



DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DÍAZ CASQUETE

0000001

1

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA  
DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA  
NORMATEC S. A. -----**

**CAPITAL ANTERIOR \$ 20.000,00**  
**CAPITAL AUMENTO \$ 20.000,00**  
**CAPITAL ACTUAL \$ 40.000,00**

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



en la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,  
República del Ecuador, el día ocho de Noviembre del año dos  
mil cinco, ante mí, Doctor MARCOS DÍAZ CASQUETE, Abogado,  
Notario Vigésimo Primero de este Cantón, comparece, el señor  
el señor Ingeniero **JULIO ALCIBÍADES SIERRA VARGAS**,  
casado, ejecutivo; en su calidad de Gerente General y  
Representante Legal de la compañía NORMATEC S.A.; el  
compareciente de nacionalidad peruana, mayor de edad,  
domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar, a  
quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y  
resultados de esta escritura, a la que procede con amplia y  
entera libertad, para su otorgamiento me presentó la Minuta  
siguiente:- **"SEÑOR NOTARIO:-** En el registro de escrituras  
publicas a su cargo, sírvase insertar una de aumento de capital  
y reforma de estatutos de la compañía **NORMATEC S. A.**, al  
fin de las siguientes cláusulas. **PRIMERA.-**



**COMPARECIENTE.-** Se presenta al otorgamiento de la  
presente escritura el señor Ingeniero **JULIO ALCIBÍADES  
SIERRA VARGAS** en su calidad de Gerente General y  
Representante Legal de la compañía y además debidamente  
autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de  
Accionistas del día miércoles quince de Marzo del año dos mil

1 cinco. El compareciente domiciliado en la ciudad de Guayaquil  
2 y hábil para contratar y obligarse. **SEGUNDA.-**  
3 **ANTECEDENTES.-** a) La compañía **NORMATEC S. A.** se  
4 constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Doctor  
5 Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Distrito  
6 Metropolitano de Quito, el treinta de Noviembre del año dos  
7 mil uno; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón  
8 el ocho de Febrero del año dos mil dos. b) La Junta General  
9 Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día  
10 miércoles quince de Marzo del dos mil cinco resolvió por  
11 unanimidad aumentar el capital en VEINTE MIL DOLARES DE  
12 LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, con lo cual el  
13 nuevo capital será de CUARENTA MIL DOLARES DE LOS  
14 ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, y reformar los  
15 estatutos sociales según consta en el acta antes mencionada y  
16 que se agrega como documento habilitante de la presente  
17 escritura. **TERCERA.- OTORGAMIENTO DE LA**  
18 **ESCRITURA.-** Con los antecedentes expuestos, el  
19 compareciente en su calidad señalada, decide elevar a escritura  
20 pública el aumento de capital y reforma de estatutos de la  
21 empresa según consta en el Acta respectiva.  
22 **DECLARATORIA.-** El Gerente General y Representante Legal,  
23 declara en forma juramentada que la integración del capital en  
24 el presente aumento es correcta, que la compañía no tiene  
25 contratos con el Estado ni con ninguna de sus Instituciones y se  
26 encuentra bajo control total. Usted, Señor Notario se dignara  
27 agregar las demás cláusulas de estilo para la completa  
28 legalización de este instrumento.- f) Ilegible.- Abogado José

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NORMATEC S. A. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 15 DE MARZO DEL 2005**

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, en la ciudadela Kennedy vieja, calle Primera Oeste No. 117 y calle G, hoy día miércoles 15 de Marzo del 2005 a las 08:00 horas, comparecen los señores: Ing. Julio Alcibíades Sierra Vargas de nacionalidad peruana, propietario de 19.608 acciones de un dólar cada una, y el señor Alfredo Vidal Echegaray de nacionalidad peruana propietario de 392 acciones de un dólar cada una. Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

En consecuencia, encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión la Srta. Karina Castelo Crespín, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Julio Alcibíades Sierra Vargas, Gerente General de la compañía

La Junta así establecida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Aumento de Capital
2. Reforma de Estatutos

Respecto al primer punto del orden del día, la Junta General aprueba aumentar el Capital de la compañía en \$ 20.000,00 con lo cual el nuevo capital será de \$ 40.000,00. De inmediato y previa renuncia expresa al derecho preferente que tiene el accionista Alfredo Vidal Echegaray, la suscripción y pago del capital se realiza de la siguiente manera:



	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO EN NUMERARIO	CAPITAL TOTAL	NUMERO DE ACCIONES
JULIO ALCIBIADES SIERRA VARGAS	19.608,00	20.000,00	39.608,00	39608
ALFREDO VIDAL ECHEGARAY	392,00	-	392,00	392
<b>TOTALES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40000</b>

El aporte en numerario que realiza el accionista suscriptor en el presente aumento de capital es por \$ 20.000,00 dólares.

Referente al segundo punto del orden del día, la Junta General Universal EXtraordinaria de Accionistas en forma unánime aprueba reformar el artículo quinto de los estatutos sociales en el siguiente sentido:

**ARTICULO QUINTO.-** El Capital social de la compañía es de \$ 40.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 40.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y numeradas del 00001 al 40.000 inclusive.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

1. Lista de asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
2. Copia del acta certificada por el Secretario.

La Junta General delega al Gerente General de la empresa Ing. Julio Alcibiades Sierra Vargas, para que legalice todo lo aprobado en esta asamblea.

Sin tener más que tratar, la Presidencia ordena a secretaria que proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 09:00 horas, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman: f) Karina Castelo C., PRESIDENTE; f) Ing. Julio Alcibiades Sierra Vargas, GERENTE GENERAL-SECRETARIO.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- CERTIFICO

  
**Ing. Julio Alcibiades Sierra Vargas**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**



Quito, DM 07 de junio del 2.004

Señor Ingeniero:  
**JULIO ALCIBIADES SIERRA VARGAS**  
Presente.-

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **NORMATEC S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo a bien nombrar a Usted **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la compañía por el período de **DOS AÑOS**.

Atentamente,

Arq. Alfredo Vidal Echegaray  
**SECRETARIO**  
C.I. 171163417-8

En Quito, con fecha 07 de junio del 2.004, acepto el cargo al que me han designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos de la empresa.

Atentamente

Ing. Julio Alcibádes Sierra Vargas  
Pasaporte: 2103938

NO. La compañía **NORMATEC S.A.** se constituyó ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón de Quito Dr. Sebastián Valdivieso Cueva el 30 de noviembre del 2.002, fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 08 de febrero del 2.002.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4421** del Registro de Nombramientos Tomo **135**  
Quito, a **14 JUN. 2004**



**REGISTRO MERCANTIL**

**F. BAÚL GAYSOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

PERUANA V 2343 - V 2242

CASADO CON: SILVIA RUTH BENITEZ MARTINEZ

SUPERIOR APD.GRAL.CIA.NORMATEC S.A.

AQUILINO SIERRA INGA

GRACIANA VARGAS FABIAN

GUAYAQUIL, 1 FEBRERO 2005

GUAYAQUIL, 1 FEBRERO 2007

FORMA DE IDENTIFICACION PV 0212361



REPUBLICA DEL ECUADOR  
COMISION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION

IDENTIDAD EXT. 09-2639992-4

JULIO ALCIBIADES SIERRA VARGAS

LIMA PERU

22 MAYO 1953

3 2354 4765 M

GUAYAQUIL 2005 M. GOB.

*[Handwritten signature]*





DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DÍAZ CASQUETE

4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19

Antonio Velez, con Registro profesional numero ocho mil noventa y siete, del Colegio de Abogados de Guayaquil.- Guayaquil".- Hasta aquí la Minuta, la misma que queda elevada a Escritura Pública.- Se agrega documento de Ley.- Se agregan documentos de Ley.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.-

**Ing. JULIO ALCIBIADES SIERRA VARGAS**  
**Ced. Ident. No. 09-2639992-4**  
**NORMATEC S.A.**  
**R.U.C.No. 1791823877001**

**EL NOTARIO**

  
**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**

Se otorgó ante mi en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, que sello, rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-

  
**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
**Notario Vigésimo Primero**  
**Cantón Guayaquil**

DILIGENCIA: ABOGADA MARIA DEL CARMEN DIAZ VILLAO, Notaria Suplente de la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, por licencia de su titular, Doctor Marcos Díaz Casquete: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la resolución No. 06-G-IJ-0000031, dictada por Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 5 de Enero del 2006, se tomó nota de la aprobación, que contiene la resolución antes mencionada, al margen de la Matriz de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA "NORMATEC S.A.", otorgada ante mi, el 8 de Noviembre del 2005.- Guayaquil, nueve de enero del dos mil seis.-

**Ab. María Del Carmen Díaz de Villao**  
Notario Suplente Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil



nte de la  
r Marcos  
on

nte de la  
r Marcos  
on

nte de la  
r Marcos  
on



0000006

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha veintitrés de Enero del dos mil seis en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 06-G-IJ-0000031, dictada el 5 de Enero del 2006, por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil; queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos, de la compañía NORMATEC S.A., de fojas 361 a 370, Registro Industrial número 40 y anotada el veintitrés de Enero del dos mil seis, bajo el número 2.994 del Repertorio.- 2.- Queda archivada una copia autentica de esta escritura 3.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 2994  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR:

**RAZON:** En cumplimiento a lo dispuesto por el Señor Ottón Morán Ramírez, Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, según Resolución Número 06-G-IJ-0000031, de fecha cinco de enero del dos mil seis, emitida por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, se toma nota del contenido de la misma al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía Anónima NORMATEC S.A., celebrada en esta Notaria el treinta de Noviembre del dos mil uno, mediante la cual se aprueba la escritura de Aumento de Capital y Reforma de estatutos de la mencionada compañía, celebrada en la Notaria Vigésimo Primera del cantón Guayaquil, el ocho de noviembre del dos mil cinco.- Quito, dos de febrero del dos mil seis.-



*Dr. Sebastián Valdivieso Cuervo*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO

