


25880

Enrique P/F.
13 SET. 2005
11:20

que
14-09-05
escanear

Quito, 13 de septiembre del 2005

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
Ximena Jácome
C.A.U.


Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente, solicito a usted autorizar a quien corresponda se autorice el aumento de capital correspondiente a la Compañía **OPERGAMA S.A.**, con expediente No. 99681 para lo cual adjunto la documentación respectiva.

Sin otro particular por el momento, me suscribo.

Atentamente,


ING. PAULA ANDINO
GERENTE
OPERGAMA S.A.

OK
Registrado
2005.09.14



NOTARIA TRIGESIMA NOVENA

No. 2139

PROTOCOLIZACIÓN

**DE ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OPERGAMA S.A. REALIZADA EL DIA
VIERNES 1 DE ABRIL DEL 2003**



CUANTIA: INDETERMINADA

Quito, 8 de septiembre del 2005

Di 4 copias

(L.A.C)

Dr. Fernando Arregui Aguirre
NOTARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERGAMA S.A. REALIZADA EL DÍA VIERNES 1 DE ABRIL DEL 2003.

En la ciudad de Quito Capital de la República del Ecuador, a las diez horas del día viernes 1 de abril del 2003, en la casa ubicada en el local principal de la compañía, situada en la calle Muros 27-75 y Avenida Doce de Octubre, se reúnen en junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía **OPERGAMA S.A.** con la asistencia de todo el capital social, conformada por **ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, la asistente se halla debidamente representada por el Arq. Luis Alberto Andino Montalvo, en su calidad de Gerente y representante legal, empresa que representa el cien por ciento de las participaciones sociales de la Compañía **OPERGAMA S.A.** y amparada en disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, deciden instalarse en junta general universal extraordinaria de accionistas, Preside la Junta General Universal Extraordinaria la señora Maria Katherine Maldonado Fabara en su calidad de Presidenta de la Compañía, actuando como Secretaria la Señora Ingeniera Paula María Andino Maldonado, en calidad de Gerente, a continuación la Presidenta pide a la Secretaria que de lectura del orden del día, el que se pone en consideración, para que existan observaciones al respecto por lo que es aprobado, siendo el mismo el siguiente:

1.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

2.- REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.

3.- VARIOS.

El que se desarrolló de la siguiente manera:

PUNTO UNO.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

En lo relacionado con este punto, la Presidenta pide hacer uso de la palabra y manifiesta que es necesario incrementar el capital de la empresa, el aumento del Capital Suscrito se da en la cantidad de ochocientos dólares (\$800.00), más el Capital Suscrito actual que es de ochocientos dólares (\$800.00), totalizan la cantidad de UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1.600.00) de Capital Suscrito, incremento que se lo realiza en numerario y con valores propios y directos de la accionista debido a que la compañía **ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, empresa que representa el cien por ciento de las participaciones sociales de la compañía **OPERGAMA S.A.**, ha realizado el pago correspondiente a intereses generados por retenciones de IVA y Renta, hecho que consta en los asientos contables de la compañía. Consideración que es acogida por la socia sin ningún tipo de observación. El Aumento del Capital Suscrito que se realiza se encuentra dentro de los límites del Capital Autorizado.

PUNTO DOS.- REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.

La Presidenta de la Compañía solicita que en vista de lo tratado en la Junta, se reformen los Estatutos, especialmente el ...“CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTÍCULO QUINTO.- El capital Autorizado de la compañía es de UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1.600.00), el Capital Suscrito es de UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1.600.00) dividido en cuarenta mil acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América...”

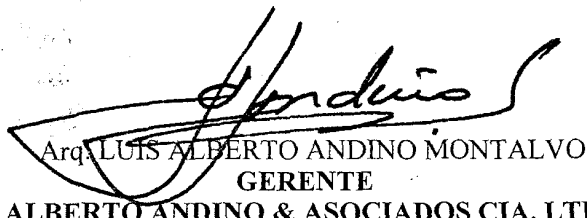
PUNTO TRES.- APROBACIÓN DEL ACTA.

En este punto la Presidenta concede un receso a Secretaría a fin de que se elabore el acta correspondiente, la que leída a las accionistas, es aprobada.

Para constancia firman los asistentes, por sus propios derechos y los que representa la señora María Katherine Maldonado Fabara, en su calidad de Presidenta de OPERGAMA S.A., como Gerente la señora Ingeniera Paula María Andino Maldonado, actuando como Secretario; y, el señor LUIS ALBERTO ANDINO MONTALVO, en su calidad de Gerente de la compañía **ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS CIA. LTDA.**



Sra. MARIA KATHERINE MALDONADO FABARA
PRESIDENTA



Arq. LUIS ALBERTO ANDINO MONTALVO
GERENTE
ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS CIA. LTDA



Ing. PAULA MARIA ANDINO MALDONADO
SECRETARIA





NOTARIA TRIGESIMA NOVENA

ZON : En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día ocho de septiembre del año dos mil cinco, ante mí, doctor Fernando Arregui Aguirre, Notario Trigésimo Noveno de este Cantón comparecen: la señora MARIA KATHERINE MALDONADO FABARA, portadora de la cédula de ciudadanía número uno siete cero tres cuatro cero dos cero nueve guión siete (170340209-7); ARQUITECTO LUIS ALBERTO ANDINO MONTALVO, portador del número de cédula de ciudadanía cero uno cero cero ocho ocho cero nueve cuatro guión siete (010088094-7); y, PAULA MARIA ANDINO MALDONADO, portadora del número de cédula de ciudadanía uno siete uno uno dos dos ocho cuatro ocho guión cuatro (171122848-4), quienes advertidos de las penas por perjurio y bajo el juramento de Ley, dicen que reconocen como suyas las firmas y rúbricas puestas al pie del presente Documento , por ser las que usan en todos sus actos públicos y privados. Leída que les fue la presente razón de reconocimiento a los comparecientes, se afirman y ratifican en ella y firman conmigo en unidad de acto en el lugar y fecha antes indicados, de todo lo cual doy fe.

Los comparecientes.,

MARIA KATHERINE MALDONADO FABARA
C.C. 170340209-7

ARQ. LUIS ALBERTO ANDINO MONTALVO
C.C. 010088094-7



PAULA MARIA ANDINO MALDONADO
C.C. 171122848-4



Dr. Fernando Arregui Aguirre
Notario Trigésimo Noveno
Cantón Quito



Dr. Fernando Arregui Aguirre
NOTARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170340209-7

MALDONADO FABARA MARIA KATHERINE

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

24 AGOSTO 1952

FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 007-1 0030-09087 F

TOMO PAG. 115 ACT. SEXO

PICHINCHA/QUITO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN 1953

GONZALEZ SUAREZ

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** V4266V4244

CASADO ALBERTO ANDINO

SUPERIOR QUEHAGER DOMESTICOS

WILSON MALDONADO

ISABEL FABARA

QUITO 15/08/2002

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

15/08/2014

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 0214186

Pch

PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

1703402097

CEDULA

MALDONADO FABARA MARIA KATHERINE

PELIDOS Y NOMBRES

QUITO

PICHINCHA

PROVINCIA

CHAUPICRUZ

PARROQUIA

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

[Handwritten signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171122848-4

ANDINO MALDONADO PAULA MARIA
PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

08 SEPTIEMBRE 1976

FECHA DE NACIMIENTO REG. CIVIL 005-A 0150 03499 F

PICHINCHA/QUITO ACT SEXO

BONZALEZ SUAREZ 1977

FINA DEL REGISTRO



ECUATORIANA***** V4443V4444

CASADO LIONEL RENE SIERO

SECUNDARIA EMPLEADO PARTICULAR

LUIS ALBERTO ANDINO

MARIA KATHERINE MALDONADO

QUITO APELLIDO DE LA MADRE 26/11/2003

26/11/2015 EDICION

FECHA DE CANCELACION

FORMA REN 0855363

Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

102 - 0017 NUMERO 1711228484

ANDINO MALDONADO PAULA MARIA CEDULA

PICHINCHA APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA QUITO

CHAUPICRUZ CANTON

PARROQUIA



F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

Handwritten signature



NOTARIA TRIGESIMA NOVENA

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del doctor Marco Morales Tobar, Abogado con matrícula profesional número mil quinientos seis del Colegio de Abogados de Quito y en aplicación a la Ley Notarial, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Trigésimo Novena a mi cargo, en cinco fojas útiles el ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERGAMA S.A. REALIZADA EL DIA VIERNES PRIMERO DE ABRIL DEL DOS MIL TRES, de todo lo cual doy fe, otorgando cuatro copias.- En Quito, a ocho de septiembre del año dos mil cinco.-

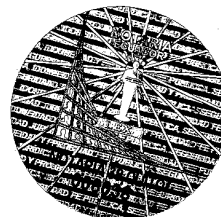


Dr. Fernando Arregui Aguirre
Notario Trigésimo Novena
Cantón Quito

Se protocolizó ante mi, Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, de la protocolización número 2139-2005 que contiene el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía OPERGAMA S.A. realizada el día viernes 1 de Abril del 2003, firmada y sellada en Quito, a ocho de septiembre del año dos mil cinco -



Dr. Fernando Arregui Aguirre
Notario Trigésimo Novena
Cantón Quito



Dr. Fernando Arregui Aguirre
NOTARIO



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

○

RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA **ESCRITURA PUBLICA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA OPERGAMA S.A.**, DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, EL CONTENIDO DE LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPERGAMA S.A., REALIZADA EL VIERNES **PRIMERO DE ABRIL** DEL DOS MIL TRES, CELEBRADO ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO REPUBLICA DEL ECUADOR ANTE EL DR. FERNADO ARREGUI AGUIRRE, DE FECHA OCHO DE SEPTIEMBRE DEL 2005.-
GUAYAQUIL A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL

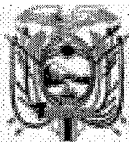


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



[Firma manuscrita]
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el número **2354** del Registro Mercantil, Tomo **136**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **2861** del Registro Mercantil de diecinueve de julio de dos mil, fs. 2632 vta., Tomo 132.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Protocolización efectuada el ocho de septiembre de dos mil cinco, ante el Notario **TRIGÉSIMO NOVENO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. FERNANDO ARREGUI AGUIRRE**, referente al **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO** de la Compañía "**OPERGAMA S.A.**", de conformidad a lo establecido en el Reglamento sobre el procedimiento de aumento del capital suscrito dentro del autorizado en las compañías anónimas y de economía mixta, contenido en la resolución número 99.1.1.3.0006 de dos de agosto de mil novecientos noventa y nueve, publicada en el Registro Oficial 252 de once de los mismos mes y año y resolución número 00.Q.IJ.0006 de diecisiete de abril del dos mil, publicada en el Registro Oficial 65 de veintiséis de abril del dos mil.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **033417**.- Quito, a doce de septiembre del año dos mil cinco.- **EL REGISTRADOR.-**


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-