

NOTARIA DUODECIMA
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR



0000 1

1) **NUMERO:**

* 2004 > < ESCRITURA

2) **PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, REFORMA**
3) **DEL CONTRATO SOCIAL Y DEMAS DECLARACIONES**
4) **QUE OTORGA LA COMPAÑIA ADVANCED QUALITY**
5) **SYSTEMS ADQUS S.A. -----**

6) **CUANTIA: US\$ 600.00 -----**

7) En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas,
8) República del Ecuador, el día de hoy DIEZ DE MARZO DEL DOS

9) MIL CUATRO, ante mí Abogado GABRIEL MANZUR ALBUJA,

10) Notario Suplente Duodécimo del Cantón Guayaquil, comparece el
11) señor Humberto Bastidas Olvera, a nombre y en representación de la
12) compañía ADVANCED QUALITY SYSTEMS ADQUS S.A., en su
13) calidad de Gerente General y, como tal, representante legal de la
14) misma, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de
15) Accionistas en su sesión celebrada el ocho de Marzo del dos mil
16) cuatro, conforme consta de los documentos que se agregan a esta
17) escritura, para que formen parte integrante de la misma, quien declara
18) ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, ejecutivo,
19) mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, hábil y
20) capaz para contratar, a quien de conocerlo doy fe por haber
21) presentado su cédula de ciudadanía cuya copia certificada se
22) adjunta como documento habilitante. Bien instruido en el objeto
23) y resultados de esta escritura pública a la que procede, con
24) amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la
25) minuta que es del tenor literal siguiente: SEÑOR NOTARIO:
26) Sírvasse autorizar en el Registro de Escrituras Públicas, que está a su
27) cargo, una por la cual consten el aumento de capital social, reforma del
28) Contrato Social y demás declaraciones que se determinan al tenor de



1 las siguientes cláusulas: PRIMERA.- Interviene en la celebración de
2 la presente escritura pública el señor Humberto Bastidas Olvera, a
3 nombre y en representación de la compañía ADVANCED QUALITY
4 SYSTEMS ADQUS S.A., en su calidad de Gerente General y, como
5 tal, representante legal de la misma, según consta del ejemplar de su
6 nombramiento debidamente inscrito que se agrega a esta escritura,
7 para que forme parte integrante de la misma. SEGUNDA.- Por
8 escritura pública autorizada por el Notario del cantón Balzar, abogado
9 Simón Aguayo Vélez, el cuatro de febrero de dos mil dos, inscrita en
10 el Registro de Mercantil de Guayaquil el quince de marzo de dos mil
11 dos, se constituyó la compañía ADVANCED QUALITY SYSTEMS
12 ADQUS S.A., con domicilio en el cantón Guayaquil, con un plazo de
13 duración de cincuenta años, con un capital autorizado de un mil
14 seiscientos dólares de los Estados Unidos de América, y con un capital
15 suscrito de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América,
16 dividido en ochocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de
17 América cada una. TERCERA.- La Junta General Extraordinaria de
18 Accionistas de ADVANCED QUALITY SYSTEMS ADQUS S.A., en
19 su sesión celebrada el ocho de marzo de dos mil cuatro, acordó por
20 unanimidad aumentar el capital suscrito de la Compañía en seiscientos
21 dólares de los Estados Unidos de América más, aumentar el capital
22 autorizado en un mil doscientos dólares más y reformar el Artículo
23 Quinto de su Contrato Social; habiendo sido totalmente suscrito dicho
24 aumento por el señor Humberto Bastidas Olvera, y pagado en
25 numerario. CUARTA.- Con tales antecedentes, el señor Humberto
26 Bastidas Olvera, a nombre y en representación de ADVANCED
27 QUALITY SYSTEMS ADQUS S.A., en su calidad Gerente General y,
28 como tal, su representante legal, eleva a escritura pública los

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA ADVANCED QUALITY SYSTEMS ADQUS S.A. EL OCHO DE MARZO DE DOS MIL CUATRO.



En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las nueve horas del día ocho de marzo de dos mil cuatro, en el vigésimo piso del edificio signado con el número 806 de la Avenida Quito, se instala la sesión de Junta General de Accionista de la compañía ADVANCED QUALITY SYSTEMS ADQUS S.A., con la asistencia de su único accionista a saber: El señor Humberto Bastidas Olvera, por sus propios derechos, como propietario de ochocientas acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

También se encuentra presente el señor Gonzalo Bastidas Mogrovejo, Presidente de la Sociedad, respectivamente.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Gonzalo Bastidas Mogrovejo, Presidente de la Sociedad, y actúa de Secretario el señor Humberto Bastidas Olvera, Gerente General de la misma.

El suscrito Secretario deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la presente sesión, la que queda autorizada con su firma y con la del Presidente de esta Junta, con lo cual se constata, que el accionista ante mencionado es propietario del número de acciones nominativas determinadas con anterioridad.

Como el nombrado accionista representa la totalidad del capital social de la Compañía, equivalente a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, éste decide por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, decidiendo también en que se traten en la Junta los siguientes asuntos:

- a) Conocer y resolver acerca del aumento de capital suscrito y autorizado de la Compañía;

- b) Conocer y resolver sobre la consecuente reforma del Artículo Quinto del Contrato Social; y,
- c) Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionado directamente con los anteriores.

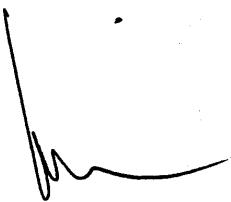
En consecuencia, de acuerdo con la facultad establecida en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General queda legalmente constituida, teniendo como objetos los que han quedado fijados por unanimidad.

El Presidente de la Junta, considerando que en la presente reunión se encuentra representada la totalidad del capital social, declara formalmente instalada y abierta esta sesión de Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Se conoce, en primer término, lo relacionado con el aumento de capital social, y el señor Humberto Bastidas Olvera, Gerente General de la Compañía, manifiesta que es necesario aumentar el capital suscrito y autorizado de la Compañía, para cuyos efectos se podría pagar dicho aumento en numerario.

A continuación, la Junta General, luego de las consideraciones del caso, resuelve por unanimidad aumentar el capital suscrito de la Compañía en seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$600.00) más, de tal manera que, en lo sucesivo, su capital suscrito sea de UN MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,400.00), y, además, que dicho aumento se efectúe mediante la emisión de seiscientas nuevas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Luego, la Junta General, en virtud de las consideraciones del caso, resuelve por unanimidad aumentar el capital autorizado de la Compañía en un mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$1,200.00) más, de tal manera que, en lo sucesivo, su



capital autorizado sea de DOS MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$2,800.00).



Una vez establecidas las bases para el acordado aumento de capital, la Junta General pasa a conocer y resolver sobre la suscripción y pago de las seiscientas nuevas acciones antes referidas, manifestando la Presidencia que, de conformidad con el derecho preferente que la ley concede al accionista para suscribir las mencionadas nuevas acciones en proporción a las que actualmente tienen, la suscripción de dichas nuevas acciones debería ser para el único accionista de la Sociedad, a menos que renuncie en todo o en parte a su mencionado derecho preferente.

Seguidamente, el señor Humberto Bastidas Olvera, actualmente propietario de todas las ochocientas acciones que forman la totalidad del Capital Social de la Compañía, suscribe todas las seiscientas (600) nuevas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

A continuación, el señor Gonzalo Bastidas Mogrovejo, Presidente de la Compañía, sugiere que el pago de las antedichas nuevas acciones, correspondientes al aumento acordado, se haga mediante aporte en numerario de seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$600), de contado, por parte del accionista suscriptor de dichas nuevas acciones, lo que es aceptado por el accionista suscriptor, disponiéndose que se efectúe el correspondiente asiento contable.

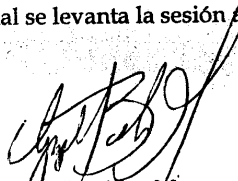
La Junta pasa a conocer entonces sobre la consecuente reforma del Artículo Quinto del Contrato Social, por lo que la Junta resuelve, luego de las consideraciones del caso, que en adelante el Artículo Quinto diga: "ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO.- El capital suscrito de la Compañía es de UN MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en un mil cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas del cero cero uno al un mil cuatrocientas, inclusive. El capital autorizado de la Compañía es de DOS MIL

OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.". (HASTA AQUÍ EL ARTÍCULO QUINTO).-

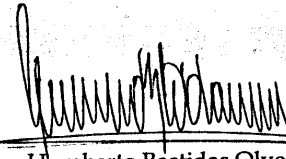
Aprobados que han sido el aumento de capital y la reforma del Artículo Quinto del Contrato Social de la Compañía, la Junta General finalmente resuelve por unanimidad, autorizar al señor Humberto Bastidas Olvera, Gerente General de la Sociedad, para que proceda a otorgar la correspondiente escritura pública, y a correr los demás trámites legales para obtener su plena validez, y, en definitiva, para que surtan plenos efectos legales el antedicho aumento de capital y reforma del Contrato Social.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

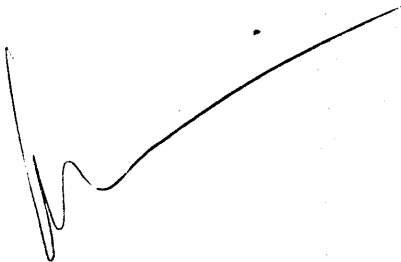
Con lo cual se levanta la sesión a las diez horas veinte minutos.



Gonzalo Bastidas Mogrovejo
Presidente de la Junta



Humberto Bastidas Olvera
Gerente General-Secretario



Guayaquil, 28 de Marzo del 2002

Señor

HUMBERTO GONZALO BASTIDAS OLVERA
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ADVANCED QUALITY SYSTEMS ADQUS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, por lo que usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin límites de ninguna clase mas que los señalados en la Ley y los Estatutos.

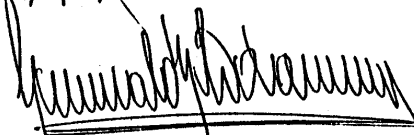
ADVANCED QUALITY SYSTEMS ADQUS S.A., se constituyó ante el Notario Unico del Cantón Balzar del Abogado Simón Bolívar Aguayo Vélez, el 4 de Febrero del 2002, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Marzo del 2002.

Ruego a usted consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de **GERENTE GENERAL**, para el cual ha sido electo.


JORGE ZURITA GARCIA.
Secretario Ad-Hoc.

ACEPTACION: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ADVANCED QUALITY SYSTEMS ADQUS S.A.**, para el cual he sido designado.-

Guayaquil, 28 de Marzo del 2002


HUMBERTO GONZALO BASTIDAS OLVERA
Nacionalidad: Ecuatoriano.
C.I. # 09-0397688-4
Dirección: Ciudadela URDENOR II, Manzana 240, Solar 6, de la ciudad de Guayaquil

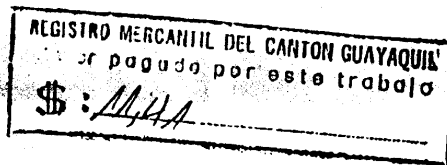
**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía denominada **ADVANCED QUALITY SYSTEMS ADQUS S.A.**, a favor de **HUMBERTO GONZALO BASTIDAS OLVERA**, de fojas **45.282 a 45.284**, Registro Mercantil número **7.354**, Repertorio número **11.117**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, ocho de Abril del dos mil dos.-




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 69440
LEGAL: C. MEJIA
AMANUENSE: S. CARRIEL
COMPUTO: D. PAZ
ANOT. / RAZON: J. LLAGUNO
REVISADO POR: M



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y REGISTRACION

CEBILIA DE CIUDADANIA No. 09-0397600-1
HUMBERTO GONZALO BASTIDAS OLVERA
12 DE FEBRERO DE 1950
GUAYAQUIL GUAYAS
Id. 522 1564
GUAYAQUIL GUAYAS 1.940

[Signature]



ECUATORIANA Y-3343 Y-2244
CASADO CON: MONICA RODRIGUEZ
SUPERIOR INGENIERO COMERCIAL
HUMBERTO BASTIDAS
JASOEL OLVERA
GUAYAQUIL 15 NOV. 1983
15 NOV. 1995
0777326
[Signature]



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
Elecciones 24 de Noviembre de 2002

090397688 4 0147- 070

BASTIDAS OLVERA HUMBERTO GONZALO

GUAYAS

GUAYAQUIL

TARQUI

00000485

DUPLICADO

USD 4

[Handwritten signature]



CCCC 6

3

1 antedichos aumento de capital y reforma del Contrato Social, en los
2 términos del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas del
3 ocho de marzo de dos mil cuatro, cuya copia autógrafa se agregará a
4 esta escritura como documento habilitante. QUINTA.- Para los
5 efectos del caso, y conforme a lo establecido en los Artículos Once y
6 Trece de la Resolución número noventa y tres-uno-uno-tres-cero-once
7 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el Registro Oficial
8 del seis de septiembre de mil novecientos noventa y tres, yo, Humberto
9 Bastidas Olvera, a nombre y representación de ADVANCED
10 QUALITY SYSTEMS ADQUS S.A., declaro y acredito, bajo
11 juramento, que el aumento de capital de mi representada se halla
12 debidamente integrado, en los términos de lo resuelto por la Junta
13 General Extraordinaria de Accionistas ya referida, del ocho de marzo
14 de dos mil cuatro y, asimismo, a nombre y en representación de la
15 Compañía ADVANCED QUALITY SYSTEMS ADQUS S.A.,
16 declaro y acredito bajo juramento que mi representada no es contratista
17 de obra pública alguna con el Estado ni con ninguna de sus
18 instituciones. Anteponga y agregue usted, señor Notario, todo lo
19 demás que sea de estilo para la plena validez del acto societario que
20 aquí se instrumenta, así como de la escritura pública que lo contenga.
21 Firmado) Abogado Hugo Landívar Orellana.- Matrícula Profesional
22 del Colegio de Abogados del Guayas número diez mil
23 doscientos setenta y siete.- HASTA AQUÍ LA MINUTA.- Que
24 queda elevada a Escritura Pública.- Es copia.- Queda agregado
25 a mi registro formando parte integrante de esta escritura y
26 para que se copie en todos y cada uno de los testimonios
27 que de ella se dieren los documentos que perfeccionan el
28 presente acto. Leída esta escritura de principio a fin, por mí

El presente instrumento contiene 6 folios
incluyendo fotocopias de la Cédula
de Ciudadanía o de Identidad del (los)
otorgante(s).



4

1 el Notario, en voz alta al compareciente, éste la
2 aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y suscribe en
3 unidad de acto, conmigo el Notario.- DOY FE.-

4

5 p) COMPAÑÍA ADVANCED QUALITY SYSTEMS
6 ADQUS S.A.

7 R.U.C. No. 0992236965001

8

9

10 HUMBERTO BASTIDAS OLIVERA

11 GERENTE GENERAL

12 C.C. No. 090397688-4

13

14

15

16 ABOGADO GABRIEL MANZUR ALBUJA

17 NOTARIO SUPLENTE DUODECIMO CANTON GUAYAQUIL

18

19

20 SE OTORGO ANTE MI, EN Y EN FE DE ELLO CONFIERO
21 ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICAD DE LA ESCRITURA
22 DE AUMENTO DE CAPITAL EN SEIS FOJAS UTILES,
23 INCLUYENDO COPIA DE CEDULA, QUE SELLO Y FIRMO
24 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU
25 OTORGAMIENTO.- EL NOTARIO.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37



AB. GABRIEL MANZUR AL
Notario Duodécimo Suplente
GUAYAQUIL



NOTARIA DUODECIMA
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR



1 **RAZON: DOY FE:** QUE AL MARGEN DE LA MATRIZ DE
2 FECHA DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL CUATRO, HE TOMADO
3 NOTA DE LA RESOLUCION No. 04 - G - IJ - 000001818 DE FECHA
4 TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL CUATRO, EMITIDA POR EL
5 DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE
6 COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, APROBANDO LA ESCRITURA DE
7 AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, REFORMA DEL CONTRATO
8 SOCIAL Y DEMAS DECLARACIONES DE LA COMPAÑIA
9 ADVANCED QUALITY SYSTEMS ADQUS S.A. Y QUE MEDIANTE
10 LA PRESENTE RESOLUCION SIENTA RAZON DE ESTA ANOTACION.
11 GUAYAQUIL, CINCO DE MARZO DEL DOS MIL CUATRO.- **EL**
12 **NOTARIO.-** *[Signature]*

13
14
15 *[Signature]*
16  **DR. SALIM F. MANZUR CAPELO**
17 **Notario Décimo Segundo**
GUAYAQUIL
18 

19
20
21
22 **ESPACIO**
23 **EN**
24 **BLANCO**
25
26
27 *[Signature]*
28



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

0000 8

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 04-G-II-00001813, dictada por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 30 de Marzo del 2.004, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Capital Aumentado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos de la compañía **ADVANCED QUALITY SYSTEMS ADQUIS S.A.**, de fojas 56.562 a 56.575, Número 8.856 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.905 del Repertorio.- 2. - Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura 3. - Certifico: Que en esta fecha se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones, respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Mayo del dos mil cuatro.-

AB. Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Orden: 105717
Legal: Angel Aguilar
Amanuense- Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado por: *b*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 40.32:

ZON; Siento como tal que en esta fecha he tomado debida nota al margen de la escritura matriz, de la escritura celebrada - en la ciudad de Guayaquil el 10 de marzo del 2.004, ante el Notario Suplente Duodécimo Abogado Gabriel Manzur Albuja, por la cual se aumenta el capital, reforma el contrato social y - demás declaraciones de la Compañía ADVANCED QUALITY SYSTEMS - ADQUS S.A., la misma que se constituyó mediante escritura pública celebrada en Balzar el 4 de febrero del 2.002, ante el Notario Abogado Simón B. Aguayo Vélez, - Balzar, Mayo 21 del - 2.004.

Ab. Simón B. Aguayo V.
Notario del Cantón Balzar

