



NOTARIA DÉCIMO PRIMERA

DEL CANTÓN

3

"*****"

AUMENTO DE CAPITAL Y FE En la ciudad de San

FORMA DE ESTATUTOS DE - Francisco de Quito, -

LA COMPAÑIA COMERCIAL - Capital de la Repúbli

DANESA CIA. LTDA. CODAN ce del Ecuador, hoy-

día veinte y uno -

de Enero de mil

CAPITAL ANTERIOR : novecientos noventa y

\$ 2'500.000,00 uno, ante mí, Doc-

AUMENTO DE CAPITAL : tor Rubén Darío Espi-

\$ 17'500.000,00 nosa Idrobo, Notario

CAPITAL ACTUAL : Décimo Primero del-

\$ 20'000.000,00 Cantón Quito, compa-

rece : El señor Per -

A. Vorbeck, en su ca

"*****"

lidad de Gerente de -

la Compañía Comercial

Danesa Cía. Ltda. CODAN, según consta de los do

cumentos habilitantes que se agregan. - El com-

pareciente es mayor de edad, de estado civil ca

sado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado

en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y

obligarse a quien de conocer doy fe y dice que -

eleve a Escritura Pública la minuta que me entra

ga cuyo tenor literal y que transcribo es el si-

do.

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA

Notario Décimo Primero - Quito - Ecuador.

guiente : " S E Ñ O R , N O T A R I O " : En-

el registro de escrituras públicas a su cargo ,
dígnese insertar una de Aumento de Capital y la-
consiguiente reforma de Estatutos de la Compañía
Comercial Danesa Cía. Ltda. CODAN , de conformi-
dad con las siguientes cláusulas : P R I -

M E R A : COMPARECIENTE . - Comparece a la-
suscripción de la presente escritura pública , -
el señor Per A. Vorbeck , en su calidad de Geren-
te y Representante Legal de la Compañía Comercial
Danesa Cía. Ltda. CODAN , conforme consta del -
nombramiento que se agrega y en cumplimiento de-
lo resuelto en la Junta General Extraordinaria -
Universal de Socios , celebrada el veinte y tres
de marzo de mil novecientos noventa , cuya Acta-
se eleva a Escritura Pública . - S E G U N -

D A : ANTECEDENTES . - Uno . - Mediante escri-
tura pública celebrada el dieciocho de diciembre
de mil novecientos sesenta y siete , ante el No-
tario Primero del cantón Quito , Doctor Manuel -
Vintimilla Ortega e inscrita en el Registro Mer-
cantil el siete de febrero de mil novecientos se-
senta y ocho , se constituyó la Compañía Comer-
cial DANESA CIA. LTDA. CODAN . - Dos. Por escri-
tura pública celebrada ante el Notario Primero -
del cantón Quito , Doctor Vladimiro Villalba Ve-
ga , el cuatro de agosto de mil novecientos se-
senta y seis , inscrita el doce de noviembre de-



ese mismo año , se aumentó el capital de Comer--
cial Danesa Cía. Ltda. CODAN , de cincuenta mil--
sucres (\$ 50.000,00) a dos millones de sucres--
(\$ 2'000.000,00)/. - Tres . - Mediante escritu--
ra pública celebrada el veinte y cuatro de no--
viembre de mil novecientos setenta y siete , an--
te el Notario Primero del cantón Quito , Doctor--
Vladimiro Villalba Vega , debidamente inscrita -
en el Registro Mercantil el veinte de abril de -
mil novecientos setenta y ocho , se aumentó el -
capital de la Compañía de dos millones de su--
cres (\$ 2'000.000,00) a dos millones quinien--
tos mil sucres (\$ 2'500.000,00) se resolvió -
la prórroga de plazo de veinte a cincuenta años;
así como se modificó y codificó sus Estatutos . -
Cuatro . - En sesión celebrada el veinte y tres--
de marzo de mil novecientos noventa , la Junta -
General Extraordinaria Universal de Socios de la
Compañía resolvió por unanimidad aumentar el ca--
pital social de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL SU--
CRES (\$ 2'500.000,00) a VEINTE MILLONES DE SU--
CRES (\$ 20'000.000,00) conforme consta del Ac--
ta que hoy se eleva a Escritura Pública . -
F E R R E R A : AUMENTO DE CAPITAL Y RE--
FORMA DE ESTATUTOS . - Con estos antecedentes ,
el compareciente señor Ferr A. Vorbeck , en cali--
dad de Gerente y Representante Legal de la Com--

pañía Comercial DANESA CIA. LTDA. CODAN , y en su

nombre y representación , dando cumplimiento a lo

resuelto en la mencionada Junta General Extraordi-

na Universal de Socios , tiene a bien elevar

a escritura pública , la copia certificada del -

Acta de la sesión respectiva de veinte y tres de

marzo de mil novecientos noventa , que la presen-

ta al señor Notario , a fin de que sea transcri-

ta en esta Escritura , con lo que quedan debida-

mente instrumentadas y formalizadas las siguien-

tes resoluciones de dicha Junta , conforme así -

lo declara en su calidad de Gerente y Represen--

tante Legal de la Compañía : Uno. - Aumento de -

Capital de la Compañía Comercial DANESA CIA. -

LTDA.. CODAN , DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL -

SUCRES (\$ 2'500.000,00) a VEINTE MILLONES DE

SUCRES (\$ 20'000.000,00) y aprobar varios ac--

tos relacionados con el mismo de la siguiente ma-

nera : a) De conformidad con lo resuelto en la-

Junta General Extraordinaria Universal de Socios

de la Compañía , los socios pagan el aumento de-

capital mediante la capitalización de la reserva

legal , de la reserva facultativa , del superá--

vit por revalorización de activos , de las utili-

dades no distribuidas y por aportes de capital -

en numerario y por compensación de créditos , de

conformidad con el cuadro que se protocoliza en-

la presente Escritura , a efectos de lo cual , -



1 los socios se ceden entre sí , las correspondien
2 tes partes de sus derechos sobre el aumento de
3 capital , para mantener indivisible el valor uni
4 terio de las participaciones ; b) El saldo del
5 capital insoluto será cancelado por cada uno de
6 los socios , hasta en el plazo de un año , conta
7 do a partir de la fecha de inscripción de la res
8 pectiva escritura pública en el Registro Mercan
9 til , de acuerdo a lo aprobado por la Junta Gene
10 ral Extraordinaria Universal de Socios ; c) En
11 base al aumento de capital resuelto , se reforma
12 la primera parte del artículo cuarto de los Es
13 tatutos de la Compañía , cuya redacción queda de
14 la siguiente manera : A R T I C U L O -
15 C U A R T O : CAPITAL SOCIAL . El capi
16 tal social de la compañía es de veinte millones
17 de sucres (\$ 20'000.000,00) dividido en VEINTE
18 MIL (20.000) participaciones iguales e indivi
19 sibles de UN MIL SUCRES (S/. 1.000,00) cada
20 una . - d) La nacionalidad de los socios que par
21 ticipan del aumento de capital de la Compañía es
22 ecuatoriana . Dos . - Consecuentemente el aumento
23 de capital y la consiguiente reforma de Estatutos
24 tendrán pleno valor y vigencia de acuerdo al te
25 nor indicado y al del Acta de la Junta General
26 Extraordinaria Universal de Socios de veinte y
27 tres de marzo de mil novecientos noventa , que
28

usted señor Notario , en esta parte se dignará in
sertar . ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMERCIAL DANESA CIA.LTDA.

CODAN , REALIZADA EL DIA VEINTE Y TRES DE MARZO

DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA A LAS DIEZ HORAS . -

En la ciudad de Quito , en el local de la Compa-

ñia ubicado en la Avenida República del Salvador

número setecientos treinta y tres , domicilio -

principal de la Compañia , el Viernes veinte y -

tres de marzo de mil novecientos noventa a las-

diez horas , se reúnen los socios de COMERCIAL -

DANESA CIA. LTDA. CODAN , señora Gloria De la T^a

rre de Vorbeck , señor Per A. Vorbeck , señor Es

teban Vorbeck de la Torre , señorita Mónica Vorbeck

De la Torre y señorita Silvia Vorbeck de la Torre.

quienes integran la totalidad del capital social

de conformidad con el siguiente cuadro : - -

S O C I O	N.º PARTICIPACIONES	VALORES	%
Gloria de Vorbeck	350	350.000	14.00
Sr. Per A. Vorbeck	1.800	1.800.000	72.00
Sr. Esteban Vorbeck De la			
Torre	118	118.000	4.72
Mónica Vorbeck De la Torre	116	116.000	4.64
Srta. Silvia Vorbeck de la			
Torre	116	116.000	4.64
T O T A L	2.500	2.500.000	100.00

Preside la presente Junta General Extraordinaria



1 la Presidenta titular señora Gloria de Vorbeck ,
2 Presidenta , y actúa como Secretario , el Geren-
3 te , señor Per A. Vorbeck . - Establecido el quó-
4 rum reglamentario , la señora Presidenta dispone
5 que de conformidad con la Ley se elabora la lis-
6 ta de concurrentes , con las constancias de las-
7 participaciones que representan y los votos que-
8 corresponden . Instalada la Junta General Extraor-
9 dinaria , de conformidad con lo que dispone el -
10 Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compa-
11 ñías , al estar presente y representado la tota-
12 lidad del capital social , la señora Presidenta
13 somete a consideración la celebración de la Jun-
14 ta General y el asunto materia de la presente se-
15 sión que es el aumento de capital y reforma de -
16 estatutos de la Compañía , lo que es aceptado -
17 por unanimidad . - La señora Presidenta expone-
18 los antecedentes y razones para proceder al au-
19 mento de capital , luego de lo cual la junta adop-
20 ta por unanimidad las siguientes resoluciones : -
21 P R I M E R A : En vista de haberse des-
22 lizado ciertos errores en el Acto de la Junta -
23 General Extraordinaria Universal de Socios de la
24 Compañía , realizada el día veinte y ocho de Di-
25 ciembre de mil novecientos ochenta y nueve , por
26 unanimidad se decide dejar sin efecto lo relacio-
27 nado con la forma de aumento establecido en la -
28

1
2
3
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

D A : Los señores socios resuelven por unanimidad aumentar el capital social de DOS MILLONES QUINIENOS MIL SURES (S/. 2'500.000,00) a VEINTE MILLONES DE SURES (S/. 20'000.000,00) y aprobar varios actos relacionados con el mismo de la siguiente manera : Uno.- Los socios resuelven por unanimidad dejar sin efecto la resolución adoptada por la Junta General de treinta de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro , de que se destine a Reservas Facultativas la suma de UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO SURES NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (S/ 1'244.754,94) y en consecuencia que este valor quede como utilidades no distribuidas . Así mismo se resuelve por unanimidad aumentar el capital de la Compañía de acuerdo con el cuadro correspondiente , que se anexa a la presente Acta y que forma parte integrante de ella , determinándose que dicho aumento no se hace en proporción a sus participaciones sociales , expresando algunos de ellos su voluntad de ceder parte de su derecho preferente en favor de los otros socios, aprobándose el aumento de conformidad con el cuadro adjunto . - Dos. De esta forma los socios suscriben y pagan sus participaciones en el aumento de capital conforme al siguiente cuadro - - adjunto :

aprobar, por unanimidad la reforma de la primera-
parte del artículo cuarto, con el siguiente -

texto : "ARTICULO CUARTO " : CAPITAL SO-
CIAL . - El capital social de la Compañía -

es de VEINTE MILLONES DE SUQUES dividido en -
veinte mil (20.000) participaciones iguales e-
indivisibles, de un mil suques (S/ 1.000,00) -
cada una . - T E R C E R A : De acuerdo con la -

Ley se autoriza al señor Per A. Vorbeck, para -

que en su calidad de Gerente y Representante Le-
gal y como su mandatario especial realice los trá-
mites encaminados a lograr la legalización del au-

mento de capital de la Compañía, resuelto en la -
presente Junta General Extraordinaria, suscribién-
do la respectiva escritura pública. No habiendo-

otro asunto que tratar se concede un receso pa--
ra la redacción del Acta . - Reinstalada la se--

sión y una vez leída el acta por el señor Secreta
rio , se la aprueba sin modificaciones a las doce
horas , momento en que la señora Presidenta decla-

ra clausurada la sesión . - Suscriben el Acta de

conformidad con la Ley todos los socios que inte-
gran la totalidad del capital social . - firma-

do) Gloria de Vorbeck ; firmado) Mónica Vorbeck ;

firmado) Esteban Vorbeck ; firmado) Per A. Vor-

beck ; firmado) Silvia Vorbeck . - Certifico que

es fiel copia del Acta de la Junta General Uni-

versal Extraordinaria de Comercial Danesa Cia. -



458374 - 458535

P. O. Box 2437

Codan

Edificio Las Cámaras

3er. Piso

Avdas. Amazonas y República

Telex: 2336 Codan Ed

Quito - Ecuador

Quito, a 19 de Agosto de 1987

Sr. Per A. Vorbeck

Presente

Muy Señor Nuestro:

Tengo el agrado de indicar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de COMERCIAL DANESA, CIA. LTDA., "COBAN", en su sesión del 18 de Agosto del año en curso, ha tenido a bien nombrar a Usted GERENTE de la Empresa, de acuerdo con la Ley y los Estatutos vigentes, por un período de tres (3) años.

Los Estatutos están registrados en la Oficina del Registro de la Propiedad de este Cantón, bajo el N° 101 del Registro Mercantil, Tomo 99, del 7 de Febrero de 1968.

Representante Legal: Sr. Per A. Vorbeck W.

La Compañía fué constituida el 18 de Diciembre de 1967, Notaría Primera del Cantón Quito.

Muy atentamente,

Gloria de Vorbeck
PRESIDENTA

ACEPTO LA DESIGNACION:

Per A. Vorbeck W.
19 de Agosto de 1987

Con esta fecha se inserta el presente
documento bajo el No. 3981 del Re-

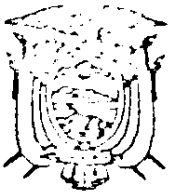
gistro de Nombramientos Tomo

Quito, a 8 SET. 1988

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO DEL CAMERO



Se otorgó ante mí, en fe
de ello confiero esta T E R C E R A COPIA, au-
TENTICADA, firmada y sellada en Quito, a veinte
y dos de Enero de mil novecientos noventa y uno.

DR. RUBEN DARIO
ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

Rubén Dario Espinosa I.
DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

RAZON : Mediante Resolución N° 91-1-2-1-396, dic-
tada el cinco de marzo del presente año, por la -
Superintendencia de Compañías, fue aprobada la es-
critura pública de Aumento de Capital y Reforma -
de Estatutos de la Compañía Comercial Danesa Cía.-
Ltda. OGDAN, otorgada ante mí, el veinte y uno -
de enero del año en curso. Tomé nota de este par-
ticular al margen de la respectiva matriz. Quito,
a quince de marzo de mil novecientos noventa y uno.

DR. RUBEN DARIO
ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

Rubén Dario Espinosa I.
DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

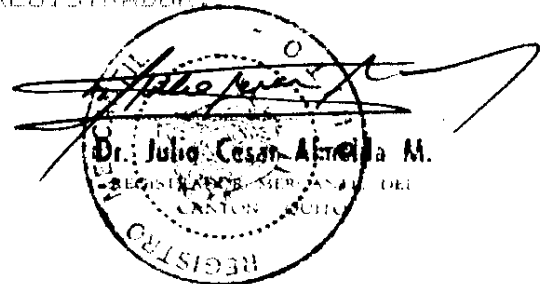


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

10

se fecha queda inscrito el presente documento y la RESOLUCION número TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS, del SR. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO, de 5 de marzo de 1991, bajo el número 3061 del REGISTRO MERCANTIL, Tomo 122.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 171 del REGISTRO MERCANTIL de siete de febrero de mil novecientos sesenta y ocho, a Fs. 76, Tomo 99.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Publica de AUMENTO DE CAPITAL, y la REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañia " COMERCIAL DANESA CIA. LTDA. CODAN",.- Otorgada el 11 de enero de 1991, ante la Notaria DECIMA PRIMERA del Cantón Quito, Dr. RUBEN DARDO ESPINOSA .- Se firmó un extracto signado con el número 2052.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO CUARTO de la citada RESOLUCION de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto de 1978, publicado en el Registro Oficial 872 de 24 de agosto del mismo año.- Se anotó en el repertorio bajo el número 27557.- Quito, a cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete.- EL REGISTRADOR.-

CJA.-





NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

11

RAZON: Mediante Resolución No. 91.1.2.1.0396, dictada por la Intendencia de Compañías de Quito, el 5 de Marzo de 1.991; se aprueba el aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía COMERCIAL DQUESA CIA. LTDA. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su artículo quinto, tomé nota de este particular, al margen de la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó dicha compañía, otorgada en esta Notaría, el 19 de diciembre de 1.967.

Quito, a 9 de Diciembre de 1.997.