

ESCRITURA NUMERO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO (1351)



**NOTARIA
-VIGESIMO
CUARTA**



1		En la ciudad de San
2		Francisco de Quito,
3		capital de la Repú-
4		blica del Ecuador,
5	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA	hoy, día viernes, nue-
6	DE ESTATUTOS.	ve (9) de Agosto
7		"CENTRO GRAFICO CEGRAFICO S. A." de mil novecientos
8		noventa y uno; ante
9	De: S/. 290'000.000,00	mi, Dr Roberto Sal-
10	A: S/. 400'000.000,00	gado Salgado, Nota-
11	Aumento: S/. 110'000.000,00	rio Vigésimo Cuarto
12		de este cantón, com
13	Di 4 copias	parece el señor Fer
14		nando Barra Castells
15		a nombre y en repre-
16		sentación de la compañía anónima CENTRO GRAFICO
17		CEGRAFICO S. A., en su calidad de Gerente General y
18		como tal Representante Legal, además debidamente
19		autorizado por la Junta General Extraordinaria de la
20		Compañía, celebrada el veintidós de Julio de mil
21		novecientos noventa y uno; conforme lo acredita con el
22		Nombramiento y Acta que se adjuntan como parte
23		inseparable del presente instrumento.- El
24		compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, estado
25		civil casado, domiciliado en esta ciudad, mayor de
26		edad, legalmente capaz para contratar y obligarse, a
27		quien de conocerle doy fe; bien instruido por mí, el
28		

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

Notario, en el objeto y resultados de esta escritura,

que a celebrarla procede libre y voluntariamente, de

acuerdo a la minuta que me entrega, cuyo tenor es el

siguiente:- "S E N O R N O T A R I O:- Dignese

extender en su registro de escrituras públicas una de

la que conste el siguiente Aumento de Capital y

Reforma de Estatutos: P R I M E R A.- COMPARECIENTE.-

Comparece el señor Fernando Barra Castells, casado,

ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, en su calidad

de Gerente, a nombre y en representación de

CENTRO GRAFICO CEGRAFICO S. A.- La calidad del

compareciente se acredita con el documento habilitante

adjunto que se protocolizará junto con esta Escritura.

El compareciente declara su voluntad de, como hace en

efecto, aumentar el capital social de la compañía y

reformular sus estatutos de conformidad con la presente

escritura.- S E G U N D A. ANTECEDENTES.- La compañía

Centro Gráfico CEGRAFICO S. A., se constituyó por

escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de

Quito, el veinticinco de mayo de mil novecientos

setenta, inscrita en el Registro Mercantil de Quito,

el once de Julio del mismo año como COLOR CIA. LTDA.;

desde entonces ha realizado los siguientes actos

societarios: UNO. Cambio de Nombre a Centro Gráfico

Cegráfico Cia. Ltda., Fusión, Aumento de Capital y

Reforma de Estatutos en la Notaría Primera de Quito el

catorce de diciembre de mil novecientos setenta y

seis, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**


1 veintiséis de abril de mil novecientos setenta y
2 siete.- DOS. Aumento de Capital ante el Notario
3 Décimo Noveno de Quito el veinte de octubre de mil
4 novecientos ochenta y tres, inscrita en el Registro
5 Mercantil de Quito el veintiocho de mayo de mil
6 novecientos ochenta y cuatro.- TRES. Aumento de
7 Capital ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito el
8 cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y seis,
9 inscrita en el Registro Mercantil de Quito el diez de
10 septiembre de mil novecientos ochenta y seis.- CUATRO
11 Aumento de Capital, Transformación y Reforma de
12 Estatutos ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito el
13 primero de julio de mil novecientos ochenta y ocho,
14 inscrita en el Registro Mercantil de Quito el
15 veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y
16 ocho.- CINCO.- Aumento de Capital ante el Notario
17 Vigésimo Cuarto de Quito el ocho de junio de mil
18 novecientos noventa, inscrita en el Registro Mercantil
19 de Quito el veintiséis de octubre de mil novecientos
20 noventa.- T E R C E R A. DECISION DE JUNTA GENERAL.-
21 La Junta General Extraordinaria de la Compañía reunida
22 el veintidós de Julio de mil novecientos noventa y
23 uno, ha decidido realizar los actos a que se remite
24 esta escritura.- Se acompaña y formará parte de ella
25 la copia certificada de la parte pertinente del Acta
26 de dicha Junta.- C U A R T A.- AUMENTO DE CAPITAL.-
27 U N O.- De conformidad con lo resuelto por la Junta
28 General, se aumenta el capital social de la Compañía

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

de la cifra actual de doscientos noventa millones de
sucres (S/. 290'000.000,00) a la cifra de
cuatrocientos millones de sucres (S/. 400'000.000,00);
es decir que este aumento se realiza por un monto de
ciento diez millones de sucres (S/. 110'000.000,00).-
El aumento ha sido suscrito y pagado por los
accionistas a estricta prorrata del porcentaje que les
corresponde en el actual capital, y en base al
artículo doscientos veinte número seis de la Ley de
Compañías.- D O S.- El capital suscrito ha sido pagado
con cargo a las siguientes cuentas y por los
siguientes valores: a) Con cargo a ~~Superávit~~ por
Revalorización de Activos ciento cuatro millones
ciento sesenta y un mil trescientos once sucres
treinta centavos (S/. 104'161.311,30).- b) Con cargo
a Reserva Legal tres millones seiscientos cincuenta y
un mil cuatrocientos once sucres (S/. 3'651.411,00).-
c) Con cargo a Reserva Facultativa dos millones ciento
ochenta y siete mil doscientos setenta y siete sucres
setenta centavos (S/. 2'187.277,70).- Q U I N T A
En consecuencia de todo lo anterior, la suscripción y
pago del capital accionista por accionista, y las
correspondientes acciones que se emitirán y
entregarán a cada uno de ellos, constan en el cuadro
de suscripción y pago del aumento de capital que se
anexa para que forme parte de este instrumento.- - -
S E X T A.- - En consecuencia del anterior
aumento de capital se reforma el artículo cuarto de



NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA

1 los Estatutos, que en adelante dirá: " A R T I C U L O
2 C U A R T O.- CAPITAL.- El capital es de
3 cuatrocientos millones de sucres (S/. 400'000.000,00)
4 dividido en cuatrocientos millones de acciones
5 nominativas y ordinarias de un sucre cada una".-
6 Agregue, Usted señor Notario, las demás cláusulas de
7 estilo para la validez y firmeza del presente
8 instrumento".- (HASTA AQUI LA MINUTA que queda elevada
9 a escritura pública con todo su valor legal y que el
10 otorgante la acepta en todas y cada una de sus partes,
11 la misma que esta firmada por el doctor José Maythaler
12 Baquero, afiliado al Colegio de Abogados de Quito,
13 bajo el número tres mil treinta y dos).- Para la
14 celebración de la presente escritura se observaron los
15 preceptos legales del caso; y, leída que fue al
16 compareciente íntegramente por mí, el Notario, se
17 ratifica en ella y firma conmigo, en unidad de acto de
18 todo lo cual doy fe.-
19
20
21
22
23 SR. FERNANDO ZARRA CASTELLH
24
25
26
27 EL NOTARIO,
28 
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO - T. 10.000.000

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

Quito, a 8 de Febrero de 1989.

Señor
Fernando Barra Castells
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía CENTRO GRAFICO S.A., celebrada el 8 de Febrero de 1989, decidió nombrar a Usted Gerente de la Compañía por el período de cinco años.

Le corresponde a Ud. ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Quito el 25 de Mayo de 1970, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 11 de Junio de 1970. La escritura pública en la que consta el aumento de capital, la transformación de compañía limitada a anónima y la codificación de estatutos de la Compañía, fue otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto el 1 de Julio de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 24 de Noviembre de 1988.

Usted se servirá aceptar este nombramiento al pie de la presente.

Muy atentamente,

Piedad C. de Barra

Piedad Castells de Barra.
Presidente de la Junta

Acepto la designación anterior.- Quito, a 8 de Febrero de 1989.

En esta fecha queda inscrito el presente
Documento bajo el No. 886 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 120,
Quito, a 28 FEB. 1989

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS

Fernando Barra Castells
Fernando Barra Castells.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CENTRO GRAFICO CEGRAFICO S. A.

En Quito, hoy 22 de Julio de 1991, a las 10h00, encontrándose en el local social de la Compañía, en la ciudad de Quito, Panamericana Sur Km. 8, la totalidad de accionistas de la misma; y encontrándose también la Señora Piedad de Barra, Presidente de la Compañía y el Gerente General Sr. Fernando Barra, los accionistas presentes, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria; y asimismo por unanimidad deciden tratar el siguiente asunto:

- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.

Los accionistas asistentes y los votos que a cada uno corresponden, en función de sus acciones pagadas son los siguientes:

ACCIONISTA	No. DE VOTOS
Piedad de Barra	95'900.335
Fernando Barra	97'049.667
Miguel Barra	97'045.338
Maria Barra	2.320
Jose M. Barra	2.320
TOTAL	290'000.000

La Señora Presidente declara instalada la Junta General y actúa en la Secretaría ad-hoc el Dr. José Meythaler Baquero, quien también se halla presente.

Por iniciativa del Sr. Fernando Barra y por unanimidad se resuelve aumentar el capital social de la Compañía de la cifra actual de S/. 290'000.000 a la cifra de S/. 400'000.000; es decir que el aumento se realizará por un valor de S/. 110'000.000. Los accionistas participarán en este aumento, a prorrata de las acciones de propiedad de cada uno.

El pago del aumento de capital se realizara con cargo a las siguientes cuentas:

S/. 104'161.311,30 con cargo a la cuenta Superavit para Revalorización de Activos.

S/. 3'651.411,00 con cargo a la cuenta Reserva Legal;

S/. 2'187.277,70 con cargo a la cuenta Reserva Facultativa;

En consecuencia del aumento de capital antes aprobado, y cuya distribución, accionista por accionista figura en anexo a la presente Acta, donde constan también las acciones a emitirse en

favor de cada accionista. se modifica el Articulo Cuarto de los Estatutos Sociales, que en adelante dirá:

"ARTICULO CUARTO.- CAPITAL.- El capital es de cuatrocientos millones de sucres (400'000.000,00), dividido en cuatrocientos millones de acciones nominativas y ordinarias de un sucre cada una".

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben la presente Acta todos los accionistas presentes, junto con el Señor Presidente y el Señor Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 11h00 horas.

Forman parte del expediente del Acta:

- La lista donde aparece la suscripción y pago del capital y las acciones a emitirse en favor de cada accionista.

Sra. Piedad de Barra
PRESIDENTE

Sr. Miguel Barra C.

Sr. Jose M. Barra M.

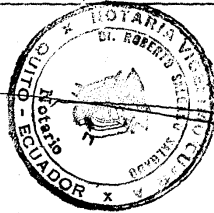
Sr. Fernando Barra.

MARIA CRISTINA BARRA,
Srta. Maria Barra C.

Dr. José Meythaler
SECRETARIO AD-HOC

CUADRO DE SUSCRIPCION Y PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL DE CENTRO GRAFICO GEOGRAFICO S. A.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO			ACCIONES A EMITIRSE	CAPITAL TOTAL (ant + aum)
		SUPERAVIT REV.	RESERVA LEGAL	RESERVA		
		ACTIVOS		FACULTATIVA		
Piedad Barra	36.376.010	34.445.208,20	1.207.488,75	723.313,05	36.376.010	132.276.345
Fernando Barra	36.811.940	34.857.999,47	1.221.959,30	731.981,23	36.811.940	133.861.607
Miguel Barra	36.810.290	34.853.437,05	1.221.904,53	731.948,42	36.810.290	133.855.649
Maria Barra	880	833,29	29,21	17,50	880	3.200
José M. Barra	880	833,29	29,21	17,50	880	3.200
TOTAL	110.000.000	104.161.311,30	3.651.411,00	2.187.277,70	110.000.000	400.000.000



Nota

1000.00

1 gó ante mí, en fe de ello confiero esta CERA

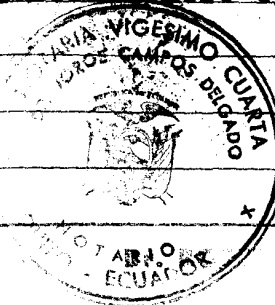
2 COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a Nue-
3 ve de Agosto de mil novecientos noventa y uno.



6 EL NOTARIO

9 NOTARIO - ABOGADO

12 RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el doc-
13 tor Luis Salazar Becker, Superintendente de Compa-
14 ñías, en su Resolución Número 91-1-1-1 mil setecien-
15 tos veinticuatro, de fecha siete de octubre de mil
16 novecientos noventa y uno, en sus Artículos Segundo
17 y Tercero, tomé nota del Aumento de Capital y Reforma
18 de Estatutos de la Compañía Anónima CENTRO GRAFICO
19 CEGRAFICO S. A., al margen de la matriz de la pre-
20 sente escritura y al margen de la escritura de Trans-
21 formación de Sociedad, prórroga de plazo y Estable-
22 cimiento de Nuevos Estatutos Sociales otorgada ante
23 el doctor Roberto Salgado Salgado el primero de julio
24 de mil novecientos ochenta y ocho, cuyos archivos se



26 EL NOTARIO

29 NOTARIO - ABOGADO

ta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número mil setecientos veinte y cuatro, del señor Superinten-

dente de compañías de 7 de octubre de 1991, bajo el número

218 del Registro Industrial, tomo 23.- Setomó nota al margen de las inscripciones números: 836 del Registro Mercantil, de once de junio de mil novecientos setenta, a fs. 560, tomo 10

y 49 del Registro Industrial de veinte y seis de abril de mil novecientos setenta y siete, a fs. 154vta., tomo 9.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía

"CENTRO GRAFICO CEGRAFICO S.A.", otorgada el 9 de agosto de 1991, ante el notario vigésimo cuarto del cantón, Dr. Roberto

Salgado Salgado.- Se dá así cumplimiento a lo dispuesto

en el Art. Tercero de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo a

ño.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 17738.- Quito, a siete de noviembre de mil novecientos noventa y uno.- EL REGISTRADOR.-

Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



RAZON :- Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Compañías en su Resolución Nº 1724 de fecha siete de Octubre del presente año, se tomó debida nota al margen de la Escritura Matriz respectiva de fecha 25 de Mayo de 1.970, la aprobación del Aumento de Capital y Reforma

ma de Estatutos, constante del instrumento cuyo testimonio
debidamente certificado antecede.-

Quito, a 13 de Noviembre de 1.991

El Notario Suplente,



Dr. César Serrano C.

César Serrano C.

NOTARIA
PRIMERA

RAZON: Mediante Resolución No. 91.1.1.1.1724, dictada

por la Superintendencia de Compañías, el 7 de Octubre

de 1.991, se aprueba el aumento de capital y la reforma

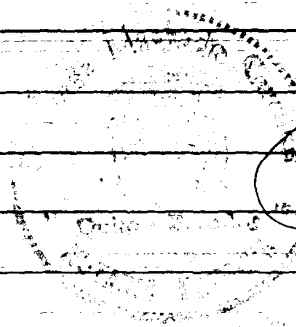
de estatutos de CENTRO GRAFICO CEGRAFICO S.A. Tomé nota

de este particular, al margen de la respectiva

escritura matriz otorgada en esta Notaría, el 14 de

Diciembre de 1.976.

Quito, a 26 de Noviembre de 1.991.



NOTARIO ABOGADO