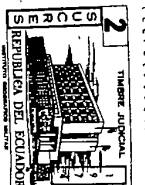
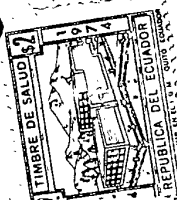




Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.



# AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA

## DE ESTATUTOS

### DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

#### DENOMINADA

" INDUSTRIAL DE GASEOSAS CIA. LTDA. "

DE S/. 1'550.000,00 a s/. 10'000.000,00

O SEA UN AUMENTO DE S/. 8'450.000,00

~~~~~

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, a los trece días del mes de Marzo de mil novecientos setenta y cuatro; ante mí el doctor

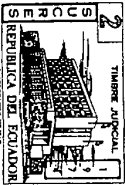
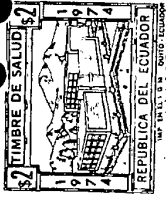
José Vicente Troya Jaramillo, Notario Segundo del Cantón Quito, comparecen; los señores Hernán Correa Arroyo y Mario Cabera de Vaca, en sus calidades de Presidente y Gerente; respectivamente, de la Compañía " INDUSTRIAL DE GASEOSAS C. LTDA. ", según consta de los nombramientos debidamente inscritos, que como documentos habilitantes se adjuntan a esta escritura, y además debidamente facultados por la Junta General Ordinaria de Socios de la indicada Compañía, en sesión de veintitres de Enero de mil novecientos setenta y cuatro, según se desprende del acta cuyo texto se me pide que eleve a escritura pública.-

Los comparecientes son ecuatoriano y norteamericano en su orden, plenamente inteligentes en nuestro idioma, domiciliados en esta ciudad, casados, mayores de edad y legalmente capaces, a quienes de conocer doy fe, y me piden que eleve a escritura pública la minuta que me presentan, cuyo tenor literal es como sigue:- " SEÑOR NOTARIO :- Sírvase extender, en su protocolo, una escritura pública con el siguiente texto:

Comparecen los señores Hernán Correa Arroyo y Mario Cabeza de Vaca, en sus calidades de Presidente y Gerente, respectivamente, de la Compañía " INDUSTRIAL DE GASEOSAS C. LTDA. ", según lo acreditan con sus nombramientos, debidamente inscritos, que se adjuntan.- Los comparecientes son mayores de edad, casados, domiciliados en Quito, de ocupaciones particulares, ecuatoriano el señor Hernán Correa y ciudadano norteamericano el señor Mario Cabeza de Vaca.- Los comparecientes solicitan de usted señor Notario, elevar a escritura pública el contenido de esta minuta; A N T E C E D E N T E S :- Por medio de escritura pública otorgada en esta ciudad, el primero de Julio de mil novecientos setenta se constituyó la Compañía denominada " INDUS TRIAS COMPLEMENTARIAS C. LTDA. ", con un capital de UN MILLON DOSCIENTOS MIL SUCRES ( S/. 1'200.000,00 ), escritura que fue aprobada por el Juzgado Octavo Provincial de Pichincha e inscrita en el Registro Mercantil, bajo el número novecientos cincuenta y nueve, el diez de Julio de mil novecientos setenta.- El capital de esta Compañía fue aumentado a UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES ( S/. 1'550.000,00 ) por medio de escritura pública otorgada en esta ciudad, ante el Notario doctor José Vicente Troya, el tres de Febrero de mil novecientos setenta y uno, escritura que fue aprobada por el Juzgado Octavo Provincial de Pichincha e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número doscientos ochenta, el diez y siete de Febrero de mil novecientos setenta y uno.- Por medio de escritura pública otorgada en esta ciudad, ante el Notario doctor José Vicente Troya, el diez y seis de Diciembre de mil novecientos setenta y uno, la nombrada Compañía reformó sus Estatutos y -



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.

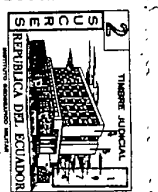
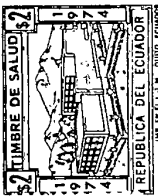


1 cambió su denominación anterior por la denominación " INDUS-  
2 TRIAL DE GASEOSAS CIA. LTDA. ".- Esta escritura pública fué -  
3 aprobada por el Juzgado Octavo Provincial de Pichincha e ins-  
4 crita en el Registro Mercantil bajo el número mil seiscientos  
5 cincuenta y ocho, el veintiuno de Diciembre de mil novecientos  
6 setenta y uno.- La Junta General Ordinaria de Socios de la  
7 Compañía " INDUSTRIAL DE GASEOSAS CIA. LTDA. " realizada en -  
8 esta ciudad, el veintitres de Enero de mil novecientos seten-  
9 ta y cuatro, resolvió aumentar el capital de la Compañía y re-  
10 formar, en su totalidad, los estatutos sociales de la misma.-  
11 Con estos antecedentes, los comparecientes señores Hernán Co-  
12 rrea Arroyo y Mario Cabeza de Vaca, en sus calidades antes in-  
13 dicadas, a nombre y representación de la Compañía " INDUSTRIAL  
14 DE GASEOSAS CIA. LTDA. " y debidamente facultados para este -  
15 efecto, tienen a bien otorgar la presente escritura pública -  
16 para, por medio de ella, y en cumplimiento a lo dispuesto por  
17 la Junta General Ordinaria de Socios del veintitres de Enero  
18 de mil novecientos setenta y cuatro, proceder a aumentar el -  
19 capital de la Compañía a la suma de DIEZ MILLONES DE SU-  
20 CRES ( 3/. 10'000.000,00 ) y a reformar, en su totalidad, los  
21 Estatutos sociales de la misma.- Como todo lo relacionado con  
22 los referidos aumento de capital y reforma de estatutos socia-  
23 les se encuentra claramente concretado y detallado en el acta  
24 de la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de la -  
25 Compañía, realizada el veintitres de Enero de mil novecientos  
26 setenta y cuatro, los comparecientes solicitan de usted, se-  
27 ñor Notario, transcribir, en esta parte de la escritura, el -  
28 texto íntegro de la citada acta de veintitres de Enero de mil

1 - novecientos setenta y cuatro para, en esta forma, dejar debi-  
2 - da y legalmente formalizados el aumento de capital y la refor-  
3 - ma estatutaria a los que la presente escritura pública se re-  
4 - fiere.- ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COM-  
5 - PANIA " INDUSTRIAL DE CASCOSAS CIA. LTDA. " REALIZADA EL VEIN-  
6 - TITRES DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO.- En la -  
7 - ciudad de Quito, el día de hoy miércoles veintitres de Enero  
8 - de mil novecientos setenta y cuatro, a las seis de la tarde,  
9 - en las Oficinas del Edificio de la Avenida Colón número tres-  
10 - cientos setenta y ocho se reunieron las siguientes personas:  
11 - el señor Hernán Correa Arroyo, Presidente de la Compañía, el  
12 - señor Mario Gabeza de Vaca, Gerente de la misma quien, además  
13 - tiene la representación legal de INDUSTRIAL EMBOTELLADORA DE  
14 - QUITO S.A., en su calidad de Gerente General de ella, Compañía  
15 - que es poseedora de un millón ciento cincuenta mil sucres en  
16 - participaciones sociales, y el señor don Carlos Correa Manti-  
17 - lla, en representación de su padre el señor Manuel Correa A-  
18 - rroyo, en virtud de la correspondiente carta-poder que se ad-  
19 - junta, aclarándose que el señor Manuel Correa Arroyo es po-  
20 - seedor de aportaciones sociales en la Compañía por el valor -  
21 - de cuatrocientos mil sucres.- En esta forma se encontraba pre-  
22 - sente la totalidad del capital social que monta a un millón  
23 - quinientos cincuenta mil sucres ( S/. 1'550.000,00 ).- En tal  
24 - virtud el Presidente don Hernán Correa Arroyo consultó a los  
25 - presentes si deseaban constituirse en Junta General Ordinaria  
26 - de Socios para tratar sobre los asuntos que específicamente -  
27 - corresponden conocer a la Junta General Ordinaria y además, -  
28 - para resolver sobre un aumento de capital y total reforma de



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.



1 los Estatutos de la Compañía.- Los presentes, por unanimidad,  
2 aceptaron constituirse en Junta General Ordinaria de Socios -  
3 para tratar sobre los asuntos indicados por el Presidente, ra-  
4 zón por la cual éste, a la hora arriba indicada, y con la ac-  
5 tuación del Gerente de la Compañía señor Mario Cabeza de Vaca  
6 declaró instalada esta sesión, la misma que se desarrolló en  
7 la siguiente forma:- P R I M E R O :- Se dió lectura del in-  
8 forme del Gerente General sobre la operación de la Compañía -  
9 realizada en mil novecientos setenta y tres.- S E G U N D O :-  
10 El Gerente dió lectura, juntamente con las explicaciones del  
11 caso, del balance de la Compañía cortado al treinta y uno de  
12 Diciembre de mil novecientos setenta y tres, haciendo notar  
13 que no presentaba balance de resultados, por cuanto la Compa-  
14 ñía continuaba en su etapa de inversiones durante todo el año  
15 de mil novecientos setenta y tres sin que haya todavía ninguna  
16 producción; que por tanto, no cabe hablarse, a la fecha, de  
17 utilidades o pérdidas, pero que el próximo año, cambiará to-  
18 talmente la fisonomía de esta Compañía porque su producción  
19 la iniciará en este mismo año.- T E R C E R O :- Por unani-  
20 midad, la Junta resolvió reeligir al señor Hernán Correa A-  
21 rroyo como Presidente y al señor Mario Cabeza de Vaca como -  
22 Gerente.- Así mismo, resolvió que, como en breve, la Compa-  
23 ñía iniciará operaciones es necesario nombrar Auditor-Fisca-  
24 lizador de la misma, y por unanimidad designó al señor Pedro  
25 Traversari para Auditor-Fiscalizador Principal y al señor -  
26 Cristóbal Mantilla para Auditor-Fiscalizador Suplente.- C U A R-  
27 T O :- Respecto de remuneraciones, la Junta estimó del caso  
28 dejar para una posterior oportunidad, y cuando se haya ini-

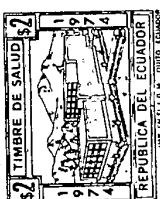
ciado la operación de la Compañía, el señalamiento de remuneración para sus personeros, y que mientras tanto, éstos continúan recibiendo las mismas remuneraciones que tuvieron el año anterior. - Q U I N T O :- La Gerencia indica que como se ha venido hablando entre los socios sobre la necesidad de aumentar el capital de la Compañía, en una suma importante, mociona porque el capital de la Compañía se aumente en OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SUORES. ( S/. 8'450.000,00 ) para que ella tenga un capital de DIEZ MILLONES DE SUORES ( S/. 10'000.000,00 ).- Este aumento de capital, dice el Gerente, sería cubierto, en su totalidad, con los depósitos que varias personas han hecho ya para intervenir en este aumento y mediante una compensación de créditos que se haría con la Compañía INDUSTRIAL EMBOTELLADORA DE QUITO que es acreedora, actualmente, de esta Compañía.- Sobre estas bases, propone que el mencionado aumento de capital se lo haga en la siguiente forma:

| N O M B R E                     | CAPITAL ACTUAL      | AUMENTO SUSCRITO<br>Y PAGADO.- |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Industrial Embotella-           |                     |                                |
| dora de Quito S.A.              | S/. 1'150.000,00    | S/. 7'000.000,00               |
| Manuel Correa Arroyo            | " 400.000,00        | " 600.000,00                   |
| <del>Carlos Manuel Correa</del> | "                   | " 250.000,00                   |
| Juan Fernando Correa M.         | "                   | " 250.000,00                   |
| María Isabel Correa M.          | "                   | " 250.000,00                   |
| Mario Cabeza de Vaca.-          | "                   | " 100.000,00                   |
|                                 | <u>1'550.000,00</u> | <u>S/. 8'450.000,00</u>        |

Los presentes, por unanimidad, aprobaron la propuesta del Ge-



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.



rente para el aumento de capital, aceptando, en consecuencia  
el ingreso de nuevos socios de la Compañía en la forma cons-  
tante en el cuadro que antecede, y declarando que el aumento  
de capital quedaba totalmente suscrito y pagado, por las ra-  
zones indicadas por el Gerente en su proposición.- S E X T O :-  
A continuación, el Presidente presentó a consideración de la  
Junta un proyecto de reforma total de los Estatutos de la Com-  
pañía para que sea discutido en esta sesión.- Los presentes,  
después de las explicaciones y discusiones del caso aprobaron,  
por unanimidad, esta reforma estatutaria y el texto de los  
nuevos estatutos de la Compañía que es como sigue: "ESTATU-  
TOS DE LA COMPAÑIA " INDUSTRIAL DE GASEOSAS CIA. LTDA. " -  
C A P I T U L O P R I M E R O :- DENOMINACION, DOMICILIO,  
DURACION Y OBJETO.- A R T I C U L O P R I M E R O :- NOM-  
BRE :- La Compañía se denominará INDUSTRIAL DE GASEOSAS CIA.  
LTDA. " y, por tanto, en todas sus operaciones girará con es-  
ta denominación.- La Compañía se registrará por las disposiciones  
de las Leyes pertinentes y las normas constantes en estos Es-  
tatutos.- A R T I C U L O S E G U N D O :- OBJETO Y ME-  
DIOS :- La Compañía tiene por objeto principal la explotación  
de industrias varias y, de manera especial, de la industria  
de embotellamiento de bebidas gaseosas o efervescentes, jugos  
de frutas y sus derivados y la venta y expendio de sus pro-  
ductos.- En consecuencia, serán propios de la Compañía todos  
los objetivos que se relacionen mediate o inmediatamente con  
los citados en este artículo.- La Compañía, para la consec-  
ción de sus objetivos, podrá realizar toda clase de actos y  
contratos permitidos por las leyes.- A R T I C U L O T E R

1 C E R O :- DOMICILIO :- El domicilio de la Compañía será -  
2 la ciudad de Quito. Por resolución de la Junta General, po-  
3 drán establecerse Sucursales y Agencias en otras ciudades den-  
4 tro o fuera del país.- A R T I C U L O C U A R T O :- DU-  
5 RACION :- La duración de la Compañía será de treinta años con-  
6 tados a partir de la presente fecha, pero podrá disolverse en  
7 cualquier tiempo, si así lo resolviere la Junta General, en  
8 la forma prevista en la respectiva Ley y estos Estatutos.-

9 C A P I T U L O S E G U N D O :- DEL CAPITAL SOCIAL Y DERE-

10 CHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS.- A R T I C U L O Q U I N-

11 T O :- CAPITAL :- El capital de la Compañía es el de DIEZ MI-  
12 LLONES DE SUCRES ( S/. 10'000.000,00 ) dividido en DIEZ MIL  
13 (10.000 ) aportaciones o participaciones de UN MIL ( S/1.000)

14 sucres cada una y distribuidas de la siguiente manera: INDUS-

15 TRIAL EMBOTELLADORA DE QUITO S.A. ocho mil ciento cincuenta

16 aportaciones; Manuel Correa Arroyo un mil doscientas cincuenta

17 aportaciones; Juan Carlos Correa Mantilla doscientas cincuen-

18 ta aportaciones; Juan Fernando Correa Mantilla doscientas cin-

19 cuenta aportaciones y Mario Cabeza de Vaca cien aportaciones.-

20 Este capital de la Compañía se halla totalmente suscrito y pe-  
21 gado en su totalidad.- A R T I C U L O S E X T O :- RESER-

22 VA :- La Compañía de acuerdo con la Ley de Compañías, formará

23 su fondo de reserva, por lo menos, igual al veinte por ciento

24 del capital social, segregando, anualmente, para este efecto,

25 un cinco por ciento de sus utilidades líquidas y realizadas.-

26 A R T I C U L O S E P T I M O :- REFORMA DE CAPITAL :-

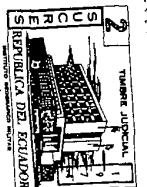
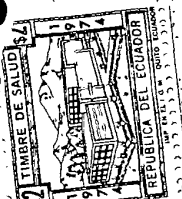
27 En cuanto a aumento y disminución de capital, así como, res-

28 pecto de amortización de partes sociales, la Compañía procede-





Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.



1 rá de acuerdo con lo previsto en las respectivas disposiciones  
2 de la Ley de Compañías.- A R T I C U L O O C T A V O :-  
3 CIONES Y NUEVOS SOCIOS.- Para que los socios cedan sus par-  
4 tas sociales, así como, para la admisión de nuevos socios, se-  
5 rá necesario el acuerdo unánime de los socios de la Compañía.-  
6 A R T I C U L O N O V E N O :- RESPONSABILIDAD DE LOS SO-  
7 CIOS Y BENEFICIOS.- La responsabilidad de los socios se limi-  
8 ta al monto de sus aportaciones y percibirán los beneficios  
9 que les corresponda a prorrata de la aportación social pagada  
10 por ellos.- En general, sus derechos y obligaciones están re-  
11 gulados por lo dispuesto en el parágrafo cuarto de la sección  
12 Quinta de la Ley de Compañías.- C A P I T U L O T E R -  
13 G L E R O :- DE LA ADMINISTRACION.- A R T I C U L O D E -  
14 C I M O :- DE LA ADMINISTRACIÓN.- La administración de la  
15 Compañía se hará por medio de la Junta General, el Directorio,  
16 la Presidencia, la Vicepresidencia y la Gerencia.- A R T I -  
17 C U L O D E C I M O P R I M E R O :- JUNTA GENERAL :-  
18 La Junta General de socios es el órgano supremo de la Compañía.- Para que la Junta General pueda acordar cualquier re-  
19 ducción o aumento de capital social, para que pueda prorrogar  
20 o restringir el plazo de duración de la sociedad o acordar la  
21 disolución y liquidación de la misma, antes del plazo señala-  
22 do en este contrato social y reformarlo, se requerirá del vo-  
23 to mayoritario de, por lo menos, las tres cuartas partes del  
24 capital social.- A R T I C U L O D E C I M O S E G U N -  
25 D O :- REUNIONES.- La Junta General se reunirá, ordinariamen-  
26 te, convocada por el Gerente, por el Presidente o quien haga  
27 sus veces, una vez al año, dentro de los tres primeros meses

del año, y extraordinariamente, en cualquier tiempo, cuando  
sea convocada por cualquiera de dichos funcionarios o por el  
socio o socios que representen, cuando menos, un veinte por  
ciento del capital social.- En las Juntas Generales, única-  
mente, podrán considerarse y resolverse sobre los asuntos pa-  
ra los que específicamente fueron convocadas, so pena de nu-  
lidad.- Cuando todos los socios estuvieren juntos, por sí o  
por medio de sus representantes, podrán constituirse en Junta  
General siempre que, por unanimidad, resolvieren constituirse  
en Junta General y siempre que, unánimemente, resolvieren pre-  
viamente los asuntos a tratarse en ella.- Para el efecto, no  
se requerirá de convocatoria previa, y la reunión debe efec-  
tuarse, en todo caso, en el domicilio social.- Las convoca-  
rias a Juntas Generales serán hechas en la forma prevista por  
la Ley.- En las Juntas Generales, por cada participación pa-  
gada de un mil sueros, el socio tendrá derecho a un voto.-

#### ARTICULO DECIMO TERCERO :- CONCURREN-

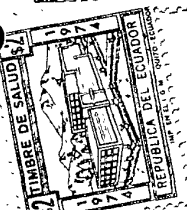
CIA :- A las Juntas Generales concurrirán los socios, perso-  
nalmente, o por medio de un representante, en cuyo caso, la  
representación se conferirá por escrito y con carácter espe-  
cial para cada Junta, a no ser que el representante ostente  
poder notarial legalmente conferido.- ARTICULO DE-

#### CIMO CUARTO :- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL:-

SON ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL:- a).- Acordar cambios  
substanciales en el giro de los negocios sociales; b).- Refor-  
mar este contrato social, previo el cumplimiento de los per-  
tinentes requisitos legales; c).- Resolver sobre aumentos o  
disminuciones de capital; d).- Designar Presidente, Vicepre-



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.

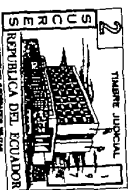
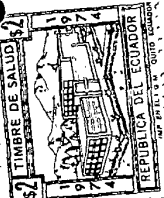


sidente, Miembros del Directorio, Gerente, Auditores-Fiscalizadores y señalar sus remuneraciones; e).- Resolver sobre reparto de utilidades; f).- Conocer los informes del Auditor-Fiscalizador; g).- Las demás señaladas en este contrato y las que no estuvieren asignadas a ninguna otra autoridad u organismo de la Compañía.- **ARTICULO DECIMO QUINTO :- RESOLUCIONES.**- En suma, corresponde a la Junta General, ejercer y cumplir todos los derechos y obligaciones que la Ley determina, así como, realizar todas las funciones que no estuvieren atribuidas a ninguna otra autoridad de la Compañía y orientadas a solucionar problemas de carácter económico, financiero y administrativo que se presenten en la Compañía, - siendo por lo mismo, atribución de la Junta General interpretar, en forma obligatoria para los socios, cualquier duda que se presentare en la aplicación de estos Estatutos.- Las resoluciones de la Junta General tomadas conforme a la Ley y a estos Estatutos, obligan a todos los socios presentes o ausentes y que estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones.- De manera especial, el presente contrato, respecto a quórum y mayoría para las resoluciones se refiere a los artículos ciento diez y ciento once de la Ley de Compañías.- **ARTICULO DECIMO SEXTO :- SECRETARIO :-** Actuará como Secretario de las Juntas Generales el Gerente pudiendo también nombrarse, si se creyere necesario, un Secretario ad-hoc.- El Gerente, si no es socio de la Compañía, en las Juntas Generales tendrá voz pero no voto.- **ARTICULO DECIMO SEPTIMO :- LIBRO DE ACTAS :-** Las resoluciones de las Juntas Generales, así como una sintética re-

lacion de las sesiones, se hará constar en actas que se exten-  
rán, al efecto, las que deberán ir firmadas por el Gerente y  
la persona que haya presidido la respectiva sesión.- DEL DI-  
RECTORIO :- A R T I C U L O D E C I M O O C T A V O :-  
INTEGRACION :- El Directorio se compone del Presidente, del -  
Vicepresidente y tres Vocales.- Actuará de Secretario en las  
sesiones de Directorio el Gerente que, en estas sesiones, ten-  
drá voz informativa pero no voto.- A R T I C U L O D E C I -  
M O N O V E N O :- PERIODO Y REQUISITOS.- Para ser Miembro  
del Directorio no se requiere ser socio de la Compañía, como  
tampoco se requiere ser Miembro de ella para ser Presidente,  
Vicepresidente o Gerente de la Compañía.- Todos los Miembros  
del Directorio serán elegidos por la Junta General para un -  
período de dos años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos.-  
A R T I C U L O V I G E S I M O :- SESIONES :- El Directo-  
rio sesionará, ordinariamente, por lo menos una vez al mes y,  
extraordinariamente, siempre que así lo solicite uno cualquie-  
ra de los Miembros del Directorio.- En ambos casos, la convo-  
catoria la hará el Presidente o el Gerente, por lo menos, con  
tres días de anticipación.- A R T I C U L O V I G E S I M O  
P R I M E R O :- QUORUM Y RESOLUCIONES :- El Directorio ten-  
drá quórum con la asistencia de más de la mitad de sus miem-  
bros.- Las resoluciones y decisiones del Directorio, para ser  
válidas, deberán tener un mínimo de tres votos a favor.- Por  
lo tanto, cuando el Directorio sesione con su quórum mínimo,  
las decisiones deberán ser tomadas por unanimidad.- A R T I -  
C U L O V I G E S I M O S E G U N D O :- ATRIBUCIONES  
Y DEBERES.- SON ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO, las -



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.



siguientes: a).- A propuesta de la Gerencia, dictar el presupuesto anual para gastos generales y pago de sueldos a empleados y trabajadoras; b).- Presentar a la Junta General un informe sobre la marcha de la Compañía; c).- Dictar y reformar reglamentos especiales para cada departamento o actividad de la Compañía; d).- Autorizar la enajenación y compra de inmuebles, así como la constitución de gravámenes sobre ellos; e).- Trazar las normas y programas dentro de los cuales debe trabajar la Compañía y elaborar proyectos para sus más importantes realizaciones; f).- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones estatutarias y las resoluciones de la Junta General; g).- Autorizar al Gerente para gastos, giros u operaciones que excedan del veinticinco por ciento del capital y reservas de la Compañía.- **ARTICULO VIGESIMO TERCERO :- LIBRO DE ACTAS :-** Todos los acuerdos y resoluciones del Directorio, así como una sintética relación de sus sesiones, se hará constar en el Libro de Actas que llevará el Gerente, debiendo estas actas estar firmadas por éste y la persona que haya presidido la respectiva sesión.- **ARTICULO VIGESIMO CUARTO :- VACANCIA :-** Quedará vacante el cargo de Miembro del Directorio; a).- Por renuncia aceptada por la Junta General y, en falta de ésta, por el Directorio; b).- Por quiebra o concurso de acreedores; c).- Por tener que administrar intereses contrarios a los de la Compañía o por tener pleito pendiente con ella; d).- Por muerte; e).- Por enfermedad que le inhabilite para ejercer su cargo.- **ARTICULO VIGESIMO QUINTO :- FALTA DE MIEMBROS**

1 DEL DIRECTORIO :- Cuando, por cualquier causa, se presenta-  
2 re imposibilidad física de obtener quórum para sesiones  
3 de Directorio, cualquiera de sus Miembros está obligado  
4 a solicitar una convocatoria urgente de Junta General de  
5 Socios, a efecto de que ésta, haciendo las designa-  
6 ciones del caso, normalice esta situación.- PRESIDENCIA :- A R

7 T I C U L O V I G E S I M O S E X T O :- DEL PRESIDENTE

8 TE.- El Presidente Titular presidirá las sesiones del Direc-  
9 torio y de la Junta General.- Por tanto, el Presidente será -  
10 Presidente de la Compañía y del Directorio.- En su falta, pre-  
11 sidirá las sesiones de Directorio el Vicepresidente, y en fal-  
12 ta de éste, los asistentes a la sesión designarán un Presiden-  
13 te Ocasional.- A R T I C U L O V I G E S I M O S E P T I

14 M O :- ATRIBUCIONES Y DEBERES :- SON ATRIBUCIONES Y DEBERES -

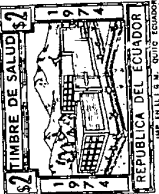
15 DEL PRESIDENTE: a).- Convocar, presidir y dirigir las sesiones  
16 de Junta General y de Directorio; b).- Suscribir las actas de  
17 las sesiones de Junta General y de Directorio; c).- Supervi-  
18 gilar la marcha de la Compañía; d).- Suscribir, juntamente  
19 con el Gerente, los certificados de participaciones -  
20 o aportaciones sociales; e).- Suscribir las comunicaciones  
21 que, en opinión de la Junta General o del Directorio, en sus  
22 respectivos casos, deban ir suscritas por él; f).- Ejercer las  
23 demás facultades y obligaciones señaladas en estos Estatutos.-

24 A R T I C U L O V I G E S I M O O C T A V O :- REQUISITI-

25 TOS Y PERIODO :- El Presidente será elegido por la Junta Ge-  
26 neral de Socios para un período de dos años, pudiendo ser in-  
27 definitivamente reelegido.- Para ser Presidente no se requiere  
ser socio de la Compañía.- DEL VICEPRESIDENTE.- A R T I-



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.



CULO VIGESIMO NOVENO :- REQUISITOS Y -

PERIODO :- El Vicepresidente será elegido por la Junta General de Socios para un período de dos años, pudiendo ser indefinidamente reelegido.- Para ser Vicepresidente no se requiere ser socio de la Compañía.- ARTICULO TRIGESIMO

ATRIBUCIONES Y DEBERES :- Aparte de los que le están señalados en estos Estatutos, el Vicepresidente reemplazará, tanto al Presidente como al Gerente, en falta o ausencia de cualquiera de ellos, y cuando esté reemplazando a cualquiera de los dos nombrados dignatarios, tendrá todas las atribuciones y derechos que estos Estatutos confieren al dignatario que, en determinado momento, esté reemplazando el Vicepresidente.- DEL GERENTE :- ARTICULO TRIGESIMO

PRIMERO :- REPRESENTACION LEGAL, REQUISITOS Y PERIODO.-

El Gerente, elegido por la Junta General, para un período de dos años, será el representante legal y personero de la Compañía, pudiendo ser reelegido indefinidamente.- El Gerente no podrá ejercer ningún otro cargo o actividad que, a juicio del Directorio, sea incompatible con las actividades de la Compañía.- ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO :-

ATRIBUCIONES GENERALES :- En cuanto a los derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidad del Gerente, se estará a lo dispuesto en las pertinentes disposiciones de la Ley de la materia, en todo lo que ellas fueren aplicables, así como, a lo previsto en este contrato social.- ARTICULO

TRIGESIMO TERCERO :- ATRIBUCIONES ESPECIALES :-

Además, de lo ya dicho, son ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE, a).- Administrar las empresas, almacenes, instalacio-

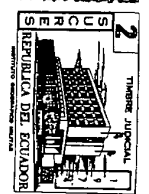
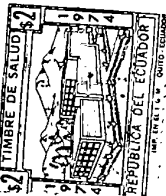
1 nes y negocios de la Compañía, ejecutando a nombre de ella to-  
2 da clase de actos y contratos; b).- Presentar a consideración  
3 del Directorio, el proyecto de presupuesto anual para gastos  
4 generales y pago de sueldos; c).- Manejar los fondos y bienes  
5 de la Compañía bajo su responsabilidad; efectuar toda clase de  
6 actos, contratos y operaciones con los bancos o con otras per-  
7 sonas naturales o jurídicas; suscribir pagarés, letras de can-  
8 bie, contratar toda clase de obligaciones; firmar pedidos, fac-  
9 turas y más comprobantes relacionados con el negocio; cele-  
10 brar contratos de trabajo, etcétera; d).- Previa autorización  
11 del Directorio, nombrar mandatarios generales y especiales de  
12 la Compañía, llevar a cabo todos los actos jurídicos que a e-  
13 lla conciernen; dirigir las labores del personal; encargar, en  
14 caso necesario, alguna o algunas de sus responsabilidades en  
15 otros funcionarios o empleados de la Compañía, siempre que es-  
16 tas funciones no sean indelegables; e).- Ejercer la procura-  
17 ción judicial, de acuerdo a la Ley, sin limitación alguna; f).-  
18 Cumplir con las resoluciones de Junta General y de Directorio;  
19 g).- Cuidar que se lleve bien la contabilidad, archivo y co-  
20 rrespondencia de la Compañía y velar por la buena marcha de  
21 todas sus dependencias; h).- Presentar un informe anual a la  
22 Junta General Ordinaria, juntamente con el balance y los pro-  
23 yectos de reparto de utilidades; i).- Recibir sumas de dinero  
24 en contratos de cuentas en participación.- A R T I C U L O -

25 T R I G E S I M O - C U A R T O .:- REPRESENTACION :- El Geren-  
26 ta obligará a la Compañía firmando por INDUSTRIAL DE GASEO-  
27 SAS CIA, LTDA.- Para giros, gastos o negocios que excedan del  
28 valor del veinticinco por ciento del capital y reservas de la





Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.



Compañía, el Gerente, para obligar a la Compañía, requerirá  
de la previa autorización del Directorio. - C A P I T U L O -  
C U A R T O : - A U D I T O R I A : - A R T I C U L O T R I G E S I -  
M O Q U I N T O : - A U D I T O R E S : - La Junta General, bien sea  
ordinaria o extraordinaria, podrá, cuantas veces juzgare nece-  
sarias, nombrar uno o más Auditores-Fiscalizadores para el es-  
tudio, examen y análisis de las operaciones y actuaciones de  
la Compañía y del estudio financiero de la misma, así como de  
la gestión de sus personeros. - En cada caso, la Junta General  
concretará los puntos a los que ha de contraerse el trabajo y  
acción del Auditor. - Será obligatoria, por lo menos una Audi-  
toria anual. - C A P I T U L O Q U I N T O : - L I Q U I D A C I O N  
Y S A N C I O N E S : - A R T I C U L O T R I G E S I M O S E X -  
T O : - En cuanto a la disolución, liquidación y sanciones que  
han de ser aplicables en la Compañía, se estará a lo dispues-  
to en el parágrafo siete de la sección quinta y más disposi-  
ciones de la Ley de Compañías. - A R T I C U L O T R I G E -  
S I M O S E P T I M O : - Para el caso de liquidación de la  
Compañía, el encargado de tal liquidación será el Gerente de  
la Compañía, salvo que la Junta General de socios resolviera  
otra cosa. - A R T I C U L O T R I G E S I M O O C T A -  
V O : - En todo lo no previsto en estos Estatutos, los socios  
se refieren, de manera expresa, a las disposiciones legales  
sobre la materia, especialmente, a las que están normando la  
vida legal de esta clase de Compañías. - Concluida la aproba-  
ción del articulado que antecede, la Junta General de Socios,  
por unanimidad, ratificó sus aprobaciones dadas en esta sesión,  
tanto en lo que se refiere al aumento de capital de la Compañía.

1 nía como a la reforma total de sus Estatutos sociales, dis-  
2 poniendo al mismo tiempo que el Presidente y Gerente de la -  
3 Compañía procedan, a la mayor brevedad, a escritura y hacer -  
4 aprobar los referidos aumento de capital y reforma estatutaria.-

5 Habiéndose concluido los objetivos de esta Junta General, la -  
6 Presidencia dió un receso para redactar esta acta.- Reinstala-  
7 da la sesión, se dió lectura del acta y se la aprobó por una-  
8 nidad, y sin ninguna modificación, procediendo a clausurarse  
9 la sesión a las nueve de la noche, para constancia de todo lo  
10 cual, firman todos los concurrentes a la sesión, juntamente -  
11 con el Presidente y Gerente.- Firmado).- J. Carlos Correa M.-

12 Firmado).- Hernán Correa A.- Firmado).- Mario O. de Vaca.- -

13 Certifico que esta copia del acta de la Junta General Ordina-  
14 ria de Socios de Industrial de Cervezas Cía. Ltda., del vein-  
15 titres de Enero de mil novecientos setenta y cuatro, es fiel  
16 copia del acta original que reposa en los Libros de la Compa-

17 ñía.- Quito, Febrero ocho de mil novecientos setenta y cua-

18 tro.- Firmado).- Mario O. de Vaca.- MARIO CABEZA DE VACA, GE-

19 RENTE-SECRETARIO.- Usted, señor Notario, se servirá agregar -

20 las demás cláusulas de estilo.- Firmado).- Doctor Julio O. Ve-

21 le S., Abogado.- Hasta aquí la minuta que queda elevada a -

22 escritura pública, con todo el valor legal.- Y leída que les

23 fue a los comparecientes, por mí el Notario, la aprueban y ra-

24 tifican en todas sus partes, firmando para constancia conmigo,

25 en unidad de acto, de todo lo cual, doy fe.- Firmado).- Hernán

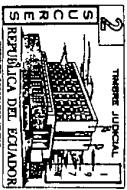
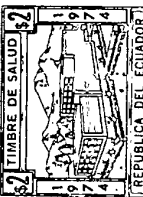
26 Correa A.- Firmado).- Mario O. de Vaca.- Firmado).- El Notario,

27 Dr. J. Vicente Troya J.- DOCUMENTOS H A B I L I -

28 T A N T E S :- N O M B R A M I E N T O S :- C O P I A :- -



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.



Quito, Enero veintitres de mil novecientos setenta y cuatro.-

Señor don Hernán Correa Arroyo.- Presente.- Muy señor mío:-

La Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, " INDUS-

TRIAL DE GASEOSAS CIA. LTDA. ", en sesión del veintitres de -

Enero de mil novecientos setenta y cuatro, tuvo el acierto de

eleger a usted, de acuerdo con sus Estatutos, para PRESIDENTE

DE LA COMPAÑIA.- Lo cual me es muy grato comunicarle para los

fines legales consiguientes.- Atentamente.- Firmado).- Mario

C. de Vaca.- MARIO CABEZA DE VACA, SECRETARIO DE LA JUNTA GE-

NERAL ORDINARIA DE SOCIOS.- Dejo constancia que en esta fecha,

veintitres de Enero de mil novecientos setenta y cuatro, acep-

tó el cargo de Presidente, de Industrial de Gaseosas Cia. -

Ltda., a que se refiere el nombramiento que antecede.- Firma-

do).- Hernán Correa Arroyo.- Con esta fecha queda inscrito el

presente documento, bajo el número trescientos diez y seis -

del Registro de Nombramientos, Tomo ciento cinco.- Quito, -

veintiocho de Febrero de mil novecientos setenta y cuatro.-

El Registrador, firmado).- Dr. Benjamín Cavallos S.- C.O. -

P. I. A. :- Quito, Enero veintitres de mil novecientos setenta

y cuatro.- Señor Mario Cabeza de Vaca.- Ciudad.- Muy señor -

mío:- la Junta General Ordinaria de Socios de " INDUSTRIAL

DE GASEOSAS CIA. LTDA. ", en sesión del veintitres de Enero -

de mil novecientos setenta y cuatro, tuvo el acierto de ele-

gir a usted, de acuerdo con sus Estatutos, para el cargo de

GERENTE de la mencionada Compañía.- Lo cual me es muy grato

comunicarle para los fines legales consiguientes.- Firmado).-

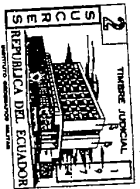
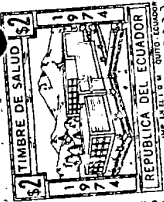
Hernán Correa Arroyo, Presidente de la Junta General Ordina-

ria de Socios.- Dejo constancia que en esta fecha, veintitres

1 de Enero de mil novecientos setenta y cuatro, acepto el cargo  
2 de Gerente, al que se refiere el nombramiento que antecede.-  
3 Firmado).- Mario Cabeza de Vaca.- Con esta fecha queda insori-  
4 to el presente documento, bajo el número doscientos cincuenta  
5 del Registro de Nombramientos, tomo ciento cinco.- Quito, -  
6 catorce de Febrero de mil novecientos setenta y cuatro.- El -  
7 Registrador, firmado).- Dr. Benjamín Cevallos S.- ( Aquí hay  
8 un sello ).- C O P I A :- Quito, Marzo cinco de mil novecien-  
9 tos setenta y cuatro.- Señor Mario Cabeza de Vaca, Gerente -  
10 Industrial Embotelladora de Quito S.A.- Ciudad.- Muy señor -  
11 mío:- En la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionis-  
12 tas de Industrial Embotelladora de Quito S.A., del veintitres  
13 de Enero de mil novecientos setenta y cuatro, la Junta resol-  
14 vió, entre otras cosas lo siguiente: " Autorizar al Gerente -  
15 General de esta Compañía, para que suscriba aportaciones so-  
16 ciales por el monto de siete millones de sucres en el aumento  
17 de capital de la Compañía Industrial de Cascaras Cía. Ltda.,  
18 y que estos siete millones de sucres sean pagados por compen-  
19 sación de créditos, hasta por la indicada cantidad, con lo -  
20 cuál, deberá descargarse esta suma de siete millones de sucres  
21 de los adeudados que, a la presente tiene INDUSTRIAL DE CA-  
22 SCOSAS CIA. LTDA., a favor de nuestra Compañía".- Lo que co-  
23 munico a usted para los fines consiguientes.- Atentamente.-  
24 Firmado).- Julio C. Vela S.- DOCTOR JULIO VELA SUAREZ, VICE-  
25 PRESIDENTE ENCARGADO DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA GENERAL OR-  
26 DINARIA DE ACCIONISTAS.- COMPROBANTES DE PAGOS DE IMPUESTOS  
27 TANTO A LOS TIMBRES COMO A LA CARATULA.- C O P I A :- IMPUES-  
28 TO A LOS TIMBRES.- Ministerio de Finanzas.- Jefatura Provin-



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.



cial de Recaudaciones de Pichincha.- NOMBRE: INDUSTRIAL DE -  
CASEOSAS CIA. LTDA. "- Por aumento de capital a OCHO MILLONES

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SUERES (S/. 8'450.000,00 ) 20%

Timbres Fiscales por ser Compañía Industrial.- R U B R O :-

Timbres Fiscales.- Valor.- S/. 19.480,00

Timbres Salud.- Valor.- " 2,00

T O T A L:- S/. 19.482,00

SON:- DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS SUERES.-

f).- A. Barbano de Lara, Jefe de Recaudaciones o Recibidor.-

IMPUESTO A LA CARATULA.- C O P I A :- Ministerio de Finanzas.-

Jefatura "rovincial de Recaudaciones de Pichincha.- NOMBRE:-

" INDUSTRIAL CASEOSAS CIA. LIMITADA "- Por concepto: de Ca-

rátula.- Notaría Segunda.- Rubro.- Derechos y Tasas Judicia-

les.- Valor.- Dos mil sueres.- firmado).- Alfonso Barbano de

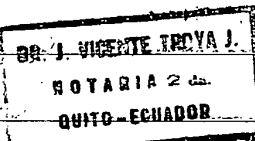
Lara.- Jefe de Recaudaciones o Recibidor.- Enmendado- en -

capital- socio - Vale.7

Se otorgó ante mí; y en fe de ello, confiero  
esta TERCERA copia en once fojas útiles, en Quito, a diez  
y ocho de Marzo de mil novecientos sesenta y cuatro.-

El Notario,

Dr. J. Vicente Troya J.-



Con esta fecha queda inscrita la presente escritura  
y sentencias de aprobación bajo el No 290 del

1 Registro Mercantil, tomo 105.- Se tomó nota al  
2 margen de la inscripción No 259 del Registro Mer-  
3 cantil de 1970.- Se fijó un extracto de los mismos  
4 para conservarlo por seis meses de acuerdo con la ley.  
5 Quebran archivados copias de estos instrumentos.-

6  
7 Quito, 22 de Mayo de 1974

8  
9 El Registrador  
10 *[Signature]*



11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21 TROJETA  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28