



S/0,20

SERIE A

02

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE  
LA COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA "CAMAL FRIGORIFICO LOJA SOCIE  
DAD ANONIMA CAFRILOSA".--

CUANTIA S/. 3'264.000,00.--

C O P I A.--

En la Ciudad de Loja, Capital de la Provincia de Loja, el  
treinta de Abril de mil novecientos setenta y seis; ante mí  
doctor Eduardo Beltrán Beltrán, Notario Primero del Cantón  
Loja, comparecen los señores Reverendo Hermano Santiago Per  
nández García, en calidad de Vicepresidente en ejercicio -  
de las funciones de Presidente del Directorio de la Compa  
ñia de Economía Mixta CAFRILOSA; y, el señor Ingeniero Fran  
cisco Sarmiento Salcedo, en su calidad de Gerente de la misma  
Compañia; el primero soltero y el segundo casado, mayores  
de edad, ecuatorianos, vecinos de esta Ciudad, capaces para  
obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe, porta  
dores de sus Cédulas de Identidad y Tributaria y exponen:--  
que proceden elevar a escritura pública, el contrato que se  
contiene en la minuta que me presentan, la que literalmente  
dice:-- Señor Notario:-- En la matriz de escrituras a su car  
go, dígnese hacer constar una de aumento de Capital y Refor  
mas del Contrato Constitutivo y de los Estatutos Sociales  
de la Compañia de Economía Mixta, Camal Frigorífico Loja,  
Sociedad Anónima, "CAFRILOSA", regidas por las declaracio  
nes y cláusulas siguientes:-- Primera.-- Comparecientes a  
la suscripción de la presente escritura, a nombre y repre  
sentación de Camal Frigorífico Loja Sociedad Anónima y de  
sus accionistas, facultados para el efecto, según consta de

1 las actas que adjuntamos en copia autorizada y de los nombra  
2 mientos inscritos que también se acompañan como habilitantes,  
3 concurrirnos:- a) Hermano Santiago Fernández García, en cali-  
4 dad de Vicepresidente en ejercicio de las funciones de Pre-  
5 sidente del Directorio de la Empresa, por ausencia del titular; y,  
6 b) Ingeniero Francisco Sarmiento Salcedo, en calidad de Ge-  
7 rente de la Compañía.- Los comparecientes, somos ecuatorianos,  
8 domiciliados en Loja y en ejercicio de nuestra capacidad plena  
9 e inteligenciados de los efectos del presente acto, elevamos  
10 a escritura pública las resoluciones tomadas por los accionis-  
11 tas en la Junta General Ordinaria de la Compañía de Economía  
12 Mixta "Cama Frigorífico Loja Sociedad Anónima", habida al  
13 efecto, y en la Junta Universal de Accionistas, para lo que  
14 hacemos constar una vez más la aceptación y consentimiento  
15 pertinente con carácter irrevocable.- Segunda.- ANTECEDENTES.-  
16 Por escritura de once de Julio de mil novecientos sesenta y  
17 cinco, otorgada ante el Notario Público del Cantón Loja, doc-  
18 tor Jorge Valdivieso Moreno, se constituyó la Compañía de Eco-  
19 nomía Mixta "Cama Frigorífico Loja, Sociedad Anónima" CAFRI-  
20 LOSA, con domicilio principal en la Ciudad de Loja, por un  
21 plazo a treinta años a contarse desde el primero de Septien-  
22 bre de mil novecientos sesenta y cinco, fecha de inscripción  
23 en el Registro Mercantil del Cantón Loja, con un capital ini-  
24 cial de Nueve millones quinientos mil sucres, divididos en  
25 Seiscientos cincuenta acciones de la Serie "A" de diez mil  
26 sucres cada una, y en tres mil acciones de la serie "B", de  
27 un mil sucres cada una.- Posteriormente, por escritura públi-  
28 ca de primero de agosto de mil novecientos setenta y dos, otor



S/ 0.20

SERIE A

- 2 -

03

1 gada ante el Notario Público del Cantón Iloja, doctor Gonzalo  
2 Arias Castillo, consta el aumento de Capital Social y Refor  
3 ma del Contrato Constitutivo, elevándose el capital social  
4 de la Empresa a Once millones Trescientos setenta y cinco  
5 mil sures, dividido en seiscientos cincuenta acciones de la  
6 Serie "A", de diez mil sures cada una; y, cuatro mil ocho  
7 cientos setenta y cinco acciones de la serie "B" de un mil  
8 sures cada una, que a la presente fecha se hallan suscri-  
9 tas y pagadas en su totalidad, escritura que se encuentra  
10 inscrita en el Registro Mercantil del año mil novecientos  
11 setenta y dos, bajo el número cuarenta y uno.- Tercera.-  
12 AMPLIACION DEL CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS.- Con ta  
13 les antecedentes, quienes comparecemos a nombre y represen  
14 tación de la Compañía de Economía Mixta "Cama Frigorífico  
15 Iloja, Sociedad Anónima CAFRILOSA y de los Accionistas, en  
16 las capacidades invocadas, hacemos constar solamente las re-  
17 soluciones tomadas por la Junta Universal de Accionistas y  
18 la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebradas el  
19 mismo día veintitres de Febrero de mil novecientos setenta  
20 y seis, en cumplimiento a lo ordenado por las mismas Juntas  
21 de Accionistas, decisiones que se refieren al incremento de  
22 capital y Reformas Estatutaria.- Como tales resoluciones  
23 tomadas por votación unánime de los accionistas se contie  
24 nen y concretan en las actas de la Juntas Universal y Ordina  
25 ria de Accionistas, realizadas el veintitres de Febrero  
26 de mil novecientos setenta y seis, solicitándole se digne  
27 transcribir o copias en esta escritura el texto de la parte  
28 pertinente de las actas mencionadas, que debidamente auto

1 rizadas se acompañamos; transcripción o copia que tienen como  
2 finalidad de las estrictamente formalizadas y solemnizadas las  
3 referidas decisiones de aumento de capital y Reformas Estatuta  
4 rias, para los fines legales consiguientes.- Las mentadas actas  
5 encontrará que tienen el siguiente tenor:- Acta de Sesión de Junta  
6 Universal de Accionistas del día veintitres de Febrero de mil  
7 novecientos setenta y seis.- En la Ciudad de Loja, a los vein  
8 titres días del mes de Febrero de mil novecientos setenta y  
9 seis, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía  
10 ña Mixta Camal Frigorífico Loja Sociedad Anónima, CAFRILOSA,  
11 en su local social ubicado en el sitio Turumuma, con el objeto  
12 de resolver sobre el aumento del capital social de la Empresa.-  
13 Siendo las ocho y treinta de la noche, el Presidente doctor  
14 Gustavo Samaniego Rodríguez, declara abierto el acto y ordena  
15 dar lectura a la lista de socios concurrente, resultando que  
16 asisten:- El Ministerio de Agricultura y Ganadería, represen  
17 tado por el Ingeniero Omar Guerrero Aguirre, Director General  
18 de Comercialización y Empresas, con sesenta acciones de la Se  
19 rie "A" y cuatro mil acciones de la serie "B"; Ministerio de  
20 Salud Pública, representado por el doctor Hugo Guillermo Gon  
21 zález, Jefe Provincial de Salud, con ciento cincuenta acciones  
22 de la Serie "B" y ciento ochenta acciones de la serie "A";  
23 la Fundación Alvarez Burneo, representada por el Doctor Víc  
24 tor Emilio Vajdivieso Carrión, con doscientas diez acciones  
25 de la Serie "A", y quinientas cincuenta acciones de la serie  
26 "B"; el Ilustre Municipio de Loja, representado por el Alcal  
27 de del Cantón, Ingeniero Gonzalo Jaramillo Puertas, con cien  
28 acciones de la serie "A"; y, la Asociación de Ganaderos de lo



S/ 0.20

SERIE A

1 ja, representada por su Presidente, señor Víctor Flavio Cueva  
2 Ontaneda, con cien acciones de la serie "A" y ciento setenta y  
3 cinco acciones de la serie "B", que tienen un valor de diez  
4 mil sucres y un mil sucres cada una, respectivamente, o sea  
5 un capital de once millones trescientos setenta y cinco mil  
6 sucres, lo que representa la totalidad del capital social -  
7 de la Empresa.- Comprobado el quorum legal y de conformidad  
8 con lo dispuesto en el artículo doscientos setenta y tres  
9 de la ley de Compañías, se establece en Junta Universal de  
10 Accionistas, reunida a continuación de la Junta General or-  
11 dinaria, con el objeto de resolver sobre una duda surgida  
12 en torno a una reclamación de la Junta Ordinaria.- El Presi-  
13 dente declara formalmente constituida la Junta Universal de  
14 Accionistas y actúa como Secretario el señor Gerente, Ingenie-  
15 ro Francisco Samiento Salcedo.- El señor Presidente manifiesta  
16 que en la Junta General Ordinaria, que se realizó hace algunos  
17 instantes, se resolvió ratificar el aumento de capital social  
18 por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por lo  
19 que puede producirse una duda, ya que no ha habido resolu-  
20 ción alguna de elevación de capital social en la Junta de  
21 Accionistas del doce de Junio del año anterior, por lo que  
22 se debe rectificar esta resolución en otro sentido.- Por es-  
23 te motivo, mociona que en esta sesión se debe resolver sobre  
24 el aumento del Capital Social de la Empresa, en la suma de  
25 Tres Millones Doscientos sesenta y cuatro mil sucres, como  
26 única manera de financiar el capital de operación de la Em-  
27 presa.- La Junta Universal, resuelve por unanimidad elevar  
28 el capital social de la Empresa en Tres Millones Doscientos

sesenta y cuatro mil sucres.- Los Accionistas Ministerio de  
Salud, Municipio de Loja, Fundación Alvarez Burneo y Asocia-  
ción de Ganaderos, se ratifican en su renuncia de adquirir  
acciones en la Empresa.- Por este motivo, el Ministerio de  
Agricultura y Ganadería, representado por el Ingeniero Omar  
Guerrero Aguirre, resuelve tomar en su totalidad las accio-  
nes, cuyo capital ha sido elevado, aclarando que, de ese va-  
lor, el Ministerio tiene ya anticipado a la Empresa la suma  
de Doscientos sesenta y cuatro mil sucres, por lo que falta  
cubrir el valor de tres millones de sucres, que se hará en  
un plazo no mayor de treinta días.- La Junta de Accionistas  
aprobó en este sentido esta resolución, indicándose que debe-  
ría ser el propio señor Ministro de Agricultura el que deba  
suscribir el boletín de suscripción.- Se ratifica las refor-  
mas a los Estatutos Sociales de la Empresa, que fueron resuel-  
tos en la Junta General Ordinaria de esta fecha.- Siendo las  
nueve de la noche, se levanta la sesión, y para constancia,  
firman los señores accionistas presentes, con el señor Pre-  
sidente y el Secretario que certifica.- f.) Doctor Gustavo Sama-  
niego Rodríguez, Presidente.- f.) Ingeniero Omar Guerrero Agui-  
rre, representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería.-  
f.) Dr. Hugo Guillermo González, representante del Ministerio  
de Salud.- f.) Ingeniero Gonzalo Jaramillo Puertas, represen-  
tante de la Ilustre Municipalidad de Loja.- f.) Doctor Víctor  
Emilio Valdivieso C., representante de la Fundación Alvarez  
Burneo.- f.) señor Víctor Flavio Cueva Ontaneda, representante de  
la Asociación de Ganaderos de Loja.- f.) Ing. Francisco Sar-  
miento Salcedo, Gerente-Secretario.- En lo que respecta a la



S/O.20

SERIE A

1 reforma de los Estatutos Sociales de la Empresa, que fueron  
2 adoptadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas, reu  
3 nida el mismo día veintitres de febrero de mil novecientos  
4 setenta y seis, y ratificadas en la Junta Universal, en su  
5 parte pertinente dice:- El artículo sexto, dirá:- El Capital  
6 Social es de Catorce millones seiscientos treinta y nueve  
7 mil sucres, divididos en novecientos setenta y seis accio-  
8 nes de la Serie "A" de diez mil sucres cada una, y cuatro  
9 mil ochocientos setenta y nueve acciones de la Serie "B" de  
10 un mil sucres cada una.- Este Capital podrá ser aumentado  
11 posteriormente por resolución de la Junta General de Accio-  
12 nistas.- El artículo séptimo, dirá:- Las acciones serán nomi-  
13 nativas e irán nominadas del cero cero uno al novecientos  
14 setenta y seis las de la serie "A" y del cero cero cero uno  
15 al cuatro mil ochocientos setenta y nueve las de la serie  
16 "B"., serán firmadas por el Presidente y el Gerente y se ex-  
17 tenderán en libros-talonarios, que a la vez harán de regis-  
18 tros.- Entregado el título al accionista, este y el Gerente  
19 suscribirán el talonario y se suscribirá y registrará en el  
20 libro de Accionistas de la Compañía.- El artículo octavo,  
21 dirá:- El Ministerio de Agricultura y Ganadería, de conformi-  
22 dad con el decreto de traspaso de las acciones que fueron de la  
23 Junta de Recuperación Económica de Loja y Zamora Chinchipe,  
24 cederá sus acciones cuando le fueren solicitadas, según el  
25 reglamento que se dictará al efecto y sin perjuicio de lo  
26 previsto en la ley de la materia sobre el particular.- En  
27 el artículo veintitresavo.- luego de la Palabra Presiden-  
28 te, agreguese "del Directorio".- En el artículo veintiseisavo,

*lucio*

1    tavo.- Suprimase el literal k).- El artículo veintinuevevo,  
2    en el literal c) dirá:- "Nombrar y remover al Asesor Técnico,  
3    Agente de Comercialización y Gerente Interino de la Empresa;-  
4    en el literal e) del mismo artículo, en vez de cien mil, dirá  
5    "doscientos mil" sucres.- Agreguese un literal a este artículo  
6    lo que diga:- "Fijar las cauciones de los funcionarios y em-  
7    pleados que manejan fondos".- En el artículo treintiseisavo,  
8    cambiése la palabra doscientos mil en vez de cien mil.- Se  
9    su primer las disposiciones transitorias de los Estatutos -  
10    originarios.- La Junta de Accionistas resolvió reformar en esta  
11    parte los Estatutos y autorizó al Presidente y Gerente, para  
12    que suscriban la escritura pública de aumento de capital so-  
13    cial y de reforma de los Estatutos".- Es fiel copia de la parte  
14    pertinente de las Actas de Junta Universal y Junta General -  
15    Ordinaria de Accionistas, celebradas el veintitres de febrero  
16    de mil novecientos setenta y seis.- Loja, a veintiocho de Abril  
17    de mil novecientos setenta y seis.- f.) Ingeniero Francisco  
18    Sarmiento Salcedo, Gerente.- En consecuencia, declaramos elevado  
19    el Capital y Reformados los Estatutos Sociales de la Empresa  
20    al tenor de lo constante en las Actas trascritas.- Cuarta.-  
21    De conformidad con el certificado del depósito bancario, el  
22    Ministerio de Agricultura y Ganadería ha depositado la tota-  
23    lidad del valor por adquisición de las acciones, esto es Tres  
24    Millones de sucres, toda vez que, los doscientos sesenta y cuatro  
25    mil sucres, restantes fueron transferidos a favor de CARRIJO  
26    SA el nueve de marzo de mil novecientos setenta y uno, luego  
27    de que fueron negociados los Bonos comunes del Estado, que fueron  
28    asignados para la Empresa mediante Acuerdo Ministerial número





S/0.20

SERIE A

1      cero cero cuatro del cinco de Enero de mil novecientos setenta  
2      y uno y en el mismo que se especificaba que dicho valor debía  
3      ser invertido en una futura elevación de capital social.- Por  
4      lo tanto, queda aclarado, que CAPRIOSA recibe en esta vez,  
5      la suma de Tres millones de sucres, con lo que se cubre el  
6      valor total de las acciones a adquirirse.- quinta.- De confor  
7      midad con lo dispuesto en el artículo Cuarto del Decreto su  
8      premo número quinientos tres, de tres de marzo de mil nove-  
9      cientos sesenta y seis, publicado en el Registro Oficial nú  
10      mero setecientos dieciocho de veinticuatro de los mismos mes  
11      y año, la celebración del presente contrato está exento del  
12      pago de timbres e impuestos, incluyendo los registros de -  
13      inscripción.- Usted, señor Notario, se servirá insertar las  
14      demás cláusulas de estilo y agregar al protocolo los docu-  
15      mentos habilitantes.- Número del Registro Unico de Contribu-  
16      yentes de CAPRIOSA uno uno nueve cero cero cero siete cero  
17      nueve cero cero uno.- Para constancia, firman en la Ciudad  
18      de Iloja, a los veintiocho días del mes de Abril de mil nove  
19      cientos setenta y seis.- f.) Hernando Santiago Fernández Gar  
20      cía, Vicepresidente Encargado de la Presidencia.- f.) Ing.  
21      Francisco Sarmiento S., Gerente.- f.) Doctor Tomás Rodrigo  
22      Torres, Abogado, matrícula número ciento ochenta y cuatro.-  
23      Hasta aquí la minuta, que los otorgantes, la aprueban y ra  
24      tifican en todas sus partes.- Formalizado el presente instru  
25      mento, yo el Notario lo lei íntegramente a los otorgantes,  
26      quienes se ratifican en lo expuesto y firman en un solo acto,  
27      con el suscrito Notario que da fe.- (firmado).- S. Fernández G.-  
28      F. Sarmiento S.- El Notario, f.) E. Beltrán B.- Documentos

Habitantes:- Ing. Francisco Sarmiento Saucedo, Gerente-Secre-  
tario de la Junta de Accionistas de Cafritosa, Certifica:-

que en los expedientillos de las Juntas de Accionistas de la  
Empresa, correspondientes al año 1976., se encuentran las  
actas de Junta General Ordinaria y de Junta Universal, las  
mismas que se efectuaron el 23 de Febrero de 1976., en las  
que constan las resoluciones de aumento del capital social  
de la Empresa y de la Reforma de los Estatutos, y que en  
sus partes pertinentes dicen:- Acta de la Sesión de Junta  
Universal de Accionistas del día 23 de Febrero de 1976.-

En la Ciudad de Loja, a los veintitres días del mes de Febrero  
de mil novecientos setenta y seis, se reúne la Junta Univer-  
sal de Accionistas de la Compañía de Economía Mixta Cama -  
Frigorífico Loja S. A. CAFRILOSA., en su local social ubi-  
cado en el sitio Turumuma, con el objeto de resolver sobre el  
aumento del capital social de la Empresa.- Siendo las ocho  
y treinta de la noche, el Presidente doctor Gustavo Samanie-  
go Rodríguez, declara abierto el acto y ordena dar lectura a  
la lista de socios concurrente, resultando que asiten:- el  
Ministerio de Agricultura y Ganadería, representado por el  
Ing. Omar Guerrero Aguirre, Director General de Comerciali-  
zación y Empresas, con sesenta acciones de la serie "A" y  
cuatro mil acciones de la serie "B"; Ministerio de Salud -  
Pública, representado por el Dr. Hugo Guillermo González, Jefe  
Provincial de Salud, con ciento cincuenta acciones de la  
serie "B" y ciento ochenta acciones de la serie "A"; la Fun-  
dación Alvarez Burneo, representada por el Dr. Víctor Emilio  
Valdivieso Carrión, con doscientos diez acciones de la serie



S/0.20

SERIE A

"A" y quinientas cincuenta acciones de la serie "B"; el I. Municipio de Iloja, representado por el Alcalde del Cantón, Ing. Gonzalo Jaramillo Puertas, con cien acciones de la serie "A"; y, la Asociación de Ganaderos de Iloja, representada por su Presidente, señor Víctor Flavio Cueva Ontaneda, con cien acciones de la Serie "A" y ciento setenta y cinco acciones de la serie "B", que tienen un valor de diez mil y un mil sucres cada una, respectivamente, o sea, un capital de once millones trescientos setenta y cinco mil sucres, lo que representa la totalidad del capital social de la Empresa.- Comprobado el quorum legal y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 273 de la ley de Compañías, se establece en Junta Universal de Accionistas, y actúa como Secretario el señor Gerente, Ing. Francisco Sarmiento Sajcedo.- El señor Presidente manifiesta que en la Junta General Ordinaria, que se reunió hace algunos instantes, se resolvió ratificar el aumento de capital social por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por lo que puede producirse una duda, ya que no ha habido resolución alguna de elevación de capital social en la Junta de Accionistas del doce de Junio del año anterior, por lo que se debe rectificar esta resolución en otro sentido.- Por este motivo, mociona que en esta sesión se debe resolver sobre el aumento del Capital Social de la Empresa, en la suma de Tres millones doscientos sesenta y cuatro mil sucres, como única manera de financiar el capital de operación de la Empresa.- La Junta Universal, resuelve por unanimidad elevar el capital social de la Empresa, en Tres millones doscientos sesenta y cuatro mil sucres.- Los accionis-

1 . tas Ministerio de Salud, Municipio de Loja, Fundación Alvarez  
2 Burneo y Asociación de Ganaderos, se ratifican en su renuncia  
3 de adquirir acciones en la Empresa.- Por este motivo, el Minis  
4 terio de Agricultura y Ganadería, representado por el Ing. Omar  
5 Guerrero Aguirre, resuelve tomar en su totalidad las acciones  
6 cuyo capital ha sido elevado, aclarando que, de ese valor, el  
7 Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene ya anticipado  
8 a la Empresa la suma de \$ 264.000,00., por lo que falta cubrir el  
9 valor de Tres Millones de sucres, que se hará en un plazo no mayor  
10 de treinta días.- La Junta de Accionistas aprobó en este sen  
11 tido esta resolución, indicándose que deberá ser el propio señor  
12 Ministro de Agricultura el que deba suscribir el boletín de  
13 suscripción.- Se ratifica las reformas a los Estatutos So-  
14 ciales de la Empresa, que fueron resueltas en la Junta General  
15 Ordinaria de esta fecha.- Siendo las nueve de la noche, se le  
16 vanta la sesión, y para constancia, firman los señores Accio  
17 nistas presentes, con el señor Presidente y el Secretario que  
18 certifica.- f.) Dr. Gustavo Samaniego Rodríguez, Presidente.-  
19 f.) Ing. Omar Guerrero Aguirre,, representante del Ministerio  
20 de Agricultura y Ganadería.- f.) Dr. Hugo Guillermo González,  
21 Representante del Ministerio de Salud Pública.- f.) Ing. Gon-  
22 zalo Jaramillo Puertas, Representante de la I. Municipalidad de  
23 Loja.- f.) Dr. Víctor Emilio Valdivieso C., Representante de  
24 la Fundación Alvarez Burneo.- f.) Sr. Víctor Flavio Gueva Onta  
25 neda, Representante de la Asociación de Ganaderos de Loja.- f.)  
26 Ing. Francisco Sarmiento Sarmiento, Gerente-Secretario.- Es fiel  
27 copia de su original.- Acta de la Sesión de Junta General Ordí  
28 naria de Accionistas del día 23 de Febrero de 1976.- En la Ciu



S/0.20

SERIE A

1 da de Loja, a los veintitres días del mes de Febrero de mil  
2 novecientos setenta y seis, se reúne la Junta General Ordina-  
3 ria de Accionistas de la Compañía de Economía Mixta Numa-  
4 frigorífico Loja S. A. CAPRILISA., en su local social ubicado  
5 en el sitio Tutunuma, previamente convocada al efecto por  
6 los señores Presidente y Gerente de la Empresa, según avisos  
7 publicados en el Diario la Opción del Sur, que circula en  
8 esta Ciudad, durante los días comprendidos del 13 al 22 de  
9 Febrero del presente año.- Siendo las dos y cuarenta y cin-  
10 co de la tarde, el Presidente Dr. Gustavo Samaniego Rodrí-  
11 guez, declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista  
12 de socios concurrentes, resultando que asisten: El Minis-  
13 terio de Agricultura y Ganadería, representado por el Ing.  
14 Omar Guerrero Aguirre, Director General de Comercialización  
15 y Empresas, con sesenta acciones de la serie "A" y cuatro mil  
16 acciones de la serie "B"; Ministerio de Salud Pública, repre-  
17 sentado por el Dr. Hugo Guillermo González, Jefe Provincial  
18 de Salud, con ciento cincuenta acciones de la serie "B" y cien-  
19 to ochenta acciones de la serie "A"; la Fundación Alvarez  
20 Burneo, representada por el Dr. Víctor Emilio Valdivieso Ca-  
21 rrión, con doscientas diez acciones de la serie "A" y quin-  
22 cientas cincuenta acciones de la serie "B"; el I. Municipio  
23 de Loja, representado por el Alcalde del Cantón, Ing. Gonzá-  
24 zalo Jaramillo Puertas, con cien acciones de la serie "A", y  
25 la Asociación de Ganaderos de Loja, representada por su Presi-  
26 dente, señor Víctor Flavio Cuena Ontaneda, con cien acciones  
27 de la serie "A" y ciento setenta y cinco acciones de la serie  
28 "B", que tienen un valor de diez mil y un mil sucres cada una,

1 respectivamente, o sea un capital de \$/ 11'375,000,00., lo que  
2 representa la totalidad del capital social de la Empresa.-  
3 Comprobado el quorum legal y de conformidad con el Art. 17  
4 de los Estatutos Sociales, el Presidente declara formalmente  
5 constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas y actúa  
6 como Secretario el señor Gerente, Ing. Francisco Sarmiento  
7 Salcedo.- El señor Presidente pide que por Secretaría se dé  
8 lectura de la convocatoria, y el orden del día, como en efecto  
9 así se procede....- Tres.- Ratificar el aumento de capital social  
10 por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de otros  
11 Accionistas.-..... Se aprovecha de este particular para pro-  
12 ceder a reformar los Estatutos en el siguiente sentido:- El  
13 Art. 6to., dirá:- El Capital Social es de Catorce millones  
14 seiscientos treinta y nueve mil sucos, divididos en nove-  
15 cientos setenta y seis acciones de la serie "A" de diez mil  
16 sucos cada una, y cuatro mil ochocientos setenta y nueve accio-  
17 nes de la serie "B" de un mil sucos cada una.- Este capital  
18 podrá ser aumentado posteriormente por resolución de la Jun-  
19 ta General de Accionistas.- El Art. 7mo, dirá:- las acciones  
20 serán nominativas e irán nominadas del cero cero uno al no-  
21 vecientos setenta y seis las de la serie "A" y del cero cero  
22 cero uno al cuatro mil ochocientos setenta y nueve, las de  
23 la serie "B", serán firmadas por el Presidente y el Gerente y se  
24 extenderán en libros tatonarios, que a la vez harán de regis-  
25 tros.- Entregado el título al accionista, este y el Gerente  
26 suscribirán el tatonario y se suscribirá y registrará en el  
27 libro de Accionistas de la Compañía.- El Art. 14 avo. dirá:- El Mi-  
28 nisterio de Agricultura y Ganadería, de conformidad con el De



S/0.20

SERIE A

creto de traspaso de las acciones que fueron de la Junta de  
Recuperación Económica de Loja y Zamora Chinchipe, cederá -  
sus acciones cuando se fueren solicitadas, según el Reglamento  
que se dictará al efecto y sin perjuicio de lo previsto  
en la ley de la materia sobre el particular.- En el Art. 23 avo.  
luego de la Palabra Presidente, agreguese "del Directorio".-  
En el art. 27avo., suprimase el literal k).- El Art. 29 avo.  
en el literal c) dirá "Nombrar y remover al Asesor Técnico,  
Agente de Comercialización y Gerente Interino de la Empresa.-  
En el literal e) del mismo artículo, en vez de cien mil, di-  
rá "doscientos mil" sucres.- Agreguese un literal a este ar-  
tículo que diga "Fijar las cauciones de los funcionarios y  
empleados que manejan fondos".- En el Art. 36avo., cambiase  
la palabra doscientos mil en vez de cien mil.- Se suprimen  
las disposiciones transitorias de los Estatutos originarios.-  
La Junta de Accionistas resolvió reformar en esta parte los  
Estatutos, y autorizó al Presidente y Gerente, para que sus-  
criban la escritura pública de aumento de capital social y  
de reforma de los Estatutos.- Es fiel copia de la parte perti-  
nente de las Actas de Junta Universal y de Junta General Ordina-  
ria de Accionistas, celebradas el veintitres de Febrero de  
mil novecientos setenta y seis.- Loja, a veintiocho de Abril  
de mil novecientos setenta y seis.- f.) Ing. Francisco Sarmien-  
to Salcedo, Gerente-Secretario.- Loja, a 13 de Junio de 1975.-  
Señor Ingeniero Francisco Sarmiento Salcedo.- Ciudad.- Señor  
Ingeniero:- Me es sumamente grato dirigirme a usted, para co-  
municarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas  
de CAFRILOSA, en la reunión celebrada el día de ayer 12 de Junio

del presente año, tuvo el acierto de elegirlo como Gerente de la  
Compañía para el período de dos años con un sueldo mensual  
de doce mil sucos, y tres mil sucos de Gastos de Representación,  
constante en el nuevo Presupuesto que fué expedido por la misma Junta General de Accionistas.- Al hacerle conocer el particular, permitame señor Ingeniero expresarle mi mejor felicitación por tan merecido como honroso nombramiento.- Aprovecho de la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración.- Muy Atentamente, Cama Frigorífico Iloja, f.) Dr. Gustavo Samaniego Rodríguez, Presidente de CAFRILOSA.- Acepto el cargo de Gerente de CAFRILOSA, recaído en mi persona, en sesión de 12 del presente mes y año, de la Junta General Extraordinaria, ofreciendo cumplir y desempeñar el cargo a cabalidad.- Iloja, Junio 25 de 1975.- f.) Ing. Francisco Zambrano Saucedo, Gerente de CAFRILOSA.- Queda inscrito el Nombramiento que antecede, en el Registro Mercantil, bajo la partida N° 48.- Iloja, Junio 25 de 1975.- f.) J. Valdivia Lloren, Registrador.- Iloja, 27 de Febrero de 1976.- Rvdo. Hermano Santiago Fernández García.- Ciudad.- De mis consideraciones:- Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Economía "Cama Frigorífico Iloja" en reunión celebrada el 23 de Febrero del año en curso, tuvo el acierto de reelegirlo Vicepresidente del Directorio de la Empresa, para el año 1976.- Al participarle el nombramiento, permita me Reverendo Hermano, expresarle mis cumplidas felicitaciones por tan honrosa como merecida designación.- Aprovecho la oportunidad para expresar a usted los sentimientos de mi más alta consideración y estima.- Muy Atentamente, Cama Frigorífico Iloja

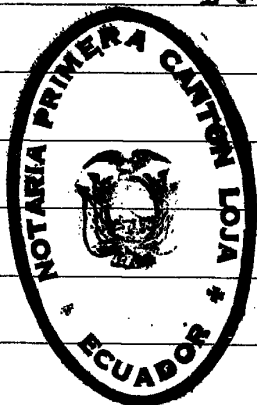




S/0.20

SERIE A

1 S.A. f.) Ing. Francisco Sarziento Salcedo, Gerente.- Acepto  
2 el cargo de Vicepresidente del Directorio de CAFRILOSA, para  
3 el período de 1976., designación recaída en mi persona, en  
4 sesión de la Junta General de Accionistas, ofreciendo cumplir  
5 y desempeñar el cargo a cabalidad.- Loja, Marzo 1 de 1976.-  
6 f.) Hno. Santiago Fernández García, Vicepresidente.- Queda  
7 inscrito el nombramiento que antecede, en el Registro Mercan  
8 til de este año, bajo el N° 41.- Loja, Abril 29 de 1976.- f.)  
9 J. Valdivieso Moreno, Registrador.- Baños de Loja.- Loja, Abril  
10 30 de 1976.- Depósitos en el Banco Central, valor que aplicamos  
11 en cuenta del rubro, según Nota del Banco Central del Ecuador  
12 Suc. Loja de Abr. 30/76 para acreditar a la Cuenta Integra  
13 ción de Capital de CAFRILOSA.- \$ 3.000.000,00 1102.- Deposi  
14 tos de Plazo Menor.- y/ que acreditamos a Integración de Ca  
15 pital de cfas, por depósito efectuado por el Ministerio de  
16 Agricultura y Ganadería, por intermedio del Eco. Central, Suc,  
17 en Loja, para el aumento de capital del Camal Frigorífico  
18 Loja S.A.- \$ 3(000.000,00.- Concuerda con su original, en fe  
19 de ello signo y firmo esta Primera copia, que la confiero en  
20 la Ciudad de Loja, el mismo día de su celebración.-



NOTARIA PRIMERA DEL CANTON LOJA

DR. EDUARDO BELTRAN BELTRAN



Que

1 da inscrita y archivada en el REGISTRO MERCANTIL, bajo el ru-  
2 bro "Registro de Industriales" y con el Nro. 48, la escritura  
3 de aumento de capital y reforma de estatutos otorgada por la  
4 COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA CAMAL FRIGORIFICO LOJA S.A. "CAFRI-  
5 LOSA", el 30 de Abril del presente año, ante el señor Notario  
6 Primero del Cantón, doctor Eduardo Beltrán.- Igualmente, queda  
7 anotada en el mencionado REGISTRO MERCANTIL, la Resolución -  
8 Nro. 121-IC-76, expedida por la Intendencia de Compañías de -  
9 Cuenca, por medio de la cual aprueba se aprueba el aumento de  
10 capital y reformando los estatutos de "CAFRILOSA".-- Queda a-  
11 notada al margen de la inscripción de la escritura de consti-  
12 tución de la indicada compañía, registrada el lro. de setiembre  
13 de 1.965, bajo el Nro. 1522, que ha sido debidamente aprobada -  
14 por la Resolución Nro. 121-IC-76, la escritura del 30 de abril  
15 de este año, por medio de la cual la compañía aumenta su capi-  
16 tal y reforma sus estatutos.-- Finalmente, Queda anotada al -  
17 margen de la inscripción de la escritura de aumento de capi-  
18 tal y reforma de estatutos, celebrada por la citada compañía  
19 el lro. de agosto de 1.972, ante el señor Notario Tercero del -  
20 Cantón e inscrita con el Nro. 41 el 7 de Noviembre del citado  
21 año, que ha sido aprobada mediante la Resolución Nro. 121-IC-76,  
22 la escritura del día 30 de abril de este año, en la que se au-  
23 menta el capital y se reforman los estatutos de la Compañía  
24 "CAFRILOSA".-

25 Loja, mayo 7 de 1.976

26 REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD  
27 CANTON LOJA

28 *Jorge Valdivieso Moreno*  
Jorge Valdivieso Moreno  
REGISTRADOR



S/ 0.20

SERIE A

11

Dr. Eduardo Beltrán Beltrán, Notario Primero de Loja, C e r t i f i c a :

Que en esta fecha se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el señor Intendente de Compañías de Cuenca, doctor César Toral Vázquez, en su Resolución Nro. 121-IC-76, de 6 de mayo de 1.976.- Loja, 7 de mayo de 1.976.



NOTARIA PRIMERA DEL CANTON LOJA

DR. EDUARDO BELTRAN BELTRAN

Dr. Reinaldo Valarezo García, Abogado Notario Segundo del Canton Loja, Subrogante, CERTIFICO: Que en esta fecha se ha cumplido con lo dispuesto en el numeral CUARTO de la Resolución Nro. 121-IC -76 del señor Cesar Toral Vázquez, Intendente de Compañías de Cuenca, de fecha 6 de mayo de 1976.- Loja, 7 de mayo de 1976

R.V. 6 NOTARIA 2a

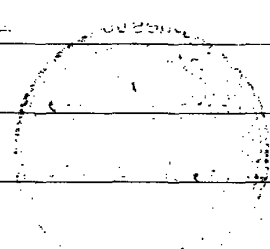
DR. REINALDO VALAREZO G.  
NOTARIO SUPLENTE



Doctor Jorge Enrique Galarza Jaramillo, Abogado Notario Tercero del Cantón, C e r t i f i c o: que atendiendo a lo dispuesto en el numeral QUINTO de la Resolución número 121-IC-76 expedida por el señor Intendente de Compañías de Cuenca, con fecha seis de Mayo de 1.976, queda anotada al margen de la matriz de la escritura original de Constitución de la Compañía de Economía Mixta Camal Frigorífico Loja S. A., suscrita el primero de Agosto de 1.972, el aumento de Capital constante en la escritura del 30 de abril de 1.976, otorgada ante el señor

Notario Primero del Cantón.- Loja, 7 de Mayo de 1.976.-

*[Handwritten signature]*



- 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