

1
una
el

AUMENTO DE CAPITAL

Y REFORMA DE ESTATUTOS

DE "CASA MOELLER MARTINEZ

C.A."

De \$ 5.100.000,00 a \$ 20.000.000,00

o sea un aumento de \$ 14.900.000,00

En la ciudad de San Francisco de Quito,

Capital de la República del Ecuador, a catorce de Junio de

mil novecientos setenta y uno, ante mí el doctor José Vicen-
te Troya Jaramillo, Notario Segundo del Cantón Quito, compa-

recen: - los señores Cecil Terán Venegas, casado, ecuatoria-
no y Guillermo Moeller Martínez, /casado/ ecuatoriano, a nombre y en

representación de "CASA MOELLER MARTINEZ COMPAÑIA ANONIMA",
en sus calidades de Presidente y Gerente, respectivamente,

como lo acreditan los nombramientos cuyas copias se acompa-
ñan.- Los comparecientes son mayores de edad, legalmente ca-

paces, domiciliados en esta ciudad, a quienes de conocerles

doy fe, y dicen que elevan a escritura pública el contenido

de la siguiente minuta: - "S E Ñ O R N O T A R I O : -

Sírvase Usted, protocolizar en el Registro de Escrituras Pú-
blicas a su cargo una por la cual conste el aumento de capi-
tal y reforma de Estatutos de CASA MOELLER MARTINEZ C.A., y

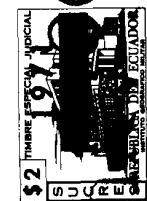
que se contiene en el siguiente texto: - C O M P A R E -

C O M P A R E N T E S : - Comparecen al otorgamiento de la presente
Escritura, los señores Cecil Terán Venegas y Guillermo Moe-
ller Martínez, ambos mayores de edad, casados y domicilia-
dos en ésta ciudad, en sus calidades de Presidente y Geren-



Dr. J. Vicente Troya J.

NOTARIO



--te de CASA MOELLER MARTINEZ C.A. y por los derechos que re-
presentan en ésta sociedad.- Acreditan sus personerías con
los documentos que se acompañan como documentos habilitantes.

A N T E C E D E N T E S : - a).- Mediante Escritura Pública
otorgada ante el Notario de este Cantón, Doctor Olmedo del
Pozo Donoso, el veinte de Abril de mil novecientos sesenta
y tres, se constituyó, con un Capital de CINCO MILLONES CIENTO
MIL SUCRES (\$ 5.100.000,00), la Sociedad Anónima CASA MOE-
LLER MARTINEZ C.A.- b).- En sesión de Junta General Extraor-
dinaria realizada a los veintiseis días del mes de Abril de
mil novecientos setenta y uno, se resolvió por unanimidad
aumentar el Capital Social de la Compañía a VEINTE MILLONES
DE SUCRES (\$ 20.000.000,00) y reformar integralmente y confi-
ficar sus estatutos.- D E C L A R A C I O N E S : - Con
estos antecedentes, los comparecientes declaran : - P R I -
M E R O : - El Capital social de la Compañía ha sido aumen-
tado de CINCO MILLONES CIENTO MIL SUCRES (\$ 5.100.000,00) a
VEINTE MILLONES DE SUCRES (\$ 20.000.000,00), dividido en
Dos mil acciones de diez mil sucres cada una.- El aumento de
capital ha sido suscrito y pagado en la siguiente forma: -
Guillermo Moeller Martínez ha suscrito setecientos cuaren-
ta y seis acciones (746) por un valor total de Siete millo-
nes cuatrocientos sesenta mil sucres (\$ 7.460.000,00), can-
tidad que pagará en la siguiente forma: - Cinco millones
sesenta mil sucres (\$ 5.060.000,00) mediante la entrega de
la parte que le corresponde en la capitalización de reservas
de la Compañía y Seiscientos mil sucres (\$ 600.000,00) pa-
gará de contado y el saldo en veinticuatro mensualidades, con

2
dos
cc



D. J. Vicente Troya J.
NOTARIA 2a.



1 lo que su aportación actual en el capital social de la Compa-
2 ñía asciende a un total de Diez millones doscientos sesenta
3 mil sucres (\$ 10.260.000,00).- Cecil Terán Venegas, ha sus-
4 crito cuatrocientas noventa y un acciones (491) por un valor
5 total de Cuatro millones novecientos diez mil sucres (\$
6 4.910.000,00) cantidad que pagará en la siguiente forma: -
7 Cuatro millones ciento cincuenta mil sucres (\$ 4.150.000,00)
8 mediante la entrega de la parte que le corresponde en la ca-
9 pitalización de reservas de la Compañía y Ciento noventa mil
0 sucres (\$ 190.000,00) pagará de contado y el saldo en vein-
1 ticuatro mensualidades, con lo que su aportación actual en
12 el capital social de la Compañía asciende a un total de
13 Siete millones doscientos diez mil sucres (\$ 7.210.000,00)
14 Werner Moeller Freile ha suscrito doscientos veintitres accio-
15 nes por un valor total de dos millones doscientos treinta
16 mil sucres (\$ 2.230.000,00) cantidad que pagará como sigue:
17 Quinientos cincuenta y siete mil quinientos sucres (\$
18 557.500,00) de contado y el saldo en veinticuatro mensuali-
19 dades.- Klaus Pfeiffer Golda ha suscrito veintidos acciones
20 (22) por un valor total de doscientos veinte mil sucres
21 (\$ 220.000,00) cantidad que pagará como sigue: - Cincuenta
22 y cinco mil sucres (\$ 55.000,00) de contado y el saldo en
23 veinticuatro mensualidades.- Peter Graf Rosas ha suscrito
24 cinco acciones (5) por un valor total de Cincuenta mil su-
25 cres (\$ 50.000,00) cantidad que pagará como sigue: - doce
26 mil quinientos sucres (\$ 12.500,00) de contado y el saldo
27 en veinticuatro mensualidades.- Hans Udo Spatz Moeller ha
28 suscrito tres acciones (3) por un valor total de treinta

1 mil sucres (\$ 30.000,00) cantidad que pagará como sigue: -
2 siete mil quinientos sucres (\$ 7.500,00) de contado y el sal-
3 do en veinticuatro mensualidades.- Con esto queda totalmente
4 suscrito y pagado el aumento e integrado el capital social
5 de la Compañía que es actualmente de VEINTE MILLONES DE SU-
6 CRES (\$ 20.000.000,00).- S E G U N D O : - Que el texto ín-
7 tegro de los estatutos reformados y codificados se contiene
8 en el acta de la sesión de Junta General Extraordinaria de
9 fecha veintiseis de Abril de mil novecientos setenta y uno,
10 la misma que servirá Usted copiar íntegramente del Libro de
11 Actas de la Compañía, agregando luego los documentos habili-
12 tantes y cláusulas de estilo necesarias para la perfecta va-
13 lidez legal de la presente escritura.- "ACTA DE JUNTA GENERAL
14 EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CASA MOELLER MARTINEZ C.A."
15 En Quito, a los veintiseis días del mes de Abril de mil nove-
16 cientos setenta y uno, a las diez de la mañana, en el local
17 social de la Compañía situado en Avenida Diez de Agosto núme-
18 ro novecientos ochenta y tres; y, previa convocatoria priva-
19 da realizada por el Presidente de la Compañía, se encuentran
20 presentes el señor Guillermo Moeller Martínez, portador de
21 doscientos ochenta acciones por un valor global de dos mi-
22 llones ochocientos mil sucres; el señor Cecil Terán Venegas
23 portador de doscientas acciones por un valor total de dos
24 millones de sucres, quien comparece también por los derechos
25 que representa de sus hijos menores de edad, Cecil, Diego y
26 Roberto Terán Moeller, cada uno de ellos portador de diez
27 acciones por un valor global entre los tres de Trescientos
28 mil sucres; quienes representan en consecuencia la totalidad

3
Tues
19



Dr. J. Vicente Troya J.
NOTARIO



1 del capital social de la Compañía que es de Cinco millones
2 cien mil sucres.- Toma la palabra el Presidente, señor Cecil
3 Terán Venegas, quien manifiesta que la intención de la con-
4 vocatoria privada ha sido la de sugerir a los socios insta-
5 larse en Junta General Extraordinaria, con el objeto de dis-
6 cutir exclusivamente sobre el aumento de Capital y reforma
7 de Estatutos de la Compañía y resolver lo conveniente.- Acor-
8 des los demás socios con esta proposición, resuelven por
9 unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria con
10 el objeto de tratar sobre los dos puntos señalados por el
11 Presidente.- A continuación, en razón de la unanimidad ex-
12 presada y por así autorizarlo el Artículo doscientos seten-
13 ta y tres de la Ley de Compañías vigente, el Presidente de-
14 clara instalada la sesión de la Junta, actuando como secre-
15 tario el Gerente, señor Guillermo Moeller Martínez.- Toma
16 la palabra el Presidente, quien indica a los concurrentes,
17 que el incremento de los negocios de la firma, así como la
18 diversificación de las actividades, hacen necesario el au-
19 mento de capital social y propone que el capital actual de
20 cinco millones cien mil sucres que se encuentra íntegramen-
21 te pagado, sea elevado a veinte millones de sucres.- Eleva-
22 da esta proposición a moción, es apoyada y sometida a dis-
23 cusión.- Habiendo consenso general sobre la necesidad y con-
24 veniencia del aumento de capital planteado, se vota, apro-
25 bándose que el capital social de la Compañía sea elevado a
26 veinte millones de sucres.- Se aprueba igualmente y por una-
27 nimidad que este aumento se verifique mediante la emisión
28 de mil cuatrocientos noventa nuevas acciones de diez mil su---

1 --cres cada una que continuarán la numeración de las que re-
2 presentan el capital social actual.- Inmediatamente, y de a-
3 cuerdo con lo que disponen los estatutos y la ley, el Presi-
4 dente señala que los socios deben ejercer su derecho de pre-
5 ferencia para la suscripción de las nuevas acciones.- Se con-
6 viene en un receso, concluido el cual el señor Guillermo Moe-
7 ller Martínez declara que suscribe setecientas cuarenta y
8 seis acciones del aumento, renunciando expresamente al saldo
9 que le correspondería a prorrata de su aportación actual; el
10 señor Cecil Terán suscribe cuatrocientas noventa y un acciones,
11 renunciando expresamente el saldo que le correspondería
12 a prorrata de su aportación actual; quien además renuncia,
13 a nombre y representación de sus hijos menores de edad Cecil,
14 Diego y Roberto, el derecho de preferencia en la suscripción
15 del aumento que les correspondería a prorrata de su aporta-
16 ción actual; quedando en consecuencia, sobrantes doscientos
17 cincuenta y tres acciones de diez mil sucres cada una, a cuya
18 suscripción renuncian expresamente los socios.- El señor Gui-
19 llermo Moeller manifiesta que determinados colaboradores de
20 la Compañía han manifestado su interés en suscribir esta par-
21 te del aumento y en virtud de ello la sala acepta unanimemen-
22 te que el señor Werner Moeller-Freile suscriba doscientas
23 veintitres acciones por un valor total de dos millones dos-
24 cientos treinta mil sucres, el señor Klaus Pfeiffer Golda,
25 la cantidad de veintidos acciones por un valor total de dos-
26 cientos veinte mil sucres.- El señor Peter Graf Rosas la
27 cantidad de cinco acciones por un valor total de cincuenta
28 mil sucres, y, el señor Hans Udo Spatz Moeller la cantidad

4
usoh
ca



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



1 de tres acciones por un valor total de Treinta mil sucres.-
2 Con esto queda totalmente suscrito el aumento de capital a-
3 cordado, el mismo que se resuelve será pagado con capitali-
4 zación de reservas una parte, y el veinticinco por ciento
5 del saldo al contado y las sumas restantes en veinticuatro
6 mensualidades.- Luego toma la palabra nuevamente el señor
7 Guillermo Moeller Martínez, quien señala que había comparti-
8 do con el Presidente la inquietud manifestada, con respecto
9 a una reforma integral necesaria de los estatutos con el ob-
10 jeto de regularizar la organización administrativa de la
11 Compañía, acondicionándola a la situación actual de la em-
12 presa.- Indica que por ello se ha permitido elaborar un pro-
13 yecto de coficación de los Estatutos de la Compañía, en
14 el mismo que ha incluido una serie de reformas que la prác-
15 tica ha demostrado como necesarias para la mejor marcha de
16 la empresa.- De inmediato y con autorización de la Presiden-
17 cia se da lectura íntegra del proyecto que dice así: - "RE-
18 FORMA Y COBIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE CASA MOELLER MAR-
19 TINEZ C.A.- CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION, FINALIDADES,
20 DURACION Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO: - Constitúyese en
21 esta ciudad, la compañía anónima denominada CASA MOELLER
22 MARTINEZ C.A., la misma que se regirá por las Leyes del E-
23 cuador, los presentes Estatutos y los Reglamentos que se ex-
24 pidiesen.- ARTICULO SEGUNDO: - La nombrada Compañía tie-
25 ne por objeto principal la importación y comercio de merca-
26 derías de diversas natunnalezas.- Para el cumplimiento de su
27 objeto podrá realizar toda clase de actos y contratos per-
28 mitidos por las leyes, sean éstos, civiles o mercantiles y

1 podrá igualmente ejercer las agencias y representaciones de
2 firmas extranjeras y nacionales.- ARTICULO TERCERO.- El pla-
3 zo por el cual se constituye esta sociedad es de cincuenta
4 años a partir de la fecha.- ARTICULO CUARTO.- El domicilio
5 principal de la sociedad es la ciudad de Quito y podrá es-
6 tablecer sucursales, agencias, depósitos, etcétera, en cual-
7 quier parte de la República o el exterior.- CAPITULO SEGUN-
8 DO.- CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO: -
9 El Capital social es de veinte millones de sucres dividido
10 en dos mil acciones de diez mil sucres cada una, Capital que
11 podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de
12 Accionistas.- ARTICULO SEXTO.- Las acciones serán nominati-
13 vas, estarán numeradas del uno al dos mil y serán firmadas
14 por el Presidente y el Gerente General.- ARTICULO SEPTIMO: -
15 Si una acción o certificado provisional se extraviare, dete-
16 riorare o destruyere, la compañía podrá anular el título,
17 previa publicación efectuada por la Compañía, por tres días
18 consecutivos en uno de los periódicos de mayor circulación
19 del domicilio principal de la misma, publicación que se hará
20 a costa del accionista.- Una vez transcurridos treinta días
21 a partir de la fecha de la última publicación, se procede-
22 rá a la anulación del título, debiendo conferir uno nuevo al
23 accionista.- La anulación extinguirá todos los derechos in-
24 herentes al título o certificado anulado.- ARTICULO OCTAVO:
25 Cada acción es indivisible y dá derecho a un voto en pro-
26 porción a su valor pagado, en las Juntas Generales.- ARTI-
27 CULO NOVENO: - Las acciones nominativas podrán ser converti-
28 das en acciones al portador y viceversa, si se hallaren in--

5
cien
co



Dr. J. Vicente Trgva J.
NOTARIA 2a.



1 --tegramente pagadas y previa la anotación en el título y
2 libro correspondientes, en el cual se anotarán también los
3 traspasos de dominio o pignoración de las acciones nominati-
4 vas.- ARTICULO DECIMO: - La Compañía no emitirá los títulos
5 definitivos de las acciones mientras éstas no estén total-
6 mente pagadas.- Entre tanto solo se les dará a los accionis-
7 tas certificados provisionales y nominativos.- ARTICULO
8 DECIMO PRIMERO: - En la suscripción de nuevas acciones por
9 aumento de capital, se preferirá a los accionistas existen-
0 tes en proporción a sus acciones.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO: -
11 Los suscriptores que no pagaren el valor de las acciones en
12 los plazos que pudieran acordarse pagarán por la mora el
13 máximo de interés permitido por la ley.- CAPITULO TERCERO: -
14 DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.- ARTICULO DECIMO TER-
15 CERO: - Corresponde la administración, de la Sociedad a la
16 Junta General de Accionistas, al Presidente, al Gerente
17 General, al Primer Gerente, a él o los Gerentes, a él o
18 los Subgerentes, de conformidad con las disposiciones de
19 los presentes Estatutos.- DE LA JUNTA GENERAL: - ARTICULO
20 DECIMO CUARTO: - Las resoluciones que tome la Junta General
21 de Accionistas, órgano supremo de la sociedad, obligarán
22 a todos los accionistas y dichas resoluciones sólo serán re-
23 visadas por la Junta General.- ARTICULO DECIMO QUINTO : -
24 Las Juntas Generales se reunirán ordinariamente una vez al
25 año, previa convocatoria que hará el Gerente General a los
26 Accionistas, por la prensa y con ocho días de anticipación
27 por lo menos.- El Presidente, o un número de accionistas
28 que represente por lo menos el veinticinco por ciento del

1 capital social, a través de los administradores, Comisarios o
2 la Superintendencia de Compañías Anónimas, podrán hacer o
3 pedir esa convocatoria si el Gerente General no lo hiciere
4 hasta ocho días antes del treinta de Marzo de cada año.-

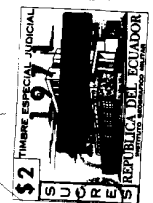
5 ARTICULO DECIMO SEXTO: - La Junta General se reunirá extraor-
6 dinariamente en cualquier tiempo previa la convocatoria del
7 Gerente General por su iniciativa, del Presidente o a pedi-
8 do de un número de accionistas que represente por lo menos
9 el veinticinco por ciento del capital social.- Las convoca-
10 torias a Junta General Extraordinaria deberán ser hechas en
11 la misma forma que las ordinarias.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO:
12 Para constituir quorum en una Junta General se requiere, si
13 se trata de primera convocatoria, la concurrencia de un nú-
14 mero de accionistas que represente por lo menos la mitad
15 del capital pagado.- De no conseguirlo, se hará nueva con-
16 vocatoria de acuerdo con el artículo doscientos setenta y
17 dos de la Ley de Compañías, la misma que contendrá la ad-
18 vertencia de que habrá quorum con el número de accionistas
19 que concurrieren.- ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Los accionistas
20 podrán concurrir por medio de apoderados acreditados en car-
21 ta, siempre que éstos fuesen accionistas.- Si el apoderado
22 no fuere accionista deberá presentar poder notarial suficien-
23 te.- ARTICULO DECIMO NOVENO:.- En las Juntas Generales Ordi-
24 narias, luego de verificar el quorum, se dará lectura y dis-
25 cusión de los informes del Gerente General y Comisarios;
26 luego, se conocerá y discutirá el balance general, el repar-
27 to de utilidades, constitución de reservas, proposiciones
28 de los accionistas y, por último, serán hechas las elecciones,

b
vis
ce



Dr. J. Vicente Troya J.

NOTARIA 23

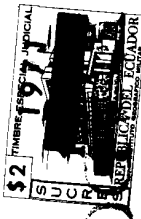


1 si es que corresponde hacerlas en ese período, según los Esta-
2 tutos.- ARTICULO VIGESIMO.- Presidirá las Juntas Generales
3 el Presidente, y actuará como Secretario el Gerente General
4 pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un Director de la
5 sesión y un Secretario Ad-hoc.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO:-
6 En las Juntas Generales Extraordinarias se tratarán los a-
7 suntos que específicamente se hayan puntualizado en la con-
8 vocatoria.- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: - Todos los acuerdos
9 y resoluciones de la Junta General se tomarán por simple ma-
10 yoría de votos, salvo aquellos en que por la Ley o prescrip-
11 ción de estos Estatutos, exigieren una mayor proposición.-
12 ARTICULO VIGESIMO TERCERO: - Al terminarse la Junta General,
13 ordinaria o extraordinaria, se concederá un receso para que
14 el Gerente General Secretario redacte un acta, resumen de
15 las resoluciones o acuerdos tomados, con el objeto de que
16 dicha acta resumen pueda ser aprobada por la Junta General
17 y tales resoluciones o Acuerdos puedan entrar de inmediato
18 en vigencia.- Todas las actas de Junta General serán firma-
19 das por el Presidente y Gerente General Secretario o por
20 quienes hayan hecho sus veces en la sesión correspondiente.
21 ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Las Juntas Generales podrán rea-
22 lizarse sin convocatoria previa, si se hallare presente la
23 totalidad del capital social, de acuerdo a lo quedisponen
24 el Artículo doscientos setenta y tres de la Ley de Compañías.
25 ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Son atribuciones y deberes de la
26 Junta General, además de las determinadas en la Ley y otras
27 disposiciones de estos Estatutos: a).- Conocer la marcha ad-
28 ministrativa y financiera de la sociedad, a través del infor---

1 --me de sus personeros; b).- Disponer sobre el destino de los
2 fondos sociales, constitución de reservas, amortizaciones,
3 pago de utilidades repartibles, etcétera, etcétera; c).- A-
4 cordar cualquier aumento, reducción o reintegro de capital
5 social; d).- Prorrogar o restringir el plazo de duración de
6 la sociedad o acordar la liquidación de la misma, antes del
7 plazo señalado para el efecto en los estatutos; e).- Reformar
8 e interpretar los Estatutos; f).- Acordar cambios sustanciales
9 en el giro de los negocios sociales; g).-Nombrar Presiden-
10 te, Gerente General, Primer Gerente, Gerentes y Comisarios,
11 y resolver sobre sus excusas, renunciaciones o remociones, esto
12 último por causas graves debidamente justificadas; los Comi-
13 sarios serán nombrados anualmente; h).- Fijar las remuneracio-
14 nes del Gerente General, Primer Gerente, Gerentes y Comisarios;
15 i).- Autorizar la compra, venta o hipoteca de bienes raíces;
16 j).- Resolver sobre la apertura de nuevas oficinas, estable-
17 cimientos, almacenes, o agencias de la sociedad.- DEL PRESI-
18 DENTE.- ARTICULO VIGESIMO SEXTO: - El Presidente, nombrado
19 por la Junta General, deberá ser accionista, durará dos
20 años en sus funciones y podrá ser indefinidamente reelegido,
21 ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- Son atribuciones y deberes del
22 Presidente, además de las que constan en otros lugares de
23 los Estatutos: a).- Cumplir y hacer cumplir los Estatutos;
24 b).- Firmar conjuntamente con el Gerente General las escritu-
25 ras de aumento de capital ; c).- Proceder de conjunto con el
26 Gerente General en los casos que se señalan en estos Estatu-
27 tos.- DEL GERENTE GENERAL.- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- El
28 Gerente General será nombrado por la Junta General, respon---



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



1 --derá ante ésta de sus actos administrativos, deberá ser
2 accionista y durará dos años en el ejercicio de sus funciones
3 pudiendo ser reelegido indefinidamente.- ARTICULO VIGESIMO
4 NOVENO: - El Gerente General ejercerá la representación le-
5 gal y extrajudicial de la compañía, sirviendo de título el
6 nombramiento firmado por el Presidente con la razón de su
7 aceptación al pie del mismo, debidamente inscrito.- ARTICU-
8 LO TRIGESIMO.- Son atribuciones y deberes del Gerente Gene-
9 ral, además de las que consta en otros lugares de los Esta-
10 tutos: a).-Administrar con poder amplio, general, y sufi-
11 ciente los establecimientos, empresas, almacenes, instala-
12 ciones y negocios de la Compañía, ejecutando a nombre de
13 ellas toda clase de actos y contratos sin más limitaciones
14 que las señaladas en los Estatutos; b).- Nombrar a él o
15 los Subgerentes quienes tendrán las atribuciones que le se-
16 ñalan los estatutos o los nombramientos, según los casos,
17 y percibirán la remuneración que para cada caso prescriba
18 el Gerente General ; c).- Dictar el presupuesto para gastos
19 generales y pago de sueldos a empleados y obreros; d).-Ma-
20 nejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad,
21 abrir y manejar cuentas corrientes, firmar pedidos, factu-
22 ras o más comprobantes relacionados con el negocio, efec-
23 tuar toda clase de operaciones bancarias y mercantiles, sus-
24 cribir pagarés y letras de cambio, celebrar contratos de
25 trabajo; nombrar y despedir empleados y obreros, previa las
26 formalidades de Ley; constituir mandatarios generales y es-
27 peciales de la sociedad, contratar a nombre de ella y lle-
28 var a cabo todos los actos jurídicos que a ella concierne--

1 ---re, dirigir las labores de personal, pudiendo en casos ne-
2 cesarios delegar alguna de sus responsabilidades a algún fun-
3 cionario o empleado de la sociedad, para lo cual bastará una
4 notà por escrito, y dictar reglamentos; e).- Cumplir con las
5 resoluciones de la Junta General de Accionistas; f).-Diri-
6 gir la contabilidad, archivo y correspondencia de la socie-
7 dad y velar por la buena marcha de sus dependencias; g).- Pre-
8 sentar un informe anual a la Junta General Ordinaria junta-
9 mente con el balance, los proyectos de reparto de utilidades;
10 h).- Recibir sumas de dinero en contratos, en cuentas en par-
11 ticipación, en cantidades necesarias para el mejor desenvol-
12 vimiento de las actividades sociales.- DEL PRIMER GERENTE,
13 DE LOS GERENTES Y SUBGERENTES: - ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO:
14 El primer Gerente y él o los Gerentes deberán ser accionis-
15 tas, serán nombrados por la Junta General y tendrán en el
16 desempeño de sus cargos y correspondientes funciones, las
17 mismas atribuciones que los presentes estatutos señalan para
18 el Gerente General, con las mismas limitaciones que a éste
19 le señalan.- Los Subgerentes, que serán nombrados por el Ge-
20 rente General tendrán las atribuciones que para cada uno de
21 ellos les señale, en sus respectivos nombramientos o instruccio-
22 nes escritas posteriores, el Gerente General.- ARTICULO TRI-
23 GESIMO SEGUNDO: - A falta de Gerente General ejercerá sus
24 funciones el Primer Gerente, con las mismas atribuciones y
25 obligaciones que para el Gerente General señalan los pre-
26 sentes Estatutos.- CAPITULO CUARTO.-DE LOS COMISARIOS.-
27 * ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: - La Junta General nombrará dos
28 Comisarios Principales y dos suplentes para el desempeño de

8
deli
cc



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



1 las funciones que la Ley de Compañías señala, nombramientos
2 que tendrán un año de duración, pudiendo hacerse indefini-
3 damente la reelección.- ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: - A la
4 Junta General Ordinaria presentarán los Comisarios un infor-
5 me detallado respecto al estado financiero y económico de
6 la sociedad con las observaciones consiguientes.- CAPITULO
7 QUINTO.- DISPOSICIONES GENERALES.- ARTICULO TRIGESIMO QUIN-
8 TO.- El reparto de utilidades líquidas se verificará des-
9 pués de efectuar las siguientes deducciones: no menos del
10 diez por ciento para constituir el fondo legal de reserva
11 y el porcentaje que la Junta General resuelva para fondos
12 de amortización, fomento de la sociedad y eventualidades,
13 así como la participación para los empleados y trabajadores
14 como lo dispone la Ley.- ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: - En el
15 caso de liquidación de la Compañía, dicha liquidación se
16 la pondrá en manos de la persona o personas que designe la
17 Junta General.- En el intervalo la liquidación estará en
18 manos del Gerente General.- ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO: -
19 Para que la Junta General pueda acordar cualquier aumento,
20 reducción o reintegro de capital social ; para que pueda
21 restringir o prorrogar el plazo de duración de la sociedad
22 o acordar la liquidación de la misma antes del plazo seña-
23 lado en los Estatutos, habrán de concurrir a ella por lo
24 menos las dos terceras partes del Capital Pagado, y, en se-
25 gunda convocatoria, por lo menos la mitad del capital pa-
26 gado, conforme lo dispuesto en el Artículo doscientos se-
27 senta y cinco de la Ley de Compañías.- DISPOSICION TRANSI-
28 TORIA: - El Presidente y el Gerente General actuales ten--

1 --drán las atribuciones que los Estatutos presentes conce-
2 den al Presidente y al Gerente General, hasta que sean nom-
3 brados con sus nuevas atribuciones y designaciones por la
4 Primera Junta General de accionistas que se reúne después
5 de registrado y publicada esta escritura".- Concluida la lec-
6 tura, se somete a discusión el proyecto.- Concluidas las de-
7 liberaciones, se entra a votar, resultando aprobado por una-
8 nimidad el Proyecto de Reforma y Codificación de los Esta-
9 tutos propuestos por el señor Guillermo Moeller Martínez en
10 su texto íntegro y sin modificación alguna .- La Presidencia
11 ordena un receso a fin de que se elabore el acta correspon-
12 diente, hecho lo cual, es leída a los concurrentes y aproba-
13 da por unanimidad.- Para constancia de lo cual, suscriben
14 el Presidente y Gerente Secretario que certifica".- Firmado.-
15 Cecil Terán Venegas.- Presidente.- Firmado.- Guillermo Moe-
16 ller Martínez.- Gerente-Secretario.- Firmado.- Doctor Heinz
17 Moeller Freile.- Abogado".- Hasta aquí la minuta que queda
18 elevada a escritura pública con todo el valor legal.- Y leí-
19 da que ha sido íntegramente a los comparecientes por mí el
20 Notario, se ratifican y firman conmigo, en unidad de acto,
21 de todo lo cual, doy fe.- Firmado.- Cecil Terán V.- Firma-
22 do.- Guillermo Moeller M.- Firmado, el Notario, Doctor J.
23 Vicente Troya J.- D O C U M E N T O S H A B I L I T A N -
24 T E S : - NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE CASA MOELLER MARTI-
25 NEZ C.A.": -"Señor don CECIL TERAN VENEGAS.- Quito.- Muy
26 señor mío: - Me es placentero informar a usted, que la Jun-
27 ta General Ordinaria de Accionistas de CASA MOELLER MARTI-
28 NEZ C.A., reunida el día de ayer en esta ciudad, tuvo el ho-

9
cancel
20
/



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



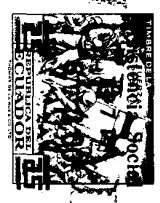
1 --nor de designar a usted Presidente de la Compañía, por un
2 lapso de dos años, a partir de la fecha de ayer, conforme a
3 los Estatutos sociales de la Empresa.- Una vez que tuvo a
4 bien aceptar ésta designación, la Junta General en mención
5 resolvió, además declararle investido de todas y cada una
6 de las facultades, atribuciones y deberes señalados en las
7 respectivas leyes y en los estatutos sociales.- El presente
8 nombramiento le servirá de suficiente título para acreditar
9 la función y la representación que le competen.- Me suscri-
bo de Ud., muy atentamente.- Casa Moeller Martínez C.A.
Firmado.- Guillermo Moeller Martínez.- Gerente-Secretario.
10 Quito, Abril quince de mil novecientos setenta y uno.- Con
11 esta fecha queda inscrito el presente nombramiento, bajo el
12 número seiscientos cuarenta y cinco del Registro Mercantil,
13 tomo ciento dos.- Quito, a veintidos de Abril de mil nove-
14 cientos setenta y uno.- Por el Registrador.- Firma Ilegible.-
15 (Hay un sello).- NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE CASA MOELLER
16 MARTINEZ C.A.:- "Señor don Guillermo Moeller Martínez.-
17 Quito.- Fecha: -. Quito, Abril quince de mil-novecientos seten-
18 ta y uno.- Muy señor mío: - con agrado me permito comunicar
19 a usted, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de
20 Casa Moeller Martínez C.A., reunida el día de ayer en esta
21 ciudad, tuvo el acierto de designar a usted Gerente de la
22 Empresa de mi Presidencia, por un lapso de dos años, conta-
23 dos a partir del día de ayer.- Una vez que usted tuvo a bien
24 aceptar la designación y tomó posesión legal del cargo, la
25 Junta General resolvió, además declararlo investido de to-
26 das y cada una de las facultades, atribuciones y deberes se--

1 --ñalados en la Ley, en los Estatutos de la Compañía y de mo-
2 do principal de las consignadas en los Artículos 14,21,30,
3 31 y 32 de las normas estatutarias.- Conforme lo dispone
4 el Art. 30 de los Estatutos sociales, de modo especial, la
5 presente designación le confiere la representación judicial
6 y extra-judicial y legal de la Compañía, para todos los ac-
7 tos y contratos que sean menester y sin más limitaciones que
8 las señaladas en los Estatutos.- El presente nombramiento,
9 según dicho Art. 30, le servirá de suficiente título para
10 acreditar la función y la representación que le competen.-
11 Me suscribo de Ud., muy atentamente.- Casa Moeller-Martínez
12 C.A.- Firmado.º Cecil Terán Venegas.- Presidente.- MINISTE-
13 RIO DE FINANZAS.- Jefatura Provincial de Recaudaciones de
14 Pichincha.- Fecha: Junio 11/71.- Nombre: CASA MOELLER MARTI-
15 NEZ C.A.- Por concepto de : Timbres por aumento de Capital
16 de la Casa consignante, por la suma de Catorce millones no-
17 vecientos mil sucres y emitiéndose mil cuatrocientos noven-
18 ta títulos.- Código: 101130.- 101133.- Año: 71.- Rubro: Tim-
19 bres Fiscales.- T. A. Social.- Valor : 59.600,00 y ".980,00.
20 SON: SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA SUCRES.- Liquida-
21 dor.- A.e.- El Jefe Provincial de Recaudaciones de Pichincha.
22 f).- G. Haro.- MINISTERIO DE FINANZAS.- Jefatura Provincial
23 de Recaudaciones de Pichincha.- Fecha: Junio 11/71.- Nombre:
24 "CASA MOELLER MARTINEZ C.A.".- (Notario: Dr. º. Vicente Tro-
25 ya).- Por concepto de: Escritura de aumento de capital y
26 reforma de Estatutos, que hace la mencionada arriba, por
27 la cantidad de Catorce millones novecientos mil sucres.- C6-
28 digo: 101130.- Año: 71.- Rubro: Timbres Fiscales (60%).-

10
de
ce



Dr. J. Vicente Troja J.
NOTARIA 2a.



1 Valor: 103.980,00.- SON: CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA
2 MIL SUCRES.- Liquidador.-f).- A. de J.- El Jefe Provincial
3 de Recaudaciones.-f).- G. Haro.- MINISTERIO DE FINANZAS.-
4 Jefatura Provincial de Recaudaciones de Pichincha.- Fecha:
5 Junio 10/71.- Nombre: Casa Moeller Martínez C.A.- Por con-
6 cepto de : Habilitación de Carátula.- Código: 101700.- Año:
7 71.- Rubro: Derechos y Tasas Judiciales.- Valor: 3.000,00.-
8 SON: TRES MIL SUCRES.- Liquidador.- Ema.- El Jefe Provincial
de Recaudaciones.-f).- G. Haro.- (Hay un sello).- Entre líneas:
/casado/.vare.- Testado: /General/. No corre.

Se otorgó ante mí y en fe de ello,
confiero esta CUARTA COPIA, en Quito, catorce de Junio
de mil novecientos setenta y uno.

Notario
Porcedo Troja

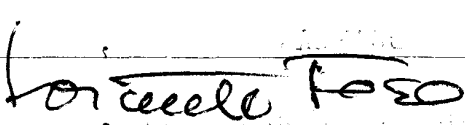
DR. J. VICENTE TROJA J.
NOTARIA 2a.
QUITO-ECUADOR

Con esta fecha queda inscrita la presente es-
critura y la Resolución n° 2475 del Señor Superintendente de Con-
sorcio, bajo el n° 973 del Registro Mercantil. Tomo 102.-
Se toma nota al margen de la inscripción en virtud de 1963.-
Se hizo una extracta de los mismos para conservarlo
por sus fines de acuerdo con la Ley.- Queda ordenada
una copia de este instrumento.-

Quito, a 7 de Julio de 1971.- El Registrador
[Firma]

COM
BAT

1 RAZON: - Cumpliendo lo ordenado por el Señor Superintendente
2 de Compañías en su Resolución No. 2475, de fecha 2 de Julio
3 del año en curso, tomé razón del Aumento y Reforma de los
4 Estatutos de la Compañía "CASA MOELLER MARTINEZ C.A.", al
5 margen de la Escritura matriz de 20 de Abril de 1.963, otor-
6 gada ante el Notario Dr. Olmedo del Pozo, cuyo archivo se
7 halla hoy a mi cargo; y de la Aprobación del mencionado
8 Aumento y Reforma, al margen de la matriz de 14 de Junio de
9 M.971, celebrada ante mí.- Quito, ocho de Julio de mil nove-
10 cientos setenta y uno.

11
12
13 
14 _____
15 Dr. J. Vicente Troya J.

16 NOTARIO SEGUNDO
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28