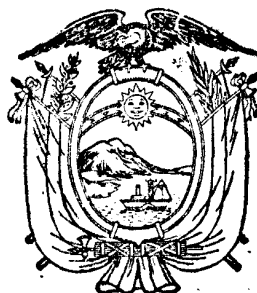


Reingreso 22/Sep/2003
JLS

13/Ago/2003
apribar 3562
Revol 186



Dr. Alfonso Alvarez S.
NOTARIO CUARTO
DEL CANTON AMBATO
AV. CEVALLOS 2113
826071 826034

NOTARIA CUARTA DEL CANTON AMBATO

FUNDADA EN EL AÑO DE 1940

Dr. Alfonso Alvarez S.

**A CARGO DE LOS PROTOCOLOS DE LOS NOTARIOS
ISAIAS TORO RUIZ Y GENARO JORDAN PEREZ**

TERCERA
COPIA

De la Escritura de Prórroga de plazo y reforma estatutaria

Otorgada por Empresa SALOMON VARGAS Cía. Ltda.

A favor de _____

Por \$ Indeterminada

Ambato, 24 de junio del 2003

Alfonso Alvarez
NOTARIO CUARTO
DEL CANTON AMBATO
AV. DE VALLOS 21
826317 826200

PRORROGA DE PLAZO DE DU-
RACION Y REFORMA ESTATU-
TARIA.

OTORGADA POR:

EMPRESA SALOMON VARGAS

COMPANIA LIMITADA.

CUANTIA: INDETERMINADA.

En la ciudad de Ambato, capital de la Pro-
vincia de Tungurahua, Republica del Ecu-
dor, hoy día martes veinticuatro (24) de

junio del dos mil tres; ante mí, Doctor

Alfonso Alvarez Sarabia, Notario Cuarto

de este Cantón, comparece: la señorita

Doctora Virginia Vargas Guevara, en su ca-

lidad de Gerente de la Compañía Salomón

Vargas R. Compañía Limitada, según consta

de la copia del nombramiento que se agre-

ga como documento habilitante. La compareciente es ecuatoriana, mayor de

edad, soltera, vecina de este lugar, legalmente capaz para obligarse y

contratar, razón por la que tiene a bien presentarme una minuta para que

sea elevada a escritura pública, la misma que copiada es del tenor literal

siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En la matriz de escrituras públicas a su cargo,

sírvase insertar una de Prórroga de Plazo de Duración y ^{Reactivación/} Reforma Estatutaria

de la empresa SALOMON VARGAS R. COMPANIA LIMITADA, contenida en las si-

guientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Al otorgamiento de la presen-

te escritura, en representación de SALOMON VARGAS R. COMPANIA LIMITADA, de-

bidamente facultada para el efecto, comparece como Gerente de la Compañía,

la señorita Doctora VIRGINIA VARGAS GUEVARA, ecuatoriana, mayor de edad,

soltera y domiciliada en esta ciudad. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Quien compa-

rece deja constancia de los antecedentes que se señalan a continuación:

UNO) Mediante escritura otorgada ante el notario de este Cantón, señor Ge-

neraro Jordán Pérez, el veintiséis de junio de mil novecientos setenta y dos

e inscrita bajo el número setenta y dos del Registro Mercantil el cuatro de

octubre del mismo año, con un plazo de duración de VEINTE AÑOS, se consti-

tuyó la empresa SALOMON VARGAS R. COMPANIA LIMITADA; DOS) Con escritura

otorgada ante el Notario Cuarto de este Cantón, el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y dos e inscrita en el Registro Mercantil el veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y dos se reformaron los Estatutos y se prorrogó por DIEZ ANOS el plazo de duración de la mencionada Compañía; con lo cual el plazo de duración era de TREINTA ANOS; y, Tres) Finalmente, la Junta General de Socios, celebrada con la asistencia de la totalidad del capital social el once de junio del dos mil tres, resolvió prorrogar por VEINTE ANOS, el plazo de duración de la Compañía; sustituir los treinta años, que consta en la Cláusula Tercera por CINCUENTA ANOS; y, autorizar a la compareciente para que realice todas las peticiones y diligencias que sean necesarias al perfeccionamiento de la reforma acordada.

TERCERA: RESOLUCION DE LA JUNTA.- Con los antecedentes anotados, a fin de dar cumplimiento a lo adoptado por la Junta General de Socios, quien comparece, en la calidad invocada, hace constar la resolución tomada por los socios y que consiste en prorrogar por veinte años el plazo de duración de la Compañía y la reactivación de la misma/

CUARTA: REFORMA ESTATUTARIA.- La compareciente hace constar la única reforma estatutaria, aprobada por unanimidad en la predicha Junta y que consiste en sustituir los TREINTA ANOS que consta como plazo de duración en la Cláusula Tercera de los Estatutos por CINCUENTA ANOS. Tal Cláusula dirá: TERCERA: CLASE, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION.- El plazo de duración de la Compañía será de CINCUENTA ANOS, que se contará desde su existencia legal, esto es desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil; y, QUINTA: DECLARACION FINAL.- La compareciente deja constancia de los siguientes particulares: Uno) Que la cuantía de la formalización del presente acto de prórroga de plazo de duración de la Compañía y de reforma estatutaria, es indeterminada; Dos) Que he sido autorizada por la Junta General de Socios para cumplir con todos los requisitos para el pleno perfeccionamiento de este acto; y, Tres) Que de acuerdo con el Decreto Supremo

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE "SALOMÓN VARGAS R. CIA. LTDA."**

En Ambato, hoy día miércoles, once de junio del dos mil tres, a las dieciocho horas con cinco minutos, en el local social de la empresa SALOMON VARGAS R. CIA. LTDA., ubicado en la calle 12 de Noviembre No. 1251, de esta ciudad, se realiza la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, con la asistencia de las siguientes personas:

a) Sra. Ubaldina Guevara Sánchez, por sus propios derechos como cónyuge sobreviviente y en representación de los herederos del socio Sr. Salomón Vargas Rojas, propietarios de un certificado de aportación de 5.100 participaciones; b) Humberto, Jorge, Virginia y Víctor Hugo Vargas Guevara, propietarios cada uno de un certificado de 2.380 participaciones; y Sra. Blanca Peña, cónyuge sobreviviente y representante de los herederos del Sr. Rodrigo Vargas Guevara, propietario de un certificado de aportación de 2.380 participaciones. Cada participación tiene un valor nominal de cuatro centavos de dólar (US \$0.04). Actúa en la Secretaría la Srta. Dra. Virginia Vargas Guevara, en su calidad de Gerente de la Compañía.

Secretaría anota y registra las participaciones presentes en la reunión y constata que a las 18H05 se cuenta con la asistencia de la totalidad del capital social; esto es, con los seis certificados por 17.000 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una y los 17.000 votos que lo representa. Así lo certifica la infrascrita Secretaria.

Con la certificación sobre el quórum y la constancia de que la sesión se realiza en primera convocatoria, el Dr. Víctor Hugo Varga Guevara, como Presidente de la Compañía, declara legalmente instalada la Junta. Actúa en la Secretaría la infrascrita Secretaria-Gerente, que certifica.

Se da lectura a la convocatoria cursada para la Junta, que tiene el siguiente tenor: "CONVOCATORIA : Yo, Dr. VICTOR HUGO VARGAS G., en mi calidad de PRESIDENTE de SALOMÓN VARGAS R. CIA. LTDA., conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales CONVOCO a los socios de la Empresa a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, que se celebrará el día miércoles, que contaremos once del mes y año en curso, a las dieciocho hora (18H00) en el local social o sede de la Compañía, ubicado en la calle 12 de Noviembre No. 1251, de esta ciudad, con el fin de tratar el siguiente Orden del Día: a) Prórroga del plazo de duración de la Compañía; b) Sobre las reformas estatutarias que se requieran; y c) Sobre la autorización a los personeros de la Compañía para que formalice la prórroga de plazo y las reformas estatutarias. Ruego puntual asistencia. Ambato, 2 de junio del 2003. CONVOCO Y PROMETO CONCURRIR: f) Dr. Víctor H. Vargas G. PRESIDENTE.- Esta convocatoria está dirigida a la Sra. Ubaldina Guevara Sánchez, cónyuge sobreviviente del socio señor Salomón Vargas Rojas y representante de los herederos del mismo; a los socios señores Humberto, Jorge, Virginia Vargas Guevara y a la señora Blanca Peña, cónyuge sobreviviente y representante de los herederos del socio señor Rodrigo Vargas Guevara."

Los socios aprueban una vez más el temario y disponen que la Convocatoria, la Lista de Asistentes y una copia del acta se archiven en el Expediente de Juntas Generales.

El señor Presidente recuerda a los socios lo que se había tratado en reuniones informales, mantenidas en los meses pasados, sobre la necesidad de mantener la memoria de nuestro padre, señor Salomón Vargas Rojas, con la permanencia de la Compañía, que lleva su nombre. Los asistentes ratifican no solo el deseo común de que permanezca la Compañía sino la urgencia de extender el plazo de duración de la misma, que se encuentra vencido, y la voluntad de los socios para reactivar la Compañía.

Al ponerse en consideración el primer punto de la Agenda, los socios, sin discusión alguna, por unanimidad ratifican lo que se había resuelto en las reuniones informales, o sea que el plazo de duración de la Compañía se prorrogue por veinte años más, y que se reactive la Compañía.

Al tratar el segundo punto del Orden del Día, el señor Presidente hace conocer a los socios que en la Cláusula Tercera, que se refiere al plazo de duración de la Compañía y en la que consta "TREINTA AÑOS", como plazo de duración, después de la última reforma, debe ser sustituida por "CINCUENTA AÑOS" y que esta sería la única reforma estatutaria.

Finalmente, a propuesta de la Presidencia, la Junta le autoriza para que, como Gerente de la Compañía, eleve a escritura pública las decisiones tomadas y la reforma estatutaria, así como para que realice todas las peticiones y diligencias que sean necesarias al perfeccionamiento de la reforma acordada.

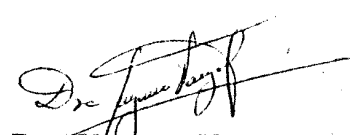
Se decide que una copia del Acta de la presente Junta General se agregue como habilitante a la escritura pública a otorgarse.

Por agotado el Temario y sin otro asunto de que tratar, se concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta en sesión, se da lectura al contenido del Acta, que resulta aprobada por unanimidad y sin modificación.

Se clausura la sesión a las 20H00. Firma en constancia el señor Presidente y la infrascrita Secretaria, que certifica.



Dr. Víctor H. Vargas G.
SOCIO - PRESIDENTE



Dra. Virginia Vargas G.
SOCIA-GERENTE, SECRETARIA

Ambato, 24 de marzo del 2000

Srta. Dra.
VIRGINIA VARGAS GUEVARA
Ciudad.

De mis consideraciones.

Me permito comunicar a Ud. que la Junta General Ordinaria Anual de SALOMON VARGAS R. CIA. LTA., celebrada el día martes pasado, con la asistencia de la totalidad del capital social, tuvo a bien reelegirla en la función de GERENTE DE LA COMPAÑIA, por el período estatutario de TRES AÑOS, a contar de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil y hasta que sea legalmente reemplazada

Este nombramiento lo extiendo por mandato de dicha Junta y en constancia de las atribuciones que le corresponden ejercer, y, principalmente la de representar judicial y extrajudicialmente a la Compañía, de conformidad con los Estatutos Sociales, otorgados ante el Notario Sr. Genaro Jordán, de este Cantón, el 26 de junio de 1972 e inscritos bajo No. 72 del Registro Mercantil, el 4 de octubre del mismo año.

Su anterior nombramiento se halla inscrito bajo No. 100 del Registro Mercantil de este Cantón, el 6 de abril de 1993.

Muy atentamente,

Dr. Víctor H. Vargas G.

PRESIDENTE

Acepto y agradezco la reelección.
Ambato, 24 de marzo del 2000

Dra. Virginia Vargas G.

GERENTE

DATOS PERSONALES:

C.I. N. - 1800355404

NACIONALIDAD ECUATORIANA

NOMBRES COMPLETOS:

VIRGINIA DORALIZA VARGAS GUEVARA.

0248

ización: Queda inserto con el N°
presente nombramiento en el Registro Mercantil

05 JUL 2000

Ambato.....

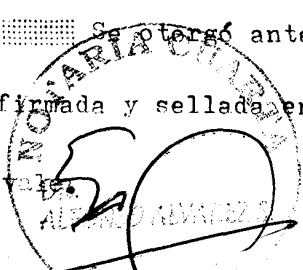
EL REGISTRADOR

J. Salazar

9006
NOTARIO CUARTO
DEL CANTON AMBATO
AV. CEVALLOS
826871

número setecientos treinta y tres, de veintidós de agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial número ochocientos setenta y ocho de veintinueve del mismo mes y año, la formalización del presente acto está exonerada de toda clase de impuestos. Usted, señor Notario, se servirá agregar los habilitantes y todas las cláusulas de estilo y Ley, necesarias para la validez del presente instrumento público.- f) Doctor Rafael Guzmán M.- MATRICULA número ochocientos cuarenta y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha". HASTA AQUI LA MINUTA: Que queda elevada a escritura pública, en la cual se ratifica y aprueba la señorita compareciente. No se presentan testigos instrumentales según la Ley Notarial vigente y por así decidirlo la otorgante, en su testimonio así lo estipula y firma. Yo, el Notario digo que cumplí con todas las prescripciones legales del caso, previamente al otorgamiento de una escritura; y, doy fe que conozco a la compareciente, y que el presente instrumento lo lei íntegramente a aquélla, lo cual y la suscripción de todos los que intervenimos en él, se verificó en unidad de acto. f) Dr. Virginia Vargas.-CC.Nº 180035548-4.-f) El Notario Doctor Alfonso Alvarez Sarabia.

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA, firmada y sellada en el lugar y fecha de su celebración. Lo entrelineado vale.



RAZON: Mediante Resolución Nº 03.A.Dic.212 de 23 de septiembre del 2.003 de la Intendencia de Compañías de Ambato, resuelve aprobar la "Reactivación y Prorroga de Plazo y Duración de la Compañía Salomon Vargas R. Cia. Ltda., en Liquidación", así

como la reforma de estatutos de la mencionada compañía constante en la escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto del cantón Ambato el 24 de julio del dos mil dos. Todo lo cual se procede a marginar en la escritura principal que se halla a mi cargo. Ambato a 12 de octubre del 2.003.

Alfonso
Alfonso
Alfonso
NOTARIO CUARTO
DEL CANTON AMBATO
AV. CEVALLOS 21 33
826071 826784

Queda inscrita con esta fecha la presente Escritura, juntamente con la -
Resolución Nº 03.A.DIC.212 de la Intendencia de Compañías de Ambato de -
23 de Septiembre del 2.003, bajo el número: Cuatrocientos quince (415) -
del Registro Mercantil.- Se anotó con el Nº 3562, del Libro Repertorio -
Di cumplimiento a la disposición constante en el Artículo Sexto de dicha
Resolución.- Queda archivada una copia las demás fueron devueltas.-
Ambato 07 de Octubre del 2.003.-

Hernán
Dr. Hernán Palacios Pérez.
REGISTRADOR MERCANTIL CANTON AMBATO.

