



1  
2  
3  
4 **ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA**  
5 **DE ESTATUTOS DE "EL LIBRO C. LTDA."**  
6 **CUANTIA: \$/. 25.000.00**  
7  
8 En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la Re-  
9 pública del Ecuador, hoy día, veinte y siete de marzo  
10 de mil novecientos setenta y nueve, ante mí, Doctor Jorge  
11 Campos Delgado, Notario Décimo Noveno de este cantón, com-  
12 parece el señor Galo Ordóñez Ordóñez, en su calidad de Ge-  
13 rente de "El Libro C. Ltda.", de conformidad con el nombra-  
14 miento que debidamente legalizado se inserta.- El compare-  
15 ciente es ecuatoriano, mayor de edad, casado, legalmente -  
16 capaz, está domiciliado en esta ciudad, es conocido por mí,  
17 de lo que doy fé, y dice: que eleva a escritura pública -  
18 la minuta que me entrega y cuyo texto es el siguiente: "-  
19 SEÑOR NOTARIO: En su Registro de Escrituras Públicas sír-  
20 vese incorporar una que contenga las siguientes cláusulas:  
21 - PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece a otorgar la presente  
22 escritura pública el señor Galo Ordóñez Ordóñez, mayor -  
23 de edad, plenamente capaz, casado, de profesión comerciante,  
24 de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en la ciudad de  
25 Quito, en su calidad de Gerente de "El Libro C. Ltda.", de  
26 acuerdo con el nombramiento legalmente inscrito que se acom-  
27 paña.- El compareciente manifiesta que, en cumplimiento -  
28 de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de So-

1 cios de la Compañía, que se llevó a cabo el día dieciocho

2 de agosto de mil novecientos setenta y ocho, en la ciudad

3 de Quito, procede a elevar a escritura pública el aumento

4 de capital social y la reforma estatutaria de la Empresa,

5 de acuerdo con lo que se determina mas adelante.- SEGUNDA:

6 ANTECEDENTES.- Mediante escritura pública otorgada en la

7 ciudad de Quito, el cinco de julio de mil novecientos seten

8 ta y cuatro, ante el Notario Décimo Primero del cantón Dr.

9 Rodrigo Salgado Valdez, se constituyó la sociedad de respon

10 sabilidad Limitada "El Libro C. Ltda.", con un capital de

11 setenta y cinco mil sucres (\$75.000.00). La escritura pú

12 blica fué inscrita en el Registro Mercantil el tres de sep

13 tiembre del mismo año, bajo el número ochocientos ochenta

14 y nueve, Tomo ciento cinco.- TERCERA: AUMENTO DE CA-

15 PITAL.- Con estos antecedentes y en cumplimiento de lo ex

16 presamente dispuesto por la Junta General Extraordinaria -

17 de Socios, el compareciente procede a elevar a escritura -

18 pública el aumento de capital social en veinte y cinco mil

19 sucres; es de cir de setenta y cinco mil sucres a cien mil

20 sucres. El aumento se efectúa mediante la capitalización

21 de reservas y en proporción a las aportaciones iniciales -

22 de cada socio, o sea que el señor Galo Ordóñez Ordóñez debe

23 rá suscribir el noventa y dos por ciento (veinte y tres)

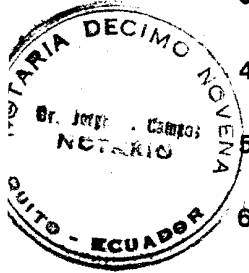
24 y el señor Jorge Ordóñez Ordóñez el ocho por ciento (dos)

25 de las nuevas participaciones.- CUARTA: REFORMAS . -

26 Como consecuencia de lo señalado, se reforma el Artículo

27 Sexto de los Estatutos de la Compañía, que dirá: ARTICULO

28 SEXTO: El capital social de la Compañía es de cien mil su-



1. "cres (\$ 100.000.00) íntegramente suscrito y pagado.- Se  
2. divide en cien participaciones iguales e indivisibles de un  
3. mil sucres cada una".- De la misma manera, también se refor  
4. ma la Cláusula Tercera de la escritura pública de constitu  
5. ción que dirá: "TERCERA: CAPITAL SOCIAL.- Las aportacio  
6. nes para constituir el capital social se han efectuado así:  
7. a) El señor Galo Ordóñez Ordóñez suscribe y paga noventa  
8. y dos participaciones de un mil sucres cada una; y, b)  
9. el señor Jorge Ordóñez Ordóñez suscribe y paga ocho parti  
10. cipaciones iguales e indivisibles de un mil sucres cada una.  
11. El capital social se encuentra íntegramente suscrito y pa  
12. gado".- Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas  
13. de estilo e incorpore los documentos habilitantes que se a  
14. compaÑan.- "ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE -  
15. "EL LIBRO C. LTDA.". En la ciudad de Quito, el día diecio  
16. cho de agosto de mil novecientos setenta y ocho, a las seis  
17. de la tarde, en el local de la Empresa, estando presentes  
18. los señores Galo Ordóñez Ordóñez y Jorge Ordóñez Ordóñez,  
19. que representan todo el capital social pagado, resuelven,  
20. de común acuerdo, constituirse en Junta General, de confor  
21. midad con lo establecido en la Ley de Compañías Vigente.-  
22. Actúa en la Presidencia, el señor Jorge Ordóñez Ordóñez y, -  
23. como Secretario, el Gerente de la Empresa, señor Galo Ordó  
24. ñez Ordóñez. La Presidencia manifiesta que el treinta y uno  
25. de agosto de mil novecientos setenta y seis, en el Registro  
26. Oficial N° ciento sesenta y uno, se publicó el Decreto N°  
27. seiscientos setenta y ocho, del día diecinueve de los mis  
28. mos mes y año, en cuyo Artículo Uno se prescribe que las -

Compañías de Responsabilidad Limitada deben tener un capital

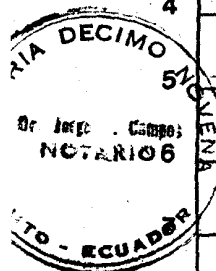
social no inferior a los cien mil sucres (\$100.000.00). En consecuencia, como "El Libro C.Ltda." no ha cumplido esta exigencia legal, sugiere que la Junta General resuelva aumentar el capital social y se determine la forma en que deberá procederse. Luego del respectivo intercambio de criterios, los integrantes de la Junta General, por unanimidad, resuelven lo siguiente: que se proceda a aumentar el capital social de la Empresa en veinte y cinco mil sucres; es decir, de setenta y cinco mil sucres a cien mil sucres. Como <sup>en</sup> el Balance contable de la Empresa hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y siete, constan los rubros de fondos de reserva y de reserva legal como acumulados de nueve mil cuatrocientos noventa y siete sucres con setenta y cuatro centavos (\$ 9.497,74) y dieciocho mil novecientos noventa y cinco sucres con cincuenta centavos (\$ 18.995,50), con un total de veinte y ocho mil cuatrocientos noventa y tres sucres con veinte y cuatro centavos, el aumento del capital social deberá hacerse con estos fondos, debiendo suscribir los socios las nuevas participaciones de un mil sucres cada una en proporción a sus aportaciones iniciales. En tal virtud, en el sentido de la resolución aprobada, se reforman el Artículo Sexto de los Estatutos y la Cláusula Tercera de la escritura pública de constitución de la Compañía. Se autotiza al señor Galo Ordóñez Ordóñez, en su calidad de Gerente de la Empresa, para que realice todos los trámites legales para el aumento de capital social. Siendo las siete de la noche, se suspende la sesión



de la Junta General para proceder a la redacción del Acta, -  
 Una vez terminada su elaboración, se reinstala la sesión, se  
 la lee por Secretaría y se la aprueba sin observaciones. Para  
 constancia, firman los socios concurrentes en sus respectivas  
 calidades.- (firmado) Jorge Ordóñez Ordóñez, Presidente de la  
 Junta General.- (firmado) Galo Ordóñez Ordóñez, Secretario de  
 la Junta General.- Hasta aquí la minuta que me ha sido entre-  
 gada, la misma que está suscrita por el Dr. Antonio Rodríguez  
 Vicens, cuya matrícula Profesional es la número mil doscientos  
 uno, y que queda elevada a escritura pública con todo su valor  
 legal.- Leída que le fue al compareciente la escritura que an-  
 tecede, éste se ratifica en todo su contenido y, para constan-  
 cia firma con el suscrito Notario en unidad de acto.- De to-  
 do lo cual doy fe,- (firma) Ilegible de Galo Ordóñez Ordóñez  
 cédula de Identidad número diez y siete cero cero cero sesen-  
 ta veinte y siete-ocho;-Cédula Tributaria número setenta y sie-  
 te doscientos cincuenta y seis.- (firma) El Notario Dr. Jor-  
 ge Campos Delgado.--- ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINA-  
 RIA DE "EL LIBRO C. LTDA.".- En la ciudad de Quito, el día -  
 dieciocho de agosto de mil novecientos setenta y ocho, a las  
 seis de la tarde en el local de la Empresa, estando presentes  
 los señores Galo Ordóñez Ordóñez y Jorge Ordóñez Ordóñez, que  
 representan todo el capital social pagado, resuelven de común  
 acuerdo, constituirse en Junta General, de conformidad con lo  
 establecido en la Ley de Compañías vigente. Actúa en la pre-  
 sidencia el señor Jorge Ordóñez Ordóñez y, como secretario el  
 Gerente de la Empresa, señor Galo Ordóñez Ordóñez. a presi-  
 dencia manifiesta que el treinta y uno de agosto de mil no-

1 - veientos setenta y seis, en el Registro Oficial número cien  
2 to, sesenta y uno, se publicó el Decreto número seiscientos se  
3 tenta y ocho, del día diecinueve de los mismos meses y año, en  
4 cuyo artículo primero se prescribe que las Compañías de res-  
5 ponsabilidad limitada deben tener un capital social no infe-  
6 rior a los cien mil sucres (\$100.000,00). En consecuencia, la  
7 como "El libro C. Ltda." no ha cumplido esta exigencia legal,  
8 sugiere que la Junta General resuelva aumentar el capital so-  
9 cial y se determine la forma en que deberá procederse. Luego  
10 del respectivo intercambio de criterios, los integrantes de  
11 la Junta General, por unanimidad, resuelve lo siguiente: que  
12 se proceda a aumentar el capital social de la Empresa en vein-  
13 ticinco mil sucres (\$25.000,00), es decir, de setenta y cinco  
14 mil a cien mil sucres, como en el balance contable de la Em-  
15 presa hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos  
16 setenta y siete constan los rubros de fondos de reserva y de  
17 reserva legal con acumulados de nueve mil cuatrocientos noven-  
18 ta y siete sucres setenta y cuatro centavos y dieciocho mil  
19 novecientos noventa y cinco sucres cincuenta centavos, con un  
20 total de veinte y ocho mil cuatrocientos noventa y tres su-  
21 cres veinticuatro centavos, el aumento del capital social de-  
22 berá hacerse con estos fondos, debiendo suscribir los socios  
23 las nuevas participaciones de un mil sucres cada una en pro-  
24 porción a sus aportaciones iniciales. En tal virtud, en abs-  
do de la resolución aprobada, se reforman el artículo  
26 exto de los estatutos y la cláusula tercera de la escritura  
27 pública de constitución de la compañía. Se autoriza al señor  
28 Galo Ordóñez Ordóñez, en su calidad de Gerente de la Empresa

1 para que realice todos los trámites legales para el aumento,  
2 de capital social. Siendo las siete de la noche, se suspende  
3 la sesión de la Junta General para proceder a la redacción  
4 del acta. Una vez terminada su elaboración, se reinstala la  
sesión, se la lee por secretaría y se la aprueba sin obser-  
vaciones. Para constancia, firman los socios concurrentes en  
sus respectivas calidades.- (firma) Ilegible de Jorge Ordóñez  
Ordóñez Presidente de la Junta General.- (firma) Ilegible, de  
Galo Ordóñez Ordóñez Secretario de la Junta General.---Qui-  
to, a cinco de agosto de mil novecientos setenta y ocho.- Se-  
ñor Galo Ordóñez Ordóñez, Ciudad.- De mis consideraciones:  
Nos es grato comunicar a Ud. que la Junta General extraordi-  
naria de "El Libro C. Ltda.", que se reunió el día de ayer  
cuatro de agosto de mil novecientos setenta y ocho, tuvo el a-  
cierto de reelegirle Gerente de la Compañía por el período  
de un año. Usted ejerce la representación legal, judicial  
y extrajudicial, de la Empresa. Sus demás facultades constan  
en la escritura pública de constitución otorgada el cinco de  
julio de mil novecientos setenta y cuatro, ante el Notario  
Décimo Primero del Cantón, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, e ins-  
crita en el Registro Mercantil el tres de septiembre del mis-  
mo año, bajo el número ochocientos ochenta y nueve, tomo cien-  
to cinco. Muy atentamente (firma) Antonio Rodríguez Vincas,  
secretario ad-hoc.- Yo Galo Ordóñez Ordóñez, dejo expresa-  
constancia de que acepto el nombramiento de Gerente de "El Li-  
bro C. Ltda.", por el período de un año.- Quito, a cinco de  
agosto de mil novecientos setenta y ocho. (firma) Ilegible -  
de Galo Ordóñez Ordóñez.- Con esta fecha queda inscrito el



presente documento bajo el número dos mil trescientos diez y seis del Registro de Nombramientos Tomo ciento nueve. Quito a treinta de agosto de mil novecientos setenta y ocho.-  
Registro Mercantil (firma) Piedad Gálvez La Registradora.-  
Hay un sello.---

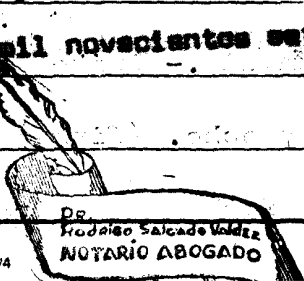
Se otorgó ante mí, en fe de ello, confiero esta TERCERA - copia firmada y sellada en Quito, a tres de abril de mil novecientos setenta y nueve.-



Dr. Jorge Campos Delgado

NOTARIO DECIMO NOVENO

RAZON : - Mediante Resolución número R1- cinco mil cuatrocientos noventa y uno, dictado por el señor Doctor Germán Carrión A., Superintendente de Compañías, fue aprobado el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía "EL LIGRO C. LTDA." otorgada ante el Notario Decimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Jorge Campos Delgado. Tomó nota al margen de la matriz de la Escritura Pública de Constitución de dicha Compañía otorgada ante mí el 5 de julio de 1974. - Quito, a diez de mayo de mil novecientos setenta y nueve.-

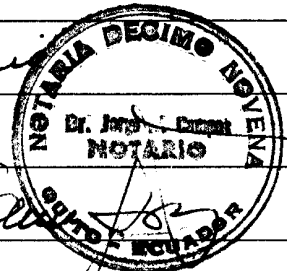


DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON



1 **ION: Cumpliendo lo dispuesto por el señor doctor Germán Ca-**  
2 **rrión A., Superintendente de Compañías, en su Resolución nú-**  
3 **mero RL-5491, Artículo Tercero, de tres de los corrientes, to-**  
4 **mó nota de la aprobación constante de la mencionada Resolu-**  
5 **ción, al margen de la matriz de la presente escritura.-----**  
6 **Quito, Mayo diez de mil novecientos setenta y nueve.-----**

7  
8 *Ef. Notario*  
9 *D. J. H. Campos*  
10  
11  
12



13 **Con esta fecha queda inscrita la Resolución número RL cinco mil cuatrecien-**  
14 **tes noventa y uno, del señor Superintendente de Compañías del Ecuador, de**  
15 **tres de Mayo de mil novecientos setenta y nueve, bajo el número 398 del Re-**  
16 **gistro Mercantil, tomo 110.- Se tomó nota al margen de la inscripción núme-**  
17 **ro 889 de 3 de Septiembre de 1974, a Fs. 3046 del Registro Mercantil, tomo**  
18 **105.- Queda archivada la segunda copia certificada de la Escritura Pública**  
19 **de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía "EL LIBRO C. -**  
20 **LTDA.", celebrada el 27 de Marzo de 1979, ante el Notario Décimo Noveno de**  
21 **esta Cantón, Dr. Jorge Campos; se da así cumplimiento a lo dispuesto en los**  
22 **Arts. quinto y sexto de la citada Resolución, de conformidad a lo estableci-**  
23 **do en el Decreto 733 de 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Ofi-**  
24 **cial 878 de 29 de Agosto del mismo año.- Se anotó en Repertorio bajo el núme-**  
25 **ro 7827.- Quito, a once de Mayo de mil novecientos setenta y nueve.- LA REGIS-**  
26 **TRADORA.-** *Frieda Gálvez*

