

-1-
mug



1 **A U M E N T O D E C A P I T A L**, otorga-
 2 do por la Compañía **"I M B A T U R I S**
 3 **C I A. A N O N."** a favor de ellos mis-
 4 mos, hasta **TRES MILLONES DE SUCRES. 0**
 5 **(S/.3'000.000,00)** (Capital total: **DIEZ MILLONES DE SUCRES .-**
 6 **(S/.10'000.000,00).**-

FIDEL TORRES HINOJOSA
 Notario Público Primero
 IBARRA - ECUADOR S. A.

###%###%###%###%

7
 8 **"En la ciudad de Ibarra, día lunes trece de mar-**
 9 **zo de mil novecientos setenta y ocho; ante mí, Fidel Torres Hi-**
 10 **nojosa, Notario Público de este Cantón, comparecen; los señores**
 11 **Ingeniero don Fausto Endara Espinosa y don Pedro Manuel Rosales,**
 12 **portando sus cédulas de identidad números: 1000170710 y 1000039**
 13 **147 y las tributarias números: 001590 y 001511, respectivamente;**
 14 **ambos son mayores de edad, casados, vecinos de este lugar, habi-**
 15 **les según la ley, a quienes conozco, de lo que doy fe y de mu-**
 16 **tuo acuerdo entró sí, y en las calidades que luego se indicarán,**
 17 **dicen: que han convenido en elevar a escritura pública el con-**
 18 **trato cuya minuta me presentan y que, copiada literalmente, es**

19 **del tenor que sigue:- " S E Ñ O R N O T A R I O:-**
 20 **En su registro de escrituras públicas, de mayor cuantía, sir-**
 21 **vase insertar uno cuyo tenor es el siguiente:- C O M P A-**
 22 **R E C I E N T E S.-** los señores Ingeniero Fausto Enda-
 23 **ra Espinosa, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casa-**
 24 **do y Pedro Manuel Rosales, de nacionalidad ecuatoriana, de es-**
 25 **tado civil casado, en sus calidades de Presidente y Gerente Ge-**
 26 **neral, respectivamente de IMBARURA TURISTICA C.A. "IMBATURIS**
 27 **C.A". debidamente autorizados por las Juntas Generales Extraor-**

1 ~~setenta y seis, y ordinaria de veintitrés de abril de mil no-~~
2 ~~vecientos setenta y siete, cuyas actas en la parte pertinente~~
3 ~~se anexan como documentos habilitantes.- A N T E C E D E N-~~

4 ~~F E S.- Con fecha once de Junio de mil novecientos sesenta~~
5 ~~y nueve, ante el Notario Fidel Torres de la ciudad de Ibarra,~~
6 ~~se elevó a escritura pública el acuerdo de constitución de la~~
7 ~~Compañía "IMBABURA TURISTICA COMPAÑIA LIMITADA " "IMBATURIS CIA.~~

8 ~~LTDA", la misma que se halla inscrita en el Registro Mercantil~~
9 ~~de Ibarra, y además en el Registro de la Propiedad con fecha~~

10 ~~once y catorce de Julio de mil novecientos sesenta y nueve.- Pos-~~

11 ~~teriormente, mediante escritura pública de veinticuatro de mayo~~

12 ~~de mil novecientos setenta y uno, otorgada ante el Notario Fi-~~

13 ~~del Torres H. se elevó el capital social de IMBATURIS CIA, LTDA. de~~

14 ~~DOS MILLONES DE SUORES (S/.2'000.000,00) a TRES MILLONES NOVE-~~

15 ~~CIEN OS CINCUENTA MIL SUORES (S/.3'950.000,00). Luego, mediante~~

16 ~~escritura pública de treinta de Junio de mil novecientos seten-~~

17 ~~ta y cinco, ante el mismo Notario Público, se transformó la~~

18 ~~Compañía en Sociedad Anónima y se expidieron los correspondientes~~

19 ~~Estatutos a su nueva forma social, el mismo que se halla ins-~~

20 ~~crito en el Registro Mercantil de Ibarra, el diez de Noviembre~~

21 ~~de mil novecientos setenta y cinco.- Mediante escritura pública~~

22 ~~de diez y seis de febrero de mil novecientos setenta y seis, y~~

23 ~~ante el Notario Fidel Torres se aumentó el capital social de~~

24 ~~la Empresa a la suma de SIETE MILLONES DE SUORES (S/.7'000.000,00)~~

25 ~~a la vez que se reformaron los Estatutos, los que se hallan~~

26 ~~debidamente inscritos.- C L A U S U L A S .- P R I M E-~~

27 ~~R A.-Con estos antecedentes, los señores Ingeniero Fausto En-~~

- 2 -
dos



1 **dente y Gerente de IMBABURA TURISTICA C.A. "IMBATURIS C.A.", de-**
 2 **bidamente autorizados por las Juntas Generales Extraordinaria**
 3 **de veintiséis de Junio de mil novecientos setenta y seis y or-**
 4 **dinaria de veintitrés de abril de mil novecientos setenta y sie-**
 5 **te,, tal como se desprende de las copias certificadas de las**
 6 **actas que en la parte pertinente se agregan como documentos ha-**
 7 **bitantes, proceden a elevar a el actual capital social de la**
 8 **Compañía en la suma de TRES MILLONES (S/.3'000.000,00) dividi-**
 9 **do en trescientas acciones nominativas, ordinarias e indivisi-**
 10 **bles de diez mil sucres cada una; y el pago de las acciones co-**
 11 **rrespondientes al aumento de capital se lo realizará según el**
 12 **Estado de Caja, debidamente certificado por el Contador y el Ge-**
 13 **rente-Secretario de la Empresa que se incorpora a la escritura**
 14 **como documento habilitante.- Se deja constancia que todos los**
 15 **antiguos accionistas han tenido la oportunidad de ejercer su de-**
 16 **recho de preferencia en la suscripción de las acciones corres-**
 17 **pondientes al nuevo aumento de capital, tal como se desprende**
 18 **de la publicación efectuada en el Diario "La Verdad" de la ciu-**
 19 **dad de Ibarra, el diez de Junio de mil novecientos setenta y**
 20 **siete, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo ciento**
 21 **noventa y cuatro de la Ley de Compañías, el mismo que se incor-**
 22 **pora a la presente escritura.- De esta forma, el incremento del**
 23 **capital queda distribuido entre los accionistas de la siguiente**

24 **manera;-----**

NOMBRES	# DE ACCIONES.	CAPITAL	
		<u>SUSCRITO</u>	<u>PAGADO</u>
Arends Roberto	2	S/.20.000,00	S/.10.000,00

	NOMBRES	# DE ACCIONES.	CAPITAL	
			SUSCRITO	PAGADO
3	Asanza Alberto	15	S/.150.000,00	S/.80.000,00
4	Batallas Eduardo	1	" 10.000,00	" 10.000,00
5	Garrasco Segundo	3	" 30.000,00	" 10.000,00
6	Gonzalez Marcelo	8	" 80.000,00	" 60.000,00
7	Guria de Ibarra	10	" 100.000,00	" 25.000,00
8	Dávila Rosa de	5	" 50.000,00	" 50.000,00
9	Daza Hernán	1	" 10.000,00	" 10.000,00
10	Endara E. Fausto	10	" 100.000,00	" 25.000,00
11	Endara E. Iván	1	" 10.000,00	" 10.000,00
12	Endara E. Jorge	1	" 10.000,00	" 10.000,00
13	Guerrón M. Jorge	2	" 20.000,00	" 10.000,00
14	Iturralde E. Luis	3	" 30.000,00	" 25.000,00
15	Madera S. José	10	" 100.000,00	" 60.000,00
16	Montalvo Luis	8	" 80.000,00	" 20.000,00
17	Muñoz Luis	8	" 80.000,00	" 61.000,00
18	Nieto José Luis	1	" 10.000,00	" 10.000,00
19	Orquera Daniel	2	" 20.000,00	" 20.000,00
20	Pérez Carlos	3	" 30.000,00	" 21.520,00
21	Pérez Imelda	1	" 10.000,00	" 3.000,00
22	Román Humberto	5	" 50.000,00	" 50.000,00
23	Rosales Edison	3	" 30.000,00	" 10.000,00
24	Rosales José	1	" 10.000,00	" 10.000,00
25	Rosales Pedro M.	9	" 90.000,00	" 25.000,00
26	Vergara Jaime	6	" 60.000,00	" 41.280,00
27	Villasca Carlos	1	" 10.000,00	" 10.000,00



1	NOMBRES	# DE ACCIONES.	CAPITAL	
			SUSCRITO	PAGADO
2				
3	Sandoval Joaquín	2	S/. 20.000,00	S/. 10.000,00
4	Caicedo José	2	" 20.000,00	" 20.000,00
5	Castro Luis	4	" 40.000,00	" 18.500,00
6	Madera Jorge	1	" 10.000,00	" 10.000,00
7	Manosalvas Gmo.	31	" 310.000,00	" 170.000,00
8	Rosero Ivo	5	" 50.000,00	" 15.000,00
9	Tobar Juan	5	" 30.000,00	" 30.000,00
10	Organiz. Koster	42	" 420.000,00	" 105.000,00
11	Bastidas Carlos	2	" 20.000,00	" 8.000,00
12	Larrea Salomón	2	" 20.000,00	" 20.000,00
13	Moreano Guillermo	1	" 10.000,00	" 10.000,00
14	Peñaherrera Andrés	3	" 30.000,00	" 20.000,00
15	Monge Wilson	20	" 200.000,00	" 130.000,00
16	Aréuz Gonzalo	2	" 20.000,00	" 10.000,00
17	Paz D. Rodrigo	40	" 400.000,00	" 300.000,00
18	Proaño Luis Ing.	2	" 20.000,00	" 10.000,00
19	Dávila Daysi	2	" 20.000,00	" 5.000,00
20	Dávila Fernando	2	" 20.000,00	" 5.000,00
21	Hidrobo Alfonso	4	" 40.000,00	" 40.000,00
22	Inmob. La Bretaña	3	" 30.000,00	" 20.000,00
23	Recalde Nelson	2	" 20.000,00	" 5.000,00
24		30)	" 3'000.000,00	" 1'675.000,00

[Handwritten signature]

25 Se agrega asimismo el Estado de Caja, certificado por el Conta-
 26 dor y por el Secretario-Gerente de la empresa, como documento
 27 demostrativo de la realidad del pago del veinticinco por ciento

1 Los comparecientes aclaran que los socios se han comprometido a
2 pagar el saldo del capital suscrito con motivo del aumento a
3 más tardar hasta el treinta de septiembre de mil novecientos
4 setenta y ocho.- S E G U N D A.- A consecuencia del
5 aumento de capital, el artículo cuarto de los Estatutos de "EM-
6 BARRA TURISTICA C.A." que en adelante dirá: "el capital social
7 de la Compañía es de diez millones de sueros (S/.10'000.000,00)
8 dividido en mil (1.000) acciones ordinarias, nominativas e indivi-
9 sibles de diez mil sueros cada una".- Usted, señor Notario se
10 servirá añadir las demás cláusulas de estilo.- Dr. C. Páez F.-
11 Dr. Carlos Páez Fuentes.- Matrícula número setecientos cincuenta
12 y cinco".- (Hasta aquí la minuta).- Presigiendo los señores
13 contratantes, asimismo de mutuo acuerdo entre sí, y en las
14 calidades indicadas, agregan: que aprueban y ratifican los tér-
15 minos y estipulaciones de la minuta transcrita que forma la
16 esencia de esta escritura, a la que le dan la fuerza y validez
17 de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.- Los docu-
18 mentos habilitantes referidos, irán agregados a esta matriz
19 para transcribirlos en los testimonios que se confieran de esta
20 escritura, en la celebración de la cual se observaron los pre-
21 ceptos legales del caso y leído este instrumento, íntegramente,
22 por mí el Notario a los señores contratantes que concurren a
23 este otorgamiento, verificado en unidad de acto, aquéllos lo
24 aprueban en todas sus partes, vuelven a ratificarse en lo ex-
25 puesto y firman conmigo. De todo lo que doy fe.- (firmado).-

26 Ing. F. E. Badara R.- Pedro M. Morales.- El Notario Público, (firmado).
27 Fidel Torres R.- ESTADO DE CAJA.- Cuadro Aumento de

-4-
wates



	<u>La Caja debe a:</u>	<u>Capital</u>	<u>Capital por</u>	<u>Capital</u>
		<u>pagado</u>	<u>pagar</u>	<u>suscrito</u>
1	Arends Roberto	S/.10.000,00	S/.10.000,00	S/.20.000,00
2	Arroyo Fabián	" 10.000,00	" 10.000,00	" 20.000,00
3	Asanza Alberto	" 80.000,00	" 70.000,00	" 150.000,00
4	Batallas Eduardo	" 10.000,00	"	" 10.000,00
5	Carranco Segundo	" 10.000,00	" 20.000,00	" 30.000,00
6	Coronel Marcelo	" 60.000,00	" 20.000,00	" 80.000,00
7	Curia de Ibarra	" 25.000,00	" 75.000,00	" 100.000,00
8	Dávila Rosa de	" 50.000,00	"	" 50.000,00
9	Daza Hernán	" 10.000,00	"	" 10.000,00
10	Endara Fausto	" 25.000,00	" 75.000,00	" 100.000,00
11	Endara E.Iván	" 10.000,00	"	" 10.000,00
12	Endara M.Jorge	" 10.000,00	"	" 10.000,00
13	Guerrón M.Jorge	" 10.000,00	" 10.000,00	" 20.000,00
14	Iturralde E.Luis	" 25.000,00	" 5.000,00	" 30.000,00
15	Madera S.José	" 60.000,00	" 40.000,00	" 100.000,00
16	Montalvo Luis	" 20.000,00	" 60.000,00	" 80.000,00
17	Muñoz Luis	" 61.000,00	" 19.000,00	" 80.000,00
18	Nieto José Luis	" 10.000,00	"	" 10.000,00
19	Orquera Daniel	" 20.000,00	"	" 20.000,00
20	Páez Carlos	" 21.520,00	" 8.480,00	" 30.000,00
21	Páez Imelda	" 3.000,00	" 7.000,00	" 10.000,00
22	Román Z.Humberto	" 50.000,00	"	" 50.000,00
23	Rosales Edison	" 10.000,00	" 20.000,00	" 30.000,00
24	Rosales José	" 10.000,00	"	" 10.000,00
25	Rosales Pedro M.	" 25.000,00	" 65.000,00	" 90.000,00

1	<u>La Caja debe a:</u>	capital	Capital	capital
2		<u>pagado</u>	<u>por pagar</u>	<u>suscrito</u>
3	Villacís Carlos	\$/. 10.000,00	\$/. 10.000,00	\$/. 10.000,00
4	Yépez Jorge	" 30.000,00	" 30.000,00	" 30.000,00
5	Sandoval Joaquín	" 10.000,00	" 10.000,00	" 20.000,00
6	Caicedo José	" 20.000,00	" 20.000,00	" 20.000,00
7	Gastro B. Luis	" 18.500,00	" 21.500,00	" 40.000,00
8	Madera Jorge	" 10.000,00	" 10.000,00	" 10.000,00
9	Manosalvas Gilma.	" 170.000,00	" 140.000,00	" 310.000,00
10	Rosero Ivo	" 15.000,00	" 35.000,00	" 50.000,00
11	Tobar N. Juan	" 30.000,00	" 30.000,00	" 30.000,00
12	Org. Koster Ltda.	" 105.000,00	" 315.000,00	" 420.000,00
13	Bastidas Carlos	" 8.000,00	" 12.000,00	" 20.000,00
14	Larrea R. Salomón	" 20.000,00	" 20.000,00	" 20.000,00
15	Mercano Guillermo	" 10.000,00	" 10.000,00	" 10.000,00
16	Peñaherrera Andrés	" 20.000,00	" 10.000,00	" 30.000,00
17	Monge Wilson	" 130.000,00	" 70.000,00	" 200.000,00
18	Arévalo Gonzalo	" 10.000,00	" 10.000,00	" 20.000,00
19	Pérez D. Rodrigo	" 300.000,00	" 100.000,00	" 400.000,00
20	Prado G. Luis	" 10.000,00	" 10.000,00	" 20.000,00
21	Dávila Dayal	" 5.000,00	" 15.000,00	" 20.000,00
22	Dávila Fernando	" 5.000,00	" 15.000,00	" 20.000,00
23	Hidrobo Alfonso	" 40.000,00	" 40.000,00	" 40.000,00
24	Inmob. La Bretaña	" 20.000,00	" 10.000,00	" 30.000,00
25	Recalde Nelson	" 5.000,00	" 15.000,00	" 20.000,00
26	SUMAN:	" 1.678.300,00	" 1.521.700,00	" 3.200.000,00
27	Además, certificamos que los socios que participan en este su-			

-5-
cines



1 ~~suscritas por cada uno de ellos, hasta el treinta de septiembre~~
2 ~~de mil novecientos setenta y ocho, para lo cual han firmado~~
3 ~~el compromiso correspondiente.- (firmado).- Pedro M. Rosales.-~~
4 ~~Pedro M. Rosales B.- Gerente General.- (firmado).- Luis E. Cas-~~
5 ~~tro.- Luis E. Castro B.- Jefe departamento Contabilidad".- "Co-~~
6 ~~pia del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas~~
7 ~~de IMBATURIS C.A. realizada el veintiséis de Junio de mil nove-~~
8 ~~cientos setenta y seis, en la parte pertinente al aumento de~~
9 ~~capital.- "Previa convocatoria de acuerdo a lo puntualizado en~~
10 ~~los Estatutos de dicho Junta General Extraordinaria de IMBATURIS~~
11 ~~C.A. bajo la Presidencia del señor José Luis Nieto, a las once~~
12 ~~y treinta de la mañana del veintiséis de Junio de mil novecientos~~
13 ~~setenta y seis en el Salón Imbabura, del Hotel Ajaví en la ciu-~~
14 ~~dad de Ibarra, con la asistencia de los siguientes señores accio-~~
15 ~~nistas: Señor Humberto Román 450.000,00~~
16 ~~Ing. José Luis Nieto 440.000,00~~
17 ~~Ing. Fausto Endara Espinosa 320.000,00~~
18 ~~Ing. Luis Iturralde 400.000,00~~
19 ~~Sr. José Maders S. 320.000,00~~
20 ~~Dr. Carlos Villacís 200.000,00~~
21 ~~Sr. Jorge Endara 200.000,00~~
22 ~~Sr. Galo Ríos 120.000,00~~
23 ~~Sr. Germán Rosales 120.000,00~~
24 ~~Ing. Fabián de la Torre 100.000,00~~
25 ~~Dr. Jorge Galeano 100.000,00~~
26 ~~Dr. Ramiro Almeida 100.000,00~~
27 ~~Cap. Segundo Jarrín 60.000,00~~

1	Sr. Hernán Páez	50.000,00
2	Sr. Alberto Rodríguez P.	50.000,00
3	Sr. Pedro M. Rosales	30.000,00
4	Dr. Carlos Páez	30.000,00
5	Sr. Luis Ramírez	30.000,00
6	Sr. Jorge Silva	10.000,00

7 **La Junta ratifica y aprueba las siguientes representaciones de**
8 **accionistas de:-----**

9	Curia de Ibarra representada por el señor Jorge Madera	540.000,00
10	Sr. Anador Divila representado por el Sr. Pedro M. Rosales	300.000,00
11	Sr. Jorge Carrera " " " " " "	20.000,00
12	Dr. Daniel Orquera " " " " " "	20.000,00
13	Dr. Jaime Orquera " " " " " "	20.000,00
14	Dr. Gale Martínez " " " " " "	20.000,00
15	Sr. Gerardo Herrera " " " Jorge Madera	30.000,00
16	Sr. Efraín Celi " " " " " "	20.000,00
17	Dr. Jaime Vergara " " Dr. Carlos Páez	260.000,00
18	Srta. Inelda Páez " " " " " "	30.000,00

19 **El señor Contador informa que el capital concurrente es de CUATRO**
20 **MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SUORES (S/.4'440.000,00)**
21 **sobre el capital pagado a la Empresa de SIETE MILLONES (7'000.000,00)**
22 **por tanto existe el quorum legal para instalarse en Junta General,**
23 **por tratarse de segunda convocatoria.- El señor Presidente**
24 **encargado pide a la Secretaría la lectura del orden del día.-**
25 **Se da lectura del orden del día.- 1) Informe del Presidente....**
26 **6) resolución sobre aumento de capital de la Compañía.-.....**
27 **Como sexto punto del orden del día se trata sobre el aumento de**



2 ~~accionistas se pronuncien sobre el particular, pero antes de~~
3 ~~entrar a discutir este asunto, pide que Secretaría verifique~~
4 ~~si existe el quorum necesario y de acuerdo con los Estatutos~~
5 ~~para continuar con el conocimiento de este punto.- Verificado~~
6 ~~el quorum por el Secretario, éste manifiesta que se halla pre-~~
7 ~~sente 5'360.000 del capital social y que en consecuencia es~~
8 ~~procedente y legal continuar con este punto.- El señor Gerente,~~
9 ~~Germán Rosales, indica que es necesario hacer un aumento de~~
10 ~~capital, de ser posible hasta por la suma de CINCO MILLONES DE~~
11 ~~SUCRES (S/.5'000.000,00) pero de no ser esto factible, que mié-~~
12 ~~nimo se debe aumentar hasta por la suma de TRES MILLONES DE~~
13 ~~SUCRES (S/.3'000.000,00) de modo que entre el capital actual-~~
14 ~~mente suscrito y pagado más el aumento, llegue en total a la~~
15 ~~suma de DIEZ MILLONES DE SUCRES (S/.10'000.000,00) aumento que~~
16 ~~permitirá solventar la situación económica de la Empresa con~~
17 ~~lo cual, en un tiempo prudencial se atenderán los compromisos~~
18 ~~económicos a la vez que permitirá poder terminar las obras que~~
19 ~~se hallan pendientes, toda vez que el negocio hotelero es bueno~~
20 ~~en sí y no cabe duda que produce utilidades; aclara que si en~~
21 ~~los balances presentados que se dá a conocer a los accionistas~~
22 ~~no arroja utilidades para repartirlas, es porque el hotel ha~~
23 ~~cancelado créditos vencidos y las demás cargas financieras exis-~~
24 ~~tentes con la Comisión de Valores, por ejemplo dice: el mes~~
25 ~~de abril el hotel rindió utilidades, puesto que hubo un ingreso~~
26 ~~bruto de cinco millones (S/.5'000.000,00) y el costo de opera-~~
27 ~~ción fue aproximadamente de doscientos ochenta mil sucres -~~
~~(S/.290.000,00) de modo que el saldo son utilidades.- Finalmen-~~

1 **ben ser emitidas a la par y sin reservarse ninguna ventaja.- El**
2 **señor Humberto Román toma la palabra y manifiesta que está de**
3 **acuerdo en que el aumento de capital sea mínimo de TRES MILLONES**
4 **DE SUQUES (S/.3'000.000,00) y mociona en el sentido de que éste debe**
5 **ser pagado de la siguiente manera: el veintidós por ciento**
6 **de contado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías;**
7 **y el setenta y cinco por ciento en un plazo de diez y ocho meses**
8 **contados a partir de la celebración de la escritura de aumento**
9 **de capital, dejando a salvo que aquellos accionistas que puedan**
10 **pagar de contado o de manera más rápida, así lo hagan. Discu-**
11 **tada la moción, se aprueba por unanimidad el aumento de capital**
12 **social de ser posible en la suma de cinco millones de suques**
13 **(S/.5'000.000,00), caso contrario, por lo menos en tres millones**
14 **(S/.3'000.000,00).- El señor Jorge Madera expresa que es neces-**
15 **ario que la Gerencia proceda a efectuar la publicación por la**
16 **prueba del aviso del acuerdo adoptado por la Junta General res-**
17 **pecto del aumento de capital, para que los accionistas puedan**
18 **hacer uso de su derecho de preferencia dentro del plazo consig-**
19 **nado en la Ley y si no se hacen presentes a suscribir nuevas**
20 **acciones de aumento, pueda el señor Gerente ponerlas a disposi-**
21 **ción del público. Los accionistas aprueban la proposición del**
22 **señor Madera.- El señor Jorge Madera vuelve a hacer uso de la**
23 **palabra para manifestar que en el aumento de capital aprobado**
24 **suscribirá cumplido el plazo legal cinco acciones a título per-**
25 **sonal y en demostración de confianza y de solidaridad con la**
26 **empresa, ya que considera que el Hotel Ajaví es de los Ibarre-**
27 **ños y es necesario precautelar esta empresa turística.- Luego**

4/ Nieto



1 por lo menos una acción.- Siendo las diez y treinta de la no-
2 che se clausura la sesión de Junta General de Accionistas de
3 IMBATURIS, delegando a los señores José Madera S. y Dr. Carlos
4 Páez para que a nombre de la Junta General suscriban la presente
5 acta conjuntamente con el Gerente y el Presidente y den fe de su
6 conformidad con lo que ella manifestado y aprobado.- f) Sr. Ger-
7 mán A. Rosales B.- Gerente.- f) José Luis Nieto S.- Presidente.-
8 f) Dr. Carlos Páez, Delegado.- f) Sr. José Madera S.- Delegado.-
9 Es fiel copia de su original que reposa en los nuestro archivos,
10 al que me remitiré en caso necesario.- C e r t i f i c o.- (firo
11 mado).- Pedro M. Rosales.- Gerente General*.- *COPIA DEL ACTA DE
12 JUNTA GENERAL/ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMBABURA TURISTICA
13 COMPANIA ANONIMA EFECTUADA EL VEINTITRES DE ABRIL DE MIL NOVE-
14 CIENTOS SETENTA Y SIETE, EN LA PARTE PERTINENTE AL AUMENTO DE
15 CAPITAL.- *En la ciudad de Ibarra, a veintitrés de abril de mil
16 novecientos setenta y siete, se instala la Junta General Ordina-
17 ria de accionistas de Imbabura Turística Compañía Anónima, de
18 conformidad con la segunda convocatoria, toda vez que no pudo
19 reunirse en primera convocatoria por falta de quorum, la misma
20 que tiene lugar en los Salones del Hotel Ajavi, situado en la
21 Avenida Mariano Acosta de esta ciudad.- Actúa como Presidente
22 el Titular de la Compañía, Ingeniero Fausto Endara Espinosa y
23 como Secretario el Gerente General, señor Pedro Manuel Rosales.
24 La convocatoria ha sido publicada en el Diario La Verdad de
25 esta ciudad, el día martes doce del presente y copia de ella
26 se ha enviado a cada uno de los socios.- Constatado el quorum
27 se halla presente \$4'690.000,00 del capital pagado.... En el

1 de elevación de capital, se autoriza al Gerente General y al Pre-
2 sidente para que suscriban la escritura pública de elevación
3 de capital a por lo menos diez millones de sucres (5/.10'000.000,00)
4 comprometiéndose los accionistas y suscriptores a pagar la totalidad
5 del capital suscrito de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
6 de Compañías, esto es el veinticinco por ciento del capital sus-
7 crito de contado y el saldo conformal cuadro que se adjunta y
8 en los plazos allí señalados.- El Presidente informa y deja cons-
9 tancia que se invitó a todos y cada uno de los accionistas para
10 que hagan uso de su derecho de preferencia en la suscripción
11 de nuevas acciones.- Al efecto, dice: y para dar cumplimiento
12 a lo dispuesto en el artículo ciento noventa y cuatro de la Ley
13 de Compañías se dispuso se publique un aviso por la prensa, en
14 virtud de lo cual, se ha cumplido con la obligación de preferir
15 a los antiguos accionistas, muchos de los cuales han renunciado
16 de total o parcialmente a su derecho, y los que han resuelto
17 adquirir nuevas acciones, inclusive han depositado los valores
18 respectivos dentro de la forma de pago prevista.- Por otra parte,
19 los accionistas presentes a la sesión de Junta General de-
20 jan expresa constancia de su renuncia total o parcial a su de-
21 recho de preferencia en la elevación de capital y manifiestan
22 su entera conformidad con la nueva distribución del capital que
23 la aprueban. Por consiguiente, en razón del aumento aprobado,
24 el artículo cuarto de los Estatutos de Imbabura Tufística, Compañía
25 Anónima, en adelante dirá: "el capital social de Compañía,
26 es de diez millones de sucres, dividido en mil acciones nominati-
27 vas, ordinarias e indivisibles de diez mil sucres cada una".-



1 dación del acta, la misma que léída es aprobada por unanimi-
2 dad y sin modificación alguna.- Se delega a los señores doctor
3 Carlos Villacís y Economista Carlos Dávila, para que suscriban
4 la presente acta y conjuntamente con el Presidente y Gerente
5 General de la Compañía den fé de su conformidad con lo actuado.-
6 se Clausura la sesión a las once y veinticinco minutos de la
7 noche.- firma.- Presidente, Fausto Endara.- Gerente General,
8 Pedro Manuel Rosales.- Delegados de la Junta, Carlos Villacís.-
9 Carlos Dávila.- Es fiel copia de su original, en la parte perti-
10 nente, el mismo que reposa en nuestros archivos.- Lo certifico.-
11 (firmado).- Pedro M. Rosales.- Pedro Manuel Rosales.- Secre-
12 tario de la Junta-Gerente General".-(En el diario La Verdad de
13 la ciudad de Ibarra, consta el aviso que se lo transcribe a
14 continuación:-) "IMBATURIS C.A.- Aumento de capital.- Se pone
15 en conocimiento de los señores accionistas de IMBATURIS C.A.
16 que en la Junta General del veintiséis de Junio de mil novecien-
17 tos setenta y seis, se resolvió aumentar el capital de la socie-
18 dad hasta la suma de DOCE MILLONES DE DÓLARES y que en la del
19 veintitrés de abril del presente año, se autorizó al Presidente
20 y Gerente General de la Compañía a realizar la escritura de
21 elevación de capital correspondiente.- El aumento se hará por
22 el valor nominal de las acciones. La forma de suscripción y
23 pago será veinticinco por ciento de contado, el setenta y cinco
24 por ciento restante en varias cuotas con el plazo de diez y
25 ocho meses a contarse de la presente publicación.- De acuerdo
26 con el artículo ciento ochenta y seis de la ley de Compañías,
27 los accionistas tienen derecho preferente para intervenir en este

1 plazo de treinta días. Transcurrido éste, el saldo que no se
2 hubiere cubierto, quedara a disposición de otros accionistas o
3 de terceros.- Ibarra, ocho de Junio de mil novecientos setenta
4 y siete.- Pedro M. Rosales B.- Gerente General.- (Este aviso se
5 publicó en la edición del viernes diez de junio de mil novecien-
6 tos setenta y siete).- "IMBATURIS C.A.- Ibarra, nueve de Julio
7 de mil novecientos setenta y seis.- Señor Ingeniero Fausto Enda-
8 ra E.- De mis consideraciones:- De acuerdo con el oficio que
9 le enviara a usted el Presidente cesante Ingeniero José Luis
10 Nieto, en Junta General de Accionistas de Imbaturis C. A. reali-
11 zada el veintiséis de Junio del presente año, fue elegido Presi-
12 dente de la Empresa, de acuerdo con el artículo trigésimo de
13 nuestros Estatutos, para el período comprendido en los años mil
14 novecientos setenta y seis y mil novecientos setenta y siete.-
15 El presente documento le habilita a usted para el desempeño de
16 sus funciones.- Atentamente, (firmado).- Pedro M. Rosales B.-
17 Pedro Manuel Rosales.- Gerente General.- Queda inscrito, en es-
18 ta fecha, el nombramiento que antecede, con el número once del
19 respectivo Registro de este Cantón.- Ibarra, catorce de Julio
20 de mil novecientos setenta y seis.- El Registrador, (firmado).-
21 Dr. J. M. Torán A.- (Hay un sello).- " I M B A T U R I S C.
22 A.- Ibarra, veintiocho de Junio de mil novecientos setenta y
23 seis.- Señor Pedro Manuel Rosales.- Gerente General de Imbatur
24 ris C.A.- De mis consideraciones:- Tengo a bien comunicarle
25 a usted que en Junta General de Accionistas de Imbaturis, rea-
26 lizada el veintiséis de Junio del presente fue elegido por una-
27 nidad Gerente General de la Empresa, para el período compren-

-9-
nueva

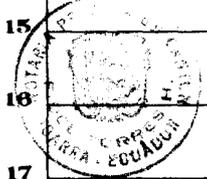


1 setenta y siete.- El presente documento le habilita a usted
 2 para el desempeño de sus funciones.- Atentamente, (firmado).-
 3 Ing. J. L. Nieto S.- José Luis Nieto S.- Presidente.- Queda ins-
 4 crito en esta fecha, el nombramiento que antecede, con el nú-
 5 mero doce del respectivo Registro de este Cantón.- Ibarra, cinco
 6 de Julio de mil novecientos setenta y seis.- El Registrador,
 7 (firmado).- Dr. J. M. Terán A.- (Hay un sello).- Testado-se-
 8 tenta y-a-no vale.- Enmendado-Ltda.-prensa-vale.- Lo enmendado-
 9 vale.-Lo testado-no vale.-Lo interlineado-vale.

10 Se otorgó ante mí, y en fe de ello, confiero esta ter-
 11 cera copia que la signo, sello y firmo en Ibarra, a veinticinco
 12 de marzo de mil novecientos setenta y ocho.-

13 El Notario, *Fidel Torres Hinojosa*

14 FIDEL TORRES HINOJOSA
 15 Notario Publico Primera
 16 IBARRA - ECUADOR S. A.



17 R A Z O N : - de acuerdo con las disposiciones conte-
 18 nidas en los Arts. 2º. y 3º. de la resolución N°. 7389, de 28
 19 de Junio Pro. Pdo. del sr. Superintendente de Compañías del
 20 Ecuador, he tomado nota de la aprobación de Aumento de Capi-
 21 tal y reforma de Estatutos de la compañía Anónima denominada
 22 "IBABURA TURISTICA, COMPAÑIA ANONIMA" (IBATURIS) constante
 23 en escritura pública celebrada ante el suscrito Notario el 13
 24 de Marzo del año en curso, tanto al margen de la metriz como
 25 en el de los instrumentos escriturarios autorizados por el
 26 mismo suscrito Notario, en fechas: 11 de Junio de 1.969; 24
 27 de Mayo de 1.971, 30 de Junio de 1.975 y 16 de febrero de 1976,

[Handwritten signature]

