

1 COMPARECIENTES : Comparece al otorgamiento de la presente es

2 critura pública el señor Leonardo Almeida Flores , en su cali
3 dad de Gerente de " Almeida Flores Hermanos C. Ltda." . El com
4 pareciente es de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en esta
5 ciudad de Quito . - S E G U N D A . - ANTECEDENTES : a) .

6 Almeida Flores Hermanos C. Ltda. , se constituyó con un capital
7 de sesenta mil sucres el diecinueve de mayo de mil novecientos
8 setenta y seis , por escritura pública otorgada ante el Nota -
9 rio Décimo Primero del Cantón Quito , debidamente aprobada por
10 la Superintendencia de Compañías , mediante Resolución número
11 RL - mil quinientos quince de veinte y cinco de mayo de mil no
12 vecientos setenta y seis , e inscrita en el Registro Mercantil
13 del Cantón Quito bajo el número cuatrocientos cinco , Tomo 107

14 -- , de veinte y siete de mayo de mil novecientos setenta y -
15 seis . - b) . - La Compañía aumentó su capital a ciento cin
16 co mil sucres y reformó sus Estatutos el treinta de agosto de
17 mil novecientos setenta y siete , por escritura pública otor
18 gada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito , debida
19 mente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante
20 Resolución número RL - tres mil quinientos treinta y nueve ,

21 de trece de diciembre de mil novecientos setenta y siete , e -
22 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el nú
23 mero veinte y uno , Tomo ciento nueve , el cinco de enero de -
24 mil novecientos setenta y ocho . - c) . - La Junta General

25 Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía , reunida
26 en la ciudad de Quito el día veinte y siete de junio de mil no
27 vecientos setenta y nueve , resolvió por unanimidad del capi
28 tal social modificar la razón social de Almeida Flores Herma -



1 nos C. Ltda. por la denominación de FILICREDITOS C. LTDA.

2 ~~reformular el Artículo Primero de los Estatutos Sociales.~~

3 T E R C E R A . - CAMBIO DE NOMBRE Y REFORMA DE ESTATUTOS :-

4 Con los antecedentes expuestos , el señor Leonardo Almeida -

5 Flores , en su calidad de Gerente , y por tanto , representan

6 te legal de Almeida Flores C. Ltda. , expresamente declara que

7 su representada cambia su nombre a FILICREDITOS C. LTDA. , de

8 acuerdo a lo establecido en el Acta de Junta General Extraor-

9 dinaria y Universal de Socios reunida en la ciudad de Quito -

10 el día veinte y siete de junio de mil novecientos setenta y -

11 nueve , Acta que el señor Notario se servirá agregar como par

12 te integrante de la escritura , y que dice lo siguiente : "AC

13 TA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE " ALMEIDA

14 FLORES HERMANOS C. LTDA. " , REUNIDA EL VEINTE Y SIETE DE JU-

15 NIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE . - En la ciudad de -

16 San Francisco de Quito , a los veinte y siete días del mes de

17 junio de mil novecientos setenta y nueve , en el local social

18 de la Compañía ubicado en la calle Guayaquil número seiscien-

19 tos ochenta y cuatro y Sucre , siendo las nueve de la mañana,

20 se reúnen los siguientes socios : el señor Leonardo Almeida -

21 Flores , propietario de treinta y cinco participaciones socia

22 les de un mil sucres cada una ; el señor Washington Almeida

23 Flores , propietario de treinta y cinco participaciones socia

24 les de un mil sucres cada una ; y , el señor Bolívar Almeida

25 Flores , propietario de treinta y cinco participaciones so -

26 ciales de un mil sucres cada una . - Preside la reunión el -

27 señor Washington Almeida Flores y hace de Secretario el señor

28 Leonardo Almeida Flores . - El señor Presidente , luego de que

105

1 Secretaría ha constatado que se encuentra presente la totali-
2 dad del capital social de la Compañía , de acuerdo a lo esta-
3 blecido en el artículo ciento veinte y uno de la Ley de Compa
4 ñías , declara instalada la sesión para tratar sobre lo si -
5 guiente : Uno . - Cambio de razón social por la denominación
6 de FILICREDITOS C. LTDA. . - Dos . - Reforma de Estatutos .-

7 Los socios asistentes , por unanimidad del capital social con-
8 currente , resuelven tratar sobre los mencionados puntos . To
9 ma la palabra el señor Presidente y expresa que por circunstan
10 cias de gestión social sería conveniente modificar la actual
11 razón social de " Almeida Flores Hermanos C. Ltda. " , por la
12 denominación de " FILICREDITOS C. LTDA. " .- Los socios asis

13 tentes , por unanimidad del capital social concurrente , resuel
14 ven modificar la actual razón social de la Compañía por la de-
15 nominação de " FILICREDITOS C. LTDA. " .- El señor Presiden
16 te agradece por la decisión tomada e indica que para que ello
17 sea factible es necesario que se proceda a reformar el Artícu-
18 lo Primero de los Estatutos Sociales y propone el siguiente tex

19 to : " La Compañía tendrá la denominación de " FILICREDITOS C.
20 LTDA. " , y se registró por las Leyes de la República , especial
21 mente por la de Compañías y por estos Estatutos" .- Los socios

22 asistentes , por unanimidad del capital social concurrente , -
23 resuelven aprobar la reforma al artículo primero de los Estatu
24 tos de la Compañía en los términos propuestos por el Presiden
25 te .- El señor Presidente agradece a los socios por las deci

26 siones tomadas y concede un receso de un cuarto de hora para
27 la redacción del Acta . Reinstalada la sesión , por Secretaría
28 se dá lectura del texto íntegro del Acta y ésta es aprobada en

0003

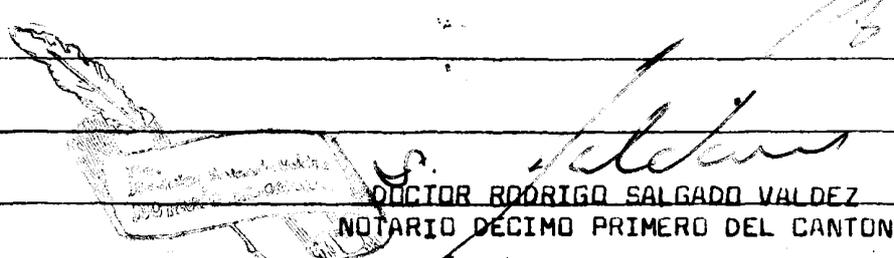


1 todas sus partes por los socios concurrentes , quines pbt tra 4
2 tarse de una Junta General reunida con el carácter de Univer-
3 sal la suscriben en unidad de acto , - Siendo las diez de la
4 mañana , el Presidente declara cerrada la sesión . - firmado)
5 Washington Almeida Flores , firmado) Bolívar Almeida Flores ;
6 firmado) Leonardo Almeida Flores , Secretario . - Usted -
7 señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de esti
8 lo necesarias para la perfecta validez de esta escritura . --
9 Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor Rober
10 to Salgado y que queda elevada a escritura pública con todo su
11 valor legal , la misma que el compareciente la acepta en todas
12 sus partes , y leída que le fue íntegramente esta escritura -
13 por mí el Notario , se ratifica y firma conmigo en unidad de
14 acto , de todo lo cual doy fe . - firmado) Leonardo Almeida .
15 firmado) Doctor Rodrigo Salgado Valdez , Notario Décimo Prime
16 mero del Cantón (sigue un sello) .- D O C U M E N T O S -
17 H A B I L I T A N T E S : C O P I A D E L N O M B R A M I E N T O D E G E
18 RENTE DE LA COMPANIA ALMEIDA FLORES HERMANOS C. LTDA. " , A FA
19 VOR DEL SEÑOR LEONARDO ALMEIDA FLORES.- " / Quito , a veinte y -
20 cuatro de septiembre de mil novecientos setenta y nueve . - Se
21 ñor don LEONARDO ALMEIDA FLORES , C i u d a d . - Latimado se
22 ñor Almeida ; Mediante la presente , me es grato comunicar a -
23 usted , que la Junta General Universal de Socios de la Compa -
24 ñía , reunida en esta ciudad , el día de hoy , tuvo el acierto
25 de designar a usted GERENTE de la Compañía ALMEIDA FLORES HER -
26 MANOS C. LTDA. , y por tanto , representante legal de la mis -
27 ma . El período de duración del nombramiento será el de dos a -
28 ños , contados desde la fecha de inscripción de éste en el Re-

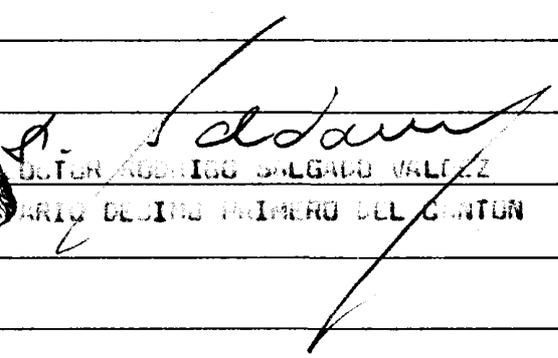
1 gistro Mercantil . - Sus deberes y atribuciones están determi-
2 nados en el artículo décimo tercero de los estatutos sociales -
3 de la compañía , constantes de la escritura pública de consti-
4 tución de ella , celebrada el diecinueve de mayo de mil nove -
5 cientos setenta y seis , ante el Notario Décimo Primero del Can-
6 tón Quito , e inscrita en el Registro Mercantil del mismo can-
7 tón bajo el número cuatrocientos cinco , tomo ciento siete , -
8 el veinte y siete de los mismos mes y año .9- Le auguro muchos
9 éxitos en el desempeño de sus funciones . - Atentamente , fir-
10 mado) Washington Almeida Flores , Presidente . - RAZON DE -

11 ACEPTACION : Acepto , con esta fecha , el nombramiento que an-
12 tecede y me posesiono de él . - Quito , a veinte y cuatro de-
13 septiembre de mil novecientos setenta y nueve , firmado) Leo-
14 nardo Almeida Flores . - Sigue un sello que dice : Con esta
15 fecha queda inscrito el presente documento bajo el número dos
16 mil setecientos treinta y dos , del Registro de Nombramientos-
17 Tomo ciento diez . - Quito , a veinte y seis de septiembre de
18 mil novecientos setenta y nueve . - REGISTRO MERCANTIL , firma
19 do) Piedad O. Gálvez , La Registradora . - (sigue un sello)
20

21 Se otorgó ante mí , -
22 en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA , firma
23 da y sellada en Quito , a diecisiete de octubre de mil nove -
24 cientos setenta y nueve . -

25
26
27  NOTARIO RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO DÉCIMO PRIMERO DEL CANTON
28



1 RDA Z U N :Mediante Resolución Número RL-6495 , dictada el -
2 doce de febrero del presente año , por la señora Economista
3 Teresa Minuche de Mera , Superintendente de Compañías , fue-
4 aprobada la Escritura Pública de cambio de nombre y reforma-
5 de Estatutos de la Compañía " ALMILIA FLORES HERMANOS COMPA-
6 ÑIA LIMITADA " por " FILICREDITUS S. LTDA. " . - Tomé nota -
7 de este particular al margen de la matriz de las Escrituras
8 Públicas de Constitución de diecinueve de mayo de mil nove -
9 cientos setenta y seis , y de aumento de capital y reforma de
10 estatutos de treinta de agosto de mil novecientos setenta y -
11 siete , y al margen de la matriz de la escritura pública de -
12 cambio de denominación constante en el presente instrumento.-
13 Quito , a catorce de febrero de mil novecientos ochenta . - -
14
15 
16 DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
17 ARIO CESAR PRIMERO DEL CANTON
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 *Orgel es -*

1 -ta fecha queda inscrita la Resolución número RL seis mil cuatrocientos noven
2 ta y cinco, de la señora Superintendente de Compañías del Ecuador, de doce
3 de Febrero de mil novecientos ochenta, bajo el número 123 del Registro Mer
4 cantil, tomo 111.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 405 de
5 27 de Mayo de 1976, a Fs. 1152 Vta. del Registro Mercantil, tomo 107.- Se
6 tomó nota al margen de la inscripción número 21 de 5 de Enero de 1978, a
7 Fs. 60 del Registro Mercantil, tomo 109.- Queda archivada la segunda copia
8 certificada de la Escritura Pública de Cambio de Nombre de la Compañía "AL
9 MERIDA FLORES HERMANOS COMPAÑIA LIMITADA", por "FILICREDITOS C. LTDA." y Re
10 forma de Estatutos, otorgada el 16 de Octubre de 1979, ante el Notario Dó-
11 cimo Primero de este Cantón, Dr. Rodrigo Salgado; se da así cumplimiento a
12 lo dispuesto en los Arts. quinto y sexto de la citada Resolución, de confor
13 midad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de Agosto de 1975, publicado
14 en el Registro Oficial 878 de 29 de Agosto del mismo año.- Se anotó en Re-
15 pertorio bajo el número 2454.- Quito, a catorce de Febrero de mil novecien-
16 tos ochenta.- LA REGISTRADORA.- *Lidia P. Flores*

