

1 de tres de Marzo de mil novecientos ochenta , según consta
2 de los documentos que se agregan y que forman parte de este
3 instrumento ; él es mayor de edad , de estado civil casa-
4 do , ecuatoriano y legalmente domiciliado en esta ciudad
5 de Quito .- S E G U N D A .- ANTECEDENTES .- a) Mediante
6 Escritura Pública celebrada ante el Notario de este Cantón
7 Doctor Cristóbal Guarderas , con fecha diecinueve de Diciem-
8 bre de mil novecientos sesenta y siete , se constituyó
9 la Compañía Anónima "Textiles S.A. (Texsa)" ; b) Por
10 Escritura Pública ante el Notario Primero de este Cantón
11 Quito , Doctor Wladimiro Villalba Vega , con fecha ocho de
12 Julio de mil novecientos setenta y dos ,se procedió al pri-
13 mer Aumento de Capital de un millón quinientos mil sucres
14 (S/. 1'500.000,00) a cinco millones de sucres (S/.
15 5'000.000,00) , cambiándose también la denominación de
16 "Textiles S.A. (Texsa)" a "Textiles Texsa" S.A. y Refor-
17 ma y Codificación de Estatutos ; c) Por Escritura Pública
18 de cuatro de julio de mil novecientos setenta y siete ,ce-
19 lebrada ante el Notario Primero de Quito , Doctor Wladimiro
20 Villalba Vega , se procedió al segundo Aumento de Capital
21 de "Textiles Texsa" S.A. y Reforma de Estatutos , de cinco
22 millones de sucres (S/. 5'000.000,00) a quince millones
23 de sucres (S/. 15'000.000,00) ; d) Finalmente , la Jun-
24 ta General de Accionistas de "Textiles Texsa" S.A. , que se
25 llevó a cabo el tres de Marzo de mil novecientos ochenta
26 resolvió proceder a un nuevo Aumento de Capital y Reforma
27 de Estatutos , de quince millones de sucres (S/.15'000.000,00)
a veinte y cuatro millones de sucres (S/ 24'000.000,00)

1 mediante la capitalización de las reservas facultativas ³ de
2 la Compañía , con la correspondiente emisión de nuevas accio-
3 nes .- T E R C E R A .- AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ES-
4 TATUTOS .- Con los antecedentes expuestos , el señor Fernan-
5 do Dávalos , en su calidad de Gerente General de "Textiles
6 Texsa" S.A. , declara :- ARTICULO UNO .- El Artículo cuar-
7 to de los Estatutos de la Compañía , dirá : DEL CAPITAL SO-
8 CIAL .- El Capital de la Compañía es el de veinte y cuatro
9 millones de sucres (S/. 24'000.000,00) , divididos en
10 veinte y cuatro mil acciones nominativas ordinarias de un
11 mil sucres cada una , numeradas del cero cero cero cero uno
12 al veinte y cuatro mil .- C U A R T A .- DECLARACIONES .-
13 El Gerente General de "Textiles Texsa" S.A. declara que
14 con el presente Aumento de Capital , el Capital Social de
15 la Compañía se encuentra integrado en la forma como consta
16 en el Acta de la Junta General de tres de Marzo de mil nove-
17 cientos ochenta.- Usted , señor Notario se servirá agregar
18 las demás cláusulas de estilo , necesarias para la plena
19 eficacia de esta Escritura .- (firmado) Doctor Oswaldo To-
20 rres G. , Matrícula Número ochocientos sesenta y cuatro .-
21 TEXTILES TEXSA S.A. - Quito-Ecuador .- ACTA número treinta
22 y seis .- QUITO , a tres de Marzo de mil novecientos ochen-
23 ta .- ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
24 TEXTILES TEXSA S.A. -- En Quito , a los tres días del mes
25 de Marzo de mil novecientos ochenta , en el local de la Com-
26 pañía , siendo las seis y veinte minutos de la tarde , día
27 y hora señalados por la convocatoria publicada en el Dia-
rio El Tiempo del día lunes dieciocho de febrero de mil no-

1 vecientos ochenta ; concurren : el señor Ingeniero Gonzalo
 2 Sevilla N., en su calidad de Presidente Encargado y como
 3 accionista de la Compañía ; el señor Fernando Dávalos H.,
 4 en su calidad de Gerente y quien actúa como Secretario ;
 5 los señores Ingeniero Ernesto Martínez Cobo , señor Nicolás
 6 Misle Z., señor Faisal Misle Z., Ingeniero Patricio Andra-
 7 de B., y el señor Fuad Misle Z., por sus propios derechos
 8 y como Gerente representante de la Firma Mirazán Cía.Ltda.,
 9 todos ellos socios de la Empresa ; asiste además el señor
 10 Miguel Dahik D., en su calidad de Comisario .- El señor
 11 Presidente pide a Secretaría constatar el quorum y estando
 12 presente el ciento por ciento del capital social ,declara
 13 la Junta General Ordinaria instalada .- El señor Presidente
 14 ordena a Secretaría se dé lectura de la Convocatoria para
 15 la Junta General Ordinaria ,leída la cual pide al señor
 16 Gerente de lectura a su informe , leído el cual es aproba-
 17 do por unanimidad con un voto de aplauso para el señor Ge-
 18 rente ,el señor Ingeniero Gonzalo Sevilla ,el señor Fuad
 19 Misle y el señor Ingeniero Patricio Andrade por la labor
 20 desarrollada en favor de la Empresa .- Luego pide el señor
 21 Presidente se de lectura al informe del Comisario , el mis-
 22 mo que es aprobado por unanimidad .- Seguidamente pide la
 23 lectura del informe del Auditor , el mismo que también se
 24 aprueba por unanimidad .- El señor Presidente pide dar lec-
 25 tura de los Balances del ejercicio de mil novecientos seten-
 26 ta y nueve , los mismos que son aprobados por unanimidad.-
 27 El señor Presidente indica que el próximo punto a resolver-
 se es sobre la distribución de las utilidades a medida

1 del socio señor Fuad Misle y apoyado por todos los señores
2 accionistas en forma unánime , se resuelve destinar a reser-
3 vas legales el diez por ciento y el resto a facultativas ,
4 todas las utilidades del ejercicio , autorizándole además
5 al Gerente el pago de los impuestos respectivos con cargo
6 a la misma cuenta .- El señor Presidente indica que el sép-
7 timo punto del día es el nombramiento de Presidente , Geren-
8 te General , Directores y Comisario , ya que por Estatutos
9 ha terminado los dos años para los que fueron designados an-
10 teriormente ; se resuelve por unanimidad los siguientes nom-
11 bramientos : para Presidente el señor Ingeniero Gonzalo
12 Sevilla N., Gerente General es reelecto el señor Fernando
13 Dávalos H., reelegiéndose además a los directores y comisa-
14 rio para un nuevo período de dos años , de acuerdo a lo que
15 contemplan los estatutos .- Siguiendo el orden del día se
16 procede a fijar las retribuciones del Comisario y los admi-
17 nistradores , las mismas que son indicadas al señor Gerente
18 para que las ponga en ejecución .- Seguidamente el señor
19 Presidente pide resolver sobre el aumento de capital y re-
20 forma de Estatutos , para lo cual cede la palabra al señor
21 Gerente General señor Fernando Dávalos H., quien indica que
22 de acuerdo al oficio número mil ochocientos veinte y tres
23 del veinte y ocho de Noviembre de mil novecientos setenta y
24 nueve del Ministerio de Industrias , Comercio e Integración,
25 exige a "Textiles Texsa" S.A. en el plazo de doce meses , con-
26 tados a partir de la fecha de este oficio , elevar su capi-
27 tal social a un mínimo de veintiún millones de sucres .- Es-
28 te informe es conocido por los señores socios y se resuelve

1 por unanimidad elevar el capital y reformar los Estatutos
 2 a la cantidad de veinte y cuatro millones de sucres ,mediar-
 3 te la capitalización de reservas facultativas , o sea un
 4 aumento de capital de nueve millones de sucres autorizándose
 5 además la emisión de nuevas acciones con la anulación de
 6 las anteriores , numeradas del cero cero cero cero uno a
 7 veinte y cuatro mil .- Se conviene además se reformen los
 8 Estatutos de la Compañía , en el Artículo Cuarto , en la
 9 parte : DEL CAPITAL : el Capital de la Compañía es el de
 10 veinte y cuatro millones de sucres , dividido en veinte y
 11 cuatro mil acciones nominativas ordinarias de un mil sucres
 12 de valor cada una .- Se autoriza al Gerente General reali-
 13 zar los actos necesarios para legalizar este aumento de ca-
 14 pital .- Con el presente aumento de capital corresponderá
 15 a los señores accionistas lo siguiente :- x-x-x-x-x-x-x-

	CAPITAL	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	
	ACTUAL	CON RESERVAS FACULTATIVAS	
16	Ing.Gonzalo Sevilla S/. 3.550.000	2.130.000	5.680.000
17	Ing.Ernesto Martínez 3.550.000	2.130.000	5.680.000
18	Mirazan Cía. Ltda. 1.880.000	1.128.000	3.008.000
19	Nicolás Misle Z. 1.740.000	1.044.000	2.784.000
20	Fuad Misle Z. 1.740.000	1.044.000	2.784.000
21	Faisal Misle Z. 1.740.000	1.044.000	2.784.000
22	Patricio Andrade B. 800.000	480.000	1.280.000
23	S/.15.000.000 9.000.000 24.000.000		

24 Los accionistas negociaron entre sí fracciones de Acciones .-
 25 No habiendo otro punto que tratarse y siendo las once y quin-
 26
 27

1 dinaria de Accionistas .- El señor Presidente pide un re-
2 ceso de veinte minutos para poder redactar la presente
3 Acta .- Se reinstala la sesión dándose lectura al Acta , la
4 misma que es aprobada por unanimidad sin observación alguna
5 por parte de los señores Accionistas .-(firmado) Ing. Gon-
6 zalo Sevilla .Presidente .- (firmado) Ing. Ernesto Martí-
7 nez C. - (firmado) Nicolás Misle Z.- (firmado) Fuad
8 Misle Z. .(firmado) Faisal Misle Z.- (firmado) Fuad
9 Misle Z. por la Compañía Mirazán Cía. Ltda. (firmado)
10 Patricio Andrade B.- (firmado) Fernando Dávalos H. -Ge-
11 rente | ~~Secretario~~ .----- TEXTILES **TEXSA**" S.A. Quito -Ecu-
12 dor .- Quito , trece de Marzo de mil novecientos ochenta .-
13 Señor Don A. Fernando Dávalos Hinojosa .- Ciudad .- De mis
14 consideraciones : Para los fines consiguientes , comunico
15 a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de
16 "Textiles **Texsa**" S.A. , realizada el día tres de Marzo de
17 mil novecientos ochenta , acordó por unanimidad reelegir
18 a usted para que ocupe las funciones de Gerente/de la Com-
19 pañía , por el período determinado en los Estatutos dela
20 misma , esto es , por el lapso de dos años .- A usted le
21 corresponde la representación judicial y extrajudicial de
22 la Compañía y , deberá actuar conjuntamente con el Presiden-
23 te de la misma en la compra , venta de inmuebles o en el es-
24 tablecimiento de gravámenes sobre este tipo de bienes , así
25 como también en todos los actos cuya cuantía exceda de un
26 millón de sucres .- La Compañía "Textiles **Texsa**" S.A. se
27 constituyó mediante Escritura pública el diecinueve de Di-
28 ciembre de mil novecientos sesenta y siete , ante el Notario

1 del Cantón Quito , Doctor Cristóbal Guarderas , inscrita en
2 el Registro Mercantil con fecha diecinueve de enero de mil
3 novecientos sesenta y ocho , registro Número cincuenta y
4 cuatro , tomo noventa y nueve .- Muy Atentamente . f) Ing.
5 Gonzalo Sevilla Naranjo .- PRESIDENTE DE TEXTILES TEXSA S.A.
6 Quito , trece de Marzo de mil novecientos ochenta .- En es-
7 ta fecha , acepto y me posesiono del cargo de Gerente de
8 "Textiles Texsa" S.A. .- Este Nombramiento se anotó al reper-
9 torio con el número cinco mil tres . fecha veinte de Marzo de
10 de mil novecientos ochenta ---- f) A. Fernando Dávalos Hino-
11 josa .- El Registrador ..f) Ilegible .- (sigue un sello).-
12 Con fecha veinte de Marzo de mil novecientos ochenta , se
13 halla inscrito el nombramiento de Gerente , otorgado por
14 "Textiles Texa" S.A. a favor de Fernando Dávalos H. -Quito , a
15 veinte y siete de Marzo de mil novecientos ochenta .- f) Ilegible .- (sigue un sello).----MIRAZAN CIA. LTDA. Quito ,
16 veinte y seis de Marzo de mil novecientos setenta y nueve.-
17 Señor Fuad Misle Zaidán .- P r e s e n t e .- De mis consi-
18 deraciones : Me permito poner en su conocimiento que la Jun-
19 ta General Ordinaria de Socios de MIRAZAN CIA:LTDA. ,realiza
20 da el día veinte y cuatro de marzo de mil novecientos seten-
21 ta y nueve , designó a usted Gerente de la Compañía , para
22 el período de dos años , de conformidad con los Estatutos ,
23 correspondiéndole a usted la representación legal , judicial
24 y extrajudicial de la Compañía , sin necesidad de la inter-
25 vención de otra persona .- MIRAZAN CIA. LTDA. ,se constituyó
26 por escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón
27

1 ocho de Octubre de mil novecientos setenta y seis , inscrita
2 con fecha dos de Marzo de mil novecientos setenta y siete,
3 en el Registro Mercantil , bajo el número veinte del Regis-
4 tro Industrial , Tomo número nueve , repertorio número tres
5 mil trescientos sesenta y ocho .- Muy Atentamente .f) Fai-
6 sal Misle Zaidán PRESIDENTE .- En Quito , hoy veinte y seis
7 de Marzo de mil novecientos setenta y nueve , acepto y me po-
8 siono del cargo de Gerente de MIRAZAN CIA. LTDA. f) Fuad
9 Misle Zidán .- - Con fecha veinte y cinco de Abril de mil
10 novecientos setenta y nueve (1.979) -- , se halla
11 inscrito el nombramiento de Gerente , otorgado por Mirazán
12 C. Ltda., a favor de Fuad Misle Zaidán .-Quito , a Primero
13 de Abril de mil novecientos ochenta .- El Registrador .f)
14 Ilegible .- (sigue un sello).--- Hasta aquí la minuta ,ac-
15 ta pertinente y los nombramientos respectivos , que quedan
16 elevados a escritura pública con todo su valor legal .- Para
17 el otorgamiento de la presente escritura se observaron los
18 preceptos legales del caso.- Queda facultado el comparecien-
19 te para solicitar la inscripción de este instrumento en el
20 Registro Mercantil .- Y leída esta escritura , íntegramente
21 por mí el Notario , al compareciente éste se ratifican en
22 todo su contenido y para constancia firma conmigo en unidad
23 de acto ; de todo lo cual doy fe .- (firmado) F. Dávalos
24 Hinojosa .- Cédula de Identidad : diecisiete - cero cero se-
25 tenta y nueve . doscientos noventa y cinco - tres .-Cédula
26 tributaria : quince . ciento cuarenta y uno .- (firmado)
27 El Notario ,doctor doctor Marco Vela Vasco .----(Aquí la pu-
28 blicación en el Diario El Tiempo a CONVOCATORIA a Junta Gene-

1 ral Ordinaria de Accionistas de TEXTILES TEXSA S.A.) .-----
2 TEXTILES TEXSA S.A. - Quito-Ecuador .- -- CONVOCATORIA .A
3 Junta General Ordinaria de Accionistas de TEXTILES TEXSA
4 S.A. -De conformidad con los estatutos de la Sociedad con-
5 voco a los señores Accionistas de Textiles Texsa S.A.; a
6 Junta General Ordinaria , para el día lunes tres de marzo
7 de mil novecientos ochenta a las dieciocho horas , en las
8 oficinas de la Empresa , situada en la ciudad de Quito ,ca-
9 lle Teodoro Gómez de la Torre Número mil ciento treinta y
10 tres (Antigua Panamericana Sur Kilómetro dos y medio ,San-
11 Bartolo) para tratar sobre los siguientes puntos :- UNO.-
12 Lectura y aprobación en su caso del informe del Gerente Ge-
13 neral .- DOS .- Lectura y aprobación en su caso del informe
14 del Comisario .- TRES .- Lectura y aprobación en su caso
15 del informe del Auditor .- CUATRO .-, Conocer el Balance
16 General y Liquidación de Pérdidas y Ganancias correspondien-
17 te al ejercicio económico de mil novecientos setenta y nue-
18 ve .- CINCO .- Resolver sobre el destino de las utilidades.-
19 SEIS .- Aumanto de Capital y Reforma de Estatutos .- SIETE.-
20 Nombramientosde Presidente ,Gerente General ,Directores y
21 Comisario .- OCHO .- Fijar retribuciones del Comisario y
22 los Administradores .- De manera especial convoco , al Se-
23 ñor Miguel Danik , Comisario Principal de la Compañía .-
24 f) A. Fernando Dávalos H.- GERENTE GENERAL .- NOTA : Los
25 informes y más documentos continúan en secretaria a dispo-
26 sició de los señores accionistas .- EL TIEMPO .- QUITO.-
27 DOS .- Lunes , dieciocho de febrero de mil novecientos ochen-
ta .-)

ante mí , en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA , debidamente firmada y sellada en Quito , a veinte y nueve de Mayo de mil novecientos ochenta .-

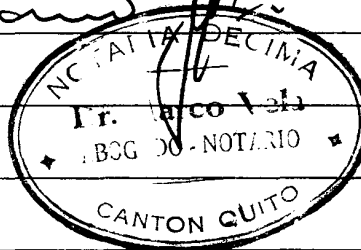
El Notario



RAZON : De conformidad a lo ordenado por la superintendencia de compañías , en Resolución Número noventa y tres cuarenta y tres (N° 9343) , de 23 de éstos mes y año , tomé nota de la aprobación de aumento de Capital y Reforma de estatutos de la Compañía anónima " TEXTILES TEXSA S. A. " otorgada ante mí , el veinte y ocho de Mayo del presente año , al margen de su escritura matriz .-

Quito , a 25 de Junio de 1980

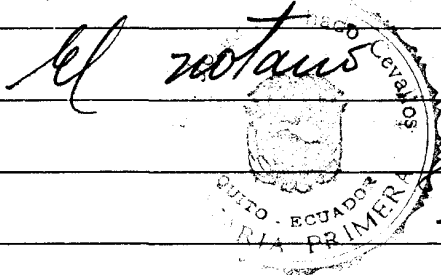
El Notario



RAZON : En virtud de lo ordenado por la Superintendencia de Compañías , mediante Resolución N° 9343 de 23 de Junio de 1980 , tomé nota al margen de la matriz de 19 de Diciembre de 1967 , del aumento de capital y reforma de estatutos de TEXTILES TEXSA S. A. , constantes en la presente escritura.-
Quito , a veinte y cinco de Junio de mil novecientos ochenta.

1
2
3
4
5
6
7 **RAZON:** Dando cumplimiento a lo dispuesto en esta ndmeral
8 Cuarto de la Resolución No. 9343 dictada el 23 de junio de
9 1980, por la Superintendencia de Compañía en la que se -
10 aprueba el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos efec-
11 tuado en la Compañía "TEXTILES TEXSA S. A." mediante escri-
12 tura pública celebrada el veintiocho de mayo de 1980 ante
13 el Notario Décimo de este cantón , tomé nota de estos par-
14 ticulares en las escrituras matrices de ocho de julio de
15 1972 y de 4 de julio de 1977 , otorgada en la Notaría Pri-
16 mera , actualmente a mi cargo y que contiene el cambio de
17 denominación de la Compañía TEXTILES S. A. , por el de TEX-
18 TILES TEXSA S. A. y el Aumento de Capital , reforma y Co-
19 dificación de estatutos respectivamente . - - - - -
20 QUITO, junio veintiséis de mil novecientos ochenta .-

cp.



Ch. no

-ta fecha queda inscrita la Resolución número nueve mil trescientos cuarenta y tres, de la señora Superintendente de Compañías del Ecuador, de veinte y tres de Junio de mil novecientos ochenta, bajo el número 67 del Registro Industrial, tomo 12.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 54 de 19 de Enero de 1968, a Fs. 28 Vta. del Registro Mercantil, tomo 99.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 865 de 26 de Abril de 1973, a Fs. 1157 del Registro Mercantil, tomo 104.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 161 de 4 de Noviembre de 1977, a Fs. 570 Vta. del Registro Industrial, tomo 9.- Queda archivada la segunda copia certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía "TEXTILES TEXSA S.A.", otorgada el 28 de Mayo de 1980, ante el Notario Décimo de este Cantón, Dr. Marco A. Vela; se da así cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. quinto y sexto de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de Agosto del mismo año.- Se anotó en Repertorio con el número 11582.- Quito, a veinte y siete de Junio de mil novecientos ochenta.- EL REGISTRADOR.-

Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL

