

NOTARIA DECIMO PRIMERA DEL CANTON QUITO . En la ciudad de San Fran-AUMENTO DE CAPITAL Y RE -5 cisco de Quito , Capital-FORMA DE ESTATUTOS DE LA-6 COMPAÑIA " CENTROS COMERde la República del Ecua-7 CIALES DEL ECUADOR C.A. " dor, hoy dia cuatro (4) Julio de de mil novecientos setenta y ocho ,-10 ante mí el Notario Décimo £-£-£-£-£-£-£-£-£-£-£-11 Primero de este Cantón,-12 CAPITAL ANTERIOR:\$\'25'323.700 Doctor Rodrigo Salgado --13 AUMENTO: \$\\ 4\'554.900 Valdez, comparecen los señores : Rodrigo Paz Del CAPITAL ACTUAL :S/ 29'878.600 15 gado /, de estado civil 16 casado; y, Economista Manuel 17 Maranjo Toro /, de estado civil casado , en sus calida -18 des de Presidente y de Gerente, respectivamente, de -19 la Compañía " CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A. .- ,según consta de los nombramientos que se agregan como -21 documentos habilitantes . - Los comparecientes son ma yores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domicilia 23 dos en esta ciudad deQuito , hábiles para contratar y -24 obligarse, a quienes de conocer doy fé, y dicen que -25 elevan a escritura pública la minuta que me entregan ,-26 cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente : -"SETCR NOTARIO: Sirvase elevar a escritu-28

```
ra pública la presente declaración que contiene la au -
1
     torización de la Junta General Universal y Extraordina-
2
     ria de Socios de la Compañía " CENTROC COMERCIALES DEL-
Э
     ECUADOR C.A. " de acuerdo a las siguientes cláusulas :-
     PRIMERA. - COMPARECIENTES . - Comparecen a la ce
5
     lebración de la presente escritura, los señores Rodri-
в
     go Paz Delgado/y Economista Manuel Naranjo Toro/, en
7
     sus calidades de Presidente/y Gerente/, respectivamente
     de la Compañía " CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A. ",
9
     conforme consta de los nombramientos/legalmente inscri-
10
     tos que se agrega , quienes actúan además debidamente -
11
     facultados por la Junta General de Accionistas , en se-
12
     sión de ocho de marzo de mil novecientos setenta y o
13
     cho . - S E G U N D A . - ANTECEDENTES . - Mediante es-
     cri tura otorgada el cinco de marzo de mil novecientos-
15
     sesenta y nueve ante el Notario del Cantón Quito , Doc-
16
     tor José Vicente Troya Jaramillo, se constituyó la Com
17
     penía Anónima " CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A. ",
18
     con un capital de UN MILLON SEISCIENTOS MIL SUCPES, es
19
     critura inscrita en el Registro Mercantil el trece de -
20
     los mismos mes y año . - Mediante escritura pública o -
21
     torgada el veinte de mayo de mil novecientos sesenta y-
22
     nueve , ante el mismo Motario , Doctor José Vicente Tro-
23
     ya Jaramillo, inscrita el diez de Junio del mismo año,
24
     se reformaron los Estatutos y se aumentó el capital so-
25
     cial de la Compañía en CATORCE MILLONES NOVECIENTOS
26
     DIEZ MIL SUCRES, con lo cual el mismo ascendió a DIEZ-
27
     Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SUCRES . - For escri--
28
```



---tura pública celebrada el tres de mayo de mil novecientos setenta y seis ante el Notario Doctor Rodrigo 413 Salgado Valdez, inscrita el veinte y siete de los mis mos mes y año , se reformaron los Estatutos y se aumen tón el capital de la Compañía en CUATRO MILLONES NOVE-CIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SUCRES, con lo cual el mismo ascendió a VRINTE Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SUCRES . - Por último y mediante escritura pública otorgada ante el Notario Doctor Jorge Campos Delgado, el treinta y uno de mayo de mil 10 novecientos setenta y siete, inscrita el veinte de Ju nio del mismo año se aumentó el capital en tres millones ochocientos sesenta mil setecientos sucres con lo-1:3 cual el mismo ascendió a VEINTE Y CINCO MILLONES TRES-CIENTOS VEJUTE Y TRES MIL SECUCIENTOS SUCRES . - Este-15 capital se encuentra integramente suscrito y pagado .-TERCERA. - Con estos antecedentes, los señores 17 Rodrigo Paz Delgado y Economista Manuel Naranjo Toro, 18 en sus calidades ya indicadas, facultados por la Junta General de ocho de marzo de mil novecientos setenta 20 y ocho declaran que mediante el presente instrumento se aumenta el capital de la Compañía en cuatro millo -1. (a. 702). nes quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos su cres con lo cual el mismo asciende a la suma de VEINTE Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEIS -25 CIENTOS SUCRES integramente suscrito y pagado por los-26 accionistas mediante capitalización de reservas , previa renuncia a cualquier derecho preferente . - C U A \underline{R} 28

```
T A . - REFORMA DE ESTATUTOS .- Como consecuencia de es
      te aumento de carital, acatando adenás lo resuelto por
2
     la Junta General Ordinaria de Accionistas, se reforma-
3
     los siguientes artículos de los Estatutos Sociales:
     PRIMERO . - El Artículo Quinto que dirá : ARTICULO QUIN
5
     TO . - CAPITAL Y ACCIONES . - El capital de la Compañía-
6
     Centros Comerciales del Ecuador C.A. es de VEINTE Y NUE
7
     VE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS-
8
     SUCRES que se encuentra suscrito y pagado en su totali-
9
     dad . - El capital está dividido en un mil seiscientas-
10
     cincuenta y un acciones de diez mil sucres cada una que/
11
     dan un total de DIEZ Y SEIS MILIONES JUINISHTOS DIEZ /-
12
     MIL SUCRES; cuatro mil novecientas cincuenta y tres -
13
     acciones de un mil sucres cada una de la Jerie "B"/que-
14
     dan un total de cuatro millones novecientos cincuenta y
15
     tres mil sucres /; treinta y ocho mil seiscientas siete-
16
     acciones de cien sucres cada una de la Berie "C" que
17
     dan un total de TRES MILLOMES OCHOCIENTOS SESENTA MIL
18
     SETECIENTOS SUCRES que representan el capital actual de
19
     la Empresa o sea VEINTE Y CIMOC MILLONES/TRESCIENTOS
20
     VEINTE Y TRES HIL SEMECIEMOCS SUCREC'MÁS el aumento de-
21
     cuarenta y cinco mil quinientas cuarenta y nueve acciones
22
     de cien sucres cada una de la Serie "C" oue dan CUATRO
23
     MILLONES QUINIENTOS CINCU MTA Y CUATRO DIL NOVECIENTOS-
24
     SUCRES, todo esto totaliza la cantidad de VEINTE Y NUE
     VE MILLONES COHOCIENTOS SETENTA Y OCHO DIL SEISCIENTOS-
26
     SUCRES . - Por estas acciones se emiten los títulos co-
27
     rrespondientes que podrán ser múltiples y que amparen y---
```



1	representen más de	una acció	n SF	GUNDO	El A	.r,	1
2	tículo Séptimo que dir	rá : ARTIC	WIA SEPT	IMO SU	SCRI	P -	Ug
3	CION Y PAGO DEL CAPITA	AL 81	capital	de la Comp	añ í a	· 	
4	se encuentra suscrito	y pagado	en su to	talidad ,	de a	. -	
5	cuerdo con el siguient	te cuadro	: -0-0-0	-0-0-0-0	-0-0	-0-	
6	ACCIONISTAS.	CAF.AC M TUAL . SI		CAP.TO A F. TAL. 10			E S 0 100
7		070.300	1.3. 11.00	202 500	<u>.</u>		BC5
8	Alfredo Abrahanson	230.100	41.400	271.500	15	45	765
9	Douglas Albuja.	184.000	33.100	217.100	12	36	611
10	Lastenia Apolo Tinoco	15.300	2.700	18.000	1	3	50
11	Ing.Oswaldo Arroyo Páez	76.700	13.800	90.500	5	15	255
12	Juan Anhalzer	76.700	13.800	90.500	5	15	255
13	Hernén A.Alvarez Férez 1	•534.000	276.100	1'810.100	100	300	5.101
- 14	Alfredo Albornoz Andrede	613.600	110.400	724.000	40	120	2.040
15	Eulogio Barra Herraus	30.600	5.500	36.100	2	6	101
16	Ing. Jack Bermeo	15.300	2.700	18,000	1	3	50
19	Jaime Briz Coha .	5 36 . 900	96.600	633.500	35	105	785
18	Arsenio Briz Sánchez	383 .5 00	69.000	452.500	25	75	1.275
19	José 4. Bueno Otacey	578,200	104 .000	682.200	40	90	1.922
20	María Isabel de Jolona	100.000	18.000	118.000	_10	* *****	180
21	Gnral.Gonzalo Coba Cabez	a s 649.00	016.800	765.800	40	150	4.158
22	América Landeta de Cácer	es 15.300	2.700	18.000	1	3	50
23	taria Grecia de Ualderón	291.400	52.400	343.800	19	57	968
24	Catalina Chiribora Acost	15. 300 -	2.700	18.000	1	-3- -	50
42	Mabiola Acosta de Chi-				······	·	-
26	riboga	30.600	5.500	36.100	2	6	101
27	Pelipe Chiriboga Accsts	15.300	. . 700	18.000	1	3	50
28	Luisa Ternández Chiribog	а А . 15. 30	0 2.700	18.000	1	3	50

María Isabel Chiriboga 15.300 Acosta 2.700 18.000 1 3 50 Dr. Pausto Chiriboga Do 3 noso 46.000 8.200 54.200 3 9 152 Zoila Rosa Chiriboga -15.300 2.700 18.000 Donoso -50 María C.Chiriboga Chiriboga 122.700 22.000 144.700 24 407 Rubén Chiriboga Calisto 46.000 8.200 54.200 3 9 152 María D.Chiriboga Chi-10 riboga 122.700 22.000 144.700 24 407 Juan C, Chiribaga Chiri. 12 boga 107.300 19.300 126.600 356 21 13 Lourdes Chiriboga Chiriboga 107.300 19.300 126.600 21 356 15 Elena Chiriboga Chiriboga 107.300 19.300 126.600 356 17 Gabriela Chiriboga Chi riboga 107.500 19.300 126,600 21 356 19 Faulina Chiriboga Chi-20 riboga 107.300 19.300 126.600 356 21 Elena Chiriboga de Chi 22 fiboga 122.700 22.000 144.700 24 407-23 Susana Chiriboga Chi riboga 107.500 19.500 126.600 21 356 25 Rubén Esteban Chiriboga Chiriboga <u> 107.300 | 19.300 | 126.600 7 | 21</u> 356 Fuad Dassum 767.000 138.000 905.000 50 150



ı ,	Ing.Bernardo Dávalos	15.300	2,700	18.000	_1_	<u>*** 3</u>	# 550
2	Monseñor Luis de la Vega	a 767.000	138.000	905.000	50	1.50	2.550
з	Dr.Ernesto de la Torre	76.700	13.800	90.500	5	15	255
4	Ana María de la Torre	76,700	13.800	90.500	_5_	15	255
5	Diócesis de Latacunga	460.200	82.800	543.000	30	90	1 530
8	Magdalena Calisto de	and the second s	organisation specification in a patrick of the second specification and th				
7	Duque	120.000	21.600	141.600	12		216
R	Ing.Ernesto Escobar	15.300	2.700	18.000	1	3	50
9	Alfredo Escobar Ribade						
10	neira	153.400	27.600	181.000	10	30	510
11	Beatriz Escobar Ribade						
12	neira	260.700	46.900	307.600	17	51	866
	Margarita Escobar Ri -						
. 14	badeneira	521.500	93.800	615.300	34	102	1.733
15	Escuelas Radiofónicas-						
16	Popular	150.000	27.000	177.000	15		270
17	ENASA	46.000	8.200	54.200	3_	9_	152
1/2	Farmacias y Boticas			· · ·			
19	del Ecuador	306.800	55.200	362,000	20	60	1,020
20	Elena Fernández de -						
21	Córdova	306.800	55,200	362.000	20	60	1.020
22	Ing.Gustavo Gándara		Paringle distribution in the Parings and the P				
- 23	Robalino	76.700	13.800	90.500	5	15	255
24	Marina Gaybor Feinel	<i>3</i> 0.600	5.500	36.100	2	6	101
<u></u>	Francisco García Izurie	ta 15.300	2.700	18.000	1	3	50
7 20	Cons.Gub.de la Dióc.de	Iba.					
27	Mons.Haro Silvic Luis	767.000	138.000	905.000	50	150	2.550
28	Lucia Riofrio de Eurtado	000.118	21.200	139.200	7	30	392

	La Internacional 5.A.	460.200	92.800	543.000	30	90	1.530
2	Gunther Juris	193.400	27.600	181.000	10	30	510
3	Emilie de Juris	306.800	55.200	362.000	20	60	1.020
4	Beatriz Jácome Sánchez	15.300	2.700	18.000	1	3	. 50
5	Wladimir Larque	30.600	5.500	36 .1 00	2	6	101
в	Olimpia Landeta Salazar	5.300	900	6.200		3	32
7 1	ndrés Mantilla Cashmore	153.400	27.600	181.000	_10_		510
8	Carla Lantilla Cashmore	153.400	27.600	181.000	10		510
8	David Mantilla Cashmore	153.400	27.600	181.000	10		510
10	Doris Cashmore de Ean -						
11	tilla	153.400	27.600	181.000	10	30	510
12	Roberto Lantilla Jash -					***************************************	_
13	more	153.400	27.600	181.000	10	30	510
14	Carmen Uscobar de Ma -	allikkilikkuli "Si, auste liikkaitäris vakkilikkilisettöinin ja 1-1-1-1	n eric vil denn vettorn sadtrongsaftimtösette negettös sadt	uderland Tax - company Francisco (Tax Institute of State			*
15	teus	130.000	23.400	153.400	10	3 D	23.4
16	Jacinto Meneses Andrade	153.400	27.600	181.000	10		510
17	Richar Moss	306.800	55.200	362.000	20	60	1.020
18	Juan Montúfar Barba	76,700	13.800	90.500	5	15	255
19	Sentiago Montúfer Barba	76.700	13.800	90.500	5	15	255
20	Gloria Montúfar Barba	76.700	13.800	90.500	5	15	2 5 5
21	Jarlos Montúfar Barba	383.500	69:000	452.500	25_		1.275
22	Sc.Gral.Hadres Laria -						*
23	nitas	306 . 800	55.200	362.000	20	60	-1.020
24	Mad.Mis.de Cag.Corazón						•
25	de Jesús	20.000	3.600	23.600	2		36
26	Margarita Felaherrera de	والمراد المالة المنافرة المالة الموجود المالة المراد المرا					
27	Ragy	567.500	102.100	669 .6 00	37	111	1.886
28	Ec. Manuel Maranjo Torc	613.600	110.400	724.000	40	120	2.040

					•		
Negocio	s Unidos	61.300	11.000	72.300	4	12	U6 20
Alicia	Hernández de N	8 .			•		
varrete		153.400	27.600	181.000	10	<i>3</i> 0	51
ugo Or	ellana Loaiza	30,600	5.500	36.100	2	6	10
?odrigo	Páez Terán	- 613.600	110.400	724.000	40	120	2.04
Rodrigo	Paz Delgado	- 306.800	55.200	362 .0 00	20	60	1.02
r.Alva	ro Pérez Intri	8.					
)		613.600	110.400	724.000	40	120	2.04
Germáni	co Finto Dá -						
vila		3 '835.000	690.300	4 525 300	250	750	12.79
RCINCO		1'088.800		1'284.700		385	
Eduardo	Proaño Paz -		5	:			
niño		153.400	27.600	181.000	10	30	5:
Luis Pé	rez Arteta	153.400	27.600	181.000	10	30	51
ng.Alf	onso Rodriguez						
Cru z		76.700	13.800	90.500	5	15	25
Alfonso	Rodr í guez Sa <u>n</u>						
doval		76,700	13.800	90.500	5	15	25
Casa Ro	mero Arteta C.						
Ltda.		92.000	16.500	108.500	6	18	30
Augusto	Saa Cousin	300,000	54.000	354.000	30		54
José Sa	lgado Carrillo	76.700	13.800	90.500	5	15	25
Rosa Sa	maniego Alvare	z 15.300	2.700	18.000	1	3	
Rosa M.	Sevilla de Pa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- X	 		
llares	,	138.000	24.800	162.800	9	27	45

96.600

22.000

536.900

122.700

Supermercados La Favo-

Anita de Srolis

28

633.500

144.700

105

24

35

. 8

.785



٠	Winston Srolis	107.300.	19.300	126,600	7	21	356			
1		76.700	and the second s			15	255			
2	Dr.Carlos Valverde Ro		and the contraction of the contraction and the contraction of the cont	r teladir (1876), eti liki edakiriliki viringi baharandir santaur (1884)						
3	mero	354.000	63.700	417.700	30		1.177	•		
5	Thomas Wright	. 98.800 .	17.700	116.500		38	785	-		
8	Pablo Williams Cueva	. 30.600	5.500	36.100	2	6	101	-		
7	A í da Zurita Lara	15.300	2.700	18.000	1	3	50	•		
я	Germán Zurita Lara	· 15.300 ·	2.700	18.000	11	3	50			
9	Herlinada Lara de Zu-									
10	rita .	, 15.300 ,	2.700	18.000	1	3	50	(****		
11	José Zurita Lara	. 15.300	2.700	18.000	1	3	50			
12	TOTALES: 2	5'323.700 4	+'554.900	29'878.6	00 1	651 4	953 84	.156		
13	TERCERO E	Artículo.	Décimo Co	ctavo que	dirá	: AR				
14										
15	está integrado por el Presidente de la Compañía , quien									
16	lo presidiré, el Vi	Lcepresiden	te y siet	te Vocales	Pri	<u>n – </u>				
17	cipales , actuará co		والمحافظة المحاليمين فالدان ويهيمهما بالدانية والمحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة					~		
18	reemplace , quien te	endrá voz i	nforwativ	va , pero	no v	0 -				
19	to C U A R T C .									
20	rá : SUPLENTES S						-			
21	les Suplentes, los									
22	funciones como miemb	ros del Di	rectorio	en su ord	en,	8-	•	É		
23	falta o ausencia de			·····			-	,		
24	De este modo el Dire	The control of the Edition and the circle and the control of the c			····	H-100		•		
25										
Tres Vocales Suplentes QUINTO El Artículo-										
27	Vigésimo Mercero c).		and the second in the second interesting the second and second in				1			
28	RO : c). Autorizar todo acto o contrato que comprometa									



---la responsabilidad de la Compañía y cuya cuantía sea superior a UN MILLON DE SUCRES y hasta QUINCE MILLONES-2 DE SUCRES . - Q U I N T A . - Quedan igualmente fefor medos en los términos de esta escriture todas las estipulaciones y disposiciones estatutaries que se opusie ren a la Reforma de Estatutos y aumento de capital que-A se realiza mediante este acto . - S E X T A . - Se deja 7 expresa constancia que la Junta General Ordinaria de Ac cionistas, reunida el ocho de marzo de mil novecientos 8 setenta y ocho, facultó expresamente a Presidente y -10 Gerente de la Compañía para que a nombre y representa -11 ción de la misma, eleven a escritura pública todos los actos constantes en la referida acta . en lo que hace -13 relación con el aumento de capital y reforma de Estatutos y realicen todas las gestiones necesarias para su -15 perfeccionamiento . - S E P T I W A . - USTED . señor -16 Notario , se servirá incorporar al protocolo el presen-17 te certificado y escritura de aumento de capital y re -18 forma de Estatutos y se sentará razón al margen de la -19 motriz de la escritura de Constitución en el respectivo 20 protocolo y cumplir además con todos aquellos actos que exige el Artículo ciento quince de la Ley de Compañías-22 vigente . - HASTA AQUI LA MINUTA , que se halla firma -23 de por el Doctor Iván Gallegos Dominguez, la misma quelos comparecientes la aceptan y ratifican en todas sus-25 partes , y leids que les fue integramente esta escritu-26 ra por mí el Notario, firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fé . - (firmado) Rodrgo Par Delga

```
do . - ( firmado ) Economista Manuel Maranjo Toro . - El-
     Notario (firmado ) moctor Rodrigo Salgudo Valdez . - D O
     CUMERTOS HASILITARTES. - COPIA.
     CELTRO COMERCIAL INAQUITO . - Quito , dieciocho de marzo-
     de mil novecientos setenta y siete . - Señor Rodrigo Paz-
     Lelgado (. - Ciudad . - Muy señor mío : Me permito llevar-
8
     a su conocimiento que la Junta General de accionistas de-
7
     Centros Comerciales del Ecuador C.A., llevada a cabo el -
A
     día dieciseis de marzo de mil novecientos setenta y siete,
O
     en uso de sus facultades tuvo el acierto de reelegir a -
្ល
     usted Presidente de la Compañía por el período de dos a-
11
     ños . - Sus atrituciones están geñaladas en la escritura-
12
     pública de constitución de la Compañía , otorgada el vein
83
     te y siete de marzo de mil novecientos sesenta y nueve ,-
4
     ante el Notario de este Cantón Doctor Joné Vicento Troya,
15
     e inscrito en el Registro Mercantil bajo el número sete -
16
     cientos nueve, tomo cien con fecha veinte y tres de Junio
17
     de mil novecientos sesenta y nueve . - Muy atentamente ,-
88
     (firmado ) Economista Manuel Maranjo Toro , Secretario -
19
     de la Justa General de Accionistas . - Yo , Rodrigo Paz -
20
     Lelgado, dejo constancia de que acepto el nombramiento -
21
     de Presidente de Centros Comerciales del Modador C.A.,
22
     por el período de dos ahos , Quito , dieciocro de marzo -
23
     de mil novecientos setenta y siete . - ( firmado ) kodri-
24
     go Paz Pelgado . - Con esta fecha queda inscrito el pre -
225
    sente documento, bajo el número quinientos cincuenta y -
20
     siete, del Registro de l'Ombramientos, tomo ciento ocho.
27
    Quito, a veinte y tras de marzo de mil novecientos setanta-
```

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

07



--- y ricie . - (fir at) al ne y. (1962 . / k //I/TR LChr . - (sique un rello) . - U U . I . - Quito , nueve de marno de mi mov dichtar subst ; ocho . - sedor Sconomista (anual jurgujo jurgu. - Sisera . - De mis consideraciones : le semitte de sunitar - es coa que la dunta Ge-5 nevel de Reclonist a de Certron e mateibles del Levador -C.A., que de llevó a cata «Baía midrobles ocho de marzo de mil novecientos actenta y ceho , tuvo el acierto de reelegirle Gerente de la Empresa por el período de dos años . -Qe aquerdo con los Estatutos de la Compañía , constantes -10 en la escritare rúblico de constitución otorgada acto el -11 loterio le ando del Cantón , loctur José Vidente Troyo Ja-12 ramillo , el vainte y sieta de marko de mil novecientos se13 senta y nueve , e indubita on a tonguintro de la Probiedad, el veinte y tres de junio de mil o cho , pajo el músero -15 setecientos ameve , estem e fermirá la secresentación lem 1 judicial y extrijudicial de la .. 100a , ablo o conjunta -17 mente con el friciaerto del bir otorio . - pay et itomento (firmedo) Lourigo Les Le guad , Precisente de la Sunte -110 General . - Yo , meanumints . . well harmy jo Toro , dejo ex-20 presa constancia de que acepto el nombromiento de Gerente-21 de Certros Voyarciales del Leyreor U.A., por el período de 22 dos años . - weito , a uies de marbo de mis novecientos -23 metinta y oclo . - (fir eup) Esan mista canuel Serenjo form . - Con esta fecta opeca inscrito al properte cocunen 25 to , lapo el mó abolicientos cuercita y nicce des megig 26 tro do no promientos . - Yulo diento nueve . - Luito , a -27 diccideis de marmo de mil Hovedianta autuata y como . - -28

```
10
     un cello ) . - COFII. - ACTA DE CARE CARRELA
2
     ORDITARIA DE ACCIONISTAS , REALIZADE DE DEM RELECCHES OCHO
/3
     DE M. RZC DE MIL MOVECTA TOL CENTRALIV A COLOR, EN EL COMPA-
     NIA CE 12.08 CCHERCIALES LET ECNALUR DOUGL TA ARCAIMA . --
     En la ciudad de Quito, a los ocho efer con mes de marzo-
63
     de mil novecie tos setenta y octo , - has sinco y cuaren-
     ta y cinco minutor de la tarde , de se la conpog
     toria legalmente cursada para el afecto y capos contos a -
    tratarse con : uno . - Informa anual med paraetorio . --
10
    Los . - Conocidiento y aprobación del lures, y repultados-
11
    del ejercicio de mil novecia top pote tr y siete ; fres . -
12
    Informe del comicario ; Custro . - des prolonto de la re -
13
    tribución al directorio y comidario : p. K. Recolución so-
    tre destino de las utilidades , auxe to de capital y refor-
    ma de estatutos , Seis . - Designación de Gusente , vocales
143
    y comicarios de la hapresa , en el salán Isacel La Católica
    del rotel Colón Internacional de esta ciudad , se instala-
184
    la lunte general ordinaria de accionistem de cantros Concr-
    diales del Bouador Dompadío anómica , cread diameter en pri-
20
    mer lugar a constitar l'aucrem resonne le lo , secontrándo
    se presente los siguientes recionhatal: Leter Aliredo --
22
    Abrahanson , dos mil trescientos on periodes; pelor pou-
23
    plas Albuja un mil penocientas comun ...
24
    ta lastenic Apolo cicato ei elenta y der areister ; prace
25
    Juan Anhalser , setecic the resente position actiones ; se -
    Nor Jaime Briz Cota , cilco all tresplantes (coesto y nueve
27
```

acciones ; senor deneral sommele dote de ent. . sets ett =

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

-- cuatroscientas noventa acciones ; señorita María Cris-

089



5

A

7

10

13

15

18

19

20

21

22

23

24

25

27

tina Chiriboga Chiriboga, un mil doscientas veinte y sie te acciones ; señor Rubén Chiriboga Calistao , cuatros cientos sesenta acciones , señor Ingeniero Bernardo Dávalos , ciento cincuenta y tres acciones ; Farmacias y Boticas Ecuatorianas Fybeca , representadas por el señor in geniero Galo Villamar, tres mil sesenta y ocho accionesseñora Lucía Riofrío de Hurtado un mil ciento ochenta acciones; señor Jacinto Meneses un mil quinientos treinta y cuatro acciones; señor Richard Moss, tres mil sesenta y ocho acciones ; señor economista Manuel Naranjo Toro , seis mil ciento treinta y seis acciones ; señora Aliciade Navarrete, un mil quinientas treinta y cuatro acciones señor Rodrigo Páez Terán , seis mil ciento treinta y seisacciones; señor Rodrigo Paz Delgado, tres mil sesenta yocho acciones : señor Germánico Pinto Dávila treinta v ocho mil trescientas cincuenta acciones ; señor Alfonso Rodríguez Sandoval setecientas sesenta y siete acciones ; señores Casa Romero Arteta Companía Limitada, representadapor el señor Guido Romero Arteta novecientas veinte acciones ; señor Augusto Sáa Cousín tres mil acciones , señor ~ Winston Srolis, un mil setenta y tres acciones; señor -Thomas WRight, novecientas ochenta y ocho acciones; seño rita Elena Fernández de Córdova , tres mil sesenta y ocho acciones.; señor Arsenio Priz Sánchez, representada por el señor Jaime Briz Cota , tres mil ochocientos treinta y cin co acciones , selor José Antonio Bueno representada por la señorita Lastenia Apolo Tinoco cinco mil setecientas ochen

```
-- ta y dos acciones ; señorita haría Dolores Chiriboga ,-
     un mil doscientas viente y siete acciones ; señor Juan Car
2
     los Chiriboga Chiriboga, representado por el señor Rubén-
3
     chiriboga Calisto un mil setenta y tres acciones ; señori-
     ta Iourdes Chiriboga Chiriboga representada por el señor -
5
    Rubén Chiriboga Calisto, un mil setenta y tres acciones -
6
     señorita Elena Chiritoga Chiritoga, representada por el -
7
    señor Rubén Chiriboga Calisto, un mil setenta y tres accio
R
    nes ; señorita Gabriela Chiriboga Chiriboga , representada-
Đ
    por el señor Rubén Chiriboga Calisto, un mil setenta y -
10
    tres acciones : señorita Paulina Chiriboga Chiriboga re
11
    presentada por el señor Eutén Chiriboga Calisto un mil
12
    sete ta y tres acciones ; sellora Elena Chiriboga de Chiri
13
    toga , representada por el señor Rubén Chiriboga Calito ---
14
    un mil doscientos veinte y siete acciones ; señorita susa
15
    na Chiriboga Chiriboga , representada por el señor Rubén
16
    Chiriboga Calisto, un mil setenta y tres acciones; señor
17
    Rubén Chiriboga Chiriboga, representado por el señor Rubén
18
    Chiriboga Calisto, un mil setenta y tres acciones; Dióee-
19
    sis de la Latacunga, representada por la señorita Lastenia
20
    Apolo Tinoco, cuatro mil seiscientas dos acciones; Escuelas
    radiofónicas populares , representadas por la señorita Las-
22
    tenia Apolo Tinoco siete mil sesiscientas sesenta acciones;
23
    Madre Celia Celi ecónoma Madres Maria istas , representadas
24
    por la secorita Isstenia Apolo Tinoco, treo mil sesenta y
25
    ocho acciones; Monseñor luis de la Vega representado por -
26
    la señorita Tastenia Apolo Tinoco seite mil seiscientas se-
27
    tenta acciones ; Madres misioneras del Sagrado Corazón de -
28
```

5

7

Ω

10

11

12

13

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

28

28

--Jesús , representada por la señorita Lastenia Apolo 1μ doscientas acciones; Proinco, representada por la señori ta Lastenia Apolo diez mil ochocientas ocho acciones ; señor José Salgado, representado por el señor Richard Moss setecientas sesenta y siete acciones; Supermercados La -Favorita C.A. representado por el señor Thomas Wright , -cinco mil trescientas sesenta y nueve acciones ; señorita-Anita de Srolis , representada por el señor Winston Srolis un mil doscientas veinte y siete acciones ; señor doctor -Carlos Valverde Romero , representado por la señora lastenia Apolo, tres mil cuinientas cuarenta acciones; señori ta Aída Zurita lara , representada por el señor Julio Li ger Saavedra , ciento cincuenta y tres acciones ; señora -Herlinda Iara de durita, representada por el señor Julio-Liger Saavedra , ciento cincuenta y tres acciones ; señor-José Murita Lara , representado por el señor Ingeniero José Altamirano, ciento cincuenta y tres acciones que repre sentar un total de CIETTO CINCUENTA Y NUEVE FIL TRESCIEN -TOS CUARENTA Y CINCO VOTOS . - Le inmediato el señor Pre sidente pone en consideración el orden del día el mismo cue es aprobado por la tot lidad de los asistentes . - En el transcurso de este lapso inaresan a la Sala los siguien tes señores accionistas : señora María Gracia de Calderón, dos mil novecientas catorce acciones ; señorita Ana Maríade la Torre, setecientas sesenta y siete acciones; señor doctor Ernesto de la Torre, setecientas sesenta y siete acciones ; señora "arina Gaybor Reinal , trescientas seisacciones ; señorita Olimpia landeta , cincuenta y tres ac-

```
ciones; señor cunther duris, un mil quinientas treinta-
      y cuatro acciones ; señora Emilia de Juris , representada
2
      por el señor Gunther Juris , tres mil sesenta y ocho ac -
3
      ciones ; señora Largarita Peñaherrera de Nagy , represen-
      tada por el señor doctor Gonzalo Peñaherrera , cinco mil-
5
      seiscientas setenta y cinco acciones ; señor doctor Faus-
6
      to Chiriboga Lonoso, cuatrocientas sesenta acciones;
7
     señorita Catalina Chiriboga Acosta , representada por el-
     señor doctor Fausto Gririboga Donoso, ciento cincuenta y
9
     tres acciones ; señora rabiola Acosta de Chiripoga , re -
10
     presentada por el señor doctor Fausto Uhiriboga Donoso ,-
11
     trescientas seis acciones; señor relipe chiriboga Acos -
12
     ta , representado por el señor doctor rausto Chiriboga --
13
     vonoso, ciento cincuenta y tres acciones; señorita Ma -
14
     ría Luisa Chiriboga Acosta , representada por el señor
1.5
     doctor Fausto Chiriloga Lonomo, ciento cincuenta y tres-
16
     acciones ; señorita María Isatel Chiribo@a Acosta , repre
17
     sentada por €l señor doctor Fausto Chiriboga Donoso ,
18
     ciento cincuenta y tres acciones ; señorita Zoila Rosa Chi
19
     riboga Donoso , representada por el señor doctor Fausto -
20
     Chiriboga Donoso, ciento cincuenta y tres acciones; con
ا ک
     las cuales el número de votos asistentes es de ciento se-
22
     tenta y cinco mil novecientos sesenta votos , sobre un to
23
     tal de doscientas cincuenta y tres mil doscientos treinta
24
     y siete votos . - De inmediato el señor Presidente pasa a
     dar cumplimiento al primer punto del orden del día , pre-
26
     sentando su infor e a nombre del Directorio , el mismo
27
     que es aprobado por unanimidad de la sala : igualmente el---
```



---se or were to de . Labrett de a corocer su informedelabores por el allo trinscrapios, el mismo que también es aprolado per unanimidad. - A portina előn re arocede alconocimiento dei informa dei selor Comi ario , el mismo que no tiene mingín reparo . - A continuación se procedeuna vez aprobados por unacisique for informes de la Pre в sidencia , Gereroia y vomicarios de la Empresa , a la a probación del faltros de tituro Sn al treinta y uno de di ciembre de mil novecientos actento y viete y de la Guenta de resultados por el ejercicio a como Edido entre el prime 10 ro de enero y el treiro, y uno de dicio bre de mil nove -1 I cientos seto te y dieto y de lo counto de resultados por-12 el ejercicio comprer ido al ere e mento de enero y el -13 traints y uno de dicie bro de di havecientos seterto y siete, cocumentos cotos one con oprocados por unanimidad 15 sin ninguna o cervación . - la fulto leja expresa estant 143 cia a pecido del solo: Gerdínico dinto de su felicitación para la Serencia y del doctor form lo Fenaherrero de su agradecimientos por las sentiones realizadas . - Conti -19 nuando con el order del día el des r Presidente pone a -20consideración de la dunta que seno retribución a los se -21 flores mistbros del sirectorio , se les paque una cantidad 22diga mensual , isval at actabit minimo vital , esto es de 23 un mil cuinientos sucres personado, lo cuel es enrocadopor una nimicad por la santa e en actada con la retribu-25 ción que ucta recibir e sallo omi stro , se wega si Di-26 rectorio la fagult deportate non classicobre este norti -27 ouler. The inmediate of that sell plant amiento hecho 28

```
por la Presidencia en su informe en el osal se solicits se e
  fectúen reformas a los Estatutos de la Compadía, se pasa a co
  nocer tales reformas, poniéndose a consideración en su orden-
:3
   las siguientes:PRIMPA.-Que de los utálifodes durante el ejer
  cicio de mil novecientos setenta y sicce y luego de satisfa -
  cer con los respectivos pagos del quinca por ciento a los tra
   bajadores (de acuerdo con lo que disponen las Lagos laborales-
  y,apropiación del diez por ciento de recerva legal/de acue
   con el artículo trescientos treinta y nueve de la Ley de Com-
0
  pañías en vigencia y el pago del veinte por ciento de impues-
10
   to a la Rentado sea un saldo de quatro millones quinientos
11
   cincuenta y nueve mil setecientos dos sucres, setenta y cinco-
12
   centavos se pase a Reservas Facultativac 1-08 MINDA .- Que en vis
13
   ta de no distribuírse utilidades en efactivo y babiéndose ne-
14
   gociado entre los accionistas las fracciones del valor de ac-
1.5
   ciones para permitir que varios de éstoc pueda completar ci -
163
   fras enteras,se proceda a aumentar el canital tedianto la emi
17
   sión de acciones liberadas de sien sucres cada una por la su-
134
   ma de cuatro millones quinientos cinquenta y quetro mil nove-
   cientos sucres, equivalente al diez y sieve, noventa y ocho se-
20
   senta y siete por ciento del capital actual; acciones que se -
   rán entregadas a los señores accionistas luego de su emisión.
22
   El valor deberá ser tomado de la cuenta do Heservas Faculta -
23
   fivas, con lo cual quedará aumentado el capital de la Compa
24
   ñía a la suma de veinte y nueve millones echecientos setenta-
  y ocho mil seiscientos sucres. -En racón de haberse aprobado por
  unanimidad el aumento anterior igualmento se procede a la apro-
  pación esí mismo por unenimidai de la reforma da los Satatutos de la Compañía, lós qua ---
```



· ---les en el futuro dirán : PHINERO . - El afticulo quintoque dirá : ARTICULO QUINTO . - CAPITAL Y ACCIONES . - El capital de la compañía Centros Comerciales del Ecuador , -C.A. es de veinte y nueve millones ochocientos setenta y ocho mil seiscientos sucres que se encuentra suscrito y pa gado es su totalidad . - El capital está dividido en un B mil seiscientas cincuenta y un acciones de diez mil sucres. cada una que dan un total de LIEZ Y SEIS MILLONES QUINIEN-TOS DIEZ MIL SUCRES; cuatro mil novecientas cincuenta y tres acciones de un mil sucres cada una de la Serie "B" 10 que dan un total de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA-. 11 Y TRES MIL SUCRES ; treinta y ocho mil seiscientas siete acciones de cien sucres cada una de la Serie "C" que dan -13 un total de tres millones ochocientos sesenta mil setecien tos sucres que representan el capital actual de la Empresa 15 o sea veinte y cinco millones trescientos veinte y tres mil setecientos sucres. más el aumento de cuarenta y cin-. 17 co mil cuinientas cuaranta y nueve acciones de cien sucres 18 cada una de la Serie "C" que dan CUATRO MILLONIS QUINIEN -19 TOS CINCULTTA Y CVATRO MIL NOVECIENTOS SUCRES, todo esto-20 totaliza la cantidad de veinte y nueve millones ochocien -.21 tos setenta y ocho mil seiscientos sucres. - Por estas ac-22 ciones se emiten los títulos correspondientes que podrán -23 ser múltiples y que amparan y representan más de una ac . -24 c'ón . - SEGUELO . - El Artículo Séptimo que dirá : ARTI -25 CULO SEPTIMO . - SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL . - EL ca-26 pital de la compeñía se encuentra suscrito y pagado en sutotalidad, de acuerdo con el siguiente cuadro :-0-0-0-.

		CAP. AC	NITEVO C	AP. CAP.TO	A	CCIO	NES	
1 .	ACCIONISTAS.	TUAL		PAG. TAL.		0.000 1.0		c/u.
2	Alfredo Abrahamson	230.000	41.400	271.500	15	45	765	
з	Douglas Albuja	184.000	33.100	217.100	12	36	611	
4	Lastenia Apolo Tinoco	15.300	2.700	18.000	1	3	50 .	
5	Ingeniero Oswaldo A -							
6	rroyo Páez	76.700	13.800	90.500	5	15	255	<u>,</u> `\
7	Juan Anhalzer	76.700	13.800	90.500	5	15	255	٠.
8	Hernán A. Alvarez -		a annuario e e e e e e e e e e e e e e e e e e e					•
9	Pérez 1	•534.000	276.100	1'810.100	100	300	5.101	-
10	Alfredo Albornoz An -							, i
11	drade	613.600	110.400	724.000	40	120	2.040	
12	Eulogio Barra Herraus	30.600	5.500	36.100	2	6	101	
13	Ingeniero Jack Bermeo	15.300	2.700	18.000	1_	3	. 50	•
14	Jaime Briz Coba	536.900	96.600	633.500	35	105	1.785	•
15	Arsenio Briz Sán -		and the state of t					-
18	chez	383.500	69.000	452.500	25	75	1.275	
17	José A. Bueno Stacey	578.200	104.000	682,200	40	90	1.922	
18	María Isabel de Co -				·····			·
19	loma .	100.000	18.000	118.000	10		180	
20	General Gonzalo Coba					New York Control of the Control of t		
اء	Cabezas .	649.000	116.800	765.800	40	150	2.158	
22	América Landeta de -					noon noon and the second secon	*	• •
23	Cáceres	15.300	2.700	18.000	1	3	50	
24	María Gracia de Cal-							•
25	derón .	291.400	52.400	343.800	19	57	968	
26	Catalina Chiriboga -							
27	Acosta .	15.300	2.700	18.000	1	3	50	
28	Fabiola Acosta de Ch.	30.600	5.500	36.100	1	3	50	

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

F	_	(12 ')	
	 .		>
	, .		

	Felipe Chiriboga -						13
2	Acosta	-15.300	. 2.700	18.000	1	3	50
3	Luisa Fernández Ch <u>i</u>						
4	riboga A.	15.300	2.700	18.000	1	3	50
5	María Isabel Chiri-						
8	boga Acosta .	15.300	2.700	18.000	1	3	50
7	Dr. Fausto Chiribo-	·					
8	ga Donoso	46.000	8.200	54.200	3	9	152
9	Zoila Rosa Chiribo-		·				
10	ga Donoso	15.300	2.700	18.000	1	3	50
11	María C. Chiriboga-	•					
12	Chiriboga	122.700	22.000	144.700	8	24	407
13	Rubén Chiriboga Ca-						
14	listo	46.000	8.200	54.200	3	9	152
15	María D. Chiriboga-	•					
16	Chiriboga	122.700	22,000	144.700	8	24	407
17	Juan C. Chiriboga -					•	
18	Chiriboga	107.300	19.300	126.600	7	21	356
19	Lourdes Chiriboga -	***************************************					
20	Chiriboga	107.300	19.300	126.600	_7_	21	356
21	Elena Chiriboga Chi						
22	riboga	107.300	19.300	126.600	_7	21	356
5 3	Gabriela Chiriboga-						·
24	Chiribogs	107.300	19.300	126.600	7	21	356
25	Paulina Chiriboga -				- Andrews		
26	Chiriboga	107.300	19.300	126.600	_7	21	356
27	Elena Chiriboga de-	•	y				
28	Chiriboga	122.700	22.000	144.700	8	24	407

	Susana Chiriboga -						
2	Chiriboga	107.300	19.300	126.600	7	21	356
3	Ruben Esteban Chi-						
4	riboga Chiriboga	107.300	19.300	126.600	- 7	21	356
5	Fuad Dassum	767.000	138.000	905.000	50	150	2.550
в	Ingeniero Bernardo		T				
7	Dávalos	15.300	2,700	18.000	1_	3	50
в	Monseñor Luis de -		*		Marian program (1980)		
ទ	la Vega	767.000	138.000	905.000	50	150	2.550
10	Doctor Ernesto de-		nakalalala				
11	la Torre	76.700	13.800	90.500	5	15	255
12	Ana Maria de la 🗕	ē	Barraman maily gappy graph (No. 10. A. A main airi at his passage graph A A A. An airi				•
13	Torre	76.700	13.800	90,500	5	15	255
14	Diócesis de Lata -		Olfan dalah 1 s ossallin 1900-tah Tota (shissing aliana) ilinah dalah				•
15	cunga	460.200	82.800	543.000	30	90	1.530
16	Magdalena Calisto-						
17	de Duque	120.000	21.600	141.600	12		216
18	Ingeniero Ernesto-		5				
19	Escobar	15.300	2.700	18.000	11	3_	50
20	Alfredo Escobar Ri	**************************************					
21	b a deneira	153.400	27.600	181.000	10	30	510
22	Beatriz Escobar Ri		Million to the contract of the	•			
23	bademira	260.700	46,900	307.600	17	51_	866
24	Margarita Escobar-	- Alle As Ballow	*				
25	Ribadeneira	521.500	93.800	615.300	34	102	1.733
26	Escuelas Radiofó -						
27	nicas Popular .	150.000	27.000	177.000	15		270
28	EMASA	46.000	8.200	54.200	3	9	152

Li

	FARMACIAS Y BOTICAS					. 1	14
1	DEL ECUADOR .	306.800	55.200	362.000	20	60	1.020
2	Elena Fernández de-						
3	Córdova	306.800	55.200	362.000	20	60	1.020
4	Ing. Gustavo Gánda-		// 4200	J02.000			1.020
5	ra Robalino	76.700	13.800	90.500	5	15	255
8	Marina Gaybor Rei -						
7	nel .	30.600	.5.500	36.100	2	6	101
9	Francisco García -	,					
10	Izurieta	15.300	2,700	18,000	7	3	50
- 11	Cons.Gub.de la Dióc.						
12	de Ibarra. Monseñor-						
.12	Haro Silvio Luis	767,000	138,000	905.000	50	150	2.550
•	Lucís Riofrío de Hur		*201000				2.550
15	tado	118.000			7	30	392
1.6	La Internacional -						
	S. A.	460.200	82.800	543.000	30	9 0	1.530
17	Gunther Juris	153.400	27.600	181.000	10	30	510
19	Emilie de Juris	306.800	55.200	362.000	20	60	.020
	Beatriz Jácome San -						
21	chez	15.300	2.700	18.000	1	3	50
	Wladimir Larque	30.600	5.500	36.100	2	6	101
	Olimpia Landeta Sala-						
24	zar	5.300	900	6.200		3	32
	Andrés mantilla Cash-						
26	more	153.400	27.600	181.000	10	30	510
27	Carla Mantilla Cash -				<u> </u>		
28	more	153.400	27.600	181.000	10	. 30	510
	The same that th						



1 -	David Mantilla Cash -	ertikonings sampal sampa kinaka nong nonghilipponya promine in Mahalisa kara	and a second supplementary and the second supplementary and supplementary an			1		
2	more	153.400	27.600	181.00	00 10	30		510
3	Doris Cashmore de -		program magazing union secures, while sublightening					
4	Mantilla	153.400	27.600	181.00	00 10	30		510
5	Roberto Mantilla -		en a monta <u>u managana na meno</u> a mpo o Pedero Mala 1783.	dan 100, ar - 100, ar - 17 day (dalah 18 ^{40 - 100} 0. 1884) yakin ar Angalah (dalah 1885)				•
8	Cashmore	153.400	27.600	181.00	00 10	30		510
7	Carmen Escobar de -	U villa langua – palamanan ada villa (18 - pala sa sa sa 1874 (18 - 18) .						,
8	Mateus	130.000	23.400	153.40	00 10	30	á	234
9	Jacinto Meneses An -							
10	drade	153.400	27.600	181.00	00 10	30		510
11	Richard Moss	306.800	55.200	362.00	00 20	60	1.0	020
12	Juan Montúfar Borba	76.	.700	13.800	90.500	5	15	255
13	Santiago Montúfar Bar	oa 76	.700	13.800	90.500	5	15	255
14	Gloria Montúfar Barba	76	.700	13.800	90.500	5	15	255
15	Carlos Montúfar	eritti oo salaanaa ka k	- der hei Augesta, post journe verteinten der des verteinten des verteinten des verteinten des verteinten des v	ayada 18 ya asaban wa asab hara an asab Bayan ayan ayan asab da				
16	Barba	393	.500	69.000	452.500	25	75	1.275
17	Ec. Gral. Madres					-		
18	<u> Varianitas</u>	70 6	.800	55.200	362.000	20	60	1.02
19	Madres Mis. de Cagrad	O S	r Malanes - Nagarian en alma descrit franches (m. 1888) menerol	um access constants of the contract of the con				
20	Corazón de Jesús	20	.000	3.600	23.600	2		36
21	Margarita keñaherrera							
22	de Nagy	567	.500	102.100	669.600	37	ļīi	1.886
23	Economista Manuel Na		namaka 1889 yali yang wasa makka ngilikin windowiji 1888 k	in ser varianciam et alse francisco (1888) de la companya (1888) d				. •
24	ranjo Toro	613	.600	110.400	724.000	40	120	2.040
25	Negocics Unidos	61	300	11.000	72.300	4	12	203
26	Alicia Lermández de		nermotifiques assummer excentilistative	i in agreement anna brond die fils Maryamanian annien				
27	Navarrete	153	.400	27.600	181.000	10	30	510
28	Hugo Orellana Loaiza	30	0.600	5.500	36.100	2	6	101

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ



						#	13
1	Rodrigo Páez Terán	613.600	110.400	724.000	40	120	2.040
2	Rodrigo Paz Delga-						
. з	do .	306.800	55.200	362.000	20	60	1.020
4	Doctor Alvaro Pé -	.					
5	rez Intriago	613.600	110.400	724.000	40	120	2.04(
в	Germánico Pinto -		•				
7	Dávila	3'835.000	690.300	41525.300	250	750 1	2.753
8	PRCINCO	1'088.800	195.900	1'284.700	46	385	4.397
9	Eduardo Proaño Paz		7				
10	miño .	153.400	.27.600	181.000	10	30	510
11	Luis Pérez Arteta	153.400	27.600	181.000	10	30	510
12	Ing. Alfonso Ro -						
13	driguez Cruz	76.700	13.800	90.500	5	15	255
14	Alfonso Rodriguez						
15	Sandoval	76.700	13.800	90.500	5	1 5	255
16	Casa Romero Arteta				······································		
17	C. Ltda.	92.000	16.500	108.500	6	18	305
18	Augusto Saá Cousin	300.000	54.000	354.000	30		540
19	José Salgado Ca -			-			
20	rrillo	76.700	13.800	90.500	5	15	255
21	Rosa Samaniego Alva						
22	rez	15.300	2.700	18.000	1	3	50
23	Rosa M. Sevilla de-						
24	Pallares	138.000	24.800	162.800	9	27	458
25	Supermercados La						
24	Favorita	536.900	96.600	633.500	35	105	1.785
47	Anita de Srolis	122.700	22.000	144.700	8	24	407
28	Winston Srolis	107.300	19.300	126,600	7	21	356

			X				
1,	Martha C. Torres	76.700	13.800	90.500	5	15	255
2	Doctor Carlos Valver						
3	de Romero ·	354.000	63.700	417.700	30		1.177
4	Thomas Wright	98.800	17.700	116.500		38	785.
. 5	Pablo Williams Cueva	30.600	5.500	36.100	_2	6	101,
в	Aida Zurita Lara	15.300	2.700	18.000	1	3	50
フ	Germán Zurita Lara	15.300	. 2.700	18.000	1	3	50
-8	Herlinda Lara de -						
9	Zurita	15.300	2.700	18,000	1	3	50
10	José Zurita Lara	15.300	2.700	18.000	1	3	50
11	TOTALES: 25	1323.700	41554.900	291878.6	00 1.6	551 4.	953 84.15
12	TERCERO El Artí	culo Déci	mo Octavo	que dirá	: AR	TI -	
13	CULO DECIMO OCTAVO .	- DEL DI	RECTORIO	El Di	recto	rio-	•
14	está integrado por e	el Preside	nte de la	Compañía	, qu	ien-	4
15	lo presidirá, el Vi	cepreside	nte y sie	te Vocale	s Pri	nci-	
16	pales , actuará como	Secretar	io el Ger	ente o qu	ien l	0 -	
17	reemplace , quien te	endrá voz	informati	va , pero	no ve	oto.	
18	CUARTO El Articu	lo Décimo	Noveno q	ue dirá :	ARTI	CULO	
19	DECIMO NOVENO SU	PLENTES .	- Se des	ignarán i	gualm	ent e	
20	tres Vocales Suplent	es , los	mismos qu	e entrará	n a çı	um –	
21	plir sus funciones o	omo miemb	ros del D	irectorio	en s	u –	
22	orden , a falta de a	usencia d	e uno de	los Vocal	es Pr	in -	•
23	cipales De este	modo el D	irectori o	quedará	integr	ra -	•
24	do por el Presidente	, Vicepr	es idente	, siete V	ocale	5	
25	Principales y Tres V	oca les Su	plentes .	- QUINTO]	El -	
26	Artículo Vigésimo Te	ercero c)	que dirá	: ARTICUL	O VIGI	ESI-	

MO TERCERO ; c) Autorizar todo acto o contrato que com --

prometa la responsabilidad de la Compañía y cuya cuantía--





---sea superior a UN MILLON DE SUCRES y hasta QUINCE MI LLONES DE SUCRES . - Continuando con el orden del día se 2 procede a la designación de Gerente de la Compañía , el 3 mismo que a pedido de la señorita Lastenia Apolo Tino co, se reelige al señor Economista Manuel Naranjo To -5 ro, por un lapso de dos años de acuerdo con lo que dis 8 ponen sus Estatutos, nombramiento que es hecho por u -7 nanimidad de los asistentes . - De inmediato se procede a la designación de los Vocales del Directorio, de a -9 cuerdo con las reformas Estatutarias antes aprobadas .-10 designándose por unanimidad los siguientes siete voca -11 les principales : señores Jaime Briz Coba , Ingeniero -12 Galo Villamar, General Gonzalo Coba Cabezas; Juan 13 Anhalzer, Rubén Chiriboga Calisto, Rodrigo Páez Terány señorita Lastenia Apolo Tinoco , y en calidad de Vo -15 cales Suplentes indistintamente a los señores José Sal-16 gado , Eduardo roaño y señora Lucia Riofrio de Hurta -17 do . - Cabe señalarse que tal designación de los señores 18 Vocales, constituye la reelección de los mismos y es -19 aprobada por unanimidad . - Para continuar con el orden 20 del día , se procede a la reelección de los señores Al-21 fonso Rodríguez y José Zurita en calidad de Comisario -22 Principal y Suplente, respectivamente. - Para concluír 23 la Junta , la misma aprueba delegar a los señores Presi-24 dente y Gerente de la Compañía , para que redacten y pre 25 paren el Acta correspondiente y procedanda inmediato a -26 poner en vigencia los aspectos aprobados en esta Junta . Se levanta la sesión a las ocho de la noche una vez apro

ı	bada esta acta por unanimidad Adjunta a la presente
2	acta y como parte del expediente que de la misma forma,
3	se anexan los siguientes documentos : copia de la Con -
4	vocatoria por la prensa y personal hecha a los semores-
	Comisarios , lista de los accionistas asistentes o co -
5	municaciones en caso de poderes de representación con -
6	feridos a los mismos (firmado) EL PRESIDENTE
7	Rodrigo Paz Delgado (firmado) EL SECRETARIO , Eco
8	nomista Manuel Naranjo Toro , GERENTE Es fiel copia
9	del original que se encuentra asentada en el libro de -
10	actos de la Compañía CERTIFICO (firmado) Eco-
11	
12	nomista Manuel "aranjo Toro , GERENTE - SECRETARIO DE -
13	LA JUNTA GENERAL
14	
15	
16	Se otorgó ante mí-
17	y en fé de éllo confiero esta TERCERA copia certi
18	ficada , firmada y sellada , en Quito , a doce de Julio
19	de mil novecientos setenta y ocho
20	
21	
22	S. Saldur
23	Dr. Rodrigo Salgado Valdez Redeigo Salcade Walds NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL
24	CANTON CANTON
~~	The state of the s
OK	
25	RAZON - Mediante Resolución número siete mil quinientos
26	RAZON: Mediante Resolución número siete mil quinientos sesenta y cinco . dictada el primero de Septiembre de -
	RAZON: Mediante Resolución número siete mil quinientos sesenta y cinco, dictada el primero de Septiembre de - mil novecientos setenta y ocho, por el señor Doctor Ger

.



pán C	errión A., Si				
sprobeds	le escriture	pública d	ie aumento	de cap	ital y -
reforma	de Estatutos	de la Com	pafi is " Ci	ertros o	DERCTA-
	CUADOR C.A.				
rimera	a mi cargo e	l custro d	Julio d	e mil no	vecien -
	nts y ceho .				
margen d	e les matric	es de las	siguiente	s escrit	ures pú-
blicas c	torgedes ent	e m1 : a)	de sument	o de cap	ital y -
reforma	de Estatutos	de la Com	peñia ent	es menci	oreds de
	mayo de mil				
de aumer	to de capita	l y reform	e de Esta	tutos de	" CEN -
	MURCIALES DEL				
lio de s					
	il novecient	os setents	y ocho .	- Quite	, a -
,	eil novecient	 			
,		 	recientos		
,		de mil nov	recientos	setents	
cinco de	Septiembre	de mil nov	alowe	setents	
cinco de	eptiembre	Jz: Dr. Bedrige	alowu	setents	
cinco de	ico Savado volde,	Jz: Dr. Bedrige	alowe	setents	
cinco de	ico Savado volde,	Jz: Dr. Bedrige	alowu	setents	
cinco de	ico Savado volde,	Jz: Dr. Bedrige	alowu	setents	
cinco de	ico Savado volde,	Jz: Dr. Bedrige	alowu	setents	
cinco de	ico Savado volde,	Jz: Dr. Bedrige	alowu	setents	
cinco de	ico Savado volde,	Jz: Dr. Bedrige	alowu	setents	
cinco de	ico Savado volde,	Jz: Dr. Bedrige	alowu	setents	
cinco de	ico Savado volde,	Jz: Dr. Bedrige	alowu	setents	

----ZON: - Cumpliendo le ordenado por el Señor Superinteme 1 dente de Compañías en su Resolución No. 7565 de fecha 1 de Septiembre de 1978, tomé razón del Aumento de Capital 3 y Reforma de Estatutos de "CENTROS COMERCIALES DEL ECUASOR C.A.", celebrada ante el Notario Dr. Rodrigo Salgado el 4 5 de Julio de 1978, al margon de las siguientes Escrituras 6 de la indicada Compañía: - de Constitución y Aumento de Ca-7 pital de 5 de marzo # 20 de Mayo de 1969, etorgadas ente 8 el. Motorio Dr. J. Vicente Troya J., cuyo archive se encuentra Я Quito, 5 de Septiembre de 1978 10 11 12 13 14 15 NOTARIO SEGUNDO SUPLEM 16 17 18 RAZON: Tomé note al margen de la escritura matriz de aumento 19 de capital y reforma de estatutos de la Compañía "Centros Conet-20 ciales del Equador C.A. "Totorgada en el registro a mi cargo el 21 treinta y uno de mayo de mil novecientos setenta y siete, lo re-22 <u>lacionado con el nuevo aumento y reforma de estatutos de dicha</u> 23 Compañía, mediante escritura celebrada ante el Notario doctor 24 Rodrigo Salgado, el cuatro de julio del presente año, dando así 25 cumplimiento a lo ordenado en el Artículo Quinto de la Resolu-26 ción que la aprueba, número siete mil quinientos sesente y cin-27 co.de la Superintendencia de Compañías, de fecha primero de sap-



	Quito, Septiembre 8 de 1.978	
	El Notario Décimo Séptimo.	JECIMA"
_		A ST LONG AND
	DE TELMO CEVALLOS GUAYSAMIN	
	DETTECHO CEVALLOS CONTONION	
		OF WHOM TO Y
		The second
		
en osta focha qu	eda inserita la Resolución minero s	cioto mil quinientes se
enta y cimeo del	seller Superintendente de Compalifat	del Ecuador, de princ
o de Septiembre	de mil movemientos setents y ceho,	bajo el mimero 514 de
egistro Nereanti	l, tomo 109 Se tomó mota al marge	m do la inscripción nó
ero 205 de 13 de	Marmo de 1969 a Fa. 242 del Regist	ETO HOTCORTIL, tomo 100
-		
e tomó nota al m	argen de la insexipción número 641	de 10 de Junio de 1969
	argen de la inseripción número 641	
Po. 463 Yta. de	argen de la inseripción número 641	tomó mota al margen d
. Fo. 463 Vta. de a inseripción no	argen de la insexipaión número 641 1 Registro Mercantil, tomo 100 Se mero 402 de 27 de Mayo de 1976, a I	e tomó mota al margen d
Po. 463 Vta. de a inseripción no To Mercantil, to	argen de la imemipeión número 641 l Registro Mercantil, tomo 100 Se mero 402 de 27 de Mayo de 1976, a l me 107 Se tomó mota al margen de	e tomó mota al margen d Ps. 1144 Yta. del Regis la inseripción número
Po. 463 Vta. de a inseripción no To Mercantil, to	argen de la insexipaión número 641 1 Registro Mercantil, tomo 100 Se mero 402 de 27 de Mayo de 1976, a I	e tomó mota al margen d Ps. 1144 Yta. del Regis la inseripción número
Fo. 463 Vtn. de a inscripción no Tro Nercantil, to O1 de 20 de Juni	argen de la imemipeión número 641 l Registro Mercantil, tomo 100 Se mero 402 de 27 de Mayo de 1976, a l me 107 Se tomó mota al margen de	tomó mota al margen d Ps. 1144 Yta. del Regis la inscripción número fereantil, tomo 108 Q
Fo. 463 Vta. de a inseripción no Tro Nercantil, to O1 de 20 de Juni la archivada la s	argen de la insemipeión número 641 1 Registro Mercantil, tomo 100 Se mero 402 de 27 de Mayo de 1976, a I me 107 Se tomó mota al margen de e de 1977 a Fs. 1334 del Registro M egunda copia certificada de la Escr	e tomó mota al margen de la inseripción número dereantil, tomo 108,- Quitura Pública de Aumen
Fo. 463 Vta. de a inseripción no Tro Nercantil, to O1 de 20 de Juni la archivada la s	argen de la imacripción número 641 l Registro Mercantil, tomo 100 Se mero 402 de 27 de Mayo de 1976, a 1 me 107 Se tomó nota al margen de e de 1977 a Fm. 1334 del Registro M	e tomó mota al margen de la inseripción número dereantil, tomo 108,- Quitura Pública de Aumen
Fs. 463 Vta. de a inseripción no serentil, to 01 de 20 de Juni a archivada la se de Capital y Refo	argen de la insemipeión número 641 1 Registro Mercantil, tomo 100 Se mero 402 de 27 de Mayo de 1976, a I me 107 Se tomó mota al margen de e de 1977 a Fs. 1334 del Registro M egunda copia certificada de la Escr	e tomó mota al margen de la inseripción número dereantil, tomo 108 Quitura Pública de Aumentatros Comerciales del
Fo. 463 Vta. de a inseripción no serentil, to 01 de 20 de Junion archivada la se Capital y Refo	argen de la insemipeión número 641 1 Registro Mercantil, tomo 100.— Se mero 402 de 27 de Mayo de 1976, a I me 107.— Se tomó mota al margen de e de 1977 a Fs. 1334 del Registro M egunda copia certificada de la Escr ma de Estatutos de la Compañía "Ch ebrada el 4 de Julio de 1978, ante	e tomó mota al margen de la inseripción número dereantil, tomo 108 Quitura Pública de Aumentatros Comerciales del Notario Décimo Prince de Notario Decimo Prince de Notar
Fo. 463 Vta. de a inseripción no serentil, to 01 de 20 de Junion archivada la se Capital y Refo	argen de la inseripción número 641 1 Registro Mercantil, tomo 100 Se mero 402 de 27 de Mayo de 1976, a 1 me 107 Se tomó nota al margen de e de 1977 a Fs. 1334 del Registro M egunda copia certificada de la Escr	e tomó mota al margen de la inseripción número dereantil, tomo 108 Quitura Pública de Aumentatros Comerciales del Notario Décimo Prince de Notario Decimo Prince de Notar
Ps. 463 Vta. de a inseripción nd seo Mercantil, to 01 de 20 de Juni a archivada la se de Capital y Refo	argen de la insemipeión número 641 1 Registro Mercantil, tomo 100.— Se mero 402 de 27 de Mayo de 1976, a I me 107.— Se tomó mota al margen de e de 1977 a Fs. 1334 del Registro M egunda copia certificada de la Escr ma de Estatutos de la Compañía "Ch ebrada el 4 de Julio de 1978, ante	Pe. 1144 Yta. del Regia la inscripción número fercantil, tomo 108 Q ritura Pública de Aumen ENTROS COMERCIALES DEL el Notario Décimo Prin
a inscripción no la inscripción no la inscripción no la	argen de la inseripción número 641 1 Registro Mercantil, tomo 100.— Se mero 402 de 27 de Mayo de 1976, a 1 me 107.— Se tomó mota al margen de e de 1977 a Fm. 1334 del Registro M egunda copia certificada de la Escr ma de Estatutos de la Compañía "Ch ebrada el 4 de Julio de 1978, ante e, Dr. Rodrigo Salgado; se da así en exto y séptimo de la citada Recoluc	e tomó mota al margen de la inscripción múnero de recentil, tomo 108,- que ritura Pública de Aumenta Pública
a inscripción no la inscripción no la inscripción no la	argen de la imemipeión número 641 1 Registro Mercantil, tomo 100.— Se mero 402 de 27 de Mayo de 1976, a I me 107.— Se tomó mota al margen de e de 1977 a Fs. 1334 del Registro M egunda copia certificada de la Escu ma de Estatutos de la Compañía "Ch ebrada el 4 de Julio de 1978, ante e, Dr. Rodrigo Salgado; se da así es	e tomó mota al margen de la inscripción múnero de recentil, tomo 108,- que ritura Pública de Aumenta Pública
a inseripción no les Nercantil, to les 20 de Juni la archivada la se les Capital y Reformado C.A.", col les de este Cantón les de les Arts. el les arblecido en el les arts.	argen de la inseripción número 641 1 Registro Mercantil, tomo 100.— Se mero 402 de 27 de Mayo de 1976, a 1 me 107.— Se tomó mota al margen de e de 1977 a Fm. 1334 del Registro M egunda copia certificada de la Escr ma de Estatutos de la Compañía "Ch ebrada el 4 de Julio de 1978, ante e, Dr. Rodrigo Salgado; se da así en exto y séptimo de la citada Recoluc	Pe. 1144 Yta. del Regia la inseripción número lereantil, tomo 108 Q ritura Pública de Aumen ENTROS COMERCIALES DEL el Notario Décimo Prin emplimiento a lo dispue sión, de conformidad a 75, publicado en el Reg
a inscripción no la inscripción no la inscripción no la	argen de la imacripción número 641 1 Registro Mercantil, tomo 100.— Se mero 402 de 27 de Mayo de 1976, a 1 me 107.— Se tomó mota al margen de e de 1977 a Fm. 1334 del Registro M egunda copia certificada de la Esca ma de Estatutos de la Compañía "CH ebrada el 4 de Julio de 1978, ante e, Dr. Rodrigo Salgado; se da así en exto y séptimo de la citada Recoluc Decreto 733 de 22 de Agosto de 197 e 29 de Agosto del mismo eño.— Se a	Pe. 1144 Yta. del Regia la inscripción número lercantil, tomo 108,- quantitura Pública de Aumen ENTROS COMERCIALES DEL el Notario Décimo Prin emplimiento a lo dispue sión, de conformidad a 75, publicado en el Reg
a inscripción no la inscripción no la inscripción no la	argen de la imacripción número 641 1 Registro Mercantil, tomo 100.— Se mero 402 de 27 de Mayo de 1976, a 1 me 107.— Se tomó mota al margen de e de 1977 a Fs. 1334 del Registro M egunda copia certificada de la Escr ma de Estatutos de la Compañía "Ch ebrada el 4 de Julio de 1978, ante e, Dr. Rodrigo Salgado; se da así es exto y séptimo de la citada Resoluc Decreto 733 de 22 de Agosto de 197	Pe. 1144 Yta. del Regia la inscripción número lercantil, tomo 108,- quantitura Pública de Aumen ENTROS COMERCIALES DEL el Notario Décimo Prin emplimiento a lo dispue sión, de conformidad a 75, publicado en el Reg