

1 **COPIA CERTIFICADA:- AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA Y CODIFICA-**  
 2 **CION DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA "MOLINOS MIRAFLORES SOCIE-**  
 3 **DAD ANONIMA..- S/. 5'000/000,00 (aumento)..-**

4 **EN LA CIUDAD DE AMBATO, CAPITAL DE LA PROVINCIA DEL TUN-**  
 5 **gurahua, República del Ecuador, hoy día Martes d i e s**

6 **de Enero de mil novecientos setenta y ocho; ante mí -**

7 **Jorge Ruiz Albán, Notario público de este cantón; y, los**

8 **testigos que suscribirán comparece a la celebración y**

9 **suscripción de la presente escritura el señor Galo Cobo**

10 **Jauregui, casado, en su calidad de Gerente General de**

11 **"Molinos Miraflores Sociedad Anónima", como lo acredita,**

12 **el respectivo nombramiento que se agrega a la presente**

13 **escritura para su plena constancia, como documento habi-**

14 **litante; mayor de edad, legalmente capaz para obligarse**

15 **y contratar y de consuno dice: que eleva a escritura pú-**

16 **blica el contenido de la siguiente minuta:- S E Ñ O R**

17 **N O T A R I O:- sírvase extender a escritura pública**

18 **e incorporarla en los Registros a su cargo, de la que**

19 **conste el aumento de capital, la reforma y codificación**

20 **de estatutos de la Compañía mercantil e industrial "MO-**

21 **LINOS MIRAFLORES SOCIEDAD ANONIMA", en virtud de reso-**

22 **luciones adoptadas por la Junta Universal de accionis-**

23 **tas reunida en esta ciudad de Ambato, domicilio princi-**

24 **pal de la misma, el veinte y seis de Febrero del pre-**

25 **sente año, de mil novecientos setenta y siete, concie-**

26 **tentes en lo siguiente:- P R I M E R A:- DEL COMPARE-**

27 **CIENTE:- Al otorgamiento de este instrumento público**

28 **comparece Galo Cobo Jauregui, en su calidad de Gerente**

1 General de "HILTON MIRAFLORES SOCIEDAD ANONIMA", para  
2 así, dar cumplimiento a las resoluciones en referencia  
3 y legítima él su intervención con el nombramiento de-  
4 biamente inscrito en el Registro Mercantil que se a-  
5 grega a esta escritura.- S E G U E N D O Aír

6 ANTECEDENTES:- a).- Por escritura pública celebrada  
7 el viernes nueve de marzo de mil novecientos treinta  
8 ta y cuatro, en la Notaría Primera de este cantón, -  
9 constituyese la Sociedad Colectiva denominada "JAU-  
10 REGUI Y COMPANIA", inscrita en el Registro Mercantil  
11 el veinticuatro de Marzo de mil novecientos treinta  
12 y cuatro; b).- Por escritura pública de catorce de

13 Agosto de mil novecientos cuarenta en la misma Nota-  
14 ría modificándose el nombre de la Compañía se adoptó  
15 el de "HERMANOS COBO JAUREGUI Y COMPANIA"; y, se in-  
16 trodujeron algunas reformas a su estatuto; c).- Por

17 escritura pública celebrada en la Notaría quinta de  
18 este cantón el veintisiete de Abril de mil novecien-  
19 tos cincuenta y uno, se amplió el plazo de duración  
20 de la Compañía; d).- Por escritura pública de Prime-

21 ro de Setiembre de mil novecientos sesenta otorgada en  
22 la misma notaría igualmente se amplió el plazo y se  
23 hizo aumento de capital; e).- Por escritura pública

24 de siete de Enero de mil novecientos sesenta y cin-  
25 co, otorgada en la Notaría Cuarta de este cantón se  
26 introducen reformas varias al estatuto social; f).-

27 por escritura pública celebrada el catorce de Agus-  
28 to de mil novecientos sesenta y nueve en la Notaría

Segunda del cantón quite se transforma la sociedad -  
colectiva "HERMANOS COBO JAUREGUI Y COMPANIA", en Com-  
pañía Anónima con la denominación de "MOLINOS MIRA-  
FLORES SOCIEDAD ANONIMA", inscrita en el Registro Reg-  
cantil con el número Ochenta y Uno, junto con la re-  
solución de Superintendencia de Compañía Número Ocho-  
cientos setenta y tres, de dieciocho de Noviembre de  
mil novecientos sesenta y nueve; g).- La Junta Ge-  
neral de accionistas de "MOLINOS MIRAFLORAS SOCIEDAD  
ANONIMA", en sesión de veinte y seis de Febrero de -  
mil novecientos setenta y siete, resolvió el aumento  
de capital de UN MILLON QUINIENTOS MIL UCRES (S/.  
1'500.000,00) a S EIS MILLONES QUINIENTOS MIL S UC-  
GRES (S/. 6'500.000,00) mediante el incremento de  
CINCO MILLONES DE S UCRES (S/. 5'000.000,00) que se  
suscribe y paga en la forma que se indica en las "De-  
claraciones", insertas en el estatuto social que es  
también materia de reforma y codificación.- El texto  
de la resolución en referencia, en la parte pertinen-  
te es el que sigue:- " ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVER-  
SAL DE ACCIONISTAS DE MOLINOS MIRAFLORAS SOCIEDAD ANO-  
NIMA DE VEINTE Y SEIS DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS  
SETENTA Y SIETE";- En Abato, a veinte y seis de Fe-  
brero de mil novecientos setenta y siete, a las doce  
y quince minutos del día en la oficina de "MOLINOS MI-  
RAFLORES SOCIEDAD ANONIMA", Avenida Miraflores, concu-  
rren los siguientes accionistas: FRANCISCO COBO JAURE-  
GUI con Diez (10) acciones; SALO COBO JAUREGUI con -



1 **están extendidos conforme a Ley y a los estatutos.-** 4

2 **En razón de lo expuesto los accionistas presentes -**  
3 **que representan la totalidad del capital pagado, con-**  
4 **vienen en constituirse en Junta General Universal y**  
5 **convienen también en resolver los asuntos siguientes:**

6 **1.- Estudio y aprobación del balance por el ejercicio**  
7 **económico mil novecientos setenta y seis.- Informe**  
8 **de Gerencia.- Informe de Comisario Revisor.- 2.-**

9 **Determinación de la forma de pago de préstamo de Fon-**  
10 **dos Financieros efectuado.- 3.- Aumento de capital,**

11 **reforma y codificación de estatutos.- (...)** Luego,

12 **el Presidente dice que habiéndose ya tratado los pun-**

13 **tos Uno y Dos, la Junta debe pasar y deliberar sobre**

14 **el punto Tres, relativo a aumento de capital y con-**

15 **siguiente reforma y codificación de estatutos.- En-**

16 **tonces, solicita la palabra el Gerente General Gale**

17 **Cobo Jáuregui, para referirse al estado de los nego-**

18 **cios de la Compañía que los considera buenos pero**

19 **menciona sobre la necesidad de ampliar las activida-**

20 **des de la Compañía en su ramo específico para cumplir**

21 **mejor los objetivos sociales por lo que, dice, es in-**

22 **dispensable que se haga aumento de capital por una su-**

23 **ma que si bien es considerable también no es cono-**

24 **cierto que así se podrá trabajar mejor y obtener me-**

25 **jores resultados estimando que el aumento debe ser de**

26 **CINCO MILLONES DE PESOS (S/. 5'000.000,00).- Inter-**

27 **viene el presidente para manifestar que a su criterio,**

28 **y supone que en esto coincidirán todos los accionis-**

1 **ten, el Gerente General tiene toda la razón al propo-**  
2 **ner aumento de capital no solo por lo que él ha ma-**  
3 **nifestado, sino por las múltiples variaciones que se**  
4 **está produciendo en la economía nacional, en el -**  
5 **mercado, en el régimen de precios de materia prima,**  
6 **el de elaborados, fenómenos de la competencia y o-**  
7 **tros aspectos más, por lo que confía que se acepta-**  
8 **rá la sugerencia de la Gerencia General.- Luego se**  
9 **levanta la palabra el accionista Gonzalo Vela Cobo,**  
10 **para exponer lo siguiente:- "que coincide plenamen-**  
11 **te y en todas sus partes con las exposiciones de pre-**  
12 **sidencia y gerencia general por lo que apoya el plan**  
13 **tecnico.- Además indica que tal aumento puede ha-**  
14 **cerse fácilmente y sin complicaciones a base de com-**  
15 **pensación de créditos, por participación en el fondo**  
16 **de Reserva y alguna nueva y necesaria aportación en**  
17 **numerosa".- Entonces, él, eleva la siguiente mo-**  
18 **ción:-"que se aumente el capital social con la suma**  
19 **de CINCO MILLONES DE SUCRES (S/. 5'000.000,00) debien-**  
20 **do pagarse las nuevas aportaciones a suscribirse me-**  
21 **diante compensación de créditos, capitalización de -**  
22 **reservas y pago en efectivo".- La moción tiene apo-**  
23 **yo por parte de todos los accionistas.- La Presiden-**  
24 **cia pasa a votación y es aprobada por unanimidad.**  
25 **La presidencia indica que va a ingresar como nueva**  
26 **accionista la señora HIPATIA COBO DE VELA, que tiene**  
27 **participación en el Fondo de Reserva por haber sido**  
28 **anteriormente accionista.- Por consiguiente y que**

*En el acta Copiar en el acta*

1 con esta finalidad de permitir su ingreso, los accio-  
2 nistas hagan una renuncia proporcional a su derecho  
3 por lo que élla puede suscribir como que se acepta su  
4 ingreso...- Así se resuelve favorablemente por unani-  
5 midad.- El proponente de la moción aprobada, pide  
6 a la Presidencia que se declare un tiempo de receso  
7 con el objeto de considerar y acordar sobre la sus-  
8 cripción y pago de aportaciones.- La presidencia con-  
9 cede el receso.- Transcurrida una hora, la presi-  
10 dencia declara terminado el receso, reinstala la Jun-  
11 ta y a solicitud concede la palabra al accionista  
12 Gonzalo Vela Cobo, quien dice:- "Los accionistas he-  
13 mos convenido suscribir el aumento de capital y pa-  
14 gar la nueva aportación según el "Cuadro" que entre-  
15 go a Secretaría, en el mismo que consta la nómina de  
16 los accionistas, la aportación de cada uno de éllos  
17 con la compensación de créditos, con su participación  
18 en reservas y con el pago en numorario".- La presi-  
19 dencia, interviene para manifestar que, se permite  
20 indicar a la Junta, antes de continuar tratando del  
21 asunto planteado, dando cumplimiento al Artículo Cien-  
22 to noventa y cuatro de la Ley de Compañías, se ha pu-  
23 blicado en la prensa local el aviso sobre aumento de  
24 capital, según consta del respectivo ejemplar del día  
25 rio "El Herald" de esta ciudad que reposa en S ecre-  
26 taría.- Con ésto, dice el Presidente, que paga a po-  
27 ner en conocimiento de la Junta, a su consideración  
28 y resolución el "Cuadro" que se ha elaborado por los

1 **sesionadas durante el receso y que se acaba de presen-**

2 **tar.- La Junta por unanimidad aprueba tal "Cuadro",**

3 **y, dispone que su texto integro sea insertado en la**

4 **parte de las DECLARACIONES del Estatuto Social.- Se-**

5 **licita la palabra el accionista señor Gonzalo Vela -**

6 **oto, para agradecer por haberse aprobado su mocion,**

7 **y, dice que, para completar lo resuelto, conviene que**

8 **se adopte otra resolucion reformando el articulo cuar-**

9 **to del actual estatuto social sustituyéndole con o-**

10 **tro que, llevando la numeracion que corresponda diga:-**

11 **"CLAVILLA...- El Capital de la Compania es de SEIS**

12 **MILLONES QUINIENTOS MIL SUERES (S/. 6.500.000,00)**

13 **dividido en trecientas ( 300 ) acciones de CINCO MIL**

14 **SUERES (S/. 5.000,00) cada una de la serie " A " ,**

15 **y, UN MIL (1000) Acciones de CINCO MIL SUERES (S/.**

16 **5.000,00) cada una de la serie " B ", todas nominati-**

17 **vas y ordinarias...- Elevado que fué a mocion, por**

18 **el accionista sugerente, este texto, tiene apoyo uná-**

19 **nime y asi mismo se la aprueba por unanimidad...- A**

20 **continuacion, el presidente expone lo siguiente:- la**

21 **ad-ministracion, por considerar necesario, ha elabo-**

22 **rado un proyecto que consulta el aumento, la reforma**

23 **y calificacion del estatuto social, que comprenderá,**

24 **desde luego, la mocion aprobada, por lo que se permiti-**

25 **te ponerlo a deliberacion de la Junta para su reso-**

26 **lucion...- Fide a Secretaria que se sirva proceder**

27 **a dar lectura...- Secretaria da lectura al proyecto en**

28 **referencia cuyo tenor es asi:- " ~~ESTATUTO DE~~**



1 **EN (1000) acciones de CINCO MIL SUCHES (s/. 5.000,00)**

2 **cada una de la serie " B ", todas nominativas y ordi-**

3 **narias.- CLAUSULA QUINTA:- DE LOS TITULOS DE ACCIO**

4 **NE:- La Compañía puede emitir títulos para repre-**

5 **sentar una o más acciones.- Acciones y títulos se-**

6 **rán firmados por el Presidente y el Gerente General.-**

7 **CLAUSULA SEXTA:- DEL AUMENTO DE CAPITAL:- En to-**

8 **do momento por resolución de la Junta General de ac-**

9 **cionistas la Compañía puede aumentar el capital.- En**

10 **preferente al derecho de los accionistas a suscribir**

11 **los aumentos de acuerdo a Ley.- CLASULA SEPTIMA:-**

12 **DE LA REDUCCION DE CAPITAL:- Con arreglo a Ley y a**

13 **resolución de la Junta General se puede reducir en -**

14 **cualquier momento el capital.- CLAUSULA OCTAVA:- DE**

15 **LA RESPONSABILIDAD ECONOMICA:- Los accionistas no -**

16 **responden por las obligaciones sociales más hasta**

17 **con el valor de sus acciones.- CLAUSULA NOVENA:-**

18 **DEL DOMICILIO DE LA COMPANIA:- Tiene su domicilio**

19 **principal la Compañía en la ciudad de Ambato, pudién-**

20 **do abrir e establecer sucursales, agencias o distri-**

21 **buciones en cualquier otro lugar de la república**

22 **o del exterior.- CLAUSULA DECIMA:- DE LA FORMA**

23 **DE ADMINISTRACION Y FACULTADES DE LOS ADMINISTRADO-**

24 **RES:- A la Junta General de accionistas, como que es**

25 **el órgano social máximo, corresponde el gobierno su-**

26 **premo de la Compañía.- La administración corres-**

27 **pande al Directorio, Presidencia y Gerencia Gene-**

28 **ral.- Sus titulares ejercerán atribuciones de a-**

cuerto a ley y este estatuto.- CLAUSULA DECIMO PRI-

1  
2 **NERA:- DE LA JUNTA GENERAL:-** Se constituye por los  
3 accionistas legalmente convocados y reunidos.- Tie-  
4 ne todos los poderes para los asuntos sociales.- Sus  
5 resoluciones obligan a todos los accionistas sin ex-  
6 cepción, salvo el derecho de oposición de acuerdo a  
7 ley.- La junta general es Ordinaria o extraordina-  
8 ria y se reunirá en la ciudad de Ambato, domicilio -  
9 principal de la Compañía, salvo las Juntas Univer-  
10 sales, que pueden realizarse en cualquier lugar den-  
11 tre del territorio ecuatoriano, según el artículo dog-  
12 cientos ochenta de la Ley de Compañías.- La Junta  
13 Ordinaria se reunirá una vez al año por lo menos den-  
14 tre del primer trimestre posterior a la finalización  
15 del ejercicio económico.- La extraordinaria cuando  
16 sea convocada.- CLAUSULA DECIMO SEGUNDA:- DE -

17 **LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL:-** Compete  
18 a la Junta General lo siguiente:- a).- Conocimiento  
19 y resolución sobre cuentas, balances, informes del  
20 administrador, directores, comisario; b).- Deter-  
21 minar las remuneraciones de los administradores y  
22 Comisario o autorizar al Directorio para tales regu-  
23 laciones; c).- Resolver sobre los beneficios socia-  
24 les y su reparto; d).- Nombrar cuatro accionistas -  
25 como directores, principales y suplentes, al Presi-  
26 dente, al Gerente General y al Comisario, o reso-  
27 verlos; e).- Resolver sobre sugerencias de Reformas  
28 al contrato social; f).- Resolver sobre transfor-

1 ~~señalar, f) la disolución o liquidación de la Com-~~  
2 ~~pañía; g) Designar liquidadores o removerlos; h)~~  
3 ~~Nombrar apoderados de la Compañía y señalar sus facul-~~  
4 ~~tades; o) i) las demás atribuciones o actividades~~  
5 ~~determinadas por las leyes, estos estatutos o sus re-~~  
6 ~~gistros.~~ CLÁUSULA DECIMO TERCERA:- DE LA

7 CONVOCATORIA, EPÓCAS Y FORMA:- Las Juntas Genera-  
8 les, ordinaria o extraordinaria, se convocarán en  
9 uno de los periódicos de mayor circulación en el domici-  
10 lio principal de la Compañía, ocho días por lo me-  
11 nos antes del fijado para la reunión.- En la convo-  
12 catoria ha de indicarse la dirección precisa del lo-  
13 cal, el día, la fecha y hora de la reunión.- Tam-  
14 bién se especificará claramente los asuntos a tratar-  
15 se. Además, ha de señalarse la oficina en que es-  
16 tán los documentos a conocerse a disposición del ac-

17 cionista.- CLÁUSULA DECIMO CUARTA:- DEL QUÓRUM.-  
18 A primera convocatoria la Junta General puede consti-  
19 tuirse al esta presente cuando menos la representa-  
20 ción de la mitad del capital pagado.- A segunda con-

21 vocatoria se constituirá con el número de accionis-  
22 tas que concurren, lo que se advertirá en la convoca-

23 toria.- CLÁUSULA DECIMO QUINTA:- DE LA JUNTA  
24 UNIVERSAL.- No es necesaria convocatoria para cele-  
25 brar esta clase de Junta, cuando concurre y está pre-  
26 sente todo el capital pagado y si todos los accionis-  
27 tas aceptan su celebración unánimemente.- En tal ca-  
28 so puede tener lugar en cualquier lugar del país, en

Handwritten initials "AB" and a signature.

1 todo tiempo y para tratar cualquier asunto que se -  
2 convenga sujetándose al artículo doscientos ochenta  
3 de la ley de Compañías.- CLAUSULA DECIMO SEXTA:-  
4 DE LAS DECISIONES DE LA JUNTA:- Se tomarán por maye-  
5 ría de votos del capital pagado concurrente.- Abs-  
6 tenciones y votos en blanco se sumarán a la mayoría  
7 numérica.- Cada acción dá derecho a voto en propor-  
8 ción a su valor pagado.- Exceptúanse los casos pa-  
9 rables que la ley de Compañías señala otra computa-  
10 ción que el de la mayoría.- Las decisiones de Junta  
11 General obligan a todos los accionistas inclusive a  
12 los que no han concurrido.- CLAUSULA DECIMO SEP-  
13 tima:- DEL DIRECTORIO:- Se integra con cuatro di-  
14 rectores mas el Presidente, que lo es también de la  
15 Compañía, todos con voz y voto,- El período de dura-  
16 ción del nombramiento del Presidente y Directores  
17 es de Dos años (2), pudiendo ser reelegidos indefi-  
18 nidamente, y, deben continuar en sus funciones has-  
19 ca ser legalmente reemplazados.- Hay "quorum" para  
20 sesiones del directorio con la concurrencia de tres  
21 de sus miembros.- Actuará como Secretario el Geren-  
22 te General o uno ad-hoc.- Las convocatorias a se-  
23 sión de directorio hará el Presidente o por disposi-  
24 ción suya el secretario.- CLAUSULA DECIMO OCTA-  
25 VA:- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO:- Son  
26 a).- Dirección y programación de los negocios; b).-  
27 supervisión de la gestión económica, técnica y admi-  
28 nistrativa; c).- conocer y resolver cualquier asunto



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

que no sea de competencia de la Junta General, de pro-  
videncia o de gerencia general; d).- disponer la sig-  
nificación de la Compañía cualquier momento; resolu-  
ver asuntos de su jurisdicción que le sean sometidos  
por la gerencia general; y, f).- presentar a Jun-  
ta General sugerencias que estime.-

**CLAUSULA DE-**

**CIENNO VEINTIUNO.- DE LAS DECISIONES DE DIRECTORIO:-**

serán tomadas por mayoría numérica de los asisten-  
tes.- Actuará como presidente el titular de la Com-  
pañía y como Secretario el Gerente General o uno de-

**CLAUSULA VIGESIMO TRES.- DEL PRESIDENTE Y SUS**

**ATRIBUCIONES:-** Debe ser accionista y le correspon-

de:- a).- presidir las juntas generales y las sesio-

nes de Directorio y convocar esta últimas; b) fir-

mar las pólizas, las acciones, títulos conjuntamen-

te con el Gerente General y los documentos que se

le asigne; c) firmar conjuntamente con el Gerente

General todo acto o contrato que obligue a la Com-

pañía en cuanto exceda de dos millones de sucres;

d) vigilar los negocios de la Compañía; y, e) rea-

lizar las diligencias que le encargue junta general

o directorio y hacer cumplir sus resoluciones.-

**CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA.- DEL GERENTE GENERAL**

**Y DE LA REPRESENTACION LEGAL:-** El Gerente General

es lo judicial, extrajudicial, administrativo, etc.,

tiene la representación legal de la Compañía.- Pue-

de o no ser accionista.- El nombramiento tiene la

duración de dos años y puede ser reelegido indefini-

1 damente.- En caso de falta o ausencia suya le su-  
2 broga temporalmente el Presidente.- CLAUSULA VIGE-

3 SIMO SEGUNDA:- ATRIBUCIONES Y PODERES DEL GEREN-

4 TE GENERAL:- Son: a).- ejercer la representación

5 legal de la Compañia; b).- administrar los negocios

6 de la Compañia; c).- celebrar actos y contratos li-

7 bremenente en tanto su valor no exceda de dos millones

8 de sueres; d).- firmar con el Presidente las accio-

9 nes, títulos, actas y documentos que así se asig-

10 ne por la Junta General y obligaciones de la Compa-

11 ñia de más de dos millones de sueres (S/.2'000.000,00);

12 e) convocar a junta general; f).- cuidar que se lie-

13 ve libros de contabilidad de acuerdo a ley y llevar

14 el libro de actas de junta general y directorio; g).-

15 actuar como secretario en las juntas generales y se-

16 siones de Directorio, en estas últimas cuando no se

17 nombra uno ad-hoc; h).- presentar a junta general un

18 informe y memoria sobre el estado económico de los -

19 negocios y anualmente los balances, cuentas y re-

20 comendaciones para distribución de beneficios; i) -

21 cumplir y hacer cumplir disposiciones de junta ge-

22 neral y Directorio; j).- otorgar poder según lo dis-

23 puesto por el artículo trescientos dos de la ley de

24 Compañia; y, k).- las demás según ley, estatutos

25 y resoluciones de junta general.- CLAUSULA VIGESI-

26 MO TERCERA:- DE LOS PODERES DE LOS ACCIONIS-

27 TAS:- les corresponde:- a).- intervenir con voz

28 y voto en las juntas generales personalmente o repre-

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

... recibir los beneficios sociales; s).-  
... en la suscripción por aumento de capi-  
... recibir lo que corresponde del acervo so-  
... de liquidación; y, e).- las demás deteg  
... por la ley.- CLAUDULA VIGESIMO CUARTA:-  
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS: Son:-  
a).- pagar las obligaciones suscritas; b).- cumplir  
resoluciones de junta general, estatutos y ley de  
Compañías.- CLAUDULA VIGESIMO QUINTA:- DEL CO-  
MISARIO:- es nombrado por la Junta General, durará  
un año en el cargo, puede ser socio o nó, y, le co-  
rresponde actividades propias de la fiscalización y  
vigilancia de actividades y operaciones de la Com-  
pañía, particularmente de la administración, debien-  
do actuar según ley.- CLAUDULA VIGESIMO SEXTA:-  
NORMAS DE REPARTO DE UTILIDADES:- La Junta Ge-  
neral resolverá sobre la forma o norma para el re-  
parto de utilidades con sujeción a lo dispuesto por  
la ley de Compañías.- CLAUDULA VIGESIMO SEPTIMA:-  
La Compañía tendrá sus fondos de reserva de acuerdo  
a lo dispuesto por el artículo trescientos treinta y  
nueve, de la ley de Compañías y con arreglo a reso-  
luciones de junta general.- CLAUDULA VIGESIMO OG-  
TAVA:- DE LA DIS OLSION ANTICIPADA DE LA COMPA-  
ÑIA:- Tiene lugar y se realizará en los casos deter-  
minados por la ley de Compañías, o cuando la junta  
general así lo resuelva.- DECLARACIONES:- a).- So-  
bre el CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS:- En re-

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

zón del aumento de capital la suscripción y pago es a-  
 si: CARLOS COBO JAUREGUI, por compensación de crédi-  
 tos: SEISCIENTOS CUERO MIL CINCO VEINTI Y OCHO PESOS,  
 CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (S/. 608.124,53) por  
 participación en el fondo de reserva: VEINTE Y CINCO  
 MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (S/. 25.784,00)  
 y, pago en numerario: UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS, OCHA  
 VENTA Y CINCO CENTAVOS (S/. 1.091,47).- Total: SEIS-  
 CIENTOS VEINTI Y CINCO MIL PESOS (S/ 635.000,00)..-  
 FRANCISCO COBO JAUREGUI: por compensación de crédito:  
 SEISCIENTOS CUERO MIL CINCO VEINTI Y OCHO PESOS,  
 CINCO Y DOS CENTAVOS (S/. 608.124,53); por parti-  
 cipación en fondo de reserva: VEINTE Y CINCO MIL SETECIENTOS  
 OCHENTA Y CUATRO PESOS, VEINTE Y CINCO CENTAVOS (S/  
 25.868,23); y, pago en numerario: TRES MIL CINCO SU-  
 CIENTOS, VEINTE Y CUATRO CENTAVOS (S/. 3.007,24).-Total:  
 SEISCIENTOS VEINTI Y CINCO MIL PESOS (S/. 635.000,00)..-  
 GALO COBO JAUREGUI, por compensación de crédito: SEIS  
 CIENTOS CUERO MIL CINCO VEINTI Y OCHO PESOS, CINCUENTA  
 Y DOS CENTAVOS (S/. 608.124,53); por participa-  
 ción en fondo de reserva: VEINTE Y CINCO MIL SETECIENTOS  
 OCHENTA Y CUATRO PESOS, VEINTE Y CINCO CENTAVOS (S/  
 S/. 76.636,36); y, pago en numerario: NOVENA MIL SE-  
 CIENTOS Y CINCO MIL CINCO VEINTI Y OCHO PESOS, ONCE  
 CENTAVOS (S/. 965.189,11).- Total: UN MILLON CINCO  
 MIL CINCUENTA MIL PESOS (S/. 1'650.000,00)..- HIPA-  
 TIA COBO DE VILA, por compensación de crédito: SEIS -  
 CIENTOS CUERO MIL CINCO VEINTI Y OCHO PESOS, CIN-  
 CUA



*Handwritten mark or signature.*

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**OSCAR I. GONZALEZ** (s/. 608.124,53); por participaci-  
on en fondos de reserva: VEINTE Y CUATRO MIL CIN-  
CO SUAVES Y SIETE SUAVES, SESENTA Y UN CENTAVOS (s/  
24.207,23); y, pago en numerario: DOS MIL SEISCIENTOS  
SUADES SUAVES, OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (s /. 2.707,86)  
Total: 5 SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SUAVES (s/.  
26.915,09).- **GONZALO VELA COBO**, por participaci-  
on en fondos de reserva: VEINTE Y CINCO MIL TRESCIENTOS  
SUAVES Y UN SUAVE, VEINTE Y UN CENTAVOS (s/25.371,23);  
y, pago en numerario: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL  
SEIS CIENTOS VEINTE Y OCHO SUAVES, SESENTAY NUEVE CEN-  
TAVOS (s/. 999.628,79).- Total: UN MILLON VEINTE Y  
CINCO MIL SUAVES (s/. 1'025.000,00).- **MARCELO CO-**  
**BO S VILLA**, por participaci-  
on en fondos de reserva: TREINTA MIL SUAVES (s/. 30.000,00).- Total: TREINTA  
MIL SUAVES (s/. 30.000,00).- **CARLOS M. COBO SEVI-**  
**LLA**, por participaci-  
on en fondos de reserva: TREINTA  
MIL SUAVES.- Total: TREINTA MIL SUAVES (s/ 30.000,00).-  
**OLINDA DE FERNANDEZ**: TREINTA MIL SUAVES (s/. - -  
30.000,00).- Total: TREINTA MIL SUAVES (s/. 30.000,00)  
**ARA COBO DE PROADO**, por participaci-  
on en fondos de reserva: TREINTA MIL SUAVES (s/. 30.000,00).- Total  
TREINTA MIL SUAVES (s/. 30.000,00).- **FRANCISCO COBO**  
**MARTINEZ**, por participaci-  
on en fondos de reserva: -  
DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO SUAVES (s/  
19.298,00); y, pago en numerario: OCHOCIENTOS CUA-  
RENTA Y DOS SUAVES (s/. 842,00).- Total: VEINTE MIL  
SUAVES (s/. 20.000,00).- **MARISTHER COBO DE BARRA**, -

1 por participación en fondos de reserva: VEINTIS Y CUATRO

2 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO SUAVES, TREINTA Y CUATRO

3 SUAVES (S/.24.905,34); por pago en numerario: NOVENA

4 Y CINCUENTA SUAVES, SESENTA Y CINCO SUAVES (S/94,66)

5 Total: VEINTIS Y CINCO MIL SUAVES (S/. 25.000,00)..-

6 CARLA COBO MARTINEZ, por participación en fondos de

7 reserva: DIEZ Y NUEVE MIL CINCUENTA SUAVES Y OCHO S U

8 AVES (S/. 19.158,00); por pago en numerario: OCHOVIENTE

9 Y CUARENTA Y DOS SUAVES (S/. 842,00) Total: VEINTE

10 MIL SUAVES (S/. 20.000,00)..- MAURICIO COBO MARTINEZ,

11 por participación en fondos de reserva: TREINTA MIL

12 SUAVES..-(S/. 30.000,00)Total TREINTA MIL SUAVES (S/.

13 30.000,00)..- SANTIAGO COBO MARTINEZ, por participa-

14 ción en fondos de reserva: TREINTA MIL SUAVES (S/.

15 30.000,00)..- Total: TREINTA MIL SUAVES (S/30.000,00)

16 SANTIAGO V. A COBO, por participación en fondos de -

17 reserva: VEINTIS Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO SUAVES,

18 OCHO SUAVES (S/. 24.713,08); por pago en numerario

19 DIEZ Y CINCUENTA Y SEIS SUAVES, NOVENA Y DOS CEN-

20 TAVOS (S/. 286,92)..- Total: VEINTIS Y CINCO MIL SUAVES,

21 (S/. 25.000,00)..- CRISTIAN VILA COBO, por parti-

22 cipación en fondos de reserva: VEINTIS Y CINCO MIL SE

23 SENTA Y CINCUENTA SUAVES, OCHO SUAVES (S/.24.713,08)

24 por pago en numerario: DIEZ Y CINCUENTA Y SEIS SU-

25 AVES, NOVENA Y DOS CENAVOS (S/. 286,92)..- Total

26 VEINTIS Y CINCO MIL SUAVES (S/. 25.000,00)..- ANITA

27 VILA COBO; por participación en fondos de reserva:

28 VEINTIS Y CINCO MIL SUAVES, OCHO SUAVES, OCHO

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

CENTAVOS (s/. 24.713,08); por pago en numerario: DOS-

CIENTOS OCHENTA Y SEIS SUCRES, NOVENTA Y DOS CENTAVOS

(s/. 256,92).- Total: VEINTE Y CINCO MIL SUCRES (s/.

25.000,00).- HIPATIA VERA DE CHIARELLO, por parti-

cipación en fondos de reserva: VEINTE Y OCHENTA MIL SE-

TESENTOS TRECE SUCRES, OCHO CENTAVOS (s/. 24.713,08);

por pago en numerario: NOVENTA Y DOS CENTAVOS

(s/. 286,92).- Total :-

VEINTE Y CINCO MIL SUCRES (s/. 25.000,00).- MARGA-

RETA BORDABUEN DE COBO, por participación en fondos de

reserva TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE SUCRES,

CUARENTA CENTAVOS (s/. 33.612,40); por pago en numera-

rio: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO SUCRES, SESENTA

Y SEIS CENTAVOS (s/. 1.387,60).- Total: CUARENTA MIL SU-

CRAS (s/. 40.000,00).- MARÍA M. DE VALDEZAS : por par-

ticipación en fondos de reserva: TREINTA Y TRES/NOVEN-

TA Y SEIS SUCRES, VEINTI Y DOS CENTAVOS (s/33.096,23);

por pago en numerario: UN MIL NOVECIENTOS CINCO SU-

CRAS, SETENTA Y SIETE CENTAVOS (s/. 1.903,77).- Total

TRICENTA Y CINCO MIL SUCRES (s/. 35.000,00).- b).- SO-

BRE LEGALIZACION DE RESOLUCIONES: que al otorgamiento

de la escritura pública que contenga las resolucio-

nes adoptadas y el Estatuto Social comparezca el de-

rente General Gale Cobo Jáuregui, con todas las facul-

tades para el trámite en orden al perfeccionamiento

legal.- c).- SOBRE EMISION DE NUEVAS ACCIONES Y TI-

TULOS : Se faculta a la administración para que pro-

ceda a emitir las acciones o títulos de la serie "B",

12

1 correspondientes al aumento debidamente numeradas.- U  
2 no vez terminada la lectura del proyecto de estatuto,  
3 la presidencia somete a deliberación de la Junta.-  
4 La Junta, sin ninguna observación ni oposición y con  
5 el voto favorable de todos y cada uno de los accio-  
6 nistas, aprueba el proyecto por unanimidad.- La -  
7 proclama este resultado.- Enseguida la Presidencia/  
8 presidencia/dice que por agotado el orden del día de-  
9 clara a la Junta en receso mientras se redacta el Ac-  
10 ta.- Después de una hora y media, termina el receso.-  
11 la presidencia declara reinstalada la Junta y ordena  
12 que secretaría de lectura del acta, que, sin obser-  
13 vaciones, es aprobada por unanimidad, procediendo a -  
14 suscribirla conjuntamente con el presidente y Secreta-  
15 rio todos los accionistas concurrentes en unidad.-f.  
16 Francisco Cobo Jáuregui.-f.Galo Cobo Jáuregui.-f.Fran-  
17 cisco Cobo Martínez.-f.Margarita Holguín de Cobo.-f.Mag-  
18 celo Cobo Sevilla.-f. Carlos M. Cobo Sevilla.-f.Gon-  
19 zalo Vela Cobo.- f. Hipatia Cobo de Vela.-Es fiel y  
20 exacta copia del original del acta, en la parte perti-  
21 nente de la Junta en referencia.-SEPTIEMBRE.-Mabato, a  
22 dieciséis de Noviembre de mil novecientos setenta y sie-  
23 te.-al Secretario, Gerente General, f.Galo Cobo Jáure-  
24 gui.- al señor Notario se servirá agregar las danñas -  
25 cionales de estilo para el perfeccionamiento de este  
26 instrumento.-f. Sr. Francisco José Salazar.-Abogado-Ag-  
27 nado-Quintero.-Hasta aquí, el contexto de la Minuta y del  
28 acta correspondiente que queda inserta y elevada a Acerti-  
tada Pública, en la cual se ratifica y aprueba el señor

1 ~~comparacione otorgante, por cuyo objetivo comparece a este~~  
2 ~~otorgante. En se ha exigido al pago de ninguna clase de~~  
3 ~~impuestos al papel sellado, por hallarse EXONERADO TOTALMENTE~~  
4 ~~de conformidad con Decreto Supremo expedido para todo lo rela-~~  
5 ~~cionado con trámites de Compañías y sus Instrumentos que se~~  
6 ~~celebraron. En su testimonio, así lo otorga y firma con los~~  
7 ~~testigos Instrumentales que son los señores don Torres To-~~  
8 ~~rres y Víctor Mara Guerra, quienes son ambos mayores de edad,~~  
9 ~~vecinos de este lugar e idóneos. Yo, el Notario, a mi vez, de-~~  
10 ~~goté cumplí a la letra con todas las prescripciones de la~~  
11 ~~ley, previamente al otorgamiento de la presente Escritura,~~  
12 ~~dey luego oírme al señor compareciente otorgante, a los~~  
13 ~~testigos; quienes me aseguran que proceden a este acto, con pl-~~  
14 ~~na libertad y conociendo su naturaleza y efectos legales; que~~  
15 ~~los integramente y en alta voz esta Escritura de principio~~  
16 ~~a fin; luego de lo cual, se procede a la suscripción, haciendo~~  
17 ~~lo tanto los concurrentes y conmigo el Notario, todos en un-~~  
18 ~~dad de voz. El compareciente y testigos, me presentaron to-~~  
19 ~~das sus cédulas. S. Galo Cobo J.,- tgo. J. E. Torres T.-~~  
20 ~~tgo. Víctor Mara G.,- El Notario, Jorge Ruiz Albán.,- DO-~~  
21 ~~CUMENTO HABILITANTE.,- MOLINOS MIRAFLORES C.A., Ambato,~~  
22 ~~a 12 de Marzo de 1.976.- Señor Galo Cobo Jáuregui.- Presen-~~  
23 ~~te.- De nuestras consideraciones:- Cúmplenos llevar a su~~  
24 ~~conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionis-~~  
25 ~~tas realizada el día de hoy, resolvió por unanimidad desig-~~  
26 ~~nar a Ed. Gerente General de Molinos "Miraflores" C.A.,~~  
27 ~~para el período comprendido entre 1.976 y 1.977, inclusi-~~  
28 ~~vo, de conformidad con los estatutos de la Compañía consti-~~

tuida por escritura otorgada por el Notario Dr. J. Vicente Troya J., el 14 de agosto de 1.969, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número. 81 con fecha 18 de Noviembre de 1.969.- Particular que tenemos a bien participar a Ud. para los fines consiguiente, y nos suscribimos, Atto. y Ss.Ss., f. Francisco Cobo Jáuregui, Primer Vácal Encargado de la Presidencia de la Junta General de Accionistas de Molinos Miraflores.- **CERTIFICADO:-** Yo, Galo Cobo Jáuregui, acepto el cargo de Gerente General de Molinos Miraflores S.A., y al hacerlo, consigno mi agradecimiento y prometo cumplir a cabalidad con las obligaciones que me han sido impuestas.- Ambato, Marzo 12 de 1.976.- f. Galo Cobo Jáuregui.- **CERTIFICADO:-** que el señor Galo Cobo Jáuregui, aceptó y se posesionó del cargo de Gerente General de Molinos Miraflores S.A., el día de hoy 12 de Marzo de 1.976.- f. Francisco Cobo Jáuregui- Primer Vácal Encargado de la Presidencia de la Junta General de Accionistas de Molino Miraflores.- Queda inscrito con esta fecha el presente Nombramiento en el Registro Mercantil bajo el número cincuenta y siete (57).- Ambato, 26 de Abril de 1.976.- El Registrador de la Propiedad.- **REGISTRO DE LA PROPIEDAD AMBATO.-** f. Dr. L. E. Torres C.- **REGISTRADOR.-** **CERTIFICADO:** que la presente xerocopia está de conformidad con el original que reposa en los archivos de la Empresa, Ambato Enero 3 de 1.977.- f. Galo Cobo Jáuregui.- **GERENTE GENERAL- No. de Inscripción 1890004195001.-** Molinos Miraflores S. A., Av. Miraflores 1-14.- Ambato.- Enmendado- serie- Víctor -

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

1 ~~Miraflores- Vocal- Vocal- VALE.-Rayado-e-NOVALE.- Entrelí-~~

2 ~~neas-guila este resultado- Enseguida la Presidencia-VALE-~~

3 Entrelíneas y a Ana C. de ~~rosa~~ con dieciseis acciones-VALE.-

4 S E GEORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIEGO ESTA TERCERA

5 COPIA DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN LAS MISMAS FECHA

6 Y LUGAR DE SU CELEBRACION...-Entrelíneas-mil-mil-VALE.-Emen-

7 ~~dato-en el~~

8  
9  
10 ~~del margen de la escritura ORIGINAL DE DIEZ DE MARZO DE MIL~~

11 ~~NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO Y CATORCE DE AGOSTO DE MIL~~

12 ~~NOVECIENTOS CUARENTA, TOMA DEBIDA NOTA ACERCA DE LA~~

13 ~~PROBACION Y LA RESOLUCION N. 7305 DE LA SUPERINTENDENCIA DE~~

14 ~~COMPAÑIAS; POR LA CUAL SE APRUEBA EL AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA~~

15 ~~Y MODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA ANONIMA DENOMINADA~~

16 ~~"MOLINO MIRAFLORES S.A."-Ante, a 13 de Junio de 1.978.-~~

17  
18  
19  
20 Al margen de las escrituras originales de fechas nueve de marzo

21 de mil novecientos treinta y cuatro y catorce de agosto de mil

22 novecientos cuarenta, tome debida nota acerca de la Probación

23 y Resolución No. 7.305 de la Superintendencia de Compañías; por

24 la cual se aprueba el aumento de capital, reforma de estatutos

25 de la Compañía Anónima denominada "Molino Miraflores S.A."-Am-

26 ~~bata~~ ~~de 1.978.~~



27 *[Handwritten signature]*

28 *[Handwritten initials]*

1 margen de la escritura matriz de Reforma de Estatutos de La Compe-  
 2 ñía "Hermanos Cobo Jáuregui y Compañía", celebrada en fecha siete  
 3 de Enero de mil novecientos sesenta y cinco, en la Notaría a mi  
 4 cargo, tomé nota de la celebración de la escritura que se refie-  
 5 re la copia precedente de la Aprobación y Resolución número 7305,  
 6 de la Superintendencia de Compañías por la cual se aprueba el Au-  
 7 mento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos de la Com-  
 8 pañia Anónima denominada "Molinos Miraflores S.A.".-Ambato, a die-  
 9 cinueve de Junio de mil novecientos setenta y ocho.-



*El Notario, Juan José Jordán*

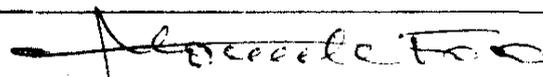
10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15 ~~AL MARGEN DE LAS ESCRITURAS CELEBRADAS ANTE EL NOTARIO DON JOR-~~  
 16 ~~GE NUÍZ COBO CUYO ARCHIVO SE HALLA A MI CARGO, COMO DE FECHAS~~  
 17 ~~27 DE ABRIL DE 1.951 Y, 1 DE OCTUBRE DE 1.960; TOMÉ DEBIDA NOTA~~  
 18 ~~ACERCA DE LA RESOLUCION N. 7305 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COM-~~  
 19 ~~PAÑIAS, POR LA CUAL SE APRUEBA EL AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA Y~~  
 20 ~~CODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA~~  
 21 ~~" MOLINOS MIRAFLORES S.A.".-Ambato, a 22 de Junio de 1.978.-~~



22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28

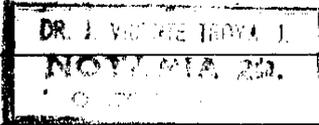
1 ---ZON: - Cumpliendo lo ordenado por el Señor Superintendente  
2 de Compañías en su Resolución No. 7305, de fecha 19 de Mayo  
3 del año en curso, tomé razón del aumento de Capital y Refor-  
4 ma de Estatutos de "MOLINOS MIRAFLORES S.A.", celebrada ante  
5 el Notario de Ambato Jorge Ruiz, el 10 de Enero de 1978, al  
6 margen de la Escritura de Transformación de Compañía otor-  
7 gada ante mí, el 14 de Agosto de 1969.

8 Quito, 12 de Julio de 1978.

9  
10  
11 

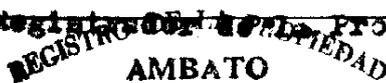
12  
13 Dr. J. Vicente Troyn J.

14 NOTARIO SEGUNDO

15   
16  
17

18  
19 Queda inscrita con esta fecha la presente escritura en el Re-  
20 gistro Mercantil, bajo el número: Noventa y dos (92). Así como  
21 la Resolución N° 7305 de la Superintendencia de Compañías de  
22 19 de Mayo de 1.978.-, Se tomó Nota al margen de las inscrip-  
23 ciones en los Registros Mercantiles, de los años 1.934, 1.940,  
24 1.951, 1.960, 1.965, 1.969, inscripciones números: 5, 43, 20, 32, 35,  
25 y 81, respectivamente.- Ambato Julio 12 de 1.978.

26 El Registrador de la Propiedad.

27 

28   
29 DR. LUIS E. TORRES CARRASCO  
30 REGISTRADOR  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38