



NOTARIA TERCERA
DE
Jorge Ruiz Albán
TERCERA
COPIA
CERTIFICADA

De la Escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-

Otorgada por LA-COMPAÑIA "MOLINOS MIRAFLORES SOCIEDAD ANONIMA".-

A favor de - - - - -

POR \$11'500.000,00 (\$ 5'000.000,00aumento).-

Calle Bolívar No. 7-32
Teléfono No. 822-965

AMBATO - ECUADOR

COPIA CERTIFICADA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE

Cuantía:- 11'5000.000. ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA "MOLI-

- . - NOS MIRAFLORES SOCIEDAD ANONIMA".-

EN LA CIUDAD DE AMBATO, CAPITAL DE LA PROVINCIA DEL TUN

gurahua, República del Ecuador, hoy día Viernes diez y

nueve de Septiembre de mil novecientos ochenta; ante mi

Jorge Luis Albán, Notario Público de este cantón; y, -

los testigos que suscribirán comparecen a la celebra-

ción y suscripción de la presente escritura, el señor

don Galo Cobo Jauregui, casado, en su calidad de Geren-

te General de "MOLINOS MIRAFLORES SOCIEDAD ANONIMA",

según aparece del nombramiento debidamente legalizado y

que se agrega a esta escritura para su plena constancia,

mayor de edad, ecuatoriano, vecino de esta misma ciu-

dad, legalmente capaz y dice: que tiene a bien llevar a

escritura pública el contenido de la siguiente minuta:-

MINUTA:- SEÑOR NOTARIO:- Sírvase elevar a

escritura pública, en los registros a su cargo, la pre-

sente Minuta por la que se aumenta el Capital de la Com-

pañía Mercantil e Industrial "MOLINOS MIRAFLORES SOCIE-

DAD ANONIMA", en virtud de resoluciones adoptadas por

la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en

esta ciudad de Ambato, domicilio principal de la mis-

ma, el diez de Febrero de mil novecientos ochenta y nue-

ve, y que consisten en lo siguiente:- PRIMERA:- DEL COM

PARTECIENTE:- Al otorgamiento de este instrumento públi-

co comparece Galo Cobo Jauregui, en su calidad de Geren-

te General de "MOLINOS MIRAFLORES SOCIEDAD ANONIMA", pá-

ra de esta manera dar cumplimiento a las resoluciones

en referencia y quien legitima su intervención con el -
nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercan-
til que se agrega a esta escritura.- SEGUNDA- ANTECE-
DENTES:- a) Por escritura pública celebrada el viernes
nueve de Marzo de mil novecientos treinta y cuatro, en
la Notaría Primera de este cantón, se constituyó la So-
ciedad Colectiva denominada "JAUREGUI Y COMPAÑIA", ins-
crita en el Registro Mercantil el veinte y cuatro de -
Marzo de mil novecientos treinta y cuatro; b) Por es-
critura pública de catorce de Agosto de mil novecientos
cuarenta en la misma Notaría se modifica el nombre de
la Compañía y se adopte el de "HERMANOS COBO JAUREGUI Y
COMPAÑIA"; y, se introdujeron algunas reformas a su es-
tatuto; c) Por escritura pública celebrada en la Nota-
ría del señor Jorge Ruiz Cobo de este cantón el veinte
y siete de Abril de mil novecientos cincuenta y uno, se
amplió el plazo de duración de la Compañía; d) Por es-
critura pública de primero de Octubre de mil novecientos
sesenta otorgada en la misma Notaría igualmente se am-
plió el plazo y se hizo el aumento de Capital; e) Por
escritura pública de siete de Enero de mil novecientos
sesenta y cinco, otorgada en la Notaría Cuarta de este
cantón, se introducen varias reformas al Estatuto So-
cial; f) Por escritura pública celebrada el catorce de
Agosto de mil novecientos sesenta y nueve en la Notaría
Segunda del cantón Quito se transforma la Sociedad Co-
lectiva "HERMANOS COBO JAUREGUI Y COMPAÑIA" en Compañía

1 **América con la denominación de "MOLINOS MIRAFLORES SOCIE**
 2 **DAD ANONIMA", inscrita en el Registro Mercantil con el**
 3 **número ochenta y uno, junto con la resolución de la Su-**
 4 **perintendencia de Compañías número Ochocientos setenta**
 5 **y tres, de dieciocho de Noviembre de mil novecientos se-**
 6 **enta y nueve; g) Por escritura pública de diez de Enero**
 7 **de mil novecientos setenta y ocho en la Notaría Ter-**
 8 **cera de este cantón, se aumenta el Capital, se Reforma**
 9 **y Codifica los Estatutos de la Compañía "MOLINOS MIRAFLO**
 10 **RES SOCIEDAD ANONIMA", inscrita en el Registro Mercan-**
 11 **til con el número Noventa y Dos, juntamente con la re-**
 12 **solución número Siete mil trescientos cinco de la Super-**
 13 **intendencia de Compañías, de diecinueve de Mayo de mil**
 14 **novecientos setenta y ocho; h) La Junta General de Ag-**
 15 **ccionistas de carácter ordinario de "MOLINOS MIRAFLORES**
 16 **SOCIEDAD ANONIMA", en sesión de diez de Febrero de mil**
 17 **novecientos setenta y nueve, resolvió el aumento de Ca-**
 18 **pital de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL SUCHES (\$6'500.000,00)**
 19 **a ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL SUCHES (\$ 11'500.000,00),**
 20 **mediante el incremento de CINCO MILLONES DE SUCHES (\$**
 21 **5'000.000,00) que se suscribe y paga en la forma que se**
 22 **indica en las "Declaraciones" que se insertan en esta**
 23 **misma escritura.- El texto de la resolución en refe-**
 24 **rencia dice así: "ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE**
 25 **ACCIONISTAS DE MOLINOS MIRAFLORES S.A., DE DIEZ DE FE-**
 26 **BRERO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE.- En la ciu-**
 27 **dad de Ambato, a los diez días del mes de Febrero de mil**
 28 **novecientos setenta y nueve, previa convocatoria efec-**

1 tuada el día veinte y nueve de Enero del mismo año, y pu-

2 blicada en el Diario El Heraldó de esta ciudad, edición

3 No.siete mil ciento ochenta y dos del mismo día, se ins-

4 tala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas

5 de Molinos "Miraflores" S.A., con la concurrencia de los

6 siguientes Accionistas: Francisco Cobo Jauregui, con -

7 ciento treinta y siete acciones (137); Francisco Cobo

8 Martínez, con catorce acciones(14); y, en representación de

9 Maristher Cobo de Barra, con dieciocho acciones(18); Wania

10 Cobo Martínez, con catorce acciones(14); Mauricio Cobo Mar-

11 tines, con veinte y dos (22) acciones; y, de Santiago Co-

12 bo Martínez, con veinte y dos (22) acciones; Gale Cobo

13 Jauregui, con diez (10) acciones; Margarita Holguín Ség-

14 ches, con doscientas cuarenta y tres acciones (243) y en

15 representación de María M. Cobo de Callejas, con ciento

16 sesenta y siete (167) acciones; Gonzalo Vela Cobo, con

17 doscientas veinte acciones (220); Hipatia Cobo Jauregui,

18 con ciento cuarenta y dos (142) acciones y en represen-

19 tación de los siguientes Accionistas: Fernando Vela Co-

20 bo con veinte (20) acciones; Cristóbal Vela Cobo, con

21 veinte (20) acciones; Hipatia Vela Cobo, con cinco (5)

22 acciones y de Wania Vela Cobo, con veinte (20) acciones;

23 Marcelo Cobo S., con veinte y dos (22) acciones; Carlos

24 Manuel Cobo Sevilla con veinte y dos (22) acciones; y en

25 representación de los siguientes accionistas; Carlos Co-

26 bo Jauregui con ciento treinta y ocho (138) acciones =

27 Ana Cobo Sevilla, con veinte y dos (22) acciones; y,/-

28 de Clemencia Cobo Sevilla, con veinte y dos (22) accio-

nes.- Se encuentra también presente el Comisario Revi-

sor, señor Estuardo Albuja Clavijo.- La sesión se ini-

cia a las once y treinta y cinco minutos de la mañana,

Gonzalo Vela Cobo, quien dispone que el Secretario, bajo la presidencia del señor Cobo J., constata el

quorum.- Por Secretaría se dá lectura a la lista de accionistas presentes, así como de los documentos de todos y cada uno de los asistentes que tiene representación de Accionistas y que han sido entregados en Secretaría y extendidos conforme a la Ley y Estatutos, manifestando que se encuentra presente el ciento por ciento del Capital Pagado.- CONVOCATORIA:- El siguiente es - el texto de la convocatoria para la sesión: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOLINOS MIRAFLORES C. A.- De acuerdo con la Ley de Compañías y su Reglamento, así como de conformidad con las disposiciones de sus Estatutos, cítase a los señores Accionistas de Molinos Miraflores C. A. para la Junta General Ordinaria a realizarse el día Sábado diez de Febrero del presente año de mil novecientos setenta y nueve, a las once: treinta a.m., en el local de la Compañía ubicada en la Avenida "Miraflores" No.1-12 de esta ciudad.- Cítase también al señor Comisario Revisor de la Empresa.- El orden del día a considerarse es el siguiente: 1.- Estudio y aprobación del Balance del ejercicio económico de mil novecientos setenta y ocho y distribución de utilidades. a) Informe de Gerencia.- b) Informe del Comisario Revisor.- 2) Aumento de Capital.- La documentación correspondiente para la Junta está a disposición de los señores Accionistas en las oficinas principales de la Compañía, en la Av. Miraflores 1-12 Ambato, a veinte y nueve de enero de mil novecientos setenta y -

1 **nueve.- Gale Cobo Jauregui.- GERENTE GENERAL".- ORDEN**

2 **DEL DIA:-** Por Secretaría se da lectura a la convocato-

3 **ria hecha para la presente sesión, así como del orden**

4 **del día que se aprueba así:- Estudio y aprobación del -**

5 **Balances del ejercicio económico de mil novecientos se-**

6 **tenta y ocho y distribución de utilidades: a) Informe del**

7 **Gerente General; b) Informe del Comisario Revisor; 2.-**

8 **Aumento de Capital.....2.- AUMENTO DE CAPITAL.- El se-**

9 **ñor Gale Cobo Jauregui Gerente General de la Empresa, -**

10 **manifiesta la necesidad de continuar adelante con la -**

11 **modernización de los equipos y maquinaria, para lo que**

12 **pide una decisión de parte de Junta General de Accionis-**

13 **tas. en el sentido de que se aumente el Capital en la**

14 **suma de CINCO MILLONES DE SUQUES.- El señor Marcelo Co-**

15 **bo Sevilla manifiesta que si bien es cierto que el aumen-**

16 **to de Capital de la Compañía es un imperativo, se estu-**

17 **die la posibilidad de conceder plazos para cubrir la a-**

18 **portación de cada uno de los señores Accionistas se com-**

19 **prometiere, hasta que se de los pasos conducentes a la**

20 **Escritura de Aumento de Capital.- Reunidas estas po-**

21 **nencias y luego de las deliberaciones respectivas, se a-**

22 **prueba el aumento de Capital de Molinos "Miraflores" S.**

23 **A., por unanimidad, y, en las siguientes condiciones:-**

24 **el aumento de Capital será de CINCO MILLONES DE SUQUES,**

25 **con aportaciones en festivo.- para cubrir el ciento por**

26 **ciento de la aportación suscrita por cada accionista**

27 **interesado, se conceden los siguientes plazos: treinta**

28 **por ciento de la aportación comprometida, al contado.-**

En presencia

Treinta por ciento de la aportación comprometida, a cien-

te ochenta días plazo.- Cuarenta por ciento de la aporta-

ción comprometida a trescientos sesenta días plazo.- Se

recomienda efectuar las publicaciones por la prensa con

forme a lo dispuesto por el artículo Ciento noventa y cua-

tro de la Ley Compañías, para que se efectivice este au-

mento.- Consecuentemente, con esta resolución, la Junta

resuelve la reforma de la CLAUSULA CUARTA DEL ESTATUTO,

en la que se dirá que "EL CAPITAL de la Compañía es de -

ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL SUQUES 00/100 (\$ 11'500.000,00)

dividido en Trescientas (300) acciones de CINCO MIL SU-

CRES (\$ 5.000,00) cada una de la serie "A"; UN MIL ACCIO-

NES (1.000) de CINCO MIL SUQUES (\$ 5.000,00) cada una de

la serie "B" y UN MIL SUQUES (1.000) Acciones de CINCO

MIL SUQUES (\$ 5.000,00) cada una de la serie "C", todas

nominativas y ordinarias".- Una vez más se da lectura y

discute el procedimiento y las condiciones para el aumen-

to de Capital, así como de la reforma del Estatuto en la

parte pertinente, ratificándose la resolución mencionada.-

a lo resuelto,

LEGALIZACION.- De acuerdo/anteriormente, la Junta General

resuelve autorizar al Gerente General de la Compañía Ga-

le Cobo Jauregui a fin de que, con todas las facultades

para el tramite, en orden al perfeccionamiento legal, com-

parezca al otorgamiento de la escritura pública que con-

tenga las resoluciones adoptadas.- SOBRE EMISION DE NUE-

VAS ACCIONES Y TITULOS: Se faculta a la administración

para que proceda a emitir las acciones con títulos de la

Serie "C" correspondientes al aumento, debidamente fune-

radas.- Siendo las doce y cuarenta y cinco minutos de

la tarde y habiéndose tratado todos los puntos consen-

tes de la Convocatoria, se declara concluida la sesión,

concediéndose un receso para la redacción de la presen-

te Acta.- Transcurridos cuarenta minutos de receso, se

reinstala la sesión a las trece y veinte y cinco minu-

tos, se da lectura al Acta respectiva, y se la aprueba

en forma unánime.- f) Gonzalo Vela Cobo, PRESIDENTE.-

f) Gale Cobo Jauregui, SECRETARIO.- Es fiel copia del

original del Acta, en la ^{parte} pertinente de la Junta en re-

ferencia.- CERTIFICÓ:- Ambato, a siete de febrero de -

mil novecientos ochenta.- El Secretario, f) Gale Cobo

Jauregui".- TERCERA:- SUSCRIPCION DE ACCIONES.- De -

conformidad con la notificación hecha a los señores Ac-

cionistas mediante publicaciones efectuadas en el Dia-

rio "EL HERALDO", de esta ciudad en los días veinte y

tres, veinte y cuatro y veinte y cinco de marzo de mil

novecientos setenta y nueve, han comunicado su decisión

de suscribir las acciones para el aumento del Capital -

y su forma de pago, de sus aportaciones, en la siguien-

te forma: Gale Cobo Jauregui, UN MILLON DE SUCRES; Gon-

salo Vela Cobo, UN MILLON DE SUCRES; Marcelo Cobo Sevi-

lla, UN MILLON DE SUCRES; Carlos Manuel Cobo Sevilla UN

MILLON DE SUCRES; y, Fernando Vela Cobo, UN MILLON DE SU-

CRES, como consta de sus respectivas comunicaciones en-

viadas a la Gerencia de la Compañía.- CUARTA:- DECLARA-

CIONES:- En razón del aumento de Capital la suscrip-

ción y pago se le hace así: GALE COBO JAUREGUI, en nu-

1 **Numerario: UN MILLON DE SUCRES (\$ 1'000.000,00).- Total: UN**
2 **MILLON DE SUCRES (\$ 1'000.000,00).- Consale Vela Cobo,**
3 **en numerario: UN MILLON DE SUCRES (\$ 1'000.000,00).- To**
4 **tal UN MILLON DE SUCRES..- Marcelo Cobo Sevilla, en nume-**
5 **rarie, SEISCIENTOS MIL SUCRES (\$ 600.000,00) y/una Letra**
6 **de Cambio a trescientos sesenta días CUATROCIENTOS MIL**
7 **SUCRES (\$ 400.000,00).- Total UN MILLON DE SUCRES (\$ -**
8 **1'000.000,00).- Carlos Manuel Cobo Sevilla, en numerario**
9 **SEISCIENTOS MIL SUCRES (\$ 600.000,00) y/una Letra de -**
10 **Cambio a trescientos sesenta días CUATROCIENTOS MIL SU-**
11 **GRES (\$ 400.000,00).- Total UN MILLON DE SUCRES..- Fernan-**
12 **do Vela Cobo, en numerario UN MILLON DE SUCRES (\$ 1'000.000,00)**
13 **Total UN MILLON DE SUCRES (\$ 1'000.000,00).- El señor No-**
14 **tario se servirá añadir las demás cláusulas de estilo pa-**
15 **ra el perfeccionamiento de la escritura..- f. Dr.G.Pare-**
16 **des G..-DR. GERMAN PAREDES G..-ABOGADO.-Mat.116 Tungura**
17 **hua..- Hasta aquí todo el contenido de la minuta pre-in-**
18 **serta y en cuyo contenido se ratifica y aprueba el señor**
19 **compareciente por cuya razón queda elevada a la catego-**
20 **ría de escritura pública con todos sus requisitos lega-**
21 **les.- No se ha exigido el pago de ninguna clase de im-**
22 **puestos, ni papel sellado, por cuanto por expresas dis-**
23 **posiciones expedidas a este respecto se hallan exone-**
24 **rados totalmente de los mismos, razón por la cual no -**
25 **se han satisfecho ningún pago..- En su testimonio así**
26 **le otorga y firma juntamente con los testigos instrumen-**
27 **tales, que son los señores José Enrique Torres Torres y**
28 **Víctor Mera Guerra, quienes son ambos mayores de edad, -**

vecinos de este mismo lugar, a sí mismos.- Yo, el Notario, a mi vez, digo: que cumplo a la letra con todas las prescripciones legales, que leo íntegramente este instrumento de principio a fin, luego de lo cual se procede a la suscripción de todos los concurrentes y conmigo el Notario en unidad de acto...- Cédula de Identidad número:- 18-0012348-9.- f. Gale Cobo J...- tgo. J.E. Torres T...- tgo. V. H. Mera Guerra...- El Notario, Jorge Ruiz Albán...- DOCUMENTO habilitante...- MOLINOS MIRAFLORES C.A...- Ambato a 4 de febrero de 1980.- Señor Gale Cobo Jauregui.- Presente.- De mis consideraciones: - Cúmplase llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el día sábado 2 de los corrientes, resolvió, por unanimidad, designar a Ud. Gerente General de Molinos Miraflores S.A., para el período comprendido entre el 2 de febrero de 1.980 y el 2 de Febrero de 1.982, de conformidad con los Estatutos de la Compañía.- Particular que tengo a bien participarle, para los fines consiguientes, y me suscribo de Ud. Atentamente, f. G. Vela C.- Gonzalo Vela Cobo, PRESIDENTE.- ACEPTACION:- Yo, Gale Cobo Jauregui, acepto el cargo de Gerente General de Molinos "Miraflores" S. A. y al hacerlo consigno mi agradecimiento y prometo cumplir a cabalidad las obligaciones que me han sido impuestas.- Ambato, a 4 de Febrero de 1.980.- f. Gale Cobo J...- CERTIFICADO.- que el señor Gale Cobo Jauregui aceptó y se posesionó del cargo de Gerente General de Molinos "Miraflores" S. A. el día de hoy, 4 de febrero de 1.980...- f. G.

Vela C..- Gonzalo Vela Cobo.- PRESIDENTE..- queda inscri-

ta con esta fecha el presente nombramiento en el Regis-

tro Mercantil, bajo el número: Setenta y siete (77).- Am-

bato.- Abril 28 de 1.980.- El Registrador de la Propiedad.-

REGISTRO DE LA PROPIEDAD AMBATO..- f.Dr.L.E.Torres C..-

REGISTRADOR..- CERTIFICO:- Que la presente xeroscopia -

está de conformidad con el original que reposa en los -

archivos de la Empresa..- Ambato, setiembre 11 de 1980.

f.Galo Cobo J..- Galo Cobo Jauregui.- GERENTE SECRETARIO.-

Emmendado-se dirá-Y TITULOS- en-Septiembre-VALE.-Entreli-

neas-Gonzalo Vela Cobo, quien dispone que el Secretario, en-

en-a lo resuelto-parte-VALE.-Ent.-VALE.-GEORGO ANTE

MI Y EN FE DE LO QUE CONTERNO ESTA PRIMERA COPIA DEBIDA-

MENTE SELLADA Y FIRADA EN LAS MISMAS FECHA Y LUGAR DE

SU CELEBRACION.

FOR RESOLUCION F.9863-DE LA SEÑORA SUPERINTENDENTE DE COM-

PAÑIAS EN SU ARTICULO SEGUNDO, AL MARGEN DE LA ESCRITURA PRIN-

CIPAL DE DIRECTIVA DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA;

TOME DEBIDA NOTA ACERCA DE LA APROBACION DE LA ESCRITURA DE

ACUERDO DE CAPITAL Y RECCION DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA "MOLI-

MOS MIRAFLORES S.A.".- Ambato, a 15 de Diciembre de 1.980

1 Per resolución No. 9863, expedida por la señora SUPERINTENDENTE
2 DE COMPAÑIAS, en Quito, en su ARTICULO TERCERO, al margen de las
3 escrituras principales de Constitución de la Sociedad Colectiva
4 denominada "JAUREGUI Y COMPAÑIA", de nueve de Marzo de mil no-
5 vecientos treinta y cuatro; y de cambio de razón social por la
6 de "HERMANOS COBO JAUREGUI Y COMPAÑIA", de catorce de Agosto de
7 mil novecientos cuarenta, que mediante escritura pública de die-
8 cinueve de Septiembre de mil novecientos ochenta, tomé debida
9 Nota acerca de la aprobación de la escritura de aumento de Cap-
10 ital y Reforma de Estatutos de la Compañía "MOLINOS MIRAFLORES"
11 S.A., -Ambato, a 19 de Diciembre de 1.980.-

12
13
14
15
16
17
18 RAZON: - Cumpliendo lo ordenado por la Señora Superinten-
19 dente de Compañías en su Resolución No. 9863 de fecha
20 10 de Diciembre de 1980, tomé razón del Aumento de Capital
21 y Reforma de Estatutos de "MOLINOS MIRAFLORES S.A.", cele-
22 brada ante el Notario de Ambato Dr. Jorge Ruiz Albán,
23 el 19 de Septiembre de 1980, al margen de la Escritura
24 /transformación/
25 de Constitución de dicha Compañía otorgada ante mí el 14
26 de Agosto de 1969.-
27 Quito, 16 de Enero de 1981.- Testado: /Constitución. No co-
28 rre. Entre líneas: /transformación/ Vale.

Dr. J. Vicente Troya J.

1 da inserta con esta fecha la presente Ascritura en el regis-
2 tro mercantil, bajo el número: diecisiete (17) así como la -
3 resolución N° 863 de la Superintendencia de Cias.- a i como
4 se cumplió con todo lo ordenado por dicha Superintendencia.-
5 - Ambato febrero 2 de 1.961

6 El registrador de la Propiedad.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28