

1153

00002



NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA

ESCRITURA NUMERO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES (1153)

AUMENTO DE CAPITAL Y

REFORMA DE ESTATUTOS

FLORISOL CIA. LTDA.

CUANTIA: S/.214'000.000,00

Di 5a. copia

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la

República del Ecuador, hoy día **jueves doce (12)** de

agosto de mil novecientos noventa y tres, ante mi,

Doctor JORGE CAMPOS DELGADO, Notario Vigésimo Cuarto

de este cantón, comparece: La Compañía FLORISOL C.

LTDA. legalmente representada por su Gerente General

el Arquitecto Ricardo Dávalos Guevara. El

compareciente es ecuatoriano, casado, mayor de edad,

domiciliado en esta ciudad, legalmente capaz y hábil

para contratar y obligarse a quien de conocer doy fé:

y dice: Que eleva a escritura pública la minuta que me

presenta cuyo tenor es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO:

Sírvase elevar a escritura pública la siguiente

minuta: PRIMERA: OTORGANTE.- Concorre al otorgamiento

del presente instrumento el señor Arquitecto Ricardo

Dávalos Guevara, a nombre y en representación de la

Compañía FLORISOL C. LTDA., en su calidad de Gerente

General y debidamente autorizado por la Junta General

de Socios de la Compañía, conforme lo acredita con los

Dr. JORGE CAMPOS DELGADO

Página 1

24
21

documentos que se acompañan. SEGUNDA: ANTECEDENTES.-

1 Uno.- FLORISOL C. LTDA., se constituyó mediante
2 escritura pública otorgada el tres de mayo de mil
3 novecientos ochenta y cuatro, ante el Notario Décimo
4 Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro
5 Mercantil el trece de junio del mismo año. El capital
6 social inicial fue de TRES MILLONES DE SUCRES. Dos.-

7 La Compañía ha realizado varios aumentos de capital,
8 el último de los cuales se formalizó mediante escritura
9 pública otorgada el nueve de julio de mil novecientos
10 noventa, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón
11 Quito, inscrita en el Registro Mercantil el catorce de
12 agosto del mismo año, con lo cual el capital social
13 quedó fijado en la suma de SESENTA Y DOS MILLONES DE
14 SUCRES (S/.62'000.000,00). Tres.- La Junta General
15 Universal de Socios, reunida el dos de julio de mil
16 novecientos noventa y tres, por unanimidad, resolvió
17 aumentar el capital y reformar los estatutos sociales.

18 TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-

19 El otorgante en la calidad que acredita y debidamente
20 autorizado para ello, declara que FLORISOL C. LTDA.
21 aumenta su capital en la suma de DOSCIENTOS CATORCE
22 MILLONES DE SUCRES (S/.214'000.000,00) que sumados al
23 capital actual lo fijan en la suma de DOSCIENTOS
24 SETENTA Y SEIS MILLONES DE SUCRES (S/.276'000.000,00).

25 Que como consecuencia del aumento de capital se
26 procede a reformar el artículo quinto de los estatutos
27 sociales, que en adelante dirá "Artículo Quinto.
28



NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA

1 CAPITAL.- El capital de la Compañía es de DOSCIENTOS
2 SETENTA Y SEIS MILLONES DE SUCRES (S/ 276'000.000,00),
3 dividido en doscientas setenta y seis mil (276.000)
4 participaciones sociales de un mil sucres de valor
5 cada una." Que la aplicación del aumento de capital
6 consta del cuadro distributivo aprobado por la Junta
7 General, que se acompaña como habilitante. CUARTA:
8 DECLARACIONES FINALES Y DOCUMENTOS HABILITANTES.- El
9 otorgante finalmente declara: Uno.- Que todos los
10 socios de la Compañía son Ecuatorianos. Dos.- Que en
11 el aumento de capital de la Compañía a todos los
12 socios se les asignaron participaciones en forma
13 proporcional a las que poseen, de modo que el capital
14 queda distribuido en la forma constante en el cuadro
15 distributivo que se acompaña. Tres.- Que para la
16 celebración de la Junta General que aprobó el aumento
17 de capital y las reformas de estatutos, se cumplieron
18 los requisitos legales pertinentes. Se acompaña como
19 documento habilitante el nombramiento del Gerente
20 General de la Compañía y una copia certificada del
21 acta de la Junta General que aprobó los actos
22 jurídicos y del cuadro distributivo del aumento de
23 capital. Agregue señor Notario, las restantes
24 cláusulas formales necesarias para la validez de esta
25 escritura. f) Doctor Miguel Andrade Varela con
26 matrícula profesional número novecientos setenta y
27 cuatro del Colegio de Abogados de Quito". Hasta aquí
28 la minuta que el compareciente eleva a escritura

florisol

cia. Ltda.

QUITO - ECUADOR

000004

Quito, a 16 de abril de 1993

Señor Arquitecto Don
RICARDO DAVALOS GUEVARA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., de manera oficial, que la Junta General de socios de la Compañía **FLORISOL C. LTDA.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **TRES AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de su nombramiento.

Como Gerente le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y desempeñar las funciones contempladas en el Artículo 19 de los Estatutos Sociales de la Compañía, que forman parte de la escritura pública de constitución otorgada el día 3 de mayo de 1984, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de junio del mismo año.

Le deseo el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Eco. Mauricio Dávalos Guevara
PRESIDENTE

ACEPTACION: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **FLORISOL C. LTDA.** y tomo posesión de el. Fecha ut supra.

Arq. Ricardo Dávalos Guevara

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2665** del Re-

gistro de Nombramientos Tomo **124**

Quito, a **13 MAYO 1993**

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FLORISOL C. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 2 de julio de 1993, a las 16 horas 15 minutos en la oficina de la Compañía situada en el Edificio Multicentro, oficina 704, en la Ave. 6 de diciembre y la Niña, se reúnen los socios de la compañía, según el siguiente detalle:

<u>SOCIO</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>
Arq. Ricardo Dávalos G.	31.620
Eco. Mauricio Dávalos G.	16.430
Sra. Carmita Dávalos G.	9.610
<u>Sr. Alfonso Salem</u>	<u>4.340</u>
TOTAL	62.000

Preside la reunión el Econ. Mauricio Dávalos, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General, Arquitecto Ricardo Dávalos. Los socios asistentes, que representan la totalidad del capital social, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para conocer y resolver el siguiente asunto:

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.

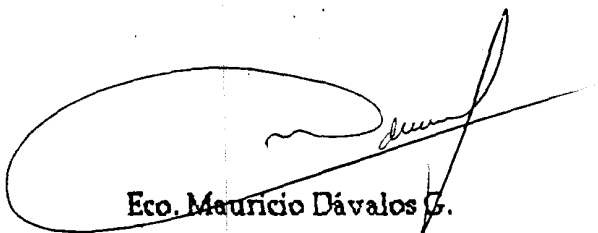
El señor Presidente declara legalmente instalada la reunión y concede el uso de la palabra al señor Gerente General quien manifiesta que es indispensable que la Compañía aumente su capital toda vez que la operación de la empresa requiere de mayores recursos. Señala que los socios han venido realizando préstamos que se hallan registrados en la empresa y que convendría capitalizarlos. Que se ha determinado la conveniencia de que el aumento de capital se realice por la suma de S/. 214.000.000 que se pagarían por compensación de créditos y en la forma indicada en el cuadro que se pone a consideración de la Junta y que se agrega al expediente.

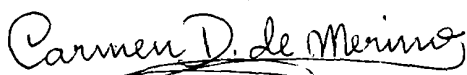
Como consecuencia del aumento de capital se procedería a reformar el Artículo quinto, que en adelante dirá: "Artículo Quinto. CAPITAL.- El capital de la Compañía es de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DE SUCRES (S/. 276.000.000), dividido en doscientas setenta y seis mil (276.000) participaciones sociales de un mil sucres de valor cada una."

00005

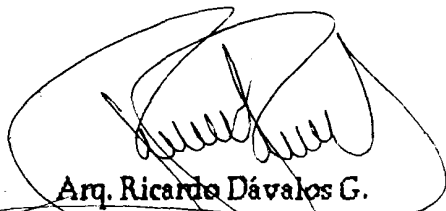
La Junta General, en forma unánime aprueba la propuesta del Gerente General, así como el cuadro distributivo del aumento de capital, que para mayor abundamiento lo suscriben todos los socios, y autoriza al Gerente General formalizar el aumento y obtener las correspondientes aprobaciones.

Por haber concluido el tratamiento del asunto que se convino tratar en esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta la que es aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia la suscriben, el mismo día de su celebración.

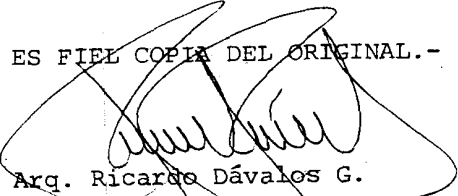

Eco. Mauricio Dávalos G.
PRESIDENTE

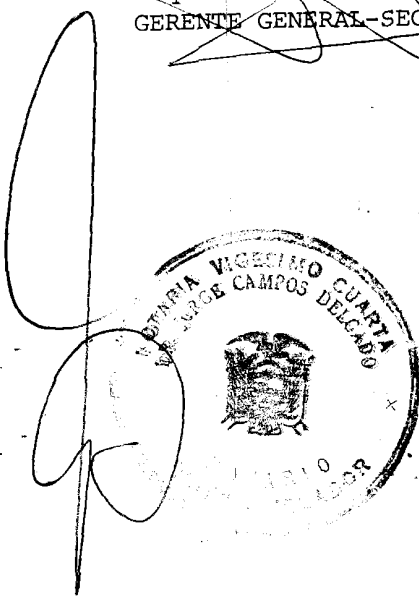

~~Sra. Carmita Dávalos G.~~


Sr. Alfonso Salem R.


Arq. Ricardo Dávalos G.
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- CERTIFICO.


Arq. Ricardo Dávalos G.
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



COPIA CERTIFICADA

CUADRO DISTRIBUTIVO DEL AUMENTO DE CAPITAL DE

FLORISOL C. LTDA.

SOCIO	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL PAGADO	CAPITAL	PARTICIP.
	ACTUAL	SUSCRITO	COMPENSACION	TOTAL	TOTAL
		AUMENTO	CREDITOS		
Ricardo Dávalos G.	31'620.000	109'140.000	109'140.000	140'760.000	140.760
Mauricio Dávalos G.	16'430.000	56'710.000	56'710.000	73'140.000	73.140
Carmita Dávalos G.	9'610.000	33'170.000	33'170.000	42'780.000	42.780
Alfonso Salem R.	4'340.000	14'980.000	14'980.000	19'320.000	19.320
T O T A L E S	62'000.000	214'000.000	214'000.000	276'000.000	276.000

Eco. Mauricio Dávalos Guevara
PRESIDENTE

Arq. Ricardo Dávalos G.
GERENTE GENERAL SECRETARIO

Sr. Alfonso Salem R.

Carmen D. de Merino
Sra. Carmita Dávalos G.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- CERTIFICO.

Arq. Ricardo Dávalos G.

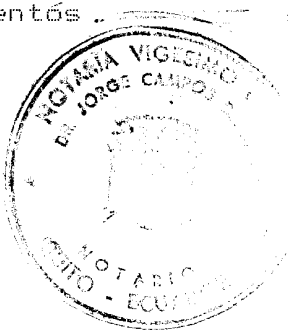
00006

Se otorgó hoy ante mi; y, en fe de ello confiero esta **TERCERA**
COPIA CERTIFICADA de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma
de Estatutos de la Compañía FLORISOL CIA. LTDA., sellada y firmada
en Quito, a doce de agosto de mil novecientos noventa y tres.



Jorge Campos Delgado
NOTARIO - ABOGADO

RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por la doctora Beatriz García Banderas Intendente de Derecho Societario de Compañías de Quito, mediante resolución número 93.1.1.1.1712 del seis de septiembre de mil novecientos noventa y tres, en su Art. tercero, tomé nota al margen en la escritura matriz de la aprobación del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos en la compañía FLORISOL CIA. LTDA., fecha doce de agosto de mil novecientos noventa y tres, resuelta en el Art. primero de ante dicha resolución de conformidad con los términos constantes en las copias que anteceden. - Quito, a trece de septiembre de mil novecientos noventa y tres



Página 1

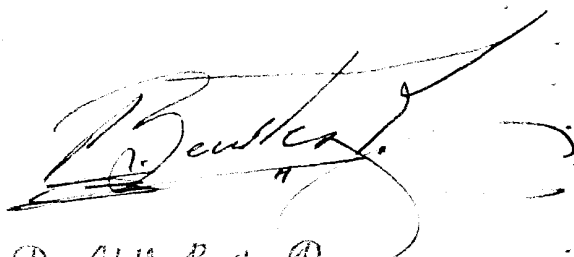
EL NOTARIO

Jorge Campos Delgado
NOTARIO - ABOGADO

RAZON: Tomé nota al margen de la respectiva escritura matriz la aprobación del Aumento de Capital y Reforza de Estatutos de la Compañía " FLORESOL CIA. LIDA.", - constante en el Artículo PRIMERO de la Resolución Nro. 93 . 1.1.1. 1712 emitida por la Superintendencia de Compañías, el 6 de Septiembre de 1993, cuya marginación se ordena en el Artículo SEIS de la antedicha Resolución.- Quito, a quince de Septiembre de mil novecientos noventa y tres.

El Notario,




Dr. Alfredo Benítez Doz
NOTARIO - ASOCIADO

número mil setecientos doce de la señora Intendente de Dere-
cho Societario de la superintendencia de compañías de 6 de Sep-
tiembre de 1993, bajo el número 2104 del Registro Mercantil,
tomo 124.- Se tomó nota al margen de la inscripción número
552 del Registro Mercantil, de trece de junio de mil novecien-
tos ochenta y cuatro, a fs. 1123, tomo 115.- Queda archivada
la segunda copia certificada de la escritura pública de aumen-
to de capital y reforma de estatutos de la compañía "FLORISOL
CIA. LTDA.", otorgada el 12 de agosto de 1993, ante el notario
vigésimo cuarto del cantón, Dr. Jorge Campos Delgado.- Se fijó
un extracto signado con el número 1512.- Se dá así cumplimiento
a lo dispuesto en el Art. Cuarto de la citada Resolución, de
conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agos-
to de 1975, publicado en el Registro oficial 378 del 29 de agos-
to del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número
21575.- Quito, a quince de septiembre de mil novecientos noven-
ta y tres.- EL REGISTRADOR.-

García
Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR ADJUNTO DEL CANTÓN QUITO

