



NOV 01 1954
014504

02

DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCATEGUI
NOTARIA NOVENA, CANTON QUITO

1

2

3

4

5 AUMENTO DE CAPITAL Y REFOR En la ciudad de San Fran

6 MA DE ESTATUTOS DE LA COM- cisco de Quito , Capital

7 PAÑIA SISNOC DE SISTEMAS MO- de la República del Ecua

8 DERNOS DE ETIQUETADO COMPA dor , hoy día miércoles

9 IA LIMITADA doce (12) de DICIEMBRE

10 de mil novecientos noven

11 CUANTIA : S/. 75'500.000,00 ta , ante mí DOCTOR GUS-

12 TAVO FLORES UZCATEGUI ,

13 DI 4 - COPIAS - NO. 2410 - 944 NOTARIO NOVENO DEL CAN-

14 TON QUITO , comparecen :

15 los señores : Jorge Arias y Liborio Isaac Arias , casa-

16 dos , a nombre y en representación de la Compañía SISNOC

17 DE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO COMPA. IA LIMITADA ,

18 en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente Ge

19 neral , según consta de los nombramientos que se agre-

20 gan como documentos habilitantes . - Los comparecientes

21 son ecuatorianos , mayores de edad , domiciliados y re-

22 sidentes en este cantón , legalmente capaces para con-

23 tratar y obligarse , a quienes conozco y que doy fe :

24 Me dicen : que eleve a escritura pública el contenido

25 de la minuta que me entregan , cuyo tenor literal y que

26 transcrito e continuación es el siguiente : " S. F. C. E.

27 N. C. E. R. I. C. : - En el registro de escrituras a su car-

28 go , se debe incorporar uno de aumento de capital y re-

... la minuta que me entregan

DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCATEGUI
NOTARIA NOVENA, CANTON QUITO

forma de estatutos de la compañía SISMODE SISTEMAS MO--

1 BERNOS DE ETIQUETADO COMPANIA LIMITADA , al te nor de -

2 las siguientes cláusulas : - P R I M E R A . - C o m --

3 p a r e c i e n t e s . - Comparecen al c amiento de

4 la escritura los señores Jorge Arias y Lj Isaac A-

5 rias , en sus calidades de Presidente y Ger e General,

6 respectivamente , los mismos que son mayores edad ,

7 de estado civil casados , ecuatorianos , domiciliados -

8 en esta ciudad de Quito , quienes están debidamen fa-

9 cultados por la Junta General de Socios realizada el --

10 treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa .

11 S E G U N D A . - A n t e c e d e n t e s . - La Compa

12 ña SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO COMPANIA LI

13 MITADA , se constituyó mediante escritura otorgada el -

14 diez de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro -

15 ante el señor Notario doctor Guillermo Buedía la misma

16 que esta inscrita en el Registro Mercantil , bajo el nú

17 mero quinientos treinta y siete de veinte y seis de a--

18 pril de mil novecientos ochenta y cinco . - La Junta Ge

19 neral Extraordinaria de Socios, realizada el treinta y

20 uno de agosto de mil novecientos noventa, resolvió aumen

21 tar el capital social en SETENTA Y CINCO MILLONES QUI--

22 NIENTOS MIL SUCRES (s/. 75'500.000,00), con este aumento

23 el capital social ascienda a OCHENTA Y OCHO MILLONES DE

24 SUCRES (s/. 80'000.000,00) . - Para efectos del aumen-

25 to de capital los socios resolvieron reformar el Artíco

26 lo Quinto de los Estatutos , el mismo que dirá : " El -

27 capital social de la Compañía es de OCHENTA Y OCHO MI--



OCT

03

014505

DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCATEGUI
NOTARIA NOVENA, CANTON QUITO

- 2 -

1 LCONES DE SUCRES (S/. 88'000.000,00) dividido en ochenta
2 ta y ocho mil participaciones de un mil sucres de valor
3 cada una " y el Literal G del Artículo décimo dirá : -
4 " El Gerente esta facultado para obligar a la compañía
5 hasta por el monto equivalente a ciento cincuenta sala-
6 rios mínimos vitales generales vigentes , para un valor
7 superior deberá ser autorizado por la Junta de socios ".
8 A continuación se transcribe testualmente el contenido
9 del acta de Junta General cuyo tenor es el siguiente :-
10 ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRACORDINARIA DE SOCIOS DE LA
11 COMPAÑIA " SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO COM-
12 PAÑIA LIMITADA " . - En Quito , hoy viernes treinta y
13 no de agosto de mil novecientos noventa ; siendo las --
14 dieciseis horas treinta minutos , en el local de la com-
15 pañia situado en la Avenida Diez de Agosto siete mil --
16 seiscientos once , se reunen los socios : Liborio Isaac
17 Arias , propietario de un mil setecientas cincuenta par-
18 ticipaciones ; Martha Arias de Rodríguez , propietaria
19 de cinco mil doscientas cincuenta participaciones , quien
20 esta representada por el señor Manuel Arias , según se
21 desprende de la carta poder que forma parte del presen-
22 te expediente del acta ; Mónica Arias , propietaria de
23 un mil setecientas cincuenta participaciones ; y los se-
24 ñores Jorge Arias y Francisco Arias , propietarios de
25 un mil ochocientas setenta y cinco participaciones de
26 un mil sucres de valor cada uno . - Preside la sesión
27 el señor Jorge Arias y actúa como Secretario el señor
28 Liborio Isaac Arias , el señor Presidente solicita el

se le da fe y se eleva a escritura pública la minuta que me entrega

DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCATEGUI
NOTARIA NOVENA, CANTON QUITO

1 Señor Secretario que constate el quórum asistente . -

2 El señor Secretario informa que está presente la totali

3 Adá del capital social de la Compañía . - El señor Pre-

4 sidente les propone a los socios reunirse en Junta Gene

5 ral Extraordinaria de conformidad a lo dispuesto en el

6 Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías , --

7 con el objeto de tratar el siguiente punto del orden --

8 del día : - U n o . - Modificación del Acta de Junta Or

9 dinaria de Abril veinte , de mil novecientos ochenta y

10 Nueve . - Sobre el único punto , se realiza una exposi-

11 ción detallada de los motivos que hicieron variar la de

12 cisión de la Junta de abril veinte , todos los socios a

13 ceptan modificar dicha acta dejándola insubsistente en

14 lo que se refiere al punto tres. Aumento de Capital y -

15 ~~Reforma~~ de Estatutos y reemplazarla por lo siguiente.-

16 Al respecto se decide elevar el capital social en SETEN

17 TA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL SUCRES (S/. 75'500.

18 000,00) , desglosado de la siguiente forma : - - - - -

19 Utilidades no dist. 1.988 S/. 6'761.560,41

20 Utilidades del Ejercicio 5'735.289,17

21 Aporte en Efectivo 25'350.000,00

22 Superávit por Revalorización 37'653.150,42

23 Total de Incremento de Capital 75'500.000,00

24 Consecuentemente el Artículo Quinto de la Constitución

25 de la Compañía dirá : El capital social de la Compañía

26 es de OCHENTA Y OCHO MILLONES DE SUCRES (S/. 88'000.

27 000,00) dividido en Ochenta y ocho mil participacio--

28 nes de un mil sucres (S/. 1.000,00) cada una . - El



014506

OCT

04

DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCATEGUI
NOTARIA NOVENA, CANTON QUITO

- 3 -

1 Artículo décimo séptimo dirá : SUSCRIPCION DEL CAPITAL.
2 El capital social está suscrito y pagado de la siguien-
3 te forma (Según el cuadro de Integración de Ca-
4 pital adjunto) . - El literal G del Artículo Décimo di-
5 rá : Autorizar y suscribir contratos y documentos de -
6 crédito , hasta por el monto equivalente a ciento cin-
7 cuenta salarios mínimos vitales generales vigentes , -
8 por un monto mayor , necesariamente debe contar con la
9 autorización de la Junta General de Socios . - A las -
10 diez y ocho horas el señor Presidente dá un receso para
11 elaborar el acta ; se reinstala la sesión y se da lectu-
12 ra a la presente acta , la misma que es aprobada por u-
13 nanimidad por todos los socios . - Para constancia y
14 fe de lo resuelto , firman todos los socios . - (firmado)
15 Jorge Arias Galéaz . - (firmado) Isaac Arias Es-
16 zantes . - (firmado) Manuel Arias Eszantes . - (fir-
17 mado) Francisco Arias Galéaz . - (firmado) Mónica A-
18 rias Galéaz . - A continuación se procede a transcribir
19 fiel y textualmente el cuadro de integración del aumen-
20 to de Capital de la Compañía SISNODE SISTEMAS MODERNOS
21 DE ETIQUETADO COMPAÑIA LIMITADA , que otorgan los so-
22 cios aportantes dentro de esta compañía , el mismo que
23 textualmente dice como sigue : - - - - -
24 A CONTINUACION DE IN-
25 TERVEN EL CUADRO DESCRIP-
26 TIVO DE LA INTEGRACION
27 DE AUMENTO DE CAPITAL
28 DE LA CIA. SISNODE . -

1 - Se publica en el Boletín pública la minuta que se entre-

**CUADRO DESCRIPTIVO DE LA INTEGRACION
DEL AUMENTO DE CAPITAL RESUELTO EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DEL 31 DE AGOSTO DE 1990**

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	%	CAPITAL SUSCRITO	APORTE EN EFECTIVO	UTILID. NO DISTR. 1988	UTILIDAD EJERCICIO 89	SUPERAVIT REVALORIZ.	NUEVO CAPITAL	NUMERO PARTICIP.
Isaac Arias Basantes	1.750.000	14	10.570.000	3.549.000	946.618,46	602.940,48	5.271.441,06	12.320.000	12.320
Martha Arias Basantes	5.250.000	42	31.710.000	10.647.000	2.839.855,37	2.408.821,45	15.814.323,18	36.960.000	36.960
Mónica Arias Galéaz	1.750.000	14	10.570.000	3.549.000	946.618,46	602.940,48	5.271.441,06	12.320.000	12.320
Jorge Arias Galéaz	1.875.000	15	11.325.000	3.802.500	1.014.234,06	860.293,38	5.647.972,56	13.200.000	13.200
Francisco Arias Galéaz	1.875.000	15	11.325.000	3.802.500	1.014.234,06	860.293,38	5.647.972,56	13.200.000	13.200
TOTAL	12.500.000	100	75.500.000	25.350.000	6.761.560,41	5.735.289,17	37.653.150,42	88.000.000	88.000

51

Quito, Marzo 27 de 1989.

OCT

05

014507

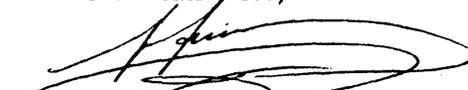
Señor Lcdo.
Jorge Isaac Arias G.
Presente. -

De mis consideraciones

Me es grato comunicarle a usted que, la Junta Ordinaria de Socios de "SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO C. LTDA." realizada el Veinte y cuatro de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve le nombró Presidente por el período de dos años de conformidad a lo dispuesto en el artículo Octavo de los Estatutos.

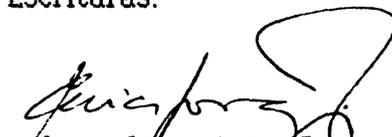
Es propicia la ocasión para expresarle mi felicitación y el augurarle los mejores éxitos en la importante labor a desempeñar.

Atentamente,



Liborio Isaac Arias B.

Acepto el cargo de Presidente y prometo desempeñar el cargo de conformidad con el mandato de las Escrituras.



Jorge Isaac Arias G.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de diciembre de 1984 por el Notario Vigésimo de este Cantón de Quito, la misma que está inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 4597 del 26 de abril de 1985.



Con fecha 15 de Septiembre 23 1989
se halla inscrito el nombramiento
de Presidente otorgado por
Semola C.A. a favor
Jorge I. Arias G.
el 27 de Marzo de 1989

014508

Quito, Marzo 27 de 1989.

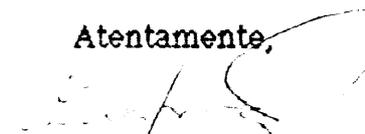
Señor Don
Liborio Isaac Arias B.
Presente. -

De mis consideraciones

Me es grato comunicarle a usted que, la Junta Ordinaria de Socios de "SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO C. LTDA." realizada el Veinte y cuatro de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve le nombró Gerente General por el período de dos años de conformidad a lo dispuesto en el artículo Décimo de los Estatutos.

Es propicia la ocasión para expresarle mi felicitación y el augurarle los mejores éxitos en la importante labor a desempeñar.

Atentamente,


Jorge I. Arias Galéaz

Acepto el cargo de Gerente General y prometo desempeñar el cargo de conformidad con el mandato de las Escrituras.


Liborio Isaac Arias B.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de diciembre de 1984 por el Notario Vigésimo de este Cantón de Quito, la misma que está inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 4597 del 26 de abril de 1985.

El Gerente es el Representante Legal de la Compañía.



014509

DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCATEGUI
NOTARIA NOVENA, CANTON QUITO

- 4 -

1 Usted señor Notario , se dignará agregar las demás cláusulas de estilo " . - H a s t a a q u í l a M i
2 n u t a , la misma que queda elevada a escritura pú--
3 blica con todo su valor legal , minuta que ha sido for--
4 mulada y por lo mismo suscrita por el señor doctor Es--
5 tuardo Heredia Yerovi , con matrícula profesional núme--
6 ro ochocientos setenta y seis del Colegio de Abogados -
7 de Quito . - Se agregan a la presente todos los documen--
8 tos habilitantes que den validez plena y absoluta a es--
9 te tipo de instrumentos públicos . - Para el otorgamien--
10 to de la presente escritura pública , se han observado
11 y cumplido todos y cada uno de los preceptos legales --
12 que el caso así lo requiere ; y , leída que les fue por
13 mí el Notario , íntegramente a los señores comparecien--
14 tes , éstos se afirman y ratifican en todas y cada una
15 de las partes de su total contenido , para constancia ,
16 y en fe de ello , firman conmigo , en unidad de acto . -
17 De todo lo cual doy fe .

20 *[Handwritten signature]*
21 *[Handwritten signature]*
22 *[Handwritten signature]*

24 *[Handwritten signature]*

25 120125091-1

26 *[Handwritten signature]*
27 *[Handwritten signature]*
28 *[Handwritten signature]*

Se e-

... la presente escritura pública la minuta que me entregó

DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCATEGUI
NOTARIA NOVENA CANTON QUITO

07

OCT

1 ~~tergó ante mí, y en fe de ello confiere esta SEPTIMA COPIA~~
2 ~~CERTIFICADA, en Quito, a nueve de Septiembre de mil nove-~~
3 ~~cientos noventa y dos.~~

[Handwritten signature]

Dr. GUSTAVO FLORES UZCATEGUI

NOTARIO NOVENO



~~3 Abril de 1991~~
~~Numero 598~~
~~se halla~~
~~la presente escritura~~
~~22 Sept de 1992~~

[Handwritten signature]



23 R A Z O N . - En esta fecha tomé nota al margen de la matriz de la
24 escritura de Constitución de "SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO
25 COMPANIA LIMITADA", otorgada ante el Doctor Ulpiano Gaybor Mora, No-
26 tario Quinto, Encargado de la Notaría Vigésima de este Cantón, el 10
27 de Diciembre de 1.984, de que, mediante la escritura cuya copia an-
28 tecede, la Compañía ha procedido a aumentar su capital ya a reformar

DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCATEGUI
NOTARIA NOVENA CANTON QUITO

1 sus Estatutos, actos que han sido aprobados por el señor Superinten -
2 dente de Compañías, mediante Resolución número 91.1.2.1.360, de 27 de
3 Febrero de 1,991.- Doy fe.-

4 Quito, a 10. de Octubre de 1.992.-

5 
6 Doctor Guillermo Buendía Endara,
7 Notario Vigésimo del Cantón Quito.-
8

9
10
11 RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto en la RESOLU-
12 CION NUMERO 91.1.2.1. 360, de 27 de febrero de 1991, dicta-
13 da por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, tomé nota de su
14 APROBACION, al margen de la matriz de la presente es-
15 critura de "umento de Capital y reforma de Estatutos
16 de la Compañía SISECODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO
17 COMPAÑIA LIMITADA".-

18 Quito, a 7 de octubre de 1992

