



D. J. Vicente Troya J.
NOTARIA 2a.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, a veintitres de Marzo de mil novecientos sesenta y seis, ante mí el doctor José Vicente Troya Jara-

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL DE "V. DOMÍNGUEZ Y DISTRIBUIDORA S.A." malle, Notario Segundo del Cantón Quito, comparecen los señores :- Marcelo Pallares Sevilla y Guillermo Hidalgo Grau, a nombre y en representación de "V. DOMÍNGUEZ Y DISTRIBUIDORA S.A.", en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente General, como lo acreditan los nombramientos cuyas copias se insertan a la presente escritura como documentos habilitantes .- Los comparecientes son ecuatorianos, casados, mayores de edad, legalmente capaces, domiciliados en esta ciudad, a quienes de conocerles doy fe, y dicen que elevan a escritura pública el contenido de la siguiente minuta y el Acta de la Junta General Universal y Extraordinaria de "V. DOMÍNGUEZ Y DISTRIBUIDORA S.A.".-

SEGUNDO NOTARIO :- En su registro de escrituras públicas sirvase extender una de la cual conste el siguiente aumento de capital y reforma del contrato social:-

PRIMERA :- **COMPARECIENTES** :- Los señores Marcelo Pallares Sevilla y Guillermo Hidalgo Grau, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente, de "V. DOMÍNGUEZ Y DISTRIBUIDORA S.A.", según consta de los nombramientos que se agregan y debidamente autorizados por la

RECIBIDO 25 MAR. 1976

1 Junta General, como aparece del acta que hay en eleva a escri-
2 tura pública.- **RESUMIDA A TERCER DIA**.- A)
3 " V. DOBLE V. DISTRIBUIDORA S. A." es una compa^ñia anónima con-
4 tituida mediante escritura pública de veintinueve de Noviembre
5 de mil novecientos setenta y tres, otorgada ante el Notario Se-
6 gundo de esta Cantón Doctor José Vicente Traya Jaramillo, a-
7 probada por Resolución número tres mil setecientos cincuenta
8 y nueve del señor Superintendente de Compañías e inscrita en
9 el Registro mercantil del indicado Cantón el diecisiete de E-
10 nero de mil novecientos setenta y cuatro, bajo el número cua-
11 rente y cuatro, tomo ciento cinco.- El capital actual, suscri-
12 to y pagado de la compa^ñia es de TRES MILLONES DE DUCADOS (S/
13 3'000.000,00).- **TERCERA**.- Con estos antecedentes, el
14 Presidente y Gerente General de " V. DOBLE V. DISTRIBUIDORA
15 S. A." a nombre y en representación de dicha compa^ñia, en cum-
16 plimiento de lo resuelto por la Junta General, proceden a au-
17 mentar el capital de la sociedad de TRES MILLONES DE DUCADOS A
18 CINCO MILLONES DE DUCADOS; a cambiar la actual denominación so-
19 cial por la de " ~~ARA~~ V. DOBLE V. S. A." y a reformar el con-
20 trato constitutivo y estatutos sociales, para lo cual elevan
21 a escritura pública el acta de la sesión de veintisiete de Fe-
22 brero del año en curso, y a cuyo efecto presentan al señor No-
23 tario el original de la misma, a fin de que sea transcrita en
24 la presente escritura pública, quedando así debidamente ins-
25 trumentalizadas y formalizadas las resoluciones de la Junta Ge-
26 ral constantes del acta indicada, cuyo texto es el siguiente:-
27 ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE "V. DOBLE
28 V. S. A." DISTRIBUIDORA.- En Quito, a veintisiete de Febrero



D. J. Vicente Troya J.
NOTARIA 2a.

de mil novecientos setenta y seis, en el domicilio de la com-
pafia situada en la intersección de las Avenidas Diez de Agosto
y Jorge Washington, se reúnen las siguientes personas:-
Bernán Escudero, Estiricio Garzón, Diego Pachel, Marcelo Falla-
res, Diego Ribadeneira, Helena de Ribadeneira, Martha Salva-
dor, Mario Ribadeneira, por sus propios derechos y como repre-
sentante de "H. L. Ltda" en su calidad de Gerente, Raúl Hurtado,
por sus propios derechos y como representante de "H. L. Cia.
Ltda, en su calidad de Gerente, y Guillermo Hidalgo.- El Pre-
sidente de la Compañía, señor Marcelo Fallares, solicita al
Secretario de la misma, señor Guillermo Hidalgo, que forme la
lista de asistentes.- El Secretario, de acuerdo con los datos
constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, procede a
elaborar la referida lista y manifiesta que se encuentra pre-
sente o representado todo el capital pagado de la Compañía.-
Señala también que obran en Secretaría los documentos que con-
prueban la calidad de quienes concurren en representación de
personas jurídicas.- Informa que las acciones se encuentran
íntegramente pagadas y que todas las acciones tienen derecho
a voto.- El Presidente propone a los socios que, en base de
lo dispuesto en el artículo doscientos setenta y tres de la
Ley de Compañías, se constituyan en Junta General, quienes ac-
ceptan por unanimidad la celebración de la Junta y el Presi-
dente la declara instalada a las diez de la mañana.- A conti-
nuación somete a consideración de la Junta los siguientes pun-
tos: a) Cambiar la actual denominación de la Compañía por "A-
LA V. DONDE V. S. S.- b) Aumentar el capital social de TREB
MILNOVE Y CINCHES a CINCO MILLOVE Y CINCHES, mediante capita-

1. ~~discreción de utilidades no distribuidas del ejercicio de mil no-~~
 2. ~~vecientos setenta y cuatro la suma de CIN MILLOES, CUATROCIENTOS~~
 3. ~~NOVENTA Y SEIS MIL DUELOS y mediante pago en efectivo la su-~~
 4. ~~ma de CINCO MILLONES, (CINCO MIL Y CINCO CIENTOS MIL DUELOS.- a) Reformar~~
 5. ~~los artículos Primera y Segundo del contrato constitutivo y~~
 6. ~~los artículos cuatro, diecinueve, veinte, veintidos y veinti-~~
 7. ~~tres de los estatutos sociales, en los términos que se consta~~
 8. ~~del proyecto de reforma que se ha presentado a consideración~~
 9. ~~de la Junta.- La Junta acepta el orden del día y toma por unan-~~
 10. ~~imidad las siguientes resoluciones:- PRIMERA.- Aprobar la nueva~~
 11. ~~denominación, esto es " S.A. Y. DE LA V. S. A. S. " SEGUNDA.- Aprobar~~
 12. ~~el aumento de capital de CINCO MILLONES DE DUELOS A CINCO MILLO-~~
 13. ~~RES DE DUELOS en la siguiente forma :- a) un millón, cuatrocientos-~~
 14. ~~tos noventa y nueve mil duelos con cargo a utilidades no dis-~~
 15. ~~tribuidas del ejercicio de mil novecientos setenta y cuatro,~~
 16. ~~mediante emisión de nuevas acciones en proporción a las de ca-~~
 17. ~~da una de las acciones.- b) cinco millones, quinientos mil~~
 18. ~~nuevos con nueva aportación en metálico, mediante la emisión~~
 19. ~~de nuevas acciones suscritas y pagadas en la forma que se~~
 20. ~~indica en adelante.- TERCERA.- Detalle del aumento de Capital:-~~

21. ~~ACCIONES SUSCRITAS POR SUBSCRIPCIÓN RESERVAS-RENTAS-TOTAL PAGAS.~~

22. 22	Hernán Ibarra	50.000.00	50.000	50.000.00
23. 23	Leandro García	75.000.00	75.000	75.000.00
24. 24	Guillermo Hidalgo	25.000.00	5.000	29.000.00
25. 25	Licenciado Raúl Barba	233.000.00	50.000	283.000.00
26. 26	Diego Pacheco	100.000.00	100.000	100.000.00
27. 27	Gerardo Gallardo	200.000.00	60.000	260.000.00
28. 28	Diego Ribadeneira	350.000.00	150.000	500.000.00



Dña. J. Vicente Troya J.
NOTARIA 2a.
1340.

125.	Holena de Ribadeneyra	52.000.00	52.000.00	62.000.00	62.000.00
500.	Maria Ribadeneyra	750.000.00	250.000.00	500.000.00	750.000.00
30.	Martha Salvador	15.000.00	15.000.00		15.000.00
25.	M. E. CIA. LOMA	58.000.00	12.000.00	46.000.00	58.000.00
1340.	M. E. CIA. LOMA	5'084.000.00	670.000.00	4'354.000.00	5'084.000.00
		7'000.000.00	1'499.000.00	5'501.000.00	7'000.000.00

Don. Don. Los señores Hernán Secadero, Patricio Barón, Diego Rachel, Helena de Ribadeneyra y Martha Salvador dejaron expresa constancia de su renuncia al derecho proporcional de suscribir acciones en el aumento de capital mediante pago en efectivo. -

SEDE.- aprobar las reformas de las cláusulas Primera y Segunda del contrato constitutivo y de los Artículos cuatro, diecinueve, veinte, veintidos y veintitres de los estatutos sociales en los siguientes términos:-

PRIMERA.- La Cláusula Primera dirá :-

"Los comparecientes expresan su voluntad de constituir, como en efecto constuyen, una sociedad anónima que operará bajo la denominación de "ASA V. ZOLA V. S. A.", que se regirá por los siguientes estatutos :-

PRIMERA.- La Cláusula Segunda dirá :-

PRIMERA DE "ASA V. ZOLA V. S. A.".- PRIMERA.- El Artículo Cuarto dirá : CAPITAL SOCIAL : El capital social es de PIES MIL NOVECIENTOS (9/ 10'000.000.00), dividido en diez mil acciones nominativas ordinarias de un mil pesos cada una. -

PRIMERA.- El Artículo Décimo Noveno dirá : FACULTADES : El Directorio tendrá las siguientes atribuciones :- a) Nombrar cuando lo considere conveniente, uno o más Gerentes e Subgerentes, fijar sus remuneraciones y deberes y señalar sus facultades, cuando fuere del caso, mediante el oportuno poder. - b) - Autorizar al Gerente General para que otorgue poderes especiales. - c) -

1 autorizar cualquier transacción o negocio cuya cuantía exceda
2 de dos millones de sucres, así como la constitución de hipotecas,
3 prendas y otras garantías a cargo de la Compañía.- d).-
4 autorizar la compra y venta de bienes inmuebles.- e).- Vigilar
5 la marcha administrativa, técnica y financiera de la
6 Compañía y hacer las recomendaciones que fueren del caso.- f).-
7 acordar el establecimiento de nuevas agencias o sucursales y
8 sucursales.- g).- Conceder licencia a los miembros del Directorio
9 y al Gerente General.- h).- Determinar la garantía que
10 debe rendir el Gerente General cuando lo considere oportuno.-
11 i).- Nombrar al Secretario de la Sociedad, señalar sus atribuciones
12 y deberes y la remuneración, cuando fuere del caso.-
13 El Directorio podrá nombrar un secretario titular o encargar
14 estas funciones al Gerente General.- SEÑ. PRES.- El Artículo
15 Vigésimo dice: "ARTÍCULO VIGÉSIMO: LA LA SOCIEDAD: a) la representación
16 de la Compañía tanto judicial como extrajudicial,
17 corresponden al Gerente General, quien tendrá los más amplios
18 poderes a fin de que represente a la Sociedad en todos los asuntos
19 relacionados con su giro o tráfico.- Sin perjuicio de
20 lo establecido en el Artículo Base de la Ley de Compañías, el
21 Gerente General se sujetará a las limitaciones establecidas
22 en las literales b), c) y d) del Artículo Veinte Nove y la
23 siguiente: El Gerente General deberá intervenir conjuntamente
24 con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía exceda
25 de un millón de sucres, así como en el otorgamiento de poderes
26 y en las constituciones y transacciones de bienes inmuebles y en
27 la constitución de prendas y otras garantías a cargo de la
28 Compañía.- SEÑ. PRES.- El Artículo Vigésimo Segundo dice: -



D^o J. Vicente Troya J.
NOTARIA 2a.

1 DEL VICEPRESIDENTE. -- En caso de falta o ausencia del Presiden-
2 te, será reemplazado por el Vicepresidente, con todas las fa-
3 cultades y deberes inherentes al cargo, incluyendo la de
4 reemplazar al Gerente General. -- TERCERO. -- El literal a)
5 del Artículo Vigésimo Tercero dirá: a) Llevar el libro de ac-
6 tas de la Junta General y del Directorio y firmar los títulos
7 de las acciones. -- CUARTO. -- Autorizar al Presidente y Gerente
8 General para que proceda a elevar a escritura pública el an-
9 no de capital y reformas del contrato constitutivo y de los
10 estatutos, en los términos de la presente acta, con plenas fa-
11 cultades para cumplir los requisitos legales pertinentes. -- El
12 Secretario deja constancia de que todas las resoluciones han
13 sido tomadas con el voto unánime de los socios; de que ha in-
14 corporado al expediente los documentos que comprueban la re-
15 presentación de las personas jurídicas y la lista de asisten-
16 tes. -- No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente con-
17 cede un receso para la redacción del acta. -- Reinstalada la se-
18 sión, el Secretario da lectura de la misma, la que es aprobada
19 por unanimidad, y el Presidente levanta la sesión a las doce
20 y treinta de la tarde. -- Firmado) MELBA ESCOBEDO, MARCELO FA-
21 LLARON, PRESIDENTE, PATRICIO GARRON, RAUL HUETADO, GUILLERMO
22 HILALCO, GERENTE GENERAL SECRETARIO, DIEGO FACHEL, DIEGO RI-
23 BADENEIRA, SANCIO RIBADENEIRA, HELENA DE RIBADENEIRA, ANTONIA
24 SALVADOR. -- Esta minuta fue elaborada por el Doctor Federico
25 Chiriboga Viscasus, ABOGADO con matrícula número ciento cua-
26 renta y cuatro. -- SOCIOS Y VICEPRESIDENTES. -- Quito, a trece
27 de Febrero de mil novecientos veintaja y seis. -- Señor Marcelo
28 Fallarón J. Ciudad. -- Ratifico señor: tengo el agrado de comuni-

car a usted, mediante la presente, que la Junta General de Accio-
nistas de V BOMBA Y S. A. DISTRIBUIDORA, reunida en el local
social del día de hoy, resolvió reelegir a usted para ~~PR~~
~~ER DE LA COMPAÑIA~~, por un nuevo periodo de dos años.— Las obliga-
ciones y deberes se hallan consignados en los Estatutos de la
Sociedad contenidos en Escritura Pública celebrada el veintin-
do de Noviembre de mil novecientos setenta y tres, ante el No-
tario Segundo de este Cantón, Doctor José Vicente Troya J., e
inscrita en el Registro Mercantil de Quito el diecisiete de E-
nero de mil novecientos setenta y cuatro, bajo el número cua-
renta y cuatro, tomo ciento cinco.— En el mencionado cargo co-
rresponde a usted reemplazar al Gerente General durante ausen-
cias temporales del mismo y en tales casos representará le-
galmente a la Compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.
De usted, atentamente, firmado) Guillermo Hidalgo G. Secretario
del la Junta General de Accionistas de V BOMBA Y S. A. DISTRIBU-
IDORA.— Basta.— Dejo constancia de que he aceptado el cargo
de Presidente de V BOMBA Y S. A. DISTRIBUIDORA y que me he po-
sicionado del mismo, en la presente fecha.— Quito a trece de
febrero de mil novecientos setenta y seis.— Firmado) Marcelo
Pallares S.— Con esta fecha queda inscrito el presente documen-
to bajo el número trescientos noventa y cuatro del Registro de
Embrascamientos Tomo ciento siete.— Quito, a cuatro de Marzo de
mil novecientos setenta y seis.— REGISTRO MERCANTIL.— Firmado)
Piedad G. Salazar.— REGISTRADORA.— Hay un sello.— NOSE HABLEN-
TO DE COMITÉ GENERAL.— Quito, a trece de febrero de mil nove-
cientos setenta y seis.— Señor Guillermo Hidalgo G, Ciudad.—
Entiendo señor: Tengo el agrado de comunicar a usted, mediante



Dr. J. Vicente Troya J.
NOTARIA 2a.

1. presente, que la Junta General de Accionistas de V Doble y
2. S. A. DISTRIBUIDORA, reunida en el local social el día de hoy,
3. resolvió reelegir a united para GERENTE GENERAL de la Compañía,
4. por un nuevo periodo de dos años.- Sus obligaciones y deberes
5. se hallan consignados en los Estatutos de la Sociedad, con-
6. tidos en Escritura Pública celebrada el veintinueve de noviembre
7. de mil novecientos setenta y tres, ante el Notario Segundo de
8. este Cantón, Doctor José Vicente Troya J., e inscrita en el Re-
9. gistro Mercantil de Quito el diecisiete de Enero de mil nove-
10. cientos setenta y cuatro, bajo el número cuarenta y cuatro,
11. tomo ciento cinco.- En el mencionado cargo united tendrá la re-
12. presentación legal de la Compañía, tanto judicial como extra-
13. judicial.- De united, atentamente, (Firmado) Marco Le Fallares S.
14. Presidente de V Doble y S. A. DISTRIBUIDORA.- Razón.- Deja
15. constancia de que ha aceptado el cargo de Gerente General de
16. V Doble y S. A. DISTRIBUIDORA y que se ha posesionado del mis-
17. mo, en la presente fecha.- Quito, a once de febrero de mil no-
18. vecientos setenta y cuatro.- (Firmado) Guillermo Hidalgo S.- Con
19. esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el número
20. trescientos noventa y dos del Registro de Subscripciones tomo
21. ciento siete.- Quito, a cuatro de marzo de mil novecientos se-
22. tenta y cuatro.- REGISTRO MERCANTIL.- (Firmado) Piedad O. Galvez
23. REGISTRADORA.- Hay un sello.- Hasta aquí la minuta con el A-
24. ta de Junta General, Universal y Extraordinaria de V Doble y
25. S. A. DISTRIBUIDORA y los correspondientes nombramientos de
26. Presidente y Gerente que queda elevada a escritura pública
27. con todo el valor legal.- Para su otorgamiento, se observaron
28. todos los preceptos legales del caso.- Y leído que los fue

integrante a los comparecientes por mí el Notario, se ratifi-
can en todas y cada una de sus partes y firmas conwigo, en uni-
dad de acto, de todo lo cual doy fe.- Firmado) Marcelo Valle-
res S.- Firmado) C. Hidalgo Grau.- Firmado) El Notario,
Dr. J. Vicente Troya J.-

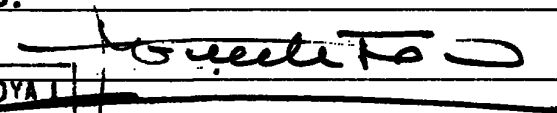
Se otorgó ante mí y
en fe de ello, confiero esta tercera copia en cinco fojas
útiles, dellándola y firrándola en Quito, a veinticuatro de
Marzo de mil novecientos setenta y seis.-


Dr. J. Vicente Troya J.

JOHANNES GUTENBERG

RAZON: Cumpliendo lo ordenado por el Señor Superintendente
de Compañías en su Resolución No. 5457 de 21 de Mayo del año
en curso, tomé razón de la aprobación constante en dicha Resolución
al margen de la Escritura de Cambio de denominación de "V. Doble
V.S.A. Distribuidora", celebrada ante mí el 23 de marzo de 1.976;
y al margen de la Escritura de Constitución de la indicada Compañía
de 21 de Noviembre de 1.973, en el sentido de que se cambio la de-
nominación, se aumentó el Capital y Reformaron los Estatutos de
la misma.

Quito, 26 de Mayo de 1.976.


DR. J VICENTE TROYA J
NOTARIA 2da.
Quito-Ecuador

El Notario,

1 Con esta fecha queda inscrita la Resolución No 3457 del Señor
2 Superintendente de Compañías del Ecuador de 23 de Mayo de 1.976,
3 bajo el No 427 del Registro Mercantil, Tomo 107. Se tomó nota
4 al margen de la Inscripción No 44 de 17 de Mayo de 1.974, a Fo.
5 220 del Registro Mercantil, Tomo 105. Se archiva la copia
6 de copia certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital
7 y Reforma de Estatutos de la Compañía Anónima "V. DORLE V. -
8 REGISTRADORA", otorgada el 23 de Mayo de 1.976, ante el Notario
9 de esta Capital, Dr. J. Vicente Trejo J., Se anexa al Reporte
10 rio, bajo el No 7804, en Quito, a los dos de Junio de mil novecientos
11 setenta y seis. LA REGISTRADORA. *Adolfo C. Gálvez*

