

REFORMA DE ESTATUTO Y AUMENTO DE

CAPITAL DE LA COMPAÑIA "LARISA"

LOTIZACION LA RIBERA S.A. S. A.

CUANTIA: s/. 6'500.000,00 .-

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,

República del Ecuador, el día treinta de Diciembre

del año mil novecientos ochenta, ante mí, Doctor Gustavo

Falconí Ledesma, Abogado y Notario del cantón, comparecen:

De una parte el señor Federico Intrinigo Dillon, de estado

civil casado, Ejecutivo, a nombre y como GERENTE de la

Compañía "LARISA" - LOTIZACION LA RIBERA S.A. S. A., tal como lo

acredita con el nombramiento que acompaña como documento habi-

lilitante .- Y de otra parte los señores Ernesto Estrada

Santistevan, de estado civil casado, Ejecutivo; y, Pablo

Gonsenbach Iglesias, de estado civil casado, Ejecutivo,

en sus calidades de GERENTE y DIRECTOR, respectivamente,

de la Compañía "AGRICOLA LOS RANCHOS S.A. S. A.", personas que

la legitiman con los nombramientos que acompañan para ser

copiados en esta escritura, como documentos habilitantes.

Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayo-

res de edad, domiciliados en esta ciudad, con capacidad

para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fé.

Bien instruidos del objeto y resultados de esta escritura

de REFORMA DE ESTATUTOS Y AUMENTO DE CAPITAL, a la que

proceden con amplia libertad, para que la otorgue se

presentan la minuta del tenor siguiente .- SEÑOR NOTARIO .-

Elevo usted a Escritura Pública la presente minuta que con-

tiene el acto legal de Reforma de Estatutos y Aumento de Ca-

1 capital de la Compañía denominada "LA RISA - Lotización La
2 Ribera S. A." que se otorga al tenor de las siguientes cláus-
3ulas .- CLÁUSULA PRIMERA .- PERSONAS QUE INTERVIENEN .-
4 Concurren al otorgamiento del acto legal , objeto de esta
5 Escritura Pública , las siguientes personas : A.) El señor
6 Federico Intrigo Dillon , a nombre y como Gerente , de "LA
7 RISA - Lotización La Ribera S. A." , tal como lo acredita
8 con la nota de nombramiento que acompaña , que se insertará
9 al final como documento habilitante .- B.) Los señores Er-
10 nesto Estrada Santistevan y Pablo Gonsenbach Iglesias , en
11 sus calidades de Gerente y Director , respectivamente , de
12 "Agrícola Los Ranchos S. A." , y por tanto en representa-
13 ción legal de dicha sociedad , conforme lo acreditan con
14 los nombramientos inscritos que acompañan .- CLÁUSULA SE-
15 GUNDA .- ANTECEDENTES .- A.) Por Escritura Pública otor-
16 gada ante el Notario de Guayaquil , doctor Miguel Falconí,
17 el diez y ocho de Agosto de mil novecientos ochenta , ins-
18 crita en el Registro Mercantil de este Cantón el primero
19 de Septiembre de mil novecientos ochenta , se constituyó
20 la Compañía "LA RISA - Lotización La Ribera S. A." , con
21 un capital de quinientos mil sucres y con un objeto consen-
22 tado a la compra y venta de inmuebles urbanos y rurales .-
23 B.) La Junta General de Accionistas de la Compañía en se-
24 sión celebrada los días cinco y diez y seis de Septiem-
25 bre de mil novecientos ochenta , acordó reformar los esta-
26 tutos sociales en cuanto a su objeto , así como también
27 aumentar el capital de la Compañía .- CLÁUSULA TERCERA .-
28 DECLARACION DE AUMENTO DE CAPITAL .- Con los antecedentes

Agosto 18/80

Sept 1/80

100.000

expuestos, Federico Intrinigo Wilson, a nombre y como de-

rente de LA AMICA - Lotización La Hibera S.A., tiene a

bien declarar, como en efecto declara en esta escritura

pública, que su representada ha reformado sus estatutos

y aumentado su capital social, por decisión de la Junta

General de Accionistas en sesiones celebradas los días cin-

co y dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta,

en los términos que a continuación se indican: A.) El ob-

jeto de la compañía se lo amplió en los términos siguientes:

1 artículo primero de los estatutos sociales dirá: "La so-

ciudad tendrá por objeto: dedicarse a actividades indus-

triales en el ramo de fabricación de tubos de cemento para

la instalación de redes de canalización; la compra y

venta de inmuebles urbanos y rurales y el establecimiento

de lotizaciones; y, la construcción de infraestructuras

de lotizaciones y urbanizaciones.- Para el cumplimiento de

sus fines la compañía podrá adquirir bienes, muebles o

inmuebles, derechos, acciones, participaciones y contraer

obligaciones de toda clase.- B.) El capital de la sociedad

se lo aumentó en seis millones quinientos mil sucres, es

decir la suma de siete millones de sucres, mediante la

emisión de seis mil quinientas acciones nominativas y or-

dinarias por la suma de un mil sucres cada una de ellas,

habiéndose reformado el artículo cuarto de los estatutos

sociales que dirá así: "El capital de la compañía es de

siete millones, dividido en siete mil acciones nominati-

vas y ordinarias de un valor nominal de un mil sucres ca-

da una.- Las acciones constarán de títulos emitidos por el

transmita y al presente la sociedad.- Cada título po-

drá comprender una o más acciones a petición del accionista.-

CLÁUSULA CUARTA.- DE LA SUSCRIPCIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL.-

Por cuanto ninguno de los accionistas de la Compañía "LA
LA - Lotización La Ribera S. A." manifestó deseos de sus-

cribir las nuevas seis mil quinientas acciones y considera-

do que todos los accionistas de dicha sociedad aceptaron

que el aumento de capital fuese suscrito íntegramente por

"Agrícola Los Ranchos S. A.", en la mencionada sesión

del cinco de Septiembre de mil novecientos ochenta, la

Junta General de Accionistas aprobó que todo el aumento

de capital de "LA LA - Lotización La Ribera S. A." fuese

suscrito, como así efectivamente lo fué, por "Agrícola

Los Ranchos S. A."- en consecuencia, ⁽¹⁾ Federico Intria-

go Illón, por los derechos que representa, declara que

el aumento de capital de "LA LA - Lotización La Ribera

S. A." está totalmente suscrito.- CLÁUSULA QUINTA: DE PA-

GO DE AUMENTO DE CAPITAL.- Ernesto Estrada Antistevan y

Waldo Wonsenbach Iglesias, a nombre y representación legal

de "Agrícola Los Ranchos S. A." declaran: que su represen-

tada, con el objeto de pagar las seis mil quinientas

acciones de un mil sueros cada una, que ha suscrito con

motivo el aumento de capital de "LA LA - Lotización La

Ribera S. A." aporta y transfiere en favor de esta última,

en propiedad plena, un lote de terreno de veinte y seis

hectáreas de superficie, que lo encierra y separa del

fundo mayor, que es la su representación, y que a continua-

ción se le describe: a.) Por escritura pública otorgada el

6 100 000

26 hectáreas

treinta de Septiembre de mil novecientos sesenta y nueve ,

ante el notario de Guayaquil Doctor Gustavo Falconí Ledesma

na , inscrita en el Cantón Samborombón , Provincia del Guayas ,

el siete de Octubre de mil novecientos sesenta y nueve ,

se constituyó "Agrícola Los Ranchos Sociedad en Predios Místicos"

naciendo jurídicamente como dueña de un lote de

terreno (que fué desmembrado de la Hacienda Batán) ubicado

en dicho Cantón Samborombón y que a continuación se lo

describe Por el Norte Terreno de la Hacienda "Aurora"

o "Baño" separada por el estero Batán desde un punto

en la carretera La Puntilla - Samborombón , al Este , hasta

desembocar en el río Sanle ; por el Sur : Predio que pertenece

a Agrícola La Montaña Sociedad en Predios Místicos ,

separado por una línea recta que parte de la carretera La

Puntilla - Samborombón y formando ángulo recto llega hasta

el río Sanle ; por el Este Carretera La Puntilla - Samborombón ,

con dos mil ciento setenta y cinco metros ; y ,

por el Oeste El río Sanle .- b.) La mencionada Sociedad "Agrícola Los Ranchos Sociedad en Predios Místicos" , se transformó en Compañía Anónima , según Escritura Pública otorgada

el veinte y uno de Julio de mil novecientos ochenta ante

el Notario de Guayaquil Ovidio Correa B. .-c.) Lote Materia

ria del Aporte.- Del fundo descrito en el literal a.) presente ,

se separa y desmembra , para aportarlo a "LASISA-Lotificación La Vibora S.A." un lote de veinte y seis hectáreas ,

que viene a quedar ubicado en el mencionado Cantón Samborombón ,

Provincia del Guayas , y cuyos linderos y medidas son:

Por el Norte Terrenos de Agrícola Los Ranchos S.A. con dos-

cientos noventa y tres metros.- Por el Sur Con terrenos de

Agrícola Los Ranchos S.A. con doscientos setenta y ocho me-

tros.- Por el Este Con terrenos de Agrícola Los Ranchos S.A.

CON OCHOCIENTOS SETENTA METROS.- Por el Oeste Con el río

Paule, con novecientos diez y ocho metros aproximadamente.-

En consecuencia, el lote descrito en el presente literal

es el que Agrícola Los Ranchos S. A. lo aporta y trans-

fiere en este acto legal a LARISA - Lotización La Ribera S.

A. en pago del aumento de capital por Seis Millones quinientos

mil sueros que ha suscrito.- El representante legal de LARISA

SA-Lotización La Ribera S.A. acepta el aporte, y para que

OPERE LA TRADICIÓN del dominio a favor de LARISA-Lotización

La Ribera S.A. se deberá inscribir esta escritura en el Regis-

tro de la Propiedad del Cantón Sanborondón.- CLASULA SEXTA.-

DECLARACIONES.- La aportante, es decir Agrícola Los Ran-

chos S.A. declara lo siguiente A.) Que el predio que a-

porta en pago del aumento de capital de LARISA - Lotización

La Ribera S.A. se encuentra nudo y libre de oclusiones,

embargos, prohibiciones de enajenar, hipotecas, litigios

judiciales, servidumbres, afectaciones del IERAC, etcétera,

B.) Que la Junta General de Socios de su representada,

en sesión celebrada el dos de Septiembre de mil novecien-

tos ochenta, aprobó que su representada suscriba todo el

aumento de capital de LARISA - Lotización La Ribera

S. A. y que lo pague con el aporte del lote, ya referi-

do.- C.) Que en virtud de todo lo expuesto, Agrícola Los

Ranchos S.A. expresa que aporta y transfiere, en propiedad

plena, a favor de LARISA - Lotización La Ribera S. A.

el lote de terreno descrito en la letra g de la cláusula pre-
 cedente .- .) Con esta escritura pública se protocolizará un
 plano del mencionado lote firmado por las partes .- Agrego
 usted Señor Notario copia certificada de los actas de Junta
 General de Accionistas de LA ISA-LATIZACION La Fibra S.A. y de
 la Junta General de Accionistas de Agrícola Los Ranchos S.A. .-
 En cuanto al informe de los peritos, éste forma parte del
 presente acto legal .- (firmado) Doctor Gonzalo Roboa Lizal-
 de .- Abogado .- Registro Número trescientos ocho .- LA ISA-LA
 TIZACION LA FIBRA S.A. .- Guayaquil, Septiembre cinco de
 mil novecientos ochenta .- Señor FEDERICO INTRIAGO MILLON .-
 Ciudad .- Muy señor mío: Por medio de la presente carta comu-
 nico a usted que la Junta General de Accionistas de Larisa
 Latización La Fibra S.A., en sesión celebrada el día de
 hoy lo designó a usted para el cargo de GERENTE de la Compa-
 ñía por un período de cinco años .- A usted como Gerente le
 corresponderá la representación legal, judicial y extrajudi-
 cial de la compañía actuando a sola firma .- Larisa Latiza-
 ción La Fibra S.A. se otorgó ante el Notario de Guayaquil
 Doctor Miguel Falconi Rodríguez el día y ocho de Agosto de
 mil novecientos ochenta, inscrita en el Registro Mercantil
 el primero de Septiembre de mil novecientos ochenta .- Atenta-
 mente .- (firmado) Julio Ycaza .- Señor Julio Ycaza Hidalgo .-
 Secretario Ad-Hoc .- ACORDA LA JUNTILLA .- Guayaquil, Septiembre
 cinco de mil novecientos ochenta .- (firmado) Señor Federico
 Intríago Millon .- queda inscrito este nombramiento a foja
 veinte y ocho mil novecientos setenta y tres, número seis
 mil quinientos veinte y nueve del Registro Mercantil y ano-

I
tado bajo el número veinte mil cuatrocientos sesenta del Re-

portorio .- Archiviándose los certificados de Registro y De-

penda Nacional .- Guayaquil , veinte de Octubre de mil nove-

cientos ochenta.- El Registrador Mercantil .- (firmado) Abo-

gado Héctor Miguel Alcívar Andrade .- Registrador Mercantil

del Cantón Guayaquil .- Hay dos sellos .- Sanborombón, Marzo

veinte y seis de mil novecientos sesenta y nueve.- Señor IN-

TERO ESTRADA SANTISTEVAN .- Ciudad .- de muestras consider-

aciones : Súplase llevar a su conocimiento que la Junta Ge-

neral Ordinaria de Socios de la Compañía Agrícola Los Ran-

chos "Socios" en Predios Rústicos , en sesión celebrada el

día de hoy , nombró a usted GERENTE de esta compañía por el

período de 03 AÑOS .- En virtud de tal designación lo corres-

ponde a Usted ejercer la representación legal de la Compañía

conjuntamente con un DIRECTOR , tal como lo dispone el ar-

tículo Décimo segundo de , los estatutos Sociales de la compa-

ñía .- Sus Atribuciones vigentes constan señaladas en la es-

critura pública de constitución , la misma que fué autoriza-

da por el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil , el treinta

de Septiembre de mil novecientos sesenta y nueve , inscrita

el siete de Octubre del mismo año en el Registro de la Pro-

piedad del Cantón Sanborombón de fojas treinta y nueve volu-

me número cuatro del Registro de la Propiedad y anotada bajo

el número novecientos treinta y uno del Repertorio .- De us-

ted , muy atentamente , (firmado) Marcos Santistevan de No-

boa .- Presidente de la Junta.- (firmado) Ernesto Estrada

Santistevan , Gerente-Secretario .- ASISTE el Nombramiento

de GERENTE de la compañía Agrícola Los Ranchos Sociedad en

Procedimientos .- Sanboronón , veinte y seis de marzo de

mil novecientos sesenta y nueve .- (firmado) Ernesto Estrada

Sanboronón .- Que a inscrito el nombramiento de
GUSTAVO GUAYACUIL , de fejas cuarenta y ocho con el número

diez y ocho en el Registro Mercantil , y anotado bajo el nú-
mero cuatrocientos quince en el Repertorio .- Se archiva el

comprobante de pago de impuestos de Registro y Adicional .-

Sanboronón, a treinta y uno de Agosto de mil novecientos se-
senta y nueve .- (firmado) AUGUSTO J. R. DE LA ALA , Re-

gistrador de la Propiedad del Cantón Sanboronón .- Sanboron-

ón , veinte y seis de mil novecientos ochenta .- (Firma) PABLO

GUAYACUIL LUIS .- Guayaquil .- e sus consideraciones .-

Suplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Extra-

ordinaria de Socios de la Compañía Agrícola de Ranchos So-

cial en Prelios Nativos , en sesión celebrada el día de

hoy , designó a usted como representante de esta compañía , por el pe-

riódico de los Nativos , tal como se dispone en el Estatuto Social .-

En consecuencia , le corresponde ejercer la representación

legal de esta Sociedad cuando usted intervenga conjuntamente

con un Gerente , de acuerdo con lo previsto en el artículo de-

cimo segundo del Estatuto Social de la referida Compañía .- Sus

atribuciones vigentes constan en la escritura pública de

constitución de la Compañía Agrícola de Ranchos So-

cial en Prelios Nativos , que fué autorizada por el Notario del Can-

tón Guayaquil Doctor Gustavo Falconí celebrada el treinta de

septiembre de mil novecientos sesenta y nueve , inscrita en

el Registro de la Propiedad del Cantón Sanboronón el cinco

de octubre de mil novecientos sesenta y nueve , con el núme-

I

1 ro cuatro del libro Especial de Sociedad en Predios Rústicos
2 y anotada con el número novecientos treinta y uno del Reperto-
3 rio.- Lo noté, muy atentamente.- (firmado) Víctor Aycart
4 Fuentes, Presidente de la Junta.- (firmado) Ernesto Estrada
5 Santistevan.- Gerente-Secretario.- AVIATA el Nombramiento
6 de Director de la Compañía.- Guayaquil, marzo siete de mil
7 novecientos ochenta.- (firmado) Pablo Gonsenbach Iglesias.-
8 ATRIBUIR: queda inscrito el nombramiento que antecede de
9 fojas cuatro con el número cuatro en el registro mercantil;
10 y anotada bajo el número ciento veinte y seis en el Repertorio.-
11 Se archiva el comprobante de pago de los derechos de regis-
12 tro y Adicional.- Sanborombón, a veinte y uno de marzo de
13 mil novecientos ochenta.- (firmado) Abogado JUAN JOSE GARCIA A
14 LIAS.- Registrador de la Regional del Cantón Sanborombón.-
15 Hay un sello.- Nuevo cuatro dos cinco cero cero cuatro cero
16 cero cero cero cero.- TRIBUNAL DEL VALLE DEL.- MINISTERIO
17 DE FINANZAS LIAS.- Título número cero cero trescientos oc-
18 conta y cinco.- Fecha de emisión: Veinte y cinco/cero doc-
19 ochenta.- El Señor Tesorero Municipal del Cantón Sanborom-
20 bón cobrará el Impuesto sobre el predio denominado Agrícola
21 Los Llanos de la Parroquia Sanborombón.- Avalúo número cero
22 nuevo cuatro dos cinco cinco nuevo dos cinco cero cero cero
23 ocho solo uno a: Sociedad en Predios Los Llanos.- Por el
24 año mil novecientos ochenta.- IMPUESTOS : AVANZO DE FINANZAS:
25 Tres millones cuatrocientos nueve mil sucos.- Total reba-
26 jas : Seiscientos treinta y dos mil sucos.- Base imponi-
27 ble: dos mil/ones seiscientos setenta y siete mil sucos.- Impues-
28 to Predial Rústico.- treinta y ocho mil novecientos cincuen-

ta y cinco sucres.- Adicionales.- Cinco por ciento Centro

de Salud Pecuaria setecientos setenta y nueve sucres , diez

centavos.- Cinco por ciento Municipal un mil novecientos

cuarenta y siete sucres , ochenta centavos.- Uno y medio por

mil Cuerpo de Bomberos L.O. cuatro mil ciento sesenta y cin-

co sucres , cincuenta centavos.- C. Agrícola tres mil cuatro-

cientos nueve sucres.- Total impuesto a pagar cuarenta y

nueve mil seiscientos cuarenta y seis sucres.- Dirección Na-

cional de Avalúos y Catastros.- (firmado) Firma ilegible.-Di-

rector.- (firmado) Firma ilegible.- Tesorero Municipal .- MI-

NISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.- IURAC.- INSTITUTO ICUA-

FORIANO DE RITO LA GRACIA Y COLONIZACION.- Oficio número

cero tres mil cuatrocientos noventa y dos.- Quito , a veinte

y ocho Noviembre mil novecientos ochenta.- Señor NOTARIO DEL

CANTON.- Presente.- Señor Notario. AGRICOLA L.O. RANCHO , So-

ciedad en predios rústicos, propietaria de un lote de terre-

no de trecientas diez hectáreas de superficie, aproximada-

mente, ubicada en la parroquia Tarifa, Cantón Samborombón, pro-

vincio del Guayas , solicita autorización de este Instituto

para desmembrar setenta y cinco hectáreas y aportar como ca-

pital en favor de la Compañía que se denomina "LAWIE Loti-

zación La Ribera Sociedad Anónima".- Por cumplidos los requi-

sitos de ley , considerando que las superficies tanto la que

se pretende enajenar como la superficie que se reserva el

propietario si constituyen unidades rentables, como así se

desprende del informe número cero tres cuatro dos nueve de

veinte y siete de Marzo de mil novecientos ochenta , emitido

por la Dirección de Reforma Agraria , concédese la autoriz-

200 Hect.

75 Hect.

~~ción solicitada.- Por consiguiente, queda usted Señor Notario~~
~~facultada para celebrar la correspondiente escritura pública~~
~~de transferencia, de acuerdo a los datos que oportunamente le~~
~~proporcionarán los interesados.- Déjase salvo posibles inter-~~
venciones del IIRAC en cumplimiento de la Ley.- Muy atentamente.-
D.D., PATRIA Y LIBERTAD.- f) Ldo. Jaime Espinosa Espinosa. SUB-
DIRECTOR DEL IIRAC.- Guayaquil, Septiembre siete de mil nove-
cientos ochenta.- Señores LUISA LOTIZACION LA RINERA S.A.-
Ciudad.- Muy señores nuestros: En nuestra calidad de peritos de-
signados por ustedes para el avalúo de un lote de terreno que
"AGRICOLA LOS RANCHOS S.A." desea desmembrar de su predio, de
mayor extensión, ubicado en el Cantón Samborombón, Provincia
del Guayas, emitimos el siguiente informe: El lote, objeto del
aporte ofrecido, tiene una superficie de veintidós hectáreas
y sus linderos y medidas son las siguientes: Por el Norte terre-
nos de Agrícola Los Ranchos S.A. con doscientos noventa y tres me-
tros.- Por el Sur: Con terrenos de Agrícola Los Ranchos S.A., con
doscientos setentiocho metros.- Por el Este: Con terrenos de
Agrícola Los Ranchos S.A. con ochocientos setenta metros.- Por
el Oeste: Con arena muerta que dá al Río Taula, con novecientos
dieciocho metros aproximadamente.- El mencionado lote, dada su
ubicación, lo avaluamos en la suma de siete millones ochocien-
tos mil sucres, es decir a treinta sucres el metro.- Dejamos
en esta forma emitido nuestro informe.- f) Julio Sánchez V.-
Atentamente.- f) Diógenes Alvarado M.- Son copias.- Agrego Actas
de las Compañías, dejando además protocolizado un plano del
lote de terreno que se aporta.- En consecuencia, los señores
otorgantes ratifican el contenido de la minuta inserta.-

Leída esta escritura de principio a fin , por mí el Notario,

en alta voz , a los otorgantes ; éstos la aprueban y suscri-

ben conmigo en unión de acto.- Voy fdo.- (firmado) Federico

Intriago ...- C.I.N. 0901463323.- (firmado) Ernesto Estrada

S...- C.I.N. 090441296.- C.T.N. 003177.- (firmado) Pablo Gon-

zenbach I...- C.I.N. 0900857236.- C.T.N. 06131.- NUC:09901.

70533001.- (firmado) Doctor Gustavo Falconi Godena.- No-

tario Público.- ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COM-

PAÑIA "AGRICOLA LOS RANCHOS S.A.".- En Guayaquil , a dos de

Septiembre de mil novecientos ochenta , a las diez de la mañ-

na , en el local social se reunieron en Junta General los so-

cios de "Agrícola Los Ranchos S.A." , señores : Víctor Ay-

cart Fuentes , a nombre y como Gerente de "Agrícola Batán

Sociedad en Producción Rústicos" , propietaria de cincuenta y

seis aportaciones sociales y también por sus propios dere-

chos como dueño de una aportación ; y , Ernesto Estrada San-

tistevan , Pablo Gonzenbach Iglesias y Edwin Stagg Burkoop,

propietarios cada uno de ellos de una aportación.- Es decir

que estaban cinco socios presentes representando sesenta par-

ticipaciones sociales de diez mil sucres cada una , que to-

talizan seiscientos mil sucres que es el capital social de

la compañía.- Por no estar presente la señora Mercedes San-

tistevan de Noboa , designaron al señor Victor Aycart Fuentes

para que presida la sesión , actuando como Secretario el se-

ñor Ernesto Estrada Santistevan , Gerente de la Compañía.-

También concurrió el Comisario Principal de la Sociedad Se-

ñor Miguel Herrera Reynoso.- Por unanimidad de votos los so-

cios decidieron sesionar en este instante , y por igual una-

1 unanimidad de votos los socios convinieron en que el objeto de
2 esta sesión era tratar sobre la posible intervención de "Agricult-
3 cola Los Ranchos S.A." como accionista de LARISA Lotización
4 La Ribera S.A.".- El Presidente declaró instalada la sesión
5 y el Secretario elaboró la lista de socios concurrentes y ca-
6 pital representado por ellos.- De acuerdo a lo resuelto
7 por la Junta General los socios pasaron a tratar sobre la
8 conveniencia de que AGRICOLA LOS RANCHOS S.A. adquiriera accio-
9 nes de LARISA LOTIZACION LA RIBERA S.A. en un aumento de ca-
10 pital que esta última proyecta realizar.- La Junta General
11 efectuó un detenido examen del asunto y luego, por unani-
12 midad de votos decidió lo siguiente: 1.- Aprobar que AGRICOLA
13 LA LOS RANCHOS S.A. intervenga en el acto legal de aumento
14 de Capital de LARISA LOTIZACION LA RIBERA S.A. suscribiendo
15 acciones por la cantidad que considere oportuno hacerlo.-
16 2.- Aprobar que las acciones que suscriba AGRICOLA LOS RAN-
17 CHOS S.A. en el aumento de capital de LARISA LOTIZACION LA RI-
18 BERA S.A. las pague aportando y transfiriendo en propiedad
19 plena, a favor de LARISA, una parte del predio de su pro-
20 piedad ubicado en el Cantón Sanborondón, Provincia del Gua-
21 yas.- 3.- Conforir las más amplias atribuciones a los repre-
22 sentantes legales de AGRICOLA LOS RANCHOS S.A. para que pue-
23 dan suscribir toda clase de documentos y Escrituras Públicas
24 conducentes a la legalización del Aumento de Capital de LA
25 RISA y aporte del terreno en favor de dicha sociedad.- Con
26 lo tratado y resuelto, terminó la sesión, levantándose es-
27 ta acta que fué aprobada por unanimidad de votos de todos
28 los concurrentes y firmada por todos ellos en señal de con-

I

formidad.- f) Victor Aycart Fuentes .- f) Ernesto Estrada

Santistevan.- f) Pablo Conzenbach Iglesias.- f) Edwin Stagg

Burkoop .- CERTIFICO: que la copia que antecede es igual a su

original que consta del libro de Actas de la Compañía.- Gua-

yaquil, Septiembre dos de mil novecientos ochenta.- (firma-

do) Ernesto Estrada Santistevan.- Gerente-Secretario.- ACTA

DE JUNTA GENERAL DE ASISTENTES DE LA COMPAÑIA "LARISA LOTI-

ZACION LA RIBERA S.A." .- En Guayaquil, a cinco de Septien-

bre de mil novecientos ochenta, a las diez de la mañana,

en Vélez ciento treinta y uno, se reunieron en Junta Gene-

ral los socios de LARISA LOTIZACION LA RIBERA S.A. señores:

Ernesto Estrada Santistevan, Federico Intrinago Millon, Ja-

vier Intrinago Millon, Gastón Hernández Romero y Julio Ycaza

Hidalgo representando entre ellos la totalidad del capital

social que es de quinientos mil sucres.- Por mayoría de vo-

tos designaron al señor Ernesto Estrada Santistevan para que

presida la sesión y al señor Julio Ycaza Hidalgo como Secre-

tario ad-hoc quien elaboró la lista de socios concurrentes,

acciones representadas por ellos y número de votos de cada so-

cio comprobando que en efecto los asistentes representaban

la totalidad del capital social .- Por unanimidad los socios

resolvieron sesionar en este instante.- Igualmente por unani-

midad los socios convinieron en que esta sesión tenía por ob-

jeto: 1.- Elegir funcionarios de la Compañía en vista de que

estaba concluido su trámite de constitución.- 2.- Tratar so-

bre reforma de estatutos y aumento de capital .- Al efecto,

el señor Estrada manifestó que el señor Pablo Conzenbach I-

glesias Director de Agrícola Los Ranchos S.A. estaba en la

Sala contigua y que había solicitado ser recibido en esta sesión pues aquella compañía tenía deseos de participar en el aumento de Capital de Larisa Lotización La Ribera S.A..- La Junta General, por unanimidad de votos, resolvió invitar al señor Gonzenbach para que se incorpore a esta sesión, como efectivamente así lo hizo.- El Presidente de esta Junta General dispuso que se pase a tratar sobre el primer asunto objeto de esta convocatoria.- Verificada la elección de funcionarios se obtuvo el siguiente resultado: Para Presidente de la Compañía, al señor Ernesto Estrada Santistevan.- Para Gerente de la Compañía al señor Federico Intriaño Dillon.- Para Comisario al señor Gastón Menéndez Romero.- Todas estas personas fueron elegidas por mayoría de votos.- Se dispuso que el Secretario ad-hoc pase las notas de nombramiento a los elegidos.- Luego el señor Estrada manifestó que la Junta General de accionistas debía entrar a examinar la conveniencia de reformar los estatutos sociales.- El Gerente Señor Federico Intriaño Dillon, dijo que se había presentado la oportunidad de que la Compañía amplió sus actividades dedicándose a la industria, en el ramo de fabricación de tubos de cemento para la instalación de canalización, así como la planificación y construcción de lotizaciones y urbanizaciones.- Discutido este asunto, la Junta General por unanimidad de votos resolvió reformar el artículo primero de los estatutos sociales que, en adelante dirá así: "Con el nombre de LARISA, Lotización La Ribera S.A.", se constituye una Compañía Anónima de nacionalidad ecuatoriana,.- La sociedad tendrá por objeto: dedicarse a actividades industriales en el ramo de

fabricación de tubos de cemento para la instalación de redes

de canalización ; la compra y venta de inmuebles urbanos y ru-

rales y el establecimiento de lotizaciones ; y , la construc-

ción de infraestructuras de lotizaciones y urbanizaciones.-

Para el cumplimiento de sus fines la Compañía podrá adquirir

bienes , muebles o inmuebles , derechos , acciones, partici-

paciones i contraer obligaciones de toda clase.- ^(e) Luego la

Junta General pasó a tratar sobre el aumento de capital y ,

discutido el asunto , y por unanimidad de votos res-olvió re-

formar el correspondiente artículo de los estatutos sociales

que trata del capital .- la reforma consiste en que el capi-

tal se lo aumenta en seis millones quinientos mil sucres es

decir que pasa a ser de siete millones de sucres, con la emi-

sión de seis mil quinientas nuevas acciones, de un mil sucres

cada una .- En cuanto al texto que tendrá , en adelante , el

Artículo Cuarto de los Estatutos sociales , se aprobó el si-

guiente : "El capital de la Compañía es de siete millones de

sucres , dividido en siete mil acciones nominativas y ordina-

rias de un valor nominal de un mil sucres cada una .- Las

acciones constarán de títulos emitidos por el Presidente y

el Gerente de la sociedad .- Cada título podrá comprender una

o más acciones a petición del accionista " .- En consecuencia,

en adelante el texto de los Artículos de los Estatutos Socia-

les que tratan del objeto ^{y capital/} social será el texto que conste en

párrafos precedentes .- Acto seguido la Junta General pasó a

tratar sobre la forma de suscripción y pago del aumento de

capital .- Solicitó la palabra el señor Gonzenbach y dijo que

su representada estaba lista a suscribir , en su totalidad,

1 todas las nuevas seis mil quinientas acciones de un mil sucres

2 cada una si así lo autorizaba la Junta General de accionistas.-

3 Todos y cada uno de los cinco socios de Larisa Lotización La

4 Ribera S.A. manifestó , por separado , que no deseaba tomar

5 acciones del aumento de capital y que renunciaba su derecho

6 Igualmente , los mencionados cinco accionistas de la compa-

7 ñía expresaron estar conformes con que Agrícola Los Ranchos

8 S.A. suscriba y tome la totalidad de las seis mil quinientas

9 acciones correspondientes al aumento de capital de Larisa Lo-

10 tización La Ribera S.A. , recientemente aprobado.- En conse-

11 cuencia , el señor Gonzenbach por los derechos que represen-

12 ta de Agrícola Los Ranchos S.A. , suscribió la totalidad de

13 las seis mil quinientas acciones correspondientes al aumento

14 de capital .- A continuación la Junta General pasó a tratar

15 sobre la forma de pago del aumento de capital.- El señor Gon-

16 zenbach , por los derechos que representa , manifestó que su

17 representada estaba dispuesta a pagar los seis , millones

18 quinientos mil sucres, motivo del aumento de capital aportando

19 i transfiriendo en favor de Larisa Lotización La Ribera S.A.

20 en propiedad plena , un lote de aproximadamente veinte y seis

21 hectáreas de superficie , que sería desmembrado del predio

22 que su representada tiene en el Cantón Sambrondón , Provin-

23 ciadel Guayas , lote que queda muy cerca de Guayaquil y que

24 es apto para planificar una Urbanización o una Lotización.-

25 Al efecto , el señor Gonzenbach entregó un plano donde cons-

26 ta detallado el mencionado lote .- La Junta General de Accio-

27 nistas resolvió , en principio , aprobar el aporte ofrecido

28 por el señor Gonzenbach , por los derechos que representa, na-

26 hectareas

I

turalmente siempre que los peritos que se deberían nombrar

en este acto aprueban el avalúo del lote cuyo aporte se ofra

ca.- En consecuencia, la junta general, por unanimidad de

votos, eligió como peritos avaluadores del lote aludido, a

los señores Julio Sánchez Valencia y Luis Diógenes Alvarado.-

Finalmente la Junta General decidió que tan pronto como ten

ga en su poder el informe de los peritos se volvería a reu

nir para resolver, en definitiva, si aceptaban el aporte

de el inmueble.- Con lo resuelto terminó la sesión y se le

vantó esta acta que fué leída a los socios concurrentes y

aprobada por todos ellos y en todas sus partes, firmándola

los asistentes en señal de conformidad.- f) Señor Ernesto

Estrada S.- f) Señor Federico Intríago Dillon.- (firmado)

Señor Xavier Intríago Dillon.- f) Señor Gastón Menéndez R.-

f) Señor Julio Ycaza Hidalgo.- f) Señor Pablo Gozenbach I.-

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "LARISA

LOTIZACION LA RIBERA S.A.".- En Guayaquil, a dieciséis días

de Septiembre de mil novecientos ochenta, a las once de la

mañana, en Vélez ciento treinta y uno se reunieron en Jun

ta general los socios de Larisa Lotización La Ribera S.A. se

ñores Federico Intríago Dillon, Xavier Intríago Dillon, Gas

tón Menéndez Romero y Julio Ycaza Hidalgo representando las

acciones del señor Ernesto Estrada Santistevan y las suyas

propias.- Entre los socios concurrentes representaban la

totalidad del capital social, que es de quinientos mil su

res.- Por mayoría de votos designaron al señor Federico

Intríago Dillon para que presida la sesión y el señor Julio

Ycaza Hidalgo como secretario ad-hoc quien archivó la carta-

1 poder en su favor y elaboró la lista de socios concurrentes,
2 acciones representadas por ellos y número de votos de cada
3 socio comprobando que en efecto los asistentes representaban
4 la totalidad del capital social.- Por unanimidad los socios
5 resolvieron sesionar en este instante.- Igualmente por una-
6 nidad los socios convinieron en que esta sesión tenía por
7 objeto : Conocer de la reforma de estatutos y aumento de ca-
8 pital de la compañía , conocer el informe de los peritos a-
9 valuadores del inmueble , y decidir en definitiva lo que pro-
10 ceda en derecho.- El Presidente dispuso que se lea el acta
11 de la sesión celebrada el cinco de Septiembre de mil nove-
12 cientos ochenta.- Concluida la lectura, la Junta General ,
13 por unanimidad de votos , ratificó la resuelto sobre la refor-
14 ma de estatutos en cuanto a objeto y capital social, así como
15 ratificó el texto de los respectivos artículos , aprobados
16 en dicha junta general.-Luego, se leyó el informe de los pe-
17 ritos señores Julio Sánchez Valencia y Luis Diógenes Alvara-
18 do de fecha siete de Septiembre de mil novecientos ochenta,
19 según el cual ambos peritos se pronunciaron favorablemente .
20 para que se acepte el aporte de tierras ofrecido por Agríco-
21 la Los Ranchos , S.A. .-La Junta General, por unanimidad de
22 votos , aprobó en todas sus partes el informe de los peritos
23 y por consiguiente aceptó que Agrícola Los Ranchos S.A. pa-
24 gue el aumento de capital con el aporte de aquel terreno .-
25 Finalmente la junta general de accionistas , por unanimidad
26 de votos , aprobó en forma definitiva la suscripción del au-
27 mento de capital y el pago del aumento de capital en los tér-
28 minos constantes del acta anterior de fecha cinco de Septien-

bre de mil novecientos ochenta .- Para concluir , se dió lec-

tura a esta acta de principio a fin , y fué aprobada por

todos los concurrentes , íntegramente habiéndola firmado

todos en señal de conformidad , inclusive el Comisario de

la Compañía que también tiene la calidad de socio .- f) Julio

Ycaza Hidalgo.- f) Federico Intriaño D. .- f) Xavier Intria-

ño D. .- f) Gastón Menéndez R. .- REGISTRADOR DE LA PROPIE-

DAD DEL CANTON SAMBORONDON .- Abogado JORGE CORNEJO ARIAS, Re-

gistrador de la Propiedad del Cantón Samborondón , en forma

legal y a petición de parte interesada , CERTIFICA Que revisa-

dos los registros de inscripción de esta oficina según sus

índices , consta : Que con fecha siete de Octubre de mil no-

vecientos sesenta y nueve , se encuentra inscrita la escri-

tura pública de Constitución de Sociedad Civil en Predios Rús-

ticos "AGRICOLA LOS RANCHOS SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS" ,

celebrada en Guayaquil el treinta de Septiembre de mil nove-

cientos sesenta y nueve ante el notario Gustavo Falconí Le-

desma , por Agrícola Batán Sociedad en Predios Rústicos, doc-

tor Gonzalo Noboa Elizalde , señor Carlos Gallardo Estrada,

señor Julio Sánchez Valencia y señor Carlos León Palacios,

con un capital de Seiscientos Mil Suces , a treinta años

plazo ; aportando "Agrícola Batán Sociedad en Predios Rústicos"

cos , un lote de terreno que ha desmembrado de la Hacienda

Batán , con los siguientes linderos : Por el Norte , terrenos

de la Hacienda "La Aurora" o "Buljo" , separado por el este-

ro Batán desde un punto en la carretera La Puntilla-Samboron-

dón al Este , hasta desembocar en el río Daule al Oeste ;

por el Sur , propiedad que pertenece a Agrícola La Montaña

1 Sociedad en Predios Rústicos , separado por una línea recta
2 que parte de la carretera La Puntilla-Samborombón , y formando
3 ángulo recto llega hasta el río Daule ; por el Este , carre-
4 tera La Puntilla-Samborombón, con dos mil ciento setenta y
5 cinco metros ; y , por el Oeste , el río Daule .Samborombón,
6 a cinco de Septiembre de mil novecientos ochenta.- (firmado)
7 Abogado Jorge Cornejo Arias.- Registrador de la Propiedad
8 del Cantón Samborombón .- Hay un sello .- Número quince mil
9 novecientos noventa y ocho .- MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL .-
10 DEPARTAMENTO FINANCIERO SECCION RENTAS .- ALCABALAS .- Guaya-
11 quil , dos de Diciembre de mil novecientos ochenta .- Recibí
12 de Agrícola Los Ranchos S.A. la suma de treinta y dos mil
13 quinientos oo/100 sucres por impuestos de Alcabalas corres-
14 pondiente a aporte a Sociedad Industrial que le hace LA
15 RISA - Lotización La Ribera S.A. del predio ubicado en la
16 parroquia Samborombón del Cantón Samborombón consistente en
17 Hacienda Agrícola Los Ranchos según aviso número cuatrocien-
18 tos ochenta y siete del Notario señor Doctor Gustavo Falco-
19 conf Ledesma siendo el valor real del aporte seis millones
20 quinientos mil sucres con la siguiente demostración : Fijos
21 por los primeros seis millones quinientos mil sucres : se-
22 senta y cinco mil sucres .- Suman : Sesenta y cinco mil su-
23 cres .- Descuento cincuenta por ciento según aviso L.R.M. Cia.
24 Industrial : treinta y dos mil quinientos sucres .- Total :
25 treinta y dos mil quinientos sucres .- Emitido .- (firmado)
26 R. Espíndola .- Jefe de Rentas .- (firmado) Pedro Cornejo Lar-
27 dín .- Tesorero Municipal .- (firmado) Doctor Gustavo Falco-
28 ní .- CERTIFICADO .- El infrascrito , Jefe de la Sección Reg

tas, certifica que los datos que constane en el comprobante

quince mil novecientos noventa y ocho son correctos y que el valor

de treinta y cinco mil quinientos sucres ingresó a Caja el día Die-

ciembre dos de mil novecientos ochenta.- El Jefe de Rentas.-

Firma ilegible.- JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL.- ALCABA

LAS.- Infrascrito, Tesorero de la Junta de Beneficencia de

Guayaquil, Certifica que: AGRICOLA LOS RANCHOS S.A. ha abonado

en esta Tesorería la suma de NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTECINCO

SUCRES/SETENTA CENTAVOS según aviso del Notario señor Doctor

GUSTAVO FALCONI LEDESMA y el detalle siguiente.- Vendedor: A-

GRICOLA LOS RANCHOS S.A.- Comprador: LARISA-Lotificación LA RI-

BERA S.A.- Concepto: Hacienda Los Ranchos.- Parroquia: Sanbo-

RONDON del Cantón Sanborondón.- Valor de la venta: seis mil-

nes quinientos mil sucres.- Impuesto uno por ciento adicional

de Alcabalas: nueve mil doscientos ochentecincos sucres, setenta

centavos.- Referencia nuestro recibo de Caja número: cuarenti-

cuatro mil quinientos ochenta y dos.- Guayaquil, dos de Diciem-

bre de mil novecientos ochenta.- JUNTA DE BENEFICENCIA DE GU-

AYAQUIL.- (firmado) Gustavo Illingworth Baquerino.- Tesorero.-

Hay un sello.- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE GUAYAQUIL.-

DEPARTAMENTO FINANCIERO.- DIVISION DE TESORERIA.- INGRESO DE

CAJA Número treinta y cinco mil sesenta y cinco.- NOMBRE: AGRICOLA LOS

RANCHOS S.A.- FECHA: Diciembre ocho/ochenta.- RUBRO: Uno por

ciento adicional de Alcabalas.- OBSERVACIONES: UNO POR CIENTO

ADICIONAL DE ALCABALAS.- COMPROBANTE NUMERO dos mil trescientos

ochenta y cinco.- NOTARIO: DOCTOR GUSTAVO FALCONI LEDESMA.-

ch/ doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos veinte FILANTRÓFICA.-

Valor: nueve mil doscientos ochentecincos sucres, setenta cen-

J

1 tavos ,Son : NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTICINCO SUCRES, SEVEN-

2 TA CENTAVOS.- Total: nueve mil doscientos ochenticinco sucres,

3 setenta centavos.- (firmado) Ilegible.- Recaudador Hay un se-

4 llo .- Número cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta y -

5 seis .- H. CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS .- IMPUESTO ADICIO-

6 NAL DE ALCABALAS .- TESORERIA DEL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL

7 GUAYAS.- Por: Nueve mil doscientos ochenta y cinco sucres, se-

8 tenta centavos .- He recibido de : AGRICOLA LOS RANCHOS S.A. .-

9 La suma de : NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO SUCRES/SE

10 TENTA CENTAVOS (artículo trecientos ochenta y cinco Lit. H.

11 L. R. M.).- Por concepto del impuesto del UNO POR CIENTO a-

12 dicional a la ALCABALA creado por Decreto legislativo de -

13 veinte y dos de Octubre de mil novecientos cincuenta y dos ,

14 para construcción y ennoblecimiento de escuelas, por transfe-

15 rencia de dominio del predio APOITE A SOCIEDAD INDUSTRIAL, LO

16 TE DE TIERRENO-Vecio con veinte y seis hectáreas desmembrado

17 de Hacienda "LOS RANCHOS " Cantón sanborondón.- Situado en Ha-

18 cienda AURORA Y RIO DAULE .- Sanborondón.- Por seis millones

19 quinientos mil sucres.- Que hace a favor de "LARISA LOTERACION

20 LA RIBERA S.A." .- Guayaquil , dos de Diciembre de mil nove-

21 cientos ochenta.- Escritura celebrada por notario Quinto

22 Doctor GUSTAVO FALCONI LEDESMA .- Pagado cheque Banco FILAN

23 BANCO .- Número del cheque : doscientos sesenta y seis mil

24 cuatrocientos diez .- H. CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS .- (

25 f) NORBERTO RODRIGUEZ CEDENO.- Jefe de Sección Revisión .-E-

26 laborado.- f) C. Urrea M.- H. H. CONSEJO PROVINCIAL DEL

27 GUAYAS .- (firmado).- Economista Enrique Armijos Andrade

28 Tesorero .- Número : Seis mil ochocientos cuarenta y

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SAMBORONDON:-

Abogado JORGE CORNEJO ARIAS, Registrador de la Propiedad del Cantón Samborondón, en forma legal y a petición de parte interesada, C E R T I F I C A : Que revisados los registros de inscripción de esta oficina según sus índices, desde el año mil novecientos cincuenta y cinco en que se inició esta Registraduría, hasta la presente fecha, en lo que se relaciona con un lote de terreno del predio "BATAN" ubicado en esta jurisdicción cantonal, de propiedad de "AGRICOLA LOS RANCHOS SOCIEDAD ANONIMA", se encuentran las inscripciones siguientes: PRIMERA: Partición de Bienes:- Celebrada en Guayaquil, el diez de Septiembre de mil novecientos sesenta y tres ante el Notario doctor Jorge Jara Grau, entre los señores: Ernesto Estrada Icaza, Mercedes Santistevan de Estrada Icaza, Tristán de Avilés y Edwin Bernit Coronel; correspondiéndole en pago de su cuota a la señora Mercedes Santistevan de Estrada Icaza, la hacienda "Batán", con una superficie aproximada de un mil cuatrocientas hectareas. Este testimonio se encuentra inscrito el trece de Septiembre de mil novecientos sesenta y tres.- SEGUNDA: Constitución de Sociedad:- Celebrada en Guayaquil, el treinta de Noviembre de mil novecientos sesenta y seis ante el Notario doctor Gustavo Fálconí Ledesma, por los señores: Ernesto Estrada Icaza, Esther Avilés Nougé, Carlos Gallardo Estrada y Mercedes Santistevan de Estrada, quienes constituyen la Sociedad "Agrícola Batán Sociedad en Predios Rústicos", con un capital de Un Millón Quinientos Mil Sucres, a cincuenta años plazo; aportando el señor Ernesto Estrada Icaza con el consentimiento de su cónyuge doña Mercedes Santistevan de Estrada, el predio rústi-

co denominada "Batán". Este testimonio se encuentra inscrito

el siete de Octubre de mil novecientos sesenta y seis.- TER-

CESTA: Celebrada en Guayaquil, el

treinta de Septiembre de mil novecientos sesenta y nueve ante

el notario público, don Juan de los Rios, por los señores: Er-

nesto Estrada Icaza, por los derechos que representa de "Agrí-

cola Batán Sociedad en Predios Rústicos", doctor Gonzalo Noboa

Elizalde, doctor don Juan de los Rios, Julio Sánchez Valencia y

Carlos Iñigo Polanco, quienes constituyen una Sociedad denomi-

nada "Agrícola Los Ranchos Sociedad en Predios Rústicos", a

treinta años plazo y con un capital de Seiscientos Mil Sucres.

Este testimonio se encuentra inscrito el siete de Octubre de

mil novecientos sesenta y nueve.- CUARTA: Transferencia de Do-

minio: Constituye en la escritura de Constitución de Sociedad

que antecede, por Agrícola Batán Sociedad en Predios Rústicos,

representada por el señor Ernesto Estrada Icaza, a favor de la

Sociedad Civil en Predios Rústicos "Agrícola Los Ranchos Socie-

dad en Predios Rústicos", de un lote de terreno que se desmen-

bra de la hacienda "Batán", con los siguientes linderos: Por

el Norte, terreno de la hacienda "Aurora" o "Buijo", separada

del estero Batán desde un punto en la carretera La Puntilla-Sam-

borondón al Este, hasta desembocar al río Daule al Oeste; por

el Sur, predio que pertenece a "Agrícola La Montaña Sociedad

en Predios Rústicos", separado por una línea recta que parte de

la carretera La Puntilla-Samborondón, y formando un ángulo rec-

to llega hasta el río Daule; por el Este, carretera La Puntilla-

lla-Samborondón, con dos mil ciento setenta y cinco metros; y,

por el Oeste, el río Daule. Esta transferencia se encuentra ins-

crita el veintiocho de Noviembre de mil novecientos ochenta.-

QUINTA: Transformación y Reforma Integral del Estatuto Social

de la Compañía "Agrícola Los Ranchos Sociedad en Predios Rústicos":-

Celebrada en Guayaquil, el once de Julio de mil nove-

cientos ochenta ante el Notario doctor Oviedo Correa Bustamante,

por la cual, la Compañía denominada "Agrícola Los Ranchos Socie-

dad en Predios Rústicos" se transforma en una Sociedad Anónima.

Este testimonio se encuentra inscrito el veintidós de Septiem-

bre de mil novecientos ochenta.- No constan otras inscripciones

que las ya enumeradas.- Samborombón, a doce de Enero de mil no-

vecientos ochenta y uno.-

AB. JORGE
REGISTRARIO
DEL CAMBIO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SAMBORONDON:-

100 016

Abogado JORGE CORNEJO ARIAS, Registrador dela Propiedad del
Cantón Samborondón, en forma legal y a petición de parte inte-
resada, C E R T I F I C A : Que revisados los registros de ins-
cripción de esta oficina según sus índices, desde el año mil
novecientos cincuenta y cinco en que se inició esta Registradu-
ría, hasta la presente fecha, en lo que se relaciona con un lo-
te de terreno del predio "BATAN" ubicado en esta jurisdicción
cantonal, de propiedad de "AGRICOLA LOS RANCHOS SOCIEDAD ANONI-
MA", se encuentran las inscripciones siguientes: PRIMERA: Par-
tición de Bienes:- Celebrada en Guayaquil, el diez de Septiem-
bre de mil novecientos sesenta y tres ante el Notario doctor
Jorge Jara Grau, entre los señores: Ernesto Estrada Icaza, Mer-
cedes Santistevan de Estrada Icaza, Pristán de Avilés y Edwin
Bernit Coronel; correspondiéndole en pago de su cuota a la se-
ñora Mercedes Santistevan de Estrada Icaza, la hacienda "Batán",
con una superficie aproximada de un mil cuatrocientas hecta-
reas. Este testimonio se encuentra inscrito el trece de Sep-
tiembre de mil novecientos sesenta y tres.- SEGUNDA: Constitu-
ción de Sociedad:- Celebrada en Guayaquil, el treinta de Novien-
bre de mil novecientos sesenta y seis ante el Notario doctor
Gustavo Fálconí Ledesma, por los señores: Ernesto Estrada Ica-
za, Esther Avilés Nougé, Carlos Collado Estrada y Mercedes
Santistevan de Estrada, quienes constituyen la Sociedad "Agrí-
cola Batán Sociedad en Predios Rústicos", con un capital de Un
Millón Quinientos Mil Sucres, a cincuenta años plazo; aportan-
do el señor Ernesto Estrada Icaza con el consentimiento de su
cónyuge doña Mercedes Santistevan de Estrada, el predio rústi-

co denominado "Batán". Este testimonio se encuentra inscrito

el siete de Diciembre de mil novecientos sesenta y seis.- TER-

CERA: Constitución de Sociedad:- Celebrada en Guayaquil, el

treinta de Septiembre de mil novecientos sesenta y nueve ante

el Notario doctor Gustavo Falconí Ledesma, por los señores: Er-

nesto Estrada Icaza, por los derechos que representa de "Agrí-

cola Batán Sociedad en Predios Rústicos", doctor Gonzalo Noñoa

Elizalde, Carlos Gallardo Estrada, Julio Sánchez Valencia y

Carlos León Icaza, quienes constituyen una Sociedad denomi-

nada "Agrícola Los Ranchos Sociedad en Predios Rústicos", a

treinta años plazo y con un capital de Seiscientos Mil Sucres.

Este testimonio se encuentra inscrito el siete de Octubre de

mil novecientos sesenta y nueve.- CUARTA: Transferencia de Do-

minio:- Constituida la Sociedad en virtud de Constitución de Sociedad

que autoriza al señor Ernesto Estrada Icaza, representante de la

Sociedad, por el señor Ernesto Estrada Icaza, a favor de la

Sociedad "Agrícola Los Ranchos Sociedad en Predios Rústicos", de un lote de terreno que se desten-

dra de la hacienda "La Montaña Sociedad en Predios Rústicos" linderos: Por

el Norte, terreno de la hacienda "La Buija" o "Buijo", separada

del estero Batán desde un punto en la carretera La Puntilla-Sam-

borondón al Este, hasta desembocar al río Daule al Oeste; por

el Sur, predio que pertenece a "Agrícola La Montaña Sociedad

en Predios Rústicos", separado por una línea recta que parte de

la carretera La Puntilla-Samborondón, y formando un ángulo rec-

to llega hasta el río Daule; por el Este, carretera La Puntilla-

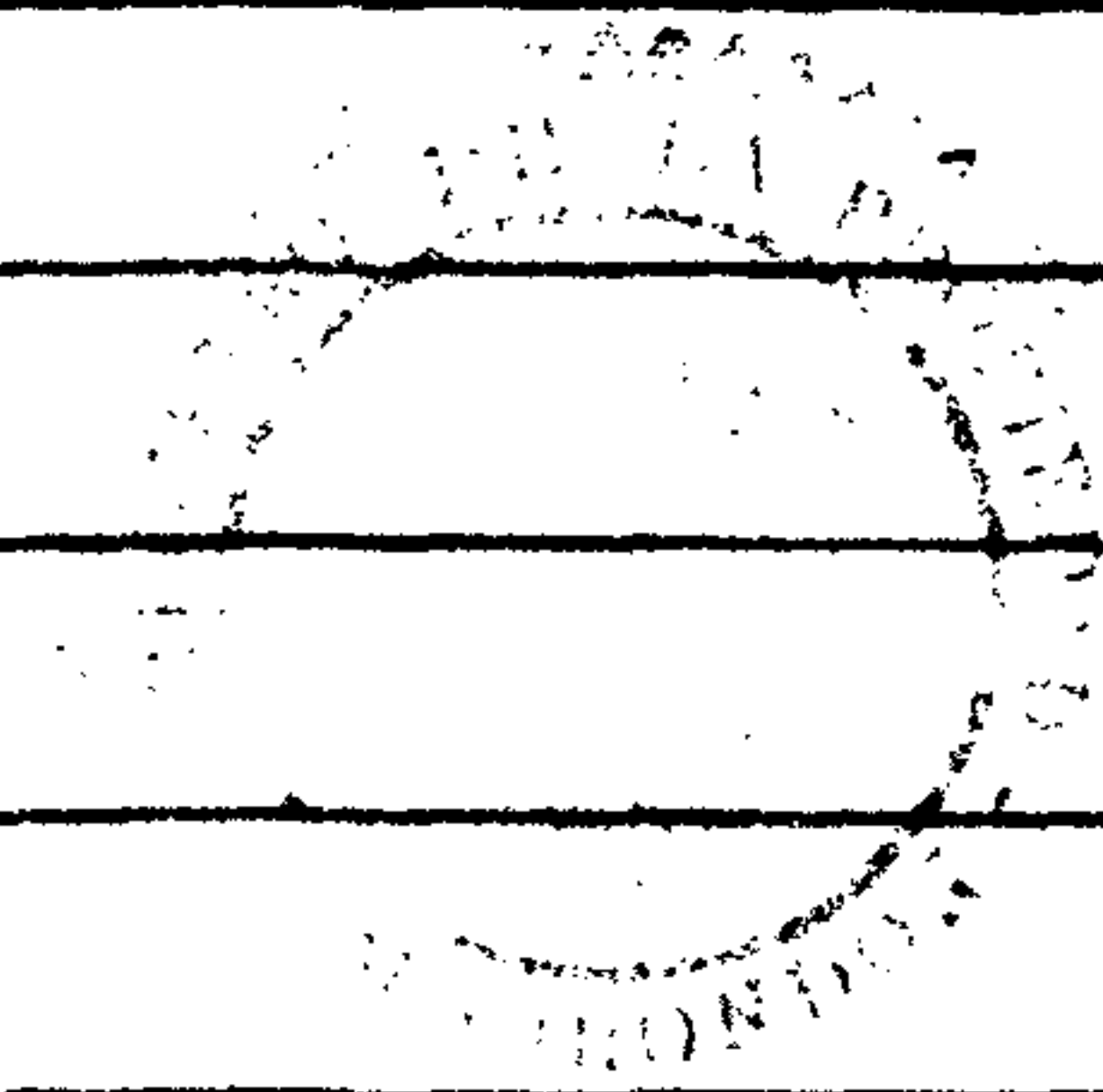
lia-Samborondón, con una línea recta setenta y cinco metros; y,

por el Oeste, el río Daule. Esta transferencia se encuentra ins-

crita el veintiocho de Noviembre de mil novecientos ochenta.-

QUINTA: Transformación y Reforma Integral del Estatuto Social de la Compañía "Agrícola Los Ranchos Sociedad en Predios Rústicos":- Celebrada en Guayaquil, el once de Julio de mil novecientos ochenta ante el Notario doctor Oviedo Correa Bustamante, por la cual, la Compañía denominada "Agrícola Los Ranchos Sociedad en Predios Rústicos" se transforma en una Sociedad Anónima. Este testimonio se encuentra inscrito el veintidós de Septiembre de mil novecientos ochenta.- No constan otras inscripciones que las ya enumeradas.- Samborombón, a doce de Enero de mil novecientos ochenta y uno.

AB. JORGE SOFIA ARIAS
REGISTRADOR
DEL CANTON SAMBOROMBON



uno .- NOTARIA NUMERO CINCO.- REPUBLICA DEL ECUADOR.- JUNTA

DE LA DEFENSA NACIONAL.- IMPUESTO PARA LA DEFENSA NACIONAL

SOBRE ALCABALAS .- Guayaquil , Diciembre cuatro/ochenta.- Re-

cibi de Agrícola Los Ranchos S.A. la cantidad de CUATRO MIL

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS SUERES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS.-

Por el impuesto a la Defensa Nacional sobre ALCABALAS, que le

corresponden en la venta que hace a LARISA- Lotización La Ri-

bera S.A. del predio ubicado en la calle.. de la Parroquia

Samborondón, del Cantón..Provincia.. consistente en Hacienda

Los Ranchos.- Valor de la venta: seis millones quinientos mil

sueres.- Valor sobre el que se paga el impuesto según aviso

... Número.. del Notario Señor Doctor Falconí .- Medio por

mil para DEFENSA NACIONAL: cuatro mil seiscientos cuarenta

y dos sueres, ochenta y cinco centavos.- (firmado) Firma ile-

gible.- Jefe Provincial Recaudación Junta de Defensa Nacional.-

Hay un sello.- Entrelíneas: lones.- Vale.- Enmendados: Gonzen

bach , Estrada, decisión , capital , Agrícola, ochenta, Sambo-

rendón, mil , cincuenta, oportunamente, Ernesto, que, manifes-

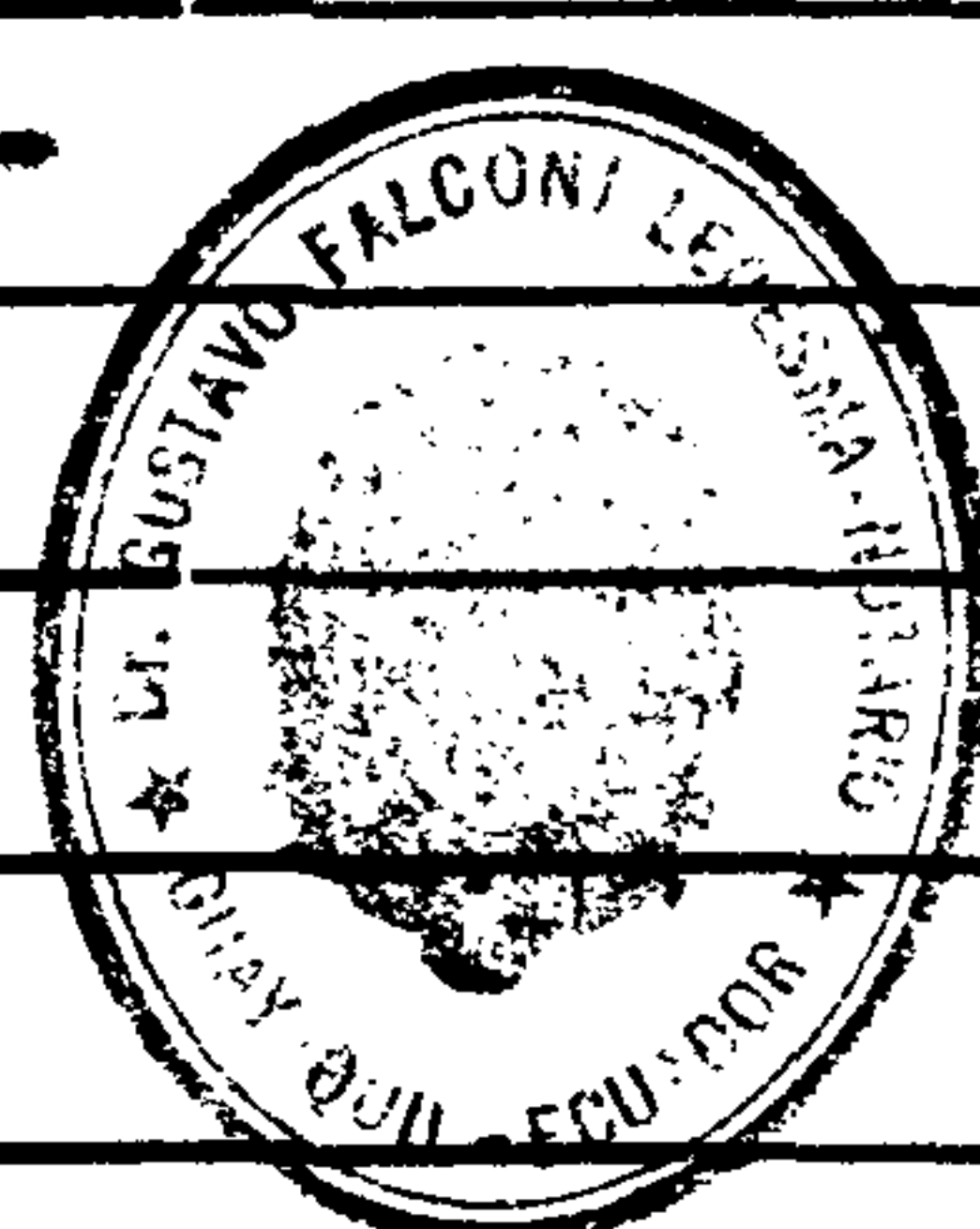
tó, oportunamente , S.A., propiedad, LARISA, BENEFICENCIA, CIN

CO.- Valen.-

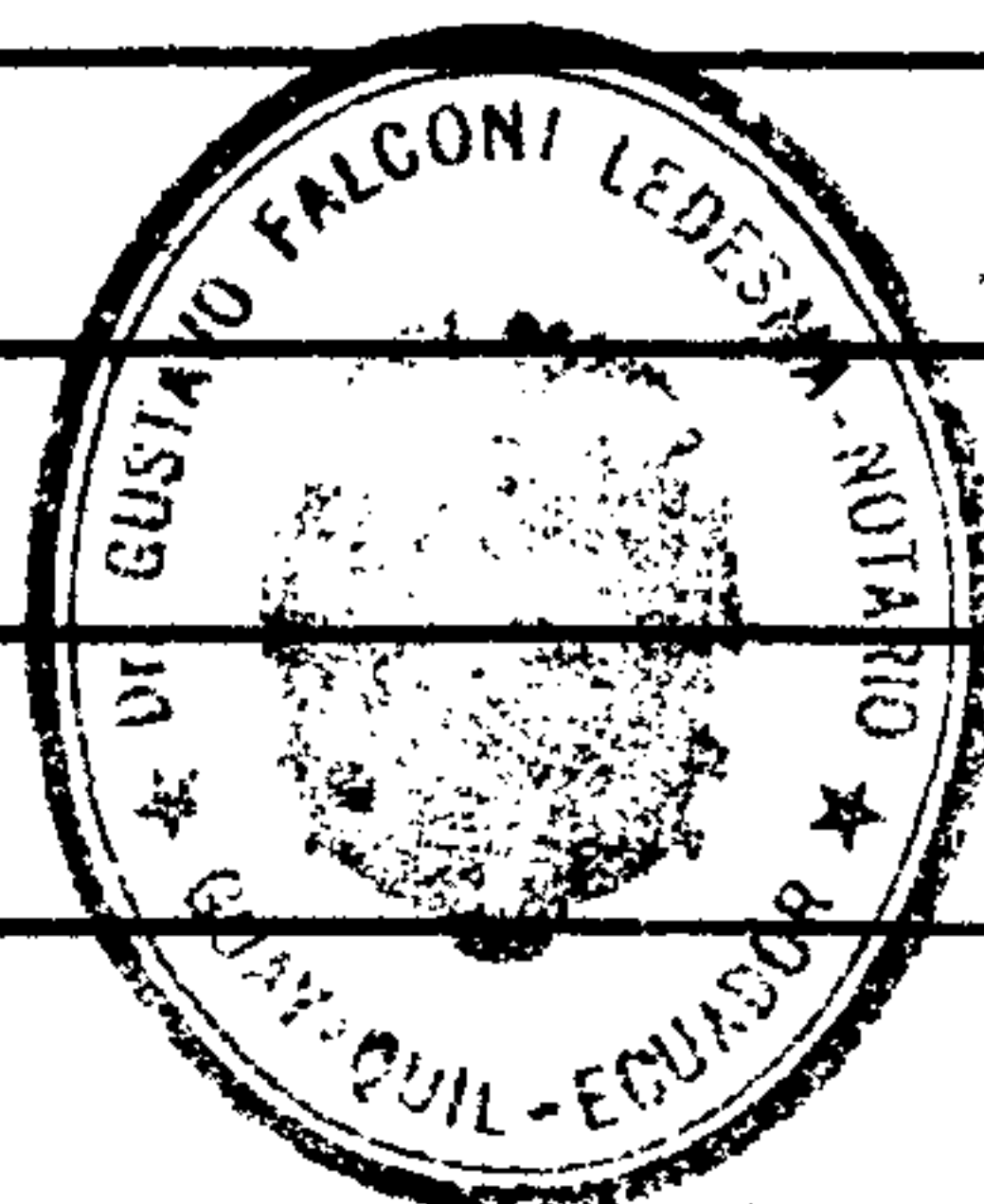
Se otorgó ante mí en fé de ello confiero esta TERCERA COPIA

que sello y firmo el día de su otorgamiento .-

[Handwritten signature]



DOY FE: que tomé nota al margen de la matriz original de la presente escritura, que por Resolución número: IG-CA-81-0797, del señor Intendente de Compañías, de fecha: veinte y dos de Julio del presente año, fue aprobada en todas sus partes y cláusulas pertinentes, escritura esta que fue rectificada por la otorgada ante mí, el once de Mayo del presente año, que también fue aprobada por la Resolución antes mencionada.- Guayaquil, veinte y tres de Julio de mil novecientos ochenta y uno.-

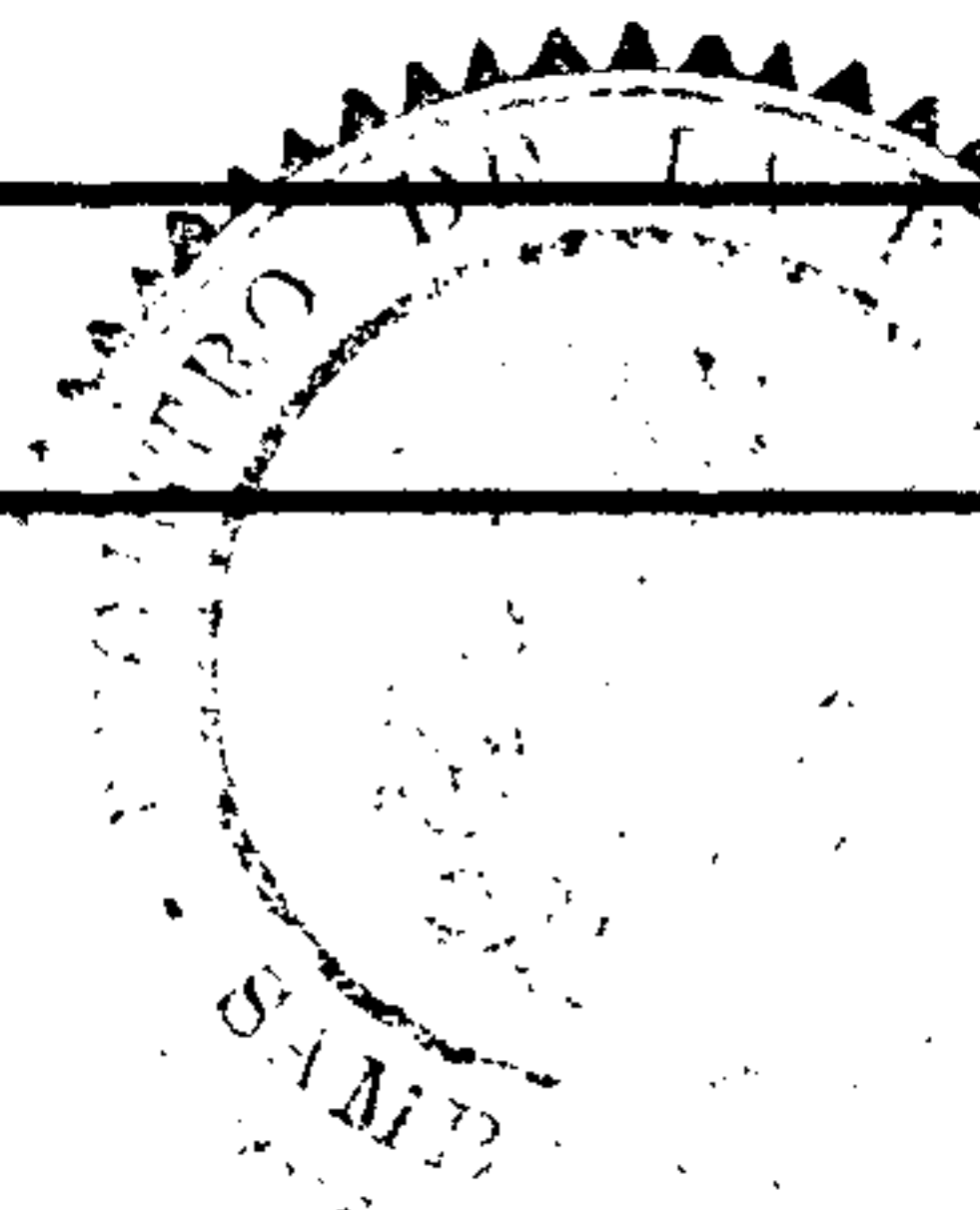


CERTIFICO: que la transferencia de dominio constante en la escritura de reforma de estatutos y aumento de Capital que antecede, queda inscrita en fojas 1.094 a 2.002 con el N°109 en el Registro de Propiedad, y anotada bajo el N°353 en el Re-ortorio.- Se archivan los comprobantes de pago de impuestos de Registro de Adicionales.- Samborombón, a tres de agosto de mil novecientos ochenta y uno.-

AB. JORGE CORNEJO ARIAS
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON SAMBOROMBON

RAZON: se tomó de la Transferencia de dominio constante en la escritura de reforma de estatutos y aumento de Capital que antecede, al margen de la inscripción respectiva.- Samborombón, a tres de agosto de mil novecientos ochenta y uno.-

AB. JORGE CORNEJO ARIAS
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON SAMBOROMBON



CER-

1 **TIFICO: Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° IG-CA-81-**
2 **0797, dictada el veintidos de Julio de mil novecientos ochenta y uno, por**
3 **el Sr. Intendente de Compañías-Encargado, fue inscrita hoy, esta escritu**
4 **ra pública de fojas 8.549 a 8.576, número 642 del Registro Mercantil, Li**
5 **bro de Industriales y anotada bajo el número 18.100 del Repertorio.- Gua**
6 **yaquil, dieciocho de Agosto de mil novecientos ochenta y uno.- El Regis-**
7 **trador Mercantil.-**

8 **AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**
9 **Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,**

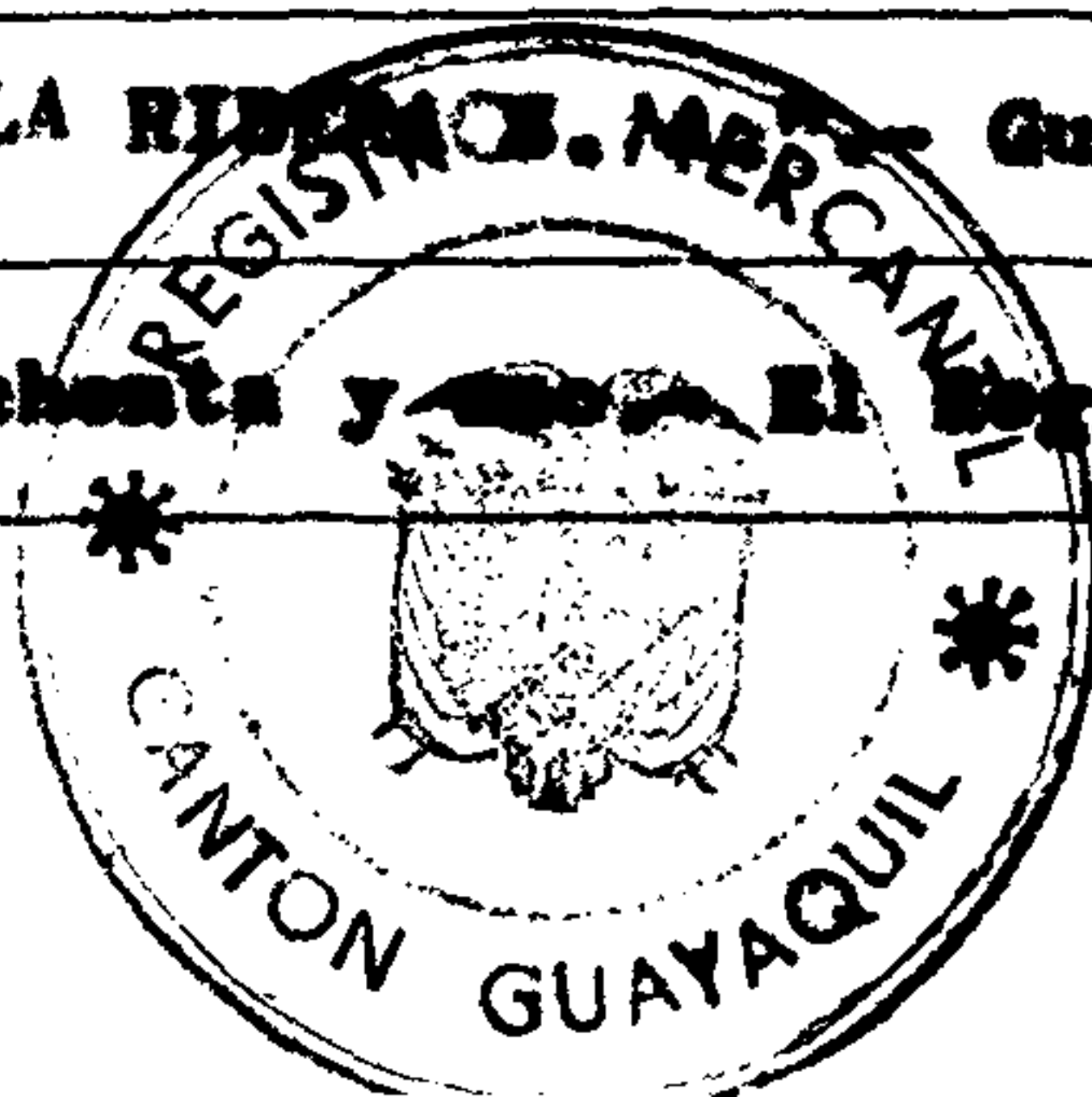
10 **CERTIFICO: Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de es**
11 **ta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733,**
12 **dictado el veintidos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco por el**
13 **Sr. Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Número**
14 **878 del veintinueve de Agosto de mil novecientos setenta y cinco.- Guaya**
15 **quil, dieciocho de Agosto de mil novecientos ochenta y uno.- El Registra**
16 **dor Mercantil.-**

17 **AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**
18 **Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,**

19 **CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la presente escritura -**
20 **pública a foja 23.320 del Registro Mercantil de 1.980, al margen de la -**
21 **inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Agosto de mil novecie**
22 **tos ochenta y uno.- El Registrador Mercantil.-**

23 **AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**
24 **Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,**

25 **CERTIFICO: Que con fecha de hoy, fue archivado el Certificado de Afiliac**
26 **ión a la Cámara de Industrias de Guayaquil, de la Compañía "LARISA, LO**
27 **TIZACION LA RIBERA S. A. - Guayaquil, dieciocho de Agosto de mil nove**
28 **cientos ochenta y uno.- El Registrador Mercantil.-**



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,