



Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador



No.

/2001. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL,
REFORMA DE ESTATUTOS SOCIA-
LES Y DEMAS DECLARACIONES
DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA
MIREMARI S.A."

CUANTIAS:

AUMENTO DE CAPITAL: USD\$ 600,00

CAPITAL SOCIAL: USD\$ 800,00

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, Re-
pública del Ecuador, hoy día veintinueve de Junio del año dos mil
uno, ante mí, **Doctora ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI**,
Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, comparece el
señor **GABRIEL PINO GOMEZ**, quien declara ser casado, Licen-
ciado, de nacionalidad ecuatoriana, y domiciliado en esta ciudad, en
representación de la Compañía **"INMOBILIARIA MIREMARI
S.A."**, en su calidad de Presidente y Representante Legal, según lo
acredita con la copia del nombramiento que se adjunta como habili-
tante. Mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, a quien de
conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta escri-
tura pública de Aumento de Capital Social, Reforma de Estatutos So-
ciales y demás declaraciones de una compañía anónima, a la que pro-
cede de una manera libre y espontánea, con amplia y entera libertad,
para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así: **"SEÑOR
NOTARIO:** Sírvasse autorizar en el Registro de Escrituras Públicas,
que esta a su cargo, una por la cual consten el aumento de capital so-
cial, reforma de Estatutos Sociales y demás declaraciones que se de-
terminan al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-** Interviene
en la celebración de la presente escritura pública el licenciado Gabriel

Pino Gómez, a nombre y en representación de la compañía "INMO-
BILIARIA MIREMARI S.A.", en su calidad de Presidente y, como
representante legal de la misma, según consta del ejemplar inscrito
de su nombramiento que se agrega a esta escritura, para que forme

parte integrante de la misma. **SEGUNDA.-** Por escritura pública au-

torizada por el Notario Segundo de Guayaquil, Doctor Jorge Jara
Grau, el veintisiete de Julio de mil novecientos ochenta y uno, inscrita

en el Registro Mercantil el veintinueve de Septiembre del mismo año,

se constituyó la compañía "INMOBILIARIA MIREMARI S.A.", con

domicilio en esta ciudad de Guayaquil, con un plazo de duración de

cincuenta años y con un capital social de un millón trescientos mil

sucres, dividido en mil trescientas acciones ordinarias de mil sucres

cada una. **TERCERA.-** Por escritura pública autorizada por el Nota-

rio Segundo de Guayaquil, doctor Jorge Jara Grau, el cinco de No-

viembre de mil novecientos ochenta y siete, inscrita en el Registro

Mercantil el diez de Marzo de mil novecientos ochenta y ocho, se au-

mento el capital social de la Compañía "INMOBILIARIA MIRE-

MARI S.A." a la suma de dos millones de sucres y se reformo el Ar-

tículo Cuarto de sus Estatutos Sociales. **CUARTA.-** Por escritura pú-

blica autorizada por el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado

Eduardo Falquez Ayala, el veinte de Septiembre de mil novecientos

noventa y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil el veintitrés de Di-

ciembre del mismo año, se aumento el capital social de la compañía

"INMOBILIARIA MIREMARI S.A." a la suma de cinco millones de

sucres y se reformó el Artículo Cuarto de sus Estatutos Sociales.

QUINTA.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas de "IN-

MOBILIARIA MIREMARI S.A.", en su sesión celebrada el veinte

de Junio del dos mil uno, acordó por unanimidad aumentar el capital

JGA
20/ junio 01

038

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA MIREMARI S.A." CELEBRADA EL VEINTE DE JUNIO DEL DOS MIL UNO.

En el cantón Samborondón, a las diez horas del día veinte de junio del dos mil uno, se reúnen en la Avenida Santiago de Compostela #2, Urbanización Río Grande, kilómetro 0.5 de la Vía Samborondón, los siguientes accionistas de la Compañía "Inmobiliaria Miremari S.A.", a saber: el licenciado Gabriel Pino Gómez, por sus propios derechos, como propietario de cuatro mil novecientos noventa (4.990) acciones; y, el ingeniero Gabriel Pino Carbo, por sus propios derechos, como propietario de diez (10) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía, los mencionados accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se traten en dicha Junta los siguientes asuntos como el orden del día:

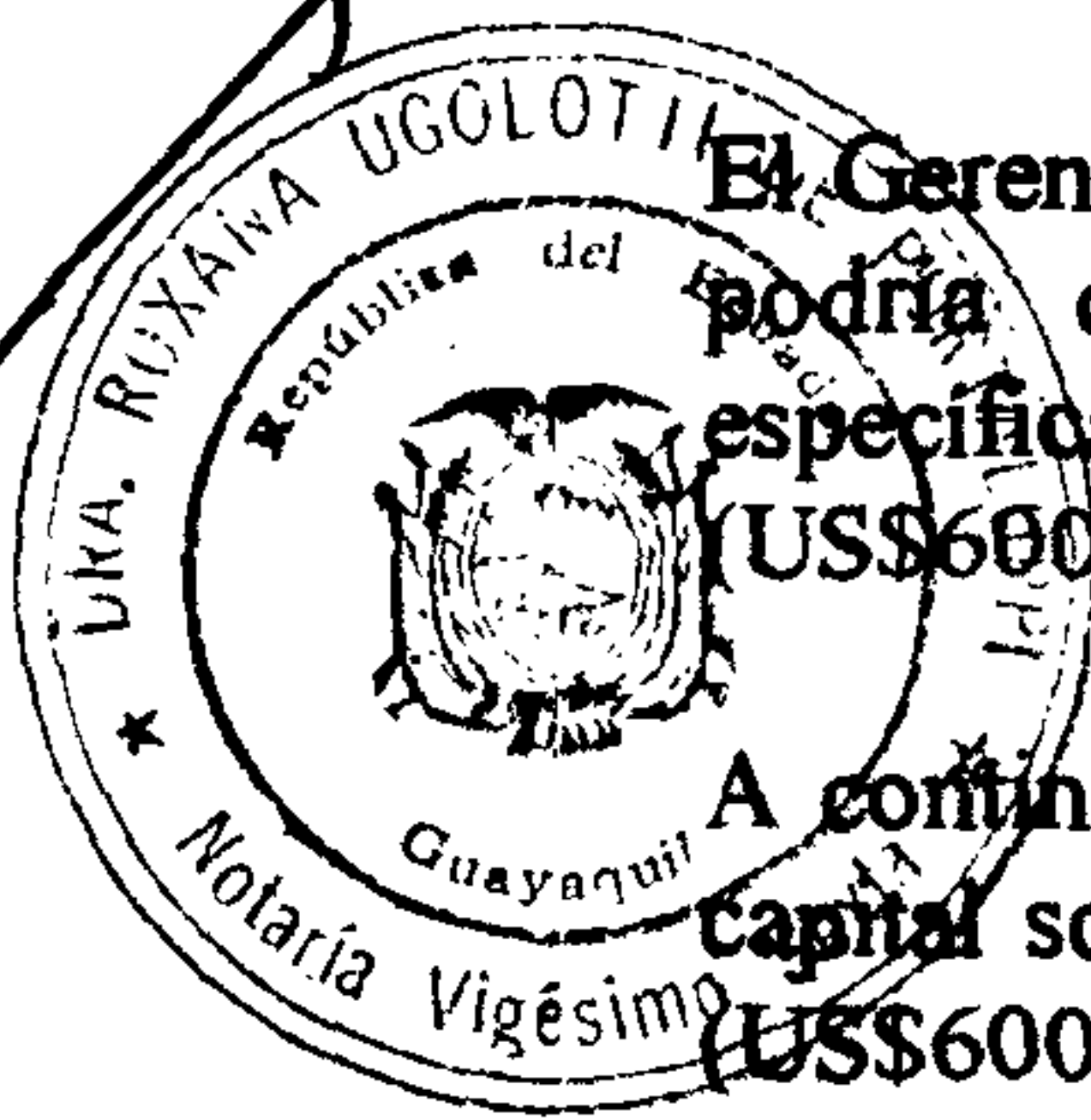
- 1.- Conocer y resolver acerca del proyectado aumento de capital de la Compañía;
- 2.- Conocer y resolver sobre la consiguiente reforma del Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales; y,
- 3.- Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionado directamente con los precedentes.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, licenciado Gabriel Pino Gómez, y actúa de Secretario el Gerente, ingeniero Gabriel Pino Carbo, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente y archivada en el expediente respectivo.

El Presidente, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, que actualmente consta como de cinco millones de sucres (S/. 5'000.000), que equivalen a doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$200.00), declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Se considera, en primer término, lo relativo al aumento del capital social de la Compañía, que actualmente es de cinco millones de sucres (S/. 5'000.000), que equivalen a doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$200.00), y el ingeniero Gabriel Pino Carbo, Gerente de la Compañía, manifiesta que, como los concurrentes conocen, por una parte, la Compañía cuenta actualmente con un saldo acreedor en la cuenta Reserva por Revalorización del Patrimonio de US\$ 27.494.06, y por otra parte, existe la necesidad de elevar el capital social de la compañía en virtud de lo dispuesto por el Superintendente de Compañías en su Resolución No. 99.1.1.1.3.008.



El Gerente, considerando la necesidad referida de aumentar el capital, manifiesta que se podría capitalizar una parte del saldo acreedor de la cuenta antes referida, específicamente la cantidad de seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$600.00).

A continuación, la Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve aumentar el capital social de la compañía en seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$600.00) más, de tal manera que en lo sucesivo su capital social sea de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00).

De inmediato, la Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve también que el aumento acordado se efectúa mediante la emisión de quince mil nuevas acciones, de un valor nominal de cuatro centavos de dólar cada una.

Seguidamente, el Gerente propone que las quince mil nuevas acciones sean pagadas en forma total mediante la capitalización de una parte del saldo acreedor existente en la cuenta por Revalorización del Patrimonio, por la suma de seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$600.00), con lo que ésta quedaría reducida a US\$26,894.06. Agrega el Gerente que, de aceptarse esta sugerencia, las acciones que se emitieren con motivo de la capitalización de la cuenta predicha deberán ser distribuidas de conformidad con el correspondiente derecho de atribución.

A continuación, la Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad aprobar la sugerencia del señor Gerente de la Compañía, en el sentido de pagar el valor del aumento de capital mediante la capitalización de una parte del saldo acreedor de la cuenta por Revalorización del Patrimonio.

En este estado, con respecto a la capitalización de la Reserva por Revalorización del Patrimonio propuesta por el Gerente, los concurrentes dejan expresa constancia que la distribución de las nuevas acciones que corresponden a la antedicha capitalización es la siguiente: a) el licenciado Gabriel Pino Gómez recibe catorce mil novecientas setenta nuevas acciones; y, b) el ingeniero Gabriel Pino Carbo recibe treinta nuevas acciones.

Acto seguido, la Junta General resuelve que, con relación al aumento de capital, se hagan los asientos contables a que hubiere lugar.

De inmediato, la Junta pasa a conocer sobre la consiguiente reforma del Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales y, luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad que en adelante el Artículo Cuarto diga: "ARTICULO CUARTO.- El capital de la compañía será de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800.00), dividido en veinte mil (20.000) acciones nominativas, ordinarias, de valor nominal de cuatro centavos de dólar (US\$0.04) cada una, numeradas del cero cero uno (001) al veinte mil (20.000), inclusive." (HASTA AQUÍ EL ARTICULO CUARTO)

Aprobados como han sido el aumento de capital y la reforma del Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía, la Junta General resuelve finalmente autorizar al Presidente de la Sociedad para que proceda a otorgar la correspondiente escritura pública y a correr con los demás trámites legales para obtener su plena validez, y, en

un receso para la
s mismas personas
que es aprobada

94

Gabriel Pino Gómez
Presidente

Gabriel Pino Carbo
Secretario

Guayaquil, 26 de junio de 1994

Sr. Lcdo.
Gabriel Pino Gómez
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA MIREMARI S.A." en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial.

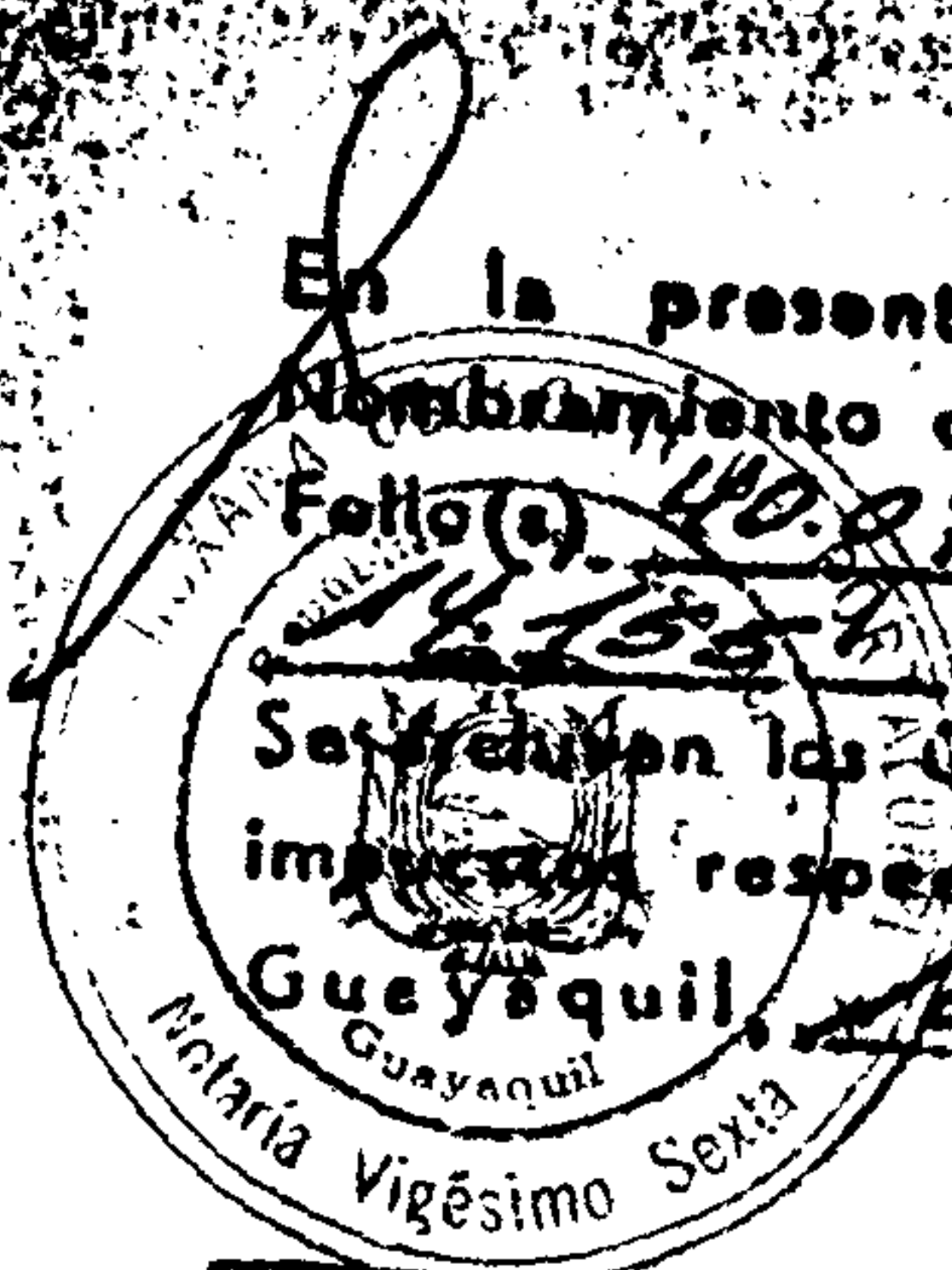
"INMOBILIARIA MIREMARI S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 27 de julio de 1981, e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 29 de septiembre de 1981. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 5 de noviembre de 1987, se aumentó el capital de la Compañía "Inmobiliaria Miremari S.A." lo mencionado Escritura se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Marzo de 1988.

Atentamente,

LCDO. CLEMENTE PINO GOMEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de "INMOBILIARIA MIREMARI S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, junio 26 de 1994.

SR. LCDO. GABRIEL PINO GOMEZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 40.070
Registro Mercantil No. 29.165
Repertorio No. 29.165
Se incluyen los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

LCCO. CARLOS FERRER
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTÓN GUIL.
Valor pagado por este trabajo
\$122.100,00

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía, se ha celebrado el día de hoy, la sesión ordinaria de la Junta Directiva de la Compañía, para elegir como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, a don CARLOS FERRER, quien ha sido elegido definitivamente.

CERTIFICADO Que la presente es copia fiel del original que contiene el nombramiento de Presidente de la Compañía Inmobiliaria Humari S.A.

Es igual a su original, no cancelando Anotación alguna al margen del mismo, mediante la cual se indique que ha sido reemplazado.

DR. J. PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil
Cantón Guayaquil



SECRETARIO DE LA JUNTA
LCCO. CLEMENTE PINO JONES

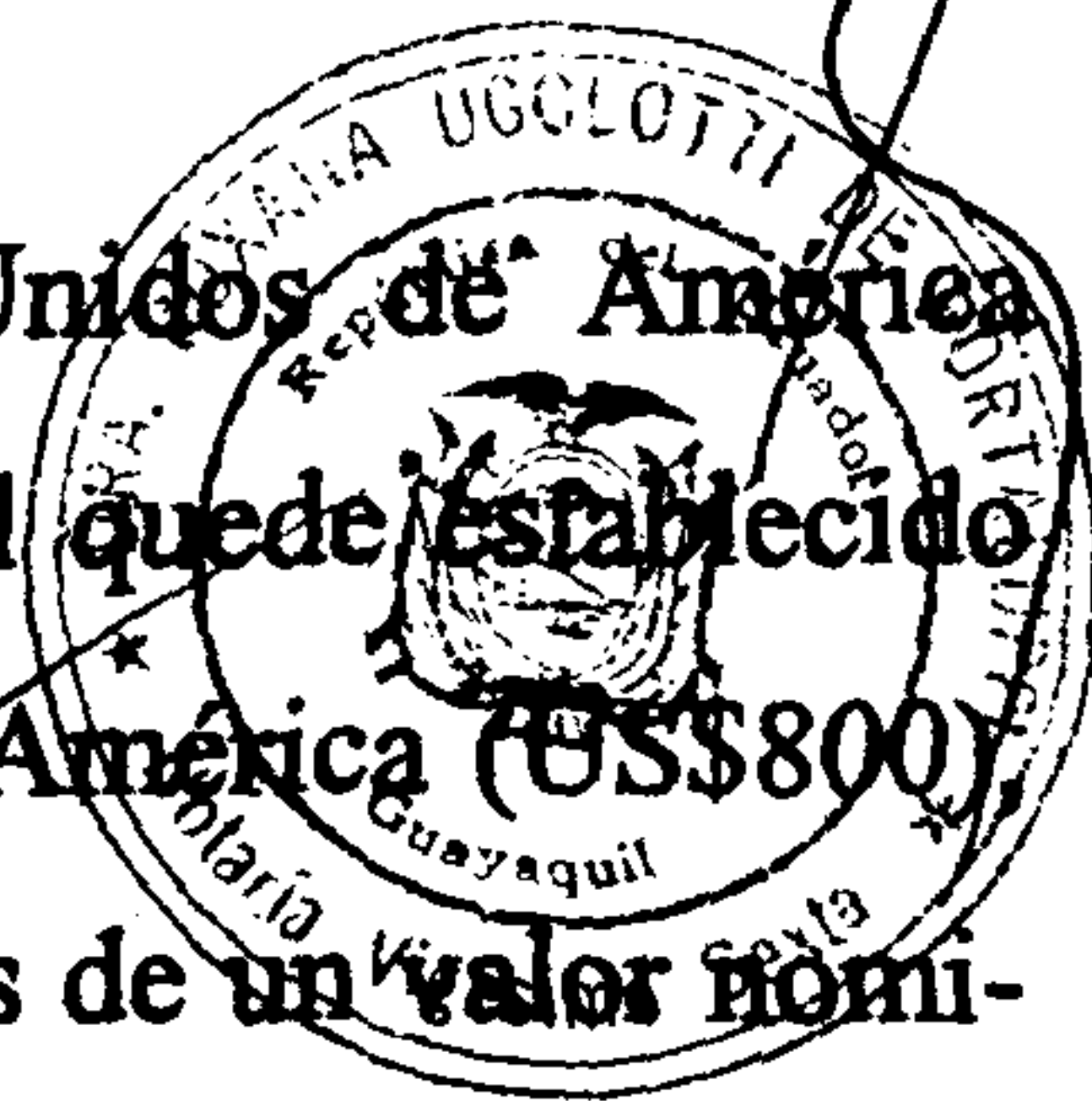
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAY
Valor pagado por este trabajo
1142

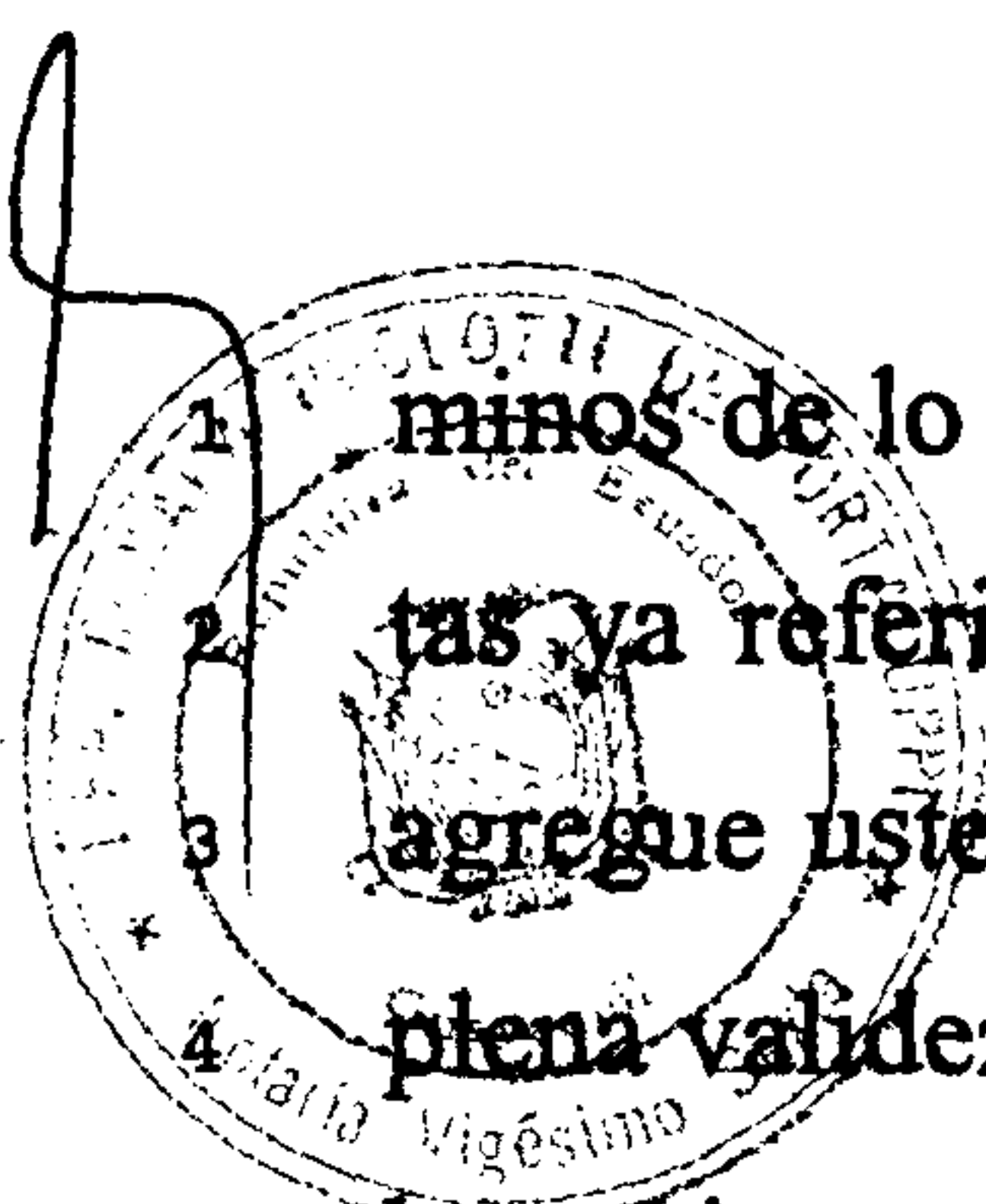
SR. LCCO. GABRIEL PINO JONES



Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador

1 social en seiscientos dólares de los Estados Unidos de América
2 (US\$600) más, de tal manera que el capital social quede establecido
3 en ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800)
4 mediante la emisión de quince mil nuevas acciones de un valor nomi-
5 nal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América
6 (US\$ 0.04) cada una. La misma Junta General, con la misma unani-
7 midad anotada decidió además, en consecuencia, reformar el Artículo
8 Cuarto de los Estatutos Sociales. **SEXTA.** Sentados los antecedentes
9 expuestos en las cláusulas que preceden y en cumplimiento de lo re-
10 suelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la com-
11 pañia "INMOBILIARIA MIREMARI S.A.", el suscrito licenciado
12 Gabriel Pino Gómez, a nombre y en representación de la Compañia,
13 en su calidad de Presidente de ella, declara aumentado el capital so-
14 cial de la Compañia a ochocientos dólares de los Estados Unidos de
15 América (US\$800) y reformado el Artículo Cuarto de los Estatutos
16 Sociales, y eleva a escritura pública, por medio de la presente, tales
17 aumento de capital y reforma de Estatutos Sociales, de acuerdo con
18 las cláusulas que anteceden y en los términos del Acta de Junta Gene-
19 ral Extraordinaria de Accionistas del veinte de Junio del dos mil uno,
20 cuya copia autógrafa se agrega a esta escritura como documento habi-
21 litante. **SEPTIMA.** Para los efectos del caso, y conforme a lo esta-
22 blecido en los Artículos Once y Trece de la Resolución número no-
23 venta y tres- uno- uno- tres- cero- once de la Superintendencia de
24 Compañias, publicada en el Registro Oficial del seis de Septiembre de
25 mil novecientos noventa y tres, yo Licenciado Gabriel Pino Gómez, a
26 nombre y en representación de "INMOBILIARIA MIREMARI
27 S.A.", ~~declaro que el aumento de capital~~
28 ~~social de mi representada es legalmente válido, en los tér-~~





1 menos de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionis-
2 tas ya referida, del veinte de Junio del dos mil uno. Anteponga y
3 agregue usted, señor Notario, todo lo demás que sea de estilo para la
4 plena validez del acto societario que aquí se instrumenta, así como de
5 la escritura pública que lo contenga". Hasta aquí la minuta patrocina-
6 da por el Abogado Santiago Romero Jouvín, registro número nueve
7 mil setecientos sesenta y cuatro. El otorgante aprueba en todas sus
8 partes el contenido del presente instrumento, dejándolo elevado a es-
9 critura pública para que surta sus efectos legales.- Quedan agrega-
10 dos formando parte de esta escritura el nombramiento del Presidente
11 y copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas.- Yo,
12 la Notaria doy fe que después de haber leído en alta voz, toda esta
13 escritura al compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo, la
14 Notaria en un solo acto.-

15
16 **p. COMPAÑIA "INMOBILIARIA MIREMARI S.A."**

17 **R.U.C. No. 0990554765001**

18
19

20 **LIC. GABRIEL PINO GOMEZ**

21 **PRESIDENTE**

22 **C.C. No. 0902294354**

23
24

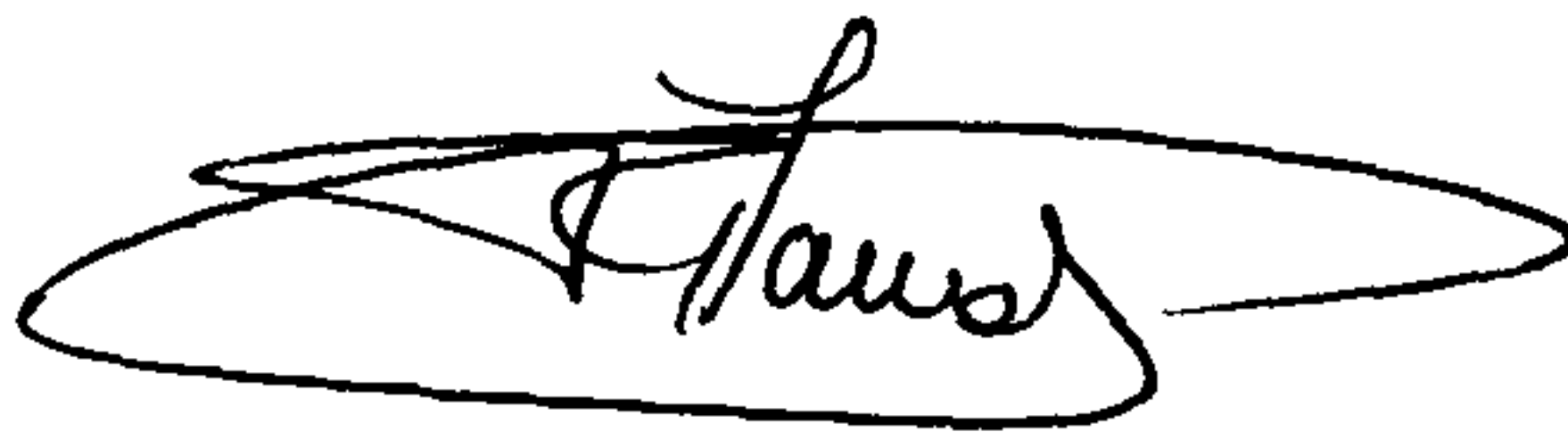
25 **DRA. ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI**

26 **NOTARIA VIGESIMO SEXTA**

27
28 **SE O**

ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES Y DEMAS DECLARACIONES DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA MIREMARI S.A."

TORGO ANTE MI, en fe de ello confiero esta
PRIMERA COPIA, en cinco fojas útiles rubricadas
por mi la Notaria que sello y firmo en el lugar y fecha
de su otorgamiento.



Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
CANTON GUAYAQUIL



DOY FE: Que en esta fecha, y al margen de la matriz de la Escritura Pública de Aumento de Capital Social, Reforma de Estatutos Sociales y Demás Declaraciones de la Compañía Anónima "INMOBILIARIA MIREMARI S.A.," en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución del Intendente Jurídico de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil No. 01-G-IJ- 0007133, de fecha tres de Agosto del dos mil uno, tomé nota de la **APROBACION** de la misma.

Guayaquil, Agosto 8 del 2.001.-



Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
CANTON GUAYAQUIL

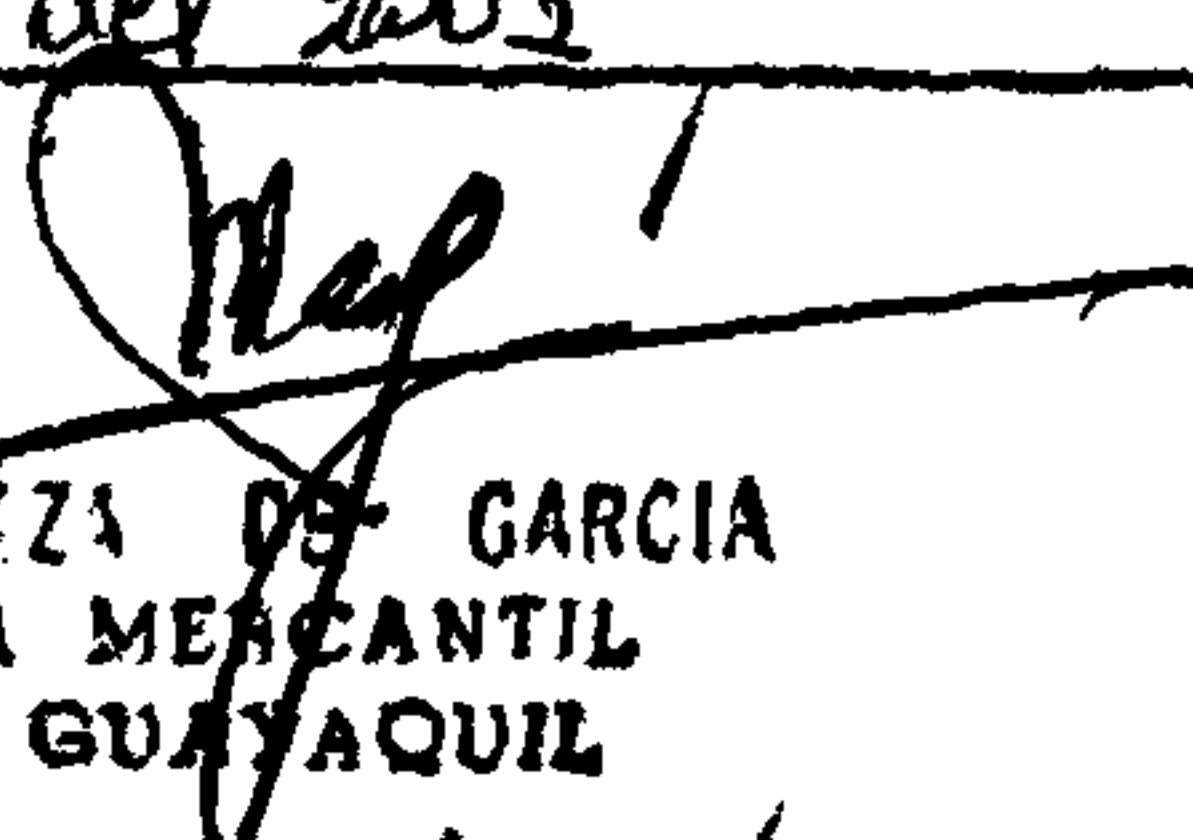


1- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número
01-G-JS-0007133, dictada el 3 de Agosto del 2001 ✓ por
el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda
inscrita la escritura, que contiene el aumento de capital
suscrito, la Reforma del Estatuto

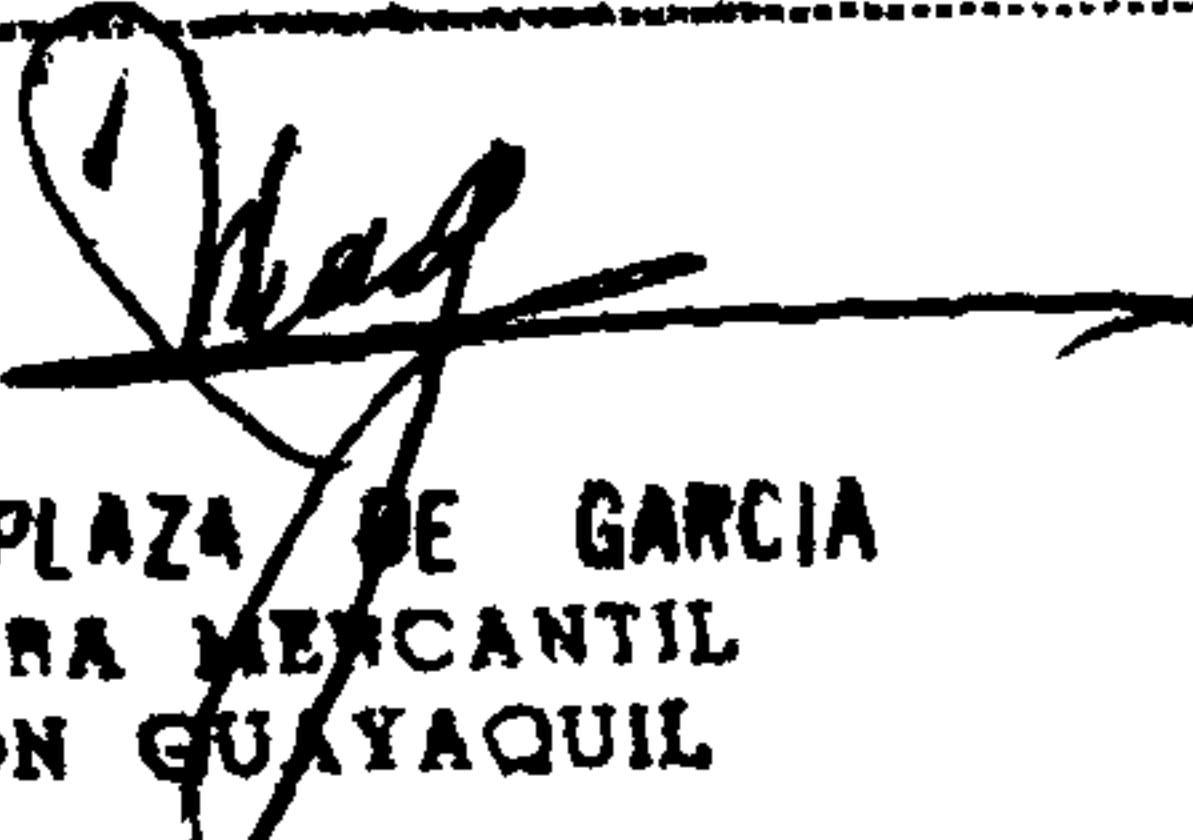
de la Compañía Inmobiliaria del Marañón S.A. ✓

de folios 91147 ✓

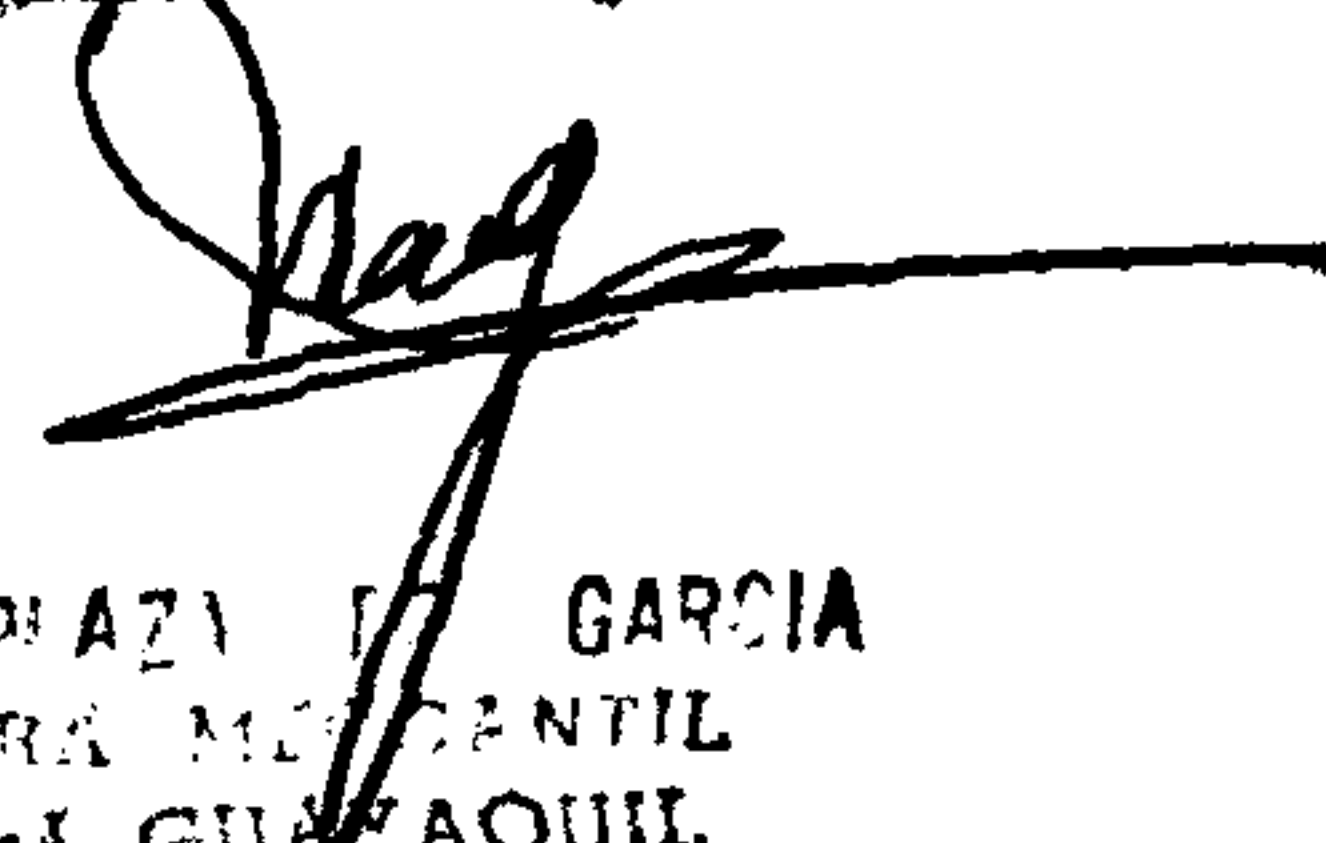
a 91156 número 21521 del Registro Mercantil ✓ y anotada
bajo el número 29649 del Repertorio - 2.- CERTIFICO: Que
con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta
escritura.- Guayaquil, Agosto 28 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZON: En esta fecha se efectuó (aron) tres ✓ anotación(es) del contenido
de esta Escritura al margen de la(s) inscripción(es), respectiva(s)
Guayaquil Agosto 28 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Razón: En esta fecha queda archivado el Certificado
de autorización de la Cámara de Comercio de Guayaquil
Guayaquil, Agosto 28 del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 49,00 =

FE: Que tomé nota de la Resolución No.01-G-IJ-000
7133 de fecha tres de agosto del dos mil uno, del
Intendente Jurídico de la Intendencia de Compañías 08
de Guayaquil, al margen de la matriz de la escritu-
ra pública de Constitución de la Compañía Anónima
" INMOBILIARIA MIREMARI S.A.," otorgada ante el No-
tario doctor Jorge Jara Grau, el veintisiete de Ju-
lio de mil novecientos ochenta i uno, Guayaquil, diez
de Septiembre del año dos mil uno

Ab. Jorge Jara Delgado
NOTARIO EN EJERCICIO INTERINO

