

tura Pública la minuta que me entregan , cuyo tenor li-

teral y que transcribo es el siguiente : " S E Ñ O R -

N O T A R I O " : En su registro de escrituras públicas

a su cargo , sírvase incorporar la presente que contie-

- ne el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la -

- Compañía Pollo Favorito S. A., POFASA , de acuerdo a las

siguientes cláusulas : P R I M E R A : COMPARE--

CIENTES . - Comparecen a la celebración de la presente

escritura , los señores Ronald Wright Durán Ballén y E-

lías Miguel Dumet , en sus calidades de Presidente y Ge-

rente , respectivamente , de la Compañía " Pollo Favori

to S. A., POFASA " , conforme consta de los nombramien--

tos debidamente inscritos y autorizados por la Junta Ge

neral de Accionistas . - S E G U N D A : La Jun-

ta General Universal y Extraordinaria de Accionistas , -

reunida el quince de Mayo de mil novecientos ochenta y

uno , resolvió : U N O . - Aumentar el Capital de la --

Compañía en Cuatro millones de sucres (S/ 4'000.000,00)

parte mediante compensación de créditos y en otra por -

capitalización de reservas facultativas , con lo cual -

el capital total de la Compañía asciende a Diez millones

de sucres (S/. 10'000.000,00) . - D O S . - Que como

consecuencia del Aumento de Capital acordado es neces-
rio proceder a reformar el Estatuto Social , por lo - -

cual la Junta General resolvió por unanimidad reformar

los artículos cuarto y trigésimo noveno , los mismos --

que dirán : A R T I C U L O C U A R T O . - CAPITAL -

S O C I A L . - El capital social de la Compañía es de Diez

-- millones de sucres , dividido en diez mil acciones

1	ordinarias nominativas de un mil sucres cada una , nume					
2	radas del cero cero cero cero uno al diez mil inclusi--					
3	ve y que se encuentra integramente suscrito por los ac-					
4	cionistas , pagado parte por compensación de créditos y					
5	el saldo mediante la capitalización de reservas faculta					
6	tivas , de acuerdo al detalle constante en la cláusula					
7	de integración de capital de estos Estatutos . - A R --					
8	T I C U L O T R I G E S I M O N O V E N O : Se deja					
9	reconocimiento expreso que el capital de la Compañía de					
10	Diez millones de sucres , se encuentra integramente sus					
11	crito y pagado por los accionistas de acuerdo al siguien					
12	te cuadro :					
13		-	-	-	-	-
14	ACCIONIS	CAPITAL	NUEVO CA	CAPITAL PAGADO	CAPITAL	
15	TAS	ACTUAL	PITAL	COMPENSA	RESERVA	TOTAL
16			SUSCRITO	CION CRE	FACULTA	
17				DITO	TIVA	
18	Supermerca-					
19	dos La Favo					
20	rita S. A.	2'280.000	1'520.000	1'140.000	380.000	3'800.000
21	Tomás Wright					
22	D. B.	750.000	500.000	375.000	125.000	1'250.000
23	Ronald Wright					
24	D. B.	750.000	500.000	375.000	125.000	1'250.000
25	Walter Wright					
26	D. B.	750.000	500.000	375.000	125.000	1'250.000
27	Sidney Wright					
28	D. B.	250.000	167.000	125.000	42.000	417.000

ACCIONIS	CAPITAL	NUEVO CA	CAPITAL PAGADO	CAPITAL
TAS	ACTUAL	PITAL	COMPENSA	TOTAL
		SUSCRITO	CION CRE	FACULTA
			DITO	TIVA
Bernardo				
Wright D.B.	250.000	167.000	125.000	42.000 417.000
Rodrigo				
Paz D.	250.000	166.000	125.000	41.000 416.000
Elias Miguel				
Dumet	600.000	400.000	300.000	100.000 1'000.000
Jorge Jara	120.000	80.000	60.000	20.000 200.000
TOTALES	6'000.000	4'000.000	3'000.000	1'000.000 10'000.000

De conformidad con el cuadro anterior, los accionistas poseen las siguientes acciones: Supermercados La Favorita S. A., tres mil ochocientas acciones; Tomás Wright, un mil doscientas cincuenta acciones; Ronald Wright, un mil doscientas cincuenta acciones; Walter Wright, un mil doscientas cincuenta acciones; Sidney Wright, cuatrocientas diecisiete acciones; Bernardo Wright, cuatrocientas diecisiete acciones; Rodrigo Paz Delgado, cuatrocientas dieciseis acciones; Miguel Elias Dumet, un mil acciones; y, Jorge Jara, con doscientas acciones. - Todas las acciones son ordinarias nominativas de un mil sucres cada una. - - T E R C E - -

R A : La Junta General autorizó al Presidente y Gerente de la Compañía para la legalización del aumento de capital y reforma de Estatutos. - - Usted, señor No-

1 - - tario , se servirá agregar las demás cláusulas de -
2 estilo . - Hasta aquí la minuta , que se halla fir-
3 mada por el Doctor Camilo Gallegos Domínguez , con Ma--
4 trícula número ciento cincuenta , la misma que los com-
5 parecientes aceptan y ratifican en todas sus partes , y
6 leída que les fue íntegramente esta Escritura por mí el
7 Notario , firman conmigo en unidad de acto , de todo lo
8 cual doy fe . - - (firmado) Señor Ronald Wright Durán
9 Ballén ; cédula de Identidad número 170152995-8 ; cédula
10 tributaria número 001511 . - (firmado) Señor Elías Mi-
11 guel Dumet ; cédula de identidad número 170227281-4 ; -
12 cédula tributaria número 013870 . - (firmado) El Nota-
13 rio , Doctor Rodrigo Salgado Valdez . - - D O C U M E N
14 T O S H A B I L I T A N T E S . - - Quito , Octubre
15 veinte y uno de mil novecientos ochenta . Señor Ronald
16 Wright Durán Ballén . Ciudad . - De mis consideraciones:
17 La Junta General de Accionistas de la Compañía " Pollo
18 Favorito S. A. (POFASA)", reubida el día de hoy , tuvo
19 a bien reelegirle Presidente de la Sociedad por el perio-
20 do de dos años y con todas las facultades y atribucio--
21 nes que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales . -
22 Reemplazará al Gerente en caso de ausencia , falta o im-
23 pedimento temporal de éste . Particular que me es grato
24 poner en su conocimiento para los fines legales consi--
25 guientes . Fecha de Constitución : Cinco - Ferbero mil
26 novecientos setenta y seis ; Fecha de Inscripción : Cua-
27 tro - Marzo - mil novecientos setenta y seis . Atentamen-
28 te , f,) Elías Miguel Dumet , Gerente .- Acta de Pose--

1 sión : Acepto la reelección de Presidente de la Sociedad

2 " Pollo Favorito S.A. (POFASA)" y tomo posesión del

3 cargo . - f.) Ronald Wright Durán Ballén .- Con esta fe

4 cha queda inscrito el presente documento bajo el número

5 3.420 del Registro de Nombramientos , tomo 111 .- Quito,

6 a 4 de Noviembre de 1.980 .- Registro Mercantil. El Re-

7 gistrador, f.) Ilegible .- Sigue un sello . - - Quito, a

8 21 de Octubre de 1.980.- Señor Elías Miguel Dumet. Ciu-

9 dad .- Distinguido señor: La Junta General de Accionistas

10 de la Compañía "Pollo Favorito S.A."(POFASA), en sesión del

11 día de hoy, tuvo a bien reelegirle Gerente de la Sociedad,-

12 por el período de dos años y con todas las facultades y a-

13 tribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

14 Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la

15 Empresa. En caso de ausencia, falta o impedimento temporal

16 le reemplazará el Presidente . Particular que me es muy gra

17 to poner en su conocimiento para los fines legales del ca-

18 so. Fecha de Constitución: 5-Febrero-1976; Fecha de Inscrip

19 ción: 4-Marzo-1976 .- Atentamente , f.) Ronald Wright D.B.

20 Presidente.- Acta de Posesión:Acepto la reelección de Geren

21 te de la Sociedad Pollo Favorito S.A.(POFASA) y tomo pose--

22 sión del cargo. f.) Elías Miguel Dumet.- Con esta fecha que

23 da inscrito el presente documento bajo el número 3.421 --

24 del Registro de Nombramientos , Tomo ciento once . - -

25 Quito , a cuatro de Noviembre de mil novecientos ochenta.

26 Registro Mercantil . - El Registrador . (firmado) Doc-

27 tor G u s t a v o G a r c í a B a n d e r a s . - S i

28 gue un sello del Registro Mercantil de Quito . - - -

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA POLLO FAVORITO S.A. "POFASA".-

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de mayo de mil novecientos ochenta y uno, a las seis de la tarde, en el local de la Compañía situado en Santa Rosa de Pomasqui, se reúnen los accionistas de la Compañía POLLO FAVORITO S.A., POFASA, señores: Supermercados La Favorita S.A., representado por su Gerente General señor Ronald Wright, con 2.280 acciones; Tomás Wright Durán Ballén, con 750 acciones; Walter Wright Durán Ballén, con 750 acciones; Ronald Wright Durán Ballén, con 750 acciones; Sidney Wright Durán Ballén, con 250 acciones; Bernardo Wright Durán Ballén, con 250 acciones; Rodrigo Paz, con 250 acciones; Miguel Elías Dumet, con 600 acciones; y, Jorge Jara, con 120 acciones.- Todas las acciones son ordinarias nominativas ~~de un mil sucres cada una.~~

Preside la reunión el señor Ronald Wright Durán Ballén y actúa como Secretario, el Gerente señor Miguel Elías Dumet.- El Presidente en consideración de que se encuentran presentes accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía y contando con el consentimiento de los presentes y amparado en el Art. 280 de la Ley de Compañías, declara instalada la sesión para tratar sobre los puntos del Orden del Día que se da a conocer:

1.- Aumento de Capital; 2.- Reforma de Estatutos.- La Junta aprueba por unanimidad tratar sobre el Orden del Día expuesto.- PRIMER PUNTO:- Aumento de Capital: El Presidente manifiesta que es necesario aumentar el capital social de la Compañía para tener a campo más amplio y que facilite el trabajo financiero de la Empresa, por lo que recomienda se aumente el capital de seis millones de sucres a diez millones, mediante compensación de crédito y la capitalización de reservas facultativas. La Junta en conocimiento de este punto resuelve por unanimidad aumentar el capital de la Compañía en cuatro millones de sucres, que será pagado parte mediante compensación de créditos y en otra por capitalización de reservas facultativas, con lo cual el capital total de la Compañía será de diez millones de sucres. Además, la Junta por unanimidad autoriza al Gerente de la Compañía la negociación de las fracciones de acción que lo lleguen a completar una.- SEGUNDO PUNTO:- Reforma de Estatutos: El Presidente explica que es necesario proceder a la reforma de los Estatutos

en virtud del aumento de capital resuelto en el punto anterior. La Junta resuelve por unanimidad que se reformen los Artículos Cuarto y Trigésimo Noveno de los Estatutos Sociales, los mismos que dirán: ARTICULO CUARTO.- CAPITAL SOCIAL: El capital de la Compañía es de DIEZ MILLONES DE SUCRES, dividido en diez mil acciones ordinarias nominativas de un mil sucres cada una, numeradas del cero, cero, cero; cero uno al diez mil inclusive, y que se encuentra íntegramente suscrito por los accionistas, pagado parte por compensación de créditos y el saldo mediante la capitalización de reservas facultativas, de acuerdo al detalle constante en la cláusula de integración de capital en estos Estatutos.- El Artículo Trigésimo Noveno que dirá: ARTICULO TRIGESIMO NOVENO: Se deja reconocimiento expreso de que el capital de la Compañía de DIEZ MILLONES DE SUCRES, se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas, de acuerdo al siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	NUEVO CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO COMPENSA- CION CRE- DITO	RESERVA FACULTATIVA	CAPITAL TOTAL
Supermercados La Favorita S.A.	2'280.000	1'520.000	1'140.000	380.000	3'800.000
Tomás Wright D.B.	750.000	500.000	375.000	125.000	1'250.000
Ronald Wright D.B.	750.000	500.000	375.000	125.000	1'250.000
Walter Wright D.B.	750.000	500.000	375.000	125.000	1'250.000
Sidney Wright D.B.	250.000	167.000	125.000	42.000	417.000
Bernardo Wright	250.000	167.000	125.000	42.000	417.000
Rodrigo Paz D.	250.000	166.000	125.000	41.000	416.000
Miguel Elías Dumet	600.000	400.000	300.000	100.000	1'000.000
Jorge Jara	120.000	80.000	60.000	20.000	200.000
T O T A L E S :	6'000.000	4'000.000	3'000.000	1'000.000	10'000.000

De conformidad con el cuadro anterior, los accionistas poseen las siguientes acciones: Supermercados La Favorita S.A., 3.800 acciones; Tomás Wright, 1.250 acciones; Ronald Wright, 1.250 acciones; Walter Wright, 1.250 acciones; Sid-

ney Wright, 417 acciones; Bernardo Wright, 417 acciones; Rodrigo Paz Delgado, 416 acciones; Miguel Elías Dumet, 1.000 acciones; y Jorge Jara, con 200 acciones. Todas las acciones son ordinarias nominativas de un mil sucres cada una.

Por último, la Junta General autorizó al Presidente y Gerente de la Compañía para la legalización del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.- Sin haber otro punto de que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta, se reinstala la sesión, se dá lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas.- Se levanta la sesión a las ocho de la noche, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.- f) p. Supermercados La Favrita S.A. Ronald Wright- Gerente General f) Walter Wright Durán Ballén f) Tomás Wright Durán Ballén f) Ronald Wright -Presidente f) Sidney Wright Durán Ballén f) Bernardo Wright Durán Ballén f) Rodrigo Paz Delgado f) Jorge Jara f) Miguel Elías Dumet-Gerente.

Es fiel copia del original , Certifico . (firmado) Illegible . Gerente - Secretario . - -

Se otorgó ante mí en
 fe de ello confiero esta T. E. R. C. E. R. A. C. O. P. I. A. C. E. R. T. I. F. I. C. A.
 cada, firmada y sellada en Quito, a seis de Abril de
 mil novecientos ochenta y dos.

Rodrigo
 DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
 NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.
 - RODRIGO SALGADO VALDEZ -
 NOTARIO ABOGADO

RAZON : Mediante Resolución No. 11379, dictada el 4 de -
Mayo del presente año por la Superintendencia de Compa-
ñías , fue aprobada la Escritura Pública de aumento de
capital y reforma de estatutos de la Compañía " Pollo
Favorito S. A. (POFASA)", otorgada ante mí, el 12 de -
Marzo del año en curso . - Tomé nota de este particu-
lar al margen de las matrices de las Escrituras Públi-
cas de constitución y de aumento de capital y reforma
de estatutos de la mencionada Compañía, otorgadas ante
mí, el 5 de Febrero de 1.976 y 12 de Marzo de 1.982 ,
respectivamente . - Quito , a 6 de Mayo de 1.982 . -



Rodrigo Salgado Valdez
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

Con esta fecha queda inscrita la Resolución número once mil trescientos setenta y nueve, de la señor Superintendente de Compañías, encargado, de 4 de Mayo de mil novecientos ochenta y dos, bajo el número 98 del Registro Industrial, tomo 14.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 28 de 4 de Marzo de 1976, a fs. 73 del Registro Industrial, tomo 08.- Queda archivada la segunda copia certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía "POLLO FAVORITO S.A. (PROFASA)", otorgada el 12 de Marzo de 1982, ante el Notario Décimo Primero de este Cantón, Dr. Rodrigo Salgado; se da así cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. cuarto y quinto de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de Agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 8606.- Quito, a diez y siete de Mayo de mil novecientos ochenta y dos.- EL REGISTRADOR

