

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 00001

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

DE LA COMPANIA COMPESCA S.

A.-----

CUANTIA:S/.40'000.000,oo.-----



En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia -

de Guayas, República del Ecuador hoy ocho de -

mayo de mil novecientos noventa y dos, ante mí, -

Abogado EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario Titular Séptimo

del Cantón Guayaquil, comparece, el señor IVAN BUEN

DIA ASTUDILLO, quien declara ser ecuatoriano, casado,

ejecutivo, en su calidad de Gerente General de -

la compañía COMPESCA S. A., conforme lo acredita con

el nombramiento que, se agrega a la presente escritu-

ra como documento habilitante.-----

El compareciente es mayor de edad, domiciliado en es-

ta ciudad, persona capaz para obligarse y contratar,

a quien por haberse identificado plenamente doy fe -

de conocer, el mismo que comparece a otorgar esta -

escritura pública de aumento de capital social y re-

forma de estatuto social, sobre cuyo objeto y resul-

tados está bien instruido, y a la que procede de -

una manera libre y espontánea, y para su otorgamiento

me presenta la minuta que dice así :-----

S E Ñ O R N O T A R I O : En el protocolo de escritu-

ras públicas a su cargo, sírvase incorporar una por

la cual conste la de aumento de capital y reforma -

de estatuto social que se otorga al tenor de las -

GT

1-00:00 siguientes cláusulas:-----

1 P R I M E R A: INTERVINIENTES.- Comparece al otorgamiento  
2 y suscripción de la presente escritura, el señor Iván  
3 Buendía Astudillo, en su calidad de Gerente General y  
4 representante legal de la compañía COMESCA S. A., tal  
5 como lo acredita con la copia de su nombramiento ins-  
6 crito que acompaña como documento habilitante.-----

7 S E G U N D A: ANTECEDENTES.- A) Por escritura pública -  
8 otorgada el veintitrés de octubre de mil novecientos -  
9 ochenta y uno, ante el Notario Doctor Jorge Maldonado  
10 Rennella, e inscrita en el Registro Mercantil, el tres  
11 de diciembre del mismo año se constituyó la compañía  
12 denominada COMESCA S. A., con un capital social de -  
13 Quinientos mil sucres; B) Mediante escritura pública -  
14 otorgada el veinticuatro de diciembre de mil novecien-  
15 tos ochenta y seis ante el Notario Abogado Eduardo -  
16 Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil,  
17 el dieciséis de febrero de mil novecientos ochenta  
18 y siete, la compañía COMESCA S. A. reformó sus esta-  
19 tutos y aumentó su capital social en la suma de -  
20 cuatro millones quinientos mil sucres; C) Mediante es-  
21 critura autorizada por el Notario Séptimo del Cantón  
22 Abogado Eduardo Falquez Ayala, el veintiocho de abril  
23 de mil novecientos ochenta y ocho, se procedió a re-  
24 formar el estatuto social y aumentar el capital de  
25 la compañía en la suma de Veinte millones de sucres,  
26 escritura que fuera inscrita en el Registro Mercantil  
27 el catorce de junio de mil novecientos ochenta y ocho;  
28





5.000000002  
veinti-

2) La Junta General de Accionistas reunida el veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y dos resolvió aumentar el capital de la compañía en la suma de Cuarenta millones de sucres y reformar el estatuto social de la compañía en su artículo cuarto; E) Que la nacionalidad de los accionistas suscriptores es ecuatoriana.-----

T E R C E R A: OBJETO.- Con los antecedentes expuestos, el señor Iván Buendía Astudillo, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía COMPESCA S. A., debidamente autorizado por lo resuelto en la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía celebrada el veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y dos, y por los estatutos de la compañía, expresamente declara: Uno.- Que se aumenta el capital social de su representada en la suma de Cuarenta millones de sucres, mediante la emisión de cuarenta mil nuevas acciones, que son ordinarias, nominativas de un mil sucres cada una, las cuales serán suscritas y pagadas en numerario por los accionistas y distribuidas de acuerdo al cuadro aprobado en la mencionada Junta General de Accionistas, quedando así fijado el capital social en la suma de Sesenta y cinco millones de sucres.- Dos.- Que queda reformado el estatuto social de la compañía en su artículo cuarto, adoptándose como nuevo el que fuera aprobado en la Junta General de Accionistas, celebrada el veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y dos, que

5. 000000.

dice: ARTICULO CUARTO: El capital social de la compa-

ñía es de sesenta y cinco millones de sucres, dividi-

do en sesenta y cinco mil acciones ordinarias y no-

minativas de un valor nominal de un mil sucres cada

una, numeradas de la cero cero cero cero uno a la

sesenta y cinco mil inclusive, cada acción de un mil

sucres que estuviere totalmente pagada dará derecho a

un voto en las deliberaciones de la Junta General -

de Accionistas. Las acciones no liberadas tendrán ese

derecho en proporción a su valor pagado. Los títulos

de las acciones contendrán las declaraciones exigidas

por la Ley y llevarán las firmas del Presidente y

Gerente General.-----

Anteponga y agregue usted, señor Notario las demás

cláusulas de Ley necesarias para la validez y perfec-

cionamiento de la presente escritura pública, y de -

manera especial sírvase insertar el texto de la Junta

General de Accionistas de la compañía COMPESCA S. A.

celebrada el veinticinco de marzo de mil novecientos

noventa y dos.- Firmado: Abogado Julio César Rumbea -

Campozano.- Registro cuatro mil quinientos veintiséis.-

\*\*\*\*\* DOCUMENTOS HABILITANTES \*\*\*\*\*

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE AC-

CIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPESCA S. A..- En la ciu-

dad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de

marzo de mil novecientos noventa y dos, siendo las

diez horas, en el inmueble situado en las calles Pe-

dro Carbo número quinientos cinco y Nueve de Octubre





de Accionistas de la compañía COMPECA S. A., contan-

PREDIAL E INMOBILIARIA FLOR DE ORO PREINFLOCA C.A.,

ro Brando, propietaria de doce mil trescientas cincuen-

ta acciones; señor Iván Buendía Astudillo propietario

de doce mil quinientas acciones; Maria del Carmen Ma-

rín Gordillo, propietario de cincuenta acciones; Arqui-

tecta Jannette Torres Pérez, propietaria de cincuenta

acciones; José Rabascall Gorri, propietario de cincuen-

ta acciones. Por lo que en la presente reunión se -

encuentra reunido todo el capital social de la compa-

ña íntegramente suscrito y pagado en el ciento por

ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma

de Veinticinco millones de sucres, dividido en veinti-

cinco mil acciones de un mil sucres cada una. Los -

asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la

presente Junta General Extraordinaria de Accionistas,

sin necesidad de convocatoria previa facultados para

ello por lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta y

ta de la ley de compañías, para conocer y resolver

sobre el siguiente punto como orden del día, sobre el

cual también estan de acuerdo en tratar por unanimi-

dad.- PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMEN

TO DE CAPITAL DE LA COMPANIA EN LA SUMA DE CUARENTA

MILLONES DE SUCRES, MEDIANTE LA EMISION DE CUARENTA



MIL NUEVAS ACCIONES, LAS CUALES SERAN PAGADAS EN NUMERO

RARIO.- SEGUNDO: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COM

PANIA EN SU ARTICULO CUARTO.- Dirige la sesión el -

Presidente de la compañía, señor Gustavo Soriano Urvi-

na, y actúa en la secretaría de la sesión el Geren-

te General de la misma, señor Iván Buendía Astudillo.

El Presidente dispone que por secretaría se constate

el quorum reglamentario y se den cumplimiento a las

demás solemnidades legales y estatutarias, hecho lo -

cual el Presidente declara instalada la sesión para

conocer y resolver sobre el aumento de capital de la

compañía, toma la palabra el Gerente General de la -.

compañía, quien indica que para los mejores intereses

financieros y crediticios de la compañía es necesario

y conveniente un aumento de capital, por lo que soli-

cita a esta Junta que considere sobre el particular.

La Junta General luego de las deliberaciones de ri-

gor, resolvió por unanimidad de votos aumentar el ca-

pital de la misma en la suma de cuarenta millones

de sures, mediante la emisión de cuarenta mil nue-

vas acciones ordinarias, nominativas de un mil sucres

cada una. Pasándose luego a tratar sobre la suscrip-

ción de las acciones emitidas con motivo de este au-

mento de capital y sobre el pago de las mismas, a

lo que los señores accionistas acogiéndose al derecho

de preferencia que les concede la Ley para suscribir

las acciones emitidas por motivo de este aumento de

capital, resuelven que las cuarenta mil nuevas acciones

..00000000

serán suscritas y pagadas por los accionistas de



5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

Acuerdo al cuadro siguiente, el mismo que fuera acep-  
tado por unanimidad de votos: señor Iván Buendía Astu-  
illo, suscribe veinte mil acciones; compañía PREDIAL  
E INMOBILIARIA FLOR DE ORO PREINFLOCA C.A., represen-  
tada por su Gerente General Abogado Ney Valero Brando  
suscribe diecinueve mil setecientas sesenta acciones; -  
Jannette Torres Pérez, suscribe ochenta acciones; María  
del Carmen Marín, suscribe ochenta acciones; José Ra-  
bascall Gorri, suscribe ochenta acciones.- Inmediatamen-  
te se entra a considerar lo concerniente al pago del  
aumento de capital resuelto en esta sesión, a lo -  
que los accionistas manifiestan que todas las acciones  
suscritas en el presente aumento de capital, deberán  
pagarse en numerario en el ciento por ciento de su  
valor. Pasando a conocerse el segundo punto del orden  
del día, a lo que los accionistas manifiestan que, -  
como consecuencia de este aumento de capital, se refor-  
ma el artículo cuarto del estatuto social de la compa-  
ña el mismo que en lo sucesivo dirá.- ARTICULO CUAR-  
TO: El Capital Social de la Compañía es de sesenta y  
cinco millones de sucres, dividido en sesenta y cinco  
mil acciones ordinarias y nominativas de un valor no-  
minal de un mil sucres cada una, numeradas de la -  
cero cero cero cero uno a la sesenta y cinco mil,-  
inclusive, cada acción de un mil sucres que estuvie-  
re totalmente pagada dará derecho a un voto en las  
deliberaciones de la Junta Ge. ral de Accionistas. Las



1 acciones no liberadas tendrán ese derecho en proporción

2 a su valor pagado. Los títulos de las acciones con-

3 tendrán las declaraciones exigidas por la Ley y lleva-

4 rán las firmas del Presidente y Gerente General.-----

5 No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente

6 de la sesión declara un receso para que se proceda

7 a la elaboración de la presente acta, hecho que fue

8 y con la asistencia de las personas inicialmente ano-

9 tadas se reinstala la sesión, procediéndose a dar lec-

10 tura al acta, la que por ser encontrada conforme y

11 sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unani-

12 midad de votos y para constancia suscrita por los -

13 asistentes, con lo cual el presidente declara concul-

14 da la sesión y la levanta siendo las once horas -

15 quince minutos.- firmado) Gustavo Soriano Urvina; Presi-

16 dente; firmado) Iván Buendía Astudillo, Gerente General;

17 firmado) por Predial e Inmobiliaria Flor de Oro -Prein-

18 florca C.A. -Abogado Ney Valero Brando; firmado) María

19 del Carmen Marín Gordillo; firmado) José Rabascall -

20 Gorri; firmado) Janette Torres Pérez; firmado) Iván -

21 Buendía Astudillo.- CERTIFICO: Que el Acta que antece-

22 de es fiel copia de su original a la que me remití-

23 ré de ser necesario.- Firmado: Ilegible, Iván Buendía

24 Astudillo, Gerente General.-----

25 NOMBRAMIENTO.- Guayaquil, seis de agosto de mil nove-

26 cientos noventa y uno.- Señor Iván Buendía Astudillo,

27 Ciudad.- De mis consideraciones: Cúmpleme manifiestarle

28 que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Ac-





accionistas de la Compañía COMPECA S. A., celebrada el  
de hoy, se procedió a elegir a usted Gerente -  
General de la Compañía, por el lapso de cinco años,  
con las atribuciones y deberes constantes en el Esta-  
tuto Social de la Compañía.- Como GERENTE GENERAL de  
la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Presiden-  
te de la misma, en caso de ausencia o impedimento  
de este. En tal evento, tendrá usted los mismos debe-  
res y atribuciones que el Estatuto Social estipula pa-  
ra el funcionario al que subroga y de manera espe-  
cial ejercerá la representación legal, judicial y ex-  
trajudicial de la misma.- Los Estatutos Sociales de la  
Compañía constan de la Escritura Pública otorgada an-  
te el Notario Séptimo de Guayaquil, el veintitfés de  
octubre de mil novecientos ochenta y uno, inscrita en  
el Registro Mercantil de Guayaquil, .el tres de diciem-  
bre del mismo año.- Felicitándolo a usted, por tan -  
merecida designación, me suscribo. Muy atentamente, Fir-  
mado: Ilegible, Gustavo Soriano Urvina, Presidente.- Acep-  
to el cargo de Gerente General de la compañía COMPECA  
S. A., para el cual he sido designado.- Guayaquil,  
seis de agosto de mil novecientos noventa y dos.- Fir-  
mado: Ilegible, Iván Buendía Astudillo.- CERTIFICO: Que -  
con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombra-  
miento de Gerente General de COMPECA S. A., a foja  
veintitrés mil quinientos setenta y cinco, número ocho  
mil setecientos cincuenta y seis del Registro Mercan-  
til y anotado bajo el número quince mil trescientos

sesenta y ocho del Repertorio.- Archivándose los compro-

bantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Na-

cional.- Guayaquil, agosto dieciséis de mil novecientos

noventa y uno.- El Registrador Mercantil.- Firmado: Ile-

gible, Abogado Héctor Miguel Alcívar Andrade, Registra-

dor Mercantil del Cantón Guayaquil.- Hay un sello.----

Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes -

insertos que, en un mismo texto quedan elevados a es-

critura pública.- Yo, el notario doy fe que, después -

de haber sido leída en alta voz, toda esta escritu-

ra pública, al compareciente, éste la aprueba y la

suscribe conmigo, el notario en un solo acto *h*

POR "COMPESCA S. A.",

*h*  
Iván Buendía Astudillo. GERENTE GENERAL.

CC. 09-050546-07

C.V. 009

R.U.C. 0990562245001

EL NOTARIO,

*h*  
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA.

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este -

QUINTO TESTIMONIO, en seis fojas útiles que, sello y



1/

000000006

firmino en la ciudad de Guayaquil, a los doce días del  
mes de mayo de mil novecientos noventa y dos



*Eduardo Falquez Ayala*  
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL

DOY FE: Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, en  
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución No.  
92-2-1-1-0002664, de fecha cuatro de noviembre de mil novecientos noventa  
y dos, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de que  
se aprobó el aumento de capital y reforma del estatuto social de la  
compañía que se refiere la presente escritura pública.- Guayaquil, seis  
de noviembre de mil novecientos noventa y dos.



*Eduardo Falquez Ayala*  
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL

Certifico: que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo orde-  
nado en la Resolución No. 92-2-1-1-0002664, dictada por el Intendente de  
Compañías de Guayaquil, el cuatro de Noviembre del presente año, queda -  
inscrita esta escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y RE-  
FORMA DE ESTATUTOS de COMERCA S. A., de fojas 23.369 a 23.379, nú-  
mero 2.869 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada b a -

je el número 22.835 del Repertorio.- Guayaquil, Noviembre doce de mil  
novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cánton Guayaquil

Certifico: que con fecha de hoy, se tomó nota de esta es-  
critura a foja 13.416 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales de  
mil novecientos ochenta i uno; y, a fojas 3.113 y 13.393 del mismo  
Registro, de mil novecientos ochenta i siete y mil novecientos ochen-  
ta i ocho, respectivamente, al margen de las inscripciones correspon-  
dientes.- Guayaquil, Noviembre doce de mil novecientos noventa i dos.-

El Registrador Mercantil.-

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cánton Guayaquil

Certifico: que con fecha de hoy, he archivado una copia au-  
téntica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decre-  
to 733 dictado por el Presidente de la República el 22 de Agosto de -  
1.973, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de  
1.973.- Guayaquil, Noviembre doce de mil novecientos noventa i dos.-

El Registrador Mercantil.-

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cánton Guayaquil

