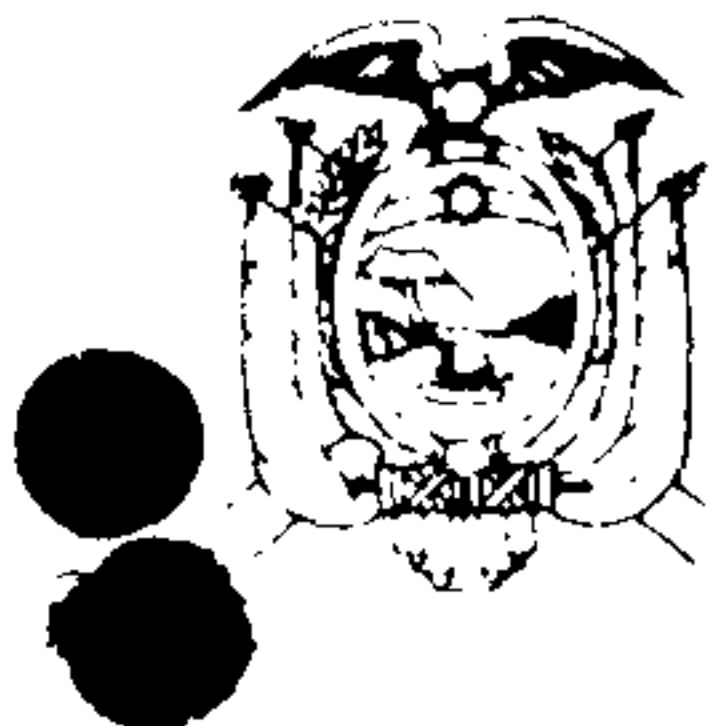


1 AUMENTO DE CAPITAL Y  
2 REFORMA DEL ESTATUTO  
3 SOCIAL DE LA COMPAÑIA  
4 ANONIMA INMOBILIARIA  
5 JULIANA S.A. \*\*\*\*\*  
6 CUANTIA: S/. 3'000.000. \*\*

República del  
Ecuador



**NOTARIA**  
**NOVENA**

del Cantón Guayaquil



Ab. GLORIA  
LECARO de CRESPO

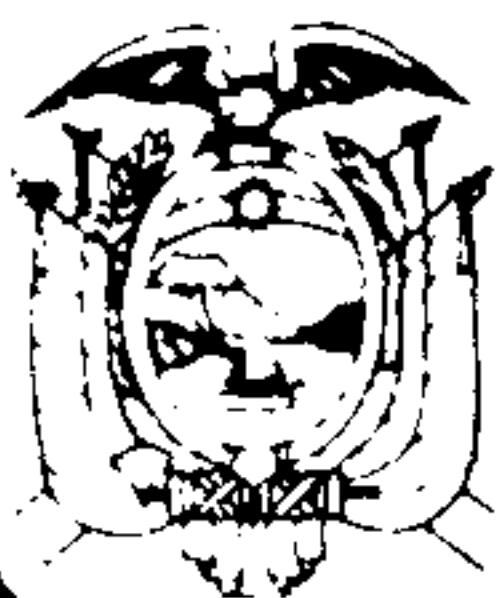
7 En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, Provincia  
8 del Guayas, a los veinticuatro días del mes de Febrero de mil  
9 novecientos noventa y cinco; ante mí, Abogada GLORIA  
10 LECARO DE CRESPO, Notaria Titular Novena del  
11 Cantón Guayaquil, comparece el señor LUIS LLORENTI  
12 MENDOZA, de estado civil casado, ejecutivo, a nombre y en  
13 representación de la Compañía INMOBILIARIA JULIANA  
14 S.A., en su calidad de Gerente, quien acredita su  
15 intervención con la copia de su nombramiento debidamente  
16 inscrito, el mismo que se encuentra en plena vigencia y se  
17 acompaña a esta escritura como documento habilitante. El  
18 compareciente es mayor de edad, de nacionalidad  
19 ecuatoriana, domiciliado y residente en esta ciudad de  
20 Guayaquil, con capacidad civil y necesaria para celebrar todo  
21 acto o contrato, a quien de conocerlo doy fe. Bien instruido  
22 que fue con el objeto y resultados de esta escritura pública,  
23 a la que procede como ya queda indicado, para su  
24 otorgamiento me presenta la minuta siguiente: SEÑORA  
25 NOTARIA: Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras  
26 Públicas que se encuentran a su cargo por la cual conste el  
27 Aumento de Capital y consecuente Reforma del Estatuto  
28 Social, de la Compañía Anónima INMOBILIARIA JULIANA



6000

1 S.A., que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y  
2 declaraciones: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-  
3 Comparece a la celebración de la presente escritura el señor  
4 Luis Llorenti Mendoza en su calidad de Gerente de la  
5 Compañía INMOBILIARIA JULIANA S.A., conforme lo  
6 acredita con la copia de su nombramiento aceptado e  
7 inscrito que se copiará al final de esta escritura y  
8 debidamente autorizado por la Junta General Universal de  
9 Accionistas celebrada el treinta de Diciembre de mil  
10 novecientos noventa y cuatro, cuya copia certificada  
11 formará parte de esta escritura pública. CLAUSULA  
12 SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) La Compañía  
13 INMOBILIARIA JULIANA S.A., de nacionalidad ecuatoriana  
14 y con domicilio en la ciudad de Guayaquil, se constituyó  
15 mediante escritura pública autorizada por el Notario del  
16 Cantón Doctor Carlos Quiñonez Velázquez otorgada el trece  
17 de Octubre de mil novecientos ochenta y uno inscrita en el  
18 Registro de la Propiedad de Salinas, el ocho de enero de mil  
19 novecientos ochenta y dos e inscrita en el Registro Mercantil  
20 del Cantón el doce de Enero de mil novecientos ochenta y  
21 dos, con un capital de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  
22 MIL SUCRES. b) Mediante escritura pública otorgada ante la  
23 Notaria del Cantón Doctora Norma Plaza de García el trece de  
24 noviembre de mil novecientos ochenta y siete inscrita en el  
25 Registro Mercantil el quince de febrero de mil novecientos  
26 ochenta y ocho, se aumentó el capital de la compañía en UN  
27 MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SUCRES más para que  
28 gire con un capital de DOS MILLONES DE SUCRES. c) La

República del  
Ecuador



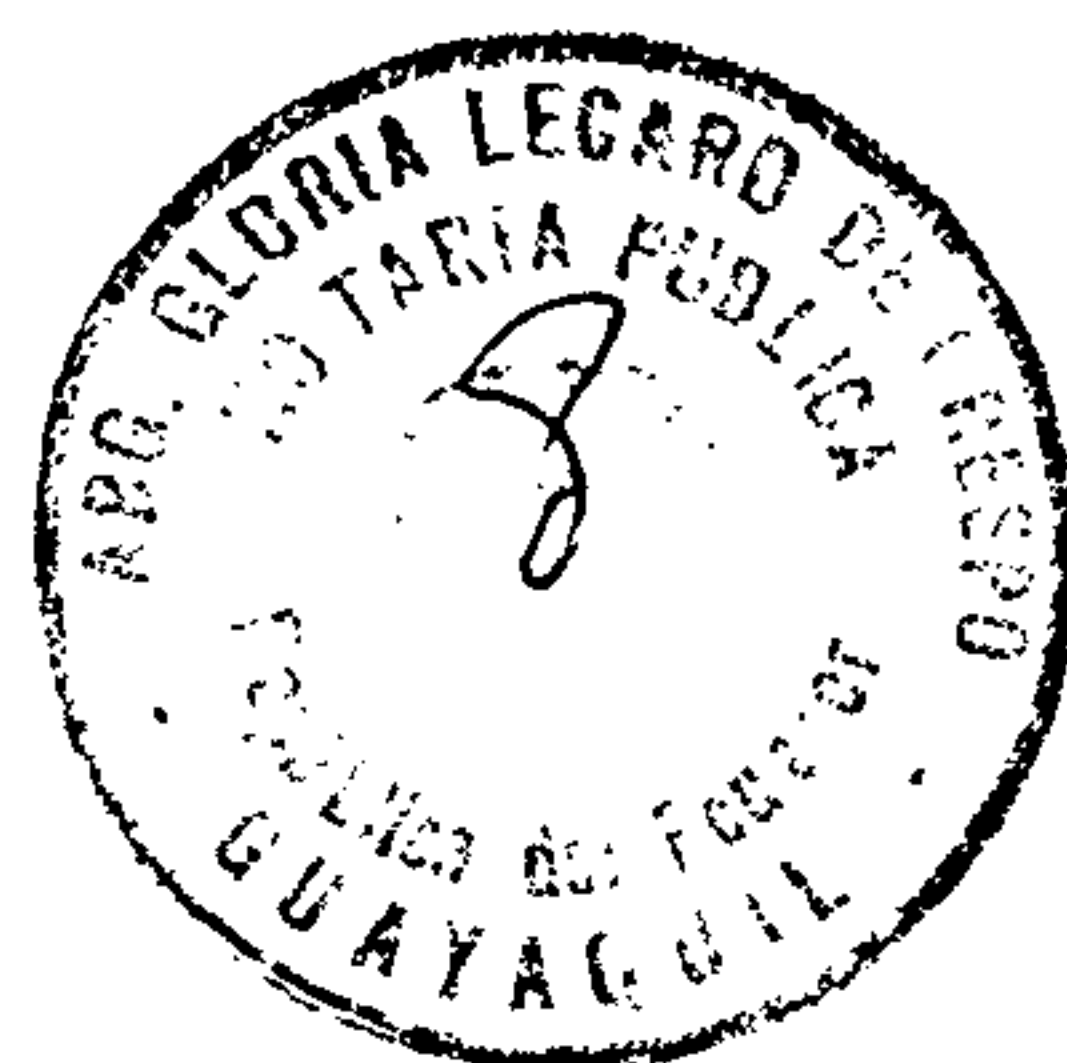
**NOTARIA**  
**NOVENA**

del Cantón Guayaquil



Ab. GLORIA  
LECARD de CRESPO

1 Junta General Universal de Accionistas celebrada el treinta  
2 de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, resolvió:  
3 PRIMERO: Aumentar el Capital de la Compañía en la suma de  
4 TRES MILLONES DE SUCRES más para que ésta en lo sucesivo  
5 gire con un capital de CINCO MILLONES DE SUCRES, que el  
6 aumento de capital sea suscrito en el cien por ciento de su  
7 valor por los siguientes accionistas señor Luis Llorenti  
8 Mendoza e Ingeniero Luigi Llorenti Almerini, de nacionalidad  
9 ecuatoriana, previa renuncia de los demás accionistas de la  
10 compañía a su derecho de preferencia en proporción al  
11 número de acciones de su propiedad en el capital de la  
12 compañía, que el aumento sea pagado en el veinticinco por  
13 ciento de su valor en numerario, en las siguientes  
14 proporciones: el señor Luis Llorenti Mendoza, suscribe dos  
15 mil novecientas noventa y cuatro acciones ordinarias y  
16 nominativas de un mil sucres cada una de ellas y paga el  
17 veinticinco por ciento de las mismas esto es la suma de  
18 setecientos cuarenta y ocho mil quinientos sucres,  
19 Ingeniero Luigi Llorenti Almerini, suscribe seis acciones  
20 ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas  
21 y paga el veinticinco por ciento de las mismas esto es la  
22 suma de un mil quinientos sucres, y el saldo, esto es el  
23 setenta y cinco por ciento restante lo pagaran en numerario  
24 o especie, en dos años plazo contados a partir de la fecha de  
25 inscripción de esta Escritura Pública de Aumento de Capital  
26 en el Registro Mercantil del Cantón. SEGUNDO: Incorporar el  
27 Capital Autorizado, de conformidad con la reforma de la Ley  
28 de Compañías, contenidas en la Ley de Mercado de Valores, y





0000

1 fijarlo en la suma de DIEZ MILLONES DE SUCRES, dividido en  
2 diez mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres  
3 cada una de ella. TERCERO: Que como consecuencia de lo  
4 anterior quede reformado el artículo Cuatro del Estatuto, el  
5 mismo que en lo sucesivo dirá: ARTICULO CUATRO DEL  
6 CAPITAL.- El Capital autorizado de la compañía asciende a  
7 la cantidad de DIEZ MILLONES DE SUCRES, dividido en diez  
8 mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada  
9 una de ellas. Cada acción liberada da derecho a un voto en la  
10 Junta General, a participar en las utilidades de la Compañía  
11 en proporción a su valor pagado, y a los demás derechos que  
12 confiere la Ley a los accionistas. CUARTO: Autorizar al  
13 Gerente de la Compañía señor Luis Llorenti Mendoza, para  
14 que realice todos los trámites necesarios para el  
15 perfeccionamiento de la Escritura Pública respectiva.  
16 CLAUSULA TERCERA: Con los antecedentes expuestos el  
17 señor Luis Llorenti Mendoza en su calidad de Gerente de la  
18 Compañía INMOBILIARIA JULIANA S.A., y debidamente  
19 autorizada por la Junta General Universal de Accionistas  
20 celebrada el treinta de diciembre de mil novecientos  
21 noventa y cuatro, declara: a) Aumentado el Capital de la  
22 Compañía en la suma de TRES MILLONES DE SUCRES  
23 más para que ésta en lo sucesivo gire con un capital  
24 de CINCO MILLONES DE SUCRES, que el aumento de capital  
25 es suscrito en el diez por ciento de su valor por los  
26 siguientes accionistas señor Luis Llorenti Mendoza e  
27 Ingeniero Luigi Llorenti Almerini, de nacionalidad  
28 ecuatoriana, previa renuncia de los demás accionistas de la

República del  
Ecuador



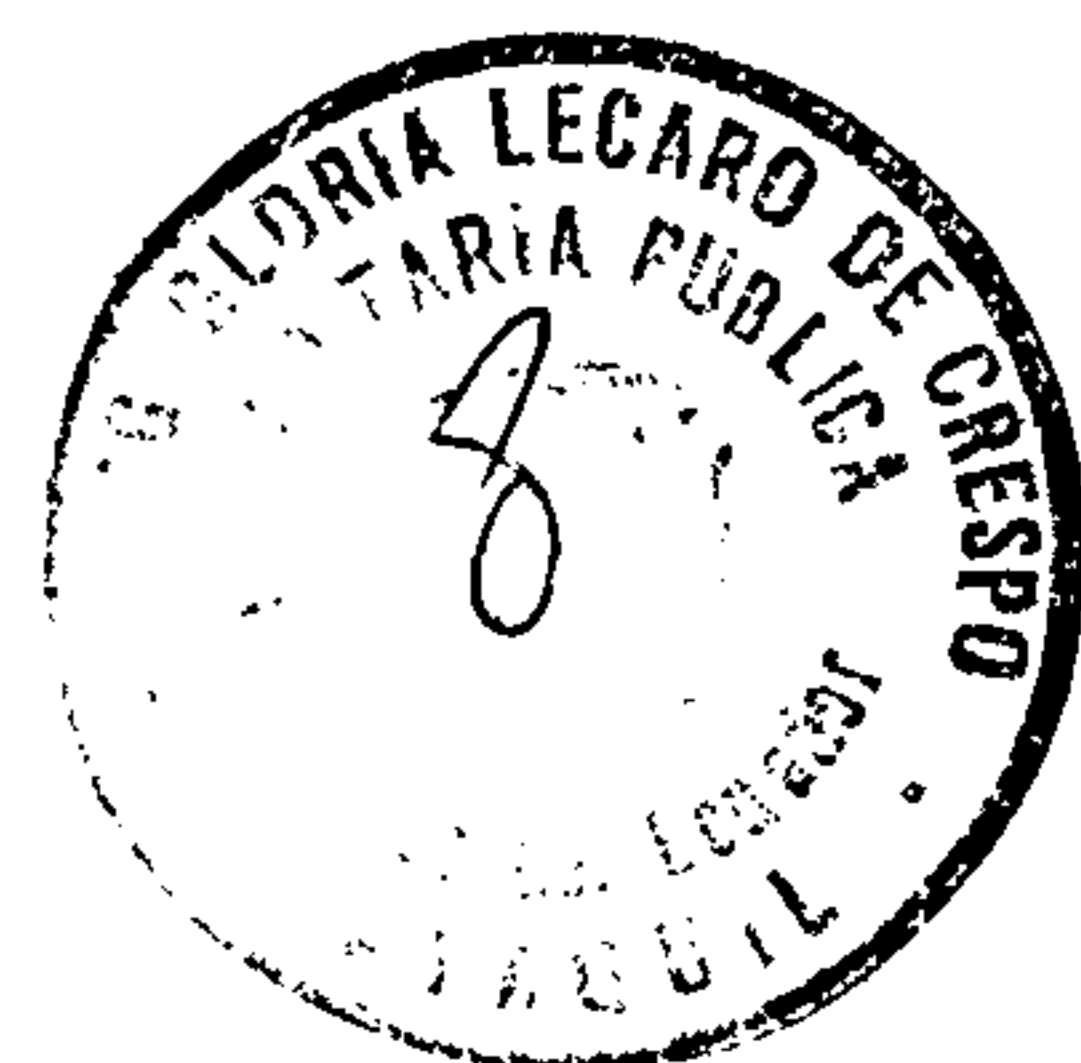
**NOTARIA**  
**NOVENA**

del Cantón Guayaquil



Ab. GLORIA  
LEGARDO de CRESPO

1 compañía a su derecho de preferencia en proporción al  
2 número de acciones de su propiedad en el capital de la  
3 compañía, que el aumento es pagado en el veinticinco por  
4 ciento de su valor en numerario, en las siguientes  
5 proporciones: el señor Luis Llorenti Mendoza, suscribe  
6 dos mil novecientas noventa y cuatro acciones ordinarias y  
7 nominativas de un mil sucres cada una de ellas y paga el  
8 veinticinco por ciento de las mismas esto es la suma de  
9 setecientos cuarenta y ocho mil quinientos sucres,  
10 Ingeniero Luigi Llorenti Almerini, suscribe seis acciones  
11 ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de  
12 ellas y paga el veinticinco por ciento de las mismas esto es  
13 la suma de un mil quinientos sucres, y el saldo, esto es el  
14 setenta y cinco por ciento restante lo pagaran en numerario  
15 o especie, en dos años plazos contados a partir de la  
16 fecha de inscripción de esta Escritura Pública de  
17 Aumento de Capital en el Registro Mercantil del Cantón.  
18 b) Crear el Capital Autorizado de la Compañía fijándolo en  
19 la suma DIEZ MILLONES DE SUCRES dividido en diez mil  
20 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres  
21 cada una de ellas. c) Que los señores accionistas señor  
22 Luis Llorenti Mendoza, Ingeniero Luigi Llorenti Almerini han  
23 pagado las acciones suscritas en el veinticinco por  
24 ciento de su valor en numerario, mediante depósito  
25 efectuado en la caja de la compañía, antes de la presente  
26 escritura pública. d) Que como consecuencia de lo  
27 anterior queda reformado el artículo Cuatro del Estatuto,  
28 el mismo que en lo sucesivo dirá: ARTICULO CUARTO



6060

1 DEL CAPITAL.- El capital autorizado de la compañía  
2 asciende a la cantidad de DIEZ MILLONES DE SUCRES,  
3 dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de  
4 un mil sucres cada una de ellas. Cada acción liberada da  
5 derecho a un voto en la Junta General, a participar en las  
6 utilidades de la Compañía en proporción a su valor pagado, y  
7 a los demás derechos que confiere la Ley a los accionistas.  
8 e) el señor Luis Llorenti Mendoza a nombre y representación  
9 de la compañía INMOBILIARIA JULIANA S.A., en su  
10 calidad de Gerente declara bajo juramento que los  
11 accionistas han pagado el veinticinco por ciento del valor  
12 correspondiente a cada uno de ellos en el aumento de su  
13 representada. Agregue Usted Señora Notaria las demás  
14 cláusulas de estilo, que consulten la validez y eficacia de  
15 este instrumento, copie como documentos habilitantes el  
16 nombramiento del representante legal de la compañía, copia  
17 certificada del Acta de Junta General Universal de  
18 Accionistas que autoriza el Aumento de Capital.  
19 Atentamente, (Firma ilegible) Abogada ELSITA HUERTA DE  
20 CARRERA. Matrícula Número seis mil seiscientos noventa y  
21 nueve. (HASTA AQUI LA MINUTA).- En consecuencia el  
22 otorgante se afirma en el contenido de la preinserta minuta,  
23 la misma que se eleva a Escritura Pública. Queda agregado a  
24 esta Escritura Pública, todos los documentos de Ley. El  
25 compareciente me presenta sus respectivos documentos de  
26 identificación personal. Léida que fue la presente Escritura  
27 Pública, por mí, la Notaria de principio a fin y en alta voz al  
28 otorgante, éste la aprueba en todas y cada una de sus partes,



Guayaquil, 27 de agosto de 1.992

Señor  
Luis Llorenti Mendoza  
Ciudad

Estimado señor:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA JULIANA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo dieciseis del Estatuto Social de INMOBILIARIA JULIANA S.A., a usted le corresponderá: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; b) Administrar, de acuerdo con la Ley y estos Estatutos, la Compañía y sus negocios; c) Cuidar de la buena marcha de la Compañía y de que los empleados cumplan sus obligaciones; d) Suscribir, aceptar, pagar, endosar, protestar y cancelar toda clase de títulos mercantiles y de crédito; e) Abrir cuentas corrientes bancarias y operar con ellas; f) Nombrar, fijar el sueldo y remover los empleados cuyos nombramientos no sean de competencia de la Junta General; y, g) Ejercer las demás atribuciones que le impusiera la Ley y los Estatutos.

La Compañía INMOBILIARIA JULIANA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de este Cantón, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el trece de octubre de mil novecientos ochenta y uno, inscrita en el Registro mercantil el doce de enero de mil novecientos ochenta y dos.

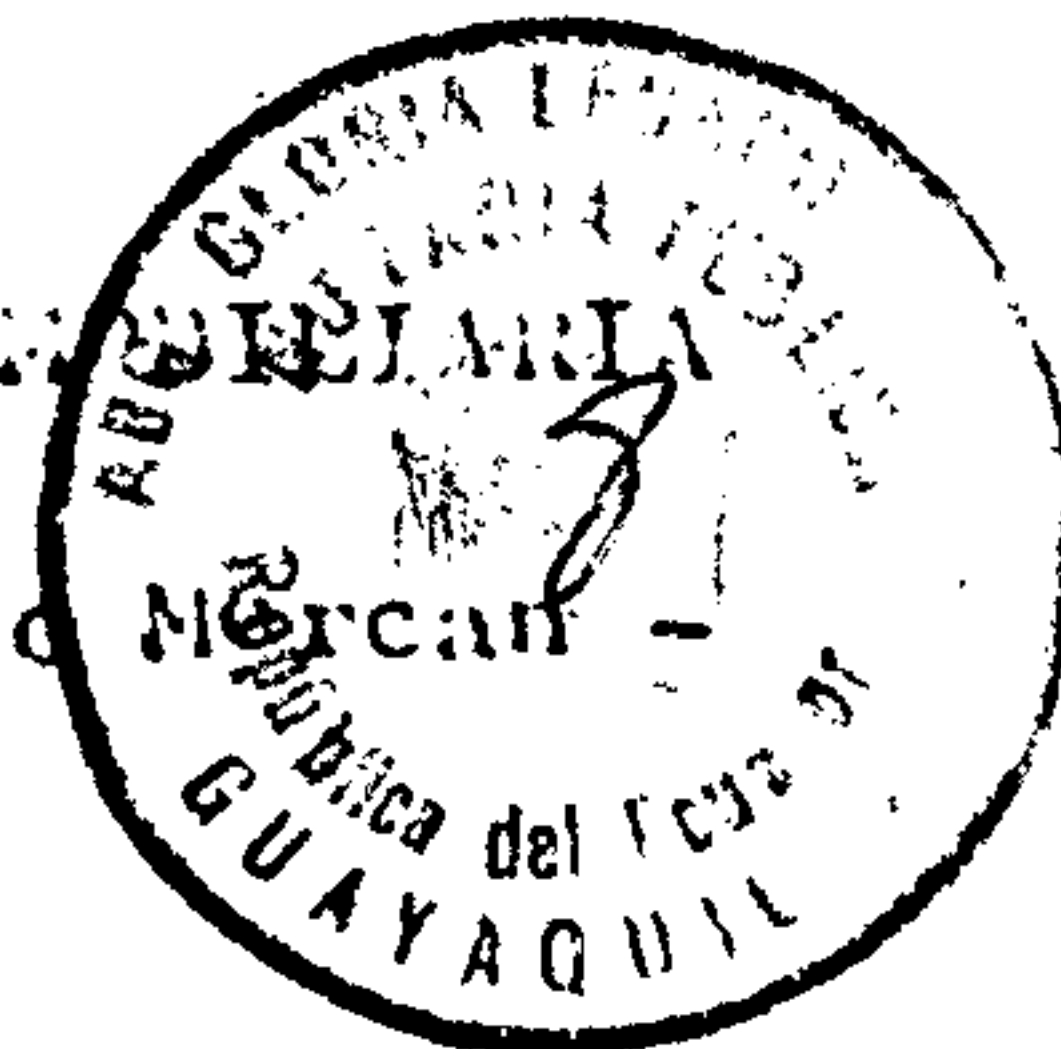
Atentamente,

  
Giorgio Llorenti Almerini

Acepto el cargo  
Fecha 01 Supra

  
Luis Llorenti Mendoza

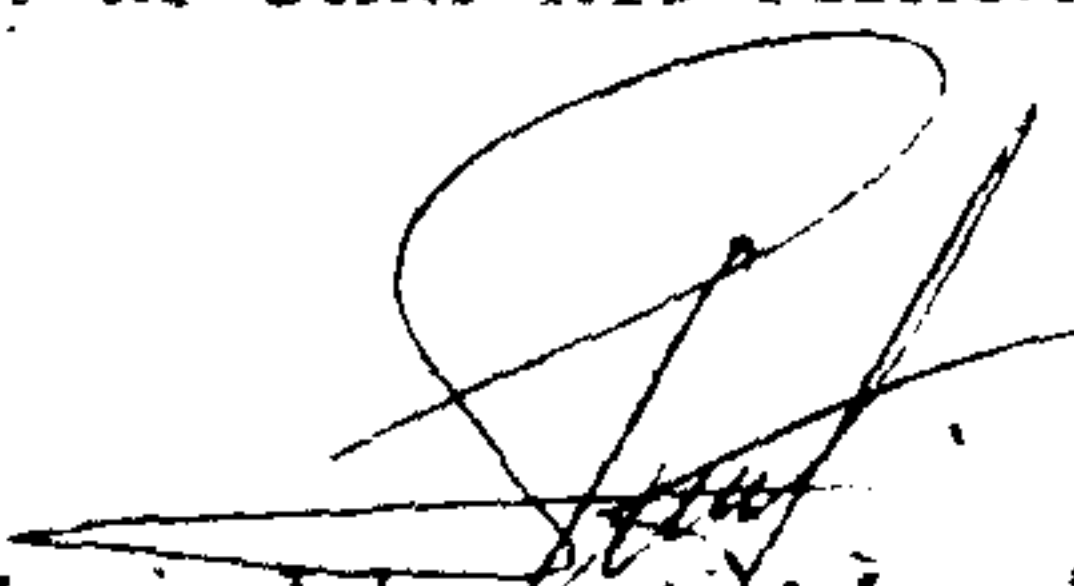
Queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE de INMOBILIARIA JULIANA S.A. a foja 29.504, Número 11.101 del Registro Mercantil





5766

accionistas que representen y a todos que les corresponden la misma que sea agregada al exponente de esta Junta. El Presidente concurriendo lo presencia de la totalidad del capital suscrito de la compañía y el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General Universal declaró instalada la Junta en la cual se tomaron por unanimidad las siguientes resoluciones: **PRIMERO:** Aumentar el Capital de la Compañía en la suma de \$ 5'000.000,00 más para que ésta en lo sucesivo gire con un capital de \$ 5'000.000,00 que el aumento de capital sea suscrito en el 100% de su valor y por los siguientes accionistas Sr. Luis Llorenti Mendoza, Ing. Luigi Llorenti Almerini de nacionalidad ecuatoriana, previa renuncia de los demás accionistas de la compañía a su derecho de preferencia en proporción al número de acciones de su propiedad en el capital de la compañía, que el aumento sea pagado en el 25% de su valor en numerario, en las siguientes proporciones: el Sr. Luis Llorenti Mendoza, suscribe dos mil novecientos noventa y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas y paga el 25% de las mismas esto es la suma de setecientos cuarenta y ocho mil quinientos sucres, Ing. Luigi Llorenti Almerini, suscribe seis acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas y paga el 25% de la misma esto es la suma de un mil quinientos sucres, y el saldo, esto es el 75% restante lo pagaran en numerario o especie, en dos años plazo contados a partir de la fecha de inscripción de esta Escritura Pública de Aumento de Capital en el Registro Mercantil del Cantón. **SEGUNDO:** Incorporar el capital Autorizado, de conformidad con la reforma de la ley de Compañías, contenidas en la Ley del Mercado de Valores, y fijarlo en la suma de \$10'000.000,00, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas. **TERCERO:** Que como consecuencia de lo anterior queda reformado el artículo Cuatro del Estatuto, el mismo que en lo sucesivo dirá: **ARTICULO CUATRO DEL CAPITAL.-** El capital autorizado de la compañía asciende a la cantidad de \$10'000.000,00, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas - Cada acción liberada da derecho a un voto en la Junta General, a participar en las utilidades de la Compañía en proporción a su valor pagado, y a los demás derechos que confiere la Ley a los accionistas. **CUARTO:** Autorizar al Gerente de la Compañía Sr. Luis Llorenti Mendoza, para que realice todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento de la Escritura Pública respectiva. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente Acta, la misma que una vez redactada fue leída a todos los concurrentes, quienes firmaron en señal de aceptación. Firmado: Sr. Luis Llorenti Mendoza, Ing. Luigi Llorenti Almerini, Sra. Lucia Almerini de Llorenti, Dr. Giorgio Llorenti Almerini. Certifico que el Acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario. Lo Certifico.

  
Sr. Luis Llorenti Mendoza  
Secretario de la Junta



República del  
Ecuador



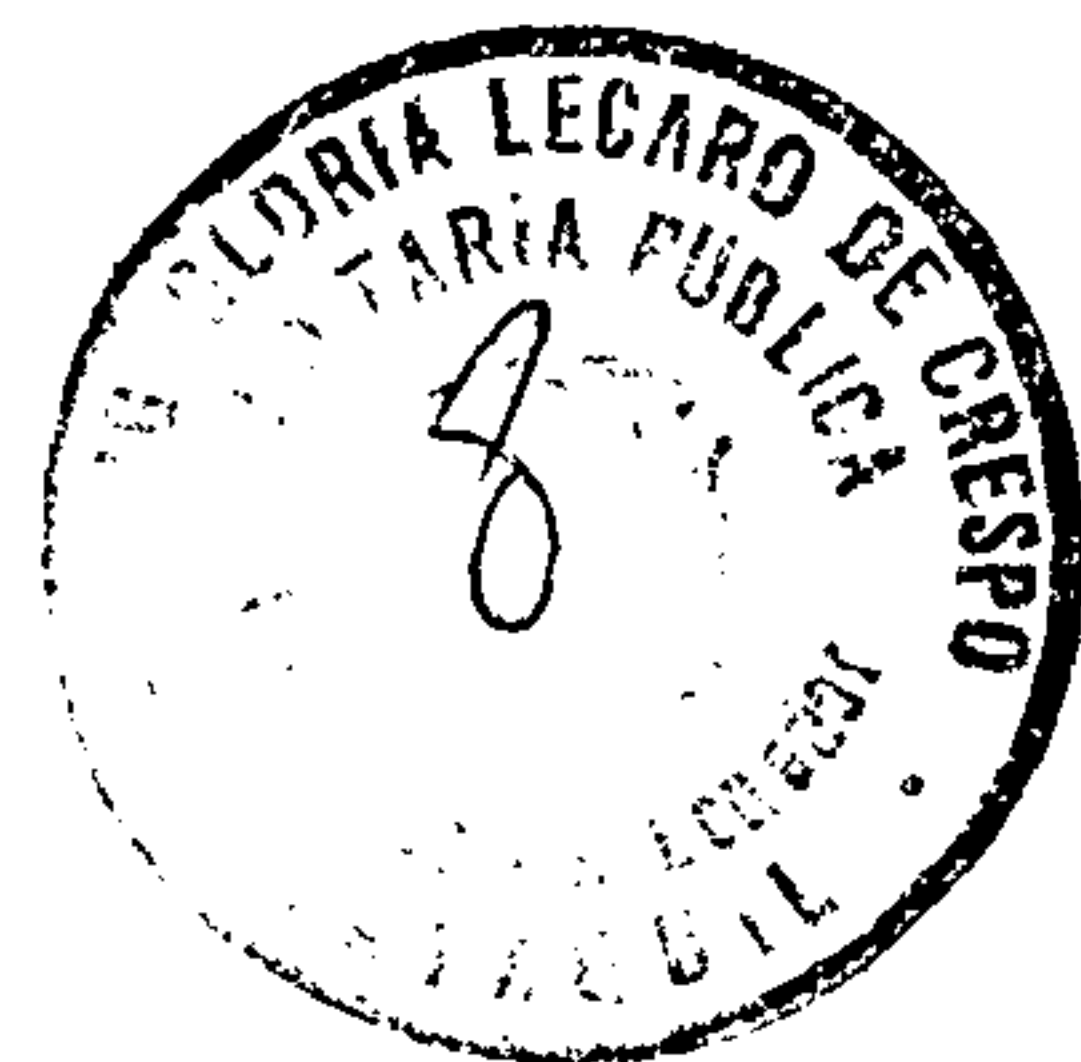
**NOTARIA**  
**NOVENA**

del Cantón Guayaquil



Ab. GLORIA  
LEGARDO de CRESPO

1 compañía a su derecho de preferencia en proporción al  
2 número de acciones de su propiedad en el capital de la  
3 compañía, que el aumento es pagado en el veinticinco por  
4 ciento de su valor en numerario, en las siguientes  
5 proporciones: el señor Luis Llorenti Mendoza, suscribe  
6 dos mil novecientas noventa y cuatro acciones ordinarias y  
7 nominativas de un mil sucres cada una de ellas y paga el  
8 veinticinco por ciento de las mismas esto es la suma de  
9 setecientos cuarenta y ocho mil quinientos sucres,  
10 Ingeniero Luigi Llorenti Almerini, suscribe seis acciones  
11 ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de  
12 ellas y paga el veinticinco por ciento de las mismas esto es  
13 la suma de un mil quinientos sucres, y el saldo, esto es el  
14 setenta y cinco por ciento restante lo pagaran en numerario  
15 o especie, en dos años plazos contados a partir de la  
16 fecha de inscripción de esta Escritura Pública de  
17 Aumento de Capital en el Registro Mercantil del Cantón.  
18 b) Crear el Capital Autorizado de la Compañía fijándolo en  
19 la suma DIEZ MILLONES DE SUCRES dividido en diez mil  
20 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres  
21 cada una de ellas. c) Que los señores accionistas señor  
22 Luis Llorenti Mendoza, Ingeniero Luigi Llorenti Almerini han  
23 pagado las acciones suscritas en el veinticinco por  
24 ciento de su valor en numerario, mediante depósito  
25 efectuado en la caja de la compañía, antes de la presente  
26 escritura pública. d) Que como consecuencia de lo  
27 anterior queda reformado el artículo Cuatro del Estatuto,  
28 el mismo que en lo sucesivo dirá: ARTICULO CUARTO



6060

1 DEL CAPITAL.- El capital autorizado de la compañía  
2 asciende a la cantidad de DIEZ MILLONES DE SUCRES,  
3 dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de  
4 un mil sucres cada una de ellas. Cada acción liberada da  
5 derecho a un voto en la Junta General, a participar en las  
6 utilidades de la Compañía en proporción a su valor pagado, y  
7 a los demás derechos que confiere la Ley a los accionistas.  
8 e) el señor Luis Llorenti Mendoza a nombre y representación  
9 de la compañía INMOBILIARIA JULIANA S.A., en su  
10 calidad de Gerente declara bajo juramento que los  
11 accionistas han pagado el veinticinco por ciento del valor  
12 correspondiente a cada uno de ellos en el aumento de su  
13 representada. Agregue Usted Señora Notaria las demás  
14 cláusulas de estilo, que consulten la validez y eficacia de  
15 este instrumento, copie como documentos habilitantes el  
16 nombramiento del representante legal de la compañía, copia  
17 certificada del Acta de Junta General Universal de  
18 Accionistas que autoriza el Aumento de Capital.  
19 Atentamente, (Firma ilegible) Abogada ELSITA HUERTA DE  
20 CARRERA. Matrícula Número seis mil seiscientos noventa y  
21 nueve. (HASTA AQUI LA MINUTA).- En consecuencia el  
22 otorgante se afirma en el contenido de la preinserta minuta,  
23 la misma que se eleva a Escritura Pública. Queda agregado a  
24 esta Escritura Pública, todos los documentos de Ley. El  
25 compareciente me presenta sus respectivos documentos de  
26 identificación personal. Leída que fue la presente Escritura  
27 Pública, por mí, la Notaria de principio a fin y en alta voz al  
28 otorgante, éste la aprueba en todas y cada una de sus partes,



Guayaquil, 27 de agosto de 1.992

Señor  
Luis Llorenti Mendoza  
Ciudad

Estimado señor:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA JULIANA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo dieciseis del Estatuto Social de INMOBILIARIA JULIANA S.A., a usted le corresponderá: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; b) Administrar, de acuerdo con la Ley y estos Estatutos, la Compañía y sus negocios; c) Cuidar de la buena marcha de la Compañía y de que los empleados cumplan sus obligaciones; d) Suscribir, aceptar, pagar, endosar, protestar y cancelar toda clase de títulos mercantiles y de crédito; e) Abrir cuentas corrientes bancarias y operar con ellas; f) Nombrar, fijar el sueldo y remover los empleados, cuyos nombramientos no sean de competencia de la Junta General; y, g) Ejercer las demás atribuciones que le impusiera la Ley y los Estatutos.

La Compañía INMOBILIARIA JULIANA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de este Cantón, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el trece de octubre de mil novecientos ochenta y uno, inscrita en el Registro mercantil el doce de enero de mil novecientos ochenta y dos.

Atentamente,

  
Giorgio Llorenti Almerini

Acepto el cargo  
Fecha Ut Supra

  
Luis Llorenti Mendoza

Queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE de "INMOBILIARIA JULIANA S.A." a foja 29.504, Número 11.101 del Registro Mercantil.

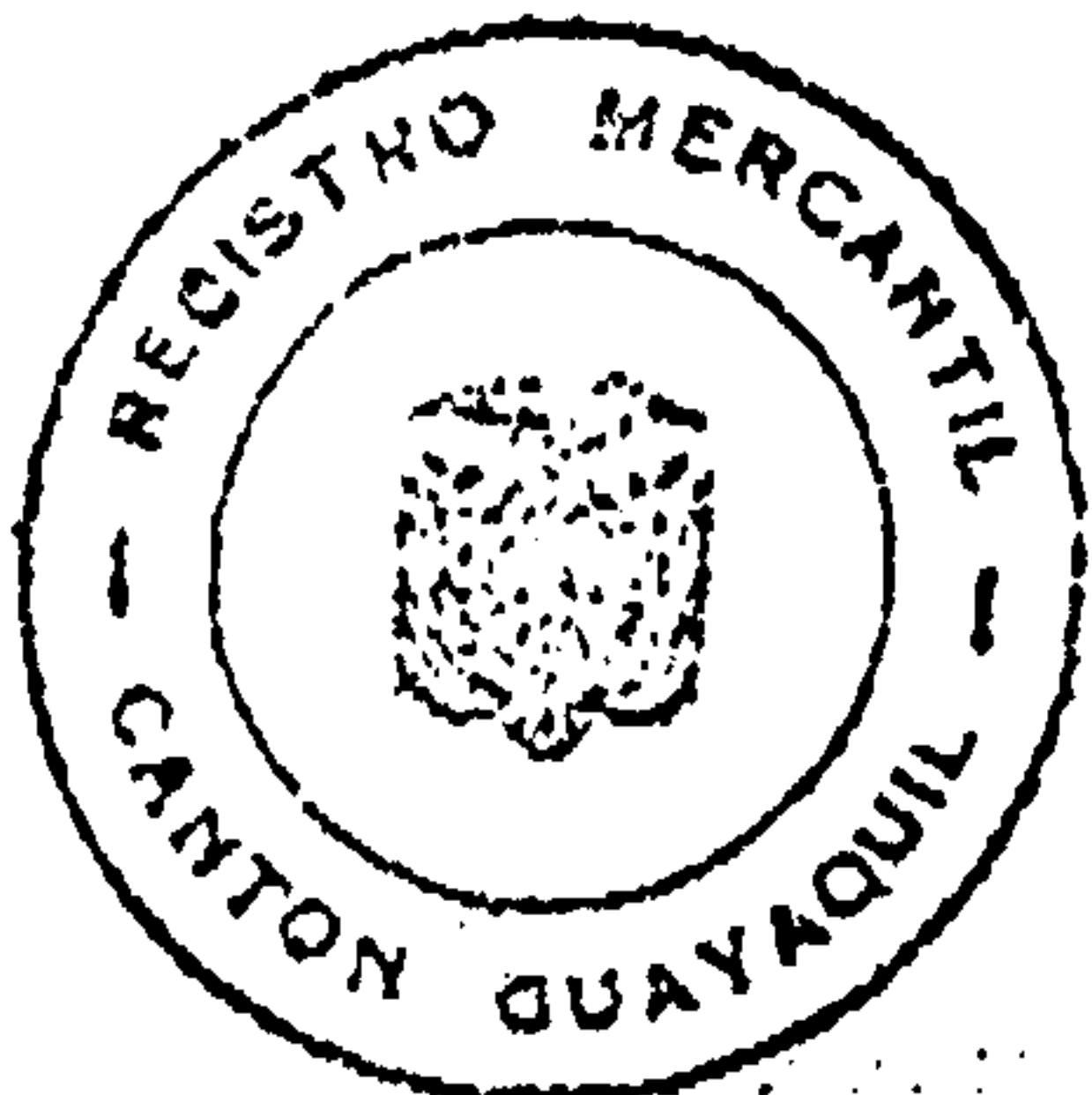


117 y anotado bajo el número 21.047 del Repertorio.- Archivándose

Los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-

Guayaquil, Octubre veinte y uno de mil novecientos noventa y dos.-

Registrador Mercantil .-



*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil de Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL.  
Valor pagado por este trabajo  
S/. 390,2



DOY FE:

Que la presente fotocopia es igual a su original  
(que me fue exhibida).

Guayaquil, 24 de Febrero de 1992

*[Signature]*  
ABOG. GLORIA LECARO DE CUESTA  
NOTARIA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL

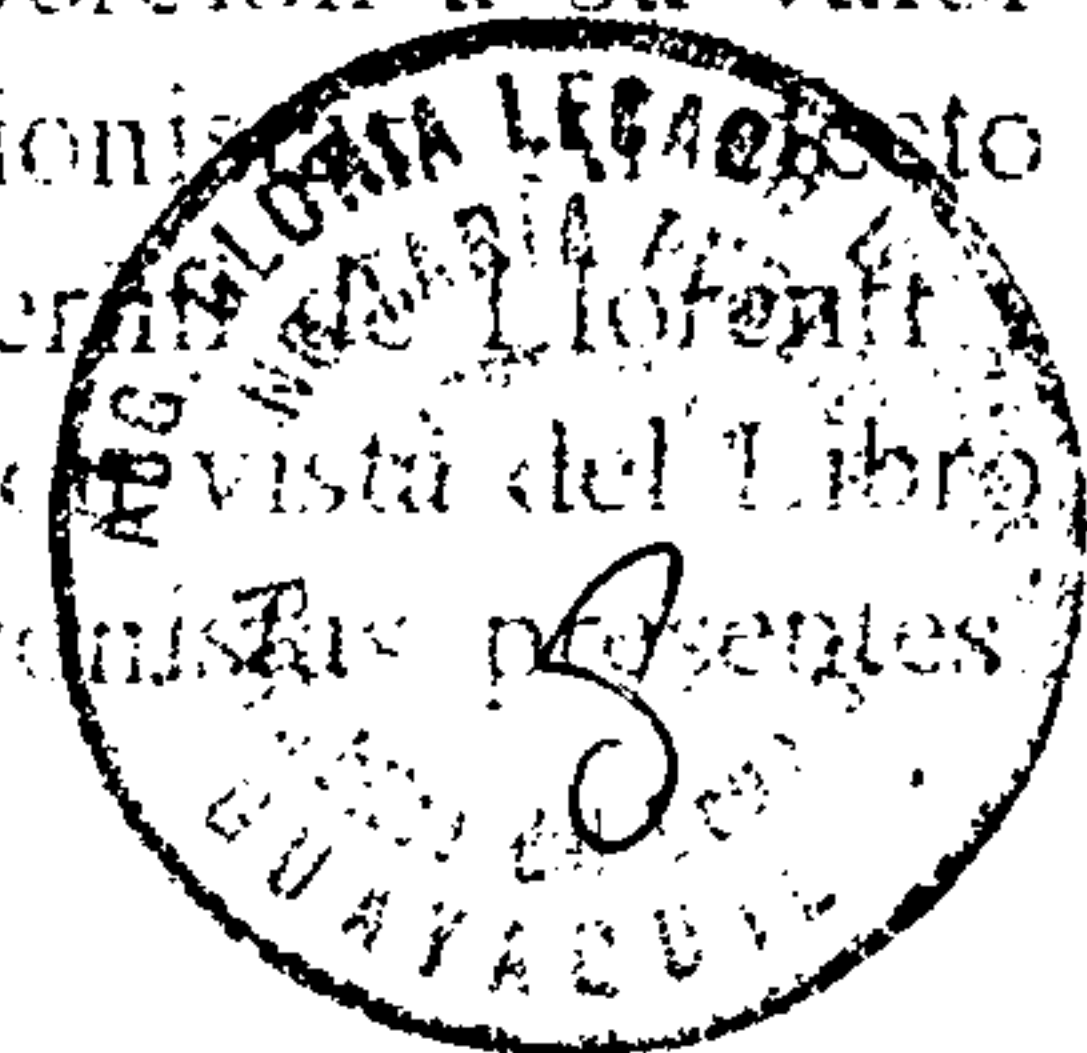
ESPACIO EN BLANCO



0000 5

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA JULIANA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a treinta días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro en el local social ubicado en los Laboratorios Industriales ubicados en el kilómetro nueve y medio vía Daule, siendo las trece horas, se reunieron los accionistas de la Compañía Inmobiliaria Juliana S.A., Sr. Luis Llorenti Mendoza propietario de un mil novecientas noventa y cinco acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas; Ing. Luigi Llorenti Almerini, propietario de cuatro acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas; Dr. Giorgio Llorenti Almerini, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un mil sucres, quienes representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, para efectos de tratar los siguientes puntos: **PRIMERO:** Sobre la conveniencia de Aumentar el Capital de la Compañía en la suma de \$ 3'000.000,00 más para que ésta en lo sucesivo gire con un capital de \$ 5'000.000,00, que el aumento de capital sea suscrito en el 100% de su valor por los siguientes accionistas Sr. Luis Llorenti Mendoza e Ing. Luigi Llorenti Almerini, de nacionalidad ecuatoriana, previa renuncia de los demás accionistas de la compañía a su derecho de preferencia en proporción al número de acciones de su propiedad en el capital de la compañía, que el aumento sea pagado en el 25% de su valor en numerario, en las siguientes proporciones: el Sr. Luis Llorenti Mendoza, suscribe dos mil novecientas noventa y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas y paga el 25% de las mismas esto es la suma de setecientos cuarenta y ocho mil quinientos sucres, Ing. Luigi Llorenti Almerini, suscribe seis acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas y paga el 25% de las mismas esto es la suma de un mil quinientos sucres, y el saldo, esto es el 75% restante lo pagaran en numerario o especie, en dos años plazo contados a partir de la fecha de inscripción de esta Escritura Pública de Aumento de Capital en el Registro Mercantil del Cantón. **SEGUNDO:** Incorporar el Capital Autorizado, de conformidad con la reforma de la ley de Compañías, contenidas en la Ley del Mercado de Valores, y fijarlo en la suma de \$10'000.000,00, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ella. **TERCERO:** Que como consecuencia de lo anterior quede reformado el artículo Cuatro del Estatuto, el mismo que en lo sucesivo dirá: **ARTICULO CUATRO DEL CAPITAL.-** El capital autorizado de la compañía asciende a la cantidad de \$. 10'000.000,00, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas.- Cada acción liberada da derecho a un voto en la Junta General a participar en las utilidades de la Compañía en proporción a su valor pagado, y a los demás derechos que confiere la Ley a los accionistas. Este acto actuando como Presidente de la Junta su titular Sra. Lucia Almerini, como secretario su Gerente el Sr. Luis Llorenti Mendoza, éste con vista del Libro de Acciones y Accionistas procedió a elaborar la lista de accionistas presentes.

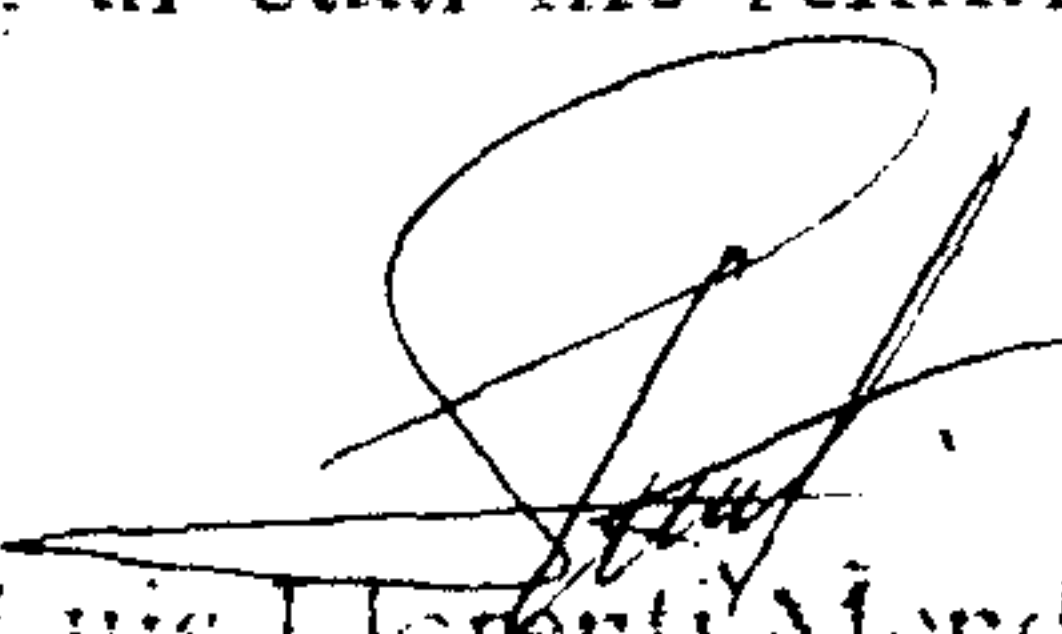




0066

I

acciones que representan votos que les corresponden la misma que fue agregada al expediente de esta Junta. El Presidente constató la presencia de la totalidad del capital suscrito de la compañía y el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General Universal, declaró instalada la Junta en la cual se tomaron por unanimidad las siguientes resoluciones: **PRIMERO:** Aumentar el Capital de la Compañía en la suma de \$ 3'000.000,00 más para que ésta en lo sucesivo gire con un capital de \$ 5'000.000,00 que el aumento de capital sea suscrito en el 100% de su valor y por los siguientes accionistas Sr. Luis Llorenti Mendoza, Ing. Luigi Llorenti Almerini de nacionalidad ecuatoriana, previa renuncia de los demás accionistas de la compañía a su derecho de preferencia en proporción al número de acciones de su propiedad en el capital de la compañía, que el aumento sea pagado en el 25% de su valor en numerario, en las siguientes proporciones: el Sr. Luis Llorenti Mendoza, suscribe dos mil novecientos noventa y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas y paga el 25% de las mismas esto es la suma de setecientos cuarenta y ocho mil quinientos sucres, Ing. Luigi Llorenti Almerini, suscribe seis acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas y paga el 25% de la misma esto es la suma de un mil quinientos sucres, y el saldo, esto es el 75% restante lo pagaran en numerario o especie, en dos años plazo contados a partir de la fecha de inscripción de esta Escritura Pública de Aumento de Capital en el Registro Mercantil del Cantón. **SEGUNDO:** Incorporar el capital Autorizado, de conformidad con la reforma de la ley de Compañías, contenidas en la Ley del Mercado de Valores, y fijarlo en la suma de \$10'000.000,00, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas. **TERCERO:** Que como consecuencia de lo anterior queda reformado el artículo Cuatro del Estatuto, el mismo que en lo sucesivo dirá: **ARTICULO CUATRO DEL CAPITAL.-** El capital autorizado de la compañía asciende a la cantidad de \$10'000.000,00, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas - Cada acción liberada da derecho a un voto en la Junta General, a participar en las utilidades de la Compañía en proporción a su valor pagado, y a los demás derechos que confiere la Ley a los accionistas. **CUARTO:** Autorizar al Gerente de la Compañía Sr. Luis Llorenti Mendoza, para que realice todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento de la Escritura Pública respectiva. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente Acta, la misma que una vez redactada fue leída a todos los concurrentes, quienes firmaron en señal de aceptación. Firmado: Sr. Luis Llorenti Mendoza, Ing. Luigi Llorenti Almerini, Sra. Lucia Almerini de Llorenti, Dr. Giorgio Llorenti Almerini. Certifico que el Acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario. Lo Certifico.

  
Sr. Luis Llorenti Mendoza  
Secretario de la Junta.



1 se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo la  
2 Notaria de todo lo cual DOY FE. 8

3  
4  
5  
6  
7

8 LUIS LLORENTI MENDOZA.

9 POR LA COMPAÑIA INMOBILIARIA JULIANA S.A.

10 C.C. 09-04870094

C.V. 213-226

11 R.U.C. 09-90563071001  
12  
13

República del  
Ecuador



**NOTARIA**  
**NOVENA**

del Cantón Guayaquil



Ab. GLORIA  
LECARO de CRESPO

14 LA NOTARIA

15  
16  
17  
18  
19 ABOGADA GLORIA LECARO DE CRESPO  
20  
21

22 SE OTORGO ANTE MI, cuyo original consta en el Protocolo de  
23 Escrituras Públicas a mi cargo, en fe de ello confiero esta  
24 QUINTA COPIA CERTIFICADA, que rubrico, sello y firmo en  
25 Guayaquil, a los ocho días del mes de Marzo de mil novecientos  
26 noventa y cinco. 8

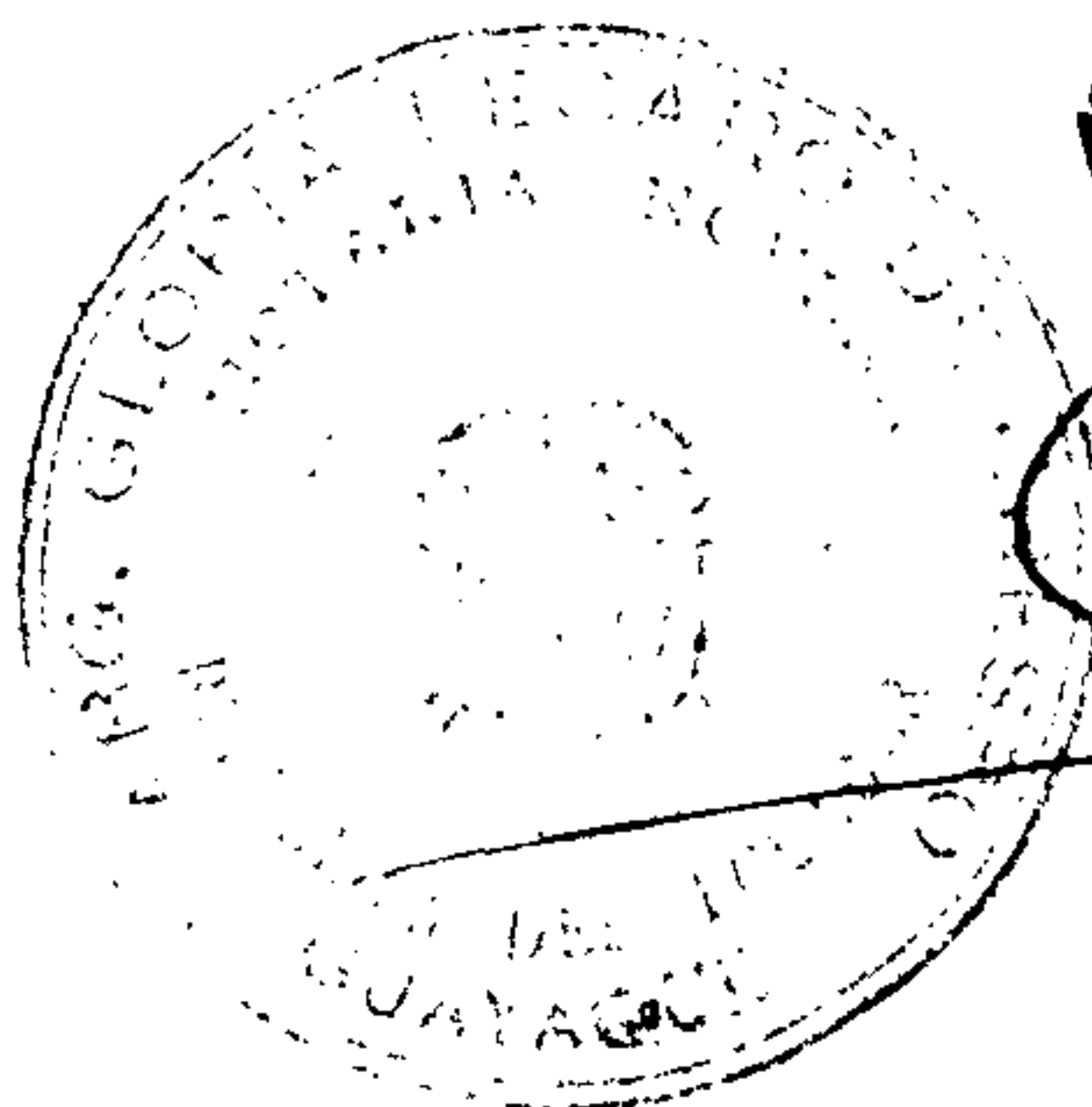


27  
28 ABG. GLORIA LECARO DE CRESPO  
NOTARIA NOVENA CANTON GUAYAQUIL

6090

I

ZON: DOY FE: Que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo SEGUNDO de la resolución No. 95-2-1-1-003029 de fecha 5 de Mayo de 1.995, emitida por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la Compañía "INMOBILIARIA JULIANA S.A.", de fecha 24 de Febrero de 1.995.- Guayaquil, a 10 de Mayo de 1.995.- LA NOTARIA *8*



*Gloria Lecaro de Crespo*  
Abg. Gloria Lecaro de Crespo  
NOTARIA NOVENA CANTON GUAYAQUIL

**D I L I G E N C I A : DOCTOR CARLOS QUINONEZ VELAZQUEZ, ABOGADO Y NOTARIO PRIMERO DEL CANTON.- DOY FE:** que en esta fecha tomé nota al margen de la matriz correspondiente al trece de Octubre de mil novecientos noventa y uno, de la RESOLUCION No. 95 - 2 - 1 - 1 - 0 0 3 0 2 9 , expedida por el señor SUBINTENDENTE JURIDICO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, el cinco de mayo de mil novecientos noventa y cinco, mediante la cual se A-PRUEBA el aumento de capital de la Compañía INMOBILIARIA JULIANA S. A., y la Reforma del Estatuto Social, al tenor del instrumento público que antecede .- Guayaquil, once de Mayo de mil novecientos noventa y cinco.-

CERTIFICO : que


En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 95-2-1-1-003029, dictada el 05 de Mayo de 1.995, por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, he inscrito esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO de la Compañía denominada IN-




INMOBILIARIA JULIANA S. A., de fojas 28.204 a 28.215, número 17.873 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 17.873 del Repertorio .- - Guayaquil, Mayo quince de mil novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mercantil .-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de la anterior escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial 1878 del 29 de Agosto de 1.975 .- Guayaquil, Mayo quince de mil novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mercantil .-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la anterior escritura pública de Aumento de Capital Suscrito, Fijación de Capital Autorizado y Reforma de Estatutos de INMOBILIARIA JULIANA S. A., a fojas 795 y 7.234 del Registro Mercantil de 1.982 y 1.988, en su orden, al margen de las inscripciones respectivas .- Guayaquil, Mayo quince de mil novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mercantil .-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

