

PEMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ALMACEN PAULSON C.LTDA.-.-.-CUANTIA(S/.9'000.000,00) -.-.--

and the del Ecuador a los trechitation mes ha The live and tracement the second live in the landon for an against compared in comparison entrale Pallelle delle errorenthe por su berente la luca é faille. andere estate estate de transcripture diffe we sedwiege i werge exteren 10 gram di laria ser de describir de ecuatoriano de estado divil casado ejecutivo 11 farmir de edad, dominisado en este ciudad de Guayaquil, a quien de conocer dov fe and the configuration of the committees and calabration de a configuration of a lateral calabration de a configuration of the committees and calabration de a configuration of the configuration of th 13 esperator i delina de l'apparte de l'appart Reforma de Estatutos active dependent n abolitand bill the instantia is a diff bunkeye ye diversity in 15 sprangere ist page in atticamente we prosente in committe que es del tentre 16 gener Senor govanne e recetto de Escribires Públices e su cargo 17 - Estado Carates vas en la las mesta el Aumento de Caratel y Reforma ja la la reun. Les la Committes Alliss CRN Paul SON C.LTDA, la misma que se celebra 21 tenor de les significies claverines PRIMERA: INTERVINIENTE.- Comparécé à 20 (alej milita de la finalente minitura d'ública i las decistaciones dite en alla con con el Sent Juan El accison andrade en su calidad de Gerente de la 22 Proper Billiacii Balliadi IIIa eniorme e estaira con el nemocrame. Mer de graffe je bie de gegie egspagen a la substit kotastal an inclied die ese duns le roimente les desies transes que a continuación expresa SEGUNDA. Ż

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

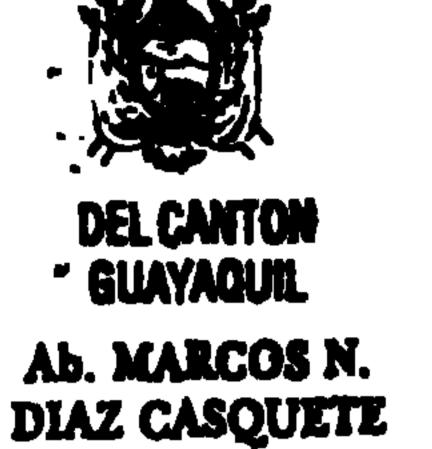
26

27

28

novecimitos seterita y uno e inforita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintinueve de septiembre de mil novecientos setenta y uno: b) La compania aumento su capital y reformo sua estatutos sociales segun consta de la escritura publica otorgada ante el notario Décimo Cuarto, Doctor Ernesto Tama Costales el reintinueve de julio de mil novecientos ochenta y uno e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil; c) La compañía aumento su capital y reformo sus · estatutos sociales segun consta de la escritura publica otorgada ante el notario Intimo Cuarto, Doctor Ernesto Tama Costales el veintiuno de noviembre de mil novementos o henta y como emerciro en el Esquetro Mercantil de Guayaquil el 15 de feorero de mil movecientre ochente y mete d). La junta General Universal y Entroordinants de societ de la compañía ALMACEN PAULSON C. LTDA celebrada el veintisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco resolvió allinentat el lapital succrito a la succi de diez millones, de sucres, y reformar el estatuto socii de la compañía en la parre pertinente, e igualmente resolvió autorizar a su representante legal a comparecer a la suscripción de la . correctionaliente Escriture Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Intales.-IERCERA: En virtud de los antecedentes expuestos, el representante legal de la compañía ALMACEN PAULICN C. LTDA, Señor Juan F. Paulson Andrade, en ormolimiento de lo resuelto por la Junta General Universal Estraordinaria celebralia el día veintisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco, declara: a) Que queda aumentado el capital arcial de su representada en la suma de NUEVE FillLONES DE SUCRES; do tal manero que sumado ai capital anterior, gire con un de control suscendade DIEZ MILLONES de luCRES - b) Que el aumento de capital se lo q resime mediate la espisión de sueve mi nuevas pertidipaciones seveles e un arientées de un reion nominai on un mil sucres cade una, c) Que el aumento de coputal se lo realiza en lo forma, conduciones, y por las personas que se determina en el ento de junta General Universal Emreordinaria de socios celebrada el día munitionale di anero de mil nometienno nomenta y tinto; d) Que todos los socios son

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA



10

12

14

de noconalidad ocuanoment e) Consecuentemente deciaro du dusede reformado el articulo quarto del Ettatuto social, en los términos, que constan, en la Junta Genoral Universal y Entracrolinaria de socios antes mencionada - CUAPTA: 1301 aPACITY PRANCHITATA - To Just F. Paulson Andrade, en calidad de Gerente de la company Alliacia Fallicon C. LTDA, declaro bajo juramento la correcta integración del capitol conforme, co<mark>nsta del detalle en el act</mark>a de funta Ceneral Emraordinaria de Social calebrada el veintimete de enera de mil novemento noventa y maco Que el amento se lo ha reslizado mediante la emision de nueve est nuevas participaciones iguaiso e indivisibles de un valor nominal de un mil surres cada una que las quevas participaciones han sido suscritas y pagadas en la totalidad del maior de cada una de ellas, en dinero efectivo, por los eccios y en las proporciones señolos en el cota ya mencionada, todo lo cual consta de los libror co<mark>ntabl</mark>es y socisies de la comp**añí**a a los q**ue me** remiso en caso necesario, le de agregada le como integra dei ecte de junta General Universai i Emraordinacia ceiabrada el veintisiete de enero de mui nort-cientos noventa y impos- Antegonga y agregie usted s<mark>eñor N</mark>otario las **demá**s formalidades de estilo pere la completa malidez y perfeccionamiento de esta escritura.-(Hesta oguí la min tal fil Ab. Torest Illeres Marterez - Registro número siete mil ochenta - Elete - Colegio de Abrgados: Followento HABILITANTE (ACTA) - ACTA DE IUNTA GEFERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALMACEN PAULSON C. LTDA- En la ciudad de Guayagun, a los " sizzion)te libra dei mes de eners de mil novecientos noventa y cinco, a las diez la kag en el escal ubicado, en Michallanuel Rendón 911 y Rumichaca, se reunen (x soc)os de la compania ALMACEL PAULSON C. LTDA señores: ¡UAN F. PAULSON and PADE propietario de novementes sesents participaciones iguales e indivisibles Lun mil decres cada una: DELL : ALIPERATRIZ GONZALEZ CALLE, propietaria de Tounte partitipaciones quales e indivisibles de un mil sucres cada una; ANA

27

24

28 APIR VILLE DE ERVIII (MARCHATICA)

11

12

15

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

de vente partingaciones agualés e indivisibles de un mil sucres anda una. A annuantum también prosentes en calidad de inv**itados especiales los** reflores I to Alban de Pauleun diristian Andrés Fauleon Alban, Juan Alfredo Faulson Aitan, y Ana Maria Faulson de Comejo. Los socios presentes representan La totalidaci dei Capital locial enacrito y pagado de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirde en Junta General Eniversal y Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo indicado en «i artículo doscientos cohenta de la Ley de Companie: con el objeto de commer y resolver lo siguiente: PUNTO UNICO: Concret y resolvet sobre el Aumento de Capital de la compañía; y Reformar el erticulo cuerto de los Estatutos Sociales de la compañía - Actúa como presidente de la junio, le Sra. Délie Gonnaler délie, y como secretario, su gerente. En Juan 7. l'autron Assistate. El Fromdont- ampone que la serretaria constate et quorum regionente en 7 de complimiente à les demas formalidades legales; constando el colorum reciamentario se deia constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el articulo siece del Englamento sobre Juntas Generales de socios. irmadiataminte, el Prandente dellira instriada la sesión y pone a consideración on some presenter el punto de orden del día a tratarse, cuales son conocer y resolver sibre el Aumento de Capitol de la compañía; y, Reformar el Articulo marto de la Estatuma Sociales de la compañía.- Toma la palabra la Gra Delia Ennicies Inite quien da a conceet a los sectos, la necesidad que tiene la empresa, debrida el como de sua regroire, de reclizar un aumento de capital en la auma-de muli nes de sucres, 7 recomenda que dicho sumento se lo haga mediante la emisten de auera mil aueras per idipaciones iguales e indivisibles de un mil sucres cao: una, de tai manera que el lo sucesivo gire con un capital de diez miliones de sucres. Alto seguido y luego de cortas deliberaciones, en las que umbién per indiparon de regores I en Alben de Paulson Christian Andrés Paulson indra, just Alfredo Paulson Altar, y And María Paulson de Cornejo, pera los Cestos que més adelante se señaismo los a clos adoptan en forma unánime las



Señor

JUAN F. PAULSON ANDRADE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informar a usted que la Junta General Universal Extrordinaria de socios de la Compañia ALMACEN PAULSON C. LTDA., en su sesión celebrada el día hoy, acordó elegirlo a usted para el cargo de GERENTE, por el lapso de cinco años.

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, usted tendra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

ALMACEN PAULSON C. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Dr. Gonzalo Moreno, el día 10 de septiembre de 1971 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 29 de septiembre de 1971.

Muy Atentamente,

Dora A. de Paulson DURA ALBAN DE PAULSON

PRESIDENTE

GUP

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE, de ALMACEN PAULSON C. LTDA., y deciaro que me he posesionado en esta fecha

Quayaquil, febrero 8 de 1993

En la presente fecha quada inscrito este

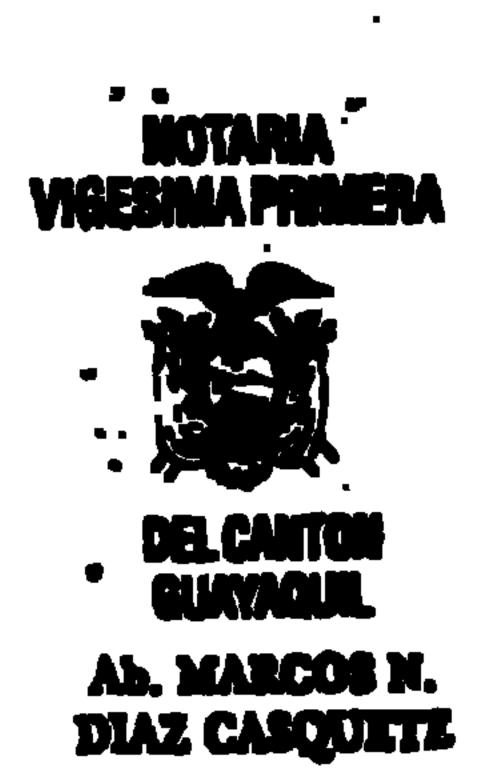
Nante de Prente. Felie (i) 6420 Rigistro Mercantil No.

2338 l'epertorie les 4130

Sa problem les Comprobentes de pago por los

impostres cospectives.-Cinyonuil, 24 de Febrero de 7.993

FINAR ANDRADE Registration intermediate Cantón Guayaquil



gigujentes resoluciones: a) Aprobar el ingreso como socios de la compañía de 👱 🚋 señores Dora Albán de Paulson, Christian Andrés Paulson Alban, Juan Alfredo Sautson Albin, y Ana Mería Pautson de Cornejo; b) Que se aumente el Capital de 4 le Companie en nueve miliones de sucres de tal suerte que sumado al capital sermat de la Compañía se eleva e la suma de diez millones de sucres; c) Que el ento arrobado se lo realice mediante la emisión de nueve mii nuevas participaciones iguales, acumuiativas e indivisibles de un mil sucres cada una; d) re las neres participaciones sean auscritas y pagadas en su totalidad en dinero efectivo de la siguiente manera: Dora elbán de Paulson, suscribe dos mil mesciontas meras parucipacioner/iguales, noumulativas e indivisibles de un mil aucros cada una; juan alfredo Pavison Alban, suscribe dos mil trescientas nuevas Participaciones, iguales acumulations e indivisibles de un mil sucres cada una; indres Priison Alien suscribe dos mil trescientas mievas 14 Entricipaciones, iguales, acumulationes e indivisibles de un mil sucres cada una; Ana Maria Parteon de Vornejo, suctribe den nuevas participaciones, iguales, 16 - Timulatiy es e indivisibles de un mil sucres cada una ; Juan Francisco Paulson Andrade, suscribe un mu cuatrocientes cuarenta nuevas participaciones, iguales, numulatives e indivisibles de un mil sucres cada una ; Delia González Calle, macribe omitrocientes ochenta nuevas participaciones iguales, acumulativas e minimaible: de un mil sucres de una; y. Ana María Yeaza de Brum suscribe 21 cinenta nuevas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un mil 22 Tapi ce du une. d) Reformer el artículo cuarto del Estatuto social que en lo E XSSX o dire asi: "ARTICULO CUARTO: El capital social de la compañía es de diez 24/ inviones de sucres dividido en dien mil perticipaciones de un valor nominal de un L'aprile cada una. El capital de la compañía estará representado por los estilicado: le aporte e en ios que obsaterá necesariamente su caracter de NO MEGOCIABLE y que seron succritos por el gerente de la compañía. Con todo las Tertingaciones que tiene cada com en la compañía podrán ser transferidas o

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

26

28

transmitidas en las formas prescritas por ley. La compañía podrá aumentar el capital social cumpliendo requisitos legales pertinentes. (Hasta aquí el artículo cuerro) - De umediato la Sala autoriza el representante legal de la compañía para que ourgue la escritura publica correspondiente y solicite a la Intendencia de Occupantes, in aprobación del tramire igualmente la sala lo autoriza para que emita las nuevas parropaciones. No habiendo otro punto que tratar en esta cercon, el Presciente decirra concluda la Junta a las doce horas de la mañana, rrevismente un receso, para que la Secretaria hairendo circedido sevante el acos de esta reunión, la moma que fué leida y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta quienes para constancia firman al caire, f.- luan F. Pauleon Andrade; f.- Delia Emperatriz Genraler Calin - f.- Ana Maria Fearn de Bruin f.- Dera Albán de Paulson, f.-Christian Andres Paulson Alban, 1 - Just Alliede Paulson Alban; y, 1.- Ana Maria Parlison de Cornejo. CERTFICO Que la copia del acta que antecede es fiel a su orignal que reposa en el Libro de entas de juntas General en los archivos de la compañía a ios que me remito en caso necesario. Ir juan F. Paulson Andrade, Secretario, de la Junita Generai Leida esta Escritura, en alta voc de Principio a fin por mi ei Nd/arioal ctorgante se afirmo y ratifico en todo lo contenido en ella. DOY FE.

JUNN F. LAULSON ANDRADE

· :: 09-02008630

i na vala

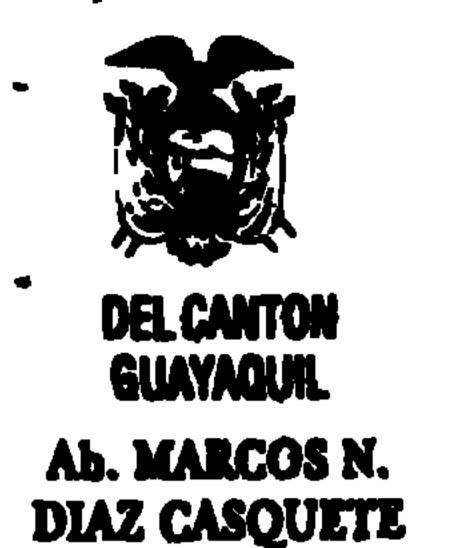
ALMACET PAULSON C. ITDA

3.00.0990024502001

OF ARIO

Se Otor

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA



8

gő ante mí, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA, que sello, rubrico y

firmo en la misma fecha de su otorgamiento. Este Testimonio corresponde-

3 a la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de LA COMPA-

ÑIA ALMACEN PAULSON C.LTDA.-

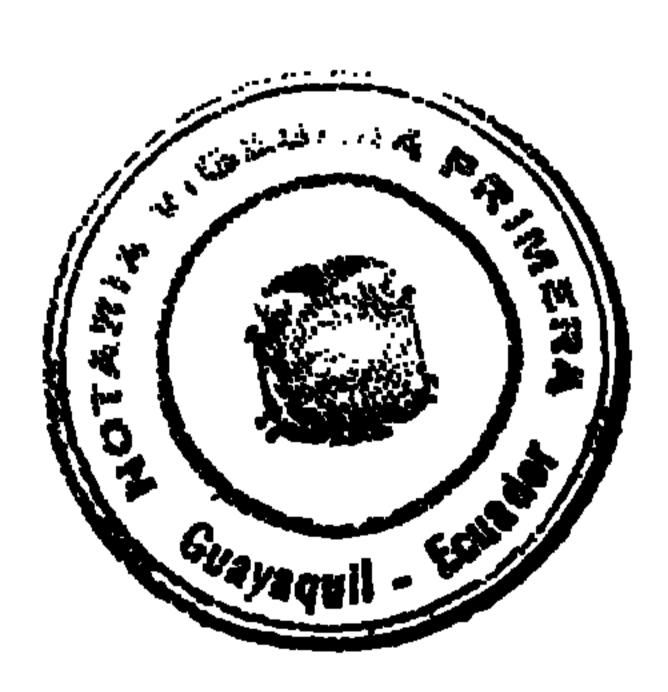
 9 DILIGENCIA.- En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de la 10 Resolución No. 95-2-1-1-001751, dictado por el Subintendente Juridico de 11 la Intendencia de Companías de Guayaquil, el 08 de marzo de 1.995, se

12tomó nota de la aprobación, que contiene la Resolución que antecede, al 12margen de la Matriz de la Escritura Publica de Aumento de Capital Y

ı∡Reforma del Estatuto de la Compañia ALMACEN PAULSON C. LTDA.,

15ptorgada ante mí, el 3 de Febrero de 1.995- Guayaquil, veintinueve de

marzo de mil novecientos noventa y cinco.



MARCOS DIAZ CASQUETE
Noterio Visésimo gusysquis
Centón Gusysquis

22

21

20

23

24

25

26

27

28

Certifico e que

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Múmero 95-2-1-1-001751, dictada el 08 de Merso 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 Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía denominada ALMACEN PAURSON C. LIDA., de fojas 25.710 a 25.718, número 7.680 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 16.197 del Reperterio .- Guayaquil, Abril veinte i siete de mil nove --

-
1
سل

cientes noventa i cinco .- El Registrador Mercantil del Cantón Gasya-

quil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCOVAR ANDRAD

Registrador Marcantil del Cartida Guayaquil

3

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de la enterior escritura pública, en cumplimiente 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 #,878 del 29 de Agog
to de 1.975 .- Guayaquil, Abril veinte i siete de mil novecientes noventa i cinco .- El Registrador Mercantil .-

10

8

9

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRABE Registredor Mercantil del Cantón Gueyaguil

Mulus

12

13

14

16

17

11

CERTIFICO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, con fecha de hoy, y bujo el número 461, se ha fijg
do y se mantendrá fije durante seis meses en la sala de este Despacho,
un extracto de la enterior escritura pública .- Guayaquil, Abril veinte i siete de mil novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mercan

18

AB, HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

20

Marcantil

21

22

23

19

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se toué nota de la enterior escritura pública a fojas 11.557, 26.470 y 7.498 del Registro Mercantil de 1.971, 1.981; y, 1.987, en su orden, al margen de las inscripciones respectivas.—Guayaquil, Abril veinte i siete de mil novecientos neventa i cinco .— El

26

25

AB. HECTOR MIGUEL AECIVAR ANDRADE Registrador Marcantil del Canton Guayaquil

27

28

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se ha archivado el certificado de AUTO-RIZACION DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL de la Compañía de-

ALMACEN PAULSON C. LIDA. .- Quayaquil, Abril volate i siete de mil novecientes novembe i cinco .- El Registrador Mercantil del Can-

·

.

AB. HECTOR MIGUEL ALGIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Gusyage