

00002

ESCRITURA NUMERO: 121/74.-----



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA " FRIO
Y MARISCOS C. LTDA. " (FRIMAR).

CUANTIA: S/. 1'000.000,00

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

"En la ciudad de Machala, capital de la Pro-
vincia de El Oro, República del Ecuador, hoy día jueves -
siete de marzo de mil novecientos setenta y cuatro, ante
mí el Notario doctor JOSE JAVIER CABRERA ROMAN, compare-
ció el señor doctor BOANERGES UGARTE VALAREZO, ecuatoria-
no, casado, industrial, mayor de edad, con domicilio en
esta ciudad, capaz para contratar, a quien conozco de lo
que doy fe; y procediendo en su calidad de Gerente de la
Compañía Limitada "Frio y Mariscos C. Ltda." (FRIMAR) co-
mo lo acredita con el nombramiento que acompaña para le-
gitimar su personería e intervención y debidamente auto-
rizado para este acto según consta del acta que adjunta
y como documento habilitante, con amplia libertad y bien
instruido de la naturaleza y resultados de la presente -
escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ES-
TATUTOS, para que la otorgue me presentan la minuta que
textualmente dice:-----
"SEÑOR NOTARIO: Autorice en el Registro de Escrituras -
Públicas a su cargo una en la que conste el Aumento de -
Capital Social de la Compañía de Responsabilidad Limita-
da "FRIO Y MARISCOS C. LTDA." (FRIMAR), y la Reforma de
los Estatutos Sociales de la misma, al tenor de las si--

Dr. JOSE J. CABRERA ROMAN

NOTARIO-MACHALA

guientes cláusulas:-----

PRIMERA:- Otorga la presente escritura el doctor Boanerges Ugarte Valarezo en su calidad de Gerente General de "FRIO Y MARISCOS C. LTDA." y por ende en su nombre y representación, lo cual se justifica con el documento habilitante que se adjunta.-----

SEGUNDA:- Por Escritura Pública autorizada el miércoles nueve de junio de mil novecientos setenta y uno, ante el Notario del Cantón Santa Rosa, señor Carlos Alberto Segarra Orellana, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el veinticuatro de junio de mil novecientos setenta y uno, se constituyó con todas las formalidades legales la Compañía de Responsabilidad Limitada "FRIO Y MARISCOS C. LTDA.", con domicilio en Machala, teniendo por objeto principal la explotación, industrialización, comercialización, y explotación de productos del mar, pudiendo celebrar todos los contratos permitidos por las Leyes Ecuatorianas.-----

TERCERA:- La Junta General Extraordinaria de Socios de la referida Compañía, en Sesión celebrada el primero de marzo del año en curso, con el voto unánime de la totalidad del Capital Social que estuvo representado en dicha Junta General resolvió aumentar el actual Capital Social de CIEN MIL SUCRES,00/100 (S/. 100.000,00) hasta la suma de UN MILLON 00/100 SUCRES (S/. 1'000.000,00), mediante nuevas Aportaciones consistentes en Novecientas Aportaciones de MIL SUCRES,00/100 (S/. 1.000,00) cada una, las mismas que fueron suscritas y pagadas en la forma determina-

da en dicha sesión cuya copia del Acta se agrega como documento habilitante.-----

CUARTA:- En virtud del susodicho Aumento acordado el Capital Social definitivo de la Compañía será de UN MILLON, 00/100 SUCRES (S/. 1'000.000,00) y estará dividido en mil Participaciones de UN MIL SUCRES,00/100 (S/.1.000,00) cada una correspondiendo las mismas a los Socios en las siguientes cantidades: Doctor Boanerges Ugarte Valarezo, noventa y ocho Participaciones de UN MIL SUCRES,00/100 (S/. 1.000,00) cada una; y doña Artemisa Ugarte, - dos participaciones de UN MIL SUCRES,00/100 (S/. 1.000,=) cada una.-----

QUINTA:- La misma Junta General resolvió reformar las Cláusulas pertinentes del Estatuto Social para que guarden armonía con el Aumento de Capital acordado en el sentido de que en lo sucesivo dichas Cláusulas dirán: CLAU-

SULA SEPTIMA: CAPITAL.- El Capital Social de la Compañía es de UN MILLON,00/100 SUCRES (S/. 1'000.000,00) dividido en Mil Aportaciones numeradas del cero uno al mil inclusive de UN MIL SUCRES (S/. 1.000,00) cada una, íntegramente suscritas y pagadas.- Los Certificados de Aportación tienen el carácter de no negociables y para que sean válidos llevarán la firma del Presidente y del Gerente de la Compañía. El Capital Social podrá aumentarse en cualquier momento, si así lo resolviere mayoritariamente y en forma legal la Junta General, teniendo los Socios el derecho de preferencia para suscribirlo en proporción a sus aportes sociales.- Para que los socios cedan sus partes

Dr. JOSE L. CABRERA ROMERO
NOTARIO-MACOMA



1 sociales, así como para la admisión de nuevos socios, se--

2 rá necesario el consentimiento de todos los demás.- Ca

3 da uno de los Certificados de Aportación debidamente paga

4 dos darán derecho a un voto. De producirse la pérdida o

5 destrucción de uno o más certificados de aportación, el -

6 Presidente de la Compañía anular el respectivo certifica-

7 do y autorizar la emisión y entrega del duplicado, previa

8 las averiguaciones realizadas por el mentado Presidente -

9 y la publicación efectuada por la Compañía con cargo al -

10 Socio por una sola vez en uno de los periódicos de mayor

11 circulación del domicilio principal de la Compañía; en -

12 caso de que no hubiere periódico se hará la indicada pu

13 blicación mediante la fijación de carteles en uno de los

14 lugares más frecuentados de la urbe y por tres días. Pa

15 ra la emisión de nuevos certificados en caso de pérdida

16 o destrucción se esperará que transcurran treinta días a

17 partir de la fecha de la publicación. La anulación ex--

18 tinguirá todos los derechos inherentes al certificado -

19 nulitado.- La disposición general Quinta dirá: "La caja

20 debe a la señora Artemisa Ugarte la suma de DOS MIL SU---

21 CRES,00/100 (S/. 2.000,00), por la suscripción de dos A-

22 portaciones de UN MIL SUCRES,00/100 (S/. 1.000,00) cada

23 una; la Caja debe al Doctor Boanerges Ugarte Valarezo -

24 la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SUCRES,00/100

25 (S/. 998.000,00) por la suscripción de novecientas noven

26 ta y ocho participaciones de un mil sucres (S/. 1.000,=)

27 cada una. El total del Capital Social está pagado.-----

28 SEXTA:- La misma Junta General de Socios resolvió auto-

1 rizar a su Gerente el Doctor Boanerges Ugarte Valarezo pa
2 ra que autorice la correspondiente Escritura Pública y --
3 cumpla con todas las diligencias de Ley para la formaliza
4 ción de lo acordado.-----

5 SEPTIMA:- Sentados los antecedentes expuestos en las ---
6 cláusulas anteriores y en cumplimiento de lo resuelto en
7 la mencionada Sesión de Junta General de Socios de (FRIÓ) 101

8 Y MARISCOS C. LTDA. (FIRMAR) en su calidad de Gerente de
9 la misma el suscrito Doctor Boanerges Ugarte Valarezo, por
10 medio de la presente eleva a Escritura Pública el aludido

11 Aumento de Capital y la Reforma de los Estatutos en los -
12 términos del Acta de la Sesión de Junta General celebrada
13 el primero de marzo de mil novecientos setenta y cuatro.-

14 OCTAVA:- Para los efectos tributarios sírvase agregar a -
15 la Escritura a otorgarse, la copia del Acuerdo Ministe---
16 rial número seiscientos noventa y cinco del diez de di---
17 ciembre de mil novecientos setenta y tres, en el que se

18 exonera del pago de todos los derechos, timbres e impues-
19 tos que graban las Actas de Reforma de Estatutos y Aumen-
20 to de Capital, incluyendo los derechos de registro e ins-
21 cripción y de matrícula, adjunte también la copia certifi-
22 cada del Acta de la Sesión de Junta General de Socios del

23 Primero de Marzo de mil novecientos setenta y cuatro y la
24 copia del nombramiento de Gerente de la Empresa. Agregue
25 usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la
26 plena validez de esta Escritura.- f) E. Valle L.- Dr. Er-
27 nesto Valle Lozano.- Abogado Matriculado".-----

28 Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura públi-

D. JOSE I. CABRERA ROMAN
NOTARIO-MACHALA

7/8

ca con todo el valor legal. La presente no grava impues-

tos. Y, leída que ha sido integralmente al compareciente por mí el Notario, aquél se ratifica en todo lo expuesto y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual, doy fe.

f) B. Ugarte B.- C. I. No. 07-0024745.- f) DR. JOSE J. CABRERA ROMAN NOTARIO".-----

DOCUMENTOS HABILITANTES: "CERTIFICO: Que revisados los registros del archivo de la Oficina a mi cargo, con fecha 10. de Julio de 1971 y bajo el No. 51 del Registro Mercantil consta inscrito el nombramiento de GERENTE de la Compañía "FRIO Y MARISCOS CIA. LTDA. (FRIMAR C. LTDA.), en favor del señor doctor BOANERGES UGARTE VALAREZO.- Confiero el presente certificado a petición de parte interesada, en Machala, a doce de Febrero de mil novecientos setenta y cuatro.- f)- T. S. Landívar M.- Telmo Landívar M.- Encgdo. del Registro de Propiedad.- (Hay un sello)".-----

"Certifico que el señor doctor Boanerges Ugarte Valarezo, está en ejercicio de las funciones de Gerente de "Frío y

Mariscos C. Ltda.".- Machala, a 8 de Marzo de 1974.- f) -

Artemisa Ugarte Chuchuca.- PRESIDENTE DE "FRIO Y MARISCOS

C. LTDA."-----

"ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FRIO Y -

MARISCOS C. LTDA.- En Machala, a primero de marzo de ---

1974, a las diez de la mañana en el local social de la em

presa se reunen los socios de Frío y Mariscos C. Ltda., -

señores Artemisa Ugarte Chuchuca y Dr. Boanerges Ugarte -

Valarezo, propietarios de dos y noventa y ocho participa

ciones respectivamente, equivalentes a dos mil y noven--

00005

ta y ocho mil sucres. Como se encuentran presentes la totalidad de socios y por ende representado integralmente - el capital social de cien mil sucres, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar exclusivamente el aumento de capital de la compañía y la consiguiente reforma a los Estatutos Sociales. - Con tales antecedentes la Junta queda legalmente constituida de conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías. Presidente la sesión la señora Artemisa Ugarte y actúa como Secretario el Gerente Dr. Boanerges Ugarte. El presidente declara legalmente instalada la Junta por lo que se pasa a considerar lo relativo al aumento de capital de la Compañía. El Gerente informa que el Departamento de Fomento de la Pequeña Industria mediante acuerdo Ministerial No. 695 de 10 de diciembre de 1973 ha otorgado la respectiva autorización para que se aumente el capital social de la Empresa a la suma de un millón de sucres, existiendo por ende las exoneraciones determinadas en el acuerdo, por lo que considera necesario que se efective tal aumento de capital. La Junta General luego de deliberar al respecto por unanimidad resuelve aumentar en novecientos mil sucres más el capital de la compañía que actualmente es de cien mil sucres, de tal manera que en lo sucesivo el capital social de la Compañía sea de un millón de sucres, resolviendo que dicho aumento se efectue mediante nuevas aportaciones consistentes en novecientas participaciones de un mil sucres cada una, y que el pago se realice en especies. El socio Dr. Boanerges Ugarte --

Dr. JOSE L. CARRERA ROMAN

NOTARIO-MOCHILA



[Handwritten signature]

afirma que él está en capacidad de asumir integralmente el pago del aumento de capital transfiriendo a perpetuidad -

en beneficio de la Compañía Frío y Mariscos C. Ltda. (FRI

MAR) los siguientes bienes: a) La instalación completa

de la fábrica de hielo "Polita" ubicada en la ciudad de

Machala, en la continuación de la calle 9 de Octubre, in

tersección con la vía antigua Machala-Pasaje, teniendo -

tal complejo las siguientes maquinarias: un motor eléctri

co de treinta caballos de fuerza, valorado en setenta mil

sucres, marca AEG; un motor eléctrico de diez caballos de

fuerza, marca AEG avaluado en treinta mil sucres; un fri-

gorífico en funcionamiento avaluado en ochenta mil sucres;

una caja de congelación avaluado en ochenta mil sucres; -

un compresor con su circuito cerrado, en pleno funciona--

miento avaluado en doscientos mil sucres; un motor eléc--

trico de tres caballos de fuerza avaluado en diez mil su-

cres; una bomba de alta presión de tres pulgadas avaluada

en veinte mil sucres; una bomba de dos pulgadas de alta -

presión avaluada en diez mil sucres. Total: quinientos -

mil sucres. Además en pago de las nuevas aportaciones el

Dr. Boanerges Ugarte transfiere a la Compañía un automóvil

marca Merca Mercedes Benz, modelo 1968, color azul, tipo

sedan, de placas P-02952, avaluado en la suma de doscien-

tos mil sucres; y, un automóvil marca Vauxhall, modelo --

1973, tipo sedán, color verde, de placas P-25605, motor -

N. L 3045956, avaluado en doscientos mil sucres. El valor

de las aportaciones en especies es por lo tanto de nove--

cientos mil sucres, entendiéndose que Frío y Mariscos C.

Ltda. le entregará al Dr. Boanerges Ugarte en compensa---

ción los títulos correspondientes a dichas novecientas --

aportaciones. La socia señora Artemisa Ugarte acepta la

aportación en especies que ha realizado el socio Dr. Boa

nerges Ugarte, declarando que está conforme con los ava--

líos realizados a dichos bienes muebles, declarando que --

responderá a la compañía y terceros por dicho avalúo. El

presidente a continuación destaca que en vista de la sus-

cripción y pago del aumento del capital y considerando la

suscripción y pago del capital inicial con que se consti-

tuyó la compañía, el capital social será luego de formali-

zado el aumento acordado de un millón de sucres dividido

en un mil aportaciones de un mil sucres cada una, corres-

pondiendo a los socios en las siguientes proporciones y -

cantidades: Al Dr. Boanerges Ugarte Valarezo novecientas

noventa y ocho participaciones de un mil sucres cada una;

y a doña Artemisa Ugarte Chuchuca, dos participaciones de

un mil sucres cada una. La Junta General por unanimidad

de votos aprueba lo manifestado por la Presidencia, acor-

dando también que se haga una sola emisión de certificados

de aportación. A continuación el Gerente manifiesta que

como consecuencia del capital social aumentado se deben -

reformular los Estatutos, en las cláusulas atinentes al capi-

tal y al pago en caja, resolviéndose que en la escritura

pertinente se dejará constancia de ese particular. Luego

la Junta acuerda autorizar al Gerente Dr. Boanerges Ugarte

Valarezo para que otorgue la correspondiente Escritura Pú-

blica de Aumento de capital y reforma de estatutos, de a-

Dr. JOSE L. CABRERA ROMAN
NOTARIO-MACHALA

10000

1 cuerdo con lo aprobado en esta sesión y en general para

2 que realice todas las diligencias y gestiones necesarias

3 para el total perfeccionamiento de lo convenido. No ha--

4 biendo otro asunto que tratar la Presidencia declara en -

5 receso la sesión para que se redacte el acta, y reinstala

6 da la Junta con la asistencia de los mismos socios origi-

7 nalmente presentes por Secretaría se dá lectura a la pre-

8 sente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin

9 ninguna modificación con lo cual se da por terminada la -

10 sesión levantándose a las dos de la tarde, firmando para

11 constancia los socios.- f) Artemisa Ugarte Chuchuca.- f)

12 Dr. Boanerges Ugarte Valarezo".-----

13 "No. 695.- EL MINISTRO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRA-

14 CION, CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Interministe---

15 rial No. 629, de 26 de Julio de 1972, se concedieron los

16 beneficios generales de la Ley de Fomento de la Pequeña -

17 Industria y Artesanía, a la Empresa "FRIO Y MARISCOS (FRI-

18 MAR) C. LTDA.", de la ciudad de Machala; QUE con fecha 26

19 de noviembre de 1973, el señor Gerente de la Empresa "FRIO

20 Y MARISCOS (FRIMAR) C. LTDA.", elevó al Ministerio de In-

21 dustrias, Comercio e Integración, una solicitud tendiente

22 a obtener autorización para elevar el capital social de -

23 su empresa; y, EN uso de la facultad que le concede la --

24 Ley de Fomento de la Pequeña Industria y Artesanía, codifi

25 cada mediante Decreto Supremo No. 921, de 2 de agosto de

26 1973, publicado en el Registro Oficial No. 372, del 20 de

27 los mismos mes y año. RESUELVE: PRIMERO.- CONCEDER A ---

28 "FRIO Y MARISCOS (FRIMAR) C. LTDA.", autorización para que

00007

mediante la reforma de sus Estatutos, eleve el capital so

cial hasta la cantidad de UN MILLON, 00/100 SUCRES ----

(S/. 1'000.000,00).- SEGUNDO.- "FRIO Y MARISCOS (FRIMAR

C. LTDA.", gozará de la exoneración total de los derechos,

tímbres e impuestos que graven los actos de reforma de Es

tatutos con elevación de capital social, incluyendo los

derechos de registro e inscripción y los impuestos sobre

la matrícula.- TERCERO:- CONCEDESE un plazo de NOVENTA --

DIAS contados a partir de la fecha de expedición de esta

Resolución, para que los interesados presenten ante el Mi

nisterio de Industrias, Comercio e Integración; copia le-

galmente inscrita de la Escritura Pública de Elevación de

Capital.- COMUNIQUESE.- DADO en Quito, a 10 Dic. 1973.- f)

Francisco Rosales Ramos, MINISTRO DE INDUSTRIAS, COMERCIO

E INTEGRACION.- f) Richelieu Levoyer, Coronel de E. M. SUB

SECRETARIO DE INDUSTRIAS.- RAZON:- Es fiel copia del ori

ginal Dirección General de Fomento Artesanal y Pequeñas -

Industrias.- f) María del Carmen Cadena A.- EL SECRETARIO.

Hay un sello).- -----

"REPUBLICA DEL ECUADOR.- MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMER-

CIO E INTEGRACION.- Circular No. 128 - DFPIA.- Quito, a -

11 Dic. 1973.- Señor Boanerges Ugarte Valarezo, Machala.-

De mis consideraciones: Para su conocimiento y demás fi-

nes consiguientes, me es grato adjuntar a la presente, co

pias certificadas de la Resolución Ministerial No. 695, -

de 10 de diciembre de 1973, por la que se le concede auto

rización a la Empresa "FRIO Y MARISCOS C. LTDA.", para --

que eleve su capital social.- De usted, muy atentamente,

DR. JOSE L. CABRERA ROMAN
NOTARIO-MACHALA

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD, F) Hugo Mario Valarezo Crespo, DI

RECTOR DE FOMENTO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA Y ARTESANIA. - -

(Hay un sello) ".-----

SE OTORGO ANTE MI; y, en fe de ello, con-
fiero ESTE PRIMER TESTIMONIO, que sello, firmo y ru-
brico, en Machala, hoy día lunes once de marzo de mil no-
vecientos setenta y cuatro"



Dr. José Javier Cabrera Roman
NOTARIO-ABOGADO

Certifico: que la presente escritura queda inscrita
por mandato judicial en el Registro Mercantil con
el N° 15 y anotada en el Repertorio bajo el N° 332 = 8.
Igualmente, queda inscrita la providencia del Sr.
Juzgado Provincial de El Oro, aprobando el au-
mento de capital y reforma de estatutos de la Com-
pañía Srio y enarques C. Ltda.

Machala, marzo 12 de 1974

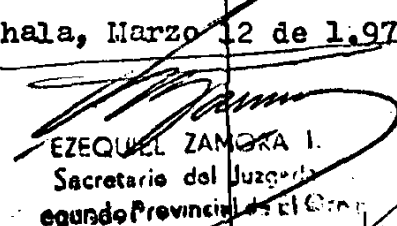
Registro de la Propiedad

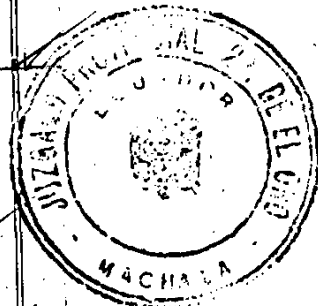
Comisario Municipal

[Signature]
Jefe del Registro de la Propiedad

20N: Siento como tal que, por Decreto del Señor Juez Segundo 0008
Provincial de El Oro, Doctor Gonzalo Torres Zambrano, un ex-
tracto de esta Escritura Pública, se publicó en el Diario El
Nacional, que se edita en esta ciudad, en la edición No.3.351,
de fecha 12 del presente mes y año.

Machala, Marzo 12 de 1.974


EZEQUEL ZAMORA I.
Secretario del Juzgado
segundo Provincial de El Oro



CERTIFICO: Que la presente xeroxcopia es conforme al origi-
nal.-

Machala, a 2 de Noviembre de 1976




Dr. Jose Javier Cabrera Roman
NOTARIO MACHALA