

1

00 0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

AUMENTO DE CAPITAL Y RE-
FORMA DE ESTATUTOS SOCIA-
LES DE LA COMPAÑIA "MA-
TERIALES PREFABRICADOS PA-
RA LA CONSTRUCCION C. LTDA."
M A P R E C O . - - - - -
CUANTIA: \$ 3'000.000,00 .--

- - - - En la ciudad de Guayaquil, Capital de la
Provincia del Guayas, República del Ecuador, el treint-
ta i uno de Marzo de mil novecientos setenta i
siete, ante mi, doctor THIAGO TORRES GARCIA, Abo-
gado, Notario Titular Noveno de este Cantón, com-
perece el señor JUAN BONJA SAN JUAN, casado, in-
dustrial, a nombre y en representación de la Com-
pañia "MATERIALES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION
C. LTDA. " - M A P R E C O -, en su calidad de Geren-
te, según nombramiento que acompaña, y además, de-
bidamente autorizado para este acto, por la Junta
General Extraordinaria de Socios de dicha Compañia,
celebrada el veinte de Octubre de mil novecientos
setenta i seis, así consta de la copia de la
respectivo Acta que conjuntamente con el corres-
pondiente nombramiento se insertarán más adelante;
mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en esta
ciudad, capaz para obligarse y contratar, a quien
de conocerlo soy fe. - Bien instruido en el objeto
y resultados de esta escritura de Aumento de Ca-
pital y Reforma de Estatutos Sociales, a la que

procede con amplitud y entera libertad; para su otorgamiento se presentó la minuta que es del tenor siguiente: - " SEÑOR NOTARIO : Sirvase elevar a escritura pública esta Minuta que contiene el aumento del capital social de la Compañía MATERIALES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION C. LTDA. MAPISCO -, al tenor de las cláusulas siguientes : -

PRIMERA . - COMPARECIENTE . - Debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Socios, y legitimando su personería con el nombramiento que se acompaña, el señor JUAN BORJA BARRAZUELA, a nombre, en representación y como Gerente de MATERIALES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION C. LTDA. MAPISCO . -

SEGUNDA . - ANTECEDENTES . - Por escritura pública otorgada ante el Notario de este cantón doctor Thelmo Torres Crespo, el doce de Septiembre de mil novecientos setenta i tres, inscrita en el Registro Mercantil el diez i ocho de Octubre del mismo año, se constituyó Materiales Prefabricados para la Construcción C. Ltda. - MAPISCO - con un capital de Cuatrocientos mil sucres. Posteriormente por escritura pública otorgada ante el Notario de este Cantón doctor Carlos Quinónez Velásquez el veinte i cuatro de Julio de mil novecientos setenta i cuatro, inscrita en el Registro Mercantil el cinco de Octubre del mismo año, se aumentó el capital social de la compañía a la suma de Un millón de sucres.

7

00 0 0

1 Por último, la Junta General Extraordinaria de So-
2 cios de la compañía celebrada el veinte de Octubre
3 de mil novecientos setenta i seis acordó por una-
4 nidad el aumento del capital social de la com-
5 panía a la suma de CUATRO MILLONES DE SUCROS, au-
6 mento de capital que ha sido suscrito y pagado
7 por compensación de créditos por los asistentes so-
8 cios de la compañía; señor CORAY BORJA SARRIGA ha
9 suscrito Treinta Participaciones valor de cuarenta
10 mil sucros cada una que las paga mediante compensa-
11 ción con el crédito que por igual valor tiene con-
12 tra la compañía por lo que se ^{ha} declarado extinguida
13 la obligación. - El señor Juan Borja Benquezeta ha
14 suscrito Treinta Participaciones valor de cuarenta
15 mil sucros cada una que las paga mediante compen-
16 sación con el crédito que por igual valor tiene
17 contra la compañía por lo que se declara solucio-
18 nada la deuda y extinguida la obligación y la se-
19 ñora Elsa Alvear de Borja suscribe quince Parti-
20 cipaciones valor de cuarenta mil sucros cada una
21 que las paga mediante compensación con el crédito
22 que por igual valor tiene contra la compañía por
23 lo que se declara solucionada la deuda y extin-
24 guida la obligación. La misma Junta General dispu-
25 so que el Gerente de la compañía otorgue esta es-
26 critura en la que debe constar la consecuente re-
27 forma del artículo Quinto de los Estatutos Socia-
28 les. - TERCERA. - AUMENTO DEL CAPITAL Y RE-

1 FORMA DE ESTATUTOS . - Con los antecedentes expre-

2 sados, el compareciente señor Juan Borje Barrezueta,

3 a nombre y en representación de Materiales Prefe-

4 bricados para la Construcción C. Ltda. declara que

5 se ha aumentado el capital social de la compañía,

6 a la suma de CUATRO MILLONES DE SUERES, mediante

7 la suscripción y pago de SETENTA Y CINCO NUEVAS

8 PARTICIPACIONES iguales e indivisibles valor de cua-

9 rente mil sueres cada una, suscripción y pago he-

10 cho en la forma que se detalla en la cláusula que

11 antecede por lo que el artículo Quinto de los Es-

12 tatutos Sociales dirá: El capital social de la Com-

13 paña íntegramente suscrito y pagado es el de CUA-

14 TRO MILLONES DE SUERES, dividido en CIENT PARTICI-

15 PACIONES iguales e indivisibles valor de CUARENTA

16 MIL SUERES cada una y por las que se emitirán

17 los correspondientes certificados de aportación firm-

18 ados por el Presidente y por el Gerente de la

19 Compañía y que se registrarán en el Libro de So-

20 cios y Participaciones de la Compañía. - Cada per-

21 ticipación da derecho a cuarenta votos en las de-

22 liberaciones de la Junta General. En todo lo

23 relativo al aumento o disminución del capital so-

24 cial, cesión o transferencia de participaciones, cons-

25 titución de fondo de reserva y reparto de utilida-

26 des se estará a lo dispuesto en la ley o en los

27 reglamentos y en caso de falta de esas disposicio-

28 nes a lo que resuelva la Junta General. - Agregue

usted, señor notario las cláusulas de estilo . -

(firmado): Dr. Lautaro León Rodas, Abogado. Registro

número ciento cincuenta i tres . -

tu aquí la minuta . - N O M B R A M I E N T O :

"MATERICO C. LTDA. - MATERIALES PREFABRICADOS PARA LA

CONSTRUCCION . - Oficina: General Córdova un mil tre-

ce . - Segundo piso . - Oficina número seis . - Telé-

fono trescientos seis mil cuatrocientos cincuenta i

cinco . - Casilla cinco mil ochocientos veinte i dos . -

Guayaquil - Ecuador . - Guayaquil, a treinta de Octu-

bre de mil novecientos setenta i tres . - Señor don

Juan Borja Barreuzeta . - Ciudad . - De mis considera-

ciones: Me es grato llevar a su conocimiento, que

los socios fundadores de MATERIALES PREFABRICADOS

PARA LA CONSTRUCCION C. LTDA., MATERICO, en la Pri-

mera Junta General de Socios, nombró a usted Ge-

rente de la compañía; en consecuencia, es usted el

representante legal de la misma, con amplias facul-

tades para obligarla judicial y extrajudicialmente . -

Al participar a usted este nombramiento, formulo mis

mejores votos por el éxito de sus gestiones . -

tentamento . - (firmado): Dr. Rafael Borja Barreuzeta,

Presidente . - Certifico: que he aceptado el car-

go de Gerente de Materiales Prefabricados para la

Construcción C. Ltda. MATERICO - y que he tomado po-

sesión del mismo . - Guayaquil, a treinta de Octubre

de mil novecientos setenta i tres . - (firmado) : J.

Borja B., Juan Borja Barreuzeta . - Queda inscrito

este nombramiento de fojas diez i seis mil setecien-

tos veinte i nueve a diez i seis mil setecientos
treinta, Número dos mil ochocientos veinte i nueve
del Registro Mercantil y anotado bajo el número
diez i seis mil trescientos setenta i seis del
Reportorio; archivándose los Certificados de Regis-
tro y Defensa Nacional. - Guayaquil, catorce de No-
viembre de mil novecientos setenta i tres. - El
Registrador de la Propiedad. - (firmado): Dr. José
Bautista Castillo Barredo, Registrador de la Propiedad
del Cantón Guayaquil. - (Hay un sello) . " *****

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE MATERIALES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION C.

LTD.A. - MAPRACO. - En Guayaquil, a veinte de Oc-
tubre de mil novecientos setenta i seis, a las
seis de la tarde, en el local social de la com-
pañía ubicado en esta ciudad en la calle Nueva de
Octubre número dos mil doscientos ocho y Tungara-
hue, estando juntos la totalidad de socios, y ha-
biendo resuelto previamente y por unanimidad inste-
larse en Junta General de Socios así como los as-
untos que en ella se tratarán se reúne la Junta
General Extraordinaria de Socios de Materiales Pre-
fabricados para la Construcción C. Ltda. MAPRACO,
a la que conforme a la lista elaborada por Se-
cretaría concurren los siguientes socios: señora El-
se Alvear de Borja, que representa dos partici-
paciones valor de cuarenta mil sucres cada una con

1 derecho a ochenta votos; señora Edith Calderón
2 viuda de Borja a nombre y en representación de
3 los herederos del que fue doctor José Borja Bar-
4 rrezuete, representando cinco participaciones valor
5 de cuarenta mil sueros cada una con derecho a
6 doscientos votos; señor Juan Borja Barrezuete que
7 representa cinco participaciones valor de cuarenta
8 mil sueros cada una con derecho a doscientos vo-
9 tos, señor Gerzi Borja Barriga que representa cin-
10 co participaciones valor de cuarenta mil sueros
11 cada una con derecho a doscientos votos y señor
12 Francisco Bascompte Cirici que representa cinco par-
13 ticipaciones valor de cuarenta mil sueros cada una
14 con derecho a doscientos votos. Estando pues re-
15 presentada la totalidad del capital social el se-
16 ñor Luis Felipe Borja Barrezuete en su calidad de
17 presidente de la Compañía/ preside la Junta en la
18 que actúa como Secretario el gerente de la Com-
19 pañia señor Juan Borja Barrezuete. El Presidente
20 dice: Conforme a lo acordado previamente y por u-
21 nanimidad corresponde a esta Junta resolver sobre
22 el aumento del capital social de la compañía en
23 la suma de Tres millones de sueros, mediante la
24 suscripción de setenta i cinco participaciones igua-
25 les indivisibles valor de cuarenta mil sueros ca-
26 da una, las mismas que serian suscritas por los
27 socios acreedores de la compañía y pagadas median-
28 te compensación con sus respectivos créditos en la

siguiente forma: El señor Corky Borja Barriga suscribe

treinta participaciones que las pague mediante compen-

sación con su crédito que por la suma de un mi-

llón doscientos mil sueros tiene contra la compa-

ñía. - El señor Juan Borja suscribe así mismo treinta

ta participaciones que las pague mediante compensa-

ción con el crédito que por la suma de un mi-

llón doscientos mil sueros tiene contra la compa-

ñía y por último la señora Blas Alvear de Borja

suscribe quince participaciones que pague mediante

compensación con su crédito de seiscientos mil su-

eros que tiene contra la Compañía. - La Junta por

unanimidad resuelve: aumentar el capital social de

la compañía en la suma de tres millones de sueros

cantidad que se suscribe y paga en la forma expre-

sada por el señor Presidente de la compañía por

lo que los señores Corky Borja Barriga, Juan Bor-

ja Barraguetta y señora Blas Alvear de Borja decla-

ran extinguidas las deudas que para con ellos te-

nía la compañía, y autorizan al Gerente para que

otorgue la escritura pública correspondiente en la

que se hará constar esta forma de suscripción y

pago del aumento del capital social y la extinción

de las deudas. Así mismo la Junta por unanimidad

resuelve reformar el Artículo quinto de los Esta-

tutos Sociales que dirá: "El capital social de la

compañía íntegramente suscrito y pagado es de CUA-

TRO MILLONES DE SUEROS dividido en cien participa-

ciones iguales e indivisibles valor de cuarenta mil suores cada una y por las que se emitirán los correspondientes certificados de aportación firmados por el Presidente y por el Gerente de la Compañía y que se registrarán en los libros de Socios y Participaciones de la Compañía. - Cada participación da derecho a cuarenta votos en las deliberaciones de la Junta General, en todo lo relativo al aumento o disminución del Capital social, cesión o transferencia de participaciones, constitución de fondo de reserva y reparto de utilidades, se estará a lo dispuesto en la Ley o en los Reglamentos y en caso de falta de esas disposiciones a lo que resuelva la Junta General".- Los socios no suscriptores del aumento del Capital dejen expresa constancia de su renuncia al derecho que tienen para tal suscripción. No habiendo otros asuntos que tratar, se procede a la redacción de este Acta, hecho de lo cual se le da lectura y es aprobada por unanimidad, firmando para constancia el Presidente de la Junta, el Secretario y la totalidad de socios concurrentes a la misma. - f) Luis Felipe Borja B. - f) Elise Alvear de Borja. - f) Edith Calderón vda. de Borja. - f) Gerky Borja Barriga. - f) Francisco Bascompte Cirici. - f) Juan Borja Barrezueta. - Es fiel copia del original que consta en el libro de Actas de la Compañía, al que me remito en

ese necesario . - Mapreco C. Ltda. - (firmado): J.

Borja B., Juan Borja Barrezueta, Gerente. " *****

ES COPIA . - El otorgante señor Juan Borja Barre-

zueta, en su calidad de Gerente de la Compañía
Materiales Prefabricados para la Construcción C.

Ltda. MAPRECO, aprueba y rectifica el contenido in-

tegre del presente instrumento, dejándolo elevado a

escritura pública para que surta sus efectos lega-

les . - La cuantía de esta escritura es de tres

millones de sucres . - Esta escritura está exonerada

de impuestos según lo dispone el artículo primero

del Decreto número setecientos treinta i tres del

veinte i dos de Agosto de mil novecientos seten-

ta i cinco, publicado en el Registro Oficial o-

chocientos setenta i ocho del veinte i nueve de

Agosto del mismo año. - Leída esta escritura de

principio a fin, por mí el Notario en alta voz,

al otorgante, quien la aprueba y suscribe en u-

nidad de acto, conmigo. Doy fe. - (firmado): J.

Borja B. : C.C.No. 0903859122 - R.U.C. No. 099010788001.-

(firmado) : Thelmo M. Torres C. *****

Enmendado: PARA-en-Barrezueta-deliberaciones-estas-Barre-Juan-

zueta-Alvear-cuarenta-socios-dejan-compensación. - Vale.-

Entrelíneas: ha.- Vale.- Más entrelíneas: que representa

tres participaciones.-

SE OTORGO ante mí; en fe de ello, confiero este

1 TERCER TESTIMONIO de la escritura de Aumento de
2 Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Com-
3 paña "MATERIALES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION
4 C. L. L. L. - MADRECO -, que sello y firmo en
5 Guayaquil, en seis fojas, en la misma fecha de
6 su otorgamiento.-

7
8
9
10
11
12 CERTIFICO: Que en el Diario "EL TELÉGRAFO" en su edición co-
13 rrespondiente al día Miércoles ocho de Junio de mil novecien-
14 tos setenta y siete (Año 94 N° 33.344) se ha publicado el -
15 extracto de la escritura pública de Aumento de Capital y Re-
16 forma de Estatutos de la compañía de responsabilidad limi-
17 tada denominada "MATERIALES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION
18 C. L. L. L. MADRECO", con la razón de su aprobación.- Guaya-
19 quil, Junio 8 de 1.977.-

20
21
22
23 Abg. JOSE MARIA VALBUENA CASTAIZA
24 SECRETARIO

25
26
27 Certifico que en cumplimiento de la Resolución número III- 3040 dictada
28 el seis de Junio de mil novecientos setenta y siete, por el señor In-

1 tendente de Compañías, he inscrito hoy la presente Escritura Pública
2 que contiene el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compa -
3 ñía " MATERIALES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION C. LTDA. " (MAPRE
4 CO) de fojas 7.252 a 7.263 número 527 del Registro Mercantil, Rubro
5 de Industriales y anotada bajo el número 17.545 del Repertorio .-
6 Guayaquil, Junio veinte de mil novecientos setenta y siete .- El Regis -
7 trador Mercantil .-

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

10 Certifico : Que de conformidad con el Artículo 33 del Código de Comercio
11 se ha fijado y se mantendrá fijo por seis meses bajo el número 491 un
12 Extracto de esta Escritura .- Guayaquil, Junio veinte de mil novecien -
13 tos setenta y siete .- El Registrador Mercantil .-

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

16 Certifico : Que se tomó nota de esta escritura a fojas 4400 del Re -
17 gistro Mercantil, Rubro de Industriales de mil novecientos setenta y tres
18 y 5590 del mismo Registro de mil novecientos setenta y cuatro al margen
19 de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, Junio veinte de mil nove -
20 cientos setenta y siete.-El Registrador Mercantil .-

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

23 Certifico: Que con fecha de hoy he archivado una copia auténtica de es -
24 ta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado
25 por el Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en
26 el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975 .- Guayaquil,
27 Junio veinte de mil novecientos setenta y siete.-El Registrador Mercan -
28 til .-

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

