



Serie B
0099861



000002

AUMENTO DE CAPITAL

DE LA SOCIEDAD ANONIMA EL

UNIVERSO

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a siete de Setiembre de mil novecientos cuarenta i cuatro, ante mí JUAN DE DIOS MORALES ARAUCO, Notario de este cantón i testigos infrascritos, comparece el señor don Ismael Pérez Castro, quien manifiesta que interviene a nombre i representación de la Sociedad Anónima "El Universo", en su caracter de Encargado de la Gerencia de dicha Sociedad por indicación del Gerente Titular señor don Ismael Pérez Pazmiño, según nota que se insertará más adelante en legitimación de su personería; que es mayor de edad, de estado civil casado, con domicilio i residencia en esta ciudad, teniendo capacidad legal para otorgar este instrumento público. Bien instruido en el objeto i resultados de esta escritura de aumento de capital de la SOCIEDAD ANONIMA "EL UNIVERSO", que a celebrarla procede con entera libertad; doy fe de conocerlo i para que se otorgue, me presenta la minuta i documentos habilitantes del tenor siguiente: "Señor Notario: Sirvase extender en el Registro de escrituras públicas de mayor cuantía, del archivo a su cargo, una por la cual consten las siguientes estipulaciones: PRIMERA. Por la escritura pública que autorizó el Escribano de esta ciudad don Federico B. Espinoza el siete de Agosto de mil novecientos veintitrés, se constituyó la so-

1 ciudad anónima "El Universo ",propietaria del diario del
2 mismo nombre .- S E G U N D A .- Por el inciso segundo
3 del artículo duodécimo de los estatutos sociales ,el Di-
4 rectorio está formado para aumentar el capital de la
5 sociedad hasta la suma de QUINIENTOS MIL SUCRES ,siendo
6 el capital actual de DOSCIENTOS MIL SUCRES .- T E R C E R A .-
7 El Directorio de la Sociedad en su sesión del día on-
8 ce de Julio de mil novecientos cincuenta i cuatro acor-
9 dó por unanimidad de votos ,aumentar el capital actual
10 a la suma de quinientos mil sucres ,para lo cual de-
11 berian emitirse trescientas acciones al portador numera-
12 das del doscientos uno al quinientos .Este aumento de
13 capital se acordó destinarlo a la adquisición de nuevas
14 maquinarias para el mejoramiento de la empresa .En la
15 indicada sesión del Directorio ,se facultó al Gerente
16 de la sociedad para que lleve a cabo las diligencias
17 legales necesarias para perfeccionar el aumento de capital
18 tal acordado ,quedando así mismo facultado para que otor-
19 gue los instrumentos de suscripción de acciones i en-
20 trega en Caja del valor de las mismas .Por el mérito
21 de los antecedentes expuestos ,el que suscribe ,Ismael
22 Pérez Castro en mi calidad de Gerente de la sociedad
23 anónima El Universo , en virtud de la representación que
24 invisto ,por Estatutos ,i de conformidad con el manda-
25 to del Directorio de la Sociedad ,declaro que se ha
26 aumentado a quinientos mil sucres el capital de la so-
27 ciedad anónima El Universo , en los términos que se
28 especifican en la respectiva acta ,cuya copia debe a-

000003



Serie B
0099862



gregarse a la matriz de este instrumento para su va-
lidez ,a fin de que , junto con los otros documentos ,
surta sus efectos legales .- Estos documentos son :el
nombramiento que legitima mi personería , el acta autén-
tica en que consta el aumento i la declaración de su
suscripción de acciones i entrega en Caja del valor
de las mismas .Agregue usted señor Notario, las demás
clausulas de estilo para la validez de este instrumen-
to .- Ismael Pérez Castro .- Gerente .- El Universo .-
Sociedad Anónima .Capital Invertido : Un millón doscien-
tos mil sucres .Fundado el diez i seis de Setiembre
de mil novecientos veintiuno .-Guayaquil -Ecuador .-
S.A . Primero de Agosto de mil novecientos cuarenta i
tres .- Señor Don: Ismael Pérez Pazmiño .- Ciudad .-
Distinguido señor : Cúmpleme comunicarle que la Junta
General de Accionistas de la Sociedad Anónima El Uni-
verso en la reunión ordinaria del día veintisiete de
julio próximo pasado , tuvo el acierito de reeleir a
usted para el cargo de Director- Gerente de la Socie-
dad durante el bienio de mil novecientos cuarenta i
tres - mil novecientos cuarenta i cuatro ,de acuerdo
con los Estatutos sociales .Particular que pongo en su
conocimiento con mi mayor complacencia ,para los fi-
nes legales consiguientes . De usted muy atentamente .-
Ismael Pérez Castro .- Presidente de la Sociedad El
Universo .- Sociedad Anónima .Capital Invertido .- U_n
millón doscientos mil sucres .- Fundado el diez i seis
de Setiembre de mil novecientos veintiuno .- Guayaquil-

1 Ecuador .- S.A. Julio cuatro de mil novecientos cuaren-
2 ta i cuatro .- Señor Don : Ismael Pérez Castro .- Pre-
3 sidente de la Sociedad Anónima El Universo .- Muy se-
4 ñor mío : Estando muy cercano ya el día que debo
5 partir para el exterior por motivo de salud i tenien-
6 do a mi cargo la gerencia de El Universo ; atenta la
7 parte final del artículo vigésimo quinto de los es-
8 tatutos sociales que rigen la vida de nuestra institu-
9 ción ; i que dicen textualmente " Las faltas del Ge-
10 rente serán llenadas por la persona que éste indique"
11 en tal virtud tengo a bien poner a su cuidado i en
12 sus expertas manos el desempeño de la gerencia de El
13 Universo ,durante el tiempo que dure mi ausencia .-De
14 usted muy atentamente .- Y. Pérez Pazmiño .- Director -
15 Gerente .- Es copia de sus originales habiendo devuelto
16 los documentos habilitantes insertos .El señor Ismael
17 Pérez Castro ,me presenta el Libro en que consta la
18 sesión del Directorio de la Sociedad Anónima El Uni-
19 verso de fecha once de Julio último ,en que se resolvió
20 vió el aumento del capital social i se lo autorizó
21 para la celebración de esta escritura ; con el objeto
22 de que la inserte en la presente ,siendo su tenor
23 el siguiente : Sociedad Anónima "El Universo " .- Capi-
24 tal doscientos mil sueros .- Sesión extraordinaria del
25 once de Julio de mil novecientos cuarenta i cuatro .-
26 En la ciudad de Guayaquil ,a los once días del mes
27 de Julio de mil novecientos cuarenta i cuatro ,en
28 el Edificio de el diario El Universo ,se reunió el



Serie B
0099863



Directorio de esta Sociedad , asistiendo los miembros
accionistas señores Ismael Pérez Pazmiño ,Sucre Pérez
Castro , Ismael Perez Castro i Francisco Pérez Castro,
previa convocatoria hecha en la sesión anterior del día
diez del presente mes con el objeto de tratar sobre
el aumento del capital social . Preside el señor Ismael
Pérez Castro ,Presidente del Directorio quien por ha-
berse llenado el quorum reglamentario ,instala legalmen-
te la sesión .Se lee i aprueba el acta de la sesión
anterior .El Encargado de la Gerencia señor Ismael Pé-
rez Castro informa sobre las gestiones hechas para ob-
tener el aumento de capital i presenta a la conside-
ración del Directorio el siguiente proyecto de minuta
que debe ser elevado a escritura pública i cuyo te-
nor es el siguiente : "SEÑOR NOTARIO : - Sírvasse exten-
der en el Registro de Escrituras Públicas de mayor
cuantía del archivo a su cargo ,una por la cual cons-
ten las siguientes estipulaciones :- P R I M E R A .- Por
la escritura que autorizó el Escribano de esta ciudad,
don Federico B. Espinoza ,el siete de ^{5 de Julio} agosto de mil
novecientos veinte i tres ,se constituyó la Sociedad
Anónima El Universo ,propietaria del diario del mismo
nombre .S E G U N D A .-Por el inciso segundo del articu -
lo duodécimo de los estatutos sociales ,el Directorio
está facultado para aumentar el capital de la sociedad
hasta la suma de quinientos mil sueres ,siendo el ca-
pital actual de doscientos mil sueres .- T E R C E R A .-
El Directorio de la Sociedad ,en su sesión del día

1 diez de Julio de mil novecientos cuarenta i cuatro a-
2 cordó por unanimidad de votos ,aumentar el capital ac-
3 tual a la suma de quinientos mil sucres ,para lo cual
4 deben emitirse acciones al portador , numeradas del dos-
5 cientos uno al quinientos . Este aumento del capital
6 se acordó destinarlo a la adquisición de nuevas ma-
7 quinarías para el mejoramiento de la Empresa .-C U A R -
8 T A .- En la indicada sesión del Directorio ,se facultó
9 al Gerente de la Sociedad para que lleve a cabo las
10 diligencias legales necesarias para perfeccionar el au-
11 mento de capital acordado, quedando así mismo facultado
12 para que otorgue los instrumentos de suscripción de
13 acciones i entrega en Caja del valor de las mismas .
14 Por el mérito de los antecedentes expuestos ,el que
15 suscribe Ismael Perez Castro en mi calidad de Presidente
16 del Directorio i encargado de la Gerencia de la So-
17 ciedad Anónima El Universo en virtud de la representa-
18 ción que invisto , de acuerdo con los Estatutos i de
19 conformidad con el mandato del Directorio de la Socie-
20 dad ,hago las siguientes declaraciones .ARTICULO .- Au-
21 méntase a quinientos mil sucres el capital de la So-
22 ciedad Anónima El Universo .Al efecto se mitirán tres-
23 cientas acciones al portador numeradas de la cifra dos-
24 cientos uno a la cifra quinientos .El pago de tales
25 acciones se verificará al contado .La suscripción i en-
26 trega en Caja del valor de las acciones se comproba-
27 rá en forma legal .Para la validéz de este instrumen-
28 to se agregan a la matriz ,para que forme parte in-



Serie B
0099864



1 integrante de esta escritura ,el nombramiento que legiti-
2 ma la personería del Gerente de la Sociedad ,i la co-
3 pia autorizada de la sesión del Directorio que aprueba
4 este aumento de capital .Agregue usted señor Notario,
5 las demás cláusulas de estilo para la validéz de es-
6 te instrumento público .(firmado) Gerente .F.) Ismael
7 Pérez Castro .- Después de algunas deliberaciones ,el
8 Directorio, por unanimidad de votos acuerda aumentar co-
9 mo en efecto aumenta el capital de la Sociedad Anóni-
10 ma El Universo a la suma de quinientos mil suores ,aco-
11 giendo en su totalidad los terminos de la minuta prece-
12 dente i facultando al Gerente de la Sociedad señor Is-
13 mael Pérez Castro ,para que la eleve a escritura pú-
14 blica ,practicando las diligencias de suscripción i pa-
15 go de acciones en la forma legal ,así co mo todas las
16 que fueren necesarias para conseguir la perfección i
17 validéz de este aumento de capital que se ha acordado,
18 con lo cual termina la sesión .El Presidente concede
19 un receso a la Junta ,para presentar el acta i res-
20 tablecida la sesión el Secretario le da lectura siendo
21 aprobado por unanimidad i sin modificación alguna .El pre-
22 sidente : Ismael Pérez Castro .- El Secretario .- Sucre
23 Pérez Castro .Se copia de su original que consta en
24 el mencionado libro i el cual devuelvo al señor Ismael
25 Pérez Castro .En una foja agrego a esta escritura pa-
26 ra que forme parte integrante de ella ,el documento
27 que acredita la suscripción de las trescientas acciones
28 que aumenta el capital social de El Universo ,i la

1 constancia de la entrega en Caja del valor de trescien-
2 tos mil sueres a que ascienden las trescientas accio-
3 nes suscritas ,que integran el valor del capital au-
4 mentado .Previamente al otorgamiento de esta escritura
5 se ha pagado la suma de seiscientos sueres por con-
6 cepto del impuesto del dos por mil para la Junta de
7 Beneficencia de Guayaquil ,según comprobante que copio
8 a continuación : " POR Seiscientos sueres .- Número cero
9 seiscientos cuarenta i nueve .- Recibí de la Sociedad
10 Anónima "El Universo" la cantidad de seiscientos sueres
11 por concepto del impuesto del dos por mil ,según Dec-
12 reto Ejecutivo número setecientos ochenta i seis Bis
13 de mayo treinta i uno de mil novecientos cuarenta i
14 tres ,sobre su aumento de capital en trescientos mil
15 sueres .- Guayaquil, seis de Septiembre de mil nove-
16 cientos cuarenta i cuatro .# Junta de Beneficencia de
17 GUAYAQUIL.- Jorge Baugreizo. Tesorero . -Es copia de su
18 original que devuelvo .- El otorgante ratifica la mi-
19 nuta inserta que queda elevada a instrumento público
20 para que surta sus efectos legales .- Leída por mi
21 el Notario esta escritura en alta voz, de principio
22 a fin al otorgante en presencia de los testigos de
23 este domicilio, mayores de edad e idóneos señores Be-
24 nito Wilfrido Rosero ,Manuel de Jesús Montero García,
25 i Julio Ramón Torres Mata ,a quienes doy fe de cono-
26 cerles, dicho otorgante la aprueba i suscribe en uni-
27 dad de acto ,con los mismos testigos i conmigo .Doy
28 fe .- Firmado .- I. Pérez C .- B. Wilfrudo Rosero .-

000006



Serie B
0099865



J. R. Torres M.- Juan de D. Morales A .-DECLARACION DE
SUSCRIPCION DE ACCIONES I PAGO DE LA MISMAS .- El sus-
crito Ismael Pérez Castro ,en su calidad de Gerente de
la Sociedad Anónima El Universo ,declara: Que el aumen-
to de capital acordado por el Directorio de la Socie-
dad Anónima El Universo ,en su sesión del día diez de
Julio de mil novecientos cuarenta i cuatro ,ha sido sus-
crito i cubierto por los siguientes accionistas : EL
señor doctor Sucre Pérez Castro has suscrito ciento cua-
renta i tres acciones .- El señor Ismael Pérez Castro
ha suscrito ciento cuarenta i tres acciones .- El se-
ñor Francisco Pérez Castro ha suscrito catorce acciones.-
Las precedentes acciones suscritas han sido pagadas en
dinero efectivo según la compulsa del libro de caja
que se expresa a continuación : Día cinco de Setiembre
de mil novecientos cuarenta i cuatro ,la Caja de la
Sociedad Anónima El Universo Debe : Accionistas .- Se-
ñores Sucre Pérez Castro ,Ismael Perez Castro ,Francis-
co Pérez Castro ,pago en efectivo por la suscripción
de TRESCIENTAS ACCIONES numeradas del doscientos uno al
quinientos ,al portador ,emitidas para aumentar el capi-
tal social : Trescientos Mil Sucres .- Es fiel copia .-
El Gerente de la Sociedad Anónima El Universo .- Ismael
Pérez Castro .-

Se otorgó ante mí en fe de ello confiero es-
te CUARTO TESTIMONIO, que sello i firmo en Guayaquil, a

cuatro de Mayo de mil novecientos sesenta i cinco .-



Juan L. G. Morales