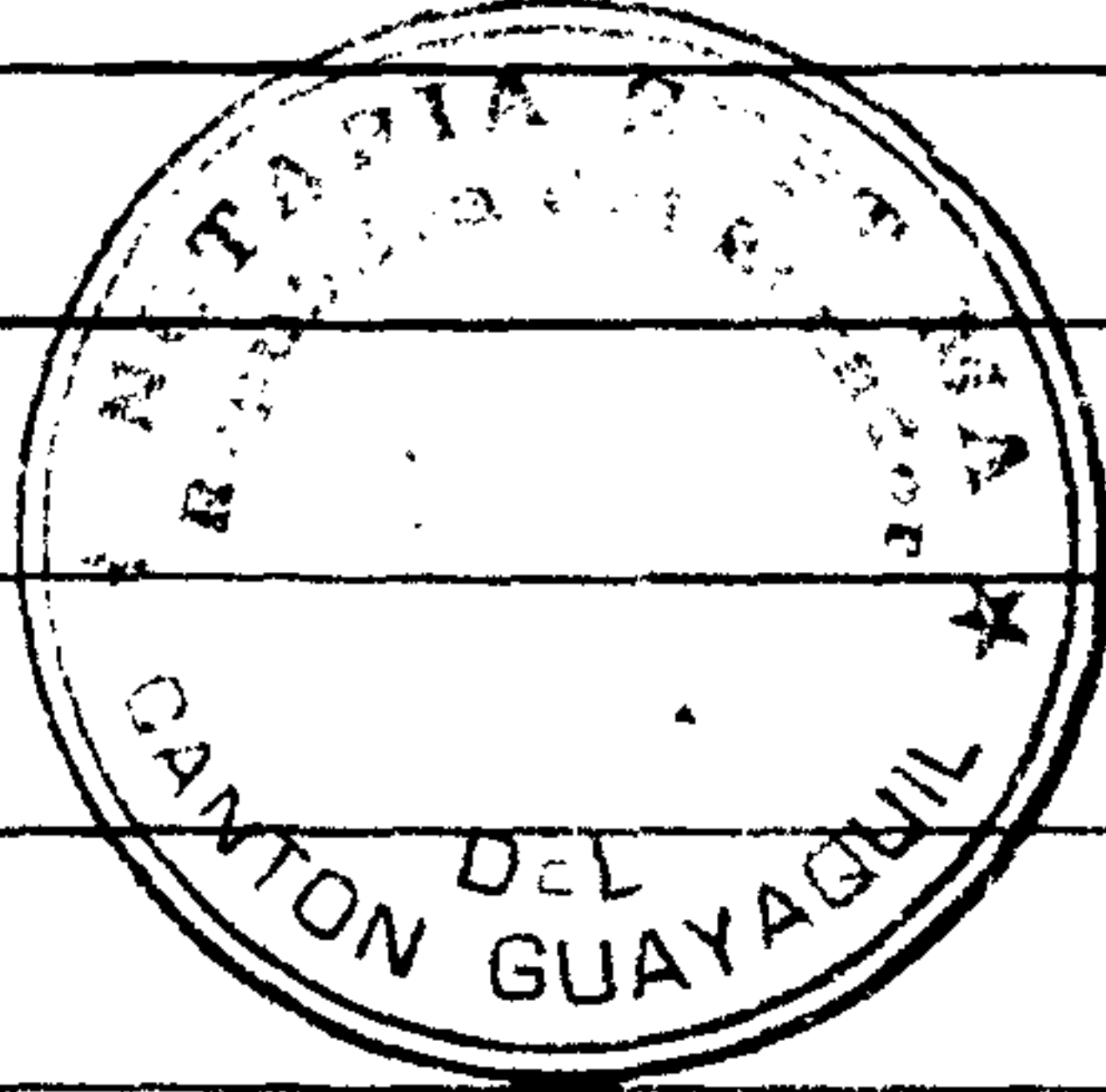


I

2
REVISADO

NÚMERO: 611 / 77. - - - - -



AUMENTO DE CAPITAL Y -

REFORMA DE ESTATUTOS DE

LA COMPAÑIA "SOCIEDAD -

BAJO - NEGOCIO C. LIDA. "-

CANTIA: \$ 50.000,00. - - -

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia de Guayas, República del Ecuador, hoy día martes veintitres de agosto de mil novecientos setenta y siete,

ante í, Doctor JORGE MALDONADO RENDUELLA, Abogado, -

Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, compa -

reco: LA SOCIEDAD BAJO NEGOCIO C. LIDA., representada

por su Gerente señor Doctor SABINO HERNANDEZ MARTI-

NDEZ, quien declara: ser ecuatoriano, casado, Abogado, de

conformidad con el nombramiento que se agrega a la

presente escritura pública como documento habilitante,

y además también por sus propios derechos. - El com -

pareciente es mayor de edad, con domicilio en esta

ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y

contratar, a quien de conocer doy fe, el mismo que

comparece a celebrar esta escritura pública de aumen -

to de capital y reformas de estatutos, sobre cuyo -

objeto y resultados están bien instruidos, y a la -

que proceden de una manera libre y espontánea; y,

para su otorgamiento me presenta la minuta que dice

así: - - - - -

DESÍGN NOTARIO: en el Registro de Escrituras

Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de su -

I
mento de capital y reforma de Estatutos, al tenor -

de las cláusulas y disposiciones siguientes : - - - - -

PRIMERA . - INTERVINIENTE . - Interviene en el otorgamiento y suscripción de la presente escritura, el doctor Sabino Hernández Martínez, por sus propios derechos y por los que representa en su calidad de Gerente de la compañía "Sociedad Bajo-Segundo C. Ltda." - - - - -

SEGUNDA . - ANTECEDENTES . - a) La compañía "Sociedad Bajo-Segundo C. Ltda." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Samorondón, señor José Gregorio Neira Nivelá, el nueve de Enero de mil novecientos setenta y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samorondón, el once de los mismos meses y año. - - - - -

b) En sesión de Junta General Extraordinaria de socios de la compañía mencionada, celebrada el día once de julio de mil novecientos setenta y siete, se resolvió por unanimidad aumentar el capital social en la suma de cincuenta mil sucres y aceptó la suscripción que de dicho aumento hizo el socio doctor Sabino Hernández Martínez. - - - - -

TERCERA . - AUMENTO DE CAPITAL, -

SUSCRIPCION Y PAGO DE PARTICIPACIONES . - El socio doctor Sabino Hernández Martínez, en su calidad de Gerente de la compañía "Sociedad Bajo-Segundo C. Ltda." expresamente declara aumentado el capital social de la -

compañía en cincuenta mil sucres, mediante la sus-
cripción de cincuenta participaciones de un mil sucres
cada una, iguales, acumulativas e indivisibles, que -
el socio doctor Albino Hernández Martínez, por sus -
propios derechos, ha suscrito, y que paga el cincuen-
ta por ciento de las mismas, en dinero efectivo, de-
biendo pagar el saldo en un plazo de doce meses a
partir de la inscripción de la presente escritura.

CUARTA.- REFORMA DEL ESTATUTO SO-

CIAL.- El doctor Albino Hernández Martínez, en su
calidad de Gerente de la compañía "Sociedad Bajo -
Segundo C. Ltda." declara de manera expresa que, en
cumplimiento de lo resuelto en la Junta General ce-
lebrada el once de julio de mil novecientos setenta
y siete, se reforman los Estatutos Sociales de la -
compañía, en sus cláusulas Sexta y Séptima, que serán
reemplazadas por las siguientes: - - - - -

"Sexta : Capital Social.- Cien mil sucres, -
integralmente suscrito y pagado en más de su cincuen-
ta por ciento, dividido en cien participaciones i -
guales, acumulativas e indivisibles de un mil sucres
cada una. - " - - - - -

"Séptima : Aportaciones.- a) El socio doctor
Albino Hernández Martínez ha suscrito noventa y nueve
participaciones y ha pagado de su valor la canti-
dad de setenta y cuatro mil sucres, en dinero efec-
tivo, / on un plazo de doce meses/
debiendo pagar el saldo /a partir de la ins-
cripción de la escritura de aumento de capital . -

b) El abogado Arturo Gamboa Echeverría, ha suscrito -
una participación y ha pagado su valor en dinero e-
fectivo. - - - - -

Sírvase agregar usted, señor Notario, las demás cláus-
ulas de estilo, y de manera especial sírvase trans-
cribir el texto del Acta de la Junta General Extraor-
dinaria de Socios de la compañía "Sociedad Bajo - Se-
gundo C. Ltda. ", celebrada el once de Julio de mil -
novecientos setenta y siete, para que forme parte in-
tegrante de esta escritura. - SEÑOR NOTARIO - Firmado :

Martha Manzur Castañeda - Abogada - Registro número o -
chocientos cincuenta y ocho. - - - - -

DOCUMENTOS HABILITANTES : - - - - -

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAOR-
DINARIA DE SOCIOS DE LA COMPA-
ÑIA "SOCIEDAD BAJO SEGUNDO-C. LTDA." -

Lugar, día y hora de celebración. - en Guayaquil, -
el día once de Julio de mil novecientos setenta y
siete, en el local social ubicado en Aguirre tres -
cientos veinticuatro, a las cuatro p.m. de la tarde. -

Asistentes. - Asisten a la presente sesión de Junta -
General, los socios Doctor Sabino Hernández Martínez,
representando cuarenta y nueve participaciones de un
mil sueros cada una, que son de su propiedad, y el
abogado Arturo Gamboa Echeverría, representando una -
participación de un mil sueros, de su propiedad. - - -

Quorum. - En la presente Junta General de Socios, se -
encuentra reunido todo el capital suscrito y pagado -

de la compañía, el mismo que asciende a cincuenta mil sucos, dividido en cincuenta participaciones de un mil sucos cada una. - - - - -

Presidente y Secretario. - Preside la sesión de Doctor Sabino Hernández Martínez, Gerente de la compañía, y actúa de Secretario Ad-Hoc el abogado Arturo Camboa Cheverría. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que se dé lectura al orden del día, lo que a continuación hace el Secretario. - - - - -

Orden del día. - Resolución sobre el aumento de capital de la compañía, suscripción del mismo y reforma de estatutos.- Los asistentes expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta y con el asunto a tratarse en ella. - - - - -

Desarrollo de la Sesión.- A continuación toma la palabra el Doctor Sabino Hernández Martínez, quien expresa que por cuanto el decreto seiscientos setenta y ocho publicado en el Registro Oficial número ciento sesenta y uno de Agosto treinta y uno de mil novecientos setenta y seis, ha reformado la Ley de Compañías, estableciéndose como capital mínimo para las compañías limitadas la cantidad de cien mil sucos, es necesario que se proceda a resolver sobre dicho aumento de capital y su forma de suscripción. Al respecto y luego de algunas deliberaciones, se acordó por unanimidad aumentar el capital social de la compañía, en cincuenta mil sucos, el mismo que será suscrito en su totalidad por el socios Doc-

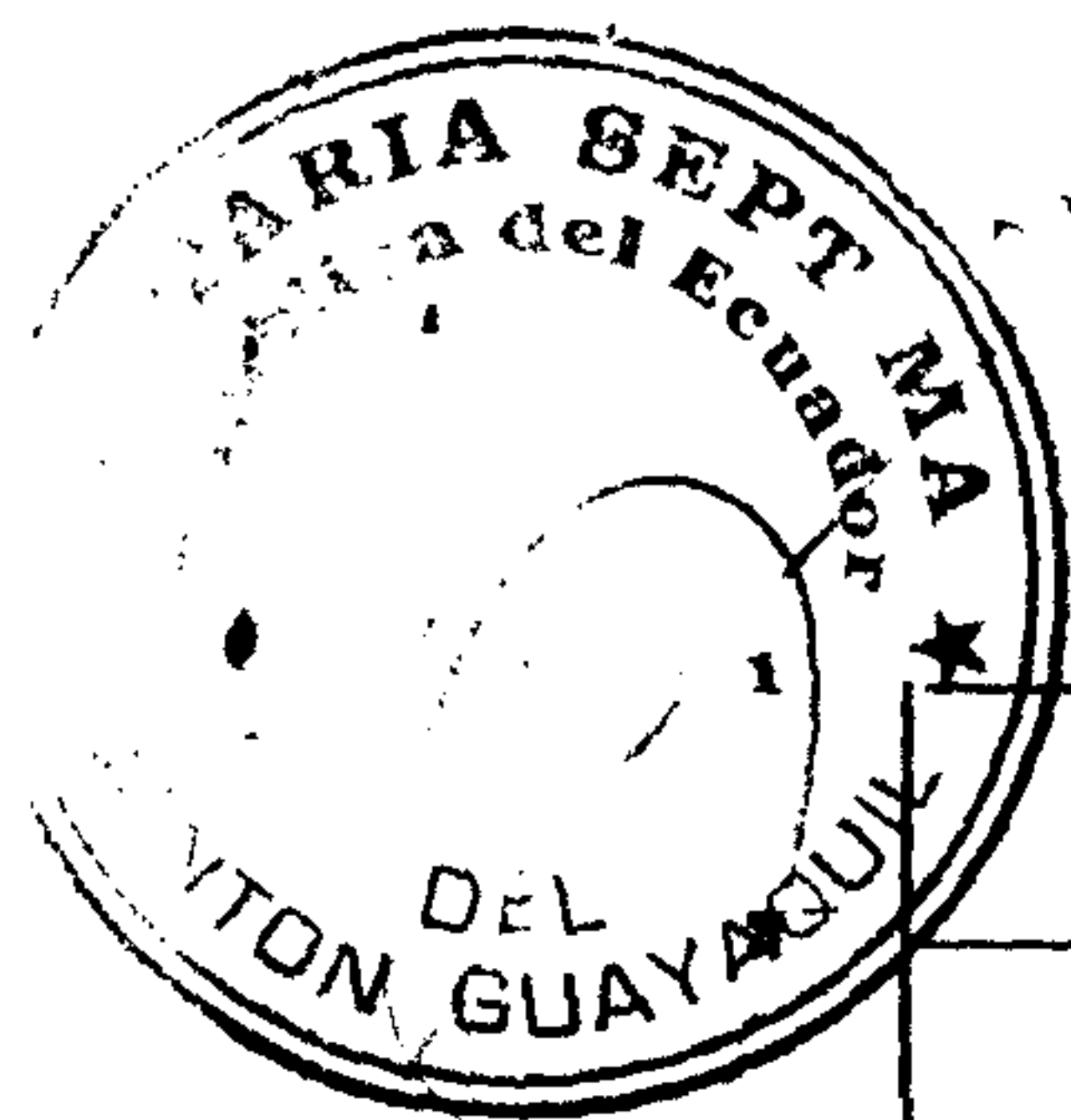
tor Sabino Hernández, ya que el Abogado Arturo Gamboa Echeverría renuncia expresamente su derecho a la suscripción del mencionado aumento, el cual será pagado por el socio Doctor Sabino Hernández en un cincuenta por ciento en dinero efectivo, debiendo pagar el saldo en doce meses a partir de la inscripción de la escritura respectiva. Se acuerda, por lo tanto, que el capital social de la compañía será de cien mil sucres, y que en consecuencia deben reformarse los estatutos sociales de la compañía en sus cláusulas Sexta y Séptima, las mismas que serán reemplazadas por las siguientes: - - - - -

SEXTA .- Capital Social. - Cien mil sucres, íntegramente suscrito y pagado en más de su cincuenta por ciento, dividido en cien participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada una. - - - - -

SEPTIMA.- Aportaciones .- a) El socio Doctor Sabino Hernández Martínez ha suscrito noventa y nueve participaciones y ha pagado de su valor la cantidad de setenta y cuatro mil sucres en dinero efectivo, debiendo pagar el saldo en un plazo de doce meses a partir de la inscripción de la escritura de aumento de capital. b) El socio Abogado Arturo Gamboa Echeverría, ha suscrito una participación y ha pagado su valor en dinero efectivo. - - - - -

Igualmente se acordó autorizar al Gerente para que ejecute los trámites pertinentes. - - - - -

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente



* declara terminada la sesión, concediendo antes un -
receso para la redacción del acta; hecho que fué y
leída a los concurrentes, fué aprobada por unanimi -
dad sin modificaciones, firmando para constancia todos
los socios presentes. - Firmado (firma ilegible) Doctor
Sabino Hernández M. - Firmado (firma ilegible) Abogado
Arturo Gamboa M. - - - - -
N O M B R A M I E N T O : Samborondón, enero dieciseis de
mil novecientos setenta y cuatro. - Señor Doctor Leo -
nardo S. Hernández Martínez. - Ciudad. - De mis consi -
deraciones : Por la presente tengo a bien comunicar
lo que en sesión de Junta General de Socios de la
compañía "Sociedad Bajo - Segundo C. Ltda. " celebrada -
en este día, se procedió a elegirlo a usted Geren -
te de la misma por el lapso de cinco años, con
las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto
Social. - Atentamente.- Firmado (firma ilegible) A -
bogado Arturo Gamboa Bohaverría - Secretario de Junta
General. - A C E P T O cumplir el cargo de Gerente -
de "Sociedad Bajo - Segundo C. Ltda. "- Firmado (fir -
ma ilegible) Doctor Leonardo Sabino Hernández Mar -
tínez. - Samborondón, enero dieciseis de mil novecientos
setenta y cuatro. - - - - -
R E G I S T R O D E L A P R O P I E D A D D E L
C A N T O N S A M B O R O N D O N .- queda inscrito -
este nombramiento, de fojas veintidos vuelta a -
veintitres número nueve del registro Mercantil y
anotado bajo el número catorce del Repertorio; ar -

I

1 archivándose el comprobante de pago de los Derechos

2 de Registro y Adicional de Defensa Nacional. -Sam -

3 borondón, Enero dieciseis de mil novecientos setenta

4 y cuatro. - El Registrador de la Propiedad. - Fir -

5 mado (Carlos D. López. - Carlos D. López Jiménez-

6 Registrador de la Propiedad del Cantón Samborondón.-

7 Hay un sello que dice lo siguiente : Registro -

8 de la Propiedad Samborondón. - - - - -

9 Hasta aquí la minuta y sus respectivos documentos

10 habilitantes que en un mismo texto quedan elevados

11 a escritura. - Yo, el Notario doy fe que después

12 de haber sido leída en alta voz, toda esta este -

13 escritura pública al compareciente, éste la aprueba -

14 y la suscribe conmigo, el Notario en un solo acto.-

15 Firmado (firma ilegible) Doctor Leonardo Sabino Her-

16 nández Martínez. - Cédula de Ciudadanía cero nueve -

17 cero cero uno cero cinco nueve uno siete. - Cédula

18 Tributaria cero dos tres tres uno. - Registro Unico de -

19 Contribuyente :cero nueve nueve cero uno cuatro cinco uno -

20 dos uno cero cero.-El Notario -Firmado:J. Maldonado Renne -

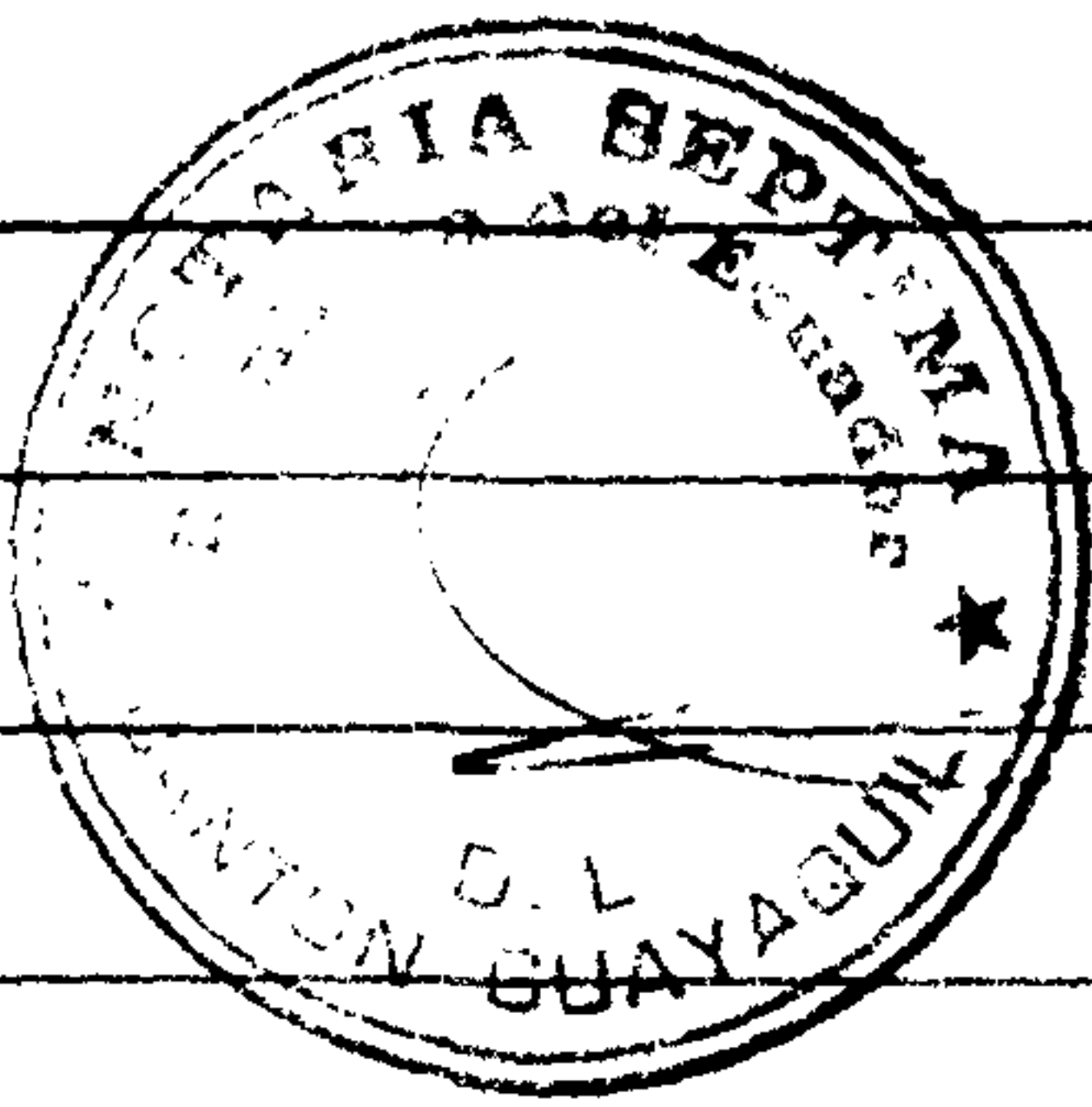
21 lla.-Entre líneas : en un plazo de doce meses.-Si Vale. -

22 Testado :esta.- No Vale. -

23
24
25
26 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este -

27
28 SEGUNDO TESTIMONIO en cinco fojas útiles que-

sello y firmo en Guayaquil, a veintiseis de agosto
de mil novecientos setenta y siete. -



Dr. Jorge Maldonado Rennella
Notario Séptimo del Cantón Guayaquil

DOY FE: Que en esta fecha y al margen de la correspondien-
te escritura pública y en cumplimiento a lo dispuesto en el Ar-
tículo Tercero de la Resolución número cinco mil novecientos
cuarenta y cuatro de la Superintendencia de Compañías del catorce
de marzo de mil novecientos setenta y nueve, tomé nota de la
aprobación del aumento de capital y de la Reforma de los esta-
tutos de la compañía, a que se refiere el testimonio de la es-
critura pública que antecede. - Guayaquil, marzo catorce de mil
novecientos setenta y nueve. - El Notario. -

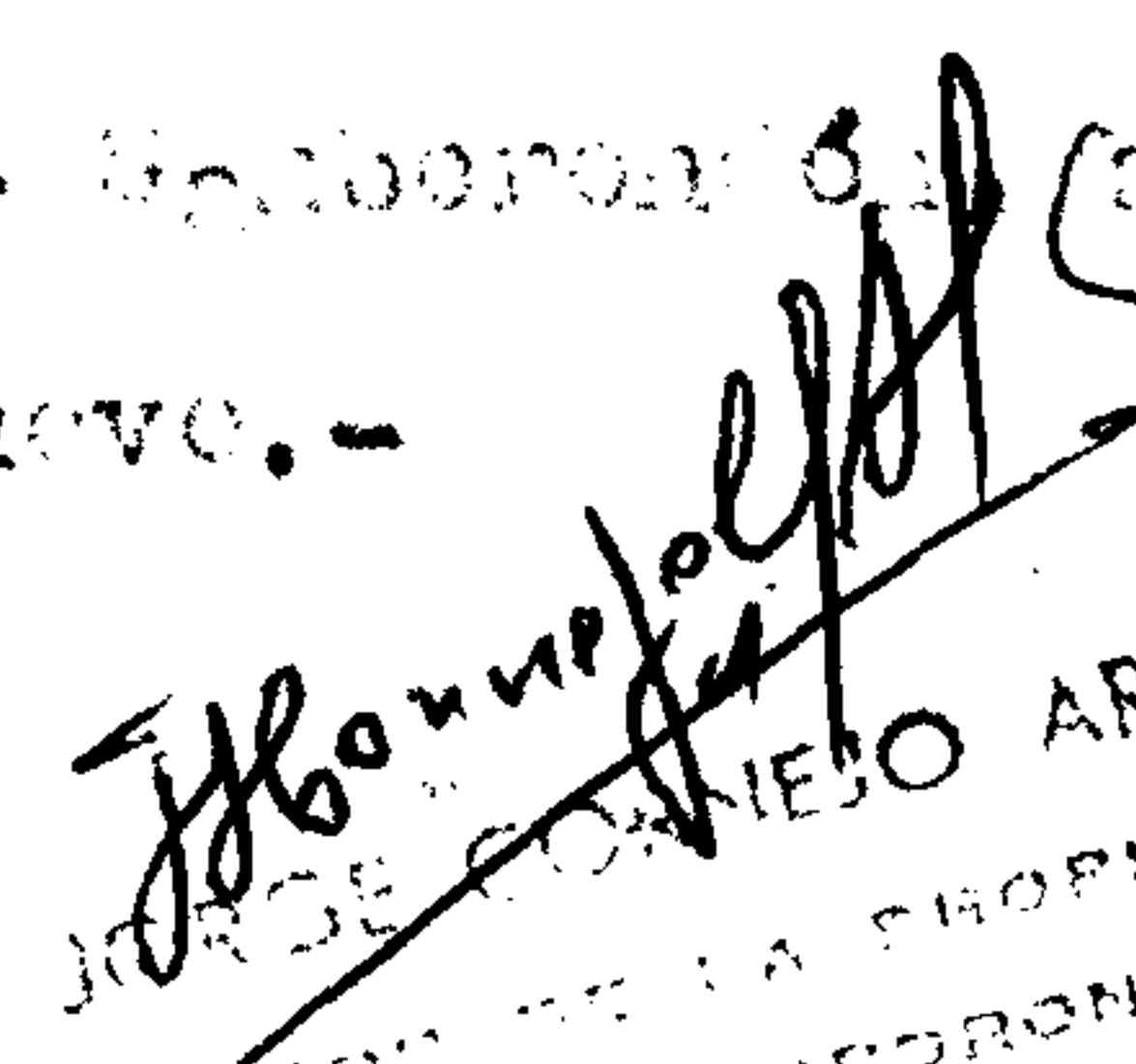


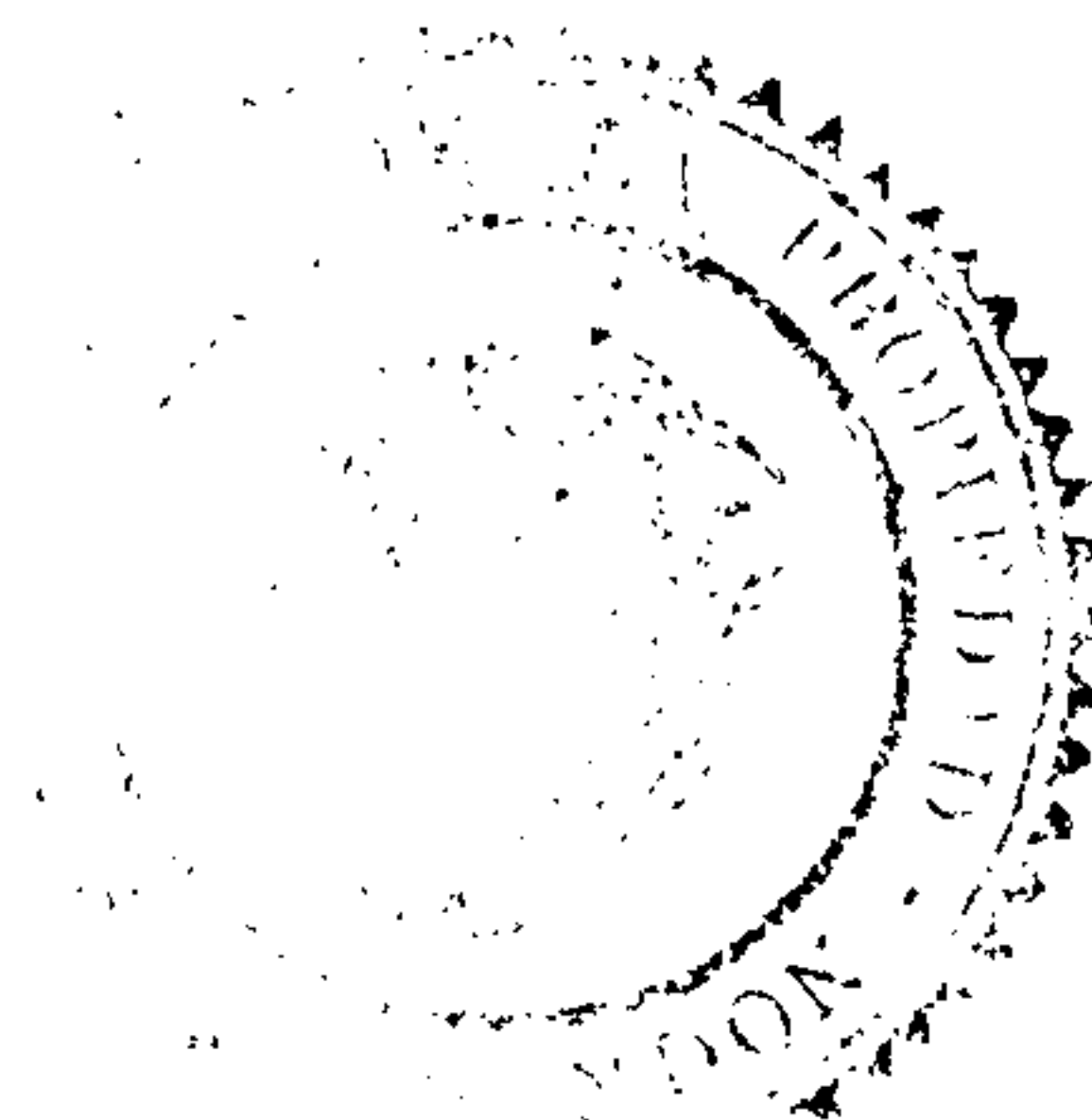
Dr. Jorge Maldonado Rennella
Notario Séptimo del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que en el diario "EXPRESO" en su edición correspondiente al día Sábado treinta y uno de Marzo de mil novecientos setenta y nueve (Año 6 N° 2076) se ha publicado el extracto de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía de responsabilidad limitada denominada "SOCIEDAD BAJO SEGUNDO C.LTDA.", con la razón de su aprobación.-Guayaquil, 5 de Abril de 1979


AB. JOSE MARIA PALAU OSTAIZA
SECRETARIO GENERAL

CERTIFICO, que el Primer Fortalecimiento de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía "Sociedad Bajo-Segundo C. Ltda.", queda inscrita de folios 25 a 30 con el No. 7 en el Registro Mercantil, y anotada bajo el No. 138 en el Repertorio.- Guayaquil, a catorce de Mayo de mil novecientos setenta y nueve.-


AB. JOSE MARIA PALAU OSTAIZA
SECRETARIO GENERAL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON GUAYAS



RAZON: Siento como tal, que se tomó nota del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía "Sociedad Bajo-Segundo C. Ltda.", al margen de la inscripción respectiva que consta de fe-

I

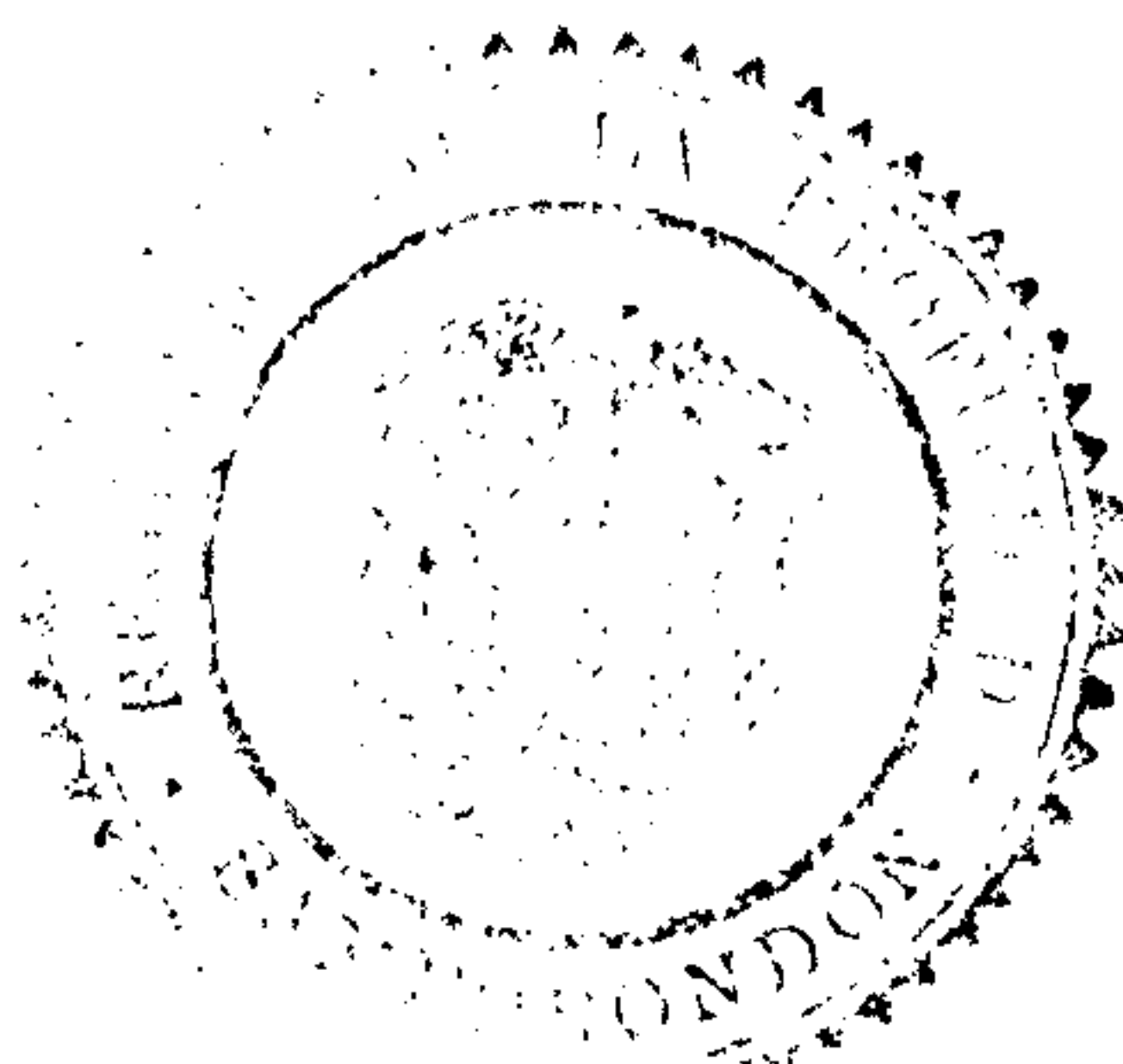
cha 14 de Enero de 1974.- Samborondón, a catorce de Mayo de mil novecientos setenta y nueve.-

J. Cornejo Arias
AB. JORGE CORNEJO ARIAS
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON SAMBORONDON



RAZON, Siento como tal, que se fijó en este despacho, un cartel con el Extracto de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía "Sociedad Bajo-Segundo C. Ltda.".- Samborondón, a catorce de Mayo de mil novecientos setenta y nueve.-

J. Cornejo Arias
AB. JORGE CORNEJO ARIAS
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON SAMBORONDON



RAZON:- Al margen de la matriz de la escritura celebrada el nueve de Enero de mil novecientos setenta y cuatro, en la Notaría actualmente a mi cargo, tomé nota del Aumento de Capital y de la Reforma de Estatutos que contiene la precedente escritura.-

Samborondón, a 15 de Mayo de 1.979

Eugenio S. Martínez
AB. Eugenio S. Martínez
NOTARIO PUBLICO DEL CANTON SAMBORONDON

