

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPANIA " INMO
BILIARIA SANTA MARGARITA C.LTDA.
CUANTIA: \$ 200.000,00.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, el veinte i cuatro de Octubre de mil novecientos setenta i cinco, ante mi, doctor **THELMO TORRES CRENSPO**, Abogado, Notario Titular Noveno de este Canton, comparece el señor don **ENRIQUE PENA CALDERON**, esecado, ejecutivo, a nombre y en representacion, en su calidad de **GERENTE**, de la Compania **INMOBILIARIA SANTA MARGARITA C.LTDA.**, debidamente autorizado; mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contraer, a quien de conocerle, doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de este escritura de aumento de capital y reforma de estatutos de la Compania "Inmobiliaria Santa Margerita C. Ltda.", a la que procede como queda expresado; pero su otorgamiento, con omplie y entera libertad, se presento la minuta y documento del tenor siguiente: **MINUTA. SEÑOR NOTARIO:**

En el Registro de Escrituras Públicas de su cargo, sirvase insertar una en la que conste el aumento de capital y reforma de estatutos de la Compania Inmobiliaria Santa Margerita C.Ltda.", que se otorga el tenor de los siguientes clausulas:

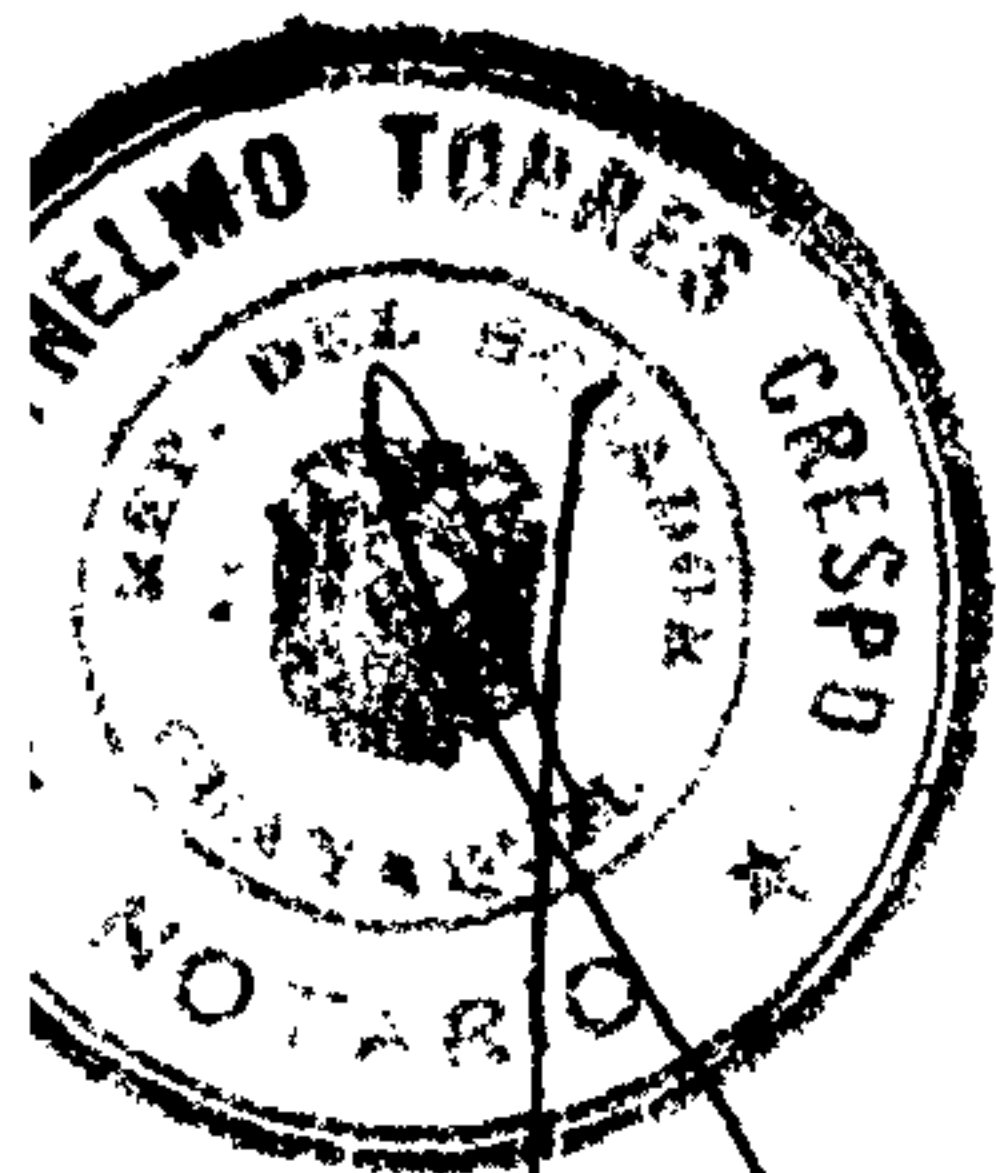
PRIMERA; COMPARECIENTES: Interviene en la celebracion de la presente escritura, don Enrique Peña Calderón, a nombre y en representacion y en su calidad de Gerente de la Compania Inmobiliaria Santa Margerita C.Ltda., conforme lo acredite con

el nombramiento debidamente inscrito que se exige como documento habilitante y debidamente autorizado por la Junta General de Socios de fecha treinta de Septiembre de mil novecientos veinte y cinco. SEGUNDA. ANTECEDENTES: a) Inmobiliaria Santa Margarita C. Ltda., se constituyó según escritura pública otorgada el trece de Noviembre de mil novecientos veinte, ante el Notario doctor Gustavo Falconi Ledesma, inscrito en el Registro Mercantil el veinte y ocho de Noviembre de mil novecientos veinte. El capital social de la Compañía es de trescientos cincuenta mil sueros, dividido en trescientos cincuenta participaciones de un mil sueros cada una. b) La Junta General de Socios en sesión celebrada el treinta de Septiembre de mil novecientos veinte y cinco, por unanimidad de votos resolvió aumentar el capital social de la Compañía, en la suma de doscientos mil sueros, dividido en doscientos participaciones de un mil sueros cada una, por lo que el capital social queda en la suma de quinientos cincuenta ^{cincuenta} mil sueros, dividido en quinientos participaciones de un mil sueros cada una; y, en consecuencia se reformó la cláusula quinta de los estatutos sociales; y, c) Las participaciones correspondientes al aumento del capital social mencionado en el literal anterior, se encuentran totalmente suscritas y pagadas en la siguiente forma: Don Enrique Peña Calderón ha suscrito sesenta y cuatro participaciones de un mil sueros cada una y ha pagado el cincuenta por ciento de cada una de las participaciones suscritas, esto es la suma de treinta y dos mil sueros; don Rafael Peña Calderón, ha suscrito treinta y dos participaciones de un

64

32

96



2

96

mil sueros cada uno y ha pagado el cincuenta por ciento de cada uno de las participaciones suscritas, esto es, la suma de dieciséis mil sueros; Don Alfredo Peña Calderón, ha suscrito treinta y dos participaciones de un mil sueros cada

32

uno y ha pagado el cincuenta por ciento de cada uno de las participaciones suscritas, esto es la suma de dieciséis mil

sueros; doctor Julio Peña Calderón, ha suscrito treinta y

32

dos participaciones de un mil sueros cada uno y ha pagado

el cincuenta por ciento de cada uno de las participaciones

suscritas, esto es la suma de dieciséis mil sueros; doctor

José Peña Calderón, ha suscrito treinta y dos participaciones

32

de un mil sueros cada uno y ha pagado el cincuenta por

ciento de cada uno de las participaciones suscritas, esto es

la suma de dieciséis mil sueros; y, Vanderbilt C. Ltda., ha

8

suscrito seis participaciones de un mil sueros cada uno y

200

ha pagado el cincuenta por ciento de cada uno de las parti-

cipaciones suscritas esto es la suma de seis mil sueros.

TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS: Con los

antecedentes expuestos don Enrique Peña Calderón, a nombre y

en representación y en su calidad de Gerente de Inmobiliaria

Santa Margerita C.Ltda., declara: Uno. Que el capital social

de la Compañía queda aumentado en la suma de doscientos mil

sueros, dividido en doscientos participaciones de un mil

sueros cada uno; Dos: Que se reforma la cláusula quinta de

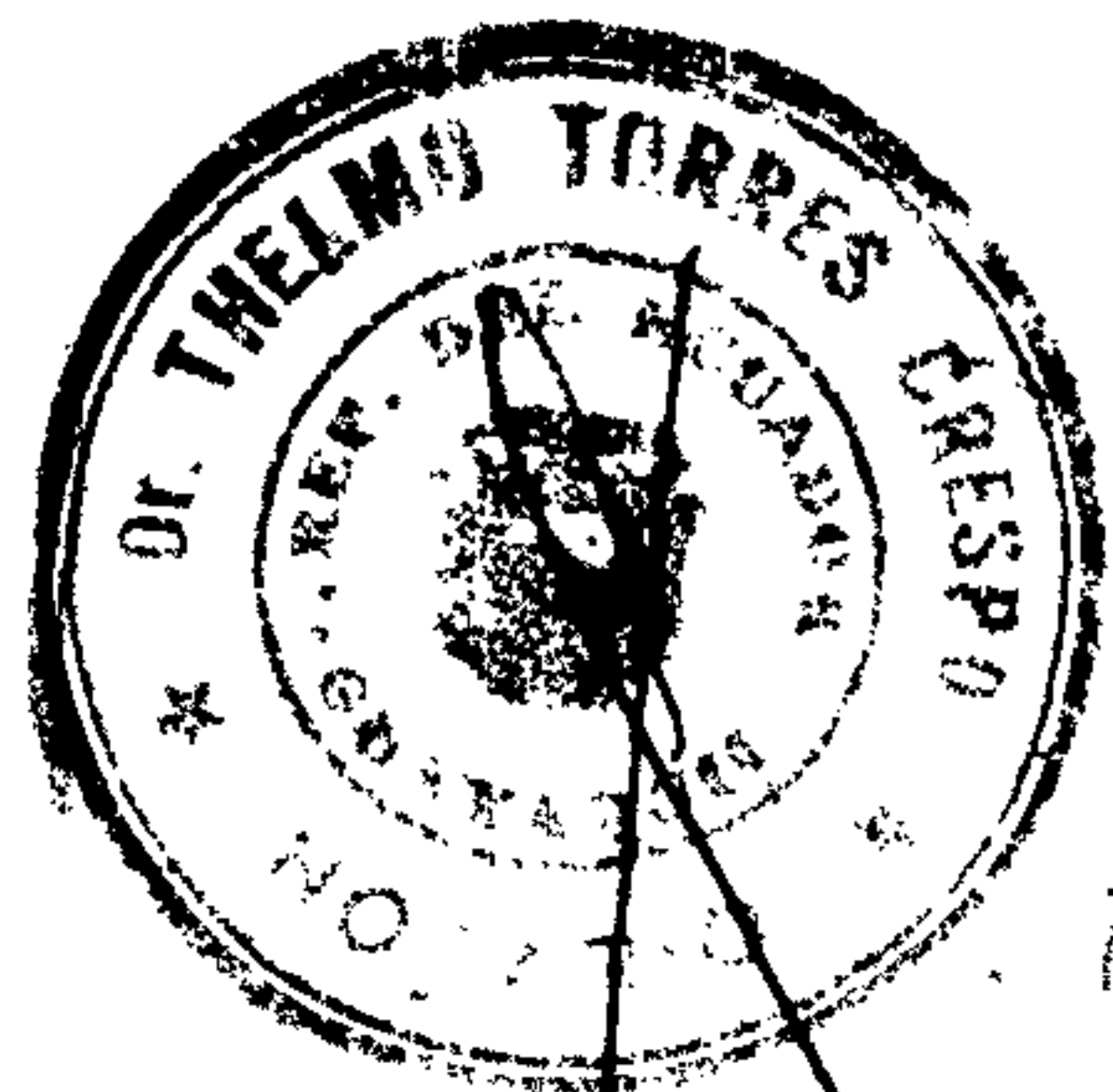
los Estatutos Sociales, la misma que dirá: "QUINTA: El capi-

tal social de la Compañía es de quinientos cincuenta mil su-

eros, dividido en quinientos cincuenta participaciones de un

mil sueros cada uno".- TERC: Que las participaciones correspon-

dientes el presente cumento de capital, se encuentren total-
mente suscritos y pagados en numerario en un cincuenta por
ciento cada uno de ellos; y, CUATRO: Que todos los socios de
la Compañía son ecuatorianos. Agregue usted, señor Notario
los demás cláusulas de estilo, para lo perfecto validez de
este escritura. (firmado). Carlos Julio Arsenauz A., Aboga-
do. Registro setecientos setenta y siete.- Honto esqui la
minato .- NOMBRAMIENTO: Gasyegail, Septiembre treinta de mil
novecientos setenta y cinco. Señor Enrique Peña Calderón, Ciu-
dad. De mis consideraciones: Cumplo manifestar a usted que
la Junta General de Socios de la Compañía Inmobiliaria Honto
Mergerito C.Ltda., en sesión celebrada el día de hoy, resol-
vió designarlo como Gerente de la Compañía por el período de
un año; como Gerente, tendrá la representación legal, judi-
cial y extrajudicial y la administración activa de los ne-
gocios sociales. La Compañía se constituyó mediante escri-
ta pública otorgada el trece de Noviembre de mil novecientos
setenta, ante el Notario doctor Gustavo Falconi Ledesma y
se inscribió en el Registro Mercantil el veintiocho de No-
viembre de mil novecientos setenta. Atentamente. (firmado).
Dr. Julio Peña . Doctor Julio Peña Calderón, Subgerente. Acep-
ta el cargo. Gasyegail, Septiembre treinta de mil novecien-
tos setenta y cinco. (firmado). E. Peña . Enrique Peña Calde-
rón. Certifico: Que hoy fue inscrito este nombramiento de fojas
diecinueve mil trescientos cincuenta y tres, número tres mil
ochocientos setenta y cuatro del Registro Mercantil y enste-
do bajo el número quince mil novecientos treinta y ocho del
Repertorio . Gasyegail, Octubre veinte y uno de mil novecien-



tos setenta i cinco. El Registrador Mercantil. (firmado). H. Alciver A.- Abogado Héctor Miguel Alciver Andrade. Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.- Hoy en sello.---. Son copias. El otorgante aprueba en todas sus partes el contenido del presente instrumento, dejándolo elevado a escritura pública para que surta sus efectos legales. Queda segregado copia del Acto de Junta General de Socios de la Compañía "Inmobiliaria Santa Margarita C.Ltda.".-La cantidad de esta escritura es la cantidad de doscientos mil sueros, hallándose exonerada del pago de los impuestos respectivos que gravan el presente otorgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto setecientos treinta i tres del veinte i dos de Agosto de mil novecientos setenta i cinco, publicado en el Registro Oficial número ochocientos setenta i ocho del veinte i nueve de los mismos. Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, el otorgante, éste la aprueba y suscribe en unida de esto, conmigo. Doy fe. (firmado). H. Peña C.- RU: 0990148309001.- (firmado). Thelmo R. Torres C.-----

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA SANTA MARGARITA C.LTDA.".-En Guayaquil, a los treinta días del mes de Septiembre de mil novecientos setenta i cinco, a las seis de la tarde, en el inmueble signado con el número cuatrocientos dieciocho de la calle Chimborazo de esta ciudad, se reunió la Junta General de Socios de la Compañía "Inmobiliaria Santa Margarita C.Ltda.", con la asistencia de los siguientes socios: don Rafael Peña Calderón, representando cincuenta i ocho participaciones de su propiedad de su

✓1 mil sueros cada ano; don Alfredo Peña Calderón, representen-
do cincuenta i ocho participaciones de su propiedad, de un

✓8 mil sueros cada ano; doctor Julio Peña Calderón, represen-

✓8 tando cincuenta i ocho participaciones de su propiedad de un

mil sueros cada ano; doctor José Peña Calderón, represen-

58 tando cincuenta i ocho participaciones de su propiedad de

un mil sueros cada ano; y, don Enrique Peña Calderón, re-

116 presentando ciento dieciséis participaciones de su propie-

2 dad, de un mil sueros cada ano y representando dos participa-

350 ciones de Vanderbilt Glac. Ltda. de un mil sueros cada ano en

su calidad de Gerente y representante legal de la mencionada

Compañía, por lo que se encuentre representado la totalidad

del capital social. Los socios por unanimidad de votos acuer-

den constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios,

en conformidad con lo establecido en el Artículo doscientos

setenta i tres de la Ley de Compañías, con el objeto de tre-

tar: Primero: Elección de los funcionarios de la Compañía; y

Segundo, Aumento del Capital Social y Reforma de los Esta-

tutos. Preside la sesión el Gerente doctor José Peña Calde-

rón y de Secretaría actúa el Subgerente doctor Julio Peña Cal-

derón. El Presidente antes de declarar instalada la sesión

dispone que el Secretario constata el quorum reglamentario y

dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado

el quorum el Presidente declara instalada la sesión y mani-

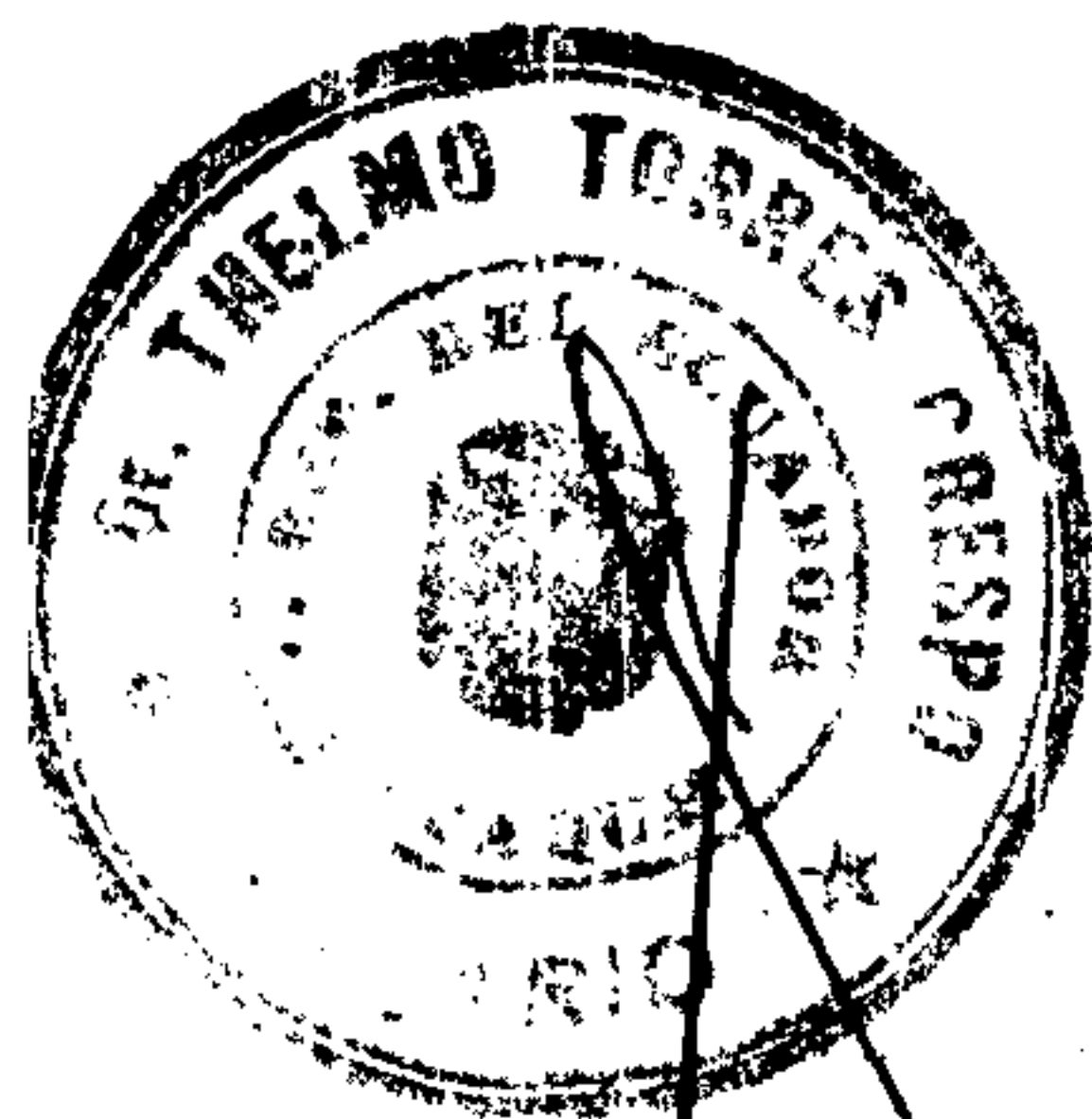
fiesta que en vista de la renuncia presentada por el Gerente

doctor José Peña Calderón, y por cuanto los períodos para el

que fueran elegidos los funcionarios de la Compañía, se en-

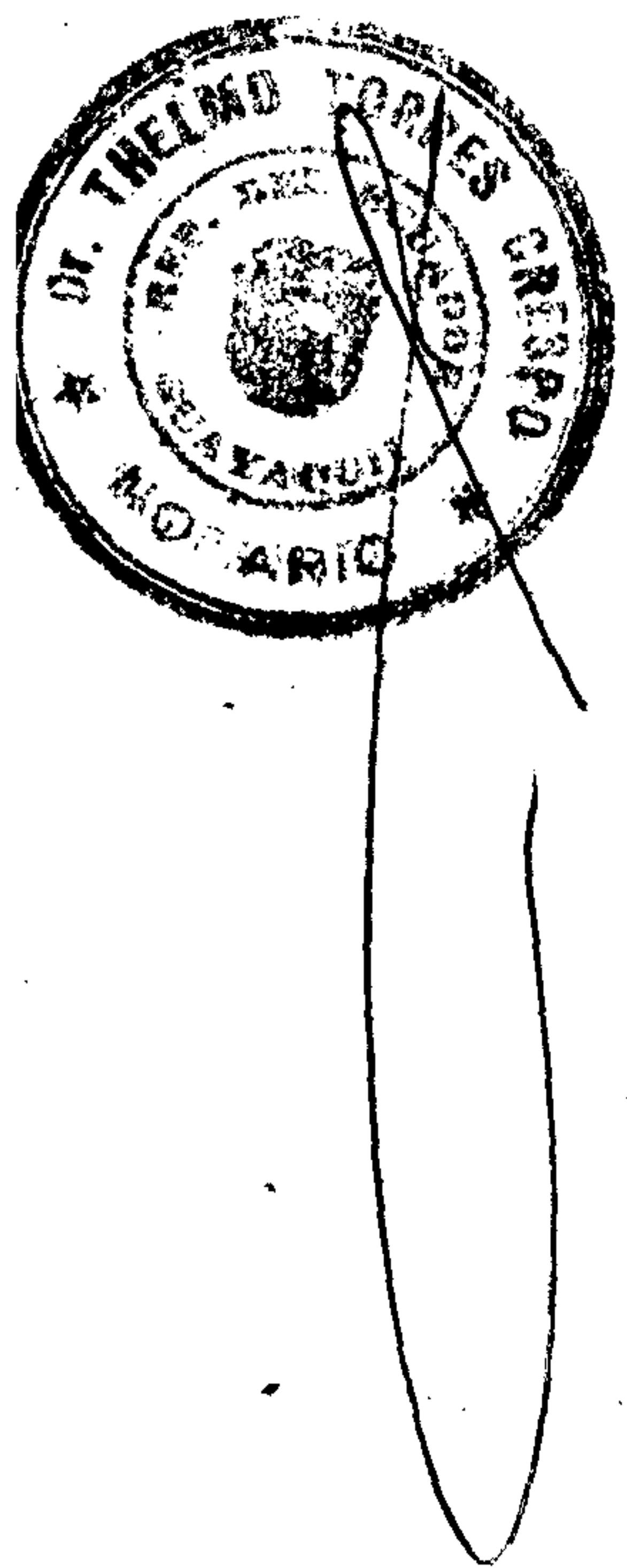
uentre vencido en exceso, es necesario proceder a una nue-

va designación. Los socios luego de deliberar sobre el parti-



salir, por unanimidad de votos resolvieron designar como Ge-
rente de la Compañía el señor Enrique Peñas Calderón y como
Subgerente al doctor Julio Peñas Calderón. En igual forma
 los socios por unanimidad de votos otorgaron un voto de su-
 plente al doctor José Peñas Calderón, por la brillante labor
 desempeñada mientras estuvo a cargo de la Gerencia de la
 Compañía. Inmediatamente el Presidente pone a consideración
 de los Socios el Segundo punto de la reunión, y manifiesta que
 la Compañía tiene pérdidas acumuladas que ascienden a la can-
 tidad de doscientos cincuenta i dos mil quinientos ochenta
 sucres, que han colocado a la empresa en la situación pre-
 vista en el numeral Tercero del Artículo trescientos sesenta
 i cuatro de la Ley de Compañías, la Superintendencia de Com-
 pañías en oficio setenta i cinco- 80- DIA número cero dos mil
 ochocientos setenta i uno, ha solicitado se tomen las me-
 didas necesarias para reintegrar el capital social, conside-
 ra que para salir de la situación antes mencionada y evitar la
 disolución de la Compañía, se debería aumentar el capital so-
cial en la suma de doscientos mil sucres, dividido en dos-
cientos participaciones de un mil sucres cada una y reformar
la cláusula quinta de los estatutos sociales. Los socios lue-
 go de deliberar sobre el particular, por unanimidad de votos
 acordaron aumentar el capital social en la suma de doscientos
 mil sucres dividido en doscientos participaciones de un mil
 sucres cada una, por lo cual el capital social queda en la
 suma de quinientos cincuenta mil sucres, dividido en quinien-
 tes cincuenta participaciones de un mil sucres cada una y en
 igual forma por unanimidad de votos se acordó reformar la cláusula

este quinto de los estatutos sociales, lo mismo que dirá:
"QUINTA: El capital social de la Compañía es de quinientos
cincuenta mil sueros, dividido en quinientos cincuenta par-
ticipaciones de un mil sueros cada una ". Inmediatamente se
procede a la suscripción de las nuevas participaciones y don
Rafael Peñe Calderón suscribe treinta i dos participacio-
nes y deposita en la Caja de la Compañía el cincuenta por
ciento de cada una de las participaciones suscritas, esto
es, la suma de dieciséis mil sueros; don Alfredo Peñe Cal-
derón, suscribe treinta i dos participaciones de un mil su-
eros cada una y deposita en la Caja de la Compañía el cin-
cuenta por ciento de cada una de las participaciones suscri-
tas, esto es la suma de dieciséis mil sueros; doctor Julio
Peñe Calderón, suscribe treinta i dos participaciones de un
mil sueros cada una y deposita en la Caja el cincuenta por
ciento de cada una de las participaciones suscritas, esto
es la suma de dieciséis mil sueros; doctor José Peñe Calde-
rón, suscribe treinta i dos participaciones de un mil sueros
cada una y deposita en la Caja de la Compañía, el valor co-
rrespondiente al cincuenta por ciento de cada una de las par-
ticipaciones suscritas, esto es la suma de dieciséis mil sueros;
y, don Enrique Peñe Calderón suscribe por sus propios dere-
chos sesenta i cuatro participaciones de un mil sueros cada
una y deposita el valor correspondiente al cincuenta por
ciento de cada una de las participaciones suscritas, esto
es, la suma de treinta i dos mil sueros y suscribe a nombre
de Vanderbilt Cis.Ltda. ocho participaciones de un mil su-
eros cada una y deposita en la Caja de la Compañía, el va-



ler correspondiente al cincuenta por ciento de cada uno de
ler correspondiente al cincuenta por ciento de cada uno de
las participaciones suscritas; esto es, lo sume de cuatro
mil novecientos, por lo que las participaciones correspondientes
al presente aumento de capital se encuentren totalmente sus-
critas y pagadas en numerario en cincuenta por ciento cada
uno de las participaciones suscritas. Los socios por unani-
midad de votos acuerden cancelar el saldo no pagado de cada
uno de las participaciones suscritas, en numerario, en el pla-
zo máximo de tres meses. Los socios resolvieron por unani-
midad de votos autorizar al representante legal de la com-
pañía, para que proceda a elevar a Escritura Pública, el pre-
sente aumento de capital y de Reforma de Estatutos. No ha-
biendo otro asunto que tratar se declaró concluida la sesión
concediéndose un momento de receso para la redacción del ac-
ta. Reunida la sesión, se dió lectura a lo presente ac-
ta, lo mismo que fue aprobado por unanimidad, firmando para
su constancia todos los socios concurrentes. f). Rafael Pe-
ña Calderón. f). Alfredo Peña Calderón. f). Dr. Julio Peña
Calderón. f). José Peña Calderón. f). Enrique Peña Calderón,
por sus propios derechos y por los que represente de Vender-
bilt C. Ltda.- Certifico que es fiel copia igual a su origi-
nal, que reposa en el Libro de Actas responsable. Cayoquil,
Octubre siete de mil novecientos setenta i cinco. (firmado).
Dr. Julio Peña C.- Doctor Julio Peña Calderón, Subgerente-Ge-
neral.-----
Entrelíneas: cincuenta.- Emendado: don-de- con-cuatro-die-
pasitos-graven-Jos é- Campeñis-Goje.-

otorgó ante mí; en fe de ello confiere esta **TERCERA COPIA**
QUE SELLO Y FIRMO en la misma fecha de su otorgamiento, de-
jando expresa constancia de que no se adhieren a la presente
copie los timbres fiscales y adicionales correspondientes,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto setecientos
treinta i tres del veinte i dos de agosto de mil novecientos
setenta i cinco, publicado en el Registro Oficial ochocien-
tos setenta i ocho del veinte i nueve de los mismos.



Dr. **THEODORO R. TORRES C.**
NOTARIO

CERTIFICO: Que en el diario "EL TELEGRAFO" en su edición co-
rrespondiente al día viernes cinco de diciembre de mil nove-
cientos setenta y cinco, Año 92, N° 32.992, se ha publicado
el extracto de la escritura pública de aumento de capital y
reforma de estatutos de la compañía de responsabilidad limi-
tada denominada "INMOBILIARIA SANTA MARGARITA C. LTDA." con
la razón de su aprobación.- Guayaquil, Diciembre 8 de 1.975



Abg. **Marcelo Santos Vera**
SECRETARIO



tifico: Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución

número RL- 1004 dictado el cuatro de diciembre de 1.975 por el señor Intendente de Compañías hoy se ha inscrito la presente Escritura Pública que contienen el contrato de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía " INMOBILIA RIA SANTA MARGARITA C. LTDA.", de fojas 23. 596 a 23. 606 número 4.610 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 20. 092 del Repertorio.-Guayaquil, Diciembre quince de mil novecientos setenta y cinco .-El Registrador Mercantil .-

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico:Que con fecha de hoy queda archivado el comprobante de afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil.- Guayaquil, Diciembre quince de mil novecientos setenta y cinco.-El Registrador Mercantil.-

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico:Que de conformidad con el Artículo 33 del Código de Comercio se ha fijado y se mantendrá fijo por seis meses bajo el número 846 un Extracto de esta Escritura. Guayaquil, Diciembre quince de mil novecientos setenta y cinco.-El Registrador Mercantil .-

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico:Que se tomó nota de lo ordenado en esta escritura a fojas 15985 del Registro Mercantil de 1.970 al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Diciembre quince de mil novecientos setenta y cinco.-El Registrador Mercantil .-

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

1 Certifico: Que con fecha de hoy he archivado una copia auténtica -

2 de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto

3 733 dictado por el Presidente de la República el 22 de Agosto

4 de 1.975, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de

5 Agosto de 1.975.- Guayaquil, Diciembre quince de mil novecientos-

6 setenta y cinco. -El Registrador Mercantil -

7 *Hector Miguel Alcívar Andrade*
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

