
MIGUEL VERNAZA R.
Decimo Quinto
CANTON GUAYAQUIL

E S C R I T U R A

AUMENTO DE CAPITAL I

REFORMA DE LOS ESTA-

TUTOS DE LA COMPAÑIA

"IMPORTADORA MESIAS

COMPAÑIA LIMITADA".---

CUANTIA: S/ 140.000,00.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte i dos días del mes de Julio de mil novecientos setenta i siete, ante mí, doctor

Miguel Vernaza Requena, Abogado, Notario Titular Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparece el señor Juan Humberto Mesías, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión Comerciante, en su calidad de Presidente de la Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada "IMPORTADORA MESIAS COMPAÑIA LIMITADA", conforme consta de su nombramiento que se copia como documento habilitante.-Mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, a quien de cono-

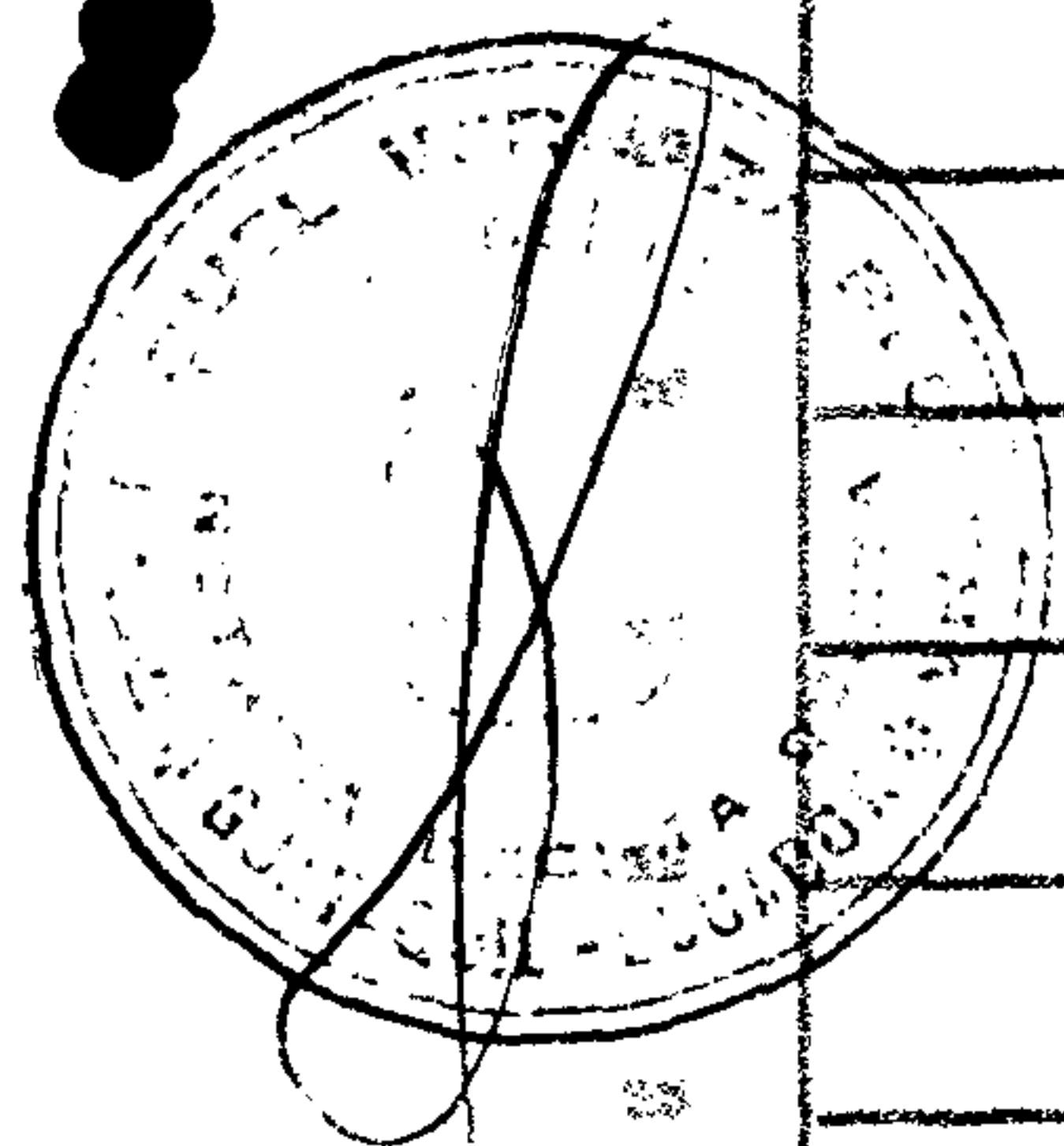
cer doy fé, capaz para obligarse y contratar, el mismo que comparece a celebrar esta escritura pública de Aumento de Capital i Reforma de Estatutos, sobre cuyo

objeto, naturaleza y resultados está bien instruido, y a la que procede de una manera libre y espontánea, y para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así:-

S E Ñ O R N O T A R I O:- En el Protocolo a su cargo, sírvase registrar una que sea del

tenor siguiente:- C L A U S U L A P R I M E R A.-

Comparece el señor Juan Humberto Mesías, en su cali-



I

dad de Presidente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada "IMPORTADORA MESIAS COMPAÑIA LIMITADA", debidamente autorizado para celebrar la presente escritura.- C L A U S U L A S E G U N D A.-

A N T E C E D E N T E S.- Ante el Notario Séptimo del Cantón, Doctor Jorge Maldonado Renella, el veintitres de Enero de mil novecientos setenta y cuatro, se celebró la constitución de la

sociedad de Responsabilidad Limitada "IMPORTADORA MESIAS COMPAÑIA LIMITADA" con un capital social de sesenta mil sucres, la misma que fué inscrita en el Registro Mercantil del archivo del Registra-

dor de la Propiedad, el trece de Marzo de mil novecientos setenta y cuatro.- C L A U S U L A T E R C E -

R A.- A N T E C E D E N T E S.- La Junta General de Socios el veintiuno de Junio de mil novecientos setenta y siete resuelve el aumento de capital de sesenta mil sucres a doscientos mil sucres y la reforma de los Estatutos

Sociales conforme a las leyes vigentes, de acuerdo al tenor siguiente:- C L A U S U L A C U A R T A;-
REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y AUMENTO DE CAPITAL.-


Que la cláusula Primera se reforme y diga: CLAUSULA PRIMERA.- Los señores Juan Humberto Mesías, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en Guayaquil; y, Jorge Ernesto Mesías, ecuatoriano, casado, domiciliado en Guayaquil, tienen a bien de su libre y espontánea voluntad, constituir una Compañía de Responsabilidad Limitada, para cuyo objeto, unen sus

RAQUEL VERNAZA A.
FOLIO: Ciento Quince
GUAYACIL

capitales con el fin de distribuirse las utilidades i
asumir las responsabilidades legales. " Que la cláus-
sula segunda se reforme i diga: CLAUSULA SEGUNDA :
La compañía se denominará "IMPORTADORA MESIAS COMPAÑIA
LIMITADA" i tendrá por objeto la compraventa de artí-
culos de bazar ~~mercadería~~ en general, así como, su
importación, exportación, distribución, agencias i re-
presentaciones; y, en general, podrá realizar toda cla-
se de actos i contratos afines con su objeto. " Que
la cláusula tercera se reforme i diga: CLAUSULA TERCE-
RA: El domicilio de la compañía estará en la ciudad
de Guayaquil, cabecera del cantón de este nombre, Pro-
vincia del Guayas, República del Ecuador. La junta general
podrá resolver el establecimiento de sucursales o a-
gencias en cualquier parte del territorio nacional. L
La compañía es de nacionalidad ecuatoriana". Que la cláu-
sula cuarta se reforme i diga: " CLAUSULA CUARTA: - AU-
MENTO DE CAPITAL : de sesenta mil a DOSCIENTOS MIL SU-
CRES: El capital social es de Doscientos mil sucres,
dividido en doscientas participaciones de un mil sucres
cada una, las mismas que han sido suscritas i pagadas
en su totalidad en la forma siguiente: en el aumento
de capital: el señor Juan Humberto Mesías, con seten-
ta participaciones de un mil sucres cada una, suscri-
tas i pagadas en numerario; el señor Jorge Ernesto Me-
sías setenta participaciones de un mil sucres cada una,
suscritas i pagadas en numerario; de tal modo que el
aporte en definitiva de cada uno de los socios en la in-

I

pagación del capital social de doscientos mil sucres es el siguiente: el señor Juan Humberto Masías con cien participaciones de un mil sucres cada una; el señor Jorge Ernesto Masías con cien participaciones de un mil sucres cada una; estando todas las participaciones suscritas y pagadas en numerario. Se aparece el certificado bancario correspondiente. La compañía entregará a cada socio el certificado de aportación, en el que constará, necesariamente, su carácter de no negociable y el número de participaciones que por su aporte le corresponda. La participación que tiene el socio es transferible por acto entre vivos, en beneficio de otro o de otros, o de terceros, siempre que se obtenga el consentimiento unánime del capital social. La cesión se hará por Escritura Pública, en la que se incorporará el certificado del representante de la Sociedad que acredite el requisito de unanimidad. Debiendo inscribirse en el Libro respectivo de la compañía dicha cesión; y, practicada ésta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario. En el margen de la inscripción y en el de la Matriz se sentará la razón de la Escritura de Cesión. " Que la cláusula quinta se reforme y diga: CLAUSULA QUINTA.- El plazo de la compañía será de veinte años. Sin embargo, la Junta general podrá ampliarlo o prorrogarlo. Dicho Junta podrá resolver la disolución atendiendo a las prescripciones de Ley, tales como: primera: Cumplimiento del plazo; Segunda.- Conclusión de


 A. MICHAEL VERNAZA A.
 PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
 - CONSTITUCIONAL

las actividades determinadas en su objeto, o la imposibilidad manifiesta de realizarlas.- Tercera.- la pérdida de las reservas del cincuenta por ciento del capital social; cuarta.- la fusión o absorción con o por otra compañía que signifique la extinción de la sociedad; quinta.- El acuerdo de la Junta general de Socios; Sexta.- El traslado del domicilio principal de la compañía a país extranjero; Séptima.- La resolución judicial o de la Superintendencia de Compañías en los casos previstos por la Ley de Compañías; Octava.- La quiebra de la compañía; y, Novena.- Cualquiera otra

causa determinada por la Ley.- " Se reforma toda la cláusula sexta, y en su lugar dirá: - CLAUSULA SEXTA: DE LA ADMINISTRACION: La Junta general de socios es el máximo organismo; y, estará formada por los socios

legalmente convocados y reunidos, y en la primera convocatoria se requiere la presencia de más de la mitad del capital social para estar válidamente constituida. En la segunda convocatoria se reunirá con el número de socios presentes, debiendo expresarse así en la

referida convocatoria. Las juntas generales son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de la compañía, previa convocatoria únicamente de: a) del administrador, o gerente; b) de los

administradores a solicitud de los socios que representen el diez por ciento del capital; y, c) Del Superintendente de Compañías a solicitud de los socios que representen el veinticinco por ciento del capital so-

1
cla). Las ordinarias se reunirán una vez cada año, dentro de los tres primeros meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía; las extraordinarias en cualquier tiempo que se las convo-

que. En las juntas generales sólo podrá tratarse los puntos determinados en la convocatoria, bajo sanción de nulidad. Se las convocará por la prensa en uno de

los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión, o por boleta de citación por escrito, debiéndose hacer firmar alguna hoja aparte a cada uno de los socios citados, que

llevará el contenido de la boleta y que deberá ser agregada al acta correspondiente. Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos de los socios

presentes. Los votos en blanco y las abstenciones se contarán a la mayoría. La junta general se entenderá válidamente convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que se encuentre presente todo el capital pagado y los as-

sistentes acepten por unanimidad la celebración de la junta, debiendo suscribir el acta, bajo sanción de nulidad, pero cualquiera de los asistentes puede oponer-

se a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado. El acta, las deliberaciones y acuerdos de las juntas generales llevarán las firmas del presidente y del secretario". La



DR. MIGUEL VERNAZA R.

Notario Décimo Quinto

-ADILYACUIL-

cláusula séptima se reforma íntegramente i en su lugar
dirá: CLAUSULA SEPTIMA.- Son atribuciones de la junta ge-
neral: a) nombrar i remover a los administradores; b)
aprobar las actas i los balances que presenten los ad-
ministradores i gerente; c) Resolver la forma del reparto
de las utilidades; d) resolver acerca de la amortización
de las partes sociales; e) Consentir en la cesión de las
partes sociales; f) Decidir acerca del aumento del ca-
pital social i de la prórroga del contrato social; g)
resolver sobre el gravamen o la enajenación de inmue-
bles propios de la compañía; h) resolver sobre la diso-
lución anticipada de la compañía; i) Acordar la exclu-
sión de socio o socios de acuerdo con la Ley; j) Resol-
ver que se inicien las acciones respectivas en contra
de los administradores o gerentes.- Si niega la junta
general, la minoría que represente, por lo menos, un
veinte por ciento del capital social podrá recurrir al
Juez con ese objeto; i en general tener las atribucio-
nes respectivas para la buena marcha de la compañía.-

"Se reforma la cláusula octava en su totalidad i en su
lugar dirá: "CLAUSULA OCTAVA: DEL GERENTE I DEL PRESI-
DENTE: Tanto el gerente como el presidente serán so-
cios i elegidos por la junta general, durarán un año
en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. Las actas
de las juntas serán firmadas por ambos. El gerente
será el secretario de la Junta.- El gerente dará cum-
plimiento a lo resuelto por la junta general.- Será el
representante legal de la compañía, judicial i extraju-

dicionalmente podrá realizar toda clase de gestiones, actos y contratos, excepto aquellos en que no le corresponde ser el funcionario autorizado, como es el caso de aprobar las actas y los balances que presente los administradores y gerentes, que le corresponde hacer al presidente de la compañía, y también aquellos que sean extraños al contrato social y de todo lo que implique reforma del mismo. El gerente está obligado a presentar el balance anual, la cuenta de pérdidas y ganancias; la propuesta de distribución de beneficios en el plazo de sesenta días a contar de la terminación del correspondiente ejercicio económico. Vigilará que se lleve debidamente la contabilidad y correspondencia de la compañía y es su obligación fundamental cumplir y hacer cumplir el contrato social y las resoluciones de la junta general. Son responsables de todas las actuaciones, a menos que en su desenvolvimiento hubiera observado a la junta sobre la inconveniencia de cualquier resolución. Está terminantemente prohibido dedicarse al mismo género de comercio que constituye el objeto de la sociedad, salvo autorización expresa de la junta general. Es su obligación inscribir en enero de cada año en el registro mercantil del cantón la lista de los socios, indicando nombres, apellidos, domicilio y el capital aportado. Si no hubiera habido alteración en la nómina de los socios y en la cuantía de sus aportaciones, bastará presentar una declaración en tal sentido. Puede renunciar el gerente libremente su cargo. Pero de-

DR. MIGUEL VERNAZA L.
Notario Público Quinto
- GUAYAQUIL -

berá esperar que sea reemplazado legalmente, previa la in-

tervención de la Junta General. El Gerente podrá ser re-
movido por la Junta General por no cumplir sus obli-
gaciones, mediante resolución de la mayoría que repre-
sente, por lo menos, las dos terceras partes del ca-
pital pagado concurrente a la sesión.- Si por denuncia
de cualquiera de los socios la Junta no toma medidas pa-
ra corregir una mala administración, el socio o socios
que represente, por lo menos, el diez por ciento del ca-
pital social podrá solicitar la remoción del Gerente
ante un Juez Provincial. Toda acción contra el gerente
prescribirá en estos casos en el plazo de tres meses".

Se autoriza al Presidente para que en nombre de la Com-
pañía solicite el aumento del capital y las reformas
de los Estatutos para que quede legalmente elaborado.-

Agregue usted, señor Notario, las cláusulas de estilo.-
(firma ilegible).- Doctor ANGEL SANCHEZ GUEVARA.- Aboga-

do.- Registro número Doscientos treinta.- GUAYAQUIL.-

HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA

PUBLICA.- DOCUMENTO HABILITANTE.- N O M B R A M I E N-

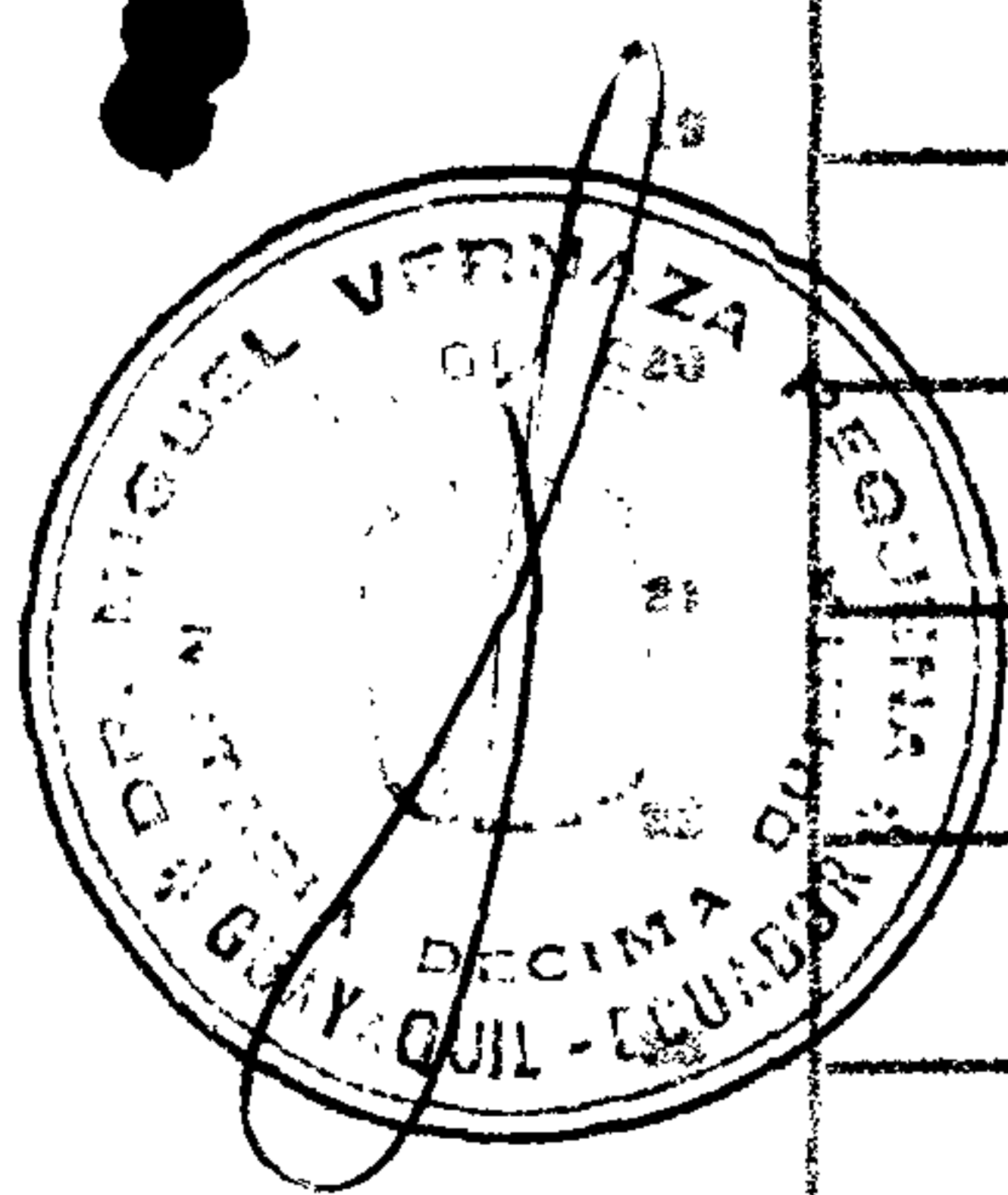
T O.- IMPORTADORA MESIAS COMPAÑIA LIMITADA-GUAYAQUIL-

ECUADOR.- Cuatro cero uno nueve dos.- Guayaquil, Marzo
catorce de mil novecientos setenta y cuatro.- Señor

JUAN HUMBERTO MESIAS.- Ciudad.- De mis consideraciones:-

Comunico a usted que la Primera Junta General de Socios
de Importadora Mesías Compañía Limitada, celebrada el

día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de
la Compañía, por el tiempo y con las facultades que



I
consten en los Estatutos de la Compañía.- Atentamente.-

(firma ilegible).- JORGE ERNESTO MESIAS, Secretario de

la Junta, Gerente.- RAZON: Acepto el cargo para el cual

he sido elegido, según el nombramiento que antecede.-

(firma ilegible).- Juan Humberto Mesias.- Queda Inscrito

el presente nombramiento de fojas seis mil doscientos se-

setenta y nueve a seis mil doscientos setenta, número mil

sesenta y nueve del Registro Mercantil, anotado bajo el

número cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro del Repor-

torio.- Se archivan los comprobantes de Registro y Defensa

Nacional.- Guayaquil, Abril dieciocho de mil novecientos

setenta y cuatro.- Lo certifico.- (firma ilegible).- DOC-

TOR JOSE SANTIAGO CASTILLO BARREDO, REGISTRADOR DE LA PRO-

PIEDAD DEL CANTON GUAYAQUIL.- Hay un sello del Registro de

la Propiedad del Canton Guayaquil.- ACTA DE REFORMA DE ES-

TATUTOS Y AUMENTO DE CAPITAL DE "IMPORTADORA MESIAS COMPA-

ÑIA LIMITADA".- En Guayaquil, veintiuno de Junio de mil no-

vecientos setenta y siete, a las ocho de la noche, en

el inmueble número doscientos quince de las calles Juan

Pío Montufar y Clemente Ballén celebra Junta General Ex-

traordinaria de Socios la Sociedad "Importadora Mesias

Compañía Limitada", de acuerdo a la convocatoria del on-

ce de Junio del presente año, debidamente suscrito por

todos y cada uno de los socios participantes del capital

social de la misma, cuyo contenido es: "Convocatoria: Im-

portadora Mesias Compañía Limitada convoca a los mien-

bro a Junta General extraordinaria para el día veintiu-

no de Junio de mil novecientos setenta y siete, con el fin de con-



F. MIGUEL VERNAZA R.
Gerente Decimo Quinto
GUAYAQUIL

1. Considerar i resolver sobre lo siguiente: a) Aumento del
2. Capital social de sesenta mil sucres a Doscientos mil
3. sucres; y, b) Reforma, actualización de los Estatutos
4. Sociales. La misma que se llevará a cabo en el local
5. social; Juan Pío Montúfar doscientos quince; a las o-

6. cho pasado meridiano.- Guayaquil, Junio 08 de mil no-
7. vecientos setenta i siete.- f) Jorge Ernesto Mesías.-
8. Gerente.- Citado. Juan H. Mesías i Jorge E. Mesías.-

9. Al efecto, el Secretario -Gerente comprueba que se
10. encuentran presentes los siguientes socios: Señor Juan
11. Humberto Mesías con treinta participaciones de un mil
12. sucres cada una; y el señor Jorge Ernesto Mesías con
13. treinta participaciones de un mil sucres cada una; o
14. sea, que está íntegramente presente el capital suscri-
15. to i pagado.- Actúa de Secretario, el Gerente señor
16. Jorge Ernesto Mesías, el Presidente, Señor Juan Hum-
17. berto Mesías declara instalada la junta general extraor-

18. dinaria i manifiesta que conforme lo dice la convoca-
19. toria, el objeto de la misma es tratar sobre el aumen-
20. to del capital de sesenta mil sucres a doscientos mil
21. sucres i de actualizar las cláusulas de los Estatutos

22. Sociales, es decir, tratar sobre las Reformas de los
23. mismos. Luego de las declaraciones correspondientes,
24. se resuelve: A) Aumentar el capital de sesenta mil su-
25. cres a doscientos mil sucres, que por tanto, el aporte

26. de cada uno de los socios en dicho aumento sea en la
27. forma siguiente: el señor Juan Humberto Mesías con se-
28. tenta participaciones de mil sucres cada una, suscri-

I

tas i pagadas en numerario; el señor Jorge Ernesto Mesías, con setenta participaciones de un mil sucres, cada una, suscritas i pagadas en numerario. Que se de-
je sentado de que el aporte en definitiva de cada uno de los socios en la integración de capital de la Compañía es: el señor Juan Humberto Mesías con cien participaciones de un mil sucres cada una; el señor Jorge Ernesto Mesías con cien participaciones de un mil sucres cada una. Estando todas i cada una de las participaciones suscritas i pagadas.- B) Que se reforman los Estatutos en la forma siguiente: Que la cláusula primera se reforme i diga: "Los señores Juan Humberto Mesías, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en Guayaquil, i Jorge Ernesto Mesías, ecuatoriano, casado, domiciliado en Guayaquil, tienen a bien de su libre i espontáneo consentimiento el constituir una compañía de responsabilidad limitada, para cuyo objeto, unen sus capitales con el fin de distribuirse las utilidades i de asumir las responsabilidades legales".- Que la cláusula segunda se reforme i diga: SEGUNDA: La compañía se denominará "Importadora Mesías Compañía Limitada" i tendrá por objeto la compraventa de artículos de bazar i mercadería en general, así como su importación, exportación, distribución, agencias i representaciones; i en general podrá realizar toda clase de actos i contratos afines con su objeto".- Que la cláusula tercera se reforme i diga: CLAUSULA TERCERA: El domicilio de la compañía estará en la ciudad



DR. MIGUEL VERNAZA R.
Notario Público Quinto
GUAYAQUIL

1 de Guayaquil, cabecera del Cantón de este nombre, pro-
2 vincia del Guayas, República del Ecuador. La Junta Ge-
3 neral podrá resolver el establecimiento de Sucursales
4 i agencias en cualquier parte del territorio nacional.
5 La compañía es de nacionalidad ecuatoriana. "Que la
6 cláusula cuarta se reforme i diga: "CLAUSULA CUARTA :
7
8 El capital social es de Doscientos mil sucres dividi-
9 dos en doscientas participaciones de un mil sucres ca-
10 da una, las mismas que han sido suscritas i pagadas en
11 su totalidad de la forma siguiente: el señor Juan Hum-
12 berto Masías suscribe cien participaciones de un mil
13 sucres cada una i paga la cantidad de cien mil sucres
14 en numerario, correspondiente a la totalidad del capital
15 suscrito; el señor Jorge Ernesto Masías suscribe cien
16 participaciones de un mil sucres cada una i paga la can-
17 tidad de cien mil sucres en numerario, correspondiente
18 a la totalidad del capital suscrito.- Se aprueba el
19 certificado bancario correspondiente. La compañía en-
20 tregará a cada socio el certificado de aportación, en
21 el que constará, necesariamente, su carácter de no ne-
22 gociable i el número de participaciones que por sus a-
23 portaciones le corresponda. La participación que tie-
24 ne el socio es transferible por acto entre vivos, en
25 beneficio de otro o de otros, o de terceros, siempre
26 que se obtenga el consentimiento unánime del capital
27 social. La cesión se hará por Escritura Pública en la
28 que se incorporará el certificado de i representante de
29 la sociedad que acredite el requisito de unanimidad. De-

I

biendo inscribirse en el Libro respectivo de la Compañía, dicha cesión; y, practicada ésta, se anulará el certificado de aportación respectivo, extendiéndose uno a favor del cesionario. En el margen de la inscripción i en el de la Matriz se sentará la razón de la Escritura de Cesión. " Que la cláusula quinta se reforme i diga: "CLAUSULA QUINTA: El plazo de la compañía será de veinte años. Sin embargo la junta general podrá ampliar o prorrogarlo. Dicha junta podrá resolver la disolución ateniéndose a la prescripción de la Ley, tales como: Primera.- Cumplimiento del plazo; segunda : Conclusión de las actividades determinadas en su objeto, o la imposibilidad manifiesta de realizarlos; Tercera. La pérdida de las reservas del cincuenta por ciento del capital social; Cuarta: La fusión o absorción con o por otra compañía que signifique la extinción de la sociedad.- Quinta.- El acuerdo de la junta general de socios.- Sexta.- El traslado del domicilio principal de la compañía a país extranjero.- Séptimo.- La resolución judicial o de la Superintendencia de Compañías en los casos previstos por la Ley de Compañías.- Octava.- La quiebra de la compañía; y. Novena.- Cualquier otra causa determinada por la Ley.- Se reforma toda la cláusula Sexta. i, en su lugar: CLAUSULA SEXTA: DE LA ADMINISTRACION.- La junta general de socios es el máximo organismo, i estará formada por los socios legalmente convocados i reunidos. i en la primera convocatoria se requiere la presencia de más de la mitad del capital

social para estar válidamente constituida. En la segunda convocatoria se reunirá con el número de socios presentes, debiendo expresarse así en la referida convocatoria. Las juntas generales son ordinarias i extraordinarias i se reunirán en el domicilio principal de la compañía, previa convocatoria únicamente del a) del administrador o gerente; b) de los administradores o solicitud de los socios que representen el diez por ciento del capital; y, c) del Superintendente de Compañías a solicitud de los socios que representen el veinticinco por ciento del capital social. Las ordinarias se reunirán una vez cada año, dentro de los tres primeros meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía; las extraordinarias en cualquier tiempo que se las convoque.- En las juntas generales sólo podrán tratarse los puntos determinados en la convocatoria, bajo sanción de nulidad. Se las convocará por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión por boletas de citación por escrito, debiéndose hacer firmar en una hoja aparte a cada uno de los socios citados, que llevará el contenido de la boleta i que deberá ser agregada al acta correspondiente. Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos de los socios presentes.- Los votos en blanco i las abstenciones se sumarán a la mayoría. La Junta General se entenderá válidamente con-

vocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo i lugar dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que se encuentre presente todo el capital pagado i los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la junta, debiendo

todos suscribir el acta, bajo sanción de nulidad, pero cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se conside-

re suficientemente informado. El acta, las deliberaciones i acuerdos de las juntas generales llevarán las firmas del presidente i secretario.- "La cláusula séptima se reforma integralmente, i en su lugar dirá:

"CLAUSULA SEPTIMA: Son atribuciones de la junta general: a) Nombrar i remover a los administradores; b) aprobar las actas i los balances que presenten los administradores i gerentes; c) Resolver la forma del re-

parto de las utilidades; d) Resolver acerca de la amortización de las partes sociales; e) Consentir en la cesión de las partes sociales.- f) decidir acerca del aumento de capital social i de la prórroga del contrato social; g) Resolver sobre el gravamen o la enajena-

ción de inmuebles propios de la compañía; h) resolver sobre la disolución anticipada de la compañía; i) Acordar la exclusión de socios o socio de acuerdo con la Ley; j) Resolver que se inicien las acciones respectivas en contra de los administradores o gerentes; Si

niega la junta general, la minoría que represente, por lo menos, un veinte por ciento del capital social po-

DR. MIGUEL VERNAZA A.
 Decano Quinto
 PANAYAGUO.

drá recurrir al juez con ese objeto i en general todas las atribuciones respectivas para la buena marcha de la compañía; Se reforma en su totalidad la cláusula Octava; y, en su lugar dirá: CLÁUSULA OCTAVA: DEL GERENTE I DEL PRESIDENTE: Tanto el Gerente como el presidente, serán socios i elegidos por la junta general, durarán un año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. Las actas de la junta serán firmadas por ambos. El gerente será el secretario de la junta. El gerente dará cumplimiento a lo resuelto por la junta general. Será el representante legal de la compañía, judicial i extrajudicialmente i podrá realizar toda clase de gestiones, actos i contratos, excepto aquellos en que no le corresponde ser el funcionario autorizado, como es el caso de aprobar las actas i los balances que presentan los administradores i gerentes, que le corresponde hacer al presidente de la compañía, i también aquellos que sean extraños al contrato social i de todo lo que implique reforma del mismo. El gerente está obligado a presentar el balance anual, la cuenta de pérdidas i ganancias i la propuesta de la distribución i beneficio en el plazo de sesenta días a contar de la terminación del correspondiente ejercicio económico. Vigilará que se lleve debidamente la contabilidad i correspondencia de la compañía i es su obligación fundamental cumplir i hacer cumplir el contrato social i las resoluciones de la junta general. Son responsables de todas sus actuaciones, a menos que en su desenvolvi-

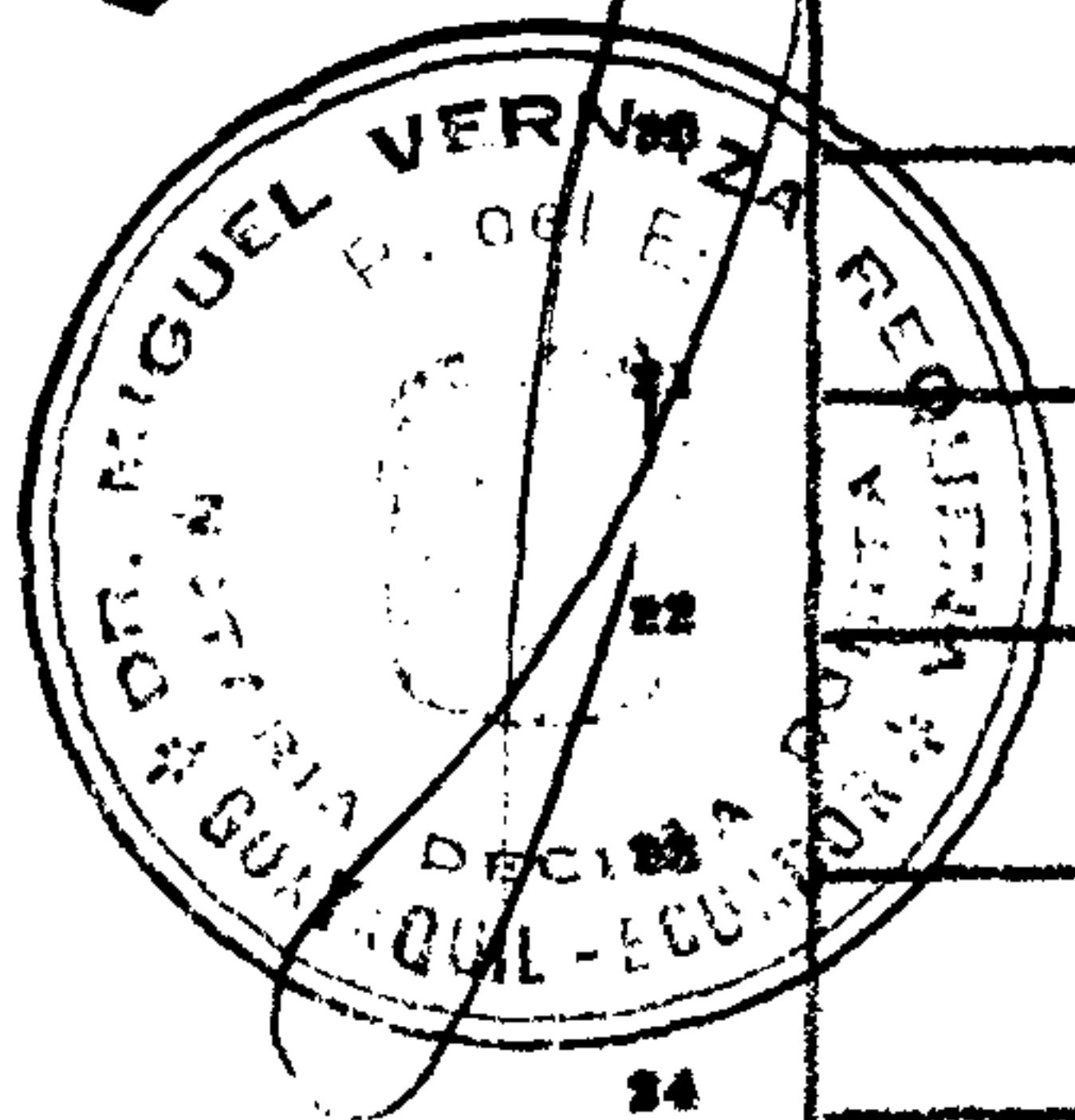
1

miento hubiera observado a la Junta sobre la inconveniencia de cualquier resolución. Está terminantemente prohibido dedicarse al mismo género de comercio que constituya el objeto de la sociedad salvo autorización expresa de la Junta general. Es su obligación inscribir en enero de cada año, en el registro mercantil del cantón la lista de los socios, indicando nombre, apellido, domicilio y el capital aportado. Si no hubiera habido alteración en la nomina de los socios y en la cuantía de sus aportaciones, bastaría presentar una declaración en tal sentido. Puede renunciar el gerente libremente de su cargo, pero deberá esperar que sea reemplazado legalmente, previa intervención de la Junta General. El gerente podrá ser removido por la Junta general, por no cumplir sus obligaciones mediante resolución de la mayoría que represente por lo menos las dos terceras partes del capital pagado concurrente a la sesión. Si por denuncia de cualquiera de los socios la Junta no toma medidas para corregir una mala administración del socio o socios que represente por lo menos, el diez por ciento del capital social podrá solicitar la remoción del Gerente ante un Juez provincial. Toda acción contra el gerente prescribirá en estos casos en el plazo de tres meses. Se autoriza al Presidente para que a nombre de la compañía solicite el aumento del capital y las reformas de los Estatutos para que quede legalmente elaborado. Se autoriza al gerente para que realice las gestiones correspondiente para el perfeccio-

VERNAZA R.
Notario Público
GUAYAQUIL


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

namiento de los Estatutos Sociales. Se concede un
momento de receso para redactar la presente
acta.- Luego de lo cual, reinstalada la Junta, se
da lectura al acta, por Secretaría, y se aprue-
ba por unanimidad, para constancia firman todos los
asistentes.- Entre líneas: rario-el.-Vale.- (firma).-
Juan Humberto Mesías.- (firma).- Jorge Ernesto Me-
sías.- CERTIFICO: Que la presente acta es auténti-
ca.- Guayaquil, veintea y uno de Junio de mil no-
vecientos setenta y siete.- (firma).- Jorge Ernesto
Mesías. - Garante.- Son copias.- El otorgamiento de
esta escritura, se encuentra exonerado de todo gra-
vamen tributario conforme a la Ley.- Leída que
fue esta escritura, de principio, a fin, por mí el
Notario en alta voz, al otorgante, éste la aprueba
en todas sus partes, se afirma, se ratifica y fir-
ma conmigo en unidad de acto.- DOY FE.- Enmendadas
estando todas las participaciones-así-las-sumarán-OC-
TAVA- socio o socios que-casado- s e- o- s o c i o s-
que - Junta General- o n c e- de mil novecientos- Pre-
sidente-Garante.-Valen.- (firma ilegible).- Del señor
Juan Humberto Mesías.-Cédula de Ciudadanía número.-
Uno siete cero uno ocho dos dos nueve dos cua-
tro.- Cédula Tributaria número.- Dos cuatro seis
dos nueve nueve.- Ante mí, (firmado).- Doctor Mi-
guel Vernaza Requena, Notario.-CERTIFICADO DE INTEGRA-
CION BANCARIA.- LA PREVISORA BANCO NACIONAL DE CREDITO
GUAYAQUIL-ECUADOR.-Agosto diez y siete de mil novecien-





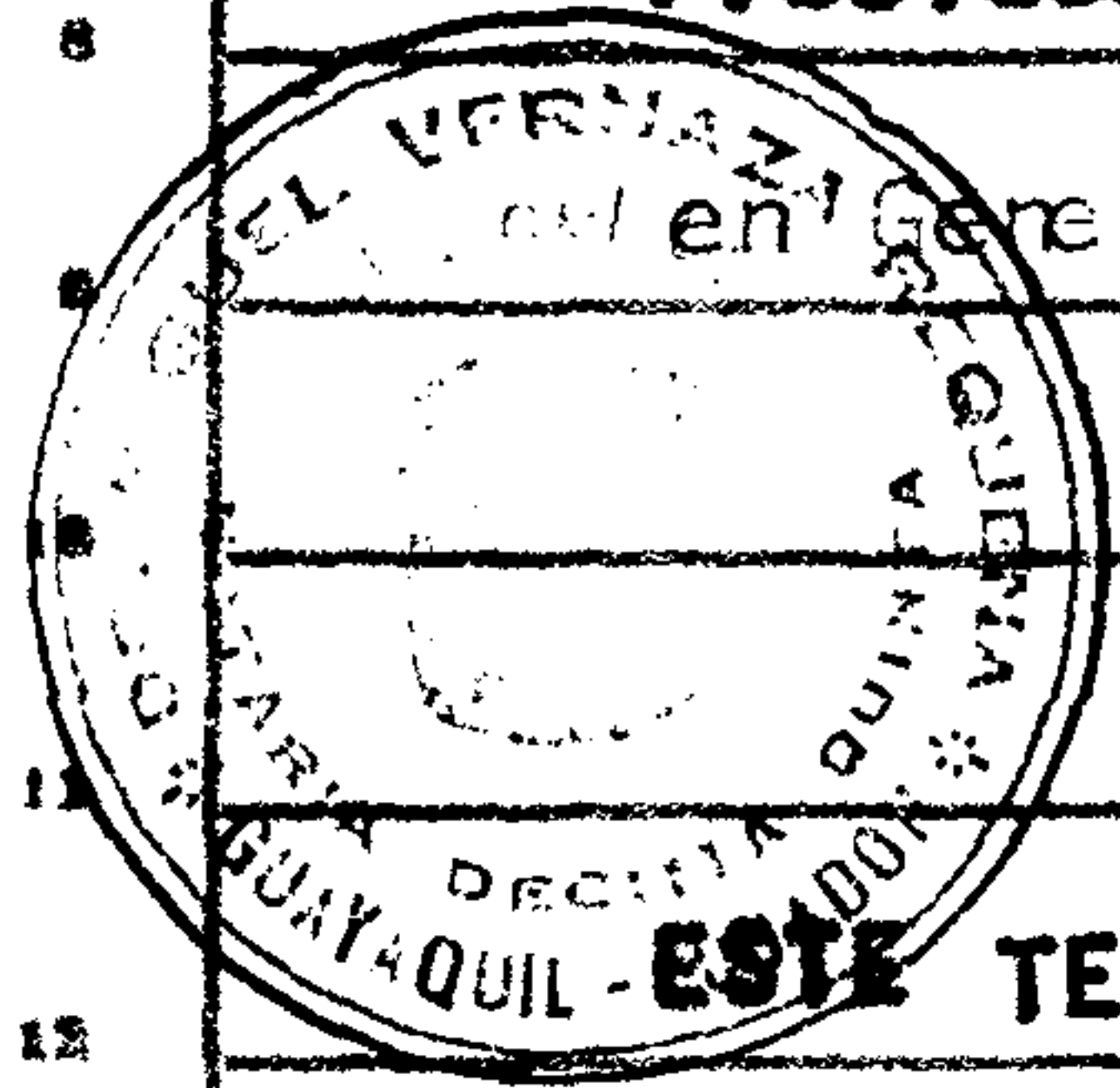
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


tos setenta y siete.-DEPARTAMENTO INTERIOR.-En su respuesta
sírvasse mencionar SECCION GERENCIA.-CERTIFICAMOS:Que tenemos
registrado en nuestros libros un depósito de CIENTO CUARENTA
MIL SUCRES,para el aumento de Capital de la Compañia IMPOR-
TADORA MESIAS COMPAÑIA LIMITADA,por aportación en numera-
rio de los señores JUAN MESIAS M. Setenta mil sucres.-JORGE
MESIAS M. Setenta mil sucres.- Para poner este depósito a
la disposición de IMPORTADORA MESIAS COMPAÑIA LIMITADA, es
absolutamente indispensable el cumplimiento de los siguientes
requisitos: Uno) Que se nos exhiba copia certificada e ins-
crita en el Registro Mercantil, de la escritura de aumento
de capital de la Compañia, con expresa constancia que este
certificado ha quedado protocolizado i archivado en la Ma-
triz de la Notaria.-Dos) Que se entregue para nuestro archi-
vo, un ejemplar del periódico en el que por orden de la Su-
perIntendencia de Compañias se hubiere publicado el extrac-
to de la escritura de aumento de capital de la Compañia.
Tres) Que se nos entregue para nuestro archivo copias de
las notas de nombramiento de los actuales personeros auto-
rizados, debidamente inscritos en el Registro Mercantil.
Cuatro) Que se nos entregue oficio del señor Superintenden-
te de Compañias, comunicándonos la aprobación del aumento de
capital de la Compañia.- La presente certificación no es ne-
gociable y es de carácter puramente informativo, extendiéndose
se tan solo para cumplir requisitos de Ley relativos a la
constitución o aumento de capital de Compañias.- En caso de
que cualquier motivo no llegare a realizarse el aumento de
capital de la Compañia, para reintegrarse este valor a quien


DR. MIGUEL VERNAZA R.
Notario Décimo Quinto
GUAYAQUIL

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

corresponda, será indispensable la devolución al Banco
del presente certificado original.- LA PREVISORA BANCO
NACIONAL DE CREDITO.- (firma ilegible).- José Tomás Mo-
reno Z.- SUB-GERENTE. JEFE DE AGENCIA NUMERO DOS.- Enmen-
dados: estando todas las participaciones-así-las-suma-
rán-OCTAVA-socio o socios que- c a s a d o- s e- o-
socios-que-Junta General-e n e e- de mil novecientos
Presidente-Gerente.-Valen.-  Testado: i mercadería
en General.-No valen. 



SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO
ESTE TERCER TESTIMONIO, QUE SELLO Y FIRMO EN GUAYAQUIL,
A LOS DIEZ Y SIETE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIE-
TOS SETENTA Y SIETE. 

DR. MIGUEL VERNAZA REQUENA
NOTARIO XV DE GUAYAQUIL

CERTIFICO: que en el Diario "EL COMERCIO" en su edición correspon-
diente al día Jueves ocho de diciembre de mil novecientos se-
tenta y siete (No 5 N° 1.599) se ha publicado el extracto-
de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de-
Estatutos de la compañía de responsabilidad limitada denomi-
nada "INDUSTRIA DE LAS CORTINAS", con la razón
de su aprobación.- Guayaquil, "diciembre 9 de 1927.-

Abg. J. S.  VILLALBA

SECRETARÍA
CERTIFICADO: QUE EN EL DIARIO

I



plimiento de lo ordenado en la resolución número RL-3734, dictada el

veinte y dos de noviembre de mil novecientos setenta y siete por

el señor Intendente de Compañías, he inscrito esta escritura públi-

ca de folios 31.891 a 31.912, número 6.601 del Registro Mercantil y

anotada bajo el número 34.940 del Repertorio.- Guayaquil, a veinte

y tres de diciembre de mil novecientos setenta y siete.- el Regis-

trador Mercantil.-

ABOGADO NÉSTOR MIGUEL ALONSO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICA: que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de

esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decre-

to 733, dictado el veinte y dos de agosto de mil novecientos setenta

y cinco por el señor Presidente de la República, publicado en el Re-

gistro Oficial número 178 del veinte y nueve de agosto de mil nove-

cientos setenta y cinco.- Guayaquil, a veinte y tres de diciembre

de mil novecientos setenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

ABOGADO NÉSTOR MIGUEL ALONSO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICA: que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 -

del Código de Comercio, con fecha de hoy, y bajo el número 1.170, se

ha fijado y se mantendrá fijo durante seis meses en la sala de este

Despacho, un extracto de la presente escritura pública.- Guayaquil,

a veinte y tres de diciembre de mil novecientos setenta y siete.- El

Registrador Mercantil.-

ABOGADO NÉSTOR MIGUEL ALONSO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICA: que

se tomó nota de la presente escritura pública a folios 4.252 del Re-

gistro Mercantil de 1.574, al margen de la inscripción respectiva.- Gua



1	yaquil, a veinte y tres de diciembre de mil novecientos setenta y -
2	siete.- El Registrador Mercantil.- <i>[Signature]</i>
3	
4	
5	SE. TITULO que con fecha de hoy, se ha archivado el certificado de -
6	filación a la Oficina de Comercio de la Compañía "DIRECTORIO -
7	COMERCIAL LA ILLA".- Guayaquil, a veinte y tres de diciembre de mil
8	novecientos setenta y siete.- El Registrador Mercantil.-
9	<i>[Signature]</i>
10	ABRADO NECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

