## 00000002

. AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE

1	HANDEN OF CHELLA REFORMA DE
2	ESTATUTOS DE LA COMPANIA DE RES
3	PONSABILIDAD LIMITADA " IMPORTADO
4	" . " !! " " " !! !! !! RA MESIAS C.LTDA
5	CUANTIA: S/. 500.000,00
6	
7	En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia
8	del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy
9	cinco de noviembre de mil novecientos ochenta y
0	siete, ante mi, Abogado PIERO GASTON AYCART
1	VINCENZINI., Notario :Titular Trigésimo de este
2	Cantón, comparece:- El señor JORGE ERNESTO MESIAS
3	MESIAS., casado, Ejecutivo, en su calidad de
,	Gerente y Representante Legal de la Compañía de
	Responsabilidad, Limitada IMPORTADORA MESIAS C.
	LTDA.", conforme la justicia con su nombramiento
	que se agrega a la presente en calidad de documento
	habilitante El compareciente me manifiesta que
	es de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio y
	residencia en esta ciudad, mayor de edad y hábil en
	consecuencia para obligarse y contratar a quien de
	conocer doy fe Bien instruído sobre la naturaleza
	y resultados de la presente escritura de Aumento de
	Capital, y Reforma de los Estatutos Sociales, a la
	que procede como queda indicado y con amplia y
	entera libertad, para su otorgamiento me presenta
	· la Minuta y demás documentos, cuyo tenor es el
	siguiente:- "SENOR NOTARIO:-

Dignese usted autorizar e incorporar en el Registro de Escrituras a su cargo la presente de aumento de capital y reforma dé estatutos que se contiene en las cláusulas siguientes: PRIMERA: OTORGANTE.-Comparece otorgando esta escritura pública el señor JORGE ERNESTO MESIAS MESIAS, por los derechos que representa de "Importadora Mesias C. Ltda.", su condición de Gerente. SEGUNDA: ANTECEDENTES. " 8 Importadora Mesias C., Ltda., se constituyó en la 9 · · · ciudad: de Guayaquil , · · mediante · · escritura · · pública 10 celebrada el veintitres de Enero de mil novecientos 11 . setenta y cuatro ante el Notario Séptimo doctor 12 Jorge Maldonado Rennella, con un capital de sesenta 13 mil sucres; escritura que se inscribió en el 14 Registro Mercantili de Guayaquil el trece de Marzo 15 del mismo año. Posteriormente la Compañía aumentó 16 su capital a doscientos mil sucres y reformó su estatuto, según escritura pública otorgada el 18 veintidos de Julio de mil novecientos setenta y 19 siete ante el Notario Décimo Quinto de Guayaquil 20 doctor Miguel Vernaza Requena; escritura que luego 21 de ser aprobada por la Intendencia de Compañías se . 22 inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 veintitres de Diciembre del mismo año. Finalmente, 24 la Junta General Extraordinaria de Socios de la 25 Compañía en sesión del veinte de Septiembre de 26 novecientos ochenta y siete mil forma 27 **A** . · · · 28

2

NOTANTO XXX

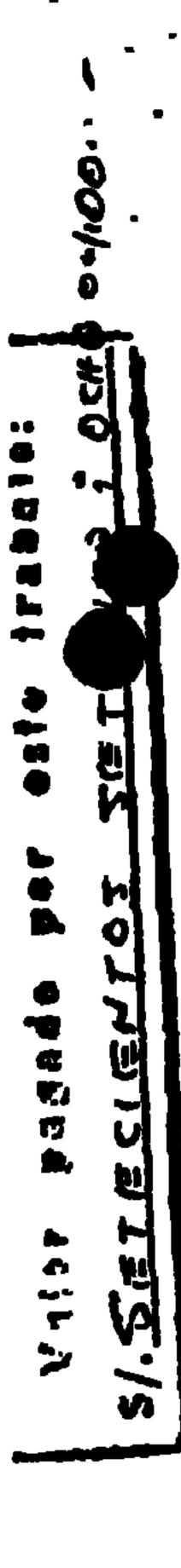
4 4 2 4 4 4 4

GUAYAQUIL Samolvió aumentar el capital de la Compañía en gyinientos mil sucres, a fin de que el capital de la Zompañia sea dè sétecientos mil sucres; y, aumento" de capital reformó la clausula cuarta de su estatuto.- TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL, SUSCRIPCION Y FORMA DE PAGO DEL AUMENTO Y REFORMA DE ESTATUTO.-" Expuestos estos antecedéntes, el sustrito Gerente de "Importadora Mesias Ca Ltda.", debidamente autorizado para el efecto y dando cumplimiento a lo resuelto por la 101 Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el veinte de Setiembré de mil novecientos ochenta y <sup>-</sup> 12 siete, procedo à otorgar la presente escritura 13 Publica que contiene el aumento de capital, la 141 Buschipcion y la forma de pago de dicho aumento de .15 capital y'la reforma del estatuto social en la parte . 16 consecuéncia declaro: pertinente. Eh/ UND!- Se 17 aumento el tapital de Compania a SETECIENTOS MIL SUCRES, esto es un aumentò de guinientos mil sucres; y que la suscripción del aumento y la forma de pago 20 del mismo ha sido hecha por el socio señor Jorge 21 Ernesto Mesias Mesias de conformidád con lo resuelto 22 en la sesión extraordinaria de Junta General 23 Socios Compañia celebrada el l a veinte 24 Setiembre de mil novecientos ochenta y siete, cuya 25 acta: se incorpora como documento habilitante a esta 26 DOS.- Que el escritura.~ socio suscriptor del 271 resuelto aludido capital aumento d e 28

*i* . .

es ecuatoriano.- Y, TRES.- Que se reforma la cláusula Cuarta de su estatuto, de conformidad con el texto del mismo que en el acta de Junta General Extraordinaria de Socios aludida anteriormente.-CUARTA: DOCUMENTOS Se agregarán como tales, el nombramiento de Gerente de la Compañia en favor del compareciente y la copia certificada del acta de Junta General Extraordinaria de Spring de la Compañía celebrada el veinte de Sptiembre de mil novecientos ochenta y siete.- Usted, señor Notario, dignese agregar las demás cláusulas de estilo. (Firmado) 10 Doctor Jorge Luis Rojas. Abogado. Registro Profesional número ciento quince".- HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA 12 ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA Y EN CUYO TEXTO SE RATIFICA EL 13 El compareciente a la presente escritura me OTORGANTE.~ 14 presentó sus documentos de identificación personal.- Leida 15 que le fué la presente escritura al compareciente de 16 principio a fin y en alta voz por mí el Notario, el 17 susodicho compareciente la aprueba en todas sus partes, se 18 afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo, de todo 19 lo cual doy fe.-20 **2** Î MENC Meners 22 23 Sr. JORGE ERNESTO MESIAS MESIAS 24 <u>Gerente de "IMPORTADORA MESIAS C. LTDA."</u> C. N. 09-03365236 25 C. T. N. 037615 26 C. VC N- 1724-7 27 R.U. C. N' 0990156166001 28

?





Guayaquil, 23 de Octubre de 1.9851 000000004

Señor Jorge Ernesto Mesías Mesías/ Ciudad.

Estimado señor:

Cumplo en informar a usted que la Jupta General Extraordinaria de Socios de "Importadora Mesías C. Ltda." y en sesión de esta fecha; tuvo el aciertó de reclegir a usted Gerente de la Compañía por el perísto de un año. Por tanto usted, como "erente de la Compañía ejercerá la representación legal de la Compañía;.

"Importadora Mesías". Ltda. "se constituyó en la ciudad de Guayaquil el 23 de Enero de 1.974 ante el Motario Saptimo, habiéndone inscrite en el registro mercantil de unyaquil el 13 de Marzo del mismo
añol Luego aumentó su capital social y reformó su estatuto-mediante escritura pública celebrada en Guayaquil el 22 de Julio de 1.977 ante el
Notario doctor Miguel Vernaza Requenavy se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Diciembre del mismo año.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley. Atentamente,

Morma Cadena de mesías:

HAZON.- Accetovel cargo de Gerente de "Importadora Mesías C. Ltda.". Guayaquil, 24 de Vetubre de 1.985.

Jorge b. Mesias Mesias

Queda inscrito este Nombramiento a fojas 42.473, Número 9.435 del Ke gistro Mercantil y anotado bajo el número 13.573 del Repertorio.— Ar chivándose los Certificados de Registro y Defensa Nacional.— Guzyaquil, seis de Noviembre de mil novecientos ochenta i cinco.— El Registrador Mercantil.—

AB. HERTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE Registrador Mercantil del Carten Guayaqui \* CALLON GUANON

•

ACTA DE JUNE GERMEL, EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "IMPORTADORA MESIAS C. LTDA.".

and the second of the second of the second a los velitat días del mos de Setiembre de mil novecientos ochenta -- Ding to the state of the sta y siete d'Iak dies de la mañana, en el local social, calle deis de Marzo Nº 831 My with the contract of the co se reune la Junta Gamegal Extraordinaria de Socios de "Importadora Mesías C. Ltda.", con la asistencia de los socios señores Jorge Mesías Mesías, propietario -ryjajoris anjarajosas sa stilikrija ansana izstana i tera sa e e e e e e e e e e e de 196 participaciones y doña Norma Cecilia Cadenas de Mesías, propietaria de cuamitten problem in feine und bie benfte beiten beiten beiten beiten bereichten bereichte beiten beite trà participaciones. Como ambos socios constituyen y representan la totalidad del with the first term of the first tell to the principle of the first tell to the first tell to the first tell to capital social de la Compañía que es de doscientos mil sucres, representado por mage and the first the first of doscientas participaciones de un mil speres de valor cada una, lo cual ha sido -in the summer of the second o previamente constatado por Secretaría; por lo que de conformidad con la Ley y por haberlo así acordado previamente en forma unánime, se instalan en Junta General Extraoria de Socios con el único y exclusivo objeto de conocer y resolver sobre and ditense and one to the contract of the con la necesidad de aumentar el capital social de la Compañía, la suscripción y la de Lifte Groten der bei beiteben bei ber beite groten bei beite beite beite beite bei bei beite bei beite bei ' forma de pago del aumento que se resolviere y consecuente reforma del estatuto, and the particular terms of the section of the sect pasando a dirigir la sesión la Presidenta de la Compañía señora Norma de Mesías Burnan and a second of the sec y actuando de Secretario de la Junta el Gerente señor Jorge Mesías Mesías. myggg crompat jeng para sajar ig tell open to 1933 in digen spir ing " to 1 · Considerado que fué por la Junta el aumento de capital que necesariamente gengen gefagten fin datigigt im die ferteit gerieft der in bestättlich in an anderen bei bei bei bei bei bei be 'tiene que hacerse por parte de la Compañía, en forma unánime se resolvió aumentar el capital a setecientos mil sucres, o sea un aumento de quinientos mil sucres; monto que es suscrito en su totalidad por el socio señor Jorge Mesías Mesías puesto que la otra socia no quiso suscribirse a parte alguna del aumento de capital social resuelto; dejándose constancia que la socia señora. Norma Cadena de Mesías renunció expresamente a su derecho preferente para suscribir las participaciones provenientes del aumento de capital resuelto; así como también renunció a la publicación prevista en el artículo 194 de la Ley de Compañías.- Elsaumento de cupital de quinientos mil sucres suscrito por el socio señor Jorge Mesías Mesías es pagado en su totalidad por compensación de crédito ya que este socio es acreedor de la Compañía en suma superior al valor de su suscripción, de conformidad con el registro contable de la Compañía, en el que deberá hacerse el descargo y asiento contable pertinente.- La Junta en forma unánime, por el hecho de que el socio suseriptor del aumento de capital resuelto es administrador de la Compañía, aprueba y ratifica las entregas que ha venido haciendo el aludido socio a la Compañía para futuros aumentos de capital, valores que no devengaron ni devengan intereses de

ACTA DE JURITA CLASSIA CLASSIA DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL SANCE DE CARROL DE LA CONTROL DE CO

ninguna especie para dicho socio.

A continuación la Junta, como resultado del aumento de capital, refory stote a tag atom is the meanier ou et local social, colling and the colling by ma la clausula Cuarta del contrato de Compañía (estatutos), la misma que en is and instruction in additionable of the collection of the sale of the bloom of the sales of the collection of the coll el futuro tendrá el siguiente texto: "CLAUSULA CUARTAY CAPITAL.- El capital de : la Companía es de setecientos mil sucres, dividido en setecientas participa-नदेशक एक करेंद्र उपरेक्षकर हुन्दर है। इस कार्यकार के कार्यकार के बार्यक के बार कार्यक है। अपरेक्षक विदेश कर्यक ciones de un mil sycres de valor cada una. La Compañía entregará a cada soi a igiallaces al anticamaços y magus idenua eutron estia declia dicul abbastunidatum. Ant cio una certificado de aportación en el que necesariamente constará su cayour chargo, in an in the list wedgestoud whom whom willings the on the laid on laid on laiding to racter de no negociable y el número de las participaciones que por su apordescription of the first the first of wards the first of te le correspondan. El certificado de aportación será firmado por el Presigregie gad han kalendar karangan de god de god gade gadrankarang bendalakaran sakon sakon karangan pendarangan dente y por el Gerente de la Compañía".

Finalmente la Junta recomienda àl representante legal de la Compañía

Pinalmente la Junta recomienda àl representante legal de la Compañía

para que proceda a la brevedad posible a legalizar lo acordado en esta Junta.

No habiendo etro asunte de qué tratar, la Presidenta de la Compañía de la concede un momente de receso para dar lugar a la rédacción de la presente de la concede un momente de receso para dar lugar a la rédacción de la presente de la concede un momente de receso para dar lugar a la rédacción de la presente de la concede un momente de receso para dar lugar a la rédacción de la presente de la concede un momente de la concede de la constala la seción se deta lo que así se hace y al término de lo cual se reinstala la seción se de lectura en voz alta al texto de esta acta y se la aprueba en forma unácialmente de la concede la mañana firmando para nime con lo cual termina la reunión a las ence de la mañana firmando para constancia los socios asistentes... f) Jorge desius... f) dorma de hesías..."

ES FIEL COPIA de su original que consta en el Libro de Actas do Junta General de Socios de minortadora Mesias C. Ltda., al que ne remito en caso
necesario., Guayaquil, 30 de Setiembresde 1.987 anos sestado en caso lais

. 27

28

NOTARIO XXX Se en fe de ello confiero ante mi y TERCERA otorgo esta NOTA PLA COPIA CERTIFICADA.. de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañái de Responsabilidad limitada "Importadora Mesias C.-Que sello y firmo de mi mano en la ciudad de Guayaquil, a los die-<u>ciseis dias del mes de Noviembre de mil novecientos ochenta y siete de tolo</u> lo cual doy fe.-GI AYCART MCENZIN NOTARIO 30 CANTAN CUMYAGUIL 8 RAZON: Siento como tal que con esta fecha y en cumplimiento a lo que dispóne el Artículo Tercero he tomado Nota de la aprobaεión, mediante Resolución N° 89-2-2-1- N° 04439, dictada el 30 de Junio de 1.989 por el Subintendente de 13 Perecho Societario de la Intendencia de Compañías 14 Guayaqui'l Encargado, al margen de la matriz de la Escritura 15 Pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA 16 COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "IMPORTADORA MESIAS C. 17 LTDA." del testimonio constante que antecede.- Guayaquil, 12 18 de Julio de 1.989. 19 20 . . . . . . . . . . . . . 21 22 23 24 25 CENTIFICO: Que en emplimiente de le ordenade en la Resolución no 80-2-2-1-261

ta esta escritura pública que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ES-

cistario de la Intendencia de Compañias de Euryaquil Excargado, queda inseri

04430, dictada al 30 de Junio de 1.500, per el Subintendente de Derecho se-

TATUTOS de IMPONTADORA MESIAS C. 17DA., de fojas 28,986 a 28,993, número 8,420 del Registro Hercantil y anotada bajo el número 11,752 del Repertorio.- Guaya-quil, Julio discinuevo de mil novecimies ochenta y nuevo.-El Registrador Hercantil.-

AD. MECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrader Memerill del Consta Guavaque

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 753, dictado el 22 de Agosto de 1975, por el Presidente de la República, publicado en el Registre Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1978.-Gunyaquil, Julio discinueve de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registradar Mercantil.-

AB. MECTOR MIGUEL ALCHVAR ANDRAGE
Registrader Marcantil del Contan Eneverse

CERTIFICO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, con fecha de hoy, y baje el Nº 968, so mantendrá fijo durante seis meses en la Sala de este Despacho, un Extracto de la presente escritura. Guayaquil, Julio discinueve de mil nevecientes schanta y nueve. El Registrador Mercantil.

AB. MECTOR MIGUEL ALCHAR ANDRADE Registrader Mercentil del Conten Guevague

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivado el certificado de Autorinación de la CAMARA DE COMERCIO.-Gunyaquil, Julio discinueve de mil nevecimios
echenta y nueve.-El Registrador Hercantil.-// L LLLLLLL

AB. MECHAR MINGUEL ARCIVAR AMBRADE Registrades Manuagh del Conten Chevenus

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Se tomó nota de esta emcritura a feja 4.258 del Registro Mercantil de 1.974; y, 31.895 de igual Registro de 1.977, al mr gen de las inscripciones respectivas.-Guayaquil, Julio discinueve/de mil no-

vectentes ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-

AS. MECTUR MICUEL ALCIVAR ANDHADE Registrador Marcandi del Contan Ghavagur

weekenton och