



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

AUMENTO DE CAPITAL, ADMI-

SION DE NUEVOS SOCIOS,

REFORMA INTEGRAL DE ES-

TATUTOS SOCIALES, Y TRANS-

FORMACION DE COMPANIA DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

EN COMPANIA ANONIMA DE LA

COMPANIA DISTRIBUIDORA DE

COMBUSTIBLES Y LUBRICAN-

TES CIA. LTDA..- CUANTIA:

S/.1'950.000,00.- En la

ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, al

primer día del mes de noviembre de mil

novecientos ochenta y siete, ante mí, DOCTORA

NORMA PLAZA DE GARCIA, Abogada y Notaria de

este Cantón, comparecen: por una parte, el

señor LUIS JIMENEZ FRANCO, de estado civil

casado, de profesión Ejecutivo, a nombre y en

representación de la Compañía DISTRIBUIDORA DE

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CIA. LTDA., en

su calidad de GERENTE GENERAL, conforme lo

acredita con la copia del Nombramiento

debidamente inscrito que me presenta y que

se copiará al final de esta Escritura; ade-

más, debidamente autorizado por la Junta

General, Extraordinaria, Universal, de So-

cios de dicha Compañía, según consta del Acta

que, en copia certificada me la presenta y

P.N.I.

1 que se copiará al final de esta matriz;
2 y, por otra parte, los señores DIANA GI-
3 SELLA JIMENEZ CABRERA, de estado civil
4 soltera, de profesión estudiante; ROBERTO
5 CABRERA GAGLIARDO, de estado civil casado, de
6 profesión Ejecutivo, y ANDRES ROBERTO MARTINEZ
7 LANDIVAR, de estado civil soltero, de
8 profesión estudiante; todos por sus propios
9 derechos y para los efectos que más adelante
10 se mencionarán.- Los comparecientes son de
11 nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad,
12 domiciliados y residentes en esta ciudad de
13 Guayaquil, con la capacidad civil y necesaria
14 para celebrar toda clase de actos o contratos
15 y a quienes de conocerlos personalmente doy
16 fe; bien instruidos sobre el objeto y
17 resultados de esta Escritura Pública de
18 AUMENTO DE CAPITAL, ADMISION DE NUEVOS SOCIOS,
19 REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS SOCIALES Y
20 TRANSFORMACION DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD
21 LIMITADA EN COMPAÑIA ANONIMA, a la que
22 proceden como queda indicado, con amplia y
23 entera libertad para su otorgamiento me
24 presentan la Minuta y más documentos que
25 son del tenor siguiente: "SEÑOR NOTARIO,
26 Sirvase autorizar una Escritura Pública que
27 contiene Aumento de Capital, Admisión de
28 Nuevos Socios, Transformación de Compañía de



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 Responsabilidad Limitada en Compañía Anónima
2 Reforma total de Estatutos Sociales, e
3 incorpórela en el Protocolo de las de su
4 cargo, al tenor de las siguientes cláusulas y
5 declaraciones: PRIMERA:- INTERVINIENTES.-
6 Suscriben esta escritura pública los señores
7 Luis Jiménez Franco, a nombre y en
8 representación, como su Gerente General, de
9 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
10 CIA. LTDA., para hacer declaraciones y
11 contraer obligaciones que surten efectos
12 jurídicos; y, DIANA GISELLA JIMENEZ CABRERA,
13 ROBERTO CABRERA GAGLIARDO y ANDRES ROBERTO
14 MARTINEZ LANDIVAR, como nuevos socios; todos
15 ecuatorianos.- SEGUNDA:- ANTECEDENTES. A)
16 Distribuidora de Combustibles y Lubricantes
17 Cia. Ltda. se constituyó como Compañía de
18 Responsabilidad Limitada, en Guayaquil, ante
19 el Notario Doctor Gustavo Falconi Ledesma, el
20 veinte de octubre de mil novecientos setenta,
21 e inscrita en el Registro Mercantil del
22 Cantón, con fecha veinticinco de febrero de
23 mil novecientos setenta y uno; y, B) Por
24 resolución de su Junta General, Extra-
25 ordinaria, Universal, de octubre seis de
26 mil novecientos ochenta y siete, decidió
27 aumentar su capital en la suma de UN MILLON
28 NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES, fijándolo en

1 DOS MILLONES DE SUCRES; aceptar como nuevos
2 socios a los señores Diana Gisella Jiménez
3 Cabrera, Roberto Cabrera Gagliardo y Andrés
4 Roberto Martínez Landívar; transformarse en
5 Compañía Anónima y reformar sus Estatutos
6 Sociales, de forma integral, conforme consta
7 de la copia certificada que se acompaña, para
8 formar parte de esta escritura.- TERCERA:-
9 AUMENTO DE CAPITAL, ACEPTACION DE NUEVOS,
10 SOCIOS, TRANSFORMACION DE COMPAÑIA DE
11 RESPONSABILIDAD LIMITADA EN COMPAÑIA ANONIMA Y
12 REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS SOCIALES.- LUIS
13 JIMENEZ FRANCO, a nombre y en representación
14 de DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
15 CIA. LTDA. como su Gerente General, cum-
16 pliendo lo dispuesto en su Junta General,
17 Extraordinaria, Universal, de seis de octubre
18 de mil novecientos ochenta y siete, declara
19 AUMENTADO el CAPITAL SOCIAL de la Compañía en
20 UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES,
21 fijándolo en DOS MILLONES DE SUCRES,
22 elevándose el existente de Cincuenta Mil
23 Sucres; ADMITE como nuevos socios a los
24 señores DIANA GISELLA JIMENEZ CABRERA, ROBERTO
25 CABRERA GAGLIARDO y ANDRES ROBERTO MARTINEZ
26 LANDIVAR; TRANSFORMADA la Compañía en una
27 Anónima; y, REFORMADOS los Estatutos Sociales
28 por su aumento de capital y para adaptarla a


NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

la modalidad de la compañía anónima.- CUARTA: ^I
SUSCRIPCION Y PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL.- El
Millón novecientos cincuenta mil sucres en que
se aumenta el capital de DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CIA. LTDA. se
suscribe y paga por los socios de la manera
siguiente: LUIS JIMENEZ FRANCO, ecuatoriano,
dueño de cuarenta y cinco participaciones, de
Un mil sucres cada una de ellas, que tota-
lizan Cincuenta Mil Sucres, suscribe en el
aumentó de capital MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y
CINCO participaciones iguales, indivisibles,
acumulativas, de Un mil sucres cada una de
ellas, que totalizan UN MILLON SETECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL SUCRES; y, JORGE LUIS
JIMENEZ CABRERA, ecuatoriano, dueño de cinco
participaciones, iguales, indivisibles y
acumulativas, de Un mil sucres cada una de
ellas, que totalizan Cinco Mil Sucres,
suscribe en el aumento de capital CIENTO
NOVENTA Y DOS participaciones, iguales,
indivisibles, acumulativas, de Un mil sucres
cada una de ellas, que totalizan CIENTO
NOVENTA Y DOS MIL SUCRES; y, los señores DIANA
GISELLA JIMENEZ CABRERA, ecuatoriana, quien
suscribe en el aumento de capital UNA
participación, de UN MIL SUCRES, que la paga
en su totalidad; en dinero efectivo, como

H
1 consta de la Contabilidad de la Compañía;
2 ROBERTO CABRERA GAGLIARDO, ecuatoriano, quien
3 suscribe en el aumento de capital UNA
4 participación, de UN MIL SUCRES, que la paga
5 íntegramente, en dinero efectivo, como consta
6 de la Contabilidad de la Compañía; y, ANDRES
7 ROBERTO MARTINEZ LANDIVAR, ecuatoriano, quien
8 suscribe en el aumento de capital UNA
9 participación, de UN MIL SUCRES, que la paga
10 totalmente, en dinero efectivo, como consta en
11 la Contabilidad de la Compañía. Los señores
12 LUIS JIMENEZ FRANCO y JORGE LUIS JIMENEZ
13 FRANCO, socios de la compañía, pagan las
14 participaciones, que suscriben en el aumento
15 de capital, en dinero efectivo, como consta en
16 la Contabilidad de la Compañía.- QUINTA:

17 REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE DISTRIBUIDORA
18 DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CIA. LTDA.- La
19 Reforma Integral de Estatutos Sociales de
20 Distribuidora de Combustibles y Lubricantes
21 Cia. Ltda., que por la transformación a
22 Compañía Anónima se denominará DISTRIBUI-
23 DORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.,
24 es la siguiente: "ESTATUTOS SOCIALES DE
25 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
26 C.A.- TITULO PRIMERO:- DENOMINACION, NACIO-
27 NALIDAD, DOMICILIO, PLAZO Y OBJETO.- AR-
28 TITULO PRIMERO:- DENOMINACION, NACIONALIDAD



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

Y DOMICILIO.- La Compañía Anónima, Mercantil,

constituida y transformada se denominará

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

C.A., de nacionalidad ecuatoriana, con do-

micilio principal en la ciudad de Guayaquil,

Provincia del Guayas, pero por decisión de su

Junta General podrá establecer agencias o

sucursales en cualquier lugar del País o del

extranjero.- ARTICULO SEGUNDO:- DEL PLAZO.- La

Compañía durará CINCUENTA AÑOS, contados desde

que se inscriba su escritura constitutiva

en el Registro Mercantil. Por resolución de su

Junta General, podrá prorrogarse o ampliarse

este plazo.- ARTICULO TERCERO:- DEL OBJETO

SOCIAL.- La Compañía DISTRIBUIDORA DE

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A. tiene como

objeto social: emprender en actividades de

comercio en los ramos de importación,

compraventa de combustibles, lubricantes; y

agencias y representaciones. Podrá celebrar

actos y contratos civiles, adquirir derechos

reales y personales; enajenar y gravar bienes,

en fin contraer obligaciones de dar, hacer y

no hacer.- TITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL Y DE

LAS ACCIONES.- ARTICULO CUARTO: DEL CAPITAL

SOCIAL.- El capital de DISTRIBUIDORA DE

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A., totalmente

suscrito y pagado es de DOS MILLONES DE

H

1 SUCRES, dividido en dos mil acciones,
2 ordinarias, nominativas, de un mil sucres
3 cada una de ellas, numeradas del cero uno al
4 dos mil.- Los títulos de las acciones podrán
5 comprender una o varias acciones, deberán
6 estar firmadas por el Presidente y el Gerente
7 General de la compañía.- En caso de extravío o
8 destrucción de los títulos se procederá a su
9 anulación, de conformidad con lo indicado en
10 el Artículo Doscientos diez de la Ley de
11 Compañías.- ARTICULO QUINTO: DERECHOS Y
12 OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS.- En todo lo
13 referente a derechos y obligaciones de los
14 accionistas, se estará a lo que para estos
15 particulares dispone la Ley de Compañías, para
16 la Compañía Anónima.- TITULO TERCERO: DE LA
17 REPRESENTACION Y ADMINISTRACION DE LA
18 COMPAÑIA.- ARTICULO SEXTO: DE LA REPRE-
19 SENTACION.- La representación legal, judicial
20 y extrajudicial de la compañía la tiene el
21 Gerente General, quien obrará en forma
22 individual de acuerdo a estos Estatutos.-
23 ARTICULO SEPTIMO: DEL GOBIERNO Y ADMI-
24 NISTRACION DE LA COMPAÑIA.- El gobierno de la
25 Compañía se lo ejerce a través de la Junta
26 General y se lo administra a través del
27 Presidente, del Gerente General y del Gerente,
de conformidad con estos Estatutos y la Ley de


NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plan de
García

1 Compañías.- ARTICULO OCTAVO: DE LA JUNTA
2 GENERAL.- La Junta General es el órgano
3 supremo de la Compañía.- La Junta General será
4 Ordinaria y Extraordinaria y se reunirá
5 necesariamente en el domicilio principal de la
6 Compañía, salvo lo dispuesto en el Artículo
7 Doscientos ochenta de la Ley de Compañías; de
8 lo contrario, será nula.- La Junta General
9 Ordinaria, deberá reunirse por lo menos una
10 vez al año un día cualquiera en el primer
11 trimestre; y, la Extraordinaria, se reunirá en
12 cualquier época, cuando fuere convocada por el
13 Presidente, Gerente General, o cuando lo
14 solicitare el accionista o accionistas que
15 representen por lo menos el veinticinco por
16 ciento del capital o cualquier accionista en
17 el caso del Artículo Doscientos veintiseis de
18 la Ley de Compañías; además, pueden
19 convocarlas los Comisarios en los casos
20 previstos en la Ley de Compañías.- ARTICULO
21 NOVENO: CONVOCATORIAS Y RESOLUCIONES DE LAS
22 JUNTAS GENERALES.- La convocatoria para Junta
23 General, Ordinaria, o Extraordinaria deberá
24 hacerse por la prensa como lo determina la Ley
25 de Compañías y el Reglamento de Juntas
26 Generales, para las Compañías Anónimas, salvo
27 lo dispuesto en el Artículo Doscientos ochenta
28 de la misma Ley.- La convocatoria será hecha

H
1 por el Presidente o el Gerente General y como
2 se determina en este Artículo, y el anterior.-
3 Toda resolución sobre asuntos que no conste en
4 la convocatoria, será nula, con las
5 excepciones que la Ley de Compañías
6 establece.- ARTICULO DECIMO: DE LAS

7 ASISTENCIAS A LAS JUNTAS GENERALES.- Antes de
8 declararse instalada la Junta General el
9 Secretario o quien haga sus veces, deberá
10 cumplir con lo dispuesto en el Artículo
11 Doscientos ochenta y uno de la Ley de
12 Compañías.- Para que la Junta General se
13 considere legalmente constituida, deberá estar
14 representada en ella por lo menos la mitad del *10*
15 capital pagado en primera convocatoria; y, en
16 segunda convocatoria, se constituirá con el *90*
17 número de accionistas presentes, debiendo
18 expresárselo en la convocatoria que se haga.-

19 ARTICULO UNDECIMO: DECISIONES DE LA JUNTA
20 GENERAL.- Las decisiones de la Junta General,
21 salvo las excepciones legales, se tomarán por
22 mayoría de votos del capital pagado *60*
23 concurrente a la reunión.- Cada acción li-
24 berada dará derecho a un voto y las no
25 liberadas lo tendrán en proporción a su valor
26 pagado. Los votos en blanco y las abstenciones
27 se sumarán a la mayoría numérica.- ARTICULO
28 DUODECIMO: FUNCIONARIOS DE LA JUNTA GENERAL.-



NOTARIA
130
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
Cofía

I
1 La Junta General será presidida por el
2 Presidente de la Compañía y actuará como
3 Secretario el Gerente General.- A falta o
4 impedimento de ellos, se procederá conforme se
5 dispone en este Estatuto y en defecto de él, a
6 lo que ordena la Ley de Compañías.- ARTICULO
7 DECIMO TERCERO: ACTAS DE LAS JUNTAS
8 GENERALES.- Las Actas de deliberaciones y
9 acuerdos de la Junta General llevarán las
10 firmas del Presidente y Secretario y constarán
11 en hojas debidamente foliadas o escritas a
12 máquina, tanto en el anverso como en el
13 reverso.- De cada Junta se formará un
14 expediente con la copia del Acta y demás
15 documentos que justifique que las con-
16 vocatorias se hicieron en la forma prevista en
17 la Ley o en los Estatutos, incorporándose
18 además los documentos que fueron conocidos por
19 la Junta.- Las Actas podrán ser aprobadas por
20 la Junta General en la misma sesión y serán
21 extendidas a más tardar dentro de los quince
22 días siguientes a la reunión.- ARTICULO DECIMO
23 CUARTO: NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES; DERECHOS
24 DE LOS ACCIONISTAS DE LA MINORIA.- En todo lo
25 relativo a la nulidad de las resoluciones de
26 la Junta General, en lo tocante a derechos de
27 los accionistas a obtener informes relativos a
28 puntos de discusión, sobre apelación por parte

H
1 de la minoría a las decisiones de la Junta
2 General y en todo lo relativo a las Juntas
3 Generales, se estará a lo que dispone la Ley
4 de Compañías para las Anónimas.- ARTICULO
5 DECIMO QUINTO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA
6 GENERAL.- La Junta General es el órgano
7 supremo de la Compañía y como tal tiene
8 poderes para resolver todos los asuntos
9 relativos a los negocios sociales y para tomar
10 decisiones que juzgue convenientes en defensa
11 de la Compañía, siendo sus atribuciones las
12 que le da la Ley de Compañías, particularmente
13 las consignadas en su Artículo Doscientos
14 setenta y tres y estos Estatutos, en los que
15 constan entre otras, éstas: a) Nombrar al
16 Presidente, Gerente General y Gerente de la
17 Compañía; fijar sus retribuciones y poder
18 removerlos en cualquier momento; b) Nombrar a
19 los Comisarios de la Compañía, uno principal y
20 uno suplente; y, c) Autorizar la venta o
21 transferencia de inmuebles de la compañía,
22 como hipoteca y cualquier acto o contrato que
23 grave o limite su dominio.- ARTICULO DECIMO
24 SEXTO: DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.- Para
25 ser Presidente no se requiere ser accionista
26 de la misma, durará cinco años en el cargo,
27 pudiendo ser reelegido indefinidamente. En
28 caso de falta, ausencia o impedimento del



NOTARIA
130
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 Presidente lo subrogará el Gerente. Co-
2 rresponde al Presidente de la compañía las
3 siguientes atribuciones: a) Firmar con el
4 Gerente General los títulos de las acciones,
5 actas de Junta General, como demás
6 instrumentos que debe suscribir según la Ley
7 de Compañías, otros cuerpos legales y estos
8 estatutos; b) Presidir las Juntas Generales;
9 y, c) Las demás que se le señale en estos
10 Estatutos o la Junta General.- ARTICULO DECIMO
11 SEPTIMO: DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.-
12 Para ser Gerente General de la Compañía no se
13 requiere ser accionista de la misma, será
14 nombrado por la Junta General y durará cinco
15 años en el cargo. En caso de ausencia,
16 enfermedad o que faltare por cualquier causa
17 temporal, le subrogará el Gerente, ya que de
18 ser definitiva deberá reunirse la Junta
19 General convocada por el Presidente, para el
20 respectivo nombramiento del titular. Corres-
21 ponde al Gerente General de la compañía, entre
22 otras atribuciones, las siguientes: a)
23 Administrar y representar legal, judicial y
24 extrajudicialmente a la Compañía, obrando en
25 todos los casos individualmente, necesitando
26 autorización de la Junta General para los
27 casos de venta o transferencia de dominio,
28 como hipoteca, gravámenes, o limitaciones en

1 el dominio de los inmuebles de la Compañía; b)
2 Firmar conjuntamente con el Presidente de
3 Compañía, los títulos de las acciones y demás
4 instrumentos que determinen las Leyes; c)
5 Señalar atribuciones al Gerente, sin perjuicio
6 de las que le asigne la Junta General, pero
7 entre las que le otorgue, no estará la de
8 representar legalmente a la compañía, salvo en
9 los casos de subrogación; y, d) En general,
10 las que le confiere la Junta General, así como
11 la Ley de Compañías a los administradores,
12 y los Códigos Civil y Mercantil a los
13 mandatarios.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO: DEL
14 GERENTE DE LA COMPAÑIA.- Para ser Gerente de
15 la Compañía no se requiere ser accionista de
16 la misma, durará cinco años en el cargo,
17 pudiendo ser reelegido indefinidamente, como
18 removido en cualquier tiempo por la Junta
19 General, aun cuando dicha separación o
20 remoción no conste en el orden del día o
21 convocatoria. Corresponde al Gerente reem-
22 plazar temporalmente tanto al Presidente como
23 al Gerente General, cuando por cualquier causa
24 falten o estén impedidos de ejercer sus
25 cargos, ya que de ser definitivo el
26 impedimento deberá el Presidente, según el
27 caso, convocar de inmediato a la Junta General
28 para el nombramiento del titular; además,



NOTARIA
130
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 cumplirá encargos que le dé la Junta General,
2 sin que en ellos esté incluida la
3 representación legal de la compañía.- TITULO
4 CUARTO:- DE LA FISCALIZACION.- ARTICULO DECIMO
5 NOVENO: DE LA FISCALIZACION DE LA COMPAÑIA.-
6 La fiscalización de la compañía se la ejerce a
7 través de los Comisarios, según que la Junta
8 General designe uno o varios, pero en todo
9 caso habrá uno Principal y otro Suplente, que
10 durarán dos años en sus cargos, pudiendo ser
11 reelegidos -- indefinidamente.--- ARTICULO
12 VIGESIMO: ATRIBUCIONES DE LOS COMISARIOS.- En
13 lo referente a las atribuciones, obligaciones
14 y prohibiciones de los Comisarios, se estará a
15 lo que para estos particulares dispone la Ley
16 de Compañías, las decisiones de la Junta
17 General y estos Estatutos.- En caso de falta o
18 impedimento del Comisario Principal lo
19 subrogará el Suplente y a falta de éste, se
20 estará a lo que expresa el Artículo
21 Trescientos diecinueve de la Ley de
22 Compañías.- TITULO QUINTO: DE LAS UTILIDADES Y
23 FONDO DE RESERVA.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO:-
24 DE LAS UTILIDADES.- Solo las utilidades
25 líquidas y percibidas se repartirán entre los
26 accionistas, en proporción al valor pagado de
27 sus respectivas acciones.- ARTICULO VIGESIMO
28 SEGUNDO: FONDO DE RESERVA.- Previa a la

14
1 partición de las utilidades líquidas de cada
2 ejercicio y con el objeto de formar -- el
3 Fondo de Reserva Legal, se deducirán de ellas
4 el diez por ciento, hasta completar el
5 cincuenta por ciento por lo menos del capital
6 social; en esta misma forma se procederá a
7 reintegrarlo si después de constituido
8 resultare disminuido por cualquier causa.-

9 TITULO SEXTO: DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION.

10 DE LA COMPAÑIA.- ARTICULO VIGESIMO TERCERO: DE

11 LA DISOLUCION.- La Compañia se disolverá de

12 acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañias,

13 así como cuando venciere el plazo de duración

14 de la misma o cuando lo decidiere la Junta

15 General.† ARTICULO VIGESIMO CUARTO:- DE LA

16 LIQUIDACION Y LIQUIDADORES.- (Disuelta la

17 Compañia se la pondrá en liquidación, salvo

18 los casos de absorción o fusión.✓ Corresponde

19 a la Junta General nombrar liquidadores fuera

20 de los casos en que deba hacerlo la

21 Superintendencia de Compañias, así como fijar

22 la remuneración del Liquidador y considerar

23 las cuentas de la liquidación.✓ En todo

24 aquello que no se disponga en estos Estatutos

25 para la liquidación, se estará a lo ordenado

26 para los mismos en la Ley de Compañias.-"

27 SEXTA:- DECLARACIONES Y CONCLUSION.- Se

28 acompaña como documentos habilitantes, el



NOTARIA
130
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 Nombramiento de Gerente General para legi-
2 timar su personerla y copia certificada del
3 Acta de Junta General.- Queda autorizado el
4 Gerente General para realizar todos los
5 trámites de aprobación legal e inscripciones
6 correspondientes; agregue usted las demás
7 formalidades necesarias para la validez de la
8 escritura, como realizar autorizaciones.-
9 (firmado) firma ilegible. DOCTOR FRANCISCO
10 NUGUE HILL. ABOGADO. Registro Número Cero
11 Setenta y uno".- (HASTA AQUI LA MINUTA).-
12 NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE
13 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
14 CIA. LTDA.: "DISCOLUBE C.A.- Dirección:
15 Portete y Malecón del Salado - Teléfono
16 Cuatrocientos sesenta - Seiscientos cuarenta y
17 cuatro. GUAYAQUIL - ECUADOR.- Guayaquil,
18 Noviembre diecisiete de mil novecientos
19 ochenta y seis.- Señor.- LUIS JIMENEZ FRAN-
20 CO.- Ciudad.- Muy señor mío: Cúpleme poner
21 en su conocimiento, que la Junta General
22 Extraordinaria de Socios de la Compañía
23 "DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
24 C. LTDA.", celebrada el día de hoy, tuvo el
25 acierto de ratificar a usted en el cargo de
26 GERENTE GENERAL de la misma, por un período de
27 DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción
28 de esta nota de nombramiento en el Registro

1 Mercantil.- La indicada Compañía fue
2 constituida mediante escritura pública
3 otorgada ante el Notario Doctor Gustavo
4 Falconi Ledesma, el día veinte de octubre de
5 mil novecientos setenta, debidamente inscrita
6 en el Registro Mercantil el veinticinco de
7 febrero de mil novecientos setenta y uno,
8 escritura en la cual constan los Estatutos
9 Sociales, y que en su artículo Noveno,
10 establece sus atribuciones y deberes, así
11 como, expresa que estará a cargo del Gerente
12 General, la representación legal, judicial y
13 extrajudicial, y que además establece que en
14 caso de ausencia o impedimento lo subrogará el
15 Presidente. El presente nombramiento servirá
16 de credencial suficiente para la legitimación
17 de personería, en la administración de la
18 Compañía.- Muy Atentamente, (firmado) firma
19 ilegible. JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA.
20 Presidente.- RAZÓN: Declaro que acepto el
21 nombramiento que antecede.- Guayaquil,
22 Noviembre diecisiete de mil novecientos
23 ochenta y seis.- (firmado) firma ilegible.
24 LUIS JIMENEZ FRANCO.- CERTIFICO: Que este
25 Nombramiento fue inscrito hoy, de fojas
26 Doscientos treinta a Doscientos treinta y uno,
27 número Treinta y ocho del Registro Mercantil y
28 anotado bajo el número Sesenta y tres del



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
Guayaquil

1 Repertorio.- Guayaquil, cinco de enero de mil
2 novecientos ochenta y siete.- El Registrador
3 Mercantil.- (firmado) firma ilegible. ABOGADO
4 HECTOR MIGUEL ANCIVAR ANDRADE, Registrador
5 Mercantil del Cantón Guayaquil.- (Hay un sello
6 que dice: Registro Mercantil * Cantón
7 Guayaquil) A C T A : "COPIA CERTIFICADA:
8 "ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA,
9 UNIVERSAL, DE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y
10 LUBRICANTES CIA. LTDA., CELEBRADA EN
11 GUAYAQUIL, EL SEIS DE OCTUBRE DE MIL
12 NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE.- En Guayaquil,
13 domicilio principal de la compañía, a los seis
14 días del mes de Octubre de mil novecientos
15 ochenta y siete, a las doce horas, en su local
16 comercial, inmueble ubicado en la calle
17 Portete, intersección con el Malecón del
18 Salado, sin número, se reúnen los socios de la
19 Compañía DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y
20 LUBRICANTES CIA. LTDA., señores LUIS JIMENEZ
21 FRANCO, ecuatoriano, dueño de cuarenta y cinco
22 participaciones, iguales, indivisibles, acumu-
23 lativas, de un mil sucres, cada una, que
24 totalizan cuarenta y cinco mil sucres, que le
25 dan derecho a cuarenta y cinco votos; socio
26 que ostenta la calidad de Gerente General
27 de la compañía y a quien, estatutariamente,
28 le corresponde ser Secretario de las Juntas

14
1 Generales; y, JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA,
2 ecuatoriano, dueño de cinco participaciones,
3 iguales, indivisibles, acumulativas, de un mil
4 sucres, cada una, que totalizan cinco mil
5 sucres; socio que ejerce la Presidencia de la
6 compañía y, por lo tanto, la de las Juntas
7 Generales. Todos los socios presentes
8 constituyen la totalidad del capital social
9 suscrito y pagado de la Compañía, que es de
10 cincuenta mil sucres, dividido en cincuenta
11 participaciones, iguales, indivisibles, acu-
12 mulativas, de un mil sucres cada una de
13 ellas. Se encuentra presente junto a los
14 socios el señor Carlos Santillán, Comisario
15 Principal de la Compañía. Por todo lo
16 precedente, lo que les permite de conformidad
17 con los artículos ciento veintiuno en relación
18 con el doscientos ochenta de la Ley de
19 Compañías, constituirse y celebrar Junta
20 General, Extraordinaria, de carácter Uni-
21 versal, de la compañía, lo que así deciden y
22 aceptan por unanimidad, ya que están de
23 acuerdo, con la misma unanimidad, en tratar y
24 decidir los siguientes puntos: A) AUMENTO DE
25 CAPITAL DE LA COMPAÑIA Y ADMISION DE NUEVOS
26 SOCIOS; B) TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA EN
27 COMPAÑIA ANONIMA; y, C) REFORMA INTEGRAL
28 DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA.- El



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 Presidente dispone que el Secretario forme la
2 lista de asistentes, para constatar la
3 presencia del capital social pagado, lo que se
4 cumple de inmediato, y se deja constancia en
5 instrumento aparte que lo firman el Presidente
6 y el Secretario. Con la existencia de la
7 totalidad del capital social y pagado, el
8 Presidente, declara instalada la Junta General
9 y ordena que se conozca del primer punto, el
10 A). Toma la palabra el Gerente General de la
11 compañía, Luis Jiménez Franco, y expresa que
12 es menester que la compañía aumente su
13 capital, por así disponerlo la Ley; y que, en
14 conversaciones previas entre los socios, se
15 llegó al acuerdo de que el mismo se lo haga en
16 la cantidad de Un millón novecientos cincuenta
17 mil sucres, para que sea de Dos Millones de
18 Sucres; que a los socios, por su derecho de
19 preferencia, les correspondería participar en
20 el aumento de capital según la siguiente
21 proporción: al socio Jorge Luis Jiménez
22 Cabrera, por sus cinco participaciones, le
23 corresponderían ciento noventa y cinco
24 participaciones, que representan ciento
25 noventa y cinco mil sucres; y que a él, Luis
26 Jiménez Franco, le corresponderían, por sus
27 participaciones en el capital social, que son
28 cuarenta y cinco, participar con un mil

H
1 setecientas cincuenta y cinco participaciones,
2 de un mil sucres cada una, que representan un
3 millón setecientos cincuenta y cinco mil
4 sucres; por lo que pide al señor Jorge Luis
5 Jiménez, intervenir y manifestarse en torno a
6 lo anterior. El socio Jorge Luis Jiménez
7 expresa: "que haciendo uso de mi derecho de
8 preferencia, deseo sólo participar, en el
9 aumento de capital, con ciento noventa y dos 192
10 participaciones; dejando en libertad para que
11 el socio Luis Jiménez Franco, o alguna otra
12 persona, participe (en las tres que no
13 deseo.".- Interviene el socio Luis Jiménez
14 Franco y expresa que él, haciendo uso del
15 derecho de preferencia que le corresponde,
16 sólo participa con las mil setecientas 1755
17 cincuenta y cinco participaciones, que
18 proporcionalmente le corresponden; y, que no
19 le interesan las tres participaciones que
20 no suscribe y paga el socio Jorge Luis
21 Jiménez; que, más bien, se permita ingresar
22 como nuevos socios a los señores Diana Jiménez
23 Cabrera, Roberto Cabrera Gagliardo y Andrés
24 Martínez Landívar, quienes se han manifestado,
25 con anterioridad a esta Junta, deseosos de
26 formar parte de la compañía; que ellos po-
27 drían participar con un mil sucres cada
28 uno, correspondiéndoles una participación



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
Guayaquil

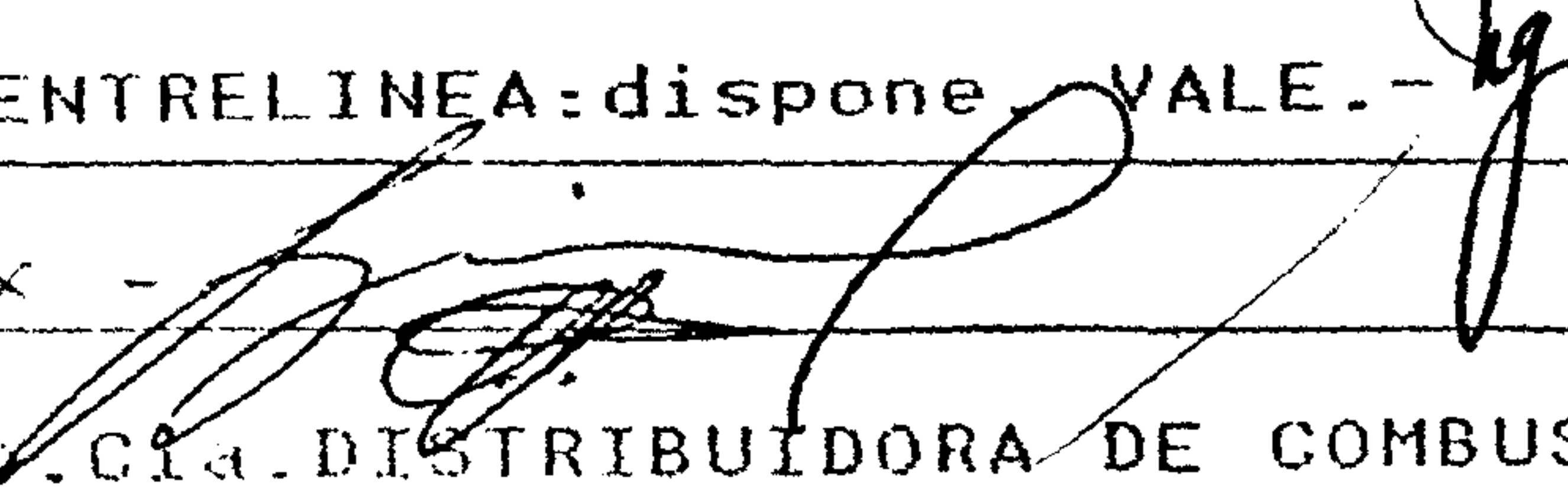
1 respectivamente; que, asimismo, están
2 dispuestos a pagarlas íntegramente, en
3 numerario, puesto que de esta forma se ha
4 decidido cubrir el aumento de capital por
5 parte de los socios y ellos están conformes
6 con esta modalidad. El socio Jorge Luis
7 Jiménez está de acuerdo íntegramente con los
8 planteamientos del señor Luis Jiménez Franco;
9 y, como Presidente de la Junta General que es,
10 sugiere se entre a votación, respecto de las
11 exposiciones del señor Luis Jiménez Franco.
12 Así se lo realiza, y la votación refleja el
13 siguiente resultado: cincuenta votos a favor
14 de la moción. Con este antecedente, la Junta
15 General, resuelve, por unanimidad: AUMENTAR EL
16 CAPITAL SOCIAL EN UN MILLON NOVECIENTOS
17 CINCUENTA MIL SUCRES, PARA QUE SEA DE DOS
18 MILLONES DE SUCRES; PAGANDOSELO ÍNTEGRAMENTE,
19 EN NUMERARIO, COMO YA SE EXPUSO; Y ADMITIR
20 COMO NUEVOS SOCIOS A LOS SEÑORES DIANA JIMENEZ
21 CABRERA, ROBERTO CABRERA GAGLIARDO Y ANDRES
22 MARTINEZ LANDIVAR; ASIMISMO, SE APRUEBA Y
23 RATIFICA LA ENTREGA, DE DINERO EFECTIVO, COMO
24 LA SUSCRIPCION Y FORMA DE PAGO DEL SOCIO,
25 ADMINISTRADOR, DE LA COMPAÑIA, SEÑOR LUIS
26 JIMENEZ FRANCO, EN EL AUMENTO DE CAPITAL.- La
27 Presidencia ordena que se entre a considerar
28 el segundo punto, el B), el referente a la

1 propuesta de transformación de la Compañía en
2 una Anónima. Se delibera entre los socios,
3 sobre este tema, que ya fuera tratado con
4 anterioridad a la presente Junta, y se decide
5 entrar a votación; la que realizada, arroja el
6 siguiente resultado: cincuenta votos a favor
7 de la transformación. Por lo anterior, la
8 Junta General, (por unanimidad,) resuelve:
9 TRANSFORMAR LA COMPAÑIA, DE UNA DE *Francisco*
10 RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN UNA COMPAÑIA
11 ANONIMA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE
12 COMPAÑIAS.- Habiéndose tratado el segundo
13 punto, se entra a considerar el tercero, el
14 C). El socio Luis Jiménez Franco expresa que
15 por el aumento de capital y, especialmente,
16 por la transformación de la Compañía en una
17 anónima, se hace necesario la reforma integral
18 de los Estatutos Sociales, para adaptarlos a
19 lo que la Ley de Compañías exige para las
20 compañías anónimas; por lo que se ha
21 permitido, como Gerente General que es,
22 elaborar los Estatutos Sociales, que los
23 somete a consideración y resolución de esta
24 Junta General; Estatutos que se contienen en
25 este instrumento aparte, entregado con
26 anticipación a los socios, como discutido con
27 ellos. De todas formas, el Presidente pide al
28 Secretario que dé lectura a los mismos.



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 Realizada, puesta a consideración de los
2 socios, éstos manifestaron su total aprobación
3 a los Estatutos Sociales. Así, se entra a
4 votación, la misma que efectuada, da los
5 siguientes resultados: cincuenta votos a
6 favor, esto es, por unanimidad. Con este
7 antecedente, la Junta General, por unanimidad,
8 resuelve: REFORMAR INTEGRAMENTE LOS ESTATUTOS
9 SOCIALES DE LA COMPAÑIA, PARA ADAPTARLOS A LA
10 TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA EN ANONIMA Y
11 APRUEBA EL TEXTO DE LAS REFORMAS PRESENTADAS,
12 QUE CONSTARAN EN LA ESCRITURA PUBLICA DE
13 TRANSFORMACION, AUMENTO DE CAPITAL, ADMISION
14 DE NUEVOS SOCIOS Y REFORMA INTEGRAL DE
15 ESTATUTOS SOCIALES. Habiéndose tratado todos
16 los puntos materia de esta Junta General, la
17 Presidencia ordena que la misma entre en
18 receso por espacio de veinte minutos, para que
19 el Secretario proceda a redactar el Acta.
20 Transcurrido el tiempo, cumplido el cometido,
21 el Presidente ordena que se proceda a leer el
22 acta a los presentes; quienes, impuestos de su
23 contenido, la aprueban íntegramente. Siendo
24 las trece horas con quince minutos, el
25 Presidente declara terminada la Junta General,
26 y dispone que todos firmen el acta, para su
27 validez, por ser Junta de carácter universal;
28 lo que se cumple de inmediato y de lo que da

1 fe el Secretario que lo certifica.- (firmado)
2 firma ilegible. LUIS JIMENEZ FRANCO. GERENTE.
3 GENERAL Y SECRETARIO.- (firmado) firma
4 ilegible. JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA.
5 PRESIDENTE.- (firmado) firma ilegible? CARLOS
6 SANTILLAN SANCHEZ. COMISARIO PRINCIPAL".-
7 CERTIFICO: Que la presente copia es fiel
8 transcripción de su original, que consta en el
9 Libro de Actas de la Compañía, al que me
10 remito en caso de ser necesario.- Guayaquil,
11 seis de octubre de mil novecientos ochenta y
12 siete.- (firmado) firma ilegible. LUIS JIMENEZ
13 FRANCO. SECRETARIO".- Los comparecientes me
14 presentaron sus respectivos documentos de
15 Identificación Personal.- Leida que les fue la
16 presente escritura pública de principio a fin
17 y en alta voz, por mí la Notaria a los
18 otorgantes, éstos la aprobaron en todas y cada
19 una de sus partes, se afirmaron y ratificaron
20 y firman en unidad de acto y conmigo, la
21 Notaria, de todo lo cual doy fe.- ENMENDADOS:
22 TRANSFORMADA, su, setecientas, Noviembre.- VALE.-
23 ENTRELINEA: dispone VALE.-
24 X - 
25 R. CIA. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y
26 LUBRICANTES CIA. LTDA.
27 Sr. LUIS JIMENEZ FRANCO
28 Gerente General

BALANCE GENERAL A OCTUBRE 31 DE 1.987

A C T I V O

<u>CAJA Y BANCOS</u>		\$ 11.100.750.22
<u>INVENTARIO</u>		2.170.404.20
Existencias		
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		527.232.00
<u>FIJO NO DEPRECIABLE</u>		1.011.630.00
Terreno		
<u>FIJO DEPRECIABLE</u>		10.294.738.83
Muebles y Enseres	976.919.90	
Equipo de Oficina	24.000.00	
Maquinarias y Equipos	2.261.425.25	
Instalación Equipos	524.287.85	
Vehículos	5.147.627.00	
Edificio	6.017.142.87	
	14.951.402.87	
(-) Depreciaciones	4.656.664.04	
<u>CARGOS DIFERIDOS</u>		2.447.61
Gastos Preoperación	43.616.89	
Gastos Aumento Capital	29.805.00	
	73.421.89	
(-) Amortizaciones	70.974.28	
<u>GASTOS ANTICIPADOS</u>		83.365.20
Seguros	56.400.25	
Impuestos Retenidos	26.964.95	
<u>REVALORIZACIONES</u>		2.819.144.46
Instalaciones	51.744.00	
Maquinarias y Equipos	557.736.08	
Muebles y Enseres	68.552.80	
Vehículos	15.240.64	
Edificios	2.677.250.73	
	3.370.524.25	
(-) Depreciaciones	551.379.79	

\$ 28.009.712.52

OSWALDO PACHECO GARCIA
CONTADOR PUBLICO
REGISTRO Nº. 2425

H

BALANCE GENERAL A OCTUBRE 31 DE 1.987

P A S I V O

CUENTAS POR PAGAR

\$ 11.309.955.37

CAPITAL Y RESERVAS

1.005.688.54

Capital Social	50.000.00
Reserva Legal	119.434.16
Reserva Facultativas	<u>836.254.38</u>

REVALORIZACION ACTIVO FIJO

3.263.184.71

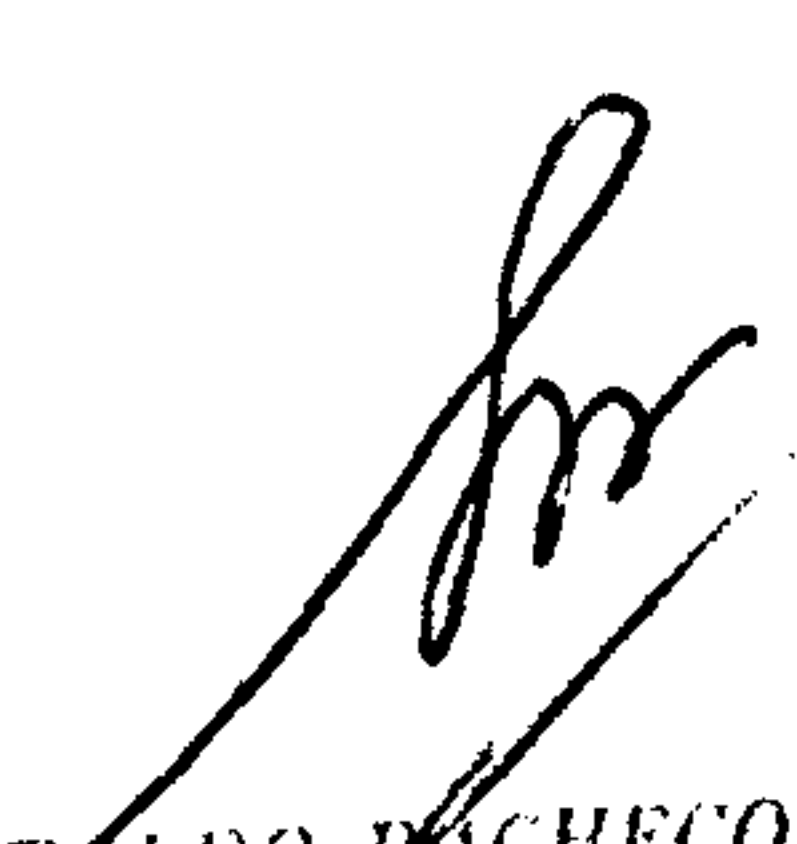
AUMENTO CAPITAL EN TRAMITE

1.550.000.00

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

10.480.683.90

\$ 28.009.712.52


OSVALDO PACHECO GARCIA
CONTADOR PUBLICO
REGISTRO N° 2425

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS A OCTUBRE 31/87

VENTAS

\$ 422.257.237.63

(-) COSTO DE VENTAS

390.379.948.76

UTILIDAD BRUTA

\$ 31.877.288.87

GASTOS DE OPERACION

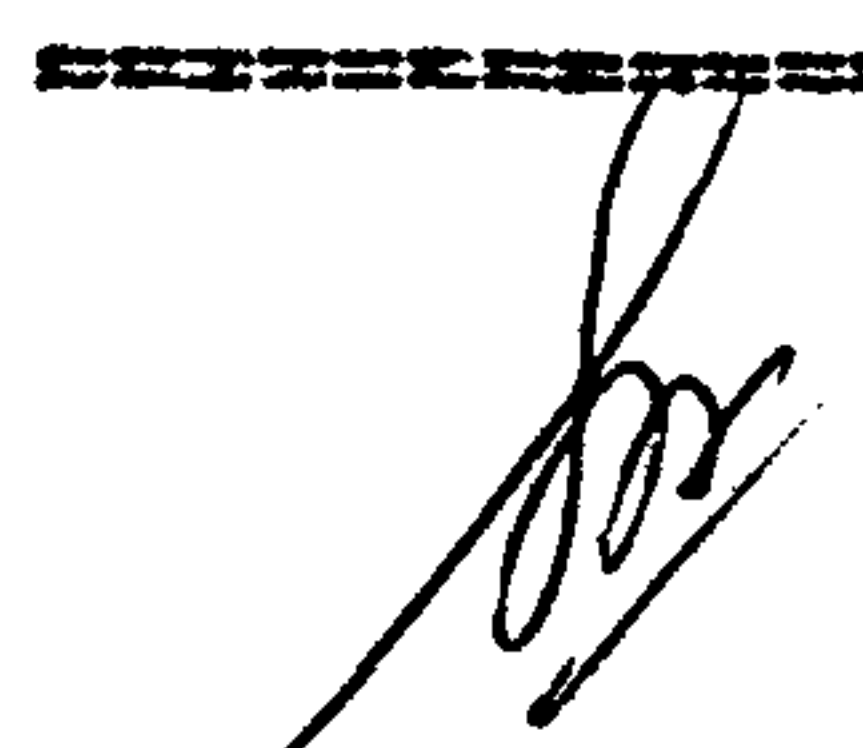
21.396.404.97

Gastos Generales 5.455.694.00

Gastos de Venta 15.940.710.97

UTILIDAD NETA

\$ 10.480.883.90


OSWALDO PACHECO GARCIA
CONTADOR PUBLICO
REGISTRO N° 2425



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1	C.C.#	09-0081114-2
2	C.T.#	093484
3	C.V.#	116-201
4	R.U.C.#	0990023263001
5		
6		<i>[Signature]</i>
7		Srta. DIANA GISELLA JIMENEZ CABRERA
8	C.C.#	09-12652583
9	C.T.#	141609
10	C.V.#	No voto por haber sido menor de edad
11		
12		<i>[Signature]</i>
13		Sr. ROBERTO CABRERA GAGLIARDO
14	C.C.#	09-04241973
15	C.V.#	093485
16	C.V.#	010-219
17		
18		<i>[Signature]</i>
19		Sr. ANDRES ROBERTO MARTINEZ LANDIVAR
20	C.C.#	09-0978239-3
21	C.T.#	20456
22	C.V.#	137-180
23		<i>[Signature]</i>
24		<i>[Signature]</i>
25		<i>[Signature]</i>
26		
27		
28		

H

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta
TERCERA COPIA, que firmo y sello en dieciseis fojas
útiles en la ciudad de Guayaquil, a los ocho días
del mes de Enero de mil novecientos ochenta y
ocho.-

Dr. Cesar Moya Jimenez

RAZON: Doy fe que en esta fecha he tomado nota de la
disposición contenida en la Resolución # 87-2-1-1-02782
de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, de
fecha 29 de Julio de 1988, al margen de la matriz de
fecha 1 de Noviembre de 1987.- Guayaquil, 1 de Agosto de
1988.-

Dr. Cesar Moya Jimenez

Certifico que he cumplido a lo ordenado en la Resolu-
ción No. 87-2-1-1-02782 dictada por el Intendente de Compañías
de Guayaquil encargada de tomar nota del Cambio de Azón So-
cial que contiene esta escritura a faja 74.984 del Registro -

de Copia No. 1.978, al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 1 de Septiembre de mil novecientos ochenta y o-
cho.

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.

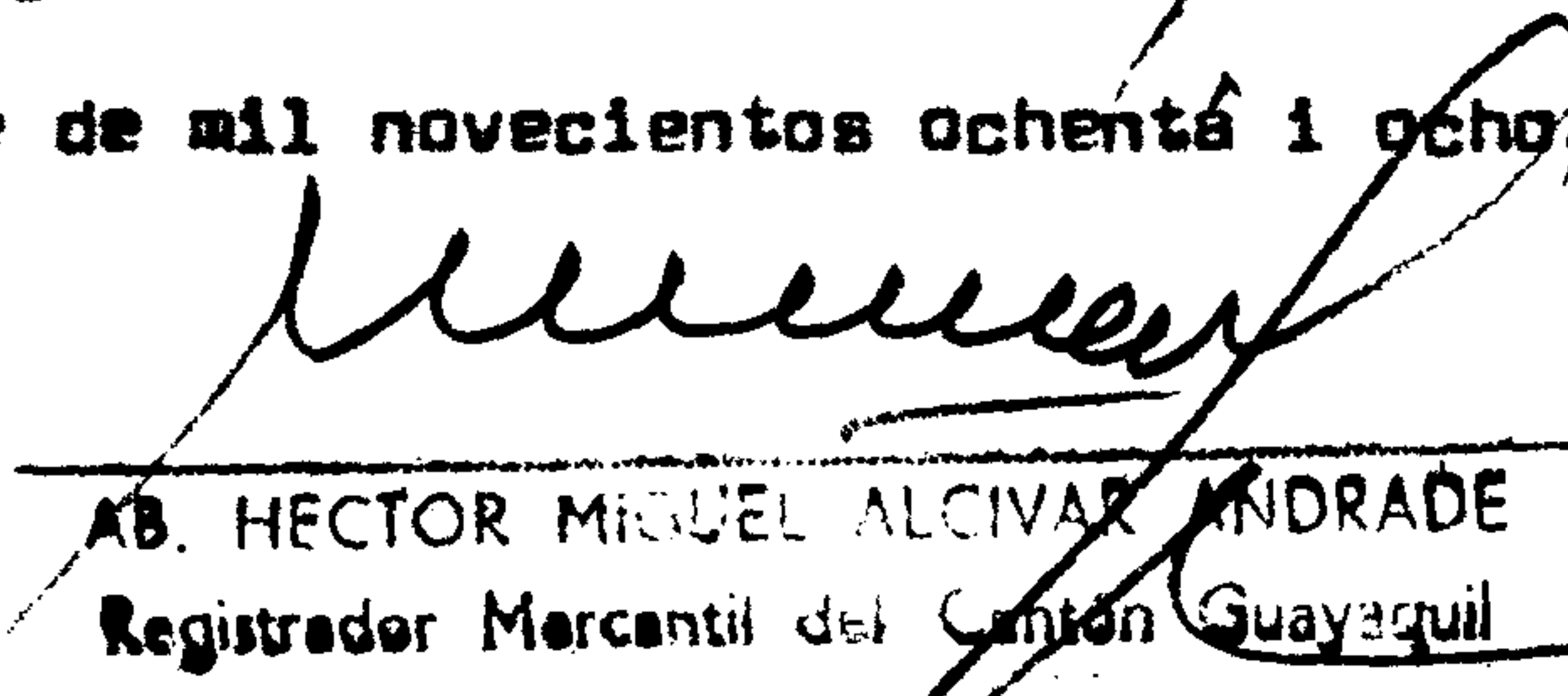


Dr. Cesar Moya Jimenez
D. CESAR MOYA JIMENEZ
Registrador de la Propiedad
del Cantón Guayaquil

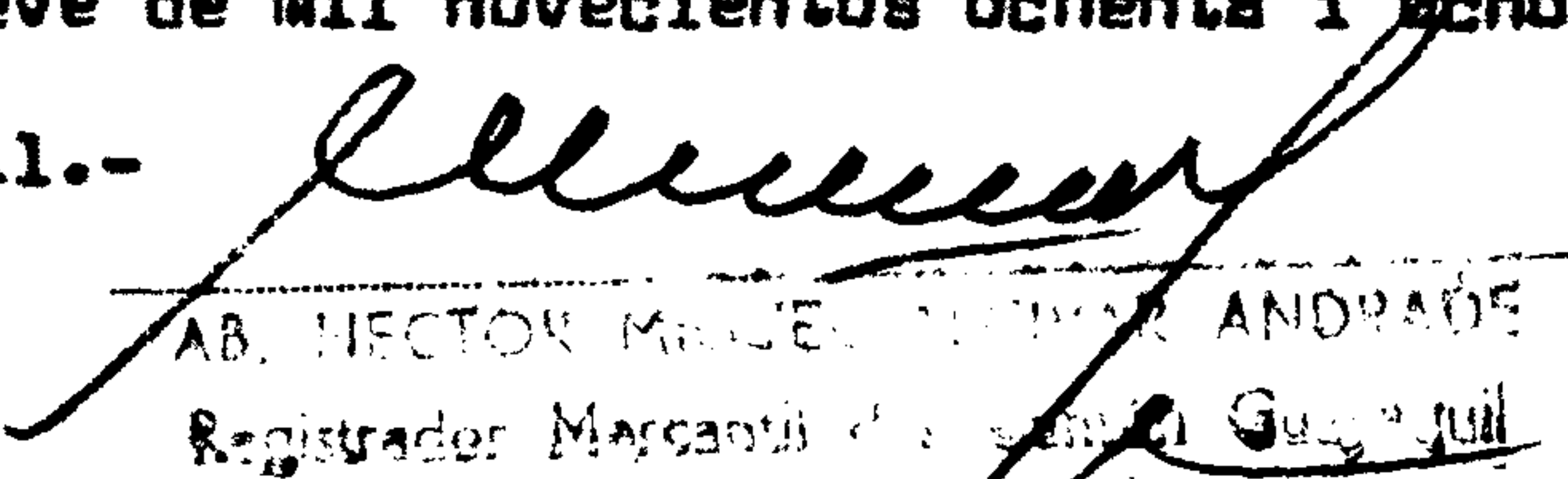
Certifico: que con fe -

I

cha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 87-2-1-1-02782, dictada por la Intendente de Compañías Encargada, el veintinueve de Julio del presente año, queda inscrita esta escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS Y TRANSFORMACION de la compañía DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CIA. LTDA., a sociedad anónima con la denominación de DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C. A.; de fojas 35.383 a 35.413, Número 9.910 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 14.373 del Repertorio.- Guayaquil, Septiembre nueve de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura a foja 2.676 del Registro Mercantil de mil novecientos setenta i uno, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Septiembre nueve de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda archivado el comprobante de Autorización de la Cámara de Comercio de Guayaquil.- Guayaquil, Septiembre nueve de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, Septiembre nueve de mil novecien-

H

tos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil