

AUMENTO DE CAPITAL

Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA

" TELEROMAN C. LTA."

MON: \$ 51.000,00. / - - - - -

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día treinta de agosto

de mil novecientos setenta y siete, ante mí, doctor **FRANCISCO**

TORRES GONZALEZ, Abogado, Notario Titular Huevo de este Can-

tón, comparece el señor **Ingiero LUIS ROMAN GARCIA**, co-

sado, a nombre y en representación en su calidad de Gerente

de la Compañia " **TELEROMAN C. LTA.**", debidamente autoriza-

do por la Junta General de Accion en su sesión celebrada el

tres de Junio de mil novecientos setenta y siete; mayor de

edad, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, capaz para

obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe. Bien

instruido en el objeto y resultados de esta escritura de

aumento de capital y reforma de estatutos de compañía de

responsabilidad limitada, a la que procede con amplia y

entera libertad, para su otorgamiento se presentó la minuta

y más documentos que son del tenor siguiente: - **E N T O N C E S**

N O T A M O S:- En el protocolo de escrituras públicas de su

digno cargo, sírvase insertar la siguiente de aumento de ca-

pital y reforma de estatutos de la Compañia " **TELEROMAN C.**

LTA.", sujeta a las siguientes cláusulas: - **C L Á U S U L A S**:

INTERVENI EN:- Comparece a la celebración de la presente

escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos

de la Compañia " **TELEROMAN C. LTA.**", el ingeniero **LUIS**

ROMAN GARCIA, en su calidad de gerente y por lo tanto re-

H

1 presentante legal de la mencionada Compañía, entidad que le-

2 gitima con la nota de su nombramiento legalmente inscrito en

3 el Registro Mercantil y con la copia certificada del Acta

4 de Junta General de Socios, celebrada el tres de Junio de

5 mil novecientos setenta y siete.- E E G U S D A: ATRIBUEN-

6 TOS.- a) Con fecha dieciocho de junio de mil novecientos se-

7 tenta y uno, ante el Notario Doctor Carlos Quiñones Velásquez

8 se constituyó la Compañía de Responsabilidad Limitada "TEL-

9 ROMAN C. LTDA.", con un capital de cincuenta y dos mil su-

10 cres, dividido en cincuenta y dos participaciones de un mil

11 sueres cada una, debidamente inscrita por mandato judicial,

12 en el Registro Mercantil, el veintiseis de junio de mil no-

13 vecientos setenta y uno.- b) Por escritura pública de Ce-

14 sión de Participaciones, celebrada el siete de abril de mil

15 novecientos setenta y cinco, ante el Notario Doctor Thelmo

16 Torres Crespo, debidamente anotada en el Registro Mercantil,

17 con fecha veintinueve de abril de mil novecientos setenta y

18 cinco, el capital social de la Compañía quedó integrado de

19 la manera siguiente: (cuarenta y nueve participaciones de un

20 mil sueres cada una que correspondieron al socio Ingeniero

21 Luis A. Román Gollarde; y (tres participaciones de un mil

22 sueres cada una que correspondieron al socio señor José Ro-

23 mán Romero.- c) Por escritura pública autorizada por el No-

24 tario Doctor Jorge Jara Grau el cuatro de junio de mil no-

25 vecientos setenta y cinco, anotada en el Registro Mercantil

26 el veinte de agosto de mil novecientos setenta y cinco.- La

27 Compañía de Responsabilidad Limitada "TELROMAN C. LTDA."

28 aumentó su capital social en cuarenta y siete mil sueres

1. ... que cuando al anterior de cincuenta y dos mil sueros,
 2. accedió a noventa y nueve mil sueros dividido en noventa
 3. y nueve participaciones de un mil sueros cada una, de las
 4. cuales noventa y seis participaciones de un mil sueros cada
 5. una, corresponden al Ingeniero Luis A. Rosón Gallardo; y
 6. tres participaciones de un mil sueros cada una, corresponden
 7. al señor José Ramón Romero; y a la vez reformó el estatuto,
 8. en sus artículos primero y cuarto, a fin de actualizarlo.-
 9. d) La Junta General de Accion de " Teléfonos C. A. S. A. ", reunida
 10. el tres de junio de mil novecientos veintenta y siete,
 11. acordó válidamente aumentar el capital de la Compañía en
 12. cincuenta y un mil sueros o más del existente de noventa
 13. y nueve mil sueros, con lo cual eleva a la suma de ciento
 14. cincuenta mil sueros y reformar el actual estatuto en lo
 15. que tenga relación al citado aumento de capital y distribu-
 16. ción de las participaciones que a cada socio correspondan.
 17. RESOLUCION A.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO.-
 18. El Ingeniero Luis A. Rosón Gallardo, en cumplimiento de
 19. lo resuelto, por la Junta General de Accion de " Teléfonos C. A. S. A. ", del tres de junio de mil novecientos veintenta y
 20. siete, en su calidad de Gerente y representante legal, de-
 21. clara aumentado el capital de la Compañía en cincuenta y
 22. un mil sueros o más del existente de noventa y nueve mil
 23. sueros, con lo cual se lo entienda en la suma de ciento
 24. cincuenta mil sueros, dividido en ciento cincuenta parti-
 25. cipaciones de un mil sueros cada una, de las cuales ciento
 26. cuarenta y siete corresponden al socio Ingeniero Luis Rosón
 27. Gallardo, y tres participaciones de un mil sueros cada una.

I

1 corresponden al socio señor José Román Romero. El monto de
2 capital ha sido suscrito y pagado en dinero efectivo, ingre-
3 sado en Caja de la Compañía, en la siguiente forma: El señor
4 Ingeniero Luis A. Román Gallardo ha suscrito cincuenta y un
5 participaciones de un mil sueros cada una, conforme consta
6 del acta que como documento habilitante se incorpora a este
7 escritura. El Gerente de la Compañía declara también refer-
8 mado, el estatuto social conforme al texto siguiente: "ARTI-
9 CULO CUARTO.- CAPITAL.- El capital social de la Compañía es
10 de CINCUENTA CINCUENTA MIL SUEROS, dividido en ciento cincuenta
11 participaciones de un mil sueros cada una, suscrito y pagado
12 íntegramente, en la forma siguiente: ciento cuarenta y siete
13 participaciones de un mil sueros cada una, que por su aporte
14 en dinero efectivo, corresponden al socio señor José Román
15 Romero." Los demás artículos del estatuto quedan con el mismo
16 texto y en plena vigencia legal.- Usted señor Notario se
17 servirá agregar todo cuanto fuere de estilo para mayor vali-
18 dez de la presente escritura y haga constar que queda autori-
19 zado para obtener las anotaciones respectivas, tanto al már-
20 gen de las matrices que contienen los sucesivos aumentos de
21 capital, como en el Registro Mercantil del Cantón.- Firmado)
22 Cvo. E. Jibaja S.- Gustavo E. Jibaja Salto.- Abogado.- Regis-
23 tro número mil quinientos diecinueve.- Hasta aquí la minuta.-
24 N O M B R A M I E N T O.- Guayaquil, Octubre diecinueve de
25 mil novecientos setenta i uno.- Señor Ing. LUIS A. ROMÁN
26 GALLARDO, Ciudad.- De nuestras consideraciones: Tengo el agr-
27 do de comunicar a usted que, la Junta General Extraordinaria
28 de Accionistas de la empresa "TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.", en se-

1 sión celebrada el día dieciocho de los corrientes, tuvo el
 2 acierto de elegir a usted Gerente de la misma, por el período
 3 de cinco años, concediéndole todas las facultades y atribu-
 4 ciones que le conceden los estatutos de la empresa y la Ley
 5 de Compañías. El presente nombramiento constituye un legiti-
 6 mo reconocimiento de su representación a la empresa como
 7 Gerente. Al felicitarlo por la elección merecida, quedo de
 8 usted. Muy atentamente, f) L. Andrade.- Dr. Leonardo Andrade
 9 O. Secretario Ad-hoc.- Acepte el nombramiento, Luis A. Román.
 10 Ing. Luis A. Román Gallardo. Queda inscrito este nombramiento
 11 de fojas siete mil doscientos setenta y uno a siete mil dos-
 12 cientos setenta y dos, Número mil ciento noventa y ocho del
 13 Registro Mercantil y anotado bajo el Número seis mil cuatro-
 14 cientos dieciocho del Repertorio; archivándose los certifi-
 15 cados de registro y defensa nacional.- Guayaquil, Abril vein-
 16 te y nueve de mil novecientos setenta y cuatro. El Registra-
 17 dor de la Propiedad.- f) J. Santiago Castillo Barredo.- Dr.
 18 José Santiago Castillo Barredo. Registrador de la Propiedad
 19 del Cantón Guayaquil.- Hay un sello.- ACTA DE SESION DE JUN-
 20 TA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " TELE-
 21 ROMAN C. LTDA." " En la ciudad de Guayaquil, a las siete de
 22 la noche del día tres de junio de mil novecientos setenta
 23 y siete, en el local comercial de la Avenida Diez de Agosto
 24 Número seiscientos setenta, encontrándose reunidos los socios
 25 de la Compañía " TELEROMAN C. LTDA.", señores Ingeniero LUIS
 26 A. ROMAN GALLARDO, propietario de noventa y seis participa-
 27 ciones de un mil sucos cada una; y JOSE ROMAN ROMERO, pro-
 28 pietario de tres participaciones de un mil sucos cada una;

H

1 que representan la totalidad del capital social, sin previa
2 convocatoria y reuniéndose a lo dispuesto en el artículo de-
3 cientas setenta y tres de la Ley de la Compañía, deciden in-
4 stalarse en sesión de Junta General, para resolver los asun-
5 tos sobre los cuales previamente se han puesto de acuerdo y
6 que son: Primero) Aumentar el capital social de la Compañía
7 y Segundo) Reformar el estatuto de la misma. Dirige la se-
8 sión el señor José Román Romero, en su calidad de Presiden-
9 te, actuando en la Secretaría el Gerente Ingeniero Luis A.
10 Román Gallardo, quien confirma la concurrencia de socios que
11 representan el total de las participaciones suscritas y pa-
12 gadas que ascienden a noventa y nueve mil sucres.- El Presi-
13 dente, en consecuencia, declara legalmente instalada la Jun-
14 ta y acto seguido se aprueban por unanimidad los puntos a
15 tratarse y que son de conocimiento de los señores socios.
16 Concedida que le fue la palabra al Gerente Ingeniero Luis
17 A. Román Gallardo, hace una razonada exposición sobre la ne-
18 cesidad de aumentar el capital de la Compañía, ya sea para
19 ajustarlo a disposiciones legales en actual vigencia, como
20 también para posibilitar la consecución de créditos que in-
21 crementan el avance de las transacciones comerciales, y
22 sugiere que a la vez se reforme el Estatuto Social. Después
23 de las respectivas deliberaciones entre los asistentes, la
24 Junta General resuelve por unanimidad: a) Aumentar el Capi-
25 tal Social de la Compañía en cincuenta y un mil sucres, di-
26 vidido en cincuenta y un participaciones, a más del existen-
27 te de noventa y nueve mil sucres, con lo cual alcanzaría la
28 suma de ciento cincuenta mil sucres.- b) Reformar el actual

I

estatuto en la que tenga relación al citado aumento de capi-
tal y suscripción de las participaciones por los socios. En
lo referente al primer punto el señor José Román Romero ex-
presa que él no desea incrementar su capital y que sólo que-
da con las tres participaciones que posee y que por con-
siguiente su haber en el capital de la Compañía es de tres
participaciones de un mil sucos cada una. Por su parte el
Ingeniero Luis A. Román Gallardo, expresa que él suscribe
las cincuenta y un nuevas participaciones de un mil sucos
cada una del aumento del capital acordado; y de inmediato
deposita en caja la suma de cincuenta y un mil sucos, en
dinero efectivo y de curao legal, aporte en numerario con
el cual es poseedor y propietario de ciento cuarenta y siete
participaciones de un mil sucos cada una, ya que actualmen-
te tiene suscritas y pagadas noventa y seis participaciones
de un mil sucos cada una en el capital de la Compañía, sien-
do su haber el de ciento cuarenta y siete mil sucos; sus-
crita y pagado en dinero efectivo el aumento acordado, el
capital de " TELEROMAN C. LTDA." será en lo sucesivo el
de ciento cincuenta mil sucos. Se autoriza la emisión y
entrega de los nuevos certificados de aportación que por
aporte corresponden al socio señor Ingeniero Luis A. Ro-
mán Gallardo. A. continuación se entra a deliberar sobre
el siguiente punto del orden del día, que tiene relación con
la reforma del estatuto, y al respecto se resuelve también
por unanimidad, sustituir el texto del artículo cuarto
por el siguiente: " ARTICULO CUARTO.- CAPITAL:- El Capital
Social de la Compañía es de ciento cincuenta mil sucos, di-

H
1 vidido en ciento cincuenta participaciones de un mil sucres

2 cada una, suscrito y pagado íntegramente, en la forma siguiente-

3 te: ciento cuarenta y siete participaciones de un mil sucres

4 cada una que, por su aporte en numerario, corresponden al

5 socio Ingeniero Luis A. Román Gallardo, y tres participacio-

6 nes de un mil sucres cada una, que por su aporte en dinero

7 efectivo, corresponden al socio señor José Román Romero".

8 Los demás artículos del estatuto quedan con el mismo texto

9 y en plena vigencia legal. Se autoriza unánimemente al Geren-

10 te de la Compañía Ingeniero Luis A. Román Gallardo, para que

11 eleve a escritura pública las resoluciones adoptadas en esta

12 sesión, suscriba a nombre de "TELERMAN C. LTDA.", el men-

13 cionado instrumento que las contenga, adjunte como habilitan-

14 tes de su representación legal, su nombramiento inscrito y

15 copia auténtica de la presente acta, a la vez que presiga

16 el trámite en la Intendencia de Compañías, su anotación en

17 el Registro Mercantil, y realice todo aquello que fuere ne-

18 cester para su perfeccionamiento y validez. Cumplido el

19 objeto de la presente sesión, se la da por terminada, firman-

20 do el acta a las ocho y media de la noche, todos los socios

21 concurrentes.- f) Ing. Luis A. Román Gallardo.- f) José Ro-

22 mán Romero. Es copia de su original al que se remite en es-

23 so necesario, el cual consta en el archivo de la secretaría

24 a mi cargo. Guayaquil, a tres de Junio de mil novecientos se-

25 tenta i siete.- f) Luis A. Román. Ing. Luis Román Gallardo.

26 GERENTES- SECRETARIO.- CON COPIAS.- El otorgante ratifica y

27 aprueba en todas sus partes el contenido íntegro del presen-

28 te instrumento, dejándole elevado a escritura pública para

que surta sus efectos legales.- la cuenta es la cantidad
de cincuenta i un mil sures, hallándose exonerada del pago
de los impuestos respectivos, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto setecientos treinta y tres del veintidos
de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en
el Registro Oficial número ochocientos setenta y ocho del
veintinueve de Agosto de mil novecientos setenta y cinco.
Leído este escritura de principio a fin, por mí el Notario,
en alta voz, el otorgante, éste la aprueba y suscribe en
unidad de acto, conmigo. Doy fe.- Firmado) Luis A. Román.-

CC.0700830615.- C.S.027204.- RUC. 099000929001.- TELMO R.

TOMAS C. - - - - -

Se otorgó ante mí; en fe de ello,

confiere este T E R C E R TESTIMONIO que sello y firmo
en Guayaquil el mismo día de su otorgamiento.-

TELMO R. TORRES
NOTARIO

Doy fe: Que al margen de la matriz de la escritura de Aumento
de Capital y reforma de estatutos constante del documento que
antecede y de la de Rectificación y Ampliación, de fecha veinti
te i ocho de Diciembre de mil novecientos setenta i ocho, otorgadas
ante el Notario Titular Doctor Telmo Torres Crespo, he
sentado razón de la resolución N.º 15 mil diez i ocho, del

1 señor Intendente de Compañías, fechada el diez de Abril de mil

2 novecientos setenta y nueve, mediante la cual se aprueba el

3 antedicho aumento de capital y reforma de estatutos y la rec-

4 tificación y ampliación, de La Compañía Feleración C. Ltda.".-

5 Guayaquil, Abril 24 de 1.961.

11 **CERTIFICO:** Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número -

12 **EL-6018,** dictada el diez de abril de mil novecientos setenta y nueve por

13 el Señor **INTENDENTE DE COMPAÑIAS,** he inscrito hoy esta escritura pública

14 de folios 15.198 a 15.209, número 3.464 del Registro Mercantil y anotada -

15 bajo el número 10.588 del Repertorio.- Guayaquil, a tres de julio de mil

16 novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRABE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

19 **CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta

20 escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dic-

21 tado el veinte y dos de agosto de mil novecientos setenta y cinco por el

22 Señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial número

23 878 del veinte y nueve de agosto de mil novecientos setenta y cinco.- Gua-

24 yaquil, a tres de julio de mil novecientos setenta y nueve.- El Registra-

25 dor Mercantil.-

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRABE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

28 **CERTIFICO:** Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Cód-



1 go de Comercio, con fecha de hoy, y bajo el número 520, se ha fijado y se
2 mantendrá fijo durante seis meses en la Sala de este Despacho, un extracto
3 de la presente escritura pública.- Guayaquil, a tres de julio de mil nove-
4 cientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

ABOGADO NESTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

7 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de Afilia-
8 ción a la Cámara de Comercio de la Compañía "TELERMAN C. LTDA.".- Guaya-
9 quil, a tres de julio de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador
10 Mercantil.-

ABOGADO NESTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

13 CERTIFICO: Que se tomó nota de la presente escritura pública a fojas 7.924
14 (b) del Registro Mercantil de 1.971; y, 14.327 del mismo Registro de 1.975,
15 al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, a tres de julio de
16 mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

ABOGADO NESTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil





1 go de Comercio, con fecha de hoy, y bajo el número 520, se ha fijado y se
2 mantendrá fijo durante seis meses en la Sala de este Despacho, un extracto
3 de la presente escritura pública.- Guayaquil, a tres de julio de mil nove-
4 cientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

ABOGADO NESTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

7 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de Afilia-
8 ción a la Cámara de Comercio de la Compañía "TELERMAN C. LTDA.".- Guaya-
9 quil, a tres de julio de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador
10 Mercantil.-

ABOGADO NESTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

13 CERTIFICO: Que se tomó nota de la presente escritura pública a fojas 7.924
14 (b) del Registro Mercantil de 1.971; y, 14.327 del mismo Registro de 1.975,
15 al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, a tres de julio de
16 mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

ABOGADO NESTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

