

COPIA

4-000002



NOTARIA  
Bo  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García



AUMENTO DE CAPITAL. PRO-

RROGA DEL PLAZO, Y REFORMA

INTEGRAL DE LOS ESTATUTOS

SOCIALES DE LA COMPAÑIA

OFFSET ABAD CIA. LTDA.-

CUANTIA: S/7'000.000,00.-

En la ciudad de Guayaquil,

República del Ecuador, a

los veintinueve - días

del mes de Mayo de mil

novecientos ochenta y

siete, ante mí, ABOGADO

VIRGILIO JARRIN ACUNZO, Notario Suplente de

este Cantón, en ejercicio del cargo por

licencia de su titular DOCTORA NORMA PLAZA DE

GARCIA, comparecen los señores: INGENIERO

PABLO FRANCISCO ABAD FREIRE, de estado civil

casado, de profesión Ingeniero Civil ---,

y TELMO ABAD SALTOS, de estado civil casa-

do, de profesión E j e c u t i v o, ambos

comparecen a nombre y en representación de la

Compañía OFFSET ABAD CIA. LTDA., en sus

calidades de Presidente y Gerente General,

respectivamente, según lo acreditan con las

copias de sus nombramientos aceptados e

*Jag* inscritos que me presentan y que serán

copiados al final de esta escritura; y, además

se encuentran debidamente autorizados por la

D.S.V.

1 Junta General Extraordinaria de Accionistas,  
2 celebrada el día Miércoles veinte de Marzo de  
3 mil novecientos ochenta y cinco, según lo  
4 demuestran con la copia certificada del Acta  
5 que me la presentan y que también se la  
6 copiará al final de esta escritura pública;  
7 los comparecientes son de nacionalidad  
8 ecuatoriana, mayores de edad, con domicilio y  
9 residencia en esta ciudad de Guayaquil, con la  
10 capacidad civil y necesaria para celebrar toda  
11 clase de actos o contratos, y a quienes de  
12 conocerlos personalmente doy fe; bien  
13 instruidos en el objeto y resultados de esta  
14 escritura, a la que proceden como queda  
15 indicado, con amplia y entera libertad para su  
16 otorgamiento, me presentaron la minuta y más  
17 documentos que son del tenor siguiente: SEÑOR  
18 NOTARIO: Sirvase incorporar y autorizar en el  
19 Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo  
20 una en la cual conste: El Aumento de Capital,  
21 la Prórroga del plazo, y la Reforma integral  
22 de los Estatutos Sociales de la Compañía  
23 OFFSET ABAD CIA. LTDA., al tenor de las  
24 siguientes cláusulas.- CLAUSULA PRIMERA:  
25 OTORGANTES.- Comparecen al otorgamiento de la  
26 presente escritura pública en sus calidades de  
27 Presidente y Gerente General de la Compañía  
28 respectivamente los señores Ingeniero Pablo



NOTARIA  
13o  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

2

1 Francisco Abad Freire y Telmo Abad Saltos,  
2 cuyos nombramientos se acompañan y debidamente  
3 autorizados por la Junta General de Socios  
4 celebrada el día Miércoles veinte de Marzo de  
5 mil novecientos ochenta y cinco.- CLAUSULA  
6 SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Por Escritura Pública  
7 celebrada en esta ciudad ante el Notario del  
8 Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez  
9 Velásquez, el cinco de Agosto de mil  
10 novecientos sesenta y ocho e inscrita en el  
11 Registro Mercantil de fojas nueve mil cinco a  
12 nueve mil veinte número mil seiscientos uno y  
13 anotada bajo el número once mil setecientos  
14 cuarenta y ocho del Repertorio, según consta  
15 en la certificación librada por el señor  
16 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil;  
17 con fecha veintidos de Agosto de mil  
18 novecientos sesenta y ocho se constituyó la  
19 Compañía de Responsabilidad Limitada OFFSET  
20 ABAD CIA. LTDA., con el capital social de  
21 doscientos mil sucres.- Mediante escritura  
22 pública otorgada ante el Notario Sexto del  
23 Cantón Guayaquil, Abogado Ernesto Tama  
24 Costales con fecha quince de Marzo de mil  
25 novecientos setenta y cuatro, se aumentó el  
26 capital social de la Compañía de doscientos  
27 mil sucres a un millón de sucres y se  
28 reformaron los Estatutos Sociales, escritura

1 que fué inscrita en el Registro Mercantil,  
2 bajo el rubro de industriales, anotada bajo el  
3 número cinco mil ciento veintiuno del  
4 Repertorio con fecha cinco de Abril de mil  
5 novecientos setenta y cuatro.- La Junta  
6 General Extraordinaria Universal de Socios  
7 celebrada el Miércoles veinte de Marzo de mil  
8 novecientos ochenta y cinco, aprobó con la  
9 votación unánime de todos los socios que  
10 constituyen el capital social de la Compañía,  
11 los siguientes puntos: Primero.- Aumento de  
12 capital de un millón de sucres a ocho millones  
13 de sucres.- Segundo.- Prórroga del plazo de  
14 duración de la Compañía, de tal manera que el  
15 nuevo plazo sea de sesenta años; y, Tercero.-  
16 La reforma integral de los Estatutos.- El Acta  
17 de Junta General Universal de Socios donde  
18 constan todos estos puntos aprobados formará  
19 parte de esta escritura la cual deberá usted  
20 protocolizar.- CLAUSULA TERCERA: DECLARA-  
21 CIONES.- Los señores Ingeniero Pablo Fran-  
22 cisco Abad Freire y Telmo Abad Saltos, en  
23 sus calidades de Presidente y Gerente General  
24 de la Compañía, por los derechos que  
25 representan, declaran: Primero) Que el capital  
26 social de la Compañía de su representación  
27 queda elevado por el presente instrumento a  
28 ocho millones de sucres, mediante el aporte de

3



NOTARIA  
130  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

1 el siete millones de sucres que efectúan los  
2 socios de la misma.- El capital total de la  
3 Compañía queda integrado por ochocientas  
4 participaciones sociales de diez mil sucres  
5 cada una, iguales e indivisibles, suscritas y  
6 pagadas en su totalidad el ciento por ciento  
7 de su valor.- Segundo) Declaran también los  
8 comparecientes, que el capital queda  
9 integrado de la siguiente manera: El señor  
10 Ingeniero Juan Carlos Abad Freire, propietario  
11 de veinticinco participaciones, ha suscrito  
12 ciento setenta y cinco participaciones de tal  
13 manera que tiene doscientas participaciones  
14 sociales y ha entregado en numerario en caja  
15 el ciento por ciento de su aporte: El  
16 Ingeniero Pablo Francisco Abad Freire,  
17 propietario de quince participaciones, ha  
18 suscrito ciento cinco participaciones de tal  
19 manera que tiene ciento veinte participaciones  
20 y ha entregado en numerario en caja el ciento  
21 por ciento de su aporte; el señor Ingeniero  
22 Jorge Luis Abad Freire, propietario de  
23 veinticinco participaciones ha suscrito ciento  
24 treinta y cinco, de tal manera que tiene  
25 ciento sesenta participaciones y ha entregado  
26 en numerario en caja el ciento por ciento de  
27 su aporte; el señor Ingeniero Telmo Abad  
28 Freire, propietario de quince participaciones,

1 ha suscrito ciento cinco participaciones de  
2 tal manera que tiene ciento veinte  
3 participaciones, y ha entregado en numerario  
4 en caja el ciento por ciento de su aporte; y  
5 el señor Telmo Abad Saltos, propietario de  
6 veinte participaciones ha suscrito ciento  
7 ochenta participaciones, de tal manera que  
8 tiene doscientas participaciones y ha  
9 entregado en numerario en caja el ciento por  
0 ciento de su aporte.- De esta forma el valor  
1 del aumento de capital acordado se encuentra  
2 íntegramente pagado y suscrito.- Tercero)  
3 También declaran los comparecientes que se ha  
4 procedido a prorrogar el plazo de la Compañía  
5 de veinte a sesenta años contados a partir de  
6 la fecha de la escritura pública de  
7 constitución en el Registro Mercantil.-  
8 Cuarto) Que se ha procedido a una reforma  
9 integral de los Estatutos de la Compañía, los  
0 cuales constan en el Acta de Junta General  
1 Universal que se adjunta a la presente minuta  
2 y que será protocolizada y formará parte  
3 integral de la presente escritura.- CLÁUSULA  
4 CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se agregan a  
5 la presente minuta: Primero.- Nombramientos  
6 del Presidente y Gerente General de la  
7 Compañía debidamente inscritos en el Registro  
8 Mercantil; y, Segundo.- Acta de Junta General



NOTARIA  
13o  
Guayaquil  
Cra. Norma  
Plaza de  
García

4

05

1 Universal de Socios, celebrada el veinte de  
2 Marzo de mil novecientos ochenta y cinco.-  
3 Agregue usted señor Notario las demás  
4 cláusulas de Ley.- Atentamente.- (firmado).-  
5 firma ilegible.- ABOGADA MARIA DELIA AGUIRRE  
6 MEDINA.- REGISTRO NUMERO: TRES MIL CUATRO-  
7 CIENTOS ----- (Hasta aquí la minuta).-  
8 ACTA.- ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL  
9 EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE  
10 RESPONSABILIDAD LIMITADA OFFSET ABAD CIA.  
11 LTDA., CELEBRADA EL MIERCOLES VEINTE DE MARZO  
12 DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO.- En la  
13 ciudad de Guayaquil, el Miércoles veinte de-  
14 Marzo de mil novecientos ochenta y cinco,  
15 siendo las diez y ocho horas con treinta  
16 minutos, se instala en sesión de Junta General  
17 Extraordinaria de Socios de la Compañía de  
18 Responsabilidad Limitada OFFSET ABAD CIA.  
19 LTDA., en su domicilio ubicado en el inmueble  
20 de las calles Clemente Ballén, número dos mil  
21 seiscientos veinte y cuatro y Asisclo Garay,  
22 con la asistencia de los siguientes socios:  
23 Señor Telmo Abad Saltos, propietario de veinte  
24 participaciones sociales de diez mil sucres  
25 cada una, quien es a su vez Gerente General de  
26 la Compañía; el señor Ingeniero Jorge Luis  
27 Abad Freire, propietario de veinte y cinco  
28 participaciones sociales de diez mil sucres

1 cada una; Ingeniero Telmo Abad Freire,  
2 propietario de quince participaciones sociales  
3 de diez mil sucres cada una; el Ingeniero Juan  
4 Carlos Abad Freire, propietario de veinte y  
5 cinco participaciones sociales de diez mil  
6 sucres cada una; y, el Ingeniero Pablo Abad  
7 Freire, propietario de quince participaciones  
8 sociales de diez mil sucres cada una.- Dirige  
9 la Sesión el Presidente de la Compañía,  
10 Ingeniero Jorge Luis Abad Freire, y actúa como  
11 Secretario el señor Telmo Abad Saltos, Gerente  
12 General.- A pedido de la presidencia se  
13 constata la existencia del quòrum legal y la  
14 Secretaría manifiesta en voz alta que està  
15 presente el ciento por ciento del capital  
16 social pagado, consecuentemente han asistido  
17 todos los socios de la Compañía, quienes a su  
18 vez, por unanimidad expresan su voluntad para  
19 que se lleve a efecto esta Junta General  
20 Extraordinaria de Socios con el propòsito de  
21 conocer y considerar de manera impostergable  
22 los puntos del orden del día que se pone a  
23 consideraciòn de los socios: Primero.- Aumento  
24 de Capital Social de la Compañía; Segundo.-  
25 Pròrroga del plazo de la Compañía; y,  
26 Tercero.- Reforma integral de los Estatutos  
27 Sociales de la Compañía.- Puesto a  
28 consideraciòn de los socios el indicado orden





NOTARIA  
13o  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Piza de  
García

1 del día, es aprobado por unanimidad por todos  
2 los socios asistentes, pasándose a  
3 conocimiento del mismo.- Primero.- AUMENTO DE  
4 CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA.- El señor Telmo  
5 Abad Saltos, manifiesta que de conformidad con  
6 las conversaciones sostenidas en diversas  
7 ocasiones de manera conjunta o individual, con  
8 los socios de la Compañía, se ha llegado al  
9 consenso de que es necesario e imperativo y un  
10 estímulo al desenvolvimiento económico de la  
11 Compañía, para lo cual debería de darse como  
12 paso fundamental un nuevo aumento de capital,  
13 que se encuentre en relación con su desarrollo  
14 y progreso, y que por esto considera necesario  
15 mocionar que el Capital social que actualmente  
16 es de un millón de sucres, sea aumentado en  
17 siete millones de sucres, es decir que el  
18 capital sea elevado a ocho millones de  
19 sucres, el mismo que sería suscrito y pagado  
20 de la siguiente forma ① El Ingeniero Juan  
21 Carlos Abad Freire, propietario de veinte y  
22 cinco participaciones de diez mil sucres cada  
23 una, lo que da un total de doscientos  
24 cincuenta mil sucres, suscribirá y pagará  
25 ciento setenta y cinco participaciones, es  
26 decir la suma de un millón setecientos  
27 cincuenta mil sucres en efectivo, de tal  
28 manera que tenga doscientas participaciones

1 sociales; el Ingeniero Pablo Abad Freire,  
2 propietario de quince participaciones de diez  
3 mil sucres cada una, lo que da un total de  
4 ciento cincuenta mil sucres, suscribirá y  
5 pagará ciento cinco participaciones, es decir  
6 un millón cincuenta mil sucres en efectivo, de  
7 tal manera que tenga ciento veinte  
8 participaciones sociales; el Ingeniero Jorge  
9 Luis Abad Freire, propietario de veinte y  
10 cinco participaciones de diez mil sucres cada  
11 una, lo que da un total de doscientos  
12 cincuenta mil sucres, suscribirá y pagará  
13 ciento treinta y cinco participaciones, es  
14 decir la suma de un millón trescientos  
15 cincuenta mil sucres en efectivo; de tal  
16 manera que tenga ciento sesenta  
17 participaciones sociales; el Ingeniero Telmo  
18 Abad Freire, propietario de quince  
19 participaciones de diez mil sucres cada una,  
20 lo que da un total de ciento cincuenta mil  
21 sucres, suscribirá y pagará ciento cinco  
22 participaciones, es decir un millón cincuenta  
23 mil sucres en efectivo, de tal manera que  
24 tenga ciento veinte participaciones, y el  
25 proponente señor Telmo Abad Saltos,  
26 propietario de veinte participaciones de diez  
27 mil sucres cada una, lo que da un total de  
28 doscientos mil sucres, suscribirá y pagará



NOTARIA  
13o  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

6 1 ..... ciento ochenta participaciones, es decir la  
2 ..... suma de un millón ochocientos mil sucres en  
3 ..... efectivo, de tal manera que tenga doscientas  
4 ..... participaciones sociales.- Todo lo cual  
5 ..... conformarían ochocientas participaciones  
6 ..... sociales de diez mil sucres cada una y  
7 ..... representaría el nuevo capital social de la  
8 ..... Compañía, que será de un valor de ocho  
9 ..... millones de sucres.- Secundó la moción el  
10 ..... Ingeniero Jorge Luis Abad Freire, quien desde  
11 ..... ya dejó constancia su renuncia al derecho  
12 ..... preferente para la suscripción de todas las  
13 ..... participaciones que proporcionalmente le  
14 ..... corresponden, en virtud de que está de acuerdo  
15 ..... con el cuadro propuesto por el señor Telmo  
16 ..... Abad Salto.- A continuación, todos los socios  
17 ..... presentes expresaron su conformidad y  
18 ..... aceptación a la moción, y de igual manera  
19 ..... dejaron sentada su renuncia al derecho de  
20 ..... preferencia para la suscripción proporcional  
21 ..... de las nuevas participaciones, decidiendo  
22 ..... suscribir y aportar mediante el pago en  
23 ..... efectivo en la caja de la Compañía los valores  
24 ..... que les corresponden de acuerdo al cuadro  
25 ..... formulado en la moción, que de manera unánime  
26 ..... han aceptado, dejando en claro que el valor de  
27 ..... cada participación de la Compañía es de diez  
28 ..... mil sucres.- Antes de pasar al segundo punto

1 del orden del día se incorpora la observación  
2 hecha por el Ingeniero Juan Carlos Abad  
3 Freire, en el sentido de que en el último  
4 punto del orden del día de la presente Junta  
5 General Extraordinaria de Socios, deberá ser  
6 introducida la reforma al capítulo Segundo que  
7 se refiere al Capital Social y de las  
8 Participaciones, de manera específica en su  
9 Artículo Cuarto de los Estatutos vigentes, con  
10 el propósito de que conste el nuevo capital  
11 social de la Compañía, que en este punto se  
12 acaba de aprobar.- Esta observación fué  
13 aprobada por unanimidad de votos de todos los  
14 socios presentes.- Segundo.- PRORROGA DEL  
15 PLAZO DE LA COMPAÑIA.- El señor Telmo Abad  
16 Saltos, observa que el plazo de veinte años,  
17 contados en el Artículo Tercero de los  
18 Estatutos Sociales de la Compañía, está  
19 prácticamente próximo a fenecer en el año de  
20 mil novecientos ochenta y ocho; motivo por el  
21 cual fundamentado en la misma disposición  
22 contemplada en el Artículo Tercero de los  
23 Estatutos, propone ampliar el plazo en sesenta  
24 años contados a partir de la fecha de la  
25 inscripción de la Escritura Pública de -  
26 constitución en el Registro Mercantil del  
27 Cantón Guayaquil, para cuyo efecto en el  
28 siguiente punto del orden del día deberá

1968  
5  
2018NOTARIA  
13o  
Guayaquil  
Cra. Norma  
Plaza de  
García

1 constar la reforma estatutaria que corresponda  
2 para que se deje constancia de que el nuevo  
3 plazo de duración de la Compañía será de  
4 sesenta años.- La moción fué aprobada por  
5 unanimidad, pasándose al siguiente punto del  
6 orden del día.- Tercero.- REFORMA INTEGRAL DE  
7 LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA OFFSET ABAD CIA.  
8 LTDA.- El Presidente de la Compañía Ingeniero  
9 Jorge Luis Abad Freire, manifiesta que es  
10 necesario efectuar una nueva reforma integral  
11 de los Estatutos de la Compañía, que estén de  
12 acuerdo con lo que se ha tratado en la  
13 presente Junta General de Socios, así como con  
14 la realidad y perspectivas de la Compañía,  
15 para cuyo efecto pone a consideración de los  
16 socios presentes que representan la totalidad  
17 del capital social de la Compañía, el proyecto  
18 de reforma integral de los Estatutos  
19 Sociales.- La Junta General Extraordinaria de  
20 Socios luego de estudiar y discutir el  
21 proyecto, aprobó con el voto unánime de todos  
22 los socios concurrentes, los nuevos estatutos  
23 sociales de OFFSET ABAD CIA. LTDA., del mismo  
24 modo que resolvieron dejar sin efecto, es  
25 decir sin ningún valor legal, los Estatutos  
26 que se encuentran vigentes.- Por lo dicho, la  
27 Junta General Extraordinaria de Socios aprobó  
28 por unanimidad el proyecto de reforma integral

1 de los Estatutos de la manera que se expresan

2 : continuación: ESTATUTOS SOCIALES DE OFF-

3 SET ABAD CIA. LTDA.- CAPITULO PRIMERO:

4 DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y PLAZO.-

5 ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION Y OBJETO.- Con

6 la denominación de OFFSET ABAD CIA. LTDA.,

7 está constituida una Compañía de Respon-

8 sabilidad Limitada, de nacionalidad ecuato-

9 riana que tiene por objeto dedicarse al

10 ejercicio de la industria y el comercio en las

11 ramas relativas a las artes gráficas: esto es,

12 papeles, cartones, pulpa y similares, pudiendo

13 también dedicarse al negocio de agencias,

14 consignaciones, comisiones, representaciones y

15 distribuciones, al igual que a la exportación,

16 importación y venta de toda clase de productos

17 y artículos de comercio relacionados con las

18 ramas antes dichas.- A la importación,

19 compraventa de equipos de imprenta,

20 maquinarias de uso en la industria gráfica,

21 sus respuestos y materias primas, pudiendo

22 realizar toda clase de actos y contratos

23 autorizados por las Leyes en relación con su

24 objeto social.- ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO.-

25 La Compañía tendrá su domicilio en la ciudad

26 de Guayaquil, República del Ecuador, más con

27 la autorización de la Junta General de Socios,

28 podrá establecer Sucursales o Agencias en

1 cualquier lugar del país o del exterior.-

2 ARTICULO TERCERO: PLAZO.- El plazo de duración  
3 de la Compañía será de sesenta años, a partir  
4 de la fecha de inscripción en el Registro  
5 Mercantil del Cantón Guayaquil, la escritura  
6 de constitución.- La Junta General de Socios  
7 podrá acordar en cualquier tiempo previo al  
8 cumplimiento de las disposiciones legales y  
9 estatutarias la ampliación o restricción del  
10 mencionado plazo, lo mismo que la disolución  
11 anticipada y la liquidación de la Compañía.-  
12 CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS  
13 APORTACIONES.- ARTICULO CUARTO: CAPITAL.- El  
14 capital de la Compañía es de OCHO MILLO-  
15 NES DE SUCRES, divididos en ochocientas  
16 participaciones sociales de diez mil sucres  
17 cada una, acumulativas e indivisibles.-  
18 ARTICULO QUINTO: CERTIFICADOS DE APORTACION.-  
19 La Compañía entregará a los socios los  
20 Certificados de Aportación suscritos por el  
21 Presidente y por el Gerente General, en el  
22 cual constará su carácter de no negociable,  
23 y el número de participaciones que por  
24 su aporte le correspondan.- ARTICULO SEXTO:  
25 TRANSFERENCIA.- Los socios podrán transferir  
26 o ceder sus participaciones sociales en  
27 beneficio de otro y otros socios de la  
28 Compañía o de terceros, si se obtuviera el



NOTARIA  
13o  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

1 consentimiento unánime del capital social en  
2 Junta General de Socios.- La cesión se hará  
3 por escritura pública y se cumplirá con todos  
4 los requisitos exigidos por la Ley.- ARTICULO  
5 SEPTIMO: RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS.- En  
6 las operaciones de la Compañía, los socios  
7 solo responderán por el monto de sus  
8 participaciones, salvo las excepciones de  
9 Ley.- Cada participación da derecho a un voto  
10 en las Juntas Generales.- ARTICULO OCTAVO:  
11 FONDO DE RESERVA.- La Compañía formará un  
12 fondo de Reserva en numerario hasta que éste  
13 alcance por lo menos el veinte por ciento del  
14 capital social.- En cada anualidad la Compañía  
15 segregará de las utilidades líquidas y  
16 realizadas, un cinco por ciento para este  
17 objeto.- CAPITULO TERCERO: DE LA  
18 ADMINISTRACION DE LA COMPANIA.- ARTICULO  
19 NOVENO: ADMINISTRACION.- La administración de  
20 la Compañía estará a cargo del Presidente, del  
21 Gerente General y del Gerente.- Cada uno de  
22 esos organismos y funcionarios ejercerán sus  
23 funciones y actividades de acuerdo con la Ley  
24 y con lo que establecen los presentes  
25 estatutos.- ARTICULO DECIMO: DE LAS JUNTAS  
26 GENERALES DE SOCIOS.- La Junta General de  
27 Socios legalmente convocada y reunida es el  
28 órgano supremo de la Compañía, y en





NOTARIA  
13o  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

9 1 consecuencia, sus decisiones obligan a todos  
2 los socios, hayan o no, asistido a la  
3 correspondiente sesión.- ARTICULO DECIMO  
4 PRIMERO: CONCURRENCIA DE LOS SOCIOS A LAS  
5 JUNTAS GENERALES.- Los socios concurrirán  
6 personalmente a las Juntas Generales o por  
7 medio de representantes, en cuyo caso la  
8 representación se conferirá mediante carta  
9 dirigida al Gerente General y con el carácter  
10 de especial para cada Junta, a no ser que el  
11 representante tenga poder general legalmente  
12 conferido.- No podrán ser representantes los  
13 Administradores, y el Comisario de la  
14 Compañía.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO: QUORUM  
15 PARA LAS SESIONES.- El quórum, para la reunión  
16 ordinaria o extraordinaria de la Junta General  
17 de Socios estará constituido en primera  
18 convocatoria, con la asistencia de socios que  
19 representen más de la mitad del capital  
20 social, y en segunda convocatoria con el  
21 número de socios presentes, debiendo así  
22 expresarlo en la referida convocatoria, de  
23 conformidad con el Artículo Ciento dieciocho  
24 de la Ley de Compañías vigente.- ARTICULO  
25 DECIMO TERCERO: VOTOS.- En las Juntas  
26 Generales de Socios, la votación se computará  
27 por el número de participaciones, de manera  
28 que cada socio tenga tantos votos cuantas sean

1 las participaciones que representen en la  
2 reunión, ya sean propias o de algún  
3 representado.- ARTICULO DECIMO CUARTO: LAS  
4 RESOLUCIONES.- Las Resoluciones que adopte la  
5 Junta General de Socios deberán ser acordadas  
6 por mayoría absoluta de los socios presentes.-  
7 Los votos en blanco y las abstenciones se  
8 sumarán a la mayoría.- ARTICULO DECIMO QUINTO:  
9 CLASES DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS.- La  
10 Junta General de Socios tendrá dos clases de  
11 sesiones: Ordinarias y Extraordinarias, las  
12 que siempre deberán reunirse en el domicilio  
13 principal de la Compañía.- Las Ordinarias se  
14 efectuarán por lo menos una vez al año, dentro  
15 del primer trimestre de cada año calendario, y  
16 las Extraordinarias, en cualquier época,  
17 cuando las convoque el Presidente o el Gerente  
18 General de la Compañía por su propia  
19 iniciativa o a solicitud del Comisario o de un  
20 número de socios que representen por lo menos  
21 el diez por ciento del capital social.-  
22 ARTICULO DECIMO SEXTO: DE LAS CONVOCATORIAS A  
23 JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La convocatoria a  
24 sesiones de Junta General de Socios, serán  
25 hechas por el Presidente o por el Gerente  
26 General de la Compañía, por la prensa, en uno  
27 de los periódicos de mayor circulación en el  
28 domicilio principal de la Compañía con ocho



NOTARIA  
13o  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

1 días de anticipación por lo menos al fijado  
2 para la reunión, o por carta dirigida a cada  
3 uno de los socios con la misma anticipación.-  
4 Toda convocatoria indicará el lugar, día y  
5 hora de la reunión, y el asunto o asuntos que  
6 deberán ser tratados en ellas.- Las decisiones  
7 sobre asuntos que no estén señalados en la  
8 convocatoria, serán nulos.- ARTICULO DECIMO  
9 SEPTIMO: SEGUNDA CONVOCATORIA.- Si la Junta  
10 General no se reuniera en la primera  
11 convocatoria, tendrá que hacerse la segunda  
12 convocatoria, la que no demorará más de  
13 treinta días de la fecha fijada para la  
14 primera reunión.- En la segunda convocatoria  
15 no se podrá modificar el objeto sobre el cual  
16 se realizó la primera, debiendo expresarse en  
17 ella que se trata de segunda convocatoria.-  
18 ARTICULO DECIMO OCTAVO: DE LAS JUNTAS  
19 GENERALES UNIVERSALES DE SOCIOS.- La Junta  
20 General Universal de Socios, se entenderá  
21 convocada y quedará válidamente constituida,  
22 en cualquier tiempo y lugar del territorio  
23 nacional, para tratar cualquier asunto,  
24 siempre que esté presente la totalidad del  
25 capital pagado y que los asistentes suscriban  
26 el Acta bajo sanción de nulidad, y además  
27 acepten por unanimidad la celebración de la  
28 sesión y así se lo debe expresar.- ARTICULO

1 DECIMO NOVENO: DEL ACTA DE LAS SESIONES DE  
2 JUNTA GENERAL.- Se extenderá el Acta que  
3 deberá ser firmada por el Presidente y el  
4 Secretario de la Junta.- Si fueran varios los  
5 que sucesivamente hubieren actuado con este  
6 carácter durante una misma sesión, la firmarán  
7 los que actuaban al instante de terminar la  
8 reunión.- En el Acta se insertará la  
9 convocatoria que se hizo para la sesión,  
10 haciendo constar además, el nombre del  
11 periódico, si es que se hubiera publicado, su  
12 número y la fecha de la edición, o la copia de  
13 las comunicaciones cursadas a los socios, si  
14 fuera del caso.- Si la sesión se instalare en  
15 virtud de lo establecido en el Artículo Décimo  
16 octavo de estos Estatutos, se dejará  
17 constancia de este particular.- ARTICULO  
18 VIGESIMO: DIRECCION DE LAS JUNTAS.- Las  
19 sesiones de la Junta General de Socios serán  
20 presididas por el Presidente de la Compañía, y  
21 en cualquier caso de falta de éste, por un  
22 socio a quien en la misma sesión designará la  
23 Junta.- Actuará como Secretario el Gerente  
24 General o quien haga sus veces, y en su falta  
25 un Secretario Ad-Hoc, designado por la propia  
26 Junta.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO:  
27 ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.-  
28 Son atribuciones de la Junta General de



NOTARIA  
13o  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Paza de  
García

1. Socios: a) Elegir cada cinco años al  
2. Presidente, al Gerente General, al Gerente y  
3. al Comisario de la Compañía, declarar las  
4. vacantes, y designar los reemplazos, aceptar  
5. sus excusas o renunciaciones, y fijarles sus  
6. remuneraciones; b) Conocer anualmente las  
7. cuentas, balances y demás comprobantes de  
8. contabilidad, así como los informes que acerca  
9. de ellos y de la marcha general de la Compañía  
10. elaboren el Gerente General y el Comisario, o  
11. cualquier otro funcionario encargado de  
12. hacerlo o a quien se los solicitare, y  
13. resolver lo que estime conveniente respecto de  
14. tales documentos. así como del reparto de  
15. utilidades y de la formación del fondo de  
16. reserva, reservas especiales, o para  
17. eventualidades.- Para que la Junta General  
18. pueda aprobar los balances deberá previamente  
19. conocer los informes del Comisario de la  
20. Compañía.- c) Resolver acerca de la  
21. amortización de las partes sociales.- d)  
22. Reformar los Estatutos, aumentar o disminuir  
23. el capital, acordar la disolución anticipada y  
24. liquidación de la Compañía, aún antes de  
25. vencer el plazo señalado para la duración; y  
26. acordar la prórroga del plazo.- e) Autorizar  
27. la compraventa, permuta, hipoteca, anticresis,  
28. o cualquier otro gravamen de los bienes de la

1 Compañía.- f) Resolver sobre la compra de  
2 bienes inmuebles para la Compañía.- g)  
3 Resolver la creación o suspensión de  
4 sucursales o Agencias dentro o fuera del  
5 país.- h) Consentir en la cesión de las  
6 participaciones unánimemente.- i) Consentir  
7 unánimemente en la admisión de nuevos socios.-  
8 j) Acordar la exclusión del socio o socios de  
9 acuerdo con las causales establecidas en la  
10 Ley.- k) Disponer que se entablen las a-  
11 cciones correspondientes en contra de los  
12 Administradores o Gerentes.- l) Autorizar y  
13 otorgar Poder General y Procuración Judicial a  
14 quienes estime conveniente; y m) Las demás  
15 otorgadas por la Ley y los presentes  
16 Estatutos.- CAPITULO CUARTO: DEL PRESIDENTE,  
17 GERENTE GENERAL, GERENTE Y COMISARIO.-  
18 ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE.- El  
19 presidente será designado por la Junta General  
20 de Socios por cinco años, deberá ser socio de  
21 la Compañía y podrá ser reelegido  
22 indefinidamente.- ARTICULO VIGESIMO TERCERO:  
23 ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- Son atribuciones  
24 del Presidente de la Compañía: a) Ejercer  
25 individual o conjuntamente con el Gerente  
26 General de la Compañía la representación legal  
27 judicial y extrajudicial de la Compañía; b)  
28 Convocar, presidir y dirigir las sesiones de



NOTARIA  
13o  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Píza de  
García.

1 la Junta General de Socios y suscribir las  
2 Actas de tales sesiones; c) Informar a las  
3 Juntas Generales de Socios las observaciones o  
4 sugerencias de carácter empresarial que  
5 estimare convenientes; d) Suscribir en unión  
6 del Gerente General los Certificados de  
7 aportación, e) Ejercer las demás atribuciones  
8 que por Ley y estos estatutos le corresponden,  
9 y f) Comunicar al Gerente General de su  
10 ausencia para que lo subrogue temporalmente en  
11 sus funciones de Presidente.- ARTICULO  
12 VIGESIMO CUARTO: DEL GERENTE GENERAL.- El  
13 Gerente General de la Compañía será designado  
14 por cinco años por la Junta General de Socios,  
15 deberá ser socio de la Compañía, podrá ser  
16 reelegido indefinidamente.- ARTICULO VIGESIMO  
17 QUINTO: DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA  
18 COMPAÑIA.- El Presidente y Gerente General  
19 ejercerán individual o conjuntamente la  
20 representación legal, judicial, y  
21 extrajudicial de la Compañía, y obligarán a la  
22 Compañía en todo acto o contrato de cualquier  
23 cuantía.- ARTICULO VIGESIMO SEXTO:  
24 ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- Son  
25 atribuciones del Gerente General: a) Ejercer  
26 individual o conjuntamente con el Presidente  
27 de la Compañía la representación legal  
28 judicial y extrajudicial de la Compañía; b)

1	Administrar y dirigir los negocios de la
2	Compañía, c) Actuar de Secretario en las
3	Juntas Generales de Socios; d) Suscribir
4	conjuntamente con el Presidente los
5	Certificados de aportación; e) Llevar en
6	carpetas mecanografiadas y foliadas las Actas
7	de Junta General; f) Extender copias
8	certificadas de las Actas de Junta General de
9	Socios; g) Informar anualmente a la Junta
10	General Ordinaria de Socios sobre la marcha de
11	los negocios de la Compañía, así como también
12	en cualquier momento que le fuere solicitado
13	por el Comisario; h) Examinar permanentemente
14	la contabilidad de la Compañía, y vigilar que
15	todos los funcionarios y empleados cumplan con
16	sus deberes; i) Contratar a todos los
17	empleados y trabajadores, dando por terminado
18	las relaciones laborales cuando lo estimare
19	conveniente; j) Cumplir y hacer cumplir el
20	reglamento interno; las resoluciones de Junta
21	General de Socios, y los presentes Estatutos;
22	k) Abrir y mantener cuentas corrientes
23	bancarias y realizar transacciones comerciales
24	con títulos fiduciarios que estimare
25	pertinentes; l) Realizar depósitos, girar y
26	contratar préstamos contra cuentas corrientes
27	que mantenga la Compañía en las entidades
28	bancarias; m) Librar, aceptar, y avalizar





NOTARIA  
13o  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

1 letras de cambio, pagarés a la orden y de  
2 cualquier tipo de documento de crédito; n)  
3 Suscribir individual o conjuntamente con el  
4 Presidente todo acto o contrato que obligue o  
5 libere a la Compañía; y o) Ejercer las demás  
6 atribuciones que le otorgue la Ley, los  
7 reglamentos y los presentes Estatutos.-  
8 ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: DEL GERENTE.- El  
9 Gerente será designado por la Junta General de  
10 Socios, por cinco años, pudiendo ser  
11 reelegido.- Para ejercer dicho cargo podrá ser  
12 o no socio de la Compañía.- ARTICULO VIGESIMO  
13 OCTAVO: ATRIBUCIONES DEL GERENTE.- Corresponde  
14 al Gerente de la Compañía: a) Celebrar todo  
15 acto o contrato previa la autorización escrita  
16 de la Gerencia General, en los negocios que  
17 celebre la Compañía; b) Girar contra las  
18 cuentas corrientes de la Compañía en los  
19 Bancos, previa la autorización escrita del  
20 Gerente General; c) Ejercer las delegaciones  
21 que le otorgue el Gerente General o la Junta  
22 General de Socios; d) Supervisar que los  
23 empleados de la Compañía cumplan con sus  
24 deberes y realicen bien sus funciones; e)  
25 Ejercer las atribuciones que le otorguen la  
26 Ley, el Reglamento y los presentes Estatutos.-  
27 ARTICULO VIGESIMO NOVENO: SUBROGACIONES.- El  
28 Presidente de la Compañía será reemplazado por

1 el Gerente General, el Gerente General será  
2 reemplazado por el Gerente y el Gerente por la  
3 persona que el Gerente General tenga a bien  
4 designar.- ARTICULO TRIGESIMO: DEL COMISARIO.-  
5 Será designado por la Junta General de Socios,  
6 por cinco años, pudiendo ser reelegido.- Son  
7 sus atribuciones: a) Inspeccionar y vigilar  
8 las operaciones y pedir informe a los  
9 Administradores; b) Exigir a los Adminis-  
10 tradores la entrega de un balance men-  
11 sual de comprobación para examinar una vez  
12 cada dos meses los libros, papeles de la  
13 Compañía y los estados de caja y cartera; c)  
14 Revisar el balance y la cuenta de pérdidas y  
15 ganancias e informar sobre los mismos a la  
16 Junta General de Socios; d) Solicitar la  
17 convocatoria de Junta General de Socios en los  
18 casos determinados por la Ley y estos  
19 Estatutos, e) Asistir con voz informativa a  
20 las Juntas Generales de Socios; f) Vigilar en  
21 cualquier tiempo las disposiciones de la  
22 Compañía, solicitando informes y explicaciones  
23 a los Administradores; g) Sugerir a la Junta  
24 General de Socios las resoluciones y medidas  
25 que estime conveniente para la buena marcha de  
26 la Compañía; h) Las demás determinadas en la  
27 Ley y los Estatutos.- CAPITULO QUINTO:  
28 DISPOSICIONES GENERALES.- ARTICULO TRIGESIMO



NOTARIA  
13o  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Pérez de  
García

1 PRIMERO: INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS - Las  
2 dudas sobre la interpretación o alcance que  
3 originaren los presentes estatutos, serán  
4 resueltos por la Junta General, reunida para  
5 el efecto en una sola sesión.- Lo que ésta  
6 decida al respecto, servirá como norma  
7 obligatoria para casos similares.- ARTICULO  
8 TRIGESIMO SEGUNDO: CERTIFICADOS DE  
9 APORTACION.- Los Certificados de Aportación  
10 contendrán el número de las participaciones,  
11 que por su aporte le correspondan.- ARTICULO  
12 TRIGESIMO TERCERO: OBLIGACIONES DE LOS  
13 SOCIOS.- Son obligaciones de los socios de la  
14 Compañía: a) \* Asistir puntualmente a las  
15 sesiones de Junta General a las que hayan sido  
16 legalmente convocados; b) Pagar íntegramente  
17 el valor de las participaciones suscritas  
18 dentro del plazo que le concedieren; c)  
19 Cumplir con la Ley, los presentes estatutos y  
20 los acuerdos o resoluciones de las Juntas  
21 Generales.- ARTICULO TRIGESIMO CUARTO:  
22 DERECHOS DE LOS SOCIOS.- Son derechos de los  
23 socios: a) Ostentar la calidad de socio de la  
24 Compañía, b) Participar en los beneficios  
25 sociales de la Compañía, c) Ser designado para  
26 cargos administrativos de la Compañía, d)  
27 Participar en la distribución del acervo  
28 social en caso de liquidación de la Compañía,

1 e) Participar en las deliberaciones y  
2 decisiones de las Juntas Generales de la  
3 Compañía con voz y voto; f) Mantener la  
4 preferencia para la suscripción de  
5 participaciones en el caso de aumentos de  
6 capital; g) Impugnar los acuerdos, decisiones  
7 o resoluciones de las Juntas Generales de  
8 Socios en los casos y en las formas  
9 establecidas en la Ley de Compañías; h)  
10 Ejercer todos los demás derechos y  
11 atribuciones que le confiere la Ley y los  
12 presentes Estatutos.- ARTICULO TRIGESIMO

13 QUINTO: DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA  
14 COMPAÑIA.- La Compañía se disolverá por  
15 cualquiera de las causales o normas  
16 establecidas por la Ley de Compañías.-

17 Disuelta la Compañía se pondrá en estado de  
18 liquidación y durante tal estado, los  
19 Administradores no podrán efectuar nuevas  
20 operaciones, salvo las establecidas en la  
21 Ley.- La liquidación se hará conforme a lo  
22 dispuesto para el efecto en la Ley de  
23 Compañías.- La Junta General de Socios  
24 nombrará a los Liquidadores y les fijará su  
25 remuneración.- ARTICULO TRIGESIMO SEXTO:

26 APLICACION DE LAS LEYES.- En lo que no  
27 estuviere especialmente previsto en estos  
28 Estatutos, se aplicarán las disposiciones de



NOTARIA  
-13o  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Pérez de  
García

15 1 la Ley de Compañías y sus reglamentos, las  
2 normas concebidas en el Código de Comercio y  
3 en el Código Civil.- HASTA AQUI LOS NUEVOS  
4 ESTATUTOS APROBADOS POR UNANIMIDAD DE TODOS  
5 LOS SOCIOS.- En consêcuencia, aprobado como ha  
6 sido el aumento de capital de la Compañía,  
7 suscrito y pagado en su totalidad, prorrogado  
8 y reformado el nuevo plazo de la Compañía a  
9 sesenta años, y reformados integralmente los  
10 Estatutos de la Compañía, la Junta General  
11 Extraordinaria Universal de Socios por  
12 unanimidad autoriza expresamente al Presidente  
13 y Gerente General de la Compañía y como  
14 representantes legales suscriban la  
15 correspondiente escritura compareciendo para  
16 el otorgamiento de la misma ante uno de los  
17 Notarios del Cantón Guayaquil, facultándolos  
18 para que en dicho documento hagan las  
19 declaraciones relativas al aumento de capital,  
20 prórroga de plazo y reforma integral de los  
21 Estatutos, e inserte como parte de la  
22 escritura la presente Acta de Junta General  
23 Extraordinaria Universal de Socios, y en fin para que  
24 den cumplimiento a todos y cada una de las formalida-  
25 des y requisitos jurídicos que se requieren para la  
26 legalización y perfeccionamiento de la escritura públi-  
27 ca. No habiendo otro asunto que tratar se concede un  
28 receso para la redacción del Acta respectiva y una vez

1 reinstalada la sesión, con los mismos socios  
2 asistentes desde el inicio de la reunión, se da  
3 lectura en alta voz y los concurrentes la aprueban en  
4 forma unánime, sin modificación alguna - Siendo las  
5 veinte horas, se declaró concluida la sesión - En  
6 señal de conformidad y de acuerdo a la Ley y al  
7 reglamento, todos los socios presentes suscriben la  
8 presente Acta en un solo acto, con el Presidente y el  
9 Secretario que certifica.- (firmado).- firma  
10 ilegible.- Ingeniero Jorge Luis Abad Freire.-  
11 Presidente.- (firmado).- firma ilegible.- Señor Telmo  
12 Abad Saltos.- Gerente General - Secretario.-  
13 (firmado).- firma ilegible.- Ingeniero Juan Carlos  
14 Abad Freire - (firmado) - firma ilegible.- Ingeniero  
15 Telmo Abad Freire.- (firmado).- firma ilegible.-  
16 Ingeniero Pablo Abad Freire.- CERTIFICO: Que la  
17 presente copia es igual a su original que reposa en el  
18 Libro de Actas de la Compañía al que me remito.-  
19 Guayaquil, veintiocho de Mayo de mil novecientos  
20 ochenta y siete.- (firmado).- firma ilegible.- Señor  
21 Telmo Abad Saltos.- Gerente General Secretario.-  
22 NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR PABLO ABAD.- OFFSET ABAD CIA.  
23 LTDA.- Guayaquil, dieciocho de Julio de mil  
24 novecientos ochenta y cinco - Señor Ingeniero Pablo  
25 Abad Freire.- Ciudad.- De mis consideraciones: Cumpro  
26 en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de  
27 Socios de la Compañía OFFSET ABAD CIA. LTDA., en  
28 sesión celebrada en esta misma fecha tuvo el acierto



NOTARIA  
13o  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Raza de  
García

1 de elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía.  
2 por el periodo de DOS AÑOS.- Sus obligaciones  
3 y deberes constan de los Estatutos Sociales,  
4 entre los que se encuentran la facultad de  
5 suscribir con el Gerente General o con el  
6 Gerente, obligaciones de la Compañía que  
7 excedan de quinientos mil sucres, según consta  
8 de la escritura pública de Reforma de  
9 Estatutos y Aumento de Capital, autorizada por  
10 el Notario de Guayaquil, Abogado Ernesto Tama  
11 Costales, el quince de Marzo de mil  
12 novecientos setenta y cuatro, inscrita en el  
13 Registro Mercantil del mismo Cantón el cinco  
14 de Abril de mil novecientos setenta y cuatro.-  
15 Usted reemplaza al Ingeniero Jorge Luis Abad  
16 Freire.- De usted atentamente.- (firmado).-  
17 firma ilegible.- Señor Telmo Abad Saltos.-  
18 Gerente General - Secretario.- Acepto el cargo  
19 de Presidente de Offset Abad Cía. Ltda.-  
20 Guayaquil, dieciocho de Julio de mil  
21 novecientos ochenta y cinco.- (firmado).-  
22 firma ilegible.- Señor Ingeniero Pablo Abad  
23 Freire.- Queda inscrito este nombramiento a  
24 foja treinta mil cuatrocientos treinta y tres,  
25 número seis mil seiscientos setenta y uno del  
26 Registro Mercantil y anotado bajo el número  
27 nueve mil seiscientos ochenta y siete del  
28 Repertorio.- Archivándose los Certificados de

1 Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil,  
2 quince de Agosto de mil novecientos ochenta y  
3 cinco.- El Registrador Mercantil.- (firmado).-  
4 firma ilegible.- Abogado Héctor Miguel Alcívar  
5 Andrade.- Registrador Mercantil del Cantón  
6 Guayaquil.- Se tomó nota de este nombramiento  
7 a foja veintisiete mil doscientos noventa y  
8 siete del Registro Mercantil de mil  
9 novecientos ochenta y tres, al margen de la  
10 inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de  
11 Agosto de mil novecientos ochenta y cinco.- El  
12 Registrador Mercantil.- (firmado).- firma  
13 ilegible.- Abogado Héctor Miguel Alcívar  
14 Andrade.- Registrador Mercantil del Cantón  
15 Guayaquil.- (Hay un sello).- NOMBRAMIENTO DEL  
16 SEÑOR TELMO ABAD SALTOS.- OFFSET ABAD CIA.  
17 LTDA.- Guayaquil, dieciocho de Julio de mil  
18 novecientos ochenta y cinco.- Señor Don Telmo  
19 Abad Saltos.- Ciudad.- De mis consideraciones:  
20 Cumpla en comunicarle que la Junta General  
21 Extraordinaria de Socios de la Compañía OFFSET  
22 ABAD CIA. LTDA., en sesión celebrada en esta  
23 misma fecha tuvo el acierto de reelegirlo a  
24 usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el  
25 periodo de DOS AÑOS.- A usted como Gerente  
26 General le corresponde individualmente la  
27 representación legal, judicial y extrajudicial  
28 de la Compañía, debiendo suscribir



19



NOTARIA  
13o  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Pérez de  
García

1 conjuntamente con el Presidente o con el  
2 Gerente todo acto o contrato cuya cuantía  
3 exceda de quinientos mil sucres, según se  
4 establece en los Estatutos Sociales que  
5 constan de la escritura pública de Reforma de  
6 Estatutos y Aumento de Capital, autorizada por  
7 el Notario de Guayaquil, Abogado Ernesto Tama  
8 Costales, el quince de Marzo de mil  
9 novecientos setenta y cuatro, inscrita en el  
10 Registro Mercantil del mismo Cantón el cinco  
11 de Abril de mil novecientos setenta y cuatro.-  
12 De usted atentamente.- (firmado).- firma  
13 ilegible.- Señor Ingeniero Jorge Luis Abad  
14 Freire.- Presidente.- Acepto el cargo de  
15 Gerente General de Offset Abad Cia. Ltda.-  
16 Guayaquil, dieciocho de Julio de mil  
17 novecientos ochenta y cinco.- (firmado).-  
18 firma ilegible.- Señor Telmo Abad Saltos.-  
19 Queda inscrito este nombramiento a foja  
20 treinta mil cuatrocientos treinta y uno,  
21 número seis mil seiscientos sesenta y nueve  
22 del Registro Mercantil y anotado bajo el  
23 número nueve mil seiscientos ochenta y cinco  
24 del Repertorio.- Archivándose los Certificados  
25 de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil,  
26 quince de Agosto de mil novecientos ochenta y  
27 cinco.- El Registrador Mercantil.- (firmado).-  
28 firma ilegible.- Abogado Héctor Miguel Alcívar

1 Andrade.- Registrador Mercantil del Cantón

2 Guayaquil.- (Hay dos sellos).- Los

3 comparecientes me presentaron sus respectivos

4 documentos de Identificación Personal.- Lelda

5 que les fuè la presente escritura, de

6 principio a fin y en alta voz, por mí el

7 Notario a los otorgantes, éstos la aprobaron

8 en todas y cada una de sus partes, se

9 afirmaron y ratificaron y firman en unidad de

10 acto y conmigo el Notario de todo lo cual doy

11 fe.- ENMENDADOS.

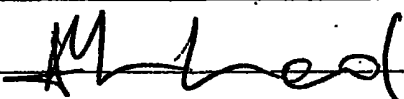
12

13

14

15

16 p. Cia. Offset Abad Cia. Ltda.-

17 

18 Sr. Ing. Pablo Francisco Abad Freire.

19 C.I.# 09-00471822

20 C.T.# 188007

21 C.V.# 2682-4

22 RUC.# 0990129363001

23

24

25 Sr. Teodoro Abad Saltos.

26 C.I.# 09-00401993

27 C.T.# 705672

28 C.V.# 001-188

otorgó ante el Notario Suplente Abogado Virgilio Jarrin Acunzo, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA, que firmo y sello en dieciocho fojas útiles en la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Junio de mil novecientos ochenta y siete.-



*Dra. Norma Plaza de Garcia*

Dra. NORMA PLAZA de GARCIA  
NOTARIA

RAZON: Doy fe que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en la Resolución # 87-2-2-1-04461 de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 7 de Octubre de 1.987, al margen de la matriz de fecha 29 de Mayo de 1987.- Guayaquil, 13 de Octubre de 1987.-

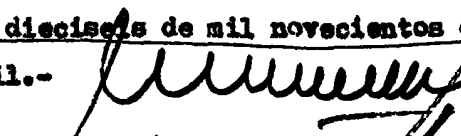
*Dra. Norma Plaza de Garcia*



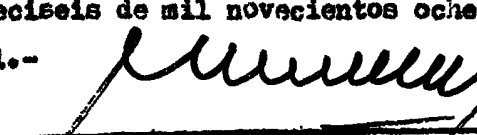
Dra. NORMA PLAZA de GARCIA  
NOTARIA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, i en cumplimiento de lo ordenado en la RESOLUCION NO 87-2-2-1-04461, dictada el siete de octubre - de mil novecientos ochenta i siete, por la Intendente de Compañías Encargada, queda inscrita esta escritura pública, que contiene el


ANEXO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía "OFFSET ABAU  
CIA. LTDA." de fojas 20.947 a 20.981, Número 1.745 del Registro Mer-  
cantil-Industrial y anotada bajo el Número 15.005 del Repertorio.-Gua-  
yaquil, octubre dieciséis de mil novecientos ochenta i siete.-El Regis-  
trador Mercantil.-

  
AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil


CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica  
de esta escritura, en cumplimiento del Decreto 733 dictado el 22 de  
Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado  
en el Registro Oficial Nº878 del 29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, oc-  
tubre dieciséis de mil novecientos ochenta i siete.-El Registrador -  
Mercantil.-

  
AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la presente Escritu-  
ra a foja 9.008 del Registro Mercantil de 1.968; y, 2.016 del Regis-  
tro Mercantil-Industrial de 1.974, al margen de las inscripciones res-  
pectivas.-Guayaquil, octubre dieciséis de mil novecientos ochenta i  
siete.-El Registrador Mercantil.-

  
AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, i en cumplimiento del Artículo Nº 33  
del Código de Comercio queda archivado bajo el Número 1.051 un extrac-  
to de la presente escritura, por el tiempo que determina la Ley.-Guaya-  
quil, octubre dieciséis de mil novecientos ochenta i siete.-El Registra-  
dor Mercantil.-

  
AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

