

N U M E R O: 1.220-2788.



AUMENTO DE CAPITAL Y

REFORMA DE ESTATUTO

SOCIAL DE LA COMPAÑIA

"INMOBILIARIA LAS TOLDAS"

BAJO-ESQUINERO, C. LTDA.

CUANTIA: S/. 600.000,00.-

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la
Provincia del Guayas, República del Ecuador

hoy, Septiembre siete de mil novecientos

ochenta y ocho, ante mf, Abogado EDUARDO

FALQUEZ AYALA, Notario Séptimo del Cantón

Guayaquil, comparece la Compañia "INMOBI-

LIARIA LAS TOLDAS BAJO-ESQUINERO C. LTDA"

representado por el señor LEONARDO SABINO

HERNANDEZ MARTINEZ, quien declara ser e-

cuatoriano, casado, doctor, en su calidad de

Director- Gerente y representante legal, con-

forme lo acredita con el nombramiento que

se agrega a la presente escritura pública co-

mo documento habilitante.

El compareciente es mayor de edad, domici-

liado en esta ciudad de Guayaquil, persona

capaz para obligarse y contratar, a quien

por haberse identificado plenamente doy fe de

conocer, el mismos que comparece a cele-

brar esta escritura pública de "Aumento de

Capital y Reforma de Estatuto Social", sobre

1 cuyo objeto y resultado está bien instruido

2 y a la que procede de una manera libre

3 y espontánea y para su otorgamiento me pre-

4 senta la minuta que dice así:-----

5 S E Ñ O R N O T A R I O: En el Registro

6 de Escrituras Pública a su cargo sírvase in-

7 -corporar una de aumento de capital y refor-

8 ma de estatutos, al tenor de las siguientes

9 cláusulas:-----

10 P R I M E R A: INTERVINIENTE .- Interviene

11 en el otorgamiento y suscripción de la pre-

12 sente escritura, el Doctor Leonardo Sabino

13 -Hernández Martínez, en su calidad de Direc-

14 tor-Gerente y representante legal de la Com-

pañía "INMOBILIARIA LAS TOLDAS BAJO-ESQUI-

15 -NERO C. LTDA", tal como lo acredita con

16 la copia de su nombramiento debidamente ins-

17 -crito, que se acompaña como documento habi-

18 litante.-----

19 S E G U N D A: ANTECEDENTES. a) La Com-

20 paña "INMOBILIARIA LAS TOLDAS BAJO - ES-

21 QUINERO C. LTDA", se constituyó mediante

22 escritura pública otorgada ante el Doctor Jor-

23 ge Maldonado Rennella, Notario Séptimo del

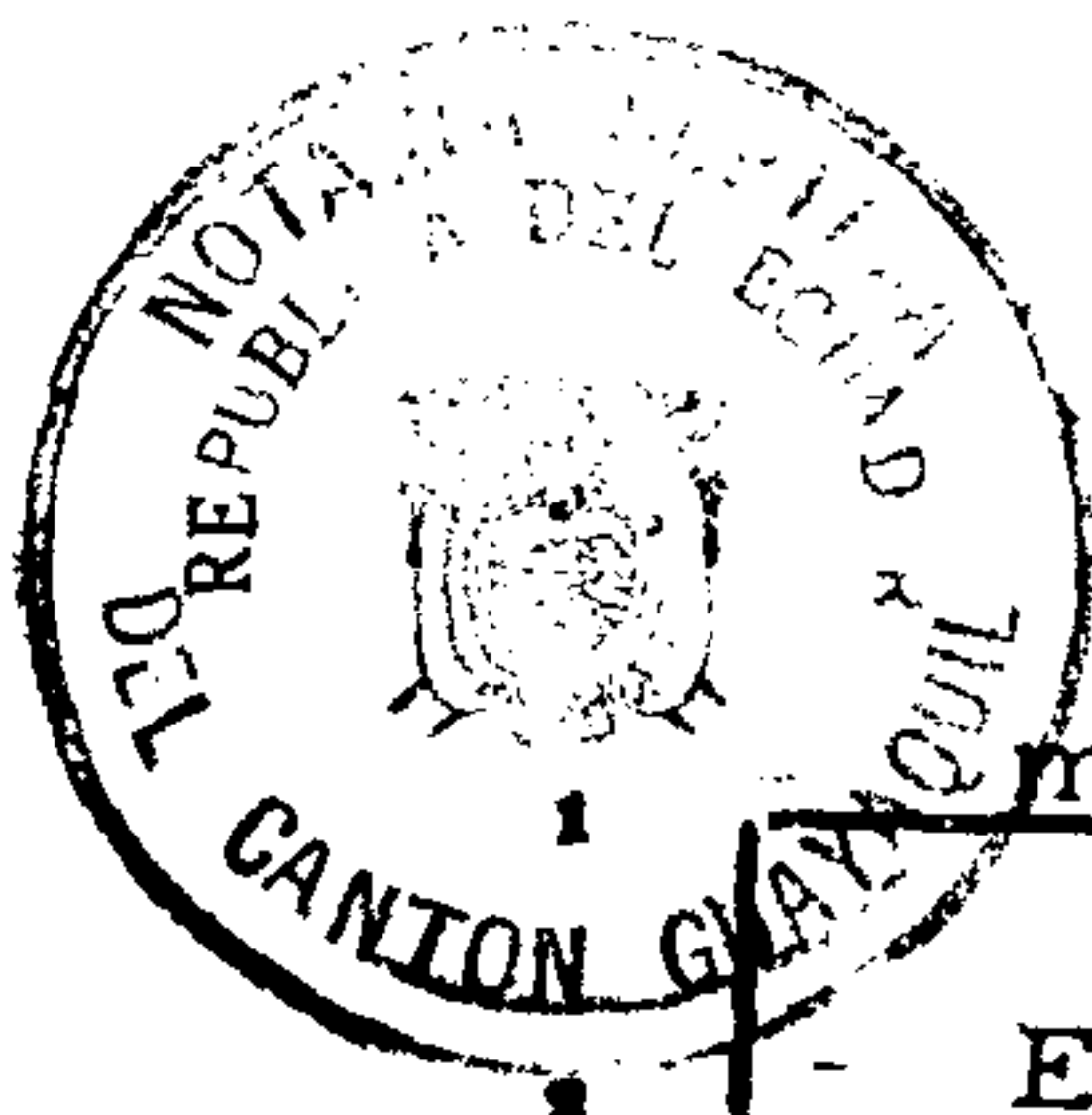
24 Cantón Guayaquil, el día catorce de abril

25 de mil novecientos setenta y cinco, e ins-

26 crita en el Registro de la Propiedad del

27 Cantón Salinas, el día cinco de junio de

28



100000

mil novecientos setenta y cinco. b) Mediante
Escritura Pública otorgada el día veintidós
de diciembre de mil novecientos setenta y
cinco, ante el Doctor Jorge Maldonado Renne-
lla Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, la
socia Compañía "SOLMAR S.A.", representada
por su Gerente Señorita María Teresa Solá
Medina transfirió a favor del Doctor Leonar-
do Sabino Hernández Martínez, cuarenta y -
nueve participaciones de un mil sucres cada
una en el capital social de la Compañía. En
la misma escritura el socio Señor Henry Hi-
nojosa Cunto, procedió a transferir a favor
del Licenciado Ernesto Balda Hernández, una
participación de un mil sucres en el capi-
tal social de la Compañía. Dicha escritura
fue inscrita en el Registro de la Propiedad
del Cantón Salinas, el día cuatro de marzo
de mil novecientos setenta y seis. c) Median-
te escritura pública otorgada el día veinti-
trés de agosto de mil novecientos setenta
y siete, ante el Doctor Jorge Maldonado Renne-
lla Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, se
procedió al aumento de capital de la Compañía
"INMOBILIARIA LAS TOLDAS BAJO ESQUI-
NERO C. LTDA." Dicha escritura fue inscri-
ta en el registro de la Propiedad del Can-
tón Salinas el día treinta y uno de marzo

de mil novecientos setenta y nueve, d) Me-

diante escritura pública otorgada el día die-

cisiete de noviembre de mil novecientos o-

chenta y siete, ante el Doctor Carlos Qui-

ñónes Velásquez, Notario Primero del Cantón

Guayaquil, el socio Abogado Ernesto Balda

Hernández, transfirió a favor de la Ingenie-

ra Silvia Hernández de Orellana, una partici-

pación de un mil sucres de su propiedad,

escritura que fue inscrita en el Registro de

la Propiedad del Cantón Salinas el día cinco

de mayo de mil novecientos ochenta y ocho.

e) En sesión de Junta General Extraordina-

ria de socios de la Compañía "INMOBILIA-

RIA LAS TOLDAS BAJO-ESQUINERO C. LTDA".

celebrada el día siete de abril de mil no-

vecientos ochenta y ocho, se resolvió por

unanimidad aumentar el capital social de la

Compañía en SEISCIENTOS MIL SUCRES

(S/ 600.000,00), y se aceptó la suscripción

y pago de seiscientas participaciones iguales,

acumulativas e indivisibles de un mil sucres

cada una, de acuerdo a lo resuelto en la

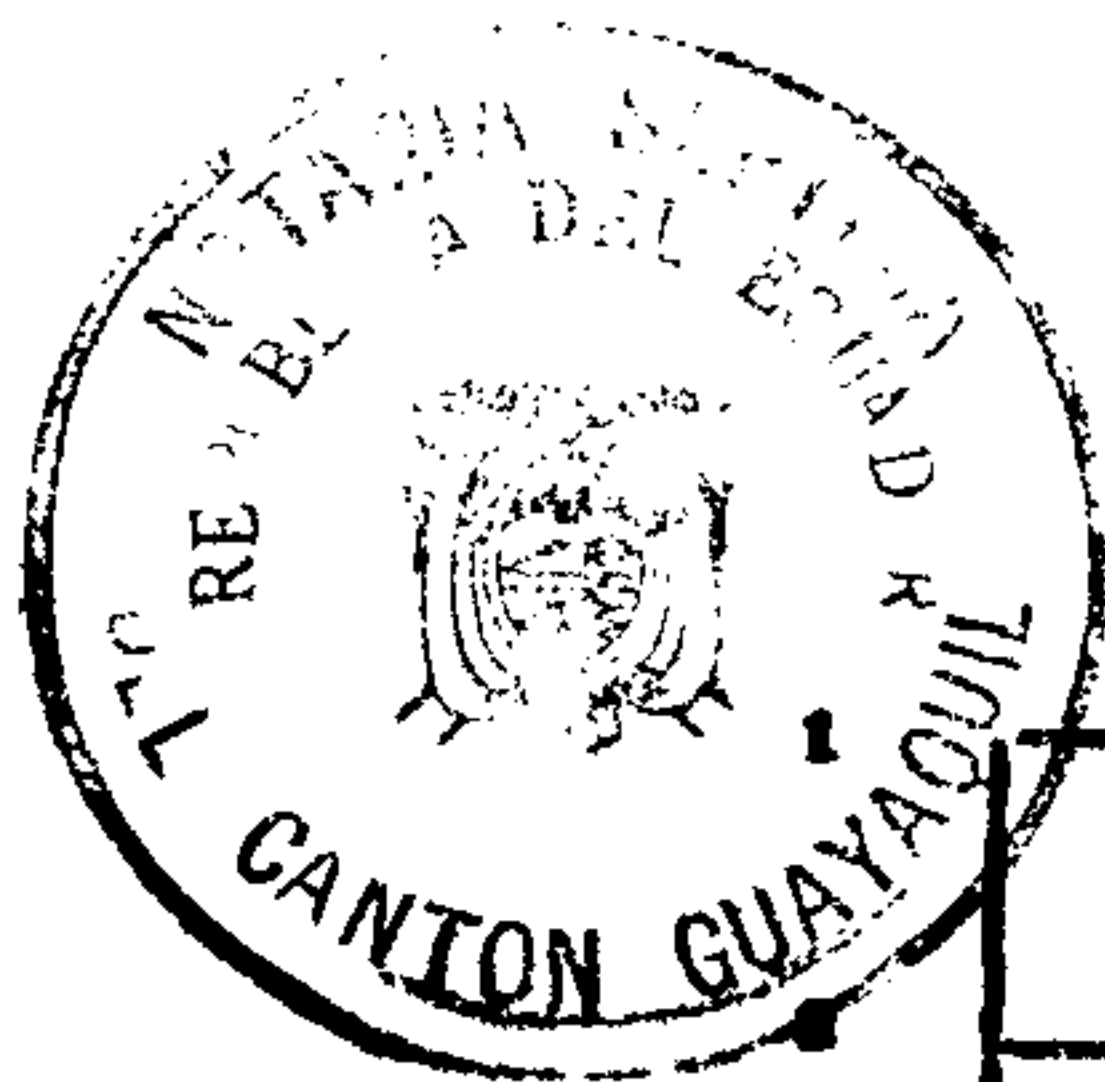
Junta General de socios ya mencionada. Se

aceptó el pago de dicho aumento de la si-

guiente manera: seiscientas participaciones de

un mil sucres cada una, pagadas en un cin-

cuenta por ciento en efectivo por parte del



1150004

socio Doctor Leonardo Sabino Hernández Mar-
tínez, y el saldo a pagarse en el plazo de
un "año" a partir de la fecha de inscripción
de la escritura del presente aumento de capi-
tal en el Registro Mercantil del Cantón, pa-
go que será en efectivo. De las participacio-
nes suscritas y pagadas, en la constitución
de la Compañía como en el presente aumen-
to de capital corresponde a los socios las
siguientes: a) Al Doctor Leonardo Sabino Her-
nández Martínez, seiscientas noventa y nueve
participaciones de un mil sucres cada una
b) La ingeniera Silvia Hernández de Orella-
na, una participación de un mil sucres. Los
socios han pagado el valor de sus participa-
ciones en dinero efectivo habiendo el socio
Doctor Leonardo Sabino Hernández Martínez,
pagado el valor de las participaciones suscri-
tas por el aumento de capital, en un cin-
cuenta por ciento cada una de ellas, debien-
do pagar el saldo de las nuevas participa-
ciones, en el plazo de un año, en dinero
efectivo, plazo que se contará a partir de
la inscripción de la escritura de aumento de
capital en el Registro Mercantil del Cantón.
El mencionado suscriptor es de nacionalidad
ecuatoriana.

TERCERA REFORMA DEL ESTATUTO SO-

1 CIAL.- El Doctor Leonardo Sabino Hernández
2 Martínez, en su calidad de Director-Gerente
3 y representante legal de la Compañía "IN-
4 MOBILIARIA LAS TOLDAS BAJO-ESQUINERO C.
5 LTDA.", declara expresamente aumentado el
6 capital social de la Compañía en SEISCIE-
7 TOS MIL SUCRES. Mediante la suscripción
8 de seiscientas participaciones de un mil su-
9 cre s cada una, las mismas que serán sus-
10 critas en su totalidad por el Doctor Leonar-
11 do Sabino Hernández Martínez, y en cumpli-
12 miento a lo resuelto en sesión de Junta Ge-
13 neral de socios celebrada el día siete de
14 a abril de mil novecientos ochenta y ocho, se
15 reforma de la siguiente manera:-----

16 SEXTA: CAPITAL SOCIAL.- El capital social
17 de la Compañía es de SETECIENTOS MIL SU-
18 CRES, dividido en setecientas participaciones
19 iguales, acumulativas e indivisibles de un
20 mil sucres cada una, capital que podrá ser
21 aumentado por resolución de la Junta Gene-
22 ral de socios.-----

23 SEPTIMA: PARTICIPACIONES.- a) El socio Doc-
24 tor Leonardo Sabino Hernández Martínez, ha
25 suscrito seiscientas noventa y nueve partici-
26 paciones de un mil sucres cada una, y ha
27 pagado de su valor la cantidad de trescien-
28 tos noventa y nueve mil sucres en dinero



005

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

efectivo, debiendo pagar el saldo en un pla-
zo de doce meses a partir de la inscrip-
ción de la escritura de aumento de capital
en el Registro Mercantil del Cantón. b) La
socio Ingeniera Silvia Hernández de Orellana
ha suscrito una participación de un mil su-
ces, y ha pagado su valor en dinero efec-
tivo.-----
Agregue usted, señor Notario las demás cláu-
sulas de estilo para la validez y perfeccio-
namiento de la presente escritura y en es-
pecial, sírvase transcribir el texto del acta
de Junta General Extraordinaria de socios
de la Compañía "INMOBILIARIA LAS TOLDAS
BAJO-ESQUINERO C. LTDA", celebrada el sie-
te de abril de mil novecientos ochenta y
ocho, para que forme parte integrante de es-
ta escritura. Firmado. - Firma ilegible. - Ma-
tha Manzuro Castañeda. - A B O G A D A. - Re-
gistro número ochocientos cincuenta y ocho. -
DOCUMENTOS * H A B I L I T A N T E S
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA
LAS TOLDAS BAJO-ESQUINERO - C. LTDA." Lu-
gar, día y hora de celebración. - En Guaya-
quil, a los siete días del mes de abril de
mil novecientos ochenta y ocho, en el local
social de la Compañía, ubicado en Víctor Ma-

1 nuel Rendón número novecientos veinte y Lo-

2 renzo de Garaycoa, quinto piso, a las doce

3 horas. Asistentes.- Asisten a la celebración

4 de la presente Junta, las siguientes perso-

5 nas; Doctor Leonardo Sabino Hernández Martí-

6 nez; por sus propios derechos, propietario

7 de noventa y nueve participaciones de un mi-

8 sures cada una; e, Ingeniera Silvia Hernán-

9 dez de Orellana, por sus propios derechos,

10 propietaria de una participación de un mil

11 sures. Quórum.- En la presente Junta Ge-

12 neral de socios, se encuentra reunido todo

13 el Capital suscrito y pagado de la Compa-

14 ñía, el mismo que asciende a cien mil su-

15 cres, dividido en cien participaciones de un

16 mil sures cada una. Presidente y Secreta-

17 ria.- Preside la sesión, el Director-Gerente

18 de la Compañía Doctor Leonardo Sabino Her-

19 nández Martínez y actúa de Secretaria, la

20 Ingeniera Silvia Hernández de Orellana. El

21 Presidente de la Junta ordena que por se-

22 cretaría se dé lectura al orden del día, lo

23 que a continuación hace la Secretaria. Or-

24 den del día.- Uno) Conocer y resolver so-

25 bre el aumento de capital de la compañía,

26 suscripción y pago; y Dos) Reforma de los

27 estatutos de la compañía, como consecuencia

28 del aumento de capital. Los asistentes aceptan.



00006

unanimidad la celebración de la presente

Junta General Extraordinaria de socios, al

tenor de lo dispuesto en el artículo doscien-

tos ochenta de la Ley de Compañías y acep-

tan de igual manera los puntos a tratarse

en ella. Desarrollo de la Sesión.- A conti-

nuación toma la palabra el Presidente de la

Junta y Director+Gerente de la Compañía Doc-

tor Leonardo Sabino Hernández Martínez, quien

expone que por haberse reformado la Ley de

Compañías, se ha establecido como capital mí-

nimo para las Compañías Limitadas, el valor

de setecientos mil sucres, por lo que es

necesario que la Junta General de socios de-

cida sobre el aumento de capital de la Com-

pañía, su monto suscripción y la reforma de

los estatutos. A continuación y luego de al-

gunas deliberaciones, la Junta General de so-

cios deciden por unanimidad aumentar el ca-

pital social de la Compañía a la cantidad

de SETECIENTOS - MIL SUCRES, mediante la

suscripción de seiscientas participaciones de

un mil sucres cada una, las mismas que se-

rán suscritas en su totalidad por el señor

Doctor Leonardo Sabino Hernández Martínez.

El pago de las participaciones del aumento de

capital se hará de la siguiente manera: seis-

cientas participaciones de un mil sucres cada

una pagadas en un cincuenta por ciento en
efectivo por parte del socio Doctor Leonar-
do Sabino Hernández Martínez y el saldo a
pagarse en el plazo de un año contado a
partir de la fecha de inscripción de la es-
critura de aumento de capital en el Regis-
tro Mercantil del Cantón. Se deja constancia
en ésta Junta de la renuncia expresa del
derecho a participar en el presente aumento
de capital que hace la socia Ingeniera Silvia
Hernández de Orellana. Igualmente la Junta
General de socios decide por unanimidad re-
formar los estatutos de la Compañía en sus
cláusulas sexta y séptima las que dirán: SEX-
TA; CAPITAL SOCIAL.- El capital social de
la Compañía es de SETECIENTOS MIL SUCRES,
dividido en setecientas participaciones iguales,
acumulativas e indivisibles de un mil sucres
cada una, capital que podrá ser aumentado por
resolución de la Junta General de socios.
SEPTIMA PARTICIPACIONES.- a) El socio Doc-
tor Leonardo Sabino Hernández Martínez, ha
suscrito seiscientas, noventa y nueve partici-
paciones de un mil sucres cada una, y ha
pagado de su valor la cantidad de trescien-
tos noventa y nueve mil sucres en dinero
efectivo, debiendo pagar el saldo en un pla-
zo de doce meses a partir de la inscrip-



Guayaquil, 2 de Septiembre de 1986

Señor Doctor
Leonardo Sabino Hernández Martínez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente, tengo a bien comunicarle, que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía " INMOBILIARIA LAS TOLDAS BAJO ESQUINERO C. LTDA. ", celebrada en este día, se procedió a reelegirlo a usted Director Gerente de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social protocolizado ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil el día 14 de Abril de 1.975, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Salinas el día 5 de Junio de 1975, por lo cual será usted el representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

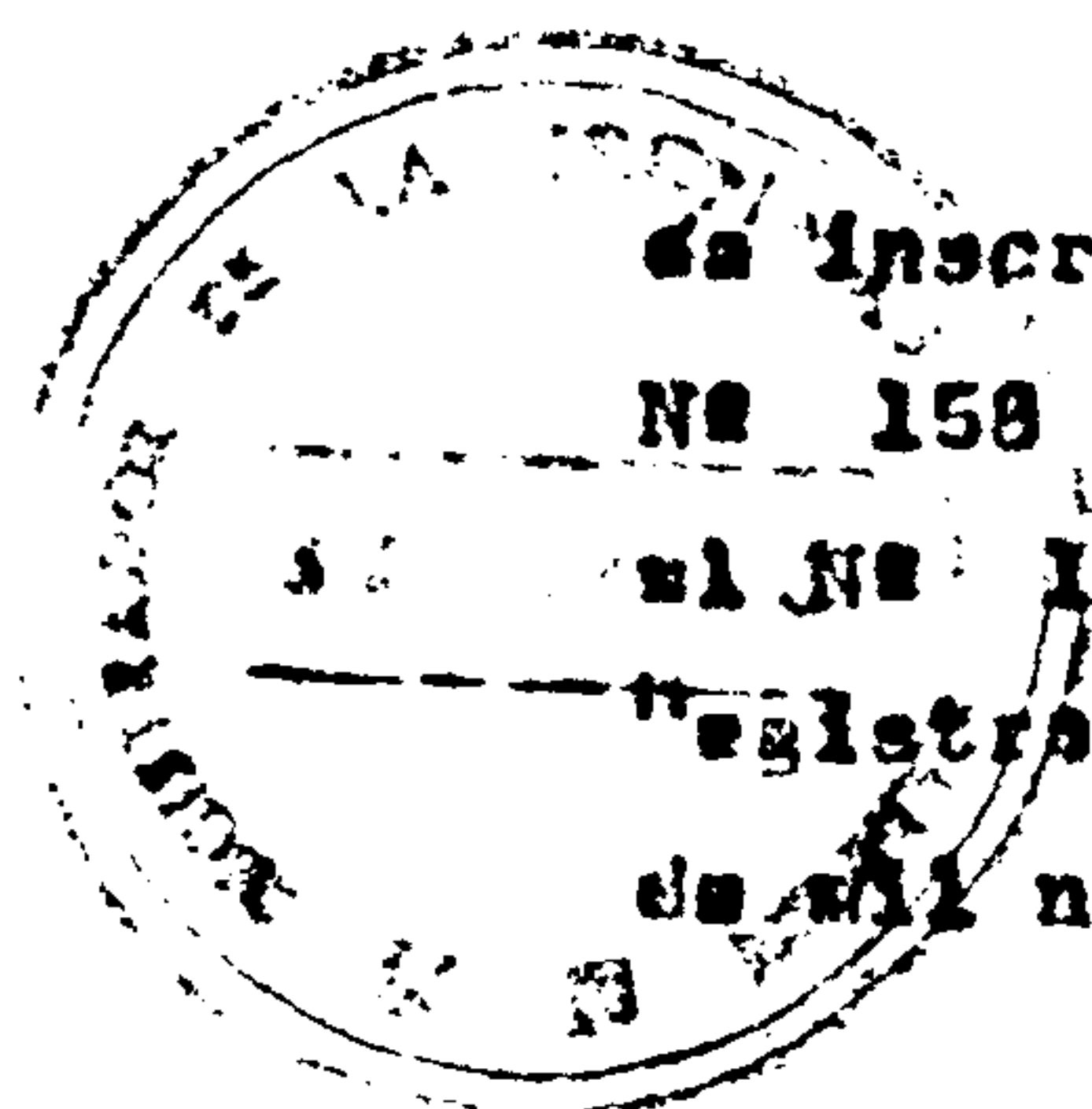
Atentamente, .

Marta Manzur Castañeda
Ab. Martha Manzur Castañeda
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO CUMPLIR EL CARGO DE DIRECTOR GERENTE DE LA COMPAÑIA " INMOBILIARIA LAS TOLDAS BAJO ESQUINERO C. LTDA. "

Leonardo Sabino Hernández Martínez
Dr. Leonardo Sabino Hernández Martínez

Guayaquil, 2 de Septiembre de 1986



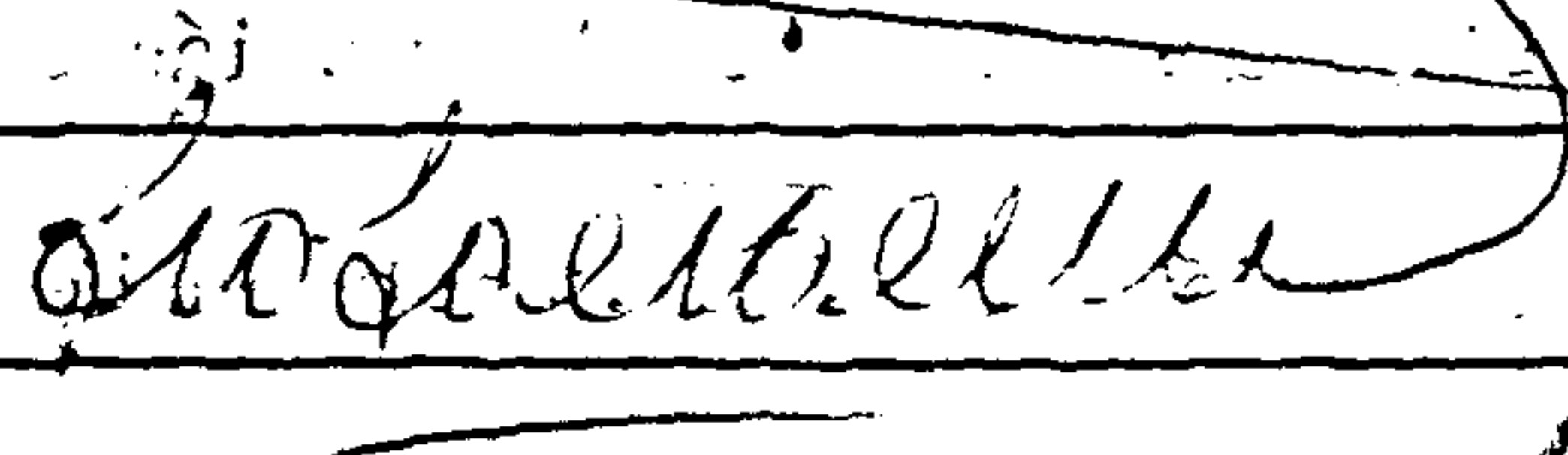
se inscribe el Nombramiento de Director Gerente que antecede de fo.
Nº 158 a fo. Nº 159 del Nº 81 del "Registro Mercantil" y anotado bajo
el Nº 1.254 del "Repertorio", archivándose el certificado de pago de -
"registro y su Adicional". - Salinas, a los ocho días del mes de octubre
de mil novecientos ochenta y seis. - Testado: del. - No vale. -

ABG. LUIS COLMONT PATTERSON
Registrador de la Propiedad Canón Salinas



ción de la escritura de aumento de capital
- en el Registro Mercantil del Cantón, b) La
- socia Ingeniera Silvia Hernández de Orellana,
ha suscrito una participación de un mil su-
cres y ha pagado su valor en dinero efecti-
vo. La Junta General de socios resolvió por
unanimidad autorizar al Gerente de la Compañía,
para que efectúe los trámites pertinen-
tes así como para que otorgue y suscriba
la respectiva escritura de aumento de capital
y reforma de estatutos. No habiendo otro punto que
tratar, el Presidente de la sesión doctor Sabino Hernández
Martínez, declaró terminada la sesión concediendo antes un
receso para la redacción del Acta. Hecho que fue y leído a
los concurrentes es aprobada por unanimidad
y sin ninguna modificación, firmándola para
constancia los asistentes. f) Doctor Leonardo
Sabino Hernández Martínez; f) Ingeniera Sil-
via Hernández de Orellana. CERTIFICO: Que
el acta que antecede es conforme con su
original, el que reposa en el archivo de la
compañía y al que me remitiré en caso ne-
cesario.- Firmado.- Firma Ilegible.- Ingeniera
Silvia Hernández de Orellana. Secretaria de la
Junta.-----
Se agrega a la presente escritura pública el
nombramiento del señor Doctor Leonardo Sa-
bino Hernández Martínez.-----

Hasta aquí la minuta y sus documentos habili-
tantes insertos y agregados que en un mis-
mo texto quedan elevados a escritura públi-
ca.- Yo, el Notario doy fe que, después de
haber sido leída toda esta escritura pública,
en alta voz al compareciente, éste la aprueba
y la suscribe conmigo, el Notario en un
solo acto.- Enmendado: No habiendo otro punto que
tratar, el Presidente de la sesión doctor Leonardo Sa-
bino Hernández Martínez, declara terminada, si vale
POR LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA LAS TOLDAS
BAJO-ESQUINERO C. LTDA".


Dr. Leonardo Sabino Hernández Martínez
Director Gerente

C.C. 0900105917
C.T. 01699
C.V. 107-058
R.U.C. 0990234280001

EL NOTARIO

ABOGADO - EDUARDO - FALQUEZ - AYALA -

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello con-
fiero este SEGUNDO TESTIMONIO en ocho fo-

I



...ias útiles, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil a los diecinueve días del mes de Septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.



[Signature]
AL. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

DOY FE: _ Que en esta fecha y, al margen de las matrices correspondientes, en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos Tercero y Quinto, de la Resolución Nal 88-2-2-1-06417, de fecha veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la aprobación del aumento de capital y, la reforma de estatutos de la compañía a que se refiere el presente testimonio... -Guayaquil, enero diez de mil novecientos ochenta y nueve.



[Signature]
AL. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

I

TIFICO :- que en cumplimiento a la Resolución Nº 88-2-2-1-1-00417

dictada por el Intendente de Compañías de Gueyquil de fecha
veintiseis de Diciembre del año próximo pasado, se inscribe el
Aumento de Capital Social i Reforma de Estatutos de la Compañía
Inmobiliaria LAS TOLDAS SAJO ESQUINERO COMPAÑIA LIMITADA con el
Nº 2 del Registro Mercantil i anotado bajo el Nº 115 del Reperto-
rio - Salinas, a los veintitrés días del mes de Enero de mil no -
vecientos ochenta i nueve.

Abg. Luis Calmont Deltorran
Registrador de la Propiedad
S A L I N A S

CERTIFICO :- que con fecha de hoy se ha archivado una copia au-
téntica de esta escritura, en cumplimiento de lo que dispone el
Decreto Nº 833 del veintidós de Agosto de mil novecientos se -
tenta i cinco (1975) - Salinas, a los veintitrés días del mes de
Enero de mil novecientos ochenta i nueve.

Abg. Luis Calmont Deltorran
Registrador de la Propiedad
S A L I N A S