



DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. PIERO G.
AYCART VINCENZINI



0062

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD AGRICOLA
E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.

CUANTIA: S/. 810'075.000,00.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día Martes siete de Mayo de mil novecientos ochenta i cinco, ante mi, Abogado PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, Notario Titular Trigésimo de este Cantón, comparece el señor XAVIER MARCOS STAGG, casado, ejecutivo, a nombre y en representación, en su calidad de Gerente, de la SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A., 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, a la que procede como queda expresado y con amplia y entera libertad; para su otorgamiento, me presenta la minuta del tenor siguiente : SEÑOR NOTARIO : Sírvasse incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una de la cual conste el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de una Compañía Anónima, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: PRIMERA : OTORGAMIENTO : Intervienen en el otorgamiento y suscripción de la presente escritura y formula las declaraciones en ella contenidas, el señor XAVIER MARCOS STAGG, a nombre y en representación como Gerente de "SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A.", calidad que acredita con el nombramiento acompañado; y, además de-

1 bidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de
2 Accionistas de dicha Compañía celebrada el veintiseis de A-
3 bril de mil novecientos ochenta i cinco.- SEGUNDA: ANTECE-
4 DENTES : El señor XAVIER MARCOS STAGG, por los derechos que
5 representa, expresa: UNO) Que por Escritura Pública cele-
6 brada ante el Notario de este Cantón señor Doctor Pedro Se-
7 gundo Alcívar Moreira, el dieciocho de Diciembre de mil no-
8 vecientos treinta i siete, se constituyó "SOCIEDAD AGRICOLA
9 E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A.", escritura que fue debidamen-
10 te aprobada, inscrita y publicada de acuerdo con la Ley vi-
11 gente a la fecha de su celebración; DOS) Que el Contrato Cons-
12 titutivo y Estatutos Sociales de "SOCIEDAD AGRICOLA E INDUS-
13 TRIAL SAN CARLOS S. A.", han sido modificados en varias opor-
14 tunidades conforme consta en las escrituras públicas celebra-
15 das ante el Notario de este Cantón señor Doctor Pedro Segun-
16 do Alcívar Moreira, el veintiseis de Abril de mil novecien-
17 tos treinta i ocho, trece de Junio de mil novecientos cuaren-
18 ta y dieciseis de Febrero de mil novecientos cuarenta i tres;
19 la celebrada ante el Notario de este Cantón señor Doctor To-
20 bias Alvarado Fuentes el cinco de Mayo de mil novecientos -
21 cuarenta i nueve; las celebradas ante el Notario Cuarto de
22 Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el seis de Diciem-
23 bre de mil novecientos sesenta i dos y veinticinco de Noviem-
24 bre de mil novecientos sesenta i nueve; las celebradas ante
25 el Notario Noveno de Guayaquil, Doctor Thelmo Torres Crespo,
26 el veintiseis de Octubre de mil novecientos setenta i seis ,
27 dieciseis de Junio de mil novecientos setenta i siete, doce
28 de Febrero de mil novecientos setenta i nueve; cuatro de Febre



0003

ro de mil novecientos ochenta i uno; y, la celebrada ante el Notario Trigésimo Abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini, el primero de Marzo de mil novecientos ochenta i cuatro. Las escrituras citadas fueron debidamente aprobadas, inscritas y publicadas de acuerdo a las Leyes vigentes a la fecha de su celebración. TRES) Que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A.", en sesión celebrada el veintiseis de Abril de mil novecientos ochenta i cinco con la concurrencia y unanimidad de los accionistas que representaban más del cincuenta por ciento del capital social suscrito y pagado, resolvió elevar el capital y reformar los Estatutos Sociales correspondiendo al compareciente como su Representante Legal, formular todas las declaraciones y realizar los trámites pertinentes para legalizar resoluciones. TERCERA : DECLARACIONES: Con los antecedentes expuestos el señor XAVIER MARCOS STAGG, a nombre y en representación como Gerente de "SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A." y en cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas de dicha compañía reunida el veintiseis de Abril de mil novecientos ochenta i cinco, declara: a) Que el capital social de "SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A.", queda aumentado en ochocientos diez millones setenta i cinco mil sucres (S/.810'075.000,00) mediante la emisión de Un millón seiscientos veinte mil ciento cincuenta acciones nuevas, ordinarias y nominativas de quinientos sucres (S/.500,00) cada una; b) Que las Un millón seiscientos veinte mil ciento cincuenta acciones que se emiten en representación del aumento de capital resuelto, se entregarán

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

a los accionistas sin desembolso alguno y en proporción a su
participación accionaria actual, de acuerdo a la lista si
guiente:

ORIGINAL

ORIGINAL

REPARTO DEL AUMENTO DE CAPITAL ENTRE ACCIONISTAS

0004



Nombre del accionista	Valor accionista	Valor aumento	Total
ABARCA ANDORMALIZA LUIS	1.500.00	1.500.00	3.000.00
ABRAHAM A. GEORGE	471.500.00	471.500.00	943.000.00
ADUM DE SAAB YAZMIN	3.630.000.00	3.630.000.00	7.260.000.00
ADUM DE KRONFLE MARJORIE	363.000.00	363.000.00	726.000.00
ADUM ZIADE ALEXANDRA	363.000.00	363.000.00	726.000.00
ADUM ZIADE JORGE A.	907.500.00	907.500.00	1.815.000.00
ADUM MIRANDA GIDMAR	135.500.00	135.500.00	271.000.00
AGENCIAS Y NEGOCIOS S.A.	159.500.00	159.500.00	319.000.00
AGROINDUSTRIAS CASTEMAR	72.122.000.00	72.122.000.00	144.244.000.00
AGUAYO CUBILLO JOSE	59.500.00	59.500.00	119.000.00
AGUAYO CUBILLO PEDRO	7.000.00	7.000.00	14.000.00
AGUILAR CARMEN AMELIA	16.000.00	16.000.00	32.000.00
AGUILAR ZOILA	1.500.00	1.500.00	3.000.00
AGUIRRE MARIA TERESA	69.500.00	69.500.00	139.000.00
AGUIRRE AVILES JUAN X.	69.500.00	69.500.00	139.000.00
AGUIRRE AVILES MARTIN	69.500.00	69.500.00	139.000.00
AGUIRRE AVILES ANTONIO	69.500.00	69.500.00	139.000.00
AGUIRRE AVILES MERCEDES	69.500.00	69.500.00	139.000.00
AGUIRRE AVILES XAVIER	69.500.00	69.500.00	139.000.00
AGUIRRE AVILES EDUARDO	69.500.00	69.500.00	139.000.00
AGUIRRE AVILES ERNESTO	69.500.00	69.500.00	139.000.00
AGUIRRE JOVITA	69.500.00	69.500.00	139.000.00
AGUIRRE AVILES TERESA	69.500.00	69.500.00	139.000.00
AGUILLET S.A.	69.500.00	69.500.00	139.000.00
AIZAGA QUINTANA CESAR	907.500.00	907.500.00	1.815.000.00
ALA-VEDRA Y TAMA MIGUEL	1.375.500.00	1.375.500.00	2.751.000.00
ALA-VEDRA TAMA MIGUEL	3.500.00	3.500.00	7.000.00
ALBAN DE SERRANO GIOCONDA	363.000.00	363.000.00	726.000.00
ALCIVAR BLANCA ROSA DE	171.500.00	171.500.00	343.000.00
ALCIVAR JEANNINE	115.500.00	115.500.00	231.000.00
ALCIVAR DE PLAZA MA. ELENA	816.500.00	816.500.00	1.633.000.00
ALCIVAR DE ROMERO LUCETTE	115.500.00	115.500.00	231.000.00
ALONSO RAMIREZ JOSE	735.000.00	735.000.00	1.470.000.00
ALVAREZ MONSERRATE	18.000.00	18.000.00	36.000.00
ALVAREZ FINA DE	3.061.500.00	3.061.500.00	6.123.000.00
ALVAREZ GLADYS ELJURI DE	546.500.00	546.500.00	1.093.000.00
ALVAREZ GRAU VLADIMIRO	121.500.00	121.500.00	243.000.00
ALVAREZ HUERTA FAUSTO	18.000.00	18.000.00	36.000.00
ALVARADO MERA VICTOR	870.500.00	870.500.00	1.741.000.00
ALVARO MARINA DE	1.500.00	1.500.00	3.000.00
AMAZONAS C.A. DE SEGUROS	1.350.000.00	1.350.000.00	2.700.000.00
ANDRADE DE BONIFAZ MARIA	108.500.00	108.500.00	217.000.00
ANDRETTA DE ALCIVAR AIDA	435.500.00	435.500.00	871.000.00
ANTON DE ELJURI OLGA	823.500.00	823.500.00	1.647.000.00
ARELLANO PERALTA MIGUEL	163.000.00	163.000.00	326.000.00
AROSEMENA GOMEZ EDUARDO	12.500.00	12.500.00	25.000.00
ARRARTE MARIA SARA	268.500.00	268.500.00	537.000.00
ARROYO YERDVI AGUSTIN	3.500.00	3.500.00	7.000.00
ARROYO MARIA ELENA	1.500.00	1.500.00	3.000.00
ASPIAZU ARCOS FAUSTO	18.000.00	18.000.00	36.000.00
AULESTIA SYLVIA DE	5.000.00	5.000.00	10.000.00
AVILES DE PONCE ISABEL	235.500.00	235.500.00	471.000.00
AVILES TRISTAN DE	27.000.00	27.000.00	54.000.00
BACA PROARO JUAN	611.500.00	611.500.00	1.223.000.00

REPARTO DEL AUMENTO DE CAPITAL ENTRE ACCIONISTAS

Nombre del accionista	Valor accionista	Valor aumento	Total
BANCO DE GUAYAQUIL	1.452.000.00	1.452.000.00	2.904.000.00
BANCO DE DESCUENTO	11.500.00	11.500.00	23.000.00
BANCO DE DESCUENTO.	750.000.00	750.000.00	1.500.000.00
BAQUERIZO COTO LUIS	21.500.00	21.500.00	43.000.00
BAQUERIZO F. FRANCISCO	36.000.00	36.000.00	72.000.00
BAQUERIZO FREILE ANGELA	1.500.00	1.500.00	3.000.00
BAQUERIZO FREILE JULIETA	1.500.00	1.500.00	3.000.00
BAQUERIZO FREILE MANUEL	10.500.00	10.500.00	21.000.00
BAQUERIZO F. SEBASTIAN	1.500.00	1.500.00	3.000.00
BAQUERIZO MARIA ELENA DE	3.500.00	3.500.00	7.000.00
BAQUERIZO SALAZAR OSCAR	163.000.00	163.000.00	326.000.00
BAQUERIZO AVELLAN LOLA	5.000.00	5.000.00	10.000.00
BAQUERIZO SEIFERT DIEGO	1.500.00	1.500.00	3.000.00
BAQUERIZO SEIFERT ERNA	1.500.00	1.500.00	3.000.00
BAQUERIZO SEIFERT JOSE	1.500.00	1.500.00	3.000.00
BAQUERIZO SEIFERT JUAN	1.500.00	1.500.00	3.000.00
BAQUERIZO S. PATRICIA	36.000.00	36.000.00	72.000.00
BAQUERIZO SEIFERT MARIA	3.500.00	3.500.00	7.000.00
BAQUERIZO SEIFERT PAULA	1.500.00	1.500.00	3.000.00
BAQUERIZO S. VICTORIA	1.500.00	1.500.00	3.000.00
BAQUERIZO V. EMILIO	1.500.00	1.500.00	3.000.00
BAQUERIZO V. ROBERTO	10.500.00	10.500.00	21.000.00
BAQUERIZO V. MARIA	12.500.00	12.500.00	25.000.00
BASTE DASSO VITTORIO	50.500.00	50.500.00	101.000.00
BEJAR DE DUEÑAS ALICIA	2.128.500.00	2.128.500.00	4.257.000.00
BELTRAME IRENE	3.880.000.00	3.880.000.00	7.760.000.00
BENITES DE RENDON MARIA	254.000.00	254.000.00	508.000.00
BERTULLO DE GUZMAN ANA	163.000.00	163.000.00	326.000.00
BIAGGI FUENTES ANGELA	1.157.500.00	1.157.500.00	2.315.000.00
BOLOMA PUGA LUIS ENRIQUE	3.500.00	3.500.00	7.000.00
BONIFAZ JIJON CRISTOBAL	108.500.00	108.500.00	217.000.00
CALDERON LIA	61.500.00	61.500.00	123.000.00
CAMPOS MARIA LUISA	136.000.00	136.000.00	272.000.00
CANDEL HORTENCIA	108.500.00	108.500.00	217.000.00
CARBO AVELLAN FELIPE	3.259.500.00	3.259.500.00	6.519.000.00
CARBO DE JIMENEZ MARIA	36.000.00	36.000.00	72.000.00
CARBO DE WRIGHT LUCIA	10.492.500.00	10.492.500.00	20.985.000.00
CARCIENTE JOSE	181.500.00	181.500.00	363.000.00
CARCIENTE B. JOSE	1.253.000.00	1.253.000.00	2.506.000.00
CARCIENTE EVELYNE	1.065.000.00	1.065.000.00	2.130.000.00
CARCIENTE OSWALDO LEON	1.065.000.00	1.065.000.00	2.130.000.00
CARDENAS MARGARITA	272.000.00	272.000.00	544.000.00
CARMIGNIANI JOSEFINA	2.306.000.00	2.306.000.00	4.612.000.00
CARRERA DEL RIO LUIS	217.500.00	217.500.00	435.000.00
CARRERA DROUET DANILO	321.000.00	321.000.00	642.000.00
CARRERA DROUET LEOPOLDO	326.500.00	326.500.00	653.000.00
CARRION YCAZA ANDRES	907.500.00	907.500.00	1.815.000.00
CARRION YCAZA CARLOS	907.500.00	907.500.00	1.815.000.00
CARRION YCAZA JOSE	907.500.00	907.500.00	1.815.000.00
CARRION DE MERINO LUCIA	907.500.00	907.500.00	1.815.000.00
CARRION YCAZA ROXANA	907.500.00	907.500.00	1.815.000.00
CARRION DE NOBOA VIVIAN	907.500.00	907.500.00	1.815.000.00
CARRION PUERTAS JOSE	3.889.500.00	3.889.500.00	7.779.000.00
CARRERA DROUET DANILO.	3.500.00	3.500.00	7.000.00



REPARTO DEL AUMENTO DE CAPITAL ENTRE ACCIONISTAS

Nombre del accionista	Valor accionista	Valor aumento	Total
CARUSO MARIA DE	16.000.00	16.000.00	32.000.00
CASAHOGAR MERCEDES MOLINA	245.000.00	245.000.00	490.000.00
CASA Y CAMPO S.A.	52.301.000.00	52.301.000.00	104.602.000.00
CASTRO ORDONEZ ERNESTO	1.181.000.00	1.181.000.00	2.362.000.00
CEBALLOS SANTOS EDUARDO	59.500.00	59.500.00	119.000.00
CEVALLOS BERTULLO ANTONIO	217.500.00	217.500.00	435.000.00
CEVALLOS B. PATRICIA	217.500.00	217.500.00	435.000.00
CHALELA COSTA INES	277.000.00	277.000.00	554.000.00
CHIRIBOGA JAIME	3.500.00	3.500.00	7.000.00
CIA. AZUCARERA VALDEZ	11.761.000.00	11.761.000.00	23.522.000.00
CIA. ANON. CIVIL PRED. INV. 1	1.987.000.00	1.987.000.00	3.974.000.00
CIA. A. MERC. AGRIC. PREDIAL	6.408.500.00	6.408.500.00	12.817.000.00
CIA. INVERSIONES GUAYAQUIL	8.782.500.00	8.782.500.00	17.565.000.00
CIA. DE GAS COMPRIMIDO COM	0.00	0.00	0.00
CIA. INMOBILIARIA YOLANDA	958.000.00	958.000.00	1.916.000.00
CIA. INTERNACIONAL DE INV.	683.500.00	683.500.00	1.367.000.00
CIRES CRESPO ELSIE	675.500.00	675.500.00	1.351.000.00
CODEMAR S. A.	5.234.000.00	5.234.000.00	10.468.000.00
DELLO VALDEZ CARLOS	270.000.00	270.000.00	540.000.00
DELLO RENDON SYLVIA	2.468.000.00	2.468.000.00	4.936.000.00
COLEGIO 20 DE ABRIL	353.500.00	353.500.00	707.000.00
COLLANTES LOPEZ ARTURO	4.259.500.00	4.259.500.00	8.519.000.00
COMERCIAL JAMBELI C.L.	181.500.00	181.500.00	363.000.00
COMPRACORP S.A.	5.471.000.00	5.471.000.00	10.942.000.00
CONSTRUCTORA PLAZA C.L.	769.500.00	769.500.00	1.539.000.00
CORNEJO CORONEL SUSANA	444.000.00	444.000.00	888.000.00
CORNEJO FANNY	444.000.00	444.000.00	888.000.00
CORNEJO YVONNE	1.609.000.00	1.609.000.00	3.218.000.00
CORNEJO DE VON BUCHWALD	548.000.00	548.000.00	1.096.000.00
CORONEL CORONEL FRANCISCO	544.500.00	544.500.00	1.089.000.00
CORONEL CORONEL JULIAN	63.000.00	63.000.00	126.000.00
CORONEL DEL HIERRO XAVIER	346.500.00	346.500.00	693.000.00
CORONEL DE FIORE ELIZABET	76.000.00	76.000.00	152.000.00
CORONEL JONES CESAR	381.000.00	381.000.00	762.000.00
CORONEL RAMIREZ JULIAN	800.000.00	800.000.00	1.600.000.00
CORONEL ROBLES CESAR	3.630.000.00	3.630.000.00	7.260.000.00
CORONEL DE RENDON CECILIA	101.500.00	101.500.00	203.000.00
CORONEL CORONEL JULIAN.	7.500.00	7.500.00	15.000.00
CORPORACION PESQUERA ECUA	192.000.00	192.000.00	384.000.00
CORREIA ANA BUSQUETS DE	1.813.500.00	1.813.500.00	3.627.000.00
CORREIA DA SILVA JOAO	1.815.000.00	1.815.000.00	3.630.000.00
CORREIA DA SILVA JOSE	1.816.000.00	1.816.000.00	3.632.000.00
COSTA CHALELA JUAN	278.500.00	278.500.00	557.000.00
COSTA COSTA JAIME	3.448.500.00	3.448.500.00	6.897.000.00
COSTA COSTA JOSE RAMON	3.448.500.00	3.448.500.00	6.897.000.00
COSTA COSTA MARIA DE LOS	3.448.500.00	3.448.500.00	6.897.000.00
COSTA DE COSTA ANGELINA	2.032.500.00	2.032.500.00	4.065.000.00
COSTA BERETTA CARLOS	2.738.500.00	2.738.500.00	5.477.000.00
COSTA BERETTA NICOLAS	2.738.500.00	2.738.500.00	5.477.000.00
COSTA COLOMINAS RAMON	3.497.500.00	3.497.500.00	6.995.000.00
CRAWFORD DORA S. DE	765.000.00	765.000.00	1.530.000.00
CRAWFORD ARIANNE	765.000.00	765.000.00	1.530.000.00
CRESPO DE SERRANO MARIANA	1.161.500.00	1.161.500.00	2.323.000.00
CUBILLO CLARA I.	132.000.00	132.000.00	264.000.00

REPARTO DEL AUMENTO DE CAPITAL ENTRE ACCIONISTAS

Nombre del accionista	Valor accionista	Valor aumento	Total
CUBILLO GAME JOHN	38.000.00	38.000.00	76.000.00
CUBILLO RENELLA GUILLERMO	136.000.00	136.000.00	272.000.00
CUBILLO RENNELLA ELISA	49.000.00	49.000.00	98.000.00
CUBILLO GAME WALTER	18.000.00	18.000.00	36.000.00
CUETO DE TANCA TERESA	952.500.00	952.500.00	1.905.000.00
CUETO DE GUARDERAS ISABEL	5.827.500.00	5.827.500.00	11.655.000.00
DALNAU CARMEN C. DE	557.000.00	557.000.00	1.114.000.00
DAMERVAL MARTINEZ JAIME	1.560.500.00	1.560.500.00	3.121.000.00
DE ASCAZUBI SIMONA DE	203.000.00	203.000.00	406.000.00
DE ICAZA PLAZA ISIDRO	508.000.00	508.000.00	1.016.000.00
DE YCAZA PLAZA JORGE	834.500.00	834.500.00	1.669.000.00
DE YCAZA PEREZ CARLOS	30.000.00	30.000.00	60.000.00
DE YCAZA PLAZA JORGE.	435.500.00	435.500.00	871.000.00
DEL HIERRO DANIEL	36.000.00	36.000.00	72.000.00
DIAZ JIMENEZ FERNANDO	54.000.00	54.000.00	108.000.00
DIAZ JIMENEZ LUISA	36.000.00	36.000.00	72.000.00
DILLON DE INTRIAGO FANNY	1.500.00	1.500.00	3.000.00
DILLON REIMBERG JUANA	68.500.00	68.500.00	137.000.00
DOMINGUEZ GUSTAVO	1.500.00	1.500.00	3.000.00
DONOSO DE CORONEL ALEGRIA	21.500.00	21.500.00	43.000.00
DROUET MAGDALENA	18.000.00	18.000.00	36.000.00
DROUET B. ENRIQUE	7.000.00	7.000.00	14.000.00
DROUET DE CARRERA MAGDA	5.000.00	5.000.00	10.000.00
ECUAT. DE DESARROLLO S.A.	1.698.500.00	1.698.500.00	3.397.000.00
EGUIGUREN JOSE PIO	858.000.00	858.000.00	1.716.000.00
ELDER DE GLADYS	36.000.00	36.000.00	72.000.00
ELJURI ANTON HENRY	561.500.00	561.500.00	1.123.000.00
ELJURI ANTON JORGE	561.500.00	561.500.00	1.123.000.00
ELJURI ANTON JUAN	634.500.00	634.500.00	1.269.000.00
ELJURI CHALELA FELIPE	18.000.00	18.000.00	36.000.00
ELJURI CHICA JUAN	179.000.00	179.000.00	358.000.00
ELJURI DE DOUMET OLGA	561.500.00	561.500.00	1.123.000.00
ELJURI DE POLO ZOILA	598.500.00	598.500.00	1.197.000.00
EMBOTELLADORA ORANGE CRUS	1.034.500.00	1.034.500.00	2.069.000.00
ESCALANTE DE MEZA JUANA	49.000.00	49.000.00	98.000.00
ESTEVEZ BEJARANO ELIO	608.000.00	608.000.00	1.216.000.00
ESTRADA DE HIDALGO SUSANA	161.500.00	161.500.00	323.000.00
ESTRADA DE JURADO ISABEL	108.500.00	108.500.00	217.000.00
ESTRADA GUZMAN EDUARDO	366.500.00	366.500.00	733.000.00
ESTRADA GUZMAN JOSE	368.000.00	368.000.00	736.000.00
ESTRADA GUZMAN ROBERTO	366.500.00	366.500.00	733.000.00
ESTRADA VASCONEZ CARLOS	3.500.00	3.500.00	7.000.00
ESTRADA V. FRANCISCO	7.000.00	7.000.00	14.000.00
ESTRADA D. ROBERTO	1.500.00	1.500.00	3.000.00
ESTUPIAN ESTRADA EDUARDO	108.500.00	108.500.00	217.000.00
F. CORDERO DE DURAN BALLEN	217.500.00	217.500.00	435.000.00
F. CORDERO DELIA	217.500.00	217.500.00	435.000.00
F. CORDERO MA. LEONOR	217.500.00	217.500.00	435.000.00
F. CORDERO R. AGUSTIN	217.500.00	217.500.00	435.000.00
F. CORDERO R. NICOLAS	217.500.00	217.500.00	435.000.00
FAIDUTTI N. GABRIEL	43.500.00	43.500.00	87.000.00
FAJARDO MIGUEL	7.771.500.00	7.771.500.00	15.543.000.00
FARFAN REYNALDO	1.500.00	1.500.00	3.000.00
FEBRES CORDERO DE PLAZA M	789.500.00	789.500.00	1.579.000.00



REPARTO DEL AUMENTO DE CAPITAL ENTRE ACCIONISTAS

Nombre del accionista	Valor accionista	Valor aumento	Total
FERNANDEZ DE C. CARLOS	281.000.00	281.000.00	562.000.00
FERNANDEZ MADRID MARIA DE	49.000.00	49.000.00	98.000.00
FERRARI DE FINZI LUISA M.	6.247.000.00	6.247.000.00	12.494.000.00
FINANCIERA Y MANDATO S.A.	1.016.000.00	1.016.000.00	2.032.000.00
FINANCIERA GUAYAQUIL	1.714.500.00	1.714.500.00	3.429.000.00
FLORES DIAZ GILBERTO	18.000.00	18.000.00	36.000.00
FLORES LUIS A.	1.225.000.00	1.225.000.00	2.450.000.00
FOCIL BAQUERIZO AUGUSTO	52.500.00	52.500.00	105.000.00
FRANCO MARIA DE	13.476.000.00	13.476.000.00	26.952.000.00
FRANCO SALCEDO JUAN	1.500.00	1.500.00	3.000.00
FRANCO FERNANDEZ BALVINO	226.500.00	226.500.00	453.000.00
FRANCO FERNANDEZ JOSE	225.000.00	225.000.00	450.000.00
FRUGONE DE VITOLA LIBIA	1.796.500.00	1.796.500.00	3.593.000.00
FRUGONE DE N. MAFALDA	1.197.500.00	1.197.500.00	2.395.000.00
FRUGONE DE P. MARIA	1.197.500.00	1.197.500.00	2.395.000.00
GALLARDO GLORIA	76.000.00	76.000.00	152.000.00
GANGOTENA C. ALEJANDRO	27.000.00	27.000.00	54.000.00
GARCES DE CORREIA SOLANGE	1.815.000.00	1.815.000.00	3.630.000.00
GARCIA DE QUINTERO ROSA	108.500.00	108.500.00	217.000.00
GARCIA MARGARITA W. DE	76.000.00	76.000.00	152.000.00
GARCIA Y GARCIA CARMEN	408.000.00	408.000.00	816.000.00
GOMEZ ROSALES LUIS	1.500.000.00	1.500.000.00	3.000.000.00
GOMEZ ITURRALDE BEATRIZ	32.500.00	32.500.00	65.000.00
GOMEZ GLADYS DE	7.000.00	7.000.00	14.000.00
GONZALEZ FORTES MARIANO	697.500.00	697.500.00	1.395.000.00
GONZALEZ W. FRANCISCO	18.000.00	18.000.00	36.000.00
GONZALEZ MARIA LUISA	4.045.500.00	4.045.500.00	8.091.000.00
GONZALEZ TELLO JOSE	360.500.00	360.500.00	721.000.00
GONZALEZ VARGAS M. ROSA	670.500.00	670.500.00	1.341.000.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	680.500.00	680.500.00	1.361.000.00
GRANJA ARMENDARIZ ADRIANA	10.500.00	10.500.00	21.000.00
GRANJA ARMENDARIZ XAVIER	10.500.00	10.500.00	21.000.00
GRAU GUILLERMINA	16.000.00	16.000.00	32.000.00
GREEN NANCY N.	192.000.00	192.000.00	384.000.00
GUERRA NEIRA BLANCA	18.000.00	18.000.00	36.000.00
GUERRA NEIRA ROSA	18.000.00	18.000.00	36.000.00
GUERRA NEIRA ROSARIO	18.000.00	18.000.00	36.000.00
GERRERO M. TERESA DE	1.500.00	1.500.00	3.000.00
LEVARA VINUEZA ELIAS	544.500.00	544.500.00	1.089.000.00
GUZMAN BERTULLO ALBERTO	254.000.00	254.000.00	508.000.00
GUZMAN BERTULLO ANA MARIA	217.500.00	217.500.00	435.000.00
GUZMAN BERTULLO FERNANDO	217.500.00	217.500.00	435.000.00
GUZMAN BERTULLO GISELLA	254.000.00	254.000.00	508.000.00
GUZMAN SILVIA	23.500.00	23.500.00	47.000.00
GUZMAN QUINTANA JULIO	613.000.00	613.000.00	1.226.000.00
HANIGAN ROSA DE	108.500.00	108.500.00	217.000.00
HATCH GLADYS	67.000.00	67.000.00	134.000.00
HEIMBACH MAX	2.925.500.00	2.925.500.00	5.851.000.00
HEREDEROS SOFIA AGUILAR	1.500.00	1.500.00	3.000.00
HERNANDEZ M. LIONEL	871.500.00	871.500.00	1.743.000.00
HIDALGO ESTRADA EDDIE	205.000.00	205.000.00	410.000.00
HIDALGO F.C. JULIO	3.630.000.00	3.630.000.00	7.260.000.00
HUERTA RENDON MERCEDES	36.000.00	36.000.00	72.000.00
ILLESCAS YCAZA FRANCISCO	85.000.00	85.000.00	170.000.00

REPARTO DEL AUMENTO DE CAPITAL ENTRE ACCIONISTAS

Nombre del accionista	Valor accionista	Valor aumento	Total
ILLINGWORTH MARGARITA	582.500.00	582.500.00	1.165.000.00
ILLINGWORTH DE PLAZA ANA	1.626.000.00	1.626.000.00	3.252.000.00
INDUST. INMOBIL.CHEPEVAL	2.107.500.00	2.107.500.00	4.215.000.00
INDUST. Y PREDIOS SOCRAM	5.143.500.00	5.143.500.00	10.287.000.00
INDUST. INVERS. STA.ANA	16.606.000.00	16.606.000.00	33.212.000.00
INMOBILIARIA VALMAR S.A.	3.100.000.00	3.100.000.00	6.200.000.00
INMOBILIARIA MARIBOS	1.969.000.00	1.969.000.00	3.938.000.00
INMOBILIARIA ROCAFUERTE	3.975.000.00	3.975.000.00	7.950.000.00
INMOBILIARIA MARIA ELVIRA	6.500.00	6.500.00	13.000.00
INMOBILIARIA SALOQUEPUE	55.393.500.00	55.393.500.00	110.787.000.00
INMUEBLES COMERC.ASOCIADA	4.892.000.00	4.892.000.00	9.784.000.00
INMUEBLES ANITA CIA.LTDA.	4.123.500.00	4.123.500.00	8.247.000.00
INSTIT.ECUAT.SEG.SOC.IESS	1.651.500.00	1.651.500.00	3.303.000.00
INTRIAGO LOURDES	36.000.00	36.000.00	72.000.00
INTRIAGO BEATRIZ	511.500.00	511.500.00	1.023.000.00
INTRIAGO MARIA PIEDAD	36.000.00	36.000.00	72.000.00
INTRIAGO MARIA EUGENIA	36.000.00	36.000.00	72.000.00
INTRIAGO GOMEZ FEDERICO	513.500.00	513.500.00	1.027.000.00
INTRIAGO POMBAR CARLOS	35.500.00	35.500.00	71.000.00
INTRIAGO POMBAR MA.ELIANA	21.000.00	21.000.00	42.000.00
INTRIAGO POMBAR CARLOS.	500.00	500.00	1.000.00
INTRIAGO POMBAR MARIA.	15.000.00	15.000.00	30.000.00
INVERSIONES INTERNAC.ICA	219.000.00	219.000.00	438.000.00
INVERS.PREDIOS SAN PEDRO	4.218.000.00	4.218.000.00	8.436.000.00
ISAIAS BUCARAM PEDRO	123.000.00	123.000.00	246.000.00
ISAIAS MARGARITA	4.218.500.00	4.218.500.00	8.437.000.00
ISAIAS ADELAIDA B. DE	226.500.00	226.500.00	453.000.00
ISAIAS DE BARAKAT AMERICA	902.000.00	902.000.00	1.804.000.00
ISAIAS DE SIMON MARIA	793.000.00	793.000.00	1.586.000.00
ISAIAS ABBUD ELIZABETH	4.218.500.00	4.218.500.00	8.437.000.00
ISAIAS MARIANA CARRION DE	36.000.00	36.000.00	72.000.00
IZQUIERDO ARRATA ENMA	16.000.00	16.000.00	32.000.00
JACK LOEB	473.500.00	473.500.00	947.000.00
JAIME CARLOS ALBERTO	165.000.00	165.000.00	330.000.00
JARAMILLO EDUARDO TERRY	268.500.00	268.500.00	537.000.00
JARAMILLO MARCIO	7.000.00	7.000.00	14.000.00
JIMENEZ CARBO JUAN RAMON	1.500.00	1.500.00	3.000.00
JIMENEZ GLORIA MARIA	18.000.00	18.000.00	36.000.00
JONES DE CORONEL MARILYN	344.500.00	344.500.00	689.000.00
JONIS DE CARCIENTE RAQUEL	453.500.00	453.500.00	907.000.00
JOSE MASSUH	54.000.00	54.000.00	108.000.00
JOUVIN CISNEROS JACINTO	54.000.00	54.000.00	108.000.00
JOUVIN CISNEROS ERNESTO	179.500.00	179.500.00	359.000.00
JUNTA DE BENEFICENCIA DE	2.838.500.00	2.838.500.00	5.677.000.00
KING GLORIA M.	856.500.00	856.500.00	1.713.000.00
KRONFLE KRONFLE JUAN A.	54.000.00	54.000.00	108.000.00
KRONFLE KRONFLE MARCEL	54.000.00	54.000.00	108.000.00
KRUGER DE ENGLERT MARLIS	4.022.500.00	4.022.500.00	8.045.000.00
KRUGER HEINZ	5.598.000.00	5.598.000.00	11.196.000.00
LANIADO CASTRO MAURICIO	59.500.00	59.500.00	119.000.00
LE NORMAND DE LA FOSSE CA	368.000.00	368.000.00	736.000.00
LEON DE SILVA ILEANA	66.000.00	66.000.00	132.000.00
LEON MARIA ROSA DE	36.000.00	36.000.00	72.000.00
LEYSER ALVAREZ FRANZ	251.500.00	251.500.00	503.000.00



REPARTO DEL AUMENTO DE CAPITAL ENTRE ACCIONISTAS

Nombre del accionista	Valor accionista	Valor aumento	Total
LEYSER ALVAREZ FRANZ.	500.00	500.00	1.000.00
LOPEZ MENDOSCAL FRANCISCA	1.270.500.00	1.270.500.00	2.541.000.00
LOYOLA LOLA ARIZAGA DE	72.500.00	72.500.00	145.000.00
MACIAS HURTADO MIGUEL	363.000.00	363.000.00	726.000.00
MACIAS CARMIGNIANI DENISE	399.000.00	399.000.00	798.000.00
MACIAS CARMIGNIANI GISELA	181.500.00	181.500.00	363.000.00
MACIAS CARMIGNIANI GLENDA	145.000.00	145.000.00	290.000.00
MACIAS CARMIGNIANI JAIME	272.000.00	272.000.00	544.000.00
MACIAS CARMIGNIANI MIGUEL	36.000.00	36.000.00	72.000.00
MAINO MORTOLA OLGA	620.500.00	620.500.00	1.241.000.00
MALDONADO DE ALBAN ISABEL	764.000.00	764.000.00	1.528.000.00
MALDONADO DE ORTEGA ELVIA	782.000.00	782.000.00	1.564.000.00
MALDONADO GUEVARA BEATRIZ	130.500.00	130.500.00	261.000.00
MALDONADO GUEVARA BOLIVAR	130.500.00	130.500.00	261.000.00
MALDONADO GUEVARA MARIA	130.500.00	130.500.00	261.000.00
MALDONADO GUEVARA TEODORO	130.500.00	130.500.00	261.000.00
MALDONADO GUEVARA XAVIER	130.500.00	130.500.00	261.000.00
MALDONADO G. GABRIELA	129.500.00	129.500.00	259.000.00
MANCHENO DE UBILLA TERESA	1.500.00	1.500.00	3.000.00
MENRIQUE MORALES FERNANDO	145.000.00	145.000.00	290.000.00
MARCOS GOMEZ JUAN FCO.	88.500.00	88.500.00	177.000.00
MARCOS AGUIRRE JUAN X.	363.000.00	363.000.00	726.000.00
MARCOS AGUIRRE ANA ROSA	18.894.000.00	18.894.000.00	37.788.000.00
MARMOL DE DOBARIO ENRIQUE	190.500.00	190.500.00	381.000.00
MARMOL DE MASPONS CLAUDIN	626.000.00	626.000.00	1.252.000.00
MARMOL CARLOTA	190.500.00	190.500.00	381.000.00
MARQUEZ JOSEFA	16.000.00	16.000.00	32.000.00
MASPONS DE VIDAL SARA	108.500.00	108.500.00	217.000.00
MENDOZA BLANCA C. DE	108.500.00	108.500.00	217.000.00
MERINO PLAZA VICTORIA	1.500.00	1.500.00	3.000.00
MILLER WRIGHT OLGA	1.500.500.00	1.500.500.00	3.001.000.00
MIRANDA DE ADUM IRMA	136.500.00	136.500.00	273.000.00
MONCAYO AVILA PETITA	464.500.00	464.500.00	929.000.00
MONTESINOS CECILIA M. DE	99.500.00	99.500.00	199.000.00
MONTESINOS LAURA	163.000.00	163.000.00	326.000.00
MONTESINOS G. ISABEL	139.500.00	139.500.00	279.000.00
MONTESINOS GONZALEZ JULIA	36.000.00	36.000.00	72.000.00
MORAL GARCIA JOSEFINA	611.500.00	611.500.00	1.223.000.00
MORAN GUILLERMINA	49.000.00	49.000.00	98.000.00
MORAN SALDARA FILIBERTO	30.500.00	30.500.00	61.000.00
MORENO DE VALLEJO ELISA	54.000.00	54.000.00	108.000.00
MORENO VERNIMEN BOLIVAR	7.000.00	7.000.00	14.000.00
MORENO DE CUBILLO ANA	76.000.00	76.000.00	152.000.00
MORTOLA DIPUGLIA FERNANDO	61.500.00	61.500.00	123.000.00
MORTOLA DIPUGLIA RICARDO	61.500.00	61.500.00	123.000.00
MOSCOSO ROLANDO	7.000.00	7.000.00	14.000.00
MOSELLI MAGDALENA DE	18.000.00	18.000.00	36.000.00
MUGAL CIA. LTDA.	107.000.00	107.000.00	214.000.00
NAHON VASCONEZ DAVID	7.000.00	7.000.00	14.000.00
NAHON VASCONEZ FERNANDO	1.500.00	1.500.00	3.000.00
NAHON BENGUIGUI JACOBO	219.500.00	219.500.00	439.000.00
NAVAS VINELLI GABRIEL	3.000.00	3.000.00	6.000.00
NIETO RODAS HECTOR S.	127.000.00	127.000.00	254.000.00
NOBOA LEWIS MERCEDES	21.500.00	21.500.00	43.000.00

REPARTO DEL AUMENTO DE CAPITAL ENTRE ACCIONISTAS

Nombre del accionista	Valor accionista	Valor aumento	Total
NORTON BLANCHE DE	205.000.00	205.000.00	410.000.00
O'RORKE SARA DE	27.000.00	27.000.00	54.000.00
OBRA SOCIAL Y CULT. SOPERA	2.426.500.00	2.426.500.00	4.853.000.00
ORRANTIA SANTOS ARTURO	112.500.00	112.500.00	225.000.00
ORRANTIA VERNAZA JOAQUIN	30.500.00	30.500.00	61.000.00
ORRANTIA MERCEDES GUZMAN	1.500.00	1.500.00	3.000.00
ORRANTIA VERNAZA ANTONIO	32.500.00	32.500.00	65.000.00
ORTEGA MOREIRA GUILLERMIN	49.000.00	49.000.00	98.000.00
PADILLA NAVARRO EDUARDO	69.500.00	69.500.00	139.000.00
PAFISA S. A.	450.000.00	450.000.00	900.000.00
PAREJA GOMEZ FERNANDO	106.000.00	106.000.00	212.000.00
PAREJA GOMEZ SUSANA	106.000.00	106.000.00	212.000.00
PEREZ DE YCAZA JULIA	45.000.00	45.000.00	90.000.00
PERE F. CORDERO JOSE	522.500.00	522.500.00	1.045.000.00
PERE F. CORDERO M. MERCEDES	524.500.00	524.500.00	1.049.000.00
PERE F. CORDERO MARIA ROSA	524.500.00	524.500.00	1.049.000.00
PERE F. CORDERO RAMON	524.500.00	524.500.00	1.049.000.00
PEREZ MILLER LOURDES	4.855.000.00	4.855.000.00	9.710.000.00
PEREIRA GRANDA EMILIO	1.362.500.00	1.362.500.00	2.725.000.00
PEREZ MILLER LOURDES	5.000.00	5.000.00	10.000.00
PERIBONIO G. NICOLAS	180.500.00	180.500.00	361.000.00
PERROTA CLARA DE	5.000.00	5.000.00	10.000.00
PERA BAYONA ARTURO	580.500.00	580.500.00	1.161.000.00
PERA BAYONA CARLOS ARNALD	399.000.00	399.000.00	798.000.00
PERA BAYONA FRANCISCO	1.128.500.00	1.128.500.00	2.257.000.00
PERA DE HILL MARIA AUXILI	608.000.00	608.000.00	1.216.000.00
PINO DE MARCOS LOLA	119.500.00	119.500.00	239.000.00
PINO PLAZA CARLOS	59.500.00	59.500.00	119.000.00
PINO PLAZA VICTORIA	38.000.00	38.000.00	76.000.00
PINO VERNAZA JORGE	38.000.00	38.000.00	76.000.00
PINO VERNAZA ANTONIO	54.000.00	54.000.00	108.000.00
PINO PLAZA CARLOS	1.500.00	1.500.00	3.000.00
PINO VERNAZA SUSANA	99.500.00	99.500.00	199.000.00
PLAZA DE ICAZA MARIA	23.500.00	23.500.00	47.000.00
PLAZA DAVIN MARIA ELENA	217.500.00	217.500.00	435.000.00
PLAZA DE MERINO ISABEL	3.500.00	3.500.00	7.000.00
PLAZA LOURDES	330.000.00	330.000.00	660.000.00
PLAZA DE PARKER MARGARITA	477.000.00	477.000.00	954.000.00
PLAZA MARIA	949.000.00	949.000.00	1.898.000.00
PLAZA GUERRA ANA BEATRIZ	65.000.00	65.000.00	130.000.00
PLAZA GUERRA CYNTIA	65.000.00	65.000.00	130.000.00
PLAZA GUERRA ENRIQUE	65.000.00	65.000.00	130.000.00
PLAZA GUERRA GILDA	65.000.00	65.000.00	130.000.00
PLAZA GUERRA MAYRA	65.000.00	65.000.00	130.000.00
PLAZA LAVEZZARI ENRIQUE	626.000.00	626.000.00	1.252.000.00
PLAZA LAVEZZARI MARCO A.	2.669.500.00	2.669.500.00	5.339.000.00
PLAZA LUQUE JOSE	65.000.00	65.000.00	130.000.00
PLAZA MEDINA LAURA	87.000.00	87.000.00	174.000.00
PLAZA MEDINA LETICIA	88.500.00	88.500.00	177.000.00
PLAZA MEDINA MARCO A.	88.500.00	88.500.00	177.000.00
PLAZA MERINO MIGUEL	475.500.00	475.500.00	951.000.00
PLAZA PLAZA APARICIO	328.500.00	328.500.00	657.000.00
PLAZA PLAZA JOSE E.	437.000.00	437.000.00	874.000.00
PLAZA PLAZA JUAN CARLOS	330.000.00	330.000.00	660.000.00



REPORTE DEL AUMENTO DE CAPITAL ENTRE ACCIONISTAS

Nombre del accionista	Valor accionista	Valor aumento	Total
PLAZA PLAZA M. DEL CARMEN	437.000.00	437.000.00	874.000.00
PLAZA PLAZA M. DEL PILAR	446.000.00	446.000.00	892.000.00
PLAZA PLAZA MARIA ELVIRA	437.000.00	437.000.00	874.000.00
PLAZA DE RENDON M. EUGENIA	437.000.00	437.000.00	874.000.00
PLAZA PLAZA RICARDO A.	437.000.00	437.000.00	874.000.00
PLAZA ROSALES ANTONIO	119.500.00	119.500.00	239.000.00
PLAZA ROSALES DANIEL	119.500.00	119.500.00	239.000.00
PLAZA ROSALES KARINA	123.000.00	123.000.00	246.000.00
PLAZA CAROLINA LUQUE DE	9.000.00	9.000.00	18.000.00
PLAZA CAROLA CARIZARES DE	1.500.00	1.500.00	3.000.00
PLAZA MEDINA LAURA	1.500.00	1.500.00	3.000.00
POLO DE ARIZAGA ESTELA	54.000.00	54.000.00	108.000.00
POLO DE COELLO ASPACIA	153.000.00	153.000.00	306.000.00
POLO ELENA VDA. DE	72.500.00	72.500.00	145.000.00
POLO RIVERA BERTHA	2.548.000.00	2.548.000.00	5.096.000.00
POLO RIVERA ELEHONORA	1.500.500.00	1.500.500.00	3.001.000.00
POLO DE COELLO ASPACIA.	210.000.00	210.000.00	420.000.00
PONBAR DE MORAL LUCILA	789.500.00	789.500.00	1.579.000.00
POLO DE HENRIQUEZ ALEJANDRO	72.500.00	72.500.00	145.000.00
POLO Y CARBO ENRIQUE	59.500.00	59.500.00	119.000.00
PONCE LUQUE ALEJANDRO T.	1.500.00	1.500.00	3.000.00
POZO DE JIMENEZ ESTRELLA	12.500.00	12.500.00	25.000.00
PRADO G. NAPOLEON	180.500.00	180.500.00	361.000.00
PREDIAL DIANA MARIA S.A.	52.280.500.00	52.280.500.00	104.561.000.00
PREDIAL RIO AMAZONAS	6.766.500.00	6.766.500.00	13.533.000.00
PREDIOS URBANOS E INVER.	1.530.000.00	1.530.000.00	3.060.000.00
PRIETO ESCOBAR ENMA	353.500.00	353.500.00	707.000.00
PRIORA DEL MONASTERIO DEL	907.500.00	907.500.00	1.815.000.00
PROARO GARCIA LUIS A.	517.000.00	517.000.00	1.034.000.00
PROEMPRES S.A.	9.132.500.00	9.132.500.00	18.265.000.00
PUGA BAUZIN MARIA ISABEL	92.500.00	92.500.00	185.000.00
PUIG FRANCISCO	1.500.00	1.500.00	3.000.00
RABASCAL MOSCOSO JULIO	123.000.00	123.000.00	246.000.00
RABASCAL MOSCOSO LUIS	121.500.00	121.500.00	243.000.00
RAMASCO S. MAXIMO	1.143.000.00	1.143.000.00	2.286.000.00
RAMASCO S. SALVADOR	1.143.000.00	1.143.000.00	2.286.000.00
RAMIREZ BEATRIZ	363.000.00	363.000.00	726.000.00
RAMIREZ JAIME	27.000.00	27.000.00	54.000.00
RAMOS DE SEVILLA ROSA	217.500.00	217.500.00	435.000.00
RECALDE CAMPOS JOSE X.	136.000.00	136.000.00	272.000.00
RENDON BENITES MA. LORENA	1.500.00	1.500.00	3.000.00
REYES TOUS JORGE	9.993.000.00	9.993.000.00	19.986.000.00
REYES TOUS JUAN FERNANDO	9.607.000.00	9.607.000.00	19.214.000.00
REYES VERONICA	10.890.500.00	10.890.500.00	21.781.000.00
RIERA DE BOSH Y VALLS M.T	226.500.00	226.500.00	453.000.00
RIERA DE SABATA Y FIGA CA	1.473.500.00	1.473.500.00	2.947.000.00
RIVADENEIRA A. NICOLAS	392.000.00	392.000.00	784.000.00
ROBALINO GONZAGA CESAR	21.500.00	21.500.00	43.000.00
ROCA MARCOS JAIME	61.500.00	61.500.00	123.000.00
RODRIGUEZ DE GRANJA EVA	1.103.500.00	1.103.500.00	2.207.000.00
RODRIGUEZ M. ELDA	735.000.00	735.000.00	1.470.000.00
RODRIGUEZ M. GLADYS	735.000.00	735.000.00	1.470.000.00
RODRIGUEZ V. AGUSTIN	18.000.00	18.000.00	36.000.00
RODRIGUEZ V. DOLORES E.	54.000.00	54.000.00	108.000.00

REPARTO DEL AUMENTO DE CAPITAL ENTRE ACCIONISTAS

Nombre del accionista	Valor accionista	Valor aumento	Tótal
RODRIGUEZ V. ISAMAE	18.000.00	18.000.00	36.000.00
RODRIGUEZ V. JUSTO	18.000.00	18.000.00	36.000.00
RODRIGUEZ V. MERCEDES T.	18.000.00	18.000.00	36.000.00
RODRIGUEZ V. SAMUEL A.	36.000.00	36.000.00	72.000.00
ROGGIERO VICTORIA	3.049.000.00	3.049.000.00	6.098.000.00
ROGGIERO ENRIQUE	2.479.000.00	2.479.000.00	4.958.000.00
ROJAS ISABEL MERINO DE	1.500.00	1.500.00	3.000.00
ROLDOS GARCES GABRIEL	1.815.000.00	1.815.000.00	3.630.000.00
ROMERO DE OJEDA ESPERANZA	23.500.00	23.500.00	47.000.00
ROSALES V. BENJAMIN	181.500.00	181.500.00	363.000.00
SAA JARAMILLO PILAR DE	117.500.00	117.500.00	235.000.00
SAN LUCAS CASARES FANNY	125.000.00	125.000.00	250.000.00
SANTOS ANGELA DE	39.500.00	39.500.00	79.000.00
SANTANDER ULLOA JOSE	0.00	0.00	0.00
SAVINOVICH SOTOMAYOR LUIS	72.500.00	72.500.00	145.000.00
SCHOTEL REIMBERG ALICE	867.000.00	867.000.00	1.734.000.00
SERRANO AGUILAR M. BEATRIZ	50.500.00	50.500.00	101.000.00
SERRANO AGUILAR ALEJANDRO	1.500.00	1.500.00	3.000.00
SEVILLA C. ALEJANDRO	194.000.00	194.000.00	388.000.00
SIERRA ESCALANTE ALFREDO	49.000.00	49.000.00	98.000.00
SILVA DE LUQUE ISABEL	166.500.00	166.500.00	333.000.00
SILVA ESTRELLA	272.000.00	272.000.00	544.000.00
SILVA ESTRADA JOSE RAFAEL	100.500.00	100.500.00	201.000.00
SOC. DIRECT. CIA. DE JESUS	428.000.00	428.000.00	856.000.00
SOC. NAC. COM. SONACOCA	757.500.00	757.500.00	1.515.000.00
SOCIEDAD GENERAL	858.000.00	858.000.00	1.716.000.00
SOCIEDAD GENERAL	785.500.00	785.500.00	1.571.000.00
SOTOMAYOR PERA ROSA A.	611.500.00	611.500.00	1.223.000.00
SOULES THOMAS Y SOULES M.	1.484.500.00	1.484.500.00	2.969.000.00
SUAREZ DE BEJARANO MONICA	32.500.00	32.500.00	65.000.00
SUAREZ PAREJA LEONOR	742.000.00	742.000.00	1.484.000.00
SUAREZ PAREJA MANUEL	8.000.00	8.000.00	16.000.00
SUAREZ PAREJA MARUJA	744.000.00	744.000.00	1.488.000.00
SUAREZ DE ICAZA ROSA	3.096.000.00	3.096.000.00	6.192.000.00
TAMA DE CHANANGE ELDRA	1.306.500.00	1.306.500.00	2.613.000.00
TAMAYO DE SUAREZ ESTHER	99.500.00	99.500.00	199.000.00
TAMARIZ POLO PATRICIO	348.500.00	348.500.00	697.000.00
TAMARIZ POLO MARCIA	349.500.00	349.500.00	699.000.00
TAMARIZ POLO DIANA	349.500.00	349.500.00	699.000.00
TOLA ANA JULIA DE	1.500.00	1.500.00	3.000.00
TORRES CARRASCO ISABEL	1.815.000.00	1.815.000.00	3.630.000.00
TORRES F. CORDERO LORENZO	326.500.00	326.500.00	653.000.00
TOUS F. CORDERO LORENZO	341.000.00	341.000.00	682.000.00
TOUS F. CORDERO MARGARITA	26.848.500.00	26.848.500.00	53.697.000.00
TOUS F. CORDERO MARIA	35.009.500.00	35.009.500.00	70.019.000.00
TRANSCONTINENTAL DEVELOP.	109.000.00	109.000.00	218.000.00
TREVINO GRIMANEZA	490.000.00	490.000.00	980.000.00
TROYA DE KENNEDY ALICIA	490.000.00	490.000.00	980.000.00
TROYA DE PAZMISO BERTHA	490.000.00	490.000.00	980.000.00
TROYA DE SANCHEZ-BARONA	490.000.00	490.000.00	980.000.00
TROYA DE VÁRHOLA YVONNE	117.500.00	117.500.00	235.000.00
TROYA PINTHUS NELSON	190.000.00	190.000.00	380.000.00
TROYA PINTHUS RAFAEL	190.000.00	190.000.00	380.000.00
TROYA TROYA GALO G.	372.000.00	372.000.00	744.000.00



REPARTO DEL AUMENTO DE CAPITAL ENTRE ACCIONISTAS

Nombre del accionista	Valor accionista	Valor aumento	Total
TROYA VILLACORTA GABRIEL	237.000.00	237.000.00	474.000.00
TROYA VILLACORTA GALD A.	90.500.00	90.500.00	181.000.00
TROYA VILLACORTA M. LORENA	90.500.00	90.500.00	181.000.00
TROYA VILLACORTA PAUL A.	90.500.00	90.500.00	181.000.00
TROYA VILLACORTA ROBERTO	90.500.00	90.500.00	181.000.00
TRUJILLO PAULSON JORGE	1.500.00	1.500.00	3.000.00
C. A. TUCKER	8,174.500.00	8,174.500.00	16,349.000.00
UBILLA NORERO ANTONIO	3.500.00	3.500.00	7.000.00
UNITED CHEMICAL	17.663.500.00	17.663.500.00	35,327.000.00
UNIVERSIDAD CATOLICA STGO	675.000.00	675.000.00	1,350.000.00
UNIVERSAL IMPORT EXPORT	978.000.00	978.000.00	1,956.000.00
URAGA MOYA MARIA	136.000.00	136.000.00	272.000.00
URBINA ORTIZ JOSE MARIA	611.500.00	611.500.00	1,223.000.00
URRUTIA AMERICA DE	1.500.00	1.500.00	3.000.00
VALDEZ ANDRADE EDMUNDO	90.500.00	90.500.00	181.000.00
VALDEZ ANDRADE RAFAEL	90.500.00	90.500.00	181.000.00
VALDEZ ENRIQUETA	68.500.00	68.500.00	137.000.00
VALDEZ MARTA SEMIRA DE	68.500.00	68.500.00	137.000.00
VALDEZ PALAU EMILIO	335.500.00	335.500.00	671.000.00
VALDEZ MARIA ANGELICA	87.000.00	87.000.00	174.000.00
VARAS TORRES JOSE MIGUEL	352.000.00	352.000.00	704.000.00
VERA ZAMBRANO ALFONSO	29.000.00	29.000.00	58.000.00
VERNAZA REQUENA MARIO	479.000.00	479.000.00	958.000.00
VERNAZA TRUJILLO JORGE	38.000.00	38.000.00	76.000.00
VERNAZA RAFAELA	16.000.00	16.000.00	32.000.00
VERNAZA RAFAELA	7.000.00	7.000.00	14.000.00
VERNAZA DE PIND MARIA	49.000.00	49.000.00	98.000.00
VILLAMAR CAROLA	36.000.00	36.000.00	72.000.00
VITOLA DE CAMPOS CARMEN	272.000.00	272.000.00	544.000.00
VIVAR E. JORGE	1,092.500.00	1,092.500.00	2,185.000.00
WAGNER DE BEGUE MERCEDES	141.500.00	141.500.00	283.000.00
WARD ADUM ELIAS	5.659.000.00	5.659.000.00	11,318.000.00
WARD UTE	0.00	0.00	0.00
WEISSON E. WERNER	5.000.00	5.000.00	10.000.00
WILLIAMS ADELA	196.500.00	196.500.00	393.000.00
WILLIAMS SALCEDO HENRY	1.200.000.00	1,200.000.00	2,400.000.00
WILLIAMS SALCEDO HENRY.	500.00	500.00	1.000.00
WILLIAMS YOLANDA DE	181.500.00	181.500.00	363.000.00
WRIGHT GUILLERMINA	1.452.000.00	1,452.000.00	2,904.000.00
WRIGHT ROGGIERO STANLEY	6.858.500.00	6,858.500.00	13,717.000.00
WRIGHT ALBERTO	16.000.00	16.000.00	32.000.00
YCAZA DE MIRANDA CECILIA	30.000.00	30.000.00	60.000.00
YCAZA SUAREZ XAVIER	3.000.00	3.000.00	6.000.00
YCAZA DE BAQUERIZO-LUISA	978.000.00	978.000.00	1,956.000.00
YCAZA DE TOLA PILAR	978.000.00	978.000.00	1,956.000.00
YCAZA MARTINEZ ALVARO	978.000.00	978.000.00	1,956.000.00
YCAZA MARTINEZ EDUARDO	978.000.00	978.000.00	1,956.000.00
YCAZA AGUIRRE FERNANDO	228.500.00	228.500.00	457.000.00
YCAZA AGUIRRE ISIDRO	304.500.00	304.500.00	609.000.00
YCAZA AGUIRRE JUAN CARLOS	301.000.00	301.000.00	602.000.00
YCAZA BUCHER XAVIER	162.500.00	162.500.00	325.000.00
YCAZA DE CUACALON MARIA	36.000.00	36.000.00	72.000.00
YCAZA BUCHER GUSTAVO	162.500.00	162.500.00	325.000.00
YCAZA DE GALLARDO AMANDA	36.000.00	36.000.00	72.000.00

REPARTO DEL AUMENTO DE CAPITAL ENTRE ACCIONISTAS

Nombre del accionista	Valor accionista	Valor aumento	Total
YCAZA BUCHER OSCAR	162.500.00	162.500.00	325.000.00
YCAZA DE MORENO LUCIA	30.000.00	30.000.00	60.000.00
YCAZA BUCHER FERNANDO	162.500.00	162.500.00	325.000.00
YCAZA FLOR JOSE VICENTE	243.000.00	243.000.00	486.000.00
YCAZA BUCHER RICARDO	123.000.00	123.000.00	246.000.00
YCAZA FLOR MARTIN CARLOS	245.000.00	245.000.00	490.000.00
YCAZA I. JOSEFINA	36.000.00	36.000.00	72.000.00
YCAZA MARTINEZ GONZALO	43.500.00	43.500.00	87.000.00
YCAZA PEREZ ENRIQUE	64.500.00	64.500.00	129.000.00
YCAZA PLAZA CARLOS	1.633.500.00	1.633.500.00	3.267.000.00
YCAZA PLAZA JOSE	253.500.00	253.500.00	507.000.00
YCAZA DE PERA GLADYS	181.500.00	181.500.00	363.000.00
YCAZA VALDEZ VICTORIA	1.500.00	1.500.00	3.000.00
YCAZA VALDEZ HUMBERTO	1.500.00	1.500.00	3.000.00
YCAZA DE PERE MATILDE	36.000.00	36.000.00	72.000.00
YCAZA I. MERCEDES	39.500.00	39.500.00	79.000.00
YCAZA SUAREZ ALFREDO	773.000.00	773.000.00	1.546.000.00
YCAZA GONZALO	1.500.00	1.500.00	3.000.00
YCAZA PLAZA CARLOS.	56.000.00	56.000.00	112.000.00
YCAZA PLAZA JOSE.	654.000.00	654.000.00	1.308.000.00
YODER DE MONGE GRACE	205.000.00	205.000.00	410.000.00
ZAMBRANO DE ANDRADE ARGEN	47.000.00	47.000.00	94.000.00
ZAVALA NORMA DE	500.500.00	500.500.00	1.001.000.00
ZUNINO MARIA ANTONIETA	5.000.00	5.000.00	10.000.00
ZUNINO BARBARA GUZMAN DE	1.500.00	1.500.00	3.000.00
ZZZZ AL PORTADOR	1.099.500.00	1.099.500.00	2.199.000.00
T O T A L E S	810.075.000.00	810.075.000.00	1.620.150.000.00

EN BLANCO

NOTARIA
TRIGESIMA
REPUBLICA DEL ECUADOR



DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. PIERO
AYCART VINCENZINI



0010

1 Que todos los accionistas que constan en la lista precedente
2 son nacionales, salvo UNITED CHEMICALS LTDA., que es empresa
3 extranjera. Resumiendo el listado que antecede se desprende
4 que los accionistas nacionales reciben Un millón quinientos
5 ochenta i dos mil seiscientos veinticuatro acciones, ordina-
6 rias y nominativas de Quinientos sucres cada una, por un to-
7 tal de SETECIENTOS NOVENTA I UN MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL
8 SUCRES (S/.791'312.000,00) y, los accionistas extranjeros re-
9 cibien TREINTA I CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE I SIETE ac-
10 ciones, ordinarias y nominativas de Quinientos sucres cada u-
11 na, por un total de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA
12 I TRES MIL QUINIENTOS SUCRES (S/.17'663.500,00). El saldo de
13 acciones no repartidas, esto es dos mil ciento noventa i nue-
14 ve acciones, ordinarias y nominativas de quinientos sucres ca-
15 da una, por un total de UN MILLON NOVENTA I NUEVE MIL QUINIEN-
16 TOS SUCRES (S/.1'099.500,00) las recibirán los accionistas ti-
17 tulares de las dos mil ciento noventa i nueve acciones al por-
18 tador correspondientes a emisiones anteriores, una vez que
19 dichos accionistas -cuya identidad se desconoce- cumplan con
20 su obligación de canjear las acciones al portador por acciones
21 nominativas de acuerdo a lo resuelto en cumplimiento de la Ley,
22 por la Compañía, hasta tanto las dos mil ciento noventa i nue-
23 ve acciones correspondientes a este aumento permanecerán en
24 custodia en "SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A.",
25 c) Que las Un millón seiscientos veinte mil ciento cincuenta
26 acciones que se emiten en representación del Aumento de Capi-
27 tal se paguen así: c.UNO) QUINIENTOS TREINTA I OCHO MILLONES
28 CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS DOS SUCRES NOVENTA I DOS CENTAVOS

1 S/.538'111.302,92 con cargo a la Reserva proveniente de la
2 Revalorización de Activos al treinta i uno de Diciembre de
3 mil novecientos ochenta i cuatro; y, c.DOS) DOSCIENTOS SE-
4 TENTA I UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA I TRES MIL SEISCIE-
5 TOS NOVENTA I SIETE SUCRES OCHO CENTAVOS (S/.271'963.697,08)
6 con cargo a la Reserva Facultativa que ha sido incrementada
7 con el saldo de las utilidades del ejercicio de mil novecien-
8 tos ochenta i cuatro, de conformidad con la Junta General
9 de veintiseis de Abril de mil novecientos ochenta i cinco ;
10 d) Que el Artículo dos de los Estatutos Sociales se reforma
11 sustituyendo donde dice: OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES SETENTA I
12 CINCO MIL SUCRES (S/.810'075.000,00) dirá: UN MIL SEISCIE-
13 TOS VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SUCRES (S/.1.620'150.000,00)
14 Agregue usted, señor Notario las formalidades que la natura-
15 leza de la presente escritura requiera para su legal otorga-
16 miento.- Firmado) Doctor Rómulo Gallegos Vallejo. Abogado .-
17 Registro número ciento cincuenta i cinco.- HASTA AQUI LA MINU-
18 TA.=== NOMBRAMIENTO: "SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CAR-
19 LOS S. A.".- Marzo veintidos de mil novecientos ochenta i cua-
20 tro.- Señor Xavier Marcos Stagg. Guayaquil. Estimado señor :
21 Cumplimos en comunicar a usted que la Junta General de Accio-
22 nistas de la Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S. A.,
23 en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar
24 a usted Gerente de la Sociedad, por tanto, su representante le-
25 gal por el período de dos años y con las atribuciones y debe-
26 res constantes en el Artículo quince de los Estatutos Sociales.
27 según Escritura Pública de Constitución celebrada el ocho de
28 diciembre de mil novecientos treinta i siete ante el Notario

NOTARIA
TRIGESIMA
REPUBLICA DEL ECUADOR



DEL CANTON
GUAYAQUIL



AB. PIERO G.
(CART. VINCENZINI)

0011

1 Pedro S. Alcívar M., inscrita el tres de Enero de mil nove-
2 cientos treinta i ocho y de la Escritura de Reforma de Esta-
3 tutos de fecha dieciseis de mayo de mil novecientos cincuen-
4 ta i ocho ante el Notario Doctor Juan de Dios Morales A.,
5 inscrita el veintiuno de Mayo de mil novecientos cincuenta
6 i ocho. Atentamente. Firmado) Juan A. Cueto, Director-Secre-
7 tario de la Junta General de Accionistas.- Firmado) Mariano
8 Gonzalez Portes, Presidente de la Junta General de Accionis-
9 tas. ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, Marzo
10 veintidos de mil novecientos ochenta i cuatro. Firmado) Xa-
11 vier E. Marcos Stagg.- CERTIFICO: Que con fecha de hoy, que
12 da inscrito este Nombramiento a fojas ocho mil seiscientos
13 sesenta i dos, número dos mil ciento cincuenta del Registro
14 Mercantil y anotado bajo el número tres mil seiscientos cin-
15 cuenta i nueve del Repertorio.- Guayaquil, Abril tres de
16 mil novecientos ochenta i cuatro.- El Registrador Mercan-
17 til.- Firmado) Abogado Héctor Miguel Alcívar Andrade. Regis-
18 trador Mercantil del Cantón Guayaquil. Hay un sello.=====
19 Son copias.- El otorgante aprueba en todas sus partes el
20 contenido del presente instrumento, dejándolo elevado a es-
21 critura pública para que surta sus efectos legales.- Queda
22 agregado la copia del Acta de Junta General que indica la mi-
23 nuta inserta.- La cuantía de la presente escritura es la can-
24 tidad de OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES SETENTA I CINCO MIL SU-
25 CRES.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el
26 Notario, en alta voz, al otorgante, éste la aprueba y suscribe
27 en unidad de acto, conmigo. Doy fe.-
28

RUC:0990026440001
CC:0901907097
CT:01400.

[Firma manuscrita]



0012

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. - ABRIL 26 DE 1985

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las once y veinticinco de la mañana del día viernes veintiseis de abril de mil novecientos ochenta y cinco, se lleva a efecto la Sesión de Junta General de Accionistas de la Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A., domiciliada en Guayaquil, con el capital de Ochocientos Diez Millones Setenta y Cinco Mil 00/100 Sucres en el local social de la misma, ubicada en el inmueble signado con el número ciento catorce de la calle General Elizalde de esta ciudad, con la asistencia de los señores accionistas que se mencionan a continuación, quienes representan las acciones que se indican y tienen derecho a los votos que se señalan:

NOMBRES	CAPITAL	VOTOS	TOTAL VOTOS
MARIANO GONZALEZ P. con ✓	S/ 560.500 ✓		1.121
MIGUEL MACIAS H. con ✓ y en representación de:	363.000 ✓	726	
-Denise Macías Carmigniani ✓	399.000 ✓	798	
-Gisela Macías Carmigniani ✓	181.500 ✓	363	
-Glenda Macías Carmigniani ✓	145.000 ✓	290	
-Josefina C. de Macías ✓	2.306.000 ✓	4.612	
	S/ 3.394.500		6.789
MIGUEL MACIAS CARMIGNIANI con S/ ✓	36.000 ✓		72
LORENZO TOUS F.C. con ✓	S/ 341.000 ✓		682
JOHN GOMEZ YCAZA en representación de:			
-Codemar S.A. ✓	S/ 5.234.000 ✓		10.468

JORGE REYES TOUS con ✓ S/ 9'993.000 ✓ 19.986
v en representación de:

X -Margarita Tous F.C. ✓ 1'722.500 ✓ 3.445
X -Inversiones Toumar S.A. ✓ 25'126.000 ✓ 50.252
X -Maria Tous Febres Cordero ✓ 35'009.500 ✓ 70.019
X -Verónica Reyes de Fernández ✓ 10'890.500 ✓ 21.781
-Felipe Carbo Avellán ✓ 3'259.500 ✓ 6.519
X -Inversiones Birmu S.A. ✓ 975.500 ✓ 1.951

S/ 86'976.500 173.953

FERNANDO REYES TOUS ✓ S/ 9'607.000 ✓ 19.214

ALBERTO WITHER FERRETI ✓
en representación de:

-Heinz Kruger ✓ S/ 5'598.000 ✓ 11.196
-Marlis K. de Endlert ✓ 4'022.500 ✓ 8.045

S/ 9'620.500 19.241

PEDRO ISAIAS B. con ✓ S/ 123.000 ✓ 246
v en representación de:

-Inv. v Pred. San Pedro ✓ 4'218.000 ✓ 8.436
-América Isaias de Barakat ✓ 902.000 ✓ 1.804

S/ 5.243.000 10.486

ENRIQUE TORBAY LECARD ✓
en representación de:

-Indust. Inv. Santa Ana ✓ S/ 16'606.000 ✓ 33.212

EDMUNDO WARD
en representación de:

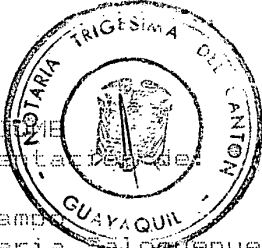
Elías Ward Adum ✓ S/ 5'659.000 ✓ 11.318

EDMUNDO VALDEZ ANDRADE con ✓ S/ 90.500 ✓ 181
v en representación de:

-Cía. Azucarera Valdez S.A. ✓ 11'761.000 ✓ 23.522
-Maria Sempra de Valdez ✓ 68.500 ✓ 137
-Maria A. Valdez Andrade ✓ 87.000 ✓ 174

S/ 12'007.000 24.014

0013



WILSON JACQUE
en representación de:

-Casa y Campo	S/ 52'301.000	104.602
-Inmobiliaria Salcedepue S.A.	55'393.500	110.787
-Predial Diana Maria S.A.	52'280.500	104.561

S/ 159'975.000	319.950
----------------	---------

VICENTE SANTISTEVAN
en representación de:

-Joao Correia Da Silva	S/ 1'815.000	3.630
-Solange Garces de Correia	1'815.000	3.630
-César Coronel Robles	3'630.000	7.260
-Marilyn Jones de Coronel	344.500	689
-Julio Hidalgo F.C.	3'630.000	7.260
-Xavier Coronel del Hierro	346.500	693
-Copesa	192.000	384
-Industrias y Predios Socram	5'143.500	10.287
-Juan Marcos Gómez	88.500	177
-Dora S. de Crawford	765.000	1.530
-Arianne Crawford	765.000	1.530
-Lucia Icaza de Moreno	30.000	60
-Cecilia Ycaza de Miranda	30.000	60
-Julia Pérez de Ycaza	45.000	90
-Carlos Ycaza Pérez	30.000	60
-Enrique Ycaza Pérez	64.500	129

S/ 18'734.500	37.469
---------------	--------

JOSE CARRION YCAZA con
y en representación de:

-Lucia Carrión de Merino	907.500	1.815
-Vivian Carrión de Noboa	907.500	1.815
-Roxana C. de Baquerizo	907.500	1.815
-Andrés Carrión Ycaza	907.500	1.815
-José Carrión Puertas	3'889.500	7.779
-Carlos Carrión Ycaza	907.500	1.815

S/ 9.334.500	18.669
--------------	--------

3)

OLGA PUGA DILLON
en representación de:

-Agroindustrias Castemar	S/ 72'122.000	144.244
-Cia. de Invers. Guavaquil	8'782.500	17.565
-Sociedad General	858.000	1.716
-Ana Rosa Marcos y Aguirre	18'894.000	37.788
-Olga Miller Wright	1'500.500	3.001
-Lourdes Pérez Miller	4'855.000	9.710
-Lola Pino de Marcos	112.500	232

S/ 107'131.500

214.263

ROMULO GALLEGOS
en representación de:

-Compracorp	S/ 5'471.000	10.942
-Cia. Intern. de Inversiones	683.500	1.367
-Predial Rio Amazonas	6'766.500	13.533
-Proempres S.A.	9'132.500	18.265
-Obra Social y Cultural Sopeña	2'426.500	4.853
-Luis A. Flores	1'225.000	2.450
-José Pascual Alonso	735.000	1.470
-José Ramón Costa Costa	3'448.500	6.897
-María Costa Costa	3'448.500	6.897
-Jaime Costa Costa	3'448.500	6.897
-Ramón Costa Colomina	3'497.500	6.995
-Angelina de Costa	2'032.500	4.065
-José Plaza Luque	65.000	130
-Junta de Beneficencia de Gquil.	2'839.500	5.677
-Enrique Plaza Lavezzari	626.000	1.252
-Marcos A. Plaza Lavezzari	2'669.500	5.339
-Miguel Fajardo	7'771.500	15.543

S/ 56'286.000

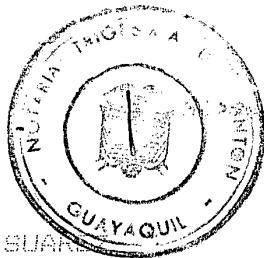
112.572

MANUEL SUAREZ PAREJA con
y en representación de:

-S.O.N.A.C.O.C.A.	757.500	1.515
-Leonor Suarez Pareja	742.000	1.484
-Maruja Suárez Pareja	744.000	1.488
-Esther T. de Suárez	99.500	199
-Ricardo Ycaza Bucher	123.000	246
-Xavier Ycaza Bucher	162.500	325
-Fernando Ycaza Bucher	162.500	325
-Oscar Ycaza Bucher	162.500	325
-Gustavo Ycaza Bucher	162.500	325
-Rosa S. de Ycaza	3'096.000	6.192

S/ 6'220.000

12.440



0014

ALFREDO YCAZA SUAREZ	S/	773.000	✓	1.546
STANLEY WRIGHT con y en representación de:	S/	6'858.500	✓	13.717
-Lucia Carbo de Wright	10'492.500	✓	20.285	
	S/	17'351.000		34.502
MARCELINO ALAVA en representación de:				
-José Correia	S/	1'816.000		3.632
-Ana de Correia		1'813.500		3.627
	S/	3'629.500		7.259
LEONARDO GUARDERAS en representación de:				
-Isabel Cueto de Guarderas	S/	5'827.500		11.658
JUAN GERARDO ALTGELT KRUBER en representación de:				
-United Chemical	S/	17'663.500	✓	35.327
GUSTAVO GOMEZ YCAZA en representación de:				
-Banco de Guayaquil	S/	1'452.000		2.904
VICTOR H. DAVILA en representación de:				
Carlos Ycaza Plaza	S/	1'633.500	✓	3.267
HENRY WILLIAMS SALCEDO con	S/	1'200.000		2.400
ERNESTO CASTRO ORDOÑEZ	S/	1'181.000		2.362
LUIS SAVINDVICH	S/	72.500	✓	145
CESAR AIZAGA	S/	907.500		1.815

El Presidente del Directorio que lo es también de esta Junta General señor ingeniero Mariano González Portés, considerando que los accionistas concurrentes representan con sus acciones la

cantidad de S/ 564.657.615.00 con derecho a 1'129.315 votos. que reopresentan el 69.70 %. que es superior a la mitad del capital social. declara instalada la Sesión de Junta General. en su calidad de Presidente de la misma. y desiona para que lo asista como Secretario al Director señor Juan Cueto quien por disposición de la Presidencia da lectura a la Convocatoria que ha sido publicada en el Diario "El Telégrafo" de esta ciudad en su edición correspondiente al día trece de abril de mil novecientos ochenta y cinco y cuyo texto es el siguiente: "Convocatoria a Junta General de Accionistas de la Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. Por resolución del Directorio. en sesión de hoy. se convoca a los señores Accionistas y Comisarios de esta Compañía a Junta General para el día 26 de abril de 1985. a las once de la mañana en el local social de la Sociedad. ubicado en la calle General Elizalde No. 114 de esta ciudad. con el objeto de resolver acerca de los siguientes puntos: a) Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente del Directorio respecto al ejercicio económico del año en curso: b) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente. respecto de las actividades sociales durante el año 1984: c) Conocer y resolver sobre el Informe de los Comisarios: d) Nombramientos de Comisarios Principales y Suplentes: e) Conocer y resolver sobre el Balance y la Cuenta Pérdidas y Ganancias: f) Conocer y resolver la propuesta del Directorio sobre el destino de las utilidades: g) Resolver acerca de Donación y Venta de predios rústicos e inmuebles. y de un predio urbano: h) Aumento de Capital y Reforma de Estatutos. Con el fin de acreditar sus derechos y numero de votos los señores Accionistas se servirán con anterioridad a la



0015

de la Convocatoria. concurrir a la Secretaría de la Sociedad. El Balance General y demás documentos a que se refiere el Art. 334 de la Ley de Compañías. se encuentra a la orden de los señores Accionistas en el mismo local de la Sociedad. Guayaquil. 10 de abril de 1985. D. Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. Ingeniero Mariano González Portés Presidente del Directorio".

Se deja constancia de que han sido personalmente citados los Comisarios de la Compañía señores Jorge Hurtado Uscocovich y John Gómez Ycaza y de que ambos han concurrido a la Sesión. El señor Secretario manifiesta que todos los accionistas concurrentes han presentado y registrado las acciones que a cada uno de ellos corresponde. tal como lo exige la Ley. de manera que pueden asistir a esta Sesión con el número de votos que se ha indicado para cada uno de ellos. y que los señores que concurren como representantes de Compañías o personas particulares presentaron en Secretaría su Carta-Poder.

A continuación el señor Presidente lee su Informe. el mismo que es aprobado por la Junta. con aplausos.

Luego el señor Presidente ingeniero Mariano Gonzalez solicita al señor Gerente lea su Informe. el mismo que también es aprobado por la Junta. con aplausos.

El señor Jorge Reyes Tous interviene para indicar que el señor Marcos anota en su Informe por dos veces que habrá pérdidas en el próximo año si no se consigue un aumento del precio del azúcar por parte del Gobierno. por lo que desea saber a cuanto ascenderían las pérdidas proyectadas para el presente año. El

señor Gerente manifiesta que efectivamente existe la casi certeza de que si el precio interno del azúcar no se modifica hasta el arranque de la nueva zafra va a existir pérdida en la operación de la nueva zafra. mas eso no quiere decir que el año 1985 va a arrojar pérdidas porque tenemos el inventario 1984 con valores superiores en el doble al del año anterior, e inferiores en costo al proyectado para la nueva zafra. Hemos cerrado el año 1984 con un inventario sobre 1'170.000 sacos. el mismo que tiene utilidades que serán realizadas en 1985: por eso el señor Presidente en su Informe ha manifestado que necesitamos un aumento de precio pero básicamente para la producción de la nueva zafra. pues la utilidad del año está hecha con el inventario anterior. El señor Reves agradeció al señor Marcos por la explicación dada.

El señor Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al Informe de los Comisarios de la Compañía. el mismo que es aprobado.

A continuación el señor Presidente somete a consideración de la Junta la elección de los Comisarios Principales y Suplentes y propone la reelección para dichos cargos de los señores Jorge Hurtado Uscocovich y John Gómez Ycaza como Comisarios Principales y Economistas Gilberto Mosquera Ferrer y Carlos Le Marie. Suplentes.

La Junta General en vista de la mayoría de votos obtenida declaró a dichos señores legalmente electos para los cargos mencionados por el tiempo que señalan los Estatutos. disponiendo que se les base los correspondientes nombramientos.



0000310

El señor Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al Balance General al treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro y a la liquidación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias que arroja una utilidad neta de S/ 389'610.623.61.

El señor Manuel Suarez Pareja mocionó que como ya conocen el Balance, pues se encuentra anexo a los Informes de Presidencia y Gerencia, no se dé lectura al mismo, lo cual fue aceptado.

El ingeniero Mariano González, indicó a los señores Accionistas que es necesario primero, conforme a la Ley, destinar el 10% de las utilidades antes de la rebaja del Impuesto a la Renta para incrementar la Reserva Legal en S/ 47'100.734.89.

Secundamente a nombre del Directorio recomienda a la Junta se reparta un dividendo en efectivo del 13.12% sobre nuestro capital social de S/ 810'075.000.00 que equivale a un dividendo del 10% neto para el Accionista y que corresponde al 27.3% sobre el monto de nuestras utilidades. El valor total que es necesario rebajar de la utilidad por este concepto asciende a S/ 106'399.055.00.

Recomienda así mismo que el saldo de S/ 236'110.833.72 pase a incrementar la Reserva Facultativa.

El Presidente indicó a los señores Accionistas que conforme lo ha mencionado el señor Gerente en su Informe, en el Décimo Contrato Colectivo consta en el Art. 48 bajo el rubro de Cambio de Carne y Leche por Vivienda, el acuerdo a que se llegó con los señores trabajadores para poder sustituir dos de los productos subsidiados (carne a S/ 5.00 la libra y leche a S/ 1.20 el litro) por una vivienda en un caso, de 75 metros de construcción y de 220 metros de terreno y en otro caso, un cambio por la actual vivienda en que habitan, siempre que sea de hormigón.

Por este motivo el Presidente solicitó la autorización para transferir a los señores trabajadores sea en venta. v/o en donación el cantero 017707 cuya área total es de 68.30 hectáreas de las cuales 58.30 se emplearían en la construcción de aproximadamente 800 casas del area antes indicada v con las características que constan en el Art. 48 del Contrato Colectivo. Los límites de esta área son los siguientes: Al Norte: Canales de riego de los Bloques 6 v 5 del cantero 017707 con 407 v 81 metros respectivamente v área de protección del canal de riego de 7 mts. de ancho. paralelo al carretero Acapulco con 74 metros de largo. Al Sur: Carretera estable entre los canteros 017707 v 018108 con 580 metros de largo. Al Este: Camino entre los canteros 017707 v 017801 con 836 metros de largo. Al Oeste: Camino entre los canteros 017707 v 018009 con 1.082 metros de largo.

En dicha área también se destinarán espacios verdes así como lugares para recreación. deportes v servicios múltiples como la Iglesia. mercado. etc.. por lo cual la autorización debe extenderse a vender al Municipio de Yaquachi. a otras Instituciones v en general a personas naturales o jurídicas las otras áreas excedentes dentro de las mencionadas 58.30 hectáreas.

Con los mismos antecedentes solicita se autorice que la transferencia de dominio sea por compra-venta v/o donación de los siguientes barrios del Ingenio San Carlos. cuyos nombres v linderos son los siguientes: LOS SAMANES - Manzana No. 1 - Bloque J-1. Area 1998 m2. Norte: Calle primera 66.15 metros. Sur: Calle segunda 66.15 metros. Este: Calle Bálsamos 30.20 metros.



0017

Manzana No. 2 - Bloque J-2

Area: 1998 m2. Norte: Calle Primera 66.15 metros. Sur: Calle Segunda 66.15 metros. Este Calle Bálsamos 30.20 metros. Oeste: Calle Dátiles 30.20 metros.

Manzana No. 3 - Bloque J-3 Area 1998 m2. Norte: Calle Segunda 66.15 metros. Sur: Calle Tercera

66.15 metros. Este: Calle Cedros 30.20 metros. Oeste: Calle Dátiles 30.20 metros.

Manzana No. 4 - Bloque J-4 Area 1998 m2.

Norte: Calle Segunda 66.15 metros. Sur: Calle Tercera 66.15 metros. Este: Calle Bálsamos 30.20 metros. Oeste: Calle Cedros 30.20 metros.

Manzana No. 5 - Bloque J-5 Area 1998 m2. Norte: Calle Tercera 66.15 metros. Sur: Calle Cuarta 66.15 metros. Este:

Calle Bálsamos 30.20 metros. Oeste Calle Dátiles 30.20 metros.

Manzana No. 6 - Bloque J-6 Area 1998 m2. Norte: Calle Tercera 66.15 metros. Sur: Calle Cuarta 66.15 metros. Este: Calle

Acacias 30.20 metros. Oeste: Calle Bálsamos 30.20 metros.

BRASILIA - Manzana No. 1 - Bloques I-48 I-49 Area 2.723.60 m2.

Norte: Avenida San Carlos 61.90 metros. Sur: Calle Primera 61.90 metros. Este: Calle "B" 44.00 metros. Oeste: Calle "A" 44.00

metros. Manzana No. 2 - Bloques I-1055 I-1056 Area 5.126 m2.

Norte: Avenida San Carlos 116.50 metros. Sur: Calle Primera 116.50 metros. Este: Calle "C" 44.00 metros. Oeste Calle "B"

44.00 metros. Manzana No. 3 - Bloques I-1050 I-1051 Area

2.534.40 m2. Norte: Calle Primera 57.60 metros. Sur Calle Segunda 57.60 metros. Este: Calle "B" 44.00 metros. Oeste: Calle

"A" 44.00 metros. Manzana No. 4 - Bloques I-1057 I-1058 Area

5.126 m2. Norte: Calle Primera 116.50 metros. Sur Calle Segunda 116.50 metros. Este: Calle "C" 44.00 metros. Oeste: Calle "B"

44.00 metros. Manzana No. 5 Bloques I-1052 I-1053 Area

2.103.20 m2. Norte: Calle Segunda 47.80 metros. Sur: Calle Tercera 47.80 metros. Este: Calle "B" 44.00 metros. Oeste: Calle "A" 44.00 metros. Manzana No. 6 Bloques I-1059 I-1060 Area 4.914.80 m2. Norte: Calle Segunda 111.70 metros. Sur: Calle Tercera 111.70 metros. Este: Calle "C" 44.00 metros. Oeste: Calle "B" 44.00 metros. Manzana No. 7 Bloque I-1054 Area 1.029.60 m2. Norte: Calle Tercera 39.60 metros. Sur: Calle Cuarta 39.60. Este: Calle "B" 26.00 metros. Oeste: Calle "A" 26.00 metros. Manzana No. 8 Bloque I-1061 Area 2.904.20 m2. Norte: Calle Tercera 111.70 metros. Sur: Calle Cuarta 111.70 metros. Este: Calle "C" 26.00 metros. Oeste: Calle "B" 26.00 metros. ACAPULCO - Manzana No. 1 - Bloques A-001 A-002 Area 7.480 m2. Norte: Calle Primera 170 metros. Sur: Calle Segunda 170 metros. Este: Calle "B" 44.00 metros. Oeste: Calle "A" 44.00 metros. Manzana No. 2 - Bloques A-003 A-004 Area 7.480 m2. Norte: Calle Segunda 170 metros. Sur: Calle Tercera 170 metros. Este: Calle "B" 44 metros. Oeste: Calle "A" 44 metros. Manzana No. 3 - Bloques A-005 A-006 Area 7.480 m2. Norte: Calle Tercera 170 metros. Sur: Calle Cuarta 170 metros. Este: Calle "B" 44 metros. Oeste: Calle "A" 44 metros. LOS ANGELES - Manzana 1 - Bloque D-401 Area 833.54 m2. Norte: Avenida Acapulco 35.50 metros. Sur: Terreno del I.S.C. 35.50 metros. Oeste: Terrenos del I.S.C. 23.48 metros. Este: Terrenos del I.S.C. 23.48 metros. Manzana No. 2 - Bloque D-402 Area 2.582.80 m2. Norte: Avenida Acapulco 117.40 metros. Sur: Terrenos del I.S.C. v Calle 1 117.40 metros. Este: Callejón "C" 22 metros. Oeste Calle "A" 22 metros. LOS ANGELES VILLAS D-403 D-404 D-405 - D-406 D-407 D-408



00016

D-409 Area 3.645.60 m2. Norte: Calle Primera 86.80 metros. Sur: Calle Segunda 86.80 metros. Este: Calle "D" 42 metros. Oeste: Calle "B" 42 metros. Barrio Nuevo - Area 18.576.775 m2. Norte: Calle Primera 202 metros. Sur: Calle Cuarta 150.50 metros. Este: Calle "A" 106 metros. Oeste Calle "F" 104.80 metros. BARRIO NUEVO SECTOR MIRAFLORES - Area 3.737.10 m2. Norte: Río Chimbo 60.50 metros. Sur: Calle Primera 87.70 metros. Este: Calle "C" 48 metros. Oeste Cuerpo de Bomberos 41 metros. BARRIO NUEVO SECTOR DEPARTAMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL Area 1.448.78 m2. Norte: Río Chimbo 20.55 metros. Sur: Calle Primera 20.55 metros. Este: Calle "A" 70.50 metros. Oeste: Escuelas de Niñas 70.50 metros. BARRIO NUEVO - SECTOR EL PENAL Area 2.445 m2. Norte: Mercado Central 79 metros. Sur: Colegio San Carlos 79 metros. Este: Area junto a la Iglesia 31 metros. Oeste: Escuela de Niños 31 metros.

El señor Presidente recordó a los señores Accionistas que la Junta General celebrada el 29 de abril. 1983 autorizó la venta de un área contigua a la Parroquia Marcelino Maridueña y que se encuentra ubicada dentro del cantero 017707 en una extensión de 10 hectáreas y cuyos linderos se detallan a continuación: Al Norte: Canal de abastecimiento del cantero 018009 siguiendo la línea A-B (de acuerdo con el plano) con 442 metros a 7.00 metros. y paralela al borde izquierdo del canal. Al Sur: Bloque No. 5 de caña siguiendo la línea C-D (de acuerdo con el plano) con 77.00 metros. Al Este: Terreno de la Parroquia Marcelino Maridueña con 150.00 metros y terrenos del Barrio de la Pabelera con 195.00 metros y canal de abastecimiento del cantero 017707 con 107 metros siguiendo la línea A-D (de acuerdo con el plano). Al

Oeste: Canal de riego del bloque No. 6 de caña siguiendo la línea C-B (según el plano) con 407.00 metros que viene a ser el borde derecho del canal. En dicha Junta se solicitó la autorización y fue concedida para poder negociar con la Cooperativa 9 de Agosto a fin de favorecer el desarrollo habitacional y la extensión de la mencionada Parroquia. Como hasta el momento no se ha podido concretar dicha negociación, solicitamos a esta Junta que estas 10 hectáreas también pasen a integrar los lotes de terreno que servirán para el desarrollo habitacional de las casas a construirse para los trabajadores de acuerdo con lo expresado anteriormente y que tan pronto como se concrete la compra-venta con la indicada Cooperativa, le asionaremos otro lote de 10 hectáreas en el cantero 017707.

Ratificamos también que de este cantero 017707 se destinarán 2 hectáreas para la creación del Colegio Técnico Agropecuario que fue ya autorizado por ustedes en la Junta del 29 de abril de 1983.

El señor Jorge Reyes Tous preguntó cual es la extensión total dentro del Ingenio que estaríamos vendiendo, cediendo o donando. el ingeniero González informó que 68 hectáreas y con los barrios aumentarían a 75 u 80 hectáreas de un total de 22.000 hectáreas que tiene el Ingenio.

El señor Stanley Wright solicitó se informe cuantas casas se van a construir, en qué porcentaje va a financiar el Banco de la Vivienda y a cuanto ascendería el pago de los dividendos a dicho Banco y cómo se compara ese egreso con el ahorro en el costo de la leche y de la carne. El ingeniero González indicó que esto



0019

Indudablemente ha sido motivo de un estudio pormenorizado de la Gerencia y del Directorio: el costo total que fue mencionado en el Informe del Gerente de los subsidios de leche, carne, arroz y azúcar, llega al monto de S/ 130'000.000.00 anuales, de ellos aproximadamente S/100'000.000.00 corresponden al subsidio de carne y leche: a cuánto va a aumentar eso?, lo dejaría un poco a la imaginación de todos y cada uno de los Accionistas presentes. En cuanto a la parte que va a financiar el Banco de la Vivienda, hemos hecho una serie de contactos no solamente con el Banco Ecuatoriano de la Vivienda si no además con algunas Mutualistas pero que les agradecería comprender que no se ha podido todavía entrar en un nivel de detalle para contestar con precisión el monto de los porcentajes que financiaría el BEV y lo que financiaremos nosotros. Pues no podíamos hacerlo hasta que no hubiéramos terminado las negociaciones del Contrato Colectivo va que si en las mismas no se lograba este propósito los planteamientos hechos quedaban solamente como una mera iniciativa nuestra. Mas aspiramos que el orden de financiamiento que se podrá obtener del Banco Ecuatoriano de la Vivienda podría estar en el 80%, de ahí de donde viene también en parte y no lo hemos mencionado en nuestro Informe- las necesidades de Flujo que se necesitarán para financiar durante este año la parte que no financie el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Creo que es muy claro, que a medida que mantengamos este beneficio a nivel de hoy, significa que el subsidio quedará en S/ 130'000.000.00, mas lo que suba este año, pero de ahí en adelante a medida que se efectue el cambio ese valor disminuirá, de otra circunstancia irá incrementándose indefinidamente hasta buscar un equilibrio que

sería el confrontamiento con los señores trabajadores.

El señor Gustavo Gómez Ycaza preguntó cuantas casas se planea construir y a que distancia estarían estas casas del indenio. el indieniero González explicó que el cantero está localizado junto a la Parroquia Marcelino Maridueña. contiguo a los terrenos del Indenio y estamos hablando de la construcción de aproximadamente 800 casas fuera de las 200 que están construídas ya en el Indenio. eso sumarían las mil y pico de casas que se necesitarían para los trabajadores y menciona como mil y pico porque existe también la posibilidad de que podemos entrar en algún otro tipo de negociación con los trabajadores para que aquel que diga no quiero la casa aquí ni acá podremos absorber un crédito de un valor limitado para una vivienda en Guavaquil. en Milagro. etc. Vamos a crear en San Carlos. aunque esto queda sonar un poco burocrático. una Unidad Ejecutora para llevar adelante este proyecto porque así lo amerita para entrar en ese tipo de negociaciones individuales con los trabajadores. por lo tanto el número de casas a construirse podrá variar. pero hoy el objetivo es 800 casas. Los terrenos son de 220 metros cuadrados van a estar juntos unos con otros desarrollandose un barrio que contemple la construcción de las 800 casas con areas verdes. con el Colegio que está integrado y con todos los servicios necesarios para una comunidad adecuada.

El señor Gustavo Gómez Ycaza indicó que se mencionó la transferencia a los trabajadores de ciertos barrios. Tigrera queda alejada del centro. pero se hablaba también de Brasilia. por lo que preguntaba que si esto no va a afectar con respecto a



0020

los problemas de las instalaciones propias del Ingenio. la fertilización de la caña. transporte. o sea que estos barrios se van a convertir en extensiones de la Parroquia Marcelino Maridueña y podrían haber problemas posteriores. El ingeniero González contestó que los barrios que se han construido en la época de las vacas oordas son barrios de cemento que están alejados del área de Fábrica. Toda el área de Fábrica está contigua al Barrio San Vicente. el mismo no está mencionado entre los barrios que se someterían a la venta y hemos pensado va en ese problema y se han asionado únicamente los barrios de cemento que están bastante alejados del área de Fábrica y se ha tomado en consideración inclusive las vías de acceso para hacer el tráfico de camiones alejadas de las áreas urbanas.

Tomó la palabra el Subgerente. doctor Gustavo Noboa para informar a los señores Accionistas que el cambio no sólo es por dos de los productos subsidiados. la compañía no sólo que va a ahorrar a mediano plazo y a futuro la parte que corresponde a un artículo del Contrato Colectivo no presupuestable si no que los señores trabajadores dejan las vivienda a las que tienen derecho gratuitamente en el Ingenio. Ese derecho se pierde. con lo cual la compañía ahorra en el mantenimiento tanto en las viviendas de cemento como en las de madera y el ahorro en las viviendas de madera es significativo. También tendrá un ahorro en las pólizas de seguros de esos barrios de cemento y de madera. igualmente ahorraremos en el pago de la luz porque la compañía da agua. luz y todos los servicios: mas ahora se ha creado en el Contrato Colectivo un subsidio de luz reajutable en cada Contrato

Colectivo. pero es sólo un subsidio. Otros servicios también pasarán a la Municipalidad de Yaquachi porque serán predios urbanos de Yaquachi. así que a mediano y largo plazo la compañía va a terminar haciendo un importante ahorro en este cambio del Contrato Colectivo.

Además aclaró el señor Presidente que desde el punto de vista del trabajador. alguien podría pensar y decir que se lo ha perjudicado. lo que no es real ya que seguramente el precio de la carne corre paralelo con el costo de construcción una casa. o sea que es una propuesta justa para ambas partes. Hoy en día si observamos el Balance en Ganadería los ingresos están en el orden de S/ 23'000.000.00 mientras que los gastos están por encima de los valores que se han vendido por lo que se estima que si esos animales se vendieran al mercado en el momento actual se podría obtener ingresos en el orden de S/ 60'000.000.00 a S/ 80'000.000.00 en vez de los S/ 23'000.000.00.

El señor Stanley Wright manifestó que deseaba anotar el hecho de que estamos haciendo algo que va de acuerdo con la política del Estado porque estamos poniendo techo y esto entra en el programa de casas que va a financiar el Banco de la Vivienda. o sea que formaríamos parte de una estadística a nivel nacional.

Luego de algunas deliberaciones y de acuerdo con la atribución que le concede el artículo undécimo de los Estatutos. la Junta acordó las ventas y donaciones de los indicados lotes de terreno de acuerdo con lo solicitado por el señor Presidente. concediendo además al señor Gerente las atribuciones más amplias para que como su representante legal proceda a suscribir los contratos



0021

para su perfeccionamiento.

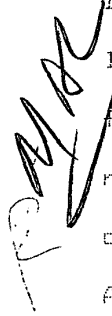
En relación al punto de la Convocatoria que se refiere a la venta de un predio urbano, el señor Presidente solicitó la autorización a la Junta General para proceder a la venta de tres lotes de terreno ubicados en la Parroquia Elov Alfaro -Durán- lo que tiene un área total de 6.548.80 metros cuadrados. Los tres lotes son colindantes y forman un conjunto con la superficie total antes indicada. La venta se la solicita debido a que la Compañía Mariscos de Balao S.A. y/o Criaderos de Mariscos S.A. se han posesionado ilegalmente de por lo menos dos lotes de nuestra propiedad por lo cual hemos presentado nuestra demanda pertinente ante el Juez Cuarto de lo Civil y como los demandados, que dicho sea de paso han hecho uso de la zona de olava de los dos lotes que dan hacia el río Guavas y han efectuado obras de infraestructura, han expresado su voluntad de comprar los tres lotes para no someterse a un juicio reivindicatorio: creemos preferible proceder a ésta a las indicadas compañías, o a otras personas naturales o jurídicas, si fuera del caso y evitarnos problemas que ustedes pueden comprender. Los linderos de los tres lotes son los siguientes: Norte: Terrenos de propiedad de la Compañía Nacional de Melazas. Sur: Callejón sin nombre, frente a la Fábrica Fleishman. por el Este: calle Medardo Angel Silva y por el Oeste: el Río Guavas.

Luego de deliberar y de acuerdo con la atribución que le concede el artículo undécimo de los Estatutos, la Junta acordó la venta de los indicados lotes de terreno en la Parroquia Elov Alfaro -Durán-, de acuerdo a lo solicitado por el señor Presidente, concediendo además al señor Gerente las atribuciones más amplias

para como su representante legal proceda a suscribir los contratos para su perfeccionamiento.

Finalmente. el último punto del orden del día se refiere a resolver sobre el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

El Presidente indicó que el trámite de aumento de capital resuelto en la Junta General de Accionistas del 11 de marzo del año pasado a S/ 1.500'000.000.00. no ha sido factible instrumentar. no obstante la permanente preocupación y gestiones de la Administración. pues debieron conciliarse una serie de criterios técnicos del informe del DINAC que diferían con los de la Superintendencia de Compañías. más al momento. esta

 Institución ha terminado la revisión habiendo aprobado la cifra final de S/ 538'111.302.92 en concepto de Reserva y revalorización de Activos que es susceptible de ser utilizada para capitalización.

Aprovechando la oportunidad de que existen recursos suficientes. el Directorio se permite recomendar a los señores Accionistas que el incremento de capital sea a S/ 1.620'150.000.00 en lugar de los S/ 1.500'000.000.00. es decir duplicaríamos el capital actual. El aumento se pagaría con la capitalización de la totalidad de la reserva proveniente de la revalorización de activos al 31 de diciembre de 1984 ya indicada y el saldo hasta completar la cifra propuesta con la capitalización de las reservas legal o facultativa y con el saldo de la utilidad proveniente de este ejercicio. Que las acciones que se emitan en representación del nuevo aumento de capital se entregarían a los accionistas sin desembolso alguno y en proporción a su



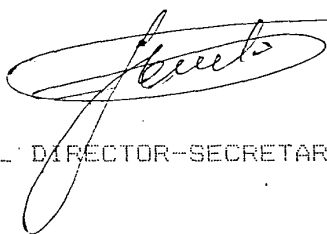
0022

participación accionaria actual.

La Junta luego de discutir y deliberar sobre los planteamientos precedentes. por unanimidad de los concurrentes resuelve: a) elevar el capital social en S/ 810'075.000.00 mediante la emisión de 1'620.150 acciones nuevas ordinarias y nominativas de S/ 500.00 cada una: b) que las acciones que representan el aumento de capital se paguen capitalizando la totalidad de la reserva proveniente del superávit por la revalorización de activos. y el saldo hasta completar el aumento de capital aprobado con cargo a Reserva Facultativa que ha sido incrementada por el saldo de las utilidades del ejercicio de 1984: c) que las acciones que se emitan en representación del aumento de capital resuelto se entreguen a los accionistas. sin desembolso alguno y a prorrata de su participación accionaria actual. Los accionistas que aun mantengan acciones al portador. no podrán retirar las acciones relativas al aumento de capital resuelto en esta Junta si previamente no proceden a canjear tales acciones por acciones nominativas. Las acciones que les corresponda a los titulares de acciones al portador en el presente aumento de capital serán retenidas en la Compañía en tanto y en cuanto se cumpla con el canje mencionado: d) que como consecuencia del aumento de capital aprobado se reforma la parte final del Art. 2 de los Estatutos Sociales en los siguientes términos. donde dice: S/ 810'075.000.00. dirá S/ 1.620'150.000.00: e) facultar a los representantes legales de la compañía para que realicen los trámites para formalizar el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos acordados en esta Junta.

El señor Presidente ingeniero Mariano González. en vista de que

han sido resueltos todos y cada uno de los puntos que debía conocer esta Junta. concede receso para que se redacte la presente Acta. hecho lo cual se reinstala la sesión con todos y cada uno de los señores Accionistas que la constituyen y se da lectura al Acta. siendo aprobada sin modificaciones. A las 13h30 se da por terminada la sesión. y para constancia firman esta Acta el señor Presidente de la Junta y el señor Secretario que ha actuado en ella.



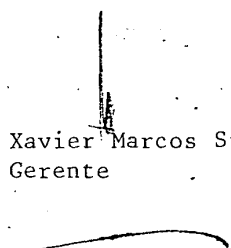
EL DIRECTOR-SECRETARIO



EL PRESIDENTE

CERTIFICO que la copia que antecede es igual a su original.

Guayaquil, Mayo 7 de 1985,



Xavier Marcos Stagg
Gerente



DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. PIERO G.
AYCART VINCENZINI

0028

1 Se otorgó ante mi; en fe de ello confiero esta TERCERA CO-
2 PIA de la escritura de aumento de capital y Reforma de Estatu-
3 tos de la Sociedad Agrícola E Industrial San Carlos S. A., QUE
4 SELLO Y FIRMO en Guayaquil, a siete de Mayo de mil novecientos
5 ochenta i cinco.

PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL



13 DOY FE: Que con esta fecha y al margen de la matriz de la es-
14 critura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la So-
15 ciedad AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A., cuyo testimo-
16 nio antecede, he tomado nota de la Resolución número 85-2-1-1-
17 02129 del señor Intendente de Compañías de Guayaquil y de fe-
18 cha 2 de Octubre de 1.985, mediante la cual se aprueba di-
19 cha escritura.- Guayaquil, 2 de Octubre de 1.985.



Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Canton Guayaquil

26 C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, y en cumplimiento de
27 lo ordenado en la Resolución No. 85-2-1-1-02129, dictada por el
28 Intendente de Compañías, el dos de Octubre del presente año, que-

da inscrita esta Escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía denominada SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A., de fojas - 17.903 a 17.945, Número 1.302 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 12.237 del Repertorio.- Guayaquil, cuatro de Octubre de mil novecientos ochenta i cinco.- 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 fojas 10, 600 y 610 del Registro Mercantil de mil novecientos treinta i ocho; a fojas 366 y 810 del mismo Registro de mil novecientos cuarenta; a fojas 148 y 579 de igual Registro de mil novecientos cuarenta i tres; a fojas 1008 del propio Registro de mil novecientos cuarenta i nueve; a fojas 478 y 2.186 del Registro Mercantil de mil novecientos cincuenta i ocho; a fojas 5.334 y 4.824 de igual Registro de mil novecientos cincuenta i nueve y mil novecientos sesenta i dos, respectivamente; a fojas 2.492 y 9.685 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales de mil novecientos sesenta i nueve y mil novecientos setenta i seis, en su orden; a fojas 8.312, 3.529 y 2.102 de igual Registro de mil novecientos setenta i siete, mil novecientos setenta i nueve y mil novecientos ochenta i uno, respectivamente; y, a fojas 9.606 y 9.634 del mismo Registro de mil novecientos ochenta i cuatro, al margen de las correspondientes inscripciones.- Guayaquil, cuatro de Octubre de mil novecientos ochenta i cinco.- 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 nú-

0024

mero 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, cuatro de Octubre
de mil novecientos ochenta i cinco.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

