

ESCRITURA NUMERO: 391/77.-



1 AUMENTO DE CAPITAL Y RE-
 2 FORMA DE ESTATUTOS DE LA
 3 COMPANIA " INMUEBLES B.G.
 4 C. LEDA." -----
 5 CUANTIA: \$ 50.000,00.-----
 6
 7 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia
 8 del Guayas, República del Ecuador, hoy día Viernes
 9 Veintiseis de agosto de mil novecientos setenta y
 10 siete, ante mí, doctor OVIDIO CORREA BUSTAMANTE, A-
 11 bogado notario DECIMO de este Cantón, comparecen en
 12 la celebración de la presente escritura el señor IN-
 13 GENIERO COMERCIAL ISIDRO ROMERO CARBO, quién declara
 14 ser de estado civil casado, a nombre y en repre-
 15 sentación en su calidad de DIRECTOR - GERENTE de la
 16 Compañía "INMUEBLES B.G. C. LEDA.", según documentos
 17 habilitantes que serán debidamente insertados en la
 18 presente matriz; mayor de edad, ecuatoriana, emanci-
 19 liada en esta ciudad; nóbil para contratar, a quien
 20 se conoce muy fé.- Bien instruido en el objeto y
 21 resultados de esta escritura de AUMENTO DE CAPITAL
 22 Y REFORMA DE ESTATUTOS, a la que procede con amplia
 23 y entera libertad, para que sea elevada a escritu-
 24 ra pública me presentó la Minuta y documentos ha-
 25 bilitantes que son del tenor literal siguiente . -
 26 MINUTA.- SEÑOR NOTARIO: - En el Registro de escri-
 27 turas públicas a su cargo sírvase autorizar una que
 28 contenga lo de referens de estatuto por aumento de ca-

t
pital de " INMUEBLES B.G. C. LTDA.", que se otorga

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

ga en las siguientes términos: PRIMERA: - OTORGAN-

TE:- Concurre a la celebración de esta escritura

pública de reforma de estatuto por aumento de ca-

pital de la compañía " INMUEBLES B.G. C. LTDA.",

el señor Ingeniero Comercial Isidro Romero Carbo,

en su calidad de Director-Gerente y como represen-

tante legal de esta sociedad, la misma que tiene

su domicilio en la ciudad de Guayaquil.- SEGUNDA.-

ANTECEDENTES:- "INMUEBLES B.G. C. LTDA." se consti-

tuyó por escritura pública que autorizó el Notario

Séptimo de este cantón doctor Jorge Maldonado Re-

nella el nueve de junio de mil novecientos seten-

ta y cinco, inscrita en el Registro Mercantil del

cantón Salinas el dieciseis de julio de mil nove-

cientos setenta y cinco con el número veinticinco,

de fojas ciento ochenta y tres vuelta a ciento no-

venta y seis y anotada bajo el número quinientos

ochenta y ocho del Repertorio, con un capital so-

cial de cincuenta mil sucres, suscritas y pagadas

en su totalidad.- La Junta General Extraordinaria

de Socios de "INMUEBLES B.G. C. LTDA." en sesión

celebrada en esta ciudad el día lunes quince de

agosto de mil novecientos setenta y siete, constan-

do con el consentimiento unánime de la totalidad de

su capital pagado resolvió reformar el estatuto social

para aumentar su capital de cincuenta mil sucres a

cien mil sucres, mediante la suscripción y pago de



1 cincuenta participaciones sociales por valor de un
2 mil sucres cada una, con el objeto de dar cumpli-
3 miento a lo dispuesto en el artículo primero del
4 Decreto número seiscientos setenta y ocho que cons-
5 ta publicado en el Registro Oficial número ciento
6 sesenta y uno de treinta y uno de Agosto de mil
7 novecientos setenta y seis, en que se dispone que
8 las sociedades de responsabilidad limitada tendrán
9 un capital mínimo de cien mil sucres.- TERCERA.-
10 DECLARACIONES:- Con estos antecedentes, Ingeniero Co-
11 mercial Isidro Romero Carbo en mi calidad de Direc-
12 tar-Gerente y como representante legal de "Inmuebles
13 B.G. C. Ltda." declaro de manera expresa que se
14 reforma el estatuto social de mi representada por
15 aumento de capital, elevándolo de cincuenta mil su-
16 cres a cien mil sucres, cantidad ésta que ha si-
17 do suscrita y pagada de la siguiente manera: Inge-
18 niero Comercial Isidro Romero Carbo, quien ha sus-
19 crito y ha pagado en efectivo treinta participaci-
20 nes sociales de un mil sucres cada una; señora I-
21 sabel Nebesa de Romero, quien ha suscrita y pagado
22 en efectivo diecinueve participaciones sociales de
23 un mil sucres cada una y el nuevo socio señor A-
24 bagasa Oswaldo Malestina Zavala, quien ha suscrita
25 y pagada en efectivo una participación social de
26 un mil sucres.- Finalmente, dejo constancia que los
27 actuales socios de esta compañía éste es, el ster-
28 gante Ingeniero Comercial Isidro Romero Carbo, y la

señora Isabel Nebos de Romero, hicimos renuncia expresa de nuestro derecho de preferencia para suscribir y pagar la única participación social no cubierta, en beneficio del nuevo socio de esta compañía señor Abogado Oswaldo Malestina Zavala, "quien ha manifestado que acepta los estatutos sociales de la compañía "Inmuebles B.G. C. Ltda." y se obliga al fiel cumplimiento de los mismos, una vez que la escritura pública que contenga la reforma de estatuto por aumento de capital se inscriba en el Registro Mercantil".- Consecuentemente, y una vez que ha sido cubierto en su totalidad en efectivo este aumento de capital se reforma la cláusula sexta del estatuto social de "Inmuebles B.G. C. Ltda." el mismo que desde la fecha en que esta escritura pública se inscriba en el Registro Mercantil, dirá: "S E X T A:- CAPITAL SOCIAL:- Cien mil sucres divididos en cien participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada una, íntegramente suscrita y pagada.- La compañía otorgará a cada suscriptor del capital, el certificado correspondiente a su aportación con la clara expresión de "no negociable".- CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:- Para que se agreguen a esta escritura pública se acompañan los siguientes documentos: a) nombramiento con el cual el Ingeniero Comercial Isidro Romero Carbo legitima su intervención como Director Gerente y representante legal de "Inmuebles B.G. C.

1

Ltda." y, b) copia certificada del acta de la se-

1 sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de
 2 la misma compañía celebrada el quince de agosto de
 3 mil novecientos setenta y siete.- Agregue usted se-
 4 ñor Notario, los demás requisitos de Ley para la
 5 validez y perfeccionamiento de esta escritura públi-
 6 ca.- (firmado) Oswaldo Malestina Zavala, Abogado.-
 7 Colegio de Abogados de Guayaquil- Registro número
 8 cero ochocientos dieciseis". DOCUMENTOS HABILITANTES.-
 9 Guayaquil, enero siete de mil novecientos setenta y
 10 seis.- Señor don ISIDRO ROMERO CARBO, Ciudad.- De
 11 mis consideraciones: Por la presente tengo a bien
 12 comunicarle que en sesión de Junta General de So-
 13 cios de la compañía "INMUEBLES B.G. C. Ltda." cele-
 14 brada en este día se procedió a elegir a usted
 15 Director -Gerente de la misma por el lapso de cin-
 16 co años, con las atribuciones y deberes constantes
 17 en el Estatuto Social protocolizado ante el Nota-
 18 rio Séptimo del Cantón Guayaquil el día nueve de
 19 Junio de mil novecientos setenta y cinco e inscri-
 20 ta en el Registro Mercantil del Cantón Salinas el
 21 día dieciseis de julio de mil novecientos setenta
 22 y cinco, por lo cual será usted el representante
 23 legal, judicial y extrajudicial de la compañía.- A-
 24 tentamente. (firmado) Licenciado Ernesto Balda Hernán-
 25 dez.- Secretario de la Junta General Extraordinaria
 26 de Socios.- ACEPTO CUMPLIR EL CARGO DE DIRECTOR,
 27 GERENTE DE LA COMPAÑIA "INMUEBLES B.G. C. LTDA.".-
 28



(firmado) Isidoro Romero Carbo.- Guayaquil, enero

1 siete de mil novecientos setenta y seis.- Queda
2 inscrito el presente Nombramiento de fojas trein-
3 ta y ocho vuelta a fojas treinta y nueve vuel-
4 ta número veinticinco del Registro Mercantil y ane-
5 tado bajo el número novecientos setenta y uno del
6 Repertorio, archivándose el certificado de pago de
7 Registro y su Adicional.- Salinas, a veintiseis de
8 marzo de mil novecientos setenta y seis.- (firmado)
9 Miguel Toral Jauvín, Abogado.- Registrador de la Pro-
10 piedad del Cantón Salinas.- Hay un sello".- "COPIA
11 CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENE-
12 RAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA" INMUE-
13 BLES B.G. C. LTDA.", CELEBRADA EL QUINCE DE AGOS-
14 TO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE.- En la ciu-
15 dad de Guayaquil, a las diez de la mañana del día
16 lunes quince de agosto de mil novecientos setenta
17 y siete, en el local de sus oficinas situado en
18 la calle Aguirre número trescientos veinticuatro, sex-
19 to piso, oficina número seis, se reúne la Junta
20 General Extraordinaria de Socios de la compañía "In-
21 muebles B.G. C. Ltda.", contando con la concurren-
22 cia de los siguientes socios: Ingeniero Comercial
23 Isidoro Romero Carbo, quien concurre con treinta par-
24 ticipaciones sociales de un mil sucres cada una y
25 la señora señora Isabel Nebaa de Romero, la misma que
26 concurre con veinte participaciones sociales de un
27 mil sucres cada una.- Como los socios concurrentes
28

representan la totalidad del capital pagado de la
compañía que es de cincuenta mil sucres, éstos re-
solvieron por unanimidad constituirse en Junta Gene-
ral Extraordinaria de Socios en uso de la facultad
que les confiere el artículo doscientos ochenta de
la Ley de Compañías, para tratar, con la misma
unanimidad, el siguiente punto: reforma de estatu-
to por aumento de capital de la compañía "Inmue-
bles B.G. C. Ltda.", de cincuenta mil sucres a
cien mil sucres, para dar cumplimiento a las úl-
timas disposiciones legales vigentes.- Preside esta
Junta General Extraordinaria de Socios el Director-
Gerente señor Ingeniero Comercial Isidro Romero Car-
bo y actúa como Secretario Ad-hoc el Abogado Os-
waldo Molestina Zavala.- El señor Presidente mani-
fiesta que conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo primero del Decreto número seiscientos setenta
y ocho que consta publicado en el Registro Ofi-
cial número ciento sesenta y uno de treinta y uno
de agosto de mil novecientos setenta y seis, esta
compañía debe elevar su capital social a la canti-
dad de cien mil sucres que es la cuantía mínima
señalada en dicho Decreto como capital social de
las compañías de responsabilidad limitada.- La Junta
General Extraordinaria de Socios después de analizar
en forma detenida el único punto que ha sido ob-
jeto de esta sesión, por unanimidad de cincuenta
votos que a su vez representan las cincuenta par-



I

1 participaciones sociales en que se divide la totali-
2 dad del capital pagado de la compañía que es de
3 cincuenta mil sucres, resuelve; PRIMERO:- Aumentar
4 su capital social, elevándolo de cincuenta mil su-
5 cres a cien mil sucres, con la finalidad de dar
6 cumplimiento a lo dispuesto en el artículo primero
7 del Decreto Supremo número seiscientos setenta y ocho
8 que consta publicado en el Registro Oficial núme-
9 ro ciento sesenta y uno de treinta y uno de Agos-
10 to de mil novecientos setenta y seis, en el que
11 se dispone que las sociedades de responsabilidad li-
12 mitada deben tener como capital mínimo la cantidad
13 de cien mil sucres.- SEGUNDO.- Dejar constancia que
14 el aumento de capital antes aludido ha sido sus-
15 crito, en su mayor parte, por los actuales socios
16 de esta compañía, de la siguiente forma: Ingeniero
17 Comercial Isidro Romero Carbo, quien ha suscrito
18 treinta participaciones sociales por valor de un mil
19 sucres cada una y señora doña Isabel Nebas de Ro-
20 mero quien ha suscrito diecinueve participaciones so-
21 ciales de un mil sucres cada una.- TERCERO:- Los
22 actuales socios de esta compañía Ingeniero Comercial
23 Isidro Romero Carbo y señora Isabel Nebas de Reme-
24 ro, por unanimidad, expresan que, con la finalidad
25 de que se complete la suscripción y pago de la to-
26 talidad del aumento de capital que ha sido resuel-
27 to en esta sesión, hacen renuncia expresa de su
28 derecho de preferencia para suscribir y pagar la



única participación social que aún no ha sido cubierta, en beneficio de un nuevo socio el señor Abogado Oswaldo Malestina Zavala, quien a su vez, encontrándose presente en esta sesión, suscribe y se obliga al pago, en dinero efectivo, de una participación social por valor de un mil sucres, con lo cual quedarán cubiertos en su totalidad los cincuenta mil sucres a que asciende el aumento de capital social de esta compañía, y, además, manifiesta que, acepta los estatutos sociales de la compañía "Inmuebles B.G. C. Ltda." y se obliga al fiel cumplimiento de los mismos, una vez que la escritura pública que contiene la reforma de estatuto por aumento de capital se inscriba en el Registro Mercantil.- CUARTO:- Disponer que los cincuenta mil sucres a que asciende el aumento de capital que ha sido resuelto, sea cubierta en efectivo por los socios suscriptores del mismo, a partir de esta fecha, por las entregas que tales socios harán en la Caja de esta compañía.- QUINTO:- Autorizar al señor Ingeniero Comercial Isidro Romero Carbo para que en su calidad de Director-Gerente de esta sociedad, eleve a escritura pública la reforma de estatuto por aumento de capital y para que cumpla con todo el trámite legal requerido, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.- SEXTO:- Dejar constancia que una vez cumplida toda el trámite legal relativo a este aumento de capital, la cláusula

la sexta del estatuto social de "Inmuebles B.G.

C. Ltda.", quedará reformada en los siguientes tér-

minos: "SEXTA: Capital Social.- Cien mil sucres di-

vidido en cien participaciones iguales, acumulati-

vas e indivisibles de un mil sucres cada una, in-

tegramente suscrita y pagada.- La compañía otorga-

rá a cada suscriptor del capital el certificado co-

rresponsiente a su aportación con la clara expre-

sión de "no negociable".- No habiendo otro asunto

que tratar se concede un momento de receso para

la reanunciación de la presente acta.- Reinstalada que

fue la reunión cantando con la concurrencia de los

dos socios con quienes se inició y del Secretario

de esta Junta, concluyó la reunión a las once y

veinte minutos de la mañana, firmando para constan-

cia todas las concurrentes.- (firmado) Ingeniero Co-

mercial Isidro Romero Carbo, Director-Gerente, Pre-

sidente de la Junta.- (firmado) Abogado Oswaldo Ma-

lestino Zavala, Secretario Ad-hoc.- (firmado) Isabel

Noboa de Romero".- CERTIFICO que el texto del ac-

ta que antecede es igual a su original, el mismo

que reposa en los archivos de "Inmuebles B.G. C.

Ltda." al que me remito en caso necesario.- Guaya-

quil, agosto dieciseis de mil novecientos setenta

y siete.- (firmado) Abogado Oswaldo Malestino Zavala,

Secretario Ad-hoc".- HASTA AQUI LA MINUTA Y DOCU-

MENTOS HABILITANTES QUE QUEDAN ELEVADOS A ESCRITURA

PUBLICA.- Queda agregado formando parte integrante de

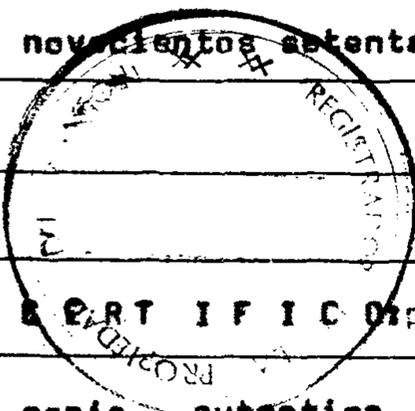


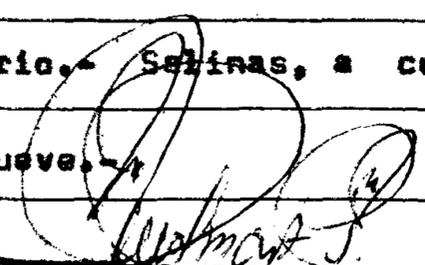
1 la matriz el Certificado otorgado por el Banco de
2 Crédito e Hipotecario.- "Esta escritura está exone-
3 rada de todo pago de Impuestos, Colegios, Alcaba-
4 las y más adicionales por el Decreto Supremo nú-
5 mero setecientos treinta y tres publicado en el
6 Registro Oficial número ochocientos setenta y ocho
7 de fecha veintinueve de Agosto de mil novecientos
8 setenta y cinco.- "Leída esta escritura de prin-
9 cipio a fin por mí el Notario en alta voz al
10 compareciente, éste la aprueba en todas sus par-
11 tes, se afirma, ratifica y suscribe en unidad de
12 acto conmigo el Notario. Day fé.- f). Isidro Re-
13 mero Carbo.- C.C.#.-09-01442517.- Guil.- C.Trib.#. -
14 051432.- 1.977.- R.U.C.-0990244715001.- Ante mí El
15 Notario f). O. CORREA BUSTAMANTE.- BANCO DE CREDI-
16 TO E HIPOTECARIO Fundado en mil ochocientos seten-
17 ta y uno.- CERTIFICADO. Certificamos que en esta
18 Institución Bancaria, se encuentra depositada en una
19 Cuenta Especial para aumento de Capital la canti-
20 dad de \$. 50.000,00 (CINCUENTA MIL 00/100 SUCRES) pa-
21 ra la firma INMUEBLES B.G. CIA. LTDA., según el
22 siguiente detalle: 1.- Ingeniero Isidro Romero Car-
23 bo: Treinta mil sucres.- 2.- señora Isabel Nava de
24 Romero: Diecinueve mil sucres.- 3.- Abogado Oswaldo
25 Melentina Zavala: Un mil sucres. - Total del Au-
26 mento de Capital: Cincuenta mil sucres. p. Banca
27 de Crédito e Hipotecario f). Economista Leonardo
28 Stagg Descalzi. Sub-Gerente. - Guayaquil, Agosto Die-

1 cishco de mil novecientos setenta y siete. Enmen-
2 dade: -capital- INMUEBLES- constituy6- indivisibles- tra-
3 tar- números- ochos- novecientos- igual.- Valen.-

4
5
6 SE OTORGO ANTE MI, en fe de ella;
7 confiere este SEGUNDO TESTIMONIO, que sello y fir-
8 ma en Guayaquil a los Treinta y un días del mes
9 de Agosto de mil novecientos setenta y siete.-

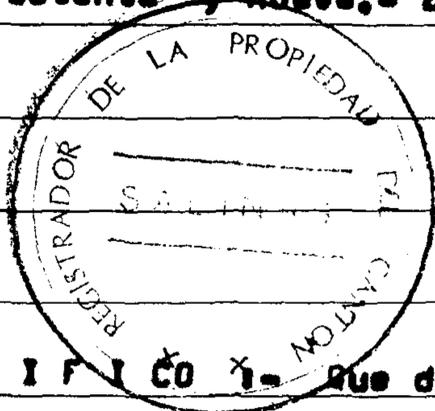
10
11
12
13
14
15
16
17 En cumplimiento a la Resolución Número RL- 5912 del Intenden-
18 te de Compañías, dictada el diecinueve de Marzo de mil novecien-
19 tos setenta y nueve, queda inscrito el Aumento de Capital y Re-
20 forma de Estatutos de la Compañía de Responsabilidad Limitada
21 denominada INMUEBLES B. G. C. LTDA. de fs. 4 a fs.
22 7 No-2 del Registro Mercantil Rubro Industrial y anotado bajo
23 el No- 308 del Repertorio, Salinas, a cuatro de Abril de mil
24 novecientos setenta y nueve.



25 
26 ABC LUIS COLMUNA PATTERSON
27 Registrador de la Propiedad Canton Salinas

28 CERTIFICADO Que con fecha de hoy se ha archivado una
copia auténtica de esta escritura en cumplimiento de la dis-

posición en el Decreto Número novecientos treinta y tres dictado por el Presidente de la República el veinte y dos de Agosto de 1.975. Publicado en el Registro Oficial No- 878 de 28 de Agosto de 1.975.- Salinas, a cuatro de Abril de mil novecientos setenta y nueve.- Enmendado- Agosto-Vale.-



[Handwritten Signature]
ABC LUIS COLMONT PATTERSON
Registrador de la Propiedad Canton Salinas

CERTIFICADO.- Que de conformidad con lo que dispone el Art. No-33 del Código de Comercio se ha fijado un Extracto de los documentos registrados el mismo que permanecere fijo en la Sala de este Despacho por el lapso de Ley.- Salinas, a cuatro de Abril de mil novecientos setenta y nueve.- Enmendado.-

Extracto.- Vale.-

[Handwritten Signature]
ABC LUIS COLMONT PATTERSON
Registrador de la Propiedad Canton Salinas



CERTIFICADO.- Que en esta fecha se toma Nota del Ausente de Capital y Reforma de Estatutos al margen de la Inscripción de la Constitución de Compañía que Obra bajo el No- 25 del Registro Mercantil Rubro Industrial del año 1.975.- Salinas, a cuatro de Abril de mil novecientos setenta y nueve.-



[Handwritten Signature]
ABC LUIS COLMONT PATTERSON
Registrador de la Propiedad Canton Salinas