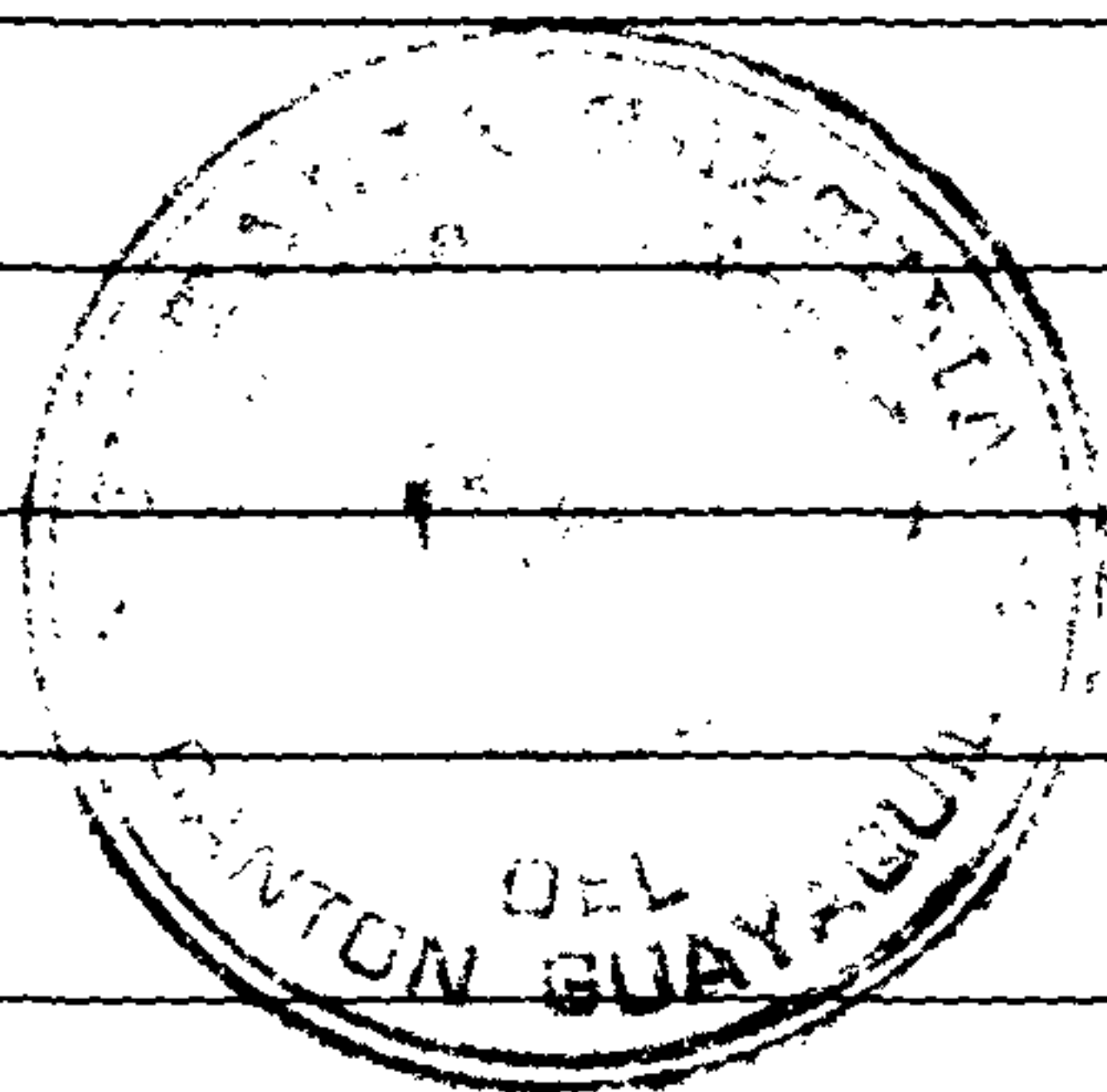


N U M E R O : 669/78



RECTIFICACION DE LA
 ESCRITURA PUBLICA DE
 AUMENTO DE CAPITAL
 Y REFORMA DE ESTA-
 TUTOS SOCIALES DE LA
 COMPANIA ANONIMA "CA-
 SA COMERCIAL ORTEGA
 S. A. "

C U A N T I A : INDETERMINADA

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Pro-
 vincia de Guayas, República del Ecuador, hoy
 día viernes cuatro de agosto de mil novecien-
 tos setenta y ocho, ante mf. doctor JORGE MAL-
 DONADO RENNELLA, abogado, Notario Titular -
 Séptimo del Cantón Guayaquil comparece LA -
 COMPANIA ANONIMA " CASA COMERCIAL ORTE-
 GA S. A. " representada legalmente por su -
 Gerente, el señor don JOSE FERNANDO ORTE-
 GA GARCIA quien declara: ser ecuatoriano, -
 soltero, ejecutivo, acreditando su personería -
 con el nombramiento conferido a su favor por
 la nombrada Compañía; y, cuyo contenido se -
 inserta en la presente escritura pública como
 documento habilitante. - El compareciente es ma-
 yor de edad, con domicilio en esta ciudad -
 de Guayaquil, persona capaz para obligarse y
 contratar, a quien de conocer doy fe, el mis-

Hy

mo que comparece a celebrar esta escritura -

pública de rectificación de escritura pública,

sobre cuyo objeto y resultados se encuentra -

bien instruido ; y, a la que procede de una -

manera libre y espontánea ; y, para su otor-

gamiento me presenta la minuta que dice así:-

SEÑOR NOTARIO: Extienda usted en -

el registro de escrituras públicas que se en-

cuentra a su cargo una por la cual conste -

la siguiente escritura de rectificación de otra

otorgada ante el Notario de Guayaquil doctor -

Jorge Maldonado Rennella el cuatro de octu -

bre de mil novecientos setenta y siete por el

suscrito Gerente de Casa Comercial Ortega S.

A. José Fernando Ortega García, al tenor de

las cláusulas y declaraciones siguientes : - - -

PRIMERA .- ANTECEDENTES .- La Junta -

General Universal de Accionistas de Casa Co-

mercial Ortega S. A. celebrada el dieciocho -

de marzo de mil novecientos setenta y siete

autorizó elevar el capital social de Casa Co-

mercial Ortega S. A., en la cantidad de seis-

cientos mil sucres a base de la suscripción -

y pago por compensación que haría el doctor

Heriberto Ortega Moreira de seiscientos accio-

nes, pagando conforme lo ordenó la referida

Junta de Accionistas de la Compañía por la

cantidad de ciento cuarenta y dos sucres cin-

I



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

cuenta centavos por cada acción de un mil su-
 cres que equivale a las partes de los valo-
 res proporcionales acumulados por reserva .-
 La Superintendencia de Compañías mantiene el
 criterio de que las reservas pueden ser inte-
 grades únicamente a base de utilidades de la
 Compañía. La Junta General Universal Extra-
ordinaria de Accionistas de Casa Comercial -
Ortega S. A. celebrada el veintidos de mayo
de mil novecientos setenta y ocho acordó per-
sistir en el aumento del capital social de la
Compañía, con la variante de que no sea e-
levado únicamente en la cantidad de seiscien-
tos mil sucres, sino en la cantidad de ocho-
cientos mil sucres a base de la suscripción -
y pago por compensación de un crédito que -
por mayores valores tiene Casa Comercial -
Ortega S. A. a favor del doctor Heriberto -
Ortega Moreira proveniente de varias y suce-
sivas entregas de dinero que ésta ha venido
haciendo a la Compañía con el objeto de sol-
ventarla .- La Junta General Universal Extra-
ordinaria de Accionistas de la Compañía cele-
brada el veintidos de mayo de mil novecien-
tos setenta y ocho autorizó previa la renuncia
 que en la misma Junta Universal hicieron to-
 dos los accionistas, de suscribir acciones del
 aumento en proporción a la que le correspon-

den, que se realice única y exclusivamente -
por parte del doctor Heriberto Ortega Morei-
ra, y autorizó que se prorrogue el plazo de
duración de la Compañía hasta el primero de
enero del año dos mil, autorizando al señor
José Fernando Ortega García Gerente de la
misma que eleve dichos acuerdos a escritura
pública .- Por último acordó : acogiendo así -
la tesis de la Superintendencia de Compañías,
revocar el acuerdo que obligó al doctor He-
riberto Ortega Moreira a pagar la parte pro-
porcional de las Reservas de la Compañía a
razón de ciento cuarenta y dos sucres cin-
uenta centavos limitándose exclusivamente a
cobrarle la parte correspondiente al capital -
que se aumenta .- - - - -
S E C U N D A .- Con los antecedentes expues-
tos en la cláusula que antecede el suscrito
José Fernando Ortega García declara : a) Que
aumenta el capital social de Casa Comercial
Ortega S. A. en ochocientos mil sucres a -
base de la emisión por parte de la Compañía,
suscripción y pago por compensación, por par-
te del doctor Heriberto Ortega Moreira, de
nacionalidad ecuatoriana, de ochocientas accio-
nes ordinarias y nominativas de un mil su-
cres cada una, con lo cual el capital social
de Casa Comercial Ortega S. A. queda inte-

grado en la cantidad de dos millones de su-
 cres. - b) Que queda prorrogado el plazo de
de duración de la Compañía hasta el diecinueve

ve de enero del año dos mil. - - - - -

T E R C E R A . - En consecuencia el suscrito -

José Fernando Ortega García Gerente de Casa

Comercial Ortega S. A. reforma el artículo -

quinto de los estatutos de Casa Comercial -

Ortega S. A. el mismo que en lo sucesivo -

dirá : el capital social de Casa Comercial -

Ortega S. A. es la cantidad de dos millones ^{/ de sures /}

dividido en dos mil acciones ordinarias y no-

minativas de un mil sures cada una numera-

dos del cero cero cero uno al dos mil. - Y

además reformo el artículo cuarto de los es-

tatutos relativos al plazo de duración de la -

Compañía Casa Comercial Ortega S. A., el -

mismo que en lo sucesivo dirá : " El plazo -

de duración de Casa Comercial Ortega S. A. "

será hasta el diecinueve de enero del año -

dos mil ". - - - - -

Agregue usted señor notario las demás cláusu-

las de estilo que consulten la validez y efi-

cacia de este instrumento y copie como docu-

mentos habilitantes el Acta de Junta General

Universal de Accionistas de la Compañía que

autorizó la celebración de esta escritura y

la adjunta copia de mi nombramiento de Casa

Comercial Ortega S. A. - Firmado - Abogado -

Jaime Ortega Trujillo - Registro número un -

mil cuatrocientos ochenta y ocho. - - - - -

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVER-

SAL DE ACCIONISTAS DE CASA COMERCIAL -

ORTEGA SOCIEDAD ANONIMA. - En la ciudad -

de Guayaquil a los veintidos días del mes de

mayo de mil novecientos setenta y ocho, en -

el local social de casa Comercial Ortega S. -

A. ubicado en Chimborazo entre Sucre y Diez

Agosto de esta ciudad, se reunieron los seño-

res doctor Heriberto Ortega Moreira, dueño -

de novecientas cuarenta y tres acciones, Enri-

que Ortega Moreira dueño de treinta y tres -

acciones, Guillermina Ortega Moreira dueña de

cientos / cincuenta y ocho acciones, Químico Farmacéu-

tico Heriberto Ortega García dueño de treinta

y tres acciones, Julio Ortega García dueño -

de dieciséis acciones y José Fernando Ortega

García dueño de diecisiete acciones y acorda-

ron por unanimidad bajo la Presidencia de su

titular Químico Farmacéutico Luis Heriberto -

Ortega García y actuando como Secretario el

Gerente señor José Fernando Ortega García, -

constituirse en Junta General Universal de Ac-

cionistas de Casa Comercial Ortega S. A. -

prescindiendo del requisito de convocatoria de

conformidad con el artículo doscientos ochenta

de la Ley de Compañías ; al efecto el Presidente ordenó al Secretario que con vista del libro de acciones y accionistas formule la -
lista de los presentes, acciones que representan , clase y votos que le corresponden ; -
lista que formulada se agregó al expediente de esta Junta formada por el Presidente y -
Secretario. El Presidente preguntó a los presentes si deseaban constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas -
de Casa Comercial Ortega S. A. y como manifestaron afirmativamente; declaró instalada la Junta habiéndose tomado por unanimidad -
las siguientes resoluciones : - PRIMERA .- Autorizar al Gerente de la Compañía para que otorgue la escritura en la que conste el aumento del capital social de Casa Comercial -
Ortega S. A., autorizado en la Junta General Universal de Socios de la Compañía celebrada el dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y siete ; con la variante siguiente : a .- Que no sea éste únicamente por seiscientos mil sucres, sino por ochocientos mil sucres y, que en consecuencia reforme el artículo quinto de los estatutos el mismo -
que en lo sucesivo deberá decir : El capital social de Casa Comercial Ortega S. A. , -
es de dos millones representado por dos mil

K/

1 acciones ordinarias y nominativas de un mil -
2 sucras cada una, numeradas del cero cero -
3 cero uno al dos mil . - SEGUNDA . - Ratificar -
4 que el capital social de la Casa Comercial -
5 Ortega S. A. será numerado en los términos
6 autorizados por la Junta General Universal de
7 Accionistas celebrada el dieciocho de marzo -
8 de mil novecientos setenta y siete, que auto-
9 rizó al doctor Heriberto Ortega Moreira que
10 previa la respectiva renuncia que hicieron en
11 la Junta General Universal de la Compañía ce-
12 lebrada el dieciocho de marzo de mil nove -
13 cientos setenta y siete y hoy la ratificaron
14 los señores doctor Enrique Ortega Moreira, -
15 Guillermina Ortega Moreira, Luis Heriberto -
16 Ortega García, Julio Ortega García y José -
17 Fernando Ortega García el derecho a suscri-
18 bir acciones del aumento, en proporción a la
19 que les corresponden ; la suscripción de las
20 acciones del aumento del capital se realiza -
21 dnica y exclusivamente por parte del doctor
22 Heriberto Ortega Moreira, de nacionalidad E -
23 cuatoriana quién suscribe las ochocientas accio-
24 nes que emitirá la Compañía. - TERCERA. - Se
25 ratificó así mismo que el valor de las ocho-
26 cientas acciones que ha suscrito el doctor -
27 Heriberto Ortega Moreira, sea pagado median-
28 te la compensación parcial de un crédito que



tiene Casa Comercial Ortega S. A. a favor -
del doctor Heriberto Ortega Moreira, prove-
niente de varias y sucesivas entregas de di-
nero que éste ha venido haciendo a la Com-
pañía, con el objeto de solventarla, y que -
en consecuencia éste quede reducido a la di-
ferencia :- CUARTA .- Revocar lo autorizado -
por la Junta General de Socios de la Compa-
ña celebrada el dieciocho de marzo de mil -
novecientos setenta y siete, que ordenó que -
el doctor Heriberto Ortega Moreira pague por
cada acción de un mil sures que suscriba :-
la parte proporcional de las reservas legales
y facultativas existentes en la Compañía, a -
razón de ciento cuarenta y dos sures cincuen-
ta centavos por cada acción de un mil su -
res quedando las reservas de la Compañía -
no como autorizó la referida Junta General, -
integrada en doscientos cincuenta y seis mil -
seiscientos sesenta y tres sures treinta y -
cuatro centavos sino, únicamente en ciento se-
tenta y un mil ciento nueve sures treinta -
y cuatro centavos, acogiendo así, la tesis -
de la Superintendencia de Compañía de que :-
Las reservas legales y facultativas de la -
Compañía solamente pueden ser integradas por
fondos provenientes de utilidades de la Compa-
ña y, quedando establecido que, el capital -

4

social de Casa Comercial Ortega S. A. será

de dos millones de sucres .- QUINTA .- Ratifi-

car lo acordado en la Junta General de Accio-

nistas de la Compañía celebrada el dieciocho

de marzo de mil novecientos setenta y siete,

que acordó ; que, como el plazo de duración

de la Compañía vencerá el veintinueve de e-

nero de mil novecientos ochenta, y es volunt

ad unánime de los accionistas prorrogarlo -

por veinte años más; autorizar al Gerente pa-

ra que prorrogue el plazo de duración de la

Compañía, para que tenga duración hasta el año

dos mil, y que en consecuencia reformar el

artículo cuarto de los Estatutos; el mismo -

que en lo sucesivo dirá : " El plazo de dura-

ción de la Compañía " Casa Comercial Orte-

ga S. A. " será hasta el diecinueve de enero

del año dos mil ".- Por no haber ningún o-

tro asunto que tratar se suspendió momentá-

neamente la sesión para efectos de redactar

la presenta acta; la misma que redactada -

que fue, se leyó de principio a fin a los -

concurrentes quienes la firmaron en señal de

aceptación. - f) ilegible - doctor Heriberto Orte-

ga Moreira .- f) ilegible - doctor Enrique -

Ortega Moreira .- f) ilegible - señorita Gui-

lhermina Ortega Moreira. - f) ilegible - Químico

Farmacéutico Heriberto Ortega García. - f) se-

por Julio Ortega García . - () ilegible señor

José Fernando Ortega García . - NOTA : El sus-

crito Gerente de Casa Comercial Ortega S. -

A. certifica que la presente es fiel copia -

del acta de Junta General de Accionistas de

la Compañía; celebrada el veinte de mayo de

mil novecientos setenta y ocho la cual cons-

ta en el libro de actas de la Compañía al -

cual me remito en caso necesario. - Firma -

ilegible - José Fernando Ortega García . - - -

N O T A P I E N T O . - CASA COMERCIAL -

ORTEGA . - Guayaquil, junio quince de mil no-

vecientos setenta y seis . - Señor don - Fernan-

do Ortega García. Ciudad. - Distinguido señor:

Por medio de la presente me es grato comu-

nicarle que la Junta General Universal Ex -

traordinaria de Accionistas de Casa Comer -

cial Ortega Sociedad Anónima, reunida el día

de hoy, tuvo el acierto de designarlo a us-

ted para el cargo de Gerente de la compañía,

por el plazo de cinco años, en reemplazo -

del doctor Heriberto Ortega Moreira, cuya -

renuncia fue conocida y aceptada en la mis-

ma Junta . - Usted ejercerá la representación -

legal, judicial y extrajudicial de la compañía

solo y sin el compromiso de ningún otro fun-

cionario. - Sus atribuciones constan en la es-

critura pública de enero veintiseis de mil -

4

1 novecientos cuarenta, otorgada por el Notario
2 de Guayaquil Pablo F. Corral, e inscrita en
3 el Registro Mercantil de enero treinta y uno
4 de mil novecientos cuarenta .- De usted muy
5 atentamente - firma ilegible - doctor Heriber-
6 to Ortega Moreira, ^{Gerente - Secretario/} Acepto el cargo .- Guaya-
7 quil, a dieciséis de junio de mil novecien-
8 tos setenta y seis .- Firma ilegible - Fernan-
9 do Ortega Moreira. - Queda inscrito este nom-
10 bramiento a fojas doce mil cincuenta y tres
11 número dos mil seiscientos ochenta y tres -
12 del Registro Mercantil y anotado bajo el nú-
13 mero ocho mil ochocientos noventa y nueve -
14 del Repertorio, archivándose los certificados
15 de registro y defensa nacional. - Guayaquil, ju-
16 nio veintidos de mil novecientos setenta y -
17 siete .- El Registrador Mercantil .- Firma ile-
18 gible - Abogado Hector Miguel Alcivar Andra-
19 de - Registrador Mercantil del Cantón Guaya-
20 quil .- Se tomó nota de este nombramiento a
21 fojas cinco mil novecientos cuarenta y cua-
22 tro del Registro Mercantil de mil novecien-
23 tos setenta y uno, al margen de la respecti-
24 va inscripción. - Guayaquil, junio veintidos de
25 mil novecientos setenta y seis. - El Registra-
26 dor Mercantil .- Firmado (firma ilegible) -
27 Abogado Hector Miguel Alcivar Andrade - Re-
28 gistrador Mercantil del Cantón Guayaquil .-

Hay dos sellos . - - - - -

Se agrega a la presente escritura el compro-
bante de pago por el impuesto a favor de los
Colegios Nacionales " Aguirre Abad " y " Do-
lores Sucre " de esta ciudad de Guayaquil . -
Hasta aquí la minuta y sus documentos habili-
tantes insertos y agregado, que en un mismo
texto quedan elevados a escritura pública . - Yo,
el Notario doy fe que, después de haber si-
do leída en alta voz, toda esta escritura pú-
blica al - - compareciente-, éste la aprueban
y la suscribe conmigo el Notario en un solo
acto. - Firmado (firma ilegible) - José Fernan-
do Ortega García . - Cédula de Ciudadanía nú-
mero cero nueve - cero uno nueve ocho nue-
ve ocho cero seis . - El Notario, firmado) -
J. Maldonado Rennella . - - - - -
COLEGIO NACIONAL " DOCTOR FRANCISCO -
XAVIER AGUIRRE ABAD " - COLECTURIA . - Nú-
mero uno siete uno cinco dos cinco . - POR -
diez sucres . - Recibí de Casa Comercial Or-
tega S. A. la suma de diez sucres por con-
cepto del Impuesto a favor de los Colegios -
Aguirre Abad y Dolores Sucre. Dos por mil -
adicional a las escrituras públicas. Impuesto
sobre la cuantía de indeterminada . - Guaya -
quil, agosto ocho de mil novecientos setenta
y ocho . - Notaría - Séptima . - Orden número

uno ocho ocho cinco uno siete .- Firma ile -

gible - El Colector .- Hay un sello .- Entre

líneas:- ciento - Gerente - Secretario .- Sí va -

le.- Entre líneas: - de sucres.- Sí vale.-

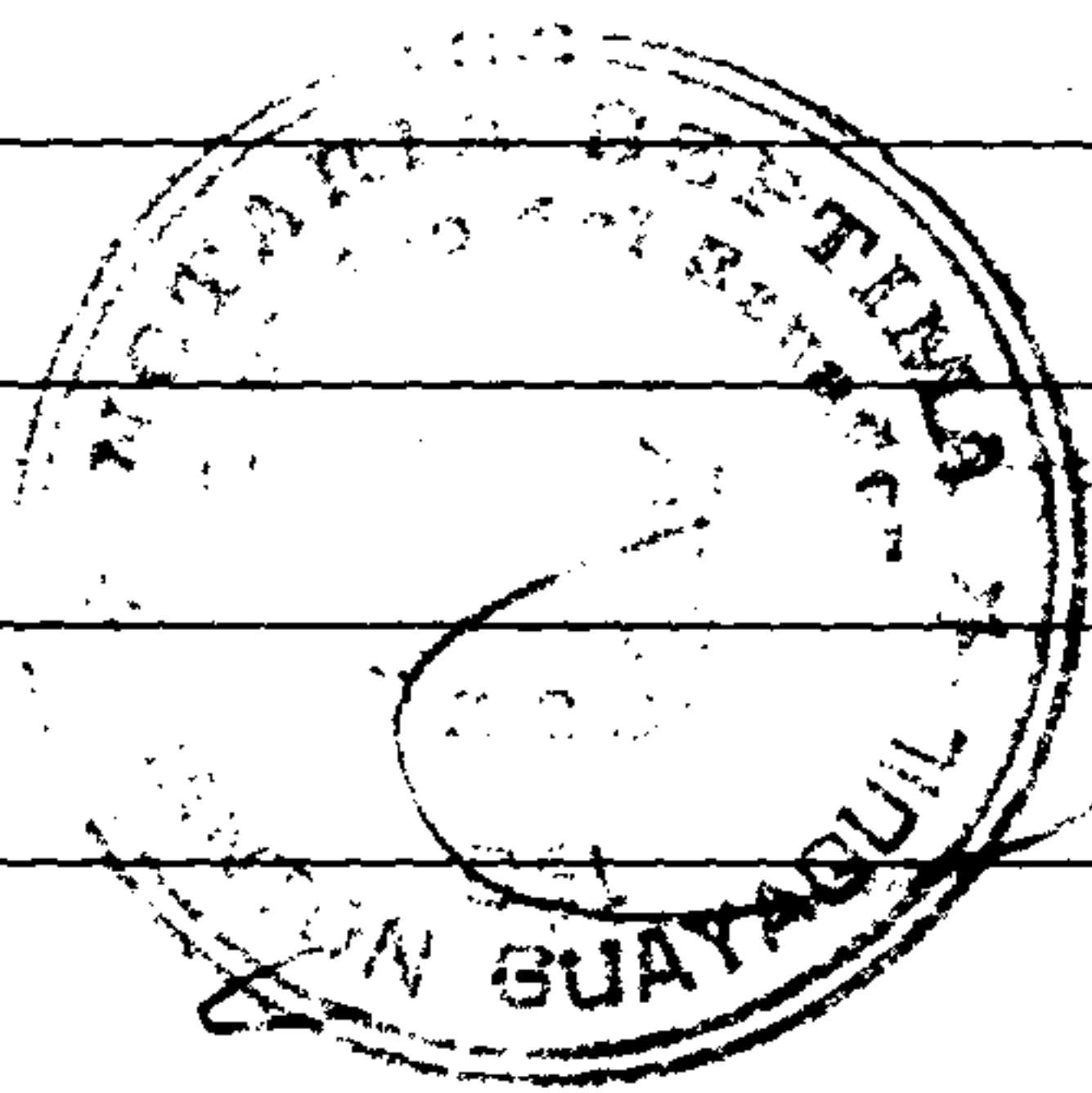
Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero -

este T E R C E R TESTIMONIO en siete fojas

útiles que sello y firmo en Guayaquil, a los

ocho días del mes de agosto de mil novecien-

tos setenta y ocho .-



Dr. José Meléndez Rennella
Notario Séptimo de Guayaquil

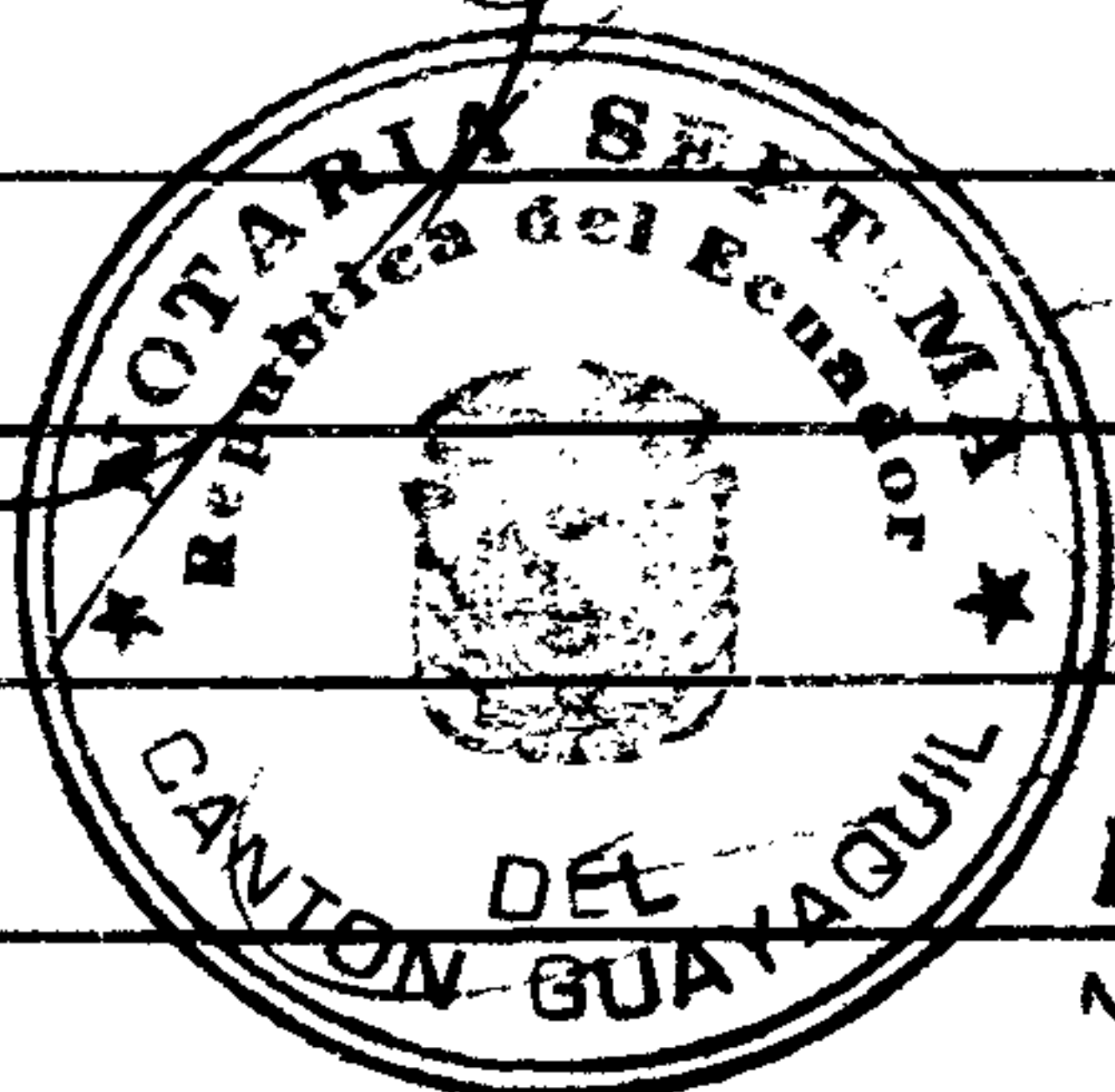
DOY FE: Que en esta fecha y al margen de las escri

turas públicas correspondientes, en cumplimiento a lo -

dispuesto en el artículo segundo de la Resolución -

número nueve tres seis seis de la Intendencia de -

aprobación del aumento de capital y de la reforma de
los estatutos de la compañía a que se refiere el tes-
timonio de la escritura pública que antecede.- Guaya-
quil, veinte de diciembre de mil novecientos setenta y
ocho.-



Dr. Jorge Maldonado Rennella
Notario Septimo de Canton Guayaquil

CERTIFICO: Que en cumplimiento de la Resolución número 9366 dictada
el treinta de Noviembre de mil novecientos setenta y ocho, por el In-
tendente de Compañías, he inscrito hoy la presente Escritura Pública
que contiene el contrato de Rectificación de la Escritura Pública de
Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía " CASA CO-
MERCIAL ORTEGA S.A." de fojas 813 a 829 número 140 del Re-
gistro Mercantil y anotada bajo el número 477 del Repor-
torio.- Guayaquil, Enero nueve de mil novecientos setenta y
nueve.- El Registrador Mercantil

ABOGADO NECTOR MIGUEL ALQUIR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

CERTIFICO : Que se tomó nota de esta escritura a fojas 797
del Registro Mercantil de mil novecientos setenta y nueve, al margen
de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Enero nueve de mil novecien-
tos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil

ABOGADO NECTOR MIGUEL ALQUIR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

CERTIFICO: 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 número 878 del 29 de Agosto
de 1.975. Guayaquil, Enero nueve de mil novecientos setenta
y nueve.- El Registrador Mercantil

ABOGADO NÉCTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

