
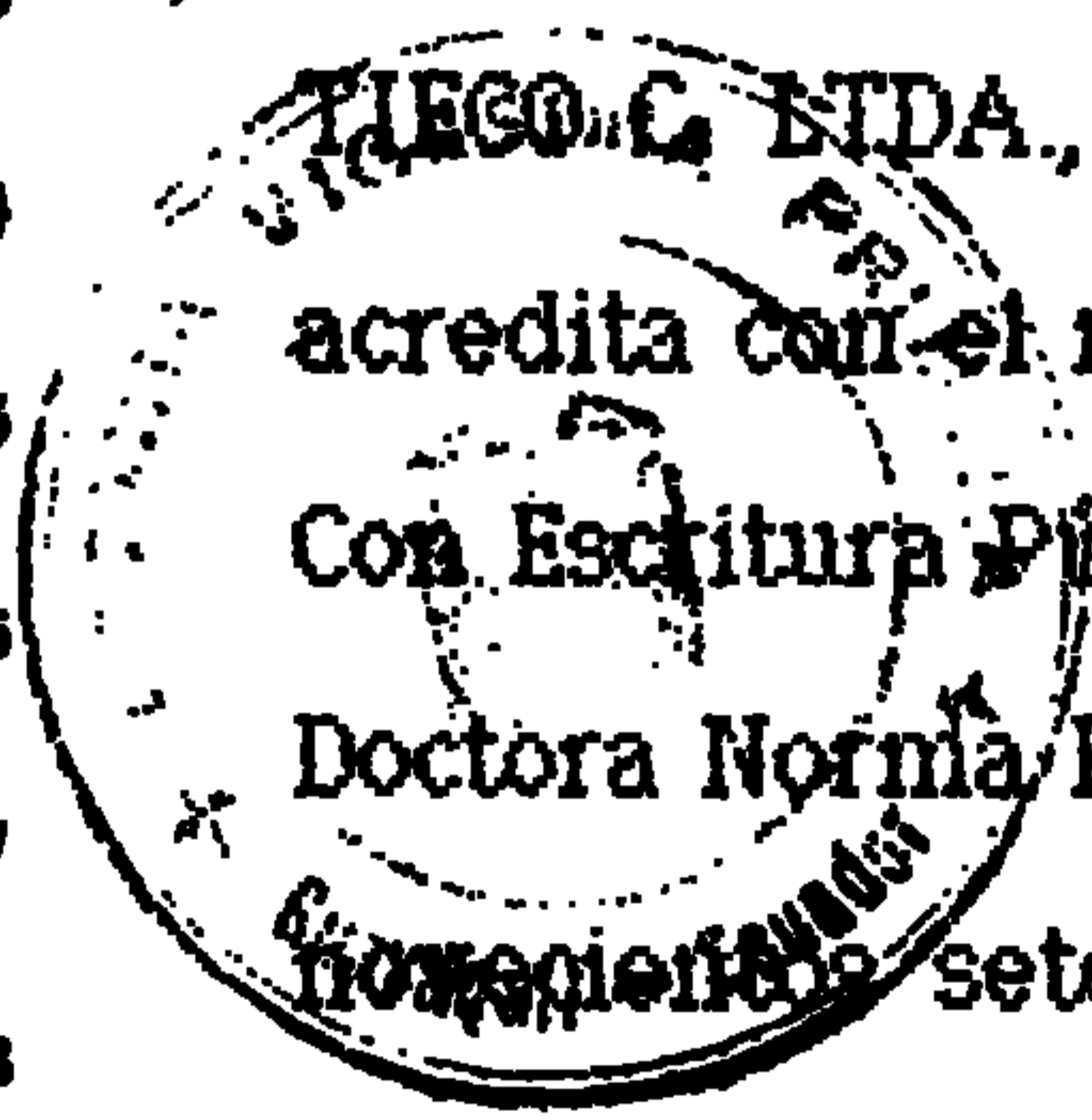


NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA

DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE



AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA DE
ESTATUTOS SOCIALES DE UNA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
DENOMINADA TIERRAS Y COMERCIO TIECO C.
LTDA.....
(CAPITAL: S/. 600.000,00).....

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
República del Ecuador, el quince de Octubre de mil novecientos ochenta y
siete, ante mí, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero
de este Cantón, comparece el señor DANILO SORIANO CASANOVA, casado
Ejecutivo ; en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía
TIERRAS Y COMERCIO TIECO C. LTDA.; el compareciente ecuatoriano, mayor
de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar, a
quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta
Escritura, a la que procede, como ya queda indicado, con amplia y entera
libertad, para su otorgamiento, me presentó una Minuta, del tenor
siguiente: MINUTA: "SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de Escrituras Públicas
a su cargo, sírvase incorporar una en que conste un Aumento de Capital, y
Reforma de Estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada al tenor
de las siguientes cláusulas: - PRIMERA: INTERVINIENTE.- Comparece al
otorgamiento de esta Escritura Pública el señor Danilo Soriano Casanova,
por los derechos que representa de la compañía TIERRAS Y COMERCIO
TIECO C. LTDA., en su calidad de Gerente y Representante Legal, como se
acredita con el nombramiento que se adjunta.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.-
Con Escritura Pública autorizada por el Notario Público de este cantón,
Doctora Norma Plaza de García, con fecha veinticinco de Septiembre de mil
novecientos setenta y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil de este
Cantón el veinte de Octubre de mil novecientos setenta y cinco, se



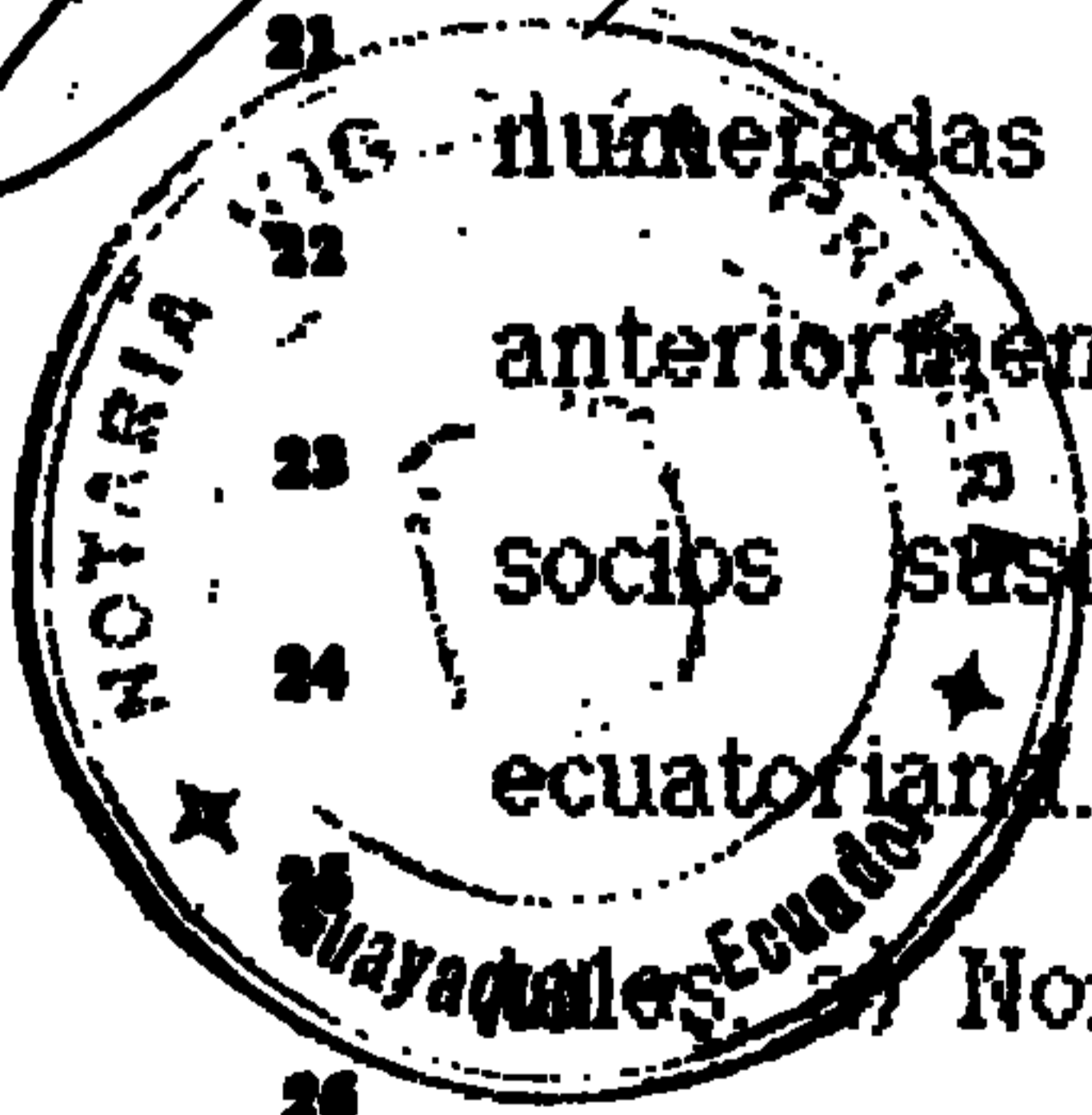
constituyó la sociedad de responsabilidad limitada denominada TIERRAS Y
COMERCIO TIECO C. LTDA. con un capital social de Cincuenta mil sucres.
Luego, con Escritura Pública otorgada en la misma Notaría de la Doctora
Norma Plaza de García, el treinta y uno de Agosto de mil novecientos
setenta y siete, é inscrita en el Registro Mercantil el veintisiete de Mayo de
mil novecientos ochenta y uno, la compañía aumentó el capital social de
Cincuenta mil sucres a Cien mil sucres, capital con el que rige actualmente
la compañía. Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada en la
Notaría Décimo Sexta del Cantón Guayaquil a cargo de la Abogada Melva
Rodríguez de Verduga el nueve de Noviembre de mil novecientos ochenta y
cuatro e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón Guayaquil el
veintisiete de Noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, la compañía
reformó sus Estatutos Sociales. Finalmente, la Junta General Extraordinaria
de Socios, en sesión celebrada el día diez de Septiembre de mil novecientos
ochenta y siete, resolvió aumentar el capital social en la suma de
Seiscientos mil sucres (S/. 600.000,00), y la consecuente reforma de los
Estatutos en la forma que se determina en el Acta de dicha sesión.-
TERCERA: DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos en la cláusula
anterior, el compareciente, por los derechos que representa de la compañía
TIERRAS Y COMERCIO TIECO C. LTDA. y debidamente autorizado por la
Junta General Extraordinaria de Socios que se hizo referencia
anteriormente, hace las siguientes declaraciones: PRIMERA: AUMENTO DE
CAPITAL.- Que el capital social de la compañía de su representación queda
elevado mediante el presente instrumento público de Cien mil sucres a
Setecientos mil sucres, con el cual continuará el giro de sus negocios; y, con
el aumento de Seiscientos mil sucres, dicho capital se divide en Setecientas
participaciones de Un mil sucres cada una.- SEGUNDA: REFORMA DE
ESTATUTOS.- En relación al aumento de capital acordado, el Artículo Quinto

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE



1 de los Estatutos que rige actualmente en la compañía queda reformado y
2 su texto en lo sucesivo será el siguiente: "ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL
3 SOCIAL.- El capital social de la compañía es de Setecientos mil sucres (S/
4 700.000,00)dividido en setecientas participaciones iguales, indivisibles y no
5 negociables, de un valor nominal de Un mil sucres cada una.".- TERCERA:
6 DISTRIBUCION Y PAGO DEL AUMENTO.- El aumento de capital es de
7 Seiscientos mil sucres (S/. 600.000,00) y está dividido en seiscientas (600)
8 participaciones sociales de Un mil sucres,cada una, las mismas que han sido
9 suscritas en forma proporcional al capital que actualmente poseen cada
10 socio en la compañía, por lo que el socio señor Danilo Soriano Casanova
11 suscribe quinientas noventa y cuatro (594) participaciones de Un mil
12 sucres cada una, y, el socio señor Johnny Soriano Casanova suscribe seis (6)
13 participaciones de Un mil sucres cada una. En consecuencia, queda suscrito
14 /se lo ha efectuado en/
15 integralmente el aumento de capital acordado. Que el pago del aumento de Capital/su totalidad en
16 numerario, esto es, el señor Danilo Soriano Casanova ha entregado la suma
17 de Quinientos noventa y cuatro mil sucres (S/. 594.000,00) y el señor
18 Johnny Soriano Casanova ha entregado la suma de Seis mil sucres (S/
19 6.000,00) por lo que el aumento de capital se encuentra integralmente
20 pagado.- CUARTA: DE LAS NUEVAS PARTICIPACIONES.- Las seiscientas
21 nuevas participaciones que corresponden al aumento de capital serán
22 numeradas manteniendo el número de orden de las participaciones
23 anteriormente emitidas.- QUINTA.- Por ser legal se deja constancia que los
24 socios suscriptores del aumento de capital son de nacionalidad
25 ecuatoriana.- SEXTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se acompañan como
26 a) Nombramiento a favor del compareciente, señor Danilo Soriano
27 Casanova, en calidad de Gerente de la compañía debidamente inscrito en el
28 Registro Mercantil; y, b) Copia auténtica del Acta de la sesión de Junta
General Extraordinaria de Socios de la compañía TIERRAS Y COMERCIO

1 TIECO C. LTDA. celebrada el día Jueves diez de Septiembre de mil
2 novecientos ochenta y siete.- CONCLUSION.- Agregue usted, señor Notario,
3 las demás formalidades de Ley para la perfecta validez de este instrumento
4 público.- f.- Ilegible.- GENARO LOPEZ AMORES.- Abogado.- Registro número
5 setecientos setenta y tres.- Guayaquil" .- (Hasta aquí la Minuta).-
6 Es copia.- En consecuencia el otorgante se afirman en el
7 contenido de la preinserta minuta, la misma que queda elevada
8 a Escritura Pública, para que surtan todos sus efectos legales.-
9 Queda agregado a este Registro, todos los documentos de Ley.-
10 Leída esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta
11 voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica
12 y firma en unidad de acto, conmigo el Notario Doy fe.- Entrelineado: se lo ha e-
13 fectuado en, Emendado: integrante el aumento de capital acordado. Que el pago del aumento
14 su totalidad en, VALEN.-

16 DANILO SORIANO CASANOVA

17 Ced. U. No.

09-00105982

18 Ced. Trib. No.

099310

19 Cert. de Vot. No.

227-398

20 TIERRAS Y COMERCIO TIECO C. LTDA.

21 R.U.C. NO.

0990259380001

MARCOS DIAZ CASQUETE
NOTARIO

27 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA,
28 que sello y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-



Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE

Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TIERRAS Y COMERCIO TIECO C.LTDA." CELEBRADA EL DIA JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 1.987

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, siendo las once horas del día Jueves diez de Septiembre de mil novecientos ochenta y siete, en las oficinas de la compañía situadas en las calles Machala número mil veintitres y Vélez, se reúnen los socios de la compañía TIERRAS Y COMERCIO TIECO C.LTDA. para celebrar esta Junta General Extraordinaria con el objeto de acordar un aumento de capital y reforma de Estatutos de la compañía, habiéndose cumplido el requisito de la Convocatoria por la prensa por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía representados por los siguientes socios: DANILO SORIANO CASANOVA, propietario de noventa y nueve participaciones de Un mil sucres cada una; y, JOHNNY SORIANO CASANOVA, propietario de una participación de Un mil sucres. En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social pagado, esto es, Cien mil sucres, dividido en cien participaciones de Un mil sucres cada una. Preside la sesión el titular, señor Johnny Soriano Casanova, y en calidad de Secretario actúa el Gerente, señor Danilo Soriano Casanova. Luego de instalada la sesión y conocido el propósito de la misma, el Gerente manifiesta que para dar cumplimiento a las últimas reformas de la Ley de Compañías en lo referente al capital social, cuyo monto mínimo para las compañías limitadas es de Setecientos mil sucres, y que siendo el capital actual de la compañía de Cien mil sucres, es necesario aumentarlo en por lo menos Seiscientos mil sucres. Por lo expuesto, agrega el Gerente, propone que el capital social se incremente en la suma de Seiscientos mil sucres y se lo pague íntegramente en dinero efectivo. A continuación, y luego de deliberar sobre los planteamientos formulados por el Gerente de la compañía, la Junta General de Socios resuelve en forma unánime lo siguiente: 1) AUMENTO DE CAPITAL.- Aumentar el capital social de la compañía de Cien mil sucres á Setecientos mil sucres, esto es, un incremento por la suma de SEISCIENTOS MIL SUCRES, dividido en seiscientas participaciones de Un mil sucres cada una. 2) SUSCRIPCION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- Para efecto de la suscrip-

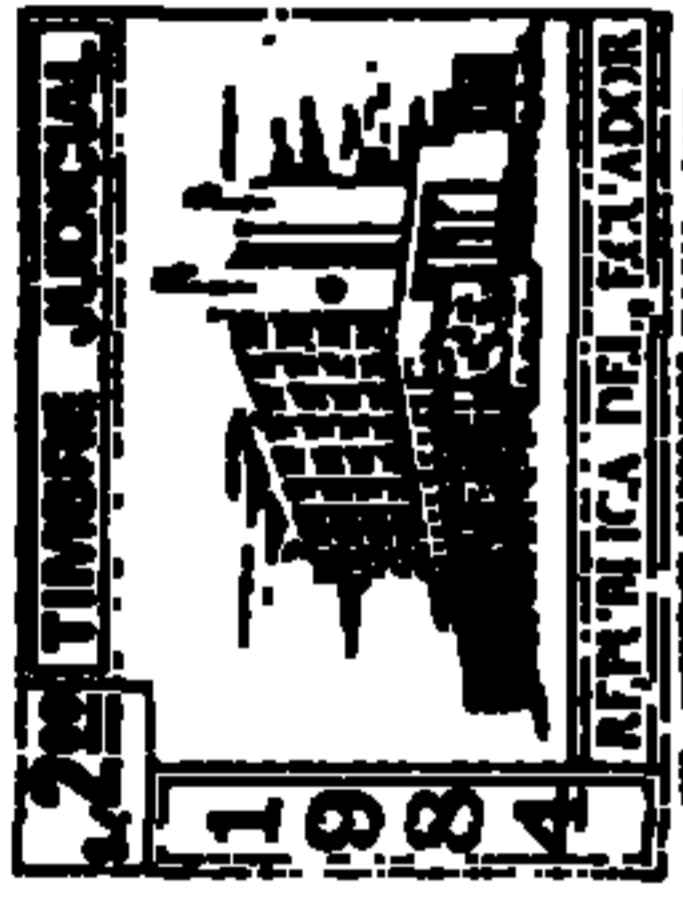
I
Acta de Set. 10 de 1.987
pág. dos

ción de las nuevas participaciones los socios se acogen al derecho preferente establecido en el Artículo ciento doce (Art.112) de la Ley de Compañías. En consecuencia, el aumento de capital acordado por Seiscientos - mil sucres queda suscrito de la siguiente manera: DANILO SORIANO CASANOVA suscribe quinientas noventa y cuatro participaciones (594) de Un mil sucres cada una; y, JOHNNY SORIANO CASANOVA suscribe seis participaciones - (6) de Un mil sucres cada una. 3) FORMA DE PAGO.- Para cancelar el aumento de capital acordado los socios resuelven en forma unánime que se pague íntegramente mediante aporte en numerario, por lo que, el socio DANILO SORIANO CASANOVA entregará la suma de Quinientos noventa y cuatro mil sucres, y, el socio JOHNNY SORIANO CASANOVA entregará la suma de Seis mil sucres. 4) REFORMA DE ESTATUTOS.- Como consecuencia del aumento de capital resuelto se aprueba también en forma unánime la correspondiente reforma de los Estatutos Sociales en la parte referente al capital social, la misma que quedará del tenor siguiente: "ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social de la compañía es de Setecientos mil sucres (\$ 700.000.00) dividido en setecientas participaciones iguales, indivisibles y no negociables, de un valor nominal de Un mil sucres cada una." Finalmente, la Junta General de Socios resolvió en forma unánime que se autorice al Gerente, señor Danilo Soriano Casanova, para que comparezca al otorgamiento de la Escritura Pública y solicite la aprobación de la misma ante la Superintendencia de Compañías y otros organismos competentes. Cumplido con el propósito de esta reunión, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez concluida es leída en alta voz a los presentes quienes la aprueban sin hacer ninguna modificación para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto y con lo cual concluye esta sesión.

p. TIERRAS Y COMERCIO "TIECO" C.LTDA.

Johnny Soriano Casanova,
PRESIDENTE

Daniilo Soriano Casanova,
GERENTE-SECRETARIO



Guayaquil, 26 de Julio de 1.984 ✓

Señor Don

DANILO SORIANO CASANOVA ✓

Ciudad.-

Muy Señor Mio:

Por medio de la presente, me es muy grato informar a Us-
ted que en Sesión Ordinaria de Junta General de Socios de la compañía
"TIERRAS Y COMERCIO TIECO C. LTDA." ✓ celebrada el 21 de Julio del pre
sente año, ✓ por unanimidad de votos se acordó reelegirlo en el cargo de
GERENTE, ✓ esto es por el lapso de 4 años. ✓ Por consiguiente, de confor-
midad con los Estatutos Sociales, Usted ejercerá la representación le-
gal, judicial y extrajudicial, de la compañía.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por
la Notaria Doctora Norma Plaza de Garcia el 25 de Septiembre de 1.975. ✓
e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Oc-
tubre del mismo año. ✓

NOTARIO
DIGESIMA
Atentamente
DANILO SORIANO CASANOVA ✓
PRESIDENTE AD-HOC.

RAZON: Declaro que he aceptado y tomado posesión del cargo conferi-
do, según el nombramiento que antecede. ✓ Guayaquil a los veinte y seis
dias del mes de Julio de mil noveciento ochenta y cuatro. ✓

DANILO SORIANO CASANOVA

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

da descrito este Nombramiento a foja 32.493, número 7.953 del Registro Mer
cantil y anotado bajo el número 12.310 del Repertorio.- Archivándose los -
Certificados de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y seis de Oc-
tubre de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.-

REGISTRADOR MIGUEL ALCIVAR ANURADI
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

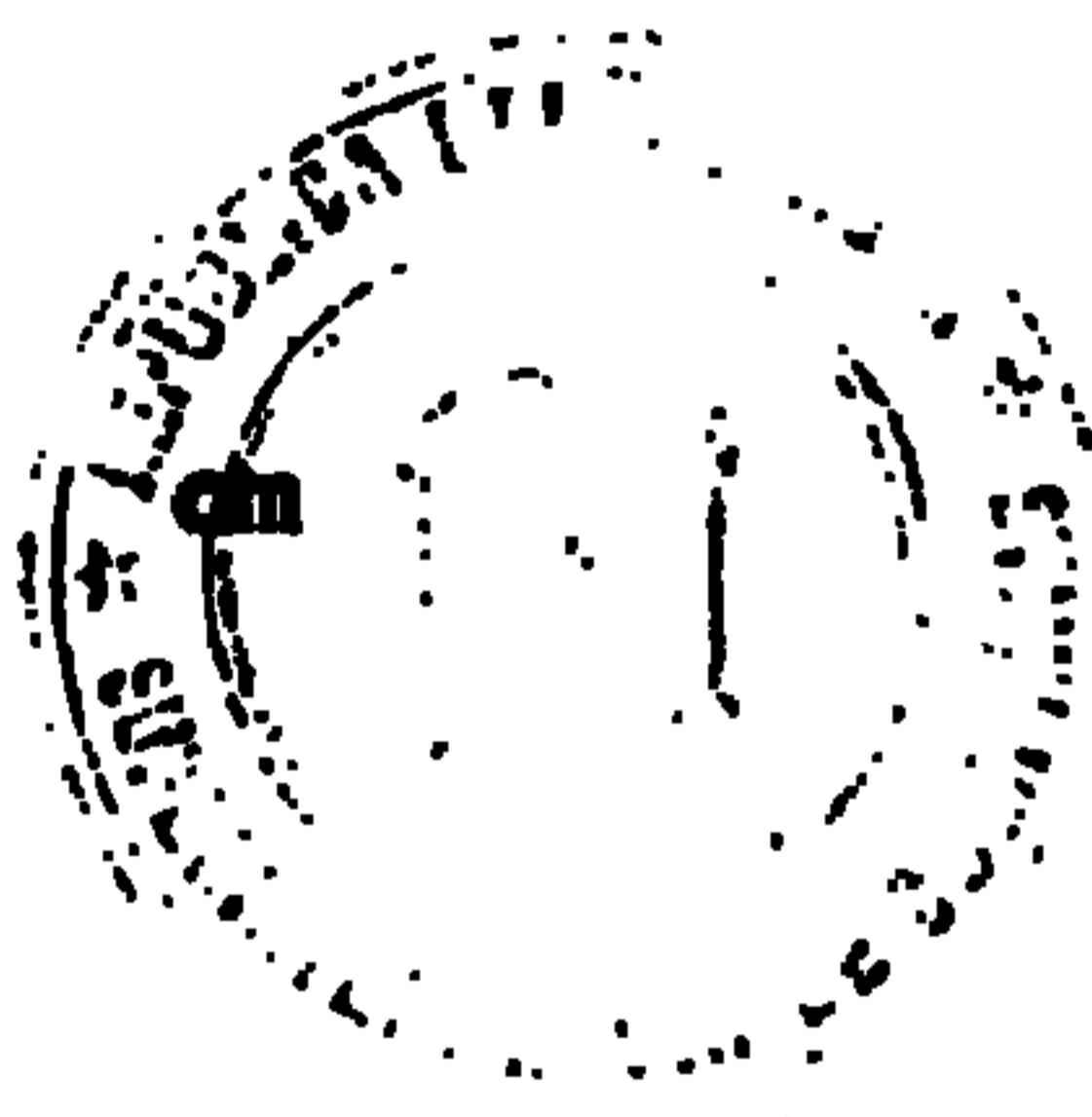


REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYIL.
por pagado por este trabajo:
DOPTRDIENTOS DOS 00/100.

CERTIFICO: Que en el Diario "Meridiano" en su edición correspondiente al día martes veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y siete (Año 5 No. 1.484) se ha publicado el extracto de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía de responsabilidad limitada denominada TIERRAS Y COMERCIO TIECO C. LTDA.; con la razón de su aprobación. Guayaquil, noviembre 24 de 1987.

M. Miguel Martínez Dávalos

Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFICINA DE GUAYAQUIL



NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1 DILIGENCIA: - En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero
2 de la Resolución 87-2-2-1-05907, de fecha 20 de Noviembre de
3 1.987; dictada por la Intendente de Compañías Encargada, se
4 tomó nota de la aprobación que contiene dicha Resolución al margen de
5 la matriz de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL REFORMA DE
6 ESTATUTOS SOCIALES DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
7 DENOMINADA TIERRAS COMERCIO TIECO C. LTDA., otorgada ante mí, el 15
8 de Octubre de 1987.- Guayaquil, veintinueve de Noviembre de mil
9 novecientos ochenta y siete.-

Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



16 CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº 87-2-2-1-
17 05907, dictada el 20 de Noviembre de 1.987, por la Intendente de Compañías
18 Encargada, queda inscrita esta escritura pública que contiene el AUMENTO DE
19 CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de TIERRAS Y COMERCIO TIECO C. LTDA., de fo
20 jas 25.539 a 25.568, número 2.133 del Registro Mercantil, Libro de Industria
21 les y anotada bajo el número 17.800 del Repertorio.- Guayaquil, Noviembre -
22 veintinueve de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

26 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de es-
27 ta escritura, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de
28 1.975, por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial
Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, Noviembre veintinueve de mil
novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

1 TIFICO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de
2 Comercio, con fecha de hoy, y bajo el Nº 1.210, se ha fijado y se mantendrá
3 fijo durante seis meses en la Sala de este Despacho, un Extracto de esta es-
4 critura pública.- Guayaquil, Noviembre veintisiete de mil novecientos ochen-
5 ta y siete.- El Registrador Mercantil.-

6 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
7 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

8
9 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Se tomó nota de esta escritura pública a -
10 foja 19.229 del Registro Mercantil de 1.975; 13.313 de igual Registro de -
11 1.981; y, 23.334 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.984, al
12 margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, Noviembre Veintisiete
13 de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

14
15 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
16 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

