



Serie B
0682565



AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA

LA CEMENTO NACIONAL.-

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte i cuatro días del mes de Diciembre de mil novecientos cuarenta i uno, ante mi, Miguel Angel Falconi, Notario Público del Cantón i testigos cuyos nombres se expresará al final, compareció, el señor don Forrest La Ross Yoder, casado de nacionalidad Norteamericana, conocedor del idioma castellano, mayor de edad, con domicilio i residencia en esta ciudad, capaz para obligarse, a quien conozco, de lo cual doy fé; i procediendo en su caracter de Presidente de la Compañia "La Cemento Nacional, con amplia libertad i bien instruido de la naturaleza i resultados de esta escritura pública de aumento de capital, para que la otorgue me presentaron la minuta i más documentos que copio.-" LA CEMENTO NACIONAL.-MINUTA.- de la escritura de aumento de capital de la Compañia "La Cemento Nacional.-PRIMERA.-F.L.Yoder en su calidad de Presidente del Directorio de la Compañia La Cemento, según consta del nombramiento que se transcribirá, expresa que, convocado el Directorio de la Compañia, en armonia con los Estatutos, i reunido éste en las sesiones extraordinarias del quince i del veinte i dos del presente mes i año resolvió, en uso de las facultades que le concede la letra K) del artículo treinta de los referidos Estatutos, por unanimidad, aumentar el capital actual de la Compañia, de quinientos mil sucres, a la cantidad de Un Millón de sucres, para lo cual resolvió emitir quinientas acciones

1 nominativas ,de un mil sucres cada una ,que debian ser sus-
2 critas entre los actuales accionistas ,en proporción a
3 la acciones que antes del aumento tenian ,i facultar al Pre-
4 sidente del Directorio , que lo es tambien delaCompañia ,pa-
5 ra que intervenga en la celebración dela escritura que
6 fuere necesaria para la legalización de tal resolución ,asi
7 como para que efectue todas las diligencias de Ley que
8 para el efecto fueren necesarias .-S E G U N D A .-En con-
9 secuencia ,para la calidad e xpresada i cumpliendo lo or-
10 denado en las reuniones del Directorio ,según consta de
11 las actas de dichas sesiones que tambien se insertarán
12 como parte integrante de esta escritura ,declara que procede
13 el aumento indicado;que las quinientas emitidas con tal ob-
14 jeto ,se hallan completamente pagadas ,en esta forma ; -
15 Accionistas .-Número de Acciones.-Valor a la par.-The Ecuas-
16 dorian Corporation ,Ltd.- Trescientos cincuenta .-Trescien-
17 tos cincuenta mil sucres .-M.Smith , cincuenta .-Cincuenta
18 mil sucres .-G.L. Chanange .-Cincuenta .-Cincuenta mil su-
19 cres .-Señora L.W. Parsons,-veinte i siete acciones .-Vein-
20 te i siete mil sucres .-R.E. Richardson .-quince .-quince -
21 mil sucres .-E.H. Norton .-Cuatro .-Cuatro mil sucres .-
22 F. L. Yoder .-Cuatro .-Cuatro mil sucres.-quinientas .-Qui-
23 nientos mil sucres . Que han entregado ya en Caja en di-
24 n ero efectivo ,entrega que demuestra que estan entera-
25 mente pagado los quinientos mil sucres en que se aumen-
26 ta el capital; como consecuencia ,manifiesta que por cus-
27 to tambien el anterior capital de quinientos mil sucres
28 se hallaba integramente pagado, el capital actual de la



Serie B
0682566



DE LA Compañia es de un Millón de sucres .-T E R C E R A.-
Usted señor Notario se servirá cumplir las demás forma-
lidades de Ley i copiar los documentos habilitantes,tales
como nombramiento de Presidente del Directorio i actas de
sesiones extraordinarias a ^use refiere las cláusulas
de esta escritura .-F.L. Yoder .-La Cemento Nacional .-Gua-
yaquil, Febrero trece de mil novecientos cuarenta i uno.-
Señor F.L. Yoder .- Ciudad .- Mui señor mio .- Me es mui -
grato llevar a conocimiento de usted que la Junta General
de Accionistas de La Cemento Nacional ,en sesión del do-
ce del presente tuvo a bien elegir a usted para Presiden-
te ,por el periodo de un año .-Con todas mis consideraciones
de usted ,atento i S.S. .-F.H. Sorg.- Vice-Presidente .-M.M.
Smith .-Gerente -Secretario .- acta de sesion extraordinaria
del Directorio de La Cemento Nacional C.A. ,del quince de
Diciembre de mil novecientos cuarenta i uno .-Previamente
convocados todos los miembros del Directorio ,i con indi-
cación del objeto de la convocatoria , concurren a la
presente sesión extraordinaria los señores M.M. Smithn ,G.L
Chanange i Cesar Monge .-Por ausencia de los señores Pre-
sidente i Vicepresidente ,preside el señor G.L Chanange en
su calidad de vocal Principal del Directorio de la Com-
pañia ,i actua como Secretario el señor M.M. Smith.-Acto
continuo el señor Vocal Principal expone ,que ,de confor-
midad con el objeto de la convocatoria ,debe tratarse de
la necesidad de aumentar el capital de la Compañia ,que es
de quinientos mil sucres, hasta un Millón de sucres ,por
cuanto es urgente la adquisición i pago de una nueva ma-

- quinaria que satisfaga las necesidades de la industria -

que realiza la Compañía, en relación con el mayor movimiento actual del negocio de la misma. - Sometida a consideración de los presentes, la exposición del señor Vocal Principal,

los dos emiten sus conceptos favorables y el Directorio resuelve por unanimidad, en uso de la facultad que le concede la letra k) del artículo treinta de los Estatutos de

la Compañía, que se proceda al aumento del capital en quinientos mil sucres más, a la par, de modo que el capital total de la Compañía sea de un millón de sucres. En tal

virtud resuelve que se emitan quinientas acciones nominativas, de un valor de un mil sucres cada una, las que se

rán suscritas por los actuales accionistas de la Compañía, en proporción al número de acciones que actualmente tienen. Como consecuencia, autoriza al señor Presidente del

Directorio para que, de acuerdo con los Estatutos, intervenga en la suscripción de la escritura correspondiente

para la práctica de todas las diligencias de ley que fueren necesarias, para que la resolución del Directorio

quede perfectamente legalizada, como le faculta también para que en asocio del Secretario suscriba las acciones

en referencias. Leída el acta, se la aprueba, y se levanta la sesión y firman el Vocal Principal y el Secretario

El Vocal Principal. - G. L. Chanange. - El Secretario. - M. M.

Smith. - ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA CEMENTO NACIONAL C.A. de veinte y dos de Diciembre de mil novecientos cuarenta y uno. - Previa convocatoria

a los miembros del Directorio, con indicación del objeto



Serie B
.0682567



de la sesión extraordinaria los señores F.L. Yoder
F.H. Sorg i G.L. Chanange .- Preside el señor F.L. Yoder , en
su caracter de Presidente i actúa como Secretario el
señor M.M. Smith.-Acto continuo el Presidente dá cuenta de
que las quinientas acciones nominativas de un mil sucres
cada una , emitidas en la última sesión extraordinaria
del Directorio , para el aumento de capital , han sido suscri-
tas por los actuales accionistas en proporción al núme-
ro de acciones que actualmente tienen en la siguiente for-
ma .- Accionistas .- Número de acciones .- The Ecuadorian
Corporation Ltd. .- Trescientas cincuenta .- M.M. Smith , cin-
cuenta .- G.L. Chanange , cincuenta .- Señora L.W. Parsons,
veinte i siete .- R.E. Richardson , quince .- E.H. Norton , cua-
tro .- F.G. Yoder , cuatro .- Quinientas .- Por lo expuesto i
por cuanto el Presidente certifica que las acciones sus-
critas han sido completamente pagadas a la par , que de su
valor ha sido consignado en Caja i habiendose cumplido -
con las prescripción-- contenida en el artículo Sexto de
los Estatutos , el Directorio aprueba las suscripciones
i ordena la entrega de dichas acciones , i, a la vez facul-
ta al Presidente para que inscriba las expresadas accio-
nes en los Libros de la Compañía .- Leída la presente acta
se la aprueba i firma el Presidente que la presidió i el
Secretario , despues de lo que se levantó la sesión .- El
Presidente F.L. Yoder .- El Secretario M.M. Smith .- Son -
copias de sus originales , habiendose devuelto al señor Yo-
der el nombramiento anteriormente transcrito con el cual
legitima su personeria en su caracter de Presidente del

1 Directorio de la Compañía "La Cemento Nacional", así como
2 también el libro de actas del Directorio de la mencio-
3 nada Compañía que me fue presentado para la transcripción
4 de las actas a que se refiere la minuta inserta. Por tan-
5 to, el señor otorgante reconoció como suyo el contenido
6 de la minuta preinserta la que queda elevada a escritura
7 pública, para que surta sus correspondientes efectos le-
8 gales; i habiéndole leído yo, el Notario, esta escritura,
9 en alta voz, de principio a fin, en presencia de los
10 testigos de este vecindario, mayores de edad e idoneos -
11 señores Juan José Climaco Castillo León, Víctor Plúas i
12 Uladislao Ortega Moreira, a quienes igualmente conozco,
13 dicho señor otorgante la aprobó, se ratificó i firmó
14 en unidad de acto con los mencionados testigos i conmigo.
15 Doy fé. -(firmado).- F.L. Yoder. -Testigo.-(firmado). J.C.
16 Castillo.- Testigo.-(firmado). Víctor Plúas.- U. Ortega M.
17 M. A. Falconi.-Notario Público.-Enmendado. 9 las facultades.
18 que.- maquinaria.-Testado.-acciones.-la necesidades. a que se.
19 Corporation.

20
21 Esta conforme a su
22 original que corre de fojas un mil ciento cinco vueltas
23 a fojas un mil ciento nueve vueltas del Registro de Escri-
24 turas públicas del año de mil novecientos cuarenta i uno
25 de mi antecesor Miguel Angel Falconi, Notario Público, en
26 virtud de lo cual confiero esta SEGUNDA COPIA que se-
27 llo i firmo en Guayaquil, a veinte i nueve de Septiembre
28 del año de mil novecientos sesenta i cinco. Al margen de



Serie B
0682568



la siguiente escritura encontramos la siguiente anotación
 Por escritura otorgada ante el Notario señor Juande Dios
 Morales ,con fecha tres de Julio del año actual ,ha si-
 do aumentado nuevamente el capital social de la Compania
 - La Cemento Nacional . Hago la presente anotación de orden
 Judicial .Guayaquil, Agosto veinte i cuatro de mil novecien-
 tos cuarenta i tres. (firmado).OM.A .Falconi.Enmendad.-Esta
 conforme. Vale.

