

00000002

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ES-

TATUTOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSA-
 BILIDAD LIMITADA DISTRIBUIDORA CHE-
 RREZ C. LTDA. - - - - -



En la ciudad de Guayaquil, capital
 de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los

cinco días del mes de Abril de mil novecientos ochenta y
 nueve, ante mí, Abogado JUAN DE DIOS MINO FRIAS, Notario

Público Cuarto de este cantón, comparece la Compañía de
 Responsabilidad Limitada DISTRIBUIDORA CHERREZ C. LTDA.,

legalmente representada por el señor BOLIVAR CHERREZ CANO,

casado, Ejecutivo, en su calidad de Gerente conforme lo -

acredita con la copia del nombramiento y Acta de autoriza-
 ción de la Junta General Extraordinaria de Socios, que

acompaña para que se agreguen a esta escritura. - El otor-

gante es mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en esta

ciudad, capaz para obligarse y contratar, a quien de co-

nocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados

de esta escritura de Aumento de Capital y Reforma de Es-

tatutos, a la que procede con amplia y entera libertad,

para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor si-

guiente: MINUTA.- SEÑOR. NOTARIO: - En el Registro

de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar la

de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCIALES

de la Compañía de Responsabilidad Limitada DISTRIBUIDORA

CHERREZ C. LTDA.- PRIMERA: OTORGANTE. - Otorga y sus-

cribe esta escritura el señor BOLIVAR CHERREZ CANO, en

calidad de Gerente de la Compañía de Responsabilidad Li-

mitada DISTRIBUIDORA CHERREZ C. LTDA., y autorizado por la Junta General Extraordinaria de Socios, celebrada en la ciudad de Babahoyo, el día doce de Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.

~~SEGUNDA: ANTECEDENTES.~~ - ~~Uno~~) Mediante la Escritura Pública otorgada ante el Licenciado Heacker Guevara Marango, Notario Primero del Cantón Babahoyo, el veinticinco de Julio de mil novecientos setenta y siete e inscrita en el Registro Mercantil el veinticuatro de Octubre del mismo año, se constituyó la Compañía de Responsabilidad Limitada DISTRIBUIDORA CHERREZ C. LTDA., con el capital social de CIEN MIL SUCRES.

~~Dos~~) ~~Junta General Extraordinaria de Socios~~ de la Compañía de Responsabilidad Limitada DISTRIBUIDORA CHERREZ C. LTDA., celebrada el doce de Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, decidió por voto unánime lo siguiente: A) Aumentar su capital social de CIEN MIL SUCRES a DOS MILLONES DE SUCRES mediante la suscripción de mil novecientas participaciones de UN MIL SUCRES cada una, que representan UN MILLON NOVECIENTOS MIL SUCRES.

- B) La reforma de la Cláusula Sexta de los Estatutos Sociales y, C) Autorizar al señor BOLIVAR CHERREZ CANO, gerente de la compañía, para que eleve a Escritura Pública las resoluciones tomadas en dicha Junta y realice los trámites para el perfeccionamiento y validez de la misma.

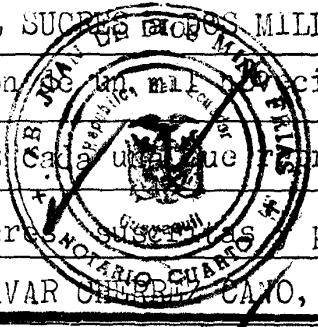
- TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.

- Fundamentado en las cláusulas precedentes de esta Escritura el señor BOLIVAR CHERREZ CANO en calidad de

0000/003

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

Gerente de la Compañía de Responsabilidad Limitada DISTRIBUIDORA CHERREZ C. LTDA., declara: Uno) que el capital social se aumenta de CIENTO MIL SUCRES a DOS MILLONES DE SUCRES, mediante la suscripción de un millón novecientas participaciones, de un mil sucres cada una que representan Un millón novecientos mil sucres pagadas de esta manera: El socio BOLIVAR CHERREZ CANO, ha suscrito Un mil novecientas participaciones, por el valor de Un mil sucres cada una que las paga en numerario Un millón novecientos mil sucres. Se deja constancia que los socios que se mencionan anteriormente son de nacionalidad ecuatoriana, y, Dos) Que la cláusula Sexta de los Estatutos Sociales de la compañía de responsabilidad limitada DISTRIBUIDORA CHERREZ C. LTDA., dirá: - [REDACTED] - DOS MILLONES DE SUCRES, íntegramente suscrito y pagado dividido en dos mil participaciones de Un mil sucres cada una, numeradas consecutivamente del cero uno al dos mil suscritas en certificados de aportación no negociables". CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES . - Se agrega como tales, el nombramiento de Gerente de la Compañía de Responsabilidad Limitada DISTRIBUIDORA CHERREZ C. LTDA." a favor del señor BOLIVAR CHERREZ CANO y la copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la indicada compañía celebrada el día doce de Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho. Agregue usted, señor Notario, las demás formalidades legales para la perfecta validez de esta escritura. - firma) Doctor Benjamín Escudero M. - Abp-



1900
1900

[Handwritten signature and stamp]
Notario Público
Provincia de Bolívar
Ecuador

gado. - Matrícula número trescientos treinta y siete del
Colegio de Abogados de Guayaquil. - ~~ACTA~~ DE JUNTA GE-

NERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA "DISTRIBUIDORA CHER-

RREZ C. LTDA. " - En la ciudad de Babahoyo hoy lu-

nes doce de Diciembre de mil novecientos ochenta y -

ocho, a las doce horas, en el local social de la Com-
pañía ubicada en las calles Cinco de Junio y Calderón.

esquina, se reúnen en Sesión de Junta General Extraor-
dinaria, los socios de la Compañía de Responsabilidad

Limitada "DISTRIBUIDORA CHERREZ C. LTDA.", señores BO-

LIVAR CHERREZ CANO, propietario de noventa y ocho par-

ticipaciones de un mil sucres, LUPERCIO CHERREZ CANO,

propietario de una participación de un mil sucres, y

JOSE CHERREZ CANO, propietario de una participación de

UN MIL SUCRES; y, señora ANTONIA CANO DE CHERREZ, en

calidad de Presidente. Preside la reunión la titular

señora ANTONIA CANO DE CHERREZ y actúa de Secretario

el Gerente señor BOLIVAR CHERREZ CANO. La presidente

dispone que el Secretario forme la lista de los asis-

tentes, la misma que resulta igual a la del encabeza-

miento de esta acta, comprobándose de esta manera que

se encuentra reunido la totalidad del capital social

de la Compañía que es de Cien mil sucres, ya que las

participaciones totalizan un número de cien, que re-

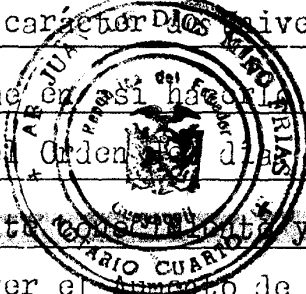
presentan la totalidad del capital social pagado. Ha-

ciendo uso de la facultad que concede el Artículo Cien-

to veintiuno en relación con el doscientos ochenta

00000004

de la Ley de Compañías, los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria con carácter universal, toda vez que están de acuerdo unánime en si hacerla y en tratar los puntos constantes en el Orden del día sobre los cuales han tenido, previamente, conocimiento y que son los siguientes: Uno) Resolver el Aumento de Capital de la Compañía, suscripción de las participaciones y Aprobación de la forma de pago de la misma; Dos) Reforma de la Cláusula Sexta de los Estatutos sociales. El Presidente declara instalada la Junta y dispone que se trate los puntos del Orden del Día. Pone a consideración de los socios el primer punto y la Junta resuelve por unanimidad aumentar el capital de la Compañía en la suma de UN MILLON NOVECIENTOS MIL SUCRES, mediante la suscripción de mil novecientas participaciones de Un mil sucres cada una, de manera que el capital de la Compañía es de DOS MILLONES DE SUCRES. Resuelven, además no aplicar el derecho preferente en proporción a sus participaciones para suscribir las que se emitan porque el contrato social nada prescribe al respecto y esta Junta resuelve también no aplicarlo. Para el efecto BOLIVAR CHERREZ CANO declara que es su voluntad suscribir mil novecientas participaciones por el valor de Un mil sucres cada una; y que el pago lo hace en numerario. Un Millón Novecientos Mil sucres, depositando dicho aporte en dinero efectivo en la Caja de la Compañía. En lo que se refiere al segundo punto del Orden del día, la Junta resuelve, por unanimidad reformar la Cláusula Sexta de los Estatutos sociales. - LA CLAU-



Atestado por Mtro. Félix
 [Signature]

1900

1900

LA SEXTA DIRA: " ~~SEXTA: CAPITAL SOCIAL: DOS MILLONES~~

DE SUCRES íntegramente suscrito y pagado dividido en -

dos mil participaciones de Un mil sucres cada una, nu-

meradas consecutivamente del cero (cero uno, al dos mil

certificados de aportación no negociables ~~la junta re-~~

~~aprobó por unanimidad~~ aprobar la suscripción y pago

de las participaciones provenientes del aumento de ca-

pital y autorizar al Gerente de la Compañía para que ele-

ve a Escritura Pública las resoluciones tomadas en es-

ta Junta General Extraordinaria de Socios y realice los

tramites necesarios para el perfeccionamiento y validez

de las Resoluciones de esta Junta. Como no hay otro

punto que tratar, se declara concluida la sesión y se

concede un receso para la redacción del Acta concluido

el cual se reinstala la Junta con todos los asistentes

y entre ellos el Presidente y el Gerente -Secretario

que certifica. (firma) Antonia Cano de Chérrez. Pre-

sidente. (firma) Lupericio Chérrez Cano. (firma) Bo-

lívar Chérrez Cano. Gerente. (firma) José Chérrez Ca-

no. Son copias. En consecuencia el electorgante,

se ratifica en el contenido de la minuta inserta, la

misma que de conformidad con la Ley, queda elevada a

escritura pública para que surta sus correspondientes

efectos legales. queda agregado al Registro forman-

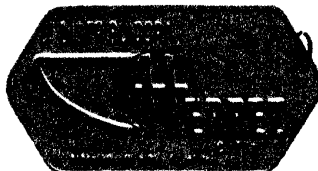
do parte integrante de la presente escritura el Nombra-

miento del Representante Legal de la Compañía de Res-

ponsabilidad Limitada Distribuidora Chérrez C. Ltda.-

Leída que fue la presente escritura de Aumento de Ca-

5 DE JUNIO 501-503 (ESQUINA)
Y A. CALDERON
TELEFONO 730-051
CASILLA 137



00000005

A. CALDERON 112
Y G. BARONA
TELEF. 750-594
BABAHYOYO-LOS RIOS



Babahoyo, 22 de Julio de 1985

Señor

~~Chérrez Cano~~
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General de Socios de ~~la Compañía S. 114~~ celebrada el 22 de Julio de 1985, designó a usted ~~Gerente~~ de la mencionada Compañía, - por el período de ~~cuatro años~~.

Por lo tanto ejercerá las atribuciones que indica la Ley - y la escritura de Constitución de la Compañía, celebrada - el 25 de Julio de 1977, ante el Licenciado Heackel Guevara Naranjo, Notario Público del Cantón Babahoyo e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Octubre del mismo año. También ejercerá la representación legal, judicial y extra judicial en la compañía.

Atentamente,

Antonia Cano de Chérrez
Sra. Antonia Cano de Chérrez
PRESIDENTE

Acepto el cargo, al que se refiere la presente comunicación, Babahoyo, 22 de Julio de 1985.

Bolívar Chérrez Cano
Sr. Bolívar Chérrez Cano
GERENTE

Queda inscrito el presente nombramiento, bajo el número 85, - que corre a foja 114 y con el Repertorio número 279 del Registro Mercantil a mi orden al que me remito en caso necesario. - Babahoyo, veintiocho de Noviembre de mil novecientos - ochenta y cinco. - Lo certifico. - Registrador Mercantil. -



Adolfo Castillo Delgado
Adolfo Castillo Delgado
Registrador Mercantil de Babahoyo

00000006
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA "DISTRIBUIDORA CHERREZ C. LTDA".

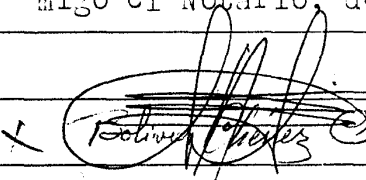
En la ciudad de Babahoyo, hoy lunes 12 de Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, a las 12:00, en el local social de la Compañía ubicada en las calles 5 de Junio y Callesón, aquí na, se reúnen en Sesión de Junta General Extraordinaria los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada DISTRIBUIDORA CHERREZ C. LTDA., señores BOLIVAR CHERREZ CANO, propietario de noventa y ocho participaciones de UN MIL SUCRES, LUPERCIO CHERREZ CANO, propietario de una participación de UN MIL SUCRES, y JOSE CHERREZ CANO, propietario de una participación de UN MIL SUCRES; y, senora ANTONIA CANO DE CHERREZ, en calidad de Presidente. Pre sidente la reunión la titular señora ANTONIA CANO DE CHERREZ y ac- túa de Secretario el Gerente señor BOLIVAR CHERREZ CANO. La Pre sidente dispone que el Secretario forme la lista de los asisten tes, la misma que resulta igual a la del encabezamiento de esta acta, comprobándose de esta manera que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la Compañía que es de CIENTO MIL SUCRES, ya que las participaciones totalizan un número de cien, que representan la totalidad del capital social pagado. Haciendo uso de la facultad que concede el Artículo 121 en relación con el 180 de la Ley de Compañías, los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria con carácter de Universal, toda vez que están de acuerdo unánime en así hacerlo y en tratar los puntos constantes en el Orden del Día, sobre los cuales han te nido, previamente, conocimiento y que son los siguientes: Uno) Re- solver el Aumento de Capital de la Compañía, suscripción de las participaciones y Aprobación de la forma de pago de la misma. Dos) Reforma de la Cláusula Sexta de los Estatutos Sociales. El Presidente declara instalada la Junta y dispone que se trate los puntos del Orden del Día. Pone a consideración de los socios el primer punto y la Junta resuelve por unanimidad aumentar el ca- pital de la Compañía en la suma de UN MILLON NOVECIENTOS MIL SU

MILLONES DE SUCRES íntegramente suscrito y pagado dividido en dos mil participaciones de UN MIL SUCRES cada una, numeradas consecuti-
vamente del cero cero uno, al dos mil en certificados de aporta-
ción no negociables, La Junta resuelve, por unanimidad aprobar la
suscripción y pago de las participaciones provenientes del aumento
de capital y autorizar al Gerente de la Compañía para que eleve
a Escritura Pública las resoluciones tomadas en esta Junta General
Extraordinaria de Socios y realice los trámites necesarios para el
perfeccionamiento y validez de las Resoluciones de esta Junta. Como
no hay otro punto que tratar, se declara concluida la sesión y
se concede un receso para la redacción del Acta, concluido el cual
se reinstala la Junta con todos los asistentes y entre ellos el
Presidente y el Gerente- Secretario que certifica. - - - - -

JOSE CHERREZ CANO

0000 0007

pital y Reforma de Estatutos de la Compañía de Responsabi-
 lidad Limitada DISTRIBUIDORA CHERREZ C. LTDA., íntegramen-
 te por mí el Notario, en alta voz al otorgante, el mismo
 que la aprueba, se afirman y firma en unidad de fe con-
 migo el Notario, de todo lo cual doy fe.

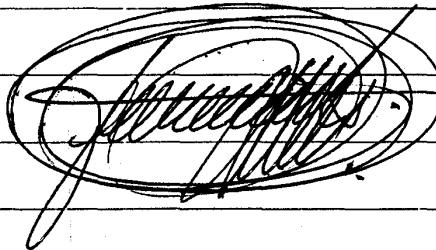


BOLIVAR CHERREZ CANO

C.C. 120036740-5

C.V. 013-266

R.U.C. 1290030575007



Es fiel fotocopia de su original, que reposa en los -
 libros de escrituras públicas, a mi cargo, en fe de esto confiere certifi-
 cado éste TERCER TESTIMONIO, que firmo y sello en Guayaquil, veig-
 ta y seis de abril de mil novecientos ochenta y nueve.

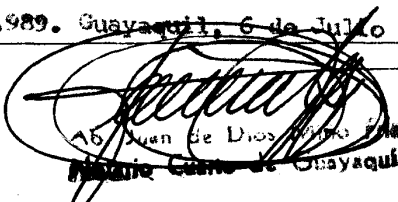


Ab. Juan de Dios Milla Fina
 Notario Cuarto de Guayaquil



CERTIFICO: Que en esta fecha he tomado nota al margen de la na-
 triz de la escritura pública en la cual se realizó EL AUMENTO DE CAPITAL
 Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DISTRIBUIDORA CHERREZ C. LTDA. Se tomo nota sobre el contenido de la Resolución
 No. 89-2-2-1-04396, de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha
 29 de junio de 1.989. Guayaquil, 6 de Julio de 1.989 /.-


C E R . . .



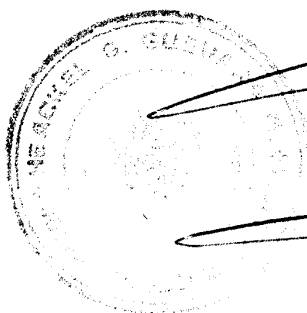
Ab. Juan de Dios Milla Fina
 Notario Cuarto de Guayaquil

T I F I C O : Que en la presente fecha, he procedido a inscribir la escritura pública que antecede, de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía de Responsabilidad Limitada **DISTRIBUIDORA CHERREZ C. LTDA.**, bajo el No. 48 que corre a fojas 58 a la 65 y anotada con el Repertorio No. 807 del Registro Mercantil a mi orden al que me remito en caso necesario.- Babahoyo, - trece de Julio de mil novecientos ochenta y nueve .- Lo certifico.- Registrador Mercantil.- Enmendado : No. 48 .- Vale.-




Adolfo Castillo Delgado
Registrador Mercantil de Babahoyo

RAZON: Siento razon que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el artículo Quinto de la Resolución 89-2-2-1-04396 dictada por el Sub-Intendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil con relacion al aumento de capital i reforma de Estatuto de la Compañía **DISTRIBUIDORA CHERREZ C.Ltda.**, - con fecha veintinueve de Junio de mil novecientos ochenta i nueve.-----Babahoyo, julio 21 de 1989.-




Ab.Heackel Guevara Naranjo
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON BABAHOMOYO

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON
Ab. Heackel Guevara Naranjo
10122-3
BABAHOMOYO