

1 COPIA CERTIFICADA

AUMENTO DE CAPITAL 000000002 Y

2 REFORMA DE ESTATUTOS --

3 SOCIALES DE LA COMPANIA

4 MARIA DENISE C. LTDA.

5 CUANTIA: S/600.000,00.--

6 En la ciudad de Guayaquil,

7 República del Ecuador, a

8 los treinta días del -

9 mes de Octubre de mil

10 novecientos ochenta y

11 nueve, ante mí, ABOGADO

12 VIRGILIO JARRIN ACUNZO, Notario Suplente de

13 este Cantón, en ejercicio del cargo por

14 licencia de la titular Doctora Norma Plaza de

15 García, comparece: el señor Doctor JUAN

16 TRUJILLO BUSTAMANTE, de estado civil casado,

17 de profesión Abogado, en su calidad

18 de Gerente y representante legal de la

19 Compañía María Denise C. Ltda., según lo

20 acredita con la copia de su nombramiento

21 debidamente inscrito que me presenta y que se

22 copiará al final de esta escritura; y, además,

23 se encuentra debidamente autorizado por la

24 Junta General de Socios de la Compañía

25 celebrada el día dieciseis de Junio de mil

26 novecientos ochenta y nueve, según lo acredita

27 con la copia del acta que me presenta y que se

28 copiará al final de esta escritura; también



NOTARIA
130
Guayaquil
a. Norma
Plaza de
García



1 comparecen las señoras ISABEL INTRIAGO DE
2 LOAIZA, de estado civil casada, de profesión
3 quehaceres domésticos; y, MARIA A. KAYSER DE
4 TRUJILLO, de estado civil casada, de profesión
5 quehaceres domésticos, con el objeto de
6 expresar su consentimiento para los actos
7 concernientes a esta escritura; los com-
8 pareciente son de nacionalidad ecuatoriana,
9 mayores de edad, con domicilio y residencia en
10 esta ciudad de Guayaquil, con la capacidad
11 civil y necesaria para celebrar toda clase de
12 actos o contratos y a quienes de conocerlos
13 personalmente doy fé; bien instruidos en el
14 objeto y resultados de esta escritura de
15 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
16 SOCIALES, a la que proceden como ya queda
17 indicado con amplia y entera libertad, para su
18 otorgamiento me presentaron la minuta y más
19 documentos que son del tenor siguiente: SENOR
20 NOTARIO: Sirvase autorizar en el Registro
21 de Escrituras Públicas a su cargo, la presente
22 de Aumento de Capital y Reforma de
23 Estatutos Sociales de la Compañía Maria
24 Denise C. Ltda., que se otorga al tenor
25 de las cláusulas siguientes: PRIMERA:
26 COMPARECIENTES.- Comparece al otorgamiento de
27 la presente Escritura el señor Doctor Juan
28 Trujillo Bustamante, como Gerente y en tal

00000003

calidad representante legal de la Compañía

María Denise C. Ltda., debidamente autorizado

por la Junta General de Socios de ésta

Compañía celebrada el día dieciseis de Junio

de mil novecientos ochenta y nueve, conforme

se acredita con los documentos que se

acompañan. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A) La

Compañía María Denise C. Ltda., se constituyó

mediante Escritura Pública otorgada ante la

Notaria de este Cantón Doctora Norma Plaza de

García el día catorce de Noviembre de mil

novecientos setenta y siete inscrita en el

Registro Mercantil el diecinueve de Diciembre

de mil novecientos setenta y siete con un

capital social de Cien mil sucres. B) La Junta

General de Socios de ésta Compañía celebrada

el día dieciseis de Junio de mil novecientos

ochenta y nueve resolvió aumentar el capital

social de la misma de la suma de Cien mil

sucres a Setecientos mil sucres, reformado el

artículo cuarto del Estatuto Social, en los

términos que constan del Acta de la antes

referida Junta General. TERCERA: AUMENTO DEL

CAPITAL.- Con los antecedentes expuestos el

compareciente Doctor Juan Trujillo B., en la

calidad antes invocada y debidamente

autorizado por la Junta General de Socios de

la Compañía María Denise C. Ltda., realiza las



NOTARIA
130
Guayaquil
ra. Norma
Plaza de
García

1 siguientes declaraciones: Primero: Que por

2 Resolución de la Junta General de Socios de la

3 Compañía María Denise C. Ltda., celebrada el

4 día dieciseis de Junio de mil novecientos

5 ochenta y nueve, el Capital Social de esta

6 Compañía queda elevado a la suma de

7 Setecientos mil sucres, esto es, se aumenta en

8 la cantidad de Seiscientos mil sucres.

9 Segundo.- Que el Aumento aprobado estará

10 dividido en seiscientas participaciones

11 sociales de Un mil sucres cada una. Tercero.-

12 Que la totalidad de las participaciones

13 correspondientes al Aumento de Capital

14 aprobado han sido suscritas en su totalidad

15 por el socio Doctor Juan Trujillo Bustamante

16 de nacionalidad Ecuatoriana y se pagan en la

17 forma que consta del Acta de la antes

18 mencionada Junta General cuya copia

19 certificada formará parte de la presente

20 escritura como documento habilitante. Cuarto.-

21 Que la Junta General antes mencionada

22 igualmente resolvió reformar el Artículo

23 Cuarto del Estatuto Social que dice relación

24 al Capital social, en los términos que constan

25 del Acta de la ya referida Junta General de

26 Accionistas que forma parte de ésta Escritura

27 Pública. CUARTA: Comparecen también a la

28 celebración de la presente Escritura Pública.



NOTARIA
130
Guayaquil
ra. Norma
Plaza de
García

las señoras Isabel Intriago de Loaiza y 00000004

A. Kayser de Trujillo, cónyuges de los
señores Doctor Jacinto Loaiza M. y Doctor Juan
Trujillo B., con el objeto de expresar su
consentimiento para los actos concernientes al
Aumento de Capital aprobado y que constan del
Acta de la Junta General de Socios celebrada
el día dieciseis de Junio de mil
novecientos ochenta y nueve. Agregue Usted,
señor Notario las demás cláusulas necesarias
para la validez de esta Escritura Pública e
incorpore los habilitantes acompañados.
(firmado) Firma Ilegible.- DOCTOR JUAN
TRUJILLO BUSTAMANTE. REGISTRO NUMERO:
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO.- (HASTA AQUI LA
MINUTA).- ACTA: ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA MARIA
DENISE C. LTDA., CELEBRADA EL DIA DIECISEIS DE
JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE. En
la ciudad de Guayaquil, a los dieciseis días
del mes de Junio de mil novecientos
ochenta y nueve, siendo las dieciseis horas
en la Oficina Número Cuatro del Cuarto
piso del Edificio Torres de la Merced sito
en la calle Cordova Ochocientos doce y
Victor Manuel Rendón, se reúnen los
socios de la Compañía María Denise C. Ltda.,
señores Doctor Juan Trujillo Bustamante,

1 propietario de Noventa y ocho participaciones

2 sociales de Un mil sucres cada una y Doctor

3 Jacinto Loaiza Mateus, propietario de dos

4 participaciones sociales de Un mil sucres cada

5 una, quienes amparados en lo dispuesto en los

6 Artículos Ciento veintiuno y Doscientos

7 ochenta de la Ley de Compañías resuelven

8 constituirse en Junta General de Socios para

9 tratar sobre el Aumento de Capital y la

10 correspondiente Reforma de Estatutos. Preside

11 la Sesión el Presidente de la compañía Doctor

12 Jacinto Loaiza Mateus y actúa de Secretario el

13 Gerente de la misma Doctor Juan Tru-

14 jillo Bustamante. Una vez que el Gerente ha

15 formado la lista de asistentes y constatado

16 que se encuentra representado la totalidad del

17 Capital Pagado de la Compañía, y toda vez que

18 los asistentes han acordado previamente y por

19 unanimidad la celebración de esta Junta así

20 como los asuntos a tratarse, el Presidente

21 declara legalmente instalada la Junta y somete

22 a consideración el asunto materia de la

23 reunión respecto del cual la Junta General

24 adopta las siguientes resoluciones: Primero.-

25 Aumentar el Capital Social de la Compañía a la

26 suma de Setecientos mil sucres (S/700.000,00),

27 esto es, se aprueba un aumento de Seiscientos

28 Mil Sucres, que estará dividido en Seiscientas

1 Participaciones de Un Mil sucres cada una.

2 Segundo.- Aprobar que las seiscientas

3 participaciones del Aumento de Capital sean

4 suscritas en su totalidad por el Socio y

5 Gerente Doctor Juan Trujillo Bustamante

6 renunciando los demás socios en forma

7 voluntaria y expresa al derecho de preferencia

8 que establece la Ley. Tercero.- Se aprueban y

9 ratifican las entregas y préstamos hechos por

10 el socio Doctor Juan Trujillo Bustamante, a

11 favor de la Compañía, las mismas que no han

12 devengado interés alguno, aprobándose también

13 la petición del socio Doctor Juan Trujillo B.

14 para que los valores que le adeuda la Compañía

15 se transfiera Seiscientos mil sucres

16 (S/600.000,00) para ser destinados a la cuenta

17 de aportes para futuras capitalizaciones,

18 autorizándose al cambio de partida y la

19 práctica del asiento correspondiente. Cuarto.-

20 Se aprueba que el Doctor Juan Trujillo B.

21 pague las seiscientas participaciones

22 suscritas del Aumento aprobado mediante

23 compensación de créditos con los valores que

24 tiene a su favor en la cuenta de Aporte de

25 socios para futuras capitalizaciones. Quinto.-

26 Reformar el Artículo Cuarto del Estatuto

27 Social el mismo que dirá así: "ARTICULO CUARTO:

28 CAPITAL.- El Capital Social de la Compañía es



NOTARIA
130
Guayaquil
ra. Norma
Plaza de
García

1 de Setecientos mil sucres (S/700.000,00)

2 dividido en Setecientas Participaciones

3 iguales e indivisibles de Un mil sucres cada

4 una, cuyo número constará en los Certificados

5 de Aportación no negociable, que la Compañía

6 entregará uno a cada socio". Sexto.- Facultar

7 al Gerente de la Compañía para que, como

8 representante legal de la misma realice

9 todos los trámites necesarios para el

10 perfeccionamiento legal del Aumento aprobado,

11 incluyendo el otorgamiento de la Escritura

12 Pública respectiva y las diligencias de su

13 aprobación. No habiendo otros asuntos que

14 tratar el Presidente concede un receso para

15 que proceda a la elaboración de esta Acta la

16 misma que una vez reinstalada la Junta, se da

17 lectura y es aprobada por unanimidad, con lo

18 cual el Presidente da por terminada la Junta

19 siendo las once horas. Firman para constancia

20 todos los asistentes. (firmado) Firma

21 Ilegible.- Doctor Juan Trujillo B. (firmado)

22 Firma Ilegible.- Doctor Jacinto Loaiza M.

23 CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel

24 transcripción del Acta de la Junta General

25 Extraordinaria de Socios de la Compañía María

26 Denise C. Ltda., celebrada el día dieciseis de

27 Junio de mil novecientos ochenta y nueve.

28 (firmado) Firma Ilegible.- DOCTOR JUAN -



NOTARIA
130
Guayaquil
ra. Norma
Plaza de
García

00000006

TRUJILLO B. GERENTE - SECRETARIO -

- - - - - . NOMBRAMIENTO: Guayaquil, tres de

Enero de mil novecientos setenta y ocho. Señor

Doctor JUAN A. TRUJILLO B. Ciudad. De mis

consideraciones: Cumpla en poner en su

conocimiento que la Junta General

Extraordinaria de Socios de la compañía MARIA

DENISE C. LTDA., en sesión celebrada el día de

hoy, resolvió designar a usted GERENTE de la

compañía por el período de cinco años y con

las facultades y atribuciones constantes en la

escritura pública de constitución otorgada

ante la Notaria Doctora Norma Plaza de García

el catorce de Noviembre de mil novecientos

setenta y siete e inscrita en el Registro

Mercantil el diecinueve de Diciembre del mismo

año. Sirvase usted de conformidad con lo

dispuesto en el Artículo Décimo tercero de la

Ley de Compañías dar su aceptación a la

presente designación toda vez que de acuerdo

al Artículo Décimo Tercero de los Estatutos

Sociales le corresponde al Gerente la

representación legal de la compañía. (firmado)

Firma Ilegible.- DOCTOR JACINTO LOAIZA M.

PRESIDENTE PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE

SOCIOS. Guayaquil, tres de Enero de mil

novecientos setenta y ocho. Acepto la

designación que antecede. (firmado) Firma

1 Ilegible.- DOCTOR JUAN A. TRUJILLO B.

2 Certifico: Que hoy fue inscrito este

3 Nombramiento a fojas setecientos setenta y

4 nueve, número ciento treinta y tres del

5 Registro Mercantil y, anotado bajo el número

6 trescientos noventa y tres del Repertorio.-

7 Guayaquil, Enero nueve de mil novecientos

8 setenta y ocho. El Registrador Mercantil.

9 (firmado) Firma Ilegible.- ABOGADO HECTOR

10 MIGUEL ALCIVAR ANDRADE, Registrador Mercantil

11 del Cantón Guayaquil. (Hay un sello que dice:

12 REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL).- Los

13 otorgantes me presentaron sus respectivos

14 documentos de Identificación Personal.- Leída

15 que les fué la presente escritura de principio

16 a fin y en alta voz, por mí el Notario

17 Suplente a los otorgante, éstos la aprobaron

18 en todas y cada una de sus partes, se

19 afirmaron y ratificaron y firman en unidad de

20 acto y conmigo el Notario Suplente de todo lo

21 cual doy fé.- ENMENDADOS: calidad, SECRETARIO.

22 VALE

23

24 p. Cía. María Denise C. Ltda.

25 Dr. Juan Trujillo Bustamante

26 C.I. 09-00207788

27 C.V. 376-169

28 R.U.C. 0990335184001

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

C. LTDA.

00000007

Isabel de Loaiza

Sra. Isabel Intriago de Loaiza

C.I. 09-03560183

C.V. 029-293

María A. Kayser de Trujillo

Sra. María A. Kayser de Trujillo

C.I. 09-03907830

C.V. 186-056

María A. Kayser de Trujillo

[Signature]



ARIA
30
yaquil
Norma
de
rcía

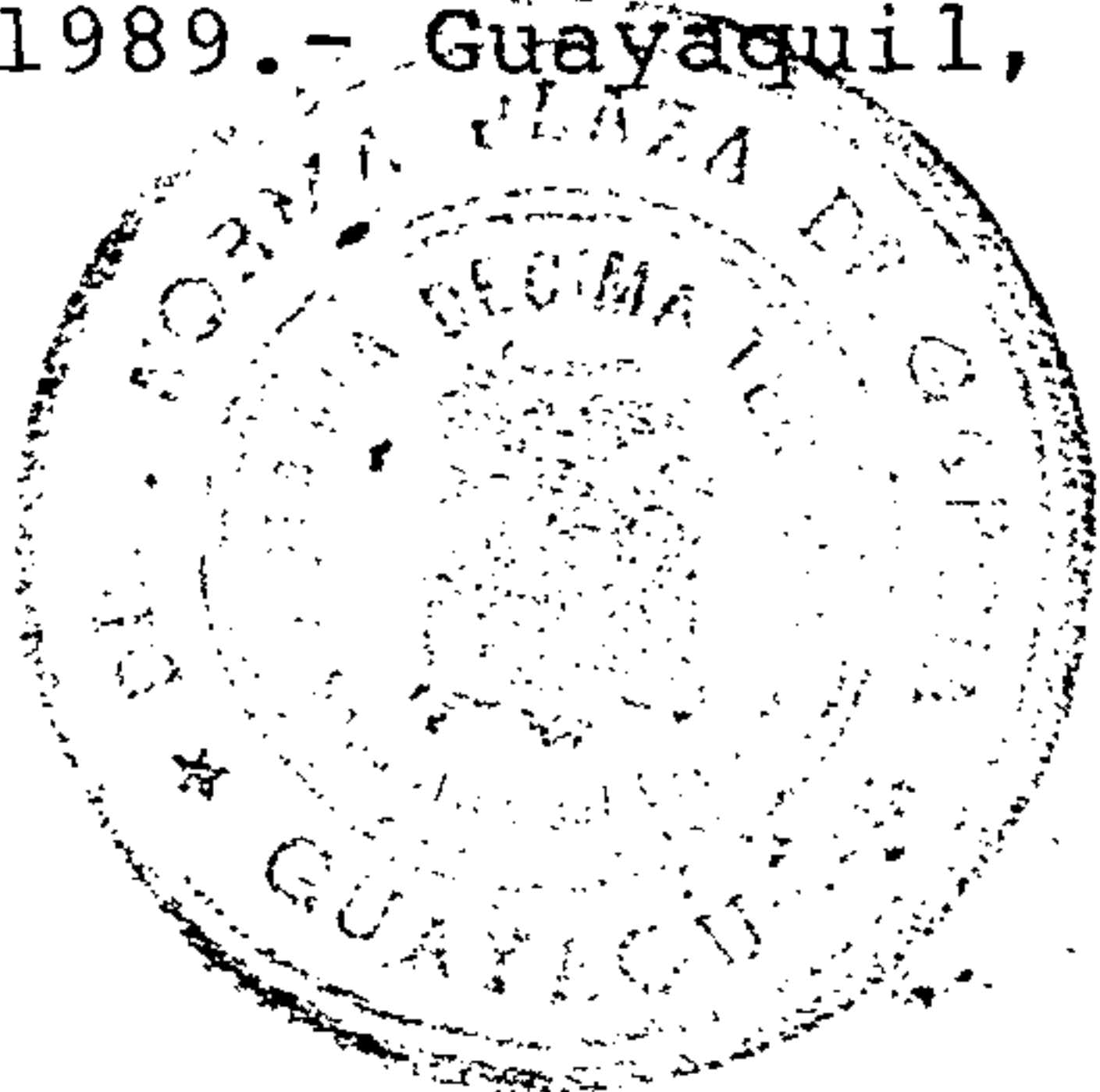
Se otorga ante el Notario Suilente Abogado Virilio Jarrín Acunzo, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, que firmo y sello en seis fojas útiles en la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.-



Dra. Norma Plaza de García

~~Dra. NORMA PLAZA de GARCÍA~~
NOTARIA

RAZON: Doy fe que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en la Resolución #89-2-2-1-010902 de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, de fecha 28 de Noviembre de 1989, al margen de las matrices de fechas 14 de Noviembre de 1977 y 30 de Octubre de 1989.- Guayaquil, 5 de Diciembre de 1989.-



Dra. Norma Plaza de García

~~Dra. NORMA PLAZA de GARCÍA~~
NOTARIA

CERTIFICO: que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 89-2-2-1-010902, dictada el 28 de Noviembre de 1989, por el SUBINTENDENTE DE DERECHO SOCIETARIO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, queda inscrita esta Escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía MARIA DEVISE C.LTDA., de fojas 48.843 a 48.855, número 14.186 del Registro Mercan -

til y anotada bajo el número 19.919 del Repertorio.-Guayaquil,
Diciembre quince de mil novecientos ochenta y nueve.-El Regis-
trador Mercantil Suplente.-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la Escritura que
antecede a foja 30.918 del Registro Mercantil de 1.977, al margen
de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Diciembre quince de mil
novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo dispues-
to en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado y se
mantendrá fijo en la Sala de este Despacho, por el tiempo que dis-
pone la Ley, bajo el número 1790, un Extracto de esta Escritura.-
Guayaquil, Diciembre quince de mil novecientos ochenta y nueve.-
El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivado el Certificado de
Autorización de la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondien-
te a la Compañía MARIA DENISE C.LTDA. -Guayaquil, Diciembre quince
de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil Su-
plente.-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia autén-
tica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el De-
creto 733, dictado por el señor Presidente de la República el 22

Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial Número 878
del 29 de Agosto de 1.975.--Guayaquil, Diciembre quince de mil
novecientos ochenta y nueve.--El Registrador Mercantil Suplente.--

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

