

C O P I A

00000000



ESCRITURA NUMERO: 234/89.-

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE
LA COMPAÑIA "VERBUR C.LTDA.".

CUANTIA: S/. 1'900.000,00.

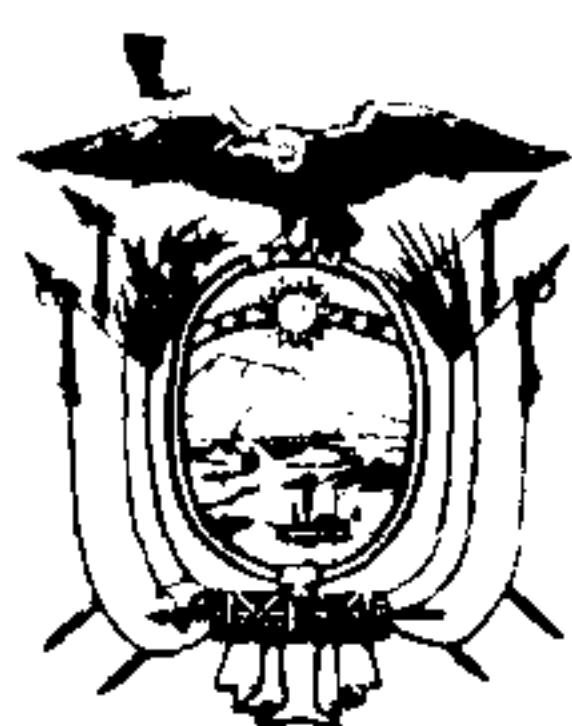
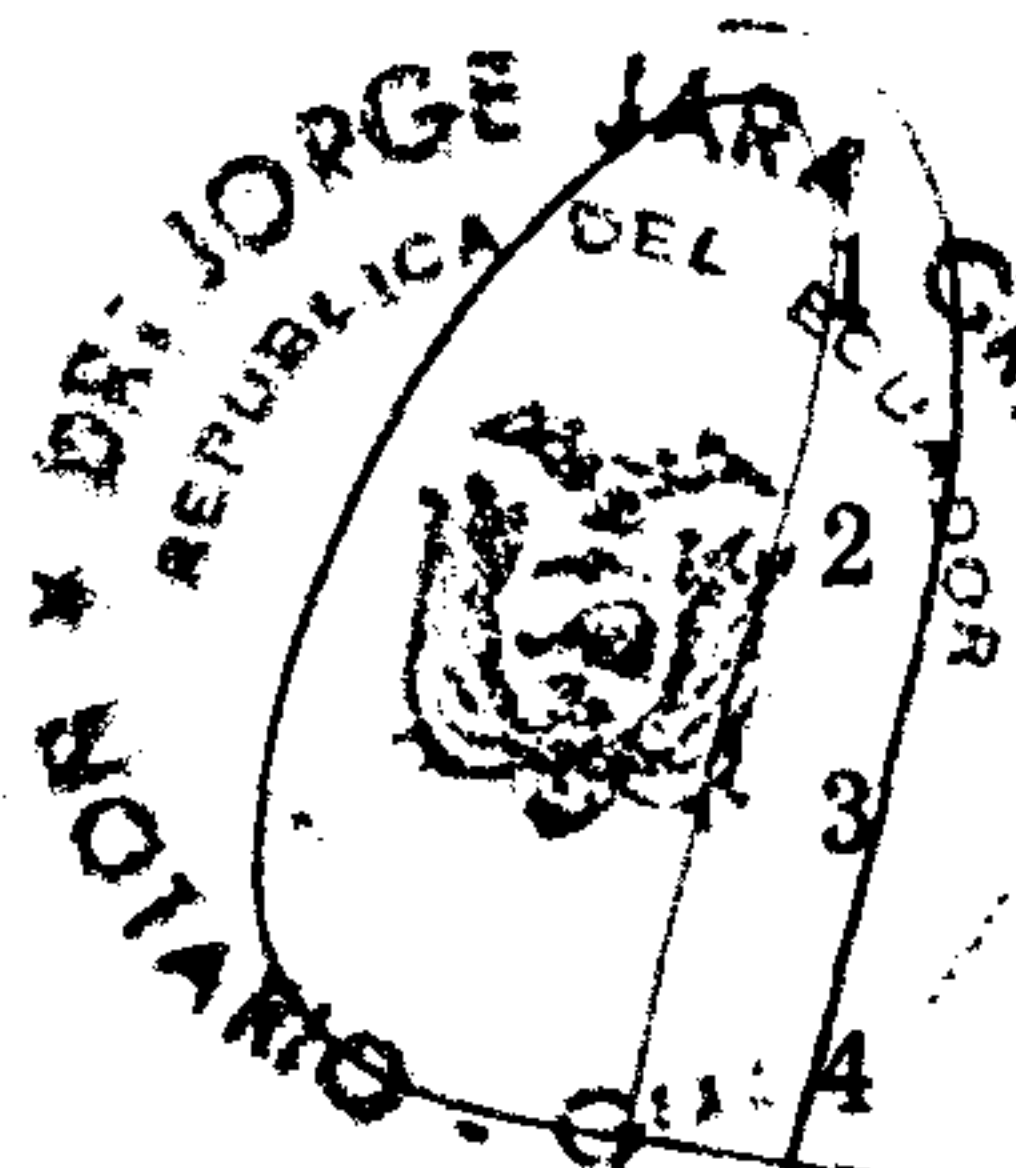


Dr.
Jorge Jara Grau
NOTARIO 2do.
Guayaquil-Ecuador

1 En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia
2 del Guayas, República del Ecuador, hoy día veintitrés
3 de Febrero de mil novecientos ochenta y nueve, ante
4 mí, doctor JORGE JARA GRAU, abogado, Notario de este
5 Cantón, comparece: la Compañía "VERBUR C. LTDA.",
6 representada por el señor MARCOS VERNAZA BURGOS, quien
7 declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo y domiciliado
8 en esta ciudad, en su calidad de Gerente, según
9 documento que acompaña; mayor de edad, capaz para
10 obligarse y contratar a quien de conocer doy fe, el
11 mismo que me manifiesta su voluntad de otorgar esta
12 escritura pública de aumento de capital y reforma del
13 estatuto social, sobre cuyo objeto y resultados está bien
14 instruido y a la que procede de una manera libre y
15 espontánea; para que la autorice me presenta la minuta
16 que dice así: "SEÑOR NOTARIO: En el registro de
17 escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una
18 por la cual conste el Aumento de Capital y Reforma
19 del Estatuto Social de la Compañía "VERBUR C. LTDA.",
20 al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA:
21 INTERVINIENTE.- Interviene en el otorgamiento de la
22 presente escritura pública el señor MARCOS VERNAZA
23 BURGOS, en su calidad de Gerente de la Compañía
24 "VERBUR C. LTDA.", quien interviene debidamente
25 C.B.C.

1 autorizado por la Junta General Extraordinaria de
2 Socios de la Compañía celebrada el treinta de
3 Septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, conforme
4 consta de los documentos que acompaña. SEGUNDA:
5 ANTECEDENTES.- a) Mediante escritura pública otorgada
6 ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil doctor
7 Gonzalo Moreno Loor el dieciséis de Septiembre de
8 mil novecientos setenta y siete, inscrita en el
9 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el seis de
10 Diciembre del mismo año, se constituyó la compañía
11 "VERBUR C. LTDA.", con un capital de CIEN MIL SUCRES
12 y un plazo de noventa y nueve años contado a partir
13 de la inscripción en el Registro Mercantil; y, b) La
14 Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía
15 "VERBUR C. LTDA." en sesión celebrada el treinta de
16 Septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, resolvió
17 en forma unánime aumentar el capital social de la
18 compañía en la suma de un millón novecientos mil
19 sucres y reformar el Estatuto Social en los términos
20 constantes en la copia certificada del acta de dicha
21 sesión que se acompaña en calidad de documento
22 habilitante para que forme parte integrante de la
23 presente escritura pública. TERCERA: DECLARACIONES.- Con
24 los antecedentes expuestos, el señor MARCOS VERNAZA
25 BURGOS, en su calidad de Gerente y representante
26 legal de la Compañía "VERBUR C. LTDA.", en
27 cumplimiento a lo resuelto en la Junta General
28 Extraordinaria de Socios de la compañía celebrada el

0000000000



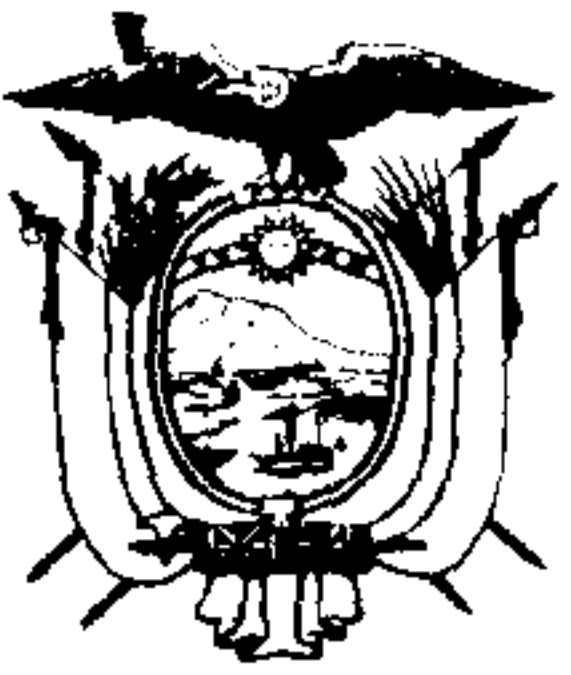
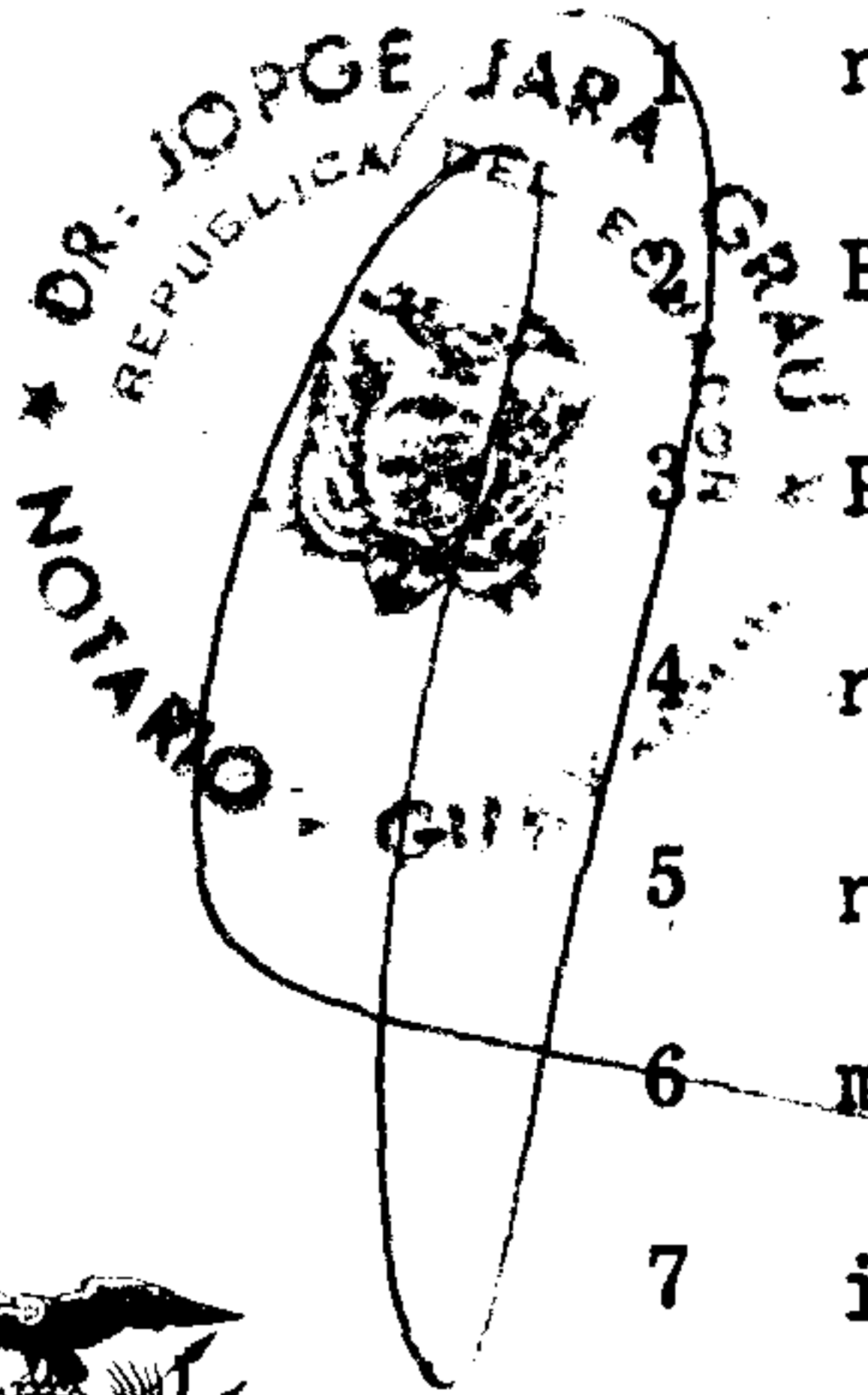
Dr.

Jorge Grau Grau

NOTARIO 2do.
Guayaquil-Ecuador

1 treinta de Septiembre de mil novecientos ochenta y
2 ocho, declara: PRIMERO.- Que el capital social de la
3 compañía "VERBUR C. LTDA." queda aumentado en la suma
4 de un millón novecientos mil sucres dividido en mil
5 novecientas nuevas participaciones de mil sucres cada
6 una, con lo cual el capital social de la compañía
7 queda fijado en la suma de dos millones de sucres.
8 SEGUNDO.- Que dicho aumento de capital ha sido
9 suscrito íntegramente y pagado en forma y cuantía que
10 se determina en la copia certificada del acta de la
11 sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de
12 la compañía celebrada el treinta de Septiembre de
13 mil novecientos ochenta y ocho; y TERCERO.- Que como
14 consecuencia del aumento de capital aprobado, se
15 reforma el artículo quinto del Estatuto Social de la
16 compañía el mismo que dirá: "ARTICULO QUINTO.-
17 CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es
18 de DOS MILLONES DE SUCRES (S/.2'000.000,00), dividido
19 en dos mil participaciones iguales, acumulativas e
20 indivisibles de un mil sucres cada una". CONCLUSION.-
21 Agregue usted señor Notario lo demás que fuere de
22 estilo".- Hasta aquí la minuta patrocinada por la
23 abogada Angela Hasing de Troncozo, Matrícula número mil
24 cuatrocientos noventa y nueve, que con los documentos
25 que se copian quedan elevados a escritura pública. Dejo
26 constancia que el otorgante se ratifica en todas y
27 cada una de las declaraciones constantes en este
28 instrumento. DOCUMENTOS HABILITANTES: "Guayaquil, Enero

1 veintisiete de mil novecientos ochenta y tres. Señor
2 MARCOS VERNAZA BURGOS. Ciudad.- De mis
3 consideraciones: Me es grato comunicarle que la Junta
4 General Extraordinaria de Socios de la Compañía
5 "VERBUR C. LTDA.", en sesión celebrada el día de hoy,
6 eligió a usted para el cargo de GERENTE
7 correspondiéndole ejercer la representación legal,
8 judicial y extrajudicial de la compañía, en forma
9 individual. Este nombramiento es para el período de
10 CINCO AÑOS y las facultades de administración y
11 representación que le corresponden constan en la
12 escritura pública de constitución de la compañía
13 autorizada por el Notario de este Cantón doctor
14 Gonzalo Moreno Llor el dieciséis de Septiembre de mil
15 novecientos setenta y siete, inscrita el seis de
16 Diciembre del mismo año. Usted reemplaza en el cargo
17 al señor Eduardo Vernaza Requena. Atentamente, firmado)
18 Ana María Vernaza de Febres Cordero. Acepto el
19 nombramiento de GERENTE de la Compañía de
20 responsabilidad limitada "VERBUR C. LTDA.". Guayaquil,
21 Enero veintisiete de mil novecientos ochenta y tres.
22 Firmado) Marcos Vernaza Burgos. Queda inscrito este
23 nombramiento a fojas diez mil novecientos sesenta y
24 siete, número dos mil cuatrocientos treinta y siete
25 del Registro Mercantil y anotado bajo el número
26 cuatro mil novecientos setenta y tres del Repertorio.
27 Archivándose los certificados de Registro y Defensa
28 Nacional. Guayaquil, quince de Abril de mil



Dr.
Jorge Jara Grau
NOTARIO 2do.
Guayaquil-Ecuador

1 novcientos ochenta y tres. El Registrador Mercantil.
2 Firmado) abogado Héctor Miguel Alcívar Andrade.-
3 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil. Se tomó
4 nota de este nombramiento a fojas treinta y un mil
5 novcientos cuarenta y tres del Registro Mercantil de
6 mil novcientos setenta y siete, al margen de la
7 inscripción respectiva. Guayaquil, quince de Abril de
8 mil novcientos ochenta y tres.- El Registrador
9 Mercantil.- Firmado) abogado Héctor Miguel Alcívar
10 Andrade.- Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.-
11 Abogado Héctor Miguel Alcívar Andrade, Registrador
12 Mercantil del Cantón, certifica que esta fotocopia de
13 nombramiento es igual a su original, no existiendo
14 inscrito otro nombramiento de Gerente posterior al
15 presente. Guayaquil catorce de Febrero de mil
16 novcientos ochenta y nueve.- Firmado) abogado Héctor
17 Miguel Alcívar Andrade.- Registrador Mercantil del
18 Cantón Guayaquil.- Hay varios sellos".- Es copia.
19 "ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
20 COMPAÑIA "VERBUR C. LTDA.", CELEBRADA EL TREINTA DE
21 SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO. En la
22 ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de
23 Septiembre de mil novcientos ochenta y ocho, a las
24 quince horas, en el local social ubicado en el
25 kilómetro cuatro y medio de la Avenida Juan Tanca
26 Marengo, se reúnen los socios de la compañía "VERBUR
27 C. LTDA." señores EDUARDO VERNAZA REQUENA, propietario
28 de dos participaciones, ANA MARIA VERNAZA BURGOS,

1 propietaria de cuarenta y nueve participaciones, y
2 MARCOS VERNAZA BURGOS, propietario de cuarenta y nueve
3 participaciones. El señor Marcos Vernaza Burgos propone
4 a los presentes acogándose a lo dispuesto en el
5 artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías,
6 constituirse en Junta General Extraordinaria con el
7 objeto de conocer y resolver sobre el aumento del
8 capital social de la compañía y la reforma del
9 Estatuto Social. Los socios aceptan por unanimidad
10 constituirse en Junta General Extraordinaria para
11 tratar los puntos propuestos por el señor Marcos
12 Vernaza Burgos la misma que será presidida por la
13 señora Ana María Vernaza Burgos, Presidente de la
14 Compañía, actuando en la secretaría el Gerente señor
15 Marcos Vernaza Burgos, quien determina, previa la
16 formación de la correspondiente lista de asistentes,
17 que se encuentra presente la totalidad del capital
18 pagado de la compañía que es de cien mil sucres,
19 dividido en cien participaciones de mil sucres cada
20 una. Habiéndose cumplido con todas las formalidades
21 de Ley, la Presidenta declara legalmente instalada la
22 sesión y la Junta pasa a tratar el orden del día
23 aprobado. Solicita la palabra el señor Marcos Vernaza
24 Burgos, quien expone: Que como es de conocimiento de
25 los señores socios, para dar cumplimiento a expresas
26 disposiciones legales que establecen que el capital
27 social mínimo para las compañías de responsabilidad
28 limitada es de setecientos mil sucres, hay que



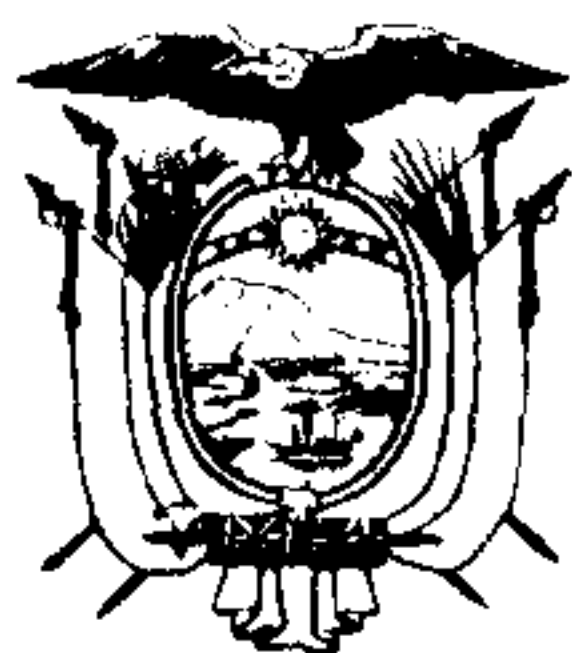
Dr.

Jorge Grau

NOTARIO 2do.
Guayaquil-Ecuador

proceder a aumentar el capital de la compañía, fijado
actualmente en cien mil sucres. Que para tal efecto y
considerando además la necesidad de incrementar el
capital de la compañía en una cuantía mayor al
establecido como nuevo mínimo, eleva a moción que se
realice un aumento de capital hasta por la suma de
un millón novecientos mil sucres, dividido en mil
novecientas nuevas participaciones de mil sucres cada
una, a fin de que la Junta se pronuncie al
respecto; y, Que como consecuencia de dicho aumento
de capital se reformaría el artículo quinto del
Estatuto Social, cuyo texto en lo posterior sería el
siguiente: "ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.- El
capital social de la compañía es de DOS MILLONES DE
SUCRES (S/. 2'000.000,00), dividido en dos mil
participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de
un mil sucres cada una.". La moción presentada por el
señor Marcos Vernaza Burgos es apoyada por la señora
Ana María Vernaza Burgos y puesta que es a
consideración de la Junta es aprobada por unanimidad,
resolviendo en consecuencia: Elevar el capital social
de la Compañía en la suma de Un millón novecientos
mil sucres, dividido en mil novecientas
participaciones de mil sucres cada una, con lo cual
el capital social de la compañía queda fijado en la
suma de dos millones de sucres; y Reformar el
artículo quinto del Estatuto Social, el mismo que en
lo posterior dirá: "ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.-

1 El capital social de la compañía es de DOS MILLONES
2 DE SUCRES (S/. 2'000.000,00), dividido en dos mil
3 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de
4 un mil sucres cada una.". A continuación los señores
5 socios, en ejercicio de su derecho de preferencia,
6 proponen a la Junta suscribir la totalidad del aumento
7 de capital aprobado tomando en consideración el monto
8 de las participaciones que cada socio actualmente
9 posee, ofreciendo pagarlas de la siguiente manera: el
10 cincuenta por ciento de cada una de las
11 participaciones que suscribirían, en numerario, hasta
12 antes del otorgamiento de la correspondiente escritura
13 pública y el saldo, o sea el cincuenta por ciento
14 restante, en numerario, en el plazo de un año
15 contado a partir de la inscripción de dicha
16 escritura de aumento de capital en el Registro
17 Mercantil del Cantón Guayaquil, proposición que
18 someten a consideración de la presente Junta para que
19 resuelva lo pertinente. La Junta pasa a tratar sobre
20 la propuesta hecha por los socios señores Eduardo
21 Vernaza Requena, Ana María Vernaza Burgos y Marcos
22 Vernaza Burgos, luego de lo cual resuelve aprobarla
23 con el voto unánime de los socios presentes. En
24 consecuencia, el señor Eduardo Vernaza Requena, de
25 nacionalidad ecuatoriana, suscribe treinta y ocho
26 participaciones de mil sucres cada una, la señora
27 Ana María Vernaza Burgos, de nacionalidad ecuatoriana,
28 suscribe novecientas treinta y un participaciones de



Dr.

Jorge Grau

NOTARIO 2do.
Guayaquil-Ecuador

1 mil sucres cada una y el señor Marcos Vernaza
 2 Burgos, de nacionalidad ecuatoriana, suscribe
 3 novecientas treinta y un participaciones de mil sucres
 4 cada una, las mismas que serán pagadas en la forma
 5 propuesta por dichos socios y que ha sido aprobada
 6 por la presente Junta. Una vez aprobado el aumento
 7 de capital propuesto, su forma de suscripción y pago
 8 así como la reforma estatutaria correspondiente, la
 9 señora Presidenta dispone que se efectúen los
 10 respectivos asientos contables. La Junta además
 11 resuelve autorizar al Gerente de la Compañía para
 12 que, en su calidad de representante legal de la
 13 misma, otorgue la correspondiente escritura pública y
 14 realice todos los trámites que sean necesarios para
 15 el perfeccionamiento de la misma. No habiendo otro
 16 asunto que tratar y cumplido con el objeto de la
 17 presente sesión, se concede un receso para la
 18 redacción de la correspondiente acta. Reinstalada la
 19 sesión con los mismos concurrentes, una vez redactada
 20 la presente acta, se le da lectura por secretaría
 21 siendo aprobada por unanimidad y sin modificación
 22 alguna, firmando para constancia todos los socios
 23 concurrentes con la Presidenta y Secretario que
 24 certifica. Se levanta la sesión a las dieciséis
 25 horas treinta minutos. Firmado) Eduardo Vernaza
 26 Requena. Firmado) Ana María Vernaza Burgos.- Firmado)
 27 Marcos Vernaza Burgos. Firmado) Ana María Vernaza
 28 Burgos.- Presidente. Firmado) Marcos Vernaza Burgos.-

1 Secretario".- Es fiel copia de su original.-

2 Guayaquil, treinta de Septiembre de mil novecientos

3 ochenta y ocho.- Firmado) Marcos Vernaza Burgos.-

4 Secretario".- Es copia. Esta escritura está exenta

5 de impuestos fiscales según Decreto Supremo

6 número setecientos treinta y tres publicado en el

7 Registro Oficial número ochocientos setenta y ocho

8 del veintinueve de Agosto de mil novecientos

9 setenta y cinco.- Yo, el Notario, doy fe que

10 después de haber leído, en voz alta, toda esta

11 escritura al compareciente, éste la aprueba y la

12 suscribe conmigo el Notario en un solo acto.

13
14
15 p. COMPAÑIA "VERBUR C. LTDA."

16 R.U.C. No. 0990341389001

17
18 
19 MARCOS VERNAZA BURGOS

20 C.C. No. 09-05378089. C.V. No. 398-258

21
22 
23 Dr. JORGE JARA GRAU

24 Notario Segundo

25 SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA en cinco ¹⁰

26 fojas rubricadas por mí el Notario, que sello y firmo en el lugar y fecha

27 de su otorgamiento.-

28 
NOTARIO



CERTIFICO: Que en el diario "El Telégrafo" en su edición correspondiente al día miércoles veintidos de marzo de mil novecientos ochenta y nueve (Año 106- N°38.003) se ha publicado el extracto de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía de responsabilidad limitada VERBUR C. LTDA; con la razón de su aprobación.- Guayaquil, 30 de Marzo de 1989.

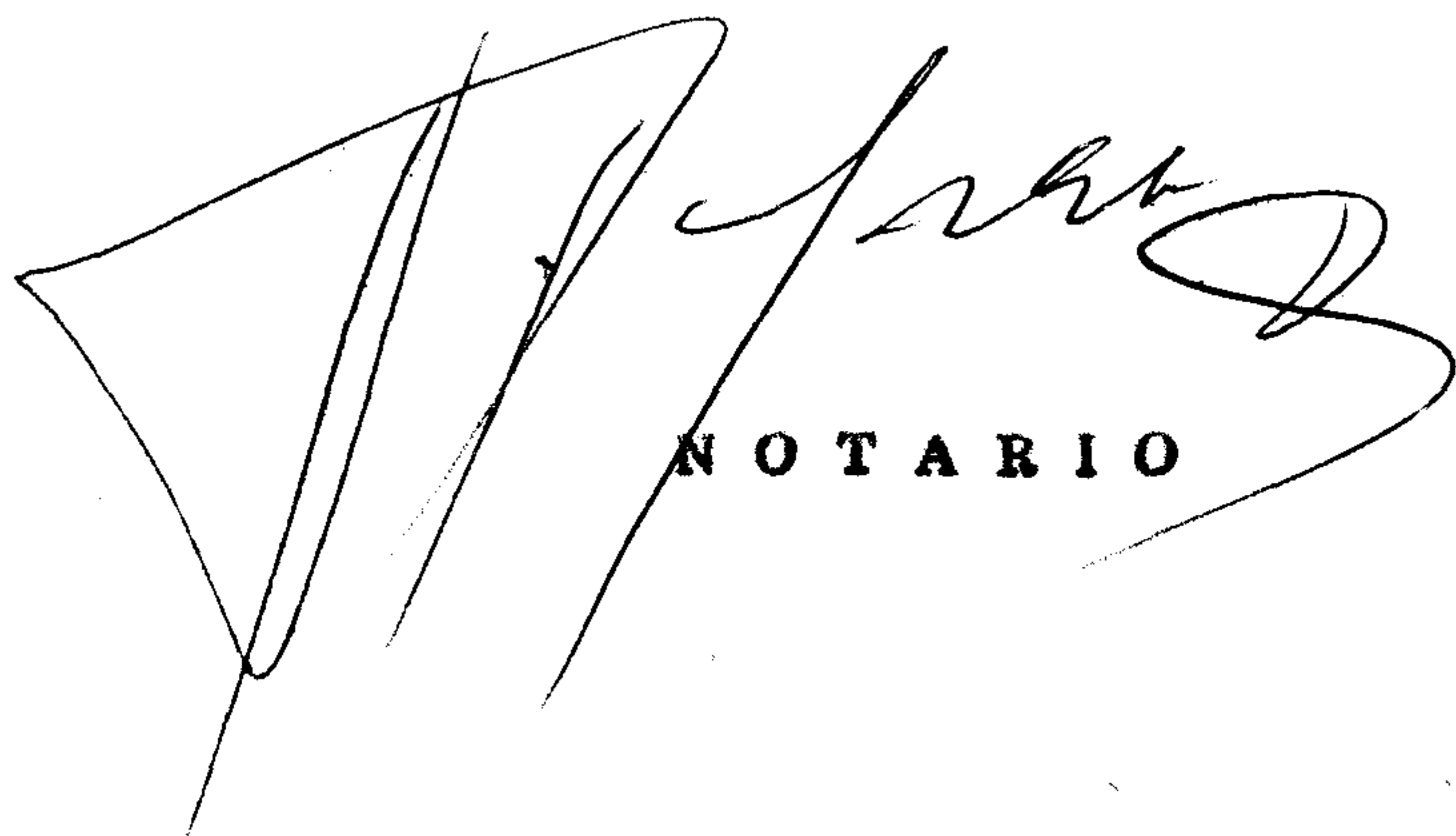

Ab. Norma Iturralde Arévalo

SECRETARIA DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS OFICINA GUAYAQUIL (E)

mm/.

0000

FE: Que al margen de la respectiva matriz tomé nota que mediante Resolución No. 89-2-2-1-01857 del Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 17 de Marzo de --- 1.989, se aprueba la presente.- Guayaquil, Marzo 31 de 1.989


NOTARIO



Certifico que con fecha de hoy: y.

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 89 - 2 -2- 1 - 01857, dictada el 17 de Marzo de 1.989, por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene el AU _ MENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de " V E R B U R C . L T D A " , de fojas 14.945 a 14.956, número 4.107 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.809 del Repertorio.- Guaya - quil, trece de Abril de mil novecientos ochenta y nueve.- El Re _ gistrador Mercantil Suplente.-

Ledo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento del De _

Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, trece de Abril de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canto Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de Autorización de la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a la compañía "VERBUR C. LTDA".- Guayaquil, trece de Abril de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canto Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tomó nota de la escritura anterior a foja 29.532 del Registro Mercantil de 1.977, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Abril de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canto Guayaquil

C e r t i f i c o : Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 330 del Código de Comercio, con fecha de hoy, y bajo el número 472, se ha fijado y se mantendrá fijo durante seis meses en la Sala de este Despacho, un extracto de la presente escritura pública.- Guayaquil, trece de Abril de mil novecientos ochenta y nueve.-