



Jorge Maldonado Rannella

2

- 1 -

1 N U M E R O : 865/83. -----

2 AUMENTO DE CAPITAL Y
3 REFORMA DEL ESTATUTO
4 SOCIAL DE LA COMPA-
5 ÑIA " INDUSTRIAL MO-
6 LINERA C. A. ", -----

7 C U A N T I A : S/.135'000.000,00. -----

8 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CAPITAL DE LA PROVINCIA
9 DEL GUAYAS, REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA MARTES
10 VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
11 TRES, ANTE MI, DOCTOR JORGE MALDONADO
12 R E N N E L L A, ABOGADO, NOTARIO TITULAR SEPTIMO DEL
13 CANTON GUAYAQUIL, COMPARECE : LA COMPAÑIA " INDUS-
14 TRIAL MOLINERA C. A. ", REPRESENTADA POR LOS SEÑO-
15 RES DON ISIDRO ROMERO CARBO, QUIEN DECLARA SER E-
16 CUATORIANO, CASADO, INGENIERO COMERCIAL; Y, DON OC-
17 TAVIO HERNANDEZ MUÑOZ, QUIEN DECLARA SER CUBANO,
18 CASADO, EJECUTIVO; EN SUS CALIDADES DE GERENTE GE-
19 NERAL Y DIRECTOR PRINCIPAL RESPECTIVAMENTE DE LA COM-
20 PAÑIA ANTES NOMBRADA; AMBOS INTERVINIENTES ACREDITAN
21 SUS PERSONERIAS CON LOS NOMBRAMIENTOS QUE DEBIDAMEN-
22 TE INSCRITOS SE INSERTAN EN LA PRESENTE ESCRITURA
23 PUBLICA CON EL CARACTER DE HABILITANTES. -----
24 LOS COMPARECIENTES SON MAYORES DE EDAD, DOMICILIADOS
25 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PERSONAS CAPACES PARA
26 OBLIGARSE Y CONTRATAR A QUIENES DE CONOCER DOY FE,
27 LOS MISMOS QUE COMPARECEN A CELEBRAR ESTA ESCRITURA
28 PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTA -

TUTO SOCIAL, SOBRE CUYO OBJETO Y RESULTADOS ESTAN BIEN INSTRUIDOS, A LA QUE PROCEDEN DE UNA MANERA LIBRE Y ESPONTANEA Y PARA SU OTORGAMIENTO ME PRESENTAN LA MINUTA QUE DICE ASI : -----

" SEÑOR NOTARIO : -----

EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS A SU CARGO, SIRVASE AUTORIZAR UNA QUE CONTENGA LA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE " INDUSTRIAL MOLINERA C. A. ", QUE SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES : -----

PRIMERA : -----

UNO).- ESTA COMPAÑIA SE CONSTITUYO BAJO LA DENOMINACION SOCIAL DE " INDUSTRIAL EXPORTADORA C. A. ", POR ESCRITURA OTORGADA ANTE EL NOTARIO DOCTOR JUAN DE DIOS MORALES ARAUCO EL NUEVE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO, CON UN CAPITAL SOCIAL DE QUINIENTOS MIL SUCRES, ESCRITURA PUBLICA QUE FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL VEINTISEIS DE LOS MISMOS MES Y AÑO. -----

DOS).- POR ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZO EL NOTARIO DOCTOR ANGEL CELIO CHAVEZ EL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL DIA VEINTITRES DE LOS MISMOS MES Y AÑO, AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL A LA CANTIDAD DE UN MILLON DE SUCRES. -----

TRES).- POR ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZO EL NOTARIO DOCTOR JUAN DE DIOS MORALES ARAUCO EL VEINTISIETE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y



Jorge Maldonado Rennella

3

- 2 -

1 UNO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL ONCE DE
2 MAYO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO, AUMENTO SU
3 CAPITAL SOCIAL A VEINTICINCO MILLONES DE SUCRES Y
4 CAMBIO SU DENOMINACION SOCIAL POR LA QUE ACTUALMEN-
5 TE TIENE, ESTO ES, " INDUSTRIAL MOLINERA C. A. ".-
6 CUATRO).- MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL
7 ===== NOTARIO DOCTOR JUAN DE DIOS MORALES ARAU-
8 CO EL QUINCE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
9 TRES, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL CATORCE
10 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO, LA COMPAÑIA AUMENTO SU
11 CAPITAL SOCIAL A CUARENTA MILLONES DE SUCRES. -----
12 CINCO).- POR ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZO EL NO-
13 ===== TARIO DOCTOR JUAN DE DIOS MORALES ARAUCO
14 EL DOCE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUA-
15 TRO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL VEINTIOCHO
16 DE LOS MISMOS MES Y AÑO, LA COMPAÑIA AUMENTO SU
17 CAPITAL SOCIAL A CINCUENTA MILLONES DE SUCRES. -----
18 SEIS).- POR ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZO EL NO-
19 ===== TARIO DOCTOR JUAN DE DIOS MORALES ARAUCO EL
20 OCHO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIE-
21 TE, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL TRECE DE
22 DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, LA COMPAÑIA AUMENTO SU CA-
23 PITAL SOCIAL A SETENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES.-
24 SIETE).- MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZO EL
25 ===== NOTARIO DOCTOR JORGE MALDONADO RENNELLA EL
26 DOCE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CIN-
27 CO, INSCRITA EL VEINTISEIS DE DICIEMBRE DEL MISMO
28 AÑO, LA COMPAÑIA AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL A CIENTOS

1 MILLONES DE SUCRES. -----
2 OCHO).- POR ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZO EL NO-
3 ===== TARIO DOCTOR JORGE MALDONADO RENNELLA EL -
4 ONCE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE ,
5 INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL VEINTIDOS DE
6 SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO, LA COMPAÑIA AUMENTO SU CA-
7 PITAL SOCIAL A CIENTO CINCUENTA MILLONES DE SUCRES.-
8 NUEVE).- POR ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZO EL NO-
9 ===== TARIO DOCTOR JORGE MALDONADO RENNELLA EL
10 TRES DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO,
11 INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL PRIMERO DE NO-
12 VIEMBRE DEL MISMO AÑO, LA COMPAÑIA AUMENTO SU CAPI-
13 TAL A LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES
14 DE SUCRES. -----
15 DIEZ).- POR ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZO EL NO-
16 ===== TARIO DOCTOR JORGE MALDONADO RENNELLA EL
17 PRIMERO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE,
18 INSCRITA EL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO,
19 LA COMPAÑIA AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL A LA CANTI -
20 DAD DE TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE SUCRES. ----
21 ONCE).- POR ESCRITURA PUBLICA DE NUEVE DE FEBRERO
22 ===== DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO, OTORGADA
23 ANTE EL NOTARIO SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL DOCTOR
24 JORGE MALDONADO RENNELLA, INSCRITA EL DIECISIETE DE
25 FEBRERO DEL MISMO AÑO, LA COMPAÑIA REFORMO Y CODI-
26 FICO INTEGRALMENTE SUS ESTATUTOS SOCIALES. -----
27 DOCE).- POR ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZO EL NO-
28 ===== TARIO DOCTOR JORGE MALDONADO RENNELLA EL



Jorge Maldonado Ranzetta

- 3 -

1 PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
2 UNO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL VEINTICUA-
3 TRO DE LOS MISMOS MES Y AÑO, LA COMPAÑIA AUMENTO
4 SU CAPITAL SOCIAL A LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS -
5 TREINTA MILLONES DE SUCRES QUE ES EL CAPITAL CON
6 QUE GIRA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA. -----
7 TRECE). - LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIO-
8 ===== NISTAS EN SESION CELEBRADA EN ESTA CIUDAD
9 EL CATORCE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
10 Y TRES, RESOLVIO AUMENTAR SU CAPITAL SOCIAL ^{GI} A LA
11 CANTIDAD DE CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE SU-
12 CRES, MEDIANTE LA EMISION DE CIENTO TREINTA Y CIN-
13 CO MIL ACCIONES NUEVAS, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS POR
14 VALOR DE UN MIL 00/100 SUCRES (S/.1.000,00) CADA
15 UNA, POR LO CUAL SU CAPITAL SOCIAL QUEDARA ELEVADO
16 A LA CANTIDAD DE QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLO-
17 NES 00/100 SUCRES (S/.565'000.000,00), DIVIDIDO EN
18 QUINIENTAS SESENTA Y CINCO MIL (565.000) ACCIONES
19 ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN MIL 00/100 SUCRES -
20 (S/.1.000,00) CADA UNA. -----
21 CATORCE). - LA REFERIDA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
22 ===== DE ACCIONISTAS DISPUSO ADEMAS QUE EL AU-
23 MENTO DE CAPITAL DE LOS CIENTO TREINTA Y CINCO MI-
24 LLONES 00/100 SUCRES (S/.135'000.000,00) ANTES
25 REFERIDO SE CUBRAN CON LOS VALORES QUE CORRESPONDEN
26 A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS : a) DE LA RESERVA LE-
27 GAL, SE TOMO LA CANTIDAD DE VEINTIDOS MILLONES DE
28 SUCRES; b) DE LA RESERVA PARA REINVERSIONES, SE TO-

1 MD LA CANTIDAD DE TREINTA Y TRES MILLONES DE SU-
2 CRES; Y, c) POR CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT PRO-
3 VENIENTE DE LA REVALORIZACION DE ACTIVOS SE DESTINO
4 LA CANTIDAD DE OCHENTA MILLONES DE SUCRES, HABIENDO-
5 SE DISPUESTO QUE LAS CANTIDADES QUE CORRESPONDEN A
6 CADA UNO DE LOS RUBROS YA INDICADOS SEAN SUMADOS Y
7 EL TOTAL SE PRORRATEE, ENTRE LOS ACTUALES ACCIONIS-
8 TAS DE LA SOCIEDAD, DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE -
9 CON QUE PARTICIPAN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA
10 COMPANIA, A EFECTO DE QUE SE CUBRAN LAS CIENTO -
11 TREINTA Y CINCO MIL (135.000) ACCIONES ORDINARIAS
12 Y NOMINATIVAS DE UN MIL 00/100 SUCRES (\$/1.000,00)
13 CADA UNA A QUE ASCIENDE EL AUMENTO DE CAPITAL.-DI-
14 CHA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SE-
15 GUN CONSTA DE LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA
16 SESION QUE SE ACOMPAÑA, CONSIGNO LAS SIGUIENTES CI-
17 FRAS EN FAVOR DE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS, EN
18 LOS RUBROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS : UNO - A LA
19 COMPANIA CORE INVESTMENTS LIMITED, ACTUAL ACCIONISTA
20 DE LA COMPANIA CON DOSCIENTAS SESENTA Y NUEVE MIL
21 SEISCIENTAS CATORCE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS
22 DE UN MIL SUCRES CADA UNA Y CON UN PORCENTAJE DEL
23 SESENTA Y DOS ENTEROS SIETE MIL DIEZ DIEZ MILESIMAS CON
24 QUE PARTICIPA DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO, LE CORRESPONDEN
25 LOS SIGUIENTES VALORES: a) POR RESERVA LEGAL, TRECE MILLO-
26 NES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE
27 SUCRES; b) POR RESERVA PARA REINVERSIONES, VEINTE
28 MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS -



Jorge Maldonado Razaella

5

- 4 -

1 TREINTA SUCRES; Y, c) POR CAPITALIZACION DEL SUPE-
2 RAVIT PROVENIENTE DE LA REVALORIZACION DE ACTIVOS ,
3 CINCUENTA MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS SU-
4 CRES VALORES QUE SUMADOS HACEN UN TOTAL DE OCHENTA
5 Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
6 TRESCIENTOS CINCUENTA SUCRES CON EL CUAL SE CUBREN
7 OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTAS CUARENTA Y SEIS AC-
8 CIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN MIL SUCRES -
9 CADA UNA, QUEDANDOLE UN SALDO DE TRESCIENTOS CIN-
10 CUENTA SUCRES QUE SE DISPUSO SE LE ACREDITE EN UNA
11 CUENTA ESPECIAL CON CARGO A UN FUTURO AUMENTO DE -
12 CAPITAL.- D O S. A LA COMPAÑIA INTERNATIONAL BUSI-
13 NESS CORPORATION. ACTUAL ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
14 CON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTAS VEINTE
15 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN MIL SUCRES
16 CADA UNA Y CON UN PORCENTAJE DE TREINTA Y SIETE ENTEROS -
17 NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE DIEZ MILESIMAS CON QUE PARTI-
18 CIPA DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO, LE CORRESPONDEN LOS SI-
19 GUIENTES VALORES: a) POR RESERVA LEGAL, OCHO MILLONES CIE-
20 TO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO SUCRES;
21 b) POR RESERVA PARA REINVERSIONES, DOCE MILLONES DOS -
22 CIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
23 SUCRES; Y, c) POR CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT PRO-
24 VENIENTE DE LA REVALORIZACION DE ACTIVOS, VEINTINUE-
25 VE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO
26 SESENTA SUCRES VALORES QUE SUMADOS HACEN UN TOTAL DE
27 CINCUENTA MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NO-
28 VENTA Y CINCO SUCRES CON EL CUAL SE CUBREN CIN-

1 CUENTA MIL OCHENTA Y UN ACCIONES ORDINARIAS Y NO-
2 MINATIVAS DE UN MIL SUCRES CADA UNA, QUEDANDOLE UN
3 SALDO DE OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO SUCRES QUE SE
4 DISPUSO SE ACREDITE EN UNA CUENTA ESPECIAL CON CAR-
5 GO A UN FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.- T R E S.- AL
6 SEÑOR LUIS ADOLFO NOBOA NARANJO, ACTUAL ACCIONISTA DE
7 LA COMPAÑIA CON OCHOCIENTAS SESENTA Y UN ACCIONES
8 ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN MIL SUCRES CADA UNA
9 CON UN PORCENTAJE DEL CERO ENTEROS DOS MIL DOS DIEZ MILE -
10 SIMOS CON QUE PARTICIPA DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA
11 COMPAÑIA, LE CORRESPONDEN LOS SIGUIENTES VALORES : a)
12 POR RESERVA LEGAL, CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y
13 CUATRO SUCRES; b) POR RESERVA PARA REINVERSIONES ,
14 SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS SUCRES; y, c)
15 POR CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT PROVENIENTE DE LA
16 REVALORIZACION DE ACTIVOS, CIENTO SESENTA MIL CIENTO
17 SESENTA SUCRES VALORES QUE SUMADOS HACEN UN TOTAL DE
18 DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA SUCRES CON
19 EL CUAL SE CUBREN DOSCIENTAS SETENTA ACCIONES ORDI-
20 NARIAS Y NOMINATIVAS DE UN MIL SUCRES CADA UNA, -
21 QUEDANDOLE UN SALDO DE DOSCIENTOS SETENTA SUCRES QUE
22 SE DISPUSO SEA TOMADO PARA QUE CON LA ENTREGA EN
23 EFECTIVO QUE REALIZO DE SETECIENTOS TREINTA SUCRES
24 CUBRA UNA ACCION MAS POR VALOR DE UN MIL SUCRES
25 POR LO QUE A DICHO ACCIONISTA LE CORRESPONDE UN TO-
26 TAL DE DOSCIENTAS SETENTA Y UN ACCIONES DE UN MIL
27 SUCRES CADA UNA.- C U A T R O.- AL SEÑOR ENRIQUE PON-
28 CE LUQUE, ACTUAL ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CON UNA



Jorge Maldonado Ravello

- 5 -

6

1 ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA DE UN MIL SUCRES, Y
2 CON UN PORCENTAJE DEL CERO ENTEROS DOS DIEZ MILESIMAS CON
3 QUE PARTICIPA DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COM-
4 PAÑIA LE CORRESPONDEN LOS SIGUIENTES VALORES : a) POR
5 RESERVA LEGAL, CUARENTA Y CUATRO SUCRES; b) POR RE-
6 SERVA PARA REINVERSIONES, SESENTA Y SEIS SUCRES; Y,
7 c) POR CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT PROVENIENTE DE
8 LA REVALORIZACION DE ACTIVOS, CIENTO SESENTA SUCRES
9 VALORES QUE SUMADOS HACEN UN TOTAL DE DOSCIENTOS SE-
10 TENTA SUCRES QUE NO ALCANZO PARA CUBRIR UNA ACCION
11 POR LO QUE SE DISPUSO QUE ESTE VALOR SEA TOMADO PA-
12 RA QUE CON LA ENTREGA EN EFECTIVO QUE REALIZO DE
13 SETECIENTOS TREINTA SUCRES CUBRA EL VALOR DE UNA AC-
14 CION POR VALOR DE UN MIL SUCRES. - C I N C O . - AL
15 SEÑOR CARLOS A. AGUIRRE AVILES ACCIONISTA FALLECIDO,
16 CON CUATRO (4) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS
17 DE UN MIL SUCRES CADA UNA Y CON UN PORCENTAJE DEL
18 CERO ENTEROS NUEVE DIEZ MILESIMAS, CON QUE PARTICIPA DEL
19 CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, LE CORRESPON-
20 DEN LOS SIGUIENTES VALORES : a) POR RESERVA LEGAL,
21 CIENTO NOVENTA Y OCHO SUCRES; b) POR RESERVA PARA
22 REINVERSIONES, DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE SUCRES; Y,
23 c) POR CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT PROVENIENTE DE
24 LA REVALORIZACION DE ACTIVOS, SETECIENTOS VEINTE SU-
25 CRES VALORES QUE SUMADOS HACEN UN TOTAL DE UN MIL
26 DOSCIENTOS QUINCE SUCRES, HABIENDOSE DISPUESTO QUE SE EMI-
27 TA UNA ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA POR UN MIL SUCRES
28 A NOMBRE DE LOS HEREDEROS DEL SEÑOR CARLOS A. AGUI-

1 RRE AVILES Y EL SALDO DE DOSCIENTOS QUINCE SUCRES
2 SE ACREDITE EN UNA CUENTA ESPECIAL A NOMBRE DE TA-
3 LES HEREDEROS, CON CARGO A UN FUTURO AUMENTO DE CA-
4 PITAL.- (TOTAL DE ACCIONES CUBIERTAS UNA (1) . -

5 S E G U N D O. -----

6 DEJAR CONSTANCIA QUE LA RESERVA LEGAL QUE CUENTA CON
7 UN TOTAL ACUMULADO DE VEINTIDOS MILLONES 00/100 SU-
8 CRES (S/.22'000.000,00); LA RESERVA PARA REINVER-
9 SIONES QUE TIENE UN VALOR DE TREINTA Y TRES MILLO-
10 NES 00/100 SUCRES (S/.33'000.000,00); Y, EL SU-
11 PERAVIT PROVENIENTE DE LA REVALORIZACION DE ACTIVOS
12 QUE CUENTA CON LA CANTIDAD DE OCHENTA MILLONES -
13 00/100 SUCRES (S/.80'000.000,00), HAN SERVIDO PARA
14 QUE LOS ACTUALES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CUBRAN
15 LAS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL (135.000) ACCIO-
16 NES DE UN MIL 00/100 SUCRES (S/.1.000,00), QUE
17 REPRESENTAN LOS CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES 00/
18 100 SUCRES (S/.135'000.000,00), A QUE ASCIENDE ES-
19 TE AUMENTO DE CAPITAL Y POR LO TANTO, NO HAN IN-
20 Tervenido EN EL MISMO PERSONAS EXTRAÑAS A LA SO-
21 CIEDAD, YA QUE LA TOTALIDAD DEL AUMENTO REFERIDO HA
22 SIGNIFICADO TAN SOLO EL TRASLADO DE CUENTAS EN LA
23 CONTABILIDAD DE LA COMPAÑIA, INCREMENTANDOSE LA QUE
24 CORRESPONDE A CAPITAL SOCIAL, SIN QUE LOS ACTUALES
25 ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HAYAN REALIZADO DESEMBOL-
26 SO ALGUNO, A MAS DE AQUELLAS PEQUEÑAS CANTIDADES QUE
27 HAN SERVIDO EN CASOS AISLADOS PARA COMPLETAR EL VA-
28 LOR DE UNA (1) ACCION. -----



Jorge Maldonado Rosales

- 6 -

7

1 T E R C E R A.- DECLARACION. -----
2 CON ESTOS ANTECEDENTES, NOSOTROS INGENIERO COMERCIAL
3 ISIDRO ROMERO CARBO Y OCTAVIO HERNANDEZ MUÑOZ, EN
4 NUESTRAS RESPECTIVAS CALIDADES DE GERENTE GENERAL Y
5 DIRECTOR PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA " INDUSTRIAL MO-
6 LINERA C. A. " Y EN EJERCICIO DE LA REPRESENTACION
7 LEGAL QUE CONJUNTAMENTE EJERCEMOS DE LA REFERIDA COM-
8 PAÑIA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LA JUNTA GENERAL
9 EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CATORCE DE SEPTIEM-
10 BRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES, POR ESTE
11 INSTRUMENTO PUBLICO DEJAMOS EXPRESA CONSTANCIA DE LO
12 SIGUIENTE : -----

13 a) QUE EL CAPITAL SOCIAL DE " INDUSTRIAL MOLINERA
14 == C. A. ", SE AUMENTA EN LA CANTIDAD DE CIENTO
15 TREINTA Y CINCO MILLONES 00/100 SUCRES (S/.
16 135'000.000,00), MEDIANTE LA EMISION DE CIENTO -
17 TREINTA Y CINCO MIL (135.000) ACCIONES NUEVAS OR-
18 DINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN MIL 00/100 SUCRES (S/.
19 1.000,00) CADA UNA, LAS QUE HAN SIDO CUBIERTAS CON
20 LOS VALORES CORRESPONDIENTES A RESERVA LEGAL, RESER-
21 VA PARA REINVERSIONES Y POR CAPITALIZACION DEL SU-
22 PERAVIT PROVENIENTE DE LA REVALORIZACION DE ACTIVOS,
23 EN LA FORMA Y MODO QUE SE HACE CONSTAR EN LAS -
24 CLAUSULAS PRECEDENTES, POR LO CUAL SU CAPITAL SOCIAL
25 QUEDA FIJADO EN LA CANTIDAD DE QUINIENTOS SESENTA Y
26 CINCO MILLONES 00/100 SUCRES (S/.565'000.000,00),
27 DIVIDIDO EN QUINIENTAS SESENTA Y CINCO MIL (565.000)
28 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN MIL 00/100

1 SUCRES (S/.1.000,00) CADA UNA; -----

2 b) QUE COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL ,
3 === SE REFORMA EL ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO SO-
4 CIAL, EL MISMO QUE DESDE LA FECHA EN QUE ESTA ES-
5 CRITURA PUBLICA SE INSCRIBA EN EL REGISTRO MERCAN -
6 TIL, DIRA : " ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.- EL
7 CAPITAL SOCIAL DE ESTA COMPAÑIA ES DE QUINIEN-
8 TOS SESENTA Y CINCO MILLONES 00/100 SUCRES -
9 (S/.565'000.000,00), DIVIDIDO EN QUINIENTAS SESEN-
10 TA Y CINCO MIL (565.000) ACCIONES ORDINARIAS Y
11 NOMINATIVAS DE UN MIL 00/100 SUCRES (S/.1.000,00)
12 CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.- CADA TI-
13 TULO PODRA CONTENER UNA O MAS ACCIONES, LAS QUE ES-
14 TARAN NUMERADAS DEL CERO CERO CERO CERO CERO UNO
15 AL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL (000001 AL
16 565.000), INCLUSIVE Y SERAN FIRMADOS POR EL PRE-
17 SIDENTE Y POR EL GERENTE GENERAL. LA ACCION ES IN-
18 DIVISIBLE. EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA PODRA
19 SER AUMENTADO POR RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL DE
20 ACCIONISTAS EN LOS TERMINOS DE LEY. " ; -----

21 c) QUE EL VALOR DEL AUMENTO DE CAPITAL NO HA SI-
22 === DO CUBIERTO POR EXTRAÑOS A LA COMPAÑIA SINO POR
23 LOS ACCIONISTAS DE LA MISMA, QUIENES NO HAN HECHO
24 DESEMBOLSO ALGUNO, YA QUE LA SOCIEDAD HA TRANSFOR -
25 MADO JURIDICA Y CONTABLEMENTE SUS RESERVAS LEGAL Y
26 PARA REINVERSIONES, ASI COMO LA CAPITALIZACION DEL
27 SUPERAVIT PROVENIENTE DE LA REVALORIZACION DE ACTI-
28 VOS, POR LO CUAL LA COMPAÑIA NO HA AUMENTADO SU



Jorge Maldonado Ranzell

8

- 7 -

1 PATRIMONIO, HABIENDOSE ORDENADO QUE CONTABLEMENTE LOS
2 ~~VALORES CORRESPONDIENTES A LAS REFERIDAS CUENTAS SEAN~~
3 ~~TRASLADADAS AL RUBRO DE CAPITAL SOCIAL.~~ -----

4 SE ACOMPAÑAN PARA QUE FORMEN PARTE INTEGRANTE DE ES-
5 TA ESCRITURA PUBLICA LOS NOMBRAMIENTOS CON LOS QUE
6 LOS SEÑORES INGENIERO COMERCIAL ISIDRO ROMERO CARBO
7 Y OCTAVIO HERNANDEZ MUÑOZ ACREDITAN SUS RESPECTIVAS
8 CALIDADES DE GERENTE GENERAL Y DIRECTOR PRINCIPAL DE
9 LA COMPAÑIA " INDUSTRIAL MOLINERA C. A. ", Y, ADE-
10 MAS COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESION DE -
11 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DICHA
12 COMPAÑIA CELEBRADA EL DIA MIERCOLES, CATORCE DE SEP-
13 TIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES, EN LA
14 QUE SE CONOCIO Y RESOLVIO TODO LO RELACIONADO CON
15 ESTE AUMENTO DE CAPITAL.- AGREGUE USTED SEÑOR NOTA-
16 RIO, LOS DEMAS REQUISITOS DE LEY, PARA LA PERFECTA
17 VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO DE ESTA ESCRITURA PUBLI-
18 CA.- FIRMADO : OSWALDO MOLESTINA Z.- DOCTOR OSWALDO
19 MOLESTINA ZAVALA.- ABOGADO - REGISTRO NUMERO: OCHO CIE-
20 TOS DIECIOCHO. " -----

21 ***** DOCUMENTOS * HABILITANTES *****

22 INDUSTRIAL MOLINERA C. A.- GUAYAQUIL, FEBRERO DIE-
23 CIOCHO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES.- SEÑOR IN-
24 GENIERO COMERCIAL ISIDRO ROMERO CARBO.- CIUDAD.- ES-
25 TIMADO SEÑOR : PONGO EN SU CONOCIMIENTO QUE LA JUN-
26 TA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIAL MO-
27 LINERA C. A., EN SESION CELEBRADA EN ESTA CIUDAD EL
28 DIA DE HOY, DIECIOCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIE-

1 TOS OCHENTA Y TRES, RESOLVIDO REELEGIR A USTED PARA
2 EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COM-
3 PAÑIA POR EL PERIODO DE UN AÑO, TAL COMO SE EN-
4 CUENTRA PREVISTO EN EL ESTATUTO SOCIAL.- EN TAL VIR-
5 TUD LE CORRESPONDE A USTED EJERCER LA REPRESENTACION
6 LEGAL DE LA COMPAÑIA, CONJUNTAMENTE CON EL VICEPRE-
7 SIDENTE O CON UNO CUALQUIERA DE LOS DIRECTORES TI-
8 TULARES, TAL COMO LO DISPONE EL ARTICULO VIGESIMO
9 CUARTO, LITERAL c) DEL ESTATUTO SOCIAL.- SUS ATRI-
10 BUCIONES VIGENTES CONSTAN EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE
11 AUTORIZO EL NOTARIO SEPTIMO DE ESTE CANTON, DOCTOR
12 JORGE MALDONADO RENNELLA, INSCRITA EN EL REGISTRO
13 MERCANTIL EL DIECISIETE DE FEBRERO DE MIL NOVECIE-
14 TOS OCHENTA Y UNO, DE FOJAS UN MIL TRESCIENTOS NO-
15 VENTA Y SEIS A UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES,
16 NUMERO CIENTO UNO DEL REGISTRO Y ANOTADA BAJO EL
17 NUMERO TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE DEL REPERTORIO ,
18 LA ESCRITURA FUE OTORGADA EL NUEVE DE FEBRERO DE
19 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO.- MUY ATENTAMENTE, FIR-
20 MADO : FIRMA ILEGIBLE.- ENRIQUE PONCE LUQUE.- PRESI-
21 DENTE DE LA JUNTA.- ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GE-
22 RENTE GENERAL DE " INDUSTRIAL MOLINERA C. A. ". -
23 GUAYAQUIL, FEBRERO DIECIOCHO DE MIL NOVECIENTOS OCHEN-
24 TA Y TRES.- FIRMADO : FIRMA ILEGIBLE.- INGENIERO CO-
25 MERCIAL ISIDRO ROMERO CARBO.- QUEDA INSCRITO EL PRE-
26 SENTE NOMBRAMIENTO A FOJAS DIECISIETE MIL SETECIEN -
27 TOS OCHENTA Y CINCO, NUMERO CUATRO MIL DOSCIENTOS
28 NOVENTA Y TRES DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO BA-



Jorge Maldonado Rennella

- 8 -

9

1 JO EL NUMERO OCHO MIL CUATRO DEL REPERTORIO.- AR-
2 CHIVANDOSE LOS COMPROBANTES DE REGISTRO Y DEFENSA
3 NACIONAL.- GUAYAGUIL, CATORCE DE JUNIO DE MIL NOVE-
4 CIENTOS OCHENTA Y TRES.- EL REGISTRADOR MERCANTIL. -
5 FIRMADO : FIRMA ILEGIBLE.- ABOGADO HECTOR MIGUEL AL-
6 CIVAR ANDRADE.- REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUA-
7 YAGUIL.- HAY UN SELLO. " -----
8 " INDUSTRIAL MOLINERA C. A..- GUAYAGUIL, FEBRERO DIE-
9 CIOCHO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES.- SEÑOR OC-
10 TAVIO HERNANDEZ MUÑOZ.- CIUDAD.- ESTIMADO SEÑOR :PON-
11 GO EN SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL ORDINA-
12 RIA DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIAL MOLINERA C. A., EN
13 SESION CELEBRADA EN ESTA CIUDAD EL DIA DE HOY, DIE-
14 CIOCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES,
15 RESOLVIO NOMBRAR A USTED PARA EL CARGO DE D I R E C -
16 T O R P R I N C I P A L D E L A C O M P A Ñ A P O R E L P E -
17 R I O D O D E U N A N O T A L C O M O S E E N C U E N T R A P R E V I S T O E N
18 E L E S T A T U T O S O C I A L . - E N T A L V I R T U D , L E C O R R E S P O N D E
19 A U S T E D E J E R C E R L A R E P R E S E N T A C I O N L E G A L D E L A C O M -
20 P A Ñ A , C O N J U N T A M E N T E C O N E L V I C E P R E S I D E N T E , C O N E L
21 G E R E N T E G E N E R A L , C O N E L G E R E N T E O C O N O T R O D I R E C T O R
22 T I T U L A R , T A L C O M O L O D I S P O N E E L A R T I C U L O V I G E S I M O -
23 C U A R T O , L I T E R A L E S b) , c) Y d) D E L E S T A T U T O S O -
24 C I A L . - S U S A T R I B U C I O N E S V I G E N T E S C O N S T A N E N L A E S -
25 C R I T U R A P U B L I C A Q U E A U T O R I Z O E L N O T A R I O S E P T I M O D E
26 E S T E C A N T O N , D O C T O R J O R G E M A L D O N A D O R E N N E L L A , I N S C R I -
27 T A E N E L R E G I S T R O M E R C A N T I L E L D I E C I S I E T E D E F E B R E -
28 R O D E M I L N O V E C I E N T O S O C H E N T A Y U N O , D E F O J A S U N

1 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS A UN MIL CUATROCIENTOS
2 TOS TREINTA Y TRES, NUMERO CIENTO UNO DEL REGISTRO
3 Y ANOTADA BAJO EL NUMERO TRES MIL CUATROCIENTOS -
4 SIETE DEL REPERTORIO, LA ESCRITURA FUE OTORGADA EL
5 NUEVE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO.-
6 MUY ATENTAMENTE, FIRMADO : FIRMA ILEGIBLE.- INGENIERO
7 COMERCIAL ISIDRO ROMERO CARBO.- SECRETARIO DE LA JUN-
8 TA.- ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR PRINCIPAL DE
9 INDUSTRIAL MOLINERA C. A..- GUAYAGUIL, FEBRERO DIECI-
10 OCHO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES.- FIRMADO :
11 FIRMA ILEGIBLE.- OCTAVIO HERNANDEZ MUÑOZ.- QUEDA INS-
12 CRITO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE FOJAS DIECISIETE -
13 MIL SETECIENTOS NOVENTA A DIECISIETE MIL SETECIENTOS
14 NOVENTA Y UNO, NUMERO CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA
15 Y OCHO DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO BAJO EL
16 NUMERO OCHO MIL NUEVE DEL REPERTORIO.- ARCHIVANDOSE
17 LOS COMPROBANTES DE REGISTRO Y DEFENSA NACIONAL.-
18 GUAYAGUIL, CATORCE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHEN-
19 TA Y TRES.- EL REGISTRADOR MERCANTIL.- FIRMADO: FIR-
20 MA ILEGIBLE.- ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE.-
21 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAGUIL.- HAY UN
22 SELLO. " -----

23 " INDUSTRIAL MOLINERA C. A..- ACTA DE LA SESION DE
24 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
25 ~~COMPANIA INDUSTRIAL MOLINERA C. A., CELEBRADA EL CA-~~
26 ~~TORCE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y~~
27 ~~TRES.- EN LA CIUDAD DE GUAYAGUIL, A LAS DIEZ HORAS~~
28 DEL DIA MIERCOLES CATORCE DE SEPTIEMBRE DE MIL NO-

NOTA
SEP. 14/83



Jorge Maldonado Ranzella

.. 10

- 9 -

1 VECIENTOS OCHENTA Y TRES, EN SUS OFICINAS QUE ESTAN
2 SITUADAS EN LA CALLE EL ORD NUMERO CIENTO NUEVE ,
3 SE REUNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONIS-
4 TAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL MOLINERA C. A., CON -
5 TANDO CON LA CONCURRENCIA DE LOS ACCIONISTAS QUE
6 CONSTAN ENUMERADOS EN LA LISTA QUE HA SIDO ELABORA-
7 DA PARA ESTA SESION, LA MISMA QUE SUSCRITA POR EL
8 PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ESTA JUNTA, EN ANEXO, FOR-
9 MA PARTE DE LA PRESENTE ACTA.- PRESIDE ESTA JUN-
10 TA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS EL PRESIDEN-
11 TE TITULAR DE ESTA COMPAÑIA SEÑOR LUIS ADOLEO NOROA
12 NARANJO Y ACTUA DE SECRETARIO EL GERENTE GENERAL IN-
13 GENIERO COMERCIAL ISIDRO ROMERO CARBO.- DE INMEDIATO,
14 EL PRESIDENTE DE ESTA JUNTA DISPUSO QUE EL SECRE -
15 TARIO CONSTATE EL QUORUM ESTATUTARIO QUE SE REQUIERE
16 PARA LA INSTALACION DE ESTA JUNTA, HABIENDOSE ESTA-
17 BLECIDO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EN ESTA SESION
18 CUATRO ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CON DERECHO A CUA-
19 TROCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
20 SEIS VOTOS, (429.996) DE UN TOTAL DE CUATROCIE-
21 TOS TREINTA MIL VOTOS, QUE EQUIVALE A LAS CUA-
22 TROCIENTAS TREINTA MIL ACCIONES (430.000) ORDINA-
23 RIAS Y NOMINATIVAS DE UN MIL SUCRES CADA UNA EN QUE
24 SE DIVIDE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO DE LA COM-
25 PAÑIA QUE ES DE CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DE
26 SUCRES (S/.430'000.000,00).- SE DEJA CONSTANCIA ,
27 DE QUE EL COMISARIO PRINCIPAL DE ESTA COMPAÑIA SE-
28 ÑOR RAMON VILLEGAS BUSTOS FUE CITADO EN FORMA ES-

1 PECIAL E INDIVIDUAL PARA QUE CONCURRA A ESTA SESION
2 Y QUE EL SECRETARIO DE ESTA JUNTA FORMO LA LISTA
3 DE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES, TAL COMO LO DISPO-
4 NE EL ARTICULO DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO DE LA LEY
5 DE COMPAÑIAS.- LUEGO, EL PRESIDENTE DE ESTA JUNTA
6 DISPUSO QUE POR SECRETARIA SE DE LECTURA A LA CON-
7 VOCATORIA QUE HA SIDO EFECTUADA PARA ESTA SESION, LA
8 MISMA QUE SE PUBLICO EN EL DIARIO " LA RAZON ",
9 EN LA EDICION CORRESPONDIENTE A DIA LUNES CINCO DE
10 SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES, QUE ES
11 DEL TENOR SIGUIENTE : CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL -
12 EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " IN-
13 DUSTRIAL MOLINERA C. A. ".- SE CONVOCA A LOS ACCIO-
14 NISTAS Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA " INDUSTRIAL MO-
15 LINERA C. A. ", PARA QUE SE SIRVAN CONCURRIR A LA
16 SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONIS -
17 TAS QUE SE CELEBRARA EL DIA MIERCOLES CATORCE DE
18 SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES, A LAS
19 DIEZ HORAS, EN SUS OFICINAS QUE ESTAN SITUADAS EN
20 LAS CALLES EL ORD NUMERO CIENTO NUEVE, PARA TRATAR
21 Y RESOLVER EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL ALMENTO DE CAPI-
22 TAL DE ESTA COMPAÑIA.- GUAYAQUIL, CINCO DE SEPTIEM-
23 BRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES.- POR " IN-
24 DUSTRIAL MOLINERA C. A. ".- INGENIERO COMERCIAL ISI-
25 DRO ROMERO CARBO, GERENTE GENERAL.- A CONTINUACION ,
26 EL PRESIDENTE DE ESTA JUNTA CONCEDE LA PALABRA AL
27 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, INGENIERO COMERCIAL
28 ISIDRO ROMERO CARBO, QUIEN MANIFESTO QUE EL HA VE-

Convocatoria



Jorge Maldonado Razzella

1 NIDO MANTENIENDO CONVERSACIONES DE MANERA INFORMAL CON
2 TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, CUANDO YA SE TRA-
3 TO ESTE ASUNTO EN LA ANTERIOR JUNTA GENERAL EXTRA-
4 ORDINARIA, CONVOCADA CON ESTE MISMO PROPOSITO, CUM -
5 PLIENDO CON LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR LOS SE-
6 ÑORES PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE ESTA SOCIEDAD Y
7 QUE DESDE AQUELLA OCASION, ESTABLECIO LA NECESIDAD
8 DE QUE LA COMPAÑIA AUMENTE SU CAPITAL SOCIAL EN POR
9 LO MENOS CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES
10 (S/.135'000.000,00) CONSIDERANDO QUE EN EL BALANCE
11 CORRESPONDIENTE AL ULTIMO EJERCICIO ECONOMICO EXISTE
12 POR CONCEPTO DE RESERVA LEGAL VEINTE Y DOS MILLONES
13 DE SUCRES (S/.22'000.000,00), POR RESERVA PARA -
14 REINVERSIONES TREINTA Y TRES MILLONES DE SUCRES (S/.
15 33'000.000,00) Y POR CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT -
16 PROVENIENTE DE LA REVALORIZACION DE ACTIVOS, SE DIS-
17 PONE DE OCHENTA MILLONES DE SUCRES, (S/.80'000.000,
18 00), RUBRO ESTE ULTIMO QUE SI BIEN CONSTABA REGIS-
19 TRADO EN LA CONTABILIDAD DE LA COMPAÑIA, SIN EMBARGO,
20 NO HABIA COMPLETADO SU TRAMITE DE APROBACION DEFI-
21 NITIVA EN LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS, LO CUAL HA
22 OCURRIDO RECIENTEMENTE, POR LO QUE SUGIERE QUE EL -
23 ACTA DE JUNTA GENERAL RELATIVA A LA SESION CELEBRA-
24 DA EL VEINTISIETE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHEN-
25 TA Y TRES QUEDE SIN EFECTO, EN VIRTUD DE QUE SUS
26 RESOLUCIONES ERAN INAPLICABLES POR EL INCONVENIENTE -
27 ANTES INDICADO, NO OBSTANTE LO CUAL, ES POSIBLE TO-
28 MAR LAS MISMAS CIFRAS QUE YA FUERON ESTABLECIDAS EN

deja
efecto
de 28-05-25

1 LA REFERIDA JUNTA GENERAL, RESPECTO DEL PRORRATED DE
2 ACCIONES, APLICANDO LA SUMA DE LOS TRES RUBROS YA
3 MENCIONADOS, LOS MISMOS QUE NO HAN CAMBIADO DE VA-
4 LOR.- ASI MISMO, MANIFIESTA EL GERENTE GENERAL, QUE EN
5 LO TOCANTE CON EL RUBRO DE CAPITALIZACION DEL SU-
6 PERAVIT PROVENIENTE DE LA REVALORIZACION DE ACTIVOS,
7 ESTE SE HA INCREMENTADO SUJETANDOSE A LAS ULTIMAS
8 REGULACIONES DICTADAS A FIN DE QUE LAS EMPRESAS, AN-
9 TE LA GRAVE SITUACION ECONOMICA QUE ESTAN SOPORTAN-
10 DO, DISPONGAN, POR LO MENOS EN PARTE, DE UN RECUR-
11 SO FINANCIERO PARA SUPERAR MOMENTANEAMENTE ESTA DI-
12 FICIL SITUACION.- LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
13 ACCIONISTAS, DESPUES DE ANALIZAR EN FORMA DETENIDA EL
14 UNICO PUNTO QUE ES MATERIA DEL ORDEN DEL DIA DE
15 ESTA SESION, POR UNANIMIDAD DE CUATROCIENTOS VEINTE
16 Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS VOTOS
17 (429.996), QUE A SU VEZ EQUIVALE A IGUAL NU-
18 MERO DE ACCIONES, DE UN TOTAL DE CUATROCIENTAS
19 TREINTA MIL ACCIONES (430.000) ORDINARIAS Y NO-
20 MINATIVAS DE UN MIL SUCRES CADA UNA EN QUE SE DI-
21 VIDE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA
22 COMPANIA, ADOPTA LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: PRIME-
23 RA.] DEJAR SIN EFECTO Y VALOR LAS RESOLUCIONES
24 DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONIS-
25 TAS DE ESTA COMPANIA, CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE
26 DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES, EN LA
27 CUAL YA SE TRATO SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL QUE
28 ES MOTIVO DEL ORDEN DEL DIA DE ESTA SESION, CONSI-



Jorge Maldonado Benitez

.. 12

- 11 -

1 DERANDO QUE NO HA SIDO POSIBLE CAPITALIZAR EL SU-
2 PERAVIT PROVENIENTE DE LA REVALORIZACION DE ACTIVOS
3 POR CUANTO NO SE HABIA COMPLETADO TODAVIA SU TRA-
4 MITE DE APROBACION DEFINITIVA EN LA SUPERINTENDENCIA
5 DE COMPAÑIAS, POR LO CUAL, DICHO RUBRO NO HA ESTA-
6 DO DISPONIBLE SINO DESDE HACE POCOS DIAS.- **SEGUNDA.**
7 APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL DE ESTA COMPAÑIA, TO-
8 MANDO COMO BASE LOS MISMOS CALCULOS MATEMATICOS Y
9 LAS CIFRAS QUE YA FUERON ESTABLECIDAS CON OCASION DE
10 LA ANTES REFERIDA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AC-
11 CIONISTAS, POR LO QUE SE ACUERDA ELEVAR EL CAPITAL
12 SOCIAL DE ESTA COMPAÑIA EN LA CANTIDAD DE CIENTO
13 TREINTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES, MEDIANTE LA E-
14 MISION DE CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ACCIONES, NUE-
15 VAS, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN MIL SUCRES CADA
16 UNA, CON LO CUAL EL CAPITAL SOCIAL QUEDARA FIJADO
17 EN LA CANTIDAD DE QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLO-
18 NES DE SUCRES, DIVIDIDO EN QUINIENTAS SESENTA Y -
19 CINCO MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN
20 MIL SUCRES CADA UNA.- **TERCERA.** DISPONER QUE LAS -
21 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ACCIONES ANTES REFERIDAS
22 Y QUE CORRESPONDEN AL AUMENTO DE CAPITAL QUE HA SI-
23 DO RESUELTO, SEAN CUBIERTAS POR LAS CANTIDADES QUE
24 CORRESPONDEN A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: POR RESER-
25 VA LEGAL, SE TOMA LA CANTIDAD DE VEINTE Y DOS MI-
26 LLONES DE SUCRES; DE RESERVA PARA REINVERSIONES, SE
27 TOMA LA CANTIDAD DE TREINTA Y TRES MILLONES DE SU-
28 CRES; Y, POR CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT PROVENIEN-

1 TE DE LA REVALORIZACION DE ACTIVOS, SE TOMA LA CAN-
2 TIDAD DE OCHENTA MILLONES DE SUCRES, VALORES QUE SU-
3 MADOS SERAN PRORRATEADOS ENTRE LOS ACTUALES ACCIONIS-
4 TAS DE LA COMPANIA DE ACUERDO CON EL NUMERO DE AC-
5 CIONES QUE CADA CUAL ES PROPIETARIO Y CON EL POR-
6 CENTAJE QUE TALES ACCIONES REPRESENTAN DEL CAPITAL
7 SOCIAL PAGADO DE LA COMPANIA, A EFECTO DE QUE CON
8 LAS CANTIDADES QUE A CADA CUAL SE LE ACREDITE, CUBRAN
9 TANTAS ACCIONES COMO LES CORRESPONDA EN RELACION A
10 SU PORCENTAJE, DISPONIENDOSE QUE, EN CIERTOS CASOS,
11 LOS ACCIONISTAS QUE CON LOS VALORES ACREDITADOS NO
12 ALCANCEN A CUBRIR EL VALOR DE UNA ACCION, ENTREGUEN
13 EN EFECTIVO LA DIFERENCIA REQUERIDA PARA COMPLETAR
14 TAL ACCION, DISPONIENDOSE QUE LOS SALDOS NO UTILI-
15 ZADOS POR CADA ACCIONISTA SE ACREDITEN, EN UNA CUEN-
16 TA ESPECIAL CON CARGO A UN FUTURO AUMENTO DE CA-
17 PITAL.- CUARTA. DISPONER QUE LOS ACTUALES ACCIONIS-
18 TAS DE LA COMPANIA CUBRAN LAS CIENTO TREINTA Y CIN-
19 CO MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN MIL
20 SUCRES CADA UNA, CON LOS VALORES QUE SE LES ACRE-
21 DITE Y QUE CORRESPONDEN A RESERVA LEGAL, RESERVA PA-
22 RA REINVERSIONES Y CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT PRO-
23 VENIENTE DE LA REVALORIZACION DE ACTIVOS, DE ACUERDO
24 CON LAS CIFRAS QUE SE INDICAN A CONTINUACION (UND.)
25 A LA COMPANIA CORE INVESTMENTS LIMITED, ACTUAL AC-
26 CIONISTA DE LA COMPANIA CON DOSCIENTOS SESENTA Y NUE-
27 VE MIL SEISCIENTAS CATORCE ACCIONES ORDINARIAS Y NO-
28 MINATIVAS DE UN MIL SUCRES CADA UNA Y CON UN POR-



Jorge Maldonado Razaña

13

- 12 -

1 CENTAJE DEL SESENTA Y DOS ENTEROS SIETE MIL DIEZ DIEZ MI-
2 LESIMAS CON QUE PARTICIPA DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO, LE
3 CORRESPONDEN LOS SIGUIENTES VALORES: a) POR RESERVA LEGAL,
4 TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOS-
5 CIENTOS VEINTE SUCRES; b) POR RESERVA PARA REINVER-
6 SIONES, VEINTE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
7 TRESCIENTOS TREINTA SUCRES; Y, c) POR CAPITALIZACION
8 DEL SUPERAVIT PROVENIENTE DE LA REVALORIZACION DE ACTIVOS,
9 CINCUENTA MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS SUCRES
10 VALORES QUE SUMADOS HACEN UN TOTAL DE OCHENTA Y CUATRO MI-
11 LLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
12 CINCUENTA SUCRES CON EL CUAL SE CUBREN OCHENTA Y
13 CUATRO MIL SEISCIENTAS CUARENTA Y SEIS ACCIONES OR-
14 DINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN MIL SUCRES CADA UNA,
15 QUEDANDOLE UN SALDO DE TRESCIENTOS CINCUENTA SUCRES QUE
16 SE DISPONE SE ACREDITE EN UNA CUENTA ESPECIAL CON
17 CARGO A UN FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.- (DOS).- A LA
18 COMPAÑIA INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION, ACTUAL AC-
19 CIONISTA DE LA COMPAÑIA CON CIENTO CINCUENTA Y NUE-
20 VE MIL QUINIENTAS VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NO-
21 MINATIVAS DE UN MIL SUCRES CADA UNA Y CON UN POR-
22 CENTAJE DEL TREINTA Y SIETE ENTEROS NOVECIENTOS SETENTA Y
23 SIETE DIEZ MILESIMAS CON QUE PARTICIPA DEL CAPITAL SOCIAL
24 PAGADO, LE CORRESPONDEN LOS SIGUIENTES VALORES: a) POR RE-
25 SERVA LEGAL OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUA-
26 TROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO SUCRES; b) POR RESERVA
27 PARA REINVERSIONES, DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA
28 Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN SUCRES; Y, c)

1 POR CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT PROVENIENTE DE LA
2 REVALORIZACION DE ACTIVOS, VEINTINUEVE MILLONES SEIS-
3 CIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA SUCRES -
4 VALORES QUE SUMADOS HACEN UN TOTAL DE CINCUENTA MI-
5 LLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CIN-
6 CO SUCRES CON EL CUAL SE CUBREN CINCUENTA MIL O-
7 CHENTA Y UN ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN
8 MIL SUCRES CADA UNA, QUEDANDOLE UN SALDO DE OCHO -
9 CIENTOS NOVENTA Y CINCO SUCRES QUE SE DISPONE SE
10 ACREDITE EN UNA CUENTA ESPECIAL CON CARGO A UN FU-
11 TURD AUMENTO DE CAPITAL.- TRES.- AL SEÑOR LUIS A-
12 DOLFO NOBOA NARANJO. ACTUAL ACCIONISTA DE LA COMPA-
13 ÑIA CON OCHOCIENTAS SESENTA Y UN ACCIONES ORDINARIAS
14 Y NOMINATIVAS DE UN MIL SUCRES CADA UNA CON UN -
15 PORCENTAJE DEL CERO ENTEROS DOS MIL DOS DIEZ MILESIMAS CON
16 QUE PARTICIPA DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO, LE CORRESPONDEN -
17 LOS SIGUIENTES VALORES: a) POR RESERVA LEGAL, CUARENTA
18 Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO SUCRES; b) POR RE-
19 SERVA PARA REINVERSIONES, SESENTA Y SEIS MIL SESEN-
20 TA Y SEIS SUCRES; Y, c) POR CAPITALIZACION DEL SU-
21 PERAVIT PROVENIENTE DE LA REVALORIZACION DE ACTIVOS,
22 CIENTO SESENTA MIL CIENTO SESENTA SUCRES VALORES QUE
23 SUMADOS HACEN UN TOTAL DE DOSCIENTOS SETENTA MIL -
24 DOSCIENTOS SETENTA SUCRES CON EL CUAL SE CUBRE DOS-
25 CIENTAS SETENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE
26 UN MIL SUCRES CADA UNA, QUEDANDOLE UN SALDO DE DOS-
27 CIENTOS SETENTA SUCRES QUE SE DISPONE SEA TOMADO PA-
28 RA QUE CON LA ENTREGA EN EFECTIVO QUE REALICE DE SE-



Jorge Maldonado Revuelta

... 14

- 13 -

1 TECIENTOS TREINTA SUCRES CUBRA UNA ACCION MAS POR
2 VALOR DE UN MIL SUCRES POR LO QUE A DICHO ACCIO-
3 NISTA LE CORRESPONDEN UN TOTAL DE DOSCIENTOS SETEN-
4 TA Y UN ACCIONES DE UN MIL SUCRES CADA UNA. - (CUA-
5 TRO) - AL SEÑOR ENRIQUE PONCE LUGUE, ACTUAL ACCIONIS-
6 TA DE LA COMPAÑIA CON UNA ACCION ORDINARIA Y NO-
7 MINATIVA DE UN MIL SUCRES Y CON UN POR -
8 CENTAJE DEL CERO ENTEROS DOS DIEZ MILESIMAS CON QUE PARTI-
9 CIPA DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA LE CORRES-
10 PONDEN LOS SIGUIENTES VALORES : a) POR RESERVA LE-
11 GAL, CUARENTA Y CUATRO SUCRES; b) POR RESERVA PA-
12 RA REINVERSIONES, SESENTA Y SEIS SUCRES; Y, c) POR
13 CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT PROVENIENTE DE LA REVA-
14 LORIZACION DE ACTIVOS, CIENTO SESENTA SUCRES VALORES
15 QUE SUMADOS HACEN UN TOTAL DE DOSCIENTOS SETENTA SU-
16 CRES QUE NO ALCANZA PARA CUBRIR UNA ACCION POR LO
17 QUE SE DISPONE QUE ESTE VALOR SEA TOMADO PARA QUE
18 CON LA ENTREGA EN EFECTIVO QUE REALICE DE SETECIEN-
19 TOS TREINTA SUCRES CUBRA EL VALOR DE UNA ACCION POR
20 VALOR DE UN MIL SUCRES. - (CINCO) - AL SEÑOR CARLOS A.
21 AGUIRRE AVILES, ACCIONISTA FALLECIDO, CON CUATRO AC-
22 CIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN MIL SUCRES -
23 CADA UNA Y CON UN PORCENTAJE DEL CERO ENTEROS NUEVE DIEZ -
24 MILESIMAS POR CIENTO, CON QUE HA PARTICIPADO DEL CAPITAL -
25 SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, LE CORRESPONDEN LOS SI-
26 GUIENTES VALORES : a) POR RESERVA LEGAL, CIENTO NO-
27 VENTA Y OCHO SUCRES; b) POR RESERVA PARA REINVER-
28 SIONES, DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE SUCRES; Y, c)

1 POR CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT PROVENIENTE DE LA -
2 REVALORIZACION DE ACTIVOS, SETECIENTOS VEINTE SUCRES
3 VALORES QUE SUMADOS HACEN UN TOTAL DE UN MIL DOS-
4 CIENTOS QUINCE SUCRES DISPONIENDOSE QUE SE EMITA UNA
5 ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA DE UN MIL SUCRES A
6 NOMBRE DE LOS HEREDEROS DEL SEÑOR CARLOS A. AGUIRRE
7 AVILES Y EL SALDO DE DOSCIENTOS QUINCE SUCRES SE
8 ACREDITE EN UNA CUENTA ESPECIAL A NOMBRE DE TALES
9 HEREDEROS CON CARGO A UN FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.

10 **QUINTA.-** LAS ENTREGAS EN EFECTIVO QUE DEBEN HACER
11 LOS ACCIONISTAS, EN CADA CASO, PARA COMPLETAR EL VA-
12 LOR DE UNA ACCION, SE REALIZARAN DENTRO DE LOS -
13 QUINCE DIAS SIGUIENTES AL DE LA CELEBRACION DE ESTA
14 JUNTA, EN LA CAJA DE LA COMPAÑIA.- **SEXTA** - DEJAR

15 CONSTANCIA QUE TODOS Y CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS
16 CONCURRENTES A ESTA SESION APRUEBAN Y RATIFICAN CA-
17 DA UNA DE LAS OPERACIONES ARITMETICAS QUE SE HAN
18 REALIZADO PARA CUBRIR LAS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL
19 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN MIL SUCRES
20 CADA UNA QUE REPRESENTAN LOS CIENTO TREINTA Y CINCO

21 MILLONES DE SUCRES A QUE ASCIENDE EL AUMENTO DE -
22 CAPITAL QUE HA SIDO RESUELTO.- **SEPTIMA.** COMO CON-
23 SECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL QUE HA SIDO RESUEL-
24 TO SE REFORMA EL ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO SO-
25 CIAL DE LA COMPAÑIA QUE TRATA DEL CAPITAL SOCIAL,
26 EL MISMO QUE, DESDE LA FECHA EN QUE SE LEGALICE
27 ESTE AUMENTO DE CAPITAL, DIRA : " ARTICULO QUINTO.-
28 CAPITAL SOCIAL.- EL CAPITAL SOCIAL DE ESTA COMPAÑIA

1 ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAOR-
 2 DINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA INDUSTRIAL MO-
 3 LINERA C. A. CELEBRADA EL CATORCE DE SEPTIEMBRE DE
 4 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES. -----

5	ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS	VALOR EN
6				SUCRES. -
7	<u>CORE INVESTMENTS</u>			
8	<u>LIMITED,</u> REPRE-			
9	SENTADA POR SU			
10	APODERADO ABO-			
11	GADO MANUEL RO-			
12	DRIGUEZ MORALES	269.614	269.614	269'614.000,00
13	<u>INTERNATIONAL -</u>			
14	<u>BUSINESS CORPO-</u>			
15	<u>RATION,</u> REPRE-			
16	SENTADA POR SU			
17	APODERADO SEÑOR			
18	JORGE AGUIRRE -			
19	FALCONI. -----	159.520	159.520	159'520.000,00
20	<u>SEÑOR LUIS A-</u>			
21	<u>DOLFO NOBOA NA-</u>			
22	<u>RANJO,</u> POR SUS			
23	PROPIOS DERE -			
24	CHOS. -----	861	861	861.000,00
25	SEÑOR <u>ENRIQUE</u>			
26	<u>PONCE LLQUE,</u> POR			
27	SUS PROPIOS DE-			
28	RECHOS. -----	1	1	1.000,00



16

83-CC-DIA- 0918

Guayaquil, SEP 15 1983

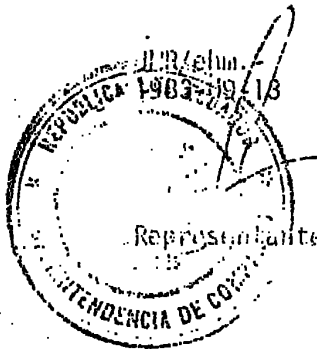
Señor
Representante Legal de
INDUSTRIAL HOLTERA C.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones.

Del informe No. 83-379-DA de Septiembre 9 del actual año, relacionado con la Inspección realizada a la Compañía de su representación se concluye que el Superávit proveniente de la realización de Activos Fijos a Diciembre 31 de 1982 asciende a \$/cto 473.423,35.

Atentamente,
DIO, PATRIA Y LIBERTAD,

Dr. Mario Sánchez G.
DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y ANALISIS



Doy fe que es igual al documento que
se me exhibió y devolví al interesado

Guayaquil 27 SET 1983

EL NOTARIO

Representante Legal: Inquisidro Romero Cacho.-



DR. JORGE MALDONADO RENNELLA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL



REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION

17

RESOLUCION N° 181

LA DIRECTORA GENERAL REGIONAL DEL LITORAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION, ENCARGADA.

EN uso de las facultades conferidas por el Decreto Supremo N°789, de 11 de septiembre de 1975 y el Acuerdo N°663 de 20 de mayo de 1976, expedido por el Señor Ministro de Industrias, Comercio e Integración: y,

Considerando los Decretos Supremos N°974 de 30 de junio de 1971 y 900-A de 10 de noviembre de 1976, la solicitud y documentación presentada por el señor Jorge Aguirre Falconi, en su calidad de Apoderado de la compañía International Business Corporation Limited: y, el informe favorable # SI 494 MICTI de septiembre 26 de 1983.

RESUMEN

AUTORIZAR: la inversión extranjera directa a la persona jurídica - INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION LIMITED, con domicilio en Nassau, Bahamas, para que con cargo a reserva legal, reserva para reinversiones y capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos, invierta en su equivalente a dólares norteamericanos la cantidad de Cincuenta Millones, Ochenta y Un Mil Suces (S/. 50'081.000,00), en el aumento de capital social acordado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Industrial Molinera C.A., celebrada el 14 de septiembre de 1983, de la cual es accionista.

La compañía INDUSTRIAL MOLINERA C.A., con el proyectado aumento - tendrá un capital social de S/. 505'000.000,00 y, continuará siendo Empresa Extranjera, según el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros, ya que el 99.80% de su capital social corresponde a inversión extranjera directa y el 0.20% es de inversión nacional.

La inversionista deberá registrar su inversión en el Banco Central del Ecuador y remitir copia a este Portafolio.

COMUNIQUESE.-

DADO, en Guayaquil, a 27 SET. 1983

Don. Teresa Alcivar Aguilas
DIRECTORA GENERAL REGIONAL DEL LITORAL
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION
ENCARGADA.

MG/DC/.

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION

RESOLUCION N° 182

LA DIRECTORA GENERAL NACIONAL DEL REGISTRO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS,
COMERCIO E INTEGRACION, INCORPORADA.

EN uso de las facultades conferidas por el Decreto Supremo N°789, de
11 de septiembre de 1975 y el Acuerdo N°663 de 20 de mayo de 1976, ex-
pedido por el Señor Ministro de Industrias, Comercio e Integración y,

Considerando los Decretos Supremos N°974 de 30 de junio de 1971 y -
900-A, de 10 de noviembre de 1976, la solicitud y documentación pre-
sentada por el Abogado Manuel Rodríguez Morales, en su calidad de A-
poderado de la Compañía Core Investments Limited; y, el informe favo-
rable N° SI 493 HICIT, de septiembre 26 de 1983.

RESUELVE:

ADSCRIBIR la inversión extranjera directa a la persona jurídica CORE
INVESTMENTS LIMITED, con domicilio en Nassau, Bahamas, pa-
ra una con cargo a reserva legal, reserva para reinversiones y capita-
lización del puerávit proveniente de la revalorización de activos, -
invertida en su equivalente a dólares norteamericanos la cantidad de -
Ciento y Cuatro Millones, Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Suces -
(S/. 34'646.000,00), en el aumento de capital social acordado por la
Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 14 de sep-
tiembre de 1983, de la compañía Industrial Molinera C.A., de la cual
es accionista.

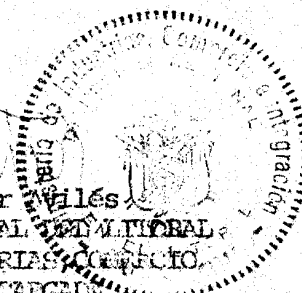
La compañía INDUSTRIAL MOLINERA C.A., con el proyectado aumento ten-
drá un capital social de S/. 565'000.000,00 y continuará siendo Empre-
sa Extranjera, según el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales
Extranjeros, ya que el 99.80% de su capital social corresponde a in-
versión extranjera directa y el 0.20% es de inversión nacional.

La inversionista deberá registrar su inversión en el Banco Central del
Ecuador y remitir copia a este Portafolio.

COMUNIQUESE.

DADO, en Guayaquil, a 27 SET. 1983

Don. Teresa Alcivar Viles
DIRECTORA GENERAL, REGIONAL DEL REGISTRO
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO
E INTEGRACION - INCORPORADA.



Tuv
NGYV



Jorge Maldonado Remella

- 15 -

18

1 -----
2 429.996 429.996 429'996.000,00 ✓
3 TALES ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS POR VA-
4 LOR DE UN MIL SUCRES CADA UNA.- GUAYAGUIL, SEPTIEM-
5 BRE CATORCE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES.-FIR-
6 MADO : FIRMA ILEGIBLE.- LUIS ADOLFO NOBOA NARANJO. -
7 PRESIDENTE DE LA JUNTA.- FIRMADO : INGENIERO COMER -
8 CIAL ISIDRO ROMERO CARBO.- GERENTE GENERAL - SECRE -
9 TARIO. " -----
10 HASTA AGUI LA MINUTA Y SUS DOCUMENTOS HABILITANTES
11 INSERTOS, TODOS LOS CUALES EN UN MISMO TEXTO QUE-
12 DAN ELEVADOS A ESCRITURA PUBLICA.- YO, EL NOTARIO,
13 DOY FE QUE, DESPUES DE HABER SIDO LEIDA, EN ALTA
14 VOZ, TODA ESTA ESCRITURA PUBLICA, A LOS COMPARECIEN-
15 TES, ESTOS LA APRUEBAN Y LA SUSCRIBEN CONMIGO, EL
16 NOTARIO, EN UN SOLO ACTO.- POR LA COMPAÑIA "INDUS-
17 TRIAL MOLINERA C. A.", FIRMADO : FIRMA ILEGIBLE.- IN-
18 GENIERO COMERCIAL ISIDRO ROMERO CARBO.- GERENTE GENE-
19 RAL.- CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO : CERO NUEVE -CERO
20 UNO CUATRO CUATRO DOS CINCO UNO SIETE.- CEDULA TRI-
21 BUTARIA NUMERO : CERO CERO UNO CERO CERO.- CERTIFI-
22 CADO DE VOTACION NUMERO : SIETE TRES - UNO CINCO SEIS
23 SN.- FIRMADO : FIRMA ILEGIBLE.- OCTAVIO HERNANDEZ MU-
24 ÑOZ.- DIRECTOR PRINCIPAL.- CEDULA DE IDENTIDAD NUME-
25 RO : CERO NUEVE CERO DOS CUATRO OCHO CUATRO CUATRO
26 OCHO.- CEDULA TRIBUTARIA NUMERO : CERO CERO SEIS OCHO
27 DOS.- REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES NUMERO : CERO
28 NUEVE NUEVE CERO CERO DOS CERO CERO OCHO SEIS CERO

1 CERO UND.- EL NOTARIO, FIRMADO : FIRMA ILEGIBLE . -
2 DOCTOR JORGE MALDONADO RENNELLA.-

3
4
5 SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO, CONFIERO ES-
6 TE TERCER TESTIMONIO, EN DIECISIETE FOJAS UTILES, QUE
7 SELLO Y FIRMO EN GUAYAQUIL, A LOS VEINTIOCHO DIAS
8 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
9 TRES.-



10
11
12 DR. JORGE MALDONADO RENNELLA
13 NOTARIO SEPTIMO DEL
14 CANTON GUAYAQUIL

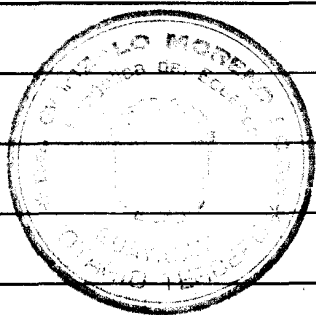
15
16 DOY FE: Que en esta fecha y al margen de la escritura -
17 pública correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el-
18 Artículo Segundo de la Resolución N° IG-CA-83-1505 de la Su-
19 perintendencia de Compañías en Guayaquil, de fecha octubre 13
20 de 1983, tomé nota de la aprobación del aumento de capital y
21 reforma de estatutos que contiene el presente testimonio.- Gua-
22 yaquil, octubre 13 de 1983.-



24
25
26 DR. JORGE MALDONADO RENNELLA
27 NOTARIO SEPTIMO DEL
28 CANTON GUAYAQUIL

GONZALO MORENO LOOR, Notario Titular Tercero del cantón

deja constancia de que conforme a la Resolución número IG-CA 1505, de 13 de octubre del presente año, del señor Intendente de Compañías, ha tomado nota, y al margen de las matrices correspondientes de 9 de febrero de 1945 y 27 de marzo de 1961, a que se refiere el presente testimonio, de la aprobación dada a la reforma de estatutos y aumento de capital contenidos en el mismo.- Guayaquil, catorce de octubre de mil novecientos ochenta y tres.-



Gonzalo Moreno Loor

Dr. Gonzalo Moreno Loor

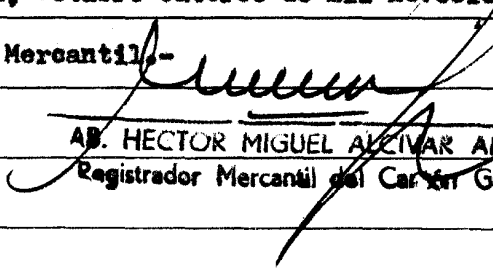
NOTARIO TERCERO

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número IG-CA-83-1505, dictada el trece de Octubre de mil novecientos ochenta y tres, por el señor Intendente de Compañías, queda inscrita esta Escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía "INDUSTRIAL MOLINERA C.A.", de fojas 16.828 a 16.862, número 1.192 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 13.593 del Repertorio.- Guayaquil, Octubre catorce de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil.-

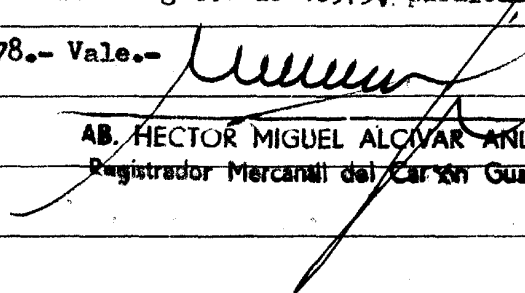
Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta Escritura a fo-

1 jas 430 del Registro Mercantil de 1.945; 2.952 del mismo Registro de
2 1.946; 2.342 del referido Registro de 1.961; 730 del expresado Regis-
3 tro de 1.963; 1.238 de dicho Registro de 1.964 ; 12.241 del mismo Re-
4 gistro de 1.967; 7.610 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales
5 de 1.975; 10.509 del mismo Registro de 1.977; 11.122 de dicho Registro
6 de 1.978; 9.190 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales de 1.979;
7 1.400 y 10.113 de dicho Registro de 1.981, al margen de las inscripcio-
8 nes respectivas .- Guayaquil, Octubre catorce de mil novecientos ochenta y tres .- El Registrador Mercantil.-

9
10 
11 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
12 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

13 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de
14 esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dic-
15 tada por el señor Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975,
16 publicada en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.-
17 Guayaquil, Octubre catorce de mil novecientos ochenta i tres.- El Re-
18 gistrador Mercantil.- Enmendado: 733, dictado por el señor Presidente
19 de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro O-
20 ficial número 878.- Vale.-

21 
22 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
23 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

