

000000002

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

CONVERSION DEL CAPITAL
SOCIAL, AUMENTO DE CAPITAL
SUSCRITO Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA
SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
PREDIAL SAN LORENZO
COMPAÑIA LIMITADA -----
CUANTIA : \$ 320,00-----



En la Ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy veinticuatro de Abril del dos mil dos, ante mí, Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL, Abogado Notario Décimo Sexto de éste Cantón, comparece a la celebración de la presente escritura el Señor JAIME SIMON ISAIAS, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en el Cantón Salinas de esta ciudad de Guayaquil, por los derechos que representa en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía PREDIAL SAN LORENZO COMPAÑIA LIMITADA, conforme lo acredita con el nombramiento que acompaña para ser agregado al final de esta matriz. El compareciente es mayor de edad, domiciliado contratar, a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta la

CONVER013



A. Anón A.
Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
Guayaquil Ecuador

1 que proceden con amplia y entera liberta, para
2 su otorgamiento me presenta la minuta al tenor
3 siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el
4 registro de Escrituras Públicas a su cargo,
5 sírvase insertar una por la cual conste la
6 **CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL, AUMENTO DE**
7 **CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**
8 **DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
9 **PREDIAL SAN LORENZO COMPAÑÍA LIMITADA** que se
10 celebra al tenor de las siguientes cláusulas:
11 **CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece a la
12 presentación del siguiente instrumento público,
13 el señor **JAIME SIMON ISAIAS**, en su calidad de
14 Gerente General, de la compañía **PREDIAL SAN**
15 **LORENZO COMPAÑÍA LIMITADA** conforme lo declara
16 justificar con el nombramiento conferido a su
17 favor, así como que obra debidamente autorizado
18 por la Junta General Extraordinaria de
19 Accionistas de la referida compañía, en su
20 sesión celebrada el dos de Marzo del dos mil
21 uno, cuyas copias certificadas del
22 nombramiento y acta acompaña para ser
23 agregadas al final de esta matriz
24 como documentos habilitantes.- **CLAUSULA**
25 **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- A)** -Por escritura
26 pública que autorizo el Notario
27 Cuarlo del Cantón Guayaquil, Doctor
28 Gustavo Falconí Ledesma, el veintidós
29 de Septiembre de mil novecientos

1 setenta, e inscrita en el Registro Mercantil
 2 del Cantón Salinas el diecisiete de ~~Octubre~~ de
 3 mil novecientos setenta, se constituyó la
 4 compañía denominada **PREDIAL SAN LORENZO**
 5 **COMPAÑÍA LIMITADA.** - B) - Posteriormente
 6 mediante escritura pública otorgada ante el
 7 Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor
 8 Alberto Bobadilla Boderó, el catorce de Octubre
 9 de mil novecientos noventa y cuatro, e inscrita
 10 en el Registro Mercantil del Cantón Salinas el
 11 once de Enero de mil novecientos noventa y
 12 seis, la Compañía **PREDIAL SAN LORENZO COMPAÑÍA**
 13 **LIMITADA**, decidió aumentar su Capital en la
 14 suma de **UN MILLON NOVECIENTOS MIL SUCRES**, dando
 15 un total de **DOS MILLONES DE SUCRES.** - **CLAUSULA**
 16 **TERCERA.** - **RESOLUCIONES.** - La Junta (General
 17 extraordinaria de accionistas de la compañía
 18 **PREDIAL SAN LORENZO COMPAÑÍA LIMITADA**, en
 19 sesión celebrada el dos de Marzo del dos mil uno,
 20 resolvió por unanimidad: **UNO.** - La conversión del
 21 capital social de la compañía de sucres a dólares
 22 **.- DOS.** - El incremento del valor de las
 23 participaciones de diez mil sucres a un dólar
 24 cada una, **TRES.** - Conocer y resolver sobre el
 25 aumento de Capital de compañía. **CUATRO.** - Conocer
 26 y resolver sobre la reforma del Estatuto Social.
 27 **CLAUSULA CUARTA: DECLARACIONES.** - Con los
 28 antecedentes antes expuestos, yo **JAIME SIMON**
 29 **ISAIAS**, en mi calidad de Gerente General de la



A. Quiñó
 Sr. Roberto Pérez Quiñó
 Cantón Salinas, Ecuador

1 Compañía **PREDIAL SAN LORENZO COMPAÑÍA LIMITADA**"
2 declaro: **A)** Que mediante este instrumento queda
3 convertido el capital social de la compañía a
4 dólares , **B)** Que se incrementa el valor de las
5 participaciones de diez mil sucres a un dólar
6 cada una, **C)** Que se aumenta el capital social
7 de compañía en la suma **TRESCIENTOS VEINTE**
8 **DOLARES** , dando un total de **CUATROCIENTOS**
9 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Y, D)**
10 Que queda reformado el Artículo Quinto de los
11 Estatutos. **CLAUSULA QUINTA: DECLARACIÓN**
12 **JURAMENTADA.-** Yo, . **JAIME SIMON ISAIAS**, en mi
13 calidad de Gerente General y Representante
14 Legal de la Compañía **PREDIAL SAN LORENZO**
15 **COMPAÑÍA LIMITADA**, declaro bajo juramento que
16 el capital de la Compañía se encuentra
17 integrado de la forma que consta en la Junta
18 General Extraordinaria de Accionistas celebrada
19 el dos de Marzo del dos mil uno.
20 Agregue usted señor Notario, las demás
21 formalidades de estilo para el perfeccionamiento
22 del presente instrumento público y haga
23 constar que la parte interesada por si o por
24 interpuesta persona de su confianza queda
25 autorizada para alcanzar su inscripción en el
26 Registro Mercantil del Cantón Salinas.- Firmado
27 Abogada Yamel Romero Areco, registro número
28 siete mil novecientos ochenta y uno

0000000001

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PREDIAL SAN LORENZO COMPANIA LIMITADA.**

En Guayaquil, el dos de Marzo del dos mil uno, a las dieciseis horas, en el local social ubicado en el Km. once de la via a Daule, se reunieron en Junta General de Accionistas de la Compañia **PREDIAL SAN LORENZO COMPANIA LIMITADA**, los señores:

INMOBILIARIA FIVALCA S.A., representada legalmente por su Presidente señor Hector Gomez Gomez, dueña de **CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES** del valor de **DIEZ MIL SUCRES** cada una de ellas.

SIMOSA C.A., representada legalmente por su Presidente el señor Otton Coello Andrade, dueña de **CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES** del valor de **DIEZ MIL SUCRES** cada una de ellas.

Consecuentemente estaba reunida la totalidad del capital social que es de **DOS MILLONES DE SUCRES** dividido en **DOSCIENTAS PARTICIPACIONES SOCIALES** iguales e indivisibles del valor de diez mil sucres cada una de ellas.

Preside la sesion el Presidente de la Compañia señor Xavier Simon Isaias, y actua de secretario el Gerente General señor Jaime Simon Isaias, quien elaboro las listas de accionistas concurrentes, acciones representadas por ellos y comprobó que, efectivamente estaba representada la totalidad del capital.

Por unanimidad los accionistas resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañias, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- La Conversión del Capital Social de la Compañia, de sucres a dólares.
- 2.- El Incremento del valor de las participaciones de diez mil sucres a un dólar cada una.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital de la Compañia.
- 4.- Conocer y resolver sobre la Reforma del Estatuto Social.
- 5.- Autorización al representante legal de la Compañia.

Inmediatamente, la Junta General pasa a resolver sobre los siguientes puntos del orden del dia, y por unanimidad resuelve lo siguiente:

- 1.- De acuerdo a la Ley de Transformacion Economica del Ecuador, y su consecuente reforma a la Ley de Compañias, el Capital de las Compañias debe estar representado en Dolares de los Estados Unidos de America, por lo que el valor de las acciones debe expresarse así mismo en dolares, por lo tanto, se resuelve transformar el valor nominal de las acciones de sucres a dolares, el mismo que se desglosa de la siguiente manera:
 - La accionista **INMOBILIARIA FIVALCA S.A.**, es dueña de **CUARENTA PARTICIPACIONES SOCIALES** del valor de **UN DOLAR** cada una de ellas.

1

1.- La accionista **SIMOSA C.A.**, es dueña de **CUARENTA PARTICIPACIONES SOCIALES** del valor de **UN DOLAR** cada una de ellas.
El total del Capital Social es de **OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHENTA participaciones sociales iguales e indivisibles** del valor de **un dolar** de los Estados Unidos de America cada una de ellas.

2.- Incrementar el valor de las participaciones sociales de diez mil sucres a un dolar cada una, la misma que se desglosa de la forma en que se expresa el numeral anterior.

3.- Aumentar el Capital Suscrito de la Compañia en la suma de **TRESCIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emision de **TRESCIENTAS VEINTE participaciones sociales iguales e indivisibles** del valor de **UN DOLAR** cada una, las mismas que seran pagadas en su totalidad por **COMPENSACION DE CREDITOS** y suscritas de la siguiente manera:

- La accionista **INMOBILIARIA FIVALCA S.A.**, suscribe **CIENTO SESENTA PARTICIPACIONES SOCIALES** del valor de **UN DOLAR** cada una de ellas.

- La accionista **SIMOSA C.A.**, suscribe **CIENTO SESENTA PARTICIPACIONES SOCIALES** del valor de **UN DOLAR** cada una de ellas.

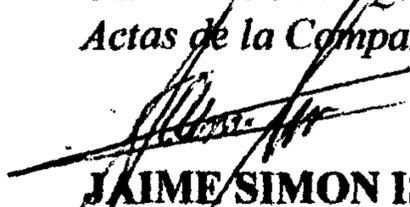
4.- Reformar el Artículo Quinto del Estatuto social, el mismo que dirá: **ARTICULO QUINTO.-** El Capital de la Sociedad es de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **CUATROCIENTAS participaciones sociales iguales e indivisibles** del valor de **UN DOLAR** cada una de ellas, numeradas desde la **CERO CERO UNO** hasta las **CUATROCIENTAS** inclusive.

5.- Autorizar al Gerente General de la Compañia, para que, a sola firma, suscriba la presente escritura publica de Conversion de Capital Social, Aumento de Capital Suscrito y Reforma del Estatuto Social de la Compañia.

La Presidencia da por concluida la reunión, concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de acto, cuando son las diecisiete horas, la Presidencia declara concluida la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañia **PREDIAL SAN LORENZO COMPAÑIA LIMITADA.**, y para constancia de la misma firman todos los concurrentes en unidad de acto.

f) **INMOBILIARIA FIVALCA S.A.**, representada legalmente por su Presidente señor Hector Gomez Gomez. f) **SIMOSA C.A.**, representada legalmente por su Presidente señor Otton Coello Andrade: f) **Xavier Simon Isaias.**, Presidente f) **Jaime Simon Isaias.**, Gerente General.

CERTIFICO: Que esta copia es igual a su original que se encuentra en el libro de Actas de la Compañia, al que me remitiré en caso de que fuere necesario.


JAIME SIMON ISAIAS
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
PREDIAL SAN LORENZO COMPAÑIA LIMITADA.

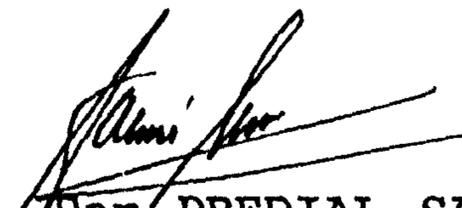
QUEDA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PREDIAL SAN LORENZO C. LTDA., A FAVOR DE JAIME SIMON ISAIAS, CON EL No. 102 DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO BAJO EL No. 1.588 DEL REPERTORIO.- SALINAS, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.-

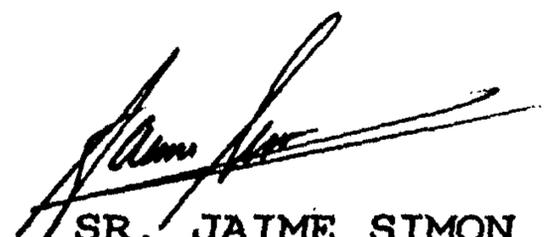


[Handwritten signature]
ABG. LUIS COLMONT PATTERSON
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
SALINAS

1 del Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta
2 **aquí la minuta.**- Es copia.- En consecuencia
3 el compareciente se ratifica en el contenido
4 de la minuta inserta la misma que **conforme**
5 la Ley se eleva a escritura pública.- El
6 compareciente me exhibió sus documentos de
7 identificación los cuales fueron devueltos
8 luego de realizar las anotaciones
9 respectivas.- Leída esta escritura de
10 principio a fin por mi el Notario en alta voz
11 al compareciente, éste la aprueba en todas
12 sus partes firmando en unidad de acto conmigo
13 el Notario de todo lo cual doy fe.-



14
15 
16 **Por PREDIAL SAN LORENZO COMPAÑÍA LIMITADA**
17 **R.U.C. No. 0990163685001**

18
19
20
21 
22 **SR. JAIME SIMON ISAIAS**
23 **C.C. No. 090312105-1**
24 **C.V. No.**

Rodolfo César Jiménez

EL NOTARIO

28

*Producción
Ca. B. S. S. S. S.
Dr. Rodolfo César Jiménez
Servicio Público Notarial
del Cantón Guayaquil*

SE OTORGO, ANTE MI; EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMERO TESTI -
MONIO. QUE FIRMO, RUBRICO Y SELLO. EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMI-
ENTO .-

Rodolfo Pérez Pimentel



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

R. Pérez P.

R. Pérez P.

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero, de la Resolución No-02-G-IJ-0005409, dictado por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 08 de Agosto del 2002, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de la Matriz de la Escritura Pública de la compañía PREDIAL SAN LORENZO COMPAÑÍA LIMITADA,, otorgado ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL el 24 de Abril del 2002- Guayaquil, 27 de Agosto del 2002.-

Rodolfo Pérez Pimentel



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

0000000000

QUEDA INSCRITA LA CONVERSION DE CAPITAL SOCIAL, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA PREDIAL SAN LORENZO C. LTDA., CON EL No. 82 DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO BAJO EL No. 1.666 DEL REPERTORIO. SALINAS, A LOS TRES DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS



[Handwritten signature]
ABG. LUIS COLON PATTERSON
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
SALINAS

RAZON: El doctor ALBERTO BOBADILLA BODERO, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, en uso de sus facultades legales, de que se encuentra investido DA FE, de que se ha tomado nota al margen de la matriz de fecha 22 de Septiembre de 1970, de lo dispuesto en la Resolución N° 02-G-IJ-0005409, del 8 de Agosto del 2002, expedida por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de que ha sido aprobada la conversión del capital, el aumento del capital y la reforma del estatuto de la compañía PREDIAL SAN LORENZO COMPANIA LIMITADA, conforme al contenido de la escritura pública que antecede.

Guayaquil, Septiembre 13 del 2002



[Handwritten signature]
Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil