

Número: 343

AUMENTO DE CAPITAL

Y REFORMA DE ES-

TATUTOS DE LA COMPA-

ÑIA DE RESPONSABILI-

DAD LIMITADA PLA-

NIFICACION, ANALISIS

Y ASESORIA COMPA-

ÑIA LIMITADA "PLANE-

SEC" . - - - - -

CUANTIA: S/ 500,000,00

En la ciudad de Guayaquil,

República del Ecuador, hoy día

jueves diez de diciembre de

mil novecientos ochenta y siete

ante mí, Doctor MANUEL MEDI-

NA CASTRO, Abogado y Nota-

rio Sexto de este Cantón, -

comparece el Doctor ROBERTO

HANZE SALEM, ejecutivo, ca-

sado, en calidad de Presi-

dente y Representante Legal

de la Compañía PLANIFICACION

ANALISIS Y ASESORIA COMPANIA

LIMITADA "PLANESEC", debida-

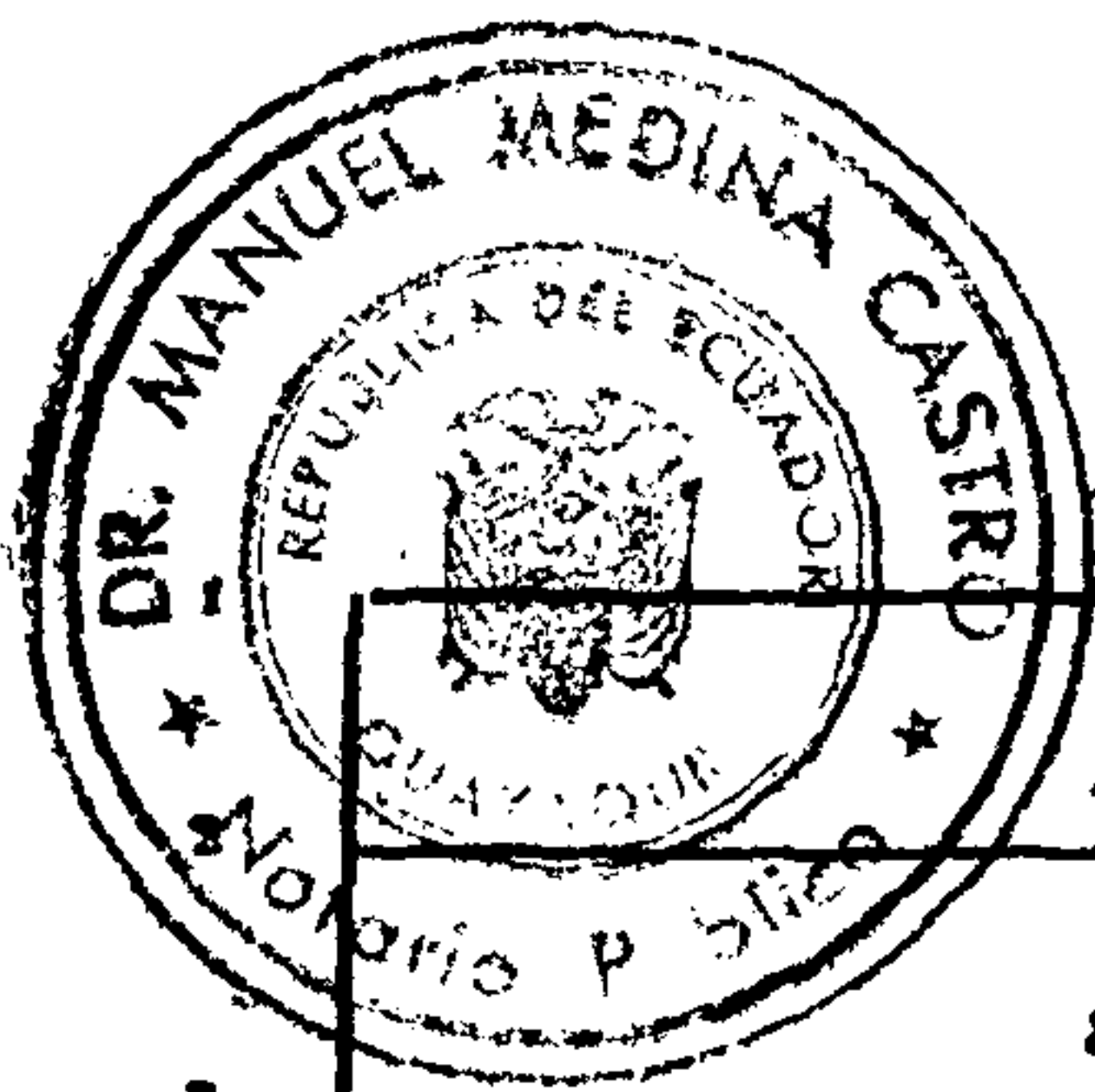
mente autorizado por la Jun

ta General Extraordinaria de

Socios; el compareciente de -

clara ser ecuatoriano, mayor

1 de edad, con domicilio y resi-
2 dencia en esta Ciudad; capaz -
3 para obligarse y contratar, -
4 a quien de conocerlo, doy fe. -
5 Bien instruido en el objeto
6 y resultados de esta Escri-
7 tura de AUMENTO DE CAPITAL -
8 Y REFORMA DE ESTATUTOS, a la
9 que procede con amplia y en
10 tera libertad y para su o -
11 torgamiento, me hizo la en -
12 trega de la Minuta siguien -
13 te. - - - - -
14 MINUTA. - SEÑOR NOTARIO. - Sirva
15 se autorizar en el Registro
16 de Escrituras Públicas a su
17 cargo, una de aumento de Ca
18 pital y Reforma de Estatutos
19 de una Compañía Limitada que
20 se otorga de conformidad con
21 las cláusulas siguientes: - - - - -
22 PRIMERA. - INTERVINIENTE. - Com -
23 parece al otorgamiento de -
24 esta Escritura el Doctor -
25 ROBERTO HANZE SALEM, en ca
26 lidad de Presidente y Re -
27 presentante Legal de la Com -
28 pañía PLANIFICACION, ANALISIS



00005

Y ASESORIA COMPANIA LIMITA -

DA "PLANESEC", debidamente

autorizado Por la Junta Ge -

neral Extraordinaria de So -

cios celebrada el diecisie -

te de noviembre de mil no -

vecientos ochenta y siete

según consta de su Nombra -

miento inscrito; copia de

los mencionados documentos

se agregarán a la presen -

te Escritura pública. - - - - -

SEGUNDA. - ANTECEDENTES. - a) . -

La Compañía de Responsabi -

lidad Limitada PLANIFICACION,

ANALISIS Y ASESORIA COMPANIA

LIMITADA "PLANESEC" se cons -

tituyó con un capital de

DOSCIENTOS MIL SUCRES (S/200.000,00

el treinta y uno de octubre

de mil novecientos ochenta y

tres, ante el Notario Doctor

Manuel Medina Castro y, se -

inscribió en el Registro -

Mercantil el trece de di -

ciembre del mismo año. - Y,

b) . - La Junta General Ex -

traordinaria de Socios —

1 de la Compañía, en su se -
2 sión del diecisiete de no -
3 viembre de mil novecientos o -
4 chenta y siete, resolvió au -
5 mentar el capital social en -
6 QUINIENTOS MIL SUCRES MAS, -
7 (S/500.000,00), y aceptó la
8 suscripción forma de pago
9 del referido AUMENTO DE CA -
10 PITAL Y LA REFORMA del Ar -
11 tículo Cuarto de los Esta -
12 tutos Sociales, todo lo cual
13 consta del Acta de Junta Ge -
14 neral Extraordinaria de So -
15 cios, cuya copia se agrega -
16 como documento habilitan -
17 te. - - - - -
18 TERCERA. - DECLARACIONES: Con
19 los antecedentes expuestos,
20 en mi calidad de Presidente
21 y Representante Legal de la Com -
22 pañía PLANIFICACION, ANALISIS Y A -
23 SESORIA COMPAÑIA LIMITADA "PLANE -
24 SEC" declaro aumentado el capital
25 social de la misma, en QUI -
26 NIEN.TOS MIL SUCRES (S/500.000,00)
27 MAS, mediante la suscripción y
28 pago de QUINIENTAS (500-) nue -

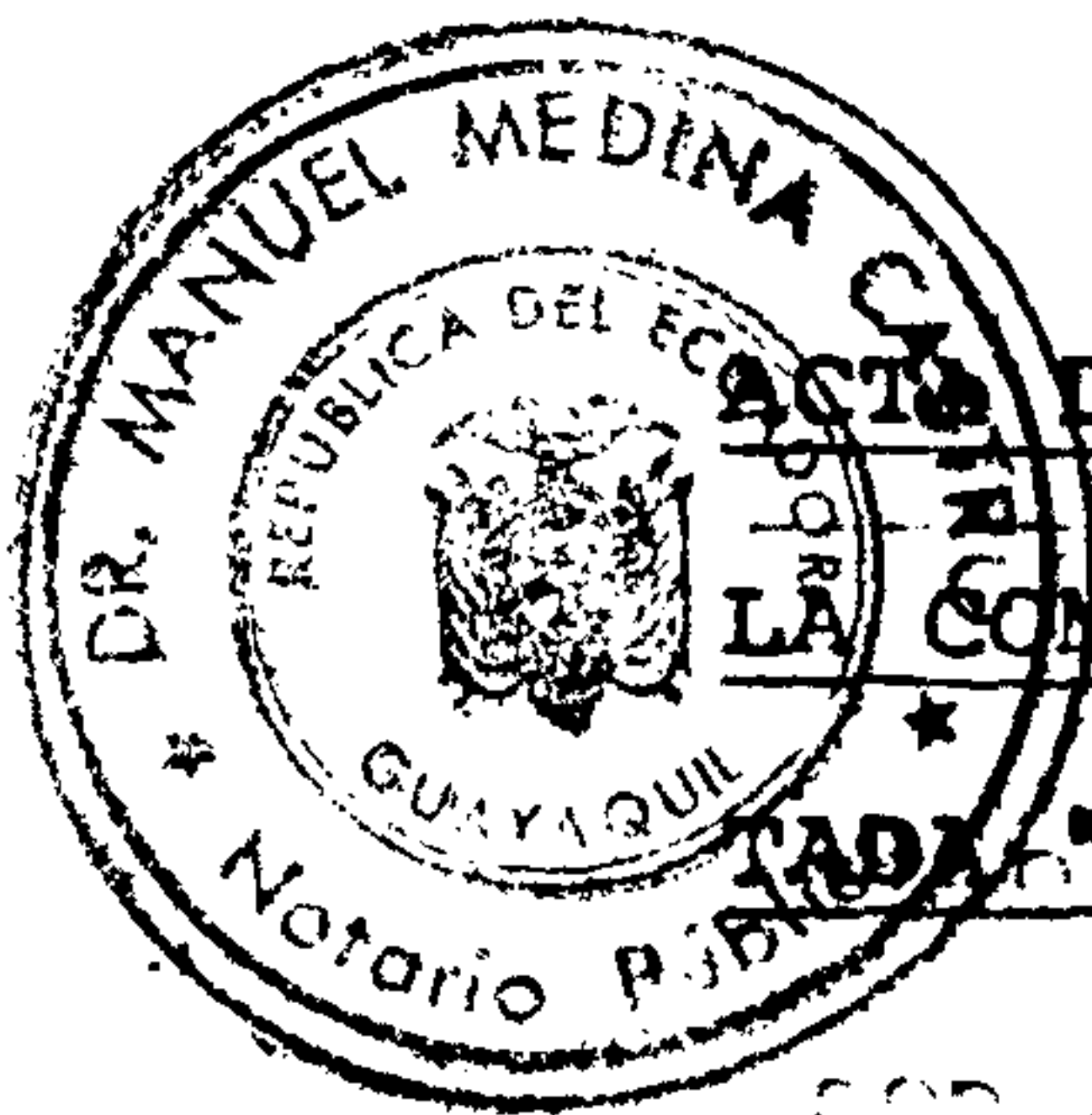


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

vas participaciones sociales
de UN MIL SUCRES (S/1.000,00) -
cada una, las mismas que -
se encuentran íntegramente -
suscritas y pagadas de la
siguiente manera: - - - - -
Uno. - El doctor ROBERTO HAN -
ZE SALEM, por sus propios
derechos, interviene en el
aumento de capital suscri -
biendo DOSCIENTAS CINCUENTA
(250) participaciones socia -
les de UN MIL SUCRES (S/1.000,00)
cada una, pagando en nume -
rario, la suma de DOSCIEN -
TOS CINCUENTA MIL SUCRES -
(S/250.000,00), cantidad que
se justifica con las entre -
gas que suman CIENTO CINCUEN -
TA Y TRES MIL SUCRES (S/153.000,00)
que en diferentes fechas hizo
a la Compañía, como apor -
te para futuro aumento de -
capital, lo cual consta de -
las diferentes papeletas de
depósitos; y, el saldo, ésto -
es, la cantidad de NOVENTA
Y SIETE MIL SUCRES (S/97.000,00) -

m

1 mediante la entrega de dicha
2 suma, que igualmente consta -
3 de la papeleta de depósito -
4 respectiva. - - - - -
5 Dos. - El economista ANGEL Gu
6 RITA ALBAN., por sus propios
7 derechos, interviene en el -
8 aumento de capital suscribien
9 do CIENTO VEINTICINCO PARTICI
10 PACIONES SOCIALES (125) de UN
11 MIL SUCRES (S/1.000,00), cada una -
12 pagando en numerario la suma
13 de CIENTO VEINTICINCO MIL SU -
14 CRES (S/125.000,00), cantidad -
15 que se justifica con las en -
16 tregas que suman CIENTO CIN -
17 CUENTA Y TRES MIL SUCRES -
18 (S/153.000,00) que en diferen
19 tes fechas hizo a la Com -
20 pañía, lo cual consta de las
21 diferentes papeletas de depó -
22 sitos, con el objeto de ser
23 utilizadas en un futuro au -
24 mento de capital, quedándo e
25 un saldo a su favor de EIN
26 TIOCHO MIL SUCRE (S/28.000,00), el -
27 mismo que podría ser utili -
28 zado en el futuro, para otro



ACTO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA PLANIFICACION, ANALISIS Y ASESORIA COMPANIA LIMITADA "PLANESEC" CELEBRADA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1987

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, a las nueve horas, en el local social de la compañía: "PLANIFICACION, ANALISIS Y ASESORIA COMPANIA LIMITADA "PLANESEC" ubicado en el primer piso del inmueble signado con el número 1.205 de la calle Boyacá intersección con la Avenida Nueve de Octubre, se reunió la totalidad de los socios de la misma, a saber: doctor ROBERTO HANZE SALEM, propietario de cien (100) participaciones sociales de Un mil 00/100 Sucres (S/1.000,00) cada una; y economista DORILA GARCIA DE CARRERA, propietaria de cincuenta (50) participaciones sociales de Un mil 00/100 Sucres (S/1.000,00) cada una; y, economista ANGEL ZURITA ALBAN, propietario de cincuenta (50) participaciones sociales de Un mil 00/100 Sucres (S/1.000,00) cada una. Todas las participaciones son no negociables, se encuentran suscritas y pagadas en su totalidad; todos los socios son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Guayaquil y mayores de edad.

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, se reúne la presente Junta de conformidad con lo establecido en los artículos 280 y 121 de la Ley de Compañías; los señores socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal.

Actúa en la Presidencia su titular el doctor Roberto Hanze Salem, en la Secretaría el Gerente, economista Angel Zurita Alban. Una vez que se ha formulado la lista de asistentes y se ha constituido el quórum reglamentario con la presencia de todos los socios que representan la totalidad del capital social de la compañía, se da a conocer el objeto de esta Junta:

1- Aumento de capital social de la compañía, forma de pago

suscripción de las participaciones que se emitan con moti-

2- Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía.-----

Toda vez que los socios han aprobado por unanimidad el obje-

to indicado, el Presidente toma la palabra y manifiesta con respecto al primer punto del orden del día, que es necesario proceder a realizar el aumento de capital social de la compañía en Quinientos Mil 00/100 Sucres (S/500.000,00) más, por lo que el capital de la empresa quedaría establecido en SETECIENTOS MIL 00/100 SUCRES (S/700.000,00); y, en esta forma se daría cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley # 58 publicada en el R.O. # 594 del 30 de diciembre de 1986, el que dispone que el capital social de las compañías limitadas sea de SETECIENTOS MIL 00/100 SUCRES (S/700.000,00).-----

Dicho aumento de capital podría llevarse a cabo en numerario, mediante el pago en efectivo de QUINIENTOS MIL 00/100 SUCRES (S/500.000,00) que sería aportado por los socios en proporción al monto de las participaciones sociales que actualmente posee cada uno de ellos en el capital social de la compañía. Al efecto, debería procederse conforme a la Ley, a la suscripción y pago de dicho aumento de capital, salvo que alguno de los socios deseara rebunciar en todo o en parte a su derecho de preferencia.-----

En vista de los antecedentes expuestos, los socios de la compañía resuelven por unanimidad aceptar la forma de suscripción y pago del aumento de capital sugerida por el Presidente de la Junta doctor Roberto Hanze Salem, sin que ninguno de ellos desee renunciar a su derecho de preferencia.-----

Por consiguiente, la suscripción y pago del aumento de capital según lo anteriormente establecido se lo realiza de la siguiente manera:-----

- 1) El doctor ROBERTO HANZE SALEM, por sus propios derechos, interviene en el aumento de capital suscribiendo doscientos



cinquenta (250) participaciones sociales de Un mil 00/100 Sucres (S/1.000,00) cada una, pagando en numerario la suma de DOSCIENTOS CINQUENTA MIL 00/100 SUCRES (S/250.000,00),

cantidad que se justifica con las entregas que suman Cien-
to y Tres Mil 00/100 Sucres (S/153.000,00) que en
diferentes fechas hizo a la compañía como aporte para futu-
ro aumento de capital, lo cual consta de las diferentes pape-
-letas de depósitos con el saldo, esto es, la cantidad de ---
--- Noventa --- y Siete Mil 00/100 Sucres (S/ 97.000,00), median-
te la entrega de dicha suma, que igualmente consta de la pa-
-peleta de depósito respectiva; -----

3) El economista ANGELO ZURITA ALBAN, por sus propios derechos,

interviene en el aumento de capital suscribiendo ciento vein-

te y cinco participaciones sociales (125) de Un mil 00/100 Su-
cres (S/1.000,00) cada una, pagando en numerario la suma de
CIENTO VEINTE Y CINCO MIL 00/100 SUCRES (S/125.000,00), canti-
dad que se justifica con las entregas que suman Ciento Cincuen-
ta y Tres Mil 00/100 Sucres (S/153.000,00) que en diferentes
fechas hizo a la compañía, lo cual consta de las diferentes pa-
-peletas de depósitos, con el objeto de ser utilizadas en un
futuro aumento de capital, quedándole un saldo a su favor de
S/28.000,00, el mismo que podría ser utilizado en el futuro pa-
ra otro aumento de capital; y, -----

3) La economista DORILA GARCIA DE CARRERA, interviene en el aumen-
to de capital suscribiendo ciento veinte y cinco participacio-
-nes sociales (125) de Un mil 00/100 Sucres (S/1.000,00) cada u-
na, pagando en numerario la suma de CIENTO VEINTE Y CINCO MIL
00/100 SUCRES (S/125.000,00). -----

Puesta a consideración la referida forma de suscripción y pago de
las participaciones sociales, se la aprueba por unanimidad de to-
dos los socios concurrentes a la Junta General Extraordinaria. En

relación al segundo punto del orden del día, el Gerente-Secretario de esta Junta, economista Angel Zurita Albán, estableció (que) era necesario reformar los estatutos sociales, ya que todo aumento de capital implica dicha reforma. Los socios aprobaron por unanimidad la reforma de los Estatutos Sociales en los términos siguientes: "ARTICULO CUARTO: El capital de la compañía es de SETECIENTOS MIL 00/100 SUORES, (\$/700.000,00) dividido en setecientas participaciones sociales de Un mil 00/100 Suores (\$/1.000,00) cada una".

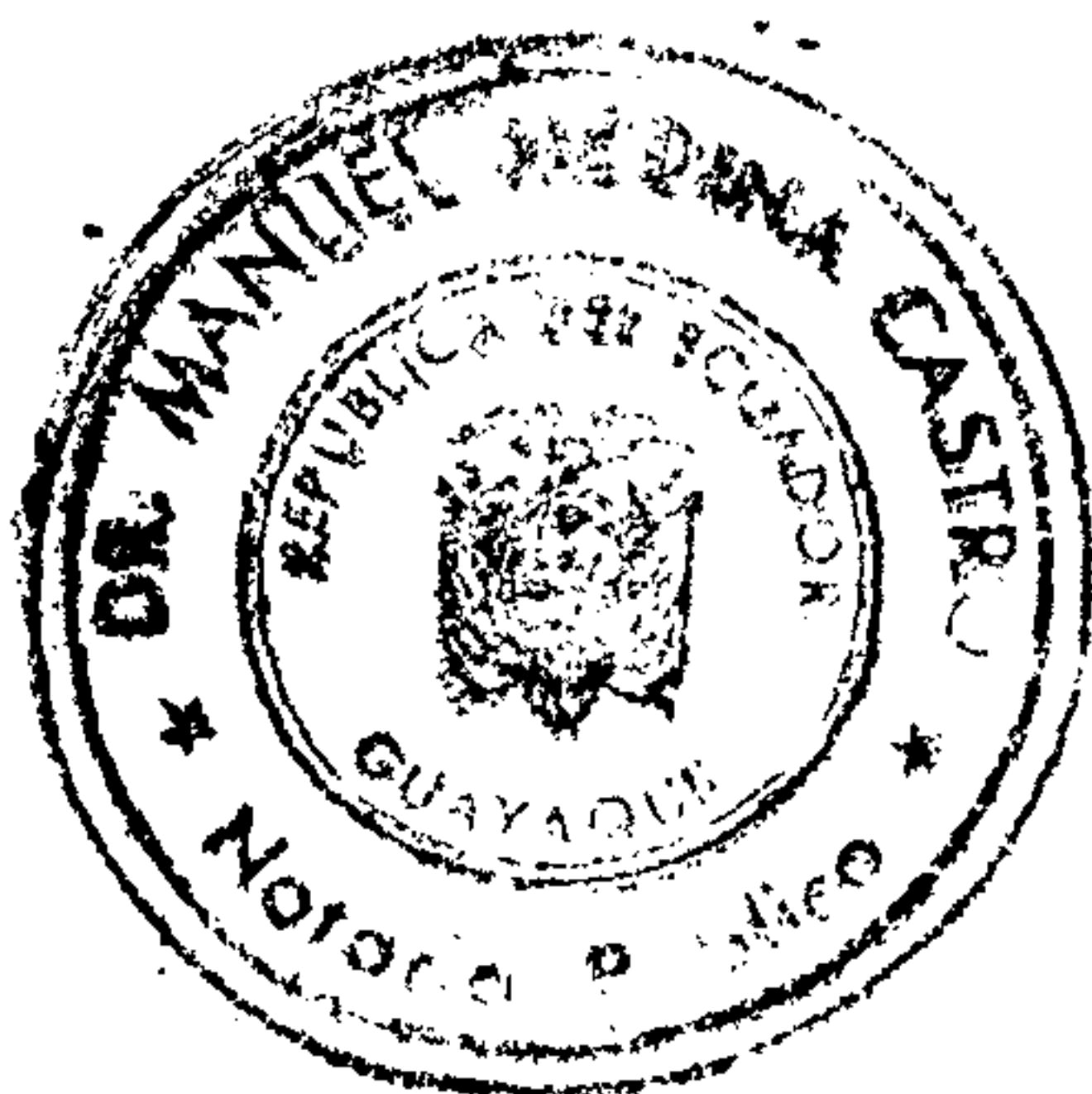
Finalmente, la Junta General Extraordinaria de Socios resolvió por unanimidad autorizar al Presidente de la Compañía para que realice todos los trámites concernientes a la legalización y aprobación del aumento de capital y reforma de los estatutos sociales.---

No habiendo otro asunto de qué tratar, se concedió un receso a la Junta General Extraordinaria de Socios para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída, fué aprobada por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman los señores socios, a las nueve horas cincuenta minutos, en que dieron por terminada la presente sesión.

DR. ROBERTO HANZE ISABEM
Presidente de la Junta
ECON. ANGEL ZURITA ALBAN
Gerente-Secretario de la Junta
SOCIO

ECON. DORILA GARCIA DE CARRERA
SOCIA

Procedió a consideración la reforma de estatutos y pago de las participaciones sociales, a la orden por unanimidad de los socios.



00007

Guayaquil, 19 de Diciembre de 1.983.

Señor Doctor
Roberto Hanze Salem
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General de Socios de la Compañía PLANIFICACION, ANALISIS Y ASESORIA COMPANIA LIMITADA "PLANESEC" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted por unanimidad de votos PRESIDENTE, de la compañía por el período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo tendrá usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en todo acto o negocio conjunta o separadamente con el Gerente; podrá usted, tanto como el Gerente, obligar a la compañía en todo lo relacionado con su objeto social; y en general, ejercer todas las funciones que le confiere la Ley de Compañías y los respectivos estatutos contenidos en la escritura de constitución de la Compañía.-

La Compañía se constituyó ante el Notario Sexto del Cantón Guayaquil, - Doctor Manuel Medina Castro, el 31 de Octubre de 1.983 y fue inscrita - de fojas 37.068 a 37.087, número 8.904 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15.959 del Repertorio, el 13 de Diciembre de 1.983.-

Muy atentamente,

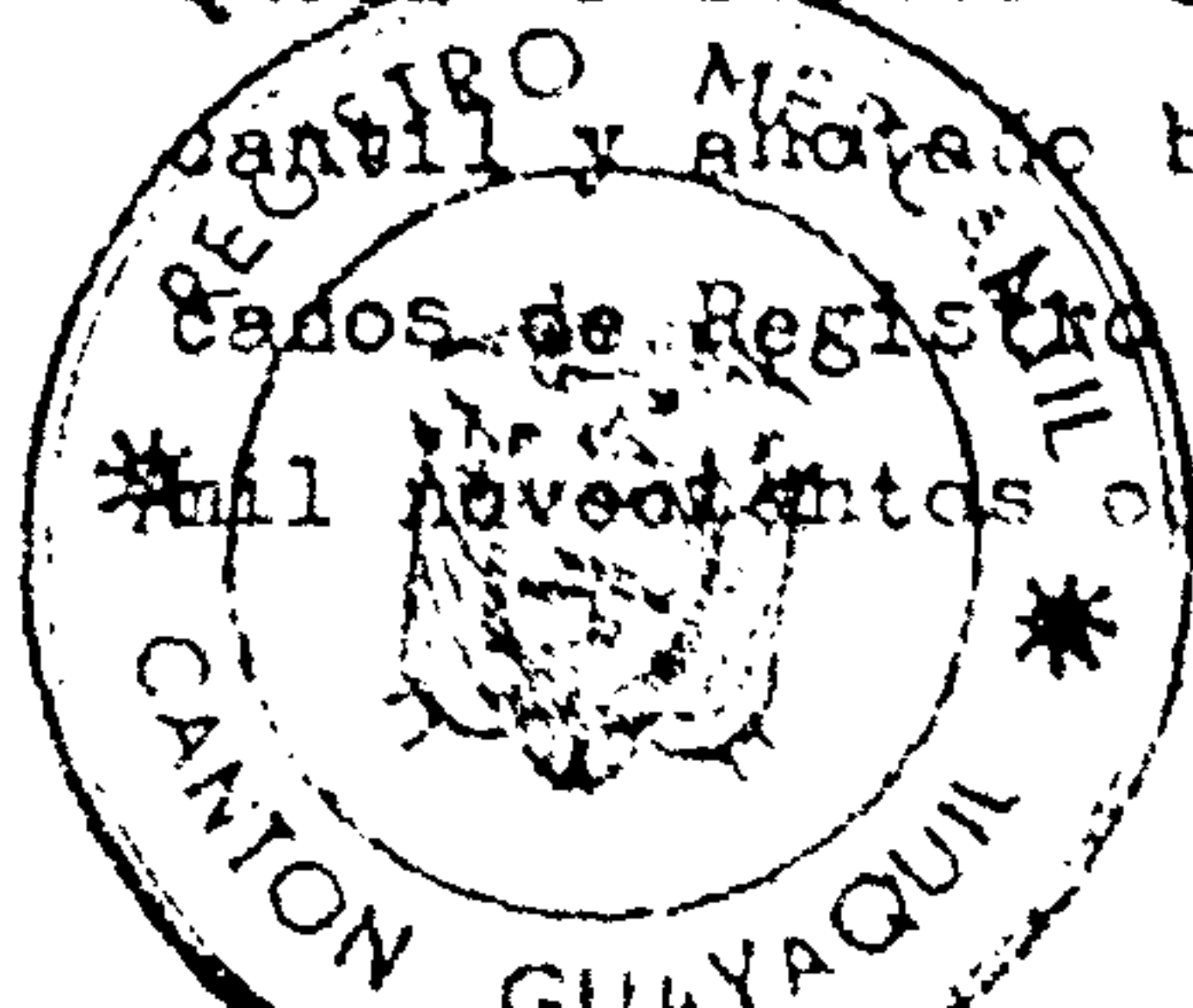
Econ. Dorila García de Carrera,

Secretaria Ad-hoc

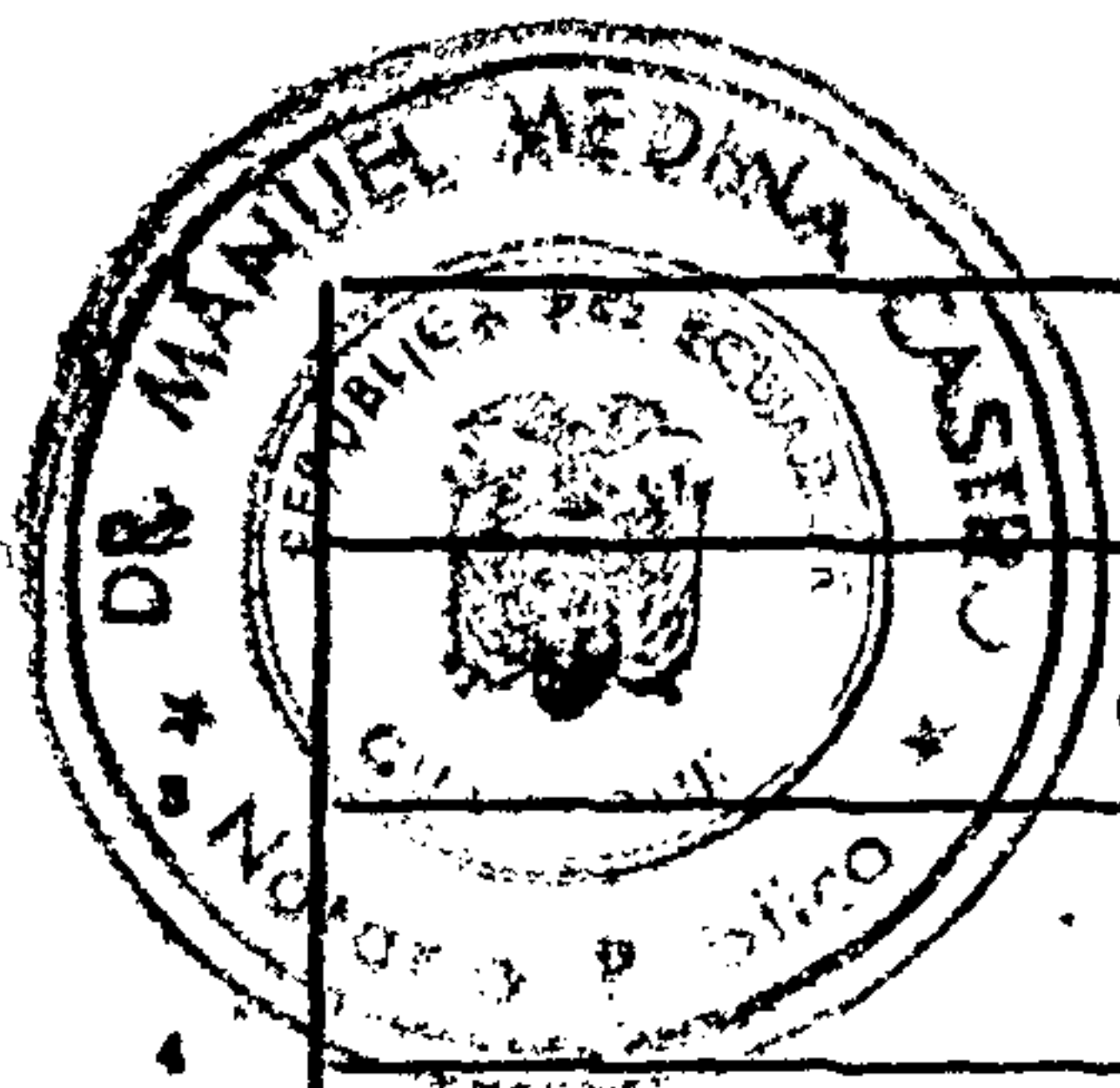
Acepto el cargo de Presidente que se me ha conferido y del cual dejo constancia, Guayaquil, 19 de Diciembre de 1.983.-

Dr. Roberto Hanze Salem

Queda inscrito este Nombramiento a fojas 38.419, número 9.267 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.540 del Repertorio.- Archivándose los Certificados de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y nueve de Diciembre de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil.-



AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE



aumento de capital; y, - - - - -

Tres. - La Economista DORILA

GARCIA DE CARRERA, intervie

ne en el aumento de capi

tal suscribiendo CIENTO VEIN

TE Y CINCO participaciones

sociales (125) de UN MIL SU

CRES (S/1.000,00) cada una,

pagando en numerario la -

suma de CIENTO VEINTICINCO

MIL SUCRES (S/125.000,00). - -

También declaro reformado el

Artículo Cuarto de los Esta

tutos Sociales, en los tér

minos constantes en el Acta

de Junta General Extraor

dinaria de Socios que a -

compañó para que sea agre

gada como documento habili

tante, - - - - -

Agregue usted señor Nota

rio las demás formalidades

para la validez de esta

Escritura, - - - - -

Firma. - Doctor Roberto Han

ze Salem. - Matrícula dos

mil noventa y ocho. - - - - -

Para el otorgamiento de la

presente Escritura se observa

ron todos los preceptos de -

Ley. - Quedan agregados los

documentos habilitantes a -

los que se refiere la Mi-

nuta preinserta, los mismos

que se agregarán al final -

de todos los testimonios que

de esta Escritura se dieren. -

Leída que le fue esta Es-

critura de principio a fin

por mí el Notario, en alta

voz, al otorgante, éste la -

aprueba, se afirma, ratifica

y firma en unidad de acto,

conmigo el Notario. - DOY FE. - -

CC: 0901126102

CT: 16253

CV: 023136

R.U.C. : 0990668612001

DOCTOR ROBERTO HANZE SALEM

Se otorgó ante mí, en fé de ello y en

SIETE fojas útiles signadas y
foliadas por mí, confiero esta CUARTA

COPIA, que firmo y sello el diez de

Diciembre - - - - de mil novecien-


tos ochenta y siete. - - - -



Dr. Manuel Medina Castro

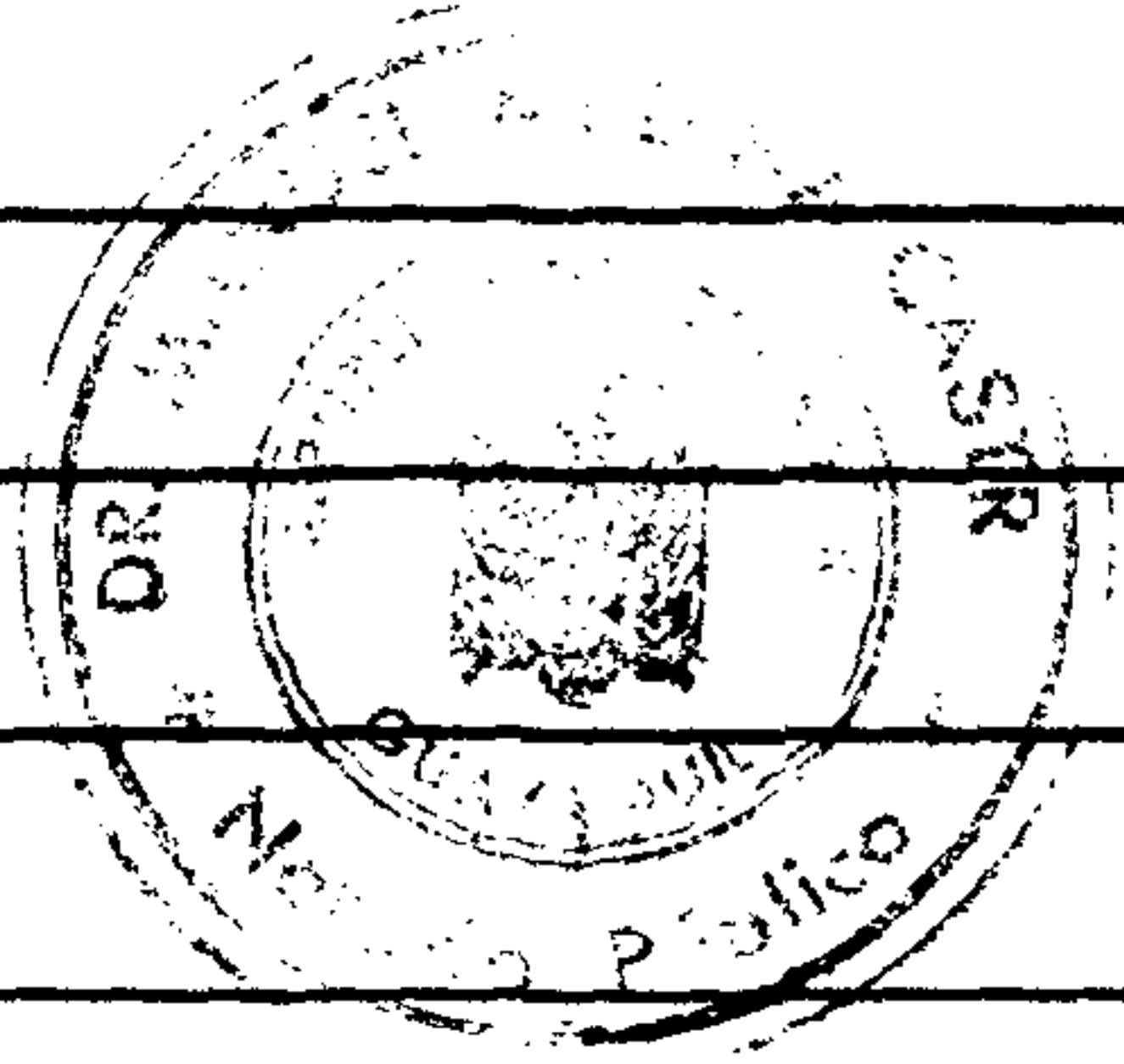
NOTARIO

CERTIFICO: Que en el diario "EL TELEGRAFO" en su edición correspondiente al día martes veintinueve de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (Año 105 No. 37.645) se ha publicado el extracto de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía de responsabilidad limitada PLANIFICACION, ANALISIS Y ASESORIA COMPARIA LIMITADA "PLANESEC", con la razón de su aprobación.- Guayaquil, marzo 29 de 1988.


Ad. Norma Iturra de Arévalo
SECRETARIA DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS OFICINA GUAYAQUIL,
ENCARGADA

nsv/.

SE TOMO NOTA DE LA
 ESCRITURA PRECEDENTE
 AL MARGEN DE LA
 RESPECTIVA MATRIZ DE
 TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE
 MIL NOVECIENTOS OCHENTA
 Y TRES



Guayaquil, 7 de ABRIL 1988

Dr. Manuel Madina Castro
 EL NOTARIO

CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº 88-2-2-1-01186, dictada el 23 de Marzo de 1.988, por la Intendente de Compañías Encargada, queda inscrita esta escritura pública que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de PLANIFICACION, ANALISIS Y ASESORIA COMPANIA LIMITADA "PLANESEC", de fojas 15.623 a 15.637, número 4.390 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.269 del Repertorio.- Guayaquil, Abril doce de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ledo. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.973, por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.973.- Guayaquil, Abril doce de mil novecientos ochenta y ocho.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Ledo. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del C6-

1 digo de Comercio, con fecha de hoy, y bajo el N° 480, se ha fijado y se
2 mantendrá fijo durante seis meses en la Sala de este Despacho, un Extrac
3 to de la presente escritura.- Guayaquil, Abril doce de mil novecientos
4 ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

7
8 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Se tomó nota de esta escritura a foja
9 37.069 del Registro Mercantil de 1.983, al margen de la inscripción res-
10 pectiva.- Guayaquil, Abril doce de mil novecientos ochenta y ocho.- El
11 Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

