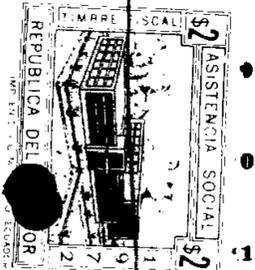


NUCION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA
COMPAÑIA COMERCIO UNIDO SO-
CIEDAD ANONIMA .-----

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el diecio-
cho de Febrero de mil novecientos cincuenta i cuatro, ante
mí Tobías Alvarado Fuentes, Notario de este cantón i tes-
tigos que al final se expresarán, comparece el señor don
Antonio Torbay, casado, a nombre i en representación de la
Compañía "Comercio Unido Sociedad Anónima en su carácter
de Presidente de dicha Institución, mayor de edad, domi-
ciliado i residente en esta ciudad, capaz para obligarse
y contratar a quien de conocer doy fé.-Bien instruido en el
objeto i resultados de esta escritura de Reforma de Estatu-
tos y disminución de Capital social, a la que procede como
queda indicado i con amplia y entera libertad para su otor-
gamiento me presentó la minuta y documentos que son del te-
nor o texto siguiente:- M I N U T A :- SEÑOR NOTARIO:-Ex-
tienda usted en el Registro que se encuentra a su cargo
una escritura pública por la cual conste que yo Antonio
Torbay a nombre i en representación de "comercio Unido
Sociedad Anónima", de la cual soy Presidente conforme lo
acredito con el adjunto oficio mediante el cual se puso en
mi conocimiento que había sido designado para ejercer
dicho cargo, autorizado por la Junta General de Accionistas
de la Compañía que se reunió el día quince de Febrero de
mil novecientos cincuenta i cuatro, tengo a bien susti-
tuir el artículo quinto de los Estatutos de la mencionada So-



1 ciedad Anónima constante en la escritura pública de veinti-

2 siete de Septiembre de mil novecientos cincuenta, autoriza-

3 da por el Notario de Guayaquil Juan de Dios Morales Arau-

4 co e inscrita en el Registro Mercantil el cinco de

5 Octubre de mil novecientos cincuenta por el siguiente :

6 Q U I N T A :- DEL CAPITAL :- El Capital social de la Com-

7 pañia, es la cantidad de cincuenta mil sucres, repre-

8 sentado por diez acciones de cinco mil sucres cada

9 una, al portador que se han emitido con la firma i rúbri-

10 ca del Gerente General de la Compañia ", sustitución me-

11 diante la cual se rebaja el capital social de la Com-

12 pañia de la cantidad de ciento cincuenta mil sucres

13 a la de cuarenta mil sucres se han anulado once acciones

14 de R.B. Torbay, seis acciones de Antonio Torbay i tres

15 acciones de Sabino Torbay, personas que han recibido de

16 la Compañia el valor de las acciones anuladas i quedan

17 como dueñas de cuatro, cuatro i dos acciones de cinco

18 mil sucres cada una, respectivamente que representan el

19 capital social, de cincuenta mil sucres con que en lo

20 sucesivo girará la Compañia como consecuencia de la reduc-

21 ción del capital que se hace mediante esta escritura .-

22 Agregue usted, señor Notario las cláusulas de estilo que

23 consulten la eficacia de este instrumento, copie el adjunto

24 oficio mediante el cual legitimo mi personeria, lo propio que

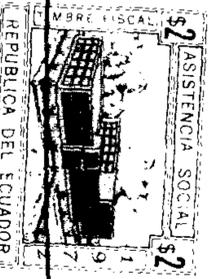
25 el acta de la Junta General de Accionistas, en la cual

26 se me autorizó celebrar esta escritura, para lo cual acom-

27 paño el Libro de Actas correspondiente i expresa que el

28 suscrito queda autorizado para recabar la realización

de las diligencias tendientes a la legalización de esta es-
critura.- Guayaquil diecisiete de Febrero de mil nove-
cientos cincuenta i cuatro " .- NOMBRAMIENTO :-Comercio
Unido S.A. Guayaquil, Ecuador, Marzo de mil novecientos
cincuenta i uno.-Señor don Antonio Torbay.Ciudad. La Junta
General de Accionistas de la Compañía Comercio Unido S.A.
En sesión de diez de Marzo nombró a usted, Presidente
de dicha Sociedad por tanto al felicitarlo por este nom-
bramiento, queda usted, investido desde este momento de las
facultades i obligaciones inherentes a su cargo, conforme lo
disponen los Estatutos de la Sociedad. Muy Atentos y SS.Ss.
El Secretario (firmado).R.B. Torbay.- ACTA DE LA JUNTA GE-
NERAL DE ACCIONISTAS:- En Guayaquil a quince de Febrero
de mil novecientos cincuenta i cuatro, los suscritos R.B.
Torbay, Sabino Torbay y Antonio Torbay, propietarios de quince,
cinco i diez acciones de cinco mil sucres cada una, que
representan la totalidad del Capital Social de la Compa-
ñía de Comercio Unido Sociedad Anónima" nos constituimos
en Junta General de Accionistas de la mencionada So-
ciedad bajo la presidencia del titular de la Compañía An-
tonio Torbay i actuando como Secretario R.B. Torbay en su
calidad de Gerente General de la Compañía. Habiendo los
concurrentes exhibidos los títulos de las acciones en cu-
ya representación concurren, se declaró legitimada la
intervencion de ellos i declarada instalada la Junta, por
unanimidad se tomaron los siguientes acuerdos.- P R I M E -
R O :- Disminuir el Capital Social de la Compañía de la can-
tidad de ciento cincuenta mil sucres, a la cantidad de cuaren-



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'R.B. Torbay', written over the printed text of the document.

ta mil sucres, devolviendo el valor de sus acciones en

la siguiente forma. El señor R.B. Torbay, cincuenta i cinco mil sucres, equivalente a once acciones, al señor Antonio Torbay, cincuenta i cinco treinta mil sucres, equivalente al valor de seis acciones, y al señor Sabino Torbay, quince mil sucres, equivalente al valor de tres acciones.- En consecuencia quedarán como accionistas de la Compañía R.B. Torbay con cuatro acciones. Antonio Torbay con cuatro acciones y Sabino Torbay con dos acciones, devolución de la cual los suscritos comparecientes dan por recibidos, razón por la cual la Junta dispuso que las acciones correspondientes a dicha devolución sean anuladas i archivadas dentro de la Compañía.- S E G U N D O :- Autorizar al Presidente de la Compañía para que practique todas las diligencias tendientes a la legalización de la disminución del capital social inclusive la reforma de la escritura constituida i la reducción del capital Social declarado en la ¹acta ~~trícula~~. Por no haber ningún otro asunto que tratar, se resolvió suspender momentaneamente la sesión para redactar esta acta, dejando constancia que esta Junta se ha realizado sin los requisitos de convocatoria, plazo para la convocatoria, avisos por periódicos, etcétera, etcétera, porque los concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía, Redactada que fué el acta i leída de principio a fin a los concurrentes, éstos la aprobaron i suscribieron en unidad de acto (firmado). A. Torbay. R.B. Torbay. Sabino Torbay. (Son copias).- En consecuencia el otorgante ratifica i aprueba en todas sus partes el contenido

de la minuta inserta, la misma que queda elevada a escritura

pública para que surta sus efectos.- Queda agregado a mi Registro el recibo de Timbres fiscales, el mismo que se insertará en todos los testimonios que se dieren.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz al otorgante a presencia de los testigos de este domicilio, mayores de edad e idóneos señores Marcos Antonio Santana Vaca, Benito Wilfrido Rosero i Juan Murillo Pérez, a quienes doy fé de conocerlos, dicho señor otorgante la aprueba en todas sus partes, se afirma i ratifica i firma en unidad de acto con los mencionados testigos i conmigo.

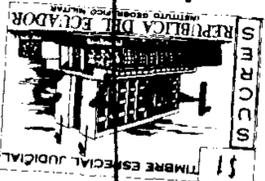
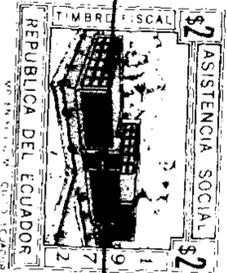
Doy fé. f). A. Torbay. f). Marcos A. Santana. f). B. Wilfrido Rosero. f). Juan Murillo Pérez. f). Tobías Alvarado Fuentes.

Notario Público primero.- Ministerio del Tesoro.- Jefatura Provincial de Ingresos de Guayas.- No. 114050. Por : doscientos sucres. Guayaquil, a dieciocho de Febrero de mil

novecientos cincuenta i cuatro. He recibido de Tobías Alvarado Fuentes la suma de doscientos sucres, por concepto de Timbres Fiscales la escritura entre R formas de Estatutos de Comercio Unido S.A.. Cuantía: cincuenta mil sucres.-

Por Impuesto: Doscientos sucres.- f) ilegible. Hay un sello.

Esta conforme con su original, en fé de ello confiero esta TERCERA COPIA, que sello i firmo en Guayaquil, a veintiocho de Agosto de mil novecientos setenta i dos.-



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

1 CERTIFICO: que con fecha seis de Marzo de mil novecientos cincuenta

2 i cuatro, fué inscrito el Auto que aprobó la Reforma de Estatu-

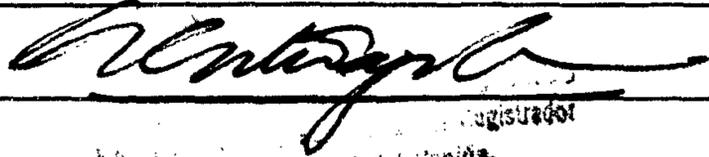
3 tos i Disminución de Capital Social de la Compañía Comercio Unido

4 Sociedad Anónima, de fojas 713 a 714- número 165 del Registro Mer-

5 cantil i anotado bajo el número 952 del Repertorio.-Guayaquil,

6 Noviembre treinta de mil novecientos setenta i dos.-El Registra-

7 dor de la Propiedad.-



8 Registrador
de la Propiedad del Ecuador

9
10 CERTIFICO: que con fecha seis de Marzo de mil novecientos cincuen-

11 ta i cuatro, fué inscrita la Reforma de Estatutos i Disminución

12 de Capital de esta Compañía de fojas 715 a 716- número 166 del

13 Registro Mercantil i anotado bajo el número 953 del Repertorio.-

14 Guayaquil, Noviembre treinta de mil novecientos setenta i dos.-

15 El Registrador de la Propiedad.-



16 *E*

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