JUZGADO SEXTO PROVINCIAL DEL GUAYAS

Aumento de Capital de la Compañía "Comercio Unido S. A." - Cuantía: S/. 150.000,00

- En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte y cinco días del mes de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro, ante mí, doctor GUSTAVO FALCONI LE DESMA, Abogado, Notario del Cantón y testigos cuyos nombres expresaré al final, compareció el señor ANTONIO TORBAY, casado, entendido en el idioma castellano, mayor de edad, con domicilio en esta ciudad, capaz para obligarse, a quien conozco, de lo que doy fe; y procediendo en su calidad de Presidente de la Compañía de Comercio Unido S. A., como lo acredita con el nombramiento que más adelante se insertará

legítimar su personería e intervención; con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultados de esta escritura de aumento de capital, para que la otorgue me presentaron la minuta y documentos del tenor que copio. "SEÑOR NOTARIO". En el Registro de Escrituras a su cargo, extienda e incorpore una por la cual conste el aumento de capital que otorga el suscrito Antonio Torbay a nombre y en representación como Presidente de Comercio Unido S. A., al tenor de las siguientes cláusulas. PRIMERA.- Antecedentes.- a) Por escritura pública autorizada en esta ciudad por el Notario doctor Juan de Dios Morales A., el veinte y siete de septiembre de mil novecientos cincuenta, se constituyó la Compañía Anónima "Comercio Unido S. A.", con el capital social de Ciento cincuenta mil sucres y con el plazo y más estipulaciones constantes de dicha escritura, la misma que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón

el cinco de octubre de mil novecientos cincuenta. b) Por escritura pública otorgada ante el Notario de este Cantón, Tobias Alvarado Fuentes, el diez y ocho de febrero de mil novecientos cincuenta y cuatro, se disminuyó el capital de la Compañía "Comercio Unido S. A.", a cincuenta mil sucres y se reformaron los Estatutos en la forma terminada en dicha escritura, la cual fue así mismo inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el seis de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro. c) La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Comercio Unido S. A.", celebrada el día siete de septiembre de mil novecientos sesenta y cuatro, acordó aumentar el capital de la Compañía a Doscientos mil sucres y autorizó al suscrito Presidente para la celebración de la escritura respectiva. SEGUNDA.- Aumento de Capital.- Con estos antecedentes el

septiembre de mil novecientos sesenta y cuatro, a las doce meridiano, en el local signado con el número cuatrocientos cuatro de la calle Victor Manuel Rendón de esta ciudad, previa convocatoria personal hecha por el señor Antonio Torbay, Presidente de la Compañía se reunieron los siguientes accionistas de la Compañía "Comercio Unido S. A.", Antonio Torbay, propietario de cuatro acciones al portador de cinco mil sucres cada una; Luis Donoso Aspiazú, propietario de dos acciones al portador de cinco mil sucres cada una; Juan A. Auad, propietario de dos acciones al portador de cinco mil sucres cada una; Adolfo Santistevan B., propietario de una acción al portador de cinco mil sucres; y Luis Rabasca, propietario de una acción de cinco mil sucres. Todos los concurrentes acreditan sus calidades de accionistas mediante la presentación de las acciones. En contrándose representada la totalidad de las acciones y por cuanto los concurrentes antes mencionados aceptan por unanimidad traer sobre el aumento de capital, declarase legalmente convocada e instalada la presente Junta y puede adoptar acuerdos válidos sobre el asunto. Preside la Junta el señor Antonio Torbay, Presidente de la Compañía y se designa para que actúe como Secretario al señor Juan A. Auad, a falta del funcionario titular. Acto seguido, el señor Presidente expone: que es de urgente necesidad aumentar el capital de la Compañía a Doscientos mil sucres, de conformidad con la nueva Ley de Compañías, por lo que el aumento sería de ciento cincuenta mil sucres, dividido en quince acciones al portador valor de diez mil sucres cada una, las que por acuerdo previo han sido suscritas por los mismos accionistas en la siguiente forma: ocho acciones al señor Antonio Torbay; una acción al señor Luis Donoso Aspiazú; dos acciones al señor Juan A. Auad; dos acciones al señor Luis Rabasca; dos acciones al señor Adolfo Santistevan B., las mismas que serán pagadas el veinte y cinco por ciento de su valor y el saldo con posterioridad. Oída la exposición del Presidente, la Junta General resuelve por unanimidad aumentar el capital social de la Compañía en la forma manifestada por el Sr. Torbay, dejándose constancia que previamente a la suscripción de la escritura pública que contenga el aumento de capital, deberá estar pagado el veinte y cinco por ciento del valor de las acciones suscritas. La Junta resuelve en forma unánime autorizar al Presidente, señor Antonio Torbay, para que proceda a firmar la res-

seis. Educación. Quince sucres. Total: Doscientos cuarenta y siete sucres, cincuenta centavos. (firmado) (firma ilegible). Jefe de Recaudaciones o Recibidor.- Se otorgó ante mí, en fe de ello, confiero esta Primera copia, que selio y firmo el día de su otorgamiento. f) G. Falconi. Certifico: que por mandato judicial, queda inscrita esta escritura de fojas siete mil trescientos cincuenta y cinco a siete mil trescientos cincuenta y ocho, número mil quinientos noventa y tres del Registro Mercantil, y anotada bajo el número diez mil ochocientos noventa y uno del repertorio. Igualmente queda inscrito el auto dictado por el Juez Provincial Sexto del Guayas aprobando el Aumento de Capital de la Compañía "COMERCIO UNIDO S. A.", Guayaquil, diciembre siete de mil novecientos sesenta y cuatro. El Registrador de la Propiedad, Enmendado: Guayaquil, Vale. f) Fausto Benites J. Certifico: que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 303 del Código de Comercio, se ha archivado en esta oficina la segunda copia autorizada de esta escritura pública, la cual contiene una lista de suscriptores y un estado de las entregas en Caja por cuenta de las acciones de la Compañía "COMERCIO UNIDO S. A." Guayaquil, diciembre siete de mil novecientos sesenta y cuatro. El Registrador de la Propiedad, f) Fausto Benites Jácome. Certifico: que bajo el número 506 se ha fijado en la puerta de esta Oficina un extracto del primer testimonio de la escritura pública de Aumento de Capital de la Compañía "COMERCIO UNIDO S. A." y del auto que aprobó dicho aumento, los mismos que serán mantenidos fijos por el tiempo que determina la ley. Guayaquil, diciembre siete de mil novecientos sesenta y cuatro. El Registrador de la Propiedad, f) Fausto Benites Jácome. Enmendado, mismos. Vale. Se tomó nota de esta escritura a fojas 2.211 del Registro Mercantil de mil novecientos cincuenta y 715 del mismo Registro de mil novecientos cincuenta y cuatro, el margen de las inscripciones respectivas. Guayaquil, diciembre siete de mil novecientos sesenta y cuatro. El Registrador de la Propiedad, Enmendado, cincuenta, inscripción. Vale. f) Fausto Benites Jácome. SEÑOR JUEZ SEXTO PROVINCIAL DEL GUAYAS.- En mi calidad de Presidente de Comercio Unido S. A.; según consta del nombramiento que inserto en los documentos que acompaño, ante usted comparezco y digo: Adjunto el primer y segundo testimonio de la escritura pública

Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se acompaña para que se incorpore a esta escritura. El aumento de capital es por ciento cincuenta mil sucres, dividido en quince acciones al portador de un valor de diez mil sucres cada una, totalmente suscritas en la forma que indica la siguiente Lista de Suscriptores: El señor Antonio Torbay ha suscrito ocho acciones de diez mil sucres, cada una; el señor Luis Donoso Aspiazu ha suscrito una acción de diez mil sucres; el señor Juan A. Auad, ha suscrito dos acciones de diez mil sucres cada una; el señor Luis Rabascal ha suscrito dos acciones de diez mil sucres; y el señor Adolfo Santistevan B., ha suscrito dos acciones de diez mil sucres. Total: Quince acciones de diez mil sucres cada una, dejándose constancia de que los suscriptores han pagado el veinte y cinco por ciento del valor de las acciones suscritas, de conformidad con el siguiente Estado de Caja: LA CAJA DEBE. Al señor Antonio Torbay la suma de veinte mil sucres, por su entrega en efectivo en pago del veinte y cinco por ciento de ocho acciones al portador valor de diez mil sucres cada una. Al señor Luis Donoso Aspiazu, la suma de dos mil quinientos sucres por su entrega en efectivo en pago del veinte y cinco por ciento de una acción al portador valor de diez mil sucres. Al señor Juan A. Auad, la suma de cinco mil sucres por su entrega en efectivo en pago del veinte y cinco por ciento de dos acciones al portador valor de diez mil sucres cada una. Al señor Luis Rabascal, la suma de cinco mil sucres por su entrega en efectivo en pago del veinte y cinco por ciento de dos acciones al portador valor de diez mil sucres cada una. Suman: Ciento cincuenta mil sucres. El aumento de capital queda definitivamente constituido por haberse suscrito íntegramente las acciones y haberse pagado el veinte y cinco por ciento de su valor. Usted, señor Notario, sirvase agregar las demás cláusulas de estilo, inserte el nombramiento y copia del acta de Junta General que se acompaña, como documentos habilitantes. - (Hasta aquí la minuta). Banco de Descuento, Fundado en mil novecientos veinte. Capital pagado seis millones de sucres. Reservas: cuarenta y seis millones cuatrocientos mil sucres. - Guayaquil, Ecuador, noviembre diez y seis de mil novecientos sesenta y cuatro. Certificamos que Comercio Unido S.A., ha depositado en este Banco la cantidad de treinta y siete mil quinientos sucres, por concepto del veinte y cinco por ciento pagado en la suscripción de nuevas acciones emitidas por aumento de capital, de conformidad con el siguiente detalle: Antonio Torbay: veinte mil sucres. Luis Donoso Aspiazu, dos mil quinientos sucres. Juan Ch. Auad, cinco mil sucres. Luis Rabascal, cinco mil sucres. Adolfo Santistevan B., cinco mil sucres. Treinta y siete mil sucres. Por el Banco de Descuento. Jorge A. Ponce Coloma, Gerente. Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Comercio Unido S.A., celebrada el día siete de septiembre de mil novecientos sesenta y cuatro. En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de

septiembre completamente legalizado hasta la inscripción en el Registro Mercantil, obtenga la Matrícula de Comercio por el aumento de capital, y en general para que llene todos los requisitos que fueren necesarios. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para que se redacte por parte del secretario el Acta respectiva, terminado lo cual se reinstala la Junta, se ordena dar lectura del acta y se aprueba la misma en todas sus partes, por unanimidad, firmándola el señor Presidente, accionistas que concurren y el suscrito Secretario que certifica. (firmado. Ant. Torbay. Presidente. - Luis G. Donoso A. - Luis Rabascal M. - A. Santistevan B. Juan Ch. Auad. Secretario ad-hoc. "Comercio Unido S.A." Ciudadela Bellavista. Playas. (General Villamil). Guayaquil, agosto veinte y cinco de mil novecientos sesenta y dos. - Señor don Antonio Torbay. Ciudad. La Junta General de Accionistas de la Compañía Comercio Unido S.A., en sesión de hoy, agosto veinte y cinco, nombró a usted Presidente de dicha Sociedad, por tanto, al felicitarlo por este nombramiento, queda usted investido desde este momento de las facultades y obligaciones inherentes a su cargo, conforme lo disponen los Estatutos de la Sociedad. Muy atentos y S. S. Comercio Unido S.A. El Secretario, J. Ch. Auad. Por mandato judicial queda inscrito este nombramiento de fojas seis mil ochocientos diez, número mil cuatrocientos setenta y nueve del Registro Mercantil, y anotado bajo el número diez mil ciento treinta y cuatro del Repertorio, archivándose los certificados de Registro y Defensa Nacional. Guayaquil, noviembre diez y ocho (18) de mil novecientos sesenta y cuatro (1964). El Registrador de la Propiedad, (firmado) Fausto D. Benites J. "Hay un sello". Son copia de sus originales, habiéndose devuelto el libro de actas en que consta la anteriormente transcrita, así como el certificado y nombramiento insertos. Se consignó el valor del impuesto creado para las Universidades. Por tanto, el señor otorgante, se ratificó en el contenido de la minuta preinserta; y habiéndole leído yo, el Notario, esta escritura, en alta voz, de principio a fin, en presencia de los testigos de este vecindario mayores de edad e idóneos señores don Edmundo Demóstenes Marceles, don Santiago Hernández Intriago y don Julio Espinoza Sánchez, a quienes igualmente conozco; dicho señor otorgante, le aprobó y firmó en unidad de acto, con los mencionados testigos y conmigo. Doy fe. (firmado) Antonio Torbay. Testigo (firmado) E. D. Marcos. Testigo (firmado) Santiago Hernández I. Testigo (firmado) Julio Espinoza Sánchez. (firmado) Gustavo Falconí L., Notario Público. Número Uno-R Doscientos veinte y siete mil cero cuarenta y dos. Fecha, veinte y cinco/once/novecientos sesenta y cuatro. Ministerio de Finanzas. Jefatura Provincial de Recaudaciones de Guayas. Nombre, doctor Gustavo Falconí L. Por concepto de Emisión de acciones "Comercio Unido S.A." Quince acciones de diez mil sucres cada una. Código. Rubro. Valor. Ciento un mil ciento treinta. Fiscales. Ciento ochenta y siete sucres, cincuenta centavos. Ciento un mil ciento treinta y cinco. O. Nacionales. Op. Tesoro. Treinta sucres. Ciento un mil ciento treinta y cinco. O. Nacionales. Quince sucres. Ciento un mil ciento treinta y

vecientos sesenta y cuatro, que contiene el aumento de capital, lista de suscriptores y Estado de Caja que ha acordado la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la prenombrada Compañía. En la misma escritura pública consta que estoy debidamente autorizado para realizar e intervenir en todas las diligencias, actos judiciales y extrajudiciales, concernientes a la obtención del aumento de capital acordado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Comercio Unido S.A. Con lo expuesto y en cumplimiento a lo determinado en los artículos 21 y 145 de la Ley de Compañías, acudo ante usted y por los derechos que represento, solicito: 1) que apruebe el aumento de capital que consta de la escritura pública prenombrada. 2) que ordene al señor Registrador de la Propiedad del Cantón, la inscripción de la escritura y la de la providencia aprobatoria en el respectivo Registro Mercantil y que anote al margen de la inscripción efectuada el cinco de octubre de mil novecientos cincuenta de la escritura de constitución de Comercio Unido S.A., el aumento en referencia, debiendo cumplir además con lo determinado en los artículos 33 y 305 Inc. segundo del Código de Comercio. 3) que practique que sea la inscripción se de cumplimiento a lo determinado en el artículo 145 de la Ley de Compañías, publicándose en uno de los diarios de Guayaquil, la petición, la providencia que usted dicte, el texto de la escritura, así como los demás documentos y certificaciones correspondientes. 4) que una vez hechas las publicaciones el señor Registrador de la Propiedad de cumplimiento a lo determinado en el inciso segundo del artículo 145 de la Ley de Compañías en lo que dicho precepto es aplicable al trámite de aumento de capital, según el artículo 21 de esa Ley. 5) una vez cumplidas todas esas diligencias y las demás ordenadas por la Ley, me sea devuelto el primer testimonio de la escritura pública que he adjuntado, con las correspondientes certificaciones, así como copia del auto de aprobación. Recibiré notificaciones en el estudio profesional del abogado que me patrocina, ubicado en Chile No. 414 y Clemente Ballén de esta ciudad. Es de Justicia, etc. f) Haníbal J. Vela A. f) Antonio Torbay. Presentado a las cinco de la tarde, con copia igual a este original. Guayaquil, diciembre primero de mil novecientos sesenta y cuatro Tgo. ilegible, f) G. Lynch Requena, Tgo. f) ilegible. Guayaquil, diciembre 10. de 1964; las 6 p.m. VISTOS: Es clara, precisa y reúne los requisitos legales la precedente solicitud de Antonio Torbay, como Presidente de Comercio Unido S.A. calidad que acredita con el nombramiento incluso en el instrumento que se acompaña y por lo que se declara legitimada su personería. Del Primer y segundo testimonio de la escritura pública presentadas otorgadas el veinticinco de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro, ante el Notario de Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, aparece que la Junta General de Accionistas de la prenombrada Compañía el siete de septiembre de este año, resolvió y aprobó el aumento de capital y reforma de sus Estatutos Sociales, en la forma y modo como consta de la misma escritura. Por tanto, por cumplido los requisitos de Ley y no contravenir a la misma, el suscrito Juez de Comercio en ejercicio

de sus facultades, aprueba la reforma de Estatutos y aumento de Capital de COMERCIO UNIDO S.A., y, para su perfeccionamiento ordena: que el señor Registrador de la Propiedad de Guayaquil inscriba dicha escritura contentiva del aumento de capital aprobado y esta providencia aprobatoria en el Registro Mercantil a su cargo y anote al margen de la inscripción efectuada el cinco de octubre de mil novecientos cincuenta de la Escritura de Constitución de la misma Compañía; fije y mantenga fijo por seis meses en su despacho, una copia del extracto del documento registrado con sus números de orden y fecha y sienta las razones de cumplimiento. Hecho, publíquese por una sola vez en uno de los diarios que se editan en esta ciudad, el instrumento registrado, esta resolución y demás actuaciones pertinentes. El Actuuario sentará las certificaciones respectivas de tal publicación. Luego, el mismo Registrador de la Propiedad, cumple en lo que fuere aplicable al trámite de aumento de capital, lo prescrito en el inciso segundo del artículo 145 de la Ley de Compañías. Con todas las razones que deberán constar de autos y al pie del primer testimonio de la escritura presentada, devuélvase ésta al peticionario. Hágase saber. f) Pablo Estrada Valle. Proveyó y firmó el auto que antecede el señor doctor Pablo Estrada Valle, Juez Sexto Provincial del Guayas, en Guayaquil, diciembre primero de mil novecientos sesenta y cuatro, a las seis de la tarde. Certifico. f) Germán Lynch Requena. Queda inscrito el auto anterior de fojas 7.351 a 7.354 número 1.592 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.890 del Repertorio, archivándose los certificados de Registro y Defensa Nacional. Guayaquil, diciembre siete de mil novecientos sesenta y cuatro. El Registrador de la Propiedad, Enmendado. Guayaquil. Vale. Fausto Benites Jácome.

- Lo testado no vale.
- Particular que pongo en conocimiento del público para los fines legales correspondientes. Guayaquil, Dic. 16 de 1964. Lic. Germán Lynch Requena, Secretario del Juzgado Sexto Provincial del Guayas.