

Copia Certificada

AUMENTO DE CAPITAL Y

REFORMA DE LOS ESTATUTOS

DE LA COMPAÑIA INMO-

BILIARIA VALENZUELA MOR-

LA VALEMOR C. LTDA.-

C U A N T I A :

S/1.300.000,00.- En la

ciudad de Guayaquil, Repú-

blica del Ecuador, a los

veintinueve días del mes

de Agosto mil novecientos noventa y cuatro, ante

mí, DOCTORA NORMA PLAZA DE GARCIA, Abogada y

Notaria Pública Décimo Tercera de este Cantón,

comparece la señora MERCEDES MARIA VALENZUELA

GOÑEZ, de estado civil soltera, de profesión

Ejecutiva, en calidad de Gerente de la Compañía

INMOBILIARIA VALENZUELA MORLA VALEMOR

S.A., conforme lo acredita con la copia de su

nombramiento aceptado e inscrito que me presenta y

que será copiado al final de esta escritura; quien

además, se encuentra debidamente autorizada por la

Junta General Extraordinaria de Accionistas, cele-

brada el veinte de Junio de mil novecientos noventa

y cuatro, según lo demuestra con la copia

certificada del Acta que me presenta para que forme

parte integrante de este instrumento; el

compareciente es mayor de edad, de nacionalidad

ecuatoriana, con domicilio y residencia en esta

2.2



NOTARIA
13o
Guayaquil
ra: Norma
Plaza de
García



1 ciudad de Guayaquil, con la capacidad civil y
2 necesaria para celebrar toda clase de actos o
3 contratos y a quien de conocerla personalmente doy
4 fé; bien instruida en el objeto y resultados de
5 esta Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y**
6 **REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA INMO-**
7 **BILIARIA VALENZUELA MORLA VALENOR C.LTDA.**, a
8 la que procede como ya queda indicado, con amplia y
9 entera libertad, para su otorgamiento me presentó
10 la minuta y más documentos que son del tenor
11 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvasse extender y
12 autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a
13 su cargo, una en la que conste el aumento de
14 capital y reforma de los estatutos de la Compañía
15 ecuatoriana **INMOBILIARIA VALENZUELA MORLA**
16 **VALENOR C. LTDA.**, al tenor de las cláusulas
17 siguientes: **PRIMERA: OTORGANTE.**— Comparece al
18 otorgamiento del presente instrumento la señorita
19 **HERCEDES MARIA VALENZUELA GOMEZ**, en su calidad
20 de Gerente y representante legal de **INMOBILIARIA**
21 **VALENZUELA MORLA VALENOR C.LTDA.**, autorizada
22 por la Junta General de Socios, conforme nombra-
23 miento y debidamente inscrito y copia certificada
24 del Acta de la respectiva sesión, que se insertarán
25 como partes integrantes de esta escritura pública
26 y como documentos habilitantes. **SEGUNDA: AN-**
27 **TECEDENTES.**— a) Mediante escritura pública
28 otorgada ante la Notaria del Cantón Guayaquil,



NOTARIA
130
Guayaquil
ra. Norma
Plaza de
García

1 Doctora Norma Plaza de García, el dieciocho de 3
2 Diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, 3
3 aprobada por Resolución de la Intendencia de
4 Compañías de Guayaquil número Ochenta y seis guión
5 dos guión dos guión uno guión cero cero
6 cuatrocientos noventa y siete, del veintinueve de
7 Enero de mil novecientos ochenta y seis e inscritas
8 en el Registro Mercantil de Guayaquil el trece de
9 febrero del mismo año, se constituyó la Compañía
10 **INMOBILIARIA VALENZUELA MORLA VALEMOR C.**
11 **LTDA.**, con un capital social de **DOSCIENTOS MIL**
12 **SUCRES.**- b) Mediante escritura pública otorgada
13 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil
14 Abogado Eduardo Falquez Ayala, el cuatro de
15 diciembre de mil novecientos ochenta y siete,
16 aprobada por Resolución número Ochenta y ocho guión
17 dos guión dos guión uno guión cero cero quinientos
18 cuarenta y siete, de la Intendencia de Compañías de
19 Guayaquil el veinticinco de febrero de mil
20 novecientos ochenta y ocho, e inscritas en el
21 Registro Mercantil de Guayaquil el diez de marzo
22 del mismo año, la Compañía aumentó su capital
23 social a Setecientos mil sucres y reformó el
24 Artículo Tercero de sus Estatutos.- c) La Junta
25 General Extraordinaria de Socios, en sesión
26 celebrada el veinte de Junio de mil novecientos
27 noventa y cuatro, resolvió por unanimidad aumentar
28 el capital social en **UN MILLON TRESCIENTOS MIL**

1 **SUCRES y Reformar el Artículo Tercero de los**
2 **Estatutos. TERCERA: DECLARACIONES.**— Con los
3 antecedentes expresados y de conformidad con las
4 resoluciones tomadas por la Junta General de Socios
5 referida en la cláusula anterior, la otorgante
6 señorita **MERCEDES MARIA VALENZUELA GOMEZ**, en su
7 calidad de Gerente y Representante Legal de
8 **INMOBILIARIA VALENZUELA MORLA VALEHOR C.**
9 **LTDA.**, debidamente autorizada por la Junta General
10 de Socios declara: **PRIMERO: AUMENTO DE**
11 **CAPITAL.**— Queda aumentado el capital social de
12 **INMOBILIARIA VALENZUELA MORLA VALEHOR**
13 **C. LTDA.**, en la suma de **UN MILLON TRESCIENTOS**
14 **MIL SUCRES**, esto es, queda elevado a **DOS**
15 **MILLONES DE SUCRES**, dividido en dos mil
16 participaciones iguales, acumulativas e indi-
17 visibles de un mil sucres cada una.— **SEGUNDO:**
18 **SUSCRIPCION Y PAGO DEL AUMENTO.**— Queda
19 íntegramente suscrito el aumento de capital de Un
20 millón trescientos mil sucres y pagado en efectivo
21 el cincuenta por ciento, esto es seiscientos
22 cincuenta mil sucres y, el saldo por igual suma
23 será pagado en el plazo de doce meses, en dinero o
24 en especie, a partir de la fecha de inscripción de
25 la respectiva escritura pública en el Registro
26 Mercantil.— **TERCERO: REFORMA DEL ARTICULO**
27 **TERCERO DE LOS ESTATUTOS.**— Queda reformado el
28 **ARTICULO TERCERO** de los estatutos sociales de



NOTARIA
130
Guayaquil
ra. Norma
Plaza de
García

INMOBILIARIA VALENZUELA MORLA VALEHOR C. 4
LTDA., al tenor de la resolución de Junta General,
constante en el Acta de la antes expresada sesión. 4
CUARTA: CORRECTA INTEGRACION DEL AUMENTO DE
CAPITAL.- De conformidad con el artículo Undécimo
de la Resolución número noventa y tres guión uno
guión uno guión tres guión cero once de la Superin-
tendencia de Compañías, publicada en el Registro
Oficial número Doscientos sesenta y nueve del seis
de Septiembre de mil novecientos noventa y tres, y
en su calidad de representante legal de la Compa-
ñía, la otorgante señorita **MERCEDES MARIA VALEN-**
ZUELA GOMEZ acredita, bajo juramento, la correcta
integración del aumento de capital materia de la
presente escritura pública de la manera constante
en el Acta de Junta General antes referida y cuya
copia certificada se inserta en este instrumento.
Inserte, señor Notario, como partes integrantes de
esta escritura pública y como documentos habili-
tantes, la copia certificada de la antes mencionada
Acta, el Nombramiento de Gerente debidamente ins-
crito y cumpla usted con las demás formalidades de
Ley, quedando la otorgante autorizada para realizar
cuanto trámite legal sea necesario para la plena
validez y vigencia de la presente escritura
pública.- (firmado) firma ilegible.- **ALEJANDRO E.**
LEGARDA J.- Abogado.- Registro número Mil noventa
y nueve.- **(HASTA AQUI LA MINUTA).-- DOCUMENTOS**

1 **HABILITANTES: NOMBRAMIENTO: INMOBILIARIA**
2 **VALENZUELA MORLA VALEHOR C. LTDA.**— Junio, trece
3 de mil novecientos noventa y cuatro.— Señorita.—
4 **MERCEDES MARIA VALENZUELA GOMEZ.**— Ciudad.—
5 Tengo la satisfacción de informarle que la Junta
6 General Extraordinaria de Socios de **INMOBILIARIA**
7 **VALENZUELA-MORLA VALEHOR C. LTDA.**, reunida el
8 día de hoy, tuvo a bien designar a Usted **GERENTE**
9 de la Compañía por el período estatutario de
10 **CINCO AÑOS**, a partir de la presente fecha. Usted
11 reemplaza al señor Coronel (retirado) **Alfredo**
12 **Valenzuela Gómez**, quien renunció. Conjunta o
13 separadamente con el Presidente, Usted ejerce la
14 representación legal, judicial y extrajudicial de
15 la Compañía, sin otra limitación que la
16 autorización previa de la Junta General para
17 comprar, vender o gravar en cualquier forma los
18 bienes inmuebles de la Compañía. El Estatuto Social
19 de la Compañía consta de la escritura pública
20 otorgada el dieciocho de diciembre de mil
21 novecientos ochenta y cinco, ante la Notaria
22 Doctora **Norma Plaza de García**, e inscrita en el
23 Registro Mercantil el trece de febrero de mil
24 novecientos ochenta y seis. Atentamente,
25 (firmado).— **JUDITH MORLA DE VALENZUELA.**—
26 Presidenta.— Acepto el Nombramiento que antecede.—
27 Guayaquil, trece de Junio de mil novecientos
28 noventa y cuatro.— (firmado).— **MERCEDES MARIA**



NOTARIA
130

Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

4

1 **VALENZUELA GOMEZ.** - En la presente fecha queda
2 inscrito este Nombramiento de **GERENTE.** - Folio
3 Veinticuatro mil sesenta y siete. - Registro
4 Mercantil número Ocho mil quinientos. - Repertorio
5 número Diecisiete mil doscientos cinco. - Se
6 archivan los comprobantes de pago por los Impuestos
7 respectivos. - Guayaquil, veintidós de Junio de mil
8 novecientos noventa y cuatro. - El Registrador
9 Mercantil. - (firmado) firma ilegible. - Abogado
10 **HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE.** - Registrador
11 Mercantil del Cantón Guayaquil. - (HAY UN SELLO del
12 Registro Mercantil). - (HAY otro sello que dice: Se
13 tomo nota de este Nombramiento a foja Tres mil
14 trescientos noventa del Registro Mercantil de mil
15 novecientos ochenta y ocho. - Guayaquil, veintidós
16 de junio de mil novecientos noventa y cuatro. -
17 (firmado) firma ilegible. - **HECTOR MIGUEL ALCIVAR**
18 **ANDRADE.** - Abogado. - Registrador Mercantil del
19 Cantón Guayaquil. - **ACTA DE JUNTA GENERAL**
20 **EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE INMOBILIARIA**
21 **VALENZUELA MORLA VALENOR C. LTDA., CELEBRADA**
22 **EL VEINTE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA**
23 **Y CUATRO.** - En Guayaquil, a los veinte días de
24 junio de mil novecientos noventa y cuatro, a las
25 diecisiete horas, en el local social Colinas de los
26 Ceibos número diecinueve manzana veinticuatro y con
27 el objeto que se expresa más adelante, se reúnen
28 los socios de **INMOBILIARIA VALENZUELA MORLA**

1 VALENOR C. LTDA., señoras JUDITH MORLA DE
2 VALENZUELA, propietaria de trescientas
3 cincuenta participaciones; JUDITH VALENZUELA
4 MORLA, propietaria de ciento setenta y cinco
5 participaciones; SANDRA VALENZUELA MORLA,
6 propietaria de ciento setenta y cinco partici-
7 paciones; es decir, se encuentra presente todo el
8 capital social integrado por setecientas partici-
9 paciones de un mil sucres cada una, o sea
10 setecientos mil sucres en total, con derecho a un
11 voto por cada participación. Los socios son
12 ecuatorianos. En este estado, los concurrentes, al
13 amparo del artículo ciento veintiuno, última
14 parte, de la Ley de Compañías, en armonía con el
15 artículo doscientos ochenta de la misma Ley,
16 resuelven por unanimidad declararse convocados y
17 válidamente constituidos en Junta General Extraor-
18 dinaria de Socios de INMOBILIARIA VALENZUELA
19 MORLA VALENOR C. LTDA., con el siguiente objeto,
20 que todos declaren conocer y estar de acuerdo en
21 resolver en esta sesión: "PRIMERO.- Aumento del
22 Capital Social; SEGUNDO.- Suscripción y pago del
23 aumento; TERCERO.- Reforma del Artículo Tercero
24 de los Estatutos" Preside la sesión la titular
25 señora JUDITH MORLA DE VALENZUELA y actúa la
26 Secretaria señorita MERCEDES MARIA VALENZUELA
27 GOMEZ, en su calidad de Gerente. Comprobado el
28 quórum y aprobado el orden del día, la señora



OTARÍA
130
uayáquil
a. Norma
Plaza de
García



1 Presidenta declara legalmente instalada la sesión y
2 somete a la sala el punto primero del orden del
3 día, que dice: **PRIMERO.- AUMENTO DEL CAPITAL**
4 **SOCIAL.-** Como por mandato legal es necesario
5 aumentar el capital social a Dos millones de
6 sucres, por moción de la socia **Judith Valenzuela**
7 **Morla** con el apoyo de la socia **Sandra Valenzuela**
8 **Morla**, la Junta aprueba por unanimidad la
9 siguiente resolución: "Aumentar el capital social
10 de **INMOBILIARIA VALENZUELA MORLA VALENOR .C.**
11 **LTDA.**, en la suma de **UN MILLON TRESCIENTOS MIL**
12 **SUCRES**, mediante la suscripción de **Un mil**
13 **trescientas** participaciones iguales, acumulativas
14 e indivisibles, de **un mil sucres** cada una, esto
15 es, elevarlo a **DOS MILLONES DE SUCRES**". A
16 continuación la señora Presidenta somete a
17 consideración el punto segundo del orden del día,
18 que dice: **SEGUNDO: SUSCRIPCION Y PAGO DEL**
19 **AUMENTO.-** La señora Presidenta expresa que, de
20 conformidad con la Ley y los Estatutos, los socios
21 tienen derecho de preferencia para suscribir el
22 aumento en proporción a sus aportes sociales.- Las
23 socias **JUDITH VALENZUELA MORLA y SANDRA**
24 **VALENZUELA MORLA** manifiestan que renuncian a
25 este derecho, pues no desean suscribir
26 participación alguna en este aumento; razón por la
27 cual la señora **JUDITH MORLA DE VALENZUELA**
28 expresa su voluntad de suscribir todo el aumento,

6

esto es, las mil trescientas participaciones por un
millón trescientos mil sucres y pagar la mitad
en efectivo, esto es Seiscientos cincuenta mil
sucres y pagar el saldo, en dinero o en especie en
el plazo de doce meses a partir de la fecha de
inscripción de la respectiva escritura pública en
el Registro Mercantil. Por estar todos de acuerdo
por moción de la socia **JUDITH VALENZUELA MORLA**
con el apoyo de la socia **SANDRA VALENZUELA**
MORLA, la Junta aprueba por unanimidad la
siguiente resolución: "Aprobar la suscripción y
pago del aumento de capital de la siguiente manera:
la socia señora **JUDITH MORLA DE VALENZUELA**
suscribe el total de las **MIL TRESCIENTAS**
participaciones de un mil sucres cada una, esto
es un millón trescientos mil sucres, y paga en
efectivo seiscientos cincuenta mil sucres que
se ingresarán por caja y, el saldo por seiscientos
cincuenta mil sucres, pagadero en dinero o en
especie, dentro del plazo de doce meses a partir de
la fecha de inscripción de la respectiva escritura
pública en el Registro Mercantil".- Finalmente, la
Presidencia somete a consideración el último punto
del orden de día, que dice: **TERCERO: REFORMA DEL**
ARTICULO TERCERO DE LOS ESTATUTOS.- Por estar
todos de acuerdo, por moción de la socia **JUDITH**
VALENZUELA MORLA con el apoyo de la socia
SANDRA VALENZUELA MORLA, la Junta aprueba por



NOTARIA
130
Guayaquil
ca. Norma
Plaza de
García

78
unanimidad la siguiente resolución: "Sustitúyese el
Artículo Tercero de los Estatutos Sociales de la
Compañía por el siguiente: **"ARTICULO TERCERO:** El
Capital Social de la Compañía es de **DOS MILLONES**
DE SUCRES, dividido en **DOS MIL PARTICIPACIONES**
iguales, acumulativas e indivisibles de **UN MIL**
SUCRES cada una".- Por no haber más puntos que
tratar y luego de autorizarse expresamente a la
Gerente señorita **MERCEDES MARIA VALENZUELA**
GOMEZ, para que otorgue la correspondiente
escritura pública y realice todos los trámites
legales pertinentes, la presidencia concede un
receso para la redacción del Acta de esta sesión.-
Reinstalada la Junta con los mismos concurrentes y
leída que fué la presente Acta por la Secretaria,
es aprobada por unanimidad sin observación alguna,
por lo que la señora Presidenta declara terminada
la sesión a las dieciocho horas, firmando para
constancia todos los concurrentes.- (firmado)
JUDITH MORLA DE VALENZUELA; (firmado) **JUDITH**
VALENZUELA DE MORLA; (firmado) **SANDRA**
VALENZUELA MORLA; (firmado) **MERCEDES MARIA**
VALENZUELA GOMEZ, Gerente - Secretaria.-
CERTIFICO: Que la copia que antecede es conforme
al Acta original que reposa en el Libro de Actas de
la Compañía, y al cual me remito en caso
necesario.- Guayaquil, veinte de Junio de mil
novecientos noventa y cuatro. (firmado) Mercedes

Valenzuela Gómez. Secretaria. La compareciente me
presentó sus respectivos documentos de
Identificación Personal.- Leída que fué la
presente escritura, de principio a fin y en
alta voz por mí la Notaria, a la otorgante,
esta la aprobó en todas y cada una de sus
partes, se afirma, ratifica y firma en unidad
de acto y conmigo la Notaria de todo lo
cual doy fe. **ENHENDADO: Social.- Acta.-**

(firmado) Mercedes Valenzuela Gómez.-Secre-
taria.- VALEN.-

P. Compañía **INNOBILIARIA VALENZUELA MORLA**

VALEHOR C. LTDA

(f) Sr. **HERCEDES MARIA VALENZUELA GOMEZ**

C.I.# 0902439512

C.V.# Exonerada por la edad.

R.U.C.# 0990798265001

Mercedes Valenzuela Gómez
Arma y capa de J. J. J.



08

otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta CUARTA COPIA
CERTIFICADA, de escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA VALENZUELA MORLA
VALEMOR C. LTDA. que firmo y selló en seis fojas útiles, en
la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de Septiembre
de mil novecientos noventa y cuatro.-

Dra. Norma Plaza de García

Dra. NORMA PLAZA de GARCIA
NOTARIA



RAZON : DOY FE que en esta fecha he tomado nota de las
aprobaciones contenidas en los artículos segundo y
quinto de la resolución # 94-2-1-1-0005905 de fecha 25
de Octubre de 1994, emitida por la Superintendencia de
Compañías de Guayaquil al margen de las matrices de
escrituras públicas de Constitución y Aumento de Capital
y Reforma de los Estatutos de la Compañia INMOBILIARIA
VALENZUELA MORLA VALEMOR C.LTDA. de fechas 18 de
Diciembre de 1985 y 29 de Agosto de 1994
respectivamente, otorgadas ante la Notaria Décima
Tercera de este Cantón Doctora Norma Plaza de García -
Guayaquil, 14 de Noviembre de 1994.-

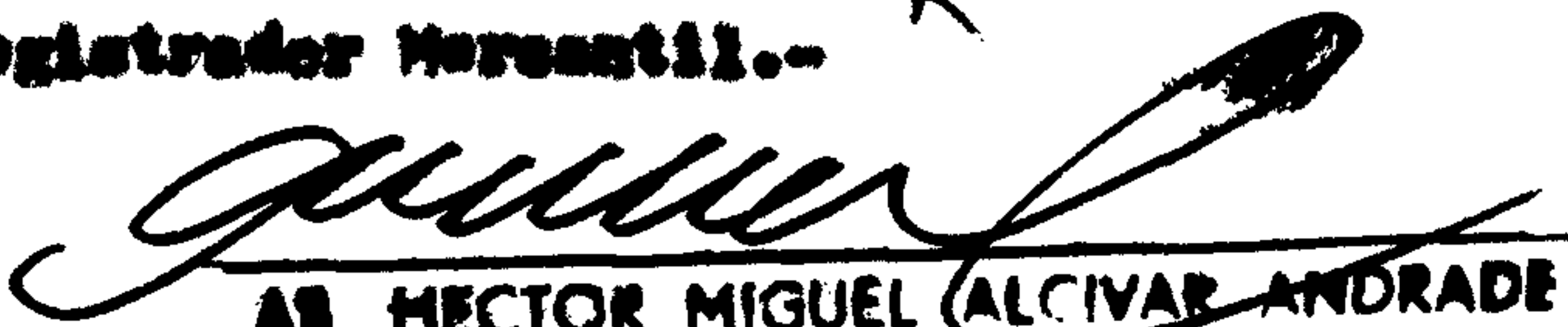
Dra. Norma Plaza de García



Dra. Norma Plaza de García
NOTARIA DECIMA TERCERA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de la orden-

de en la Resolución Nº 94-2-1-1-0000000, dictada el 25 de Octubre de 1.994, por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Campesías de Guayaquil, Encargado, queda inscrita esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de " INMOBILIARIA VALENZUELA MONTE VALENZUELA C. LTDA.", de folios 37.735 a 37.808, número 5.803 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 38.830 del Registro -
rio.- Guayaquil, veinte y nueve de Noviembre de mil novecientos -
noventa y cuatro.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de la escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado en 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial número 878 del 20 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, veinte y nueve de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la escritura pública que antecede a folios 3.851 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.988 y 5.363 del mismo Registro de 1.988, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, veinte y nueve de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, y en cumplimiento del artículo -

4 9 9

le 33 del Código de Comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo de-
rante seis meses en la Sala de este Despacho, bajo el número 3.658
un extracto de la presente escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL
Y REFORMA DE ESTATUTOS de " INMOBILIARIA VALENZUELA MORA VALENZUE
C. LTDA. ". - Guayaquil, veinte y nueve de Noviembre de mil nove -
cientos noventa y cuatro.- El Registrador Mercantil.-



[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil