

1
unp
b

Minutado



Handwritten signature and a large handwritten 'X' mark.

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE

LOS ESTATUTOS: COMPANIA "ACERO

COMERCIAL ECUATORIANO S.A".

DE: S/ 3'000.000,00

A : S/ 15'000.000,00

"#####"

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador,
a veinte de Noviembre de mil novecientos sesenta y ocho; an-
te mí el Notario Doctor Ulpiano Gayber Mora y los testigos
que suscriben, comparecen: los señores Hans Neustetter y
Frank Seelig, casados, a nombre y en representación de la Com-
pañía "Acero Comercial Ecuatoriano Sociedad Anónima", en sus
calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente,
según consta de los nombramientos debidamente inscritos, cu-
yas copias se agregan; de nacionalidad ecuatoriana, domici-
liados en esta ciudad, mayores de edad, a quienes conozco, de
que doy fe; y, dicen: Que elevan a escritura pública el con-
tenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor es el siguien-
te: "Señor Notario: Sirvase extender en su Registro de Escri-
turas, una de la cual conste la Reforma de Estatutos y el Au-
mento de Capital de la Compañía "ACERO COMERCIAL ECUATORIANO
S.A.", de conformidad con las siguientes cláusulas:- PRIM-
ERA.- A n t e c e d e n t e s.- a) Por Escritura Pública otor-
gada en Quito el primero de Junio de mil novecientos cincuen-
ta y siete, se constituyó la Compañía Anónima "Acero Comercial
Ecuatoriano S.A." la misma que habiendo cumplido con todas la
obligaciones legales respectivas, fue aprobada por el Juez -
Quinto Provincial de Pichincha, el diez de junio de ese mismo

1 año, habiéndose efectuado la publicación por la prensa en el
2 Periódico "Últimas Noticias", número cuatro mil seiscientos
3 sesenta y nueve de cinco de julio de mil novecientos cincuen-
4 ta y siete y registrada en el Registro Mercantil del Cantón
5 Quito, el veinte y siete de Junio de mil novecientos cincuen-
6 ta y siete con el Número ciento treinta y uno Tomo ochenta y
7 Ocho Folio doscientos cincuenta, b) Por Escritura Pública o-
8 torada en Quito el diez y nueve de noviembre de mil novecien-
9 tes sesenta y cinco, ante el Notario Público Doctor Ulpiano
10 Caybar Mora, se reformaron y codificaron los Estatutos de la
11 Compañía los mismos que se publicaron en el Diario "El Tiempo"
12 número trescientos ochenta y dos de tres de febrero de mil nove-
13 cientos sesenta y seis, escritura que fue debidamente registrada
14 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número cuarenta y
15 dos, Tomo noventa y siete, Folio ochenta y cuatro el veinte y
16 cuatro de enero de mil novecientos sesenta y seis; c) La Junta
17 General Extraordinaria realizada el cinco de Noviembre de mil
18 novecientos sesenta y ocho, con concurrencia de todo el Capi-
19 tal Social de la Compañía y legalmente constituida de acuerdo
20 a lo facultado en el Artículo doscientos sesenta y cuatro de la
21 Ley de la materia y con la concurrencia del Comisario, como cong-
22 te en el Acta que se agrega a esta Escritura, aprobó que el Ca-
23 pital actual de la Compañía de Tres Millones de Sucres se ele-
24 ve a Quince Millones de Sucres, aumento que se efectúa median-
25 te compensación de créditos y Capitalización de Reservas, de-
26 terminándose que las nuevas acciones al portador que se emitan
27 por el Capital aumentado de Doce Millones de Sucres, correspon-
28 dan a un valor de Cinco Mil Sucres por cada acción. - En 1.º de

C
de
o



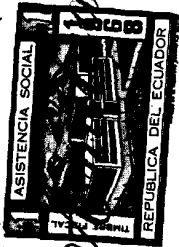
1 ma Junta se aprobó la suscripción y pago de dichas acciones y
2 el Proyecto de Reforma de los Estatutos.- S E G U N D A .-
3 Con estos antecedentes los Estatutos de la Compañía "A-GRO
4 COMERCIAL ECUATORIANO S.A." se reforman en los siguientes tér
5 minos: PRIMERO.- Al final del párrafo primero del Artículo Ter
6 cero agréguese: "esto es desde el primero de junio de mil no
7 vecientos cincuenta y siete".- SEGUNDO.- En el Artículo Cuar
8 to, después de "bienes muebles e inmuebles", añádase: "títulos
9 fiduciarios".- TERCERO.- El Artículo Quinto.- Capital social,
10 dirá: "El Capital Social de la Compañía es el de quince Mille
11 nes de Sucre, totalmente suscrito y pagado".- CUARTO.- El Pri
12 mer inciso del Artículo Sexto, se sustituye con el siguiente:
13 "El Capital de la Sociedad está representado por Tres Mil Ac
14 ciones al Portador, cada una por el valor de Cinco Mil Sucre,
15 numeradas del Cero, Cero, Cero, uno al tres mil y serán firma
16 das por el Presidente y el Gerente General de la Sociedad".-
17 QUINTO.- En el último inciso del Artículo Sexto, después de
18 las palabras "que ocasionere", agréguese "la conversión".- SEX
19 TO.- El Segundo inciso del Artículo Octavo dirá: "En las Jun
20 tas Generales tienen derecho a voto en la forma determinada en
21 el Artículo doscientos seis de la Ley de Compañías".- SEPTIMO.-
22 En el Artículo Décimo Primero, después de "Presidente" póngase:
23 "el Vicepresidente".- OCTAVO.- Al final del Primer inciso del
24 Artículo Décimo Segundo, agréguese: "salvo lo dispuesto en el
25 Artículo doscientos sesenta y cuatro de la Ley de Compañías".-
26 NOVENO.- El segundo inciso del Artículo Décimo quinto dirá:
27 "La representación de las acciones se hará de acuerdo con el
título doscientos seis de la Ley de Compañías"; y, en el últi

1 inciso de este mismo artículo, suprimese desde donde dice: "siem
2 pre que esta mayoría...." hasta el final.- DECIMO.- La letra
3 e) del artículo Décimo Sexto, ATALIBUCIONES Y DEBERES DE LA -
4 JUNTA GENERAL dirá: "Autorizar por escrito operaciones de to-
5 da clase, así como la venta, la hipoteca, la anticresis, el
6 depósito, el fideicomiso, la prenda o la permuta de los bie-
7 nes de la Compañía cuando la cuantía exceda de Cinco Millones
8 de Sucres".- DECIMO PRIMERO.- Agregar al Artículo Décimo Sex-
9 to un inciso que será la letra d) bis) y que dirá: "Para la me-
10 jor marcha de la Administración de la Compañía autorizar al
11 Presidente, y el Gerente General para que puedan delegar en el
12 Vicepresidente, en el Vocal o en uno o más funcionarios de la
13 Sociedad designados por el Directorio, todas o parte de las a-
14 tribuciones que tienen por estos Estatutos y por la Ley de Com-
15 pañías".- DECIMO SEGUNDO.- El Tercer inciso del Artículo Déci-
16 mo Séptimo, comenzará así: "El Directorio se reunirá ordina-
17 riamente cada semestre en cualquier lugar de la República del
18 Ecuador en el día.....".- DECIMO TERCERO.- La letra g) del Ar-
19 tículo Décimo Octavo dirá: "Autorizar por escrito al Gerente
20 General en toda clase de operaciones que comprometan o benefi-
21 cien a la Sociedad por más de tres millones de Sucres hasta
22 Cinco Millones de Sucres, en una sola negociación".- DECIMO
23 CUARTO.- La letra j) del Artículo Décimo Octavo dirá: "Resol-
24 ver acerca de la venta, hipoteca, anticresis, depósitos, fidei-
5 comisos, prenda o permuta de los bienes de la Sociedad desde
6 Un Millón de Sucres hasta por Cinco Millones de Sucres".- DE-
CIMO QUINTO.- La letra k) del Artículo Décimo Octavo, susti-
tuir con el siguiente: "Designar los Gerentes, Factores. Sub-



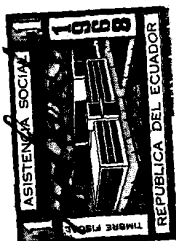
1 gerentes, Apoderados o Representantes de la Compañía tanto de
2 la Matriz como de las Sucursales y Agencias en el País o en el
3 exterior, quienestendrán las funciones Administrativas que se-
4 rán determinadas por el Directorio o por el Gerente General";-
5 DECIMO SEXTO.- La letra l) del artículo Décimo Octavo dirá:-
6 "Dictar los Reglamentos de la Compañía y resolver todo aquello
7 que fuere necesario para la buena marcha de la Sociedad".- DE-
8 CIMO SEPTIMO.- La letra p) del artículo Décimo noveno dirá:-
9 "Autorizar por escrito al Gerente General toda clase de opera-
10 ciones que comprometan o beneficien a la Sociedad por más de
11 quinientos mil sueros y hasta tres millones de sueros".- DECI-
12 MO OCTAVO.- La letra e) del artículo décimo noveno dirá: "Fir-
13 mar conjuntamente con el Gerente General los cheques bancarios
14 por más de trescientos mil sueros, en especial cuando se trate
15 de varios pagos, aceptaciones u obligaciones que se hagan en
16 el plazo de treinta días por un solo negocio, caso de inpedi-
17 mento, por cualquier causa, los firmará la persona que lo reem-
18 place o tenga su delegación o la designada por el Directorio.-
19 Por sí solo podrá firmar cheques hasta por quinientos mil su-
20 eros.- DECIMO NOVENO.- En la letra d) del artículo Décimo No-
21 veno, sustituir la palabra "trescientos" con la palabra "Qui-
22 nientos".- VIGESIMO.- En el artículo Décimo No veno agregar un
23 inciso que será la letra g) y que dirá: "Delegar en el Vice-
24 presidente o en el Vocal o en otro Funcionario de la Compañía,
25 cualquiera de sus atribuciones".- VIGESIMO PRIMERO.- En el ar-
26 tículo Vigésimo, del Vicepresidente, agréguese un inciso que
27 dirá: "El Vicepresidente reemplazará al Presidente con todas

1 o cuando no hallándose presente el Presidente en cualquier lu-
2 gar de la República se necesitare representar a la Compañía.-
3 Al Vicepresidente le reemplazará el Vocal Principal y a éste
4 el Vocal Suplente".- VIGESIMO SEGUNDO.- En el artículo Vigésimo
5 Primero, se efectúan las siguientes reformas: La letra b) co-
6 menzará así: "Conferir Poderes Especiales.....".- La letra e)
7 dirá: "Realizar todas clase de actos o contratos, sean estos de
8 compra-venta, mutuo, hipoteca, prenda, anticresis, garantías
9 comerciales y bancarias, el depósito, el fideicomiso, la comi-
10 sión, la consignación, la administración, etcétera, que obli-
11 guen a la Compañía o a favor de ella hasta por quinientos mil
12 sures.- Para mayor cantidad se ceñirá a las limitaciones esta-
13 blecidas a favor del Presidente, del Directorio y de la Junta
14 General.- La letra f) dirá: "Firmar aceptaciones u obligaciones
15 contra la Compañía o a favor de élla hasta por un total de qui-
16 nientos mil sures en un solo negocio; por mayor cantidad lo ha-
17 rá conjuntamente con el Presidente o con el que lo reemplace
18 o éste delegue o con la persona que designe el Directorio, siem-
19 pre que existan las autoridades del Directorio o de la Junta
20 General en sus casos.- Firmar cheques por si solo hasta por
21 trececientos mil sures.- Asimismo podrá delegar la firma de es-
22 tos cheques a dos funcionarios o empleados de la Compañía de-
23 signados por el Directorio.- Para firmar los cheques por más
24 de trescientos mil sures se sujetará a las limitaciones que
25 tiene según estos Estatutos".- Agregar una letra que será la
26 f)-bis que dirá: "Delegar en el Vicepresidente o en uno o más
27 funcionarios de la Compañía designados por el Directorio, cua-



1 para firmar cheques o cualquier otro asunto, serán llevados
2 en el Libro de Registro de delegaciones a cargo de la Secre-
3 taría de la Sociedad".- La letra k) dirá: "Designar con el
4 Presidente los funcionarios de la Sociedad que no correspon-
5 dan al Directorio. Y le corresponde también designar y contra-
6 tar los empleados y trabajadores.- El primer inciso de la le-
7 tra m) sustituirlo con el siguiente: "Usar la firma de la So-
8 ciedad en todos los actos judiciales, administrativas, banca-
9 rios comerciales, industriales, agrícolas, etcétera, en la si-
10 guiente forma: POR ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A. .- (Aquí
11 la firma del Gerente General o de la persona que debe firmar
12 con él, sea el Presidente o el Vicepresidente, o en el caso
13 de cheques el delegado respectivo).- En los casos de dos fun-
14 cionarios o empleados que deban firmar los cheques por dele-
15 gación del Gerente General dirá: POR ACERO COMERCIAL ECUATO-
16 RIANO S.A (Aquí los nombres de los Delegados)".- VIGESIMO TER-
17 CERO.- A continuación del Artículo Vigésimo Primero póngase
18 un Artículo que será Vigésimo Primero bis) y que dirá "De
19 los Gerentes, Subgerentes, Factores y Agentes.- Las funciones
20 administrativas de estos funcionarios serán determinadas por
21 el Directorio o el Gerente General. El Directorio podrá autori-
22 zarlos por escrito, a girar cheques por sí solos a nombre de
23 la Compañía hasta por Ciento Cincuenta Mil Sucres.- VIGESIMO
24 CUARTO.- Al final del Artículo Trigésimo Primero, agréguese:
25 "O si las nuevas disposiciones legales a base de la Constitu-
26 ción y Leyes vigentes los concediere nuevas facultades".- VI-
27 GESIMO QUINTO.- En el Artículo Trigésimo Tercero después de:
28 "Funcionamiento de la Compañía", añádase "disolución".- VIGE-

1	SIMO SEXTO.- En el Capítulo Séptimo.- DISPOSICIONES GENERALES,		
2	agréguese los siguientes artículos que serán: "Artículo Tri-		
3	gésimo Sexto. Por resolución de la Junta General Extraordina-		
4	ria de Accionistas, de cinco de Noviembre de mil novecientos		
5	sesenta y ocho el Directorio queda encomendado en todo lo re-		
6	lacionado con la emisión de las nuevas acciones, certificados		
7	de acciones, etcétera.- Artículo Trigésimo Séptimo.- Los Ad-		
8	ministradores hacen saber: a) Que el aumento de capital por		
9	Doce Millones de Suces, se lo efectúa de acuerdo con el Ar-		
10	tículo ciento setenta y nueve de la Ley de Compañías, median-		
11	te compensación de créditos que tienen los actuales accionis-		
12	tas de la Sociedad y por capitalización de reservas, en la si-		
13	guiente forma:		
14	Cuenta Número seiscientos cuatro Varios Acreedo		
15	res-Accionistas:	S/ 10.159.000,00	
16	Cuenta Número quinientos diez Reservas:	" 1.841.000,00	
17	TOTAL AUMENTO :	S/ 12.000.000,00	
18	b) Asimismo, los Administradores declaran que de conformidad		
19	con lo Resuelto en la Junta General Extraordinaria de "Acero		
20	Comercial Ecuatoriano S.A.", de cinco de Noviembre de mil nove-		
21	cientos sesenta y ocho y de acuerdo con lo determinado en los		
22	Artículos ciento setenta y siete, ciento setenta y nueve y dos		
23	cientos ochenta y tres de la Ley de Compañías, suscribieron y		
24	pagaron proporcionalmente los Accionistas el Capital Aumentado		
25	mediante la compensación de los créditos que tienen contra la		
26	Sociedad y con las Reservas y utilidades no repartidas, de tal		
27	modo que el Estado de la Contabilidad por este aumento es: -		
28	Con la cuenta Número	Con la Cuenta	Total del



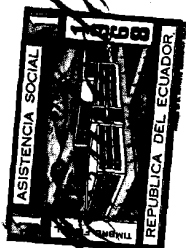
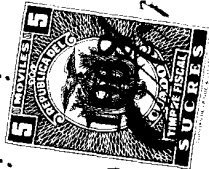
1	604 de V. Aeres #510 de Aeres Capital Au			
2	<u>ACCIONISTAS</u>	<u>dores</u>	<u>vas</u>	<u>mentado</u>
3	Sr. Hans Neustaetter S/	6.857.325.00	S/ 1.242.875.00	S/ 8.100.000.00
4	Sr. Juan P. Blum	2.539.750.00	460.250.00	3.000.000.00
5	Ing. Walter Seligman	507.950.00	92.050.00	600.000.00
6	Sr. Frank Seelig	253.975.00	46.025.00	300.000.00
7		S/10.159.000.00	S/ 1.841.000.00	S/12.000.000.00

8 Con un total de DOCE MILLONES DE SUCRES, dividido en dos mil
9 cuetrecientas acciones de a Cinco Mil Suces cada una, numera-
10 das del cero seiscientos al tres mil.- Artículo Trigésimo Oc-
11 tavo.- De acuerdo con la resolución de la Junta General Extraor-
12 dinaria de Cinco de Noviembre de mil novecientos sesenta y o-
13 cho quedan reformados los Estatutos de la Compañía "ACERO CO-
14 Mercial ECUATORIANO S.A.", así como aumentado el Capital So-
15 cial de Tres Millones de Suces a Quince Millones de Suces,
16 todo lo cual consta en la presente escritura; por lo tanto, el
17 Capital íntegro de "Acero Comercial Ecuatoriano S.A." es de
18 Quince Millones de Suces que se halla distribuido en la si-
19 guiente forma:

20	ACCIONES DE CINCO MIL SU-		
21	<u>ACCIONISTA</u>	<u>GRES CADA UNA</u>	<u>TOTAL</u>
22	Sr. Hans Neustaetter	2025	S/ 10.125.000.00
23	Sr. Juan Pedro Blum	750	" 3.750.000.00
24	Ing. Walter Seligmann	150	" 750.000.00
25	Sr. Frank Seelig	75	" 375.000.00
26		<u>SUMAN..3,000</u>	<u>S/ 15.000.000.00</u>

27 Artículo Trigésimo Noveno.- En todo el articulado de los Esta-
28 tutos donde dice "Gerente", agréguese la palabra General, de

tal modo que el cargo es el de Gerente General de la Compañía.
De la misma manera dice donde dice "Intendencia de Compañías",
debe leerse "Superintendencia de Compañías".- VIGESIMO SEPTI-
TERCERA.-
MO.-/ DISPOSICIONES TRANSITORIAS: A) Los señores Hans Neustae-
tter y Frank Seelig en sus calidades de Presidente y Gerente
General de la Compañía "ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.", res-
pectivamente, y de conformidad con lo resuelto en la Junta Ge-
neral Extraordinaria de cinco de noviembre de mil novecientos
sesenta y ocho, quedan autorizados para suscribir esta escri-
tura de reforma de los estatutos de la Compañía en los que es-
tán incluidos el aumento del Capital Social.- El señor residen-
te, por sí solo, queda autorizado para efectuar todos los trá-
mites que fueren necesarios para la debida legalización y aro-
bación de la Superintendencia de Compañías, Registro, Publica-
ción, Inscripción, Protocolización, etcétera.- B).- Se agregan
como documentos habilitantes los siguientes: a).- Los nombra-
mientos debidamente Registrados en el Registro de Comercio de
los señores Presidente y Gerente de la Compañía "ACERO COMER-
CIAL ECUATORIANO S.A.", señores Hans Neustaetter y Frank See-
lig; b).- Copia certificada del Acta de la Junta General Ex-
traordinaria de Cinco de Noviembre de mil novecientos sesenta
y ocho.- Usted señor Notario, se servirá añadir las demás cláus-
ulas de estilo y Ley".- Hasta aquí la minuta.- Se agregan los
comprobantes de pago de los impuestos de timbres por la cuantía
y por las acciones.- Para el otorgamiento de esta escritura se
observaron los preceptos legales del caso; y, leída que les fue
a los comparecientes, por mí el Notario, en presencia de los
testigos instrumentales que concurrieron en unidad de acto, se



1 ratifican y firman conmigo y con ellos, señores: Anibal Andra-
2 de y Simón Bolívar Proaño, idóneos, ecuatorianos, de este ve-
3 cindario, mayores de edad, a quienes conozco, de que doy fe.-
4 (firmado) Hans Neustaetter.- (firmado) Frank Sealig.- (firma-
5 do) A. Andrade.- (firmado) S.B. Proaño T.- El Notario, (fir-
6 mado) Dr. Ulpiano Gaybor Mora.- "ACERO COMERCIAL ECUATORIANO
7 S.A".- ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPA-
8 ÑIA "ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A" DE CINCO DE NOVIEMBRE
9 DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO.- Por hallarse reunidos en
10 las oficinas de la Compañía "Acero Comercial Ecuatoriano S.A.",
11 situadas en la calle Venezuela Número un mil ciento cuarenta
12 y tres, de esta Ciudad de Quito, todos los Accionistas de la
13 Sociedad representando el Capital Social íntegro de la misma,
14 el Presidente señor Hans Neustaetter, sugiere a los Accionis-
15 tas el instalarse en Junta General Extraordinaria de acuerdo
16 con el artículo doscientos sesenta y cuatro de la Ley de Com-
17 pañías para tratar asuntos urgentes.- Esta petición es acepta-
18 da sin observación y como se halla presente también el señor
19 Comisario Ingeniero Walter Seligmann, la Presidencia declara
20 instalada la Junta General Extraordinaria a las cinco de la
21 tarde del cinco de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho,
22 actuando de Secretario el Oficial Doctor Emilio Gangetana.-
23 La Secretaría indica que se ha cumplido con lo dispuesto en el
24 artículo doscientos sesenta y cinco de la Ley y que el Capital
25 concurrente es: señor Hans Neustaetter, con cuatrocientos cin-
26 co acciones por un valor de Dos millones veinte y cinco mil su-
27 cres; señor Juan P. Blum con ciento cincuenta acciones de por
28 un valor de Setecientos cincuenta mil sucres; Ingeniero Walter

1 Seligmann con treinta acciones por un valor de Ciento cincuenta mil
2 sures y señor Frank Seelig con quince acciones por un valor
3 de Setenta y cinco mil sures, lo cual suma Seiscientos accio-
4 nes de Cincos mil sures cada una con un total de Tres Millones / de sures /-
5 Capital Social de la Compañía.- Se da lectura al orden del día
6 que se ha formulado para esta Junta General y que es el siguien-
7 te: PRIMERO.- Resolver sobre el aumento del Capital.- SEGUNDO.-
8 Caso de aceptarse el aumento, efectuar la suscripción y seña-
9 lar su forma de pago, TERCERO.- Considerar el Proyecto de Re-
10 forma de los Estatutos con el Aumento de Capital de la Compa-
11 ñía, CUARTO.- Autorizar a los personeros de la Sociedad para
12 la legalización de esta Reforma y Aumento de Capital si se lo
13 ha aprobado.- Puesto en discusión el primer punto del orden del
14 día, el señor Presidente expone que por múltiples razones de
15 carácter económico y comercial así como para capitalizar las
16 reservas en cumplimiento de la Ley del Impuesto a la Renta y,
17 sobre todo, dado el desarrollo de los negocios de la Compañía,
18 es indispensable como ya se ha conversado entre los Accionis-
19 tas, el proceder al Aumento de Capital y Reforma de los Esta-
20 tutos y mociona porque se aumente el Capital de Tres Millones / de sures /
21 a Quince Millones de sures.- La apoya el Ingeniero Walter Se-
22 ligmann y tomada la votación es aprobada la moción por unani-
23 midad.- Para tratar el Segundo punto del orden del día la Pre-
24 sidencia concede un momento de receso a fin de cruzar ideas
25 entre los Accionistas y reinstalada la Sesión, la Secretaría
26 da lectura a la suscripción y forma de pago para el Capital
27 Aumentado, que se lo realiza mediante la Capitalización de Re-
28 servas y la Compensación de Créditos siguiéndose la misma pro-

1 porción que actualmente tienen los Accionistas, con las siguientes
2 cifras:

3 ACCIONISTAS	ACCIONES	CON LA CUEN	CON LA CUEN	TOTAL DE
4	DE \$1.000,00	TA \$804 de	TA \$510 de	CAPITAL
5	cada una.	V. ACREDITADOS	SERVAS Q'SE	AUMENTADO.
6	<u>CAPITALIZAN</u>			
7	Sr. Hans Neustetter	2025	\$/ 4.957.325,00	\$/ 2.242.675,00 \$/ 6.100.000.-
8	Sr. Juan P. Bluhm	750	2.539.750,00	400.250,00 3.000.000.-
9	Ing. Walter Saligmann	150	507.950,00	92.050,00 600.000.-
10	Sr. Frank Seelig	75	253.975,00	46.025,00 300.000.-
11	3000 \$/10.159.000,00 \$/1.841.000,00 \$/12.000.000			

12 Puesto en discusión el detalle enunciado se lo aprueba sin ob-
13 servación alguna.- El señor Gerente indica que se ha encomendado
14 al Abogado de la Compañía formule un Proyecto de reformas a los
15 Estatutos en los que se incorporarán las resoluciones de esta
16 Junta General Extraordinaria y pide que la Secretaría lo de-
17 lectura lo que se lo hace a continuación.- La Presidencia pone
18 este Proyecto a consideración de la Junta y por moción del señor
19 Juan P. Bluhm y con apoyo del señor Frank Seelig, es aprobado con
20 pequeñas observaciones, (se agrega al Proyecto al expediente de
21 este Acta).- Se entra a discutir el Cuarto punto del orden del
22 día, y por unanimidad, se autoriza al Presidente y al Gerente
23 de la Compañía, suscriban la correspondiente escritura y sólo
24 al Presidente al que realice todas las gestiones legales que
25 fueren necesarias para la debida legalización del aumento de
26 Capital y Reforma de Estatutos ya sea ante la Superintendencia
27 de Compañías, Registro, etcétera, así como para que controle las
28 regulaciones contables respectivas.- De la misma manera, se au-



1 toriza al Directorio para que proceda a la emisión de las accio-
2 nes del Capital Aumentado o de los certificados de acciones
3 que deberán ser de cien mil sucos y cincuenta mil sucos, en
4 el número que el Directorio lo resuelva.- Por no haber otro as-
5 unto que tratar, la Presidencia suspende la sesión hasta que
6 se redacte el Acta y al indicar la Secretaría que está lista,
7 se la da lectura y se la aprueba por unanimidad levantándose
8 la sesión.- El Presidente, (firmado) Hans Neustetter.- El Se-
9 cretario, (firmado) Dr. Emilio Cevallos.- El infrascrito RE-
10 GISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE ESTE CANTON, en legal forma cer-
11 tifica: Que con fecha veinticuatro de abril de mil novecientos
12 sesenta y ocho, se encuentra inscrito el nombramiento de PRE-
13 SIDENTE de la Compañía "ACERO COMERCIAL ECUATORIANO "S.A., a
14 fojas cero cero cero doscientos setenta y tres Número trescien-
15 tos cincuenta y ocho del Registro Mercantil, Tomo noventa y nue-
16 ve, Nombramiento que textualmente dice así: "Número trescien-
17 tos cincuenta y ocho.- En Quito, a veinticuatro de abril de mil
18 novecientos sesenta y ocho se me presentó la siguiente comuni-
19 cación:- Quito, veinte de marzo de mil novecientos sesenta y o-
20 cho.- Señor, HANS NEUSTAEITER, Ciudad.- Distinguido señor: Cón-
21 plenos llevar a su conocimiento que la Junta General de Accio-
22 nistas de la Compañía "Acero Comercial Ecuatoriano" S.A., en
23 sesión del día lunes diez y ocho de marzo del presente año, de-
24 signó a usted para las funciones de PRESIDENTE de la Compañía
25 con todas las atribuciones y deberes señalados en los Estatutos
26 de la Sociedad, cargo del que usted se posesionará posesionó en
27 el mismo acto.- Particular que nos es honroso llevar a su cono-
28 cimiento para los fines consiguientes.- De usted, muy atentamen-

- ocho -

1 ta.- El Vicepresidente, f) Juan Pedro Blum; el Secretario,
 2 f) Dr. Emilio Gangotena.- Se ha pagado por "registro y Adicio-
 3 nal la suma de veintidos sucres.- El Registrador".- Quito, a
 4 veinte de Noviembre de mil novecientos sesenta y ocho.- El Re-
 5 gistrador, (firmado) Dr. A. Maldonado V.- Sigue un sello.- El
 6 infrascrito REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE ESTE CANTON en le-
 7 gal forma certifica: que con fecha veinticuatro de abril de
 8 mil novecientos sesenta y ocho se encuentra inscrito el Nom-
 9 bramiento de GERENTE de la Compañía "ACERO COMERCIAL ECUATO-
 10 RIANO" S.A., a fojas cero cero cero doscientos setenta y tres,
 11 Número trescientos sesenta del Registro "eroantil, Tomo noventa
 12 y nueve, Nombramiento que textualmente dice así: "Número tres-
 13 cientos sesenta.- En Quito, a veinticuatro de abril de mil no-
 14 vecientos sesenta y ocho se me presentó la siguiente comunica-
 15 ción:- Quito, veinte de marzo de mil novecientos sesenta y o-
 16 cho.- Señor FRANK SEMLIG, Ciudad.- Distinguido señor: Cómpleme
 17 llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas
 18 de la Compañía "Acero Comercial Ecuatoriano" S.A., en sesión
 19 del día lunes diez y ocho de marzo del presente año, designó
 20 a Usted para las funciones de GERENTE de la Compañía con todas
 21 las atribuciones y deberes señalados en los Estatutos de la So-
 22 ciedad, cargo del que usted se posesionó en el mismo acto.- Par-
 23 ticular que nos es honroso llevar a su conocimiento para los
 24 fines consiguientes.- De usted, muy atentamente.- El Presiden-
 25 te, f) Han Neustaetter; el Secretario, f) Dr. Emilio Gangotena.-
 26 Se ha pagado por Registro y Adicional la suma de veintidos su-
 27 cres.- El Registrador".- Quito, a veinte de Noviembre de mil
 28 novecientos sesenta y ocho.- El Registrador, (firmado) Dr. A.

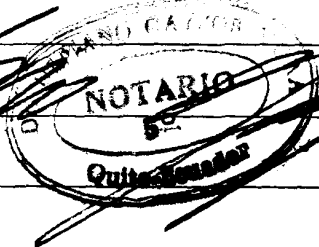


1 Maldonado V.- Sigue un sello.- MINISTERIO DE FINANZAS.- Jefatu-
2 ra Provincial de Recaudaciones de Pichincha.- Número uno-K qui-
3 nientos cuarenta y ocho mil trescientos veintiocho.- Fecha: No-
4 viembre diez y ocho de mil novecientos sesenta y ocho.- "Recau-
5 dación Directa.- Nombre: "Acero Comercial Equatoriano S.A".-
6 Por concepto de: Aumento de Capital de la Compañía consignante
7 por la suma de doce millones de sucres.- Código: ciento un mil
8 ciento treinta.- Año: sesenta y ocho.- Rubro: timbres fiscales
9 (sesenta por ciento).- Valor: ochenta mil cuatrocientos sucres.-
10 Son: ochenta mil cuatrocientos sucres.- Ajj, Liquidador.- Ga-
11 briel Haro, "efe de Recaudaciones o Recibidor.- Sigue un sello.-
12 MINISTERIO DE FINANZAS.- Jefatura Provincial de Recaudaciones
13 de Pichincha.- Número uno-K quinientos cuarenta y ocho mil tres-
14 cientos veinte y nueve.- Fecha: Noviembre diez y ocho de mil no-
15 vecientos sesenta y ocho.- Recaudación Directa.- Nombre: "Ace-
16 ro Comercial Equatoriano S.A".- Por concepto de: Por aumento
17 de Capital de doce millones de sucres, dividido en acciones de:
18 dos mil cuatrocientas de cinco mil sucres cada una.- Código:
19 ciento un mil ciento treinta; año: sesenta y ocho.- "Rubro: Tin-
20 bres Fiscales; Valor: cuarenta y ocho mil sucres.- Código: cien-
21 to un mil ciento treinta y tres.- Año: sesenta y ocho.- Rubro:
22 Asistencia Social.- Valor: dos mil cuatrocientos sucres.- Son:
23 cincuenta mil cuatrocientos sucres.- Total: cincuenta mil cua-
24 trocientos sucres.- ajj, Liquidador.- Gabriel Haro, "efe de Re-
25 caudaciones o Recibidor.- Sigue un sello.- Testado.- dice.-
26 de.- 12.- posesionarán.- No corre.- Entre líneas.- TERCERA.-
27 de sucres.- de sucres.- VALB.

1 gó ante mí y en fé de ello confiere esta TERCERA copia
2 certificada en Quito, a veinte de noviembre de mil novecientos
3 sesenta y ocho.-



4 [Signature]
5 [Signature]
6 [Signature]
7 [Signature]



8 Con esta feha queda inscrita la presente escritura y la Resolución
9 N.º 459, del Señor Superintendente de Compañías Anónimas, en la Oficina
10 del Registro de la Propiedad de este cantón, bajo el N.º 1164, del Regis-
11 tro Mercantil. Dando 99: Se fijó en el libro de los mismos para conservarlo
12 por seis meses de acuerdo con la ley. Se tomó nota al margen de la inscrip-
13 ción original de 1968. Queda rubricada una copia de este instrumento

14
15 Quito, a 19 de Diciembre de 1968

16 [Signature]
17 El Registrador

18
19 Razón: En cumplimiento a lo orde-
20 nado por el señor Superintendente de
21 Compañías, en Resolución Número
22 quinientos noventa y nueve, de die-
23 cisiete de los corrientes, tome nota
24 al margen de la matriz de veinte
25 de Noviembre del año en curso,
26 la aprobación del aumento de capi-
27 tal y Reforma de Estatutos, de la
28

1 Compañía "Acero Comercial Ecuatoriano
2 S.A.", así como de que en esta fecha
3 protocolicé en los Registros de Es-
4 crituras Públicas, a mi cargo, copia
5 auténtica de dicha Resolución. -

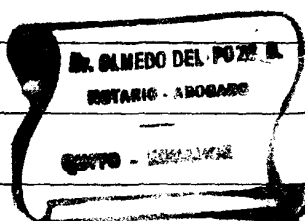
6 Quito, a 20 de Diciembre de 1968. -



7
8
9
10 R A Z O N: En cumplimiento de lo ordenado por el señor Superin-
11 tendente de Compañías, en su Resolución No. 549, de 17 del presente
12 mes y año, tomé nota al margen de la matriz de la escritura otor-
13 gada ante mí, el 10 de Junio de 1.957, que se ha aumentado el ca-
14 pital y reformado los Estatutos de la Compañía "Acero Comercial
15 Ecuatoriano S.A.", de conformidad con la escritura pública otor-
16 gada ante el Notario doctor Ulpiano Gaybor Mora, el 20 de Noviem-
17 bre del presente año.

18 Quito, Diciembre 20 de 1.968

19 El Notario,



20
21
22
23
24
25
26
27
28

A large, stylized handwritten signature in dark ink, appearing to read "Almado del Pozo".