IMPORTADORA COMERCIAL LOOR C. LTDA.

R. del E.
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

EXTRACTO

EL TELEGRAFO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE
CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE
"IMPORTADORA COMERCIAL LOOR C. LTDA"

MARZO 2/75

Mediante Resolución No. RL-0076 de 28 de febrero de 1975 expedida por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se ha aprobado la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "IMPORTADORA COMERCIAL LOOR C. LTDA", autorizada por el Notario 10. del Cantón, el 30 de Enero de 1975, cuyo contenido es el siguiente:

1.— AUMENTO DE CAPITAL.— Se aumenta el actual capital social de la compañía en CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES, con lo cual queda elevado a la suma de QUINIENTOS MIL SUCRES, dividido en 500 participaciones sociales, de un valor nominal de un mil sucres cada una.

El aumento de capital ha sido suscrito totalmente y pagado por capitalización de reservas.

2.— Se reforma el contrato social en los siguientes términos: Cláusula Cuarta: Del capital.— El capital de la Compañía es de QUINIENTOS MIL SUCRES.... (S/. 500.000.00) que está representado por quinientas participaciones iguales e indivisibles de un mil sucres, cada una y distribuidas en la siguiente forma: señor Eloy Loor Hurtado, con doscientas participaciones de un mil sucres, cada una; Alberto Loor Hurtado, con ciento cincuenta participaciones, de un mil sucres, cada una; señora Rosa Victoria Baquerizo de Loor, cincuenta participaciones de un mil sucres cada una; señor Gustavo Loor Baquerizo, con treinta y dos participaciones de un mil sucres cada una; señora Ana Martínez de Loor, con cincuenta participaciones de un mil sucres cada una; y, el menor Alberto Loor Martínez, representado por Alberto Loor Hurtado, como padre y representante legal del mismo, con diez y ocho participaciones de un mil sucres cada una. El total del capital social de la Compañía se encuentra íntegramente pagado. El total del capital social de la Compañía se encuentra íntegramente pagado.

CLAUSULA QUINTA.— La Junta General de Socios es el Órgano Supremo de la Compañía. En primera convocatoria se tendrá como válidamente constituida la Junta General si concurren a ella más de la mitad del capital social de la Compañía; en segunda convocatoria, la Junta General se reunirá con el número de socios presentes o concurrentes. La Compañía se administrará además por dos Gerentes, que durarán cinco años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, y que tendrán las más amplias facultades que la Ley les conceda, siendo los representantes legales de ellas y pudiendo obrar individual o conjuntamente.

CLAUSULA SEXTA.— CONCURRENCIA.— A las Juntas Generales concurrirán los socios personalmente o por medio de representantes en cuyo caso la representación se conferirá por escritura y con carácter especial para cada Junta a no ser que el representante obste Poder General legalmente conferido. En las Juntas Generales actuará en la Presidencia uno cualquiera de los Gerentes y como Secretario de la misma el otro Gerente.

3.— La Compañía IMPORTADORA COMERCIAL LOOR C. LTDA se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario 40. de este cantón el 14 de diciembre de 1955 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de enero de 1956.

LO QUE COMUNICO AL PUBLICO PARA LOS
FINES DE LEY.

Guayaquil, Febrero 28 de 1975
Lcdo. Antonio García Martínez
SECRETARIO ENCARGADO

Marzo 2/75