



1 En la ciudad de Cuenca, capital de la Provincia del Azuay,
2
3
4 en la República del Ecuador, a los **DIEZ Y SIETE** días del
5 mes de **OCTUBRE** de mil novecientos noventa y **CINCO**, ante
6 mi, señor Doctor **ALFONSO ANDRADE ORMAZA**, **CUARTO**
7 Notario Público de este Cantón, comparece el Señor **JULIO**
8 **UGALDE JERVES**, en su calidad de Gerente y como tal
9 Representante Legal de la **COMPANÍA "TEXTILES DURAMAS**
10 **CIA. LTDA."**, según conste del documento que se transcribirá
11 como habilitante; compareciente que es mayor de edad, de
12 estado estado civil casado, ecuatoriano, domiciliado en esta
13 ciudad, copoz ante la Ley para todo acto y contrato, a quien
14 de conocerle doy fe; y bien instruido en el objeto y
15 resultados legales de la presente Escritura, a cuyo
16 otorgamiento procede libre y voluntariamente, manifiesta que
17 eleva a Escritura Pública la Minuta que me presenta, la
18 misma que es del siguiente tenor literal: "**SEÑOR NOTARIO:**
19 **En el protocolo de Escrituras Públicas de Mayor Cuantía a su**
20 **cargo, sírvase incorporar una que contenga el Aumento de**
21 **Capital Social y Reforma de Estatutos Sociales de la**
22 **COMPANÍA "TEXTILES DURAMAS CIA. LTDA."** de conformidad
23 con las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE:**
24 **Comparece al otorgamiento de esta Escritura el señor**
25 **JULIO UGALDE JERVES**, en su calidad de Gerente y
26 Representante Legal de la **COMPANÍA "TEXTILES DURAMAS**
27 **CIA. LTDA."**, calidad que acredito con la copia del
28

1 nombramiento debidamente legalizado e inscrito que se
2 adjunto, y que deberá insertarse en esta escritura como parte
3 integrante de la misma. El compareciente se halla debidamente
4 autorizado para este acto por la Junta Universal Extraordinaria
5 de Socios reunida en la ciudad de Cuenca, el día cuatro de
6 Mayo de mil novecientos noventa y cinco, cuyo texto, en sus
7 partes pertinentes y debidamente certificadas se acompañan a
8 este instrumento para que formen parte integrante del mismo. El
9 otorgante es soltero, ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en
10 la ciudad de Cuenca y capaz ante la Ley. SEGUNDA:

11 ANTECEDENTES.- Mediante Escritura Pública otorgada el
12 veinte de febrero mil novecientos setenta y nueve, ante el
13 Notario Público Segundo del cantón Cuenca, Doctor Rubén
14 Vintimilla Bravo, e inscrita en el Registro Mercantil del
15 Cantón Cuenca, con el número treinta y dos, el (Seis de
16 Marzo de mil novecientos Setenta y Nueve se constituyó con
17 domicilio en la ciudad de Cuenca, la Compañía de
18 Responsabilidad Limitada "TEXTILES DURANAS CIA. LTDA."

19 Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el catorce
20 de Diciembre de mil novecientos ochenta y dos, ante el Notario
21 Segundo del Cantón Cuenca, Doctor Rubén Vintimilla Bravo, e
22 inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el número
23 cuarenta y nueve, el tres de Marzo de mil novecientos ochenta y
24 tres, se aumentó el capital social a CINCO MILLONES DE
25 SUCRES, y se reformó el Estatuto Social de la Compañía.

26 TERCERA: RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
27 EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.- La Junta General Universal
28 Extraordinaria de Socios, reunida en la ciudad de Cuenca, con

fecha cuatro de Mayo de mil novecientos noventa y cinco,
 resolvió entre otras cosas, aumentar el capital social de la
 Empresa de CINCO MILLONES DE SUCRES a TREINTA
 MILLONES DE SUCRES, y reformar los Estatutos Sociales de la
 Compañía. **CUARTA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes
 expuestos y dando cumplimiento al resuelto por la Junta
 Universal Extraordinaria de Socios en referencia de día cuatro
 de Mayo de mil novecientos noventa y cinco, el compareciente
JULIO UGALDE JERVES, en su calidad de Gerente y
 Representante Legal de la COMPAÑIA **"TEXTILES DURAMAS**
CIA. LTDA."; **DECLARA: PRIMERO:** elevado el capital social
 de la Compañía a TREINTA MILLONES DE SUCRES; **SEGUNDO:**
 Reformados los Estatutos Sociales de la Compañía **"TEXTILES**
DURAMAS CIA. LTDA.", en su ARTICULO CUARTO, todo en los
 términos constantes en el texto del Acta de Junta Universal
 Extraordinaria de Socios que se incorpora a esta escritura como
 parte integrante de la misma. Usted, señor Notario sirvase
 incorporar als demás cláusulas de estilo para la perfecta
 validez de esta escritura. (Firmado) Fabricio Moreno S. DR
FABRICIO MORENO S.- O-ABOGADO, Matrícula Número mil
 ciento diez". Hasta aquí la Minuta que queda inserta, la
 misma que el otorgante la aprueba en todas sus partes y la
 deja elevada a Escritura Pública a fin de que surta los
 efectos de la Ley.- El otorgante, me presentó su cédula de
 identidad correspondiente.- **DOCUMENTOS HABILITANTES:**
"TEXTILES DURAMAS CIA LTDA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
DE TEXTILES DURAMAS CIA LTDA. Cuenca, veinte y seis de
 Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro. Arquitecto

1 JULIO UGALDE JERVES Ciudad. De mis consideraciones: Por
2 medio de la presente le comunico a usted que la Junta
3 General de Socios de la Compañía "TEXTILES DURAMAS CIA.
4 LTDA.", en su sesión realizada el veinte y tres de septiembre
5 de mil novecientos noventa y cuatro, acordó unánimemente
6 designarle a usted, para el cargo de Gerente de la Empresa por
7 un período de dos años, contados desde la fecha de inscripción
8 del presente documento en el Registro Mercantil. Usted
9 ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la
10 Compañía, tal como consta en el contrato constitutivo de la
11 misma, otorgado ante el Notario Doctor Rubén Vintimilla Bravo,
12 el veinte de febrero de mil novecientos setenta y nueve, e
13 inscrito en el Registro Mercantil con número treinta y dos, el
14 seis de Marzo del mismo año. En caso de falta, ausencia o
15 impedimiento de su parte, lo reemplazará con todos sus
16 derechos y atribuciones el Presidente de la Compañía.
17 Atentamente, (firmado) ilegible. José Ugalde Jerves.
18 PRESIDENTE RAZON: Yo, Arquitecto Julio Ugalde Jerves, acepto
19 el nombramiento de "TEXTILES DURAMAS CIA. LTDA.", y me
20 comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a los estatutos
21 de la Compañía y la Ley. (firmado) ilegible. Arq. Julio Ugalde
22 Jerves. Con esta fecha queda inscrito el presente documento
23 bajo el número setecientos cincuenta y tres, del Registro de
24 Nombramientos. Cuenca, a veinte y siete de septiembre
25 de mil novecientos noventa y cuatro (firmado) R. Anquilla.
26 El Registrador Mercantil. (Hay un sello).- A continuación
27 se inserta el ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y EL
28 CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL DE LA COM-

PANIA

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

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
"TEXTILES DURANAS CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los cuatro días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco, desde las diez de la mañana, en el local de la compañía, y contando con la asistencia de quienes representan el 100% del capital social; el señor José Ugalde Jerves, Arquitecto Julio Ugalde Jerves, María Luisa Jerves de Ugalde, bajo la presidencia del señor José Ugalde Jerves y actuando como secretario de la Junta el Arq. Julio Ugalde Jerves, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "TEXTILES DURANAS CIA. LTDA.", con el objeto de tratar el siguiente orden del día: aprobar el aumento del capital y por consiguiente la reforma de los estatutos sociales de la empresa.

Los socios manifiestan expresamente su deseo de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios con el objeto de conocer el orden del día a tratarse.

Instalada la sesión, el socio Arq. Julio Ugalde Jerves, manifiesta la necesidad de elevar el capital social con el fin de contar con más recursos y poder cumplir con el objeto social para el que fue constituida la empresa, luego de las deliberaciones pertinentes, se aprueba por unanimidad el aumento del capital social de la compañía a treinta millones de sucres de conformidad con el cuadro que se adjunta, luego de a

probado el aumento de capital se aprueba por consiguiente la reforma del ARTICULO CUARTO del Estatuto Social, el mismo que en lo posterior dirá: " EL CAPITAL SOCIAL SERA DE TREINTA MILLONES DE SUCRES (S/. 30.000.000.00) DIVIDIDO EN TREINTA MIL PARTICIPACIONES DE UN MIL SUCRES CADA UNA.- Los certificados de aportación irán numerados y firmados por el presidente y el gerente de la compañía, serán nominativos e indivisibles,

no negociables y las participaciones sólo podrán ser trans-

1
2 ~~teridas con el consentimiento unánime del capital social, y sien~~
3 ~~de que se cumplan con los requisitos señalados en las normas~~
4 ~~jurídicas vigentes".~~
5 ~~Se encarga al gerente de la compañía para que realice las gestio~~
6 ~~nes pertinentes para la legalización de lo resuelto en la presen~~
7 ~~ta Junta General Universal Extraordinaria de Socios.~~
8 ~~Sin tener otro asunto que tratarse concede un receso para la~~
9 ~~redacción del Acta, luego del que, y una vez reinstalada la se~~
10 ~~sión y dar lectura a la misma, y a las Resoluciones tomadas, se~~
11 ~~aprueba por unanimidad sin modificaciones, firmado al final~~
12 ~~por todos los socios presentes so pena de nulidad de las reso~~
13 ~~luciones tomadas.~~

14
15
16
17 Cuenca, 4 de mayo de 1995

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

JOSE UGALDE JERVES

HA. LUISA JERVES DE UGALDE

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL
DE LA COMPAÑIA
"TEXTILES DURAMAS CIA. LTDA."

	CAPITAL ANTERIOR	EFFECTIVO	CAPITAL ACTUAL
JULIO UGALDE JERVES	\$ 2.450.000,00	\$ 12.250.000,00	\$ 14.700.000,00
JOSE UGALDE JERVES	\$ 2.450.000,00	\$ 12.250.000,00	\$ 14.700.000,00
MARIA L. JERVES DE UGALDE	\$ 100.000,00	\$ 500.000,00	\$ 600.000,00
TOTAL	\$ 5.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 30.000.000,00

la aquí Los Documentos que quedan transcritos.- Leída esta Escritura íntegramente al otorgante, por mí el Notario, dicho otorgante se afirma y se ratifica en todo su contenido y firma conmigo el Notario, en unidad de acto: de todo lo cual doy fe.- (Firmado).- Illegible, Julio Ugalde Jerves, O
1-0358214-7.- A. Andrade O. Notario Número Cuatro.- Enmendados:-Seis-Meazo-Setenta y nueve-Vale.-

Se otorgó ante mí, en
fe de ello, confiero esta TERCERA COPIA, que
la firmo, signo y sello en Cuernavaca en el mismo
dia de su celebración.-

DOY FE :—que al margen del original de esta copia,
anoté que la misma ha sido aprobada por la Intendencia
de Compañías, mediante Resolución N.95-3-2-1-414, de fecha
21 de Noviembre del año en curso. Quercia, a 1 de Diciem-
bre de 1.995.

1 DOY FE: Que al margen de la matriz de la escritura de Constitu-
2 ción de la Compañía, de fecha 20 de febrero de 1.970, he sentado
3 razón del Aumento de Capital, y su aprobación en la intendencia
4 de Compañías de Cuenca, mediante resolución No. 95-3-2-1-414,
5 de 21 de noviembre de 1.995. Cuenca, 1 de diciembre de 1.995.

6 *R. Vint...*

7 *Milano 52*



10
11 Queda inscrita en esta fecha y bajo el N° 336 del REGISTRO MER-
12 CANTIL; juntamente con la Resolución N° 95-3-2-1-414; de la IN-
13 TENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA, que aprobó esta escritura. -
14 He cumplido con lo dispuesto en dicha Resolución. CUENCA, 1 DE
15 DICIEMBRE DE 1995. EL REGISTRADOR.

16 *Pablo Cedillo*

17 PABLO CEDILLO AUQUILLA.
18 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON CUENCA, ENCARGADO.

