

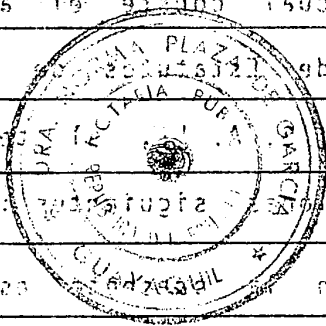
COPIA

002

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA



NOTARIA
13°
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García



1 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE HA-
2 DE LA COMPANIA "ETERNIT ECUA-
3 TORIANA S. A." CUANTIA : -
4 MONEDAS/50'000.000.-En la ciudad de
5 Guayaquil, República del Ecu-
6 ador, a los veinte días del
7 mes de Junio de mil novecien-
8 tos ochenta, ante mí, DOCTO-
9 RA NORMA PLAZA DE GARCIA, Abogada y Notaria de -
10 este Cantón, comparecen los señores Ingeniero JULIO
11 VINUEZA MOSCOSO, de estado civil casado, de -
12 profesión Ingeniero Civil, y el Economista JOSE
13 YCAZA CORONEL, de estado civil casado, de profe-
14 sión Economista, a nombre y en representación de -
15 la Compañía "Eternit Ecuatoriana S. A.", en sus -
16 calidades de Presidente y Gerente General, respecti-
17 vamente, conforme consta de las notas de nombramien-
18 to que me presentan y que serán copiadas al final
19 de esta escritura; los comparecientes de nacionali-
20 dad ecuatoriana, mayores de edad, con domicilio -
21 y residencia en esta ciudad, con la capacidad ci-
22 vil y necesaria para celebrar todo acto o contrato
23 y a quienes he conocido personalmente doy fé; -
24 bien instruidos en el objeto y resultados de esta
25 escritura, a la que proceden como queda indicado,
26 con amplia y entera libertad, para su otorgamiento
27 me presentaron la minuta y más documentos que son
28

D.S.V.

del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el regis-

tro de instrumentos públicos a su cargo, sírvase

autorizar una escritura por la cual conste el au-

mento de Capital y la Reforma de Estatutos de -

la Compañía " ETERNIT ECUATORIANA S. A. ", al te-

nor de las cláusulas y declaraciones siguientes:

PRIMERA: COMPARECIENTES.- Otorgan la presente es-

critura pública, los señores Ingeniero Julio Vinue-

za Moscoso, y Economista José Ycaza Coronel, a

nombre y en representación de la Compañía " ETER-

NIT ECUATORIANA S. A. ", en sus respectivas calida-

des de Presidente y Gerente General, conforme

consta de las notas de nombramiento que se acompa-

ñan, debidamente inscritos en el Registro mercan-

til, y obrando además en conformidad con lo re-

suelto por la Junta General extraordinaria de Ac-

cionistas de la mencionada Compañía, celebrada en

la ciudad de Guayaquil, el treinta y uno de Mar-

zo de mil novecientos ochenta. SEGUNDA: ANTECE-

DENTES.- a) Mediante escritura pública otorgada

ante el Notario de Guayaquil, Doctor Tancredo Ber-

nal Uriguen, el primero de Septiembre de mil no-

vecientos cincuenta y seis, inscrita en el Regis-

tro mercantil el nueve de Marzo de mil novecien-

tos cincuenta y siete, se constituyó con domici-

lio en la ciudad de Guayaquil, la Compañía " ETE-

CHADOS ECUATORIANOS SOCIEDAD ANONIMA ", con un ca-

pital de un millón de sucres.- b) Mediante escri-



NOTARIA
13º
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1. Escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil,
2. Doctor Juan de Dios Morales Arauco, el primero de
3. Noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho, ins-
4. crita en el Registro mercantil, el trece de Noviem-
5. bre del mismo año, se cambió el nombre de la
6. Compañía "UTECHADOS ECUATORIANOS S.A.", por el de
7. "ETERNITE ECUATORIANA S.A.", y se sustituyeron los
8. estatutos. c) Mediante escritura pública otorgada -
9. ante el Notario de Guayaquil, Doctor Gustavo Fal-
10. coní Ledesma, de fecha tres de Mayo de mil nove-
11. cientos setenta y uno, inscrita en el Registro Mer-
12. cantil, el veintisiete de Mayo del mismo año, se
13. aumentó el capital de la Compañía a la suma de -
14. diecisiete millones de sucres. d) Mediante escri-
15. tura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil,
16. Doctora Norma Plaza de García, el veintiuno de -
17. Septiembre de mil novecientos setenta y tres, ins-
18. crita en el Registro mercantil, el veinticuatro -
19. de Octubre del mismo año, se aumentó el capital
20. de la Compañía a la suma de veintiocho millones -
21. de sucres. e) Mediante escritura pública otorgada
22. ante el Notario de Guayaquil, Doctora Norma Plaza
23. de García, el día veintitres de Octubre de mil
24. novecientos setenta y cuatro, inscrita en el Regis-
25. tro mercantil el veinticinco de Noviembre del mis-
26. mo año, se aumentó el capital de la Compañía a
27. la suma de treinta y tres millones de sucres. -
28. f) Mediante escritura pública otorgada ante el No-

1 Notario de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García,
2 el veintiocho de Octubre de mil novecientos seten-
3 ta y cinco, inscrita en el Registro Mercantil,
4 el veintiocho de Enero de mil novecientos setenta
5 y seis, se aumentó el capital de la Compañía a
6 la suma de cuarenta y tres millones de sucres.
7 g) Mediante escritura pública otorgada ante la No-
8 tario de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de Gar-
9 cía, de fecha diecisiete de Noviembre de mil no-
10 vecientos setenta y seis, inscrita en el Regis-
11 tro mercantil el veinticinco de Febrero de mil
12 novecientos setenta y siete, se aumentó el capi-
13 tal de la Compañía a la suma de setenta y dos
14 millones de sucres. - h) Mediante escritura públi-
15 ca otorgada ante la Notario de Guayaquil, Docto-
16 ra Norma Plaza de García, el veintiocho de Ju-
17 nio de mil novecientos setenta y siete, inscri-
18 ta en el Registro mercantil el diecinueve de Ju-
19 lio del mismo año, se aumentó el capital de
20 la Compañía a la suma de ochenta millones de
21 sucres. - i) Mediante escritura pública otorgada
22 ante la Notario de Guayaquil, Doctora Norma Pla-
23 za de García, el siete de Agosto de mil nove-
24 cientos setenta y ocho inscrita en el Registro
25 mercantil el diecinueve de Septiembre del mismo
26 año, se aumentó el capital de la Compañía a
27 la suma de ciento doce millones de sucres. - j)
28 Mediante escritura pública otorgada ante la Notario

ASARCA
EJ
Escriba
C. G.
Escriba
C. G.



NOTARIA
13º
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

004

de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, -
el dieciseis de Octubre de mil novecientos seten-
ta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil -
el treinta de Noviembre del mismo año, se au-
mentó el capital de la Compañía a la suma de -
ciento cincuenta millones de sucres.- k) La Jun-
ta General Extraordinaria de Accionistas de la -
Compañía "ETERNIT ECUATORIANA S. A.", en sesión -
celebrada el treinta y uno de Marzo de mil no-
vecientos ochenta, resolvió por unanimidad lo si-
guiente : PRIMERO : Aumentar el capital de la -
Compañía en cincuenta millones de sucres, mediante
la emisión de cincuenta mil acciones ordinarias y
nominativas de un mil sucres, cada una.- SEGUNDO:
Que en virtud de este aumento, el capital de la
Compañía será de doscientos millones de sucres, -
dividido en doscientas mil acciones ordinarias y
nominativas de un mil sucres cada una.- TERCERO:
Aprobar que el aumento de capital acordado se -
pague mediante capitalización de reservas.- CUARTO:
Que en virtud de que el aumento acordado se pa-
gará capitalizando reservas de la Compañía; las ac-
ciones provenientes de él se asignen a cada uno
de los accionistas en proporción a las acciones -
que cada uno tiene en el capital de la Compañía.
QUINTO : Reformar el artículo quinto de los esta-
tutos en concordancia con el aumento de capital re-
suelto; y, SEXTO : Autorizar al Presidente y al Geren-

18/11/82

te General de la Compañía para que procedan a elevar a escritura pública el aumento de capital y la reforma de estatutos resuelta, y realicen todos los trámites establecidos por la Ley.

TERCERA : DECLARACIONES : Con los antecedentes expresados , a nombre y en representación de ETERNIT - ECUATORIANA S.A., y en nuestras respectivas calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía,

declaramos : Primero : Que el capital de la Compañía ETERNIT ECUATORIANA S. A., queda aumentado en la suma de cincuenta millones de sucres, mediante la emisión de cincuenta mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, con lo cual el capital de la Compañía, se ha elevado a la cantidad de doscientos millones de sucres.- Segundo : Que las nuevas acciones son asignadas a los actuales accionistas en la siguiente forma y proporción : A la Compañía Amindus S.A. de nacionalidad Suiza, se le asignan dieciseis mil diez acciones de un mil sucres cada una, - pagando de las reservas la cantidad de dieciseis millones diez mil sucres; a la Compañía Eter-

mer , de nacionalidad Belga, se le asignan ocho mil doscientas setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, pagando de las reservas la cantidad de ocho millones doscientos setenta y cinco mil sucres. -

A la Compañía Inversiones Vinuesa S. A., INVINSA -

de nacionalidad ecuatoriana, se le asignan siete -

mil trescientos sesenta y cinco acciones ordinarias

y nominativas de un mil sucres cada una, y paga

de las reservas la cantidad de siete millones tres

cientos sesenta y cinco mil sucres; a la Compañía

INVERCOMSA S. A., de nacionalidad ecuatoriana, se

le asignan seis mil doscientos noventa acciones or-

dinarias y nominativas de un mil sucres cada una,

pagando de las reservas la cantidad de seis mi-

llones doscientos noventa mil sucres; a la Compañía

S. A., Mandato, Negocios, Comercio de nacionali-

dad ecuatoriana, se le asignan tres mil veinticin-

co acciones ordinarias y nominativas de un mil -

sucres cada una, pagando de las reservas la can-

tidad de tres millones veinticinco mil sucres; al

señor Jaime Vinuesa Moscoso, de nacionalidad ecua-

toriana, se le asignan tres mil acciones ordina-

rias y nominativas de un mil sucres cada una, -

pagando de las reservas la cantidad de tres mi-

llones de sucres; a la Compañía Inmobiliaria Roca

fuerte C. A., de nacionalidad ecuatoriana, se le

asignan dos mil quinientas acciones ordinarias y

nominativas de un mil sucres cada una, y paga

de las reservas de la cantidad de dos millones

quinientos mil sucres; al señor Alfredo Enz, de -

nacionalidad suiza, considerado como inversionista

nacional, se le asignan un mil sesenta acciones

nominativas y ordinarias de un mil sucres cada



NOTARIA
13°

Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

8/13

1 una , y paga de las reservas la cantidad de -
2 un millón sesenta mil sucres; al señor Ernesto
3 Estrada Ycaza , se le asignan setecientos sesen
4 ta acciones ordinarias y nominativas de un mil
5 sucres cada una, y paga de las reservas la -
6 cantidad de setecientos sesenta mil sucres; al
7 señor Arturo Vinuela Moscoso , de nacionalidad
8 ecuatoriana , se le asignan quinientas acciones
9 ordinarias y nominativas de un mil sucres cada
10 una , y paga de las reservas la cantidad de
11 quinientos mil sucres; a la señorita Silvia Enz
12 Sala , de nacionalidad ecuatoriana , se le asig
13 nan trescientas cinco acciones ordinarias y nomi
14 nativas de un mil sucres cada una , y paga de
15 las reservas , la cantidad de trescientos cinco
16 mil sucres; al señor Emilio Mettler , de nacio
17 nalidad ecuatoriana, se le asignan doscientos -
18 veinticinco acciones ordinarias y nominativas de
19 un mil sucres cada una, y paga de las reser
20 vas la cantidad de doscientos veinticinco mil -
21 sucres; al Economista José Ycaza Coronel, de -
22 nacionalidad ecuatoriana, se le asignan doscien
23 tos diez acciones ordinarias y nominativas de
24 un mil sucres cada una , y paga de las reser
25 vas la cantidad de doscientos diez mil sucres ;
26 al doctor Teodoro Arizaga Vega , de nacionalidad
27 ecuatoriana se le asignan ciento cincuenta accio
28 nes ordinarias y nominativas de un mil sucres,



VOTARIA
13°
Guayaquil
Bra. Norma
Plaza de
García

006

1 cada una, y paga de las reservas la cantidad -
2 de ciento cincuenta mil sucres; al Doctor Frank
3 Weillbauer, de nacionalidad ecuatoriana, se le -
4 asignan ciento veinticinco acciones ordinarias y -
5 nominativas de un mil sucres cada una, pagando
6 de las reservas la cantidad de ciento veinticinco
7 mil sucres; al Ingeniero Comercial Eduardo Romero
8 Carbo, de nacionalidad ecuatoriana, se le asignan
9 ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de
10 un mil sucres cada una, y paga de las reservas
11 la cantidad de ciento veinte mil sucres; al señor
12 Werner Falck de nacionalidad ecuatoriana, se le -
13 asignan cincuenta acciones ordinarias y nominativas
14 de un mil sucres cada una; pagando de las re -
15 servas la cantidad de cincuenta mil sucres; al -
16 señor Leonardo Polo Eljuri, de nacionalidad ecua-
17 toriana, se le asignan treinta acciones ordinarias
18 y nominativas de un mil sucres cada una, pagando
19 de las reservas la cantidad de treinta mil sucres.
20 Todas y cada una de las acciones de la nueva -
21 emisión, proveniente del aumento de capital resuel-
22 to, se pagan, conforme lo acordado por la Jun-
23 ta General de Accionistas de la Compañía, mediante
24 la capitalización de las reservas, cargándolo a las
25 cuentas siguientes: A la cuenta de Reserva Legal,
26 trece millones quinientos mil sucres; a la cuenta
27 de Reserva Libre, la cantidad de once millones -
28 quinientos mil sucres, y a la cuenta de Reservas

15/12

1 nuevas inversiones la cantidad de veinticinco mi
2 llones de sucres .- Tercero : Que con el artícu
3 lo quinto de los estatutos de la Compañía queda
4 reformado y en lo sucesivo dirá: "ARTICULO QUINTO : Del
5 Capital : El capital de la Compañía es la canti-
6 dad de doscientos millones de sucres , representa-
7 do por doscientos mil acciones ordinarias y nominati
8 vas de un mil sucres cada una, numeradas del cero
9 cero uno al doscientos mil .- CUARTA : Los compa
10 recientes dejan constancia de que siendo la compa
11 ñía "ETERNIT ECUATORIANA S. A.", empresa mixta ,
12 en los términos de la decisión veinte y cuatro -
13 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena , y -
14 tratándose de un Aumento de Capital por capitali-
15 zación de reservas , no requiere la autorización
16 del Organismo Nacional competente , por cuanto el
17 artículo Décimo Tercero de la referida decisión ,
18 sólo establece la obligatoriedad de requerir auto
19 rización a las empresas que tengan la calidad -
20 de extranjeras , disposición legal confirmada y -
21 reglamentada mediante Resolución número doscientos
22 cuarenta , dictada por el Ministerio de Industrias
23 Comercio e Integración , el día veinte de Octubre
24 de mil novecientos setenta y cinco .- CUARTA : -
25 Se agregarán al presente instrumento como documen-
26 tos habilitantes , copia de los nombramientos de -
27 los comparecientes , con la razón de su inscrip -
28 ción en el Registro Mercantil ; copia certifica -



NOTARIA
13°
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 da del Acta de Junta General Extraordinaria de Ac
2 cionistas de "ETERNIT ECUATORIANA S. A." de treint
3 ta y uno de Marzo de mil novecientos ochenta, en
4 la que resolvió aumentar el capital y reformar los
5 estatutos, y copia de la resolución que considera
6 al señor Alfredo Enz, de nacionalidad suiza, como
7 inversionista nacional. Agregaré además usted señor
8 Notario las cláusulas y requisitos de estilo neces
9 rios para el perfeccionamiento del presente instru
10 mento, - (firmado) -, firma ilegible, - J. SANTIAGO
11 CASTILLO ILLINGWORTH, - ABOGADO, - REGISTRO NUMERO -
12 DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS, - (Hasta aquí
13 la minuta), - NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR JULIO VINUEZA
14 MOSCOSO, - Guayaquil, Abril primero de mil novecien
15 tos ochenta, - Señor Ingeniero Julio Vinueza Moscoso
16 Guayaquil, - De mis consideraciones: Tengo el agra
17 do de poner en su conocimiento que la Junta Gene
18 ral Ordinaria de Accionistas de Eternit Ecuatoriana
19 S. A., celebrada el doce de Marzo de mil novecien
20 tos ochenta, tuvo el acierto de reelegir a usted
21 para el desempeño del cargo de Presidente de la
22 Compañía, por el período de un año, a partir de
23 la fecha de inscripción de esta nota en el Registro
24 Mercantil. Su representación la ejercerá de conformi
25 dad con las facultades y atribuciones que le confie
26 ren los Estatutos constantes en la escritura públi
27 ca otorgada ante el Notario Doctor Gustavo Falconi
28 Ledesma el tres de Mayo de mil novecientos setenta

y uno, inscrita en el Registro mercantil de Guayaquil, el veintisiete de Mayo del mismo año, cuyo artículo trigésimo quinto dice lo siguiente:

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO DE LA FIRMA SOCIAL

Para contraer cualquier obligación a cargo de la Compañía será necesaria la firma conjunta de dos funcionarios de la Compañía que podrán ser el Presidente, el Director Delegado, los Gerentes, los Subgerentes. La compraventa de bienes raíces por parte de la Compañía deberá ser autorizada

por la Junta General o el Directorio con el voto favorable del Director Delegado. La representación en juicio de la Compañía corresponderá con

junta o separadamente al Presidente o a uno cualquiera de los Gerentes. El Director delegado por

sí solo a nombre de la Compañía podrá firmar los contratos con los Administradores de que habla el artículo vigésimo octavo. La presente co

municación le servirá de documento habilitante de su personería. Felicitándole por la acertada ree

lección recaída en su persona, tengo a bien expresararle mis más distinguidos sentimientos de con

sideración y aprecio. - Muy atentamente. - (firma

do) - firma ilegible. - ECONOMISTA JOSE YCAZA

CORONEL. - Acepto la designación. Guayaquil, Abril tres de mil novecientos ochenta. - (firmado) -

firma ilegible. - INGENIERO JULIO VINUEZA MOSCO

SO. - CERTIFICO: Que hoy fué inscrito este nom



NOTARIA
13º
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1. bramiento de fojas catorce mil ciento noventa y u-
2. no a catorce mil ciento noventa y dos, número -
3. tres mil ciento setenta y siete del Registro mercan-
4. til, y, anotado bajo el número nueve mil cuatro-
5. cientos noventa y nueve del Repertorio.- Guayaquil,
6. Mayo veinte de mil novecientos ochenta.- El Regis-
7. trador mercantil.- (firmado).- firma ilegible.-
8. ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE.- REGISTRADOR
9. MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL.- (Hay un sello).-
10. NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR JOSE YCAZA CORONEL.- Guaya-
11. quil, Abril primero de mil novecientos ochenta.-
12. Señor Economista José Ycaza Coronel.- Guayaquil.-
13. Distinguido señor : Tengo el agrado de poner en su
14. conocimiento que la Junta General Ordinaria de Ac-
15. cionistas de Eternit Ecuatoriana S. A., reunida el
16. doce de Marzo de mil novecientos ochenta, tuvo el
17. acierto de reelegir a usted para el desempeño del
18. cargo de Gerente General de la Compañía, por el
19. período de un año a partir de la inscripción de
20. la presente nota. Su representación la ejercerá -
21. con las facultades y atribuciones constantes en la
22. escritura pública otorgada ante la Notaria Doctora
23. Norma Plaza de García, el veintiuno de Septiembre
24. de mil novecientos setenta y tres, inscrita el -
25. veinticuatro de Octubre del mismo año, y de confor-
26. midad con el artículo trigésimo quinto de los esta-
27. tutos que dice lo siguiente : ARTICULO TRIGESIMO
28. QUINTO, DE LA FIRMA SOCIAL.- Para y contraer cualquier

134

obligación a cargo de la Compañía, será necesaria
la firma conjunta de dos funcionarios de la Com
pañía que podrán ser el Presidente, el Director
Delegado, los Gerentes, los Subgerentes. La com
praventa de bienes raíces por parte de la Compa
ñía deberá ser autorizadas por la Junta General
o el Directorio con el voto favorable del Direc
tor Delegado. La representación en juicio de la
Compañía corresponderá conjunta o separadamente al
Presidente o a uno cualquiera de los Gerentes.
El Director Delegado por sí solo a nombre de la
Compañía podrá firmar los contratos con los
Administradores de que habla el artículo vigésimo
octavo. La presente comunicación le servirá de
documento habilitante de su personería. Felicitan
dole por la acertada reelección recaída en su
persona, me suscribo de usted, muy atentamente,
(firmado) firma ilegible.- INGENIERO JULIO
VINUEZA MOSCOSO.- PRESIDENTE.- Acepto la designa
ción. Guayaquil, Abril tres de mil novecientos
ochenta.- (firmado) firma ilegible.- ECONOMIS
TA JOSE YCAZA CORONEL.- CERTIFICO: Que hoy fué
inscrito este nombramiento de fojas catorce mil
cientos noventa y dos a catorce mil ciento noven
ta y tres, número tres mil ciento setenta y
ocho del Registro mercantil; y anotado bajo el
número nueve mil quinientos del Repertorio.- Gua
yaquil, Mayo veinte de mil novecientos ochenta.-



NOTARIA
13º
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 El Registrador Mercantil (firmado) :- firma ilegible.
2 ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE :- REGIS
3 TRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL :- (Hay un se
4 llo) :- ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AC
5 CIONISTAS DE ETERNIT ECUATORIANA S. A. DEL TREINTA -
6 Y UNO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA :- En -
7 Guayaquil , a treinta y uno de Marzo de mil nove -
8 cientos ochenta , a las tres de la tarde , en la
9 Sala de Sesiones de Eternit Ecuatoriana S. A. , ubi -
10 cada en el kilómetro uno y medio de la Avenida -
11 Carlos Julio Arosemena , se reunió la Junta General
12 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía , bajo
13 la Presidencia del titular , Ingeniero Julio Vinueza
14 Moscoso , actuando como Secretario el suscrito Econo -
15 mista José Ycaza Coronel , Gerente General de la Com
16 pañía , y propietario de seiscientos treinta y cuatro
17 acciones . Están presentes además los señores : Aboga
18 do J. Santiago Castillo Illingworth , representando -
19 cuarenta y ocho mil treinta y dos acciones de Amin
20 dus S. A. , y veinticuatro mil ochocientos veintiseis
21 acciones de Eteroutremer S. A. ; Carlos Tama Corral ,
22 representando veinte y dos mil noventa y dos accio -
23 nes de Inversiones Vinueza S. A. , en su calidad de
24 Gerente ; Harry Klein , representando dieciocho mil -
25 ochocientos sesenta y siete acciones de Invercomsa S.
26 A. , en su calidad de Gerente ; Jaime Vinueza Mosco -
27 so , propietario de nueve mil acciones ; Hans Neustae
28 tter , representando nueve mil setenta acciones de S.

A. Mandato, Negocio, Comercio, en su calidad de

de Presidente; Alfredo "Enz", propietario de tres

mil ciento ochenta y dos acciones; Doctor Teodo-

ro Arizaga Vega, propietario de cuatrocientas cin-

cuenta y un acciones; e Ingeniero Comercial Elio

duardo Romero Carbo, propietario de trescientos

sesenta y cuatro acciones. El Presidente manifies-

ta a los accionistas que habiéndose convocado la

Junta para las tres de la tarde, era convenien-

te esperar un tiempo prudencial la llegada de

cualquier otro accionista. Siendo las tres y cua-

renta y cinco minutos de la tarde, el secretario

a pedido de la Presidencia da lectura a los pos-

deres presentados por los representantes de accio-

nistas, y a los nombramientos correspondientes.

No habiendo objeción que oponer, se los archiva

en el expediente de la Junta. Seguidamente, el

Presidente pide al Secretario que informe a la

Sala si conforme a la lista de asistentes inveni-

ciada a las tres de la tarde, existe en la

Sala el quórum reglamentario. La secretaria in-

forma que en la Sala existen representadas vien-

to treinta y seis mil quinientos dieciocho accio-

nes de las ciento cincuenta mil que tiene la

Compañía, esto es más de la mitad más uno del

total de acciones. A continuación, el presiden-

te declara instalada la sesión, siendo las cua-

tro y cinco de la tarde, y solicita al Secre-



NOTARIA
13º
Guayaquil
Dra. Norma
Píaza de
García

1 tario que de lectura al aviso de Convocatoria , pu-
2 blicado en el Diario " Expreso " , en su edición -
3 del viernes veintiuno de Marzo de mil novecientos
4 ochenta , y que dice así : " Convocatoria a Junta
5 General Extraordinaria de accionistas de la Compañía
6 Eternit Ecuatoriana S. A. Convocamos a los Accionis-
7 tas , al Comisario Principal , señor Fritz Gfeller,-
8 y a su Suplente Julio Martínez Henríquez , a la -
9 Junta General Extraordinaria de Accionistas , que de-
10 berá reunirse el día lunes treinta y uno de Marzo
11 de mil novecientos ochenta , a las tres de la tar-
12 de , en el local de la Compañía situado en el ki-
13 lómetro uno y medio de la Avenida Carlos Julio Aro-
14 semena Tola en esta ciudad de Guayaquil , domicilio
15 principal de la compañía . La Junta tendrá por obje-
16 to resolver acerca del aumento de capital de la -
17 Compañía , y la Reforma de los Estatutos Sociales.-
18 Guayaquil , Marzo veintiuno de mil novecientos ochen-
19 ta .- Ingeniero Julio Vinuesa Moscoso , Presidente ;
20 Economista José Ycaza Coronel , Gerente General " .
21 Seguidamente , el Presidente propone a los accionis-
22 tas entrar a tratar el asunto materia de la convo-
23 catoria , y cede la palabra al Gerente General . -
24 El Economista José Ycaza manifiesta a los concurren-
25 tes , que como es de conocimiento de todos , la -
26 Compañía ha emprendido la ampliación de sus insta-
27 laciones industriales en la ciudad de Guayaquil , -
28 lo que traerá como consecuencia un notable aumento -

13

de sus metas y objetivos, lo que hace necesario un incremento del capital social, que le permita operar en los niveles que las nuevas inversiones requieren, por lo que solicita a los señores accionistas que se pronuncien sobre el particular, resolviendo lo que estimen más conveniente. Luego de cruzar ideas, y de analizar el estado de las diferentes cuentas de reserva, la Junta por unanimidad de votos, resolvió lo siguiente: PRIMERO: Aumentar el capital de la Compañía en cincuenta millones de sucres (\$/50'000.000.00), para que en lo sucesivo sea de Doscientos millones de sucres (\$/200'000.000.00) en lugar de los ciento cincuenta millones de sucres que tiene actualmente. SEGUNDO: Pagar el aumento acordado, mediante la capitalización de reservas, cargándolo a las siguientes cuentas: A la cuenta de Reserva Legal, Trece millones quinientos mil sucres; a la cuenta de Reserva Libre, once millones quinientos mil sucres y a la cuenta Nuevas Inversiones, veinticinco millones de sucres. TERCERO: El aumento de capital acordado, estará representado por cincuenta mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, que se emitirán al concluirse los trámites correspondientes, firmadas por el Presidente y uno de los Directores Principales de la Compañía, y esta -



NOTARIA
13^o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 rán correlativamente numeradas del ciento cincuenta
2 mil uno al doscientos mil . CUARTO : En razón -
3 de que la totalidad del aumento acordado se pa-
4 ga mediante capitalización de las reservas de la
5 Compañía , las acciones se asignarán a cada uno
6 de los accionistas en proporción a las que cada
7 uno tiene en el capital social , de acuerdo al
8 siguiente detalle : A Amindus S. A., se le asig-
9 nan Dieciseis mil diez acciones y se pagan : Tres
10 millones seiscientos ochenta y dos mil trescientos
11 sures de la Reserva Libre ; Cuatro millones tres
12 cientos veintidos mil setecientos sures de la -
13 Reserva legal , y ocho millones cinco mil sures
14 de la Reserva Nuevas Inversiones , lo que hace
15 un total de dieciseis millones diez mil sures ;
16 a Eteroutremer C. A., se le asignan ocho mil -
17 doscientos setenta y cinco acciones , y se pagan :
18 Un millón novecientos tres mil doscientos cincuen-
19 ta sures de la REserva Libre ; Dos millones dos
20 cientos treinta y cuatro mil doscientos cincuenta
21 sures de la REserva legal , y cuatro millones -
22 ciento treinta y siete mil quinientos sures de
23 la Reserva Nuevas Inversiones , lo que hace un -
24 total de ocho millones doscientos setenta y cinco
25 mil sures ; a Inversiones Vinuesa S. A. INVINSA,
26 se le asignan siete mil trescientas sesenta y -
27 cinco acciones , y se pagan un millón seiscientos
28 noventa y tres mil novecientos cincuenta sures -

16/5/13

1 de la Reserva libre , un millón novecientos -
2 ochenta y ocho mil quinientos cincuenta sucres ✓
3 de la REServa Legal , y tres millones seiscien
4 tos ochenta y dos mil quinientos sucres ✓ de -
5 la Reserva Nuevas Inversiones , lo que hace -
6 un total de siete millones trescientos sesenta
7 y cinco mil sucres ✓ a Invercomsa S. A., se -
8 le asignan seis mil doscientas noventa accio -
9 nes ✓, y se pagan un millón cuatrocientos cua-
10 renta y seis mil setecientos sucres ✓ de la Re
11 serva libre ; un millón seiscientos noventa -
12 y ocho mil trescientos sucres ✓, de la Reserva
13 legal , y tres millones ciento cuarenta y cin
14 co mil sucres ✓, de la Reserva Nuevas Inversio
15 nes , lo que hace un total de seis millones
16 doscientos noventa mil sucres ✓; A S. A. Manda
17 to , Negocios , Comercio , se le asignan tres
18 mil veinticinco acciones ✓, y se pagan : seis -
19 cientos noventa y cinco mil setecientos cincuen
20 ta sucres ✓ de la Reserva- libre ; ochocientos -
21 dieciseis mil setecientos cincuenta sucres ✓ de -
22 la Reserva legal , y un millón quinientos doce
23 mil quinientos sucres ✓ de la Reserva Nuevas In-
24 versiones , lo que hace un total de tres mi -
25 llones veinticinco mil sucres ✓; A Jaime Vinuesa
26 Moscoso , se le asignan Tres mil acciones ✓, y
27 se pagan seiscientos noventa mil sucres ✓ de la
28 Reserva libre ; ochocientos diez mil sucres ✓ de



NOTARIA
13°
Guayaquil
Dña. Norma
Plaza de
García

1 la Reserva legal , y un millón quinientos mil -
2 sures de la Reserva Nuevas Inversiones , lo que
3 hace un total de tres millones de sures A In
4 mobiliaria Rocafuerte C. A., se la asignan dos
5 mil quinientas acciones , y se pagan : Quinientos
6 setenta y cinco mil sures de la REserva libre ;
7 seiscientos setenta y cinco mil sures de la Re
8 serva legal , y un millón doscientos cincuenta -
9 mil sures de la Reserva Nuevas Inversiones , -
10 lo que hace un total de dos millones quinientos
11 mil sures ; A Alfredo Enz , se le asignan mil
12 sesenta acciones , y se pagan : Doscientos cuaren
13 ta y tres mil ^{ochocientos/} sures de la Reserva Libre ; Dos
14 cientos ochenta y seis mil doscientos sures de
15 la REserva Legal , y quinientos treinta mil su
16 res de la Reserva Nuevas Inversiones , lo que
17 hace un total de un millón sesenta mil sures ;
18 A Ernesto Estrada Ycaza , se le asignan setecien
19 tas sesenta acciones , y se pagan ciento setenta
20 y cuatro mil ochocientos sures de la Reserva -
21 libre ; doscientos cinco mil ^{doscientos/} sures de la Reser
22 va Legal , y trescientos ochenta mil sures de
23 la Reserva Nuevas Inversiones , lo que hace un
24 total de setecientos sesenta mil sures ; A Ar
25 turo Vinuela Moscoso , se le asignan quinientas
26 acciones , y se pagan : Ciento quince mil sures
27 de la Reserva Libre ; Ciento treinta y cinco -
28 mil sures de la Reserva Legal , y doscientos -

ej

ej

8413

1 cincuenta mil sucres/ de la Reserva Nuevas Inver
2 siones , lo que hace un total de quinientos mil
3 sucres/; a Silvia Enz Sala , se le asignan tres
4 cientas cinco acciones/ , y se pagan : setenta -
5 mil ciento cincuenta sucres/ de la Reserva Libre;
6 ochenta y dos mil trescientos cincuenta sucres/ -
7 de la REserva legal , y ciento cincuenta y dos
8 mil quinientos sucres/ de la Reserva Nuevas In -
9 versiones , lo que hace un total de trescientos
10 cinco mil sucres/; a Emilio Mettler , se le a-
11 signan doscientas veinticinco acciones/ y se pa-
12 gan cincuenta y un mil setecientos cincuenta su
13 cres/ de la Reseva Libre , sesenta mil setecien-
14 tos cincuenta sucres/ de la Reserva legal , y -
15 ciento doce mil quinientos sucres/ de la REser
16 va Nuevas Inversiones , lo que hace un total -
17 de doscientos veinticinco mil sucres/; al Econo-
18 mista José Ycaza Coronel , se le asignan doscien
19 tas diez acciones/ , y se pagan cuarenta y ocho
20 mil trescientos sucres/ de la Reserva libre ; -
21 cincuenta y seis mil setecientos sucres/ de la
22 Reserva legal , y ciento cinco mil sucres/ de -
23 la Reserva Nuevas Inversiones , lo que hace un
24 total de doscientos diez mil sucres/; Al Doctor
25 Teodoro Arizaga Vega , se le asignan ciento -
26 cincuenta acciones/ , y se pagan treinta y cuatro
27 mil quinientos sucres/ de la Reserva libre ; cua
28 renta mil quinientos sucres/ de la REserva legal,



NOTARIA
13º
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 y setenta y cinco mil sucres de la Reserva Nuevas Inversiones, lo
2 que hace un total de ciento cincuenta mil sucres; Al Doctor Frank
3 Weilbauer, se le asignan ciento veinticinco acciones y se pagan:
4 veintiocho mil setecientos cincuenta sucres de la Reserva Libre; -
5 treinta y tres mil ^{setecientos/} cincuenta sucres de la Reserva legal, y sesenta
6 y dos mil quinientos sucres de la Reserva Nuevas Inversiones. lo -
7 que hace un total de ciento veinticinco mil sucres. Al Ingeniero -
8 Comercial Eduardo Romero Carbo, se le asignan ciento veinte accio-
9 nes y se pagan veintisiete mil seiscientos sucres de la Reserva -
10 Libre treinta y dos mil cuatrocientos sucres de la Reserva legal,
11 y sesenta mil sucres de la Reserva Nuevas Inversiones, lo que hace
12 un total de ciento veinte ^{mil/} sucres; al señor Werner Falck, se le asig-
13 nan cincuenta acciones, y se pagan: Once mil quinientos sucres de -
14 la Reserva libre; trece mil quinientos sucres de la Reserva legal,
15 y veinticinco mil sucres de la Reserva Nuevas Inversiones, lo que
16 hace un total de cincuenta mil sucres; a Leonardo Polo Eljuri, se
17 le asignan treinta acciones y se pagan: Seis mil novecientos sucres
18 de la Reserva libre; ocho mil cien sucres de la Reserva legal, y -
19 quince mil sucres de la Reserva Nuevas Inversiones, lo que hace un
20 total de treinta mil sucres. QUINTO: En virtud del aumento de capi-
21 tal resuelto; los Estatutos de la Compañía, quedan reformados en los
22 siguientes términos: El Artículo Quinto dirá: "Del capital" El capi-
23 tal de la Compañía es de doscientos millones de sucres, representado
24 por doscientas mil acciones ordinarias y nominativas, numeradas del
25 cada una/
26 cero cero uno al doscientos mil". SEXTO: Provisionalmente y hasta -
27 tanto la Intendencia de Compañías autorice el aumento resuelto, se
28 formará en la contabilidad una cuenta especial, denominada "Aumento
de capital en Trámite", que se integrará con los fondos provenientes

188B.

1 de las reservas, destinadas al aumento de capital acordado.

2 SEPTIMO: Autorizar expresamente al Presidente y al Gerente

3 General de la Compañía, o a quienes legalmente los reempla

4 cen, para que eleven a escritura pública el aumento de ca-

5 pital acordado, verifiquen la reforma del artículo quinto

6 de los estatutos, y realicen todas las diligencias tendien

7 tes a legalizar dichos actos. Acto seguido el Presidente -

8 dispone que se forme el expediente de la Junta con la lis-

9 ta de accionistas concurrentes, suscrita por él y el SEcre

10 tario, la hoja del periódico en que consta la convocatoria,

11 el cuadro de asignación de acciones y copia certificada del

12 acta de esta junta. Por no haber otro asunto que tratar, -

13 el Presidente suspende momentáneamente la sesión, para re-

14 dactar la presente acta, hecho lo cual, reinstalada la Jun

15 ta y la Secretaría procede a su lectura. Los presentes la

16 aprueban por unanimidad, siendo suscrita acto seguido por

17 el Presidente, conmigo el Secretario que certifico, con lo

18 cual se declara terminada la sesión.- (firmado).- firma ile

19 gible.- Ingeniero Julio Vinueza Moscoso.- Presidente.- (fir

20 mado).- firma ilegible.- Economista José Ycaza Coronel. Ge-

21 rente General-Secretario.- CERTIFICO: Que es fiel copia del o

22 riginal, que consta de cuatro fojas, en el Libro de Actas de la Compañía,

23 al que me remito en caso necesario. Guayaquil, Junio diecisiete de mil

24 novecientos ochenta .- (firmado) .- firma ilegible .- Economista

25 JOSE YCAZA CORONEL .- GERENTE GENERAL SECRETARIO .- -

26 Queda agregado a mi registro formando parte de la -

27 presente , la Resolución del M I C E I . Los com-

28 parecientes me presentaron sus respectivos -

ta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el veintidos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco por el Sr. Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Número 878 del veintinueve de Agosto de mil novecientos setenta y cinco.- Guayaquil, primero de Octubre de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la presente escritura pública a fojas 1.233 del Registro Mercantil de 1.957; 5.754 del mismo Registro de 1.958; 1.091 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.971; 4.536 del mismo Registro de 1.973; 6.162 de igual Registro de 1.974; 872 del propio Registro de 1.976; 2.543 y 8.098 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.977; 9.425 del mismo Registro de 1.978; y, 12.078 de igual Registro de 1.979, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, primero de Octubre de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

