

NÚMERO: SESSENTA Y NUEVE .- (69) .-

REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA " NAVIERA  
JORGE CEDEÑO JCP HERMANOS, COMPAÑIA LIMITADA " . - - - - -

( CUANTIA INDETERMINADA ) .-

En la Ciudad de Manta, Cabecera del Cantón del mismo nombre, Provincia de  
Morona, República del Ecuador, hoy día miércoles veintiocho de Febrero de  
mil novecientos noventa, ante mí; Abogada María Lina Cedeño Rivas, Notaria  
Pública Primera del Cantón, comparece: El señor Juan Alberto Alvia Ceva -

Don, de estado civil soltero, Estudiante, ecuatoriano, mayor de edad, -  
con domicilio y residencia en esta Ciudad, legalmente capacitado para con-  
tratar y obligarse, a quien de conocerlo personalmente y de haberme pre-  
sentado su Cédula de Ciudadanía, doy fé .- Bien instruido en el objeto y

resultados de esta escritura de " REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA  
COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ", a cuyo otorgamiento procede por

sus propios derechos; con amplia libertad y conocimiento, los señores otor-  
gantes para que sea elevada a escritura pública, me presenta la minuta cu-

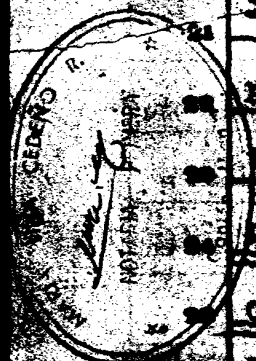
yo texto es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el Registro de escrituras Pú-  
blicas a su cargo, sirvase Ud. insertar una de Reforma de Estatutos Socia-  
les de la Compañía de Responsabilidad Limitada " NAVIERA JORGE CEDEÑO -  
JCP HERMANOS COMPAÑIA LIMITADA " , contenida en las siguientes cláusulas :

PRIMERA: DEL INTERVINIENTE .- Comparece, otorga y suscribe el presente ap-  
to, el señor Juan Alberto Alvia Cevallos en su calidad de Gerente y re-  
presentante legal de la Compañía de Responsabilidad Limitada "NAVIERA JOE-

GE CEDEÑO JCP HERMANOS COMPAÑIA LIMITADA " y debidamente autorizado por  
la Junta General Extraordinaria de socios reunida al efecto, conforme a

las certificaciones y fotosecopias certificadas que se acompañan

al Protocolo y suscripciones en las copias a...



1 DE LOS ANTECEDENTES .- Mediante escritura pública número 420, se constitu-  
2 yó en la Ciudad de Manta, la Compañía de Responsabilidad Limitada N Navie-  
3 ra Jorge Cedeño- JCP HERMANOS Compañía Limitada, el día tres de Julio de  
4 mil novecientos ochenta y nueve, ante el Notario Público Cuarto del Can-  
5 tón , Abogado Alcides Vélez Rivadeneira, aprobada mediante resolución No.  
6 89-4-2-10095 dictada por el Ingeniero Jorge Delgado Rivadeneira, intenden-  
7 te de Compañías, del día primero de Agosto de mil novecientos ochenta y  
8 nueve, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, con el núme-  
9 ro doscientos noventa y siete y anotada en el Repertorio General con el  
10 número cuatrocientos doce, el día dieciséis de Agosto del mismo año. Con  
11 fecha treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve. La Junta  
12 General Extraordinaria de socios de la Compañía resuelve reformar los Es-  
13 tatutos sociales, cláusula cuarta del OBJETO SOCIAL y, posteriormente,  
14 en sesión del día quince de enero de mil novecientos noventa, la Junta  
15 General Extraordinaria de socios reunida al efecto, resuelve hacer un al-  
16 cance ampliatorio a dicha reforma con la finalidad de tener las bases =  
17 legales para alcanzar los objetivos de la Compañía .- TERCERA: DE LA RE-  
18 FORMA DEFINITIVA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES .- Con los antecedentes anota-  
19 dos la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía de Responsa-  
20 bilidad Limitada NAVIERA JORGE CEDEÑO JCP HERMANOS, COMPAÑIA LIMITADA =  
21 en sendas sesiones de los días treinta de diciembre de mil novecientos =  
22 ochenta y nueve y quince de enero de mil novecientos noventa con el voto  
23 unánime de los socios concurrentes señores Jorge Cedeño Parrales, Juan =  
24 Alberto Alvia Cevallos, Carlos Enrique Alvia Cevallos, que representan en  
25 total del capital social resolvió reformar el objeto social de la Compañía  
26 y hacerle un alcance ampliatorio a esta reforma en su orden quedando  
27 definitivamente la cláusula cuarta de los estatutos sociales así .- CUAR-  
28 TA .- DEL OBJETO SOCIAL .- La Compañía tiene como objeto lo siguiente, =

COPIA CERTIFICADA

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "NAVIERA JORGE  
CEDEÑO-JCP HERMANOS-COMPAÑIA LIMITADA, CORRESPONDIENTE  
AL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 1.989.- No. 2.x.x.x.x.x.x.x**

En la Ciudad de Manta, a los treinta días del mes de "diciembre de mil-novecientos ochenta y nueve, a las 10H00, en la oficina principal de la Compañía, calle 14, No. 112 estando presentes los socios señores Jorge Antonio Cedeño Parrales, Juan Alberto Alvia Cevallos y Carlos Enrique Alvia Cevallos, que representan el total del capital social de la Compañía de Responsabilidad Limitada "Naviera Jorge Cedeño-JCP HERMANOS-Compañía Limitada" convienen en constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria de socios para resolver sobre la reforma de los Estatutos sociales, cláusula Cuarta DEL Objeto Social, reforma que es requerida para el cumplimiento de los fines de la Compañía. En efecto comprobado que existe el quórum legal, se instala la sesión actuando en la Presidencia y Secretaría, sus titulares, Señores Jorge Cedeño Parrales y Juan Alberto Alvia Cevallos, respectivamente. Por unanimidad de votos se aprueba el siguiente único punto del Orden del Día: Resolver sobre la reforma del Objeto Social de la Compañía. Sobre este punto el Gerente informa a la Junta General Extraordinaria sobre la necesidad de reformar la cláusula cuarta de los Estatutos sociales, del Objeto social, agregando al actual en vigencia, otras actividades que le son necesarias a la Compañía para poder desarrollar con más amplitud y flexibilidad, aprovechando todos los recursos que franquea el medio marítimo, comercial y pesquero de la provincia y con ello, un mejor aporte de los conocimientos de los socios sobre la materia, todo ello destinado al logro de los fines sociales, tal como se ha venido analizando en reuniones informales de todos los socios presente. Propone pues se apruebe la siguiente reforma a la cláusula cuarta de los Estatutos sociales, del Objeto social que reformado quedaría así: CUARTA: DEL OBJETO SOCIAL.- La Compañía Tiene como objeto social lo siguiente: El de agenciar naves nacionales o extranjeras tanto en el tráfico de cabotaje como internacional; el de representaciones navieras nacionales o extranjeras, de Compañías o personas naturales del comercio marítimo, aéreo o terrestre; el de compraventa, comercialización, nacionalización, importación o exportación de naves, partes de estas, y repuestos de toda clase; la de extracción, cultivo, comercialización, importación y exportación de productos bioacústicos y, en fin, la de realizar toda clase de actos y contratos civiles y comerciales que sean permitidos por las leyes Ecuatorianas.

en participación, o en cualquier otra forma permitida por la ley de la materia y estos Estatutos. Sometidos a votación la reforma que antecede, es aprobada con el voto unanime de los socios concurrentes, sin modificación facultandose al Gerente de la compañía para que realice los tramites respectivos y obtenga las aprobaciones, registros e inscripciones que por la ley corresponden, Debiendo dar cuenta de los gastos pertinentes. No habiendo otro punto que tratar se declara un receso de diez minutos para redactar la presente acta, la misma que es aprobada en todas sus partes con el voto unánime de los socios presentes quines en señal de ello, la firman y rubrican a continuación, en unidad de acto.

- 1) Jorge Cedeño Parralés, Presidente; 2) Carlos Enrique Alvia Cevallos, socio; 3) Juan Alberto Alvia Cevallos, Gerente-Secretario.----

CERTIFICO: La copia que antecede, es igual a su original que consta en el Libro de Actas de la Compañía. Montá, Febrero 20 de 1.990.-

RAVIERA A. E. P. UNOS 112 1105

*Juan Alberto Alvia Cevallos*  
GERENTE

(TRES)

- 4-(cuatro) 0008

COPIA CERTIFICADA

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COM-  
PAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "NAVIERA JORGE CEDEÑO -JCP HERMANOS-  
COMPAÑIA LIMITADA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DE 1.990.- N° 3.-

En la ciudad de Manta, a los quince días del mes de Enero de mil nove-  
cientos noventa, a las once horas, en la oficina principal de la Com-  
pañía, calle 14, N° 112, estando presentes los socios señores: Jorge  
Antonio Cedeño Parrales, Juan Alberto Alvia Cevallos y Carlos Enrique  
Alvia Cevallos, que representan el total del capital social de la Com-  
pañía de Responsabilidad Limitada "Naviera Jorge Cedeño -JCP HERMANOS-  
Compañía Limitada" convienen en constituirse en sesión de Junta Gene-  
ral Extraordinaria de Socios para resolver sobre un alcance a la re-  
forma de los Estatutos sociales, cláusula cuarta DEL OBJETO SOCIAL,  
que fuere aprobada en sesión de Junta General Extraordinaria de so-  
cios del día 30 de Diciembre de 1.989, alcance modificatorio que se  
requiere para el cumplimiento de los fines propuestos en la susodicha  
sesión. En efecto, comprobado que existe el quórum legal, se inicia  
la sesión actuando en la Presidencia y Secretaría sus titulares, se-  
ñores Jorge Cedeño Parrales y Juan Alberto Alvia Cevallos, en su orden.  
Por unanimidad de votos se aprueba el siguiente único punto del Orden  
del Día: Resolver sobre un alcance ampliatorio a la reforma de los -  
Estatutos sociales aprobada en sesión anterior del día 30 de Diciembre  
de 1.989. Sobre este punto, el Gerente informa sobre la necesidad de -  
hacer un alcance ampliatorio a la reforma de los Estatutos sociales  
aprobada en Junta General Extraordinaria de socios del día 30 de Di-  
ciembre de 1.989, que se requiere para un mejor desenvolvimiento de  
las actividades de la Compañía, dentro del contexto socio - económi-  
co de la Provincia, tal como se lo ha discutido en reuniones informa-  
les de todos los socios presentes. Por ello, propone a la Junta la  
aprobación del siguiente alcance modificatorio de las reformas aproba-  
das, aprovechando que aún no se ha elevado a escritura pública las su-  
sodichas reformas: Además, podrá celebrar contratos de asociación de  
actividades pesqueras y realizar estas actividades con naves- de ban-  
dera nacional y/o en asociación con naves de bandera extranjera, con  
lo cual, la cláusula cuarta DEL OBJETO SOCIAL quedaría definitivamen-  
te así: CUARTA: DEL OBJETO SOCIAL.- La Compañía tiene como objeto lo  
siguiente: El de agenciar naves nacionales o extranjeras tanto en el  
tráfico de cabotaje como internacional; el de representaciones navie-  
ras nacionales o extranjeras; de compañías o personas naturales del -  
comercio marítimo, aéreo o terrestre; el de compraventa, comercializa-

*hes*

-ción, nacionalización, importación o exportación de naves, partes de éstas y repuestos de toda clase; el de extracción, cultivo, comercialización, importación y exportación de especies bioacústicas de toda clase. Además, podrá celebrar contratos de asociación de actividades pesqueras y realizar estas actividades con naves de bandera nacional y/o en asociación con naves de bandera extranjera y, en fin, el de realizar toda clase de actos y contratos civiles y comerciales que sean permitidos por las leyes ecuatorianas. Para el cumplimiento de este Objeto social, la Compañía podrá participar en otras empresas, como asociada, accionista o en Cuentas en participación, o en cualquier otra forma permitida por la Ley de la materia y en estos Estatutos.-

Sometida a votación la moción propuesta por el Gerente, se la aprueba con el voto unánime de los socios concurrentes, tanto en lo que respecta al alcance ampliatorio a la reforma anteriormente aprobada como, en lo que respecta a la forma y contenido definitivos de la cláusula cuarta, del Objeto Social de los Estatutos de la Compañía. El Gerente de la Compañía queda facultado para que realice los trámites respectivos y obtenga las aprobaciones, registros e inscripciones pertinentes, debiendo dar cuenta de los gastos que correspondan. No habiendo otro punto que tratar, se declara un receso de diez minutos para redactar la presente acta, la misma que es aprobada en todas sus partes con el voto unánime de los socios presentes, quienes en señal de ello, la firman y rubrican a continuación, en unidad de acto.- f) Jorge Cedeño Parrales, Presidente; f) Carlos Enrique Alvia Cevallos, Socio; f) Juan Alberto Alvia Cevallos, Gerente- Secretario.-----

CERTIFICO : Que la copia que antecede es igual a su original que consta en el Libro de Actas de la Compañía. Manta, Febrero 20 de 1.930.-

x  
NAVIERA L. C. P. ANOS CIA. LDB.

  
Juan Alberto Alvia Cevallos  
GERENTE

Manta, Agosto 17 de 1.989

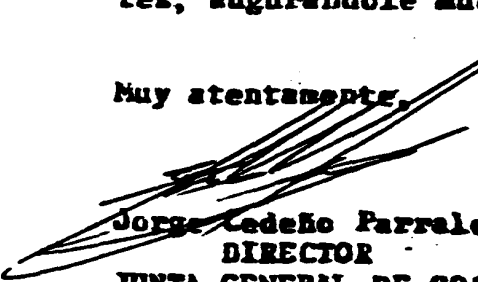
Señor  
Juan Alvia Cevallos  
Ciudad

De mis consideraciones:

Me permito informar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía NAVIERA JORGE CEDEÑO - JCP HERMANOS COMPANIA LIMITADA, en sesión de Agosto 16 del presente año, por unanimidad de votos, nombró a Ud. GERENTE de la misma, por un período de DOS AÑOS, a contar desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

Lo que me permito comunicar a Ud. para los fines consiguientes, augurándole muchos éxitos.

Muy atentamente,

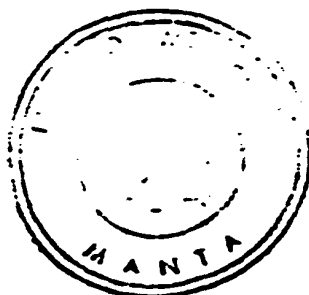
  
Jorge Cedeño Parrales  
DIRECTOR  
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

c.c. : Archivo.

Manta, Agosto 18 de 1.989 .-

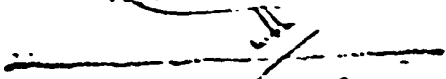
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO.----

  
Juan Alvia Cevallos



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro 389  
Folios 30-31  
Año 28 de 1989

  
Alvia, Juan Cevallos C.

el de Agencias naves nacionales o extranjeras tanto en el tráfico de  
cabotaje como internacional el de representaciones navieras nacionales  
o extranjeras de compañía o personas naturales del Comercio marítimo -  
aereo o terrestre el de compra venta , comercialización, nacionaliza-  
ción, importación o exportación de naves parte de estas o repuestos de-  
toda clase el de extracción , cultivo, comercialización , importación  
y exportación de especie viacustica de todas clases además podrá cele-  
brar contratos de asociación de actividades pesqueras y realizar estas  
actividades por naves de bandera nacional , y o en asociación de naves  
de banderas extranjeras y en fin el de realizar toda clase de actos i  
contratos civiles y comerciales que sean permitidos por las Leyes enju-  
torianas para el cumplimiento de este objeto social . La Compañía podrá  
participar en otras empresas como asociadas accionistas o en cuantas de  
participación o en cualquier forma permitida por la Ley de la materia  
y estos estatutos .- QUINTA: - LA DE ESTILO: Usted señor Notario agre-  
gará todas las cláusulas necesarias para la plena validez del presente  
instrumento de conformidad con el deseo de la Compañía y sus socios -  
así como la documentación legal exigida y acompañada quedando facultada  
el socio- Gerenteseñor Juan Alberto Alvia Cevallos que suscribe para  
cumplir con la tramitación respectiva y obtener las aprobaciones re-  
gistros e inscripciones que correspondan . Atentamente. Firmado . Dr.  
Gonzalo Vera. Matricula No. 97 del Colegio de Abogados de Manabí . - -  
Juan Alberto Alvia Cevallos. (HASTA AQUI LA MINUTA) . El señor otorgan-  
te aprueba y ratifica el contenido de la minuta inserta que queda alep-  
vada a escritura pública para que surta sus efectos legales .- Se han  
cumplido los preceptos legales .- Leída que les fué esta escritura, el  
señor otorgante por mi la Notaria, de principio a fin y en alta voz , -  
la aprueba quedando facultado el interesado para solicitar su inscrip-

Minuto 24



ción y ratificándose en su contenido, firman conmigo la Notaria, en-  
unidad de autos. Doy fé.

Ced. No. 30558940-3

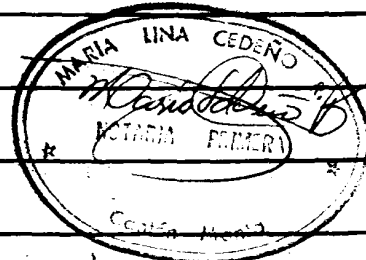
NAVIERA J. C. FERNANDEZ LIDS.

Maria Lina Cedeño  
Notaria Primera

Juan Carlos Cedeño  
CERTEJE

Notaria Primera

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE  
TERCER TESTIMONIO QUE SELLO Y FIRMO EN MANTA EN LA MISMA FECHA DE SU  
OTORGAMIENTO EN CINCO FOJAS UTILES.

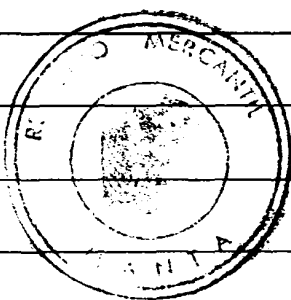


DOY FE QUE AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA NO. (49) DE ESCRITURA  
DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD "NAVIERA JORGE GONZALEZ Y CA.  
REPUBLICA CIA. LTDA" LA MISMA QUE SE APTURA MEDIANTE RESOLUCION NO. 1  
984-2-1 0023 EXPEDIDA POR EL INTERINTELENTE DE COMPAÑIAS DE LA CIUDAD DE  
PORTOVIEJO ENCARGADO SEÑOR VICENTE GARCERAN MACIAS CON FECHA 27 DE MARZO  
1990, EN ESTA FECHA LA MANTA 5 DE ABRIL DE 1990



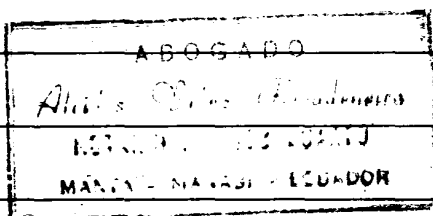
CRITA LA PRESENTE ESCRITURA DE REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE  
 LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA "NAVIERA JOR  
 GE CEDEÑO - JCP HERMANOS COMPAÑIA LIMITADA ". EN EL REGISTRO MER  
 CANTIL DEL CANTON A MI CARGO, BAJO EL NUMERO NOVENTA Y TRES ( 93 )  
 Y ANOTADA EN EL REPERTORIO GENERAL CON EL NUMERO DOSCIENTOS CINCO  
 ( 205 ) EN ESTA FECHA.- INSCRIPCION PRACTICADA DE ACUERDO A LA RE  
 SOLUCION NO 20-4-2-1-0025 DE FECHA: TREINTA DE MARZO DE MIL NOVE-  
 CIENTOS NOVENTA, CUMPLIENDO ASI LO DISPUESTO EN EL ARTICULO CUAR-  
 TO, DICTADO POR EL SEÑOR LCDO. VICENTE CORDERAS MACIAS, INTENDENTE  
 DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO ENCARGADO MEDIANTE RESOLUCION NO ADM-  
 NISTRATIVO DE VEINTISIETE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA.- ASI -  
 MISMO ME DEJADO ANOTADO AL MARGEN DE LA INSCRIPCION DEL 16 DE AGOS  
 TO DE 1.989 DEL REGISTRO MERCANTIL A MI CARGO, LA PRESENTE ESCRI-  
 TURA DE REFORMAS DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA NAVIERA JOR  
 GE CEDEÑO JCP HERMANOS C. LTDA. ", CELEBRADA ANTE EL NOTARIO PUBLI  
 CO PRINCIPAL DEL CANTON, AGORA, MARIA LINA CEDEÑO RIVAS, EL DIA VEIN  
 TIOCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA.- ME DEJADO ARCHIVA-  
 DO EL SEGUNDO TESTIMONIO DE LA PRESENTE ESCRITURA, ASI COMO UNA  
 COPIA DE LA RESOLUCION EN ESTA DEPENDENCIA JUDICIAL.

MANTA, 5 DE ABRIL DE 1.990



*Abgda. Rocio Alarcón Cevallos*  
 Registrada Mercantil  
 Del Cantón Manta

1 al margen de la Escritura N° 420 de fecha 3 de Julio de  
2 1989 de la Notaría Cuarta a mi cargo; hay una RAZON que  
3 dice: Mediante Resolución N° 90-4-2-1-0025, de fecha 30  
4 de Marzo de 1990, autorizada por el Sr. Lcdo. Vicente -  
5 Cárdenas Macías, Intendente de Compañías de Portoviejo-  
6 Encargado, queda aprobada la Reforma de Estatutos de la  
7 Compañía "NAVIERA JORGE CEDEÑO JCP HERMANOS COMPAÑIA LI  
8 MITADA" .- Manta, 6 de Abril de 1990 . EL NOTARIO . -



12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

NOTARIO CUARTO DE MANTA