

180

5.493



TESTIMONIO

De la Escritura de : AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

Otorgada por: LA COMPAÑIA "FABRICA DE EMBUTIDOS JORGE JARA VALLEJO
LA IBERICA CIA. LTDA.

A favor de: _____

De: _____

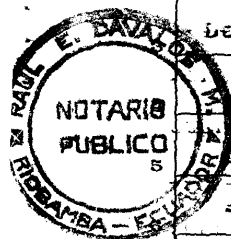
ANTE EL NOTARIO PUBLICO

Raúl Dávalos Maldonado

Riobamba, Abril 17 de 1.995

DIRECCION: 5 DE JUNIO 21-43

TELEFONO 964953



1 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
2 "FABRICA DE EMPUTIDOS JORGE JARA VALLEJO, LA IBERICA Cia.
3 Ltda."
4 En la ciudad de Riobamba, capital de la Provincia de
5 Chimborazo, República del Ecuador, hoy día lunes diez y
6 siete de Abril de mil novecientos noventa y cinco; ante
7 mi, Raúl Dávalos Maldonado, Notario Público del Cantón,
8 comparece el señor Ingeniero Jorge Jara Vargas, mayor de
9 edad, ecuatoriano, casado, domiciliado en esta ciudad,
10 en su calidad de Gerente de la "Fábrica de Emputidos Jorge
11 Jara Vallejo, la Ibérica Cia Ltda.", según consta del
12 Nombramiento que se agrega en copia como documento
13 habilitante; legalmente capaz y conocido por mí, de que
14 doy fe, y dice: que eleva a escritura pública el contenido
15 de la siguiente minuta que me entrega: "Señor Notario.-
16 En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sirvase
17 incorporar una de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
18 de una Compañía Limitada, de conformidad con los términos
19 que constan a continuación: PRIMERA.- COMPARECIENTE.-
20 Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente
21 escritura, en su calidad de Gerente de la "Fábrica de
22 Emputidos Jorge Jara Vallejo, La Ibérica Cia. Ltda., el
23 señor Ingeniero Jorge Jara Vargas, conforme lo acredita
24 el Nombramiento debidamente inscrito que se agrega como
25 documento habilitante. El compareciente es ecuatoriano,
26 domiciliado en esta ciudad de Riobamba, de estado civil
27 casado, mayor de edad y legalmente capaz para contratar
28 y obligarse.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- 1.- Mediante
escritura pública celebrada ante el Notario del Cantón
Riobamba señor Raúl Dávalos Maldonado, el dos de Mayo de
mil novecientos ochenta y nueve, inscrita en el Registro
Mercantil del mismo cantón, bajo el número setenta y seis,

1 el veintitres de Junio de mil novecientos ochenta y nueve,
2 se constituyó la Compañía "Fábrica de Embutidos Jorge Jara
3 Vallejo, La Iberica Cia. Ltda.", con un capital social
4 de DOS MILLONES DE SUCRES (\$ 2'000.000,00).- 2.- La Junta
5 General de Socios legalmente reunida el veinte de Enero
6 de mil novecientos noventa y cinco, resolvió aumentar el
7 capital a la suma de DIEZ MILLONES DE SUCRES (\$ 10'000.000,
8 00) y reformar el Artículo cuarto del Estatuto Social,
9 todo de conformidad al acta de la Junta cuyo texto es el
10 siguiente: "ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
11 UNIVEERSAL DE SOCIOS DE "FABRICA DE EMBUTIDOS JORGE JARA
12 VALLEJO, LA IBERICA CIA. LTDA." de 20 de Enero de 1.995.-
13 En la ciudad de Riobamba, a los 20 días del mes de Enero
14 de 1.995, a las 20h00, en la sede social de la compañía,
15 se reúnen todos los socios: Jorge Jara Vallejo, Jorge Jara
16 Vargas, Cecilia Jara Vargas, Ana Lucía Jara Vargas, quienes
17 representan la totalidad del capital social de la compañía
18 y convienen en constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
19 Y UNIVERSAL DE SOCIOS, para tratar el único punto del Orden
20 del día.- 1.- Aumento de capital y reforma de estatutos.-
21 Se instala la sesión, preside la misma el Sr. Jorge Jara
22 Vallejo, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario
23 el señor Ing. Jorge Jara Vargas, Gerente de la misma.-
24 El señor Gerente explica detalladamente el cuadro económico
25 de suscripción y aumento de capital. Luego de escuchar
26 los diversos criterios de los asistentes, la Junta General
27 Extraordinaria y Universal de socios, resuelve por
28 unanimidad aumentar el capital social de la empresa de
DOS MILLONES DE SUCRES (\$ 2'000.000,00), en la cantidad
de OCHO MILLONES DE SUCRES (\$ 3'000.000,00), de modo que
este alcance a la cantidad de DIEZ MILLONES DE SUCRES (\$
10'000.000,00). El aumento de capital será suscrito y



1 pagado en su totalidad de la cuanta denominada "Reserva
2 Facultativa", conforme al cuadro indicado, en el que constan
3 detalladamente las cantidades proporcionales de cada socio
4 y que pasa a ser parte integrante de la escritura pública
5 de Aumento de Capital.- Se deja expresa constancia de que
6 el aumento de capital se lo realizará respetando el derecho
7 de preferencia que cada socio tiene.- Todo de conformidad
8 al cuadro de carácter económico que conocido y aprobado
9 por los socios, pasa a formar parte de la presente Junta
10 en la Escritura de Aumento de Capital.- En igual forma,
11 se reforma el Art. Cuarto del Estatuto Social de la
12 Compañía, el mismo que en adelante dirá: CAPITAL SOCIAL.-
13 El capital social de la compañía es de DIEZ MILLONES DE
14 SUCRES, dividido en diez mil participaciones de 1.000 sucres
15 cada una.- La Junta expresamente autoriza a la gerencia
16 a suscribir la Escritura de Aumento de Capital y Reforma
17 de Estatutos y la que se jure expresamente que el capital
18 es debidamente integrado.- Evacuado el punto para el
19 se citó esta Junta, el señor Presidente dispone un
20 receso para la redacción del Acta correspondiente.-
21 Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el
22 Presidente dispuso que se dé lectura del acta, la misma
23 que una vez leída es aprobada por unanimidad por los socios.
24 Siendo las 21 horas, el señor Presidente declara finalizada
25 la presente Junta General Extraordinaria y Universal de
26 Socios. Firmando para constancia de la misma los señores
27 socios de la compañía: f) Jorge Jara Vallejo.- PRESIDENTE.-
28 Jorge Jara Vargas.- SECRETARIO-GERENTE.- Cecilia Jara
Vargas.- SOCIA.- Ana Lucía Jara Vargas.- SOCIA".- TERCERA.-
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.- Con los
antecedentes expuestos, el compareciente, en la calidad
invocada, tiene a bien otorgar el presente instrumento,

de conformidad con los términos que constan a continuación:-

PRIMERO.- AUMENTO DE CAPITAL.- Se aumenta el capital social de la compañía, de la suma de DOS MILLONES DE SUCRES (\$ 2'000.000,00), a la suma de DIEZ MILLONES DE SUCRES (\$ 10'000.000,00); es decir, un aumento de OCHO MILLONES DE SUCRES (\$ 8'000.000,00), al efecto de lo cual se suscribirán ocho mil nuevas participaciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, las mismas que han sido suscritas y pagadas de conformidad con el CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL que consta a continuación:-----

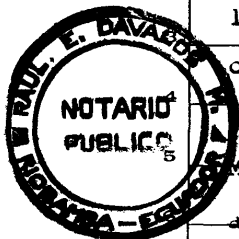
INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL FABRICA DE EMBUTIDOS

JORGE JARA VALLEJO "LA IBERICA Cia Ltda.

| NOMBRES | NUMERO | % | VALOR | TOTAL | RESERVA | APORTES |
|--------------------------|--------|-----|-------|-----------|-----------|------------|
| | PART. | | PART. | APORTE | PAC. | CAP. SOC. |
| +++++ | | | | | | |
| SR. JORGE JARA VALLEJO | 800 | 40 | 1.000 | 800.000 | 3.200.000 | 4'000.000 |
| ING. JORGE JARA VARGAS | 400 | 20 | 1.000 | 400.000 | 1.600.000 | 2'000.000 |
| SRA. CECILIA JARA VARGAS | 400 | 20 | 1.000 | 400.000 | 1.600.000 | 2'000.000 |
| SRA. ANA L. JARA VARGAS | 400 | 20 | 1.000 | 400.000 | 1.600.000 | 2'000.000 |
| ===== | | | | | | |
| TOTALES | 2.000 | 100 | | 2.000.000 | 8.000.000 | 10'000.000 |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Lic. Martha Azqui | Ing. Jorge Jara Vargas |
| CONTADOR No. 021090 | GERENTE |

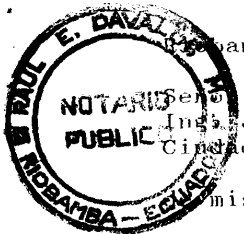
CUARTA.- REFORMA DE ESTATUTOS.- En igual forma, la Junta General de Socios, resuelve por unanimidad, reformar el Artículo Cuarto del Estatuto Social, el mismo que en adelante dirá: "Art. Cuarto.- Capital Social.- El capital social de la compañía es de DIEZ MILLONES DE SUCRES (\$ 10'000.000,00), dividido en diez mil participaciones de un mil sucres cada una.- El compareciente declara bajo



1 juramento que los valores detallados en el cuadro de Aumento
2 de Capital, son reales y constan en la Contabilidad de
3 la Empresa.- Usted, señor Notario sirvase agregar las demás
4 cláusulas necesarias para la validéz de la presente
5 escritura pública.- (firmado) Dr. Ernesto Sevilla Callejas.-
6 Mat. No. 185 (C.A.T.)".- (Hasta aquí la minuta).- La minuta
7 anterior, fielmente transcrita, queda elevada a escritura
8 pública con todo su valor legal.- En testimonio del
9 otorgamiento al que procede el señor compareciente, con
10 libertad y pleno conocimiento de la naturaleza, objeto
11 y resultados de esta escritura, se ratifica, acépta su
12 tenor y la firma, en unidad de acto, conmigo el Notario
13 que le da lectura en alta voz. Doy Fé.- (firmado) Jorge Jara
14 V.- 06-0177055-5.- Voc. 029-377.- Raúl Dávalos A.- Nota-
15 rio.-"=====

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

RECIBIDO EN LA NOTARÍA



Riobamba, 21 de Junio de 1994

NOTARIO
PUBLICO

Ing. Jorge Jara Vargas
Ciudad.

mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato poner en su conocimiento que la Junta Universal de socios de la "FABRICA DE EMBUTIDOS JORGE JARA VALLEJO, LA IBERICA Cía. Ltda.", reunida en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE de la Compañía para un período de CINCO AÑOS, debiendo permanecer al frente de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Le corresponderá en consecuencia cumplir con las obligaciones y ejercer las atribuciones que como a GERENTE le corresponden, de conformidad con el Estatuto Social de la Compañía, que consta del Contrato Constitutivo de la misma, celebrado ante el Sr. Dr. RAUL DAVALOS, Notario Público de la ciudad de Riobamba, el martes dos de mayo de mil novecientos ochenta y nueve e inscrita el veinte y dos de junio de 1989 en el Registro Mercantil de Riobamba.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


Sr. Jorge Jara Vallejo
PRESIDENTE

Riobamba, 23 de Junio de 1994.- Con ésta fecha acepto el cargo de GERENTE de "FABRICA DE EMBUTIDOS JORGE JARA VALLEJO, LA IBERICA Cía. Ltda."; y, me posesiono de él.


Ing. Jorge Jara Vargas

OFICINA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Queda inscrito en esta fecha, el Nombramiento que antecede, en el Registro Mercantil, con el No. 105, y anotado al Repertorio con No. 4.457.- Riobamba, a 22 de Agosto de 1994.

EL REGISTRADOR,

7776
Ab. Fausto Vallejo



105/
22 A

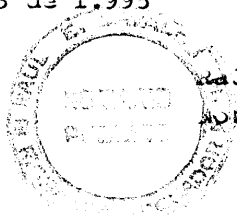
44.57

Se otorgó ante mí y en su testimonio confiero esta PRIMERA copia, sellada, signada y firmada en la ciudad de Riobamba, a veinte y siete de Abril de mil novecientos noventa y cinco.



[Handwritten signature]

RAZON.- En esta fecha y en cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, Intendencia de Ambato, mediante Resolución No. 95.5.1.091 de 12 de Junio de 1.995, he procedido a tomar nota de la misma, tanto al margen de la matriz de la escritura de Constitución de 2 de Mayo de 1.939, como de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de 17 de Abril de 1.935, constantes en el registro a mi cargo, respecto a la aprobación de la última, y que se refieren a la Compañía FABRICA DE EMBUTIDOS JORGE JARA VALLEJO, LA IBERICA Cia. Ltda.
Riobamba, Julio 13 de 1.995



Raúl Bernal A.
Notario

[Handwritten signature]

OFICINA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Queda inscrito en esta fecha la escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA FABRICA DE EMBUTIDOS JORGE JARA VALLEJO LA IBERICA - CIA.LTDA, que antecede, en el Registro Mercantil con el Número 180; anotado bajo el Número 3.846 del Repertorio; Conjuntamente con la Resolución de la Superintendencia de Compañías No.95.5.1.1.091.- Riobamba, a 20 de Julio de 1.995.

EL REGISTRADOR,

[Handwritten signature]
Ab. Fausto Vallejo Escobar.

