

I

0002

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS

DE ESTATUTOS QUE HACE LA COMPA-

ÑIA DISTRIBUCIONES NACIONALES -

INTERNACIONALES C.A. "DINAINCA".

CUANTIA: INDETERMINADA.x.x.x

En la Ciudad de Guayaquil, Cabecera del Cantón del mis-

mo nombre, en la Provincia del Guayas, República del E-

cuador, el día de hoy jueves veinte de Marzo de

mil novecientos ochenta y seis, - ante mí: A-

BOGADO FRANCISCO CORONEL FLORES, Notario Vigésimo Nove

no del Cantón, comparece el señor RENE ALFONSO LOPEZ

CALDERON, en calidad de Gerente General de la Compañía

DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES C.A. "DINAIN

CA", y además por estar debidamente autorizado por la

Junta General de Accionistas, celebrada el seis de Sep-

tiembre de mil novecientos ochenta y cinco, conforme

lo justifica con su respectivo Nombramiento y Acta de

Junta General de Accionistas, que se agregan como docu

mentos habilitantes a ésta Escritura, y manifiesta ser

ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, de

profesión ejecutivo, portador de su cédula de Ley, -

con domicilio en ésta Ciudad, a quien de conocer doy

fé.- Bien instruido en la naturaleza y efectos legales

de la presente escritura, a cuyo otorgamiento procede

con amplia y entera libertad, por los derechos que re-

presenta en su calidad ya enunciada y con la capacidad

civil necesaria para obligarse y contratar expone: Que

tiene a bien elevar a Escritura Pública el contenido -



de la presente Minuta, cuyo tenor literal es como sigue

SEÑOR NOTARIO.- Sírvase insertar en el protocolo de es-

crituras públicas a su cargo, una de la cual consta el

Aumento de Capital y Reformas de Estatutos, que se otor-

ga de conformidad con las cláusulas siguientes: PRIMERA:-

COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento de la presen-

te escritura Pública de Aumento de Capital y Reformas de

Estatutos, el señor RENE ALFONSO LOPEZ CALDERON, en ca-

lidad de Gerente General de la compañía DISTRIBUCIONES

NACIONALES INTERNACIONALES C.A. "DINAINCA" y además por

estar debidamente autorizado por la Junta General de -

Accionistas celebrada el seis de Septiembre de mil nove-

cientos ochenta y cinco. SEGUNDA:- ANTECEDENTES.- a) La

Compañía Anónima DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONA-

LES C.A. "DINAINCA", se constituyó mediante escritura

pública autorizada por el Notario de Guayaquil doctor

Juan de Dios Morales Arauco, el diecinueve de Octubre de

mil novecientos sesenta y dos, inscrita en el Registro

Mercantil de Guayaquil, el doce de Noviembre del mismo

año, con un capital de Un millón de sucres.- b) Median-

te escritura pública autorizada por el Notario Público

Abogado Germán Castillo Suárez, el quince de Julio de

mil novecientos setenta y cinco, inscrita el veintisie-

te de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, se re-

formó íntegramente los Estatutos Sociales y se aumentó

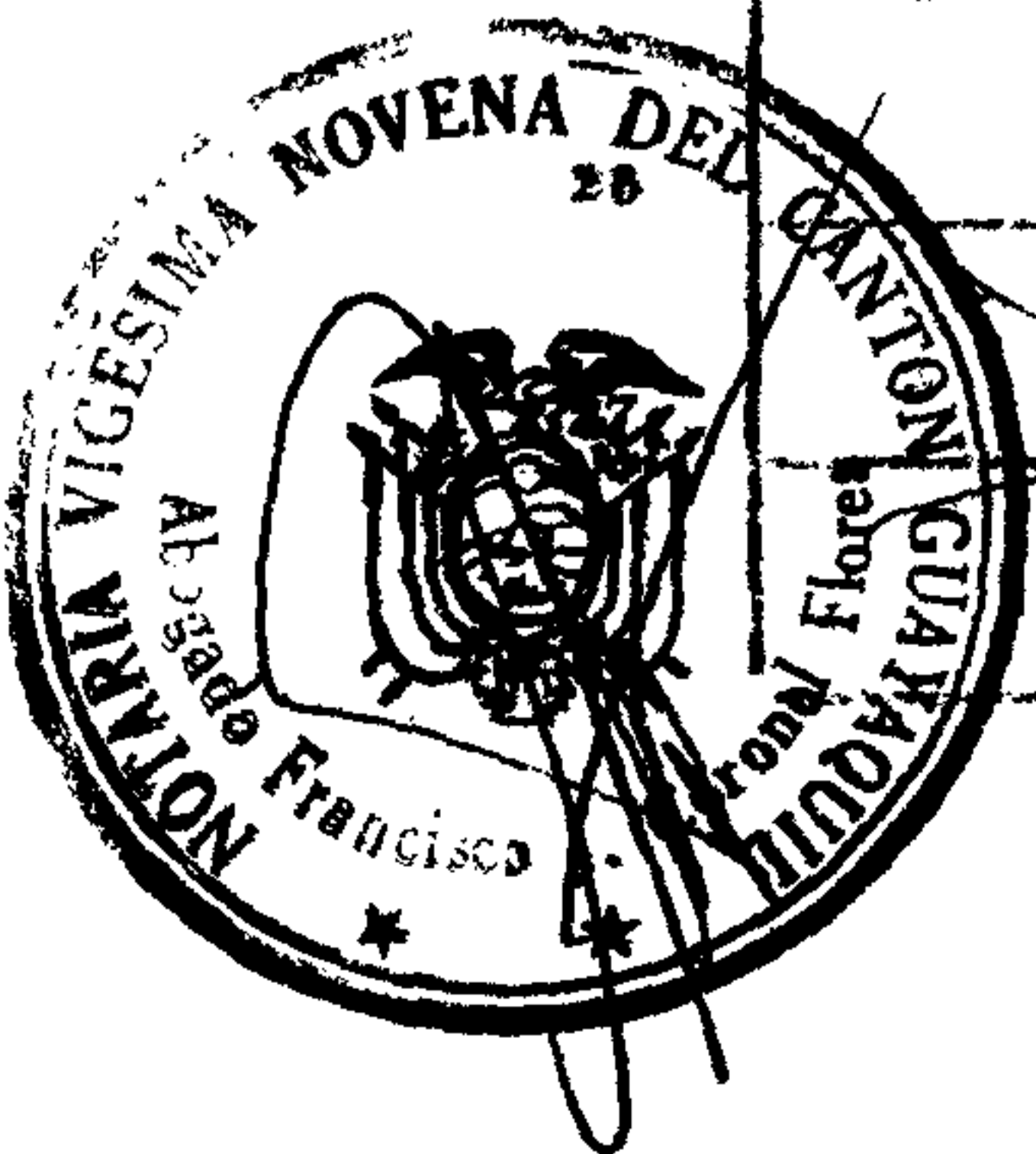
el capital social de Un millón de sucres a Siete millo-

nes de sucres; c) La Junta General Extraordinaria de Ac-

cionistas de DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES

0003 I

C.A. DINAINCA, en sesión celebrada el seis de Septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, resolvió aumentar el capital social en la suma de VEINTITRES MILLONES DE SUCRES, esto es, de Siete millones de sucres a Treinta millones de sucres. TERCERA:- DECLARACION.- Con estos antecedentes el señor René Alfonso López Calderón, en calidad de Gerente General de la compañía DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES C.A. DINAINCA y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el seis de Septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, declara: Primero) Queda aumentado el capital social de la compañía en la suma de Veintitres millones de sucres, dividido en dos mil trescientas acciones nominativas y ordinarias de diez mil sucres cada una, las mismas que han sido suscritas y pagadas por los Accionistas de la siguiente forma: El señor RENE ALFONSO LOPEZ CALDERON, suscribe un mil ciento ochenta acciones nominativas y ordinarias de diez mil sucres cada una, pagadas en dinero efectivo; INGENIERO GUILLERMO LOPEZ FREIRE, suscribe quinientas sesenta acciones nominativas y ordinarias de diez mil sucres cada una; pagadas en dinero efectivo; INGENIERA ROSALIA LOPEZ LOPEZ, suscribe doscientas ochenta acciones nominativas y ordinarias de diez mil sucres cada una; pagadas en dinero efectivo; y ARQUITECTA CARMEN LOPEZ LOPEZ, suscribe doscientas ochenta acciones nominativas y ordinarias de diez mil sucres cada una; pagadas en dinero efectivo. Segundo) REFORMAS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES de la Compañía, -



en el Artículo Sexto que trata del capital social dirá:

El Capital Social de la Compañía DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES C.A. DINAINCA, es de TREINTA MI-

LLONES DE SUCRES, representado por tres mil acciones

ordinarias y nominativas de diez mil sucres cada una,

numeradas del cero cero uno al tres mil, en numeración

corrida. El capital social podrá ser aumentado o dis-

minuido por resolución de la Junta General de Accionis-

tas adoptada con el quórum y mayoría decisoria previs-

tos en estos Estatutos. CUARTA:- DOCUMENTO HABILITANTE

Se acompaña a éste instrumento copia de la Junta Gene-

ral Extraordinaria de Accionistas de Distribuciones Na-

cionales Internacionales C.A. DINAINCA, celebrada el

seis de Septiembre de mil novecientos ochenta y cinco,

en la misma que se hace constar el aumento de Capital

y la reforma de Estatutos y se autoriza al Gerente Ge-

neral de la Compañía, para que proceda en nombre de la

Compañía a realizar todos los actos necesarios para la

validez de éste instrumento, compareciendo por lo tanto

el señor René Alfonso López Calderón. Sírvase usted se

ñor Notario agregar las demás cláusulas de estilo pa-

ra la validez de éste instrumento. (firmado) Ilegible,

Doctor Jorge Freire Egúez, ABOGADO, Registro número: -

nueve cero dos.- Hasta aquí la Minuta que el compare-

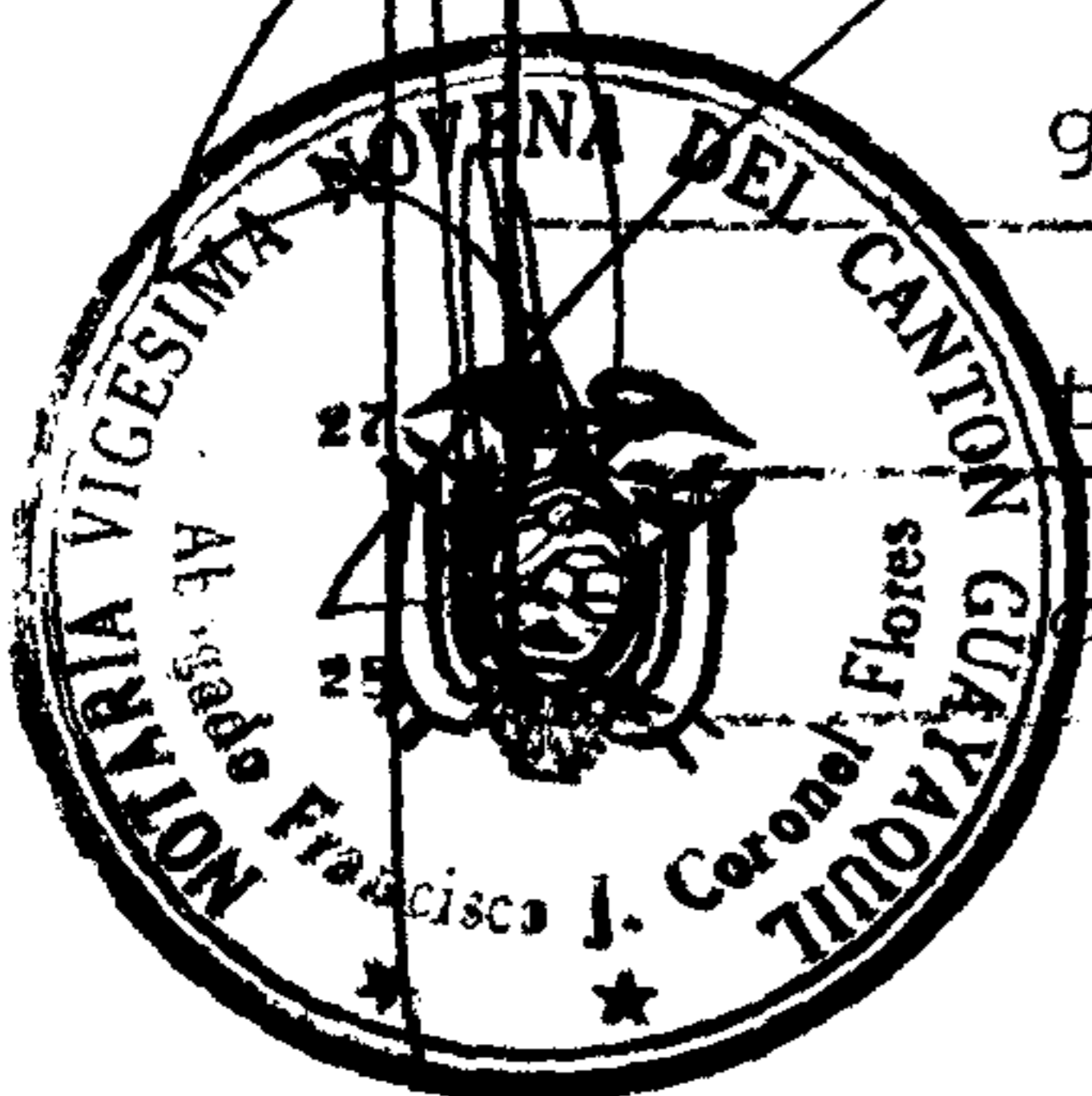
ciente la aprueba y Yo el Notario la elevo a Escritura

Pública para que surta sus efectos legales consiguien-

tes.- DOCUMENTOS HABILITANTES.- DISTRIBUCIONES NACIONA-

LES INTERNACIONALES C.A. (D.I.N.A.I.N.C.A.), Guayaquil

a veintitres de Abril de mil novecientos ochenta y cinco. Señor RENE LOPEZ CALDERON, Ciudad. De mis consideraciones: Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES C.A. (D.I.N.A.I.N.C.A.), celebrada el día de hoy, acordó reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo veintiseis de los Estatutos Sociales, entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos otorgada ante el Notario décimo octavo, del Cantón Guayaquil Abogado Germán Castillo Suárez, el día quince de Julio de mil novecientos setenta y cinco, inscrita en el Registro Mercantil el veintisiete de Agosto de mil novecientos setenta y cinco. Atentamente, (firmado) Ilegible, JORGE LOPEZ FREIRE, PRESIDENTE DE LA JUNTA. ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Guayaquil, a veintitres de Abril de mil novecientos ochenta y cinco. (firmado) Ilegible, RENE LOPEZ CALDERON.- Queda inscrito - este Nombramiento de fojas diecinueve mil trescientos cuarenta y nueve a diecinueve mil trescientos cincuenta, Número tres mil ochocientos setenta y nueve del Registro Mercantil y anotado bajo el número cinco mil setecientos setenta y nueve del Repertorio.- Quedan archivados los certificados de Registro y Defensa Nacio-



nal. Guayaquil, Mayo veinte y uno de mil novecientos o

chenta y cinco. El Registrador Mercantil (firmado) Ile-

gible, Abogado HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE, Registra-

dor Mercantil del Cantón Guayaquil. Hay un sello.- Abo-

gado Héctor Alcívar Andrade, Registrador Mercantil del

Cantón, certifica que la presente fotocopia de Nombra-

miento es igual a su original. Guayaquil, treinta de Ma-

yo de mil novecientos ochenta i cinco. (firmado) Ilegi-

ble, Abogado HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE, Registrador

Mercantil del Cantón Guayaquil. Hay un sello. ACTA DE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DISTRIBU

CIONES NACIONALES INTERNACIONALES C.A. DINAINCA, CELE-

BRADA EL SEIS DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA

Y CINCO. En la Ciudad de Guayaquil, a los seis días del

mes de Septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, a

las diecisiete horas, en el local social de DISTRIBUCIO

NES NACIONALES INTERNACIONALES C.A. DINAINCA, ubicado en

Malecón uno siete uno uno y Sucre, se lleva a efecto la

Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compa-

ñía DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES C.A. DI-

NAINCA, con la asistencia de los señores: RENE ALFONSO

LOPEZ CALDERON, propietario de trescientas ochenta y cin-

co acciones nominativas y ordinarias de diez mil sucres

cada una; INGENIERO GUILLERMO LOPEZ FREIRE, propieta-

rio de ciento cuarenta acciones nominativas y ordinarias

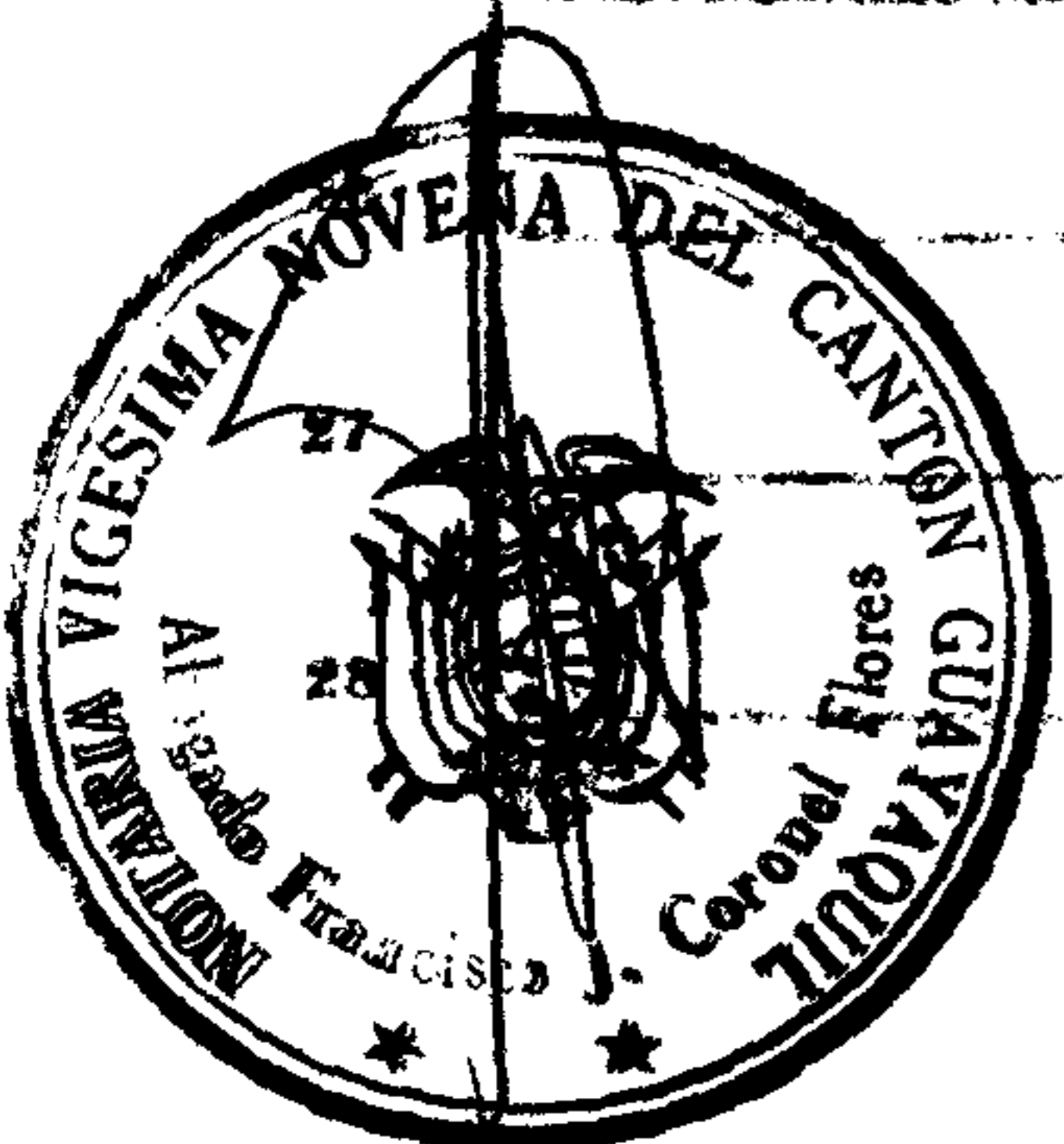
de diez mil sucres cada una; ARQUITECTA CARMEN LOPEZ LO

PEZ, propietaria de setenta acciones nominativas y or-

dinarias de diez mil sucres cada una; INGENIERA ROSALIA

0005

LOPEZ LOPEZ, propietaria de setenta acciones nomina-
tivas y ordinarias de diez mil sucres cada una; RO-
SALIA LOPEZ DE LOPEZ, propietaria de treinta y cinco
acciones nominativas y ordinarias de diez mil sucres
cada una; intervienen por sus propios derechos y en
calidad de Accionistas de la compañía que represen-
tan la totalidad del capital social suscrito y paga-
do. Unánimemente se pronuncian y resuelven consti-
tuirse en Junta General Extraordinaria de Accionis-
tas y manifiestan que están informados de los asuntos
que se van a tratar y se obligan a suscribir el acta
al finalizar la sesión. Instalada la Junta se desig-
na como Presidente de la misma al señor Jorge López,
y como Secretario actúa el señor René López Calde-
rón. Acto seguido y una vez posesionados de sus car-
gos como Presidente y Secretario de la Junta General,
se verifica la presencia del ciento por ciento del
capital pagado y estando presente se procede a apro-
bar el orden del día, cual es: AUMENTO DE CAPITAL I
REFORMAS DE ESTATUTOS. Acto seguido el señor René
López Calderón, informó que es conveniente proceder
a aumentar el capital social de la compañía a fin de
atender en mejor forma los requerimientos de la empre-
sa y por cuya razón mociona elevar el capital social
de la compañía que es de SIETE MILLONES DE SUCRES a
TREINTA MILLONES DE SUCRES y Reformar el Estatuto So-
cial de la Compañía, en la manera indicada. Moción
que es apoyada por la Ingeniera Rosalía López López,



y aprobada por unanimidad; para cuyo efecto se emiti

rán dos mil trescientas acciones nominativas y ordina

rias de diez mil sucres cada una, las mismas que son

pagadas en su totalidad en dinero efectivo en la si-

guiente forma: RENE ALFONSO LOPEZ CALDERON, suscribe

y paga un mil ciento ochenta acciones nominativas y or

dinarias de diez mil sucres cada una, en dinero efec-

tivo; INGENIERO GUILLERMO LOPEZ FREIRE, suscribe y pa-

ga quinientas sesenta acciones nominativas y ordina-

rias de diez mil sucres cada una, en dinero efectivo;

INGENIERA ROSALIA LOPEZ LOPEZ, suscribe y paga doscien

tas ochenta acciones nominativas y ordinarias de diez

mil sucres cada una, en dinero efectivo; y ARQUITECTA

CARMEN LOPEZ LOPEZ, suscribe y paga doscientas ochen-

ta acciones nominativas y ordinarias de diez mil su-

cres cada una, en dinero efectivo. Se deja constancia

que la Accionista señora ROSALIA LOPEZ DE LOPEZ, re-

nuncia expresamente al derecho de preferencia para

suscribir el aumento de capital; todo lo cual fué a-

probado por unanimidad. Siendo en consecuencia apro-

bado por unanimidad la reforma del Estatuto Social de

la Compañía, en su Artículo Sexto en los siguientes

términos: ARTICULO SEXTO:- CAPITAL SOCIAL:- El ca-

pital social de la Compañía anónima Distribuciones Na-

cionales Internacionales C. A. DINAINCA, es de TREIN-

TA MILLONES DE SUCRES, representado por tres mil ac-

ciones ordinarias y nominativas de diez mil sucres ca-

da una, numeradas del cero cero uno al tres mil en nu-

1. ...ción corrida. El capital social podrá ser aumenta-
 2. do o disminuido por resolución de la Junta General de Ac-
 3. cionistas adoptada con el quórum y mayoría decisoria pre-
 4. vistos en estos estatutos. No habiendo otro asunto de
 5. que tratar, se concede un receso para la redacción de
 6. la presente acta, efectuado lo cual y leída que esta fue
 7. se la aprobó por unanimidad, siendo las dieciocho horas
 8. se da por concluida la sesión. Autorizándose al Gerente
 9. General de la compañía, para que realice todos los actos
 10. necesarios para el perfeccionamiento de la escritura pú-
 11. blica de Aumento de Capital y reforma de Estatuto. Para
 12. constancia de todo lo cual es firmada por los Accionis-
 13. tas concurrentes, el señor Presidente y el Secretario -
 14. que certifica. Firmas ilegibles. CERTIFICO: Que la pre-
 15. sente es fiel copia del libro de Actas de la Compañía
 16. DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES C.A., DINAINCA,
 17. correspondiente a la Junta General Extraordinaria de Ac-
 18. cionistas del seis de Septiembre de mil novecientos o-
 19. chenta y cinco. Guayaquil, Enero veintitres de mil nove-
 20. cientos ochenta y seis. (firmado) Ilegible, RENE LOPEZ
 21. CALDERON, SECRETARIO. Leída que le fué al compareciente
 22. esta escritura íntegramente por mí el Notario, dicho o-
 23. torgante se afirma, se ratifica y firma conmigo en uni-
 24. dad de acto, de todo lo cual doy fé.- (firmado) Ilegible
 25. RENE ALFONSO LOPEZ CALDERON, (GERENTE GENERAL), por COM-
 PANIA DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES C.A. "DI-
 NAINCA", Con Registro Unico de Contribuyentes número :
 ero nueve nueve cero cero seis seis seis cero cero



uno, Cédula de Ciudadanía número: cero nueve-cero ce-
ro seis cinco dos dos uno cinco, Cédula Tributaria
número: cero siete uno nueve cero cero, Certificado
de Votación número: uno cuatro cero-uno cuatro tres.
(firmado) Ilegible, Abogado Francisco J. Coronel Flo-
res, Notario del Cantón Guayaquil.- Hay un sello: NO
TARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.

Se otorgó ante mí, en
fé de ello confiero esta CUARTA - COPIA,
que la firmo y sello en la Ciudad de Guayaquil, el
mismo día y fecha de su celebración.-



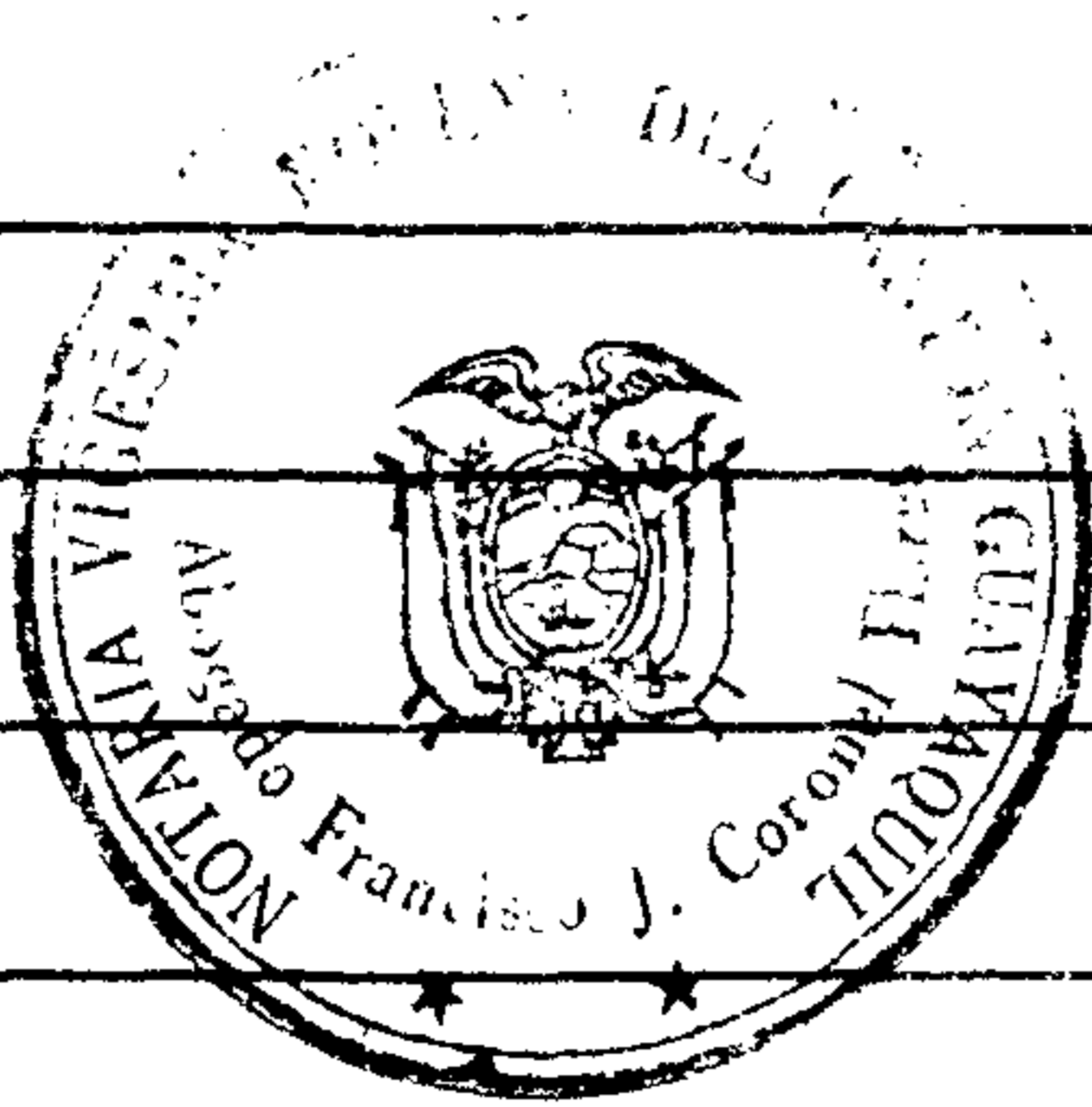
[Signature]
Abogado, Francisco J. Coronel Flores
NOTARIO DEL CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.- RAZON:
Siento como tal, que con fecha de hoy, al margen de
la Escritura del veinte de Marzo de mil novecientos
ochenta y seis, se tomó nota de la Resolución N° 86-
2-1-1-03633, del señor Abogado Gustavo Ortega Truji-
llo, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, en la que
se aprueba el Aumento de Capital de DISTRIBUCIONES NA-
CIONALES INTERNACIONALES C.A. (D.I.N.A.I.N.C.A.), y

0000

la Reforma a los Estatutos, doy fé.-

Guayaquil, 18 de Julio de 1.986.-



Abogado Francisco J. Coronel F.,
NOTARIO DEL CANTON GUAYAQUIL

CONTIENE: Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 86-2-1-1-05653, dictada el diez y seis de Julio de mil novecientos ochenta y seis, por el Intendente de Compañías, - queda inscrita esta escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES C.A. "DIFAINCA", de fojas 27.198 a 27.209, Número 6.301 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 9.637 del Repertorio.- Guayaquil, Julio treinta y uno de mil novecientos ochenta y seis.-El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CONTIENE: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura a fojas 4.246 del Registro Mercantil de 1.962; y, 14.940 del mismo Registro - de 1.975, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, Julio treinta y uno de mil novecientos ochenta y seis.-El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica

ca de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el de
creto 733, dictado por el señor Presidente de la República el 22
de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial número 876
del 29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, Julio treinta y uno de mil
novecientos ochenta y seis.-El Registrador Mercantil

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda archivado el Certificado de
Autorización de la Cámara de Comercio.-Guayaquil, Julio treinta
y uno de mil novecientos ochenta y seis.-El Registrador Mercan-
til.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



GONZALO MORENO LOPEZ, Notario titular Tercero del cantón, de -

je constancia que en esta fecha, y de conformidad con la resolu-

ción No.86-2-11- 05653, de 16 de julio de 1986 del Intendente

de Compañías, ha tomado nota, y al margen de la matriz corres-

pondiente de 19 de octubre de 1962, que hace referencia al

presente testimonio, de la aprobación dada al aumento de capi-

tal y reforma de estatutos contenidos en el mismo.- Guayaquil,

cinco de agosto de mil novecientos ochenta y seis.-----

