

"A CL A R A C I O N Y R E C T I -

F I C A C I O N " : - DE LA ESCRITURA
PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPANIA
ANONIMA DENOMINADA " CAMIONES BANANEROS
CABANA S. A. " . - - - - -

(Cantidad Indeterminada) . - -

En Salitre, Cabecera del Cantón Urvina Jado, Provincia del
Guayas, República del Ecuador, el treinta de Octubre de mil
novecientos ochenta y uno, ante mí, MARCOS DIAZ CASQUETE, Abogado
y Notario de este Cantón, comparecen, los señores : Tancredo Serrano
Gómez, casado, agricultor, por sus propios derechos ; Jacinta
Ochoa Borja, soltera, Licenciada en Administración, por sus pro-
pios derechos ; Dayse Alejandrina Martínez Arévalo, soltera, de
ocupación estudiante, por sus propios derechos ; Priscilo Romazo
López, casado, empleado, por sus propios derechos ; y, la Compañía
ORO BANANA SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad ecuatoriana, legalmen-
te representada por su Presidente señor Walter Serrano Correa, ca-
sado, agricultor; y, por su Gerente señor Hugo Borja Barrezuela,
casado, agricultor ; los comparecientes ecuatorianos, mayores de
edad, domiciliados en la ciudad de Machala y, de tránsito ocasio-
nalmente en éste lugar, capaces para obligarse y contratar, a quie-
nes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados
de ésta Escritura de Aclaración y Rectificación, a la que proceden
con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron
la Minuta del tenor siguiente : - " S E Ñ O R N O T A R I O : -
Autorice y extienda usted, en el protocolo de escrituras públicas,
a su cargo, una en la cual conste la aclaración y rectificación
de una escritura Pública de constitución de una compañía anónima,

con arreglo a las cláusulas que siguen , de esta minuta : - C L A U-

S U L A P R I M E R A : - Comparecen al otorgamiento de la presente escritura Pública , las siguientes personas : Señor Tan-

credo Serrano Gómez, casado, agricultor, por sus propios derechos;

señorita Jacinta Ochoa Borja, soltera, Licenciada en Administra-
ción , por sus propios derechos ; señorita Dayse Alejandrina Mar-

tínez Arévalo, soltera, de ocupación estudiante, por sus propios
derechos ; señor Priscilo Romazo López, casado, empleado, por

sus propios derechos ; y, la Compañía " ORO BANANA SOCIEDAD ANO-
NIMA " , de nacionalidad ecuatoriana, legalmente representada por

su Presidente señor Walter Serrano Correa, casado, agricultor; y,

por su Gerente señor Hugo Borja Barrezueta, casado, agricultor; -

Todos los intervinientes personas naturales son ecuatorianos y
están domiciliados en Machala , y de tránsito por Guayaquil. -

~~C L A U S U L A S E G U N D A~~ : - Los comparecientes, de con-

suno, otorgaron la escritura Pública que contiene el contrato de
constitución de la Compañía anónima cuya aprobación se ha solicita-

do a la Intendencia de Compañías de Guayaquil, denominada " CAMIO-
NES BANANEROS CABANA S. A. ", el día catorce de Agosto de mil no-

vecientos ochenta y uno. La Escritura la autorizó el Abogado Marcos
Máiz Casquete, Notario de Salitre, Cabecera, del Cantón Urvina Jado,

Provincia del Guayas; y en su texto se han deslizado dos errores

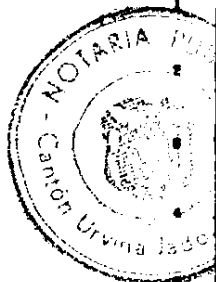
que son los siguientes : a) En la cláusula Cuarta " Constitución,
suscripción y pago del capital Social " , se ha hecho constar como

que los accionistas fundadores pagan la totalidad de las acciones

que han suscrito; cuando en verdad de acuerdo al certificado banca-

rio conferido por el Banco del Pacífico de la ciudad de Machala,

solo se ha depositado el veinticinco por ciento de dicho capital



suscrito. - y, b) No se ha copiado como habilitante el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía :

" ORO BANANA SOCIEDAD ANONIMA " ; celebrada el día doce de Agosto de mil novecientos ochenta y uno ; en que se autoriza a los representantes legales de la Compañía para que intervengan en la constitución de la Compañía " CAMIONES BANANEROS CABANA S. A. " ✓

C L A U S U L A T E R C E R A : - Supuestos los antecedentes que se han indicado en la segunda cláusula de esta minuta, los otorgantes declaran que aclaran y rectifican expresamente la escritura Pública que contiene el contrato de constitución de la compañía anónima " CAMIONES BANANEROS CABANA S. A. " , en el sentido de que : a) La cláusula cuarta de los Estatutos de la Compañía, en su primera parte, referente al pago de las acciones suscritas por los accionistas tendrá el siguiente texto: " La constitución del capital, la suscripción de acciones que lo representan y el pago de las mismas, responde a las siguientes determinaciones :

Los señores Tancredo Serrano Gómez; Ana Jacinta Ochoa Borja; Dayse Alejandrina Martínez Arévalo y Priscilo Romazzo López , han suscrito cada una, una acción de un mil sucres y han depositado, en pago de las mismas, el veinticinco por ciento del valor de cada acción esto es que, en conjunto, han depositado la cantidad de UN MIL SUCRES ; y, la Compañía " ORO BANANA SOCIEDAD ANONIMA " , ha suscrito cuatrocientas noventa y seis acciones de un mil sucres cada una, y ha depositado en pago de las mismas, la cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL SUCRES ; y así lo determina el correspondiente certificado conferido por el Banco del Pacífico de la ciudad de Machala

y que se acompaña para que se copie después de esta Minuta " y, b) que se copie el acta de la Junta General Extraordinaria de Accio-

1 nistas de la Compañía " ORO BANANA SOCIEDAD ANONIMA " ; celebrada e

2 el día doce de Agosto de mil novecientos ochenta y uno, en la que

3 se autoriza a los representantes legales de la Compañía para que

4 intervengan en la constitución de la Compañía " CAMIONES BANANE-

5 ROS/^{CABANA/}S. A. " . - C O N C L U S I O N : - Sirvase señor Notario,

6 copiar las notas de los nombramientos de los personeros de " ORO

7 BANANA SOCIEDAD ANONIMA " ; copiar el acta de la Junta General de

8 " ORO BANANA SOCIEDAD ANONIMA " y también le pedimos que tome no-

9 ta de la presente escritura pública al margen de la que nosotros

10 otorgamos el día catorce de Agosto de mil novecientos ochenta y

11 uno . - f) A. Duarte V., Dr. Angel Duarte Valverde . - Registro

12 número cero treinta y dos . - Colegio de Abogados de Guayaquil". -

13 (Hasta aquí la Minuta) . - (Certificado) . - BANCO DEL PACIFI-

14 CO . - CERTIFICAMOS : - " Que hemos recibido de : ORO BANANA S. A.

15 ciento veinticuatro mil sucres . - TANCREDO SERRANO G., doscientos

16 cincuenta sucres . - PRISCILIO ROMAZZO L., doscientos cincuenta su-

17 cres . - Dayse Martínez A., doscientos cincuenta sucres . - Jacinta

18 Ochoa B. , doscientos cincuenta sucres . - Ciento Veinticinco

19 Mil Sucres . - Que depositan en una cuenta de Integración de Cap-

20 ital que se ha abierto en este Banco a nombre de la compañía en

21 formación que se denominará : CAMIONEROS BANANEROS CABANA S. A. . -

22 El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a dis-

23 a disposición de los administradores de la nueva compañía tan

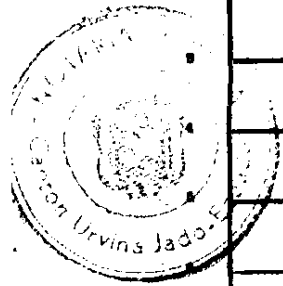
24 pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco

25 la respectiva documentación que comprende: Estatutos y Nombramien-

26 tos debidamente inscritos y un certificado de la Superintendencia

27 de Compañías indicando que el trámite de constitución ha quedado

28 debidamente concluido . - En caso de que no llegare a hacerse la



constitución de la compañía y desistieren de ese propósito, las personas que han recibido este certificado para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el presente certificado original y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías ". - Muy atentamente . - Banco del Pacífico S. A.. - f) Firma Ilegible . - Enrique Guzmán Carrilón.- Sub-Gerente . - Machala, Agosto catorce - ochenta y uno . - (Acta) . - " COPIA : ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ANONIMA " ORO BANANA SOCIEDAD ANONIMA " ; CORRESPONDIENTE AL DIA DOCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO . - En Machala, a doce de Agosto de mil novecientos ochenta y uno, a las cinco de la tarde , en el domicilio de la compañía anónima " ORO BANANA SOCIEDAD ANONIMA " , situado en la calle Nueve de Octubre número seiscientos veinte , entre Vela y Santa Rosa , se reúnen todos los accionistas de la Compañía, a saber : señores Walter Serrano Correa; Hugo Borja Barrezueta; Marco Borja Barrezueta ; Tancredo Serrano Gómez ; Indalecio Benítez Díaz ; Servio Serrano Correa ; Manuel Serrano Murillo; Julio Aguilar Chalán ; Ana Victoria Serrano de Serrano y Gastón Serrano Correa; con el objeto de autorizar a los representantes legales de la compañía para que comparezcan al contrato de constitución de una compañía anónima, que se denominará " CAMIONES BANANEROS CABANA S. A. " . - Preside la sesión el señor Walter Serrano Correa, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario de la Junta General, el señor Hugo Borja Barrezueta, en su calidad de Gerente de la misma. - Antes de instalar la sesión , el señor Presidente dispone que el señor Secretario forme la lista de accionistas presentes ; y, el señor Borja informa a la sala

que asisten los señores : Julio Aguilar Chalén, propietario de tres acciones de un mil sucres cada una ; Indalecio Benites Díaz, propietario de cuarenta y ocho acciones de un mil sucres cada una; Marco Borja Barregueta , propietario de cincuenta y un acciones de un mil sucres cada una ; Servio Serrano Correa, propietario de ciento veintitres acciones de un mil sucres cada una; Walter Serrano Correa, propietario de ciento veintitres acciones de un mil sucres cada una ; Tancredo Serrano Gómez , propietario de veintiseiete acciones de un mil sucres cada una ; Manuel Serrano Murillo, propietario de tres acciones de un mil sucres cada una ; Hugo Borja Barregueta, propietario de doscientas dieciséis acciones de un mil sucres cada una ; Ana Victoria Serrano de Serrano, propietaria de cuatro acciones de un mil sucres cada una y Gastón Serrano Correa , propietario de dos acciones de un mil sucres cada una. Consiguientemente, se encuentran presente diez accionistas , que en conjunto, representan seiscientos mil sucres que es todo el capital social, suscrito y pagado de la empresa, representado por seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, por lo que hay quórum para la celebración de la presente sesión de Junta General . - Constatado el quórum, el Presidente declara formalmente instalada la presente sesión. - El Gerente de la Compañía informa a la Junta General la conveniencia de que la compañía " ORO BANANA SOCIEDAD ANONIMA " , intervenga como una de las fundadoras de una compañía anónima, que iría a denominarse " CAMIONES BANANEROS CABANA S. A. " , la misma que, a su vez, le sería de gran apoyo y utilidad a aquella, en todo lo referente a la movilización de los productos agrícolas cuyo mercadeo es una de las principales actividades de " ORO BANANA SOCIEDAD ANONIMA " .-



Después de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas de la compañía, por seiscientos votos, esto es por unanimidad, resuelve autorizar al Presidente y al gerente de la empresa para que como sus representantes legales intervengan en el contrato de constitución de una compañía anónima que se denominará "CAMIONES BANANEROS CABANA S. A." . - El Presidente de la Compañía, una vez que la Junta General ha resuelto el asunto, para el que se instaló esta sesión, concede un receso para que se elabore el acta respectiva. Transcurrido el receso, el Presidente reinstala la sesión y dispone que el Secretario de la Junta General lea, en alta voz, el texto del acta que precede, el mismo que una vez leído, es aprobado por todos los accionistas presentes y con lo que el Presidente da por concluida esta sesión a las seis y cinco minutos de la tarde, suscribiendo, para constancia esta acta, en unidad de acto con el suscrito Secretario de la Junta General y demás accionistas concurrentes . - f) Walter Serrano Correa. - PRESIDENTE . - f) Julio Aguilar Chalcón. - f) Indalecio Benites Díaz. - f) Marco Borja Barrezueta . - f) Servio Serrano Correa. - f) Tancredo Serrano Gómez . - f) Manuel Serrano Murillo . - f) Ana Victoria Serrano de Serrano . - f) Gastón Serrano Correa. - f) Hugo Borja Barrezueta . - GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS " . - CERTIFICO: Que el texto del acta que antecede, es fiel copia del acta que figura en el Libro de Actas de la Compañía " ORO BANANA SOCIEDAD ANONIMA "; a mi cargo; y al que me remito, en caso necesario . - Machala, doce de Agosto de mil novecientos ochenta y uno . - f) Hugo Borja B. - Hugo Borja Barrezueta . - GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL. - (Nombramiento) . - Machala, treinta y uno de Marzo de mil nove-

cientos ochenta . - Señor Don WALTER SERRANO CORREA . - Ciudad . -

Comunico a usted que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía anónima " ORO BANANA SOCIEDAD ANONIMA " , celebrada el día de hoy, reeligió a usted como PRESIDENTE de la misma . -

Con arreglo a lo que determina el Estatuto de la Compañía, corresponde a usted, conjuntamente con el GERENTE , la representación legal de la empresa ; y el tiempo de duración de sus funciones,

es de tres años . - La Compañía anónima "ORO BANANA SOCIEDAD ANO-

NIMA " , fue constituida por escritura Pública que autorizó el doctor Jorge Jara Gran, Notario Público de Guayaquil, el día doce

de Enero de mil novecientos setenta ; inscrita en el Registro

Mercantil de Guayaquil, el día veintisiete de Febrero de mil no-

vecientos setenta. - Posteriormente, la compañía reformó sus Esta-

tutos, por escritura Pública que autorizó el doctor Alberto Boba-

dilla Nivelas, Notario Público de Guayaquil, el día doce de Julio

de mil novecientos setenta y siete; inscrita en el Registro Mer-

cantil de Machala, el día treinta de Noviembre de mil novecientos

setenta y siete . - Atentamente . - f) H. Borja B. . - Hugo Borja

Barrezaeta . - Gerente - Secretario de la Junta General . - Razón: -

Acepto, en esta fecha , el cargo de Presidente de la Compañía anó-

nima " ORO BANANA SOCIEDAD ANONIMA " . - Machala, treinta y uno

de Marzo de mil novecientos ochenta . - f) W. Serrano C. . - Wal-

ter Serrano Correa . - CERTIFICO: Que el presente nombramiento

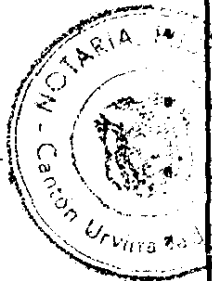
queda inscrito en el Registro Mercantil con el Número ciento die-

cisiete y número mil seiscientos treinta y seis del Repertorio. -

Machala , Julio veintiocho de mil novecientos ochenta . - Registro

de la Propiedad Cantón Machala . - f) Raquel Ugarte de Cevallos . -

Raquel Ugarte de Cevallos . - (Nombramiento) . - Machala , trein-



ta y uno de Marzo de mil novecientos ochenta . - Señor don Hugo
Borja Barrezueta . - Ciudad . - Cumpló con comunicar a usted que
la Junta General ordinaria de accionistas de la compañía anónima
" Oro Banana Sociedad Anónima " , celebrada el día de hoy, reali-
zó a usted como Gerente de la misma . - Con arreglo a lo que
determina el Estatuto de la empresa , corresponde a usted, conjun-
tamente con el Presidente, la representación legal de la Compañía
y el tiempo de duración de sus funciones, es de tres años . - La Co
pañía anónima " Oro Banana Sociedad Anónima " , fue constituida
por escritura Pública que autorizó el Notario Público de Guayaquil,
doctor Jorge Jara Grau, el día doce de Enero de mil novecientos
setenta ; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día
veintisiete de Febrero de mil novecientos setenta . - Posterior-
mente , se reformaron sus Estatutos , por escritura Pública que
autorizó el doctor Alberto Bobadilla Nivela, Notario Público de
Guayaquil, el día doce de Julio de mil novecientos setenta y sie-
te ; inscrita en el Registro Mercantil de Machala , el día treinta
de Noviembre de mil novecientos setenta y siete . - Atentamente . -
f) W. Serrano Correa . - Presidente de la Compañía y de la Junta
General . - Razón . - En esta fecha acepto el cargo de Gerente de
la Compañía anónima " Oro Banana Sociedad Anónima " . - Machala,
treinta y uno de Marzo de mil novecientos ochenta . - f) H. Bor-
ja Barrezueta . - Certifico: Que el presente Nombramiento queda
inscrito en el Registro Mercantil con el número ciento dieciocho
y número mil seiscientos treinta y siete, del Repertorio . - Ma-
chala , Julio veintiocho de mil novecientos ochenta . - Registro
de la Propiedad Cantón Machala . - f) Raquel Ugarte de Cevallos . -
Raquel Ugarte de Cevallos . - Son copias . - En consecuencia los

1 otorgantes se afirman en el contenido de la Preinserta Minuta, la

2 misma que queda elevada a Escritura Pública, para que surtan to-

3 dos sus efectos legales . - Leída esta Escritura de principio a

4 fin, por mí el Notario en alta voz, a los otorgantes quienes la

5 aprueban en todas sus partes, se afirman y ratifican y firman

6 en unidad de acto, conmigo el Notario. - Doy fe. - f) T. Serrano.-

7 Ced. U. No. 0700048713. - Ced. Trib. No. 113355 . - f) A. J.

8 Ochoa B. ✓ - Ced. U. No. 0700923931. - Ced. Trib. No. 021678. -

9 f) P. Romazo . ✓ - Ced. U. No. 0700400930. - Ced. Trib. No.

10 166983 . - f) Dayse Martínez A. ✓ - Ced. U. No. 0701104226. -

11 021677 . - f) W. Serrano C. . ✓ - f) H. Borja B. . - Oro Banana

12 Sociedad Anónima . - R.U.C. No. 0990123071001 . - Ced. Trib.

13 No. 000177 . - f) Marcos Díaz C. . - Notario . - Enmendado: No-

14 ted - Entrelinias : CABANA . - Vale. -

17 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA,

18 que sello y firmo en la misma fecha de su otorgamiento



19
20 Abg. MARCOS DÍAZ CASQUETE
21 NOTARIO

23 DILIGENCIA : - Con fecha de hoy se tomó nota de la Rectificación

24 que contiene la presente Escritura, al margen de la Matriz de la

25 Escritura de Constitución de la Compañía Anónima " CAMIONES BANA-

26 NEROS CABANA S. A. " . - Salitre, Cantón Urvina Jado, treinta de

1 Octubre de mil novecientos ochenta y uno .-



2
3 Abg. MARCOS DIAZ CASQUEL
4 NOTARIO

5
6
7
8 CERTIFICO : - Que en cumplimiento de lo ordenado en
9 la Resolución No. Ig - CA - 81 - 0151 , dictada en -
10 dos de Febrero de mil novecientos ochenta y dos ,
11 por el señor Intendente de Copanías queda inscrita
12 esta Escritura en el Registro Mercantil bajo el -
13 rubro " LIBRO DE INDUSTRIALES " con el No. 7 , y -
14 anotado en el Repertorio bajo el No. 135 .- a Ma-
15 chala , Marzo dieciocho de mil novecientos ochenta -
16 y dos .- La Registradora Mercantil .- X-X-X-X-X-X-X-



17
18 Abg. *[Signature]*
19 REGISTRADORA MERCANTIL DE MACHALA

20
21
22 CERTIFICO : - Que con fecha de hoy , he archivado ,
23 una copia auténtica de ésta Escritura , en cumpli-
24 miento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado -
25 por el señor Presidente el 22 de Agosto de 1.975
26 publicado en el Registro Oficial No. 878 del 29 -
27 de Agosto de de 1.975 .- a Machala , Marzo die-
28 ciocho de mil novecientos ochenta y dos .- La

