

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA

DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA

0002

" DICAORO S.A."...-

Cuanto : \$ 35'000.000,00.-

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintinueve días del mes de Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve; ante mí, Abogado Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno, Encargado de la Notaria Trigésima del cantón, comparece el Ingeniero Bolívar Prieto Calderón, de estado civil casado, por los derechos que representa legalmente de la compañía " DICAORO S.A.", en su calidad de Presidente Ejecutivo, según consta de su nombramiento debidamente inscrito y además autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, que se insertan al final de esta escritura, el compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Machala, de tránsito en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fé; y, bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura, a la que procede con amplia libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta que copio.- SEÑOR NOTARIO :- En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía "DICAORO S.A.", al tenor de las siguientes cláusulas: UNO.- PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de esta escritura pública el señor ingeniero don Bolívar Prieto Calderón, por los derechos que representa legalmente de la compañía DICAORO-

RO S.A. en su calidad de Presidente Ejecutivo, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.- DOS.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A) Mediante escritura pública otorgada en Guayaquil el tres de julio de mil novecientos ochenta y uno, ante el Notario Décimo del cantón Guayaquil, doctor Ovidio Correa Bustamante, se constituyó la compañía anónima DICAORO S.A. la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con el número cinco mil quinientos sesenta y nueve, el siete de septiembre de mil novecientos ochenta y uno. B) Mediante escritura pública otorgada en Guayaquil el siete de abril de mil novecientos ochenta y nueve, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, se aumentó el capital, se cambió de domicilio y se reformó el estatuto social de la compañía DICAORO S.A.; esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, el trece de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintidos de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve. C) La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DICAORO S.A. reunida el treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve resolvió aumentar el capital social en treinta y cinco millones de sucres de manera que en adelante el capital social sea de sesenta millones de sucres, y reformar el estatuto social. TERCERA: OBJETO.-

1 La Junta General Extraordinaria de Accionistas de DI-
 2 CAORO S.A. del treinta de noviembre de mil novecientos
 3 ochenta y nueve resolvió aumentar el capital social en
 4 treinta y cinco millones de sucres, emitir treinta 0003
 5 cinco mil acciones ordinarias nominativas de un mil su-
 6 cres cada una y reformar el estatuto social de manera
 7 que en adelante el artículo sexto diga: " Artículo
 8 Sexto, del capital: El capital de la compañía es de
 9 sesenta millones de sucres dividido en sesenta mil ac-
 10 ciones ordinarias de un mil sucres cada una, numeradas
 11 del cero cero cero uno al sesenta mil." CUARTA: DE LA
 12 SUSCRIPCION Y PAGO.- El ingeniero Bolívar Prieto Calde-
 13 rón, de nacionalidad ecuatoriana suscribe las treinta
 14 y cinco mil acciones ordinarias nominativas de un mil
 15 sucres cada una. El pago de las acciones suscritas se
 16 lo realiza de la siguiente manera: veinticuatro millo-
 17 nes de sucres por compensación de créditos que se debi-
 18 tan de la cuenta " Aportes para Aumento de Capital".
 19 Los once millones de sucres restantes los pagará en
 20 dinero en efectivo mediante entrega que realizará en
 21 la Caja de la compañía en el plazo de seis meses a par-
 22 tir de la inscripción de esta escritura en el Registro
 23 Mercantil del cantón Machala. QUINTA: DECLARACIONES.-
 24 El señor ingeniero Bolívar Prieto Calderón, en su ca-
 25 lidad de gerente y representante legal de DICAORO S.A.
 26 declara aumentado el capital de la compañía en trein-
 27 ta y cinco millones de sucres, esto es, de veinticin-
 28 co millones a sesenta millones de sucres y reformado

1 el artículo sexto del estatuto según los términos es-
2 tablecidas en la cláusula tercera. SEXTA: DOCUMENTOS HA-
3 BILITANTES.- Como documentos habilitantes agréguese el
4 acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accio-
5 nistas de DICAORO S.A. del treinta de noviembre de mil
6 novecientos ochenta y nueve y el nombramiento que acre-
7 dita la calidad de Presidente Ejecutivo del señor inge-
8 niere Belívar Prieto Calderón. Agregue Ud. señor Nota-
9 rio, las solemnidades pertinentes para la vigencia de
10 esta Escritura Pública.- f.) Iván Castro P.- Abogado.-
11 Registro número mil doscientos noventa y cinco.- (HAS-
12 TA AQUI LA MINUTA).- " ACTA ": ACTA DE JUNTA GENERAL
13 EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
14 ANONIMA "DICAORO S.A." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHA-
15 LA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
16 Y NUEVE. En la ciudad de Machala, República del Ecua-
17 dor, a las diez horas del día jueves treinta de noviem-
18 bre de mil novecientos ochenta y nueve, en el local so-
19 cial de la Compañía DICAORO S.A. ubicada en la avenida
20 Paquisha kilómetro medio de la vía Machala-Pasaje, reu-
21 nidos todos los accionistas de la compañía, deciden
22 constituirse en Junta General Extraordinaria y Univer-
23 sal de Accionistas con el objeto de tratar y resolver
24 un aumento de capital social. Preside la reunión, el
25 Presidente Ejecutivo de la compañía, señor Ingeniero
26 don Belívar Prieto Calderón. Actua en la Secretaría,
27 la infrascrita Gerente General señorita Licenciada Re-
28 cie Pacheco Pesantes. La Secretaria informa que se ha

1 elaborado la lista de asistentes a esta reunión y que
 2 de conformidad con los registros establecidos en el Li-
 3 bro de Acciones y Accionistas, son los siguientes: se-
 4 ñor Ingeniero Bolívar Prieto Calderón, propietario de
 5 catorce mil novecientas ochenta acciones ordinarias no-
 6 minativas de un mil sucres cada una; señor Francisco
 7 Andrade Ugarte, propietario de nueve mil novecientas o-
 8 chenta acciones ordinarias nominativas de un mil sucres
 9 cada una; Señora María del Carmen Serrano de Andrade,
 10 propietaria de veinte acciones ordinarias nominativas
 11 de un mil sucres cada una; Señor Ingeniero Raúl Mena
 12 Hanze, propietario de diez acciones ordinarias nominati-
 13 vas de un mil sucres cada una; Señor Licenciado Máximo
 14 Pinto Palacios, propietario de diez acciones ordinarias
 15 nominativas de un mil sucres cada una. Es decir, están
 16 presente todos los accionistas que representan el cien
 17 por ciento del capital suscrito y pagado de la Compa-
 18 ñía. Habiendo el quorum legal y habiendo manifestado to-
 19 dos los accionistas su voluntad de constituirse en Jun-
 20 ta General Extraordinaria de Accionistas para tratar y
 21 resolver sobre el aumento de capital de la Compañía, el
 22 Señor Presidente Ejecutivo, la declara legalmente insta-
 23 lada. Toma la palabra la señorita Gerente General y ma-
 24 nifiesta que es de interés para la Compañía que se ele-
 25 ve el capital social en treinta y cinco millones de su-
 26 cres para que en adelante gire con un capital de sesen-
 27 ta millones de sucres y que pone a consideración los ba-
 28 lances de la compañía para que los señores accionistas

0004

35'00"
00
60'00"

1 analicen los estados financieros en aras de concretar el
2 pago del aumento de capital propuesto. A continuación to-
3 man la palabra uno a uno de los accionistas señores Fran-
4 cisco Andrade Ugarte, Ingeniero Raúl Mena Hanse, Licencia-
5 do Máximo Pinta Palacios y Señora María del Carmen Serra-
6 no de Andrade y manifiestan que están de acuerdo en que
7 se realice el aumento de capital pero que renuncien ex-
8 presamente a su derecho preferente de suscribir las nue-
9 vas acciones que se emitieran por concepto de este aumen-
10 to. El accionista señor Ingeniero Beliver Prieto Calde-
11 rón expresa que está de acuerdo en el aumento y que el
12 suscribiría todas las nuevas acciones equivalentes al
13 monto del aumento. Que él propone a la sala, que se le
14 permita hacer el pago mediante compensación de créditos,
15 una parte y la otra, la pague en el transcurso de los
16 meses próximos meses. Al respecto, la Gerente General cer-
17 tifica que con fecha veintitres de octubre, veinticuatro
18 de octubre, trece de noviembre, veinte de noviembre, vein-
19 tinue de noviembre de este año, el accionista Ingeniero
20 Beliver Prieto Calderón ha entregado dinero a la compa-
21 ñía que ha sido registrado en la cuenta Aporte para Futu-
22 ras Capitalizaciones y que alcanzan la suma de veinticu-
23 tre millones de sucres, los cuales no han generado nin-
24 gún tipo de interés. Luego de deliberar al respecto, la
25 Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas
26 de "Diacore S.A.", por unanimidad resuelve: UNO.- Aumen-
27 tar el capital social de la Compañía en treinta y cinco
28 millones, esto es de veinticinco millones a sesenta mi-

1 llones de sucres; DOS.- Emitir treinta y cinco mil nue-
 2 vas acciones ordinarias de un mil sucres cada una las
 3 mismas que serán suscritas por el accionista señor Inge-
 4 niero Bolívar Prieto Calderón. TRES.- Que el aumento de
 5 capital acordado se lo pague mediante compensación de
 6 créditos, por así permitirlo el artículo ciento noventa
 7 y seis de la Ley de Compañías, para lo cual se utilizará 0005
 8 la cuenta Aporte a Futuras Capitalizaciones" en la que
 9 el accionista Ingeniero Bolívar Prieto Calderón ha rea-
 10 lizado entregas de dinero hasta por un monto de veinti-
 11 cuatro millones de sucres. Los once millones de sucres
 12 restantes los pagará el socio Ingeniero Bolívar Prieto
 13 Calderón, en dinero en efectivo que entregará en la Caja
 14 de la Compañía en un plazo de seis meses contados desde
 15 la inscripción de la escritura pertinente en el Regis-
 16 tro Mercantil. CUATRO.- Aceptar y reconocer que los di-
 17 neros entregados por el Ingeniero Bolívar Prieto Calde-
 18 rón no han devengado interés ni premio de ninguna clase,
 19 con lo que se da cumplimiento a la doctrina ciento vein-
 20 tiseis de la Intendencia de Compañías; CINCO.- Como con-
 21 secuencia del aumento de capital acordado, se reforma el
 22 estatuto social en su capítulo segundo: capital y accio-
 23 nes; artículo sexto: del capital, para que en adelante
 24 diga: "Artículo sexto: El capital de la Compañía es de
 25 sesenta millones de sucres, dividido en sesenta mil ac-
 26 ciones ordinarias de un mil sucres cada una, numeradas
 27 del cero cero uno al sesenta mil. SEIS.- Autorizar al
 28 señor Ingeniero Bolívar Prieto Calderón, Presidente Eje-

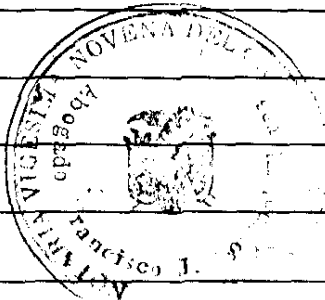
1 cutivo de la compañía, para que a nombre de esta otorgue
2 y suscriba la escritura pública de aumento de capital y
3 reforma de estatutos y realice todos los tramites para
4 la legalidad de lo aquí resuelto. No habiendo otro pun-
5 te que tratar, la Sala resuelve darse un receso para la
6 redacción del acta. Reinstalada la sesión con los mismos
7 concurrentes, se lee el acta la misma que es aprobada
8 unánimemente en todas sus partes. Para constancia, firman
9 todos los presentes.- f.) R. Pacheco P.- Leda. Rocio Pacheco-
10 es Pesantes.- Gerente General.- f.) Bolívar Prieto C.-
11 Ing. Bolívar Prieto Calderón.- Presidente Ejecutivo.-
12 f.) Francisco Andrade U.- Sr. Francisco Andrade Ugarte.-
13 Accionista.- f.) Carmen S. de Andrade.- Ma. del Carmen
14 de Andrade.- Accionista.- f.) M. Pinta P.- Leda. Máximo
15 Pinta Palacios.- Accionista.- f.) R. Mena H.- Ing. Raúl
16 Mena Hanzo.- Accionista.- Certifico que esta copia es
17 igual a su original que consta en el Libro de Actas de
18 la Compañía.- Lo certifico.- fde.) Leda. Rocio Pacheco
19 Pesantes.- Gerente General-Secretaría.- "NOMBRAMIENTO":
20 Machala, veintiocho de marzo de mil novecientos ochenta
21 y cinco. Señor Ingeniero BOLIVAR PRIETO CALDERON. Ciu-
22 dad. De mis consideraciones: Por la presente tengo el a-
23 grado de comunicarle que la Junta General de Accionistas
24 de la Compañía DICAORO S.A., reunida el día de hoy, tu-
25 vo el acierto de designarle a usted PRESIDENTE EJECUTI-
26 VO de la referida Compañía, correspondiéndole la repre-
27 sentación legal, judicial y extrajudicial de la misma,
28 en forma individual, y demás atribuciones constantes en

el artículo décimo quinto de los estatutos sociales in-
 corporados en la escritura de constitución otorgada ante
 el Notario Décimo del cantón, Doctor Ovidio Correa Busta-
 mante el tres de julio de mil novecientos ochenta y u-
 no, inscrita en el Registro Mercantil el siete de septiem-
 bre de mil novecientos ochenta y uno, su período de du-
 ración es de cinco años. Particular que pongo en su cono-
 cimiento para los fines legales pertinentes. Atentamente,
 f.) Francisco Andrade U.- Francisco Andrade Ugarte.- Direc-
 tor.- Acepto el cargo.- f.) Bolívar Prieto C.- Ing. Bolívar
 Prieto Calderón.- CERTIFICO: Que el presente nombramien-
 to en xerox-copia, es igual a su original, el mismo que
 consta inscrito en el Registro Mercantil con el número
 ciento treinta y tres y anotado en el Repertorio bajo el
 número ciento noventa y uno, el dos de abril de mil no-
 vecientos ochenta y cinco.- Machala, a veintisiete de oc-
 tubre de mil novecientos ochenta y ocho.- firmado) Car-
 los Gallardo H.- Abg. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo.-
 Registrador Mercantil del cantón Machala.- Hay un sello.-
 Es fiel copia de la minuta.- Leída esta escritura per mi
 el Notario, en alta voz, de principio a fin, a al compa-
 reciente, éste la aprobó en todas sus partes y firma, en
 unidad de acto y conmigo. Doy fé.- (firmado).- Bolívar
 Prieto Calderón.- C.C.#. 0700115256.- C.V.#. 208-342.- RUC.
 #. 0990557039002.- (firmado).- Fco. Coronel F.- Notario.

otorgó ante mí; en fe de ello, confiero esta PRIMERA

COPIA, sellada y firmada en la misma fecha de su otorgamiento.-

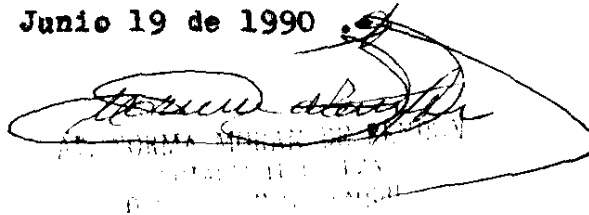
Abgdo. Francisco J. Coronel J.
NOTARIO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



DOY FE:- Que en esta fecha he tomado nota al margen de la matriz de fecha tres de Julio de mil novecientos ochenta y uno; La Resolución número 90-6-1-1-0086 de la Superintendencia de Compañías de fecha diez y seis de Mayo del presente año; por lo que aprueba a) el aumento de capital de DICAORO S.A. por TREINTA Y CINCO MILLO NES, 00/100 SUCRES (\$ 35'000.000, 00) dividido en treinta y cinco mil (\$ 35.000, 00) acciones de un mil, 00/100 sucres (\$ 1.000, 00); y b) la reforma de estatutos constantes en la referida escritura.- Guayaquil, Mayo veintitres de mil novecientos noventa.

Dr. OVIDIO CORREA BUSTAMANTE
Notario Décimo del Cantón

ZON: Doy fé que en esta fecha he tomado nota al margen de la matriz de 21 de Diciembre de 1989, en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución No. 90-6-1-1-0056, dictada por la Señora Abogada Olga Pazmiño Abad, Intendente de Compañías de Machala Encargada, el 16 de Mayo de 1990, que aprueba el aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la COMPAÑIA DICAORO S.A ..-Guayaquil, Junio 19 de 1990 .



Handwritten signature and official stamp of the Intendente de Compañías de Machala.

0007

[illegible]

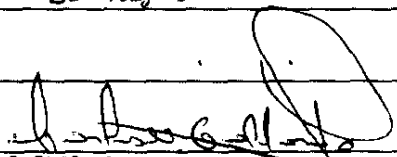
~~000~~

cantil. -x

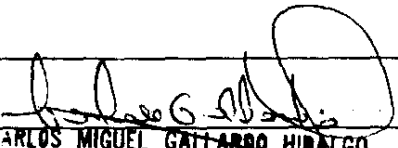
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

meses que determina el Art. 33 del Código de Comer-

1 cio, una copia de la Escritura antes referida y una
2 copia de la Resolución que aprueba el Aumento de Ca
3 pital y Reforma de Estatutos de la Compañía DICAORO,
4 S.A.- Machala, a Veintiseis de Junio de Mil Novecien
5 tos Noventa.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

6
7 
8 ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
9 REGISTRADOR MERCANTIL DEL
10 CANTON MACHALA

11 CERTIFICO: Que se tomó nota de esta Escritura al -
12 margen de la Escritura Pública de Cambio de Domici -
13 lio, Aumento de Capital y Reforma Parcial de Estatu -
14 tos de la Compañía DICAORO S.A., a foja No. 2035 -
15 del Registro Mercantil del año de 1989.- Machala, a
16 Veintiseis de Junio de Mil Novecientos Noventa.- El -
17 Registrador Mercantil.-x

18
19 
20 ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
21 REGISTRADOR MERCANTIL DEL
22 CANTON MACHALA