

Handwritten signature and scribbles

0002

N U M E R O : 1.722/87.



AUMENTO DE CAPITAL Y REFOR-
MA DE ESTATUTOS DE LA COM-
PAÑIA INMOBILIARIA CLAUDIA MA-
RIA CLAUMARI S. A..

C U A N T I A : S/.3.000,00.

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
Guayas, República del Ecuador, hoy día ~~cuatro de di-~~
ciembre de mil novecientos ochenta y siete.

ante mí, abogado EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA, Notario
Séptimo del cantón Guayaquil, comparece : el señor don
GUSTAVO GROSS URRUTIA, quien declara ser ecuatoriano, ca-
sado, ingeniero civil, en su calidad de Presidente y
por tanto representante legal de la Compañía INMOBILIA-
RIA CLAUDIA MARIA CLAUMARI S. A., según consta del nom-
bramiento debidamente aceptado e inscrito que se adjunta
a la presente escritura pública como documento habili-
tante.- El compareciente es mayor de edad, domiciliado
en la ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligar-
se y contratar a quien por haberme presentado su res-
pectivo documento de identificación de conocer doy fe, el
mismo que comparece a celebrar esta escritura pública de
aumento de capital y reforma de estatutos, sobre cuyo
objeto y resultados está bien instruido, a la que pro-
cede de una manera libre y espontánea y para su otor-
gamiento me presenta la minuta que dice así : -----

" SEÑOR NOTARIO : Sírvase insertar en el registro de
escrituras públicas que se encuentra a su cargo una de

LG/.

aumento de capital y reforma de estatutos al tenor de

las cláusulas siguientes : -----

PRIMERA : Comparecen a la celebración y otorgamiento de esta escritura pública el señor ingeniero Gustavo Gross Urrutia, en su calidad de Presidente de la Compañía INMOBILIARIA CLAUDIA MARIA CLAUMARI S. A., tal como consta de la copia de su nombramiento aceptado e inscrito que se agregará a la matriz de ésta escritura pública como documento habilitante, quien además comparece expresamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, conforme consta de la copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía que se copiará como documento habilitante. -----

SEGUNDA : ANTECEDENTES : A) La Compañía INMOBILIARIA CLAUDIA MARIA CLAUMARI S. A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el siete de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, con un capital de Un millón novecientos noventa y siete mil sucres.- B) La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA CLAUDIA MARIA CLAUMARI S. A. celebrada el nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, resolvió : UNO : Aumentar el capital de la Compañía en la suma de TRES MIL SUCRES (S/.3.000,00) mediante la



0003

emisión de Tres nuevas acciones de un mil sucres cada una que deberían ser pagadas en numerario.- DOS: Reformar el Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía. -----

TERCERA : DECLARACION : Con tales antecedentes, la Compañía INMOBILIARIA CLAUDIA MARIA CLAUMARI S. A. por la

interpuesta persona de su Presidente y representante legal señor ingeniero Gustavo Gross Urrutia declara: UNO

Que queda aumentado el capital social en la suma de TRES MIL SUCRES (S/.3.000,00) mediante la emisión -

de tres nuevas acciones de un mil sucres cada una. Por lo tanto una vez perfeccionado el aumento de capital

la Compañía tendrá un capital de DOS MILLONES DE SUCRES (S/.2.000.000,00.). Que los TRES MIL SUCRES co-

rrespondientes al aumento de capital se encuentran divididos en tres acciones de Un Mil Sucres cada una ,

las mismas que han sido suscritas en un ciento por ciento, de acuerdo a lo que consta en el Acta de -

Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y siete,

cuya copia certificada se agregará a ésta escritura .

DOS : Que queda reformado el Artículo CUARTO de los Estatutos Sociales de la Compañía, tal como consta en

el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el nueve de noviembre de mil novecientos o-

chenta y siete, cuya copia certificada se agregará a esta escritura.- El accionista suscriptor de las nuevas

acciones, ingeniero Gustavo Gross Urrutia es de nacio -

validad ecuatoriana. -----

Agregue usted las demás solemnidades legales e inserte como documentos habilitantes los siguientes : Uno) Copia del nombramiento aceptado e inscrito del Presidente de la Compañía INMOBILIARIA CLAUDIA MARIA CLAUMARI S.A.; Dos) Copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA CLAUDIA MARIA CLAUMARI S. A..- Firmado : Abogado JOSE JOAQUIN FRANCO PORRAS.- Registro número : tres mil cuatrocientos once. " -----

D O C U M E N T O H A B I L I T A N T E : " ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CLAUDIA MARIA CLAUMARI S. A., CELEBRADA EL NUEVE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, a las nueve horas en las oficinas situadas en el inmueble signado con el cuatrocientos dieciséis de la Avenida Nueve de Octubre en el décimo piso alto, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA CLAUDIA MARIA CLAUMARI S. A. de acuerdo a lo previsto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas y que son : INGENIERO GUSTAVO GROSS URRUTIA, propietario de un mil novecientas noventa y tres acciones; DOCTOR ALFONSO ORAMAS GROSS, propietario de una acción :

1093



INGENIERO JUAN DOMENECH GONZALEZ - RUBIO, propietario de una acción; SEÑOR VICENTE BARRIGA MEDINA, propietario de una acción, y; DOCTOR ALFONSO ORAMAS GONZALEZ, propietario de una acción.- Todas las acciones son de un mil sucres cada una y con derecho a un voto.- Preside la sesión el Ingeniero Gustavo Gross Urrutia y actúa como Secretario ad-hoc el doctor Alfonso Oramas Gross.- El Secretario ad-hoc expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la Compañía, esto es Un millón novecientos noventa y siete mil sucres.- A continuación el ingeniero Gustavo Gross Urrutia, hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre : " La posibilidad de aumentar el capital de la Compañía en la suma de Tres mil sucres mediante la emisión de tres acciones de un mil sucres cada una, su forma de suscripción y pago, y efectuar en el caso de ser aprobado el aumento de capital, una reforma del artículo cuarto de los estatutos sociales de la Compañía, debiéndose además autorizar al Presidente de la Compañía o a quien legalmente lo subrogue a que suscriba la correspondiente escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos. " A continuación todos y cada uno de los presentes se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el ingeniero Gustavo Gross Urrutia y manifiestan expresamente -

que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los estatutos para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías suscribirán la presente Acta.- El Presidente declara legalmente instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el objeto de la reunión. Acto seguido el Secretario ad-hoc da lectura al punto del orden del día que dice : " La posibilidad de aumentar el capital de la Compañía en la suma de Tres mil sucres mediante la emisión de tres acciones de un mil sucres cada una, su forma de suscripción y pago, y efectuar en el caso de ser aprobado el aumento de capital, una reforma del artículo cuarto de los estatutos sociales de la Compañía, debiéndose además autorizar al Presidente de la Compañía o a quien legalmente lo subrogue a que suscriba la correspondiente escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos. " A continuación toma la palabra el Doctor Alfonso Oramas Gross y manifiesta a los señores accionistas que es necesario aumentar el capital de la compañía y que él propone que sea pagado en la siguiente forma : Que el ingeniero Gustavo Gross Urrutia suscriba y pague las tres nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una a emitirse en numerario.- Además indica que ha tenido conversaciones con todos los accionistas de la Compañía, y todos ellos a excepción de el Ingeniero Gustavo Gross Urrutia han



0005

manifestado su interes por no suscribir las nuevas acciones a emitirse.- Acto seguido el señor Gustavo Gross Urrutia manifiesta individual y expresamente que acepta la forma propuesta por el Doctor Alfonso Oramas Gross de suscribir y pagar el aumento de capital de la Compañía. Igualmente todos los accionistas que no suscriben acciones en el aumento de capital renuncian individual y expresamente a participar en el aumento de capital.- En este estado la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía entro en deliberaciones y luego de estas por UNANIMIDAD de votos presentes resolvió lo siguiente : AUMENTAR EL CAPITAL DE LA COMPAÑIA EN LA SUMA DE TRES MIL SUCRES MEDIANTE LA EMISION DE TRES NUEVAS ACCIONES DE UN MIL SUCRES CADA UNA, LAS CUALES SERIAN PAGADAS EN NUMERARIO, y SERIAN SUSCRITAS POR EL INGENIERO GUSTAVO GROSS URRUTIA, ADEMAS LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS RESOLVIO REFORMAR EL ARTICULO CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA DE MANERA QUE ESTE SE LEA DE LA SIGUIENTE FORMA : ~~Artículo Cuarto : El capital social de la Compañía es de DOS MILLONES DE SUCRES (\$72,000.000,00)~~ dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, numeradas del cero ~~correspondiente~~ uno al dos mil, inclusive. Cada acción de un mil sucres que estuviere totalmente pagada dará derecho a un voto en la Junta General de Accionistas. Las acciones no liberadas tendrán ese derecho en proporción a su valor pagado. Los títulos de las acciones contendrán las

declaraciones exigidas por la Ley y llevarán la firma

del Presidente y de uno de los Gerentes de la Com -

pañía.- IGUALMENTE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AC

CIONISTAS RESOLVIO AUTORIZAR AL PRESIDENTE DE LA COMPA

ÑIA O A QUIEN LEGALMENTE LO SUBROGUE A QUE SUSCRIBA -

LA CORRESPONDIENTE ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPI

TAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.- Finalmente el Presidente -

manifiesta que de conformidad con la resolución expedi

da por la Superintendencia de Compañías debe dejarse -

constancia de los documentos conocidos en esta sesión y

que deberán incorporarse al expediente de la sesión y

que son : a) la lista de accionistas asistentes y nú

mero de acciones que representan; b) Copia certificada

de la presente Acta suscrita por el Secretario ad-hoc

de la Junta.- No habiendo otro asunto de que tratar

el Presidente de la Junta concede un momento de rece

so para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual

se reinstala la sesión se le da lectura al Acta, la

misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin

modificaciones, siendo las diez horas con treinta minu

tos del día.- firmado) Ingeniero Gustavo Gross Urrutia.

firmado) Doctor Alfonso Oramas Gross.- firmado) Ingeniero

Juan Domenech González - Rubio.- firmado) Vicente Barriga

Medina.- firmado) Doctor Alfonso Oramas González.- ES -

fiel copia de su original.- Lo certifico.- Firmado :

Doctor Alfonso Oramas Gross.- Secretario Ad - Hoc. " ---

Queda agregado a la presente escritura pública : el nom

bramiento del representante legal de la Compañía INMOBI



Guayaquil, Septiembre 24, 1987

0006

Señor Ingeniero
Gustavo Gross Urrutia,
Ciudad

Estimado Ingeniero:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Claudia María CLAUMARI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de dos años, y de conformidad con el Artículo Vigésimo de los Estatutos de la Compañía, Ud. tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de constitución otorgada ante el Notario Dr. Jorge Maldonado Renella, el 31 de Diciembre de 1982, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de Septiembre de 1983.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente.

Carmen Barriga de Gross
Gerente

Acepto el nombramiento que antecede, Septiembre 24, 1987.

Gustavo Gross Urrutia
Presidente

QUEDA inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE a foja 35.576, Número 9.452 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 14.100 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de Pago por Impuesto - de Registro i Defensa Nacional.-Guayaquil, octubre primero de mil novecientos ochenta i siete.-El Registrador Mercantil.-Enmendado: ochenta.- Vale.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIYAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil





LIARIA CLAUDIA MARIA CLAUMARI S. A. -----

Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes inserto y agregado, todos los cuales en un mismo texto quedan elevados a escritura pública.- Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura pública al compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto.

Por la Compañía INMOBILIARIA CLAUDIA MARIA CLAUMARI S.A.

Ing. Gustavo Gross Urrutia

PRESIDENTE

C.C. 0900434507

C.C.TRIB. 028136

CERT. VOT. 110-302

R.U.C. 0990651760001

C.C.TRIB. 037424

EL NOTARIO,

Abogado EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA.

Se otorgó ante mí, y en fe de ello, confiero este TERCER TESTIMONIO, en seis fojas útiles,

que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil,
a los nueve días del mes de diciembre de mil
novecientos ochenta y siete.



Eduardo Falquez Ayala
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

DOY FE: _ Que en esta fecha y al margen de las matrices co-
rrespondientes, en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos
Segundo y Cuarto, de la Resolución No. 88-2-1-1-00675, de fecha
primero de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, de la Su-
perintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la apro-
bación del aumento de capital y, la reforma de estatutos de la -
compañía a que se refiere el presente testimonio. -Guayaquil, -
marzo dos de mil novecientos ochenta y ocho.



Eduardo Falquez Ayala
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

TIFICO: Que con fecha de hoy, i en cumplimiento de lo ordenado en la RESOLUCION Nº 88-2-1-1-00675, dictada el primero de marzo de mil novecientos ochenta i ocho, por la Intendente de Compañías Encargada, queda inscrita esta escritura pública, que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía "INMOBILIARIA CLAUDIA MARIA CLAIMARI S. A." de fojas 13.205 a 13.216, Número 3.783 del Registro Mercantil y anotada bajo el Número 5.428 del Repertorio.-Guayaquil, marzo veinte i cuatro de mil novecientos ochenta i ocho.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento del Decreto 733 dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, marzo veinte i cuatro de mil novecientos ochenta i ocho.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la presente escritura pública, a foja 27.679 del Registro Mercantil de 1.983, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, marzo veinte i cuatro de mil novecientos ochenta i ocho.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se archivó el CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE LA CAMARA DE COMERCIO.-Guayaquil, marzo veinte i cuatro de mil novecientos ochenta i ocho.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

