

N U M E R O : 1.507/87. -----



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA
COMPANIA ANONIMA INSTALACIONES
EDUCATIVAS INSEDU S. A.. ----

C U A N T I A : S/. 39'500.000,00. -----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia
del Guayas, República del Ecuador, hoy seis de no-
viembre de mil novecientos ochenta y siete, ante mí,
Abogado EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA, Notario Séptimo
del Cantón Guayaquil, comparece la compañía INSTALACIO-
NES EDUCATIVAS INSEDU S. A., representada por el se-
ñor ABELARDO GARCIA CALDERON, quien declara ser ecua-
toriano, casado, licenciado en ciencias sociales y
políticas, en su calidad de GERENTE GENERAL de la -
misma, conforme lo acredita con el nombramiento que se
inserta en la presente escritura pública como documen-
to habilitante. -----

El compareciente es mayor de edad, domiciliado en la
ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y -
contratar, a quien por haberse identificado con su
respectiva cédula de ciudadanía, doy fe de conocerlo;
el mismo que comparece a otorgar esta escritura públi-
ca de aumento de capital y reforma de estatuto so-
cial de compañía anónima, sobre cuyo objeto y resul-
tados está bien instruido, a la que procede de una
manera libre y espontánea; y, para su otorgamiento me
presenta la minuta que dice así : -----

" SEÑOR NOTARIO : En el registro de es-

crituras públicas a su cargo, sírvase insertar una en

la cual conste aumento de capital y reforma de es-

tatutos de una compañía anónima, al tenor de las si-

guientes cláusulas y declaraciones : -----

C O M P A R E C I E N T E : Concorre al otorgamiento de

la presente escritura, el señor licenciado Abelardo -

García Calderón, en su calidad de Gerente General y

como tal representante legal de la sociedad anónima

denominada INSTALACIONES EDUCATIVAS INSEDU S. A.. ----

P R I M E R A : ANTECEDENTES.- La sociedad INSTALACIONES

EDUCATIVAS INSEDU S. A., se constituyó mediante escri-

tura pública que autorizó el Notario Séptimo del Can-

tón Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Rennella, el -

treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y dos,

inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guaya -

quil, el veintitrés de septiembre de mil novecientos

ochenta y tres. -----

S E G U N D A : RESOLUCIONES.- La Junta General Extraor-

dinaria Universal de Accionistas de INSTALACIONES EDU-

CATIVAS INSEDU S. A., en sesión celebrada el tres de

junio de mil novecientos ochenta y siete, resolvió au-

mentar el capital y reformar el estatuto social, tal

como consta de la copia del Acta de Junta General y

que acompaño. -----

T E R C E R A : DECLARACIONES.- Expuesto lo anterior, yo

licenciado Abelardo García Calderón, en mi calidad de

Gerente General y como tal representante legal de INS-

000003



TALACIONES EDUCATIVAS INSEDU S. A., declaro : Aumenta-

do el capital en TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS

MIL SUCRES, dividido en treinta y nueve mil quinien-

tas acciones ordinarias y nominativas de un mil su-

cres cada una; y, reformado el estatuto social en la

parte que se refiere al capital, tal como consta del

Acta de Junta General Extraordinaria Universal, a la

que he aludido en líneas anteriores. - El accionis-

ta que suscribe el aumento es de nacionalidad ecua-

toriana. -----

Anteponga y posponga, usted, señor Notario, todas las

demás cláusulas de estilo que sean necesarias para la

validez y perfeccionamiento de esta escritura.- Firma-

do : ANTONIO GARCIA MARTINEZ.- A B O G A D O.- Registro

número : dos mil novecientos veintiseis ". -----

*** DOCUMENTOS * HABILITANTES ***

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

INSTALACIONES EDUCATIVAS INSEDU S. A., CELEBRADA EL

TRES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE. -

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes

de junio de mil novecientos ochenta y siete, a las

diez horas, en el local situado frente a la calle

Unica sin número y Avenida San Jorge, de la Ciuda-

dela Nueva Kennedy, se reúnen los accionistas de INS-

TALACIONES EDUCATIVAS INSEDU S. A., con el objeto de

constituirse en Junta General Extraordinaria Universal,

sin los requisitos de la previa convocatoria, puesto

que están presentes todos los accionistas que repre-

sentan la totalidad del capital social pagado de la
compañía y están de acuerdo en los asuntos a tra-
tar, que son : Aumentar el Capital y Reformar el Es-
tatuto.- Todo lo anterior de conformidad con lo que
dispone el artículo doscientos ochenta de la Ley de
Compañías.- Preside la sesión el señor Abelardo Gar-
cía Arrieta, y actúa de Secretario el señor licencia-
do Abelardo García Calderón, en su calidad de Geren-
te General; disponiendo la Presidencia que el señor -
Secretario elabore la lista de los asistentes, la mis-
ma que fue la siguiente : AGRICOLA SAN LUIS COMPAÑIA
LIMITADA, debidamente representada por su Gerente se-
ñor licenciado Abelardo García Calderón, con cuatrocien-
tas noventa y seis acciones; señores Julio Vásquez Ja-
ramillo, licenciado Guillermo Flavio Rocafuerte Veloz,
Giomar Meneses de García y Amanda Calderón de Gar-
cía, cada uno propietario de una acción; todas las
acciones son de un mil sucres cada una.- La Presi-
dencia declara legalmente instalada la Junta General -
Extraordinaria Universal, disponiendo se pase a consi-
derar el primer tema de los asuntos a tratar, que se
refiere al aumento del capital social.- Solicita la -
palabra el señor licenciado Abelardo García Calderón,
para manifestar que es necesario darle a la compañía
una real y verdadera imagen de su desenvolvimiento y
capacidad económica, por lo que mociona se eleve el
capital social en TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS
MIL SUCRES dividido en treinta y nueve mil quinien-



tas acciones de un mil sucres cada una, para de és-
ta manera llegar a tener un capital social de CUA-
RENTA MILLONES DE SUCRES. La Junta General después de
varias exposiciones, resuelve por unanimidad aumentar -
el capital social en TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIEN-
TOS MIL SUCRES, dividido o representado en treinta y
nueve mil quinientas acciones de un mil sucres cada
una.- En este estado todos los accionistas renuncian
a su derecho de preferencia en la suscripción de las
acciones resultantes del aumento de capital acordado -
momentos antes.- Pide la palabra el señor licenciado
Abelardo García Calderón, para exponer que tiene inte-
rés en suscribir personalmente por sus propios dere-
chos, las treinta y nueve mil quinientas acciones del
aumento resuelto, proponiendo pagarlas por compensa-
ción de créditos con cargo a su cuenta acreedora; des-
pués de varias deliberaciones, la Junta General resuel-
ve por unanimidad que las treinta y nueve mil qui-
nientas acciones del aumento, sean suscritas íntegramen-
te por el señor licenciado Abelardo García Calderón
y a su vez que la pague por compensación de crédi-
to.- Para dar cumplimiento a la Doctrina ciento vein-
tiseis de la Superintendencia de Compañías, la Junta
General aprueba y ratifica las entregas de dinero rea-
lizadas por el señor licenciado Abelardo García Calde-
rón, dinero éste con el que suscribe las acciones del
aumento acordado, dinero que no ha generado ningún
tipo de interés. Luego la Presidencia, dispone se pa-

se a considerar el segundo tema o punto de la reunión que se refiere a la Reforma del Estatuto Social, solicitando la palabra el señor Julio Vásquez Jaramillo, para manifestar que se debe reformar el Artículo Cuarto del Estatuto Social, como consecuencia del Aumento tratado y resuelto momentos antes, mocionando su nuevo texto, de la siguiente manera : " ARTICULO CUARTO : El Capital Social de la compañía es de CUARENTA MILLONES DE SUCRES dividido en cuarenta mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, numeradas del cero uno al cuarenta mil inclusive.- Cada acción de un mil sucres que estuviere totalmente pagada, dará derecho a un voto en las deliberaciones de 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 las firmas del Presidente Ejecutivo y Gerente General ", reforma ésta que es aprobada por unanimidad por la Junta General.- No habiendo otro asunto que tratar se dá por finalizada ésta Junta General, concediéndose un receso para la redacción del Acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad por los concurrentes, en señal de ello, - proceden a firmarla en unidad de acto.- f) Licenciado Abelardo García Calderón por AGRICOLA SAN LUIS COMPAÑIA LIMITADA, f) Julio Vásquez Jaramillo; f) Licenciado Guillermo Flavio Rocafuerte Veloz; f) Giomar Me-



meses de García; f) Amanda Calderón de García; f) Abelardo García Arrieta; y,

f) Licenciado Abelardo García Calderón.- CERTIFICO : Que la

copia del Acta de Junta General que antecede es i-

gual a su original, que consta en el Libro de Ac-

tas de la compañía, que me remitiré en caso de ser

necesario.- Firmado : Licenciado Abelardo García Calde-

rón.- GERENTE GENERAL - SECRETARIO. -----

NOMBRAMIENTO.- Guayaquil, septiembre veintitrés de mil

novecientos ochenta y tres.- Señor Licenciado ABELAR-

DO GARCIA CALDERON.- Ciudad.- De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la socie-

dad " INSTALACIONES EDUCATIVAS INSEDU S. A. ", en -

sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas

celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar-

lo GERENTE GENERAL, por el lapso de cinco años. Us-

ted ejercerá la representación legal, judicial y ex-

trajudicial de la compañía, individual o conjuntamente

con el PRESIDENTE EJECUTIVO.- La compañía " INSTALA-

CIONES EDUCATIVAS INSEDU S. A. ", se constituyó por

escritura pública, otorgada ante el Notario séptimo

del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Rennella

el treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y

dos, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón

Guayaquil el veintitrés de septiembre de mil novecien-

tos ochenta y tres.- Atentamente, Firmado : firma ile-

gible.- Julio Vásquez Jaramillo.- PRESIDENTE AD-HOC DE

LA JUNTA GENERAL.- RAZON : ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil,

septiembre veintitrés de mil novecientos ochenta y -

tres.- Firmado : firma ilegible.- Licenciado Abelardo -

García Calderón.- GERENTE GENERAL.- CERTIFICO : Que con

fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fo-

jas veintinueve mil quinientos noventa y ocho a vein-

tinueve mil quinientos noventa y nueve, número siete

mil sesenta y tres del Registro Mercantil y anotado

bajo el número doce mil ochocientos carenta y dos

del Repertorio.- Guayaquil, veintiseis de septiembre de

mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mer-

cantil.- Firmado : firma ilegible.- ABOGADO HECTOR MI-

GUEL ALCIVAR ANDRADE.- Registrador Mercantil.- Hay un

sello. -----

Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes

insertos, que en un mismo texto quedan elevados a -

escritura pública.- Yo, el Notario doy fe que, des-

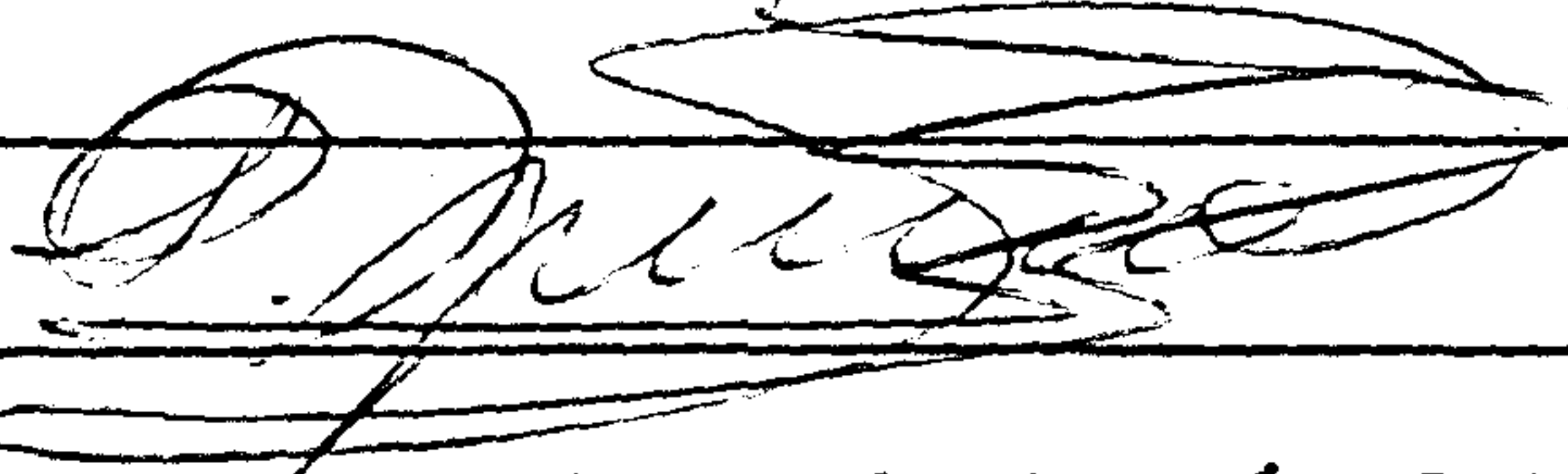
pués de haber sido leída, en alta voz, toda esta -

escritura pública, al compareciente, éste la aprueba

y la suscribe conmigo, el Notario, en un solo ac -

to. *Am*

POR LA COMPAÑIA INSTALACIONES EDUCATIVAS INSEDU S. A.,



Lcdo. Abelardo García Calderón

Gerente General

Cédula de Ciudadanía Número: 09-03553386



000000

Cédula de Control Tributario Número: 028973

Certificado de Votación Número: 091-378

Registro Unico de Contribuyentes Número: 0990658358001

EL NOTARIO,

ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA.

Se otorgó ante mí; y en fe de ello, confiero este
TERCER TESTIMONIO, en cinco fojas útiles, que sello y
firmo en la ciudad de Guayaquil, a los doce días del
mes de noviembre de mil novecientos ochenta y siete

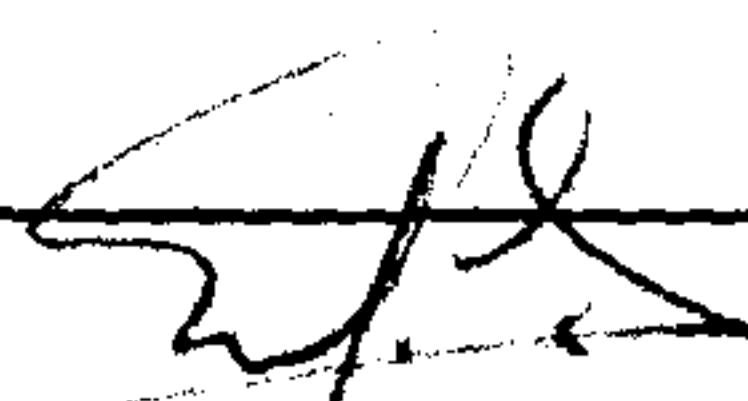


Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

DOY _


FE: _ Que en esta fecha y , al margen de las matrices correspondientes, en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos Segundo y Cuarto, de la Resolución N°. 88-2-1-1-06705, de fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la aprobación del aumento de capital y, la reforma de estatutos a que se refiere el presente testimonio. -Guayaquil, enero diecisiete de mil novecientos ochenta y nueve.




Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

CERTIFICO : Que

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 88-2-1-1-06705, dictada el 29 de Diciembre de 1.988, por el Intendente de Compañías, he inscrito esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía denominada INSTALACIONES EDUCATIVAS INSEDU S.A. de folios 2.744 a 2.753, número 231 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 1.528 del Repertorio. -Guayaquil, Enero veinticinco de mil novecientos ochenta y nueve. - El Registrador Mercantil Suplente. -


Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica

86807

ca de la escritura pública que antecede, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de 1.975 .- Guayaquil, Enero veinticinco de mil novecientos ochenta i nueve .- 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 anterior - escritura pública a fojas 14.939 y 18.846 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.983, al margen de las inscripciones respectivas .- Guayaquil, Enero veinticinco de mil novecientos ochenta i nueve .- El Registrador Mercantil Suplente.-

~~Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

