

R. del E.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA VALORES Y ADMINISTRACIONES S.A.

- 1.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario 1º de Guayaquil, el 16 de agosto de 1.963, se constituyó la compañía anónima denominada VALORES Y ADMINISTRACIONES S. A.

- 2.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario 7º de Guayaquil, el 20 de setiembre de 1.977, la mencionada compañía aumenta su capital social en la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SUCRES, con lo cual - su capital social será de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SUCRES, y , reforma sus estatutos sociales. Esta escritura fué inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Marzo de 1.978 de fojas 8.184 a fojas 8.222 Nº 1.649 y anotada bajo el Nº 6.767 del Repertorio.

- 3.- Comparece al otorgamiento de la mencionada escritura el Ing. Mec. Mariano González Portés, en su calidad de Gerente de la indicada compañía.

- 4.- El aumento de capital ha sido íntegramente suscrito y pagado mediante el aporte de un bien inmueble, ubicado en esta ciudad, descrito en la cláusula 4ª de la escritura de 20 de setiembre de 1.977.

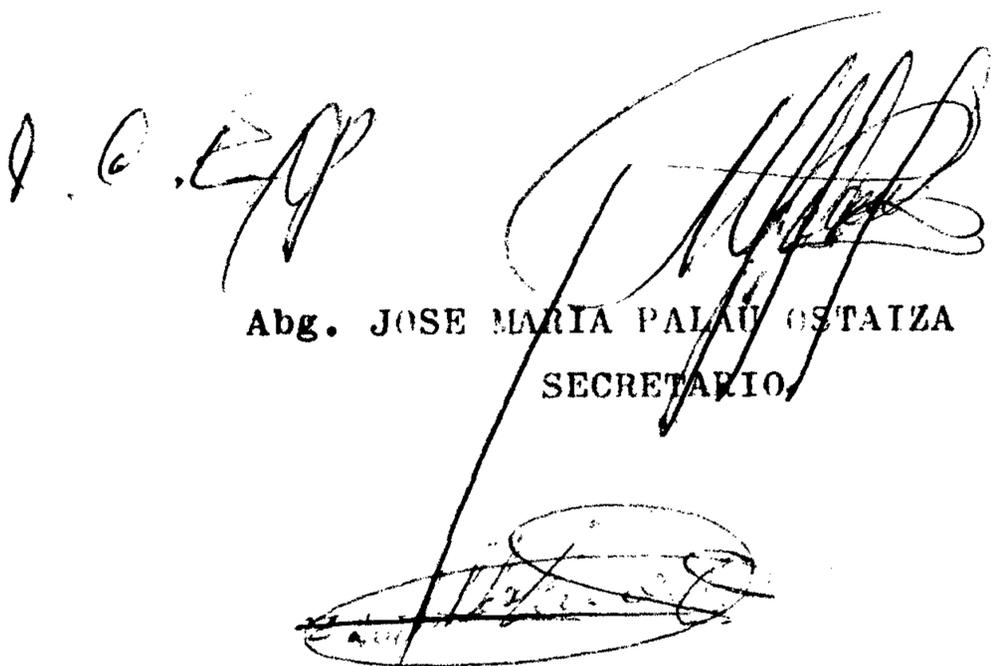
- 5.- Las principales reformas son:
 El artículo quinto, en el que constará que el capital social de la compañía es de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SUCRES, dividido en dos mil setecientas treinta y nueve acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.

El artículo 11º, en el que constará que la sociedad será dirigida por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente y el Gerente, de conformidad con la Ley y los estatutos, cuando la Junta General lo considere conveniente podrá nombrar hasta dos Gerentes, teniendo cada uno de ellos las atribuciones y funciones de los Gerentes.

6.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía anónima VALORES Y ADMINISTRACIONES S.A. fué aprobada mediante Resolución Nº 8168 de 23 de febrero de 1.978 Inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Marzo de 1.978 de fojas 8.179 a fojas 8.183 Nº 1.648 y anotada bajo el Nº 6.766 del Repertorio.

LO QUE PONGO EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO PARA LOS FINES DE LEY

Guayaquil, Mayo 4 de 1.978


Abg. JOSE MARIA PALAU OSTAIZA
SECRETARIO