

602



Dr.

Gustavo Faboni L.
NOTARIO 50.
Guayaquil



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE

ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA "CARTO-

NERA ANDINA S.A."-----

CUANTIA: \$ 62'500.000,00,-----

"En la ciudad de Guayaquil, Capi-

tal de la Provincia del Guayas, República del Ecuador,

a los dos (2) días del mes de Agosto de mil nove-

cientos ochenta y cuatro, ante mí, doctor Gustavo Fal-

coni Ledesma, Abogado y Notario del Cantón, compareció

el señor don RICARDO FERNANDEZ SALVADOR, quien declara

ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, en su calidad

de Gerente General de la Compañía "CARTONERA ANDINA S.A.",

calidad que legitima con el nombramiento que se incorpo-

ra como documento habilitante; mayor de edad, capaz

para obligarse y contratar, con domicilio y residencia

en esta ciudad, a quien de conocer doy fé; y, procedien-

do con amplia y entera libertad y bien instruido de la

naturaleza y resultados de esta escritura pública de Au-

mento de Capital y Reforma de Estatutos, para su otorga-

miento me presentó la Minuta y documentos siguientes:-

*** S E Ñ O R . N O T A R I O:-** Sirvase

autORIZAR en el Registro de Escrituras Públicas a su car-

go, una por la cual consten el aumento de capital y la

reforma de los estatutos sociales de la compañía "CARTO-

NERA ANDINA S.A.", así como también las demás declara-

ciones que se determinan al tener de las siguientes cláu-

sulas:- PRIMERA.- OTORGANTE: Comparece al otorga-

miento de la presente escritura el señor Ricardo Fer-

1 nández Salvador, per los derechos que representa de la
2 compañía "CARTONERA ANDINA S.A.", en su calidad de Ge-
3 rente General de la misma, tal como lo acredita con su
4 respectivo nombramiento debidamente inscrito en el Regis-
5 tre Mercantil de Guayaquil, copia del cual se acompaña
6 para que Usted, señor Notario, en legitimación de su
7 personería, se sirva insertar su texto en la escritura
8 a otorgarse y devolverle luego, aclarando que el compa-
9 reciente es ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, re-
10 sidente y domiciliado en Guayaquil.- S E G U N D A.-

11 ANTECEDENTES.- a) Per escritura pública que auterizó
12 el Notario Suplente Décimo Tercero de Guayaquil, Aboga-
13 do Virgilio Jarrín Acunse, el quince de septiembre de
14 mil novecientos ochenta y tres, inscrita en el Registro
15 Mercantil en el libro de Industriales el veinte y uno de
16 noviembre del mismo año, debidamente aprobada con todas
17 las formalidades legales, se constituyó la compañía CAR-
18 TONERA ANDINA S.A., con domicilio en esta ciudad de Gua-
19 yaquil y con un capital social de QUINIENTOS MIL SUCRES
20 (\$ 500.000,00). b) La Junta General Extraordinaria de
21 Accionistas de CARTONERA ANDINA S.A., en su sesión co-
22 lebrada el once de junio de mil novecientos ochenta y
23 cuatro, resolvió aumentar el capital social en SESENTA
24 Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL SUCRES (\$ 62.500.000,00)
25 pagaderos íntegramente, parte mediante compensación de
26 créditos y parte mediante aporte en especie, y consecuen-
27 temente reformar el artículo cuarto de los estatutos so-
28 ciales; c) La Junta General Extraordinaria de Accionis-



D.

Gustavo Falconi L.
NOTARIO 50.
Guayaquil

-2-

605

1 tas reunida el día y eche de junio de mil novecientos
2 ochenta y cuatro resolvió aprobar el avalde presentado
3 por los peritos respecto de las maquinarias y equipos ma-
4 teria del aporte, con los cuales se pagó una parte de
5 las acciones suscritas a consecuencia del aludido aumen-
6 to de capital social.- T E R C E R A.- AUMENTO DE CAPI-
7 TAL.- UNO) La Junta General Extraordinaria de Accionis-
8 tas de la expresada compañía en sesión celebrada el once
9 de Junio de mil novecientos ochenta y cuatro con el voto
10 unánime de todos los accionistas concurrentes a la reu-
11 nión resolvió entre otras cosas lo siguiente: a) Apre-
12 bar la suscripción de las sesenta y dos mil quinientas
13 (62.500) nuevas acciones de un mil sucres (\$ 1.000,00)
14 cada una, efectuada por los accionistas en las cantida-
15 des que le corresponden conforme al derecho de preferen-
16 cia que les asiste, de la forma siguiente:- El Ingenie-
17 ro Comercial Héctor Apolo Cuenca, por sus propios dere-
18 chos, ha suscrito tres mil setecientas cincuenta (3.750)
19 nuevas acciones de un mil sucres cada una; - El señor
20 Jaime Yeaga Roldós, por sus propios derechos, ha sus-
21 crito cinco mil setecientas cincuenta (5.750) nuevas ac-
22 ciones de un mil sucres (\$ 1.000,00) cada una; - La Com-
23 pañia Inmobiliaria Yeaba S.A. "YCAEUSA", por la inter-
24 puesta persona de su representante legal, ha suscrito
25 once mil ciento veinte y cinco (11.125) nuevas acciones
26 de un mil sucres (\$ 1.000,00) cada una; - El señor Fer-
27 nando Yeaga Aguirre, por sus propios derechos, ha sus-
28 crito cinco mil setecientas cincuenta (5.750) nuevas ac-

1 ciones de un mil sueres (\$ 1.000,00) cada una.- La Com-
2 pañia Inmobiliaria Tavin S.A. "TAVINSA", por la inter-
3 puesta persona de su representante legal, ha suscrito
4 once mil setecientas cincuenta (11.750) nuevas acciones
5 de un mil sueres (\$ 1.000,00) cada una; y, el Ingenie-
6 ro Oswaldo Rodríguez Orellana, por sus propios derechos,
7 ha suscrito veinte y cuatro mil trescientas setenta y
8 cinco (24.375) nuevas acciones de un mil S u e r e s
9 (\$ 1.000,00) cada una; DOS) La misma Junta aprobó que
10 tal suscripción sea pagada íntegramente, parte mediante
11 compensación de créditos y parte mediante aporte en espe-
12 cie, conforme al detalle siguiente: A.- MEDIANTE COM-
13 PENSACION DE CREDITOS: Uno) El señor Ingeniero Comer-
14 cial Héctor Apolo Cuenca, paga ciento veinte mil sueres
15 (\$ 120.000,00) mediante compensación de créditos por cien-
16 to veinte (120) nuevas acciones de un mil sueres (\$
17 1.000,00) cada una, de las tres mil setecientas cin-
18 cuenta (3.750) que ha suscrito; Dos) el Señor Jaime
19 Yansa Boldós, paga ciento ochenta y cuatro mil sueres
20 (\$ 184.000,00) mediante compensación de créditos por cien-
21 to ochenta y cuatro (184) nuevas acciones de un mil su-
22 eros (\$ 1.000,00) cada una, de las cinco mil setecientas
23 cincuenta (5.750) que ha suscrito; Tres) La Compañia
24 Inmobiliaria YCABU S.A. "YCABUSA", por la interpuesta per-
25 sona de su representante legal, paga trescientos cincuen-
26 ta y seis mil sueres (\$ 356.000,00) mediante compensación
27 de créditos por trescientas cincuenta y seis (356) nuevas
28 acciones de un mil sueres cada una, de las once mil ciento



D.

Gustavo Falconi L.
NOTARIO 50.
Guayaquil

-3-

1 veinte y cinco (11.125) que ha suscrito; Cuatro) ~~Cinco~~ se-
2 ñer Fernando Yeasa Aguirre, paga ciento ochenta y cuatro
3 mil sueres (\$ 184.000,00) mediante compensación de cré-
4 ditos por ciento ochenta y cuatro (184) nuevas acciones
5 de un mil sueres (\$ 1.000,00) cada una, de las cinco
6 mil setecientas (5.750) que ha suscrito; Cinco) La Com-
7 pañia INMOBILIARIA TAVIN S.A. "TAVINSA", por la inter-
8 puesta persona de su representante legal, paga trescien-
9 tos setenta y seis mil sueres (\$ 376.000,00) mediante
10 compensación de créditos por trescientas setenta y seis
11 (376) nuevas acciones de un mil sueres (\$ 1.000,00) cada
12 una, de las once mil setecientas cincuenta (11.750) que
13 ha suscrito; y, Seis) El Ingeniero Oswaldo Rodríguez
14 Orellana, paga setecientos ochenta mil s u e r e s
15 (\$ 780.000,00) mediante compensación de créditos por se-
16 tecientos ochenta (780) nuevas acciones de un mil sueres
17 (\$ 1.000,00) cada una, de las veinte y cuatro mil e tres-
18 cientas setenta y cinco (24.375) que ha suscrito. Los
19 accionistas concurrentes por unanimidad ratifican la exis-
20 tencia de los créditos que compensan mediante la presen-
21 te escritura de aumento de capital, los cuales constan
22 en los libros y asientos contables que en su oportunidad
23 deberán ser inspeccionados por el organismo estatal co-
24 rrespondiente para su verificación; y, B.- MEDIANTE
25 APORTA EN ESPECIE:- El Ingeniero Comercial Néctor Apolo
26 Quanesa es propietario de una alícuota del seis enteros
27 por ciento del valor total de las maquinarias y equipos
28 materia del aporte, la cual transfiere en su totalidad

1 a favor de CARTONERA ANDINA S.A., siendo en consecuen-
2 cia dicho porcentaje el que suscribe y paga mediante a-
3 porte en especie el antedicho socio, que equivaldría a
4 tres mil seiscientos treinta (3.630) nuevas acciones de
5 un mil sueros (\$ 1.000,00) cada una, de las tres mil
6 setecientas cincuenta (3.750) suscritas por él.- El Se-
7 ñor Jaime Ycaza Roldós es propietario de una alícuota
8 del nueve enteros dos centésimos por ciento del valor
9 total de las maquinarias y equipos materia del aporte,
10 la cual transfiere en su totalidad a favor de CARTONERA
11 ANDINA S.A., siendo en consecuencia dicho porcentaje el
12 que suscribe y paga mediante aporte en especie el ante-
13 dicho socio, que equivaldría/cinco mil quinientas sesen-
14 ta y seis (5.566) nuevas acciones de un mil s u e r o s
15 (\$ 1.000,00) cada una, de las cinco mil setecientas, cin-
16 cuenta (5.750) suscritas por él.- La Compañía INMOBILIA-
17 RIA YGABU S.A. "YGABUSA", es propietaria de una alícuo-
18 ta del diez y siete enteros ce-ho centésimos por ciento
19 del valor total de las maquinarias y equipos materia del
20 aporte, la cual transfiere en su totalidad a favor de
21 CARTONERA ANDINA S.A., siendo en consecuencia dicho por-
22 centaje el que suscribe y paga mediante aporte en espe-
23 cie la aludida socia, que equivaldría a diez mil sete-
24 cientas setenta y nueve (10.769) nuevas acciones de un
25 mil sueros (\$ 1.000,00) cada una, de las once mil cien-
26 to veinte y cinco (11.125) suscritas por él; El Señor
27 Fernando Ycaza Aguirre, es propietario de una alícuota
28 del nueve enteros dos centésimos por ciento del valor to-



L.

Custavo Falconi L.

NOTARIO 50.
Guayaquil

-4-

1 tal de las maquinarias y equipos materia del aporte, la
2 cual transfiere en su totalidad a favor de CARTONERA AN-
3 DINA S.A., siendo en consecuencia dicho porcentaje el
4 que suscribe y paga mediante aporte en especie el ante-
5 dicho socio, que equivaldría a cinco mil quinientas se-
6 senta y seis (5.566) nuevas acciones de un mil sucres
7 (\$ 1.000,00) cada una, de las cinco mil setecientas cin-
8 cuenta (5.750) suscritas por él.- La Compañía INMOBILIA-
9 RIA TAVIN S.A. "TAVINSA", es propietaria de una alícuo-
10 ta del diez y ocho enteros ochocientos por ciento del
11 valor total de las maquinarias y equipos materia del apor-
12 te, la cual transfiere en su totalidad a favor de CAR-
13 TONERA ANDINA S.A., siendo en consecuencia dicho porcen-
14 taje el que suscribe y paga mediante aporte en especie
15 el antedicho socio, que equivaldría a once mil trescien-
16 tas setenta y cuatro (11.374) nuevas acciones de un mil
17 sucres (\$ 1.000,00) cada una, de las once mil setecien-
18 tas cincuenta (11.750) suscritas por él; y, - El Inge-
19 niero Osvaldo Rodríguez Orellana, es propietario de una
20 alícuota del treinta y nueve por ciento del valor total
21 de las maquinarias y equipos materia del aporte, la cual
22 transfiere en su totalidad a favor de CARTONERA ANDINA
23 S.A., siendo en consecuencia dicho porcentaje el que
24 suscribe y paga mediante aporte en especie el antedicho
25 socio, que equivaldría a veinte y tres mil quinientas
26 noventa y cinco (23.595) nuevas acciones de un mil su-
27 cros (\$ 1.000,00) cada una, de las veinte y cuatro mil
28 trescientas setenta y cinco (24.375) suscritas por él;

1 **TRES) Fueron nombrados por unanimidad como PERITOS en**
2 **la misma Junta para efectuar un avalúo de las maquinarias**
3 **y equipos materia del aporte los Ingenieros Industrial**
4 **Wilson Delgado Peña y Eléctrico Luis Ricaurte Delgado a**
5 **fin de que elaboren el respectivo informe; CUATRO) La**
6 **Junta General Extraordinaria de Accionistas reunida el**
7 **diez y ocho de junio de mil novecientos ochenta y cuatro,**
8 **resolvió lo siguiente: Aprobar luego de conocido el in-**
9 **forme presentado por los peritos Ingenieros Industrial**
10 **Wilson Delgado Peña y Eléctrico Luis Ricaurte Delgado en**
11 **el que se determina los siguientes avalúos de las maqui-**
12 **narias y equipos materia del aporte, a saber: Uno.- Ma-**
13 **quina Impresora-Trequeladora, Marca LANUSTON Serie**
14 **número Siete mil seiscientos ochenta y dos por el valor**
15 **de VEINTE Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL S U O R E S**
16 **(\$ 25'500.000,00); Dos.- Máquina Impresora, Trequela-**
17 **dora, engomadora y debladora Marca HOSPER SWIFT Serie**
18 **NS Cuatro J8-Cero nueve por el valor de TREINTA Y DOS MI-**
19 **LLONES DE SUCRES (\$ 32'000.000,00); Tres.- Máquina De-**
20 **baladora Hidráulica para recorte de cartón Marca BA-**
21 **LMASTER Serie número Quinientos setenta y seis con tel-**
22 **va de recepción por el valor de TRES MILLONES DE SUCRES**
23 **(\$ 3'000.000,00); CINCO) En tal virtud: El Ingeniero**
24 **Comercial Héctor Apelo de las tres mil setecientos cin-**
25 **uenta (3.750) nuevas acciones que ha suscrito de un mil**
26 **sueros (\$ 1.000,00) cada una, paga ciento veinte (120)**
27 **acciones mediante compensación de créditos y tres mil seis-**
28 **cientas treinta (3.630) mediante aporte en especies; -**



Dr.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO So.
Guayaquil

-5-

1 El señor Jaime Yeasa Roldán de las cinco mil setecientas
2 cincuenta (5.750) nuevas acciones que ha suscrito de un
3 mil sueros (\$ 1.000,00) cada una, paga ciento ochenta
4 y cuatro (184) acciones mediante compensación de créditos
5 y cinco mil quinientas sesenta y seis (5.566) mediante
6 aporte en especie; - La Compañía INMOBILIARIA YCABU S.A.
7 "YCAEUSA", de las once mil ciento veinte y cinco (11.125)
8 nuevas acciones que ha suscrito paga trescientas cincuen-
9 ta y seis (356) nuevas acciones mediante compensación de
10 créditos y diez mil setecientas sesenta y nueve (10.769)
11 mediante aporte en especie; - El Señor Fernando Yeasa
12 Aguirre, de las cinco mil setecientas cincuenta (5.750)
13 nuevas acciones que ha suscrito paga ciento ochenta y cua-
14 tro (184) mediante compensación de crédito y cinco mil
15 quinientas sesenta y seis (5.566) mediante aporte en es-
16 pecie; - La Compañía INMOBILIARIA TAVIN S.A. "TAVINSA",
17 de las once mil setecientas cincuenta (11.750) nuevas
18 acciones de un mil sueros (\$ 1.000,00) cada una que ha
19 suscrito, paga trescientas setenta y seis (376) median-
20 te compensación de créditos y once mil trescientas seten-
21 ta y cuatro (11.374) mediante aporte en especie; y, el
22 Ingeniero Oswaldo Rodríguez Orellana, de las veinte y
23 cuatro mil trescientas setenta y cinco (24.375) nuevas
24 acciones que ha suscrito, paga setecientos ochenta (780)
25 acciones mediante compensación de créditos, y, veinte
26 y tres mil quinientos noventa y cinco (23.595) mediante
27 aporte en especie. Los accionistas suscriptores del au-
28 mento de capital acordado, aportan y entregan las maqui-

1 **narías y equipos mencionados anteriormente en la parte**
2 **o alienote que sobre cada uno de ellos le corresponde**
3 **a la compañía, separándose de esta manera de su domi-**
4 **posición,**
5 **nie, / uso y goce; maquinarias y equipos que a su vez**
6 **son aceptados y recibidos por CARTONERA ANDINA S.A., por**
7 **la interpuesta persona de su representante legal, obli-**
8 **gándose los aportantes al saneamiento en los términos**
9 **de Ley.- SKIS) Con la aportación efectuada a su favor**
10 **de las maquinarias y equipos descritos con anterioridad,**
11 **la Compañía CARTONERA ANDINA S.A., pasa a ser propieta-**
12 **ria única, plena y absoluta de los mismos, pudiendo**
13 **usar, gozar y disponer de ellos libremente, cual en**
14 **derecho le corresponde.- C U A R T A.- DECLARACIONES:**
15 **Consecuente con todos los antecedentes expresados en las**
16 **cláusulas anteriores, el suscrito Ricardo Fernández Sal-**
17 **vader, en su calidad de Gerente General de CARTONERA**
18 **ANDINA S.A. declara en virtud de las resoluciones adap-**
19 **tadas por las Juntas Generales del once y diez y ocho de**
20 **Junio de mil novecientos ochenta y cuatro: a) que el**
21 **capital social de la compañía a consecuencia del aumento**
22 **constante en esta escritura pública, queda aumentado en**
23 **la cantidad de SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL SU-**
24 **GRES (\$ 62.500.000,00) esto es, hasta la suma de SESEN-**
25 **TA Y TRES MILLONES DE SUCRES; y b) Que el Artículo Cuar-**
26 **to de los estatutos sociales queda reformado en su pri-**
27 **mera parte de esta manera: "ARTICULO CUARTO.- El ca-**
28 **pital social de la compañía es de SESENTA Y TRES MILLO-**
NES DE SUCRES (\$ 63.000.000,00) dividido en sesenta y



Dr.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 50.
Guayaquil

-6-

000007

1 tres mil (63.000) acciones ordinarias y nominativas de
2 un mil sueros (\$ 1.000,00) cada una, numeradas del cero
3 cero cero cero uno al sesenta y tres mil, inclusivos";
4 (el resto del artículo permanece igual).- Agregue Usted,
5 Señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias
6 para la validez y firmeza de esta escritura e inserte o
7 agregue como documentos habilitantes los siguientes: a)
8 Nombramiento del señor Ricardo Fernández Salvador como
9 Gerente General de CARTONERA ANDINA S.A.; b) Actas de
10 las Juntas Generales de Accionistas de CARTONERA ANDINA
11 S.A. celebradas el once y diez y ocho de junio de mil no-
12 veientes ochenta y cuatro; y, c) Informe pericial pre-
13 sentado por los Ingenieros Industrial Wilson Delgado Pe-
14 ña y Eléctrico Luis Ricaurte Delgado.- (firmado) Jorge
15 Neira M., JORGE NEIRA MENEZES.- Abogado. Registro nú-
16 mero dos mil ochenta y nueve".- (Hasta aquí la Minuta).-
17 "ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AC-
18 CIONISTAS DE LA COMPAÑIA CARTONERA ANDINA S.A. CELEBRADA
19 EL ONCE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO.-
20 En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las
21 nueve horas del día once de junio de mil novecientos o-
22 chenta y cuatro, se reúnen en la oficina número Mil dos-
23 cientos dos, del décimo segundo piso del edificio Torre
24 Azul, signado con el número Trescientos tres de la ca-
25 lle Chile intersección Luque, los siguientes accionis-
26 tas de la compañía "CARTONERA ANDINA S.A." a saber: a)
27 El señor Ingeniero Comercial Héctor Apelo Cuenca, por
28 sus propios derechos y como propietario de treinta (30)

1 acciones ordinarias y nominativas de un mil s u e r e s
2 (\$ 1.000,00) cada una, suscritas y pagadas íntegramente;
3 b) El señor Jaime Yeasa Roldán, por sus propios dere-
4 chos y como propietario de cuarenta y seis (46) acciones
5 ordinarias y nominativas de un mil sueros (\$ 1.000,00)
6 cada una, suscritas y pagadas íntegramente; c) La Com-
7 pañia INMOBILIARIA YCABU S.A. "YCANUSA", por la inter-
8 puesta persona de su representante legal el señor Gusta-
9 vo Yeasa Bucher, y como propietaria de ochenta y nueve
10 (89) acciones ordinarias y nominativas de un mil sueros
11 (\$ 1.000,00) cada una, suscritas y pagadas íntegramente,
12 d) el señor Fernando Yeasa Aguirre, por sus propios
13 derechos y como propietario de cuarenta y seis (46) ac-
14 ciones ordinarias y nominativas de un mil sueros (\$1.000)
15 cada una, suscritas y pagadas íntegramente; e) La Com-
16 pañia Inmobiliaria TAVIN S.A. "TAVINSA", por la inter-
17 puesta persona de su representante legal el señor Jaime
18 Yeasa Cebo, y como propietaria de noventa y cuatro (94)
19 acciones ordinarias y nominativas de un mil s u e r e s
20 (\$ 1.000,00) cada una, suscritas y pagadas íntegramente;
21 y f) el Ing. Osvaldo Rodríguez Orellana, por sus pro-
22 pios derechos y como propietario de ciento noventa y cin-
23 co (195) acciones ordinarias y nominativas de un mil su-
24 eros cada una, suscritas y pagadas íntegramente.- Tam-
25 bién se encuentra presente el señor Xavier Yeasa Suárez,
26 Presidente de la compañía.- Como se encuentran presentes
27 todos los accionistas y como por consiguiente se encuen-
28 tra representado íntegramente el capital social suscrito

608



D.

Gustavo Fabiani S.
NOTARIO 50.
Guayaquil

-7-

1 y pagado en el Cien por ciento de su valor, los concu-
2 rrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta Ge-
3 neral Extraordinaria, estando también unánimes en que
4 se trate en dicha Junta el único punto del orden del día,
5 que es el siguiente:- "Considerar y resolver acerca del
6 aumento de capital social y consiguiente reforma de es-
7 tatutos de la compañía".- En consecuencia, de acuerdo
8 con la facultad establecida en el artículo Docecientos e-
9 cheuta de la Ley de Compañías en concordancia con el ar-
10 tículo décimo segundo de los estatutos sociales, se de-
11 clara que la Junta General queda válidamente convocada
12 y constituida, teniendo como asunto el orden del día el
13 que ha sido fijado por unanimidad. Preside la sesión el
14 señor Xavier Yeasa Suárez, en su calidad de Presidente
15 de la Sociedad, y actúa de Secretario el suscrito Geren-
16 te General Ricardo Fernández Salvador.- El Presidente,
17 considerando que en la sesión se encuentra representada
18 la totalidad del capital social pagado, declara formal-
19 mente instalada y abierta la Junta General, a las nueve
20 horas y quince minutos de la mañana, y manifiesta que
21 se debe proceder a resolver sobre el anotado punto del
22 orden del día, acerca del cual todos los accionistas
23 personalmente están ya debidamente informados.- En tal
24 virtud, la Junta considera lo relativo al único punto
25 del orden del día, y luego de escuchar la exposición
26 que realiza el Gerente General quien manifiesta que es
27 indispensable para el desarrollo y expansión de los nego-
28 cios sociales de su representada el incrementar el monto

Handwritten signature or mark on the left margin.

1 de su capital social, para lo cual propone un aumento
2 de sesenta y dos millones quinientos mil s u c r e s
3 (\$ 62'500.000,00) más, los accionistas luego de delibera-
4 rar al respecto resuelven por unanimidad, aumentar en
5 **SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL S U C R E S**
6 (\$ 62'500.000,00) más, el capital social de la misma,
7 que actualmente es de QUINIENTOS MIL SUCRES, mediante
8 la emisión de sesenta y dos mil quinientas (62.500) nue-
9 vas acciones de un valor nominal de un mil s u c r e s
10 (\$ 1.000,00) cada una, de tal manera, que en lo sucesi-
11 ve el capital social de la compañía sea de **SESENTA Y TRES**
12 **MILLONES DE SUCRES (\$ 63'000.000,00)**. A tales efectos,
13 la Junta General por igual unanimidad resuelve, que el
14 pago de las mismas se realice parte mediante compensación
15 de créditos y parte mediante aporte en especie. A conti-
16 nuación, la Presidencia manifiesta que, de conformidad
17 con el derecho preferente que la ley concede a los accio-
18 nistas para suscribir las nuevas acciones en proporción
19 a las que actualmente tienen, la suscripción de las se-
20 senta y dos mil quinientas (62.500) nuevas acciones co-
21 rrespondientes al acordado aumento de capital, debe dis-
22 tribuirse entre los socios a prorrata de sus actuales ac-
23 ciones, a menos que cualquiera de ellos decida renunciar
24 en todo o en parte a su mencionado derecho preferente en
25 favor de otro u otros accionistas, no siendo necesaria
26 la publicación por la prensa del aviso respectivo, toda
27 vez que el capital social se encuentra representado ínte-
28 gramente en la Junta.- De inmediato, la Junta General,



D.

Gustavo Falconi L.
NOTARIO SO.
Guayaquil

-8-

1 luego de conocer la decisión de todos y cada uno de los
2 accionistas concurrentes, que han manifestado su deseo de
3 sea de ejercer a cabalidad sus respectivos derechos de
4 preferencia, aprueba por unanimidad de votos, es decir,
5 con el voto conforme de la totalidad del capital pagado
6 concurrente, la siguiente suscripción de las sesenta y
7 dos mil quinientas (62.500) nuevas acciones de un valor
8 nominal de un mil sueros (\$ 1.000,00) cada una, corres-
9 pondientes al acordado aumento de capital: a) el inge-
10 niero comercial Héctor Apolo Cuena, por sus propios de-
11 rechos ha suscrito tres mil setecientos cincuenta (3.750)
12 nuevas acciones de un mil sueros (\$ 1.000,00) cada una;
13 b) el señor Jaime Yeasa Roldós, por sus propios dere-
14 chos ha suscrito cinco mil setecientos cincuenta (5.750)
15 nuevas acciones de un mil sueros (\$ 1.000,00) cada una;
16 c) La compañía Inmobiliaria YCABU S.A. YCABUSA, por la
17 interpuesta persona de su representante legal ha suscrito
18 once mil ciento veinte y cinco (11.125) nuevas acciones
19 de un mil sueros (\$ 1.000,00) cada una; d) el señor Fer-
20 nando Yeasa Aguirre, por sus propios derechos ha suscri-
21 to cinco mil setecientos cincuenta (5.750) nuevas accio-
22 nes de un mil sueros (\$ 1.000,00) cada una; e) La com-
23 pañia Inmobiliaria TAVIN S.A. TAVINSA, por la interpues-
24 ta persona de su representante legal, ha suscrito once
25 mil setecientos cincuenta (11.750) nuevas acciones de un
26 mil sueros (\$ 1.000,00) cada una; y, / el Ingeniero Oswal-
27 do Rodríguez Orellana, por sus propios derechos, ha sus-
28 crito veinte y cuatro mil trescientas setenta y cinco



1 (24.375) nuevas acciones y de un mil sueros (\$ 1.000,00)

2 -- cada una.-- A continuación, la Junta General luego de
3 deliberar al respecto, por unanimidad resuelve lo si-
4 guiente: UNO) Aprobar la suscripción de las sesenta y
5 dos mil quinientas (62.500) nuevas acciones de un mil su-
6 eros (\$ 1.000,00) cada una, efectuada por todos los ac-
7 cionistas en las cantidades mencionadas anteriormente,
8 haciendo uso pleno de su derecho preferente; DOS) Apro-
9 bar que esta suscripción se pague íntegramente, parte
10 mediante compensación de créditos y parte en especie, con-
11 forme al detalle siguiente: A.- MEDIANTE COMPENSACION
12 DE CREDITOS: Una) El señor Ing. Com. Héctor Apolo Cuan-
13 ca, paga ciento veinte mil sueros (\$ 120.000,00) median-
14 te compensación de créditos por ciento veinte (120) nue-
15 vas acciones de un mil sueros (\$ 1.000,00) cada una, de
16 las tres mil setecientas cincuenta (3.750) que ha suscri-
17 to; Dos) el señor Jaime Yeana Roldós, paga ciento o-
18 chenta y cuatro mil sueros (\$ 184.000,00) mediante com-
19 pensación de créditos por ciento ochenta y cuatro (184)
20 nuevas acciones de un mil sueros (\$ 1.000,00) cada una,
21 de las cinco mil setecientas cincuenta (5.750) que ha sus-
22 crito; Tres) La Compañía INMOBILIARIA YCAJU S.A. "YCA-
23 BUSA", por la interpuesta persona de su representante
24 legal, paga trescientos cincuenta y seis mil sueros
25 (\$ 356.000,00) mediante compensación de créditos por tres-
26 cientas cincuenta y seis (356) nuevas acciones de un mil
27 sueros (\$ 1.000,00) cada una, de las once mil ciento
28 veinte y cinco (11.125) que ha suscrito; Cuatro) El se-



D.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 50.
Guayaquil

-9-

1 ñer Fernando Yeasa Aguirre, paga ciento ochenta y cuatro
 2 mil sueros (\$ 184.000,00) mediante compensación de crédi-
 3 tes por ciento ochenta y cuatro (184) nuevas acciones de
 4 un mil sueros (\$ 1.000,00) cada una, de las cinco mil
 5 setecientas cincuenta (5.750) que ha suscrito; Cincos)
 6 La Compañía INMOBILIARIA TAVIN S.A. "TAVINSA", por la
 7 interpuesta persona de su representante legal, paga tres-
 8 cientos setenta y seis mil sueros (\$ 376.000,00) median-
 9 te compensación de créditos por trescientas setenta y
 10 seis (376) nuevas acciones de un mil sueros (\$1.000,00)
 11 cada una, de las once mil setecientas cincuenta (11.750)
 12 que ha suscrito; y, Seis) El Ing. Oswaldo Rodríguez
 13 Orellana, paga setecientos ochenta mil S u e r o s
 14 (\$ 780.000,00) mediante compensación de créditos por se-
 15 tecientas ochenta (780) nuevas acciones de un mil sueros
 16 (\$ 1.000,00) cada una, de las veinte y cuatro mil tres-
 17 cientas setenta y cinco (24.375) que ha suscrito. Los
 18 accionistas concurrentes por unanimidad ratifican la exis-
 19 tencia de los créditos que compensan mediante la presen-
 20 te escritura de aumento de capital, los cuales constan
 21 en los libros y asientos contables que en su oportunidad
 22 deberán ser inspeccionados por el organismo estatal co-
 23 rrespondiente para su verificación; y, B.- MEDIANTE
 24 APORTE EN ESPECIE: De igual forma, los accionistas de-
 25 clarar que cada uno de ellos ha pagado el saldo de sus
 26 acciones suscritas en el aumento de capital acordado, me-
 27 diante el aporte de maquinarias y equipos, en las formas,
 28 cantidades y características que luego se detalla, a-

1 clarando, que sobre la totalidad de los bienes materia
2 del aporte, todos mantienen la copropiedad de los mis-
3 mos en iguales proporciones a las que al momento les co-
4 rresponde en el capital social de la compañía, según se
5 pedrá establecer de las respectivas facturas de compra
6 y títulos de propiedad que han sido entregados al repre-
7 sentante legal de la sociedad, siendo dichas maquinarias
8 y equipos aportados, los siguientes: a) Una máquina Im-
9 presora-Trequeladora, Marca LANESTON serie número Siete
10 mil seiscientos ochenta y dos; b) Una máquina impres-
11 ra, trequeladora, engrasadora y debiladora, marca HOOPER
12 SWIFT serie NS Cuatro JG-Cero nueve, y; c) Una máquina
13 Embaladora Hidráulica para repartería de cartón marca
14 BALDMASTER serie número Quinientos setenta y seis con
15 tolva de recepción. Sobre los bienes descritos, que
16 serán materia del aporte para el aumento de capital re-
17 suelte, los accionistas suscriptores del mismo declaran
18 que transfieren en su totalidad la alícuota y consecuen-
19 temente ceden el derecho de copropiedad que sobre cada
20 uno de ellos les corresponde, en las proporciones si-
21 guientes: El Ing. Com. Héctor Apelo Cuenca declara que
22 es propietario de una alícuota del Seis por ciento del
23 valor total de las maquinarias y equipos materia del apor-
24 te, la cual transfieren en su totalidad a favor de CAR-
25 TONERA ANDINA S.A., siendo en consecuencia dicho porcen-
26 taje el que suscribe y paga mediante aporte en especie el
27 antedicho socio, que equivaldría a tres mil seiscientos
28 ochenta (3.680) nuevas acciones de un mil S u e y e s



Gustavo Falconi L.

NOTARIO 50.
Guayaquil

-10-

011

1 (S/ 1.000,00) cada una, de las tres mil setecientas cin-
2 cuenta (3.750) suscritas por él; El Sr. Jaime Yeasa Rel-
3 dós declara que es propietario de una alícuota del Nue-
4 ve enteros dos centésimos por ciento del valor total de
5 las maquinarias y equipos materia del aporte, la cual
6 transfiere en su totalidad a favor de CANTONERA ANDINA
7 S.A., siendo en consecuencia dicho porcentaje el que
8 suscribe y paga mediante aporte en especie el antedicho
9 socio, que equivaldría a cinco mil quinientas sesenta
10 y seis (5.566) nuevas acciones de un mil S u e r e s
11 (S/ 1.000,00) cada una, de las cinco mil setecientas cin-
12 cuenta (5.750) suscritas por él.- La Compañía INMOBILIA-
13 RIA YCABU S.A. "YCABUSA", por la interpuesta persona de
14 su representante legal, declara que es propietaria de
15 una alícuota del diez y siete enteros ocho centésimos
16 por ciento del valor total de las maquinarias y equipos
17 materia del aporte, la cual transfiere en su totalidad
18 a favor de CANTONERA ANDINA S.A., siendo en consecuen-
19 cia dicho porcentaje el que suscribe y paga mediante a-
20 porte en especie la aludida socia, que equivaldría a
21 diez mil setecientas sesenta y nueve (10.769) nuevas ac-
22 ciones de un mil sueres (S/ 1.000,00) cada una, de las
23 once mil ciento veinte y cinco (11.125) suscritas por él;
24 El Sr. Fernando Yeasa Aguirre, declara que es propieta-
25 rio de una alícuota del nueve enteros dos centésimos por
26 ciento del valor total de las maquinarias y equipos mate-
27 rias del aporte, la cual transfiere en su totalidad a fa-
28 vor de CANTONERA ANDINA S.A., siendo en consecuencia di-

1 **che porcentaje el que suscribe y paga mediante aporte en**
2 **especie el antedicho socio, que equivaldría a cinco mil**
3 **quinientas sesenta y seis (5.566) nuevas acciones de un**
4 **mil sueros (\$ 1.000,00) cada una, de las cinco mil se-**
5 **tecientas cincuenta (5.750) suscritas por él.- La Com-**
6 **pañía INMOBILIARIA TAVIN S.A. "TAVINSA", por la inter-**
7 **puesta persona de su representante legal, el Sr. Jaime**
8 **Yeasa Cobo, declara que es propietaria de una alícuota**
9 **del diez y ocho enteros ochocientos por ciento del**
10 **valor total de las maquinarias y equipos materia del a-**
11 **porte, la cual transfiere en su totalidad a favor de**
12 **CARTONERA ANDINA S.A., siendo en consecuencia dicho por-**
13 **centaje el que suscribe y paga mediante aporte en especie**
14 **la aludida socia, que equivaldría a once mil trescientas**
15 **setenta y cuatro (11.374) nuevas acciones de un mil su-**
16 **eros (\$ 1.000,00) cada una, de las once mil setecientas**
17 **cincuenta (11.750) suscritas por él; y, El Ing. Oswal-**
18 **do Rodríguez Orellana, declara que es propietario de una**
19 **alícuota del treinta y nueve por ciento del valor total**
20 **de las maquinarias y equipos materia del aporte, la cual**
21 **transfiere en su totalidad a favor de CARTONERA ANDINA**
22 **S.A., siendo en consecuencia dicho porcentaje el que**
23 **suscribe y paga mediante aporte en especie el antedicho**
24 **socio, que equivaldría a veinte y tres mil quinientas**
25 **noventa y cinco (23.595) nuevas acciones de un mil sueros**
26 **(\$ 1.000,00) cada una, de las veinte y cuatro mil tres-**
27 **cientas setenta y cinco (24.375) suscritas por él; TRMS).**
28 **Designar como peritos para que avalíen los especies aper-**



G.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 50.
Guayaquil

1 todas a los señores Ingenieros Industrial Wilson Belgado
2 Peña y Eléctrico Luis Ricardo Belgado; los cuales debe-
3 rán rendir su informe en el transcurso de la presente se-
4 mana, debiendo el Gerente General hacerles conocer su
5 nombramiento; CUATRO) Reformar la primera parte del ar-
6 tículo cuarto de los estatutos sociales de la siguiente
7 manera: "Artículo cuarto.- El capital social de la com-
8 pañia es de sesenta y tres millones de B u o r e s
9 (\$ 63'000.000,00) dividida en sesenta y tres m i l
10 (63.000) acciones ordinarias y nominativas de un mil
11 sueros (\$ 1.000,00) cada una, numeradas del cero cero
12 cero cero uno al sesenta y tres mil, inclusivas". (el
13 resto del artículo permanece igual); y, CINCO) Auto-
14 rizar al Gerente General para que realice las gestiones
15 necesarias, eleve a escritura pública este aumento de
16 capital y reforma de estatuto y efectúe ante la Superin-
17 tendencia de compañías las diligencias de Ley conducen-
18 tes a obtener las autorizaciones correspondientes. No
19 habiendo otro asunto del cual tratar, el presidente de
20 la Junta declara concluida la sesión, habiendo concedi-
21 do un momento de receso para redactar esta acta. Redac-
22 tada que fue se la leyó de principio a fin a todos los
23 asistentes a la Junta, quienes la aprobaron en todas y
24 cada una de sus partes, levantándose la sesión a las on-
25 ce horas de la mañana.- Quedan agregados al expediente
26 de esta Junta los siguientes documentos: la lista de
27 asistentes; copia de los títulos de propiedad y contra-
28 tos de compra venta relativos a las maquinarias y equipos

Handwritten signature or scribble on the left margin.

1 **aportados; y, copia certificada del acta de Junta Gene-**
2 **ral.- (firmado) Xavier Yeasa S., Xavier Yeasa Suárez.-**
3 **Presidente de la Junta.- (firmado) Ricardo Fernández**
4 **S., Ricardo Fernández Salvador.- Secretario de la Jun-**
5 **ta.- LOS DEMAS CONCURRENTES:- (firmado) Héctor Apelo.,**
6 **Ing. Com. Héctor Apelo Guena.- p. INMOBILIARIA YCAHU**
7 **S.A. "YCAHUSA".- (firmado) Jaime Yeasa R., Jaime Yeasa**
8 **Roldes.- p. INMOBILIARIA TAVIN S.A. "TAVINSA".- (fir-**
9 **mado) Gustavo Yeasa B., Gustavo Yeasa Bucher.- Gerente**
10 **General.- (firmado) Jaime Yeasa., Jaime Yeasa Cobo.-**
11 **Gerente General.- (firmado) Fernando Yeasa A., Fernan-**
12 **de Yeasa Aguirre.- (firmado) Oswaldo Rodríguez O., Ing.**
13 **Oswaldo Rodríguez Orellana".- "ACTA DE LA SESION DE JUN-**
14 **TA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**
15 **"CARTONERA ANBINA S.A.", CELEBRADA EL DIEZ Y OCHO DE**
16 **JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO.- En la ciu-**
17 **dad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diez y**
18 **ocho días del mes de junio de mil novecientos ochenta y**
19 **cuatro, siendo las nueve horas se reúne la Junta Gene-**
20 **ral de Accionistas de la Compañía CARTONERA ANBINA S.A.**
21 **en la oficina Mil doscientos dos del décimo segundo pi-**
22 **so, del edificio Torre Azul, situado con el número Tres-**
23 **cientos tres de las calles Chile y Luque, siendo los**
24 **accionistas los siguientes, a saber: a) El señor Ing.**
25 **Com. Héctor Apelo Guena, por sus propios derechos y co-**
26 **mo propietario de treinta (30) acciones ordinarias y no-**
27 **minativas de un valor de un mil sueros (\$ 1.000,00) cada**
28 **una, suscritas y pagadas íntegramente; b) El señor**



D.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 50.
Guayaquil

-12-

1 **Jaime Yeasa Beldés, por sus propios derechos y como pro-**
 2 **pietario de cuarenta y seis (46) acciones ordinarias y**
 3 **nominativas de un mil sueros (\$ 1.000,00) cada una, sus-**
 4 **critas y pagadas íntegramente; e) La Compañía Imobi-**
 5 **liaria Yeasá S.A. "YCASUSA", por la interpuesta persona**
 6 **de su representante legal el señor Gustavo Yeasa Bucher,**
 7 **y como propietaria de ochenta y nueve (89) acciones ordi-**
 8 **narias y nominativas de un mil sueros (\$ 1.000,00) cada**
 9 **una, suscritas y pagadas íntegramente; d) el Señor Fer-**
 10 **nando Yeasa Aguirre, por sus propios derechos y como**
 11 **propietario de cuarenta y seis (46) acciones ordinarias**
 12 **y nominativas de un mil sueros (\$ 1.000,00) cada una, sus-**
 13 **critas y pagadas íntegramente; e) la Compañía Imobili-**
 14 **aria Tavin S.A. "TAVINSA", por la interpuesta persona de**
 15 **su representante legal el señor Jaime Yeasa Cobe y como**
 16 **propietaria de noventa y cuatro (94) acciones ordinarias**
 17 **y nominativas de un mil sueros (\$ 1.000,00) cada una, sus-**
 18 **critas y pagadas íntegramente; y, f) el Ing. Oswaldo**
 19 **Rodríguez Orellana, por sus propios derechos y como pro-**
 20 **pietario de ciento noventa y cinco (195) acciones ordina-**
 21 **rias y nominativas de un mil sueros (\$ 1.000,00) cada una,**
 22 **suscritas y pagadas íntegramente. También se encuentra**
 23 **presente el Señor Xavier Yeasa Suárez, Presidente de la**
 24 **compañía.- Todos los accionistas reunidos representan**
 25 **quinientas (500) acciones de un mil sueros (\$ 1.000,00)**
 26 **cada una, o sea QUINIENTOS MIL SUCRES (\$ 500.000,00)**
 27 **que es la totalidad del capital de la compañía.- En con-**
 28 **secuencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo Dos-**

1 cientos ochenta de la Ley de Compañías vigente, es pre-
2 cedente la instalación de la Junta General Extraordina-
3 ria de Accionistas de la Compañía, particular sobre el
4 cual todos los accionistas se encuentran unánimes.- Pre-
5 side la Junta el señor Javier Yeaza Suárez, Presidente
6 de la Compañía y actúa de secretario el señor Ricardo
7 Fernández Salvador, Gerente General de la misma.- El
8 presidente manifiesta que el propósito de la reunión es
9 resolver sobre lo siguiente: Conocer y resolver sobre el
10 informe presentado por los PERITOS Ingeniero Industrial
11 Wilson Delgado Peña e Ingeniero Eléctrico Luis Ricourte
12 Delgado, en el cual se avalúan las maquinarias y equipos
13 que los accionistas de la compañía CARTONERA ANDINA S.A.
14 aportarán al aumento de capital social de la misma, de
15 acuerdo con la resolución adoptada por la Junta General
16 el once de junio de mil novecientos ochenta y cuatro; y,
17 aprobar de ser pertinente, el avalúo de las aludidas
18 maquinarias y equipos.- La Junta pasa a continuación
19 a conocer el único punto del orden del día. El Gerente
20 General da lectura al informe elaborado por los peritos
21 Ing. Wilson Delgado Peña e Ing. Luis Ricourte Delgado en
22 el cual se avalúan los bienes conforme al detalle siguien-
23 te:- a) Máquina Impresora-Troqueladora, Marca LANGSTON
24 Serie número siete mil seiscientos ochenta y dos que ha
25 sido avaluada en veinte y cinco millones quinientos mil
26 sueros (\$ 25'500.000,00); b) Máquina Impresora-Troque-
27 ladora, engranadora y dobladora, Marca ROOPER SWIFT Se-
28 rie 133 Cuatro JC-Coro nueve que ha sido avaluada en treín-



D.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO SO.
Guayaquil

-13-

1 ta y dos millones de sucres (\$ 32'000.000,00); y, e)

2 Maquina Bhaladora Hidráulica para recortaría de cartón

3 Marca BALEMASTER Serie número Quinientos setenta y seis

4 con telva que ha sido avaluada en TRES MILLONES DE SUCRES

5 (\$ 3'000.000,00). El avalúo efectuado se lo realizó con-

6 ferme a la resolución adoptada por la Junta General el

7 once de junio, pasado.- Luego de efectuada la lectura del

8 mencionado informe, y de deliberar brevemente, la Jun-

9 ta General, por unanimidad del capital pagado concurren-

10 te a la reunión, adopta las siguientes decisiones:- A-

11 prebar el informe presentado por los peritos Ing. Ind.

12 Wilson Delgado Peña e Ing. Elec. Luis Ricardo Delgado

13 en el cual se avalúan las maquinarias y equipos en las

14 sumas anteriormente mencionadas, cuyo valor total es de

15 SESENTA MILLONES QUINIENTOS MIL SUCRES (\$ 60'500.000,00).

16 No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente

17 de la Junta declara concluida la sesión habiendo concedi-

18 do unos minutos para redactar esta acta, la misma que,

19 luego de leída de principio a fin por todos los asisten-

20 tes, se aprueba por unanimidad, levantándose la sesión

21 a las diez de la mañana.- Quedan agregados al expedien-

22 te de esta junta los siguientes documentos: los contra-

23 tes de compraventa de las maquinarias; el informe pre-

24 sentado por los peritos, la lista de asistentes y copia

25 certificada del acta de Junta General.- (firmado) Xavier

26 Yeaza S., Xavier Yeaza Suárez.- Presidente de la Jun-

27 ta.- (firmado) Ricardo Fernández S., Ricardo Fernández

28 Salvador.- Secretario de la Junta.- LOS DEMAS CONCURREN-



1 **YES:- (firmado) Héctor Apelo C., Ing. Com. Héctor A-**
2 **pelo Omeña.- p. INMOBILIARIA YGABU S.A. "YGABUSA".-**
3 **(firmado) Jaime Yeana R., Jaime Yeana Rolón.- p. IN-**
4 **MOBILIARIA TAVIN S.A. "TAVINSA".- (firmado) Gustavo Yea-**
5 **na B., Gustavo Yeana Bucher.- Gerente General.- (fir-**
6 **mado) Jaime Yeana C., Jaime Yeana Cobo.- Gerente Gene-**
7 **ral.- (firmado) Fernando Yeana A., Fernando Yeana Agui-**
8 **rre.- (firmado) Oswaldo Rodríguez O., Ing. Oswaldo Ro-**
9 **dríguez Orellana".- " N O M B R A M I E N T O.- Guaya-**
10 **quil, doce de diciembre de mil novecientos ochenta y**
11 **tres.- Señor RICARDO FERNANDEZ SALVADOR.- Ciudad.- De**
12 **mis consideraciones:- Cúmpleme comunicarle que la Primi-**
13 **ra Junta General Universal de Accionistas de la compañía**
14 **"CANTONERA ANDINA S.A.", en su sesión celebrada el día**
15 **de hoy, tuvo el acierto de designarlo G E R E N T E**
16 **G E N E R A L de la sociedad por el período de DOS**
17 **(2) AÑOS, correspondiéndole en consecuencia dentro de**
18 **las atribuciones contempladas en los Estatutos Sociales,**
19 **representar legalmente a la misma en sus asuntos judicia-**
20 **les y extrajudiciales, sin el concurso de ningún otro**
21 **funcionario y sin otra limitación a más de la contempla-**
22 **da en el literal i) del Artículo Décimo Octavo de los**
23 **Estatutos Sociales, caso en el cual deberá ser autoriza-**
24 **do previamente por la Junta General de Accionistas. En**
25 **caso de falta, ausencia o fallecimiento del Gerente Ge-**
26 **neral, deberá ser subrogado por el Presidente de la Com-**
27 **pañía.- Los Estatutos Sociales vigentes constan de la**
28 **escritura pública de constitución de la compañía, eter-**



D.

Gustavo Fabiani L.
NOTARIO 5o.
Guayaquil

1 **gada ante el Notario Décimo Tercero Suplente de Guayaquil,**
2 **Abogado Virgilio Jarrín Acunse, el quince de septiembre**
3 **de mil novecientos ochenta y tres, inscrita en el Regis-**
4 **tro Mercantil del mismo cantón, Libro de Industriales,**
5 **con el número Mil trescientos sesenta y dos, de fojas**
6 **diez y nueve mil ciento ochenta y cinco a diez y nueve**
7 **mil doscientos quince el veinte y uno de noviembre de**
8 **mil novecientos ochenta y tres, y anotada bajo el núme-**
9 **ro catorce mil novecientos noventa y ocho del Repertorio.-**
10 **Atentamente.- (firmado) Jaime Ycaza C., JAIME YCAZA CO-**
11 **BO.- SECRETARIO DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL UNIVERSAL**
12 **DE ACCIONISTAS.- RAZON: Acepte el cargo de GERENTE GE-**
13 **NERAL para el cual he sido designado, según el nombra-**
14 **miento que antecede.- Guayaquil, doce de diciembre de**
15 **mil novecientos ochenta y tres.- Guayaquil, doce de di-**
16 **ciembre de mil novecientos ochenta y tres.- (firmado)**
17 **Ricardo Fernández S., RICARDO FERNANDEZ SALVADOR.- C E R-**
18 **T I F I C O: Que este Nomenclato fué inscrito hoy, a**
19 **fojas Mil doscientos sesenta y cuatro, número Treccien-**
20 **tes treinta y uno del Registro Mercantil y anotado bajo**
21 **el número Quinientos noventa y seis del Repertorio.- Gua-**
22 **yaquil, diez y siete de Enero de mil novecientos ochenta**
23 **y cuatro.- El Registrador Mercantil.- (firmado) Héctor**
24 **Alcivar A., ABOGADO RECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDEADE.- Re-**
25 **gistrador Mercantil del Cantón Guayaquil.- (Hay un se-**
26 **llo).- "Guayaquil, doce de junio de mil novecientos**
27 **ochenta y cuatro.- Ingeniero Eléctrico LUIS RIGAUETE DE-**
28 **GADO.- Ciudad.- De mis consideraciones.- Cúmpleme co-**

1. **municarle que la Junta General de Accionistas de la com-**
2. **pañía CARTONERA ANDINA S.A. en su sesión celebrada el on-**
3. **ce de junio del presente año resolvió designar a Usted**
4. **PERITO AVALUADOR de las maquinarias y equipos de propie-**
5. **dad de los accionistas de la compañía, que serán mate-**
6. **ria del aporte para el aumento de capital y la reforma**
7. **de estatutos resuelto en la aludida Junta.- Dichas ma-**
8. **quinarias y equipos se encuentran al momento en los pa-**
9. **tios de la Cartonera Guayaquil (CARTOQUIL) S.A., sito**
10. **en el kilómetro Diez de la vía Guayaquil-Baule.- Agra-**
11. **decería se sirva hacernos llegar su informe en el trans-**
12. **curso de la presente semana.- Atentamente.- p. CARTO-**
13. **NERA ANDINA S.A.- (firmado) Ricardo Fernández S., Ri-**
14. **cardo Fernández Salvador.- Gerente General - Secretario.-**

15. **NOTA: Acepte el cargo de PERITO AVALUADOR para el cual**
16. **he sido designado según el nombramiento que antecede.-**

17. **(firmado) Luis Ricourte D., Ing. Elec. Luis Ricourte Del-**
18. **gado!- "Guayaquil, junio quince de mil novecientos e-**
19. **chenta y cuatro.- Señor RICARDO FERNANDEZ SALVADOR.-**
20. **Gerente General de CARTONERA ANDINA S.A.- Guayaquil.-**

21. **REF: INFORME PERICIAL RELATIVO AL AVALUO DE LAS MAQUINA-**
22. **RIAS Y EQUIPOS MATERIA DE APOORTE PARA EL AUMENTO DE CAPI-**
23. **TAL SOCIAL DE CARTONERA ANDINA S.A.- De nuestras consi-**
24. **deraciones:- De acuerdo a la resolución adoptada por la**
25. **Junta General Extraordinaria de Accionistas de CARTONERA**
26. **ANDINA S.A., el once de junio de mil novecientos ochen-**
27. **ta y cuatro presentamos a Usted el siguiente informe que**
28. **debe ser conocido por una próxima Junta General de Accio-**



Gustavo Falconi L.
NOTARIO So.
Guayaquil

1 nistas de la indicada compañía.- El día de ayer nos cons-
2 tituímos en los patios de la compañía CARTONES GUAYAQUIL
3 (CARTOQUIL) S.A., ubicados en el km. Diez de la vía Gua-
4 yaquil-Daule, lugar donde se encuentra al momento las
5 maquinarias y equipos que serán materia del avalúo peri-
6 cial para el que hemos sido designados, y una vez revisa-
7 dos en forma minuciosa todas y cada una de ellas, conside-
8 ramos de común acuerdo lo siguiente: - - - - -
9 DES CR P C I O N A V A L U O
10 Máquina impresora-troqueladora Marca
11 LANBOSTON Serie # 7682 - \$ 25'500.000,00
12 Máquina impresora-troqueladora Enge-
13 nadora y dobladora Marca HOOPER SWIFT
14 Serie MB4JC-09 - \$ 32'000.000,00
15 Máquina Embaladora Hidráulica para re-
16 coartería cartón Marca HALASMASTER Se-
17 rie # 576 con tolva. - \$ 3'000.000,00
18 En consecuencia, sumando los avalúos individuales de
19 los bienes inspeccionados, que consideramos los justos
20 y correctos de acuerdo a los precios del mercado a la fe-
21 cha y a la utilidad y rendimiento de los mismos, tenemos
22 que el valor total de los mismos asciende a la suma de
23 **SESENTA MILLONES QUINIENTOS MIL 00/100 S U C R E S**
24 **(\$ 60'500.000,00).- Es todo cuanto podemos informar.-**
25 **(firmado) Wilson Delgado., Ing. Ind. Wilson Delgado Pe-**
26 **ña.- (firmado) Luis Ricaurte D., Ing. Elect. Luis Ri-**
27 **saurte Delgado.- S O N C O P I A S.- El Presente**
28 **Contrato se encuentra Exonerado de toda clase de Impuestos**
según Decreto Supremo número Setecientos treinta y tres,

1 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y
2 cinco, publicado en el Registro Oficial número Ocho-cien-
3 tes setenta y ocho, de Agosto veinte y nueve de mil nove-
4 cientos setenta y cinco.- Por tanto, el señor otorgante
5 se ratificó en el contenido de la Minuta inserta; y, ha-
6 biéndole leído yo, el Notario, esta escritura, en alta
7 voz, de principio a fin, al otorgante, éste la aprobó
8 y firmó en unidad de acto, conmigo. Day fé.- (firmado)

9 Ricardo Fernández Salvador.- Cédula Ciudadanía número:
10 diez y siete - cero dos millones setecientos noventa y
11 cinco mil ciento tres.- Cédula Tributaria número: cua-
12 trocientos ochenta y dos mil trescientos noventa y cinco.-
13 Certificado Votación: Cero Quince - Doscientos cincuenta.-
14 Registro Unico Contribuyente: 0990672962001.- (firmado)
15 Gustavo Falconí L., Notario Público".-ENMENDADOS: paga-
16 equivaldría-dicho-indispensable-representante-(10.769)-
17 ochenta-efectuada.-ENTRELINEAS:a-posesión-f).-VALE.-TES-
18 TADOS:s-deci-d.-NO VALE. *J. Falconí*

19
20
21
22
23
24 Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta QUINTA
25 COPIA CERTIFICADA que sello y firmo en la misma fecha de
26 su otorgamiento. *J. Falconí*



27
28 DAY FE: Que to-

1 **era 878 del 29 de Agosto de 1.975 .- Guayaquil, veinticuatro de**

2 **Septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro .- El Registrador**

3 **Mercantil.-**

4 **AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**
5 **Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil**

6 **Certifico: Que con fecha de hoy .**

7 **se tomó nota de la presente escritura pública a foja 19.186 del**

8 **Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.983, al margen de**

9 **la inscripción respectiva .- Guayaquil, veinticuatro de Septiem-**

10 **bre de mil novecientos ochenta y cuatro .- El Registrador Mercan-**

11 **til.-**

12 **AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**
13 **Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil**



14
15
16
17 **RAZON: Doy fe que en esta fecha he tomado nota de la dispo-**
18 **sición contenida en la resolución # IG-CA-84-1678 de la Super-**
19 **intendencia de Compañías de fecha 20 de Septiembre de 1.984,**
20 **al margen de la matriz de fecha 15 de Septiembre de 1.983.-**

21 **Guayaquil, 25 de Septiembre de 1.984.**



22 *[Handwritten signature]*
23 **Dr. Juan Antonio**
24 **Notario Público**
25 **Notaría Pública Tercera**