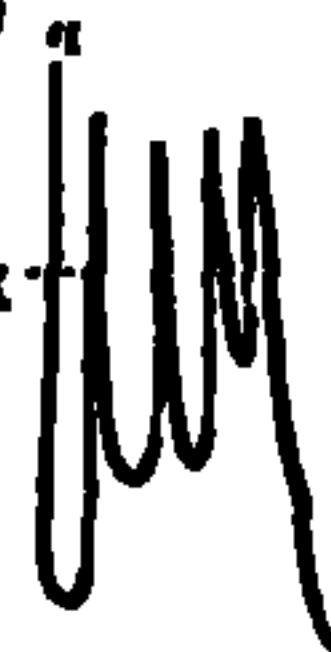




ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL, REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL
DE LA COMPAÑIA CIVIL Y AGRICOLA
ISABEL MARIA S.A.-----
CUANTIA: S/. 3'000.000.-----

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día de hoy veintiuno de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, ante mí: ABOGADA GLORIA LECARO DE CRESPO, Notario Titular del Cantón, comparece la señorita GLADYS MARIA BUSTAMANTE CHALELA, quién declara ser de estado civil soltera, ejecutiva, a nombre y en representación de la Compañía CIVIL Y AGRICOLA ISABEL MARIA S.A., en su calidad de GERENTE, según consta en el documento que se insertará más adelante; la compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad y con domicilio en esta ciudad; capaz para obligarse y contratar según mi criterio, a quien de conocerla doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL, a cuya celebración concurre libre y voluntariamente, sin coacción alguna para su otorgamiento me presentan la Minuta y documento habilitante que a continuación transcribo: MINUTA.- SEÑOR NOTARIO:- En el Registro de Instrumentos Públicos que está a su cargo, sírvase incorporar una escritura de Aumento de Capital Social y Reforma del Estatuto Social, al tenor de las cláusulas siguientes: PRIMERA: INTERVINIENTES : - Comparece a la celebración de la presente escritura la señorita Gladys Maria Bustamante Chalela, por los derechos que representa de

la Compañía CIVIL Y AGRICOLA ISABEL MARIA S.A., en su calidad de Gerente, conforme consta de su nombramiento y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en su sesión celebrada en Junio primero de mil novecientos noventa y cuatro. SEGUNDA: ANTECEDENTES:- A) Por escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el siete de agosto de mil novecientos setenta y tres, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el veinticinco de septiembre de mil novecientos setenta y tres, se constituyó la Compañía CIVIL Y AGRICOLA ISABEL MARIA S.A., con un capital social pagado de Un millón cuatrocientos mil sucres (S/. 1'400.000).- B) Por escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Dr. Ovidio Correa Bustamante el veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, e inscrita en el Registro Mercantil el veintiocho de Noviembre de mil novecientos ochenta y seis, se aumento el capital en seiscientos mil sucres (S/. 600.000) se reformó y codificó el estatuto social. D) La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, en sesión celebrada el primero de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, con el voto unánime de todos sus accionistas, ya que en tal sesión estuvo representada la totalidad de ellos, y por tanto, la totalidad del capital social pagado, resolvió: UNO.- Aumentar el capital social de la Compañía que es de Dos millones de sucres (S/. 2'000.000) a la suma de Cinco millones de sucres (S/. 5'000.000), es decir incrementar en Tres millones de sucres (S/. 3'000.000), mediante la emisión de treinta mil nuevas acciones ordina-



rias y nominativas de cien sucres cada una; DOS.-Aceptar las suscripciones y forma de pago del referido aumento de capital, en la forma que consta en el acta de la expresada Junta, cuya copia se incorpora para que forme parte integrante de esta escritura; TRES.-Reformar parcialmente el Estatuto Social de la Compañía.- TERCERA: DECLARACIONES:- Con tales antecedentes, la Señorita Gladys Maria Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la Compañía CIVIL Y AGRICOLA ISABEL MARIA S.A. declara que: A) Que se aumenta el capital social de la compañía que representa en la suma de Tres millones de sucres (S/.3'000.000), mediante la emisión de treinta mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un cien sucres cada una, para que el capital social sea de Cinco millones de sucres (S/.5'000.000); B) Que las treinta mil nuevas acciones, en que se divide el Aumento de Capital, al ejercitar los accionistas su derecho de preferencia, han sido totalmente suscritas y pagadas por valor equivalente, conforme al detalle que consta en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el primero de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, que se agrega en la presente escritura, para que forme parte integrante; C) Queda reformado el Estatuto Social, cuyo texto consta en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas del primero de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, y CH) que todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. CUARTA: DECLARACION JURADA: Por cuanto mi representada esta sujeta al control parcial por parte de la Superintendencia de

Compañías, y de conformidad con la Resolución No. noventa y tres.uno.uno.tres.cero once, publicada en el Registro Oficial No. dos seis nueve del seis de septiembre de mil novecientos noventa y tres y el Artículo cuatrocientos cuarenta y uno de la Ley de Compañías, declaro bajo juramento que el aumento de capital resuelto por la Junta General Universal Extraordinaria del primero de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se encuentra correctamente integrado y pagado en su totalidad por numerario.- QUINTA: HABILITANTES:- Sirvase incorporar a la presente escritura como documento habilitante: Uno.- Nombramiento aceptado e inscrito de Gerente de la Compañía. Dos.- Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el primero de Junio de mil novecientos noventa y cuatro.- Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de esta Minuta. (firmado) Ilegible, AB. ALEJANDRO FAZMINO ARIAS.- Registro No. cinco siete cinco uno.- Hasta aquí la Minuta, que el compareciente la aprueba, y Yo el Notario la elevo a Escritura Pública para que surta sus efectos legales consiguientes. Léida que le fué al compareciente esta escritura íntegramente por mí el Notario, dicho otorgante se afirma, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fé.-

p. CIVIL Y AGRICOLA ISABEL MARIA S.A. RUC No. 0990114447001

Gladys Maria Bustamante Chalela

SRTA. GLADYS MARIA BUSTAMANTE CHALELA
GERENTE

C.I. No. 0904941036

C.V. No. 063-101

Gloria Lucio de la Cruz

Enero 7, 1993

Señorita
Gladys Maria Bustamante Chalela
Ciudad

Distinguida señorita:

Me es sumamente grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la ~~Compañia Anónima~~ CIVIL Y AGRICOLA ISABEL MARIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE de ella, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes que señalan la Ley y los Estatutos Sociales.

De acuerdo con el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos constantes en la Escritura Pública de aumento de capital, reforma y codificación integral de los Estatutos que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Dr. Ovidio Correa B., el 24 de Septiembre de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre de 1986 usted por sí sola ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, quedo de usted.

Muy atentamente,
CIA. AN. CIVIL Y AGRICOLA
ISABEL MARIA S.A.

Ama Luz Bustamante de Ponce
Ama Luz Bustamante de Ponce
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA
COMPAÑIA ANONIMA CIVIL Y
AGRICOLA ISABEL MARIA S.A.

Guayaquil, enero 7 de 1993

Gladys Maria Bustamante
GLADYS MARIA BUSTAMANTE CHALELA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folle(s) 2-655 Registro Mercantil No.
1.050 Repertorio No. 2.039

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Enero de 1993.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAY.

Valor pagado por este trabajo

S/. 40.00

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CIVIL Y AGRICOLA ISABEL MARIA S.A., CELEBRADA EL 01 DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.

En la ciudad de Guayaquil, a los 01 días del mes de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, a las trece horas, en el local social de la compañía situado en el kilómetro cinco y medio vía a Daule, de ésta ciudad, se reunieron los siguientes señores accionistas: Predial Lasey (Prelasa) S.A., propietaria de Nueve mil quinientos setenta y un mil acciones; Predial Charli, Precharra S.A., propietaria de diez mil acciones; Premasa, Predial Mariuxi S.A., propietaria de ciento cuarenta y tres acciones; Predial Ana Luz Sociedad Anónima (Predalusa), propietaria de ciento cuarenta y tres acciones; y, Civil y Agrícola San Alberto S.A., propietaria de ciento cuarenta y tres acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de cien sucres cada una, que dan derecho a igual votos. En las cinco compañías antes citadas, actúa en representación de las mismas la Srta. Gladys Maria Bustamante Chalela.

Preside la sesión la señora Ana Luz Bustamante de Ponce, en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria la señorita Gladys Maria Bustamante Chalela, Gerente de la compañía. Estando representadas todas las acciones que constituyen el capital social de la compañía y habiendo la señorita Secretaria formulado la lista de asistentes constatándola con el Libro de Acciones y Accionistas, todos ellos aceptan, por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas al tenor del artículo 280 de la Ley de Compañías, expresando igual unanimidad para que se trate los siguientes puntos del orden del día: 1) Aumento del capital social de la compañía; 2) Suscripción y pago de las acciones provenientes del referido Aumento de Capital; 3) Reforma del Estatuto Social.

Habiéndose cumplido con lo prescrito en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, la Junta General se entiende legalmente convocada y queda validamente constituida para tratar y resolver sobre los asuntos que se ha señalado antes, por acuerdo unánime.

Inmediatamente el Presidente ordena que se pase a considerar el primer punto del orden del día: Hace uso de la palabra la Gerente de la Compañía, quién expresa la conveniencia de aumentar el capital social de la compañía a fin de cumplir con las resoluciones de la Superintendencia de Compañías, por tal razón mociona elevar el capital social que es de S/. 2'000.000, en la suma de S/. 3'000.000, de tal manera que la Compañía gire con su capital social de S/. 5'000.000, a cuyo efecto se emitirán 30.000 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de 100 sucres cada una. La Junta luego de deliberar al respecto aprobó la moción por unanimidad de votos del capital social concurrente.

A continuación se considera el segundo punto del orden del día, esto es, la suscripción y pago de las acciones provenientes del aumento del capital social. Proponiendo la Gerente

te que las acciones provenientes del Aumento, sean suscritas totalmente y el pago de ellas se lo efectue, en numerario, esto es, S/. 3'000.000, a pagarse en su totalidad. Después de deliberar la Junta de Accionistas resuelve, acoger la proposición por unanimidad de votos. Inmediatamente el Presidente consulta a la sala, a fin de conocer si los accionistas ejercerán su derecho de preferencia; acto seguido uno a uno de los accionistas se pronuncian por la renuncia al ejercicio de su derecho de preferencia que tienen en la suscripción de acciones, en la proporción que les corresponde; expresando que desean suscribir en este mismo acto y pagar en numerario de la siguiente manera:

Predial Lassy (Prelasa) S.A., suscribe 14.358 acciones y las paga totalmente mediante numerario, en la cantidad de S/. 1'435.800; Predial Charli (Precharma) S.A., suscribe 15.000 acciones y las paga totalmente mediante numerario, en la cantidad de S/. 1'500.000; Premasa, Predial Mariuxi S.A., suscribe 214 acciones y las paga totalmente mediante numerario, en la cantidad de S/. 21.400; Predial Ana Luz Sociedad Anónima (Predalusa), suscribe 214 acciones y las paga totalmente mediante numerario, en la cantidad de de S/. 21.400; Civil y Agrícola San Alberto S.A., suscribe 214 acciones y las paga totalmente mediante numerario, en la cantidad de S/. 21.400. Todo lo cual de conformidad con el cuadro de suscripción y distribución de acciones que se adjunta a la presente acta para que forme parte integrante de la misma. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de S/. 100 cada una y todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. Con tal pronunciamiento la Junta por unanimidad de votos del capital social concurrente, resuelve que las 30.000 nuevas acciones en que se divide el aumento de capital sean suscritas totalmente en este mismo acto y pagadas de la forma indicada.

Posteriormente se pasa a considerar el tercer punto del orden del día, esto es, la reforma al Estatuto Social. Acto seguido la Gerente, toma la palabra y mociona la necesidad de reformar el Estatuto Social, en su artículo cuarto: Del capital social y de las acciones, cuyo texto sería el siguiente: "Capítulo Segundo: Del capital social y de las acciones: Artículo Cuarto: El capital social de la compañía es de cinco millones de sucres, representado por cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de cien sucres cada una; numeradas del uno al cincuenta mil inclusive. Los títulos de acciones que se emitan de acuerdo a las exigencias de la Ley de Compañías podrán contener o representar una o varias acciones. A solicitud del accionista, los personeros de la compañía están obligados a canjear tales títulos por otros, que representen un número mayor o menor de acciones. Tales títulos contendrán todas las declaraciones y en su emisión y transferencia se cumplirá con todos los requisitos señalados en la Ley y en estos estatutos."

Luego de las deliberaciones pertinentes y leído como fue por los accionistas, se pronuncian favorablemente por la reforma respectiva, acogiendo el texto discutido, por lo que aprueban en su totalidad y sin modificaciones en forma

unánime. Autorizando de la misma manera, al representante legal para que suscriba la escritura respectiva y cualquier acto necesario, a fin de que la compañía quede legalmente reformada y apta para cumplir con su objeto.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia dispone que se haga un receso para la elaboración del acta, concluida la cual se dió lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad de votos del capital social concurrente y sin modificaciones. Para constancia de lo cual la firman los asistentes en unidad de acto.

Gladys Maria Bustamante Chalela

GLADYS MARIA BUSTAMANTE CHALELA
GERENTE

Ana Luz Bustamante de Ponce

ANA LUZ BUSTAMANTE DE PONCE
PRESIDENTE

Gladys Maria Bustamante

FREDIAL LASSY (FRELASA) S.A.

Gladys Maria Bustamante

FREDIAL CHARLI, PRECHARSA S.A.

Gladys Maria Bustamante

CIVIL Y AGRICOLA SAN ALBERTO S.A.

Gladys Maria Bustamante

FREMASA, FREDIAL MARTUXI S.A.

Gladys Maria Bustamante

FREDIAL ANA LUZ SOCIEDAD ANONIMA FREDALUSA

ABG. GLORIA LECARO DE CRESCO, Notaria Novena
del Canton Guayaquil, en conformidad con el nu-
mero 15 de la Ley 12 de la Ley Notarial, reformada
por el Decreto Ejecutivo 200, de Marzo 31 de
1960 y el cual se encuentra en el tomo Dos(2)
de la serie de los libros de la Notaria.

Guayaquil 21 de junio de 1994.

Gloria Lecaro de Crespo

Abg. Gloria Lecaro de Crespo
NOTARIA NOVENA CANTON GUAYAQUIL



3000006

CUADRO DE SUSCRIPCION Y DISTRIBUCION

AUMENTO DE CAPITAL DE CIVIL Y AGRICOLA ISABEL MARIA S.A.

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS (01 DE JUNIO DE 1994)

NUMERARIO: S/. 3'000.000,00

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>Z</u>	<u>MONTO</u>	<u>CAPITALIZA</u>	<u>NUEVAS ACCIONES</u>	<u>TOTAL ACCIONES</u>	<u>NUMERADAS</u>
1) PREDIAL CHARLI, PRECHARSA S.A.	10.000	50,000 S/.	1'500.000	1'500.000	15.000	25.000	20.001 A 35.000
2) PREDIAL LASSY (PRELASA) S.A.	9.571	47,855 S/.	1'435.850	1'435.800	14.358	23.929	35.001 A 49.358
3) PRENASA, PREDIAL MARIUXI S.A.	143	0,715 S/.	21.450	21.400	214	357	49.359 A 49.572
4) PREDIAL ANA LUZ S.A. (PREDALUSA)	143	0,715 S/.	21.450	21.400	214	357	49.573 A 49.786
5) CIVIL Y AGRICOLA SAN ALBERTO S.A.	143	0,715 S/.	21.450	21.400	214	357	49.787 A 50.000
	<u>20.000</u>	<u>100,000% S/.</u>	<u>3'000.000</u>	<u>3'000.000</u>	<u>30.000</u>	<u>50.000</u>	

CAPITAL S/. 2'000.000,00

AUMENTO S/. 3'000.000,00

NUEVO CAPITAL S/. 5'000.000,00




* Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana

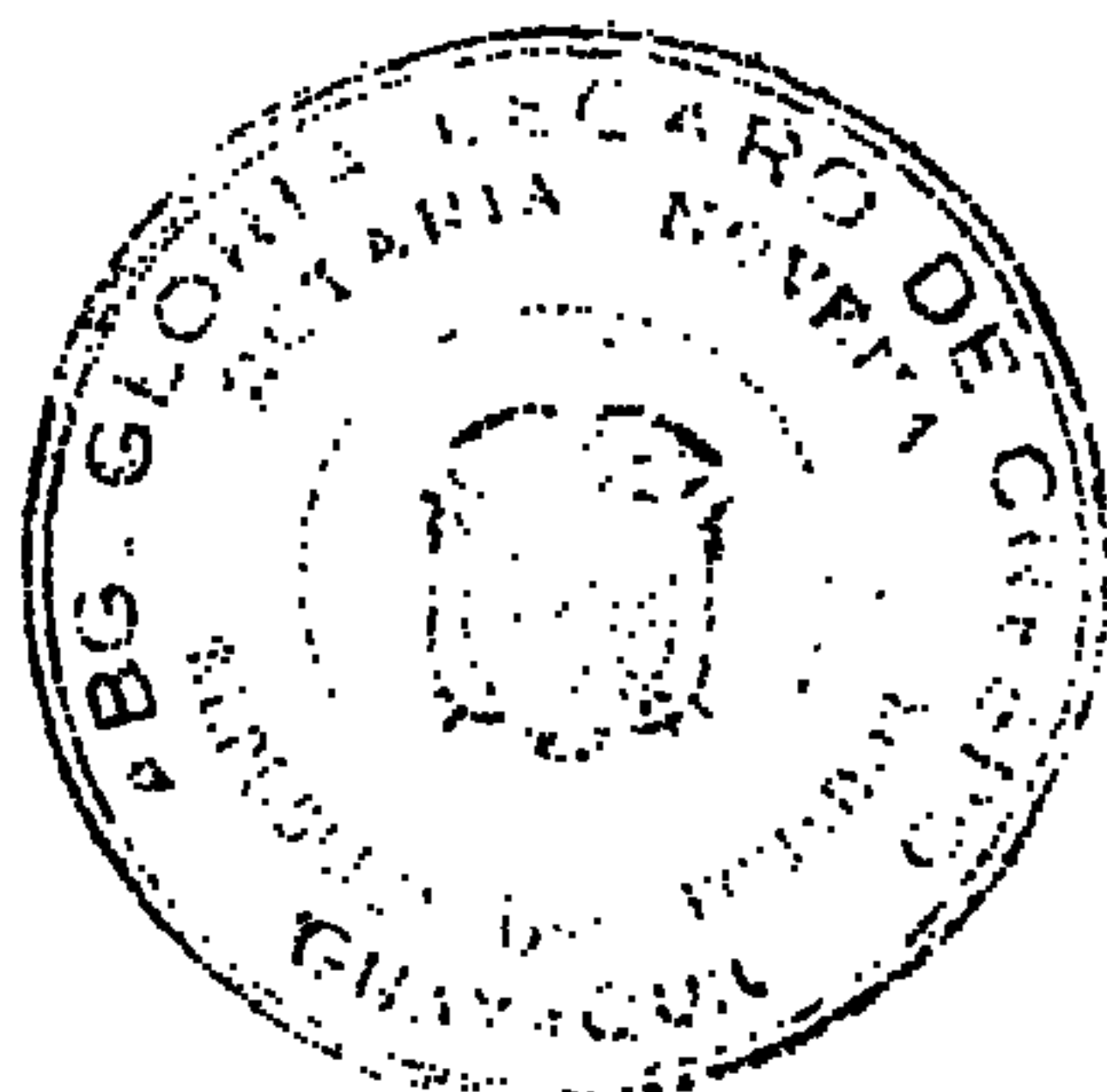
Ced

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta QUINTA copia CERTIFICADA, que firmo y sello en cinco fojas útiles, en la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de julio de - mil novecientos noventa y cuatro. LA NOTARIA.-




 Abg. Gloria Lecero de Crespo
 NOTARIA PUBLICA EN GUAYAQUIL

RAZON: DOY FE: Que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el Artículo 2o. de la resolución número 94-2-1-1-0003690 de fecha 22 de agosto de 1994, emitida por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, al Margen de la Matriz de Escritura Pública de Aumento de Capital Social, Reforma del Estatuto Social de la COMPAÑIA CIVIL Y AGRICOLA ISABEL MARIA S.A., de fecha 21 de junio de 1994, otorgada ante la Notaria Novena de éste Cantón, Ab. Gloria Lecaro de Crespo.- Guayaquil, a 24 de agosto de 1994.- LA NOTARIA.-



Gloria Lecaro de Crespo
Abg. Gloria Lecaro de Crespo
NOTARIA NOVENA CANTÓN GUAYAQUIL

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la resolución no 94-2-1-1-0003690, dictada el 22 de agosto de 1994, por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda ingrita esta escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de CIVIL Y AGRICOLA ISABEL MARIA S. A., de fojas 39.037 a 39.046, número 13.836 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 28.606 del Repertorio.-Guayaquil, doce de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldc. CARLOS BENCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia sustancial de esta escritura, 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 no 878 del 23 de Agosto de 1.975, de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de CIVIL Y COMERCIAL IGUEL MARIA F. A. -Guayaquil, doce de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.-El Registrador Mercantil Suplente.-

L. dc. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICAR que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura a folios 4.806 del Registro Mercantil de 1.963 y 42.895 del mismo Registro de 1.966, al margen de las inscripciones respectivas.-Guayaquil, doce de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.-El Registrador Mercantil Suplente.-

L. dc. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

