

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE EST-  
TUTOS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD A-  
NONIMA CIVIL INMOBILIARIA LEVECO

S.A.....

( Por: S/. 1'500.000,00).....

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia -  
del Guayas, República del Ecuador, el treinta de Enero  
de mil novecientos ochenta y siete ante mí, Abogado MARCOS  
DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero de este Cantón, com-  
parece, el Abogado ALFREDO LEDESMA GINATTA, Ejecutivo  
en su calidad de GERENTE GENERAL de la SOCIEDAD ANONIMA -  
CIVIL INMOBILIARIA LEVECO S.A.; el compareciente ecuatoriano,  
mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz,  
para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe. Bien  
instruido en el objeto y resultado de esta Escritura, a la  
que procede como queda indicado, con amplia y entera liber-

tad, para su otorgamiento me presenta la Minuta y documen-  
tos que son del tenor siguiente:- MINUTA: " SEÑOR NOTARIO:-  
En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase  
autorizar una en la cual conste la REFORMA DE ESTATUTOS Y  
AUMENTO DE CAPITAL que se contiene en las siguientes cláus-  
ulas .- CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES: Otorga la pre-  
sente escritura el señor Abogado ALFREDO LEDESMA GINATTA  
a nombre y en representación de la SOCIEDAD ANONIMA CIVIL  
INMOBILIARIA LEVECO S.A. en su calidad de GERENTE GENERAL  
debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria  
de Accionistas en sesión del cinco de Septiembre de mil -  
novecientos ochenta y seis .- CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDEN-



TES:- A) La Sociedad Anónima Civil Inmobiliaria LEVECO S.A.

se constituyó con un capital de QUINIENTOS MIL SUCRES de conformidad con la escritura pública autorizada en la ciudad de Guayaquil el día catorce de Marzo de mil novecientos ochenta y cuatro por el Notario del Cantón Guayaquil, Abogado Virgilio Jarrín Acunzo, e inscrita en el Registro mercantil del mismo cantón el día dieciocho de Abril de mil novecientos ochenta y cuatro .- B) La Junta General

Extraordinaria de Accionistas del cinco de Septiembre de mil novecientos ochenta y seis, resolvió aumentar el capital social de la compañía Sociedad Anónima Civil Inmobiliaria LEVECO S.A., en la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL SUCRES y reformar sus estatutos sociales .- Se facultó expresamente al Gerente General señor Abogado Alfredo

Ledesma Ginatta para que otorgue la escritura pública en virtud de la cual el capital social queda elevado a la

suma de DOS MILLONES DE SUCRES .- CLAUSULA TERCERA .- -

Con estos antecedentes Yo, Alfredo Ledesma Ginatta a nombre y en mi calidad de GERENTE GENERAL declaro aumentado el capital social y reformado los estatutos en los términos que se contiene en el acta acompañada.- El capital -

social queda aumentado en la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL SUCRES dividido en mil quinientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, las mismas que han sido suscritas y pagadas cada una en

un veinticinco por ciento.- El capital social ha sido suscrito y pagado en la siguiente forma: Uno) El señor Abogado Alfredo Ledesma Ginatta de nacionalidad ecuatoriana



NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

con domicilio en la ciudad de Guayaquil, de profesión. Abo-  
gado, mayor de edad y de estado civil casado, ha suscrito  
quinientas acciones ordinarias y nominativas de un mil su-  
cres cada una y ha pagado la suma de CIENTO VEINTICINCO  
MIL SUCRES que corresponden al veinticinco por ciento de  
cada una de las acciones suscritas .-El pago lo ha efectua-  
do en numerario .- Dos) El señor CARLOS LEDESMA GINATTA,  
de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de  
Guayaquil, de profesión médico , mayor de edad y de es-  
tado civil casado, ha suscrito quinientas acciones ordina-  
rias y nominativas de un mil sucres cada una y ha pagado  
la suma de CIENTO VEINTICINCO MIL SUCRES que coresponden al  
veinticinco por ciento de cada una de las acciones suscri-  
tas.- El pago lo ha efectuado en numerario .- Tres) La se-  
ñora GISELLA LEDESMA DE ILLINGWORTH de nacionalidad ecua-  
toriana con domicilio en la ciudad de Guayaquil, de pro-  
fesión ejecutiva, mayor de edad y de estado civil casada  
ha suscrito quinientas acciones ordinarias y nominativas  
de un mil sucres cada una y ha pagado la suma de CIENTO  
VEINTICINCO MIL SUCRES que corresponde al veinticinco por  
ciento de cada una de las acciones suscritas .-El pago lo  
ha efectuado en numerario .- El saldo será pagado en cual-  
quiera de las formas permitidas por la Ley de compañías y  
que lo determine la Junta General de la compañía.- Dicho  
saldo será pagado por los accionistas en el plazo de un a-  
ño contado a partir de la fecha en que se inscriba en el  
Registro Mercantil la escritura de aumento de capital .-  
Las principales reformas de los estatutos aprobados por la



Junta General cuya acta se acompaña son los siguientes:-

ARTICULO PRIMERO .- El nombre de la compañía es

IN V E R T I M E N T O S S A S A , de nacionalidad e-

cuatoriana .- El objeto de la compañía será la administra-

ción de los bienes inmuebles de propiedad de la misma; compra-

venta de bienes inmuebles, dar asesoría económica, legal y

financiera. Como medio para el cumplimiento de sus fines, po-

drá adquirir valores fiduciarios, mobiliarios, acciones y

participaciones en otras compañías; podrá celebrar toda cla-

se de actos y contratos de dar, hacer y no hacer permitidos

por las Leyes en relación a su objeto .- ARTICULO CUARTO.-

El capital social de la compañía es de DOS MILLONES DE SUCRES

dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de un

mil sucres cada una, numeradas de la cero cero uno a la dos

mil inclusive .- Se podrá emitir títulos por una o varias ac-

ciones a petición de los accionistas .- CLAUSULA CUARTA:-

CONCLUSION .- Todo el aumento de capital y reforma de esta-

tutos se ha hecho de conformidad y en los términos del Ac-

ta de la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionis-

tas del cinco de septiembre de mil novecientos ochenta y -

seis, que se incorpora y forma parte de esta escritura .-

También se agrega como documento habilitante el nombramien-

to de Gerente General .- Agregue usted, señor Notario las

demás cláusulas de estilo para la validez y perfeccionamien-

to de esta escritura .- f) Ilegible .- Abogado Alfredo Le-

desma Ginatta .- Abogado .-Registro mil sesenta y tres .-

Guayaquil " .- Hasta aquí la Minuta que se eleva a Escritu-

ra Pública .- Se agregan documentos de Ley .- Leída esta



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD  
ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA LEVECO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 5 días del mes de septiembre de 1986, a las 19:00 horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Víctor Manuel Rendón, - signado con el número 301, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Civil Inmobiliaria Leveco S.A., con el objeto de conocer y resolver sobre el aumento de capital y reforma de los estatutos sociales.

El señor Secretario procedió a tomar lista de los asistentes, constatándose la presencia de:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>V. NOMINAL</u>
Dr. Carlos Ledesma Ginatta.	166	S/.166.000,00
Ab. Alfredo Ledesma Ginatta.	166	" 166.000,00
Sra. Gisella Ledesma de Illingworth	166	" 166.000,00
Inmobiliaria María del Carmen S.A.	1	" 1.000,00
Inmobiliaria Ghandi S.A.	<u>1</u>	<u>" 1.000,00</u>
T O T A L	500	S/.500.000,00

Se deja constancia que Inmobiliaria María del Carmen S.A. e Inmobiliaria Ghandi S.A., estuvieron representadas por la Señora María del Carmen Marriott de Ledesma, en su calidad de Gerente y Gerente General, cuyos nombramientos son parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo No.280 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida y actuando de Secretario en su orden respectivamente los Señores: Ingeniero Angel Ledesma Ginatta y Abogado Alfredo Ledesma Ginatta.

El señor Secretario tomó la palabra y expresó que era necesario aumentar el capital social de la Compañía, por lo que presenta un proyecto al respecto. La Junta General luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos:

- 1) Aumentar el capital social de la Compañía en la suma de S/.1'500.000,00 sucres que estarán divididos en 1.500 acciones ordinarias y nominativas de Un mil sucres cada una de ellas. Los títulos de acciones podrán contener una o varias acciones

- 2) Aprobar que las 1.500 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una se paguen en un 25% cada una de ellas. Este pago deberá efectuárselo en numerario.
- 3) El saldo adeudado por las acciones deberá pagarse en el plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha en que se inscriba la escritura pública de aumento de capital en el Registro Mercantil. El saldo adeudado podrá ser pagado en cualquier forma de las formas permitidas por la Ley de Compañías y que lo resuelva una Junta General de Accionistas.
- 4) Disponer que los S/. 375.000,00 sucres que son entregados por los accionistas sean acreditados en una cuenta transitoria denominada "APORTE DE ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL". Luego de ser aprobada por la Superintendencia de Compañías la escritura pública de aumento de capital e inscrita en el Registro Mercantil, los valores antes mencionados se transferirán a la cuenta "CAPITAL SOCIAL".
- 5) Las 1.500 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una son suscritas y pagadas en la siguiente forma:
  - A) El abogado ALFREDO LEDESMA GINATTA, ha suscrito 500 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, y ha pagado en numerario la suma de S/. 125.000,00 sucres que corresponden al 25% de cada acción.
  - B) El señor CARLOS LEDESMA GINATTA, ha suscrito 500 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, y ha pagado en numerario la suma de S/. 125.000,00 sucres que corresponden al 25% de cada acción.
  - C) La señora GISELLA LEDESMA DE ILLINGWORTH, ha suscrito 500 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, y ha pagado en numerario la suma de S/. 125.000,00 sucres que corresponden al 25% de cada acción.
- 6) Los accionistas que no han suscrito el aumento de capital declaran que renuncian a ejercer el derecho de preferencia para suscribir el aumento de capital en forma proporcional. La Junta General resolvió aceptar dichas renunciaciones.



- 7) Que se reformen los estatutos sociales de la Compañía, en los siguientes términos:

El Artículo Primero dirá: "ARTICULO PRIMERO: El nombre de la Compañía es "INVERITAL S.A.", de nacionalidad ecuatoriana. El objeto de la Compañía será la administración de los bienes inmuebles, de propiedad de la misma; compra-venta de bienes inmuebles; dar asesoría económica, legal y financiera. Como medio para el cumplimiento de sus fines podrá adquirir valores fiduciarios, mobiliarios, acciones y participaciones en otras compañías; podrá celebrar toda clase de actos y contratos de dar, hacer y no hacer permitidos por las leyes en relación a su objeto".

El Artículo Cuarto dirá: "ARTICULO CUARTO: El capital social de la Compañía es de S/. 2'000.000,00 dividido en 2.000 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, numeradas de la 001 a la 2.000 inclusive. Se podrá emitir títulos por una o varias acciones a petición de los accionistas".

- 8) Se autoriza expresamente al Gerente General de la Compañía para que suscriba la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos, y para que realice todos los actos y gestiones necesarios para el perfeccionamiento de dicha escritura.

No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un receso para la elaboración de esta Acta. Reinstalada la sesión, se le dio lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: SR. CARLOS LEDESMA GINATTA.- FIRMADO: AB. ALFREDO LEDESMA GINATTA.- FIRMADO: SRA. GISELLA LEDESMA DE ILLINGWORTH.- FIRMADO: p' INMOBILIARIA MARIA DEL CARMEN S.A.- SRA. MARIA DEL CARMEN M. DE LEDESMA.- GERENTE.- FIRMADO: p' INMOBILIARIA GHANDI S.A.- SRA. MARIA DEL CARMEN M. DE LEDESMA.- GERENTE GENERAL.- FIRMADO: ING. ANGEL LEDESMA GINATTA.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- FIRMADO: AB. ALFREDO LEDESMA GINATTA.- SECRETARIO DE LA JUNTA.

29 FIEL COPIA IGUAL A SU ORIGINAL. LO CERTIFICO  
del mes de septiembre de 1986.

Guayaquil, a los 5 días

AB. ALFREDO LEDESMA GINATTA.  
SECRETARIO.



I  
Guayaquil, Abril 26 de 1984.

003

Señor Abogado  
Alfredo Ledesma Ginatta  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General celebrada el 26 de Abril de 1984, lo designó a usted GERENTE GENERAL de la "SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA LEVECO S.A.", por un período de DOS AÑOS con las atribuciones designadas en los Estatutos, debiendo usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual y/o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo. Para el caso de gravámenes y enajenación de bienes inmuebles requerirá autorización de la Junta General.

La "SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA LEVECO S.A." se constituyó mediante Escritura Pública autorizada el 19 de Marzo de 1984, por el Abogado Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Suplente de éste cantón en ejercicio del cargo por licencia de la Titular Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Abril de 1984.

Atentamente,

  
Ing. Angel Ledesma Ginatta.  
PRESIDENTE EJECUTIVO

Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Abril de 1984.

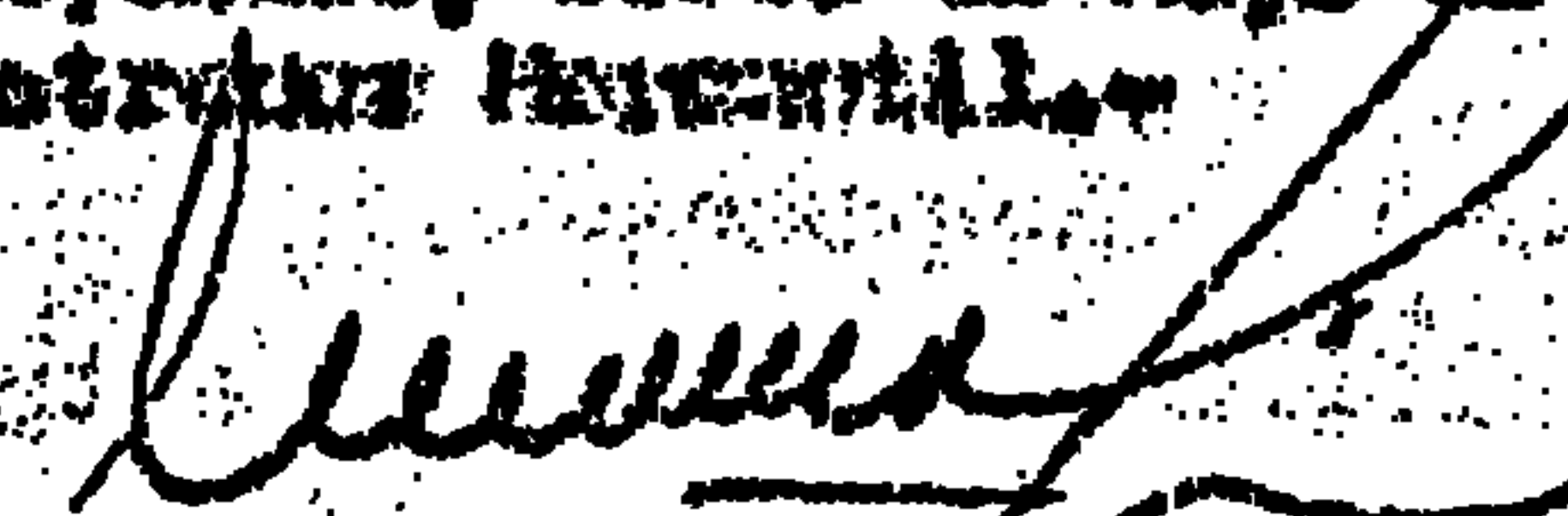
  
Ab. Alfredo Ledesma Ginatta.



I

El presente con fecha de hoy, queda inscrito en presente Registro en la foja 22.112, número 3.133 del Registro Mercantil y anexo de la foja el número 5.112 del Repertorio, Guayaquil, a los 15 días del mes de mayo del presente año, en el Registro Mercantil.



  
AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Esta foja corresponde - a la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la Sociedad Anónima Civil Inmobiliaria Leveco S.A.

Escritura de principio a fin, por mí el Notario en. año 007

voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes ,  
se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el  
Notario. Doy fe.-

-NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

ABG. ALFREDO LEDESMA GINATTA

Ced. U. No. 0903299139

Ced. trib. No. 49464

Certif. de Vot. No. 021-137

SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA LEVECO S.A.

R.U.C. No. 0990689997001

Ab. MARCOS DIAZ CASQUETE  
NOTARIO

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta

TERCERA COPIA que sello rubrico y firmo en la misma fecha de

su otorgamiento.-

Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE

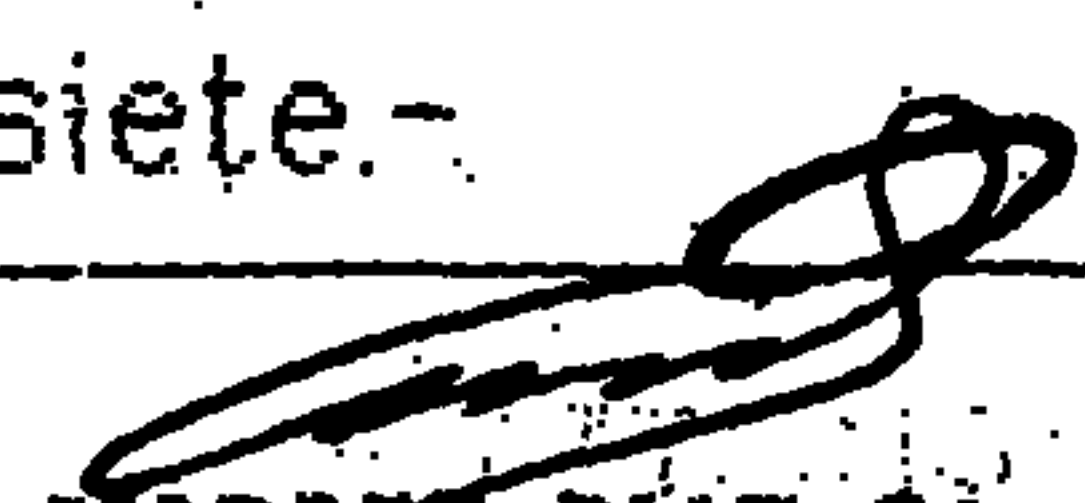
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil

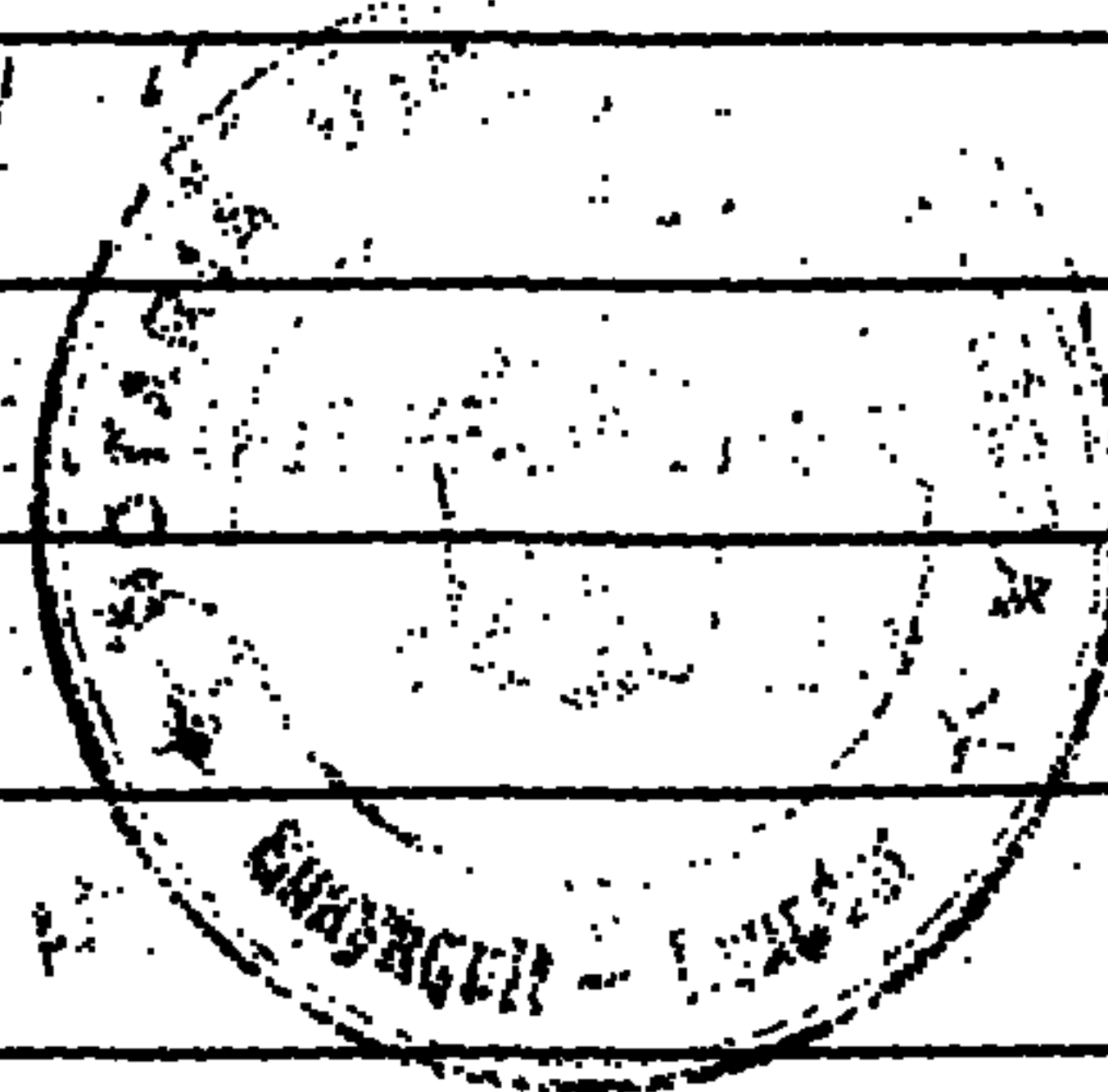




I

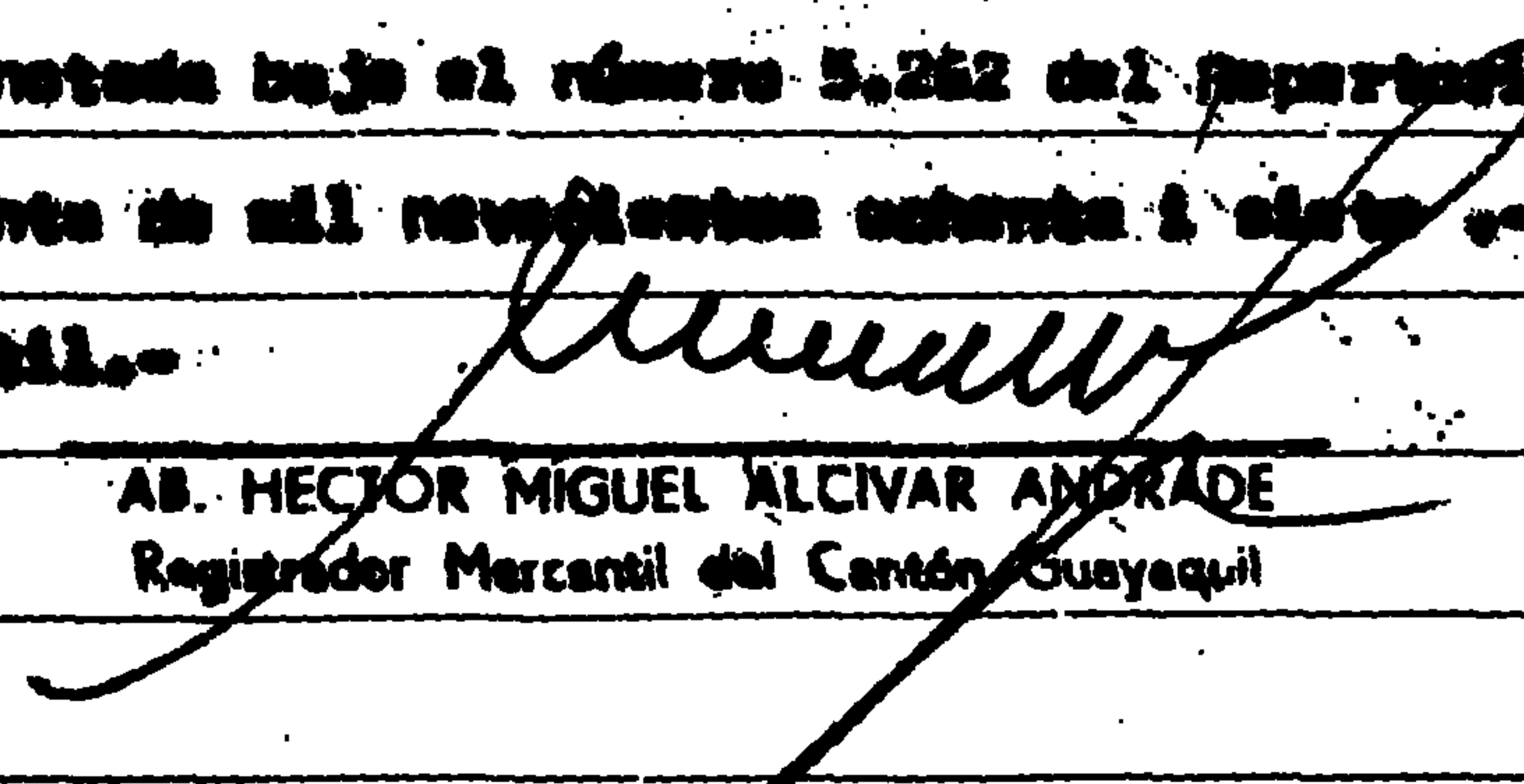
DILIGENCIA.- En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 87-2-1-1-01071, dictada por el Intendente de Compañías, el 24 de Abril de 1987, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la Matriz de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA LEVECO S. A., otorgada ante mí, el 30 de Enero de 1987.- Guayaquil, veintiocho de Abril de mil novecientos ochenta y siete.-

  
**Abog. MARCOS DIAZ CASQUETTI**  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil



**CERTIFICO: que**

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 87-2-1-1-01071, dictada el 24 de Abril de 1987, por el Sr. Intendente de Compañías - Encargado, he inscrito con fecha de hoy, la escritura pública presentada, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTOS Y CAMBIO DE DENOMINACION de la Compañía "SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA LEVECO S.A." por la de "INVERTAL S.A." de fojas 16.492 a 16.502, número 3.387 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.262 del Repertorio.- Guayaquil, Abril treinta de mil novecientos ochenta y siete.- El Registro -  
dos Mercantil.-

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

**CERTIFICO: que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica -**

ca de esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto -  
en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Se-  
ñor Presidente de la República, publicado en el Registro Ofi-  
cial # 878 del 29 de Agosto de 1.975. Guayaquil, Abril treinta  
de mil novecientos ochenta i siete. - El Registrador Mercan-  
til.-

*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la presente -  
escritura pública a foja 10.564 del Registro Mercantil de mil  
novecientos ochenta i cuatro, al margen de la inscripción res-  
pectiva. - Guayaquil, Abril treinta de mil novecientos ochenta  
i siete. - El Registrador Mercantil.-

*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

