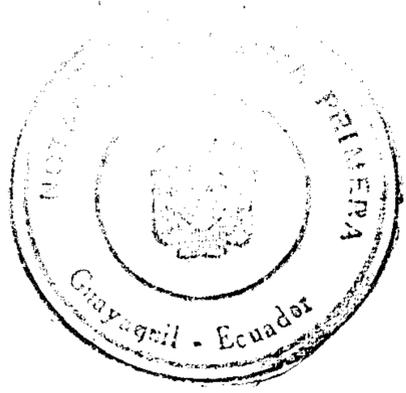


NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

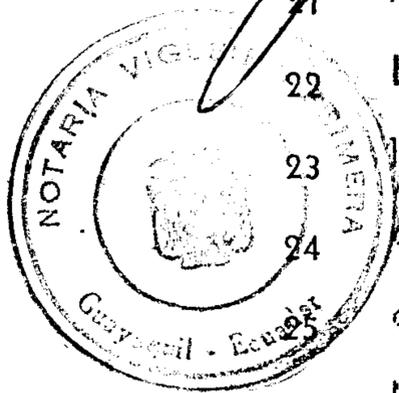


00000002

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA LAYMAL S.A. ---.---.---**

Cuantía (S/. 2'000.000,00).---.---.---

1 En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día treinta de
2 Agosto de mil novecientos ochenta y nueve, ante mí, Abogado
3 **MARCOS DIAZ CASQUETE**, Notario Vigésimo Primero de este
4 cantón, comparece, el señor **Ingeniero Omar Maluk Salem**,
5 quien declara ser ecuatoriano, casado, mayor de edad, de
6 profesión Ingeniero Mécanico y domiciliado en ésta ciudad de
7 Guayaquil, en su calidad de Gerente General de la Compañía
8 Anónima **INMOBILIARIA LAYMAL S.A.**, conforme consta del
9 nombramiento que acompaña y manda agregar, capaz para
10 obligarse y contratar, a quien de conocer doy fé, el mismo que
11 manifiesta su voluntad de otorgar ésta Escritura Pública de
12 Aumento de Capital y reforma de Estatuto Social sobre cuyo objeto
13 y resultado está bien instruido y a la que procede de una manera
14 libre y espontánea, y para que la autorice me presenta la minuta
15 que dice así: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras
16 públicas de su cargo, sirvase incorporar una en la cual conste el
17 Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, de la Compañía
18 **INMOBILIARIA LAYMAL S.A.** la misma que se celebra al tenor de
19 las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTES:** Comparece a la
20 celebración de la presente escritura pública y realiza las
21 declaraciones que en ella constan, el señor Ingeniero Omar
22 Maluk Salem, en su calidad de Gerente General, conforme lo
23 acredita con el nombramiento que solicita agregar a la
24 matriz notarial en calidad de documento habilitante y debidamente
25
26
27
28



1 autorizado para efectuar legalmente las declaraciones que a
2 continuación expresa: **SEGUNDA- ANTECEDENTES: a)** La compañía
3 **INMOBILIARIA LAYMAL S.A.**, se constituyó en la ciudad de
4 Guayaquil, con un capital de QUINIENTOS MIL SUCRES, según consta
5 de la escritura pública, otorgada ante el Notario Trigésimo del
6 Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el doce de Julio de mil
7 novecientos ochenta y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del
8 mismo cantón , el dieciseis de Agosto del mismo año.- **TERCERA:**
9 La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la
10 compañía **INMOBILIARIA LAYMAL S.A.** celebrada el día diecinueve
11 de Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho resolvió aumentar
12 el capital social y reformar los estatutos sociales en la parte
13 pertinente, autorizando a su representante legal a comparecer a
14 la suscripción de la correspondiente Escritura Pública de Aumento
15 de Capital y Reforma de Estatutos Sociales.-**CUARTA:** En virtud de
16 los antecedentes expresados, el representante legal de
17 **INMOBILIARIA LAYMAL S.A.**, en cumplimiento de lo resuelto por la
18 Junta General, declaran **a)** Que queda elevado el capital de la
19 compañía en la suma de **DOS MILLONES de sucres**, esto es, el
20 capital será de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL sucres; b)** Que el
21 aumento de capital de Dos millones de sucres se lo realiza
22 mediante la suscripción de Dos mil acciones de un mil sucres
23 cada una; **c)** Que la suscripción y pago de las nuevas acciones
24 que se suscriben en razón del aumento de capital aprobado se
25 lo hace en la forma determinada en la Junta General antes
26 mencionada; **d)** Declaran igualmente que queda reformado el
27 Artículo Quinto de los Estatutos sociales en los términos que consta
28 en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas; y,

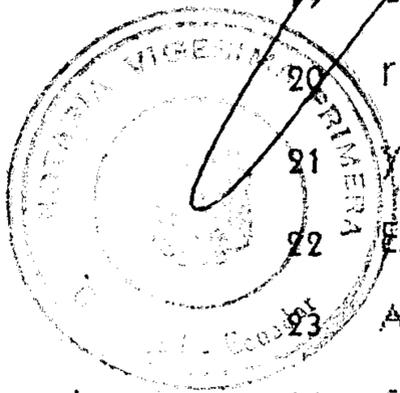
NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1 e).- Que todos los socios son de nacionalidad ecuatoriana.-
2 Queda agregada la copia integral del acta de Junta General
3 Universal y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día
4 diecinueve de Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.-
5 Anteponga y agregue Ud. señor Notario las demas formalidades de
6 estilo para la perfecta validez y perfeccionamiento de esta
7 escritura.- (firmado) Abogado Mauricio Trujillo Arizaga.- Abogado
8 Registro número cinco mil trescientos noventa y siete.- (Hasta aquí
9 la minuta).- DOCUMENTO HABILITANTE (Acta).- **ACTA DE JUNTA**
10 **GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA**
11 **COMPAÑIA INMOBILIARIA LAYMAL S.A., CELEBRADA EL DIA**
12 **DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y**
13 **OCHO.-** En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes
14 de Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, a las once horas
15 cuarenta y cinco minutos, en el local social de la compañía
16 **INMOBILIARIA LAYMAL S.A.,** ubicado Chimborazo doscientos trece
17 y Vélez, se reunieron los socios: **Ingeniero Omar Maluk Salem;**
18 **Nadia Maluk Salem; Amira Maluk de Bucaram; Camilo Samán**
19 **Salem, y, Amira Salem de Maluk.** Los socios reunidos,
20 representan la totalidad del capital social pagado de la compañía;
21 y, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal
22 Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el
23 Art. 280 de la Ley de Compañías, habiendo aprobado previamente
24 el orden del día de esta reunión, que contiene el siguiente punto:
25 **PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre el Aumento de**
26 **Capital y su correspondiente Reforma de Estatutos.-**
27 Preside esta sesión, la señora Amira Salem de Maluk, Presidente de
28 la compañía y actúa en calidad de Secretario, el señor Ingeniero



1 Omar Maluk Salem, Gerente General de la misma. La Presidente
2 dispone que el secretario constate el quorum reglamentario y de
3 cumplimiento a las demás formalidades legales; constatado el
4 quórum reglamentario y cumplidas las demás formalidades de Ley,
5 la Presidente declara instalada la sesión de Junta General
6 Universal Extraordinaria y pone a consideración de los asistentes el
7 unico punto del orden del día. Para tal efecto toma la palabra el
8 señor Camilo Samán Salem- quien manifiesta que los diversos
9 negocios de la compañía, obligan a ésta a aumentar su capital,
10 por lo que sugiere que se aumente en la suma de **DOS MILLONES**
11 **DE SUCRES.** Luego de deliberar brevemente al respecto, la Junta
12 General, resuelve, por unanimidad de votos, lo siguiente: **a)** Que
13 se aumente el capital de la compañía en la cantidad de **DOS**
14 **MILLONES DE SUCRES,** de tal suerte que sumado al capital actual
15 de la compañía se eleve a la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS**
16 **MIL SUCRES.;** **b)** Que el aumento aprobado se lo realice mediante
17 la emisión de dos mil nuevas acciones de Un mil sucres cada una;
18 **c)** En vista que corresponde suscribir las acciones autorizadas, los
19 señores socios hacen uso de su derecho preferente y se emiten
20 las nuevas acciones de la siguiente manera: **Ing. Omar Maluk**
21 **Salem,** suscribe **mil novecientas ochenta y cuatro** acciones de
22 un mil sucres cada una, y paga el veinticinco por ciento del valor
23 de cada una de ellas, esto es la cantidad de Cuatrocientos
24 noventa y seis mil sucres; **Nadia Maluk Salem,** suscribe **cuatro**
25 acciones de un mil sucres cada una y paga el veinticinco por
26 ciento de cada una de ellas, esto es la cantidad de Un mil sucres;
27 **Amira Salem de Maluk,** suscribe **cuatro** acciones de un mil
28 sucres cada una, y paga el veinticinco por ciento de cada una de

00000004

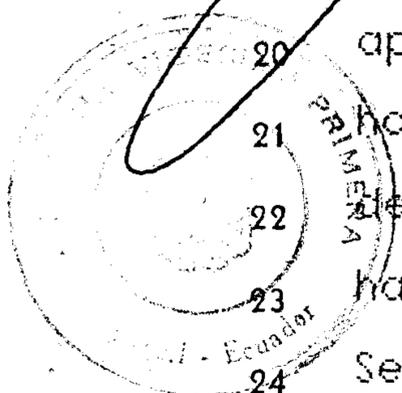
NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA

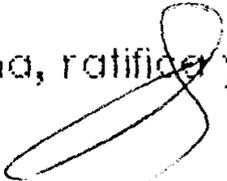


DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

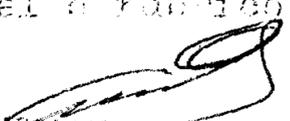
1 ellas, esto es la cantidad de Un mil sucres; **Amira Maluk de**
2 **Bucaram**, suscribe **cuatro** acciones de un mil sucres cada una y
3 paga el veinticinco por ciento de cada una de ellas, esto es la
4 cantidad de Un mil sucres; y, **Camilo Samán Salem**, suscribe
5 **cuatro** acciones de un mil sucres cada una y paga el veinticinco
6 por ciento de cada una de ellas, esto es la cantidad de Un mil
7 sucres. Los accionistas suscriptores pagan en dinero en efectivo el
8 veinticinco por ciento del valor total de cada una de las acciones
9 suscritas, y el saldo se comprometen a cancelarlo en el plazo de
10 veinticuatro meses; y, **d)** Aprobar por unanimidad de votos el texto
11 de la reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social, que en lo
12 sucesivo dirá: **ARTICULO QUINTO:** El capital social de la compañía,
13 es de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL SUCRES, dividido en Dos mil
14 quinientas acciones ordinarias, nominativas de un mil sucres cada
15 una, numeradas del uno a la dos milquinientos inclusive. **(Hasta**
16 **aquí el Artículo Quinto).**- De inmediato la Sala autoriza al señor
17 Ingeniero Omar Maluk Salem, Gerente General de la compañía,
18 para que otorgue la correspondiente escritura pública de aumento
19 de capital y de reforma de estatutos de la compañía; y gestione su
20 aprobación ante la Intendencia de Compañías de ésta ciudad. No
21 habiendo otro asunto que tratar en esta sesión, la Presidente la
22 declara concluida a las doce horas cuarenta y cinco minutos,
23 habiendo concedido previamente un receso, para que el
24 Secretario levante el acta de esta reunión, la misma que fué leída
25 aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que
26 instalaron esta junta quienes para constancia firman al calce.- f)
27 Ing. Omar Maluk Salem.- f) Nadia Maluk Salem.- f) Amira Salem
28 de Maluk.- f) Amira Maluk de Bucaram.- f) Camilo Samán



1 Salem.-Certifico que la copia del acta que antecede es igual a su
2 original, que reposa en los archivos de la compañía a la que me
3 remitiré en caso necesario.- (firmado) Ingeniero Omar Maluk
4 Salem.- Gerente General.-Leída esta Escritura de principio a fin por
5 mí el Notario en alta voz al otrogante, quien la aprueba en todas
6 sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el
7 Notario.- Doy fé.- 

8 
9 ING. OMAR MALUK SALEM
10 C.I. Nº 0904003902
11 Cert. Not. Nº 227-260
12 INMOBILIARIA LAYMAL S.A.
13 R.U.C. Nº 0990804680001
14

15 
16 **Abg. MARCOS DIAZ CASQUETI**
17 **NOTARIO**

18 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIME
19 RA COPIA que sellé rubricó y firmo en la misma fecha de su otorga
20 miento.- 

21 **Abog. MARCOS DIAZ CASQUETI**
22 **Notario Público Primero**
23 **Cancón, Guatemala**



Guayaquil, Septiembre 3 de 1984 ✓

00000005

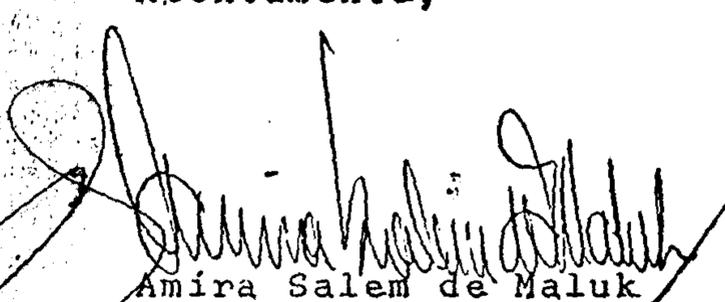
Señor Ingeniero ✓
OMAR MALUK SALEM ✓
Ciudad.

Estimado señor:

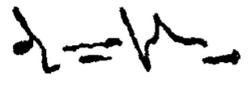
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA LAYMAL S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día 3 de Septiembre de 1984, designó a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el período de cinco años. En tal virtud le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía individualmente, de conformidad con los Estatutos Sociales de la misma.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura de Constitución, otorgado ante el Notario del Cantón Ab. Piero Aycart Vincenzini el 12 de Julio de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Agosto de 1984 particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

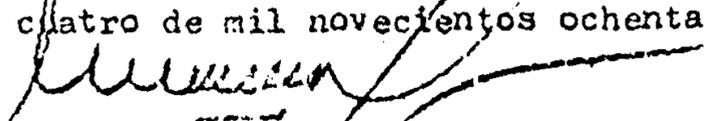
Atentamente,

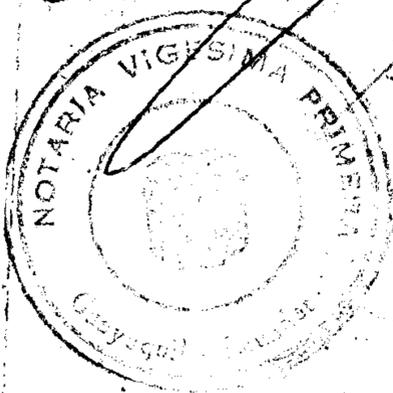

Amira Salem de Maluk
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía "INMOBILIARIA LAYMAL S.A.". Guayaquil Septiembre 3 de 1984 ✓


Ing. Omar Maluk Salem ✓

Queda inscrito este Nombramiento de fojas 29.991 a 29.992, número 7.423 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.496 del Repertorio. -Quedan archivados los certificados de Registro y Defensa Nacional. -Guayaquil, Septiembre veinte y cuatro de mil novecientos ochenta y cuatro. -El Registrador Mercantil -


D. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



I

00000006

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

DILIGENCIA:- En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 90-2-1-1-000284, dictada por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 29 de Enero de 1990, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, el margen de la Matriz de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA LAYMAL S.A., otorgada ante mí, el 30 de Agosto de 1989.- Guayaquil, cinco de Febrero de mil novecientos noventa.-

Marcos Díaz Casquete
Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Canton Guayaquil



En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 90-2-1-1-000284, dictada el 29 de Enero de 1990, por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías, he inscrito esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía denominada INMOBILIARIA LAYMAL S. A., de fojas 28023 a 28.030, número 9.140 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 14.110 del Repertorio.- Guayaquil, Agosto veinticuatro de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Ancivar Andrade
AB. HÉCTOR MIGUEL ANCIVAR ANDRÁDE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de la escritura pública que antecede, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1975, por el Señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de 1975.- Guayaquil, Agosto veinticuatro de mil novecientos noventa.- El Re-

1 gistrador Mercantil .-

2
3 *[Signature]*
4 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

5 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la anterior escritura
6 pública a foja 25.087 del Registro Mercantil de 1.984, al margen de la
7 inscripción respectiva .- Guayaquil, Agosto veinticuatro de mil nove -
8 cientos noventa .- El Registrador Mercantil .-

9
10 *[Signature]*
11 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

12 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se ha archivado el certificado de AU-
13 TORIZACION DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL de la Compañía INMO-
14 BILIARIA LAYMAL S. A. .- Guayaquil, Agosto veinticuatro de mil nove-
15 cientos noventa .- El Registrador Mercantil .-

16
17 *[Signature]*
18 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



19
20
21
22
23
24

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$1.157.000

25 RAZON: Doy fé que en esta fecha he tomado nota al margen de la ma-
26 tríz de 12 de Julio de Julio de 1984 en cumplimiento a lo ordenado por
27 el señor Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de -
28 Compañías de Guayaquil, de la Resolución No.90-2-1-1-000284 que Aprue
ba el Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos de INMOBILIARIA LAY
MAL S.A, según consta de la presente escritura .- Guayaquil, a 29 de-
Agosto de 1990.

[Signature]
FERNANDEZ DE RENDON
NOTARIA TRIGESIMA
DEL CANTON GUAYAQUIL

