

COPIA 00002



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

AUMENTO DE CAPITAL Y RE-

FORMA DE ESTATUTOS DE LA

COMPANIA "SERVIVENTAS SER-

VICIOS Y VENTAS S.A.".-

CUANTIA: S/3'500.000,00.-

En la ciudad de Guaya-

quil, República del Ecua-

dor, a los quince días

del mes de Octubre de

mil novecientos ochenta

y seis, ante mí, DOCTORA

NORMA PLAZA DE GARCIA, Abogada y Notaria de

este Cantón; comparecen: el señor Ingenie-

ro FRANCISCO MERINO PLAZA, de estado civil

casado, de profesión Ingeniero Químico; y,

el señor Economista CARLOS CARDENAS MARA-

TIA, de estado civil casado, de profesión

Economista, a nombre y en representación

de la COMPANIA "SERVIVENTAS SERVICIOS Y

Y. VENTAS S. A.", En sus calidades de Vi-

cepresidente Ejecutivo y Gerente General

respectivamente, según lo acreditan con los

Nombramientos que me presentan y que se

se copiarán al final de esta escritura.-

Los comparecientes son de nacionalidad e-

cuatoriana, mayores de edad, domiciliados

y residentes en esta ciudad de Guayaquil,

con la capacidad civil y necesaria para

1 celebrar toda clase de actos o contratos
2 y a quienes de conocerlos personalmente doy
3 fe; bien instruidos sobre el objeto y re-
4 sultados de ésta escritura pública de AUMEN-
5 TO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO, a la
6 que proceden como queda indicado, con amplia y
7 entera libertad, para su otorgamiento me
8 presentaron la Minuta y Nombramiento que son
9 del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: Sirvase
10 incorporar en el Registro de Escrituras
11 Públicas a su cargo una por la que conste la
12 de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos
13 de Compañía anónima que otorgan el señor
14 Ingeniero Francisco Merino Plaza, y el
15 Economista Carlos Cárdenas por lo derechos que
16 representan en sus calidades de Vicepresidente
17 Ejecutivo y Gerente General, respectivamente
18 de la Compañía Serviventas Servicios y Ventas
19 S.A., conforme lo acreditan con los nom-
20 bramientos que acompañan, de conformidad
21 con las siguientes cláusulas: PRIMERA:
22 ANTECEDENTES.- A) Mediante Escritura Pública
23 celebrada ante la Notaria titular Décimo
24 Tercera, del Cantón Guayaquil, Doctora Norma
25 Plaza de García, el trece de Febrero de mil
26 novecientos ochenta y cuatro aprobado mediante
27 Resolución número cero seis tres, cuatro del
28 nueve de Abril del mismo año dictada por el



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 Intendente de Compañías, e inscrita en el
2 Registro Mercantil de Guayaquil el diecisiete
3 de Abril del mismo año, se constituyó la
4 Compañía Anónima Civil y Mercantil Serviventas
5 Servicios y Ventas S.A., con un capital de un
6 millón de sucres; b) En sesión de Junta
7 General de Accionistas celebrada el vein-
8 ticuatro de Junio de mil novecientos o-
9 chenta y seis, la Junta resolvió aumentar el
10 capital de un millón de sucres a cuatro
11 millones quinientos mil sucres, con la emisión
12 de nuevas acciones ordinarias y nominativas y
13 resolvió consecuentemente reformar los es-
14 tatutos sociales. c) en la misma sesión de
15 Junta General resolvió que el aumento de
16 capital social fuera pagado por los actuales
17 accionistas, parte por capitalización de re-
18 servas legales y parte mediante la ca-
19 pitalización de reservas facultativas. SE+
20 GUNDA: AUMENTO DE CAPITAL.- Con tales
21 antecedentes, los representantes de Ser-
22 viventas Servicios y Ventas S.A., tiene a
23 bien declarar que el Capital social ha sido
24 aumentado a la cantidad de cuatro milloones
25 quinientos mil sucres, mediante la emisión de
26 tres mil quinientas nuevas acciones ordinarias
27 y nomitativas de un mil sucres cada una, y que
28 dicho aumento ha sido suscrito y pagado por

1 los accionistas en las proporciones y en la
2 forma constantes en la copia certificada del
3 Acta de Junta General Extraordinaria Universal
4 del veinticuatro de Junio de mil novecientos
5 ochenta y seis que se incorpore como documento
6 habilitante de esta escritura. Todos los
7 suscriptores del aumento son ecuatorianos.
8 TERCERA: REFORMA DE ESTATUTOS.- Como con-
9 secuencia del aumento de capital social
10 efectuado, los intervinientes declaran también
11 que queda reformado el Estatuto Social en su
12 Artículo Quinto, en la forma como consta en el
13 documento habilitante antes referido.- Sir-
14 vase, señora Notario, incorporar los do-
15 cumentos habilitantes y cumplir las for-
16 malidades de Ley para la completa validez
17 de este instrumento.- (firmado) Firma
18 ilegible.- Doctor Ramón Jiménez Carbo.
19 Matrícula setecientos treinta y uno.- (HASTA
20 AQUI LA MINUTA).- ACTA DE LA SESION DE JUNTA
21 GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
22 ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIENTAS
23 SERVICIOS Y VENTAS S.A. CELEBRADA EL
24 VEINTICUATRO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS
25 OCHENTA Y SEIS. En Guayaquil, a los
26 veinticuatro días del mes de Junio de mil
27 novecientos ochenta y seis, a las dieciocho
28 horas en el local social de la Compañía,



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 ubicado en El Oro ciento nueve, se reúnen en
2 sesión de Junta General Extraordinaria y
3 Universal, los Accionistas que representan la
4 totalidad del capital social y pagado de la
5 Compañía, según la nómina que consta a
6 continuación: ACCIONISTA: Distribuidora Dis-
7 pacif S.A., ACCIONES: Novecientos sesenta.
8 SUSCRITO: Novecientos sesenta mil sucres.
9 PAGADO: Novecientos sesenta mil sucres.
10 ACCIONISTA: Isidro Romero Carbo. ACCIONES:
11 Diez. SUSCRITO: Diez mil sucres. PAGADO: Diez
12 mil sucres. ACCIONISTA: Fernando Martínez I.
13 ACCIONES: Diez. SUSCRITO: Diez mil sucres.
14 PAGADO: Diez mil sucres. ACCIONISTA: Fran-
15 cisco Merino Plaza. ACCIONES: Diez. SUS-
16 CRITO: Diez mil sucres. PAGADO: Diez mil
17 sucres. ACCIONISTA: Pablo Gonzembach Iglesias.
18 ACCIONES: Diez. SUSCRITO: Diez mil sucres.
19 PAGADO: Diez mil sucres. ACCIONES TOTALES:
20 mil. SUSCRITO: Un millón de sucres. PAGADO: Un
21 millón de sucres. Dispacif S.a. está re-
22 presentada por el Ingeniero Romero y Eco-
23 nomista Carlos Cárdenas, Vicepresidente y
24 Gerente respectivamente, La Junta se reúne sin
25 necesidad de previa convocatoria por en-
26 contrarse presentes los accionistas que
27 representan la totalidad del Capital social y
28 pagado de la Compañía, y por estar todos de

1 acuerdo en celebrar la sesión y en el punto a
2 tratarse. Aumento de Capital y consecuente
3 reforma de estatutos. Se deja constancia que
4 el Comisario señor Ramón Villegas ha sido
5 especial e individualmente convocado. Preside
6 el Presidente Ingeniero Isidro Romero y actúa
7 en la Secretaría el Gerente General Economista
8 Carlos Cárdenas. Una vez que el Secretario de
9 acuerdo con los datos constantes en el libro
10 de Acciones y Accionistas, elaboró la lista
11 de asistentes y comprobó que a la Junta habían
12 concurrido los accionistas que representan la
13 totalidad del Capital pagado, el Presidente
14 declara instalada la sesión e informa a los
15 asistentes que, conforme es de conocimiento de
16 ellos, el objeto de esta Junta General de
17 accionistas es resolver acerca de la pro-
18 puesta de aumento de capital. El Gerente
19 General propone que el aumento se efectúe
20 en tres millones quinientos mil sucres
21 (S/3'500.000,00) mediante la emisión de tres
22 mil quinientas nuevas acciones ordinarias y
23 nominativas de un valor nominal de Un mil
24 sucres cada una, pagándolo mediante la
25 capitalización de reservas, legales y fa-
26 cultativas, de acuerdo con el siguiente de-
27 talle: Reserva legal existente CUATROCIENTOS
28 SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE SUCRES,



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS de los cuales se
2 toma para capitalizar CUATROCIENTOS SESENTA Y
3 SEIS MIL SUCRES.; reserva facultativa TRES
4 MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
5 CINCUENTA Y DOS SUCRES, TREINTA CENTAVOS de
6 los cuales se toma para capitalización TRES
7 MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SUCRES. TOTAL :
8 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL SUCRES. El
9 Presidente informa que es conveniente y
10 necesario proceder al aumento de Capital en la
11 forma como lo ha propuesto el Gerente General,
12 por lo que apoya tal proposición y solicita a
13 los accionistas su aprobación. Escuchada la
14 exposición del Presidente, la Junta General
15 resuelve, por unanimidad, lo siguiente: UNO)
16 Aumentar el capital social de UN MILLON DE
17 SUCRES A CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL
18 SUCRES, esto es en la suma de TRES MILLONES
19 QUINIENTOS MIL SUCRES. DOS) Que el aumento se
20 pague en la forma antes indicada. TRES) Que
21 los accionistas suscriban y paguen el aumento
22 en las mismas proporciones que actualmente
23 tienen en el capital social, esto es en la
24 siguiente forma: Dispacif. novecientos sesenta
25 acciones, que representan el noventa seis por
26 ciento. TOTAL: TRES MILLONES TRESCIENTOS
27 SESENTA MIL SUCRES. RESERVA FACULTATIVA. DOS
28 MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS

1	CUARENTA SUCRES. RESERVA LEGAL: CUATROCIENTOS
2	CUARENTA SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA SUCRES.
3	<u>Isidro Romero</u> , diez acciones, que representan
4	el uno por ciento. TOTAL: TREINTA Y CINCO MIL
5	SUCRES. RESERVA FACULTATIVA: TREINTA MIL
6	TRESCIENTOS CUARENTA SUCRES. RESERVA LEGAL:
7	CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA SUCRES.
8	<u>Fernando Martínez</u> . Diez acciones, que re-
9	presentan el uno por ciento. TOTAL: TREIN-
10	TA Y CINCO MIL SUCRES. RESERVA FACULTATI-
11	VA, TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA SU-
12	CRES. RESERVA LEGAL. CUATRO MIL CUATROCIE-
13	TOS SESENTA SUCRES. <u>Francisco Merino</u> . Diez
14	acciones, que representan el uno por ciento.
15	TOTAL. TREINTA Y CINCO MIL SUCRES. RESERVA
16	FACULTATIVA TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA
17	SUCRES. RESERVA LEGAL. CUATRO MIL SEISCIENTOS
18	SESENTA SUCRES. <u>Pablo Gonzembach</u> . Diez
19	acciones, que representan el uno por ciento.
20	TOTAL. TREINTA Y CINCO MIL SUCRES. RESERVA
21	FACULTATIVA. TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA
22	SUCRES. RESERVA LEGAL CUATRO MIL SEISCIENTOS
23	SESENTA SUCRES. TOTAL. TRES MILLONES
24	QUINIENTOS MIL SUCRES. RESERVA FACULTATIVA
25	TOTAL: TRES MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL
26	SUCRES. RESERVA LEGAL TOTAL: CUATROCIENTOS
27	SESENTA Y SEIS MIL SUCRES. CUATRO) Reformar
28	consecuentemente el Artículo Quinto de los



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 Estatutos, que dirá: "Artículo Quinto: el
2 capital de la Compañía es de Cuatro millones
3 quinientos mil sucres, (S/4'500.000) re-
4 presentados por cuatro mil quinientas accio-
5 nes ordinarias y nominativas de un valor
6 nominal de mil sucres cada una. Podrán
7 emitirse títulos que representen más de
8 una acción. Los Títulos estarán firma-
9 dos por el Presidente y el Gerente Ge-
10 neral.". CINCO) Autorizar al Gerente General
11 y al Vicepresidente Ejecutivo para que en sus
12 calidades de representantes legales otorguen
13 la Escritura Pública de Aumento de Capital y
14 Reforma de Estatutos según lo acordado en la
15 presente Junta. No habiendo otro asunto que
16 tratar, el Presidente concede un receso para
17 la elaboración del Acta, la misma que,
18 reinstalada la sesión es leída a los
19 asistentes y aprobada, con lo que termina la
20 sesión a las diecinueve horas:- (firmado) por.
21 DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A., Ingeniero Isidro
22 Romero Carbo, Economista Carlos Cárdenas.
23 (firmado) Ingeniero Isidro Romero Carbo;
24 (firmado) Ingeniero Fernando Martínez I.;
25 (firmado) Ingeniero Francisco Merino P.;
26 (firmado) Pablo Gonzembach Iglesias.- CER-
27 TIFICO: Que la copia que antecede del Acta
28 de la sesión de Junta General Ordinaria de

1 Accionistas de la Compañía SERVIVENTAS
2 SERVICIOS Y VENTAS S.A., es idéntica a su
3 original que consta en los archivos de la
4 Compañía, a los que me remito en caso
5 necesario.- Guayaquil, veinticuatro de Junio
6 de mil novecientos ochenta y seis. (firmado)
7 Firma ilegible.- Economista Carlos Cárdenas.
8 Gerente-General. NOMBRAMIENTO: Guayaquil,
9 Abril diecisiete de mil novecientos ochenta y
10 cuatro. Señor Ingeniero. FRANCISCO MERINO
11 PLAZA. Ciudad.- De mis consideraciones:
12 Cúmpleme informar a usted que la Junta General
13 de Accionistas de la Compañía "SERVIVENTAS
14 SERVICIOS Y VENTAS S.A.", reunida el día de
15 hoy, tuvo el acierto de elegirlo VICE-
16 PRESIDENTE EJECUTIVO por un período de
17 CINCO AÑOS contados a partir de la fecha de
18 inscripción de este nombramiento en el
19 Registro Mercantil. En el ejercicio de su
20 cargo usted tendrá la representación legal,
21 judicial y extrajudicial de la Compañía
22 conjuntamente con el Gerente General. Sus
23 atribuciones constan en la escritura de
24 constitución celebrada ante la Notaria
25 Décimotercera del Cantón, Doctora Norma Plaza
26 de García el trece de Febrero de mil
27 novecientos ochenta y cuatro, inscrita el
28 diecisiete de Abril del mismo año. Permitome



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

reiterarle mi felicitación por el nombra-

miento que le ha sido conferido. Atentamente,

(firmado) Firma ilegible.- Ingeniero FERNANDO

MARTINEZ ILLINGWORTH. Secretario Ad-Hoc de la

Primera Junta. Acepto el cargo para el que he

sido designado. Guayaquil, Abril dieciocho de

mil novecientos ochenta y cuatro. (firmado)

Firma ilegible.- Ingeniero FRANCISCO MERINO

PLAZA. Queda inscrito este Nombramiento a foja

once mil ochenta, número dos mil ochocientos

diecisiete del Registro Mercantil y anotado

bajo el número cuatro mil quinientos ochenta y

nueve del Repertorio.- Archivándose los

certificados de Registro y Defensa Nacional.-

Guayaquil, veinticuatro de Abril de mil

novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador

Mercantil.- (firmado) Firma ilegible.- Abogado

HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE. Registrador

Mercantil del Cantón Guayaquil. (Hay un sello

que dice: "Registro Mercantil Cantón Gua-

yaquil.").- NOMBRAMIENTO: Guayaquil, Abril

diecisiete de mil novecientos ochenta y

cuatro. Señor Economista. CARLOS CARDENAS

MARATIA. Ciudad.- De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que el Directorio de la

Compañía "SEVIVENTAS SERVICIOS Y VENTAS S.A.",

en sesión celebrada el día de hoy, resolvió

por unanimidad designarlo a usted GERENTE

1 GENERAL por un periodo de CINCO AÑOS contados
2 a partir de la fecha de inscripción de este
3 Nombramiento en el Registro Mercantil, de
4 conformidad con las atribuciones establecidas
5 en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos
6 Sociales. En el ejercicio de su cargo usted
7 tendrá la representación legal, judicial y
8 extrajudicial de la Compañía conjuntamente con
9 el Vicepresidente Ejecutivo. Sus atribuciones
10 constan en la escritura de constitución
11 celebrada ante la Notaria Décimotercera del
12 Cantón, Doctora Norma Plaza de García el trece
13 de Febrero de mil novecientos ochenta y
14 cuatro, inscrita el diecisiete de Abril del
15 mismo año. Permítome reiterarle mi feli-
16 citación por el nombramiento que le ha si-
17 do conferido. atentamente, (firmado) Firma
18 ilegible.- Ingeniero ISIDRO ROMERO CARBO.
19 Presidente del Directorio. acepto el car-
20 go para el que he sido designado. Gua-
21 yaquil, Abril dieciocho de mil novecientos
22 ochenta y cuatro. (firmado) Firma ilegible.-
23 Economista CARLOS CARDENAS MARATIA.- Queda
24 inscrito este Nombramiento a foja once mil
25 setenta y nueve, número dos mil ochocientos
26 dieciseis del Registro Mercantil y anotado
27 bajo el número cuatro mil quinientos ochenta y
28 ocho del Repertorio.- Archivándose los

50000

7



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 certificados de Registro y Defensa Nacional.-
2 Guayaquil, veinticuatro de Abril de mil no-
3 vecientos ochenta y cuatro.- El Registrador
4 Mercantil.- (firmado) Firma ilegible.- ABOGADO
5 HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE. Registrador
6 Mercantil del Cantón Guayaquil. (Hay dos
7 sellos que dicen: "Registro Mercantil Cantón
8 Guayaquil. Valor pagado por este trabajo.
9 seiscientos setenta y dos sucres". ; y,
10 "Registro Mercantil Cantón Guayaquil.").- Los
11 comparecientes me presentaron sus respectivos
12 documentos de Identificación Personal.- Leída
13 que les fue la presente escritura pública de
14 principio a fin y en alta voz por mí, la
15 Notaria a los intervinientes, éstos la a-
16 probaron en todas y cada una de sus partes,
17 se afirmaron y ratificaron y firman en unidad
18 de acto y conmigo, la Notaria, de todo lo cual
19 doy fe.- ENMENDADOS: Acciones, ALCIVAR. VALE.-

20

21

22

23

24

25

26

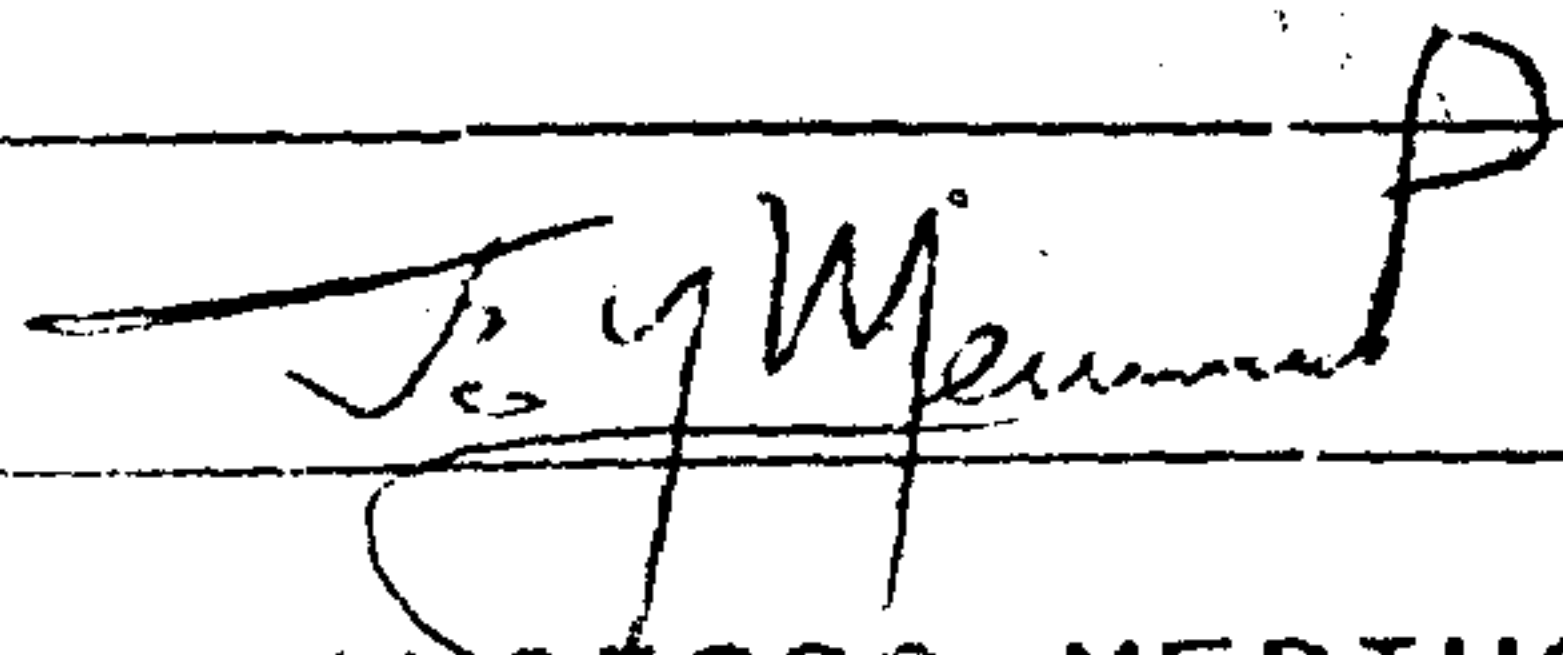
27

28

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

P. CIA. "SERVIENTAS SERVICIOS Y VENTAS S.A."



Ing. FRANCISCO MERINO PLAZA.

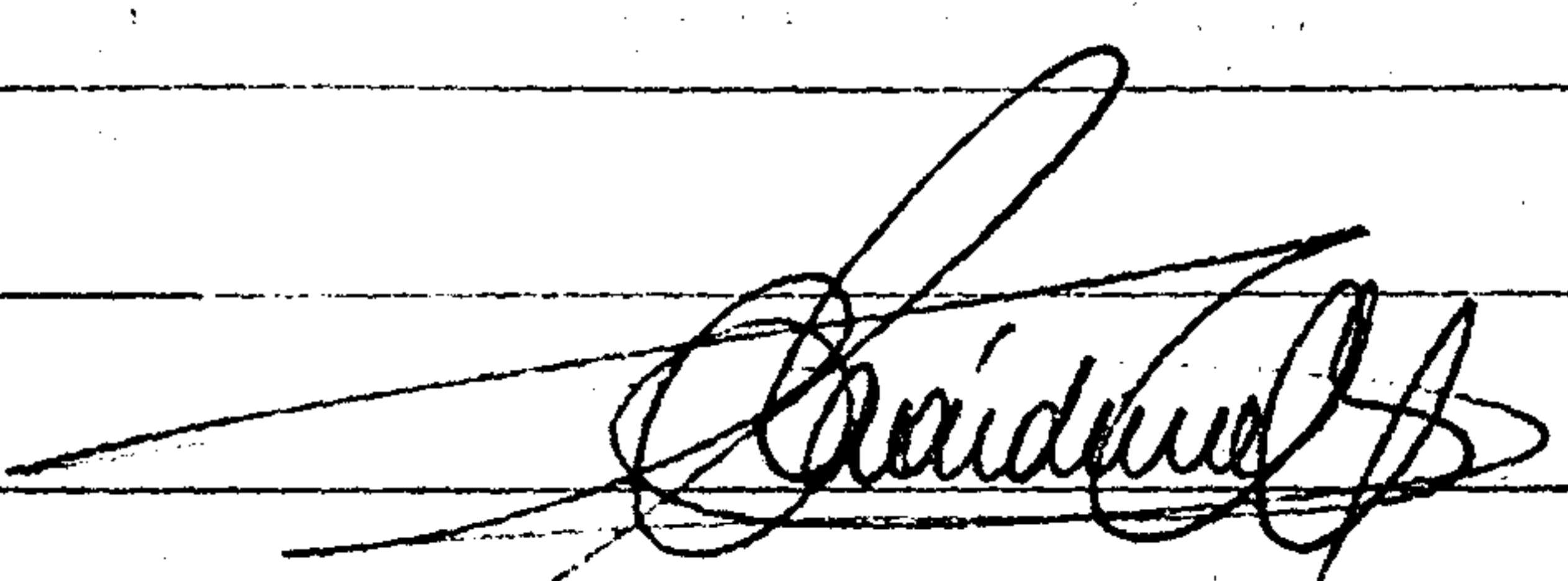
Vicepresidente Ejecutivo

C.I. 09-03266195

C.T. 01537

C.V. 051-212

R.U.C. 0990686823001.



Eco. CARLOS CARDENAS MARATIA.

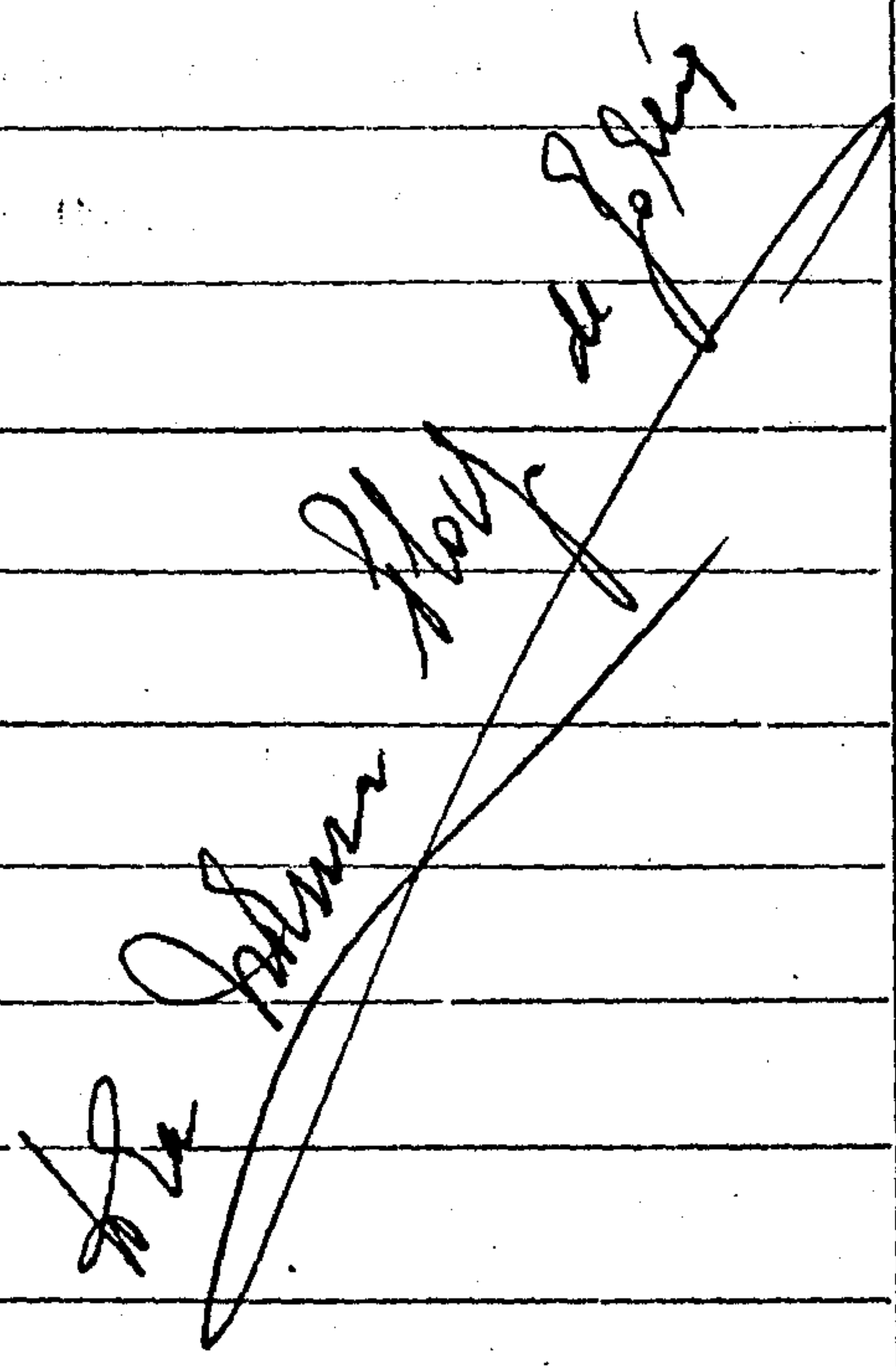
Gerente General

C.I. 09-00712233

C.T. 03094

C.V. 045-013

R.U.C. 0990686823001.



00009 I

otorgó ante la Notaria Titular Doctora Norma Plaza de Garcia, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA, que firmo y sello en ocho fojas útiles en la ciudad de Guayaquil, a los siete dias del mes de Noviembre de mil novecientos ochenta y seis.-

Virgilio Jarrín Acunzo
 Ap. Virgilio Jarrín Acunzo
 Notario Suplente
 Notaria Décima Tercera

RAZON: Doy fe que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en la Resolución # 86-2-1-1-10652 de fecha 19 de Diciembre de 1.986, al margen de las matrices fecha 13 de Febrero de 1.984 y 15 de Octubre de 1.986.- Guayaquil, 22 de Diciembre de 1.986.

Dra. Norma Plaza de García
 Dra. Norma Plaza de García

NOTARIA DECIMA TERCERA DEL CANTON

Dra. NORMA PLAZA DE GARCIA

NOTARIA

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 86-2-1-1-10652, dictada por la Superintendente de Compañías, el diecinueve de Diciembre de mil novecien -

I

tos ochenta i seis, queda inscrita esta Escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía, SERVIVENTAS SERVICIOS Y VENTAS S. A., de fojas 991 a 1.006, Número 144 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 209 del Repertorio.- Guayaquil, ocho de Enero de mil novecientos ochenta i siete.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de esta Escritura a fojas 10.251 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta i cuatro, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Enero de mil novecientos ochenta i siete.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda archivado el comprobante de Autorización de la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a la firma SERVIVENTAS SERVICIOS Y VENTAS S. A..- Guayaquil, ocho de Enero de mil novecientos ochenta i siete.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, ocho de Enero de mil novecientos ochenta i siete.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil