

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE

ESTATUTOS DE LA COMPANIA ANONIMA

" INDUSTRIA ECUATORIANA DE ELABO

RADOS DE CACAO C.A. " (INEDECA).

Cuantia \$/ 21'000.000,00...-

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diez i ocho dias del mes de enero de mil novecientos setenta i tres, ante mi, doctor Gustavo Falconi Ledezma, Abogado i Notario del cantón, compareció el señor don Ernesto Zulliger, casado, industrial, en su calidad de Gerente General de la Compañía Anónima " Industria Ecuatoriana de Elaborados de Cacao C.A. " (INEDECA), según nombramiento inscrito que presenta para su inserción; mayor de edad, suizo, entendido en castellano, capaz para obligarse i contratar, con domicilio i residencia en esta ciudad, a quien de conocer doy fé; y procediendo con amplia i entera libertad i bien instruido de la naturaleza i resultados de esta escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, para su otorgamiento me presentó la minuta i documentos siguientes : S E Ñ O R N O T A R I O :-

Sírvase usted autorizar en el Registro de Escrituras Públicas, que está a su cargo, una por la cual consten el aumento de capital social i la reforma de los Estatutos de la Compañía Anónima Industria Ecuatoriana de Elaborados de Cacao C.A. " (INEDECA), así como también las demás declaraciones que se determinan al tenor de las cláusulas siguientes.- P R I M E R A .- Otorga la presente escritura el señor Ernesto Zulliger, a nombre i en representación de la -

1 Compañía Anónima Industria Ecuatoriana de Elaborados de Ca-

2 cae C.A." (INEDECA), en su calidad de Gerente General -

3 de la misma, tal cual lo acredita con su nombramiento ins-

4 crito, que se acompaña para que usted, señor Notario, se

5 sirva insertar su texto en la escritura a otorgarse y de-

6 volverlo luego.- S E C U N D A .- Por escritura pública

7 que autorizó el Notario Tercero de Guayaquil, doctor Juan

8 de Dios Morales Arauco, el once de junio de mil novecien-

9 tos sesenta y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil

10 de este Cantón el veinte y dos de Junio del mismo año, se

11 constituyó la Compañía/ " ^{Anónima} Industria Ecuatoriana de Elabora-

12 dos de Cacao C.A.", (INEDECA), con un capital social de

13 cinco millones de sucres.- T E R C E R A .- Por escritu-

14 ra pública otorgada ante el Notario Tercero de Guayaquil,

15 doctor Juan de Dios Morales Arauco, el diez y seis de sep-

16 tiembre de mil novecientos sesenta y cuatro, inscrita en

17 el Registro Mercantil de este cantón el veinte y tres del

18 mismo mes y año, la mencionada Compañía aumentó a nueve

19 millones de sucres su capital social, que en la actuali-

20 dad se encuentra totalmente pagado, reformándose en con-

21 secuencia sus Estatutos Sociales.- C U A R T A .- Por es-

22 critura pública celebrada ante el Notario Quinto de Gua-

23 yaquil, doctor Gustavo Falconi Ledesma, el nueve de no-

24 viembre de mil novecientos setenta y dos, aprobada por la

25 Intendencia de Compañía, según Resolución dos mil cuatro

26 del primero de diciembre del mismo año, inscrita en el -

27 Registro Mercantil, Rubro Industriales, el veinte de di-

28 ciembre de mil novecientos setenta y dos, y publicada en

extracto en el diario " El Universo " el día veinte i ocho

del mismo mes i año, se reformaron íntegramente los Esta-

tutos de la Compañía mencionada.- Q U I N T A .- La Junta

General Extraordinaria de Accionistas de la expresada Com-

pañía, en su sesión celebrada el treinta de noviembre de

mil novecientos setenta i dos, con el voto unánime de to-

dos los accionistas, ya que en dicha sesión estuvo repre-

sentada la totalidad del capital social, suscrito i paga-

do en su integridad, resolvió aumentar el capital social

de nueve millones de sucres hasta treinta millones de su-

cres, es decir, efectuar un aumento de veinte i un millo-

nes de sucres más, mediante la emisión de doscientas diez

mil nuevas acciones ordinarias i nominativas de cien su-

cres cada una; i, además resolvió también reformar en -

consecuencia el Artículo Quinto de los actuales Estatutos

Sociales, relativo al capital social de la Compañía.- S E X -

T A .- La distribución i suscripción de las doscientas -

diez mil nuevas acciones correspondientes al acordado au-

mento de capital social, se ha realizado de acuerdo con

el detalle constante al efecto en el acta de la sesión de

la mencionada Junta General Extraordinaria de Accionistas

del treinta de noviembre de mil novecientos setenta i dos;

y, de acuerdo con lo resuelto por la referida Junta Gene-

ral, se ha pagado íntegramente el aumento del capital -

suscrito, en parte por capitalización parcial de las re-

servas de la Compañía, i en parte en numerario.- S E P T I -

M A .- La parte del acordado aumento de capital que ha -

sido pagada mediante capitalización parcial de las reser-

1 vas de la compañía es igual a cinco millones de sucres.
 2 Por tal razón, cincuenta mil de las doscientas diez mil
 3 nuevas acciones correspondientes al acordado aumento de
 4 capital han sido pagadas mediante la capitalización de -
 5 cinco millones de sucres de las reservas sociales. El pa-
 6 go susodicho corresponde a las siguientes nuevas acciones
 7 que, como queda dicho, suman en total cincuenta mil : (a)
 8 cinco mil ochocientas noventa nuevas acciones de las veinti-
 9 te i dos mil cuatrocientas que ha suscrito el señor Vic-
 10 tor Maspons y Bigas; b) ocho mil setecientas ochenta -
 11 nuevas acciones de las treinta i ocho mil doscientas que
 12 ha suscrito el señor Ingeniero Alberto Maspons Guzmán;-
 13 c) ocho mil setecientas ochenta nuevas acciones de las
 14 treinta i ocho mil doscientas que ha suscrito el señor -
 15 Santiago Maspons Guzmán;- d) un mil diez nuevas acciones
 16 de las cuatro mil doscientas que ha suscrito el señor -
 17 Luis Fernando Gómez Icaza;- e) un mil doscientas veinte
 18 nuevas acciones de las tres mil ochocientas que ha sus-
 19 crito el señor Ernesto Zulliger;- f) ocho mil setecien-
 20 tas ochenta nuevas acciones de las treinta i cinco mil
 21 doscientas que ha suscrito la Compañía suiza "Aspalim
 22 S. A.";- g) siete mil setecientas ochenta nuevas accio-
 23 nes de las treinta i cuatro mil que ha suscrito la Com-
 24 pañia suiza "Participations Industrielles Afib S.A.";
 25 y.- h) siete mil setecientas ochenta nuevas acciones de
 26 las treinta i cuatro mil que ha suscrito la Compañia -
 27 suiza "Itafa S.A.".- O C T A V A .- La parte restante
 28 del acordado aumento de capital, esto es, la suma de diez

16.510

29.430

29.420

3190

2.580

26.430

1 i seis millones de sucos, ha sido pagada en numerario, y
2 corresponde a las restantes ciento sesenta mil nuevas ac-
3 ciones que han sido pagadas de la siguiente manera: (a)
4 El señor Victor Maspons y Bigas, por las diez i seis mil
5 quinientas diez acciones restantes de las veinte i dos -
6 mil cuatrocientas nuevas acciones de cien sucos cada -
7 una suscritas por él, ha pagado la suma de un millón seis-
8 cientos cincuenta i un mil sucos; (b) El señor Ingenie-
9 ro Alberto Maspons Guzmán, por las veinte i nueve mil cua-
10 trecientas treinta acciones restantes de las treinta i -
11 ocho mil doscientas nuevas acciones de cien sucos cada
12 una suscritas por él, ha pagado dos millones novecientos
13 cuarenta i tres mil sucos; (c) El señor Santiago Mas-
14 pons Guzman, por las veinte i nueve mil cuatrocientas veinti-
15 te acciones restantes de las treinta i ocho mil doscien-
16 tas nuevas acciones de cien sucos cada una suscritas -
17 por él, ha pagado dos millones novecientos cuarenta i dos
18 mil sucos; (d) El señor Luis Fernando Gómez Icaza, por
19 las tres mil ciento noventa acciones restantes de las cua-
20 tro mil doscientas nuevas acciones de cien sucos cada
21 una suscritas por él, ha pagado trescientos diez i nueve
22 mil sucos; (e) El señor Ernesto Zulliger, por las dos
23 mil quinientas ochenta acciones restantes de las tres -
24 mil ochocientas nuevas acciones de cien sucos cada una
25 suscritas por él, ha pagado doscientos cincuenta i ocho
26 mil sucos; (f) La Compañía suiza "Aspalim S.A.", por
27 las veinte i seis mil cuatrocientas treinta acciones res-
28 tantes de las treinta i cinco mil doscientas nuevas ac-

1 ciones de cien sucres cada una suscritas por ella, ha pa-
2 gado dos millones seiscientos cuarenta i tres mil sucres;-

3 (g) La Compañia suiza " Participations Industrielles Afib
26.220 S.A.", por veinte i seis mil doscientas veinte acciones

5 restantes de las treinta i cuatro mil nuevas acciones de
6 cien sucres cada una suscritas por ella, ha pagado la -
7 suma de dos millones seiscientos veinte i dos mil sucres;

8 y, (h) La Compañia suiza " Itafa S.A.", por las veinte i
26.220 seis mil doscientas veinte acciones restantes de las -

10 treinta i cuatro mil nuevas acciones suscritas por ella,
11 ha pagado la suma de dos millones seiscientos veinte y

12 dos mil sucres.- N O V E N A .- Las Compañias extranje-

13 ras " Aspalim S.A.", " Participations Industrielles Afib

14 S.A." e " Itafa S.A." fueron debidamente autorizadas por

15 el Institute de Comercio Exterior e Integración para que

16 participe en el acordado aumento de capital, según cons-

17 ta de la Resolución número CE-cero cincuenta i ocho'-se-

18 tenta i dos (ciento ochenta i cuatro) del tres de oc-

19 tubre de mil novecientos setenta i dos, cuya copia cer-

20 tificada se acompaña , a fin de que sea insertada en la

21 escritura pública a otorgarse i se devuelva luego.- D E-

22 C I N A .- Sentados los antecedentes expuestos en las -

23 cláusulas que preceden, en cumplimiento de lo resuelto

24 por la Junta General de Accionistas de la Compañia Anón-

25 ima " Industria Ecuatoriana de Elaborados de Cacao C.A.",

26 (INEDCA), el suscrito Ernesto Zulliger, a nombre i en

27 representación de la mencionada Compañia, en su calidad

28 de Gerente General, eleva a escritura pública, por me-

die de la presente, tanto el aumento de capital de la Com-

pañía en veinte i un millones de sueros, como la reforma ^{-8 NOV}

del artículo cinco de sus Estatutos Sociales, de acuerdo

con las cláusulas que anteceden i en los términos del ac-

ta de la sesión de Junta General Extraordinaria de Accio-

nistas ya referida del treinta de noviembre de mil nove-

cientos setenta i dos.- D E C I M A P R I M E R A .-

Para los efectos de la cláusulas anterior, inserte usted,

señor Notario, en la escritura a otorgarse, el texto del

acta de la sesión de Junta General Extraordinaria de Ac-

cionistas, referida en la cláusula anterior, que consta

en el Libro respectivo que se acompaña, en la que se con-

tienen las declaraciones anteriores i la expresión de la

voluntad de la totalidad de los accionistas de la socie-

dad.- D E C I M A S E G U N D A .- Para los efectos -

tributarios se deberá tener presente la exoneración total

de los impuestos que implica esta reforma de Estatutos -

por aumento de capital, relativos a los derechos de re-

gistro e inscripción i los impuestos i derechos sobre las

nuevas acciones, inclusive los contemplados para la matri-

cula de comercio, de conformidad con la Resolución del -

Ministerio de la Producción número mil diez i nueve del

diez i seis de noviembre de mil novecientos setenta i dos,

cuya copia certificada se acompaña para que se agregue a

la escritura a otorgarse.- Anteponga i agregue usted, se-

ñor Notario, todo lo demás que sea de estilo para la ple-

na validez de la escritura pública a otorgarse.- (firma-

de) Ramiro Romero P., Ramiro Romero Forducci, Abogado.-

(Hasta aquí la minuta).- "Acta de la sesión de Junta Gene-

ral Extraordinaria de Accionistas de la compañía Indus-

tria Ecuatoriana de Elaborados de Cacao C.A. (INEDECA),

celebrada el treinta de noviembre de mil novecientos se-

tenta i dos.- En la ciudad de Guayaquil, República del

Ecuador, a las doce i quince minutos de la tarde del día

jueves treinta de noviembre de mil novecientos setenta

i dos, en el local social ubicado en el kilómetro seis

i medio de la carretera a la costa, se reúnen los siguien-

tes accionistas de la Compañía Industria Ecuatoriana de

Elaborados de Cacao C.A., (INEDECA), a saber : señor -

Victor Maspons y Bigas, propietario de diez mil seiscien-

tas acciones nominativas de cien sucres cada una; señor

Ingeniero Alberto Maspons Guzmán, propietario de quince

mil ochocientas acciones nominativas de cien sucres ca-

da una; señor Santiago Maspons Guzmán, propietario de -

quince mil ochocientas acciones nominativas de cien su-

cres cada una; señor Luis Fernando Gómez Icaza, propieta-

rio de un mil ochocientas acciones nominativas de cien

sucres cada una; el señor Ernesto Zulliger, propietario

de dos mil acciones nominativas de cien su-

cres cada una; la Compañía suiza " Aspalim S.A. " propie-

taria de quince mil ochocientas acciones nominativas de

cien sucres cada una, representada por su Apoderado el

Abogado Xavier Romero Parducci; la Compañía suiza " Par-

ticipations Industrielles Afib S.A. ", propietaria de ca-

torce mil acciones nominativas de cien sucres cada una,

representada por su Apoderado el doctor Héctor Romero Par-

ducci;1. la Compañía suiza " Itafa S.A.", propietaria de
 catorce mil acciones nominativas de cien sucres cada una,
 representada por su Apoderado el doctor Emilio Romero Par-
 ducel.- Los señores doctores Héctor Romero Parducel i Emi-
 lio Romero Parducel i el Abogado Xavier Romero Parducel,
 legitiman su intervención como Apoderados de las Compa-
 ñías " Participations Industrielles Afib S.A.", " Itafa -
 S.A." y " Aspalim S.A." con los poderes que otorgaren di-
 chas Compañías a favor de los mencionados señores el día
 tres de junio del año pasado.- Como se encuentra represen-
 tada la totalidad del capital social de nueve millones de
 sucres, suscrita i pagado en su integridad, los concurren-
 tes aceptan por unanimidad constituirse en sesión de Jun-
 ta General Extraordinaria, estando también unánime en que
 se traten en la Junta los siguientes asuntos: Uno) Cono-
 cer i resolver acerca del aumento de capital social de la
 Compañía; Dos) Considerar i resolver acerca de la refor-
 ma de los Estatutos Sociales como consecuencia de este -
 aumento de capital;y, Tres) Conocer i resolver sobre cual-
 quier otro asunto directa o indirectamente relacionado con
 los anteriores.-De acuerdo con la facultad concedida por
 el Artículo Doscientos setenta i tres de la Ley de Compa-
 ñías, se declara que la Junta General queda legalmente
 constituida, a fin de tratar los puntos que han quedado -
 fijados por unanimidad.- Preside la sesión el Presidente
 de la Compañía, señor Victor Maspons y Bigas i actúa de
 Secretario el suscrito Doctor Emilio Romero Parducel, en -
 su calidad de Secretario de la Sociedad, quien preceda a

14.000

6

1 formular la correspondiente lista de asistentes a esta se-
2 sión, de conformidad con el Libro de Acciones i Accionis-
3 tas, quedando autorizada dicha lista con su firma i con
4 la del Presidente. El Presidente, considerando que en la
5 sesión está representada la totalidad del Capital Social
6 Pagado, formalmente declara instalada la sesión i mani-
7 fiesta que se debe proceder a resolver sobre los anota-
8 dos puntos del orden del día. Se considera, en primer tér-
9 mino, lo relativo al aumento del capital social, i la Jun-
10 ta General, luego de deliberar al respecto resuelve por
11 unanimidad, o sea con el voto de la totalidad de los ac-
12 cionistas de la Compañía, aumentar en veinte i un millo-
13 nes de sueros el actual capital social de la Compañía que
14 es de nueve millones de sueros, de tal manera que en lo
15 sucesivo el capital social de la compañía sea de trein-
16 ta millones de sueros.- A tales efectos, la Junta Gene-
17 ral, por igual unanimidad, resuelve que dicho aumento de
18 capital social en veinte i un millones de sueros se efec-
19 túe mediante la emisión de doscientas diez mil nuevas -
20 acciones, ordinarias i nominativas, de cien sueros cada
21 una; i, que el pago de las mismas se realice en cuales-
22 quiera de las formas previstas en la Ley y aceptadas por
23 esta Junta General.-A continuación, el Presidente manifiesta
24 que, de conformidad con el derecho preferente que la
25 Ley concede a los accionistas, para suscribir las nuevas
26 acciones en proporción a las que actualmente tienen, la
27 suscripción de las doscientas diez mil nuevas acciones -
28 correspondientes al acordado aumento de capital deberán

distribuírse entre los accionistas a prorrata de sus ac-

tuales acciones, a menos que uno o más accionistas deci-

dan renunciar en todo o en parte a su mencionado derecho

preferente en favor de los demás accionistas.- De inmedia-

te, la Junta General, luego de conocer las decisiones de

cada uno de los accionistas, aprueba por unanimidad de -

votos, es decir, con el voto conforme de la totalidad del

capital social, la siguiente suscripción de las descien-

tas diez mil nuevas acciones de cien sucres cada una co-

rrespondientes al acordado aumento de capital.- (a) El

señor Víctor Maspons y Bigas ha suscrito veinte i dos mil

cuatrecientas nuevas acciones de cien sucres cada una;-

(b) El señor Ingeniero Alberto Maspons Guzmán ha suscrito

treinta i ocho mil doscientas nuevas acciones de cien su-

cres cada una;- (c) El señor Santiago Maspons Guzmán ha

suscrito treinta i ocho mil doscientas nuevas acciones -

de cien sucres cada una;- (d) El señor Luis Fernando Gó-

mez Icaza ha suscrito cuatro mil doscientas nuevas ac-

ciones de cien sucres cada una;- (e) El señor Ernesto -

Zulliger ha suscrito tres mil ochecientas nuevas accio-

nes de cien sucres cada una;- (f) La Compañía suiza " As-

palm S.A." ha suscrito treinta i cinco mil doscientas

nuevas acciones de cien sucres cada una;- (g) La Compañía

suiza " Participations Industrielles Afib S.A." ha

suscrito treinta i cuatro mil nuevas acciones de cien -

sucres cada una;- (h) La Compañía suiza " Itafa S.A." ha

suscrito treinta i cuatro mil nuevas acciones de cien su-

cres cada una.- A continuación, la Junta General pasa a

1 conocer i resolver sobre el pago de las nuevas acciones
2 suscritas i resuelve por unanimidad capitalizar la suma
3 de cinco millones de sucos de las reservas de la Compa-
4 ñia para pagar con la debida proporcionalidad, las si-
5 guientes nuevas acciones que suman en total cincuenta mil
6 de las doscientas diez mil nuevas acciones. - (a) cinco
7 mil ochocientas noventa nuevas acciones de las veinte i
8 dos mil cuatrocientas que ha suscrito el señor Victor Mas-
9 pons y Bigas; (b) ocho mil setecientas setenta nuevas ac-
10 ciones de las treinta i ocho mil doscientas que ha sus-
11 crito el señor Ingeniero Alberto Maspons Guzmán; - (c) ocho
12 mil setecientas ochenta nuevas acciones de las treinta y
13 ocho mil doscientas que ha suscrito el señor Santiago Mas-
14 pons Guzmán; - (d) un mil diez nuevas acciones de las cua-
15 tro mil doscientas que ha suscrito el señor Luis Fernan-
16 do Gómez Icaza; (e) un mil doscientas veinte nuevas ac-
17 ciones de las tres mil ochocientas que ha suscrito el se-
18 ñor Ernesto Zulliger; - (f) ocho mil setecientas setenta
19 nuevas acciones de las treinta i cinco mil doscientas que
20 ha suscrito la Compañia suiza "Aspalim S.A."; - (g) sie-
21 te mil setecientas ochenta nuevas acciones de las trein-
22 ta i cuatro mil que ha suscrito la Compañia suiza "Par-
23 ticipations Industrielles Afib S.A. "(y, h) siete mil -
24 setecientas ochenta nuevas acciones de las treinta i cua-
25 tro mil que ha suscrito la Compañia suiza "Itafa S.A.".-
26 Luego, la Junta General resuelve que para satisfacer el
27 correspondiente pago de las mencionadas cincuenta mil nue-
28 vas acciones, se materialice de inmediato la respectiva

capitalización de las reservas de la Compañía en la suma pertinente, mediante los correspondientes asientos de contabilidad.- A continuación, la Junta General pasa a conocer i resolver sobre el pago de las nuevas acciones que corresponden a la parte restante del aumento de capital cuya liberación aún no se ha resuelto, es decir, sobre el pago de las restantes ciento sesenta mil nuevas acciones, y, luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad que las susodichas ciento sesenta mil nuevas acciones, que importan la suma de diez y seis millones de sueros, sean pagadas en numerario por los accionistas de la siguiente manera: a) El señor Víctor Maspons y Biras, por las diez y seis mil quinientas diez acciones restantes de las veinte i dos mil cuatrocientas nuevas acciones de cien sueros cada una suscritas por él, deberá pagar en numerario la suma de un millón seiscientos cincuenta i un mil sueros; b) El señor Ingeniero Alberto Maspons Guzmán, por las veinte i nueve mil cuatrocientas treinta acciones restantes de las treinta i ocho mil doscientas nuevas acciones de cien sueros cada una suscritas por él, deberá pagar en numerario dos millones novecientos cuarenta i tres mil sueros; c) El señor Santiago Maspons Guzmán, por las veinte i nueve mil cuatrocientas veinte acciones restantes de las treinta i ocho mil doscientas nuevas acciones de cien sueros cada una suscritas por él deberá pagar en numerario dos millones novecientos cuarenta i dos mil sueros;- d) - El señor Luis Fernando Gómez Icaza, por las tres mil ciento noventa acciones restantes de las cuatro mil doscientas

1 tas nuevas acciones de cien sueros cada una suscritas

2 por él, deberá pagar en numerario trescientos diez i nue-

3 ve mil sueros;- e) El señor Ernesto Zulliger, por las dos

4 mil quinientas ochenta acciones restantes de las tres -

5 mil ochocientas nuevas acciones de cien sueros cada una

6 suscritas por él, deberá pagar en numerario doscientos

7 cincuenta i ocho mil sueros;- f) La Compañía suiza " As-

8 palim S.A.", por las veinte i seis mil cuatrocientos trein-

9 ta acciones restantes de las treinta i cinco mil doscien-

10 tas nuevas acciones de cien sueros cada una suscritas por

11 ella, deberá pagar en numerario dos millones seiscientos

12 cuarenta i tres mil sueros;- g) La Compañía suiza "Par-

13 ticipations Industrielles Afib S.A.", por las veinte i

14 seis mil doscientas veinte acciones restantes de las trein-

15 ta i cuatro mil nuevas acciones de cien sueros cada una

16 suscritas por ella, deberá pagar en numerario la suma

17 de dos millones seiscientos veinte i dos mil sueros;y,

18 h) La Compañía suiza " Itafa S.A.", por las veinte i seis

19 mil doscientas veinte acciones restantes de las treinta

20 i cuatro mil nuevas acciones suscritas por ella, deberá

21 pagar en numerario la suma de dos millones seiscientos

22 veinte i dos mil sueros.-A continuación la Junta General

23 resuelve por unanimidad, que los accionistas antedichos

24 paguen, en el plazo de veinte dias, las ciento sesenta -

25 mil nuevas acciones anteriormente referidas, que corres-

26 ponden a la parte del aumento de capital a ser pagado en

27 numerario.- Habiéndose resuelto ya sobre el pago de la

28 totalidad del aumento del capital social, equivalente a

la suma de veinte i un millones de sucres, dividido en
doscientas diez mil nuevas acciones de cien sucres cada
una, la Junta General pasa a conocer i resolver la reforma
de los Estatutos de la Compañia, como consecuencia de
este aumento de capital.-Al efecto, el Presidente mani-
fiesta que la Junta General Extraordinaria celebrada el
diez i seis de septiembre del presente año aprobó unos
nuevos Estatutos Sociales para la Compañia, i que tanto
él como el Gerente elevaron a escritura pública dichos
nuevos Estatutos Sociales con fecha nueve del presente
mes de noviembre i ante el Notario Quinto de Guayaquil;
encontrándose actualmente dicha escritura y los mencio-
nados nuevos Estatutos en el correspondiente trámite de
aprobación, inscripción i publicación, sin que aún se haya
producido la correspondiente aprobación por parte de la
Intendencia de Compañias. Agrega luego el Presidente que
la reforma que deberá resolver la Junta en razón del au-
mento de capital acordado tiene que referirse, por razones
obvias, a los nuevos Estatutos aprobados por la Junta Ge-
neral de Accionistas del diez i seis de septiembre del
año en curso, que se contienen en la escritura pública
del nueve del presente mes de noviembre, aunque los alu-
didos nuevos Estatutos no se encuentran todavía legaliza-
dos por su aprobación, inscripción i publicación; pero,
que la tramitación legal de la reforma que esta Junta Ge-
neral apruebe con motivo del aumento acordado no podrá
efectuarse mientras que los nuevos Estatutos antedichos
no se hallen legalmente perfeccionados.- A continuación,

la Junta, luego de deliberar al respecto, aprueba por unanimidad lo anteriormente expresado por el Presidente i resuelve, por igual unanimidad, que, con motivo del aumento acordado, el Artículo Quinto de los nuevos Estatutos de la Compañía, contenidos en la escritura otorgada el nueve de noviembre de mil novecientos setenta i dos ante el Notario Quinto de Guayaquil, sea reformado, como en efecto se reforma por unanimidad, en forma tal que diga en el future lo siguiente: "Artículo Quinto.- El Capital Social de la Compañía es de treinta millones de sueros, dividido en trescientas mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cien sueros cada una, numeradas del uno al trescientos mil inclusive. Cada acción que estuviere totalmente pagada dará derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas, i la que no le estuviere tendrá ese derecho en proporción a su valor pagado.-" A continuación, la Junta General resuelve asimismo por unanimidad autorizar al Gerente General de la Compañía, que la Junta General de Accionistas elija, según los nuevos Estatutos Sociales contenidos en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el nueve del presente mes de Noviembre, una vez que dichos nuevos Estatutos se encuentren legalmente vigentes, para que a nombre i en representación de la Compañía dicho Gerente General otorgue la escritura pública de aumento de capital social i de reforma de Estatutos de la Sociedad, según lo acordado en esta Junta.- Los representantes de las tres compañías suizas

accionistas de INUDECA dejan constancia que mandante Re-10

solución número CE-cero cincuenta i ocho-setenta i dos -
 (ciento ochenta y cuatro), de fecha tres de octubre de
 mil novecientos setenta i dos, el Presidente del Institu-
 to de Comercio Exterior e Integración, por delegación del
 Consejo Superior de dicho Instituto, autorizó a dichas -
 tres compañías extranjeras para que participen en el Au-
 mento de Capital acordado en la forma en que lo han he-
 cho.-No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente
 concede un receso para la redacción del acta de esta se-
 sión; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mis-
 mas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da
 lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por
 unanimidad i sin modificación alguna, firmándose todos -
 los concurrentes, para la debida constancia i para los -
 efectos legales consiguientes.- Con lo cual se levanta la
 sesión a las dos i quince minutos de la tarde.- (firma-
 do).- Víctor Maspons, Víctor Maspons y Bigas, Presiden-
 te.- (firmado).- E. Romero P., Emilio Romero Parducci,
 Secretario.- Los demás concurrentes:- (firmado).- S. Mas-
 pons G., Santiago Maspons Guzmán.- (firmado).- Alberto
 Maspons G., Alberto Maspons Guzmán.- (firmado).- Luis Gó-
 mez I., Luis F. Gómez Icaza.- (firmado) Ernesto Zulliger,
 Ernesto Zulliger.- (firmado).- H. Romero P., Héctor Rom-
 ero Parducci.- (firmado).- Javier Romero P., Javier Rom-
 ero Parducci.- Es fiel copia del Libro de Actas que se fué
 presentado.-" República del Ecuador.- Instituto de Comer-
 cio Exterior e Integración.- Resolución CE- cero cincuen-

ta i ocho-setenta i dos.- Francisco Rosales Ramos, Presiden-

te del Instituto de Comercio Exterior e Integración.-Cien-

to ochenta i cuatro.-En uso de la delegación conferida por

el Consejo Superior del ICEI en sesión del día miércoles

cinco de abril de mil novecientos setenta i dos; y Vistos

el Decreto Supremo novecientos setenta i cuatro de trein-

ta de junio de mil novecientos setenta i uno i la docu-

mentación presentada por el señor Ernesto Zulliger a nom-

bre i representación de la Compañia " Industria Ecuatoria-

na de Elaborados de Cacao C.A. (INEDECA) ,Resuelve :-

Uno. Autorizar a las compañías de nacionalidad suiza " As-

palm S.A.", " Participations Industrielles " Afib " S.A." e

" Itafa S.A.", para que participen en el aumento de capi-

tal de la empresa " Industria Ecuatoriana de Elaborados

de Cacao S.A. (INEDECA) con la suma de siete millones

ochocientos ochenta i siete mil sucres (\$ 7.887.000,00).

que serán invertidos en la siguiente forma : Compañia As-

palm S.A. : Dos millones seiscientos cuarenta i tres mil

sucres.- Compañia Participations Industrielles " AFIB "

S.A.: Dos millones seiscientos veinte i dos mil sucres.-

Compañia Itafa S.A.: Dos millones seiscientos veinte i

dos mil sucres.- Dos. Autorizar en igual forma, a las com-

pañias extranjeras antes mencionadas, para que reinvier-

ten en " Industria Ecuatoriana de Elaborados de Cacao C.

A." (INEDECA) utilidades no distribuidas e reservas por

un total de dos millones cuatrocientos treinta i tres -

mil sucres (\$ 2.433.000,00) en la siguiente forma : As-

palm S.A.: Ochocientos setenta i siete mil sucres.-Par-

1 participaciones Industriales " Afib " S.A.: setecientos 22

2 Itafa S.A.: setecientos setentiocho mil sucres.-
3 tenta i ocho mil sucres.-/Comuníquese.- Dado en Quito a

4 tres de octubre de mil novecientos setenta i dos.- (firma-

5 do).- F. Rosales R., Francisco Rosales Ramos, Presidente.-

6 (firmado) Oscar Rivera N., doctor Oscar Rivera Noboa,-

7 Secretario-General.- Certifica : Es fiel copia del ori-

8 ginal que reposa en los archivos del IORT.- Certifica.-

9 (firmado).- Oscar Rivera Noboa.-Guayaquil, veinte i die-

10 te de diciembre de mil novecientos setenta i dos.-Señor

11 Ernesto Zulliger.- Ciudad.-De mis consideraciones: Me es

12 grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de

13 Accionistas de Industria Ecuatoriana de Elaborados de -

14 Cacao C.A. (INECCA), en su sesión celebrada el día de

15 hoy, tuvo el acierto de elegirlo Gerente General de la -

16 Compañía, por el tiempo i con las facultades que constan

17 en los Estatutos de la Compañía.-Muy atentamente.- (firma-

18 do).- L. Romero P., doctor Emilio Romero Pardecci, Sece-

19 tario de la Junta.- Razón: Acepto el cargo para el cual

20 he sido elegido según el nombramiento que antecede.- (fir-

21 mado).- Ernesto Zulliger, Ernesto Zulliger.- Registro

22 de la Propiedad del Cantón Guayaquil. Este nombramiento

23 queda inscrito en el Registro Mercantil con el número -

24 ochenta i cinco i anotado en el repertorio bajo el núme-

25 ro cuatrocientos ochenta i nueve.-Guayaquil, doce de enero

26 de mil novecientos setenta i tres: Certifico.-El registra-

27 dor de la Propiedad.- (firmado).-Alejandro Aguilar R.-

28 Hay un sello.- Son copias.-Se me consignó el valor corres-

pondiente a la tasa de carátula, por esta escritura. Se -

1 agrega copia certificada del Acuerdo Ministerial número mil
 2 diez i nueve, del Ministerio de la Producción, de fecha -
 3 diez i seis de noviembre de mil novecientos setenta i dos,
 4 por el cual se declara exonerada al presente contrato de
 5 toda clase de impuestos. Por tanto, el señor otorgante se
 6 ratificó en el contenido de la minuta inserta; i, habiéndole
 7 leído yo, el Notario, esta escritura, en alta voz, de
 8 principio a fin, al otorgante, este la aprobó i firmó en
 9 unidad de acto conmigo. Doy fé.- (firmado).- L. Zulliger.-
 10 Ced. # 09-0077.930.- Ced. T. # 0577.- (firmado).- Gustavo
 11 Falconi L.- Notario Público.- Hay un escudo de Armas.-
 12 Ministerio de la Producción.-Quito-Ecuador.- (Número mil
 13 diez i nueve).- El Ministro de la Producción.-Consideran-
 14 do : Que el nueve de noviembre de mil novecientos setenta
 15 i dos, el Gerente de la Empresa "Industria Ecuatoriana de
 16 Elaborados de Cacao Cia. Anónima " (INEDICA), de la ciu-
 17 dad de Guayaquil, elevó al Ministerio de la Producción una
 18 solicitud encaminada a obtener los beneficios señalados
 19 en el artículo veinte de la Ley de Fomento Industrial, pa-
 20 ra elevar su capital social desde \$ 9'000.000,00 (Nueve
 21 millones) de sucres, a \$ 30'000.000,00 (Treinta millones);
 22 Que la citada empresa mediante Acuerdo Interministerial -
 23 número cero siete del siete de enero de mil novecientos
 24 sesenta i cinco, obtuvo su clasificación en categoría "A"
 25 dentro de la Ley de Fomento Industrial; Que conviene que
 26 las empresas industriales trabajen con capital propio; En
 27 uso de la facultad que le concede la Ley de Fomento Indus-
 28 trial. Resuelve: Artículo Primero.- Conceder autorización

para que la empresa "Industria Ecuatoriana de Elaborados de Cacao C.A." (INDECA), de la ciudad de Guayaquil, pueda ele-
var su capital social desde nueve millones de sucres (\$ 9'000.000,00) a treinta millones de sucres (\$ 30'000.000,00).-Artículo Segundo.- Para la escritura correspondiente " Industria Ecuatoriana de Elaborados de Cacao C.A." (INDECA), gozará de la exoneración total de los impuestos a la reforma de estatutos que comprende la elevación de capital, de los derechos de registro e inscripción y los impuestos y derechos sobre las acciones, inclusive los contemplados para la matrícula de comercio.- Artículo Tercero.- Conceder a la empresa " Industria Ecuatoriana de Elaborados de Cacao C.A." (INDECA), un plazo de noventa días para que presente copias de la escritura de aumento de capital debidamente legalizadas. En el evento de que por fuerza mayor no pudiera formalizar en el lapso indicado, la empresa deberá justificar con quince días de anticipación a la fecha de vencimiento, caso contrario, por ningún motivo se podrá concederle prórroga alguna.-Artículo Cuarto.- Dejar sin efecto la resolución número novecientos treinta y nueve de ocho de noviembre de mil novecientos setenta y dos.- Dado en Quito, a diez y seis de noviembre de mil novecientos setenta y dos.- Con. Felipe Gallardo Albán, Ministro de la Producción.- Cnel. Oliverio Vascón S., Subsecretario de la Producción.- La fiel copia del Original, Lo Certifico : M. Brito S., Ing. Mario Brito S., Director de Desarrollo Industrial, Encargado.- Emendado : DE CAPITAL, sum, ya, anteriores.- Entrelineas : Anónimo.- Vo-

1. Enmddo: constituyó-obvias.-Valen. Entrelineas: Itafa S.A.

2. setecientos setentiocho mil sucres.-Valen.-

3.
4. Se otorgó ante mí; en f4 de ello, confiere esta tercera
5. copia, sellada i firmada en la misma fecha de su otorgamien-
6. to.-



7.
8.
9.
10. Certifico: que con fecha de hoy i de conformidad con la Resolución nú-
11. mero 2.124 del Intendente de Compañías he inscrito la escritura públi-
12. ca de Reforma de Estatutos i Aumento de capital de la Compañía Indus-
13. tria Ecuatoriana de Elaborados de Cacao C.A. (INEDECA) de fojas 471
14. a 518, número 28 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, i en-
15. tado bajo el número 2.641 del Repertorio.- Guayaquil, veinte i tres de
16. Febrero de mil novecientos setenta i tres.- El Registrador de la Pro-
17. piedad.- Enmenguado Reforma.- Vale.

18. *[Signature]*
19. DR. JOSE SANTIAGO CASTILLO BARREDO
Registrador de la Propiedad del
Cantón Guayaquil

20.
21. Certifico: que con fecha de hoy se tomó nota de esta escritura a fojas
22. 1.326 i 5.456 del Registro Mercantil de mil novecientos sesenta i cua-
23. tro; i 1.3006 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, de mil -
24. novecientos setenta i dos, al margen de la inscripción respectiva.-

25. Guayaquil, veinte i tres de Febrero de mil novecientos setenta i tres.-
26. El Registrador de la Propiedad.-

27. *[Signature]*
28. DR. JOSE SANTIAGO CASTILLO BARREDO
Registrador de la Propiedad del
Cantón Guayaquil

Doc.-

1 tor MIGUEL FALCONI RODRIGUEZ, Notario Tercero del Cantón Guayaquil,

2 CERTIFICA: que en esta fecha he tomado nota al margen de las ~~novi-~~

3 ces de fechas 11 de Junio de 1.964 y 16 de Septiembre de 1.964, de

4 la Resolución No. 2124 de la Intendencia de Compañías de fecha 14


5 de Febrero de 1.973 en la cual aprueba el aumento de Capital y Re-

6 forma de Estatutos de la Compañía Anónima INDUSTRIA ECUATORIANA DE

7 ELABORADOS DE CACAO C. A. (INEDESA).- Guayaquil, 27 de Febrero de

8 1.973.- El Notario,



9 
10 Dr. MIGUEL FALCONI RODRIGUEZ
11 NOTARIO TERCERO

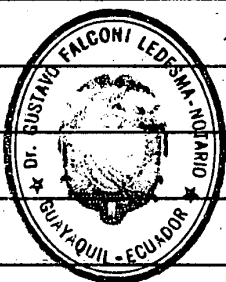
12
13
14 Por orden de la Superintendencia de Compañías constante en la

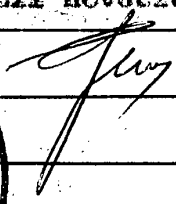
15 Resolución No. 2.124, de fecha 14 de Febrero de 1.973, tomé

16 nota del contenido de la presente escritura al cargo de la

17 matriz de la escritura de 9 de Noviembre de 1.972.- Guayaquil,

18 Febrero veintisiete de mil novecientos setenta y tres.



19 
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1 CERTIFICO: Que en el Diario " EL UNIVERSO", edición correspondiente
2 al día viernes dos de marzo de mil novecientos treinta y tres, año 52,
3 No 168, se ha publicado un extracto de la escritura pública de aumento
4 de capital y reform. de estatutos de la Compañía Anónima denominada "
5 " INDUSTRIA ECUATORIANA DE ELABORADOS DE CACAO C.A." (INEDICA) y la
6 razón de su aprobación.- Guayaquil, 2 de Marzo de 1933.-



Ab. Marcelo Santos Vera
SECRETARIO