

0000 002

No. AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA

DE ESTATUTOS , CAMBIO DE

DOMINACION SOCIAL , TRANSFOR

MACION QUE HACE LA COMPA-

ÑIA INCOSESA INMOBILIARIA

COMERCIAL SEGOVAL SOCIEDAD

ANONIMA . - - - - -

CUANTIA : S/. 29'195.000,00

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del  
mismo nombre, Provincia del Guayas, República del

Ecuador, a seis días del mes de Enero de mil  
novecientos ochenta y nueve, ante mí, EUGENIO SAN-

TIAGO RAMIREZ BOHORQUEZ, Abogado Notario Público

Titular Vigésimo Octavo de este Cantón, comparece

el señor MARCO VIVERO VASCONEZ, de estado civil

soltero, de profesión Ingeniero Civil, en cali-

dad de Presidente de la COMPAÑIA INCOSESA INMOBI-

LIARIA COMERCIAL SEGOVAL SOCIEDAD ANONIMA, según

la copia del nombramiento que se agrega en la

presente matriz. - El compareciente es mayor de

edad, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad,

capaz para obligarse y contratar a quien de

conocerlo personalmente doy fe. - Bien instruí-

do en el objeto y resultados de esta escritura,

a la que procede con amplia y entera libertad

para su otorgamiento me presenta la minuta que

es del tenor siguiente : M I N U T A : SEÑOR NOTA-

RIO : Sírvasse incorporar en el protocolo de es-

crituras a su cargo , una de AUMENTO DE CAPITAL,

REFORMA DE ESTATUTOS , CAMBIO DE DOMINACION SOCIAL,

TRANSFORMACION que se celebra de conformidad con

las siguientes cláusulas . - P R I M E R A : Intervi-

niente . - Interviene en su calidad de Presidente

y representante legal de INCOSESA INMOBILIARIA CO-

MERCIAL SEGOVAL SOCIEDAD ANONIMA , el señor MARCO

VIVERO VASCONES , conforme lo acredita con la

copia del nombramiento que acompaña además inter-

viene debidamente autorizado por la Junta General

de Accionistas cumplida el nueve de Agosto de mil

novecientos ochenta y ocho . - S E G U N D A : ANTE

CEDENTES : La Compañía INCOSESA , INMOBILIARIA COMER-

CIAL SEGOVAL SOCIEDAD ANONIMA , se constituyó por

acto celebrado ante el Notario Décimo Cuarto del

Cantón Abogado ERNESTO TAMA COSTALES , el veintisie

te de Noviembre de mil novecientos ochenta , e

inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil ,

el veintidos de Abril de mil novecientos ochenta

y dos . La Junta General Extraordinaria de Accio-

nistas cumplida el nueve de Agosto de mil nove

cientos ochenta y ocho , resolvió , Aumentar el

capital social de la compañía , reformar los

Estatutos y Cambiar la denominación social . -

T E R C E R A : Con estos antecedentes , el

señor Marco Vivero Váscones , declara lo -

siguiente ; a ) Que se incremente el capital

de la compañía en la suma de VEINTINUEVE



0000 003



MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SUCRES,  
por lo que pasará a tener un capital de  
TREINTA MILLONES DE SUCRES . Que las nuevas  
acciones a emitirse han sido suscritas y pagadas  
por los accionistas , en la forma y modo  
establecidas en la sesión de la Junta Gene-  
ral Extraordinaria de Accionistas celebrada el  
nueve de Agosto de mil novecientos ochenta y  
ocho , b ) Que los Estatutos se reforman en  
su totalidad , en los términos constantes ,  
en el acta de Junta General del nueve de  
Agosto de mil novecientos ochenta y ocho ,  
la misma que se incorporara para que -  
forme parte de ésta escritura ; c ) Que  
la compañía , por decisión de la Junta Ge-  
neral de Accionistas cambia su denominación  
social , por la de INDUSTRIAL COMERCIAL VI-  
VERO INCOMVISA SOCIEDAD ANONIMA . - Agregue  
Usted , señor Notario las demás cláusulas que  
se requieran para la validez y perfecciona-  
miento de ésta escritura . - Firmado ) Doctor  
Rubén Morán Sarmiento . - Abogado Registro Nú-  
mero quinientos treinta y tres , del Colegio  
de Abogados de Guayaquil . - HASTA AQUI LA  
MINUTA . - A CONTINUACION LOS DOCUMENTOS  
HABILITANTES . - ACTA DE JUNTA GENERAL EX-  
TRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE INCOSESA INMO-  
BILIARIA COMERCIAL SEGOVAL SOCIEDAD ANONIMA . -

Ab. Eugenio VIGESIMO CUARTA  
NOTARIO VIGESIMO CUARTA  
GUAYAQUIL

En la ciudad de, Guayaquil , en el domi-

cilio de la Compañía , Ciudadela Mapasin-

gue , Calle Segunda número veinte , hoy

nueve de Agosto de mil novecientos -

ochenta y ocho , siendo las nueve

horas , se reunen los accionistas de

la Compañía señores : Ingeniero Bolívar

Vivero Váscquez propietario de doscientas

acciones de un mil sucres cada una ;

Marco Vivero Váscquez , propietario de

doscientas acciones de un mil sucres

cada una ; señora Lilian Torres de Vi-

vero ; propietaria de sesenta y ocho

acciones de un mil sucres cada una ;

señora Jenny Calderón de Vivero , pro-

prietaria de sesenta y ocho acciones de un

mil sucres cada una ; Ingeniera Esther

Vivero Váscquez , propietaria de doscientas

sesenta y ocho acciones de un mil

sucres cada una ; y , Doctor Rubén

Morán Sarmiento , propietario de una -

acción de un mil sucres . - Está pre-

sente la totalidad del capital suscri

to y pagado de la Compañía por lo

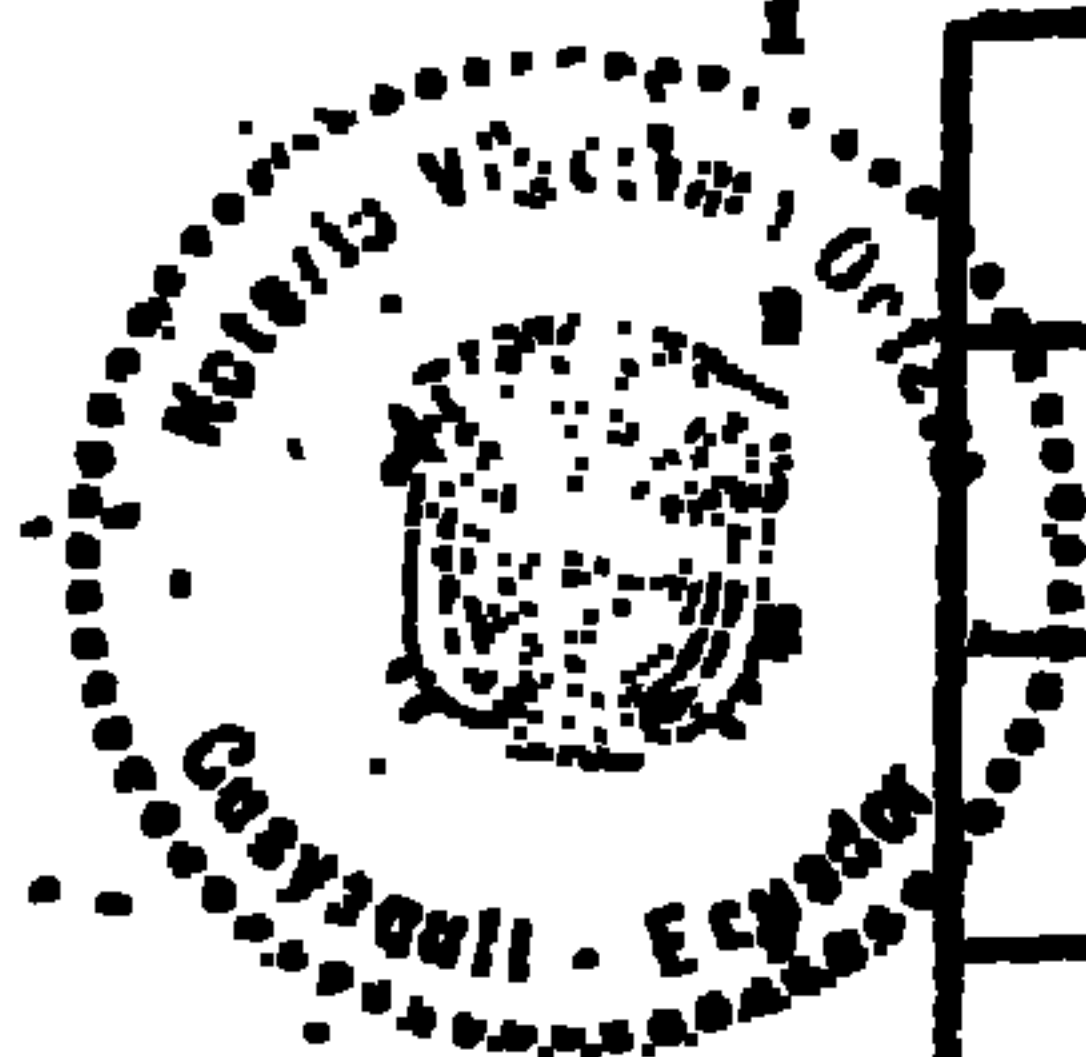
cual se decide en forma unánime -

constituirse en Junta General Universal

de Accionistas de acuerdo a lo -

establecido en el A r t í c u l o -





doscientos ochenta de la Ley de Compañías. - Presidente  
la sesión el Presidente de la Compañía, señor Marcos  
Vivero Váscón y actúa como Secretario Ad-Hoc el  
señor Ingeniero Bolívar Vivero Váscón. - Los accio-  
nistas, previamente deciden conocer y discutir los  
siguientes puntos: Aumento de Capital de la Compañía,  
Cambio de denominación Social, Reforma de Estatutos  
y designación de Administradores y Comisarios. - Una  
vez elaborada la lista de los asistentes por el  
Secretario, el Presidente declara instalada la sesión  
de la Junta, y pone en consideración de los accio-  
nistas el primer punto del orden del día que tiene  
que ver con el aumento de capital. - Los accionis-  
tas por decisión unánime resuelven aumentar el capital  
social de la Compañía en VEINTINUEVE MILLONES CIENTO  
NOVENTA Y CINCO MIL SUCRES, para que de OCHOCIENTOS  
CINCO MIL SUCRES, que es su capital actual, pase  
a tener como capital social la suma de TREINTA  
MILLONES DE SUCRES. Los accionistas resuelven suscribir  
y pagar en numerarios el aumento de capital, median-  
te la emisión de nuevas acciones y en la siguiente  
forma: señora Ingeniera Esther Vivero Váscón, sus-  
cribe nueve mil setecientos treinta y un acciones de  
un mil sucres cada una y paga en dinero el veinti-  
cinco por ciento de cada acción; señor Marcos Vivero  
Váscón, suscribe siete mil doscientos cincuenta y  
dos acciones de un mil sucres cada una y paga en  
dinero el veinticinco por ciento de cada acción;

OTARIO VASCON  
OÑATE  
GUAYAQUIL

señora Jenny Calderón de Vivero , suscribe dos mil  
cuatrocientas setenta y nueve acciones de un mil

sucres cada una y paga en dinero el veinticinco  
por ciento de cada acción ; señora Lilian Torres

de Vivero , suscribe dos mil cuatrocientas setenta  
y nueve acciones de un mil sucres cada una y paga

en dinero el veinticinco por ciento de cada acción ;

señor Ingeniero Bolívar Vivero Váscones , suscribe

siete mil doscientas cincuenta y dos acciones de

un mil sucres cada una y paga en dinero el veinti-

cinco por ciento de cada acción ; y , el señor Doctor

Rubén Morán Sarmiento , suscribe dos acciones de un

mil sucres cada una y paga en dinero el veinti-

cinco por ciento de cada acción. - Los accionistas

suscriptores se comprometen a pagar el saldo de cada

acción, en el plazo de doce meses , contados a partir

de la celebración de la escritura de aumento de

capital .- Los socios dejan constancia , que han nego-

ciado entre sí y por convenir a los intereses de

todos , los valores correspondientes a las fracciones

o residuos de cada acción .- Los accionistas en el

segundo punto resuelven por unanimidad cambiar la

denominación social por INDUSTRIAL , COMERCIAL VIVERO

" INCOMVISA " SOCIEDAD ANONIMA . - En el tercer punto

los accionistas resuelven aprobar el siguiente Estatuto:

ARTICULO PRIMERO : Denominación , Nacionalidad , Domicilio,

Plazo y Objeto Social .- La sociedad tiene como deno-

minación " INDUSTRIAL COMERCIAL VIVERO INCOMVISA SOCIEDAD



ANONIMA"; de nacionalidad Ecuatoriana , con domicilio

principal en la ciudad de Guayaquil ; pudiendo estable

cer sucursales o agencias en cualquier otro lugar del

país . - ARTICULO SEGUNDO : La compañía durará hasta

el treinta y uno de Diciembre del año dos mil -

treinta . - Este plazo podrá modificarse por resolución

de la Junta General de Accionistas , cumpliendo el

procedimiento y requisitos establecidos en la Ley y

en los presentes Estatutos . - ARTICULO TERCERO : OBJETO

SOCIAL : La Compañía tendrá como objeto : La compra

venta , administración y disposición de bienes inmue-

bles urbanos y rurales ; a la importación , venta y

distribución de vehículos , accesorios , repuestos ; a

la importación de maquinaria para la industria de

la madera ; para envasados alimenticios , para medicinas ,

bebidas en general , para colados líquidos y gaseosos .

A la importación de maquinarias agrícolas , a elementos

para decoración de casas y oficinas . - La elabora-

ción y distribución de insecticidas , fungicidas , de-

tergentes , herbicidas , desodorantes , abonos químicos

y todos sus derivados ; la fabricación y elaboración

de cosméticos ; acondicionadores del cabello ; fijadores ;

crema y productos de belleza en general ; la fabri-

cación de ceras , betún , tintes ; y en general imple-

mentos para la limpieza ; fabricación de envases y

otros objetos de material plástico o cualquier otra

clase de materiales sintéticos ; para éste efecto -

podrá importar materias primas necesarias para la

13. Lucio S. RIVERA B.  
SECRETARIO GENERAL OCTUBRE

elaboración de los productos mencionados . - La com-

pañía podrá ejercer agencias y representaciones de

empresas o compañías nacionales o extranjeras que

tengán finalidades similares . - Para el cumplimiento

de su objeto social la compañía podrá adquirir -

acciones o participaciones en Compañías ya constitu-

das o por constituirse y que tengan fines anexos

con esta Compañía . - En fin podrá realizar todos

los actos de comercios permitidos por las Leyes

Ecuadorianas y que tengan relación con el objeto

social . - ARTICULO CUARTO : El capital social de

INDUSTRIAL , COMERCIAL VIVERO INCOMVISA SOCIEDAD ANONIMA,

es de TREINTA MILLONES DE SUCRES , divididos en -

treinta mil acciones ordinarias y nominativas de un

mil sucres cada una . - ARTICULO QUINTO : TITULO DE

ACCIONES : Los títulos correspondientes a las acciones

representativas del capital social deberán ser re-

dactadas en sujeción a lo dispuesto en el artículo

ciento ochenta y nueve de la Ley de Compañías y

firmadas por el Presidente y Gerente General de la

sociedad o por quienes los reemplazaren . - La Compa-

ñía podrá emitir títulos que representen una o varias

acciones . - ARTICULO SEXTO : En caso de extravío o

destrucción de título de acción o certificado provi-

sional , el interesado comunicará por escrito al Ge-

rente General de la Compañía , la cual podrá anular

el título o certificado; previa publicación que se

efectuara por tres días consecutivos en uno de los



periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la Compañía . - Una vez transcurridos los treinta días contados a partir fr la fecha de la última publicación , se procederá a anular el certificado provisional o título , debiéndose conferir uno nuevo al accionista . - La anulación extinguirá los derechos inherentes al título o certificado anulado . - Si hechas las expresadas publicaciones se presentaren opositores el nuevo título de acción o certificado lo extenderá la Compañía sólo con orden Judicial . - Todos los gastos que se ocasionaren con motivo de lo dispuesto en éste artículo serán de cuenta del accionista interesado . - ARTICULO SEPTIMO : Bajo el cuidado del Gerente General , la Compañía llevará el Libro de Acciones y Accionistas , en el que se inscribirán los certificados provisionales y los títulos de acciones nominativas , debiendo anotarse en el mismo las sucesivas transferencias de dominio de los certificados provisionales o títulos de acciones , la constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran respecto al derecho sobre las acciones . - ARTICULO OCTAVO : Todo accionista tiene derecho a asistir con voz y voto a las sesiones de Junta General , salvo las limitaciones de la Ley . - El derecho a votar en la Junta General se ejercerá en proporción al valor pagado de las acciones . - Las acciones en que se divide el capital social , cuando se encuentren liberadas darán

derecho a un voto .- Los accionistas podrán hacerse  
representar en las sesiones por personas extraña  
u otro accionista , mediante carta dirigida al Ge-  
rente General , pero no podrán ser representados , por  
los Administradores o Comisarios de la Compañía . -

ARTICULO NOVENO : DE LA ADMINISTRACION : La Junta  
General de Accionistas legalmente constituida es -  
órgano supremo de la sociedad . - Las resoluciones son  
obligatorias para todos los accionistas, aún cuando  
no hubieren concurrido a ella , salvo el derecho de  
oposición concedido en la Ley de Compañías . -

ARTICULO DECIMO : La ADMINISTRACION de la compañía  
está a cargo del Presidente y Gerente General ,  
con las facultades y derechos que constan los -  
presentes Estatutos . - ARTICULO DECIMO PRIMERO : La  
Junta General Ordinaria se reunirá por lo menos  
una vez al año , dentro de los tres primeros meses  
posterior a la finalización del ejercicio económico  
de la Compañía para conocer el balance anual de  
la compañía , estado de ganancias y pérdidas y  
los informes que deberán presentar el Presidente y  
el Gerente General y el Comisario ; y , para resolver  
acerca de la distribución de los beneficios sociales.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO : La Junta General Extraordi-  
naria .- La Junta General Extraordinaria se reunirá  
en cualquier tiempo cuando fuere convocada para -  
tratar asuntos puntualizados en la convocatoria . -

ARTICULO DECIMO TERCERO : CONVOCATORIA : El Gerente



0030 107

General convocará a la Junta General de Accionistas,

sin perjuicio de las convocatorias que pueden hacer

los Comisarios en los casos previstos en la Ley. -

En todo caso los Comisarios serán individual y es-

pecialmente convocados. - La Junta General sea Ordi-

naria o Extraordinaria, será convocada por la prensa

en un periódico de mayor circulación, en el domi-

cilio principal de la Compañía, con ocho días de

anticipación por lo menos al fijado para la reunión.

La convocatoria debe señalar el lugar, día, hora

y el objeto de la reunión. - Toda resolución sobre

asuntos no puntualizados en la convocatoria será

nula. - ARTICULO DECIMO CUARTO : QUORUM. - La Junta

General no podrá considerarse constituida para deli-

berar en primera convocatoria, si no está represen-

tada por los concurrentes a ella, por lo menos por

la mitad del capital pagado. - Si la Junta no

pudiere reunirse en primera convocatoria por falta

de quórum, se procederá a segunda convocatoria, que

no podrá demorarse más de treinta días de la fecha

fijada para la reunión. - Las Juntas Generales se

reunirán, en segunda convocatoria con el número

de accionistas presentes. - Se expresará así en la

convocatoria que se haga. - En la segunda convoca-

ria no podrá modificarse el objeto de la primera

convocatoria. - ARTICULO DECIMO QUINTO : Cuando la

Junta General Ordinaria o Extraordinaria debe resolver

según la convocatoria, sobre aumento o disminución

Ab. Ignacio S. Ramirez B.  
1911 OCTUBRE 14

del capital , la transformación , la fusión , la diso-

lución anticipada de la Compañía , la reactivación de

la compañía en proceso de liquidación ; la convali-

dación ; y , en general cualquier modificación del

contrato social o los Estatutos , se sujetará a lo

dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la

Ley de Compañías . - ARTICULO DECIMO SEXTO : JUNTAS

UNIVERSALES : No obstante a lo dispuesto en los

tres artículos anteriores , la Junta General se -

entenderá convocada y quedará válidamente constituida

en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del

territorio nacional para tratar cualquier asunto ,

siempre que esté presente todo el capital pagado

de la compañía y los asistentes quienes deberán sus-

cribir el acta bajo la sanción de nulidad , aceptar

por unanimidad la celebración de la reunión y los

asuntos a tratarse o resolverse . - Sin embargo ,

cualquiera de los asistentes puede oponerse a la

discusión en uno o más asuntos sobre los cuales no

se considere suficientemente informado . - ARTICULO

DECIMO SEPTIMO : PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA :

Las sesiones de la Junta General serán dirigidas

por el Presidente de la compañía , a falta de éste ,

o por la persona que designen los accionistas con-

currentes a la sesión . - De Secretario actuará el

Gerente General , y en su falta la persona que

fuere designada por quién presida la sesión de la

Junta General , pudiendo recaer tal designación en uno



de los accionistas asistentes a la reunión , en un

funcionario de la compañía o en un extraño a la

misma . - Si actuare como secretario un accionista

de la sociedad , conservará todos sus derechos in-

herentes su calidad de accionista . - ARTICULO DECIMO

OCTAVO : COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL .- UNO :

Nombrar al Presidente titular de la compañía, quien

será el Presidente de la Junta General , y al

Gerente General , los cuales podrán ser o no accio-

nistas de la compañía , y durarán cuatro años en

sus funciones . - DOS : Nombrar anualmente un Comi-

sario Principal y un Comisario Suplente . - TRES :

Resolver sobre el aumento o disminución del capital ,

la transformación , la fusión , la disolución anti-

cipada de la compañía , la reactivación de la com-

pañía en proceso de liquidación , la convalidación

y en general cualquier modificación de los esta-

tutos y del Contrato Social . - CUATRO : Resolver

sobre la liquidación de la Compañía, nombrar liqui-

dadores , fijar el procedimiento para la liquidación ,

fijar la retribución para los liquidadores y consi-

derar las cuentas de la liquidación . - QUINTO :

Interpretar los estatutos de la Compañía y los

reglamentos internos ; y , en general resolver todo

aquello que sea de su competencia de conformidad

con lo establecido en los presentes estatutos ,

especialmente a lo referente a los negocios sociales,

tomando las decisiones que juzgare conveniente en

Ab. Eugenio S. Ramírez

SECRETARIO GENERAL

defensa de la compañía . - ARTICULO DECIMO NOVENO :

DE LAS SESIONES Y RESOLUCIONES : En las sesiones de la Junta General se conocerán y resolverán los asuntos enunciados en la convocatoria . - Toda resolución , de la Junta General será tomada en una sola votación . - Salvo las excepciones previstas en la Ley de Compañías , las decisiones de la Junta General serán tomadas por la mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión . - Los votos en blanco y las abstenciones serán sumadas a la mayoría numérica . - ARTICULO VIGESIMO : ACTA

Y EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL : Las actas en las que constan las deliberaciones y las resoluciones de la Junta General , se llevarán a máquina en hojas debidamente foliadas , y serán firmadas por el Presidente y Secretario de la respectiva reunión . -

De cada sesión de la Junta General se formará un expediente con la copia del acta y demás documentos que justifiquen que las convocatorias que se hicieron realizadas en la forma prevista por la Ley de Compañías , incorporándose también al expediente los demás documentos que hubieren sido conocidos por la Junta . - Serán expedidas y firmadas a más tardar

en los quince días posteriores a la reunión de la Junta . - ARTICULO VIGESIMO PRIMERO : DEL PRESIDENTE :

El Presidente titular de la compañía durará cuatro años en sus funciones , pudiendo ser reelegido indefinidamente . - Puede ser socio o no de la compañía .



ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO : Al Presidente titular o

a quien lo reemplace corresponderá : a) Presidir las sesiones de la Junta General, firmar las actas respectivas conjuntamente con el Secretario. - b) Velar por el fiel cumplimiento de la Ley y de los Reglamentos Internos , así como de las disposiciones emanadas de la Junta General . - c ) Presentar en informe anual los proyectos y gestiones que estimare conveniente para los intereses de la compañía . - d ) Suscribir conjuntamente con el Gerente General o con quien lo reemplace los certificados provisionales y los títulos de acciones . - e) Ejercer todas las demás atribuciones y cumplir con las obligaciones que emanaren de la Ley , de los presentes estatutos y de la Junta General . - f ) Reemplazar al Gerente General con las mismas facultades en caso de impe-

dimento o ausencia de éste . - ARTICULO VIGESIMO

TERCERO : El Gerente General durará cuatro años en sus funciones , pudiendo ser socio o no de la Compañía , además de cualquier otra obligación constante en otro artículo de los presentes estatutos , le corresponde : a ) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía . - b) Actuar como secretario de las sesiones de la Junta General y

firmar las actas respectivas , conjuntamente con el Presidente . - c) Disponer la emisión de los certificados provisionales o de títulos de acciones nuevas, o en sustitución de los anulados por péritos o -

Al. Ignacio S. Ramirez  
SECRETARIO VIGESIMO OCTAVO

destrucción , así como la emisión de títulos múl-

tiples o el fraccionamiento de éstos títulos cuando

lo solicitare un accionista ; así como suscribir

conjuntamente con el Presidente o con quien lo

reemplace tales certificados provisionales , y título

de acciones . - d ) Formular y representar en la

Junta General para su aprobación , los reglamentos

internos y sus reformas . - e ) Presentar anualmente

a la Junta General un informe relativo a los ne-

gocios sociales , incluyendo cuentas , balances, estado

de ganancias y pérdidas y demás documentos neces-

rios . - f ) Nombrar y contratar para la empresa ,

empleados y trabajadores en general , fijar sus re-

muneraciones , así como removerlos , conocer y re-

solver sobre las renunciaciones que representan los

misos . - g ) Informar a la Junta General sobre

la marcha de los negocios de la Compañía . - h )

Manejar los dineros de la compañía , organizar la

marcha interna de la misma y atender las activi-

dades de ésta . - i ) Girar cheques contra las -

cuentas corrientes de la compañía cualesquiera fueren

su cantidad . - j ) Cuidar bajo su responsabilidad los

Libros de Contabilidad y Acciones y Accionistas , y

de Actas de Sesiones de la Junta General . - k )

Actuar como liquidador de la compañía si la Junta

General no hubiere designado a otra persona para

realizar tales funciones . - l ) Cumplir y hacer cumplir

las disposiciones de la Junta General y de los



presentes estatutos . - ARTIC LO VIGESIMO CUARTO : DE

LA FISCALIZACION Y DE LOS COMISARIOS : La Fisca-

lización de la compañía se ejercerá por medio de

un Comisario quien tendrá derecho ilimitado en la

inspección y análisis sobre las operaciones sociales

sin dependencia de la administración y siempre con

interés de la compañía . - La Junta nombrará anualmente

un Comisario Principal y un Comisario Suplente para

que lo reemplace en caso de ausencia o falta del

titular . - Los Comisarios pueden ser reelegidos inde-

finidamente . - Los Comisarios ejercerán su cargo de

acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías

y los presentes estatutos . - En caso de urgencia podrá

convocar a Junta General de Accionistas de conformi-

dad con la Ley . - ARTICULO VIGESIMO QUINTO : DE LAS

RESERVAS : Las utilidades líquidas que resultaren de

cada ejercicio financiero se tomará un porcentaje

que lo determinará la Junta General de Accionistas,

no menor al diez por ciento destinado para formar

el fondo reserva legal hasta que alcance por lo

menos el cincuenta por ciento del capital social

de la compañía . - El fondo de reserva legal si

después de constituido , resultare disminuido por -

cualquier causa , deberá ser reintegrado en la forma

establecida en el párrafo anterior en la primera

parte . - La Junta General podrá acordar la formación

de reservas especiales o voluntarias , establecidas el

porcentaje de beneficios destinados a su formación ,

el mismo que se deducirá después del porcentaje previsto

to en los incisos anteriores . - ARTICULO VIGESIMO SEXTO:

DISTRIBUCION Y PAGO DE DIVIDENDOS : Solamente se -

pagará dividendos sobre las acciones en razón de bene-

ficios realmente obtenidos y percibidos o de reservas

expresas , efectivas de libre disposición . - La distri-

bución de dividendos de accionistas se realizaran en

proporción al capital que haya desembolsado . - La

acción para solicitar el pago de dividendos , pres-

cribirá en cinco años . - ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO :

DE LA LIQUIDACION : Sin perjuicio de los casos pre-

vistos en la ley , la compañía podrá disolverse en

cualquier momento , por la sola voluntad de la Junta

General de Accionistas , expresado conforme a los pre-

sentes estatutos . - La designación y facultades de los

liquidadores se hará y establecerá , respectivamente con

sujeción a la ley . Finalmente la Junta entra a tratar

el punto relacionado en la designación de Administra-

dores y Comisarios . - Después de algunas deliberaciones,

la Junta por el voto unánime de sus integrantes -

resuelven hacer las siguientes designaciones : Gerente

General , al señor Marcos Vivero Vásquez ; Presidente

el Ingeniero Bolívar Vivero Vásquez ; Comisario Princi-

pal al señor Abogado Jorge Rojas Jara y Comisario

Suplente a la señorita Abogada Inés Navarrete Chávez.

La Junta autoriza al señor Presidente Marcos Vivero

Vásquez para que cumpla con todos los trámites y

gestiones administrativas , legales , hasta el total -



perfeccionamiento de estos acuerdos. - No habiendo otro

asunto que tratar , la Junta dispone un receso ,  
para la redacción de la presente acta ; reinstalada  
la Junta , se dá lectura al acta , la misma que es  
aprobada en forma unánime y sin modificaciones por  
los accionistas concurrentes .- Se levanta la sesión  
a las once horas . - firma ) Marco Vivero Vásconez . -  
Presidente . - firma ) Bolívar Vivero Vásconez . - Secre-  
tario . - firma ) Liliam Torres de Vivero . - firma )

Jenny Calderón de Vivero .- firma ) Ingeniero Esther  
Vivero Vásconez . - firma ) Rubén Morán Sarmiento . -

CERTIFICO que es fiel copia del original que reposa  
en el Libro de Actas de la compañía . - Firma )

Bolívar Vivero Vásconez . - Secretario . - NOMINA DE  
ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAOR-  
DINARIA DE " INCOSESA INMOBILIARIA COMERCIAL SEGOVAL  
SOCIEDAD ANONIMA " , celebrada el nueve de Agosto de

mil novecientos ochenta y ocho . - - - - -

<u>NOMBRES</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>VOTOS</u>
Bolívar Vivero Vásconez	200	200
Marco Vivero Vásconez	200	200
Liliana Torres de Vivero	68	68
Jenny Calderón de Vivero	68	68
Esther Vivero Vásconez	268	268
Dr. Rubén Morán Sarmiento	1	1
- - - - -	805	805
Firma ) Secretario de la Junta . - Ingeniero Bolívar		
Vivero V . - NOMBRAMIENTO : Guayaquil, Julio veinte		

AL SEÑOR S. RIVERA  
CIUDAD VECINIO OCTUBRE  
1988

de mil novecientos ochenta y ocho . - Señor MARCO

VIVERO VASCONEZ . - Ciudad . - Cúpleme hacer conocer

a Usted , por la presente que la Junta General ex-  
traordinaria de Accionistas de la compañía " INCOSESA

INMOBILIARIA COMERCIAL SEGOVAL S.A. " , celebrada el  
día de hoy tuvo a bien designarlo a Usted , PRESI-  
DENTE de la Compañía para un período de dos años,

La compañía se constituyó por escritura pública ce-  
lebrada el veintisiete de Noviembre de mil novecien-  
tos ochenta ante el Notario Décimo Cuarto del Can-

tón Guayaquil , Abogado Ernesto Tama Costales e inscri-  
ta en el Registro Mercantil de Guayaquil , el vein-  
tidos de Abril de mil novecientos ochenta y dos .

En el ejercicio de sus funciones Usted , tendrá la  
representación legal , judicial y extrajudicial de

la compañía . - Deseándole éxitos en su gestión quede

de Usted , cordialmente . - firma ilegible ) Ingeniero

Bolívar Vivero Vásconez . - Secretario Ad- Hoc . - Señor

Ingeniero Bolívar Vivero Vásconez . - Hago conocer a

Usted , mi decisión de aceptar el cargo de Presidente

de la compañía "INCOSESA INMOBILIARIA COMERCIAL SEGOVAL  
S.A. " , y mi compromiso de cumplir fiel y legalmente.

Guayaquil, Julio veinte de mil novecientos ochenta y  
ocho . - firma ilegible ) Marco Vivero Vásconez . . -

Queda inscrito este Nombramiento de Presidente a

foja treinta mil cuatrocientos treinta y dos, número

ocho mil cuatrocientos noventa y siete del Registro

Mercantil y anotado bajo el número doce mil doscientos



doscientos setenta y siete del Repertorio . - Archi

vándose lbs comprobantes de pago de Impuesto de

Registro y Defensa Nacional . - Guayaquil , Agosto

primero de mil novecientos ochenta y ocho . - El

Registrador Mercantil . - Hay un sello , del Re-

gistrador Mercantil - del Cantón Guayaquil . - Firma

ilegible ) Abogado Héctor Miguel Alcivar Andrade . -

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil . -

S O N - C O P I A S : En consecuencia , el

otorgante se ratifica en el contenido de la mi-

nuta inserta, la misma que de conformidad con la

Ley , queda elevada a , escritura pública de Aumento

de Capital , Reforma de Estatutos , Cambio de Deno-

minación Social , Transformación de la Compañía -

Incosea Inmobiliaria Comercial Segoval Sociedad

Anónima , para que surta sus correspondientes efectos

legales . - La cuantía es tal como lo de-

terminan en la matriz . - El compareciente me

exhibió sus correspondientes cédulas, las mismas

que hice sus respectivas anotaciones y verifica-

ciones numéricas del caso y luego procedí a -

devolverlas según el caso dado . - De confor-

midad con la Ley de Federación de Abogados

del Ecuador vigente , He archivado la -

minuta transcrita , la misma que remitiré

en cualquiera de los casos que para tal efecto

sea necesario . - La presente escritura pública

esta exonerada del pago de Impuestos . -

Leída esta escritura de principio a fin por mí, el  
Notario en alta voz al otorgante él cual la -  
aprueba en todas sus partes , se afirma , ratifica  
y firma en unidad de acto conmigo el Notario de  
todo lo cual doy fe . - ENMENDADO : día, VEINTINUEVE,  
ganancias, reunión, VALEN .

*Mano del otorgante*  
MARCO VIVERO VASCONEZ

C.C.No. 09-00276197

C.T.No. 336400

C.V.No. 407-255

R.U. C.

El Notario

*Ab. Eugenio S. Ramírez B.*  
Ab. Eugenio S. Ramírez B.

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero  
esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, en once fojas útiles,  
que rubrico, sello y firmo en Guayaquil, a nueve de  
Enero de mil novecientos ochenta y nueve . -

*Ab. Eugenio S. Ramírez B.*  
Ab. Eugenio S. Ramírez B.

ESTADO VICESIMO OCTAVO

GUAYAQUIL

R A =



Z O N : Al margen de la matriz de fecha 6 de Enero de 1.989, que contiene la escritura de Aumento de Capital, Reforma de Estatutos, Cambio de Dominación Social , Transformación que hace la Compañía INCOSESA INMOBILIARIA COMERCIAL SEGOVAL SOCIEDAD ANONIMA, de que he tomado nota que ha sido Aprobado su contenido de la antes referida Compañía , mediante Resolución Número 89-2-1-1-04347, de fecha 26 de Junio de 1.989 , dictada por la Superintendencia de Compañías, en esta fecha.

Guayaquil, a 28 de Junio de 1.989

*[Firma]*  
Ab. Eugenio S. Ramirez B.  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
GUAYAQUIL

**CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución NO 89-2-1-1-04347, dictada el 26 de Junio de 1.989, por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías, queda inscrita esta escritura pública que contiene el CAMBIO DE DENOMINACION de INCOSESA INMOBILIARIA COMERCIAL SEGOVAL SOCIEDAD ANONIMA a INDUSTRIAL COMERCIAL VIVERO INCONVISA SOCIEDAD ANONIMA, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, de fojas 16.574 a 16.587, número 1.772 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 10.535 del Repertorio.- Guayaquil, Junio treinta de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-**

*[Firma]*  
AB. HECTOR MIGUEL...  
Registrador Mercantil del Guayaquil

**CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1975, por el Presidente de la República, publicado en el Re**

gistro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1973.-Guayaquil, Junio treinta de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-

  
AS. MELIOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivado el Certificado de Afiliación a la CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DEL GUAYAS de INDUSTRIAL COMERCIAL VIVERO INCOMVINA SOCIEDAD ANONIMA.- Guayaquil, Junio treinta de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-

  
AS. MELIOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Se tomó nota de esta escritura a foja 12.656 del Registro Mercantil de 1.982, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Junio treinta de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-

  
AS. MELIOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

