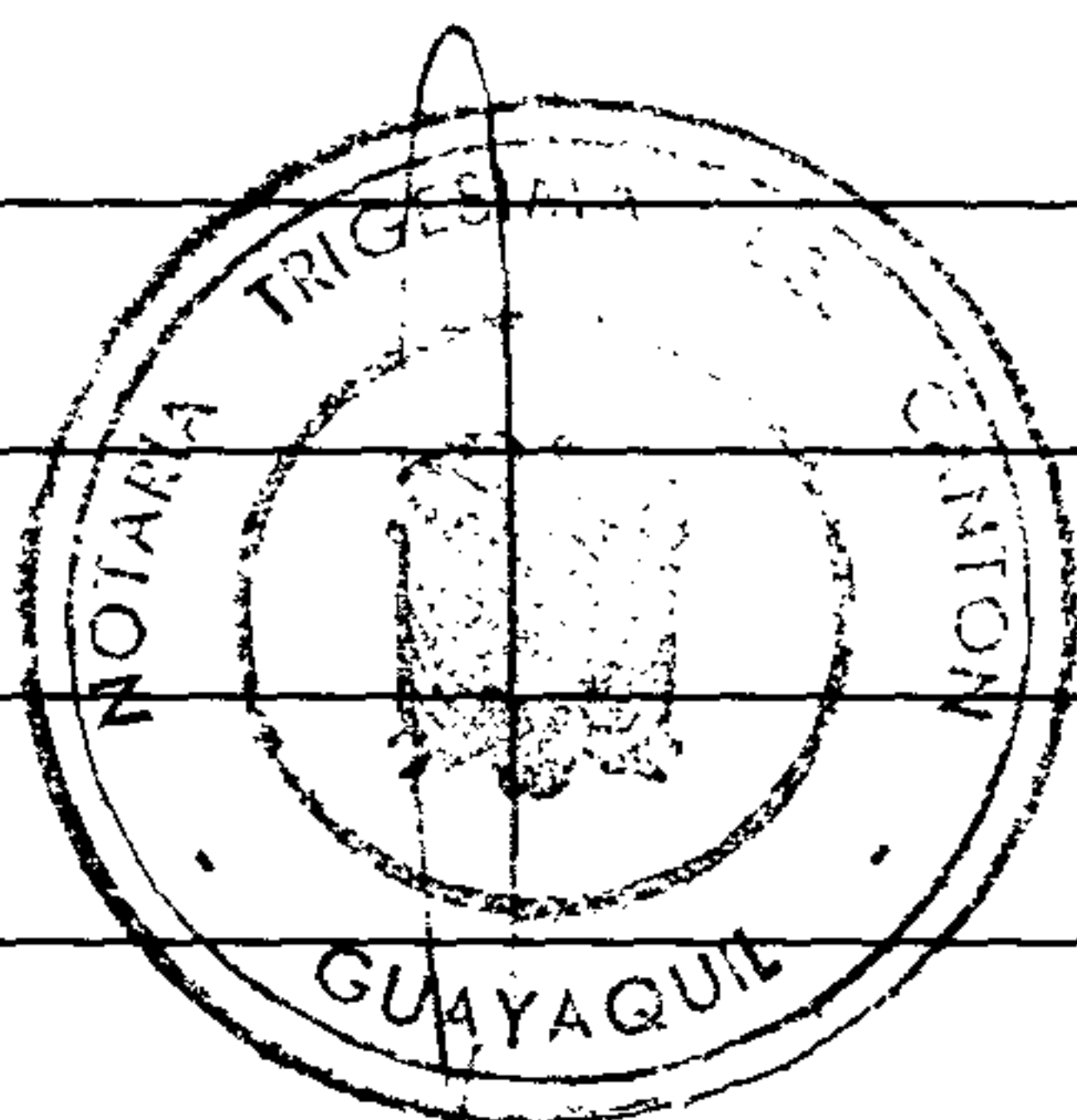




0 0 0
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA

DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA

" INDUSTRIAL INMOBILIARIA

CHILLO C.A.".-

Cuantía \$ 1.500.000,00.-

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del

Guayas, República del Ecuador, a los dos días del mes de

marzo de mil novecientos ochenta y ocho mil, Abogado

Piero Aycant Vincenzini, Notario Público Tricesimo del can-

tón, compareció: el señor Economista Wilton Cedeño Barbe-

rán, casado, ejecutivo, en su calidad de Gerente de la Com-

pañia " INDUSTRIAL INMOBILIARIA CHILLO C.A.", debidamente au-

torizado por la Junta General, según su respectivo nota

de nombramiento y copia del Acta que se insertarán al fi-

nal de este instrumento, como documentos habilitantes; ma-

yor de edad, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, ca-

paz para obligarse y contratar, a quien se conoce de ofi-

y procediendo con amplia libertad y bien instruido de la

naturaleza y resultados de esta escritura pública de Au-

mento de Capital y Reforma de Estatutos, para su otorga-

miento me presentó la minuta y documentos siguientes.-Si-

de Notario: lleve usted a escritura pública, la presente

minuta que contiene el Aumento de Capital y Reforma de Es-

tatutos, que se celebra al tenor de las siguientes cláusu-

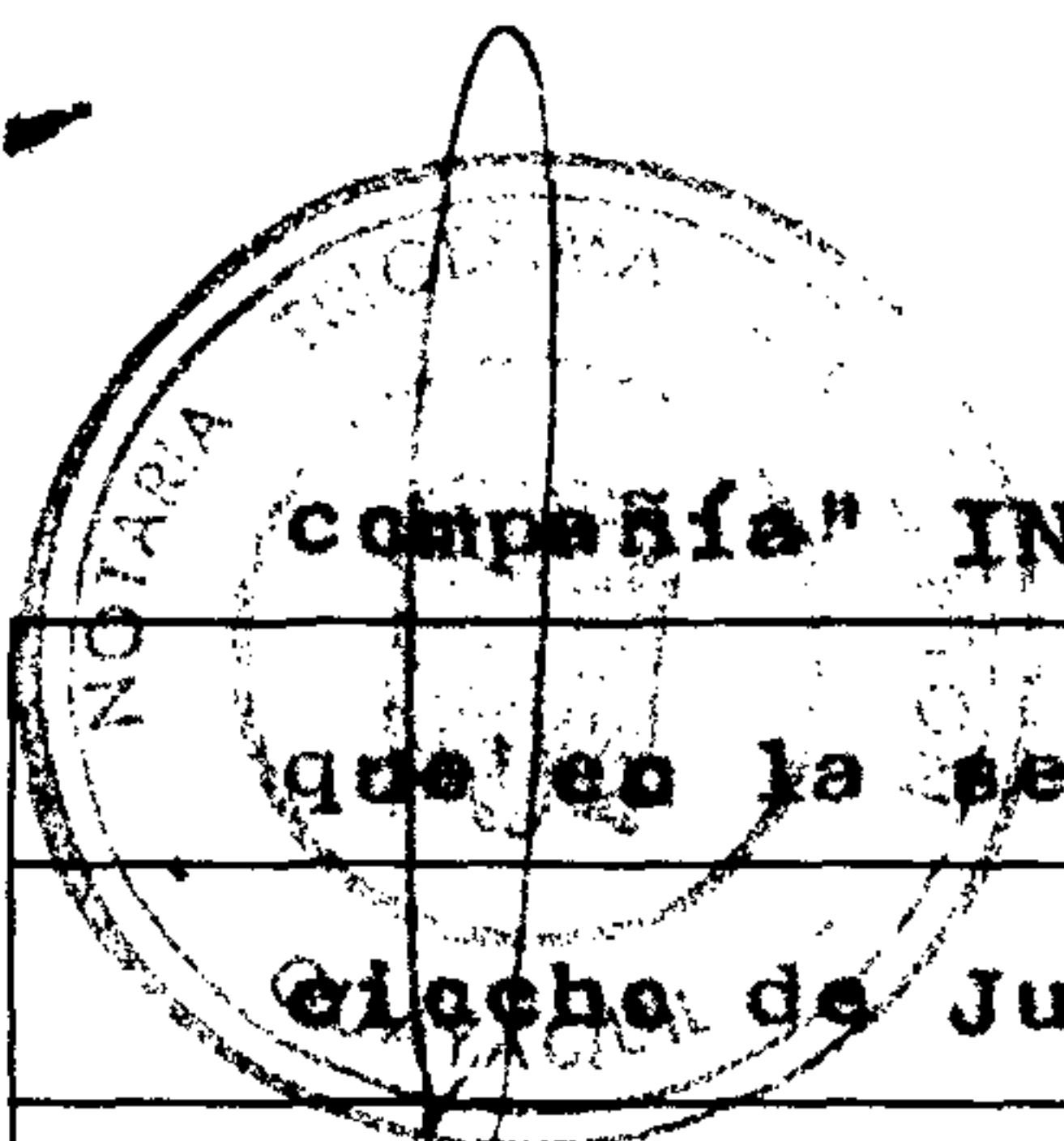
las. CLÁUSULA PRIMERA.- INTERVINIENTES.- Concorre a otorgar

el presente instrumento de aumento de capital y reforma de

estatutos, de la compañía "INDUSTRIAL INMOBILIARIA CHILLO

C.A.", el señor Economista Wilton Cedeño Barberán, en su

1 calidad de Gerente, debidamente autorizado por la Junta
2 General, según su respectiva nota de nombramiento y co-
3 pia del Acta que se insertarán al final como documentos
4 habilitantes. CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a) Por
5 Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil,
6 Abogado Piero Aycart Vincenzini, el ocho de Noviembre
7 de mil novecientos ochenta y tres, inscrita en el Regis-
8 tro Mercantil, el veintitres de Febrero de mil novecien-
9 tos ochenta y cuatro, se constituyó la Compañía Anónima
10 "INDUSTRIAL INMOBILIARIA CIBERO C.A.", con un capital de
11 quinientos mil sueros. b) La Junta General de Accionis-
12 tas, en su sesión celebrada el dieciocho de Junio de mil
13 novecientos ochenta y seis, resolvió aumentar el capital
14 de la compañía en un millón quinientos mil sueros, o sea
15 a dos millones de sueros. En dicha sesión se resolvió
16 también, reformar el artículo Quinto de los Estatutos
17 Sociales de la Compañía. CLAUSULA TERCERA.- Milton Cede-
18 ño Barberán, en su calidad de Gerente de la Compañía "IN-
19 DUSTRIAL INMOBILIARIA CIBERO C.A.", declara en esta Es-
20 critura Pública que por decisión de la Junta General de
21 accionistas de la Compañía que representa, en sesión ce-
22 lebrada el día dieciocho de Junio de mil novecientos o-
23 chenta y seis, se aumentó el capital de la Compañía en
24 un millón quinientos mil sueros, es decir a dos millones
25 de sueros, habiéndose emitido para el efecto trecientas
26 nuevas acciones de cinco mil sueros cada una. CLAUSULA
27 CUARTA.- DE LA SUSCRIPCION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El
28 compareciente, a nombre y en representación legal de la



1 compañía" INDUSTRIAL INMOBILIARIA CEDENO C.A.", declara
2 que en la sesión de Junta General de Accionistas del die-
3 ocho de Junio del presente año, se suscribió integramen-
4 te el aumento de capital de la siguiente manera: UNO. El
5 socio señor Economista Milton Cedeño Barberán, suscribió
6 doscientas ochenta y ocho acciones de cinco mil sucres ca-
7 da una. DOS.- Los socios, Economista Jorge García García,
8 Mauricio García Domenech, Santiago Neumane Valdivieso y Gon-
9 zalo Alvarado Ortiz, suscribieron tres acciones de cinco
10 mil sucres cada una, cada uno de ellos, o sea que en total
11 suscribieron doce acciones. En consecuencia, quedó suscrito
12 todo el aumento de capital por parte de dichos socios. CLAU-
13 SULA QUINTA.- DEL PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL. El compare-
14 ciente a nombre y en representación legal de la Compañía
15 INDUSTRIAL INMOBILIARIA CEDENO C.A. declara conocer previa-
16 mente las excepciones societarias a la llamada "Autocentra-
17 tación" y que no obsta en el aumento de capital suscrito
18 mediante este instrumento y se lo paga de la siguiente ma-
19 nera: El señor Economista Milton Cedeño Barberán, efectúa
20 una Compensación de Crédito por valores entregados a la
21 Compañía en simple depósito sin intereses, para este efecto
22 por la suma de quinientos cuarenta mil sucres y el saldo
23 o sea novecientos mil sucres lo pagará en el plazo de do-
24 ce meses a partir de la fecha de inscripción de esta Escri-
25 tura en el Registro Mercantil. Los socios Economista Jorge
26 García García, Mauricio García Domenech, Santiago Neumane
27 Valdivieso y Gonzalo Alvarado Ortiz, cancelan en dinero e-
28 fectivo, la suma de quince mil sucres cada una, o sea que

1 en total, pagan la suma de Sesenta mil sucres. En consecuen-

2 cia se ha pagado mas del veinte y cinco por ciento de ca-

3 da acción suscrita por el señor Economista Milton Cedeño

4 Barberán .- CLAUSULA SEXTA .- El señor Economista Mil-

5 ton Cedeño Barberán , Gerente de la Compañía INDUS-

6 TRIAL INMOBILIARIA CEDENO C.A., declara que en la tan-

7 tas veces aludida sesión de Junta General de Socios de la

8 compañía con fecha dieciocho de Junio de mil novecientos

9 ochenta y seis , se resolvió, asimismo , la reforma

10 del Artículo Quinto de los Estatutos Sociales de -

11 la compañía , en lo que dice relación con el nue-

12 vo Capital de la Compañía que de ahora en ade-

13 lante será de dos millones de sucres todo cons-

14 tante del Acta de dicha Sesión de Junta General

15 de Accionistas y que se agregará al final para -

16 que forme parte de esta Escritura Pública.-Agregue us-

17 ted señor Notario las demás cláusulas de estilo.(firmado).

18 Dr.Armando Aguilera N.-Abogado. Registro número mil ciento

19 cincuentidos.- (Hasta aquí la minuta).- " ACTA " :ACTA DE

20 LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

21 DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL INMOBILIARIA CEDENO C.A. En Gua-

22 yaquil a los dieciocho dias del mes de Junio de mil nove-

23 cientos ochenta y seis, a las dieciocho horas, en el edi-

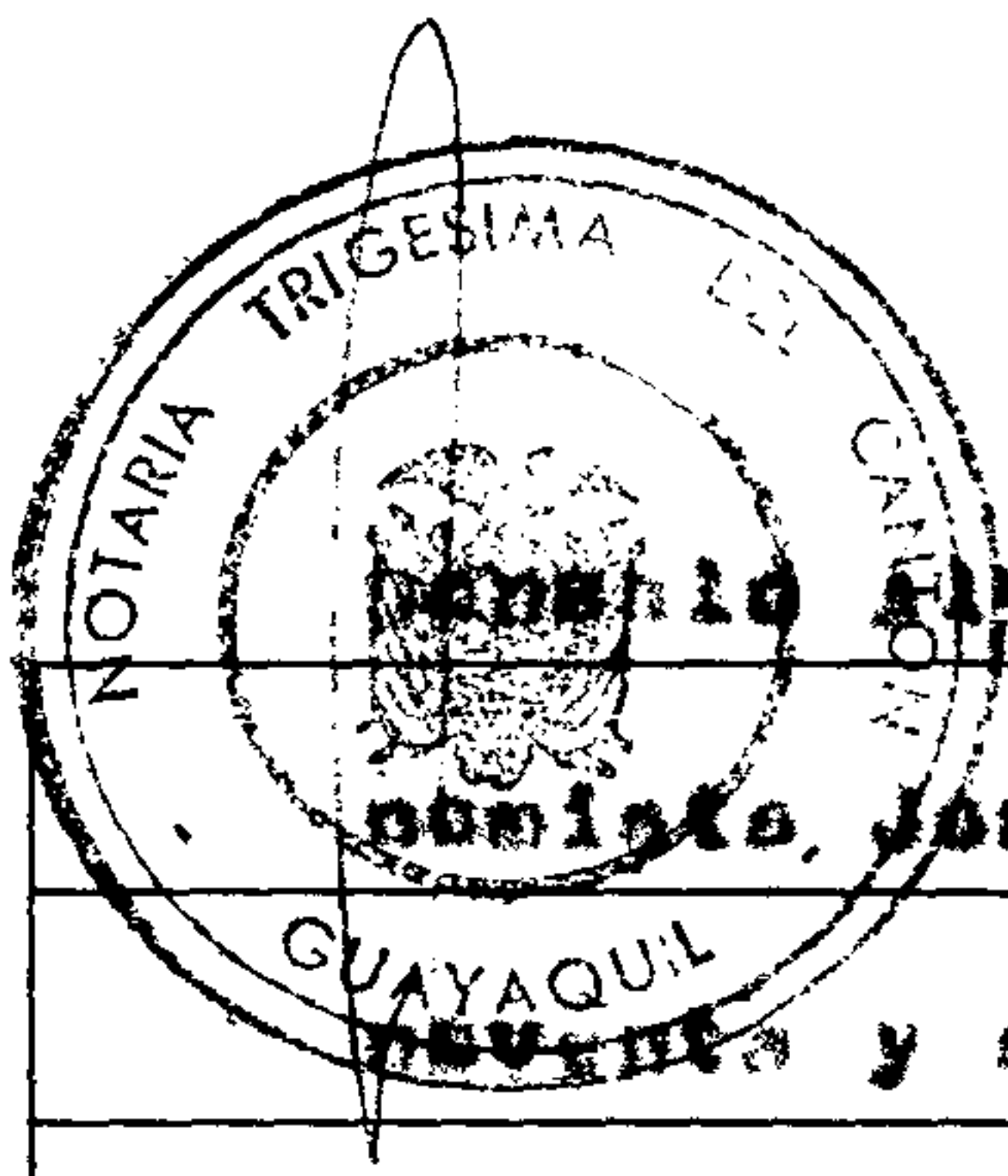
24 ficio de propiedad de la compañía, ubicado en la Avenida

25 Carlos Luis Plaza Dañin. Número trescientos cuatro, pri-

26 mer piso alto, se reunieron en Junta General Extraordi-

27 naria, los accionistas de la misma, señores : Economista

28 Milton Cedeño Barberán , Santiago Neumane Valdivieso,



1 **Donato Alvarado Ortiz, Narciso García Domínguez y Eco-**
2 **nomista Jorge García García, el primero propietario de**
3 **veinte y seis acciones de cinco mil sueros cada una y**
4 **las restantes, propietarios de una acción de cinco mil**
5 **sueros cada uno de ellos, todos de nacionalidad ecuatori-**
6 **ana. Las acciones presentes representan el ciento por**
7 **ciento del capital social pagado de la compañía y mani-**
8 **festan su conformidad con la celebración de esta Junta,**
9 **por convenir a los intereses de la empresa. Preside es-**
10 **ta sesión la señora Antonieta Guzmán de Cedeno, Presi-**
11 **denta de la Institución, actuando como secretario el eco-**
12 **nomista Wilton Cedeno Barberán, Gerente de la misma. El**
13 **Secretario pone a consideración de los señores accionis-**
14 **tas, el siguiente orden del día: 1º.- Aumento del Ca-**
15 **pital Social de la compañía de quinientos mil sueros a**
16 **dos millones de sueros y reformas del artículo quinto de**
17 **los Estatutos Sociales. 2º.- Suscripción y pago de las**
18 **acciones del aumento del capital social. El orden del**
19 **día es aprobado por unanimidad por los asistentes a la**
20 **sesión. PUNTO 1º.- El Gerente de la compañía, economis-**
21 **ta Wilton Cedeno Barberán solicita la palabra lo que le**
22 **es concedido y explica a la Sala la necesidad de elevar**
23 **el Capital Social de la compañía a la suma de Dos Millo-**
24 **nes de sueros, por conveniencia de la empresa y para cum-**
25 **plir con disposiciones de las reformas de la Ley de Com-**
26 **pañías, que así lo dispone el artículo tercero de la**
27 **Ley Número veintinueve, publicada en el Registro Oficial**
28 **Número controcientos cincuenta de Junio cuatro, mil no-**

I

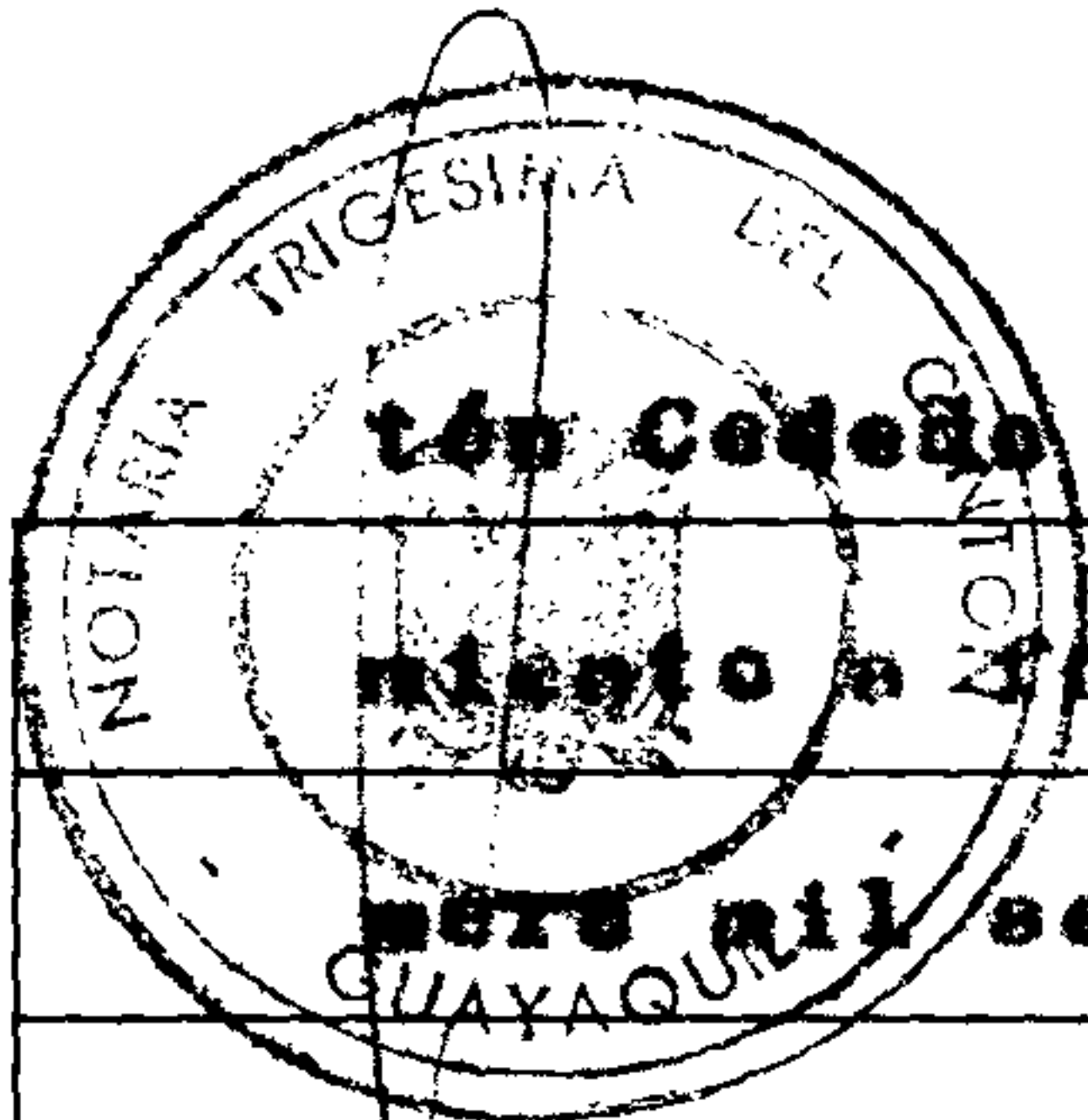
1 vecientos ochenta y seis. Los señores accionistas asis-
2 tentes a la Sesión, aprueban por unanimidad el aumento
3 de Capital indicado. PUNTO 105.- La señora Presidenta,
4 Antonietta Guzmán de Cedeño, somete a consideración de
5 los señores accionistas, que la suscripción de las nue-
6 vas acciones, motivo del aumento y que consisten en
7 trecientas acciones nominativas y ordinarias de cinco
8 mil cc/cc sueros cada una, se lo haga en la misma pro-
9 porción de la suscripción original, lo que es aprobado
10 por unanimidad por los presentes, procediendo a reali-
11 zarlo en los siguientes montes y número de acciones:
12 Economista Milton Cedeño Barberán: doscientos ochenta y
13 ocho acciones nominativas y ordinarias de cinco mil su-
14 eros cada una: un millón cuatrocientos cuarenta mil su-
15 eros.- Economista Jorge García García: tres acciones
16 nominativas y ordinarias de cinco mil sueros cada una:
17 quince mil sueros.- Señor Mauricio García Domenech: tres
18 acciones nominativas y ordinarias de cinco mil sueros
19 cada una: quince mil sueros.- Señor Santiago Guemene
20 Valdivieso: tres acciones nominativas y ordinarias de
21 cinco mil sueros cada una: quince mil sueros.- Señor
22 Gonzalo Alvarado Ortiz: tres acciones nominativas y or-
23 dinarias de cinco mil sueros cada una: quince mil su-
24 eros.- Un millón quinientos mil sueros.- El pago de las
25 acciones suscritas por los señores accionistas se lo ha-
26 ce en la siguiente forma: al Economista Milton Cedeño
27 Barberán, efectúa una Compensación de Crédito por valo-
28 res entregados a la compañía, en simple depósito sin



1 **Intereses, para este efecto, por un cento de**
2 **del 06/100 anual, y el saldo de**
3 **del 06/100 anual, lo pagará en el plazo de doce meses**
4 **de la fecha de inscripción de la escritura de aumento**
5 **de Capital en el Registro Mercantil. Los señores, com-**
6 **pañista Jorge García García, Mauricio García Lemenech,**
7 **Santiago Serrano Valdivieso y Gonzalo Alvarado Ortiz,**
8 **lo hacen en efectivo, por el ciento por ciento de su**
9 **valor, mediante entregas realizadas en el Departamento**
10 **de Caja de la Compañía. Los asistentes, que representan**
11 **la totalidad del Capital Social de la Compañía, acuer-**
12 **ban por consentimiento unánime, la forma de pago de las**
13 **acciones nominativas y ordinarias, por estar encuadra-**
14 **das en la Ley y en la doctrina ciento veintiseis, moti-**
15 **vo del aumento del Capital Social de la Compañía, refor-**
16 **mandose en consecuencia el Artículo quinto de los esta-**
17 **tutos sociales, que dirá: "El Capital de la Compañía es**
18 **de las Millones de sucres, dividida en cuatrocientas**
19 **acciones de cinco mil sucres cada una, nominativas y**
20 **ordinarias. De acuerdo con la Ley, se podrán emitir tí-**
21 **tulos que contengan y representen una o más acciones.-**
22 **Los títulos de acciones serán emitidos por el Presiden-**
23 **te y por el Gerente de la Compañía.- Por no haber de**
24 **que más tratar, la señora Presidente declara terminado**
25 **la Sesión, a las diecinueve horas quince minutos, cence-**
26 **diendo un breve receso para la elaboración de la presen-**
27 **te acta, la que luego de ser leída a los asistentes, la**
28 **acuerban por unanimidad, firmando como constancia.- fdo.**

I

1 Antonieta Guzmán de Cedeño.- fdo.) Santiago Nuñez Val-
2 divieso.- fdo.) Jorge García García.- fdo.) Consorcio Al-
3 varado Ortíz.- fdo.) Mauricio García Domenech.- fdo.)
4 Milton Cedeño B.- Certifico: que la presente es fiel co-
5 pia de su original tomado del libro de Actas de la Com-
6 paña, al que me refiro en caso necesario.- Guayaquil,
7 Junio dieciocho, mil novecientos ochenta y seis.- fdo.)
8 M. Cedeño B.- Leon. Milton Cedeño Barberán.- Gerente-
9 Secretario.- "INDEPENDIENTE", INDUSTRIAL INMOBILIARIA
10 CARRASCO C.A.- Guayaquil, Marzo dos de mil novecientos o-
11 chenta y cuatro.- Señor Economista Leon. Milton Cedeño
12 Barberán. Ciudad. De mis consideraciones: Me es grato
13 comunicar a Ud. que la Junta General de Accionistas de
14 "INDUSTRIAL INMOBILIARIA CARRASCO C.A. celebrada el día
15 de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de nombrar a Ud.
16 DIRECTOR de la Compañía, para el periodo de cinco años.
17 De acuerdo con el Estatuto Social, a usted como Gerente,
18 le corresponde representar, legal, judicial y extraju-
19 dicialmente a la Compañía.- Sus atribuciones constan en
20 la escritura constitutiva que autorizó el Notario de es-
21 te Cantón Abogado FIDEL AYCAET VINCEZINI, el ocho de
22 Noviembre de mil novecientos ochenta y tres, inscrito
23 en el Registro Mercantil el veintitres de Febrero de mil
24 novecientos ochenta y cuatro.- Atentamente. f) Antonieta
25 de Cedeño.- Antonieta Guzmán de Cedeño.- Presidenta.-
26 S.A.R.N.- Acepto el cargo a que se refiere la nota de nom-
27 bramiento que antecede.- Guayaquil, Marzo dos de mil no-
28 vecientos ochenta y cuatro.- f) M. Cedeño B.- Leon. Mil-

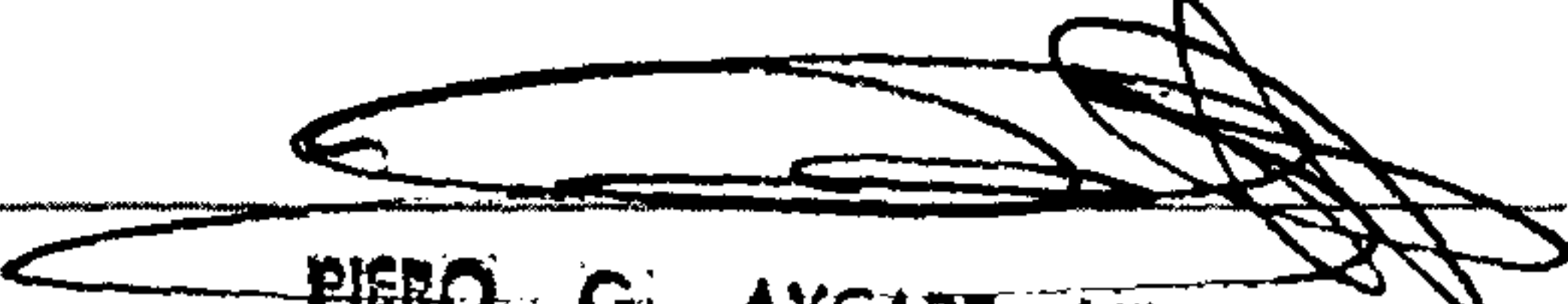


1 **tón Cedeño Barberán.- queda inscrito el presente Nombra-**
 2 **miento a Fojas siete mil ciento cincuenta y cuatro, nú-**
 3 **mero mil seiscientos cuarenta y uno del Registro Mercan-**
 4 **til y anotado bajo el número dos mil ochocientos noventa**
 5 **ta y ocho del Repertorio.- Archivándose los comprobantes**
 6 **de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, doce de**
 7 **Marzo de mil novecientos ochenta y cuatro.- el Registrador**
 8 **Mercantil.- (firmado) Héctor M. Alcívar A.- AB. HEC-**
 9 **TOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE .- Registrador Mercantil del**
 10 **Cantón Guayaquil.- (hay un sello).- SON COPIAS.-Queda**
 11 **agregado al registro, formando parte integrante de esta**
 12 **escritura, un certificado de la Empresa INDUSTRIAL INMO-**
 13 **BILIARIA CEDENO C.A., para que su texto sea copiado en**
 14 **todos los testimonios que de la presente se dieren.-Por**
 15 **tanto el compareciente se ratificó en el contenido de la**
 16 **minuta inserta.- Leída esta escritura de principio a fin,**
 17 **en alta voz, por mí el Notario al compareciente, éste la**
 18 **aprobó en todas sus partes y firmó en unidad de acto y**
 19 **conmigo.-DOY FE.- (firmado).- M. Cedeño B.- C.C.#.09-**
 20 **00538174.-C.T.#. 186320.-C.V.#. 012-102.- RUC# 09906-**
 21 **82453001.- (firmado).- Piero Aycart V.- Notario Trigé-**
 22 **simo.- CERTIFICADO: A petición de la parte interesada,**
 23 **el infrascrito Secretario Regional Dos, CERTIFICA que**
 24 **la Empresa INDUSTRIAL INMOBILIARIA CEDENO C.A. Patronal**
 25 **No. s/n , se encuentra AL DIA, en el pago de sus obliga-**
 26 **ciones patronales con el I.E.S.S., hasta...según infor-**
 27 **me No. s/n de ochenta y siete, doce, veintitres presenta-**
 28 **do por los Departamentos de Crédito, Cuenta Individual**

1 ("A"), Fondos de Reserva, Cartera y Cobranzas e Inspección
2 Patronal, en su orden. Por informe No. s/n de ochentisie-
3 te. doce. cero cuatro del Inspector Wilson Coloma M., señala
4 que la Empresa en Referencia no registra número patronal.
5 Esta certificación se la confiere para que la Empresa
6 pueda hacer uso de sus derechos laborales determinados
7 en la Ley, y no podrá ser presentado como prueba contra
8 el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en caso de
9 que con posterioridad a la fecha de certificación apare-
10 ciera alguna obligación no cumplida, que actualmente des-
11 conozca esta Institución. Además, dejamos expresa cons-
12 tancia que cualquier alteración al texto del presente ins-
13 trumento como supresiones, añadiduras, abreviaturas o
14 enmendaduras, etcétera, lo invalidan. Guayaquil, enero
15 siete de mil novecientos ochenta y ocho.-INSTITUTO ECUA-
16 TORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL REGIONAL DOS.-(firmado).-
17 Sara M. Wither N.- SARA M. WITHER NUÑEZ, Secretaria Regional
18 Dos.-
19
20
21 Se otorgó ante mí; en fe de ello, confiero esta SEGUNDA
22 COPIA, sellada y firmada en la misma fecha de su otorga-
23 miento.-
24 PIERO G. AYCAPI VINCENZINI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL
25
26
27
28 RAZON: Tomé nota al margen de la matriz de la Escritura de

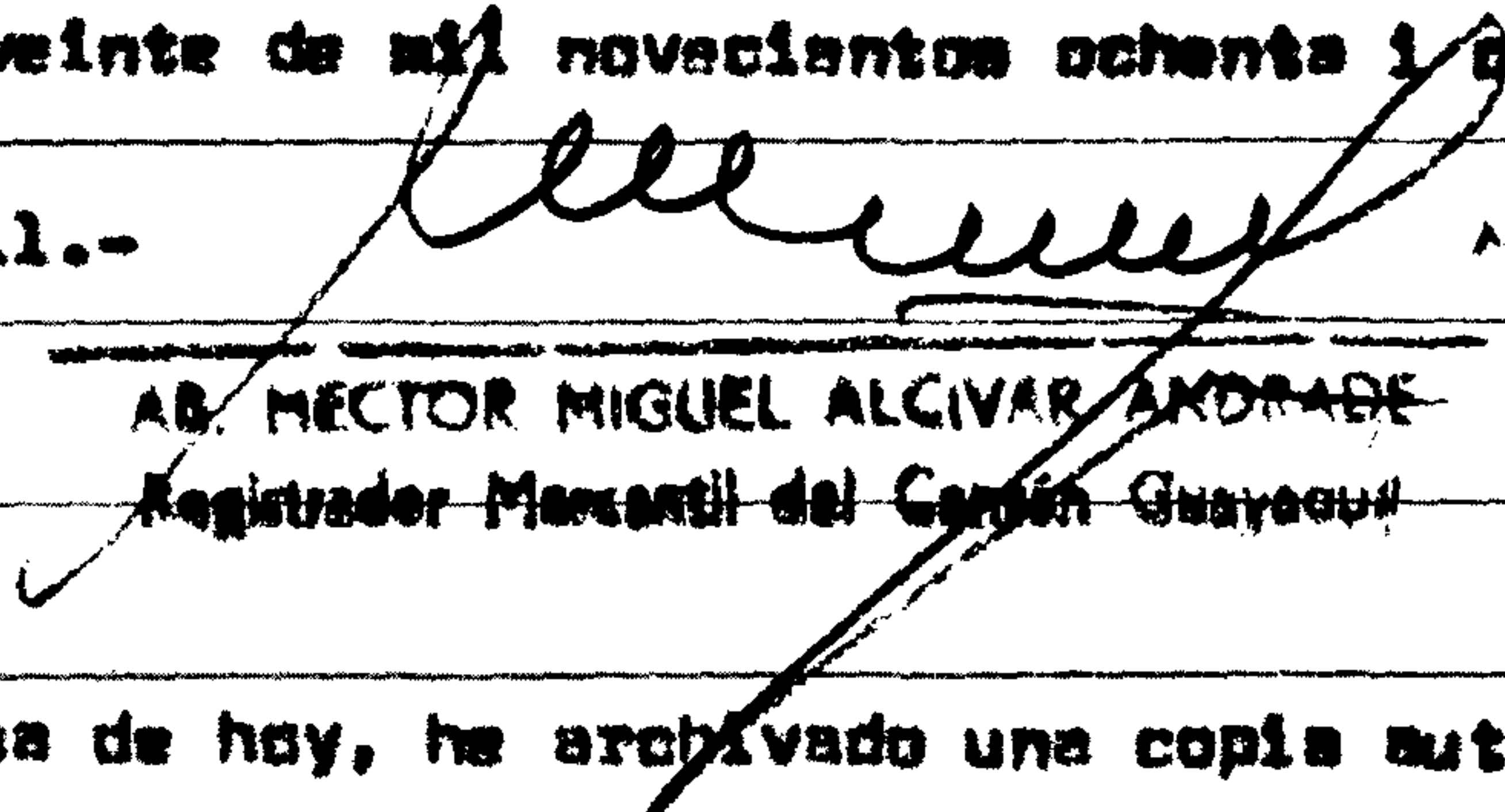
1 Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de Industrial In-
2 mobiliaria Cedeno C.A., de la aprobación de la misma, por
3 parte de la Intendente de Compañías de Guayaquil encargada.-

4 Guayaquil, Setiembre 7 de 1.988

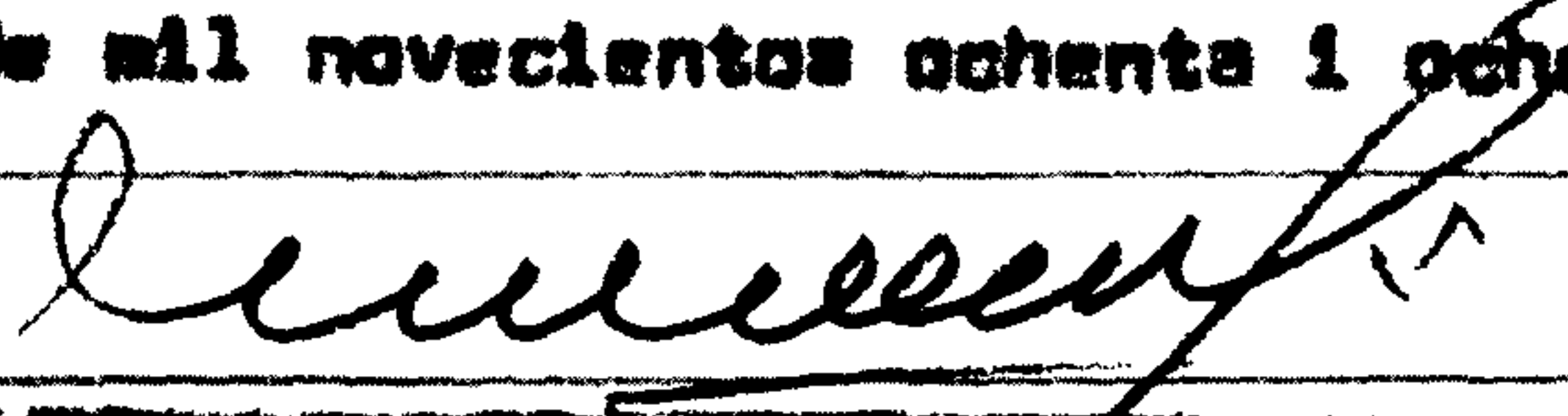
5 
6 PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL

7
8 **CERTIFICO : Que**

9 En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 88-2-1-1-
10 02861, dictada el 8 de Agosto de 1.988, por la Intendente de Com-
11 pañías - Encargada, he inscrito esta escritura pública, la misma
12 que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la
13 Compañía denominado "INDUSTRIAL INMOBILIARIA CEDEÑO C.A." de fo-
14 jas 23.008 a 23.018, número 2.165 del Registro Mercantil, Libro
15 de Industriales y anotada bajo el número 14.874 del Repertorio.-
16 Guayaquil, Setiembre veinte de mil novecientos ochenta y ocho.-
17 El Registrador Mercantil.-

18 
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

19
20 **CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténti-**
21 **ca de esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en**
22 **el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Señor -**
23 **Presidentes de la República, publicado en el Registro Oficial Nú-**
24 **mero 878 del 29 de Agosto de 1.975 .- Guayaquil, Setiembre vein-**
25 **te de mil novecientos ochenta y ocho .- El Registrador Mercantil.-**

26 
27 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

28 **CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la presente es-**

1

critura pública a foja 3.694 del Registro Mercantil, Libro de

Industriales de 1.984, al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Septiembre veinte de mil novecientos ochenta i ocho.-

El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

