

1 tiseis del mismo mes.- Previamente en la Secretaría de la -
 2 Compañía fueron depositadas las acciones de los respectivos
 3 accionistas, las mismas que revisadas y confrontadas, mere-
 4 cieron su conformidad por parte del señor Secretario, según
 5 la constancia que se agrega con todos los detalles exigidos por
 6 el inciso tercero del artículo doscientos sesenta y cinco de
 7 la Ley de Compañías al expediente respectivo.- Antes de ins-
 8 talarse la sesión, por secretaría se dió lectura a todos los
 9 artículos y disposiciones legales relativas a la Junta Gene-
 10 ral de Accionistas, a la Junta General Extraordinaria, y más
 11 pertinentes al objeto.- El Señor Secretario por orden de la
 12 Presidencia comprueba que se hallan presentes los siguientes
 13 accionistas:-

14	SEÑOR CARLOS MANTILLA JACQUE,	con cuarenta acciones;
15	SEÑOR CARLOS MANTILLA ORTIGA,	por sus propios derechos -
16		por poseer ciento ochenta
17		y tres acciones y en ejer-
18		cicio de la patria potes-
19		tad de sus hijos menores;
20	CARLA DIANA, GAVIS, ROBERTO	
21	Y ANIELLA MANTILLA CASHMORE,	
22		que poseen sesenta y cinco,
23		ciento veinticinco, ciento
24		veinticinco y sesenta y -
25		cinco, respectivamente.-
26	SEÑORA DORIS DE MANTILLA,	excluída de bienes de la -
27		sociedad conyugal, por sí
28		y en representación de la

1965



Handwritten initials 'A R' and a vertical line extending from line 11 to 16.

1 de la señora Magdalena y Consuelo
 2 Mantilla, con trescientas cuaren-
 3 ta y seis acciones.-
 4 SEÑOR JORGE CANELOS, por sí y en representación de Gua-
 5 dalupe y Aída Cristina Mantilla,
 6 con ciento ochenta y ocho accio-
 7 nes;
 8 DOCTOR ENRIQUE HIPALDA, por sí y en representación de los
 9 cónyuges Jorge Mantilla Ortega y
 10 Morena de Mantilla, con trescien-
 11 tas setenta y un acciones.-
 12 SEÑOR CARLOS MANTILLA
 13 HURTADO, con treinta acciones.-
 14 SEÑOR ALFREDO ANGRADÉ, como Presidente y representante
 15 legal de la Asociación de Emplea-
 16 dos y Trabajadores de " EL COMER-
 17 CIO ", con cuatro acciones.-
 18 CORONEL CARLOS FLORES
 19 GUERRA, con una acción;
 20 SEÑOR GONZALO ORTEGA, con una acción;
 21 SEÑOR GUILLERMO CARRERA, con una acción;
 22 Todos los representantes depositaron en Secretaría los docu-
 23 mentos respectivos que acreditan su representación, los mis-
 24 mos que se hallaban de acuerdo a los Estatutos y que fueron
 25 calificados por la Junta General de Accionistas, como suficien-
 26 tes y legales.- Estando presentes un total de MIL QUINIENTAS
 27 CUARENTA Y CINCO ACCIONES que equivalen al noventa y seis, cin-
 28 cuenta y cinco por ciento del capital pagado de la Compañía,

1 existiendo, por lo tanto el quórum legal respectivo.- El Pre-
2 sidente de la Compañía, señor Carlos Mantilla Jácome, declara
3 instalada la sesión, dejando constancia, además, de que se -
4 encuentra presente en la sesión el señor Leopoldo Villagómez,
5 Comisario de la Compañía.- Actúa el secretario titular, señor
6 Héctor Villagómez.- El Señor Presidente manifiesta a la Junta
7 General que el único y exclusivo objeto, de esta Junta Gene-
8 ral Extraordinaria, es el de ratificar y convalidar las re-
9 soluciones de la Junta General de Accionistas que fué celebra-
10 da el seis de Octubre del presente año y que ya fueron eleva-
11 das a escritura pública el veintiseis del mismo mes; recuer-
12 da a los señores accionistas que las Resoluciones que se rati-
13 fican y convalidan en esta Junta General, son: la reforma de
14 Estatutos y el aumento de capital.- Se pone en discusión lo
15 planteado por la Presidencia, y la Junta General de Accionis-
16 tas aprueba por unanimidad el ratificar y convalidar todas
17 las resoluciones, sin excepción, que fueron tomadas en la Jun-
18 ta General de Accionistas el seis de Octubre de mil novecien-
19 tos sesenta y cinco y ya elevadas a escritura pública el vein-
20 tiseis del mismo mes, abundando aún más, la Junta General a-
21 prueba, ratifica y convalida también la escritura ya celebra-
22 da a que se refiere anteriormente.- En esta forma se dá cum-
23 plimiento al objetivo de esta Junta General Extraordinaria.-
24 La Presidencia concede receso para elaborar la presente Acta,
25 que es aprobada por unanimidad luego de dársela lectura.-La
26 presidencia agradece la concurrencia de los accionistas y en
27 vista de que la Junta General Extraordinaria ha dado cumpli-
28 miento cabal al objetivo para el cual fué convocada, levanta

1965



1 la sesión a las doce y treinta de la tarde.- El Presidente.-

2 Firmado).- Carlos Mantilla Jácome.- El Secretario, Firmado).-

3 Mentor Villagómez.- La cuantía es indeterminada.- Hasta aquí

4 la minuta que contiene el Acta de Junta General Extraordina-

5 ria de Accionistas de la Compañía Anónima " El Comercio ", que

6 los otorgantes la ratifican en todas sus partes, dándole la -

7 fuerza de una ejecutoria inviolable, minuta que queda eleva-

8 da a escritura pública con todo el valor legal.- Y leída que

9 ha sido a los comparecientes, por mí el Notario, en presencia

10 de los testigos que concurrieron en unidad de acto, se rati-

11 fican y firman conmigo y con dichos testigos que son los seño-

12 res Jaime Poveda, Eduardo Cobo y Pablo Lemarie, de este vecin-

13 dario, mayores de edad, idóneos y conocidos por mí, de todo

14 lo cuál, doy fe.- Firmado).- Carlos Mantilla.- Firmado).-Car-

15 los Mantilla O.- Testigo, firmado).- Eduardo Cobo.- Testigo,

16 firmado).- Jaime Poveda.- Testigo, firmado).- Pablo Lemarie.-

17 El Notario, Firmado).- Olmedo del Pozo E.- D O C U M E N T O S

18 H A B I L I T A N T E S :- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE

19 LA COMPAÑIA ANONIMA " EL COMERCIO ".- C O P I A :- qui-

20 to, Abril diez y seis de mil novecientos sesenta y cuatro .-

21 Señor don Carlos Mantilla J.- P R E S E N T A :- Muy señor -

22 nuestro :- Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General -

23 de Accionistas de la Compañía Anónima " EL COMERCIO ", en

24 sesión de esta fecha, tuvo a bien nombrar a usted Presidente

25 de la Compañía por el período de mil novecientos sesenta y -

26 cuatro - mil novecientos sesenta y cinco.- Al comunicar a -

27 usted este particular, para los fines consiguientes, nos es

28 grato suscribirnos como su atentos y seguros servidores .-

1 Firmado).- C. Mantilla O., Gerente.- Firmado).- Héctor Villa-
2 gónez B., Secretario.- Con fecha veintiseis de Mayo de mil
3 novecientos sesenta y cinco, se encuentra inscrito el presen-
4 te nombramiento, en la Oficina del Registro de la Propiedad
5 de este Cantón, bajo el número doscientos siete del Registro
6 Mercantil, Tomo noventa y seis.- Quito, a veintiseis de Marzo
7 de mil novecientos sesenta y cinco.- Por el Registrador.- Fir-
8 mado).- Dr. René Maldonado I.- La compulsa de la copia que -
9 se encuentra agregada como documento habilitante a la escri-
10 tura de fecha veintiseis de Octubre del presente año de mil
11 novecientos sesenta y cinco.- Confiero la presente copia sig-
12 nada y firmada en Quito, a quince de Diciembre de mil novecien-
13 tas sesenta y cinco.- El Notario, Olmedo del Pozo D.- C O -
14 P I A :- Quito, Abril diez y seis de mil novecientos sesenta
15 y cuatro.- Señor don Carlos Mantilla Ortega.- Presente.- Muy
16 señor nuestro.- Comunicamos a usted que la Junta General de
17 Accionistas de la Compañía Anónima " El Comercio ", en sesión
18 de esta fecha, tuvo a bien nombrar a usted Gerente de la Com-
19 pañia, por el período de mil novecientos sesenta y cuatro-mil
20 novecientos sesenta y cinco.- Al comunicar este particular -
21 para los fines consiguientes, nos es grato repetirnos de Us-
22 ted, como sus atentos y seguros servidores.- f).- Carlos Man-
23 tilla, Presidente.- Firmado).- Héctor Villagómez B., Secreta-
24 rio.- Con esta fecha veintiseis de Marzo de mil novecientos
25 sesenta y cinco, se encuentra inscrito el presente nombramien-
26 to, en la Oficina del Registro de la Propiedad de este Cantón,
27 bajo el número doscientos ocho del Registro Mercantil, Tomo
28 noventa y seis.- Quito, a veintiseis de Marzo de mil novecien-

1965



1 tos sesenta y cinco.- Por el Registrador.- f).- Dr. René Mal-
 2 donado I.- Es compulsa de la copia que se encuentra agregada
 3 como documento habilitante a la escritura de fecha veintiseis
 4 de Octubre del presente año de mil novecientos sesenta y cin-
 5 co.- Confiero la presente copia signada y firmada en quito, a
 6 quince de Diciembre de mil novecientos sesenta y cinco.- El -
 7 Notario, Olmedo del Pozo D.-

11 Se otorgó ante mí, y en fe de ello, confie-
 12 ro esta TERCERA copia signada y firmada en quito, a quince -
 13 de Diciembre de mil novecientos sesenta y cinco.-

15 El Notario *[Signature]* Medodelgeh

18 Con esta fecha queda inscrita la presente escri-
 19 tura y la Resolución N° 307, del Señor Intendente de Empleo
 20 y Ocio, en la Oficina del Registro de la Seguridad
 21 de este Estado, bajo el N° 140 del Registro Mercantil
 22 que se tiene a la orden de la inscripción original
 23 de 1955. Se fijó un extracto de los mismos para enser-
 24 varse por sus propios medios en la ley. Queda a
 25 discreción la guarda expresa en este instrumento.

27 Quito, a 15 de Diciembre de 1965.-

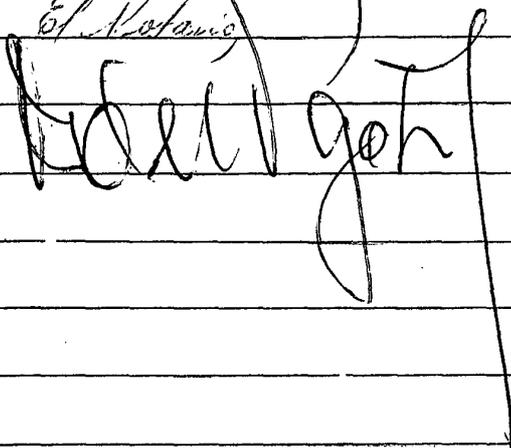
28 *[Signature]*

[Handwritten notes and signatures at the bottom of the page]

1. Aca. Fami según al margen de la ma-
2. triz de la presente escritura, la aprobación
3. de la misma.

Quito, Diciembre 27 de 1965

E. K. K. K.



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