

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

3

4

28



1. señor doctor don Alejandro Ponce Henríquez, por su pro-
 2. pio derecho; señor Licenciado don José Salazar Barragán,
 3. por su propio derecho; señor Licenciado don Víctor Bruque
 4. Cohen, por su propio derecho; señor don Jorge Salcedo Sal-
 5. cedo, por su propio derecho; y Jorge Arnijos González Ru-
 6. bio, por su propio derecho, que firmamos al final de la -
 7. misma, declaramos nuestra voluntad de constituir la compa-
 8. ñía anónima "Bolsa de Valores de Guayaquil C.A.", al te-
 9. nor de las siguientes estipulaciones: PRIMERA.- A M-
 10. T E G E D E N T E S.- Mediante Ley ciento once-GPL, de -
 11. veinte i seis de Febrero de mil novecientos sesenta i nue-
 12. ve, promulgada en el Registro Oficial número ciento cuaren-
 13. ta y cuatro de veinte i seis de Marzo del mismo año, se -
 14. reguló la creación de Bolsas de Valores en el país, co-
 15. mo compañías anónimas, previa la autorización del Presiden-
 16. te de la República, i con el concurso como promotoras e fun-
 17. dadoras de la Comisión de Valores- Corporación Financiera
 18. Nacional. Posteriormente, en cumplimiento de esta Ley, el
 19. señor Presidente de la República, mediante Decreto Ejecu-
 20. tive número mil ciento ochenta y dos de treinta de Mayo de
 21. mil novecientos sesenta y nueve, promulgado en el Registro
 22. Oficial número doscientos once i seis de siete de Julio -
 23. del mismo año, autorizó el establecimiento de las Bolsas
 24. de Valores en las provincias de Pichincha y Guayas, con -
 25. sede en las ciudades de Quito y Guayaquil.- SEGUNDA.-
 26. Los comparecientes a la firma de la presente escritura, de-
 27. claramos que es nuestra voluntad constituir una compañía -
 28. anónima que llevará por nombre "Bolsa de Valores de Gua-

003

yaquil C.A.", i que se registrá por los siguientes Estatutos:

ESTATUTOS SOCIALES DE LA BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL -

G.A.- TITULO PRIMERO.- DENOMINACION - DOMI-

CILIO - DURACION - OBJETO.- Artículo Uno.-

Denominación .- La Compañía se denominará Bolsa de Valores de Guayaquil C.A.- **Artículo Dos.- Domicilio.-**

El domicilio de la compañía es la ciudad de Guayaquil.- **Ar-**

tículo Tres.- Duración.- La duración de la com-

pañía será de cincuenta años (50) contados a partir de -

la fecha de inscripción del contrato social en el Registro

Mercantil, pudiendo prorrogarse por periodos iguales con

sujeción a lo que dispongan la Ley y estos Estatutos.- **Ar-**

tículo Cuatro.- Objeto .- El objeto de la -

Compañía será operar una Bolsa de Valores en la ciudad de

Guayaquil. Para el cumplimiento de su objeto la Compañía

podrá realizar actos civiles i mercantiles que tiendan a -

ese fin.- **TITULO SEGUNDO.- Del Capital y de**

las Acciones.- Artículo Cinco.- El capital

social es de Dos millones quinientos mil sueros (\$ 2'500.

000.00) dividido en veinte i cinco mil acciones de cien

sueros cada una.- **Artículo Seis.-** Las acciones

serán nominativas i llevarán las firmas del Presidente y

del Gerente de la Compañía .- Se podrán emitir títulos re-

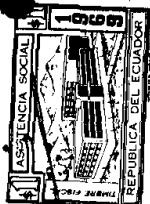
presentativos de una e más acciones.- **Artículo --**

Siete.- Los títulos representativos de acciones se des-

prenderán de los respectivos libros talonarios. Se lleva-

rá además, un registro de acciones i accionistas de confor-

midad con las disposiciones de la Ley de Compañías.- **Ar t i-**



Artículo Ocho.- La transferencia de las acciones se hará por cesión i se anotará tanto en el Registro como en los talonarios respectivos, en la forma que determina el Artículo ciento ochenta i cinco de la Ley de Compañías.-

Artículo Nueve.- En caso de destrucción o extravío de títulos representativos de acciones, el Director de la Compañía procederá a anular el título, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo ciento noventa i cuatro de la Ley de Compañías.- TITULO TERCERO.- De

la Dirección y Administración de la Compañía.- Artículo Diez.- La Dirección y administración de la Compañía corresponden a la Junta General de Accionistas, al Directorio i al Gerente, de acuerdo con las disposiciones del presente título.- Capítulo Primero.- De

la Junta General de Accionistas.- Artículo Once.- La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la Compañía i tiene facultad para resolver los asuntos, concernientes a los negocios sociales, de acuerdo con la Ley, Estatutos y Reglamento.- Artículo Doce.-

La Junta General se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres primeros meses, para conocer las cuentas, el balance anual i los informes de los administradores i auditores i para resolver sobre la distribución de los beneficios sociales, así como para tratar de cualquier otro asunto que se determine en la convocatoria.- Artículo

Artículo Trece.- Las Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias serán convocadas por el Gerente, con quince (15) días de anticipación por medio de una de

una de los periódicos de mayor circulación en el domicilio

de la Compañía.- **A r t í c u l o C a t e r c e .-** No -

obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta Ge-

neral de Accionistas se considerará convocada y quedará vá-

lidamente constituida en cualquier momento i en cualquier

lugar de la República, siempre que estuviera presente la -

totalidad del capital pagado i se acordare ,por unanimidad,

la celebración de la Junta y los asuntos a tratarse en -

ella.- **A r t í c u l o Q u i n e s e .-** La Junta General

de Accionistas se constituirá válidamente con la represen-

tación de por lo menos las dos terceras partes del capis

tal social pagado, en primera convocatoria. Si este no se

lograre, se convocará a una nueva reunión, la misma que se

instalará con los accionistas que concurran.- **A r t í c u -**

l o D i e c i s e i s .- Antes de instalarse cada Jun-

ta General , el Secretario cumplirá con lo dispuesto en el

Artículo doscientos sesenta i cinco de la Ley de Compañías.-

A r t í c u l o D i e c i s i e t e .- Las resoluciones

de la Junta General de Accionistas se tomarán por una ma-

yoría que represente, por lo menos, la mitad más una de las

acciones concurrentes a la reunión, salvo los casos previos-

tos en la Ley. Los accionistas tendrán derecho a voto en -

proporción al valor pagado de sus acciones.- **A r t í c u -**

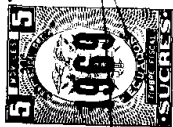
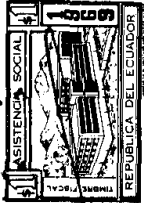
l o D i e c i e c h e .- El Presidente del Directorio, pre-

siderará la Junta General de Accionistas i habrá de Secreta-

rio el Gerente de la Compañía. A falta de uno de estos fun-

cionarios, lo reemplazará la persona que designe la Junta.-

A r t í c u l o D i e c i n u e v e .- Son atribuciones



de la Junta General de Accionistas : a) Nombrar y remover

a los miembros del Directorio, tanto principales como su-

plentes; b) Nombrar a los comisarios de la sociedad; c)

Conocer anualmente las cuentas, estados financieros e in-

formes que presenten el Directorio, el Gerente i los Comi-

sarios; así como las observaciones que hiciere la Superin-

tendencia de Compañías; d) Resolver acerca de la distri-

bución de beneficios sociales; e) Resolver acerca de la

amortización de acciones; f) Acordar reformas al contra-

to social; g) Fijar los honorarios de los Directores y

Comisarios ; h) Resolver acerca de la disolución anticipa-

da de la sociedad y de su liquidación; i) Las demás que

le conceden la Ley, los Estatutos y el Reglamento.- C a p í t u l o

I I I I I S e g u n d a . - Del Directorio.- A r t í c u l o

V e i n t e . - El Directorio estará integrado por

cinco vocales elegidos por la Junta General de Accionis-

tas. Cada vocal tendrá su respectivo suplente, elegido en

la misma forma que el principal. Los vocales, tanto prin-

cipales como suplentes, serán elegidos para un período de

dos años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos.- A r t í c u l o

V e i n t i u n o . - Los miembros del Directorio

cesarán en sus funciones por renuncia, quiebra y por cuales-

quiera otras causas legales que los incapaciten para de-

sempeñar el cargo.- A r t í c u l o V e i n t i d o s . -

Los vocales suplentes reemplazarán a los principales en ca-

so de falta temporal o definitiva de éstos. En este segun-

do caso la harán por el tiempo que falte para completar el

período para el que fue elegido el director principal.- A r t í c u l o

Artículo Veintitres.- El Directorio se -

reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes en las fechas que él mismo determine, y extraordinariamente cuando lo cite el Presidente del Directorio, por propia iniciativa o a solicitud de por lo menos tres vocales.- **Artículo**

Veinticuatro.- El Directorio, para

sesionar, requerirá la asistencia de por lo menos tres de sus miembros i sus resoluciones se tomarán, en todo caso, por lo menos con tres votos conformes.- **Artículo**

Veinticinco.- Son atribuciones del Directorio: a)

Establecer las líneas de política general de la Compañía y dictar sus regulaciones; b) Elegir, de entre sus miembros,

en el mes de Enero de cada año, al Presidente y al

Vicepresidente; c) Nombrar i remover al Gerente; d) Disponer la convocatoria a Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas; e) Autorizar los contratos

de administración interna en los que intervenga la Bolsa, cuando su valor exceda de Doscientos mil sueros (\$ 200.000.

co.); f) Autorizar la adquisición de bienes inmuebles, su enajenación, hipoteca o gravámen de cualquier naturaleza; g) Disponer la realización de la auditoría externa; h)

Formular anualmente los presupuestos financieros y de gastos de Bolsa, a propuesta del Gerente, y someterlos a la aprobación de la Superintendencia de Compañías; i) Ejercer los demás deberes i atribuciones que le asignan la Ley, los Estatutos i el Reglamento.- **Capítulo Tercero.-**

Del Gerente.- Artículo Veintiseis.- La

representación judicial i extrajudicial i la gestión admi-

nistrativa de la Compañía, serán atribuciones exclusivas del Gerente, quien deberá someter a la aprobación de la Superintendencia de Compañías, los estatutos, el reglamento, los presupuestos financieros y de gastos de Bolsa, y los informes anuales de la gestión.

El Gerente será responsable de la gestión de la Compañía, de acuerdo con los estatutos, el reglamento, los presupuestos financieros y de gastos de Bolsa, y los informes anuales de la gestión.

El Gerente será responsable de la gestión de la Compañía, de acuerdo con los estatutos, el reglamento, los presupuestos financieros y de gastos de Bolsa, y los informes anuales de la gestión.

El Gerente será responsable de la gestión de la Compañía, de acuerdo con los estatutos, el reglamento, los presupuestos financieros y de gastos de Bolsa, y los informes anuales de la gestión.

El Gerente será responsable de la gestión de la Compañía, de acuerdo con los estatutos, el reglamento, los presupuestos financieros y de gastos de Bolsa, y los informes anuales de la gestión.

El Gerente será responsable de la gestión de la Compañía, de acuerdo con los estatutos, el reglamento, los presupuestos financieros y de gastos de Bolsa, y los informes anuales de la gestión.

El Gerente será responsable de la gestión de la Compañía, de acuerdo con los estatutos, el reglamento, los presupuestos financieros y de gastos de Bolsa, y los informes anuales de la gestión.

1 administrativa de la Bolsa correspondiente al Gerente, quien será
2 elegido por el Directorio para un periodo de tres años, en
3 sesión a la que concurren los cinco vocales. El Gerente po-
4 drá ser indefinidamente reelegido.- Este funcionario no po-
5 drá ser elegido de entre los miembros del Directorio.- A r
6 tículo Veintiseis.- Al Gerente General
7 le reemplazará el Presidente del Directorio en los casos
8 de ausencia temporal.- Artículo Veintie-
9 te.- Son deberes i atribuciones del Gerente: a) Pre-
10 parar la agenda para las sesiones de la Junta General de
11 Accionistas i del Directorio i concurrir a ellas con voz,
12 pero sin voto; b) Ejecutar las resoluciones de la Junta
13 General de Accionistas i del Directorio; c) Administrar
14 los bienes e intereses de la Compañía, obediéndose a las ór-
15 denes de política general i a las órdenes que dicte el Direc-
16 torio; d) Celebrar i ejecutar todos los actos de adminis-
17 tración interna y cuya cuantía no exceda de Dooientos mil
18 pesos (\$ 200.000,00), y, con autorización del Direc-
19 torio, los que excedan de dicha suma; e) Constituir, pre-
20 via autorización del Directorio, mandatarios que obren a
21 su nombre i representen a la Compañía; f) Preparar anual-
22 mente, para consideración del Directorio, los presupuestos
23 financieros i de gastos de la compañía; g) Llevar en li-
24 bro registro de acciones i accionistas; h) Nombrar i re-
25 mover al personal administrativo de la Compañía; i) Las
26 demás que le correspondan de acuerdo con la Ley, los Esta-
27 tutos i el Reglamento.- TITULO CUARTO.- De
28 los Estudios Financieros de la Distribución de Utilidades

y del Fondo de Reserva.- Artículo Veinti-

nueve.- El Balance de la Compañía i el Estado de Pé-

rdidas y Ganancias se certificará al treinta i uno de Diciem-

bre de cada año.- Artículo Treinta.- La

Junta General de Accionistas decidirá sobre el proyecto de

distribución de utilidades que deberá presentar el Directo-

rio.- Artículo Treinta i uno.-An-

tes de hacer la distribución de las utilidades se destina-

rá por lo menos un quince por ciento para el fondo de re-

serva.- TITULO QUINTO.- De la Disolución y

Liquidación.- Artículo Treinta y

dos.- La Sociedad podrá disolverse antes del plazo seña-

lado por acuerdo adoptado por la Junta General de Accio-

nistas, por resolución de la Superintendencia de Compañías

por las causas que determina la Ley.- Artículo

Treinta y tres.- Disuelta la sociedad, se

pondrá en liquidación i su liquidador será la persona que

designa la Junta General de Accionistas.- DISPOSI-

CIONES GENERALES.- PRIMERA.- Los

presentes Estatutos podrán ser reformados en cualquier tien-

po, previa aprobación de la Junta General de Accionistas,

en dos sesiones consecutivas.- SEGUNDA.- Los casos

no contemplados expresamente en las normas estatutarias y

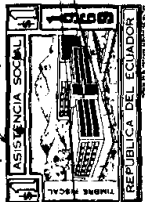
en los casos de duda, serán resueltos por la Junta General

celebrada al efecto.- TERCERA.- Forma de Integra-

ción del Capital.- De acuerdo con la Ley quienes suscribi-

mos como socios fundadores de la "Bolsa de Valores de Gua-

yaquil C.A." declaramos i hacemos constar de modo formal



1 **Y conforme con el capital determinado en el Artículo Cinco**

2 **de estos Estatutos, ha sido suscrito y pagado en la forma**

3 **que se detalla a continuación :-**

4 **NOMBRE N° de MONTO DE LA PORCENTAJE VALOR**
ACCIONES SUSCRIPCION PAGADO PAGADO

5 **Compañía**

6 **Financiera**

7 **Privada**

8 **CORPUS 300 \$ 30.000.00 25 % \$ 12.500.00**

9 **Dr. Luis Am-**

10 **ando Aranda 300 \$ 30.000.00 100 % \$ 30.000.00**

11 **Thomas P.O'**

12 **Reche A. 270 \$ 27.000.00 100 % \$ 27.000.00**

13 **Dr. Julio Al**

14 **fonso Palco-**

15 **ny Arce 200 \$ 20.000.00 25 % \$ 5.000.00**

16 **John V.Li-**

17 **llagren 200 \$ 20.000.00 25 % \$ 5.000.00**

18 **Cap. Alfredo**

19 **Villagres**

20 **Mota 200 \$ 20.000.00 25 % \$ 5.000.00**

21 **Saguros Ecag**

22 **Fuente S.A. 200 \$ 20.000.00 25 % \$ 5.000.00**

23 **Corporación**

24 **Internacio-**

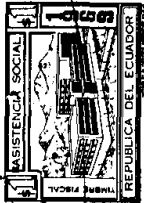
25 **nal London**

26 **Federal 125 \$ 12.500.00 100% \$ 12.500.00**

27 **Emilio Perez**

28 **de Gando 100 \$ 10.000.00 25 % \$ 2.500.00**

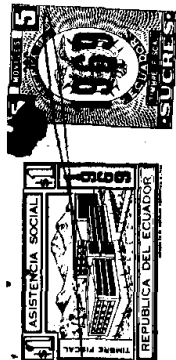
1	Anglo Ecuatoriana					
2	de Guayaquil C.Ltda.	100	\$	10.000,00	100%	\$ 10.000,00
3	América de Cambios C.					
4	Ltda.	100	"	10.000,00	25%	" 2.500,00
5	Papeles Fiduciarios					
6	S.A.	100	"	10.000,00	25%	" 2.500,00
7	Cambiaria Sicles C.					
8	Ltda.	100	"	10.000,00	25%	" 2.500,00
9	Ninfa L. Arguello					
10	Solano	100	"	10.000,00	75%	" 7.500,00
11	Fábrica de Claves					
12	Guayas S.A.	100	"	10.000,00	25%	" 2.500,00
13	Leopoldo Umpierrez					
14	López	100	"	10.000,00	25%	" 2.500,00
15	Empresa Eléctrica					
16	Península de Santa					
17	Elena S.A.	100	"	10.000,00	25%	" 2.500,00
18	Alfonso Herrera Gen-					
19	salas	100	"	10.000,00	25%	" 2.500,00
20	Jorge Salcedo Salcedo	100	"	10.000,00	100%	" 10.000,00
21	Félix García Var-					
22	gas	60	"	6.000,00	25%	" 1.500,00
23	José Sorrena					
24	Ubidia	60	"	6.000,00	25%	" 1.500,00
25	Belisario Garzaen					
26	Garzaen	60	"	6.000,00	100%	" 6.000,00
27	Carlos Alcivar					
28	Muirragui	50	"	5.000,00	25%	" 1.250,00



Construcciones e

Industrias	30	\$	5.000,00	25 %	\$	1.250,00
Thomas R. O'Rourke K.	30	"	5.000,00	100 %	"	5.000,00
J. Santiago Cas-						
tillo	30	"	5.000,00	100 %	"	5.000,00
Sociedad de Res-						
pensabilidad Lina						
tada "INTERVIA"	30	"	5.000,00	25 %	"	1.250,00
Buenaville Empre-						
arial	30	"	5.000,00	25 %	"	1.250,00
Sara Arana de O'						
Herbe	30	"	3.000,00	100 %	"	3.000,00
Jorge Arnáez Gon						
altes Rubio	30	"	3.000,00	100 %	"	3.000,00
Charles Gamblin						
Lucas	20	"	2.000,00	25 %	"	500,00
Federico Franco						
Ricardo	20	"	2.000,00	25 %	"	500,00
Walter Jacome						
Lépez	20	"	2.000,00	100 %	"	2.000,00
Enlío Maldonado						
Gallardo	20	"	2.000,00	100 %	"	2.000,00
Dr. Joaquín Bru-						
que Salas	17	"	1.700,00	100 %	"	1.700,00
Héctor Luciano Eg						
pinosa Puga	20	"	2.000,00	100 %	"	2.000,00
Ing. Roberto Gon-						
zalez Toledo Rebeve-						

1	rrin	10	\$	1.000,00	100 %	\$	1.000,00
2	Reen. Victor Ma-						
3	nuel Andrade Eguez	10	\$	1.000,00	100 %	\$	1.000,00
4	Reen. José Rafael						
5	Silva Estrada	10	"	1.000,00	100 %	"	1.000,00
6	Ing. Jorge Perrens						
7	Galarran	10	"	1.000,00	100 %	"	1.000,00
8	Gustavo Zavallos						
	Salame	10	"	1.000,00	100 %	"	1.000,00
	Othan						
	Weng Carrera	10	"	1.000,00	100 %	"	1.000,00
	Segundo Abelarde						
	García A.	10	"	1.000,00	100 %	"	1.000,00
	José Mora Estrada	10	"	1.000,00	25 %	"	250,00
	Olivia Mora Estrada	10	"	1.000,00	25 %	"	250,00
16	Reen. Samuel A. Cas-						
17	tro Andrade	10	"	1.000,00	100 %	"	1.000,00
18	Asociación de Expe-						
19	tadores de Cacao y						
20	Café de Manabí	10	"	1.000,00	100 %	"	1.000,00
21	Ovidio Mora S.	10	"	1.000,00	100 %	"	1.000,00
22	Blasco Campaña						
23	Amores	10	"	1.000,00	100 %	"	1.000,00
24	Charles Conroy	10	"	1.000,00	100 %	"	1.000,00
25	Lede. Vicente Mari-						
26	que Maldonado Zeva-						
27	llos	10	"	1.000,00	100 %	"	1.000,00
28	Olga Hernández de						

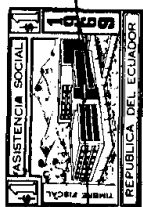


1	Reina	10	"	1.000,00	100 %	"	1.000,00
2	Dr. J. Santiago Cas-						
3	tillo Barredo	10	"	1.000,00	25 %	"	250,00
4	Reon Thallon de Mar-						
5	tín	10	"	1.000,00	100 %	"	1.000,00
6	Isabel Antepara de						
7	Martín	10	"	1.000,00	100 %	"	1.000,00
8	Odour Mantilla Ni-						
9	vera	10	"	1.000,00	100 %	"	1.000,00
10	Guillermo Hidalgo						
11	Grau	10	"	1.000,00	100 %	"	1.000,00
12	Dieter Mayfe	10	"	1.000,00	100 %	"	1.000,00
13	Financios y Valores						
14	S.A.	10	"	1.000,00	100 %	"	1.000,00
15	Urbanización La Cha-						
16	la G.A.	10	"	1.000,00	100 %	"	1.000,00
17	Lado. José Salazar						
18	Navragia	10	"	1.000,00	25 %	"	250,00
19	Jorge Andrade Pavón	5	"	500,00	100 %	"	500,00
20	Dr. Néstor Romero						
21	Farducci	5	"	500,00	100 %	"	500,00
22	Haydee Briones Ur-						
23	quina de Armendariz	5	"	500,00	100 %	"	500,00
24	Rolf H. Sieber	5	"	500,00	100 %	"	500,00
25	Luís Patoja Pera	5	"	500,00	100 %	"	500,00
26	Alberto Muñoz Ma-						
27	ría	5	"	500,00	100 %	"	500,00
28	Guillermo Guarderas						

1	Jijón	3	\$	300,00	100 %	\$	300,00
2	Agua y Gas de Si-						
3	llunshi	3	"	300,00	100 %	"	300,00
4	Jorge Neira Monén						
5	den	4	"	400,00	100 %	"	400,00
6	Víctor Yanes						
7	Valdez	3	"	300,00	100 %	"	300,00
8	Graciela Escude-						
9	re de Calderon	2	"	200,00	100 %	"	200,00
10	Ann Rebalino de						
11	Suárez	2	"	200,00	100 %	"	200,00
12	Josefina Amador						
13	Márquez	2	"	200,00	100 %	"	200,00
14	Luisa Mireya A-						
15	guirre Abad	2	"	200,00	100 %	"	200,00
16	Las María Busta-						
17	ante Pérez	2	"	200,00	100 %	"	200,00
18	Antonio Lanata						
19	Llaguno	2	"	200,00	100 %	"	200,00
20	Ignacio Vidal						
21	Maspens	1	"	100,00	100 %	"	100,00
22	Mauro C. Alvarez						
23	Cárdenas	1	"	100,00	100 %	"	100,00
24	Ernesto Panse B.	1	"	100,00	100 %	"	100,00
25	Warren C. Holst	1	"	100,00	100 %	"	100,00
26	Julio Jaiii Men-						
27	tesdeca	1	"	100,00	100 %	"	100,00
28	Alfonso Aguilar						

		1	2	100	100 %	%	100,00
Miguel Antonio Jer-							
din Prenda	1	"	100,00	100%	"	100,00	
Cámara de Comercio							
de Guayaquil	100	"	10.000,00	100%	"	10.000,00	
Aguarona Tropical							
Americana S.A.							
(ANERA)	10	"	1.000,00	100%	"	1.000,00	
Sociedad Industrial							
y Comercial C.A.							
(SIOR)	10	"	1.000,00	100%	"	1.000,00	
Ingenieros Nacio-							
nales Constructores							
Asociados (INCA)	10	"	1.000,00	100%	"	1.000,00	
E. El P. Carter	100	"	10.000,00	25%	"	2.500,00	
Lado, Victor Bru-							
que Ochoa	50	"	1.000,00	40%	"	2.000,00	
Bon, Enrique Salas							
Gustillo	10	"	1.000,00	100%	"	1.000,00	
Dn. Alejandro Pon-							
ce Henriques	10	"	1.000,00	100%	"	1.000,00	
Comisión de Vale-							
res Corporación							
Financiera Nacio-							
nal	20.632		2'063.200,00	25%	"	515.800,00	
Totales	21.000		2'100.000,00			515.800,00	
Atestamos, los comparecientes declaramos de modo formal i							
mplicite que las aportaciones han sido depositadas en efec-							

1 tiva, en su totalidad, en una cuenta especial abierta pa-
 2 ra el efecto en el Banco Industrial y Comercial a nombre
 3 de la Compañía que organizamos, siendo por lo tanto éste
 4 depósito de setecientos cincuenta i dos mil cien sueros.-
 5 El saldo del capital suscrito será pagado dentro del pla-
 6 zo de un año, a contarse desde la fecha de la inscripción
 7 de la escritura de constitución social, mediante cuotas
 8 trimestrales e iguales.- En consecuencia, la cuenta "Ca-
 9 ja" inicia su giro con la cantidad de setecientos cin-
 10 cuenta i dos mil cien sueros, en dinero efectivo, entre-
 11 gada en forma legal, con cargo a la cuenta "Capital".-
 12 La presente declaración se tendrá como reconocimiento i
 13 aprobación de cada uno de los socios a la suscripción i
 14 pago del capital social.- C U A R T A .- Quienes firma-
 15 mos la presente escritura de fundación de la Compañía, de-
 16 legamos a la Comisión de Valores-Corporación Financiera
 17 Nacional para que realice todas las diligencias judicia-
 18 les i extrajudiciales encaminadas al pleno perfeccionamien-
 19 to del contrato social.- DISPOSICION TRANSITORIA.- P R I-
 20 M E R A .- Con el objeto de que posteriormente sea parcial
 21 la renovación del Directorio, por esta vez será de un año
 22 el periodo de dos de sus vocales.- Agregue usted, señor
 23 Notario, las demás formalidades de ley necesarias para la
 24 validez de esta escritura e inserte el poder otorgado por
 25 la Comisión de Valores Corporación Financiera Nacional a
 26 favor del señor Economista don Enrique Salas Castillo, así
 27 como el certificado de Integración de Capital otorgado por
 28 el Banco Industrial que se acompañan.- (firmado) Adolfo



Volastagui, Matrícula cuatrocientos sesenta i nueve "... (Has-

se aquí la minuta)..." COPIA DEL PODER ESPECIAL OTORGADO

POR LA COMISION DE VALORES - CORPORACION FINANCIERA NACIO-

NAL; A FAVOR DEL SEÑOR ECONOMISTA DON ENRIQUE SALAS.-Cuan-

tía Indeterminada.- En la ciudad de Quito, Capital de la

República del Ecuador a catorce de Agosto de mil novecientos

sesenta i nueve, ante mí, el Notario doctor Miguel Angel

Altamirano Arellano, comparece el señor Ingeniero don Jaime

de Norville Battle, casado en su calidad de Sub-Gerente Ge-

neral de la Comisión de Valores Corporación Financiera Na-

cional, encargado de la Gerencia General, por ausencia del

titular i autorizado por el Directorio, como consta de

los documentos que se agregan, el compareciente es cuenta-

riano, legalmente capaz, domiciliado en esta Cantón, ma-

yor de edad, a quien conense de que del f6 i me pide que

elève a escritura pública, la siguiente minuta de poder

especial cuyo tenor dice así : M i n u t a .- Señor Not-

ario.- Yo, Ingeniero Jaime Norville Battle, en mi calidad

de Sub-Gerente General de la Comisión de Valores-Corpora-

ción Financiera Nacional " CV-CFN", encargado de la Geren-

cia General, por ausencia del titular i autorizados por

el Directorio de la Institución como aparece de los docu-

mentos que deberán agregarse, confiere poder especial al

señor Economista don Enrique Salas Castillo, Vicepresiden-

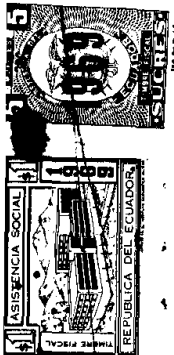
te del Directorio de la Comisión de Valores-Corporación

Financiera Nacional - CV-CFN-, para que en nombre de la Co-

misión de Valores- Corporación Financiera Nacional-CV-CFN-,

ascriba como fundadora, conjuntamente, con las demás fun-

1 dadoras, la constituya pública de una Sociedad que se deno-
 2 minará "Banco de Valores de Guayaquil C.A.", facultándole
 3 para que en la escritura establezca su domicilio, la fina-
 4 lidad, i objeto de la Compañía el Capital Social los órga-
 5 nos de administración, la representación social y todo cuan-
 6 to sea necesario, para su establecimiento, como persona ju-
 7 rídica, de aquella índole para su normal ejercicio, de-
 8 sarrolle i para el desenvolvimiento de la Compañía, con
 sujeción a la Ley de Compañías, al Decreto Ley de Compañías,
 al Decreto Ley número ciento once -O.L.P. dictado por la
 Comisión Legislativa permanente, el veinte i seis de febre-
 re de mil novecientos sesenta y nueve, que fué promulgado
 en el Registro Oficial número ciento cuarenta i cuatro, de
 veinte i seis de Marzo del mismo año, con sujeción también
 al Decreto Ejecutivo número mil ciento ochenta i dos (1.182),
 promulgado en el Registro Oficial, número doscientos diez
 i seis de siete de Julio del mismo año.- Mi mandatario que-
 da además facultado para verificar, la apertura que cre-
 yere conveniente en orden a la integración del Capital de
 la Compañía, por parte de la Corporación i para actuar en
 todo lo concerniente, a la legalización, aprobación i Re-
 gistros Mercantiles exigidos por la Ley.- Díguese usted,
 señor Notario añadir las demás cláusulas de estilo.- (Has-
 ta aquí la minuta que la firma el doctor Adolfo Velastegui,
 Matrícula número cuatrocientos sesenta i nueve.- El abso-
 gente ratifica la minuta inserta.- La cuantía es indeter-
 minada.- Leído que le fué este poder al compareciente, se
 ratifica i firma conmigo en unidad de acto de todo lo que



1 **don Jf.- Firmado.- Ing. Jaime Morillo B.- El Encargado.-**

2 **A. Altamirano A.- Comisión de Valores-Corporación Financiera**

3 **ya Nacional - Quito- Ecuador.- Agosto cinco de mil novecien-**

4 **tos sesenta i nueve.- Número cuatro mil quinientos cinco.-**

5 **Señor Ingeniero Jaime Morillo B., Sub-Encargado General, En-**

6 **cargado del Despacho.- Ciudad, Señor Subgerente General.-**

7 **El Directorio de esta Corporación facultó a la Gerencia -**

8 **General en sesión de tres de Junio del presente año en car-**

9 **ra, para que a nombre i en representación de esta Corpora-**

10 **ción suscriba la constitución social de la Bolsa de Vale-**

11 **res Guayaquil Compañía Anónima de conformidad con las Le-**

12 **yes vigentes.- En vista de con notas.- Número cuarenta i**

13 **cinco - veinte i uno (45-21) de cinco de este mes el se-**

14 **ñor doctor Luis Ayara encarga a usted el Despacho de la -**

15 **Gerencia General de la CV-CFN, de conformidad con lo dis-**

16 **puesto en el Artículo diez i siete de la Ley constitutiva**

17 **de esta Entidad, se halla usted facultado para, por si o**

18 **por delegación, cumplir el cometido legal que el Directo-**

19 **rio le ha confiado.- Muy atentamente.- F) Ldo. J. Iturrals-**

20 **de A.- Ldo. José Iturralsde Arteaga.- Secretario de la CV-**

21 **CFN.- Nombramiento de Subgerente de la Comisión de Vale-**

22 **res-Corporación Financiera Nacional.- Protocolado.-Qui-**

23 **to, Julio seis de mil novecientos sesenta i siete, señor**

24 **Ingeniero don Jaime Morillo Balle, Ciudad.- Señor Inge-**

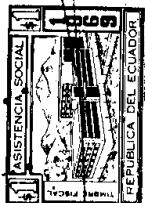
25 **niere.- De conformidad, con el Artículo anterior literal**

26 **c) de nuestra Ley, el Directorio de la Comisión de Valores-**

27 **Corporación Financiera Nacional designó a usted Subgeren-**

28 **te General de la CV-CFN, en sesión de veinte i dos de Ju-**

1 **nia del presente año.- Particular que comunice a usted pa-**
 2 **ra los fines consiguientes.- Atentamente.- Doctor Ernesto**
 3 **Ribadomeira Cayoán.- Presidente.- Es copia del nombramien-**
 4 **to que como documento habilitante se encuentra agregado a**
 5 **mi Registro de escrituras públicas.- La confiere en Quito,**
 6 **a catorce de Junio de mil novecientos sesenta i nueve.-El**
 7 **Notario.- Miguel A. Altamirano A.- (sigue el sello).-Con**
 8 **esta fecha queda inscrito el presente nombramiento, bajo**
 9 **el número seiscientos sesenta i cuatro del Registro Mercan-**
 10 **til, Tomo Cien, Quito, a diez i seis de Junio de mil nove-**
 11 **cientos sesenta i nueve.- El Registrador.- A. Maldonado V.-**
 12 **(sigue el sello).- Ramón, el día de hoy protocolizo en**
 13 **mi Registro de escrituras públicas del presente año i en**
 14 **una foja útil el nombramiento que antecede.- Quito, diez**
 15 **i seis de Junio de mil novecientos sesenta i nueve.- El**
 16 **Notario f) Dr. Miguel A. Altamirano A.- Es copia del nom-**
 17 **bramiento que se halla protocolizado, en mi Registro de -**
 18 **Escrituras Públicas del presente año, la confiere esta Ge-**
 19 **tava Copia, sellada i firmada en Quito, a catorce de Agos-**
 20 **to de mil novecientos sesenta i nueve.- El Notario.-Miguel**
 21 **A. Altamirano A.- Oficio de Encargo.- Agosto cinco de mil**
 22 **novecientos sesenta i nueve.- Número cuatro mil quinientos**
 23 **veinte i uno.- Señor Ingeniero don Jaime Morillo B.-Sub-**
 24 **Gerente General de la GV-CFN.- Ciudad.- Señor Sub-Gerente**
 25 **General.- Debiendo ausentarme de esta ciudad en uso de Va-**
 26 **caiones, me es grato encarga a usted la Gerencia General**
 27 **de esta Institución ,de acuerdo con lo prescrito en el ar-**
 28 **tículo diez i siete de la Ley que rige a esta Corporación**



514
Financiera.- De usted muy atentamente.- Comisión de Vale-

res- Corporación Financiera Nacional.-F) Luis Ayora A.-

Luis Ayora.- Gerente General.- Ha copia de la Comunicación

que original obra agregada, como documento habilitante, a

mi Registro, la confiere esta octava copia sellada y fir-

mada en Quito, a catorce de Agosto de mil novecientos

sesenta y nueve.- El Notario.- Miguel A. Altamirano A.-

Se otorgó ante mí y confiere esta Primera Copia, sellada

y firmada en Quito, a diez y ocho de Agosto de mil nove-

sientos sesenta y nueve.- El Notario.- (firmado) Miguel

A. Altamirano A ".- (Hay un sello).- Certificado Banco-

ria.- Banco Industrial y Comercial.- Guayaquil, Ecuador.-

Certificamos : Que en este Banco se encuentra depositada,

en una " Cuenta de Integración de Capital " para la firma

" Bolsa de Valores de Guayaquil S.A.", que se está cons-

tituyendo por la vía sucesiva, la suma de Setecientos cin-

cuenta y dos mil cien sueros, que corresponde a las aper-

taciones hechas por los siguientes socios : Compañía Financiera

Privada CEFINSA, que ha suscrito quinientas acciones

nominativas de cien sueros cada una, y ha pagado doce mil

quinientos sueros; Doctor Luis Antonio Arzuaga, que ha sus-

crito trescientas acciones nominativas de cien sueros ca-

da una, y ha pagado Treinta mil sueros; señor Thomas P.O'

Rocha A., que ha suscrito doscientas setenta acciones no-

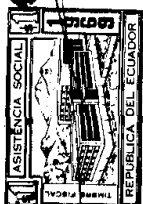
minativas de cien sueros cada una, y ha pagado Veinte y

siete mil sueros ; Doctor Julio Alfonso Falconi Arce, que

ha suscrito doscientas acciones nominativas de cien su-

eros cada una y ha pagado Cinco mil sueros; Señor John V.

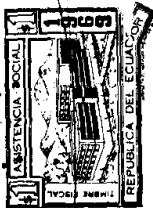
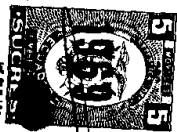
1 **Lilliegren, que ha suscrito doscientas acciones nominati-**
 2 **vas de Cien sucres cada una, i ha pagado Cince mil sucres;**
 3 **Capitán Alfredo Villacorta Mata, que ha suscrito doscientas**
 4 **acciones nominativas de cien sucres cada una, i ha pagado**
 5 **Cince mil sucres; Seguros Rocafuerte S.A., que ha suscrito**
 6 **doscientas acciones nominativas de Cien sucres cada una, y**
 7 **ha pagado Cince mil sucres; Corporación Internacional Lon-**
 8 **don Federal, que ha suscrito ciento veinte i cinco acciones**
 9 **nominativas de Cien sucres cada una, i ha pagado doce mil**
 10 **quinientos sucres; Señor Emilie Pereira Gando, que ha sus-**
 11 **crito Cien acciones nominativas de Cien sucres cada una, y**
 12 **ha pagado dos mil quinientos sucres; Anglo Ecuatoriana de**
 13 **Guayaquil Cia. Ltda., que ha suscrito cien acciones nomina-**
 14 **tivas de Cien sucres cada una, i ha pagado diez mil sucres;**
 15 **América de Cambios Cia. Ltda., que ha suscrito cien acciones**
 16 **nominativas de cien sucres cada una, i ha pagado Dos mil**
 17 **quinientos sucres; Papeles Fiduciarios S.A., que ha suscri-**
 18 **te cien acciones nominativas de Cien sucres cada una, i ha**
 19 **pagado Dos mil quinientos sucres; Cambiaría Sicoles Cia. Ltda.,**
 20 **que ha suscrito cien acciones nominativas de cien sucres -**
 21 **cada una, i ha pagado dos mil quinientos sucres; Señorita**
 22 **Ninfa L. Arguella Solano, que ha suscrito cien acciones -**
 23 **nominativas de cien sucres cada una, i ha pagado siete mil**
 24 **quinientos sucres; Fábrica de Claves Guayas S.A., que ha -**
 25 **suscrito cien acciones nominativas de cien sucres cada una,**
 26 **i ha pagado Dos mil quinientos sucres; Leopoldo Umpierren**
 27 **Lépez, que ha suscrito cien acciones nominativas de cien -**
 28 **sucres cada una, i ha pagado dos mil quinientos sucres; En-**



246

1 **Empresa Eléctrica Península de Santa Elena S.A., que ha sus-**
2 **crita cien acciones nominativas de cien sueros cada una,**
3 **y ha pagado Dos mil quinientos sueros; Señor Alfonso Marro-**
4 **ro Gamblon, que ha suscrita cien acciones nominativas de**
5 **cien sueros cada una, i ha pagado dos mil quinientos sueros;**
6 **Señor Jorge Salcedo Salcedo, que ha suscrita cien acciones**
7 **nominativas de cien sueros cada una, i ha pagado Diez mil**
8 **sueros; Señor Félix García Vargas, que ha suscrita sesenta**
9 **acciones nominativas, de cien sueros cada una, i ha paga-**
10 **do Un mil quinientos sueros; Señor José Sarrea Ubidia, que ha**
11 **suscrita sesenta acciones nominativas de cien sueros cada**
12 **una, i ha pagado Un mil quinientos sueros; Señor Belisario**
13 **Garayosa Garayosa, que ha suscrita sesenta acciones nomi-**
14 **nativas de cien sueros cada una, i ha pagado Seis mil su-**
15 **eros; Señor Carlos Alcívar Muiragui, que ha suscrita cin-**
16 **cuenta acciones nominativas de cien sueros cada una, i ha**
17 **pagado, Un mil doscientos cincuenta sueros; Construcciones**
18 **e Industrias, que ha suscrita cincuenta acciones nominati-**
19 **vas de cien sueros cada una, i ha pagado Un mil doscien-**
20 **tos cincuenta sueros; Señor Thomas H. O'Rourke K., que ha**
21 **suscrita cincuenta acciones nominativas de cien sueros, ca-**
22 **da una, i ha pagado Cinco mil sueros; señor J. Santiago Cas-**
23 **tillo, que ha suscrita cincuenta acciones nominativas de**
24 **cien sueros cada una, i ha pagado cinco mil sueros; Socie-**
25 **dad de Responsabilidad Limitada INTERVIA, que ha suscrita**
26 **nominativas**
cincuenta acciones/de cien sueros cada una i ha pagado Un
27 **mil doscientos cincuenta sueros; Desarrollo Empresarial,**
28 **nominativas**
que ha suscrita cincuenta acciones/de cien sueros cada una.

1 i ha pagado Un mil doscientos cincuenta sueros; Señora Sa-
 2 ra Araujo de O' Rourke, que ha suscrito treinta acciones no-
 3 minativas de cien sueros cada una, i ha pagado Tres mil -
 4 sueros; Señor Jorge Arujos González Rubio, que ha suscrito
 5 treinta acciones nominativas de cien sueros cada una, i ha
 6 pagado Tres mil sueros; Señor Charles González Lazo, que ha
 7 suscrito veinte acciones ^{nominativas} de cien sueros cada una, i ha pa-
 8 gado Quinientos sueros; Señor Federico Franco Riedürte, que
 9 ha suscrito veinte acciones nominativas de cien sueros ca-
 da una, i ha pagado Quinientos sueros; señor Valtor Jácome
 López, que ha suscrito veinte acciones nominativas de cien
 sueros cada una, i ha pagado Dos mil sueros; Señor Emilio
 Maldonado Gallardo, que ha suscrito veinte acciones nomi-
 nativas de cien sueros cada una, i ha pagado Dos mil sueros;
 Doctor Joaquín Hruque Ochoa, que ha suscrito diez i siete ac-
 ciones nominativas de cien sueros cada una, i ha pagado Un
 mil setecientos sueros; Señor Néstor Luciano Espinosa Faga,
 que ha suscrito veinte acciones nominativas de cien sueros
 cada una, i ha pagado Dos mil sueros; Ingeniero Roberto -
 Gonzalo Toledo Echeverría, que ha suscrito diez acciones -
 nominativas de cien sueros cada una, i ha pagado Un mil su-
 eros; Economista Víctor Manuel Andrade Eguez, que ha suscri-
 to diez acciones nominativas de cien sueros cada una, i ha -
 pagado Un mil sueros; Economista José Rafael Silva Estrada,
 que ha suscrito diez acciones nominativas de cien su-
 eros cada una, i ha pagado un mil sueros; Ingeniero Jorge
 Ferrero Galarrza, que ha suscrito diez acciones nominativas
 de cien sueros cada una, i ha pagado Un mil sueros; Señor



1 **Señor Evelio Salas, que ha suscrito diez acciones nomi-**
2 **nativas de cien sueros cada una, i ha pagado Un mil sueros;**

3 **Señor Othón Veng Carrera, que ha suscrito diez acciones no-**
4 **minativas de cien sueros cada una, i ha pagado Un mil sueros;**

5 **Señor Segundo Abelardo García A., que ha suscrito diez accio-**
6 **nes nominativas de cien sueros cada una, i ha pagado Un mil**

7 **sueros; Señor José Noré Estrada, que ha suscrito diez ac-**
8 **ciones nominativas de cien sueros cada una, i ha pagado Dos-**

9 **cientos cincuenta sueros; Señorita Olivia Mora Estrada, que**
10 **ha suscrito diez acciones nominativas de cien sueros cada**

11 **una, i ha pagado Doscientos cincuenta sueros; Economista En-**
12 **manuel A. Castro Andrade, que ha suscrito diez acciones nomi-**

13 **nativas de cien sueros cada una, i ha pagado Un mil sueros;**
14 **Asociación de Exportadores de Cacao y Café de Manabí, que**

15 **ha suscrito diez acciones nominativas de cien sueros cada**
16 **una, i ha pagado Un mil sueros; Señor Ovidio Mora S., que -**

17 **ha suscrito diez acciones nominativas de cien sueros cada**
18 **una, i ha pagado Un mil sueros ; Señor Blasco Campaña, Amores, que**

19 **ha suscrito diez acciones nominativas de cien sueros cada**
20 **una, i ha pagado Un mil sueros ; Señor Charles Conroy, que**

21 **ha suscrito diez acciones nominativas de cien sueros cada**
22 **una, i ha pagado Un mil sueros; Licenciado Vicente Enrique**

23 **Maldonado Irujo, que ha suscrito diez acciones nomi-**
24 **nativas de cien sueros cada una, i ha pagado Un mil sueros; Se-**

25 **ñor Olga Mondinos de Heira, que ha suscrito diez acciones**
26 **nominativas de cien sueros cada una, i ha pagado Un mil su-**

27 **eros; Doctor J. Santiago Castillo Barredo, que ha suscrito**
28 **diez acciones nominativas de cien sueros cada una, i ha pa-**

gade Desdientes cincuenta sueros; Señora Rosa Ibañez de Martín,

que ha suscrito diez acciones nominativas de cien sueros

cada una, i ha pagado Un mil sueros; Señora Isabel Antepara

de Martín, que ha suscrito diez acciones nominativas de -

cien sueros cada una, i ha pagado Un mil sueros; Señor Cé-

sar Mantilla Rivera, que ha suscrito diez acciones nomina-

tivas de cien sueros cada una, i ha pagado Un mil sueros;

Señor Guillermo Hidalgo Grau, que ha suscrito diez acciones

nominativas de cien sueros cada una, i ha pagado Un mil su-

eros; Señor Dieter Hopfe, que ha suscrito diez acciones no-

minativas de cien sueros cada una, i ha pagado Un mil su-

eros; Predios y Valores S.A., que ha suscrito diez acciones

nominativas de cien sueros cada una, i ha pagado Un mil su-

eros; Urbanización la Chala C.A., que ha suscrito diez ac-

ciones nominativas
de cien sueros cada una, i ha pagado Un mil sueros;

Licenciado José Salazar Barragán, que ha suscrito diez ac-

ciones nominativas de cien sueros cada una, i ha pagado Des-

Andrade Pavón

cientos cincuenta sueros; Señor Jorge Andrés Pavón, que ha

suscrito cinco acciones nominativas
de cien sueros cada una, i ha paga-

do Quinientos sueros; Doctor Héctor Romero Parducci, que ha

suscrito cinco acciones nominativas
de cien sueros cada una, i ha paga-

do Quinientos sueros; Señora Haydee Briones Urquiza de Ar-

mendariz, que ha suscrito cinco acciones nominativas de cien

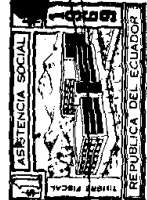
sueros cada una, i ha pagado Quinientos sueros; Señor Rolf

E. Sieber, que ha suscrito cinco acciones nominativas de -

cien sueros cada una, i ha pagado Quinientos sueros; Señor

Luis Pareja Pera, que ha suscrito cinco acciones nominati-

vas de cien sueros cada una, i ha pagado Quinientos sueros;



1 Señor Alberto Muñoz Merón, que ha suscrito cinco acciones
2 nominativas de cien sueros cada una, i ha pagado Quinien-
3 tes sueros; señor Guillermo Guarderas Jijón, que ha sus-
4 crito cinco acciones nominativas de cien sueros cada una
5 i ha pagado Quinientos sueros; Agua y Cía de Sillimachi, que
6 ha suscrito cinco acciones nominativas de cien sueros ca-
7 da una, i ha pagado Quinientos sueros; Señor Jorge Meira
8 Montúdes, que ha suscrito cuatro acciones nominativas de
9 cien sueros cada una i ha pagado Cuatrocientos sueros; Se-
10 ñor Víctor Yáñez Valdez, que ha suscrito tres acciones no-
11 minativas de cien sueros cada una, i ha pagado Trescientos
12 sueros; Señora Graciela Escudero de Calderón, que ha sus-
13 crito dos acciones nominativas de cien sueros cada una, i
14 ha pagado Doscientos sueros; Señora Ana Robalino de Sud-
15 res, que ha suscrito dos acciones nominativas de cien su-
16 eros cada una, i ha pagado Doscientos sueros; Señorita
17 Josefina Amador Márquez, que ha suscrito dos acciones no-
18 minativas de cien sueros cada una, i ha pagado Doscientos
19 sueros; Señorita Luisa Méroza Aguirre Abad, que ha suscri-
20 ta dos acciones nominativas de cien sueros cada una, i ha
21 pagado Doscientos sueros; Señorita Luz María Bustamante Pé-
22 rez, que ha suscrito dos acciones nominativas de cien su-
23 eros cada una, i ha pagado Doscientos sueros; Señor Anto-
24 nio Lamata Liaguno, que ha suscrito dos acciones nominati-
25 vas de cien sueros cada una, i ha pagado Doscientos sueros;
26 Señor Ignacio Vidal Maspons, que ha suscrito una acción no-
27 minativa de cien sueros, i ha pagado cien sueros; Señor Ma-
28 re G. Alvarez Cárdenas, que ha suscrito una acción nominativa de cien

1 sueros y ha pagado Cien sueros; Señor Ernesto Ponce B., que

2 nominativa

3 ha suscrito una acción/de cien sueros, y ha pagado Cien -

4 sueros; Señor Warren G. Helst, que ha suscrito una acción

5 nominativa de cien sueros, i ha pagado Cien sueros; Señor

6 Julio Jalil Montedecosa, que ha suscrito una acción nomi-

7 nativa de cien sueros, i ha pagado Cien sueros; Señor Al-

8 fonso Aguilar Inquierto que ha suscrito una acción nomina-

tiva de cien sueros, i ha pagado Cien sueros; Señor Miguel

Antonio Jordán Perea, que ha suscrito una acción nomina-

tiva de cien sueros, i ha pagado cien sueros; Cámara de Co-

mercio de Guayaquil, que ha suscrito cien acciones nomina-

tivas de cien sueros cada una, i ha pagado Diez mil sueros;

Amasarera Tropical Americana S.A. (AZTRA), que ha suscri-

te diez acciones nominativas de cien sueros cada una, i ha

pagado Un mil sueros; Sociedad Industrial y Comercial C.A.

(SICO), que ha suscrito diez acciones nominativas de cien

sueros cada una, i ha pagado Un mil sueros; Ingenieros -

Nacionales Construtores Asociados (INCA), que ha suscri-

te diez acciones nominativas de cien sueros cada una, i ha

pagado Un mil sueros; Señor Earl P. Carter, que ha suscri-

te cien acciones nominativas de cien sueros cada una, i ha

pagado Dos mil quinientos sueros; Licenciado Víctor Bruque

Gohen , que ha suscrito cincuenta acciones nominativas de

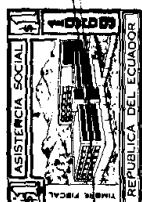
cien sueros cada una, i ha pagado Dos mil sueros; Economis-

ta Enrique Salas Castillo, que ha suscrito diez acciones

nominativas de cien sueros cada una, i ha pagado Un mil -

sueros; Doctor Alejandro Ponce Henriques, que ha suscrito

diez acciones nominativas de cien sueros cada una, i ha pa-



1 **ende Un mil sueros; y Comisión de Valores-Corporación Fi-**

2 **5713a**

3 **manera Nacional, que ha suscrito veinte mil seiscientos**

4 **treinta i dos acciones nominativas de cien sueros cada una,**

5 **i ha pagado quinientos quince mil ochocientos sueros.-Gua-**

6 **yaquil, seis de Agosto de mil novecientos sesenta i nueve.-**

7 **Banco Industrial y Comercial.- (firmado) Francisco Manri-**

8 **que S., Gerente General.-Abg. Fernando Henrique ,Gerente".-**

9 **Se copias.- Se agregan al Registro, formando parte de este**

10 **contrato, los certificados de no ser deudores del Fisco -**

11 **los promotores intervinientes ; i los comprobantes de pago**

12 **de impuestos de timbres i Colegios Aguirre Abad i Dolores**

13 **Suero, de esta ciudad, para que sus textos se inserten en**

14 **las copias que se dan.- Por tanto, los otorgantes aprobaron**

15 **la minuta inserta; i habiendoles leído yo, el Notario, esta**

16 **escritura, en alta voz, de principio a fin, a los otorgan-**

17 **tes, éstos la aprobaron en todas sus partes i firmen, en -**

18 **unidad de acto i conuigo. Del fé.- (firmado) E. Salas C.-**

19 **(firmado).- Alejandro Ponce H.- (firmado) Jose Salazar**

20 **S.- (firmado) Victor Bruque O.- (firmado) J. Salcedo S.-**

21 **Ed. C. 35081**

22 **(firmado) Jose A. González R.- (firmado) Gustavo Falcón**

23 **L.- Notario Público.- Señor Jefe de Recaudaciones del Gua-**

24 **yaquil.-Dígnese extender a continuación Certificado en que -**

25 **conste que el señor economista don Enrique Salas Castillo,**

26 **no es deudor del Fisco en la Oficina a su cargo.-El Certi-**

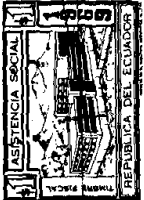
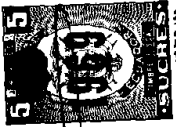
27 **ficado servirá para ser agregado a la Constitución de la -**

28 **Compañía " Banca de Valores de Guayaquil S.A.- Comisión de**

Valores Corporación Financiera Nacional Sucursal en Guaya-

quil.- (firma ilegible) Subgerente.- Presentada el día de

Hoy Agosto veinte i ocho de mil novecientos sesenta i nueve
 a las once i cincuenta i seis minutos de la mañana.--(fir-
 ma ilegible).--Jefatura de Recaudaciones del Guayas.--Pase
 a los Departamentos de Estadística i Legal para que una -
 vez hechas las debidas verificaciones se conceda lo solici-
 tado.-- Guayaquil, Agosto veinte i ocho de mil novecientos
 sesenta i nueve.--(firmado).-- Gale Martinon P.-- Gale Mar-
 tín Franco, Jefe Provincial de Recaudaciones del Guayas.--
 Hay un sello.-- Preveyó i firmó el Decreto anterior el se-
 ñor Gale Martinon Franco, Jefe de Recaudaciones del Guayas.--
 Guayaquil, Agosto veinte i ocho de mil novecientos sesenta
 i nueve.-- (firma ilegible).--Departamento de Estadística.--
 En cumplimiento del decreto que antecede i revisado los ar-
 chivos de este Departamento. Certifico : Que el señor Eco-
 nomista Enrique Salas Castillo, no es deudor del Fisco en
 esta Jefatura hasta la presente fecha. Guayaquil veinte i
 nueve de Agosto de mil novecientos sesenta i nueve. Lo cer-
 tifico.--(firmado) C. Suárez L.-- Carlos Suárez Lozano, Jefe
 del Departamento de Notificaciones Ventanilla numero nueve.--
 Departamento Legal.-- De acuerdo a lo dispuesto por el señor
 Gale Martinon Franco Jefe de Recaudaciones del Guayas i una
 vez revisados los Archivos de este departamento Certifico:
 que señor Economista Enrique Salas Castillo no tiene juicio
 alguno pendiente de pago hasta la presente fecha. Guaya-
 quil, Agosto veinte i nueve de mil novecientos sesenta i -
 nueve. Lo certifico.--(firmado).--A. Ramirez E.-- Alvaro Ra-
 mirez Estrada Abogado Secretario Departamento Jurídico Ofi-
 cina Recaudaciones del Guayas .-- Señor Jefe de Recaudacio-



del Guayas.-Sírvese extender a continuación Certifica-

do en que conste que el señor doctor don Alejandro Ponce

Henríquez no es donador del Fisco en el Oficio a su cargo.

La certificación solicitada será agregada a la escritura

de constitución de la Bolsa de Valores de Guayaquil S.A.

Corporación Financiera Nacional Sucursal en Guayaquil.- (fir-

ma ilegible) Subgerente.- Presentada el día de hoy Agosto -

veinte i ocho de mil novecientos sesenta i nueve a las on-

ce i cincuenta i seis minutos de la mañana.- (firma ilegí-

ble).- Jefatura de Recomendaciones del Guayas.- Paso a los

Departamentos de Estadística y Legal para que una vez he-

chas las debidas verificaciones se conceda la solicitud.-

Guayaquil, Agosto veinte i ocho de mil novecientos sesen-

ta i nueve.- (firmado) Gale Martínez F.- Gale Martínez -

Francos, Jefe Provincial de Recomendaciones del Guayas.- Hay

un sello.- Proveyó i firmó el Decreto anterior el señor -

Gale Martínez Francos, Jefe de Recomendaciones del Guayas.-

Guayaquil, Agosto veinte i ocho de mil novecientos sesen-

ta i nueve.- (firma ilegible).- Departamento de Estadis-

tica.- En cumplimiento del decreto que antecede i revisado

los archivos de este Departamento. Certifico : Que el se-

ñor Doctor Alejandro Ponce Henríquez, no es donador del Fis-

co en esta Jefatura hasta la presente fecha. Guayaquil,

veinte i nueve de Agosto de mil novecientos sesenta i nue-

ve. Lo certifico.- (firmado) C. Sudres L.- Carlos Sudres

Lacera, Jefe del Departamento de Notificaciones Ventanilla

numero nueve.- Departamento Legal.- De acuerdo a lo dispues-

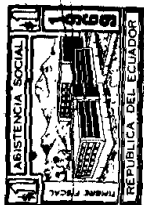
to por el señor Gale Martínez F. Jefe de Recomendaciones del

Guayas, a una vez revisados los Archivos de este Departamen-
 te Certifico : Que el señor doctor Alejandro Fonce Enriquez
 no tiene Juicio alguno pendiente de pago en esta Oficina.
 Guayaquil, Agosto veinte i nueve de mil novecientos sesen-
 ta i nueve.- Lo Certifico.- (firmado) A. Ramirez E.-Alsi-
 na Ramirez Estrada Abogado Secretario Departamento Juridico
 Oficina Recaudaciones del Guayas.- Señor Jefe de Recauda-
 ciones del Guayas.- Dignese extender a continuación Certi-
 ficando en que conste que el señor licenciado don José Sala-
 zar Barragan no es deudor del Fisco en la Oficina a su car-
 go. La certificación será agregada a la escritura de cons-
 titución de la Bolsa de Valores de Guayaquil C.A. Comisión
 de Valores Corporación Financiera Nacional Sucursal en Gua-
 yaquil.- (firma ilegible) Subgerente.- Presentada el día
 de hoy Agosto veinte i ocho de mil novecientos sesenta i
 nueve a las once i cincuenta i seis minutos de la mañana.-
 (firma ilegible).- Jefatura de Recaudaciones del Guayas.-
 Pase a los Departamentos de Estadística i Legal para que una
 vez hechas las debidas verificaciones se conceda lo solici-
 tado.- Guayaquil, Agosto veinte i ocho de mil novecientos
 sesenta i nueve.- (firmado) Gale Martinez Franco.- Gale -
 Martinez Franco, Jefe Provincial de Recaudaciones del Gua-
 yas.- Hay un sello.- Preveyó i firmó el Decreto anterior -
 el señor Gale Martinez Franco, Jefe de Recaudaciones del -
 Guayas.- Guayaquil ,Agosto veinte i ocho de mil novecien-
 tes sesenta i nueve.- (firma ilegible).-Departamento de
 Estadística.- En cumplimiento del decreto que antecede i re-
 visado los archivos de este Departamento. Certifico : Que



el señor Licenciado José Salazar Barragán, no es dador del
Fisco en esta Jefatura hasta la presente fecha. Guayaquil,
veinte i nueve de Agosto de mil novecientos sesenta i nue-
ve. Lo certifico.- (firmado) G. Suárez L.- Carlos Suárez
León, Jefe del Departamento de Notificaciones Ventanilla
única.- Departamento Legal.- De acuerdo a lo dis-
puesto por el señor Gale Martínez Franco Jefe de Recauda-
ciones del Guayas, i una vez revisados los Archivos de es-
te Departamento Certifico : que el señor Licenciado José
Salazar Barragán no tiene juicio alguno pendiente de pago
hasta la presente fecha. Guayaquil, Agosto veinte i nueve
de mil novecientos sesenta i nueve. Lo Certifico.- (firmado)
A. Ramírez R.- Alcino Ramírez Estrada Abogado Secretario
Departamento Jurídico Oficina Recaudaciones del Guayas.-
Señor Jefe de Recaudaciones del Guayas.- Sirva conceder
a continuación Certificando en que consta que el señor li-
cenciado don Víctor Errique Vahan no es dador del Fisco en
la Oficina a su cargo. El certificado será agregado a la
escritura de constitución de la Bolsa de Valores de Guaya-
quil S.A. - Comisión de Valores Corporación Financiera Na-
cional Sucursal en Guayaquil.- (firma ilegible) Subgerente.-
Presentado el día de hoy Agosto veinte i ocho de mil nove-
cientos sesenta i nueve a las once i cincuenta i seis mi-
nutos de la mañana.- (firma ilegible).- Jefatura de Recau-
daciones del Guayas .- Pase a los Departamentos de Estadis-
tica y Legal para que una vez hechas las debidas verifica-
ciones se conceda la solicitud.- Guayaquil, Agosto veinte
i ocho de mil novecientos sesenta i nueve.- (firmado) Gale

1 **Martínez F.- Gale Martínez Franco, Jefe Provincial de Recau-**
 2 **daciones del Guayas.-Hay un sello).- Proveyó i firmó el De-**
 3 **creto anterior el señor Gale Martínez Franco, Jefe de Recau-**
 4 **daciones del Guayas.-Guayaquil, Agosto veinte i ocho de mil**
 5 **novecientos sesenta i nueve.- (firma ilegible).-Departamen-**
 6 **to de Estadística.- En cumplimiento del decreto que antecede**
 7 **i revisado los archivos de este Departamento. Certifico: Que**
 8 **el señor Licenciado Víctor Bruque Ochoa, no es deudor del**
 9 **Fisco en esta Jefatura hasta la presente fecha .Guayaquil**
 10 **veinte i nueve de Agosto de mil novecientos sesenta i nueve.**
 11 **Lo certifico.- (firmado) C. Suárez L.- Carlos Suárez Lecaro,**
 12 **Jefe del Departamento de Notificaciones Ventanilla número -**
 13 **nueve.- Departamento Legal.-De acuerdo a lo dispuesto por el**
 14 **señor Gale Martínez Franco Jefe de Recaudaciones del Guayas**
 15 **y una vez revisados los Archivos de este departamento Certi-**
 16 **fico : Que el señor Licenciado Víctor Bruque Ochoa no tiene**
 17 **juicio alguno pendiente de pago hasta la presente fecha. Gua-**
 18 **yaquil, Agosto veinte i nueve de mil novecientos sesenta i**
 19 **nueve.- Lo Certifico.- (firmado) A. Ramírez E.- Alsino Ramí-**
 20 **rez Estrada Abogado Secretario Departamento Jurídico Oficina**
 21 **Recaudaciones del Guayas.- Señor Jefe de Recaudaciones del**
 22 **Guayas.-Sírvese conceder a continuación Certifiendo en que**
 23 **consta que el señor don Jorge Salcedo Salcedo no es deudor**
 24 **del Fisco en la Oficina a su cargo. El certifiendo será agre-**
 25 **gado a la escritura de constitución de la Bolsa de Valores**
 26 **de Guayaquil C.A.- Comisión de Valores Corporación Financie-**
 27 **ra Nacional Sucursal en Guayaquil.- (firma ilegible) Subgeren-**
 28 **te.- Presentada el día de hoy Agosto veinte i ocho de mil no-**



1. venientes sesenta i nueve a las once i cincuenta i seis mi-
2. nutos de la mañana.--(firma ilegible) Jefatura de Recauda-
3. ciones del Guayas.-- Pase a los Departamentos de Estadística
4. y legal para que una vez hechas las debidas verificaciones
5. se conceda la solicitud.-- Guayaquil, Agosto veinte i ocho
6. de mil novecientos sesenta i nueve.--(firmado) Gale Martinez

7. P.- Gale Martinez Franco, Jefe Provincial/Recaudaciones del
8. Guayas.-- Hay un sello.-- Preveyó i firmó el Decreto anterior
9. el señor Gale Martinez Franco, Jefe de Recaudaciones del -

10. Guayas.-- Guayaquil, Agosto veinte i ocho de mil novecientos
11. sesenta i nueve.--(firma ilegible).--Departamento de Estadis-
12. tica.-- En cumplimiento del decreto que antecede i revocado
13. los archivos de este Departamento. Certifico: Que el señor
14. Jorge Salcedo Salcedo, no es deudor del Fisco en esta Jefa-
15. tura hasta la presente fecha. Guayaquil, veinte i nueve de
16. Agosto de mil novecientos sesenta i nueve. Lo certifico.--

17. (firmado) G. Suárez L.- Carlos Suárez Lecaro, Jefe del Depar-
18. tamento de Notificaciones Ventanilla numero nueve.-- Departa-
19. mento Legal.--De acuerdo a lo dispuesto por el señor Gale Mar-
20. tinez Franco Jefe de Recaudaciones del Guayas i una vez revi-
21. sados los Archivos de este Departamento Certifico : Que el
22. señor Jorge Salcedo Salcedo no tiene juicio alguno hasta la
23. presente fecha. Guayaquil, Agosto veinte i nueve de mil nove-

24. cientos sesenta i nueve. Lo certifico.--(firmado) A. Ramirez
25. R.- Alvaro Ramirez Estrada Abogado Secretario Departamento
26. Jurídico Oficina Recaudaciones del Guayas .-- Formulario con-
27. cede EN Ministerio de Finanzas.-- Jefatura de Recaudaciones
28. de.... Certificando de no Adendrar al Fisco i Haber Declarado

Impuesto.- Datos de Identificación del Solicitante.- Apelli-

des ; Paterno Armijos Materno Gonzales Rubio Nombres Jorge.-

Cédulas : Identidad 09-0098221 Orientalista 55081 Libre-

ta Militar Nacionalidad Ecuatoriana.- Domicilio : Ciudad -

Calle y N°.- Motivo de la solicitud.- Firma del solicitante

te Jorge Armijos .- Fecha de presentación : Guayaquil, a dos

de septiembre de mil novecientos sesenta i nueve.-La Jefa-

tura Provincial de Recaudaciones del Guayas.- Certifica .-

Que el solicitante no adeuda a la fecha cantidad alguna en

lo que se refiere a impuestos fiscales en esta Provincia.-

Este certificado es valido por quince días.- Jefatura de Re-

caudaciones del Guayas.- (firmado) R.A. Nieto B.- Radl A.

Nieto Bravo, Contador.- Nota.- No es válido el certificado

si tiene barrones o enmendaduras.- Uno-R setecientos veinte

i nueve mil treinta i dos.- Ministerio de Finanzas.-Jefatu-

ra Provincial de Recaudaciones de Guayas.-Fecha veinte i ocho/

ocho/sesenta i nueve.- Nombre Doctor Gustavo Falconi Ledesma

por concepto de : Constitución de Bolsa de Valores de Gua-

yaquil C.A.- Cuanfia : dos millones quinientos mil sures.-

Pámulas : quince mil ciento cincuenta sures.-Asistencia

social : treinta sures.-Total : quince mil ciento ochenta

sures.- (firmado) Elsy Salton, Jefe de Recaudaciones e Re-

cibider.- Uno-R setecientos veinte i nueve mil treinta i -

uno.- Ministerio de Finanzas.- Jefatura Provincial de Recau-

daciones de Guayas.- Fecha veinte i ocho/ocho/sesenta i nue-

ve.- Nombre doctor Gustavo Falconi Ledesma por concepto de:

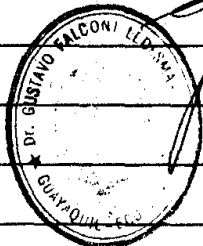
Emisión de Acciones que otorga Bolsa de Valores de Guaya-

quil C.A.-Cuanfia : dos millones quinientos mil sures.-Vis-



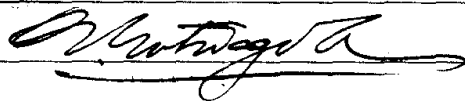
cuales : diez mil sueros.- Asistencia social : veinte i cinco
sueros.- Total : treinta i cinco mil sueros.- (firmado). El
Salto, Jefe de Reconstrucciones e Recibidos.- Numero sesenta
i siete mil doscientos veinte i seis.- Por cinco mil sueros.-
Colegio Nacional " Aguirre Abad ".- Colecturia.- Recibi de
Bolsa de Valores de Guayaquil la suma de cinco mil sueros
por concepto del Impuesto a favor de los Colegios " Aguirre
Abad. " y " Belarosa Suarez ".- Dos por mil adicional a las Es-
crituras Públicas.- Impuesto sobre la cantidad de dos millo-
nes quinientos mil sueros.- Guayaquil, agosto veinte i ocho
de mil novecientos sesenta i nueve.- El Colector.- (firmado)
G.R. Flores Lezada.- Notaria Cuarta.- Orden numero setenta
i seis mil setecientos cincuenta i ocho.- Hay un sello...
Emendado : seis, 100, 1, 100%, CPH, Campaña.- Entrelíneas: Cod.
0.º 55061.- Valen.- Emendado: Neira, novecientos, Subgeren-
te.- Entrelíneas: de.- Valen.- Entrelíneas : la, Thomas, nomina-
tivas, nominativas, nominativas, nominativas, Andrade Pavón, no-
minativas, nominativas, nominativas, nominativa, nominativa.-
Valen.-

Se otorgó ante mí, en fé de ello, confiere esta tercera
copia, sellada i firmada en la misma fecha de su otorgamien-
to.-

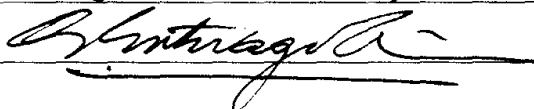


Certifico: que de conformidad con la Resolución número ochocien-

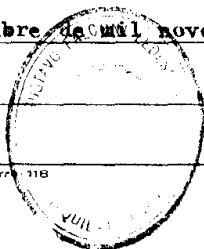
1 tos treinta del Intendente de Compañías, he inscrito la escri-
 2 tura de Constitución de la Compañía "BOLSA DE VALORES DE GUAYA 9
 3 QUIL C.A." y la susodicha Resolución de fojas nueve mil doscien-
 4 tos noventa y tres a nueve mil trescientos veinte y cinco número
 5 mil seiscientos ochenta y dos del Registro Mercantil y anotada
 6 bajo el número trece mil doscientos ochenta y uno del Repertorio.
 7 Guayaquil, Septiembre veinte y nueve de mil novecientos sesenta
 8 y nueve. Por El Registrador de la Propiedad.

9 

10
 11
 12 Certifico: Que queda archivada una copia autentica de la escri-
 13 tura pública que contiene el contrato de Constitución de la
 14 Compañía "BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL? C. A. y de la Resolu-
 15 ción número ochocientos treinta del Intendente de Compañías
 16 reformado por el Decreto Supremo número setecientos sesenta y
 17 seis de ocho de marzo de mil novecientos sesenta y cinco. Guayaqu:
 18 Septiembre veinte y nueve de mil novecientos sesenta y nueve.
 19 Por El Registrador de la Propiedad.

20 

21
 22 Los Estatutos constantes en la copia que antecede, de la Compañía
 23 "Bolsa de valores de Guayaquil", según resolución No. 830 del Inten-
 24 dente de Compañía, han sido aprobados con la modificación y aclara-
 25 ción constantes en el Artículo primero de tal resolución, Guayaquil,
 26 a tres de Octubre de mil novecientos sesenta y nueve.



1 - CERTIFICADO: Que en el Diario "EL UNIVERSO", edición porres-
2 - pende al día viernes diez de octubre de mil novecientos
3 - sesenta y nueve (año 49) N° 25, se ha publicado el texto ínte-
4 - gro de la escritura pública de constitución de la Compañía
5 - Anónima denominada "BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL C.A.", al
6 - igual que la Resolución N° 850 dictada por esta Superintan-
7 - dencia de Compañías con fecha veinte y cinco de septiembre de
8 - mil novecientos sesenta y nueve. La publicación contiene --
9 - las certificaciones pertinentes. - Guayaquil a 13 de Octubre
10 - de 1.969. -



Mano de Lodo
Lodo. Marcelo Santos Vera
SECRETARIO