

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



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA

DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA HELVETIA S. A."

\*\*\*\* Cuantía: S/ 5'000.000,00 \*\*\*\*

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el diecisiete de Junio de mil novecientos setenta i cuatro, ante mi, doctor THELMO TORRES CRESPO, Abogado, Notario Titular Noveno de este Cantón, comparece el señor HANS FORRER RUEGG, soltero, Ejecutivo, a nombre y en representación, en su calidad de Gerente de "Inmobiliaria Helvetia S. A.", mayor de edad, suizo, entendido en castellano, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe. - Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de aumento de capital y reforma de Estatutos de la Compañía "Inmobiliaria Helvetia S. A.", a la que procede, además, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la mencionada Compañía, y con amplia y entera libertad; para su otorgamiento me presentó la minuta y nombramiento que son del tenor siguiente: MINUTA: - "SEÑOR NOTARIO: Sírvase extender en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una en la cual conste el aumento de capital y la reforma de los Estatutos de la Compañía denominada "INMOBILIARIA HELVETIA S. A.", de acuerdo con las siguientes cláus-



1 sulas: PRIMERA. - O t o r g a n t e. - Otorga la  
2 presente escritura pública el señor Hans Forrer Rüegg,  
3 a nombre y en representación como Gerente de "Inmo-  
4 biliaria Helvetia S. A.", según consta de la nota  
5 de nombramiento debidamente inscrito en el Registro  
6 Mercantil que se acompaña y obrando de conformidad  
7 con lo resuelto por la Junta General Extraordinaria  
8 de Accionistas de la mencionada Compañía, celebrada  
9 en la ciudad de Guayaquil el día seis de Diciembre  
10 de mil novecientos setenta i tres. - SEGUNDA. -

11 Antecedentes: a ) Mediante Escritura Pública  
12 otorgada ante el Notario de este Cantón, señor doc-  
13 tor Thelmo Torres Crespo de fecha diez i siete de  
14 Octubre de mil novecientos sesenta i nueve, debida-  
15 mente inscrita en el Registro Mercantil se constituyó,  
16 con domicilio en Guayaquil la Compañía "Inmobiliaria  
17 Helvetia S. A." con un capital de Un Millón de  
18 Suces dividido en mil acciones ordinarias y al por-  
19 tador de Un Mil Suces cada una; posteriormente la  
20 Junta General de Accionistas resolvió transformar las  
21 acciones al portador en nominativas. - b ) Mediante Es-  
22 critura Pública otorgada ante el Notario doctor Thel-  
23 mo Torres Crespo de fecha once de Mayo de mil no-  
24 vecientos setenta i dos, inscrita en el Registro Mer-  
25 cantil del mismo mes y año, se aumentó el capital  
26 de la Compañía a la suma de Dos Millones de Suces.  
27 c ) La Junta General Extraordinaria de Accionistas de  
28 la indicada Compañía en Sesión realizada en esta ciu-

en Sesión realizada en esta ciudad el día seis de

Diciembre de mil novecientos setenta i tres, resol-

vió por unanimidad: Primero : Aumentar el Capital So-

cial de la Compañía en la cantidad de CINCO MILLO-

NES DE SUCRES mediante la emisión de Cinco mil ac-

ciones Ordinarias y Nominativas de Un mil sucres de

valor cada una; Segundo : Que en virtud de este au-

mento el Capital Social de la Compañía será de SIE-

TE MILLONES DE SUCRES, dividido en Siete mil Ac-

ciones Ordinarias y Nominativas de Un mil sucres de

valor cada una; Tercero : Aprobar que el aumento de

capital de Cinco millones de sucres que ha sido

suscrito íntegramente por todos y cada uno de los

actuales accionistas de la Compañía, sea pagado en

numerario con la siguiente distribución: Doctor Pe-

ter Herold mil quinientas acciones de Un mil sucres

cada una, o sea Un millón quinientos mil sucres;

señora Hanny de Mettler trescientas sesenta i ocho

acciones de Un mil sucres cada una, o sea Trescien-

tos sesenta i ocho mil sucres; señora Régula Von

Tscharner trescientas sesenta i siete acciones de Un

mil sucres cada una, o sea Trescientos sesenta i

siete mil sucres; doctor J. Otto Schneider doscien-

tas noventa i seis acciones de Un mil sucres cada

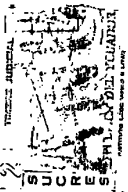
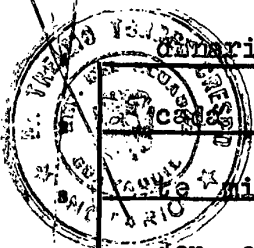
una, o sea Doscientos noventa i seis mil sucres;

Emilio E. Mettler quinientas veinte i cinco acciones

de Un mil sucres cada una, o sea Quinientos vein-

te i cinco mil sucres; Werner Speck quinientas nue-

ve acciones de Un mil sucres cada una, o sea Qui-  
nientos nueve mil sucres; Antonio Seiler trescientas  
cincuenta acciones de Un mil sucres cada una, o sea  
Trescientos cincuenta mil sucres; Oscar Forster tres-  
cientas cincuenta acciones de Un mil sucres cada u-  
na, o sea Trescientos cincuenta mil sucres; Max Ko-  
nanz Muñoz trescientas cincuenta acciones de Un mil  
sucres cada una, o sea Trescientos cincuenta mil  
sucres; Werner Osterwalder ciento cuarenta acciones  
de Un mil sucres cada una, o sea Ciento cuarenta  
mil sucres; Hans Forrer ciento cincuenta acciones de  
Un mil sucres cada una, o sea Ciento cinco mil su-  
cres; Herbert Frei setenta acciones de Un mil sucres  
cada una, o sea Setenta mil sucres; y, Alfred Blae-  
ttler setenta acciones de Un mil sucres cada una,  
o sea Setenta mil sucres, suscripciones que totali-  
zan Cinco millones de sucres; Cuarto : Aprobar que  
antes de que se otorgue la respectiva Escritura de  
Aumento de Capital todos los accionistas paguen en  
su totalidad los aumentos suscritos, de acuerdo con  
el detalle que consta en el numeral precedente, y  
que una vez que esté inscrita en el Registro Mer-  
cantil esta Escritura, la Compañía entregue a cada  
uno de los suscriptores del aumento tantas acciones  
cuantas ha suscrito; Quinto : Reformar el Artículo  
Cuarto de los Estatutos Sociales en concordancia con  
el aumento de capital y aprobar el nuevo texto con  
el siguiente tenor: " El Capital Social de la Com-



19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

ordinarias y nominativas de Un mil sucres de valor

una, numeradas del cero cero cero uno al sia-

te mil. Las acciones constarán en títulos que pue-

den contener una o varias acciones, emitidos con las

firmas del Presidente y uno de los Gerentes de la

Compañía. " - Y, Sexto : Autorizar al Presidente y a

los Gerentes de la Compañía para que uno cualquiera

de ellos, aisladamente, proceda a elevar a Escritura

Pública el aumento de capital y la reforma de los

Estatutos y realice todos los trámites establecidos

en la Ley . - T E R C E R A . - D e c l a r a c i ó n .

Con los antecedentes expresados en las cláusulas pre-

cedentes, el compareciente a nombre y por los dere-

chos que representa, como Gerente de la Compañía, -

declara: P r i m e r o : Que el capital de la Compa-

ñía " Inmóbililaria Helvetia S. A. " queda aumentado en

la suma de Cinco Millones de Sucres mediante la emi-

sión de cinco mil acciones ordinarias y nominativas

de un valor de Un mil sucres cada una, con la -

cual el capital de la Compañía de mi representación

se ha elevado a Siete Millones de Sucres; S e -

g u n d o : Que las nuevas acciones que han sido

suscritas y pagadas en numerario, corresponden a los

actuales accionistas de la Compañía, distribuidas en

la cuantía que se indica en el numeral tercero del

literal c) de la Cláusula Segunda de esta Escritura

Pública; T e r c e r o : Que el Artículo Cuarto de los

Estatutos Sociales referente al capital de la Compa-

1 fía queda reformado en la siguiente forma: "La Ca-

2 pital Social de la Compañía es la cantidad de SIE-

3 TE MILLONES DE SUCRES, dividido en Siete mil accio-

4 nes ordinarias y nominativas de mil sucres de valor

5 cada una, numeradas del cero cero cero uno al sie-

6 te mil. Las acciones constarán en Títulos que pue-

7 den contener una o varias acciones emitidos con las

8 firmas del Presidente y uno de los Gerentes de la

9 Compañía". - C U A R T A . - Autorización Ministerial. -

10 El compareciente deja constancia que ha obtenido la

11 Autorización del Ministerio de Industrias, Comercio e

12 Integración, mediante Resolución número trescientos -

13 diez i ocho de fecha diez i seis de Abril de mil

14 novecientos setenta i cuatro, para que los inversio-

15 nistas de nacionalidad suiza residentes en el exte-

16 rior, cuya nómina consta en dicha Resolución pueden

17 participar en el aumento de capital "Inmobiliaria Hel-

18 vetia S. A."; y la Resolución número cuatrocientos

19 treinta i siete de fecha nueve de Mayo de mil no-

20 vecientos setenta i cuatro, del mismo Ministerio, -

21 mediante la cual se autoriza a los ciudadanos suizos

22 residentes en el Ecuador, señores: Antonio Seiler, Os-

23 car Forster, Werner, Osterwalder, Ernest Frei, Hans Fo-

24 rrer y Alfred Blaettler para que participen con la

25 suma de un millón ochenta i cinco mil sucres en

26 este aumento de capital de la Compañía de mi re-

27 presentación en la cuantía que a cada uno de ellos

28 se señala en la misma; autorizaciones que acompaño

a la presente a fin de que se incorporen como parte integrante de esta Escritura Pública. - Q U I N -

T A . - El compareciente solicita al señor Notario,

agregue los habilitantes y más documentos que se le presentan, llenando todas las formalidades necesarias a la plena eficacia de esta Escritura. - ( firmado ) :

T. Arizaga V., Doctor Teodoro Arizaga Vega, Abogado. Registro número cero nueve. Guayaquil . " =====

Hasta aquí la minuta . ===== N O M B R A M I E N -

T O . - " Inmobiliaria Helvetia S. A. - Casilla " M " . -

Guayaquil - Ecuador . - Teléfono quinientos veinte i o-

cho mil cuatrocientos setenta i tres - quinientos vein-

te i ocho mil setecientos ochenta i cinco . - Guaya-

quil, Marzo quince de mil novecientos setenta i cua-

tro . - Señor Hans Forrer . - Ciudad . - Muy estimado se-

ñor: Me es grato comunicar a usted que el Directo-

rio de Inmobiliaria Helvetia S. A/, en sesión cele-

brada en la mañana de hoy, tuvo el acierto de ree-

legir a usted para Gerente de la Compañía por el

período y con las atribuciones que determinan los -

estatutos de la misma. La Presente, con la razón de

su aceptación, debidamente inscrita en el Registro

Mercantil, servirá para legitimar su personería en.

todo asunto en que deba intervenir a nombre de la

compañía . - Muy atentamente. - Inmobiliaria Helvetia S.

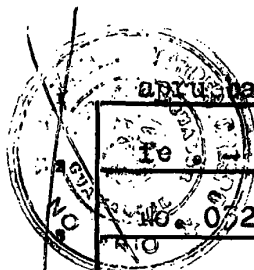
A. - ( firmado ): E. Mettler, Emilio E. Mettler, Presi-

dente. - Acepto a cargo . - ( firmado ): H. Forrer, Hans

Forrer . - Queda inscrito el presente nombramiento de

1 fojas cinco mil setecientos cincuenta i cinco a cin-  
2 co mil setecientos cincuenta i seis, número nove-  
3 cientos cuarenta i uno del Registro Mercantil, ano-  
4 tado bajo el número cinco mil ochenta i cuatro del  
5 Repertorio. - Se archivan los comprobantes de Regis-  
6 tro y Defensa Nacional. - Guayaquil, cinco de Agosto  
7 de mil novecientos setenta i cuatro. - Lo certifico.  
8 ( firmado): J. Santiago Castillo Barredo, Doctor José  
9 Santiago Castillo Barredo, Registrador de la Propie-  
10 dad del Cantón Guayaquil. - ( Hay un sello ). " =====  
11 ES COPIA. - El otorgante, en la calidad que inter-  
12 viene, aprueba y ratifica el contenido íntegro del  
13 presente instrumento, dejándolo elevado a escritura  
14 pública para que surta sus efectos legales. La, cuan-  
15 tía de esta escritura de aumento de capital y re-  
16 forma de estatutos queda establecida en cinco millo-  
17 nes de sucres. - Quedan agregados, formando parte  
18 integrante de esta escritura, los siguientes docu-  
19 mentos: Las Resoluciones Ministeriales números cuatro-  
20 cientos treinta i siete y trescientos diez i ocho,  
21 Copia de Acta de Sesión de Junta General Extraor-  
22 dinaria de Accionistas de Inmobiliaria Helvetia S.  
23 A., celebrada el seis de Diciembre de mil, novecien-  
24 tos setenta i tres; y los comprobantes de pago de  
25 impuestos de Timbres, Tasas Judiciales y Colegios Na-  
26 cionales Aguirre Abad y Dolores Sucre, de esta ciu-  
27 dad. - Leída esta escritura de principio a fin, por  
28 mi el Notario en alta voz, al otorgante, quien la





aprobada y suscribe en unidad de acto, conmigo. - Dov

re. ( firmado): H. Forrer : C.C.No. 09- 0016.536 - C.T.

No. 05253 - Reg. Unico No. 0990018677000.- ( firmado): Thel-

mo R. Torres C. ===== COPIA DE ACTA:

" Inmobiliaria Helvetia S. A. - Casilla " M " . - Guaya-

quil - Ecuador . - Teléfono: quinientos veinte i ocho

mil cuatrocientos setenta i tres - quinientos veinte i

ocho mil setecientos ochenta i cinco . - Acta de la

Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas

de Inmobiliaria Helvetia S. A., celebrada el seis de

Diciembre de mil novecientos setenta i tres .- En

Guayaquil, a los seis días del mes de Diciembre de

mil novecientos setenta i tres, en el local ubicado

en la calle Illingworth número ciento ocho, segundo

piso, se reúne la Junta General Extraordinaria de Ac-

cionistas de Inmobiliaria Helvetia S. A., presidida

por el señor Emilio E. Mettler, en su calidad de

Presidente titular y actuando en la Secretaría el se-

ñor Abogado Ernesto Castro Ordóñez, en calidad de Se-

cretario titular de la compañía. Siendo las tres de

la tarde el Presidente declara abierto el acto y or-

dena dar lectura de la lista de socios concurrentes,

resultando que asisten los siguientes señores: doctor

Teodoro Arízaga Vega en representación de seiscientas

acciones nominativas de propiedad del doctor Peter He-

rolá, residente en Zürich, Suiza, según Poder que re-

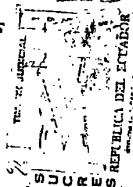
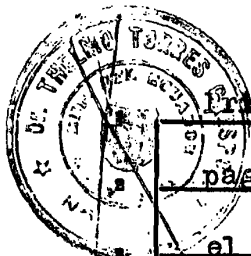
posa en los archivos de la compañía; señor Max Ko-

manz Serrano en representación de ciento cuarenta i



600

1 siete acciones nominativas de propiedad de la señora  
2 Hanny de Mettler, residente en Zürich, Suiza y de  
3 ciento cuarenta i siete acciones nominativas de pro-  
4 piedad de la señora Régula von Tschärner, residente  
5 en Therwil, Baselland, Suiza; según consta de las -  
6 respectivas cartas poderes que se adjuntan al expe-  
7 diente; señor Emilio E. Mettler con doscientas diez  
8 acciones nominativas; señor Werner Speck con doscientas  
9 veinte i seis acciones nominativas de su propiedad y  
10 en representación de noventa i seis acciones nominativas  
11 de propiedad del doctor J. Otto Schneider, residente  
12 en St. Gallen, Suiza, según consta de la respectiva  
13 carta poder que se adjunta al expediente; señor An-  
14 tonio Seiler con ciento cuarenta acciones nominativas;  
15 señor Oscar Forster con ciento cuarenta acciones nomi-  
16 nativas; señor Max Konanz Muñoz con ciento cuarenta  
17 acciones nominativas; señor Werner Osterwalder con cin-  
18 cuenta i seis acciones nominativas; señor Hans Forrer  
19 con cuarenta i seis acciones nominativas; señor Her-  
20 bert Frei con veinte i ocho acciones nominativas y  
21 señor Alfredo Blaettler con veinte i ocho acciones  
22 nominativas. Todas las acciones son de un mil sures  
23 cada una y los concurrentes representan en conjunto  
24 dos mil acciones o sea un capital de dos millones de  
25 sures. - Se deja constancia de que a pesar de ha-  
26 ber sido convocado a esta reunión no ha concurrido  
27 el señor Julio Martínez Henríquez, Comisario Suplente  
28 de la compañía que está actuando en reemplazo del



19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

Principal. - Encontrándose presente todo el capital

pago y después de haberse efectuado por Secretaría

el alistamiento que dispone el Artículo doscientos

setenta i cuatro de la Ley de Compañías, el señor

Presidente, de conformidad con el Artículo doscientos

setenta i tres de la misma ley, consulta a los so-

cios asistentes si aceptan constituirse en Junta Ge-

neral Extraordinaria con el objeto de resolver sobre

el aumento de capital y reforma del artículo perti-

nente de los estatutos de la compañía, consulta que

es aceptada unánimemente por los asistentes, por lo

que el Presidente declara formal y válidamente cons-

tituida esta Junta. - Acto seguido el Presidente ex-

presá que en vista de que la Compañía ha efectuado

últimamente apreciables inversiones en la adquisición

de varios solares en Guayaquil, y Quito, estima con-

veniente proceder a un aumento de capital, el mis-

mo que podría ser de cinco millones de sucres en

acciones de un mil sucres cada una, con lo que el

capital social quedaría elevado a la suma de siete

millones de sucres. - Sometido el asunto a discusión,

los asistentes expresan uno por uno su conformidad

con el aumento de capital propuesto por la presi-

dencia y manifiestan su voluntad de hacer uso de su

derecho de preferencia para suscribir las nuevas ac-

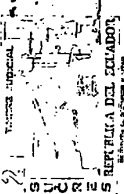
ciones que se emitan, pero el señor Werner Speck a-

clara que por razones particulares él sólo desea sus-

cribir quinientas nueve acciones de un mil sucres

1 cada una en este aumento de capital, en vez de las  
2 quinientas sesenta i cinco acciones a que tiene de-  
3 recho de acuerdo con su cuota social, y deja a dis-  
4 posición de los demás accionistas las cincuenta i  
5 seis acciones restantes. Como los demás accionistas  
6 presentes y representados expresan que no desean sus-  
7 cribir todo o parte de esas cincuenta i seis accio-  
8 nes, el señor Werner Speck expresa a nombre de su  
9 representado doctor J. Otto Schneider, que éste está  
10 dispuesto a suscribir esas acciones adicionalmente a  
11 las que le corresponden por derecho de preferencia,  
12 si es que esta Junta lo aprueba, proposición que  
13 es aprobada unánimemente por la Junta. - A su vez,  
14 el señor Max Konanz Serrano expresa que como él es-  
15 tá representando en esta Junta a las señoras Hanny  
16 de Mettler y Régula von Tschärner, a cada una de  
17 las cuales les corresponde matemáticamente trescientas  
18 sesenta i siete acciones i media en este aumento de  
19 capital, lo cual es impracticable, por cuanto una  
20 acción es legalmente indivisible, su representada la  
21 señora Régula von Tschärner ha resuelto suscribir so-  
22 lamente las trescientas sesenta i siete acciones, de-  
23 jando la mitad de la acción a disposición de los  
24 accionistas, pero como la única accionista que po-  
25 dría suscribir esa mitad adicional, por encontrarse  
26 en igual caso, es la señora Hanny de Mettler, el  
27 señor Konanz Serrano solicita a nombre de ella au-  
28 torice a suscribir esa mitad, con lo que la señora

de Mettler habrá de suscribir en total trescientas  
sesenta i ocho acciones en este nuevo aumento de  
capital. - La Junta aprueba por unanimidad la so-  
licitud del señor Konanz Serrano por ser la única  
forma de solucionar el problema surgido. Una vez que  
los señores accionistas terminan de hacer sus expo-  
siciones la Junta General resuelve por unanimidad :  
a ) Aumentar el capital social de la compañía en la  
cantidad de cinco millones de sucres mediante la e-  
misión de cinco mil acciones ordinarias y nominati-  
vas de Mil sucres de valor cada una; b ) Que en  
virtud de este aumento el capital social de la com-  
pañía será de Siete Millones de Sucres, dividido en  
siete mil acciones ordinarias y nominativas de Mil  
sucres de valor cada una; c ) Aprobar que el aumen-  
to de capital de Cinco millones de sucres que ha  
sido suscrito íntegramente por todos y cada uno de  
los actuales accionistas de la compañía, sea pagado  
en numerario, y dejar constancia, en el siguiente  
cuadro, de la distribución del capital anterior, el  
aumento y el nuevo capital: Accionista Suscriptor.  
Capital Anterior. Aumento de Capital. Nuevo Capital.:  
Doctor Peter Herold: Seiscientos mil sucres. Un mi-  
llón quinientos mil sucres. Dos millones cien mil  
sucres. - Hanny de Mettler: Ciento cuarenta i siete  
mil sucres. Trescientos sesenta i ocho mil sucres.  
Quinientos quince mil sucres. - Régula von Tschanner:  
Ciento cuarenta i siete mil sucres. Trescientos se-



51

1 senta i siete mil sucres. Quinientos catorce mil su-  
2 cres. - Doctor J. Otto Schneider: Noventa i seis mil  
3 sucres. Doscientos noventa i seis mil sucres. Tres-  
4 cientos noventa i dos mil sucres. - Emilio H. Ma-  
5 ttler: Doscientos diez mil sucres. Quinientos veinte  
6 i cinco mil sucres. Setecientos treinta i cinco mil  
7 sucres. - Werner Speck: Doscientos veinte i seis mil  
8 sucres. Quinientos nueve mil sucres. Setecientos trein-  
9 ta i cinco mil sucres. - Antonio Seiler: Ciento cua-  
10 renta mil sucres. Trescientos cincuenta mil sucres.  
11 Cuatrocientos noventa mil sucres. - Oscar Forster:  
12 Ciento cuarenta mil sucres. Trescientos cincuenta mil  
13 sucres. Cuatrocientos noventa mil sucres. - Max Ko-  
14 nanz Muñoz: Ciento cuarenta mil sucres. Trescientos  
15 cincuenta mil sucres. Cuatrocientos noventa mil su-  
16 cres. - Werner Osterwalder: Cincuenta i seis mil su-  
17 cres. Ciento cuarenta mil sucres. Ciento noventa i  
18 seis mil sucres. - Hans Forrer: Cuarenta i dos mil  
19 sucres. Ciento cinco mil sucres. Ciento cuarenta i  
20 siete mil sucres. - Herbert Frei: Veinte i ocho mil  
21 sucres. Setenta mil sucres. Noventa i ocho mil su-  
22 cres. - Alfredo Blaettler: Veinte i ocho mil sucres.  
23 Setenta mil sucres. Noventa i ocho mil sucres. -  
24 Totales: Dos millones de sucres. Cinco millones de  
25 sucres. Siete millones de sucres. - d) Aprobar que  
26 antes de que se otorgue la respectiva escritura de  
27 aumento de capital todos los accionistas paguen en  
28 su totalidad los aumentos suscritos, de acuerdo con

el detalle que consta en el cuadro del literal precedente, y que una vez que está inscrita en el Registro Mercantil la escritura correspondiente a este aumento de capital, la compañía entregue a cada uno de los suscriptores del aumento tantas acciones cuantas han suscrito, conforme a los valores establecidos en ese mismo cuadro; e.) Reformar el artículo cuarto de los estatutos sociales en concordancia con el aumento de capital, y aprobar el nuevo texto con el siguiente tenor: "El capital social de la compañía, es la cantidad de Siete millones de sucres, dividido en Siete mil sucres acciones ordinarias y nominativas de Mil sucres de valor cada una, numeradas del cero cero cero uno al siete mil. Las acciones constarán en Títulos que puedan contener una o varias acciones, emitidos con las firmas del Presidente y uno de los Gerentes de la Compañía."; f.) Autorizar al Presidente y a los Gerentes de la Compañía para que uno cualquiera de ellos, aisladamente, proceda a elevar a escritura pública el aumento de capital y la reforma de los estatutos y realice todos los trámites establecidos en la Ley. - No habiendo otro asunto de que tratar, se concede receso por el tiempo necesario para que se redacte esta acta. Reinstalada la sesión a las cinco de la tarde, con la concurrencia de las mismas personas, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, con lo que se declara terminada



la Junta, firmando para constancia el Presidente y todos los asistentes, junto con el Secretario, que - certifica. - f) Emilio E. Mettler. - f) Werner Speck. - f) Antonio Seiler. - f) Oscar Forster. - f) Max Konanz Muñoz. - f) Werner Osterwalder. - f) Hans Forrer. - f) Herbert Frei. - f) Alfredo Blaettler. - f) Ab. Ernesto Castro O. - f) Teodoro Arízaga Vega. - f) Max Konanz Serrano, - Es fiel copia de su original que consta en el Libro de Actas de Sesiones de Junta General de Accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario. - Guayaquil, seis de Diciembre de mil novecientos setenta i tres. - Inmobiliaria Helvetia S. A. - (firmado): Ernesto Castro Ordóñez, Abogado Ernesto Castro Ordóñez, Secretario. " ===== RESOLUCION NUMERO CUATRO= CUARENTOS TRES Y CINCO. - El Ministro de Industrias, Comercio e Integración. - Vistos: El Decreto Supremo setecientos noventa i tres, de nueve de Agosto de mil novecientos setenta i dos, la documentación presentada por la Compañía "Inmobiliaria Helvetia" y - las respectivas actas de declaración de inversión nacional, suscritas por los señores Alfredo Blaettler, Oscar Forster, Antonio Seiler, Werner Osterwald r y Hans Forrer, ante el Director Administrativo y ante el Director Regional del MICI : R e s u e l v e: Autorizar a los ciudadanos suizos, con actual residencia en el Ecuador, señores: Alfred Blaettler Gabriel, Oscar Forster Geiger, Hernert Frei Angst, Werner Oster-



walder Piek, Antonio Seiler Seiler y Hans Forrer

Ruegg, para que participen con la suma de Un millón Ochenta i Cinco Mil Sucres. ( S/ 1'085.000,00 ), en el aumento de capital de la Compañia " Inmobiliaria Helvetia S. A. ", cuyo objeto es : " comprar, vender y administrar bienes inmuebles, y ejercer agencias y representaciones en casas productoras y exportadoras nacionales y extranjeras " . - Las aportaciones se harán en la siguiente forma: Señor Alfred Blaettler :

Setenta mil sucres. - Señor Oscar Forster: Trescientos cincuenta mil sucres. - Señor Herbert Frei: Setenta mil sucres. - Señor Werner Osterwalder: Ciento cuarenta mil sucres. - Señor Antonio Seiler: Trescientos cincuenta mil sucres. - Señor Hans Forrer: Ciento cinco mil sucres . - Suman: Un millón ochenta i cinco mil sucres .- Dejar constancia de que las sumas aportadas por los mencionados señores, no constituyan inversión extranjera directa, en los términos del

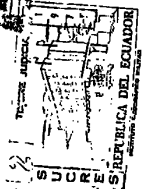
Decreto Supremo novecientos setenta i cuatro, de treinta de Junio de mil novecientos setenta i uno . - Ampliar a noventa ( 90 ) días del plazo concedido a " Inmobiliaria Helvetia S. A. ", para que suscriba con el Ministerio el Convenio de Transformación en empresa mixta, plazo que decurre a partir de la presente fecha. - Comuníquese. - Dado en Quito, a nueve de Mayo de mil novecientos setenta i cuatro . - ( firmado): Francisco Rosales Ramos, Francisco Rosales Ramos. - Certifica : ( firmado): Oscar Rivera Noboa, Os-



car Rivera Noboa, Director Administrativo. " =====

R E S O L U C I O N : " República del Ecuador. - Minis-  
terio de Industrias, Comercio e Integración. - reso-  
lución número trescientos diez i ocho. - El minis-  
tro de Industrias, Comercio e Integración, En uso de  
la delegación conferida por el Consejo Superior del  
ICMI, en sesión de cinco de Abril de mil novecien-  
tos setenta i dos; y, Vistos : El Decreto Supremo  
novecientos setenta i cuatro, de treinta de Junio de  
mil novecientos setenta i uno, y la documentación  
presentada por la Compañía " Inmobiliaria Helvetia S.  
A. ". R e s u e l v e : Autorizar a los inversionistas  
suizos: doctor Peter Herold, señora Hanny de Mettler,  
señora Régula von Tschanner y doctor J. Otto Schnei-  
der, para que inviertan en el aumento de capital de  
la compañía " Inmobiliaria Helvetia S. A. ", el equi-  
valente en francos suizos a Dos Millones Quinientos  
Treinta i Un Mil Sucres ( S/ 2'531.000,00 ), en la si-  
guiente forma: Doctor Peter Herold, el equivalente en  
francos suizos a: Un millón quinientos mil sucres. -  
Señora Hanny de Mettler, el equivalente en francos sui-  
zos a: Trescientos sesenta i ocho mil sucres. - Se-  
ñora Régula von Tschanner, el equivalente en francos  
suizos a: Trescientos sesenta i siete mil sucres. -  
Doctor J. Otto Schneider, el equivalente en francos  
suizos a: Doscientos noventa i seis mil sucres. - Su-  
man: Dos millones quinientos treinta i un mil su-  
cres. - La suma autorizada representa el cincuenta en-

1 teros, sesenta i dos centésimos por ciento de dicho  
2 aumento de capital. " Inmobiliaria Helvetia S. A. ",  
3 cuyo objeto es " comprar, vender y administrar bie-  
4 nes inmuebles, y ejercer agencias y representaciones  
5 en casas productoras en casas productoras y exporta-  
6 doras nacionales y extranjeras ", mantiene su calidad  
7 de empresa extranjera. Conceder a " Inmobiliaria Hel-  
8 vetia S. A. " un plazo de sesenta ( 60 ) días, conta-  
dos a partir de esta fecha; para que suscriba con  
el Ministerio el Convenio de Transformación en em-  
presa mixta. - Comuníquese. - Dado en Quito, a diez  
i seis de Abril - mil novecientos setenta i cuatro. -  
( firmado): Francisco Rosales Ramos, Francisco Rosales  
Ramos. - Certifica: ( firmado): Oscar Rivera Noboa, Doc-  
tor Oscar Rivera Noboa, Director Administrativo. " =====  
R E C I B O : " Número: ciento diez i ocho mil se-  
tenta i dos. - Por diez mil sucres. - Colegio Na-  
cional Aguirre Abad. - Colecturía. - Recibí de Immo-  
biliaria Helvetia S. A., la suma de diez mil su-  
cres, por concepto del Impuesto a favor de los Cole-  
gios Aguirre Abad y Dolores Sucre. Dos por Mil adicio-  
nal a las Escrituras Públicas. - Impuesto sobre la  
cuantía de cinco millones de sucres. - Guayaquil, Ma-  
yo veinte i nueve - mil novecientos setenta i cua-  
tro. - Orden número: Ciento veinte i nueve mil no-  
venta i tres. - ( firma ilegible), El Colector. -  
( Hay un sello con la siguiente inscripción: Colegio  
Nacional Aguirre Abad - Colecturía - Guayaquil ). " =====



1 R E C I B O : - " Recibo para el Contribuyente Unico

2 Comprobante de Pago . - Ministerio de Finanzas . - Je-

3 fatura Provincial de Recaudaciones del Guayas . - Uno

4 R un millón seiscientos nueve mil seiscientos veinte

5 i seis . - Fecha: Mayo treinta i uno - mil novecien-

6 tos setenta i cuatro . - gg. - Recaudación Directa . -

7 Nombre: Notaría Novena . - Por concepto de Emisión de

8 cinco mil acciones para aumentar el capital de la

9 Compañía " Helvetia S. A. " . - Cuantía: Cinco millones

10 de sucres . - Código: Once millones ciento veinte i

11 siete mil uno . - Rubro: Fiscales . - Valor: Veinte mil

12 sucres . - Código: Once millones ciento veinte i sie-

13 te mil cuatro . - Rubro: Timbres Salud . - Valor: Diez

14 mil sucres . - Total: Treinta mil sucres . - Son: Trein-

15 ta mil sucres . - Son: Treinta mil sucres . - ( firma

16 ilegible), Jefe de Recaudaciones o Recibidor. " =====

17 R E C I B O : - " Recibo para el Contribuyente Unico

18 Comprobante de Pago . - Ministerio de Finanzas . - Je-

19 fatura Provincial de Recaudaciones del Guayas . - Uno

20 R un millón seiscientos nueve mil seiscientos veinte

21 i cinco . - Fecha: Mayo veintiuno - mil novecientos se-

22 tenta i cuatro . - gg. - Recaudación Directa . - Nombre:

23 Notaría Novena . - Por concepto de : Aumento de Capital

24 de la Compañía " Inmobiliaria Helvetia S. A. - Cuan-

25 tía: Cinco millones de sucres . - Código: Once millo-

26 nes ciento veinte i siete mil uno . - Rubro: Fisca-

27 les . - Valor: Treinta i tres mil seiscientos sucres .

28 Código: Once millones ciento veinte i siete mil cua-

212

1 tro. - Rubro: Timbres Salid. - Valor: Catorce sucres. -

2 Total: Treinta i tres mil seiscientos catorce su-

3 cres. - Son: Treinta i tres mil seiscientos catorce

4 - sucres. - ( firma ilegible), Jefe de Recaudaciones o

5 Recibidor. " ===== R E C I B O : " Recibo pa-

6 ra el Contribuyente Unico Comprobante de Pago. - Mi-

7 nisterio de Finanzas. - Jefatura Provincial de Recau-

8 daciones del Guayas. - Uno R - Un millón seiscientos

9 nueve mil seiscientos treinta i nueve. - Fecha: Ma-

yo treinta i uno - mil novecientos setenta i cuatro.

ih. - Doscientos noventa i tres mil cuarenta i cua-

tro. - Recaudación Directa. - Nombre: Notaría Novena. -

Por concepto de: Tasa Judicial. - Carátula: Un mil su-

cres. - Orden número: Ciento cuatro mil cuatrocientos

sesenta. - Código: Doce millones cien mil ciento uno. -

Rubro: Tasa y Aranceles Judicial. - Valor: Un mil su-

cres. - Total: Un mil sucres. - Son: Un mil sucres. -

( firma ilegible), Jefe de Recaudaciones o Recibidor. " =

19 Enmendado: nominativas-Pública-Autoeizar-razón-Herold-nomina-

20 tivas-respectivas-sido-una-Aprobar-Francisco.- Testado: su-

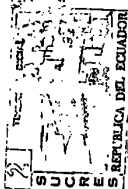
21 cres.- Más Enmendado: siete-siete.

24 SE OTORGO ante mi; en fe de éllo, confiero este TERCER

25 TESTIMONIO, que sello y firmo en Guayaquil, en la misma fe-

26 cha de su otorgamiento.-

Dr. THELMO R. TORRES C.  
NOTARIO



1 Certifico: que con fecha de hoy i de conformidad con lo dis-  
2 puesto en la Resolución número 3.566 del Intendente de Compa-  
3 ñías, se inscribió esta escritura de fojas 13.165 a 13.184,  
4 número 2.653 del Registro Mercantil i anotada bajo el número -  
5 12.435 del Repertorio.- Guayaquil, cinco de Agosto de mil nove-  
6 cientos setenta i cuatro.- El Registrador de la Propiedad.-

7  
8  
9 Certifico: que con fecha de hoy se tomó nota de esta escritura  
10 a fojas 10.040 del Registro Mercantil de mil novecientos sesen-  
11 ta i nueve; i 5.794 del Registro Mercantil de mil novecientos  
12 setenta i dos; al margen de las inscripciones respectivas.- Gua-  
13 yaquil, cinco de Agosto de mil novecientos setenta i cuatro.-  
14 El Registrador de la Propiedad.-

15  
16  
17 Certifico: que con fecha de hoy se han archivado los compro-  
18 bantes de pago de Registro i Defensa Nacional, Timbres i Cámara  
19 de Comercio, correspondiente a la Matrícula de Comercio de la  
20 Compañía "Inmobiliaria Helvetia S.A."- Guayaquil, cinco de  
21 Agosto de mil novecientos setenta i cuatro.- El Registrador de  
22 la Propiedad.-

23  
24  
25  
26  
27  
28 CER

11

3-3

**TIFICO:** Que en esta fecha y al margen de la matriz correspondiente del ar-  
archivo a mi cargo, tomé nota de la Resolución N° 3566 del Intendente de C m-  
pañías que contiene la aprobación del aumento de capital y reforma de estatutos  
que contiene la escritura pública que antecede. - Guayaquil, siete de agosto de  
mil novecientos setenta y cuatro. ....



*Dr. Jorge Maldonado Rennella*  
Notario Séptimo del Cantón Guayaquil

**Razon:** Con esta fecha y al margen de la respectiva escritura de Reforma de Estatutos  
y aumento de Capital de INMOBILIARIA HELVETIA S.A. fechada el once de Mayo de  
mil novecientos setenta y dos, correspondiente al archivo de la Notaría Novena  
a mi cargo, se tomó nota del Aumento de Capital y Reforma de estatutos a que  
se refiere el testimonio precedente. - En cuanto a la de constitución fechada  
el diecisiete de Octubre de mil novecientos sesenta y nueve, deje constancia  
que dicho archivo se halla bajo la custodia del Notario Séptimo, según Resolu-  
ción de la H. Corte Suprema de Justicia.

Guayaquil, Agosto 7 de 1.974



*Dr. Melmo Torres Crespo*  
Notario

CERTIFICO: Que en el Diario " EL TELEGRAFO", edición correspondiente al día viernes nueve de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, año 91, N° 32545, se ha publicado un extracto de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía Anónima denominada " INMOBILIARIA HELVETIA S A " y la razón de su aprobación.- Guayaquil, 9 de Agosto de 1.974.-



Ab. Carlos Carbo Cox  
SECRETARIO ENCARGADO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
Dirección General de Registro Civil  
Identificación y Cédulación  
CEDULA DE CIUDADANIA No. 09-0083312  
Nombres: EMILIO EMMANUEL  
Apellidos: METTLER RIKLI  
Nacido el 11 de Julio del 1923  
En: Guayaquil Guayas  
Reg. Civil: Tomo 32 Pág. 17 Acta 2732  
Ins. Del Nec. Guail, Guaybas 1923  
Nacionalidad: Ecuatoriana



FIRMA DEL CIUDADANO

PULGAR

Estado Civil: Casado con: Marianne  
Profesión: Comerciante  
Instrucción: Secundaria  
Estatura 1.m. 87 Cédula anterior No. 1325.460  
Individual dactiloscópica 10355 2222  
Nombre del Padre: Emilio Mettler  
Nombre de la Madre: Hanny Rikli

FIRMA DE LA AUTORIDAD

Lugar y Fecha: Guayaquil Febrero 28 1966  
Válida hasta el: Febrero 28 1972