

CAMBIO DE DOMICILIO I REFORMA

2

DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA " MI

RA S.A."...-

Quantía Indeterminada ...-

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el veinte y siete de Noviembre de mil novecientos setenta y tres, ante mí doctor Gustavo Falconí Ledesma, Abogado, Notario de este Cantón, comparece el señor Arturo Fischler Scharfstein, casado, en su calidad de Presidente de la compañía " Mira S.A.", ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, con capacidad para contratar, a - quien de conocer del fé.- Bien instruido en el objeto i resultados de esta escritura de Cambio de Domicilio i Reforma de estatutos de la Compañía " Mira S.A.", a la que precede con amplia libertad, para que la otorgue me presenta la minuta del tener siguiente...- SEÑOR NOTARIO...- En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo autorice usted una en la cual conste la siguiente de cambio de domicilio i la correspondiente reforma de estatutos de la " Compañía Mira S.A." que se sujeta a las cláusulas que a continuación se indican.- PRIMERA.- OTORGANTES.- Interviene en el otorgamiento de esta escritura el señor Arturo Fischler, en su calidad de Presidente de " Compañía Mira S.A.", quien se encuentra especialmente autorizado por Resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la referida Sociedad reunida el quince de Octubre de mil novecientos setenta y tres ...- SEGUNDA.- ANTECEDENTES ...- Por escritura pública otorgada ante el Notario público de este Cantón, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el cinco

de Marzo de mil novecientos setenta e inscrita en el Registro

Mercantil de Guayaquil, el trece de Mayo del mismo año, se -

constituyó la "compañía Mira S.A., con un capital de novecien-

tes sesenta mil sucres.- TERCERA.- La Junta General Extraor-

dinaria de Accionistas, de " Compañía Mira S.A." en sesión ce-

lebrada el quince de Octubre de mil novecientos setenta y tres,

con la concurrencia total de los socios i por ende del capi-

tal social pagado, resolvió por unanimidad trasladar su domici-

lio de la ciudad de Guayaquil, a la de Quito, i autorizar al

señor Arturo Fischler, Presidente de la compañía, que a nom-

bre i en representación legal de la misma, otorgue i suscriba

la escritura de cambio de domicilio i reforma de estatutos

respectiva i ejecute todos los actos judiciales, extrajudicia-

les i administrativos relativos que perfeccionen dicho cambio

i reforma de los estatutos.- CUARTA.- DECLARACIONES.- Con

estos antecedentes, el compareciente Arturo Fischler en su cali-

dad de Presidente de " Compañía Mira S.A.", declara que eleva

a escritura pública las expresadas resoluciones de la Junta Ge-

neral Extraordinaria de Accionistas celebrada el quince de Oc-

tubre de mil novecientos setenta y tres i pide al señor Nota-

rio que se incorpore el contenido del Acta de dicha Junta Ge-

neral Extraordinaria que contiene tales resoluciones, en el

texto de esta escritura, para lo cual entrega con esta minuta

copia auténtica de la misma, obtenida del Libro de Actas de la

compañía que representa.- QUINTA.- PERSONERIA.- Presenta

como documento habilitante el nombramiento de Presidente de

" Compañía Mira S.A.", inscrita en el Registro Mercantil de

este Cantón, el veinte y seis de Junio de mil novecientos se-

tenta i, en cuanto a la representación especial para este acto, consta de la copia certificada del Acta de Junta General indicada en las cláusulas anteriores.- Usted, señor Notario, sírvase incorporar los demás requisitos para el perfeccionamiento de este instrumento.- (firmado) Oscar Heinert Insua.- Abogado.-

Registre N° 926 .- Mira.- S.A.- Casilla setecientos setenta i cuatro.- Luque trescientos veinte y uno.- Guayaquil.- Guayaquil, nueve de Junio de mil novecientos setenta.- Señor Arturo Fischler.- Ciudad.- Estimado señor.- Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía " Inmobiliaria Civil i Mercantil Mira S.A. ", en sesión celebrada el día seis de Junio nombré a usted Presidente de la compañía para el ejercicio económico de mil novecientos setenta a mil novecientos setenta y cinco, e hasta que sea reemplazado legalmente i con las atribuciones que señalan los estatutos de la Sociedad.- Felicito a usted por esta merecida designación i le reitero mi aprecio i consideraciones.- Muy atentamente.- (firmado) Ingo Nussbaum de Fischler.- Gerente.- Queda inscrito el nombramiento de fejas ocho mil setecientos ochenta i cinco, número mil ciento noventa y ocho del Registro Mercantil i anotado bajo el número nueve mil cuatrocientos cincuenta y uno del Repertorio.- Quedan archivados los certificados de Municipio i Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y seis de Junio de ,mil novecientos setenta.- Por el Registrador de la Propiedad.- (firmado) G. Intrigo A.- Hay un sello.- Son copias.- Quedan agregados copia del Acta i recibo de impuestos.- Se me consignó el valor de Tasa Carátula.- Al señor otorgante acepta la minuta.- Leída esta escritura de principio a fin, por

1    mí el Notario, en alta voz, al otorgante; éste la aprueba i  
2    suscribe conmigo en unidad de acto.- Del fé.- (firmado) Artu-  
3    ro Fischler.- C.#. 09-0039.789 - Guayaquil.- C.T.#. 832280.-  
4    Reg. U. 0990011478001.- (firmado) Doctor Gustavo Falcón L...  
5    Notario Público.- Acta de Junta General Extraordinaria de Ac-  
6    cionistas de Compañía Mira S.A.- en Guayaquil, a los quince  
7    días del mes de Octubre de mil novecientos setenta i tres, a  
8    las seis de la tarde, se reúne la Junta General Extraordinaria  
9    de Accionistas de " Compañía Mira S.A.", en su local social  
10    en Luque trescientos diez i nueve, planta alta.- Dirige la  
11    sesión el señor Arturo Fischler, Presidente de la sociedad ac-  
12    tuando como Secretario, la Gerente de la misma, señora Inge  
13    Nussbaum de Fischler.- el Presidente dispone que se confec-  
14    cione por Secretaría la lista de accionistas asistentes, así  
15    lo hizo la Gerente, se dió lectura a dicha lista i resultó  
16    que se encuentran presentes: Arturo Fischler, propietario de  
17    cien acciones nominativas de un valor de cinco mil sucres cada  
18    una numeradas del cero cero uno ( 001 ) al cien ( 100 ), con  
19    derecho a cien votos; la señora Inge Nussbaum de Fischler,  
20    propietaria de ochenta y nueve acciones nominativas de cinco  
21    mil sucres cada una, numeradas del ciento ( 101 ) al ciento  
22    ochenta i nueve ( 189 ), con derecho a ochenta y nueve votos,  
23    el señor Doctor Pedro Salcedo Macías, propietario de una ac-  
24    ción nominativa de un valor de cinco mil sucres con el número  
25    ciento noventa y dos ( 192 ) i con derecho a un voto; el se-  
26    ñor Ingeniero Juan Salcedo Faggioli, propietario de una ac-  
27    ción nominativa de cinco mil sucres, con el número ciento no-  
28    venta y uno, con derecho a un voto; i, el señor Jorge Mora

Vaintimilla, propietaria de una acción nominativa de cinco mil sueros, con el número ciento noventa ( 190 -), con derecho a un voto.- En conjunto asisten ciento noventa y dos acciones (192) , con un valor nominal de novecientos sesenta mil sueros, con sus respectivos propietarios, las mismas que representan la totalidad del capital social pagado.- Concurran además los Comisarios de la sociedad, quienes han sido espacial e individualmente convocados.- Estando presente la totalidad del capital social pagado, el Presidente propone a los Asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria, acogiéndose a la facultad concedida en el artículo doscientos setenta y tres de la Ley de compañías con el objeto de resolver sobre el cambio de domicilio de la compañía a la ciudad de Quito, la consiguiente reforma de estatutos i las autorizaciones respectivas al Presidente de la sociedad para que suscriba las escrituras correspondientes, i solicita a los mismos Acepten por unanimidad la celebración de la Junta, lo cual es expresamente aceptado en forma unánime por los socios de la compañía.- De inmediato el Presidente solicita la palabra i concedida que le fué manifiesta: Que de conformidad con lo que ha venido conversando con todos i cada uno de los socios ha creído necesario tratar en esta sesión, el tema del cambio de domicilio de la compañía de Guayaquil, a Quito, por lo que solicita a todos los presentes manifiesten si se encuentran suficientemente informados sobre el tema, particular que es declarada por unanimidad por todos los socios.- Continuando con su exposición el señor Fischler manifiesta que el gran desarrollo económico i turístico de la ciudad capital ha impulsado un inusitado su-



1 mente en las construcciones, en creación de nuevas ciudades i  
2 en general a un aumento de las transacciones sobre inmuebles,  
3 en otras palabras a la compraventa de casas i terrenos, que es,  
4 como negocio, uno de los objetos de la compañía.- Es indudable  
5 por consiguiente que si se cristaliza el proyecto del trasla-  
6 do de domicilio de la compañía a la ciudad de Quito, las posi-  
7 bilidades de incrementar el activo de la misma aumentarían, lo  
8 que además facilitaría la administración interna.- Por todas  
9 esta consideraciones creo necesario i conveniente para los in-  
10 tereses de la empresa, el cambio de domicilio.- A continuación  
11 el señor doctor Pedro Salcedo Macías, solicita el uso de la pa-  
12 labra i concedida que le fué, expuso: Que considera beneficie-  
13 se la propuesta de que ha planteado el señor Presidente, i pre-  
14 pongo se acepte la misma i se autorice al Presidente para que  
15 suscriba la escritura respectiva i en general practique todas  
16 los actos judiciales, extrajudiciales i administrativos que  
17 perfeccionen este traslado de domicilio i la correspondiente  
18 reforma de estatutos, opinión que la elevé a moción i que pide  
19 votemos aprobándola.- Esta moción fué aprobada por unanimidad  
20 por los asistentes en el siguiente sentido: La Junta General  
21 de Accionistas de Compañía "Mira S.A.", decide trasladar el  
22 domicilio de la compañía de la ciudad de Guayaquil, a la de  
23 Quito, por así convenir a sus intereses, acordando además la  
24 reforma de los estatutos de la compañía en la parte correspon-  
25 diente, por lo que en forma expresa autorizan al Presidente i  
26 representante legal de la sociedad, para que suscriba la escri-  
27 tura respectiva i para que realice todos los actos judiciales,  
28 extrajudiciales i administrativos que perfeccionen i lleven

a efecto estas decisiones de la Junta General.- No habiendo  
otres asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de  
treinta minutos para la redacción del Acta, transcurrido el  
cual, se reinstala la sesión con los mismos concurrentes, dándose  
lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y firmada  
por todos los concurrentes.- Siendo las ocho de la noche,  
se levanta la sesión por orden del Presidente.- (f) Arturo  
Fischler.- (f) Señora Inge Nussbaum de Fischler.- (f) Doctor  
Pedro Salcedo Macías.- (f) Ing. Juan Salcedo Faggioli.-  
(f) Jorge Mera Veintimilla.- Certifico que esta copia es conforme  
al original que se encuentra en el libro de Actas de la  
Junta de Accionistas de "Compañía Mira S.A."- Lo certifico.-  
Guayaquil, veinte de Octubre de mil novecientos setenta y tres.-  
(f) Inge Nussbaum de Fischler, Gerente.- Por diez sucres.-  
Colegio Nacional Aguirre Abad.- Colecturía.- Recibí de Compañía  
Mira S.A. la suma de diez sucres por concepto del impuesto a  
favor de los Colegios Aguirre Abad y Dolores Sucre.- Dos por  
mil adicional a las Escrituras Públicas.- Impuesto sobre la  
cuantía de Indeterminada.- Notaría Quinta.- Guayaquil, veinte  
y siete de Noviembre/ setenta y tres.- (f) (firma ilegible).-  
El Colector.- Hay un sello.- Enmendados: a.- Vale.- Enmendados:  
Inge Nussbaum de- Presidente.- Valen

Se otorgó ante mí en fé de alla confiere esta  
que selle y firme al día de su otorgamiento.-



CERTIFICO: Que en el Diario "LA RAZON" en sus ediciones correspondientes

a los días Lunes 21, martes 22 y miércoles 22 de Enero de 1.974, se ha publicado el Extracto de la escritura pública mediante la cual la Compañía Mira S.A. , cambia su domicilio social.-

Guayaquil, Febrero 5 de 1.974.-

Ab. Marcelo Santos Vera,

SECRETARIO

Para esta fecha queda inscrita la presente escritura y se encuentra de este modo, bajo el N° del Registro Mercantil, Folio 105.- Se hizo un extracto de los mismos para conservarlo por mis mos lo acuerdo con la Ley - Que para archivarlos copias de estos instrumentos se tomó nota al margen de la inscripción original. No faltaba más que -  
Quito a, 1 de Mayo de 1974

El Registrador

*[Firma]*

BAT

Certifico: que hoy se tomó nota del Cambio de Domicilio de la Compañía MIRA S.A, a fojas 4.862 del Registro Mercantil de mil novecientos setenta;- Guayaquil, abril veinte i dos de mil novecientos setenta i cuatro.- El Registrador de la Propiedad.-

Dr. JOSSE



CERTIFICO: Que con esta fecha tomé nota al margen de la matriz de 5 de Marzo de 1.970, de acuerdo a lo ordenado en la Resolución No. 3352, expedida por el Intendente de Compañías con fecha 12 de febrero de 1.974, sobre ~~la~~ el cambio de domicilio y reforma de los estatutos de la Compañía "Mira S.A.", que consta en el texto de la copia que antecede.- Guayaquil, a 23 de abril de 1.974.-

*Cesar Moya Jimenez*  
Dr. CESAR MOYA JIMENEZ  
NOTARIO CUARTO

CERTIFICO: Que en el diario "EL COMERCIO" de la ciudad de Quito, en su edición correspondiente al día ~~jueves veinte~~ y cinco de abril de mil novecientos setenta y cuatro (AÑO LXIX) N°25.316, - se ha publicado el extracto de la escritura pública de cambio de domicilio de la "COMPANIA MIRA S.A." y la razón de su aprobación.



Guayaquil, Abril 25 de 1.974

*Marcelo Santos Vera*  
Abg. Marcelo Santos Vera  
SECRETARIO

R. del E.

## Superintendencia de Compañías

### EXTRACTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA "COMPANIA MIRA S. A."

1.— Mediante escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario de este cantón doctor Gustavo Falconi Ledesma, el 5 de marzo de 1970, se constituyó la "COMPANIA MIRA S. A."

2.— Mediante escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario Sr. doctor Gustavo Falconi Ledesma, el 27 de noviembre 1973, la compañía cambió su domicilio social a la ciudad de Quito y consecuentemente reformó sus estatutos. Esta escritura fue inscrita el 1º de marzo de 1974, en el tomo 105 del Registro Mercantil del cantón Quito.

3.— Compareció al otorgamiento de la escritura pública de cambio de domicilio, el señor Arturo Fischler, en calidad de Presidente de la "COMPANIA MIRA S. A."

4.— En razón del cambio de domicilio de la "Compañía Mira S. A." de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, se reforman los estatutos en la parte pertinente al domicilio.

5.— La escritura pública de cambio de domicilio y reforma de estatutos de la "COMPANIA MIRA S. A." fue aprobada mediante Resolución N° 3352 de 12 de febrero de 1974, expedida por el doctor Rómulo Gallegos Vallejo, inscrita en el Registro Mercantil de Quito de 1º de marzo de 1974, tomo 105.

LO QUE PONGO EN CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES.—

Guayaquil, abril 23 de 1974.

Abg. Marcelo Santos Vera  
SECRETARIO.