

N U M E R O : 621/72.- -----000✓



AUMENTO DE CAPITAL Y RE-  
FORMA DE ESTATUTOS DE LA  
COMPANIA ANONIMA INDUS-  
TRIAL "PRODUCTOS ELABORA-  
DOS BOLIVAR S.A.".- (P.E.B.  
S.A.).- -----

CUANTIA: S/1'300.000,00.- --

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,  
República del Ecuador, hoy día, miércoles diecinueve de Julio  
de mil novecientos setenta y dos, ante mí, doctor Jorge Maldo-  
nado Rannella, Abogado, Notario Titular Séptimo del Cantón -  
Guayaquil, comparece el señor Ingeniero don Sergio Seminario  
Vologdino, quien declara ser ecuatoriano, casado, Ingeniero e-  
grónomo; en su calidad de Gerente de la Compañía Anónima In-  
dustrial "Productos Elaborados Bolívar S.A." (P.E.B.S.A.); ma-  
yor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse  
y contratar a quien de conocer doy fe, el mismo que comparece  
a celebrar esta escritura pública de Aumento de Capital y Re-  
forma de Estatutos, sobre cuyo objeto y resultados esté bien in-  
truido y a la que proceda de una manera libre y espontánea; y,  
para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así:-----

"S E Ñ O R   N O T A R I O :- Sírvase autorizar una escritu-  
ra pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la  
Compañía Anónima Industrial "Productos Elaborados Bolívar S.  
A." (P.E.B.S.A.), que el compareciente señor Ingeniero Sergio  
Seminario Vologdino, como Gerente de la antedicha Compañía  
y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria

de Accionistas de la misma, celebrado el siete de Marzo de mil novecientos setenta y dos, otorgo en los siguientes términos:—

**PRIMERA.- ANTECEDENTES .-** Por escritura pública autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Bannella, el ocho de Diciembre de mil novecientos setenta, inscrita en el Registro Mercantil el treinta de Diciembre del mismo año, y publicada en el Diario "El Telégrafo" de esta ciudad el siete de Enero de mil novecientos setenta y uno, quedó constituida la Compañía Anónima Industrial "Productos Elaborados Bolívar S.A." (P.E.B.S.A.), con un capital de un millón de sucres (\$1'000.000,00).— La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el siete de Marzo de mil novecientos setenta y dos, acordó aumentar el capital social en la suma de un millón quinientos mil sucres.. (\$1'500.000,00), así como la reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía, y autorizó a su Gerente señor Ingeniero Sergio Seminario Vologdine, para que cumpla con todas las resoluciones antedichas, otorgando la respectiva escritura y realizando los demás trámites legales.—

**SEGUNDA.- DECLARACIONES .-** Por lo expuesto anteriormente, declaro: a) que el capital de "Productos Elaborados Bolívar S.A." (P.E.B.S.A.) queda aumentado en la suma de un millón quinientos mil sucres (\$1'500.000,00), es decir, que en lugar de un millón de sucres (\$1'000.000,00), que tiene actualmente, su capital será en lo sucesivo de dos millones quinientos mil sucres (\$2'500.000,00), dividido en quinientas acciones ordinarias, al portador, de cinco mil sucres cada una; b) Que de conformidad con lo resuelto en la antes menciona-



000



En la Junta General Extraordinaria de Accionistas, el aumento

de Capital ha sido totalmente suscrito y pagado, en la forma siguiente: Uno) Ingeniero Carlos Alberto Pazmiño Cobos, que ha suscrito y pagado una acción de cinco mil sueros (\$5.000,00).-

Dos) Ingeniero Ylster Hugo Nónes Rubio, que ha suscrito y pagado una acción de cinco mil sueros (\$5.000,00).- Tres) Ingeniero Sergio Seminario Velazquez, que ha suscrito y pagado una acción de cinco mil sueros (\$5.000,00).- Cuatro) Doctor Eduar-

do Seminario Ponce de León, que ha suscrito y pagado una acción de cinco mil sueros (\$5.000,00).- Cinco) Sociedad Agrí-

cola e Industrial Bolívar C.A., que ha suscrito y pagado doscientos noventa y seis acciones de cinco mil sueros cada una,

equivalentes a un millón ochocientos ochenta mil sueros (\$1'480.000,00).- Quedando de la antedicha manera totalmen-

te pagado el aumento de capital acordado, este es: Un Millón Quinientos mil sueros (\$1'500.000,00).- e) Que las antedichas acciones suscritas, han sido pagadas en numerario; y, d) Que -

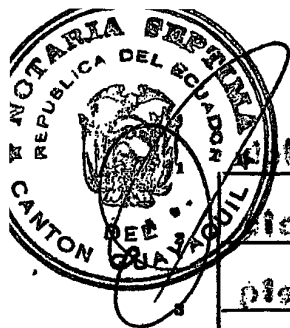
los Estatutos Sociales quedan reformados en la forma siguiente:

"ARTICULO PRIMERO.- Suprimir las palabras "su objeto" y reemplazarlas por "la elaboración e industrialización de todos los productos agropecuarios".- Al ARTICULO TERCERO: Suprimir la primera y segunda frases: "Capital y acciones", y reemplazarlas por "El Capital de la Compañía se ha fijado en dos millones quinientos mil sueros (\$2'500.000,00), dividido en quinientas acciones ordinarias al portador de cinco mil sueros, correspondientes a la Serie "A" y numerados del cero cero uno al quinientos (001 al 500)".- El resto del Artículo sigue sin variación.-

Dígnese cumplir, señor Notario, con las formalidades legales co-

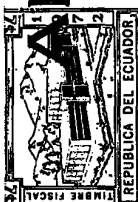
correspondientes, y agregue usted la copia certificada del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de P. E. B. S. A., celebrada el siete de Marzo de mil novecientos sesenta y dos, e inserte la nota de nombramiento adjunto. - Igualmente deje constancia que esta escritura, su inscripción, etcétera, se encuentran libre del pago de timbres y demás impuestos, tal como consta en el Acuerdo número cuatrocientos sesenta y ocho dictado por el Ministerio de la Producción con fecha trece de Junio de mil novecientos sesenta y dos. - (Firmado) V. Sánchez U. - Vicente Sánchez U. - Abogado. - Registro cuatrocientos cincuenta y cinco". - Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública.

**D O C U M E N T O S   H A B I L I T A N T E S .** - "Compañía Anónima Industrial "Productos Elaborados Bolívar S.A." (P.E.B. S.A.). - Capital: Un millón de sucres (\$1'000.000,00). - Guayaquil, Enero siete de mil novecientos sesenta y uno. - Señor Sergio Seminario Velozgón. - Ciudad. - Muy señor nuestro: La Junta General de Accionistas de "Productos Elaborados Bolívar S.A." (P.E.B.S.A.), en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de Gerente, con los deberes y atribuciones señaladas en las Leyes, y los Estatutos Sociales. - Particular que me es grato llevar a su conocimiento para los fines consiguientes. - Muy atentamente. - (Firmado) Eduardo Seminario Ponce de León. - Eduardo Seminario P. de L. - Presidente. - Certifico que con fecha nueve de Enero de mil novecientos sesenta y uno fue inscrito este nombramiento de fojas ciento treinta y nueve a ciento cuarenta número treinta del Registro Mercantil y anotado bajo el número cuatrocientos cincuenta y ocho

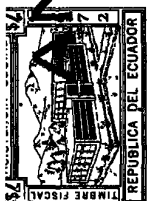


REVIR

El Repertorio. - Guayaquil, veintea y dos de Abril de mil novecientos  
cientos sesenta y una. - El Registrador. - Registrador de la Pro-  
piedad del Cantón Guayaquil. - (Firmado) Fausto Benites J. - Dep-  
te Fausto Benites J. -  
EN GUAYAQUIL, a las siete y seis del mes de Marzo de mil no-  
vecientos sesenta y dos, a las cuatro de la tarde, en el local  
ubicado en la calle Roca número doscientos sesenta, primer piso  
alto, previa convocatoria hecha personalmente, se reúne la  
Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima Industrial  
"Productos Elaborados Bolívar S.A.", con la asistencia de las  
siguientes personas: señor doctor Eduardo Seminario Ponce de  
León, portador de una acción de cinco mil sucras y, represen-  
tando en su calidad de Gerente, ciento noventa y seis acciones  
de cinco mil sucras cada una perteneciente a la Sociedad Agri-  
cola Industrial Bolívar, señores Ingenieros Carlos Alberto Paz-  
miño Cobos, portador de una acción de cinco mil sucras, Víctor  
tor Hugo Núñez Rubio, portador de una acción de cinco mil su-  
cras y Sergio Seminario Volodine, portador de una acción de  
cinco mil sucras. - Habiéndose dado cumplimiento a lo dispu-  
so en el artículo doscientos sesenta y cuatro de la Ley de Com-  
pañías y estando representada la totalidad del capital social su-  
crito y pagado, los concurrentes aceptan expresamente consti-  
tuirse en Junta General para considerar de acuerdo con los ar-  
tículos Noveno y Décimo de los Estatutos Sociales el aumento  
de Capital de la Compañía y la Reforma de los Estatutos Socia-  
les. - Asiste igualmente el señor Manuel Vélez, Comisario de la  
Compañía. - Se instala válidamente la sesión presidida por el se-  
ñor Eduardo Seminario P. de L., Presidente del Directorio, y



actúa de Secretario el señor Ingeniero Sergio Seminario, Gerente de la Compañía. - De inmediato el Presidente da la palabra al Gerente quien da lectura al acuerdo Ministerial número mil quinientos sesenta del veintinueve de Diciembre de mil novecientos sesenta y uno otorgando la clasificación Industrial en la categoría especial a la Compañía e indicando la necesidad de que eleve su capital a la suma de dos millones quinientos mil sucres (\$2'500.000,00). - Debidamente considerado el asunto, los accionistas a unanimidad de los votantes resuelven: PRIMERO. - Aumentar el capital social de un millón de sucres (\$1'000.000,00) a dos millones quinientos mil sucres (\$2'500.000,00), emitiendo trescientos acciones nuevas de cinco mil sucres (\$5.000,00) cada una al portador, numeradas del doscientos uno al quinientos. SEGUNDO. - Reformar los Estatutos de la Compañía a fin de aclararlos, completarlos y ponerlos de acuerdo con el nuevo capital de dos millones quinientos mil sucres (\$2'500.000,00); en especial se modificarán los siguientes artículos: Artículo Primero. - Suprimir in fine las palabras "Su objeto" y reemplazarlas por "la elaboración e industrialización de todos productos agropecuarios". - Artículo Tercero. - Suprimir la primera y segunda frases del artículo tercero. - Capital y acciones, y reemplazarlas por "el capital de la Compañía se ha fijado en dos millones quinientos mil sucres, dividido en quinientos acciones ordinarias al portador de cinco mil sucres (\$5.000,00), correspondientes a la serie "A" y numeradas del cero cero uno al quinientos. El resto del artículo sigue sin variación. - TERCERO. - Facultar al Gerente para que eleve a escritura pública el aumento de capital y la Reforma de Estatutos en la forma indicada recibiendo



de suscripciones y pagos correspondientes de los señores accio-00  
nistas y efectuando todas las solemnidades requeridos por la Ley  
para dar plena validez a dicho aumento de capital y reforma de  
Estatutos. - Y no habiendo más de que tratar, se dió receso a la  
sesión para redactar el acta respectiva. - Reinstalada la sesión  
a las cinco y quince minutos de la tarde, se dió lectura del ac-  
ta de esta sesión, la cual es aprobada por unanimidad de los con-  
currentes, los cuales firman al pie de la misma. - Y terminó la  
sesión. - El Presidente (firmado) Eduardo Seminario. - El Secre-  
tario. - (firmado) S. Seminario. - (firmado) V. B. Muñoz. - (fir-  
mado) C. A. Pazmiño. - Certifica que es fiel copia de su origi-  
nal que consta en el folio número tres del Libro de Actas de Jun-  
tas Generales de Accionistas de Productos Elaborados Daltvar S.  
A., al que me remito. - Guayaquil, cinco de Mayo de mil nove-  
cientos setenta y dos. - (firmado) firma ilegible. - El Secre-  
tario. - ----- Se agrega el Acuerdo número cuatrocientos sesenta  
y ocho de exoneración total del pago de impuestos, del Minis-  
terio de la Producción. - Yo, el Notario, doy fe, que después  
de haberse leído en alta voz, toda esta escritura al comparecer-  
to, éste la aprueba y la suscribe conmigo, el Notario, en un  
solo acto. -  
Firmado: firma ilegible - Ingeniero Sergio Seminario Volagóina.  
Firmado: El Notario - DOCTOR JORGE MALDONADO BENNELLA.  
DOCUMENTO HABILITANTE. - Ministerio de la Produc-  
ción. - Quito - Ecuador. - Señor: Representante de la Empresa. -  
Presente. - Número cuatrocientos sesenta y ocho. - El Ministro  
de la Producción, Considerando: Que el treinta de mayo de mil  
novecientos setenta y dos, el Gerente de la empresa "PRODUC-

**TOS ELABORADOS BOLIVAR S.A. (PEBSA)** de la Parroquia Par-  
cuales, Cantón Guayaquil, elevó al Ministerio de la Producción  
una solicitud encaminada a obtener los beneficios señalados en  
el Artículo veinte de la Ley de Fomento Industrial, para elevar  
su capital social desde **UN MILLON DE SUCRES (\$1'000.000,00)** a  
**DOS MILLONES QUINIENTOS MIL SUCRES (\$2'500.000,00).** -  
Que la citada Empresa mediante Acuerdo Interministerial núme-  
ro mil trescientos sesenta y veintinueve de diciembre de mil no-  
vecientos sesenta y uno, obtuvo su clasificación en categoría  
**ESPECIAL** como empresa nueva, dentro de la Ley de Fomento In-  
dustrial; y, Que conviene que las empresas industriales trabaja-  
ren con capital propio. EN uso de la facultad que le concede  
la Ley de Fomento Industrial vigente, **RESUELVE:** Artículo Pri-  
mero. - **CONCEDER** autorización para que la empresa "**PRODUCTOS**  
**ELABORADOS BOLIVAR S.A. (PEBSA)** de la parroquia Par-  
cuales, Cantón Guayaquil, pueda elevar su capital social des-  
de **UN MILLON DE SUCRES (\$1'000.000,00)** a **DOS MILLONES**  
**QUINIENTOS MIL SUCRES (\$2'500.000,00).** - Artículo Segun-  
do. - **PARA** la Escritura correspondiente "**PRODUCTOS ELABORA-**  
**DOS BOLIVAR S.A. (PEBSA)**", gozará de la exoneración total de  
los impuestos a la reforma de Estatutos que comprende la eleva-  
ción de capital, de los derechos de registro e inscripción y de  
impuestos y derechos sobre las acciones, inclusive los contem-  
plados para la Matrícula de Comercio. - Artículo Tercero. - **CON-**  
**CEDER** a la empresa "**PRODUCTOS ELABORADOS BOLIVAR S.A.**  
**(PEBSA)**", un plazo de **NOVENTA DIAS** para que presente copias  
de la escritura de aumento de capital debidamente legalizadas.  
En el evento de que por fuerza mayor no pudiera formalizar en

REVIS

al lapso indicado, la empresa deberá justificar con quince días de anticipación por lo menos a la fecha del vencimiento, caso contrario por ningún motivo se podrá concederle prórroga alguna.- COMUNIQUESE, DADO EN QUITO, a trece Junio Mil novecientos setenta y dos.- Firmado: Economista Felipe Orellana Albán - Ministro de la Producción.- Firmado: Ingeniero Arnulfo Ibarra, Subsecretario de la Producción, Encargado.- G.C.- f) firma ilegible - setenta y dos.- Es Fiel Copia Del Original, Lo Certifico, f) firma ilegible.- Hugo Mario Valareze Crespo- Director De Desarrollo Industrial Encargado".- ----- Enmendados: Compañía - suscrita - Velogdine - que - Elaborados - Diciembre - ilegible - motivo - Economista.- Si valen.-

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiere este SEGUNDO TESTIMONIO, en cinco fojas, que sello y firmo a los veintiocho días del mes de Julio de mil novecientos setenta y dos.-

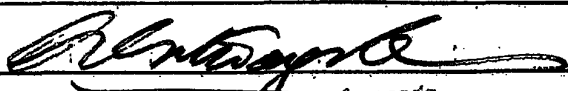


Dr. Jorge Maldonado Rennella  
Notario Séptimo del Cantón Guayaquil

De conformidad con la Resolución # 1.978 del Intendente de Compañías, he inscrito hoy esta escritura pública de Aumento de Capital de la Compañía Anónima Industrial "PRODUCTOS ELABORADOS POR BOLIVAR S.A. (P.E.B.S.A.) en fojas tres mil setecientos cincuenta i tres a tres mil setecientos sesenta i ocho número 146 del Registro Mercantil Libro de Industriales i anotada bajo el número


dieciséis mil ochocientos treinta y dos del Repertorio. - Guayaquil,

Noviembre treinta de mil novecientos setenta y dos. - El Registrador de la Propiedad. - Enmendado. PRODUCTOS - setecientos. Vale. -



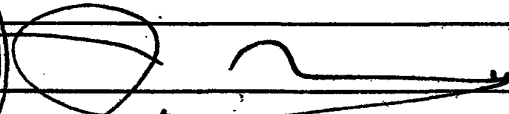
Don Guillermo Ibarra Arce  
Registrador de las Propiedades del Registro  
de la Propiedad del Canton.

Certifico: que

que se tomó nota de esta escritura a feja tres mil doscientos ochenta del Registro Mercantil Libro de Industriales de mil novecientos setenta, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, Noviembre treinta de mil novecientos setenta y dos. - El Registrador de la Propiedad - 

CERTIFICO: Que en esta fecha y al margen de la matriz correspondiente del archivo a mi cargo, tomé nota de la Resolución número mil novecientos setenta y ocho de la Intendencia de Compañías que contiene la aprobación del aumento de capital y reforma de estatutos a que se refiere la presente escritura pública. - Guayaquil, siete de Diciembre de mil novecientos setenta y dos. -



  
Dr. Jorge Maldonado Rennella  
Notario Séptimo del Cantón Guayaquil