

ESCRITURA NUMERO : 597/94

000002

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE
LA COMPAÑIA INMOBILIARIA NELISAN S. A.

CUANTIA : \$ 3'000.000,00

En la ciudad de Guayaquil , Capital de la
Provincia del Guayas , República del Ecuador ,
hoy día , dos de agosto de mil novecientos
noventa y cuatro , ante mi, abogado GERMAN CAS-
TILLO SUAREZ , Notario Décimo Octavo de este
Cantón , comparece la compañía Inmobiliaria Ne-
lisan S.A., representada por la / señora Ne-
lly Elizabeth Sánchez de Bucheli , quien de-
clara ser ecuatoriana , ejecutiva , casada y
domiciliada en esta ciudad , en su calidad
de Gerente , conforme lo acredita con el
nombramiento que se acompaña ; la comparecien-
te es mayor de edad , capaz para obligarse
y contratar , a quien de conocerla doy fe .-
Bien instruida en el objeto y resultados de
esta escritura pública de Aumento de Capi-
tal y Reforma de Estatuto , a cuyo otor-
gamiento concurre con amplia y entera liber-
tad , para que la autorice me presenta
la minuta que dice así : " Señor Notario :
Autorice una escritura pública de aumento de
capital y reforma de estatuto de compañía,
de conformidad con las siguientes cláusulas :
ANTECEDENTES : A .- INMOBILIARIA NELISAN S. A.

se constituyó por escritura pública que

autorizó el Notario de Guayaquil abogado

Germán Castillo Suárez el quince de di-

ciembre de mil novecientos ochenta y

siete, inscrita de fojas ocho mil o-

chocientos noventa y cuatro a ocho mil

novecientos veintisiete, número dos mil

ochocientos treinta y tres del Registro

Mercantil y anotada bajo el número cua-

tro mil seis del Repertorio el día vein-

tiseis de febrero de mil novecientos o-

chenta y ocho, con un capital de Dos

millones de sucres, dividido en dos mil

acciones nominativas y ordinarias de un

mil sucres cada una.- B.- La junta ge-

neral universal de accionistas de la com-

pañía en reunión celebrada el día vein-

tinueve de junio de mil novecientos no-

venta y cuatro acordó unánimemente: Uno.-

Elevar el capital de la sociedad en Tres

millones de sucres, dividido en Tres mil

acciones nominativas y ordinarias de un

mil sucres cada una, de modo que en lo

sucesivo el capital suscrito sea de Cinco

millones de sucres, dividido en cinco mil

acciones nominativas y ordinarias de un mil

sucres cada una. Dos.- La suscripción y

forma de pago del aumento de capital. Tres.-

Reformar los artículos QUINTO y SEXTO del estatuto social que tienen relación con el capital ; y , Cuatro .- Autorizar a la representante legal de la compañía para la suscripción de la escritura correspondiente y para que realice los trámites legales que permitan hacer efectivas las decisiones tomadas por la Junta General Universal de Accionistas.

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO .-

A la celebración de la presente escritura comparece la señora Nelly Elizabeth Sánchez de Bucheli , por los derechos que representa como Gerente de INMOBILIARIA NELISAN S. A. , debidamente autorizado por la Junta General Universal de Accionistas quien declara que : En virtud del presente instrumento queda : Aumentado el capital de la compañía en Tres millones de sucres , dividido el aumento en tres mil acciones nominativas y ordinarias de Un mil sucres cada una , de tal forma que el capital suscrito de la compañía será de Cinco millones de sucres , dividido en Cinco mil acciones nominativas y ordinarias de Un mil sucres cada una , y por consiguiente quedan también reformados los artículos QUINTO y SEXTO del estatuto de la compañía a consecuencia del predicho aumento de capital, todo en los términos acordados por la junta

1 universal de accionistas ya mencionada y

2 cuyo texto consta en el acta que se a-

3 compaña a esta minuta como documento habi-

4 litante . SUSCRIPCION Y PAGO .- Conforme

5 a lo resuelto unánimemente por la jun-

6 ta general universal de accionistas y que

7 consta en el acta correspondiente que se

8 acompaña , el aumento de capital de Tres

9 millones de sucres , dividido en tres mil

10 acciones ordinarias y nominativas de un

11 mil sucres cada una ha sido suscrito inte-

12 gramente por la accionista señora Nelly

13 Elizabeth Sánchez de Bucheli , de naciona-

14 lidad ecuatoriana , previa renuncia del de-

15 recho de preferencia para suscribir de los

16 accionistas señorita Daysi Rosario Sánchez

17 Burgos , Ingeniera María Elena Sánchez de

18 Moreno y del señor Estuardo Sánchez Robayo

19 y pagado en la forma acordada en la mis-

20 ma junta , por lo cual se emitirán los

21 títulos de acciones contentivos de las Tres

22 mil acciones ordinarias y nominativas de Un

23 mil sucres cada una , los mismos que serán

24 entregados a la accionista que ha suscrito

25 la totalidad del aumento de capital .- DECLA-

26 RACION JYRAMENTADA . La señora Nelly Elizabeth

27 Sánchez de Bucheli , representante legal de IN-

28 MOBILIARIA NELISAN S. A. , bajo juramento de-

clara que el capital se encuentra⁴ integrado de acuerdo a lo resuelto por los accionistas en la Junta General Universal celebrada el veintinueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro .- INSERTE Y AGREGUE usted , señor Notario , según el caso , los documentos que para tales fines se mencionan en el curso de la presente minuta y se acompañan a ella , y lo demás que fuere menester para la validez de esta escritura .- Firmado) Abogado Luis A. Zea Amat . Registro número : Un mil doscientos cuarenta y nueve " .- La otorgante ratifica en todas sus partes la minuta inserta que queda elevada a escritura pública para que surta sus efectos legales.

DOCUMENTOS HABILITANTES : " ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA INMOBILIARIA NELISAN S. A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO .- En Guayaquil , a los veintinueve días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro , a las diez horas , en el inmueble signado con el número mil dos de las calles Vélez y Pedro Moncayo, séptimo piso de esta ciudad , se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía INMOBILIARIA NELISAN S. A. , quienes representan las dos mil acciones nominativas

y ordinarias de un mil sucres cada u-

na que integran el capital suscrito de

Dos millones de sucres , en el número que

a continuación se indica : señora Nelly

Elizabeth Sánchez de Bucheli , propietaria

de un mil novecientas noventa y siete

acciones , señorita Daysí Rosario Sán-

chez Burgos , propietaria de una acción,

ingeniera María Elena Sánchez de Moreno,

propietaria de una acción , y , señor Es-

tuardo Sánchez Robayo , propietario de u-

na acción .- Como se encuentra representa-

da la totalidad del capital suscrito los

accionistas acuerdan constituirse en junta

universal de accionistas de conformidad con

lo dispuesto en el artículo doscientos o-

chenta de la Ley de Compañías para cono-

cer y resolver sobre los siguientes puntos

cuyo orden es : Uno .- Aumento de Capital

de la compañía en Tres millones de sucres.-

Dos .- La suscripción y pago del Aumento

de Capital .- Tres .- La reforma de los

Artículos Quinto y Sexto de los estatutos

como consecuencia del Aumento de Capital ,

y , Cuatro .- La autorización que debe con-

ceder la junta de accionistas a la repre-

sentante legal de la Compañía para que sus-

criba la escritura correspondiente y realice

los trámites. legales que permitan⁵ hacer efectivas las decisiones tomadas por la Junta General .- Dirige la sesión el señor Estuardo Sánchez García y actúa como secretaria la señora Nelly Elizabeth Sánchez de Bucheli , previa la instalación de la junta y una vez que la secretaria constata que se encuentra reunido el quorum legal el director solicita se entre a tratar el primer punto del orden del día y manifiesta : Que por convenir a los intereses de la compañía es necesario aumentar su capital suscrito en Tres millones de sucres , dividido el aumento en Tres mil acciones nominativas y ordinarias de un mil sucres cada una , de tal forma que el nuevo capital suscrito de la compañía sea de Cinco millones de sucres , dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una .- La Junta luego de deliberar sobre el tema puesto a consideración por el director resuelve por unanimidad aumentar el capital suscrito de la compañía en Tres millones de sucres , dividido en Tres mil acciones nominativas y ordinarias de un mil sucres cada una , de tal forma que el capital suscrito de la Compañía será de Cinco millones de sucres dividido en Cinco mil acciones nominativas y ordinarias

de un mil sucres cada una .- Acto se-

güido , el director solicita se entre a

tratar el segundo punto del orden del

día y manifiesta : Que como se ha acor-

dado aumentar el capital de la compañía

somete a consideración de la junta de ac-

cionistas la única oferta de suscripción

que ha presentado la accionista señora

Nelly Elizabeth Sánchez de Bucheli quien

ofrece suscribir la totalidad del aumen-

to de capital , es decir las Tres mil

acciones nominativas y ordinarias de un

mil sucres cada una , por un valor total

de Tres millones de sucres que las paga-

rá en numerario , y para lo cual acom-

paña el recibo del depósito hecho en ca-

ja para aumento de capital , los demás

accionistas : señorita Daysi Rosario Sán-

chez Burgos , ingeniera María Elena Sán-

chez de Moreno y señor Estuardo Sánchez

Robayo no han hecho oferta de suscripción

de aumento de capital .- La junta de ac-

cionistas , previa renuncia del derecho

de preferencia para suscribir de la

señorita Daysi Rosario Sánchez Burgos ,

ingeniera María Elena Sánchez de Moreno

y del señor Estuardo Sánchez Robayo , que

en este acto lo manifiestan , aprueba por

84000 6

1 unanimidad y sin modificación alguna la ú-
2 nica oferta de suscripción y su forma de
3 pago .- Acto seguido el director solici-
4 ta se entre a tratar el tercer punto
5 del orden del día y manifiesta : Que co-
6 mo lo resuelto anteriormente entraña refor-
7 ma a los Artículos Quinto y Sexto de los
8 estatutos somete a consideración de la jun-
9 ta los nuevos textos de artículos que di-
10 cen : ARTICULO QUINTO .- El capital sus-
11 crito es de Cinco millones de sucres di-
12 vidido en cinco mil acciones ordinarias
13 y nominativas de un mil sucres cada
14 una , el cual podrá ser aumentado o dis-
15 minuido por resolución de la Junta General
16 de Accionistas .- ARTICULO SEXTO .- Las ac-
17 ciones serán numeradas del cero cero cero
18 uno al cinco mil y serán firmadas por el
19 Presidente y el Gerente . Los títulos de
20 acciones serán redactados en castellano y
21 contendrán las declaraciones y requisitos e-
22 xigidos por la Ley de Compañías . La jun-
23 ta de accionistas por unanimidad y sin mo-
24 dificación : alguna aprueba los textos de los
25 artículos puestos a consideración por el
26 director . - Acto seguido el director soli-
27 cita se entre a tratar el cuarto punto
28 del orden del día y los accionistas con-

1 corrientes por unanimidad acuerdan au-

2 torizar a la señora Nelly Elizabeth

3 Sánchez de Bucheli , Gerente de la

4 Compañía , para que proceda a for-

5 malizar todo lo acordado en la presen-

6 te junta de accionistas mediante la

7 suscripción y aprobación de la corres-

8 pondiente escritura . No habiendo más

9 asuntos que tratar el director de

10 la junta concede un receso para

11 la redacción del acta y , reinstala-

12 da la sesión se procede a leerla y

13 la misma es aprobada por la junta

14 de accionistas por unanimidad y sin

15 modificación alguna en señal de lo cual

16 la suscriben los comparecientes de con-

17 formidad con la ley y en unidad de

18 acto , con lo que se termina la se-

19 sión a las doce horas . Siguen las

20 firmas del señor Estuardo Sánchez Gar-

21 cía , director , señora Nelly Elizabeth

22 Sánchez de Bucheli , secretaria , seño-

23 rita Daysi Rosario Sánchez Burgos , se-

24 ñor Estuardo Sánchez Robayo , ingenie-

25 ra María Elena Sánchez de Moreno .-

26 CERTIFICO : Que el acta que antecede

27 es igual a su original . Guayaquil , vein-

28 tinueve de junio de mil novecientos noven-

83.037

ta y cuatro .- Firmado) Nelly Elizabeth

Sánchez de Bucheli . Secretaria " .- NOMBRA-
MIENTO ; " Guayaquil , junio seis de mil
novecientos noventa y cuatro . - Señora Ne-
lly E. Sánchez de Bucheli . Ciudad .-
De mis consideraciones : Nos es grato
comunicarle que la Junta General Ex-
traordinaria de Accionistas de " INMOBI-
LIARIA NELISAN S. A. " , en sesión del
dos de Junio de mil novecientos no-
venta y cuatro , por unanimidad resol-
vió reelegirlo a usted GERENTE de la
Compañía " INMOBILIARIA NELISAN S. A. " ,
para un período de cinco años , conta-
dos a partir de la fecha , sin per-
juicio de que continúe actuando en fun-
ciones prorrogadas hasta que designe su
reemplazo . Usted ejercerá la representa-
ción legal de la compañía , en los térmi-
nos indicados en el artículo Décimo Quinto
de los Estatutos Sociales que constan en
la Escritura de Constitución , otorgada
el quince de Diciembre de mil novecien-
tos ochenta y siete ante el Notario abo-
gado Germán Castillo Suárez , inscrita en
el Registro Mercantil el veintiseis de
Febrero de mil novecientos ochenta y
ocho de fojas ocho mil ochocientos no-

venta y cuatro a ocho . mil sete-

cientos veintisiete . número veintiocho

mil trescientos treinta y tres y ano-

tado bajo el número cuatro mil seis

del repertorio .- De usted muy a-

tentamente . Firmado) Estuardo Sán-

chez García . Presidente . - Acepto

el cargo . Guayaquil , seis de Ju-

nio de mil novecientos noventa y

cuatro . - Firmado) Nelly E. Sán-

chez de Buchelli . En la presente

fecha queda inscrito este Nombramien-

to de Gerente Folio veinticuatro

mil cuatrocientos sesenta y uno Re-

gistro Mercantil número ocho mil seis-

cientos sesenta y ocho Repertorio nú-

mero diecisiete mil cuatrocientos se-

tenta . - Se archivan los Compro-

bantes de pago por los impues-

tos respectivos . - Guayaquil ,

veintitrés de junio de mil no-

vecientos noventa y cuatro . - Fir-

mado) Abogado Héctor Miguel Alcí-

var Andrade . - Registrador Mercantil

del Cantón Guayaquil . - Hay un se-

llo " . - Leída que fue esta es-

critura pública , por mi el No-

tario en alta voz, de principio a

fin a compareciente , ésta la aprueba

y la suscribe conmigo en unidad de ac

to . - Doy fe .

1)

Nelly E. Sánchez de Buchelli R.U.C. 0990901961001

C.C. 09-06014360

C.V. 035-350

Se otorgó ante mí; en fe de ello, confiero este QUINTO
TESTIMONIO, en siete fojas fotocopias, rubricadas por mí
el Notario, que sello y firmo en las mismas ciudad y fe-
cha de su otorgamiento. Esta copia corresponde a la escri-
tura 597/94 de Aumento de Capital y Reforma de Estatuto
de la compañía Inmobiliaria Nelisán S.A.

SUAREZ

I

DOY FE: que en esta fecha he tomado Nota al margen de las matrices de las escrituras públicas del quince de Diciembre de mil novecientos ochenta y siete, y dos de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro, de la Resolución Número: 94-2-1-1-0003846, expedida el diecinueve de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro, mediante la cual el señor Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, aprobó el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía que contiene la presente copia.- Guayaquil, diecinueve de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro.- EL NOTARIO.-

Certifico: que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 94-2-1-1-0003846, dictada por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el diez i nueve de Agosto del presente año, queda inscrita esta escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de INMOBILIARIA NELISAN S. A., de fojas 35.663 a 35.676, Número 12.837 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 26.109 del Repertorio.- Guayaquil, veinte i seis de Agosto de mil novecientos noventa i cuatro.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ltde. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Certifico: que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura -

J

0000319

ra a foja 8.895 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta i ocho,
al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte i seis de Ago-
sto de mil novecientos noventa i cuatro.- El Registrador Mercantil Suplen-
te.-

Lrdo CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, he archivado una copia auténti-
ca de esta escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de INMO-
BILIARIA NELISAN S. A., en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733
dictado por el Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publi-
cado en el Registro Oficial número 378 del 29 de Agosto de 1.975.- Guaya-
quil, veinte i seis de Agosto de mil novecientos noventa i cuatro.- El Re-
gistrador Mercantil Suplente.-

Lrdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

