

República del
Ecuador



NOTARIA
NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Gloria
Lecaro de Crespo

**AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA PARCIAL DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑIA JOVI S.A.*****
CUANTIA: S/. 3'000.000.******

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, Provincia del Guayas, a los veintiún días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y cinco; ante mí, **Abogada GLORIA LECARO DE CRESPO**, Notaria Titular Novena del **Cantón Guayaquil**, comparece: la señora **LORENA CORONEL DE VELEZ**, de estado civil casada, Licenciada en Ciencias Sociales y políticas, a nombre y en representación de la **Compañía JOVI S.A.**, en su calidad de Presidenta, subrogante del Gerente General, quien acredita su intervención con la copia de su nombramiento debidamente inscrito, el mismo que se encuentra en plena vigencia y se acompaña a esta escritura como documento habilitante. La compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada y residente en esta ciudad de Guayaquil, con capacidad civil y necesaria para celebrar todo acto o contrato, a quien de conocerla doy fe. Bien instruida que fue con el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que procede como ya queda indicado, para que la autorice me presenta la minuta siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** Sírvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste el Aumento de Capital y consecuente Reforma Parcial del Estatuto Social de la Compañía JOVI S.A., que se otorga al tenor de las siguientes



cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-**

Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente escritura pública la señora Licenciada LORENA CORONEL DE VELEZ, en su calidad de Presidenta en funciones subrogantes del Gerente General de la Compañía JOVI S.A. y debidamente autorizada para el efecto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el dieciocho de Agosto de mil novecientos noventa y cinco, conforme consta de la nota de su nombramiento aceptado e inscrito y de la copia certificada del Acta respectiva, que se agregan a la presente escritura pública como documentos habilitantes.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES. A) Mediante

escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el uno de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, e inscrita en el Registro

Mercantil del Cantón Babahoyo el dieciocho de Marzo de mil novecientos ochenta y ocho, se constituyó la Compañía JOVI S.A., con un capital de **DOS MILLONES DE SUCRES.** B)

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía JOVI S.A., en su sesión celebrada el día dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco, resolvió, por unanimidad, aumentar el capital social de la Compañía en la suma de **TRES MILLONES DE SUCRES** con lo cual el capital social queda elevado a la suma de **CINCO MILLONES DE SUCRES** y reformar consecuentemente los artículo quinto y sexto del Estatuto Social de la Compañía, autorizando a la Presidenta de la Compañía para que otorgue la correspondiente escritura pública. **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.** Con los

0000003

Babahoyo . 4 Noviembre de 1993

Señora
LIC. LORENA CORONEL DE VELEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Completo informarle que la Junta General de la Compania "JOVI S.A." en su sesion celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compania por el tiempo de cinco anos y con las atribuciones constantes en el Estatuto de la misma. Usted reemplazara en el cargo al AE. JORGE CORONEL JONES, quien renuncio a sus funciones.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercera sin el concurso de ningun otro funcionario la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compania.

El Estatuto Social de la Compania consta de la escritura publica otorgada ante el Notario Vicesimo Primero del Canton Guayaquil Ab. Marcos Diaz Casquete, el 1 de Marzo de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil de Babahoyo, el 18 de Marzo de 1988.

Al participar la designacion que antecede, le solicito firmar al pie del presente nombramiento y posesionarse del cargo.

Muy atentamente.

ING. EFREN VELEZ YCAZA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compania "JOVI S.A." , para el cual he sido elegido.

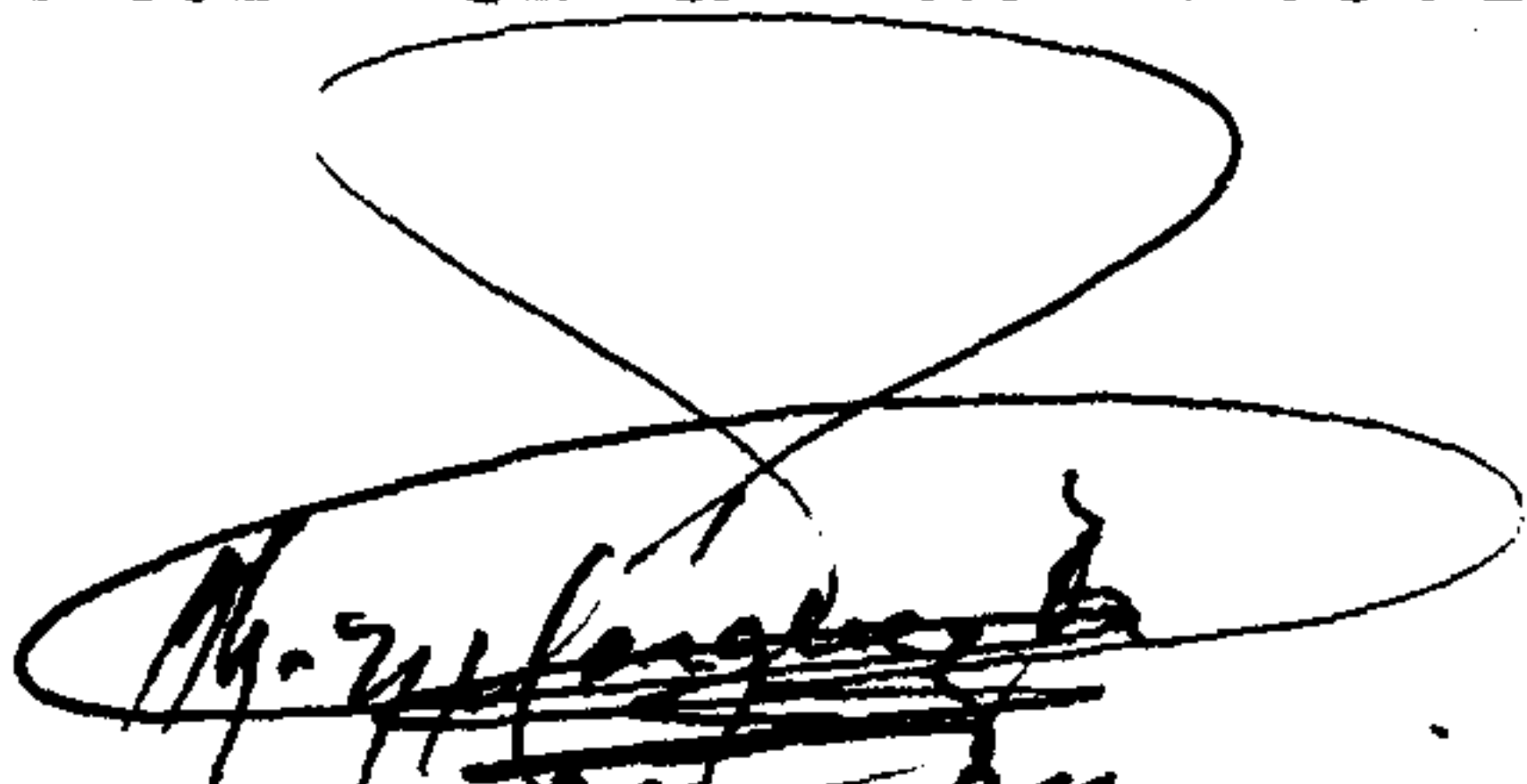
Babahoyo , Noviembre 4 de 1993

LIC. LORENA CORONEL DE VELEZ



T I F I C O : Que en la presente fecha, queda inscrito el nombramiento que antecede de la señora Lcda. LORENA CORONEL DE VELEZ, - en su calidad de PRESIDENTE de la Compañía " JOVI S.A.", bajo - el No. 88 que corre a fojas 143 vta. a la 144 y anotado con el - Repertorio No. 1.631 del Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, veintitres de Noviembre de mil novecientos noventa y tres.-- Lo certifico.- Registrador Mercantil Interino.-




Nelson Max Morqueza R.
ABOGADO
Registrador Mercantil Interino
BABAHoyo - LOS RIOS

ESPACIO
EN
BLANCO

0000004

I

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ANONIMA DENOMINADA JOVI S.A.

=====

En Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y cinco, en el local ubicado en las calles Avenida 9 de Octubre #100 y Malecón, Edificio Banco La Previsora, siendo las 10H00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía JOVI S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión la Presidenta de la Compañía, sra. Licenciada Lorena Coronel de Velez y actúa como Secretario Ad-hoc, el Abogado Jorge Coronel Jones, ante la ausencia del Gerente General de la Compañía.

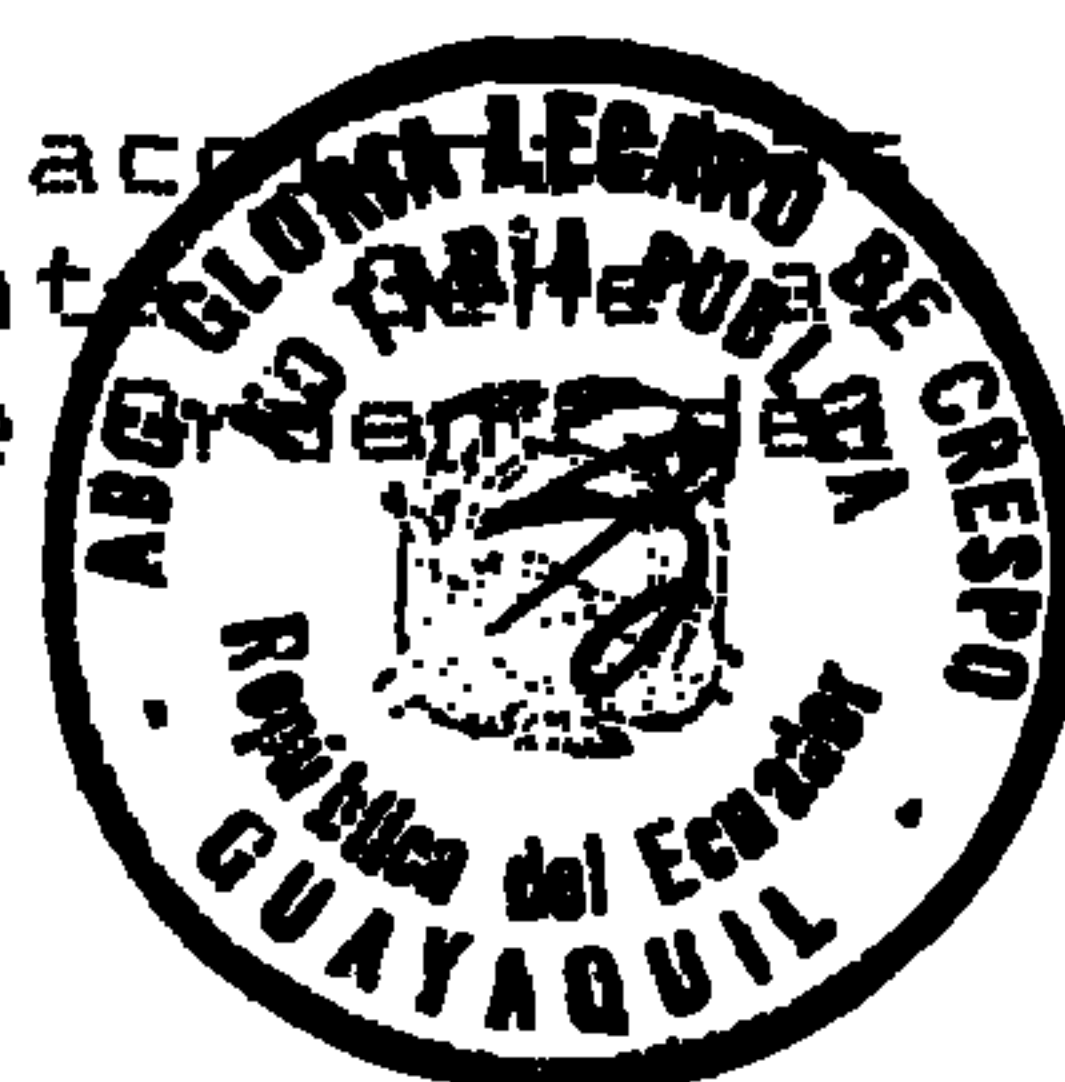
La Presidenta dispone que el Secretario Ad-hoc cumpla con lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta y uno de la Ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de los asistentes. El Secretario Ad-hoc forma el expediente del que habla el artículo veintitres del Reglamento de Junta Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de los asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

1.- El señor EFREN VELEZ ICAZA, por sus propios derechos, propietario de mil novecientas noventa y nueve (1.999) acciones ordinarias y nominativas de mil sucres cada una de ellas; y,

2.- El Abogado JORGE CORONEL JONES, por sus propios derechos, propietario una (1) acción ordinaria y nominativa de mil sucres.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de dos millones de sucres (S/. 2'000.000,00), dividido en dos mil (2.000) acciones ordinarias y nominativas de mil sucres cada una de ellas, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada acción de mil sucres da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum legal de instalación, los accionistas presentes, por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente Día:



0004205

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL ACORDADO.

La Presidenta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

En relación al primer punto del orden del día, toma la palabra la Presidenta, quien expresa que sería conveniente aumentar el capital social de la Compañía, toda vez que significará un serio respaldo para todo tipo de operaciones financieras o comerciales.

Luego de breves deliberaciones, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

1.- AUMENTAR EL CAPITAL DE LA COMPAÑIA EN EL ORDEN DE LOS TRES MILLONES DE SUCRES, DE TAL MANERA QUE EN LO POSTERIOR EL CAPITAL DE LA COMPAÑIA SERA DE CINCO MILLONES DE SUCRES.

2.- QUE EL AUMENTO DE CAPITAL SE EFECTUA MEDIANTE LA EMISION DE TRES MIL (3.000) NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE MIL SUCRES CADA UNA DE ELLAS, CONTINUANDO EL NUMERO DE ORDEN, EN FORMA SUCESIVA E ININTERRUMPIDA DE LAS ACCIONES YA EMITIDAS.

A continuación, la Presidenta expresa que corresponde a los accionistas suscribir las acciones materia del presente aumento de capital, para lo cual advierte que éstos tienen derecho preferente a la suscripción en proporción a las acciones que actualmente tienen, a no ser que exista declaración expresa por parte de cualesquiera de los accionistas renunciando a dicho derecho, luego de lo cual el accionista Abogado Jorge Coronel Jones, de manera libre y voluntaria, renuncian al derecho de preferencia que le asiste, y el Sr. Efrén Velez Icaza, expresa que estaría dispuesto a suscribir todas las acciones que se emitan como consecuencia del Aumento de Capital acordado y que pagaría el valor de las referidas acciones en numerario. Acto seguido, la Presidenta somete a consideración de la Junta la siguiente lista de suscriptores.

ACCIONISTAS	ACCIONES SUSCRITAS	VALOR PAGADO
ING. EFREN VELEZ-IGAZA	3.000	S/. 3'000.000,00
TOTAL.....	3.000	S/ 3'000.000,00



T

Luego de breves deliberaciones, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

3.- APROBAR LA LISTA DE SUSCRIPTORES Y FORMA DE PAGO, SOMETIDOS A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL POR LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA.

De inmediato, hace uso de la palabra la Presidenta y manifiesta que una vez que la Junta ha adoptado todas las resoluciones correspondientes al aumento de capital, se debe proceder a conocer el segundo punto del orden del día que trata sobre las reformas al Estatuto Social de la Compañía, en consideración al acto societario antes aprobado. En este estado, la Presidenta somete a consideración de la Junta los nuevos textos de los artículos quinto y sexto del Estatuto Social de la compañía.

Luego de breves deliberaciones, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve:

4.- APROBAR LOS NUEVOS TEXTOS DE LOS ARTICULOS QUINTO Y SEXTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA, CONFORME A CONTINUACION CONSTA:

"ARTICULO QUINTO: El capital de la compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES, el mismo que se encuentra dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de mil sucres cada una de ellas, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas."

"ARTICULO SEXTO: Las acciones serán nominativas, estarán numeradas del cero cero cero uno al cinco mil inclusive y serán firmadas por el Presidente y por el Gerente General de la Compañía."

Finalmente, expone la Presidenta que en razón de que se encuentra agotado el orden del día, es procedente que la Junta General se pronuncie sobre la autorización que debe darse al representante legal para que otorgue la respectiva Escritura Pública de aumento de Capital Social y reforma parcial del Estatuto Social.

De inmediato, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

5.- AUTORIZAR A LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA, PARA QUÉ EN AUSENCIA DEL GERENTE GENERAL, OTORQUE Y SUSCRIBA LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL, CONFORME A LO ACORDADO EN ESTA JUNTA GENERAL.



00000007

1

Se declara en sesión pública la presente sesión, en la cual se procedió a dar lectura al Acta, la cual se puso a consideración de los asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. A las 11H00 se da por terminada la sesión y para constancia firman esta Acta todos los asistentes. f) EFREN VELEZ AGUIA; f) JORGE CORONEL JONES

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REFUSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA AL CUAL ME REMITO EN CASO NECESARIO

Guayaquil, Agosto 18 de 1995

AB. JORGE CORONEL JONES
Secretario Ad-hoc



República del
Ecuador

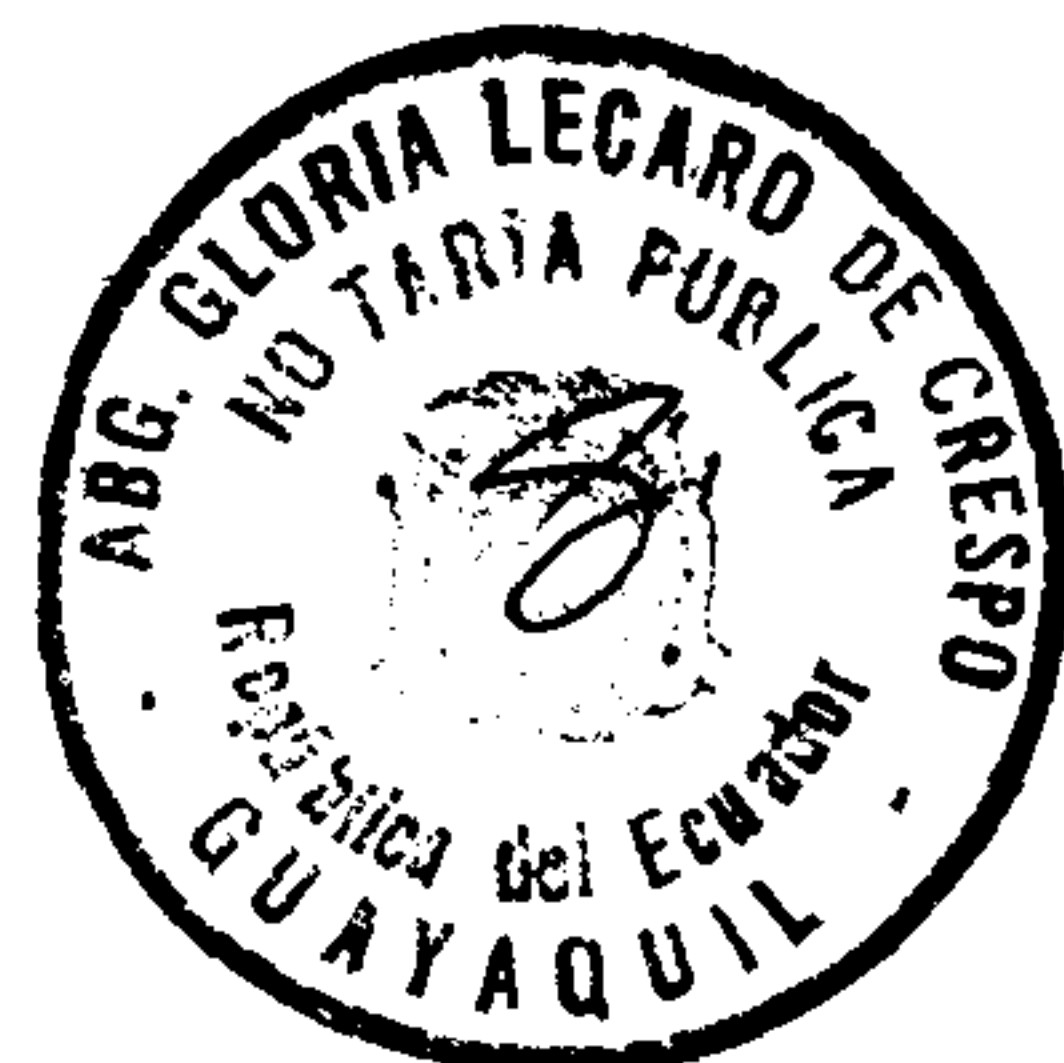



NOTARIA
NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Abg. Gloria
Lecaro de Crespo

1 antecedentes expuestos, la señora Licenciada LORENA
2 CORONEL DE VELEZ, en su calidad de Presidenta en funciones
3 subrogantes del Gerente General de la Compañía JOVI S.A., en
4 ejercicio de su representación y en uso de la autorización
5 concedida por la Junta General Extraordinaria de Accionistas
6 celebrada el dieciocho de Agosto de mil novecientos noventa
7 y cinco declara, bajo juramento, lo siguiente: **PRIMERO:** Que
8 el Capital Social de la Compañía JOVI S.A., que es de DOS
9 MILLONES DE SUCRES queda elevado a la suma de CINCO
10 MILLONES DE SUCRES; **SEGUNDO:** Que dicho aumento se
11 efectúa mediante la suscripción de tres mil nuevas acciones
12 ordinarias y nominativas de mil sucres cada una de ellas, las
13 mismas que han sido suscritas y pagadas en la forma que
14 consta en el Acta de junta General Extraordinaria de
15 Accionistas, de fecha dieciocho de agosto de mil novecientos
16 noventa y cinco; **TERCERO:** Que los suscriptores de las
17 acciones materia del aumento de capital, son de nacionalidad
18 ecuatoriana y domiciliados en la ciudad de Guayaquil; y,
19 **CUARTO:** Que quedan reformados los artículos quinto y sexto
20 del Estatuto Social de la Compañía, en la forma que consta en
21 el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas
22 mencionada en el literal b) de la cláusula anterior.
23 **CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-**
24 **UNO.-** Copia certificada del Acta de Junta General
25 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía JOVI S.A., de
26 fecha dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco;
27 y, **DOS.-** Nombramiento de la Presidenta de la Compañía
28 JOVI S.A., debidamente inscrito en el Registro Mercantil.



1 Agregue usted, señora Notaria, las demás cláusulas de estilo
2 necesarias para la plena validez de la presente escritura
3 pública. (firma ilegible) Abogado BOANERGES RODRIGUEZ
4 FREIRE. Registro número cinco mil trescientos once. **HASTA**
5 **AQUI LA MINUTA.-** En consecuencia la otorgante se afirma
6 en el contenido de la preinserta minuta, la misma que se
7 eleva a Escritura Pública. Quedan agregados a esta Escritura
8 Pública, todos los documentos de Ley. La compareciente me
9 presentó sus respectivos documentos de identificación
10 personal. Leída que fue la presente Escritura Pública, por mí,
11 la Notaria de principio a fin, y en alta voz, a la otorgante,
12 ésta la aprueba en todas y cada una de sus partes, se afirma,
13 ratifica y firma en unidad de acto, conmigo la Notaria de todo
14 lo cual **DOY FE.** 

15
16
17 p. JOVI S.A.
18
19

20 
21 LICENCIADA LORENA CORONEL DE VELEZ

22 C.C. 0907446652 C.V. 024-045

23 R.U.C. 1290056376009
24

25 **LA NOTARIA**

26 
27
28 **ABOGADA GLORIA LECARO DE CRESPO**

OTORGÓ ANTE MI, cuyo original consta en el 0000009
Escrituras Públicas a mi cargo, en fe de ello confiero esta
PRIMERA COPIA CERTIFICADA, que rubrico, sello y firmo en
Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Agosto de mil
novecientos noventa y cinco. 8



Abg. Gloria Lecaro de Crespo
NOTARIA NOVENA CANTON GUAYAQUIL

República del
Ecuador



NOTARIA
NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZON: Siento como tal que en esta fecha he tomado nota de la
disposición contenida en el artículo SEGUNDO de la resolución
No. 96-2-1-1-000216 de fecha 19 de Enero de 1.996, emitida por
la Intendencia de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz
de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del
Estatuto Social de la Compañía "JOVI S.A.", de fecha 21 de
Agosto de 1.995; de todo lo cual DOY FE.- Guayaquil, a 24 de
Enero de 1.996.- LA NOTARIA



Abg. Gloria
Lecaro de Crespo



Abg. Gloria Lecaro de Crespo
NOTARIA NOVENA CANTON GUAYAQUIL

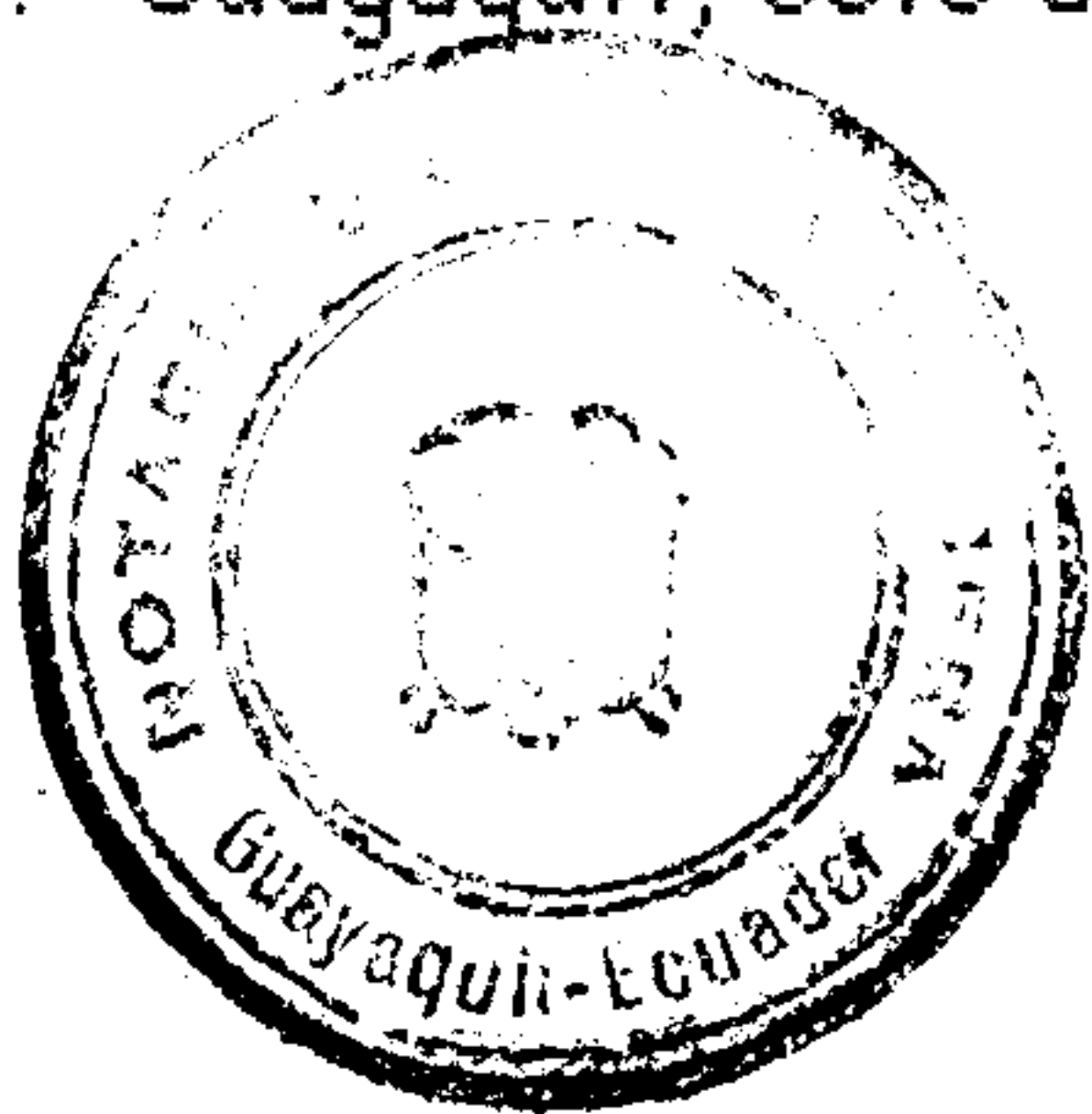
C E R T I F I C O: Que en la presente fecha, queda inscrita
la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL
DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA JOVI S.A., bajo el N° 4 -
que corre a fojas 14 a la 22 y anotada con el Repertorio N°
2710 del Registro Mercantil del Rubro Industrial a mi orden.
Bahahoyo, uno de febrero de mil novecientos noventa y seis.-
Lo certifico.- Registrador Mercantil.-

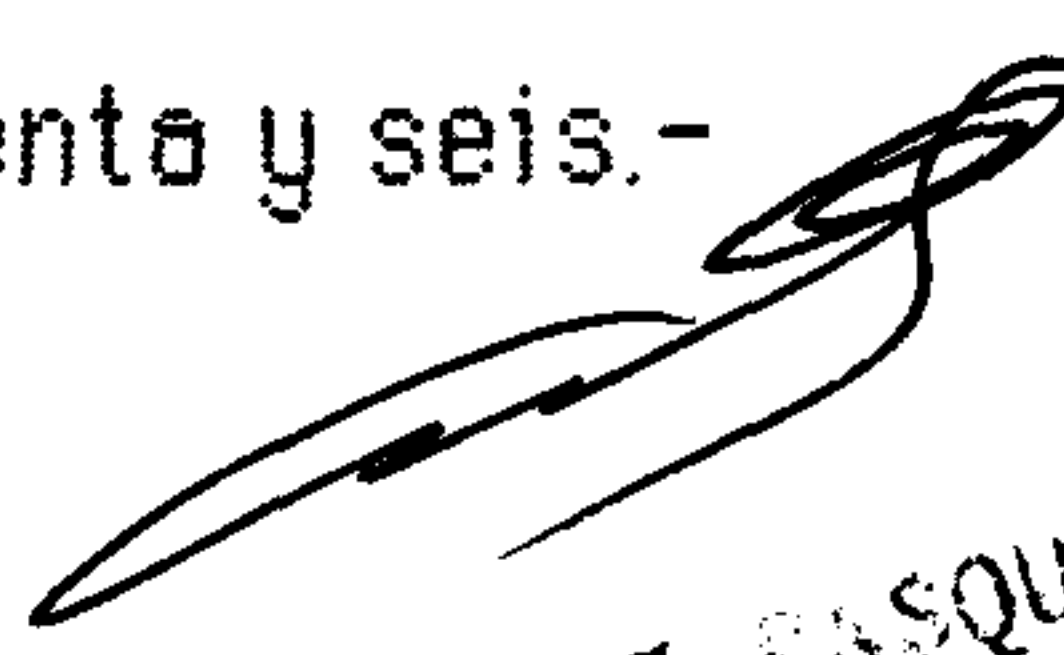


Ab. Nelson Mar. Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BAHAHYO

DILIGENCIA. En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de la

Resolución No. 96-2-1-1-000216, dictada por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 19 de enero de 1996, se tomó del Aumento de Capital y Reforma de estatutos, que contiene la escritura Pública que antecede, al margen de la Matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA JOVI S.A. otorgada ante mí, el 1 de Marzo de 1988.- Guayaquil, seis de febrero de mil novecientos noventa y seis.-




Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Público Primero
Cantón Guayaquil

