

I

00000002

NÚMERO : 117/90.-----

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

DE LA COMPAÑIA CAMARONERA

FARMAR S.A.

CUANTIA: S/. 9'000.000,00.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia

de Guayas, República del Ecuador hoy veintiuno de

febrero de mil novecientos noventa, ante mí, -

Abogado EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario Titular Séptimo,

del Cantón Guayaquil, comparece, el señor PETER ROZAL

NIC MOHAR, quien declara ser australiano entendido en el

idioma español, casado, ejecutivo, por los derechos que representa

de la compañía CAMARONERA FARMAR S.A., en su calidad

de Gerente General, conforme lo acredita con el nom-

bramiento que, se agrega a la presente escritura como

documento habilitante. También comparecen a suscribir

la presente escritura, las señoras MARIA DE LOURDES

BOHORQUEZ DE ZAMBRANO, quien declara ser ecuatoriana,

casada, dedicada a su hogar, FELICITA GUARANDA DE VILLAO

quien declara ser ecuatoriana, casada, dedicada a su -

hogar, y JUANA MARIA CALDENAS DE ROMERO, quien de-

clara ser ecuatoriana, dedicada a su hogar.-----

Los comparecientes son mayores de edad domiciliados

en esta ciudad, personas capaces para obligarse y -

contratar, a quienes por haberse identificado plenamen-

te doy fe de conocer, los mismos que comparecen a

celebrar esta escritura pública de aumento de capital

GT

I

10000

social y reforma de estatuto social, sobre cuyo ob-  
to y resultados están bien instruidos, y a la que

proceden de una manera libre y espontánea, y para -  
su otorgamiento me presentan la minuta que dice así:-

"S E Ñ O R   N O T A R I O : Sirvase incorporar en el li-

bro Escrituras a su cargo, una en la cual consten

el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la

Compañía CAMARONERA FARMAR S.A. que se otorga al te-

nor de las siguientes cláusulas-----

P R I M E R A : COMPARECIENTES. Comparece al otorgamiento

de la presente escritura el señor Peter Bozanic ~~Mohar~~

en su calidad de Gerente General y Representante Le-

gal de la Compañía Camaronera Farmar S.A. debidamen-

te facultado por la Junta General Extraordinaria de

accionistas celebrada el ocho de diciembre de mil no-

vecientos ochenta y nueve. Además comparecen a dar su

consentimiento las señoras María de Lourdes Bobórguez

de Zambrano, Felícita Guaranda de Villac y Juana -

María Cárdenas de Romero cónyuges de un socio sus-

criptor y de dos de los socios renunciantes respectiva-

mente a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en

el artículo ciento ochenta y uno reformado del códi-

go civil.-----

S E G U N D A : ANTECEDENTES. (UNO) Por Escritura Pública

celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón, Abogado

Eduardo Falquez Ayala, el veintiocho de junio de mil

novecientos ochenta y nueve e inscrita el veintiuno

de agosto de mil novecientos ochenta y nueve se cons-

72 Const.  
28 de junio 19.



T  
00000003

la Compañía CAMARONERA FARMAR S.A. el capi-

la inicial de la compañía fue de DOS MILLONES DE SU-

CRES.- DOS) La Junta General Extraordinaria de Accionis-

tas de la Compañía CAMARONERA FARMAR S.A., ~~reunida el~~ ) 6

~~ocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve~~

~~acordó, aumentar el capital social de la compañía en~~

la suma de NUEVE MILLONES DE SUCRES consecuentemente

reforma los Estatutos Sociales de la misma.----- en 9.000.000

TERCERA ~~DECLARACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL Y RE~~ *Declaración*

FORMA DE ESTATUTOS.- Con estos antecedentes el señor

Peter Bozanic Mohar en calidad de Gerente General y

Representante Legal de la Compañía declara mediante es-

te instrumento público que se aumente el capital so-

cial de la compañía ~~en~~ NUEVE MILLONES DE SUCRES, -

mediante la suscripción de ~~novecientas nuevas acciones;~~ 900x100

iguales ordinarias y nominativas de Diez mil sucres -

cada una de manera que la Compañía girará en el fu-

turo con un capital social de ONCE MILLONES DE SU-

CRES, ~~X~~ declara además que se reforme el artículo Quin- art 5

to de los estatutos sociales, de manera que en el

futuro este artículo dirá: ARTICULO QUINTO: El Capital

Social de la Compañía es de ONCE MILLONES DE SUCRES

dividido en mil cien acciones ordinarias, nominativas,

de un valor nominal de diez mil sucres cada una -

numeradas del cero cero uno al mil cien inclusive.---

Cada acción de diez mil sucres que estuviere total -

mente pagada da derecho a un voto, en las delibera-

ciones de la Junta General de Accionistas.-----

I  
C U A R T A :DE LA SUSCRIPCION Y PAGO DEL AUMENTO DE

CAPITAL.- El capital social que se aumenta o sea la -  
cantidad de NUEVE MILLONES DE SUCRES ha sido integra-  
mente suscrito y pagado por los señores Jimmy Darío Zambrano  
Izquierdo, y Javier Aroca Caamaño, quienes suscriben las nove-  
cientas nuevas acciones. La forma de pago está determinada en  
el Acta de Junta General Extraordinaria antes referidas. La na-  
cionalidad de los accionistas suscriptores del Aumento de Ca-  
pital es ecuatoriana. Los socios Javier Aroca Caamaño y Juana  
Sojos son de estado civil solteros.-----

Sírvase señor Notario, incorporar las demás cláusulas  
de estilo necesarias para la validez de la presente -  
escritura. Adjunto como documentos habilitantes copia -  
certificada del Acta de Junta General Extraordinaria  
de Accionistas de la Compañía CAMARONERA FARMAR S.A.,  
celebrada el ocho de diciembre de mil novecientos -  
ochenta y nueve; y, el nombramiento de representante  
legal de la compañía Camaronera Farmar S.A.- Firmado:  
Lauro González Rodríguez, Abogado. Registro - cuatro mil  
trescientos setenta y siete.-----

\*\*\*\*\* DOCUMENTOS HABILITANTES \*\*\*\*\*

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA CAMARONERA FARMAR S.A.- En la ciudad de  
Guayaquil, a los ocho días del mes de diciembre de -  
mil novecientos ochenta y nueve, siendo las dieciséis  
horas en el local social de la compañía, situado en  
Avenida del Ejército, número seiscientos quince y prime-  
ro de Mayo, en el primer piso alto se reúnen los -





00000004

señores accionistas de la compañía Camaronera Farmar -

S.A.: señor Eduardo Romero Viteri, propietario de cien-  
to noventa y seis acciones; señor Jimmy Zambrano Iz-  
quierdo, propietario de una acción; señor Teófilo Vi-  
llao Parrales, propietario de una acción; señor Javier  
Aroca Caamaño, propietario de una acción; señorita Jua-  
na Matilde Sojos Alvarado, propietaria de una acción.

Todas las acciones son iguales, ordinarias y nominati-  
vas de un valor nominal de diez mil sucres cada -  
una, quienes por representar la totalidad del Capital  
Social pagado de la compañía manifiestan su acuerdo -  
unánime de instalarse en Junta General al tenor de -  
lo prescrito en el artículo número doscientos ochenta -  
de la Ley de Compañía, con el objeto de tratar so-  
bre la posibilidad de Aumentar el Capital Social de  
la compañía en la suma de Nueve millones de sucres.

Su suscripción y forma de pago, así como la reforma  
al Estatuto Social por el aumento que se acuerde. Pre-  
side la sesión la señora Annabella Asunción Bozanic  
en calidad de Presidente de la Compañía y actúa co-  
mo Secretario el señor Peter Bozanic Mohar en calidad  
de Gerente General de la Compañía. Al efecto, habién-  
dose dado cumplimiento a todos los requisitos que -  
prescribe la Ley para esta clase de Juntas, la se-  
ñora Annabella Asunción Bozanic en su calidad de Pre-  
sidente de la Compañía declara formalmente instalada  
la Junta por haberse comprobado por secretaría que se  
encontraba presente la totalidad del capital pagado de

I

la compañía. Toma la palabra el señor Peter Bozanic,  
Gerente General de la Compañía y manifiesta que en  
su calidad de administrador de la Compañía se vé -  
obligado a informar que en estos momentos la compa-  
ña necesita un mayor capital que permita llevar a  
efectos el cabal cumplimiento de su objetivo social  
y a su vez que en gestiones realizadas en Institu-  
ciones de financiamiento exigen aumentar el capital pa-  
ra procurar un mayor crédito, que por estas consi-  
deraciones invita a los señores accionistas a pronun-  
ciarse en forma favorable sobre el aumento de capital  
planteado el mismo que considera que no debe ser -  
menor de NUEVE MILLONES DE SUCRES. La Junta General  
Extraordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad -  
de votos de los accionistas presentes aumentar el ca-  
pital social de la compañía en la suma de Nueve mi-  
llones de sucres, aumento que estaría dividido en no-  
vecientas acciones iguales, ordinarias y nominativas de  
diez mil sucres cada una. En estas circunstancias to-  
ma la palabra la señora Annabella Asunción Bozanic -  
para manifestar que habiéndose adoptado la resolución  
de aumentar el capital social de la compañía, le co-  
rresponde a los accionistas ejercer su derecho prefe-  
rente en la suscripción de las nuevas acciones, de  
inmediato cada uno de los accionistas, con excepción  
de los señores Jimmy Zambrano y Javier Aroca Caamaño  
reputan expresamente al derecho preferente que tienen  
para suscribir las nuevas acciones y así: El señor -



I  
Jun 000005

Jimmy Zambrano Izquierdo, suscribe cuatrocientas cin-  
 cuenta acciones y el señor Javier Aroca Caamaño sus-  
 cribe las otras cuatrocientas cincuenta acciones manifes-  
 tando además que estaban dispuestos a pagar el cien  
 por ciento de cada una de las acciones que habían  
 suscrito en numerario. La Junta por unanimidad de votos  
 de los accionistas presentes resuelve aprobar la sus-  
 cripción y forma de pago propuesta por los señores  
 Jimmy Zambrano Izquierdo y Javier Aroca Caamaño accio-  
 nistas de la compañía y además resuelve reformar el  
 texto del artículo quinto de los Estatutos el mismo  
 que será del tenor siguiente: ARTICULO QUINTO: El Ca-  
pital social de la Compañía es de Once millones de  
sucres, dividido en mil cien acciones ordinarias, nomi-  
nativas de un valor nominal de diez mil sucres cada  
una, numeradas del cero cero uno al mil cien inclu-  
siva. Cada acción de diez mil sucres que estuviere  
totalmente pagada da derecho a un voto en las deli-  
beraciones de la Junta de Accionistas. La Junta igual-  
mente resuelve autorizar al señor Gerente General de  
la Compañía para que firme la Escritura Pública y rea-  
lice todas las gestiones necesarias para el perfec-  
cionamiento del aumento de capital acordado. No habien-  
do otro asunto que tratar la señora Presidente conce-  
de un momento de receso para que el secretario pueda  
proceder a la redacción del Acta de Junta General. -  
 Reinstalada la sesión por Secretaría se da lectura  
 del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y

I

en prueba de ello la firman los asistentes. Concluye

la Junta General Extraordinaria de Accionistas a las

dieciocho horas.- f) Annabella Asunción Bozanic, Presiden-

te; f) Eduardo Romero Viteri; f) Jimmy Zambrano Izquier-

do; f) Teófilo Villao Parrales; f) Juana Matilde Sojos

Alvarado; f) Javier Aroca Caamaño; f) Peter Bozanic -

Mohar, Gerente General, Secretario. CERTIFICÓ: Que el -

Acta que antecede es fiel copia de su original. Fir-

mado: Ilegible, Peter Bozanic Mohar, Gerente General-

Secretario.-----

Queda agregado a la presente escritura, el nombramien-

to del representante legal de la compañía Camaronera -

Farmar S.A..- Hasta aquí la minuta y sus documentos

habilitantes inserto y agregado que, en un mismo tex-

to queda elevado a escritura pública.- Yo, el notario

doy fe que, después de haber sido leída en alta -

voz, toda esta escritura pública, a los comparecientes,

éstos la aprueban y la suscriben conmigo, el notario

en un solo acto.

POR "CAMARONERA FARMAR S.A.",

Peter Bozanic Mohar. GERENTE GENERAL.

C.I. 081191289-7

R.U.C. 0991011897001



*M. Zambrano*

María de Lourdes Bohórquez de Zambrano.

CC. 0903935344

C.V. 055-139

*Felicitita Guaranda*

Felicitita Guaranda de Villao.

CC. 090959487-1

C.V. Exonerada.

*Maria Cárdenas Romero*

Juana María Cárdenas de Romero.

CC. 0906015227

C.V. Exonerada.

EL NOTARIO.

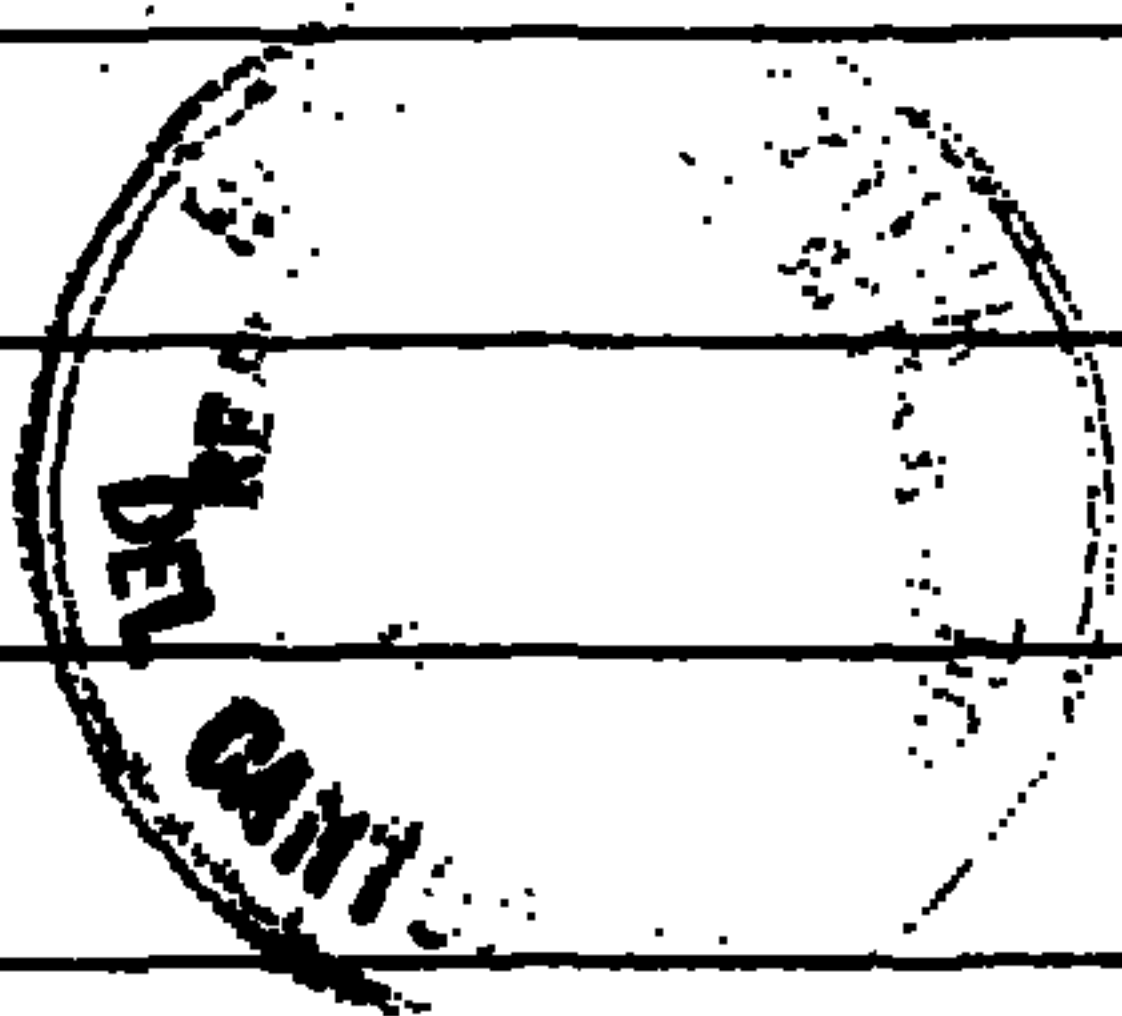
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA.

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este -  
TERCER TESTIMONIO, en seis hojas útiles que, sello y  
firmo en la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del  
mes de marzo de mil novecientos noventa.



**Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA**  
**NOTARIO SEPTIMO DEL**  
**CANTON GUAYAQUIL**

**I DOY FE:** Que en esta fecha y , al margen de las matrices correspondientes , en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos Segundo, y Cuarto, de la Resolución No. 90-2-1-1-00713, de fecha veinte de marzo de mil novecientos noventa , de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la aprobación del aumento de capital y, la reforma de estatutos de la compañía a que se refiere el presente testimonio...  
Guayaquil, marzo veintidós de mil novecientos noventa.



  
**Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA**  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 90- 2- 1- 1- 00713, dictada el 20 de Marzo de 1.990, por el SUBINTENDENTE DE DERECHO SOCIETARIO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, queda inscrita esta Escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de CAMARONERA FARMAR S.A., de fojas 7.415 a 7.425, Número 849 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 3.016 del Repertorio.- Guayaquil, Marzo veintisiete de mil novecientos noventa.-  
**El Registrador Mercantil .-**

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil


**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, se tomó nota de la Escritura que en



1

00000008

tecede a foja 20.777 del Registro Mercantil, Rubro de Industria  
les de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil,  
Marzo veintisiete de mil novecientos noventa.- El Registrador  
Mercantil .-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivado el Certificado  
de Autorización de la Cámara de Industrias de Guayaquil, corres  
pondiente a la Compañía CAMARONERA FARMAR S.A. .- Guayaquil, -  
Marzo veintisiete de mil novecientos noventa.-El Registrador Mer  
cantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténti  
ca de esta Escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decre  
to 733, dictado por el señor Presidente de la República el 22 de  
Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial Número 878 del  
29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, Marzo veintisiete de mil nove  
cientos noventa .-El Registrador Mercantil .-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

