

N U M E R O : 739/89. -----



AUMENTO DE CAPITAL Y RE -  
 FORMA DE ESTATUTO SOCIAL -  
 DE LA COMPAÑIA INMOBILIA -  
 RIA GECE S. A. ( GECESA ).-

C U A N T I A : S/. 1'770.000,00 -----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia  
 del Guayas, República del Ecuador, hoy ~~señalada en~~  
~~la fecha de~~ ~~veinte y nueve~~, ante mí,  
 abogado EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA, Notario Séptimo,  
 del Cantón Guayaquil, comparece la compañía Inmobilia -  
 ria GECE S. A. ( GECESA ), representada por el señor  
 GENARO CUBILLO ESPARZA, quien declara ser ecuatoriano,  
 casado, ingeniero civil, en su calidad de GERENTE de  
 la misma, conforme lo acredita con el nombramiento que  
 se agrega a la presente escritura pública como docu-  
 mento habilitante. ✓ -----

El compareciente es mayor de edad, domiciliado en la  
 ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y  
 contratar, a quien por haberse identificado con su res-  
 pectiva cédula de ciudadanía, doy fe ✓ de conocerlo; el  
 mismo que comparece a otorgar esta escritura pública de  
 aumento de capital ✓ y reforma de estatuto social ✓ de -  
 compañía anónima, sobre cuyo objeto y resultados está  
 bien instruido, a la que procede de una manera li -  
 bre y espontánea; y, para su otorgamiento me presen-  
 ta la minuta que dice así: -----

" S E Ñ O R      N O T A R I O : En el registro de es -

crituras públicas a su cargo, sírvase insertar una -

por la cual conste el Aumento de Capital y reforma

de estatutos de Inmobiliaria GECE S. A. ( GECESA ), a

tenor de las cláusulas y declaraciones siguientes : --

P R I M E R A : INTERVINIENTES, - Comparece al otorgamien-

to de la presente escritura el señor Ingeniero Gena-

ro Cubillo Esparza, en su calidad de Gerente y por

lo tanto representante legal de la compañía anónima -

denominada INMOBILIARIA GECE S. A. ( GECESA ), conforme

lo acredita con el nombramiento debidamente aceptado -

e inscrito que se adjunta como documento habilitante,

además debidamente autorizado por la Junta General Ex-

traordinaria de Accionistas reunida el seis de junio

de mil novecientos ochenta y nueve, según Acta debi-

damente certificada que se adjunta. -----

S E G U N D A : ANTECEDENTES.- a) La compañía INMOBILIA-

RIA GECE S. A. ( GECESA ), se constituyó mediante

escritura pública que autorizó el doctor Jorge Maldona-

Rennella, el tres de diciembre de mil novecientos

setenta y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil -

del Cantón Guayaquil, el veinticuatro de enero de

mil novecientos setenta y cinco, con un capital so -

cial de DOSCIENTOS TREINTA MIL SUCRES; y, -----

b) La Junta General Extraordinaria Universal de Accio-

nistas de INMOBILIARIA GECE S. A. ( GECESA ), en se-

sión celebrada el seis de junio de mil novecientos -

ochenta y nueve, resolvió aumentar el capital social y

reformular el estatuto tal como consta de la copia del



a mencionada. -----

T E R C E R A : AUMENTO DE CAPITAL.- Con los anteceden-

tes expuestos el señor Ingeniero Genaro Cubillo Espar-

za, por los derechos que representa de INMOBILIARIA -

GECE S. A. ( GECESA ) en su calidad de Gerente de

la misma, debidamente autorizado por lo resuelto en

la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de

Accionistas de dicha compañía, celebrada el seis de

junio de mil novecientos ochenta y nueve expresamente

declara aumentado el capital social de su representa-

da en la suma de UN MILLON SETECIENTOS SETENTA MIL

SUCRES ( S/ .1'770.000.00 ), dividido en un mil sete-

cientas setenta acciones ordinarias y nominativas de

un valor nominal de un mil sucres cada una, las mis-

mas que han sido totalmente pagadas -----

C U A R T A : REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL.- El señor In-

geniero Genaro Cubillo Esparza, debidamente autorizado

por lo resuelto en la sesión de Junta General Ex -

traordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA GECE S. A.

( GECESA ), celebrada el seis de junio de mil no-

vecientos ochenta y nueve, declara expresamente refor-

mado el Estatuto Social de su representada, en su Ar-

tículo Cuatro, el mismo que en adelante dirá : "AR-

TICULO CUATRO.- CAPITAL.- El capital suscrito y paga-

do de la compañía es de DOS MILLONES DE SUCRES, re-

presentado por dos mil acciones ordinarias y nominati-

vas, de un mil sucres cada una, numeradas del cero

uno al dos mil, emitidas en títulos que pueden repre-

1 sentar una o varias acciones, firmadas por el Presi-  
2 dente y Gerente de la compañía ."/>

3 Q U I N T A : NACIONALIDAD DEL ACCIONISTA SUSCRIPTOR. -

4 El accionista señor Ingeniero Genaro Cubillo Esparza,  
5 es de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en esta  
6 ciudad de Guayaquil.

7 Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás -  
8 formalidades de estilo para la validez y perfecciona-  
9 miento de esta escritura.- Firmado : ESTEBAN HIDALGO -  
10 CAICEDO.- A B O G A D O .- Registro número : cuatro mil

11 seiscientos cincuenta y nueve ."/>

12 \*\*\*\* D O C U M E N T O \* H A B I L I T A N T E \*\*\*\*

13 ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE AC-  
14 CIONISTAS DE INMOBILIARIA GECE S. A. ( GECESA ), CE-  
15 LBRADA EL SEIS DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA

16 Y NUEVE.- En la ciudad de Guayaquil, a los seis días  
17 del mes de junio de mil novecientos ochenta y nueve,  
18 a las trece horas, en el local ubicado en Villavi-  
19 cencio mil setecientos cinco, se reúnen los accionis-

20 tas de INMOBILIARIA GECE S. A. ( GECESA ), con el ob-  
21 jeto de constituirse en Junta General Extraordinaria -

22 Universal, sin los requisitos de la previa convocato-  
23 ria, puesto que están presentes todos los accionistas  
24 que representan la totalidad del capital social paga-

25 do de la compañía y están de acuerdo en los asun-  
26 tos a tratar que son : Aumentar el capital y refor-

27 mar el estatuto en la parte pertinente al capital, -

28 todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el



Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías 10-04

Preside la sesión el Presidente señor Arquitecto Gui-  
lherme Cubillo Rennella, y actúa de Secretario el Ge-

rente señor Ingeniero Genaro Cubillo Esparza disponiénd-

do la presidencia que el señor secretario elabore la

lista de los asistentes, la misma que fue la siguiente-

te : Ingeniero Genaro Cubillo Esparza, propietario de  
doscientas veintiséis acciones; Abogado Blas Alejandro

Aguayo Cubillo, propietario de una acción; Olimpia Ma-

cías Rivas, propietaria de una acción; Juan Andrés -

Gentile, propietario de una acción; y, señora Lourdes Gallar-

do Rubio, propietaria de una acción; todas las acciones -

son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de

un mil sucres cada una. - La Presidencia declara le-

galmente instalada la Junta General, disponiéndose se

pase a considerar el primer tema que se refiere al

aumento de capital, solicitando la palabra el señor-

Ingeniero Genaro Cubillo Esparza para manifestar que

es necesario elevar el capital social para dar una

verdadera imagen de la sociedad, proponiendo en que el

aumento sea de Un millón setecientos setenta mil su-

cres, dividido en un mil setecientas setenta acciones

ordinarias, nominativas de un valor nominal de un mil

sucres cada una. En este estado los accionistas deci-

den renunciar a su derecho de preferencia en la sus-

cripción de las acciones resultantes del aumento de

capital. Solicita la palabra nuevamente el señor In-

geniero Genaro Cubillo Esparza para manifestar el de-

*Renunciar  
total*

1    seo de suscribir las un mil ~~setecientas~~ setenta ac-  
2    ciones de las resultantes del aumento de capital, una  
3    vez que los accionistas han renunciado expresamente a  
4    su derecho de preferencia proponiendo como forma de  
5    pago el compensar su crédito. La Junta General entra  
6    a considerar la propuesta del accionista y resuelve:  
7    por unanimidad aceptar la suscripción de las un mil  
8    setecientas setenta acciones en que se divide el au-  
9    mento acordado por el señor Ingeniero Genaro Cubillo  
10   Esparza aceptando también que la paga compensando cré-  
11   dito con cargo a su cuenta acreedora que tiene en  
12   la compañía. Para dar cumplimiento a la doctrina cien-  
13   to veintiséis de la Superintendencia de Compañías, la  
14   Junta General aprueba y ratifica la entrega en nume-  
15   rario realizada por el señor administrador de la com-  
16   pañía. La Presidencia dispone se pase a considerar el  
17   segundo punto de los asuntos a tratarse, el mismo -  
18   que se refiere a la reforma del estatuto social en  
19   lo atinente al capital como consecuencia del aumento  
20   de capital acordado y que lo que debe reformarse en  
21   el artículo cuatro, proponiendo el siguiente texto : -  
22   " ARTICULO CUATRO.- CAPITAL.- El capital suscrito y  
23   pagado de la compañía es de DOS MILLONES DE SUCRES,  
24   representado por dos mil acciones ordinarias y nomi-  
25   nativas de un mil sucres cada una, numeradas del ce-  
26   ro uno al dos mil, emitidas en títulos que pueden  
27   representar, una o varias acciones, firmadas por el  
28   Presidente y Gerente de la compañía. " Reforma del



Guayaquil, diciembre 7 de 1988

Ingeniero

GENARO CUBILLO ESPARZA.

00000 005

Ciudad.-

Muy señor mío :

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Civil " INMOBILIARIA GECE S.A. " ( GECESA ) celebrada el día de hoy 7 de diciembre de 1988, resolvió por unanimidad nombrar a usted GERENTE de la antes nombrada compañía, por un período de cinco años, y, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 18 de los Estatutos Sociales usted tiene la representación legal y extrajudicial de la Compañía, solo e individualmente, sin intervención de ningún otro funcionario o administrador de la compañía.

Se hace constar para los efectos legales correspondientes que la escritura pública de constitución de " INMOBILIARIA GECE S.A. " ( GECESA ) fue otorgada el día 3 de diciembre de 1974, ante el Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil Sr. Dr. Jorge Maldonado Rennella y fue inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Guayaquil el 24 de enero de 1975.

Se deja constancia que usted reemplaza al Sr. Arq. - Guillermo Cubillo Rennella.

Muy atentamente

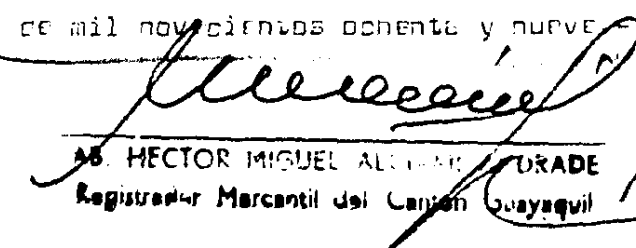
Arq. Guillermo Cubillo Rennella  
P R E S I D E N T E

Acepto el cargo de Gerente de la Compañía Anónima Civil " INMOBILIARIA GECE S.A. " ( GECESA ).- Guayaquil, diciembre 7 de 1988.

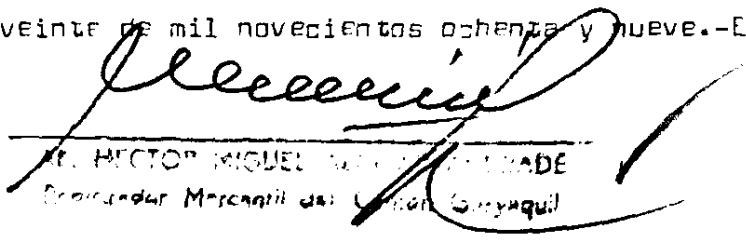
Ing. Genaro Cubillo Esparza.

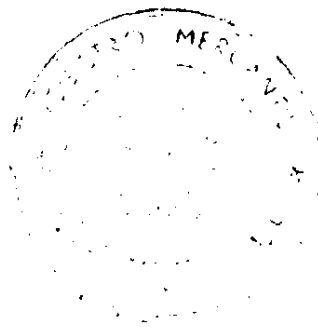
Queda inscrito este Nombramiento de Gerente de INMOBILIARIA GECE S.A. (GECESA)

no 9.714 del Repertorio.- Archivarlos los comprobantes de pago por  
Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio veinte -  
de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.

  
Sr. HECTOR MIGUEL ALTAMIR  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 1.693 del Registro Mercantil  
de 1.975, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Junio  
veinte de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

  
Sr. HECTOR MIGUEL ALTAMIR  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil





00000 06



Artículo Cuatro del estatuto social que es aprobada por  
unanimidad por la Junta General.- Se concede un rece-  
so para la redacción del acta, la cual luego de ser  
leída es aprobada por unanimidad por los concurrentes  
y en señal de ello, proceden a firmarla en unidad  
de acto.- Firmado : Guillermo Cubillo Rennella Firma-  
do : Ingeniero Genaro Cubillo Esparza firmado : Aboga-  
do Blas Alejandro Aguayo Cubillo Firmado : Olimpia -  
Macías Rivas Firmado : Juan Andrés Gentilez Firmado :  
Lourdes Gallardo Rubio CERTIFICO : Que es igual al origi-  
nal que reposa en los archivos de la compañía, a  
los que me remitiré en caso necesario.- Firmado : In-  
geniero Genaro Cubillo Esparza- GERENTE - SECRETARIO--  
Se agrega a la presente escritura pública el nombra-  
miento del representante legal de la compañía compare-  
ciente.-----  
Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes  
inserto y agregado, que en un mismo texto quedan e-  
levados a escritura pública.- Yo, el Notario doy fe  
que, después de haber sido leída en alta voz, toda  
esta escritura pública al compareciente, éste la aprue-  
ba y la suscribe conmigo, el Notario, en un solo -  
acto.

POR LA COMPAÑIA INMOBILIARIA GECE S. A. ( GECESA ),

Ing. Genaro Cubillo Esparza - Gerente

Registro Unico de Contribuyentes Número: 0990256667001

EL NOTARIO,

ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA.

Se otorgó ante mí; y en fe de ello, confiero este  
TERCER TESTIMONIO, en cinco fojas útiles, que sello y  
firmo en la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días  
del mes de junio de mil novecientos ochenta y nueve.



Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL

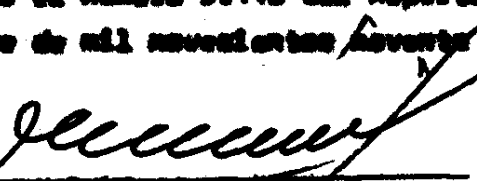
DOY FE: Que en esta fecha y, al margen de las matrices correspon-  
dientes, en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos Segundo y,  
Cuarto, de la Resolución No. 90-2-1-1-0000473, de fecha veinte de febre-  
ro de mil novecientos noventa, de la Superintendencia de Compañías en  
Guayaquil, tomé nota de la aprobación del aumento de capital y, la refor-  
ma de estatutos de la compañía a que se refiere el presente testimonio.  
Guayaquil, febrero veinte de mil novecientos noventa...



Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de la ley...

donada en la Resolución Número 98- 2- 1- 1- 000473, dictada el 07  
20 de Febrero de 1.975, por el SUBINTENDENTE DE SERENOS SOCIETA  
RID DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, queda inscrito  
esta Escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y RE  
FORMA DE ESTATUTOS de INMOBILIARIA SEEL S.A. ( SEELSA), de Fe -  
cha 10.932 a 10.941, Número 3.350 del Registro Mercantil y unida  
de bajo el número 5.118 del Repertorio.- Guayaquil, Nueve vein -  
tinove 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  
antes de a faja 1.000 del Registro Mercantil de 1.975, el margen  
de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Nueve veintinueve de -  
mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica  
de esta escritura, en cumplimiento de la disposición en el Decre -  
to 733, dictada por el señor Presidente de la República el 22 de  
Agosto de 1.975, publicada en el Registro Oficial Número 878 del -  
29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, Nueve veintinueve de mil nove -  
cientos noventa.-El Registrador Mercantil.-



  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil