



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

COPIA CERTIFICADA

REACTIVACION DE LA COM-

PAÑIA EN PROCESO DE LI-

QUIDACION, AUMENTO DE

CAPITAL Y REFORMA PARCIAL

DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA

COMPANIA "INMOBILIARIA GRA-

NATESA S. A. EN LIQUIDA-

CION" . - C U A N T I A :

S/.3'000.000.- En la ciu-

dad de Guayaquil, Repú-

blica del Ecuador, a los cuatro días del mes

de marzo de mil novecientos noventa y siete,

~~ante mí, DOCTORA NORMA PLAZA DE GARCIA, Abd-~~

gada y Notaria Pública Décimo Tercera de este

Cantón comparece la señora ELVIRA MALDONADO DE

ORTEGA, de estado civil viuda , de profesión

Ejecutiva, a nombre y en representación de la

Compañia "INMOBILIARIA GRANATESA S. A. EN

LIQUIDACION", en su calidad de Presidenta, en

subrogación del cargo de Gerente, según lo

acredita con la copia de su nombramiento debidamente

aceptado e inscrito que me presenta y que será

agregado al final de esta escritura pública;

quien, además, se encuentra debidamente auto-

rizado por la Junta General Universal Ex-

traordinaria de Accionistas, celebrada el

veintiocho de febrero de mil novecientos no-

venta y siete, según lo acredita con la copia

D.S.V.

1 certificada del Acta que me presenta y que
2 también se la agregará al final de esta es-
3 critura pública; la compareciente es de na-
4 cionalidad ecuatoriana, mayor de edad, con
5 domicilio y residencia en esta ciudad de
6 Guayaquil, con la capacidad civil y neces-
7 ria para celebrar toda clase de actos o con-
8 tratos, y a quien de conocerla personalmente
9 doy fe; bien instruida en el objeto y resul-
10 tados de esta escritura, a la que procede
11 como queda indicado, con amplia y entera
12 libertad, para su otorgamiento me presentó
13 la minuta que es del tenor siguiente: SEÑOR
14 NOTARIO: Sirvase incorporar en el Registro
15 de Escrituras Públicas que se encuentra a su
16 cargo, una en virtud de la cual conste la:
17 REACTIVACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
18 PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA
19 "INMOBILIARIA GRANATESA S. A.", que se
20 celebran de conformidad con las cláusulas
21 y declaraciones siguientes: CLAUSULA PRIMERA:
22 OTORGANTE.- Comparece a la celebración de esta
23 escritura pública, la Presidenta, señora
24 Elvira Maldonado de Ortega, quien actúa en
25 subrogación del Gerente de la compañía "In-
26 mobiliaria Granatesa S. A. En Liquidación",
27 por encontrarse vacante dicho cargo, conforme
28 lo acredita con la copia de su nombramiento de



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

bidamente autorizado e inscrito que se agrega
a la matriz de este instrumento como documento
habilitante, debidamente autorizado por
la Junta General Universal Extraordinaria de
Accionistas celebrada el veintiocho de febrero
de mil novecientos noventa y siete, cuya
copia certificada forma parte integrante de
este instrumento.- CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) La Compañía INMOBILIARIA GRANATESA S. A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García el diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el doce de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.- b) Mediante Resolución número Noventa y cuatro-dos-dos-uno-cero cero cero dos mil ochocientos cincuenta y uno, dictada por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías, de fecha catorce de julio de mil novecientos noventa y cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el once de agosto de mil novecientos noventa y siete, se declaró disuelta la compañía "INMOBILIARIA GRANATESA S. A. EN LIQUIDACION", de conformidad con lo que dispone el Numeral Diez, del Artículo Cuatro de la Ley número treinta y

1 uno, publicada en el Registro Oficial número
2 Doscientos veintidos, veintinueve-seis, ochenta y
3 nueve.- c) La Junta General Universal Extraordinaria
4 de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA GRANATESA
5 S. A. EN LIQUIDACION" celebrada el veintiocho de
6 febrero de mil novecientos noventa y siete, resolvió
7 autorizar lo siguiente: UNO.- La Reactivación de la
8 compañía; DOS.- El Aumento de Capital Suscrito, la
9 fijación del capital autorizado y, la Reforma Parcial
10 del Estatuto Social.- CLAUSULA TERCERA.- DECLA-
11 RACIONES.- La Señora Elvira Maldonado de Ortega, en su
12 calidad de Presidenta de la compañía "INMOBILIARIA
13 GRANATESA S. A. EN LIQUIDACION", quien actúa
14 en subrogación del Gerente, debidamente
15 autorizada por la Junta General Universal
16 Extraordinaria de Accionistas celebrada el
17 veintiocho de febrero de mil novecientos
18 noventa y siete, cuya copia certificada se
19 agrega a la matriz de este instrumento,
20 declara bajo juramento lo siguiente: PRIMERO:
21 Que reactiva la compañía, de conformidad con
22 el artículo diecisiete de la Ley Treinta y
23 uno, publicada en el Registro Oficial
24 Doscientos veintidos, veintinueve-seis ochenta
25 y ocho.- SEGUNDO: Que se aumenta el capital
26 suscrito y pagado de la compañía en la suma
27 de TRES MILLONES DE SUCRES, mediante la
28 emisión de tres mil nuevas acciones ordina-

COPIA DEL

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EN PROCESO DE LIQUIDACION
INMOBILIARIA GRANATESA S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE
FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.



En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, siendo las quince horas, del día veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y siete, en el local ubicado en el décimo tercer piso del edificio Banco Continental, situado en la esquina de las calles General Córdova No. 811 y Víctor Manuel Rendón, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA GRANATESA S.A./ con la concurrencia de la única accionista de la compañía: SRA. ELYIRA MALDONADO DE ORTEGA, propietaria de Dos mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. Mediante Resolución No.94-2-2-1-0002851, dictada por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de compañías, de fecha 14 de julio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de agosto de 1997, declaró disuelta la compañía INMOBILIARIA GRANATESA S.A./ de conformidad con lo que dispone el Numeral 10, del Artículo 4 de la Ley No.31, publicada en el Registro Oficial No.222, 29-VI-89. La accionista presente decide constituirse en Junta General a efectos de conocer y resolver lo siguiente: **PRIMERO:** Sobre la conveniencia de Reactivar la compañía de conformidad con el artículo 17 de la Ley 31, publicada en el Registro Oficial 222,29-VI-89; **SEGUNDO:** Sobre la conveniencia de autorizar el aumento de capital de la compañía a CINCO MILLONES DE SUCRES (S/5'000.000,00); **TERCERO:** Fijación del capital autorizado; y, **CUARTO:** Reforma del Estatuto Social. Preside la Junta su titular Sra. Elvira Maldonado de Ortega, y actúa como secretaria Ad-Hoc, la Ing. Elvira Ortega de Arosemeria. Esta con vista del Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de Accionistas presentes y Acciones que representan y votos que le corresponden, la misma que se agregó al expedientillo de esta Junta. La Presidenta constando la presencia de la totalidad del capital de la compañía, reiteró el deseo unánime de los accionistas de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y procedió a declarar instalada la

ELVIRA MALDONADO DE ORTEGA
Presidenta
ELVIRA ORTEGA DE AROSEMERIA
Secretaria Ad-Hoc

Junta, omitiendo el requisito previo de la convocatoria, por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía. Acto seguido, se pasan a conocer los puntos del orden del día y luego de deliberar la Junta, por unanimidad tomó las siguientes resoluciones: **PRIMERA:** Reactivar la compañía INMOBILIARIA GRANATESA S.A./de conformidad con el artículo 17 de la Ley 31, publicada en el Registro Oficial 222,29-VI-89; **SEGUNDA:** Autorizar el aumento del capital social de la compañía en la suma de \$1.3'000.000,00, de tal manera que, la compañía gire con un capital social de \$1.5'000.000,00, mediante la emisión de tres mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, que serán suscritas por la señora Elvira Maldonado de Ortega en su totalidad y pagadas en numerario; **TERCERA:** Que se fija el capital autorizado de la compañía Inmobiliaria GRANATESA S.A./en la suma de \$1.10'000.000,00; y, **CUARTA:** Que se reforma el Artículo Quinto del Estatuto Social de la compañía, el cual en lo sucesivo dirá: CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL.- ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL.- El capital suscrito y pagado de la compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES. el mismo que se encuentra dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. El capital autorizado de la compañía asciende a la suma de Diez millones de sucres." No habiendo otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la junta para la redacción de la presente Acta. Redactada que fue se la lee de principio a fin a los presentes, quienes la aprueban, firmando a continuación en señal de conformidad. Termina la junta a las catorce horas.- **1) SRA. ELYIRA MALDONA DE ORTEGA.- ACCIONISTA.- 1) SRA. ELYIRA MALDONADO DE ORTEGA, PRESIDENTA.- CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPANIA, AL CUAL ME REMITO EN CASO NECESARIO.- Guayaquil, 28 de febrero de 1997.- ENTRELINEAS.- "EN LIQUIDACION".- VALE.**


ING. ELYIRA ORTEGA DE AROSEMENA
Secretaria Ad-Hoc

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la

I

Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial # 564 de 12 de abril de 1978 , DOY FE que la fotocopia precedente que consta de dos fojas, incluida la presente son exactas al documento original que también se me exhiben.- Guayaquil, 04 de marzo de 1.997.



Dra. Norma Plaza de García
Dra. Norma Plaza de García
NOTARIA DECIMA TERCERA

ESPACIO
EN
BLANCO



[Handwritten signature]

Guayaquil, marzo 6 de 1990



Señora
Elvira Maldonado de Ortega
Ciudad.

Estimada Señora:

Cumpliendo informarle que en la Sesión de Junta General "Universal de Accionistas de la Compañía Anónima INMOBILIARIA GRANATESA S.A.", celebrada el día de hoy, se designó a usted Presidente de la Compañía, por el lapso de cinco años, en reemplazo del Sr. Francisco - Fierro Lamarit, quien renunció.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintinueve del Estatuto Social de la Compañía INMOBILIARIA GRANATESA S.A., a usted le corresponderá presidir la Junta General, supervigilar la actuación del Gerente o Gerentes, supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía, suscribir con cualquiera de los Gerentes los títulos de acciones y las actas de las Juntas Generales y sustituir a cualquiera de los Gerentes en caso de ausencia definitiva o temporal de éstos, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

La Compañía INMOBILIARIA GRANATESA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria de este Cantón, Doctora Norma Plaza de García, el 19 de Septiembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Diciembre de 1989.

Atentamente,

Cecilia Baquerizo Salazar
CECILIA BAQUERIZO SALAZAR
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo,
fecha Ut-Supra

Elvira Maldonado de Ortega
ELVIRA MALDONADO DE ORTEGA

Queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de INMOBILIARIA GRANATESA S. A., a foja 13.116, número 4.007 del Registro Mercantil y ano

317,313

tado bajo el número 6.075 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y seis de Abril de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

AB. LECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota del Nombramiento anterior a foja 50.869 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y seis de Abril de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

AB. LECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYIL

Valor pagado por este trabajo

S/. 200 7/100

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1978, DOY FE que la fotocopia precedente, que consta de UNA fojas, es exacta al documento original que también se me exhibe. Cuantía indeterminada.- Guayaquil, 03 ABR 1997



Dra. Norma Plaza de García
NOTARIA DECIMA TERCERA



NOTARIA

130

Guayaquil

Dra. Norma

Plaza de

García

3

1 rias y nominativas de un mil sucres cada una,

2 el mismo que ha sido suscrito por la única

3 accionista señora Elvira Maldonado viuda de

4 Ortega, y pagado el ciento por ciento de su

5 valor en numerario, tal como consta en el Acta

6 de Junta General Universal Extraordinaria de

7 Accionistas antes referida, de manera tal que

8 en lo sucesivo la compañía "INMOBILIARIA BRA-

9 NATESA S. A., / EN LIQUIDACION" gire con un capital suscrito de

10 CINCO MILLONES DE SUCRES, dividido en cinco

11 mil acciones ordinarias y nominativas de un

12 mil sucres cada una. - TERCERO: - Que se re-

13 forma el Artículo Quinto del Estatuto Social,

14 para efectos de que en lo sucesivo este diga:

15 "CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL. AR-

16 TÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL. - El capital sus-

17 crito y pagado de la compañía es de CINCO

18 MILLONES DE SUCRES, el mismo que se encuentra

19 dividido en cinco mil acciones ordinarias y

20 nominativas de un mil sucres cada una. - El

21 capital autorizado de la compañía asciende a

22 la cantidad de DIEZ MILLONES DE SUCRES. - /

23 Agregue usted, señor Notario, a este instrumento

24 suslas de estilo que consulté a la Oficina de

25 validez de este instrumento, y agregue como ane-

26 cumentos habilitantes el nombramiento del pre-

27 sidente de la compañía interviniente, tal como

28 certificada del Acta de Junta General. UNIA

Accionistas de la

1 versal Extraordinaria de Accionistas de la

2 ~~EN LIQUIDACION~~
compañia "INMOBILIARIA GRANATESA S. A./ de

3 fecha veintiocho de febrero de mil novecien-

4 tos noventa y siete.- Respetuosamente.- (fir-

5 mado).- ABOGADA ROSA BARRE DE SANCHEZ.- RE-

6 GISTRO NUMERO: SIETE MIL SETECIENTOS DIE-

7 CINUEVE.- (HASTA AQUI LA MINUTA).- Queda agre-

8 gado a mi registro formando parte de la

9 presente escritura, el nombramiento de la

10 señora Elvira Maldonado de Ortega y el Acta de

11 ~~EN LIQUIDACION~~
la Compañia "Inmobiliaria Granatesa S. A./- La

12 compareciente me presentó sus respectivos

13 documentos de Identificación Personal.- Leída

14 que le fue la presente escritura, de principio

15 a fin y en alta voz, por mí la Notaria a la

16 otorgante, ésta la aprobó en todas y cada una

17 de sus partes, se afirmó y ratificó y firmó en

18 unidad de acto y conmigo la Notaria de todo lo

19 cual doy fe.- ENTRELINEAS: EN LIQUIDACION.

20 (tres veces). VALEN. ENMENDADO: Accionistas de

21 la. VALE.-

22 *Maria Elvira M. de Ortega*
P. CIA. "INMOBILIARIA GRANATESA S. A./- ~~EN LIQUIDACION~~

23

24 SRA. ELVIRA MALDONADO DE ORTEGA.-

25 Presidente en subrogación del cargo de Gerente

26 C.I.# 0903982528

27 C.V.# 806-360

28 RUC.# 0991028951001 So-

I

otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA de la Escritura Pública de REACTIVACION DE LA COMPAÑIA EN PROCESO DE LIQUIDACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA GRANATESA S.A. EN LIQUIDACION", que firmo y sello en siete fojas útiles, en la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril de mil novecientos noventa seis.-



Dr. Norma Plaza de García
NORMA PLAZA DE GARCIA
NOTARIA

00000

RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de las disposiciones contenidas en los artículos segundo y cuarto de la resolución # 97-2-2-1-0001994 de fecha 22 de mayo de 1997, emitida por el Intendente Jurídico de la oficina de Guayaquil de la Superintendencia de Compañías, al margen de las matrices de las escrituras públicas de Constitución y Reactivación de la Compañía en Proceso de Liquidación, Aumento de Capital y Reforma Parcial del Estatuto Social de la Compañía "INMOBILIARIA GRANATESA S.A. EN LIQUIDACION"; de fechas 19 de septiembre de 1989 y 04 de marzo de 1997, otorgadas ante la Notaría Décima Tercera de este Cantón Doctora Norma Plaza de García.-Guayaquil, 26 de mayo de 1997.-

Dr. Norma Plaza de García
Dr. Norma Plaza de García
Notaria

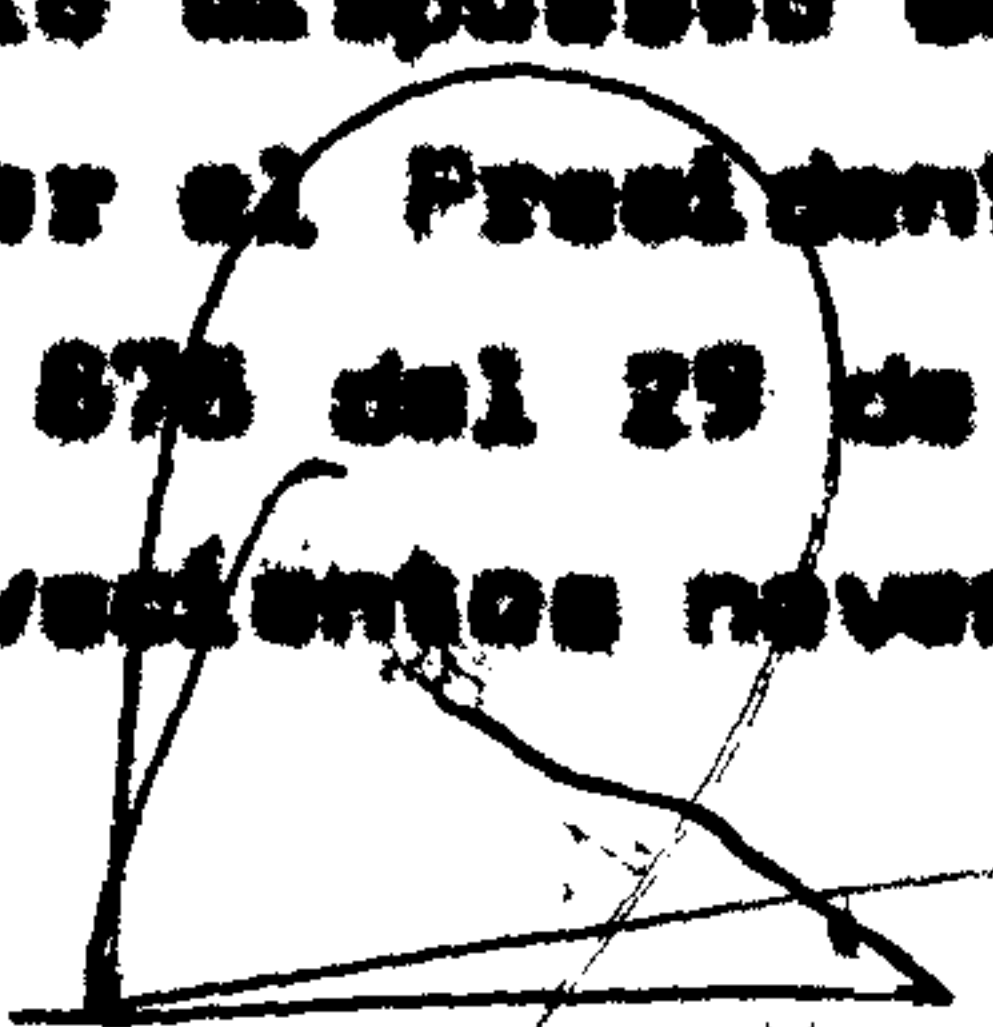
CERTIFICO: Que con fecha de hoy; y: En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No 97-2-2-1-0001994, dictada el 22 de Mayo de 1.997, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, ~~quese inscriba~~ escritura, la misma que contiene la REACTIVACION; FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO; AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS de INMOBILIARIA GRANATESA S. A. "EN LIQUIDACION", de fojas 8.305 a 8.316, número 1.051 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 15.195 del Repertorio.-Guayaquil, cinco de Junio de mil novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Dr. Carlos Ponce Alvarado
Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

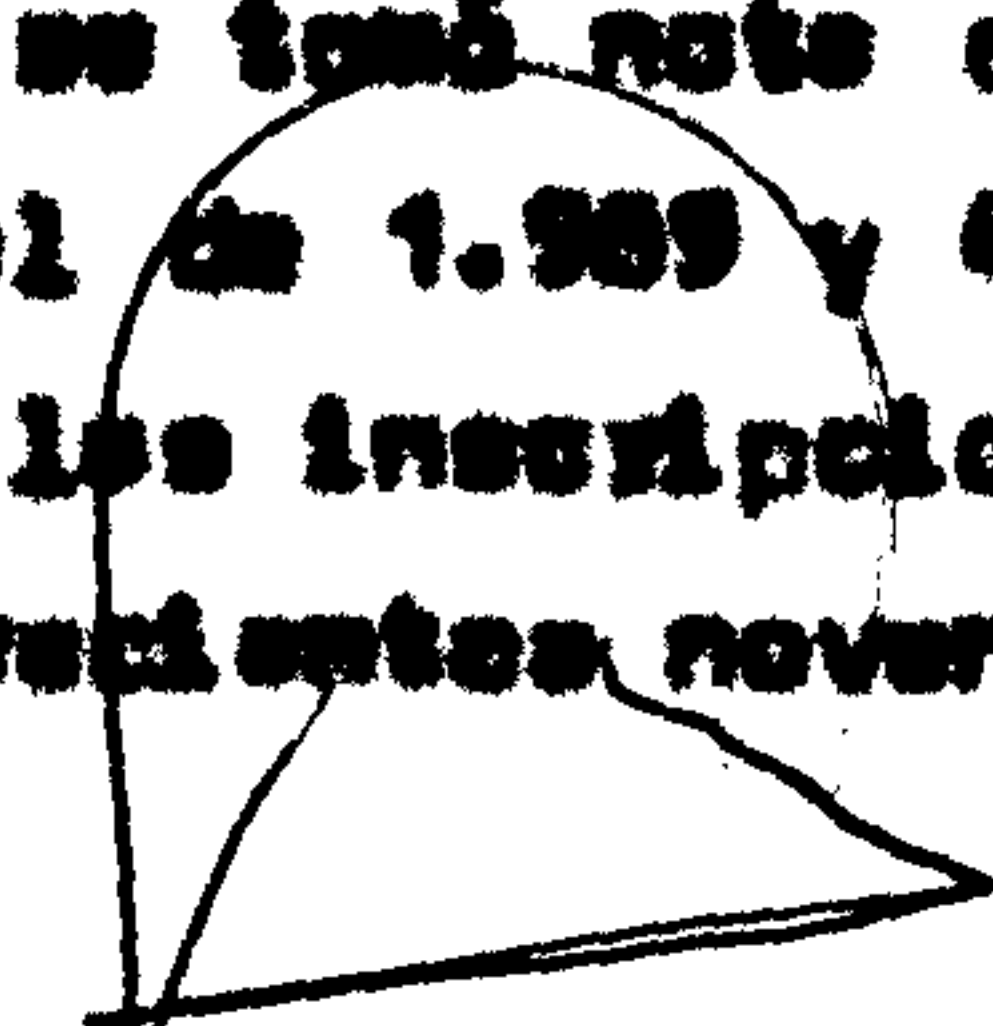
CER-

I

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, - dictado el 22 de Agosto de 1.973, por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial No 873 del 29 de Agosto de 1.973.- Guayaquil, cinco de Junio de mil novecientos noventa y siete.-El Registrador Mercantil Suplente.-


Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura a fs. 30.550 del Registro Industrial de 1.989 y 43.612 del Registro Mercantil de 1.995, al margen de las inscripciones respectivas.-Guayaquil, cinco de Junio de mil novecientos noventa y siete.-El Registrador Mercantil Suplente.-


Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

