

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES DE LA COMPAÑIA
"J.H.K. REPRESENTACIONES
S.A.".- CUANTIA :-
S/.1'000.000,00.- En la
ciudad de Guayaquil, -
República del Ecuador, a
los doce días del mes de
Febrero de mil novecien-
tos ochenta y siete, ante
mí, DOCTORA NORMA PLAZA DE GARCIA, Abogada y
Notaria de este Cantón, comparece el señor
WALTHER MATHIS-MONN, de estado civil divorcia-
do, de profesión Ejecutivo, a nombre y en re-
presentación de la Compañía "J.H.K. REPRES-
TACIONES S.A.", en su calidad de GERENTE
GENERAL, conforme lo acredita con la copia del
Nombramiento debidamente inscrito que me
presenta y que se copiará al final de esta
Escritura; además, debidamente autorizado por
la Junta General Extraordinaria de Accionistas
de dicha Compañía, según consta del Acta que en
copia certificada me presenta y que se copiará
más adelante; el compareciente es de nacionali-
dad suiza, entendido en el idioma español;
mayor de edad, domiciliado y residente en esta
ciudad de Guayaquil, con la capacidad civil y



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 necesaria para celebrar toda clase de actos o
2 contratos y a quien de conocerlo personalmente
3 doy fe; bien instruido sobre el objeto y
4 resultados de esta Escritura Pública de
5 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
6 SOCIALES, a la que procede como queda
7 indicado, con amplia y entera libertad, para
8 su otorgamiento me presenta la Minuta que es
9 del tenor siguiente: "SEÑOR NOTARIO: Sirvase
10 incorporar en el Registro de Escrituras
11 Públicas a su cargo, una por la que conste la
12 de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos
13 de la Compañía "J.H.K. Representaciones S.A."
14 que se otorga al tenor de las siguientes
15 cláusulas: PRIMERA: URGANTE.- Comparece al
16 otorgamiento y suscripción de esta Escritura,
17 el señor Walther Mathis Monn, a nombre y
18 en representación de la Compañía "J.H.K.
19 REPRESENTACIONES S.A.", en su calidad de
20 Gerente General, y debidamente autorizado por
21 la Junta General Extraordinaria de Accionistas
22 celebrada el veinte y nueve de enero de mil
23 novecientos ochenta y siete, como consta
24 de la copia certificada del Acta respectiva
25 que se inserta como habilitante.- SEGUNDA:
26 ANTECEDENTES.- A) La Compañía "J.H.K.
27 Representaciones S.A.", se constituyó mediante
28 escritura pública otorgada el doce de junio de

2 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

mil novecientos setenta y cinco, ante el
Notario del Cantón Doctor Thelmo Torres
Crespo, inscrita en el Registro Mercantil el
once de julio de mil novecientos setenta y
cinco; B) La Junta General Extraordinaria de
Accionistas de la Compañía celebrada el veinte
y nueve de enero de mil novecientos ochenta y
siete, resolvió por unanimidad: UNO) Aumentar
el Capital de la Compañía en Un millón de
Suces mediante la emisión de cien nuevas
acciones de Diez mil suces cada una, aumento
de capital que será suscrito por los
accionistas en proporción con el número de
acciones que poseen en el capital social de la
Compañía y pagado íntegramente por la
capitalización del Superávit proveniente de la
revalorización de activos fijos de la
Compañía; DOS) Reformar los Artículos Quinto y
Sexto de los Estatutos Sociales de la
Compañía; TRES) Autorizar al Gerente General
para que suscriba la respectiva escritura
pública de Aumento de Capital y Reforma de
Estatutos de "J.H.K. Representaciones S.A.".-
TERCERA: DECLARACIONES.- Con tales ante-
cedentes, el señor WALTHER MATHIS MONN, a
nombre de "J.H.K. REPRESENTACIONES S.A.", en
su calidad de Gerente General de la misma y
debidamente autorizado por la Junta General de



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 Accionistas de la Compañía, celebrada el
2 veinte y nueve de enero de mil novecientos
3 ochenta y siete, declara que: UNO) Por este
4 acto, se AUMENTA el capital de la Compañía en
5 UN MILLON DE SUCRES, de manera que el nuevo
6 capital social sea de Dos Millones de Sucres,
7 mediante la emisión de cien nuevas acciones
8 ordinarias y nominativas de Diez Mil Sucres
9 cada una, que será suscrito y pagado de la
10 forma constante en el Acta de Junta General
11 Extraordinaria de Accionistas de "J.H.K.
12 REPRESENTACIONES S.A.", cuya copia certificada
13 se inserta como habilitante a esta Escritura.-
14 DOS) Por este acto se REFORMA los Artículos
15 Quinto y Sexto de los Estatutos Sociales de la
16 Compañía de la forma constante en el Acta de
17 Junta General Extraordinaria de Accionistas de
18 la Compañía, cuya copia certificada queda
19 insertada a esta Escritura.- Agregue usted,
20 señor Notario, las demás cláusulas de estilo
21 necesarias para la validez de esta Escritura.-
22 (firmado) firma ilegible. DOCTOR VICTOR MANUEL
23 CARRION VARAS, Abogado, Registro Número Mil
24 ochocientos treinta y seis".- (HASTA AQUI LA
25 MINUTA).- A C T A: "ACTA DE LA SESION DE
26 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
27 LA COMPAÑIA "J.H.K. REPRESENTACIONES S.A."
28 CELEBRADA EL VEINTE Y NUEVE DE ENERO DE MIL

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE.- En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del veinte y nueve de Enero de mil novecientos ochenta y siete, en el local social de la Compañía se reúne la "Junta General Extraordinaria de Accionistas de "J.H.K. REPRESENTACIONES S.A." al tenor del Artículo Doscientos ochenta de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión la titular, señora Ingeborg Kruger de Altgelt. y actúa como Secretario el Gerente General, señor Walther Mathis Monn, quien luego de constatar el quórum legal abre el expediente de esta Junta con la constancia de los accionistas presentes, las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes: Ingeborg Kruger de Altgelt, a nombre y en representación de Invercoin C. Ltda., propietaria de Noventa y seis acciones y además por sus propios derechos, como propietaria de Una acción; José Altgelt Kruger, por sus propios derechos, propietario de Una acción; Juan Altgelt Kruger, por sus propios derechos, propietario de Una acción; y, Susie Altgelt Kruger, por sus propios derechos, propietaria de Una acción. Todas las acciones representadas tienen derecho a un voto por estar íntegramente



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

[Handwritten signature]

1 pagadas. De esta manera se encuentra
2 representada la totalidad del capital social
3 suscrito y pagado que es de UN MILLON DE
4 SUCRES. Los accionistas por unanimidad deciden
5 instalarse en sesión "de Junta General
6 Extraordinaria con el objeto de tratar sobre
7 el siguiente orden del día: Uno) Aumento de
8 Capital; Dos) Reforma de Estatutos Sociales;
9 Tres) Cualquier otro asunto relacionado con
10 los anteriores. Toma la palabra el señor
11 Walther Mathis quien expone a la Sala la
12 necesidad de elevar el Capital Social de la
13 Compañía a la suma de Dos Millones de Sucres
14 para ajustarse al Capital mínimo legal en
15 vigencia para las Compañías Anónimas; sugiere
16 que este sea suscrito por los accionistas en
17 forma proporcional al número de acciones que
18 poseen en el capital de la Compañía y que sea
19 pagado íntegramente por la capitalización del
20 superávit proveniente de la revalorización de
21 activos fijos de la Compañía. Luego de
22 deliberar al respecto, la Junta General
23 Extraordinaria de Accionistas de "J.H.K.
24 Representaciones S.A." resolvió por una-
25 nimidad: UNO) Aumentar el Capital Social de la
26 Compañía en UN MILLON DE SUCRES, mediante la
27 emisión de Cien nuevas acciones ordinarias
28 y nominativas de Diez mil sucres cada una



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 numeradas del Mil uno al Dos mil. El aumento
2 resuelto será suscrito por los accionistas en
3 proporción al número de acciones que poseen en
4 el capital social, esto es: Invercoin C. Ltda.
5 suscribirá Noventa y seis acciones; Ingeborg
6 Kruger de Altgelt suscribirá Una acción; José
7 Altgelt Kruger suscribirá Una acción; Juan
8 Altgelt Kruger suscribirá Una acción; Susie
9 Altgelt Kruger suscribirá Una acción. Todos y
10 cada uno de los accionistas pagará sus nuevas
11 acciones suscritas mediante la capitalización
12 del superávit proveniente de la revalorización
13 de activos fijos de la Compañía; DOS) Reformar
14 los Artículos Quinto y Sexto de los Estatutos
15 Sociales, los mismos que dirán: "ARTICULO
16 QUINTO.- El Capital Social de la Compañía es
17 de DOS MILLONES DE SUCRES, dividido en
18 doscientas acciones ordinarias y nominativas
19 de Diez mil sucres cada una, capital que podrá
20 ser aumentado por resolución de Junta General
21 de Accionistas.-"; "ARTICULO SEXTO.- Las
22 acciones estarán numeradas del Cero cero uno
23 al Doscientos y estarán representadas por
24 Certificados provisionales o títulos en su
25 caso, contentivos de una o más acciones, los
26 mismos que estarán firmados por el Presiden-
27 te y el Gerente General.-"; TRES) Autorizar
28 al Gerente General para que suscriba la

1 respectiva Escritura Pública de Aumento de
2 Capital y Reforma de Estatutos.- Sin otro
3 asunto que tratar, la Presidencia concedió un
4 momento de receso para la elaboración de esta
5 Acta, hecho lo cual se reinstaló la sesión con
6 los mismos asistentes, el Acta fue leída y
7 aprobada por unanimidad, dándose por terminada
8 la sesión a las diez horas y firmando para
9 constancia los presentes.- firmado) Walther
10 Mathis Monn; firmado) Ingeborg Kruger de
11 Altgelt; firmado) José Altgelt Kruger; firma-
12 do) Juan Altgelt Kruger; firmado) Susie Alt-
13 gelt Kruger.- CERTIFICO: QUE LA QUE ANTECEDE
14 ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, AL CUAL ME RE-
15 MITO EN CASO NECESARIO.- Guayaquil, enero
16 veinte y nueve de mil novecientos ochenta
17 y siete.- (firmado) firma ilegible. Walther
18 Mathis Monn.- Gerente General-Secretario"-
19 NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA
20 COMPAÑIA " J.H.K. REPRESENTACIONES S.A." :
21 "Guayaquil, abril siete de mil novecientos
22 ochenta y seis.- Señor.- WALTHER MATHIS MONN.-
23 Ciudad.- De mis consideraciones: Cúmpleme
24 poner en su conocimiento que la Junta General
25 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía
26 J.H.K. Representaciones S.A., en sesión
27 celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a
28 usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

período de dos años y con los deberes y las atribuciones constantes en la escritura pública autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, Doctor Thelmo Torres Crespo el doce de junio de mil novecientos setenta y cinco; inscrita en el Registro Mercantil el once de julio del mismo año. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.- Muy Atentamente.- (firmado) firma ilegible. JOSE ALGELT KRUGER.- Secretario ad-hoc de la sesión.- Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede.- Guayaquil, abril siete de mil novecientos ochenta y seis.- (firmado) firma ilegible. WALTHER MATHIS MONN.- Gerente General.- CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas veintisiete mil doscientos noventa y cinco a veintisiete mil doscientos noventa y seis, número seis mil trescientos treinta y siete del Registro Mercantil y anotado bajo el número nueve mil setecientos dos del Repertorio.- Guayaquil, primero de agosto de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.- (firmado) firma ilegible. ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE, Registrador Mercantil del Cantón



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 Guayaquil.- (Hay un sello que dice: Registro
2 Mercantil - Cantón Guayaquil).- El compare-
3 ciente me presentó sus respectivos documentos
4 de Identificación Personal.- Leída que le fue
5 la presente escritura pública de principio a
6 fin y en alta voz, por mí la Notaria al
7 otorgante, éste la aprobó en todas y cada una
8 de sus partes, se afirmó y ratificó y firma en
9 unidad de acto y conmigo, la Notaria, de todo
10 lo cual doy fe.- ENMENDADOS: *mg*

14 p.Cia. "J.H.K. REPRESENTACIONES S.A."

16 *x* *Walter*
17 Sr. WALTHER MATHIS MONN

18 Gerente General

19 C.C.# 09-0331082

20 C.T.# 566215

21 C.V.# *Extranjero*

22 R.U.C.# 0990241880001.

23
24 *La Notaria*
25 *de Guayaquil*

I 0000-07

otorgó, ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, que firmo y sello en seis fojas útiles en la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Febrero de mil novecientos ochenta y siete.-

Dra. Norma Plaza de Garcia



Dra. NORMA PLAZA de GARCIA
NOTARIA

RAZON: Doy fe que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en la Resolución # 87-2-1-1-06094 de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 2 de Diciembre de 1.987, al margen de la matriz de fecha 12 de Febrero de 1987.- Guayaquil, 3 de Diciembre de 1.987.-

Dra. Norma Plaza de Garcia

[Handwritten mark]

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 87 - 2 - 1-1 - 06094, dictada el 2 de Diciembre de 1.987, por la Intendente de Compañías Encargada, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene el contrato de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía denominada " J. H. K. RE

PRESENTACIONES S. A. ", de fojas 47.921 a 47.931, número 13.718 del Re_ gistro Mercantil y anotada bajo el número 19.933 del Repertorio.- Gua_ yaquil, veinte y dos de Diciembre de mil novecientos ochenta y siete .- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia au_ téntica de esta escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733 , dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la Re _ pública, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, veinte y dos de Diciembre de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certi_ ficado de Autorización de la Cámara de Comercio de Guayaquil, co_ rrespondiente a la compañía "J.H.K. REPRESENTACIONES S. A. " .- Guayaquil, veinte y dos de Diciembre de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta es_ critura pública a foja 10.616 del Registro Mercantil de 1.975, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Diciembre de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mer_ cantil.-

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAY.
valor pagado por este trabajo:
\$1.-6.035 o/100.-

FS :QUE, con esta fecha y cumpliendo lo ordenado por la Intendencia de Compañías de Guayaquil en su Resolución N. 87-2-1-1- - 0494, expedida el día dos de los corrientes, se tomó nota del aumento de capital y reforma de estatutos a que se refiere esta copia, al margen de la escritura de constitución de la compañía " J.H.K. REPRESENTACIONES S.A." celebrada ante mí el doce de Junio de mil novecientos setenta y cinco.-

Guayaquil, Diciembre 29 de 1.987

RES
SIN