

1
1400



Dr. J. Vicente Troya J.
NOTARIA 2a.

1 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República
2 del Ecuador, hoy día viernes catorce de Mayo de mil novecien-
3 tes ochenta y seis; ante mí
4 el Notario Doctor José Vicen-
5 te Troya Jaramillo, compare-
6 cen a la celebración de la -
7 presente escritura el señor
8 Hernán Correa Arroyo y el se-
9 ñor Hugo Deller, en sus cali-
10 dades de Presidente y Gerente
11 General, respectivamente de -
12 la Compañía anónima denomina-
13 da "HOTEL COLOM INTERNACIONAL
14 S.A.", según lo acreditado
15 con las copias de sus nombra-
16 mientos debidamente inscritos que se agregan a la presente es-
17 critura como documentos habilitantes.- Los comparecientes son
18 ecuatorianos, mayores de edad, casados, conciliados en esta
19 ciudad y de competencias particulares y a quienes de conocer
20 doy fe, y se solicitan elevar a escritura pública el conteni-
21 do de la misma que se presenta y que copiado literalmente
22 es del tenor siguiente:- " SEÑOR NOTARIO :-
23 Sirvasse extender, en su protocolo, una escritura pública con
24 el siguiente texto: Comparecen: El señor Hernán Correa Arroyo
25 y el señor Hugo Deller en sus calidades, de Presidente y Ge-
26 rente General, respectivamente, de la Compañía "HOTEL COLOM
27 INTERNACIONAL S.A.", según lo acreditan con sus nombramientos,
28 debidamente inscritos, que se adjunta.- Los comparecientes -

1 con sus reservas, mejoras de edad, excedos, devoluciones en -
2 quite, de compensaciones particulares y expresa que por medio -
3 de esta escritura, proceden a realizar un aumento de capital
4 y reforma a los Estatutos sociales de la Compañía "HOTEL CO-
5 LON INTERNACIONAL C.A.", en cumplimiento de lo dispuesto por -
6 la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ella cele-
7 brada el veintidós de Abril de mil novecientos setenta y -
8 seis, todo ello, de acuerdo con las siguientes cláusulas.- -
9 PRIMERA.- ANTECEDENTES :- a).- Por escritu-
10 ra pública otorgada en esta ciudad, ante el Notario doctor Ol-
11 medo del Pino el veintinueve de Mayo de mil novecientos sesenta
12 y cinco, se constituyó la Compañía Anónima "HOTEL COLON INTER-
13 NACIONAL C.A.", con un capital de CUATRO MILLONES DE DUCADOS -
14 (S/. 4'000.000,00).- Posteriormente, en diversas y sucesivas
15 escrituras públicas, la nombrada Compañía ha hecho varios au-
16 mentos de capital y ha reformado sus Estatutos Sociales.- Estas
17 escrituras constan enlistadas en la que fuera otorgada, en es-
18 ta ciudad ante el Notario doctor José Vicente Troya, el cinco
19 de Noviembre de mil novecientos setenta y tres, escritura en
20 la cual se elevó el capital de la Compañía a TREINTA Y SEIS
21 MILLONES VEINTYVUN MIL QUINIENTOS DUCADOS (S/. 37'081.500,00).-
22 Luego, por medio de escritura pública otorgada en esta ciudad,
23 ante el Notario doctor José Vicente Troya, el diez y seis de -
24 Diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, la Compañía ele-
25 vó su capital a la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCO DUCADOS
26 Y SEIS MIL QUINIENTOS DUCADOS (S/. 48'117.500,00).- A conti-
27 nua, y por medio de escritura pública otorgada en esta ciu-
28 dad ante el Notario doctor José Vicente Troya, el quince de -

50
200

13 SEP 83



Dr. J. Vicente Troya J.
NOTARIA 2a.

1 septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, la Compañía ele-
2 gó su capital a la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS
3 TREINTA Y CINCO MIL SUAVES (5/ 94'236.000,00) ; b).- La
4 Junta General Extraordinaria de Accionistas de HOTEL COLOM
5 INTERNACIONAL C.A., en sesión celebrada el veintiocho de A-
6 bril de mil novecientos ochenta y seis, aprobó y dispuso el
7 aumento de su capital social a la suma de CINCUENTA Y CINCO MI-
8 LLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SUAVES (5/ 115'467,000),
9 junto con la consiguiente reforma de sus Estatutos en lo que
10 al capital social se refiere.- SE O U E R D A :- Con estos an-
11 tecedentes, los comparecientes, señores Ramón Correa Arroyo
12 y Hugo Deller, en sus calidades de Presidente y Gerente Gene-
13 ral, respectivamente, de la Compañía HOTEL COLOM INTERNACIO-
14 NAL C.A., debidamente facultados para el efecto y, por medio
15 de la presente escritura pública, tienen a bien proceder a
16 realizar un aumento del capital de la nombrada Compañía por
17 el valor de DIEZ Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
18 MIL SUAVES (5/ 19'232.000,00) con lo cual la Compañía al-
19 cansa a un capital social de CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATRO-
20 CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SUAVES (5/ 115'467.000,00).-
21 Así mismo, los comparecientes, por medio de esta escritura,
22 tienen a bien reformar los artículos quinto y séptimo de los
23 Estatutos de la Compañía HOTEL COLOM INTERNACIONAL C.A.; como
24 toda lo relacionado con este aumento de capital y reforma
25 de Estatutos se halla claramente expresado y detallado en el
26 texto del acta de la sesión de Junta General Extraordinaria
27 de Accionistas que tuvo lugar el veintiocho de abril de mil
28 novecientos ochenta y seis, los comparecientes solicitan de

1 **usted, señor Notario, transcribir en esta parte de la escritu-**
2 **ra, el texto íntegro de dicho acta para, en esta forma, dejar**
3 **elevadas a escritura pública las resoluciones adoptadas por**
4 **los accionistas de HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A., en la Jun-**
5 **ta General Extraordinaria del veintiocho de Abril de mil no-**
6 **vecientos setenta y seis.- ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENE-**
7 **RAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " HOTEL COLON**
8 **INTERNACIONAL C.A. " REALIZADA EL MARTES VEINTIOCHO DE ABRIL**
9 **DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS.- El día de hoy, martes veintio-**
10 **cho de Abril de mil novecientos setenta y seis, a las seis**
11 **y treinta de la tarde, en el Salón " LA RONDA " del HOTEL CO-**
12 **OLON INTERNACIONAL de esta ciudad, previa la respectiva convocato-**
13 **ria, y una vez que el suscrito Gerente General informó que**
14 **existía quórum para la instalación de esta junta, pues se ha-**
15 **llaba presente el sesenta y siete, ochenta por ciento del capital**
16 **pagado de la Compañía, a la hora arriba indicada, el Presiden-**
17 **te Titular don Hernán Correa Arroyo declaró instalada esta se-**
18 **sión con la actuación del suscrito Gerente General, Hugo Le-**
19 **ller, como secretario, y con la asistencia de las personas en-**
20 **cuyos nombres consta en la correspondiente lista de asistentes**
21 **a esta Junta.- Por disposición de la Presidencia, se dió lec-**
22 **tura a la convocatoria que fué publicada en el diario El Comer-**
23 **cio de esta ciudad el día martes trece de Abril de mil nove-**
24 **cientos setenta y seis, convocatoria que es del siguiente ten-**
25 **or: " C O N V O C A T O R I A " a Junta General de Accionis-**
26 **tas de la Compañía " HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A. ".- Por**
27 **resolución del Directorio y en uso de la atribución otorgada**
28 **por el Artículo veintiocho de los Estatutos Sociales, convoco**

3
57/2



Dr. J. Vicente Troya J.
NOTARIA 2a.

1 a los Accionistas de la Compañía "HOTEL COLON INTERNACIONAL
2 C.A." a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la -
3 que tendrá lugar el día martes veintiseis de Abril de mil y
4 novecientos setenta y seis, a las seis p.m. en el Hotel Colón
5 Internacional de esta ciudad (Avenida Amazonas y Patria, es-
6 quina).- A esta Junta se convoca especialmente a los señores
7 Comisarios de la Compañía.- La Junta deberá conocer y resol-
8 ver sobre un aumento de capital de la Compañía y consiguiente
9 reforma de sus Estatutos Sociales.- Quito, doce de Abril de -
10 mil novecientos setenta y seis.- Hernán Correa Arroyo, Presi-
11 dente.- A continuación se dió lectura a las convocatorias -
12 personales pasadas a los Comisarios de la Compañía y, luego,
13 la sesión se desarrolló en la siguiente forma: En uso de la
14 palabra el señor Hernán Correa Arroyo expresó que una vez cum-
15 plida la resolución de la Junta General Ordinaria realizada -
16 el veinticuatro de marzo de mil novecientos setenta y seis, la
17 partida de reservas facultativas totales de la Compañía, a la
18 fecha, monta a la suma de VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS
19 OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE DUCADOS, OCHENTA Y OCHO
20 CENTAVOS (S/. 28'486,050,08).- sobre esta base, el Directo-
21 rio de la Compañía, haciéndose eco del pensamiento preconiza-
22 do en la referida Junta General Ordinaria, propone lo siguien-
23 te: Aumentar el capital de la Compañía en la suma de DIEZ Y
24 NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DUCADOS y que este
25 aumento se pague con reservas de la propia Compañía, tomando
26 igual cantidad de la partida de reservas facultativas de ella.-
27 En este forma, se entregará a cada uno de los accionistas, ac-
28 ciones liberadas por un valor igual al veinte por ciento de -

1 los derechos que cada uno de ellos tiene, actualmente, en el
 2 capital de la Compañía.- En los casos en los que existan sal-
 3 dos que no alcancen a quinientos cuervos y que, por tal razón,
 4 no se puedan entregar acciones por valor de tales saldos, los
 5 saldos serán entregados a los accionistas, en dinero efectivo.-
 6 En el caso, el planteamiento del Directorio se concreta a un -
 7 aumento del capital de HOTEL COLOM INTERACCIONAL S.A., por un
 8 valor de DIEZ Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
 9 SUCHES (10.192.332.000,00) que sería pagado, íntegramente,
 10 con cargo a reservas, sin que ningún accionista tenga que apor-
 11 tar cantidad adicional alguna, todo ello, de conformidad con
 12 el siguiente detalle:

| ACCIONISTA | CAPITAL AC- TUAL | AUMENTO DE CAPITAL | CAPITAL TOTAL |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| | | Paga con - | |
| | | RESERVAS | |
| Ahorro e Inversión | | | |
| Cia. Ltda.- | 13.000,00 | 2.500,00 | 15.500,00 |
| Albuja S. Douglas.- | 507.000,00 | 101.000,00 | 608.000,00 |
| Andrade Flor Marco.- | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 |
| Andrade de Iragorri Lau ra.- | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| Andrade de Rosa- les Alba.- | 40.000,00 | 8.000,00 | 48.000,00 |
| Apele Tinoso Lestona.- | 20.000,00 | 4.000,00 | 24.000,00 |
| Armas Venegas Rey Ro- nigo.- | 266.000,00 | 57.000,00 | 343.000,00 |
| Arroyo Delgado Mariona.- | 232.500,00 | 46.500,00 | 279.000,00 |

4



Dr. J. Vicente Troya J.
NOTARIA 2a.

| | | | | |
|----|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 | ADICION G. LTDA.- | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | Banco de Fianza Turcas.- | 30.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 |
| 3 | Barona Arriaga Francisco J. | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 4 | Baysa de Cabeza de Va- | | | |
| 5 | ca Klac.- | 52.000,00 | 10.000,00 | 62.000,00 |
| 6 | Bequerro Terán Isabel.- | 12.000,00 | 2.000,00 | 14.000,00 |
| 7 | Beltrán W. Jaime.- | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 8 | Bonitas Juvenille Enrique | 360.000,00 | 72.000,00 | 432.000,00 |
| 9 | Borci de Hoyano Renee.- | 110.000,00 | 22.000,00 | 132.000,00 |
| 10 | Botancourt Reyes José Ma- | | | |
| 11 | nuel.- | 400.000,00 | 80.000,00 | 480.000,00 |
| 12 | Botancourt Roberto Luig- | | | |
| 13 | to.- | 120.000,00 | 24.000,00 | 144.000,00 |
| 14 | Bolsa de Valores.- | 16.000,00 | 3.000,00 | 19.000,00 |
| 15 | Borja de Fernandez Sal- | | | |
| 16 | vador Mariana.- | 200.000,00 | 40.000,00 | 240.000,00 |
| 17 | Borja Helguin Andrés.- | 2.000,00 | -.- | 2.000,00 |
| 18 | Borja Helguin Eduardo.- | 3.000,00 | 500,00 | 3.500,00 |
| 19 | Burbano Pablo.- | 505.000,00 | 117.000,00 | 622.000,00 |
| 20 | Celli Celis V.- | 330.000,00 | 67.500,00 | 397.500,00 |
| 21 | COFVIG.- | 1'394.000,00 | 278.500,00 | 1'672.500,00 |
| 22 | COMISION DE VALO- | | | |
| 23 | RES.- | 14'437.000,00 | 2'887.000,00 | 17'324.000,00 |
| 24 | Compañia Comercial y | | | |
| 25 | Fiduciaria.- | 42.000,00 | 8.000,00 | 50.000,00 |
| 26 | Cellis de Toledo Raquel Ma- | | | |
| 27 | ria.- | 130.500,00 | 26.000,00 | 156.500,00 |
| 28 | Grupo de Requeriso Ma- | | | |

13. SEPT. 83

27

| | | | | |
|----|-------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | ra Rega.- | 20.000 | 4.000 | 24.000 |
| 2 | Cueva Velázquez José | 1'008.300 | 201.500 | 1'209.800 |
| 3 | Chiriboga Chiriboga | | | |
| 4 | ga José Rafael | 304.000 | 60.500 | 364.500 |
| 5 | Dacuna Fued Alberto | 10'299.500 | 2'052.500 | 12'352.000 |
| 6 | Dávalos Bernardo | 2'000.000 | 400.000 | 2'400.000 |
| 7 | dávalos Néscia | 2'285.200 | 457.500 | 2'742.700 |
| 8 | Deller Alberto | 3'173.000 | 634.500 | 3'807.500 |
| 9 | Deller Hugo | 7'822.000 | 1'664.000 | 9'486.000 |
| 10 | Dobronski Nestor Lee- | | | |
| 11 | peldo.- | 12.500 | 2.500 | 15.000 |
| 12 | Dominguez Buchelli Gen- | | | |
| 13 | zalo.- | 2'026.000 | 405.500 | 2'431.500 |
| 14 | Donoso de Armas Eiza.- | 286.000 | 57.000 | 343.000 |
| 15 | Escuderias Toure | 76.000 | 15.000 | 91.000 |
| 16 | Elis René.- | 260.000 | 52.000 | 312.000 |
| 17 | Eljuri Chica Juan.- | 300.000 | 60.000 | 360.000 |
| 18 | Endere de Nuncio Rega.- | 67.000 | 13.000 | 80.000 |
| 19 | Escuelas Radiofóni- | | | |
| 20 | cas Populares.- | 186.000 | 37.000 | 223.000 |
| 21 | Fierre Mayra Gustavo.- | 10.000 | 2.000 | 12.000 |
| 22 | García Luis | 466.500 | 93.000 | 559.500 |
| 23 | El Genovés Cia. Ltda. | 304.000 | 60.500 | 364.500 |
| 24 | Guerrero Vera Beatriz.- | 160.000 | 32.000 | 192.000 |
| 25 | Guerrero Vera Josefina | 160.000 | 32.000 | 192.000 |
| 26 | Hayek Eduardo.- | 470.000 | 94.000 | 564.000 |
| 27 | Hidrebe María Lui- | | | |
| 28 | sa.- | 25.000 | 5.000 | 30.000 |

225



Dr. J. Vicente Troya J.
NOTARIA 2a.

| | | | | |
|----|-------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 | Inversiones y Agencias | | | |
| 2 | CaSa- | 100.000 | 26.000 | 126.000 |
| 3 | Inversiones HispanoCruce- | | | |
| 4 | Financ.- | 1'181.000 | 230.500 | 1'385.500 |
| 5 | YAGUER C. Lda.- | 581.500 | 116.500 | 700.000 |
| 6 | J. de Yatriago Yolande.- | 8.000 | 1.000 | 6.000 |
| 7 | Jérome Barb Vécia.- | 8.000 | -.- | 8.000 |
| 8 | Jérome Venceso Rodrigo.- | 582.000 | 110.000 | 682.000 |
| 9 | Jara Jorge.- | 338.000 | 67.500 | 405.500 |
| 10 | Jurria de Hidalgo Eliana.- | 10.000 | 8.000 | 18.000 |
| 11 | Jijón de Higgins Bertha.- | 82.000 | 16.000 | 98.000 |
| 12 | Kaplan 'aidoro.- | 234.000 | 46.500 | 280.500 |
| 13 | Klein Hermann | 260.000 | 52.000 | 312.000 |
| 14 | Kohn Juan.- | 338.000 | 67.500 | 405.500 |
| 15 | Kohn Pedro.- | 1'014.000 | 202.500 | 1'216.500 |
| 16 | Kohn Tunde.- | 96.000 | 19.500 | 117.500 |
| 17 | Kuttner Pedro.- | 481.000 | 96.000 | 577.000 |
| 18 | Landeta Salazar Olimpia.- | 14.000 | 2.500 | 16.500 |
| 19 | Ledesma Variscal Enrique.- | 347.000 | 69.000 | 416.000 |
| 20 | López César.- | 364.000 | 70.500 | 434.500 |
| 21 | López Gustavo.- | 1'300.500 | 260.000 | 1'560.500 |
| 22 | Majis de Lazo Elvia.- | 4.000 | 800 | 4.800 |
| 23 | Metropolitan Touring.- | 491.500 | 98.000 | 589.500 |
| 24 | Rinhos Federico.- | 30.000 | 6.000 | 36.000 |
| 25 | Roeller Martines Guillermo.- | 581.000 | 104.000 | 685.000 |
| 26 | Rontáfar Barba Carlos.- | 404.500 | 80.500 | 485.000 |
| 27 | Roscano de Bultrán María.- | 20.000 | 4.000 | 24.000 |
| 28 | Roscano F. Leonor.- | 10.000 | 2.000 | 12.000 |

6

| | | | | |
|----|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Waller Michel.- | 200.000 | 40.000 | 240.000 |
| 2 | De Vries Anita.- | 130.000 | 25.000 | 155.000 |
| 3 | Valencia Celi Enrique.- | 117.500 | 23.500 | 141.000 |
| 4 | Patino Martinez Cinto.- | 845.000 | 169.000 | 1'014.000 |
| 5 | Vas Rodrigo.- | 6'840.000 | 1'368.000 | 7'848.000 |
| 6 | Vélez Drouot Renato.- | 1.000 | -.- | 1.000 |
| 7 | Vélez Guarderas Anselmo.- | 177.500 | 35.500 | 213.000 |
| 8 | Vélez Jácome Carlos.- | 385.000 | 65.000 | 391.000 |
| 9 | Vélez Jácome Gloria.- | 282.500 | 56.500 | 339.000 |
| 10 | Velasco Francisco José V.- | 60.000 | 12.000 | 72.000 |
| 11 | Vence Enrique Alberto.- | 889.000 | 193.500 | 1'062.500 |
| 12 | Vence Heric Martin.- | 30.000 | 6.000 | 36.000 |
| 13 | Vence Heric Juan Sebastian.- | 30.000 | 6.000 | 36.000 |
| 14 | Vence Heric Verdúce.- | 40.000 | 8.000 | 48.000 |
| 15 | Verguificios de Cuito.- | 100.000 | 20.000 | 120.000 |
| 16 | Vreche Eduardo.- | 1'500.000 | 300.000 | 1'800.000 |
| 17 | Vreche Rubén.- | 192.500 | 38.500 | 231.000 |
| 18 | PROTECO CIA. LTDA.- | 2'302.500 | 460.500 | 2'763.000 |
| 19 | Rocha Maria.- | 10.000 | 2.000 | 12.000 |
| 20 | Rodríguez Almirano Heric.- | 20.000 | 4.000 | 24.000 |
| 21 | Rufa Carlos.- | 50.000 | 10.000 | 60.000 |
| 22 | Sá Cousin Augusto.- | 5'200.000 | 1'040.000 | 6'240.000 |
| 23 | Sáenz Pérez Diego.- | 48.000 | 8.000 | 56.000 |
| 24 | Salazar Héctor.- | 25.000 | 5.000 | 30.000 |
| 25 | Schepkopf Tommy.- | 22.500 | 4.500 | 27.000 |
| 26 | Sevilla Helguin Ewald.- | 500.000 | 100.000 | 600.000 |
| 27 | Singer Juan.- | 790.000 | 158.000 | 948.000 |
| 28 | Terdán Venegas Edwin.- | 338.000 | 67.500 | 405.500 |

6
201



Dr. J. Vicente Troya J.
NOTARIA 2a.

| | | | | |
|----|-------------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | Torán Venegas Cecil | \$'031.000 | 606.000 | \$'637.000 |
| 2 | Valencia de Rocoer Le- | | | |
| 3 | tiela.- | 110.000 | 22.000 | 132.000 |
| 4 | Valensuela de Basti- | | | |
| 5 | das Angela.- | 68.000 | 13.500 | 81.500 |
| 6 | Valdivieso Tomás.- | 314.000 | 62.500 | 376.500 |
| 7 | Valeros C. Ltda.- | 5.000 | 1.000 | 6.000 |
| 8 | Valverde Carlos.- | 400.000 | 80.000 | 480.000 |
| 9 | Vásquez Astudillo Gui- | | | |
| 10 | llermo.- | 1'453.000 | 290.500 | 1'743.500 |
| 11 | Vásquez Alešer Acfo.- | 338.000 | 67.500 | 405.500 |
| 12 | Vásquez Alešer Fernan- | | | |
| 13 | do.- | 338.000 | 67.500 | 405.500 |
| 14 | Velas Hubén.- | 75.000 | 15.000 | 90.000 |
| 15 | Villagómez Badillo Eduardo.- | 5.000 | 1.000 | 6.000 |
| 16 | Villagómez Badillo Efi- | | | |
| 17 | genio.- | 5.000 | 1.000 | 6.000 |
| 18 | Villagómez Badillo Fernando.- | 5.000 | 1.000 | 6.000 |
| 19 | Villagómez Badillo Juan.- | 5.000 | 1.000 | 6.000 |
| 20 | Villagómez Santiago Augusto.- | 5.000 | 1.000 | 6.000 |
| 21 | Viteri P. Antonio.- | \$'442.000 | 488.000 | \$'930.000 |
| 22 | Wappenstein Betty.- | \$'813.000 | 1'102.500 | \$'975.500 |
| 23 | Wappenstein Ovidio.- | 338.000 | 67.500 | 405.500 |
| 24 | La de Winter Armida - | 20.000 | 4.000 | 24.000 |
| 25 | Winter Erieh | 184.000 | 36.500 | 220.500 |
| 26 | Winter Felix.- | 400.000 | 80.000 | 480.000 |
| 27 | Winter Judith.- | 273.000 | 54.500 | 327.500 |
| 28 | Winter de Valdivia- | | | |

| | | | | |
|---|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | de Martha.- | 300.000 | 60.000 | 360.000 |
| 2 | Winter de Lomas Suizas.- | 300.000 | 60.000 | 360.000 |
| 3 | Wright Thomas G.- | 169.500 | 33.500 | 203.000 |
| 4 | TOTAL : | 969.500 | 157.000 | 1126.500 |

5 En consideración de la Junta la propuesta hecha por el señor
 6 Hernán Correa a nombre del Directorio y en consideración tam-
 7 bién el cuadro en el que se detalla la forma en que ha de rea-
 8 lizarse este aumento de capital, son aprobados por unanimidad.
 9 Consecuentemente con el aumento de capital que se ha aprobado,
 10 el Presidente propone que la Junta considere las siguientes -
 11 reformas estatutarias íntimamente ligadas con este asunto, a
 12 saber: Que el Artículo quinto diga: **ARTICULO QUINTO**
 13 **T O I - C A P I T A L :-** El capital social de la Compañía es el
 14 de **CIENTO QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL**
 15 **CHES (S/. 115'467.000,00)** divididos en tres mil trescientas
 16 cuarenta acciones de cinco mil sueros cada una y en ciento no-
 17 venta y siete mil quinientas treinta y cuatro acciones de quin-
 18 cientos sueros cada una.- Si la Compañía resolviera emitir, -
 19 posteriormente, nuevas acciones, tendrán preferencia a la sus-
 20 cripción de ellas los legítimos poseedores de las acciones sus-
 21 critas y pagadas al momento de hacerse la nueva emisión y a -
 22 prerrogativa de ellas, debiendo tales legítimos poseedores ejerci-
 23 tar su derecho al respecto, dentro del plazo previsto por la -
 24 ley, vencido el cual, las nuevas acciones podrán ser ofrecidas
 25 al público.- Los títulos de acciones que se emitan por aumentos
 26 futuros de capital, contendrán también el número de serie y -
 27 orden.- La Junta General determinará, en cada caso, el valor de
 28 venta de las acciones y forma de pago que han de regir para -

4217



Dr. J. Vicente Troya J.
NOTARIA 2a.

1 los accionistas y para el público".-De acuerdo con el artículo séptimo -
2 diga: "ARTÍCULO SÉPTIMO.- SERIE, NUMERACIÓN
3 Y VOTO.- Las tres mil trescientas cuarenta acciones de cinco
4 mil sueros cada una corresponden a la Serie "A" e irán nume-
5 radas del uno al tres mil trescientos cuarenta, y las ciento
6 noventa y siete mil quinientas treinta y cuatro acciones de
7 quinientos sueros cada una, corresponderán a la Serie "B" e irán
8 numeradas del uno al ciento noventa y siete mil quinientas
9 treinta y cuatro.- De acuerdo a lo previsto en la Ley de Compa-
10 ñías, las acciones darán a su tenedor derecho a voto, en pro-
11 porción a su valor pagado; e sea que el accionista tendrá de-
12 recho a un voto por cada quinientos sueros pagados, y tendrá
13 derecho también a fracción de voto, en la correspondiente pro-
14 porción, cuando tenga pagada una cantidad inferior a los cinco
15 quinientos sueros.- La Compañía podrá exigir certificados
16 múltiples que amparen más de una acción".- Fuertes a conside-
17 ración de la Junta las reformas a los artículos quinto y sép-
18 timo de los Estatutos, fueron aprobados por unanimidad.- Por
19 fin, la Junta dispuso que, a la brevedad posible, el "residen-
20 te y el Gerente General de la Compañía procedan a elevar a es-
21 critura pública el aumento de capital y la reforma de Estatutos
22 que ha sido aprobados en esta sesión.- Concluidos los asuntos
23 que debió conocer esta Junta, la Presidencia dió un receso pa-
24 ra redactar esta acta, cuyo expediente ha de integrarse con
25 los siguientes documentos: a).- la hoja del periódico en la que
26 consta la publicación de la correspondiente convocatoria; b).-
27 Copia del acta de la sesión del Directorio en la que se dispu-
28 so la convocatoria a esta Junta General; c).- Copia de los con-

1 **veintiseis curules a los Comisionados d).- Lista de los asis-**
2 **tentes a esta Junta con la constancia de las sesiones que re-**
3 **presentan, el valor pagado por ellas y los votos que les co-**
4 **rresponde; e).- Poderes, cartas y otros documentos que han ha-**
5 **bilitado la presencia de representantes de accionistas a esta**
6 **Junta; f).- Copia certificada del acta de esta sesión.-Reing-**
7 **telada la sesión se dió lectura de este acta y se lo aprobó**
8 **por unanimidad y sin modificación, procediendo a clausurarse**
9 **la sesión a las siete y diez minutos de la tarde, para cons-**
10 **tancia de todo lo cual, firman la presente acta el presidente**
11 **con el suscrito Gerente General-Secretario que certifica.-Vir-**
12 **mado).- Heróldo Correa Arroyo, Presidente.- Firmado).- Hugo De-**
13 **ller.- Gerente General.- Es copia del acta de la sesión de la**
14 **Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía -**
15 **" HOTEL COLOMBIANO INTERNACIONAL S.A.", realizada el martes veintiocho**
16 **y siete de Abril de mil novecientos setenta y seis.- Certifi-**
17 **co.- Firmado).- Hugo Deller, Gerente General.- T E R C E R A :-**
18 **El aumento de capital al que esta escritura se refiere se lo**
19 **realiza y paga con reservas de la propia Compañía que se origi-**
20 **nan en utilidades generadas por ella.- C U A R T A :- HOTEL**
21 **COLOMBIANO INTERNACIONAL S.A. es una Compañía nacional, por la in-**
22 **tegración de su capital social, en ella existe solamente una -**
23 **minima parte de inversión extranjera directa a la presente -**
24 **fecha, hecha por los extranjeros: René Elie, Yoldere Kaplan,**
25 **Michael Muller y Judith de Winter, quienes no requieren de su-**
26 **torización de organismo alguno para realizar esta nueva inver-**
27 **sión extranjera directa generada en utilidades de la misma Com-**
28 **pañía, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Número nove-**

8.
telr



Dr. J. Vicente Troya J.
NOTARIA 2a.

13.SEP85

1 cientes cuarenta expedida por el Ministro de Industrias, Comer-
2 cio e Integración el treinta de Octubre de mil novecientos se-
3 tenta y cinco.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las -
4 demás cláusulas de estilo.- Firmado).- Dr. Julio C. Vela S.,
5 Abogado.- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura
6 pública con todo su valor legal.- Para el otorgamiento de esta
7 escritura se observaren los preceptos legales del caso; y lei-
8 da que ha sido esta escritura íntegramente a los comparecientes,
9 por mí el Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de -
10 este, de todo lo cual, doy fe.- Firmado).- Hernán Correa Arroyo.-
11 Firmado).- Hugo Deller.- Firmado).- El Notario, Dr. J. Vicente
12 Troya J.- **N O M B R A M I E N T O S :- C O P I A -** Compañía -
13 Constituida el veintinueve de Mayo de mil novecientos sesenta y
14 cinco e inscrita en el Registro Mercantil el once de Junio de -
15 mil novecientos sesenta y cinco, bajo el número trescientos -
16 setenta y seis.- Quito, a veinticinco de Marzo de mil novecien-
17 tos setenta y seis.- Señor Hernán Correa Arroyo.- Presente.-
18 Distinguido señor Correa:- Per medie de la presente tengo mucho
19 agrado de comunicarle que la Junta General Ordinaria de Asocio-
20 niatas del Hotel Colón Internacional C.A., celebrada el día de
21 ayer, tuvo el acierto de reelegir a usted como Presidente de -
22 dicha Compañía para los años mil novecientos setenta y seis -
23 mil novecientos setenta y ocho.- Al felicitar a usted por tan
24 acertado nombramiento, le deseo el mayor de los éxitos en el
25 cumplimiento de sus delicadas funciones.- Muy atentamente.- Fir-
26 mado).- Hugo Deller, Gerente General.- Para los fines legales -
27 consiguientes, dejo constancia de que, en esta fecha, he acep-
28 tado el cargo de Presidente de la Compañía " HOTEL COLON INTER

1 NACIONAL C.A.", al que se refiere el nombramiento que antecede.-

2 Quito, a veinticinco de Marzo de mil novecientos setenta y -

3 seis.- Firmado).- Hernán Correa Arroyo.- RAZON DE INSCRIPCION:-

4 Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el -

5 número mil treinta y dos del Registro de nombramientos, Tomo -

6 ciento siete.- Quito, a diez de Mayo de mil novecientos seten-

7 ta y seis.- La Registradora.- Firmado).- Dra. Piedad O. Galvez.-

8 C O P I A :- COMPANIA CONSTITUIDA EL VEINTIENNO DE MAYO DE MIL

9 NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCAN

10 TIL EL ONCE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO, BAJO

11 EL NUMERO TRESIENTOS SETENTA Y SEIS.- Quito, a veinticinco de

12 Marzo de mil novecientos setenta y seis.- Señor Hugo Deller.-

13 Presente.- Distinguido señor Deller:- Por medio de la presente

14 tengo mucho agrado de comunicarle que la Junta General ^Ordina-

15 ria de Accionistas de "HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A.", cele-

16 brada el día de ayer, tuvo el acierto de reelegir a usted como

17 Gerente General de dicha Compañía para los años mil novecientos

18 setenta y seis - mil novecientos setenta y ocho.- Al felicitar

19 a usted por tan acertado nombramiento, le deseo el mayor de -

20 los éxitos en el cumplimiento de sus delicadas funciones.- Muy

21 Atentamente.- Firmado).- Hernán Correa Arroyo, Presidente.- -

22 Para los fines legales consiguientes, dejo constancia de que,

23 en esta fecha, he aceptado el cargo de Gerente General de la -

24 Compañía "HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A.", al que se refiere

25 el nombramiento que antecede.- Quito, a veinticinco de Marzo -

26 de mil novecientos setenta y seis.- Firmado).- Hugo Deller.-

27 RAZON DE INSCRIPCION:- Con esta fecha queda inscrito el presen-

28 te documento, bajo el número mil treinta y tres del Registro -

9
11/11/76



Dr. J. Vicente Troya J.
NOTARIA 2a.

1 de nombramientos, Tomo ciento siete.- Quito, a diez de Mayo de
2 mil novecientos setenta y seis.- Firmado).- Piedad O. Galvez.-
3 Registradora.- (Aquí hay un sello).- Inmendado- 60.500- 10
4 100.500- Vale.-

DR. J VICENTE TROYA J.
NOTARIA 2da.
Quito-Ecuador

7 Se otorgó ante mí; y en fe de ello, confie-
8 ro esta TERCERA copia en nueve fojas útiles, en Quito, a -
9 catorce de Mayo de mil novecientos setenta y seis.-

10 El Notario,

La cedula F.O.
Dr. J. Vicente Troya J.-

DR. J VICENTE TROYA J.
NOTARIA 2da.
Quito-Ecuador

15 R A Z O N :-

16 Al margen de las matrices correspondientes a la
17 Compañía Anónima " HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A.", otorgadas
18 ante mí, tomé nota de lo ordenado por el señor Superintendente
19 de Compañías en su Artículo segundo de la Resolución No.555,
20 de fecha 24 de Junio de 1.976.-

21 Quito, Junio 29 de 1.976.-

22 El Notario,

La cedula F.O.
Dr. J. Vicente Troya J.-

DR. J VICENTE TROYA J.
NOTARIA 2da
Quito-Ecuador

27 Con esta fecha queda inscrita la Resolución No 5555 del
28 Señor Superintendente de Compañías del Ecuador de 24 de Junio de 1.976, bajo-

1 el N° 78 del Registro de Industriales, Tomo 8 .-- Se tomó nota al margen de las
2 Inscripciones N° 376 de 11 de Junio de 1.965, a Fs.474 del Registro Mercan-
3 til, Tomo 96; N° 459 de 6 de Julio de 1.966, a Fs. 322 del Registro Mercantil
4 Tomo 97; N° 108 de 9 de Febrero de 1.968, a Fs. 38 del Registro Mercantil,--
5 Tomo 99; N° 1.042 de 11 de Septiembre de 1.969, a Fs.722 del Registro Mercan-
6 til, Tomo 100; N° 289 de 6 de Marzo de 1.970, a Fs.223 Vta. del Registro Mer-
7 cantil, Tomo 101; N° 2.797 de 27 de Diciembre de 1.973, a Fs.3.721 del Regis-
8 tre Mercantil, Tomo 104; N° 32 de 14 de Enero de 1.975, a Fs.100 del Registro
9 Mercantil, Tomo 106; y, N° 772 de 14 de Octubre de 1.975, a Bs.4.401 del Regis-
10 tre Mercantil, Tomo 106 .-- Queda archivada la Segunda copia certificada de --
11 la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Com-
12 paña " HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A.", celebrada el 14 de Mayo de 1.976,
13 ante el Notario de este Cantón Dr. J. Vicente Traya J.-- Se anotó en el Re-
14 pertorio, bajo el N° 8929, en Quito, a treinta de Junio de mil novecientos se-
15 tenta y seis .-- LA REGISTRADORA .--

Quidad & Cía. S.A.

fn.

27
28