

0000 62



1 AUMENTO DE CAPITAL Y  
2 REFORMA DE ESTATUTOS DE  
3 LA COMPAÑIA LANGOSTINOS  
4 DEL PAIS "LANPAISA"  
5 S.A.  
6 Por: S/. 3'000.000,00  
7 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del  
8 mismo nombre, Provincia del Guayas, República del  
9 Ecuador, hoy veintidós de Agosto de mil  
10 novecientos noventa y cinco, ante mí, Abogado  
11 EUGENIO SANTIAGO RAMIREZ BOHORQUEZ, Notario Público  
12 Trigésimo Noveno Interino de éste Cantón,  
13 comparece: El señor PABLO FELIPE GARCIA LINO,  
14 quien declara ser ecuatoriano, de estado civil  
15 casado, de profesión Ejecutivo, en su calidad de  
16 GERENTE, de la Compañía Langostinos del País  
17 "LANPAISA" S.A., conforme consta del nombramiento  
18 que se adjunta como documento habilitante. El  
19 compareciente es mayor de edad, domiciliado en  
20 esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a  
21 quien de conocer doy fe. Bien instruido en el  
22 objeto y resultado de esta escritura, a la que  
23 procede con plena y entera libertad para su  
24 otorgamiento me presenta la minuta que es del  
25 tenor siguiente: Minuta: Señor Notario: En el  
26 Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo,  
27 sirvase usted incorporar una por la cual conste  
28 el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de

Ab. Eugenio S. Ramo  
Notario Trigésimo Noveno  
Guayaquil

1 la Compañía Langostinos del País " LANPAISA "  
2 S.A., de conformidad con las cláusulas que a  
3 continuación se detallan: CLAUSULA PRIMERA:  
4 INTERVINIENTE: Comparece, otorga y suscribe la  
5 presente Escritura Pública el señor PABLO FELIPE  
6 GARCIA LINO, a nombre y en representación legal  
7 de la Compañía LANGOSTINOS DEL PAÍS " LANPAISA "  
8 S.A., en su calidad de GERENTE, según consta en  
9 el Nombramiento y Certificación correspondiente que  
10 se agrega e incorpora a la presente Escritura  
11 Pública como documento habilitante y debidamente  
12 autorizado para el efecto por la Junta General de  
13 Accionistas de fecha nueve de Agosto de mil  
14 novecientos noventa y cinco; copia certificada del  
15 Acta de Junta General de Accionistas antes  
16 mencionada, se le agrega e incorpora a la  
17 presente Escritura como documento habilitante;  
18 CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES: a) Mediante  
19 Escritura Pública celebrada el siete de Septiembre  
20 de mil novecientos noventa ante el NOTARIO  
21 Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado  
22 Francisco X. Ycaza Garcés e inscrita en el  
23 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el  
24 veinticinco de Enero de mil novecientos noventa y  
25 uno, se constituyó la Compañía LANGOSTINOS DEL  
26 PAÍS " LANPAISA " S.A., con un Capital Social de  
27 DOS MILLONES DE SUCRES; b) En Sesión de Junta  
28 General Extraordinaria de la Compañía LANGOSTINOS



0000 03

1. LA PAIS " LANPAISA " S.A., celebrada el nueve de  
2. de mil novecientos noventa y cinco, se  
3. resolvió aumentar el Capital Social de la Compañía  
4. de DOS MILLONES DE SUCRES a CINCO MILLONES DE  
5. SUCRES mediante la emisión de tres mil nuevas  
6. acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres  
7. cada una; y, c) Que como consecuencia del aumento  
8. de Capital se reforma la Cláusula Quinta de los  
9. Estatutos Sociales de la Compañía, y autoriza al  
10. Gerente de la misma para que otorgue y suscriba  
11. la correspondiente Escritura Pública, en los  
12. términos establecidos en dicha Junta General que  
13. se agrega e incorpora a la presente Escritura  
14. Pública como documento habilitante. CLÁUSULA  
15. TERCERA: DECLARACIONES: Con los antecedentes  
16. expuestos en la cláusula anterior, el  
17. compareciente, señor PABLO FELIPE GARCIA LINO, por  
18. los derechos que representa de la Compañía  
19. LANGOSTINOS DEL PAIS " LANPAISA " S.A. en su  
20. calidad de GERENTE, declara: Uno.- Que el Capital  
21. Social de su representada ha sido aumentado en la  
22. cantidad de TRES MILLONES DE SUCRES, más, mediante  
23. la emisión de tres mil nuevas acciones ordinarias  
24. y nominativas de un mil sucres cada una, de  
25. manera que el nuevo Capital Social de la misma  
26. es de CINCO MILLONES DE SUCRES dividido en cinco  
27. mil acciones ordinarias y nominativas de un mil  
28. sucres cada una de ellas; Dos.- Que las tres mil

1 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil  
2 sucres cada una de ellas, han sido suscritas y  
3 pagadas en la forma que constan del Acta de  
4 Junta General Extraordinaria de la Compañía  
5 LANGOSTINOS DEL PAIS " LANPAISA " S.A., de la fecha  
6 nueve de Agosto de mil novecientos noventa y  
7 cinco; Tres.- Que como consecuencia de lo anterior  
8 queda reformada la Cláusula Quinta de los  
9 Estatutos Sociales de la Compañía en la forma  
10 establecida en la antes mencionada Acta de Junta  
11 General Extraordinaria de Accionistas de la fecha  
12 nueve de Agosto de mil novecientos noventa y  
13 cinco; Cuatro.- Que en la calidad que invoco,  
14 como Representante Legal de la Compañía LANGOSTINOS  
15 DEL PAIS " LANPAISA " S.A., en forma expresa,  
16 formal y bajo juramento declaro que el Capital  
17 correspondiente al presente aumento, está  
18 correctamente integrado de acuerdo con las  
19 Resoluciones que se hacen constar en el Acta ya  
20 mencionada, cuya copia certificada se adjunta; y,  
21 Cinco.- Se deja constancia que todos los  
22 Accionistas actuales de la Compañía LANGOSTINOS DEL  
23 PAIS " LANPAISA " S.A., de nacionalidad  
24 Ecuatoriana. Agregue usted, señoría Notario, las  
25 demás cláusulas de estilo necesarias para la plena  
26 validez de la presente escritura. Firmado Abogado  
27 Antonio Alvarez Montero, registro número cuatro mil  
28 setecientos cincuenta y cinco, del Colegio de

0000 00

De mis consideraciones:

Elevo a su conocimiento que el día de hoy los accionistas de la compañía LANGOSTINOS DEL PAIS LANPATA SOCIEDAD ANONIMA, reunidos en Junta General resolvieron elegir a Ud. para el desempeño de las funciones de GERENTE por el lapso de cinco años a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en las oficinas del Registro Mercantil.

La representación legal de la compañía la ejercerá el GERENTE.-

Longstinos del País Llanero Sociedad Anónima, se constituyó en la Notaría del Ab. Francisco Ycaza Garcés el 7 de Septiembre de 1990 y se inscribió en el Registro Mercantil, el 25 de Enero de 1991.

Содержание

Dr. Rodolfo Pérez-Pimentel  
Secretario

Guayaquil, 26 de Enero de 1.991.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de Gerente.- Enmendado 26, Enero, 1.991.-Vale.-✓

Pablo Felipe García Lino  
Pablo Felipe García Lino.-

queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de LANCOSTINES DEL PAIS -  
 CAJALPA SOCIEDAD ANONIMA, de fojas 3.501 a 3.502, número 1.140 del Registro  
 Mercantil y anotado bajo el número 1.977 del Repertorio - Archívense los  
 comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil,  
 veintio cinco de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

B. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAS  
Valor pagado por este trabajo  
\$1.350.00/100

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA LANGOSTINOS DEL PAIS  
"LANPAISA" S.A. CELEBRADA EL NUEVE DE AGOSTO DE 1995.

NOMBRES	Nº. ACCIONES	V A L O R
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA QUEVEDO S.A. "IMAXQUESA"	1.920	S/. 1'920.000
OSWALDO MARTINEZ MAGALLANES	40	" 40.000
NICOLAS MARQUEZ SELLAN	20	" 20.000
GALO T. ALEJANDRO BUSTOS	20	" 20.000
TOTALES	2.000	S/. 2.000.000

ESPACIO EN BLANCO



0000 05

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LANGOSTINOS DEL PAIS "LANPAISA" S.A. CELEBRADA EL SEIS DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a las quince horas del día nueve de Agosto de mil novecientos noventa y cinco, en el local de LANGOSTINOS DEL PAIS "LANPAISA" S.A., ubicado en las calles Boyacá 1510 y Aguirre 1er. piso, oficina No. 2, de esta Ciudad, se reúnen los Accionistas de dicha Compañía: a) El Señor GALO ALEJANDRO BUSTOS, en representación de la Compañía IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA QUEVEDO S.A. "IMAXQUESA" propietaria de un mil novecientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, suscritas y pagadas íntegramente; b) El Señor OSWALDO MARTINEZ MAGALLANES, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, suscritas y pagadas íntegramente. c) El Señor NICOLAS MARQUEZ SELLAN propietario de veinte acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, suscritas y pagadas íntegramente; y d) El Señor GALO T. ALEJANDRO BUSTOS, propietario de veinte acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, suscritas y pagadas íntegramente. Como se encuentran presentes todos los Accionistas que representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, esto es la suma de DOS MILLONES DE SUCRES, estos acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre los siguientes asuntos: PRIMERO.- Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía; SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con el anterior.- En virtud de la facultad concedida por el Artículo 280 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General queda válidamente convocada y reunida teniendo como asuntos del orden del día, los que han quedado indicados con anterioridad. De conformidad con los Estatutos Sociales, dirige esta reunión en su calidad de Presidente, el Señor MIGUEL GARCIA FLORES y, actúa como Secretario el Señor PABLO FELIPE GARCIA LINO. A continuación el Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes, la misma que queda autorizada con su firma y la del Presidente; y éste considerando que en la reunión se encuentran presentes la totalidad de los Accionistas que representan el Capital Social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta e indica que se debe proceder a conocer y resolver el primer punto del orden del día y por unanimidad la Junta acordó aumentar el Capital Social en TRES MILLONES DE SUCRES más, de manera que en lo sucesivo quede fijado en CINCO MILLONES DE SUCRES, Aumento de Capital que se realizará mediante la suscripción de tres mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y que el pago de las mismas se lo realice en cualquiera de las formas estipuladas por la Ley de Compañías y que sean aceptadas por esta Junta General. A continuación el Presidente informa a los concurrentes que de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías tienen los Accionistas derecho preferente para suscribir las nuevas Acciones provenientes del Aumento de Capital acordado en proporción a las que en la actualidad poseen, por lo que tienen que expresar su deseo al respecto. Puesto en consideración de los Accionistas lo anteriormente manifestado por el Presidente, los Accionistas Señores OSWALDO MARTINEZ MAGALLANES, NICOLAS MARQUEZ SELLAN y GALO T. ALEJANDRO BUSTOS expresan que renuncian al derecho preferente de suscribir las nuevas acciones; por lo tanto, el Señor GALO TEOFILO ALEJANDRO BUSTOS, en representación legal de la Compañía IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA QUEVEDO S.A.

A. Eugenio S. Ramírez R.  
Secretario  
MIGUEL GARCIA FLORES  
GUAYAS

"IMAXQUESA" expresa que está de acuerdo en suscribir integralmente el Aumento de Capital acordado, es decir las tres mil nuevas acciones ordinarias de un mil sucres cada una, pagando el 25 % al contado ósea la suma de setecientos cincuenta mil sucres y el saldo en el plazo de un año a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. Luego de las deliberaciones, por unanimidad la Junta RESOLVIO aprobar la suscripción y pago del Aumento de Capital en la forma aquí expresada. A continuación la Junta General por unanimidad acordó reformar la CLAUSULA QUINTA de los Estatutos Sociales, la misma que en lo sucesivo dirá: CLAUSULA QUINTA.- CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social de la Compañía es de CINCO MILLOONES DE SUCRES, dividido en CINCO MIL acciones ordinarias de un valor nominal de un mil sucres cada una, numeradas de la cero cero cero uno a la cinco mil inclusive. Acto seguido se procede a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día y la Junta General acordó autorizar al Gerente y Representante Legal para que proceda a realizar todos los trámites para elevar a Escritura Pública el Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos acordado. Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a).- Lista de los asistentes y número de Acciones que representan
- b).- Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta
- c).- Copia de los documentos e informes a los que se ha hecho referencia en la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio un receso a la reunión a fin de proceder a la elaboración y redacción de la presente Acta, hecho que fue. Se reinstaló la Junta con la presencia de los mismos concurrentes, por lo que se dispuso su lectura por parte del Secretario, leída se la aprobó en todas sus partes sin modificación alguna, por lo que siendo las dieciséis horas se dio por terminada esta sesión, firmando para constancia y en señal de conformidad con lo acordado todos los asistentes. - E- GALO T. ALEJANDRO BUSTOS en representación de IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA QUEVEDO S.A. "IMAXQUESA"; E- OSWALDO MARTINEZ MAGALLANES; E- NICOLAS MARQUEZ SELLAN; E- GALO T. ALEJANDRO BUSTOS

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.**

Guayaquil Agosto 9 de 1995.

  
**PABLO FELIPE GARCIA LINO**  
GERENTE





del Guayaquil. Hasta aquí la minuta.- Es  
 En consecuencia el compareciente se ratifica  
 el contenido de la minuta inserta la que de  
 conformidad con la ley queda elevada a escritura  
 pública.- Leída esta escritura de principio a fin,  
 por mí el Notario en alta voz al compareciente,  
 éste la aprueba en todas sus partes firmando en  
 unidad de acto conmigo el Notario de todo lo  
 cual doy fe.-

por la Compañía LANGOSTINOS DEL PAIS " LANPAISA " S.A.  
 RUC. No. 0991112863001

*Pablo Felipe García Lino*  
 Sr. PABLO FELIPE GARCIA LINO  
 C.C. No. 0905697009  
 C.V. No.

EL NOTARIO

Ab. EUGENIO S. RAMÍREZ BOHÓRQUEZ

SE OTORGO ANTE MÍ, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA  
 COPIA CERTIFICADA, DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATU  
 TOS DE LA COMPAÑÍA LANGOSTINOS DEL PAIS "LANPAISA "S.A., QUE  
 RUBRICO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A VEINTIDOS  
 DE AGOSTO DE 1995, NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.-



Ab. Eugenio S. Ramírez B.  
 NOTARIO INGENIERO NOVENO  
 GUAYAQUIL

ZON AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 1995, QUE CONTIENE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA LANGOSTINOS DEL PAIS " LANPAISA " S.A., HE TOMADO NOTA DE QUE HA SIDO APROBADO EL CONTENIDO MEDIANTE RESOLUCION NUMERO 95-2-1-1-0006948, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADO POR EL ABOGADO MANUEL MOLINA JALIL, SUSEINTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, EN ESTA FECHA.-  
Guayaquil, a 20 de Noviembre de 1995




Ab. Eugenio S. Ramirez B.  
ESTANIS TRIGESIMO NOVIENO  
GUAYAQUIL

DOY FE: Que en esta fecha he tomado nota al margen de la -  
matriz de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA LANGOSTINOS DEL -  
PAIS LANPAISA SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 7 de Septica -  
bre de 1.990, conforme lo establece el Artículo Cuarte -  
de la Resolución No.95-2-1-1-0006948 de fecha 31 de Oc -  
tubre de 1.995 emitida por el ABOGADO MANUEL MOLINA JA -  
LIL INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL, me -  
diente la cual se aprueba el AUMENTO DE CAPITAL Y LA  
REFORMA DEL ESTATUTO de la indicada compañía, que con -  
tiene el presente testimonio.- Guayaquil, 23 de Noviem -  
bre de 1.995 .-

*Mano del Abogado*  
Ab. Eugenio S. Ramirez B.  
ESTANIS TRIGESIMO NOVIENO  
GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordena -


de en la Resolución Nº 93-2-1-1-0006948, dictada el 31 de Octubre de 1.995, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de "LANCOSTINUS DEL PAIS LANPAISA SA CIEDAD ANENIMA", de fojas 44.338 a 44.347, número 6.323 del Registro Industrial y anotada bajo el número 42.544 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y ocho de Noviembre de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador Mercantil.-

  
AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICÓ: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de la escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto - 733, dictado el 28 de Agosto de 1.979, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.979.- Guayaquil, veinte y ocho de Noviembre de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador Mercantil.-

  
AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICÓ: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la escritura pública que antecede a foja 1.728 del Registro Industrial de 1.591, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y ocho de Noviembre de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador Mercantil.-

  
AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

