



**NOTARIA DECIMA QUINTA
DEL CANTON GUAYAQUIL
PRIMER
TESTIMONIO DE LA
ESCRITURA**

De AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
INTERNACIONAL DE SEGUROS Y AGENCIAS, INTERSEA CIA. LTDA.

No. _____

Olorgada por _____

a favor de _____

Protocolo del año 19⁸⁰ _____

DEL NOTARIO
Dr. MIGUEL VERNAZA REQUENA

Guayaquil, a 29 de AGOSTO de 19⁸⁰



SECRETARÍA DE
GUAYAS

ESCRITURA

AUMENTO DE CAPITAL Y RE-

FORMA DE ESTATUTOS DE

LA COMPAÑIA "INTERNACIONAL

DE SEGUROS Y AGEN-

CIAS, INTERSEA CIA. LTDA.

CUANTIA: \$/200,000,00

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a

los veintinueve días del mes de Agosto

de mil novecientos ochenta, ante Doctor Miguel Vernaza

Requena, Abogado, Notario Titular Décimo Quinto del

Cantón Guayaquil, comparece la Compañía INTERNACIONAL

DE SEGUROS Y AGENCIAS, INTERSEA CIA. LTDA." representada

por el señor José Inurritegui Carrasco, en su calidad

de Gerente según nombramiento que se copia como docu-

mento habilitante, Peruano, de estado civil casado,

de profesión Economista. Mayor de edad, domi-

ciliado en esta ciudad de Guayaquil, a quien de conocer

doy fé, capaces para obligarse y contratar, el mismo

que comparece a la celebración de esta escritura públi-

ca de aumento de capital y reforma de estatutos, so-

bre cuyo objeto y resultados está bien instruido

y a la que procede de una manera libre y espontánea

y para su otorgamiento me presenta la minuta que

dice así: SECRETARIO:- Sírvase usted

autorizar en el Registro de Escrituras Públicas que es-

tá a su cargo, una por la cual conste el aumento de

capital y la reforma de Estatutos Sociales de la

Compañía "INTERNACIONAL DE SEGUROS Y AGENCIAS, INTERSEA

CIA, LTDA?", así como también las demás declaraciones que se determinan al tenor de las siguientes cláusulas:

P R I M E R A: Otorga la presente escritura el suscrito señor José Inurritegui Carrasoa, por los derechos que representa de la Compañía Internacional de Seguros y Agencias,

INTERSEA CIA, LTDA.", en su calidad de Gerente de la misma, tal como lo acredita con su respectivo nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón

Guayaquil, copia del cual se acompaña para que usted, señor Notario, en legitimación de su personería, se sirva

insertar su texto en la escritura a otorgarse

y devolverlo luego. S E G U N D A: Por escritura pública

que autorizó la Notaría Décima Tercera, doctora Norma Plaza de García, el trece de mayo de mil novecientos

setenta y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del

Cantón Guayaquil, el diecinueve de Julio del mismo

año, debidamente aprobada con todas las formalidades legales, se constituyó la Compañía "INTERNACIONAL DE

SEGUROS Y AGENCIAS, INTERSEA CIA, LTDA." con domicilio

en esta ciudad de Guayaquil y con un capital social

de cien mil sucres, el mismo que fue suscrito y pagado

en su integridad. T E R C E R A: La Junta General Ordinaria

de Socios de la expresada Compañía en su sesión celebrada

el cinco de Febrero de mil novecientos ochenta, con

el voto unánime de todos los socios concurrentes

que representaron la totalidad del capital pagado de

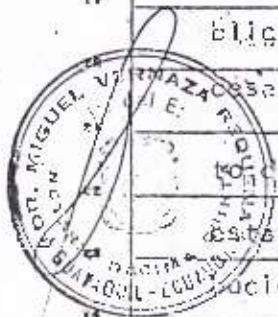
cien mil sucres resolvió aumentar el capital social

de la Compañía hasta la suma de Trescientos mil sucres,



GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DE ECUADOR
QUITANDI

es decir efectuar un aumento de Doscientos mil su-
res, mediante la emisión de doscientos nuevas parti-
cipaciones de un mil sucres cada una, pagaderas en la
totalidad del valor de cada una de ellas mediante capi-
talización de reservas facultativas, y en consecuencia
reformular la cláusula quinta de los Estatutos Sociales,
tal como consta en la cláusula septima de esta escri-
tura. C U A R T A: La totalidad de las doscientas nuevas
participaciones correspondientes al acordado aumento de
capital ha sido distribuida, suscrita y pagada en
su integridad, y la Junta General de Socios, en la
sesión referida en la cláusula anterior, por cumplidos
los requisitos legales y estatutarios, aprobó dicha
distribución, suscripción y pago total de las doscien-
tas participaciones, así como también la consiguiente
reforma de sus estatutos, autorizando finalmente el sus-
crito señor José Inurritegui Carrasco como representan-
te legal de la Compañía en su calidad de Gerente de
la misma, para otorgar la correspondiente escritura pú-
blica y cumplir todas las demás formalidades legales ne-
cesarias para el perfeccionamiento del acordado aumen-
to de capital y de la consiguiente reforma de los
estatutos de la Compañía. Q U I N T A: la distri-
bución y suscripción de las doscientas nuevas parti-
cipaciones de un mil sucres cada una, correspondiente al
aumento de capital se ha realizado de acuerdo con el
detalle constante en el Acta de la mencionada sesión de
Junta General de Socios del cinco de Febrero de mil nove-



cientos ochenta. S E X T A: El pago de las doscientas nuevas participaciones de un mil sucres cada una, correspondiente al aumento de capital se ha verificado en la totalidad del valor de cada una de ellas mediante capitalización de reservas facultativas, tal como se indican en la cláusula tercera y tal como consta en el respectivo asiento

contable. S E P T I M A: En consecuencia, el señor José Inurrítegui Carrasco, como representante legal de la Compañía, declara que el capital social de la compañía queda aumentado en la cantidad de Doscientos mil sucres, es decir hasta la cantidad de Trescientos mil sucres, para lo cual se emitirán doscientas participaciones de un valor nominal de un mil sucres, todas ellas suscritas y pagadas en su integridad en la forma y cantidades que se detallan a continuación: a) La Compañía INDUSTRIAS Y PREDIOS SOTAVENTO S.A." representada por su Presidente, Santiago Maspons Guzmán, sociedad de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, ha suscrito cien nuevas participaciones de un mil sucres cada una, pagadas en su integridad mediante capitalización de reservas facultativas; y, b) La Compañía "Ecuatoriana de Inversiones A.M.C. Compañía Anónima, representada por su Presidente, Ingeniero Alberto Maspons Guzmán, sociedad de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en la ciudad de Guayaquil, ha suscrito cien nuevas participaciones de un mil sucres cada una, pagadas, en su integridad mediante capitalización de reservas facultativas. C C -



GOBIERNO NACIONAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
GUAYAQUIL

I A V A: Igualmente, el representante legal

declara que debe reformarse la cláusula Quin-

ta de los Estatutos, Sociales, de manera que

donde diga: Cien" pase a decir Trescientos

y donde diga "numeradas del cero uno al cien"

pase a decir "Numeradas del cero uno al tres-

cientos" R O Y E K A: Agregue usted

señor Notario, todas las demás cláusulas de

estilo para la completa validez y perfecciona-

miento de esta escritura pública, e inserte

en ella los siguientes documentos habilitantes:

a) copia certificada del Acta de Junta Ge-

neral Ordinaria de Socios de la Compañía,

celebrada el cinco de febrero de mil nove-

cientos ochenta, y b) Copia del nombramiento

del representante legal de la Compañía, debida-

mente inscrito en el Registro Mercantil del

Cantón Guayaquil, (firma ilegible) Ricardo Noboa

Bojarano, abogado Registro número dos mil setenta

y ocho. HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA

A ESCRITURA PUBLICA.- NOMBRAMIENTO.- INTERSEA CIA.

LTDA. Guayaquil, Octubre cinco de mil novecien-

tos setenta y nueve señor José Inurritegui

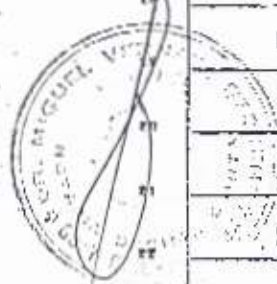
Carrasco. Ciudad. De nuestra consideración:

Cumplenos con poder en su conocimiento que

la Junta General de Socios de la Compañía

Internacional de Seguros y Agencias "Inter-

sea" Cia. Ltda, en sesión celebrada el día de



1 hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted

2 para el cargo de Gerente de la Compañía,

3 por el término de dos años a partir de la

4 fecha de la inscripción de este nombra-

5 miento en el Registro Mercantil. El ejer-

6 cicio de sus funciones las realizará gozando

7 de las atribuciones y cumpliendo los deberes

8 inherentes a su cargo constante de la escri-

9 tura pública autorizada por la Notaría

10 Décima Tercera de este Cantón a cargo de

11 la Doctora Norma Plaza de García, extendi-

12 da el trece de Mayo de mil novecientos

13 setenta i cuatro, inscrita en el Registro

14 Mercantil el diecinueve de Julio del mis-

15 mo año. Oportunamente se servirá usted

16 dar su aceptación al cargo antes mencio-

17 nado, conforme a lo establecido en el Artí-

18 culo décimo tercero de la Ley de Compañías.

19 Toda vez que de conformidad con lo dispues-

20 to en la cláusula décima Séptima de los

21 Estatutos Sociales el Gerente ejerce la re-

22 presentación legal, judicial y extrajudicial de

23 la Compañía, conjuntamente con el Presiden-

24 te y en ausencia de éste, en forma indivi-

25 dual. De usted muy atentamente. (firma

26 ilegible) Santiago Maspons Guzmán. Presidente.

27 Acepto la designación que antecede. (firma

28 ilegible) José Inurrategui Carrasco. Gerente.



COMPTON VERIFICAR
CÓDIGO DE BARRAS
CÓDIGO

Guayaquil, octubre cinco de mil novecientos
setenta i nueve. Queda inscrito este Nombra-
miento de fojas treinta mil quinientos dos
a treinta mil quinientos tres, número seis mil
seiscientos dos del Registro Mercantil; y
anotado bajo el número veinte mil quinientos
sesenta del Repertorio; archivándose los cer-
tificados de Registro y Defensa Nacional
Guayaquil, Diciembre doce mil novecientos

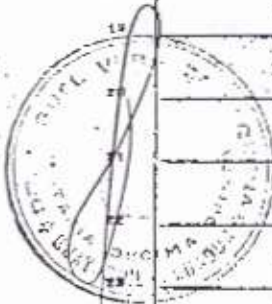
setenta i nueve. El Registrador Mercantil,
(firma ilegible) Abogado Héctor Miguel Alcívar
Andrade, Registrador Mercantil del Cantón Guaya-
quil, Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Valor pagado por este trabajo ciento diez i
seis sucres, sesenta centavos. COPIA : ACTA DE LA

SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE LA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y
AGENCIAS INTERSEA CIA. LTDA. "CELEBRADA EL CINCO
DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA. En la
ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a
los doce y treinta minutos de la tarde
del día cinco de febrero de mil novecientos

ochenta, se reúne en el local social de la
Compañía, ubicado en la oficina quinientos cin-
co del quinto piso del inmueble signado
con el número trescientos dos de la calle
P. Icaza, los siguientes socios de la
Compañía a saber: señor Santiago Maspons Guz-



mán por los derechos que representa de Indus-
trias y Predios Sotavento S.A." en su
calidad de Presidente de la misma, sociedad pro-
pietaria de cincuenta participaciones de un
mil sucres cada una; e Ingeniero Alberto Maspons
Gusmán por los derechos que representa de
"Ecuatoriana de Inversiones A.M.G. Compañía Anó-
nima" en su calidad de Presidente de la
misma, sociedad propietaria de cincuenta parti-
cipaciones de un mil sucres cada una. Como
se encuentra presente todos los socios de la
Compañía y por tanto está representada la
totalidad del capital pagado de cien mil su-
cres, suscrito y pagado en su integridad, los
concurrentes aceptan por unanimidad constituir-
se en Junta General, estando también unáni-
mes en que se traten en la Junta los
siguientes asuntos, como el orden del día: primero)
Conocer y resolver sobre el informe del Ge-
rente; Segundo) Conocer y en su caso apro-
bar, el balance general y el estado de
pérdidas y ganancias; Tercero) Conocer sobre
la propuesta de distribución de utilidades;
Cuarto) Conocer sobre la eliminación de la
cuenta "comisiones por recibir del activo con-
tra las utilidades por distribuir a socios
y las reservas facultativas; y Quinto) Consi-
derar y resolver acerca del aumento del capi-



SEÑAL VERDE S. A.
Sociedad Anónima
GUAYAGUAY

tal social, y reforma de estatutos de la
Compañía. En consecuencia, de acuerdo con la
facultad establecida en los artículos doscien-
tos ochenta y cinco y veintinueve de la Ley de
Compañías, se declara que la Junta General queda
validamente constituida, teniendo como asuntos
del orden del día los que han quedado fijados
por unanimidad. Presiden la sesión el señor
Santiago Maspons Guzmán en su calidad de Pre-
sidente de la Compañía, y actúa de Secreta-
rio el suscrito Gerente señor José Inurritegui
Carrasco, quién deja constancia de que el
quórum necesario se completó a las doce y
veinticinco minutos de la mañana, así como
de que ha elaborado la lista de asistentes
de esta Junta, de conformidad con el reglamen-
to respectivo. El Presidente, considerando que
la sesión esta representado el total del ca-
pital pagado, declara formalmente instalada y
abierta la Junta General, y manifiesta que
se debe proceder a resolver sobre los ano-
tados puntos del orden del día, acerca de
los cuales todos los socios personalmente están
ya debidamente informados; en primer lugar, la
Junta conoce el informe del Gerente y luego de
deliberar al respecto lo aprueba por una-
nidad. En segundo lugar, la Junta realiza
el balance general y el estado de pér-



1 didas y ganancias correspondientes al ejer-
2 ciclo económico cerrado el treinta y uno de
3 Diciembre de mil novecientos setenta y nueve,
4 y, luego de deliberar, aprueba por unani-
5 midad tales documentos. En tercer lugar, la
6 Junta conoce la propuesta de distribución de
7 utilidades, la cual, luego de la participación
8 de los trabajadores y del pago del impues-
9 to a la renta, asciende a novecientos setenta
10 y dos mil novecientos diecisiete sucres, setenta
11 y cuatro centavos de los cuales la Junta resuel-
12 ve destinar a reserva legal, treinta mil cua-
13 trocientos once sucres cinco centavos quedando
14 un saldo, esto es novecientos cuarenta y dos
15 mil quinientos seis sucres, sesenta y nueve cen-
16 tavos por distribuir a los socios. A continua-
17 ción, la Junta conoce el cuarto punto del día
18 y luego de deliberar al respecto resuelve
19 eliminar la cuenta de comisiones por recibir
20 del activo con cargo a la cuenta de utilidades
21 por distribuir a accionistas y a la cuenta de re-
22 servas facultativas, las cuales se verán dis-
23 minuidas en doscientos dieciocho mil sesenta y
24 cuatro sucres diecinueve centavos, cantidad a
25 la que asciende las comisiones por recibir,
26 Finalmente la Junta, pasa a conocer y resol-
27 ver el punto quinto del orden del día. En tal
28 virtud, el Gerente de la Sociedad Informa a los



COMPAÑÍA GENERAL DE TABACOS DE ECUADOR
Sociedad Anónima
QUITO

socios que habiendo crecido el volumen de operaciones de la Compañía, es muy conveniente para ésta aumentar su capital social. En tal virtud, propone a la Junta aumentar el capital social de la Compañía, y los socios, luego de deliberar al respecto, resuelven por unanimidad, osea con el voto de la totalidad de los mismos, aumento, en Doscientos mil sucres más el capital social de la misma, que actualmente es de cien mil sucres, de tal manera que en lo sucesivo el capital social de la Compañía sea de Trescientos mil sucres. A tales efectos, la Junta General, por igual unanimidad resuelve que dicho aumento de capital social en Trescientos mil sucres se efectúe mediante la emisión de Trescientas nuevas participaciones de un mil sucres cada una, y, que el pago de las mismas se realice en cualquiera de las formas previstas en la Ley y aceptadas por esta Junta General. A continuación, la Junta General pasa a conocer sobre el pago de las nuevas participaciones a suscribirse, y luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad que el pago de la totalidad de cada una de ellas, esto, es, la suma de Doscientos mil sucres, se haga mediante capitalización de reservas facultativas, correspondientes al ejercicio económico cerrado el treinta y uno de Diciembre de mil novecientos setenta y siete y que se encuentra contabilizados en la cuenta de Au-

mento de capital de trámite ". Seguidamente el

Presidente manifiesta que, de conformidad con el derecho preferente que la Ley concede a los socios para suscribir las nuevas participaciones en porción a las que actualmente tienen, la suscripción de las doscientas nuevas participaciones correspondientes al acordado aumento de capital debería distribuirse entre los socios a prorrata de sus actuales participaciones,

a menos que cualquiera de ellos decida renunciar en todo o parte a su mencionado derecho

preferente". A continuación, los socios "Industrias

y Predios Sotavento S.A." y "Ecuatoriana de Inversiones A.M.G. Compañía Anónima por intermedio de sus Presidentes y cada uno como propietaria de

cincuenta participaciones, manifiesta que desean hacer

uso de sus respectivos derechos de preferencia para

suscribir las participaciones que se emitan con motivo del acordado aumento de capital. De inmediato la

Junta General, luego de conocer las decisiones anteriormente establecidas y tomadas por cada uno de los socios aprueban por unanimidad de

votos, es decir, con el voto, conforme de la totalidad del capital social, la siguiente suscripción

de las doscientas nuevas participaciones de Un mil sucres cada una correspondientes al acordado aumento de capital; el señor Santiago Maspons Guzmán, por

los derechos que representa "Industrias y Predios



SEÑAL VERBALE
SEGUNDA Sesión Ordinaria
QUINTA

1 Solavento S.A" en su calidad de Presidente de la mis-
2 ma, ha suscrito Cien nuevas participaciones de
3 Un mil sucres cada una; y el Ingeniero Alberto Mas-
4 pons Guzmán, por los derechos que representa de la
5 Compañía "ECUATORIANA DE INVERSIONES A.M.G. COMPAÑIA
6 ANONIMA", en su calidad de Presidente de la misma,
7 ha suscrito Cien nuevas participaciones de un mil
8 sucres cada una, todas las cuales se pagarán en
9 la totalidad del valor de cada una de ellas median-
10 te capitalización de reservas facultativas.
11 Posteriormente, la Junta igualmente resuelve por
12 unanimidad reformar la cláusula quinta de los Esta-
13 tutos Sociales en la parte que se refiere al
14 capital social de la Compañía, de manera tal que donde
15 diga "Cien" pase a decir "trescientos" y donde
16 dice "numeradas del cero uno al cien" pase a de-
17 cir numeradas del "cero uno al trescientos" Final-
18 mente, la Junta General resuelve por unanimidad
19 autorizar al Presidente o Gerente de la Compañía
20 para que efectúen todas las gestiones y trámites ne-
21 cesarios tendientes al perfeccionamiento legal del
22 aumento de capital y reforma de estatutos antes refe-
23 ridos. No habiendo otro asunto del cual tratar, el
24 Presidente concede un receso para la redacción de
25 la presente acta, y reinstalada la Junta con la asis-
26 tencia de las mismas personas anotadas al comienzo,
27 el Secretario da lectura al acta, la cual se a-
28 prueba por unanimidad y sin modificación quedando

ZON: Doy fe que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en la resolución # RL-8528 de la Superintendencia de Compañías de fecha 6 de Diciembre de 1.980, al margen de la matriz de fecha 13 de Mayo de 1.974.- Guayaquil, 17 de Diciembre de 1.980.

- Voluntario -

Norma Plaza de García

Dra. NORMA PLAZA de GARCÍA
NOTARIA



Se tomó nota al margen de la matriz de la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía Internacional de Seguros y Agencias, INTERSEA CIA. LTDA. de la Resolución No. RL 8528 dictada por el Intendente de Compañías Encargado el seis de Diciembre del presente año, por lo cual da aprobación. Guayaquil veintidos de Diciembre de mil novecientos ochenta.



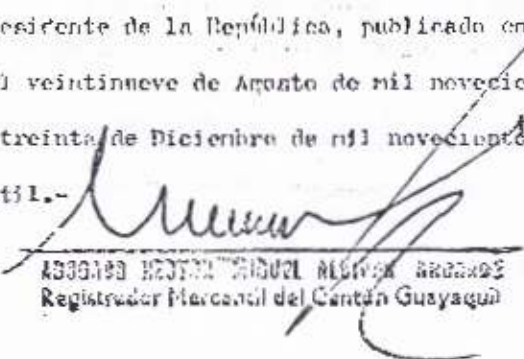
DR. MIGUEL VERNAZA REQUENA
NOTARIO XV DE GUAYAQUIL

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. RL - 8508, dictada el ocho de Diciembre de mil novecientos ochenta, por el Sr. Intendente de Compañías-Encargado, he inscrito esta escritura pública de folios 35.425 a 35.438, número 7.797 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 24.874 del Repertorio.- Guayaquil, treinta de Diciembre de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-

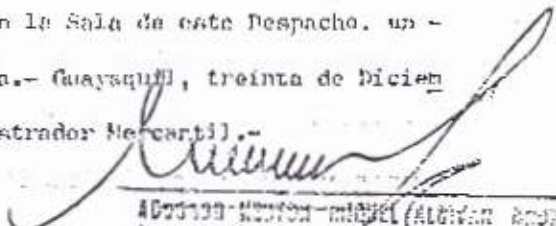
Abdardo Restex Miguel Alvarado
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de es-

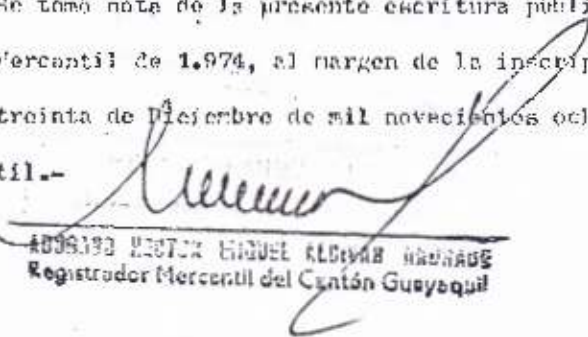
ta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el veintidós de Agosto de mil novecientos setenta y cinco por el Sr. Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Número 878 del veintinueve de Agosto de mil novecientos setenta y cinco.- Guayaquil, treinta de Diciembre de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-


4006193 HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

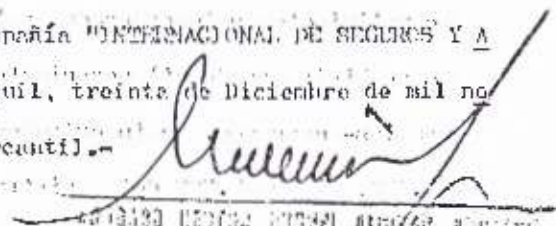
CERTIFICADO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, con fecha de hoy, y bajo el número 1.298, se ha fijado y se mantendrá fijo durante seis meses en la Sala de este Despacho, un extracto de la presente escritura pública.- Guayaquil, treinta de Diciembre de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-

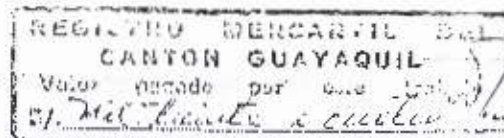

4006193 HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de la presente escritura pública a foja 12.470 del Registro Mercantil de 1.974, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Diciembre de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-


4006193 HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de Afiliación a la Cámara de Comercio de la Compañía "INTERNACIONAL DE SEGUROS Y AGENCIAS, INTERSEA CIA. LTDA.".- Guayaquil, treinta de Diciembre de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-


4006193 HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Dr. MIGUEL VEDRAZA NEQUENA

NOTARIO XV DE GUAYAQUIL

General Córdova 1004

Primer Piso, Oficina No. 102

Teléfono 309670

Casilla 611