

ESCRITURA PUBLICA DE:

02

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ES
TATUTOS QUE OTORGA LA COMPAÑIA CONS
TRUCTORA SAN JORGE S.A.

CUANTIA: \$ 2.350.000,00

~~~~~

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS; En la ciu-  
dad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del E-  
cuador, a veinte y seis de Junio de mil novecientos o-  
chenta y siete, ante mi, doctor Rubén Vintimilla Bravo,

Notario Público segundo de este cantón, comparecen el

señor JUAN ELJURI ANTON, en su calidad de Gerente de

la compañía CONSTRUCTORA SAN JORGE S.A. de acuerdo

a los documentos habilitantes que se insertarán; ecua-

toriano, casado, mayor de edad, capaz ante la ley, do-

miciliado en esta ciudad, a quien de conocerle doy fe,

y cumplidos los requisitos legales previos, manifiesta

ta que eleva a escritura pública el contenido de la

siguiente minuta: S e ñ o r            N o t a r i o : S í r v a s e

incluir en el protocolo a su cargo, la siguiente mi-

nuta que contiene el incremento de capital y la refor-

ma del Estatuto social de la compañía CONSTRUCTORA SAN

JORGE S.A. y elevarla a escritura pública al tenor de

las siguientes cláusulas y estipulaciones: P R I M E

R A : COMPARECIENTE: Al otorgamiento de la presente -

escritura asiste el señor Juan Eljuri Antón, en su ca-

lidad de Gerente de la compañía Constructora San Jorge S.

1 A. y legalmente autorizado por los accionistas, como

2 lo justifica con el nombramiento cuya copia adjunta.

3 El otorgante es mayor de edad, ecuatoriano, casado,

4 de profesión comerciante y capaz para celebrar esta

5 clase de contratos. S E G U N D A ; ANTECEDENTES; CONS

6 TRUCTORA SAN JORGE S.A. se constituyó como sociedad

7 anónima el veinte y cuatro de septiembre de mil no-

8 vecientos setenta, mediante escritura pública otorga-

9 da ante el Notario primero del cantón Cuenca, Dr. Juan

10 de Dios Corral Moscoso, escritura que se halla inscri-

11 ta en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el núme-

12 ro ciento treinta y dos el treinta de septiembre de

13 mil novecientos setenta. El capital social de consti-

14 tución y actual de la compañía es de seiscientos cin-

15 uenta mil sucres. T E R C E R A ; INCREMENTO DE CA-

16 PITAL: La Junta General Extraordinaria Universal de -

17 accionistas de la compañía Constructora San Jorge S. A.

18 celebrada en Cuenca, el quince de marzo de mil no-

19 vecientos ochenta y siete, cuya acta de sesión en co-

20 pia se agrega, resolvió por unanimidad incrementar el

21 capital social en la suma de dos millones trescientos

22 cincuenta mil sucres más, para completar un capital

23 social total de TRES MILLONES DE SUCRES, capital que

24 se halla suscrito y pagado en su totalidad y en e-

25 fectivo, conforme consta del cuadro que se adjunta

26 y que será incorporado a esta escritura como parte

27 de ella. El capital suscrito y pagado consta ha in-

gresado en la contabilidad de la compañía en la cuen-

ta denominada "Aportes para incremento de capital".-

**C U A R T A : REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL:** Cumpliendo con otra de las resoluciones de la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de quince de marzo de mil novecientos ochenta y siete; y con el objeto de armonizar el texto de los estatutos sociales con el nuevo monto de capital social, la Junta, resolvió por unanimidad, reformar el artículo quinto, el mismo que en lo posterior dirá: **A r t í c u l o**

**Q u i n t o :** El capital de la Sociedad es de TRES MILLONES DE SUCRES ( \$ 3.000.000,00) dividido en trescientas acciones nominativas y ordinarias de diez mil sucres cada una; y, constarán de títulos individuales emitidos bajo la firma del Presidente y el Gerente de la Compañía." **Q U I N T A : DECLARACIONES:** El señor Juan Eljuri Antón en su calidad de Gerente y representante legal de la compañía, en mérito al contenido de este instrumento, expresamente declara: **A) Aumentado** el capital social de la compañía CONSTRUCTORA SAN JORGE S.A. de seiscientos cincuenta mil sucres a tres millones de sucres; **b) Reformado el texto y el artículo quinto del Estatuto social,** de conformidad con los términos antecedentes; **y c) que todas las personas que intervienen en el presente aumento son de nacionalidad ecuatoriana.** **S E X T A :** Ud. señor Notario se servirá agregar a este contrato, todas las demás formalidades de ley que perfeccionen esta escritura.

Atestada en la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de mayo de 1987, por el Sr. Dr. Tito R. Domínguez I. Abogado. Matrícula N.º 1.234.567.

1 cula doscientos ochenta y nueve. Hasta aquí la minu-  
2 ta que se agrega. Los comparecientes hacen suyas las  
3 estipulaciones constantes en la minuta inserta, la a-  
4 prueban en todas sus partes y ratificándose en su con-  
5 tenido, la dejan elevada a escritura pública para que  
6 surta los fines legales consiguientes, juntamente con  
7 el Acta que es del contenido siguiente: ACTA DE JUN-  
8 TA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
9 LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA SAN JORGE S.A. En la ciudad  
10 de Cuenca, el quince de marzo de mil novecientos o-  
11 chenta y siete, a las quince y treinta horas, en el  
12 local social de la compañía CONSTRUCTORA SAN JORGE S.  
13 A. se encuentran presentes y reunidos los accionistas  
14 señores: Juan Eljuri Antón, con ~~cinco~~ acciones; Olga An-  
15 tón de Eljuri, con veinte acciones; Juan Eljuri Antón,  
16 con ~~veinte~~ acciones propias y representando cinco accio-  
17 nes de Olga Eljuri Antón; Jorge Eljuri Antón, con cin-  
18 co acciones; Henry Eljuri Antón, con cinco acciones;  
19 y Gladys Eljuri Antón con cinco acciones. Se encuentran  
20 presentes sesenta y cinco acciones de diez mil sucos  
21 cada una, que representan el ciento por ciento del  
22 capital social, esto es seiscientos cincuenta mil su-  
23 cos, por lo que los asistentes resuelven constituir-  
24 se en Junta General Extraordinaria Universal para tratar  
25 los siguientes asuntos: Uno ). Incremento de capital so-  
26 cial; y dos) Reforma del estatuto social. Los asisten-  
27 tes estan conformes con tratar los puntos del orden  
del día, por lo que el Presidente de la sociedad se-

1 Por Economista Jorge Eljuri Antón, declara instalada  
 2 la sesión y actúa en calidad de Secretario el Geren-  
 3 te señor Juan Eljuri Antón. Se pasa de inmediato a  
 4 tratar el primer punto del orden del día, esto es re-  
 5 solver sobre el incremento de capital; y el Gerente -  
 6 expone que por exigencia legal el capital social de-  
 7 be ser incrementado, por lo que sugiere a los ac-  
 8 cionistas elevar el capital social conforme el cuadro  
 9 que pone en consideración de la Junta. Luego de deli-  
 10 berar y discutir, por unanimidad se resuelve efectuar  
 11 el incremento de capital social en la suma de DOS  
 12 MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES más para -  
 13 completar un capital social total de TRES MILLONES  
 14 DE SUCRES, incremento de capital que se efectúa de  
 15 la siguiente forma: Juan Eljuri Chica, suscribe veinte  
 16 y cinco acciones y paga doscientos cincuenta mil su-  
 17 cres; Olga Antón de Eljuri, suscribe diez acciones y  
 18 paga cien mil sucres; Juan Eljuri Antón, Jorge Elju-  
 19 ri Antón, Henry Eljuri Antón, Olga Eljuri Antón y Gla-  
 20 dys Eljuri Antón, suscriben cada uno de ellos cuaren-  
 21 ta acciones y pagan cuatrocientos mil sucres cada u-  
 22 no. Se dispone que se agregue como parte integrante  
 23 del acta el cuadro de incremento de capital social.  
 24 Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día  
 25 esto es reforma del estatuto social; y la Junta por  
 26 unanimidad resuelve que, con el objeto de armonizar  
 27 el texto del estatuto con el nuevo monto de capi-  
 tal, se reforme el artículo quinto, el mismo que en

1 lo posterior dirá: ARTICULO QUINTO: El capital de la

2 sociedad es de TRES MILLONES DE SUQUES ( \$ 3.000.000)

3 dividido en trescientas acciones nominativas y ordina-

4 rias de diez mil suores cada una; y, constarán de

5 títulos individuales emitidos bajo la firma del Pre-

6 sidente y el Gerente de la compañía.-- Sin tener o-

7 tro asunto que tratar, se dispone que el represen-

8 tante legal de la compañía otorgue la escritura pú-

9 blica que consagre el incremento de capital y refor-

10 ma de estatuto social, en la forma como se ha acorda-

11 do. Se concede al señor secretario un receso para que

12 redacte el acta, la misma que luego de ser elabora-

13 da es leída y aprobada por unanimidad. El Presidente

14 de la Compañía declara concluida la sesión y para -

15 constancia firman al final todos los asistentes en -

16 junta del suscrito Gerente - Secretario que certifica. -

17 FIRMAN. Econ. Jorge Eljuri Antón. Accionista- Presidente.

18 Juan Eljuri Chica. Accionista. Olga Antón de Eljuri. Ac-

19 cionista. Heary Eljuri Antón. Accionista. Gladys Eljuri

20 Antón. Accionista. Olga Eljuri Antón. Accionista. firma Juan

21 Eljuri A. Juan Eljuri Antón. Accionista - Gerente Secreta-

22 rio. Certifico que la presente acta es copia de su o-

23 riginal que reposa en el libro de actas de la compa-

24 ñía al que me remitiré en caso necesario. f.) Juan El-

25 juri Antón. Gerente.-

26

27

| CUADRO DE CAPITAL DE CONSTRUCTORA SAN JORGE S.A. |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| CAPITAL ACTUAL                                   | \$ 550.000,00         |
| CAPITAL QUE SE INCREMENTA                        | <u>2.350.000,00</u>   |
| CAPITAL SOCIAL TOTAL                             | <u>\$3.000.000,00</u> |
| ACCIONISTA                                       | CAPITAL ACTUAL        |
| JUAN ELJURI CHICA                                | 200.000               |
| OLGA ANTON DE ELJURI                             | 200.000               |
| JUAN ELJURI ANTON                                | 50.000                |
| JORGE ELJURI ANTON                               | 50.000                |
| HENRY ELJURI ANTON                               | 50.000                |
| OLGA ELJURI ANTON                                | 50.000                |
| GLADYS ELJURI ANTON                              | <u>50.000</u>         |
|                                                  | <u>550.000</u>        |
|                                                  | CAPITAL DE INCREMENTO |
|                                                  | 250.000               |
|                                                  | 100.000               |
|                                                  | 400.000               |
|                                                  | 400.000               |
|                                                  | 400.000               |
|                                                  | 400.000               |
|                                                  | <u>400.000</u>        |
|                                                  | <u>2.350.000</u>      |
|                                                  | CAPITAL TOTAL         |
|                                                  | 450.000               |
|                                                  | 300.000               |
|                                                  | 450.000               |
|                                                  | 450.000               |
|                                                  | 450.000               |
|                                                  | 450.000               |
|                                                  | <u>450.000</u>        |
|                                                  | <u>3.000.000</u>      |

f.) Juan Eljuri A.  
Gerente.

## DOCUMENTO

## HABILITANTE: CONSTRUCC

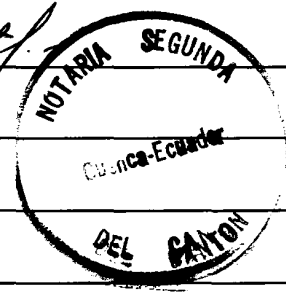
1 TORA SAN JORGE S.A. Cuenca, once de Abril de mil no-  
2 vecientos ochenta y seis. Señor Juan Eljuri Antón. Ciu-  
3 dad. De mis consideraciones: Comunico a usted que la  
4 Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Com-  
5 pañia CONSTRUCTORA SAN JORGE S.A. en sesión celebrada  
6 el día catorce de marzo de mil novecientos ochenta y  
7 seis, reeligió a usted para que desempeñe el cargo de  
8 Gerente General de la compañía debiendo durar en tales  
9 funciones un periodo de dos años según el artículo  
10 trece de los Estatutos. El Gerente General de la com-  
11 pañia tiene la representación legal, judicial y extra-  
12 judicial según el artículo once de los Estatutos. Cons-  
13 tructora San Jorge S. A. se constituyó el veinte y -  
14 cuatro de septiembre de mil novecientos setenta y se-  
15 encuentra inscrita con el número ciento treinta y dos  
16 del Registro Mercantil ante el Notario primero doctor  
17 Juan de Dios Corral. Ruego a usted proceder a inscribir  
18 el presente nombramiento en el Registro Mercantil de  
19 la ciudad de Cuenca, domicilio social de la compañía.  
20 Atentamente. f.) Ec. Jorge Eljuri Antón. Presidente. A-  
21 cepto el cargo de Gerente General. f.) Juan Eljuri Antón  
22 Cuenca, veinte y cinco de abril de mil novecientos  
23 ochenta y seis. Queda inscrito en esta fecha y bajo  
24 el número doscientos cuarenta y uno del Registro de  
25 Nombramientos. Cuenca, doce de mayo de mil novecien-  
26 tos ochenta y seis. El Registrador Mercantil del Cantón  
27 Cuenca. f.) R. Auquilla ( Hay un sello Ø. Leída que



1 ~~les fue la presente escritura, integramente a los otor-~~  
 2 ~~gantes por mi el Notario, se ratifican en su contenido y~~  
 3 ~~firman conmigo en unidad de acto: doy fe.- f.) Juan El-~~  
 4 ~~- juri. f.) R. Vintimilla B. Notario numero dos.~~

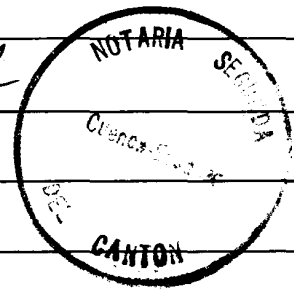
5  
 6 Se otorgó ante mi, en fe de e-  
 7 llo confiero esta PRIMERA COPIA, que firmo y sello  
 8 en la ciudad de Cuenca, en el mismo día de su celebración

*R. Vintimilla B.*  
*Notario*



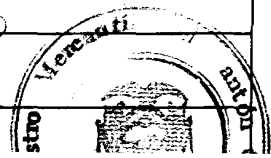
13 Doy fe: que al margen de la matriz de la escritura que cons-  
 14 ta de esta copia he sentado razón de haber sido aprobada  
 15 por la Intendencia de Compañías de Cuenca, mediante Resolu-  
 16 ción número 87-3-1-1-180 de 25 de Agosto de 1987. Cuenca,  
 17 28 de Agosto de 1987.

*R. Vintimilla B.*  
*Notario*



22 Queda inscrita en esta fecha y bajo el Nro. 158 del REGISTRO -  
 23 MERCANTIL; juntamente con la Resolución Nro. 87-3-1-1-180; de  
 24 la INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA, que aprobó esta escritu-  
 25 ra.- He cumplido con lo dispuesto en dicha Resolución. CUENCA,  
 26 9 DE SEPTIEMBRE DE 1987.-

*R. Vintimilla B.*  
 Dr. Remigio Auquilla Lucero



DOY FE: que al margen de la matriz de la escritura de cons-  
titución de la Compañía que consta de la copia que antecede,  
senté razón de haberse aprobado el aumento de capital y la  
Reforma de Estatutos, mediante Resolución número. 87-3-1-1-  
180, dictada por la Intendencia de Compañías de Cuenca, el  
veinte y cinco de Agosto de mil novecientos ochenta y sie-  
te.-

Cuenca, Septiembre 11 de 1987

LA ROMARIO PRIMERO

