1 ALUMEN TO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS .- C o p i a.- En
 2 la ciudad de Loja, hoy miércoles veintisiete de septiembre de
 3 mil novecientos setenta y ocho, ante mi doctor Marco Antonio
 4 Muñoz Muñoz, Notario Cuarto Cantonal de Loja; comparecen los
 5 señores Ingeniero Civil Alejo Valdivieso Carrión e Ingeniero
 6 Agrónomo José Córdova Cevallos, en sus calidades de Presiden-
 7 te y Gerente, en su orden, de la Compañía INAPESA S.A., como
 8 lo acreditan los documentos habilitantes que se agregan; los
 9 comparecientes son mayores de edad, ecuatorianos, de estado ci-
 10 vil casados, portadores de sus Cédulas, vecinos del lugar, ca-
 11 paces según derecho, a quienes conozco, de que doy fe; y me
 12 pidieron que eleve a escritura pública, el contenido de la si-
 13 guiente minuta: "Señor Notario: En el protocolo a su cargo,
 14 sírvase insertar una escritura por la que conste el aumento de
 15 capital social de la Compañía "INAPESA S.A.", así como la re-
 16 forma de Estatutos a que este acto de lugar.- COMPARECIENTES.-
 17 Intervienen en el otorgamiento de la presente escritura los
 18 señores Ingeniero Civil Alejo Valdivieso Carrión e Ingeniero
 19 Agrónomo José Córdova Cevallos, ecuatorianos, mayores de edad,
 20 de estado civil casados, domiciliados en la ciudad de Loja; per-
 21 sonas legalmente capaces para obligarse y contratar; quienes
 22 en orden de comparecencia, lo hacen en sus calidades de Pre-
 23 sidente y Gerente de la Compañía "INAPESA S.A.", conforme acre-
 24 ditan y prueban su personería con copias de sus respectivos
 25 nombramientos, debidamente inscritos, que adjuntan a este do-
 26 cumento para su protocolización.- ANTECEDENTES.- La Compañía
 27 "INAPESA S.A.", se constituyó mediante escritura pública de
 28

1 ~~primero de Septiembre de mil novecientos setenta y tres, cele-~~
 2 ~~brada ante el Notario Cuarto del Cantón Loja doctor Marco An-~~
 3 ~~tonio Muñoz Muñoz, la misma que fue aprobada por la Superinter-~~
 4 ~~dencia de Compañías mediante resolución número setenta y tres~~
 5 ~~de veinte y cuatro de Octubre de mil novecientos setenta y tres;~~
 6 ~~e inscrita con el Registro Mercantil bajo el número cincuenta~~
 7 ~~y ocho el diez y seis de diciembre de mil novecientos setenta~~
 8 ~~y cuatro.- Mediante escritura pública de fecha diez y nueve de~~
 9 ~~enero de mil novecientos setenta y siete, celebrada ante el No-~~
 10 ~~tario Cuarto del Cantón Loja doctor Marco Antonio Muñoz Muñoz,~~
 11 ~~aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolu-~~
 12 ~~ción número ciento cincuenta y seis-10-setenta y siete e ins-~~
 13 ~~crita en el Registro Mercantil con el número veinte y ocho el~~
 14 ~~veinte y nueve de marzo de mil novecientos setenta y siete, se~~
 15 ~~procede a aumentar el capital y reformar los Estatutos Socia-~~
 16 ~~les.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas de "INAPR-~~
 17 ~~SA S.A." de fecha cuatro de agosto de mil novecientos setenta~~
 18 ~~y ocho resolvió lo siguiente: a) Aumentar el capital social de~~
 19 ~~la Compañía en la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA~~
 20 ~~MIL SUCRES (\$2'940.000,00) con lo cual el mismo será en lo~~
 21 ~~sucesivo de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SUCRES 0~~
 22 ~~\$5'880.000,00), encontrándose dividido en cinco mil ochocien-~~
 23 ~~tos ochenta acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de~~
 24 ~~un mil sucres cada una; y, b) Reformar el artículo quinto de~~
 25 ~~los estatutos sociales en lo concerniente al nuevo monto del~~
 26 ~~capital social.-DECLARACIONES: Con los antecedentes antes ex-~~
 27 ~~puestos y dando cumplimiento a las resoluciones tomadas por la~~
 28

1 Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha cuatro de
2 agosto de mil novecientos setenta y ocho, los comparecientes
3 Ingeniero Alejo Valdivieso Carrión e Ingeniero José Córdova Ce-
4 vallos, debidamente autorizados por la antes mencionada Junta
5 General extraordinaria, y en sus calidades de Presidente y Ge-
6 rente respectivamente de la Compañía "INAPESA S.A." declaran:
7 PRIMERO) Aumentar el Capital Social de "INAPESA S.A." en la su-
8 ma de DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SUCRES s/ 2'940.000,00.-
9 SEGUNDO) Reformado el artículo quinto de los estatutos socia-
10 les en los términos constantes del Acta de Junta General que
11 forma parte de esta escritura y que se refiere al nuevo monto
12 del capital social y al número de las acciones en que se di-
13 vide, por lo que el capital social será en lo sucesivo de CIN-
14 CO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SUCRES (s/ 5'880.000,00),
15 encontrándose dividido en CINCO MIL OCHOCIENTAS OCHENTA ACCIO-
16 NES. Ordinarias y Nominativas de UN MIL SUCRES cada una.- TER-
17 CERO).- Que elevan a escritura pública copia del acta de Jan-
18 ta General Extraordinaria de Accionistas de cuatro de agosto
19 de mil novecientos setenta y ocho, cuyo texto es del tenor si-
20 guiente: ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
21 DE LA COMPAÑIA INAPESA S.A.".- En la ciudad de Loja, a cuatro
22 de agosto de mil novecientos setenta y ocho se reúne la Junta
23 General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INAPESA
24 S.A.", en el local social de la Empresa situado en el Barrio
25 Las Pitás.- Junta que fue previamente convocada por el Geren-
26 te de la Compañía, según anuncio publicado en el Diario "El
27 MUNDO" de esta ciudad, el diez y nueve de julio de mil nove-
28

Handwritten mark

1 cientos setenta y ocho.- Al efecto, siendo las ocho y treinta
 2 minutos pm., el Presidente de la Compañía señor Ingeniero Ale
 3 jo Valdivieso Carrión declara instalada la sesión y ordena dar
 4 lectura a la lista de concurrentes, resultando que asisten las
 5 siguientes personas:

6	N. O M B R E	Nro. de Acciones QUE Representa	CAPITAL QUE REPRESENTA
7	Sr. Jorge Arias Barneo, que representa		
8	Al Sr. Daniel Arias Carrión	140	\$/ 140.000,00
9	Dr. Vicente Alfonso Barneo Arias	140	\$/ 140.000,00
10	Sr. Víctor Alfonso Barneo	140	\$/ 140.000,00
11	Sr. Gonzalo Eguiguren Barneo	70	\$/ 70.000,00
12	QUIEN TAMBIEN REPRESENTA A LA SRTA.		
13	Amalia Eguiguren Barneo	140	\$/ 140.000,00
14	Rosa Amalia Valdivieso de Barneo	140	\$/ 140.000,00
15	QUIEN REPRESENTA ADEMÁS A DOS PERSONAS:		
16	1) Ingeniero Alfredo Barneo Barneo; y,	140	\$/ 140.000,00
17	2) Lcdo. Javier Valdivieso Carrión	140	\$/ 140.000,00
18	Doctor Víctor Emilio Valdivieso	140	\$/ 140.000,00
19	QUIEN REPRESENTA TAMBIÉN A CUATRO PERSONAS:		
20	1) señora Luz María Barneo de Valdivieso	140	\$/ 140.000,00
21	2) Dr. Ramón Eduardo Barneo Barneo	140	\$/ 140.000,00
22	3) Lcdo. Oswaldo Barneo; y,	70	\$/ 70.000,00
23	4) señor Alfonso Alvarez	110	\$/ 110.000,00
24	Señora Livia Mahuad de Valdivieso	35	\$/ 35.000,00
25	Señora Pepa de Valdivieso	140	\$/ 140.000,00
26	QUIEN REPRESENTA ADEMÁS AL SEÑOR		
27	Cornelio Samaniego	140	\$/ 140.000,00
28	Ing. Alejo Valdivieso Carrión	105	\$/ 105.000,00
	S U M A N	2.070	\$/ 2.070.000,00

17 de 13 recomendado

1 Las personas que concurren a esta Junta General Extraordinaria
2 representando accionistas, han presentado las respectivas car-
3 tas que acreditan su representación, conforme a los dispuesto
4 en el artículo doscientos veinticuatro de la Ley de Compañías,
5 por lo que dichas comunicaciones se adjuntan al expediente co-
6 rrespondiente a esta sesión.- El señor Jorge Arias Barneo asis-
7 te a esta Junta General en representación del señor Daniel A-
8 rias Carrión, en virtud del poder notarial que se incorpora
9 al expediente de esta sesión.- En vista de que se cuenta con
10 la asistencia de accionistas que representan en conjunto des-
11 mil setenta acciones, o sea un capital pagado de DOS MILLONES
12 SETENTA MIL SUCHES que constituye el setenta coma cuarenta y uno
13 por ciento del capital social, el señor Presidente declara for-
14 malmente constituida la Junta General Extraordinaria.- Actúa
15 como Secretario el Gerente de la Compañía señor Ingeniero Jo-
16 sé Córdova Cevallos.- A pesar de haber sido convocado indivi-
17 dualmente, no concurre a esta sesión el señor Licenciado Angel
18 Benigno Valarezo, Comisario de la Compañía.- Por indicación
19 de la Presidencia el Gerente Secretario de la Compañía proce-
20 de a dar lectura de la convocatoria, la misma que transcrita
21 textualmente dice: "CONVOCATORIA.- Por resolución del Directo-
22 rio se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas
23 de "INAPESA S.A", para la sesión que se llevara a efecto el
24 día viernes cuatro de agosto de mil novecientos setenta y o-
25 cho, a las ocho de la noche, en el local social de la Compañía
26 situado en el Barrio Las Pitás, para tratar el siguiente or-
27 den del día: Uno.- Informe de los Administradores.- Dos) Resol-
28

J. Arias

1 ver sobre el aumento del Capital Social.- De manera especial
2 y personal se convoca al Comisario de la Empresa señor Licen-
3 ciado Angel Benigno Valarezo.- Loja, dieciocho de julio de mil
4 novecientos setenta y ocho.- f) Ingeniero José Córdova Cevallos.-
5 Gerente".- Dando cumplimiento al primer punto del orden del día,
6 el señor Presidente informa a los asistentes de la marcha de
7 la Compañía durante el período de mayo a la presente fecha en
8 lo que le ha tocado actuar y manifiesta que, como consta de la
9 convocatoria leída, esta Junta General debe tratar sobre el
10 aumento de capital de la Compañía, ya que dicho aumento pro-
11 porcionará a la empresa mayores medios de acción con los cua-
12 les puede cumplir en mejor forma el objeto social, permitién-
13 do a la vez ampliar las posibilidades de crédito, obtener una
14 mayor solvencia frente a terceros y asegurar una mayor renta-
15 bilidad de los capitales propios.- A continuación el señor
16 Gerente da lectura de su informe sobre la marcha de la empre-
17 sa desde la última Junta General a la presente fecha.- Paes-
18 tos a consideración los informes, son aprobados por unanimidad
19 e incorporados al expediente de esta Junta.- El señor Presiden-
20 te pone a consideración el Segundo punto del orden del día so-
21 bre el aumento de capital.- Los señores accionistas intervie-
22 nen cruzando ideas sobre el asunto, luego de lo cual el señor
23 doctor Victor Emilio Valdivieso eleva a consideración de la Jun9
24 ta la siguiente moción: a) Que el capital social de la Compañía
25 sea aumentado de \$/ 2'940.000,00 DOS MILLONES NOVECIENTOS CUAREN-
26 TA MIL SUCRES a 5'880.00,00 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
27 CHENTA MIL SUCRES); esto es, en la suma de 2'940.000,00 (DOS
28

1 MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SUCRES.-b) Que el pago de las
2 acciones suscritas se lo haga de la siguiente forma: \$/ 823.200,00
3 (OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES MIL DOSCIENTOS SUCRES), que se to-
4 marán de las utilidades líquidas y realizadas, provenientes del
5 ejercicio económico de mil novecientos setenta y siete; y, \$/
6 2'116.800,00 (DOS MILLONES CIENTO DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
7 SUCRES), con el aporte en efectivo que lo harán los accionis-
8 tas en dos cuotas iguales con el plazo de doce y veinticuatro
9 meses respectivamente, a contar desde la fecha de inscripción
10 de la Escritura de aumento de capital en el Registro Mercan-
11 til.- De esta manera, cada uno de los señores accionistas sus-
12 cribirá el aumento de capital en proporción a las acciones
13 que actualmente posee.- el señor Presidente somete la moción
14 presentada a consideración de los señores accionistas, los
15 mismos que la aprueban por unanimidad en todos sus puntos y re-
16 suelven: PRIMERO.- Declarar aumentado el capital social en la
17 suma de 2'940.000,00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL
18 SUCRES) con lo cual el capital social que actualmente es de \$/
19 2'940.000,00), será en lo sucesivo de \$/5'880.000,00 (CINCO MILLO-
20 NRES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SUCRES).- SEGUNDO.- Declarar reforma-
21 do el artículo quinto de los "statutos Sociales, el mismo que
22 dirá: "ARTÍCULO QUINTO".- "El capital Social de la Compañía es de
23 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SUCRES) \$/5'880.000,00 di-
24 vidido en 5.880 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles
25 de un mil sucres cada una, numeradas del cero cero cero uno al
26 cinco mil ochocientos ochenta inclusive".- TERCERO.- Que la sus-
27 cripción y pago del aumento del capital se lo efectúa en la for-
28 ma que se detalla en el cuadro siguiente.-

Concuerda

1	NOMBRE DEL ACCIONISTA	# DE ACCIONES	CAPITAL QUE SUSCRIBE	PAGO CON UTILIDAD	POR PA-GAR 1 año	POR PA-GAR 2 año
2	Sr. Daniel Arias	140	140.000	39.200	50.400	50.400
3	Sra. Laz Maria Barneo de V.	140	140.000,	39.200	50.400	50.400
4	Ing. Alfredo Barneo	140	140.000	39.200	50.400	50.400
5	Dr. Vicente Barneo A	140	140.000	39.200	50.400	50.400
6	Dr. Vicente Barneo B	140	140.000	39.200	50.400	50.400
7	Dr. Ramón E. Barneo	140	140.000	39.200	50.400	50.400
8	Lcdo. Oswaldo Barneo	70	70.000	19.600	25.200	25.200
9	Srta. Amalia Eguiguren	140	140.000	39.200	50.400	50.400
10	Sra. Graciela Eguiguren de V	140	140.000	39.200	50.400	50.400
11	Sr. Gonzalo Eguiguren	70	70.000	19.600	25.200	25.200
12	Lcdo. Julio Eguiguren	140	140.000	39.200	50.400	50.400
13	Herederos de Martha Arias	140	140.000	39.200	50.400	50.400
14	Sra. Livia Mahuad de V	35	35.000	9.800	12.600	12.600
15	Sr. Cornelio Samaniego	140	140.000	39.200	50.400	50.400
16	Dr. Víctor E. Valdivieso	140	140.000	39.200	50.400	50.400
17	Sra. Rosa A. Valdivieso de B.	140	140.000	39.200	50.400	50.400
18	Sra. Pepa de Valdivieso	140	140.000	39.200	50.400	50.400
19	Ing. Alejo Valdivieso	105	105.000	29.400	37.800	37.800
20	Sr. Alfonso Alvarez	110	110.000	30.800	39.600	39.600
21	Sr. Víctor A. Barneo	140	140.000	39.200	50.400	50.400
22	Lcdo. Vicente Barneo V.	70	70.000	19.600	25.200	25.200
23	Ing. Alfredo Eguiguren	240	240.000	67.200	86.400	86.400
24	Lcdo. Javier Valdivieso	140	140.000	39.200	50.400	50.400
25	TOTAL	2.940	2.940.000	823.200	1.058.400	1.058.400
26	Los accionistas asistentes a esta Junta, desean dejar expresa					

1 constancia en la presente acta de las siguientes declaraciones:

2 a) Que el aumento de capital se encuentra integramente suscri-
3 to en proporción al capital poseído por cada accionista, corres-
4 pondiendo a cada uno de ellos el número de acciones y el monto
5 de capital que se detallan anteriormente.-b).- Que el veintio-

6 cho por ciento de la suma individualmente suscrita en este au-
7 mento de capital queda integrado con utilidades líquidas rea-
8 lizadas y destinadas para el objeto, provenientes del ejercicio
9 económico de mil novecientos setenta y siete.- El importe que
10 cada accionista paga con utilidades y la suma total pagada son

11 los que constan del cuadro precedente.- c) Que el capital sus-

12 crito no pagado lo integrarán los accionistas en efectivo y en
13 dos cuotas iguales con ^{un}plazo de doce y veinticuatro meses a par-

14 tir de la fecha de inscripción de la escritura de aumento de
15 capital en el Registro Mercantil, la cantidad anual por pagar

16 consta del cuadro anterior.-d).- Que todos los accionistas sus-
17 criptores de este aumento de capital son de nacionalidad ecua-

18 toriana.- CUARTO.- La Junta General resuelve en forma unánime
19 autorizar al Presidente y Gerente para que conjuntamente com-

20 parezcan a nombre y representación de la Compañía y eleven a
21 escritura pública copia de la presente acta de Junta General y

22 realicen todas las gestiones necesarias para que se hagan efec-
23 tivas todas las resoluciones que se han tomado en esta Asamblea.-

24 No habiendo otro asunto constante en el orden del día, el se-
25 ñor Presidente concede un momento de receso para la redacción

26 del acta.- Reinstalada la sesión el Secretario da lectura del
27 Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y la Presidencia

28

MS

Bohio

1 declara levantada la sesión a las diez y diez de la noche, firmando
2 para constancia el señor Presidente en junta del Gerente Secre-
3 tario que Certifica.- f) A. Valdivieso C.- Presidente.- José V.
4 Córdova C.- Gerente Secretario".- Certifico que el acta que an-
5 tecede es fiel copia del libro de actas de las Compañía "INAPÉ-
6 SA S.A." al cual me remito en caso necesario.- f) José V. Córdo-
7 va C.- Gerente Secretario de la Junta de accionistas.- Usted, se-
8 ñor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo
9 para la completa validez y perfeccionamiento de esta escritura
10 de la que se servirá conferirme tres copias debidamente legali-
11 zadas.- Ilegible.- Dr. Joaquín Moscoso Dávila, Matrícula núme-
12 ro noventa y cinco.- Colegio de Abogados del Azuay".- Hasta aquí
13 la minuta que ha sido elevada a escritura pública y que los com-
14 parecientes la aceptan en todas sus partes.- Formalizado el pres-
15 sente instrumento, yo el Notario lo leí íntegramente a los o-
16 torgantes, quienes ratificándose en lo expuesto lo suscriben
17 en un solo acto conmigo el Notario que dá fe.- Entre líneas:
18 SUCRES con lo cual el capital social que actualmente es de S/
19 2'940.- OCHOCIENTOS -SOCIAL.- res.- Léase.- Enmendado: o-f-d-e-n-v-
20 N-e-o-vo-a-rias-t-c-b-000-2-25-o-r-Vale.- (firmado) A. Valdivieso
21 C.- José V. Córdova C.- El Notario f) M.ª. Mañoz M.- Dr. Marco An-
22 tonio Mañoz Mañoz, Notario Cuarto Cantonal de Loja.-----
23 DOCUMENTOS HABILITANTES.- JORGE VALDIVIESO MORENO, Registrador
24 de la Propiedad del Cantón Loja.- C e r t i f i c a: Que con
25 fecha cinco de Mayo del presente año y bajo el Nro SESENTA Y
26 CINCO del Registro Mercantil, se inscribe el nombramiento de
27 PRESIDENTE de "INAPÉSA" de la ciudad de Loja, en favor del se-
28

1 por Ing. don Alejo Valdivieso Carrión.- Loja, septiembre 29 de
 2 1.978.- f) J. Valdivieso Moreno.- Dr. Jorge Valdivieso Moreno, Re-
 3 gistrador de la Propiedad.- JORGE VALDIVIESO MORENO, Registra-
 4 dor de la Propiedad del Cantón Loja. C e r t i f i c a: Que el
 5 día cinco del mes de mayo del presente año que decurre y bajo
 6 el Nro ~~SESENTA Y SEIS~~ del Registro Mercantil del año 1.978, se
 7 inscribe el nombramiento recaído en la persona del señor Ing.
 8 José Córdova Cevallos, como GERENTE DE "INAPESA" de la ciudad
 9 de Loja.- Loja, septiembre 29 de 1.978.- f) J. Valdivieso More-
 10 no.- Dr. Jorge Valdivieso Moreno, Registrador de la Propiedad.-

11 -----Concuerda con su original y en fe de ello signo y fir-
 12 mo esta PRIMERA COPIA que la confiero en la ciudad de Loja, hoy
 13 tres de octubre de mil novecientos setenta y ocho.- Enmendado: o-
 14 n-e-v-T-ca-r-m-v-v-d-s-Dos-nig-r-0-r-p-r-T-2-5-0-ter-s-e Secre-
 15 tario.- E-signo-Vale.- ntre líneas: un.- Léase.- Testado: Alfonso
 16 no se lea.-

18 NOTARIA 4 TA. DEL CANTÓN LOJA.

19 *Marco Antonio Muñoz*
 20 DR. MARCO ANTONIO MUÑOZ
 21 NOTARIO

22 Queda inscrita en el Registro Mercantil del presente año, bajo la
 23 partida Nro. 107, la escritura celebrada en esta ciudad el día 27
 24 de Noviembre de 1.978, ante el Notario, doctor Marco Antonio Mu -
 25 ñoz Muñoz, mediante la cual la Compañía "INAPESA S. A.", aumenta -
 26 su Capital Social y Reforma sus Estatutos.- Asimismo queda inscri-
 27 ta bajo el mismo Nro. 107 del Registro Mercantil del presente la
 28 Resolución No.240-IC-78, suscrita por el señor Intendente de Com-

Seis

pañías de la ciudad de Cuenca, por medio de la cual aprueba el aumento de Capital y Reforma de Estatutos Social de la Compañía denominada "INAPESA S. A."- Y finalmente queda anotado al margen de las inscripciones Nos. 58 y 28 del Registro Mercantil de los años de 1.973 y 1.977, el aumento y Reforma de Estatutos de INAPESA S.A.

Loja, a 5 de Diciembre de 1.978

REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD
CANTON LOJA

Jorge Valdivieso Moreno

Jorge Valdivieso Moreno
REGISTRADOR

RAZON:

Cumpliendo lo dispuesto por el señor Intendente de Compañías de Cuenca en su resolución Número 240-IC-78 de 24 de noviembre de 1.978, se anotó tanto al margen de la matriz de la escritura de constitución de la Compañía "INAPESA", otorgada el 21 de Septiembre de 1.973; así como al margen de la matriz de la escritura de aumento de capital y reforma de Estatutos, otorgada el 19 de enero de 1.977 de la misma Compañía y, finalmente al margen de la matriz de la escritura de aumento de capital y reforma de Estatutos, otorgada el 27 de septiembre de 1.978 a la que se refiere esta copia, que ha sido aprobada esta última escritura sin observaciones, mediante la resolución inicialmente indicada.

Loja, a 6 de Diciembre de 1.978.

NOTARIA 4TA. DEL CANTON LOJA

[Firma]
DR. [Nombre] MUÑOZ
[Apellido]