

1 ante el Notario Segundo doctor Rubén Vintimilla Bravo, -
2 el once de junio de mil novecientos setenta y cuatro, e
3 inscrita en el Registro Mercantil bajo el número ciento -
4 setenta y cuatro, el diez y ocho de julio siguiente .-
5 Su capital social fue inicialmente de quince millones -
6 de sucres, pero con cuatro elevaciones posteriores, es -
7 hoy de setenta millones de sucres. Las escrituras -
8 que legalizaron dichas elevaciones de capital, se --
9 otorgaron también en la Notaría Segunda del cantón, -
10 como sigue : la primera, de fecha diez de junio de mil -
11 novecientos setenta y seis , se inscribió en el Registro
12 mercantil bajo el número sesenta y siete el veinte y -
13 ocho de julio siguiente ; la segunda, de fecha diez y
14 seis de septiembre de mil novecientos setenta y siete, -
15 fue inscrita bajo el número ciento diez, el seis de Oc-
16 tubre de ese mismo año ; la tercera, de fecha siete -
17 de agosto de mil novecientos setenta y ocho, consta en el
18 Registro Mercantil bajo el número ciento sesenta y cuatro,
19 el diez y seis de noviembre del propio año; y la -
20 cuarta, de fecha quince de septiembre de mil novecientos
21 ochenta, se inscribió bajo el número ciento treinta y -
22 nueve el día veinte y nueve del propio mes ✓ .-- S E -
23 G U N D A : ---- ELEVACION DE CAPITAL : Por medio de
24 este instrumento, y cumpliendo con una resolución tomada -
25 por la Junta General Extraordinaria de Accionistas reuni-
26 da el diez y nueve de junio del año en curso, se ele-
27 va el capital social en TREINTA MILLONES DIEZ MIL SUCRES
28 más, para llegar a CIEN MILLONES DIEZ MIL SUCRES en to

1 ral resolvió sustituir el texto del artículo cuarto, por

2 el siguiente : " El capital social de la compañía es de --
3 CIEN MILLONES DIEZ MIL SUORES, dividido en cien mil diez
4 acciones ordinarias y nominativas de un mil suores cada
5 una, representadas por títulos correlativamente numerados,
6 que podrán emitirse por una o varias acciones, a elec-
7 ción de cada accionista. Tales títulos tendrán las carac-
8 terísticas formales señaladas en la Ley, y llevarán las
9 firmas del Presidente y del Gerente General " .- ----

10 Sírvase usted señor Notario, agregar las demás cláusulas
11 de estilo necesarias para la completa validéz de la es-
12 critura a otorgarse, y además de transcribir el cuadro -
13 de suscripciones y pagos, inserte como documentos habi-
14 litantes el nombramiento que legitima la personería del -
15 otorgante, y la copia del acta de junta general que se --
16 acompañan ..- Cuenca, a quince de octubre de mil novecien-

17 tos ochenta y dos . (firmado) Dr. Jorge Maldonado Agui-
18 lar, Abogado . Matricula profesional número setenta y -
19 siete del Azuay .- - - - - Hasta aquí la minuta -

20 que se agrega .EL compareciente hace suyas las estipula-
21 ciones constantes en la minuta inserta, la aprueba en to-
22 das sus partes y ratificándose en su contenido, la deja -
23 elevada a escritura pública para que surta los fines --
24 legales consiguientes .- - - - -

25 DOCUMENTOS HABILITANTES : - - - - -

26 A continuación se transcribe el cuadro de distribución del
27 aumento de capital .- - - - -

28 -----

tal. La elevación estará representada por treinta mil diez acciones nominativas y ordinarias de un mil sucres cada una, como las anteriores, y se paga en la siguiente forma : a.) Por capitalización de RESERVAS, treinta millones de sucres ; y b.) en efectivo, diez mil sucres . La cifra total que se toma de Reservas, se distribuye a razón de veinte y seis millones quinientos noventa y ocho mil sucres para cargar a Reserva Facultativa, y tres millones cuatrocientos dos mil sucres, para cargar a Reserva Legal . Los diez mil sucres que se pagan en efectivo, que corresponden a pequeños ajustes para completar acciones enteras, han ingresado ya en Caja . El detalle de lo que cada accionista suscribe en la elevación, de lo que a cada uno le corresponde por la capitalización de reservas, y de los ajustes hechos en dinero, consta del cuadro adjunto, que se insertará en la escritura como parte integrante de esta minuta .--

Se deja constancia de que todos los suscriptores son ecuatorianos .--

T E R C E R A : -- DESTINO DE LA ELEVACION : Por haberlo así resuelto la junta general de accionistas, de deja expresa constancia de que, el valor de la presente elevación de capital se distribuirá, destinando diez y siete millones quinientos mil sucres para la sección comercial de la compañía, y doce millones quinientos diez mil sucres para la sección industrial .-----

C U A R T A : -- REFORMA DE ESTATUTOS : -- Con el fin de armonizar el texto de los estatutos sociales con el nuevo monto del capital, la propia junta gene-

29/307 H

CUADRO DE DISTRIBUCION DEL AUMENTO DE CAPITAL

| 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|-----------------------|-----------|------------|---------|---------------|----------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|----|---------------|----|----|----|----|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ajuste en | | | | |
| Nombre del Accionista | | | Capital | Actual | Suscribe | Elevac. | Reserva | Facult. | Reserva | Legal | Dinero | TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Guillermo | Vázquez | Astudillo | \$ | 60'344,000,00 | \$ | 25'862,000,00 | \$ | 22'928,995,89 | \$ | 2'932,718,40 | \$ | 285,71 | \$ | 86'206,000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Felipe | Vázquez | Astudillo | " | 4'200,000,00 | " | 1'800,000,00 | " | 1'595,880,00 | " | 204,120,00 | " | -,- | " | 6'000,000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Maruja | Vázquez | de Vázquez | " | 1'155,000,00 | " | 495,000,00 | " | 438,867,00 | " | 56,133,00 | " | -,- | " | 1'650,000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Fernando | Vázquez | Alcazar | " | 737,000,00 | " | 316,000,00 | " | 280,038,94 | " | 35,818,20 | " | 142,86 | " | 1'053,000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Gilberto | Malo | Jaramillo | " | 280,000,00 | " | 120,000,00 | " | 106,392,00 | " | 13,608,00 | " | -,- | " | 400,000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Alicia | Sarmiento | García | " | 236,000,00 | " | 102,000,00 | " | 89,673,25 | " | 11,469,60 | " | 857,15 | " | 338,000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Martina | Sarmiento | García | " | 236,000,00 | " | 102,000,00 | " | 89,673,25 | " | 11,469,60 | " | 857,15 | " | 338,000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Guillermo | Peña | Andrade | " | 236,000,00 | " | 102,000,00 | " | 89,673,25 | " | 11,469,60 | " | 857,15 | " | 338,000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Arturo | Peña | Andrade | " | 282,000,00 | " | 121,000,00 | " | 107,151,94 | " | 13,705,20 | " | 142,86 | " | 409,000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Susana | Escoibar | de León | " | 96,000,00 | " | 42,000,00 | " | 36,477,26 | " | 4,665,60 | " | 857,14 | " | 138,000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Manuel | Peña | Berneo | " | 96,000,00 | " | 42,000,00 | " | 36,477,26 | " | 4,665,60 | " | 857,14 | " | 138,000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Ritha | Landivar | Lara | " | 47,000,00 | " | 21,000,00 | " | 17,858,66 | " | 2,284,20 | " | 857,14 | " | 68,000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Ma. Lourdes | Arigaga | de Torres | " | 19,000,00 | " | 9,000,00 | " | 7,219,46 | " | 923,40 | " | 857,14 | " | 28,000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Julia | García | Alvar | " | 119,000,00 | " | 51,000,00 | " | 45,216,60 | " | 5,783,40 | " | -,- | " | 170,000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Beatriz | Herrera | Zetas | " | 35,000,00 | " | 15,000,00 | " | 13,299,00 | " | 1,701,00 | " | -,- | " | 50,000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Enrique | Jaramillo | Vázquez | " | 35,000,00 | " | 15,000,00 | " | 13,299,00 | " | 1,701,00 | " | -,- | " | 50,000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Jorge | Maldonado | Aguilar | " | 19,000,00 | " | 9,000,00 | " | 7,219,46 | " | 923,40 | " | 857,14 | " | 28,000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Ma. Rosa | Ordoñez | Alvarez | " | 54,000,00 | " | 24,000,00 | " | 20,518,46 | " | 2,624,40 | " | 857,14 | " | 78,000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Mercedes | Peña | Cuesta | " | 19,000,00 | " | 9,000,00 | " | 7,219,46 | " | 923,40 | " | 857,14 | " | 28,000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Alvaro A. | Vázquez | Cueva | " | 70,000,00 | " | 30,000,00 | " | 26,598,00 | " | 3,402,00 | " | -,- | " | 100,000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Daniela | Ramos | Vázquez | " | 70,000,00 | " | 30,000,00 | " | 26,598,00 | " | 3,402,00 | " | -,- | " | 100,000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| RASAN : | | | \$ | 68'385,000,00 | \$ | 29'317,000,00 | \$ | 25'984,346,14 | \$ | 3'323,511,00 | \$ | 9,142,86 | \$ | 97'702,000,00 | | | | | | | | | | | | | |

05

CUADRO DE DISTRIBUCION DEL AUMENTO DE CAPITAL

| | | | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
|-----------|---------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | VIENEN : | \$/ 68'385.000,00 | \$/ 29'317.000,00 | \$/ 25'984.346,14 | \$/ 3'323.511,00 | \$/ 9.142,86 | \$/ 97'702.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recie | Vázquez | Alcázar | \$/ 525.000,00 | \$/ 225.000,00 | \$/ 199.485,00 | \$/ 25.515,00 | \$/ -,- | \$/ 750.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Guillermo | Vázquez | Castro | " 525.000,00 | " 225.000,00 | " 199.485,00 | " 25.515,00 | " -,- | " 750.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nora | Vázquez | de Malo | " 525.000,00 | " 225.000,00 | " 199.485,00 | " 25.515,00 | " -,- | " 750.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patricia | Ordoñez | Alvarez | " 30.000,00 | " 13.000,00 | " 11.399,14 | " 1.458,00 | " 142,86 | " 43.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juana | Maló | Ordoñez | " 10.000,00 | " 5.000,00 | " 3.799,72 | " 486,00 | " 714,28 | " 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTALES : | \$/ 70'000.000,00 | \$/ 30'010.000,00 | \$/ 26'598.000,00 | \$/ 3'402.000,00 | \$/ 10.000,00 | \$/ 100'010.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

MPB/mip

1 JOYERIA GUILLERMO VAZQUEZ S. A.- Cuenca, a tres de abril -
2 de mil novecientos ochenta y dos. Señor Polivio Vázquez As-
3 tudillo . Ciudad. De mis consideraciones : Me cumple comu-
4 nicarle que la Junta General de Accionistas de esta em-
5 presa, celebrada el día veinte y siete de marzo último,
6 acordó por unanimidad designar a usted Gerente General
7 de JOYERIA GUILLERMO VAZQUEZ S. A., por un período de
8 dos años . De conformidad con lo dispuesto en el literal
9 a) del artículo vigésimo tercero de los estatutos socia-
10 les, en calidad de Gerente General, le corresponde a --
11 Usted ejercer la representación legal, judicial y extraju-
12 dicial de la compañía, sin la intervención de ningún otro
13 funcionario. Los estatutos sociales que contienen las --
14 atribuciones suyas, fueron otorgadas mediante escritura
15 pública de once de junio de mil novecientos setenta y --
16 cuatro, celebrada ante el Notario Público número Segundo
17 del cantón Cuenca, doctor Rubén Vintimilla Bravo, e ---
18 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo
19 el número ciento setenta y cuatro, el diez y ocho de --
20 julio de mil novecientos setenta y cuatro. Muy Atenta-
21 mente, (firmado) Lic. Arturo Peña Andrade, SECRETARIO
22 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE JOYERIA GUILLERMO --
23 VAZQUEZ S. A.. .- Yo, Polivio Vázquez Astudillo, acepto el
24 nombramiento de GERENTE GENERAL de JOYERIA GUILLERMO -
25 VAZQUEZ S. A. y ofrezco cumplirlo fiel y legalmente .-
26 Cuenca, a tres de abril de mil novecientos ochenta y dos.
27 (firmado) Polivio Vázquez Astudillo ..- Queda inscrito en -
28 esta fecha y bajo el número ciento noventa y seis del RE-

1 GISTRO DE NOMBRAMIENTOS . Cuenca, a cuatro de mayo de -
2 mil novecientos ochenta y dos . El Registrador Encargado.

3 (firma ilegible) / (Hay un sello) .- - - - -

4 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS . Diez y -

5 nueve de julio de mil novecientos ochenta y dos .- - - En

6 Cuenca, a diez y nueve de julio de mil novecientos ochen-

7 ta y dos, a las diez y siete horas treinta minutos, en

8 el local de la empresa, ubicado en la carrera Gran Colom-

9 bia número siete - setenta y nueve de esta ciudad, se -

10 reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de

11 JOYERIA GUILLERMO VÁZQUEZ S. A. - - - Asistencia : Se - -

12 encuentran presentes los siguientes señores accionistas:

13 Guillermo Vázquez Astudillo, propietario de accionistas

14 por el valor de sesenta millones trescientos cuarenta

15 y cuatro mil sucres; economista Fernando Vázquez Alcázar,

16 propietario de acciones por el valor de setecientos - -

17 treinta y siete mil sucres ; Alicia Sarmiento García, pro-

18 pietaria de acciones por el valor de doscientos treinta

19 y seis mil sucres ; Martha Sarmiento García, propietaria

20 de acciones por el valor de doscientos treinta y seis mil

21 sucres; Julia García Alvear, propietaria de acciones por

22 el valor de ciento diez y nueve mil sucres ; Beatriz He-

23 rrera Zeas, propietaria de acciones por el valor de -

24 treinta y cinco mil sucres ; Enrique Jaramillo Vázquez, -

25 propietario de acciones por el valor de treinta y cinco -

26 mil sucres ; Maria Rosa Ordóñez Alvarez, propietaria de -

27 acciones por el valor de cincuenta y cuatro mil sucres ; -

28 Manuel Peña Bermeo, propietario de acciones por el valor de

1 noventa y seis mil sucres y Arturo Peña Andrade, pro-
 2 pietario de acciones por el valor de doscientos ochenta -
 3 y dos mil sucres .- Instalación : Por haber concurrido a
 4 accionistas que representan sesenta y dos millones ciento
 5 setenta y cuatro mil sucres, equivalentes al ochenta y o-
 6 cho. henta y dos por ciento del capital social, se decla-
 7 ra legalmente instalada la Junta General Extraordinaria
 8 de Accionistas . Preside esta reunión el señor Guillermo
 9 Vázquez Astudillo, en su calidad de Presidente de la em-
 10 presa . Actúa el infrascrito Secretario , Lic. Arturo Peña
 11 Andrade .- Orden del día : Esta junta se celebra de -
 12 conformidad con la convocatoria publicada en diario "El
 13 Tiempo" de Cuenca, edición del tres de julio de mil no-
 14 vecientos ochenta y dos, la misma que es leída por Secre-
 15 taría , a fin de que los presentes se enteren de su conte-
 16 nido , en el cual se incluye el orden del día :- 1.) Aumen-
 17 to de capital social . El señor Presidente toma la palabra
 18 y manifiesta que él en unión del señor Gerente General -
 19 han hecho un exámen de la situación financiera de la Em-
 20 presa y, como resultado de ella, han resuelto recomendar a
 21 la Junta General de Accionistas que proceda a efectuar
 22 un aumento del capital social con el fin de que la empresa
 23 disponga de la liquidez necesaria para llevar adelante
 24 los programas de producción que se han trazado. Manifiesta
 25 que en esta forma se evitaría recurrir al endeudamiento,
 26 que resulta actualmente muy caro ya que el tipo de inte-
 27 rés es elevado . Termina indicando que el mencionado aumento
 28 de capital tiene además otras ventajas que seguramente -

88.92%

J. T. ¹
3/11/82

Nuevo K.
100'010.00

26'598 R.F.
3'402 R.L.
10 Efect.

1 son bien conocidas por los señores accionistas, por lo que
2 pide que la Sala se pronuncie sobre este punto. En -
3 vista de la exposición precedente y luego de escuchar la
4 opinión de los accionistas presentes, la Junta General -
5 resuelve, por unanimidad, lo siguiente: 1.) Aumentar el capi-
6 tal social de la compañía, en treinta millones diez mil --
7 sucres; 2.) Este aumento será cubierto en la siguiente
8 forma: a.) veinte y seis millones quinientos noventa y
9 ocho mil sucres que se tomarán de las reservas facultati-
10 vas; b.) tres millones cuatrocientos dos mil sucres que
11 se tomarán de la reserva legal; y diez mil sucres que serán
12 aportados en dinero efectivo por los accionistas, y que -
13 corresponden a pequeños ajustes para completar acciones
14 enteras; 3.) La distribución de las porciones que se -
15 toman de la reserva facultativa y de la reserva legal se
16 hará en proporción directa al actual capital accionario -
17 de los socios; 4.) La forma en que definitivamente se -
18 efectúa este aumento de capital, consta en el cuadro que se
19 ha elaborado y el mismo que es aprobado por la Junta --
20 General, disponiéndose que se archive formando parte -
21 del expediente de esta reunión; 5.) Autorizar al señor -
22 Gerente General para que cumpla todos los trámites legales
23 a fin de perfeccionar este aumento de capital; para que -
24 formalice los boletines de suscripción; para que recaude
25 los valores que deben aportar los señores accionistas y -
26 para que proceda a otorgar la correspondiente escritura -
27 pública.- 2.) Reforma de los Estatutos sociales: En conse-
28 cuencia con la resolución anterior, la junta general acuer-

1 da también por unanimidad reformar los estatutos sociales,
2 por lo que el artículo cuarto dirá : " El capital social de
3 la compañía es de CIENTO MILLORES DIEZ MIL SUORES, dividi-
4 do en cien mil diez acciones ordinarias y nominativas de
5 un mil suores cada una, representadas por títulos correla-
6 tivamente numerados, que podrán emitirse por una o varias
7 acciones, a elección de cada accionista. Tales títulos
8 tendrán las características formales señaladas en la Ley
9 y llevarán la firma del Presidente y del Gerente Gene-
10 ral ". 3.) Destino del aumento de capital. La Junta Ge-
11 neral deja expresa constancia que este aumento de capital
12 se destinará en la siguiente forma : diez y siete mi-
13 llones quinientos mil suores para la sección comercial de
14 la compañía y doce millones quinientos diez mil suores -
15 para la sección industrial de la misma . En razón de haberse
16 agotado e los temas contemplados en el orden del día, el
17 señor Presidente declara concluida esta reunión, expre-
18 sando a los señores accionistas su agradecimiento por ha-
19 ber concurrido . f.) El Presidente : G. Vázquez A... f.)
20 El Secretario, Arturo Peña A. ".- Es fiel copia. Lo Certi-
21 fico : Cuenca, a veinte y nueve de septiembre de mil no-
22 vecientos ochenta y dos . (firmado) Arturo Peña Andra-
23 de, SECRETARIO DE JOYERIA GUILLERMO VAZQUEZ S. A.-----
24 Hasta aquí transcritos todos los documentos habilitantes.
25 Leída que les fue la presente escritura, íntegramente -
26 al otorgante, por mí el Notario, se r a -
27 t i f i c a n en toda su contenido y
28 firman conmigo el suscrito Notario, en unidad de acto:

1 doy fe .- - - - (firmado) P. Vázquez A..- f.) R. Vinti-
2 milla B., Notario Número dos .- Enm: con-la-suscripciones-
3 ajustes. Vale. ~~6~~ Enm: DE JOYERIA GUILLERMO VAZQUEZ S.A.-

4 Vale. ~~6~~ ----- .

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

11 *P. Vázquez A.*
12 *Notario n. 2*



13
14
15
16 Queda inscrita en esta fecha y bajo el Nro. 186 del REGISTRO -
17 MERCANTIL, conjuntamente con la Resolución Nro. 479-IC-82, de
18 la INTENDENCIA DE COMPANIAS DE CUENCA, que aprobó esta escri-
19 tura.- Además se ha cumplido con lo dispuesto en dicha Resolu-
20 ción.- CUENCA, 16 DE NOVIEMBRE DE 1.982.-

21 *Emilio Cisneros Pañedes*
22 DR. EMILIO CISNEROS PAÑEDES
23 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON CUENCA



24
25
26 DOY FE : -- Que al margen de la matriz de la escritura -
27 que constan de estas copias, así como al márgen de la
28 matriz de la escritura de constitución, de fecha 11 de Ju-

1 nio de 1974, he sentado razón de haber sido aprobada la
 2 presente escritura de aumento de capital y reforma de es-
 3 tatutos, mediante Resolución número 479-IC-82 de fecha -
 4 12 de Noviembre de 1982 .-- Cuenca, a 17 de Noviembre -
 5 de 1.982 .-----

D. Anita Lopez
 notario n 2



6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28