

Copia Certificada

AUMENTO DE CAPITAL Y REFOR-

MA DEL ESTATUTO SOCIAL DE

LA COMPANIA EXTRAPER S.A.

CUANTIA: S/ 48.000.000,00.-

En la ciudad de Guayaquil,

República del Ecuador, a

los veintinueve días del

mes de Julio de mil

novecientos noventa y

cuatro, ante mí, DOCTORA

DOCTORA NORMA PLAZA DE

GARCIA, Abogada y Notaria Pública, Décimo

Tercera de este Cantón, comparece el señor

JUAN MARCET GHIGLIONE, estado civil casado, de

profesión Ejecutivo, a nombre y en represen-

tación de la Compañía EXTRAPER S.A., en su

calidad de Gerente General de la Compañía,

según lo acredita con la copia de su

nombramiento debidamente inscrito que se

presenta y que será copiado al final de esta

escritura; quien además, se encuentra

debidamente autorizado por la Junta General de

Accionistas de la Compañía, celebrada el día

veinte de Junio de mil novecientos noventa y

cuatro, conforme lo acredita con la copia del

acta que se presenta y que se agregará al

final de esta matriz; el compareciente es de

nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, con



OTARIA
130
Guayaquil
a. Norma
Plaza
García

1 domicilio y residencia en esta ciudad de

2 Guayaquil, con la capacidad civil y necesaria

3 para celebrar toda clase de actos o contratos

4 y a quien de conocerlo personalmente doy fe;

5 bien instruido en el objeto y resultados de

6 esta escritura, a la que procede como ya queda

7 indicado, con amplia y entera libertad, para

8 su otorgamiento me presentó la minuta y más

9 documentos que son del tenor siguiente: "Señor

10 Notario: En el Registro de escrituras

11 públicas, sirvase incorporar una por la cual

12 conste el aumento de capital y reforma de

13 estatutos que se determina al tenor de las

14 siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**

15 **OTORGANTE:** Otorga la presente escritura

16 pública la compañía EXTRAPER S.A., en la

17 interpuesta persona de su Gerente General y

18 representante legal señor Juan Marcet

19 Ghiglione y plenamente facultado para el

20 otorgamiento de este instrumento por la Junta

21 General de Accionistas de su representada

22 celebrada el día veinte de Junio de mil

23 novecientos noventa y cuatro; **CLAUSULA**

24 **SEGUNDA: ANTECEDENTES:** A) La compañía EXTRAPER

25 S.A., se constituyó por escritura pública

26 otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de

27 Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el día

28 veinte de Septiembre de mil novecientos



OTARIA
130
ayaquil
a. Norma
laza de
Garc

2
1 noventa y uno, con un capital social de DOS
2 MILLONES DE SUCRES, dividido en 20000 mil
3 acciones, ordinarias y nominativas de un mil
4 sucres cada una de ellas. El contrato social
5 se inscribió de fojas treinta mil ciento
6 noventa y nueve a treinta mil doscientos
7 trece, número tres mil cuatrocientos sesenta y
8 siete del Registro Mercantil, Libro de
9 Industriales el día veinticuatro de Octubre de
10 mil novecientos noventa y uno; B) En la sesión
11 de Junta General de Accionistas de la compañía
12 EXTRAPER S.A. celebrada en su local social el
13 día veinte de Junio de mil novecientos noventa
14 y cuatro, se acordó unánimemente aumentar su
15 capital social y reformar su estatuto;
16 CLAUSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
17 DE ESTATUTO: Con los antecedentes expuestos
18 yo, JUAN MARCET GHIGLIONE, en mi calidad de
19 Gerente General y representante legal de la
20 compañía EXTRAPER S.A., plenamente facultado
21 para el otorgamiento de esta escritura pública
22 por la Junta General de Accionistas de mi
23 representada celebrada el día veinte de Junio
24 de mil novecientos noventa y cuatro, y en
25 acatamiento a lo resuelto en ella unánimemente
26 DECLARO: PRIMERO) Que el capital social de la
27 compañía EXTRAPER S.A., se aumenta en la suma
28 de CUARENTA Y OCHO MILLONES DE SUCRES dividido

1 en cuarenta y ocho mil acciones ordinarias y

2 nominativas de un mil sucres cada una de

3 ellas; capital que sumado al capital social

4 original arroja un nuevo capital social de

5 CINCUENTA MILLONES DE SUCRES, dividido en

6 cincuenta mil acciones ordinarias y

7 nominativas de un mil sucres cada una de

8 ellas; SEGUNDO) Que las nuevas acciones

9 provenientes del aumento de capital social que

10 fue aprobado unánimemente, fueron totalmente

11 suscritas y se pagaron en su totalidad

12 conforme consta del acta de Junta General de

13 Accionistas de la compañía EXTRAPER S.A., del

14 veinte de Junio de mil novecientos noventa y

15 cuatro cuya copia certificada se agrega al

16 presente instrumento público para que forme

17 parte integrante del mismo; TERCERO: Que el

18 estatuto de la compañía se ha reformado en su

19 artículo quinto del capítulo segundo del

20 mismo, el que dirá:... "ARTICULO QUINTO;

21 CAPITAL SOCIAL: El capital social de la

22 compañía es de CINCUENTA MILLONES DE SUCRES

23 dividido en cincuenta mil acciones ordinarias

24 y nominativas de un mil sucres cada una de

25 ellas."; CUARTO: El Presidente pide que por

26 secretaria se señale el orden que la compañía

27 tendría respecto a los accionistas y las

28 acciones que a cada uno de ellos corresponde.



OTARIA
130

Guayaquil
a. Norma
Plaza de
García

1 El secretario de la Junta señala que ~~000004~~
2 asignación de las nuevas acciones, ordinarias
3 y nominativas de un mil sucres cada una de
4 ellas, provenientes del capital social que se
5 aumenta con este instrumento, los accionistas
6 con las acciones que a cada uno de ellos
7 corresponde pasan a tener el siguiente orden:
8 Jorge Marcet Alujas, titular de cuarenta mil
9 cuatrocientas (40.400) acciones; Gilda Ghi-
10 glione, titular de veinticinco (25) acciones;
11 Juan Marcet Ghiglione, titular de veinticinco
12 (25) acciones; Jorge Marcet Ghiglione, titular
13 de veinticinco (25) acciones; Ernesto Paladines
14 Mosquera, titular de veinticinco (25) acciones; y la
15 compañía Equipos y Predios C.Ltda., titular de
16 nueve mil quinientas (9.500) acciones; QUINTO:
17 Bajo la gravedad de juramento declaro por este
18 instrumento público que se encuentra correc-
19 tamente integrado el capital cuyo aumento ha
20 sido aprobado y declarado.- Agregue usted,
21 Señor Notario, las formalidades y declara-
22 ciones que se estipulan para la validez de la
23 presente escritura pública.- (firmado) firma
24 ilegible.- Abogado VIRGILIO JARRIN ACUNZO.- Registro
25 número mil cincuenta y siete. (HASTA AGUI LA MINUTA).-
26 NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA EXTRAPER
27 S.A.- Guayaquil, Noviembre doce de mil novecientos
28 noventa y dos.- Señor Juan Marcet Ghiglione.-

1 Ciudad.- Estimado Señor: Cúmpleme comunicarle

2 que la Junta General Extraordinaria de Accio-

3 nistas de la Compañía denominada "Extraper

4 S.A.", en su reunión celebrada el día diez de

5 Noviembre de mil novecientos noventa y dos,

6 tuvo a bien nombrar a usted para el cargo de

7 Gerente General de esta compañía, por el

8 período estatutario de cinco años que

9 comenzarán desde el día de la inscripción de

10 este nombramiento en el Registro Mercantil de

11 este cantón.- Se deja constancia que con este

12 nombramiento reemplaza al anterior Gerente

13 General Ingeniero Mario Bravo Raño, quien

14 renunció estas funciones.- Sus atribuciones y

15 deberes están determinados en el artículo

16 veintisiete de los estatutos de esta compañía,

17 y tiene la representación Legal, Judicial y

18 Extrajudicial de la misma.- Esta compañía fue

19 constituida mediante escritura pública,

20 otorgada ante el Notario Abogado Marcos Díaz

21 el veinte de Septiembre de mil novecientos

22 noventa y uno, e inscrita el veinticuatro de

23 Octubre de ese mismo año en el Registro

24 Mercantil de este cantón.- Atentamente,

25 {firmado} firma ilegible.- Ernesto Paladines

26 Nosquera. PRESIDENTE DE LA JUNTA.- Declaro que

27 acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la

28 compañía "Extraper S.A.", para el que he sido

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EXTRAPER S.A.**

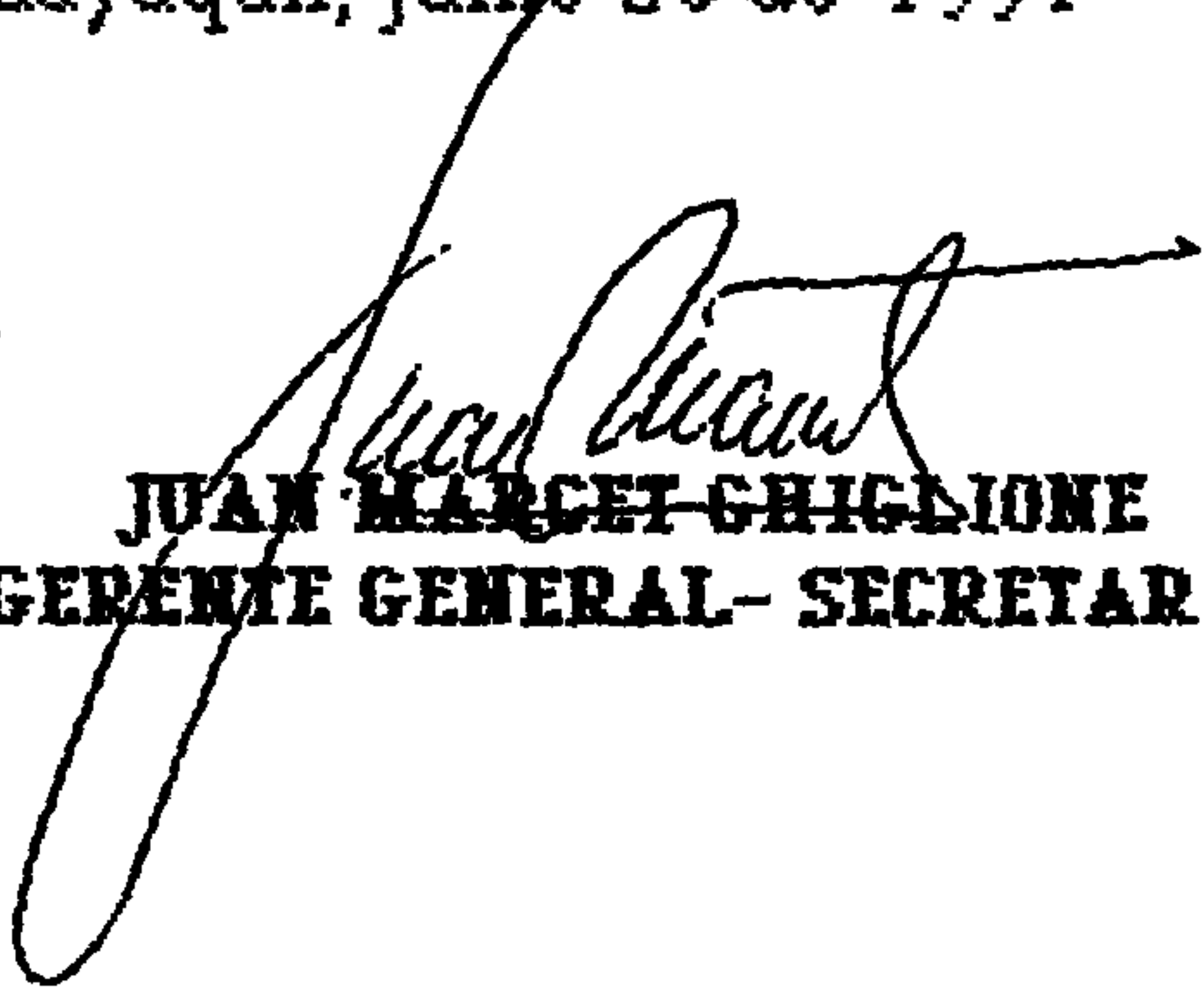
En Guayaquil, a los veinte días del mes de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, siendo las diecisiete horas, en el local social de la compañía EXTRAPER S.A. ubicado en Pedro Carbo mil trece, encontrándose reunidos los señores: Jorge Marcet Alujas, Gilda Ghiglione de Marcet, Juan Marcet Ghiglione, Jorge Marcet Ghiglione, Ernesto Paladines Mosquera y la compañía Equipos y Predios Cia. Ltda., representado por su Gerente el señor Ernesto Paladines Mosquera, propietarios de un mil seiscientos dieciseis (1.616), una (1), una (1), una (1), una (1) y trescientas ochenta (380) acciones, ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas, que les dá derecho a un voto por cada acción y que representan la totalidad del capital social de la compañía, resolvieron unánimemente constituirse en junta general de accionistas, amparados bajo la disposición expresa del artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías con el objeto de tratar sobre el aumento del capital social y la reforma de su estatuto. Al efecto, preside la junta el señor Ernesto Paladines Mosquera y actúa como secretario el señor Juan Marcet Ghiglione, Presidente y Gerente General de la misma, respectivamente. El secretario de la junta, en uso de la palabra expresa a la junta: Señores Accionistas: Las normas societarias han dispuesto elevar la base de los capitales sociales de las compañías anónima a la suma de cinco millones de sucres y siendo la compañía EXTRAPER S.A. de tan solo dos millones de sucres, y encontrándonos dentro del plazo de Ley para hacerlo, esta junta tiene la responsabilidad de pronunciarse en ese sentido. Por otra parte, debo recordar a la junta que la compañía tiene su cuenta de reserva por revalorización de Patrimonio lo que nos orientaría a utilizarla en el aumento que requerimos, en la suma básica de capital o señalar el capital social en una suma mayor. Finalmente, señala el Gerente General que al aumentar el capital social de la compañía deberá necesariamente de reformar su estatuto en su artículo quinto referente al capital social de la compañía. En este estado, la junta, luego de las deliberaciones respecto tanto al aumento del capital como a su monto, por unanimidad de los dos mil votos concurrentes, representantes de todo el capital social, resuelve: PRIMERO: Aumentar el capital social de la compañía en la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES DE SUCRES, emitiendo al efecto cuarenta y ocho mil acciones, ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas, aumento que sumado al capital social inicial arrojaría un nuevo capital social para la compañía de CINCUENTA MILLONES DE SUCRES; SEGUNDO: Reformar el estatuto social en

su artículo quinto el mismo que dirá:..." ARTICULO QUINTO: El capital social de la compañía es de CINCUENTA MILLONES DE SUCRES, dividido en cincuenta mil acciones, ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas"....; TERCERO: Autorizar al Gerente General de la compañía para que en su calidad de representante legal de la compañía concorra al otorgamiento de la correspondiente escritura pública de aumento de capital y su consecuente reforma de estatuto. Acto seguido, la junta general, y en proporción a las acciones que tiene cada uno de los accionistas en el capital de la compañía procede a asignarles las nuevas acciones, esto es, a los señores Jorge Marcet Alujas (80.8%), Gilda Ghiglione de Marcet (0.05%), Juan Marcet Ghiglione (0.05%), Jorge Marcet Ghiglione (0.05%), Ernesto Paladines Mosquera (0.05%) y a la compañía Equipos y Predios C. Ltda. (19%) se les asigna las cantidades de: treinta y ocho mil setecientos ochenta y cuatro (38.784), veinticuatro (24), veinticuatro (24), veinticuatro (24), veinticuatro (24) y nueve mil ciento veinte (9.120) acciones, ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas, en su orden, las mismas que se pagan en el cien por ciento del valor de cada una de ellas con la capitalización de CUARENTA Y OCHO MILLONES DE SUCRES de la cuenta reserva por revalorización de patrimonio, disponiendo que se proceda a ordenar el correspondiente asiento contable. El presidente pide que por secretaría se señale el orden que la compañía tendría respecto a los accionistas y las acciones que a cada uno de ellos corresponde. El secretario de la Junta señala que con la asignación de las nuevas acciones, ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas, provenientes del capital social que se aumenta con este instrumento, los accionistas con las acciones que a cada uno de ellos corresponde pasan a tener el siguiente orden: Jorge Marcet Alujas, titular de cuarenta mil cuatrocientas (40.400) acciones; Gilda Ghiglione de Marcet, titular de veinticinco (25) acciones; Juan Marcet Ghiglione, titular de veinticinco (25) acciones; Jorge Marcet Ghiglione, titular de veinticinco (25) acciones; Ernesto Paladines Mosquera, titular de veinticinco (25) acciones; y la compañía Equipos y Predios C. Ltda., titular de nueve mil quinientas (9.500) acciones. No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso se da lectura al acta que se ha elaborado la misma que se aprueba unánimemente por todos los asistentes y para constancia y por mandato legal la firman en unidad de acto, declarándola concluida.- f) Jorge Marcet Alujas.- f) Gilda Ghiglione de Marcet.- f) Juan Marcet Ghiglione.- f) Jorge Marcet Ghiglione.- f) Ernesto Paladines Mosquera por sí y como representante de Equipos y Predios Cia. Ltda.- CERTIFICO:- Que la copia que antecede es fiel a su original la misma

0000006

que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso necesario.-

Guayaquil, Junio 20 de 1994


JUAN MARCEL GHIGLIONE
GERENTE GENERAL- SECRETARIO


ESPACIO
EN
BLANCO



OTARIA
130
Guayaquil
a. Norma
Plaza de
Gar

1 designado.- Guayaquil, Noviembre doce de mil ~~noventa y dos~~
2 novecientos noventa y dos.- (firmado) firma
3 ilegible.- Juan Marcet Ghiglione.- En la
4 presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General. Folio (s) treinta y
5 cuatro mil doscientos cincuenta y dos a
6 treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y
7 tres. Registro Mercantil número doce mil
8 novecientos cincuenta y nueve. Repertorio
9 número veinticuatro mil doscientos sesenta y
10 cuatro.- Se archivan los Comprobantes de pago
11 por los impuestos respectivos.- Guayaquil,
12 veintisiete de Noviembre de mil novecientos
13 noventa y dos.- (firmado) firma ilegible.-
14 Abogado Héctor Miguel Alcívar Andrade.-
15 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.-
16 Se tomó nota de este Nombramiento a foja
17 treinta y seis mil trescientos seis del
18 Registro Mercantil de mil novecientos noventa
19 y uno.- (firmado) firma ilegible.- Abogado
20 Héctor M. Alcívar Andrade.- Registrador
21 Mercantil del Cantón Guayaquil.- Queda
22 agregado a mi registro formando parte de la
23 presente escritura el Acta de Junta General de
24 Accionistas de la Compañía.- El compareciente
25 me presentó sus respectivos documentos de
26 Identificación Personal.- Leída que le fué la
27 presente escritura, de principio a fin y en
28

1 ~~Roberto~~ z, por mí la Notaria al otorgante, éste

2 la aprobó en todas y cada una de sus partes,

3 se afirmó y ratificó y firma en unidad de acto

4 y conmigo la Notaria de todo lo cual DOY FE. - *[Signature]*

5

6

7

8

9

10 p. Cía. "EXTRAPER S.A."

11 f) Sr. Juan Marcet Ghiglione

12 Gerente General

13 C.E.# 0903772101

14 C.V.# 046-35 (corro)

15 RUC.# 0991179011001

16

17

18

19 Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta PRIMERA

20 COPIA CERTIFICADA, que firmo y sello en seis fojas

21 útiles, en la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis

22 días del mes de Julio de mil novecientos noventa

23 y cuatro.- *[Signature]*

24

25

26

27

28



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
NOTARIA

RA-

ZON : DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo segundo de la resolución # 94-2-1-1-0003679 de fecha 19 de Agosto de 1994; emitida por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de escritura pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía EXTRAPER S.A. de fecha 21 de Julio de 1994, otorgada ante la Notaria Décima Tercera de este Cantón Doctora Norma Plaza de García.- Guayaquil, 23 de Agosto de 1994.-

000008



Dra. Norma Plaza de García
NOTARIA DÉCIMA TERCERA

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 94-2-1-1-0003679, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el diez i nueve de Agosto del presente año, queda inscrita esta escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de EXTRAPER S.A., de fojas 23.974 a 23.985, Número 3.117 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 27.633 del Repertorio.- Guayaquil, seis de Septiembre de mil novecientos noventa i cuatro.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

se tomó nota de esta escritura a foja 30.200 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales de mil novecientos noventa i uno, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Septiembre de mil novecientos noventa i cuatro.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

C e r -

00000

t i f i c o : que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de E X T R A P E R S. A., en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, - seis de Septiembre de mil novecientos noventa i cuatro.- El Registrador Mercantil Suplente.

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYIL.
Valor pagado por este trabajo
s/. 46.600.-