

NUMERO: CIENTO TREINTA Y SEIS .-(136).

CONTRATO DE COMPANIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DENOMINADA "CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA. OTORGADA POR LOS SEÑORES :DIONICIO CHOPITEA, PEDRO CORRALES BEGOÑA, LICENCIADO CARLOS CALERO CALDERON, CELSO PERALTA PARRAGA Y VICENTE YULES.-POR UN VALOR DE: S/. 5'000.000,00.-

En la Ciudad de Manta, Cabecera del Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de Junio de mil novecientos setenta y seis, ante mí; María Fanny Rivas Medina de Cedeño Mendoza, Notaria Pública Primera del Cantón y testigos que suscriben, comparecen: Por una parte, los señores Dionicio Chopitea, de estado civil casado, de ocupación armador de barcos; Pedro Corrales Begoña de estado civil casado, de ocupación empleado; Licenciado Carlos Calero Calderón, de estado civil casado de profesión Licenciado en Leyes, Celso Peralta Parraga, de estado civil casado, de ocupación comerciante y señor Vicente Yules, de estado civil casado de ocupación empleado; todos los comparecientes mayores de edad, los dos primeros de nacionalidad española y los tres últimos ecuatorianos, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocerlos personalmente y de haberme presentado sus respectivas Cédulas de Identidad y Tributarias, doy fé. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura de " CONTRATO DE COMPANIA "

1 - COMERCIAL E INDUSTRIAL DENOMINADA CONSERVAS ISABEL ECUATO-
2 - RIANA SOCIEDAD ANONIMA"a cuyo otorgamiento proceden por sus
3 - propios derechos; con amplia libertad y conocimiento, los seño-
4 - res otorgantes para que sea elevada a escritura pública, me pre-
5 - sentan la Minuta, cuyo texto es el siguiente: MINUTA: SEÑOR NOTA-
6 - RIO: Sírvasse elevar a escritura pública y consiguientemente -
7 - insertar en el protocolo a su cargo, la minuta que acompaño, la
8 - que contiene El Contrato de Compañía Comercial la que se otorga
9 - de conformidad con las Leyes de la República del Ecuador, al -
10 - tener de las cláusulas siguientes: PRIMERA: Comparecen al otorga-
11 - miento y suscripción de la presente escritura que contiene el
12 - contrato de Sociedad de "CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SOCIEDAD
13 - ANONIMA" los señores: Dionicio Chapitea, Pedro Corrales Bego -
14 - ña, Licenciado Carlos - Calero Calderón, Celso Peralta Pá-
15 - rraga y Vicente Yulee, por sus propios derechos, siendo la
16 - nacionalidad de los dos primeros española y la de los -
17 - tres últimos ecuatorianos, con domicilio el primero, segun-
18 - de tercero y cuarte en la Ciudad de Manta, Provincia - de
19 - Manabí, República del Ecuador, y el quinto en la ciudad de
20 - Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador
21 - todos de estado civil casado. -- SEGUNDA: Los comparecientes
22 - expresan que es voluntad de ellos proceder a celebrar como en
23 - efecto lo hace, un contrato para constituir una - Compa-
24 - ñía Anónima a cuyo efecto unen sus capitales con el fin de
25 - propender el comercio e industria ecuatoriana. -- El contrato
26 - que se celebra da origen a la Empresa " CONSERVAS ISABEL -
27 - ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA, la que regirá por la Ley de -
28 - Compañías el Código de Comercio y más Leyes conexas, -- así

como con los presentes Estatutos, los que están contenidos en los artículos que se mencionan en la cláusula siguiente.

TERCERA: Los Estatutos que regirán la vida jurídica de la Compañía es del tenor siguiente: ESTATUTOS. Capítulo Primero: Nombre, Nacionalidad, domicilio, Plazo y Objeto.- Artículo

Primero: La denominación social de la EMPRESA es de "CONSER-

VAS ISABEL ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA" la misma que se regirá por las Leyes Ecuatorianas y por los presentes Estatutos. Artículo Segundo. La nacionalidad de la Compañía es -

ecuatoriana. Artículo Tercero: El domicilio principal de la Empresa y asiento de los negocios en la ciudad de Manta, cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del -

Ecuador i podrá establecer por resolución de la Junta General de Accionistas sucursales, agencias, depósitos, oficinas, etcétera, dentro o fuera de la Provincia, cuando el desarro-

llo de sus actividades así lo exigieren y adquirir por este motivo y otros de carácter legal domicilios fuera del asiento por este motivo y otros de carácter legal domicilios fuera

del asiento principal de los negocios, debiendo entenderse esos lugares como domicilios especiales para los contratos -

que allí se celebraren.- Artículo Cuarto: El plazo de dura-

ción de la Sociedad es de veinte años contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil, plazo que podrá ser restringido o ampliado por la -

Junta General de Accionistas convocada expresamente para conocer uno u otro caso. Artículo Cuarto. ~~El objeto de la~~

la Compañía será dedicarse principalmente a la captura, industrialización, conservación, y transportación de los pro-

1 ductos de la pesca, así como a la elaboración, producción
2 y comercialización de productos alimenticios; podrá dedicarse
3 a la elaboración de conservas de pescado en envases sanita-
4 rios; podrá comercializar pescado en filites, procesar pesca-
5 de envasado al vacío, dedicarse a la industrialización, pro-
6 cesamiento y comercialización de especies no tradicionales -
7 de la pesca; podrá empacar productos alimenticios o conservar-
8 los mediante sistema industriales determinados; podrá dedi-
9 carse al deshidratado de pescado, así como a la transformación
10 de productos de la pesca para consumo humano; para elaborar;
11 exportar, vender y distribuir, y, en general, realizar el
12 comercio y la industria en el ramo de productos alimenticios
13 y en especial de productos de la pesca; para lo anterior, impor-
14 tará maquinarias, implementos y accesorios que requiera para
15 su industria alimenticia en general y a la pesca en especial
16 celebrar contratos de asociación pesquera, arrendar naves o
17 adquirirlas, realizar importaciones de materia prima neces-
18 rias para la elaboración, industrialización, procesamiento y
19 conservación de productos de la pesca, siempre que dentro del
20 país, no pueda conseguirlo en calidades y condiciones óptimas
21 para alcanzar un producto para el consumo humano; podrá rea-
22 lizar toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles, e
23 industriales relacionadas con su objeto social; podrá también
24 procesar productos en semiconservas; para cumplir sus fines
25 podrá contratar créditos internos para ampliación y desenvol-
26 vimiento su actividad industrial; podrá manejar, instalar y
27 explotar plantas industriales, tomarlas en arriendo, comprar-
28 las o administrarlas; comprar, arrendar o vender muebles e in-

1 muebles; celebrar cualquier acto o contrato permitido por -
 2 las Leyes ECUATORIANAS siempre que tengan relación con el -
 3 objeto social .- Capítulo Segundo.- Del Capital Social de -
 4 las Acciones.- Artículo Sexto .- El Capital Social de "COM-
 5 SERVAS ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA", es de cinco millones
 6 de sueros, dividido en cinco mil acciones ordinarias y no-
 7 minativas de un mil sueros cada una, numeradas desde el cero,
 8 cero cero uno al cinco mil en numeración corrida. La acción
 9 confiere su legítimo titular la calidad de accionista y la
 10 atribuye como mínimo los derechos fundamentales que de ellas
 11 se derivan y se establecen en la Ley .- ARTICULO SEPTIMO:-
 12 El Capital Social de la Compañía podrá ser aumentado o dis-
 13 minuido por resolución de la Junta General de Accionistas -
 14 convocada expresamente para este objeto. EL AUMENTO del ca-
 15 pital podrá hacerse mediante la emisión de nuevas acciones
 16 o por elevación del valor de las ya emitidas. Si el aumento
 17 verificase por emisión de nuevas acciones, su valor y los-
 18 demás requisitos están previstos en la Ley, correspondiéndole
 19 a la Junta General reglamentar su emisión, así como el plazo
 20 en que deban pagarse, si no se hubiere liberado en el acto
 21 del aumento. En casos de aumento de capital social los accio-
 22 nistas tendrán derecho preferente de suscripción en propor-
 23 ción al número y valor de las acciones de la que fueren -
 24 propietarios al momento de resolverse el aumento. Es prohibi-
 25 bido a la Compañía Constituir o aumentar el capital mediante
 26 aportaciones recíprocas de acciones de propia emisión, cuan-
 27 do la haga por interpuesta persona. Artículo Octavo.-
 28 Los títulos de acciones que expida la COMPAÑIA, harán mención

Fue

del número de acciones emitidas y cumplirán con indicar los

demás requisitos establecidos en la Ley de Compañías. En un

solo título o solicitud del accionista interesado. La Compañía

puede indicar en dicho título que se hallan comprendidas

una o más acciones. Los títulos y los certificados provisionales

se extenderán en libros correlativamente numerados. Entregado

el título o el certificado al accionista, éste suscribirá al correspondiente

talonario. Los títulos y los certificados nominativos se inscribirán,

además en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, en el

cual se anotarán también las sucesivas transferencias, la constitución de

derechos reales y las demás modificaciones que ocurran respecto

del derecho sobre las acciones. Los títulos de acciones y los

certificados provisionales serán autorizados con las firmas del

Presidente y del Gerente. Artículo Noveno. La propiedad de las

acciones nominativas se prueba con la inscripción del título en el

Libro de Acciones y Accionistas de la COMPAÑÍA y está considerado

como dueño a quien aparece inscrito.

como negociar en el referido libro. ARTICULO DECIMO: EL DERECHO

de negociar las acciones es libre y no admite limitaciones.- La

Compañía puede adquirir sus propias acciones por resolución de la

Junta General de cuyo caso empleará en tal adquisición únicamente

fondos tomados de las utilidades líquidas y siempre que las acciones

estén liberadas en su totalidad; se necesitará resolución de la Junta

General para que estas acciones vuelvan a la circulación. La propiedad

de las acciones nominativas se transfieren mediante nota de crédito

que deberá hacerse constar en el título o en una hoja adhe-

4
cuat

rida al mismo, firmada por el cedente y el cesionario, quienes además deberán dirigir al representante legal de la -
COMPAÑIA, una comunicación fechada y firmada por ellos en -
que se haga conocer la transferencia de las acciones nominativas, instrumento que deberá ser archivado; la transferencia de las acciones y accionistas autorizada con la firma del representante legal de la Compañía y solo surtirá efecto -
para esta y para terceros desde la fecha de tal inscripción.
En caso de adjudicación de acciones por sucesión por causa de muerte, venta forzosa y en los demás casos establecidos en la Ley, las notas de cesión y los avisos serán firmados por las personas mencionadas en la Ley de Compañías. Solo la transferencia de acciones hecha de conformidad con la Ley y los presentes Estatutos, confieren al adquirente los derechos inherentes a las mismas. Artículo Décimo Primero.-
En caso de pérdida o destrucción de un título de acción o del certificado provisional, la Compañía podrá anular el título o certificado perdido o destruido y expedir el duplicado, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:
Uno) Publicación por tres días consecutivos en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio principal de la Compañía, de un aviso haciendo conocer al público la pérdida o destrucción; Dos) En el aviso al público se hará constar la clase y número del título o del certificado, su serie de haberla la fecha de expedición y el nombre del propietario; y, Tres)- Que a partir de la fecha de la última publicación, haya transcurrido treinta días o los menos, sin que se haya presentado oposición o reclamo, pues en caso

Cuatro

de haberla, no podrá expedirse el duplicado sino luego de previa decisión judicial. Los gastos son de cuenta del interesado. La Compañía cuando estimase conveniente, podrá exigir fianza suficiente para responder por los reclamos por la expedición del título o certificado. La anulación extinguirá todas los derechos inherentes a tales títulos o certificados.

Artículo Décimo Segundo. En la Junta Generales de Accionistas, las acciones tienen derechos a voto en proporción a su valor pagado; es indivisible y aunque llegare a tener varios propietarios, la representación de la misma deberá ejercerla una sola persona designada por todos ellos y a falta de acuerdo para la designación, por la persona indicada por el Jefe competente del domicilio principal de la Compañía. La presentación del título de acción o del certificado provisional, es el único comprobante que acredita el ejercicio de los derechos sociales, excepto el caso provisto en el inciso segundo del artículo doscientos setenta y cuatro de la Ley de Compañías, supuesto en el cual se ejercerán tales derechos con la presentación del certificado previsto para tal norma legal. En el caso de usufructo de acciones todos los derechos sociales los ejercerá el nudo propietario, excepto el de utilidades que corresponde al usufructo. Si las acciones estuvieren en prenda los derechos sociales los ejercerá el prestatario, salvo que entre éste y el acreedor prendario se hubiese estipulado otra cosa.

Artículo Décimo Tercero: El accionista que no pudiere concurrir personalmente a las reuniones de Juntas Generales, puede hacerse representar en ellas por medio de su representante legal o por medio de apoderado.

Si el poder se confiere a otro accionista a que puede constar de carta-poder dirigida al Gerente y si se lo hace a persona extraña, mediante poder notarial.-No podrán ser apoderado de los accionistas los Administradores y los Comisarios. Artículo Décimo Cuarto. Corresponde a los Accionistas los derechos establecidos en los presentes estatutos, los que acuerden a las Juntas Generales y, especialmente los establecidos en la Ley de Compañías y que son: Uno), la calidad de socios; dos) participar en los beneficios sociales, debiendo observarse igualdad para los accionistas de la misma clase; Tres) Participar en la distribución del acervo social, en caso de liquidación de la Compañía; cuatro) intervenir en las Juntas Generales y votar cuando sus acciones le concedan derecho a voto; cinco) integrar los organos de administración y de fiscalización de la Compañía si fueren elegidos; seis) gozar de preferencia para la suscripción de acciones en el caso de aumento de capital; siete) impugnar las resoluciones de las Juntas Generales y demás organismo de la Compañía en los casos y en la forma establecida en la Ley, no pudiendo ejercer este derecho al accionista que estuviere en mora en el pago de sus aportes; 1, ocho), negociar libremente sus acciones.

Capítulo Tercero. Organismos y Funcionarios. Artículo Décimo Quinto. La Compañía será dirigida por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente y el Gerente.- Artículo Décimo Sexto. La Junta General de Accionistas constituida legalmente, es el órgano supremo de la Compañía y representa la totalidad de sus socios; es la más alta autoridad y sus acuerdos y resoluciones obligan a todos los accionistas,

Cinco

1 al Presidente, al Gerente y a los demás funcionarios y emplea-
2 dos, tiene poderes para resolver sobre los asuntos relativos
3 a los negocios sociales y para tomar las decisiones que esti-
4 me conveniente en defensa de la Compañía; está formada por
5 los accionistas legalmente convocadas y reunidos de la misma
6 aún cuando los concurrentes a una reunión no sean más que el
7 número suficiente para formar quorum. En consecuencia, sus de-
8 cisiones obligan a todos los accionistas hayan o no concurri-
9 do a la sesión ; o hayan o no concurrido con sus votos a las
10 resoluciones; y, no son susceptibles de revisión sino por la
11 propia Junta General excepto los casos de oposición estable-
12 cido en la Ley de Compañías y con el procedimiento estable-
13 cido en la misma. Artículo Décimo Séptimo: Las Juntas Genera-
14 les de Accionistas son Ordinarias o Extraordinarias y se reu-
15 nirán en el domicilio principal de la Compañía salvo los ca-
16 sos previstos en la Ley y en estos Estatutos. Las Juntas Gene-
17 rales Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, den-
18 tre de los tres meses posteriores a la finalización del ejer-
19 cicio económico, con el objeto de conocer, especialmente los
20 asuntos previstos en los números dos, tres y cuatro del artí-
21 culo doscientos sesenta y seis de la Ley de Compañías, así
22 como cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día
23 de acuerdo con la convocatoria. Las Juntas Generales Extraor-
24 dinarias se reunirán en cualquier tiempo en la que fueren con-
25 vocadas con el exclusivo objeto de tratar los asuntos ma-
26 teria de la convocatoria. Las peticiones de los accionistas
27 sobre asuntos extraños a la convocatoria no podrá ser conoci-
28 das ni resueltas y si de hecho se procediera en contrario no

tendrán valor alguno.- Artículo Déci mo Octavo .- Todo accio-

nista tiene derecho a solicitar con anterioridad a una reunión de la Junta General, los informes relacionados sobre los puntos a discutirse dentro de la convocatoria, así como también respecto de los inventarios, balance, informe del Comisariato y listas de accionistas. Se ~~declara~~^{active} que no está suficientemente informado sobre el asunto de la reunión, podrá pedir que esta se diferida hasta por tres días, y si la proposición fuere apoyada por un número de accionistas que representen cuando menos la cuarta parte del capital social concurrente a la Junta, esta quedará diferida; el diferimiento por un lapso mayor solo podrá ser resuelto por una mayoría que represente cuando menor a la mitad del capital social, suscrito por los concurrentes a la sesión; el derecho del diferimiento previsto en esta disposición no puede ejercerse si no por una sola vez sobre el mismo objeto. No se diferirá la reunión cuando hubiere sido convocada por el Comisario con el carácter de urgente.- Artículo Déci mo Noveno . Las convocatorias para las reuniones de las Juntas Generales de Accionistas Ordinarias o Extraordinarias, serán hechas por el Presidente o el Gerente o iniciativa propia cuando lo solicitaran uno o más accionistas que represente el veinticinco por ciento o más del capital social pagado para tratar de los asuntos que se indiquen en la petición. En este caso, si el Presidente o el Gerente rehusaren hacer la convocatoria o no la hicieren dentro del plazo de quince días contados desde la fecha en que reciba la solicitud, el o los accionistas interesados podrá recurrir a la Superintendencia

de Compañías solicitando dicha convocatoria. En toda convocatoria se indicará el lugar, fecha, hora y objeto de la reunión, en caso contrario será nula. — La convocatoria será publicada en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la Compañía con ocho días de anticipación y por lo menos, al día fijado para la reunión. De estimarlo conveniente el Presidente o el Gerente, la convocatoria puede hacerse además por escrito personalmente o por los demás medios de comunicación. En caso de urgencia los Comisarios pueden convocar a una reunión de la Junta General; Si la Junta no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quorum, se procederá a una segunda convocatoria para que la Junta se reúna en un lapso no mayor de treinta días contados desde la fecha fijada para la primera reunión. En la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la reunión — que se haya indicado en la primera convocatoria. A la Junta General se convocará especial e individualmente al Comisario, pero su inasistencia no será causa de diferimiento, ni de nulidad de la reunión. No obstante lo dispuesto anteriormente, la Junta General de Accionistas Ordinaria o Extraordinaria, se entenderá válidamente convocada y constituida para deliberar en cualquier tiempo en cualquier lugar de la República, para tratar cualquier asunto, siempre que se encuentre presente la totalidad del capital social pagado y siempre que tales accionistas acepten por unanimidad la celebración de la Junta. Sin embargo cualquier accionista puede oponerse a la discusión del asunto sobre el cual considere no estar suficientemente informado. Artículo Vigésimo. Antes de declararse

1 instalada la Junta General Ordinaria o Extraordinaria el Se-
 2 cretario formará la lista de asistentes en la cual inclui-
 3 rá a los propietarios de acciones nominativas constantes en
 4 el libro de acciones y Accionistas de la Compañía. Si las ac-
 5 ciones estuvieren en un Banco u otra Institución de Crédito,
 6 bastará que se presente un certificado conferido por estos
 7 en el que consta el nombre del propietario, la numeración,
 8 clase y valor de la acción. El secretario de la Junta al ha-
 9 cer la listas de asistentes anotará los nombres de los accio-
 10 nistas presentes y representados, la clase y valor de las ac-
 11 ciones y el número de votos que le corresponden de donde con-
 12 tancia con su firma del particular. Los apoderados que con-
 13 curran a la reunión a nombre de los respectivos accionistas
 14 presentarán sus poderes al Secretario antes de la instala-
 15 ción de la Junta. Artículo Vigésimo Primero. Salvo disposi-
 16 ción en contrario de la Ley o de los presentes Estatutos, el
 17 quorum necesario para que las Juntas Generales de Accionistas
 18 Ordinarias o Extraordinarias puedan considerarse válidamente
 19 constituidas para deliberar en primera convocatoria, estará
 20 formada por el número de accionistas que representan por lo
 21 menos el sesenta por ciento del capital social. En segunda -
 22 convocatoria, la Junta se instalará con el número de accio-
 23 nistas que concurran a la reunión y para tal efecto en la con-
 24 vocatoria se advertirá expresamente el particular. Sin en-
 25 bargo de lo dispuesto anteriormente, para que la Junta Gene-
 26 ral Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el
 27 aumento o disminución del capital social, la transformación,
 28 la fusión o la disolución anticipada de la Compañía, la re-

note

1 tivación de la Compañía en proceso de liquidación, la convoca-
2 lidación y, en general, cualquier modificación de los Es-
3 tatutos, habrá de concurrir a la reunión la mitad del capi-
4 tal pagado; en segunda convocatoria bastará la represen-
5 tación de la tercera parte del capital «pagado. Si luego
6 de la segunda convocatoria no hubiere quorum requerido se
7 procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no-
8 podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la
9 fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto
10 de ésta. La Junta General así convocada se constituirá con
11 el número de accionistas presentes, para resolver uno o más
12 de los puntos mencionados en inciso primero, debiendo expre-
13 sarse estos particulares en la convocatoria que se haga. Ar-
14 tículo Vigésimo Segundo. Salvo la excepciones previstas en
15 la Ley e en los presentes Estatutos, las decisiones de las
16 Juntas Generales de Accionistas Ordinarias o Extraordina-
17 rias, serán tomadas por mayoría de votos de los accionistas
18 concurrentes a la reunión. Los votos en blanco y las ab-
19 senciones, se sumarán a la mayoría numérica. Los administra-
20 dores y fiscalización, no podrá votar en la aprobación de
21 los balances en las deliberaciones acerca de sus responsa-
22 bilidades y en las operaciones en que tengan intereses
23 opuesto a la Compañía. Artículo Vigésimo Tercero. La Junta
24 General de Accionistas Ordinarias o Extraordinarias, será
25 presidida por el Presidente de la Compañía y actuará en ella
26 como Secretario el Gerente. A falta de cualquiera de dichos
27 funcionarios, la respectiva Junta General designará al o-
28 los accionistas que han de actuar como Presidente o como Se-

1 secretario de la misma. Artículo Vigésimo Cuarto. Las delibera-
 2 ciones, acuerdos y resoluciones de la Junta General de
 3 Accionistas constarán en acta que será asentada en el li-
 4 bre destinado para el objeto y será firmado por el Presi-
 5 dente y por el Secretario. Si durante una reunión de Junta
 6 General hubieren intervenido varios funcionarios firmarán
 7 el acta todos ellos y de no ser este posible el o los fun-
 8 cionarios que actuaron hasta el final. De cada sesión de
 9 Junta General se formará un expediente con la copia del ac-
 10 ta y los documentos que justifiquen que las convocatorias
 11 se hicieron en la forma prevista en la Ley y en los pre-
 12 sentes Estatutos. Las Actas podrá ser aprobadas en la misma
 13 sesión y en cada una de ellas se insertará el texto de la
 14 convocatoria e en el caso de haberse celebrado sin ésta,
 15 la indicación del o los asuntos sobre los cuales los accio-
 16 nistas acordaron tratar. Artículo Vigésimo Quinto. Son -
 17 atribuciones de la Junta General de Accionistas: Uno). nom-
 18 brar Presidente, Gerente Sub-gerente, Comisarios y los de-
 19 más funcionarios designados en los presentes Estatutos, Dos)
 20 Remover o suspender en el ejercicio de sus funcionarios nom-
 21 brados en el numeral anterior, por faltas graves, incum-
 22 pimiento de los deberes de sus cargos o cuando a juicio
 23 de la Junta General, la remoción o suspensión, durante el
 24 decorado de período, sea necesario o conveniente a los inte-
 25 reses o actividades de la Compañía. Tres) Fijar el monto de
 26 las fianzas que estime conveniente, exigir a los Adminis-
 27 tradores previamente el desempeño de sus funciones; Cuatro)
 28 Fijar la remuneración de los administradores y demás fun-

Acta

1 cionarios que elija; Cinco) Conocer el balance general,

2 la cuenta de pérdidas y ganancias, los inventarios y demás

3 cuentas de la Compañía, así como de los informes que anual-

4 mente le presente el Presidente, el Gerente, los Comisarios

5 y demás funcionarios de la Compañía. No podrá aprobarse -

6 el balance y demás cuentas, sin previo informe del Comis-

7 rio; Seis) Resolver acerca de la distribución de utilida-

8 des sobre la base de las que sean líquidas y recaudadas, -

9 fijando los dividendos que correspondan a las acciones; -

10 Siete) Disponer la formación del fondo de reserva legal,

11 del fondo de reserva voluntario u opcional, así como la

12 amortización de maquinarias, equipos, muebles, útiles, ot-

13 cetera; Ocho) Acordar el aumento, disminución o reintegro

14 del capital social. Nueve) Autorizar la emisión de accio-

15 nes, la expedición de los duplicados de los títulos de las

16 acciones, la expedición de los duplicados de los títulos

17 de las acciones o certificados provisionales pedidos o des-

18 truidos; diez) Resolver sobre la disolución y liquidación

19 la fusión o la transformación de la Compañía; Once) Ampliar

20 o restringir el plazo de vigencia de la Compañía; Doce) -

21 Autorizar la venta, permuta, anticresis, hipoteca o cual-

22 quier otro gravamen o limitación de dominio de los bienes

23 raíces de la Compañía; Trece) Expedir los reglamentos que

24 considere necesarios o convenientes para la buena marcha-

25 de los negocios y más actividades de la Compañía nombrar-

26 el o los liquidadores que considere necesarios; o fijar-

27 el procedimiento de la liquidación, señalar las atribucio-

28 nes y remuneraciones de liquidadores; conocer y resolver-

1 sobre las cuentas de la liquidación; quince) Nombrar cuando
 2 las necesidades de la Compañía así lo exijan o cuando esti-
 3 mo conveniente para el mejor desenvolvimiento de sus acti-
 4 vidades, los subgerentes y más funcionarios de administra-
 5 ción o fiscalización que estimare conveniente, señalándoles
 6 las correspondientes atribuciones administrativas entre las
 7 que no podrá incluirse la representación legal de la Compa-
 8 ñía; dieciséis) O bjetar y prohibir la inversión de fondos
 9 de la Compañía o la participación de ésta, aunque sea sin-
 10 inversión, en cualquier negocio o actividad que considere -
 11 perjudicial para los intereses de la misma; diecisiete) Au-
 12 torizar al Presidente y al Gerente el otorgamiento de pde-
 13 res generales; dieciocho) Resolver acerca de las pertes -
 14 beneficiarias u obligaciones; diecinueve) Autorizar la amorti-
 15 zación de acciones; i, veinte) Conocer y resolver todo -
 16 otro asunto que lo concierne, o, que tenga relación con la
 17 Compañía y que no se halle previsto en la Ley, en los pre-
 18 sentes Estatutos, o, que no esté atribuido a otro orga-
 19 nismo, en funcionarios de la Compañía .- Artículo Vigésimo
 20 Sexto. Son administradores de la Compañía de Conservas Isa-
 21 bel Ecuatoriana Sociedad Anónima, en los casos y con las -
 22 atribuciones previstas en la Ley de Compañía y en los pre-
 23 sentes Estatutos, el Presidente y el Gerente, Artículo Vi-
 24 gésimo Séptimo. Los administradores están sujetos a las res-
 25 ponsabilidades determinadas en la Ley de Compañías y en los
 26 presentes Estatutos. Serán responsables por la contravención
 27 a los acuerdos y resoluciones de la Junta General de Accio-
 28 nistas. Para ser Administrador de la Compañía se requiere la

Mere

X 2

capacidad para comerciar, no pudiendo serlo las personas a quie-
nes prohíbe la Ley de Compañías .- Artículo Vigésimo Octavo.

El Presidente durará en sus funciones dos años y podrá ser-

reelegido indefinidamente. Para ser Presidente se requiere-
obligatoriamente ser socio de la Compañía; en su falta lo -
reemplazará el Gerente. Artículo Vigésimo Noveno. Son atri-

buciones y deberes del Presidente: a) Reemplazar al Gerente-
de la Compañía en caso de falta o ausencia de éste teniendo
en ese momento las atribuciones determinadas en el artículo
Trigésimo Primero de estos Estatutos; b) Desempeñar las de-

más funciones determinadas en la Ley y en los presentes Es-
tatutos o que fije la Junta General. Artículo Trigésimo .-

El Gerente durará en sus funciones cuatro años y podrá ser-
reelegido indefinidamente. Para ser Gerente no se requiere-
obligatoriamente ser socio de la Compañía. Artículo Trigésimo

Primero. Corresponde al Gerente la representación legal, -
judicial y extrajudicial de la Compañía pudiendo en conse-

cuencia suscribir por sí solo toda clase de obligaciones y -
contratos y contraer toda clase de obligaciones y suscribir
actos y contratos civiles, de comercio e industriales, con fa-
cultad para hacer pagos, cobrar créditos, pensiones, réditos
y precio de expropiaciones, para administrar bienes muebles
e inmuebles, recaudar sus frutos, rentas o productos, arren-
darlos o darlos en aparcerías, para rendir y exigir rendición
de cuenta; censurarlas, aprobarlas o impugnarlas; para hacer
obras nuevas; para hacer y firmar toda clase de solicitudes
pedidos y manifiestos y más documentos de Aduanas; para hacer
depósitos bancarios a la vista; a plazo y cuenta corriente-

y disponer de los fondos; para que gire, pague, endose, acepte,

proteste y renueve pagarés, cheques, letras de cambio, facturas y otros documentos de ésta índole, para contestar la correspondencia y para retirar el correo sea éste ordinario, certificado o asegurado, para comprar o adquirir a cualquier título que ello sea, toda clase de bienes muebles e inmuebles, para vender, hipotecar gravar y dar en prenda, inclusive en prenda agrícola, industrial, mercantil o comercial bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones sobre inmuebles de cualquier naturaleza que ellos sean, entendiéndose que no dejará de vender, hipotecar o gravar los inmuebles, derechos y acciones sobre inmueble por falta de cláusulas especiales pues la facultad que se concede por ésta escritura al Gerente es amplia y general con la expresa concesión de las facultades necesarias para el logro de los fines que se indiquen, quedando expresamente autorizado para en los contratos de venta, hipoteca y más gravámenes de inmuebles y derechos y acciones sobre inmuebles o de cualquier otra naturaleza que ellos sean, poder fijar los precios de venta y recibirlos y determinar las cláusulas y condiciones de los contratos sin limitación alguna; para que compre acciones y cédulas de sociedades, bancos o cualquier otra Empresa; asistir con voz y voto y su asamblea, tomar los acuerdos necesarios y percibir los repartos de dividendos que se hicieren, confirmando los comprobantes respectivos, para que intervenga en la constitución de Compañías; para que tome seguros contra incendios y si hubiere siniestros haga efectivos sus valores y practique todas las gestiones necesarias para la recuperación

1 ración, conservación y defensa de los bienes y negocios; para
2 que adquiriera y haga efectivo toda clase de derechos y accio-
3 nes de cualquier naturaleza que ellos sean; fijar en los -
4 contratos de compra y arrendamiento de bienes, muebles, e in-
5 muebles, los precios y las condiciones que considere más con-
6 veniente; para contratar obras y servicios; para contratar
7 y celebrar contratos de trabajo, interviniendo siempre como
8 patrono; para que celebre contratos con el Gobierno, Municipa-
9 lidades y más Instituciones de Derechos Públicos; para que -
10 dé y obtenga garantía, para que celebre en general y sin li-
11 mitación alguna toda clase de actos y contratos civiles y -
12 mercantiles autorizados por las leyes inclusive aquellos pa-
13 ra los que necesite de cláusula especiales, para que com-
14 parezca ante los Jueces y Tribunales de Justicia sea como man-
15 dante, demandado o tercerista en toda clase de juicios, sean
16 ellos civiles, criminales, de trabajo, mercantiles, ordinarios
17 ejecutivos o sumarios, y en general tiene todas las faculta-
18 des necesarias de modo que por falta de alguna de ellas no
19 se deje de hacer lo más conveniente para los intereses y me-
20 jor administración de la Compañía.- Artículo Trigésimo Segun-
21 da.- Cuando la Junta General de Accionistas considere nece-
22 sario o conveniente a los intereses o a las actividades de
23 la Compañía nombrará el o los subgerentes que estime neces-
24 rios, quienes durarán el período que señale la propia Junta
25 y tendrán las atribuciones administrativas que en cada caso
26 les señale, excluyendo la representación legal.- Artículo
27 Trigésimo Tercero.- Los apoderados designados en la forma
28 prevista en estos Estatutos, actuarán a nombre de la Compañía

pañía en el o los asuntos para los cuales se hubiere confe-

rido el mandato o la procuración judicial.- Capítulo Cuarto

Del Comisario.- Artículo Trigésimo Cuarto.- Los Comisarios-

durarán el período de un año en el ejercicio de sus funcio-

nes, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. La Junta Gene-

ral designará anualmente un Comisario principal y un suplen-

te: éste reemplazará a aquel en caso de falta temporal o de

definitiva.- Artículo Trigésimo Quinto.- El Comisario tiene

plena facultad de inspección y vigilancia sobre las ope-

raciones en que tenga interés la Compañía; es independiente

de los administradores; y, tiene las atribuciones y deberes

señalados en la Ley de Compañías, estando sujetos a las -

prohibiciones e incompatibilidades previstos en la misma ley

Capítulo Quinto.- De la disolución y Liquidación de la Compa-

ñía.- Artículo Trigésimo Sexto.- La Compañía se disolverá -

a) Por el cumplimiento del plazo para el que se constituye -

a menos que antes del vencimiento del indicado plazo, éste -

se haya ampliado o restringido conforme a lo previsto en es-

tos Estatutos; b) Por la conclusión de las actividades que

son su objeto; c) cuando las pérdidas alcancen el cincuenta -

por ciento o más del capital social y el total de las reser-

vas, la Compañía se pondrá necesariamente en liquidación si-

los accionistas no proceden a reintegrarla o limitar el fon-

do social al capital existente, siempre que este baste para-

conseguir el objeto de la Compañía; d) Por la fusión o absor-

ción de la Compañía; e) Por resolución de la Junta General -

de Accionistas según lo previsto en estos Estatutos; f) por-

resolución de la superintendencia de Compañías, en los casos

once

previstos en la Ley de la materia; y, g) Por los demás casos contemplados en la Ley y en los presentes Estatutos.- Artículo Trigésimo Séptimo.- Disuelta la Compañía, ésta se pondrá en liquidación y para el efecto la Junta General de Accionistas nombrará uno o más liquidadores que han de practicar la liquidación, señalará el procedimiento al cual ha de sujetarse y fijará la remuneración de los liquidadores.- Si la Junta General no designare liquidadores o no señalare el procedimiento, la liquidación corresponde practicarla al Gerente de la Compañía y en cuanto al procedimiento se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Compañías.- Capítulo Quinto.- Disposiciones Generales.- Artículo Trigésimo Octavo.- Los accionistas de la Compañía solo responde hasta el importe o valor de las acciones de las cuales sean propietarias.- Artículo Trigésimo Noveno.- El ejercicio económico de la Compañía es anual y comenzará el primero de Enero y terminará el treinta y uno de Diciembre de cada año.- Artículo Cuadragésimo.- Todo funcionario nombrado para un período y que hubiere sido designado cuando estaba ya decurriendo el plazo de sus funciones las ejercerá únicamente hasta la terminación del correspondiente período.- Artículo Cuadragésimo Primero.- Mientras la Junta General no designe el funcionario que deba reemplazar al que cesa por haber vencido el período para el cual fue nombrado o por otros motivos, continuará en el desempeño de sus funciones hasta cuando el sucesor tome posesión del cargo.- Se exceptúa expresamente los casos de remoción o suspensión, en los cuales el funcionario removido o suspendido cesare inmediatamente en el ejercicio de su cargo.- Artículo

(DOCE)

Cuadragésimo Segundo.- De las utilidades líquidas y recauda

das se destinará anualmente una cuota del diez por ciento con el objeto de formar el fondo de reserva legal de la Compañía hasta que éste alcance el cincuenta por ciento del capital social.- La Junta General de Accionistas puede acordar además en cualquier tiempo, la formación de fondos de reservas voluntarios destinados para fines generales y eventualidades, determinado el porcentaje y el monto del mismo.- Artículo Cua-

dragésimo Tercero.- Los personeros de la Compañía legitimarán su intervención, en cualquier acto o contrato y actuación judicial, acompañando el nombramiento de sus funciones suscritas por las personas que corresponga hacerlo, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, tanto el Presidente como el Gerente podrán aceptar funciones administrativas o de dirección de negocios en otras sociedades o Compañías.- Artículo

Cuadragésimo Cuarto.- Si en las Juntas Generales se produjere empate en cualquier votación, el asunto quedará diferido para la reunión siguiente; si volviese a producirse empate en la próxima reunión se considerará en la siguiente.- Sin embargo cuando el empate se produjere en la elección de cualquier

de los funcionarios de la Compañía no habrá de esperarse hasta una próxima junta, sino que en la misma se resolverá por la suerte.- Artículo Cuadragésimo Quinto.- Cada mes se ha

rá un balance de prueba pormenorizada de las cuentas de la Compañía, se hará un balance general especial cuando el Gerente le estime conveniente.- El treinta y uno de Diciembre de cada

año se certarán las cuentas de la Compañía, se practicará un inventario de los bienes sociales y se hará un balance ge-

neral con el fin de someter estos trabajos a estudio y reso-

lución de la Junta General de Accionistas en su sesión ordi-

naría anual.- La aprobación del balance y más cuentas impli-

cará las del respectivo ejercicio económico, lo mismo que -

las actuaciones del Gerente.- Artículo Cuadragésimo Sexto .-

Esta Compañía se regirá por los presentes Estatutos, el Re-

glamento a dictarse y las leyes pertinentes de la materia .-

Artículo Cuadragésimo Séptimo.- Los fundadores y accionistas

a la vez de la Compañía solamente responden por las obligacio-

nes sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales

CUARTA: Declaraciones.- a) Capital de la Compañía.- Los comi-

sarientes declaran que el capital de la Compañía que se es-

tá constituyendo por esta escritura es de cinco millones de

suces, el que ha sido suscrito íntegramente y pagado más del

cincuenta por ciento.- b) Lista de Suscriptores.- El señor -

Dionisio Chupitea Arguinzona ha suscrito dos mil quinientas

acciones nominativas de un mil suces cada una; el señor Pe-

dro Corrales Begeña ha suscrito dos mil trecientas acciones

nominativas de un mil suces cada una; el señor Licenciado -

Carlos Calero Calderón ha suscrito cincuenta acciones nomina-

tivas de un mil suces cada una; el señor Celso Peralta Pá -

rraga ha suscrito cien acciones nominativas de un mil suces

cada una; y, el señor Vicente Yules ha suscrito cincuenta ac-

ciones de un mil suces cada una de ellas.- Total del capital

social suscrito de la Compañía: Cinco mil acciones nominati-

vas de un mil suces cada una de ellas, lo que da CINCO MILLO-

NES DE SUSES; en consecuencia se encuentra íntegramente sus-

crito el capital social de la Empresa.- c) Paso de la Suscrip-

1 ción de las Acciones.- El pago de la suscripción de las ac-
 2 ciones de la Compañía en formación se lo hace en la forma si-
 3 guiente: el señor Dionicio Chopitea suscribe dos millones -
 4 quinientos mil sueros (S/. 2'500.000,00).- Paga.- En nume-
 5 rario: cuatrocientos mil sueros (S/. 400.000,00). En especies
 6 (inmueble) Un millón quinientos mil sueros (S/. 1'500.000,00)
 7 a plazo seiscientos mil sueros (S/. 600.000,00).- El señor -
 8 Pedro Corrales suscribe dos millones trescientos mil sueros
 9 (S/. 2 '300.000,00).- Paga: En numerario: seiscientos cincuan-
 10 ta mil sueros (S/. 650.000,00).- En especies (inmueble) nada
 11 A plazo: un millón seiscientos cincuenta mil sueros (S/. 1'650.000
 12 El señor Ideanilda Carlos Calero Calderón suscribe cincuan-
 13 ta mil sueros (S/. 50.000,00).- Paga.- En numerario: veinte-
 14 mil sueros (S/. 20.000,00).- En especies: (inmuebles) nada.
 15 A plazo: treinta mil sueros (S/. 30.000,00).- El señor Celso
 16 Bernita Barraga suscribe cien mil sueros (S/. 100.000,00).-
 17 Paga.- En numerario: treinta mil sueros (S/. 30.000,00) En -
 18 especies: (inmuebles) nada.- A plazo; setenta mil sueros (S/.
 19 70.000,00).- El señor Vicente Yuleo suscribe cincuenta mil -
 20 sueros.- Paga: numerario: veinte mil sueros (S/. 20.000,00)
 21 En especies (inmuebles) nada.- A plazo: treinta mil sueros -
 22 (S/. 30.000,00).- Total que suscriben: cinco millones de su-
 23 eros (S/. 5'000.000,00).- En numerario paga de contado: UN
 24 Millón ciento veinte sueros (S/. 1'120.000,00).- En especies
 25 (inmuebles). Un millón quinientos mil sueros (S/. 1'500.000,00)
 26 A plazo: dos millones trescientos ochenta mil sueros (S/. -
 27 2'380.000,00) d) Entrega de acciones y certificados.- Los -
 28 comparecientes declaran igualmente que debe entregarse a los

Trece

1 accionistas por su aporte en efectivo y bienes inmuebles ac-
2 ciones ordinarias de un mil sueros cada una de ellas; y, ade-
3 más se les entregarán certificados de acciones por la parte
4 suscrita y no pagada.- e) Se deja establecido lo siguiente: -
5 Primero: De acuerdo con el artículo ciento sesenta y ocho de
6 la Ley de Compañías lo que los accionistas pagan en dinero en
7 efectivo y que suma la cantidad de un millón ciento veinte -
8 mil sueros (S/. 1'120.000,00) deberá ser depositado en una -
9 cuenta especial "Cuenta de Integración de Capital", la que -
10 será abierta en uno de los bancos de ésta localidad, debiendo
11 protocolizarse el certificado de depósito con la escritura -
12 de constitución social, cantidad que deberá permanecer en el-
13 banco hasta después de constituida la Empresa, momento en que
14 le entregará el Banco a los administradores que fueren desig-
15 nados.- Segundo.- El saldo del capital social de la Empresa -
16 suscrita y no pagada en este momento por los accionistas es-
17 de dos millones trescientos ochenta mil sueros (S/. 2'380.000,00)
18 que deberá ser pagado por ellos en el plazo máximo de doce me-
19 ses, en doce mensualidades iguales; el plazo para el pago del
20 capital suscrito y no cubierto en este momento puede ser remu-
21 niado por uno o todos los socios suscribientes en cualquier -
22 tiempo y pagarlo de contado; lo anterior se lo establece de -
23 conformidad con el original quinto del artículo ciento setenta
24 y uno de la Ley antes mencionada.- Tercero.- Aportación de un
25 inmueble.- Como se lo ha expresado en la cláusula anterior, el
26 señor Dionisio Chopitea Arguinzona, para pagar parte de las -
27 acciones suscritas por él en la Compañía que se está formando
28 procede de la siguiente manera: El, Dionisio Chopitea Arguinzona

14
Catorce

1 na y señora Juana Vicenta Gaviola de Chopitea, son dueños y
2 poseedores absolutos de dos cuerpos de terrenos que actual-
3 mente forman uno solo, ubicado en el sitio "Los Esteros", de
4 la parroquia urbana Tarqui, de esta jurisdicción Cantonal de
5 Manta, terrenos que lo adquiri eron dentro de la existencia-
6 de la sociedad conyugal por compra a los señores María Azu-
7 na Cevalles Valdivieso de Mendoza y señor Ernesto Mendoza -
8 Leer, casados entre sí, mediante escritura pública autoriza-
9 da por la Nota ría Primera del Cantón Manta, doña Fanny Rivas
10 de Cedeño Mendoza, con fecha veinte de Abril del año en cur-
11 so, inscrita en el Registro de la Propiedad el veintinueve de
12 los mismos mes y año; y dicen que en pago de parte de la sus-
13 cripción del capital social hecho por el primero, cedon y -
14 transfieren a "Conservas Isabel Ecuatoriana Sociedad Anónima"
15 el dominio y posesión del inmueble cuya ubicación y forma -
16 de adquisición queda descrito anteriormente, el que se halla
17 comprendido dentro de los linderos y extensión siguiente: por
18 el frente Avenida Las Américas con cincuenta y un metro cin-
19 cuenta centímetros; por atrás Avenida Manta con ochenta y dos
20 metros; por el costado izquierdo con terrenos de Grismaldo -
21 Mero e hijos y Expromar, calle pública intermedia, con ciento
22 cincuenta metros; y, por el lado derecho con varios propieta-
23 rios, antigua manzana seis, con ochenta y ocho metros y desde
24 punto, cauce del río hasta dar con el lindero del frente, con
25 setenta y un metro cincuenta centímetros; por tanto, los apor-
26 tantes declaran que los terrenos que transfieren por esta es-
27 critura a "Conservas Isabel Ecuatoriana Sociedad Anónima",
28 en enajenación perpetua, es en pago de parte de lo que han -

Catorce

1 suscrito en el capital de la Empresa en formación, entendién-

2 dose en ésta transferencia el dominio, uso, goce- y posesión

3 en ese cuerpo de terreno, comprendiéndose en la transferencia

4 todos los derechos reales y personales que como bienes propios

5 les corresponde o pudiere corresponderle a los tradentes, sin

6 reservarse derecho o cosa alguna en el mismo; en consecuencia,

7 en la presente transferencia queda comprendido todo cuanto -

8 ~~todo cuanto~~ se encuentra bajo los linderos y mensuras declara-

9 das; el precio de la transferencia convenido por las partes

10 contratantes, tradentes y adquirente, y, que es también el fi-

11 jado en el peritaje mandado a realizar por la Junta de Accio-

12 nistas Fundadores y aprobado por otra y que lo estiman como -

13 el justo del terreno es el de Un Millón Quinientos Mil Suces

14 los tradentes declaran, que los terrenos que transfieren por

15 esta escritura a "Conservas ISABEL ECUATORIANA SOCIEDAD ANO-

16 NIMA" en pago de parte por las acciones suscritas, se encuen-

17 tra libre de toda limitación de dominio, gravamen, embargo,

18 secuestro, prohibición de enajenar, gravar o servidumbre, ac-

19 ción petitoria o posesoria, condición o modo, y, se obligan

20 no obstante al saneamiento por evicción y vicios redhibitorios

21 en los términos fijados en la Ley; en la cesión y transferen-

22 cia de dominio se comprenden todos los usos, costumbres, servi-

23 dumbres, y demás pertenencias en el indicado inmueble, no re-

24 servándose los tradentes cosa o parte alguna, haciéndose esta

25 transferencia como cuerpo cierto; los accionistas restantes -

26 dejan constancia de acuerdo con el artículo ciento sesenta y

27 seis de la Ley de Compañías que aceptan los terrenos transferi-

28 dos por los cónyuges Chopitea-Gabiola, recibéndolos en el pre-

1 cie de Un Millón Quinientos Mil Suces, como resulta del ava-
 2 lio hecho y convenio, respondiendo los fundadores solidaria-
 3 mente frente a la Compañía y con relación a terceros por el
 4 valor asignado a la especie aportada. - LA DE ESTILO: Agregue
 5 usted señor Notario, al protocolo el certificado bancario -
 6 donde consta el deposito en efectivo hecho en la cuenta "In-
 7 tegración de Capital", para que su texto sea transcrito -
 8 literalmente en las copias notariales a conferirse, - cosa
 9 igual se hará con los certificados y autorizaciones en la
 10 Constitución de la presente Compañía, otorgados por los Minis-
 11 terio de Relaciones Exteriores, o Industriales, Comercio o -
 12 Integración; así como las dos copias certificadas de la se-
 13 sión de Juntas Generales de Accionistas donde se designaron
 14 los peritos y se aprobaron los informes presentados por aque-
 15 llos; y, en lo demás ponga todas y cada una de las clausu-
 16 ras generales y especiales para la perfecta validez y fir-
 17 maza de la escritura que va usted a extender y deje debida
 18 constancia de que por medio de la presente queda autorizado
 19 el señor Dionicio Chopitea para solicitar la aprobación del
 20 contrato social y Estatutos que se contiene en la escritura
 21 que va usted a extender. Firmado. Dr. A. Calero. Doctor Au-
 22 relio Calero Molina. Defensor. Matricula número cincuenta y
 23 seis, del Colegio de Abogados de Manabí. Firmado. - Dionicio
 24 Chopitea. P. Corrales. Vicenta de Chopitea. Carlos Calero. Cal-
 25 se Peralta. Vicente Yules. (HASTA AQUI LA MINUTA). Los señores -
 26 otorgantes aprueban y ratifican el contenido de la minuta insc-
 27 ta que queda elevada a escritura pública para que surta sus efec-
 28 tos legales. Se han consignado los respectivos Impuestos de ley.

15
 quince

Leída que les fué la presente escritura, a los señores otorgantes por mí la Notaria, de principio a fin y en alta voz, a presencia de los testigos de éste vecindario, mayores de edad, é idóneos, a quienes doy fé de conocerlos, señores, Segundo Mero Delgado, y Luis Antonio Salvador Mata, la aprueban, quedando facultado uno cualquiera de los otorgantes para que solicite su inscripción en el Registro Mercantil, y ratificándose en su contenido, firman con los testigos mencionados y conmigo la Notaria, en unidad de acto. Doy fé. Firmado. Dionicio Chopitea. Céd. No. 13-0030279. Céd. T. No. 03180.- Vicenta de Chopitea. Céd. No. 13-0038280.- Céd. T. No. 486356.- Pedro Corrales. Céd. No. 17-0524-22 7. Céd. E. No. 493489.- Carlos Calero. Céd. No. 17-0076259. Céd. T. No. 154323.- Celso Peralta. Céd. No. 13-0039597.- Céd. T. No. 169-052.- Vicente Yulee. Céd. No. 09-0121171. Céd. T. No. 036024.- Testigo: Segundo Mero D. Testigos: Luis Antonio Salvador M. Panmy de Cedeño M. Notaria, Hay un sello y un signo. Es copia.-

LOS DOCUMENTOS QUE SE AGREGAN AL REGISTRO SON DEL TEXTO SIGUIENTE: COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS FUNDADORES DE "CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA EL VEINTINUEVE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS. En la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a veintinueve de Abril de mil novecientos setenta y seis, a las cinco y treinta minutos de la tarde, en el estudio profesional del señor doctor Aurelio Calero Molina, ubicado en el edificio Chang, segundo piso, calle Colón, sin número, se reunieron en sesión de Junta General los accionistas fundadores de "CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA", Señores: Dionicio Cho-

46
dig y v

1 pitea Arguizona, Pedro Corrales Begoña, Licenciado Carlos-
2 Calero Calderón, Celso Peralta Párraga y Vicente Yulce, quie-
3 nes representan la totalidad de los accionistas de la Empresa
4 y consecuentemente la totalidad del capital social de la mis-
5 ma. por lo que existe quorum para reunirse en sesión de Jun-
6 ta General de acuerdo con lo establecido en el artículo dos-
7 cientos setenta y tres de la Ley de Compañías; por insinua-
8 ción del primero de los accionistas nombrados se procede a -
9 la designación de los funcionarios que deben dirigir ésta reu-
10 nión, y, por mayoría de votos fueron designados Directores
11 y Secretario ad-hoc de esta sesión los accionistas señores:
12 Pedro Corrales Begoña y Dionicio Chopitea Arguizona, respec-
13 tivamente El Director declara instalada la sesión de Junta-
14 General y acto seguido propuso se considere en forma definiti-
15 va la constitución de la Compañía, con la denominación de -
16 "CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA", con el ca-
17 pital de cinco millones de sucres, dividido en cinco mil ac-
18 ciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de
19 ellas; demás condiciones generales de la Empresa; la Junta re-
20 solvió en forma unánime que se considera en esta reunión -
21 todos los puntos indicados por el señor Director, los mismos
22 que puestos en consideración de los accionistas, uno por uno,
23 y despues de algunas deliberaciones sobre ellos, fueron apro-
24 bados, así mismo por unanimidad. Como el pago de las accio-
25 nes suscritas por el señor Dionicio Chopitea, parte las hace
26 pen el aporte de un terreno adquirido por él durante la exis-
27 tencia de la sociedad cónyugal con la señora Juana Vicente-
28 Gabriela de Chopitea todos los concurrentes en sesión.

Conservas

del aportante del inmueble, que se abstuyo de votar, pese -
a lo cual hubo votación mayoritaria, aceptan la transferen-
cia de la propiedad del terreno y proceden ellos, los acep-
tantes, a designar peritos para su avalúo, nombramientos-
que recayeron en las personas de los señores Luis Anchundia
Flores y Ramón R. Zabala, quienes encontrándose presentes -
aceptaron desempeñar las funciones encomendadas fiel y legal-
mente y presentar el informe tan pronto como les sea posible
Se autoriza al señor Director para que convoque a otra Junta
General inmediatamente que tenga el informe de avalúo de los
señores peritos. No habiendo otro asunto que tratar en esta
reunión, se concedió un receso para la redacción del acta y
comunicado que lo estaba procede el señor Director a reins-
talar la sesión de Junta General con el mismo número de ac-
cionistas que se deja indicado anteriormente, 1, leída el -
acta por el señor Secretario ad-hoc, se la aprueba por una-
nidad, y para constancia la firman el señor Director, los
accionistas asistentes y Secretario ad-hoc que certifica,
los accionistas asistentes y Secretario ad-hoc que certifica
todo lo cual se lo hizo en unidad de acto. El Director firma-
do). Pedro Corrales B. El Accionista Firmado. Celso Peralta-
P. El Accionista Carlos Calero C. El Accionista. Firmado.-
Vicente Yulee. El Secretario ad-hoc Firmado. Dionicio Cho-
pítea. Es fiel copia de su original tomado del Libro de Junta
General de Accionistas al que me remito en caso necesario .-
Lo certifico: Manta, a 15 de junio de 1.976. El Secretario -
ad-hoc. Firmado, Dionicio Chopítea. Es copia . -
COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS FUNDADORES DE "CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA

SOCIEDAD ANONIMA" CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA EL CIN-

CO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS. - En la Ciu-

dad de Manta, Provincia de Manabí, a cinco de Mayo de mil -

novecientos setenta y seis, a las ocho y treinta y cinco -

minutos de la noche, en el estudio profesional del señor doc-

tor Aurelio Calero Molina, ubicado en el edificio Chang,

segundo piso, calle Colón, sin número, se reunieron en

sesión de Junta General los accionistas fundadores de "CON-

SERVAS ISABEL ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA# señores. Pedro

Corrales Begoña, quien la convocó en persona por estar au-

torizado para ello por la anterior Junta. Licenciado Car-

los Calero Calderón, Calso Peralta Párraga. Vicent Yulle,

y Dionicio Chopitea Arguizona, quienes presentan la tota-

lidad del capital social de la misma, lo anterior libera

que se mande a cumplir previamente lo dispuesto en el ar-

tículo doscientos setenta y cuatro de la Ley de Compañías

y constando lo anterior se da por aceptado la existencia

del quorum para reunirse en sesión de Junta General y resol-

ver los puntos que se expresan de conatirlo unánimemente

los concurrentes, de acuerdo con lo dispuesto en el arti-

culo doscientos setenta y tres de la Ley antes citada. Para

entrar a conocer los puntos a resolverse en esta reunión,

los concurrentes, por mayoría de votos, ratifican a los -

señores Pedro Corrales Begoña, y Dionicio Chopitea Arguin-

zona en las funciones de Director y Secretario ad-hoc de

esta sesión, respectivamente, pidiendo el primero que el

segundo dé lectura el acta de la sesión anterior para recor-

dar lo acordado en ella y después de esto se la ratificó.

por unanimidad. Inmediatamente de hecho lo anterior, el señor Director manifestó que el objeto de ésta reunión era conocer el informe de los señores peritos evaluadores Luis Anchundia Flores y Ramón Rezabala y tomar las resoluciones subsiguientes que se requieran y se deriven del conocimiento y aprobación del punto precedente de este orden del día. Se aprueba por unanimidad tal orden del día y de inmediato por disposición del señor Director se enra a conocer el informe que presentaron en su oportunidad los peritos sobre el bien raíz, que aporta a la Empresa en formación el señor Chopitea para pagar parte de la suscripción del capital social suscrito por él, el mismo que es del tenor siguiente

Señores Accionistas Fundadores de "CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA", Ciudad. De nuestras consideraciones

De conformidad con lo ordenado por ustedes nos cumple presentar ante la Junta General el avalúo principal que nos encargara en el lote de terreno de propiedad del señor Chopitea Arguinzona. Al efecto nos constituimos en ese cuerpo de terreno el que se halla ubicado en el hitio "Los Esteros" de la Parroquia de Tarqui de esta jurisdicción cantonal de Manta, terreno que fue adquirido por el futuro tradente por compra a la señora María Azucena Cevallos Valdivieso de Mendoza Leor y señor Ernesto Mendoza Leor; el terreno en mención se halla comprendido dentro de los linderos y extensión siguientes: Por el frente, Avenida Las Americas con cincuenta y un metros cincuenta centímetros; por atrás, Avenida Manta con ochenta y dos metros; por el costado izquierdo con te-

15 e
dies

1 terrenos de Grisualdo Mero & Hijos y Empromar, calle públi-
2 ca intermedia, con ciento cincuenta metros; i, por el lado
3 derecho, con varios propietarios, antigua manzana seis, con
4 ochenta y ocho metros y desde este punto, cauce del río has-
5 ta dar con el lindero del frente, con setenta y un metros
6 cincuenta centímetros; el área del terreno es de diez mil
7 trescientos treinta metros cuadrados. como se desprende del
8 levantamiento planimétrico realizado, siendo el precio uni-
9 tario por metro cuadrado el de ciento cincuenta sucres, lo
10 que consideramos justo tomando en consideración para ello -
11 el valor que han adquirido los terrenos en esa zona, dedica-
12 do a industria solamente i que practicamente es el último-
13 que queda en esa sección, por consiguiente consideramos que
14 el valor total del terreno es el de un millón quinientos-
15 cuarenta y nueve mil quinientos sucres. Atentamente. Firma-
16 do (Luis Anchundia Flores. (firmado). Ramón Reshala .--
17 El señor Chopitea Arguinzona expone a la Junta General-
18 que el avalúo del terreno de su propiedad con el que va a -
19 pagar parte del capital social suscrito lo deja a discreción
20 de éste organismo para que determine su equivalencia e pre-
21 cio; luego de deliberar exhaustivamente sobre el particular,
22 la Junta General, con el voto salvado del señor Chopitea -
23 Arguinzona decide aceptar la apertación en especie que hace-
24 dicho aconista y resuelve darle al terreno un valor de un -
25 millón quinientos mil sucres; el señor Chopitea Arguinzona-
26 acepta y dá su conformidad a tal valorización, la Junta Ge-
27 neral con lo anterior conforma que el capital social de la
28 Empresa en formación está íntegramente suscrito, es decir,

Dieciocho

los cinco millones de sucres, y que entre lo que se paga de contado, y bienes inmuebles (en especie) suma más del cincuenta por ciento, debiendo pagarse el saldo en la forma que se determina en el contrato social,, los accionistas- dejan constancia de la autorización que le confieren al señor Dionicio Chopitea Arguinzona, para que tramite a nombre de ellos la aprobación del contrato social y llene con todos los requisitos legales. No habiéndose más asuntos de- que tratar, el Director de la Junta concede un receso para la redacción del acta. transcurrido el cual y previa lectura por Secretaria se la aprueba íntegramente, sin modificaciones, siendo suscrita por el Director de la Junta, los accionistas concurrentes y el Secretario ad-hoc que certifica. todo en unidad de acto. El Director. Firmado. Pedro Corrales. El accionista firmado. Carlos Calero C. El accionista)firmado) Celso Peralta P. El Accionista (firmado) . Vicente Yulee. El Secretario firmado. Dionicio Chopitea. Es fiel copia de su original que se lo saca del Libro de sesiones de Junta General se Accionistas de Conservas Isabel - Ecuatoriana Sociedad Anónima y al que me remito en caso necesario. Manta, a 15 de Junio de 1.976. Firmado. El Secretario, Dionicio Chopitea. - Es copia.-----REPUBLICA DEL ECUADOR. MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGETICOS.-- Oficio No. 761880. Quito, a 14 de Junio de 1.976. Señores Pedro Corrales Begoña. y Ldo. Carlos Calero Calderón, PRO- MOTORES DE LA EMPRESA "CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A" .- Quito. De mis consideraciones: Una vez estudiada la solicitud presentada por ustedes. tendiente a obtener la autoriza-

19
4

Decreto

1 ción para la constitución de la compañía que se denominará -
2 "CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A" , la Subsecretaría de Re-
3 cursos Pesqueros en uso de la facultad que le concede el -
4 Art. 1o. del Decreto Supremo No. 90 del 31 de enero de -
5 1.975 , publicado en el Registro Oficial No. 741 del 13 de
6 febrero del mismo año, ha resuelto emitir el informe favo-
7 rable para que la compañía " CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA
8 S.A" se constituya y se inscriba en el Registro respectivo.
9 Este informe favorable condiciona a "CONSERVAS ISABEL ECUA-
10 TORIANA S.A" , a lo siguiente: 1.- Conocer 90 días a partir
11 de la expedición de este informe para que presente en la Di-
12 rección General de Pesca, una copia de los Estatutos de la
13 Compañía, legalmente inscrita y el plan de operación de la
14 empresa indicando: a) Las inversiones estimadas; b) El ca-
15 lendario de realizaciones de estas inversiones; c) Los pro-
16 ductos a ser elaborados; i, d) Los volúmenes de productos,
17 2.- Previa a la iniciación de las actividades de la compa-
18 ñía "CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A" , ésta deberá obte-
19 ner de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, la autoriza-
20 ción correspondiente. Atentamente. DIOS, PATRIA Y LIBERTAD,
21 Firmado. Raúl Cañizares E. Raúl Cañizares Robles. Capitán-
22 de Fragata E.M. Subsecretario de Recursos Pesqueros. Es co-
23 pia.-----RESOLUCION NO. 0152 EL DIRECTOR REGIO-
24 NAL DEL LITORAL, DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS COMERCIO E
25 INTEGRACION. VISTO, el Art. 1o. de la Decisión 24 de la -
26 Comisión del Acuerdo de Cartagena y, CONSIDERANDO: Que el-
27 ciudadano de nacionalidad española DIONICIO CHOPITEA , ha-
28

1 país, desde el año 1.958 y que dicho ciudadano ha renunciado

2 de el derecho de reexportar el capital y transferir utili-

3 dades al exterior, para su intervención en la Compañía a-

4 denominarse "CONSERVAS ECUATORIANA S.A" tal como consta del

5 Acta suscrita ante mí el doce de mayo de mil novecientos se-

6 tenta y seis; Que el señor Ministro de Industrias, Comercio

7 e Integración, mediante acuerdo No. 1080 de 22 de agosto de

8 1.975 publicado en el Registro Oficial número 877 de fecha

9 28 de los mismos mes y año, delegó el Director Regional del

10 Litoral, la facultad de conocer y resolver sobre las autori-

11 zaciones que extranjeros residentes en el país en calidad

12 de inmigrantes, requieren para efectuar inversiones, y, que

13 esta delegación fue ratificada mediante Acuerdo No. 1374 de

14 18 de octubre de 1.975; y, Que el Consejo Supremo de Go-

15 bierno mediante Decreto No. 239 A de marzo de 1.976 facultó

16 al Ministerio de Industrias, Comercio e Integración para -

17 que autorice la inversión de personas naturales extranjeras

18 por más de un año en el país, en forma legal e ininterrum-

19 pida, cualesquiera que fuere su categoría migratoria. -- RE-

20 SUELVE: PRIMERO: Autorizar al ciudadano español DIONICIO

21 CHOPITTA, para que efectúe la inversión de DOS MILLONES QUI-

22 NIENTOS MIL 00/100 SUCRES (S/. 2'500.000,00) en secciones de

23 la Compañía CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A. SEGUNDO: La

24 inversión autorizada tiene la calidad de nacional y por lo-

25 mismo no le asiste el derecho o la remisión de capital y uti-

26 lidades al exterior. TERCERO: Poner en consideración de la

27 Intendencia de Compañías de Guayaquil y del Interior, la

28 presente Resolución. COMUNIQUESE. DADO, en Guayaquil a 21 de

Mayo de 1.976. Firmado, Econ. Xavier Neira. ECON. XAVIER NEI-

RA MENENDEZ. XMA/ s/c. MCS. Es copia .

RESOLUCION NO. 0199. EL DIRECTOR REGIONAL DEL LITORAL, DEL
MINISTERIO DE INDUSTRIAS En uso de las facultades concedidas

por el Decreto Supremo No. 789 de Septiembre 11 de 1.975 ; y

en el Acuerdo No. 663 de Mayo 20 de 1.976 suscrito por el Se-

ñor Ministro de Industrias, Comercio e Integración; y, VISTOS
el Decreto Supremo No. 967 de Junio 30 de 1.971. la solicitud

y documentación presentada. RESUELVE: Autorizar al señor PEDRO

CORALES BEGOÑA de nacionalidad española domiciliado en la-

ciudad de Manta República del Ecuador para que invierta la -

suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SUCRAS (S/.2'300.

00,00), en su equivalente a dólares de los Estados Unidos de

Norte América, en la Constitución de la Compañía "CONSERVAS-

ISABEL ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA". El objeto social de la

Compañía a constituirse será la actividad pesquera con las -

fases de captura , industrialización , conservación y trans-

portación de los productos de la pesca, así como la elaboración

producción y comercialización de productos alimenticios, pu-

diendo para el efecto ejecutar toda clase de actos y celebrar

toda clase de contratos , permitidos por las leyes y relacio-

nados con el objeto principal. La Compañía a constituirse de

conformidad con la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de

Carta una relativa al Régimen Común de Tratamiento a los Ca-

pitales extranjeros, será una EMPRESA MIXTA con el 36 % de -

su capital, de propiedad de inversionistas accionales. COMU-

NIQUESE. DADO, En Guayaquil a 16 de Junio de 1.976 Firmado.

Econ. Xavier Neira. ECON. XAVIER NEIRA MENENDEZ. Es copia.

Vende

BANCO DEL PICHINCHA. Junio 11 de 1976 CERTIFICADO. Por medio de la presente, tenemos a bien Certificar que en la fecha de hoy, mediante Comprobante de Depósito No. 120249 hemos recibido del señor DIONICIO CHOPINZA y PEDRO CORRALES BEGONA, la suma de UN MILLON CINCO VEINTE MIL SUQUES, 00/100, ---

(S/. 1'120.000,00) para la integración de Capital de la Firma "CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A.", correspondiendo dicha suma a las aportaciones que en su orden hacen los siguientes Señores: Sr. DIONICIO CHOPINZA A. S/. 400.000,00, SR. PEDRO

CORRALES BEGONA. S/. 650.000,00. SR. OTELIO

PERALTA PARRAGA S/. 30.000,00. SR. VICENTE

YULEE T S/. 20.000,00. SR. CARLOS

CALERO CALDERON S/. 20.000,00. ---

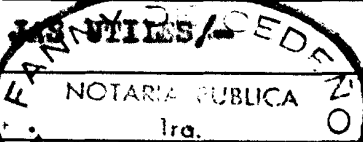
S/. 1'120.000,00.-

Estos fondos permanecerán en este Banco hasta que nos sea presentada la aprobación legal pertinente de la Superintendencia de Compañías. Muy Atentamente. BANCO DEL PICHINCHA. Sucursal en Manta. Firmado. G. Bustamante. Galo Bustamante T. Sub-Gerente. Es copia.-

SE OTORGÓ ANTE MI Y EN FE DE ELLO -

CONFIRMO ESTE TERCER - TESTIMONIO QUE SELLO SIGNO Y FIRMÓ

EN MANTA EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO AN VEINTE FO



Danny de la Cruz
Notaria

RA

21
veinte y uno

1 ZON: He anotado al margen de la Matriz de la Escritura Nú-
2 mero 136 de fecha 16 de Junio de 1.976 la aprobación de la
3 COMPAÑIA " CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A " , mediante Re-
4 solución Númro 5573, dictada por el señor Superintendente -
5 de Compañías doctor CESAR MOYA JIMENEZ, de fecha treinta de-
6 Junio de 1.976 .- Manta a 2 de Julio de 1.976.

7 Le Certifico:

8 *f) Fanny Rivas de Cedeño*

9 Fanny Rivas de Cedeño M.
10 Notaria Primera.

11 Dejo inscrita la presente escritura de Contrato de Compañía
12 Comercial e Industrial denominada "CONSERVAS ISABEL ECUATORIA
13 NA SOCIEDAD ANONIMA", en el Registro Mercantil a mi cargo ba-
14 jo el número cien (100), y anotada en el Repertorio General -
15 con el número setecientossetenta y cinco (775) en el rubro de
16 "Registro Industriales", y he inscrito la Resolución No. 5573,
17 dictada por el señor Superintendente de Compañías, en providen-
18 cia dictada el día 30 de junio de 1.976.- Así mismo he inscrito
19 en el Registro de la Propiedad a mi cargo quinientos cuatro
20 (504), y anotada en el Repertorio General con el número sete-
21 cientos setenta y nueve (779), el traspaso de dominio que hacen
22 Dionicio Chopitea y señora, como pago de sus acciones suscritas
23 a favor de la Compañía antes citada.- He archivado la segunda
24 copia de la escritura autorizada por el señor Notario Público
25 Primero de éste Cantón, señora María Fanny Rivas de Cedeño
26 Mendoza, el día 16 de junio de 1.976.- y he devuelto las
27 copias restantes a los interesados.



Manta, a 12 de Julio de 1.976

Cesar Moya Jimenez
Cesar Moya Jimenez