

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE

ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA PROCESADORA

NACIONAL DE AVES C. A.

POR : S/. 2'000.000,00

En la ciudad de Quito , Capital

CAPITAL ACTUAL ES DE:

de la República del Ecuador , a

S/. 4'000.000,00

treinta de Diciembre de mil --

novecientos setenta y siete ; an-

te mi el Notario Décimo Quinto --



Doctor Benjamín Cevallos Solórz-

no , comparecen los señores: Co-

ronel Luis Montalvo , casado ; y

Luis Bakker Guerra , casado , a

nombre y en representación de PRO-

CESADORA NACIONAL DE AVES C. A. , en sus calidades de Presi-

dente y Gerente General , como consta de los Nombramientos

debidamente inscritos que en copias certificadas se agrega;

y además debidamente autorizados por la Junta General Extraor-

dinaria de Accionistas de la Compañía , como aparece del Ac-

ta cuya copia también se agrega al presente instrumento pú-

blico ; los comparecientes son domiciliados en esta ciudad,

ecuatoriano el primero y de nacionalidad venezolana el segun-

do y mayores de edad , a quienes conozco , de que doy fe; y,

dicen : Que elevan a escritura pública el contenido de la mi-

nuta que me entregan , cuyo tenor es el siguiente : " S E -

Ñ O R - N O T A R I O : - En su Registro de Escrituras Públi-

cas de mayor cuantía , sírvase insertar una cuyo tenor es el

siguiente : C O M P A R E C I E N T E S : - Los señores Co-

ronel Luis Montalvo , de nacionalidad ecuatoriana , de esta-

do civil casado , y Luis Bakker Guerra , de nacionalidad vene-

zolana , de estado civil casado , en sus calidades de Presi-

dente y Gerente General respectivamente , de PROCESADORA NA-

CIONAL DE AVES C. A. , debidamente autorizados por la Junta

General Extraordinaria de Accionistas reunida el veinte y nue-

ve de Agosto de mil novecientos setenta y siete , cuya acta

se anexa como documento habilitante . - A N T E C E D E N -

T E S : - El veinte y ocho de Marzo de mil novecientos seten-

ta y siete , ante el Notario Doctor Benjamín Cevallos Solór-

zano , se constituyó la Compañía PROCESADORA NACIONAL DE A-

VES C. A. , con un capital de DOS MILLONES DE SUCRES (S/.--

2'000.000,00), la misma que se halla debidamente aprobada ,

publicada e inscrita en el Registro Mercantil el diez y ocho

de Mayo de mil novecientos setenta y siete . - Con estos an-

tecedentes , los señores Luis Bakker Guerra y Coronel Luis

Montalvo , en sus calidades de Gerente General y Presidente

respectivamente de PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A. , debi-

damente autorizados por la Junta General Extraordinaria de

Accionistas de veinte y nueve de Agosto de mil novecientos

setenta y siete , tal como se desprende de la copia certifi-

cada del Acta que se agrega como documento habilitante, pro-

ceden a incrementar el actual capital social de la Compañía

en la suma de DOS MILLONES DE SUCRES (S/. 2'000.000,00), di-

vidida en doscientas acciones por una valor de diez mil su-

cres cada una , nominativas , ordinarias e indivisibles, sus-

crito en su totalidad y pagadero en dinero fresco , por mane-

ra que del actual monto de DOS MILLONES DE SUCRES (S/. --

2'000.000,00), el capital social asciende a la suma de CUA-

1 TRO MILLONES DE SUCRES (S/. 4'000.000,00). - De esta manera,

2 el incremento de capital queda distribuido conforme al si-

3 guiente detalle : - - - - -

| 4 | NOMBRES | ACCIONES | VALOR | VALOR | VALOR A |
|----|---------------------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 5 | | <u>SUSCRITAS</u> | <u>SUSCRITO</u> | <u>PAGADO</u> | <u>PAGARSE</u> |
| 6 | Harry Klein | 76 | 760.000 | 190.000 | 570.000,00 |
| 7 | Luis Bakker <i>Venez.</i> | 60 | 600.000 | 150.000 | 450.000,00 |
| 8 | Willem Gerritsen <i>holand.</i> | 20 | 200.000 | 50.000 | 150.000,00 |
| 9 | Dr. Jaime Vergara | 20 | 200.000 | 50.000 | 150.000,00 |
| 10 | Cnel. Luis Montalvo | 20 | 200.000 | 50.000 | 150.000,00 |
| 11 | Luis Jarrín B. | 4 | 40.000 | 10.000 | 30.000,00 |
| 12 | | 200 | 2'000.000 | 500.000 | 1'500.000,00 |

13 Se agrega asimismo el Estado de Caja certificado por el Con-

14 tador y por el Secretario-Gerente General de la Compañía, co-

15 mo documento demostrativo de la realidad del pago del vein-

16 te y cinco por ciento del monto que se aumenta en el capital

17 social de la Compañía . - Los comparecientes aclaran que los

18 socios se han comprometido a pagar el saldo del capital sus-

19 crito con motivo del aumento , en el plazo de dos años conta-

20 dos a partir de la fecha de suscripción de esta escritura.-

21 S E G U N D A : - A consecuencia del aumento de capital, el
22 artículo cuarto de los Estatutos de PROCESADORA NACIONAL DE

23 AVES C. A. , en adelante dirá : "El capital social de la Com-

24 pañía es de CUATRO MILLONES DE SUCRES (S/. 4'000.000,00), di-

25 vidido en cuatrocientas acciones ordinarias , nominativas e

26 indivisibles de diez mil sucres cada una" . - T E R C E R A : -

27 Por razón del aumento , el distributivo del capital social -

28 de la Compañía queda en definitiva a la fecha de suscripción

de este instrumento , como sigue : - - - - -

| NOMBRES | Nº DE | CAPITAL | CAPITAL | CAPITAL A |
|----------------------|----------|---------------|---------------|------------------|
| | ACCIONES | SUSCRITO | PAGADO | PAGARSE |
| Harry Klein | 152 | 1' 520.000 | 570.000 | 950.000,00 |
| Luis Bakker | 120 | 1' 200.000 | 550.000 | 650.000,00 |
| Dr. Jaime Vergara | 40 | 400.000 | 150.000 | 250.000,00 |
| Willem Gerritsen | 40 | 400.000 | 187.654,35 | 212.345,65 |
| Crnel. Luis Montalvo | 40 | 400.000 | 150.000 | 250.000,00 |
| Luis Jarrín | <u>8</u> | <u>80.000</u> | <u>40.000</u> | <u>40.000,00</u> |
| | 400 | 4' 000.000 | 1' 647.654,35 | 2' 352.345,65 |

Usted señor Notario se servirá añadir las demás cláusulas -

de estilo . - Hasta aquí la minuta , la misma que está firma-

da por el señor Doctor Carlos Páez Fuentes , con Matrícula -

Profesional del Colegio de Abogados de Quito , Número seis-

cientos cincuenta y cinco . - Se agrega a la presente escri-

tura los documentos habilitantes concernientes a este Aumen-

to de Capital . - Para el otorgamiento de ésta escritura ,

se observaron los preceptos legales del caso ; y leída que

les fue íntegramente a los comparecientes , por mi el Nota-

rio , se afirman y ratifican en todas y cada una de sus par-

tes ; y firman conmigo en unidad de acto , de todo lo cual

doy fe . - (firmado) Luis Bakker, Cédula de Identidad Número:

Diez y siete-cero dos cincuenta y cinco cero sesenta y ocho.-

Cédula Tributaria Número : Cero cero diez y seis cero seis.-

(firmado) Crnel. L. Montalvo . - Cédula de Identidad Número:

Diez y siete - cero uno veinte y ocho cuatrocientos sesenta

y cuatro . - Cédula Tributaria Número : Cero cero treinta y

uno ciento cuarenta y uno . - El Notario , (firmado) Doc-

tor Benjamín Cevallos Solórzano . - DOCUMENTOS HABILITANTES:

PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A. - QUITO - ECUADOR . - Quito , veinte y siete de Mayo de mil novecientos setenta y siete . - Señor Coronel Luis Montalvo . - Ciudad . - De mis consideraciones : Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A. , reunida el veinte y seis de Mayo del presente año , ha resuelto nombrar a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período de dos años . - Al felicitarle por esta designación, le auguro éxito en las funciones a usted encomendadas . - Atentamente , (firmado) Luis Bakker Guerra , GERENTE GENERAL. - Quito , treinta de Mayo de mil novecientos setenta y siete. - Señor Don Luis Bakker Guerra . - Gerente General de PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A. . - Ciudad . - De mis consideraciones : En relación al nombramiento de Presidente , manifiesto a PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A. , por su digno intermedio , que acepto dicha designación por el período indicado. - Sin otro particular , quedo de usted muy atentamente , (firmado) Coronel Luis Montalvo . - Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Número mil quinientos ochenta y tres del Registro de Nombramientos Tomo ciento ocho . - Quito , a diez y siete de Junio de mil novecientos setenta y siete . - La Registradora , firma ilegible . - (Sigue el sello del Registro Mercantil) . - Lugar y Fecha de Constitución : Quito , veinte y ocho de Marzo de mil novecientos setenta y siete . - Fecha de Inscripción en Registro Mercantil: Diez y ocho de Mayo de mil novecientos setenta y siete , bajo el Repertorio Número siete mil doscientos sesenta y tres. -

PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A. . - Quito - Ecuador . - Qui-

to , veinte y siete de Mayo de mil novecientos setenta y sie-

te . - Señor Don Luis Bakker Guerra . - Ciudad . - De mis --

consideraciones : Cúmpleme comunicar a usted que la Junta Ge-

neral Universal de Accionistas de PROCESADORA NACIONAL DE A-

VES C. A. , reunida el veinte y seis de Mayo del presente a-

ño , ha resuelto nombrar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía

por el período de dos años . - Al felicitar a usted por esta

designación , le auguro éxito en las funciones encomendadas.-

Atentamente , (firmado) Coronel Luis Montalvo , PRESIDENTE.-

Quito , treinta de Mayo de mil novecientos setenta y siete.-

Señor Coronel Luis Montalvo . - Presidente de PROCESADORA --

NACIONAL DE AVES C. A. . - Presente . - De mis consideracio-

nes : En relación al nombramiento de Gerente General , mani-

fiesto a PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A. , por su digno

intermedio , que acepto dicha designación por el período in-

dicado . - Sin otro particular , quedo de usted muy atento

y SS. SS. , (firmado) Luis Bakker Guerra . - Con esta fecha

queda inscrito el presente documento bajo el Número mil qui-

nientos ochenta y dos del Registro de Nombramientos Tomo --

ciento ocho . - Quito , a diez y siete de Junio de mil nove-

cientos setenta y siete . - La Registradora , firma ilegí-

ble . - (Sigue el sello del Registro Mercantil) . - Lugar y

Fecha de Constitución : Quito , veinte y ocho de Marzo de mil

novecientos setenta y siete . - Fecha de Inscripción en Regis-

tro Mercantil : Diez y ocho de Mayo de mil novecientos seten-

ta y siete , bajo el Repertorio Número siete mil doscientos

sesenta y tres . - COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVER-

SAL DE ACCIONISTAS DE "PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A.".-

"En la ciudad de Quito , a veinte y nueve de Agosto de mil novecientos setenta y siete , a las cinco de la tarde , se reúne la Junta General Universal de Accionistas de "Procesadora Nacional de Aves C. A." , legalmente convocada por los señores Coronel Luis Montalvo y Luis Bakker Guerra , Presidente y Gerente , respectivamente . - Concurren los señores Harry Klein , Luis Jarrín , Coronel Luis Montalvo , Willem Gerritsen , Doctor Jaime Vergara y Luis Bakker , quien actúa como Secretario . - La Presidencia ordena al Secretario que verifique el quórum y las calidades que acreditan a los presentes para la celebración de la Junta , resultando que asisten los siguientes socios : Harry Klein , con setenta y seis acciones de diez mil sucres cada una , igual a setecientos sesenta mil sucres ; Luis Bakker , con sesenta acciones de diez mil sucres cada una , igual a seiscientos mil sucres ; Coronel Luis Montalvo , con veinte acciones de diez mil sucres cada una , igual a doscientos mil sucres ; Doctor Jaime Vergara , con veinte acciones de diez mil sucres cada una , igual a doscientos mil sucres ; señor Willem Gerritsen , con veinte acciones de diez mil sucres cada una , igual a doscientos mil sucres ; señor Luis Jarrín , con cuatro acciones de diez mil sucres cada una , igual a cuarenta mil sucres.- Hallándose presente todo el capital social , el Coronel Luis Montalvo manifiesta que han convocado a esta Junta para tratar sobre el aumento de capital que se requiere para poder financiar el establecimiento de la "Procesadora" . - Toma la palabra el Gerente , señor Bakker , para manifestar que una

1 vez realizados los cálculos y estudios de factibilidad se ha

2 encontrado que hace falta capital propio por un valor de --

3 dos millones de sucres (S/. 2'000.000,00) para llenar las -

4 necesidades ; y , que , propone a los señores accionistas -

5 que participen en la suscripción del aumento , que puede --

6 ser en los mismos porcentajes que el capital original . -

7 Puesta a consideración esta moción se acepta suscribir el --

8 aumento de capital por dos millones de sucres , conservan-

9 do los propietarios los porcentajes actuales . - Se convie-

10 nen en pagar al contado un veinte y cinco por ciento y el --

11 saldo a dos años plazo . - Resolución tomada por unanimi-

12 dad . - No habiendo otro asunto que tratar , el señor Pre-

13 sidente concede unos minutos de receso para la redacción del

14 acta , la cual es leída y unánimemente aceptada . - Siendo

15 las seis y quince p. m. , se levanta la sesión . - f) Coro-

16 nel Luis Montalvo , Presidente . - f) Luis Bakker Guerra ,

17 Gerente-Secretario . - f) Doctor Jaime Vergara . - f) Señor

18 Harry Klein . - f) Señor Willem Gerritsen . - f) Señor Luis

19 Jarrín" . - Es fiel copia de su original al que me remiti-

20 ré en caso de ser necesario ; CERTIFICO . - (firmado) Luis

21 Bakker Guerra , GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA UNIVERSAL .-

22 PRONACA . - Procesadora Nacional de Aves C. A. . - Capital

23 Dos millones de sucres . - Quito Avenida Colón mil trescientos

24 cuarenta y seis Oficina dos . - Teléfonos : dos treinta nue-

25 ve sesenta y dos - quinientos cuarenta y cuatro cero sesenta

26 Casilla seiscientos cuarenta y nueve . - Quito , trece de Di-

27 ciembre de mil novecientos setenta y siete . - CERTIFICAMOS

28 que al trece de Diciembre de mil novecientos setenta y sie-

te la Caja de la Compañía debe a los Accionistas la suma de
quinientos mil sucres , equivalentes al veinte y cinco por
ciento de las Acciones suscritas por el aumento de Capital,
según el siguiente detalle : - - - - -

| ACCIONISTA | VALOR SUSCRITO (Aumento) | VALOR PAGADO |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Harry Klein | S/. 760.000,00 | S/. 190.000,00 |
| Luis Bakker | 600.000,00 | 150.000,00 |
| Willem Gerritsen | 200.000,00 | 50.000,00 |
| Crnel. Luis Montalvo | 200.000,00 | 50.000,00 |
| Dr. Jaime Vergara | 200.000,00 | 50.000,00 |
| Luis Jarrín | 40.000,00 | 10.000,00 |
| | <u>S/. 2'000.000,00</u> | <u>S/. 500.000,00</u> |

Atentamente , (firmado) Luis J. Bakker, Jr. Gerente General. -

(firmado) Carlos Larrea R. , Contador . - RESOLUCION NUMERO

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO . - EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO

E INTEGRACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS , COMERCIO E IN-

TEGRACION . - EN USO de las facultades que le concede el De-

creto Supremo Número setecientos ochenta y nueve , de once

de Septiembre de mil novecientos setenta y cinco ; y , VIS-

TOS el Decreto Supremo Número novecientos setenta y cuatro

de treinta de Junio de mil novecientos setenta y uno , refor-

mado por Decreto Número Novecientos-A, de diez de Noviembre

de mil novecientos setenta y seis , la solicitud y documen-

tación presentadas . - R E S U E L V E : AUTORIZAR a los se-

ñores LUIS BAKKER GUERRA , de nacionalidad venezolana , y --

WILLEM GERRITSEN , de nacionalidad holandesa , para que in-

viertan las sumas de SEISCIENTOS MIL SUCRES (S/. 600.000,00)

y de DOSCIENTOS MIL SUCRES (S/. 200.000,00), en su orden en

el aumento de capital que va a realizar la Compañía "PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A." . - Los señores LUIS BAKKER

GUERRA y WILLEM GERITSEN , por tener la calidad de inversionistas nacionales , carecen del derecho a remitir el capital y a transferir utilidades al exterior . - La Compañía

"PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A." , es una empresa nacional para los fines de la Decisión veinte y cuatro de la Comisión del Acuerdo de Cartagena puesta en vigencia en el --

País mediante Decreto Supremo Número novecientos setenta y cuatro , de treinta de Junio de mil novecientos setenta y

uno , reformado por Decreto Novecientos-A, de diez de Noviembre

de mil novecientos setenta y seis , en razón de que la totalidad de su capital pertenece a inversionistas nacionales

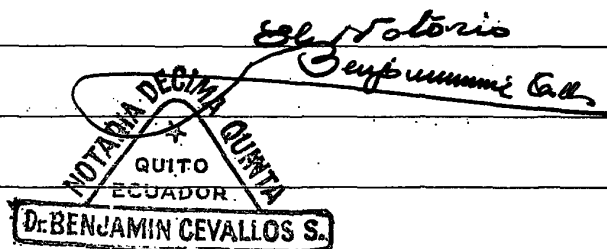
les . - C O M U N I Q U E . - Dado en Quito , a veinte y

uno de Diciembre de mil novecientos setenta y siete . - (firmado) Milton Cevallos Rodríguez , Subsecretario de Comercio e Integración . - C E R T I F I C A . - (firmado) Doctor Moreta/CSS. . - (firmado) Arturo Naranjo , Director Administrativo Financiero . - ENMENDADO . - en . - VALE *pe*

otorgó ante mi y en fe de ello confiero esta TERCERA CO-

Se

PIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito , a seis de Enero de mil novecientos setenta y ocho.-----



RAZON:- En cumplimiento a lo resuelto por la Superintendencia de Compañías en Resolución N° 7141 de 8. de Marzo de 1.978, tomé nota al margen de la escritura de 30. de Diciembre de 1.977, de haberse aprobado el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la escritura a la que se refiere el Instrumento que antecede; así como tomé nota al margen de la escritura de Constitución de la Compañía de fecha 28. de Marzo de 1.977.-

Quito, a 10. de Marzo de 1.978

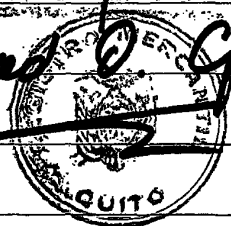
EL NOTARIO DECIMO QUINTO,

Benjamin Cevallos S.
1) Dr. Benjamin Cevallos S.

Con esta fecha queda inscrita la Resolución número siete mil ciento cuarenta y uno, del señor Superintendente de Compañías del Ecuador, de 8 de Marzo de 1.978, bajo el número 42 del Registro Industrial, tomo 10.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 64 de 18 de Mayo de 1.977, a Fs. 201 del Registro Industrial, tomo 9.- Queda archivada la segunda copia certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía "PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A.", celebrada el 30 de Diciembre de 1.977, ante el Notario Décimo Quinto de este Cantón, Dr. Benjamin Cevallos; se da así cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. tercero y cuarto de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22

1 de Agosto de 1.975, publicando en el Registro Oficial 876 de 29 de Agosto del
2 mismo año.- Se anotó en Repertorio bajo el número 3454.- Quito, a diez de A-
3 bril de mil novecientos setenta y ocho.- LA PRESIDENTA.-

4 *Quidad Ojalas*



| | |
|----|--|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |