NOTARIA CUARTA DEL CANTON

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
N O T A R I O

0000002

ESCRITURA PÚBLICA DE CONVERTIBILIDAD FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA BESARIA S.A.

CUANTIA: USD$600.00.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil, ante mi Doctor, FELIX ALBERTO **BOBADILLA BODERO**, Notario Titular Cuarto del Cantón Guayaquil, comparece el señor **RALPHY GAETANO LOFFREDO BARREZUETA**, por los derechos que representa y en su calidad de Gerente General, de la compañía **BESARIA S.A.**, conforme lo acredita, con el documento que acompaña, quien declara ser profesión ingeniero, casado. El compareciente es mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, persona capaz para obligarse y contratar, a quien por haberse identificado plenamente doy fe de conocer, el mismo que comparece a celebrar ésta Escritura Pública de **CONVERTIBILIDAD, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS**, sobre cuyo objeto y resultado está bien instruido y a la que procede de una manera libre y espontánea, y para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así.- **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escrituras públicas a su buen cargo, sírvase autorizar una que contenga la Escritura Pública de **CONVERTIBILIDAD, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO,**

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía Anónima denominada **BESARIA S.A.**, que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparece a la celebración de la presente Escritura Pública, el señor **RALPHY GAETANO LOFFREDO BARREZUETA**, por los derechos que representa, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **BESARIA S.A.**, conforme lo acredita con la copia del nombramiento, debidamente inscrito, así como el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, documentos que se adjuntan como habilitantes. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Uno)** La compañía **BESARIA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública, autorizada por el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado Fernando Tamayo Rigail, el día dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y cinco, con un capital social de cinco millones y autorizado de diez millones de sucres, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un mil sucres cada una.- **Dos)** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BESARIA S.A.**, celebrada en esta ciudad de Guayaquil, el día cuatro de septiembre del año dos mil, resolvió lo siguiente: **a)** Convertir a dólares americanos el capital de la compañía. Por tanto, su capital de **CINCO MILLONES** de sucres se convierte a **DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una; y, en razón de esta convertibilidad se dispone que se emitan nuevos títulos de acciones y se los canjeen a los accionistas.- **b)** Fijar como capital autorizado de la compañía, la cantidad de

NOTARIA CUARTA DEL CANTON
Dr. Alberto Bobadilla Bodero
NOTARIO

UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES AMERICANOS; y, aumentar el capital suscrito en la cantidad de **SEISCIENTOS DÓLARES AMERICANOS**, de tal forma que en el futuro la compañía opere con un capital suscrito de **OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS**, éste aumento se lo realiza mediante la emisión de nuevas acciones divididas en seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.- **c)** Que las seiscientas acciones en que se divide el aumento de capital acordado, sea suscrito por el accionista señor **RALPHY GAETANO LOFFREDO BARREZUETA**, en virtud de que, los demás accionistas han renunciado a su derecho preferente, de acuerdo al artículo ciento cuarenta y uno de la Ley de Compañías; **d)** Pagar el veinticinco por ciento del valor de cada una de las acciones del aumento de capital suscrito acordado; esto es, la cantidad de ciento cincuenta dólares americanos mediante la entrega en dinero efectivo hecho en Caja por el señor **RALPHY GAETANO LOFFREDO BARREZUETA** a la compañía.- **e)** Reformar el artículo quinto, de acuerdo con el texto que consta en el acta de Junta General Extraordinaria. **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con tales antecedentes y por los derechos que represento, en mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **BESARIA S.A.**, en cumplimiento de lo resuelto en la Junta General Extraordinaria de accionistas, celebrada el día cuatro de septiembre del año dos mil; **DECLARO; Uno.-** Que el capital suscrito de la compañía **BESARIA S.A.**, de cinco millones de sucres, se lo convierte a **DOSCIENTOS DÓLARES AMERICANOS,** dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una; y, que en razón de esta convertibilidad se emitirán nuevos Títulos de Acciones y se los canjeen a los

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

accionistas; **Dos.-** Que el capital autorizado de la compañía que represento se lo fija en la suma de **UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES AMERICANOS; Tres.-** Que el capital suscrito de la compañía **BESARIA S.A.**, se lo aumenta por este acto en la cantidad de **SEISCIENTOS DÓLARES AMERICANOS**, mediante la emisión de nuevas acciones, que el aumento de capital suscrito acordado se divide en seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que el total de los nuevas acciones han sido suscritas por el accionista de la compañía señor **RALPHY GAETANO LOFFREDO BARREZUETA**: que el capital suscrito así aumentado queda, fijado en la cantidad de **OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS**, que el aumento de capital ha sido íntegramente suscrito y pagado en un veinticinco por ciento: esto es, ciento cincuenta dólares americanos; mediante la entrega en dinero efectivo hecho en Caja por el señor **RALPHY GAETANO LOFFREDO BARREZUETA** a la compañía; **Cuatro.-** Que se reforma el artículo quinto de los Estatutos Sociales de la compañía **BESARIA S.A.**, de acuerdo con el texto que se encuentra contenido en el Acta de Junta General de Accionistas, cuya copia debidamente certificada se agrega para que forme parte integrante de esta Escritura Pública; **Cinco.-** Que el accionista, señor **RALPHY GAETANO LOFFREDO BARREZUETA** es de nacionalidad ecuatoriana. **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Yo, **RALPHY GAETANO LOFFREDO BARREZUETA** por los derechos que represento y en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **BESARIA S.A.**, declaro bajo juramento que, el capital de la compañía de mi representación, se encuentra totalmente integrado de acuerdo a la resolución adoptada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas,

Guayaquil, agosto 29 del 2000

Señor Ingeniero
RALPHY GAETANO LOFFREDO BARREZUETA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA BESARIA S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**. Le corresponde entre otras cosas ejercer la **Representación Legal, Judicial y Extrajudicial** de la compañía.

La compañía **"BESARIA S.A."** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado Fernando Tamayo Rigail, el 18 de enero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 21 de febrero del mismo año.

Augurándole éxito en sus funciones, quedamos de usted.

Atentamente,
p. BESARIA S.A.

TRACEY MC GUINESS DE LOFFREDO
Presidente
C.I.# 070251968-5

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía Besaria S.A. para el cual he sido designado. Guayaquil, 29 de agosto del 2000.

ING. RALPHY LOFFREDO BARREZUETA
C.I.# 090005090-7

Registro Mercantil

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía BESARIA S. A., a favor de RALPHY GAETANO LOFFREDO BARREZUETA, folio 61.315, Registro Mercantil número 17.328 Repertorio número 21.930.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Septiembre del dos mil.-

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

f. MFG
Trámite Nº 46052

0000085

DR. ALBERTO BOBADILLA BODERO
República del Ecuador
GUAYAQUIL
NOTARIO CUARTO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BESARIA S.A., CELEBRADA EL CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía Besaria S.A., ubicada en la Urbanización Isla Sol, kilómetro cero más cuatrocientos de la vía Puntilla - Samborondón, se reunieron sus accionistas: **GIA STEFANIA LOFFREDO MC GUINESS,** propietaria de un mil seiscientas cincuenta acciones; **BIANCA ANDREA LOFFREDO MC GUINESS,** propietaria de un mil seiscientas cincuenta acciones; y, **KRIZIA ARIANNA LOFFREDO MC GUINESS,** propietaria de un mil seiscientas cincuenta acciones; representadas por su madre señora **TRACEY MC GUINESS DE LOFRREDO; y, RALPHY GAETANO LOFFREDO BARREZUETA,** por sus propios derechos y como propietario de cincuenta acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un mil sucres cada una. Encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Convertibilidad del capital suscrito, de sucres a dólares americanos y, emisión y canje de los títulos de acciones;

2. Establecer el capital autorizado y aumentar el capital suscrito de la compañía;

3. Suscripción y pago del aumento; y,

4. Reforma de estatutos.

Estando conforme en los asuntos a tratarse y en el hecho de que se constituya validamente esta Junta General sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa, se instala la sesión, haciendo uso de la autorización que concede el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada.

No asisten a esta Junta los comisarios de la compañía, a pesar de haber sido especial e individualmente convocados.

Actúan de Presidente, la señora **TRACEY MC GUINESS DE LOFFREDO**, y de Secretario el Gerente General, **ING. RALPHY GAETANO LOFFREDO BARREZUETA**, quien luego de constatar la existencia del quórum reglamentario

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto del Cantón Guayaquil

y de elaborar la lista de accionistas, indica que no hay impedimento, para la celebración de la Junta, y en tal virtud, el Presidente de la sesión la declara validamente constituida y legalmente instalada, y dispone que se trate sobre los puntos del orden del día.

Luego de algunas deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos resuelve:

1. Convertir a dólares americanos el capital de la compañía. Por tanto, su capital de cinco millones de sucres se convierte a doscientos dólares americanos, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una; y, en razón de ésta convertibilidad se dispone que se emitan nuevos títulos de acciones y se los canjeen a los accionistas.

Una vez tratado y aprobado por unanimidad el primer punto del orden del día, la Junta entra a conocer el segundo del mismo, esto es:

2. Fijar como capital autorizado la suma de un mil seiscientos dólares americanos y aumentar el capital suscrito en la cantidad de seiscientos dólares americanos, de tal forma que, en el futuro la compañía opere con un capital suscrito de ochocientos dólares americanos. Éste aumento se lo realiza mediante la emisión de nuevas acciones, dividiéndose el monto del aumento en seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

Una vez tratado y aprobado por unanimidad el segundo punto del orden del día, la Junta entra a conocer el tercer del mismo, esto es:

3. Que las seiscientas acciones en que se divide el aumento de capital acordado, sean suscritas por el accionista señor **RALPHY GAETANO LOFFREDO BARREZUETA**, en virtud de que, los demás accionistas han renunciado a su derecho preferente, de acuerdo al artículo 181 de la Ley de Compañías.

Una vez tratado y aprobado por unanimidad el tercer punto del orden del día, la Junta entra a conocer el cuarto del mismo, esto es:

4. Que el valor de las seiscientas nuevas acciones, cuyo monto total asciende a seiscientos dólares americanos, ha sido suscrito íntegramente y pagado en un veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas; esto es, ciento cincuenta dólares americanos, mediante la entrega en dinero efectivo hecho en Caja por el señor **RALPHY GAETANO LOFFREDO BARREZUETA**, a la compañía.

0000006

Una vez tratado y aprobado por unanimidad el cuarto punto del orden del día, la Junta entra a conocer el quinto del mismo, esto es:

5. Reformar el artículo quinto de los Estatutos Sociales de la compañía con el siguiente texto:

5.1. ARTÍCULO QUINTO.- La compañía cuenta con un capital autorizado de un mil seiscientos dólares americanos y un capital suscrito de USD$800.00 americanos, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una; y, seiscientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una. Los títulos de las acciones serán firmadas por el Presidente y el Gerente General de la compañía y cada título puede contener una o varias acciones.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deben incorporarse al expediente son:

a) Lista de asistentes y número de accionistas que representan, el valor pagado por ellas y los votos que corresponden; y,

b) Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción de ésta acta y reinstalada la Junta con los mismos concurrente, se la prueba en todas sus partes y sin observación alguna, firmando para constancia todos los asistentes a ésta sesión. f) Tracey Mc Guiness de Loffredo - Presidente de la Junta; f) Ralphy Loffredo Barrezueta; f) Ralphy Loffredo Barrezueta Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía a los cuales me remito en caso necesario.- Guayaquil, cuatro de septiembre del año dos mil.

RALPHY LOFFREDO BARREZUETA
SECRETARIO DE LA JUNTA.

Dr. Alberto Bohadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

NOTARIA CUARTA DEL CANTON

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
NOTARIO

celebrada el día cuatro de septiembre del año dos mil. Agregue usted señor Notario, las demás formalidades de estilo para la plena validez y perfeccionamiento de la presente escritura pública. **FIRMADO: ABOGADO GALO MONCAYO ZEAS.-** Registro número dos mil cuatrocientos ochenta y seis, Colegio de Abogados de Guayaquil.- Queda agregado a la presente Escritura Pública el nombramiento del representante Legal de la compañía.- Hasta aquí la Minuta, todo lo cual, en un mismo texto, queda elevado a Escritura Pública.- Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda ésta escritura pública al compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto.-

ING. RALPHY GAETANO LOFFREDO BARREZUETA

C.C. # 090005090-7

C.V. # 0007-096

EL NOTARIO

DR. FELIX ALBERTO BOBADILLA BODERO

Es fiel

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

copia de su original, en fe de ello confiero esta CUARTA - COPIA CERTIFICADA, que rúbrico, sello y firmo en Guayaquil, el dieciocho de Septiembre del año dos mil.-

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

RAZON: El doctor **ALBERTO BOBADILLA BODERO,** Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, en uso de sus facultades legales de que se encuentra envestido, **DA FE,** de que se ha tomado nota al margen de la matriz de fecha 13 de septiembre del 2000, de lo dispuesto en la **Resolución No. 00-G-IJ-0006569,** dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, de la Superintendencia de Compañías, de fecha 13 de noviembre del 2000, en que ha sido aprobado: **a)** La conversión del capital suscrito de la **COMPAÑÍA BESARIA S.A.** de sucres a dólares de los Estados Unidos de América; **b)** El capital autorizado; **c)** El aumento de capital suscrito; y, **d)** La reforma del estatuto, conforme al contenido de la escritura pública que antecede.

Guayaquil, 16 de noviembre del 2000.

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

0000008

DOY FE: Que al margen de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **BESARIA S.A.**, de fecha dieciocho de Enero de mil novecientos noventa y cinco otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto Ab. Fernando Tamayo Rigail, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Cuarto de la Resolución No.00-G-IJ-0006569, de la Intendencia de Compañías, de fecha trece de noviembre del dos mil, he tomado nota de la Aprobación de la escritura pública de Conversión del capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma del estatuto de la Compañía BESARIA S.A.

Guayaquil, 23 de Noviembre del 2000.

Dra. Roxana Ugelotti de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMA SEXTA
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº 00-G-IJ-0006569, dictada por el INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA de Guayaquil, el trece de Noviembre del dos mil, queda inscrita la escritura que contiene la CONVERSION DEL CAPITAL, FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía BESARIA S.A., de fojas 84.977 a 84.988, Número 23.432, del Registro Mercantil y anotada bajo el número 29.762 del Repertorio.- 2.- Certifico: Que en esta fecha, he archivado una copia auténtica de esta escritura, 3.- Certifico: en esta fecha, se efectuó una anotación del contenido de esta Escritura, al margen de la inscripción respectiva.- .- Guayaquil, veinte y nueve de Noviembre del dos mil.-

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. BRP
Trámite Nº 57056

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *