

I



Gustavo Falcón  
NOTARIO S.C.  
Guayaquil

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
ESTATUTOS DE LA COMPANIA "CAMARO**

**S.A."...  
CUANTIA: \$ 9'000.000,00, etc.**

**"En la ciudad de Guayaquil, Capi-**

**tal de la Provincia del Guayas, República del Ecuador,**

**a los veintiocho días del mes de Septiembre de mil nove-**

**cientos ochenta y dos, ante mí, doctor Gustavo Falcón**

**Ledezma, Abogado y Notario del Cantón, compareció el**

**señor Ingeniero don FRANCISCO RODOLFO ARAMBULO MORAN,**

**quien declara ser ecuatoriano, casado, en su calidad**

**de Presidente de la Compañía "CAMARO S.A.", calidad que**

**legítima con el nombramiento que se inserta; mayor de**

**edad, capaz para obligarse y contratar, con domicilio**

**y residencia en esta ciudad, a quien de conocer doy fé;**

**y, procediendo con amplia y entera libertad y bien ins-**

**truido de la naturaleza y resultados de esta escritura**

**pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos,**

**para su otorgamiento me presentó la Minuta y documentos**

**siguientes:- " SEÑOR NOTARIO:- Sírvase**

**usted autorizar en el registro de escrituras públicas a**

**su cargo, una por la cual consten el aumento de capital**

**y reforma de estatutos, de la compañía "CAMARO S.A.",**

**así como también las demás declaraciones que se determi-**

**na al tenor de las siguientes cláusulas:- PRIMERA:**

**Otorga la presente escritura el suscrito Ingeniero Fran-**

**cisco Rodolfo Arambulo Moran, por los derechos que re-**

**presenta de la compañía "CAMARO S.A.", en su calidad de**

1 Presidente de la misma, tal como lo acredita con su res-  
2 pectivo nombramiento debidamente inscrito en el Registro  
3 Mercantil del Cantón Guayaquil, copia del cual se acom-  
4 ña para que usted, señor Notario, en legitimación de  
5 su personería se sirva insertar su texto en la escritura  
6 a otorgarse y devolverlo luego.- **S E G U N D A.-** Por es-  
7 critura pública que autorizó el Notario Tercero de Guaya-  
8 quil, doctor Gonzalo Moreno Leer, el veinte de septiem-  
9 bre de mil novecientos setenta y seis, inscrito en el  
10 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el primero de  
11 octubre del mismo año, debidamente aprobada con todas  
12 las formalidades legales, se constituyó la compañía "CA-  
13 MARO S.A.", con domicilio en la ciudad de Guayaquil, y  
14 con un capital social de **VE MILLOEN DE SUEROS (\$ 10.000.000,00)**  
15 **el mismo que fué suscrito y pagado en su integridad.-**

16 **T E R C E R A.-** La Junta General Extraordinaria de Ac-  
17 cionistas celebrada el cuatro de agosto de mil novecien-  
18 tos ochenta y dos resolvió aumentar el capital social en  
19 **NUEVE MILLONES DE SUEROS (\$ 9.000.000,00)** aumento que se  
20 hará en la tercera parte de su valor en efectivo, y re-  
21 formar varios artículos de los estatutos sociales.- El  
22 aumento se efectuaría mediante la emisión de nueve mil  
23 (9.000) nuevas acciones ordinarias y nominativas de un  
24 mil sueros (\$ 1.000,00) cada una, pagaderas en la ter-  
25 cera parte del valor de cada una, de la manera indicada.-

26 **C U A R T A.-** La totalidad de las nueve mil (9.000) nue-  
27 vas acciones correspondientes al aumento de capital men-  
28 cionado anteriormente ha sido distribuida y suscrita en

1

- su integridad y pagada en la tercera parte de cada acción,  
y la Junta General de Accionistas, en sesión ya referida en  
la cláusula tercera, por cumplidos los requisitos legales  
y estatutarios, aprobó dicha distribución, suscripción y pa-  
go parcial de las nueve mil (9.000) nuevas acciones, así co-  
mo también la consiguiente reforma de sus estatutos, anteri-  
sando finalmente al suscrito señor ingeniero Francisco Ro-  
dolfo Arámbulo Morán como representante legal de la compa-  
ñía en su calidad de Presidente de la misma, para otorgar  
la correspondiente escritura pública y cumplir con las de-  
más formalidades legales necesarias para el perfeccionamien-  
to del acordado aumento de capital y de la consiguiente re-  
forma de los estatutos de la compañía.- Q U I N T A.- En con-  
secuencia, el señor ingeniero Francisco Rodolfo Arámbulo Mo-  
rán como representante legal de la compañía en su calidad  
de Presidente de la misma, ~~declara~~ que el capital social  
de la compañía queda aumentado en la cantidad de NUEVE MI-  
LLONES DE SUCRES (\$ 9'000.000,00), es decir, hasta la canti-  
dad de DIEZ MILLONES DE SUCRES (\$ 10'000.000,00), para lo  
cual se emitirán nueve mil (9.000) nuevas acciones de un  
valor nominal de Un Mil 00/100 Suces (\$ 1.000,00) cada una,  
todas ellas suscritas en su totalidad y pagadas en la ter-  
cera parte del valor de cada una de ellas en efectivo, de  
acuerdo al siguiente detalle: el ingeniero Francisco Rodolfo  
Arámbulo Morán, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado  
en la ciudad de Guayaquil, ha suscrito nueve mil (9.000)  
nuevas acciones de un mil 00/100 suces (\$ 1.000,00) cada  
una, pagadas en la tercera parte del valor de cada una en



Francisco Arámbulo  
NOTARIO P.  
Guayaquil

Handwritten signature

1 **numerario. El saldo se pagará en Dos años contados a partir,**

2 **de la inscripción de esta escritura.- S E X T A.- Igual-**

3 **mente el representante legal declara que las actitudes:**

4 **Quarto, Séptimo, Séptimo Primero y Séptimo Tercero de:**

5 **los Estatutos Sociales quedan reformados en los términos,**

6 **mencionados en el Acta de Junta General celebrada el cuatro**

7 **de agosto de mil novecientos ochenta y dos.- Agregue**

8 **usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo ne-**

9 **cesarias para la completa validez y perfeccionamiento de**

10 **esta escritura pública e inserte en ella los siguientes**

11 **documentos habilitantes: a) Acta de Junta General Ex-**

12 **traordinaria de Accionistas de la compañía "CAMARO S.A.",**

13 **celebrada el cuatro de agosto de mil novecientos ochenta**

14 **y dos; y, b) Copia del nombramiento del Presidente de**

15 **la compañía, debidamente inscrito en el Registro Mercan-**

16 **til del Cantón Guayaquil.- (firmado) Ricardo Roboa B.,**

17 **Doctor Ricardo Roboa Rojas.- Registro número: Dos**

18 **mil setenta y ocho-Guayaquil".- (Hasta aquí la Minuta).-**

19 **"ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AC-**

20 **CIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA "CAMARO S.A.", CELEBRADA**

21 **EL CUATRO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS.- En**

22 **la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las**

23 **doce y treinta minutos de la tarde del día cuatro de a-**

24 **gosto de mil novecientos ochenta y dos, se reúnen en el**

25 **local ubicado en el bloque número treinta y nueve del**

26 **Centro Comercial Olímpico, situado en la Avenida J Ke-**

27 **nedy los siguientes accionistas de la compañía anónima**

28 **"CAMARO S.A.", a saber: señor Francisco Rodolfo Arribas**



Gustavo Arístides  
NOTARIO  
Guaymas

1 **Morán,** per sus propios derechos como propietario de noventa-  
2 **cientas noventa y seis (996) acciones ordinarias y nominati-**  
3 **vas de un mil sueros (\$ 1.000,00) cada una;** ~~Francisco~~ **Arístides**  
4 **Arístides Morán,** per sus propios derechos como propie-  
5 **tario de una (1) acción de un mil sueros (\$ 1.000,00) or-**  
6 **dinaria y nominativa;** ~~Francisco~~ **Francisco Arístides Morán,**  
7 **per sus propios derechos como propietario de una (1) ac-**  
8 **ción ordinaria y nominativa de un mil sueros (\$ 1.000,00);**  
9 **señor ~~Augusto~~ Ernesto Malacitán Reg per sus propios dere-**  
10 **chos como propietario de una (1) acción ordinaria y nomina-**  
11 **tiva de un mil sueros (\$ 1.000,00); y, ~~señor~~ ~~Augusto~~ ~~Ernesto~~ ~~Reg~~**  
12 **~~Francisco~~ ~~Arístides~~ ~~Morán,~~ per sus propios derechos como propietario de una**  
13 **(1) acción ordinaria y nominativa de un mil sueros (\$1.000,00).**  
14 **Como se encuentran presentes todos los accionistas de la**  
15 **compañía y per tanto está representada la totalidad del ca-**  
16 **pital social de UN MILLON DE SUEROS (\$ 1.000.000,00) ~~em-~~**  
17 **bito y pagado por su integridad los ~~concurrentes~~ ~~apropiados~~**  
18 **por unanimidad constituyeron en Junta General, estando tam-**  
19 **bién unánimes en que se trate en la Junta los siguientes**  
20 **asuntos como el orden del día: Considerar y resolver acer-**  
21 **ca del aumento de capital social y de la reforma de varios**  
22 **artículos de los estatutos de la compañía.- En consecuen-**  
23 **cia, de acuerdo con la facultad establecida en el artículo**  
24 **~~Sección~~ ~~cuarta~~ de la Ley de Compañías, se declara que**  
25 **la Junta General queda válidamente constituida, teniendo**  
26 **como asuntos del orden del día los que han quedado fijados**  
27 **per unanimidad. Preside la sesión el señor ~~Augusto~~ ~~Francisco~~**  
28 **~~Arístides~~ ~~Morán,~~ Presidente de la Compañía y**

actúa de Secretario el suscrito señor Francisco Enrique Ar-  
rámulo Morán; quién deja constancia de que el quórum se  
completó a las doce y veinticinco minutos de la mañana, a-  
sí como de que se ha elaborado la lista de asistentes a  
esta Junta, de conformidad con el artículo susodicho de  
esta Ley y con la Ley de Compañías. El Presidente consi-  
derando que en la sesión está representado el total del  
capital social pagado, declara formalmente instalada y a-  
bierta la Junta General, y manifiesta que se debe proceder  
a resolver los puntos anotados del orden del día, acerca  
de los cuales todos los accionistas están personalmente  
informados. El Presidente de la sociedad informa a los ac-  
cionistas que, a fin de incrementar el volumen de opera-  
ciones de la compañía es necesario que ésta aumente su ca-  
pital. En tal virtud, propone a la Junta aumentar el ca-  
pital social de la compañía, y la Junta General, luego  
de deliberar al respecto, ~~resuelve por unanimidad~~ o sea  
con el voto de la totalidad del capital pagado concurren-  
te a la reunión, ~~aumentar en NUEVE MILLONES DE PESOS~~  
(~~9'000,000,00~~) más el capital social de la misma, que  
actualmente es de un millón de pesos ( ~~1'000,000,00~~ );  
de tal manera que en lo sucesivo el capital social de la  
compañía sea de DIEZ MILLONES DE PESOS ( ~~10'000,000,00~~ ).  
A tales efectos, la Junta General por igual unanimidad  
resuelve que dicho aumento de capital social en NUEVE MI-  
LLONES DE PESOS se efectúe mediante la emisión de nueve  
mil (9.000) acciones ordinarias y nominativas de  
un mil pesos ( ~~1.000,00~~ ) cada una, y que el pago del ca-

3



Notario Público  
COLIMA

-4-

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

monto se haga en la suma de **TRES MILLONES DE PESOS** (3  
 3'000,000,00) este se en la tercera parte del aumento a-  
 probado en cualquiera de las formas previstas en la ley y  
 aceptadas por esta Junta General. A continuación, la Jun-  
 ta General pasa a conocer sobre el pago de las nuevas ac-  
 ciones a suscribirse, y luego de deliberar al respecto,  
 resuelve por unanimidad que el pago de la tercera parte  
 del valor de cada una de ellas, se haga en dinero efectivo  
 y que el resto de las acciones se pagará en dos años contados  
 desde a partir de la inscripción de la respectiva escritura.  
 Seguidamente, el Presidente manifiesta que, de conformidad  
 con el derecho de preferencia que la Ley concede a los ac-  
 cionistas para suscribir las nuevas acciones en proporción  
 a las que actualmente tienen, la suscripción de las nuevas  
 acciones correspondientes al acordado aumento de capital  
 debería distribuirse entre los accionistas a prorrata de  
 sus actuales acciones, a menos que cualquiera de ellos de-  
 cida renunciar en todo o parte a su mencionado derecho pre-  
 ferente. A continuación los accionistas señores: **Francisco  
 Mariano Arámbulo Morán, Francisco Antonio Arámbulo Morán,  
 señor ingeniero Ernesto Helentina y el señor Arturo Tempo-  
 verde Fonseca** manifiestan que no desean ejercer sus respec-  
 tivos derechos de preferencia para suscribir las acciones  
 que se emiten con motivo del acordado aumento de capital,  
 derecho que le han negociado con el señor **Francisco Rodolfo  
 Arámbulo Morán.** Seguidamente, el señor **Francisco Rodolfo  
 Arámbulo Morán** expresa que si desea ejercer su derecho de  
 preferencia a suscribir las acciones que le corresponden en

*[Handwritten signature]*

este aumento de capital, y además las que corresponden a los accionistas que han negociado su derecho. De inmediato la Junta General, luego de conocer las decisiones anteriormente establecidas y tomadas por cada uno de los accionistas, aprueba por unanimidad de votos, es decir, con el voto conforme de la totalidad del capital pagado concurrente, a la reunión de la siguiente suscripción de las nueve mil (9.000) nuevas acciones de un mil sucres (\$ 1.000,00) cada una correspondientes al acordado aumento de capital. El señor Francisco Rodolfo Arribas Morán por sus propios derechos ha suscrito nueve mil (9.000) acciones de un valor de un mil sucres (\$1.000,00) cada una pagadas en su integridad en efectivo.- Posteriormente, la Junta en concordancia con el antedicho aumento de capital, igualmente por unanimidad reformar el Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales de la siguiente manera: "ARTÍCULO CUARTO.- DEL CAPITAL: El capital social de la compañía es de DIEZ MILLONES DE SUCRES (\$ 10'000.000,00) dividido en diez mil (10.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un mil sucres (\$ 1.000,00) cada una, numeradas del cero uno al diez mil inclusive. Cada acción de un mil sucres que estuviere totalmente pagada, dará derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Las acciones no liberadas tendrán ese derecho en proporción a su valor pagado. Los títulos de las acciones contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y llevarán las firmas del Presidente y del Gerente".- Segui-



la cual se aprueba por unanimidad y sin modificación que-  
 dando agregados al expediente de esta Junta la lista de  
 asistentes respectiva; y copia certificada de esta Acta.-  
 Con lo cual se levanta la sesión a las trece horas con  
 cincuenta minutos de la tarde.- (firmado) Ing. Francis-  
 co Rodolfo Arámbulo Morán.- <sup>Francisco</sup> (firmado)/Enrique Arámbulo  
 Morán.- Los demás concurrentes: (firmado) Ing. <sup>Ernesto</sup> Enrique  
 Molestina Descalzi.- (firmado) Sr. Arturo Campoverde F.-  
<sup>Francisco</sup> (firmado)/Antonio Arámbulo Morán".- La fiel copia del  
 Original que me fué presentado y que luego devolví al in-  
 teresado.- ~~XXXXXXXXXXXX~~ Guayaquil, ~~primero de Octubre~~  
~~de mil novecientos ochenta.~~ Señor ~~Eugenio~~ ~~XXXXXXXXXX~~  
~~ARÁMBULO MORÁN.~~ Ciudad.- De mis consideraciones:- Me  
 es grato comunicar a usted que la Junta General de Accio-  
 nistas de la Compañía "Camaro S.A." reunida en esta ciudad  
 el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirlo ~~Pre-~~  
~~sidente~~ de la compañía con todas las atribuciones y debe-  
 res establecidos en el Estatuto Social de la misma que  
 consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario  
 Doctor Gonzalo Moreno Loor el veinte de septiembre de mil  
 novecientos setenta y seis, inscrita en el Registro Mer-  
 cantil de Guayaquil el primero de Octubre de mil novecien-  
 tos setenta y seis.- En su calidad de Presidente le co-  
 rresponde a usted ejercer la representación legal, judi-  
 cial y extrajudicial de la compañía, conjunta o separa-  
 damente con el Gerente, siendo necesario la interven-  
 ción conjunta en toda negociación o contrato que en cual-  
 quier forma comprometa los activos de la compañía de con-



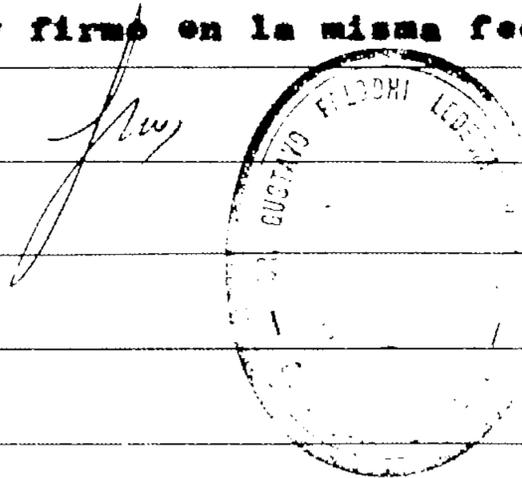
Compañía S.A.  
SOLARDO S.A.  
Guayaquil

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

formidad con lo dispuesto en los artículos Décimo y Décimo  
Tercero del Estatuto Social.- El período de duración del  
cargo es de dos años, a partir de la inscripción de es-  
te nombramiento.- Atentamente.- (firmado) Arturo Campo-  
verde., Economista Arturo Campoverde Fonseca.- Secreta-  
rio de la Junta General de Accionistas.- Acepto el car-  
go.- Guayaquil, primero de Diciembre de mil novecien-  
tos ochenta.- (firmado) Rodolfo Arámbulo M., Ingeniero  
R. RODOLFO ARAMBULO MORAN.- ~~Este inserto este nombramiento~~  
de fojas treinta y tres mil novecientos cincuenta  
y uno a treinta y tres mil novecientos cincuenta y dos,  
número siete mil quinientos treinta y seis del Registro  
Mercantil y anotado bajo el número veinte y cuatro mil  
dies y ocho del Repertorio.- Archivándose los Certifi-  
cados de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, a  
dies y seis de diciembre de mil novecientos ochenta.-  
El Registrador Mercantil.- (firmado) Héctor Aleívar  
Andrade., Abogado Héctor Miguel Aleívar Andrade.- Re-  
gistrador Mercantil del Cantón Guayaquil.- ( Hay dos  
sellos )".- S O N C O P I A S .- El Presen-  
te Contrato se encuentra Exonerado de toda clase de im-  
puestos, según Decreto Supremo número veinte Setecien-  
tos treinta y tres, de veinte y dos de Agosto de mil  
novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro  
Oficial número Ochocientos setenta y ocho, de Agosto  
veinte y nueve de mil novecientos setenta y cinco.- Per-  
tanto, el señor otorgante se ratificó en el contenido  
de la Minuta inserta; y, habiéndole leído yo, el Ne-

1 tario, esta escritura, en alta voz, de principio a fin,  
2 al otorgante, éste la aprobé y firmé en unidad de acto,  
3 conmigo. Doy fé.- (firmado) Francisco Arámbulo M.- Cédula  
4 Cédula Ciudadanía: diez y siete-cero un millón ochocien-  
5 tes treinta y siete mil ochocientos siete.- Cédula Tri-  
6 butaria: cero cero dos mil cuatrocientos setenta y tres.-  
7 Certificado Votación: Seis-cero veinte y uno.- Registro  
8 Unico Contribuyente Número: 0990300801001.- Cédula Tri-  
9 butaria: ciento once mil seiscientos doce.- (firmado)  
10 Gustave Falconí L., Notario Público".- ENMENDADOS:pre-  
11 senta-propietario.- ENTRELINEAS:Francisco-Ernesto-Francis-  
12 co.-VALE.-TESTADOS:J-d-Enrique-veinte.-NO VALE.-

13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20 Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta TERCERA  
21 COPIA CERTIFICADA que sello y firmo en la misma fecha  
22 de su otorgamiento.-



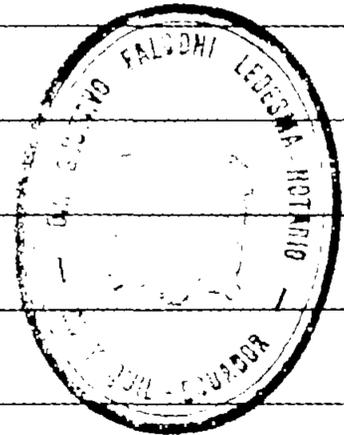
23  
24  
25  
26  
27  
28 DOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz original de la pre



Guayaquil, Ecuador  
NOTARIO S.A.  
Guayaquil

-7-

1           sente escritura, que, por Resolución número: IG-CA-82-  
2           1.880, del señor Intendente de Compañías, de fecha: diez  
3           y ocho de Noviembre del presente año, fué aprobada en to-  
4           das sus partes y cláusulas pertinentes, con la siguiente  
5           modificación: Dejándose constancia de que, como consecuen-  
6           cia de la reforma, en todos los artículos de los mismos  
7           donde diga "presidente", se leerá "Presidente Ejecutivo".-  
8           Guayaquil, diez y nueve de Noviembre de mil novecientos  
9           ochenta y dos.-



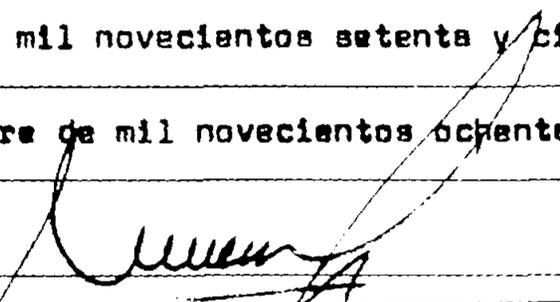
16           CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº IG-  
17           CA-82-1880, dictada el dieciocho de Noviembre de mil novecientos ochen-  
18           ta y dos, por el Sr. Intendente de Compañías, fue inscrita hoy, esta es-  
19           critura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA  
20           DE ESTATUTOS de la Compañía "CAMARO S. A.", de fojas 40.657 a 40.670, -  
21           número 8.855 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 21.935 del  
22           Repertorio.- Guayaquil, veinticuatro de Noviembre de mil novecientos o-  
23           chenta y dos.- El Registrador Mercantil.-

24           AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
25           Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

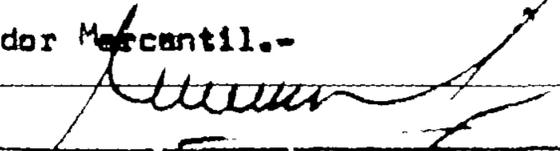
26           CERTIFICO: Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de -  
27           esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto -  
28           733, dictado el veintidos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco,

7

1 por el Sr. Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial  
2 Número 878 del veintinueve de Agosto de mil novecientos setenta y cin-  
3 co.- Guayaquil, veinticuatro de Noviembre de mil novecientos ochenta y  
4 dos.- El Registrador Mercantil.-

5   
6 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
7 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

8 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la presente escritura  
9 pública a foja 20.707 del Registro Mercantil de 1.976, al margen de la  
10 inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro de Noviembre de mil-  
11 novecientos ochenta y dos.- El Registrador Mercantil.-

12   
13 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
14 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

15 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, fue archivado el Certificado de Afi-  
16 liación a la Cámara de Comercio de Guayaquil, de la Compañía "CAMARO  
17 S. A.".- Guayaquil, veinticuatro de Noviembre de mil novecientos ochenta  
18 y dos.- El Registrador Mercantil.-

19   
20 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
21 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



22  
23  
24  
25  
26  
27  
28