

I

00000002



RESOLUCIÓN DE LA ESCRITURA DE  
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATU-  
TO DE LA COMPAÑIA DEFINSA C.A. Y AUMENTO  
DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE  
LA MISMA COMPAÑIA.-----  
C U A N T I A: INDETERMINADA.-----

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la provincia del Gua-  
yas, República del Ecuador, hoy día veinte y nueve de Mayo de  
mil novecientos ochenta y nueve, ante el Doctor MIGUEL FAL-  
CÓN DE ALDREZ, Abogado, Notario Décimo Noveno de este Can-  
tón, Comparece LA COMPAÑIA DEFINSA C.A., representada en este  
acto, por el señor FEDERICO INTRIAGO DILLON, en su calidad de  
Gerente de la misma, quien declara ser ecuatoriano, casado -  
ejecutivo; mayor de edad domiciliado en esta ciudad, capaz -  
para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe, el -  
mismo que viene a celebrar ésta escritura pública de Resci-  
liación y Aumento de Capital y Reforma de Estatuto de la -  
Compañía Definsa C.A., sobre cuyo objeto y resultado está -  
bien instruido; y, a la que procede de una manera libre y -  
espontánea; para su otorgamiento me presenta la minuta que  
dice así "BEKON NOTARIO". En el Registro de "Escrituras Públi-  
cas a su cargo sírvase incorporar una en la cual conste LA  
RESOLUCIÓN Y AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE  
LA COMPAÑIA DEFINSA C.A., el mismo que se otorga al tenor de  
las siguientes cláusulas. -PRIMERA.-IMPLEMENTACIÓN.-Al otor-  
gamiento y suscripción de la presente escritura pública, in-  
terviene el señor Federico Intriago Dillon, de nacionalidad  
ecuatoriana, por los derechos que representa como Gerente de

50000000.

la Compañía Refinsa C.A., debidamente autorizada por la Junta General Universal de Accionista, celebrada el día diez de Abril de mil novecientos ochenta y nueve, con el objeto de declarar lo pertinente al Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social. - S E C U N D A . - A N T E C E D E N T E S . - a) Por Escritura pública extendida en Guayaquil, el veinte y ocho de Julio de mil novecientos setenta y seis, ante el Notario Quinto, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, e Inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veinte y seis de Agosto de mil novecientos setenta y seis, se constituyó la Compañía Refinsa C.A., con un Capital Social de Un Millon Trescientos Mil Sucres; b) La Junta General Universal de Accionista, celebrada el día diez de Abril de mil novecientos ochenta y nueve, resolvió por unanimidad; UNO) Dejar sin efecto las Escrituras de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía de fecha veinte y cinco de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, celebrada ante el Notario Doctor Miguel Falconí Rodríguez; y, las resoluciones adoptadas en el Acta de Junta General Universal de Accionista celebrada el tres de Diciembre de mil novecientos ochenta y siete, y ratificar el Nombramiento de Gerente de la Compañía; DOS) - Aumentar el Capital de la Compañía a dos millones de Sucres TRES) Reformar el Artículo cuarto del Estatuto Social de la Compañía. - T E R C E R A . - D E C L A R A C I O N E S . - En cumplimiento a lo acordado en la Junta General Extraordinaria de Accionista de Refinsa C.A., del diez de Abril de mil novecientos ochenta y nueve, cuya acta se acompaña a la presente como documento habilitante, el señor Federico Intriago Dillon, a-



Guayaquil, Diciembre 15 de 1.987 v

00000003

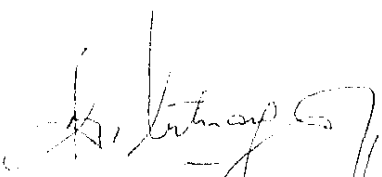
Señor  
Federico Intriago Dillon  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BEFINSA S. A. en sesión del 3 de Diciembre del presente año, decidió nombrarlo a usted GERENTE de la misma; y como tal tendrá las atribuciones y deberes estipulados en el artículo décimo cuarto de los Estatutos sociales.- La duración de este nombramiento es de 2 años.- Ejerciendo la Representación legal de la Compañía.-

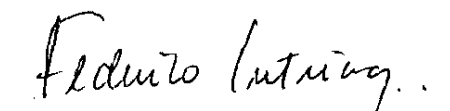
La Compañía se constituyó en Escritura Pública el 28 de Julio de 1.976 ante el Notario Público Dr. Gustavo Falconí L., e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Agosto de 1.976.

Atentamente

  
FEDERICO INTRIAGO ARRATA  
PRESIDENTE

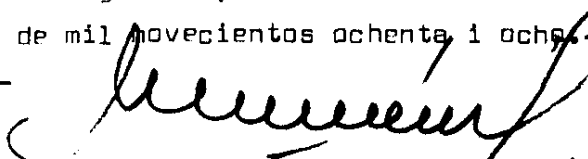
Acepto el nombramiento de Gerente de la Compañía BEFINSA S. A. y ofrezco desempeñarlo de acuerdo a la ley y los Estatutos de la Empresa.-

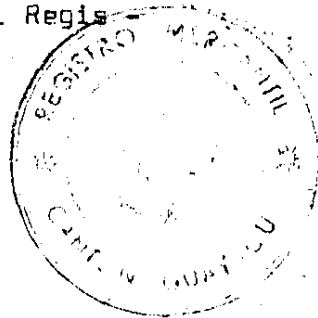
Guayaquil, Diciembre 15 de 1.987 ✓

  
Federico Intriago Dillon

Queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de fojas 41.560 a 41.561, Número 11.525 del Registro Mercantil y anotado bajo el -

número 16.676 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de  
pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Oc  
tubre veinticinco de mil novecientos ochenta i ocho.- El Regis-  
trador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYIL.	
Valor por el	rubrica
1. 1.142.000/100	



I  
00000004

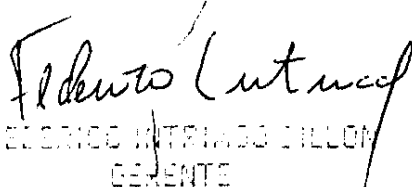
## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BEFINSA C. A.

En Guayaquil, a los diez días del mes de Abril de mil novecientos ochenta y nueve a las quince horas, en el local social de la Compañía ubicado en el kilómetro siete y medio de la vía Guayaquil-Daule, se reúnen sus accionistas señores Federico Intrigado Dillon, propietario de una acción, Piedad Humilio Pin, propietaria de una acción, Washington Quintero Estrada, propietario de una acción, Beatriz Intrigado de Posada, propietario de un mil doscientas noventa y seis acciones y Federico Intrigado Gómez, propietario de una acción, todos ellos propietarios y nominativos de un mil sucos cada una, encontrándose por lo tanto todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. Estando reunidos todos los accionistas de la Compañía deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente Orden del Día: 1 - Dejar sin efecto las Escrituras de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía, de fecha 25 de Noviembre de 1988, celebrada ante el Notario Dr. Miguel Falconi Rodríguez; y las resoluciones adoptadas en el Acta de Junta General Universal de Accionistas celebrada el día 3 de Diciembre de 1987, en lo referente al Aumento de Capital, y ratificar el Nombramiento de Gerente de la Compañía. 2 - Aumento de capital, suscripción y pago del mismo. 3 - Reformar el artículo cuarto del Estatuto Social de la Compañía. Actúa como Presidente de la Junta, su titular, señor Federico Intrigado Arrata, el mismo que interrogó a los asistentes si están de acuerdo en reunirse en Junta General Universal y el orden del día a tratarse habiendo recibido contestación favorable por unanimidad ordena a la secretaria que formule la lista de accionistas, a fin de determinar si está completo el capital social de la Compañía. Como Secretaria el Gerente de la Compañía Federico Intrigado Gómez, quien una vez confirmada dicha lista informa que este documento cubre el capital suscrito y pagado, representado por todos los accionistas antes mencionados, por lo que bien puede instalarse la Junta sin el requisito de la convocatoria previa. Se pone a consideración el orden del día luego de cortas deliberaciones resuelve: 1.- Que se dejan sin efecto las Escrituras de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía de fecha 25 de Noviembre de 1988, celebrada ante el Notario Dr. Miguel Falconi Rodríguez; y las resoluciones adoptadas en el Acta de Junta General Universal de Accionistas celebrada el día 3 de Diciembre de 1987, en lo referente al Aumento de Capital, y se ratifica el Nombramiento de Gerente de la Compañía. 2.- Que se aumenta el capital en la suma de 3000 en mil sucos, a más del existente, de manera que el nuevo capital social de la Compañía es de dos millones de sucos, que el mencionado

0000000

Se acuerda se lo realice mediante la emisión de setecientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sures cada una, el pago de las setecientas acciones se lo hace en dinero en efectivo de la siguiente manera: El Sr. Federico Intrigo Gómez, suscribe setecientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sures cada una y las pago en dinero en efectivo, sobre la suma de setecientos mil sures. Los accionistas Señores, Federico Intrigo Dillon, Piedad Murillo Pin, Washington Quintero Estrada, y Beatriz Intrigo de Posada, manifiestan que renuncian al derecho de prerrogativa que tienen sobre el referido aumento de capital a favor del Sr. Federico Intrigo Gómez, quien lo acepta. 3.- Que se reforma el artículo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, el mismo que quedará redactado de la siguiente forma: ARTICULO CUARTO - El capital social de la Compañía será de dos millones de sures, representado por dos mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sures cada una. Los accionistas autorizan al Gerente de la Compañía, para que efectue todos los trámites necesarios al perfeccionamiento del Aumento de Capital y reformas de estatuto de la Compañía, no bastando otro asunto que tratar. El Presidente de la Compañía, para la elaboración de la presente Acta. Autorizada la sesión por el número número de asistentes, por Secretaría se procede a la lectura del Acta respectiva, la que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Se da por terminada la Sesión a las dieciséis horas once minutos, firmando la presente Acta la totalidad de los accionistas concurrentes, (1) SR. FEDERICO INTRIGO DILLON, (1) SRA. PIEDAD MURILLO PIN, (1) SR. WASHINGTON QUINTERO ESTRADA, (1) SRA. BEATRIZ INTRIGO DE POSADA, (1) SR. FEDERICO INTRIGO GÓMEZ.

Que esta copia es igual a su original que me remite en caso necesario.

  
FEDERICO INTRIGO DILLON  
GERENTE



00000005

nombramiento en representación de la Compañía Befinsa C.A., -  
en su calidad de Gerente declara: a) que se dejan sin -  
efecto las Escrituras de Aumento de Capital y Reforma del  
Estatuto Social de la Compañía de fecha veinte y cinco de  
Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, celebrada an-  
te el Notario, Doctor Miguel Falconí Rodríguez; y, las -  
resoluciones adoptadas en el Acta de Junta General de Accio-  
nista, celebrada el tres de Diciembre de mil novecientos-  
ochenta y siete en lo referente al aumento de Capital y se  
ratifica el nombramiento de Gerente de la Compañía; b) AUMEN-  
TO DE CAPITAL.- que el Capital Social de la Compañía Befin-  
sa C.A., ha sido aumentado en la cantidad de Setecientos-  
mil sucres, en dinero en efectivo, a más del existente, -  
que es de un Millon Trescientos Mil Sucres, de manera que-  
el nuevo Capital Social de la Compañía es de DOS MILLONES-  
DE SUCRES, y que el mencionado aumento de Capital, se lo-  
ha efectuado mediante la suscripción de setecientas nuevas  
acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada  
una, conforme consta en el Acta de Junta Universal de Ac-  
cionistas de la Compañía Befinsa C.A., celebrada en diez -  
de Abril de mil novecientos ochenta y nueve.-C U A R T A.-  
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.-El señor Fe-  
derico Intriago Dillo, declara que mediante resolución -  
de la Junta General Universal de Accionista, celebrada el-  
diez de Abril de mil novecientos ochenta y nueve, se refor-  
ma el artículo Cuarto del estatuto social de la Compañía -  
Befinsa C.A., de tal manera, que el artículo cuarto, dirá  
así EL CAPITAL DE LA COMPAÑIA ES DOS MILLONES DE SUCRES-

00000000

DIVIDIDO EN DOS MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE -  
UN MIL SUCRES CADA UNA.-Anteponga y agregue Usted señor -  
Notario las demás formalidades de estilo para la perfec -  
cionamiento de esta escritura pública, firma ilegible) Abo -  
gado Enrique Marmol Balda Registro número cuatro mil cien -  
to treinta y dos.- HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA -  
A ESCRITURA PUBLICA.-Se agrega al Registro formando parte -  
integrante de esta escritura el nombramiento de Gerente y  
Acta de Junta General de Accionistas.- Yo, el Notario doy  
fe, que después de haber leído en alta voz toda esta es -  
critura al compareciente esta la aprueba y la suscribe -  
conmigo el Notario en un solo acto.-

(f) *Federico Tatriago Dillo*

Federico Tatriago Dillo

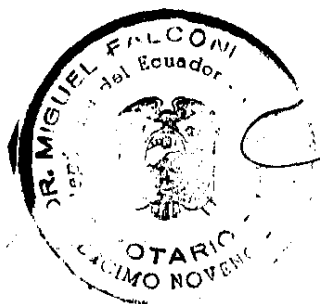
cc.- 09-01463323

cv.- 003675

RUC.- 0990296693001

SE OTORGO ANTE MI, en fe de el

confiere este C U A R T O TESTIMONIO, que selle y firme en  
la Ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.-



DR. MIGUEL FALCONI RODRIGUEZ  
NOTARIO PUBLICO NOVENO  
DE GUAYAQUIL





- 3 -

00000006

**C E R T I F I C O:-** Que en ésta fecha, he tomado nota al margen de la matriz correspondiente de la Resciliación de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, celebrada ante mí, el día 25 de Noviembre de 1988.- DOY FE.-  
Guayaquil, 14 de Junio de 1989.-



**Dr. MIGUEL FALCONI RODRIGUEZ**  
NOTARIO DECIMO NOVENO  
DE GUAYAQUIL

**C E R T I F I C O:-** Que en ésta fecha, he tomado nota al margen de la matriz correspondiente de la Resolución #89-2-1-1-010089, expedida el día 10 de Noviembre de 1989, mediante la cual se aprueba el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos que contiene en el presente Testimonio.- DOY FE.-  
Guayaquil, 24 de Noviembre de 1989.-



**Dr. MIGUEL FALCONI RODRIGUEZ**  
NOTARIO DECIMO NOVENO  
DE GUAYAQUIL

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 89-2-1-1-010089, dictada el 20 de Noviembre de 1989, por el SUBINTENDENTE DE DERECHO SOCIETARIO DE LA INTENDEN

I

niame que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de DEFINSA S.A., de fojas 30.428 a 30.433, número 14.534 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 20.321 del Reportorio.-Guayaquil, Diecinueve veintiseis de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la Escritura que se otorga a foja 17.800 del Registro Mercantil de 1.976, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Diecinueve veintiseis de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado por el señor Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, Diecinueve veintiseis de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivado el Certificado de Autorización de la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente la Compañía DEFINSA S.A. -Guayaquil, Diecinueve veintiseis de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil Suplente.- Enmendado: veintiseis.- Vale.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

