

NUMERO

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y

REFORMA DE ESTATUTO DE LA

COMPANIA "INDUSTRIAS E INVER-

SIONES EVEFO S.A."

CUANTIA: S/.1'500.000,00

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy

día treinta y uno de Diciembre de mil novecientos

ochenta y siete, ante mí, ABOGADO NELSON GUSTAVO

CAÑARTE ARBOLEDA, NOTARIO TITULAR DECIMO SEPTIMO DEL

CANTON, comparece: por una parte, el Ingeniero EFREN

VELEZ PONTON, quien declara ser ecuatoriano, casado,

en su calidad de Gerente General de la Compañía

"INDUSTRIAS E INVERSIONES EVEFO S.A.", debidamente

autorizado por la Junta General de Accionistas, según

consta del Nombramiento y acta que se acompañan como

documentos habilitantes; y, por otra, la señora MARIA

JULIA YCAZA DE VELEZ PONTON, quien declara ser

ecuatoriana, casada, dedicada al hogar, por sus

propios derechos. Mayores de edad, domiciliados en

esta ciudad; capaces para obligarse y contratar a

quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el

objeto y resultados de esta escritura de Aumento de

Capital y Reforma de Estatuto, a la que proceden de

una manera libre y voluntaria, para su otorgamiento,

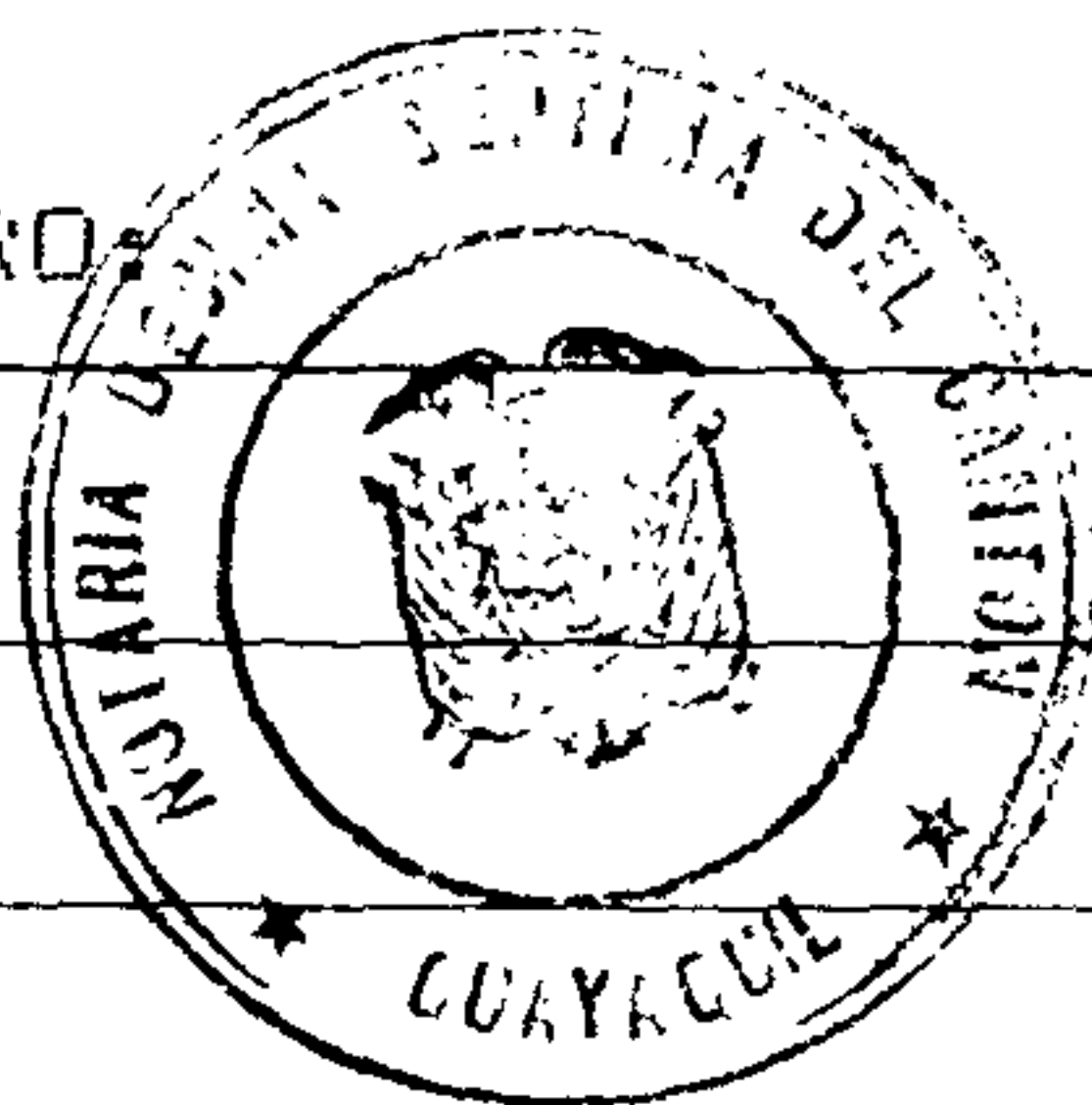
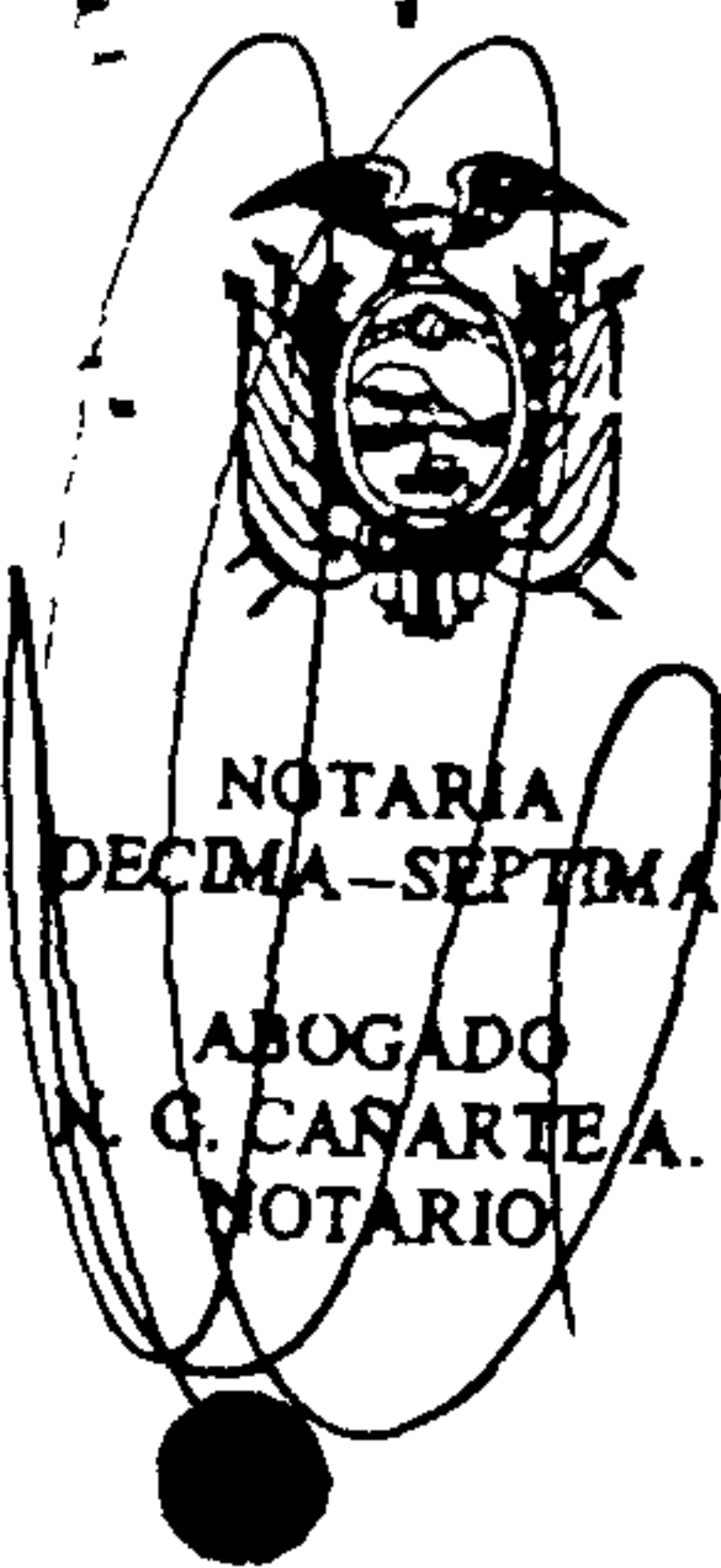
me presentan la minuta del tenor siguiente:-----

SEÑOR NOTARIO.- Sírvase incorporar en el Registro de

Escrituras Públicas que está a su cargo, una por la

cual conste el Aumento de Capital Social de la

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.  
Notario XVII del Cantón Guayaquil



1 Compañía "INDUSTRIAS E INVERSIONES EVEPO S.A.", así  
2 como las declaraciones que se determinan al tenor de  
3 las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTES.-  
4 UNO.- El señor Ingeniero EFREN VELEZ PONTON, a nombre  
5 y en representación de la Compañía "INDUSTRIAS E  
6 INVERSIONES EVEPO S.A.", en su calidad de Gerente  
7 General, de la misma. La nota del nombramiento se  
8 agregará a esta escritura.- DOS.- La señora MARIA  
9 JULIA YCAZA DE VELEZ PONTON, por sus propios dere-  
10 chos.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) Por escritura  
11 pública celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil,  
12 doctor Gustavo Falconi Ledesma, el diecinueve de  
13 Noviembre de mil novecientos setenta y seis, inscrita  
14 en el Registro Mercantil del Cantón Daule, el veinti-  
15 siete de Abril de mil novecientos setenta y siete,  
16 debidamente aprobada con todas las formalidades  
17 legales, se constituyó la compañía "INDUSTRIAS E  
18 INVERSIONES EVEPO S.A.", con domicilio en el Cantón  
19 Daule y con un capital de quinientos mil sucres, el  
20 mismo que fué pagado en su totalidad.- b) La Junta  
21 General de Accionistas de la expresada compañía, en su  
22 sesión celebrada el dieciseis de Octubre de mil  
23 novecientos ochenta y siete, con el voto unánime de  
24 todos los socios concurrentes que representaron la  
25 totalidad del capital social suscrito y pagado en su  
26 integridad, resolvió aumentar el Capital Social de  
27 quinientos mil sucres, hasta la suma de Dos millones  
28 de Sucres, es decir efectuar un aumento de Un millón

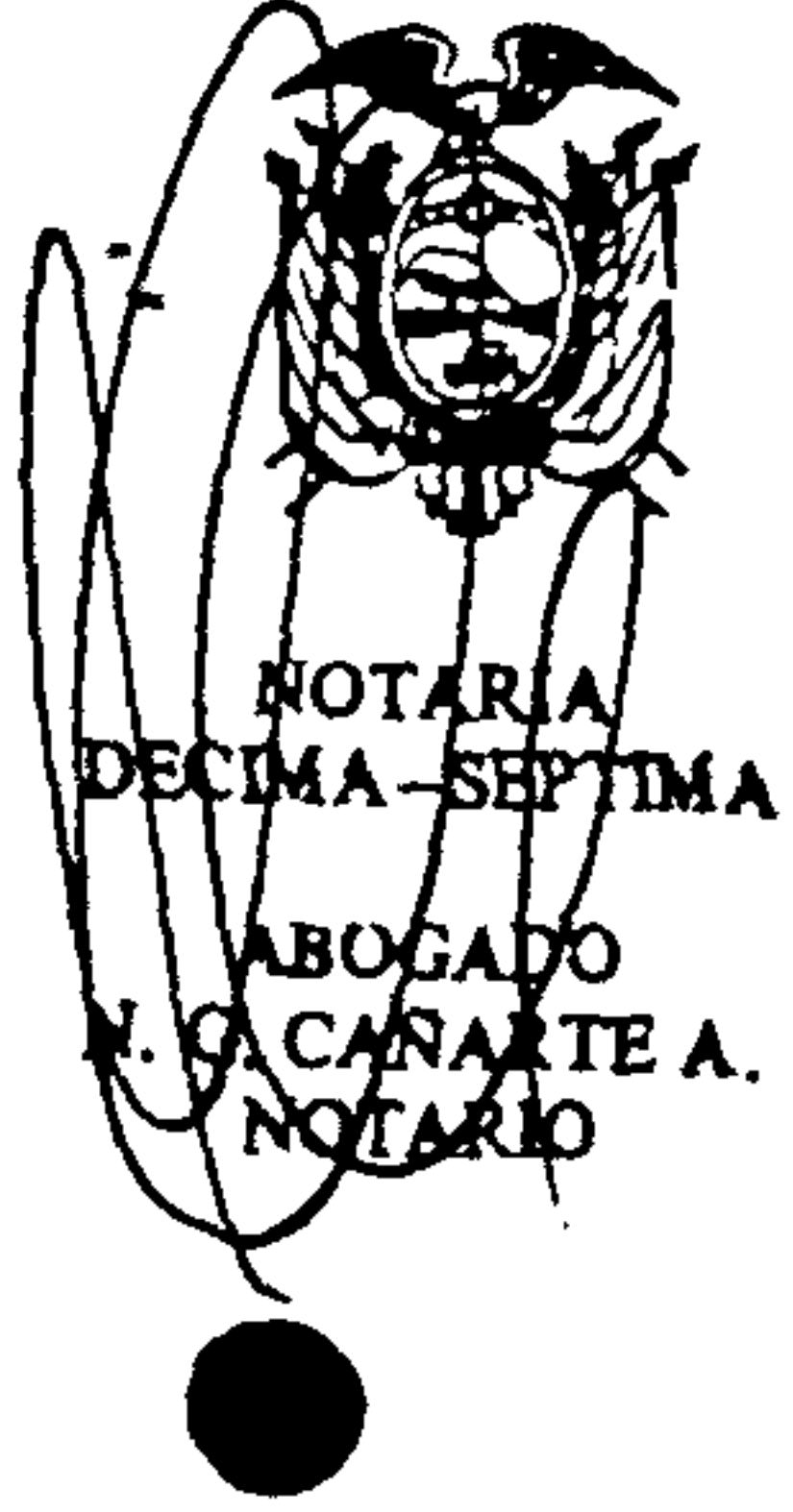




1      quinientos mil sucres, mediante la emisión de ciento  
2      cincuenta nuevas acciones ordinarias y nominativas  
3      de un valor nominal de diez mil sucres cada una,  
4      pagaderas integralmente mediante el aporte de un bien  
5      inmueble que se indicará más adelante c) La Junta  
6      General de Accionistas de "INDUSTRIAS E INVERSIONES  
7      EVEFO S.A.", en sesión del veintitrés de Octubre de  
8      mil novecientos ochenta y siete, con el voto de todos  
9      los accionistas, excepto el del señor Ingeniero Efrén  
10      Vélez Pontón, quien se abstuvo de votar, conoció y  
11      aprobó el informe de los peritos señores Raúl Mendieta  
12      Sánchez y Andrés Gómez Vélez, los mismos que avaluaron  
13      en UN MILLON QUINIENTOS MIL SUCRES el inmueble de  
14      propiedad del señor Ingeniero Efrén Vélez Pontón,  
15      consistente en el solar signado con el número ocho de  
16      la manzana letra "C" del Balneario FACOA, ubicado  
17      entre las poblaciones de Monteverde y San Pablo, de la  
18      Parroquia Colonche, Cantón Santa Elena, Provincia del  
19      Guayas, habiendo resuelto que dicho aporte lo haga el  
20      referido señor Ingeniero Efrén Vélez Pontón y por tal  
21      cantidad.- TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.- Con los  
22      antecedentes expuestos, la compañía INDUSTRIAS E  
23      INVERSIONES EVEFO S.A., por la interpuesta persona de  
24      su representante legal compareciente, declara que: El  
25      capital social de la compañía queda aumentado en la  
26      suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL SUCRES, es decir a la  
27      cantidad de dos millones de sucres, para lo cual se  
28      emitirán ciento cincuenta nuevas acciones ordinarias y

1 nominativas de un valor nominal de diez mil sucres  
2 cada una, todas ellas suscritas y pagadas en su  
3 integridad por el señor Ingeniero Efrén Vélez Pontón,  
4 de nacionalidad ecuatoriana.- CUARTA: SUSCRIPCION DE  
5 NUEVAS ACCIONES.- La totalidad de las nuevas acciones,  
6 esto es, de las ciento cincuenta nuevas acciones de un  
7 valor nominal de diez mil sucres cada una, correspon-  
8 dientes al acordado aumento de capital, han sido  
9 suscritas en su totalidad, de conformidad con lo  
10 resuelto en las Juntas Generales de Accionistas de  
11 fecha dieciseis y veintitres de Octubre de mil  
12 novecientos ochenta y siete, respectivamente.- QUINTA:  
13 PAGO DE NUEVAS ACCIONES.- A.- El pago de las ciento  
14 cincuenta nuevas acciones de diez mil sucres cada una,  
correspondientes al acordado aumento de capital se ha  
verificado íntegramente mediante el aporte del bien  
17 inmueble que ha efectuado el señor Ingeniero Efrén  
18 Vélez Pontón, de nacionalidad ecuatoriana. Dicho  
19 inmueble consiste en el solar signado con el número  
20 ocho de la manzana letra "C" del Balneario PACOA,  
21 ubicado entre las poblaciones de Monteverde y San  
22 Pablo de la Parroquia Colonche, Cantón Santa Elena,  
23 Provincia del Guayas. El lote de terreno tiene un  
24 área de un mil quinientos metros cuadrados, dentro de  
25 los siguientes linderos y dimensiones: Por el Norte,  
26 lote número siete, con sesenta metros, por el Sur,  
27 lote número nueve con sesenta metros; por el Este,  
28 calle pública, con veinticinco metros; y, por el





1 Oeste, playas del mar (Océano Pacífico) que tiene un  
 2 ancho de doce metros hasta la línea de la más alta  
 3 marea, en una longitud de veinticinco metros. El  
 4 Ingeniero Efrén Vélez Pontón, adquirió el precitado  
 5 bien inmueble mediante compra hecha a la Compañía  
 6 Playas de Pacoa Cía. Ltda., tal como consta en la  
 7 escritura pública celebrada ante el Notario Suplente  
 8 del Cantón Santa Elena, William Tandazo Torres, el  
 9 veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y  
 10 uno, inscrita en el Registro de la Propiedad del  
 11 Cantón Santa Elena el treinta de septiembre del mismo  
 12 año de fojas cuatrocientos cincuenta y cuatro a  
 13 cuatrocientos cincuenta y siete, número doscientos  
 14 veintidos del Registro de la Propiedad y anotada bajo  
 15 el número doscientos setenta y nueve del Repertorio.-  
 16 La compañía Playas de Pacoa Cía. Ltda., adquirió la  
 17 propiedad del solar indicado, anteriormente en mayor  
 18 extensión, por compra hecha a la Compañía Salinera  
 19 Ecuatoriana S.A. (SALEC), según consta de la escritura  
 20 otorgada el trece de febrero de mil novecientos  
 21 sesenta y nueve, ante el Notario del Cantón Santa  
 22 Elena Eliseo Tandazo y Obando, inscrita en el Registro  
 23 de la Propiedad del indicado Cantón el quince de los  
 24 mismos mes y año.- B.- Con los antecedentes expuestos  
 25 el señor Ingeniero Efrén Vélez Pontón, declara en  
 26 forma expresa que da y transfiere a perpetuidad el  
 27 bien inmueble descrito en el literal A de esta  
 28 cláusula y en el Acta de Junta General de Accionistas

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.  
 Notario X VII del Cantón Guayaquil

1 de fecha dieciseis de Octubre de mil novecientos  
2 ochenta y siete que se agrega, a favor de la compañía  
3 "INDUSTRIAS E INVERSIONES EVEPO S.A.".- C) En conse-  
4 cuencia, queda integramente pagado el valor de las  
5 acciones que por efectos del aumento de capital social  
6 de UN MILLON QUINIENTOS MIL SUCRES ha suscrito el  
7 señor Ingeniero Efrén Vélez Pontón. D.- El aportante  
8 señor Ingeniero Efrén Vélez Pontón, por sus propios  
9 derechos, declara que el inmueble cuya propiedad  
10 aporta y transfiere a la compañía "INDUSTRIAS E  
11 INVERSIONES EVEPO S.A.", se encuentra libre de  
12 embargo, acción o limitación de dominio; que sobre  
13 dicho lote de terreno no pesa condición, modo,  
14 cláusula resolutoria, arrendamiento inscrito en el  
Registro de la propiedad, ni está sujeto a juicio  
alguno, pero que sin embargo, se obliga al saneamiento  
por evicción y vicios redhibitorios conforme a la  
17 Ley.- E.- Como consecuencia del prenombrado aumento de  
18 capital queda reformado el Artículo Quinto del  
19 Estatuto Social en los términos contenidos en el Acta  
20 de Junta General de Accionistas de fecha dieciseis de  
21 Octubre de mil novecientos ochenta y siete.- SEXTA:  
22 CONSENTIMIENTO.- Comparece al otorgamiento de la  
23 presente escritura pública, la señora doña María Julia  
24 Ycaza de Vélez Pontón, a fin de dar su consentimiento,  
25 como en efecto lo da, de conformidad con lo dispuesto  
26 en el Artículo ciento ochenta y siete del Código  
27 Civil, para que su cónyuge el Ingeniero Efrén Vélez  
28



Guayaquil, Noviembre 17 de 1986

0005

Sr. Ing. Dn.  
EFREN VELEZ PONTON  
Ciudad.

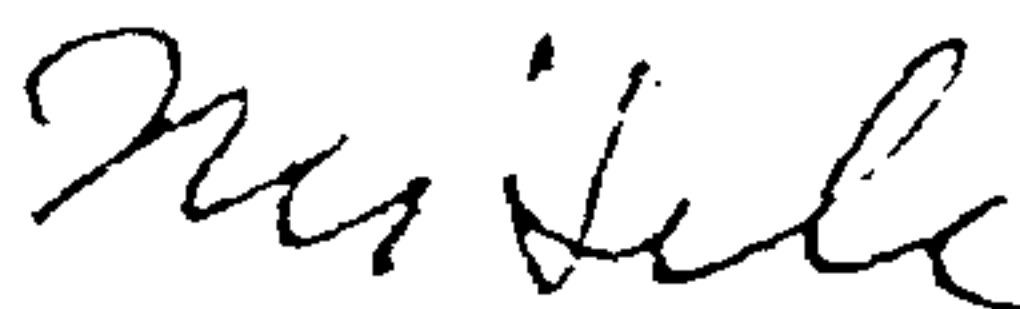
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de la Compañía "Industrias e Inversiones EVEPO S.A.", celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirlo a Usted para el cargo de Gerente General de la Compañía por el período de dos años.

En el ejercicio de su cargo Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin el concurso de persona alguna, en los términos de los Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales vigentes constan en la escritura pública autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 19 de Noviembre de 1976, inscrita en el Registro de la Propiedad de Daule, el 27 de Abril de 1977.

Muy Atentamente,



Ab. Luis Velez Arízaga  
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto el cargo según el nombramiento que antecede.

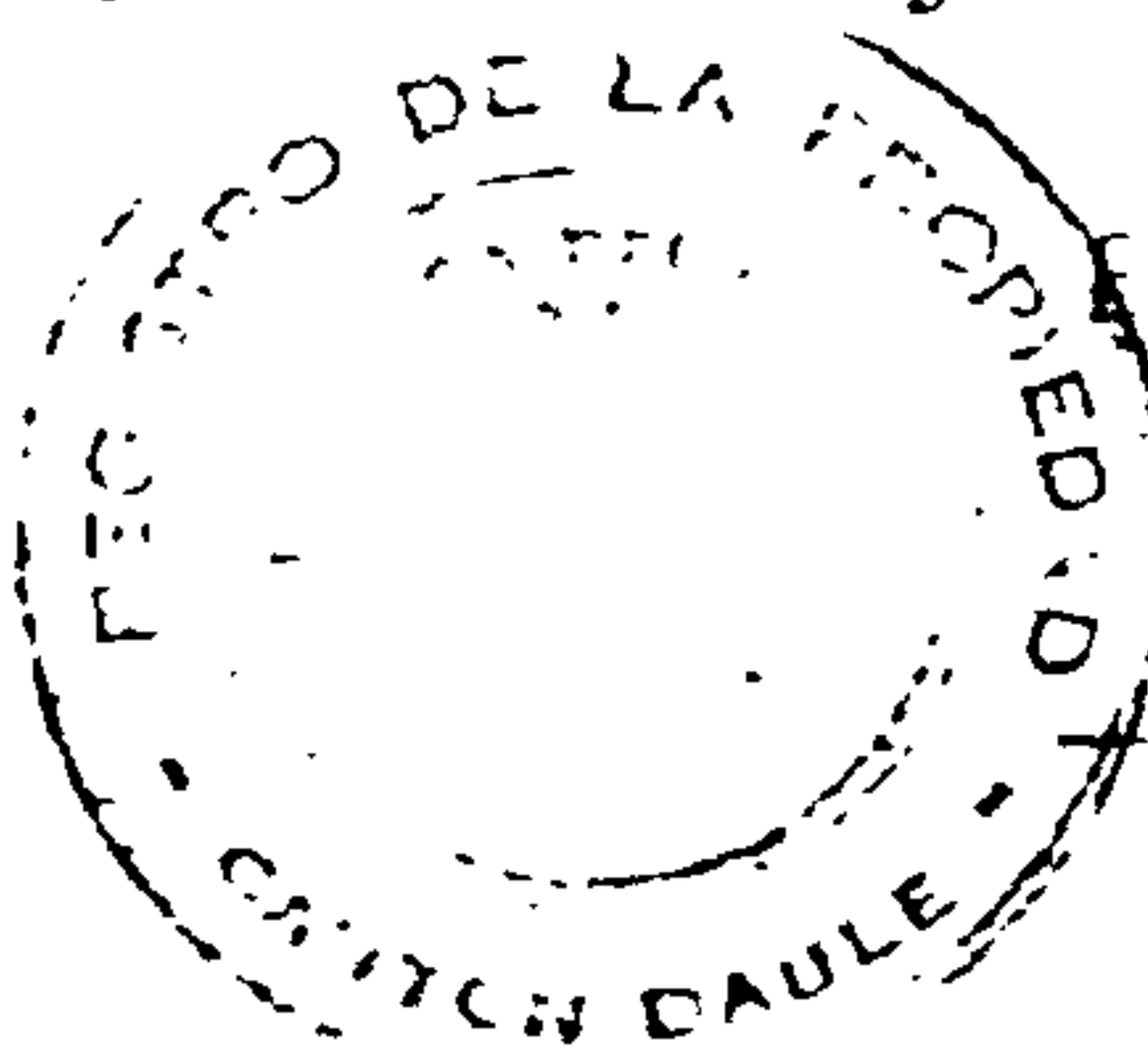
Guayaquil, Diciembre 18 de 1986



ING. E. REN VELEZ PONTON

Queda inscrito el Nombramiento que antecede con el "0-28 del Registro Respectivo; y anotado bajo el NO.4848 del Repertorio.-Daule, treinta de Diciembre de mil novecientos ochenta y -el-. La Registradora de la Propiedad.

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.  
Notario Decano del Cantón



Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.  
Notario Decano del Cantón

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.  
Notario XVII del Cantón Guayaquil

Guayaquil, 21 de octubre de 1987

Sr. Ing. D.  
EFREN VELEZ PONTON  
Gerente General de la Compañía  
INDUSTRIAS E INVERSIONES EVEPO S.A.  
Ciudad.-

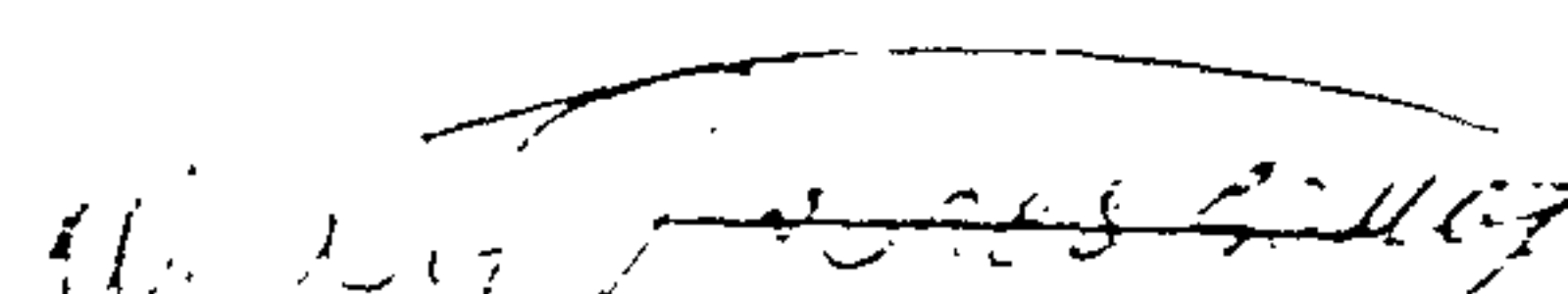
De nuestras consideraciones:

Cúmplenos informar a usted, y por su intermedio a los señores accionistas de la compañía "INDUSTRIAS E INVERSIONES EVEPO S.A." el informe avalúo que hemos realizado sobre el inmueble de su propiedad, en los términos siguientes:

- 1.- El bien inmueble materia de este informe se encuentra formado por el solar signado con el número ocho de la manzana letra "C" en el Balneario PACOA, ubicado entre las poblaciones de Monteverde y San Pablo de la parroquia Colonche, cantón Santa Elena, provincia del Guayas.
- 2.- Los linderos y dimensiones del lote de terreno son los siguientes: Por el Norte, lote Nº 7, con sesenta metros; por el Sur, lote Nº 9, con sesenta metros; por el Este, calle pública, con veinticinco metros; y, por el Oeste, playas del mar (Océano Pacífico) que tiene un ancho de doce metros hasta la línea de la más alta marea, en una longitud de veinticinco metros. Medidas que hacen una superficie de un mil quinientos metros cuadrados.
- 3.- Dada su ubicación, compactación y relleno, avaluamos el inmueble en la suma de un millón quinientos mil sucres (S/. 1'500.000,00).

Es todo cuanto podemos informar acerca del avalúo que nos fue solicitado.

  
Raúl Mendieta Sánchez  
PERITO

  
Andrés Gómez Vélez  
PERITO



**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAS E INVERSIONES EVEPO S. A.", CELEBRADA EL DIEZ Y SEIS DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las nueve de la mañana del día diez y seis de octubre de mil novecientos ochenta y siete, se reúnen en la oficina signada con el número tres del quinto piso, del inmueble ubicado en la calle Rumichaca Nº 828, de esta ciudad de Guayaquil, los siguientes accionistas de la compañía "INDUSTRIAS E INVERSIONES EVEPO S.A." a saber: **ING. EFREN VELEZ YCAZA**, nudo propietario de 10 acciones; **ING. FRANCISCO VELEZ YCAZA**, nudo propietario de 10 acciones; **JOSE FERNANDO VELEZ YCAZA**, nudo propietario de 12 acciones; **MARIA ANA JULIA VELEZ YCAZA DE DELGADO**, nuda propietaria de 10 acciones; **XAVIER VELEZ YCAZA**, representado por el Ing. Efrén Vélez Ycaza, nudo propietario de 8 acciones; **ING. EFREN VELEZ PONTON**, como usufructuario de 48 acciones; y, **LUIS VELEZ PONTON**, como usufructuario de 2 acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de diez mil (S/.10.000,00) sucres cada una.

El señor Ingeniero Efrén Vélez Ycaza, legitima su intervención como apoderado del señor Xavier Vélez Ycaza, con el respectivo poder especial que se archiva al expediente.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, por tanto se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de S/. 500.000 dividido en 50 acciones ordinarias, nominativas y

liberadas de S/. 10.000 cada una, los concurrentes por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se traten los siguientes asuntos como el orden del día:

- 1.- Conocer y resolver acerca del aumento de capital de la compañía;
- 2.- Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto social; y,
- 3.- Designación de los peritos que evaluarán el bien inmueble por aportarse a la compañía, en pago de las acciones a suscribirse.

De acuerdo a la facultad concedida por el Artículo 280 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que ya han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión su titular el Abogado Luis Vélez Arízaga y actúa en la secretaría, el suscrito Gerente General Ingeniero Efrén Vélez Pontón, quien formula la lista de asistentes a esta sesión quedando autorizado con su firma y con la del Presidente de la Junta y archivada en el expediente de esta sesión. Con lo cual el suscrito Secretario deja constancia, a las nueve y diez minutos de la mañana, que se encuentra representada la totalidad del capital pagado.

El Presidente de la Junta, en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los asuntos relacionados con el orden del día, sobre los cuales los socios están debidamente informados.

En tal virtud y para conocer el primer punto del orden del día, el Gerente



General informa a los accionistas que, con el objeto de desarrollar en mejores condiciones las operaciones de la compañía, es conveniente aumentar su actual capital social.

A tal efecto, propone a la Junta General de Accionistas aumentar el capital social de la misma, y los accionistas, luego de deliberar al respecto, resuelven por unanimidad, o sea con el voto de la totalidad de los mismos, aumentar en UN MILLON QUINIENTOS MIL SUCRES (S/. 1'500.000,00) más el capital social de la compañía que en la actualidad es de quinientos mil sucres (S/. 500.000,00 ), de tal manera que en lo sucesivo dicho capital sea de dos millones de sucres ( S/. 2'000.000,00 ), mediante la emisión de ciento cincuenta ( 150 ) nuevas acciones ordinarias y nominativas de diez mil sucres cada una y que el pago de las referidas nuevas acciones se realice por cualesquiera de las formas contenidas en la Ley de Compañía y aceptadas por la Junta General. A continuación la Junta General de Accionistas resuelve reformar el Artículo Quinto del Estatuto de la Compañía, de tal manera que en el futuro diga: " **ARTICULO QUINTO:** El capital social de la compañía es de dos millones de sucres, dividido en doscientas acciones ordinarias y nominativas de diez mil sucres cada una, numeradas de la cero cero cero uno a la doscientas, inclusive. Las acciones constarán en títulos emitidos bajo las firmas del Presidente y del Gerente General. De acuerdo con la ley podrán emitirse títulos que contengan una o más acciones si así lo pidieren los socios"

A continuación los accionistas de la compañía manifiestan su voluntad de renunciar su derecho a suscribir acciones en el aumento de capital de la compañía.

En tal razón, el señor Ingeniero Efrén Vélez Pontón, manifiesta que es su voluntad intervenir en este aumento de capital suscribiendo las ciento cincuenta (150) nuevas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de diez mil sucres cada una. El mencionado señor Ingeniero Efrén Vélez Pontón, por sus propios derechos, ofrece pagar las antedichas acciones suscritas mediante el aporte del bien inmueble urbano de su propiedad, compuesto del solar número ocho de la manzana letra "C" en el Balneario PACOA, ubicado entre las poblaciones de Monteverde y San Pablo, pertenecientes a la parroquia Colonche del cantón Santa Elena, provincia del Guayas. El referido solar tiene un área de 1.500 metros cuadrados dentro de los siguientes linderos y dimensiones: Por el Norte, lote Nº 7, con sesenta metros; por el Sur, lote Nº 9, con sesenta metros; por el Este, calle pública, con veinticinco metros; y, por el Oeste, playas del mar (Océano Pacífico) que tiene un ancho de doce metros hasta la línea de la más alta marea, en una longitud de veinticinco metros.

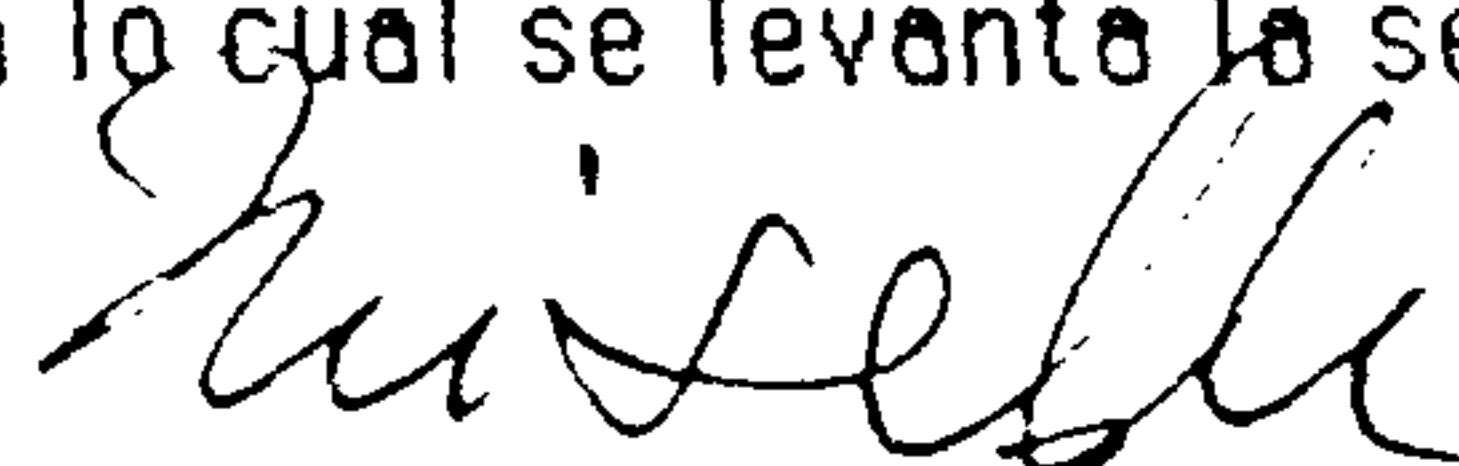
A continuación, la Junta General, con la abstención del señor Ingeniero Efrén Vélez Pontón, resuelve, con la votación favorable del saldo del capital pagado presente en esta sesión, antes de aprobar la suscripción de las ciento cincuenta (150) nuevas acciones correspondientes al acordado aumento de capital que ofrece hacer el señor Ingeniero Efrén Vélez Pontón, designar a los señores Andrés Vélez Gómez y Raúl Mendieta Sánchez, personas entendidas en la rama de bienes raíces, como peritos evaluadores, los mismos que después de aceptar el cargo, deberán emitir un informe sobre el bien inmueble descrito anteriormente, el cual deberá ser conocido por otra Junta General a fin de observarlo o aceptarlo, si fuere del caso.

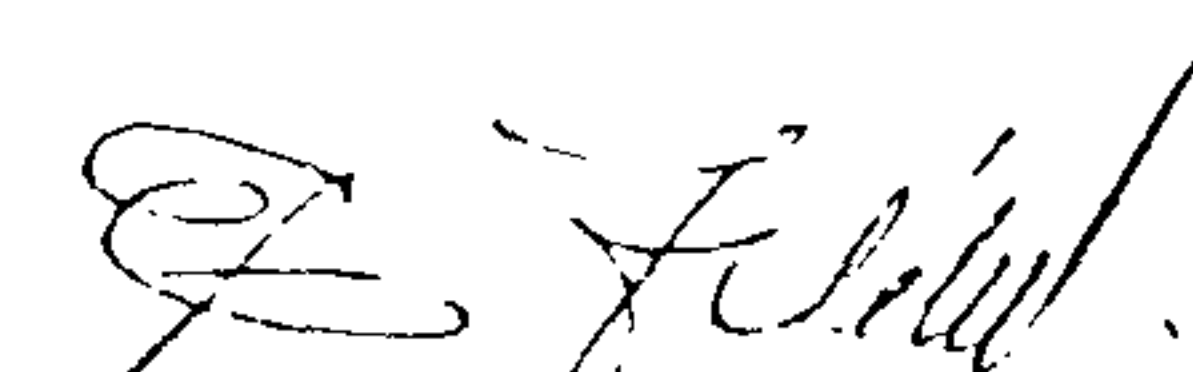
No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la Junta concede un



receso para la redacción de la presente acta y reinstalada la misma con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, dejandose constancia que quedarán archivados en el expediente los documentos conocidos por esta Junta.


Con lo cual se levanta la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.

  
Abg. Luis Vélez Arízaga  
PRESIDENTE DE LA JUNTA


  
Ing. Efrén Vélez Pontón  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Los demás asistentes:

  
Ing. Efrén Vélez Ycaza


  
Ing. Francisco Vélez Ycaza

  
José F. Vélez Ycaza

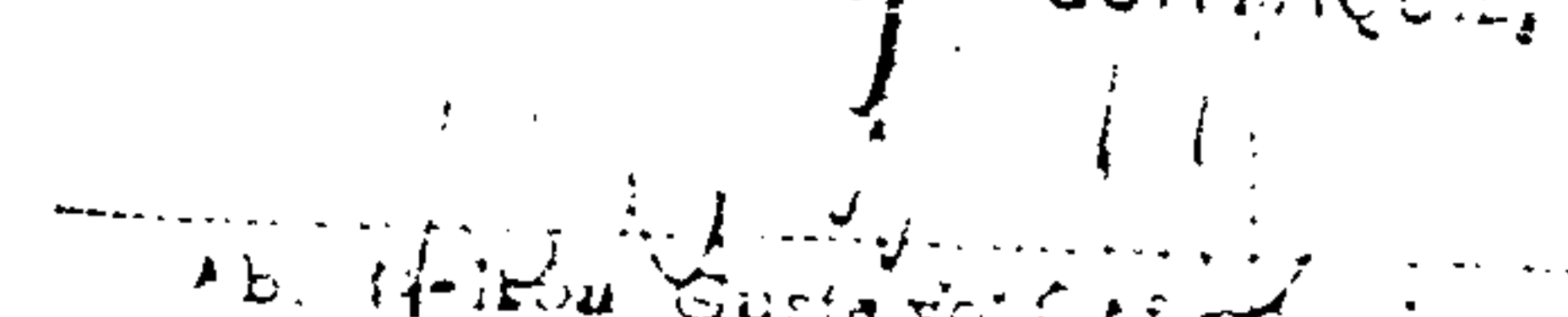
  
María Ana Julia Vélez Ycaza de Delgado

p. Xavier Vélez Ycaza

  
Ing. Efrén Vélez Ycaza  
APODERADO

  
Luis Vélez Pontón

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE  
ME FUE EXHIBIDO. GUAYAQUIL;

  
Ab. Nelson Gustavo Cañarte  
Notario Xviii del Cantón Guayaquil

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAS E INVERSIONES EVEPO S. A.", CELEBRADA EL VEINTITRES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las nueve de la mañana del día veintitrés de octubre de mil novecientos ochenta y siete, se reúnen en la oficina signada con el número tres del quinto piso, del inmueble ubicado en la calle Rumichaca Nº 628, de esta ciudad de Guayaquil, los siguientes accionistas de la compañía "INDUSTRIAS E INVERSIONES EVEPO S.A." a saber: **ING. EFREN VELEZ YCAZA**, nudo propietario de 10 acciones; **ING. FRANCISCO VELEZ YCAZA**, nudo propietario de 10 acciones; **JOSE FERNANDO VELEZ YCAZA**, nudo propietario de 12 acciones; **MARIA ANA JULIA VELEZ YCAZA DE DELGADO**, nuda propietaria de 10 acciones; **XAVIER VELEZ YCAZA**, representado por el **ing. Efrén Vélez Ycaza**, nudo propietario de 8 acciones; **ING. EFREN VELEZ PONTON**, como usufructuario de 48 acciones; y, **LUIS VELEZ PONTON**, como usufructuario de 2 acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de diez mil (S/.10.000,00) sucres cada una.

El señor Ingeniero Efrén Vélez Ycaza, legitima su intervención como apoderado del señor Xavier Vélez Ycaza, con el respectivo poder especial que se archiva al expediente.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, por tanto se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de S/. 500.000 dividido en 50 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de S/. 10.000 cada una, los concurrentes por unanimidad, aceptan



constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se traten los siguientes asuntos como el orden del día:

1.- Conocer y resolver acerca del informe pericial del bien inmueble que va a aportar el señor Ingeniero Efrén Vélez Pontón, al aumento de capital de la compañía; y,

2.- Conocer y resolver sobre la suscripción y pago de las acciones provenientes del aludido aumento de capital.

De acuerdo a la facultad concedida por el Artículo 280 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que ya han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión su titular el señor Abogado Luis Vélez Arízaga y actúa en la secretaría, el suscrito Gerente General Ingeniero Efrén Vélez Pontón, quien formula la lista de asistentes a esta sesión quedando autorizado con su firma y con la del Presidente de la Junta y archivada en el expediente de esta sesión. Con lo cual el suscrito Secretario deja constancia, a las nueve y cuarenta minutos de la mañana, que se encuentra representada la totalidad del capital pagado.

El Presidente de la Junta, en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los asuntos relacionados con el orden del día, sobre los cuales los socios están debidamente informados.

En tal virtud y para conocer el primer punto del orden del día, el Gerente General informa a los accionistas que ha recibido el informe - avalúo

elaborado por los peritos, señores Andrés Gómez Vélez y Raúl Mendieta Sánchez, en el mismo que se ha avaluado el inmueble de propiedad del Ingeniero Efrén Vélez Pontón, ubicado en el Balneario PACOA, entre las poblaciones de Monteverde y San Pablo de la parroquia Colonche, cantón Santa Elena, provincia del Guayas, en la suma de un millón quinientos mil sucres ( S/. 1'500.000,00).

0010

Seguidamente por Secretaría se lee el informe completo de los referidos peritos, el mismo que queda archivado en el file de expedientes de esta Junta General.

A continuación la Junta General luego de deliberar al respecto, con el voto salvado del Ingeniero Efrén Vélez Pontón, resuelve aprobar dicho informe parcial en los términos constantes en el mismo, aprobación que se la hace con una votación equivalente al restante capital pagado concurrente a la sesión.

Posteriormente la Junta General pasa a conocer sobre la suscripción de las ciento cincuenta ( 150 ) nuevas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de diez mil sucres cada una, hecha por el señor Ingeniero Efrén Vélez Pontón, y, luego de deliberar al respecto, y ante la renuncia de los accionistas para ejercer su derecho de preferencia a suscribir las nuevas acciones del aumento de capital, en proporción a las que actualmente tienen, resuelve aprobar por unanimidad la suscripción que ha hecho el señor Ingeniero Efrén Vélez Pontón, de las 150 nuevas acciones, así como el pago de las mismas, mediante el aporte del bien inmueble de su exclusiva propiedad, apreciado en la suma total de un millón quinientos mil sucres (S/. 1'500.000 ) y que se encuentra detallado en el informe-avalúo referido anteriormente. El señor Ingeniero Efrén Vélez Pontón, por sus propios derechos, acepta lo antedicho.




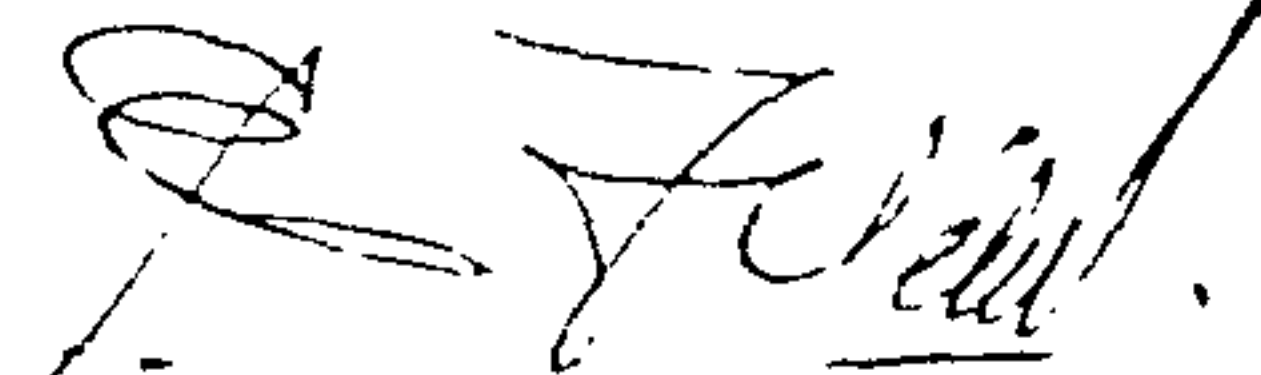
Finalmente los accionistas por unanimidad, resuelven designar al Gerente General de la compañía, para que suscriba la respectiva escritura pública de aumento de capital y realice las gestiones pertinentes para el total perfeccionamiento del presente aumento de capital.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta y reinstalada la misma con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, dejándose constancia que quedarán archivados en el expediente los documentos conocidos por esta Junta.

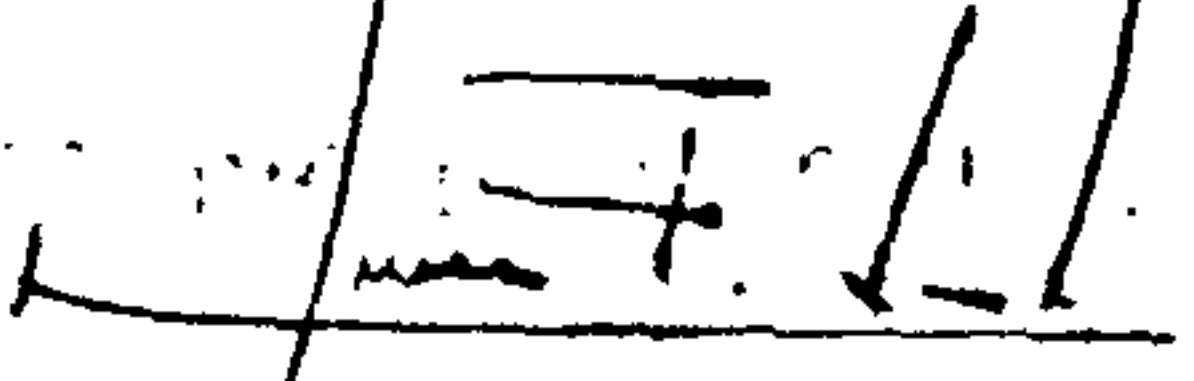
En la ciudad de Guatemala, a las once y cinco minutos de la mañana.

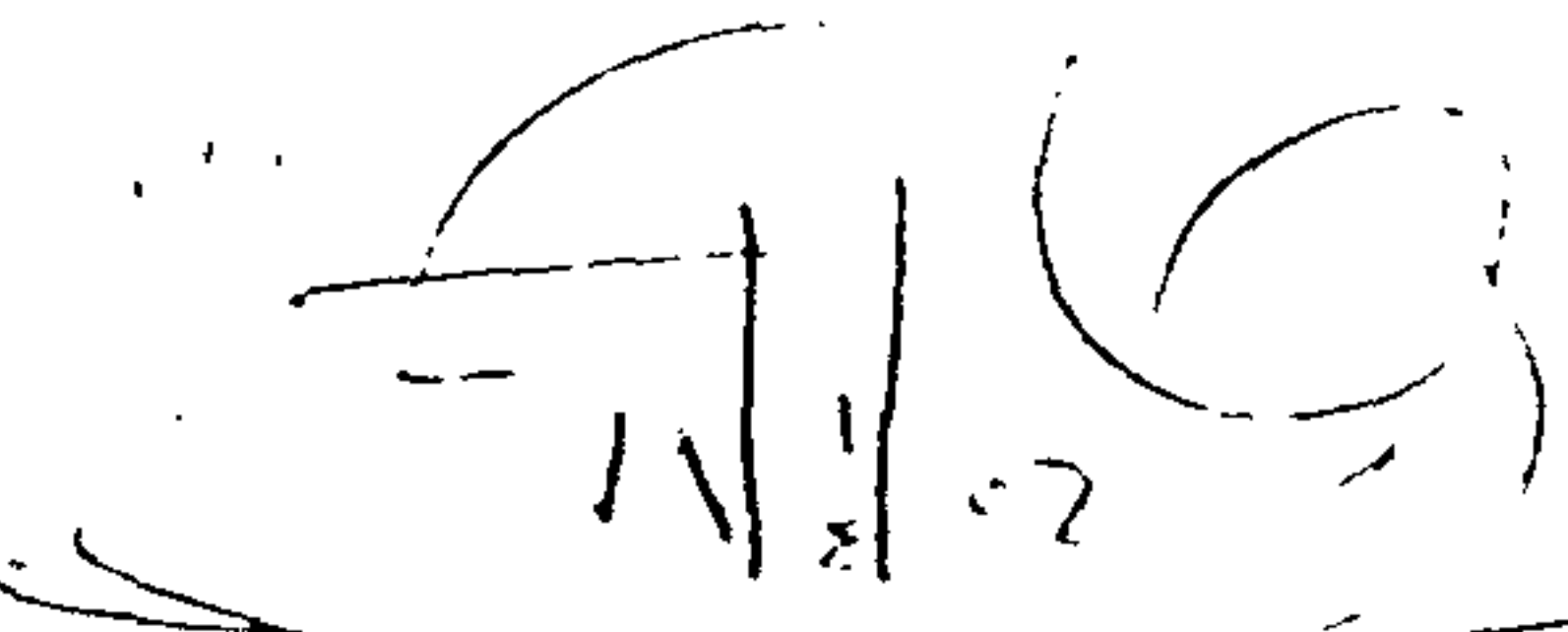
Con lo cual se levanta la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.

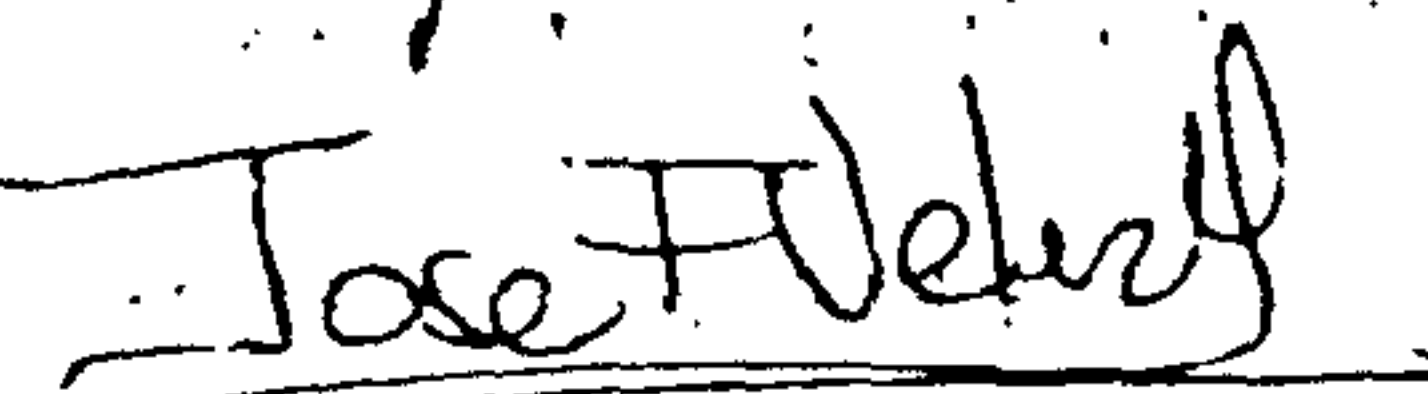
  
Abg. Luis Vélez Arízaga  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

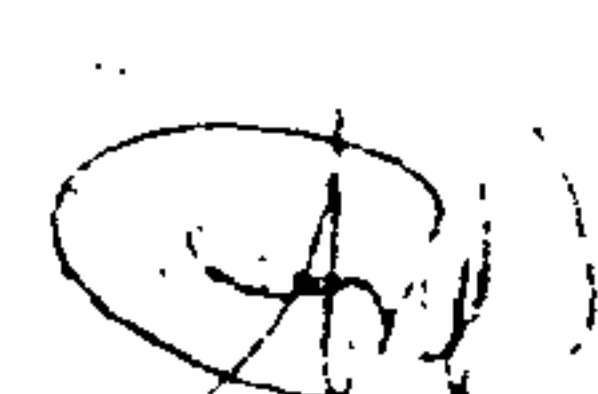
  
Ing. Efrén Vélez Pontón  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Los demás asistentes:

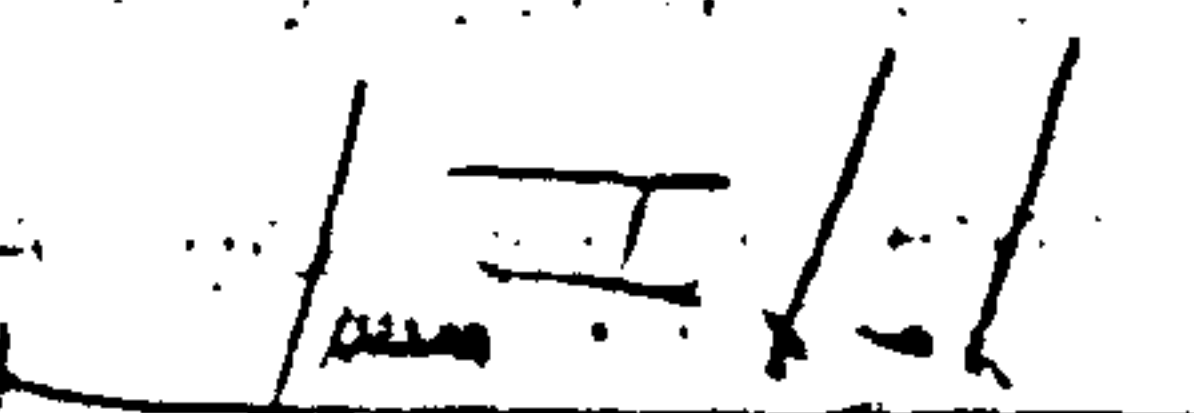
  
Ing. Efrén Vélez Ycaza

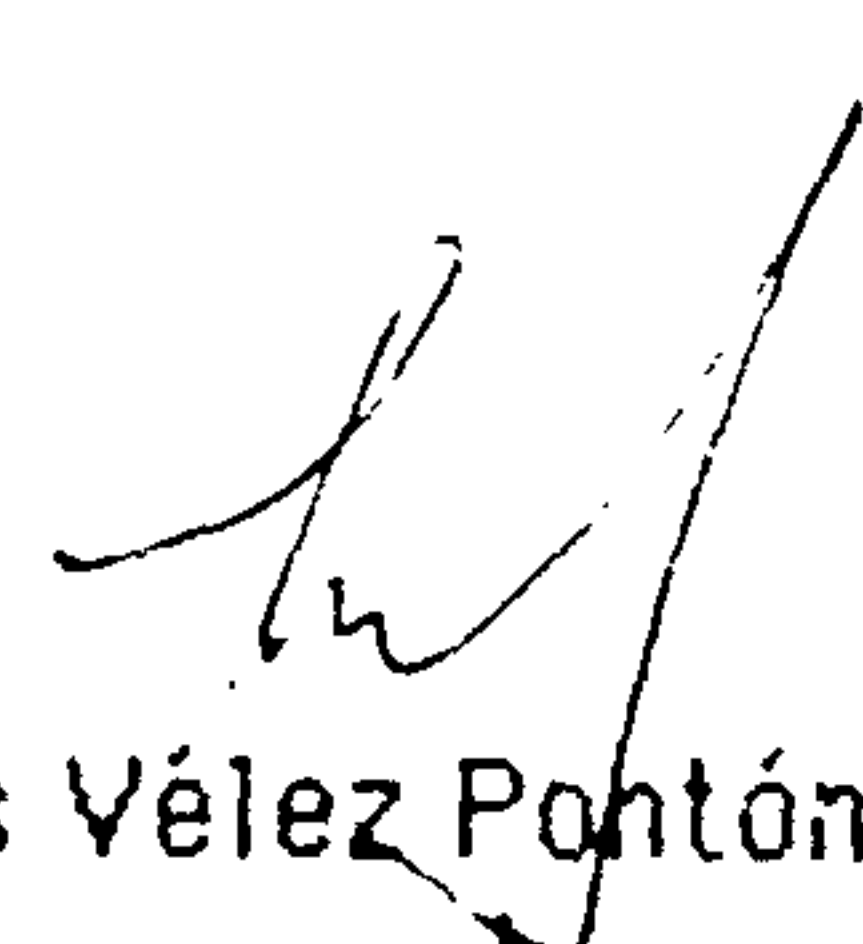
  
Ing. Francisco Vélez Ycaza

  
José F. Vélez Ycaza

  
María Ana Julia Vélez Ycaza de Delgado

p. Xavier Vélez Ycaza

  
Ing. Efrén Vélez Ycaza  
APODERADO

  
Luis Vélez Pontón

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE  
ME FUE EXIBIDO - GUAYACIL, 4

Abel Nolasco Gutiérrez Cordero Jr.  
NOTARIO PUBLICO SUPLENTE DEL CANCH





ARRIBA DEL LUGAR.- INSPECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y LITORAL.- CUMPLIQUIL, 12 DE FEBRERO DE 1968.- VISTA: La solicitud - que antecede, la Dirección Técnica a través del Departamento Económico Playa y Bahía, efectúe la inspección ocular del Lugar en referencia y emita su informe.



EL DIRECTOR TÉCNICO MARITIMO

César BENVENISTE Praso  
CRISTIAN DE NARIC (Rt.)

Proveyó y firmó el Decreto anterior el señor Director Técnico Marítimo.- CRNU(Rt.), César BENVENISTE Praso.- en el lugar y fecha - indicada.- CERTIFICADO: INSPECCION TECNICA: DEPARTAMENTO ECONÓMICO DE PLAYA Y BAHIA.- CUMPLIQUIL, 14 DE MARZO DE 1968.-VISTO: El Decreto anterior y una vez realizada la inspección ocular del lugar en referencia se comprobó que en el sitio Balneario Tacca, parroquia Colonche, cantón Santa Elena, provincia del Guayas, existe un área de zona de playa de 1.000,00 m2, los límites que han sido demarcados - con rojo en los planos que se anexan, debiendo protocolizarse uno de los ejemplares en la Notaría.

EL JEFE DEL DEPTO. ECONÓMICO DE PLAYA Y BAHIA

MAÍSA HERNÁNDEZ Palacios  
C. DEPTO. DE ECONOMÍA

14/3  
Econ.

ESPACIO EN BLANCO

0012

En su Despacho. —

Que al pié de la presente se sirva certificar el a-

valúo Comercial que soporta el solar N° 8 de la manzana letra "C", de

un área de 1.500,m2, de propiedad del Ing. Efrén Velez Ponton, ubicado en el Balneario PACOA, hecho que sea se me devolviera el original, para de el hacer el uso que mas me convenga.

Es justicia, etc;  
SARA VELLE PONTON  
CI. 0901067926.

OFICINA DE CATASTROS Y AVALUOS DEL I. MUNICIPIO DE SANTA ELENA

Vista la solicitud que antecede, esta Oficina CERTIFICA:

Que revisados los archivos y demás libros Catastrales correspondientes al Balneario Pacoa, se ha constatado que el Sr. Ing. Efrén Velez Ponton es propietario del solar N° 8 de la manzana Letra "C", de un área de 1.500,m2, que a la fecha soporta el siguiente avalúo Comercial:

AVALUO COMERCIAL DEL TERRENO . . . . \$/. 992.294,99

TOTAL AVALUO COMERCIAL . . . . . S/ 992.294,99

TOTAL DEL VALUO COMERCIAL: NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOV-  
VENTA Y CUATRO, 99/100 SUCRES.x-x.

Es todo cuanto puédesse certificar en mérito  
a los antecedentes, a los que me remito en caso necesario.

Santa Elena, 13 de ~~Octubre~~ de mil novecientos ochenta y siete.

Egdo. Rm. Edgar F. González Neira  
JEFE DE CATASTROS Y AVALUOS

EG/js.



# MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA

CANTON DE LOS BALNEARIOS

Nº 1408

## TESORERIA MUNICIPAL

ESPECIE VALORADA

JIMMY SUAREZ SUAREZ

\$ 20,00

TESORERO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ELENA.-

A petición verbal de parte interesada.-

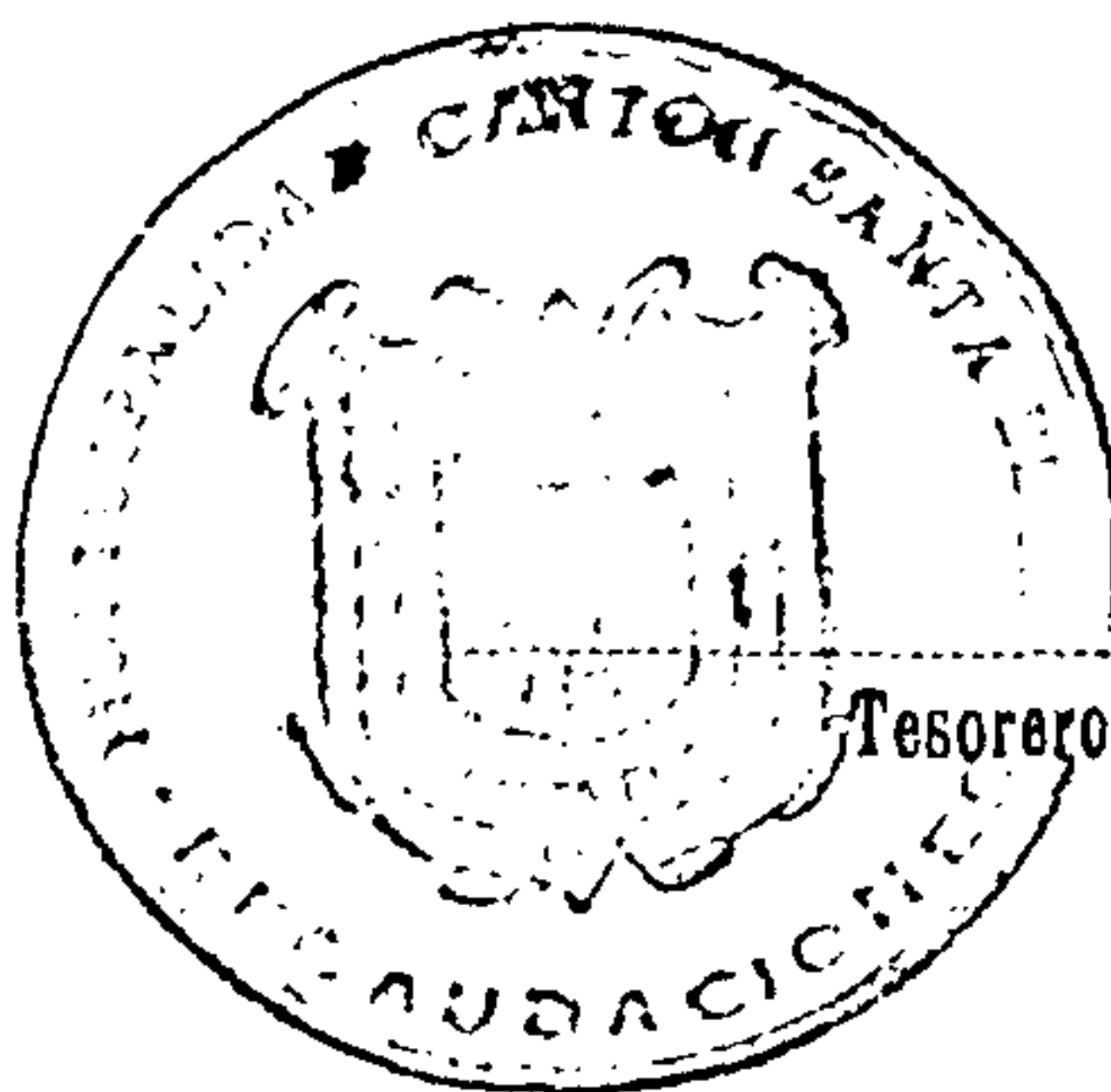
CERTIFICA:



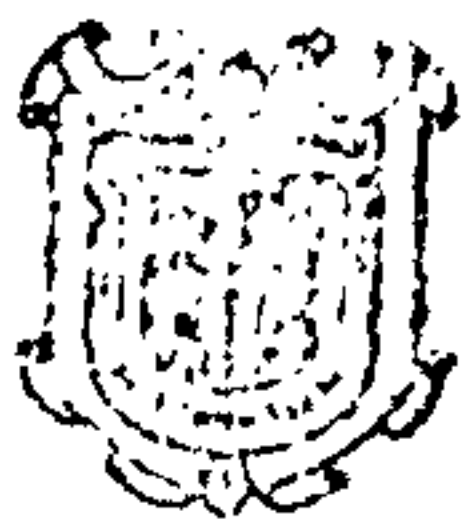
Que el Sr. ING. EFREN VELEZ PONTON  
portador de la Cédula de Identidad No 0901067926  
y Tributaria No ..... no es deudor de la Mu-  
nicipalidad de Santa Elena, por ningún concepto hasta  
la presente fecha. Previa revisión de los inventarios de  
la Oficina a mi cargo y Servicio Contra Incendio

Es cuanto puedo certificar en mérito de los antecedentes.

Santa Elena, 13 de Octubre de 1987



Tesorero Municipal del Cantón Santa Elena



Municipalidad del Cantón Sta. Elena

Dirección Financiera

IMPUESTO PREDIAL URBANO

0013

Título de Crédito

Nº 01952

AÑO

1.987

FECHA

EMISION

Junio

12 de 1.987

CONTRIBUYENTE: ING. VELLEZ PONTON EFREN.-

SOLAR

MANZANA

PARROQUIA y/o SECTOR  
PAUOA.

Avaluo Terreno

Avaluo Edificio

Total Avaluo Comerc. 992.224,99

Imp. Predio Urbano

S/. 5.113,19

1% Medic. Rural

" 595,34

1% Construc. Escolar

" 595,34

10% Solares no Edificados

" 595,34

2% - 3% - 6% Adic.

" 595,34

Predio Urbano SUC.I.

" 595,34

Contrib. Espec. Mejoras

" 595,34

Aseo de Calles

720,00

SUMAN:

S/.

11.519,28

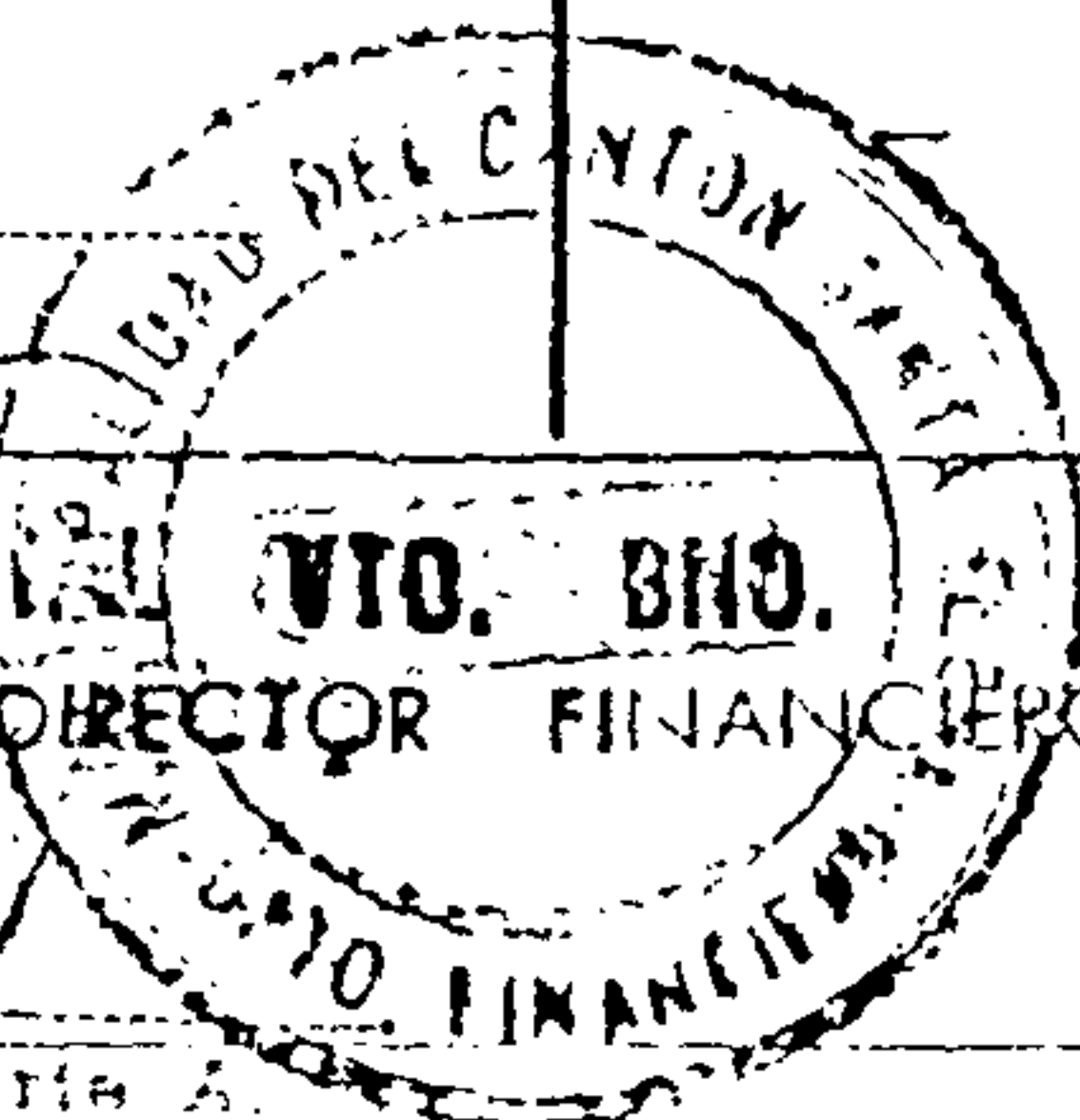
% Recargo

% Descuento

TOTAL:

S/.

11.519,28



RECIBI  
SECC. TESORERIA

ACIO EN BLANCO

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.  
Notario XVII del Cantón Guayaquil



MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL  
DEPARTAMENTO FINANCIERO SECCION RENTAS  
ALCABALAS

Nº 47335

ESPECIE VALORADA S/. 3,60

APORTE A AUMENTO DE CAPITAL

Guayaquil, ..28 de ... DICIEMBRE ..... de 1978

Recibí del Señor Ing. EFREN VELEZ PONTON.....  
la suma de ..SETENTA MIL 00/100.....  
por impuesto de Alcabalas correspondiente a la venta que le hace a ..INDUSTRIAS E IN-  
..SIONES EVEPO S.A.....  
del predio ..... ubicado en la parroquia ..... del Cantón  
.. SANTA ELENA ..... consistente en ..SOLAR # 8 MANZANA "C"....  
CON 1500,00 m2 BALNEARIO PACOA.....  
según Aviso Nº ..... del Notario señor ABOGADO NELSON GUSTAVO CA-  
..NARTE ABOLEDA..... siendo el valor real de la venta S/. 1'500.000,00.....  
.....pero se cobra el .....  
impuesto sobre S/. 1'500.000,00..... por ser este avalúo de Catastro del  
..... Nº ..... con la siguiente demostración.  
..... por los primeros S/. 500.000,00..... S/. 20.000,00.....  
Gradual ..... 5..... % por " 1'000.000,00 S/. 50.000,00.....  
Suman S/. 70.000,00.....

Descuento % según aviso S/.....  
Total S/ 70.000,00

NOTA. De acuerdo con el aviso del Notario, estos impuestos los paga el .....  
..... y que se ha cobrado con el % de descuento,  
por verificarse la transmisión dentro del..... de la anterior.

Emitido  
El Jefe de Rentas  
Cristóbal Cordero León  
Jefe de Rentas Municipales

Tesorero Municipal

Francisco Villalón  
Tesorero Municipal

CERTIFICADO

El infrascrito, Jefe de la Sección Rentas, certifica que los datos que constan en el  
comprobante ..... son correctos y que el valor de.....  
..... ingresó a Caja el día..... de 197..

Elaborado por



Fecha up Supra.

El Jefe de Rentas

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
DE GUAYAQUIL  
División de Tesorería

INGRESO DE CAJA N° 1997310014

NOMBRE: ING. EFREN VELEZ PONTON

FECHA: Enero, 25/88

| Código Contable | RUBROS                              | VALOR     |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|
| 14.07.00        | Venta de Agua                       |           |
| 14.08.00        | Mantenimiento de Medidores          |           |
| 14.09.01        | Derechos de Instalación             |           |
| 14.09.02        | Derechos de Abastecimiento          |           |
| 14.09.03        | Venta de Medidores                  |           |
| 14.09.04        | Formularios para Instalaciones      |           |
| 32.06.02        | Fondo de Garantía a Contratistas    |           |
| 32.06.04        | Alcantarillado                      |           |
| 52.01.01        | Multas y Sanciones                  |           |
| 52.01.02        | Intereses por Mora                  |           |
| 52.01.03        | Productos Financieros               |           |
| 52.01.07        | Venta de Materiales                 |           |
| 52.01.09        | 7% Vehículos Servicio Público       |           |
| 52.01.10        | 1% Adicional de Alcabalas           | 15.000,00 |
| 52.01.12        | Tasas por Servicios Administrativos |           |
| 52.01.04        | Otros no Especificados              |           |

VARIOS:

SON: QUIN E MIL 00/1000000

SUCRES:

VALOR TOTAL  
S/. 15.000 00

OBSERVACIONES: 1% adicional, comp # 3281

NOTARIO: DR. G. CAÑARTE

ch/318988/CITIBANK

RECAUDADOR  
Caja No. 6

At. Nelson Gustavo Cañarte A.  
Notario XVII de Cantón Guayaquil



# Junta de Beneficencia de Guayaquil

Nº 75916

IMPUESTO DE ALCABALAS

Por S/. 15.000,00-

RECIBI de ING EFREN VELEZ PONTON -

la cantidad de QUINCE MIL ,00/100.-

por concepto del uno por ciento adicional al Impuesto de Alcabalas, sobre un valor de S/. 1.500.000,00- por la transferencia

de dominio de SOLAR A / F.- INDUSTRIAS E INVERSIONES EVERO S.A.- CANTON STA ELENA PAGADO CON CHEQUE # 318993 CITIBANK.-

según Art. 20 del Decreto Ejecutivo No. 900 del 22 de Mayo de 1.946

ABG NELSON CAÑARTE

Guayaquil, 7 de ENERO de 1988

PEDRO C. VERGARA

Auxiliar de Tesoreria  
Junta de Beneficencia de Guayaquil

Junta de Beneficencia de Guayaquil

José Veintimilla Cabrera  
Tesorero

Imprenta MUNDO GRAFICO

## H. CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS

IMPUESTO ADICIONAL DE ALCABALA

TESORERIA DEL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS

Nº 77996

POR S/. 15.000.00.-

He recibido de EFREN VELEZ PONTON

La suma de QUINCE MIL, 00/100 SUCRES.-

Por concepto del Impuesto del **UNO POR CIENTO** adicional a la **ALCABALA** creado por Decreto Legislativo del 22 de Octubre de 1.952, para construcción y amoblamiento de escuelas, por transferencia de dominio del Predio: A P O R T E DE INMUEBLE AUMENTO DE CAPITAL COMPAÑIA: L o t e de terreno

v a c í o con 1.500 mtrs2.- Parroquia COLONCHE.-Cantón SANTA ELENA.-

Situado en: Balneario PACOA.- SANTA ELENA .-

Por S/. 1.500.000.00.-

Que hace a favor de INDUSTRIAS E INVERSIONES EVEPD S.A.

CANCELADO 26 ENE 1988

Escritura celebrada por el Notario 170.-

Guayaquil, a 11 de Enero de 1988

AB. NELSON G. CAÑARTE A

H. CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS

Pagado: Banco

MARIANA ANZULES SANCHEZ

Asistente Adm. Prov. A.

No. del Cheque 319005 Cta. No. 319005 Liquidado de Impuestos

Gráf. Moderna - Telf. 373946

NOTARIA No. 17

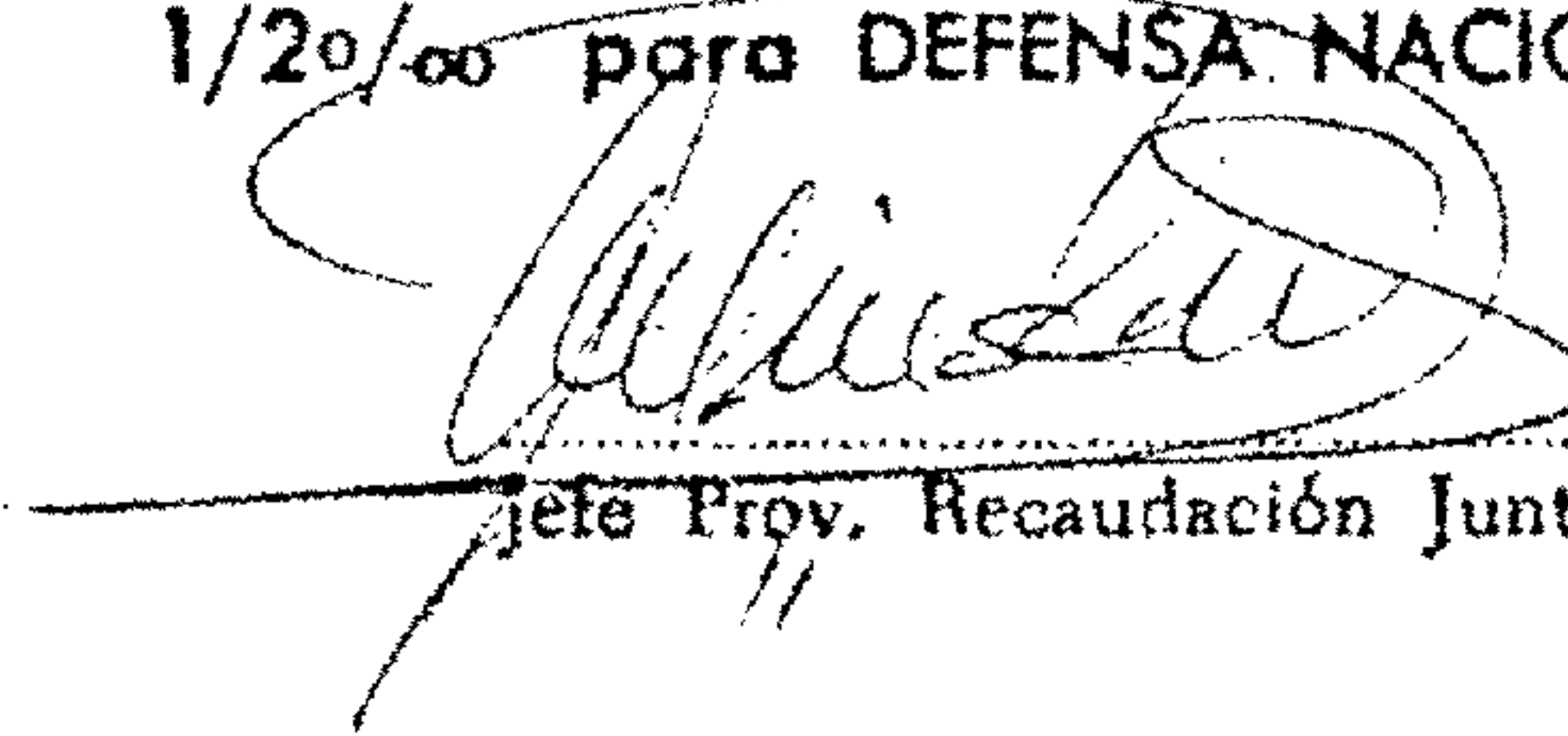
REPUBLICA DEL ECUADOR  
JUNTA DE LA DEFENSA NACIONAL  
Impuesto para la Defensa Nacional sobre Alcabalas

No 01391

Guayaquil, de Ene. 88 de 19

Recibi de Ing. Efrén Velez pontón.-  
la cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS 00/100 Suces  
por el Impuesto a la DEFENSA NACIONAL sobre ALCABALAS, que le corresponden en la venta que  
hace a Industrias e InVersiones EVEPO S.A.-  
del predio ubicado en la calle  
de la Parroquia Palm. Paez.-, del Cantón Santa Elena Provincia  
consistente en Solar.-  
Valor de la Venta \$ 1.500.000.00  
Valor sobre el que se paga el Impuesto \$ según aviso No.  
del Notario Dr. C. Rente.-

1/20/00 para DEFENSA NACIONAL \$ 7.500.00

  
Jefe Prov. Recaudación Junta de Defensa Nacional





1 Pontón, pueda aportar y transferir el tantas veces  
2 referido inmueble a favor de la Compañía "INDUSTRIAS E  
3 INVERSIONES EVEPO S.A.".- SEPTIMA: ACEPTACION.- La  
4 Compañía "INDUSTRIAS E INVERSIONES EVEPO S.A.", por la  
5 interpuesta persona de su representante legal compare-  
6 ciente declara que acepta el aporte y transferencia de  
7 dominio del bien inmueble tantas veces descrito en  
8 este instrumento que ha efectuado a su favor el señor  
9 Ingeniero Efrén Vélez Pontón, en los términos constan-  
10 tes en las cláusulas que anteceden.- Agregue usted,  
11 señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la  
12 perfecta validez de esta escritura, quedando autoriza-  
13 do para efectuar las diligencias de inscripción en el  
14 Registro de la Propiedad. También queda autorizado el  
15 Abogado que suscribe esta minuta para que solicite por  
16 parte de la compañía la aprobación del aumento de  
17 capital a la Superintendencia de Compañías y en  
18 general para que suscriba cualquier otra escritura de  
19 ampliación o rectificación a la presente.- Esta minuta  
20 está firmada por el Abogado Luis Vélez Arízaga, con  
21 matrícula profesional del Colegio de Abogados del  
22 Guayas, Número: tres mil doscientos noventa y siete.-  
23 HASTA AQUI LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DEMAS DOCUMEN-  
24 TOS HABILITANTES QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON  
25 TODO EL VALOR LEGAL.- Quedan agregados a mi registro  
26 formando parte integrante de la presente escritura los  
27 certificados de la Municipalidad de Santa Elena; y ,  
28 Benemérito Cuerpo de Bomberos ~~de Salinas~~; Alcabalas y

Ab. Nelson Gustavo Canarte A.  
Notario XVII del Cantón Guayaquil



1 sus adicionales.- Leida que fué esta escritura de  
2 principio a fin, por mí, el Notario, en alta voz, a  
3 los comparecientes, éstos la aprueban en todas sus  
4 partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de  
5 acto conmigo.- DOY FE. Testado "de Salinas"  
6 p. "INDUSTRIAS E INVERSIONES EVEFO S.A."

7 R.U.C. 0990325065001

9   
10 ING. EFREN VELEZ PONTON

11 C.C. 09-0862996

12 C.T. 003736

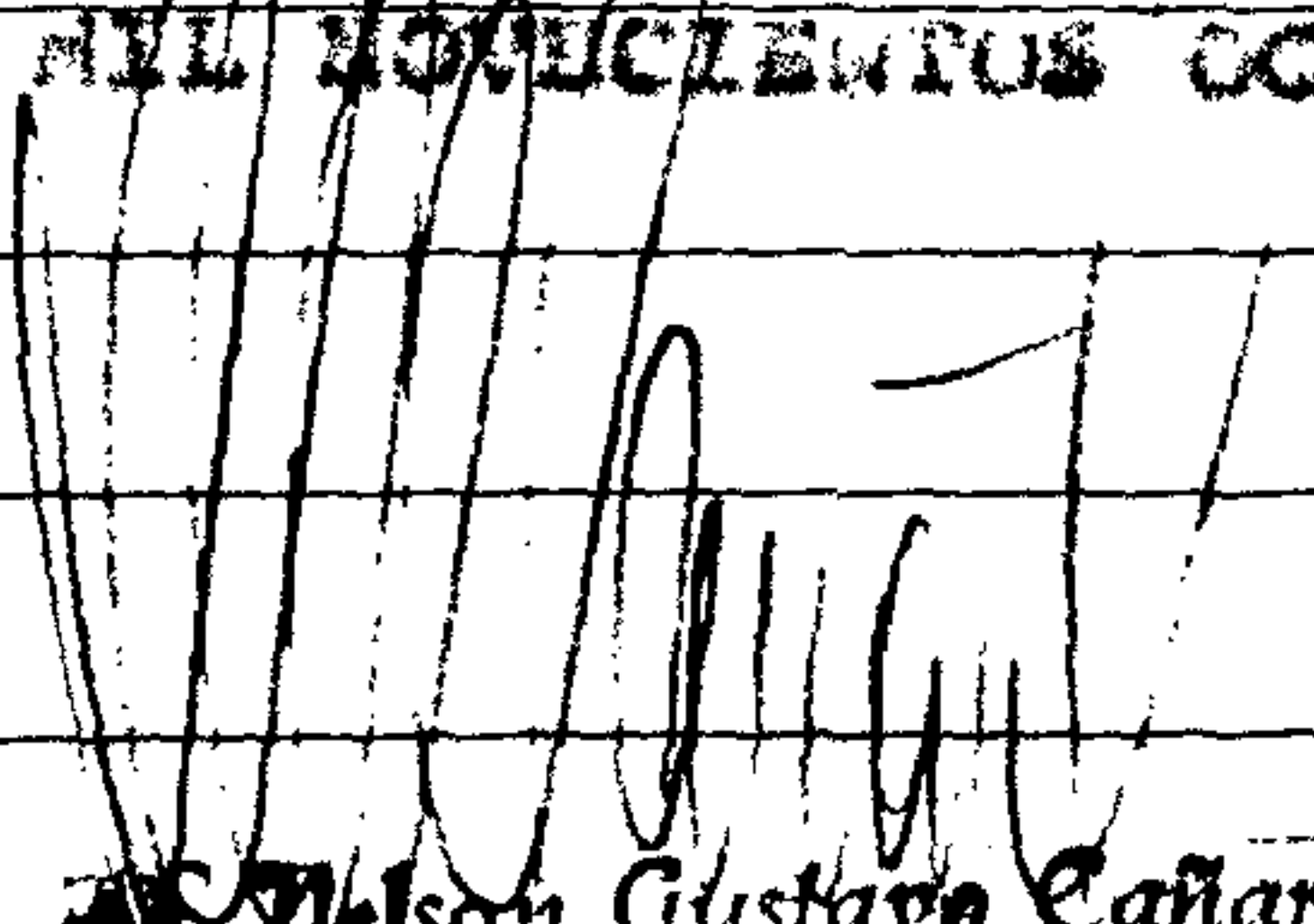
C.V. 248-275

13  
14   
15 MARIA JULIA YCAZA DE VELEZ PONTON

16 C.C. 09-03287712 C.T. 849270 C.V. 078-027

17   
18 EL NOTARIO  
19  
20 AB. NELSON GUSTAVO CANARTE A.

21 LE FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.- EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE  
22 QUINTO TESTIMONIO QUE SELLO Y FIRMO, GUAYAQUIL, VEIN-  
23 TINUEVE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.- EL NOTARIO.

24   
25  
26 **AB. Nelson Gustavo Canarte A.**  
27 Notario XVII del Cantón Guayaquil



28 DOY FE: CUM AL MAR



NOTARIA  
DECIMA-SEPTIMA

ABOGADO  
N. G. CAÑARTE A.  
NOTARIO

1 GEN DE LA MATRIZ DE FECHA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS  
2 OCHENTA Y SIETE TOMÉ NOTA QUE EL INTENDENTE DE COMPAÑIAS, MEDIANTE RESO-  
3 LUCION NUMERO OCHENTA Y OCHO-DOS-UNO-UNO-CERO CINCO OCHO NUEVE NUEVE DE  
4 FECHA SEIS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO APROBO LA ES-  
5 CRITURA QUE CONTIENE ESTA COPIA.- GUAYAQUIL, DICIEMBRE OCHO DE MIL NOVE-  
6 CIENTOS OCHENTA Y OCHO:.- EL NOTARIO:.-

*[Firma]*  
N. G. CAÑARTE A.  
Notario XVII del Cantón Guayaquil

12  
13  
14 DOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz de la escritu-  
15 ra pública de Constitución de la Compañía Anónima Industrial  
16 y Civil denominada "INDUSTRIAS E INVERSIONES EVEPO S.A.",  
17 celebrada ante mí, con fecha: diez y nueve de Noviembre de  
18 mil novecientos setenta y seis, del contenido de la copia  
19 que antecede, lo que fué ordenado por la Resolución número:  
20 ochenta y ocho- dos- uno- uno- cero cinco mil ochocientos  
21 noventa y nueve, dictada por el Intendente de Compañías, de  
22 fecha: seis de Diciembre del presente año.- Guayaquil, doce  
23 de Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.-

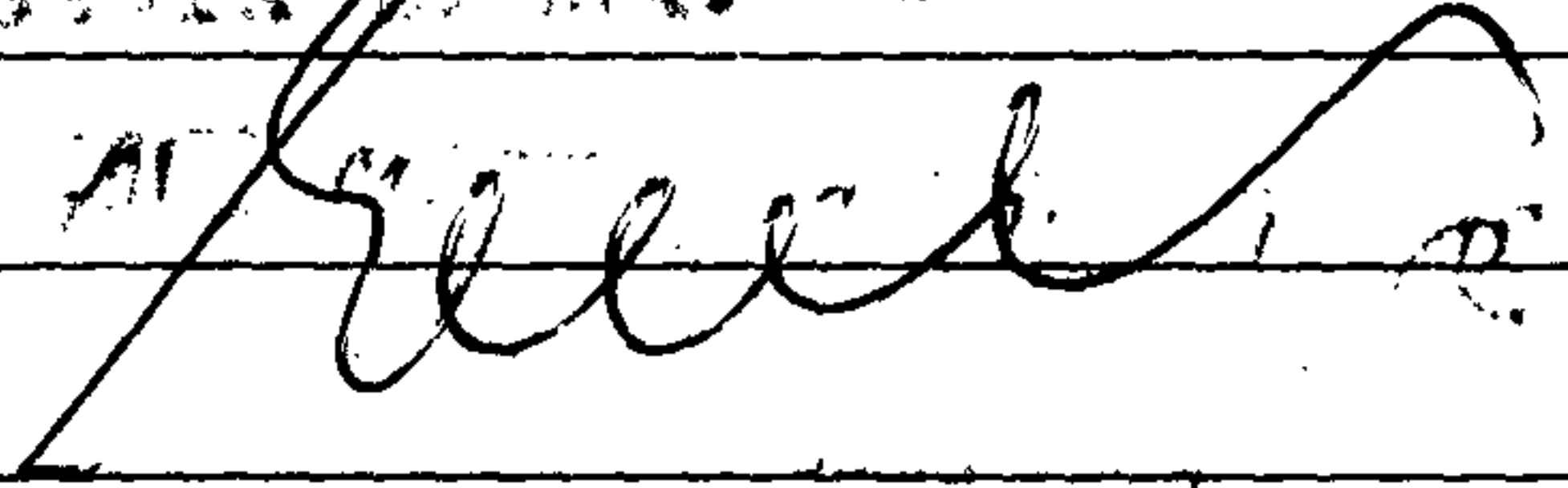


1

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

DE TIPO: QUE LA TITULARIDAD DE DOMINIO QUE CORRESPONDE EN LA  
PUNTO DE VISTA DE LA PUBLICA JUERGA INSCRITA EN EL REGISTRO  
RESPECTIVO CON EL N.º 941 DE LAS FOLIAS N.º 7.003-7.018; Y, ANOTA  
DE FOLIA N.º 1.901 DEL REP. T. N.º. ARCHIVANDO EL EL COLEPRO  
BONOS DE REGISTRO Y ADICIONALES.

SANTA CRUZ, DICIEMBRE 20 DE 1988.



Queda inscrita la Escritura de Aumento de Capital Social y Refor-  
ma de Estatuto Social de la Compañía "Industriase Inversiones Eve-  
po S.A" que antecede con el N.º-47 del Registro respectivo y anota-  
do bajo el N.º-6263 del Repertorio.-Daule, 23 de Diciembre de 1988.-

La Registradora de la Propiedad.-  
Abg. Maria Delgado de Cevallos  
Registradora de la Propiedad de Daule

