

Abg.
PIERO
AYCART VINCENZINI
NOTARIO XXX
GUAYAQUIL

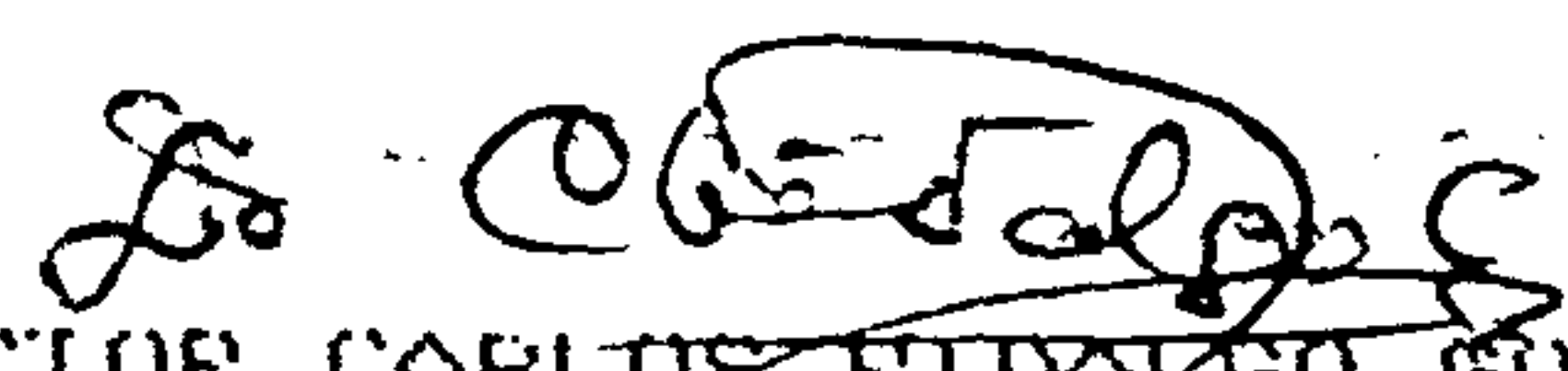
9.193
0000000.3

1 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
2 DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
3 INMOBILIARIA INFAMEDICA C.A.--
4 CUANTIA: S/.1'500.000,00-----
5 -----
6 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
7 Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, Miercoles
8 ~~nueve de~~ Agosto de mil novecientos ochenta i nueve, ante
9 mi, ABOGADO PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, Notario Titular
10 Trigésimo de este cantón, comparece: el señor DOCTOR
11 CARLOS HIDALGO GONZALEZ, de estado civil casado, de
12 Profesión Médico, a nombre y en representación en su
13 calidad de GERENTE de la Compañía "INMOBILIARIA INFAMEDICA
14 C.A.", debidamente autorizado tal como lo demuestra con la
15 copia del Nombramiento que se agrega a la presente en
16 calidad de documento hábilante.- El compareciente es de
17 nacionalidad Ecuatoriana; mayor de edad, domiciliado en
18 esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de
19 conocer doy fé.- Bien instruido en el Objeto y resultado
20 de esta escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
21 ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA INFAMEDICA
22 C.A.", a la que procede como queda indicado y con amplia y
23 entera libertad para su otorgamiento me presento la minuta
24 que es del tenor siguiente:- " SEÑOR NOTARIO: .-
25 Sirvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a
26 su cargo, una por la que conste el aumento de capital de la
27 Compañía ----- Inmobiliaria
28 Infamédica C.A.", que se otorga al tenor de las siguientes

1 Acreditados:.- PRIMERA:.- INTERVINIENTES:.- Comparecen a la
2 celebración de la presente Escritura La Compañía "
3 Inmobiliaria Infamédica CIA.", legalmente representada por
4 su Gerente "señor" Doctor Carlos Hidalgo González, quien
5 declara ser ecuatoriano, médico, casado, calidad que
6 acredita con la copia del nombramiento que debidamente
7 aceptado e inscrito se agregará a esta Escritura pública
8 para legitimar su intervención:.- SEGUNDA:.- ANTECEDENTES:.-
9 A) Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario
10 Décimo Octavo de Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suárez,
11 el veintiuno de Octubre de mil novecientos setenta y siete,
12 aprobada por Resolución de la Intendencia de Compañías el
13 catorce de Noviembre del indicado año y registrado bajo el
14 número cinco mil novecientos veintiocho el día treinta de
15 los mismos mes y año en el Registro Mercantil fecha que se
16 constituye la Compañía.- B) La Junta Universal de
17 Accionistas, celebrada el cuatro de Abril de mil novecientos
18 ochenta y nueve, resolvió dejar sin efecto la Escritura
19 Pública de Aumento de Capital autorizada por el Notario
20 Trigésimo del Cantón de Guayaquil Abogado Piero Aycant
21 Vincenzini, el doce de Diciembre de mil novecientos ochenta
22 y ocho; así mismo resolvió aumentar el capital social en la
23 cantidad de Un millón Quinientos mil sucres, mediante la
24 emisión de trescientas acciones ordinarias y nominativas de
25 Cinco mil sucres cada una, las cuales fueron suscritas y
26 pagadas en la forma y términos constantes en la antes
27 referida Acta de Junta Universal de
28 Accionistas, y, finalmente resolvió reformar el artículo

1 SEXTO de su Estatuto Social, referente al capital social y
2 número de acciones en que se halla dividido, con el texto
3 que fue aprobado en la misma Junta Universal de Accionistas
4 a que hacemos referencia. - TERCERA: - En mérito de los
5 antecedentes expuestos, en mi calidad de Gerente y
6 representante legal de la Compañía " Inmobiliaria Infamédica
7 C.A.", declaro aumentado el capital de la Compañía a la
8 cantidad de DOS MILLONES DE SUCRES, mediante la emisión de
9 trescientas acciones ordinarias y nominativas de CINCO MIL
10 SUCRES cada una, las que han sido suscritas y pagadas en
11 numerario por los accionistas en el número y forma indicada
12 en el Acta de Junta Universal de Accionistas el cuatro de
13 abril de mil novecientos ochenta y nueve, la que en copia
14 debidamente certificada se agrega a esta escritura pública,
15 y como consecuencia debidamente reformado el Artículo SEXTO
16 del Estatuto Social, en los términos en que consta en el
17 Acta de Junta Universal de Accionistas tantas veces
18 referida. Agregue usted señor Notario, las cláusulas de
19 estilo necesario para la perfecta y completa validez de éste
20 instrumento. - Abogado) Eidaldo Andrade Gutierrez. - Registro
21 profesional Número Cuatro mil setecientos cuarenta y siete. -
22 HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA Y
23 EN CUYO TEXTO SE RATIFICA EL OTORGANTE. - Quedan agregados
24 a la presente la documentación legal correspondiente. - Leida
25 esta escritura de principio a fin, por mí, el Notario al
26 otorgante éste la aprueba en todas sus partes se afirma,
27 ratifica - - - - - y - - - - - firma
28 en unidad de acto y conmigo, el Notario de todo lo cual doy

114

1 fe.- [illegible]
2 [illegible]
3 
4 DOCTOR CARLOS HIDALGO GONZALEZ
5 C.I.= 09.0082955-7
6 C.V.= 029-072
7 RUC= 0990330433001



ABG. PIERO AYCART VINCENZINI

NOTARIO TRIGESIMO

12 [illegible]
13 [illegible]
14 [illegible]
15 [illegible]
16 [illegible]
17 [illegible]
18 [illegible]
19 [illegible]
20 [illegible]
21 [illegible]
22 [illegible]
23 [illegible]
24 [illegible]
25 [illegible]
26 [illegible]
27 [illegible]
28 [illegible]

INMOBILIARIA INFAMEDICA C. A.

Rumichaca 1912 y Ayacucho

Guayaquil - Ecuador

Teléfono 510100

00000004

Guayaquil, Octubre 30 de 1987

SR. DR.
CARLOS JOSE HIDALGO GONZALEZ,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es muy grato hacerle conocer, que la Junta General de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA INFAMEDICA C. A." constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario del Cantón Guayaquil Abogado Germán Castillo Suárez el 21 de Octubre de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 22 de Noviembre y el 22 de Diciembre del mismo año en el Registro de la Propiedad, designó a usted con fecha 30 de Octubre de 1987 para desempeñar el cargo de GERENTE de la indicada Compañía por el lapso de DOS AÑOS, según los Estatutos.

Conforme a lo determinado en los estatutos, tiene la representación legal, jurídica y extrajudicial de la Compañía concediéndole las facultades del Art. 50 del Código de Procedimiento Civil.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,

[Firma manuscrita]

Ldo. Guillermo S. Hidalgo Gonzalez,
PRESIDENTE

Guayaquil, Octubre 30 de 1987

ACEPTO EL CARGO

[Firma manuscrita]

Dr. Carlos J. Hidalgo Gonzalez V





QUEDA inscrito el presente Nombramiento de fojas 13.020 a 13.021, Número 718 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 5.329 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y De Arrendamiento Nacional.-Guayaquil, marzo veintei tres de mil novecientos ochenta y ocho.-El Registrador Mercantil.

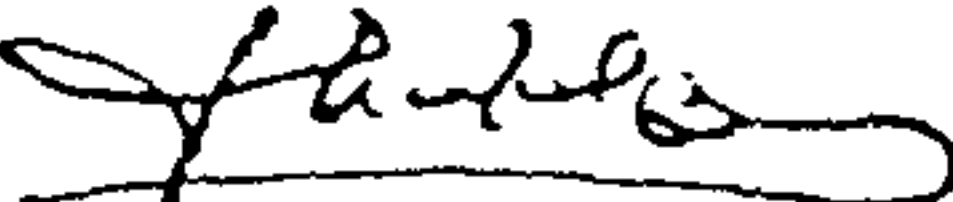
[Firma manuscrita]
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

En la ciudad de Guayaquil, a cuatro de abril de mil novecientos ochenta y nueve, a las diez de la mañana, en las oficinas del Dr. Carlos Hidalgo González, ubicada en Rumichaca # 1912 y Ayacucho, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de Inmobiliaria Infamedica C.A., señores: Dr. Carlos Hidalgo González, propietario de noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una, Lcdo. Guillermo Hidalgo González, dueño de una acción ordinaria y nominativa de cinco mil sucres, Dr. Segundo Hidalgo González, tenedor de una acción ordinaria y nominativa de cinco mil sucres, Dr. Alberto Hidalgo González, propietario de una acción ordinaria y nominativa de cinco mil sucres; y Zoila P. Hidalgo Escobar, dueña de una acción ordinaria y nominativa de cinco mil sucres. Los comparecientes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de quinientos mil sucres. Por consiguiente al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos: PRIMERO.- Dejar sin ningún efecto las resoluciones que se adoptaron el treinta de octubre de mil novecientos ochenta y siete; el tres de octubre de mil novecientos ochenta y ocho y veintitres de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho; dejar sin efecto la Escritura Pública de Aumento de Capital autorizado por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Abg. Piero Aycart Vincenzini, de fecha 12 de diciembre de 1988, por haber encontrado la Inspectoría de la Superintendencia fallas contables para el aumento del capital; SEGUNDO.- Aumento del Capital Social de la Compañía.- TERCERO.- Forma de suscripción de las nuevas acciones a emitirse; CUARTO.- Forma de Pago; QUINTO.- Reforma del Estatuto Social en lo relativo al aumento del capital y número de acciones en que se divide.- Preside la sesión el Presidente.- Lcdo. Guillermo Hidalgo González, y actúa de Secretario el Dr. Carlos Hidalgo González, quien es el Gerente de la Compañía.- El señor Presidente dispone que la Secretaría proceda a formar la lista de los accionistas concurrentes y a constatar el quorum.- Hecho y una vez confirmado que se hallan presentes todos los accionistas de la Compañía y consiguientemente la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y dispone se entre a tratar el primer punto del orden del día.- El señor Dr. Carlos Hidalgo González, expresa que se deje sin ningún efecto todo lo relacionado con el primer punto del orden del día, por cuanto la Inspectoría de la Superintendencia de Compañías, ha manifestado que no es procedente el aumento de capital por superávit por revalorización de Activos.- La moción es apoyada por el Dr. Segundo Hidalgo González, en consecuencia, tras las deliberaciones del caso la Junta Universal por unanimidad de votos del capital pagado concurrente resuelve dejar sin ningún efecto todo lo relacionado con el primer punto del orden del día. A continuación se procede a considerar y resolver el segundo punto de la agenda, esto es la elevación del capital social de la compañía, y para el efecto solicita la palabra el Dr. Alberto Hidalgo González, y expresa que es indispensable que la Compañía eleve su capital social al mínimo establecido por las reformas últimas de la Ley de Compañías, o sea a la cantidad DOS MILLONES DE SUCRES pues de otro modo la Compañía entraría en proceso de disolución.- La moción es apoyada por el Lcdo. Guillermo Hidalgo González, en consecuencia, tras las deliberaciones del caso la Junta Universal por unanimidad de votos del capital pagado concurrente resuelve elevar el capital de la Compañía en UN MILLON QUINIENTO MIL SUCRES, de suerte que en el futuro gire con un capital social de DOS MILLONES DE SUCRES..... Inmediatamente se procede a considerar y resolver el tercer punto de la agenda, esto es sobre la suscripción de las acciones, solicita la palabra la señorita Zoila P. Hidalgo Escobar, y expresa que el Aumento de Capital que acaba de resolver la Junta Universal se lo haga mediante la emisión de nuevas acciones las cuales serán suscritas por los accionistas de la siguiente manera: Dr. Carlos Hidalgo González, suscribe doscientas ochenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una.- El Lcdo. Guillermo Hidalgo González, suscribe tres acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una.- El Dr. Segundo Hidalgo González, suscribe tres acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una.- El Dr. Alberto Hidalgo González, suscribe tres acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una.- La Srta. Zoila P. Hidalgo Escobar, suscribe tres acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una, la moción de la Srta. Zoila P. Hidalgo Escobar, es apoyada por el Dr. Carlos Hidalgo González, por lo que se pone a consideración de la sala. Tras varias deliberaciones la Junta Universal por unanimidad de votos resuelve:

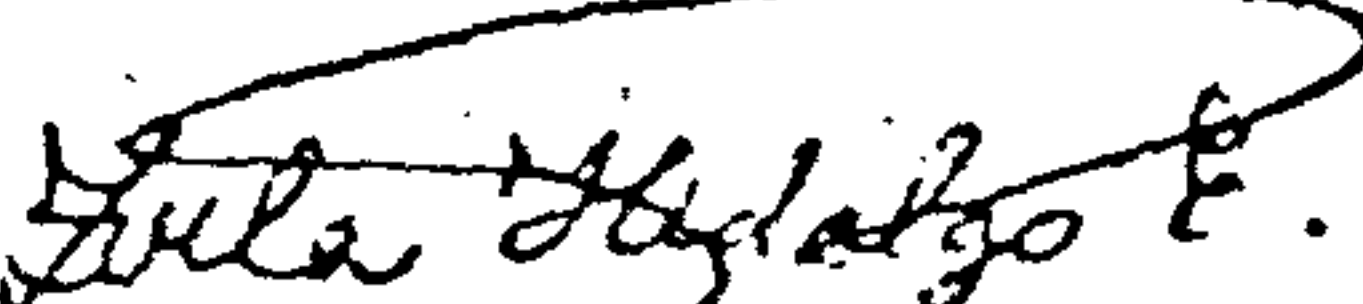
Que el Aumento de Capital se efectúe mediante la emisión de TRESCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una, las que son suscrita por los accionistas en la proporción indicada en líneas anteriores. A continuación el Presidente pone a consideración de la Junta Universal el cuarto punto del orden del día, esto es la forma en que los accionistas pagarán las acciones que han suscrito. Luego de varias deliberaciones, la Junta Universal, así mismo en forma unánime, resuelve que el pago sea verificado por los accionistas en numerarios y el veinticinco por ciento del valor de cada una de las acciones suscrita obligándose a pagar el saldo restante, así mismo en numerario, dentro del plazo máximo de un año, a contarse desde la fecha de inscripción de la correspondiente Escritura Pública en el Registro Mercantil del Cantón. Sometida a consideración el último punto del día, la Junta Universal por unanimidad de votos del Capital pagado concurrente, resuelve reformar el Art. Sexto relativo al monto del capital social y número de acciones de que se haya dividido, debiendo en consecuencia el Art. reformado decir "El Capital Social de la Compañía es de DOS MILLONES DE SUCRES, dividida en cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de CINCO MIL SUCRES cada una, numeradas del CERO, CERO, UNO al CUATROCIENTOS. No existiendo ningún otro punto de que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecha y leída esta se la aprueba por unanimidad y sin modificación alguna, firmando todos los concurrentes, en unidad de acto, terminando la sesión a las trece horas veinte minutos de la tarde. CERTIFICO.- Que ésta Acta es igual al original que reposa en el libro de Actas de la Compañía. f) Secretario de la Junta.



Dr. Carlos Hidalgo González
SECRETARIO DE LA JUNTA

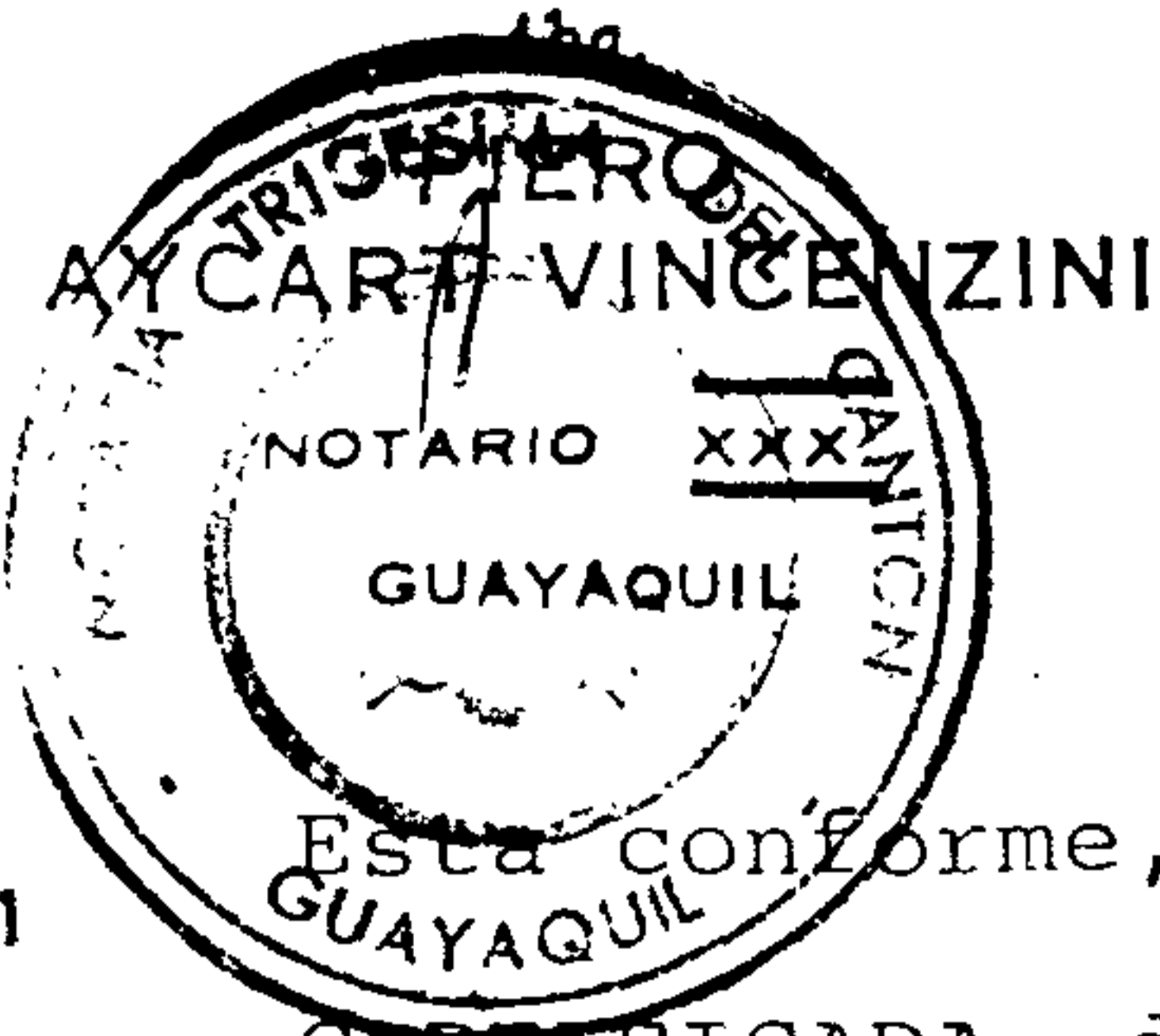

Lcdo. Guillermo Hidalgo González
PRESIDENTE


Dr. Segundo Hidalgo González


Dr. Alberto Hidalgo González


Srta. Zoila P. Hidalgo Escobar


Dr. Carlos Hidalgo González
SECRETARIO



000000003

1 Esta conforme, en fé de ello confiero esta TERCERA COPIA
2 CERTIFICADA, de la escritura de Aumento de Capital y Reforma
3 de Estatutos de la Compañia Inmobiliaria Infamédica C.A., -
4 que sello i firmo a los quince días del mes de Agosto de mil
5 novecientos ochenta y nueve.-

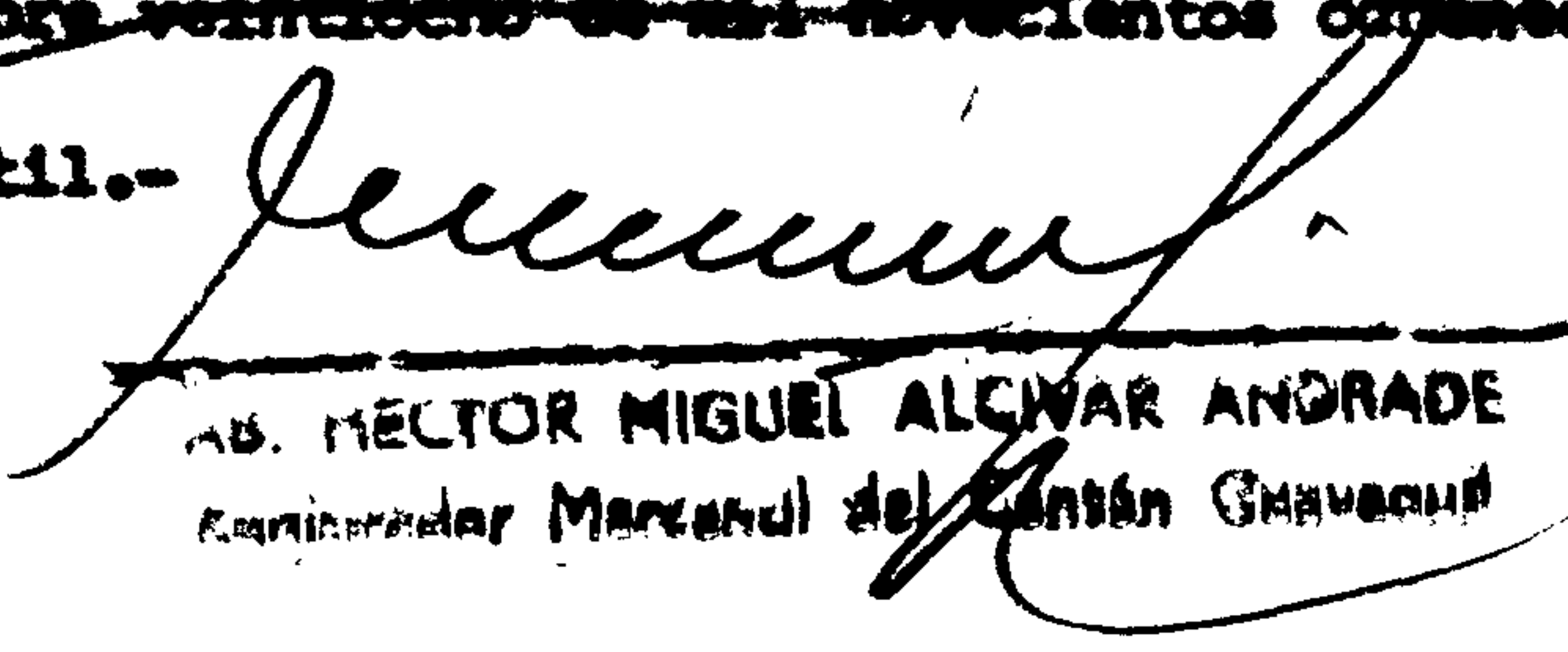
PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL

6
7
8
9
10
11
12 RAZON: Siento como talque con esta fecha y al margen de la
13 matriz de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA-
14 COMPANIA INMOBILIARIA INFAMELICA C.A., de fecha doce de Di-
15 ciembre de mil novecientos ochenta y ocho, he tomado nota -
16 que se deja sin ningún valor ni efecto dicha Escritura .- -
17 Guayaquil, Agosto veintiuno de mil novecientos ochenta y -
18 nueve, De todo, doi fé.-

19
20
21
22
23
24
25
26 CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº 89-2-1-1-
27 005562, dictada el 21 de Septiembre de 1.989, por el Subintendente de Derecho
28 Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita esta es

critura pública que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de INMOBILIARIA INFAMEDICA C.A., de fojas 39.358 a 39.365, número 11.429 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15.883 del Repertorio.-

Guayaquil, Septiembre veintiocho de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil 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 el 22 de Agosto de 1975, por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1975.-Guayaquil, Septiembre veintiocho de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura pública a foja 27.695 del Registro Mercantil de 1.977, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Septiembre veintiocho de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

