por 11-38

A U M E N T O D E C A P I T A L Y

REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA

INMOBILIARIA ATENAS (INATESA) S.A.—

CUANTIA: S/. 1'000.000,oo. - - - - - - - -

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el ONCE DE NOVIEMBRE — de mil novecientos ochenta y ocho ; ante mí , Abogado EUGENIO SANTIAGO RAMIREZ BOHORQUEZ, Notario Público Titular VIGESIMO OCTAVO de este Cantón, comparece el señor Abogado JOSE ROBERTO JALIL LOOR, casado, a nombre y en representación, en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía INMOBILIARIA ATENAS (INATESA) S.A., calidad que acredita con el nombramiento que se incorpora y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas de la referida compañía, cuya copia certificada asimismo se incorpora al presente instrumento; mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fé.- Bien instruído en el objeto y resultados de esta escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos, a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta y documentos que son del tenor literal siguiente :- " S E Ñ O R N O T A R I O : Sírvase autorizar una escritura pública por la que conste el aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía Inmobiliaria Atenas (INATESA) S.A., que se otorga de conformidad con las siguientes cláusulas :- P R I M E R A : OTORGANTE: Comparece e interviene en el otorgamiento y suscripción de la presente escritura de aumento de capital y reforma del estatuto social, el Abogado José Roberto

Ab. Eugenio S. Ramírez B.
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
GUAYAQUIL

Jalil Loor, a nombre y en representación, en su calidad de Gerente General y representante legal de Inmobiliaria Atenas (INATESA) S.A., debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas de su representada, celebrada el día ocho de Mayo de mil novecientos ochenta y ocho .- S E G U N D A : ANTECEDENTES: a) La Compañía Inmobiliaria Atenas (INATESA) S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el doctor Thelmo Torres Crespo, el dieciocho de Octubre de mil novecientos setenta y siete, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintidós de Diciembre de mil novecientos setenta y siete.- b) La Junta General de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Atenas (INATESA)S.A., celebrada el día ocho de Mayo de mil novecientos ochenta y ocho, resolvió aumentar el capital de la compañía hasta la suma de DOS MILLONES DE SUCRES, ésto es un aumento efectivo de UN MILLON DE SUCRES, así como la correspondiente reforma del estatuto social. T E R C E R A :- Con estos antecedentes el otorgante Abogado José Roberto Jalil Loor, Gerente General y representante legal de Inmobiliaria Atenas (INATESA) S.A., en cumplimiento a lo resuelto en la Junta General de Accionistas de la Compañía, celebrada el día ocho de Mayo de mil novecientos ochenta y ocho, formula las siguientes declaraciones : a) Que el capital social de Inmobiliaria Atenas (INATESA)S.A., queda aumentado a la suma de DOS MILLONES DE SUCRES, ésto es un aumento efectivo de UN MILLON DE SUCRES que se realiza mediante la emisión de un mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.- b) Que las nuevas acciones han sido suscritas y pagadas en la siguiente forma: Señora América Isaías de Barakat, accio

nista de la compañía ha suscrito quinientas dos acciones ordinarias y nominativas, equivalentes a quinientos dos mil sucres; señora Denise Barakat de Arias, accionista de la compañía, representada por la señora Priscila Barakat de Salem ha suscrito doscientas cuarenta y nueve acciones, ordinarias y nominativas, equivalentes a doscientos cuarenta y nueve mil sucres; y, la señora Priscila Barakat de Salem, ha suscrito doscientas cuarenta y nueve acciones, ordinarias y nominativas, equivalentes a doscientos cuarenta y nueve mil sucres; por lo tanto las nuevas acciones emitidas en razón del aumento de capital se encuentran integramente pagadas en numerario proporcionalmente por parte de las accionistas suscriptoras del aumento de capital.- c) Que el capítulo Segundo: Del Capital, de las acciones y de los accionistas.- Artículo Tercero: Capital y Acciones .- Artículo Cuarto: Títulos, de la Compañía INMOBILIARIA ATENAS (INATESA) S.A., queda reformado en los siguientes términos: Capítulo Segundo: Del Capital, de las acciones y de los accionistas.- Artículo Tercero: Capital y Acciones .- El capital de la sociedad es de DOS MILLONES DE SUCRES dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de un mil sucres cada una.- Artículo Cuarto: - Títulos.- Las acciones numeradas del cero cero cero uno al dos mil inclusive, constarán de títulos que serán suscritos por el Presidente y el Gerente General, pudiendo un solo título representar varias acciones.- d) Que las accionistas suscriptoras de las nuevas acciones son de nacionalidad ecuatoriana . —

C U A R T A := Sírvase usted señor Notario agregar al respectivo protocolo para que forme parte de esta escritura pública, la

Ab. Eugenio S. Ramírez B.
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
GUAYAQUIL

copia certificada del Acta de Junta General de Accionistas de Inmobiliaria Atenas (INATESA) S.A., CELEBRADA EL DÍA ocho de Mayo de mil novecientos ochenta y ocho, así como la nota certificada de mi nombramiento en la que consta la correspondiente inscripción, de igual manera las demás cláusulas de estilo para la validez y perfeccionamiento de esta escritura pública.- (firmado) Abogado Augusto Parada Campos, Registro número mil seiscientos sesenta y ocho ". ====(HASTA AQUI LA MINUTA).= DOCUMENTOS HABILITANTES:== " ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ATENAS (INATESA) S.A., CELEBRADA EL DIA OCHO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO. = En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Mayo de mil novecientos ochenta y ocho, a las nueve horas, en el edificio situado en el kilómetro siete y medio de la carretera Guayaquil- Daule, se reunen los accionistas de la Compañía Inmobiliaria Atenas (INATESA) S.A.: (1) señora América Isaías de Barakat, propietaria de quinientas un acciones; (2) señora Denise Barakat de Arias, propietaria de doscientas cuarenta y ocho acciones, debidamente representada por la señora Priscila Barakat de Salem, según carta poder otorgada a su favor; (3) señora Priscila Barakat de Salem, propietaria de doscientas cuarenta y ocho acciones; (4) doctor Henry Raad Antón, propietario de una acción; (5) señorita Sarvelia Maldonado Almeida, propietaria de una acción; y, (6) Abogado José Roberto Jalil Loor, propietario de una acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un mil sucres cada una y el capital social de la Compañía, que se encuentra pagado en su totalidad, asciende a la suma de un millón de sucres.- Los accionistas presentes que repre-

501
248
248
1
1
1
1.000

sentan la totalidad del capital pagado aceptan y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos: Uno) Aumento del Capital; Dos)) Reformas del Estatuto Social.- Presi- de la reunión la señora América Isaías de Barakat, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, el Gerente General de la Compañía Abogado José Roberto Jalil Loor.- A continuación por Secretaría se informa a la sala que se ha procedido a dar cumplimiento al Artículo doscientos ochenta y uno de la Ley de Compañías, habiéndose elaborado por el Secretario la lista de los asistentes en la que constan los nombres de los accionistas presentes y representados, la clase y valor de las acciones y el número de votos que les corresponden y que esta lista se encuentra suscrita por el Secretario y por el Presidente.- Siendo las nueve horas treinta la Presidencia declara legalmente instalada esta Junta General que se reune al tenor de lo dispuesto en el Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, sin el requisito de convocatoria previa por la prensa por tratarse de una Junta Universal.- La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al primer punto del orden del día : Aumento del Capital .- Interviene la Presidente de la Compañía señora América Isaías de Barakat, quien expone que para dar cumplimiento a la Ley reformatoria de la Ley de Compañías, publicada el treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, en el Registro Oficial número quinientos noventa y cuatro, en lo que se relaciona con el capital la Compañía deberá tener un capital mínimo de dos millones de

Dr. Eugenio S. Ramírez
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
GUAYAQUIL

beraciones del caso, por unanimidad la Junta resuelve: Sexto: Reformar el Estatuto Social de la Compañía Inmobiliaria Atenas (INATESA) S.A., en el capítulo segundo; Del Capital, de las acciones y de los accionistas.- Artículo Tercero: Capital y Acciones .- El Capital de la sociedad es de dos millones de sucres dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de un mil sucres cada una.- Artículo Cuarto: Títulos.- Las acciones, numeradas del cero cero cero uno al dos mil inclusive, constarán de títulos que serán suscritos por el Presidente y el Gerente General, pudiendo un solo título representar varias acciones.- Finalmente la Junta General resolvió dejar constancia que las accionistas suscriptoras de las nuevas acciones son de nacionalidad ecuatoriana y autorizar ampliamente a los representantes legales de la Compañía para que individual o conjuntamente, lleven a efecto todos los actos, trámites y gestiones necesarias a fin de legalizar y perfeccionar los acuerdos adoptados en esta sesión.- Por no haber otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta.- Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta, la que resultó aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes.-(firmado) América Isaías de Barakat. Presidente- Accionista.-(firmado) Abogado José Roberto Jalil Loor. Secretario- Gerente General- Accionista.- (firmado) Denise Barakat de Arias- Accionista.- Representada por Priscila Barakat de Salem. (firmado) Priscila Barakat de Salem, Accionista.- (firmado) Doctor Henry Raad Antón, Accionista.- (firmado) Sarvelia Maldonado Almeida. Accionista.- Certifico que esta copia está conforme con su

original.- Guayaquil ocho de Mayo de mil novecientos ochenta y ocho. (firmado) Abogado José Roberto Jalil Loor, Gerente General". - NOMBRAMIENTO; - INMOBILIARIA ATENAS (INATESA) S.A.- Guayaquil, Abril veinte de mil novecientos ochenta y ocho. Señor Abogado . - JOSE ROBERTO JALIL LOOR. - Ciudad. - De mis consideraciones : Cúmpleme por la presente comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de INMOBILIARIA ATENAS (INATESA) S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL de la Sociedad por un período de Dos años. De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Doctor Thelmo Torres Crespo, el dieciocho de Octubre de mil novecientos setenta y siete e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veintidos de Diciembre de mil novecientos setenta y siete, a usted le corresponde, al igual que al Presidente representar - legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía. El Presidente y el Gerente General de la Compañía ejercerán la antes mencionada representación individual o conjuntamente. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Un millón de sucres y necesitará autorización de la Junta General para adquirir o enajenar bienes raices de cualquier valor o para intervenir en - actos o contratos cuya cuantía sea mayor de dos millones de sucres. Sírvase hacer inscribir este nombramiento. (firma America I. de Barakat). - América Isaias de Barakat .

Ab. Eugenio S. Arauz
NOTARIO VIGESIMO SEXTO
GUAYAQUIL

Presidente . - Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Abril veinte de mil novecientos ochenta -
y ocho. - (firma ilegible) ./- Abogado José Rober-
to Jalil Loor . - CERTIFICO: - Que con fecha de hoy
queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente Ge-
neral a foja dieciocho mil ciento cuarenta, número -
cinco mil ochenta y tres del Registro Mercantil y ano-
tado bajo el número siete mil trescientos veintiuno
del Repertorio . - Archivándose los comprobantes de
pagos por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-
Guayaquil . Abril veintinueve de mil novecientos ochen-
ta y ocho . - El Registrador Mercantil . - (firma ile-
gible). Abogado Héctor Miguel Alcivar Andrade . - Re-
gistrador Mercantil del Cantón Guayaquil - . Hay un
sello . - Son copias . - En consecuencia, el otor-
gante se ratifica en el contenido de la minuta
inserta, la que de conformidad con la Ley, queda
elevada a escritura pública para que surta sus
efectos legales. - La cuantía de ésta escritura
está contenida en su respectivo contrato, hallándose
exonerada del pago de impuestos según Decreto Supremo
número setecientos treinta y tres de veintidos de
Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado
en el Registro Oficial número ochocientos setenta y -
ocho, de veintinueve de Agosto de mil novecientos -
setenta y cinco. - El compareciente me exhibió sus
correspondientes cédulas, las mismas que devolví una
vez hechas las verificaciones numericas del caso . -

Leída esta escritura de principio a fín, por mí, el Notario en alta voz al otorgante éste la aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe. - ENMEND.:DOS-de-Todas-hacerlo-Raad-se-hacen-la-Salem-por-ENTRELINEAS: nuevas.- VALEN.- ENMENDA.:representación-expresan-separadamente-

Ab. José Roberto Jalil Loor.

C.C.No. 0900081316

C.T. No. 017357

C.V.No. 179-247

R.U.C. INMOBILIARIA ATENAS (INATESA) S.A. 0990334080001.-

EL NOTARIO

AB. EUGENIO S. RAMIREZ B.

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, en seis fojas útiles que rubrico, sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a once de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho.- Fecha de su otorgamiento.-

Ab. Eugenio S. Ramirez B.
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
GUAYAQUIL

R A =

Z O N ; Al margen de la matriz de fecha 11 de Noviembre de 1.988, que contiene la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía Inmobiliaria Atenas - (INATESA) S.A., de que ha sido aprobado el contenido de la antes referida escritura , mediante Resolución Número 88-2-1-1- 05612, de fecha 24 de Noviembre de 1.988 , dictada por la Superintendencia de Compañías, en esta fecha .----

Guayaquil, a 2 de Diciembre de 1.988

Ab. Eugenio S. Ramirez B.
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, i en cumplimiento de lo ordenado en la RESOLUCION Nº 88-2-1-1-05612, dictada el veinte i cuatro de noviembre - de mil novecientos ochenta i ocho, por el Intendente de Compañías, que- da inscrita esta escritura pública, la misma que contiene la REFORMA DE ESTATUTOS Y AUMENTO DE CAPITAL de la Compañía denominada "INMOBILIARIA ATENAS (INATESA) S.A." de fojas 30.053 a 30.064, Número 2.857 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el Número 19.078 del Repertorio.- Guayaquil, diciembre seis de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.- Enmendado: (INATESA).-Vale.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ARREAGA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento del Decreto 733 dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Re - gistro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, diciembre - seis de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ARREAGA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta Escritura Pública, a fo

I

ja 14.103 del Registro Mercantil,Libro de Industriales de 1.977, al mar
gen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diciembre seis de mil no-
vecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL