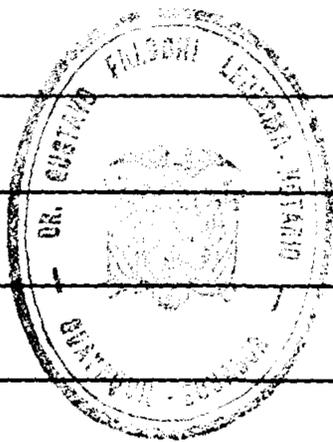




Dr.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 50.  
Guayaquil



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

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA TRANSPAL**

**S.A.....**

**CUANTIA: \$ 3'000.000,00.....**

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

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

**a los diez (10) días del mes de Febrero - - de mil nove-**

**cientos ochenta y tres, ante mí, doctor Gustavo Falco-**

**ni Ledesma, Abogado y Notario del Cantón, compareció**

**el señor don PATRICIO GARCIA ALCIVAR, quien declara ser**

**ecuatoriano, casado, ejecutivo, en su calidad de Ge-**

**rente General de la Compañía TRANSPAL S.A., calidad que**

**legítima con el nombramiento que se incorpora como docu-**

**mento habilitante; mayor de edad, capaz para obligarse**

**y contratar, con domicilio y residencia en esta ciudad**

**a quien de conocer doy fé; y, procediendo con amplia**

**y entera libertad y bien instruido de la naturaleza y**

**resultados de esta escritura pública de Aumento de Capi-**

**tal y Reforma de Estatutos, para su otorgamiento me pre-**

**sentó la Minuta y documentos siguientes:- " S E Ñ O R**

**N O T A R I O:-** Sirvase autorizar en el Registro de Es-

**crituras Públicas a su cargo, una que conste el aumento**

**de capital y reforma de estatutos de la compañía Trans-**

**pal S.A., de acuerdo a las cláusulas y declaraciones si-**

**guientes:- INTERVINIENTE: Interviene en el otorgamiento**

**de la escritura, el señor Patricio García Alcívar,**

**en su calidad de Gerente General y representante legal**

**de Transpal S.A.- P R I M E R A: ANTECEDENTES.- A) Por**

1 escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Gua-  
2 yaquil, Doctor Gustavo Falconí L., el seis de Marzo de  
3 mil novecientos setenta y ocho, inscrita el seis de Abril  
4 de mil novecientos setenta y ocho, se constituyó la com-  
5 pañia Transpal S.A., con domicilio en la ciudad de Gua-  
6 yaquil, con un capital de Dos millones de sucres, repre-  
7 sentado por Dos mil acciones ordinarias, nominativas e  
8 indivisibles; y, con un plazo de cincuenta años a con-  
9 tarse desde la inscripción de la escritura de constitu-  
10 ción en el Registro Mercantil.- B) La Junta General Ex-  
11 traordinaria de Accionistas celebrada el cuatro de Enero  
12 de mil novecientos ochenta y tres, resolvió por unanimi-  
13 dad aumentar el capital de la compañía en Tres millones  
14 de sucres, representado por Tres mil nuevas acciones or-  
15 dinarias, nominativas e indivisibles de Un mil sucres  
16 cada una; resolviendo también reformar el artículo Sex-  
17 te de los estatutos sociales.- S E G U N D A: MATERIA.-  
18 Con los antecedentes expuestos, el señor Patricio García  
19 Alcívar declara: UNO.- Que queda aumentado el capital  
20 social de la compañía en Tres millones de sucres, repre-  
21 sentado por Tres mil nuevas acciones, numeradas de la  
22 tres mil uno a la cinco mil inclusive, y con lo cual el  
23 capital de la compañía será de Cinco millones de sucres,  
24 representado por Cinco mil acciones de Un Mil sucres ca-  
25 da una, numeradas de la cero cero cero uno a la Cinco  
26 mil inclusive; DOS.- Que el aumento de capital ha sido  
27 íntegramente suscrito por los actuales accionistas y pa-  
28 gado en su totalidad por capitalización de reservas lega-



D.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 5o.  
Guayaquil

-2-

1 los y de aporte para futuras capitalizaciones, según  
 2 consta del cuadro inserto en el Acta de cuatro de Enero  
 3 de mil novecientos ochenta y tres, que se insertará en  
 4 la matriz de la e-escritura. Todos los actuales accionis-  
 5 tas y suscriptores del aumento de capital, son de na-  
 6 cionalidad ecuatoriana.- TRES.- Que queda reformado el  
 7 artículo Sexto de los estatutos sociales, el mismo que  
 8 tendrá el texto aprobado por la misma Junta General Ex-  
 9 traordinaria de Accionistas de cuatro de Enero de mil no-  
 10 vecientos ochenta y tres.- T E R C E R A: DOCUMENTOS  
 11 HABILITANTES.- Se acompaña para que se inserten como do-  
 12 cumentos habilitantes, el nombramiento con el que legi-  
 13 tima en personería el señor Patricio García Alcívar; y  
 14 Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de  
 15 cuatro de Enero de mil novecientos ochenta y tres.- An-  
 16 teponga y agregue usted, señor Notario, las demás for-  
 17 malidades de estilo necesarias para el perfeccionamiento  
 18 de la corres-pondiente escritura.- (firmado) Juan Falco-  
 19 ní P., Doctor Juan Falconí Puig.- ABOGADO.- Matrícula  
 20 número mil trescientos setenta y nueve.- (Hasta aquí  
 21 la Minuta).- \*ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
 22 ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPAL S.A.- En Guayaquil,  
 23 a los cuatro días del mes de Enero de mil novecientos o-  
 24 chenta y tres, a las diez horas diez minutos, en el  
 25 local social de la compañía, ubicado en García Moreno  
 26 quinientos veinte y cinco, se celebró la Junta General  
 27 Extraordinaria de Accionistas de la compañía Transpal S.A.,  
 28 habiéndose emitido el requisito de convocatoria previa

I

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

per la prensa, per estar todos los accionistas presentes, propietarios de la totalidad del capital suscrito y pagado de acuerdo con los puntos a tratarse, cual es el de conocer y resolver sobre el aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía, quienes además expresamente declaran su voluntad de reunirse en Junta General Universal.- Asisten a la Junta los señores: La compañía Industrias Omega Cía. Ltda., por la interpuesta persona del Ingeniero Rodrigo Alvarez N., en su calidad de Gerente, según nombramiento que exhibe y se archiva, propietaria de Mil trescientas acciones de Un mil sueros cada una, con derecho a Mil trescientos votos; la Compañía Federico Milch C. Ltda., por la interpuesta persona de su Gerente y representante legal, señor Patricio García Alcívar, según nombramiento que exhibe y se archiva, propietaria de quinientas sesenta acciones de igual valor, con derecho a Quinientos sesenta votos; y este último, representando también veinte acciones de su propiedad, con derecho a veinte votos; Ingeniero Julio Vinueza Mescozo, propietario de Cien acciones de igual valor con derecho a Cien votos; y, Raúl Chauvet Castillo, propietario de veinte acciones de igual valor, con derecho a veinte votos, encontrándose en consecuencia presente en la sala la totalidad del capital pagado.- Preside la sesión el señor Ingeniero Julio Vinueza Mescozo, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa de Secretario el Gerente General, Patricio García Alcívar. El Presidente solicita que por Secretaría se



I

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

CAPITALIZACION DE			ENTREGAS	TOTAL A	NUEVAS
RESERVAS			PARA CA-	CAPITA-	ACCIO-
LEGALES	FACULTATIVAS		PITALIZA-	LIZAN	NES
			CION		
INDUSTRIAS OMEGA CIA. LTDA.	182.783,21	1'117.214,79	650.000	1'950.000	1.950
FEDERICO MILCH CIA. LTDA.	78.738,25	481.261,75	280.000	840.000	840
ING. JULIO VI- NUEZA MOSCOSO	14.060,40	85.939,60	50.000	150.000	150
PATRICIO GAR- CIA ALCIVAR	2.812,08	17.187,92	10.000	30.000	30
RAUL CHAUVET	2.812,08	17.187,92	10.000	30.000	30
	<u>\$281.208,02</u>	<u>\$1'718.791,98</u>	<u>\$1'000.000</u>	<u>\$3'000.000</u>	<u>3.000</u>
<p>Deja constancia de que la suscripción de las nuevas acciones, se la hace en proporción a las que tiene cada accionista en propiedad; y que de aprobarse este aumento en la forma antes indicada, sería necesario reformar el Artículo Sexto de los estatutos sociales, que dirá:</p> <p>"ARTICULO SEXTO: DEL CAPITAL.- El capital de la compañía es de Cinco Millones de sucres, representado por Cincuenta mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de Un mil sucres cada una".- La Sala, habiendo analizado detenidamente la exposición del Presidente de la compañía, por unanimidad resuelve: UNO.- Aumentar el capital social de la compañía en Tres Millones de sucres, con lo cual el capital social llegará a la suma de Cinco millones de sucres, representado por Cincuenta mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de Un Mil sucres cada una; DOS.- Que el aumento de capital se haga mediante la capitalización de reservas legales y facultativas y la capitalización de los aportes de los socios para futuras capitalizaciones, o en dinero efectivo y</p>					



Dr.

Gustavo Falconi L.  
NOTARIO 50.  
Guayaquil

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

de contado, sin previo ni aporte al fondo de reserva de la compañía; **TRIS.-** Aprobar que la suscripción y pago de las nuevas acciones correspondientes al aumento de capital por Tres Millones de sucres resuelto, se efectúe de conformidad con el cuadro antes expuesto por el Presidente de la Compañía, a cuyo efecto además, la administración queda plenamente autorizada a efectuar la compensación y refundiciones que fueren necesarias para aproximar las cifras a mil, o múltiplos de mil; **CUARTO.-** Refermar el artículo Sexto de los estatutos sociales, cuyo texto será en el futuro, el que ha sido antes indicando por el Presidente, sin observaciones o modificaciones.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para que el Secretario redacte el Acta, y hecho lo cual, reinstalada la Junta y leído tal documento, se lo aprobó sin modificaciones, terminando la reunión a las trece horas. Para constancia firma el Presidente, todos los accionistas asistentes y Secretario que certifica.- (firmado) R. Alvarez N., Ing. Rodrigo Alvarez N.- (firmado) Raúl Chauvet., Raúl Chauvet del Castillo.- (firmado) Julio Vinuesa., Ing. Julio Vinuesa Moscoso. **PRÉSIDENTE.-** (firmado) Patricio García A., Patricio García Alcívar.- **SECRETARIO.-** "Guayaquil, Abril doce de mil novecientos setenta y ocho.- Señor Don PATRICIO GARCIA ALCIVAR.- Ciudad.- De mis consideraciones:- No es grato comunicar a Usted que, la Junta General de Accionistas, de la Compañía Transpal S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el

1 **cierto de elegirlo Gerente General de la sociedad, por**  
2 **el lapso de cinco años, teniendo Usted en consecuencia,**  
3 **la representación legal, judicial y extrajudicial de la**  
4 **Compañía.- Sus atribuciones constan en la escritura pú-**  
5 **blica de constitución, otorgada ante el Notario Quinto**  
6 **del Cantón Guayaquil Doctor Gustavo Falconí L., el día**  
7 **seis de Marzo de mil novecientos setenta y ocho, inseri-**  
8 **ta en el Registro Mercantil el día seis de Abril de mil**  
9 **novecientos setenta y ocho.- Confiero este nombramiento**  
10 **a su favor, por autorización de la Junta General de AC-**  
11 **cionistas, que lo eligió.- De Usted muy atentamente.-**

12 **(firmado) Juan Falconí P., Juan Falconí Puig.- Abogado -**  
13 **Secretario Ad-hoc.- RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil,**  
14 **Abril trece de mil novecientos setenta y ocho.- (firmado)**  
15 **Patricio García A., Patricio García Alcívar.- CERTIFICADO:**

16 **Que este nombramiento fue inscrito hoy a fojas nueve mil**  
17 **novecientos veinte y ocho, número dos mil noventa y cua-**  
18 **tro del Registro Mercantil y anotado bajo el número ocho**  
19 **mil quinientos treinta y ocho del Repertorio.- Guayaquil,**  
20 **a diez y siete de abril de mil novecientos setenta y ocho.-**

21 **El Registrador Mercantil.- (firmado) Héctor Alcívar A.,**  
22 **Abogado Héctor Miguel Alcívar Andrade.- Registrador Mer-**  
23 **cantil del Cantón Guayaquil.- (Hay un sello).- S O N**

24 **C O P I A S.- El Presente Contrato se encuentra Exoner-**  
25 **do de toda clase de Impuestos, según Decreto Supremo nú-**  
26 **mero Setecientos treinta y tres, de veinte y dos de Ago-**  
27 **sto de mil novecientos setenta y cinco.- publicado en el**  
28 **Registro Oficial número Ochocientos setenta y ocho, de**

008 I

Agosto veinte y nueve de mil novecientos setenta y cinco.-

Por tanto, el señor otorgante se ratificó en el conte-

nido de la Minuta inserta; y, habiéndole leído yo, el

Notario, esta escritura, en alta voz, de principio a

fin, al otorgante, éste la aprobó y firmó en unidad de

acto, conmigo. Doy fé.- (firmado) Patricio García A.-

Cédula Ciudadanía: cero nueve-cero cero cero veinte y

ocho mil cuatrecientos sesenta y cinco.- Cédula Tributa-

ria: cero cero ochocientos veinte y nueve.- Certificado

Votación: Once-Doscientos veinte y nueve-SM.- Registro

Unico Contribuyente número: 0990341757001.- Cédula Tri-

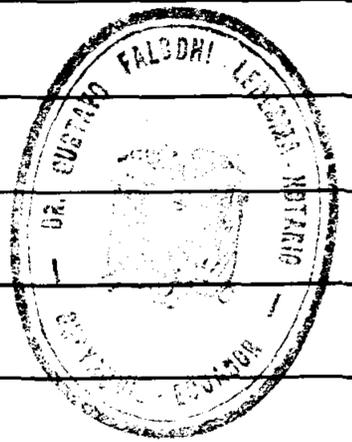
butaria: mil novecientos setenta y dos.- (firmado) Gus-

tavo Falconí L., Notario Público.

Se otorgó ante mí, en fé de ello confiere esta TERCERA

COPIA CERTIFICADA que selle y firme en la misma fecha

de su otorgamiento.-



Dr.

Gustavo Falconí L.

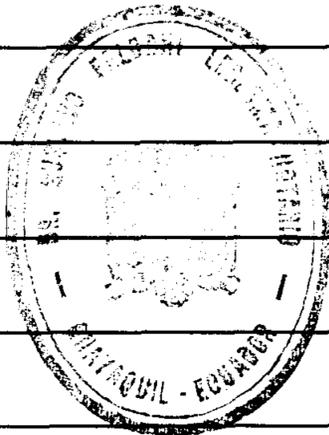
NOTARIO 50.  
Guayaquil

-3-

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

I

DOY FE: que tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía Transpal S.A., celebrada ante mí, con fecha: seis de Abril de mil novecientos ochenta y ocho, del contenido de la copia que antecede; y, al margen de la matriz original de la presente escritura, que por Resolución número: IG-CA-83-0346, del señor Intendente de Compañías, Encargado, de fecha: diez y seis de Marzo del presente año, fue aprobada en todas sus partes y cláusulas pertinentes.- Guayaquil, diez y siete de Marzo de mil novecientos ochenta y tres.-



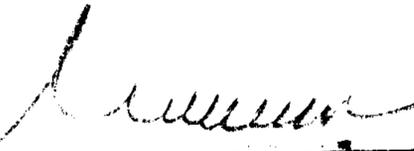
Certifico: que

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número IG-CA-83-0346, dictada el 16 de Marzo de 1.983, por el señor Intendente de Compañías Encargado, he inscrito esta escritura pública, la misma que contiene el contrato de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía denominada "TRANSPAL S.A.", de fojas 3.671 a 3.681, número 281 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 3.974 del Repertorio.- Guayaquil, veinticuatro de Marzo de mil novecientos ochenta y tres.-  
El Registrador Mercantil.-

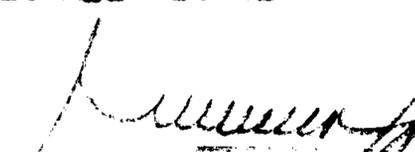
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica

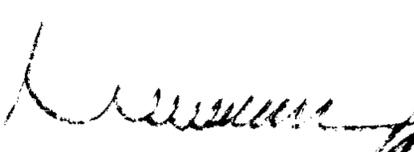
ca de esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto -  
 en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el se-  
 ñor Presidente de la República, publicado en el Registro Ofi-  
 cial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, veinti-  
 cuatro de Marzo de mil novecientos ochenta i tres.- El Registra-  
 dor Mercantil.-

  
 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado  
 de Afiliación a la Cámara de Industrias de Guayaquil.- Guaya-  
 quil, veinticuatro de Marzo de mil novecientos ochenta i tres.-  
 El Registrador Mercantil.-

  
 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: Que con fecha de hoy,  
 Se tomó nota de la presente escritura pública a foja 3.575 del  
 Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.978, al margen -  
 de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro de Marzo  
 de mil novecientos ochenta i tres.- El Registrador Mercantil.-

  
 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

