

N U M E R O : 1409/86.



AUMENTO DE CAPITAL SO

CIAL Y REFORMA DE ES

TATUTO SOCIAL DE LA

COMPANÍA "INMOBILIA-

RIA TATIANA S.A."----

CUANTIA: S/. 1'500.000,00

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Pro-

vincia del Guayas, República del Ecuador, hoy

veintiséis de septiembre de mil novecientos och-

ta y seis, ante mí, abogado EDUARDO ALBERTO

FALQUEZ AYALA, Notario Séptimo del Cantón Gua-

yaquil, comparece la Compañía INMOBILIARIA TA-

TIANA S.A., representada por el señor JUAN FE-

LIPE SAAB CHEDRAUI, quien declara ser ecua-

toriano, casado, comerciante, en su calidad

de Gerente de la misma conforme consta de la

nota de su nombramiento que se inserta en la

presente escritura pública como documento habili-

itante.- El compareciente es mayor de edad, do-

miciliado en esta ciudad de Guayaquil, persona

capaz para obligarse y contratar, a quien por

haberse identificado plenamente, de conocer doy

fe, el mismo que comparece a celebrar esta es-

critura pública de Aumento de Capital y Reforma

de Estatutos, sobre cuyo objeto y resultados es-

tá bien instruido, y a la que procede de una

manera libre y espontánea y para su otorgamiento

me presenta la minuta que dice así:-----

" SEÑOR NOTARIO".- En el Registro de escrituras públicas a su cargo , sírvase incorporar una por lo cual conste el aumento de capital y reforma de Estatuto Social , que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:-----

P R I M E R A: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento y suscripción de esta Escritura Pública , el señor Juan Felipe Saab Chedraui , por los derechos que representa de la compañía "INMOBILIARIA TATIANA S.A.", en su calidad de Gerente de la misma, tal como lo acredita con la copia de su nombramiento , debidamente inscrito que se acompaña como documento habilitante , para ser insertado en esta Escritura Pública.-----

S E G U N D A : ANTECEDENTES.- Dos. Uno.- INMOBILIARIA TATIANA S.A., se constituyó con domicilio principal en esta ciudad de Guayaquil y con un capital inicial de Quintientos mil sucres, dividido en Quintientas acciones ordinarias , nominativas e indivisibles de un valor nominal de Un mil sucres cada una , según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil , señor Doctor Gustavo Falconí Ledesma el doce de junio de mil novecientos setenta y ocho, inscrita en el Registro Mercantil, del mis-

5500



Handwritten signature or mark.

mo... Cantón, el once de julio de mil novecien-
tos setenta y ocho ; y, Dos. Dos. En sesión de
Junta General Extraordinaria de Accionistas de
INMOBILIARIA TATIANA S.A., celebrada el doce de
septiembre de mil novecientos ochenta y seis,
se resolvió por unanimidad de votos aumentar
el capital social de la compañía en la suma de
Un millón quinientos mil sucres, mediante la e-
misión de Un mil quinientas nuevas acciones
ordinarias, nominativas e indivisibles, de un va-
lor nominal de Un mil sucres cada una, las
mismas que, por la renuncia que a su derecho
de preferencia hicieron expresamente los demás
accionistas, fueron totalmente suscritas por el
accionista señor Juan Felipe Saab Chedraui,
de nacionalidad ecuatoriana, quien las pagó en
la totalidad del valor de cada una de ellas,
por compensación del crédito que tiene con la
compañía. Además, en la misma sesión referi-
da se acordó, también por unanimidad, refor-
mar el Artículo Sexto del Estatuto Social, habién-
dose autorizado al Gerente de la Compañía, o
a quien lo subrogue legalmente, para que reali-
ce todos los trámites y comparezca al otorga-
miento y suscripción de esta Escritura Pública.
T E R C E R A: OBJETO.- Con los antecedentes ex-
puestos, el señor Juan Felipe Saab Chedraui,
por los derechos que representa de INMOBILIA-

1 RIA TATIANA S.A., en su calidad de Gerente
2 de la misma, debidamente autorizado por lo re-
3 suelto en la sesión de Junta General Extraor-
4 dinaria de Accionistas de dicha Compañía, cele-
5 brada el doce de septiembre de mil novecientos
6 ochenta y seis, expresamente declara aumentado
7 el capital social de su representada en la
8 suma de Un millón quinientos mil sucres, me-
9 diante la emisión de Un mil quinientas nuevas
10 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles,
11 de un valor nominal de Un mil sucres cada u-
12 na, las mismas que fueron íntegramente suscritas
13 por el accionista, señor Juan Felipe Saab Che-
14 draul, en vista de la renuncia expresa que los
15 demás accionistas hicieron a su derecho de
16 preferencia para suscribir acciones del presente
17 aumento de capital, habiendo pagado la totali-
18 dad del valor de cada una de las acciones
19 suscritas, esto es, la suma de Un millón qui-
20 nientos mil sucres, por compensación, en ese
21 valor, del crédito que tiene respecto de la
22 compañía, quedando la diferencia, como saldo
23 a favor del indicado accionista, tal como cons-
24 ta del Acta de la sesión antes referida, en
25 la que, además, se ratificaron las entregas de
26 dinero, la suscripción de acciones y la compen-
27 sación del crédito efectuado por el accionis-
28 ta suscriptor. -----



CUARTA: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL .- El

señor Juan Felipe Saab Chedraui , debidamente autorizado por lo resuelto en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA TATIANA S.A., celebrada el doce de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, declara expresamente reformado el Estatuto Social de su representada , en su Artículo Sexto, el mismo que en adelante dirá: " ARTICULO SEXTO " .- El capital social de la compañía es de Dos Millones 00/100 de sucres (S/. 2'000.000,00) dividido en dos mil (2.000) acciones ordinarias nominativas e indivisibles , de un valor nominal de Un mil sucres cada una , numeradas del cero cero cero uno al dos mil , inclusive " .- Anteponga y agregue usted , señor Notario , las demás formalidades de estilo, para la plena validez y perfeccionamiento de esta escritura pública , y de manera especial , sírvase insertar el texto de la copia certificada del Acta de la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA TATIANA S.A., celebrada el doce de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, para que forme parte integrante de esta escritura . Señor Notario .- Firmado .- ABOGADA . MARIA CONSUELO ESPINOZA MATEUS .- Registro número dos mil seiscientos setenta y tres .- " D O C U M E N T O S H A B I L I T A N T E S " .-

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRA-

ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "IN-

MOBILIARIA TATIANA S.A.".- En la ciudad de Gua-

yaquil, a los doce días del mes de septiembre

de mil novecientos ochenta y seis, a las nue-

ve horas , en la planta baja del inmueble sig-

nado con el número setecientos siete de la ca-

lle Pedro Carbo , de esta ciudad , se reúnen

los accionistas de la compañía " INMOBILIARIA TA-

TIANA S.A.", señores Arquitecto Jorge Achi Marín, In-

geniero Michel Achi Marín, Doctor Charbel Saab

Chedraui , y Antonio Saab Chedraui , todos -

por sus propios derechos , y como propieta -

rios cada uno de ellos de una acción ; y,

Juan Felipe Saab Chedraui , por sus propios de -

rechos , como propietario de Cuatrocientas no-

venta y seis acciones , por lo que , en es-

ta sesión se encuentra reunida la totalidad -

del capital social de la compañía , íntegramente

suscrito y pagado , el mismo que asciende a

la suma de Quinientos mil sucres , dividido en

Quinientas acciones , ordinarias , nominativas e

indivisibles de un valor nominal de Un mil su-

cres cada una . Los asistentes aceptan por una

nimidad celebrar esta sesión de Junta General

Extraordinaria de accionistas , al tenor de lo pre-

visto en el Artículo doscientos ochenta de la

Ley de Compañías , para conocer el siguiente



Orden del Dña , sobre cuyo Punto Unico están de acuerdo en tratar , también por unanimidad

Punto Unico : " Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital Social de la compañía , el monto del mismo , su suscripción y pago así como la consiguiente Reforma del Estatuto Social "

Preside la sesión y actúa de Secretario de la misma , los señores Ingeniero Michel Achi Marín y Juan Felipe Saab Chedraui , repestivamente ,

Presidente y Gerente de la compañía , en su orden . El Presidente dispone que por Secretaria

se constate el quorum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutuarías , hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión , para tratar

el punto que la motiva . De inmediato toma la palabra el Presidente de la Compañía para exponer la necesidad de aumentar el capital social de la misma , por lo que solicita que esta Junta General se pronuncia sobre el particular así como también sobre el monto de dicho

aumento , la suscripción de acciones y el pago de las mismas y la consiguiente reforma del Estatuto Social , sugiriendo a la sala la posibilidad de pagar el aumento que se resuelva

mediante la capitalización de reservas de la compañía o por compensación de los créditos que los accionistas tengan respecto de la misma

ma .La Junta General ,luego de analizar las
nuevas disposiciones legales respecto del capi-
tal mínimo de las compañías anónimas y de los
factores económicos que inciden en este aumento
de capital , resolvió por unanimidad aumentar el
capital social de la compañía en la suma de
Un millón quinientos mil sucres , mediante la
emisión de Un mil quinientas nuevas acciones,
ordinarias , nominativas e indivisibles ,de un
valor nominal de Un mil sucres cada una , y
en consecuencia , reformar el Artículo Sexto del
Estatuto, el mismo que dirá : "ARTICULO SEXTO".
El capital social de la compañía es de Dos
millones 00/100 de sucres (S/. 2'000.000,00), di-
vidido en Dos mil (2.000) acciones ordinarias
nominativas e indivisibles , de un valor nomi-
nal de Un mil sucres cada una , numeradas del
cero cero cero uno al dos mil inclusive ".-A
continuación se pasó a tratar lo relativo a la
suscripción de las Un mil quinientas nuevas
acciones emitidas con ocasión de este aumento de
capital , a lo que los accionistas , señores ,
Ingeniero Michel Achi Marín , Arquitecto Jorge
Achi Marín , Doctor Charbel Saab Chedraui y
Antonio Saab Chedraui , manifestaron que
ninguno de ellos deseaba suscribir tales accio-
nes ,por manera que renunciaban expresamente a
su derecho de preferencia para suscribir las accio-



1000

Cur

nes del presente aumento de capital , exponien-
do que estaban dispuestos a permitir : que el
señor Juan Felipe Saab Chedraui suscriba la
totalidad de las nuevas acciones emitidas .An-
te tal decisión , el señor Juan Felipe Saab
Chedraui manifestó que desaba suscribir y que
en efecto suscribía , en esta sesión , todas
las un mil quinientas nuevas acciones emiti-
das con ocasión del presente aumento de ca-
pital .Por tanto y por unanimidad la Junta Ge-
neral resolvió declarar suscritas todas las ac-
ciones emitidas con ocasión del presente au-
mento de capital .A continuación se pasó a
tratar sobre el pago de las acciones emitidas
con ocasión del presente aumento de capital ,
conociéndose el Informe de Contabilidad , se-
gún el cual , figura como crédito , a favor
del suscriptor , señor Juan Felipe Saab Che-
draui , la suma de dos millones quinientos
treinta y seis mil ochocientos cuarenta y tres su-
cres sesenta y siete centavos .De inmediato
el señor Juan Felipe Saab Chedraui , por sus
propios derechos , solicita que , de la deuda -
que la compañía tiene para con él , por la
suma antes indicada , se capitalice la suma
de Un millón quinientos mil sucres, quedando
la diferencia , como saldo a su favor .Con
este antecedente y accediendo al pedido del

1 suscriptor , señor Juan Felipe Saab Chedraui
2 la Junta General , por unanimidad de vo-
3 tos , declara pagadas , por compensación de
4 crédito , en la totalidad del valor de cada
5 una de ellas , las Un mil quinientas acciones
6 emitidas con ocasión de este aumento de ca-
7 pital , en la suma solicitada por el menciona-
8 da suscriptor .A continuación , el señor Juan
9 Felipe Saab Chedraui , señala que , por su
10 calidad de Gerente y representante legal de
11 la compañía , es necesario que esta Junta
12 General ratifique las entregas de dineros
13 que él ha hecho a la compañía , la sus-
14 cripción de acciones y la compensación
15 de créditos efectuada . La Junta General ,
16 luego de deliberar sobre el particular y
17 de considerar la importancia del presente
18 aumento de capital resolvió por unanimidad
19 de votos del capital social pagado, rati-
20 ficar las entregas de dinero , la sus-
21 cripción de acciones y la compensación
22 de créditos efectuados por el señor Juan
23 Felipe Saab Chedraui . Finalmente la Jun-
24 ta General , por unanimidad de votos -
25 resolvió autorizar al Gerente de la com-
26 pañía , o a quien lo subroge legalmente , pa-
27 ra que realice todas las diligencias y trámites y com-
28 parezca al otorgamiento y suscripción de la es-



critura pública correspondiente. No habiendo o-

tro asunto que tratar el Presidente concede un

receso para la redacción del acta. Hecho que

fue y, con la asistencia de las mismas perso-

nas inicialmente presentes, se reinstaló la se-

sión dándose lectura a la presente Acta. la que,

por ser encontrada conforme y sin modificaciones

que hacerle, es aprobada por unanimidad y,

para constancia, suscrita por todos los con-

currentes, con lo que el Presidente de la

sesión la declara concluida y la levanta, -

siendo las diez horas veinte minutos. Firmado.

Juan Felipe Saab Chedraui. Gerente - Secreta-

rio.- Firmado. Ingeniero Michel Achi Marín.

Presidente de la sesión. Las demás asistentes

firmado: Arquitecto Jorge Achi Marín.- Firmado.

Doctor Charbel Saab Chedraui.- Firmado.- An-

tonio Saab Chedraui. C E R T I F I C O : Q U E

EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DELSU

ORIGINAL QUE REPOSA EN EL RESPECTIVO LIBRO

DE LA COMPAÑIA, AL QUE ME REMITIRE EN CA-

SO NECESARIO.- Firmado.- Juan Felipe Saab Che-

draui. Gerente - Secretario.-----

NOMBRAMIENTO: Guayaquil, febrero ocho de mil

novecientos ochenta y cinco. Señor don JUAN

SAAB CHEDRAUI. Ciudad. De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en se-

sión de Junta General Extraordinaria de Accionis-

tas de la compañía " INMOBILIARIA TATIANA S.A." celebrada el día de hoy , se procedió a reelegir a usted GERENTE de la misma , por el lapso de cinco años, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social de la Compañía , que consta de la escritura pública de Constitución de la misma , otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil , señor doctor Gustavo Falconí Ledesma , el doce de junio de mil novecientos setenta y ocho , inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón , el once de julio de mil novecientos setenta y ocho . Como GERENTE de la compañía corresponde a usted, de manera especial , ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía , sin el concurso de ningún otro funcionario . En caso de ausencia será subrogado por el Presidente de la Compañía . Felicitándolo por su designación ; me suscribo .-Muy atentamente .-Firmado. Firma ilegible.- MIGUEL ACHI MARIN .- Presidente .- ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE INMOBILIARIA TATIANA S.A , PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO , SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- Guayaquil, febrero ocho de mil novecientos ochenta y cinco . Firmado.- Firma ilegible .- JUAN SAAB CHEDRAUI . CERTIFICO: Que este nombramiento fue inscrito hoy, de

55500



fojas ocho mil ciento dieciocho a ocho mil

ciento diecinueve, número mil quinientos noventa
y ocho del Registro Mercantil y anotado bajo
el número dos mil cuatrocientos sesenta y uno,
del Repertorio .- Guayaquil, once de marzo de
mil novecientos ochenta y cinco .- El Registra-
dor Mercantil .- Firmado.- Firma ilegible.- Abo-
gado HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE.- Regis-
trador Mercantil del Cantón Guayaquil .- Hay un
sello.-----

Hasta aquí la minuta y sus documentos habili-
tantes agregados, que en un mismo texto quedan
elevados a escritura pública.- Yo, el Notario doy
fe, que después de haber sido leída en alta voz
toda esta escritura pública al compareciente es-
te la aprueba y la suscribe conmigo, el Nota-
rio en un solo acto.- Entrelineas: sobre, activa,
sí valen.

POR LA COMPAÑIA " INMOBILIARIA TATIANA S.A. "

Juan Saab Chedraui

Gerente

C.C. 09-00543281

C.T. 71392

C.V. 213-055 R.U.C. 0990349665001

EL NOTARIO

Abogado EDUARDO FALQUEZ AYALA

Se otorgó ante mf. y en fe de ello

confleró este CUARTO TESTIMONIO en

siete fojas útiles que sello y firmo en

la ciudad de Guayaquil a los dos días

del mes de octubre de mil novecientos

ochenta y seis.

Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA

NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL



FE: _ Que en esta fecha y al margen de la escritura pública correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución No. 87-2-1-1-00218, de fecha veintinueve de enero de mil novecientos ochenta y siete, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la aprobación del aumento de capital y, la reforma de estatutos a que se refiere el presente testimonio. - Guayaquil, febrero tres de mil novecientos ochenta y siete




Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

NOT FE: que tomé nota al margen de la misma de la escritura pública de constitución de la Compañía Anónima denominada "INDUSTRIAL TATIANA S.A.", celebrada ante mí, con fecha de junio de mil novecientos setenta y ocho, del contenido de la copia que antecede, todo lo cual fué ordenado por la Resolución número: ochenta y siete- dos- uno- uno- como como doscientos diez y ocho, del señor Intendente de Compañías, de fecha: veinte y nueve de enero del presente año. - Guayaquil, cuatro de febrero de mil novecientos ochenta y siete.

CERTIFICADO: Que en con-



plimiento de lo ordenado en la Resolución 40 87-2-1-1-00218, dictada el 29

de Enero de 1.987, por el Intendente de Compañías Encargado, queda inscri-

ta esta escritura pública que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFINANCIA DE

ESTATUTOS DE INMOBILIARIA TATIANA S.A., de fojas 6.340 a 6.384, número -

1.221 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.783 del Repertorio.-

Guayaquil, diez y seis de Febrero de mil novecientos ochenta y siete.- El

Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de es-

ta escritura, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de

1.973, por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial

40 878 del 20 de Agosto de 1.973.- Guayaquil, diez y seis de Febrero de mil

novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivado el Certificado de Autenti-

cación de la CAMARA DE COMERCIO.- Guayaquil, diez y seis de Febrero de mil

novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura a foja

16.982 del Registro Mercantil de 1.978, al margen de la inscripción respec-

tiva.- Guayaquil, diez y seis de Febrero de mil novecientos ochenta y sie-

te.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

