

5/0

000002

1 NUMERO 195 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
2 ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPA-
3 NIA ABEQUIMICA S. A. - - - - -
4 CUANTIA S/. 3'000.000,00. - - - - -

28/IV/95

5 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
6 Guayas, República del Ecuador, a los VEINTIOCHO días del
7 mes de JUNIO de mil novecientos noventa y cinco, ante
8 mí, Abogada SARA CALDERON REGATTO, NOTARIA INTERINA TRIGE-
9 SIMA CUARTA de este Cantón, comparece a la celebración
10 de la presente escritura la Señora HANNELORE CAMINER DE
11 PRIES quien declara ser de estado civil casada,
12 Ejecutiva, a nombre y en representación de la Compañía
13 ABEQUIMICA S.A. en su calidad de Presidente, según
14 consta del nombramiento que como documento habilitante
15 se agrega a esta matriz, Alemana mayor de edad,
16 domiciliada en esta ciudad, hábil para contratar y a
17 quien de conocerla doy fe. Bien instruida en el objeto
18 y resultado de esta escritura de AUMENTO DE CAPITAL
19 Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES a cuyo otorgamiento
20 procede con amplia y entera libertad, para que sea
21 elevada a escritura pública me presentaron la minuta y
22 documentos habilitantes que son del tenor siguiente.-
23 MINUTA: SENOR NOTARIO: En el Protocolo de Escrituras
24 Públicas a su cargo extienda una en la cual conste el
25 Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de
26 la Compañía ABEQUIMICA S.A., que se contiene al tenor
27 de las siguientes cláusulas:- - - - -
28 PRIMERA INTERVINIENTE.- Comparece al otorgamiento de la

1 presente escritura pública la Señora HANNELORE CAMINER DE
2 PRIES en su calidad de Presidente de la Compañía
3 ABEQUIMICA S.A., el mismo que acredita con el nom-
4 bramiento debidamente inscrito que acompaña. - - - -
5 SEGUNDA: ANTECEDENTES. - a) La Compañía ABEQUIMICA S.A. se
6 constituyó mediante escritura Pública otorgada ante el
7 Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge
8 Jara Oca el trece de Junio de mil novecientos
9 setenta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil
10 del Cantón Guayaquil, el seis de Agosto de mil
11 novecientos setenta y nueve; b) Mediante escritura
12 pública otorgada el nueve de Diciembre de mil nove-
13 cientos ochenta y ocho, ante la Notaria Vigésima Quinta
14 de este Cantón, Abogada Sara Calderón Regatto, Aumentó
15 su Capital Social y Reformó sus Estatutos Sociales,
16 inscrita en el Registro Mercantil el dos de Mayo de
17 mil novecientos ochenta y nueve. - c) En Sesión de
18 la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada
19 el treinta de Noviembre de mil novecientos noventa y
20 tres, de la mencionada Compañía se resolvió por
21 unanimidad: Aumentar el Capital Social en la suma de
22 TRES MILLONES DE DÓLARES: Suscripción y pago del
23 Aumento de Capital en la forma y proporción que se
24 indica en el Acta de Junta General Extraordinaria de
25 Accionistas celebrada el treinta de Noviembre de mil
26 novecientos noventa y tres: Reforma de los Estatutos
27 Sociales en lo que respecta al Artículo Cuarto; rela-
28 cionado con el Capital Social, en el sentido que

Guayaquil, 13 de Abril de 1995

Señora
HANNELORE CAMINER DE PRIES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima "ABEQUIMICA S.A." en sesión celebrada el día de hoy, reeligió a Usted para el cargo de **PRESIDENTE**. El tiempo de duración del cargo es de CINCO AÑOS contados a partir de la inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón.

De conformidad con lo determinado en el Estatuto Social de la compañía "ABEQUIMICA S.A." constante de la escritura pública otorgada ante el Notario de este Cantón Doctor Jorge Jara Grau el 13 de Junio de 1979, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Agosto de 1979, además de las facultades de administración que le corresponden, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General de la compañía. Mediante escritura pública otorgada el 9 de Diciembre de 1988 ante la Notaria Abogada Sara Calderón Regatto, aumentó el capital social y reformó sus estatutos sociales, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 2 de Mayo de 1989.

Atentamente,

Ing. Carlos Andrade González
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Sociedad Anónima "ABEQUIMICA S.A.".

Guayaquil, 13 de Abril de 1995

HANNELORE CAMINER DE PRIES

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 27960 Registro Mercantil No.
8988 Depósito No. 12692
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Abril de 1995

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALEQUIMICA S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.

En Guayaquil, a los treinta días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y tres, a las doce horas, en el local Social de la compañía ubicado en el Km. 2½ de la vía Carlos Julio Arosemena, se reunieron en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ALEQUIMICA S.A., los señores: Ing. Carlos Andrade González, propietario de ochocientas noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; Monika Bloch de Cuesta, propietaria de doscientas veinte y cinco acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; Hannelore Caminer de Pries, propietaria de cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, Economista Xavier Andrade González, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un mil sucres cada una, el señor Fausto Moscoso Guzmán, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un mil sucres cada una, Inmobiliaria Guellita C. Ltda., representada por la Gerente Sra. Eva Partmuss de Bloch, propietaria de cincuenta setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, Inmobiliaria Gunsa C. Ltda., representada por la Gerente Sra. Hannelore Caminer de Pries, propietaria de ciento cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. Se deja constancia que está reunido la totalidad del Capital Social de la compañía que asciende a Dos millones de sucres, y que están unanimemente de acuerdo en reunirse en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día que se transcribe a continuación:

UNO: Aumentar el Capital en la suma de Tres millones de sucres.

DOS: Suscripción y pago del aumento de capital

TRES: Reforma de los Estatutos Sociales

CUATRO: Autorización al Presidente y Representante Legal para que realice los trámites legales en orden a obtener la validez jurídica del Aumento de Capital y reformas requeridas.

Preside la reunión la Presidenta de la compañía señora Hannelore Caminer de Pries y actúa de Secretario el Gerente Ing. Carlos Andrade González. Habiéndose elaborado la lista de asisten

3000

por la Junta General de acuerdo con los datos contenidos en el libro de acciones y accionistas y comprobado que a los accionistas han concurrido los accionistas que representan la totalidad del Capital Pagado, la Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se ponga en conocimiento de la Junta General el primer punto constante en el orden del día, a saber: el Aumento de Capital. Al efecto el Gerente expresa varias razones entre ellas la de que la compañía debe lograr que exista una relación lógica entre el movimiento de la compañía financiera y su capital social estimando necesario que se aumente la elevación del mismo en la suma de Tres millones de sucres, a fin de que con tal aumento, el capital social de la compañía ascienda a cinco millones de sucres. Esta proposición es aceptada por unanimidad, aprobándose en consecuencia el aumento de Capital en la suma de Tres Millones de sucres, mediante la suscripción de tres mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. Considerando y resuelto el primer punto del orden del día, la Presidencia pone a consideración de la Junta General, el resultado de ellos, el mismo que se refiere a la suscripción y pago del Aumento de Capital acordado. Después de varias deliberaciones y en vista de que los accionistas señores, don Juan Caminer de Prier, don Juan Blasco de Guenda y don Juanes Por lo Borda en Guayaquil, el Economista Javier Andrade de Alvar, don Juan de los Rios y don Juanes en el aumento de Capital, y renunciando al derecho de preferencia de los tres mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, son suscritas en la siguiente forma: El accionista Ingeniero Carlos Andrade González, suscribe un mil trescientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; la compañía Inmobiliaria Chalbite C. Ltda., suscribe un mil trescientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; la compañía Inmobiliaria Guayaquil C. Ltda., suscribe trescientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; y los tres mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una serán pagadas por compensación de Créditos en un cien por ciento por resolución unánime de la Junta General. La Junta General resuelve por unanimidad ratificar los entregos de dinero que en calidad de préstamo han hecho los accionistas, por ser de positivo beneficio para la compañía, dado que dichos préstamos no han generado intereses. Así mismo también ratificar la suscrip-

ción y el pago por compensación de crédito del aumento de capi-
tal que hacen los accionistas de la compañía. En consecuencia,
por resolución unánime de la sala el Artículo Cuarto del Estatu-
to Social quedará concluido en los términos siguientes:
ARTICULO CUARTO: El capital social de la compañía es de Cinco
Millones de sucres dividido en cinco mil acciones ordinarias y
nominativas de un mil sucres cada una. Toda vez que ha sido ago-
tado el segundo y tercer punto del orden del día, la Presidente
pone a consideración al último de ellos, resolviendo en forma
unánime autorizar al Presidente de la compañía, para que realice
con las mas amplias facultades, todos los límites concernientes
a obtener la validez jurídica del aumento de capital y las refor-
mas al Estatuto social que han quedado aprobadas en la presente
reunión. Una vez que han sido tratados todos los puntos que
constaban en el orden del día de esta reunión, la Presidenta con-
cede un receso para que se proceda a redactar el Acta. Reinsta-
lada la sesión, el Gerente-Secretario da lectura al texto del
presente instrumento, el mismo que es aprobado por unanimidad,
con lo cual la Presidente declara terminada la sesión, firmado
para constancia en unanimidad de acto todos los asistentes.


ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ


MARCELINO CAMINER DE PRIETO


INMOBILIARIA CUNSA C. LTDA.

Monika de Cuesta
MONIKA DE CUESTA


ECO. XAVIER ANDRADE GONZALEZ

En de Bloch
INMOBILIARIA CHOLEITA C. LTDA.


FAUSTO MOSCOSO GUZMAN

1 Registro número tres mil ciento treinta y nueve.-

2 HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA

3 PUBLICA.- LEIDA esta escritura de principio a fin

4 por mí, el Notario, en alta voz a la compareciente,

5 esta la aprueba en todas sus partes, se afirma,

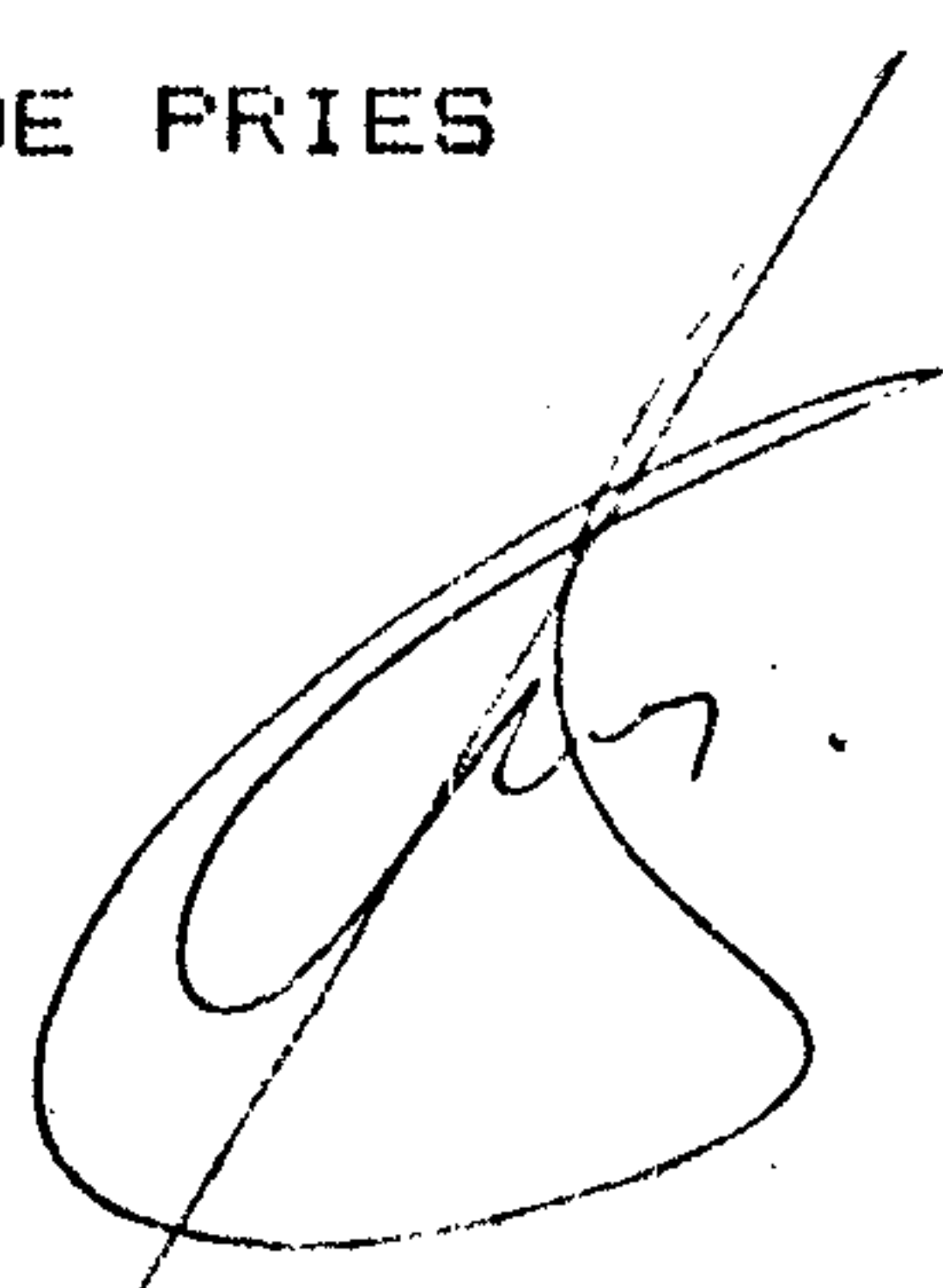
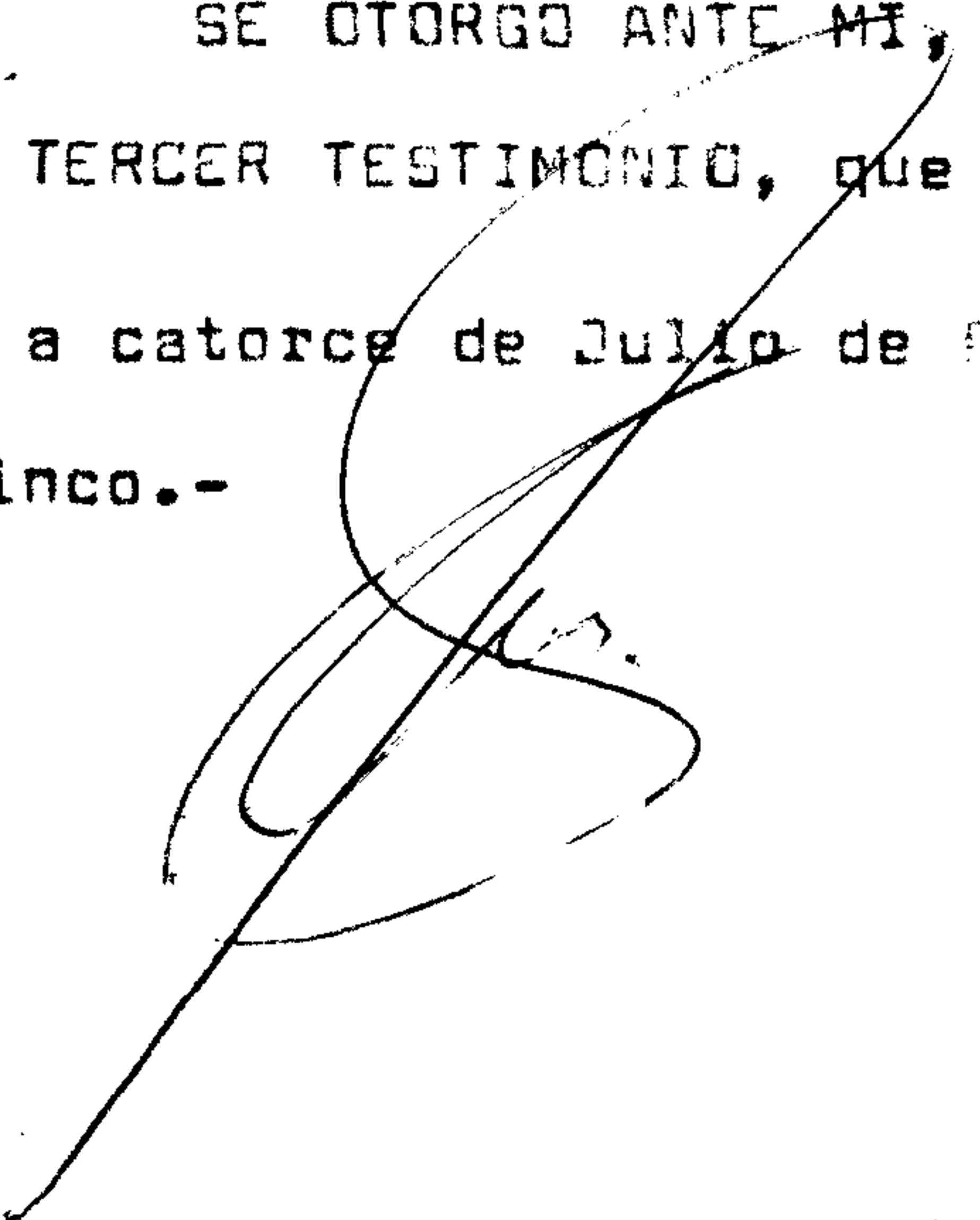
6 ratifica y suscribe en unidad de acto y conmigo

7 el Notario DOY FE.-

10 
11 HANNELORE CAMINER DE PRIES

12 C.C. # 0900595968

13 R.U.C.# 0990381038001

14 
15
16 SE OTORGO ANTE MI,
17 en fé de ello confiero este TERCER TESTIMONIO, que
18 sello y firmo en Guayaquil, a catorce de Julio de
19 mil novecientos noventa y cinco.-
20 
21
22
23
24
25
26

27 NOTARIA INTERINA TRIGESIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL.-

28 Razón.- Se tomo Nota de la Resolución número noventa y

el AUMENTO DE CA
S.A. .- Guayaquil
cientos noventa y c

del Registro Mercantil, R. N.º 41.814 del Repertorio.-
1 novecientos noventa i c

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy,
se tomó nota de esta escritura a fojas 7.589 y 11.047 del Regis -

1 tro Mercantil, Rubro de Industriales de mil novecientos setenta i nue
2 ve y mil novecientos ochenta i nueve, respectivamente, al margen de
3 las inscripciones correspondientes.- Guayaquil, veinte i dos de No -
4 viembre de mil novecientos noventa i cinco.- El Registrador Mercan -
5 til Suplente.-

6 Lrdo. CARLOS PONCE ALVARADO
7 Registrador Mercantil Suplente
8 del Cantón Guayaquil

9 **C e r t i f i c o :** que con fecha de hoy, he archivado una copia au
10 téntica de esta escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatu -
11 tos de A B E Q U I M I C A S. A., en cumplimiento de lo dispuesto
12 en el Decreto 733 dictado por el Presidente de la República el 22 de
13 Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de
14 Agosto de 1.975.- Guayaquil, veinte i dos de Noviembre de mil nove -
15 cientos noventa i cinco.- El Registrador Mercantil Suplente.-

16 Lrdo. CARLOS PONCE ALVARADO
17 Registrador Mercantil Suplente
18 del Cantón Guayaquil

