



Notaría Sexta

a cargo del Dr.

Ugo Cornejo Rosales

DIRECCION:

Luis Felipe Borja

Nº. 807

y Avda. Tarqui

Telf. 529-531

COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

" INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS C. LTDA.

POR \$ 120.000,00

#####

" En la ciudad de Quito , capital de la República del Ecuador , hoy día jueves trece de agosto de mil novecientos sesenta y cuatro - Ante mí el doctor Cristóbal Guarderas , Notario de este Cantón y los testigos que suscriben , comparecen : los señores Ingeniero Mario Penaloza , Ingeniero Alfredo Reyes , Ingeniero Galo Pazmiño , Ingeniero Gustavo Cándara , Ingeniero Wilfrido López , casados y por sus propios derechos y la señorita Lucía Morón Guerra , soltera , a nombre y en representación del señor Ingeniero Francisco Morón Guerra , de quien es mandataria como lo acredita con el poder que en copia se agrega ; todos mayores de edad , de este domicilio , legalmente capaces , a quienes de conocerlos doy fe y dicen : que elevan a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan cuyo tenor es el siguiente : - " Señor Notario : - En su Registro de escrituras públicas de mayor cuantía , sirvase autorizar una de compañía de Responsabilidad Limitada que , más de las cláusulas de estilo , contengan las siguientes : I R E M E R A . - Los señores Ingenieros Francisco Morón , Mario Penaloza , Alfredo Reyes , Galo Pazmiño , Gustavo Cándara y Wilfrido López , declaran que constituyen la compañía de Responsabilidad Limitada " Ingenieros Consultores Asociados C. Ltda " , designación o razón so

1 S E G U N D A . - El objeto , domicilio y duración de la
2 Sociedad constan del texto de los Estatutos que más abajo
3 se insertan . - T E R C E R A . - El capital de la Sociedad
4 " Ingenieros consultores Asociados C. Ltda. " es el de cien-
5 to veinte mil sures divididos , en ciento veinte certifi-
6 cados de aportación de un mil sures cada uno , pagados -
7 por los socios en dinero efectivo y dividido en partes i-
8 guales acumulativos e indivisibles así : veinte mil sures,
9 o sea veinte aportaciones pertenecientes al Ingeniero Fran-
10 cisco Iorona , veinte mil sures , o sea veinte aportacio-
11 nes pertenecientes al Ingeniero Mario Benalcázar ; veinte
12 mil sures , o sea veinte aportaciones pertenecientes al -
13 Ingeniero Alfredo Reyes , veinte mil sures o sea veinte -
14 aportaciones pertenecientes al Ingeniero Gilo Pamiño , vein-
15 te mil sures , o sea veinte aportaciones pertenecientes -
16 al Ingeniero Gustavo Gándara , y veinte mil sures , o sea
17 veinte aportaciones pertenecientes al Ingeniero Hilirido -
18 López , aclarándose que el capital aportado será integra-
19 mente suscrito y pagado . - C U A R T A . - Los socios res-
20 ponden por las obligaciones sociales contraídas por la com-
21 pañia " Ingenieros consultores Asociados C. Ltda. " . - Has-
22 ta el momento de sus aportaciones individuales . - (U N I -
23 T A . - los socios acuerdan y aprueban los Estatutos o Re-
24 glamentos que en los artículos subsiguientes con los cua-
25 les conviene estar de acuerdo en la constitución definiti-
26 va de la compañía denominada " Ingenieros consultores Asoc-
27 ciados C. Ltda. " . - C A P I T U L O P R I M E R O . -



Notaría Sexta

a cargo del Dr.

Hugo Cornejo Rosales

DIRECCION:

Luis Felipe Borja

Nº. 807

y Avda. Tarqui

Telf. 529-531

1 A R T I C U L O P R I M E R O . - La Sociedad se denomi-
2 nará " Ingenieros consultores Asociados C. Ltda. " . - A R -
3 T I C U L O S E G U N D O . - La Sociedad tiene por obje-
4 to dedicarse a la Ingeniería de consultas en general , a
5 la realización de estudios preliminares , estudios de fac-
6 tibilidad , estudios definitivos , diseños , fiscalización
7 y supervisión de construcciones relacionadas con la técni-
8 ca de la Ingeniería civil , Ingeniería Industrial y Arquí-
9 tectura , los mismos que el ejercicio de toda clase de ac-
10 tos y contratos relacionados con las indicadas disciplinas
11 profesionales que las leyes del Ecuador permiten . - A R -
12 T I C U L O T E R C E R O . - La nacionalidad de la So-
13 ciedad es Ecuatoriana y su domicilio se lo fija en la ciu-
14 dad de Quito , sin perjuicio de que pueda establecerse su-
15 cursales o agencias en uno o varios lugares de la Repúbli-
16 ca . - A R T I C U L O C U A R T O . - La duración de la
17 Sociedad será la de veinte años , a partir de la fecha en
18 que quede legalmente constituida por la inscripción de la
19 correspondiente escritura en el Registro Mercantil del can-
20 tón Quito , pudiendo prorrogarse este plazo o disolverse
21 la compañía antes del mismo , cuando así lo decidiera la
22 Junta General de Socios . - A R T I C U L O Q U I N T O . -
23 El capital de la Sociedad es de ciento veinte mil sucres
24 dividido en ciento veinte aportaciones iguales e indivisi-
25 bles de un mil sucres cada una , capital que se encuentra
26 totalmente suscrito y pagado en la forma arriba indicada . -
27 los títulos de las aportaciones serán autorizados por los

pañía y llevará impresa una leyenda en idioma español , -
conteniendo las siguientes declaraciones : P R I M E R A . -
Nombre y domicilio principal de la compañía . - S E G U N -
D A . - Las cifras representativas del capital social , el
número de aportaciones en que se divide y el valor nomi -
nal de cada una de ellas ; - T E R C E R A . - El número -
de orden de la aportación . - C U A R T A . - La fecha de
constitución de la compañía y de la inscripción de la es -
critura social en el Registro Mercantil , con indicación -
del número , libro y folio de la inscripción ; - la indi -
cación del carácter de no negociable ; - S E X T A . - Los
principales derechos y obligaciones del socio tenedor de
la aportación . - S E P T I M A . - La fecha de expedición
del título , cuando se emitieren menos títulos de aporta -
ción , en virtud de aumento del capital social tendrá su
número de orden y se considerará la leyenda anteriormente
mencionada . - A R T I C U L O S E X T O . - Los socios
tendrán derecho a gozar de los beneficios y utilidades de
acuerdo con el monto de sus aportaciones y en la misma for -
ma estarán sujetos a las pérdidas de la compañía , las que
que no excederán del monto del capital social y especial -
mente tendrán los siguientes derechos fundamentales : a)
A intervenir a través de asambleas , en todas las decisio -
nes y deliberaciones de la compañía , personalmente o por
medio de representante o mandatario constituido en la for -
ma que se determine en el contrato . - Para efectos de vo -
tación por cada participación de un mil sucos el socio -



Notaría Sexta

a cargo del Dr.

Hugo Cornejo Rosales

DIRECCION:

Luis Felipe Borja

Nº. 807

y Avda. Tarqui

Telf. 529-531

1 que le correspondan a prorrata de la aportación social pa-
2 gada , siempre que en el contrato social no se hubiere dis-
3 puesto otra cosa en cuanto a la distribución de las ganan-
4 cias . - c) A que se limite su responsabilidad al monto de
5 sus aportaciones salvo las excepciones que en la Ley se ex-
6 presen ; d) A no devolver los importes que en concepto de
7 ganancias hubieren percibido de buena fe pero , si las can-
8 tidades percibidas en este concepto no correspondieren a be-
9 neficios realmente obtenidos estarán obligados a reintegrar-
10 los a la compañía ; e) A no ser obligados al aumento de su
11 cuota social ; si la compañía acordare el aumento de capi-
12 tal , el socio tendrá derecho de preferencia en ese aumen-
13 to , en proporción a sus aportes sociales , si es que en el
14 contrato constitutivo o en las resoluciones de la Junta Ge-
15 neral de socios , no se conviene otra cosa ; f) A ser pre-
16 ferido para la adquisición de las aportaciones o partes de
17 capital correspondientes a otro socio , en los casos en que
18 la cesión o transmisión fuere consentida en la forma previs-
19 ta en el contrato social o según lo resuelto en la Junta Ge-
20 neral , en ausencia de tal previsión . - Este derecho lo e-
21 jercitarán a prorrata de las cuotas ; g) A solicitar a la
22 Junta General la revocación de la designación de administ-
23 dores o Gerentes . - Este derecho se ejercerá sólo cuan-
24 do causas graves lo hagan indispensables . - Se considera-
25 rán como tales el faltar gravemente a su deber , realizar
26 actividades ilícitas , no cumplir las obligaciones -
27 establecidas por el artículo ciento nueve de la Ley de com-

A recurrir al juez impugnando los acuerdos sociales, siempre que fueren contrarios a las Leyes o los Estatutos; 1)

A pedir convocatoria a la Junta General en los casos determinados por esta Ley. - Este derecho lo ejercerán cuando las aportaciones de los solicitantes representen no menos el cincuenta y uno por ciento del capital social; y, 1)

A ejercer en contra de los Gerentes o Administradores la acción de reintegro de patrimonio social. - Esta acción no podrán ejercerla si la Junta General aprobó las cuentas de los Gerentes o Administradores. - A R T I C U L O

S E P T I M O . - Son obligaciones de los socios : a) Pagar a la compañía el aporte suscrito. Si no lo hicieren dentro del tiempo estipulado, o en su defecto del señalado por la ley, pagarán intereses de mora. - b) cumplir los deberes que a los socios impusieren el contrato social; c) Abstenerse de la realización de todo acto que implique ingerencia en la administración; d) Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones contenidas en el contrato de constitución de la compañía y, de modo especial, de las declaraciones relativas al pago de las aportaciones y al valor de los bienes aportados; e) cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias previstas en el contrato social. - Queda prohibido pactar prestaciones accesorias consistentes en trabajo en beneficio personal de los socios; f) Responder solidariamente e ilimitadamente ante terceros, por falta de publicación e inscripción del contrato social; g) Si el socio fuere



Notaría Sexta

a cargo del Dr.

Hugo Cornejo Rosales

DIRECCION:

Luis Felipe Borja

Nº. 807

y Avda. Tarqui

Telf. 529-531

1 terceros por la pérdida que sufiere por la falta del ca-
2 pital suscrito y no pagado o por la suma de aportes reclama-
3 dos con posterioridad sobre la participación social ; y
4 h) La Responsabilidad de los socios se limitará al valor
5 de su aportación determinada en el contrato social , al de
6 las partes acumulados y al de la aportación suplementaria
7 en la proporción que se hubiere establecido en el contrato
8 social . - Las aportaciones suplementarias no afectan a la
9 responsabilidad de los socios ante terceros sino desde el
10 momento en que la compañía por resolución inscrita y publi-
11 cado , haya decidido su pago . - No cumplidos estos requi-
12 sitos ella no es exigible , ni aún en el caso de liquida-
13 ción o quiebra de la compañía . - A P T I C U L O O C T A
14 V O . - La participación que tiene el socio en la compañía
15 de Responsabilidad limitada es transferible por actos entre
16 vivos . con todo , si obtuviera el consentimiento de las
17 tres cuartas partes del capital social , podrá transferir-
18 se el aporte en beneficio de otro u otros socios de la com-
19 pñia o de terceros . la cesión o transferencia se opera-
20 rá mediante la inscripción de la cuota correspondiente en
21 los libros de la compañía debidamente autorizada por la fir-
22 ma del cedente , del cesionario y del administrador o Geren-
23 te . - A P T I C U L O N O V E N O . - En los casos de pér-
24 dida o deterioro de títulos cedidos a conocer a la sociedad
25 por escrito , se otorgará duplicado de los mismos después
26 de publicarse el particular tres veces en un diario de la
27 ciudad de Quito , con ocho días de intervalo por cada pa-

sionados por la publicación y expedición del nuevo título. -

A R T I C U L O D E C I M O . - Los socios pueden hacer-
se presentes o representar en la Junta General por medio
de un apoderado , siendo suficiente una comunicación di-
rigida al Presidente dando la respectiva representación .-

C A P I T U L O S E G U N D O . - De la Administración. -

A R T I C U L O D E C I M O P R I M E R O . - La compa-
ña tendrá los siguientes organismos administrativos : a)

la Junta General , b) El Directorio ; c) la Gerencia Ge-
neral ; y d) la Subgerencia . - A R T I C U L O D E C I -

M O S E G U N D O . - De la Junta General . - La Junta -
General de los Socios es el órgano supremo de la compañía .-

Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos , siempre
que tal mayoría represente por lo menos más de la mitad del
capital social , si no se obtuviere esta cifra en la pri-
mera reunión se convocará a una segunda y en ella las de-
cisiones se tomarán por simple mayoría de votos cualquie-
ra que fuere la proporción del capital representado sien-
pre que en el contrato social , no se exija una mayoría -
más elevada . - Son atribuciones de la Junta General : a)

Designar y remover administradores y Gerentes - salvo pae-
to en contrario , la remoción de que trata este literal -
tendrá lugar únicamente por las causas determinadas en los
artículos noventa y nueve letra g) y ciento once de la -
Ley de compañías y por mayoría de votos de los socios que
estén representados las tres cuartas partes del capital so-
cial , por lo menos . - b) Designar el Directorio ; c)



Notaría Sexta

a cargo del Dr.

Hugo Cornejo Rosales

DIRECCION:

Luis Felipe Borja

Nº. 807

y Avda. Tarqui

Telf. 529-531

1 administradores o Gerentes ; d) Resolver acerca de la for-
2 ma del reparto de utilidades ; e) Resolver acerca de la
3 amortización de las partes sociales . - f) Consentir en
4 la cesión de las partes sociales y en la admisión de nue-
5 vos socios . - g) Decidir acerca del aumento o disminu-
6 ción del capital y la prórroga del contrato social . -
7 h) Resolver , si en el contrato social no se establece -
8 otra cosa , , el gravamen o la enajenación de inmuebles
9 propios de la compañía . - i) Resolver acerca de la di-
10 solución anticipada de la compañía . - j) Acordar la ex-
11 clusión del socio o de los socios de acuerdo con las cau-
12 sales establecidas en la Ley . - k) Disponer que se en-
13 tablen las acciones correspondientes en contra de los ad-
14 ministradores o gerentes . - l) Elegir a los directores
15 de la compañía en el número de tres , quienes deberán ser
16 socios y durarán en sus cargos el tiempo de un año . -
17 cuando crea conveniente la Junta General podrá aumentar -
18 el número de directores en número necesario . - El Direc-
19 torio de la compañía durará un año en su cargo y deberá
20 ser socio . - m) Nombrar Subgerente General pudiendo ser
21 este socio o no . - n) Elegir calisarios que puedan ser
22 o no socios , los que durarán un año en sus funciones . -
23 o) Conocer los balances y aprobar el reparto de utilida-
24 des . - p) Resolver acerca de la compra- venta de bienes
25 raíces que adquiera la sociedad , o toda limitación de do-
26 minio , como usufructo o arrendamiento , uso y habitación
27 y antieresis . - q) Resolver todo aumento relacionado o

r) . - Ampliar o restringir el plazo de la compañía . - s) . -

Aprobar el presupuesto de gastos de la compañía de Reglamento

to Interno . - t) . - Resolver cualquiera otra cuestión

que no estuviere prevista en la ley o en los estatutos o in-

terpretar estos últimos artículos . - Los demás que no es-

tuvieren otorgadas en esta ley o en el contrato social a

los Gerentes , administradores u otro organismo . - A R -

T I C U L O D E C I M O T E R C E R O . - La Junta Gene-

ral se reunirá ordinariamente convocada por el Gerente o

administrador por lo menos una vez al año y extraordinariamente

cuando sea convocada por dichos funcionarios o por los so-

cios o el socio que representen por lo menos el veinte por

ciento del capital social . - Si el contrato social esta-

bleciere un consejo de Vigilancia , éste podrá convocar a

reuniones ordinarias o extraordinarias de la Junta General,

en ausencia , o por omisión del Gerente o Administrador . -

En las juntas Generales Ordinarias podrá tratarse cualquier

asunto relacionado con la vida de la compañía ; en las ex-

traordinarias únicamente podrá considerarse los asuntos p-

ra los que específicamente fueren convocados so pena de nu-

lidad . - cuando todos los socios estuvieren juntos podrán

constituirse en Junta General siempre que por unanimidad

resolvieren previamente los asuntos a tratarse en ella ; -

para el efecto no se requerirá de convocatoria previa y la

reunión deberá efectuarse en todo caso en el local social . -

A R T I C U L O D E C I M O C U A R T O . - A las juntas

generales concurrirán los socios personalmente o por medio



Notaría Sexta

a cargo del Dr.

Hugo Cornejo Rosales

DIRECCION:

Luis Felipe Borja

Nº. 807

y Avda. Tarqui

Teif. 529-531

1 fierirá por escrito y con carácter especial para cada junta,

2 a no ser que el representante ostente poder general legal-

3 mente conferido. - A R T I C U L O D E C I M O Q U I E-

4 T O . - El Administrador o Gerente será responsable de su

5 gestión ante la compañía y los socios, desde la fecha de

6 inscripción en el Registro Mercantil del acto de posesión

7 de su cargo y durará un año en sus funciones pudiendo ser

8 reelegido indefinidamente por la Junta General, sin per-

9 juicio de que terminen sus funciones por causas legales.

10 A R T I C U L O D E C I M O S E X T O . - En el acto -

11 constitutivo o en la Junta General, se podrá designar ad-

12 ministrador o gerente a cualquier persona socio o no de -

13 la compañía. - A R T I C U L O D E C I M O S E P T I -

14 M O . - los Gerentes se sujetarán en su gestión a las fa-

15 cultades que les otorgue el contrato social y, en caso

16 de no haberlas, a las resoluciones de los socios toma-

17 das en Junta General. - A falta de estipulación contra-

18 tual o de resolución de la Junta General, se entenderá

19 que se hallan facultados para representar a la compañía,

20 judicial y extrajudicialmente y para realizar toda clase

21 de gestiones, actos y contratos con excepción de aque-

22 llos que fueren extraños al contrato social, de aquellos

23 que pudieren impedir que posteriormente la compañía cum-

24 pla sus fines, y de todo lo que implique reforma del con-

25 trato social. - Será ineficaz contra terceros cualquier

26 restricción de las facultades de los administradores o

27 gerentes establecidas en el contrato social o sus refer-

1 Administradores o Gerentes estarán obligados a presentar
2 el balance anual y la cuenta de pérdidas y ganancias, así
3 como la cuenta propuesta de distribución de beneficios en
4 el plazo de sesenta días, a contar de la terminación
5 del respectivo ejercicio económico; deberán también cui-
6 dar que se lleve debidamente la contabilidad y correspon-
7 dencia de la compañía y, cumplir y hacer cumplir la ley
8 y las resoluciones de la Junta General. - A falta de la
9 estipulación contractual se entenderá que el ejercicio e-
10 conómico de la compañía termina el treinta y uno de diciem-
11 bre de cada año. - A R T Í C U L O D E C I M O N O V E
12 N O. - El Gerente estará obligado a proceder con la dili-
13 gencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a
14 sus obligaciones son responsables, solidariamente si fueren
15 varios, ante la compañía y terceros por el perjuicio cau-
16 sado. - Su responsabilidad cesará cuando hubieren procedido
17 con una resolución tomada por la Junta General, siempre
18 que oportunamente hubieren observado a la Junta sobre la
19 resolución tomada. - A R T Í C U L O V I G E S I M O. -
20 Sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere
21 lugar, el Gerente responderá especialmente ante la compañía
22 por los daños y perjuicios causados por dolo, abuso de fa-
23 cultades, negligencia grave o incumplimiento de la Ley o
24 el contrato social. - Igualmente responderá frente a los
25 acreedores de la compañía y a los socios de ésta, cuando
26 hubieren lesionado directamente los intereses de cualquiera
27 de ellos. - Si hubieren propuesto la distribución de di-



Notaría Sexta

a cargo del Dr.

lugo Cornejo Rosales

DIRECCION:

Luis Felipe Borja

No. 807

y Avda. Tarqui

Telf. 529-531

1 responderá ante la compañía y terceros por el delito de -
2 esta. - A R T I C U L O V I G E S I M O P R I M E -
3 R O . - El Gerente no podrá dedicarse , por cuenta propia
4 o ajena , al mismo género de comercio que constituye el ob-
5 jeto de la compañía , salvo autorización expresa de la Jun-
6 ta General . - A R T I C U L O V I G E S I M O S E G U N -
7 D O . - Es obligación del Gerente , inscribir en el mes -
8 de enero de cada año en el Registro Mercantil del cantón
9 una lista completa de los socios de la compañía , con indi-
10 cación del nombre , apellido , domicilio , y monto del ca-
11 pital aportado . - Si no hubiere acaecido alteración algu-
12 na en la nómina de los socios y en la cuantía de las apor-
13 taciones desde la presentación de la última lista , bastar-
14 á presentar una declaración en tal sentido . - A R T I C U -
15 L O V I G E S I M O T E R C E R O . - Asimismo el Geren-
16 te obligatoriamente inscribirá en el Registro Mercantil -
17 los nombramientos de liquidadores . - A R T I C U L O -
18 V I G E S I M O C U A R T O . - El Gerente puede renun-
19 ciar de su cargo libremente , salvo estipulación en con-
20 trario . - Si el administrador no hubiere sido designado
21 en el contrato social , podrá ser removido de acuerdo a
22 la Junta General . - Sin embargo de no haber sido designa-
23 do por la Junta General conforme a lo dispuesto en el ar-
24 tículo ciento tres , letra a) de la Ley de compañías ,
25 podrá ser removido por mayoría de votos en los casos en
26 que no cumpliera lo dispuesto por los artículos ciento -
27 nueve , ciento diez , ciento once , ciento trece y cien-
to catorce de la ley indicada .

quiera de los socios de la compañía no tomare medidas tendientes a corregir la administración, el socio o socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social, podrá libremente solicitar remoción del administrador o Gerente a un juez Provincial, y éste procederá en todo cediéndose a las disposiciones pertinentes para la remoción del Gerente de la compañía Anónima. - A R T I C U L O -

T R I G E S I M O Q U I N T O . - Toda acción contra el Gerente prescribirá en el plazo de tres meses, cuando se trata de solicitar la remoción de dicho funcionario. - A R -

T I C U L O V I G E S I M O S E X T O . - Si la compañía llegare a tener un número de socios que exceda de diez podrá designar una comisión de Vigilancia cuyas obligaciones fundamentales serán velar por el cumplimiento por parte de los administradores o Gerentes del contrato Social y la correcta gestión de los negocios. - La comisión de Vigilancia -

estará integrada por tres miembros, socios o no, que no serán responsables de las gestiones realizadas por el Gerente pero sí de sus faltas personales en la ejecución del mandato. - A R T I C U L O V I G E S I M O S E P T I -

M O . - Del Directorio. - El Directorio de la compañía se integrará con tres miembros, debiendo sesionar con la concurrencia de por lo menos dos de sus miembros y presidirá las sesiones el Presidente y a falta de éste el Director designado para el efecto por los demás miembros del Directorio. - Como Secretario actuará el Gerente, o un ad-hoc, designado a falta de aquel. - A R T I C U L O V I G E -



Notaría Sexta

a cargo del Dr.
ugo Cornejo Rosales

DIRECCION:

Luis Felipe Borja
No. 807
y Avda. Tarqui
Telf. 529-531

a) Sesionar ordinariamente por lo menos una vez al mes y
extraordinariamente cuando convoque el Presidente por su
propia iniciativa o a pedido del Director General ; b) For-
mular en el mes de enero de cada año la proforma del presu-
puesto de gastos de la compañía y someter a consideración
de la Asamblea de la Junta General . - c) Autorizar la sus-
cripción de obligaciones que excedan de cinco mil sucres ;
d) Autorizar el otorgamiento de poderes generales a nombre
de la compañía ; e) Autorizar Al Gerente General para que
a nombre de la compañía pueda transigir , diferir el jura-
mento decisorio , comprometer el pleito en árbitros ; b)
cumplir con las demás atribuciones y deberes que le seña-
len los Estatutos o el Reglamento Interno . - A R T I C U -
L O V I G E S I M O N O V E N O . - Del Presidente . -
Son atribuciones del Presidente : a) convocar y presidir
las sesiones de la Junta General ; b) Presidir las sesio-
nes del Directorio ; c) Suscribir en unión del Gerente -
General los títulos de aportación de la compañía ; d) Sus-
cribir en unión del Gerente General los actos y contratos
de la compañía puntualizados en el literal k) del artícu-
lo doce y , e) hacer cumplir todas las resoluciones de la
Junta General y del Directorio . - A R T I C U L O T R I -
G E S I M O . - En caso de falta , ausencia o renuncia del
Presidente titular o porque se encuentra reemplazando al
Gerente General el Directorio designará la persona que tem-
poralmente ha de hacer las veces de Presidente . - A E -
T I C U L O T R I G E S I M O P R I M E R O . - Del Co-
misario . - La compañía a . . .

o no socio para ejercer las funciones que la ley le seña-

lan. - ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO. -

Disposiciones Generales. - El año económico se contará -

desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre de

cada año. - ARTICULO TRIGESIMO TERCERO. -

CERO. - En todo aquello que no se halle previsto en -

estos estatutos se aplicarán las disposiciones de la ley

de compañías vigente, del Código de Comercio, Código Ci-

vil y demás legislación ecuatoriana pertinente. - AR -

TICULO TRIGESIMO CUARTO. - Disposi -

ciones Transitorias. - a) queda facultado el señor Inge-

niero Wilfrido López Jiménez, para que solicite al Juz -

gado Provincial respectivo la aprobación de la escritura,

Ingenieros consultores Asociados C. Ltda. y para la prác -

tica de todas las diligencias relacionadas con su perfec -

cionamiento legal. - b) El mismo Ingeniero Wilfrido Ló -

pez, convocará a la primera Junta General, la que tendrá

lugar tan pronto se llenen todos los requisitos o formali -

dades de la constitución de la Sociedad, debiendo en es -

ta primera Junta General designar a todos los funcionarios

de la administración para la debida organización y funcio -

namiento de la Sociedad y sus organismos. - la Primera -

Junta General será presidida por la misma persona autori -

zada para convocarla : c) Para dar cumplimiento con lo que

determina el artículo trescientos cuatro y siguientes del

Código de Comercio vigente, los que suscriben, Ingenie -

ros Francisco Ibarra, representado por su mandataria seño -



Notaría Sexta

a cargo del Dr.
Igo Cornejo Rosales

DIRECCION:
Luis Felipe Borja
-No. 807
y Avda. Tarqui
Telef. 529-531

1 yes , Celso Pazmiño , Gustavo Gándara y Wilfrido López co-
2 mo socios y suscriptores , declaran que se halla íntegra -
3 mente suscrito el capital de ciento veinte mil sucres en -
4 numerarios . - La presente declaración , de acuerdo con -
5 la ley obliga y responsabiliza a los declarantes , se ten-
6 drá como comprobación suficiente de las entregas verifica-
7 das , advertidos que los otorgantes convienen en que los -
8 valores suscritos y entregados queden bajo la custodia del
9 señor Ingeniero Wilfrido López hasta la designación del Ad-
10 ministrador . - (Hasta aquí la minuta) . - Se agregan -
11 los comprobantes de pago de los impuestos para timbres ,
12 funcionamiento de establecimientos educacionales y cole-
13 gios Mejía y Juan Montalvo . - Para este otorgamiento se
14 cumplieron los preceptos legales y leída que fue por mí ,
15 el Notario , esta escritura , íntegramente a los otorgan-
16 tes en presencia de los testigos instrumentales que concu-
17 rrieron en unidad de acto , se ratifican y firman conmigo
18 y con dichos testigos que son los señores Fabián Serrano ,
19 Jorge Losero y Martín Losero , de este concilio , mayores
20 de edad e idóneos , a quienes también conozco . - De todo
21 lo que doy fe . - (Firmado) . - Ins. Mario Benalcázar . -
22 Ins. J. Reyes A. - Ins. Celso Pazmiño . - Ins. Gustavo Gán-
23 dara . - Ins. Wilfrido López . - L. Losero . - Fabián Se-
24 rrano . - Jorge Losero . - Martín Losero . - El Notario ,
25 Dr. Igo Cornejo Rosales . - J. M. D. E. K . - Otorgado por el señor
26 Ingeniero don Francisco Losero Guerra y señorita Mercedes
27 Losero Guerra a su hermana la señorita Lucía Losero Guerra . -

der , hoy día lunes tres de agosto de mil novecientos se-
senta y cuatro . Ante mí el doctor Cristóbal Guerra ,
Notario de este Cantón y los testigos que suscriben , com-
parecen el señor Ingeniero Francisco Loroña Guerra , cas-
do , y la señorita Mercedes Loroña Guerra , soltera , mayo-
res de edad , de este domicilio , legalmente capaces , a
quienes de conocerles doy fe y dicen : que confieren poder
general a su hermana señorita Lucía Loroña Guerra , para
que en nombre y representación de los mandantes , realice
lo siguiente : Administre los bienes presentes y futuros
de los mandantes , contraída cualquiera obligación , inclu-
sive solidaria con otra persona , garantía solidaria ,
prenda o hipotecariamente obligaciones de terceros ; ad-
quiera así sea por compra , reciba en arriendo , de en ar-
rendamiento , administración , toda clase de bienes mue-
bles e inmuebles , derechos y acciones , papeles fiduciarios,
valores y más cosas ; venda , determine linderos , reciba
el precio , ceda , done , permute , hipoteque , dé en prenda
ca , en arrendamiento o en otra forma cualquiera los bienes
cuya administración se encomienda ; dé y reciba dinero a
título , en depósito , prenda , fianza , etcétera , abra y
mantenga cuentas corrientes manejables con cheques y órde-
nes ; gire , ceda , endose ; cheques , letras , pagarés ,
billetes y otros documentos de crédito ; represente a los
mandantes en toda clase de juicios , inclusive crimina-
les , en que sean o deban ser parte , o tenga algún interés ,
celebre toda clase de votos y contratos , inclusive . aque-



Notaría Sexta

a cargo del Dr.
Ugo Cornejo Rosales

DIRECCION:

Luis Felipe Borja
Nº. 807
y Avda. Tarqui
Telf. 529-531

1 bre toda clase de sociedades y compañías ; intervenga en
2 particiones , obtenga y otorgue cancelaciones y levanta -
3 miento de hipotecas . Acepte o repudie herencias , dona -
4 ciones , reciba todo lo que se le debiere y corresponda
5 a los mandantes , en fin hagan todo cuanto pudieran hacer
6 los otorgantes , en persona . Al efecto conceden a su man -
7 datario las más amplias facultades inclusive de estipular
8 las condiciones de los actos y contratos , como sustituir
9 este mandato en todo o en parte . - Se agregan los compro -
10 bantes de pago de los impuestos para funcionamiento de es -
11 tablecimientos educacionales y colegios Mejía y Juan Mon -
12 talvo . - Para este otorgamiento se cumplieron los precep -
13 tos legales y leído que fue por mí el notario , esta escri -
14 tura íntegramente a los otorgantes , en presencia de los -
15 testigos instrumentales que concurrieron en unidad de acto ,
16 se ratifican y firman conmigo y con dichos testigos que son
17 los señores Fabián Serrano , Jorge Rosero y Martín Rosero ,
18 de este domicilio , mayores de edad e idóneos , a quienes
19 también conozco . - De todo lo que doy fe . - (firmado) . -
20 Francisco Pereda . - Mercedes Pereda S. - Fabián Serrano . -
21 Jorge Rosero . - Martín Rosero . - El notario , Dr. Ugo Cor -
22 nejo Rosales . - " . - Se otorgó ante mí en fe de ello confiero
23 esta primera copia certificada en una sola útil , en Cuito,
24 a siete de agosto de mil novecientos sesenta y cuatro . -
25 (firmado) , - El notario , Dr. Ugo Cornejo Rosales . - (Hay
26 dos sellos) . - Ministerio de Fianzas . - Señatura de Re -
27 gistraciones de Hipoteca . - certificado de no adeudar al

1 lidos : Paterno Gándara . - Paterno Robalino . - Hombres. -
2 Gustavo César . - Cédulas : Identidad : 278070 . - Orien-
3 talista : sesenta y cuatro setecientos ochenta y cinco . -
4 libreta Militar ... - Nacionalidad Ecuatoriana . - Domici-
5 lio : ciudad Quito . - calle y número : San Gregorio ciento
6 quince . - Motivo de la solicitud : Formación compañía Téc-
7 nica . - Firma del solicitante : Gustavo Gándara . - Fecha
8 de presentación : Quito , 2 doce de agosto de mil novecien-
9 tos sesenta y cuatro . - la Jefatura Provincial de Recauda-
10 ciones de - certifica . - (ue el solicitante no adeu-
11 da a la fecha cantidad alguna en lo que se refiere a impues-
12 tos fiscales en esta Provincia . - Este certificado es váli-
13 do por quince días . - Jefe de Recaudaciones , - (Firma i-
14 legible) . - Nota : No es válido el certificado si tiene
15 borrones o enmendaduras . - (Hay un sello) . - Ministe-
16 rio de Finanzas . - Jefatura de Recaudaciones de ... - cer-
17 tificado de no adeudar al Fisco . - Datos de identificación
18 del solicitante . - Apellidos : Paterno Reyes . - Paterno :
19 Andrés . - Hombres . Alfredo . - Cédulas de Identidad : -
20 202.862 . - Orientalista sesenta y siete cuatrocientos se-
21 tenta y uno . - libreta Militar - - Nacionalidad Ecuato-
22 riana . - Domicilio : ciudad Quito . - calle y número laque-
23 dano trescientos cuarenta . - Motivo de la solicitud . -
24 Suscripción escritura de Sociedad de Ingenieros consulto-
25 res . - Firma del Solicitante , - Ing. A. Leyer . - Fecha
26 de presentación : Quito 2 doce de agosto de mil novecien-
27 tos sesenta y cuatro . - la Jefatura Provincial de Recau-



Notaría Sexta

a cargo del Dr.

Ugo Cornejo Rosales

DIRECCION:

Luis Felipe Borja

Nº. 807

y Avda. Tarqui

Telf. 529-531

1 a la fecha cantidad alguna en lo que se refiere a impues-
2 tos fiscales en esta Provincia . - Este certificado es vá-
3 lido por quince días . - (firma ilegible) , Jefe de Re -
4 caudaciones . - Nota : No es válido el certificado si tie-
5 ne borrones o enmendaduras . - (Hay un sello) . - Minis-
6 terio de Finanzas . - Jefatura de Recaudaciones de -
7 certificado de no adeudar al Fisco . - Datos de Identifica-
8 ción del solicitante . - Apellidos : Paterno : Noroña . -
9 Paterno : Guerra . - Nombres : Francisco Augusto : - cédu-
10 las : Pasaporte No. 6678612 . - Nacionalidad U. S. A. - Do-
11 micilio Rocafuerte seiscientos diez y siete . - ciudad Qui-
12 to . - Motivo de la solicitud : Intervenir en la formación
13 de compañía de Ingenieros . - Firma del Solicitante , - -
14 Francisco A. Noroña . - Fecha de presentación : Quito , 2
15 doce de agosto de mil novecientos sesenta y cuatro . - La
16 Jefatura Provincial de Recaudaciones de - certificó.-
17 Que el solicitante no adeuda a la fecha cantidad alguna en
18 lo que se refiere a impuestos fiscales en esta Provincia.-
19 Este certificado es válido por quince días .-Firma ilegí-
20 ble) . - Jefe de Recaudaciones . - Nota : No es válido el
21 certificado si tiene borrones o enmendaduras . - (Hay un
22 sello) . - Ministerio de Finanzas . - Jefatura de Recau-
23 daciones de ... - certificado de no adeudar al Fisco . -
24 Datos de Identificación del Solicitante . - Apellidos :Paterno
25 López.Paterno : Jiménez . - Nombres : Leonidas Wilfrido . -
26 libreta militar - Nacionalidad : Ecuatoriana . - Do -
27 micilio : Quito ciudadela Borja ochocientos veinte y sie -

ción cía. Ingenieros . - Firma del Solicitante . - Ing. Wil-

frido López . - Fecha de presentación : Quito , a doce de

agosto de mil novecientos sesenta y cuatro . - La Jefatura

Provincial de Recaudaciones de - certifica . - Que -

el solicitante no adeuda a la fecha cantidad alguna en lo -

que se refiere a impuestos fiscales en esta Provincia . -

Este certificado es válido por quince días . - (firma ile-

gible) , Jefe de Recaudaciones . - Nota : No es válido el

certificado si tiene borrones o enmendaduras . - (Hay un

sello) . - Ministerio de Finanzas . - Jefatura de Recauda-

ciones de ... - certificado de no adeudar al Fisco . - Da-

tos de Identificación del Solicitante . - Apellidos : Paterno

Pazmiño . - Paterno : Domínguez . - Nombres : Galo . - cé-

dulas : Identidad 122224 . - Orientalista : 067409 . - Li-

brete Militar ... - Nacionalidad : Ecuatoriana . - Domici-

lio : ciudad Quito . - Calle y número Foch seiscientos ochenta

y uno . - Motivo de la solicitud . - Sociedad anónima . -

Firma del solicitante . - Ing. Galo Pazmiño . - Fecha de pre-

sentación : Quito , a diez y ocho de agosto de mil novecien-

/Provincial/

tos sesenta y cuatro . - La Jefatura de Recaudaciones de -

certifica . - Que el solicitante no adeuda a la fecha canti-

dad alguna en lo que se refiere a impuestos fiscales en es-

ta Provincia . - Este certificado es válido por quince días.-

(firma ilegible) , Jefe de Recaudaciones . - Nota : No es

válido el certificado si tiene borrones o enmendaduras . -

(Hay un sello) . - Pro- D. - ciento setenta y cuatrocientos

veinte y ocho . - Ministerio de Finanzas . - Jefatura Provin-



Notaría Sexta

a cargo del Dr.

Hugo Cornejo Rosales

DIRECCION:

Luis Felipe Borja

Nº. 807

y Avda. Tarqui

Telf. 529-531

1 de mil novecientos sesenta y cuatro . - Recaudación Direc-
2 ta . - R O M B R E : Notario / Doctor Cristóbal Guarderas
3 1. - Por concepto de : cero cero uno . - Timbres fiscales . -
4 Oficio doce veinte y nueve . - Agosto doce de mil novecien-
5 tos sesenta y cuatro . - código diez once treinta . - Año :
6 mil novecientos sesenta y cuatro . - R O M B R O : Por la
7 constitución de la compañía de Responsabilidad Limitada
8 " Ingenieros Consultores Asociados , C. Ltda " , con un
9 capital de ciento veinte mil sueres . - Valor : seiscien-
10 tos sueres . - Son seiscientos sueres . - Total : seiscien-
11 tos sueres . - A. de J. , Liquidador . - Gabriel Wero Pa-
12 ro , Jefe de Recaudaciones o Recaudador . - (Pagar un sello). -
13 Uno-R. - ciento setenta cuatrocientos ochenta y ocho . -
14 Ministerio de Finanzas . - Jefatura Provincial de Recauda-
15 ciones de Michinchu . - Fecha : agosto trece de mil nove-
16 cientos sesenta y cuatro . - Recaudación Directa . - R O M -
17 B R E : Notario / Doctor Cristóbal Guarderas L. - Por con-
18 cepto de : cero cero uno . - Timbres fiscales . - Oficio -
19 número doce treinta y dos . - Agosto doce de mil novecien-
20 tos sesenta y cuatro . - código : diez once treinta . - A -
21 ño : mil novecientos sesenta y cuatro . - R O M B R O : Por
22 el poder que confiere al Ingeniero Francisco Perón a fa-
23 vor de la sociedad Luis Perón , para que le represente
24 en la constitución de la compañía de Responsabilidad Limi-
25 tada " Ingenieros Consultores Asociados C. Ltda . - cuota :
26 veinte mil sueres . - Valor cien sueres . - Son : cien su-
27 cres . - Total : cien sueres . - A. de J. , Liquidador . -
Gabriel Wero Pa-

(Hay un sello) . - colecturía del Instituto Nacional Mejía . -
Quito - Ecuador . - Número trescientos veinte y ocho en -
cuenta y nueve . - Por ciento veinte sures . - Recibí de
Ingenieros consultores Asociados S. Ltda. , la suma de cien-
to veinte sures , por impuesto del uno por mil para los
colepios Mejía y Juan Montalvo (en el cantón Quito) , -
según aviso número doce veinte y nueve del Notario doctor
Guerrero . - Sexta . - Sobre ciento veinte mil sures . -
Valor de la escritura de constitución de compañía de res-
ponsabilidad limitada a Ingenieros Ecuadorianos Leonis -
S. Ltda. - (Quito , agosto doce de mil novecientos se-
senta y cuatro , - J. M. Cruz , Colector . - (Hay un se-
llo) . - Tesorería Principal de Quito . - Título de crédi-
to . - Por : ciento veinte sures . - Cuenta cuatrocientos
veinte sesenta y tres . - Número : ciento diez veinte y o-
cho . - Refer : compañía de Responsabilidad limitada , In-
genieros consultores Asociados S. Ltda. - Deuda : ciento
veinte sures , por concepto de establecimientos educacio-
nales . - Constitución de la compañía . - Notario , Doctor
Guerrero . - Pedro Lanza S. , - Director Departamento Fi-
nanciero . - (firma ilegible) , Jefe de Rentas . - A. Vi-
llacís , Tesorero . - (Quito , doce de agosto de mil novecien-
tos sesenta y cuatro . - (Quito , trece de agosto de mil no-
vecientos sesenta y cuatro . - Refer Jefe de Recaudaciones
de Michánch . - ciudad . - En la consideración : - Mucho
por lo que se sirva certificar que el suscrito ,
Ingeniero Mario Montalvo León , no adeuda al Fisco . -



Notaría Sexta

a cargo del Dr.

Cornejo Rosales

DIRECCION:

is Felipe Borja

Nº. 807

Avda. Tarqui

Telf. 529-531

1 mento lo necesito adjuntar en la legalización de la formación de una
2 compañía de Ingeniero Constructores, Atentamente, f) Ingeniero Ma-
3 rio Benalcázar.- (hay un sello).- CERTIFICO: Que el Ingeniero Ma-
4 rio Benalcázar, a la fecha ha presentado su declaración de Renta y
5 no es deudor por concepto de Impuestos, en lo que se refiere a esta
6 Provincia.- Quito, a trece de agosto de mil novecientos sesenta y
7 cinco.- VALIDO PARA QUINCE DIAS.- (firman ilegible).- Jefe de
8 Recaudaciones de Pichincha.- Enmendado.- las.- prorrata.- las.-
9 órgano.- consentir.- todos.- responsabiliza.- materno.- Vale.-
10 Entrelineado Provincial.- Vale.- RAZON: Por escritura pública otor-
11 gada ante el Notario doctor José Vicente Troya Jaramillo, el día dieci-
12 seis de julio del presente año el señor ingeniero Alfredo Santamaría,
13 cede por veinticuatro mil sucres, veinticuatro aportaciones en favor
14 del Ingeniero Enrique Chediak, Quito, veinte y seis de julio de mil
15 novecientos setenta y cuatro.- (firma) El Notario Dr. Maldonado.-
16 RAZON: Mediante escritura pública, celebrada el treinta de abril
17 del presente año, ante el Notario Segundo de este cantón, Dr. José
18 Vicente Troya, el Ing. Luis A. Luzuriaga Arias, por sus propios de-
19 rechos, cede sus aportaciones que los tiene en esta compañía a favor
20 del Ing. Wilfrido López, veinte y cuatro participaciones de un mil su-
21 cres cada una esto es la suma de veinte y cuatro mil sucres que el
22 Ing. López, paga al Ing. Luzuriaga de contado, dinero que declara re-
23 cibido a satisfacción, como precio de las participaciones que cede.-
24 Quito, mayo veintiuno de mil novecientos setenta y cinco.- f) El No-
25 tario.- Dr. R. Maldonado I.- RAZON: Mediante escritura pública
26 celebrada ante el Notario Dr. Guillermo Buendia Endara, el veinte y
27 seis de agosto del presente año el Ingeniero Alfredo Reyes Andrade

fuerte y Wilfrido López Jiménez, noventa y seis participaciones de un

mil sucres cada una.- Quito, dieciocho de septiembre de mil nove-

cientos setenta y ocho.- firmado) Doctor Hugo Cornejo Rosales.

RAZON: Por escritura pública celebrada ante el Notario doctor José

Vicente Troya el veinte y siete de noviembre de mil novecientos se-

tenta y ocho, el Sr. Ing. Enrique Chediak Rivadeneira, por sus pro-

prios derechos, cede sus participaciones a favor del Ing. Wilfrido Ló-

pez Jiménez, siete participaciones de un mil sucres cada una, Ing.

Edwin Ripalda Bonilla siete participaciones de un mil sucres cada una,

Ing. Rafael Godoy Villafuerte diez participaciones de un mil sucres

cada una.- Quito, veinte y seis de diciembre de mil novecientos se-

tenta y ocho.- (firmado) Doctor Hugo Cornejo Rosales.-

Se otorgó ante el Dr. C. Guarderas L., cuyo archivo está a mi cargo

en fe de ello confiero esta DECIMA TERCERA copia, debidamente se-

llada y firmada en Quito, a tres de enero de mil nove cientos ochenta.

NOTARIO SEXTO
CANTON QUITO

En Quito, Agosto 2, 1964

Con fecha 27 de Agosto de 1964
a Fs. 370 bajo el numero 254
del Registro Mercantil, Tomo 95
inscriba la primera copia de la presente escritura
Quito, a 17 de Enero de 1980

REGISTRO MERCANTIL

Guadalupe Q. Galves

