



NOTARIA TERCERA

A CARGO DEL DOCTOR

MARIO ZAMBRANO SAA

NOTARIO - ABOGADO

A su cargo los Protocolos del Notario Dr. Luis Enrique Maya
y Escribanos señores: Pompeyo Jervis Quevedo, Luis Aurelio
Sánchez, Miguel Carlos Ordóñez, Carlos T. Gómez,
Cosme Salazar y otros.

M

Z

COPIA

De la Escritura de SOCIEDAD

Otorgada el 27 de Septiembre de 1.968

Por el MOTELES SANTA MARIA COMPANIA LIMITADA

A favor de POR S/ 250.000,00

PALACIO DE JUSTICIA

TELEFONO 521674

QUITO - ECUADOR



Notaría Tercera

a cargo del Dr.

Mario Zambrano Saa

PALACIO DE JUSTICIA
(planta baja)

Telf. 521674
QUITO - ECUADOR

1 S O C I E D A D
2 HOTELLES SANTA MARIA COMPAÑIA LIMITADA.
3 POR S/ 250.000,00
4
5 En la ciudad de Quito, Capital de la República del E-
6 cuador, hoy día viernes veinte y siete de Septiembre de mil
7 novecientos sesenta y ocho; ante mí el Notario público de
8 este Cantón doctor Mario Zambrano Saa y los testigos que sus-
9 criben, comparecen los cónyuges señores Jorge Egas Cossío y
10 Cecilia Pazmiño de Egas; los señores Luis Alfonso López Vá-
11 nez, Germán Aníbal Pierro Vaca y Horacio Guatemoc Pazmiño
12 Calderón, casados; y, la señorita Isabel Pazmiño Cevallos,
13 soltera; todos de este vecindario, mayores de edad a quienes
14 conozco de que doy fé y dicen: Que celebran el contrato de
15 Sociedad que se contiene en la siguiente minuta:- S E Ñ O R
16 N O T A R I O:- Sírvase insertar en el Registro de Escri-
17 turas Públicas de su Notaría, la escritura que suscriben los
18 promotores de la Compañía Limitada, denominada " HOTELLES
19 SANTA MARIA" al tenor de la siguiente minuta:- ARTICULO
20 P R I M E R O;- Intervenimos en calidad de socios fundado-
21 res, las siguientes personas: Jorge Egas Cossío, Cecilia
22 Pazmiño de Egas, Luis Alfonso López y Germán Aníbal Pierro
23 V, Horacio Cevallos e Isabel Pazmiño Cevallos; todos legal-
24 mente capaces, los mismos que manifiestan que es su volun-
25 tad constituir una Compañía de responsabilidad limitada, la
26 misma que se regirá acorde a las leyes vigentes para el e-
27 fecto, y por los presentes Estatutos.- ARTICULO S E G U N
28 D O:- La Sociedad que se funda o constituye, se denominará

1 "HOTELERAS SANTA MARIA" COMPAÑIA LIMITADA", con domicilio en
2 esta ciudad de Quito, y es de nacionalidad ecuatoriana y ten-
3 drá por objeto principal, la construcción, administración
4 de Hoteles, Moteles y actividades afines, explotación del
5 Turismo y otras actividades que permita la Ley sobre la ma-
6 teria; así como de todo acto Mercantil permitido por la Ley
7 y que se hallan encuadrados dentro de la finalidad social
8 de la Compañía .- ARTICULO TERCERO:- La Compañía ten-
9 drá una duración de veinte años, contados a partir de la
10 inscripción en el Registro del Cantón correspondiente, pu-
11 diendo restringirse o prorrogarse este plazo, según resolu-
12 ción de la Junta General de Accionistas y si así lo resolvie-
13 re la totalidad de los socios .- ARTICULO CUARTO:- El
14 domicilio principal de la Compañía será la ciudad de Quito,
15 no obstante la Junta podrá ordenar el establecimiento de
16 Sucursales en cualquier parte del país .- ARTICULO QUINTO:-
17 El capital social de la Compañía es de doscientos cincuenta
18 mil sucres divididos y pagados, en doscientas cincuenta a-
19 portaciones de un mil sucres; suscritas en la siguiente for-
20 ma: CECILIA PAZMINO DE AGUAS, setenta aportaciones de un mil
21 sucres cada una; JORGE AGUAS COSEJO; sesenta aportaciones de
22 un mil sucres cada una; LUIS ALFONSO LOPEZ, cincuenta apor-
23 taciones de un mil sucres cada una; ISABEL PAZMINO, treinta
24 aportaciones de un mil sucres cada una; GERMAN ARIBAL FIERRO,
25 veinte aportaciones de un mil cada una; y HORACIO PAZMINO
26 SALDARON, veinte aportaciones de un mil sucres cada una.-
27 Cada una de las aportaciones de los socios cuyo valor es
28 de mil sucres, dará derecho a un voto dentro de la Junta.-



Notaría Tercera

a cargo del Dr.
Mario Zambrano Saá
 PALACIO DE JUSTICIA
 (planta baja)
 Telf. 521674
 QUITO - ECUADOR

1 ARTICULO SEXTO:- Las aportaciones son indivisibles y
 2 en los Certificados se harán constar el carácter de no ne-
 3 gociables, e irán firmados por el Presidente y el Gerente
 4 de la Compañía, caso de pérdida o deterioro de un certifi-
 5 cado de aportación, podrá ser reemplazado por otro, previo
 6 aviso por la prensa, por tres días seguidos en el domicilio
 7 de la Compañía.- Caso de no presentarse reclamación dentro
 8 de los diez días siguientes a la última publicación, se ex-
 9 tenderá otro certificado firmado por el Presidente y Geren-
 10 te de la Compañía y los gastos que ocasionare, serán por
 11 cuenta del interesado.- ARTICULO SEPTIMO:- La parti-
 12 cipación de cada socio, es transferible solamente por heren-
 13 cia.- Si los herederos fueren varios nombrarán un represen-
 14 tante ante la Compañía para que los represente.- ARTICULO
 15 OCTAVO:- En los aumentos de capital tendrán derecho
 16 los socios de preferencia y de acuerdo al capital aporta-
 17 do, salvo resolución en contrario que diere la Junta Ge-
 18 neral de Socios, en cuyo caso podrá adquirir un socio mayor
 19 número de aportaciones.- Si los socios dentro del plazo de
 20 un año no manifestaren su voluntad de tomar nuevas aportacio-
 21 nes, éstas serán ofrecidas a los hijos, pero en ningún ca-
 22 so a personas extrañas a la Compañía.- ARTICULO NOVENO:-
 23 Los socios podrán ser reemplazados o representados por o-
 24 tro socio, en las Juntas Generales, bastando para ello una
 25 carta-poder para cada sesión dirigida al Presidente o Geren-
 26 te de la misma; y, también poder Notarial, para el caso de
 27 que la representación fuere para más de una sesión.- ARTICU-
 28 LO DECIMO:- La Junta General de Socios será el Orga-

1 mismo Máximo de la Compañía y comprende la totalidad de los
2 Socios .- Constará además de un Gerente, quien la represen-
3 tará judicial y extrajudicialmente, con los deberes y dere-
4 chos determinados en la Ley y estos Estatutos.- Las resolu-
5 ciones de la Junta General obligan a todos los socios, es-
6 tén o nó presentes en la sesión.- ARTICULO DECIMO O- P R I
7 M E R O .- La Junta General de Socios, se reunirá obligaro-
8 riamente, en el domicilio de la Compañía en sesión ordina-
9 ria, cuando fuere convocada por el Presidente o Gerente o
10 por un número de socios que representen por lo menos la mi-
11 tad del Capital social de la Compañía.- Las convocatorias
12 se harán por escrito dejando constancia de ello, por lo me-
13 nos con quince días de anticipación.- Para que haya quorum
14 en la sesión se necesita la concurrencia de un número de
15 votos que represente la mitad más uno del capital social .-
16 Caso de no reunir este quorum, se realizará una nueva convo-
17 catoria en igual forma que la primera, con la advertencia
18 de que esta ocasión, se efectuará la sesión sea cual fue-
19 re el monto de las aportaciones representadas por los so-
20 cios.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO:- La Junta General de accio-
21 nistas, estará presidida por el Presidente o quien haga sus
22 veces, y actuará de Secretario el Gerente.- De todas las
23 sesiones se levantará una acta, la misma que estará firma-
24 da por el Presidente y Gerente y que constará en el respec-
25 tivo libro de actas de la Compañía; las resoluciones que
26 se tomaren surtirán efecto inmediato dentro de la Compañía.
27 ARTICULO DECIMO TERCERO:- Son atribuciones de la Junta
28 General, las siguientes: a) Elegir Presidente, Gerente y



Notaría Tercera

a cargo del Dr.

Mario Zambrano Saa

PALACIO DE JUSTICIA
(planta baja)

Telf. 521674
QUITO - ECUADOR

Contador, así como fijar sus remuneraciones; b) remover
a los funcionarios y dignatarios de la Compañía, cuando hu-
biere causa justa para ello; c) Conocer de las renunciaciones
que presenten los dignatarios y funcionarios de la Compañía
y resolver sobre las mismas; d) Conocer y autorizar cualquier
actividad especial de la industria y distribución, que fue-
ran puestas a su consideración por el Presidente o Gerente;
e) Conocer balance de las aportaciones sociales, discutirlo
y aprobarlo; f) Resolver sobre el reparto de utilidades, cuen-
ta de amortización y reserva legal; g) Conocer y discutir
los informes del Gerente, Contador General y sugerencias ore-
sentadas por los socios; h) Aprobar las reformas de los Es-
tadutos y acordar el aumento de capital, resolver sobre pun-
tos que no fueren de incumbencia o competencia del Gerente;
y, en general, todas las atribuciones que la Ley de Compa-
ñías señala a la Junta General.- ARTICULO DECIMO CUARTO:-
El Presidente, podrá ser o no, socio de la Compañía y dura-
rá en sus funciones el plazo de dos años, y podrá ser ree-
legido indefinidamente.- Los deberes y atribuciones del
Presidente son los siguientes:- a) Presidir las sesiones
de Juntas Generales y legalizar junto con el Gerente Secre-
tario las actas de las sesiones y los certificados de aporta-
ciones; b) hacer las convocatorias a Junta General; c) hacer
que se cumplan las disposiciones de los Estatutos y las que
emanaren de la Junta General; d) disponer la fiscalización
de los negocios de la Compañía, de la contabilidad, cuando
creyere conveniente y las demás que el otorga la ley.-AR-
TICULO DECIMO QUINTO.- El Gerente, podrá ser o no socio de

1 la Compañía, durará dos años en el ejercicio de sus funciones
2 - y podrá ser reelegido indefinidamente.- Las atribuciones
3 y obligaciones del Gerente, son las siguientes:- a) Ejercer
4 todos los actos de administración de la Compañía y sus nego-
5 cios teniendo las facultades necesarias para el mejor desem-
6 peño de sus funciones; b) Celebrar contratos de trabajo o de
7 cualquier otra naturaleza, siempre que el monto no sobrepase
8 de veinte mil sucres, caso contrario necesitará autoriza-
9 ción de la Junta General; c) tomar a su cargo y representar
10 a la Compañía en todas las obligaciones y relaciones de or-
11 den laboral con sus servidores; d) fijar los jornales y
12 sueldos de los trabajadores; e) firmar pedidos, contratos,
13 facturas y más documentos relacionados con la marcha y fun-
14 cionamiento de la Compañía; f) suscribir toda clase de con-
15 tratos, con personas naturales, jurídicas, municipales o gu-
16 bernamentales; g) representar a la Compañía en toda clase
17 de acciones y transacciones judiciales y extrajudiciales;
18 h) presentar a la Junta ordinaria, mensualmente, un infor-
19 me sobre el estado de los negocios y las gestiones llevadas
20 a cabo en el cumplimiento de sus obligaciones; i) abrir cuen-
21 tas corrientes en cualquier Banco de la República, girar
22 sobre ellas, suscribir obligaciones, cartas de crédito, in-
23 tervenir en licitaciones, concursos de precios o remates;
24 j) suscribir contratos de compra-venta hipoteca, permuta o
25 anticreos o que establezca cualquier otro gravamen que li-
26 miten el dominio, uso y goce de los inmuebles de la Compañía,
27 previa autorización de la Junta General; k) suscribir,
28 librar, aceptar, endosar, protestar y cancelar pagarés, le-



Notaría Tercera

a cargo del Dr.

Mario Zambrano Saá

PALACIO DE JUSTICIA

(planta baja)

Telf. 521674

QUITO - ECUADOR

1 tras de Cambio, libranzas y más títulos de crédito; 1) ejer-
 2 cer toda clase de atribuciones consignadas en estos Estatu-
 3 tos y las expresamente estipuladas en la Ley de la materia.
 4 - Le estará terminantemente prohibido, obligarse u obligar a
 5 la Compañía, mediante la suscripción de fianzas o garantías
 6 sin previa autorización de la Junta General y ejercer otros
 7 cargos que sean similares a los que en la Compañía represen-
 8 ta.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO:- El Presidente, Gerente-Secreta-
 9 rio de la Compañía, quedan facultados para delegar sus fun-
 10 ciones, en uno, en varios mandatarios de acuerdo con la ley
 11 y los Estatutos, bajo su estricta responsabilidad.- El De-
 12 legado es responsable ante la Compañía.- Para ejercer la
 13 representación del Presidente o Gerente, los delegados nece-
 14 sariamente, deberán presentar el nombramiento que los acre-
 15 dite como tales, o el poder legal conferido por escritura
 16 pública ante el Notario según el caso.- En todo caso el
 17 Presidente o Gerente podrán en conocimiento de la Junta Ge-
 18 neral de Socios, el nombramiento o nombramientos, de los De-
 19 legados, junto con la copia de las facultades otorgadas a
 20 los mandatarios.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO:- En caso de au-
 21 sencia, vacancia, enfermedad o cualquier otro impedimento,
 22 lo reemplazará el Gerente con todas las atribuciones de los
 23 Procuradores judiciales.- ARTICULO DECIMO OCTAVO:- Toda refor-
 24 ma a los presentes estatutos será resuelta por la Junta Gene-
 25 ral con una votación que represente por lo menos la mitad
 26 más uno del capital social de la Compañía y el presidente,
 27 está autorizado para elevar a escritura pública, las refor-
 28 mas aprobadas, previa las formalidades legales.- ARTICULO

1 - ARTICULO NOVENO.- En casos de préstamos que los socios otorguen
2 a la Compañía, no se reconocerá ningún interés sobre dichos
3 préstamos.- ARTICULO DIESESIMO.- Los promotores de la Compañía
4 Hoteles Santa María Compañía Limitada, hacen las siguientes
5 declaraciones con relación al capital aportado a la misma:
6 ma: la señora Cecilia Pazmiño de Egas, suscribe setenta aportaciones
7 de un mil sucres cada una, que paga con el siguiente bien inmueble un lote de terreno ubicado en la Urbanización
8 La Carolina de esta ciudad, cuya extensión es de
9 cuatrocientos ochocientos metros cuadrados, adquirido mediante escritura pública otorgada en el mes de mayo de mil novecientos
10 sesenta y seis, ante el Notario doctor Mario Zambrano,
11 Jorge Egas Cossío, que suscribe, sesenta aportaciones de un
12 mil sucres cada una, paga en la siguiente forma: un lote de
13 terreno de setenta y tres metros cuadrados, adquirido mediante escritura pública suscrita el veinte y uno de marzo del
14 presente año de mil novecientos sesenta y ocho, otorgado ante el Notario doctor Mario Zambrano, y adyacente al lote
15 que aporta Cecilia de Egas con el que forma un solo cuerpo;
16 Isabel Pazmiño, que suscribe, treinta aportaciones cada una, entrega y paga en efectivo, según comprobante bancario
17 pertinente; Germán Aníbal Fierro que suscribe y paga veinte aportaciones cada una que entrega y paga en efectivo, según
18 el comprobante bancario del caso y el señor Horacio Pazmiño Cevallos, que suscribe y paga veinte aportaciones cada
19 una que entrega y paga en efectivo, según el comprobante bancario del caso, con lo cual se completa el capital activo
20 de doscientos cincuenta mil sucres; y el pasivo, de la misma
21



Notaría Tercera

a cargo del Dr.

Mario Zambrano Saa

PALACIO DE JUSTICIA

(planta baja)

Telf. 521674

QUITO - ECUADOR

1 cantidad.- VIGESIMO PRIMERO:- Los socios promotores, de-
 2 ciaran que aprueban en todas sus partes las actas de las se-
 3 siones preliminares, realizadas, en los días treinta de a-
 4 bril de mil novecientos sesenta y ocho y quince de mayo del
 5 año en curso, y que se incorporan a la presente escritura.-
 6 ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:- Se faculta al señor Jorge Egas
 7 C., para realizar las gestiones conducentes, al perfeccio-
 8 namiento del contrato, hasta su inscripción en el Registro
 9 respectivo.- Quedan facultados los promotores para convocar
 10 a Junta General para el nombramiento de Presidente, Geren-
 11 te y Contador de la misma.- Usted, señor Notario se dignará
 12 agregar las demás cláusulas de estilo, de acuerdo a las Le-
 13 yes pertinentes.- Autorizo a mi señora Cecilia Pazmiño de
 14 Egas, a fin de que pueda ejercer libremente el comercio li-
 15 bremente.- f) Dr. Hugo Calero Bastidas.- Matrícula número
 16 doce.- Hasta aquí la minuta que los contratantes, ratifi-
 17 can y aceptan en todas sus partes.- Se halla exonerado de
 18 toda clase de impuestos de acuerdo a la autorización Minis-
 19 terial número cinco mil setecientos cuarenta y cuatro que
 20 se agrega.- Léida esta escritura a los comparecientes, ín-
 21 tegramente, por mí el Notario, en presencia de los testigos
 22 que concurrieron en unidad de acto, se ratifican, queda fa-
 23 cultado el señor Jorge Egas C., para la inscripción y firman
 24 conmigo y con dichos testigos que son los señores Segundo
 25 Pompeyo Andrade y Alberto Bueno Cabezas, de este vecindario,
 26 mayores de edad e idóneos, a quienes de concer doy fé.-f)
 27 J. Egas.C.-Cecilia De Egas.-Dr.G.Fierro.-Isabel Pazmiño.-L.
 28 A. López.-H. Pazmiño C.-S.P. Andrade. A. Bueno C.- M. Zambrano.