



Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
GUAYAQUIL

MACHALA 805 6to. PISO  
TELEFOS.: 288517 - 398801 - 394937



0000002

**CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA  
TINTAS Y SUMINISTROS DEL ECUADOR  
(TISEC) CIA. LTDA.-----  
CAPITAL SUSCRITO: \$400, 00.-----**

1  
2  
3  
4  
5 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,  
6 República del Ecuador, a los diecisiete días del mes Abril del año  
7 dos mil tres; ante mí, Abogada **LUZ ANGELICA LUNA A. DE**  
8 **CASTRO**, Notaria Trigesima Séptima del Cantón Guayaquil,  
9 comparecen por sus propios derechos el Señor **CARLOS LUIS**  
10 **RAMOS LEON** mayor de edad, casado, ejecutivo; el señor **ELMO**  
11 **AUGUSTO RAMOS BAUTISTA**, mayor de edad, casado, ejecutivo,  
12 y, el señor **WILSON OLMEDO DURAN VILLAFUERTE**, mayor de  
13 edad, casado, empleado; todos domiciliados en ésta ciudad de  
14 Guayaquil, a quienes identifico por la exhibición que se me hace de  
15 los respectivos documentos de identidad. Bien instruidos en el  
16 objeto y resultado de esta escritura, a la que proceden con  
17 amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la  
18 minuta que dice así: Señora Notaria: En el Registro de Escrituras  
19 Públicas a su cargo, sírvase autorizar una más en la que conste la de  
20 Constitución de una Compañía Limitada que se otorga al tenor de las  
21 siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-**  
22 Concurren a la celebración de éste contrato y manifiestan  
23 expresamente su voluntad de constituir la Compañía Limitada que  
24 será denominada **TINTAS Y SUMINISTROS DEL ECUADOR**  
25 **(TISEC) CIA. LTDA.**, los Señores **CARLOS LUIS RAMOS LEON**, el  
26 señor **ELMO AUGUSTO RAMOS BAUTISTA** y, el señor **WILSON**  
27 **OLMEDO DURAN VILLAFUERTE** todos por sus propios derechos,  
28 domiciliados en ésta Ciudad de Guayaquil y de nacionalidad

1

Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro  
Notaria Trigesima Séptima  
del Cantón Guayaquil

1 ecuatoriana. **CLAUSULA SEGUNDA: ESTATUTOS SOCIALES.-** La  
2 Compañía que se constituye mediante éste contrato se registrá por  
3 las disposiciones de la Ley de Compañías , las normas del Derecho  
4 Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los Estatutos  
5 Sociales que se insertan a continuación: **ESTATUTOS DE LA**  
6 **COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA TINTAS Y SUMINISTROS**  
7 **DEL ECUADOR (TISEC) CIA. LTDA. CAPITULO PRIMERO.-**  
8 **DENOMINACION, OBJETO, PLAZO Y DOMICILIO .ARTICULO**  
9 **PRIMERO: DENOMINACIÓN.-** Constituyese en ésta Ciudad la  
10 Compañía que se denominará **TINTAS Y SUMINISTROS DEL**  
11 **ECUADOR (TISEC) CIA. LTDA.,** la misma que se registrá por las  
12 leyes del Ecuador, los presentes Estatutos y los reglamentos que se  
13 expidieren. **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** La  
14 Compañía tendrá por objeto dedicarse **A)** La importación,  
15 exportación, distribución, compra y venta, comercialización de  
16 computadoras de todo tipo, así como de partes, componentes y  
17 repuestos para computadoras. **B)** A la importación, exportación,  
18 distribución, compra, venta, comercialización, intermediación de  
19 repuestos electrónicos, artefactos electrónicos, suministros de  
20 oficina, impresoras, tintas para impresoras, repuestos para  
21 impresoras, y en general artículos para oficina de todo tipo. **C)** Se  
22 dedicará además a la edición y publicación de toda clase de textos y  
23 revistas, folletos para la educación y cultura en todos sus niveles  
24 y especialidades. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar  
25 actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan  
26 relación con el mismo. **ARTICULO TERCERO.-** El plazo por el cual  
27 se constituye ésta sociedad es de cincuenta años que se contarán  
28 a partir de la fecha de inscripción de ésta escritura en el Registro



Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
GUAYAQUIL

MACHALA 805 6to. PISO  
TELEFOS.: 288517 - 398821 - 394937



1 Mercantil. **ARTICULO CUARTO.-** El domicilio principal de la  
2 compañía, es la ciudad de Guayaquil y podrá establecer sucursales  
3 o agencias en cualquier lugar de la República o en el exterior.  
4 **CAPITULO SEGUNDO. CAPITAL, APORTACIONES Y SOCIOS.**  
5 **ARTICULO QUINTO: EL CAPITAL.-** El capital suscrito de la  
6 Compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de  
7 Norteamérica, divididos en cuatrocientas participaciones de un  
8 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, capital que  
9 podrá ser aumentado por Resolución de la Junta General de Socios  
10 **ARTICULO SEXTO.-** Las participaciones estarán numeradas de la  
11 cero cero uno a la cuatrocientas y serán firmadas por el Gerente y  
12 Presidente de la Compañía. **ARTICULO SEPTIMO.-** Si un certificado  
13 provisional o definitivo de aportación se extraviare, deteriorare o  
14 destruyere, la compañía podrá anularlo, previa publicación efectuada  
15 por la compañía, por tres días consecutivos, en uno de los diarios de  
16 mayor circulación en el domicilio de la misma. Una vez transcurridos  
17 treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se  
18 procederá a la anulación del certificado de aportación, debiéndose  
19 conferir uno nuevo al socio. La anulación extinguirá todos los  
20 derechos inherentes al certificado anulado. **ARTÍCULO OCTAVO.-**  
21 Cada participación es indivisible, y da derecho al voto en  
22 proporción a su valor pagado, en las Juntas Generales, en  
23 consecuencia cada participación da derecho a un voto, en dichas  
24 Juntas Generales. **ARTÍCULO NOVENO.-** Las participaciones se  
25 anotarán en el Libro de Participaciones y Socios donde se  
26 registrarán también los traspasos de dominio o pignoración de las  
27 mismas. **ARTICULO DECIMO.-** La compañía no emitirá los  
28 Certificados de Aportación definitivos en el que consten las

Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro  
Notaría Trigesima Septima  
del Cantón Guayaquil

1 participaciones de cada socio mientras éstas no estén totalmente  
2 pagadas, entre tanto, sólo se les dará a los socios certificados  
3 provisionales. **ARTICULO DECIMO PRIMERO.-** En la suscripción  
4 de nuevas participaciones por aumento de capital, se preferirá a los  
5 socios existentes en proporción a sus participaciones sociales, según  
6 lo establece el Artículo ciento diez de la Ley de Compañías. -  
7 **CAPITULO TERCERO. DEL GOBIERNO Y DE LA**  
8 **ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA. ARTICULO DECIMO**  
9 **SEGUNDO.-** El gobierno de la compañía corresponde a la Junta  
10 General, que constituye su órgano supremo. La administración de la  
11 compañía se ejecutará a través del Presidente, del Gerente y del  
12 Vicepresidente, de acuerdo a los términos que se indican en los  
13 presentes estatutos. **ARTICULO DECIMO TERCERO.-** La Junta  
14 General la componen los socios legalmente convocados y reunidos.  
15 **ARTICULO DECIMO CUARTO.-** La Junta General se reunirá  
16 ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses  
17 posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía,  
18 previa convocatoria efectuada por el Presidente o el Gerente a los  
19 socios por la prensa, en uno de los diarios de mayor circulación en  
20 el domicilio principal de la sociedad con ocho días de anticipación  
21 por lo menos al fijado para la reunión. Las convocatorias deberán  
22 expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión. **ARTICULO**  
23 **DECIMO QUINTO.-** La Junta General se reunirá  
24 extraordinariamente en cualquier tiempo, previa la convocatoria del  
25 Presidente o del Gerente, por su iniciativa o a pedido de un  
26 número de socios que representen por lo menos la décima parte  
27 del capital social, las convocatorias deberán ser hechas en las  
28 mismas formas que las ordinarias. **ARTICULO DECIMO SEXTO.-**



Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
GUAYAQUIL

MACHALA 805 6to. PISO

TELF.S.: 288517 - 398821 - 394937



1 Para constituir el quórum en una Junta General se requiere, si se  
2 trata de primera convocatoria, la concurrencia de un número de  
3 socios que representen más de la mitad del capital social. De no  
4 conseguirlo, se hará una nueva convocatoria según lo estipula el  
5 Artículo ciento dieciséis de la Ley de Compañías, la misma que  
6 contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de  
7 socios que concurrieren. **ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-** Los  
8 socios podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de  
9 representantes acreditados mediante carta poder. **ARTICULO**  
10 **DECIMO OCTAVO.-** En las Juntas Generales ordinarias, luego de  
11 verificar el quórum, se podrán conocer y resolver todos los asuntos  
12 para los que la Ley de Compañías conceda atribución de hacerlo a  
13 la Junta General, según lo que prescribe el Artículo ciento  
14 dieciocho de dicho cuerpo de ley. **ARTICULO DECIMO NOVENO.-**  
15 Presidirá las Juntas Generales el Presidente y actuará como  
16 Secretario el Gerente pudiendo nombrarse si fuere necesario, un  
17 Director o Secretario Ad-Hoc. **ARTICULO VIGESIMO.-** En las Juntas  
18 Generales ordinarias y extraordinarias se tratarán los asuntos que  
19 específicamente se hayan puntualizado en la convocatoria.  
20 **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-** Todos los acuerdos y  
21 resoluciones de la Junta General se tomarán por mayoría absoluta  
22 de los socios concurrentes a la reunión. Las resoluciones de la Junta  
23 General son obligatorias para todos los socios. **ARTICULO**  
24 **VIGESIMO SEGUNDO.-** Al terminarse la Junta General ordinaria o  
25 extraordinaria, se concederá un receso para que el Gerente como  
26 secretario, redacte un acta-resumen de las resoluciones o acuerdos  
27 tomados, con el objeto de que dicha acta resumen pueda ser  
28 aprobada por la Junta General y tales resoluciones y acuerdos

Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro  
Notaría Trigesima Septima  
del Cantón Guayaquil

entrarán en inmediata vigencia. Todas las actas de Junta General, serán firmadas por el presidente y el Gerente -Secretario o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de conformidad con el respectivo reglamento. **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** Las Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria previa si se hallare presente la totalidad del capital social, de acuerdo a lo que dispone el Artículo ciento diecinueve en concordancia con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. **ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-** Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general, cualquier modificación de los estatutos sociales, habrá de concurrir a ella más de la mitad del capital social, en segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital social, debiendo expresarse éstos particulares en la convocatoria que se haga. **ARTICULO VIGESIMO QUINTO.-** Son atribuciones de la Junta General ordinaria o extraordinaria la siguiente a.- Designar y remover al Presidente, al Gerente y al Vicepresidente de la Compañía, quines durarán dos años en sus funciones. b.- Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores o el Gerente. c.- Resolver acerca de la forma del reparto de utilidades. d.- Resolver acerca de la amortización de las partes sociales. e.- acordar el aumento o disminución del capital social de la compañía y la prórroga del contrato social. f.- Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía. g.- Acordar la disolución o liquidación de la



Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
GUAYAQUIL

MACHALA 805 6to. PISO  
TELEF.: 288517 - 398821 - 394937



1 compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del  
2 prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley. h. Elegir al  
3 liquidador de la sociedad. i.- Acordar la exclusión del socio por las  
4 causales previstas en el Artículo ochenta y dos de la Ley de  
5 Compañías. Y, j.- Resolver los asuntos que le corresponden por la  
6 Ley, por los presentes Estatutos o reglamentos de la compañía.  
7 **ARTICULO VIGESIMO SEXTO: REPRESENTACION LEGAL Y**  
8 **FUNCIONES DEL PRESIDENTE Y GERENTE.-** La representación  
9 legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el GERENTE  
10 de la misma. En caso de falta o ausencia del Gerente, dicha  
11 representación la asumirá el Presidente. Son atribuciones del  
12 Presidente y Gerente las siguientes : a.- Ejercer la  
13 representación legal , judicial y extrajudicial de la compañía en la  
14 forma y en los casos que dictan los presentes estatutos; b.-  
15 Administrar con poder amplio, general y suficiente los  
16 establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la  
17 compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y  
18 contratos sin más limitaciones que las señaladas en éstos Estatutos;  
19 c.- Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d.- Manejar los  
20 fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar  
21 cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias,  
22 civiles y mercantiles; e.- Suscribir pagarés, letras de cambio y en  
23 general todo documento civil o comercial que obligue a la compañía;  
24 f.- Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de ley,  
25 constituir mandatarios generales y especiales , previa la autorización  
26 de la Junta General, en el primer caso, dirigir las labores del  
27 personal y dictar reglamentos; g.- Cumplir y hacer cumplir las  
28 resoluciones de la Junta General de Socios; h.- Súper vigilar la

7

Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro  
Notaria Trigesima Septima  
del Cantón Guayaquil

*[Firma]*

1 contabilidad , archivo y correspondencia de la sociedad y velar por  
2 una buena marcha de sus dependencias, i.-Las demás atribuciones  
3 que les confieren los estatutos; y, k.- suscribir conjuntamente los  
4 certificados de participaciones de la compañía. **ARTICULO**  
5 **VIGESIMO SEPTIMO.-** El Vicepresidente de la compañía tendrá los  
6 siguientes deberes y atribuciones: a.-Cumplir y hacer cumplir las  
7 resoluciones de la Junta General; y, b.- Las demás atribuciones y  
8 deberes que le determinen el Gerente y el Presidente de la  
9 Compañía o la Junta General de la misma. **CAPITULO CUARTO.-**  
10 **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.-** La compañía se disolverá por  
11 causas determinadas en la Ley de Compañías, en tal caso entrará  
12 en liquidación, la que estará a cargo del Presidente y del Gerente o  
13 de los Liquidadores que se nombren para el efecto. **CLAUSULA**  
14 **TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.-** El  
15 capital de la compañía ha sido suscrito y pagado de la manera  
16 siguiente: El señor CARLOS LUIS RAMOS LEON ha suscrito  
17 trescientas noventa y dos participaciones de un dólar de los  
18 Estados Unidos de Norteamérica y ha pagado el cincuenta por  
19 ciento del valor de cada una de ellas; el señor ELMO AUGUSTO  
20 RAMOS BAUTISTA ha suscrito cuatro participaciones de un dólar  
21 de los Estados Unidos de Norteamérica y ha pagado el cincuenta por  
22 ciento del valor de cada una de ellas; y, el Señor WILSON OLMEDO  
23 DURAN VILLAFUERTE ha suscrito cuatro participaciones de un dólar  
24 de los Estados Unidos de Norteamérica y ha pagado el  
25 cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas,  
26 conforme consta del Certificado de Cuenta de Integración de Capital  
27 otorgado por el Banco de Machala S.A. Los socios pagarán el  
28 cincuenta por ciento restantes del valor de cada una de las





**Banco de Machala**

El Oro es nuestro respaldo

No 00-350



## CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

Guayaquil, 17 de Abril de 2003

Certificamos que hemos recibido un aporte de dinero efectivo para depositar en la Cuanta de Integación de Capital de **TINTAS Y SUMINISTROS DEL ECUADOR (TISEC) CIA LTDA.** Con un capital suscrito de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 CENTAVOS (USD 400.00)**, habiendo pagado el 50% de dicho capital, esto es la suma de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100 CENTAVOS (USD200.00)**, según detalle:

| SOCIOS                          | VALOR APORTADO    | PARTICIPACIONES |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| Carlos Luis Ramos León          | 196.00            | 196             |
| Wilson Olmedo Duran Villafuerte | 2.00              | 2               |
| Elmo Augusto Ramos Bautista     | 2.00              | 2               |
| <b>Total</b>                    | <b>USD 200.00</b> | <b>200</b>      |

En consecuencia, el total de la aportación en dinero en efectivo es de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 (USD200.00)**, suma que será devuelta una vez constituida la Compañía, al Representante Legal de la misma que hubiese sido designado, después que la Superintendencia de Compañías nos Comuniquen que la mencionada se encuentra debidamente constituida, y, previa presentación del nombramiento del Representante Legal con la correspondiente constancia de su inscripción.

**BANCO DE MACHALA S. A.**

*[Handwritten signature]*  
Luz María Luna A. de Castro  
Notaría Trigesima Septima  
del Cantón Guayaquil

61



Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
GUAYAQUIL

MACHALA 805 6to. PISO  
TELFs: 288517 - 398821 - 394937



1 participaciones que han suscrito, en el plazo de un año. La pagarán en  
2 numerario. **CLAUSULA CUARTA: AUTORIZACION.-** Queda  
3 expresamente autorizado el Abogado DANIEL RAMOS PITA para realizar  
4 todas las diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y  
5 registro de ésta Compañía, inclusive la obtención del Registro Único de  
6 Contribuyentes. Agregue Usted Señora Notario, el Certificado de Cuenta de  
7 Integración de Capital otorgado por el Banco de Machala S.A., así como  
8 las demás cláusulas de estilo necesarias para la perfecta validez y plena  
9 eficacia de la presente Escritura Pública. Firmado.- Abogado Ramos Pita  
10 Matrícula siete mil ciento siete. Colegio de Abogados del Guayas. Hasta  
11 aquí la minuta y sus documentos habilitantes agregados, todos los cuales  
12 en un mismo texto quedan elevados a escritura pública. Yo, la Notaria,  
13 DOY FE que después de haber sido leída, en alta voz toda esta escritura  
14 pública a los comparecientes, éstos la aprueban y suscriben conmigo, en  
15 un solo acto.

16  
17  
18

19 **SR. CARLOS LUIS RAMOS LEON**

20 **C.C. # 0907075584**

21 **C.V. # 44-0075**

22  
23

24 **SR. ELMO AUGUSTO RAMOS BAUTISTA**

25 **C.C. # 0902933399**

26 **C.V. # EXENTO**

27  
28

cl

Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro  
Notaria Trigesima Septima  
del Cantón Guayaquil

1 **SR. WILSON OLMEDO DURAN VILLAFUERTE**  
2 **C.C. # 0917646366**  
3 **C.V.# 7-0443**  
4  
5  
6

7 **LA NOTARIA**

8 **AB. LUZ ANGÉLICA LUNA A. DE CASTRO**  
9

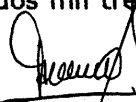
SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO, SELLADO Y FIRMADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRES.-



  
Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro  
Notaria Trigésima Séptima  
del Cantón Guayaquil

**DOY FE:** Que en esta fecha tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA TINTAS Y SUMINISTROS DEL ECUADOR (TISEC) CIA. LTDA.,** celebrada ante la suscrita Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, con fecha: diecisiete de abril del dos mil tres, del contenido de la Resolución número: cero tres-G-II-cero cero tres mil quinientos diecisiete, Expedida por el Abogado VICTOR ANCHUNDIA PLACES, Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), de fecha veintisiete de Mayo del dos mil tres.- Guayaquil, dos de junio del año dos mil tres.



  
Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro  
Notaria Trigésima Séptima  
del Cantón Guayaquil



Dra. Norma Plaza  
de García

REGISTRADORA  
MERCANTIL

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

0000008

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 03-G-U-0003517, dictada por el Intendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), el 27 de Mayo del 2003, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada TINTAS Y SUMINISTROS DEL ECUADOR (TISEC) CIA. LTDA., de fojas 68.726 a 68.739, Número 10.164 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15.320 del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3.- Certifico: Que con fecha de hoy, se ha fijado y se mantendrá fijo, durante seis meses en la Sala de este Despacho bajo el número 310 un Extracto de esta Escritura Pública.- Guayaquil, diez de Junio del dos mil tres.-

*AB. ZOILA CEDENO CELLAN*  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN No. 55623  
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: PAUL NEUMANE  
COMPUTO: PAUL NEUMANE  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO: *leg.*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado por este rubro

\$ : 83,62