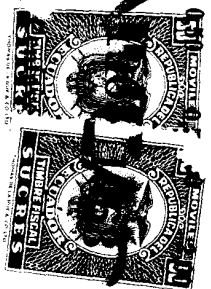




Serie A  
5746655



PROTOCOLIZACION DE LA ESCRITURA DE  
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANONIMA

DENOMINADA " CASA MOELLER MARTINEZ C. A.

OTORGADA POR LOS SEÑORES: GUILLERMO MOELLER  
MARTINEZ, WERNER MOELLER FREILE  
Y CECIL TERAN VENEGAS.-

POR S/. 5'100.000,00

% % % % % % % % % % % % % %

En la ciudad de San Francisco de Quito,  
Capital de la República del Ecuador, a veinte de Abril de mil  
novecientos sesenta y tres, ante mí el Notario doctor Olmedo  
del Pozo y los testigos que suscriben, comparecen: los seño-  
res Guillermo Moeller Martínez, Werner Moeller Freile y Cecil  
Terán Venegas, todos mayores de edad, casados y de actividades  
particulares a quienes conozco de que doy fe.- Los dos prime-  
ros nombrados comparecen por sus propios derechos y el terce-  
ro de ellos, tanto por sus propios derechos, como por los que  
representa como marido que es de la señora Rosal Erika Moeller  
de Terán.- Los comparecientes en su calidad de socios promo-  
tores de la Compañía Anónima que se va a formar, solicitan a  
usted se sirva extender una escritura pública constitutiva de  
la Compañía Anónima: CASA MOELLER MARTINEZ C. A., la misma que  
tiene el siguiente texto:- C A P I T U L O P R I M E R O : -  
Denominación, Finalidades, Duración y Domicilio.- A R T I C U  
L O P R I M E R O :- Constitúyese en esta ciudad, la Compañía  
Anónima denominada Casa Moeller Martínez C. A., la misma que  
se registrá por las leyes del Ecuador, los presentes Estatutos  
y los Reglamentos que expidiere.- A R T I C U L O S E G U N D O

★  
1 La nombrada Compañía tiene por objeto la realización de to-

2 da clase de actos y contratos mercantiles y civiles permitidos

3 por las leyes, especialmente el comercio de artículos naciona-

4 les y extranjeros, Agentes y Representaciones.- A R T I C U -

5 L O T E R C E R O :- El plazo por el cual se constituye es-

6 ta Sociedad es el de CINCUENTA AÑOS, a contarse desde la pre-

7 sente fecha.- A R T I C U L O Q U A R T O :- El domicilio le-

8 gal de la Sociedad es la ciudad de Quito.- Esto no obstante ,

9 élla podrá establecer sucursales, agencias, depósitos, ofici-

10 nas, etcétera, en cualquiera parte de la República o del exte-

11 rior.º C A P I T U L O S E G U N D O :- CAPITAL, ACCIONES

12 Y ACCIONISTAS.- A R T I C U L O Q U I N T O :- El capital -

13 social es el de CINCO MILLONES CIEN MIL SUORES, dividido

14 en quinientas diez acciones de diez mil sucres cada una, capi-

15 tal que podrá ser aumentado posteriormente, por resolución de

16 la Junta General de Accionistas.- A R T I C U L O S E X T O :-

17 Las acciones serán nominativas, irán numeradas del uno al qui-

18 nientos diez, serán firmadas por el presidente y el Gerente -

19 y habrán de registrarse en el correspondiente Libro de Accio-

20 nes.- A R T I C U L O S E P T I M O :- En caso de destruc-

21 ción o deterioro de las acciones se emitirán sustitutivas, a -

22 nulándose las anteriores; pero si se tratare de pérdidas, los

23 duplicados se extenderán diez días después de la última publi-

24 cación que, por tres días consecutivos, se hará, en un perió -

25 dico de la localidad, de un aviso que dé noticias de dicha -

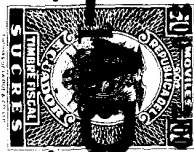
26 pérdida y siempre y cuando el propietario de las acciones ex-

27 traviadas otorgue a la Compañía una garantía satisfactoria.-

28 Los gastos que se ocasionaren serán de cuenta del interesado.-



Serie A  
5746658



A R T I C U L O O C T A V O : - Cada acción es indivisible

y dá derecho a un voto en las Juntas Generales.- A R T I C U

L O N O V E N O : - Las acciones podrán ser convertidas en

acciones al portador previa anotación en el título y en el Li

bro correspondiente, en el cual se anotarán también los tras

pasos de dominio o pignoración, autorizados por el Gerente, de

tales acciones nominativas.- A R T I C U L O D E C I M O : -

La Compañía no emitirá acciones mientras no se haya entregado

en caja la totalidad del valor de esas acciones.- Entre tan

to, solo se dará a los accionistas certificados provisionales

y nominativos.- A R T I C U L O D E C I M O T E R C E R O : -

En la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, -

se preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus

acciones.- A R T I C U L O D E C I M O S E G U N D O : -

Los suscriptores que no pagaren el valor de las acciones en

los plazos que pudieren acordarse, pagarán por la mora el

máximo de intereses permitidos por la ley, sin perjuicio de

lo dispuesto en el artículo trescientos treinta y uno de l

Código de Comercio.- A R T I C U L O D E C I M O T E R C E

R O : - Los que quisieren vender sus acciones las ofrecerán

en primer término a los demás accionistas por medio de la Ge

rencia y deberán preferir a éstos en igualdad de condiciones.-

La venta a extraños no se hará sino ocho días después de que

la Gerencia hubiere recibido el anuncio de venta y sólo en

el caso de que los demás accionistas, cumplido este plazo,

no hubieran manifestado su decisión de comprar las acciones

ofrecidas.- C A P I T U L O T E R C E R O : - D E L A A D M I N I S

TRACION DE LA COMPAÑIA.- A R T I C U L O D E C I M O C H A P

1 -T O :- Corresponde la administración de la sociedad a la Jun-  
2 ta General de Accionistas, a la Presidencia y a la Gerencia,  
3 de conformidad con las disposiciones de los presentes Estatu-  
4 tos.- A R T I C U L O D E C I M O Q U I N T O :- Las deci-  
5 siones que tomare la Junta General de Accionistas, suprema au-  
6 toridad administrativa de la Sociedad, obligarán a todos los  
7 accionistas y dichas decisiones no podrán ser revisadas si no  
8 por la Junta General.- A R T I C U L O D E C I M O S E X -  
9 T O :- Las Juntas Generales se reunirán ordinariamente una vez  
10 al año, preferiblemente el mes de Marzo, previa convocatoria -  
11 que hará el Gerente directamente a los accionistas o por la  
12 Prensa por lo menos con cuatro días de anticipación.- El Pre-  
13 sidente o un número de accionistas que represente por lo me-  
14 nos el <sup>25%</sup> veinte por ciento del capital social podrán hacer esa  
15 convocatoria si el Gerente no lo hiciere hasta treinta días -  
16 después del último día del indicado mes de Marzo.- A R T I -  
17 C U L O D E C I M O S E P T I M O :- La Junta General se  
18 reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo previa convo-  
19 catoria de la Gerencia por su propia iniciativa, de la Presi-  
20 dencia o a pedido de un número de accionistas que represente  
21 por lo menos un <sup>25</sup> veinte por ciento del capital social.- Las -  
22 convocatorias a Juntas Extraordinarias deberán ser hechas con  
23 una anticipación de, por lo menos, dos días.- A R T I C U L O  
24 D E C I M O O C T A V O :- Para constituir quorum en una -  
25 Junta General se requiere, si se trata de primera convoca-  
26 toria, la concurrencia de un número de accionistas que represen-  
27 te, cuando menos, más de la mitad del capital social.- De no -  
28 conseguirlo, se hará nueva convocatoria de acuerdo con el ar-



Se separa de los despojos con el Act. 106.

Serie A  
5746661



1 título trescientos quince del Código de Comercio que conten-  
2 drá la advertencia de que habrá quorum con el número de accio-  
3 nistas que concurriere.- A R T I C U L O D E C I M O N O -  
4 V E N O :- Los accionistas podrán concurrir por medio de apo-  
5 derados acreditados en carta, siempre que estos fueren accio-  
6 nistas.- Si el apoderado no fuere accionista, deberá presen-  
7 tar poder Notarial suficiente.- A R T I C U L O V I G E S I -  
8 M O :- En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificado  
9 el quorum, se dará lectura y discusión de los informes del -  
10 Gerente y del Comisario; luego se conocerá y discutirá el ba-  
11 lance general, el reparto de utilidades, constitución de reser-  
12 vas, proposiciones de los accionistas, y, por último, serán  
13 hechas las elecciones, si es que corresponde hacerlas en ese  
14 período, según los Estatutos.- A R T I C U L O V I G E S I -  
15 M O P R I M E R O :- Presidirá las Juntas Generales el Pre-  
16 sidente y actuará de Secretario el Gerente pudiendo nombrarse,  
17 si se creyere necesario, un Secretario ad-hoc.- A R T I C U -  
18 L O V I G E S I M O S E G U N D O :- En las Juntas Genera-  
19 les Extraordinarias, se tratará de los asuntos que específi-  
20 camente se hayan puntualizado en la convocatoria.- A R T I -  
21 C U L O V I G E S I M O T E R C E R O :- Todos los acuer-  
22 dos y resoluciones de la Junta General se tomarán por simple  
23 mayoría de votos, salvo aquéllos que, por la Ley o prescrip-  
24 ción de estos Estatutos, exigieren una mayor proporción.- A R -  
25 T I C U L O V I G E S I M O C U A R T O :- Al terminarse  
26 la Junta General, ordinaria o extraordinaria se concederá un  
27 receso para que el Gerente - Secretario redacte una acta re-  
28 súmen de las resoluciones o acuerdos tomados. con el objeto

*[Handwritten signature]*

1 de que dicha acta - resumen pueda ser aprobada en la misma  
2 Junta General y tales resoluciones o acuerdos puedan entrar -  
3 en inmediata vigencia.- Todas las actas de Junta General serán  
4 firmadas por el Presidente y el Gerente .- A R T I C U L O -  
5 V I G E S I M O Q U I N T O .- Las Juntas Generales podrán  
6 realizarse sin convocatoria previa, si se hallare presente la  
7 totalidad del capital social.- A R T I C U L O V I G E S I  
8 M O S E X T O .- Son atribuciones y deberes de la Junta Ge -  
9 neral, a más de las determinadas en la Ley, y en otras dispo-  
10 siciones de estos Estatutos.- a).- Conocer la marcha adminis-  
11 trativa y financiera de la Sociedad, atravez de los informes  
12 de sus personeros; b).- Disponer sobre el destino de los fon-  
13 dos sociales, constitución de reservas, amortizaciones, pago  
14 de utilidades repartibles, etcétera, etcétera, etcétera; c).-  
15 Acordar cualquier aumento, reducción o reintegro del capital  
16 social; d).- Prorrogar o restringir el plazo de duración de  
17 la Sociedad o acordar la liquidación de la misma, antes del  
18 plazo señalado al efecto en estos Estatutos; e).- Reformar e  
19 interpretar los Estatutos.- f).- Acordar cambios sustanciales  
20 en el giro de los negocios sociales; g).- Nombrar Presidente,  
21 Gerente y Comisario, y resolver sobre sus excusas, renunci-  
22 as o remociones, esto último por causas graves debidamente jus-  
23 tificadas.- El Presidente y el Comisario serán nombrados anual-  
24 mente; h).- Fijar las remuneraciones del Gerente y del Comi-  
25 sario; i).- Autorizar la compra, venta o hipoteca de bienes  
26 raíces; j).- Resolver sobre la apertura de nuevos estableci-  
27 mientos, oficinas, almacenes o agencias de la Sociedad.- DEL  
28 PRESIDENTE.- A R T I C U L O V I G E S I M O S E P T I M O .-



Serie A  
5746649



El Presidente, nombrado por la Junta General, deberá ser accionista, durará un año en el ejercicio de sus funciones y puede ser indefinidamente reelegido.-ARTICULO VIGESIMO OCTAVO :- Son atribuciones y deberes del Presidente, además de las que constan en otro lugar de estos Estatutos: a).- Cumplir y hacer cumplir estos estatutos; b).- Firmar en representación de la Sociedad, juntamente con el Gerente, las escrituras de aumento de capital; y c).- Proceder, de conjunto con el Gerente, en los casos específicos que se señalan entre las atribuciones y deberes de este ultimo funcionario.- DEL GERENTE :- ARTICULO VIGESIMO NOVENO :- El Gerente será nombrado por la Junta General, deberá ser accionista y durará dos años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-ARTICULO TRIGESIMO :- El Gerente ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía, sirviéndole de título el nombramiento firmado por el Presidente.-ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO :- Son atribuciones y deberes del Gerente además de las que constan en otro lugar de estos Estatutos.- a).- Administrar las Empresas, Almacenes, Instalaciones y Negocios de la Sociedad, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitación que los señalados en estos Estatutos; b).- Dictar el presupuesto para gastos generales y pago de sueldos a empleados y trabajadores; c).- Manejar los fondos de la Sociedad, bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes, firmar pedidos, facturas o más comprobantes relacionados con el negocio, efectuar toda clase de operaciones bancarias y...

1 - cantiles, suscribir pagarés y letras de cambio, celebrar con-  
2 tratos de trabajo, nombrar y despedir empleados y obreros, -  
3 previas las formalidades de la ley; constituír mandatarios -  
4 generales y especiales de la Sociedad, contratar a nombre de  
5 élla y llevar a cabo todos los actos jurídicos que a ella con-  
6 cierne; dirigir las labores del personal, pudiendo en caso ne-  
7 cesario delegar algunas de sus responsabilidades a otros fun-  
8 cionarios o empleados de la Sociedad, para lo cual bastará una  
9 nota por escrito, y dictar reglamentos; d).- Cumplir con las  
10 resoluciones de la Junta General de accionistas; e).- Dirigir  
11 la contabilidad, archivo y correspondencia de la Sociedad y -  
12 velar por la buena marcha de todas sus dependencias; f).- Pre -  
13 sentar un informe anual a la Junta General Ordinaria, junta -  
14 mente con el balance y los proyectos de reparto de utilidades;  
15 g).- Recibir sumas de dinero en contratos de cuentas en par-  
16 ticipación, en cantidades necesarias para el mejor desenvolvi-  
17 miento de las actividades sociales, con solo la limitación de  
18 cuantía señalada en estos Estatutos.- A R T I C U L O T R I -  
19 G E S I M O S E G U N D O :- En toda operación o giro de has-  
20 ta un millón de sucres, el Gerente obligará a la Sociedad por  
21 sí sólo; en toda operación o giro mayor de un millón de sucres  
22 y hasta tres millones de sucres, el Gerente solo obligará a -  
23 la Sociedad firmando conjuntamente con el Presidente y en to-  
24 da operación o giro mayor de tres millones de sucres, el Ge -  
25 rente obligará a la Sociedad, firmando con la previa y expre-  
26 sa autorización de la Junta General.-En cuanto a giros sobre  
27 bienes raíces, la Gerencia actuará de conformidad con lo previs-  
28 to en el artículo vigésimo sexto, letra i) de estos Estatu-





Serie A  
5746652



tos.- CA P I T U L O C U A R T O : - D E L C O M I S A R I O : - A R T I C U L O T R I G E S I M O P R I M E R O : - La Junta General nombrará un Comisario Principal y un Suplente para el desempeño de las funciones que el Código de Comercio señala, nombramiento que tendrá un año de duración, pero pudiendo hacerse indefinidamente la reelección.- A R T I C U L O T R I G E S I M O C U A R T O : - A la Junta General Ordinaria presentará el Comisario un informe detallado respecto al estado financiero y económico de la Sociedad, con las observaciones consiguientes.

C A P I T U L O Q U I N T O : - D I S P O S I C I O N E S G E N E R A L E S : - A R T I C U L O T R I G E S I M O Q U I N T O : - El reparto de las utilidades líquidas se verificará después de efectuar las siguientes deducciones: no menos del cinco por ciento para constituir el fondo legal de reserva y el porcentaje que la Junta General resuelva para fondos de amortizaciones, fomento de la Sociedad y para eventualidades, así como el siete por ciento para los empleados y trabajadores conforme lo dispone la ley.- A R T I C U L O T R I G E S I M O S E X T O : - En el caso de liquidación de la Sociedad, dicha liquidación se la pondrá en manos de la persona o personas que designe la Junta General.- En el intervalo, la liquidación quedará en manos del Gerente.- A R T I C U L O T R I G E S I M O S E P T I M O : - Para que la Junta General pueda acordar cualquier reducción o reintegro del capital social; para que pueda prorrogar o restringir el plazo de duración de la Sociedad o acordar la liquidación de la misma antes del plazo señalado en estos Estatutos y reformar estos Estatutos, excepción hecha de los casos de aumento de capital. solamente --

drá hacerlo con el voto mayoritario de, por lo menos, las -  
tres cuartas partes del capital social presente.- Se hace ex-  
presa excepción de que los aumentos de capital y las pertinen-  
tes reformas que a estos Estatutos tengan que hacerse en vir-  
tud de esos aumentos de capital, se podrán aprobar por simple  
mayoría de votos en la forma prevista en el artículo vigési -  
mo tercero de estos Estatutos.- D I S P O S I C I O N E S -  
T R A N S I T O R I A S :- El Presidente, el Gerente y el Co-  
misario que sean nombrados por la primera Junta General de Ac-  
cionistas que se reúna después de registrada y publicada esta  
escritura durarán en sus funciones hasta la fecha en que se -  
reúna la Junta General Ordinaria del mes de Marzo de mil nove-  
cientos sesenta y cinco,- D E C L A R A C I O N E S :- P R I -  
M E R A :- Los comparecientes expresan que la designación da-  
da a esta Compañía Anónima no se la ha adoptado en razón del  
apellido de uno de los promotores, sino por razones de carác-  
ter comercial, toda vez que la nueva Compañía se dedicará a -  
actividades iguales que las que ha tenido en los últimos años  
otra Compañía en nombre colectivo semejante, en su razón so -  
cial, a la denominación adoptada por la Compañía Anónima, de-  
jándose así aclarado que no hay contravención en el presente  
caso, a lo que dispone el Artículo doscientos noventa y cuatro  
del Código de Comercio.- S E G U N D A :- Son promotores de  
la Compañía Anónima " CASA MOELLER MARTINEZ C. A. ", los -  
comparecientes.- Guillermo Moeller Martínez, Werner Moeller  
Freille, ambos por sus propios derechos , y Cecil Terán Venegas,  
por sus propios derechos y como representante legal de su mu-  
jer la señora Rosel Erika Moeller Terán, quienes declaran -



Serie A  
5746670



que el capital social ha sido suscrito y pagado en su totalidad de acuerdo a la siguiente lista de suscriptores.-

1 Guillermo Moeller Martínez, doscientas setenta y nueve acciones de diez mil suores cada una.-

2 Cecil Terán Venegas, ciento ochenta acciones de diez mil suores cada una.-

3 Werner Moeller Freile, una acción de diez mil suores.-

4 Guillermo Moeller Flores, diez acciones de diez mil suores cada una.-

5 Carmen Moeller Flores, diez acciones de diez mil suores cada una.-

6 Cecil Terán Moeller, diez acciones de diez mil suores cada una.-

7 Diego Terán Moeller, diez acciones de diez mil suores cada una.-

8 Roberto Terán Moeller, diez acciones de diez mil suores cada una.-

Lo que suma QUINIENTAS DIEZ ACCIONES DE DIEZ MIL SUORES CADA UNA que representa el total DEL CAPITAL SOCIAL :- T E R C E

R A :- D E C L A R A C I O N E S :- Declaran también que, en virtud de la suscripción y pago indicados, EL ESTADO DE CAJA A LA FECHA es el siguiente:-

La Caja debe: a Guillermo Moeller Martínez, por sus doscientas setenta y nueve acciones suscritas y pagadas, dos millones setecientos noventa mil suores.-

La Caja debe: a Cecil Terán Venegas por sus ciento ochenta acciones suscritas y pagadas, un millón ochocientos mil suores.-

1 La Caja debe, a Werner Moeller Freile por su una acción sus-  
2 crita y pagada diez mil sucres.-

3 La Caja debe, a Guillermo Moeller Flores, por sus diez accio-  
4 nes suscritas y pagadas, cien mil sucres.-

5 La Caja debe, a Carmen Moeller Flores por sus diez acciones -  
6 suscritas y pagadas, cien mil sucres.-

7 La Caja debe, a Cecil Terán Moeller por sus diez acciones sus-  
8 critas y pagadas, cien mil sucres.-

9 La Caja debe, a Diego Terán Moeller por sus diez acciones sus-  
10 critas y pagadas, cien mil sucres.-

11 La Caja debe, a Roberto Terán Moeller por sus diez acciones -  
12 suscritas y pagadas, cien mil sucres.-

13 Q U A R T A :- Reconocidas y aceptadas como quedan la suscrip-  
14 ción del capital y la entrega en efectivo de las cuotas conve-  
15 nidas y constando de esta misma escritura la lista de suscrip-  
16 tores, se han cumplido los requisitos de los artículos tres  
17 cientos cinco y trescientos siete del Código de Comercio, ya  
18 que la suscripción de la totalidad del capital y su aprobación  
19 por parte de todos los socios Promotores equivale y es la re-  
20 solución de la Junta General prevista en el último artículo  
21 citado.- En consecuencia, la Compañía " Casa Moeller Martínez  
22 C. A. " se halla definitivamente constituida.- Esto no obstan-  
23 te, y para mayor abundamiento, la Junta General que se convo-  
24 que inmediatamente después de aprobada e inscrita esta escri-  
25 tura ratificará la aprobación prevista en el artículo trescien-  
26 tos siete del citado Código.- Q U I N T A :- queda facultado  
27 cualquiera de los Promotores otorgantes para efectuar por sí  
28 o por medio de un Procurador, las gestiones judiciales enca-



Serie A  
5746673



minada a la aprobación, registro e inscripción de este con -  
trato, así como a convocar la primera Junta General de Accio-  
nistas ".- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás  
cláusulas de estilo.- Hasta aquí la minuta que queda elevada  
a escritura pública con todo el valor legal.- Y leída que ha  
sido a los comparecientes, por mí el Notario, en presencia de  
los testigos que concurrieron en unidad de acto, se ratifican  
y firman conmigo y con dichos testigos que son los señores :  
Jaime Poveda, Eduardo Cobo y Alfonso Pareja Merizalde, de es-  
te vecindario, mayores de edad, idóneos y conocidos por mí,  
de todo lo cuál, doy fe.- Firmado).- Guillermo Moeller.- Fir-  
mado).- Werner Moeller.- Firmado).- Cecil Terán.- Testigo.-  
Firmado).- Eduardo Cobo.- Testigo.- Firmado).- Alfonso Pare-  
ja M.-Firmado).- Testigo.- Jaime Poveda.- Firmado).-El Nota-  
rio, Olmedo del Pozo D.- COMPROBANTES DE PAGOS.- Colecturía  
del Instituto Nacional Mejía.- Quito-Ecuador.-Por doscientos  
cincuenta sures.-Recibí del señor Guillermo Moeller M. y o-  
tros, la suma de doscientos cincuenta sures, por el impuesto  
del Uno por Mil para los Colegios Mejía y Juan Montalvo, en  
el Cantón Quito, según aviso número...del Notario Olmedo  
del Pozo.- Valor de la escritura de Constitución de la Socie-  
dad Anónima denominada " Casa Moeller Martínez C. A. ", que  
otorgan: Guillermo Moeller Martínez, Werner Moeller Freile  
y Cecil Terán Venegas, por la suma de CINCO MILLONES CIENTO MIL  
SUCRES.- Quito, Abril diez y nueve de mil novecientos sesenta  
y tres.- Firmado).- El Colector.- Mancero.- TESORERIA MUNICI-  
PAL DE QUITO.- Título de Crédito.- Por la suma de doscientos  
cincuenta sures.- Recibí del señor Guillermo Moeller Martínez

1 y otros, la suma de doscientos cincuenta sucres, en concepto  
2 del Impuesto para Establecimientos Educativos, en Constitu-  
3 ción de la Sociedad denominada " Casa Moeller Martínez C.A.".-  
4 Firmado).- El Director del Departamento Financiero.- Firmado).-  
5 El Jefe de Rentas.- Firmado).- El Tesorero .- MINISTERIO DEL  
6 TESORO.- Jefatura Provincial de Rentas de Pichincha.- Quito,  
7 a diez y nueve de Abril de mil novecientos sesenta y tres.-  
8 Notario doctor Olmedo del Pozo.- Timbres Fiscales.- Oficio núme-  
9 ro trescientos setenta y siete.- RUBRO :- Escritura de cons-  
10 titución de la Sociedad denominada " Casa Moeller Martínez -  
11 C. A. ", que otorgan los señores: Guillermo Moeller Martínez,  
12 Cecil Terán Venegas y Werner Moeller por la suma de cinco mi-  
13 llones cien mil sucres.- Valor.- Un mil setecientos ochenta y  
14 siete sucres, cincuenta centavos.- Firmado).- El Jefe de Ren-  
15 tas, Gustavo Bravo R.- MINISTERIO DEL TESORO.- Jefatura Pro-  
16 vincial de Rentas de Pichincha.- Quito, Abril diez y nueve  
17 de mil novecientos sesenta y tres.- " Casa Moeller Martínez  
18 C. A. ".- Timbres Fiscales y otros.- Por emisión de quinientas  
19 diez acciones, a razón de diez mil sucres cada una, por un to-  
20 tal de cinco millones cien mil sucres.- Así: Número de Cuen-  
21 ta.- 101130.- Timbres Fiscales.- Cinco por ciento de sesen-  
22 ta y tres mil setecientos cincuenta sucres.- Valor.- Tres mil  
23 ciento ochenta y siete sucres, cincuenta centavos.- Timbres  
24 Fiscales.- Adicional.- Valor.- Un mil veinte sucres.- Suma.-  
25 Cuatro mil doscientos siete sucres, cincuenta centavos.- Tim-  
26 bres Obras Nacionales.- quinientos diez sucres.- Timbres de  
27 Educación.- quinientos diez sucres.- Total.- Cinco mil dos-  
28 cientos veintisiete sucres, cincuenta centavos.- Son: Cinco



Serie A  
5746675



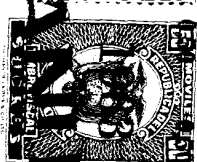
1 mil doscientos veintisiete sucres, cincuenta centavos.- Fir-  
2 mado).- El Jefe de Rentas.- Gustavo Bravo R.- Se otorgó ante  
3 mí, y en fe de ello, conriero esta primera copia signándola y  
4 firmándola en Quito, a veinte de Abril de mil novecientos se-  
5 senta y tres.- Firmado).- El Notario, Olmedo del Pozo D.- (Hay  
6 un sello).- DILIGENCIAS JUDICIALES.- Los infrascritos Juez -  
7 Primero Provincial de Pichincha y Registrador de la Propiedad  
8 de este Cantón, certifican en forma legal; que en esta fecha  
9 quedan inscritas la presente escritura y sentencia de aproba-  
10 ción en la Oficina de Registro de la Propiedad de este Cantón,  
11 bajo el número ciento uno del Registro Mercantil, Tomo noven-  
12 ta y cuatro, que el suscrito Registrador fijó en su despacho  
13 en el papel correspondiente un extracto de las mismas para -  
14 conservarlo por seis meses, en cumplimiento de la Ley y que -  
15 queda archivada la segunda copia de tal instrumento.- Quito,  
16 a quince de Mayo de mil novecientos sesenta y tres.- Firmado).-  
17 El Juez.- Vicente Pólit.- Firmado).- El Registrador.- Augusto  
18 Maldonado V.- ( Hay un sello).- SEÑOR JUEZ PROVINCIAL:- Gui-  
19 llermo Moeller Martínez, en mi calidad de Promotor de la Com-  
20 pañía Anónima " Casa Moeller Martínez C.A. " y debidamente -  
21 autorizado para el efecto, presento a usted las copias prime-  
22 ra y segunda de la escritura otorgada ante el Notario doctor  
23 Olmedo del Pozo, en esta ciudad, el veinte de Abril de mil  
24 novecientos sesenta y tres, y por la cual se constituyó la -  
25 nombrada Compañía.- En tal virtud y fundádome en las per-  
26 tinentes Leyes, solicito de usted se digne expedir su aproba-  
27 ción a la constitución de esta sociedad y ordenar; a).- Que  
28 se inscriba la escritura y su fallo aprobatorio; b).- Que se

1 - registre y archive en la Oficina del Señor Registrador de la  
2 Propiedad la segunda copia; c).- Que se publique íntegramente  
3 en uno de los periódicos de la localidad la mencionada escri-  
4 tura y sentencia; así como la nota de registro y demás actua-  
5 ciones; d).- que se fije, por seis meses, en la Sala del Des-  
6 pacho del Juzgado una copia de los documentos inscritos y las  
7 demás constancias de registro y publicación; e).- que se sien-  
8 ten las razones necesarias; y f).- Que practicadas estas dili-  
9 gencias, uno de los señores Notarios haga la protocolización  
10 y confiera las copias que se soliciten.- Como en la Constitu-  
11 ción de esta Compañía Anónima han intervenido Guillermo Mo-  
12 ller Martínez, socio de responsabilidad solidaria en la Com-  
13 pañía en nombre Colectivo " Gustavo Moeller Martínez Hno y -  
14 Cía" y el señor Werner Moeller Freile, Factor Comercial de -  
15 dicha Compañía Colectiva, solicito de usted que previamente,  
16 se sirva ordenar las publicaciones a las que se refiere el ar-  
17 tículo trescientos cincuenta del Código de Comercio.- Mi do-  
18 micilio para notificaciones, el Estudio del doctor Julio C.  
19 Vela Suárez, calle Mejía cuatrocientos treinta y ocho de esta  
20 ciudad.- Firmado).- Doctor Julio C. Vela Suárez.-Firmado).-  
21 Guillermo Moeller Martínez.- Presentado, hoy día martes vein-  
22 titres de Abril de mil novecientos sesenta y tres, a las once  
23 de la mañana, con una copia igual.- Certifico .- Firmado).-  
24 Hugo Galarza.- Firmado).- Hermencia Orcés.- Firmado).-S.E.A -  
25 guinaga.- PROVIDENCIA:- Quito, a veintitres de Abril de mil no-  
26 vecientos sesenta y tres; las tres y cuarenta y cinco post-me-  
27 ridiem.-Póngase en conocimiento de las partes el particular,  
28 por seis días seguidos y mediante uno de los periódicos de la





Serie A  
5746678



localidad.- Vicente Pólit.- Proveyó y firmó el decreto anterior, el señor doctor Vicente Pólit, Juez Primero Provincial de Pichincha, en Quito, a veintitrés de Abril de mil novecientos sesenta y tres; las tres y cuarto de la tarde.- Certifico. El Secretario.- Firmado).- S. E. Aguinaga.- En Quito, a veintitrés de Abril de mil novecientos sesenta y tres, a las cuatro de la tarde, notifiqué el decreto anterior a Guillermo Moeller Martínez, por boleta que por no ser encontrado personalmente ni miembro alguno de su familia ni servidumbre quien la reciba, la fijé en una de las puertas del domicilio.- Certifico.- Testigo.- Firmado).- H. Galarza.- Firmado).- Néstor Almeida.- R A Z O N :- Según lo ordenado en providencia anterior se hicieron las publicaciones en el periódico " El Comercio ", que se edita en esta ciudad con los números veintiun mil trescientos ochenta y ocho, veintiun mil trescientos noventa, veintiun mil trescientos noventa y uno, veintiun mil trescientos noventa y dos y veintiun mil trescientos noventa y tres, y con fechas veinticinco, veintiseis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta de Abril del presente año.- Quito, a treinta de Abril de mil novecientos sesenta y tres.- Firmado).- El Secretario, S. E. Aguinaga.- R A Z O N :- Después de la última publicación no se han presentado oposición ni observación alguna.- Quito, a treinta de Abril de mil novecientos sesenta y tres.- Firmado).- El Secretario, S. E. Aguinaga.- SEÑOR JUEZ PRIMERO PROVINCIAL:- Guillermo Moeller Martínez, ante usted, comparezco y digo: En el Diario El Comercio de esta ciudad, ejemplares correspondientes a los días veinticinco, veintiseis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta de Abril del presente año.- Quito, a treinta de Abril de mil novecientos sesenta y tres.- Firmado).- El Secretario, S. E. Aguinaga.-

1 ve y treinta de Abril de mil novecientos sesenta y tres, se  
2 hicieron las publicaciones a las que se refieren los artículos  
3 trescientos cuarenta y cinco y trescientos cincuenta del Código  
4 de Comercio, respecto de la solicitud mía de aprobación e ins-  
5 cripción de la Compañía Anónima "Casa Moeller Martínez C. A.".

6 En la Secretaría de este Juzgado he entregado los seis ejem-  
7 plares de El Comercio a los que antes hago referencia, - Ha-  
8 transcurrido el término previsto en el artículo trescientos -  
9 cuarenta y seis del citado Código y no se ha presentado oposi-  
10 ción alguna a la inscripción solicitada, razón por la cual vengo  
11 a usted y de acuerdo con lo que dispone el Artículo trescientos  
12 cuarenta y ocho del Código de Comercio solicito de usted, se  
13 sirva dictar sentencia aprobando la constitución de la Compa-  
14 ñía " Casa Moeller Martínez C. A. ", ordenando su inscripción  
15 y disposición se cumplan todas las formalidades detalladas en  
16 mi anterior solicitud.- Firmado).- Julio C. Vela S.-Guillermo  
17 Moeller Martínez.-Presentado hoy día lunes trece de Mayo de -  
18 mil novecientos sesenta y tres a las diez de la mañana, con u-  
19 na copia igual.-Certifico.-Firmado-) Galarza.- Firmado).- Her-  
20 mencia Oroés.- Firmado).- El Secretario.- S. E. Aguinaga.-Qui-  
21 to, a trece de Mayo de mil novecientos sesenta y tres, las cua-  
22 tro post-meridien.- V I S T O S :- La escritura que se ha pre-  
23 sentado por medio de la cual se forma la Compañía Anónima "Ca-  
24 sa Moeller Martínez C. A. " se halla arreglada a los precep-  
25 tos legales pertinentes.- Por esto y porque no se ha presenta-  
26 do oposición ni observación alguna al respecto, dentro de los  
27 seis días subsiguientes a la última publicación ordenada en la  
28 providencia de veintitrés de Abril último.- ADMINISTRANDO JUS\_



Serie A  
5746681



1 - TENCIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY ,  
2 - se la aprueba en todas sus partes, y, consiguientemente, se  
3 - ordena.- que se inscriba la indicada escritura y esta Provi -  
4 - dencia; que se archive la segunda copia de aquella en la Ori -  
5 - cina del señor Registrador de la Propiedad de este Cantón;-  
6 - que se publique íntegramente en uno de los periódicos de mayor  
7 - circulación de esta localidad, la indicada escritura, esta sen -  
8 - tencia, las notas de registro e inscripción y las demás actua -  
9 - ciones;- que se cumpla con lo prescrito por el artículo trein -  
10 - ta y tres número primero, del Código de Comercio, respecto de  
11 - los documentos registrados y de las notas de registro y publi -  
12 - cación;- que sentadas las razones del caso que justifiquen el  
13 - cumplimiento de las formalidades ordenadas, se protocolicen  
14 - los originales, juntamente con un ejemplar del periódico en -  
15 - el que se haya hecho la publicación, en la Notari-a del aco -  
16 - tor Olmedo del Pozo, endónde se darán las copias que soliciten  
17 - los interesados.- Firmado).- Vicente Pólit.- Proveyó y firmó  
18 - la sentencia anterior, el señor doctor Vicente Pólit , Juez -  
19 - Primero Provincial de Pichincha, en Quito, a trece de Mayo de  
20 - mil novecientos sesenta y tres; a las cuatro de la tarde.-Cer -  
21 - tifico.- El Secretario.- Firmado).- S. E. Aguinaga.- En Qui -  
22 - to, a trece de Mayo de mil novecientos sesenta y tres, a las  
23 - cuatro y cuarto de la tarde, notifiqué la sentencia anterior  
24 - a Guillermo Moeller Martínez, en persona, quien impuesto de  
25 - su contenido dijo que se coniformaba con dicha sentencia.- -  
26 - Para constancia mandó firme el testigo.- Certifico.- Testigo.-  
27 - Galarza.- S. E. Aguinaga.- En Quito, a trece de Mayo de mil  
28 - novecientos sesenta y tres, a las cinco de la tarde. notifi -

1 qué la sentencia anterior al señor Registrador de la Propie-  
2 dad de este Cantón, en persona, quien impuesto de su conte-  
3 nido firma.- Certifico.- Firmado).- Augusto Maldonado V.- Fir-  
4 mado).- El Secretario, S. E. Aguinaga.- R A Z O N :- En el -  
5 Periódico Ultimas Noticias que se edita en esta ciudad, en  
6 el número seis mil cuatrocientos treinta y tres correspondien-  
7 te al día sábado, veinticinco del presente mes de Mayo, hice  
8 la publicación ordenada en la sentencia, para cuya constancia  
9 agrego a estas actuaciones un ejemplar de dicho periódico .-  
10 Quito, a veinte y siete de Mayo de mil novecientos sesenta y  
11 tres.- Firmado).- El Secretario.- S. E. Aguinaga.- R A Z O N :-  
12 Hoy fijé para mantenerla fijada por seis meses, en la Sala -  
13 del Despacho del Juzgado Primero Provincial y las notas de -  
14 registro y publicación, inclusive la sentencia.- Quito, a vein-  
15 te y siete de Mayo de mil novecientos sesenta y tres.- El -  
16 Secretario.- Firmado).- S. E. Aguinaga.- R A Z O N :- Hoy día  
17 entregó al interesado las actuaciones que anteceden, para su  
18 protocolización.- Q uito, a veinte y siete de Mayo de mil no-  
19 vecientos sesenta y tres.- Firmado).- El Secretario, S. E. A-  
20 guinaga.- ( Hay un sello que dice: Juzgado Primero Provin-  
21 cial de Pichincha.- Secretaría ).- R A Z O N :- En cum-  
22 plimiento de lo ordenado por el señor Juez Primero Pro-  
23 vincial de Pichincha, protocolizo en mi Registro de escritu-  
24 ras públicas de mayor cuantía y en once fojas útiles, la  
25 escritura de constitución de la Sociedad Anónima denominada  
26 da " Casa Moeller -Martínez C. A. ", y en esta fecha .- Quito,  
27 Mayo veinte y ocho de mil novecientos sesenta y tres .-  
28 Firmado).- El Notario, Olmedo del Pozo D.- ( Hay un se -

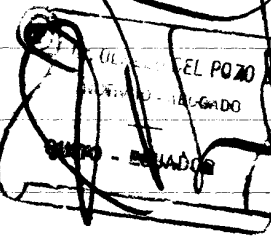


Serie A  
5746683



110).-

Es fiel y SEGUNDA copia de la escritura de Constitución de la Sociedad Anónima denominada " Casa Moeller Martínez C.A. que se encuentra protocolizada en mi Registro de escrituras públicas de mayor cuantía y en esta fecha.- Confiero la presente copia signándola y firmandola en quito, a primero de Junio de mil novecientos sesenta y tres.-

El Notario  Medo del gel

Con fecha quince de Mayo de mil novecientos sesenta y tres y a fs 262 N° 404 del Registro Mercantil Como 74, se halla inscrita la primera copia de la presente escritura.-

Quito, a 23 de Septiembre de 1968

El Registrador:



Con esta fecha, queda inscrita en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, bajo el No. 1141-63, la presente Escritura, que fue aprobada por el Juez Primero Provincial de Pichincha, mediante Sentencia Judicial de 13-05-63, en virtud de la cual se autoriza la Constitución de la Cis. "CASA MOELLER MARTINEZ C.A.", e inscrita con el No. 101 de 15-05-63 del Registro Mercantil(Quito) Tomo 94, de acuerdo con la ley.  
Queda archivada una copia de este instrumento.

Quito. a 6 de Julio de 1.971

Dada y firmada en Quito, a 11 de Mayo de 1.972

  
EL SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

WVV/gcp.

RAZON: Siento por razón que la inscripción que antecede correspondiente a la Escritura Pública de Constitución de la Compañía "CASA MOELLER MARTINEZ C.A.", celebrada el 20 de Abril de 1963, ante el Notario Público del Cantón Quito, doctor Olmedo del Pozo, fue firmada por el doctor Marco Antonio Guzmán C., Superintendente de Compañías, en Quito, a 11 de Mayo de 1972.- CERTIFICO.

QUITO, a 11 de Mayo de 1972.

  
Benaro Cuesta Heredia,  
SECRETARIO GENERAL

ECA  
11-V-72.