



S/G20

SERIE A

NOTARIA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

CONSTITUCION DE LA COMPANIA

"RADIO VISION DE QUITO CIA. LTDA."

LOS SEÑORES GIOVANNI PANTALONE Y DOCTOR JULIO

RAZMIÑO CAJIAO

POR \$ 100.000,00

GME GME GME

"Escritura número setecientos diecinueve.- En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy, día lunes, ocho de noviembre de mil novecientos setenta y uno; - ante mí, doctor Wladimir Villalba Vega, Notario Primero de este cantón, comparecen los señores:- Giovanni (Juan)- Pantalone, ejecutivo, ecuatoriano, inteligente en el idioma castellano y doctor Julio Rasmio Cajiao, abogado, ecuatoriano; ambos por sus propios derechos, casados, mayores de edad, vecinos de este lugar, capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocerlos, doy fe; bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla proceden libre y voluntariamente, para lo cual se entregan la siguiente minuta:- "Señor Notario :- En su Libro de Registro de escrituras públicas, sirvase extender la presente de constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada "Radio Visión de Quito Cía. Ltda.", de conformidad con el siguiente texto:- CAPITULO PRIMERO.- DE LA RAZON SOCIAL, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO DE LA COMPANIA .- ARTICULO PRIMERO .- La Compañía se denominará :- "Radio - Visión de Quito Cía. Ltda.", y en consecuencia, en todas sus operaciones mercantiles, contractuales, crediticias - deberá usar tal denominación; ha de regirse de acuerdo con-

1 las leyes y disposiciones ecuatorianas, de la Ley de Compa-
2 ñías Mercantiles y normas constitutivas de la escritura -
3 principal.- ARTICULO SEGUNDO .- El domicilio de la Compa-
4 ñía será la ciudad de Quito; y, de acuerdo con la resolución
5 o resoluciones que tomare la Junta General de Socios podrá
6 establecer Sucursales o Agencias en otros lugares dentro
7 o fuera del país.- ARTICULO TERCERO .- El objeto princi-
8 pal de la Compañía es la radiodifusión comercial, cultu-
9 ral, deportiva, etcétera, así como también la ejecución
10 de todos los actos inherentes a la rama de su actividad;
11 representaciones, ejecución de contratos civiles, mercan-
12 tiles, crediticios e importaciones, de acuerdo con las -
13 normas que regulan la vida institucional del país.- ARTI-
14 CULO CUARTO .- El tiempo de duración de la Compañía será
15 de treinta años, co-ntados a partir de la fecha de inscrip-
16 ción en el Registro Mercantil; pero podrá disolverse an-
17 ticipadamente, en cualquier tiempo, por resolución de la
18 Junta General de Socios, de acuerdo con las normas esta-
19 blecidas en la Ley de Compañías, conservando su calidad
20 de persona jurídica con agregación de las palabras "en -
21 liquidación" y comprometiéndose a la designación de Liqui-
22 dadores conforme a las disposiciones que constan en la Ley
23 principal.- CAPITULO SEGUNDO .- DEL CAPITAL SOCIAL, DE LOS
24 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS .- ARTICULO QUINTO.-
25 El capital social de la Compañía es de cien mil sucres,
26 integrado por aportaciones de un mil sucres cada una, sus-
27 critas y pagadas a la fecha en su totalidad y distribuí-
28 das en la siguiente forma:- señor Giovanni Cantalero, con-



S/0.20

SERIE A



NOTARIA PRIMERA

QUITO, ECUADOR

- 2 -

cincuenta aportaciones de un mil sucres cada una; y doctor Julio Pazmiño Cajiao, con cincuenta aportaciones de un mil sucres cada una.- Este capital está totalmente suscrito y pagado, habiéndose depositado en cuenta de integración de capital abierta en el Banco Popular del Ecuador de esta ciudad, según el certificado que se adjunta.- ARTICULO SEXTO.- En relación al aumento, disminución del capital social, amortización de sus partes sociales, la Compañía procederá de conformidad a lo preceptuado en los artículos noventa y siete y noventa y ocho del citado Cuerpo de Leyes.- ARTICULO SEPTIMO .- DE LAS CESIONES Y ADMISION DE SOCIOS .- Para la cesión y traspaso que hagan los socios de sus aportaciones, así como la admisión de nuevos socios, es necesario el acuerdo de una mayoría que represente el cincuenta y uno por ciento del capital social, por lo menos.- ARTICULO OCTAVO.- La Compañía formará un fondo de reserva social en numerario, equivalente al veinte por ciento de su capital social y mediante la segregación del cinco por ciento de sus utilidades líquidas y realizables, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento tres de la Ley de Compañías.- ARTICULO NOVENO .- RESPONSABILIDADES Y BENEFICIOS .- La responsabilidad de los socios se limita al monto de sus aportaciones, debiendo recibir las beneficios correspondientes a prorrata del monto de las aportaciones pagadas, y especialmente, sus derechos y obligaciones están regulados por las normas de los artículos ciento ocho y ciento nueve de la Sección Quinta de la Ley de Compañías.- CAPITULO TERCERO .- DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA .-

1 **ARTICULO DECIMO .-** La Compañía será administrada por la Jun-
2 ta General de Socios, la Presidencia y la Gerencia.- **AR-**

3 **TICULO UNDECIMO .-** **DE LA JUNTA GENERAL .-** La Junta General
4 de Socios es el órgano máximo de la Compañía, la misma que
5 entre sus funciones puede acordar :- la reducción o aumento
6 del capital social; prerrogar o restringir el plazo de du-
7 ración de la Sociedad, acordar la liquidación de ésta con
8 anterioridad al plazo estipulado; reformar el contrato so-
9 cial, siendo necesario para este caso, el voto mayoritario
10 de por lo menos el setenta y cinco por ciento del capital
11 social.- En los demás casos, las resoluciones y votacio-
12 nes de la Junta General se tomarán por simple mayoría, que
13 regirá también para la designación de residente y Geren-
14 te.- **ARTICULO DUODECIMO .-** **DE LAS SESIONES .-** El Presidente

15 o Gerente convocarán ordinariamente a la Junta General, la
16 que se reunirá por lo menos una vez al año, dentro del -
17 primer trimestre, y extraordinariamente, cuando sea convo-
18 cada por dichos funcionarios, por el socio o socios que -
19 representen por lo menos el treinta y cinco por ciento -
20 del capital social de la Compañía.- En las Juntas Genera-
21 les Ordinarias se tratará de cualquier asunto relacionado
22 con la vida de la Compañía; pero en las Extraordinarias -
23 se considerarán los asuntos específicos para los cuales se
24 hizo la convocatoria.- Si todos los socios estuvieren reu-
25 nidos sin previa convocatoria, podrán constituirse en Jun-
26 ta General, acordando previamente los puntos o aspectos
27 a tratarse en ella, sin que en este caso sea necesaria -
28 convocatoria alguna.- **ARTICULO TRECE .-** **DE LA CONCURRENCIA.**



S/ 0,20

SERIE A

NOTARIA PRIMERA

QUITO - ECUADOR

- 3 -

Los socios concurrirán a las Juntas Generales personalmente o por medio de representantes.- En este último caso, la representación deberá conferirse por escrito con el carácter de especial para la sesión a la cual concurrirá el representante, excepción hecha del mandato que se efectúe mediante poder general otorgado por escritura pública .-

ARTICULO CATORCE .- En las Juntas Generales Ordinarias, una vez verificado el quorum legal, se procederá a la lectura y discusión de los informes del Gerente, Comisarios o Administrador de la Sociedad; y luego se pasará a discutir y conocer el balance anual, la forma de reparte de las utilidades, la constitución de reservas y cualquier otro punto que formulen los socios.- ARTICULO QUINCE .- Son atribuciones de la Junta General de Socios :- a).- Resolver y acordar los cambios que creyese sustanciales en los negocios sociales; b).- Resolver y acordar la reforma del contrato social, para efecto de lo cual, previamente se considerarán los requisitos determinados por la Ley; c).- Señalar los sueldos y salarios que deben percibir el Gerente, Administradores y más ejecutivos de la Compañía, así como también aprobar el presupuesto global de las inversiones y gastos generales; d).- Resolver el aumento o disminución del capital social; e).- Considerar el reparte de las utilidades; f).- Disponer del destino que debe darse a los fondos sociales y la forma como han de constituirse las reservas y amortizaciones; g).- Interpretar y reformar los Estatutos, acto para el cual es necesaria la discusión del proyecto en dos sesiones, señaladas en diferentes días; h).-

1 Resolver sobre la constitución de gravámenes, enajenación
2 de los inmuebles propios de la Compañía; e, i).- Todas las
3 demás que estuvieren contempladas en la Ley principal y el
4 contrato social.- ARTICULO DIECISEIS .- DE LAS RESOLUCIONES.

5 A la Junta General corresponde ejercer y cumplir todos los
6 derechos determinados en la Ley, así como también llevar a
7 efecto las funciones que no estuvieren atribuidas a ningun
8 na otra autoridad de la Compañía, para solventar y resolver
9 los problemas económicos como financieros, administrativos
10 o de cualquier otra índole que surgiera, siendo facultati-
11 vo de ésta interpretar en forma obligatoria, para los socios,
12 cualquier duda que se origine del contrato social.- Las re-

13 soluciones de Junta General, de acuerdo a este contrato y
14 Ley de Compañías, obligan a todos los socios.- ARTICULO -
15 DIECISIETE .- En las sesiones de Junta General de Socios,
16 actuará como Secretario de la misma el Gerente y, de creer-
17 le conveniente, designará a otra persona que no fuere so-
18 cio, provisionalmente o durante un ejercicio anual comple-
19 to.- ARTICULO DIECIOCHO .- DEL PRESIDENTE .- El Presidente

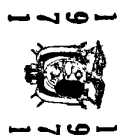
20 será elegido por la Junta General de Socios y para el pe-
21 ríodo de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-
22 Para ser presidente se requiere ser socio de la Compañía y
23 hallarse en ejercicio de sus derechos sociales.- ARTICULO

24 DIECINUEVE .- DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE .- Son atri-
25 buciones y deberes del presidente :- a).- Presidir las se-
26 siones de la Junta General de Socios;- b).- Suscribir con-
27 juntamente con el Gerente las correspondientes actas de -
28 las sesiones, certificados de aportaciones sociales en los



S/0.20

SERIE A



PRIMERA
QUINTA ECUADOR - 4 -

1 que necesariamente se hará constar el carácter de no nego-
2 ciables;- c).- Reemplazar al Gerente o Administradores, cuan-
3 do sea necesario, siendo menester un simple oficio de dele-
4 gación suscrito por éste; - d).- Cuidar de la ejecución y
5 cumplimiento de las resoluciones de la Junta General.- AR-
6 TÍCULO VEINTE .- DEL GERENTE .- El Gerente será el represen-
7 tante legal y el personero de la Compañía.- Será elegido -
8 por la Junta General de Socios para el período de un año
9 y puede ser reelegido indefinidamente.- ARTICULO VEINTIUNO.
10 Para ser Gerente no se requiere necesariamente ser socio.-
11 El Gerente podrá ejercer cualquier otra actividad o cargo,
12 siempre y cuando de acuerdo al criterio de la Junta General
13 de Socios, no sea incompatible con las labores propias de
14 la Empresa.- Artículo VEINTIDOS.- En cuanto a los derechos,
15 deberes, atribuciones y responsabilidades del Gerente, se -
16 estará a lo ordenado en la Ley de Compañías, en este contra-
17 te social y en las resoluciones de la Junta General.- ARTICU-
18 LO VEINTITRES.- Son atribuciones del Gerente :- a).- Admi-
19 nistrar la Empresa y negocios de la Compañía, ejerciendo y
20 ejecutando para el efecto, a nombre de ella, todos los actos
21 y contratos sin otras limitaciones que no sean las señaladas
22 en los presentes Estatutos;- b).- Preparar para la prepa-
23 ración de la Junta General el presupuesto anual, para gastos
24 generales, pago de sueldos a empleados, arrendamientos, in-
25 versiones, etcétera; - c).- Manejar los fondos y bienes
26 de la Sociedad, efectuar toda clase de actos y contratos
27 y operaciones bancarias;- d).- Suscribir pagarés, letras de
28 cambio y más obligaciones crediticias que tengan relación

1 directa con el movimiento del negocio; nominar mandatarios
2 de la Compañía y llevar a efecto todos los actos jurídicos
3 que a ella conciernen;- e).- Dirigir y controlar las labo-
4 res del personal, pudiendo delegar algunas de sus responsa-
5 bilidades a otro funcionario o empleado de la Compañía, me-
6 diante simple comunicación por escrito; f).- Dictar, elabo-
7 rar y obtener la aprobación de los reglamentos internos pa-
8 ra la mejor marcha de la Compañía; g).- Ejercer la procura-
9 ción y representación judicial sin limitación alguna;- h).-
10 Cumplir con las resoluciones de la Junta General de Socios;
11 i).- Cuidar de la conducción y ejecución del movimiento con-
12 table, archivo y correspondencia de la Compañía y de la bue-
13 na marcha de todas y cada una de sus dependencias; y, j).-
14 Presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria con
15 juntamente con el balance de pérdidas y ganancias y el pro-
16 yecto de reparto de utilidades.- ARTICULO VEINTICUATRO .-
17 De creerse necesario, la Junta General de Socios designa-
18 rá un Director Técnico, cuyas funciones estarán supedita-
19 das a la autorización y control del Gerente.- ARTICULO +-
20 VEINTICINCO .- El Gerente obligará a la Compañía siempre y
21 cuando firmare:- "por Radio Visión de Quito Cía. Ltda."; pu-
22 diendo intervenir sólo con su firma en las obligaciones -
23 hasta por cien mil sucres, y en cantidades mayores a este
24 valor, podrá obligarse a la Compañía con las firmas del
25 Presidente y Gerente.- ARTICULO VEINISEIS .- El Presidente
26 o Gerente de la Compañía, de creerse necesario, nombrarán -
27 un Auditor, que estudie, analice, estructure las operacio-
28 nes y más actuaciones financieras y sobre las cuales nece-



S/0.20

SERIE A



- 5 -

ariamente ha de pronunciarse.- CAPITULO CUARTO .- DE LA -
LIQUIDACION Y GANANCIAS .- ARTICULO VEINTISIETE .- En lo -
que tiene relación con la liquidación de la Compañía, apli-
cación de sanciones a ella, se sujetarán los liquidadores
a las normas constantes en el párrafo séptimo, sección -
cuarta de la Ley de Compañías y más disposiciones aplicables
al caso.- ARTICULO VEINTIOCHO .- DE LA FORMA DEL CONTRATO.-
En cuanto a la constitución de la Compañía, registro e ins-
cripción, se estará a lo determinado en las normas estable-
cidas en el párrafo sexto, Capítulo cuarto del indicado
Código de Leyes y más disposiciones del Código de Comercio.
En todo cuanto no se haya previsto en estos Estatutos, los
comparecientes se sujetarán en forma expresa a las disposi-
ciones que sobre la materia norman la vida legal de esta cla-
se de Compañías.- CAPITULO QUINTO.- DISPOSICION FINAL :-
ARTICULO VEINTINUEVE .- Los comparecientes han cumplido -
para la celebración de esta escritura con todos los requi-
sitos determinados en la Ley y han aportado y pagado en efec-
tivo su cuota inicial; y expresan su deseo, intención y vo-
luntad de constituir la presente Compañía de Responsabili-
dad Limitada :- "Radio Visión de Quito Cía. Ltda."; facul-
tando al doctor Julio Samaniego Cajiao para que solicite al
Juez competente la aprobación respectiva, practique las pu-
blicaciones del extracto inscrito del presente contrato, e-
jerza y lleve a efecto cualquier petición anterior o posterior
a la constitución, inherentes a obtener la inscripción y -
registro, para que la nueva Compañía inicie su vida y acti-
vidad legal.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las

denás cláusulas de estilo".- Hasta aquí la minuta que los
otorgantes la ratifican en todas sus partes y queda eleva-
da a escritura pública con todo su valor, minuta que es-
tá firmada por el doctor Hugo Sanfines, afiliado número o-
chocientos cincuenta y seis al Colegio de Abogados de Qui-
to.- Se agregan las cartas de pago de los impuestos de tie-
bres fiscales número uno-R novecientos once mil treinta y
tres, por seiscientos dos sucres y del gravamen judicial
de "carátula" número uno-R novecientos diez mil seiscien-
tos veintisiete, por cincuenta sucres, ambas expedidas por
la Jefatura Provincial de Recaudaciones de Pichincha.- Pa-
ra la celebración de esta escritura se observaron los pre-
ceptos legales del caso; y leído que fue a los comparecien-
tes, por mí el Notario, se ratifican y firman consigo en
unidad de acto, de lo que también doy fe.- (firmado) G. -
Antalón.- Cédulas ciudadanía número trece-cero cero trece
ta mil doscientos cincuenta y seis; Orientalista número -
cero tres mil seiscientos cincuenta y cuatro; Tributaria -
número cero veintidós mil ochocientos setenta y ocho.- (fir-
mado) J. Caniño C.- Cédulas ciudadanía número diecisiete-
cero ciento treinta y nueve mil quinientos ochenta y sie-
te; Orientalista número cero cuatro mil seiscientos sesen-
ta y seis;- Tributaria número cero cero cuatro mil ciento -
setenta y nueve.- El Notario, (firmado) W. Villalba".- -
"BANCO COMERCIAL DEL ECUADOR.- Casa Matriz en Quito.- CIES
MIL SUCRES.- Quito, siete de noviembre de mil novecientos
setenta y uno.- CERTIFICAMOS que para la cuenta de integra-
ción de Capital de la firma RADIO VISION DE QUITO CIA. LTDA.




S/9.20

SERIE A



- 6 -

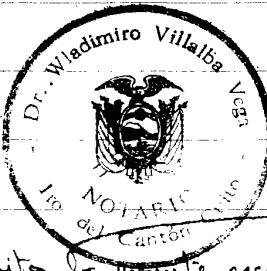
1 ha sido depositada y mantendremos bloqueada hasta que se
2 nos presente copia de la Escritura aprobada y el nombramien
3 to del Administrador, la suma de CIER MIL SUERES.- Según
4 el siguiente detalle:- GIOVANNI PANTALONE Cincuenta mil -
5 sueres.- JULIO MAXIMO GAJIAO Cincuenta mil sueres.- BANCO
6 COMERCIAL DEL ECUADOR - AGENCIA NORTH .- (firmado) R. L. de
7 Betancourt.- R. L. de Betancourt, SUB-GERENTE .- "Recibo
8 para el contribuyente unico comprobante de pago.- Uno-R -
9 novecientos once mil treinta y tres.- MINISTERIO DE FINAN-
10 ZAS.- Jefatura Provincial de Recaudaciones de Ichnincha.-
11 Fecha: noviembre cinco/setenta y uno.- Recaudación Direc-
12 ta.- Nombre: Radio Visión de Quito Cía. Ltda.- por concepto
13 de: Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limite-
14 da de la Radio consignante con domicilio en esta ciudad -
15 y el capital de cien mil sueres que la forman los señores
16 Giovanni Pantalone y Julio Maximo Gajiao.- Reducido al -
17 sesenta por ciento.-Código ciento un mil ciento treinta.-
18 Ano setenta y uno.- Rubro:- Timbres Fiscales.- Valor seis-
19 cientos sueres.- Código : ciento un mil ciento treinta y
20 tres.- Ano setenta y uno.- Rubro: Timbres Asistencia Social.
21 Valor dos sueres.- Son seiscientos dos sueres.- Total seis-
22 cientos dos sueres.- RG. Liquidador.- (Hay un sello que di-
23 ce:- "Jefatura de Recaudaciones de Ichnincha.- Quito-Ecua-
24 dor.- Recibido hoy.- Mes.- Cinco noviembre mil novecien-
25 tos e tenta y uno.- Tres.- Gabriel Marx") Jefe de Recauda-
26 ciones o Recibidor .- "Recibo para el contribuyente uni-
27 co comprobante de pago.- Uno-R novecientos diez mil seiscien-
28 tos veintisiete .- MINISTERIO DE FINANZAS .- Jefatura Pro-

1 vincial de Recaudaciones de Pichincha.- Fecha:- noviembre
2 cinco/setenta y uno.- Remaudación Directa .- Nombre:- Ra-
3 dio Visión de Quito Cfa. Ltda.- Por concepto de:- Ecri-
4 tura de Constitución de la Compañía consignante.- Cuantía
5 indeterminada.- (Notaría primera).- Código ciento un mil
6 novecientos.- Año setenta y uno.- Rubro:- Derechos y Tasas
7 judiciales.- Valor cincuenta sucres.- Son cincuenta su-
8 cres.- Total cincuenta sucres .- nam. Liquidador.- (Hay -
9 un sello que dice :- " Jefatura de Recaudaciones de -1 -
10 chincha.- Quito - Ecuador .- Recibido hoy .- Cinco.- Cin-
11 co noviembre mil novecientos setenta y uno.- Cinco.- Ga -
12 briel Haro") Jefe de Recaudaciones o Recibidor".- Enmen-
13 dados:artículos-representes-fondos-económicos-Gerente-VISTE-
14 TRES-señaladas-aprobación-movimiento-cien-han-pagado-han-
15 res-valor-dice-Vale.- Enmendados:fuera-efectúe-discusión-ac-
16 tuard-estarán supeditadas-Vale. 

17 Se otorgó ante mí; y,

18 en fe de ello, confiero esta TERCERA COPIA, sellada y fir-
19 mada, en Quito, a ocho de noviembre de mil novecientos se-
20 tenta y uno.

21 El Notario,



22 
Dr. Vladimiro Villalba
ABOGADO

23 Con esta fecha queda inscrita la presente escritura y Sentencia de aprobación
24 bajo el N° 1562 del Registro Mercantil, Tomo 102.- Se fijó en extracto
25 de los mismos para conservarlo por seis meses de acuerdo con la ley.- Queda
26 archuada una copia de este instrumento

27 Emitido a 23 de Noviembre de 1971

28 El Registrador


RAT