

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA

000 02

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "COMINCA ANISTON
ECUADOR LTDA."

CAPITAL SOCIAL: \$ 50.000,00

En la Ciudad de Quito, Capital de la Republica del Ecuador, a diecisiete de Marzo de mil novecientos setenta y dos, ante mi el Notario Doctor Jaime Melivar Maldonado, comparecen: el señor Rodolfo Alfredo Nahn Klinge, de estado civil casado, por sus propios derechos; y, la señora dona Celso Dominguez de Western, de estado civil casada, por sus propios derechos, - Los comparecientes son de nacionalidad Argentina, inteligente en el idioma Castellano, domiciliado en Sao Paulo, Brasil, en tránsito por esta Ciudad el primero; y, argentina y domiciliada en este Canton la segunda, mayores de edad, a quienes consto de que soy fe, y me presentan para que eleve a Escritura Publica la siguiente minuta, cuyo tenor literal e continuación transcribo: - "Señor Notario: - En el Registro de Escrituras Publicas a su cargo, sirvase insertar una de Constitución de Compania de Responsabilidad Limitada al tenor siguiente: - C O M P A Ñ A R E C I T E N T E N A: A la celebración del presente acto contractual, comparecen los señores Rodolfo Alfredo Nahn Klinge y señora Celso Dominguez de Western, mayores de edad, - casados, el primero en tránsito y la segunda domiciliada en Quito, capaces en derecho para contratar. - N A T A T U T O S. - CAPITULO PRIMERO. - A r t í c u l o - P r i m e r o. - Entre los comparecientes señores Rodolfo Alfredo Nahn

Alfaro y señora Celso Dominguez de Western en esta Ciudad de
Quito, a diecisiete de marzo de mil novecientos veinte y
dos, constituyen una Sociedad de Responsabilidad Limitada,
al amparo de la Ley Veneciarana, de la materia y bajo los
estatutos que a continuación se expresan: - C A P I T U L O
P R I M E R O . - A r t í c u l o - S e g u n d o . - DNL --
Nombre, Domicilio, Duración y Objeto. - Esta Sociedad de
Responsabilidad Limitada se denominará o tendrá como razón
social la de "UNICA ARISTON QUARON LIMITADA", y tendrá
como domicilio principal la ciudad de Quito, pudiendo esta-
blecer sucursales o agencias en cualquier otro lugar de la
República o el Exterior. - El tiempo de duración será inde-
terminado, a partir de la fecha de su inscripción en el Re-
gistro Mercantil respectivo y su disolución se hará de acuer-
do con la Ley. - SU OBJETO. - Producción, distribución, -
importación, venta y exportación de productos farmacéuticos
para lo cual podrá ejercitar todos los actos y contratos de
comercio permitidos por la Ley. - C A P I T U L O - T E R -
C E R O . - A r t í c u l o - T e r c e r o . - DNL Capital.
El Capital Social de la Compañía será el de cincuenta mil Su-
vres, dividido en aportaciones de un mil Suvres cada una, -
Capital suscrito en su totalidad y pagado en un cincuenta --
por ciento conforme a la Ley. - El Capital se lo paga en e-
fectivo, pudiendo los socios aportar con bienes muebles o -
inmuebles, previa aprobación de la Junta General de Asocio-
niatas y el trámite legal y reglamentario del caso. - A r -
t í c u l o - C u a r t o . - Aportaciones. - Las aportacio-
nes de los socios son las siguientes: - Señor Rodolfo Alfaro

de Hana Klinge , aporta con treinta acciones de un mil Sucre
cada una , con un total de treinta mil Sucre ; señora Gales
Dominguez de Lasbarr , aporta con veinte acciones de un mil
Sucre cada una , con un total de veinte mil Sucre . - Los
certificados de aportaciones , deberán estar firmados por el
Gerente y Presidente de la Compañia y registrados en el Li-
bro de certificados de aportaciones de la Compañia . - Por
cada aportación de un mil Sucre la compañía entregará a los
socios un certificado con el caracter de no negociable y el
propietario de esta aportación , tendrá derecho a un voto en
la Junta General de Accionistas . - A r t í c u l o - 4 1 9
t o . - Aumento De Capital . - De acuerdo con la Ley , en
cualquier momento la Compañia podrá aumentar su capital , te-
niendo los socios derecho preferencial para suscribir las
nuevas aportaciones de este aumento de Capital . - A r t í c u l o - 4 2 0
- Cesión De Las Aportaciones . - Para-
que los socios cedan sus aportaciones , así como para la ad-
misión de nuevos socios , se requerirá el acuerdo de la mayo-
ría que represente por lo menos las dos terceras partes del
Capital Social . - La cesión o transferencia se operará me-
diante la inscripción de la nota correspondiente en los Li-
bros de la Compañia , debidamente autorizada por las firmas
del cedente , accionario , Presidente y Gerente de la Compa-
nia , previo el trámite de Ley . - A r t í c u l o - 4 2 1
- Cese . - Cuando un socio desee ceder sus aportaciones de-
berá notificar al Gerente de la Compañia a fin de que este ,
a su vez , notifique a los demás socios , para que estos pua-
dan ejercer el derecho de preferencia , consagrado en los



presentes estatutos , en el plazo de treinta dias y de que -
se convoque a la respectiva Junta General de Accionistas pa-
ra aprobar la cesion . - C A P I T U L O - C U A R T O . - -
A r t i c u l o - O c t a v o . - De La Administracion.- Los
organismos de la administracion de la Compania son ; La Jun-
ta General de Accionistas , el Presidente y el Gerente de la
Compania . - A r t i c u l o - N e v e n o . - De La Junta -
General De Accionistas . - Es el organismo Supremo de la Com-
pania , sus resoluciones se tomarán por mayoria de votos , -
siempre que tal mayoria represente por lo menos , mas del --
cincuenta por ciento del Capital Social . - Siendo este el -
quorum minimo , sino se lo obtuviere en la primera convocato-
ria hecha por escrito , se volverá a convocar , y sesionará-
con el numero de asistentes en forma válida cualquiera que -
sea el capital representado . - La Junta General de Accionis-
tas , se reunirá ordinariamente cada seis meses , previa con-
vocatoria de por lo menos ocho dias de anticipación y extra-
ordinariamente cuando sea necesario , a pedido del Gerente ,
presidente o un tercio del total de accionistas . - A r t i-
c u l o - D é c i m o . - Las resoluciones se aprobará por -
mayoria de votos , dando cada parte social derecho a un voto.
En caso de empate en la votación , se volverá a tomar ésta ,
y si el empate subsiste se entenderá negada la resolución , -
sin perjuicio de que en una nueva sesion de la Junta General
de Accionistas se vuelva a tratar el asunto . - A las Juntas
Generales de Accionistas concurrirán los socios por sí , o -
por medio de un representante , a quien se concederá la re-
presentación por escrito . - A r t i c u l o - D é c i m o -

P r i m e r o . - Los socios están obligados a registrar en la Secretaría su nombre completo y su dirección a fin de que puedan convocárseles a las sesiones de la Junta General por escrito y con la debida anticipación . - **A r t í c u l o .** -

D é c i m o - S e g u n d o . - Deberes y Atribuciones De la Junta General : a). - Todas las señaladas en el Artículo ciento tres de la Ley de Compañías en vigencia , como ser aprobar los cuentas y los balances que presente el Gerente ;

Resolver acerca del reparto de utilidades ; decidir acerca del aumento de Capital de la Compañía ; Resolver sobre la enajenación o establecimiento de gravámenes sobre los bienes inmuebles de la Compañía y otros asuntos que no están determinados para otros organismos de la Compañía ; b). - Acordar designar por un periodo de dos años al Presidente y al Gerente de la Compañía . - Estos funcionarios pueden ser reelegidos indefinidamente o renovados de acuerdo con la Ley ; c). -

Designar a quien debe subrogar al Presidente y al Gerente ; d). - Aprobar el presupuesto anual de la Compañía ; y , e). - Los demás que le confieren estos Estatutos . - **A r t í c u l o .** - **D é c i m o - T e r c e r o .** - De las Reuniones , Asambleas , elecciones , debates , deliberaciones y decisiones de la Junta General de Accionistas , se levantarán actas sumarias , que serán autorizadas por las firmas del Presidente y Secretario de cada Junta . - Las actas serán aprobadas al final de cada sesión a fin de que las resoluciones adoptadas puedan ejecutarse de inmediato . - **A r t í c u l o .** - **D é c i m o - C u a r t o .** - Del Presidente . - Será designado por la Junta General de Accionistas , para un periodo de dos



20.

años , en votación nominal o secreta , a juicio de la misma Junta , pudiendo ser reelegidos indefinidamente ; continuará en sus funciones , una vez terminado su periodo hasta ser estatutariamente reemplazado . - Podrá ser removido de su cargo en los casos previstos por la Ley . - Igualmente podrá separarse voluntariamente del cargo . - A r t í c u l o - D é c i m o - Q u i n t o . - Son Deberes Y Atribuciones Del Presidente . - Además de las que señala la Ley , las siguientes: Dirigir y supervigilar el movimiento general de la Compañía sus negocios y operaciones , cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales del caso ; hacer cumplir las disposiciones Estatutarias y las resoluciones de la Junta General de Accionistas ; Suscribir junto con el Gerente los certificados de aportación y las actas de las Juntas Generales de Accionistas en los casos en los que el Gerente hubiera actuado como Secretario . - A r t í c u l o - D é c i m o - S e x t o Del Gerente . - Es el administrador de la Compañía y como tal y para el desempeño de este cargo cumplirá con deberes que la Ley , los Estatutos y la Junta General le imponen . - Para el cumplimiento de sus funciones de Administrador y representante de la Compañía , gozará de las mas amplias atribuciones , - En consecuencia se halla facultado para contratar hasta por una suma de cincuenta mil Suces . - Cualquier contrato que exceda de esa cantidad debe ser autorizado por el Presidente , - Con esta limitación y las que señala la Ley para los Administradores de las Compañías de esta especie , podrá contratar a nombre de la Compañía , hacer inscribir los contratos , firmar documentos publicos o privados de



cualquier naturaleza , letras de cambio , pagarés a la orden, etcétera . - No podrá constituir hipotecas o prenda , ni -- gravar con cualquier otra limitación al dominio sobre los -- bienes sociales , sin autorización expresa y constante por -- escrito de la Junta General . - Igual autorización necesi- -- tará para enajenar a cualquier título tales bienes , excepto -- los artículos y materiales que constituyen el objeto de la -- actividad comercial de la Compañía . - Representará a la Com- -- panía , con las facultades que comprende el Artículo cincuen- -- ta del Código de Procedimiento Civil . - Le corresponde nomi- -- brar y remover bajo su responsabilidad a los funcionarios y -- empleados de la compañía de acuerdo con las Leyes Laborales -- del País . - La dirección de este personal corresponde en -- forma exclusiva . - Podrá conferir poderes especiales o gene- -- rales a los socios ; señalar las garantías que sean neces- -- rias , para el desempeño de determinados cargos en la Compa- -- ñía y fijar su monto o naturaleza . - Supervigilar el movi- -- miento económico de la Compañía y tomar las medidas más acon- -- sejadas para la buena marcha de los negocios y operaciones -- de la Compañía . - Enajenará por sí o por medio de uno de los -- funcionarios o empleados de la Compañía , los fondos , dine- -- ro , valores , documentos y efectos de la Compañía mediante -- cheques , notas , órdenes , etcétera . - Al efecto abrirá y -- mantendrá cuantas corrientes o depósitos a plazo en los Ban- -- cos o Instituciones de Crédito . - Es su obligación contro- -- llar diariamente el movimiento de la Caja . - Conservar bajo -- su responsabilidad los valores , títulos , documentos , cré- -- ditos , mercaderías , materia prima , maquinarias , repuestos,

efectos de toda clase y bienes en general que pertenezcan a la Compañía . - Es su atribución y obligación el organizar el funcionamiento del almacén , dependencias , oficinas , buques , sucursales , agencias , etcétera de la Compañía . - A este fin deberá impartir las órdenes , instrucciones , recomendaciones , circulares o avisos que creyere mas aconsejados y oportunos . - Es su obligación cuidar que se lleve en debida forma la contabilidad de la Compañía y en general cumplir y hacer cumplir la Ley , los Estatutos , las resoluciones de la Junta General y las instrucciones del Presidente en los negocios sociales . - Artículo - Décimo Séptimo . - El Gerente de la Compañía será designado por la Junta General de Accionistas y durará dos años en el ejercicio de sus funciones , pudiendo ser reelegido indefinidamente . - Concluido su período continuará en sus funciones hasta ser estatutariamente reemplazado . - Como Administrador de la Compañía puede ser removido del cargo por las causas y en los casos señalados por la Ley . - El Gerente reemplazará al Presidente en los casos de falta temporal o ausencia de éste , con carácter interino . - A su vez , será reemplazado por quien designe la Junta General de Accionistas . - Artículo - Décimo Octavo . - Las remuneraciones del Gerente y el sueldo del Presidente , las señalará privativamente y cada año de la Junta General de Accionistas ; las remuneraciones de los funcionarios y empleados de la Compañía las señalará el Gerente de conformidad con el presupuesto presentado por éste , a la Junta General de Accionistas cada año . - Artículo - Décimo --

N o v e n o . - Presidente y Gerente están obligados a ins-
cribir en el Registro Mercantil sus nombramientos , con la -
copia de nota de posesión . - Los Administradores de la Com-
pañía están sometidos a la responsabilidad , obligaciones y
atribuciones que determinan las Leyes , los presentes Estatuto-
s . - A r t í c u l o - V i g é s i m o . - La Junta Gene-
ral de accionistas , será el máximo organismo fiscalizador ,
sin perjuicio de que se nombre por la Junta un auditor o Co-
misario , con los deberes que determina la misma Junta . - -
C A P Í T U L O - Q U I N T O . - A r t í c u l o - V i g é -
s i m o - P r i m e r o . - La compañía se disolverá , por -
las causas señaladas por la Ley o por acuerdo de la Junta Ge-
neral , tomados en forma válida . - A r t í c u l o - V i g é -
s i m o - S e g u n d o . - Para el caso de liquidación el -
Gerente y el Presidente , acompañados de la persona que de-
signe la Junta General que aprueba la disolución , serán los
liquidadores de la Compañía , con las atribuciones que la --
Ley de la materia señala para estos casos . - A r t í c u l o
V i g é s i m o - T e r c e r o . - D I S P O S I C I O N E S G E N E R A L E S .
Los presentes Estatutos podrán ser reformados en cualquier -
tiempo previa la correspondiente discusión y aprobación por
la Junta General y el trámite de Ley . - Los casos de deudas
y los que no estuvieran contemplados en la Ley o los presen-
tes Estatutos , serán resueltos por la Junta General de Ac-
cionistas . - A r t í c u l o - V i g é s i m o - Q u a r t o
Hasta cuando se reúna la Junta General de Accionistas y de-
signe los directores definitivos de la Compañía , se nombra-
Gerente a la señora Celso Dominguez de Mantara , quien debe-



rá tramitar la legal constitución de la Compañía . - Para es-
tos nombramientos , la Junta General , deberá reunirse en un
plazo máximo de ocho días a contarse desde la fecha de ins-
cripción de la Compañía en el Registro Mercantil . - A r t í-
c u l o - V i g é s i m o - Q u i n t o . - Los otorgantes -
fundadores de la compañía reconocen y aprueban la suscrip-
ción total de las aportaciones que conforman el capital So-
cial de la Compañía , y declaran que no se ha hecho reservas
de beneficios , ni premio especiales y que la suscripción de
aportaciones y entrega en Caja se han realizado en forma y -
proporción que consta en el Artículo cuarto de estos Estatú-
tos . - Las salidas no pagadas , por concepto de suscripción
de aportaciones constituye obligación reconocida por los so-
cios fundadores de la Compañía para con ella , y se compren-
den a pagarlos en doce meses . - A r t í c u l o - V i g é -
s i m o - E x t o . - La Caja de la Compañía debe a los se-
ñores Rodolfo Alfredo Hahn Klinge , la suma de quince mil Su-
eros , que corresponden al cincuenta por ciento de sus aper-
taciones ya pagadas ; a la señora Celsa Domínguez de Western
la suma de diez mil Sueros , que corresponde igualmente al -
cincuenta por ciento de sus aportaciones ya pagadas . - Us-
ten , señor Notario , se servirá añadir las cláusulas de es-
tilo necesarias para la plena validez de este instrumento de
Bases de Constitución de Compañía . - (Hasta aquí la minu-
ta) . - Los comparecientes ratifican la minuta inserta , in-
clusa que se halla firmada por el señor Doctor Patricio Ca-
rrillo Dávila , con matrícula Profesional número setecientos
noventa y siete del Colegio de Abogados de Quito . - Para el

otorgamiento de la presente Escritura se observaron los pre-
ceptos legales del caso ; y , leída que los fue a los compe-
rentes por mí el Notario , en unión de arto , se ratifi-

cóu y firmas conmigo el Notario , de todo lo cual doy fe . -

Firmado . - Rodolfo Nahn . - C. Dominguez . - El Notario . -

Firmado . - J. Nollivas M. . - FIRST NATIONAL CITY BANK . - -

Quito , Marzo quince de mil novecientos veinte y dos . - En

Pres : Superintendencia de Compañías : - Ciudad . - Estima-

dos señores : - Certificaciones que en el First National City -

Bank de esta Ciudad , se ha depositado en la cuenta integra-

ción de Capital , la cantidad de Veinte y cinco mil Suces ,

(\$ 25.000,00) , a nombre de " QUIMICA ARISTON ECUADOR COMPA-

ÑIA LIMITADA " , fondos que permanecerán bloqueados para los

finos pertinentes . - Abastamiento . - Firmado . - Guillermo -

Noboa M. . - Firma anteriorizada . - MINISTERIO DE FINANZAS . - -

JEFATURA PROVINCIAL DE REGISTRATION DE VICHINGHA . - Uno-R.

Novcientos ochenta y cuatro trescientos setenta y ocho . - -

FECHA . - Veinte de Marzo de mil novecientos veinte y dos . -

ECUADOR . - Compañia " Químico Ariston Ecuador . - POR CONCEPTO

TO DE : - Constitución de Compañia por cincuenta mil Suces . -

C O N T E N I D O . - Ciento uno - ciento treinta . - AÑO . - Mil-

novecientos veinte y dos . - N U M E R O . - Timbres Fiscales

FISCAL . - Presidentes Suces . - C O N T E N I D O . - Ciento uno -

ciento treinta y tres . - N U M E R O . - Timbres de Asistencia

Social . - VALOR . - Dos Suces . - T O T A L : Trecentos-

dos Suces . - Son : Trecentos dos Suces . - Firmado . - -

Emilio M. . - Jefe de Registraciones e Reclutador . - MINIS-

TERIO DE FINANZAS . - JEFATURA PROVINCIAL DE REGISTRATION -



DE PICHINCHA . - Uno - R . - Novecientos noventa y cuatro --
 sesiscientos setenta y nueve . - PUCHA . - Marzo veinte y nue-
 ve de mil novecientos setenta y dos . - RUBEN . - Sociedad-
 Química Ariston Ecuador Compañía Limitada . - POR CONCEPTO -
 DE : Constitución de Sociedad . - Cuantía : cincuenta mil Su-
 cres . - Carátula : treinta Suces . - Veinte por ciento de
 derechos Notariales : Ciento cuarenta y ocho Suces . - NOZA
 RIA OFICINA SEGUNDA . - Oficio número cinco mil diez . - C O-
 D I G O . - Ciento uno setecientos . - A B O . - Mil nove-
 cientos setenta y dos . - R U B E N O . - Derechos y Tasas Ju-
 diciales . - V A L O R . - Ciento setenta y ocho Suces . --
 SON : Ciento setenta y ocho Suces . - Gabriel Haro . - Jefe
 de Recaudaciones o Recibidor . - Sigue un sello . - Enmendado.
 Mercaderías . - General . - que . - Vale . -

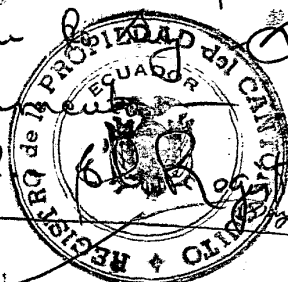
Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero es-
 ta TERCERA COPIA , en quito , a veinte y nueve de Marzo de -
 mil novecientos setenta y dos . -

El Notario,

[Firma]

Con esta fecha queda inscrita la presente escritura y sentencia
 de aprobación, bajo el No 897 del Registro Mercantil, Bo-
 que 103. - Se fijó un extracto de lo mismo para con-
 servarlo por sus merced ocurrencia con *[Firma]* Queda
 archivada una copia de este instrumento.

Tramite a 14 de Junio de 1972



Registrador en
 3 BA 1