

1  
uno



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.

C. AUZ

1 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la Repúbli- 02  
2 ca del Ecuador, a los veintitrés días del mes de septiembre  
3 CONSTITUCION de mil novecientos setenta y  
4 DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA cinco, ante mí el Notario So-  
5 BILIDAD LIMITADA DENOMINADA gundo suplente del Cantón Li-  
6 " LA CRUZA CIA. LTDA. " conocido Ramiro Rivas Palacios,  
7 POR \$ 920.000,00 por licencia concedida al ti-  
8 tular Doctor José Vicente Tro-  
9 ya Jaramillo, comparecen los señores: Jaime Pallares Zaldum-  
10 bide, casado, Santiago Pallares Gómez de la Torre, casado,  
11 Javier Pallares Gómez de la Torre, casado, Fernando Pallares  
12 Gómez de la Torre, casado, Mario Pallares Gómez de la Torre,  
13 casado, Enrique Larrea, casado, Luis Erazo, casado, Nelson  
14 Calizares, soltero, Avelina Colimba, casado, Manuel Chicaiza,  
15 casado, Fabiola Chávez, soltera, Segundo Chicaiza, casado,  
16 Nicolás Muro, casado y Mauro Palaherrera, casado, todos por  
17 sus propios derechos, ecuatorianos, domiciliados en esta ciu-  
18 dad y mayores de edad, a quienes conozco de que doy fé, y -  
19 dicen que elevan a escritura pública, el contenido de la si-  
20 guiente minuta :- "SEÑOR NOTARIO:- Sírvase extender en su Re-  
21 gistro de escrituras públicas una de la cual conste la Cons-  
22 titución de la Compañía de Responsabilidad Limitada denomina-  
23 da La Cruz Compañía Limitada, cuyo contrato fundacional está  
24 contenido en las siguientes cláusulas:- PRIMERA.- COM-  
25 PARECIENTES :- Comparecen al otorgamiento y suscripción de  
26 la presente escritura, las siguientes personas: Jaime Palla-  
27 res Zaldumbide, casado, Santiago, Javier, Fernando, Mario  
28 Pallares Gómez de la Torre, casados; Enrique Larrea, casa-

1 do, Luis Irujo, casado, Nelson Cofizores, soltero, Aveli-  
2 na Colimba, casado, Manuel Chicaiza, casado, Fabiola Chá-  
3 vez, soltera, Segundo Chicaiza, casado, Nicolás Muro, casado,  
4 y Mauro Peñaherrera, casado, todos ecuatorianos y domicilia-  
5 dos en la ciudad de Quito.- SEGUNDA.- DENOMI-

6 N A C I O N :- Los comparecientes declaran su actual volun-  
7 tad de constituir como en efecto constituye una sociedad -  
8 de Responsabilidad Limitada denominada La Chozo Compañía Li-  
9 mitada.- TERCERA.- ESTATUTO :- La Compañía se

10 registrá por el siguiente Estatuto:- CAPITULO PR I -  
11 M E R O .- O B J E T O S O C I A L :- A r t í c u l o

12 P r i m e r o .- El objeto de la sociedad es la construcción  
13 y promoción de Hoteles, Paradores, Motels, Restaurantes y  
14 en general de toda clase de establecimientos y lugares des-  
15 tinados al turismo receptivo e interno, así como la reali-  
16 zación de todo género de actividades turísticas permitidas  
17 por la Ley de Fomento Turístico.- Los establecimientos que  
18 construya e instale, serán administrados por la propia em-  
19 presa.- Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad po-  
20 drá emprender en la Organización de todo tipo de empresas -  
21 de turismo y participar en el capital de ellas en calidad -  
22 de socio o accionista.- Podrá además, ejecutar y celebrar  
23 cuantos actos o contratos resulten indicados, de medio a fin,  
24 para el pleno desarrollo de su objeto social, sin restricción  
25 alguna.- CAPITULO SEGUNDO.- A r t í c u l o

26 l o S e g u n d o .- DURACION :- La duración de la Compa-  
27 ñía será de treinta años, a partir de la fecha de su inscrip-  
28 ción en el Registro Mercantil, plazo que podrá ampliarse o



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.

1 reducirse por voluntad de la Junta General de Socios.- C A- 03  
2 TITULO TERCERO.- Artículo Ter-  
3 cero.- DOMICILIO :- La Compañía tiene su domicilio prin-  
4 cipal en la ciudad de Quito, y puede abrir agencias y sucur-  
5 sales, en cualquier lugar del país o del exterior, pero en  
6 este último caso únicamente con el fin de promover el turis-  
7 mo hacia el Ecuador.- C A P I T U L O C U A R T O.- A r-  
8 tículo Cuarto.- IMPORTE DEL CAPITAL SOCIAL:-  
9 El capital de la Compañía, es de novecientos veinte mil su-  
10 cres, dividido en novecientos veinte participaciones de un  
11 mil sucres cada una.- Los certificados de aportación se -  
12 expedirán en la forma señalada en la Ley, en serie continua  
13 y numerada, y llevarán las firmas autógrafas del Presidente  
14 y del Gerente.- C A P I T U L O Q U I N T O.- A r t í-  
15 c u l o " u i n t o .- INTEGRACION DEL CAPITAL :- El ca-  
16 pital suscrito y pagado de los soci os, es el que se detalla  
17 a continuación:- U n o .- Jaime Pallares Zaldumbide, ha sus-  
18 crito novecientos veinte y ocho participaciones y, ha paga-  
19 do cuatrocientos cinco mil sucres, que aporta en especies,  
20 de conformidad con el estalle y avalúo presentado por el pe-  
21 rito, que se incorpora a la presente escritura, especies -  
22 que el señor Pallares Zaldumbide transfiere a la Compañía,  
23 el dominio y posesión de los bienes muebles con que integra  
24 el capital social y, el saldo de trescientos veinte y tres  
25 mil sucres en el plazo de un año.- D o s .- Santiago Pall-  
26 res Gómez de la Torre, ha suscrito veinte participaciones y  
27 ha pagado diez mil sucres.- T r e s .- Javier Pallares Gó-  
28 mez de la Torre, ha suscrito cuarenta participaciones y ha

pagado veinte mil sucres;- C u a t r o .- Fernando Pelleres

Gómez de la Torre, ha suscrito cuarenta participaciones y -

ha pagado veinte mil sucres.- C i n c o .- Mario Pelleres -

Gómez de la Torre, ha suscrito treinta participaciones y ha

pagado quince mil sucres.- S e i s .- Enrique Larrea, ha -

suscrito veinte participaciones y ha pagado diez mil sucres.-

S i e t e .- Luis Crazo, ha suscrito diez participaciones y

ha pagado cinco mil sucres.- O c h o .- Nelson Cañizares, -

ha suscrito cinco participaciones y ha pagado dos mil qui-

nientos sucres.- N u e v e .- Avelina Colimba, ha suscrito

cinco participaciones y ha pagado dos mil quinientos sucres.-

D i e z .- Manuel Chicaiza, ha suscrito cinco participacio-

nes y ha pagado dos mil quinientos sucres.- D n e .- Fa-

biola Chávez, ha suscrito cinco participaciones y ha pagado

dos mil quinientos sucres.- D o e .- Segundo Chicaiza, ha

suscrito cinco participaciones y ha pagado dos mil quinien-

tos sucres.- T r e c e .- Nicolás Muxo, ha suscrito cinco

participaciones y ha pagado dos mil quinientos sucres.- C a-

t o r o .- Mauro Pañaherrera, ha suscrito dos participa-

ciones y ha pagado un mil sucres.- Suma el capital pagado,

quinientos un mil sucres.- Por consiguiente, estos socios,

deben y pagarán a la Compañía, la suma de cuatrocientos diez

y nueve mil sucres, que cancelarán en la proporción antes -

indicada, en el plazo de doce meses, a contarse desde la fe-

cha de su constitución .- C A P I T U L O S E X T O .-

A r t í c u l o S e x t o .- GOBIERNO Y ADMINISTRACION .-

La Junta General es el Órgano Supremo de Gobierno de la Com-

pañía y está integrado por los socios de ella, legalmente -



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.

3  
tus

convocadas y reuniones.- **A r t í c u l o   S é p t i m o .-** 1  
Son atribuciones de la Junta General de socios:- a).- Desig- 2  
nar y remover administradores y gerentes, señalando su remu- 3  
neración;- b).- Aprobar las cuentas y los balances que pre- 4  
sentan los administradores y gerentes;- c).- Resolver acer- 5  
ca de la forma del reparto de utilidades;- d).- Resolver - 6  
acerca de la amortización de las partes sociales;- e).- - 7  
Consentir en la cesión de las partes sociales y la admisión 8  
de nuevos socios, por resolución unánime.- f).- Decidir - 9  
acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga 10  
del contrato social;- g).- Autorizar al Presidente y al Ge- 11  
rente, para efectuar egresos u obligar a la Compañía en - 12  
más de cincuenta mil sucres, sin perjuicio de lo dispuesto 13  
por el Artículo doce de la Ley de Compañías.- h).- Resolver 14  
acerca de la disolución anticipada de la Compañía.- i).- A- 15  
cordar la exclusión del socio o de los socios de acuerdo - 16  
con las causales establecidas por la Ley ;- j).- Nombrar y 17  
remover al contador de la Compañía y fijar su remuneración;- 18  
k).- Ejercer las demás atribuciones contempladas en la Ley 19  
y Estatutos de la Empresa;- y, l).- Reformar el contrato - 20  
social y el Estatuto.- **A r t í c u l o   O c t a v o .-** 21  
Presidente será nombrado por la Junta General, para el pe- 22  
ríodo de dos años.- Sus deberes y atribuciones son:- a).- 23  
Presidir las sesiones de Junta General y firmar los actos - 24  
respectivos;- b).- Firmar los nombramientos que le extien- 25  
da la Junta General.- c).- Firmar los certificados de apor- 26  
tación;- d).- Intervenir, conjuntamente con el Gerente, en 27  
los actos señalados en las letras b), f) y l) del Artículo 28

Séptimo del Estatuto;- e).- Ejercer las demás atribuciones que le conceden la Ley y el Estatuto.- A r t í c u l o -  
N o v e n o .- En caso de falta temporal del Presidente lo sustituirá el socio designado por la Junta General.- Si la falta fuere permanente, la Junta nombrará un nuevo Presidente.- A r t í c u l o D é c i m o .- Habrá un Gerente, -  
que será nombrado por la Junta General para un periodo de -  
dos años y podrá ser socio o no de la Compañía.- Son deberes y atribuciones del Gerente;- a).- Ejercer la representación Legal de la Compañía.- b).- Obligar a la Compañía hasta por la suma de cincuenta mil sucres, pasada la cual, requerirá la autorización de la Junta General, sin perjuicio de lo -  
dispuesto por el Artículo doce de la Ley de Compañías.- c).- Dirigir y coordinar la marcha administrativa de la Empresa y nombrar y remover al personal subalterno;- d).- Girar cheques y aceptar, ceder, endosar, descontar y transferir a -  
nombre de la Compañía toda clase de documentos;- e).- Abrir y cerrar cuentas bancarias, retirar fondos mediante cheques, libranzas, órdenes de pago o cualquier otra forma, siempre en relación con los negocios de la Empresa.- f).- Dirigir -  
el archivo, contabilidad y correspondencia de la Compañía.- g).- Presentar a la Junta General, dentro de sesenta días -  
de concluido el respectivo ejercicio económico, el balance anual, la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios;- h).- Autorizar con su firma, -  
en los libros de la Compañía, la cesión de participaciones, de acuerdo con el procedimiento que establece el Artículo -  
ciento siete de la Ley de Compañías.- i).- Inscribir, en el



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.

mes de enero de cada año, en el Registro Mercantil del Cen-  
tón, la lista completa de los socios de la Compañía, con -  
indicación del nombre, apellido y monto del capital aporta-  
do, de acuerdo con el Artículo ciento veinte y tres de la -  
Ley de Compañías;- j).- Firmar las actas de la Junta Gene-  
ral, llevar el libro de Actas y actuar como Secretario de -  
este organismo;- k).- Ejercer las demás atribuciones que -  
le confieren la Ley y el Estatuto.- A r t í c u l o    D é -  
c i m o    P r i m e r o .- Se podrá nombrar un Administra-  
dor, nombramiento que lo hará la Junta General, cuyos debe-  
res y atribuciones, le serán señaladas por ella.- El Admi-  
nistrador, reemplazará al Gerente, en caso de falta tempo-  
ral de éste.- A r t í c u l o    D é c i m o    S e g u n -  
d o .- El Presidente, el Gerente y el Administrador, conti-  
nuarán en el desempeño de sus cargos, aún cuando haya fene-  
cido su período, hasta ser legalmente reemplazados, salvo -  
el caso de destitución .- C A P Í T U L O    S E P T I M O .-  
A r t í c u l o    D é c i m o    T e r c e r o .- La Junta  
General se reunirá en Quito, en sesión ordinaria convocada  
por el Presidente, por lo menos una vez cada año y en sesión  
extraordinaria, cuando sea convocada por el Presidente a -  
iniciativa propia o por petición del socio o socios que -  
representen por lo menos veinte y cinco por ciento del ca-  
pital social .- Las convocatorias, se harán por la prensa  
y por comunicaciones por escrito cuando menos con ocho días  
de anticipación, como lo indica el Artículo ciento trece -  
de la Ley de Compañías.- El quorum de la Junta General esta-  
rá integrado por socios que representen más de la mitad del

capital social, en la primera convocatoria; y, con el número de socios presentes en la segunda convocatoria, debiendo expresarse así en la referida convocatoria.- Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, si todos los socios estuvieran juntos y lo decidieran unánimemente, podrán constituirse en Junta General, sin necesidad de convocatoria previa, para conocer cualquier asunto de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo doscientos setenta y tres de la Ley de Compañías.- Artículo Décimo -

Cuarto.- En las Juntas Generales solo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria, bajo pena de nulidad.- Artículo Décimo Quinto.-

A las Juntas Generales pueden concurrir los socios personalmente o por medio de representantes especialmente autorizados para cada sesión por documento escrito dirigido al Presidente o por medio de poder notarial legalmente otorgado.-

Artículo Décimo Sexto.- Las Juntas Generales, estarán dirigidas por el Presidente o en su falta, por cualquiera de los socios designados en la sesión.-

Actuará como Secretario el Gerente General y, en ausencia de éste, el Administrador.- Artículo Décimo

Séptimo.- Las actas de las sesiones, serán firmadas por el Presidente y el Secretario, salvo el caso del último inciso del Artículo Décimo Tercero del Estatuto, en que deberán firmar todos los asistentes.- Podrán ser aprobadas, en

la misma sesión o en la siguiente.- Artículo Décimo Octavo.- Las decisiones de la Junta General, se toman por mayoría de votos.- Cada socio tendrá dere-



5  
RINCO 00



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.

cho a tantos votos, como participaciones tenga en la Compa-  
ña.- Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la  
mayoría.- Entendiéndose que cada participación tiene el va-  
lor de un mil sucos.- C A P I T U L O O C T A V O .- A r-  
t í c u l o D é c i m o N o v e n o .- EJERCICIO ECO-  
NÓMICO.- El año económico de la Compañía, se computará desde  
el primero de enero hasta el treinta y uno de Diciembre.- A r-  
t í c u l o V i g é s i m o .- La Junta General adoptará  
las normas pertinentes para la distribución de los benefi-  
cios, a propuesta del Gerente.- Cada socio tendrá derecho a  
participar en la distribución de utilidades líquidas de la  
Compañía en proporción a sus respectivas participaciones pa-  
gadas.- 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 formará un fondo de reserva, en numerario, no  
menor del veinte por ciento del capital social, para lo cual  
segregará de las utilidades líquidas y realizadas, por lo  
menos el cinco por ciento anual.- Por decisión de la Junta  
General, se podrá también formar fondos de reserva especial.-  
A r t í c u l o V i g é s i m o S e g u n d o .- La Jun-  
ta General podrá designar, si lo estimare necesario o conve-  
niente, uno o más fiscalizadores para que examinen la marcha  
económica y contable de la Empresa.- A r t í c u l o V i-  
g é s i m o T e r c e r o .- Para la disolución y liqui-  
dación de la Compañía se observarán las normas generales es-  
tablecidas en la Ley de Compañías y además las que la Junta  
General estime conveniente dictar.- A r t í c u l o V i-  
g é s i m o C u a r t o .- En todo lo no contemplado en el  
presente Estatuto, se entenderán incorporadas las normas per-

1      tinentes de la Ley de Compañías.- D I S P O S I C I O N E S

2      T R A N S I T O R I A S :- a).- La parte pagada en numerario  
3      del capital constitutivo de la Compañía, o sea la cantidad  
4      de Noventa y seis mil sucres, ha sido depositada en una cuen-  
5      ta bancaria especial de integración de capital, según conste  
6      de del certificado de depósito que se protocoliza juntamente  
7      con esta escritura.- b).- Se autoriza al socio señor doctor  
8      Javier Pallares Gómez de la Torre, para que realice todos -  
9      los trámites encaminados a la Constitución de la Compañía,  
10     hasta su inscripción en el Registro Mercantil, y Registro de  
11     Sociedades en la Superintendencia de Compañías.- El señor -  
12     Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo.-

13     Firmado).- Doctor Fernando Salgado Salgado.- Registro número  
14     mil doscientos sesenta y tres).- Hasta aquí la minuta que  
15     queda elevada a escritura pública, con todo el valor legal.-  
16     I leído que ha sido íntegramente la presente escritura a los  
17     comparecientes, por mí el Notario, se ratifican y firman con-  
18     sigo en unidad de acto, de todo lo cual, doy fé.- Firmado).-

19     Jaime Pallares Ieldumbide .- Firmado).- Santiago Pallares.-  
20     Firmado).- Javier Pallares .- Firmado).- Fernando Pallares .-  
21     Firmado).- Mario Pallares .- Firmado).- Enrique  
22     Larrea .- Firmado).- Luis Eraso .- Firmado).- Nelson -  
23     Cañizares .- Firmado).- Avelina Coliaba .- Firmado).-  
24     Manuel Chicaiza .- Firmado).- Fabiola Chávez.- Firmado).-  
25     Segundo Chicaiza .- Firmado).- Nicolás Muzo .-  
26     Firmado).- Mauro Páezherra .- Firmado).- El Nota-

27     rio Suplente, Licenciado Ramiro Rhee Palacios .- D U -

28     C U M E N T U S

H A B I L I T A N -



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.

**B-I-L-I-T-A-N-T E S I- LISTA DE EQUIPO Y ENSERES QUE APORTA**

**EL SEÑOR JAIME PALLARES ZALDUMBIDE PARA LA FORMACION DEL -  
CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA A DENOMINARSE " LA CHOZA CIA.  
LTDA. ", SEGUN AVALUO PERICIAL TECNICO DEL INGENIERO GUIDO  
VINUEZA.- - - - -**

<b>EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>V./UNITARIO</b>	<b>V./TOTAL</b>
54 sillas de cuero.....	\$ 350,00	\$ 18.900,00
7 Mesas para 4 personas.....	" 600,00	" 4.200,00
4 Mesas para 3 personas.....	" 500,00	" 2.000,00
70 Sillas de caoba.....	" 400,00	" 28.000,00
4 Mesas de caoba.....	" 600,00	" 2.400,00
20 Mesas de caoba.....	" 800,00	" 16.000,00
1 Mesa de caoba.....	" 1.000,00	" 1.000,00
1 Mueble bar.....	" 5.000,00	" 5.000,00
1 Lavadora de ropa eléctrica.....	" 16.000,00	" 16.000,00
2 cocinas de kerex.....	" 27.500,00	" 55.000,00
2 Refrigeradoras de 14'.....	" 17.500,00	" 35.000,00
2 Congeladores.....	" 10.000,00	" 20.000,00
1 Bateria de cocina.....	" 15.000,00	" 15.000,00
Cristalería y vajilla.....	"	20.000,00
1 Tocadiscos con parlante.....	" 2.500,00	" 2.500,00
2 Máquinas sumadoras.....	" 7.500,00	" 15.000,00
1 Teléfono.....	" 1.000,00	" 1.000,00
2 Juegos de baño equipados con lava- be, espejos y secador de manos....	" 7.500,00	" 15.000,00
		<b>S U M A N . \$280.000,00</b>
<b>V E H I C U L O S :-</b>		
1 Camioneta Toyota HI LUX 1.973.....	\$ 95.000,00	" 95.000,00

1 Camioneta AUSTIN 1.000 - 1.970..... \$ 30.000,00 - \$ 30.000,00

S U M A N : \$ 125.000,00

Total aportes en especies.....: \$ 405.000,00

Firmado).- Ing. Guido Vinuesa H., Perito Védico.- Quito, a  
veinte y tres de Septiembre de mil novecientos setenta y cin-  
co.- BANCO POPULAR DEL ECUADOR.- Casa Matriz en Quito.- Qui-  
to, Octubre diez de mil novecientos setenta y cinco.- CERTI-  
FICAMOS que para la Cuenta Integración de Capital de la firma  
" RESTAURANT LA CHOZA CIA. LTDA. " ha sido depositada la su-  
ma de Noventa y seis mil sucros.- Esta suma mantendremos -  
bloqueada hasta que se nos presente Escritura de Constitución,  
Nombramiento del Administrador, Aprobación Judicial e In-  
scripción en el Registro Mercantil.- La entrega fue efectuada

Por :- \* \* \* \* \*

Santiago Pallares Gómez de la Torre..... \$ 10.000,00

Xavier Pallares Gómez de la Torre..... " 20.000,00

Fernando Pallares Gómez de la Torre " 20.000,00

Mario Pallares Gómez de la Torre " 15.000,00

Enrique Larrea Eguez " 10.000,00

Luis Irujo " 5.000,00

Nelson Cañizares " 2.500,00

Avelina Colimba " 2.500,00

Manuel Chicaza " 2.500,00

Fabiola Chávez " 2.500,00

Segundo Chicaza " 2.500,00

Nicolás Ruze " 2.500,00

Mauro Peñaherrera " 1.000,00

\$ 96.000,00

4  
ste  
08



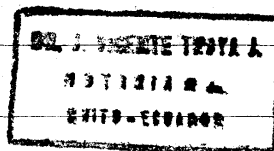
Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.

SON: NOVENTA Y SEIS MIL SUCRES.- Banco Popular del Ecuador-  
Agencia Norte.- Firmado).- Vicente Endara Romero, firma Au-  
torizada.- Testado.- General - bilitan - No corre.-

Se otorgó ante mí, en fé de ello -  
confiero esta SEGUNDA COPIA en siete fojas -  
dótiles y firmada y sellada en Quito, a catorce de Octubre -  
de mil novecientos setenta y cinco.-

EL NOTARIO SUPLENTE

Ldo. Ramiro Rhee Palacios.-



RAZON: - Cumpliendo lo ordenado por el Señor Superintendente  
de Compañías en su Resolución No. R1- 0879, de 4 de Noviembre  
de 1.975, tomé razón de la aprobación constante en dicha  
Resolución al margen de la Escritura de Constitución de  
LA CHOZA CIA. LTDA., celebrada ante mí, el 23 de Septiembre  
de 1.975.

Quito, 6 de Noviembre de 1.975.

Dr. J. Vicente Troya J.

NOTARIO SEGUNDO

Con esta fecha queda inscrita la Resolución No. RI-0879 DEL Señor Superintendente

de Compañías del Ecuador del cuatro de noviembre de 1.975, bajo el No. 837 del

Registro Mercantil, Tomo 106.- Queda archivada la segunda copia certificada

de la escritura pública de Constitución de "LA CHOZA CIA. LTDA.", otorgada el  
23 de septiembre de 1.973.- QUEDA anotada en el repertorio bajo el No.

16.121.- Quito, a seis de noviembre de 1.975.- LA REGISTRADORA

bat/

