

**CARLOS D. PALACIOS M.,**  
**NOTARIO PUBLICO PRIMERO**

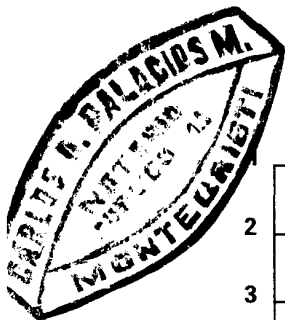
1 una de la que conste la constitución de una Compañía de Responsabi -  
2 lidad Limitada, de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIME -  
3 RA.- INTERVINIENTES .- Concurran a celebrar la presente escritura -  
4 pública de constitución de una compañía de responsabilidad limitada,  
5 los señores : Ingeniero Julio Díaz Puertas y Walter Mendieta Murillo.

6 SEGUNDA: DECLARACION DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran que  
7 es su voluntad unir sus capitales y formar en común una compañía de  
8 responsabilidad limitada, la misma que en sus operaciones se sujeta -  
9 ra a lo dispuesto en los estatutos sociales de la Compañía que cons -  
10 tituyen, a la Ley de Compañías y demás preceptos legales vigentes -  
11 en el Ecuador.- TERCERA:- ESTATUTOS SOCIALES.- Los estatutos socia -

12 les que regirán la vida de la Compañía que se forma son los que a -  
13 continuación se expresan: Artículo Primero.- SOCIOS.- Son socios de  
14 la Compañía las siguientes personas : Ingeniero Julio Díaz Puertas  
15 y Walter Mendieta Murillo. Artículo Segundo: NOMBRE .- La Compañía  
16 girará bajo la denominación objetiva o razón social de AGROMETAL Com-

17 pañía Limitada. Artículo Tercero: DOMICILIO.- El domicilio princi -  
18 pal de la Compañía será la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, Re -  
19 pública del Ecuador, pero podrá establecer sucursales, Agencias u O -  
20 ficinas en cualquier lugar del país o en el exterior, si la Junta de  
21 Socios, validamente celebrada, así lo acordare. Artículo Cuarto: --

22 PLAZO. El plazo de duración de esta Compañía será el de cincuenta a -  
23 ños, contados desde la fecha de su inscripción en los libros del Re -  
24 gistro Mercantil pero podrá disolverse antes del plazo pactado o --  
25 prerrogarse su vigencia, si la Junta General de Socios, validamente  
26 celebrada, así lo acordare, de conformidad con lo dispuesto en la -  
27 Ley o en los estatutos. Artículo Quinto.- OBJETO.- La Compañía ten -  
28 drá por objeto dedicarse al ejercicio de la Industria metal -electro-



*Dob*  
CARLOS A. PALACIOS M.  
NOTARIO PUBLICO PRIMERO

2 mecánica , construcción de equipos para la agricultura y ganadería y  
3 su instalación, construcción de secadoras-sarandas, equipos industria-  
4 les y su instalación, a la comercialización de estos equipos y partes  
5 y su exportación, a la importación de maquinarias, equipos y materia-  
6 les necesarios para su fin específico , y a la comercialización y --  
7 arrendamientos de equipos, productos de su actividad y que estén per-  
8 mitidos por la leyes ecuatorianas, al momento de su celebración. Para  
9 el cumplimiento de estas actividades la Compañía podrá realizar todas  
10 los actos y contratos civiles e/y mercantiles que tengan relación con  
11 las actividades propias de la Compañía, sin más limitaciones que lo  
12 prohibe expresamente por la Ley.- Artículo Sexto: CAPITAL SOCIAL .--  
13 El capital social de la Compañía es de cuatrocientos cincuenta mil su-  
14 cres totalmente suscrita y pagada en un ochenta por ciento y el saldo  
15 de las aportaciones de los socios, que no han sido pagadas, será paga-  
16 do en el plazo de un año, contado desde la fecha de constitución de la  
17 Compañía. El capital social está dividido y representado por cuatrocie-  
18 to cincuenta aportaciones o partes iguales, acumulativas é indivisi-  
19 bles de un mil sucres cada una de ellas, que pertenecen cuatrocientos  
20 cuarenta y cinco aportaciones al socio Ingeniero Julio Díaz Puertas,  
21 quién participa con trecientas aportaciones en maquinarias y equipos ,  
22 según detalle y valores que se acreditan mediante el correspondiente  
23 certificado de avalúes que se incorpora al final del presente contra-  
24 to de sociedad y se establece la expresa constancia de transferencia  
25 de dominio en favor de la Compañía, de las especies que aporta el so-  
26 cio Ingeniero Julio Díaz Puertas, quién también aporta con cincuenta  
27 y seis aportaciones en efectivo y el saldo de ochenta y nueve aporta-  
28 ciones en documentos, con lo que totaliza las cuatrocientos cuarenta  
y cinco aportaciones del socio Ingeniero Julio Díaz Puertas; el so

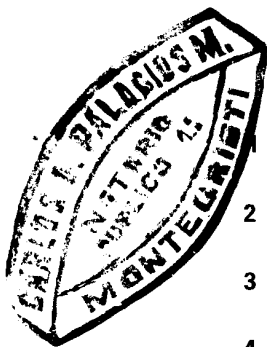
1 cto Walter Mendieta Murillo, participa con cinco aportaciones, de las  
2 cuales cuatro aportaciones son en efectivo y una aportación en documen-  
3 to. Las aportaciones efectuadas en numerario se encuentran depositadas  
4 en la cuenta de integración de capital de la Compañía que se forma, Cer-  
5 tificado de tales aportaciones que se acompaña para ser incorporado al  
6 protocolo donde se insertará esta minuta, de acuerdo a lo estipulado  
7 en el artículo noventa y seis de la Ley de Compañías. Artículo Sépti-  
8 mo: FORMA DE APORTACIONES.- El capital de la Compañía no podrá estar  
9 representado, por títulos negociables nominativos, a la orden o al por-  
10 tador, estará dividido en aportaciones iguales e indivisibles número-  
11 das del uno al cuatrocientos cincuenta. La Compañía entregará a cada  
12 uno de los socios un certificado de aportaciones que estará firmado por  
13 el Presidente y Gerente de la Compañía.- Artículo Octavo:- CESION DE -  
14 APORTACIONES.- Para que un socio pueda ceder sus partes sociales será  
15 necesario el consentimiento unánime del capital social, teniendo los  
16 socios la preferencia para adquirir las aportaciones. En todo caso que-  
17 da convenido por los socios que constituyen la Compañía, que cuando  
18 alguno de ellos desare ceder sus aportaciones deberá hacérselo cono-  
19 cer al Gerente de la Compañía con seis meses de anticipación. Artículo  
20 Noveno: DEL AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL.- La Junta Gene-  
21 ral podrá acordar el aumento o disminución del capital social en con-  
22 formidad con la Ley o el acuerdo unánime de los socios. No podrán to-  
23 marse resoluciones encaminadas a reducir el capital social, cuando ello  
24 signifique la devolución de parte o cuota de las aportaciones efectua-  
25 das o baja de mínimo señalado por la Ley. Si se acordare el aumento  
26 del capital social los socios tendrán derecho de preferencia para sus-  
27 cribirlo en proporción a sus aportes sociales, a no ser que la Junta  
28 General de Socios acuerde por unanimidad darle preferencia al socio o



*[Signature]*  
CARLOS D. PALACIOS M.  
NOTARIO PÚBLICO PRIMERO

1 socios con menor aportación social. Artículo Décimo: REPARTO DE UTILI -  
2 DADES Y DEL FONDO DE RESERVA.- Las utilidades líquidas y realizadas de  
3 la Compañía se repartirán entre los socios en proporción al capital a -  
4 portado, una vez que la Junta General de Socios apruebe el balance y -  
5 el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, al término de cada -  
6 ejercicio anual debiendo forzosamente segregarse un mínimo del cinco -  
7 por ciento anual de las utilidades antes referidas para formar el fon -  
8 do de reserva legal de la Compañía. La Junta General de Socios podrá  
9 acordar en cualquier época un porcentaje mayor que el señalado anterior -  
10 mente, al igual que la creación de fondos de reservas especiales. Artí -  
11 culo décimo primero.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La Junta General  
12 de Socios legalmente convocada y constituida es el órgano supremo de -  
13 la Compañía. Las Juntas Generales son ordinarias y extraordinarias y  
14 deberán reunirse en el domicilio principal de la Compañía; la ordina -  
15 ria se reunirá dentro de los tres primeros meses del año y las extra -  
16 ordinarias en cualquier tiempo que fueren convocadas, no pudiendo tra -  
17 tarse en las sesiones si no aquellos asuntos que previamente se habie -  
18 ron señalados. La Junta General de Socios no se considerará válida -  
19 mente celebrada si en ella no concurre por lo menos el cincuenta por  
20 ciento del capital social. Artículo Décimo Segundo:- CONVOCATORIA A  
21 LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- Las sesiones de la Junta General de So -  
22 cios serán convocadas por la prensa en uno de los periódicos de ma -  
23 yor circulación del domicilio principal de la Compañía, con antici -  
24 pación por lo menos de ocho días al día fijado para la reunión, pu -  
25 diendo reunirse sin previa convocatoria y tratar cualquier asunto si  
26 en ella estuviere presente la totalidad del capital social, de acuer -  
27 do al artículo doscientos setenta y tres de la Ley de Compañías. Ar -  
28 tículo Décimo Tercero: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.-

Corresponde a la Junta General de Socios ; a) Elegir por un período -  
de cinco años al Presidente, Gerente, Vicepresidentes y Comisarios de  
la Compañía, y removerlos por causas justificadas o ratificarlos cuan-  
do sea necesario; b) Deliberar y resolver sobre la aprobación del balan-  
ce que presente el Gerente de la Compañía, como también sobre las cues-  
tas, inventarios e informes que presentaren cualquiera de los funcio-  
narios de la Compañía; c) Decidir sobre los beneficios y utilidades -  
que deben percibir los socios ; d) resolver a cerca de la amortización  
de las partes sociales en la forma prevista en la Ley; e) fijar la re-  
serva legal en un porcentaje no menor al cinco por ciento; f) consen-  
tir en las cesión de partes sociales y en la admisión de nuevos socios;  
g) decidir sobre el aumento del capital social y de prerroga de plazo  
de duración de la Compañía; h) Decidir sobre la disminución del capi-  
tal social de la Compañía y la disminución de su plazo de duración; i)  
Decidir sobre el establecimiento de Sucursales y Agencias, Oficinas -  
o Locales, dentro o fuera del País; j) Resolver sobre la enajenación  
o constitución de algún gravamen sobre los bienes inmuebles de la Com-  
pañía, como también la compra de bienes raíces a favor de la Compañía;  
k) Acordar la exclusión del socio o de los socios, de acuerdo a las -  
causas establecidas en los estatutos o en la Ley; l) Disponer que se  
establezcan las acciones contra el Gerente o emplea-  
dos o funcionarios, según corresponda; m) Autorizar al Gerente para -  
que otorgue poderes especiales; n) conocer de la marcha administrati-  
va y financiera de la Compañía, solicitando informes al Gerente, Pre-  
sidente, o persona o entidad que maneje fondos ó intereses de la Com-  
pañía, todos los cuales deberán evacuar sus informes en el plazo que  
la Junta les señalare; o) Señalar sueldos, honorarios, estipendios,  
viáticos y otros tipos de emolumentos al Gerente, Presidente u otros -



*Quatro*  
CARLOS I. PALACIOS M.  
NOTARIO PÚBLICO PAÍMERO

funcionarios o a cualquier socio de la Compañía, en los casos que se -  
determinare procedente; e) aclarar toda duda que se le consultare so-  
bre la interpretación y aplicación de estos estatutos; p) las demás  
que le conceden la Ley y que no estuvieren asignadas a otros funcio-  
narios en estos estatutos; Artículo Décimo Cuarto: DEL GERENTE.- La Jun-  
ta General elegirá el Gerente, el mismo que debe de ser socio o no de  
la Compañía y durará en sus funciones cinco años, pudiendo ser inde-  
finidamente reelegido, y actuará con funciones prerrogadas hasta ser  
legalmente reemplazado. El Gerente tendrá la representación legal, ju-  
dicial y extrajudicial de la Compañía y podrá contraer obligaciones  
a nombre de la Compañía salvo lo relacionado con la compra, enajena-  
ción o gravámenes de bienes inmuebles que se presentará autorización  
previa de la Junta General de Socios. El Gerente realizará todos los  
actos administrativos que los estatutos, la Ley reglamentos o la Jun-  
ta General de Socios le impongan y deberá cuidar de que se lleve en -  
debida forma la contabilidad y la correspondencia de la Compañía te-  
niendo especial cuidado que en todos los papeles y documentos de la -  
Compañía, conste obligatoriamente el nombre y siglas de la sociedad.  
El Gerente en su administración mercantil responderá por sus actos -  
frente a la compañía y terceros por perjuicios ocasionados, sin per-  
juicio de las responsabilidades penales a que hubiere lugar. Artículo  
Décimo Quinto: DEL PRESIDENTE. La Junta General elegirá a un Presiden-  
te socio o no de la compañía, en que durará cinco años en sus funcio-  
nes y podrá ser indefinidamente reelegido. El Presidente presidirá las  
Juntas Generales de socios y será el encargado de convocarlas y además  
subrogará en todos sus derechos y atribuciones al Gerente por falta -  
temporal o definitiva de éste. El Presidente deberá cumplir y hacer -  
cumplir las decisiones de las Juntas Generales de Socios y ejercer

1 las demás atribuciones que le concede la Ley, estos estatutos o la -

2 Junta General. Artículo Décimo Sexto: DE LOS SOCIOS.- Los socios tie -

3 nen el derecho de intervenir en todas las deliberaciones y decisiones

4 de la Junta General de Socios, teniendo derecho a un voto por cada

5 aportación de un mil sueros que tuvieran aportado en el capital social

6 de la Compañía. A la sesiones de la Junta General de Socios cuando no

7 pudieren concurrir personalmente, lo podrá hacer através de mandata -

8 rios legalmente constituidos o por carta-poder, cuando el mandato se -

9 le otorgare a favor de un socio de la compañía. Artículo Décimo Sép -

10 time: FISCALIZACION.- La Compañía nombrará un Comisario por el perío -

11 do de cinco años que podrá ser indefinidamente reelegido pudiendo ser

12 socio o no de la Compañía, y ejercerá los derechos y cumplirá con las

13 obligaciones que le impunga la Ley de Compañías a los Socios, como -

14 también las emanadas de las Juntas Generales de Socios de la Compañía.

15 Artículo Décimo Octavo. DISOLUCION.- La compañía se disolverá por re -

16 solución de la Junta General de Socios y por cualquiera de las causas -

17 les establecidas en el Artículo trescientos sesenta y cuatro y tres -

18 cientos sesenta y cinco de la Ley de Compañías. Artículo Décimo No -

19 vena. Liquidación.- Cuando la Compañía se coloque en estado de liqui -

20 dación, actuará como liquidador el Gerente de la Compañía, salvo re -

21 solución en contrario de la Junta General de Socios, al momento que

22 resuelva la disolución de la Compañía. Para los efectos de la Disolu -

23 ción y liquidación de la Compañía y durante esta, la Junta General

24 podrá pedir rendición de cuentas a la Gerencia, informes al Presi -

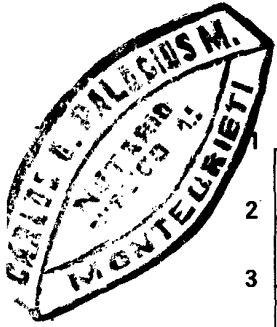
25 dente o a cualquier otro socio y en general a toda persona que haya

26 y esté manejando intereses de la Compañía, todos los cuales deberán

27 evacuar sus respectivos informes en el plazo que se les indicare .-

28 Artículo Vigésimo : PRORROGA DE FUNCIONES.- Cuando hubiere caducado





*Cinco*  
CARLOS E. PALACIOS M.  
NOTARIO PÚBLICO PRIMERO

1 el nombramiento de los dignatarios de la compañía, por haberse cumpli-  
2 do el plazo para el cual fueran elegidos, continuarán en sus funciones  
3 hasta ser legalmente reemplazados, salvo los casos de destitución. -  
4 Artículo Vigésimo Primero: DISPOSICION GENERAL.- En todo lo que esta -  
5 viere dispuesto en este contrato constitutivo de la compañía, se esta -  
6 ra a lo que al efecto dispone la Ley de Compañías y demás leyes del  
7 Ecuador. CUARTA.- RATIFICACION.- Los otorgantes de esta escritura pú -  
8 blica se ratifican en el contenido de este contrato, concurriendo pa -  
9 ra constancia a firmar el protocolo donde quedará incorporado. LA DE -  
10 ESTILO.- Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas  
11 necesarias para la validez y perfeccionamiento del presente contrato  
12 social, e inserte para que forme parte de este instrumento, el certi -  
13 ficado de avalúo, suscrito por dos peritos. Minuta firmada por el --  
14 Doctor Reynaldo Velásquez Velásquez. Matrícula número ciento dos del  
15 Colegio de Abogados de Manabí.- Hasta aquí la minuta que los otorgan -  
16 tes la ratifican.- Agregue al Protocolo como documentos habilitantes  
17 certificado de depósito Bancario de Integración del Capital Social de  
18 la Compañía "AGROM TAL" COMPAÑIA LIMITADA, en el Banco del Pichincha,  
19 Sucursal en Montá y Certificado de avalúo, suscrito por los Peritos  
20 señores Ingenieros Mecánicos Guido Arroyo Montes y Vicente López A -  
21 larcón, que quedan elevados a escritura pública con todo el valor le -  
22 gal.- Esta escritura esta exonerada de toda clase de impuestos por dis -  
23 posición de Ley.- Leída que les fué la presente escritura a los oter -  
24 gantes íntegramente por mí el Notario, en acta y clara voz a presencia  
25 de los testigos de este vecindario, mayores de edad é idoneos y a quie -  
26 ras d y fé de conocerlos, señores Jorge Delgado Alvia y Juan Jesús Mo -  
27 re Barcia, la aprueban dichos otorgantes y ratificándose en su conte -  
28 nido firman con los testigos nombrados y conmigo el Notario, en uni -

dad de acto.- Doy fé.- Entre líneas: La devolución = ser = resolución  
 de = Aquí. Vale.- (f) J. Diaz. (f) Mendieta. Tgo. (f) Jorge Delgado A.  
 Tgo. (f) Juan Jesús Moro B. (f) C. Palacios M. Notario Público. Aquí  
 un sello de la Notaría.- Es copia.- DOCUMENTOS HABILITANTES:- BANCO -  
DEL PICHINCHA. SUCURSAL. CASILLA 19. Telex. 6172. BAPIMA. ED. Cable -  
"PIMANTA". MANTA - ECUADOR.- Noviembre 9 de 1.976.- C E R T I F I C A  
DO .- Por medio de la presente, tenemos a bien Certificar que en la  
 fecha de hoy, mediante Comprobante de Depósito # 138052 hemos reci -  
 bido en este Banco, del Sr. Ing. Julio Diaz Puertas la suma de ~~SESENTA~~  
 MIL 00/100 SUCRES ( S/. 60.000.00 ) para la integración de Capital  
 de la Compañía AGROMETAL CIA. LTDA. correspondiendo dicha suma a las  
 aportaciones que en su orden hacen : = = = = =  
 El Ing. Julio Diaz P . . . . . S/. 56.000.00 .-  
 El Sr. Walter Mendieta Murillo . . . . . S/. 4.000.00 .-  
 Estos fondos permanecerán en este Banco hasta que nos sea presentada  
 la aprobación legal pertinente de la Superintendencia de Compañías.  
 Muy Atentamente. BANCO DEL PICHINCHA . SUCURSAL EN MANTA. (f) Ilegi -  
 ble, Licio. Gustavo Cebal C.- GERENTE.- Es copia.- = = = = =  
 MAQUINARIAS Y EQUIPOS APORTADOS POR EL SOCIO INGENIERO JULIO DIAZ -  
 PUERTAS, EN LA INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL DE AGROMETAL COMPAÑIA  
 LIMITADA.- Una máquina coseadora RIGDIG 535-1/2 NP # 353958, ~~con un juego~~  
 con un juego de dados y un cabezal . . . . . S/. 65.000.00  
 Una máquina Coseadora RIGDIG 535-41910, # 329815 . . . . .  
 con dos juegos de dados . . . . . S/. 75.000.00  
 Una máquina soldadora a motor de gasolina G-213 de . . . . .  
 30-240 Amps # AAN-86637. . . . . S/. 90.000.00.  
 Una máquina soldadora de transformador modelo T-225  
 de 45-245 amp. # 2275 K . . . . . S/. 14.000.00.



*Lib*

CARLOS D. PALACIOS M.  
NOTARIO PUBLICO PRIMERO

1 Una soldadora autógena Sinzer-5 filos con juego de bequillas . . . . .  
2 # 17273 . . . . . S/. 28,000.00  
3 Una dobladora de tuvos Hidráulica WITCO de 1/2 " " a  
4 2 " " # 76778 . . . . . S/. 14,500.00  
5 Un juego de herramientas varias : . . . . .  
6 Un tirfeer(teele) de 1 1/2 toneladas . . . . .  
7 Una cortadora de tubos de 4 " " . . . . .  
8 Cuatro llaves de tubo de 18 " " . . . . .  
9 Un juego de llaves Mixtas . . . . . S/. 13,500.00.  
10 SUMAN . . . . . S/. 300,000.00.  
11 Perite Avaluados(?) Ilegible. GUIDO ARROYO MIENTES.- Ing. Mecánico.-  
12 Perite Avaluador. (I) Vicente López Alarcón. Vicente López Alarcón.-  
13 ING. Mecánico.- Es copia.-

16 SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE LO CUAL CONFIERO DE SU ORIGINAL  
17 ESTA TERCERA.COPIA, TESTIMONIO LEGAL QUE SELLO, SIGNO Y FIRMO EN MONTE-  
18 CRISTI, EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO Y EN SEIS FOJAS UTILES.-

19 EL NOTARIO PÚBLICO.



*[Signature]*  
CARLOS D. PALACIOS M.  
NOTARIO PUBLICO PRIMERO

1 orita la presente escritura de CONSTITUCION DE LA COMPANIA "AGROMETAL"  
2 COMPA. IA LIMITADA", en el Registro Mercantil, a mi cargo bajo el número ---  
3 ocho (8), y anotada en el Repertorio General con el número ciento cuatro  
4 (104), en esta fecha.-- Inscripción ordenada de acuerdo a la Resolución --  
5 No. RL-2245, de fecha, 17 de enero de 1,977, del señor doctor César Moya Jiménez  
6 nes, Superintendente de Compañías; He dejado archivado el Segundo Testimonio  
7 y copia de la Resolución en esta Oficina Judicial, --lo enmendado "Agrometal"  
vale.--

Manta, 25 de enero de 1,977



*[Signature]*  
Ana María Andrade de Delgado,  
Encargada del Registro de  
la Propiedad.--

14 Soy fé.-- En esta fecha y al márgen de la matriz de la escritura pública  
15 de constitución de la Compañía "AGROMETAL COMPAÑIA LIMITADA"; de fecha --  
16 diez de Noviembre de mil novecientos setenta y seis; he tomado nota de --  
17 su aprobación, mediante resolución número dos dos cuatro cinco (2245) --  
18 expedida por el señor Superintendente de Compañías, que también fué pro-  
19 tocolizada ante mí, con fecha veinte y cinco de Enero de mil novecientos  
20 setenta y siete,

Montecristi, Enero 25 de 1,977.

EL NOTARIO PUBLICO --



*[Signature]*  
CARLOS O. PALACIOS M.  
NOTARIO PUBLICO PRIMERO