2 COMBTITUCION DE COMPANIA DE



Serie **B** 04012145







16 17

14

15

18 19

20

24

25

26

28

ANONIMA

DENOMINADA - COMPAÑIA INMOBILIARIA

COMERCIAL S. A. " (C. I. C. S. A

UNTEGRADA POR LOS SEÑORES

ARQUITECTO PABIAN ZARALA - ARQUI-

TECTO EDUARDO MU"OS - CESAR

CORDOVA Y ENRIQUE EABALA Y HORACIO

BASTIDAS

CAPITAL:- \$ 200.000,00

" En la ciudad de San

Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, a

D O C E de Diciembre de mil novecientes sesente y schej-

ante mí, el Notario de este Cantón doctor Manuel Vintimilla

Ortega y les testiges que suscriben, comparecen:- el señer

ARQUITECTO FABIAN ZABALA CHVALLOS, per sus propies dereches

y come representante legal de su cónyugo señora Cecilia Gesta-

chel Alvares de Zabala, y esta señera, debidamente autorisa-

da por su marido y manifestando su expreso consentimiente -

para este contrate; - el señor ARQUITECTO EDUARDO MUÑOZ HOL-

GUIN. el sener CESAR'CORDOVA JIMENEZ, el sener ENRIQUE ZA-

BALA DURANGO y el sener HORACIO BASTIDAS CEVALIOS, todes per

sus propies dereches, vecinos de este lugar, ecuatorianos,-

de estado civil casades, legalmente capaces y mayores de edad

a quienes conosco, de que doy fe;- y dicen:- que elevan a

escritura pública el contenido de la siguiente minuta de consti-

tución de Companía Anónima que se contiene en las siguientes

cléusules y estipulaciones .- " 8 E # O R H O T A R I O:-Sirvano extender en su Registro de escrituras públicas, una de constitución de la Compañía Anónima de conformidad con -3 les signientes cléusules .- PRIMERA .- Les comparectentos, ARQUITECTO PABIAN ZARALA CRVALLOS, ARQUITECTO REVARDO -MUNOZ HOLQUIN, CESAR CORDOVA JIMENEZ, ENRIQUE SABALA DURANGO 6 y HORACIO BASTIDAS CEVALIOS, sonstorianos, demisiliados en esta eludad de Quito, per muestros propios derechos, consti-8 tuínos la Compañía Anémina " COMPAÑIA INMOBILIARIA COMERCIAL S. A. ", (G. I. G. S. A.), con el capital de DOSCIENTOS MIL 10 SUCRES, integramente suscrite y pagado, con domicilio prin-11 cipal en la ciudad de Quite, Previncia de Pichincha, Repú-12 blice del Touador, con una duración de VEINTE AROS, para los efectos indicados en las cláusulas que siguen.- 5 E 9 V N-14 D A .- Le Companie Anónime * C. I. C. S. A. *, se regiré per 15 les siguientes Estatutes. - CAPITULO PRIMERO. -16 DE LA COMPAÑIA - SU OBJETO - DURACION y CAPITAL .- A y t 1-17 a u l o Primero .- La Compañía que se establece se de-18 nominard " C. I. C. S. A. ", será persona jurídica ecuato-19 riana, de seuerdo a la constitución política vigente, se re-20 girá por las Leyes de la República, per los presentes Estatu-21 tos y per les Reglamentes que la Junta General de Aceionis-22 tas expidiere: - tendrá su domicilio en la ciudad de Quito, Capital de la Previncia de Pichinoha, en la República del -24 Bounder, pudiende establecer y mantener sucursales, oficinas 25 establecimientos, agencias, etcétera, en cualquier otro lugar 26 dentre e fuera del Romader, si la Junta General de Accienia-27 tes and lo resolviere .- Artfoule Segundo .- La

dos eа

3

Lu.



Serie **B** 03923903





12 13

14

15

10

5

17

23

25

26

27 28 Compania tendrá por objeto principal, el edificar, construir y adquirir bienes inmuebles urbanos y rurales y dedicarse a la administración de los mismos, ya sea por compra o por arrendamiento y para el cumplimiento de este objeto, la companía podrá ejercer toda clase de actividades civiles, mercantiles e industriales, adquiriendo derecho de toda clase y contrayendo obligaciones;- celebrar o ejecutar actos y contratos laborales; - contratar con toda clase de personas naturales o juruídicas; - poseer y tener en propiedad bienes raices y bienes muebles, gravarlos, limitarlos y transferir los; - comparecer ante los Pederes y Organismes públicos con toda clase de peticiones; - obtener, comprar, vender así como administrar, arrendar o temar en arrendamiento y explotar otras empresas similares, consideradas de interés y provecho por la Junta General de Accionistas, así como participar en tales: otras empresas; - y, en fin, celebrar cualquier acto o contrato permitido per las Leyes ecuatorianas con la facultad también de acogerse a las protecciones legales aplicables a la actividad que realisa .- A r t f c u l o e e r o.- El plaso de duración de la Compañía es el de VEIN-TE AÑOS, a partir de su constitución, pero podrá prorrogarse ese plaso o disolverse antes de su expiración, si la Junta deneral de Accionistas así lo resolviere por mayoría de las dos terceras partes del capital social.- A r t 1 c u l c -C u a r t c.- El Capital de la Companía es el de DOSCIENTOS MIL SUCRES, dividido en doscientas acciones de a un mil sucres cadeuna, suscritas y pagadas integramente por los socios fundadores. - Artículo Quinto. - Las acciones -

serán al portador e irán representadas en los títules respectivos que serán firmados per el Presidente y el Gerente de la Compania.- Los títulos de las acciones serán inscritos en el libro de Registro de Acciones que llevard el Gerente bajo su responsabilidad .- Artículo Sexto .- Tedos los accionistas podrán solicitar y obtener que sus acciones al pertader sean canjeadas con acciones nominativas.- La conversión en acciones nominativas se dejará constancia en el Libro de Registro de Aceiènes .- Todo gaste que se ocacione por este canje de acciones será satisfecho por el solicitante.-La cesión o transferencias de las acciones al portador se efectuaré por la simple entrega del título. - A r t í c u l o S & p t i m o.- El Capital social podrá aumentarse o disminuírse por resolución de la Junta General con el voto favorable de per le menos las des terceras partes del capital se cial, observándose los preceptos legales aplicables .- En el aumento, los accionistas tendrán derecho preferente a las ac ciones aumentadas conforme a la Ley de Compañías vigente .-Artículo Octavo.- Cada acción tendrá derecho a un voto en proporción a su valor pagado en la Junta General en la que todos les socios tendrán los derechos que les confiere la Ley de Compañías. - A r t í c u l o N e v e m o . -En case de pérdida, destrucción e deteriore del certificade e títule de una acción, se anulará el certificado o títule berdide. destruído e deteriorado y se emitirá une sustitutivo. previa justificación de estos heches, siguiendo el trámite que se indica a continuación .- a)- Solicitad al Presidente de la Compeñía en que el interesado pida la expedición de

2

3

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

D Or. Market

título sustitutivo. - b) - El Presidente hará publicar un aviso





Serie **B** 03923906





ASISTENCIA SOCIAL
REPUBLICA DEL ECUADOR

3 4 5

2

per la prense, en el demicilie de la Compañía, per tres días seguidos, haciendo saber la pérdida, destrucción y deterioro del respectivo título e títulos; - e) - De presentarse opositores dentre del place máximo de treinte días siguientes al de la última publicación, no se emitirá título sustitutivo mientras no recaiga decición definitiva de la justicia ordimeria que la actará la Compañía.- d)- De no presentarse opositores ni reclamación en el plaso antes dicho, se emitirá a favor del solicitante el título o títulos sustitutivos reclamados .- Todo gasto que se ocacionare permla emisión de títulos sustitutivos será satisfecho por el solicitante.-CAPITULO SEGUEDO .- DE LA ADEINISTRACION DE LA COMPASIA .- Articulo Décimo .- Son Organes de la Compañía, que constituyen sus Autoridades, la Junta Meneral de Accionistas, el Presidente y el Gerènte, así como los Comiserios .- CAPITULO TERCERO .- DE LA JUNTA DE-MERAL DE ACCIONISTAS .- Articulo Décimo Pri-• r • .- La Junta General estará constituída por todos los accionistas de la Compañía. - Artículo Décime -S e g u n d o .- La Junta General se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una ves al año, en les meses de enero, feprero o marso, en el domicilio docial y en el día y hora que sefiale el Presidente. -- Pedrá reunires en sesión extraordimaria per orden del Presidente o del Gerente e a patición de accionistas que representen por lo menos el veinte y cines por ciente del empital social, exclusivamente, en el demidilio que se señale para el efecto.- Artículo pó-

23

24 25

26 27

cina fereero.- La convocatoria a Junta General Ordinaria e Extraordinaria se hará per cartas dirigidas a cada uno de los secios o su apoderado;- en ambos casos, con coho días de anticipación, per le menes, a la fecha en que tendrá lugar y per la prensa de conformidad con lo dispuesto per el articule descientes sesente y des de la Ley de Compalles.- Ho se podrá tratar en las sesiones de la Janta General ordinaria, o extraordinaria, sino de los asuntos ineluidos en el orden del día que se insertará en la cenvoqutoria, a menos que en la sesión se halle representada la totalidad del capital social y se decida per unanimidad incluir otres asuntes en el erden del dia .- Sienpre que esté repre sentada la tetalidad del capital social y los asistentes de vidieren per unenimidad, podrá menionar la Janta General de Accionistas, ordinaria o extraordinariamente, sia previa convocatoria, en los términos de la reforma introducida al artionle descientes sesente y cuatre de la Ley de Compañias . Articulo Décimo Ouarte.- Alas sesiones de la Junta General, los socios concurrirán por ai o por me dio de apoderados que justificarán su comparecencia mediante carta - poder dirigidas al Gerente, conforme al artículo doscientos cieto de la Ley de Compeñías .- Al instalarse la Junta en sesión, les comparecientes justificarán sa calidad de accionistas mediante la exhibición de les títules respectivos o acreditarán que éstes han sido depositados en una institución bancaria o croditicia, así como en tratándose de acciones nominativas, mediante las inacripciones consignadas en el Libro de Registro de Accienes.- A r t f e u l e D

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Pr. Mon.

5



Serie B 03923909 3





14

15

16

17

19

20

21

23

24

25

Q u i n t o .- Les sesiones de la Junta General, erdinarias o extraordinarias, serán presididas poyél señer -Presidente de la Compatia, y a falta de éste, por el Gerente Actuard de Secretarie, el Gerente y cuando éste subregue al Presidente, se nombrará un Secretario ad- hoc, secio e no.-Articulo Décimo Sexte. Habré querum para la Junta General ordinaria e extraordinaria, cuando se helle representade más de la mitad del capital social, excepto cuando la Ley o estos Estatutos requieran una properción mayor;- en los casos de segunda convocatoria, se estará a le dispueste en el artículo descientes sesenta y tres de la Ley de Compafilas .- Las resoluciones de la Junta General,se temarán por mayoría absoluta del capital cocial representado en la respectiva sesión, excepto en los casos en que la Ley o estes Estatutos requieran uma proporción mayor. - A rticulo Décimo S'eptimo .- Son atribuciones de la Junta General de Accionistas:- a)- Nombrar y remover al Presidente y al Gerente de la Compañía, quienes serán elegidos por períodos de un año, pudiendo ser indefinidamente reclegidos .- b) - Estudiar y resolver sobre los informes anuales que debe presentar el Gerente de la Compañía .- e)-Conocer el balance, inventario y cuentos de gamaneias y pérdidas y aprobar dichos desumentos o formular los reparos. observaciones u objeciones del caco.- d)- Resolver sobre les utilidades de la Compañía y su distribución, en les que todos los accionistas tendrán igual participación a prorrata de sus acciones, así como sobre el fondo de reserva que se le constituiré y aumenteré progresivamente en les térmi-

26 27

nes de la Ley de Compaficas.- e)- Interpretar les Matatutes de mode obligatorie, reformarles en cualquiera de sus partes y, en enalquier momente numentar o disminuir el capital secial en les términes y bajo les requisites previstes por la Ley, ampliar y restringuir el place de duración de la Compa-Ma.- f)- Resolver sobre la disclusión e liquidación de la Compañía y nombrer liquidador o liquidadores, emando fuere del easo .- Pare las resoluciones contempladas en les literales d)- y f)- de este artículo, se requerirá el voto favorable de por le menos les dos terceras partes del capital social.- g)- Ejercer todas las demás atribuciones que le confieren las Leyes, especialmente de la Ley de Companías y les presentes Estatutos .- Articulo Décimo 0 t av o .- Las resoluciones de la Junta General, se harán constar en actas que se extenderán en libre foliade y deberánser firmadas por el Presidente y el Gerente - Secretario o por quienes hubieren actuado en tales calidades en la Junta Las actas pedrán ser aprobadas por la Junta General en la misma semión.- CAPITULO CUARTO.- DEL PRESIDES-TE .- Articulo Décino Novene.- El Presidente elagido per la Junta General de Accionistas es el principal funcionario de la Compafifa.- Tendrán la atribución de distar normas generales para orientar los negocies y la administración de la Companía, supervigilar y fiscalisar las actuaciones del Gerente, pudiendo impartirles autorisación para aquellos actos y contrates en que, en razón de su naturalesa e cuantía, éste últime precisare de jal autorisación Tendré igualmente la atribución de expedir el reglamente in-

2

3

4

5

6

7

8

Ω

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Cutto Cutto

b



Serie **B** 03923912



100 S 100 S



14

16

18

19

20

21

terno de la Compañía y la de designar la persona que haya de reemplasar al Gerente, en caso de falta, impedimente o ausencia temporal e transitoria de éste últime, a menes que decidiere en tales eventos, encargarse de la Gerenoia .-

Artículo Vigósino .- La sperogación del Presidente que compete al Gerente se limita a las funciones que ejerce el Presidente en las sesiones de la Junta General,pero en ningún caso a las consignadas en el artículo décimo noveno .- Artículo Vigésimo Primero .-La credencial que acredite al Presidente de la Compañía, en sus funciones será suscrita por el Gerente - Secretario de la Junta General o per quien haga sus veces.- C A P I f U-LOQUINTO.-DEL GERENTE .- Articulo Vigésime Segunde .- El Gerente, elegido por la Junta General, será el administrador de los negocies de la Compa-Mia, ejercerá su representación/judicial o extrajudicial-.mente, manejará los fondos de la Compañía, suscribirá a su nembre los actos y contratos que celebre y responderá de la correcta ejecución de su mandato ante la Junta General de -Accionistas, a la que presentaré anualmente, en su sesión ordinaria, el informe de labores per el ejercicio de la Compañía en el año económico transcurrido, ejercicio que comprenderá, en cada caso, el respectivo año calendario.- A rticulo Vigénimo Tercero.- Pera celebrar actos o contratos que excedan de doscientes mil sucres;- para la enajenación de bienes inmuebles:- para la constitu-

ción de derechos o gravámenes resles sobre les bienes innue-

bles de la Compañía; para la constitución de prends indus-

24

23

25 26

27

trial o hipotoga sobre las máquinas de la Compañía, el Gerente requerirá la autorisación previa y expresa de la Junta General de Accionistas e del Presidente que le será comunienda por escrito, en ouve caso obligará validamente a la -Compania. - ARTICULO Vigésimo Cuarto. -Es, en fin, atribución del Gerente ejercer tedas las actividades que requiera la administración de la Companía, como arrendar locales, contratar funcionarios, empleados y obreros personal técnico, etoétera, pero no podrá establecer sueursales, agencias, etoétera, sin la autorización previa del-Presidente e de la Junta General; - tempoce pedrá concurrir a nombre de la Compañía, a la constitución o enajenación de 12 otras empresas:- no pedrá comprometer la participación de la Commanda en aquellas, sin una de las referidas autoriseciones previas:- El Gerente ejercerá, en fin, tedas las atribuciones y cumplirá todos los deberes que le confieran 16 o impongan las leyes aplicables, especialmente la de Compa-17 Mins .- Articulo Vigésimo Quinto .- El 18 Gerente, no podrá delegar las funciones, que le competen en 19 persona alguma; - pero pedrá conferir poderes especiales en 20 casos, y para negocios y actuaciones concretas, dentro de los 21 límites de sus fucultades censignadas en estes Estatutes.-22 SEXTO .- DE LOS COMISARIOS .- AF \$ 1-CAPITULO 23 cule Vigésime Sexto.- Habra dos cominarios elegidos anualmente por la Junta General Ordinaria, quienes 25 podrán ser socies e ne, encargados de examinar el balance, 26 libros, valeres y comprobantes de la administración económica de la Compañía, y de todo ello presentarán un informe a

27 28

24

1

2

3

4

5

6

7

8

Ω

10

11

13

14





THURST THURST THE THUR



la próxima Junta General, debiendo ejercer, además todas las atribuciones y cumplir todos los deberes que les sellala la Ley de Compañías en actual vigencia. - C A P I T U L O S E P-TIMO .- DISPOSICIONES GENERALES .- Primera .- Anuelmente se separará el DIEZ POR CIERTO de las utilidades 1íquidas y receudadas de la Compesía y se lo destinará a fondo de reserva, hasta que éste alcance el CINCUENTA FOR CIER-TO del capital;- el resto de las utilidades será repartido por la Junta General, según lo estipulado en estos Estatutes B e g u n d a .- Los socies ejercerán, sin limitación ni restricción alguna, los derechos fundamentales y accesories que les confieren les Leyes, y en especial, la de Compañías.-Tereera .- Los secies fundadores no se han reservadeen su provecho ningún prezio, corretaje o beneficio, temándole del capital social o representado en acciones u obligaciones de beneficio. -- C u a r t a .- Las descientas acciones en que se divide el capital social, y que se emitirán en cumplimiento de este contrato de constitución social, son al portador, cada una por UN MIL SUCRES, y numeradas del cere une al descientes y han side integramente suscritas ypagadas por los fundadores, en la siguiente forma....... ACCIONISTA VALOR SUS-ACCIO-PAGADO PAGADO CRITO EN -MRS RN EFEC-EN IN-MUEBLES SUCRES TIVO Y COMS-TRUCCIO-NES 180,000,00 ARQ. PABIAN ZABALA 180.000,00 180

23

15

16

17

18

19

20

21

24

25 26

27

					1
Arquigocte Eduar-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ta <u>ya k</u>			
do Mullon Holgwin	5.000,00	5	Ħ	5.000,)0
Setter Cécar Cérée-				*	
va Jimenés	5.000,00	5	#	5.000,)O
Seller Enrique Se-	, v. 4	7		, « <u>}</u>	
bala Burango	5.000,00	ok 5	. \$	5.000,	•
Seffer Heracie -					
Bastidas Covallos	5.000,00	. 5	8	5.000,)o
TOTALES /	¥ 200.000,ee	200	. #	20.000,	o /# 20
Quinte La	Junta Seneral	de Pan	ladero	a do * (), I. C.
8. A. ", en seción	do vointo y si	ese de	septi	enbre de	en Lim (
vectentes sesente y	eche, aprobé	por un	enimi d	ad ol m	nto del
capital suscrito y	pagado y, a má	a de e	mo, la	s signic	ntes -
reseluciones para q	ue se incorpox	on on	Les Di	sposici (mos Go-
reseluciones para q nerales de los Esta	ue se incorpor tutos:- a)-	on en :	iao Di	sposicion	pagnen
reseluciones para q nerales de los Esta en efectivo e en in	ue se incorpox tutes:- a}- nuebles y cons	en en : Que les	ias Di passi Dues a	sposicie enistas ef:- el	paguen Arqui-
reseluciones para q nerales de los Esta en efectivo e en in tecto Fabián Sabala	ue se incorpox tutes:- a}- muebles y cons , aportando co	on on l Que les trucció mo inm	ine Di neci nec a	sposicie enistas ef:- el el lete	paguen Arqui- de terr
reseluciones para q nereles de los Esta en efectivo e en in tecto Pabián Sabala no y las construcci	ue se incorpox tutos:- a)- nuebles y cons , aportando co ones realisado	Que les Sruccio mo inm is en &	ine Di neci nec a neble	sposicions onistes of:- ol ol loto on de	pagmen Arqui- de terr
reseluciones para q nereles de los Esta en efectivo e en in tecte Fabián Sabala no y las construcci piedad, lote de ter	ue se incorpox tutos:- a}- nuebles y cons , aportando co ones realisada reno que está	que les trucciones in él tundo	ine Di neci neci neci neci neci neci neci nec	sposicions calculates calculates con de calculates	pagnen Arqui- de terr au pre-
reseluciones para q nereles de los Esta en efectivo e en in tecto Fabián Sabala no y las construcci piedad, lote de ter Quite, parrequia de	ue se incorpox tutes:- a)- muebles y cons , aportando co ones realisada remo que está Benalcásar, u	que les trucciones insuitants en di situado insuitant	ine Di neci neci neci neci neci neci neci	sposicio enistas ef:- el el lote en de eta ciud	pagnen Arqui- de terr su pre- led de
reseluciones para q nereles de los Esta en efectivo e en in tecto Fabián Zabala no y las construcci piedad, lote de ter Quito, parrequia de lo adquirió por com	ue se incorpox tutes:- a)- muebles y cons , aportando co ones realizada remo que está Benaleásar, u	que les truccións en él situado l'antico l'antic	ine Di naci naci naci i, que nación	sposicions onistas of:- el el lote son de ota ciud " El Bad Palacio	pagnen Arqui- de terr su pre- lad de
reseluciones para q nereles de los Esta en efectivo e en in tecto Pabián Labala no y las construcci piedad, lote de ter Quite, parrequia de lo adquirió por com ou mujer Charo Cres	ue se incorpox tutes:- a)- muebles y cons , aportando co omos realisada remo que está Benaleásar, u pra al señor E	que les truccións inmissen di tundo interpolación de la cita de la	ine Di nacci nacci nacci i, que nacci n nacci n nacci n nacci n nacci n nacci n nacci n nacci n nacci n nacci n n nacci n naci	sponicie onistes of:- ol ol loto on de ota ciud " El Bai Falacie fa esori	pagmen Arqui- de terr su pre- lad de ldn " qu
capital suscrito y resoluciones para q nerales de los Esta en efectivo e en in tecto Fabián Sabala no y las construcci piodad, lote de ter Quite, parrequia de lo adquirió per com ou mujer Chare Cres blica etergada en e de mil nevecientes	ue se incorpox tutes:- a)- nuebles y cons , aportando co ones realisada remo que está Benaleásar, u pra al señor E by de Viteri E sta ciudad de	Que les trucció mo inmis en 62 situado la cion de Calacio Quito,	ine Di neci neble i, que neión l'iteri n, seg	sposicio enistes ef:- el el lote en de eta ciud " El Bai Falacio fa escri	pagnen Arqui- de terr su pre- led de len " qu tura pi
reseluciones para que nereles de los Esta en efectivo e en intecto Fabián Zabala no y las construccipiedad, lote de ter Quite, parrequia de lo adquirió per come amper Chare Gree blica etergada en e de mil novecientes	ue se incorpox tutes:- a}- muebles y cons , aportando co ones realisada remo que está Benaleásar, u pra al señor I by de Viteri I sta ciudad de sesenta y siet	que les truccións interes de la cion de la c	las Di sacci s sacci s sacci s sacci sacci sacci sacci sacci s sacci s sacci s sacci s sacci s sacci s sacci s sacci s sacci s sacci s sacci s s sacci s s s sacci s s s s s s s s s s s s s s s s s s	sposicio enistas ef:- el el lote son de eta ciud " El Bai Palacio ún escri nee de i	mes de- pagmen Arqui- de terr su pre- led de len " qu ture po
reseluciones para q nerales de los Esta en efectivo e en in tecto Pabián Sabala no y las construcci piedad, lote de ter Quite, parrequia de lo adquirió per com en aujer Chare Cres blica etergada en e	ue se incorpor tutes:- a)- muebles y cons , aportando co omes realizada reno que está Benaleásar, u syra al señor I sta ciudad de sesenta y siet intimilla Orte	que les trucció mo inmisse en di situado la cionissi quito, ce, en trucció quito, en t	les Di seci nes a soble l, que seión literi n, seg el ci sel #	sponicie enistas ef:- el el lote son de sta ciué " El Bai Palacie fa escri nos de i	pagmen Arqui- de term su pre- led de len " qu ture pi ture pi ture to

i







в

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

24

25

26

27





perficie y que está comprendido dentre de los siguientes lisderos:- per el Norte:- el lete número descientos veinte y

siete de la misma Urbanización " El Batún ", pared propia.por el Orientes- el lote número descientos dies y nueve de

le misme urbanización y que es de propieded de los señores

Rubén Eladic Viteri Palacies y su mujer Charo Craeby de Viteri Palacies, teniende per este lade pared propia al lote

que so aporta a esta sociedad.- Per el Occidentes- el lete número doscientos dies y siete de la misma urbanisación.-

Y, por el Sur:- la calle " Inglaterra " .- Aporta además,

las obras de construcción que se encuentran realizadas en di-

cho lote de terreno para realisar la construcción de un edificio de tres plantes y cinco departamentos, obras que con-

aisten en movimiento de tierras, excevación de cimientos,-

cimientos, cedenas, plintos, oclumnes de la planta baja,-

primera losa de hormigén y sus instalaciones de tal manera-

que en virtud de esta apertación transfiere el deminio de di-

cho predio a favor de la Seciedad .- Y les señeres Arquitec-

to Eduardo Musica Holguin, César Cérdova Jimenés, Decter En-

rique Imbala Durango y Horacio Bastidas Cevallos pagan ses

aportes de a cince mil sucres cada uno en dinero efectivo y

al contado. - b) - Que habiéndose efectuado el avalué del inmueble por los peritos señores Permando Rebalino Baca y -

Patricio Pinto Rubianes, así como tembién los trabajos de

censtrucción realisados en el predio, informe pericial que

ha sido aprobado en Junta de Fundadores y que asciende a la

suma de CIENTO OCHENTA MIL SUCRES, tanto el terreno como las

28

DE LA RUE DELACOL

obres de equatrección, se acepta come page de las aportaciones del Arquitecto Fabián Sabala la entrega y transferencia de dominie de diche lete de terrene, con les construcciones realizadas, a favor de la sociedad y per un valor de ciente ochenta mil sucres- c)- El Arquitecto Fabian Sabala y su major la señora Cocilia Gostachel Alvares de Sabala, ceden y traspasan a favor de " Compañía Innobiliaria Comercial S. A. ", (C. I. C. S. A.), quete constituye per este escriture de conformidad con las disposiciones portinentes del Oddigo Civil y el artículo ciento cincuenta y cuetro de la Ley de Companias, el dominio y posesión sin reserva de ninguna elase, con sus entrades, selidas y serviduabres, el terrene y les construcciones existentes en él que está situado en la gindad de Quito, parrequia de Beneleázar y que tuvo el núme ro desciantes dies y cohe de la urbanisación " El Batán " .que le adquirieren en compre al meller Rubén Bladio Viteri Palacios y a su unjer la sefiora Charo Crosby de Viteri Palecies y que está comprendide dentre de los linderes y especificaciones constantes en el informe perioial y en la dispesición general a)- de estes Estatutos.- S o x t a .- Les se cios fundadores declaran que la lista de suscriptores y las listas de entrega de Caja per cuenta de las accienes y los bienes insuebles apertados per el mismo concepto, de acuerdo a lo que disponen los artículos ciento enemyente y uno, ciento einementa y sustre y descientes treinte y oche, numerel primero de la Ley de Compañías, son como quedan determinados en la disposición general cuarta de estos Estatutes y, además, se agrega a esta escritura el informe de los peritos :

27

28

2

3

4

5

в

7

8

Ω

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25











3

5

14

15

16

17

18

19

20

23

24

25

26

encargados del avaldo del insueble y construcciones que se

aportan a la Sociedad y se agregan también les comprebantes de los depósitos bancarios de los socios que aportan en dinoro.- S é p t i m a .- Todos los socies fundadores de esta Conyalia, por les dereches que tienen en la constitución de la misma, suscriben la presente escriture de constitución social y la señera Cecilia Gostschel Alváres de Zabala, tembién suscribe esta escritura, manifestando en ferma expresa su consentimiente a fin de que se transfiere el dominio y propiedad del lote de terreno y las construcciones que significa el aporte en aspecie que realisa su marido el Arquitecto Fabian Sabala a la Sociedad " C. I. C. S. A. " .- O ct a v a .- Encontrándose oumplidos los requisitos establecidos en el artículo ciento cuerenta y cuetro de la Ley de Companias y una ves perfeccionada la constitución de la misma, por la aprobación que se ebtenga y por la competente inscripción en el Registre Mercantil del domicilio de la -Sociedad, se convocará a Junta General Ordinaria en la cual los comperecientes justificarán sus calidades de accienistas con el testimonio auténtico e con la copia protocolizada del testimonio auténtico de esta escriture;- y, procederán a la elección de dignatarios de la Compañía. - Les comparecientèq facultan al Arquitecto Pabián Zabala para que convoque a esta primera Junta General Ordinaria, así como tembién para que de todos los pasos necesarios con el objeto de cum plir los preceptos legales hasta dejar perfeccionada la presente constitución de Compañía Anónima, inclusive para

compareger ante el señor Superintendente de Compañías Anó-

27

nimas para solicitar ou aprobación y para que obtanga la competente inscripción en el Registro Mercantil, matricula de Comercie, afiliación a la correspondiente Cámara, etoétera debiendo servirle para tales ebjetos la copia o copias auterisadas de esta escritura .- La cuentía de esta escritura queda determinada por el mento del capital social, estos es doscientes mil sucres .- Usted, seffor Fotorio, se servirá agregar las demás cláusulas de estile.- Firmado.- Fabida Jaramillo Dávila .- Doctor Fabida Jaramillo Dávila .- Abogado Inscripción del Colegio de Abegados de Quito número tres ". Hasta aguí la minuta que les otorgantes la ratifican en todas sus partes.- Se agregan les comprehentes del page de los imprestos de alcabala y adicionales de defensa nacional consejo previncial, agua potable y de timbres, éstes por la constitución y la emisión de acciones. - En la celebración de la presente escritura se observaren les preceptes legales del easo; y leida que les fue a los comparecientes, por mi el Notario, en presencia de los testigos que concurrieren e unidad de acto, se ratifican y firman connigo y con dichos testigos que son los selleres José Ricardo Costales y Carlos Leonardo Jácome, ecuatorianos, de este vecindario, legalmente capaces, idémoss y mayores de edad, a quienes conoxec. deque doy fa .- Firmedo .- Pabién Sabela .- Cédula de Identidad número dies y siete - cere ciente veinte y oche mil doscientos sesenta y nueve. - Cecilia Goetschel de Zebala. - Arq. E. Maties H. .- Cédula de Identidad número dies y sieto - cero ciento setenta y cuatro mil ciento cuarente y nueve.- C. Cordova. - Cédula de Identidad número dies y siete - cero cero

i

2

3

5

в

8

9

10

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27











13

14

15

5

16

17

18 19

20

23

24 25

26 27

28

D. .- Cédula de Identidad número dies y siete - cero descientos dies mil doscientes nevents y siete .- J. H. Bastidas Cevalles .- Cédula de Identidad número dies y siete - core cere cero tres mil ochecientos sesente y nueve. - Los testigos instrumentales .- José Costales .- C. Jácome .- El Metario doctor Manuel Vintimilla Ortege. - ACTA DE LA SESION DE FUNDADORES DE LA COMPAÑIA ANONIMA " COMPAÑIA INMODILIARIA COMPRCIAL S. A. " (C. I. C. S. A.), colebrada el des de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho.- En la ciudad de Quite, alos dos días del mes de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, a les cinco de la tarde, en les oficines del Arquitecto Fabian Zabala Cevallos, situadas en la Avenida America número seiscientos nueve y Mercadello de esta ciudad de Quito, se reunen les señores:- Arquitecto Fabián Mabala Cavalles, Arquitecto Eduardo Muños Rolgein, César Córdova Jimenés, Enrique Sabela Durango, y Heracie Bastidas Cevalles, tedos los cuales concurren con el objeto de estableeer las bases para la formación de una Sociadad Anónima,la qual se constituirá y tendrá como su domicilio la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, y de acuerdo con las conversaciones extrajudiciales que han venido sisteniendo entre los presentes desde algunos meses atrás- El señor César Córdova Jimenés, solicita que para dar forma legal a esta reunión se instala en seción de fundadores y se designe un Director y un Secretario para que actúen en ella, sugerencia que es aceptade por todos les concurrentes, quienes de común acuerdo nombran al señor Enrique Za-

DE LA RUE DELACOL

bala Durango para que presida la semión y al señor Cósar Córdove Jimenés, para Secretario. - El Director designado declara instalada la sesión de fundadores de la compañía anónima -" Comercial Inmobiliaria Comercial S. A. " (C. I. C. S. A. que trata de organisarse. - Toma la palabre el sellor Cérdove Jimenés, para expreser en lincamientos generales, las ventajas y beneficios tante nacionales como particulares que obtendrán de la formación de esta compañía, que se dedicará a edificación, construcción, compra y núministración de bienes immebles urbanes y rurales;- esi miemo, indice la conveniencia de que, para estar de acuerdo con las finalidades de la sociedad y constituirse, debe constituirse una sociedad andnima regulada por la Loy de Compañías vigente.- El Arquitecte Fabian Sabala Cevalles, per sus propies dereches y come representante legal de su mujer la señora Cedilla Scetachel Alverado de Sabala, maifiesta que para la constitución deuna sociedad que tenen per objeto la edificación, construeción, compre y administración de bienes inmusbles urbanes y rurales, está conforme en apertar el inmueble y construcciones del lote número descientes dies y ocho de la urbanisación " El Batán " de su propiedad.- Con estos antecedentes y en relación con las conversaciones mantenidas anteriormente con les concurrentes, el señor César Césdeva Jimenés, mociona en esta Junta de Fundadores lo siguiente:- Primero.- Que la nueva organización tenga la denominación de social de " Companfa Inmobiliaria Comercial S. A. " (C. I. C. S. A. (.-Segundo .- Que en conocimiento de los proyectes y planificaciones que se han heche, el capital de la sociedad seg el de

No.

24

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

25 26

27



11



Serie **B** • 05561490







16 17

15

18

19 20

23

24 25

26

27 28 de doscientos mil sucres .- Tercero .- Que la Junta resuelva aportar y aceptar el aporte que en inmuebles efrece el Arquitecto Fabian Zabala Cevalles, y que consiste en un lote de terreno situado en " El Baten ", y las construcciones existentes. - b) - Que de conformidad con les disposiciones legales, esta Junta designe les periotes que deben avaluar el immueble y construcciones del lote número descientes dies y ocho de la urbanización " El Bátán " de esta ciudad de Quito que se aporta en inmueble por y para la constitución de esta sociedad, sugiriendo para ello los nombres de los seflores-Fernando Robalino y Patricio Pinto Ruales .- El Director pone en consideración de la Junta de fundaderes las mocionesdel a fler Cémar Cérdova Jimenpes, contenida en les des puntem seffelados y non aprobados per unanimidad, resolviándose igualmente que diches peritos nombrados presentes el informe periciel en el término de dies dies, dejéndose expresa constancia que el Arquitecto Fabián Zabela Cevalles, se abstave de votar y no intervino en la designación de los peritos que deben avaluar el inmueble que aporta a la seciedad .- Pormoción del señor César Córdova Jimenés, encomienda al señor doctor Fabién Jeremillo Dávila, la elaboración del proyecto de Estatutos les que serán conocidos en la segunda sesión de fundadores y en la que también conscerán los informes poriciales y les demás asuntes relativos al capital, forme de pago, etcétera,- Se apraeba la meción del senor César V. Cordove Jimenés, sin observación alguns y, por no haber otroasunto de que tratar, el señor Director concede un momento de receso hasta que se redacte el acta de esta primera sesión

de fundadores de compañía " Compañía Inobiliaria Comercial S. A. " (C. I. C. S. A.), y reinstaleds sucvemente, use ves 2 terminada la redacción, la Secretaría da lectura al Acta y 3 es aprobada per unanimidad.- Quite, a dos de Septicabre de mil novecientes sesenta y oche .- Firmado .- B. Zabala D. .-5 Enrique Sabala Durango .- C. Córdova .- César Córdova Jimenés .-6 ACTA DE LA SEGUADA SESION DE FUNDADORES DE " COMPAÑIA INMO! BILIARIA COMERCIAL S. A. " (C. I. C. S. A.) .- En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del men de septiembre de mil novecientos sesente y sobe, a las cimos de la tarde, ha-10 llandose presentes en les oficions del Arquitecto Fabian Sa-11 bala Cevalles, situados en la Avenida América número seis-12 cientes nueve y Mercadillo, de esta ciuded, todes les persones 13 que van a formar la sociedad anónima " Compañía Inhabilia-14 ria Comercial S. A. ", (C. I. C. S. A.), y a fin de legali-15 sar esta segunda sesión de fundadores, los consurrentes de-16 signam al doctor Enrique Kabala Durango para que presida la seción y al señor Córdova Jimenés, para que gotás de Secreta 18 rie .- Instalada la sesión por el pronetor designado para pre 19 sifirle, al Becretario informa que se encuentran presentes 20 todos les que van a formar la nueve sociadad y que sont- Ar-21 quitesto Fabián Zabala Cevallos, César Cárdova Jimenés, Doctor Enrique Sabala Durango, Arquiteovo Eduardo Muños Holguin y Horacio Bastidas Cevalles, por le cual el Director piés a la 24 Secretaría que de lectura del ordan del día que se ha formu-25 lado.- El señor Secretario pròcede así, déndose a conocer -26 el siguiente orden del día .- Primero .- Informe de les periotes 27 designados para el avalúo de las construcciones e innueble de 28











12 13

16

14

15

19

23

20

21

24 25

26 27

28

de propiedad del señor Argultesto Pabién Sabala Cevalles y de eu mujer la señora doña Secilla Gestachel Alvárez de Sabala situados en la urbanisación " El Batán ", de esta ciudad de Quito .- Segundo .- Discusión de los Estatutos para la nueva posteded eleboredes por la persona que fue encargada de la misma en la scaión anterior .- Tercero .- Susucripción del capital social .- Cuarto .- Eumerales que doben constar en las dispasiciones generales de los Estatutos .- Quinto .- Delegación para los trámites de legelización, otorgamiento de la sociedad y para administrar y administración de la misma.-Sexta .- Proposiciones de los ceffores accionistes .- El Directer pene a consideración el primer punto del créen del día e indica que, el informa presentado por los paritos designades en la sesión anterior, que son los señores Mermando Robe line Vace y Patricio Pinte Raelas, he side ya conceido pertodos les concurrentes ye que la estado a disposición de elles per min de dies dies y que a pesar de ese dispone que la Secretaria proceda a darle lecture. - La Secrataria da lectura al informe presentado por el oval se avalda el inmueble I construcciones en la suma de ciento ochenta mil sucres,conforme consta e informe que se aprueba por unanimidad, aceptándose como aporte del seller Arquitecto Fabián Zabala -Covalion a la sociedad, el indicado inmueble y construcciones y en la suma de ciento ochente mil sucres, dejandose expresa constancia que en la aprobación de este informo, no intervino el Arquitecto Fedian Sebala, quien se abstuvo de opinar y de vetar en este saunte .- Para numplir con el segundo punto del orden del día, el Director pone a consideración

DE LA RUE DELACOL

el proyecto do estatutos de la Sociedad, el mismo que se de lectura per parte del señer Secretario y que, después de algunas observaciones y modificaciones efectuadas a petición de algunos accionistas presentes, es aprobado por unanimidad Estatutes que, se adjunta a la presente acta y que ban sido elaborados por el doctor Fabién Jaramillo Bévila .- Para cumplir el tercer punto del erden del día, esto es. la suscripción del capital y forma de pago, se concede un memento de recese pare crusar ideas al respecté.- Reinstalada la sesión, la Secretaría de lectura a la lista de suscriptores 10 así como la forma de pago de las acciones suscritas que son las siguientes:- Arquitecto Pabién Sabela Gevalles, siemto 12 ochenta acciones (ciento ochenta) de a un mil sucres tada 13 una de ellas que paga con aporte en inuneble y construcciones de su propiedad y que significa un valer de ciento echenta mil sucres de capital: - Arquitecto Edwarde Mulles Welguin .cinco acciones de un mil sucres cada una pagnicas de contado 17 y en efectivo y que significa cinco mil sucres de capital;-18 seffer Enrique Zabala Durango, cinco acciones de a un mil -19 sucres cada una pagadas de contado y en efective y que sig-20 nifican cinco mil sucres de capital;- y. Horacio Bastidas 21 Cevalles, cince acciones de a un mil sucres cada una, pagadas 22 de contado y en efectivo y que significan ciaco mil sucres 23 de capital - Passta a consideración de la Junta Ceneral la 24 suscripción és acciones y su forma de page se aprueba per -25 unanizidad .- El sefer César Cérdova Jimenés, meciena que 26 en el sentido de que es indispensable que estas resoluciones de la Junta de Pundadores couste en las disposiciones genera-28











18

16

.17

24 25

23

27

28

26

les de los Betatutos, se encargue al doctor Fabién Jaramille Dávila, para que las redacte. - Por moción del señer Géner Cordeva Jimenés se aprueba por unanimidad las siguientes resoluciones que deben ser incorporadas a las Disposiciones-Generales de los Estatutes .- Primera .- Que los accionistas paguen sus sportes en efectivo y ra inmueble y construeciones en la siguiente forma:-el Arquitecto Fabiún Subala Covallos, ha suscrito cientemochenta mil sucres y page aportando en inmuebles y construcciones;- los señores Arquitecto Eduardo Muños Holguin, Enrique Zabala Darango, Césor Córdove Jimenés, y Hernoic Bastides Cavallos han suscrito cinco mil sucres cada une y que pagan de contado y epéfectivo el valor suscrito y, que por lo mismo, a los indicados socios se les entregard les acciones correspondientes alcapital enscrito y pagado por cada une de ellos .- A continuación el doctor Enrique Sabala Durango, mociona que la Junta de fundadores otorgue al señor Arquitecto Fabián 2abala Cevallos, tedas las atribuciones necesarias que sean indispensables para que intervenga a nombre de los fundadores de Companía Inmobiliaria Comercial S. A. ", (C. I. C. S. A.), y todos les tranites de legalización de la sociedad registro, etoétera, así como tembién para que sauna las funciones de administrador único hasta que la Junta General que se reunirá dentre de los treints dise signientes con tados desde la fecha de imporipción y registro, nombre los administradores de la Compañía y para que tedos los aetes y efectos que debe hacer el representante legal de la Seciodad los efectúe el señor Arquitecto Febidu Sabala Cavallos

con la única obligación de dar cuenta a la Princra Junta Gomeral de Extraordinaria que se convegue.- Se deja constancia que, el terrene que aperta el Arquitecto Fabián Esbala seperta un gravapen hipotecario constituído por el Municipio de Quito, a favor de la Compatie Hena Atlas para karantinar los trabajos de urbanisación y, que per lo misme, ne mignifica gravamen económico del aportente, a pesar de la suel el Arquitecto Febién Sebala Ceballos, se comprenete a sommegnir el levantamiante de ses gravamen.- El Director da un mesento do receso hasta que la Secretarfa redacte el acta... Reinstalada la sesión se da lectura al acta y se la aprueba per unanimidad. - Se da por terminada esta segunda Junta General de Fundadores de " Compañía Immobiliaria Comercial 8. A. " (C. I. C. S. A.), firmando para constancia la presente acta, todos los asistentes en representación del capital euscrite en Quito, a los veinte y siete diss del mes de septionbre de mil novecientos cesenta y oche.- Firmado.- E. Sabala D. .- Enrique Zabala Durango.- Firmado.- C. Córdeva.- César Córdeva Jimenés.- Hay un selle.- Quito, a veinte y une de « cetubre de mil nevecientos cesente y cohe.- Seferes.- Prome teres de (C. I. C. S. A.) .- Presente .- Senores:- Dande oumplimiento a le ordenado per untedes y una vez que hemes sido designados peritos para efectuar el avaldo de los immobles y construcciones de propiedad del seller Arquitecto Fabien Sabela Cevallos, a ustedes presentance el siguiente informe:- Ubicación y Linderca:- lote de terrene situado enesta ciudad de Quito, en la urbanización " El Batún ", garrequia de Benalcázar y que está comprendido dentro de les siguientes

2

3

5

6

10

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26





5

в

7

9



11 12

13

16 17

14

15

18

19

20

22

23 24

25

26 27

28

linderos:- por el Norte:- el lete número descientes veinte y siste de la missa arbanización " El Batán ", teniendo por este lado pered propis del lote meteria de este peritasgo:- por el Oriente:- el loto número doscientos dies y naeve de la misma urbanización y que es de propiedad de les senores Ruben Viteri Palacies y de su mujer Charo Crosby de Viterij- por el occidente:- el lote número descientos dies y siete de propiedad del seffor Pablo Huras Viteri de la misme urbanización; - y, por el Sur: - la celle " Inglaterra ".-Este terreno tiene una auporficie de quinientoo dies y ocho metros cundrados con uchente centimetros ouadrados (518,80 m2) le que de un valor det- 92,000,00 En este terreno se han leventado obres de construcciones para un edificio de tres liantas y cinco departementes, construeciones que consisten ent- excevación de cimientos, cimientos, cadenas, plintos,columnes de plante baje, primera loss y sus instalaciones, movimientes de tierras, que lo avaluamos en la supa de 88.000.00 For lo que, el avaldo del inmueble y construcciones asciende a la suma de ... & 180.000,00 De esta manera dejamos cumplida la misión que se nos endarga De ustedes .- Muy atentamente .- Firmado .- F. Robalino .- Pernanco Botalino Vaca .- Perito .- Pirmado .- Patricio Pinto .-Petricio Pinto Ruales .- Perito .- Hay un sello .- BANCO POPU-LAR DEL ECUADOR: - Cosa Matriz de Quito. - Quito, a custro de

noviembres de mil novecientos sesenta y oche. - A molicitud de los señores Arquitecto Eduardo Muños Bolquin, Cécar Córdova Jimenés, Doctor Enrique Jabala Durango y seffer Morecie Bastidas Cavellos, certificamos que les mencionades señores han efectuado al día de hoy un depósite de cinco mil aucres equivalente al vointe y cinco por ciente de sus acciores en la Compaila Innobilieria Comercial S. A. " GICSA ", entendiendese que disho depásito lo han efectede por un valor de un descientes cincuenta sucres (un mil descientes cincuenta sucres), cada uno de dichos socios. - Firmedo. - Banco Fopular del Ecuador - R. P Betancourt - Sub-Gerente - Ray un selle -Setor Registrador de la Propiedad.- Sirvese conforirme al pie de la presente, un contificado de hipotecas en el que aparesqua lou gravémenes hipotecarios que afecten al lote de terreno de propiedad del Arquitecto Pabian Zabala Cevallos, lete que adquiriemon por compre realizada en esta ciudad de Guite el cinco de chero de mil novecientes secenta y siste ante al Notario doctor Hannel Vintimilla Ortega y que se hella inscrite en los Libros de Registro de la Propiedad del mism Cantón, con fecha dece de enero de mil novecientos sesents siete en les hibres de Registro de la Propiedad de tercera elans. - 21 vandador de Giobo lote de terreno fue el señor -Rubén Eladio Viteri Falsoios, y su mujer la señora Charo Gresby de Viteri, y como compradores figuran el Arquitecto Guide Pabian Zabale Ceballos, y su mujer Cecilia Goetschel Alvares de Cabalu.- El Lote de terreno se encuentra ubicado en la -Provincia de Pichineha, parrequia de Benalcázar, urbanización ha Carolina, y tuvo el múmero doscientos dies y coho de dicha

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Non to

15



Serie **B**







13

15

16

17

22

23 24

25

26 27

28

urbanización. - Una vos conferica la certificación afryace entregarme. - Firmado. - Fabián Jaremillo Dávila. - Firma Ilegible .- El infrascrito Registrader de la Propiedad de este-Cantón, en legal forma tiene a bien certificar que revisados los registros de hipoteces y gravámenes desde el año de mil novaciantos treinta y ocho hasta la presente fecha, para ver los gravámenos hipe secarios, embargos y prohibiciones de enajonar que afecten al predio monolonado en la molicitud enterior, al miamo que está situado en la parrequia Benalcásar de este Cantón, y que el señor Arquitecto Guido Febián Semala Cevallou, lo adquirió per compre a les cényuges Rabén Eladio Viteri Palacios y Clara Crosby de Vitire, según consta de la escritura ctorgada al dinco de enero de sil novecientos sesenta y ocho, ente el Notario doctor Menuel Vintimilla Ortaga, inscrite el dova de los mismos mes y eno;- éstos por purmute celebrada con el Ilustro Municipio de Quito, semia escritura otorgada el seis de agosto de mil novacientos se-· senta y cinco, ante el Notario doctor Jorge Washington Lara inscrita el ence de les mismes mes y affe;- fermete parte de la hactende La Carolina, que el Municipio le compré a María Barba viuda de harrea, el trece de margo de mil novecientos trointa y nuovo, ante el Motario Pempeyo Jervis Quevedo;por estos datos se encuentra: - A fojas cuarenta, número ciento once del Registro de hipotecas de cuarta clase, tomo novente y uno, conste que el Ilustre Municipio de Quito, para garantizar a les Companías Mens Atlas y Companía de Edificaciones Boustorianas S. A., el pago de las multas, la restitueida de las sumes en excese, le indemnización de defice y

perjuicion y del pago de lau oustas y honorarios especialmente en caso de resolución de-1 contrato, hipoteca parte de los terrenes de la Carolina y la totalidad de los terrenes de la Pradera, de la parroquia Benalcásar de este Cantón, cegún lo demastra la occritura otorgada el cinco de dicimbre de mil novecientos sesente, ante el Notario doctor Olmedo del Poso inperita el catorce de marso de mil novecientos sesenta y uno. - También se hace constar que el referido predio no está embargado ni prohibico de enajonar, cuya revisión se ha heche asi mismo por igual tiempo .- Quito, a trece de diciembre de mil novecientos sesenta y coho;- a las oche y treinta minutes de la mafiena.- Firmado.- El Registrador.- A. Maldenado V. .- Say un sello .- TESORRELA MURICIPAL DE QUITO .- Titulo de Ordaito. - Cuenta número ciento doce - ence ence cero tres Subcuenta número A - diez y ocho mil setecientos cincuenta y oche.- For un mil ochocientos sucres.- Recibí de Compañía Anónimo CICSA, domiciliada e: Bonsicásar, la suma de UN MIL OCHOCIENTOS SUORES por concepto de alcabala en aporte de inmuebles que otorga la Sociedad CICSA, ante el Notario doctor Manuel Vintimilla, sobre ciento ochanta mil sucres .- Quito. a tres de divienbre de mil novecientes sesente y cehe.- Firmado .- Tenorero Municipal .- R. A. Valencia .- Director del -Departmente Financiero .- E. Eguez .- Esy un selle .- JUNTA ES DEFENSA RACIONAL. - Alcabalas. - Número cero tres mil cuntro dientos nevente y une .- Une .- Por trescientos sesente sucres .-Quito, a tres de distembre de mil novecientes sesente y cohe Recibí de la Companía CICSA, la sume de TRESCIENTOS SESENTA SUCRES, per concepto del medio per ciento para defensa na-

3

5

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

15 eç

- 16 -



Serie **B** .05561485







10 12

13

16 17

18

15

11

22

23 24

25 26

27

28

cional, valor de un contrato de venta segúne-vise númerospovesientse setenta y dos del Noterio doctor Manuel Vintimilla que eterga el Arquitecto Pabian Zabala e favor de la Compa-Sis CICSA, de temueble situede en la perroquie de Benalcasar del Centón Quito, por le cantidad de piento ochante mil seores. - Firemdo. - F. Espinosa. - Jefe Provincial de Macaudaciones de la Junte de Defensa Racional.- May un sello.- CONSTIO PROVINCIAL DE PIGHINCHA .- Búmero mil noventa y ocho .- Impuesto del uno por ciento adicional a les alcabolas para el Honorable Consejo Provincial de Pichincha. - Quito, a tres de diciembre de mil novacientos assenta y ocho. - Sesor Tuserero del Consejo Provincial de Pichincha. - Notaria Primera For satecientos veinte sucres. - SON: - DETECTENTOS VEINTE DU-CESS .- Comunico a unted que va a selebrarse anto el suscrito Notario un contrato de constitución de Sociedad, que otorga el Arquitecto Fabida Cabala Caballos y sellora a favor decla Compatia Andrina CICCA, de constitución de sociedad, situada en la ciudad de Quito, sobre la cantidad de ciento ochenta mil sucres .- Firmado .- Florez .- Tesorero del Connejo Provincial de Pichincha. - Hay un selio. - EMPRESA. MUNICIPAL DE ACUA FORABLE .- Impueste adicional del una por ciento mobre elupbales pera agua potabla. - Per actecientes veinte suvres Numero, ocho mil ochocientes cinco. - De conformidad con elarticulo primero, letra g)- del Pecreto Lugieletivo de veinte y dos de octubre de mil novecientos cucrente, publicado en el Registro Oficial número cincuenta y cuetro de primero de noviembre del mismo são, el neflor Sociedad CIONA, adeuda la suma de sotacientes veinte oucres, por concepto del im-

puesto adicional arriba indicado, sobre la cantidad de ciente 1 cebenta mil sucres, valor del contreto de conpre-vanta del-2 inmueble indicado en la parrequia de Quito, como aporte a la 3 Sociedad, que aporte Sabala Cevallos Fabién ante el Notario doctor Manuel Vintimilla Grtegu .- Quito, a trece de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.- Firmado.- Director del Departmento Financiero .- E. Egues .- Tenorero .- R. A. Valencia Hay un selle .- MINISTERIO DE FINANZNAS .- Jefetura Provincial de Recaudaciones de Pichincha .- Número cincuenta y cince enterce cuarenta y cuatro. - Diciembre trea de mil novecientos se-'eenta y coho.- Fabian Zabala Cevallos.- Por concepto de cometitución de compuñía denominada Immobiliaria Comercial S. A. con el capital social de Coscientos mil sucres. - Dies case t treintm.- Sesenta y ocho.- Timbres Fiscales.- Sesenta per ciento .- Un mil ciento cuarenta sucres .- SCN:- UN MIL CIENTO CUA RENTA SUCRES. - Firmado. - Liquidador. - A. de J. - Jefe de Res tas .- Gabriel Haro .- Hay un sello .- Enmendado ;- para ;- cons-47 Je S titufr;- una;- siempre;- aporte;- Rabiún;- cuando;- sociedad legal; - aportacionso; / cuando; - una; - Valo. - Entre líneas; legal; - Vale. -,å ‡**≥**o Se otorgo ante mi y en fe de ello, confiro este TERCERA COPIA --CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en Quito, a doce 23 de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho .-24 **K**ntimilla Ortega Notario-Abogado

DR. FABIAN JARAMILLO DAVILA

SENOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS ANONIMAS:

Joseph John Teletono 212477 Quito - F

SOPE

Av. 10 de Agosto No. 277

RECIBIDO al Colegio de Abeger No. 3

2 Acompaño a esta petición tres copias notariales de la escri 3 tura de constitución de la Sociedad Anónima denominada " Compañía Inmobi-

Yo, ARQUITECTO FABIAN ZABALA; A Usted expongo y solicito:

liaria Comercial Sur S. A. "(CICSA) , así como también tres copias notaria

les de la escritura de aclaración y convalidación de la constitución

de la indicada Compañía Immobiliaria, otorgada ambas ante el Notario de

esta Cantón Dr. Manuel Veintimilla Ortega.

De esta escritura aparece que los señores Arg. Eduardo Muñoz Holguin, César Cordova Jimenez, Dr., Enrique Zabala Durango, se-Oracio Bastidas Cevallos y Arq. Fabián Zabala , hemos constituido en

acto simultaneo la mengionada Compañía Anonima con un capital social inte

gramente y pagado de DOSCIENTOS MIL SUCRES. 13

Por lo expuesto 🛊 amparado en lo que dispone el Art. 145

de la Vigente Ley de Compañías, encontrandome autorizado para este acto 15

conforme se desprende de la escritura pública que acompaño solicito:

PRIMERA .- Que se digne aprobar la escritura de constitución de la 17

Compañía denominada: "Compañia Inmobiliaria Comercial S. A." (CICSA).

SEGUNDO.- Que se sirva disponer la inscripción de la citada escrítura

pública constitutiva de la Sociedad Anónima indicada, así como también

de la escritura de convalidación y aclaración, en el Registro Mercantil

Que lleva el señor Registrador de la Propiedad del Cantón Quito, para

lo cual se servira remitir al respectivo funcionario, una de las copias

autoridadas que acompaño asi como la resolución que Usted habra de dictar.

TERCERO.- Que se sirva ordenar que el señor Registrador de la Propiedad 25

del Cantón Quito, a cuyo cargo se halla el Registro Mercantil en el que

debe practicarse la inscripción, archive una de las copias autorizadas de

constitución y de la excrítura de aclaración la mencionada escritura de



5

6

8

9

10

11

12

14

16

18

19

20

21

22

23

24

26



ı	
2	: y combalidación, así como de la resolución por expedirse, luego de ha-
3	ber verificado la inscripción en los términos del Art, 145 de la Ley de
4	e Compatiles.
5	CUARTO Que se digne ordenar la publicación, por una sola vez en
6	uno de los periódicos que se ditan en la ciudad de Quito, el texto inte
7	gro de las escrituras de constitución y de aclaración y comvalidación
8	así como de la aprobación y de las respectivas aprobaciones.
9	QUINTOZ. Que se digne disponer que cumplidos estos requisitos se me
10	devuelva la tercera copia de la escritura que acompaño, con las razones
u	del caso autorizando que dichà copia sea protocolizada en la misma Notaria
12	donde se la otorgo, para que en ella se confiera la copia o copias que
13	se soliciten.
14	SEXTO Que se sirva disponer la inscripción de esta Sociedad Anónima
15	en el libro de ^M atriculas de Comercio que se lleva en la oficina del
16	Registro de la Propiedad del Cantón Quito, para cuyo efecto y una ves
17	hecho la publicación del caso, se dignará remitir al señor Registrador
18	de la Propiedad de este Cantón, copia autorizada de la respectiva pro-
19	videncia.
20	Señalo como mi domicilio el estudio de mi defen
21	sor, Doctor Fabian Jaramillo Davila, situado en la Avenida 10 de Agos-
22	to N£ 277, de esta ciudad.
23	aciamamilia / //
24	The state of the s
25	Presentada en Quito.con tres copiás notariales el día mantes diez y och de marzo de mil novecientos sesenta y núeveza las cipoo y treinta de la
26	tarosLE.(III 183
27	benero Guesta Herenia
	SECRETARIO GENERAL
-	The state of the s

Estudio:

DR. FABIAN JARAMILLO DAVILA

ABOGADO

Teléfono: 212477

QUITO - ECUADOR des 16

Av. 10 de Agosto Nº 277

PECIRIOO 2 7 DIC. 1968 AL COLEGIO DE ABOGADOS NO 3





	RECIBIDO 27 DIC. 1908 SE OR SUPERIMER DEMINE DE COMPARIAS ANONUMAS: 10, 30
1	24.07.2.1. 2 Data 22. Willy 140 46 200 . 10. 20.
2	Yo, APQ. FARTAN ZARALA, debidamente autorizado por
3	los accionistas de la compañía anónima denominada "COMPATA INMOVILTARPA
4	COMERCIAL S.A." (C.I.C.S.A.), según consta de la cláusula octava de los
5	Estatutos, a usted digo:
в	Primero Que se sirva aprobar la constitución de
7	la compañía anónima denominada "COPA"TA COMPANAL PRO TLIATA S.A.",
8	(C.J.C.S.A.), con dominilio en esta ciudad de Anito, con un capital de
9	doscientos mil sucres, de conformidad con la oscitura pública otorgada el
10	doce de dicie bre de mil novecientos sesenta y ocho ante el Motario doc-
11	tor Manuel Vintimilla Ortega, y do la qual acompaño tres copias autori
12	zadas.
13	Segundo due se sirva ordenar de acuerdo a lo que
14	disp me el Art. 145 de la Ley de Compañías, que el señor Peristrador de
15	la Propiedad del Cantín wito, inscriba la mencionada escritura en el
16	Registro Mercantil, y que el señor Registrador archivo el segundo testi
17	monio de esta escritura y me devuelva los testimecios erimero y tercero
18	ponidado en éstos la razón de haber cumplido con la inscripción que se
19	ordens.
20	Tercero one se sirva disponer que se publique, por
21	una sola vez, en uno de los periódicos que se editar en este ciudad de
22	Quito, el texto completo de la escritura de constitución, la solicitud de
23	aprobación, esta resolución y la razón de la inscripción.
24	uarto Finalmente, que se sirva disponer que el
25	señor Wotario del Cantón Quito, doctor Manuel Tintimilla Ortega, anote
26	al margen de la matriz de la escritura de doce de diciembre de mil nove
27	cio tes sesenta y celo, le aprebación que mediante resolveión ce servirá

extender la Superintendencia de Compacías Anónimas.

i	Recibiré mis notificaciones en el despacho de mi de-
2	fensor doctor Fabián Jaramillo Dávila, situado en la avenida "lo de Agosto"
_	N° 2 77 do esta sindad do Cuito
3	N° 2 77 de esta ciydad de Guito.
1	answer from the first of the second
5	
6	Inscripción al Golegio de Abogedos No
7	
8	Presentado hoy día, veintiseis de diciembre de mil
	novecientos sesenta y ocho, a las once y veinte minu-
9	tos de la mañana, con tres copias notariales anexas,
10	
11	constantes de quince fojas útiles cada una. Certi-
12	fico
13	1. Losce Bull
14	Julio Correa Paretes, SECRETARIO GENERAL ENCARGADO
15	
16	
17	
18	
19	
20	•
01	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	,



Serie **B** · 03677217





12

13

15

17

18

19

20

21

PROTOCOLIZACION

DE LA CONSTITUCION - ACLARA-TORIA Y CONVALIDACION DE LA COMPA^SIA ABONIMA

* COMBRCIAL INMOBILIARIA S. A.
INTEGRADA POR LOS SEÑORES
ARQUITECTO FABIAN ZABALA
DOCTOR ENRIQUE ZABALA DURANGO
ARQUITECTO CESAR MUÑOZ Y

SESSESSESSESSESSESSESSESSES

" En le ciudad de San Francis-

de diciembre de mil novecientos sesenta y eche;— ante mí,
el Netario de este Cantón dector Manuel Vintimilla Ortega y
los testigos que suscriben, comparecen:— el señer ARQUITECTO FABIAN ZABALA CEVALLOS, per sus propies derechos y come
representante legal de su cónyuge la señera Cecilia Geetschel Alvares de Zabala, y esta señera, debidamente autorizada per su marido y manifestando su expreso consentimiento
para este contrate;— el señer ARQUITECTO EDUARDO MUÑOZ HOLGUIN, el señer CESAR CORDOVA JIMENEZ, el señer ENRIQUE ZABALA EURANGO y el señer HORACIO BASTIDAS CEVALLOS, todos por
sus propies derechos, vecinos de este lugar, ecuatorianes,
de estado civil casados, legalmente capaces y mayores de edad, a quienes conezeo, de que doy fe;- y dicen:- que elevan a escritura pública, el contenide de la siguiente mi-

ORTOS

22

25

26

27

DE LA RUE DELACOL

nute de constitución de Compañía Anónima, que se contiene en las siguientes elémentes y estipulaciones:- * S E R O R H O TARIO- Sirvace extender en au Registre de escrituras . 3 públicas, una de constitución de la Compatía Anénima de conformidad con las siguientes cláusulas.- Primera .- Len 5 comparecientes, Arquitecto FABIAN SABALA CRYALLOS, Arquitecto EDUARDO MUÑOZ HOLGUIN, CRSAR CORDOVA JIMZHEZ, MHRIQUE ZA-BALA DURANGO y NORAGIO BASTIDAS CEVALLOS, esuaterianes, domi-8 ciliados en esta ciudad de Quito, por nuestros propies dere-9 choo, constituímes la Compañía Anónima " COMPAÑIA INNOBILIA-10 RIA COMERCIAL S. A. * , (C. I. C. S. A.), con el capital 11 de DOSCIENTOS MIL SUCRES, Integramente suscrite y pagado, con 12 domicilio frincipal en la ciudad de Quito, Previncia de Pi-13 obinehe, República del Ecuador, con una dureción de veinte -14 años, para los efectos indicados en las cláusulas que siguen Segunda .- La Companía Anónima * C. I. C. S. A. *. se 16 regirá per les siguientes Estatutes:- C A P I T U L O P R I-17 m e r o .- de la compañia - su objeto - duración y capital.-18 Artfeule Primero .- La Compañía que se este-19 blece se denominará " C. I. C. S. A. ", será persona jurídi-20 es ecuatorians, de souerde a la constitución política Vigen-21 te, se regirá por las Leyes de la República, por les presen-22 tes Estatutos y por los Reglamentes que la Junta Seneral de 23 Accionistas expidiore;- tendrá su domicilio en la ciudad de 24 Quito, Capital de la Pervincia de Pichincha, en la República 25 del Boundor, pudiendo establecer y mantener sucursales, efi-26 cimes, establecimientes, agencias, etoétera, en cualquier etre lagar dentre e fuera del Bonador, si la Junta General de 28

Accionistes así le resolviere.- A r t f c u l e 5 e g u m d

La Companía tendré por objeto principal, el edificar, cons-

tru-ir y adquirir bienes inmuebles urbanes y rurales y de-

o per arrendamiento y para el cumplimiento de este objeto.

la Compañía podrá ejercer toda clase de actividades civiles

mercantiles e industriales, adquiriendo derecho a toda ele-

ee y contrayendo obligaciones .- Celebrar o ejecutar actos

y contratos laborales;- contratar con toda class de perso-

nos raíces y bienes muebles, gravarles, limitarles y trans-

ferirles;- comparecer ante les Pederes y Organismes Pali-

ticos y Públicos con toda clase de peticiones;- ebtenor, con

prar, vender así como administrar, arrender o tomar en arren-

damiento y explotar etras empresas similares, consideradas

de interés y prevenhe por la Junta General de Accienistas,

Compania es el de BOSCIENTOS MIL SUCRES, dividido en descien-

tas acciones de a un mil sucres cada una, suscritas y paga-

non materales o jurídicas;- pesser y tener en propiedad bie-

dicarse a la administración de los mismos, ya sea per compre



Serie **B** · 03676321



5

7



Pulto - Equation 5

16

17

19 20 21 esí como participar en teles otras empresas; y, en fin, eslebrar cualquier note e centrato permitido per las Leyes
countorianas con la facultad tembién de acogerse a las protecciones legales aplicables a la actividad que realiza. - A rt f o u l o f e r c e r o .- El placo de duración de la Compañía es el de VEINTS AÑOS, a partir de su constitución,
pero pedrá prorregarse ese placo o disolverse antes de su expiración, si la Junta General de Accionistas así le resolviere per mayoría de las dos terceras partes del capital secial. - A r t f c u l o C u a r t e .- El Capital de la --

28

26

27

DE LA RUE DELACOL

des Integramente per les socies fundaderes .- A r t f e u l e Q u i a t e ... Las acciones serán al pertador e irán representadas en les títules respectives que serán firmades per el Presidente y el Gerente de la Compañía.- Les títules de las acciones serán inscritos en el libro de Registres de Asciones que llevaré el Gerente bajo su responsabilidad .- A re t 'i e m l . S e x t e.- Tedos les accienistes pedrén solicitar y obtener que sus accienes al pertador sean canjendas con acciones nominativas. La conversión en acciones nominativas se dejard constancia en el Libre de Registro de Accienes .- lodo gasto que se ocacione por este canja de acciones será setisfecho per el solicitante.- La sesión o transferencia de las acciones al pertador se efectuará per la simple entrega del título. - Artículo Séptimo .- El Copital social podrá aumentares e disminuíres per resolución de la Junta General con el voto favorable de per le menes les des terceras partes del sapital social, observándose les preceptos legales aplicables .- En el aumente, los accionistas tendrán derecho profesente a las acciones aumentadas conferme a la Ley de Compañías vigente .- Artículo Cota b e.- Cada acción tendrá derepho a un voto en properción asu valor pagado en la Junta General en la que tedos les secios tendrán los dereches que les confiere la Ley de Conpe-Mine Artioulo Hoveno- En caso de pérdide, destrucción e deteriero del cortificado o título de una soción, se anulará el cortificado o título perdido, destruído o deteriorado y se emitirá uma sustitución o uno sustitutivo. previa justificación de estos heches, siguiendo el trá-

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

20

21

22

23

25

26

27

mite que se indice a continuación - a) - Solivitud al Presi-



Serie B



7

15

16

17

18

19

20

21

24

25

26

27

03676318

dente de la Companía en que el interesado pida la expedición do título austitutivo .- b)- El Presidente hará publicar un avise por la prensa, en el domicilio de la Compañía, por tres dies seguidos, haciendo saber la pérdida, destrucción e deteriore del respectivo título e títulos .- e)- De presentarse opositores dentre del plaso máximo de treinta días siguientes al de la última publicación, no se emitirá título sustitutivo mientras no recaiga decisión definitiva de lajusticia ordinaria que la acatará la Compañía.- d)- De no presentarse opesitores ni reclamación en el plese antes diche, se emitiré a favor del solicitante el título o títulos sustitutivos reclamados.- Todo gasto que se ocacionere por la emisión de títulos sustitutivos será satisfecho por el colicitante. - CAPITULO SEGUNDO . - DE LA ADMI-MISTRACION DE LA COMPASIA .- Artfoulo Décimo .-Son Organos de la Compañía, que constituyen sus Autoridades la Junta General de Accionistas, el Presidente y el Gerente est come les Comiseries .- CAPITULO TERGERO .-DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- A r t f c u l . D fo i m o P r i m o r o .- La Junta General estará constituída per tedos les accienistas de la Compañía.- A r t f c u l o Décimo Segundo .- La Junta Ceneral se reuniré en mesión ordinaria por lo menos una ves al año, en los meses de enero, febrero o marso, en el domicilio social y en el día y hora que señale el Presidente.- Pedrá reunirse en sesión extraordinaria per orden del Presidente e del Gerente o a petición de accionistas que representen por lo menos el veinte

28

DE LA RUE DELACOL

y cince per ciento del espotal social, exclusivamente, en el demicilio que se sefisia al efecto.- Artfeule Bée 1 m o Tereero. La convocatoria a la Junta General Ordinaria o Extraordinaria se hará por cartes dirigidas a cada uno de los socios e su apederado:- en ambes cases, con ceho dias de anticipación, por le menos, a la fecha en que 6 tendrá lugar y per la prensa de conformidad con le dispueste por el artículo descientes sesenta y dos de la Lay de Compa-Ries. - No se podré tratar en les sesiones de la Junta Generel Ordinaria, o extraordinaria, sine de les asuntes inclufdos en el erden del día que se insertará en la convecatoria a menos de que en la sesión se balle representada la totalidad del capital secial y se decida per unanimidad uncluir etres asuntes en el erden del din. Sicapre que esté representede le totalidad del capital social y les esistentes decidieren per unanimidad, podrá sesionar la Junta General de Accionistas, ordinaria o extraordinariamento, sia previa con 17 vocatoria, en les términes de la referma introducida al artícale descientes sesenta y quatro de la Ley de Compafías ... A r... tfoulo Décimo Cuarto .- Alas seniones de -20 la Junta General, les secies concurrirán por si e per medie 21 de apoderedos, que justificarán ou comparecencia mediante carta - poder dirigidas al Gerente, conforme al artículo descientos siete de la Ley de Compañías .- Al instalarse la -Junta se sesión, los comparecientes justificarán su calidad de accienistas mediante la exhibición de los títules respectivos o coreditarán que éstos han sido depositados en una inetitución bancaria o crediticia, así como en tratándose de -

3

7

8

9

10

11

12

13

15

16

22

23

26

27

8

Serie **B** ·03676315



ASSTENCIA SOCIAL BURNESS OF THE PROBLEM SOCIAL BURNESS OF THE PROB

Outro - Ec. 15

11

17

18

19

20

21 22 23

26 27

24

25

acciones nominativas, mediante las inscripciones consignadas en el Libro de Registro de Acciones.- A r t f e u l o D 6o i m o qui m t o .- Las sectones de la Junta General.ordinarias e extraordinarias, serán presididas por el señor Presidente de la Compassa, y a falta de éste, por el presento Gerente .- Actuard de Secretario, el Gerente, y cuendo éste subrogue al Presidente, se mombrará un Secretario ad-hou,mocio o mo.- Artfoule Décino Sexto .- Hebre quorum para la Junta General ordinaria o extraordinaria cuando se halle representada más de la mited del capital social, excepte cuando la Ley e estos "statutos requieran una proporción mayor;- en les cases de segunda convocatoria, se estará a lo dispuesto en el artículo doscientos sesente y tres de la Ley de Companías .- Las resoluciones de la Junta General, se tomarán por mayoría absoluta del capital social representado en la respectiva sesión, excepto en los casos en que la Ley o estes "statutos requieran una proporción mayor -- Artfoule Décime Séptime .- Son atribuciones de la Junta General de Accionistas:- a }- Kombrar y remover al Presidente y al Gerente de la Companía,quienes serán elegidos por períodos de un año, pudiendo ser indefinidamente reclegidos .- b)- Estuadiar y resolver so bre les informes anuales que debe presentar el Gerente de la Compañía.- c)- Conocer el balance, inventario y cuenta de ganancias y pérdidas y aprobar diches documentos o formular les repares, observaciones u objecciones del case. - d) - Resolver sobre les utilidades de la Compasse y su distribución en los que todos los accionistas tendrán igual participación

a prorreta de mus acciepes, auf como acbre el fondo de reserva que se le constituiré y gumentaré progresivamente en les términes de la Ley de Compatino.- e)- Interpretur les Estatutos de medo obligatorio, reformarles en omalquiera de sus partes y, en cualquier momente aumentar e disminuir el capital secial en los términos y bajo los requisitos previstos por la Ley, ampliar y restringuir el place de duración de la Compañía -- f)- Resolver sobre la disolución e liquidación de la Compatifa u nombrar liquidador o liquidadores, cuando fuere del case. Para las resoluciones contempladas en los literales d)- y f)- de este artículo, se requerirá el voto favorable de per le menos les des terceres partes del capital social .- g)- Ejercer todas las demás atribuciezes que le confieren las Leyes, especialmente de la Ley de Compañías y los presentes Estatutos .- A r t f e u l o D é c i m o -O e t a v e .- Les resoluciones de la Junta General, se harán constar en actas que se extenderán en libro foliado y deberán ser firmadas por el Presidente y el Gerente - Secretario o por quienes hubieren actuado en tales calidades en la Junta.- Les actes podrán ser aprobadas per la Junta General en la misma sesión .- CAPITULO CUARTO .- DEL PRE-SIDENTE -- Articulo Décino Hoveno .- El Presidente elegido per la Junta General de Accionistas es al principal funcionario de la Compañía .- Tendrén la etribución de dietar normas generales para orienter les megecies y la administración de la Compañía, supervigilará y fiscalisará las actuaciones del Gerente, pudiendo impartirles autorisación para aquellos astos y contratos en que, en resón de su

2

3

5

6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

naturalese o quantís, éste útlimo precisare de tal autorisa

ción .- Tendrá igualmente la atribución de expedir el regla-



Serie B -03677218





11 12

21 22

16

17

18

20

26 27

28

24

25

mento interno de la Companía, y la designar la persona que haya de reemplasar al Gerente, en caso de falta, impedimente o ausencia temporal o transitoria de éste último, a mones que decidiere en tales eventes. encargarse de la Gerencia.- A r t feule Vigésimo. La subrogación del Presidente que compete al Gerente, se limite a les dunciones que ejerce el Presidente en las sesiones de la Junta General, pero en ningún caso a les consignadas en el artículo décimo noveno .- Articulo Bigésino Primero .- La oredencial que acredite al Presidente de la Compasia, sus funcione será suscrita per el Gerente - Secretario de la Junta Generel o per quien hage sus veces. - CAPITULO QUINTO DEL GERENTE. - & r t f culo Vigésimo Segun-El Gerente, elegido por la Junta General, ejercerá y será el administrador de los negocios de la Compacía, ejercará en representación legal, judicial o extrajudicial .-mente, manejará les fondes de la Compatia, suscribirá a su nombre los actos e contratos que celebre y respenderá de la correcta o jecución de su mandato ante la Junta General de Accionistas a la que presentará anualmente, en su sesión ordinaria, el informe de labores por el ejercicio de la Compañía en el año económico transcurrido, ejercicio que comprenderá, en cada easo, el respectivo año calendario.- Artfoulo Vigés i m o T e r c e r c .- Para celabrar actos e contratos que excedan de descientes mil aucres; para la enajenación de

bienes inmuebles;- para la constitución de derechos a gra-

DE LA RUE DELACOL

vámenos reales mobre los bienes immebles de la Companía;para la constitución de prende industrial é hipoteca sobre les méquines de la Compañía, el Gerente requerirá la anterisación previa y expresa de la Junta General de Accienistas e del Presidente que le será comunicada per escrito, en curo case obligard válidamente a la Compañía.- A r t f e u l e Vigésimo Cuarto.- Re, en fin, atribución del Se rente ejercer todas las actividades que requiera la administra tración de la Compañía, como errendar locales, contratar fun cionarios, empleados y obreros, personal técnico, eteétere. sin la autorización previa del Presidente e de la Junta General; - tempece podrá concurrir a nombre de la Compenía, a la constitución e enajenación de etras empresas;- ne podrá comprometer a la participación de la Compañía en aquellas,sin una de las referidas autorizaciones provinci- pero ne podrá establecer sucureales, agencias, etcétore: - el Gerente ejercerá en fin, todas las atribuciones y cumplirá tedes los deberes que le confieran e impongan las leyes aplicables, especialmente la de Compaticas.- Artfeulo Vigési m o Q u i n t o .- El Gerente, no podrá delegar las funcio nes, que le competen en persons alguna;- pere pedrá conferir poderos especiales en enses, y para negecies e astuaciones concretas, dentro de los límites de sus facultades consigne das en estes Estatutos. - CAPITULO SEXTO .- DE LOS COMISARIOS .- Artfeulo Vigézino Sexto. Babrá dos comisarios elegidos anualmente per la Junta General Ordinaria, quienes podrán ser socios o no, encargados de ex minar el balance, libros, valores y comprebantes de la admi-

2

3

6

Ω

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

TRUCCIO-

NES



Serie **B** -03910418



5

9

10

16

17

18

19

20

21

ASSISTANCE SOCIAL STATEMENT SOCIAL SO

Primere de la vines de la vine

nistrución económica de la Companía, y de todo elle presentaran un informe a la próxima Junta General, debiende ejercer además, todas las atribuciones y cumplir todos les deberes que les señala la Ley de Compañías en actual Vigenoia. - C A-PITULO SEPTIMO.- DISP SICIOSES GENERALES .- Pr 1m e r a .- Annalmente se separará el dies por ciento de las utilidades líquidas y recandadas de la Compenía y se lo destinaré a fondo de reserva, hasta que éste alcance el cipcuenta per ciento del capital;- el resto de las utilidades será repartido por la Junta General, según lo estipulado en estes Estatutos .- S e g u m d a .- Los secies ejercerán, sin limitación ni restricción algune, los derechos fundamentales y accesorios que los confieron las Leyos y, en especial, la de Compassan... ? e r e e r a ... Los socios fundadores no se han reservado en su provecho ningún premio, corretaje o beneficie, tomendolo del capital social o representado en acciones u obligaciones de beneficio.- C u a r t a .- Las descientas acciones en que se divide el capital social, y que se emitirán en cumplimiente de este contrate de constitución social, son al portador, cada una gor un mil sucrea, y numeradas del cero uno al doscientes y han side integramente suscritus y pagades por les fundadores, en la siguiente format- ACCIONISTAS ACCIO-VALOR SUS-PAGADO PAGADO CRITO EN -**第**章多 BN TPSC- EN IN-SUCEMB TIVO MUELLES Y CONS-

23

26 27

APQ. PABIAR SABALA	180,000,00	180	-	180,000
Arquitecto eduarec				
WUNOS BOLGUIN	5.000,00	5	11	5.000,
ERROR CESAR CORDO-			>	
VA JIMENES	5.000,00	5	-	5.000,
SENOR ENRIQUE SA-				
BALA BURANBO	5.000,00		*****	5,000,
SEROR HORACIO				
Bastedas Chvallos	5.000,00	5		5.000,
Totales	200.000,00	200	4	200000,4
6. A. ", en sesión de vecientes sesenta y o capital auscrite y pa	che, agrebé per :	menizide	4 0) =	ente del
vecientes secenta y o capital auscrite y pa resoluciones para que nerales de los Estatu	che, aprobé per c gado y, a más de se incorporen a ctos a) Que la	manimide eso, las las Dis	o d el m o eigui special	entes - entes - enes e- paguen -
vector sesents y o	oche, aprobé per i agado y, a más de o se incorporen a atos a) - Que la achles y construc	emanimide esc, las a las Dis es accies ciones as	d el m eigni special nictas	ente del entes ones Co paguen l Arqui-
vecientes sesenta y o capital suscrite y pa resoluciones para que perales de los Estatu en efectivo e en insu teste Fabián Sabala,	che, aprobé per cando y, a más de cando y, a más de cando poren activos a) Que la cando como tracca aportando como tracca como tracc	manimide eso, las a las Dis es accies ciones as	d ol m o signi special sistes siste o	ente del entes - enes Co- paguen - l Arqui-
vecientes sesenta y o capital auscrite y pa resoluciones para que nerales de los Estatu en efectivo o en inmu tecto Pabián Sabala, no y las construccion	che, aprobé per cando y, a más de calisadas en calisadas en	manimide ese, les les Dis les accies ciones es amneble c él, que	ed el m eigui special sistas situ- a el lete	ente del entes enes Co- paguen l Arqui- de terr
recientes sesenta y o capital auscrite y pa recoluciones para que peraleo de los Estatu en efectivo e en inmu tecto Pabián Sabala, no y las construccion piedad, loto de terre	che, aprobé per se gado y, a más de se insorporen as stoc a) Que la colles y construcción aportando como in con que cotá situado que cota situado que co	manimide ose, les a les Dis ca eccies ciones es comoble c él, que	ed el m e sigui sposici nistas siste e el lete en de	ente del entes ones de- paguen l Arqui- de terr su pro-
vecientes sesenta y o capital suscrite y pa resoluciones para que nerales de los Estatu en efectivo e en insu	che, aprobé per se de la portende come in reglisadae en la constante come in constante	manimide vec, les a les Dis ca accies ciones es ciones es dinación '	od el m o sigui sposici nistas situ- e ol lete con de sta cia	ente del entes ones de- paguen l Arqui- de terr eu pro- idad de
vecientes sesenta y o capital auscrite y pa resoluciones para que nerales de los Estatu en efectivo e en inmu tecto Pabián Sabala, no y las construccion piedad, loto de terre Quito, parrequia de E	che, aprobé per la gado y, a más de la corporen al colos y construccione for realizadas en considerata de consi	manimide coo, les les Dis consciences es c	ed el m eigui special sictas sictas el lote con de ta cia	ente del entes ones de- peguen l Arqui- de terr de terr ded de rids ce y s
vecientes sesenta y o capital auscrite y pa resoluciones para que peraleo de los Estatu en efectivo e en insu tecto Pabián Sabala, no y las construccios piedad, lote de terre Quito, parrequia de E lo adquirió por comps	che, aprobé per cado y, a más de cado y, a más de cado y a más de cado y construcciones y construcciones realisadas en cado cado cado cado cado cado cado cado	manimide ose, les a les Dis ce accies ciones es comoble d dl, que izaciós Vitori ios, segé	oigui posici posici pictas pita e l lete con de ta cia Palaci	ento del entes - entes 0- entes 0- paguen - l Arqui- de terr d
recientes sesenta y o capital auscrite y pa resoluciones para que nerales de los Estatu en efectivo e en inmu tecto Pabián Sabala, no y las construccion piedad, lote de terre Quito, parrequia de E lo adquirió per compu	che, aprobé per contract de l'acceptante come in contract de l'acceptante come in contract de l'acceptante come in concletant, urbanica el selle l'acceptante de l'acceptante	manimide coo, les les Dis conscient ciones es cion	od el moderni de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compa	ente del entes - ones de- paguen - l Arqui- de terr de de co stán " qu stura pá

:

•

•

11



Serie **B** .03910415 3

8

11

16

17

18





19 20 21

> 25 26

23

27

28

con fecha doce de enero de mil novecientos sesenta y ciete;lete de terrene que tiene quinientes metros cuadrados de superficie y que está comprendido dentro de los siguientes lisderes:- per el Norte:- el lote número descientes veinte y siete de la misma urbanisación " El Batán ", pared propia;per el Oriente:- el lete mimero doscientos dies y nueve de la misma urbanisación y que es de propiedad de los señeres Rubén Viteri Palacios y de su mujer señera Charo Crosby de Viteri Falseies, teniendo por este lado, pared propia del lote que se aporte a esta sociedad.- Por el occidente:- el lote número doscientos dies y siete, de la misma urbanización .-Y, por el Sur:- la calle " Inglaterra " .- Aporte además, las obras de construcción que se encuentran realisadas en diche lote de terrene para realisar la construcción de un edificio de tres plantas y cinco departamentos, ebras que consistem en movimiento de tierras, exervación de comientos:oimientos, endenas, plintos, columnas de la planta baja, primere leza de heraigón y sus instalaciones de tal manera que en virtud de esta aportación transfiere el deminio de dicho predio a favor de la Sociedad .- Y, los señores Arquitecto Bauardo Muños Holguin, César Córdova Jimenés, Dector Eduardo Sabala Burango y Horacio Bestidas Cevallos, pagan sus aportes de a cinco mil sucres cada une en dinere efectivo y ajcontado.- b)- que habiéndose efectuado el evaluo de comtrucción del innueble per les perites señeres Permande Robeline Baca y Patricis Finto Rubianes, sef como tembién les trabajes de construcción realizades en el predio, informe pericial que

ha side aprobade en Junta de l'undadores y que asciende a la

suma de ciento echente mil suches, tanto el terreno como las obras de construcción, se acepta como pago de las apertaciones del Arquitecto Fabián Sabela la entrega y transferencia de dominio de diche lote de terreno, con las construcciones realisades, a fever de la sociedad y per un valer de ciente ochente mil sucres.- e)- El Agruitecto Pabián Zabala y su mujor la señora Gecilia Gostschel Alvadres de Sabala, ceden y traspesan a favor de " Compañía Inmobiliaria Comercial S. A. ", (C. I. C. S. A.), que se constituye per esta escriture de cenformidad con las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil y el artícule ciento cincuenta y cuntro de la Ley de Compasias, el dominio y posesión sin reserva de ninguna elase, con sus entradas, salidas y sevidumbres, el terrene y las construcciones existentes en él que está situado en la ciudad de Quito, parroquia de Benaleásar y que tuvo el número doncientes dies y sche de la urbanización " El Basés ",que le adquirieren en compre al seffor Endés Eladio Viteri Palacios y a su mujer la sellera Chare Grosby de Viteri Palacles y que está comprendide dentre de los linderes y especificaciones constantes en el informe pericial y en la disposición general a)- de cates Estatutos.- S e x t a .- Los soeles fundaderes declaran que la lista de suscriptores y las listas de entrega de Caja por cuenta de las acciones y los bienes inmuebles apertados por el misme cencepto, de acuerdo a lo que disponen les artícules ciante cumerente y une, ciento dinquenta y quatro y descientes treinta y cohe, numeral primero de la Ley de Compañías, son como quedan determinados en la disposición general, cuarta de estes Estatutos y, ade-

3

5

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

20

21

22

23

26

27

12



Serie B .03910412







3

10

16

17

19

20

15

21

26 27

28

25

más, se agrega a esta escritura el informe de los peritos encargados del avaldo del inmueble y construcciones que se aportan a la Sociedad y se agragan tembién los comprobantes de los depósitos bencarios de los socios que apertan en dimero. S'e p t i m a .- Toden les sectes fundadores de este Compa ia, por los derechos que tiene en la constitución de la misma, suscriben la presente escritura de constitución social y la señora Cecilia Goesschel Alváres de Zabala, tambid. auscribe esta escritura, manifestando en forma expresa su consentimiento a fin de que se transfiera el dominio y propiedad del lote de terrene y las construcciones que significa el aporte en especie que realise su marido el Arquitecto Fabián Zabala a la Sociedad " C.I.C. S. A. ", - G . .. t a v a .- Encontrándose cumplidos les requisitos establecidos e. el artículo ciento enernta y cuatro de la Ley de Compañías y una vez perfeccionada fia constitución de la misme, per la aprobación que se obtanga y por la competente ineeripeién en el Remgietro Mercantil del domicilio de la Seciedad, se convocará a Junta Ceneral Ordinaria en su local en la cual los comparecientes justificarán sus calidades de accionistas con el testimonio auténtico o con la copia protocolizada del testimonio autóntico de esta escritura.- Y, procederán a la elección de dignatorios de la Compañía. - Los comparecientes facultan al Arquitecto Fabian Sabala, para que convoque a esta grimesa Junta General Ordinaria, así como tam bién para que de todos los pasos necesarios con el ebjeto de cumplir los preceptos legales hasta dejar perfeccionada la presente constitución de Compañís Anónima, inclusive para -

comparecer ante el setter Superintendente de Compaties Anóniemes para solicitar su aprobación y para que obtenga la co petente inscripción en el Registro Mercantil, matrícula de Comercio, afiliación a la correspondiente Camara, etectora debiendo servirlo para talos objetos la copia o sepias sutorisadas de esta escritura.- La cuantía de esta escritura queda determinada por el monto del capital social, estos esdoscientes mil sucres. - Usted, sefer Notario, se serviré agregar las domás cláusulas de estilo.- Firmado.- Fabián Jaramillo Devila.- Dector Fabian faramillo Davila.- Abegado Inscripción al Colegio de Abogados de Quito mimoro tres ".-Masta aquí la minuta que los etorgantes la ratifican en todas sus partes .- Se agregan les comprobantes del page de les inpuestes de alexbela, y adicionales de defensa macional, conseje provincial, agua potab e y de timbres, éstes por la constitución y la emisión de acciones.- En la colebración de la presente escritura se observaron les preceptes legales del caso:- y leida que les fue a les comparectentes, por mi el Notario, en presencia de los testigos que concurrieren en unidad de acto, se ratifican y firman conmige y con dichos testigos que son los señeres José Rienrio Costales y Carles Leonardo Jácome, ecuatorianes, de este vecindario, legalmente capaces y mayeres de edad, idéneos, a quienes concres, de ... que doy fe.- Firmado.- Fabién Zabala.- Cédula de Identidad número dies y siete - cere ciento veinte y sebo mil descientos sesenta y nueve .- Cecilia Gestschel de Sabala .- Arg. N-Multon H. .- Cédula de Identidad número dien y sieto - cero ciente sesente y cuntro mil ciento cuarente y nueve.- C. Cór

3

5

6

10

11

12

13

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27



Serie **B** . 03910409



Ouito - Equado

dova. - Cédula de Identidad número dies y siete - cero cere echente y cince mil descientes sesente y ceho.- Dr. E. Zabala .- Cédula de Identidad número dies y siete - cere doscientes dies mil descientes neventa y siete. J. H. Bastidas Cevalles .- Cédula de Identidad número dies y siete - cero cere cere tres mil echecientes sesente y nueve .- Les testiges instrumentales.- José Costales.- C. Jácome.- El Notario dector Manuel Vintimilla Ortoga .- ACTA DE LA SESION DE FUNDADOres de la compañia anobima " compañia invobiliaria comercial S. A. " (C. I. C. S. A.), celebrada el des de septiembre de mil novecientos sesenta y echo.- En la ciudad de Quito, a les des dies del mes de septiembre de mil novecientes sesenta y scho, a las cinco de la terde, en las Oficinas del Arquitecto Fabián Sabala Cevallos, situadas en la Avenida America número seiscientos nuevo y Mercadillo de esta ciudad de Quito, se reunen los señores Arquitecto Pabián Zabala Covallos, Arquitecto Eduardo Muños Halguin, Cécar Cérdova Jimenés, Enrique Sabala Durango, y Horacio Bastides Cevallos, todes les cuales cencurren con el ebjeto de establecer las basos para la formación de una Sociedad Anónima, la qual se constituiré y tendré como su domicilio la ciadad de Quite,-Capital de la República del Ecuador, y de acuerdo con las conversaciones extrajudiciales que han venido sistemiendo entre les presentes desde algunes meses atras;- el señer Cénar Córdova Jimenén, solicita que para dar forma legal a esta reunión se instale en sesión de fundadores y se designe un Director y un Secretario para que actúen en ella. sugerencia que es aceptada por todos los concurrentes presentes

22

25

15

16

17

18

19

20

21

26 27

quienes de comús soverdo nombran al sefer Enrique X. Sabala Darendo, para que preside la sesión y, al señor Córdove Jimends, para Secretario .- El Director designade declara 3 instalada la sesión de fundadores de la Compañía Anónima * Compresel Inmobiliaria Compresel 8. A. *, (C. I. C. S. A. que truta de organizarso... Toma la palabra el señor Cérdova Jimenés, pera expreser en lineamientes generales las venta-7 jas y beneficies tanto nacionales como particulares que chtendrán de la formación de esta Compañía, que se dedicará a edi-9 ficación, construcción, compra y administración de bienes 10 inmochles artenes y rurales; - asi mismo, indica la conve-11 niencia de que, para estas de acuerdo con las finalidades de 12 le socieded y constituires, debe constituires une socieded 13 anonima regulada per la Ley de Compañías vigente.- El Arqui-14 tecto Pabida Sabala Ceballos, por sus propios derechos y como 15 representante legal de su majer la sellora Cocilia Coetochel 16 Alveres de Zebale, manifiests que para la constitución de 17 una sociedad que tenga per objeto la edificación, cenatrueción, compre y administración de bienes insuebles arbenes y 19 rurales, está conforme en aportar el inmueble y construccio-20 mes del lote mimero descientes dies y cehe de la urbanización 21 " El Betán ", de su propiedad.- Con estos antecedentes y en 22 relación con las convergaciones mantenidas anteriormente con 23 los concurrentes, el señer César Córdova Jimenés, mociona en esta Junta de Fundadores le siguiente:- Primero.- Que la -25 nueva Organisación tenga la denominación de social de " Con-26 pasia Immebiliaria Camercial S. A. " (C. I. C. S. A.) .-27 Segundo .- Que en conocimiento de les proyectes y planifi-28



Serie B .03910403



10

11

16

19 20

17

18

21

25

27

28

26

saciones que se han heche el capital de la sociedad nea el de doscientos mil sucres. - Tercero. - Que la Junta resuelva aporter y aceptar el aporte que en inmuebles ofrece el Arquitecto Febien Sabala Covallos, y que consiste en un lote de terreno situado en " El Betén ", y las construcciones existentes .- b)- Que de conformidad con las disposiciones legales, esta Junta designe les perites que deban evaluar el inameble y construcciones del lote número descientes dies y ocho de la urbenización " El Batán ", de esta ciudad de Quito que se aporta en inmueble por u para la constitución de este sociedad, sugiriendo para ello los nombres de los sefferes:-Fernande Rebaline y Patricie Pinto Rubianes,- El Director pone en consideración de la Junta de fundadores les mociones del señor César Córdova Jimenés, contenida en las dos puntos secalados y son aprobados per unanimidad, resolviéndose igualmente que diches peritos nombrados presenton el informe pericial en el término de dies días, de jándose expresa constanota que el Arquiecto Fabian Zabala Cevallos, se abstuvo de voter y no intervino en la Gesignación de los perites que deban avaluar el inmueble que aporta a la sociedad .- Por moción del señer César Córdova Jimenéa, encomienda al señor doctor Fabian Jaramillo Davila, la elaboración del proyecto de Natatutos los que serán conocidos en la segunda sesión de fundadores, y en la que también conocerán los informes periciales y los demás asuntos relativos al caítal, forma de page, eteétera; de aprueba la moción del senor César V. Córdove Jimenés, sin observación algune y, per no haber otrossunto de que tratar, el señor Birector concede un momento

de receso basta que se redacte el seta de esta primera scuida de fundadres de Compañía " Compañía Inmobiliaria Comercial S.A. ". (C. I. C. S. A.), y reintelade nuevemente, une vez 3 terminada la redacción, la Secretaría de lectura al Acta y es aprobada per unanimidad;- Quite, a dos de septiembre de 5 mil novecientos sesenta y coho.- Firmado.- E. Zabala D..-6 Barique Sabala Durango.- C. Cérdeva.- César Cérdeva Jimenés ACTA DE LA REGUNDA RESION DE FUNDADORES DE . COMPAÑIA INMO-BILIARIA COMERCIAL S. A. " (C. I. C. S. A.) .- En la ciudes de Quito, a les veinte y siete dies del mes de septiembre de 10 mil nevecientos sesenta y scho, a las cince de la tarde, ha 11 llandose presentes en las Oficians del Agruitecto Fabian Sa-12 bala Cevallos, situados en la Avenida América mumero seis-13 cientos nueve y Mercadillo, de esta ciudad, todas las personas 14 que van a formar la sociedad anénima " Compañía Immebiliaria 15 Comercial S. A. ", (C. I. C. S. A.), y a fin de legali-16 zar estavacanha soción de fundadores. los concurrentes de-17 signan el doctor Enrique Sabala Durango, para que presida la 18 soción y al señor César Cérdova, para que actúe de Secreta-19 rio.- Instalada la sesión por el promotor designado para pro-20 sidirle, el Secretario informa que se encuentran presentes 21 todes les que van a formar la nueva sociedad y que sons- Ar-22 quitacto Pabián Zabala Cevalles, César Córdova Jimenés, Doctor Enrique Sabala Durango, Arqiutecto Eduardo Muños Holgmin,-24 y Heracio Bestides Cevallos, per le cual el Director pide a la 25 Secretaria que de lectura del orden del dia que se ha formu 26 lade.- %1 señor @ecretario procede así, dándose a conscer -27 el miguiente orden del día.- Primero.- Informe de los peritos 28

15

Serie **B** ·03910404 3

11





15

20 21

19

16

17

25

27

26

28

designades para el avalúe de las construcciones e insueble de propiedad del Arquitecto Fabiún Zabala Cevallos y de su mujor la señora doña Cecilia Gostschel Alváres de Edais, situsdos en la urbanisación " El Batía ", de esta ciudad de Quito.- Segundo.- Discusión de los Estatutos para la nueva sociedad elaborados per la persona que fue encargada de la misma, en la sesión enterior - Percoro - Suscripción del capital social .- Cuerto .- Numerales que deben constar en el disposiciones generales de los Estatutos .- Quinto .- Delegación pera los trásitos de logalización, otorgamiento de la sociedad y para administrar y administración de la misma .-Sexta .- Proposiciones de los sefleres accionistas .- El Director pone en consideración el primer punto del orden del día e indice que, el informe presentado por los peritos designados en le sesión anterior, que son les señeres Fernando Robe lino Vaca y Patricia Rinto Ruales, ha sido ya conceido por todos los concurrentes ya que ha estado a disposición de ellos, por más de dies días y que a pesar de esi despine que la Secretaría proceda a darle lectura.- La Secretaría da lec tura al informe presentado por el cual se avalúa el inmueble y construcciones en la suma de ciento ochenta mil sucres. conforme consta e informe de que se apruebe por unanimidad a coptándose como aporte del señor Arquitecto Fabián Sabala -Gevalles a la seciedad, el indiendo inmueble y construcciones en la suma de ciento ochenta mil sucres, dejándose expresa constancia que en la aprobación de este informe, no intervino el Arquitecto Fabian Zabala Ceballes, quien se aba

tuvo de opinar y de votar en este asunto.- ara cumplir con el

segundo punto del orden del día, el Director pene a consideración el proyecto de estatutos de la sociedad, el mismo que se da lectura per parte del señer Secretario y que, después de al-3 gunes observaciones y modificaciones efectuadas a petición de algunes geonomistas presentes, es aprebado per unanimidad 5 Estatutos que, se adjuntan a la presente acta y que han sido в elaborados per el dector Pabida Jaramille Dávila .- Fara -7 sumplir el tercer punto del orden del día, esto es, la suscripción del capital y forma de pago, se concede un memento de recese para crusar ideas al respecto.- Reinstalada la -10 sesión, la Secretaría de lectura a la lista de suscriptores 11 sel como la forma de pago de las acciones suscritas que son 12 las siguientes:- Arquitecto Fabian Labala Cevallos, cionte 13 ochenta acciones (ciento ochenta), de a un mil sucres cada 14 una de ellas que paga con aperte en insueble y construcciones 15 de au propiedad y que significa un Valor de ciento ochenta 16 mil aucres de espital; - Arquitecto Eduardo Musios Holguin, -17 cinco acciones de un mil sucres cada una pagadas de contade 18 y en efective, y que significa cinco mil sucres de supital 19 señor Enrique Zebels Durango, cinco acciones de a un mil -20 sucres enda una, pasgadas de contado y en efectivo y que sig-21 nifican ciaço mil sucres de capital;- y, Horacio Bastidas 22 Cevalles, cinco acciones de a un mil sucres cada una, pagades 23 de contado y en efectivo y que significam cinco mil excres -24 de capital .- Puesta a consideración de la Junta General, la 25 suscripción de acciones y su forme de pago, se aprueba por 26 unanimidad .- El sefer César Cérdeva Jimenés, menciona que 27 en el sentido de que es indispensable que estes resoluciones 28



Serie **B** .03910499



ASSISTENCIA SOCIAL TO THE PUBLIC A OFFI PORT OF THE PUBLIC A OFFI PORT

16

17

18

19

20

21

22

25

26

27

28

de la Junta de fundadores conste en las disposiciones generales de les Estatutes, se encargue al señer doctor Fabién Jaramillo, para que las redacte.- Por meción del meñor Cómar
Córdova Jimenés, se aprueba per unanimidad las siguientes recolusiones que deben ser incorporadas a las Disposiciones
Generales de los Estatutos.- Frimera .- Que les accionistas
paguen sus aportes en efectivo y en inmuebles y construeciones en la siguiente formas- el Arquitecto Fabién Zabala
Cevallos, ha suscrite ciento ochenta mil sucres y paga apontando en inmuebles y construcciones;- los señores Arquitecto Eduardo Suños Holguin, Enrique Zabala Durango. Cómar

tecto Eduardo Auños Holguin, Enrique Sabala Durango, César Córdwa Jimenéz, y Heracie Bastidas Sevallos, han suscrito einco mil sucres cada uno y que pagan de contado y en efectivo el valor suscrito y, que por lo mismos, a los indicados

secios se les entregará les acciones correspondientes alcapital suscrito y pagado por cada uno de ellos. A continusción, el doctor Enrique Zabala Durango, mociona que la
Junta de Fundadores otorque al senor Aquitecto Fabián Zabala Cevallos, todas las atribuciones necesarias que sean

india ensables para que intervença a nombre de les fundadores de Compasia Inmobiliaria Comercial S. A. ", (C. I. C.

S. A. 7, y todos los trámites de legalización de le sociedad registro, etcétera, así como también para que asuma las -

funciones de administrador único hasta que la Junta deneral que se reunirá dentro de les treinte días signientes con -

tados desde la fecha de inscripción y registro, nembre los

saministradores de la Cempa la y para que todos los actos

y efectou que debe hacer el representante legal de la Socie-

DE LA RUE DELACOL

dada los efectos el moñor Arquitecto Fabián Zabala Cevallos con la única obligación de dar cuenta a la Primera Janta Goneral de Extraordinaria que se convoque.- Se deja constancia que, al terrene que paorte el Agraiteeve Fabián Sabala soporta un gravamen hipotecario constituído por el Municifio de Quite, a faver de la Compañía Mena Atlas para gerantisar les trabajos de urbanisación y, que por le mismos, no significa gravapan económico del aportante, a pesar de le cual el Arquitecto Fabián Zabala Cevalles, se compresete a conseguir el levantemiente de ese gravamen.- El Director de un memento de recese hasta que la Secretaria redacte el acta.- Reinstalada la semión, se da lectura al acta y se la aprueba per unanimidad .- Se da por terminada esta segunda Junta General de Pundadores de " Compeñía Inmobiliaria Comercial S. A. " (C. I. C. S. A.), firmando para constancia po presente acta, todos los asistentes en representación del capital cuscrito en Quito, a les veinte y miete dias del mes de septiembre de mil novecientes sesenta y coho.- Firmado.- E. Zabala D. .- Enrique Sabala Durango.- Firmado.- C. Cérodva.- César Córdova Jimenés.- Nay un sello.- Quito, a veinte y uno de octubre de mil novecientos sesenta y ocho.- Firmado.- E. Zabala Señores Promotores de C.I.C.S.A., -- Presente. -- Señores -- Dunde emplimiento alo erdenado per untedes y una ves que hemes sido designados perites para efectuar el avelúo de les insuebles y construcciones de propiedad del señor arquitecto Fabién Zabala Cevallos, a ustedes presentames el siguiente informe:- Ubicación y linderos:- lote de terrene situade en esta ciudad de Quito, en la urbanización " El Batán ", parroquia

2

3

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

25

26

27



Serie **B** 03910496





21 22

17

18

19

20

25

27

28

26

de Benaledaar y que ésta comprendido dentro de los siguientes linderes:- per el Bertej- el lote número descientes veinto y siete de la misma urbanización " El Batén ", teniendo per este lado pared propia del lote materia de este peritaje;- per el "riente:- el lete número descientes dies y nueve, de la misma urbanización y, que es de propiedad de los señores Rubpén Viteri Palacios y de su mujer Charo Crosby de Viteri;- per el Occidente:- el lote número doscientos diez y siete de propiedad del sefer rablo Huras Viteri, de la misma urbanización; y, per el Sur: la celle " Inglaterra " Este terreno tiene una superficie de quinientos diez y ocho metros cuadrados con ochenta centimetros enadrados (518.80 m2) le que de un valor des- 92.000.00 En este terrene se hen levantado obres de construcciones para un edificio de tres plantes y cinco apartamentos, construcciones que coasisten en:- excavación de cimientos, cimientos, cademas, plintos, columnas de planta baja, primera loca y sus instalaciones, movimientos de tierras, que lo avaluamos en la suma de \$ 88.000.00 Por lo que, el avalúo del inmueble y construcciones asciendo e la suma de De esta manera dejance cumplida la misión que se nos encarga De ustedes .- Muy atentamente .- Firmado .- P. Robelino .- Ver-

mando Robalino Vaca .- Perito .- Firmado .- Patricio Pinto .-

Patricio Pinto Buales .- Perito .- Hay un sello .- BANCO POPU-

LAR DEL ECUADOR .- Casa Matris de Quito .- Quito, a cuatro de noviembre de mil novecientos sesente y ocho .- A solicitud de les sellores Arquitecte Eduardo Mullis Holgain, César Cérdova Jimenés, Dector Enrique Zabala Durango, y señer Horacio Bastides Covallos, cortificamos que los mencionados señeros han efectuado el día de hoy un depósito de cinco mil sucres equivalente al veinte y cinco por ciento de sus acciones en la Companía " Inmobiliaria Comercial S.A. " "EICSA ". entendié:dese que dicho depósito lo han efectuado per un valor és un descientes einouenta sucres (un mil descientes einemente 10 sucres), ceda uno de diches sodios - Firmado - Banco Popular del Ecuador .- R. P. Betancourt .- Sub-Gerente .- Hay un sello .-12 Seffer Registrador de la Propiedad:- Sirvase conferirme al 13 pié de la presente, un sertificadonde hipeteons en el que -14 aparescan los gravámenes hipotecarios que afecten al lete de terreno de propiedad del Arquitecto Pabián Zabala Gevallos. 16 lote que adquirieren por compre realizada en esta ciudad de 17 Quito, el cinco de enero de mil novecientes secenta y sieta 18 ante el Netario doctor Manuel Vintimilla Ortega y que se balla 19 inscrito en los Libres de Registro de la Propiedad del mismo 20 Cuatón, con fecha doce de enero de mil novecientos sesenta y 21 siste en les Libres de Registre de la Propiedad de tercera 22 clase.- El vendeder de dicho lete de terrene fue el señer -23 Rubén Eladio Viteri Palacios, y su mujer la sefiera Charo Gree-24 by de Viteri, y como compradores figuran el Arquitecto Guido 25 Fabién Zabala Cevallos y su mujer Cecilia Goetschel Alváres de Zabala... El lote de terreno se encuentra ubicado en la ... Provincia de Pichincha, parroquia de Benalcasar, urbanización 28









Serie **B** :03910493

urbanisación.- Vas vez conferida la certificación, elevase entregarme .- Firmado .- Fabian Jaramillo Dávila .- Firma Ilegible .- %1 infrascrito Registrador de la Propiedad de esta --Cantón, en legal forma tiene a bien certificar que:- revisados los registros de hipotecas y gravámenes desde el año de mil novecientos treinte y ocho hesta la presente fecha, para ver los gravamenes hipotecarios, embargos y prohibiciones de ensjenar que afecten al predio mencionado en la solicitud enterior, el mismo que está situado en la parroquis Sensicasar de este Cantón, y que el señor Asquitecto Guido Fabián Cabala Cavallos, lo adquirió por compra a los cónyuges Rubén Sladio Viteri Falacios y Charo Crisby de Viteri, negún consta de la escritura otorgada el cinco de enero de mil novecientos sesenta y oche, ante el Notario doctor Fenuel Vintimilla Ortega, inscrita el doce de los mismos mes y año; - éstos por permuta celebrada con el llustre Municipio de Quito, según escritura celebrada el seis de agosto de mil novecientos sezenta y cinco, ante el Notario doctor Jorge Washington Lara inscrita el ence de los mismos mes y allo; - formaba parte de la bacienda le Carolina, que el Municipio lo compró a Mería Barbe viuda de Larres, el trece de marzo de all novecientes treinta y nusve, ante el Rotario Pompeyo dervis Quevedo;por estos datos se encuentra: A fojas cuarente, número ciento once del Registro de bipotecas de cuarta clase, tomo novente y uno, consta que la llustre Eunicipio de Quito para

garantisar à les Compañías Mena Atlas y Compañía de Edifica-

ciones Scuatorianas S. A., el pago de las multas, la resti-

La Carolina, y tuvo el número doscientos dies y oche, de diche

26 27

24

25

17

18

19

20

28

DE LA RUE DELACOL

tución de las sumas en excese, la indemnisación de dafies y perjuicios y del pago de las costas y honoreries especialmente en caso de resolución del contrato, hipoteca parte de les terrenos de la Carolina y la totalidad de los terrebes de la Pradera, de la parrequia Benalcásar de este Cantón, según lo denuestra la escritura otorgada el cinco de diciembte de mil nevecientos sesenta, ente el Notario doctor Classo del Pose inscrita el catorce de marso de mil novecientos sementa y uno.- También se hace constar que el referido predio no está embargado ni prohibido de emajenar, cuya revisión se ha hecho asi mismo por igual tiempo .- Quito, a trece de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho;- a las ocho y treinta minutos de la mafiana .- Firmado .- El Registrador .- A. Maldonado V. .- Bay un selle.- Tesoreria Sunicipal de Quito.- Titulo de Crédito. - Cuenta número cero ciento - once ense cero cero tres Subcuenta número A - dies y ocho mil setecientes cincuenta y ocho.- Per un mil echecientes sucres.- Recibí del Companía A nonima CICSA, domiciliada en Benalcásar, la suma de un mil ochecientos sucres por concepte de alcabala en aperte de inmuebles que eterga la Sociedad CICSA, ante el Notario doctor Manuel Vintimilla Ortega, sobre ciento ochenta mul sucres .-Quito, a tres de diciembre de mil novecientes sesentioche.-Firmado.-Teserero Municipal.-R. A. Valencia.- Director del -Departamento Financiero .- E. Egues .- Hay an sello .- JUNTA de Defense Magional .- Alcabalas .- Músero coro tres mil quatrocientes neventa y une .- Une .- Per trescientes sesenta sucres .-Quito, a tres de diciembre de mil novecientos sesenta y oche Recibí de la Compañía CICSA, la suma de trescientos sesenta

2

3

5

6

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

sucres, per concepte del sedio per ciento para defensa na-



Serie **B** 03910490





13

10 11

cional, valor de un contrato de venta, segun avise número ne-Vecientes setenta y dos del Notario doctor Manuel Vintimille que otorga el Arqiutecto Fabián Zabala a favor de la Compa-Mía CICSA, de inmueble situado en la parrequia de Benalcásar del Centón Quito, por la cantidad de ciento echente mil auores .- Firmedo .- R. Espinoza .- Jefe Provincial de Recaudaciones de la Junta de Defensa Macional.- May un sello.- Consojo Provincial de Pichinche .- Número mil novente y ocho .- Inpuesto del une por ciento adicional a las alcabalas para el Honorable Consejo Provincial de Fichincha .- Quito, a tres de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.- Seffor Teserero del Consejo Provincial de Pichincha .- Notaría Pricara Per setecientos veinte sucres .- Con:- setecientos veinte suores .- Comunico a usted que vo a celebrarse ante el suscrite Notario un contrato de venta, que otorga de constitución de Sociedad, el Arquitecto Pabián Zabala Cevallos, y seffora a faver de la Compañía Anónima CICCA, de constitución de sociedad, situade en la cludad de Quito, sobre la centidad de ciento ochenta mil sucres .- Firmedo .- Flores .- Tesorero del Consejo Provincial.- Hay un seile.- Empresa Sunicipal de Agua Potable.- Lapuesto adicional del uno por ciento sobre alcabalas, pera agua putable .- Por setecientos veinte sucres

Kúmero ocho mil ochocientos cinco.- De conformidad con el -

ertículo primero, letra g)- del "ecreto Legislativo de vein-

te y dos de octubre de mil novecientes cuerente, publicado

en el Registro Oficial número cincuenta y cinco, de primero

de noviembre del mismo año, el señor Sociedad CICSA, adeuda

24

16

17

19

20

21

22

25 26

la suma de metaciantos vointe sucres, per concepto del inpuesto adicional arriba indicade, sobre la cantidad de ciente ochente mil sucres, valor del contrato de compre-venta del inaueble indicado en la parroquia de Quito, pomo aperte a la sociedad, que aporta Zabala Cevallos Fabián, ante el Motario doctor Menuel Vintimilla Ortega.- Quito, a trece de diciembre de mil novecientos sesents y oche.- Firmado.- Director del Departamento Financiero .- R. Egues .- Tesorere .- R. A. Balencia .- Hay un sello .- Ministerio de Pinancas .- Jefatura Provincial de Recaudaciones de Fichincha.- Húmero cincuenta y ciace catorce cuarente y cuatro .- Diciembre trece de mil nevecientes secenta y coho.- Fabién Zabala Cevallos.- For concepto de cometitueión de compañía denominada Inmobiliaria Comercial S. A. con el capital social de doscientos mil sucres .- Dies once treinta. - Secenta y ocho. - Timbres Fiscales. - Secenta por ciento .- Un mil ciento cuarenta egores .- Son: - un mil ciento cua rente sucres.- Firmado.- Liquidador.- A. de J..- Jefe de Ren tes .- Cobriel Haro Haro .- Hay un sello .- Se otorgo ente mí:y en fe de ello, confiero esta primera copia certificada. debidamente firmada y sellada en quito, a doce de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.- Firmado.- El Notario.-Dr. Manuel Vintimilla. - Doctor Manuel Vintimilla Ortege. -Hey un sello .- ACLARATORIA Y CONVALIDACION DE " C. I. C. S. A. entre el arquitecto fabian Babala Cavallos W Otros.- Cuantía Indeterminada.- En la ciudad de San Francisco de Quite. Capital de la República del Bouador, a seis de febrero de mil novecientos sesenta y nueve; - ante mí, el Notario de este Cantón doctor Manuel Vintimilla Ortega y los testigos que -

3

5

10

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

suscriben, comparecent- el señor Arquitecto don Pabián Zabela



Serie **B** .03910487





13 Ouite - E 1800 14

16

17

18

20

19

22

23

21

25

26 27

28

Cevallos, por sue propies dereches y come represetante desu cónyuge la seffora doffa Cecilia Gostschel Alváres de Zabela y esta misma seffora, debidamente autorizada por su marido y manifestando as expreso consentisiento para la celebración de esta escriture;- el señor Agruitecto Bauardo Muños Holguin, y los señeres César Córdova Jimenés, dector Enrique-Zabala Durango y Horacio Bactidas Cevallos, por sus propios derechos .- Los ceñores comperecientes son vecimes de este lugar, couatorianos, de estado civil casados, legalmente ospaces y mayores de edat, a quienes conozco, de que dey fe:y dicen:- que elevan a escritura pública el contenido de la siguiente minuta:- " Seffor Notario:- Sirvase extender en su Registro de escrituras públicas, una de aclaración contenida en las cláusulas siguientes:- P r i m e r a.- Por escritura pública celebrada el doce de diciembre de mil novecientos secente y ocho, ante el Noterio doctor Manuel Vintimilla Ortega, los comparecientes constituyeron una Compasia Anónima a la que denominaron " Compañía Inmobiliaria Comercial Sociedad Anonima ", (0.1.0.5.A.), y on la qual los accoinistas declararon que suscribían integramente el Capital Social.suí como también de que pagaben al contado la totalidad del eapital suscrito. - Con estos antecedentes, comparecen a la celebración de esta escritura de aclaración, las mismas por conas que comparecieron a la escritura de constitución de la Compania Immobiliuria Comercial Sociedad Anónima (C. I. C. S. A.). es decir los señores:- Arquitecto Fabián Sabale Co-

vallos, con su cónyugo la señora Cecilia Goetschel Alváres

de Zabela, el Aquitecto Educado Mullos Belguin, el señor Cósar Córdova Jimenés, el señor Enrique Sabala Durango y el señor Heracia Bastidas Cevalles, y convienen en celebrar la presente escriture de soleración y convalidación, contenide en las cláusulas siguienter:- F r i m e r o.- En la dereninación de la sociedad, en el artículo primero, de les Estatutos, de la misma en la Disposición General Quinta, literal e)- en el Titulo y encabesonamiento de las Aetas de la primera y segunda sesión de fundadores y, on general, en todo el texto de la escritura de constitución y sus documentos habilitantes, y anexos, en aquella parte en que dice "Compa-Mia Inmobiliaria Comercial S. A. " (C. I. C. S. A.), se dird:- " COMPANIA INMOBILIARIA SUR S. A. E (C. I. C. S. A. S a g u n d o .- En el artículo vigésimo tercero que trata de las atribuciones y debores del Cerente, suprimase aquella perte que dice:- " en cuyo caso obligará válidamente a la Compañía ".- T e r c e r c.- Sirvase protocolizar con esta escritura de selaración y convalidación, el cortificado de Depósito Bancario otorgado por el Banco Popular del Ecuador del que aparece que les accionistas señores Arquitecto Eduardo Maños Holguin, César Córdova Jimenés, dector Enrique Zabala Durango, meffor Horacio Bastidas Cevallos, han depositado la suma de quince mil sucres, equivalente al setenta y cinco per ciento del valor de las acciones y que, sumadas al veinte y cinco por ciento que tienen depositados según certifiendo de depósito que fue protocolizado con la escritura de Constitución de la Sociedad, han pagado integramente el valor de las acciones suscritas.- Usted, sefler Motario se ser

3

Ω

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27



.03910320







16

17

19

20

21

22

23

virá agregar las demás cláusulas de estilo.- Hasta aquí la minuta que los otorgantes la ratifican en todas sus partes y que se halla firmada por el seflor doctor den l'abién Jaramillo Dávila, con matrícula al Colegio de Abogados de Quito número tres .- Queda anotada al margen de la matriz constitutiva de doce de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, la razón correspondiente a esta convalidación .- Para la celebración de este escritara se observaron los preceptos legales del caso; y leida que les fue a los comparecientes, por mí el Notario, en presencia de los testigos que concurrieron en unidad de acto, se ratifican; queda facultado cualquiera de los comparecientes para solicitar la inscripción de esta escritura de convalidación en el correspondiente Registro Mercantil, que se lleva en el Registro de la Propiedad deeste Cantón Quito, y firman conmigo y con dichos testigosque son los seño es Byron Almeida Mansano y Carlos Leonardo Jacome, equatorianos, de este vecindario, legalmente capaces y mayores de edad, idónsos, a quienes conozec, de que doy fe. - Firmado. - Pabián Cavallos Zabala. - Cecilia Goetachel de Sabala.- C. Córdova.- E. Muños Holguin.- C. Córdova Jime nes .- B. Zebela .- E. Bustidus Covallos .- Testigos .- C. Jácomo .- Carlos Jacome .- Byron Almeida M ..- El Notario doctor Manuel Vintimilla Ortega.- Hay un sello de la Notaría Frime ra. - Benco Popular del Ecuador. - Oficina de Quito. - Agencia Norte.- Febba, diez y siete de enero de mil novecientos sesenta y nuove.- Número y nombre de la cuenta:- Varios Acresderes Integración de Capital Compañía Inmobiliaria Comercial S. A..- Caja.- Cg..- Banco Holandés Unido.- Agencia Norte.

26

Siete mil sucres .- Concepto :- valor que acreditames a esta cuenta per entreha de los señores Arquitecto Eduardo Muños Holguin, César Córdova Jimenés. Br. Enrique Zabala Durango, seffor Horacio Bastidas Cevallos, equivalente al setenta y cinco por ciento de sus sociones en " CICSA ".- Recibido por Caja .- Débito quince mil .- Orédito quince mil sucres .- Sons-6 quince mil sucres .- Preparado por .- Firma Autorizada .- Ilegible .- Hay un sello que dicer- Banco del Bouador Popular .-Sub-Gerente. - Se otorgo ante mij- y en fe de ello, confiere esta primera copia cortificada, debidamente firmada y sella-10 de en Quite, a siete de marzo de mil novecientes sesenta y 11 nueve .- Firmado .- Rl Notario .- Dr. Menuel Vintimilla O ..-12 Doctor Manuel Vintimilla Ortega.- Noterio - Abogado.- PAZON 13 DE INSCRIPCION: - Con esta fecha quedan inscritas la escritu-14 ra de constitución de la Sociedad Anónima " Compasía Inmobi-15 liaria Comercial S. A. " (C. I. C. S. A.), la escriture -16 de Aclaración y convalidación de (C. I. C. 3. A.), etergadas el doce de diciembre de mil novecientos sesenta y oche 18 y el seis de febrero de mil novecientes sesente y nuevo, res 19 pectivamente, ambos ante el Notario de este Cantón doctor Ma-20 nusl Vintimilla Ortega, y la Resolución número seiscientes 21 cusrenta y uno del seffer Superintendente de Compañías, en la 22 Oficias del Registro de la Propiedad de este Cantón, bajo el 23 número quatrocientos ceho del Registro Mercantil, tomo cien -24 Se fijó un extracto de los mismos para conservarlo por seis 25 meses como manda la Ley en mención.- Quedan archivadas las 26 copias de estos instrumentos .- Quede inscrito en el Registro 27 de la Propiedad de cuarta clase, tomo cien.- Quito, a quince 28

de abril de mil novecientos essenta y nueve. - Firmado. - A.



Serie **B** 03910317





12

11

16

17

19

20

21

22

23

Maldonado V .. - Dl Registrador .- Eay un sello .- RAZON :- Queda anotada el márgen de las respectivas inscripciones de escrituras matrices de doce de diciembre de mil novecientos sesenta y coho y de seis de febrero de sil novecientos sesenta y nueva, celebradas ante mí, la aprobación dada por el señor Superintendente de Companías a la constitución de la Compafife Lamebiliaria Comercial S. A., a que se refleren dichas escrituras, según consta de la resolución número reiscientos cuarenta y uno de veinte y uno de marzo de mil novecientos sesente y nueve .- Quito, a trace de mayo de mil novecientos sesenta y nueve .- BAZON: - For escriture otorgade ente mi. el seis de febrero de mil novecientos sesente y nueve, se otormo la escriture de convelidación de la Companía " Inomobiliaria Comercial S. A. ", a que se refiere este título .-Igual anotación queda hecha en la escritura matriz .- Quito a mayo trece de mil novecientos sesenta y nueve. - Firmado. -Tl Notario doctor Menuel Vintimilla Ortega.- Notario - Abogado. - Hay un sello. - DENOR SUPPRINTEADENTE DE COMPAÑIAS A-NONIMAS:- Yo, Arquitecto Pabién Zabela, debidamente autorisado por los accionistas de la composía anónima denominada " Compania Inmobiliaria Comercial S. . ", (C.I.C.S.A.), según conste de la cléusula octava de los Estatutos, a usted dice:- Primero.- Que se sirva aprober la constitución de la Compessa Anónima denominada " Compassa Inmobiliaria -

Comercial S. A. ", (C. I. C. J. A.), con domicilio en es-

ta ciudad de Guito, con un cagital de doscientos mil sucres

de conformidad con la escritura pública otorgada el doce de

26

27

diciembre de mil novecientos sesenta y coho, ante el Notario doctor Manuel Vintimilla Ortega y de la cual acempaño tres copias autorizadas.- S e g u a d e.- Que se sirva ordenar de acuerdo a le que dispone el articulo ciento cuarenta y cince de la ley de Compatifas, que el setter Registrador de la Propieded del Centón Quito, inscriba la mencionada escritura en el Registro Mercantil y que el señor Registrador archive el segundo testimonio de esta escritura y nos devuelva los testimenios primero y tercero poniendo en péstes la razón de haber cumplido con la inscripción que se erdena... T a r e er o.- Que se sirva dispener que se publique por una sola ves on uno de los períodicos que se edita en esta ciudad de Quito el texto completo de la escritura de constitución, la solicitud de aprobación, esta resolución y la resón de la inscripción .- C u a r t o .- Finalmente, que se sirva disponer que el señor Notario del Cantón Quito, doctor Manuel Vintimilla Ortega, anote al margen de la matris de la escritura de doce de dicienbre de mil novecientos sesenta y echo, la aprobación que mediante resclución se servirá extender la Superintendencia de Compañías Anónimas. - Recibiré mis notificaciones en el estudio de mi defensor doctor Pabián Jaramillo Dávila. situado en la avenida " A "dies de Agoste ", número descientes setenta y siete, de esta ciudad de Quito - Firmado - Fabida Jaramillo Dávila .- Doctor Fabián Jaramillo Dávila .- Abogado Inscripción al Colegio de Abogados número tres.- Firmo Ilegible .- Presentado hoy dia, veinte y seis de diciembre de mil novecientos sesente y ocho, a las ence y veinte minutos de la maffana, con tres copias notariales anexas, constantes de quin-

3

10

11

12

13

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

27



.03910314



-ರಾಲಶಾ

10

16

17

18

19

20

11

redes .- Julio Correa Paredes .- Secretario General Encargado .-Hay un sello .- RESOLUCION NUMERO SEISCIENTOS GUARENTA Y UNO. Francisco J. Salgado, Superintendente de Compenias. - Em ejercicio de sus atribuciones legales y C o n s i d e r a n d e Que mediante escritura pública de doce de diciembre de mil novecientes sesenta y ocho, celebrade ante el Notario Públice del Canton Quito doctor Manuel Vintimilla Ortega, se ha constituído la Companía Anónima denominada " Companía Inmebiliaria Comercial S. A. "(CICSA) .- Que con fecha seis de gebrero de mil novacientos sesenta y nueve, se ha otorgado ente el mismo Notario de Quito doctor Menuel Vintimilla Ortega, le escriture pública de convelidación de la escritura de cons titución referida en el considerando anterior, - Que el señor Arquitecto Fubian Sabala Cevallos, debidamente autorizado según lo ha acreditado, hepresentado a este Despacho tres copias notariales de cada una de les escritures referidas en los considerandos anteriores, con la selicitud para su aproba ción .- Que mediante certificades conferidos por el Banco Pepular del l'ouador, cusa matris de Quito, el quatro de nevismbre de mil novecientos sesenta y ocho y Agencia Norte de Quito, el dicz y sieta de enero de mil novecientos sasanta y 🗕 nuove, insertos en les escritures públices de dece de diciembre de all novecientos sesente y ocho, y seis de febrero de mil novecientos sesenta y nueve, celebradas ante el Notario

Público del Cantón Quito doctor Manuel Vintimilla Ortega, res-

pectivamente, se comprueba que se ha depositado en la Cuenta

de Integración del capital de la Companía denominada " Compa-

ce fejas útiles cada uno .- Certifico .- Firmado .- J. Gorres Fa-

26

25

23

27

fia Inmobiliaria Comercial Sur S. A. *, (C.I.C.S.A.), el ciento por ciento del capital aportado en numererio, esto es la suma de veinte mil sucres (veinte mil sucres), cumpliéndose así con le que dispone el artícule ciento cuarenta y uno de la Ley de Compañías.- Que para la elaberación de las escrituras públicas referidas en los dos primeres considerandos, se han observado todos los requisitos de validez.- R esuelve :- Articulo Primero.- Aprobarla Constitución de la Compañía Anónima denominada " Compañía Inmobiliaria Comercial Sur S. A. ", (C. I. C. S. A.), domiciliada en la ciudad de Quite, y con un capital de doscientos mil sucres (doscientos mil sucres), dividido en doscientes acciones al portador, de un valor de un mil sucres (un mil sucres), cada una, de conformidad con las escrituras celebradas ante el Notario Público de Quito, doctor Banuel Vintimilla Ortega, el doce de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho y seis de febrero de mil novecientos sesenta y nue ve .- Articulo Segundo .- Disponer, de conformided con el incise cuerte, del artículo ciento cuarenta y ciaco de la Ley de Compañías, que el señor Registrador del Cantón quito, inscriba en el Registro Mercantil que tiene a su oargo, les escritures públices de constitución de la Competia Anénima denominada " Compañía Inmobiliaria Comercial Sur S. A. ", (C. I. C. S. A.), delebradas ante el Motario Público de Quito doctor Manuel Vintimilla Ortega, el doce de dicienbre de mil novecientos sesenta y ocho y el seis de febrero de mil novecientes sesenta y nueve, juntamente con la presente Resolución. - El sefor "egistrador archivará las copias corres-

2

5

6

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26







9

16

17

18

19

20

21

22

pondientes de les instrumentes inscritos y devolverá al interesado les restantes, asentando en ellas la rasón de haber dado cumplimiento a estas inscripciones. - A r t i c u l o c e r c.- Disponer que se publique, por una sola vez, en une de les períodices de mayor circulación de la ciudad de Quito los textos completos de la escritara pública de constitución de doce de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho y la de convalidación de esta escritura de seis de febrero de mil novecientos sesenta y nueve, ambas otorgadas ante el Botario de Quito, doctor Manuel Vintimilla Ortega, la solicitud de aprobación, esta resclución y la razón de las inscripciones que soordeman. - A r t 1 c u 1 o C u a r t o. - Disponer que el señor registrador del Cantón Quito, inscriba el traspaso de dominio del inmueble ubicado en la parroquia Benelcázer del Centón Quito, que hace el selor Arquitecto Guido Fabién Zabela Cevallos, a favor de la Compañía denominada " Compa-Mía Inmobiliaria Comercial Sur b. A. ", (C.I.C.S.A.), come aporte de dicho sefor, accionista de la Compañía, el capital social .- El valor, ubicación y linderos del inauetle que se traspasa a la Compañía se detersina en la escritura pública de doce de diciembre de mil nevacientos sesenta y ocho, a la que se refiere el considerando primero de esta Resolución .-Articulo quinto .- Bisponer que el sefor hoterio de Quito, doctor Manuel Vintimille Ortega, primero, anote

al margon de la matriz de la escritura de constitución de la

compania, de doce de diciembre de mil novecientos sesente y

coho, que se ha otorgado ante el miemo señer sotario, la es-

critura pública de convelidación de la escritura indicada-

23

25 26

27

anteriormente, el seis de l'ebrero de mil nevecientes sesenta y nuove;- y, segundo, abote al margen de los matrices de las 2 escrituras públicas de constitución de doce de diciembre de mil nevecientes sesents y ocho y de convalidación de seis de febrero de mil novecientos sesenta y nueve, de la Compadía en 5 referencia, que han sido aprobadas mediante la presente Reso-6 lución.- El señor Notario sentará las resones de estos particulares .- Cumplide, vuelva el expediente .- Comuniquese .- Dada y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Quito, a veinte y uno de marzo de mil novecientos sementa y nueve .-10 Francisco J. Salgado .- Francisco J. Salgado .- Superintendents 11 de Compañías .- Proveyó y firmé la resolución que antecede, el 12 sefier doctor Francisco J. Salgado, Superintendente de Compañías 13 en Quito, a veinte y uno de merso de mil novecientos sesenta 14 y nueve. - Certifico. - Firmedo. - Genero Cuesta. - Genero Cuesta 15 Heredia .- Secretario General .- RAZON:- En veinte y dos fojas 16 útiles y un ejemplar del diario Ultimas Noticias que se edita 17 en esta ciudad, protocoliso en el Registro de escrituras pú-18 blicas de mayor cuantía a mi cargo, la constitución, conwali-19 dación, inscripción y más diligencias legales del case, deno 20 minada " Compafía Inmobiliaria Comercial Sur S. A. " (C.I.C. 21 S.A.) hoy ante mi.- Quito, a cinco de junio de mil novedientos sesenta y nueve. - Firmado. - El Notario doctor Manuel Vin-23 timilla Ortega.- Hay un sello.- Enmendado;- Compañía;- Arquitecto 24 para;- una;- Superintendencia;- de;- copias;- artículo;- Ca-25 pftulo;- une;- pera;- por;- Compafia;- capital;- dividido;-26 en;- accionistas;- Junta;- General;- por;- valor;- acciones;-27 para :- Vale .-





SEEDOBLICA DEL ECIMOGOS

fiel F TERCERA COPIA CERTIFICADA-
de la protocolisación de la Constitución, convalidación y -
aclaración, inscripción, publicación y más dilugencias judi-
ciales de la Compañía denominada " Compañía Inmobiliaria Co-
mercial Sur S. A. ", (C.I.C.S.A.), que se halla agregada
al Registro de escrituras públicas de mayor quantía a mi -
cargo con esta fec.s La confiero en Cuito, a cinco de juni
de mil novecientos sesents y nueve
DIIIIII
Dr. Mannel Vintimilla Oricaa
Pulto - Earle da

dier Jose





Serie B

<u>04046267</u>

CONVALIDACION

DE: " C. I. C. S. A. "

Rimera del

ENTRE: ARQUITECTO PABIAN ZABALA CEVALLOS Y OTROS INDETERMINADA.

#########

Puito-Ecuados

En la ciudad de San Francisco de-

Quito, Capital de la República del Ecuador, a seis de Febrero de mil novecientos sesenta y mueve, ante mí el Notario de este Cantón doctor Manuel Vintimilla Ortega y los testigos que suscriben, comparecen: el señor Arquitecto Fabién Sabala Gevallos, por sus propios derechos y como representente legal de su conyuge la señora doña Cecilia Goetschel Alvarez de Zabala y esta zisma señora, debidamente autorizada por su merido y manifestando su expreso consentimiento para la celebración de esta escritura; el señor Arqui tecto Eduardo Muñoz Holguin y los señores César Córdova Jiménez, doctor Enrique Zabala Durango y Horacio Bastidas Covallos, por sus propios derechos .- Los señores comparecientes son vecinos de sete lugar, scustorianos, de estado ci vil casados, legalmente capaces y mayores de edad, a quienes conozco, de que doy fe y dicens que elevan a escritura pública el contenido de la elguiente minuta: SENOR NOTARIO: Sirvase extender en su Registro de Becrituras Públicas, una de aclaración contenida en las clausulas siguientes: Pr 1 me r a .- Per escritura pública celebrada el doce de dicien bre de mil novecientes sesents y ocho, ante el Notario doc tor Ranuel Vintimilla Ortega , los comperecientes constitu-

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23 24

25

26

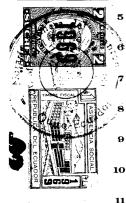
27

yeron una Companía Anónima a la que denominaron : "COMBANIA INMOBILIARIA COMERCIAL SOCIEDAD ANONINA" (C. I. C. S. A.) 2 y en la cual los accionistas declararon que suscribian inte 3 gramente el Capital Sociel, sel como también que pagaben de contedo la totalidad del capital suscrito. Con estos ante 5 cedentes, comperecen a la celebración de esta escritura de 6 aclaración las mismas personas que compareciaron a la escri 7 tura de constitución de la Companía INMOBILIARIA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA (C. I. C. S. A.), es decir los señores : -Arquitecto Fabián Zabala Cevallos con su cónyuge la señora 10 Cecilia Goetschel Alvarez de Zabale, el Arquitecto Eduardo -11 Muños Holguín, el señor César Córdova Jiménez, el señor En-12 rique Zebala Durango y el señor Horacio Bastidas Cevallos, 13 y convienen en celebrer la presente ecoritura de aclaración 14 y convelidación, contenida en las clausulas siguientes: - -15 Primero .- En la denominación de la ecciedad, en el -16 Artículo primero de los Estatutos de la misma, en la Dis-17 posición General Quinta, Literal c), en el Título y enca 18 bezonamiento de las Actas de la primera y segunda sesión de 19 fundadores, y en general, en todo el texto de la escritura 20 de constitución y sus documentos habilitentes, y anexos, -21 en aquella parte en que dice: "Companía Inmobiliaria Comer 22 ciel S. A." (C. I. C. S. A.), ee dirá: COMBANIA IRNOBILIA-23 RIA COMERCIAL SUR S. A. (C. I. C. S. A.) .- Segunda .-24 En el artículo vigésimo tercero que trata de las atribucio-25 nes y deberes del Gerente, suprimese aquella parte que dice 26 "en œuyo caso obligara validamente a la Compania".- T e <u>r</u> 27 c e r a .- Sirvace protocolizar con esta escritura de acla 28





Serie **B** 04046271



12

13

14

15

16

18

19

20

21

24

25

26

27

reción y convelidación el Certificade de Depócito Bancerioctorgado per el Bence Populer del Bouedor del que aperece que les secionistes seseres Arquitecte Eduarde Euros Holguin, Caper Cordove Simenes, Sector Enrique Sabele Durenge, refor Remedic Bestidos Cavellos, hen deresitodo la suma de quines cil cucres equivalentes al estente y cinco por ciento del veler de les seciones y que, sucedes el veinte y cinco por ctento que trenen denceitados según certificado de depósito que fue protocolizado con la ecoriture de Coonstitución de le Socieded, hen pegedo integrave to el velor de les socionegenecritae .- Unted sener l'oterio ee cerviré agreger les conse clausules de cetilo .- Heste equi le minute que los otorgentes retifican en todos sus partes y que se halla firmadepor el cedor doctor don Febién Jerevillo Dévile. con metricula el Colegio de Abegados de Quito, número tres .- Que de enetede el mergen de la matriz constitutivo de doce de Dictembrada wil nevecientes sesonte y coho. la resón corre pondiente e cete convelideción. - Pare le celebración de og te cocriture se observaren les preceptes legies del caso; y leido des les fues les comperecientes per mi el Noterio, en presencie de los testigos que concurrieron en unided de coto, se retifican: quede facultedo quelquiere de los coperecientes pers coliciter le inscripción o este escriture Re convelidoción on el correspondient. Registro de la Reg contil, que se lleve en el Regietro de la Propieded de cete Centén Quito y firmen commigo y con diches testique que een loe genoree Byren Almeide Menmene y Cerloe Leonardo Já come, equatorience, de sete vecinderio, legalmente copeces,

DE LA RUE DELACOL

ceasife active a	Foetechel de Sebele C. Córdove B.
fior Holguin 0. 061	rtove Jiménes E. Zebele H. Becti
Covellos Testigos	Joed Coetales C. Jácobe 11 Notes
br. Menuel Vintimill	le 0 Hey un cello de le Heterfa Fri
BARGO TOPULAR DEL SCI	UADOR Oficino de Quite- Agencia Nor
Pocha, Enere diez y (ciete de mil novecientes sesente y mu
ve Músero y nowbre	de la Cuente Verice Acresceree Int
greción de Casital (Somposia Inpobilieria Comercial S. A
***************************************	Le Filentrépies Agencie des Coho mi
	oo Holendde Unido Agencie Morte 5
	EPTO Velor que coreditames a ceta c
	e menores Arquitecto Eduardo Eunos H
•	divénez, Dr. Enrique Zebele Durengo, Ges Covellos , equivelente al setonte
4.	e sus sociones en "CICSA S. A."- Vi-
<u> </u>	ébito quince mil sucres Crédito .
ce wil sucres 50%:	QUINCE MIL SUCRES Preperede por RD
firme au torisade Il	legible Ray un sello que dice: Banc
Popular del Ecuador.	- Sub- Gerente
	Se otorgo ente el y en fe
de ello confiero este	CONIN, COULDWORLD IIIEC
A AMBRICA NO ANATON D	s victe de Marzo de wil novecientos e
conte y me Amera de	



Serie **B** - 04025605





ta fecha quedan miscritos la esentina de Courtitución de la Sucicidad
Euduina "Computia Inmobiliaria Comercial S.A (c.csA), la oz
critura de alaweien y Consolidación de cies a chargador el 12 de Di-
eventre de 1968 y el cet februade 1.969, respectivomente, onte el
nelano de este Contin Poctor Momes Unbimille Ontiga y la Rese
Queion nº641, del senor Superintendente de Compañíos, en la Ofi
cina del Regitio de la Propodad de esto Canton, Boyo el no 408
el Regite Mercantil James 100 Se fije un extracto de la
mermos pour enservoile por sie moses de ocuendo con lo Ruy - Chieden
ouchander copies de ester sustrumentos. Transla inscreta en l'Registre
de Propuded de A10 Chose. Bomo 100-
Davido, a. 15 de Ofret de 1969
- Community
Regitador
5
Razon: Queda anotada al margen de las respectivas
Razon: Queda anotada al margen de las respectivas escrituras matrices de doce de Diciembre de mil nove
escrituras matrices de doce de Diciembre de mil nove
cientos pesenta y ocho y de peis de Tebrero de mil nove vecientos pesenta y oneve, celebradas ante mi, la a
cientos pesenta y ocho y de seis de Tebrero de mil nove vecientos pesenta y oneve, celebradas ante mi, la a probación dada por el penor Superintendente de Compa
cientos pesenta y ocho y de peis de Tebrero de mil nove vecientos pesenta y oneve, celebradas ante mi, la a
escrituras matrices de doce de Diciembre de mil nove cientos pesenta y ocho y de peis de Tebrero de mil no vecientos pesenta y nueve, celebradas ante mi, la a probación dada por el peñor Superintendente de Compa más, a la constitución de la Compañía Immobiliaria Co- mercial I. A. a que pe refieren dichas es vituras, pegen
escrituras matrices de doce de Diciembre de mil nove cientos pesenta y ocho y de seis de Tebrero de mil no vecientos pesenta y onveve, celebradas ante mi, la a probación dada por el peñor Inperintendente de Compa mas, a la constitución de la Compañía Immobiliaria Co- mercial S. A. a que se refieren dichas escrituras, pegen resolución número 641, de 21 de Maryo de 1.969.
escrituras matrices de doce de Diciembre de mil nove cientos pesenta y ocho y de seis de Tebrero de mil no vecientos pesenta y onveve, celebradas ante mi, la a probación dada por el peñor Inperintendente de Compa. Mas, a la constitución de la Compañía Immobiliaria Comercial I. A. a que se refieren dichas escrituras, pegen resolución número 641, de 21 de Maryo de 1.969.
escrituras matrices de doce de Diciembre de mil nove cientos pesenta y ocho y de seis de Tebrero de mil no vecientos pesenta y nueve, celebradas ante mi, la a probación dada por el penor Inperintendente de Compa mas, a la constitución de la Companía Immobiliaria Co mercial I. A. a que se refieren dichas escrituras, pegin resolución número 641, de 21 de Maryo de 1.969.
escrituras matrices de doce de Diciembre de mil nove cientos pesenta y ocho y de seis de Tebrero de mil no vecientos pesenta y onveve, celebradas ante mi, la a probación dada por el peñor Inperintendente de Compa. Mas, a la constitución de la Compañía Immobiliaria Comercial I. A. a que se refieren dichas escrituras, pegen resolución número 641, de 21 de Maryo de 1.969.