

NOTARIA DECIMA PRIMERA



1		
2	DEL CANTON	
3	QUITO.	01
4		
5	*****	
6	* CONSTITUCION	En la ciudad de San Fran-
7	=====	cisco de Quito , capital-
8	D E L A	de la República del Ecua-
9	=====	dor , hoy día veinte y -
10	COMPANIA *	seis de Mayo - de mil -
11	=====	novecientos ochenta , an-
12	" EL BRASERO BRAVEDIAZ COMPA	te mí , el Notario Décimo
13		Primero del Cantón Quito,
14	RIA LIMITADA "	Doctor Rodrigo Salgado -
15		Valdez , comparecen los -
16		señores : Aída Acevedo de
17		Vega y su esposo el señor
18	C U A N T I A :	Jaime H. Vega , de estado
19		civil, casados ; Gloria -
20	S/ 200.000,000	Guadalupe Vega de Díaz y-
21		su esposo el señor Jaime-
22		Díaz Lozada , de estado -
23	*****	civil casados ; y los con
24		yuges : Marcia Vega de Ce
25	li y su esposo el señor Doctor Fabián Celi , de estado civil -	
26	casados , todos por sus propios derechos . - Los comparecien-	
27	tes son mayores de edad , de nacionalidad ecuatoriana , domici-	
28	liados en esta ciudad de Quito , hábiles para contratar y obli	

garse a quienes de conocer doy fe y dicen que elevan a escritura

re pública la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que-

transcribo es el siguiente : " SEÑOR NOTARIO :-

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo , sírvase ha-

cer constar una de constitución de la compañía de responsabili-

dad limitada " EL BRASERO BRAVEDIAZ COMPAÑIA LIMITADA " , con-

tenida en las siguientes cláusulas : PRIMERA . - Com-

parecientes . - Comparecen a la celebración de es-

ta escritura : la señora Aída Acevedo de Vega , por sus propios

derechos , debidamente autorizada por su cónyuge señor Jaime H.

Vega quien también comparece para tal efecto ; señora Gloria -

Guadalupe Vega de Díaz , por sus propios derechos y autorizada

por su cónyuge al señor Jaime Díaz Lozada quien comparece con-

este objeto ; y , señora Marcia Vega de Celi , por sus propios

derechos y además autorizada por su cónyuge el señor Doctor -

Fabián Celi , quien también comparece para este efecto . Los-

comparecientes son mayores de edad , de estado civil casados ,

de nacionalidad ecuatoriana y domiciliados en la ciudad de Qui-

to . - SEGUNDA . - Voluntad de Consti-

tuir . - Los comparecientes manifiestan su voluntad de -

constituir , como en efecto lo hacen , la compañía de Responsa-

bilidad Limitada " EL BRASERO BRAVEDIAZ COMPAÑIA LIMITADA " , -

con un capital de doscientos mil sucres (S/ 200.000,00) inte-

gramente suscrito , pagado en efectivo el cincuenta por ciento

y por pagar en el plazo de un año el otro cincuenta por ciento

en numerario . - TERCERA . - Estatutos So-

ciales . - La Compañía " EL BRASERO BRAVEDIAZ COMPAÑIA-

LIMITADA " , se registrará por los siguientes Estatutos Sociales :



Artículo Primero . - NOMBRE . - La -

Compañía se denominará " EL BRASERO BRAVEDIAZ COMPAÑIA LIMI-

TADA " . - Artículo Segundo . - PLAZO

El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años , -

contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercan

til , pudiendo prorrogarse dicho plazo o disolverse anticipa

damente por causa legal o cuando así lo decidiere la Junta -

General de Socios . - Artículo Tercero . -

NACIONALIDAD Y DOMICILIO . - La Com

pañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio princi--

pal es la ciudad de Quito , Provincia de Pichincha , Repúbli

ca del Ecuador , pudiendo establecer Sucursales , Agencias -

y Oficinas en cualquier lugar del territorio nacional o fue-

ra de él . - Artículo Cuarto . - O B J E -

T O S O C I A L . - Es la preparación y expendio de comi

das nacionales e internacionales . Así como la organización

y la administración y atención de moteles , casinos , bares ,

piscinas , centros recreativos y vacacionales . Podrá comprar

y vender bienes inmuebles así como también importar muebles-

y enseres domésticos e industriales para la preparación de -

comidas , vajillas y menajes para su expendio . Podrá inter-

venir como socia o accionista de una o varias empresas . Po

drá realizar cualquier clase de actos y contratos , civiles-

o mercantiles , permitidos por las Leyes ecuatorianas y que

tengan relación con el objeto social de la compañía . - A r

t í c u l o Q u i n t o . - C A P I T A L . - El capi-

tal social de la compañía es de doscientos mil sucres - -

(\$ 200.000,00) dividido en doscientas participaciones so--

ciales de un mil sucres cada una . - Artículo Sex

to . - CERTIFICADOS DE APORTACION

La compañía entregará a cada socio , un certificado de Aporte

ción , en el que constará en forma expresa su carácter de no Negocia

ble y el número de participaciones que por su aporte le co- -

rresponde , Las participaciones serán transferidas solamente

con el consentimiento unánime del capital social y además de-

berán cumplirse los requisitos preceptuados en el Artículo -

ciento quince de la Ley de compañías . - Artículo -

Séptimo . - AUMENTO DE CAPITAL SO

CIAL . - Cuando se resolviere aumentar el capital so- -

cial de la compañía , los socios tendrán derecho preferente-

para suscribir una o más participaciones a prórrata de sus -

respectivas participaciones sociales , pudiendo renunciar a -

su derecho preferente en forma expresa . - Artículo -

Octavo . - VOTACION Y BENEFICIOS.

Todas las participaciones gozarán de iguales derechos , por -

cada participación de un mil sucres , el socio tendrá derecho

a un voto . Los beneficios de la compañía se repartirán a -

prórrata de las participaciones pagadas por cada socio . - .

Artículo Noveno . - DERECHOS Y O -

BLIGACIONES DE LOS SOCIOS . - En -

cuanto concierne a los derechos , obligaciones y responsabili

dades de los socios , se estará a lo dispuesto en los Artícu-

los ciento dieciseis y ciento diecisiete de la Ley de Compañías.

Artículo Décimo . - ADMINISTRA - -

CION . - La compañía estará gobernada por la Junta Gene-

ral de Socios y administrada por el Presidente y Gerente . -



Artículo Décimo Primero, - REPRESENTACION LEGAL. - La representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente, la tendrá el Gerente. - Artículo Décimo Segundo. - JUNTA GENERAL. - La Junta General de Socios es el órgano máximo de la compañía y está integrada por los socios legalmente convocados y reunidos. La Junta General puede ser Ordinaria y Extraordinaria y se reunirá en el domicilio principal de la compañía previa convocatoria en uno de los periódicos de mayor circulación de dicho domicilio, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. La Junta Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización de cada ejercicio económico. La Extraordinaria se reunirán en cualquier tiempo en que fuere legalmente convocada. En las Juntas Generales solo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria, bajo pena de nulidad, salvo lo dispuesto en el Artículo doscientos ochenta para las Juntas Universales. - Artículo Décimo Tercero. - CONVOCATORIA, QUORUM Y VOTACION. - El Gerente convocará a Juntas Generales, La convocatoria a Junta General se realizará por la prensa, cumpliendo las disposiciones legales pertinentes de la Ley de Compañías. El socio o socios que representaren al menos la décima parte del capital social de la compañía, podrá o podrán ejercer el derecho previsto en el Artículo ciento dieciséis, literal i) de la Ley de Compañías. - Artículo Décimo Cuarto. - Para que la Junta General pueda -

instalarse a deliberar en primera convocatoria, será necesario

que los socios asistentes representen más de la mitad del

capital social. En segunda convocatoria, la Junta se instala

rá con el número de socios presentes, sea cual fuere el ca

pital social que representen y así se expresará en la convoca

toria. - Artículo Décimo Quinto. -

JUNTAS UNIVERSALES. - No obstante lo dis

puesto en los artículos anteriores, la Junta se entenderá con

vocada y quedará validamente constituida en cualquier lugar -

del territorio nacional para tratar cualquier asunto, siempre

que esté presente todo el capital y los asistentes, quienes

deberán suscribir el Acta bajo sanción de nulidad, aceptan

por unanimidad la celebración de la Junta. - Artículo

lo Décimo Sexto. - CONCURRENCIA -

Y RESOLUCIONES. - Los socios podrán concurrir

a las reuniones de la Junta General, ya sea personalmente o

por medio de un representante, La representación se confe

rirá mediante Poder General, ya sea personalmente o por me

dio de un representante. La representación se conferirá median

te Poder General o Especial otorgado ante Notario Público o me

dianta Carta Poder dirigida al Gerente de la Compañía para co

da Junta. No podrán ser representantes los administradores -

y los Comisarios de la Compañía a no ser que ostenten la re

presentación legal. Las resoluciones de las Juntas Generales

serán tomadas por mayoría de votos del capital concurrente, -

salvo las excepciones previstas en las Leyes de compañías. -

Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría

numérica. - Artículo Décimo Séptimo. -



DIRECCION Y ACTAS . - Las Juntas Generales se

rán dirigidas por el Presidente de la Compañía o por quien le-
estuviere reemplazando , o si así se acordare , por un socio -
elegido para el efecto por la misma Junta. El Acta de las deli-
beraciones y acuerdos de las Juntas Generales , llevarán las -
firmas del Presidente y Secretario de la Junta , función ésta-
que será desempeñada por el Gerente. Las Actas de la Juntas -
Generales se llevarán en hojas móviles escrituras a máquina en
el anverso y reverso , que deberán ser foliadas con numeración
continua y sucesiva y rubricadas una por una por el Secretario.

Artículo DECIMO Octavo . - ATRIBU-
CIONES DE LA JUNTA . - Son atribuciones -

y deberes de la Junta General : a) Designar Presidente Vice
presidente y Gerente de la compañía ; b) Removerlos por cau-
sas legales y por mayoría de votos ; c) Resolver acerca de -
la distribución de los beneficios sociales ; e) Resolver so--
bre el establecimiento de Sucursales , Agencias u Oficinas , en
los lugares de mayor conveniencia para la compañía ; f) Re-
solver sobre cualquier modificación a los Estatutos Sociales ;
y , g) En General , todas las demás atribuciones que le conce-

de la Ley vigente . - Artículo DÉCIMO NOVE -

no . - DEL PRESIDENTE . - El Presidente dura-
rá cinco años en su cargo pero podrá ser indefinidamente reele-

gido , no requiere ser socio y sus funciones se prorrogarán has-
ta ser legalmente reemplazado , sin perjuicio de lo que dispo--
ne el Artículo ciento treinta y seis reformado de la Ley de Com-

pañías . - Artículo Vigésimo . - ATRI-
BUIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE -

31
T E . - Son atribuciones y deberes del presidente : a) Cumplir

y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta General

b) Presidir las sesiones de la Junta General ; - c) Le-

galizar conjuntamente con el Secretario de la Junta , las Ac-

tas de las Juntas Generales ; - d) Suscribir conjuntamente

con el Gerente los Certificados de Aportación ; - e) Inter-

venir conjuntamente con el Gerente en la compraventa y en el-

establecimiento de gravámenes sobre bienes inmuebles ; y , -

f) En general las demás atribuciones que le concede la Ley,

estos Estatutos y la Junta General . - A r t í c u l o V i

g é s i m o P r i m e r o . - V I C E P R E S I D E N T E .

El Vicepresidente durará cinco años en el ejercicio de su car-

go y podrá ser reelegido indefinidamente , no requiere ser -

socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser

legalmente reemplazado , sin perjuicio de lo que dispone el -

Artículo ciento treinta y seis reformado de la Ley de Compañías.

El Vicepresidente reemplazará al Presidente con todas sus a--

tribuciones y deberes en caso de falta , ausencia , o impedi-

mento temporal o definitiva . - A r t í c u l o V i g é s i

m o S e g u n d o . - D E L G E R E N T E . - El Geren

te durará cinco años en el ejercicio de sus funciones , pero-

podrá ser indefinidamente reelegido , no requiere ser socio de

la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmen

te reemplazado , sin perjuicio de lo que dispone en el Artícu

lo ciento treinta y seis reformado de la Ley de Compañías . -

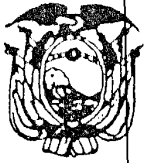
A r t í c u l o V i g é s i m o T e r c e r o . - A T R I

B U C I O N E S Y D E B E R E S D E L G E R E N T E .

Son atribuciones y deberes del Gerente : a) Representar a -



la compañía legalmente , judicial y extrajudicialmente ; - b)
 2 Actuar como Secretario de la Junta General ; - c) Convocar
 3 a Juntas Generales ; - d) Firmar conjuntamente con el Presi
 4 dente las Actas de Juntas Generales siempre que actúe como Se
 5 cretario y los certificados de Aportación ; e) Intervenir-
 6 conjuntamente con el Presidente en la compraventa y en el es-
 7 tablecimiento de gravámenes sobre bienes inmuebles ; - f) -
 8 Organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la compa--
 9 ñía ; - g) Autorizar y suscribir y por cualquier cuantía ,
 10 todo acto , contrato o documento de crédito o bancario ; - h)
 11 Cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad y lle
 12 var por sí mismo , el Libro de Actas ; - i) Presentar por-
 13 lo menos cada año a la Junta General , una memoria razonada e
 14 cerca de la situación de la compañía , acompañada del balance
 15 y del estado de pérdidas y ganancias ; - j) Obligar a la -
 16 compañía sin más limitaciones que las establecidas por la -
 17 Ley y estos Estatutos , sin perjuicio de lo preceptuado en el
 18 Artículo doce de la Ley de Compañías ; - k) En caso de au--
 19 sencia , falta o impedimento temporal o definitivo del Gerente
 20 le subrogará el Presidente ; y , - l) Todas las demás atri-
 21 buciones y deberes establecidos en la Ley , en los Estatutos y
 22 en las Juntas Generales . - A r t í c u l o V i g é s i m o
 23 C u a r t o . - F O N D O D E R E S E R V A . - De las-
 24 utilidades líquidas y realizadas de la sociedad , se segregará
 25 anualmente un cinco por ciento para constituir el Fondo de Re-
 26 serve , hasta que éste alcance el veinte por ciento del capital
 27 social ; la Junta General podrá aumentar el porcentaje o crear
 28 otras reservas . El ejercicio económico de la compañía compren



1 cres (\$ 49.500,00) y queda por pagar cuarenta y nueve mil-
2 quinientos sucres (\$ 49.500,00) ; la señora Gloria Guada-
3 lupe Vega de Díaz , suscribe cien participaciones de un mil-
4 sucres cada una , por un valor total de cien mil sucres , pa-
5 ga en efectivo cincuenta mil sucres y queda por pagar cincuen-
6 ta mil sucres ; y , la señora María Vega de Celi suscribe u-
7 na participación de un mil sucres , paga en efectivo quinien-
8 tos sucres y queda por pagar quinientos sucres . El capital
9 suscrito y no pagado se entregará en el plazo de un año , a-
10 partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Re-
11 gistro Mercantil . - El pago de los cien mil sucres en efec-
12 tivo que hacen los socios por el cincuenta por ciento del ca-
13 pital suscrito , se lo deposita en el Banco del Pichincha , -
14 de esta ciudad , en la cuenta " INTEGRACION DE CAPITAL " , -
15 cuyo certificado bancario se agrega como documento habilitan-
16 te de esta escritura . - Q U I N T A . - Los socios fun-
17 dadores delegan al señor Jaime H. Vega , a fin de que realice
18 las gestiones necesarias para el otorgamiento de la escritura
19 de constitución de la compañía , y para que una vez legaliza-
20 da desde todo punto de vista , convoque a Junta General de -
21 Socio en la que se nombrará a los administradores de la so-
22 ciedad . - Usted , señor Notario se servirá agregar las de-
23 más cláusulas de estilo para la plena calidez de este contra-
24 to . - Atentamente . - (Firmado) Doctor Jaime Viteri , A-
25 bogado , con matrícula profesional del Colegio de Abogados -
26 de Quito , número un mil quinientos setenta y ocho . - Has-
27 ta aquí la minuta la misma que los comparecientes aceptan y -
28 ratifican en todas sus partes y leída que les fue integramen-

te esta escritura , por/ni , el Notario firman conmigo en unidad

de acto de todo lo cual doy fe . - (Firmado) Aída Acevedo

de Vega . - (Firmado) Jaime H. Vega . - (Firmado) Gloria

Guadalupe Vega de Díaz . - (Firmado) Jaime Díaz Lozada . -

(Firmado) Marcia Vega de Celis . - (Firmado) Doctor Fabián

Celi . - El Notario . - (Firmado) Doctor Rodrigo Selgado-

Valdez . - D O C U M E N T O H A B I L I T A N T E .-

~~BANCO DEL PICHINGHA - SG - OCHENTA - UN MIL CUARENTA -~~

A quien interese : C e r t i f i c a m o s por la presente

que el día de hoy, mediante comprobante de depósito número -

trece treinta y siete noventa, se consignó en este Banco la-

suma de cien mil sucres , para abonar a la cuenta de Integra-

ción de Capital de ~~EL~~ EL BRASERO BRAVEDIAZ COMPAÑIA LIMITADA",

de acuerdo al siguiente detalle : -

- Aída Acevedo de Vega S/ 49.500,00

- Gloria G. Vega de Díaz \$ 50.000,00

- María Vega de Celi \$ 500,00

S U M A N . - S/ 100.000,00

Particular que manifestamos para los fines consiguientes . \$

Atentamente . - BANCO DEL PICHINCHA . - (Firmado) Doctor

Leonidas Ponce . - Subgerente . - Quito , a catorce de mayo

de mil novecientos ochenta . - Enmendado - 49.500,00 - 50.000,00

Vale. - 14

Se otorgó ante mí, y en

fe de ello confiero esta TERCERA. COPIA CERTIFICADA

firmada y sellada , en Quito a veinte y seis de mayo de mil no

vecientos ochenta .



Dr. Salgado
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

RAZON . - Mediante Resolución número RL - seis mil novecientos
nueve , dictada el veintitres de junio de mil novecientos ochen-
ta , por la Economista Teresa Minuche de Mera , Superintendente
de Compañías , fue aprobada la Escritura Pública de Constitu-
ción de la Compañía denominada " EL BRASERO BRAVEDIAZ COMPAÑIA-
LIMITADA " , otorgada ante mí , el veintiseis de mayo de mil -
novecientos ochenta . - Tomé nota de este particular al margen
de la respectiva matriz . - Quito , a siete de julio de mil no-
vecientos ochenta . -

Dr. Salgado
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON .

Coll es -

-ta fecha queda inscrita la Resolución, número RL seis mil novecien-
to s nueve, de la señora Superintendente de Compañías del Ecuador ,
de veinte y tres de Junio de mil novecientos ochenta, bajo el núme-
ro 632 del Registro Mercantil, tomo lll.- Queda archivada la segun-
da copia certificada de la Escritura Pública de Constitución, de la
Compañía "EL BRASERO BRAVEDIAZ COMPAÑIA LIMITADA", otorgada el 26 -
de Mayo de 1980, ante el Notario Décimo Primero de este Cantón, Dr.
Rodrigo Salgado; se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. -
cuarto de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en
el Decreto 733 de 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro O-
ficial 878 de 29 de Agosto del mismo año.- Se anotó en Repertorio -
bajo el número 12362.- Quito, a ocho de Julio de mil novecientos o-
chenta.- EL REGISTRADOR.-



Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL