

*Dr. Luis Vargas Hinostroza*

0000001

1  
2  
3  
4  
5 ESCRITURA NÚMERO 2414  
6  
7

8 CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
9

10 **TEXTILES ZAMCOL S.A.**  
11

12 CAPITAL SOCIAL: USD. \$. 800,00  
13

14 JC  
15

16 DÍ: 3 COPIAS  
17  
18

19 En la ciudad de Quito, Capital de la República  
20 del Ecuador, hoy día cinco (05) de marzo del  
21 año dos mil doce; ante mí DOCTOR LUIS VARGAS  
22 HINOSTROZA, NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO,  
23 comparecen: a) el señor Francisco Xavier  
24 Burbano Bolaños, por sus propios y personales  
25 derechos, de estado civil soltero; y, b) el  
26 señor Mauricio Xavier Hernández Yépez, por sus  
27 propios y personales derechos, de estado civil  
28 casado. Los comparecientes son domiciliados

*Notaria Séptima del cantón Quito*



la ciudad de Quito, de nacionalidad  
ecuatorianos, mayores de edad y legalmente  
capaces en derecho para contratar y obligarse,  
a quienes de conocer doy fe, en virtud de  
haberme presentado sus respectivas cédulas de  
ciudadanía que en fotocopias certificadas  
adjunto, advertidos que fueron por mí el  
Notario de los efectos y resultados de esta  
escritura, así como examinados en forma aislada  
y separada, de que comparecen sin coacción,  
amenazas, temor reverencial, promesa o  
seducción dicen, que elevan a escritura pública  
la siguiente minuta: **"SEÑOR NOTARIO:** En el  
registro de escrituras públicas a su cargo  
sírvasse incorporar una de la cual conste el  
contrato de constitución de la Compañía  
denominada TEXTILES ZAMCOL S.A., al tenor de  
las siguientes cláusulas y estipulaciones que  
detallo a continuación : **CLÁUSULA PRIMERA:**  
**COMPARECIENTES.-** Comparecen al otorgamiento de  
la presente escritura los señores: Francisco  
Xavier Burbano Bolaños y Mauricio Xavier  
Hernández Yépez, de estado soltero y casado, en  
su orden, de nacionalidad ecuatoriana, mayores  
de edad, domiciliados en el Distrito  
Metropolitano de Quito, por sus propios y  
personales derechos, y, hábiles cuanto en  
derecho se requiere para contratar y



0000002

*Dr. Luis Vargas Hinostroza*

1 obligarse.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ESTATUTOS**  
2 **SOCIALES.-** CAPÍTULO PRIMERO: DE LA  
3 DENOMINACIÓN, OBJETO, NACIONALIDAD, DOMICILIO Y  
4 DURACIÓN DE LA SOCIEDAD.- **ARTÍCULO PRIMERO:**  
5 **Denominación.-** La Compañía se denominará  
6 TEXTILES ZAMCOL S.A., y podrá realizar todos  
7 los actos y contratos bajo esta denominación.-  
8 **ARTÍCULO SEGUNDO: Objeto Social.-** El objeto de  
9 la sociedad es el siguiente: La sociedad tendrá  
10 por objeto social el desarrollo de las  
11 siguientes actividades: Fabricación de Prendas  
12 de Vestir, compra, venta, importaciones,  
13 exportaciones, producción, comercialización,  
14 distribución de productos textiles, telas,  
15 tejidos, cueros, calzado, marroquinería bolsos,  
16 correas, relojería, productos de belleza,  
17 productos del hogar, juguetería, artículos  
18 deportivos, toda clase de accesorios  
19 personales, toda clase de mercancías o  
20 productos nacionales o importados, servicios,  
21 asistencia técnico, servicios técnicos para el  
22 sector textil dentro o fuera del territorio  
23 nacional, la representación y comercialización  
24 de empresas y productos nacionales y  
25 extranjeros. Para ello realizara todos los  
26 actos y operaciones jurídicas necesarias al  
27 cumplimiento de sus finalidades, entendiéndose  
28 incluidos en el objeto social los actos

*Notaría Séptima del cantón Quito*

1 relacionados con el mismo y los que tengan como  
2 finalidad ejercer los derechos y cumplir las  
3 obligaciones legal o convencionalmente  
4 derivadas de la existencia y actividad de la  
5 sociedad. En desarrollo del objeto social la  
6 sociedad podrá: 1) comprar, vender, permutar  
7 y/o enajenar o adquirir a cualquier título  
8 bienes muebles e inmuebles; dar en  
9 arrendamiento y recibir al mismo título toda  
10 clase de bienes muebles e inmuebles; recibir  
11 bienes muebles e inmuebles en consignación y/o  
12 en administración.- 2) representar empresas  
13 nacionales o extranjeras.- 3) tomar interés  
14 como socia o accionista en otras compañías de  
15 cualquier tipo, fusionarse con ellas o  
16 incorporarse con ellas y absorverlas.- (4)  
17 obtener el registro de marcas de fábricas,  
18 patentes de invención, procesos industriales y  
19 cualquier otro privilegio consagrado por la ley  
20 para propiedad industrial.- 5) importar o  
21 exportar todo tipo de materia prima, insumos,  
22 Electrodomésticos y/o productos finales que se  
23 relacionen con sus actividades. 6) en general,  
24 teniendo en cuenta que esta enumeración  
25 anterior no es taxativa, llevar a cabo todo  
26 acto o contrato que se relacione directamente  
27 con el objeto social.- También podrá establecer  
28 franquicias a nivel internacional propias, con



*Dr. Luis Vargas Hinostroza*

0000003

1 administración, venta directa y/o  
2 representación, establecer negociaciones con  
3 empresas internacionales de distribución y  
4 comercialización internacional acordes al fin  
5 social de la empresa, canalización de todo  
6 tipo de productos especialmente textiles a  
7 personas naturales y empresas establecidas a  
8 nivel internacional para el desarrollo de la  
9 venta de nuestros productos, asesorías  
10 comerciales y de mercadeo a los franquiciados  
11 y clientes de venta por mayor, venta de  
12 publicidad, recepción de regalías por  
13 establecimiento de franquicias  
14 internacionales, adecuación y estructuración  
15 de puntos de venta, suministro de bienes  
16 muebles para adecuación de puntos de venta,  
17 entrega periódica de catálogos, posters,  
18 revistas y demás herramientas de venta,  
19 asesorías, venta y comercialización de insumos  
20 para prendas de vestir en general.- En  
21 desarrollo de su objeto social la Sociedad  
22 podrá celebrar todas las operaciones  
23 financieras que permitan adquirir los fondos u  
24 otros activos necesarios para el desarrollo de  
25 sus negocios; celebrar todo tipo de contratos,  
26 ejecutar los actos civiles, mercantiles,  
27 administrativos y laborales, necesarios para  
28 el cumplimiento de su objeto; llevar a cabo

*Notaría Séptima del cantón Quito*



1 toda actividad inherente al logro del objeto  
2 social y ejercer los derechos o cumplir las  
3 obligaciones legales o convencionalmente  
4 derivadas de la existencia y actividad de la  
5 compañía; y, en general celebrar todos los  
6 actos y contratos de orden civil, laboral,  
7 comercial y administrativo.- **ARTÍCULO TERCERO:**

8 **Nacionalidad, Domicilio y Duración.-** La

9 Compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su  
10 domicilio es el Distrito Metropolitano de  
11 Quito, pudiendo establecer sucursales o  
12 agencias dentro o fuera del país. La duración

13 de la Compañía será de cincuenta (50) años  
14 contados a partir de la inscripción de esta  
15 escritura en el Registro Mercantil; este plazo  
16 podrá prorrogarse o disolverse la sociedad y  
17 liquidarse antes de su cumplimiento, de  
18 conformidad con el literal c) del artículo  
19 décimo tercero de los Estatutos o por  
20 cualquiera de las causas señaladas en el  
21 Artículo Trescientos Sesenta y Uno de la Ley  
22 de Compañías.- **CAPÍTULO SEGUNDO: DEL CAPITAL**

23 **SOCIAL Y SU INTEGRACIÓN.- ARTÍCULO CUARTO:**

24 **Capital Social.-** El capital social de la  
25 compañía será de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS  
26 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 800) dividido  
27 en ochocientas acciones de un valor nominal de  
28 Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica



0000004

*Dr. Luis Vargas Hinostroza*

1 (US \$1,00) cada una. El capital social de la  
2 Compañía se integra en numerario de  
3 conformidad con el siguiente cuadro de  
4 integración de capital: - - - - -  
5 - - - - -  
6 - - - - -  
7

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITLA PAGADO	ACCIONES
Francisco Xavier Burbano B.	720,00	720,00	720
Mauricio Xavier Hernández Y.	80,00	80,00	80
TOTAL	800,00	800,00	800

8

9

10 Se incorpora el certificado bancario del Banco  
11 Pichincha C.A, del cual consta el depósito en  
12 la cuenta de integración de capital abierta a  
13 nombre de la Compañía. **ARTÍCULO QUINTO.-**

14 **Acciones.-** Las acciones serán ordinarias y  
15 nominativas, cada acción da derecho, en  
16 proporción a su valor pagado, a voto en la  
17 Junta General, a participar en las utilidades y  
18 a los demás derechos establecidos en la Ley.-

19 **ARTÍCULO SEXTO.- Títulos de acciones y**  
20 **trasferencias.-** Los títulos de acciones y los  
21 certificados provisionales se extenderán en  
22 libros talonarios correlativamente numerados.

*Notaría Séptima del cantón Quito*

1      estarán firmados por el Presidente y por el  
2      Gerente de la Compañía. Entregado el título al  
3      accionista, éste suscribirá el correspondiente  
4      ~~tal~~onario. Cada título podrá representar una o  
5      más acciones y cualquier accionista podrá pedir  
6      que se fraccione uno de sus títulos en varios,  
7      de conformidad con lo que dispone la ley y el  
8      reglamento correspondiente. Los gastos que este  
9      cambio ocasionare serán de cargo del  
10     ~~accionista~~. Los títulos de acciones se  
11     inscribirán en el Libro de Acciones y  
12     Accionistas, en el que se anotarán las  
13     sucesivas transferencias, la constitución de  
14     derechos reales y las demás modificaciones  
15     que ocurran respecto al derecho sobre las  
16     acciones. La transferencia del dominio de las  
17     acciones nominativas no surtirá efecto contra  
18     la sociedad ni contra terceros, sino desde  
19     la fecha de su inscripción en el Libro  
20     de Acciones y Accionistas. Esta inscripción se  
21     efectuará válidamente con la sola firma  
22     del representante legal de la compañía,  
23     siempre que se haya comunicado a ésta la  
24     transferencia en un instrumento fechado y  
25     suscrito conjuntamente por el cedente y el  
26     cesionario o mediante comunicaciones  
27     separadas suscritas por cada uno de  
28     ellos.- Dichas comunicaciones deberán ser





0000005

*Dr. Luis Vargas Hinostroza*

1 archivadas. Igualmente, podrá efectuarse la  
2 Inscripción en el Libro de Acciones y  
3 Accionistas, si se entregare al representante  
4 legal el título de acción en el que conste la  
5 nota de cesión respectiva. En este caso se  
6 anulará y archivará el título y se emitirá en su  
7 lugar uno nuevo a nombre del cesionario. Sin  
8 embargo en el caso de acciones inscritas en una  
9 bolsa de valores o entregadas en custodia a un  
10 depósito centralizado de compensación se estará  
11 a lo dispuesto en los artículos ciento ochenta y  
12 ocho y ciento ochenta y nueve de la Ley de  
13 Compañías. Si el título de acción se extraviare  
14 o destruyere, la Compañía podrá anular el título  
15 y conferir uno nuevo al respectivo accionista a  
16 pedido escrito de éste, previa publicación por  
17 tres días consecutivos en uno de los periódicos  
18 de mayor circulación en el domicilio principal  
19 de la compañía, a costa del accionista, y  
20 después de transcurridos treinta días, contados  
21 a partir de la fecha de la última publicación.-  
22 **CAPÍTULO TERCERO: DE LA JUNTA GENERAL.- ARTÍCULO**  
23 **SÉPTIMO.- Órgano Supremo y Atribuciones.-** La  
24 Junta General es el órgano supremo de la  
25 Sociedad y tendrá todos los deberes,  
26 atribuciones y responsabilidades que señala la  
27 Ley, y sus resoluciones, válidamente adoptadas,  
28 obligan aún a los ausentes o disidentes, sal

*Notaría Séptima del cantón Quito*

1 el derecho de oposición en los términos de la  
2 Ley de Compañías. Son atribuciones de la Junta  
3 General, además de las establecidas en el  
4 \ Artículo Octavo de los presentes Estatutos, las  
5 siguientes: a) Elegir y remover libremente y de  
6 conformidad con la Ley, al Presidente y al  
7 \ Gerente de la Compañía quienes durarán cinco (5)  
8 años en sus funciones pudiendo ser reelegidos;  
9 b) Nombrar y remover a los Comisarios de la  
10 Compañía, y fijar sus remuneraciones; c)  
11 Resolver la emisión de partes beneficiarias y de  
12 obligaciones; d) Resolver sobre el aumento o  
13 disminución del capital social, la emisión de  
14 dividendos-acciones, la constitución de reservas  
15 especiales o facultativas, la amortización de  
16 acciones, la fusión, escisión, transformación,  
17 disolución y liquidación de la compañía: y, en  
18 general, acordar todas las reformas al contrato  
19 social y a los estatutos sociales; e) Aprobar el  
20 presupuesto de la Compañía, en caso de ser  
21 presentado por el Gerente; f) Fijar la  
22 remuneración del Gerente, así como elegir,  
23 remover y fijar la retribución de los demás  
24 funcionarios cuyo nombramiento le sea reservada;  
25 g) Disponer que se entablen las acciones  
26 correspondientes en contra de los  
27 administradores y accionistas de la compañía,  
28 conforme a la ley; h) Interpretar de modo



*Dr. Luis Vargas Hinojosa*

0000006

1 obligatorio los presentes estatutos; i)  
2 Autorizar al Gerente la suscripción de cualquier  
3 operación, acto o contrato que grave los bienes  
4 de la compañía cuando sobrepasen los US\$  
5 10,000.00 (diez mil dólares) de valor comercial;  
6 j) Ejercer las demás atribuciones que según la  
7 ley y los estatutos no están contemplados para  
8 otra autoridad.- **ARTÍCULO OCTAVO: Juntas**  
9 **Ordinarias.**- Las Juntas Generales Ordinarias se  
10 reunirán, por lo menos una vez al año en el  
11 domicilio principal de la compañía, dentro de  
12 los tres meses posteriores a la finalización del  
13 ejercicio económico, para considerar los  
14 siguientes asuntos: a) Conocer las cuentas, el  
15 balance, el estado de pérdidas y ganancias, los  
16 informes que le presentarán el Gerente y el  
17 Comisario acerca de los negocios sociales, y  
18 dictar su resolución. No podrán aprobarse ni el  
19 balance ni las cuentas si no hubiesen sido  
20 precedidas por informe del Comisario; b) Conocer  
21 los informes de auditoría externa en los casos  
22 que proceda; c) Fijar la retribución de los  
23 comisarios y de los administradores de la  
24 compañía; d) Resolver acerca de la distribución  
25 de los beneficios sociales; e) Considerar  
26 cualquier otro asunto puntualizado en el orden  
27 del día, de acuerdo a la convocatoria, y  
28 resolver al respecto. La Junta General Ordinaria

*Notaría Séptima del cantón Quito*



1 podrá deliberar sobre la suspensión y remoción  
2 de los administradores, aún cuando el asunto no  
3 figure en el orden del día.- **ARTÍCULO NOVENO.-**

4 **Juntas Extraordinarias.-** Las Juntas Generales  
5 Extraordinarias se reunirán en cualquier época  
6 del año, en el domicilio principal de la  
7 compañía.- En las Juntas Extraordinarias no  
8 podrá tratarse sino de los asuntos para los  
9 cuales fueron expresamente convocadas, salvo  
10 lo prescrito en el Artículo Doscientos  
11 Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y en el  
12 Artículo Décimo Cuarto de los presentes  
13 estatutos.- **ARTÍCULO DÉCIMO.- Presidencia y**

14 **Secretaría.-** Actuarán como Presidente y  
15 Secretario de la Junta General el Presidente y  
16 el Gerente de la compañía o, a falta de  
17 cualquiera de ellos, la persona que la misma  
18 Junta General designare para el efecto.-

19 **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Mayoría.-** Las  
20 decisiones de las Juntas Generales serán tomadas  
21 por mayoría de votos del capital pagado  
22 concurrente a la Junta, salvo las excepciones  
23 previstas en la Ley y los Estatutos. Los votos

24 en blanco y las abstenciones se sumarán a la  
25 mayoría numérica.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.-**

26 **Convocatoria.-** Las Juntas Generales Ordinarias  
27 y Extraordinarias serán convocadas por el  
28 Presidente o el Gerente. En caso de urgencia



*Dr. Luis Vargas Hinojosa*

0000007

1 podrán ser convocadas por el Comisario. El o los  
2 accionistas que representen por lo menos el  
3 veinte y cinco por ciento (25%) del capital  
4 social podrán pedir por escrito, en cualquier  
5 tiempo, al Presidente o al Gerente de la  
6 Compañía, la convocatoria a una Junta General de  
7 accionistas para tratar de los asuntos que  
8 indiquen en su petición. Si este pedido fuere  
9 rechazado o no se hiciere la convocatoria dentro  
10 del plazo de quince días contados desde el recibo  
11 de la petición, se estará a lo dispuesto en el  
12 Artículo Doscientos Trece de la Ley de Compañías.  
13 La Junta General sea Ordinaria o Extraordinaria,  
14 será convocada por la prensa, en uno de los  
15 periódicos de mayor circulación en el domicilio  
16 principal de la compañía, con ocho días de  
17 anticipación, por lo menos, al fijado para la, de  
18 acuerdo con la Ley, sin perjuicio de lo  
19 establecido en el Artículo Décimo Cuarto. La  
20 convocatoria a Junta General deberá hacerse  
21 además, mediante comunicaciones por cualquier vía  
22 electrónica o cartas dirigidas a aquellos  
23 accionistas que así lo hubieren solicitado  
24 previamente por escrito, e indicando a la  
25 Compañía sus respectivas direcciones. La  
26 convocatoria deberá señalar lugar, día, hora y  
27 objeto de la reunión. Los Comisarios serán  
28 especial e individualmente convocados a

*Notaría Séptima del cantón Quito*



1 Juntas Generales por nota escrita, además de la  
2 mención correspondiente que deberá hacerse en el  
3 aviso de prensa que contenga la convocatoria a  
4 los accionistas.- **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-**  
5 **Quórum de Instalación.-** a) La Junta General no  
6 podrá considerarse constituida para deliberar en  
7 primera convocatoria, si no está representada por  
8 los concurrentes a ella, por lo menos la mitad  
9 del capital pagado. Si la Junta General no  
10 pudiere reunirse en primera convocatoria por  
11 falta de quórum, se procederá a una segunda  
12 convocatoria, la que no podrá demorarse más de  
13 treinta días de la fecha fijada por la primera  
14 reunión; b) Las Juntas Generales se reunirán en  
15 segunda convocatoria, con el número de  
16 accionistas presentes y se expresará así en la  
17 convocatoria que se haga. En la segunda  
18 convocatoria no podrá modificarse el objeto de la  
19 primera convocatoria; c) Para que la Junta  
20 General ordinaria o extraordinaria pueda acordar  
21 válidamente el aumento o disminución del capital,  
22 la transformación, la fusión o la disolución de  
23 la Compañía, y en general cualquier modificación  
24 de los estatutos, se estará a lo dispuesto en la  
25 ley y en los estatutos; d) Para la verificación  
26 del quórum no se esperará más de sesenta (60)  
27 minutos desde la hora prevista en la  
28 convocatoria.- **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Juntas**



*Dr. Luis Vargas Hinostroza*

0000008

1     **Universales.-** No obstante lo establecido en los  
2     artículos anteriores, la Junta General se  
3     entenderá convocada y quedará válidamente  
4     constituida, en cualquier tiempo y en cualquier  
5     lugar del territorio nacional, para tratar de  
6     cualquier asunto, siempre que esté presente la  
7     totalidad del capital pagado y los asistentes  
8     acepten por unanimidad la celebración de la  
9     Junta. Sin embargo, cualquiera de los asistentes  
10    puede oponerse a la discusión de los asuntos  
11    sobre los cuales no se considere suficientemente  
12    informado. En el caso previsto en este artículo,  
13    todos los accionistas o quienes los representen,  
14    deberán suscribir el acta, bajo sanción de  
15    nulidad.- **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Actas.-** Las  
16    actas de las Juntas Generales se llevarán en  
17    hojas móviles escritas a máquina o computadora,  
18    en el anverso y reverso, que deberán ser foliadas  
19    con numeración continua y sucesiva, firmadas por  
20    el Presidente de la Junta y el Secretario y  
21    rubricadas sus páginas una por una por el  
22    Secretario. Se abrirá un expediente por cada  
23    Junta General, en el que se insertarán copia  
24    certificada por el Secretario del Acta  
25    correspondiente y los documentos que fueron  
26    objeto de análisis y discusión en la Junta  
27    General.- **CAPÍTULO CUARTO.- DE LA ADMINISTRACIÓN**  
28    **Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD.- ARTÍCULO DÉCIMO**

*Notaria Séptima del cantón Quito*



1 SEXTO.- Administración y Representación.- La  
2 Sociedad será administrada por el Presidente y el

3 Gerente - ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Atribuciones  
4 del Presidente.- El Presidente será elegido por

5 la Junta General y tendrá los siguientes deberes  
6 y atribuciones: a) Presidir las sesiones de la

7 Junta General; b) Suscribir en unión del Gerente  
8 los títulos de acciones o certificados

9 provisionales de acciones de los accionistas y  
10 con el secretario las actas de Junta General; c)

11 Firmar la correspondencia que por resolución de  
12 la Junta General deba ser firmado por él; d)

13 Cuidar la ejecución y cumplimiento de las  
14 resoluciones de la Junta General; e) Administrar

15 y gestionar todos los negocios de la Compañía de  
16 conformidad con las facultades que provengan de

17 la ley de Compañías y estos estatutos, pudiendo  
18 en consecuencia aceptar, girar o endosar a cargo

19 de las cuentas corrientes bancarias los  
20 documentos de crédito, tales como pagarés,

21 endosar, aceptar letras de cambio; realizar  
22 contratos de sobregiro, abrir cuentas bancarias

23 dentro y fuera del país; hacer depósitos en  
24 ellas; retirar parte o la totalidad de dichos

25 depósitos, mediante cheques, libranzas, ordenes  
26 de pago o cualquier otra forma que estimase

27 conveniente; firmar pedidos o facturas, en  
28 sustitución del Gerente; f) Suscribir y presentar





*Dr. Luis Vargas Hinostroza*

0000009

1 documentos de Aduana y en general toda clase de  
2 documentos y gestiones que se relacionen con  
3 trámites en instituciones y dependencias públicas  
4 o privadas, en sustitución del Gerente; g)  
5 Comprar toda clase de materias primas,  
6 materiales, implementos y todos los demás objetos  
7 necesarios para el giro del negocio de la  
8 Compañía, en sustitución del Gerente; h) Aceptar  
9 garantías en favor de la Compañía, aceptar  
10 hipotecas de bienes ajenos en garantía de las  
11 transacciones mercantiles, en sustitución del  
12 Gerente; i) Conferir poderes generales que  
13 tendrán relación con los negocios sociales de la  
14 Compañía, previa autorización de la Junta General  
15 y conferir poderes de procuración judicial sin  
16 autorización de la Junta General, en sustitución  
17 del Gerente; j) Suscribir todo acto o contrato  
18 sobre bienes muebles o inmuebles, previa  
19 autorización de la Junta General; k) Subrogar al  
20 Gerente en ausencia temporal o definitiva de

*Sub*

21 este; l) Todas las demás atribuciones que le  
22 confiere la Ley y los presentes estatutos.-

23 **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Atribuciones del**

24 **Gerente.-** El Gerente será nombrado por la Junta

25 General y tendrá los siguientes deberes y

26 atribuciones: a) Representar a la compañía legal,

27 judicial y extrajudicialmente, y administrar la

28 compañía, sujetándose a los requisitos

*RL*

*Notaría Séptima del cantón Quito*



1 limitaciones que le imponen la ley y los  
2 presentes estatutos, sin perjuicio de lo  
3 dispuesto en el Artículo Doce de la Ley de  
4 Compañías; b) Dirigir e intervenir en todos los  
5 negocios y operaciones de la compañía con los  
6 requisitos señalados en estos estatutos; c) Abrir  
7 cuentas corrientes bancarias y girar, aceptar y  
8 endosar letras de cambio y otros valores  
9 negociables, cheques u órdenes de pago, a nombre  
10 y por cuenta de la compañía; d) Firmar contratos  
11 o contratar préstamos, previa autorización de la  
12 Junta General de Accionistas; e) Comprar, vender,  
13 hipotecar inmuebles y, en general, intervenir en  
14 todo acto o contrato relativo a esta clase de  
15 bienes que implique transferencia de domicilio o  
16 gravamen sobre ellos; f) Intervenir, a nombre de  
17 la compañía, en acciones, participaciones o  
18 derechos de otras compañías; g) Conferir poderes  
19 generales que tendrán relación con los negocios  
20 sociales de la Compañía, previa autorización de  
21 la Junta General; h) Conferir poderes especiales  
22 para uno o varios negocios individualmente  
23 considerados, así como también de procuración  
24 judicial sin necesidad de autorización de la  
25 Junta General; i) Tener bajo su responsabilidad  
26 todos los bienes de la sociedad y supervigilar la  
27 contabilidad y archivos de la compañía; j) Llevar  
28 los Libros de Actas, Expediente de Actas, de

*Dr. Luis Vargas Hinostroza*

0000010

1 Acciones y Accionistas y el Libro Talonario de  
2 Acciones; k) Firmar junto con el Presidente los  
3 títulos y certificados provisionales de acciones;  
4 l) Presentar anualmente a la Junta General un  
5 informe sobre los negocios sociales, incluyendo  
6 cuentas, balances y más documentos pertinentes;  
7 m) Presentar semestralmente un balance de  
8 comprobación al comisario y entregarle, además,  
9 anualmente y con la debida anticipación a la  
10 fecha de la reunión de la Junta General de  
11 Accionistas, un ejemplar del balance general, del  
12 estado de pérdidas y ganancias y sus anexos y de  
13 su informe; n) Elaborar el presupuesto anual y el  
14 plan general de actividades de la compañía; o) El  
15 Gerente en la suscripción de cualquier operación,  
16 acto o contrato que grave los bienes de la  
17 compañía cuando sobrepasen los US\$ 10,000.00  
18 (diez mil dólares) de ~~valor~~ comercial, requerirá  
19 la autorización expresa del Presidente; y si  
20 sobrepasan los US\$ 20,000.00 (veinte mil dólares)  
21 de la Junta General de Accionistas; p) En  
22 general, tendrá todas las facultades necesarias  
23 para el buen manejo y administración de la  
24 compañía y todas las atribuciones y deberes  
25 determinados en la Ley para los administradores y  
26 que estos estatutos no hayan otorgado a otro  
27 funcionario u organismo.- CAPÍTULO QUINTO.-  
28 DISPOSICIONES COMUNES.- ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO

*Notaría Séptima del cantón Quito*



1 **Período de Designación.-** El Presidente y el  
2 Gerente de la compañía podrán ser o no  
3 accionistas de ésta, y serán elegidos por  
4 períodos de cinco (5) años debiendo permanecer en  
5 sus cargos hasta ser debidamente reemplazados. Al  
6 término de dicho período podrán ser reelegidos  
7 por otro nuevo período, y así indefinidamente.-

8 **ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Subrogaciones.-** En caso de  
9 ausencia o incapacidad del Presidente, será  
10 reemplazado por el Gerente, con todas las  
11 facultades que correspondan al Presidente. En  
12 caso de ausencia o incapacidad, temporal o  
13 definitiva, del Gerente, lo reemplazará, con  
14 todos sus deberes y atribuciones, el Presidente.-

15 **CAPITULO SEXTO.- DEL EJERCICIO ECONÓMICO,**  
16 **BENEFICIOS, RESERVAS, FISCALIZACIÓN Y**  
17 **LIQUIDACIÓN.- ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.-**

18 **Ejercicio Económico.-** El ejercicio económico de  
19 la sociedad terminará el treinta y uno (31) de  
20 diciembre de cada año, salvo estipulación legal  
21 en contrario.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Fondo**

22 **de reserva y utilidades.-** La Compañía de acuerdo  
23 con la ley, formará un fondo de reserva hasta que  
24 éste alcance por lo menos al cincuenta por ciento  
25 (50%) del capital social; para lo cual, segregará  
26 de las utilidades líquidas y realizadas de cada  
27 ejercicio económico, un diez (10%) por ciento. La  
28 formación del fondo de reserva legal y el reparto



0000011

*Dr. Luis Vargas Hinostroza*

1 de utilidades serán cumplidos por la Junta  
2 General y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley.  
3 Como todas las acciones de la sociedad son  
4 ordinarias y no existen preferidas, los  
5 beneficios repartidos a cada accionista estará en  
6 proporción directa al valor pagado de sus  
7 acciones.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-**  
8 **Comisarios.-** La Junta General designará por el  
9 periodo de un (1) año, un comisario principal y  
10 otro suplente, los cuales tendrán los deberes,  
11 atribuciones y responsabilidades señalados por la  
12 Ley y aquellos que les fije la Junta General.-  
13 **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.- Liquidador.-** En caso  
14 de disolución y liquidación de la compañía, no  
15 habiendo oposición entre los accionistas, el  
16 Gerente asumirá las funciones de Liquidador. Más  
17 de haber oposición a ello, la Junta General  
18 elegirá un liquidador señalándole sus  
19 facultades.- **ARTICULO VIGESIMO QUINTO.-**  
20 **Aplicación de la Ley.-** En todo lo que no  
21 estuviere previsto en los presentes estatutos se  
22 sujetará a la Ley de Compañías en vigencia y  
23 demás leyes de la República del Ecuador.-  
24 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Jurisdicción.-** Las  
25 partes acuerdan que cualquier controversia  
26 derivada del cumplimiento, interpretación y  
27 ejecución del presente contrato, renuncian  
28 domicilio y se sujetan a las disposiciones

*Notaría Séptima del cantón Quito*



1 establecidas a la Ley de Arbitraje y Mediación y  
2 a los jueces árbitros del Centro de Arbitraje y  
3 Mediación de la Cámara de Comercio de Quito.-

4 **CAPITULO SÉPTIMO.-DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-**

5 **PRIMERA:** Queda facultado el Doctor Mauricio  
6 Hernández Yépez, o la persona que él designe para  
7 solicitar la correspondiente aprobación de la  
8 escritura pública de constitución en la  
9 Superintendencia de Compañías y para la  
10 aprobación de todas las diligencias relacionadas  
11 con el perfeccionamiento, inscripción en el  
12 Registro Mercantil, según las leyes de la  
13 República del Ecuador sobre la materia,  
14 comprendiendo toda gestión necesaria para la  
15 obtención del Registro Único de Contribuyentes en  
16 el Servicio de Rentas Internas.- Usted señor  
17 Notario se servirá agregar las demás cláusulas de  
18 estilo para la perfecta validez y pleno efecto  
19 del presente instrumento público.- HASTA AQUÍ LA  
20 MINUTA, la misma que se encuentra firmada por el  
21 doctor Mauricio Hernández Yépez, Abogado con  
22 matrícula número cinco mil ochocientos ochenta y  
23 seis, del Colegio de Abogados de Pichincha.- Para  
24 el otorgamiento de la presente escritura pública  
25 se observaron los preceptos legales del caso, y  
26 leída que les fue por mí el Notario íntegramente  
27 esta escritura a los comparecientes, éstos se  
28 afirman y ratifican en todas sus partes.- Para



0000012

*Dr. Luis Vargas Hinojosa*

1 constancia firman conmigo en unidad de acto, de  
2 todo lo cual doy fe.-  
3  
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

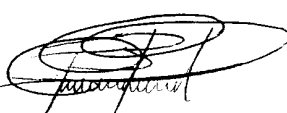
24

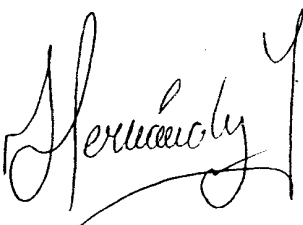
25

26

27

28

  
Sr. Francisco Xavier Burbano Bolaños  
C.C. No. 100356561-9

  
Sr. Mauricio Xavier Hernández Yépez  
C.C. No. 170921366-2

  
EL NOTARIO

*Notaría Séptima del cantón Quito*





REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA: QUITO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7415344  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: BURBANO BOLAÑOS FRANCISCO XAVIER  
FECHA DE RESERVACIÓN: 28/02/2012 12:34:39

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- TEXTILES ZAMCOL S.A.  
APROBADO

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑÍA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 29/03/2012

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑÍAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DÍAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

SRA. GLADYS TORRES ALMEIDA  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL





BANCO PICHINCHA C.A.

## CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Quito, 01/03/2012

Mediante comprobante No. -

682272305, el (la) Sr. (a) (ita):

FRANCISCO XAVIER BURBANO BOLAÑOS

Con Cédula de Identidad:

1003565619

consignó en este Banco la cantidad de:

800

Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la:

TEXTILES ZAMCOL S.A

que actualmente se encuentra cumpliendo

los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

No.	NOMBRE DEL SOCIO	No. CÉ	VALOR	
1	FRANCISCO XAVIER BURBANO BOLAÑOS	1003565619	\$ 720	usd
2	MAURICIO XAVIER HERNANDEZ YEPEZ	1709213662	\$ 80	usd
3			\$	usd
4			\$	usd
5			\$	usd
6			\$	usd
7			\$	usd
8			\$	usd
9			\$	usd
10			\$	usd
11			\$	usd
12			\$	usd
13			\$	usd
14			\$	usd
15			\$	usd
TOTAL			\$ 800.00	usd

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del ... 1. % anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.

Atentamente,

FIRMA AUTORIZADA  
AGENCIA



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

**CEDULA CIUDADANIA** N.º **170921366-2**

**APellidos y Nombres:** HERNANDEZ YEPEZ MAURICIO XAVIER  
**Lugar y Fecha de Nacimiento:** PICHINCHA, 1970-08-20  
**Sexo:** M  
**Estado Civil:** Casado  
**Conyugue:** GRACE ALEXANDRA GONZALEZ JARRIN

**FECHA DE EMISIÓN:** 2010-06-23  
**FECHA DE EXPIRACIÓN:** 2020-06-23

**DIRECCIÓN GENERAL**

**INSTRUCCIÓN SUPERIOR** **PROFESIÓN ABOGADO** **E2339V3242**

**APellidos y Nombres del Padre:** HERNANDEZ ZAMBRANO MAURICIO XAVIER  
**APellidos y Nombres de la Madre:** YEPEZ SUSANITA DEL CONSUELO

**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, 2010-06-23  
**FECHA DE EXPIRACIÓN:** 2020-06-23

**DIRECCIÓN GENERAL**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011**

**203-0007** **1709213662**  
**NÚMERO CÉDULA**

**HERNANDEZ YEPEZ MAURICIO XAVIER**

**PICHINCHA** **RUMINAHUI**  
**PROVINCIA** **CANTÓN**  
**SAN RAFAEL** **ZONA**  
**PARROQUIA**

**F.) PRESIDENTE (E) DE LA JUNTA**

*Hernandez*

**ESPANOL EN ECUADOR**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 QUITO - ECUADOR

CIUDADANIA 100356561-9

BURBANO BOLAÑOS FRANCISCO XAVIER

IMBABURA/IBARRA/SAGRARIO

18 JUNIO 1988

004- 0206 01400 M

IMBABURA/IBARRA

SAGRARIO 1988

*[Signature]*

*[Photo]*

0000014

ECUATORIANA\*\*\*\*\*

E1343E1122

SOLTERO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

EDUARDO VICENTE BURBANO

LIGIA MARIA BOLAÑOS

QUITO

20/03/2021 20/03/2009

REN 0717020

*[Signature]*

*[Fingerprint]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

261-0007 1003565619  
 NÚMERO CÉDULA

BURBANO BOLAÑOS FRANCISCO  
 XAVIER

IMBABURA IBARRA

PROVINCIA CANTÓN

SAGRARIO SAGRARIO

PARROQUIA ZONA

*[Signature]*

F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

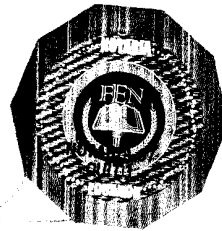
ESPACIO EN BLANCO



Se otorgó ante mí, en fe de ello  
confiero esta TERCERA COPIA  
AUTENTICADA, de la escritura pública  
de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
TEXTILES ZAMCOL S.A.; la confiero  
debidamente sellada y firmada en los  
mismos lugar y fecha de su  
otorgamiento.-



*Luis Vargas Hinostroza*  
DR. LUIS VARGAS HINOSTROZA  
NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO



ESPACIO EN BLANCO



0000015

*Dr. Luis Vargas Hinostroza*

**RAZÓN:** Mediante Resolución No. **SC.IJ.DJC.Q.12.001657**, dictada el 29 de marzo del 2012, por la Dra. Esperanza Fuentes Valencia, Directora Jurídica de Compañías Subrogante, fue aprobada la escritura pública de constitución de la compañía **TEXTILES ZAMCOL S.A.**, escritura pública otorgada el 05 de marzo del 2012, ante mí, Doctor Luis Vargas Hinostroza, Notario Séptimo del Cantón Quito.- Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz.- Quito, 03 de abril del 2012.-



DR. LUIS VARGAS HINOSTROZA  
NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO

0000016

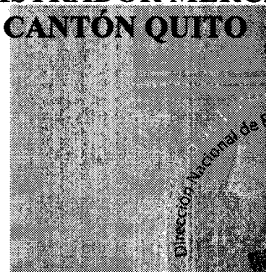
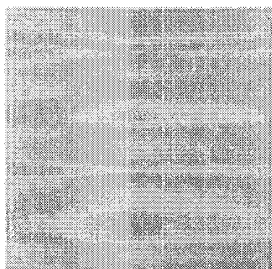
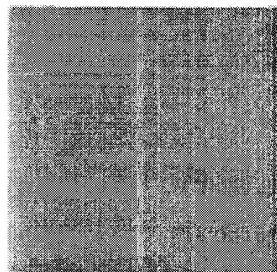
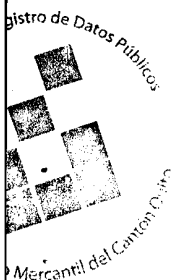


**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJC.Q.12. MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE** de la Sra. **DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑÍAS, SUBROGANTE.** de 29 de marzo de 2.012, bajo el número **1238** del Registro Mercantil, Tomo **143.-** Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **"TEXTILES ZAMCOL S.A."**, otorgada el cinco de marzo del año dos mil doce, ante el Notario **SÉPTIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. LUIS VARGAS HINOSTROZA.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la citada resolución; de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **014822.-** Quito, a diecinueve de abril del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RA/mn.-

Resp. 





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.Q.12. 12189

Quito, 10 MAY 2012

0000017

Señores  
BANCO PICHINCHA C.A.  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **TEXTILES ZAMCOL S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Dr. Víctor Cevallos Vásquez  
SECRETARIO GENERAL