



# NOTARIA TERCERA

DE

# Jorge Ruiz Albán

TERCERA  
COPIA  
CERTIFICADA

De la Escritura de CONSTITUCION DE COMPANIAS.-

Otorgada por el señor don VICTOR HUGO CAICEDO MIER Y OTROS.-

A favor de - - - - -

POR \$ 1'000.000,00.-

Calle Bolívar No. 7-32  
Teléfono No. 822-965

**AMBATO - ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
20 JUN 1980  
SECCION ARCHIVO  
RECIBIDO

COPIA CERTIFICADA:- CONSTITUCION DE COMPANIA..-

SR. DN. VICTOR HUGO CAICEDO MIER Y OTROS..-

QUANTIA:- \$ 1'000.000,00.,-

EN LA CIUDAD DE AMBATO, CAPITAL DE LA PROVINCIA DEL TUN-

gurahua, República del Ecuador; hoy día Jueves diez y

nueve de Junio de mil novecientos ochenta; ante el Jefe

Ruis Albán, Notario Público de este cantón; y, los testi

gos que suscribirán comparecen a la celebración y suscrip

ción de la presente escritura los señores; Víctor Hugo

Caicedo Mier, casado; Víctor Hugo Caicedo Miño, soltero;

y, Diego Ponce Sevilla, casado, éste último que compare

ce en representación de la sociedad conyugal Ponce Cai

cedo, formada con la señora Patricia Caicedo Miño; todos

ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de Ambato, mayo

res de edad, legalmente capaces para obligarse y contra

tar y dicen; que elevan a escritura pública el contenido

de la minuta de Constitución de una Compañía de Responsa

bilidad Limitada que se denominará "Industrial Papelera

Caicedo Miño, C. Ltás.", y, cuyo tenor literal es como si

gue:- **EN N O R N O T A R I O**:- Sírvase incorporar

en su Registro de escrituras públicas a su cargo, una

de la cual conste el contrato de la Compañía, que se ce

lebra al tenor de las siguientes cláusulas:- **PRIME**

**R A**:- **COMPARECIENTES**:- Los señores Víctor Hugo Caicedo, Mier,

Víctor Hugo Caicedo Miño, y Diego Ponce Sevilla, éste úl

timo en representación de la sociedad conyugal Ponce Cai

cedo, formada con la señora Patricia Caicedo Miño, todos

ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de Ambato, casados,

1 **excepto el segundo de los nombrados, mayores de edad, ci-**  
2 **vilmente capaces, libre y voluntariamente convienen en**  
3 **celebrar el presente contrato de Constitución de una -**  
4 **Compañía de responsabilidad limitada que se denominará**  
5 **"INDUSTRIAL PAPERERA GAICEDO MINO, C. LTDA", organizada**  
6 **de conformidad con las leyes vigentes en el Ecuador y**  
7 **regida por el siguiente Estatuto.- SEGUNDA:- ES**  
8 **TATUTO DE LA COMPANIA.- TITULO PRIMERO:-**  
9 **DENOMINACION, NACIONALIDAD, OBJETO Y DURACION.- Artículo-**  
10 **La Primera:- Denominación, Nacionalidad y Domicilio:-**  
11 **La Compañía cuya denominación será "INDUSTRIAL PAPER-**  
12 **ERA GAICEDO MINO, C. LTDA.", es de nacionalidad ecuator-**  
13 **riana, tiene su domicilio principal, en la ciudad de Am-**  
14 **bato, República del Ecuador, y puede establecer sucursa-**  
15 **les, agencias y delegaciones en cualquier lugar del País**  
16 **o del exterior, previo acuerdo de la Junta General de -**  
17 **Socios.- Artículo Segundo:- Objeto Social:- El objeto**  
18 **de la Compañía es el siguiente:- La elaboración de cua-**  
19 **dernos, útiles escolares y de escritorio; la fabricación**  
20 **de fundas de papel y similares de otros materiales; la**  
21 **elaboración de cajas y empaques de cartón y de artículos**  
22 **de papelería en general; la fabricación de virutas de a-**  
23 **cero, estropajos de acero para limpieza y similares; la**  
24 **comercialización de tales artículos.- La Compañía po-**  
25 **drá importar materias primas, bienes intermedios y bienes**  
26 **de capital necesarios para su industria y exportar su -**  
27 **producción al mercado ampliado de la Subregión Andina o**  
28 **a terceros países, al amparo de las disposiciones lega-**

1 **les aplicables.- La Compañía podrá ejercer la repre-**  
 2 **sentación de casas comerciales y constituirse en repre-**  
 3 **sentantes, distribuidores, comisionista o consignataria**  
 4 **de los productos y artículos relacionados con su obje-**  
 5 **to social; podrá efectuar todas las actos civiles y o-**  
 6 **peraciones mercantiles permitidos por la Ley, relacio-**  
 7 **nados con su objeto social, y podrá formar parte de o-**  
 8 **tras Compañías existentes o que se constituyan, aunque**  
 9 **no tubieren un objeto social similar.- Artículo Ter-**

10 **cera:- Duración:- El tiempo de duración de la compa-**  
 11 **ñía será el de cuarenta años, a contarse desde la fe-**  
 12 **cha de inscripción en el Registro Mercantil de la es-**  
 13 **critura que contenga el contrato de constitución.- El**  
 14 **plazo podrá ser prorrogado, o, la Compañía podrá ser**  
 15 **dissuelta anticipadamente, por resolución de la Junta**

16 **General de Socios.- TITULO SEGUNDO.- DEL**  
 17 **CAPITAL SOCIAL:- Artículo Cuarto:- Capital:- El capi-**  
 18 **tal de la Compañía es de UN MILLON DE SUERES (S/1.000.000)**  
 19 **dividido en Mil Participaciones de Un Mil Sueres cada**  
 20 **una.- Este capital se halla suscrito y pagado, en nu-**  
 21 **merario y en especie de la siguiente manera:- . . . . .**

22	SOCIO	No. de Particip.	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Núm	Esp	SALDO
23	VICTOR HUGO CAI						
24	CENO MISR	800	800.000,00	800.000,00	x		-
25	VICTOR HUGO CAI						
26	CENO MING	100	100.000,00	50.000,00	x		50.000,00
27	DIEGO PONCE SE-						
28	VILLA	100	100.000,00	50.000,00	x		50.000,00

1 **Los socios deberán cubrir el saldo pendiente en numerario**

2 **en el plazo de un año, a contarse a partir de la fecha**

3 **de la inscripción de la escritura de constitución de la**

4 **Compañía en el Registro Mercantil.- Se incorpora a la**

5 **presente escritura el Certificado de depósito efectuado**

6 **en el Banco del Pacífico, Sucursal Ambato, en cuenta de**

7 **Integración de Capital, con el siguiente detalle.- El**

8 **aporte en especie que efectúa el señor Víctor Hugo Cai-**

9 **cado Mier, lo hace mediante la transferencia de dominio**

10 **de maquinaria y materia prima, cuyas singularización, es**

11 **pecificaciones y valor, constan determinadas en el Acta**

12 **de Constatación y Avalúo, levantada y aprobada en consu-**

13 **mo por todos los Socios fundadores de la Compañía, en de-**

14 **bida y legal forma, que se agrega a la presente Escrita-**

15 **ra y forma parte de su contexto.- El señor Víctor Hugo**

16 **Caicedo Mier, declara que transfiere el derecho de domi-**

17 **nio que tiene sobre los bienes materia del aporte y que**

18 **constan en el Acta de Constatación y Avalúo respectiva,**

19 **a favor de la Compañía INDUSTRIAL PAPELERA CAICEDO MIERO**

20 **C.LTDA., por un valor de OCHO CIENTOS MIL SUERES ( 8**

21 **000.000,00) y que por tal aporte recibirá Ochocientos**

22 **(800) participaciones de Un Mil Sueres, según elevádo fi-**

23 **jado de común acuerdo por todos los socios respecto de**

24 **las especies a aportarse.- Todos los Socios fundadores**

25 **de la Compañía responderán frente a la misma y con rela-**

26 **ción a terceros por dicho valor.- Artículo Quinto:- Cer-**

27 **tificados de Aportación:- La Compañía entregará a cada so-**

28 **cio un certificado de aportación en el que constará, ne-**

1 **esariamente, su carácter de no negociable y el número**  
2 **de participaciones que por su parte le correspondan...-**  
3 **Artículo Sexto.- Transmisión y Cesión de Participaciones.-**  
4 **Admisión de nuevas Sociedades.- Aumento de Capital.- Las -**  
5 **participaciones de los socios en la Compañía son trans-**  
6 **feribles por acto entre vivos, en beneficio de otro o o-**  
7 **tros socios de la Empresa, o de terceros, para la cesión**  
8 **de las participaciones, así como para la admisión de nue-**  
9 **vas sociedades, será necesario el consentimiento de la Jun-**  
10 **ta General, con una votación que represente la unanimi-**  
11 **dad del Capital Social y se procederá conforme a lo es-**  
12 **tipulado en la Ley...- De acordarse la cesión de parti-**  
13 **cipaciones, o el aumento de capital, los socios tendrán**  
14 **derecho de preferencia a las participaciones a cederse**  
15 **o a suscribir el aumento en proporción a sus cuotas so-**  
16 **ciales...- Las participaciones de los socios en la Com-**  
17 **pañía son transmisibles por causa de muerte, de confor-**  
18 **midad a lo dispuesto en el Artículo ciento nueve de la**  
19 **Ley de Compañías...- Artículo Séptimo.- Disminución del**  
20 **Capital Social.- Para proceder a la disminución del Ca-**  
21 **pital Social, se considerará lo dispuesto en el Artícu-**  
22 **lo ciento trece de la Ley de Compañías.- Artículo Octa-**  
23 **vo.- Fondo de Reserva.- La Compañía, de acuerdo con la**  
24 **Ley, formará un fondo de reserva, destinado para este -**  
25 **objeto un cinco por ciento de las utilidades líquidas y**  
26 **realizadas en cada ejercicio económico, hasta completar**  
27 **por lo menos un equivalente al veinte por ciento del -**  
28 **Capital Social.- De crearse un fondo de reserva volun-**

1 **terio, se deducirá también para el efecto, de las utilida-**  
2 **des, el porcentaje que acordare la Junta General..-**

3 **TITULO TERCERO:- DERECHOS DE LOS SOCIOS,**  
4 **REPRESENTACION Y ADMINISTRACION DE LA COMPANIA..- Artículo**

5 **la Novena:- De los socios, Derechos, Obligaciones y -**  
6 **responsabilidad.- En cuanto a derechos, obligaciones y**  
7 **responsabilidad de los socios, se estará a lo dispues-**  
8 **to en la sección quinta, párrafo Cuarto, Artículos cien-**  
9 **te dieciseis y ciento diecisiete de la Ley de Compañía**

10 **vigente.- Artículo Diecinueve:- Representación de la Com-**  
11 **pañía:- La Compañía estará representada legal, judicial**  
12 **y extrajudicialmente, por el Gerente General, en la for-**  
13 **ma y condiciones determinadas en este Estatuto..- TI-**

14 **TULO CUARTO:- GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE**

15 **LA COMPANIA:- Artículo Diecinueve Segundo:- La Compañía es**  
16 **tará gobernada por la Junta General de Socios, que es**  
17 **el órgano supremo de la Compañía, y será administrada**  
18 **por el Gerente General y el Presidente, con sujeción a**

19 **lo dispuesto en la Ley, en este Estatuto y a las resolu-**  
20 **ciones de la Junta General..- Artículo Diecinueve Tercero:-**

21 **Las Juntas Generales serán ordinarias y extraordinarias.-**

22 **La Ordinaria deberá reunirse cada año, en el plazo de**  
23 **noventa días a contarse desde la fecha de terminación del**  
24 **respectivo ejercicio económico; las extraordinarias en**  
25 **cualquier época en que fueren convocadas..- Tanto las**

26 **Ordinarias como las Extraordinarias deberán ser convoca-**  
27 **das por el Gerente General o por el Presidente, por pro-**  
28 **pia iniciativa o a petición del socio o socios que repre-**

1  
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

mentos por lo menos el diez por ciento (10%) del Capital Social, conforme a lo estipulado en el literal i), del Artículo ciento dieciséis de la Ley de Compañías, contemplándose además lo dispuesto en el Artículo ciento veinte y dos de la misma Ley.- En la convocatoria a Junta General Ordinaria o Extraordinaria, deberá constar el día, lugar, hora y los asuntos a tratarse en la sesión.- La convocatoria será publicada en la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la Compañía, con ocho días de anticipación cuando menos, a la fecha fijada para la reunión.- Artículo Diez Cuatro:- La Junta General se considerará legalmente constituida con la asistencia de un número de socios que represente más de la mitad del capital social en primera convocatoria.- En segunda convocatoria, la Junta General se considerará legalmente constituida con el número de socios que asistan, debiendo expresarse así en la respectiva Convocatoria.- Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los socios presentes, con excepción de los casos expresamente señalados en la Ley y en este Estatuto.- Cada participación tendrá derecho a un voto.- Las resoluciones de la Junta General obligan a todos los socios y organismos de la Compañía salvo el derecho de impugnación.- Artículo Diez Cinco:- A las Juntas Generales podrán concurrir los socios personalmente o por medio de representantes.- La representación se constituirá mediante simple Carta Poder con carácter especial para cada Junta,

1 siempre que el representante no tenga poder general le-  
2 galmente conferido.- Artículo Diecinueve Sexto:- Los convo-

3 catorias a que se alude en las cláusulas precedentes, no  
4 serán necesarias cuando, de conformidad con los artícu-  
5 los ciento veinte y uno y doscientos ochenta de la Ley  
6 de Compañías, hallándose reunido todo el Capital Social,  
7 con sus titulares o sus representantes legalmente auto-  
8 rizados, acordaren unánimemente la realización de la Jun-  
9 ta General Universal, y los puntos a tratarse, particu-  
10 lar que se hará constar en el Acta respectiva, la misma  
11 que en este caso será suscrita por todos los socios a-  
12 sistentes, bajo sanción de nulidad.- Artículo ~~Séptimo~~ <sup>Diecinueve</sup> ~~Séptimo~~:-

13 La Junta General será presidida por el Presidente o el  
14 Gerente General, en ausencia de aquel y actuará de Secre-  
15 tario, el Gerente General o la persona que este Organismo  
16 designare.- De cada sesión se levantará un Acta, la  
17 cual será suscrita por quien preside la sesión y el Se-  
18 cretario, salvo lo expresado en la cláusula anterior de  
19 este Estatuto.- Los actas se llenarán a máquina, en el  
20 anverso y reverso, en hojas debidamente foliadas con nu-  
21 meración continua y sucesiva y rubricadas una por una por

22 el Secretario.- Artículo Diecinueve Octavo:- De las a-  
23 tribuciones y deberes de la Junta General.- "en deberes  
24 y atribuciones de la Junta General, los siguientes:- a)  
25 Designar al Presidente y al Gerente General, removerlos  
26 por las causas legales, acordar sobre sus remuneraciones  
27 y resolver sobre las renunciaciones que presentaren; b) Apro-  
28 bar los balances generales anuales, el estado de la cuen-

1  
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

te de Pérdidas y Ganancias, así como las memorias e informes de los administradores; y, además, conocer y aprobar el presupuesto anual de las operaciones de la Compañía; e) Resolver acerca de la forma del reparto de utilidades; d) Disponer que se efectúen las donaciones para el fondo de reserva legal, así como para el voluntario, si se acordare crear; e) Decidir con una votación de socios, que represente la unanimidad del Capital de la Sociedad, en primera convocatoria, sobre el aumento o disminución del Capital, Prórroga del plazo, y, en general todas las reformas al Contrato Social así como la admisión de nuevos socios; f) Autorizar al Gerente General, la compra, venta e hipoteca de inmuebles y en general la celebración de todo acto o contrato referente a estos bienes que se relacionen con la transferencia de dominio o con imposición de gravámenes sobre ellos; g) Facultar al Gerente General el otorgamiento de poderes que deban extenderse a favor de funcionarios o empleados de la Compañía o de cualquier persona extraña a ella, para que puedan en determinadas circunstancias e en forma permanente, intervenir a nombre y en representación de la sociedad, en actos, contratos, negocios y operaciones de la misma, pudiendo por lo tanto el mandatario suscribir, endosar, avalar o aceptar a nombre de ella, letras de cambio, pagarés, cheques y demás documentos, en la cuantía y bajo las condiciones que este Organismo establezca; h) Autorizar al Gerente General la celebración de actos y contratos, cuya cuantía -



1 exceda de Un Millón de Sueros; sin perjuicio de lo que  
2 establece el artículo doce de la Ley de Compañías;- i)  
3 Resolver acerca de la disolución anticipada de la Com-  
4 pañia; j) Acordar la exclusión del socio o de los so-  
5 cios, de acuerdo con las causales establecidas en la -  
6 Ley y resolver acerca de la iniciación de las acciones  
7 a que se hicieron acreedores dichos socios y los adminis-  
8 tradores que no lo fueren; k) Interpretar obligato-  
9 riamente el presente Estatuto, así como resolver las du-  
10 das que hubieren en la aplicación de sus cláusulas, ya  
11 sea por omisión de disposiciones en lo referente a los  
12 casos cuestionados/ya por obscuridad en cualquiera de  
13 las normas consignadas en esta carta estatutaria; l)  
14 Resolver los asuntos que específicamente le correspon-  
15 dan, de conformidad con la Ley y sobre los puntos que  
16 en general sean sometidos a su consideración, siempre  
17 que no sean de competencia de otro funcionario..- Artículo  
18 la Décimo Noveno:- Del Presidente:- El Presidente,  
19 quien deberá ser necesariamente socio de la Compañía,  
20 durará dos años en sus funciones y podrá ser reelegido  
21 indefinidamente..- Artículo Vigésimo:- Atribuciones  
22 y Deberes del Presidente:- Señala atribuciones y deberes  
23 del Presidente, las siguientes:- UNO;- Orientar las ac-  
24 tividades de la Compañía.- DOS;- Presidir las sesiones  
25 de la Junta General de Socios, debiendo suscribir las  
26 actas de las sesiones respectivas, conjuntamente con el  
27 Secretario.- TRES;- Subrogar al Gerente General en sus  
28 actuaciones, en ausencia o imposibilidad de actuar de -

1 acto, temporal e definitiva sin requerir expresa deter-  
2 minación de la Junta General de Socios, de conformidad  
3 con lo que se estipula en el artículo Vigésimo Tercero  
4 de estos Estatutos..- CUATRO:- Actuar conjuntamente -  
5 con el Gerente General, en la celebración de actos y en  
6 la suscripción de contratos cuya cuantía exceda de un  
7 millón de pesos "en el caso de que el presidente no ha  
8 sumir las funciones de Gerente General por subrogación  
9 tales actos y contratos podrán ser celebrados con su ve-  
10 la competencia.- CINCO:- Suscribir, conjuntamente con  
11 el Gerente General, los certificados de aportación que  
12 la Compañía entregará a los socios, conforme se determinó  
13 en el artículo Quinto de estos Estatutos..- ARTÍCULO  
14 la Vigésimo Primero:- Del Gerente general:- El Geren-  
15 te General, que podrá o no ser socio de la Compañía, se  
16 rá nombrado por la Junta General, durará dos años en -  
17 sus funciones y podrá ser reelegido indefinidamente..-  
18 El cargo de Gerente General será remunerado..- Artículo  
19 Vigésimo Segundo:- Atribuciones y Deberes del Gerente  
20 General:- Son atribuciones y deberes del Gerente General,  
21 a más de los señalados en otros artículos de este Esta-  
22 tuto, los siguientes:- a) Representar legal, judicial  
23 y extrajudicialmente, a la sociedad; b) Suscribir con-  
24 juntamente con el Presidente los certificados de aporta-  
25 ción y tramitar la cesión o transferencia de las parti-  
26 cipaciones, previa decisión de la Junta General; c) Com-  
27 prar, vender o hipotecar inmuebles y en general celebrar  
28 todo acto o contrato relativo a estos bienes que impli-

1 **quea transferencia de dominio o imposición de gravámenes**  
2 **sobre ellos, previa autorización de la Junta General;**  
3 **d) Comprar, vender, o gravar y celebrar todo acto o**  
4 **contrato relativo a bienes inmuebles o realizar cual-**  
5 **quier negocio que se refiere directa o indirectamente**  
6 **a ellos; suscribir, endosar, aceptar, pagarés, letras**  
7 **de cambio, cheques, órdenes de pago y en general toda**  
8 **clase de documentos que sean necesarios para el desen-**  
9 **volvimiento de los negocios de la Compañía, con la li-**  
10 **mitación expresada en el artículo Décimo Octavo, lite-**  
11 **ral h) de estos estatutos, y la condición constante en**  
12 **el numeral cuatro del artículo Vigésimo de los mismos.-**  
13 **e) Inscribir una lista de socios consignando sus nom-**  
14 **bres, apellidos, domicilio y determinación del capital**  
15 **aportado en el Registro Mercantil correspondiente, en**  
16 **el mes de enero de cada año; y, presentar a la Superin-**  
17 **tendencia de Compañías, en el primer cuatrimestre de**  
18 **cada año, la información requerida por el Artículo vein-**  
19 **te de la Ley de Compañías; f) Designar y renovar a -**  
20 **los empleados de la Compañía, así como determinar sus**  
21 **funciones, remuneraciones y concederles licencias y va-**  
22 **ca-ciones; g) Cuidar que se lleven correcta y debidamen-**  
23 **te la contabilidad y correspondencia de la Compañía y**  
24 **suscribir esta última; h) Velar porque se lleven en**  
25 **debida forma las actas de las deliberaciones y acuer-**  
26 **dos de las Juntas Generales, los expedientes respecti-**  
27 **vos y en general el archivo de la Compañía; i) Cumplir**  
28 **y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General**

07

1  
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

debiendo ejercer las demás facultades que la Ley y este Estatuto le señalan; j) Presentar a la Junta General los balances anuales, el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como una memoria relativa a su gestión y a la marcha de la Empresa en el período correspondiente, así como la propuesta de distribución de beneficios y la de presupuesto, si fuere menester, en el plazo de noventa días a contarse desde la terminación del respectivo ejercicio económico; deberá también presentar los balances parciales, cuando así lo requiera la Junta General; k) Designar de acuerdo necesario, uno o más Gerentes Departamentales, con las facultades y las condiciones que se determinan en este Estatuto.- Artículo Vigésimo Segundo:- El Gerente General es responsable ante la Junta General.- Ha como de ejecutarse actos o celebrarse contratos contraviniendo las instrucciones recibidas de ese Organismo, o las estipulaciones de la Ley y este Estatuto, será personal y pecuniariamente responsable ante la Compañía, sin perjuicio de la validez de sus actos frente a terceros de buena fé.- En general, para el ejercicio de sus funciones, el Gerente General estará a lo dispuesto en el Artículo cinco veinte y cinco y demás pertinentes de la Ley de Compañías.- Artículo Vigésimo Tercero:- Subrogaciones; En caso de muerte, enfermedad, ausencia o imposibilidad de actuar del Gerente General, será automáticamente subrogado en sus funciones por el Presidente, sin necesidad de expresa au-

1 terización por parte de la Junta General.- El subrogan

2 te tendrá las mismas atribuciones que el principal.-

3 Artículo Vigésimo Cuarto.- De los Gerentes Departamen-

4 tales.- Los Gerentes Departamentales, en caso de resol-

5 verse su designación, podrán ser socios o no de la Com-

6 pañia; durarán un año en sus funciones y podrán ser -

7 reelegidos indefinidamente.- Sus Deberes y Atribucio-

8 nes serán: a) Dirigir y tener bajo su responsabilidad

9 el Departamento o Sección que les encargue el Gerente

10 General; b) Presentar al Gerente General un informe

11 semestral sobre el movimiento y actividades del Depar-

12 tamento o Sección a su cargo; c) Colaborar en todas las

13 actividades internas de la Compañia que determine la -

14 Junta General o el Gerente General.- TITULO

15 QUINTO.- DE LA FISCALIZACION.- Artículo Vigésimo

16 Quinto.- La Junta General, ordinaria o extraordinaria

17 nombrará un Comisario, para el estudio o análisis del

18 estado económico y financiero de la Compañia, o si es

19 del caso, de la gestión del Gerente General y/o demás

20 funcionarios y empleados.- El Comisario estará un a-

21 ño en el ejercicio de sus funciones, las cuales se su-

22 jetarán a lo dispuesto por la Ley al respecto.- Po-

23 drá ser reelegido indefinidamente.- TITULO SEXTO.

24 7.º DISOLUCION Y LIQUIDACION.- Artículo Vigé-

25 simo Sexto.- La Compañia habrá de disolverse en con-

26 formidad con lo establecido en la Ley de Compañias.-

27 Si la causal fuere el acuerdo de los socios en Junta

28 General, se procederá con el voto unánime del Capital

Social, en primera convocatoria.- Para el caso de li-

quidación de la Compañía, actuará como liquidador la persona designada por la Junta General de Socios.-

**TITULO SEPTIMO:- DISPOSICIONES TRANSITO-**

**RIAS:- Artículo Vigésimo Séptimo:-** Nómbrase Gerente

General de la Compañía "INDUSTRIAL PAPELERA CAICEDO MI-

NO C. LTDA." al señor Víctor Hugo Caicedo Miño, quien

recibe de la Junta General, el encargo de que proceda

a solicitar la correspondiente aprobación para la legal

constitución de la Compañía, obtenga su inscripción en

el Registro Mercantil y realice todas las diligencias

que sean necesarias para la legal constitución y fun-

cionamiento de la Compañía.- Nómbrase igualmente al

señor Víctor Hugo Caicedo Mier, para el desempeño del

cargo de Presidente de la Empresa.- **Artículo Vigé-**

**simo Octavo:-** En todo lo que no estuviere expresamen-

te establecido en las presentes cláusulas y estipula-

ciones que constituyen los Estatutos de la Compañía.

"INDUSTRIAL PAPELERA CAICEDO MIÑO, C. LTDA.", se obser-

vará lo dispuesto en la Ley de Compañías y demás de la

República.- Usted, señor Notario, se servirá agregar

las demás cláusulas de estilo y se dignará llenar to-

dos los requisitos y formalidades para la perfecta vali-

dez de esta escritura.- f. Dr. Gabriel Ruiz A.- ABO-

GADO.- Matrícula 1804.- "Hasta aquí, todo el tenor de

la Minuta preinserta y en cuyo contenido se ratifican y

aprueban los señores otorgantes-contratantes, por cuya ra-

zón, queda elevada a la categoría de "escritura Pública con

1 todo su valor legal.- El presente instrumento se halla ~~UNO~~  
2 ~~ENRADO TOTALMENTE~~ del pago de toda clase de impuestos y po-  
3 pel sellado, por así determinar el Decreto Supremo expedido  
4 al respecto y las Leyes pertinentes.- En su testimonio, así  
5 lo otorgan y firman, los señores otorgan y suscriben juntamen-  
6 te con los testigos Instrumentales que son los señores José  
7 Torres Torres y Víctor Mera Guerra; quienes son ambos mayores  
8 de edad, vecinos de este lugar e idóneos.- Yo, el Notario, digo  
9 que cumplo a la letra con todas las prescripciones de la ley,  
10 previamente al otorgamiento de la presente Escritura; y, doy  
11 fe que conozco a los otorgantes y testigos; quienes proceden  
12 a este acto, con plena libertad y conociendo su naturaleza y  
13 efectos legales; que leo íntegramente y en alta voz esta Escrí-  
14 tura; luego de lo cual se procede a la suscripción, haciéndole  
15 todas las conmutaciones y consignas al Notario, en unidad de acto.-  
16 Me presentaron sus certificados de votación y las cédulas nú-  
17 meros: 18-0040422-8.- 18-0096660-6.- 18-0121606-8.- f.v.  
18 H. Gaicedo M.- f. D. Ponce S.- f.v. H. Gaicedo Mino.- tgo.  
19 J. R. Torres T.- tgo. V. H. Mera Guerra.- El Notario, Jorge  
20 Ruiz Albán.- DOCUMENTO HABILITANTE.- BANCO DEL PACIFICO  
21 CERTIFICAMOS.- No. 5.- "Que hemos recibido de: Sr. Víc-  
22 tor Hugo Gaicedo \$ 50.000,00.- Sr. Diego Ponce Sevilla \$  
23 50.000,00.- que depositan en una cuenta de Integración  
24 de Capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la  
25 compañía en formación que se denominará; INDUSTRIAL PAPE  
26 LERA GAICEDO MINO C.MDA.- El valor correspondiente a -  
27 este certificado será puesto en cuenta a disposición de  
28 los administradores de la nueva compañía tan pronto sea

0J

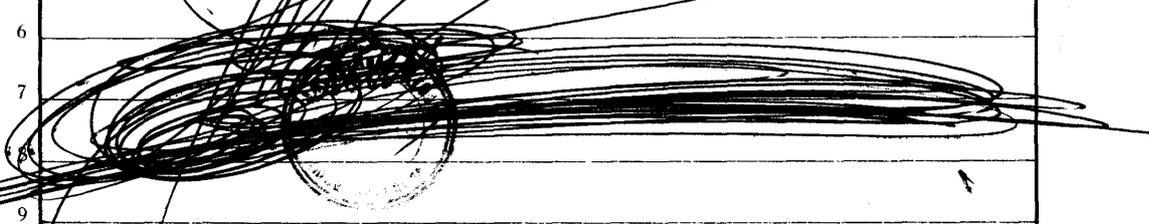
1 constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la  
 2 respectiva documentación que comprende: Estatutos y Reg-  
 3 bramientos debidamente inscritos y un certificado de la  
 4 Superintendencia de Compañías indicando que el trámite  
 5 de constitución ha quedado debidamente concluido.- En -  
 6 caso de que no llegare a hacerse la constitución de la  
 7 Compañía y desistieren de ése propósito, las personas -  
 8 que han recibido este certificado para que se les pueda  
 9 devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco  
 10 el presente certificado original y la autorización otor-  
 11 gada al efecto por el Superintendente de Compañías",.- Muy  
 12 atentamente, Ambato, Mayo 26 de 1980.- BANCO DEL PACIFI-  
 13 CO f. Ramiro Ponce S.-FIRMA AUTORIZADA...- csa...-

14  
 15  
 16 SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA  
 17 COPIA DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN LAS MISMAS FECHA  
 18 Y LUGAR DE SU CELEBRACION.- ANOTANDO ADEMAS QUE SE AGRE  
 19 GA EN XEROSCOPIAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS A LA PRESENTE  
 20 EL RESPECTIVO APORTE DEL SR VICTOR HUGO CAICEDO MIER A LA  
 21 FORMACION DE ESTA COMPAÑIA, ASI COMO DE LOS SRS.DIEGO  
 22 PONCE SEVILLA Y VICTOR HUGO CAICEDO MINO, TANTO EN MA-  
 23 QUINARIA COMO EN NUMERARIO...-

24  
 25  
 26  
 27 AL MARGEN DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPA  
 28 ÑIA "INDUSTRIAL PAPERBA CAICEDO MINO C.A.TDA." CELEBRADA ANTE

1 ~~EL SUSCRITO NOTARIO, TORRE DEBIDA NOTA ACERCA DE LA RESOLUCION~~  
2 ~~NUMERO RL-7267 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, POR LA CUAL~~  
3 ~~EN SU ARTICULO PRIMERO SE APROBABA DICHA CONSTITUCION Y SE DA CUM-~~  
4 ~~PLIMIENTO AL ARTICULO TERCERO DE LA MISMA.-~~

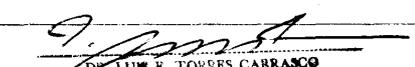
5 Ambato, a 7 de Noviembre de 1.980

6 

9  
10  
11 Queda inscrita con esta fecha la presente escritura en el Re-  
12 gistro Mercantil, bajo el número: Ciento setenta y siete -  
13 (177) así como la resolución N° RL 7267 de la Superintenden-  
14 cia de Compañías.- Ambato Noviembre 14 de 1.980

15 El Registrador de la Propiedad.

16 REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
17 AMBATO

18   
19 DR. LUIS E. TORRES CARRASCO  
20 REGISTRADOR  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

APORTE DEL SEÑOR VICTOR HUGO CAICEDO MIÑO A LA FORMACION DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE FABRICACION DE CUADERNOS Y OTROS PRODUCTOS

CAICEDO MIÑO COMPAÑIA LIMITADA

APORTE:

Efectivo a la fecha.....(50% de \$100.000,00).....\$	50.000,00	
Efectivo a 12 meses.....(50% de \$100.000,00)....."	50.000,00	\$ 100.000,00
	TOTAL.....	<u>\$ 100.000,00</u>

SON: CIEN MIL 00/100.....SUCRES

Ambato, Enero 31 de 1980

APORTE DEL SEÑOR DIEGO PONCE SEVILLA A LA FORMACION DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE FABRICACION DE CUADERNOS Y OTROS PRODUCTOS

CAICEDO MIÑO COMPAÑIA LIMITADA

APORTE:

Efectivo a la fecha.....(50% de \$100.000,00).....\$	50.000,00	
Efectivo a 12 meses.....(50% de "100.000,00)....."	50.000,00	\$ 100.000,00
	TOTAL.....	<u>\$ 100.000,00</u>

SON: CIEN MIL 00/100.....SUCRES

Ambato, Enero 31 de 1980





APORTE DEL SEÑOR VICTOR HUGO CAICEDO MIER A LA FORMACION DE LA  
PEQUEÑA INDUSTRIA DE FABRICACION DE CUADERNOS Y OTROS PRODUCTOS

11

CAICEDO MIÑO, COMPAÑIA LIMITADA

APORTE EN MAQUINARIA INDUSTRIAL SEGUN INVENTARIO FISICO: PRECIO ACTUAL

	<u>VALOR COMPRA</u>	<u>DEPRECIACION</u>	<u>VALOR ACTUAL</u>
UNA (1) MAQUINA GUILLOTINA RAPIDA. Marca "POLAR MOLRR" Modelo Stan- dard-Alemania Serie:#4811041. (Deprec. 20% 78-79)	\$410.814,85	\$ 82.162,96	\$ 328.651,89
UNA (1) MAQUINA RAYADORA DE PAPEL. Marca WAITE Y SHEARD N° 1 Seire N° 6122 Dep 30% 77/79.	"128.000,00	" 38.400,00	" 89.600,00
UNA (1) MAQUINA RAYADORA DE PAPEL. Marca WAITE SHEARD #2 Serie:6026 Deprec. 30% 77-78-79.	"145.000,00	" 43.500,00	" 101.500,00
UNA (1) MAQUINA COSEDORA ELECTRICA. N°103 Marca "HONNER-FAVORIT" Ra- pid Serie: N°1135Bj-1973. Deprec. 30% 77-78-79.	" 12.000,00	" 3.600,00	" 8.400,00
UNA (1) MAQUINA COSEDORA ALEMANA. Marca "GAI TZSCH" Modelo "Perfec- ción 6" Serie: N° W1257. Deprec. 30% 77-78-79.	" 15.000,00	" 4.500,00	" 10.500,00
UNA (1) PARTIDA DE REPUESTOS: WAITE & SHEARD LTD. <u>Existencia</u>			
2 Pzas Rodillos de caucho.	\$ 8.309,27		
2 Pzas Barras para discos para la Ra- yadora 6026, style LL	2.147,72		
2 Pzas Rodillos de caucho para la Ra- yadora 6122, style	" 8.266,13		
1 Pzas Paño negro, para el Cilindro - Sinfín de 11' 10"			
circular x 44" ancho	"19.454,51		
2 Pzas Cuchillas	" 684,59		
2 Pzas Cortadores	" 506,97		
120 Rollos Hilo	" 8.063,50		
20 Galones Tinta co- lor azul #2944	" 8.262,29		
5 Galones Tinta Co- lor roja #2797	" 3.805,02		
	<u>\$59.500,00</u>	" 87.023,02	" 27.523,02
		" 27.523,02	" 59.500,00
SUBTOTAL	<u>\$797.837,87</u>	<u>\$199.685,98</u>	<u>\$ 598.151,89</u>

APORTES EN MATERIAS PRIMAS: SEGUN INVENTARIO: PRECIO DE COSTO

200 Resmas PAPEL BOND 65x90 de 56 Gr.	\$ 520,00	\$104.000,00	
40 Resmas PAPEL BOND 90x130 de 120 Gramos a cada-resma a	"2.400,00	" 96.000,00	
UN (1) Galon Tinta para imprenta....	"1.848,11	" 1.848,11	\$ 201.848,11
TOTAL.....			<u>\$ 800.000,00</u>

SON: OCHOCIENTOS MIL 00/100 ..... SUCRES



Ambato, Enero 31 de 1980

ES

FIEL Y EXACTA XEROCOPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LA ES  
CRITURA MATRIZ PARA SU PLENA CONSTANCIA, Y QUE LA SELLO Y  
FIRMO ANOTANDO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE  
COPIA.

