40
recurso

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Extracto de la escritura pública de constitución de la Compañía Anónima denominada "Contrachapados de Esmeraldas S. A." (CODESA).

La sociedad se constituyó el 31 de Junio de 1971, por Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Wladimir Villalba Vega, aprobada por el señor Superintendente de Compañías, mediante Resolución N° 2437 de 19 de Junio de 1971.

La inscripción en el Registro Mercantil, rubro Registro de Industriales del Cantón Esmeraldas, consta bajo el N° 12, Tomo I - Repertorio 718-, el 19 de Julio de 1971.

Constituyen la compañía las siguiente personas: Señor Juan Manuel Durini Palacios, Ing. Julio Espinoza Zaldumbide, Arq. Andrés Chiriboga León, señora María Álvarez de Schoch, Ing. Temístocles Terán Robalino, Ing. Manuel Francisco Durini Terán, señor Pedro José Arista Cárdenas, señor Francisco Cobo Martiner, Ing. Roberto Peña Durini, señor Julio Fernández Hidalgo, doctor Juan Fernando Páez Terán; son todos ecuatorianos domiciliados en Quito y comparecen por sus propios derechos, además el señor César Álvarez Barba, ecuatoriano y con su actual domicilio en Quito comparece por sus propios derechos y a nombre y en representación del señor César Álvarez Barba, ecuatoriano y con su actual domicilio en París, Francia; y, el señor Juan Villarrasa, español, domiciliado en Costa Rica, América Central, que también comparece por sus propios derechos.

La compañía se denomina "CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S. A." (CODESA) y su plazo de duración es de 100 años.

El domicilio de la compañía es la ciudad de Esmeraldas.

Objeto social: "El objeto de la compañía es la producción de contrachapados de madera, en general, destinados a la utilización en la industria de la construcción, industria de maderas, fabricación de muebles, ebanistería y más aplicaciones industriales, comerciales, técnicas de esta clase de productos; se dedicará la compañía, por consiguiente, a la industria de transformación de la madera, explotación y comercialización".

Capital social: "El capital social de la compañía es de veinticinco millones de sucres (25'000.000,00).— Esta dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres (5.000,00) de valor cada una, numeradas del 01 al 5.000 inclusive.

Suscripción y pago del capital social:

ACCIONISTA	CANTIDAD SUSCRITA	CANTIDAD PAGADA	SALDO A PAGAR
Dr. Juan Villarrasa A.	\$ 12'000.000,00	\$ 1'000.000,00	\$ 11'000.000,00
Dr. Juan Manuel Durini P.	1'250.000,00	312.500,00	937.500,00
Dr. César Álvarez Barba	3'110.000,00	117.500,00	2'992.500,00
Ing. Julio Espinoza Z.	250.000,00	42.500,00	207.500,00
Arq. Andrés Chiriboga L.	1'000.000,00	250.000,00	750.000,00
Dr. Juan F. Páez Terán	2'000.000,00	500.000,00	1'500.000,00
Dr. Temístocles Terán R.	140.000,00	35.000,00	105.000,00
Dr. Manuel Durini	1'000.000,00	250.000,00	750.000,00
Dr. Juan F. Páez Terán	1'750.000,00	437.500,00	1'312.500,00
Dr. Pedro José Arista C.	250.000,00	42.500,00	207.500,00
Dr. Francisco Cobo M.	750.000,00	187.500,00	562.500,00
Dr. Roberto Peña D.	300.000,00	325.000,00	375.000,00
Dr. Julio Fernández H.	250.000,00	62.500,00	187.500,00
TOTAL	\$ 25'000.000,00	\$ 6'250.000,00	\$ 18'750.000,00

Forma de administración y representación legal: "Artículo Décimo Segundo.—Organismo de la compañía.— Los organismos representativos y administrativos de la compañía son: la Junta General de Accionistas, el Directorio, el Presidente, los Vicepresidentes y los Gerentes.— Cada uno de ellos tendrá las atribuciones y deberes prescritos por la Ley y por los estatutos.— Artículo Décimo Tercero.— La Junta General.— La Junta General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es el organismo supremo de la compañía.— Sus resoluciones tomadas en la forma prevista en la Ley y en el Artículo Décimo Octavo de los estatutos, serán obligatorias para todos los accionistas, el Directorio y más funcionarios y empleados de la compañía.— Artículo Vigesimo Quinto.— Directorio.— Integración.— El Directorio estará compuesto por el Presidente, dos Vicepresidentes y por dos Vocales directores, por lo menos.— Este número podrá ser ampliado por la Junta General de Accionistas, hasta otro número par de Vocales principales y suplentes, en igual número.— Para ser miembros del Directorio, principal o suplente, se necesita ser accionista de la compañía.— Todos los miembros del Directorio actúan designados por la Junta General de Accionistas, y durarán en su cargo dos años.— Artículo Vigesimo Sexto.— Facultades.— El Directorio es el organismo ejecutivo de las resoluciones de la Junta General.— Tendrá las facultades que le confiere la Junta General de Accionistas o las que esta le delega.— Artículo Vigesimo Octavo.— Presidente.— Atribuciones.— El Presidente de la compañía y del Directorio será designado por la Junta General de Accionistas. Tiene la representación legal de la compañía en juicio y fuera de juicio.— Sus facultades serán las que la Ley y estos estatutos determinen, y además: a) Llevar la gestión económica de la compañía; b) Ejecutar las operaciones económicas, actos y contratos y de toda índole, conducentes al cumplimiento de los fines sociales y cuidar de la correspondencia, archivos y libros de la compañía, así como el correcto desenvolvimiento de la contabilidad; c) Nombrar y remover a los empleados subalternos y señalar sus remuneraciones; y, en su caso, las cauciones que deben rendir; d) Informar al Directorio de la madre y estar de las actividades sociales; e) Presentar anualmente a la Junta General una memoria explicativa de la gestión administrativa y económica de la compañía, acompañada del balance anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, anexos e inventarios de los bienes sociales.— Estos documentos los pone a disposición de los Comisarios con la anticipación que indica la Ley; f) Elaborar anualmente la proforma del presupuesto de ingresos y egresos y presentarla al Directorio; g) Realizar todas las gestiones necesarias al mejor resultado de los negocios sociales; h) Aportar en los Gerentes nombrados por el Directorio, de conformidad con el Artículo 295 de la Ley y con los estatutos, una o más de sus facultades, bajo su responsabilidad; i) Cumplir y hacer cumplir la Ley, los estatutos, reglamentos, resoluciones de la Junta General y del Directorio.— El Presidente podrá obligar a la compañía por sí solo hasta la suma de \$ 500.000,00.— Por encima de esta cantidad, deberá contar con la autorización del Directorio.— Para vender o hipotecar los bienes raíces de la compañía deberá contar con la autorización de la Junta General.— Estas limitaciones a las facultades del representante legal serán de orden interno y no podrán oponerse a terceros, conforme a lo dispuesto en el Artículo 12 de la Ley de Compañías.— Artículo Vigesimo Noveno.— Vicepresidentes.— Los Vicepresidentes serán nombrados por la Junta General de accionistas.— Son miembros natos del Directorio y reemplazarán al Presidente en todos los casos de falta o ausencia de éste, según el orden de su nombramiento.— Artículo Trigésimo.— Gerentes.— Los Gerentes son administradores de la compañía.— Serán nombrados por el Directorio de una lista que presentará el Presidente.— Sus atribuciones serán las que les confiere el Presidente, en la forma establecida en el Artículo 295 de la Ley.— Los Gerentes no podrán delegar, a su vez, sus facultades.— Concurrirán a las sesiones del Directorio con voz informativa y sin voto".

Lo que pagó en conocimiento del público para los fines consiguientes.
GENARO CUESTA HEREDIA
 SECRETARIO GENERAL
 Quito, a 7 de Julio de 1971

donde hay ya 800 jugadores... donde ha sido abolida la ley que lo impedía... España, Dinamarca, México, que obtiene el primer lugar en la votación... En aquella ocasión se coronaron las rubias danesas, el vencedor en la final a las italianas por 2 goles a 1... En Turín, mientras las morenas mexicanas, únicas representantes de Latinoamérica, ganaban a las inglesas en el encuentro por los lugares 39 y 40... Ahora, con el ambiente cálido a su favor... todas las esperanzas son altas... Las chicas esperan, entre otras cosas, el apoyo de toda una multitud reunida en el estadio Ataca, en el

PELE JUG UN CLUB

PARIS, 7 (AP) — El club París afirmó hoy su regreso de su regreso de París en ese momento... En ese momento... Este se ha salido a jugar... Se señaló en los medios de comunicación...

Congreso de ODEPA reunirse en Cali

CALLI, (Colombia), 7 (UPI). — El XI Congreso ordinario de la Organización Deportiva Panamericana se reunirá en esta ciudad entre el 25 y el 28 de este mes para elegir el nuevo comité ejecutivo y tratar otros asuntos... El cargo de presidente de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA), lo ocupa interinamente el brasileño Silvio de Magalhães Padilha, desde la muerte del general José de Jesus Clark Flores, pero su elección en propiedad parece asegurada... Todos los comités olímpicos nacionales del continente confirmaron su asistencia al Congreso, que además deberá aprobar el problema para los VII Juegos Panamericanos, que se efectuarán en Santiago de Chile en 1975... Los dignatarios que serán elegidos en la reunión son: Presidente, Secretario General, Tesorero, dos Vicepresidentes, cuatro Vocales, y el Canciller de la ODEPA, en votación secreta e individual.