

## 11

## 11



	DEL CANTON	
	& & & & & & & & & & & & & & & & &	
	J B J B J B J B J B J B J B J B J B J B	
"	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA	En la ciudad de San -
DENOMINADA "		Francisco de Quito, -
		Capital de la Repúbli-
" AYA, ALARCON Y ALARCON CIA.		ca del Ecuador hoy día
LTDA."		dos de Septiembre -
		de mil novecientos -
QUE OTORGAN :		ochenta y uno, ante -
		mí, Doctor Julio Jáco-
LA SEÑORA MARIA DOLORES ALARCON		me Rosas , Notario -
MIELES DE MUÑOZ Y OTROS .		Décimo Primero Suplen
		te del Cantón Quito ,
C U A N T I A :		comparecen los señó-
		res : Doctor MAURICIO
CAPITAL SOCIAL : \$ 400.000,00		MUÑOZ ANDRADE; Doña -
		MARIA DOLORES ALARCON
& & & & & & & & & & & &		MIELES DE MUÑOZ ; In -
		geniero RUBEN ALARCON
CRUZ y JUAN FERNANDO ALARCON MIELES ,	de estado civil	-
casados ,	por sus propios derechos .	- Los comparecientes
son mayores de edad ,	de nacionalidad ecuatoriana ,	domi-
ciliados en este Cantón,	hábiles para contratar y obligar-	
se a quienes de conocer doy fe ,	y dicen : Que eleve a -	
Escritura Pública la minuta que me entregan cuyo tenor -		
literal y que transcribo es el siguiente : - " S E Ñ O R		



1 N O T A R I O " : - En el registro de Escrituras Públi-

2 cas de la Notaría a su cargo , sírvase hacer constar -

3 una que diga : señora María Dolores Alarcón Mieles de -

4 Muñoz , señores Ingeniero Rubén Alarcón Cruz y Juan Fer-

5 nando Alarcón Mieles, de estado civil casados, de nacio-

6 nalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de -

7 Quito , capaces para contratar por el presente acto li-

8 bre y voluntariamente unen su capital constituyendo una

9 Compañía de Responsabilidad Limitada , con el objeto y -

10 finalidad que más abajo se expresan, con sujeción a la -

11 Ley de Compañías vigente y a los siguientes estatutos .

12 Comparece además el señor Doctor Mauricio Muñoz Andrade,

13 a fin de dar su autorización para que su cónyuge María -

14 Dolores Alarcón Mieles de Muñoz , invierta en la Compañía

15 a constituirse : ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABI-

16 LIDAD LIMITADA " AYA, ALARCON Y ALARCON C. LTDA." . - -

17 A r t í c u l o U n o . - La Compañía tendrá la razón

18 social de " AYA , ALARCON Y ALARCON C. LTDA . " y durará

19 treinta años contados a partir de su inscripción en el -

20 Registro Mercantil , pudiendo prorrogarse por un período

21 igual o disolverse antes del plazo convenido por causa

22 legal o cuando así lo decidiere la Junta General de So-

23 cios . A r t í c u l o d o s . - La Compañía es de na-

24 cionalidad ecuatoriana y su domicilio principal será la -

25 ciudad de Quito , pudiendo establecer sucursales o agen-

26 cias en uno o varios lugares dentro o fuera de la Repúbli-

27 ca . - A r t í c u l o T r e s . - OBJETO SOCIAL . - El

28 objeto de la Compañía será la compra-venta , distribución,



representación, importación, exportación de toda clase  
de sistemas de seguridad y alarmas, Cajas Fuertes, Puer-  
tas de Bóveda, etcétera, artículos eléctricos y elec-  
trónicos, pudiendo asociarse a otras Compañías cons-  
tituidas o a constituirse, cuyo objeto sea igual o com-  
plementario, y además, toda clase de actividades comer-  
ciales e industriales permitidas por la Ley, que tengan  
relación con el objeto social de la misma. - Artí-  
culo Cuatro. - CAPITAL SOCIAL. - El capital  
social de la Compañía es de CUATROCIENTOS MIL SUCRES, -  
dividido en cuatrocientas participaciones de un mil su-  
cres cada una, íntegramente suscrito por los socios, -  
pagado en parte mediante aporte en especie; y, el -  
saldo a pagarse en el plazo de un año, de acuerdo al -  
detalle constante en la cláusula de integración de capi-  
tal en estos estatutos y por lo que se expedirán de in-  
mediato los certificados de aportación respectivos con -  
sujeción a la Ley de Compañías vigente. Artícu-  
lo Cinco. - Todas las participaciones gozarán de -  
iguales derechos. Por cada participación de un mil su-  
cres, el socio tendrá derecho a un voto. Los beneficios  
de la Compañía se repartirán a prorrata de la participa-  
ción social pagada por cada socio, hechas que fueren -  
las deducciones para el fondo de reserva legal y las -  
otras previstas por leyes especiales. Artícu-  
lo Seis. - En el certificado de aportación de cada uno  
de los socios deberá hacerse constar su carácter de no  
negociable y el número de participaciones que por su -

aporte le corresponde. . A r t í c u l o . . S i e n t e . . . .

Para que los socios cedan sus participaciones así como -  
para la admisión de nuevos será necesario el consenti-  
miento unánime del capital social y cumplirse los requi-  
sitos puntualizados en el Artículo ciento quince de la -  
Ley de Compañías, para la cesión. A r t í c u l o . .

O c h o . . - La Compañía estará gobernada por la Junta -  
General de Socios y administrada por el Presidente y el  
Gerente, quienes tendrán las facultades, derechos y -  
obligaciones fijados por la Ley y por los Estatutos. . -

A r t í c u l o . . N u e v e . . - JUNTA GENERAL. . - La Jun-  
ta General legalmente convocada y reunida es el órgano -  
supremo de la Compañía con amplios poderes para resolver  
todos los asuntos relacionados a los negocios sociales  
y para tomar las decisiones que juzgue convenientes en -  
defensa de la misma. A r t í c u l o . . D i e z . . - CLA-

SES DE JUNTAS. . - Las Juntas Generales serán ordinarias  
y extraordinarias. Las Juntas Generales Ordinarias se -  
reunirán una vez al año, dentro de los tres meses pos-  
teriores a la finalización del ejercicio económico, -  
para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.

A r t í c u l o . . O n c e . . - Las Juntas Extraordinarias  
se reunirán en cualquier época en que fueren convocadas  
y para tratar los asuntos puntualizados en la convoca-

ria. A r t í c u l o . . D o c e . . - Tanto las Juntas Or-  
dinarias como las Extraordinarias se reunirán en el domi-  
cilio principal de la Compañía, salvo lo dispuesto en  
el Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías -



vigente , referente a las Juntas Universales . A r t í -  
c u l o T r e c e . - CONVOCATORIAS .- Las Juntas Gene-  
rales serán convocadas con diez días de anticipación por  
lo menos el día fijado para la reunión y por medio de -  
una comunicación firmada por el Presidente y/o Gerente o  
por quienes hagan sus veces, la que deberá indicar a más  
de la fecha, el día , la hora, el lugar y el objeto para  
la reunión . - A r t í c u l o C a t o r c e .- Podrá  
convocarse a reunión de Junta General , por simple pedido  
del ó de los socios que completen por lo menos el diez -  
por ciento del capital social , para tratar los asuntos  
que indiquen en su petición . - A r t í c u l o Q u i n -  
c e . - JUNTAS UNIVERSALES . - No obstante lo dispuesto  
en los artículos anteriores , La Junta General quedará -  
validamente constituida en cualquier tiempo y en cual -  
quier lugar, dentro del territorio nacional siempre que  
esté presente todo el capital social y los asistentes ,  
quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nuli -  
dad , acepten por unanimidad la celebración de la Junta.  
A r t í c u l o D i e c i s é i s . - CONCURRENCIA .- -  
Para que la Junta General pueda instalarse a deliberar -  
y considerarse validamente constituida en primera convo-  
catoria , será necesario que los socios asistentes repre-  
sentesn más de la mitad del capital social. La Junta -  
General se reunirá en segunda convocatoria con el número  
de socios presentes, debiendo expresarse así en la refe-  
rida convocatoria . A r t í c u l o D i e c i s i e -  
t e . - Los socios podrán concurrir a las reuniones de -

la Junta General personalmente o por medio de un representante . La representación convencional se conferirá con carácter especial para cada Junta , mediante Carta - poder dirigida al Gerente de la Compañía o mediante Poder Notarial General o Especial . No podrán ser representantes convencionales los Administradores de la Compañía .

Artículo Dieciocho . - Salvo disposición contraria de la Ley , las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los socios presentes. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría . Artículo Diecinueve . - DIRECCION Y ACTAS:

Las Juntas Generales serán dirigidas por el Presidente de la Compañía o por quien lo estuviere reemplazando o - si así se acordare en ese momento , por un socio elegido para el efecto por la misma Junta . El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales , llevará las firmas del Presidente y del Secretario de las Juntas, función ésta que será desempeñada por el Gerente o por quien lo estuviere reemplazado, o por un Secretario Ad-hoc que nombre la Junta en ese momento . Artículo

Veinte . - Si la Junta fuera Universal , el acta deberá ser suscrita por todos los asistentes. Las actas se llevarán en la forma determinada en el literal b.) del

Artículo veinticuatro del Reglamento de Juntas Generales . Artículo Veintiuno . - ATRIBUCIONES DE LA JUNTA : Corresponde a la Junta General de Socios , las siguientes atribuciones : a ) Designar Presidente y Gerente por un período de dos años , pudiendo ser



reelegidos indefinidamente y sin que requiera ser socio de la Compañía ; en el caso del Gerente y fijar sus remuneraciones ; b ) Removerlos por mayoría de votos del capital concurrente y por causas legales ; c ) Autorizar a suscribir el Presidente y Gerente todo acto o contrato cuya cuantía exceda " DOS MILLONES DE SUORES ; d ) Aprobar las cuentas y los balances que se presenten de la Gerencia ; e ) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades líquidas y realizadas y capitalización de reservas ; f ) Acordar aumentos del capital social ; g ) Resolver acerca de la fusión , transformación y disolución de la Compañía ; h ) En general las demás atribuciones que le concede la Ley vigente .

**Artículo 10 . - Veintidós . - DEL PRESIDENTE . -** El Presidente durará dos años en su cargo pero podrá ser indefinidamente reelegido . Para ser Presidente se requiere ser socio de la Compañía . Sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado , sin perjuicio de lo previsto por el Artículo ciento treinta y seis , reformado , de la Ley de Compañías .

**Artículo Veintitrés . - ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE . -** Son atribuciones del Presidente : a ) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta General ; b ) Presidir las sesiones de la Junta General ; c ) Suscribir conjuntamente con el Gerente los certificados de exportación y las actas de Junta General ; d ) Autorizar y suscribir conjuntamente con el Gerente todo acto o contrato cuya cuantía exceda QUINIENTOS MIL SUORES y no sobrepase -

DOS MILLONES DE SUCRES ; e ) Intervenir conjuntamente -  
 con el Gerente , en la compra-venta , hipotecas de inmue-  
 bles ; f ) Subrogar al Gerente en caso de ausencia , -  
 falta o impedimento temporal de éste ; g ) Supervigilar  
 las operaciones de la marcha económica de la Compañía ;  
 h ) En general las demás atribuciones que le confieren-  
 la Ley , estos Estatutos y la Junta General . En caso -  
 de ausencia , falta o impedimento temporal o definitivo  
 del Presidente , le subrogará la persona que designe la -  
 Junta General . - Artículo Veintidós -  
 DEL GERENTE . - El Gerente es el Representante  
 Legal de la Compañía en todo acto judicial y extrajudi-  
 cial y gozará de las facultades constantes en la Ley . -  
 Durará dos años en su cargo pero podrá ser indefinidamen-  
 te reelegido y no requiere ser socio de la Compañía . -  
 Sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reem-  
 plazado . - Artículo Veintitrés -  
 ATRIBUCIONES DEL GERENTE : Son atribuciones y deberes del  
 Gerente : a ) Actuar como Secretario de las Juntas Gene-  
 rales ; b ) Convocar a las Juntas Generales ; c ) Organi-  
 zar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía ;  
 d ) Suscribir conjuntamente con el Presidente los certi-  
 ficados de aportación y las actas de Junta General ; e )  
 Autorizar y suscribir todo acto o contrato hasta QUINIE-  
 N MIL SUCRES y conjuntamente con el Presidente has DOS  
 MILLONES DE SUCRES ; f ) Intervenir conjuntamente con el  
 Presidente en la compra-venta , hipoteca de inmuebles ; g )  
 Cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad y





llevar por sí mismo el libro de actas ; h ) Presentar -  
 cada año a la Junta General una memoria razonada acerca  
 de la situación de la Compañía , acompañada del Balance  
 - y de la cuenta de pérdidas y ganancias ; i ) Informar a  
 la Junta General cuando se le solicite o lo considere -  
 necesario o convenientes acerca de la situación adminis-  
 trativa y financiera de la Compañía ; j-) Obligar a la -  
 Compañía sin más limitaciones que las establecidas por -  
 la Ley y los Estatutos, sin perjuicio de lo que se halla  
 dispuesto en el Artículo doce de la Ley de Compañías ;  
 k-) Ejercer todas las funciones que le señale la Junta  
 General ; y además, todas aquellas que sean necesarias y  
 convenientes para el funcionamiento de la Compañía . -  
 Artículo Veintiséis . - REPRESENTACION  
 LEGAL . - La representación legal de la Compañía tanto -  
 judicial como extrajudicialmente la tendrá el Gerente y  
 se extenderá a todos los asuntos relacionados con su gi-  
 ro , en operaciones comerciales e civiles, incluyendo la  
 constitución de gravámenes de toda clase con las limita-  
 ciones establecidas por la Ley y estos estatutos . - -  
 Artículo Veintisiete . - De las utili-  
 dades líquidas y realizadas de la Compañía se asignará  
 anualmente el cinco por ciento para constituir el fondo  
 de reserva, hasta que este fondo alcance el cincuenta -  
 por ciento de capital social . - Artículo  
 Veintiocho . - UTILIDADES . - Las utilidades  
 obtenidas en cada ejercicio anual se distribuirán de -  
 acuerdo a la Ley , una vez realizadas las deducciones -

previstas por Leyes especiales, las necesarias para -

constituir el Fondo de Reserva LEGAL. El ejercicio anual

de la Compañía se contará del primero de Enero al treinta

y uno de Diciembre de cada año / - A r t í c u l o -

V e i n t i o n u e v e . - Son causas de disolución anti-

cipada de la Compañía , todas las que se hallan estable-

cidas en la Ley y la resolución de la Junta General, -

tomada con sujeción a los preceptos legales . A r t í -

c u l o T r e i n t a . - En caso de liquidación y di-

solución de la Compañía , no habiendo oposición entre -

los socios, asumirá las funciones de liquidador, el Geren-

te . De haber oposición a ello, la Junta General nombra-

rá uno o más liquidadores y señalará sus atribuciones -

y deberes . A r t í c u l o T r e i n t a y u n o .

El capital de CUATROCIENTOS MIL SUCRES de la Compañía -

ha sido íntegramente suscrito por los socios, pagado en

parte mediante aporte en especie y el saldo a pagarse en

el plazo de un año , de acuerdo al siguiente cuadro: -

S O C I O S	CAPITAL	CAP. PAGADO	CAP. A PAGAR
-------------	---------	-------------	--------------

	SUSCRITO	AF. ESPECIE	EN UN AÑO
--	----------	-------------	-----------

Ingeniero Rubén Alar-			
-----------------------	--	--	--

cón Cruz	200.000	200.000	
----------	---------	---------	--

Juan Fernando Alarcón			
-----------------------	--	--	--

Mieles	100.000	79.000	21.000
--------	---------	--------	--------

María Dolores Alarcón			
-----------------------	--	--	--

de Muñoz	100.000	97.000	3.000
----------	---------	--------	-------

TOTALES	400.000	376.000	24.000
---------	---------	---------	--------

De conformidad con el cuadro anterior, los socios poseen -



las siguientes participaciones : Ingeniero Rubén Alarcón

Cruz, doscientas participaciones de un mil sucres cada

una, por un valor total de DOSCIENTOS MIL SUCRES, equi-

valente al cincuenta por ciento del capital social ; -

Juan Fernando Alarcón Mieleles , cien participaciones de

un mil sucres cada una, por un valor total de CIEN MIL

SUCRES, equivalente al veinte y cinco por ciento del ca-

pital social; y , María Dolores Alarcón Mieleles de Muñoz,

cien participaciones de un mil sucres cada una, por un

valor total de CIEN MIL SUCRES, equivalente al veinte y

cinco por ciento del capital social .- A r t í c u l o

T r e i n t a y d o s . - Como se ha expresado en el

artículo anterior, el aporte de los accionistas se lo -

hace en especie , consistente en Mercadería y Muebles ,

que los socios los avalúan en la siguiente forma : -

INGENIERO RUBEN ALARCON CRUZ APORTA :

3 Archivadores contra robo y fuego Modelo \$ 134.100,00

AFC 4 Marca CETA .

1 Caja Fuerte Marca CETA Modelo 815 \$ 38.820,00

1 Caja Fuerte Marca CETA Modelo 813 \$ 27.080,00

TOTAL ..... \$ 200.000,00

JUAN FERNANDO ALARCON MIELES APORTA :

1 Caja de Seguridad Marca CETA Modelo 814 \$ 30.400,00

1 Caja de Seguridad Marca CETA Modelo 813 \$ 27.000,00

1 Caja de Seguridad Marca CETA Modelo 812 \$ 21.600,00

T O T A L . . . \$ 79.000,00

MARIA DOLORES ALARCON MIELES DE MUÑOZ APORTA :

2 Cajas de Seguridad Marca CETA Modelo 815 \$ 77.260,00

2 Escritorios

\$ 17.850,00

2 Sillas

\$ 1.890,00

T O T A L . . . . \$97.000,00

En tal virtud los socios Ingeniero Rubén Alarcón Cruz ,

Juan Fernando Alarcón Mieleles y María Dolores Alarcón -

Mieleles de Muñoz , transfieren a favor de la Compañía -

" AYA , ALARCON Y ALARCON C. LTDA." , el dominio y pose-

sión de la mercadería y muebles de su propiedad y por lo

que se les confiere las siguientes participaciones: al se-

ñor Ingeniero Rubén Alarcón Cruz, doscientas partici-  
paciones de un mil sucres cada una, por un valor total de

DOSCIENTOS MIL SUCRES; al señor Juan Fernando Alarcón -

Mieleles, setenta y nueve participaciones de un mil sucres

cada una, por un valor total de SETENTA Y NUEVE MIL SU-

CRES ; y, a la señora María Dolores Alarcón Mieleles de Mu-

ñoz , noventa y siete participaciones de un mil sucres -

cada una, por un valor total de NOVENTA Y SIETE MIL SU-

CRES . Se deja expresa constancia que el avalúo del apor-

te en especie se ha hecho por todos los socios, quienes

responderán solidariamente ante la Compañía y frente a -

terceros por el valor asignado a la especie aportada. Ar-

t í c u l o T r e i n t a y T r e s . DISPOSICION -

TRANSITORIA .- Se faculta a la señora María Dolores -

Alarcón de Muñoz para que solicite a la Superintendencia

de Compañías la aprobación de la Escritura de Constitu-

ción y para la práctica de todas las diligencias neces-

rias para su perfeccionamiento con sujeción a la Ley de

Compañías vigente y también para que convoque a la prime-

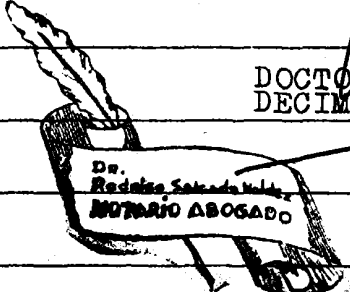


---ra Junta General que será por élla presidida . A r t í  
c u l o   T r e i n t a   y   C u a t r o . - Respecto a  
la fiscalización de la Compañía , la Junta General nom-  
brará un Comisario anualmente , que podrá ser socio o no.  
A r t í c u l o   T r e i n t a   y   c i n c o . - En -  
todo lo que no estuviere previsto en estos Estatutos , -  
se sujetará la Compañía a la Ley de Compañías y demás -  
disposiciones legales vigentes que sean pertinentes . --  
Usted, señor Notario , se servirá agregar las demás cláu-  
sulas de estilo . - HASTA AQUI LA MINUTA   que se halla -  
firmada por el Doctor   Camilo Gallegos Toledo, Abogado -  
con matrícula profesional número (162 ) , la misma que -  
los comparecientes la aceptan y ratifican en todas sus -  
partes y leída que les fue íntegramente esta escritura -  
por mí el Notario firman conmigo en unidad de acto de -  
todo lo cual doy fe . - - ( firmado ) , Señora María -  
Dolores Alarcón Mielles de Muñoz , Cédula de Identidad -  
número diecisiete   cero treinta y dos cincuenta y -  
tres   cero siete - ocho ; Cédula Tributaria número cero  
cero cuatro mil trescientos treinta y tres .- ( firma-  
do ) , Doctor Mauricio Muñoz Andrade. Cédula de Indenti-  
dad número diecisiete   cero treinta y cuatro treinta y  
cinco cuarenta - dos ; Cédula Tributaria número cero -  
cero tres mil trescientos siete . - ( firmado ) , Inge-  
niero Rubén Alarcón Cruz . Cédula de Identidad número -  
diez   cero cero veintidós   cuarenta y siete cuatro-nueve.  
Cédula Tributaria número setenta y cinco mil novecientos  
cuarenta y siete . - ( firmado ) , Señor Juan Fernando

Alarcón Mieles. Cédula de Identidad número diecisiete -  
cero cincuenta y nueve once cero seis - uno ; Cédula -  
Tributaria número treinta y nueve noventa y cinco -  
veintiséis . - El Notario ( firmado ) , Doctor Julio -  
Jácome Rosas , - - -

Se otorgó ante mí, en  
fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA ,  
firmada y sellada en Quito, a tres de Septiembre de mil  
novecientos ochenta y uno . --

  
DOCTOR JULIO JACOME ROSAS, NOTARIO  
DECIMO PRIMERO SUPLENTE DEL CANTON

  
Dr.  
Julio Jácome Rosas  
NOTARIO ABOGADO

RAZON : Mediante Resolución número RL 8943, dictada por  
la señora Economista Teresa Minuche de Mera , Superinten-  
dente de Compañías , el 30 de Septiembre del presente año,  
fue aprobada la escritura pública de constitución de la -  
Compañía de responsabilidad limitada " AYA , ALARCON Y -  
ALARCON C. LTDA.", otorgada ante el Notario Décimo Primero  
Suplente doctor Julio Jácome Rosas, el 2 de Septiembre -  
del año en curso.- Tomé nota de este particular el margen  
de la respectiva matriz . Quito, a catorce de Octubre de  
mil novecientos ochenta y uno

1 -ta fecha queda inscrita la Resolución número RL ocho mil novecientos  
2 cuarenta y tres, de la señora Superintendente de Compañías del Ecuador,  
3 de 30 de Septiembre de mil novecientos ochenta y uno, bajo el número  
4 1094 del Registro Mercantil, tomo 112.- Queda archivada la segunda co-  
5 pia certificada de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía  
6 "AYA, ALARCON Y ALARCON C. LTDA.", otorgada el 2 de Septiembre de 1981,  
7 ante el Notario Décimo Primero Suplente, de este Cantón, Dr. Julio Ja-  
8 come; se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. cuatro de la ci-  
9 tada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de  
10 22 de Agosto de 1975, publicado en el "Registro Oficial" 878 de 29 de A-  
11 gosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 22222.-  
12 Quito, a cuatro de Noviembre de mil novecientos ochenta y uno.- El RE-  
13 GISTRADOR.-

14 Dr. Gustavo García Banderas  
15 REGISTRADOR MERCANTIL

