

DR. SIMON ANTONIO ALCIVAR PALADINES

0000001

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

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA

FLOARE COMPAÑÍA LIMITADA

OTORGAN:

SR. LUIS ENRIQUE BAQUERO RIVADENEIRA,

SR. GABRIEL ALFREDO ITURRALDE DURAN BALLEEN Y

SR. DR. JORGE ALEJANDRO LUNA MALDONADO,

CAPITAL SOCIAL: USD.\$ 400.00

Di 3 copias . -

SAM

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito
Metropolitano, Capital de la República del Ecuador,
el día de hoy TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DEL DOS
MIL CINCO (2.005), ante mi Doctor Simón Antonio



NOTARIA TRIGESIMA

QUITO-ECUADOR

1

DR. SIMON ANTONIO ALCIVAR PALADINES

1 Alcívar Paladines, Notario Trigésimo de este cantón
2 comparecen a la celebración de la presente escritura
3 las siguientes personas: Uno) Señor LUIS ENRIQUE
4 BAQUERO RIVADENEIRA, de profesión biólogo, de estado
5 civil soltero, por sus propios y personales
6 derechos; Dos) Señor GABRIEL ALFREDO ITURRALDE
7 DURAN-BALLÉN, de profesión biólogo, de estado civil
8 soltero, por sus propios y personales derechos; y
9 Tres) Señor Doctor JORGE ALEJANDRO LUNA MALDONADO,
10 de profesión Doctor en Ciencias de la Educación, de
11 estado civil casado con la señora JOSEFINA LUCÍA
12 DURÁN-BALLÉN VILLALOBOS, por sus propios y
13 personales derechos.- Los comparecientes son
14 ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados y
15 residentes en esta ciudad y cantón Quito, legalmente
16 capaces para contratar y obligarse a quienes de
17 conocer doy fe.- Instruidos por mí el Notario en el
18 objeto y resultados de esta escritura de
19 CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA que a celebrarla proceden
20 libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que
21 me presentan cuyo tenor literal y que transcribo es
22 el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el Registro de
23 escrituras públicas, a su cargo, sírvase insertar
24 una de compañía limitada, al tenor de las siguientes
25 cláusulas: COMPARECIENTES: Comparecen a la
26 celebración de la presente escritura pública y
27 manifiestan su voluntad de contratar y constituir la
28 compañía FLOARE COMPAÑÍA LIMITADA, las siguientes

DR. SIMON ANTONIO ALCIVAR PALADINES

0000002

1 personas: a) El señor LUIS ENRIQUE BAQUERO
2 RIVADENEIRA, mayor de edad, de nacionalidad
3 ecuatoriana, de estado civil soltero, por sus
4 propios derechos; b) El señor GABRIEL ALFREDO
5 ITURRALDE DURAN-BALLÉN, mayor de edad, de
6 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero,
7 por sus propios derechos; y c) El señor JORGE
8 ALEJANDRO LUNA MALDONADO, mayor de edad, de
9 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado,
10 por sus propios derechos.- Los comparecientes son
11 plenamente capaces de obligarse ante la Ley.-
12 CAPÍTULO PRIMERO: DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION
13 Y OBJETO: ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACION.- La
14 compañía se denominará FLOARE COMPAÑÍA LIMITADA y,
15 por tanto, en todas sus operaciones girará con esta
16 denominación y se regirá por las disposiciones de
17 las leyes pertinentes y las normas constantes en
18 esta escritura constitutiva.- ARTÍCULO SEGUNDO:
19 OBJETO.- El objeto social de la compañía será: el
20 desarrollo y explotación de proyectos agrícolas, de
21 horticultura y plantas y flores; la importación de
22 materias primas, equipos, esquejes, plantas,
23 bulbos, semillas y artículos necesarios para tal
24 fin; la exportación de plantas, flores y variedades
25 de productos agrícolas y de la horticultura; la
26 siembra, cultivo y cosecha de plantas, flores y
27 productos agrícolas afines en general.- La
28 importación, exportación y comercialización local e



NOTARIA TRIGESIMA

QUITO-ECUADOR

3

DR. SIMON ANTONIO ALCIVAR PALADINES

1 internacional en todas sus fases de plantas, flores,
2 variedades, productos agrícolas, insumos y
3 maquinarias necesarias para el desarrollo de su
4 actividad.- El desarrollo y representación de
5 variedades vegetales.- En general podrá celebrar
6 toda clase de actos y contratos permitidos por la
7 Ley, siempre que se relacionen con su objeto social;
8 y, asociarse con otras personas, naturales o
9 jurídicas, cuya actividad sea similar o
10 complementaria a la suya, pudiendo incluso
11 participar como accionista de otras sociedades o
12 como socia de compañías de responsabilidad
13 limitada.- La compañía no podrá realizar actividades
14 a las que se refiere la Ley de Regulación Económica
15 y Control del Gasto Público.- ARTÍCULO TERCERO:
16 DOMICILIO Y NACIONALIDAD.- La compañía es de
17 nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal se
18 establece en el Distrito Metropolitano de Quito,
19 pero podrá establecer sucursales, agencias,
20 delegaciones, franquicias o representaciones en
21 otras ciudades, dentro y fuera del país.- ARTÍCULO
22 CUARTO: DURACION.- La duración de la compañía será
23 de cincuenta años (50), contados a partir de la
24 fecha de inscripción en el Registro Mercantil, pero
25 podrá disolverse en cualquier tiempo, si así lo
26 resolviere la Junta General de socios, en la forma
27 prevista en la respectiva Ley y este contrato
28 social.- CAPÍTULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SUSCRITO,

DR. SIMON ANTONIO ALCIVAR PALADINES

- 1 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS.- ARTÍCULO 0000003
2 QUINTO: CAPITAL.- El capital de la compañía es de
3 CUATROCIENTOS DOLARES (USD. \$ 400,00), dividido en
4 cuatrocientas (400) participaciones iguales,
5 acumulativas e indivisibles de un dólar (USD.\$ 1.00)
6 cada una, distribuidas de la siguiente manera:

| Socio | Capital Suscrito (Dólares) | Capital Pagado (Dólares) | Número de Participaciones |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Luis Baquero | 188 | 188 | 188 |
| Gabriel Iturralde | 192 | 192 | 192 |
| Jorge Luna | 20 | 20 | 20 |
| Total | 400 | 400 | 400 |

- 7 ARTÍCULO SEXTO.- SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL.- Se
8 ha suscrito la totalidad del capital social y pagado
9 en un ciento por ciento de la siguiente manera: a)
10 el señor Luis Baquero Rivadeneira ha suscrito y
11 pagado la totalidad de sus participaciones, ciento-
12 ochenta y ocho (188) participaciones, en numerario,
13 como consta del certificado de depósito bancario que
14 se incorpora como habilitante a la presente
15 escritura pública.- b) el señor Gabriel Iturralde
16 Durán-Ballén ha suscrito y pagado la totalidad de
17 sus participaciones, ciento noventa y dos (192)
18 participaciones, en numerario, como consta del
19 certificado de depósito bancario que se incorpora
20 como habilitante a la presente escritura pública.-



NOTARIA TRIGESIMA

QUITO-ECUADOR

5

DR. SIMON ANTONIO ALCIVAR PALADINES

1 c) el señor Doctor Jorge Luna Maldonado ha suscrito
2 y pagado la totalidad de sus participaciones, veinte
3 (20) participaciones, en numerario, como consta del
4 certificado de depósito bancario que se incorpora
5 como habilitante a la presente escritura pública.-
6 ARTÍCULO SÉPTIMO: RESERVA.- La compañía, de acuerdo
7 con la Ley de Compañías, formará su fondo de
8 reserva, por lo menos, igual al veinte por ciento
9 (20%) del capital social segregando anualmente para
10 este efecto, un cinco por ciento (5%) de sus
11 utilidades liquidas y realizadas.- ARTÍCULO OCTAVO:
12 REFORMA DE CAPITAL.- En cuanto al aumento de capital
13 suscrito, los socios tendrán derecho preferente para
14 suscribirlo en proporción a sus participaciones
15 sociales.- Si ninguno de los socios tuviera interés
16 en suscribir las participaciones sociales del
17 aumento de capital, estas podrán ser suscritas por
18 terceras personas, con la anuencia de la totalidad
19 del capital pagado a la fecha de celebración de la
20 Junta General que lo disponga.- La disminución de
21 capital, deberá ser aprobada por la Junta General de
22 Socios por unanimidad de votos del capital social.-
23 No se podrá reducir el capital si ello implica la
24 devolución a los socios de parte de las aportaciones
25 suscritas y pagadas, excepto en el caso de exclusión
26 de uno de los socios, previa la liquidación de su
27 aporte.- En caso de amortización de partes sociales,
28 emisión de obligaciones, la compañía procederá de

DR. SIMON ANTONIO ALCIVAR PALADINES

0000004

1 acuerdo con lo previsto en las respectivas
2 disposiciones de la Ley de Compañías vigente.-
3 ARTÍCULO NOVENO: CESIONES Y NUEVOS SOCIOS.- Para que
4 los socios cedan sus participaciones sociales, así
5 como para la admisión de nuevos socios, será
6 necesario el acuerdo unánime de los socios.- La
7 Junta General conocerá el valor de las
8 participaciones a ser cedidas.- ARTÍCULO DÉCIMO:
9 RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS Y BENEFICIOS.- La
10 responsabilidad de los socios se limita al monto de
11 sus participaciones y percibirán los beneficios que
12 les correspondan a prorrata de la participación
13 social pagada por ellos.- En general, sus derechos y
14 obligaciones están regulados por lo dispuesto en la
15 Ley de Compañías.- CAPÍTULO TERCERO: DE LA
16 ADMINISTRACION.- ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: DEL
17 GOBIERNO Y ADMINISTRACION.- La compañía será
18 gobernada por la Junta General y administrada por el
19 Presidente, el Gerente General y por todos los demás
20 funcionarios que la Junta General acuerde designar.-
21 ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: LA JUNTA GENERAL.- La Junta
22 General de socios legalmente convocados y reunidos
23 es el órgano supremo de la compañía con amplios
24 poderes para resolver asuntos relativos a los
25 negocios sociales y para tomar decisiones que juzgue
26 convenientes en defensa de la misma y necesarias
27 para el cumplimiento de su objeto social.- Para que
28 la Junta General pueda acordar cualquier reducción o



NOTARIA TRIGESIMA

QUITO-ECUADOR

7

DR. SIMON ANTONIO ALCIVAR PALADINES

1 aumento del capital social, para que pueda ampliar o
2 restringir el plazo de duración de la sociedad, o
3 acordar la liquidación de la misma antes del plazo
4 señalado en este contrato social y reformarlo, se
5 requerirá del voto del sesenta por ciento (60%) del
6 capital social.- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:
7 REUNIONES.- La Junta General se reunirá
8 ordinariamente cuando sea convocada por el Gerente
9 General, por lo menos una vez al año, y
10 extraordinariamente, cuando sea convocado por dicho
11 funcionario o por el socio o socios que representen,
12 por lo menos, la décima parte del capital social.-
13 Para solicitar a la administración de la compañía la
14 convocatoria a Junta General, se procederá de
15 acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.- En
16 las Juntas Generales únicamente podrá considerarse y
17 resolverse sobre los asuntos para los que
18 específicamente fueron convocados so pena de
19 nulidad.- Cuando todos los socios estuvieren juntos,
20 podrán constituirse en Junta General extraordinaria,
21 siempre que por unanimidad, resolvieran previamente,
22 los asuntos a tratarse en ella. Para el efecto no se
23 requerirá de convocatoria previa, y la reunión podrá
24 efectuarse en cualquier lugar del territorio
25 nacional, en concordancia con lo dispuesto en la Ley
26 de Compañías.- Las convocatorias a Juntas Generales
27 ordinarias y extraordinarias las hará el Gerente
28 General en la forma prevista por la Ley.- La

1 convocatoria se hará por escrito a cada socio
2 haciéndose llegar al domicilio de cada uno de ellos
3 y que estuviere registrado en la compañía, poniendo
4 la fe de presentación.- Entre la fecha de la
5 convocatoria y de la reunión, deberán mediar un
6 término de ocho (8) días hábiles.- En estos ocho (8)
7 días no se contarán ni el día de la convocatoria ni
8 el de la reunión.- ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- JUNTA
9 GENERAL ORDINARIA.- Previa convocatoria, la Junta
10 General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al
11 año, dentro de los tres (3) meses posteriores a la
12 finalización del ejercicio económico de la compañía,
13 para tratar necesariamente de los siguientes
14 asuntos, sin perjuicio de los que expresamente se
15 señalen en la respectiva convocatoria: a) Conocer y
16 aprobar el presupuesto anual de la compañía, las
17 cuentas y balance que presente el Gerente General,
18 así como su informe de labores; b) Resolver acerca
19 del reparto de utilidades y la formación de fondo de
20 reserva, para lo cual el Gerente General presentará
21 un proyecto de distribución de utilidades; y, c).
22 Proceder, llegado el caso, a la designación de
23 administradores y gerentes, cuyo nombramiento le
24 corresponda hacer según la Ley y los presentes
25 estatutos, así como fijar, revisar o ratificar sus
26 remuneraciones.- ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- JUNTA
27 GENERAL EXTRAORDINARIA.- Se reunirá en cualquier
28 época en que fuere convocada para tratar



DR. SIMÓN ANTONIO ALCIVAR PALADINES

1 específicamente los asuntos puntualizados en la
2 respectiva convocatoria.- ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-
3 JUNTA GENERAL--UNIVERSAL.- La Junta General se
4 entenderá convocada y quedará válidamente
5 constituida en cualquier tiempo y en cualquier
6 lugar, dentro del territorio nacional, para tratar
7 cualquier asunto, siempre que esté presente la
8 totalidad de capital social, y los asistentes,
9 quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de
10 nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la
11 Junta y los puntos a tratarse en la misma.-
12 Cualquiera de los socios puede oponerse a la
13 discusión de los asuntos sobre los cuales no se
14 considere suficientemente informado, los socios no
15 podrán alegar desconocimiento sobre hechos que
16 hubieren sido notificados con ocho (8) días de
17 anticipación.- ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.-
18 CONCURRENCIA.- A los Juntas Generales concurrirán
19 los socios personalmente o por medio de un
20 representante, en cuyo caso, la representación se
21 conferirá por escrito y con carácter de especial
22 para cada Junta, a no ser que el representante
23 ostente Poder General o Especial legalmente
24 conferido.- ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- ATRIBUCIONES DE
25 LA JUNTA GENERAL.- SON ATRIBUCIONES DE LA JUNTA
26 GENERAL DE SOCIOS: a) Designar y remover por causas
27 legales al Presidente y al Gerente General, acordar
28 sobre sus remuneraciones y resolver sobre las

1 renuncias que presentaren.- b) Conocer y aprobar el
2 presupuesto anual de la compañía, el estado de la
3 cuenta de pérdidas y ganancias, las memorias e
4 informes de los administradores y los balances
5 generales.- c) Resolver acerca de la amortización de
6 las partes sociales siempre que se cuente con
7 utilidades liquidas y disponibles para el pago de
8 dividendos, de conformidad con lo que dispone la Ley
9 de Compañías.- d) Resolver acerca de la forma de
10 reparto de utilidades.- e) Consentir en la cesión de
11 partes sociales y en la admisión de nuevos socios.-
12 f) Decidir acerca del aumento o disminución del
13 capital y la prórroga del contrato social.- g)
14 Disponer que se efectúen las deducciones para el
15 fondo de reserva legal así como el voluntario si se
16 acordare crearlo.- h) Autorizar al Gerente General
17 la enajenación de bienes muebles e inmuebles de la
18 compañía y la imposición de gravámenes sobre ellos.-
19 i) Autorizar al Gerente General la celebración de
20 actos y contratos cuyos montos superen el valor
21 equivalente a mil (1.000) salarios mínimos vitales.-
22 j) Resolver acerca de la disolución anticipada de la
23 compañía.- k) Acordar la exclusión de los socios por
24 las causales previstas en la Ley de Compañías.- l)
25 Disponer que se entablen las acciones
26 correspondientes en contra de los administradores y
27 funcionarios de la Compañía.- En caso de negativa de
28 la Junta General, una minoría representativa de por



DR. SIMON ANTONIO ALCIVAR PALADINES

1 lo menos el veinte por ciento (20%) del capital
2 social, podrá recurrir ante el Juez competente para
3 entablar las acciones indicadas en este numeral.-
4 ll) Facultar al Gerente General el otorgamiento de
5 Poderes Generales que deban extenderse a favor de
6 funcionarios ó empleados de la compañía o de
7 cualquier persona extraña a ella, para que obre por
8 medio del apoderado respecto a aquellos actos para
9 que se halle facultado o para la designación de
10 factores.- m) Interpretar obligatoriamente el
11 presente estatuto, así como resolver las dudas que
12 hubieren en la interpretación del mismo.- n)
13 Reformar los estatutos sociales cuando lo estime
14 necesario.- ñ) Decidir por unanimidad del capital
15 social acerca de la cesión de participaciones y
16 prórroga del plazo.- o) Dirigir la marcha y
17 orientación general de los negocios sociales,
18 ejercer las funciones que le corresponden como
19 órgano supremo de la compañía y resolver los asuntos
20 que específicamente le competen de conformidad con
21 la Ley y sobre los puntos que en general sean
22 sometidos a su consideración, siempre que no sean
23 competencia de otro funcionario y conste en la
24 respectiva convocatoria.- p) Autorizar la
25 contratación de empréstitos, el otorgamiento de
26 avales y fianzas y la constitución de gravámenes de
27 la compañía.- q) Acordar el establecimiento de
28 sucursales y agencias dentro y fuera de la

1 República.- r) Las demás señaladas en este contrato
2 y que no estuvieren designadas a ninguna otra
3 autoridad u organismo de la compañía.- ARTÍCULO
4 DÉCIMO NOVENO.- QUORUM Y VOTACION REQUERIDA.- Si la
5 Junta General no pudiera reunirse en primera
6 convocatoria por falta de quórum, se procederá a una
7 segunda convocatoria, la misma que no demorará más
8 de treinta (30) días de la fecha fijada para la
9 primera reunión.- La Junta General se considerará
10 legalmente constituida con la asistencia de un
11 número de socios que representen más del cincuenta
12 por ciento (50%) del capital social.- En segunda
13 convocatoria la Junta se considerará legalmente
14 constituida con el número de socios que asistan,
15 cualquiera que fuere el capital social que
16 representen, debiendo expresarse así en la
17 respectiva convocatoria.- Las decisiones se tomarán
18 por mayoría absoluta de socios presentes,
19 equivalentes por lo menos el cincuenta y uno por
20 ciento del capital social asistente a la Junta
21 General, con excepción de los casos expresamente
22 señalados en la Ley y este Estatuto.- Los votos en
23 blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y
24 en caso de empatar la propuesta se considerará
25 denegada. Cada participación da derecho a un voto.-
26 ARTÍCULO VIGÉSIMO.- REFORMA DE ESTATUTOS.- Para que
27 la Junta General pueda acordar válidamente el
28 aumento o disminución del capital, la



DR. SIMON ANTONIO ALCIVAR PALADINES

1 transformación, la fusión, la disolución anticipada
2 de la Compañía, la liquidación, la reactivación de
3 la compañía en proceso de liquidación, la
4 convalidación, y, en general, cualquier modificación
5 de los estatutos, habrá de concurrir a ella en
6 primera convocatoria el sesenta por ciento del
7 capital social.- ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: ACTAS Y
8 EXPEDIENTES DE LA JUNTA.- Las Juntas Generales serán
9 presididas por el Presidente, y el Gerente General
10 actuará como secretario.- En ausencia del Presidente
11 y/o Gerente General o por decisión de los socios
12 concurrentes a la sesión de la Junta General pueden
13 presidirlo otras personas, socios o no de la
14 Compañía, cuando se produzca la circunstancia.- Se
15 formará un expediente de cada Junta General, que
16 contendrá copia del acta suscrita por quien presida
17 la reunión y el secretario y de los documentos que
18 justifiquen que las convocatorias han sido hechas en
19 la forma que señala este Estatuto y la Ley de
20 Compañías.- Las actas de las Juntas Generales se
21 llevarán en hojas móviles escritas a máquina y se
22 asentarán en hojas foliadas a número seguido,
23 escritas en el anverso y en el reverso, figurando
24 las actas una a continuación de otra en riguroso
25 orden cronológico, sin dejar espacios en blanco en
26 su texto.- Se incorporarán al expediente todos
27 aquellos documentos que hubieren sido conocidos por
28 la Junta General.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO:

1 RESOLUCIONES.- En suma, corresponde a la Junta
2 General ejercer y cumplir todos los derechos y
3 obligaciones que la Ley determina, así como realizar
4 todas las funciones que no estuvieren atribuidas a
5 ninguna otra autoridad de la compañía y orientadas a
6 solucionar problemas de carácter económico,
7 financiero y administrativo que se presenten en la
8 compañía, siendo por lo mismo, atribución de la
9 Junta General, interpretar, en forma obligatoria
10 para los socios, cualquier duda que se presentare en
11 la aplicación de este contrato social.- Las
12 resoluciones de la Junta General, tomadas conforme a
13 la Ley y a este contrato social, obligan a todos los
14 socios presentes y ausentes y que estuvieren o no de
15 acuerdo con dichas resoluciones.- ARTÍCULO VIGÉSIMO
16 TERCERO: SECRETARIO.- Actuará como Secretario de las
17 juntas Generales, el Gerente General, pudiendo
18 también nombrarse si se creyere necesario un
19 Secretario Ad-hoc.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-
20 REPRESENTACION LEGAL.- La representación legal,
21 judicial, y extrajudicial y de todos los asuntos
22 relacionados al giro del negocio, la ejercerá el
23 Gerente General de la compañía, con los deberes y
24 atribuciones, de éste, que se determinan en los
25 presentes estatutos.- ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO:
26 PRESIDENTE.- El Presidente será elegido por la Junta
27 General por un periodo de dos años, pudiendo ser
28 indefinidamente reelegido.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO:



DR. SIMON ANTONIO ALCIVAR PALADINES

1 ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- SON ATRIBUCIONES Y
2 DEBERES DEL PRESIDENTE, los siguientes: a) Presidir
3 las sesiones de Juntas Generales.- b) Suscribir
4 junto con el Secretario las actas de dichas sesiones
5 y los certificados de aportación social que la
6 compañía entregará a los socios.- c) Firmar la
7 correspondencia y documentos que por resolución de
8 la Junta General, o de acuerdo con lo previsto en
9 este contrato, deban ser firmados por él.- d) Cuidar
10 de la ejecución y cumplimiento de las resoluciones
11 de la Junta General.- e) Reemplazar al Gerente
12 General en falta, ausencia o impedimento de éste,
13 sin requerir expresa autorización, asumiendo para el
14 efecto todas sus facultades y obligaciones.- f)
15 Presentar anualmente a consideración de la Junta
16 General ordinaria un informe detallado de sus
17 actividades; y, g) Todas las demás que le confieran
18 la Ley, el presente estatuto y la Junta General.-
19 ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: GERENTE GENERAL.- El
20 Gerente General elegido por la Junta General para un
21 período de dos años será el representante legal y
22 personero de la compañía y podrá ser reelegido
23 indefinidamente.- El Gerente General no podrá
24 ejercer ningún otro cargo o actividad que, a juicio
25 de la Junta General, sea incompatible con las
26 actividades de la compañía.- ARTÍCULO VIGÉSIMO
27 OCTAVO: ATRIBUCIONES GENERALES DEL GERENTE GENERAL.-
28 En cuanto a los derechos, obligaciones,

1 atribuciones, y responsabilidades del Gerente
2 General se estará a lo dispuesto en las pertinentes
3 disposiciones de la Ley de la materia, en todo lo
4 que a ellas fueren aplicables, así como a lo
5 previsto en este contrato social.- ARTÍCULO VIGÉSIMO
6 NOVENO: ATRIBUCIONES ESPECIALES DEL GERENTE
7 GENERAL.- a) Administrar las empresas, instalaciones
8 y negocios de la Compañía, ejecutando a nombre de
9 ella toda clase de actos y contratos, sin más
10 limitación que la señalada en este contrato social.-
11 b) Dictar el presupuesto para los gastos generales y
12 pago de sueldos de empleados u obreros.- c) Ejercer
13 la representación legal, judicial y extrajudicial de
14 la compañía.- d) Cumplir con las resoluciones de la
15 Junta General.- e) Cuidar que se lleve bien la
16 contabilidad, archivo, correspondencia, las actas de
17 las Juntas Generales y expedientes de las mismas.-
18 f). Presentar un informe anual a la Junta General
19 Ordinaria, con el balance y los proyectos de reparto
20 de utilidades.- g) Nombrar y remover funcionarios y
21 empleados de la Compañía cuya designación no
22 corresponda a la Junta General de Socios, así como
23 determinar sus funciones, remuneraciones y conceder
24 licencias y vacaciones.- h) Obrar por medio de
25 apoderado o procurador para aquellos actos para los
26 cuales se halle facultado.- Si el poder tiene el
27 carácter de general con respecto a dichos actos o
28 para la designación de factores será necesario la



DR. SIMON ANTONIO ALCIVAR PALADINES

1 autorización de la Junta General.- i) Suscribir,
2 aceptar, endosar, pagar, protestar o cancelar letras
3 de cambio, cheques, pagarés, y más títulos de
4 crédito, en relación con los negocios sociales.- j)
5 Llevar el control de las cuentas bancarias que deba
6 abrir la Compañía para el desenvolvimiento de sus
7 actividades.- Para girar fondos de la compañía, se
8 requerirá siempre de dos firmas conjuntas,
9 autorizadas por la Junta General.- k) Responder por
10 los daños y perjuicios causados por dolo, abuso de
11 facultades, negligencia grave o incumplimiento de
12 las disposiciones legales, estatutarias y de la
13 Junta General.- l) Inscribir en el Registro
14 Mercantil, en el mes de enero de cada año, una lista
15 completa de los socios de la compañía, con la
16 indicación del nombre, los apellidos, el domicilio y
17 el monto de sus aportaciones.- Si no hubiere cambio
18 alguno desde la entrega de la última lista, bastará
19 con presentar una declaración en ese sentido.- ll)
20 Presentar a la Superintendencia de Compañías, dentro
21 del primer cuatrimestre de cada año, la información
22 requerida en la Ley de Compañías.- m) Suscribir
23 conjuntamente con el Presidente los certificados de
24 aportación que la Compañía entregará a los socios y;
25 n) Ejercer y cumplir todas las atribuciones y
26 deberes que le confiere la Ley, los presentes
27 estatutos y la Junta General.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO:
28 El Gerente General, o quien haga sus veces, obligará

1 a la compañía firmando por FLOARE Compañía
2 Limitada.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.-
3 PROHIBICIONES.- Es prohibido al Gerente General: a)
4 Negociar o contratar por cuenta propia directa o
5 indirectamente con la Compañía; b) Realizar por
6 cuenta de la Compañía operaciones ajenas a su
7 objeto; y, c) Las demás que establezca la Ley.-
8 ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- RESPONSABILIDADES.- El
9 Gerente General es solidariamente responsable para
10 con la Compañía y terceros: a) De la verdad del
11 capital suscrito y de las entregas hechas a caja por
12 los socios; b) De la existencia real de los
13 dividendos declarados; c) De la existencia y
14 exactitud de los libros de la Compañía; d) Del
15 exacto cumplimiento de los acuerdos de las Juntas
16 Generales; y, e) Del cumplimiento de todos los
17 requisitos y formalidades exigidas por la Ley para
18 la existencia y funcionamiento de la Compañía.- El
19 Gerente General es responsable ante la Junta General
20 en caso de ejecutarse actos o celebrarse contratos
21 contraviniendo las instrucciones recibidas de este
22 organismo o las estipulaciones legales y
23 estatutarias; y será personal y pecuniariamente
24 responsable ante la Compañía, sin perjuicio de la
25 validez de sus actos frente a terceros de buena fe.-
26 En general, para el ejercicio de sus funciones, el
27 Gerente General estará a lo dispuesto en la Ley de
28 Compañías.-ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. -EXTINCION DE



DR. SIMON ANTONIO ALCIVAR PALADINES

1 RESPONSABILIDADES. Cesará la responsabilidad de
2 Gerente General frente a la Compañía: a) Por la
3 aprobación del balance y sus anexos, excepto cuando:
4 Uno) Se lo hubiere aprobado en virtud de datos no
5 verídicos; y, Dos) Si hubiere acuerdo expreso de
6 reservar o ejercer la acción de responsabilidad; b)
7 Cuando hubiere procedido en cumplimiento de acuerdos
8 de la Junta General, a menos que tales acuerdos
9 fueren notoriamente ilegales; c) Por aprobación de
10 la gestión o por renuncia expresa a la acción o por
11 transacción acordada por la Junta General; y, d)
12 Cuando hubiere dejado constancia de su oposición a
13 las resoluciones ilegales de la Junta General, en el
14 plazo de diez días a contarse desde la fecha en que
15 fueron adoptadas.- CAPÍTULO CUARTO: LIQUIDACION Y
16 SANCIONES.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: En cuanto a
17 la disolución, liquidación y sanciones que han de
18 ser aplicables en la Compañía se estará a lo
19 dispuesto en la Ley de Compañías y sus virtuales
20 reformas.- Si la causal de disolución fuere el
21 acuerdo de los socios en la Junta General, se
22 procederá con el voto unánime del sesenta por ciento
23 del capital social.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO:
24 LIQUIDADOR.- Para el caso de liquidación de la
25 compañía, el encargado será el Gerente General,
26 siempre que la Junta General no resolviere otra
27 cosa.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: En todo lo no
28 previsto por los comparecientes, ellos se refieren

1 de manera expresa a las disposiciones legales sobre
2 la materia, especialmente a las que están normando
3 la vida legal de esta clase de compañías.- CAPÍTULO
4 QUINTO: DISPOSICION FINAL.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO
5 SÉPTIMO: Habiendo los comparecientes cumplido en
6 esta escritura, con todos los requisitos legales
7 pertinentes y habiendo suscrito y pagado la parte
8 social que a cada uno les correspondía, en la forma
9 constante en esta escritura, los comparecientes
10 expresan que es su intención y deseo el constituir,
11 por medio de la presente escritura, la compañía de
12 responsabilidad limitada, denominada, FLOARE
13 Compañía Limitada, facultando los socios
14 contratantes al Gerente General, para que proceda a
15 solicitar la correspondiente aprobación de la
16 escritura constitutiva de la Compañía, obtenga su
17 inscripción en el Registro Mercantil y realice todas
18 las diligencias y pagos que sean necesarios para el
19 legal funcionamiento de la Compañía.- Usted señor,
20 Notario se servirá agregar las demás cláusulas de
21 estilo para la perfecta validez de la presente
22 escritura.- Redactó esta minuta (firmado) Doctor
23 Luis Jaime Baquero, con Registro Profesional número
24 cuatro mil novecientos treinta y ocho del Colegio de
25 Abogados de Pichincha.- " HASTA AQUÍ LA MINUTA que
26 queda elevada a escritura pública con todo su valor
27 legal.- Para la celebración de esta escritura se
28 observaron los preceptos legales del caso; y leída



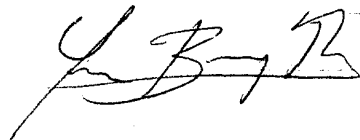
DR. SIMON ANTONIO ALCIVAR PALADINES

1 que fue a los comparecientes, íntegramente, por mí
2 el Notario, se ratifican en ella y firman conmigo,
3 en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

4

5

6 X



7 SR. LUIS ENRIQUE BAQUERO RIVADENEIRA

8 Cd.Cd.No. 170714618-7

9

10

11 x

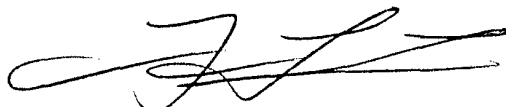


12 SR. GABRIEL ALFREDO ITURRALDE DURAN BALLEEN

13 Cd.Cd.No. 171055549-9

14

15 x



16 SR. DR. JORGE ALEJANDRO LUNA MALDONADO

17 Cd.Cd.No. 170002552P-6

18 EL NOTARIO.- FIRMADO) DR. SIMON ALCIVAR PALADINES, NOTARIO
19 TRIGESIMO DEL CANTON QUITO.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-

20

21

22

23

24

25

26

27

28



0000012

V333333333

EQUATORIANA*****

SOLTERO

PRIMARIA

ESTUDIANTE

LUIS JAIME BAZUERO

JANNETTE RIVADENEIRA

QUITO

11/04/2001

11/04/2015

BIEN

Poli

0605401



CIUDADANIA 170714618-7

BAQUERO RIVADENEIRA LUIS ENRIQUE

PICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA

22 ENERO 1980

002-0068 00943-M

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1980



Firma de CEDULA

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

49 - 0030
NUMERO1707146187
CEDULABAQUERO RIVADENEIRA LUIS ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRESQUITO
CANTON

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Procuraduría General del Estado
Tribunal Supremo Electoral
Tribunal Provincial Electoral
Tribunal Cantonal Electoral
Tribunal Parroquial Electoral
Tribunal de Juicio Oral
Tribunal de Juicio Escrito
Tribunal de Juicio Mixto
Tribunal de Juicio Especial
Tribunal de Juicio Sumario
Tribunal de Juicio Abreviado
Tribunal de Juicio Conciliatorio
Tribunal de Juicio Arbitral
Tribunal de Juicio Mediatorio
Tribunal de Juicio Conciliatorio
Tribunal de Juicio Arbitral
Tribunal de Juicio Mediatorio





CIUDADANIA 171355549-9

ITURRALDE DURAN BALLEEN GABRIEL ALFREDO

PICHINCHA QUITO SANTA PRISCILA

10 ABRIL 1980

005-0293 03793 M

PICHINCHA QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1980



Gabriel Iturralde
Firma del Registrado

Gabriel Iturralde

ECLATORIANA*****

533304222

SOLTERO

SECUNDARIA

ESTUDIANTE

JUAN CARLOS ITURRALDE

JOSEFINA LUCIA DURAN BALLEEN

QUITO

11/04/2003

11/04/2015

REN

Rch

0605405



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

132-0073
NUMERO

1710555499
CEDULA

ITURRALDE DURAN BALLEEN GABRIEL ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO
CANTON

PROVINCIA

SECTOR

PARROQUIA

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR


SECTOR

SECTOR

SECTOR

01300013

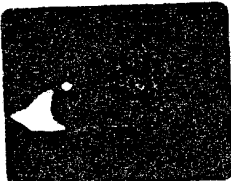

ECUATORIANA***** V46644442
CASADO JOSEFINA LUCIA DURAN BALLEEN V
SUPERIOR DR. EN CC. EDUCACION
JOSE LUNA
MARIA VICTORIA MALDONADO
REN 1314793
09/10/2004
09/10/2004
FORMA No
Pch



Usted ha ejercido su derecho y cumplió su obligación
de sufragar en las elecciones del 17 de Octubre del 2004
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.


CITUDADANO(A):

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDENCIAL
CEDULA DE CIUDADANIA No. 170002558-6
LUNA MALDONADO JORGE ALEJANDRO
PICHINCHA/GUITO/GONZALEZ SUAREZ
09 FEBRERO 1947
REG. CIVIL 001-1 0266.00795-M
PICHINCHA/GUITO 1947
GONZALEZ SUAREZ



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004
CERTIFICADO DE VOIACION

70-0021
NUMERO 1700035586
CEDULA
LUNA MALDONADO JORGE ALEJANDRO
APellidos y Nombres
CANTON
PICHINCHA
PROVINCIA
LA FLORES
PARTIDO



PRODUBANCO

CERTIFICACION

US\$400.00

Número Operación **CIC101000001042**

Hemos recibido de

| <u>Nombre</u> | <u>Aporte</u> |
|---|---------------|
| BAQUERO RIVADENEIRA LUIS ENRIQUE | 188.00 |
| ITURRALDE DURAN BALLEEN GABRIEL ALFREDO | 192.00 |
| LUNA MALDONADO JORGE ALEJANDRO | 20.00 |
| Total | 400.00 |

La suma de :

CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con Cero centavos

Que depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco un(a) COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en formación que se denominará :

FLOARE CIA. LTDA.

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende : Ruc, Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y la Resolución indicando que el trámite de constitución se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a perfeccionarse la constitución de la COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA deberán entregar al Banco el presente certificado protocolizado y la autorización otorgada al efecto por el organismo o autoridad competente ante quien se presentó para la aprobación.

Atentamente,

**BANCO DE LA PRODUCCIÓN SA.
FIRMA AUTORIZADA**

QUITO

Viernes, Enero 28, 2005

FECHA

Dr. Simón Antonio Alcívar Paladines
ABOGADO

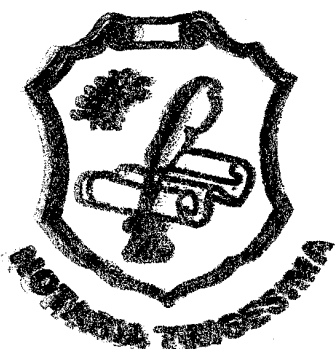
torgó ante mí, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA FLOARE COMPAÑÍA LIMITADA**, otorgada por los señores: Luis Enrique Baquero Rivadeneira, Gabriel Alfredo Iturralde Durán Ballén y Jorge Alejandro Luna Maldonado, sellada y firmada en Quito, a TREINTA Y UNO de MARZO del



Dr. Simón A. Alcívar Paladines
Quito - Ecuador

Dr. Simón A. Alcívar P.
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON QUITO

RAZON: Conforme la disposición constante en el Artículo Segundo de la Resolución Número cero cinco punto Q punto IJ punto uno tres cuatro dos (No.05.Q.IJ.1342) de siete (7) de abril del dos mil cinco (2.005) suscrita por el señor Doctor Eddy Viteri Garcés, Especialista Jurídico de la Superintendencia de Compañías de Quito, he tomado nota, al margen de la escritura matriz de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA FLOARE COMPAÑÍA LIMITADA de TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CINCO, de la **aprobación** de la constitución de la Compañía que antecede.- Quito, a once de abril del dos mil cinco.-
EL NOTARIO.- DOY FE.-



Dr. Simón A. Alcívar Paladines
Quito - Ecuador

Dr. Simón A. Alcívar P.
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON QUITO



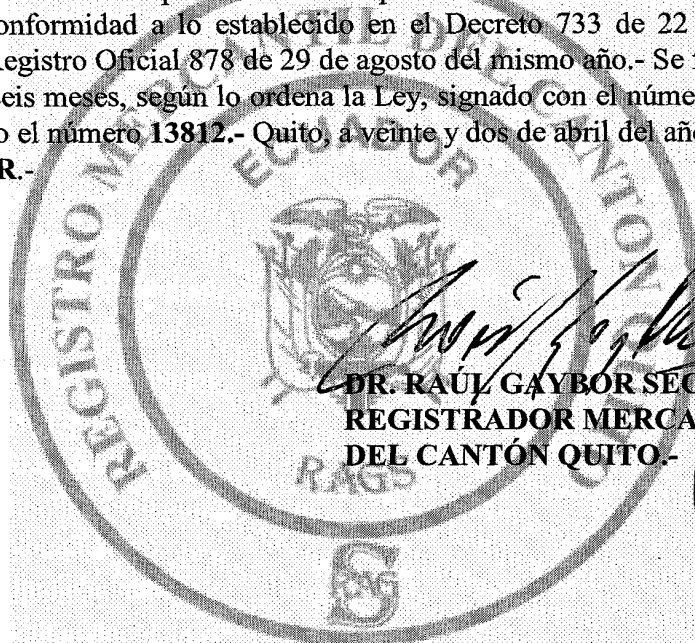


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

0000015



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **05.Q.IJ. MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS** del **SR. ESPECIALISTA JURÍDICO** de 07 de abril del 2.005, bajo el número **897** del Registro Mercantil, Tomo **136**.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**FLOARE CIA.LTDA.**", otorgada el 31 de marzo del 2.005, ante el Notario **TRIGÉSIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. SIMÓN ALCIVAR PALADINES**.- 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 fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **518**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **13812**.- Quito, a veinte y dos de abril del año dos mil cinco.- **EL REGISTRADOR**.-



DR. RAÚL GAYBOR SECAIR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/lg.-