



NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

1		
2		
3		
4	TRANSFORMACION DE COMPAÑIA	Escritura número mil setecientos
5	DE RESPONSABILIDAD LIMITADA A COMPAÑIA ANONIMA Y RE	En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy martes primero (1o.) de noviembre
6	FORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS QUE SE REALIZA EN :	de mil novecientos ochenta y ocho; ante mí, DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO, comparece el señor MAURIZIO SAMELE-ACQUAVIVA DROSDOWSKI
7		
8		
9		
10	"REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA C. LTDA."	
11	FIANZA C. LTDA."	
12		
13	CUANTIA : INDETERMINADA .	
14	Dí 6 copias	
15	H. A. P. T.	
16		
17	a nombre y representación de la Compañía	
18	"REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA C. LTDA.", en su calidad	
19	de GERENTE GENERAL, debidamente autorizado, como lo	
20	acreditan los documentos que se agregan. El	
21	compareciente es de nacionalidad italiana e inteligente	
22	en el idioma castellano, casado, domiciliado en esta	
23	ciudad, mayor de edad, legalmente capaz, a quien	
24	de conocerle, doy fe; y dice: que eleva a escritura	
25	pública la siguiente MINUTA: "SEÑOR NOTARIO: En su	
26	Registro de Escrituras Públicas, sírvase hacer constar	
27	una de Transformación de Compañía de Responsabilidad	
28	Limitada a Compañía Anónima y Reforma Integral de	

1 Estatutos de la Compañía "REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA

2 C. LTDA.", con arreglo a las siguientes cláusulas:

3 PRIMERA: COMPARECIENTE. Comparece al otorgamiento

4 de la presente escritura el señor Maurizio Samele-

5 Acquaviva Drosdowski, a nombre y en representación

6 de la Compañía "REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA C.

7 LTDA.", en su calidad de Gerente General, según consta

8 del nombramiento que se adjunta y debidamente autorizado

9 por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios

10 de la Compañía, celebrada en la ciudad de Quito, el

11 día jueves dieciocho de agosto de mil novecientos

12 ochenta y ocho. El compareciente es de nacionalidad

13 italiana, de estado civil casado y domiciliado en

14 Quito. SEGUNDA: ANTECEDENTES. a) "REPRESENTACIONES

15 AUTOCONFIANZA C. LTDA.", se constituyó mediante

16 escritura pública otorgada el seis de agosto de mil

17 novecientos ochenta y dos, ante el Notario Primero

18 del cantón Quito, legalmente inscrita el veintiocho

19 de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, bajo

20 el número mil cuarenta y cuatro del Registro Mercantil,

21 Tomo ciento trece. b) Por escritura celebrada el

22 veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta

23 y tres en la Notaría Primera de Quito, inscrita el

24 once de abril de igual año, la Compañía aumentó su

25 capital a seiscientos mil sucres y reformó sus

26 Estatutos. c) Según escritura otorgada en la Notaría

27 Primera del cantón Quito, el veintiocho de septiembre

28 de mil novecientos ochenta y siete e inscrita el trece



NOTARIA
PRIMERA

= 2 =

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, la
Compañía aumentó su capital a cinco millones de sucres
y reformó sus Estatutos. d) Mediante escritura pública
celebrada el veintiuno de enero de mil novecientos
ochenta y ocho, en la Notaría Primera de Quito, Ecuador,
inscrita el diecinueve de febrero del mismo año, el
señor Jorge Fabrizio Samele-Acquaviva Mantilla cedió
ochocientas treinta y tres participaciones sociales
a favor de la Compañía "Inversiones Acuomat C. Ltda.". e)
La Junta General Universal Extraordinaria de Socios
de la Compañía "REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA C.
LTDA.", celebrada el dieciocho de agosto de mil
novecientos ochenta y ocho, resolvió transformar la
Compañía de Responsabilidad Limitada a Compañía Anónima
y reformar integralmente los Estatutos Sociales de
la misma. TERCERA: OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA. Con
los antecedentes expuestos, el compareciente manifiesta
su voluntad de elevar a Escritura Pública la mencionada
Transformación y Reforma Integral de los Estatutos
de la Compañía, de conformidad y según los términos
de la siguiente Acta e instrumento anexo en el que
consta el texto completo de los referidos Estatutos:
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA
C. LTDA.", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA
JUEVES DIECIOCHO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y OCHO. En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves
dieciocho de agosto de mil novecientos ochenta y ocho,



1 a partir de las nueve horas, se reúnen en las oficinas
2 del Edificio Peugeot, situado en las Avenidas Naciones
3 Unidas y Amazonas, los socios de "REPRESENTACIONES
4 AUTOCONFIANZA C. LTDA.", señor Vicente de Jesús Galarza
5 Granda, propietario de ochocientas treinta y cuatro
6 participaciones sociales de mil sucres cada una; señor
7 Jorge Fabrizio Samele-Acquaviva Mantilla, propietario
8 de ochocientas treinta y tres participaciones sociales
9 de igual valor; señora Guadalupe Mantilla de Acquaviva
10 a nombre y en representación de "Inversiones Acuomat
11 C. Ltda." en su calidad de Presidente de dicha Compañía
12 propietaria de ochocientas treinta y tres
13 participaciones sociales de mil sucres cada una; señor
14 Jorge Luis Cecchini Fidalgo a nombre y en representación
15 de su hijo menor de edad Jorge Luis Cecchini Tonón,
16 propietario de ochocientas treinta y cuatro
17 participaciones sociales del mismo valor, concurriendo
18 a la Junta General en virtud de ejercer la patria
19 potestad sobre su hijo; y, señor Alberto Domingo Daulón
20 Aragón, propietario de mil seiscientas sesenta y seis
21 participaciones sociales de mil sucres de valor cada
22 una. Previa comprobación del quórum se establece la
23 concurrencia del cien por ciento del capital social
24 de la Compañía. Preside la Junta el señor Vicente
25 Galarza Granda, Presidente de la Compañía y actúa
26 como Secretario el señor Maurizio Samele-Acquaviva
27 D., Gerente General de la Compañía. La Presidencia
28 al amparo de lo dispuesto en la parte final del artículo



NOTARIA
PRIMERA

= 3 =

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

JUN 69 000004

1 ciento veinte y uno en concordancia con el artículo
2 doscientos ochenta de la Ley de Compañías declara
3 instalada la Junta a las nueve horas y cinco minutos,
4 ordenando se de lectura al Orden del Día que se
5 transcribe a continuación: UNO. Transformación
6 Compañía de Responsabilidad Limitada a Compañía Anónima.
7 DOS. Reforma Integral de los Estatutos Sociales de
8 la Compañía. Todos los presentes manifiestan su
9 conformidad con el objeto de esta Junta General
10 Universal Extraordinaria de Socios y en virtud de
11 lo dispuesto en las normas legales invocadas, la Junta
12 procedió a conocer en el mismo orden los puntos
13 enumerados y acordó respecto de ellos, con el voto
14 unánime del ciento por ciento del capital social,
15 esto es con cinco mil votos a favor, las siguientes
16 resoluciones: PRIMERA. Aprobó la transformación de
17 Compañía de Responsabilidad Limitada a Compañía Anónima,
18 por lo que, una vez que se legalice la respectiva
19 escritura pública, la Compañía se denominará
20 "REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA S. A."; debiendo
21 emitirse las correspondientes acciones cuando se halle
22 en capacidad legal de hacerlo; acciones que recibirán
23 los actuales socios por un valor igual a las
24 participaciones que poseen en la Compañía de
25 Responsabilidad Limitada. SEGUNDA. Igualmente aprobó
26 con la votación mencionada emitida por la Junta General,
27 la reforma integral de los Estatutos Sociales de la
28 Compañía, cuyo texto completo consta transcrito en

1 instrumento anexo que en todo caso será considerado

2 parte integrante de la presente Acta para los fines

3 legales consiguientes. La Junta General aprobó y delegó

4 con amplias facultades al señor Maurizio

5 Samele-Acquaviva D., Gerente General de la Compañía,

6 para que realice todos los trámites que requiere la

7 legalización de la transformación de Compañía de

8 Responsabilidad Limitada a Compañía Anónima y reforma

9 total de los Estatutos Sociales. Conforme lo dispuesto

10 en las disposiciones legales pertinentes se incorporan

11 al expediente de esta Junta los siguientes documentos:

12 Uno. Lista de asistentes. Dos. Copia de la presente

13 acta debidamente certificada. Tres. Copia certificada

14 e inscrita del nombramiento de la señora Guadalupe

15 Mantilla de Acquaviva como Presidente de Inversiones

16 Acuomat C. Ltda. Cuatro. Original de los Estatutos

17 de Representaciones Autoconfianza S. A. Cinco. Copia

18 de los nombramientos del señor Presidente y Gerente

19 General de la Compañía inscritos en el Registro

20 Mercantil del cantón Quito. Por no haber ningún otro

21 asunto de que tratar, el Presidente concedió cuarenta

22 minutos de receso para la redacción del Acta. La Junta

23 se reinstaló a las once horas con la asistencia del

24 ciento por ciento del capital social de la Compañía,

25 se dió lectura del Acta y se la aprobó por unanimidad

26 y sin observaciones. Para constancia firman el

27 Presidente, el Secretario y todos los asistentes.

28 (firmado) Vicente Galarza Granda / PRESIDENTE. (firmado)



NOTARIA
PRIMERA

= 4 =

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

JUN 69 000005



1 Maurizio Samele-Acquaviva, GERENTE GENERAL-SECRETARIO.
2 (firmado) Guadalupe Mantilla de Acquaviva, PRESIDENTE
3 - INVERSIONES ACUOMAT C. LTDA. (firmado) Jorge Fabrizio
4 Samele-Acquavia Mantilla. (firmado) Jorge Luis Cevallos
5 F. (firmado) Alberto D. Daulón Aragón. ESTATUTOS DE
6 "REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA S. A.". CAPITULO
7 PRIMERO. NOMBRE, DOMICILIO, PLAZO Y OBJETO. Artículo
8 Primero. DENOMINACION. La Compañía se denomina
9 "REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA S. A." y por tanto,
10 girará con este nombre y se registrará por las disposiciones
11 de las Leyes Mercantiles, especialmente por la Ley
12 de Compañías, las disposiciones del Código de Comercio,
13 del Código Civil y las normas de los presentes
14 Estatutos. Artículo Segundo. DOMICILIO. El domicilio
15 principal de la Compañía será la ciudad de Quito,
16 Provincia de Pichincha, República del Ecuador. Por
17 resolución de la Junta General de Accionistas podrán
18 establecerse sucursales y agencias en otros lugares
19 de la República y del exterior. Artículo Tercero.
20 PLAZO. La duración de la Compañía Anónima será de
21 veinte años, contados a partir de la fecha de
22 inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.
23 Podrá disolverse o liquidarse antes del vencimiento
24 de dicho plazo, así como prorrogar la duración del
25 mismo, previo acuerdo de la Junta General de
26 Accionistas, tomado en la forma establecida en la
27 Ley y en este contrato social. Artículo Cuarto. OBJETO.
28 La Compañía tendrá por objeto: a) Representaciones,

Primer de
plazo

1 Agencias y Mandato de Compañías o Firmas extranjeras
2 en los campos industriales, comerciales, agrícolas,
3 agroindustriales, artesanales, administrativos e
4 inmobiliarios. b) Creación y administración de recintos
5 aduaneros para mercadería de autorizada importación,
6 en particular manera repuestos, accesorios, partes
7 y piezas automotrices y en cuanto la Ley lo autorice
8 automóviles que después de la legal desaduanización
9 puedan ser vendidos al público. c) Creación y
10 administración de recintos aduaneros para importación
11 y venta al Cuerpo Diplomático de automóviles de
12 cualquier marca, partes, piezas y accesorios de
13 cualquier origen. Podrá ser socia o accionista de
14 compañías constituídas o por constituirse. Para el
15 cumplimiento de su objeto la Compañía podrá ejecutar
16 todo tipo de acto o contrato de conformidad con la
17 Ley. CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL. Artículo
18 Quinto. CAPITAL. El capital social es de CINCO MILLONES
19 DE SUCRES (S/. 5'000.000,00), dividido en cinco mil
20 (5.000) acciones de mil sucres (S/. 1.000,00) cada
21 una, numeradas del uno al cinco mil, inclusive. Si
22 la Compañía resolviera emitir posteriormente nuevas
23 acciones tendrán preferencia en la suscripción de
24 ellas los accionistas en proporción a sus acciones
25 pagadas al momento de hacerse la nueva emisión y a
26 prorrata de ellas, debiendo tales accionistas ejercitar
27 su derecho al respecto dentro de un plazo de treinta
28 días, subsiguientes a la publicación por la prensa



NOTARIA
PRIMERA

= 5 =

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

JUN 89 000000

1 del aviso del respectivo acuerdo de la Junta General
2 vencido el cual las nuevas acciones podrán ser ofrecidas
3 al público. Los títulos y acciones que se demiten por
4 aumentos de capital, contendrán el número y serie
5 de orden. La Junta General en cada caso, determinará
6 el valor de la suscripción de las acciones y forma
7 de pago que ha de regir para los accionistas y para
8 el público. Artículo Sexto. NATURALEZA DE LAS ACCIONES.
9 Las acciones serán ordinarias y nominativas. Artículo
10 Séptimo. REFERENCIAS LEGALES. Lo relativo a la
11 transmisión de dominio de las acciones, sus requisitos
12 y efectos, con la Compañía y respecto a terceros;
13 la entrega de acciones en sustitución de las perdidas
14 y deterioradas; requisitos para la emisión de acciones,
15 contenido de los títulos de acciones; derechos que
16 la acción confiere al titular, aumentos de capital
17 social, liquidación anticipada de la Compañía, reforma
18 de estos estatutos, etcétera, se regirán por lo
19 dispuesto en la Ley de Compañías y en los Reglamentos
20 que apruebe la Junta General. Artículo Octavo.
21 NEGOCIACION DE ACCIONES. El derecho a negociar
22 libremente las acciones no admite limitaciones. CAPITULO
23 TERCERO. DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD. REPRESENTACION
24 LEGAL. Artículo Noveno. ORGANOS. Para la gestión social,
25 la Compañía actuará por intermedio de los siguientes
26 órganos y funcionarios: Junta General de Accionistas,
27 Directorio, Presidente y Gerente General. Artículo
28 Décimo. REPRESENTACION LEGAL. La representación legal,



1. judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejercerá

2. individualmente: a) el Gerente General; y, b) El
3. Presidente, en todos los casos de falta o ausencia

4. del Gerente General. CAPITULO CUARTO. DE LA JUNTA

5. GENERAL DE ACCIONISTAS. Artículo Décimo Primero.

6. INTEGRACION. La Junta General de Accionistas legalmente

7. convocados y reunidos constituye el organismo máximo

8. de la Compañía; ella da expresión a la voluntad social,

9. y se integra por los accionistas que, de acuerdo con

10. la Ley de Compañías tengan derecho a votar en sus

11. reuniones. Artículo Décimo Segundo. CLASES. Las Juntas

12. Generales serán ordinarias y extraordinarias. La Junta

13. General Ordinaria se reunirá dentro de los tres primeros

14. meses de cada año posteriores a la finalización del

15. ejercicio económico de la Compañía; y las Juntas

16. Extraordinarias cuando lo pidan el Presidente, el

17. Gerente General, el Comisario o lo soliciten por escrito

18. el o los Accionistas que representen cuando menos

19. el veinticinco por ciento del capital social, indicando

20. el objeto para el cual se solicita la reunión de la

21. Junta General; en este último caso, el Presidente

22. ó el Gerente General convocará a Junta General en

23. el plazo máximo de quince días. Tanto en las Juntas

24. Generales Ordinarias como Extraordinarias sólo podrá

25. tratarse los asuntos para los que fueron convocados

26. y toda deliberación sobre un objeto no expresado será

27. nula, salvo lo previsto en el Artículo doscientos

28. ochenta de la Ley de Compañías. Artículo Décimo Tercero.



NOTARIA
PRIMERA

= 6 =

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

JUN 89 000007



1 PRESIDENCIA. SECRETARIA. Las Juntas Generales estarán
2 presididas por el Presidente de la Compañía en
3 ausencia del mismo por la persona que designe la Junta
4 General; actuará como Secretario el Gerente o
5 o en su falta, un Secretario Ad-Hoc, que será nombrado
6 por la misma Junta. Artículo Décimo Cuarto.
7 ATRIBUCIONES. Son atribuciones y deberes de la Junta
8 General de Accionistas: a) Elegir por el período de
9 tres años cinco Directores Principales y cinco
10 Directores Suplentes, fijar las remuneraciones de
11 estos funcionarios y su forma de pago. b) Nombrar
12 por el período de un año un Comisario Principal y
13 otro Suplente y determinar sus remuneraciones. c)
14 Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes
15 que le presentaren los administradores, directores
16 y los comisarios acerca de los negocios sociales y
17 dictar la resolución correspondiente. No podrán
18 aprobarse ni el balance ni las cuentas si no hubiesen
19 sido precedidos por el informe del Comisario actuante.
20 d) Resolver sobre la distribución de los beneficios
21 sociales. e) Resolver acerca de la emisión de las
22 partes beneficiarias y de las obligaciones; f) Resolver
23 acerca de la amortización de las acciones. g) Modificar
24 o reformar los Estatutos Sociales. h) Decidir sobre
25 la fusión, transformación, disolución y liquidación
26 de la Compañía. i) Elegir liquidador o liquidadores
27 de la Compañía, fijar el procedimiento para la
28 liquidación, la retribución de los liquidadores y

1 considerar las cuentas de liquidación. j) Corresponde
2 en suma a la Junta General ejercer y cumplir todos
3 los derechos y obligaciones que la Ley determina,
4 así como realizar todas las funciones que no estuvieren
5 atribuídas a otra autoridad de la Compañía. Artículo
6 Décimo Quinto. RESOLUCIONES. Las resoluciones de la
7 Junta General, tomadas de acuerdo a la Ley y a este
8 contrato social, obligarán a todos los accionistas
9 presentes o ausentes, salvo el derecho de oposición
10 en los términos de la Ley. Artículo Décimo Sexto.
11 CONVOCATORIA. Las Juntas Generales serán convocadas
12 por el Presidente o Gerente General, con diez días
13 de anticipación por lo menos al fijado para la reunión;
14 y, en cuanto a la forma, época de convocarla, al quórum
15 de las mismas, validez de las deliberaciones y
16 resoluciones, concurrencia de los accionistas, se
17 estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. Artículo
18 Décimo Séptimo. JUNTA UNIVERSAL. No obstante lo
19 dispuesto en los artículos anteriores, la Junta se
20 entenderá convocada y quedará válidamente constituida
21 en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del
22 territorio nacional, para tratar cualquier asunto,
23 siempre que esté presente todo el capital pagado,
24 y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta
25 bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la
26 celebración de la Junta. Sin embargo, cualquiera de
27 los asistentes puede oponerse a la discusión de los
28 asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente



NOTARIA
PRIMERA

= 7 =

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

JUN 69 000008

1 informado. Artículo Décimo Octavo. ACTAS. Las
2 resoluciones de las Juntas Generales, así como una
3 sintética relación de las sesiones, se harán constar
4 en actas que se extenderán en hojas móviles escritas
5 a máquina y de conformidad con lo que
6 artículos veintiuno y veintidós del Reglamento de
7 Juntas Generales, publicado en el Registro Oficial
8 número novecientos veinte y cinco de abril veintinueve
9 de mil novecientos ochenta y ocho. CAPITULO QUINTO.
10 DEL DIRECTORIO. Artículo Décimo Noveno. DESIGNACIONES.
11 La primera sesión de Directorio de cada período
12 estatutario se realizará con la concurrencia de por
13 lo menos tres Directores Principales o los Suplentes,
14 tendiendo como orden del día la designación del Gerente
15 General y del Presidente de la Compañía que a su vez
16 será Presidente del Directorio. Artículo Vigésimo.
17 INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO. El Directorio se integra
18 del siguiente modo: Presidente de la Compañía, Gerente
19 General de la misma y tres Directores. Las reuniones
20 del Directorio serán presididas por el Presidente
21 y en su ausencia, lo reemplazará, en el orden de
22 elección, los otros Directores. El Gerente General
23 actuará como Secretario del mismo y en su falta el
24 Directorio designará a la persona que lo reemplace
25 en cada caso, con el carácter de Ad-Hoc. El Directorio
26 sesionará cuantas veces fuesen necesarias, previa
27 convocatoria con un día de anticipación por lo menos
28 y mediante nota escrita firmada por el Presidente



1 o por quien haga sus veces, o por el Gerente General.

2 Habrá quórum con la concurrencia de por lo menos tres
3 miembros. Las decisiones serán adoptadas por mayoría
4 de votos y, en caso de empate, la decisión corresponderá
5 a la persona que esté ejerciendo la Presidencia. Para
6 ser miembro del Directorio no se requiere tender la
7 calidad de accionista. De todas y cada una de las
8 sesiones del Directorio quedará constancia en Actas,
9 las mismas que serán llevadas en un libro o carpeta
10 especial y serán firmadas por los que actúen de
11 Presidente y Secretario. Artículo Vigésimo Primero.

12 ATRIBUCIONES. Son atribuciones y deberes del Directorio:

- 13 a) Nombrar de su seno al Presidente de la Compañía.
14 b) Designar de su seno o fuera de él al Gerente General.
15 c) Nombrar Auditores Externos de conformidad con la
16 Ley. d) Organizar la administración de la Compañía
17 y dictar las normas y políticas generales para su
18 mejor funcionamiento. e) Dictar y reformar los
19 reglamentos de la Compañía. f) Orientar los negocios
20 de la compañía y estudiar su más acertada realización
21 y viabilidad. g) Conocer y resolver todos los asuntos
22 pertinentes al desenvolvimiento económico y
23 administrativo de la Compañía, que presentase a su
24 conocimiento el Gerente General o el Presidente. h)
25 Autorizar los viajes al exterior a los funcionarios
26 de la compañía. i) Decidir sobre la autorización al
27 Gerente General o al Presidente para que obtenga
28 créditos para la Compañía. j) Facultar al Gerente



NOTARIA
PRIMERA

= 8 =

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

JUN 89 000000



1 General o al Presidente la constitución de garantía.
2 tecas y/o prendas de cualquier naturaleza y custodia. CAPITULO
3 LO SEXTO. DEL PRESIDENTE. Artículo Vigésimo Segundo. NOMBRAMIENTOS Y ATRIBUCIONES. El Presidente será nombrado por el
4 Directorio de la Compañía, durará en su cargo tres años y sus atribuciones serán las siguientes: a) Ejercer la repre-
5 sentación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en
6 todos los casos de falta o ausencia del Gerente General. b)
7 Convocar las sesiones de la Junta General de Accionistas y
8 Directorio, presidirlas y suscribir las actas de esas reu-
9 niones. c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General de
10 la Compañía los títulos de las acciones. d) Ejercer las de-
11 más atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos So-
12 ciales. CAPITULO SEPTIMO. DEL GERENTE GENERAL. Artículo Vi-
13 gésimo Tercero. NOMBRAMIENTO Y ATRIBUCIONES. El Gerente Ge-
14 neral será nombrado por el Directorio de la Compañía, dura-
15 rá en su cargo tres años y sus atribuciones serán las si-
16 guientes: a) Ejercer la representación legal, judicial y -
17 extrajudicial de la Compañía. b) Administrar la Compañía. c)
18 Convocar las sesiones de Junta General de Accionistas y Di-
19 rectorio, actuando como Secretario y suscribiendo las actas
20 respectivas. d) Firmar conjuntamente con el Presidente de -
21 la Compañía los títulos de las acciones. e) Ejercer las de-
22 más atribuciones que le confieren la Ley y los presentes -
23 Estatutos. CAPITULO OCTAVO. DE LOS COMISARIOS. Artículo Vi-
24 gésimo Cuarto. NOMBRAMIENTO. FUNCIONES. La Junta General -
25 nombrará para el período de un año un Comisario Principal y
26 un Comisario Suplente. Al Comisario en funciones le corresponde

1 el examen de la contabilidad y de sus justificaciones,
2 así como el estudio de la situación económica y
3 financiera de la Compañía, debiendo presentar a la
4 Junta General de Accionistas un informe sobre estos
5 particulares. Para ser Comisario no se requiere ser
6 accionista de la Compañía. CAPITULO NOVENO. BALANCE
7 Y REPARTO DE UTILIDADES. Artículo Vigésimo
8 Quinto. EJERCICIO ECONOMICO. Los balances se
9 practicarán al terminar el ejercicio económi-
10 co, el treinta y uno (31) de diciembre
11 de cada año y serán presentados por el
12 Gerente General o por quien haga sus --
13 veces, a consideración de la Junta Gene-
14 ral de Accionistas. Artículo Vigésimo Sexto.
15 A P R O B A C I O N . - La Junta General
16 de Accionistas resolverá sobre la distribución de
17 utilidades, constitución de fondos de reserva, fondos
18 especiales, pero anualmente se separará de los
19 beneficios líquidos por lo menos el diez por ciento
20 de ellos, para formar el fondo de reserva legal, hasta
21 que éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento
22 del capital social. CAPITULO DECIMO. DISPOSICIONES
23 GENERALES. Artículo Vigésimo Séptimo. REELECCION.
24 Los funcionarios elegidos por la Junta General de
25 Accionistas o por el Directorio podrán ser
26 indefinidamente reelegidos. Artículo Vigésimo Octavo.
27 PRORROGACION DE FUNCIONES. Hasta tanto la Junta General
28 de Accionistas o el Directorio no designase el



NOTARIA
PRIMERA

= 9 =

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

JUN 69 000010

1 funcionario o funcionarios que deban reemplazarse a
2 los que cesen, por haberse vencido sus períodos, éstos
3 continuarán con funciones prorrogadas con arreglo
4 a la Ley de Compañías. Artículo Vigésimo Noveno
5 DISOLUCION Y LIQUIDACION. En caso de disolución de
6 la Compañía, la liquidación se efectuará por intermedio
7 de la persona que designe la Junta General de
8 Accionistas. Para ser liquidador no se requiere ser
9 accionista de la Compañía. Tanto la liquidación de
10 la Compañía que se haga al vencimiento del plazo
11 previsto en estos Estatutos, como la que pudiere hacerse
12 en fecha anterior a la terminación de este plazo,
13 caso de realizarse, se hará en la forma, términos
14 y cumpliendo con los requisitos determinados en la
15 Ley de Compañías. La Compañía se disolverá por las
16 causas previstas en el Artículo trescientos noventa
17 y cuatro de la Ley de Compañías. CUARTA: CUANTIA.
18 PETICION FINAL AL SEÑOR NOTARIO. La cuantía de esta
19 escritura es indeterminada por su naturaleza. Usted,
20 señor Notario se servirá incorporar las cláusulas
21 de estilo necesarias a la plena validez de la presente
22 escritura". (HASTA AQUI LA MINUTA Y COPIA DEL ACTA
23 que anteceden, que el otorgante la acepta y ratifica
24 en todas y cada una de sus partes, la minuta ha sido
25 ~~firmada por el señor Doctor Carlos Garzón Páez, afiliado~~
26 ~~bajo el número mil seiscientos diez, al Colegio de~~
27 ~~Abogados de Quito y, quedan elevadas a escritura pública~~
28 con todo el valor legal). Para la celebración de esta

1 escritura se observaron los preceptos legales del
2 caso ; y , leída que le fue al compareciente por
3 mí , el Notario , se ratifica y firma conmigo , -
4 en unidad de acto. - DE TODO LO CUAL DOY FE.-
5 (f i r m a d o) , Maurizio Samele-Acquaviva - Cé--
6 dula de Ciudadanía número : - ciento setenta mi--
7 llones doscientos setenta y cuatro mil quinientos
8 sesenta y cinco - dos . - Cédula Tributaria número
9 cero cero cuatro mil cuarenta . - Cédula Tributa-
10 ria de la Compañía : número cero cero seis mil -
11 quinientos ochenta . - El Notario , (f i r m a -
12 d o) , Jorge Machado C." . - - - - -

17 D O C U M E N T O S

21 H A B I L I T A N T E S : -

REPRESENTACIONES

AUTOCONFIANZA

QUITO - ECUADOR

ANOS 00278110

Quito, 11 de marzo de 1964



Señor
Maurizio S. Acquaviva,
Presente.-

De mis consideraciones.

Cúplase llevar a su conocimiento que la Junta General de Socios de la Compañía "REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA S.A." en sesión de hoy, eligió a usted para el cargo de Administrador, por el periodo de tres años.

Usted, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones que le corresponden constan en la escritura de constitución de la compañía, instrumento, Quito, Quince de la Notaría Primera del Cantón Quito, el 6 de agosto de 1962, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, ex fo de septiembre de 1962, bajo el no. 1044, Tomo 113.

Muy atentamente.

Salvo
Vicente Galarza Grande
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y lealmente.

Salvo
Maurizio S. Acquaviva.

CERTIFICO: que la firma anterior del señor Mauricio S. Acquaviva es auténtica.

Salvo
Vicente Galarza



REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

QUITO

REPRESENTACIONES

AUTOCONFIANZA

QUITO - ECUADOR

Apto. 1112/ C.C.N.U.

REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA CIA. LTDA.

B A L A N C E G E N E R A L

A1: 31 de Octubre de 1988

A C T I V O S

CORRIENTES		6'578.567.80
DISPONIBLE	109.320.50	
Caja	10.000.-	
Bancos	99.320.50	
EXIGIBLE	1'059.103.06	
% Ctas. Cobrar	533.256.94	
Obligac. Cobrar	526.692.91	
(-) Provis.Incobrab.	(846.79)	
REALIZABLE	5'185.733.90	
Invent. M.P.D.	4'358.196.90	
Invent. Mat.Ind.	142.152.-	
Invent.Prod.Proc	685.385.-	
Pagos Anticipados	224.410.54	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		4'868.497.46
DEPRECIABLE		
Instalaciones	267.853.02	
Maquinaria	789.748.93	
Herramientas	136.939.27	
Muebles Enseres	122.261.23	
Equipo Transporte	5'013.390.50	
(-) Depreciac. acumulada	(1'461.695.49)	
REVALORIZACION ACTIVOS		1'496.557.89
Instalaciones	857.550.71	
Maquinaria	2'281.555.99	
Herramientas	44.820.09	
Equipo Transporte	2'187.539.83	
Muebles Enseres	371.416.46	
(-) Deprec.Acum.Revaloriz.	(4'246.305.19)	
TOTAL ACTIVOS		12'943.623.15



[Handwritten signature]

REPRESENTACIONES

AUTOCONFIANZA

QUITO - ECUADOR

AÑO 1112 C.E.N.U.

QUITO ECUADOR
NOTARIA PRIMERA



PASIVOS

CORRIENTES

Proveedores	1'848.951.01
Obligaciones	4'000.000.-
Deudas Fiscales	147.648.74
Deudas I.E.S.S.	196.799.57
Gastos Acumulados	100.000.-
Provisiones	<u>497.595.21</u>

6'790.994.35

PATRIMONIO

Capital	5'000.000.-
Reservas	74.355.80
Superavit	1'094.672,56
Utilidad (Pérdida) Ejercicio	<u>(16.399,54)</u>

6'152.628.82

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

12'943.623,15

AUTOCONFIANZA C. Ltda.

Gerente General

Alfredo Haya

CONTADOR

Wanda

REPRESENTACIONES

AUTOCONFIANZA

QUITO - ECUADOR

Apto. 1112 / C.C.N.U



REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

Del: 1/1/88 al 31/X/88

Ventas		16'811.619.-
(-) Dcto. Devol. Venta		<u>44.148.50</u>
Ventas netas		16'767.470.50
(-) Costo Venta		<u>14'407.452.28</u>
Utilidad bruta		2'360.018.22
(-) Gastos Operacional		2'815.492.01
Administración	2'815.492.01	
Pérdida operacional		<u>455.473.99</u>
Movimiento financiero		439.074.25
Ingresos no operativos	<u>439.074.25</u>	
Pérdida del Ejercicio		<u><u>16.399.54</u></u>

AUTOCONFIANZA CIA. LTDA.

Mauricio S. Arquaviva
Gerente General

Alfredo Hayo
CONTADOR



NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Se otorgó ante el Notario Titular Doctor Jorge Machado C. cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, por Licencia que le concedió la Corte Superior de Quito, mediante Oficio número 1296-CSQP, del día de hoy y, en fe de ello, confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, sellada y firmada, en Quito, a veinte y dos de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho.--



Ximena Moreno de Solines

DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES,
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA.

RAZON: Mediante Resolución número 89.1.1.1.00181, de 25 de los corrientes, emitida por la Superintendencia de Compañías, se aprueba la escritura de Transformación de "Representaciones Autoconfianza C. Ltda." a "Representaciones Autoconfianza S. A.", la prórroga de plazo de duración y el establecimiento de nuevos estatutos; y cumpliendo lo que dispone el Artículo Segundo de dicha Resolución, senté razón de esta aprobación al margen de la matriz de la escritura que se aprueba otorgada ante mí, el 10. de noviembre de 1988; y, en el Art. 4o. de la misma Resolución, al margen de la matriz de la escritura de constitución de la Compañía, otorgada ante mí, el 6 de agosto de 1982. Quito, a treinta de enero de mil novecientos ochenta y nueve.



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
NOTARIO ABOGADO

11

con esta fecha quede inscrito el presente documento y la Resolu -
ción número ciento ochenta y uno del señor Intendente de Campes -
nías de Quito, de 25 de enero de 1989, bajo el número 272 del Re -
gistro Mercantil, tomo 120.- Se tomó nota al margen de la inscrip -
ción número 1044 de 28 de septiembre de 1982, a fo. 2546 del Re -
gistro Mercantil, tomo 113.- Queda archivada la Segunda Copia Cer -
tificada de la Escritura Pública de Transformación de "REPRESENTA -
CIONES AUTODONFIANZA C. LTDA." en una sociedad anónima "REPRESENTA -
CIONES AUTODONFIANZA S.A.", prórroga del plazo de duración y este -
blecimiento de nuevos estatutos, otorgada el 1 de noviembre de 1988,
ante el Notario Primero del Cantón, Dr. Jorge Machado C.- Se da así
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. tercero de la citada Resolu -
ción, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de -
agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de ago -
sto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 1394.-
Quito, a diez de febrero de mil novecientos ochenta y nueve.- EL RE -
GISTRADOR.-

