



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA, 2a.

- N.R.

1 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital -

2 - de la República del Ecuador, a los VEINTE Y -

3 CINCO días del -

4 - ESCRITURA DE CONSTI- mes de MARZO -

5 - TUCION DE LA COMPA - de mil novecien -

6 ÑIA DE RESPONSABILI- tos ochenta y -

7 - DAD LIMITADA ARBUSTA cinco, ante mi, -

8 CIA. LTDA. - DOCTORA XIME -

9 CUANTIA: \$ 7'500.000,00 NA MORENO DE

10 Dí 4 Copias. - SOLINES, Nota -

11 - ria Segunda de -

12 este Cantón, com

13 parecen:- El se -

14 ñor ALMIRANTE

15 ANGEL BENAVIDES

16 DES CHAVEZ; el Señor INGENIERO DON MIGUEL

17 MASCARO BECERRA; el Señor DON CARLOS COR-

18 -NEJO MIGNONE Y EL Señor INGENIERO DON AL-

19 FONSO NARANJO PARRA; todos por sus propios

20 y personales derechos. - Los comparecientes -

21 son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados -

22 en esta ciudad, de estado civil casados, mayores

23 de edad, capaces para contratar y contraer cuales

24 quier clase de obligaciones, a quienes de conocer

25 les doy fe, y me piden elevar a escritura pública

26 el contenido de la siguiente minuta que hoy me -

27 presentan y que dice como sigue:- S E Ñ O R -

28 NOTARIO:- En el registro de Escrituras. Públi-

02

cas. de la Notaría a su cargo, sírvase hacer cons-

tar una que diga:- señores: Almirante Angel Be-

navides Chávez, de estado civil casado, - naciona-

lidad ecuatoriana; Ingeniero Miguel Mascaró Be-

-cerra, de estado civil casado, nacionalidad ecua-

toriana; Carlos Cornejo Mignone, de estado ci-

vil casado, nacionalidad ecuatoriana; Ingeniero-

Alfonso Naranjo Parra, de estado civil casado,

-nacionalidad ecuatoriana, todos domiciliados en

esta ciudad de Quito, capaces para contratar por

el presente acto libre y voluntariamente consti-

tuyen una Compañía de Responsabilidad Limitada,

- con el objeto y finalidad que más abajo se expre-

sa, con sujeción a la Ley de Compañías vigente-

y a los siguientes Estatutos:- E S T A T U T O S

D E L A C O M P A Ñ I A D E R E S P O N

S A B I L I D A D L I M I T A D A A R B U S

- T A - C I A . L T D A . " . - A r t í c u l o P r i -

m e r o :- La Compañía tendrá la denominación

ARBUSTA-CIA. LTDA. y durará cincuenta años con

tados a partir de su inscripción en el Registro-

Mercantil, pudiendo prorrogarse por un período i-

gual o disolverse antes del plazo convenido por-

- causa legal o cuando así lo decidiere la Junta Ge-

neral de Socios.- A r t í c u l o S e g u n d o :-

La Compañía es de nacionalidad ecuatoriana y,

su domicilio principal será la ciudad de Tabacun-

do, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichin-



Dra. Ximena
Moreno de
Solines

NOTARIA 2a.

03

cha, pudiendo establecer sucursales o agencias

en uno o varios lugares dentro o fuera de la Re-

pública: - Artículo Tercero: - O B

J E T O - - S O C I A L - - La Compañía tendrá -

como objeto social realizar actividades de flori-

cultura, cultivo y exportación de flores; merca-

deo nacional e internacional de flores; comprar

flores a otros cultivadores y comercializarlas;

y, en fin, toda actividad de tipo agroindustrial: -

Para el cumplimiento de sus actividades podrá -

celebrar toda clase de actos y contratos permi-

tidos por las leyes, que tengan relación con el-

objeto social; también podrá realizar cuantas o-

peraciones comerciales, industriales o financie-

ras que se relacionen con sus fines y objetivos;

así como también podrá realizar importaciones

de maquinarias, equipos, materias primas y de

más insumos que se vinculen con su actividad;

comprar y vender inmuebles y en general reali-

zar toda clase de actos de comercio permitidos

por la Ley. - La Compañía podrá adquirir accio-

nes o participaciones de compañías constituidas

o a constituirse que tengan un objeto social igual

o complementario. - Sin perjuicio de otras prohi-

biciones emanadas de otras leyes, la Compañía

no podrá dedicarse a realizar ninguna de las ac-

tividades señaladas en el Artículo veinte y siete

de la Ley de Regulación Económica y Control del

Gasto Público: - Artículo - Cuarto: -

CAPITAL SOCIAL: - El capital social de la compañía es de QUINCE MILLONES DE SU CRES (-S/- 15'000.000,00-) dividido en quince mil participaciones de un mil sucres cada una, íntegramente suscrito y pagado por los socios, parte de en numerario, y el saldo a pagarse en un año plazo, de acuerdo al detalle constante en la cláusula de integración de capital de estos estatutos y por lo que se expedirán de inmediato los certificados de aportación respectivos, con sujeción a la Ley de Compañías vigente. - Artículo

Quinto: - Todas las participaciones gozarán de iguales derechos. - Por cada participación de un mil sucres, el socio tendrá derecho a un voto. - Los beneficios de la Compañía se repartirán a prorrata de la participación social pagada por cada socio; hechas que fueren las deducciones para el fondo de reserva legal y las otras previstas por leyes especiales. - Artículo Sexto: - En el cer-

tificado de aportación de cada uno de los socios se deberá hacer constar su carácter de no negociable y el número de participaciones que por su aporte le corresponden. - Artículo Séptimo: - Para que los socios cedan sus participaciones así como para la admisión de nuevos, será necesario el consentimiento unánime del -



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

capital social y cumplirse los requisitos pun-

04

tualizados en el Artículo ciento quince de la Ley

de Compañías para la cesión. - Artículo

O c t a v o :- La Compañía estará gobernada -

por la Junta General de Socios y administrada -

por el Presidente y Gerente General, quienes ten-

drán las facultades, derechos y obligaciones fija-

dos por la Ley y los Estatutos. - Artículo

N o v e n o :- J U N T A G E N E R A L :- La

Junta General legalmente convocada y reunida

es el órgano supremo de la Compañía con amplios

poderes para resolver todos los asuntos relacio-

nados a los negocios sociales y para tomar las

decisiones que juzgue convenientemente en defensa

de la misma. - Artículo D é c i m o :-

C L A S E S D E J U N T A S :- Las Juntas

Generales serán ordinarias y extraordinarias. -

Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán

una vez al año, dentro de los tres meses poste-

riores a la finalización del ejercicio económico

para tratar los asuntos puntualizados en la convo-

catoria. - Artículo D é c i m o P r i

m e r o :- Las Juntas Extraordinarias se reuni-

rán en cualquier época en que fueren convocadas

y para tratar los asuntos puntualizados en la

convocatoria. - Artículo D é c i m o S e

g u n d o :- Tanto las Juntas Ordinarias como

las Extraordinarias se reunirán en el domicilio

principal de la Compañía, salvo lo dispuesto en

el artículo doscientos ochenta de la Ley de Com-

pañías vigente, referente a las Juntas Universa-

les.- Artículo Décimo Tercero:

CONVOCATORIAS:- Las Juntas Gene-

rales serán convocadas con diez días de anticipa-

ción, por lo menos al día fijado para la reunión

y por medio de una comunicación firmada por-

el Presidente y/o Gerente General o por quienes

hagan sus veces, la que deberá indicar a más

de la fecha, el día, la hora, el lugar y el obje-

to de la reunión.- Artículo Décimo

Cuarto:- Podrá convocarse a reunión de Jun-

ta General, por simple pedido del o de los socios

que completen por lo menos el diez por ciento

del capital social, para tratar los asuntos que-

indiquen en su petición.- Artículo Dé-

cimo Quinto:- JUNTAS UNI-

VERSALES:- No obstante, lo dispuesto en

los artículos anteriores, la Junta General queda-

rá válidamente constituida en cualquier lugar,

dentro del territorio nacional, siempre que es-

té presente todo el capital social y los asisten-

tes, quienes deberán suscribir el acta bajo san-

ción de verdad, acepten por unanimidad la cele-

-bración de la Junta.- Artículo Déci-

mo Sexto:- CONCURRENCIA:-

Para que la Junta General pueda instalarse a-



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

deliberar y considerarse válidamente constituido

da en primera convocatoria, será necesario que

los socios asistentes representen más de la mi-

tad del capital social. - La Junta General se

reunirá en segunda convocatoria con el número

de socios presentes, debiéndose expresarse así

en la referida convocatoria. - Artículo

Décimo Séptimo: - 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 Car-

ta Poder dirigida al Gerente General de la Com-

pañía o mediante Poder Notarial General o Espe-

cial. - No podrán ser representantes convencio-

nales los Administradores de la Compañía. - Ar-

tículo Décimo Octavo: - Salvo dis-

posición contraria de la Ley, las resoluciones

se tomarán por mayoría de votos de los socios

presentes. - Los votos en blanco y las absten-

ciones se sumarán a la mayoría. - Artículo

Décimo Noveno: - DIRECCION

Y - A.C.T.A.S: - Las Juntas Generales serán

dirigidas por el Presidente de la Compañía o por

quien lo estuviere reemplazando; si así se acor-

dare en ese momento por un socio elegido para

el efecto por la misma Junta. - El acta de las

deliberaciones y acuerdos de las Juntas Genera-

Ximena

les llevará las firmas del Presidente y del Se-

cretario de las Juntas; función ésta que será

desempeñada por el Gerente General o por quién

lo estuviere reemplazando, o por un Secretario

Ad-hoc que nombre la Junta en ese momento.-

Artículo Vigésimo :- Si la Junta

fuere Universal, el acta deberá ser suscrita -

por todos los asistentes.- Las actas se llevarán

en la forma determinada en el Artículo veinte y

dos del Reglamento de Juntas Generales.- A R

TÍTULO VIGESIMO PRIMERO :-

Atribuciones de la Junta :-

Corresponde a la Junta General de Socios, las si

guientes atribuciones: a).- Designar Presiden-

te y Gerente General por el período de dos años,

pudiendo ser reelegidos indefinidamente, el Pre

sidente debería ser socio de la Compañía, el

Gerente podrá ser socio o no.- b).- Autorizar

al Gerente General todo acto o contrato que so

brepase los DOS MILLONES DE SUCRES.- c).- Au

torizar al Gerente General la compra-venta y -

constitución de gravámenes de bienes inmuebles.-

d).- Removerlos por mayoría de votos del ca-

pital concurrente y por causas legales.- e).-

Aprobar las cuentas y los balances que presente

el Gerente.- f).- Resolver acerca de la forma

de reparto de utilidades líquidas y realizadas y

capitalización de reservas.- g).- Acordar au-



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

mento del capital social.- h).- Resolver acer-

ca de la fusión, transformación y disolución de

la Compañía.- i).- En general las demás atri-

buciones que le concede la Ley vigente.- A r

t í c u l o V i g é s i m o S e g u n d o :- D E L

P R E S I D E N T E :- El Presidente durará dos

años en su cargo; pero podrá ser indefinidamen-

te reelegido.- Para ser Presidente se requie

re ser socio de la Compañía.- Sus funciones se pro-

rrogarán hasta ser legalmente reemplazado, sin

perjuicio de lo previsto por el Artículo ciento -

treinta y seis reformado de la Ley de Compañías. -

A r t í c u l o V i g é s i m o T e r c e r o :-

A T R I B U C I O N E S D E L P R E S I D E N

T E :- Son atribuciones del Presidente: a).-

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuer

dos de la Junta General.- b).- Presidir las

sesiones de la Junta General.- c).- Suscribir-

conjuntamente con el Gerente General los cer-

tificados de aportación y las actas de la Junta -

General.- d).- Subrogar al Gerente en caso de

ausencia, falta o impedimento de éste.- e).-

Supervigilar las operaciones de la marcha econó

mica de la Compañía.- g).- En general las de-

más atribuciones que le confiere la Ley, estos-

Estatutos y la Junta General.- En caso de ausen-

cia, falta o impedimento temporal o definitivo del

Presidente le subrogará la persona que designe-

Ximena

la Junta General.-. A r t í c u l o V i g é s i

m o. C u a r t o : - D E L G E R E N T E

G E N E R A L : - El Gerente General es el re-

presentante legal de la Compañía, en todo acto

judicial y extrajudicial y gozará de las faculta-

des constantes en la Ley.- Durará dos años en

su cargo, pero podrá ser indefinidamente reelegi

do y no requiere ser socio de la Compañía.- Sus

funciones se prorrogarán hasta ser legalmente -

reemplazado.- A r t í c u l o V i g é s i m o -

Q u i n t o : - A T R I B U C I O N E S D E L

G E R E N T E G E N E R A L : - Son atribucio

nes del Gerente General: a).- Actuar como Se-

cretario de las Juntas Generales.- b).- Convo-

car a las Juntas Generales.- c).- Organizar y

dirigir las dependencias y oficinas de la Compa

ñía.- d).- Suscribir conjuntamente con el Pre

sidente los certificados de aportación y las ac-

tas de la Junta General.- e).- Suscribir todo

acto o contrato hasta DOS MILLONES DE SUCRES

y en adelante con autorización de la Junta Gene-

ral.- f).- Intervenir en la compra-venta, hipo

teca de inmuebles, con autorización de la Junta

General.- 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 acer-

cá de la situación de la Compañía, acompañada-



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

07

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 conveniente acerca de la situación administrativa y

financiera de la Compañía. - j). - Obligar a la

Compañía sin más limitaciones que las estable-

cidas por la Ley y estos 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 señalare la Junta General;

y, además todas las que sean necesarias y con-

venientes para el buen funcionamiento de la Compañía. - Artículo Vigésimo Sexto: -

REPRESENTACIÓN LEGAL: - La re-

presentación legal de la Compañía, tanto judicial

como extrajudicialmente la tendrá el Gerente Ge-

neral y se extenderá a todos los asuntos relacio-

nados con su giro en operaciones comerciales y

civiles, con las limitaciones establecidas por la

Ley y los Estatutos. - Artículo Vigé-

simo Séptimo: - De las utilidades líquidas

y realizadas de la Compañía se asignará a-

nualmente el cinco por ciento para constituir el

Fondo de Reserva, hasta que este fondo alcance

el cincuenta por ciento del capital social. - Ar-

tículo Vigésimo Octavo: - U T I

L I D A D E S: - Las utilidades obtenidas en cada

ejercicio anual se distribuirán de acuerdo con-

28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
<p>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.- Artículo Vigésimo. N o v e n o :- Son causa de disolución anticipada de la Compañía, todas las que se hallan establecidas en la Ley y la resolución de la Junta General, tomada con sujeción a los preceptos legales.- Artículo Trigésimo :- En caso de disolución y liquidación de la Compañía, no habiendo oposición entre los socios, asumirá las funciones de Liquidador, el Gerente General.- De haber oposición a ello la Junta General nombrará uno o más liquidadores y señalará sus atribuciones y deberes.- Artículo Trigésimo P r i m e r o :- El capital de QUINCE MILLONES DE SUCRES de la Compañía ha sido íntegramente suscrito por los socios y pagado parte, es decir el cincuenta por ciento en numerario, y el saldo a un año plazo, de acuerdo al siguiente cuadro:-----</p>																											
<u>SOCIOS:-</u>						<u>Capital</u>						<u>%</u>		<u>Capital Pagado</u>						<u>Capital a Pagarse</u>							
						<u>Suscrito</u>								<u>en numerario. -</u>						<u>en un año. -</u>							

[illegible]

De conformidad con el cuadro anterior, los socios -
poseen las siguientes participaciones: Almirante
Angel Benavides Chávez cinco mil ocho cientos cin-
cuenta y nueve participaciones de un mil sucres
cada una, por un valor total de CINCO MILLONES
OCHO CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SUCRES;
Ingeniero Miguel Mascaró Becerra, tres mil tres
cientos cuarenta y ocho participaciones de un
mil sucres cada una, por un valor total de TRES
MILLONES TRES CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
SUCRES; Ingeniero Alfonso Naranjo Parra, tres -
mil tres cientos cuarenta y ocho participacio ----
nes de un mil sucres cada una, por un valor ----
total de TRES MILLONES TRES CIENTOS CUAREN
TA Y OCHO MIL SUCRES; y, Carlos Cornejo Mig-
none, dos mil cuatro cientos cuarenta y cinco parti
cipaciones de un mil sucres cada una, por un va
lor de DOS MILLONES CUATRO CIENTOS CUARENTA
Y CINCO MIL SUCRES. - A r t í c u l o T r i g é
s i m o S e g u n d o :- D I S P O S I C I O N
T R A N S I T O R I A :- Se faculta al señor doc
tor Mario Prado M. para que solicite a la Superin
tendencia de Compañías la aprobación de la Escri
tura de Constitución y para la práctica de todas
las diligencias necesarias para su perfecciona
miento con sujeción a la Ley de Compañías vigen
te y también para que convoque a la Primera Jun
ta General que será por él presidida. - A r t í



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

-o-
c u l o T r i g é s i m o T e r c e r o : - R e s -

09

pecto a la fiscalización de la Compañía la Junta

General nombrará un Comisario anualmente que

podrá ser socio o no. - A r t í c u l o T r i g é

s i m o C u a r t o : - E n t o d o l o q u e n o e s t u v i e

re previsto en estos Estatutos se sujetará la Com

pañía a la Ley de Compañías y demás disposicio

nes legales vigentes que sean pertinentes. - U s

ted, señor Notario, se servirá agregar las demás

cláusulas de estilo. - firmado). - Señor doctor

don Mario Prado M. - Abogado del Colegio de A -

bogados de Quito, con matrícula profesional nú -

mero, dos mil cuatro cientos trece. - Hasta aquí

la minuta que queda elevada a escritura pública con

todo el valor legal. - Para el otorgamiento de la

misma, se observaron todos los preceptos legales

del caso; y, leída que ha sido integralmente la pre

sente escritura, por mi la Notaria a los compare

cientes, éstos para constancia se ratifican y fir

man conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual

doy fe. - firmado). - Almirante Angel Benavides

Chávez. - Cédula de Identidad número diez y sie

te, pero cero dos uno cuatro ocho ocho tres. - Cé

dula Tributaria número cero uno nueve uno tres -

ocho. - firmado). - Ingeniero Miguel Mascaró Be

cerra. - Cédula de Identidad número diez y siete -

cero tres cero siete cuatro siete dos-dos. - Cédu

la Tributaria número uno tres dos siete tres dos.

firmado).- Señor Carlos Cornejo Mignone.- Cédula de I-
dentidad número diez y siete-cero tres dos cero nueve cua-
tro seis-ocho.- Cédula Tributaria número cuatro siete cua-
tro cero dos.- firmado).- Ingeniero Alfonso Naranjo Pa-
rra.- Cédula de Identidad número diez y siete-cero tres
cuatro dos uno uno cinco-cuatro.- Cédula Tributaria núme-
ro cero dos cinco seis dos.- firmado).- La Notaria Se-
gunda de este Cantón; Doctora Ximena Moreno de Solines.-

D O C U M E N T O H A B I L I T A N T E : - BANCO

NACIONAL DE FOMENTO.-, MATRIZ.- COMPROBANTE DE CONTABILI-
ZACIO NUMERO CB dos mil seis cientos ocho.- FECHA:- Mar-
zo veinte y cinco de mil novecientos ochenta y cinco.-
CODIGO:- dos.cero cinco.veinte.- Dos.cero cinco.veinte.

tres cientos.- NOMBRE DE LA CUENTA-SUBCUENTA Y CUENTA-
PARTICULAR: DEPOSITOS DE PLAZO MENOR.- Depósitos Para-
Integración de Capital de Compañías.- ARBUSTA CIA. LTDA.-

DESCRIPCION:- V/, Depósito provisional hasta legalizar los
trámites para la constitución de la Compañía ARBUSTA CIA.

LTDA.- El mismo depósito se lo realiza según el siguiente

detalle: SOCIOS:- Ingeniero Alfonso Naranjo Parra, Che-
que número dos cuatro dos cuatro seis ocho del Banco del
Pichincha por: Un millón seis cientos setenta y cuatro-

mil sucres.- Cédula de Identidad número diez y siete-cero

tres cuatro dos uno uno cinco-cuatro.- INGENIERO MIGUEL

MASCARÓ BECERRA: Cheque número uno dos siete nueve seis-

uno del Banco de Londres por un millón seis cientos seten-

ta y cuatro mil sucres.- Cédula de Identidad número diez

y siete-cero tres cero siete cuatro siete dos-dos.- Al-



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

mirante Angel Benavides Chávez, Cheque número cero cuatro
siete tres nueve uno del Banco de Londres por dos millo-

10

nes novecientos veinte y nueve mil quinientos sucres; Cé-

dula de Identidad número diez y siete-cero cero dos uno

cuatro ocho ocho-tres.- Señor Carlos Cornejo Mignone,-

Cheque número cero cero uno cinco dos siete del Banco del
Pacífico por un millón dos cientos veinte y dos mil quinien

tos sucres; Cédula de Identidad número diez y siete-cero

tres dos cero nueve cuatro seis-ocho.- V/. Ingreso por el

concepto arriba detallado: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL

SUCRES.- Recibido por: Manolo Herrera.- (Existe impreso

un sello).- Enmendado:- se prorrogarán.- VALE:- *Q*

Se otor-

gó ante mi, y en fe de ello confiero esta **TERCERA**

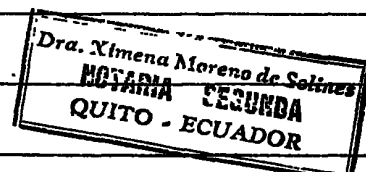
COPIA, en nueve fojas útiles, firmándola en Quito, a veinte

y cinco de Marzo de mil novecientos ochenta y cinco.-

Ximena Moreno de Solines

Dra. Ximena Moreno de Solines.-

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON.-



1 ZON: Cumpliendo lo ordenado por el señor. Superintendente de Compañías
2 Encargado, en su Resolución No. 85-1-2-1-00393, de fecha 27 de marzo
3 de 1985, tomé razón de la aprobación constante en dicha resolución
4 al margen de la escritura de Constitución de "ARBUSTA COMPAÑIA LIMITA
5 DA", otorgada ante mí el 25 de marzo de 1985.
6 Quito, 29 de marzo de 1985.-
7
8
9

10 *Ximena Moreno de Solines*

11 DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES
12 NOTARIA SEGUNDA

13 *Dra. Ximena Moreno de Solines*
14 NOTARIA SEGUNDA
15 QUITO - ECUADOR
16

17 Con esta fecha queda inscrita la pre-
18 sente escritura a fojas 1; N° 1 del Registro Mercantil, juntamente con
19 la Resolución de la Superintendencia de Compañías que aprueba la consti-
20 tución de " Arbusta Cía. Ltda. ".- Se archiva la Segunda Copia Certi-
21 ficada de la escritura.- Tabacundo, a veinte y nueve de Marzo de mil
22 novecientos ochenta y cinco.-



EL REGISTRADOR,

Ldo. Wilton H. Caluquillen C.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD