C O N S T I T U C I O N DE "SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO COMPAÑIA LIMITADA". - SOCIOS-FUNDADORES SEÑORES: LIBORIO ISAAC ARIAS BASANTES, MARTHA ARIAS BASANTES DE RODRIGUEZ, MONICA ARIAS - GALEAS, JORGE ISAAC ARIAS GALEAS Y FRANCISCO A - RIAS GALEAS .- CAPITAL SOCIAL: S/. 500.000,00

* *

En la Ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día Lunes diez (10) de Diciembre de mil-novecientos ochenta y cuatro, ante mí Doctor Ulpiano Gaybor Mora, Notario Quinto del Cantón Quito, Encargado de la Notaría Vigésima por Licencia concedida al-Titular, Doctor Guillermo Buendía Endara, comparecen los señores: LIBORIO ISAAC ARIAS BASANTES -casado-, por sus propios derechos y además, en su calidad de-mandatario de la señora Martha Arias Basantes de Rodríguez -ecuatoriana-, de conformidad con el poder que se agrega; MONICA ARIAS GALEAS -soltera-, JORGE ISAAC ARIAS GALEAS -soltero-, y FRANCISCO ARIAS GALEAS -soltero-, cada uno por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, ecuatorianos, legalmente capaces y hábiles para contratar y obligarse, domiciliados en esta ciudad y a quienes de conocer

les doy fe. Bien instruídos por mí el Notario, sobre el objeto y resultados de esta Escritura de Constitución de Compañía Limitada,que libre y voluntariamente a otorgarla proceden,de conformidad con la minuta que me entregan,cuyo tenor literal y que transcribo,es el siguiente: "S E Ñ O R N O T A R I O: En el Registro de escrituras a su cargo,sírvase incorporar una de constitución de una Compañía de Responsabilidad Limitada,contenida en las siguientes cláusulas: P R I M E R A.-COMPARECIENTES: Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública,el señor LIBORIO ISAAC ARIAS BASANTES,por sus propios derechos y,además,en calidad de mandatario de la señora MARTHA ARIAS BASANTES DE RODRIGUEZ,de conformidad al poder que se agrega como documento habilitante;la señorita MONICA ARIAS GALEAS; el señor JORGE ISAAC ARIAS GALEAS,y el señor FRANCISCO ARIAS GALEAS. Los comparecientes son mayores de edad,de estado civil casados los dos primeros nombrados,los tres restantes solteros, domiciliados en esta ciudad de Quito, de nacionalidad ecuatoriana, legalmente capaces para contratar, quienes expresan su voluntad de constituir una compañía de responsabilidad limitada al tenor de los Estatutos que a continuación se describen. S E G U N D A.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA: C A P I T U L O P R I M E R O.- DE LA COMPAÑIA, DENOMINACION,OBJETO, DURACION, NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-A r t í c u l o P r i m e r o.- DENOMINACION: La compañía se denominará "SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO COM-

PAÑIA LIMITADA", se regirá por las Leyes de la República del Ecuador, especialmente por la Ley de Compañías y por el presente Estatuto.- A r t í c u l o S e g u n d o.- OBJETO: La compañía se dedicará a las siguientes actividades: a) Fabricación de materias primas para la industria del plástico, especialmente para la pequeña industria; b) Fabricación, distribución, comercialización de cintas y máquinas etiquetadoras;- c) Fabricación de productor típicos artesanales, como ponchos, sombreros, carteras; d) Inportación, exportación de materia prima de plástico para la confección de juguetes; e) Importación y exportación de maquinaria para la elaboración de juguetes; f) Relacionarse con otras empresas y actuar como representante de otras compañías nacionales y extranjeras para cumplir con su objeto social; g) Abrir Sucursales en el país y en el exterior para cumplir con su objeto social; h) Realizar toda clase de actos o contratos permitidos por las leyes para cumplir con su objeto social.- A r t í c u l o T e r c e r o .- DURACION: La compañía tendrá un plazo de duración de Cincuenta (50) años, contados desde la fecha de inscripción de la escritura de Constitución en el Registro Mercantil. Este plazo podrá prorrogarse o disminuirse por resolución adoptada por la Junta General de Socios.- A r t í c u l o C u a r t o.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO: La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio es la ciudad de Quito .=

C A P I T U L O S E G U N D O.- EL CAPITAL: -

A r t í c u l o Q u i n t o.- El capital social de la compañía es de QUINIENTOS MIL SUCRES (S/... 500.000,00), dividido en QUINIENTAS (500) participaciones de UN MIL SUCRES (S/. 1.000,00) de valor cada una.- A r t í c u l o S e x t o.- CESION DE PARTICIPACIONES:- La Cesión de participaciones se realizará de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Ciento quince (Art. 115) de la Ley de Compañías. Los socios serán preferidos en la adquisición de las participaciones a prorrata de las que son propietarios.- C A P I T U L O T E R C E R O.- DE LA ADMINISTRACION, DE LA JUNTA GENERAL.- La compañía será dirigida y gobernada por la Junta General de Socios y administrada por el Gerente General, Presidente y Vicepresidente de la compañía.- A r t í c u l o S é p t i m o.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL:- La Junta General de Socios legalmente convocada y reunida, acorde al Artículo Ciento dieciocho (Art.118)de la Ley de Compañías, es el órgano supremo de la compañía y tiene poderes para resolver todos los asuntos relacionados con la actividad de la sociedad y dentro de los límites establecidos por la Ley, podrá decidir lo que estime conveniente para una buena marcha de la compañía. Las atribuciones son las siguientes:- a) Designar y remover al Presidente, Vicepresidente y Gerente General de la compañía; b) Fijar las remuneraciones del Presidente,

Vicepresidente y Gerente General; c) Conocer y aprobar las cuentas y los balances anuales que presente el Gerente General; d) Resolver sobre el reparto de utilidades; e) Decidir sobre el aumento o disminución de capital y la prórroga del contrato social; f) Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los Administradores o Gerentes; g) Ejercer las demás atribuciones establecidas por la Ley. Las que no estén o estuvieren delegadas por la Ley o los Estatutos al Presidente o Vicepresidente o al Gerente General.- A r t í c u l o O c t a v o. - ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE:- El Presidente durará Dos (2) años en su cargo, pero podrá ser indefinidamente reelegido; sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado .- Son atribuciones del Presidente, las siguientes : - a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta General de Socios; b) Presidir las sesiones de la Junta General de Socios; c) Convocar individual o conjuntamente con el Gerente General, a Junta General de Socios; d) Suscribir los certificados de aportación y las actas de Junta General; y, f) Las demás atribuciones que le concede la Ley y las decisiones de la Junta General de Socios, siempre y cuando no estén asignadas a otros cargos. El Presidente puede ser o no socio de la compañía.- A r t í c u l o N o v e n o.- ATRIBUCIONES DEL VICEPRESIDENTE:- El Vicepresidente du-

rará Dos (2) años en su cargo, pero podrá ser indefinidamente reelegido; sus atribuciones serán:- a).- Integrarse a funciones de supervisión administrativa y económica operacional, cuando sea notificado por el Gerente General de la compañía, temporal o permanentemente; b) Reemplazar al Gerente General, en caso de falta temporal o definitiva.- El Vicepresidente- puede ser o no socio de la compañía.- A r t í c u l o D é c i m o . - ATRIBUCIONES DEL GERENTE - GENERAL:- El Gerente General durará Dos (2) años en su cargo, pero podrá ser indefinidamente reelegido;- podrá ser removido por decisión de la Junta General- y por causas legalmente justificadas. Sus atribuciones son las siguientes: a) Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía; b) Actuar como - Secretario de la Junta General de Socios; c) Convocar individual o conjuntamente con el Presidente de- la compañía a Junta General de Socios; d) Organizar y dirigir las oficinas; e) Supervisar que se - lleven los libros de contabilidad y llevar por sí - mismo, el libro de actas y de participaciones y socios; f) Presentar una Memoria de la situación administrativa y financiera de la compañía, anualmente; g) Autorizar y suscribir contratos y documentos de- crédito, hasta por Quinientos mil sucres (S/.500.000,00); por un monto mayor, necesariamente debe contar con- la autorización de la Junta General de Socios; h).- Ejercer las funciones adicionales que la Ley de Com-

pañías señala y las que disponga la Junta General de Socios, siempre y cuando no estén asignadas a otra dignidad. El Gerente General puede ser o no socio de la compañía.- Artículo Décimo Primero.- FISCALIZACION:- La Fiscalización estará a cargo de la Junta General de Socios, quien podrá nombrar si estima conveniente, un Comisario.- Artículo Décimo Segundo.- CLASES DE JUNTA Y CONVOCATORIAS:- Las reuniones de Junta General de Socios, serán Ordinarias y Extraordinarias; se efectuarán por lo menos una vez al año, dentro de los tres (3) meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía y conocerán los Balances anuales, los Informes que presente el Gerente General. Resolverán sobre la distribución de las utilidades y cualquier otro punto o asunto puntualizado en la convocatoria.- Las Junta Extraordinarias se reunirán en cualquier época del año. Tanto en las Juntas Ordinarias como en las Extraordinarias, sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria, salvo lo dispuesto en el Artículo Doscientos ochenta (Art. 280) de la Ley de Compañías.- Las convocatorias serán hechas mediante comunicaciones suscritas por el Presidente o Gerente General individual o conjuntamente;- las convocatorias serán enviadas al domicilio que tenga registrado cada socio en la compañía, con Ocho (8) días de anticipación al señalado para la reunión;

en dicho lapso no se contará la fecha de la notificación de la convocatoria, ni la de celebración de la Junta.- El o los socios que representen por lo menos el Diez por ciento (10%) del capital social podrán solicitar por escrito al Gerente General, en cualquier tiempo, la convocatoria a Junta General de Socios, para que se traten los asuntos que se indiquen en su petición. Si el Gerente General no lo hiciere en el plazo de Quince (15) días, contados desde la fecha de recibida la petición, el o los socios podrán recurrir al señor Superintendente de Compañías, solicitando dicha convocatoria. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos del capital social concurrente, entendiéndose que el socio tiene derecho a voto por cada participación de UN MIL SUCRES (S/... 1.000,00); los votos en blanco se sumarán a la mayoría, al igual que las abstenciones. Las resoluciones de la Junta General se Socios son obligatorias para todos los socios, inclusive para los inasistentes o los que votaren en contra.- Las actas se llevarán a máquina y foliadas con numeración continua y sucesiva y firmadas por el Presidente y Secretario de la Compañía.- A r t í c u l o D é c i m o - C u a r t o.- DE LAS UTILIDADES:- Las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico, se distribuirán de acuerdo con la Ley en la forma como determine la Junta General de Socios.- A r t í c u l o D é c i m o Q u i n t o.- DISOLUCION:- Son causas -

de disolución de la compañía todas aquellas que se - hallan establecidas en el Artículo Trescientos noventa y cuatro (Art. 394) de la Ley de Compañías y la - resolución de la Junta General de Socios.- A r t í c u l o D é c i m o S e x t o.- LIQUIDACION:- En caso de disolución y liquidación de la - compañía, no habiendo oposición entre los socios, - asumirá las funciones de Liquidador el Gerente General; de existir oposición, la Junta General de Socios nombrará uno o más Liquidadores y sus atribuciones - les corresponderá las dispuestas en la Ley de Compañías.- A r t í c u l o D é c i m o S é p t i m o.- SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL:- El Capital Social está suscrito y pagado de la siguiente forma : ----------

S O C I O S	CAPITAL SUSCRITO	PAGADO EN NUMERARIO	POR PAGAR (1 año)
LIBORIO ISAAC ARIAS B.	S/. 55.000,00	27.500,00	27.500,00
MARTHA ARIAS DE RODRIGUEZ	250.000,00	125.000,00	125.000,00
MONICA ARIAS GALEAS	65.000,00	32.500,00	32.500,00
JORGE ISAAC ARIAS GALEAS	65.000,00	32.500,00	32.500,00
FRANCISCO ARIAS GALEAS	65.000,00	32.500,00	32.500,00
S U M A N :	S/. 500.000,00	S/.250.000,00	S/.250.000,00

El aporte en numerario ha sido depositado en la Cuenta Integración de Capital, a nombre de la compañía - en un Banco, el mismo que acredita según se desprende del certificado que se agrega como documento habilitante; el saldo por pagar será cubierto en el plazo de Un (1) año, contado a partir de la inscripción de

esta escritura pública en el Registro Mercantil.- DIS
POSICION TRANSITORIA:- Los socios nombran como Geren
te General de la compañía al señor LIBORIO ISAAC A-
RIAS BASANTES, por el período de Dos (2) años, a -
quien le delegan para que realice todos los trámites
para legalizar la constitución de la compañía.- Us-
ted, señor Notario, se servirá agregar las cláusulas
de estilo, necesarias para la validez de este instru
mento.- Redactó la minuta: Firmado) Doctor Carlos
Herdoiza, con Inscripción Profesional Número Dos mil
ciento sesenta y uno, al Colegio de Abogados de Qui-
to".-- H A S T A A Q U I L A M I N U -
T A, que queda elevada a escritura pública, con to-
do su valor legal. Con la presente, se protocolizan:
el Poder conferido por la señora Martha de Rodríguez
en favor del señor Liborio Arias Basantes; y el Cer-
tificado de Depósito en la Cuenta de Integración de-
Capital, conferido por el Banco Ecuatoriano Venezola
no. Para el otorgamiento de esta escritura, se obser
varon los preceptos de Ley. Y leída que les fue ín-
tegramente a los comparecientes, por mí el Notario,-
la aprueban y firman conmigo en unidad de acto; de -
todo lo cual doy fe.- Firmado) Liborio I.Arias Basan-
tes, Cd. Cd.N° 1701650911.- Cd.Tb.N° 018126.- Firmado)
Mónica Arias Galeas, Cd. Cd. N° 17-0728818-7.- Cd.Tb.
N° 557213.- Firmado) Jorge I. Arias Galeas, Cd.Cd.N°
170492360-4.- Cd. Tb. N° 120321.- Firmado) Francisco
Arias Galeas, Cédula de Ciudadanía N° 17-0727293-4.-

Cédula Tributaria Número 557214.- E l N o t a - r i o . - F i r m a d o).- Doctor Ulpiano Gaybor Mora".==========

D O C U M E N T O S H A B I - L I T A N T E S: = P O D E R:- P O D E R E S P E C I A L Q U E - O T O R G A L A S E Ñ O R A M A R T H A - A. DE RODRIGUEZ EN FAVOR DEL SR.LIBORIO ISAAC ARIAS-BASANTES.-Cuantía Indeterminada.-En la Ciudad de Quito,Capital de la República del Ecuador,hoy día Jueves dieciséis (16) de agosto de mil novecientos o - chenta y cuatro, ante mí Doctor Guillermo Buendía-Endara, Notario Vigésimo del Cantón Quito, comparece la señora MARTHA ARIAS DE RODRIGUEZ, por-sus propios derechos. La compareciente es mayor de edad, ecuatoriana, casada, legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, domiciliada y residente en esta ciudad y a quien de conocerles doy-fe. Bien instruída por mí el Notario, sobre el-objeto y resultados de esta Escritura de Po - der Especial, que libre y voluntariamente a - otorgarla procede, de conformidad con la minuta-que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo, es el siguiente:- "S E Ñ O R N O T A R I O Sírvase incorporar al protocolo de su digno cargo,- la presente minuta que contiene un Poder Especial-amplio y suficiente, cual en derecho se requiere,- al tenor de las siguientes cláusulas:- P R I M E -

R A.- Yo, MARTHA ARIAS DE RODRIGUEZ, confiero Poder Especial al señor LIBORIO ISAAC ARIAS BASANTES,- para que en mi nombre y representación comparezca en la constitución de compañías, tanto Anónimas, Limitadas o de cualquier género. Además, como - socia de cooperativas de ahorro, de servicios y - de vivienda. Así como también participe en aumentos de capital aportando numerario o en especie. S E G U N D A.- Para que participe o intervenga en- mi representación de las Juntas Generales de Socios o Accionistas de las Compañías. El mandatario tiene todas las facultades de decisión en los asuntos que se trate, entre los que se puede señalar en - forma especial, el nombrar administradores y Comisarios u organismo de control y fiscalización; - aprobación de Balances anuales; el votar sobre el- destino de las utilidades; el de absolver pérdidas; el participar en aumentos de capital, fusión, disolución y liquidación de las Compañías o Coope - rativas; el decidir sobre el reparto de los acti - vos en caso de liquidación.- T E R C E R A .- El- mandatario está autorizado para que transfiera las acciones o participaciones a terceras personas, previa autorización por escrito, la misma que le proporcionaré cuando el mandatario me solicite para- el efecto.- C U A R T A.- El mandatario tiene a- demás, la facultad de transferir o de legar parte o en su totalidad de las facultades antes descri-

tas a otra persona, sea mediante carta poder, o - mediante la respectiva escritura pública.-Q U I N T A.- El mandatario tiene además las facultades- dispuestas en el Artículo Ciencuenta (Art. 50) del Código de Procedimiento Civil, pudiendo delegar este poder a otra persona total o parcialmente y- también revocar tal delegación.- Usted, señor Notario, se dignará anteponer y agregar las demás- cláusulas de estilo para la validez del presente- contrato.- Redactó la minuta: Firmado).- Doctor- Carlos Herdoiza, con inscripción Profesional Número Dosmil ciento sesenta y uno, al Colegio de A - bogados de Quito".- - - - H a s t a a q u í - l a m i n u t a, que queda elevada a escritura pública, con todo su valor legal. Para su otorgamiento, se observaron los preceptos de Ley. Y - leída que le fue íntegramente a la compareciente, por mí el Notario, la aprueba y firma conmigo en - unidad de acto; de todo lo cual doy fe.- Firma - do).- Martha Arias de Rodríguez, Portadora de la- Cédula de Ciudadanía Número 170125424-3.- Cédula- Tributaria Número 379590.- El Notario, Firmado).- G. Buendía E.- Doctor Guillermo Buendía Endara.- Se otorgó ante mí y en fe de ello, confiero en- Dos (2) fojas útiles, esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a veinte de - Noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro.- El- Notario, Firmado).- G. Buendía E.- Doctor Guiller-

GUILLERMO BUENDIA ENDARA ABOGADO

mo Buendía Endara.- NOTARIO VIGESIMO DEL CANTON QUITO"

CERTIFICADO:- "BANCO ECUATORIANO VENEZOLANO S.A.- Quito - Ecuador.- CERTIFICADO DE DEPOSITO PARA CUENTA INTEGRACION CAPITAL.- Certificado N° 84/12.- Hemos recibido de: ----------

LIBORIO ISAAC ARIAS BASANTES	S/.	27.500,00
MARTHA ARIAS BASANTES	"	125.000,00
MONICA ARIAS GALEAS	"	32.500,00
JORGE ISAAC ARIAS GALEAS	"	32.500,00
FRANCISCO ARIAS GALEAS	"	32.500,00

LA CANTIDAD DE DOSCIENTO CINCUENTA MIL 00/100 SUCRES/ Para acreditar en Cuenta Integración Capital a: SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA. LTDA./- Este depósito quedará indisponible en este Banco hasta que la Compañía esté legalmente constituida y registrada./- Quito, 7 de noviembre de 1984./- Firmado).- Ilegible.- Firma Autorizada.- Firmado).- Ilegible.- Firma Autorizada".

Se otorgó ante el Doctor Ulpiano Gaybor Mora, - Notario Quinto, encargado de la Notaría Vigésima, en fe de ello, confiero en SIETE (7) fojas útiles, esta T E R C E R A COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada - en Quito, a veintidos de Diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro .-

DOCTOR GUILLERMO BUENDIA ENDARA

Z O N : En esta fecha tomé nota al margen de la matriz de la escritura de Constitución de "SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO COMPAÑIA LIMITADA", cuya copia antecede, de que ha sido APROBADA por el señor Superintendente de Compañías - Encargado, mediante Resolución Número 85-1-2-1-00476 de 12 de Abril de mil novecientos ochenta y cinco.- - -

Quito, Abril 22 de 1.985.-

Dr. Guillermo Buendía Endara
Notario Vigésimo del Cantón Quito.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento, y la Resolución número cuatrocientos setenta y seis del Señor Superintendente de Compañías Encargado, de 12 de Abril de 1985, bajo el número 537 del Registro Mercantil, tomo 116.- Queda archivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía "SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO COMPAÑIA LIMITADA", otorgada el 10 de Diciembre de 1984, ante el Notario Vigésimo Encargado, Dr. Ulpiano Gaybor.- Se fijó un extracto sigando con el número 380.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Cuarto 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 anotó en el Repertorio bajo el número 4597.- Quito, a veinte y seis de Abril de mil novecientos ochenta y cinco.- EL REGISTRADOR.-

Dr. Carlos Garcia R.
REGISTRADOR MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL