

1

2

3

4

5 CONSTITUCION DE COMPANIA En la ciudad de Quito , Ca

6 "OFICINA COMERCIAL ADUANERA pital de la República del

7 CORDERO VEGA CIA.LTDA" Ecuador , a veinte y sie

8 OTORGADA POR te de Agosto de mil nove

9 SEÑOR NELSON IVAN CORDERO Y cientos ochenta y seis ,

10 OTROS ante mí el Notario Doctor

11 CAPITAL SOCIAL Ulpiano Gaybor Mora , com

12 S/700.000,00 parecen : Los señores : -

13 ^① Nelson Ivan Cordero , ca

14 sado ; Aparicio ^② Vicente Vega Egas , casado ; Fausto ^③ Campuza

15 no Paladines , casado ; y Fernando ^④ Proaño Herrera , casado ;

16 todos por sus propios derechos . - Los comparecientes son de

17 nacionalidad ecuatoriana , mayores de edad , domiciliados en

18 este Cantón , a quienes conozco de que doy fe ; y me presen

19 tan para que eleve a escritura pública la siguiente Minuta

20 cuyo tenor literal a continuación transcribo : SEÑOR NOTARIO:

21 En el Registro de escrituras públicas , sírvase incorporar

22 una de Constitución de Compañía Limitada , bajo las siguien

23 tes estipulaciones : COMPARECIENTES . - PRIMERA . - Compare

24 cen a la celebración de la presente escritura pública , las

25 siguientes personas : señor Nelson Iván Cordero , casado ;

26 portador de la cédula de identidad número diecisiete cero -

27 diez cuarenta y nueve ochenta y ocho-dos ; el señor Aparicio

28 Vicente Vega Egas , casado , portador de la cédula de identi

19 ses diecisiete cero dos setenta y tres.

2 nuevo ; el señor Faustino Campuzano, casado, y po

3 tador de la cédula de identidad número cero siete cero ve

4 quince treinta y dos dieciséis ; y , el señor Fernando Fede

5 ro Herrera , casado , portador de la cédula de identidad n

6 ñero diez cero cero cuarenta sesenta y cinco ochenta y cin

7 co ; los comparedientes son mayores de edad , ecuatorianos

8 domiciliados en esta ciudad de Quito y hábiles por derecho

9 para contratar y obligarse, dicen: ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA

10 DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "OFICINA COMERCIAL ADUANERA CO

11 RDERO VEGA CIA. LTDA" . - OBJETO , NACIONALIDAD , DOMICILIO

12 DURACION . - ARTICULO PRIMERO . - La Compañía se denominará

13 "OFICINA COMERCIAL ADUANERA CORDERO VEGA CIA. LTDA" ; dura

14 rá treinta años a partir de la fecha de haberse inscrito en

15 el Registro Mercantil de Quito la presente escritura pú -

16 blica , pudiendo prorrogarse o disolverse antes del pla

17 zo convenido , por causa legal o cuando así lo declare la

18 Junta General de Socios . - ARTICULO SEGUNDO . - DOMICILIO

19 La Compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio

20 será la ciudad de Quito , pudiendo establecer Agencias o -

21 Sucursales en uno o varios lugares dentro y fuera de la Re

22 pública . - ARTICULO TERCERO . - OBJETO SOCIAL . - EL -

23 objeto de la Compañía es el de dedicarse a trámites

24 de importación y exportación ; importaciones , expor

25 taciones ; compra , venta y distribución de toda -

26 clase de productos ; representaciones . - A R T I C U

27 L O C U A R T O . - C A P I T A L . - El -

28 capital de la compañía es el de

1 SETECIENTOS MIL SUCRES (S/700.000,00) , dividido en setecien
2 tas participaciones de un mil sucres cada una (S/1.000,00);
3 está integralmente suscrito y pagado el cincuenta por cien-03
4 to por los socios ; debiendo ser pagado por los socios el
5 cincuenta por ciento restante en el plazo de doce meses a
6 partir de la presente fecha . Los certificados de aporta -
7 ción se expedirán de conformidad a la Ley . - ARTICULO QUIN
8 TO . - Todas las participaciones gozarán de iguales dere-
9 chos , por cada participación de un mil sucres , el socio
10 tendrá derecho a un voto ; los beneficios ~~y pérdidas~~ de la
11 Compañía se repartirán a prorrata de la participación social
12 pagada por cada socio .- ARTICULO SEXTO . - En el certifica
13 do de cada uno de los socios deberá hacerse constar su ca-
14 rácter de NO NEGOCIABLE . - ARTICULO SEPTIMO . - Para que
15 los socios cedan sus participaciones así como la admisión
16 de nuevos socios , será necesario el consentimiento unánime
17 del Capital Social y deberán cumplirse los requisitos puntua
18 lizados en el Artículo ciento quince de la Ley de Compañías
19 vigente . - ARTICULO OCTAVO . - ADMINISTRACION . - La Com-
20 pañía estará Gobernada por la Junta General de Socios y ad
21 ministrada por el Presidente y Gerente . - ARTICULO NOVENO.-
22 DE LA JUNTA GENERAL . - La Junta General formada por los so
23 cios legalmente convocados y reunidos es la Autoridad máxima
24 de la Compañía con amplios poderes para resolver todos los
25 asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar de
26 cisiones que juzgue convenientes en defensa de la misma .-
27 ARTICULO DECIMO . - CLASES DE JUNTAS . - Las Juntas Genera
28 les de Socios serán Ordinarias y Extraordinarias . - Las -

1 Juntas Ordinarias se reunirán una vez al año dentro de los
2 tres meses posteriores a la finalización del ejercicio eco
3 nómico y en ellas podrá tratarse cualquier asunto que inte
4 rese a la compañía y que conste en el orden del día . - -

5 ARTICULO DECIMO PRIMERO . - Las Juntas Extraordinarias se
6 reunirán cuando fueren convocadas para tratar asuntos pun-
7 tualizados en la convocatoria . - ARTICULO DECIMO SEGUNDO. -

8 La convocatoria se hará con diez días de anticipación y por
9 medio de una comunicación firmada por el Presidente y/o el
10 Gerente , la que deberá indicar a más de la fecha , la hora

11 y el objeto de la reunión . - Se reunirán en el domicilio
12 principal de la Compañía ° - ARTICULO DECIMO TERCERO . -

13 Además podrá convocarse a reunión Extraordinaria de Junta
14 General por el simple pedido al Gerente de un número de so-
15 cios que represente , por lo menos el diez por ciento del

16 Capital Social , para tratar asuntos que se indicarán en la
17 petición . - De esta manera se guardará conformidad con lo

18 expresado en el artículo ciento veinte y dos de la Ley de
19 Compañías . - ARTICULO DECIMO CUARTO . - CONCURRENCIA . -

20 Para que la Junta General pueda instalarse a deliberar y -

21 considerarse válidamente constituida en primera convocato-
22 ria , será necesario que los socios asistentes representen
23 más de la mitad del capital social . - La Junta General se

24 reunirá en segunda convocatoria , con el número de socios
25 presentes , sin que importe el capital que representen , -

26 debiendo expresarse así en la referida convocatoria . - -

27 ARTICULO DECIMO QUINTO . - JUNTAS UNIVERSALES . - No obstan
28 te lo dispuesto en los artículos anteriores , la Junta Ge-

neral quedará válidamente constituida en cualquier tiempo ³⁰⁰⁰ 04
y lugar , siempre que esté presente todo el capital pagado
y los asistentes , quienes deberán suscribir el acta bajo
sanción de nulidad , acepten por unanimidad la celebración
de la Junta . - ARTICULO DECIMO SEXTO . - Los socios podrán
concurrir a las reuniones de la Junta General personalmen-
te o por medio de un representante . - La representación -
convencional se conferirá mediante carta-poder dirigida al
Gerente de la Compañía o mediante Poder Notarial General o
Especial . - ARTICULO DECIMO SEPTIMO . - Las Resoluciones d
se tomarán por mayoría simple de votos del capital presen-
te ; de esta menara se cumplirá son lo establecido en el li
teral a) del artículo ciento diez y seis de la Ley de Com-
pañías . - ARTICULO DECIMO OCTAVO . - DIRECCION Y ACTAS .-
Las Juntas Generales de la Compañía serán dirigidas por el
Presidente o por quien lo estuviere reemplazando y si así
se acordare en ese momento , por un socio elegido para el
efecto por la misma Junta . - El acta de las deliberaciones
y acuerdos de las Juntas Generales , llevarán las firmas
del Presidente y del Secretario de las Juntas , función es
ta que será desempeñada por el Gerente , o por quien lo es
tuviere reemplazando o por un Ad-hoc que se nombre en ese
momento . - ARTICULO DECIMO NOVENO . - Si la Junta General
fuere universal , el acta deberá ser suscrita por todos los
asistentes . Las actas deberán ser asentadas en un libro -
destinado para el efecto . - ARTICULO VIGESIMO . - ATRIBU-
CIONES DE LA JUNTA . - Son atribuciones de la Junta Gene -
ral de Socios : a) Designar Presidente y Gerente por un pe

ríodo de cuatro años , pudiendo ser reelegidos y sin que se
1 requiera ser socios de la Compañía ; b) Removerlos por ma
2 yoría que represente por lo menos las dos terceras partes
3 del capital pagado concurrente a la sesión ; c) Conocer a-
4 nualmente las cuentas , el balance y los informes que pre-
5 sente el Gerente acerca de los negocios sociales ; d) Resol
6 ver acerca de la distribución de los beneficios sociales ;
7 e) Resolver acerca de la amortización de las participacio
8 nes ; f) Acordar modificaciones al contrato social ; h) Re
9 solver acerca de la fusión , transformación y disolución
10 de la Compañía ; i) En general las demás atribuciones que
11 le confiere la Ley vigente . ARTICULO VIGESIMO PRIMERO . -
12 DEL PRESIDENTE . - El Presidente durará cuatro años en su
13 cargo , pero podrá ser indefinidamente reelegido . Para
14 ser Presidente no se requiere ser socio de la Compañía . -
15 Sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reempla-
16 zado . - ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO . - Son atribuciones del
17 Presidente : a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de
18 la Junta General ; b) Presidir las sesiones de la Junta Ge
19 neral ; c) Suscribir conjuntamente con el Gerente los cer-
20 tificados de aportación ; d) Intervenir conjuntamente con
21 el Gerente en la compraventa , hipoteca de inmuebles sin
22 perjuicio de lo establecido en el artículo doce de la Ley
23 de Compañías ; e) Concurrir conjuntamente con el Gerente a
24 la celebración de escrituras públicas ; f) Supervigilar las
25 operaciones de la marcha económica de la Compañía ; g) Sub
26 rogar al Gerente en caso de falta , ausencia o impedimento
27 temporal o definitivo de éste ; h) Autorizar y suscribir por
28

1 cualquier cuantía , todos los contratos y documentos de obli-05
2 gación ; i) Usar la firma y obligar a la compañía en todo
3 documento de crédito o bancario sin más limitaciones que las
4 establecidas por la Ley y estos Estatutos ; j) En general
5 las demás atribuciones que le confiere la Ley , estos Estatut
6 tos y la Junta General . - ARTICULO VIGESIMO TERCERO .- El
7 presidente es el representante legal de la Compañía en todo
8 acto judicial y extrajudicial y gozará de todas las faculta
9 des constantes en la Ley . - ARTICULO VIGESIMO CUARTO . -
10 DEL GERENTE . - Durará cuatro años en su cargo pero podrá
11 ser indefinidamente reelegido y no requerirá ser socio de
12 la Compañía . - Sus funciones se prorrogarán hasta ser le-
13 galmente reemplazado . - Son atribuciones y deberes del Ge
14 rente : a) Actuar como secretario de las Juntas Generales ;
15 b) Convocar a las Juntas Generales ; c) Suscribir conjunta
16 mente con el Presidente los certificados de aportación y las
17 actas de las Juntas Generales cuando actúe como secretario ;
18 d) Concurrir conjuntamente con el Presidente a la celebra-
19 ción de escrituras públicas sin perjuicio de lo establecido
20 en el artículo doce de la Ley de Compañías y e) Intervenir
21 conjuntamente con el Presidente en la compraventa , hipoteca
22 de inmuebles , sin perjuicio de lo establecido en el artículo
23 doce de la Ley de Compañías ; f) Organizar y dirigir las de
24 pendencias de la Compañía ; g) Cuidar y hacer que se lleven
25 los libros de contabilidad y llevar por si mismo el libro de
26 actas ; h) Presentar por lo menos cada año a la Junta Gene
27 ral Ordinaria una memoria razonada acerca de la situación de
28 la Compañía acompañada del balance y de la cuenta de pérdi-

das y ganancias ; i) Contratar empleados y fijar sus remuneraciones , señalar sus funciones y dar por terminados dichos contratos cuando fuere el caso ; j) Ejercer todas las funciones que señalare por parte de la Junta General ; y , en general todas aquellas que fueren necesarias para el funcionamiento de la Compañía . - A R T I C U L O V I G E S I M O
QUINTO . - FONDOS DE RESERVA . - De las utilidades netas de la Compañía se asignará el cinco por ciento para constituir el Fondo de Reserva , hasta que este fondo alcance el cincuenta por ciento del capital social . - ARTICULO VIGESIMO
SEXTO . - DE LAS UTILIDADES . - Las utilidades obtenidas en cada ejercicio anual se distribuirán de acuerdo a la Ley en la forma que determine la Junta General de Socios . El ejercicio anual de la Compañía se contará desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año . ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO . - Son causas de disolución anticipada de la Compañía todas las que se hallan establecidas en la Ley o la Resolución de la Junta General , tomada con sujeción a los preceptos legales . - ARTICULO VIGESIMO OCTAVO . - En caso de liquidación y disolución de la Compañía , no habiendo oposición entre los socios , asumirá las funciones de liquidador , el Gerente . - De haber oposición a efecto , la junta General nombrará uno o más liquidadores y señalará sus funciones y deberes . - ARTICULO VIGESIMO NOVENO . - DISPOSICIONES GENERALES . - La primera Junta General tendrá lugar tan pronto se hayan cumplido las exigencias establecidas por la Ley ; correspondiendo a esta Junta proceder a la designación de los Administradores . - ARTICULO -

TRIGESIMO . - Se deja constancia expresa de la cancelación hecha por los socios por el cincuenta por ciento del capital suscrito , conforme al comprobante de depósito hecho en el Banco de los Andes de esta ciudad , el mismo que servirá de documento habilitantes de la presente escritura pública.

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO . -

SUSCRIPTORES	CAPITAL SUSCRITO.	CAPITAL PAGADO.	NUMERO DE PARTICIPA CIONES.
Nelson Ivan Cordero	S/200.000,00	S/100.000,00	200
Aparicio V. Vega E.	200.000,00	100.000,00	200
Fausto Campuzano P.	200.000,00	100.000,00	200
Fernando Proaño Herrera.	100.000,00	50.000,00	100
LO QUE TOTALIZA .	S/700.000,00	350.000,00	700

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO . - DISPOSICION TRANSITORIA . -

Se faculta al señor Nelson Ivan Cordero , para que solicite a la Superintendencia de Compañías la aprobación de la escritura de constitución y para la práctica de todas las diligencias necesarias para su perfeccionamiento con sujeción a la Ley de Compañías vigente y demás disposiciones legales pertinentes , así mismo para que convoque a la primera Junta General de Socios , que será presidida por él . - ARTICULO

TERCERO . - En todo lo que no estuviere previsto en los presentes Estatutos , se sujetará a la Compañía a la Ley de Compañías vigente y demás disposiciones legales que sean pertinentes . - Usted , señor Notario , se dignará a agregar los demás cláusulas y documentos necesarios para la plena y perfecta validez de la presente escritura pública .

(HASTA AQUI LA MINUTA) Los comparecientes ratifican la misma

de inserto , la misma que se halla firmada por el Doctor Jn.

CONSTITUCION DE COMPAÑIA . - - -

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

OFICIO SC-DJ-RL-86
Quito, a

09930

- 5 AGO. 1986

Señor doctor
Julio Sosa
Presente

Señor doctor:

En relación a la minuta presentada por usted, tendiente a la constitución de la compañía que se denominaría "OFICINA COMERCIAL ADUANERA CIA. LTDA", le manifiesto lo siguiente:


1. La denominación propuesta, ha sido negada mediante oficio N° 01945 de 14 de julio de 1986.
2. En el artículo tercero, suprimase "Principal"; además, el objeto deberá concretarse, de conformidad con lo previsto en el numeral 3° del Art. 140 de la Ley de Compañías
3. En el artículo primero, suprimase la frase "un período igual", pues la compañía puede prorrogarse por períodos sucesivos de cualquier duración.
4. En el artículo décimo segundo, luego de "a más de la fecha" añádase "la hora", al tenor de lo dispuesto en el Art. 1°, literal d) del Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas.
5. En el artículo décimo tercero, sustitúyase "veinticinco por ciento" por "diez por ciento", al tenor de lo previsto en el Art. 122 de la Ley de Compañías.
6. En el artículo décimo sexto, suprimase la frase "No podrán ser representantes convencionales los Administradores de la Compañía," al tenor de lo dispuesto en el Art. 15 reformado del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas.
7. En el artículo vigésimo segundo, literal g), luego de impedimento temporal, añádase "o definitivo de este".
8. En el artículo vigésimo, literal b) póngase: "Removerlos por mayoría que represente, por lo menos las dos terceras partes del capital pagado concurrente a la sesión", de conformidad con lo dispuesto en el Art. 136 de la Ley de Compañías.
9. En el artículo vigésimo cuarto, literal c) añádase "cuando actúe como Secretario".

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

- 2 -

10. En el artículo vigésimo quinto, suprimase "por lo menos", de conformidad con lo dispuesto en el Art. 111 de la Ley de Compañías.
11. En el cuadro de integración de capital, hágase constar el número de participaciones que corresponde a cada socio en contraprestación a su aporte.
12. En el certificado bancario deberán constar, individualizadas, las sumas depositadas por cada uno de los aportantes; dicho certificado se protocolizará como habilitante de la escritura de conformidad con el Art. 104 de la Ley de Compañías.
13. Para cumplir con lo dispuesto en el Art. 100 del Código Tributario, es requisito se incorpore, a la escritura a celebrarse, los números de las cédulas de control tributario de los fundadores.

Atentamente,


~~Dr. José María Borja Gallegos~~
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE
COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

02086

00 08

Quito, a

20 JUL 1968

Señor doctor (a)

Julio SOsa
PResente

De mis consideraciones:

Comunico a usted que el nombre

OFICINA COMERCIAL ADUANERA CORDERO-VEGA CIA. LTDA.

propuesto para la constitución (o reforma de estatutos) de la compañía

ha sido

APROBADO

☒

NEGADO

☐

por cuanto, no existen denominaciones similares.

Muy atentamente,

SECRETARIO GENERAL

TESTADO . - o pérdidas . - NO CORRE . -



ACREDITESE A:

UN-002

2403	DEPOSITO A LA ORDEN MENOR	350.000,00
INTEGRACION DE CAPITAL		
"OCA" OFICINA COMERCIAL ADUANERA CORDERO VEGA C. LTDA. AGOSTO 13-86		
Ciudad y Fecha		
CON DEBITO A: 2403		
POR	Valor que acreditamos a la cuenta del rubro, por depósito de Integración de Capital de la Compañía que se denominará "OCA"	
	OFICINA COMERCIAL ADUANERA CORDERO VEGA C. LTDA. con los sig.	
	Socios.:	
	NELSON IVAN CORDERO S/.	100.000,00
	APARICIO VEGA EGAS	100.000,00
SON	FAUSTO CAMPUZANO PALADINES	100.000,00
	FERNANDO PROAÑO HERRERA	50.000,00
	SUMA S/.	350.000,00
SON : TRECIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 sucres.-		

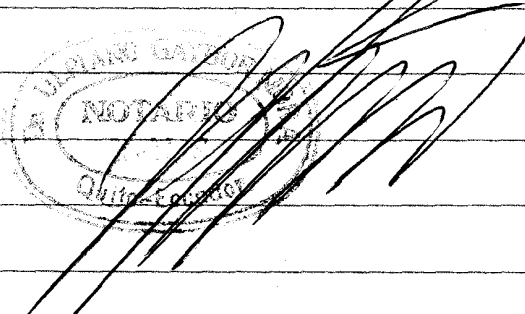
PREPARADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

1 torgó ante mí ; y en fe de ello confiero esta TERCERA CO
2 PIA CERTIFICADA , en los mismos lugar y fecha de su cele -
3 bración . -


4
5
6
7



8
9 **RAZON:-** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo -
10 tercero de la resolución número 01625, expedida por la Su-
11 perintendencia de Compañías el 26 de septiembre de 1.986 ,
12 tomé nota al margen de la matriz de fecha 27 de agosto de
13 1.986, que contiene la escritura pública de Constitución -
14 de la Compañía "Oficina Comercial Admanera Cordero Vega -
15 Cia.Ltda"., de que se la aprueba mediante dicha resolución.-
16 Quito, a cinco de enero de mil novecientos ochenta y seis .-

17
18
19
20 **Dr. Ulises Gayber Mora**
21 **NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO**

22
23
24
25
26
27
28



Con esta fecha queda inscrita el presente documento y la "Resolución
número mil seiscientos veinte y cinco del Sr. Intendente de Compañías
/Encargado/
de Quito, de 26 de septiembre de 1986, bajo el número 2 del Registro
Mercantil, tomo 118.- Queda archivada la Segunda Copia Certificada -
de la Escritura Pública de Constitución de "OFICINA COMERCIAL ADUANE-
RA CORDERO VEGA E. LYDA.", otorgada el 27 de agosto de 1986 ante el
Notario Quinto del Cantón, Dr. Ulpiano "Aybar M.- Se fijó un extrac-
to signado con el número 2.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en
el Art. cuarto de la citada Resolución, de conformidad a lo estable-
cido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Re-
gistro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Re-
pensorio bajo el número 12.- Quito, a cinco de enero de mil novecien-
tos ochenta y siete.- EL REGISTRADOR.- Entrelíneas "Encargado", va-
le.- EL REGISTRADOR.-

