

1 y que transcribo es el siguiente : " S E N O R N O T A R I O :

2 Sírvese incorporar en su Protocolo de Escrituras Públicas , una
3 de la cual conste la de Reforma de Estatutos de EDESA SOCIEDAD-

4 ANONIMA , que se otorga de conformidad con las siguientes cláusu

5 las : - P R I M E R A . - C o m p a r e c i e n t e . - C o m p a

6 rece el otorgamiento de la presente escritura pública , el Doc-

7 tor Rocue Bustamanete , en su calidad de Presidente y Represen-

8 tante legal de EDESA SOLIBDAD ANONIMA , según se desprende de -

9 la copia del nombramiento que , debidamente inscrito se acompa-

10 ña como documento habilitante . - S E G U N D A . - A n t e -

11 c e d e n t e s . - a) Mediante escritura pública otorgada en

12 te el Notario de Quito , Doctor Cristóbal Guarderas , el nueve-

13 de julio de mil novecientos setenta y cuatro , e inscrita en el-

14 Registro Mercantil el seis de agosto del mismo año , se consti-

15 tuyó la Compañía EDESA SOCIEDAD ANONIMA , con un capital de - -

16 treinta millones de sucres (\$ 30'.000.000,00) . - b) Median-

17 te escritura pública otorgada ante el Notario de Quito , Doctor

18 Cristóbal Guarderas , el veinticuatro de enero de mil novecien-

19 tos setenta y siete , e inscrita en el Registro Mercantil el --

20 veintinueve de marzo del mismo año , se aumentó el capital de -

21 la compañía a cuarenta y cinco millones de sucres . - c) Me--

22 diante escritura pública otorgada ante el Notario de Quito , Doc

23 tor Cristóbal Guarderas , el dieciocho de noviembre de mil nove-

24 cientos setenta y siete , inscrita en el Registro Mercantil el-

25 nueve de enero de mil novecientos setenta y ocho , se aumentó -

26 el capital de la compañía a sesenta millones setecientos cincuen

27 ta mil sucres (\$ 60'.750.000,00) . - d) Mediante escritura -

28 pública otorgada ante el Notario de Quito , Doctor Jorge Macha-

3 OCT 83

3

do , el veintiete de febrero de mil novecientos ochenta y -

uno , e inscrita en el Registro Mercantil el quince (15) -

de junio del mismo año , se aumentó el capital de la compañía

a ochenta millones de sucres (S. 80'.000.000,00) . - e) La

Junta General Extraordinario de Accionistas de la Compañía , -

en sesión llevada a cabo el quince de julio de mil novecientos

ochenta y dos , resolvió reformar íntegramente los Estatutos-

Sociales de EDESA SOCIEDAD ANONIMA . = T E R C E R A . - R e

f o r m a D e E s t a t u t o s . - Con estos anteceden-

tes , el compareciente , en la calidad antes invocada , mani-

fiesta que , a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por la --

Junta General de Accionistas de la Compañía que representa , e

leva a escritura pública la reforma de los Estatutos y , en --

consecuencia , expresa que reforma íntegramente los Estatutos-

Sociales de su representada , de tal suerte que , una vez per-

feccionada legalmente la presente escritura pública , EDESA SO-

CIEDAD ANONIMA , se registrará por los Estatutos que constan en la

copia del Acta de la Sesión de Junta General de Accionistas de

la Compañía de quince de julio de mil novecientos ochenta y dos

que se agrega e incluye como parte íntegramente de este instru-

mento público . - A C T A D E L A J U N T A G E N E -

R A L E X T R A O R D I N A R I A D E A C C I O N I S - -

T A S D E E D E S A S . A . , R E U N I D A E L - -

Q U I N C E D E J U L I O D E M I L N O V E C I E N -

T O S O C H E N T A Y D O S . - En la ciudad de Quito , -

el día de hoy jueves quince de julio de mil novecientos ochenta

y dos , a las cinco de la tarde , en el domicilio de la Compa-

ñía situado en la calle Isidro Gallegos sin número , Chilloga-

llo , de la ciudad de Quito , se reúne la Junta General Extraor

dinaria de Accionistas de EDESA SOCIEDAD ANONIMA . Preside esta

sesión el señor Francisco Uribe , Presidente de la Compañía y -

actúa como secretario ad-hoc el Doctor Francisco Roldán , quien

ha sido designado para el efecto . Por secretaría se informa de

los asistentes a la Junta General , indicando que el capital pa

gado presente representa el noventa y nueve coma nueve por cien

to del capital pagado de la Compañía por lo cual hay el quórum-

necesario para instalar la Junta . Se deja constancia de que -

las representaciones de los accionistas acreditan la interven-

ción de los concurrentes a esta sesión . - La presidencia luego

de verificar que los accionistas concurrentes a esta sesión son:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.	PORCENTAJE.
VENCERAMICA	43'.999.000	54.995 %
IMBYCSA	11'.994.000	14.995 %
B.E.V.	16'.000.000	20 %
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.	<u>8'.000.000</u>	<u>10 %</u>
	79'.993.000	99.99 %

Que representan el noventa y nueve coma noventa y nueve por cien

to del capital suscrito y pagado de la Compañía , declara formal

mente instalada la Junta General de Accionistas , en sesión ex-

traordinaria , a las cinco p.m. , la misma que ratifica el nombra

miento del Doctor Francisco Roldán como Secretario Ad-Hoc . Se-

encuentra presente el Comisario de la Compañía , Economista Juan

Alvarez . A continuación , el Presidente dispone que por secre-

taría se dá lectura a la convocatoria publicada en el diario El-

Tiempo de esta ciudad el día martes seis de julio de mil novecien

3 OCT 83 4

1 tos ochenta y dos , cuyo texto es el siguiente : - C O N V O

2 C A T O R I A . - A JUNTA GENERAL EXTRACORDINARIA DE AC-
3 CIONISTAS DE LA COMPAÑIA EDESA SOCIEDAD ANONIMA . Se -

4 convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas de EDE-
5 SA SOCIEDAD ANONIMA , para el día jueves quince de junio de -

6 mil novecientos ochenta y dos , a las diecisiete horas (5:00

7 p.m.) , la misma que tendrá lugar en las oficinas de la com

8 pañia , situadas en la calle Isidro Gallegos sin número , Chi

9 llogallo , de esta ciudad , a fin de conocer y resolver sobre

10 los siguientes puntos : - U n o . - Reforma de Estatutos de

11 la Compañia ; - D o s . - Conocimiento de la renuncia o re--

12 nuncias de miembros de la Junta Directiva y pronunciamiento a-

13 cerca de ellas de conformidad con la Ley y los Estatutos . - .

14 Se convoca especial y señaladamente el Comisario de la Compa--

15 ñia . - Quito , julio cinco de mil novecientos ochenta y dos .

16 (Firmado) Francisco Uribe, Presidente . - De conformidad con

17 la convocatoria , el Presidente dispone que se proceda a cono-

18 cer el primer punto del orden del día : - U n o , - Reforma

19 de Estatutos de Compañia . - Se concede la palabra al Doctor-

20 Roque Bustamente , representante de IMBYCSA , quien mociona a-

21 los señores accionistas que se apruebe la reforma de estatutos-

22 de la Compañia , según el texto que somete a consideración de -

23 ellos . Luego de un intercambio de opiniones entre los presen-

24 tes , por unanimidad del capital pagado presente se resuelve --

25 reforma los estatutos de la Compañia , cuyo texto será el si -

26 guiente : - S E C C I O N P R I M E R A . - NOMBRE , NACIO-

27 NALIDAD , DOMICILIO , OBJETO Y DURACION . - A r t í c u l o -

28 P r i m e r o . - EDESA SOCIEDAD ANONIMA , es una compañía , -



1 anónima de nacionalidad ecuatoriana , con domicilio en Quito ,
2 cuya duración será de cincuenta años , a partir de la fecha de
3 inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil

4 El objeto social es la instalación y explotación de la indus--
5 tria cerámica , afines y complementarios , y la comercializa--
6 ción , dentro y fuera del País , de los productos de dicha in--
7 dustria . Para la consecución del objeto social , podrá reali--
8 zar todo tipo de actos y contratos permitidos por la ley ecua--
9 toriana para esta clase de personas jurídicas , incluyendo la par--
10 ticipación de otras compañías , compraventa de inmuebles , cont--
11 ratos de prospección , explotación y explotación mineras que--
12 sean convenientes o necesarias para este propósito . - S E C -

13 - C I O N S E G U N D A . - A r t í c u l o S e g u n d o .

14 El domicilio de la compañía es la ciudad de Quito , pudiendo -
15 establecer sucursales o agencias en cualquier otro lugar de la
16 República , con aprobación de la Junta General de Accionistas.

17 CAPITAL SOCIAL , ACCIONES , DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS AC--
18 CIONISTAS - A r t í c u l o T e r c e r o . - El capital--
19 de la Compañía es de OCHENTA MILLONES DE SUCRES , que estará -

20 representado por ochenta mil acciones de un mil sucres cada u--
21 na . - A r t í c u l o C u a r t o . - Las acciones serán -
22 numeradas del cero cero cero cero uno (00001) al ochenta mil

23 (80.000) inclusive , y podrán emitirse títulos representati--
24 vos de una o más acciones , a solicitud del accionista. Los -
25 títulos serán firmados por el Presidente o por quien lo reem--

26 place legalmente , de conformidad con estos estatutos socia--
27 les y además , por uno de los miembros principales de la Junta
28 Directiva que sea designada para ello por la misma Junta Direc

tiva que sea designado para ello por la misma Junta Directiva.

Artículo Quinto. - Las acciones serán ordinarias y nominativas. - Artículo Sexto. - El capital Social de la Compañía podrá ser aumentado o disminuido por resolución de la Junta General de Accionistas, pero en caso de aumento de capital, éste será ofrecido en primer término a los accionistas, en proporción a las acciones que poseen. -

Artículo Séptimo. - Las acciones de la Compañía dan a sus tenedores iguales derechos y obligaciones, los mismos que se transmitirán al pasarse válidamente la propiedad de la acción, según antes se ha establecido, lo cual represen

ta completa sujeción a estos estatutos. - Artículo --

Octavo. - Los accionistas no contraen otra obligación o responsabilidad que el completo pago de las acciones que han suscrito o que después adquirieran. Por lo demás, están obliga

dos a respetar los estatutos o reglamentos y acatar las disposiciones de la Junta General de Accionistas, salvo el derecho de

oposición establecido por la Ley de Compañías. - Artículo --

Noveno. - Cada acción pagada dará derecho a un vo

to en las juntas generales y a la parte proporcional en el caso de las acciones pagadas parcialmente. - Artículo D^e

cimo. - Para el caso de pérdida o extravío de uno o más -

títulos de acciones, se emitirán nuevas acciones según el Reglamento Especial que dicte la Junta General de Accionistas, -

en el cual deberá prescribirse la obligación de rendir una ga

rantía suficiente, para el caso de que apareciere un legítimo

propietario del título perdido. Este reglamento deberá guar

dar conformidad con las normas contenidas en la Ley de Compa--

1 Rías . - S E C C C I O N C U A R T A . - R E G I M E N , G O B I E R N O

2 Y A D M I N I S T R A C I O N D E L A C O M P A Ñ A . - A r t í c u l o D é --

3 c i m o P r i m e r o . - L a s u m a d e p o d e r e s o a u t o r i d a d m á x i

4 m e p a r a e l r é g i m e n o g o b i e r n o d e l a c o m p a ñ a , c o r r e s p o n d e a -

5 l a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s . - A r t í c u l o D é c i -

6 m o S e g u n d o . - L a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s g o z a r á -

7 d e t o d a s l a s a t r i b u c i o n e s c o n v e r i d a s s e g ú n e s t o s e s t a t u t o s y l a

8 L e y d e C o m p a ñ a s . - A r t í c u l o D é c i m o T e r c e

9 r o . - E n e l p r i m e r t r i m e s t r e d e c a d a a ñ o , s e c e l e b r a r á l a -

10 J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s , p r e v i a c o n v o c a t o r i a --

11 q u e h a r á l a J u n t a D i r e c t i v a , c o n o c h o d í a s d e a n t i c i p a c i ó n p o r -

12 l o m e n o s e l f i j a d o p a r a s u r e u n i ó n , p o r m e d i o d e a v i s o q u e p u -

13 b l i c a r á e n u n o d e l o s d i a r i o s d e m a y o r c i r c u l a c i ó n e n l a c i u d a d

14 d e Q u i t o . E n l a c o n v o c a t o r i a s e e x p r e s a r á l a f e c h a , h o r a y -

15 l u g a r d o n d e h a b r á d e c e l e b r a r s e l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e -

16 A c c i o n i s t a s , c o n i n d i c a c i ó n d e l o s o b j e t o s d e é s t a . E n l o --

17 q u e s e r e f i e r e a l o s A c c i o n i s t a s e x t r a ñ e r o s c o n i n v e r s i ó n a u t o

18 r i z a d a e n e l P a í s , d e b e r á c o n v o c á r s e l e s a d e m á s p o r c o r r e o , c e r -

19 t i f i c a d o o v í a t e l e x , o b t e n i é n d o s e e n t o d o c a s o , a c u s e r e c i -

20 b o , E s e x p r e s a m e n t e e n t e n d i d o q u e , a l o s e f e c t o s d e l a v a l i d e z

21 d e l a s J u n t a s G e n e r a l e s O r d i n a r i a s d e a c c i o n i s t a s , s e r á c o n d i -

22 c i ó n e x p r e s a e l c u m p l i m i e n t o e s t r i c t o d e l a ú l t i m a p a r t e d e l --

23 p r e s e n t e a r t í c u l o , e l c u a l s e r e f i e r e a l a c o n v o c a t o r i a d e a c -

24 c i o n i s t a s e x t r a ñ e r o s c o n i n v e r s i ó n a u t o r i z a d a e n e l P a í s . E n

25 l o q u e s e r e f i e r e a l a s J u n t a s G e n e r a l e s e x t r a o r d i n a r i a s d e a c -

26 c i o n i s t a s , s e a p l i c a r á e l m i s m o p r o c e d i m i e n t o d e s c r i t o e n e l -

27 p r e s e n t e a r t í c u l o . - A r t í c u l o D é c i m o C u a r -

28 t o . - T o d a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a o E x t r a o r d i n a r i a d e A c c i o



1 nistas , sólo se considerará válidamente constituida , en pri
2 mera convocatoria , si a ella concurríere un número de accio-
3 nistas que represente por lo menos la mitad más una acción --
4 del capital social . Las resoluciones tomadas en dichas jun-
5 ta serán obligatorias para todos los accionistas , salvo el de
6 recho de oposición establecido por la Ley de Compañías . - .

7 Artículo Décimo Quinto . - La Junta Ge-
8 neral Extraordinaria de Accionistas será convocada por la Jun-
9 ta Directiva , cuando ella lo acuerde o por solicitud de un -
10 número de accionistas que represente por lo menos el veinticin-
11 co por ciento del capital social . También podrá ser convoca-
12 da por el Comisario o por el Superintendente de Compañías , -
13 en los casos previstos por la Ley . La Junta General Extraor-
14 dinaria de Accionistas será convocada por el mismo procedimien-
15 to que la ordinaria , previsto en el artículo trece y por lo -
16 menos con ocho días de anticipación . - Artículo Dé-

17 cimo Sexto . - Las Juntas Generales Ordinarias o Ex-
18 traordinarias de Accionistas , podrán sesionar válidamente en
19 cualquier tiempo y lugar y más sin previa convocatoria , cuan-
20 do esté representada en ella la totalidad del capital social ,
21 ya sea directamente o en la forma de representación prevista-
22 en la Ley y estos Estatutos , y sus resoluciones serán obliga-
23 torias para todos , salvo el derecho de oposición establecido
24 por la Ley de Compañías . - Artículo Décimo -

25 Séptimo . - Las decisiones de las Juntas Generales , -
26 tanto ordinarias como extraordinarias , sólo serán válidas -
27 cuando dichas decisiones obtengan la aprobación o el voto fa-
28 vorable de un número de accionistas que represente por lo me-

nos , la mitad más una acción del capital social presente ; en es

pecial en los casos de : - a) Disolución anticipada de la Com-
pañía ; - b) Prórroga de su duración ; - c) Fusión con otras -
sociedades ; - d) Venta del activo social ; - e) Reintegro o
aumento de capital social ; - f) Reducción de capital social ; -
g) Cambio del objeto de la compañía ; - h) Reforma de los esta--
tutos en cualquiera de sus materias ; - i) Aprobación de los balances
y estados de ganancias y pérdidas ; - j) Nombramiento de los -
miembros de la Junta Directiva y de sus respectivos suplentes ;
k) Nombramiento de los Comisarios ; - l) Aprobación del presu-
puesto anual ; - m) Decisiones a tomar en las Juntas Directivas
- o Asambleas de sociedades , en las cuales la compañía tuviere -

intereses accionarios . - A r t í c u l o D é c i m o O c -
t a v o . - De cada Junta General de Accionistas se levantará
acta , con indicación de las personas concurrentes , de las ac-
ciones que posean y de la representación que ejerzan . Antes -
de constituirse la Junta General de Accionistas , se leerá la -
nómina de los asistentes , debiendo presentar sus respectivas cre-
denciales los que concurren como representantes de Accionistas .

A r t í c u l o D é c i m o N o v e n o . - La Compañía -
será gobernada por la Junta General de Accionistas y adminis--
trada por la Junta Directiva , el Presidente , los Vicepresiden-
tes , el Gerente General y los Gerentes de Area . La Junta -
Directiva estará conformada por cinco miembros principales - en
tre los que estarán el Presidente , el Primer Vicepresidente y
el Segundo Vicepresidente - y sus respectivos suplentes , ele-
gidos por la Junta General de Accionistas . Los miembros prin-
cipales y suplentes de la Junta Directiva durarán en sus funcio

3 OCT 83

7



1 nes un año y podrán ser reelegidos indefinidamente. Cada -
2 miembro principal deberá llamar a su respectivo suplente pa-
3 ra que llene sus ausencias temporales o definitivas, median
4 te carta, telegrama o telex. Los miembros de la Junta Di-
5 rectiva podrán ser o no accionistas de la Compañía. La Jun
6 ta General de Accionistas designará a los miembros de la Jun
7 ta Directiva que ocuparán los cargos de Primer Vicepresidente
8 y Segundo Vicepresidente, quienes en orden numérico supli--
9 rán las ausencias temporales o definitivas del Presidente.-
10 Artículo Vigésimo. - Para las deliberacio
11 nes de la Junta Directiva se requerirá la presencia de tres-
12 por lo menos, de sus cinco miembros y las decisiones de di-
13 cha Junta serán tomadas con el voto favorable de tres miem--
14 bros, por lo menos. - Artículo Vigésimo -
15 Primero. - La Junta Directiva, designará el Gerente-
16 General y Gerentes de Areas, a quienes les asignará sus fun
17 ciones y deberes. Estos funcionarios deberán actuar las ins-
18 trucciones de la Junta Directiva, del Presidente, del Pri-
19 mer Vicepresidente y del Segundo Vicepresidente. - Artí-
20 culo Vigésimo Segundo. - Son atribu-
21 ciones de la Junta Directiva: - Uno. - Ejercer la supre
22 ma dirección de los negocios de la Compañía y representarla-
23 legalmente, dentro de juicio o fuera de él, por medio del-
24 Presidente o de quien haga sus veces. - Dos. - Ejercer-
25 por medio del Presidente, Primer Vicepresidente, Segundo -
26 Vicepresidente y cualquier otro funcionario que designe, la
27 más amplia vigilancia y control de los negocios de la Compañía y del funcionamiento de la misma. - Tres. - Ordenar

1 la convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas , ten-

2 to ordinarias como extraordinarias . - C u a t r o . - Apro--

3 bar el presupuesto anual de gastos . - C i n c o . - Someter

4 a la consideración de la Junta General , el balance general -

5 con un informe sobre la marcha y operaciones de la Compañía -

6 en cada ejercicio y el informe de los comisarios . - S e i a

7 Proponer a la Junta General el apartado que deba hacerse para

8 el fondo de reserva legal y la creación de otros fondos de esa

9 naturaleza , distintos de los establecidos por la Ley o por -

10 estos estatutos ; ordenar el pago de dividendos decretado por

11 la Junta General ; en lo demás se estará a lo establecido en-

12 la Ley sobre distribución de utilidades . - S í e t e . - Dis

13 poner las operaciones conducentes al saneamiento de la Compa-

14 ñía en los casos necesarios , aplicando a este efecto , cuales

15 quiera reservas creadas o que eventualmente se crearen . - .

16 O c h o . - Nombrar y remover a los auditores de la Compañía

17 quienes dependerán directamente de la Junta Directiva y quie-

18 nes informarán periódicamente a ésta sobre sus actividades .-

19 N u e v e . - Requerir de los accionistas el pago de las cuo-

20 tas no pagadas del capital , conforme a lo establecido en es-

21 tos estatutos . - D i e z , - Autorizar y resolver toda cla-

22 se de operaciones , así como acordar y solicitar la apertura-

23 de líneas de crédito , de acuerdo con la política general fija

24 da por dicha junta directiva . - D o n c e . - Fijar las nor-

25 mas generales de organización interna de la Compañía y apro--

26 bar los reglamentos internos de la misma . - A r t í c u l o

27 V i g é s i m o T e r c e r o . - Las atribuciones y facul

28 tades enumeradas en los artículos que anteceden , no son res-

3 OCT 83

8



1 tricticas , y por lo tanto , no limitan los poderes de la Jun-
2 ta Directiva , que son plenos , mientras la Junta General de -
3 Accionistas no esté reunida , y la autorizan para representar-
4 a la Compañía , sin previa reserva alguna con las más amplias-
5 facultades de administración y disposición , en todo cuanto no
6 esté expresamente atribuido a la Junta General de Accionistas,
7 al Presidente , a los Vicepresidente , al Gerente General y Ge-
8 rentes de Area , o a los comisarios por este documento o por -
9 la Ley . - Artículo Vigésimo Cuarto . -
10 La Junta Directiva se reunirá una vez por mes y en todo caso -
11 cada vez que lo considere necesario el Pr sidente de la Compa-
12 ñía o dos miembros de la eludida Junta Directiva . En todas -
13 las sesiones se levantará acta suscrita por el Presidente y el
14 Secretario que se designará para cada una de ellas . - Ar --
15 tículo Vigésimo Quinto . - El Presidente
16 de la Compañía será nombrado por la Junta General de Accionis-
17 tas por un período de un año , sin perjuicio de que pueda ser-
18 reelegido indefinidamente . Podrá ser o no accionista de la -
19 Compañía ; - Son sus atribuciones y deberes ; - U n o . - Ejer
20 cer a nombre de la Junta Directiva la representación legal , -
21 judicial y extrajudicial de la Compañía ; - D o s . - Presi-
22 dir en la Junta Directiva y formar parte de ésta ; - T r e s .
23 Convocar a Juntas Generales de Accionistas y a sesiones de la-
24 Junta Directiva y presidir en las Juntas Generales de Accionis-
25 tas ; - C u a t r o . - Presentar a la Junta Directiva , en el
26 plazo de dos meses contados a partir de la terminación del ejer-
27 cicio económico , un informe acerca de la situación de la Com-
28 pañía acompañado del balance general de pérdidas y del inventa

1 rio de existencia. El Presidente de la Junta Directiva o quien
2 lo reemplace legalmente , de acuerdo a las disposiciones conte-
3 nidas en el Artículo diecinueve, ejercerá a nombre de la Junta-
4 Directiva la representación judicial y extrajudicial de la com-
5 pañia y , en consecuencia , ejecutará y hará ejecutar las deci-
6 siones de la Junta General de Accionistas y de la Junta Directi-
7 va ; conferirá debidamente autorizado por la Junta de Accionis-
8 tas , poderes generales , pudiendo facultar al mandatario para-
9 transigir ; comprometer el pleito en árbitros ; desistir el plei-
10 to ; absolver posiciones y diferir al juramento decisorio y re-
11 cibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión -
12 de ella . Además de las atribuciones detalladas antes y que --
13 son las comprendidas en el artículo cincuenta del Código de Pro-
14 cedimiento Civil , el Presidente podrá facultar al mandatario -
15 para que haga posturas en rematés o para presentar propuestas en
16 licitaciones o concursos de precios , y desde luego , aunque es-
17 té claramente entendido , para comparecer acompañando el nombra-
18 miento y la autorización de la Junta Directiva en la adquisi- -
19 ción , hipoteca o en cualquier acto o contrato a nombre de la -
20 Compañía . - A r t í c u l o V i g é s i m o S - e - x t o . -
21 La Junta General de Accionistas designará un Primer Vicepresi- -
22 dente y un Segundo Vicepresidente quienes coadyuvarán a la Jun-
23 ta Directiva y al Presidente en la dirección y administración -
24 de la Compañía . Todo el personal de la Compañía acatará sus -
25 instrucciones . El Primer Vicepresidente y en su ausencia el -
26 Segundo Vicepresidente suplirán las ausencias del Presidente . -
27 Podrán firmar a nombre de la Compañía , los actos y contratos -
28 hasta por lo montos que les fije la Junta Directiva. - A r t í



1 c u l o V i g é s i m o S é p t i m o . - D e l G e r e n t e G e n e
2 r a l : E l G e r e n t e G e n e r a l d e l a C o m p a ñ í a s e r á n o m b r a d o p o r l a -
3 J u n t a D i r e c t i v a y s e r á e l e n c a r g a d o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n d i a r i a
4 P o d r á o n o s e r a c c i o n i s t a d e l a C o m p a ñ í a ; - S u s d e b e r e s y a t r i
5 b u c i o n e s s o n : - a) C u m p l i r y h a c e r c u m p l i r l a L e y , l o s p r e -
6 s e n t e s e s t a t u t o s , l a s r e s o l u c i o n e s d e l a J u n t a G e n e r a l y J u n t a
7 D i r e c t i v a y d i s p o s i c i o n e s d e l P r e s i d e n t e y d e l o s V i c e p r e s i d e n
8 t e s ; - b) A c t u a r c o m o S e c r e t a r i o d e l a J u n t a G e n e r a l y d e l a
9 J u n t a D i r e c t i v a ; - c) R e s p o n d e r p o r l o s b i e n e s , v a l o r e s y -
10 a r c h i v o s d e l a C o m p a ñ í a ; - d) F o r m u l a r e l p r e s u p u e s t o a n u a l
11 y s o m e t e r l o a c o n o c i m i e n t o y r e s o l u c i ó n d e l a J u n t a D i r e c t i v a -
12 p r e v i a a p r o b a c i ó n d e l o s V i c e p r e s i d e n t e s ; - e) D e s i g n a r , c o n
13 t r a t a r , s e p a r a r , d e s t i t u i r y r e e m p l a z a r a l o s t r a b a j a d o r e s -
14 d e l a C o m p a ñ í a ; - f) I n f o r m a r a l a J u n t a D i r e c t i v a l a s o p e r a
15 c i o n e s r e a l i z a d a s y p e n d i e n t e s , d e b i e n d o s u m i n i s t r a r l e t o d o s -
16 l o s d a t o s r e f e r e n t e s a l o s e s t a d o s e c o n ó m i c o s d e l a c o m p a ñ í a ;
17 g) D a r a l o s C o m i s a r i o s , l a i n f o r m a c i ó n y d o c u m e n t a c i ó n q u e -
18 s o l i c i t e n ; - h) f i r m a r l o s a c t o s y c o n t r a t o s q u e c o m p r o m e t e n
19 a l a C o m p a ñ í a h a s t a p o r l o m o n t o s q u e l e f i j e l a J u n t a D i r e c t i
20 v a , p r e v i o e l p o d e r c o r r e s p o n d i e n t e . --- S E C C I O N Q U I N
21 T A . - D e l C o m i s a r i o . - A r t í c u l o V i
22 g é s i m o O c t a v o . - L a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e
23 A c c i o n i s t a s d e c a d a a ñ o , n o m b r a r á u n c o m i s a r i o p r i n c i p a l y o
24 t r o s u p l e n t e , s o c i o o n o , p a r a q u e i n f o r m e a l a J u n t a G e n e
25 r a l d e A c c i o n i s t a s , s o b r e l a s i t u a c i ó n g e n e r a l d e l a C o m p a ñ í a
26 y s o b r e e l b a l a n c e y c u e n t a s d e a d m i n i s t r a c i ó n . T a l c o m i s a
27 r i o a c t u a r á c o n f o r m e a l o p r e v i s t o e n l a L e y d e C o m p a ñ í a s , y
28 e n c a s o d e f a l t a r e l p r i n c i p a l y e l s u p l e n t e , s e d e s i g n a r á q u i e n

1 puedé reemplazarlos o actuar como comisario en esa vez , confor

2 me está previsto en la Ley correspondiente . - S E C C I O N

3 S E X T A . - E j e r c i c i o E c o n ó m i c o Y B a -

4 l a n c e A n u a l . - A r t í c u l o V i g é s i m o -

5 N o v e n o . - E l e j e r c i c i o f i n a n c i e r o y e c o n ó m i c o c o m i e n z a

6 e l p r i m e r o d e e n e r o y t e r m i n a e l t r e i n t a y u n o d e d i c i e m b r e d e

7 c a d a a ñ o . D e n t r o d e l p r i m e r t r i m e s t r e d e c a d a a ñ o , h a b r á u -

8 n a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a d e a c c i o n i s t a s , a l a q u e s e s o m e t e

9 - r á e l b a l a n c e g e n e r a l y l a c u e n t a d e g a n a n c i a s y p é r d i d a s , s u s

10 c r i t o s p o r e l P r e s i d e n t e o q u i e n l o r e e m p l a c e l e g a l m e n t e y e l

11 - c o m i s a r i o , e s t e ú l t i m o a g r e g a n d o e l i n f o r m e d e q u e h a b l a l a -

12 L e y . - A r t í c u l o T r i g é s i m o . - Q u i n c e d í a s

13 - a n t e s d e l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s , l o s A c -

14 c i o n i s t a s p o d r á n e x a m i n a r e n l a s o f i c i n a s d e l a C o m p a ñ a , - -

15 l o s d o c u m e n t o s a q u e s e h a c e r e f e r e n c i a e n e l a r t í c u l o a n t e r i o r .

16 A r t í c u l o T r i g é s i m o P r i m e r o . - U n a -

17 - v e z a p r o b a d o s e l b a l a n c e g e n e r a l y l a c u e n t a d e g a n a n c i a s y -

18 p é r d i d a s d e l a e m p r e s a y e f e c t u a d o e l a p a r t a d o l e g a l d e l q u i n

19 c e p o r c i e n t o d e p a r t i c i p a c i ó n p a r a l o s t r e b a j a d o r e s y p a r a -

20 l o s h i j o s d e é s t o s , s e d e d u c i r á e l d i e z p o r c i e n t o p a r a r e s e r

21 v a l e g a l . D e l s a l d o r e s t a n t e , s e d e d u c i r á u n p o r c e n t a j e p a -

22 r a l a r e m u n e r a c i ó n d e l P r e s i d e n t e y d e l o s m i e m b r o s d e l a - -

23 J u n t a D i r e c t i v a , d e a c u e r d o a l r e g l a m e n t o q u e d i c t a r á e l e f e c

24 t o l a J u n t a G e n e r a l . E l r e m a n e n t e s e r á p u e s t o a d i s p o s i c i ó n

25 d e l a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s , e n l a f o r m a y o p o r t u n i d a d

26 q u e l o r e s u e l v a , l a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s o l a J u n t a -

27 D i r e c t i v a , s i e s a u t o r i z a d a p a r a e s t o p o r l a J u n t a G e n e r a l d e

28 A c c i o n i s t a s . - A r t í c u l o T r i g é s i m o S e - -

3 OCT83

10

gundo . - La distribución de beneficios o dividendos -

se atenderá o pagará en las oficinas de la compañía, situadas en la ciudad de Quito . - SECCION SEPTIMA . -

De La Liquidación Y Disolución -

de La Compañía . - Artículo Trigésimo

tercero . - En todos los casos de liquidación, el Presidente o quien lo reemplace legalmente, salvo -

disposición, en contrario de la Junta General de Accionistas

que acordare la disolución, será el liquidador, ejerciendo-

las más amplias facultades y sometiéndose a las disposiciones

del Código Civil, sobre mandato y las del Código de Comercio

vigentes, que desde luego privarán sobre aquellas . - Ar-

tículo Trigésimo Cuarto . - En todo lo-

no previsto en los presentes estatutos, se procederá de con-

formidad con las disposiciones de la Ley de Compañías . -

Dos . - Conocimiento de la renuncia o renunciaciones de miembros

de la Junta Directiva y pronunciamiento acerca de ellos de con-

formidad con la Ley y los Estatutos . - Se dá lectura a los-

renunciaciones irrevocables presentadas por el Presidente, señor-

Francisco Uribe y por los miembros de la Junta Directiva, se-

ñor José Cordovez y Arquitecto Andrés Chiriboga, las mismas-

que son aceptadas, dejando constancia del agradecimiento a los

funcionarios cesantes por la actividad desplegada en la empre-

sa . - En especial, se deja expresa constancia del agrade-

cimiento al señor Francisco Uribe, por su destacada y recta-

administración de la Compañía . A continuación, el doctor -

Rafael Silva, representante de Vencerá mica, mociona para -

que se nombren como miembros principales y suplentes de la --

Junta Directiva a la terna de las siguientes personas , en reem

plazo de los funcionarios cesantes : - Al Doctor Roque Busta-

mente como Presidente , en lugar del señor Francisco Uribé ; -

Al Doctor Francisco Roldán y al Doctor Rafael Silva , como miem

bros suplentes de la Junta Directiva , en lugar del señor José

Cordovez y Arquitecto Andrés Chiriboga . Se somete a votación,

la moción presentada , la misma que es aprobada por unanimidad

del capital presente , por lo cual las personas antes nombra

das ejercerán sus funciones de conformidad con la Ley y los -

Estatutos . - Se autoriza al secretario ad-hoc de esta Junta

a emitir los nombramientos respectivos . Por no haber otro -

punto a ser tratado en el orden del día , la Presidencia con-

cede un receso para la elaboración del acta , la misma que p-

luego de ser redactada y leída por Secretaría , es aprobada por

todos los presentes . - A las seis y treinta p.m. se levanta

la sesión . - El Presidente . - (Firmado) Francisco Uribe .

El Secretario Ad-Hoc . - (Firmado) Francisco Roldán . - Cer

tifico que es copia del original que reposa en los archivos -

de la Compañía . - (Firmado) Francisco Roldán C. , Secreta-

rio Ad-hoc . - Usted , señor Notario se servirá agregar las de

más cláusulas de rigor para la plena validez de este instrumen

to . - H a s t a a q u í l a m i n u t a la misma que

se halla firmada por el Doctor Francisco Roldán C. , Abogado ,

con matrícula profesional del Colegio de Abogados de Quito , -

número un mil setecientos cuarenta y cuatro ; la misma que el-

compareciente acepta y ratifica en todas sus partes y leída que

le fue íntegramente esta escritura , por mí el Notario firme .

conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe . - . -

3 OCT83

11



1 (Firmado) señor Doctor Roque Bustamante . - Cédula de Iden-
 2 tidad número : diecisiete cero uno ochenta cuarenta y siete -
 3 dieciseis . - Cédula Tributaria número : cero uno cuarenta y
 4 nueve noventa y ocho . - El Notario . - (Firmado) Doctor -
 5 Rodrigo Salgado Valdez . - DOCUMENTO HABI --
 6 LITANTE . - Quito , julio diecinueve de mil nove- -
 7 cientos ochenta y dos . - Señor Doctor Don ; - Roque Busta--
 8 mante Cárdenas . - C i u d a d . - De mis consideraciones:
 9 Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de-
 10 EDESA SOCIEDAD ANONIMA , reunida el día quince de julio de es-
 11 te año , tuvo el acierto de elegir a usted Presidente y Repr-
 12 sentante legal de la compañía , funciones que las desempeñará
 13 hasta el veinte de abril de mil novecientos ochenta y tres .-
 14 Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuen- -
 15 tran detallados en la escritura de constitución de la Compa--
 16 ñía celebrada ante el Notario de Quito Doctor Cristóbal Guar-
 17 deras el nueve de julio de mil novecientos setenta y cuatro ,
 18 e inscrita el seis de agosto del mismo año , y en la escritu-
 19 ra de reforma de estatutos celebrada ante el Notario Doctor -
 20 Jorge Machado , el veintisiete de febrero de mil novecientos-
 21 ochenta y uno , inscrita el quince de junio del mismo año . -
 22 Le auguro éxito en sus funciones . - Atentamente . - (Firma-
 23 do) Francisco Roldán C. - Secretario Ad-hoc . - Acepto y a--
 24 gradezco el nombramiento que antecede . - (Firmado) Roque -
 25 Bustamante Cárdenas . - Con esta fecha queda inscrito al pre-
 26 sente documento bajo el número dos mil ochocientos setenta y -
 27 cuatro , al Registro de Nombramientos tomo ciento trece . - Qui-
 28 to , a tres de agosto de mil novecientos ochenta y dos . - RE-

1 GISTRO MERCANTIL . - (Firmado) Ilegible , El Registrador . -

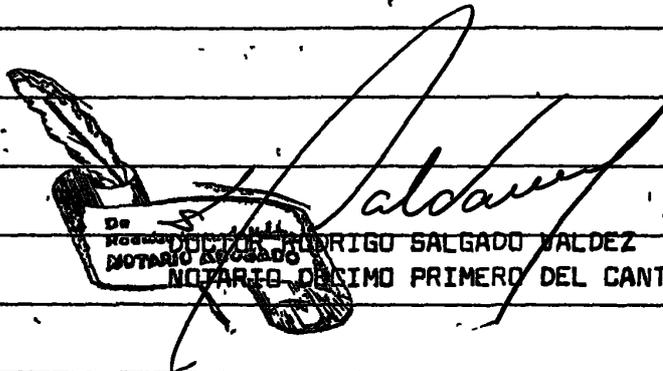
2 (Sigue un Sello) . - Enmendado - diecinueve . - Vale . -

6 Se otorgó ante mí , en -

7 fe de ello confiero esta PRIMERA. COPIA CERTIFICADA

8 firmada y sellada en Quito , a diecisiete de agosto de mil no

9 veientos ochenta y dos . -

11
12
13
14
15


De
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

16 RAZON : Mediante Resolución No, 11843 , dictada el 30 -

17 de Agosto del presente año , por la Superintendencia de

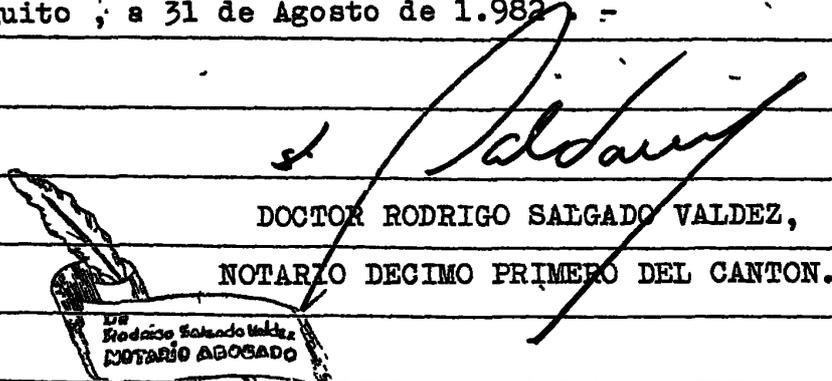
18 Compañías , fue aprobada la Escritura Pública de reforma

19 de estatutos de la Compañía " Edesa S. A. " , otorgada en

20 te mí , el 16 de Agosto del año en curso . - Tomé nota

21 de este particular al margen de la respectiva matriz . -

22 Quito ; a 31 de Agosto de 1.982 . -

23
24
25
26
27


DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

28 R A Z O N : -> Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Su -



3 OCT 83

12

Notaría Décima
del Dr
Zambrano Saá

la. Tarquí 809
1er. piso

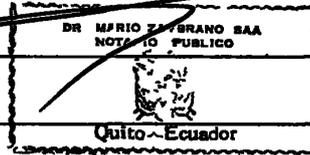
TELÉFONOS,
Oficina 528-671
domicilio 234-735

QUITO

perintendencia de Compañías , en su Resolución Número : 118

43 , de 30 de Agosto de 1.982 , tomé nota al margen de la es-
critura matriz de Constitución de la Compañía " EDESA S.A. " ,
de la aprobación de Reforma de Estatutos , en los términos
constantes en la presente escritura .- Quito , a primero de
Septiembre de mil novecientos ochenta y dos .-

EL NOTARIO ,



Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución
número once mil ochocientos cuarenta y tres (11843) del señor Super-
intendente de Compañías, encargado, de 30 de Agosto de 1982, bajo
el número 187 del Registro Industrial, tomo 14.- Se tomó nota al mar-
gen de la inscripción número 29 de 6 de Agosto de 1974, a fa. 237 V
del Registro Industrial, tomo 06.- Queda archivada la segunda copia
certificada de la Escritura Pública de Reforma de Estatutos de la Com-
pañía "EDESA S.A.", otorgada el 16 de Agosto de 1982, ante el Notario
Décimo Primero de este Cantón, Dr. Rodrigo Salgado.- Se da así cumpli-
miento a lo dispuesto en el Art. cuarto y quinto de la citada Reso-
lución, 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 Registro bajo el número 15478.- Qui-
to, a 2 de Septiembre de 1982.



Dr. Gustavo García Ronderos
REGISTRADOR MERCANTIL