



NOTARIA
VIGESIMA OCTAVA

Dr Juan del Pozo

NOTARIO
ABOGADO

Quito - Ecuador

N.R.

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA

DR. JUAN DEL POZO
NOTARIO-ABOGADO

ESCRITURA DE CONSTITUCION

En la ciudad de San

DE LA COMPAÑIA " 2H ECUA-

Francisco de Quito,

DOR HIDALCOM C. LTDA.".

Capital de la Repú-

CUANTIA: S/.2'000.000,00

blica del Ecuador,

Dí 4 Copias.-

hoy día Jueves trece

(13) de Julio ----

de mil novecientos-

ochenta y nueve, ante

mi, el Notario Vigé-

simo Octavo de este-

Cantón, doctor Juan

del Pozo Castrillón,

comparecen las siguientes personas:- Señor Floren

cio Hidalgo Carrera, por sus propios derechos, y -

como mandatario del Arquitecto Francisco Alejandro

Hidalgo Romero, conforme consta de la copia certifi

cada del poder general que se acompaña a la presente

escritura como documento habilitante; Doctor Pablo

Vinicio Hidalgo Romero, por sus propios derechos; y,

señorita Isabel Catalina Hidalgo Romero, por sus -

propios derechos.- Los comparecientes son de nacio

nalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad, de

estado civil solteros, excepto el señor Florencio-

1 Hidalgo Carrera que es casado; mayores de edad, ca-
2 paces para contratar y contraer cualesquier clase-
3 de obligaciones, a quienes de conocerles doy fe, y
4 me piden elevar a escritura pública el contenido de
5 la siguiente minuta que hoy me presentan y que dice
6 como sigue:- S E Ñ O R N O T A R I O:- En su
7 Registro de escrituras públicas, sírvase anotar una
8 en la que conste un contrato de constitución de com-
9 pañía, bajo las siguientes cláusulas:- C L A U S U
10 L A P R I M E R A :- C o m p a r e c i e n t e s :
11 Comparecen al otorgamiento de esta escritura los se-
12 ñores Florencio Hidalgo Carrera, por sus propios de-
13 rechos y en represnetación del Arquitecto Francisco
14 Alejandro Hidalgo Romero, mediante poder general
15 que se agrega como documento habilitante; Doctor -
16 Pablo Vinicio Hidalgo Romero y Señorita Isabel Cata-
17 lina Hidalgo Romero, todos son ecuatorianos, mayo-
18 res de edad, domiciliados en la ciudad de Quito,
19 el primero casado y los tres últimos solteros.-
20 C L A U S U L A S E G U N D A :- D e c l a r a
21 c i ó n:- Los comparecientes declaran su voluntad
22 de constituir la compañía " 2H ECUADOR HIDALCOM C.
23 LTDA.", mediante el presente contrato de constitu-
24 ción que se regirá por las leyes ecuatorianas y
25 de conformidad con los estatutos sociales, que se
26 hallan contenidos en la cláusula tercera.- Así mis-
27 mo, los comparecientes facultan al Doctor Teodoro -
28 Puertas Gallegos, para que realice todas las gestio



NOTARIA
/IGESIMA OCTAVA

Dr Juan del Pozo
NOTARIO
ABOGADO
Quito - Ecuador

1 nes conducentes al perfeccionamiento de esta escri
2 tura, hasta su inscripción en el Registro Mercantil
3 y para convocar y presidir la primera Junta, que nom
4 brará a los administradores de la compañía.- CLAU
5 S U L A T E R C E R A :- E S T A T U T O S D E
6 L A C O M P A Ñ I A " 2 H E C U A D O R H I D A L
7 C O M C . L T D A . " . - C A P I T U L O P R I M E R O :
8 D e n o m i n a c i ó n , n a c i o n a l i d a d ,
9 d o m i c i l i o , o b j e t o y d u r a -
10 c i ó n d e l a C o m p a ñ í a :- A R T I
11 C U L O P R I M E R O :- D e n o m i n a c i ó n ,
12 n a c i o n a l i d a d y d o m i c i l i o -
13 d e l a C o m p a ñ í a :- La compañía se de-
14 nomina " 2H ECUADOR HIDALCOM C.LTDA.", es una compa
15 ñía limitada, de nacionalidad ecuatoriana, sujeta
16 a las leyes ecuatorianas; su domicilio principal se
17 encuentra en la ciudad de Quito, y se halla faculta
18 da para establecer sucursales y agencias en cual-
19 quier lugar de la República y del extranjero.- A R
20 T I C U L O S E G U N D O :- O b j e t o S o -
21 c i a l :- La compañía tiene por objeto dedicarse
22 a las siguientes actividades:- a).- Importación,
23 exportación, distribución, comercialización y venta
24 de artículos eléctricos, electrónicos, metalmecáni
25 cos, materias primas, equipos, maquinaria y acceso-
26 rios para la industria, la agricultura y el comer-
27 cio en general.- b).- Fabricación e instalación
28 de productos eléctricos, electrónicos y metalmecáni-

1 co.- c).- Representación, agencia, asociación con
2 personas naturales o jurídicas, nacionales o extran
3 jeras que se dediquen a actividades afines o comple
4 mentarios con el objeto social.- A R T I C U L O
5 T E R C E R O :- A c t o s y c o n t r a -
6 t o s :- La compañía podrá realizar, por cuenta pro
7 pia o de terceros, toda clase de actos y contratos,
8 permitidos y no prohibidos por las leyes ecuatoria
9 nas, siempre que se relacionen con el objeto social.
10 A R T I C U L O C U A R T O :- D u r a c i ó n :-
11 La compañía tendrá una duración de cincuenta años,
12 a partir de la fecha de inscripción de la escritura
13 de constitución en el Registro Mercantil.- Este pla
14 zo podrá prolongarse o reducirse, e inclusive, la
15 compañía podrá disolverse anticipadamente, observan
16 do, en cada caso, las disposiciones legales perti
17 nentes y lo previsto en estos estatutos.- C A P I
18 T U L O S E G U N D O :- C a p i t a l y p a r
19 t i c i p a c i o n e s :- A R T I C U L O Q U I N -
20 T O :- C a p i t a l :- El capital de la compañía
21 es de DOS MILLONES DE SUCRES (S/. 2'000.000,00),
22 dividido en DOS MIL (2.000) participaciones de
23 UN MIL SUCRES (S/. 1.000,00) cada una.- La compa
24 ñía entregará a cada socio un certificado de apor
25 tación en el que constará, necesariamente, su carác
26 ter de no negociable y el número de participaciones
27 que por su aporte le corresponde.- A R T I C U L O
28 S E X T O :- T r a n s f e r e n c i a d e p a r



NOTARIA
/IGESIMA OCTAVA

Dr Juan del Pozo

NOTARIO
ABOGADO

Quito - Ecuador

1 t i c i p a c i o n e s :- Las participaciones de-
2 los socios son transferibles, por acto entre vivos,
3 en beneficio de otro u otros socios o de terceros,
4 si se obtiene el consentimiento unánime del capital
5 social.- También se trasmite las participaciones-
6 por herencia.- A R T I C U L O S E P T I M O :-
7 A u m e n t o d e C a p i t a l :- El socio tie
8 ne derecho a participar en los aumentos del capital
9 social de la compañía, en proporción al número de
10 sus participaciones, cuando así lo declare expresa
11 mente en la Junta General que apruebe una resolución
12 de esta naturaleza.- La falta de pronunciamiento e-
13 quivale a la renuncia de su derecho a participar en
14 este aumento de capital.- A R T I C U L O O C
15 T A V O :- D e r e c h o d e v o t o :- Por cada
16 participación de un mil sucres, el socio tendrá de
17 recho a un voto.- C A P I T U L O T E R C E R O :-
18 G o b i e r n o y a d m i n i s t r a c i ó n .-
19 A R T I C U L O N O V E N O :- G o b i e r n o -
20 y a d m i n i s t r a c i ó n :- La compañía se
21 rá gobernada por la Junta General de socios, y admi
22 nistrada por el Presidente Ejecutivo, el Gerente Ge
23 neral y los Gerentes funcionales.- C A P I T U L O
24 C U A R T O :- J u n t a s G e n e r a l e s :-
25 A R T I C U L O D E C I M O :- I n t e g r a -
26 c i ó n :- El organismo supremo de la compañía es la
27 Junta General, que estará integrada por los socios
28 legalmente convocados y reunidos.- Las decisiones

1 de la Junta General obligarán aún a los socios ausen
2 tes, salvo el derecho de impugnación establecido por
3 la ley.- A R T I C U L O D E C I M O P R I
4 M E R O:- D i r e c c i ó n:- La Junta General es
5 tará dirigida por el Presidente Ejecutivo y actuará
6 como Secretario el Gerente General.- A R T I C U
7 L O D E C I M O S E G U N D O:- F o r m a d e
8 c o n v o c a r:- La convocatoria deberá hacerse co
9 nocer por medio de comunicaciones escritas a cada
10 uno de los socios, en sus domicilios, con ocho días
11 de anticipación por lo menos, a la fecha de la reu-
12 nió n y deberá contener expresamente los puntos que se
13 van a tratar, bajo pena de nulidad.- A los socios-
14 que consten en los libros de la compañía como resi-
15 dentes en otras ciudades o en el extranjero, a más
16 de enviarles la comunicación, se les avisará median
17 te telegrama o telex.- A R T I C U L O D E C I
18 M O T E R C E R O:- R e p r e s e n t a c i ó n:
19 En caso de que uno de los socios no pueda concurrir
20 personalmente a una Junta General, podrá facultar
21 a otra persona para que lo represente; precisará
22 de una carta para cada Junta, dirigida al Presiden
23 te Ejecutivo, a no ser que el representante ostente
24 poder general legalmente conferido.- A R T I C U
25 L O D E C I M O C U A R T O:- J u n t a -
26 G e n e r a l O r d i n a r i a :- La Junta Gene
27 ral ordinaria será convocada por el Gerente General,
28 por el Presidente Ejecutivo, o ha pedido del socio



NOTARIA
VIGESIMA OCTAVA

Dr Juan del Pozo
NOTARIO
ABOGADO
Quito - Ecuador

05

1 o socios que representan por lo menos el diez por -
2 ciento del capital social, una vez al año, dentro de
3 los tres meses posteriores a la finalización del -
4 ejercicio económico.- A R T I C U L O D E C I -
5 M O Q U I N T O :- J u n t a G e n e r a l -
6 E x t r a o r d i n a r i a :- La Junta General-
7 extraordinaria podrá reunirse en cualquier fecha,-
8 mediante convocatoria hecha por el Presidente Ejecu
9 tivo, el Gerente General o a petición del socio o
10 socios que representen por lo menos el diez por cien
11 to del capital social.- A R T I C U L O D E C I
12 M O S E X T O :- Q u o r u m p a r a l a -
13 p r i m e r a c o n v o c a t o r i a :- La Jun
14 ta General se considerará válidamente constituida,
15 en primera convocatoria, si los concurrentes a ella
16 representan más de la mitad del capital social.-
17 A R T I C U L O D E C I M O S E P T I M O :-
18 Q u o r u m p a r a l a s e g u n d a -
19 c o n v o c a t o r i a :- La Junta General se con
20 siderará constituida, en segunda convocatoria, con
21 el número de socios presentes, debiendo expresarse
22 así en la respectiva convocatoria.- A R T I C U
23 L O D E C I M O O C T A V O :- V o t a c i ó n :
24 Las resoluciones de la Junta General, se tomarán-
25 por lo menos con el cincuenta y uno por ciento de
26 votos del capital, representado por los socios pre-
27 sentes.- A R T I C U L O D E C I M O N O V E
28 N O :- E x c e p c i ó n :- Las resoluciones de la

1 Junta General, en los asuntos que alteren las cláusulas
2 las del contrato, se tomarán con el ciento por cien
3 to de votos del capital, representado por los so-
4 cios presentes, en tanto no contraríen a la Ley.-

5 A R T I C U L O V I G E S I M O :- J u n t a -
6 U n i v e r s a l :- Podrá constituirse en Junta -
7 General, en cualquier tiempo o lugar del país, para
8 tratar cualquier asunto, sin convocatoria previa,
9 si está presente la totalidad del capital social de
10 la compañía y todos los socios, previamente y por
11 unanimidad, aceptaren constituirse en Junta General
12 y firmar el acta, bajo sanción de nulidad.- Son -

13 aplicables a esta Junta las disposiciones constantes
14 en los artículos décimo primero, décimo tercero y
15 décimo octavo de estos estatutos.- A R T I C U L O

16 V I G E S I M O P R I M E R O :- F o r m a d e
17 l l e v a r l a s a c t a s d e l a J u n
18 t a G e n e r a l :- Las actas de la Junta General
19 deberán ser llevadas en hojas móviles, escritas a
20 máquina, en el anverso y reverso, que deberán ser -
21 foliadas con numeración continua y sucesiva, y rubri-
22 cadas, una por una por el Secretario.- A R T I C U

23 L O V I G E S I M O S E G U N D O :- A t r i b u
24 c i o n e s d e l a J u n t a G e n e r a l :-
25 La Junta General podrá resolver todos los asuntos
26 relativos a los negocios sociales y tomar las deci-
27 siones que juzgue convenientes, siempre que estén
28 puntualizados en el orden del día, de acuerdo a la



NOTARIA
GESIMA OCTAVA
Dr Juan del Pozo
NOTARIO
ABOGADO
Quito - Ecuador

06

- 1 convocatoria.- Sus atribuciones principales son:-
- 2 a).- Designar y remover, por causas legales, al Pre
- 3 sidente Ejecutivo, al Gerente General y a los Geren-
- 4 tes funcionales, y fijar sus remuneraciones.- b).-
- 5 Establecer las funciones administrativas de los Ge
- 6 rentes funcionales y, de ser necesario, las del Pre
- 7 sidente Ejecutivo.- c).- Designar, ocasionalmente,
- 8 al Comisario, determinando sus atribuciones, obliga
- 9 ciones y su respectiva remuneración.- d).- Auto-
- 10 rizar al Gerente General para que nombre factores-
- 11 y otorgue poderes generales.- e).- Conocer y apro
- 12 bar el informe del Gerente General y Comisario, en
- 13 el caso de que éste último haya sido nombrado.- f).-
- 14 Conocer las faltas de los Ejecutivos de la compañía
- 15 e imponer las sanciones respectivas.- g).- Dictar
- 16 los reglamentos de los presentes estatutos e inter
- 17 pretarlos.- h).- Resolver sobre la transferencia de
- 18 participaciones sociales y estudiar y acordar la ex-
- 19 clusión o ingreso de nuevos socios.- i).- Resolver
- 20 y aprobar el reparto de utilidades.- j).- Conocer
- 21 y aprobar anualmente las cuentas y balances que pre
- 22 sente el Gerente General.- k).- Aprobar la forma-
- 23 ción de fondos de reservas especiales.- l).- Re-
- 24 solver sobre el aumento de capital, ampliación del
- 25 plazo de duración de la compañía y cualquier modifi
- 26 cación del contrato social.- ll).- En caso de di-
- 27 solución de la compañía, nombrar liquidador y esta-
- 28 blecer el procedimiento de liquidación.- m).- A-

1 cordar la creación de sucursales, agencias o subsi-
2 diarias en el país o en el extranjero.- n).- Acor-
3 dar la participación de la compañía en la constitu-
4 ción de nuevas sociedades, así como también la compra
5 de derechos, acciones o participaciones de otras -
6 compañías.- ñ).- Autorizar al Gerente General para
7 que efectúe transacciones que involucren la adquisi-
8 ción, venta o hipoteca de bienes raíces.- C A P I
9 T U L O Q U I N T O :- D e l P r e s i d e n
10 t e E j e c u t i v o :- A R T I C U L O V I
11 G E S I M O T E R C E R O :- N o m b r a m i e n
12 t o :- El Presidente Ejecutivo podrá o no ser socio
13 de la compañía, será nombrado por la Junta General,
14 durará cinco años en sus funciones y podrá ser inde-
15 finidamente reelegido.- A R T I C U L O V I G E
16 S I M O C U A R T O :- A t r i b u c i o n e s
17 y d e b e r e s :- Las atribuciones y deberes del
18 Presidente Ejecutivo son:- a).- Supervigilar el
19 desenvolvimiento de la compañía y cumplir con las
20 leyes pertinentes, estos estatutos y sus reglamen-
21 tos.- b).- Cumplir con las funciones administra-
22 tivas que le determine la Junta General.- c).- Fir-
23 mar los nombramientos de Gerente General y de Comi-
24 sario; en el caso de que éste último haya sido nom-
25 brado.- d).- Firmar, junto con el Gerente General,
26 los certificados de aportación.- e).- Cumplir y
27 hacer cumplir las resoluciones emanadas de la Junta
28 General; y, f).- Convocar y presidir las sesiones



NOTARIA
IGESIMA OCTAVA
Dr Juan del Pozo
NOTARIO
ABOGADO
Quito - Ecuador

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

1 mar contratos a nombre de la compañía.- j).- Pre-
2 sentar propuestas de licitación o concurso de ofer-
3 tas, en nombre de la compañía.- k).- Otorgar pode-
4 res especiales y, con autorización de la Junta Gene-
5 ral, nombrar factores y otorgar poderes generales.-
6 l).- Firmar, con el Presidente Ejecutivo, los cer-
7 tificados de aportación.- ll).- Firmar el nombra-
8 miento de Presidente Ejecutivo y de Gerentes funcio-
9 nales.- m).- Ordenar y supervigilar la elaboración
10 de la contabilidad, el balance anual, inventarios
11 y cuentas de pérdidas y ganancias.- n).- Rendir in-
12 forme anual de su administración a la Junta General,
13 así como facilitar toda información que le solicite
14 el Comisario, en el caso de que éste haya sido nom-
15 brado.- ñ).- Informar a la Junta General sobre el
16 presupuesto de gastos de la compañía y su financia-
17 miento.- o).- Presentar a la Junta General la pro-
18 puesta de reparto de utilidades y, si fuere neces-
19 rio, la formación de fondos de reserva especiales.-
20 p).- Designar y remover el personal de la compañía
21 y fijar sus remuneraciones y funciones; y, q).- A-
22 brir y manejar cuentas bancarias en el país o en el
23 extranjero, y firmar sus respectivos cheques.- C A
24 P I T U L O S E P T I M O :- D e l o s G e
25 r e n t e s f u n c i o n a l e s :- A R T I C U
26 L O V I G E S I M O S E P T I M O :- N o m -
27 b r a m i e n t o s y a t r i b u c i o n e s
28 d e l o s G e r e n t e s f u n c i o n a -



NOTARIA
VIGESIMA OCTAVA
Dr Juan del Pozo
NOTARIO
ABOGADO
Quito - Ecuador

1 l e s :- La Junta General podrá nombrar el núme-
2 ro de Gerentes funcionales que considere convenientes
3 para la buena marcha de la compañía.- En el nombra-
4 miento de cada uno de los Gerentes funcionales se de-
5 terminará sus funciones, remuneraciones y duración
6 en el cargo.- En el caso de que uno de los Gerentes
7 funcionales subroque al Gerente General, durará un
8 año en el cargo, y esta función deberá estar expre-
9 samente establecida en su respectivo nombramiento.
10 Los Gerentes funcionales no podrán ser representan-
11 tes legales de la compañía, salvo el caso del Geren-
12 te funcional que subroque al Gerente General, cuyo
13 nombramiento deberá ser inscrito.- C A P I T U L O
14 O C T A V O :- S u b r o g a c i o n e s -. A R
15 T I C U L O V I G E S I M O O C T A V O :- S u
16 b r o g a c i o n e s :- En el caso de ausencia de
17 los administradores, éstos serán subrogados de la
18 siguiente manera: a).- Al Presidente Ejecutivo, el
19 Gerente General.- b).- Al Gerente General, el Pre-
20 sidente Ejecutivo.- c).- En caso de ausencia del
21 Presidente Ejecutivo y del Gerente General, le subro-
22 gará a éste último, el Gerente funcional que haya
23 sido designado en su nombramiento.- C A P I T U L O
24 N O V E N O :- D e l C o m i s a r i o :- A R T I
25 C U L O V I G E S I M O N O V E N O :- N o m
26 b r a m i e n t o :- En el caso de que la Junta Ge-
27 neral creyere necesario, podrá nombrar un Comisario,
28 para el estudio financiero de un período o situación

determinada.- ARTICULO TRIGESIMO:-

Atribuciones y deberes:- La

Junta General establecerá las atribuciones y deberes

del Comisario, para el desempeño de sus funciones.-

CAPITULO DECIMO:- Ejercicio

Financiero Anual:- ARTICULO

TRIGESIMO PRIMERO:- Utilida

des:- Los beneficios netos de la compañía, que

resultaren del ejercicio anual, luego de haber sido

separadas las sumas designadas a reservas y pago de

utilidades a empleados y otras deducciones previstas

en las leyes especiales, se llevarán a la cuenta de

utilidades por distribuir, que quedará a disposi-

ción de la Junta General.- ARTICULO TRI

GESIMO SEGUNDO:- Reservas:-

Para la formación de la reserva legal de la compañía,

se separará de las utilidades líquidas y realizadas,

un cinco por ciento anual, hasta completar, por lo

menos, un equivalente al veinte por ciento del capi-

tal social.- ARTICULO TRIGESIMO

TERCERO:- Del Ejercicio Eco

nómico:- El ejercicio económico de la compañía

comienza el primero de Enero y termina el treinta

y uno de Diciembre de cada año.- El Gerente Gene-

ral dispondrá que a esa fecha, se efectúen los in-

ventarios generales, así como el balance general y

las cuentas de pérdidas y ganancias.- CAPITU

LO DECIMO PRIMERO:- Disolu-



NOTARIA
SIESIMA OCTAVA
Dr. Juan del Pozo
NOTARIO
ABOGADO
Quito - Ecuador

09

1 c i ó n y l i q u i d a c i ó n :- A R T I C U
2 L O T R I G E S I M O C U A R T O :- D i s o -
3 l u c i ó n :- La compañía podrá disolverse por las
4 siguientes razones:- a).- Por el cumplimiento del
5 término fijado en el contrato social.- b).- Por
6 conclusión de las actividades para las que se esta-
7 bleció o la imposibilidad manifiesta de realizar el
8 fin social.- c).- Por pérdidas de reservas y de la
9 mitad o más del capital social.- d).- Cuando se
10 una con otra compañía para formar una nueva que le
11 sucederá en sus funciones y obligaciones.- e).-
12 Cuando sea absorbida por otra compañía, que continua
13 rá subsistiendo.- f).- Por acuerdo de los socios-
14 o de la Junta General.- g).- Por traslado del domi-
15 cilio principal de la compañía a país extranjero.-
16 h).- Por resolución judicial o de la Superintenden-
17 cia de Compañías, en los casos previstos en la Ley
18 de Compañías.- i).- Por quiebra de la compañía.-
19 j).- Por cualquier otra causa determinada por la ley
20 o el contrato social.- A R T I C U L O T R I
21 G E S I M O Q U I N T O :- N o r m a s a p l i
22 c a b l e s :- Las siguientes normas son aplica-
23 bles para la disolución de la compañía:- a).- Pará
24 grafo séptimo de la Sección Quinta de la Ley de Com-
25 pañías.- b).- La Sección Décima Primera de la Ley
26 de Compañías.- A R T I C U L O T R I G E S I M O
27 S E X T O :- L i q u i d a c i ó n :- Para la liqui-
28 dación de la compañía, la siguiente norma es a-

1 blicable:-- Sección Décima Primera (Sec. XI)----

2 -- de la Ley de Compañías.- C A P I T U L O D E

3 C I M O S E G U N D O:- D e l a s d i s p o

4 s i c i o n e s G e n e r a l e s :- A R T I

5 C U L O T R I G E S I M O S E P T I M O:- I n

6 t e r e s e s c o n t r a p u e s t o s :- E n e l

7 manejo de los negocios de la compañía, el Gerente

8 General deberá mantener completamente separados sus

9 intereses personales de los de la compañía.- A R

10 T I C U L O T R I G E S I M O O C T A V O:-

11 P r o h i b i c i ó n:- El Gerente General no po-

12 drá dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo

13 género de comercio que constituye el objeto social

14 de la compañía, salvo con autorización expresa de

15 la Junta General.- A R T I C U L O T R I G E -

16 S I M O N O V E N O :- R e s p o n s a b i l i -

17 d a d p e n a l:- El Gerente General responderá

18 pecuniariamente por el desempeño de su cargo, sin per-

19 juicio de la responsabilidad penal a que hubiere -

20 lugar.- A R T I C U L O C U A D R A G E S I -

21 M O:- L e y d e C o m p a ñ í a s :- S e e n -

22 tiende incorporadas a los presentes estatutos todas

23 las disposiciones que sobre compañías limitadas cons-

24 ten en la Ley de Compañías.- C L A U S U L A -

25 C U A R T A :- I n t e g r a c i ó n d e l C a

26 p i t a l:- SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL:- La -

27 compañía tiene un capital de DOS MILLONES DE SUCRES

28 (S/. 2'000.000,00) dividido en DOS MIL (2.000)



NOTARIA
IGESIMA OCTAVA
Dr. Juan del Pozo
NOTARIO
ABOGADO
Quito - Ecuador

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
participaciones de UN MIL SUCRES (S/. 1.000,00) cada una, de conformidad al siguiente cuadro:																											
														F O R M A D E P A G O : -													
NOMBRE DE LOS SOCIOS								NUMERO DE PARTICIPACIONES.		CAPITAL SUSCRITO.-			NUMERARIO					DEBE:-									
FLORENCIO HIDALGO CARRERA								1.400		1'400.000,00			700.000,00					700.000,00									
FRANCISCO ALEJANDRO HIDALGO								200		200.000,00			100.000,00					100.000,00									
PABLO VINICIO HIDALGO ROMERO								200		200.000,00			100.000,00					100.000,00									
ISABEL CATALINA HIDALGO ROMERO.								200		200.000,00			100.000,00					100.000,00									
TOTAL:								2.000		2'000.000,00			1'000.000,00					1'000.000,00									

1 Los socios se comprometen a pagar el saldo del capital
2 suscrito, en el plazo de un año, desde la fecha de
3 inscripción de esta escritura en el Registro Mer-
4 cantil.- D O C U M E N T O H A B I L I T A N T E:-
5 Certificado Bancario de apertura de la cuenta de in-
6 tegración de capital.- Poder general+ del señor Ar-
7 quitecto Francisco Hidalgo Romero.- Usted, señor -
8 Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de
9 estilo, para la plena validez de esta escritura pú-
10 blica.- firmado).- Señor doctor don Teodoro Puer-
11 tas Gallegos.- Abogado del Colegio de Abogados de-
12 Quito, con matrícula profesional número mil cero -
13 diez y seis.- Hasta aquí la minuta que queda ele-
14 vada a escritura pública con todo el valor legal.-
15 Para el otorgamiento de la misma, se observaron to-
16 dos los preceptos legales del caso.- Y, leída que
17 ha sido integramente la presente escritura, por mi
18 el Notario a los comparecientes, éstos para constan-
19 cia se ratifican y firman conmigo, en unidad de acto,
20 de todo lo cual doy fe.- firmado).- Señor Floren-
21 cio Hidalgo Carrera.- Cédula de Identidad número
22 diez y siete-cero cero seis cinco uno uno dos-seis.
23 firmado).- Doctor Pablo Vinicio Hidalgo.- Cédula
24 de Identidad número diez y siete-cero seis cinco ocho
25 dos dos nueve-uno.- firmado).- Señorita Isabel Ca-
26 talina Hidalgo.- Cédula de Identidad número diez y
27 siete-cero seis cinco nueve seis cinco uno-cinco.-
28 firmado).- El Notario, doctor Juan del Pozo C.-----

N O T A R I A

V I G E S I M O

S E X T A

11

DEL CANTON QUITO

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

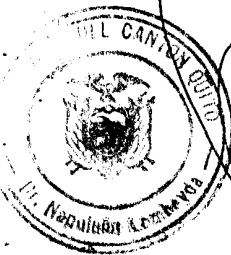
=====

DR. NAPOLEON LOMBEYDA A.

NOTARIO 26

QUITO

TELEFONOS:
551-178 551-257



7 P O D E R

8 G E N E R A L

9

10

11 QUE OTORGA EL SR.

12 FRANCISCO ALEJANDRO HIDALGO ROMERO

13

14

15 A FAVOR DEL SR.

16 FLORENCIO HIDALGO CARRERA

17

18

19 CUANTIA : INDETERMINADA

20

21 (dí copias)

22 * = * = * = * = * = * = * = * = *

23 Alejandro Hidalgo Romero , por sus propios de

24

25

26

27

28

m.c.

1 Estado de Nueva York , Estados Unidos de Norte

2 américa y en tránsito por esta ciudad , legal

3 mente capaz para contratar y obligarse a quien

4 de conocerlo doy fe y me pide que eleve a

5 escritura pública el contenido de la minuta -

6 que me entrega , cuyo tenor literal y que

7 transcribo es el siguiente : " S E Ñ O R

8 N O T A R I O : En su registro de

9 escrituras públicas sírvase extender una de po

10 der general en los siguientes términos :

11 C L A U S U L A U N I C A

12 Comparece el señor Francisco Alejandro Hidalgo

13 Romero , ecuatoriano , soltero , mayor de edad ,

14 domiciliado en Búffalo , Estado de Nueva York ,

15 Estados Unidos de Norteamérica , de tránsito en

16 esta ciudad de Quito , por su propio derecho

17 y dice que confiere poder general , generalísi

18 mo , a favor de su padre , señor Florencio

19 Hidalgo Carrera , ecuatoriano , casado , mayor

20 de edad , domiciliado en esta ciudad de Quito

21 Ecuador , para que administre los bienes del

22 comitente , para que adquiera a cualquier títu

23 lo bienes muebles o inmuebles , para que com

24 pre toda clase de bienes muebles o inmuebles ,

25 y para que venda o enajene bienes muebles o

26 inmuebles que tenga actualmente el comitente o

27 que adquiera posteriormente , incluyendo los que

28 adquiera el mandatario a nombre del comitente ,



DR. NAPOLEON
LOMBEYDA A.

NOTARIO 26

QUITO

TELEFONOS:
551-178 551-257



1 para que permute bienes del comitente sean mue
2 bles o inmuebles, para que constituya hipote
3 cas, prendas y cualquier otra clase de garan
4 tías reales sobre los bienes del comitente por
5 obligaciones propias del comitente o por obli
6 gaciones de terceros incluyendo del propio man
7 datario. - El mandatario está facultado para
8 obtener y conceder créditos a nombre del comi
9 tente de cualquier institución, bancos personas
10 jurídicas o naturales, públicas o privadas. -
11 El mandatario está facultado para adquirir a
12 nombre del comitente, títulos, acciones, par
13 ticipaciones en compañías, bonos o cualquier
14 valor de la naturaleza que fuere. - El man
15 datario está facultado para adquirir bienes -
16 muebles o inmuebles en adjudicaciones, partici
17 paciones o remates voluntarios, judiciales o
18 extrajudiciales. - El mandatario está faculta
19 do para abrir cuentas corrientes o libretas de
20 ahorro o de participaciones en instituciones -
21 bancarias, mutualistas, cooperativas, institu
22 ciones de ahorro, para hacer depósitos y efec
23 tuar retiros de dichas cuentas inclusive de
24 las que actualmente tenga el comitente. - El
25 mandatario está facultado para constituir compa
26 ñías de responsabilidad limitada o anónima, -
27 colectivas, suscribir y pagar acciones o parti
28 cipaciones y ceder las mismas. - El mandata

rio está autorizado para obtener declaraciones
municipales de propiedad horizontal y sujetar -
los bienes del comitente al régimen de propie
dad horizontal , para este efecto podrá repre
sentar al poderdante en juntas de copropieta
rios , convenir en los reglamentos de propiedad
horizontal o formar sociedades para que adminis
tren tales bienes . - El mandatario está facul
tado para representar al comitente en toda cla
se de juntas , ordinarias , extraordinarias o
universales de sociedades en las que tenga ac
ciones o participaciones el comitente . - Para
el cumplimiento de éste el mandatario está -
autorizado para otorgar y suscribir toda clase
de instrumentos públicos o privados y convenir
todas las condiciones o pactos que sean pro
pios de los actos y contratos que intervenga
a nombre del comitente . -. El mandatario está
facultado para pagar las deudas del comitente
y para cobrar y recibir lo que se deba al -
comitente , sea cualquiera la obligación o cré
dito . - El mandatario está debidamente autori
zado para representar al comitente en toda cla
se de juicios , reclamos o acciones , ante -
cualquier autoridad , juez o tribunal de cual
quier jurisdicción y en cualquier y toda ins
tancia , ya sea como actor , demandado , terce
rista , tercero perjudicado o en que tenga -

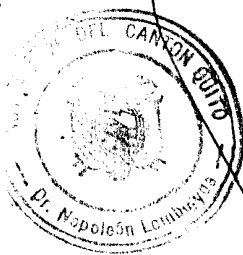


DR. NAPOLEON
LOMBEYDA A.

NOTARIO 26

QUITO

TELEFONOS:
551-178 551-257



interés el comitente, al efecto el mandatario
podrá presentar toda clase de solicitudes, pe
dimentos, demandas, contestaciones o demandas,
alegatos, pruebas, incluyendo diligencias pre
paratorias, asistir a juntas y audiencias de
conciliación, diligencias de inspección y exhi
bición y demás diligencias judiciales cualquie
ra que sea la naturaleza del asunto, solici
tar ampliaciones, aclaraciones, reformas y re
vocatorias de las providencias que se dicten
e interponer de las mismas los recursos que
sean procedentes. - En fin el mandatario -
está facultado para representar al comitente
judicial y extrajudicialmente, en toda clase
de juicios y en cualquier acto o contrato. -
Las facultades que quedan determinadas no im
plican limitación alguna y se han señalado
para mayor claridad de este poder ya que el
mandatario está facultado y autorizado para ac
tuar con las más amplias facultades como si
fuera el propio comitente. - Inclusive para
hacer uso de las facultades señaladas en el
artículo cuarenta y ocho (Art. 48) del Cód
igo de Procedimiento Civil y de las que está
investidos los mandatarios y procuradores según
la Ley. - La cuantía es indeterminada. -
Usted, señor Notario, se servirá agregar las
demás cláusulas de estilo. - (firmado)

m.c.

doctor Sergio Peñaherrera G. , abogado con matrícula profesional número dos mil cuatrocientos cuarenta y seis (N° 2446) del Colegio de Abogados de Quito . - HASTA AQUI EL CONTENIDO DE LA MINUTA , que queda elevado a escritura pública con todo su valor legal , leída que le fue al compareciente por mí , el Notario en alta y clara voz ; se afirma y ratifica en su contenido y para constancia de ello firma juntamente conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe . - (firmado) señor Francisco Alejandro Hidalgo Romero , portador de la cédula de identidad número ciento setenta seis cientos cincuenta y tres doscientos ochenta y dos raya cinco . - Cédula de control tributario número novecientos veinte y ocho cero setenta y uno . - (firmado) doctor Napoleón Lombeyda Arguello , Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito . -

Se

otorgó ante mí , en fe de ello confiero esta

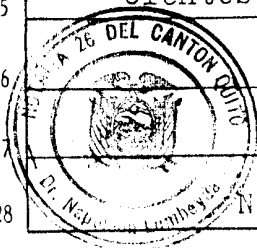
SEGUNDA

C O P I A C E R T I F I C A D A ,

firmada y sellada en Quito , a los veinte y

siete días del mes de diciembre de mil nove

cientos ochenta y ocho . -



Dr. Napoleón Lombeyda A.,
NOTARIO VIGESIMO SEXTO DEL CANTON QUITO.



banco popular del ecuador

14

Quito, 13 de Julio de 1.989

CERTIFICAMOS

"Que hemos recibido de:

FLORENCIO HIDALGO CARRERA	S/. 700.000,00
FRANCISCO ALEJANDRO HIDALGO ROMERO	100.000,00
PABLO VINICIO HIDALGO ROMERO	100.000,00
ISABEL CATALINA HIDALGO ROMERO	100.000,00
	<hr/>
	S/. 1'000.000,00

SON: UN MILLON 00/100 SUCRES

Que depositan en una cuenta de Integración de Capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la compañía en formación que se denominará:

2H ECUADOR HIDALCOM C. LTDA.

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la nueva compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y un certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de constitución ha quedado debidamente concluido.

En caso de que no llegare a hacerse la constitución de la compañía y desistieren de ése propósito, las personas que han recibido este certificado para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el presente certificado original y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías."

Muy atentamente,

BANCO POPULAR DEL ECUADOR.

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

Se o...

26/09/84

2-24-CIE-33

24	
25	
26	
27	
28	

EL NOTARIO.

Dr. JUAN DEL POZO G.
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
QUITO - ECUADOR

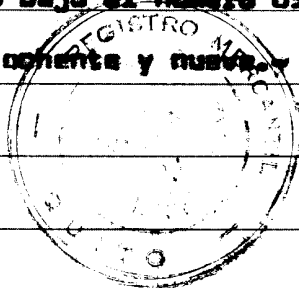
Quito, a 7 de Agosto de 1.989.-

~~EL NOTARIO,~~

Dr. JUAN DEL POZO C.
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
QUITO - ECUADOR

Can I ---

1 ta fecha queda inscrito el presente documento y la "resolución número
2 mil cuatrocientos treinta y seis, del señor Intendente de Compañías
3 de Quito, de 3 de agosto de 1989, bajo el número 1609 del Registro
4 Mercantil, tomo 120.º Queda archivada la Segunda Copia Certificada
5 de la "escritura Pública de Constitución de la Compañía "2H ECUADOR
6 HIDROCOM C. LTDA.", otorgada el 13 de julio de 1989, ante el Notario
7 Vigésimo Octavo del "antón, Dr. Juan del Pozo C..- Se fijó un extra-
8 to signed con el número 1159.- Se dé así cumplimiento a lo dispues-
9 to en el Art. Cuarto de la citada Resolución, de conformidad a lo
10 establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado
11 en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó
12 en el "epertorio bajo el número 8931.- Quito, a ocho de agosto de
13 mil novecientos ochenta y nueve. EL REGISTRADOR.



[Handwritten signature]

Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO