



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - Ecuador

N. R. 9

6 ESCRITURA DE CONSTITUCION En la ciudad de San  
7 DE LA COMPAÑIA " 2H ECUA- Francisco de Quito,  
8 DOR HIDALCOM C. LTDA.". Capital de la Repú-  
9 CUANTIA: S/. 2'000.000,00 blica del Ecuador,  
10 Dí 4 Copias.- hoy día Jueves trece  
11 ( 13 ) de Julio ----  
12 de mil novecientos-  
13 ochenta y nueve, ante  
14 mi, el Notario Vigé-  
15 simo Octavo de este-  
16 Cantón, doctor Juan  
17 del Pozo Castrillón,  
18 comparecen las siguientes personas:- Señor Floren-  
19 cio Hidalgo Carrera, por sus propios derechos, y -  
20 como mandatario del Arquitecto Francisco Alejandro  
21 Hidalgo Romero, conforme consta de la copia certifi-  
22 cada del poder general que se acompaña a la presente  
23 escritura como documento habilitante; Doctor Pablo  
24 Vinicio Hidalgo Romero, por sus propios derechos; y,  
25 señorita Isabel Catalina Hidalgo Romero, por sus -  
26 propios derechos.- Los comparecientes son de nacio-  
27 nalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad, de  
28 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 representación 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  
1778 OCTAVA

Dr Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - Ecuador

nes conducentes al perfeccionamiento de esta escritura, hasta su inscripción en el Registro Mercantil y para convocar y presidir la primera Junta, que nombrará a los administradores de la compañía.- CLAU

S U L A T E R C E R A :- E S T A T U T O S D E  
LA C O M P A Ñ I A " 2 H E C U A D O R H I D A L  
C O M C. LTDA.".- C A P I T U L O P R I M E R O:  
D e n o m i n a c i ó n, n a c i o n a l i d a d,  
d o m i c i l i o, o b j e t o y d u r a -  
c i ó n d e l a C o m p a ñ i a :- A R T I  
C U L O P R I M E R O:- D e n o m i n a c i ó n,  
n a c i o n a l i d a d y d o m i c i l i o -  
d e l a C o m p a ñ i a :- La c o m p a ñ i a s e d e -  
n o m i n a " 2 H E C U A D O R H I D A L C O M C. LTDA.", e s u n a c o m p a  
ñ i a l i m i t a d a, d e n a c i o n a l i d a d e c u a t o r i a n a, s u j e t a  
a l a s l e y e s e c u a t o r i a n a s; s u d o m i c i l i o p r i n c i p a l s e  
e n c u e n t r a e n l a c i u d a d d e Q u i t o, y s e h a l l a f a c u l t a  
d a p a r a e s t a b l e c e r s u c u r s a l e s y a g e n c i a s e n c u a l -  
q u i e r l u g a r d e l a R e p ú b l i c a y d e l e x t r a n j e r o.- A R  
T I C U L O S E G U N D O:- O b j e t o S o -  
c i a l:- L a c o m p a ñ i a t i e n e p o r o b j e t o d e d i c a r s e  
a l a s s i q u i e n t e s a c t i v i d a d e s:- a).- I m p o r t a c i ó n,  
e x p o r t a c i ó n, d i s t r i b u c i ó n, c o m e r c i a l i z a c i ó n y v e n t a  
d e a r t í c u l o s e l e c t r í c o s, e l e c t r ó n i c o s, m e t a l m e c á n i  
c o s, m a t e r i a s p r i m a s, e q u i p o s, m a q u i n a r i a y a c c e s o -  
r i o s p a r a l a i n d u s t r i a, l a a g r i c u l t u r a y e l c o m e -  
r c i o e n g e n e r a l.- b).- F a b r i c a c i ó n e n i s t a l a c i ó n  
d e p r o d u c t o s e l e c t r í c o s, e l e c t r ó n i c o s y m e t a l m e c á n i -

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.- ARTICULO

5 TERCERO :- Actos y contra-  
6 tos :- 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 ARTICULO CUARTO:- Duración:-  
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 perte-  
17 nentes y lo previsto en estos estatutos.- CAPI

18 TULO SEGUNDO:- Capital y par-  
19 ticipaciones :- ARTICULO QUIN-  
20 TO:- Capital:- 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.- ARTICULO

28 SEXTO:- Transferencia de par-



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 sucre, 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.- ARTICULO DECIMO PRI

4 MERO:- Dirección:- La Junta General es  
5 tará dirigida por el Presidente Ejecutivo y actuará  
6 como Secretario el Gerente General.- ARTICULO

7 DE CIMO SEGUNDO:- Forma de  
8 convocar:- 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 nión 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.- ARTICULO DEC

18 MO TERCERO:- Representación:  
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.- ARTICULO

25 DE CIMO CUARTO:- Junta -  
26 General Ordinaria :- 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

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:- Junta General -  
6 Extraordinaria :- 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:- Quorum para la -  
13 primera convocatoria :- 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 Quorum para la segunda -  
19 convocatoria :- 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:- Votación:  
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:- Excepción:- Las resoluciones de la

1 Junta General, en los asuntos que alteren las cláusu  
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

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-

cordar la creación de sucursales, agencias o subsidiarias en el país o en el extranjero.- n).- Acor dar la participación de la compañía en la constitución de nuevas sociedades, así como también la compra de derechos, acciones o participaciones de otras - compañías.- n).- Autorizar al Gerente General para que efectúe transacciones que involucren la adquisición, venta o hipoteca de bienes raíces.- C A P I

T U L O      Q U I N T O : -    D e l      P r e s i d e n  
t e      E j e c u t i v o : -    A R T I C U L O      V I

G E S I M O T E R C E R O :- N o m b r a m i e n t o:- El Presidente Ejecutivo podrá o no ser socio de la compañía, será nombrado por la Junta General, durará cinco años en sus funciones y podrá ser indefinidamente reelegido.- A R T I C U L O V I G E

S I M O C U A R T O :- A t r i b u c i o n e s  
y d e b e r e s :- Las atribuciones y deberes del  
Presidente Ejecutivo son:- a).- Supervigilar el  
desarrollo y cumplimiento de la compañía y cumplir con las  
leyes pertinentes, estos estatutos y sus reglamentos.- b).- Cumplir con las funciones administrativas que le determine la Junta General.- c).- Firmar los nombramientos de Gerente General y de Comisario; en el caso de que éste último haya sido nombrado.- d).- Firmar, junto con el Gerente General, los certificados de aportación.- e).- Cumplir y hacer cumplir las resoluciones emanadas de la Junta 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 i 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 i a . - b) . - A d m i n i s t r a r

13 l a c o m p a ñ i 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 i 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

20 r 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 i 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 i 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

25 n e 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

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

27 r j u 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 i a s . - i) . - C e l e b r a r y f i

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 1).- Firmar, con el Presidente Ejecutivo, los cer-  
7 tificados de aportación.- 11).- 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 necesaria-  
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:- Subrogaciones.- A R  
15       T I C U L O   V I G E S I M O   O C T A V O:- Su  
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

1 determinada.- ARTICULO TRIGESIMO:-

2 Atribuciones y deberes:- La

3 Junta General establecerá las atribuciones y deberes  
4 del Comisario, para el desempeño de sus funciones.-

5 CAPITULO DECIMO:- Ejercicio

6 Financiero Anual:- ARTICULO

7 TRIGESIMO PRIMERO:- Utilida

8 des:- Los beneficios netos de la compañía, que  
9 resultaren del ejercicio anual, luego de haber sido  
10 separadas las sumas designadas a reservas y pago de  
11 utilidades a empleados y otras deducciones previstas  
12 en las leyes especiales, se llevarán a la cuenta de  
13 utilidades por distribuir, que quedará a disposi-  
14 ción de la Junta General.- ARTICULO TRI

15 GESIMO SEGUNDO:- Reservas:-

16 Para la formación de la reserva legal de la compañía  
17 se separará de las utilidades líquidas y realizadas,  
18 un cinco por ciento anual, hasta completar, por lo  
19 menos, un equivalente al veinte por ciento del capi-  
20 tal social.- ARTICULO TRIGESIMO

21 TERCERO:- Del Ejercicio Econ

22 nómico:- El ejercicio económico de la compañía  
23 comienza el primero de Enero y termina el treinta  
24 y uno de Diciembre de cada año.- El Gerente Gene-  
25 ral dispondrá que a esa fecha, se efectúen los in-  
26 ventarios generales, así como el balance general y  
27 las cuentas de pérdidas y ganancias.- CAPITU

28 LO DECIMO PRIMERO:- Disolu-



NOTARIA  
SESIMA 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 t é r m i n o fijado en el contrato social.- b).- Por

6 conclusión de las actividades para las que se esta-

7 b l e c i ó n 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 u n a con otra compañía para formar una nueva que le

11 s u c e d e r á en sus funciones y obligaciones.- e).-

12 C u a n d o sea absorbida por otra compañía, que continua

13 r á 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 b l e s 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 i n t e r e s e s p e r s o n a l e s d e l o s d e l a c o m p a ñ i a . - 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 :- E l G e r e n t e G e n e r a l n o p o

12 d r á d e d i c a r s e , p o r c u e n t a p r o p i a o a j e n a , a l m i s m o

13 g é n e r o d e c o m e r c i o q u e c o n s t i t u y e e l o b j e t o s o c i a l

14 d e l a c o m p a ñ i a , s a l v o c o n a u t o r i z a c i ó n e x p r e s a d e

15 l a J u n t a G e n e r a l . - 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 :- E l G e r e n t e G e n e r a l r e s p o n d e r á

18 p e c u n i a r i a m e n t e p o r e l d e s e m p e ñ o d e s u c a r g o , s i n p e

19 j u i c i o d e l a r e s p o n s a b i l i d a d p e n a l a q u e h u b i e r e -

20 l u g a r . - 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 i a s :- S e e n -

22 t i e n d e i n c o r p o r a d a s a l o s p r e s e n t e s e s t a t u t o s t o d a s

23 l a s d i s p o s i c i o n e s q u e s o b r e c o m p a ñ i a s l i m i t a d a s c o n s

24 t e n e n l a L e y d e C o m p a ñ i a s . - 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 :- S U S C R I P C I O N Y P A G O D E L C A P I T A L :- L a -

27 c o m p a ñ i a t i e n e u n c a p i t a l d e D O S M I L L O N E S D E S U C R E S

28 ( S/. 2'000.000,00 ) d i v i d i d o e n D O S M I L ( 2.000 )



NOTARIA  
1485IMA 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:																												
NOMBRE	DE	LOS	SOCIOS						NUMERO	DE		CAPITAL	SUS															
									PARTICIPA-			CRITO.-																
									CIONES.																			
FLORENCIO		HIDALGO	CARRERA						1.400			1'400.000,00																
FRANCISCO		ALEJANDRO	HIDALGO						200			200.000,00																
PABLO		VINICIO	HIDALGO	ROMERO					200			200.000,00																
ISABEL		CATALINA	HIDALGO	RO-					200			200.000,00																
MERO.																												
TOTAL:									2.000			2'000.000,00																

10

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 C A N T I L . - 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 integralmente 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.-----

S E X T A

11

D E L C A N T O N Q U I T O

DR. NAPOLEON  
LOMBEYDA A.

NOTARIO 26

QUITO

TELEFONOS:  
551-178 551-257P O D E R \* En la ciudad de  
G E N E R A L \* San Francisco de

\* Quito , capital de

\* la República del

QUE OTORGA EL SR. \* Ecuador , hoy día

FRANCISCO ALEJANDRO HIDALGO ROMERO \* VEINTI Y Siete (27)

\* de diciembre de

\* mil novecientos

A FAVOR DEL SR. \* ochenta y ocho ,

FLORENCIO HIDALGO CARRERA \* ante mí , doctor

\* Napoleón Lombeyda

\* Arguello , Notario

CUANTIA : INDETERMINADA \* Vigésimo Sexto del

\* cantón ; comparece

( dí copias ) \* el señor Francisco

\* = \* = \* = \* = \* = \* = \* = \* Alejandro Hidalgo Romero , por sus propios de

rechos ; bien instruido por mí , el Notario

sobre el objeto y resultados de esta escritura

pública a la que procede de una manera libre

y voluntaria . - El compareciente declara ser

de nacionalidad ecuatoriana , mayor de edad , de

estado civil soltero , domiciliado en Buffalo ,

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 N 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 Buffalo, 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

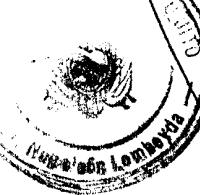
28 adquiera el mandatario a nombre del comitente,

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

m.c.

1       rio está autorizado para obtener declaraciones  
2       municipales de propiedad horizontal y sujetar -  
3       los bienes del comitente al régimen de propie  
4       dad horizontal , para este efecto podrá repre  
5       sentar al poderdante en juntas de copropie  
6       rios , convenir en los reglamentos de propiedad  
7       horizontal o formar sociedades para que adminis  
8       tren tales bienes . - El mandatario está facul  
9       tado para representar al comitente en toda cla  
10       se de juntas , ordinarias , extraordinarias o  
11       universales de sociedades en las que tenga ac  
12       ciones o participaciones el comitente . - Para  
13       el cumplimiento de éste el mandatario está -  
14       autorizado para otorgar y suscribir toda clase  
15       de instrumentos públicos o privados y convenir  
16       todas las condiciones o pactos que sean pro  
17       pios de los actos y contratos que intervenga  
18       a nombre del comitente . - El mandatario está  
19       facultado para pagar las deudas del comitente  
20       y para cobrar y recibir lo que se deba al  
21       comitente , sea cualquiera la obligación o cré  
22       dito . - El mandatario está debidamente autorí  
23       zado para representar al comitente en toda cla  
24       se de juicios , reclamos o acciones , ante -  
25       cualquier autoridad , juez o tribunal de cual  
26       quier jurisdicción y en cualquier y toda ins  
27       tancia , ya sea como actor , demandado , terce  
28       rista , tercero perjudicado o en que tenga -

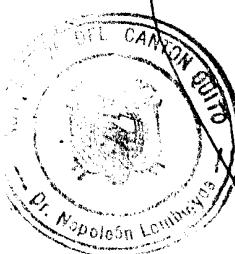


DR. NAPOLEON  
LOMBEYDA A.

NOTARIO 26

QUITO

TELEFONOS:  
551-178 551-257



interés el comitente, al efecto el mandatario  
podrá presentar toda clase de solicitudes, pe 13  
dimentos, demandas, contestaciones o demandas,  
alegatos, pruebas, incluyendo diligencias pre  
paratorias, asistir a juntas y audiencias de  
conciliación, diligencias de inspección y exhibi  
ción 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 Codi  
go 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.

1 doctor Sergio Peñaherrera G. , abogado con matrícula

2 cula profesional número dos mil cuatrocientos

3 cuarenta y seis ( Nº 2446 ) del Colegio de

4 Abogados de Quito . - HASTA AQUI EL CONTENIDO

5 DE LA MINUTA , que queda elevado a escritura pública

6 blica con todo su valor legal , leída que le

7 fue al compareciente por mí , el Notario en

8 alta y clara voz ; se afirma y ratifica en

9 su contenido y para constancia de ello firma

10 juntamente conmigo en unidad de acto de todo

11 lo cual doy fe . - ( firmado ) señor Francisco

12 cisco Alejandro Hidalgo Romero , portador de la

13 cédula de identidad número ciento setenta seis

14 cientos cincuenta y tres doscientos ochenta y

15 dos raya cinco . - Cédula de control tributario

16 número novecientos veinte y ocho cero setenta y uno . - ( firmado ) doctor Napoleón

17 Lombeyda Arguello , Notario Vigésimo Sexto del

18 cantón Quito . -

19 Se

20 otorgó ante mí , en fe de ello confiero esta

21 **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**,

22 firmada y sellada en Quito , a los veinte y

23 siete días del mes de diciembre de mil nove

24 cientos ochenta y ocho . -



25 Dr. Napoleón Lombeyda A.,  
26 NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO.



banco popular del ecuador

- 13 -

14

Quito, 13 de Julio de 1.989

C E R T I F I C A M O S

"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	<u>100.000,00</u>
	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

Florentino Ercó

FIRMA AUTORIZADA

Se o...

26/09/84

2-24-CIE-53

24	
25	
26	
27	
28	

1 torgó ante mi, y en fe de ello confiero esta TERCERA  
2 COPIA, en trece fojas útiles, firmándola y sellando  
3 la en la ciudad de Quito, a los trece días del mes  
4 de Julio de mil novecientos ochenta y nueve.-

5 EL NOTARIO,

6 DR. JUAN DEL POZO C.  
7 NOTARIA VIGESIMA  
8 OCTAVA  
9 QUITO - ECUADOR

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

13  
14  
15 RAZON: - Con esta fecha tomé nota al margen de la es  
16 critura matriz de constitución de la Compañía " ZH E  
17 CUADOR HIDALCOM C. LTDA.", otorgada ante mi, el 13 de  
18 Julio de 1.989, de la aprobación de la misma, cons-  
19 tante en la Resolución N° 89-1-2-1-1436, emitida por  
20 la Superintendencia de Compañías, con fecha 3 de Agos-  
21 to de 1.989.-

22 Quito, a 7 de Agosto de 1.989.-

23 EL NOTARIO,

24 DR. JUAN DEL POZO C.  
25 NOTARIA VIGESIMA  
26 OCTAVA  
27 QUITO - ECUADOR

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

Cal 11 --

ta fecha queda inscrito el presente documento y la "resolución número  
1 mil cuatrocientos treinta y seis, del señor Intendente de Compañías  
2  
3 de Quito, de 3 de agosto de 1989, bajo el número 1609 del Registro  
4 Mercantil, tomo 120.- Queda archivada la Segunda Copia Certificada  
5 de la "escritura Pública de Constitución de la Compañía "2N ECUADOR  
6 MIDLACOM 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 extracto  
8 firmado con el número 1159.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto  
9 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 Registerio bajo el número 8937.- Quito, a ocho de agosto de  
13 mil novecientos ochenta y nueve.- EL REGISTRADOR.  
14



Dr. Gustavo García Bandera  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28