



ra. Ximena
Moreno de
Solines
OTARIA 2a.

/cp.

la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la Re

pública del Ecuador, a los C A T O R C E - días del
mes de Septiembre

CONSTITUCION DE LA COMPANIA de mil novecientos

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ochenta y nueve, an-

DENOMINADA: COMERCIAL ETATEX te mí doctora Xime-

CIA. LTDA. na Moreno de Soli-

nes, Notaria Segun-

CAPITAL SOCIAL: \$ 5'000.000,00 da del Cantón Qui-

to, comparecen a la

Dí 3 copias, celebración de la

presente escritura

el señor William

Marcovici Longaver,

de estado civil ca

sado, de profesión Administrador, por sus propios dere

chos; Alfredo Marcovici Longaver, de estado civil solte

ro, de profesión Ingeniero Agrónomo, por sus propios dere

chos; Eta Longaver viuda de Marcovici, de estado civil

viuda, de profesión Ama de Casa, por sus propios de

rechos. Los comparecientes son de nacionalidad ecuate

riana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, le

galmente capaces, a quienes de conocer doy fe y dicen -

que elevan a escritura pública el contenido de la si

guiente minuta: - " S E N O R N O T A R I O : -

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sir

vase incorporar una en la que conste el contrato de -

constitución de una Compañía, de conformidad con las -

siguientes cláusulas. C L A U S U L A P R I M E -

R A : - C O M P A R E C I E N T E S : - Comparecen al otorgamiento del presente instrumento y firman el contrato de sociedad los señores William Marcovici Longaver, de estado civil casado, Alfredo Marcovici Longaver de estado civil soltero, y Eta Longaver viuda de Marcovici, de estado civil viuda. Todos los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, hábiles en derecho para obligarse y contratar, domiciliados en Quito.

C L A U S U L A S E G U N

D A : - V O L U N T A D D E F O R M A R L A

C O M P A N I A : - Los comparecientes declaran que es

su voluntad constituir una compañía de responsabilidad

limitada, con arreglo a las cláusulas, estatutos y de-

claraciones, que en esta escritura se expresan y de -

conformidad con las disposiciones de la Ley de Compa-

ñías. Con este objeto, manifiestan los comparecien-

tes que conocen plenamente la naturaleza, y efectos

del Contrato de Sociedad y que expresan su consenti-

miento para la celebración del mismo en forma libre y

voluntaria. C L A U S U L A T E R C E R A : -

E S T A T U T O S : - 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 O N , N A C I O -

N A L I D A D , D O M I C I L I O Y O B J E -

T O : - Con la denominación de COMERCIAL ETATEX CIA.

LTDA., se constituye la Compañía, la misma que será

de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio principal

en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. Uno -

ENE90 000003



ra. Ximena
loreno de
Solines
OTARIA 2a.

punto Uno. - O B J E T O S O C I A L . - El objeto so-
cial de la Compañía será la compra y venta de toda clase
de bienes muebles, al por mayor y al por menor. UNO: Para el
cumplimiento de su objeto la Compañía podrá: Efectuar in-
versiones en la República del Ecuador y fomentar en for-
ma directa o indirecta exportaciones de todo tipo de bie-
nes o servicios desde la República del Ecuador, hacia el
exterior. Igualmente podrá, realizar importaciones de to-
do tipo de bienes hacia la República del Ecuador . Para
el cumplimiento de su objeto social la Compañía podrá -
también adquirir acciones o participaciones sociales de
compañías, partes beneficiarias y obligaciones para sí,
sin intermediación. DOS. Participará en la constitución
o en los aumentos de capital de todo tipo de compañías
en la República del Ecuador o en el exterior. TRES: Para
esto, la Compañía podrá realizar todo tipo de actos y
cualquier clase de contratos necesarios para el desarro-
llo de su objeto social y en general, dedicarse a todas
aquellas actividades que están permitidas para una socie-
dad que se dedicará, o actividades comerciales, ~~xxxxxx~~
~~xxx~~ principalmente en el campo textil, o de cualquier o-
tro tipo o naturaleza permitido por la ley. La Compañía
está autorizada para efectuar actividades de importación
y exportación, representaciones y agencias del exterior
o del Ecuador. CUATRO: -La Compañía adicionalmente podrá
realizar asesoría en operaciones comerciales, inversiones
productivas, asesoría en administración, economía, conta-
bilidad y estadística. CINCO: - La Compañía efectuará to-

das las gestiones necesarias para buscar mercados locales para sus transacciones y también en el exterior a los productos tradicionales de exportación y abrir nuevos mercados para fomentar la exportación de productos no tradicionales. SEIS: - En general la Compañía podrá realizar sin limitación, todo tipo de contratos que no estén expresamente prohibidos por las leyes de la República del Ecuador, siempre que estos estén relacionados con su objeto social. SIETE: La Compañía no podrá dedicarse a ninguna de las actividades señaladas en el artículo veinte y siete de la Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público, en concordancia con la Regulación número ciento veinte punto ochenta y tres de la Junta Monetaria, como actividades propias del giro ordinario de sus negocios. A R T I C U L O S E G U N D O : P L A Z O : - La Compañía tendrá un plazo de duración de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. El plazo podrá ser ampliado o reducido mediante resolución de la Junta General de Socios. Durante su vigencia y en cualquier momento, la Compañía podrá abrir sucursales, agencias, oficinas de representación o dependencias y corresponsalías en cualquier otro lugar de la República o del exterior. A R T I C U L O T E R C E R O : C A P I T A L : El capital social de la Compañía es de cinco millones de sucres (5'000.000,00) dividido en cinco mil participaciones sociales de un mil sucres (\$ 1.000,00) cada una. - Al momento de la

ENESO 000004



ra. Ximena
oreno de
Solines
OTARIA 2a.

1 constitución de la Compañía, el capital se encuentra
2 integramente suscrito y pagado en un cincuenta por cien-
3 to, en efectivo. ARTICULO CUARTO: -
4 DERECHOS Y OBLIGACIONES: - Los
5 derechos, obligaciones y responsabilidad de los socios,
6 así como el régimen de los certificados de aportación,
7 de la propiedad y transferencia de las participaciones
8 sociales, se regirán por las normas generales de la -
9 Ley de Compañías. ARTICULO QUINTO: -
10 GOBIERNO Y ADMINISTRACION:
11 La Compañía estará gobernada por la Junta General de So-
12 cios y administrada por el Presidente, el Vicepresiden-
13 te y el Gerente General. ARTICULO SEXTO:
14 JUNTA GENERAL: - La Junta General de So-
15 cios, formada por los socios legalmente convocados y reu-
16 nidos como se señala en la Ley, de conformidad con el
17 artículo ciento diez y ocho de la Ley de Compañías y en
18 el presente Estatuto, es el órgano supremo de la Compa-
19 ñía y tiene poder para resolver absolutamente todos los
20 asuntos relacionados con los negocios sociales, inter-
21 pretar el Estatuto, resolver y tomar cualquier deci-
22 sión relativa a la organización de la Compañía, y en -
23 general ejecutar las atribuciones establecidas en el ar-
24 tículo ciento veinte de la Ley de Compañías. Las reso-
25 luciones de la Junta General se tomarán por mayoría de
26 votos del capital concurrente. Dirigirá la Junta el -
27 Presidente de la Compañía, o quien le subrogue. Actua-
28 rá como Secretario el Gerente General o quien sea desig-

nado por la Junta en su falta. Las actas de la Junta se llevarán en hojas foliadas móviles, escritas a máquina, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo veinte y dos del Reglamento de Juntas Generales expedido por el Superintendente de Compañías. Las convocatorias las hará el Presidente o el Gerente General mediante carta enviada a las direcciones registradas de los socios, con anticipación de por lo menos ocho días a aquel en el cual se va a instalar la reunión y la convocatoria determinará la agenda a tratarse en la Junta. Si algún socio o socios registrare su dirección en el exterior, la Compañía podrá convocarle mediante telex y confirmar luego con una comunicación o carta enviada por correo certificado el mismo día en que fue enviado el telex. Para estos casos de convocatoria al exterior, se la deberá hacer con anticipación de por lo menos quince días a aquel en que va a instalarse la reunión. - ARTICULO SEPTIMO: - REPRESENTACION: - El Presidente, el Vicepresidente y el Gerente General serán elegidos por la Junta, por un plazo de cinco años y podrán ser indefinidamente reelegidos. Los administradores continuarán en sus funciones hasta ser reemplazados. Para ser Presidente, Vicepresidente o Gerente General, no se requiere ser socio de la Compañía. El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y su administración. En caso de falta, ausencia, tem-

ENESG 000005



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
OTARIA 2a.

1 poral o definitiva, le reemplazará el Presidente con
2 todas las atribuciones y sin que se requiera formali-
3 dad de ninguna naturaleza. De igual forma le reemplaza-
4 rá al Presidente, el Vicepresidente, funcionario que -
5 también asumirá la representación legal, judicial y ex-
6 trajudicial y la administración de la Compañía en caso
7 - de falta, ausencia temporal o definitiva del Presidente
8 y Gerente General al mismo tiempo. - A R T I C U L O
9 O C T A V O : - F A C U L T A D E S : - Las facultades
10 administrativas y de responsabilidades del Gerente Ge-
11 neral son las determinadas en el párrafo quinto de la
12 sección V de la Ley de Compañías y en los artículos -
13 ciento veinte y cinco al ciento treinta y siete de la
14 misma. Al Presidente, le corresponde suscribir conjun-
15 tamente con el Gerente General los certificados de a-
16 portación y firmar el nombramiento del Gerente General.
17 A R T I C U L O N O V E N O : - L I M I T A -
18 C I O N E S : - Además de las limitaciones legales en
19 el ejercicio de las funciones del Gerente General, la
20 Junta podrá señalar otros en razón de la naturaleza o
21 de la cuantía de los actos con el alcance determinado
22 en el artículo doce de la Ley de Compañías. A R T I -
23 C U L O D E C I M O : - F I S C A L I Z A C I O N :
24 La fiscalización de la Compañía corresponde a la Junta
25 General, en armonía con lo dispuesto en el artículo -
26 ciento cincuenta y cuatro de la Ley de Compañías. - A R
27 T I C U L O D E C I M O P R I M E R O : - D I -
28 S O L U C I O N Y L I Q U I D A C I O N : - La

disolución de la Compañía se regirá en todo por las
normas de la Ley. Será liquidador de la Compañía el

Gerente General o la persona que designe la Junta. -

CLAU S U L A C U A R T A : - S U S C R I P -
C I O N E D E P A R T I C I P A C I O N E S

S O C I A L E S Y P A G O D E L C A -

P I T A L : - Los comparecientes manifiestan que -

constituyen la Compañía con un capital social de CIN

CO MILLONES DE SUCRES (\$ 5'000.000,00), el mismo que

se encuentra pagado en el cincuenta por ciento se-

gún consta del comprobante del depósito bancario he-

cho en la cuenta "Integración de Capital" -

C U A D R O D E S U S C R I P C I O N D E

C A P I T A L

NOMBRE DEL SOCIO	No. DE	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL
	PARTIC.	SUSCRITO	PAGADO	POR PA
				GAR
William Marcovici L.	2.500	2'500.000	1'250.000	1'250.000
Alfredo Marcovici L.	1.250	1'250.000	625.000	625.000
Eta Longaver viuda				
de Marcovici	1.250	1'250.000	625.000	625.000
T O T A L :	5.000	5'000.000	2'500.000	2'500.000

Los socios acuerdan que el capital suscrito y no paga-

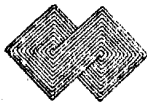
do se cancelará dentro del plazo que fije la Junta Ge-

neral, el mismo que no podrá ser mayor a un año. -

C. L A U S U L A Q U I N T A : - D I S P O S I -

C I O N E S T R A N S I T O R I A S : - El socio

fundador, señor William Marcovici queda facultado pa-



banco popular del ecuador

Quito, 7 de Septiembre de 1.989

CERTIFICAMOS

"Que hemos recibido de:

WILLIAM MARCOVICI
ALFREDO MARCOVICI
ETA LONGAVER DE MARCOVICI

S/. 2'250.000,00
625.000,00
625.000,00
2'500.000,00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 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:

COMERCIAL ETATEX 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

Homero Ego

FIRMA AUTORIZADA

26/09/84

2-24-CTE-53

LA SUMA DE S/. 2.500.000,00



ra, Ximena
Moreno de
Solines
OTARIA 2a.

ra intervenir en todos los trámites de aprobación, pu-
blicación y registro de esta escritura, firmar las so-
licitudes respectivas, comparecer ante las autoridades
y realizar por cuenta de la Compañía todos los gastos
que estas gestiones demanden. El socio queda facultado
además para convocar a la primera Junta General desti-
nada a designar a los administradores. - C L A U S U -
L A S E X T A : - C U A N T I A Y H A B I -
L I T A N T E S : - La cuantía de la presente escritura
corresponde al valor del capital social. Como documen-
to habilitante se agrega copia certificada del compro-
bante del depósito bancario por el valor pagado en nu-
merario. Usted, señor Notario, se servirá agregar y
anteponer las demás cláusulas de estilo necesarias para
la completa validez de la escritura pública. firmado)
Doctor Pablo Ortiz García. Matrícula número mil ocho-
cientos sesenta y dos".- Hasta aquí la minuta que que-
da elevada a escritura pública con todo el valor legal.
Y leída que fue a los comparecientes por mí la Notaria,
se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, de to-
do lo cual doy fe.- firmado).- señor William Marcovici
Longaver.- firmado).- Alfredo Marcovici Longaver.- fir-
mado) Eta Longaver viuda de Marcovici.- firmado).- Doc-
tora Ximena Moreno de Solines.- Notaria Segunda.- A

CONTINUACION VIENE EL

DOCUMENTO

HABILITANTE

ENMENDADO: Agrónomo.- Vale. ✓ / TESTADO: Industriales.

ENE 90 000007

No Corre. *u*

Se otorgó

TERCERA

ante mí y en fe de ello confiero esta

COPIA, firmada y sellada en Quito, a quince de Septiem-
bre de mil novecientos ochenta y nueve.

Ximena Moreno de Solines

DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA

Dra. Ximena Moreno de Solines
NOTARIA SEGUNDA
QUITO - ECUADOR

Ra-

fabián ponce a. & asociados c. ltda.

FABIAN PONCE A.
RODRIGO SALAZAR B.
JORGE CEVALLOS J.
PATRICIO PEÑA R.
RODRIGO JIJON L.
JOSE LUIS BRUZZONE Q.
SANDRA REED DE EDGERTON
PABLO ORTIZ GARCIA
CESAR MOLINA N.

ESTUDIO JURIDICO
18 DE SEPTIEMBRE 213
P. O. BOX 363
QUITO - ECUADOR

TELEX 22882 FPONCE ED
TELEFONOS: 237320
563549
563426
565018
563289
FAX:

Yo Belinda Perla Scholem de Marcovici, doy mi consentimiento expreso para que mi conyuge señor William Marcovici Longaver, participe en la constitución de la Compañía Comercial Etatex Cía. Ltda. suscribiendo la cantidad de dos mil quinientas participaciones (2.500) de un mil sucres cada una por un valor total de dos millones quinientos mil sucres (2'500.00,00) y pague en numerario.


Belinda Perla Scholem





Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

-----ZON: - Cumpliendo lo ordenado por el Señor Intendente

de Compañías de Quito en su Resolución No. 89.1.2.1.01981
de 31 de octubre de 1989, tomé razón de la aprobación cons-
tante en dicha Resolución, al margen de la Escritura de

Constitución de "COMERCIAL ETATEX C. LTDA.", celebrada ante
mí el 14 de Septiembre de 1989.

Quito, 6 de Noviembre de 1989.

Ximena Moreno de Solines

DOCTORA XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA

Dra. Ximena Moreno de Solines
NOTARIA SEGUNDA
QUITO - ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la resolución

número mil novecientos ochenta y uno, del señor Intendente de Compañías de Quito, de 31 de octubre de 1989, bajo el número 2170 del Registro Mercantil, tomo 120.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de constitución de la compañía "COMERCIAL ETATEX C. LTDA.", otorgada el 14 de septiembre de 1989, ante la Notaria Segunda del Cantón, Dra. Ximena Moreno de Solines.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses según lo ordena la Ley, signado con el número 1561.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Cuarto de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 12265.-

Quito, a catorce de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.-

EL REGISTRADOR



Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO