

## " CONSTITUCION "

DE LA COMPAÑIA DISTRIBUCIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES COMPAÑIA LIMITADA:-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día treinta de Agosto de mil novecientos setenta y cuatro, ante mí, Doctor Carlos Quiñón Velásquez, Abogado, Notario de este Cantón, comparecen: los señores Jaime René Baquerizo Chávez, de estado civil casado, de ocupación comerciante; doctor Humberto Baquerizo Santistevan, de estado civil casado; médico; y don José René Baquerizo Avilés, de estado civil viudo, de ocupación comerciante; los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en ésta ciudad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fé.- Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura de Constitución de la Compañía Distribuciones, Importaciones y Representaciones Generales Compañía Limitada, a la que proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la minuta que es del tenor o texto siguiente.-

SEÑOR NOTARIO:- Sirva se usted extender en el Registro de Inscripciones a su cargo, la presente escritura, en la que consta que los comparecientes: señor Jaime René Baquerizo Chávez, doctor Humberto Baquerizo Santistevan y señor - José René Baquerizo Avilés, casados, el último viudo, ecuatorianos, mayores de edad, de profesión comerciante, médico y comerciante respectivamente; domicilia-

1 dos en ésta ciudad de Guayaquil, tenemos a bien cons-  
2 tituir, mediante la suscripción del presente contrato,  
3 una sociedad de Responsabilidad Limitada, con sujeción  
4 a las disposiciones de la ley y estipulaciones si-  
5 guientes.- .- PRIMERA :- .- DENOMINACION:- .- .- .-  
6 Distribuciones, Importaciones y Representaciones Gene-  
7 rales Compañía Limitada y sus siglas serán "D.I.R.E."  
8 C. Ltda.- .- SEGUNDA :- .- .- OBJETO SOCIAL:- .-  
9 La Compañía se dedicará preferentemente al comercio,  
10 compra y venta de bienes muebles, como enseres, artícu-  
11 los, mobiliarios de oficina y hogar; actividades co-  
12 merciales de distribuciones y representaciones en  
13 general; serán de firmas o instituciones comerciales  
14 de cualquier índole, sean estas nacionales o extran-  
15 jeras ; importaciones de artículos de ferretería en  
16 general, repuestos y accesorios para mobiliarios de  
17 oficina y hogar, equipos, motores, artículos que sean  
18 eléctricos o mecánicos en calidad de accesorios,  
19 varios materiales para acabado de mobiliarios; ex-  
20 portaciones: serán de artículos que sean de su dis-  
21 tribución o representación y más actividades comercia-  
22 les lícitas.- TERCERA :- .- .- PLAZO :- .- .- .-  
23 Es de veinte años, contados a partir de la fecha de  
24 inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.-  
25 CUARTA :- .- .- DOMICILIO :- Será principalmente  
26 el domicilio de la compañía en la ciudad de Guaya-  
27 quil, se podrá establecer sucursales o agencias en  
28 otros lugares del país, cuando las circunstancias lo



1 requieran.-.- QUINTA :-.-.- CAPITAL PAGADO, AUMEN-  
 2 TO DE CAPITAL Y PARTICIPACIONES:-.-.- El capital es  
 3 de Cincuenta mil sucres ( S/50.000.00) dividido en cin-  
 4 cuenta participaciones, con el valor nominal de Un mil  
 5 sucres cada una ( S/1.000.00) que se encuentra integra-  
 6 mente suscrito y pagado.- Si se acordare un Aumento  
 7 de Capital Social, los socios de la Compañía, que lo  
 8 sean al momento, tendrán de preferencia para suscri-  
 9 birlo en proporción a sus participaciones sociales.-  
 10 Al constituirse la Compañía, el capital social de la  
 11 misma se encuentra íntegramente suscrito y pagado  
 12 de la manera y en la proporción siguiente.- El se-  
 13 ñor René Baquerizo Chávez ha suscrito y pagado trein-  
 14 ta participaciones de Un mil sucres, en numerario ca-  
 15 da una; el doctor Humberto René Baquerizo Santis-  
 16 tevan ha suscrito y pagado diez participaciones de  
 17 un mil sucres, en numerario cada una; y el señor Jo-  
 18 sé René Baquerizo Avilés, ha suscrito y pagado  
 19 diez participaciones de un mil sucres en numerario  
 20 cada una.-.- SEXTA :-.-.- DE LA JUNTA GENERAL DE  
 21 SOCIOS:-.- Serán convocadas por el Gerente General  
 22 y presididas por el Presidente, dos veces por año,  
 23 con espacios de seis meses, para asuntos de Balances,  
 24 Estadísticas y más resoluciones administrativas o eco-  
 25 nomicas.- Cada participación da derecho a un voto  
 26 en las deliberaciones y aprobaciones de la Junta  
 27 General de los Socios, así como los demás estableci-  
 28 dos en los presentes estatutos y en la ley.-.-.-

1 S E P T I M A :- .. Las partes sociales o participacio-  
2 nes son indivisibles y para que los socios cedan  
3 sus aporte, así como la admisión de nuevos so-  
4 cios y demás actos, será necesario resolución favora-  
5 ble de la Junta General de los Socios, mediante un  
6 acuerdo de la mayoría.- .. O C T A V A :- . FONDOS  
7 DE RESERVA:- .. La compañía formará un fondo de  
8 reserva en numerario, cuando menos igual al veinte  
9 por ciento ( 20% ) del capital social, debiéndose agre-  
10 gar en cada anualidad ,para ese objeto, un cinco  
11 por ciento ( 5% ) como mínimo de las utilidades líqui-  
12 das y realizadas.- .. N O V I E N A :- .. Responsabili-  
13 dad y Beneficios:- .. Los socios de la compañía  
14 solo responderán por los negocios de la misma, hasta  
15 el valor de sus respectivas participaciones en ella;  
16 y percibirán los beneficios que les correspondan , a  
17 prorrata de las participaciones pagadas por ellos.-  
18 D I C I M A :- .. DE LA ADMINISTRACION Y GOBIERNO  
19 DE LA COMPAÑIA:- .. Estará administrada y goberna-  
20 da por el Gerente General de la Compañía, con suje-  
21 ción a las presentes estipulaciones y a la Ley.-  
22 El Gerente General de la Compañía será: Jaime René  
23 Baquerizo Chávez, por voluntad expresa en la presen-  
24 te escritura de los socios de esta compañía.- El Pre-  
25 sidente de la Compañía será: el doctor Humberto René  
26 Baquerizo. Santistevan, por voluntad expresa en la pre-  
27 sente escritura de los socios de esta compañía.-  
28 El Vicepresidente será José René Baquerizo Avilés,



1 por voluntad de en la presente escritura, de los so-  
 2 cios de esta compañía, siendo elegidos por un año, y  
 3 pudiendo ser reelegidos indefinidamente .- .- D E C I M A  
 4 P R I M E R A :- .- .- REPRESENTACION LEGAL:- .- .- Corres-  
 5 ponde al Gerente General la representación y adminis-  
 6 tración de la compañía, fiscalización de la misma, en to-  
 7 dos sus negocios y operaciones sociales, tanto judi-  
 8 cialmente como extrajudicialmente, con las más amplias  
 9 facultades para obligarlos a los socios, sin otras limi-  
 10 taciones que las consignadas en estos estatutos o en  
 11 la Ley.- Las atribuciones que los presentes estatutos  
 12 le confieren al Gerente General de la Compañía, con  
 13 actos o contratos de cualquier cuantía o naturaleza,  
 14 inclusive contratos de compraventa sobre muebles, ope-  
 15 rar cuentas bancarias, girar, endosar y cancelar che-  
 16 ques, y toda clase de documentos de crédito tales  
 17 como letras de cambio, pagarés a la orden, etcétera,  
 18 suscribir, endosar, tramitar permisos de importaciones  
 19 y toda clase de pedimentos de Aduanas, documentos ante  
 20 el control de cambios del Banco Central, etcétera,  
 21 sin limitación alguna.- Como procurador judicial de la  
 22 compañía, se entenderá que es el Gerente General, con-  
 23 tando aún con las facultades consignadas en los cin-  
 24 co numerales del artículo cincuenta del Código de Pro-  
 25 cedimiento Civil.- El Gerente General podrá convocar  
 26 a la Junta General de Socios, en calidad de extraor-  
 27 dinarias, cuantas veces sean necesarias.- D E C I M A  
 28 S E G U N D A :- .- .- A falta o ausencia del Gerente



1 General lo reemplazará en sus funciones el Presidente  
2 y a falta de este la persona que para el efecto se-  
3 ñale la Junta General de Socios.-.- D E C I M A  
4 T E R C E R A :-.-.- Atribuciones de la Junta General  
5 de los Socios son:- a) designar o reemplazar al Geren-  
6 te General u otro funcionario que se estimare nece-  
7 sario para negociaciones sociales, señalando el tiempo  
8 de duración de sus funciones y remuneración a recibir  
9 en relación a sus participaciones; b) Aprobar las cuen-  
10 tas que presente el Gerente General de la Compañía;  
11 c) Resolver acerca de los fondos de reparto de las uti-  
12 lidades, amortización de partes sociales y admisión  
13 de nuevos socios; d) Decidir acerca del aumento o dis-  
14 minución del capital ; e) Los demás pactos lícitos  
15 y condicionales que los socios juzguen conveniente es-  
16 tablecer, siempre que no se oponga a lo dispuesto en  
17 la ley.-.- D E C I M A C U A R T A :-.-.-.-  
18 De las decisiones de la Junta General de los Socios,  
19 será de acuerdo al valor de las participaciones , con-  
20 siderándose mayoría, cuando represente por lo menos el  
21 sesenta por ciento ( 60% ) del capital social de la  
22 compañía.- Autorice la escritura con los requisitos le-  
23 gales, agregue a la matriz el certificado de Integración  
24 de Capital; y se deja especial constancia de que los  
25 celebrantes autorizamos al señor Jaime René Baquerizo  
26 Chávez para que realice todas las gestiones necesarias  
27 ara la aprobación, inscripción, publicación del extrac-  
28 to, etcétera de este contrato y convoque a los promo-



socios a la primera Junta General.- Agregue usted, señor Notario del Cantón, las demás formalidades de estilo para el perfeccionamiento y validez de la presente escritura.- Hasta aquí la minuta.- Abogado que patrocinó.- Fernando Cabezas.- Registro Número mil ciento setenta y nueve.- Banco del Pacífico.- Capital Pagado.- Cuarenta millones de sucres.- Certificamos: Que hemos recibido de Sr. Sr. Humberto Baquerizo Santistevan.- Diez mil sucres.- Sr. José René Baquerizo Avilés.- Diez mil sucres.- Sr. Jaime Baquerizo Chávez.- Treinta mil sucres.- Cincuenta mil 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 Distribuciones, Importaciones, Representaciones Generales C. Ltda. "D.I.R.E." 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, o del Juez Provincial, 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 este propósito, las personas que han recibido este certificado, para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán devolver al Banco el pre-



1      sente certificado original.- Muy atentamente.- firma:-  
2      Arturo Quiroz M.-.- Sub)Gerente.- queda agregados a mi  
3      registro formando parte integrante de la presente es-  
4      critura los recibos de impuestos a favor del Colegio  
5      Aguirre Abad y Dolores Sacre, Timbres Fiscales y los  
6      certificados del impuesto a la Renta.- Leída esta es-  
7      critura de principio a fin, por mí, el Notario, en al-  
8      ta voz, a los otorgantes, quienes la aprueban, se afir-  
9      man y ratifican y firman en unidad de acto y conmi-  
10      so.- Soy fé.- f) Jaime Baquerizo Ch.- Céd. N° 09.0394.  
11      210.- Céd. Tribt. 009513.- Dr. H. Baquerizo.- Céd. N° 09.  
12      00.85.833.- Céd. Tribt. 03417.- J. Re. Baquerizo A.- Céd.  
13      N° 09.00.60.601.- Céd. Tribt. 125753.- Doctor Carlos Qui-  
14      siónes Velásquez.- Notario Público (Primer.-.-.- Minis-  
15      terio de Finanzas.- Jefatura de Recaudaciones de Guayas.  
16      Certificado de no adeudar al Fisco y haber Declara-  
17      do Impuestos.- Datos de Identificación del solicitante.-  
18      Apellidos: Paterno:- Baquerizo.- Materno: Chávez.- Nombres:  
19      Jaime Réx.- Cédulas de Identidad: cero nueve- cero tres-  
20      cientos noventa y cuatro mil doscientos diez.- Tri-  
21      butaria: cero cero nueve mil quinientos trece.- Na-  
22      cionalidad:- ecuatoriana.- Domicilio: ciudad Guayaquil.-  
23      Calle: Sexta 40 7 y Avenida Miraflores ( Ciudadela Mira-  
24      flores ).- Motivo de la solicitud: escritura pública de  
25      constitución de C. Ltda.- firma del solicitante:- Jaime  
26      Baquerizo Ch.- Fecha de presentación. Guayaquil, veinte  
27      y uno de agosto de mil novecientos setenta y cua-  
28      tro.- La Jefatura Provincial de Recaudaciones de Guayas.



1 Certifica: Que el solicitante no adeuda a la fecha can-  
 2 tidad alguna en lo que se refiere a impuestos fisca-  
 3 les en esta Provincia.- Este certificado es válido  
 4 por quince días.- Firma:- Almagro Velásquez Cevallos.-  
 5 Jefe de Recaudaciones del Guayas.- Hay un sello.- ..  
 6 Ministerio de Finanzas.- Jefatura de Recaudaciones de  
 7 Guayas.- Certificado de no Adeudar al Fisco. y haber  
 8 Declarado Impuestos.- Datos de Identificación del so-  
 9 licitante.- Apellidos: Paterno: Baquerizo.- Materno:- Santis-  
 10 tevan.- Nombres:- Humberto René.- Cédulas Identidad:  
 11 cero nueve cero cero ochenta y cinco mil ochocientos  
 12 treinta y tres.- Tributaria cero tres mil cuatrocientos  
 3 tos diez y siete.- Nacionalidad: ecuatoriana.- Domicilio:  
 4 ciudad de Guayaquil.- Calle Ciudadela Miraflores, ca-  
 5 lle Sexta 407 y Avenida Miraflores.- Motivo de la  
 6 solicitud: escritura pública de constitución de Compañía  
 7 C. Ltda.- firma del solicitante.- Dr. H. Baquerizo S.-  
 8 Fecha de presentación: Guayaquil, veinte y dos de agos-  
 9 to de mil novecientos setenta y cuatro.- La Jefatura  
 10 Provincial de Recaudaciones de Guayas.- Certifica: Que  
 11 el solicitante no adeuda a la fecha cantidad alguna  
 12 en lo que se refiere a impuestos fiscales en esta  
 3 Provincia.- Este certificado es válido por quince días.  
 4 f) Almagro Velásquez Cevallos.- Jefe de Recaudaciones  
 5 del Guayas.- Hay un sello.- .. Ministerio de Finanzas.-  
 6 Jefatura de Recaudaciones de Guayas.- Certificado de  
 7 no adeudar al Fisco y haber Declarado Impuestos.- Da-  
 8 tos de Identificación del solicitante.- Apellidos:- Pa-



1974



1974

1974



1974

1      turno: Baquerizo.- Paterno: Avilés.- Nombres:- José René.-  
2      Cédulas Identidad: cero nueve cero cero sesenta mil seis-  
3      cientos uno. Tributaria ciento veinte y cinco mil sete-  
4      cientos cincuenta y tres.- Nacionalidad: ecuatoriana.- Do-  
5      micilio: ciudad Guayaquil. Calle: Sexta 407 y Avenida Mi-  
6      raflones, -(Ciudad Miraflores).- Motivo de la solicitud: -Is-  
7      critura pública de constitución de Compañía C. Ltda.-fir-  
8      ma del solicitante: J. R. Baquerizo.- Fecha de presenta-  
9      ción: Guayaquil, veinte y uno de agosto de mil novecien-  
10      tos setenta y cuatro.- La Jefatura Provincial de Re-  
11      caudaciones de Guayas.- Certifica: Que el solicitante no  
12      adeuda a la fecha cantidad alguna en lo que se refiere  
13      a impuestos fiscales en esta Provincia.- Este certifica-  
14      do es válido por quince días.- f) Almagro Velasquez  
15      Jefe de Recaudaciones del Guayas.- Hay un sello.- RECIBOS:-  
16      Por cien sures.- Colegio Nacional Aguirre Abad.- Colec-  
17      turia.- Recibí de Compañía Distribuciones, Importaciones  
18      y Representaciones C.Ltda. la suma de cien sures, por  
19      concepto del impuesto a favor de los Colegios Aguirre  
20      Abad y Dolores Sucre.- Dos por Mil Adicional a las Escri-  
21      turas Públicas.- Impuesto sobre la Cuantía de Cincuenta  
22      mil sures.- Guayaquil, tres de septiembre de mil nove-  
23      cientos setenta y cuatro.- f) A.R.C.- Colector.- Notaría Pri-  
24      mera.- Por concepto de: Ministerio de Finanzas.- Jefatura  
25      Provincial de Recaudaciones de Guayas.- Nombre:- Notaría  
26      Primera del Cantón.- Por concepto de: Constitución de Com-  
27      pañía Distribuciones, Importaciones y Representaciones  
28      Generales Compañía Limitada.- Cuantía: Cincuenta mil su-



1 cres.- Rubro:- Fiscales.- Valor Timbres Fiscales:- quinien-  
 2 tos sucres.- M. Salud:- Ocho sucres.- Total: quinientos ocho  
 3 sucres.- f) Illegible.- Jefe de Recaudaciones o Recibidor.-  
 4 Ministerio de Finanzas.- Jefatura Provincial de Recauda-  
 5 ciones de Guayas.- Nombre:- Notaria Primera.- Por concep-  
 6 to de: Tasa Judicial Caratula: Treinta sucres.- Veinte  
 7 por ciento Derechos Notariales:- Noventa y tres sucres, veinte  
 8 centavos.- Rubro: Valor Tasa y Aranceles Judiciales: Ciento vein-  
 9 te y tres sucres, veinte centavos.- f) Illegible.- Jefe de Recauda-  
 10 ciones o Recibidor.- FUNDADO:- Avilés-Presidente-denominará-  
 11 escritura-Almagro-Ciudadela-Miraflores-Treinta.-Vale.- Testa-  
 12 do:- de- por concepto de.- No Vale.-

16 Se otorgó ante mí; en fé de ello confiero

17 esta SEGUNDA COPIA, que sello y firmo en la misma fecha  
 18 de su otorgamiento.-

2 Certifico: que con fecha de hoy se inscribió esta escritura de fojas  
 3 17,443 a 17,454, número 3,612 del Registro Mercantil i anotada bajo el  
 4 número 17,764 del Repertorio.- Guayaquil, veinte i ocho de octubre de mil  
 25 novecientos setenta i cuatro.- El Registrador de la Propiedad.-

28 Certifico: que con fecha de hoy i de conformidad con lo dispuesto en el

1 artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado i se mantendrá fijo por el  
2 tiempo que dispone la ley, en la sala de este despacho, bajo el nú-  
3 mero 750 un Extracto de esta escritura pública.- Guayaquil, veinte i  
4 ocho de octubre de mil novecientos setenta i cuatro.- El Registrador de  
5 la Propiedad.- *[Firma]*

8 Certifico: que con fecha de hoy se han archivado los comprobantes de pago  
9 de Registro i Defensa Nacional, Timbres i Cámara de Comercio, correspon-  
10 diente a la Matrícula de Comercio de la Compañía DISTRIBUCIONES, IMPORTA-  
11 CIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES COMPAÑIA LIMITADA.- Guayaquil,  
12 veinte i ocho de octubre de mil novecientos setenta i cuatro.- El Registra-  
13 dor de la Propiedad.- *[Firma]*

17 *cuatrocientos sesenta y ocho, 78/100*

19 CERTIFICADO: Que en diario EL EXPRESO, que se edita en esta ciu-  
20 dad, en la edición correspondiente al día martes diez de sep-  
21 tiembre de mil novecientos setenta y cuatro, año dos, número 412,  
22 se publicó en extracto, la escritura de constitución de la Com-  
23 pañía Distribuciones, Importaciones y Representaciones Genera-  
24 les Compañía Limitada, por mandato del señor Juez Provincial  
25 Primero del Guayas, doctor Manuel Alfonso Quijano Cobos.- Gua-  
26 yaquil, noviembre primero de 1974.- *[Firma]*

28 **LUIS URQUIZA RUGEL**  
ABOGADO  
Secretaría del Juzgado Provincial  
Primero del Guayas

