



002  
I

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA "RICANT  
C.LTDA."-----

CAPITAL: \$ 300.000,00.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el veinte i dos de Septiembre de mil novecientos setenta i seis, ante mi, doctor THELMO TORRES CRUZ, Abogado, Notario Titular Noveno de este Cantón, comparecen los señores: ROBERTO JOAQUÍN ANTÓN IZA, de estado civil casado, de profesión ejecutivo, y JULIETA ANTON VIOLETA DE BOUAST, de profesión ejecutiva, ambos mayores de edad, ecuatorianos, domiciliados en esta ciudad, comparecen para otorgarse y contratar, a quienes de conocerlos, doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de este escritura de constitución de compañía de responsabilidad limitada, a la que proceden por sus propios derechos; para su otorgamiento, con plena y entera libertad, me presentaron la minuta del texto siguiente: SEÑOR NOTARIO: Sirvese insertar en el Registro de escrituras de su cargo, una en la que conste la de constitución de sociedad de responsabilidad limitada a las aportaciones de los socios que se otorge de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA: Comparecen a otorgar la presente escritura los señores Roberto Joaquín Antón Iza, y Julieta Antón Vióleta de Bouast, quienes manifiestan que es voluntad de cada uno de ellos suscribir como en efecto suscriben contrato de sociedad de responsabilidad limitada a las aportaciones de los socios, para cuyo efecto anen sus capitales con el objeto de repartirse los utili-

4  
dades que obtengan. El contrato de sociedad de origen es la  
persona jurídica denominada SICANT C. LTDA. SEGUNDA: La Com-

pañía que se constituya, SICANT C. LTDA, se regirá por las  
leyes ecuatorianas y los presentes estatutos. ESTATUTOS DE

SICANT C. LTDA. CAPITULO PRIMERO: NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y

PLAZO. ARTICULO PRIMERO: Con la denominación de SICANT C.

LTDA. se constituya sociedad de responsabilidad limitada y

las aportaciones de los socios, de conformidad a lo dispues-

to en las leyes ecuatorianas. ARTICULO SEGUNDO: La sociedad

que se constituya mediante este contrato, tiene por objeto

dedicarse a la actividad industrial de producción de bici-

cletas, triciclos y carros de pedales, en consecuencia, po-  
drá realizar toda clase de actos y contratos, relacionados

con su objeto principal, inclusive actos de importación y ex-

portación. ARTICULO TERCERO: El domicilio de la sociedad es

la ciudad de Guayaquil, pero la Junta General de socios po-

drá establecer las sucursales o agencias que estime convenien-  
tes, en cualquier parte del territorio nacional o en el ex-

tranjero. ARTICULO CUARTO: El plazo de duración de la compe-

ñía es de veinte años, contados a partir de la inscripción

del contrato de constitución en el Registro Mercantil. CAPIT-

ULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS PARTICIPACIONES:-

ARTICULO QUINTO: El capital social es de trescientos mil su-

cos; dividido en trescientas participaciones por valor de

un mil sucres cada una. ARTICULO SEXTO: Cada participación

en el capital confiere: Derecho a un voto en las Juntas Ge-

nerales de socios; Derecho de Opción preferente en caso de

aumento del capital social; Derecho a la parte proporcional





de las utilidades de la sociedad; y, derecho a la parte proporcional del activo social en caso de liquidación. ARTICULO

LO SÉPTIMO : Para la transferencia de las participaciones , se estará a lo establecido en el artículo ciento siete de la Ley de Compañías. CAPITULO TERCERO. DE LA ADMINISTRACION

Y DE LA DIRECCION; ARTICULO OCTAVO: La administración y gobierno de la Compañía, la ejerce la Junta General de Socios, el Directorio, el presidente y, el gerente, según las atribuciones que le fije la ley y los presentes estatutos.

ARTICULO NOVENO: La Junta General, formada por los socios legalmente convocados es el órgano máximo de la Compañía .- Para constituirse en sesión, se necesita la asistencia de más de la mitad del capital social pagado, tratándose de primera convocatoria; pero, en segunda convocatoria podrá reunirse la Junta General, con los socios presentes . Las resoluciones de la Junta General, se tomarán por mayoría <sup>absoluta</sup> de votos.

ARTICULO DECIMO: Para que la Junta General, pueda considerar válidamente el aumento o disminución del capital social, la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la Compañía, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación , y en general cualquier modificación de los estatutos, se requerirá el consentimiento unánime de los socios.

ARTICULO UNDÉCIMO : Las Juntas Generales de Socios , son Ordinarias y Extraordinarias, se reunirán en el domicilio de la Compañía, salvo lo dispuesto en el artículo doscientos setenta y tres de la Ley de Compañías. Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán dentro del primer trimestre de cada año. Las Juntas Generales <sup>Extra-</sup>ordinarias, se reunirán cuan-



4  
Juntas podrán  
de fueren convocadas. Las /tratar exclusivamente de los asun-  
tos puntualizados en la convocatoria. ARTICULO DECIMO SE-

GUNDO: No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores,

la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente cons-  
tituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro -  
del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siem-  
pre que esté presente todo el capital pagado y los asisten-  
tes excepten por ausencia la celebración de la Junta .-

ARTICULO DECIMO TERCERO: Las Juntas Generales de Socios, sin

perjuicio de lo dispuesto en el artículo ciento trece de la

Ley de Compañías, serán convocadas por carta privada diri-

gida a cada uno de los socios o a sus apoderados, con quin-

ce días de anticipación cuando menos el fijado para la rea-

nión. En la convocatoria debe constar el lugar, día, hora

y objeto de la reunión. Toda resolución sobre asuntos no ex-

presados en la convocatoria será nula. ARTICULO DECIMO CUAR-

TO: A las Juntas Generales de Socios concurrirán éstos per-

sonalmente o por medio de representantes, en cuyo caso la

representación se conferirá mediante carta dirigida al ve-

rente, y con carácter especial para cada Junta. Salvo el ca-

so de que el representante, presente poder general legal-

mente conferido. ARTICULO DECIMO QUINTO: La Junta General

tiene poder para resolver todo lo relativo a los negocios so-

ciales y tomar las decisiones que estime convenientes a los

intereses de la Compañía. ARTICULO DECIMO SEXTO: La Compañía

será administrada por el Directorio. El nombramiento de los

Directores y la determinación de su número corresponde a la

Junta General. Para ser Director, no se requiere la cali-



3

dad de socio. Los Directores durarán tres años en el ejercicio de sus funciones. ARTICULO DECIMO : El Direc-

torio se reunirá en forma ordinaria una vez al mes y en la forma extraordinaria, cuando lo convoque el Presidente por su propia iniciativa o a solicitud de uno de los directores.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: con atribuciones del Directorio: a)

Regular, dirigir, y vigilar la marcha y modo de funciones de la sociedad y los negocios que constituyen su objeto; y, supervigilar la gestión del Gerente; b) Ejecutar los acuerdos de la Junta General y procurar su ejecución cuando estos sean incumbencia del Gerente; c) Autorizar la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía; d) Conocer provisionalmente el balance de la Compañía y someterlo junto con una memoria sobre el estado de los negocios sociales, a la aprobación de la Junta General; e) Redactar la forma del reparto de utilidades y someterlo a la Junta General; f) Disponer la convocatoria a Juntas Generales Extraordinarias y el temario a tratarse en dichas Juntas; y, g) Las demás que le confiere la Junta General, los presentes Estatutos y la Ley. ARTICULO DECIMO NOVENO: Los acuerdos del Directorio, serán tomados por mayoría de votos, cada Director tiene un voto. De las sesiones del Directorio, se levantará el acta respectiva, que será suscrita por el Presidente, Gerente y Directores. Actuará como Secretario el Gerente. ARTICULO VIGESIMO: El Directorio elegirá entre sus miembros un Presidente, quien tendrá las siguientes atribuciones: a) Presidir las sesiones de Directorio y las Juntas Generales de Socios; b) Subrogar al Gerente en caso de su-



ausencia o faltar temporal ; y, c) Las demás que le confiere la Junta General, los Estatutos y la Ley. ARTICULO VIGESIMO

PRIMERO. El Gerente será elegido por la Junta General de Socios, cada tres años y tendrá las siguientes atribuciones:

a) Actuar como Secretario en las sesiones de Directorio y Junta General de Socios; b) La administración de los negocios sociales bajo la supervisión de los Directores; c) Nombrar y despedir al personal de las oficinas, haciendas, dependencias de la Compañía; y, fijar sus remuneraciones; y, d) Las demás que le confiere el Directorio, las Juntas Generales; y, la Ley .-

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: La <sup>re-</sup>presen-  
tación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la tienen el Presidente <sup>del Directorio</sup> y el Gerente quienes podrán actuar en forma conjunta o separadamente. CAPITULO CUARTO: DE LA FISCAL-

LIZACION: ARTICULO VIGESIMO TERCERO. Cada tres años, la Junta General de Socios, designará un Comisario Principal y uno Suplente, quienes tienen derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones y en su gestión se sujetarán a las facultades establecidas en el artículo trececientos quince de la Ley de Compañías. ARTICULO VIGESIMO CUAR-

TO: En caso de ausencia definitiva de los Comisarios, el Presidente convocará a la Junta General de Socios, dentro del plazo de quince días contados desde el hecho de la falta para que se haga la designación correspondiente. CAPITULO QUINTO:

DEL BALANCE Y DEL REPARTO DE LAS UTILIDADES. ARTICULO VI-

GESIMO QUINTO: El ejercicio económico se cerrará el treinta i uno de diciembre de cada año, debiendo el Gerente, en el plazo de dos meses contados desde el cierre del ejercicio eco-



mónico elaborar el balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria explicativa de su gestión y de la situación de la compañía, debiendo poner en conocimiento del Directorio tales documentos. El Directorio los analizará y expedirá informes sobre los mismos, para conocimiento de la Junta General de Socios. ARTICULO VIGESIMO

SEXTO: La Junta General Ordinaria conocerá el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, la memoria del Gerente, el informe de los Comisarios, el informe del Directorio y la proforma del reparto de utilidades. Todos los documentos mencionados deberán estar a disposición de los socios cuando menos con quince días antes de la reunión de la Junta.

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: De las utilidades líquidas de cada ejercicio económico, se tomará un cinco por ciento para formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance cuando menos el cincuenta por ciento del capital social. - CAPITULO

SEXTO: DE LA DISOLUCION Y DE LA LIQUIDACION: ARTICULO VIGESIMO

OCTAVO: Son causas de disolución de la Compañía las establecidas en el artículo trecientos sesenta i cuatro de la Ley de Compañías. ARTICULO VIGESIMO NOVENO: En caso de liquidación actuarán como liquidadores el Presidente del Directorio y el Gerente, con las facultades establecidas en la Ley y en la Junta General de Socios. PRIMERA: DE LA SUSCRIPCION

X PAGO DEL CAPITAL SOCIAL: El capital social se encuentra íntegramente suscrito en la forma siguiente: Roberto Joaquín Antón Ize ha suscrito ciento cincuenta participaciones, y Julieta Antón viuda de Bonnet ha suscrito ciento cincuenta participaciones; los suscriptores han pagado el cincuenta por

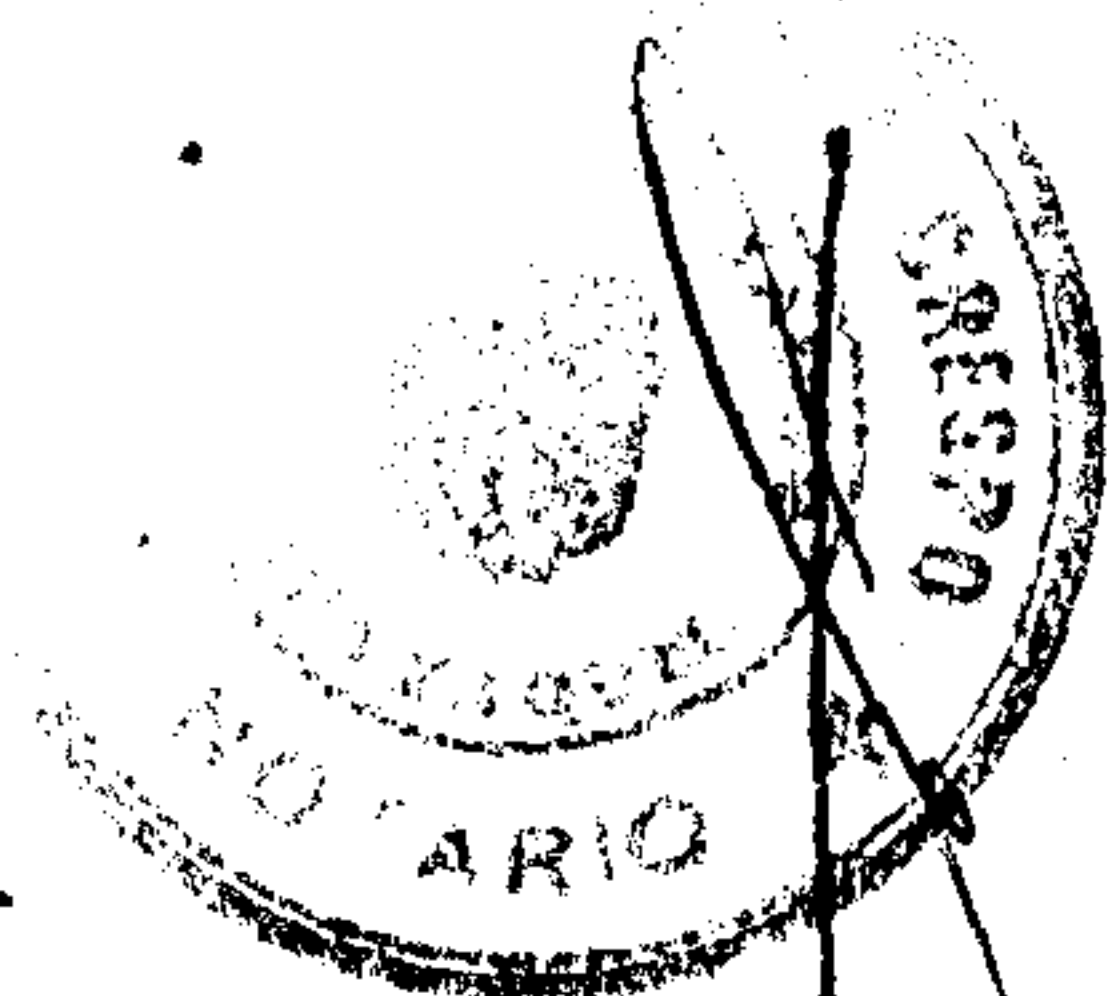


ciento del valor de las participaciones, tal como consta del  
certificado de la Cuenta de Integración de Capital que se ad-  
junta como documento habilitante, y el saldo lo cancelarán  
en el plazo de un año contado a partir de la suscripción del  
presente contrato. Que el señor Notario agregue los demás  
cláusulas de estilo para la validez formal de esta escritura.  
(firmado). Dr. Pedro Alvear Y.- Abogado. Registro número  
quinientos treinta i ocho.- Es copia. Los otorgantes aprue-  
ben en todas sus partes el contenido del presente instra-  
mento, dejándolo elevado a escritura pública para que surta  
sus efectos legales. Quedan agregados: el certificado de de-  
pósito Bancario, y los certificados del Fisco. La cuantía de  
esta escritura es la cantidad de trescientos mil sucres, he-  
liéndose exonerado del pago de los impuestos que cause el  
presente otorgamiento de acuerdo con el artículo setecientos  
treinta i tres del veinte i dos de agosto de mil novecientos  
setenta i cinco, publicados en el Registro Oficial ochocien-  
tos setenta i ocho del veinte i nueve de los mismos. Leíde  
esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en al-  
ta voz, a los otorgantes, éstos lo aprueben y suscriben en a-  
nidad de acto, conmigo. Doy fe. (firmado).-Roberto J. Antón  
I.- CC. 09-0012679.- CT. 247912.- Julieta A. de Bonnet.- CC.  
09-0086972.- CT. 247889. (firmado). Thelmo R. Torres G.-----

BANCO DE GUAYACILLO. Fundado en mil novecientos veinte. Capital  
y Reservas: ochenta millones setecientos mil sucres. A-  
filiado al Banco Central del Ecuador. Guayaquil- Ecuador. -  
Dirección: Telegrafos: Descontado. Telex: trescientos cin-



I



cuenta i tres mil ciento veintea i seis . Apertado cuatro-  
cientos catórcos. SE CERTIFICA PORRE "COMINIA DE INTEGRACION  
DE CAPITAL". (Depósitos de Plazo Menor). SE CERTIFICA: que  
han sido efectuados en esta Institución los siguientes depó-  
sitos en la cuenta de Integración de Capital, abiertos a la  
Compañía BICANT C.LTDA.; señor Roberto Joaquín Antón Ize,  
su depósito por la cantidad de setenta i cinco mil catórcos;  
señora Julieta Antón viuda de Bonnet, su depósito por la  
cantidad de setenta i cinco mil catórcos. Estos depósitos que-  
dan sujetos a las disposiciones contenidas en la Resolución  
número quinientos cuarenta i ocho, de la Superintendencia  
de Bancos y serán entregados previo el cumplimiento de lo  
que prescriben los Artículos dos y tres, según el caso de  
la misma Resolución que son del tenor siguiente: ARTICULO  
DOS: El Banco depositario entrará el capital depositado  
en la "Cuenta de Integración de Capital" una vez constituí-  
da o domiciliada la Compañía, a los Administradores que ha-  
bieren sido designados por esta o a los apoderados de las -  
compañías extranjeras, después que el Superintendente de Com-  
pañías o el Juez en el caso de las Compañías de Responsabi-  
lidad limitada, haya comunicado al Banco que la Compañía de  
que se trate se encuentra debidamente constituida o domici-  
liada, y previo entrega al Banco del nombramiento de Adminis-  
trador, o de copia del poder del apoderado, según el caso,  
con la correspondiente constancia de inscripción, es decir,  
a la vista de estos documentos. ARTICULO TERCERO: Si una Com-  
pañía no llegare a constituirse o a domiciliarse en el Banes-  
dor, cada depósito en la "Cuenta de Integración de Capital"



será reintegrada al respectivo depositante, previa entrega de la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías o del Juez en su caso, y luego de que el Banco haya recibido de este funcionario, copia de dicha autorización. Guayaquil, veinte de Septiembre de mil novecientos setenta i seis. Por el Banco de Pesequero. Dr. Enrique Valle Andrade. Subgerente.-----

Señor Jefe de Recaudaciones del Guayas. Doctor Pedro Alvear Yaeze, a usted respetuosamente solicito: Sirvase certificar el pie de la presente si la señora Julieta Antón de Bonnet no es deudora de impuestos fiscales. Certificado que servirá para constitución de compañía. Es Justicia, etcétera.-

(firmado). Dr. P. Alvear Y. Doctor Pedro Alvear Yaeze. Abogado. Registro quinientos treinta i ocho. Guayaquil. La Jefatura de Recaudaciones del Guayas, Certifica: que la señora Antón de Bonnet Julieta, poseedora de las cédulas de identidad ..... y tributaria número doscientos cuarenta i siete mil ochocientos ochenta i nueve no adeuda impuestos en esta Jefatura a la fecha. Guayaquil, veinte de Septiembre de mil novecientos setenta i seis. (firmado). A. Velásquez. Almagro Velásquez Cevallos. Jefe de Recaudaciones del Guayas. Válido para constitución de compañía.- Hay un sello.-

-----  
SEÑOR JEFE DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS: Doctor Pedro Alvear Yaeze, a usted respetuosamente solicito: Sirvase certificar el pie de la presente si el señor Joaquín Antón Iza, no es deudor de impuestos fiscales. Certificado que servirá para constitución de compañía. Es Justicia, etcétera.- Dr. P. Al-



vesr Y. Doctor Pedro Alvear Ycaza. Abogado. Registro quinientos treinta y ocho. Guayaquil. La Jefatura de Recomendaciones del Guayas. Vertificas: de el señor Antón Izo Joaquín, poseedor de las cédulas de identidad número y Tributarie número doscientos cuarenta y cinco mil novecientos doce, no cédula impuestas en esta Jefatura a la fecha. Guayaquil, setenta y seis de Septiembre de mil novecientos setenta y seis. (firmado). A. Velásquez. Alvaro Velásquez Leallos. Jefe de Recomendaciones del Guayas. Válido para constitución de Compañías. Hay un sello.-----

Entrelíneas: Extra-re-Enmendado; señores-origen-ordinarios- se reunirán-se-Generales-fecha- Entrelíneas: legal-Juntas podrán-del Directorio-del Directorio. Enmendado-económico - se tomaré-Las. ENTRELÍNEAS: absoluta-

Se otorgó ante mí; en fe de ello ceditero este TERCERA COPIA CON SELLO Y FIRMA en la misma fecha de su otorgamiento.

EL FIRMADO Y NOTARIO  
NOTARIO

CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número RL-2200, dictada el once de noviembre de mil novecientos setenta y seis por el Señor Intendente de Compañías, fue inscrita hoy esta escritura pública de - fojas 9.889 a 9.900, número 758 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 17.036 del Repertorio.- Guayaquil, a diez y siete de noviembre de mil novecientos setenta y seis.- El Registrador Mercantil.-

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTI-



FICO: Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el veinte y dos de agosto de mil novecientos setenta y cinco por el Señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial número 878 del veinte y nueve de agosto de mil novecientos setenta y cinco.- Guayaquil, a diez y siete de noviembre de mil novecientos setenta y seis.- El Registrador Mercantil.-

  
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Código de Comercio, con fecha de hoy, y bajo el número 850, se ha fijado y se mantendrá fijo durante seis meses en la Sala de este Despacho, un extracto de la presente escritura pública.- Guayaquil, a diez y siete de noviembre de mil novecientos setenta y seis.- El Registrador Mercantil.-

  
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, fue archivado el Certificado de Afiliación a la Asociación de Pequeños Industriales del Guayas de la Compañía "BICANT C. - LTDA.".- Guayaquil, a diez y siete de noviembre de mil novecientos setenta y seis.- El Registrador Mercantil.-

  
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

