

CONSTITUCIÓN

DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "SOCIETAT PIZARRA C. LTDA." -

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día dos de Agosto de mil novecientos setenta y siete, ante mí, Doctor Carlos Muñoz Valbuena, Abogado, Notario de este Cantón, comparecen, los señores don Mauricio Pizarro Cortés, quien se expresó ser de estado civil soltero, comerciante, de nacionalidad chilena, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad; e Ingeniero Alejandro Napoleón Sánchez Orán, quien se expresó ser de estado civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, espases para obligarse y contraer, a quienes de conocer doy fé.- Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura de Constitución de la Sociedad de Responsabilidad Limitada "SOCIETAT PIZARRA C. LTDA." a la que proceden por sus propios derechos y con amplio y entera libertad, para su otorgamiento se presentaron la minuta que es del tenor o texto siguiente.-

... MINUTA ...

Sevase incorporar en su registro de Escrituras Públicas una de Constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, al tenor de las siguientes cláusulas.-

... COMPARECEN

el otorgamiento de esta Escritura Pública:- el señor Mauricio Pizarro Cortés, por sus propios derechos, el compareciente es mayor de edad, legalmente capaz, soltero,

I

de nacionalidad chilena, y el Ingeniero Alejandro Iz-
palaón Sánchez Morán, por sus propios derechos, el
compareciente es mayor de edad, legalmente capaz, ecua-
toriano, soltero, con domicilio en la ciudad de
Gueyaquil.-.-.- SEGUNDA :-.-.- DECLARA-
CIÓN DE VOLUNTAD :-.-.- Los comparecientes
declaran su voluntad de constituir como en efecto
constituyen una Sociedad de Responsabilidad Limitada,
bajo las estipulaciones constantes en los presen-
tes Estatutos.-.- TERCERA :-.-.- ESTA-
TUTOS :-.-.- Se constituye la sociedad denominada
" CONFEDERADOS PIZARRO C. LTDA., que estará regi-
da por las disposiciones de la Ley de Compañías,
las pertinentes de la República y los presentes
Estatutos.-.-.- CUARTA :-.-.- El obje-
to de la sociedad es confeccionar prendas de vestir
y la fabricación de tejidos de algodón.- Para el
cumplimiento de estos objetivos la Sociedad podrá
celebrar los actos y contratos permitidos por la
Ley y relacionados con el objeto social.-.- QUINTA :-.-.- La Compañía tiene la nacionalidad ecua-
toriana y su domicilio es la ciudad de Gueyaquil,
sin embargo, podrá establecer sucursales en cualquier
lugar del Ecuador.-.- SEXTA :-.-.- El plazo de dura-
ción de la Sociedad será de veinte años, el mismo
que podrá ser ampliado o restringido por decisión
de la Junta General de Socios.-.- SEPTIMA :-.-
El capital suscrito de la Sociedad es el de Cien mil

sucres.- El capital se divide en cien participaciones sociales de un mil sucres cada una.-.- O C T A V A :-.- .

Los socios han suscrito totalmente el capital social de la compañía, y lo han pagado en un ~~sesenta~~ cincuenta por ciento del valor de cada participación social.- El señor Mauricio Pizarro Cortéz, suscribe noventa y nue-

ve participaciones sociales de Un mil sucres cada una, y paga el cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas, esto es, la suma de Cuarenta y nueve mil quinientos sucres.- El señor Alejandro Sánchez Morón,

suscribe una participación social de Un mil sucres y paga el cincuenta por ciento del valor de la misma, esto es la suma de Quinientos sucres.- Los socios se com-

prometen a pagar el saldo del capital social suscrito en el plazo de doce meses contados a partir de la fecha de inscripción de este contrato.-.- N O V E N A :-.- .

Para la admisión de nuevos socios y para la transferencia de las participaciones sociales se requiere el consentimiento unánime del capital social.-.- .-

D E C I M A :-.- .- La compañía formará obligatoriamente un fondo de reserva por lo menos igual al veinte por ciento del capital social.- En cada anualidad, la compañía segregará de las utilidades líquidas y realizadas un cinco por ciento para este objeto.-.- D E -

C I M A P R I M E R A :-.- .- La Compañía será dirigida dirigida y administrada através de los siguientes organos: Junta General de Socios, Presidente y

Gerente.-.- D E C I M A S E G U N D A :-.- .- La Jun-

I

ta General formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el Organo Supremo de la Sociedad. Las resoluciones de la Junta General se tomarán por mayoría absoluta de votos del capital social concurrente.- El quórum para la Junta General tanto en primera como en segunda convocatoria, se conformará de acuerdo a lo establecido en el artículo ciento diez de la Ley de Compañías.- Cada participación de un mil su-
ces de derecho a un voto y los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.- D E C I-
MA T E R C E R A:- .-.-La Junta General de Socios será ordinaria, extraordinaria y totalitaria y se reunirán en el domicilio principal de la Sociedad.- En las Juntas Generales solo podrá tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria bajo pena de nulidad.- La Junta General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la So-
ciedad.- Las extraordinarias en cualquier época que fue-
ren convocadas.-Las Juntas totalitarias se regirán des-
cuentos setenta y tres de la Ley de Compañías.- .-
D E C I M A C U A R T A:- .-.- Las convocatorias pa-
ra las Juntas Generales las efectuará el Gerente, por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circula-
ción en el domicilio principal de la Sociedad, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión.- D E C I M A Q U I N T A:- .- Corres-
ponde a la Junta General de Socios:- a) Conocer y decidir

sobre el balance, cuentas de resultados, distribución de utilidades, e informes de los Administradores; b) Nombrar y remover al Presidente y al Gerente; c) Nombrar anualmente un comisario que fiscalizará a la Sociedad; d) Consentir en la transferencia de las participaciones sociales y en la admisión de nuevos socios; e) Decidir acerca del aumento o disminución del Capital Social; y en la Prórroga del contrato social y reformar los Estatutos.- f) Resolver acerca de la disolución y liquidación de la Sociedad y nombrar un Liquidador; g) Aprobar el establecimiento o supresión de Sucursales; h) Aprobar las Actas de sus sesiones.-.-

DECIMA SEXTA :-.-.- El presidente durará un año en el ejercicio de sus funciones y podrá ser indefinidamente reelegido.- No requiere ser socio de la Compañía, presidirá las Juntas Generales y reemplazará al Gerente, con iguales atribuciones, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de ese funcionario.-

A - DECIMA SEPTIMA :-.-.- El Gerente durará cinco años en el desempeño de sus funciones y podrá ser indefinidamente reelegido.- No requiere ser socio de la Compañía.- Ejercerá la representación legal y extrajudicial.- Actuará de Secretario en las Juntas Generales de Socios e informará a las mismas sobre el desempeño de sus funciones.- No requiere ser socio de la compañía, revisará la contabilidad, libros, cuentas, comprobantes y en general todas las operaciones de contabilidad de la compañía, informar anualmente

RL

I

a la Junta General sobre el balance y cuentas de la
compañía, ejercerá además todas las funciones que le
conceda la Ley.-.- DECIMA NOVENA :-.-

Se entenderán incorporadas a éste contrato, las dis-
posiciones pertinentes de la Ley de Compañía en to-
do aquello que no se hubiere expresamente previsto.-

CLAUSULA TRANSITORIA PRIMERA:- Los fundadores designan
para Presidente de la Sociedad al señor Alejandro Sán-
chez y como Gerente al señor Mauricio Pizarro.-.-

CLAUSULA TRANSITORIA SEGUNDA:- Expresamente los funda-
dores facultan indistintamente a los Doctos Enrique
Chiriboga y Jacinto Losyza, para que efectúen todos
los trámites hasta el cabal perfeccionamiento, y de "
"Confecciones Pizarro C. Ltda. ".- Usted, señor Notario,
se servirá agregar las demás cláusulas de estilo.-
Hasta aquí la minuta.- Abogado que patrocinó.- Xavier
Velenzuela.- Registro Número mil ciento ochenta y cinco.-

RESOLUCION NUMERO:- CERO DOSCIENTOS SETENTA Y UNO :-
El Director Regional- Encargado del Ministerio de In-
dustrias, Comercio e Integración, en el Litoral, En uso
de las facultades que le concede el Decreto Supremo
Número Setecientos ochenta y nueve, de once de septiem-
bre de mil novecientos setenta y cinco, y el Acuerdo
Número seiscientos sesenta y tres de veinte de mayo
de mil novecientos setenta y seis, expedido por el Minis-
tro de Industrias, Comercio e Integración, Vistos el De-
creto Supremo Número Novecientos -A de diez de Novien-
bre de mil novecientos setenta y seis, publicado en

en Registro Oficial Número Doscientos veinte y uno de veinte y seis de los mismos mes y año, la solicitud y la documentación presentadas; Resuelve: Autorizar la inversión extranjera directa que en la constitución de la Compañía Confecciones Pizarro C. Ltda. realizará en dólares norteamericanos, por el equivalente a Noventa y nueve mil sucres (\$/ 99.000.00), el inversionista extranjero Mauricio Pizarro Cortés de nacionalidad chilena.- La Compañía Confecciones Pizarro C. Ltda., tendrá por objeto social:- confeccionar prendas de vestir y la fabricación de tejidos de algodón.- Para el cumplimiento de estos objetivos la sociedad podrá celebrar los actos y contratos permitidos por las leyes y relacionadas con el objeto social.- Su domicilio estará en la ciudad de Guayaquil, pero podrá establecer agencias o sucursales en otras ciudades del país o del exterior.- La Compañía Confecciones Pizarro C. Ltda., será una Empresa Extranjera según el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros, ya que el noventa y nueve por ciento del capital social corresponde a inversión extranjera directa; y el resto es nacional; razón por la cual se le concede el plazo de sesenta días (60) contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil, para que suscriba con el MICEI, el Convenio de Transformación estipulado en el Capítulo Segundo del antes mencionado Régimen Común.- El mencio-

1

nado inversionista Mauricio Pizarro Cortéz, deberá remitir a este Portafolio, copia del Registro de inversión extranjera directa, conferido por el Banco Central del Ecuador.- Comuníquese.- Dado, en Guayaquil, a veinte y siete de julio de mil novecientos setenta y siete. firmado/- Ingeniero Carlos F. Suárez R.- Hay un sello.- Banco de Crédito e Hipotecario.- Fundado en mil ochocientos setenta y uno.- Certificado.- Certificamos que en esta Institución Bancaria representada por el señor Leonardo Stagg Descalzi como Sub-Gerente, se encuentra depositado en una Cuenta Especial de Integración de Capital, la cantidad de \$/ 50.000. (Cincuenta mil sucres) para la firma Confecciones Pizarro C. Ltda. correspondiente al cincuenta por ciento de su Capital Social y que ha sido consignado por sus socios de la siguiente manera:- Uno.-Ingeniero Alejandro Napoleón Sánchez Moran:- Quinientos sucres.- Dos.- Señor Mauricio Pizarro Cortéz.- Cuarenta y nueve mil quinientos sucres.- Total que aportan sus socios:- Cincuenta mil sucres.- Atentamente.- p. Banco de Crédito e Hipotecario.- firmado.- Economista Leonardo Stagg Descalzi.- Sub-Gerente.- Guayaquil, dos de agosto de mil novecientos setenta y siete.- En consecuencia los otorgantes ratifican y aprueban el contenido de las declaraciones y estipulaciones constantes de la minuta antes transcrita, la misma que queda elevada a escritura pública para que surtan sus efectos legales.-Quedan agregados los Certificados de no adeudar

I

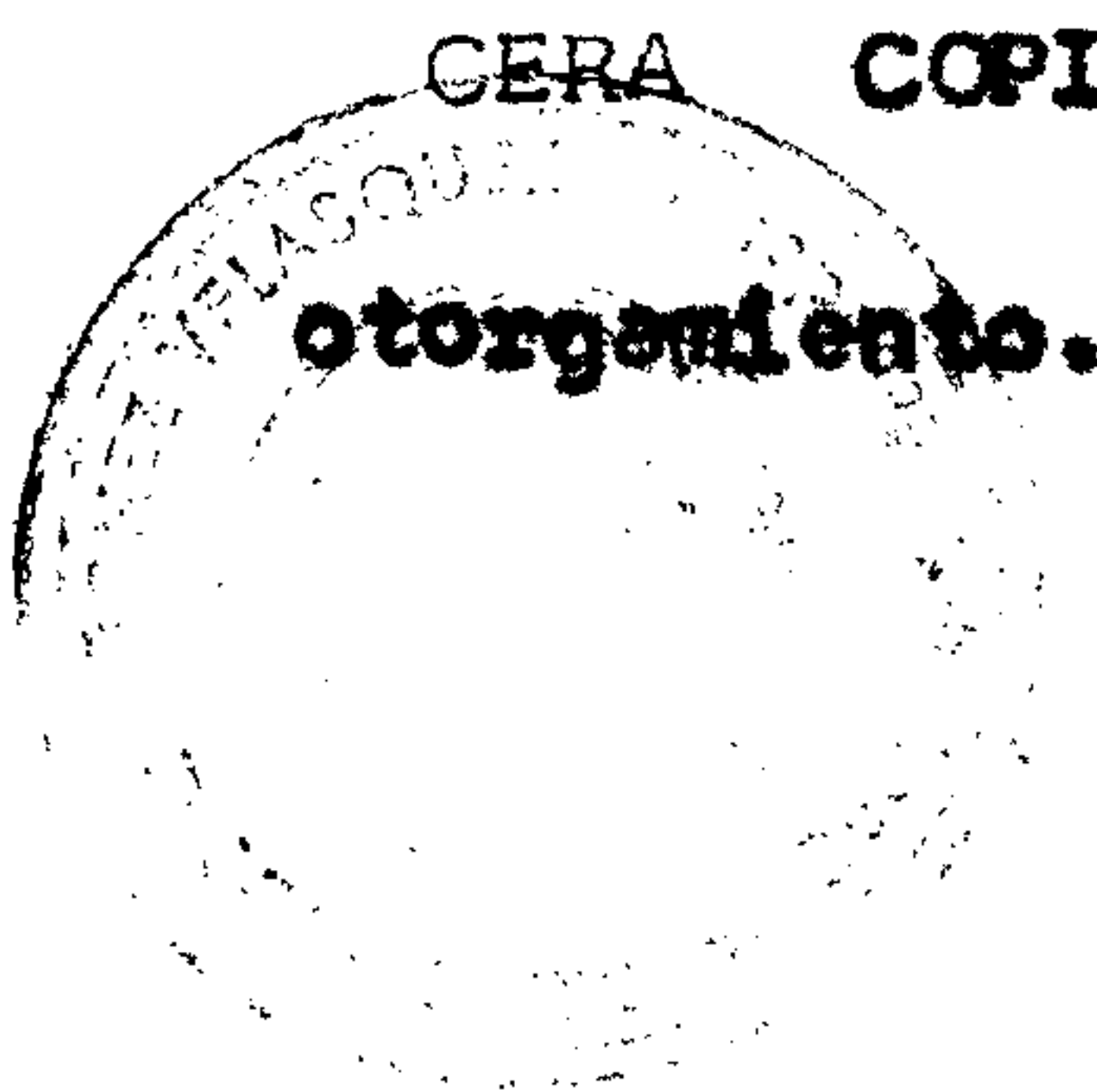
al Fisco correspondiente a los señores Ingeniero Alejandro Napoleón Sánchez Morán y Mauricio Pizarro Cortez.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí, el Notario, en alta voz, a los otorgantes, quienes la aprueben en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto y conmigo.- Doy fé.- f) Mauricio Pizarro C.- Pasaporte N° 00533.- Alejandro Sánchez M.- Céd. N° 09.03972685.- Tributaria 033656.- Doctor Carlos Quimbón Velásquez.- Notario Público Primero.- .- Señor Jefe de Recaudaciones del Guayas.- Ciudad.- Mauricio Wilfrido Pizarro Cortéz, de nacionalidad chilena, portador del Pasaporte Número cero cero quinientos treinta y tres y Cédula Tributaria Número doscientos tres mil ochenta y tres, solicito a usted, por medio del presente se me conceda certificación de que no soy deudor al Fisco.- Constitución de Compañía.- Guayaquil, agosto dos/ mil novecientos setenta y siete.- f) Mauricio Pizarro C.- La Jefatura de Recaudaciones del Guayas, Certifica: Que el señor Pizarro Cortéz Mauricio Wilfrido, poseedor de la Cédula Tributaria Número doscientos tres mil ochenta y tres, no adeuda impuestos en esta Jefatura a la fecha.- Guayaquil, primero de agosto de mil novecientos setenta y siete.- firma:- Almagro Velásquez Cevallos.- Jefe de Recaudaciones del Guayas.- Hay un sello.- Válido para constitución de Compañía.- .- Ministerio de Finanzas.- Jefatura de Recaudaciones del Guayas.- Certificado de no Adu- dar al Fisco y Haber Declarado Impuestos.- Datos de Iden-

I

tificación del Solicitante.- Apellidos: Paterno; -Sánchez.-
Materno: -Morán.- Nombres: -Alejandro Napoleón.- Cédulas Iden-
tidad: cero nueve cero trescientos noventa y siete mil dos-
cientos sesenta y ocho-cinco.- Tributaria: cero cincuenta
y tres mil seiscientos cincuenta y seis.- Nacionalidad: -
ecuatoriana.- Domicilio: ciudad Guayaquil.- Luque trescientos
veinte y tres.- Motivo de la solicitud: Constitución de Com-
pañía.- Fecha de presentación: Guayaquil, veinte y nueve de
julio de mil novecientos setenta y siete.- La Jefatura
Provincial de Recaudaciones del Guayas.- Certifica: Que
el solicitante no adeuda a la fecha cantidad alguna,
en lo que se refiere a impuestos fiscales en esta Pro-
vincia.- f) Almagro Velásquez Cevallos.- Jefe de Recaudacio-
nes del Guayas.- Hay dos sellos.-.- ENMIENDADO: - comparecien-
tes-de-compañía-en-voto-Novena-el-Pizarro-Certificamos-firma-
señores.- Vale.- Testado: -cuen-Sat.- No Vale.-

Se otorgó ante mí; en fé de ello confiero este TER-

CERA COPIA, que sello y firmo en la misma fecha de su
otorgamiento.-



Dr. Carlos Almagro Velásquez

I

CERTIFICO: Que en el Diario "EXTRA" en su edición correspondiente al día Viernes doce de Agosto de mil novecientos setenta y siete (Año 3 N° 244) se ha publicado el extracto de la escritura pública de Constitución de la compañía de responsabilidad limitada denominada "CONFECIONES PIZARRO C LTDA", con la razón de su aprobación.- Guayaquil, 12 de Agosto de 1.977.-



Abg. JOSE MARIA PALAU OSTAIZA
SECRETARIO

CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número RL-3276, dictada el once de agosto de mil novecientos setenta y siete por el Señor Intendente de Compañías, fue inscrita hoy esta escritura pública de fojas 8.983 a 8.994, número - 651 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 22.658 - del Repertorio.- Guayaquil, a diez y seis de agosto de mil novecientos setenta y siete.- El Registrador Mercantil.-


ABOGADO NECTOR MIGUEL ALGIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: 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 878 del veinte y nueve de agosto de mil novecientos setenta y cinco.- Guayaquil, a diez y seis de agosto de mil novecientos setenta y siete.- El Registrador Mercantil.-


ABOGADO NECTOR MIGUEL ALGIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

J

TIFICO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Código de Comercio, con fecha de hoy, y bajo el número 659, 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 seis de agosto de mil novecientos setenta y siete.- El Registrador Mercantil.

ABOGADO NECTOR 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 "CONFECIONES PIZARRO C. LTDA.".- Guayaquil, a diez y seis de agosto de mil novecientos setenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

ABOGADO NECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

