

002

ie B
6685

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA

ANONIMA DE CARACTER INDUSTRIAL

DENOMINADA " LABORATORIOS DR.

A. BJARNER , PRODUCTOS FARMACEU-

TICOS ECU C.A. .-

CUANTIA : S/. 200.000.00 .-

En la ciudad de Guayaquil , capital de la Provincia del Gua-
yas , República del Ecuador a los treinta días del mes

Marzo de mil novecientos cincuenta , ante mi Licenciado -

Gustavo Falconi Ledesma , Notario del Cantón i testigos cu-

yos nombres se expresará al final , comparecieron los -

señores don Christian Bjarner Dunn i Oscar Enrique Bjar-

ner Dunn , ecuatorianos , casados , mayores de edad , con

domicilio en esta ciudad , capaces para contratar , a quie-

nes conozco , de lo cual doy fé ; y procediendo por

sus propios derechos , con amplia libertad i bien ins-

truidos de la naturaleza i resultados de esta escritu-

ra pública de Constitución de Compañia anónima industrial

para que la otorgue me presentaron la minuta i reci-

bo que copio .- Señor Notario .- En el Registro de Es-

crituras Públicas a su cargo , sirvase insertar una de

Constitución de Compañia Anónima , Lista de Suscriptores

i Estado de Entregas en Caja , del tenor siguiente : -

P R I M E R A .- P R O M O T O R E S .- Otorgan la presente

escritura en calidad de Promotores los señores Christian

Bjarner Dunn i Oscar Enrique Bjarner Dunn .- S E G U N D A .-

ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA INDUSTRIAL " LABORATO-

RIOS Dr. A. BJARNER PRODUCTOS FARMACEUTICOS ECU .C.A. .-

1 CAPITAL : DOSCIENTOS MIL SUCRES .-ARTICULO PRI-
2 MERO .-DENOMINACION.-Con el nombre de "Labo-
3 ratorios Dr. A. Bjarner Productos Farmacéuticos Ecu.C.A.,
4 se establece en la ciudad de Guayaquil , una Compañía
5 anónima de caracter Mercantil e Industrial que se registrá
6 por los Estatutos que contiene la cláusula Segunda de
7 esta escritura i por las Leyes vigentes que reglan las
8 actividades industriales i mercantiles .-ARTICULO
9 SEGUNDO .-OBJETO.- La Compañía se dedicará a la
10 elaboración de productos farmacéuticos en general su dis-
11 tribución i venta , de manera preferente a la importación
12 de materias primas i productos farmacéuticos i a cualquier
13 clase de actividades industriales i mercantiles , permi-
14 tidas por las Leyes del País .-ARTICULO TERCER-
15 RO .-PLAZO.- La Compañía tendrá un plazo de duración
16 de veinte a ños, contados a partir de la fecha en que
17 quede legalmente constituida por su inscripción en el Re-
18 gistro Mercantil de este Cantón , pero podrá prorrogarse
19 por igual plazo, si así lo resolviere la Junta General
20 de Accionistas por mayoría o si al vencimiento del plazo
21 inicial , ninguno de los accionistas notificare por lo
22 menos con treinta días previos sus deseos de que ter-
23 mine la Compañía .-ARTICULO CUARTO.-CAPI-
24 TAL .- El capital social de la Compañía es de Doscien-
25 tos mil sucres, divididos en doscientas acciones nomina-
26 tivas de un mil sucres cada una ,.Estas acciones son
27 transmisibles por endozo que constará en el propio titu-
28 lo i en un libro especial de cesiones que estará a car-

go del Gerente de la Compañía .- En cualquier caso de que uno de los accionistas quisiera transferir sus acciones, deberá previamente ofrecerlas por intermedio del Gerente a los socios actuales i si ninguno de ellos las deseara, podrá ofrecerselas a particulares .- En todo caso de cesión de acciones, no podrá efectuarse el endoso ni tendrá ningún valor, si previamente, la Junta General de Accionistas no lo autoriza expresamente .-El capital podrá aumentarse en cualquier tiempo cuando así lo resolviera la Junta General de Accionistas i en tal caso, tendrán los socios actuales derecho preferente para suscribir las nuevas acciones en proporción a las que poseen .- A R T I C U L O Q U I N T O .- D O M I C I L I O .- El domicilio de la Compañía es la ciudad de Guayaquil, pero podrá establecer Sucursales o Agencias en otro lugar del País o del Extranjero .- A R T I C U L O S E X T O .- G O B I E R N O .- La Compañía tiene los siguientes organismos directivos i administrativos : Junta General de Accionistas, Presidente i Gerente .- A R T I C U L O S E P T I M O /.- D E L A J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S : La Junta General de Accionistas estará integrada por todos los socios tenedores de acciones que constan como tales en el libro que se llevará a su cargo el Gerente de la Compañía .- Es la autoridad maxima i sus decisiones obligan a todos los accionistas .- No podrán reunirse en la primera convocatoria sin el quorum establecido en la ley, más si esta no pudiera formarse se reunirá con el número de asistentes a la segunda convocatoria.- Las reu-



ie B
686



1 niones serán convocadas previa notificación por la pren-
2 sa i en los casos de segunda convocatoria se hará ex-
3 presa indicación de que la Junta se instalará con el
4 número de socios que concurran .- La Junta General de
5 Accionistas se reunirá ordinaria i extraordinariamente.
6 La ordinaria tendrá el caracter de obligatoria i deberán
7 efectuarse dentro de los treinta días subsiguientes al
8 treinta i uno de Diciembre de cada año ; y tendrán por
9 objeto :a) Aprobar los Balances anuales ;b) Oir los in-
10 formes del Presidente i Gerente ;c) Establecer el repar-
11 to de utilidades i el monto de éstas destinadas a fondo
12 de reserva ;d) Designar Presidente i Gerente e) Discutir
13 el plan de trabajo anual que lo semeteran necesariamen-
14 te a consideración del Presidente i el Gerente de la
15 Compañia y f) Oir el informe sobre el estado de la Com-
16 pañia que presenten los Comisarios .- Las extraordinarias
17 se reunirán en cualquier tiempo , previa la convocatoria
18 legal cuando así lo soliciten el Presidente , el Geren-
19 te o por lo menos un número de accionistas , que represen-
20 ten el veinte i cinco por ciento del capital social ;i
21 podrá tratarse en ella cualquier asunto que sea sometido
22 a su consideración .- Son atribuciones de la Junta
23 General de Accionistas : a) Designar Presidente i Geren-
24 te ;b) Removerlos ; c) Disponer la liquidación de la Compa-
25 ñia ;d) Reformar los Estatutos en una sola discusión ;e)
26 Aprobar el aumento de capital ; f) Aprobar el presupuesto
27 anual de gastos i fijar las renumeraciones de los perso-
28 neros de la Compañia i g) Ejercer las demás atribucio-



ie B

3687



nes que le concede la ley o estos Estatutos, interpretar las resoluciones oscuras i resolver sobre todos asunto que no estuviere encomendado expresamente a cualquier organismo o personero de la Compañia o que no estuviere contemplado en estos Estatutos.- Las resoluciones que tome la Junta General de Accionistas conforme a los literales b); c) i d) se hará mediante el voto de las dos terceras partes de los accionistas asistentes a la sesión, siempre que éstos representen por lo menos el setenta i cinco por ciento del capital social.- A R T I C U L O O C T A V O.- D E L P R E S I D E N T E.-El Presidente será elegido por un periodo de un año, debiendo ser socio de la Compañia i presidirá la Junta General de Accionistas.-Sus atribuciones son las siguientes: a) Ejercer la representación legal, judicial i extrajudicial de la Compañia; conjunta o separadamente con el Gerente (b) Activar el movimiento general de los negocios de la Compañia, con facultad para vender, hipotecar, arrendar, dar en préstamo, anticresis i en general celebrar a nombre de la Compañia toda clase de acto o contrato cualquiera que fuere la cuantia de los mismos; c) Suscribir las obligaciones de cargo de la Compañia, i otorgar los respectivos finiquitos anombre de élla, conjunta o separadamente con el Gerente; d) Otorgar Poderes, nombrar, remover i fijar sueldos a los empleados, suscribir la correspondencia, cheques finiquitos i en general estará a su cargo la dirección de los negocios con facultad para resolver cualquier problema que se suscitare respecto a ellos.- A R T I C U L O N O V E N O.- D E L G E

1 R E N T E .- El Gerente deberá ser socio de la Compañía

2 i será elegido pr el periodo de aun año . Actuará como

3 Secretario de la Junta General de Accionistas i estarán

4 a su cargo los libros de actas de Junta General , de se-

5 siones i de Registro de acciones . Sus atribuciones son las

6 siguientes :a) Ejercer la representación legal judicial

7 i extrajudicial de la Compañía , conjuntamente o separa-

8 damente con el Presidente ; b) Administrar en forma gene-

9 ral los negocios i trabajos de la Compañía , tambien con

10 facultad para vender, hipotecar , arrendar , dar en prenda,

11 anticresis i en general celebrar toda clase de contrato

12 a nombre de la Compañía cualquiera que fuere la cuantía

13 de los mismos ;c) Suscribir las obligaciones de cargo

14 de la Compañía i otorgar los respectivos finiquitos a nom-

15 bre de élla , conjunta o separadamente con el Presidente;

16 d) Otorgar poderes , nombre , remover i fijar sueldos

17 a. los empleados , suscribir la correspondencia , che-

18 ques, finiquitos i en general , ejecutar todas las de-

19 cisiones de la Junta General de Accionistas i cuanto le

20 encargare el Presidente ;e) Tendrá a su cargo el movimien-

21 to de la Caja , debiendo ordenar el depósito diario en

22 los Bancos de los efectivos que se recaudare , bajo su

23 responsabilidad personal .- A R T I C U L O D E C I M O .-

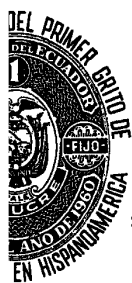
24 D E L O S C O M I S A R I O S .- Anualmente serán desig-

25 nados dos comisarios cuyas atribuciones i deberes serán

26 las determinadas en la Ley .-La Junta General de Accionis-

27 tas no podrá conocer del balance ni de la cuenta de

28 ganancias i pérdidas sin el informe de los Comisarios .-



ie B
3688



ARTICULO DECIMO PRIMERO.-DISOLU-
CION I LIQUIDACION.- El cargo de Liquidador

de la Compañía corresponde al Presidente i en caso de im-
pedimiento de éste al Gerente o en último lugar el que
designa la Junta General de Accionistas.- La liquidación
deberá estar concluida en el término de seis meses desde
el día en que se declare en estado de liquidación.-A R-

TICULO DECIMO SEGUNDO.-UTILIDADES.-

La utilidades se repartirán anualmente, rebajando previa-
mente el porcentaje que se fije para fondo de reserva que
no podrá ser menos del diez por ciento durante los prime-
ros cinco años del ejercicio.- Cuando la reserva llegue
a igualar el capital social se convocará a Junta General
de Accionistas para que resuelva si con dicha reserva se
aumenta el capital social.- ARTICULO DECIMO

TERCERO.-DISPOSICIONES GENERALES.-

Cada acción pagada dá derecho a un voto para las decisio-
nes que tome la Junta General de Accionistas.-En caso de
pérdida del Título de Acciones se comprobará sumariamen-
te i por medio de avisos se publicarán en unos de los dia-
rios de esta ciudad, durante tres veces, una vez cada se-
man para hacer saber al público que se va a extender el
duplicado, previa causión suficiente que dará el intere-
sado, siendo de cuenta de éste todo gasto que se ocasiona-
re.- En caso de empate en las decisiones de Junta Gene-
ral de Accionistas el voto del Presidente será decisorio.-
En caso de emergencia el Presidente o el Gerente podrán
tomar decisiones que se extralimitan en sus atribuciones

1 bajo su personal responsabilidad , con cargo de dar inmedia-
2 ta cuenta a la Junta General de Accionistas i en todo
3 caso serán responsables pecuniariamente de los perjui-
4 cios que ocasionaren a la Compañia , si sus resoluciones
5 no son ratificadas por la Junta General de Accionistas.-
6 Las Reformas de ^{los} Estatutos no entrarán en vigencia , an-
7 tes de que se efectuen los trámites legales correspondientes.-

8 ARTICULO DECIMO CUARTO.-DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-
9 Los Promotores declaran
10 que no se han reservado beneficio como tales ni se han
11 hecho aportes que no sean efectivos , en numerarios , i
12 que por lo tanto no hay aprobaciones ni apreciaciones -
13 que hacer . Los promotores deberán convocar la Junta que
14 debe conocer i aprobar la suscripción del capital i su
15 pago , así como elegir Presidente , Gerente i Comisarios.

16 LISTA DE SUSCRITORES :- Christian Bjarner
17 Dunn , se ha suscrito a cincuenta i cinco acciones de un
18 mil sures cada una ;Cincuenta i cinco mil sures ; Oscar
19 Enrique Bjarner Dunn , se ha suscrito a cincuenta i cinco
20 acciones de un mil sures cada una ;Cincuenta i cinco mil sures;
21 Fernando Bustamante Bustamante , se ha suscrito a cinco accio-
22 nes de un mil sures cada una ;Cinco mil sures ; Ida Mo-
23 rales de Collin , se ha suscrito a diez acciones de un-
24 mil sures cada una ;Diez mil sures; Anders Aagaard -
25 -Bjarner , se ha suscrito a treinta i siete acciones de
26 un mil sures cada una;Treinta i siete mil sures ;Otto Pa-
27 ge Risgels Bjarner , se ha suscrito a treinta i ocho accio-
28 nes de un mil sures cada una ;Treinta i ocho mil sures

35

55

10

27

30

200
Acciones

Total : Doscientos mil sucres .-ESTADO DE ENTREGA EN CAJA.

- Año mil novecientos cincuenta .-La Caja :Debe.- Marzo ,veinte

i nueve .-A Christian Bjarner Dunn, por su entrega en pa-

go de cincuenta i cinco acciones de un mil sucres cada una;

Cincuenta i cinco mil sucres ; Oscar Enrique Bjarner Dunn,

por su entrega en pago de cincuenta i cinco acciones de

un mil sucres cada una ; Cincuenta i cinco mil sucres ;A

Fernando Bustamante Bustamante, por su entrega en pago de

cinco acciones de un mil sucres cada una ; Cinco mil sucres;

A Ida Morales de Collin , por su entrega en pago de diez -

acciones de un mil sucres cada una ; Diez mil sucres ;A-

Anders Aagaard Bjarner , por su entrega en pago de treinta

i siete acciones de un mil sucres cada una ;Treinta i sie-

te mil sucres y a Otto Page Regels Bjarner , por su entrega

en pago de su treinta i ocho acciones de un mil sucres

cada una :Treinta i ocho mil sucres .-Suman: Doscientos mil

sucres , o sea que esta cubierto totalmente el capital-

Guayaquil , veinte i nueve de Marzo de mil novecientos cin-

cuenta...- Agregue usted señor Notario las demás cláusulas

-de estilo -necesarias para la completa validez de esta escri-

tura i haga constar que queda autorizado el señor Feliz Mu-

-rillo para obtener la inscripción en el Registro respec-

tivo.- (Hasta aqui la minuta).-Número cero dos mil seiscien-

-tos noventa i seis .-Por :Cuatrocientos sucres .-Recibi de

la Compañía anónima Industrial "Laboratorios Dr. A. Bjar-

ner , Productos Farmacéuticos Ecu .C.A. , la cantidad de

cuatrocientos sucres , por concepto del Impuesto del dos por

mil , según Decreto Ejecutivo número setecientos ochenta i



ie B

3689



1 seis Bis de Mayo treinta i uno de mil novecientos cuaren-
2 ta i tres , sobre su capital de Doscientos mil sueres , de-
3 clarado en la minuta de Constitución .-Guayaquil , treinta
4 de Marzo de mil novecientos cincuenta.- Junta de Beneficencia
5 de Guayaquil .- J. M. Veintimilla .- Tesorero Interino .-
6 Son copias , habiandose devuelto el recibo inserto .- Se con-
7 signó el valor del Impuesto creado para el Colegio Nacio-
8 nal Vicente Rocafuerte .- Por tanto, los señores otorgan-
9 tes reconocieron como suyo el contenido de la minuta in-
10 serta , la que de conformidad con la ley queda elevada -
11 a escritura pública para que surta sus correspondientes -
12 efectos legales; y habiendoles leído yo, el Notario , es-
13 ta escritura , en alta voz , de principio afin , en presen-
14 cia de los testigos de este vecindario , mayores de edad
15 e idoneos señores Efrén Castillo León , Uladislao Orte-
16 ga Moreira i Benito Wilfrido Rosero , a quienes igualmente
17 conozco , dichos señores otorgates , la aprobaron , se ra-
18 tificaron i firmaron en unidad de acto con los menciona-
19 dos testigos i conmigo . Doy fé .-(firmado) Ch. Bjarner
20 D.- (firmado).-Oscar E. Bjarner D. .-Testigos.- (firmado).-
21 Efrén Castillo L.- (firmado) .- U. Ortega M. .-B.Wilfrido
22 Rosero .e GUSTAVO FAICONI L .- Notario Público.-Al mar-
23 gen de la escritura cuya copia antecede , se encuentra
24 la nota marginal que copio: De conformidad con la escri-
25 tura pública de ocho de Abril de mil novecientos sesenta
26 i cinco , que autorizó el Notario Doctor Thelmo Torres
27 Crespo , se aumento el capital i se reformaron los Esta-
28 tutos constantes en la Constitución que antecede .-



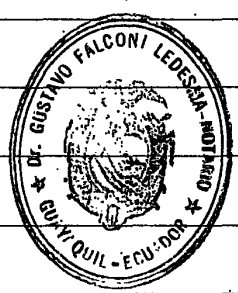
ie B
690



4, 1950

Guayaquil, Abril veinte i seis de mil novecientos sesenta i cinco. -El Notario.- GUSTAVO FALCONI L-Testado.--
mente.-Entre lineas.-dos -i cinco.

Se otorgo ante mi, en fé de ello confiero
esta QUINTA COPIA que sello i firmo en Guayaquil a veinte i uno de Mayo de mil novecientos sesenta i cinco.



[Handwritten signature]

Certifico: que esta escritura fué inscrita el cuatro de Abril de mil novecientos cincuenta de fojas 803 a 814, número 183 del Registro Mercantil i anotado bajo el número 1.161 del Repertorio.- Guayaquil, Octubre cuatro de mil novecientos sesenta i cinco.-Por el Registrador de la Propiedad.

[Handwritten signature]

Certifico: que el auto que aprobó la Constitución de la Compañía "LABORATORIOS DOCTOR BJARNER PRODUCTOS FARMACEUTICOS ECU C.A." fué inscrito el cuatro de Abril de mil novecientos cincuenta de fojas 801 a 802- número 182 del Registro Mercantil i anotado bajo el número 1.158 del Repertorio.- Guayaquil, Octubre cuatro de mil novecientos sesenta i cinco.- Por el Registrador de la Propiedad.

[Handwritten signature]

