

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



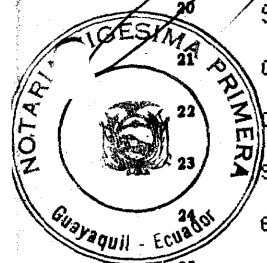
DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE



CONSTITUCION DE COMPAÑIA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
DENOMINADA "DIMEVAR -
DISTRIBUCIONES DE MERCADERIAS
VARIAS C. LTDA." (Capital S/.
800.000,00).- - - - -

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el doce de Junio de mil novecientos ochenta y siete, ante mí, MARCOS DIAZ CASQUETE, Abogado, Notario Público Vigésimo Primero del Cantón, comparecen, los señores VICTOR NESTORIO FLORES SANCHEZ, casado, ejecutivo; RAMIRO EDUARDO REYES BELTRAN, casado, Abogado; y ROBERTO RAMIREZ REYNA, casado, Economista; los comparecientes ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta Escritura, a la que proceden por sus propios derechos, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la Minuta del tenor siguiente:- "SEÑOR NOTARIO:- Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la que conste el Contrato de Constitución de Compañía Limitada, los Estatutos Sociales y más conveniones que se otorgo al tenor de las siguientes cláusulas:- PRIMERA:- COMPARECIENTES:- Otorgan la presente escritura y contratan la formación de la Compañía Limitada que en ella se expresa, el señor Víctor Nestorio Flores Sánchez, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión Ejecutivo; señor Ramiro Eduardo Reyes Beltrán, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión Abogado; y, señor Roberto Ramírez Reyna, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión Economista. Todos domiciliados en la ciudad de Guayaquil y con la capacidad necesaria para obligarse y



1 contratar.- SEGUNDA:- DECLARACION DE VOLUNTAD.- Los comparecientes
2 por sus propios derechos, declaran que es su voluntad constituir una
3 Compañía de Responsabilidad Limitada, para los fines que luego se expresa;
4 que la Compañía que se constituye en virtud del presente contrato, se rija
5 principalmente por las disposiciones de Ley pertinentes y por los
6 Estatutos constantes en este instrumento.- CAPITULO PRIMERO:- NOMBRE,
7 DOMICILIO, OBJETO Y PLAZO.- ARTICULO PRIMERO:- La Compañía se
8 denominará DIMEVAR - DISTRIBUCIONES DE MERCADERIAS VARIAS C.
9 LTDA.- ARTICULO SEGUNDO:- El domicilio de la compañía es la ciudad de
10 Guayaquil, pero la Junta General de Socios podrá establecer las Sucursales
11 o Agencias que estime conveniente, en cualquier lugar del territorio
12 nacional o del exterior.- ARTICULO TERCERO:- DEL OBJETO SOCIAL:- Las
13 Compañía se dedicará a la compra-venta de productos alimenticios,
14 licores, bienes relacionados con la decoración y construcción, tejidos,
15 artículos plásticos. Para el cumplimiento de sus fines podrá importar,
16 exportar, ser representante, agente o comisionista de empresas nacionales
17 o extranjeras, así como participar en calidad de socio o accionista de
18 otras compañías que se dediquen a actividades similares o
19 complementarias a su objeto social y realizar toda clase de actos civiles o
20 de comercio y operaciones mercantiles permitidos por la Ley y que
21 directamente se relacionen con su objeto social.- ARTICULO CUARTO:- La
22 Compañía tendrá una duración de cincuenta años.- ARTICULO QUINTO:- El
23 Capital Social de la Compañía es de OCHOCIENTOS MIL SUCRES (S/.
24 800.000,00), dividido en ochocientas (800) participaciones de un mil
25 sucres cada una.- ARTICULO SEXTO:- La Compañía entregará a cada socio un
26 Certificado de Aportación, en el que constará el número de participaciones
27 que por su aporte le corresponde.- ARTICULO SEPTIMO:- Si se
28 acordare Aumento de Capital, los socios tendrán derecho preferente

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

para suscribirlo en proporción a su aporte.- ARTICULO OCTAVO:- Cada participación en el capital social, dará derecho a un voto en la Junta General de Socios.- CAPITULO SEGUNDO:- DE LA ADMINISTRACION Y DE LA REPRESENTACION:- ARTICULO NOVENO:- La Junta General de Socios legalmente convocada y reunida es el órgano supremo de la compañía. La Junta General no podrá considerarse válidamente constituida para deliberar en primera convocatoria, si los socios concurrentes a ella no representan cuando menos el sesenta por ciento del capital social. La Junta se reunirá en segunda convocatoria, con el número de socios presentes, debiendo expresarse este particular en el texto de la convocatoria. Las resoluciones se tomarán con el sesenta por ciento del capital Social concurrente, los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.- ARTICULO DECIMO:- Son atribuciones de la Junta General de Socios las determinadas en el Artículo ciento veinte de la Ley de Compañías.- ARTICULO DECIMO PRIMERO:- Las Juntas Generales de Socios son ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la compañía, previa convocatoria del Gerente, mediante carta dirigida a cada uno de los socios, en la que se especificará el lugar, día, hora y objeto de la reunión.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO:- Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del Ejercicio Económico de la compañía, Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán en cualquier época en que fueren convocadas. En las Juntas Generales sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria, y serán convocadas por lo menos con ocho días de anticipación al fijado para la reunión.- ARTICULO DECIMO TERCERO:- DEL PRESIDENTE:- El Presidente será nombrado por la Junta General de Socios por el periodo de cinco años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, podrá ser socio o no de la



1 compañía. Sus deberes y atribuciones son las siguientes: a) Presidir las
2 reuniones de las Juntas Generales de Socios, debiendo suscribir las Actas
3 de Sesiones de dicho organismo conjuntamente con el Secretario; b)
4 Subrogar al Gerente, con todas sus facultades, en caso de ausencia o
5 impedimento de éste; c) Orientar y dirigir los negocios de la Compañía; d)
6 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y ejercer las
7 demás facultades que la Ley, los Estatutos y la Junta General lo señalen; y,
8 e) Ejercerá la representación legal de la compañía cuando subrogue al
9 Gerente.- ARTICULO DECIMO CUARTO:- DEL GERENTE:- Cada cinco años, la
10 Junta General designará un Gerente, a quien le corresponde la
11 administración activa de los negocios sociales, y la representación legal,
12 judicial y extrajudicial de la Compañía. Estará obligado a presentar el
13 Balance anual y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la propuesta
14 de distribución de beneficios, en el plazo de sesenta días a contar de la
15 terminación del respectivo Ejercicio Económico; deberá también cuidar
16 que se lleve debidamente la contabilidad y correspondencia de la
17 Compañía, y cumplir y hacer cumplir la Ley, el Contrato Social y las
18 resoluciones de las Juntas Generales.- CAPITULO TERCERO:- DE LA
19 DISOLUCION Y DE LA LIQUIDACION.- ARTICULO DECIMO QUINTO:- Son
20 causales de disolución las establecidas en el Artículo trescientos noventa
21 y cuatro de la Ley de Compañías.- ARTICULO DECIMO SEXTO:- Disuelta la
22 compañía anticipadamente, ésta conservará su personería jurídica, para
23 efectos de la liquidación actuará como Liquidador el Gerente con las
24 atribuciones que le confiere la Ley y la Junta General de Socios.- CAPITULO
25 CUARTO:- DEL BALANCE Y DEL REPARTO DE UTILIDADES.- ARTICULO DECIMO
26 SEPTIMO:- El Ejercicio Económico se cerrará el treinta y uno de Diciembre
27 de cada año, debiendo el Gerente elaborar el Balance Anual y el Estado de
28 Cuentas de Pérdidas y Ganancias, para el conocimiento de la Junta General



199004

BANCO SOCIEDAD GENERAL DE CREDITO**CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

Certificamos haber recibido en depósito en cuenta especial para la integración del capital de la Compañía en formación DIMEVAR DISTRIBUCIONES DE MERCADERIAS VARIAS C.LTDA.
XX
la cantidad de CUATROCIENTOS MIL 00/100, x.
sucres, correspondiente a los aportes hechos por los socios o accionistas fundadores, en la proporción siguiente:

NOMBRE:**CANTIDAD:**

SR. VICTOR NESTORIO FLORES SANCHEZ
ABOG. RAMIRO EDUARDO REYES BELTRAN
ECON. ROBERTO RAMIREZ REYNA

\$/ 399.000,00
500,00
500,00
\$/ 400.000,00
=====

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado, una vez constituida la Compañía, a los Administradores de la misma, después de que el Juez competente o Superintendente de Compañías, según sea el caso, nos haya comunicado por escrito su debida constitución y previa entrega a este Banco de copia certificada y inscrita tanto de la correspondiente escritura de constitución así como de los numbramientos de los Administradores.

Si la compañía en formación no llegare a constituirse, los depósitos hechos a que se refiere este Certificado, serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización del Juez competente o Superintendencia de Compañías, según el caso.

El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido a base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.

GUAYAQUIL, JUNIO 10 DE 1.987

Ciudad

fecha

BANCO SOCIEDAD GENERAL DE CREDITO


FIRMA AUTORIZADA



CERTIFICADO DE NO ADEUDAR
AL FISCO

ibg Reyes
Resolutoria
JEFATURA
DE
RECAUDACIONES
DE.....

156428

FORM. 08 - DR

| TIMBRES | | DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | NACIONALIDAD | | | |
| RAMIRO EDUARDO REYES BELTRAN | | ECUATORIANO | | | |
| CÉDULAS No. | | | | | |
| 0903957660 | | 044756 | | 198-362 | |
| Identidad o R.U.C. | | Tributaria | | L. Militar | |
| P. Votación | | | | | |
| DOMICILIO DEL SOLICITANTE | | | | | |
| GUAYAS | | GUAYAQUIL | | SUCRE ENTRE STA. ELENA Y 6 DE MARZO | |
| Provincia | | Ciudad | | Calle | |
| 912 | | No. | | | |
| MOTIVO DE LA SOLICITUD | | | | | |
| Viaje <input type="checkbox"/> | | Licitación o Concurso OI. <input type="checkbox"/> | | | |
| Nombramiento <input type="checkbox"/> | | OTROS <u>CONSTITUCION DE COMPANIA</u> | | | |
| | | Especifique | | | |
| | | 1-2 JUN 1987 | | | |
| GUAYAQUIL | | 29 de mayo | | de 1987 | |
| Firma del solicitante | | Lugar y Fecha de presentación | | | |

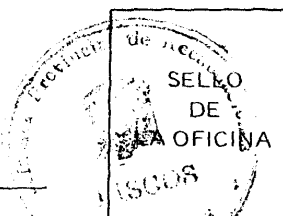
Revisado Por
Fanny Luiza Gómez
Jefatura Prov. Recaud. del Guayas
Asistente Adm.

La JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE.....
previo informe del Jefe de Cartera, custodio los valores Exigibles y bajo su responsabilidad.
CERTIFICA: Que, revizados los archivos de Títulos de crédito pendientes de cobro en esta Je-
fatura, el solicitante no consta como deudor al Fisco, en esta Provincia.

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS
SIN BORRONES O ENMENDADURAS

SECRETARIO

JEFE DE RECAUDACIONES
O CARTERA



TIEMPO DE ENTREGA 8 HORAS

TALONARIO PARA RECLAMAR LA SOLICITUD

NOMBRE.....

NOTA.- Colabore con la oficina, no insista el despacho de su solicitud antes de 8 horas, es el tiempo necesario para poder revisar nuestro
archivos.

156428



CERTIFICADO DE NO ADEUDAR
AL FISCO

866
21
JEFATURA DE
RECAUDACIONES
DE.....
FORM. 08 - DR

156427

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

VICTOR NESTORIO FLORES SANCHEZ

NACIONALIDAD

ECUATORIANO

CEDULAS No.

09-05754875

035281

Identidad o R.U.C.

Tributaria

L. Militar

P. Votación

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

GUAYAS

GUAYAQUIL SUCRE ENTRE STA.ELENA Y 6 MARZO

Provincia

Ciudad

Calle

No.

MOTIVO DE LA SOLICITUD

Viaje ☐

Licitación o Concurso Of. ☐

Nombramiento ☐

OTROS CONSTITUCION DE COMPANIA

Especifique

GUAYAQUIL

a 29 de mayo

de 1987

Firma del solicitante

Lugar y Fecha de presentación

La JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE.....
Previo informe del Jefe de Cartera, custodio los valores Exigibles y bajo su responsabilidad.
CERTIFICA: Que, revizados los archivos de Títulos de crédito pendientes de cobro en esta Je-
fatura, el solicitante no consta como deudor al Fisco, en esta Provincia.

PEDRO P. TORRES

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS
SIN BORRONES O ENMIENDAS

JEFATURA DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS

Econ. Mariano Ariza

JEFE DE RECAUDACIONES
O CARTERA

SELLO
DE
LA OFICINA

SECRETARIO

TALONARIO PARA RECLAMAR LA SOLICITUD

TIEMPO DE ENTREGA 8 HORAS

NOMBRE.....
NOTA.- Colabore con la oficina, no insista el despacho de su solicitud antes de 8 horas, es el tiempo necesario para poder revisar nuestro
archivos.

156427



CERTIFICADO DE NO ADEUDAR
AL FISCO

866
2

JEFATURA
DE
RECAUDACIONES

DE.....

156429

FORM. 08 - DR

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

TIMBRES



NOMBRE O RAZON SOCIAL

ROBERTO RAMIREZ REYNA

NACIONALIDAD

ECUATORIANO

CEDULAS No.

09-02527308

771168

029-143

Identidad o R.U.C.

Tributaria

L. Militar

P. Votación

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

GUAYAS

GUAYAQUIL

SUCRE ENTRE STA. ELENA Y 6 MARZO

Provincia

Ciudad

Calle

No.

MOTIVO DE LA SOLICITUD

Viaje ☐

Licitación o Concurso Of. ☐

Nombramiento ☐

OTROS..... CONSTITUCION DE COMPAÑIA

Especifique

Firma del solicitante

GUAYAQUIL

12 JUN 1987
29 de mayo

de 198 7

Revisado Por

La JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE.....
Previo informe del Jefe de Cartera, custodio los valores Exigibles y bajo su responsabilidad,
CERTIFICA: Que, revizados los archivos de Titulos de crédito pendientes de cobro en esta Je-
fatura, el solicitante no consta como deudor al Fisco, en esta Provincia.

PEDRO J. TORRES

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS
SIN BORRONES O ENMENDADURAS

JEFATURA DE RECAUDACIONES DE GUAYAS

Jefe de RECAUDACIONES
O CARTERA

SECRETARIO

SELLO
DE
LA OFICINA

TALONARIO PARA RECLAMAR LA SOLICITUD

TIEMPO DE ENTREGA 8 HORAS

NOMBRE.....

NOTA.- Colabore con la oficina, no insista el despacho de su solicitud antes de 8 horas, es el tiempo necesario para poder revisar nuestro
archivos.

156429

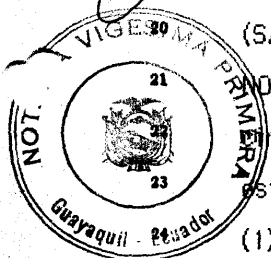
NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

de Socios, tales documentos deberán presentarse en el plazo máximo de
sesenta días de concluido el ejercicio económico.- ARTICULO DECIMO
OCTAVO:- De las utilidades anuales de la compañía se separará el cinco por
ciento para la Constitución de un fondo de Reserva, hasta que éste alcance
por lo menos el veinte por ciento del capital Social. El saldo de las
utilidades se repartirá entre los socios a prorrata de sus participaciones,
a menos que la Junta General en forma unánime destine un mayor
porcentaje o la totalidad, a las reservas de la compañía.- TERCERA:- DE LA
SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL:- El Capital Social se encuentra
íntegramente suscrito en la forma siguiente:- El señor Víctor Nestorio
Flores Sánchez, ha suscrito setecientos noventa y ocho (798)
participaciones de un mil sucres cada una; el Abogado Ramiro Eduardo
Reyes Beltrán, ha suscrito una (1) participación de un mil sucres; y, el
Economista Roberto Ramírez Reyna, ha suscrito una (1) participación de un
mil sucres.- CUARTA:- DEL PAGO DEL CAPITAL SOCIAL:- El pago del capital
social de la Compañía, ha sido realizado por los socios fundadores de la
siguiente manera: el señor Víctor Nestorio Flores Sánchez, quien ha
suscrito setecientos noventa y ocho (798) participaciones de un mil sucres
cada una, esto es, la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SUCRES
(S/. 798.000,00), ha pagado en numerario la suma de TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL SUCRES (S/. 399.000,00), cifra que representa el
cincuenta por ciento del valor total de las participaciones suscritas por
este socio; El Abogado Ramiro Eduardo Reyes Beltrán, quien ha suscrito una
(1) participación de un mil sucres, esto es, la suma de UN MIL SUCRES (S/.
1.000,00), ha pagado en numerario la suma de QUINIENTOS SUCRES (S/.
500,00), cifra que representa el cincuenta por ciento del valor total de la
participación por él suscrita; y, el Economista Roberto Ramírez Reyna,
quien ha suscrito una (1) participación de un mil sucres, esto es, la suma



MIL

1 de UN MIL SUCRES (S/. 1.000,00), ha pagado en numerario la suma de
2 QUINIENTOS SUCRES (S/. 500,00), cifra que representa el cincuenta por
3 ciento del valor total de la participación por él suscrita.- Se agrega a esta
4 Escritura el Certificado Bancario de Apertura de la Cuenta de Integración
5 de Capital, con lo que acredita el cumplimiento de lo previsto en el
6 Artículo ciento cuatro de la Ley de Compañías.- QUINTA:- Los socios
7 fundadores quedan autorizados separadamente a llevar a cabo todas las
8 gestiones que fueren necesarias para obtener el perfeccionamiento de la
9 presente Escritura y del Contrato de Sociedad que en ella se exprese,
10 cualquiera de los socios convoque a los demás socios para la primera Junta
11 General que deba conocer y aprobar los gastos y/o gestiones realizados.- f)
12 Eduardo Reyes.- Abogado RAMIRO EDUARDO REYES BELTRÁN.- R. C. A. número
13 cuatro mil ciento veintitres.- Guayaquil".- (Hasta aquí la Minuta).- Es
14 copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la
15 preinserta Minuta, la misma que queda elevada a Escritura Pública, para
16 que surta todos sus efectos legales.- Queda agregado a este Registro, el
17 Certificado de Integración de Capital y Certificados de no Adeudar al Fisco
18 de cada uno de los socios fundadores.- Leída esta Escritura de principio a
19 fin, por mí el Notario en alta voz, a los otorgantes quienes la aprueban en
20 todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo
21 el Notario. Doy fe.-



23 VICTOR NESTORIO FLORES SANCHEZ

24 Ced. U. No. 09-05754875

25 Ced. Trib. No. 035281

26 Certif. de Vot. *Exposición Sin número*

contra-

1 tantes.-

207

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

4 *Edmundo Reyes*
5 ABG. RAMIRO EDUARDO REYES BELTRAN

6 Ced. U. No. 0903957660

7 Ced. Trib. No. 044756

8 Certif. de Vot. 198-362

11 *Roberto Ramirez Reyna*
12 ROBERTO RAMIREZ REYNA

13 Ced. U. No. 09-02527308

14 Ced. Trib. No. 771168

15 Certif. de Vot. 029-143

21 *Marcos Diaz Casquete*
22 Abg. MARCOS DIAZ CASQUETE
23 NOTARIO

25 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero
26 esta TERCERA COPIA que sello rubrico y firmo en la misma -
27 fecha de su otorgamiento.-

28 Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Canton Guayaquil



Cer.

1 t i f i c o : Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 87 -
2 2 - 2 - 1 - 02149 , dictada el 29 de Junio de 1.987, por la Intendente de Com-
3 pañías Encargada, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene
4 el contrato de CONSTITUCION de la compañía denominada " DIMEVAR, DISTRIBU-
5 CIONES DE MERCADERIAS VARIAS C. LTDA.", de fojas 27.349 a 27.360, número -
6 6.521 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.005 del Repertorio.-
7 Guayaquil, veinte y siete de Julio de mil novecientos ochenta y siete.- El Re-
8 gistrador Mercantil.-

9
10 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

11
12 C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica
13 de esta escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de
14 Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el -
15 Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, veinte y siete
16 de Julio de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

17
18 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
19 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

20 C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado
21 de Afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil.- Guayaquil, veinte y
22 siete de Julio de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mer-
23 cantil.-

24 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

25 C e r t i f i c o : Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33
26 del Código de Comercio, con fecha de hoy, y bajo el número 729, se ha fijado
27 y se mantendrá fijo durante seis meses en la Sala de este Despacho , un ex-
28 tracto de la presente escritura pública.-Guayaquil, veinte y siete de Julio
de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil