

00000002  
CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA LIMITADA

DA COMERCIAL GENERAL COGEN C. LTDA.

CUANTIA: \$ 700.000,00.

"En la ciudad de Guayaquil, Capi-

tal de la Provincia del Guayas, República del Ecuador,

a los veinticuatro días del mes de Noviembre de mil nove-

cientos ochenta y nueve, ante mí, doctor Gustavo Falco-

ní Ledesma, Abogado y Notario del Cantón, comparecieron

los señores don CARLOS JOSE ACHI CHEDRAFI, quien declara

ser ecuatoriano, soltero, ejecutivo, por sus propios

derechos; don CARLOS XAVIER ACHI CHEDRAFI, quien declara

ser ecuatoriano, soltero, ejecutivo, por sus pro-

prios derechos; y doña TANIA MEMPOZA MACIAS, quien de-

clara ser ecuatoriana, soltera, estudiante, por sus

propios derechos: mayores de edad, capaces para obligar-

se y contratar, con domicilio y residencia en esta ciu-

dad, a quienes de conocer doy fé; y, procediendo con

amplia y entera libertad y bien instruidos de la natura-

lez y resultados de esta escritura pública de Constitu-

ción de Compañía, para su otorgamiento se presentaron la

Minuta siguiente: - "S E Ñ O T A R I O:

Autorice usted una escritura pública de constitución de

Compañía limitada que otorgamos al tenor de las declara-

ciones y estipulaciones siguientes: - C L A U S U L A

P R I M E R A: COMPARECIENTES.- Celebramos el convenio

constitutivo o fundacional de compañía limitada y suscri-

bimos esta escritura pública en calidad de socios funda-

dores, los comparecientes a saber: Carlos José Achi Ched-

1 draui, ecuatoriano, de estado civil soltero; Carlos

2 Xavier Achi Chedraui, ecuatoriano, de estado civil sol-

3 tero; y, Tania Mendoza Macías, ecuatoriana, de estado

4 civil soltera.- C L A U S U L A S E G U N D A: Los

5 socios fundadores declaramos que es nuestra voluntad cons-

6 tituir, como en efecto constituimos, una compañía limi-

7 tada que se registrará por los siguientes estatutos:- ESTA-

8 TUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA LIMITADA COMERCIAL GENERAL CO-

9 GEN C. LTDA.- A R T I C U L O P R I M E R O: La so-

10 ciedad que se gobierna por este Estatuto se denominará CO-

11 MERCIAL GENERAL COMEN C. LTDA., siendo su naturaleza co-

12 mercial, con domicilio en la ciudad de Guayaquil.- A R

13 T I C U L O S E G U N D O: OBJETO SOCIAL.- La Com-

14 pañia tendrá por objeto dedicarse a las siguientes acti-

15 vidades: Uno. Importación, exportación, fabricación,

16 producción, transformación, distribución, promoción y

17 comercialización de materias primas y productos elabora-

18 dos, en las siguientes áreas: a) En el área de la in-

19 dustria textil y de productos elaborados en cuero, virril

20 y otros materiales semejantes, para vestuario, calzado

21 y accesorios de moda masculina o femenina; y. b) Artícu-

22 los de cerámica, acrílico, plástico, porcelana, plata,

23 cristal y de otros materiales semejantes para decoración,

24 de oficinas, almascenes o viviendas.- Dos. Importación,

25 exportación, distribución, promoción y comercialización

26 de productos, maquinarias y repuestos en las áreas eléc-

27 trica, electrónica, mecánica, automotriz, industrial,

28 agrícola, de ferretería, de decoración, de materiales



Dr.

Falconi L.

ARIO So.  
ayaquil

-2-

1 para la construcción y equipos camineros. Tres. Compra-  
 2 venta, administración, arrendamiento y permuta de bie-  
 3 nes inmuebles.- Cuatro. Compraventa, arrendamiento y  
 4 permuta de vehículos, de maquinaria industrial y agríco-  
 5 la, y de equipos para construcción y obras de ingeniería  
 6 civil.- Cinco. Importación, exportación, comerciali-  
 7 zación y distribución de pinturas, barnices, lacas, e-  
 8 quipos de seguridad y protección, electrodomésticos, pro-  
 9 ductos de hierro y acero, papelería, equipos y útiles  
 10 de oficina, equipos telefónicos y de comunicaciones, ins-  
 11 trumental médico, instrumental para laboratorios, artícu-  
 12 los de bazar y perfumería, equipos de imprenta y de fo-  
 13 tografía.- Seis. Actividad mercantil como agent comi-  
 14 sionista, intermediaria, consignataria, distribuidora,  
 15 o representante, mandante o mandataria de firmas, empre-  
 16 sas, consorcios o compañías, nacionales o extranjeras,  
 17 que se dediquen a la importación, exportación, distri-  
 18 bución, promoción y comercialización, de los artículos  
 19 descritos en los numerales anteriores, excluyendo la in-  
 20 termediación financiera en cualquiera de sus formas.-  
 21 Siete.- Asesoramiento y representación en las áreas de  
 22 publicidad, mercadeo, promoción, comercio, importa-  
 23 ción y exportación de los productos descritos en los nu-  
 24 merales anteriores.- Ocho. Prestación de servicios y  
 25 selección, evaluación y suministro de personal, a otras  
 26 personas naturales o jurídicas, para asuntos relativos  
 27 a ventas, contabilidad, computación y procesamiento de  
 28 datos.- Como medio para el cumplimiento de sus fines,



podrá participar como socia o accionista en otras compañías cuyo objeto social tenga relación con éste. Además, podrá participar directamente o como representante de compañías nacionales o extranjeras en licitaciones, concursos de ofertas, concursos de precios, ventas directas u otro tipo de negociaciones con entidades del sector público o del sector privado con finalidad social o pública.- En general, la compañía podrá adquirir derechos reales o personales contraer obligaciones de dar, hacer o no hacer, ejecutar todo acto o contrato previsto o permitido por las leyes, de la naturaleza jurídica que fuere, siempre que se relacionen con su objeto social o que fueren necesarios o convenientes para su mejor cumplimiento.

10.- A R T I C U L O T E R C E R O: DEL CAPITAL.-

El capital de la compañía es de setecientos mil sucres, dividido en setecientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada una.- A R-

T I C U L O C U A R T O: PLAZO DE DURACION DE LA COMPAÑIA.- El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años, que comenzarán a contarse desde la inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil,

A R T I C U L O Q U I N T O: El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Socios y para su administración contará con un Presidente y un Gerente.-

A R T I C U L O S E X T O: Las Juntas Generales de Socios serán ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la compañía salvo la excepción admitida por la Ley. La Junta General Ordinaria se



Dr.

Falconi L.

FARIO So.  
uayaquil

-3-

reunirá obligatoriamente, por lo menos una vez al año,  
 dentro del primer trimestre posterior a la fecha de fina-  
 lización del ejercicio económico anual de la compañía, pa-  
 ra tratar de los asuntos que le competen por mandato de  
 la Ley, y de los demás asuntos que específicamente se  
 determinen en la convocatoria. Las Juntas Generales Ex-  
 traordinarias se reunirán en cualquier época para conocer  
 y resolver de los asuntos especificados en la convocatoria,  
 con arreglo a las disposiciones estatutarias y legales.  
 Las Juntas Generales serán dirigidas por el Presidente de  
 la Compañía, y, a falta de éste, por cualquiera de los  
 socios que elijan los concurrentes. Actuará como Secre-  
 tario en las Juntas Generales, el Gerente de la Compañía;  
 a falta de éste, actuará en dicha función cualquier per-  
 sona que elijan los concurrentes.- A P T I C U L O  
 S E P T I M O: Las Juntas Generales de Socios, sean or-  
 dinarias o extraordinarias, serán convocadas del modo  
 previsto en la Ley de Compañías. De igual manera, en  
 cuanto a la forma de deliberar y tomar resoluciones en la  
 Junta General, quórum de instalación y decisorias, se  
 estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías.- A R T I C U L O  
 O C T A V O: Corresponde a la Junta General de  
 Socios, aparte de las atribuciones que le señala expre-  
 samente la Ley y de la plenitud de poderes para resolver  
 todos los asuntos relativos a los negocios sociales y pa-  
 ra tomar decisiones que juzgue convenientes en defensa de  
 la compañía, el conocimiento y resolución de los sigui-  
 entes asuntos: a) Nombrar Presidente y Gerente de la Com-



1 pañía por períodos de cinco años; b) Autorizar el otor-  
2 gamiento de poderes que el Presidente y el Gerente con-  
3 fieran en relación con los negocios o intereses de la com-  
4 pañía; c) Determinar el establecimiento de sucursales  
5 o agencias en otros lugares de la República; d) Aclarar  
6 las dudas que se susciten en relación con las disposicio-  
7 nes estatutarias y expedir resoluciones obligatorias pa-  
8 ra asuntos que no estuvieren previstos en las mismas; e)  
9 Autorizar la participación de la compañía en la fundación  
10 de otras compañías y la suscripción de acciones o parti-  
11 cipaciones en sociedades; f) Todos los demás asuntos  
12 que le estuvieren sometidos por disposiciones legales o

13 estatutarias.- A R T I C U L O N O V E N O: DEL

14 PRESIDENTE.- El Presidente será elegido para un período  
15 de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente y  
16 terminará sus funciones por causas legales o por renuncia  
17 voluntaria debidamente aceptada. Para ejercer el cargo  
18 de Presidente no es necesario ser socio de la compañía.  
19 Las atribuciones y deberes del Presidente son las siguientes:  
20 a) Presidir las Juntas Generales de Socios; b)  
21 Firmar los Certificados de Aportación conjuntamente con  
22 el Gerente de la Compañía; c) Reemplazar al Gerente de  
23 la Compañía en casos de impedimento, falta o ausencia  
24 temporal del titular de esa función, por enfermedad o  
25 cualquier otra causa, hasta que el titular se reintegre  
26 a sus funciones y, por ausencia definitiva hasta que la  
27 Junta General designe su reemplazo, debiendo actuar en  
28 ambos casos con todas las atribuciones y deberes que le

1 rresponden al cargo de Gerente; y, d) Ejercer las de-  
2 más atribuciones que le confiere la Ley y estos Estatutos.-

3 A R T I C U L O D E C I M O: DEL GERENTE.- El Geren-

4 te será elegido para un período de cinco años, pudiendo

5 ser reelegido indefinidamente. Terminará sus funciones

6 por causas legales o por renuncia debidamente aceptada.

7 Para ejercer este cargo no será necesario ser socio de la

8 compañía. El Gerente tendrá la representación legal, ju-

9 dicial y extrajudicial, de la compañía y podrá ejecutar

10 actos y celebrar contratos de toda clase, sean estos ci-

11 viles o mercantiles, de trabajo o de cualquier naturaleza,

12 a nombre de la compañía.- A R T I C U L O D E C I M O

13 P R I M E R O: De las utilidades líquidas y re-

14 servadas que resulten de cada ejercicio económico, se de-

15 parará un porcentaje del cinco por ciento por concepto de

16 reserva legal. La utilidad repartible será distribuida en-

17 tre los accionistas en proporción de sus participaciones

18 pagadas. La Junta General podrá autorizar la formación de

19 reservas especiales.- A R T I C U L O D E C I M O

20 S E G U N D O: En caso de disolución y liquidación de la

21 compañía, se estará a lo establecido en la Ley de Com-

22 pañas y en el Reglamento para la liquidación y liquidación de

23 de Compañías Anónimas, de Responsabilidad Limitada, en Coman-

24 das y de Responsabilidad Limitada. (Hasta que se

25 los Estatutos).- C L A U S U L A D E C I M O

26 CRITICION Y PAGO DE PARTICIPACIONES. Los contribuyentes

27 que es los socios fundadores de la compañía de responsa-

28 bilidad limitada Comercial de Responsabilidad Limitada.



Dr.

Falconí L.

FARIO 50.  
uayaquil

-4-



ramos que las setecientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles que componen el capital social de la compañía, han sido suscritas y pagadas de la siguiente manera: EN NUMERARIO: El señor Carlos José Achi Chedraui, ha suscrito seiscientas noventa participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada una y, las ha pagado en un cincuenta por ciento de su valor, según certificado bancario de depósito en cuenta de integración de capital.- El señor Carlos Xavier Achi Chedraui, ha suscrito ocho participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada una, y, las ha pagado en un cincuenta por ciento de su valor, según certificado bancario de depósito en cuenta de integración de capital.- La señorita Tania Mendoza Macías, ha suscrito dos participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada una, y, las ha pagado en un cincuenta por ciento de su valor, según certificado bancario de depósito en cuenta de integración de capital.- En consecuencia, queda pagado el cincuenta por ciento del valor de cada una de las participaciones suscritas, comprometiéndose los socios a cancelar el saldo del valor de las acciones que cada uno ha suscrito, en el plazo de un mes contado desde la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil.- C L A U S U L A Q U I N T A: Los fundadores autorizamos al Abogado Diego María Carrión, para que obtenga la aprobación o inscripción de esta escritura y, en fin, para que cumpla con todos los actos y trámites





Dr.

Falconi L.

ARIO So.  
Iayaquil

-5-

*[Handwritten signature and notes on the left margin]*

*[Handwritten signature and notes on the left margin]*

00000006

1 que fueren necesarios para el perfeccionamiento de la funda-  
2 ción de la compañía y para la convocatoria a la primera Jun-  
3 ta General Extraordinaria de Socios que debe reunirse para  
4 la elección de dignatarios.- Autorice la escritura con las  
5 formalidades legales y agregue el Certificado Bancario de A-  
6 pertura de Cuenta de Integración de Capital que le acompaño.-  
7 (firmado) Diego García C., Abogado Diego García Carrión.- Re-  
8 gistro número cinco mil trescientos cuarenta y dos". (Hasta  
9 aquí la Minuta).- ES COPIA.- Se agrega el Certificado Banca-  
10 rio.- El presente contrato se encuentra Exento de Impuestos,  
11 según Decreto Supremo Setecientos treinta y tres, de veinti-  
12 dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado  
13 en el Registro Oficial Ochocientos setenta y ocho, de Agosto  
14 veintinueve de mil novecientos setenta y cinco.- Por tanto,  
15 los señores otorgantes se ratificaron en el contenido de la  
16 Minuta inserta; y, habiéndoles leído yo, el Notario, esta es-  
17 critura, en alta voz, de principio a fin, a los otorgantes,  
18 éstos la aprobaron y firmaron en unidad de acto y conmigo.  
19 Doy fé.- ENFADOS: Los contratantes, esto es los socios.- VALE.-  
20  
21  
22  
23 Carlos J. Achi Ch.- Carlos X. Achi Ch.-  
CC: 09-07931919.- CV: 002-080.- CC: 09-09438343.- CV: 002-083.-  
24  
25 Tania Mendoza Macías.- CC: 09-11063493.-  
CV: 392-065.-  
26  
27  
28



00000007



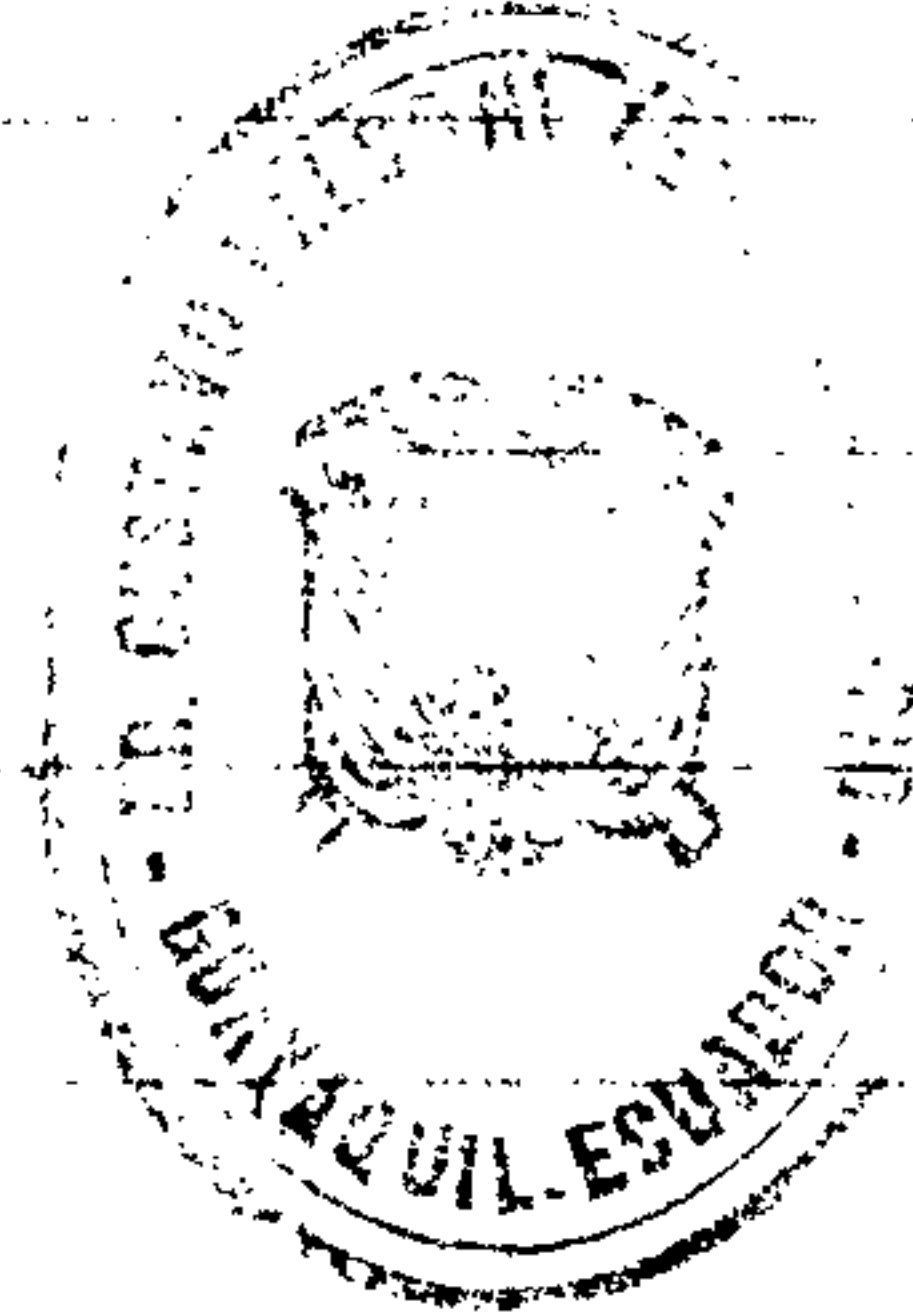
Dr.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 5o.  
Guayaquil

-6-

en fé de ello, confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICA-  
DA, que sello y firmo, en seis ( 6 ) fojas útiles xerox,  
en Guayaquil, veinte y nueve de Noviembre de mil novecien-  
tos ochenta y nueve.-



que tengo a mi cargo de la matriz original de  
la presente, que por Resolución número noventa-dos-dos-  
uno-cero cero cero ciento cuarenta y ocho, del señor Inten-  
dente de Compañías, de fecha diez y seis de Enero del  
presente año, fue aprobada en todas sus partes y cláusu-  
las pertinentes.- Guayaquil, veinte y tres de Enero de  
mil novecientos noventa.-



Certifico : Que con fecha de hoy, y, en cumplimiento de lo ordenado  
en la Resolución número 90 - 2 - 2 - 1 - 000146, dictada el 16 de Enero  
de 1.990, por el Subintendente de Derecho Societario de la Intenden-  
cia de Compañías de Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la  
misma que contiene la CONSTITUCION de " COMERCIAL GENERAL COGEN C.  
LTDA"., de fojas 2.287 a 2.298, número 268 del Registro Mercantil,  
Libro de Industriales y anotada bajo el número 1.747 del Repertorio.  
Guayaquil, veinte y seis de Enero de mil novecientos noventa.- El Re-  
gistrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Cer.



1      tífico : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la

2      presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el

3      22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publi-

4      cado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guaya -

5      quil, veinte y seis de Enero de mil novecientos noventa.- El Registrador

6      Mercantil.-

7      AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

8      Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

9      Certifico : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de -

10      Afiliación de la Cámara de Industrias de Guayaquil, correspondiente a

11      "COMERCIAL GENERAL COGEN C. LTDA".- Guayaquil, veinte y seis de Enero

12      de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

13      AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

14      Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

15      Certifico : Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 330 del

16      Código de Comercio, con fecha de hoy, y bajo el número 158, se ha fijado

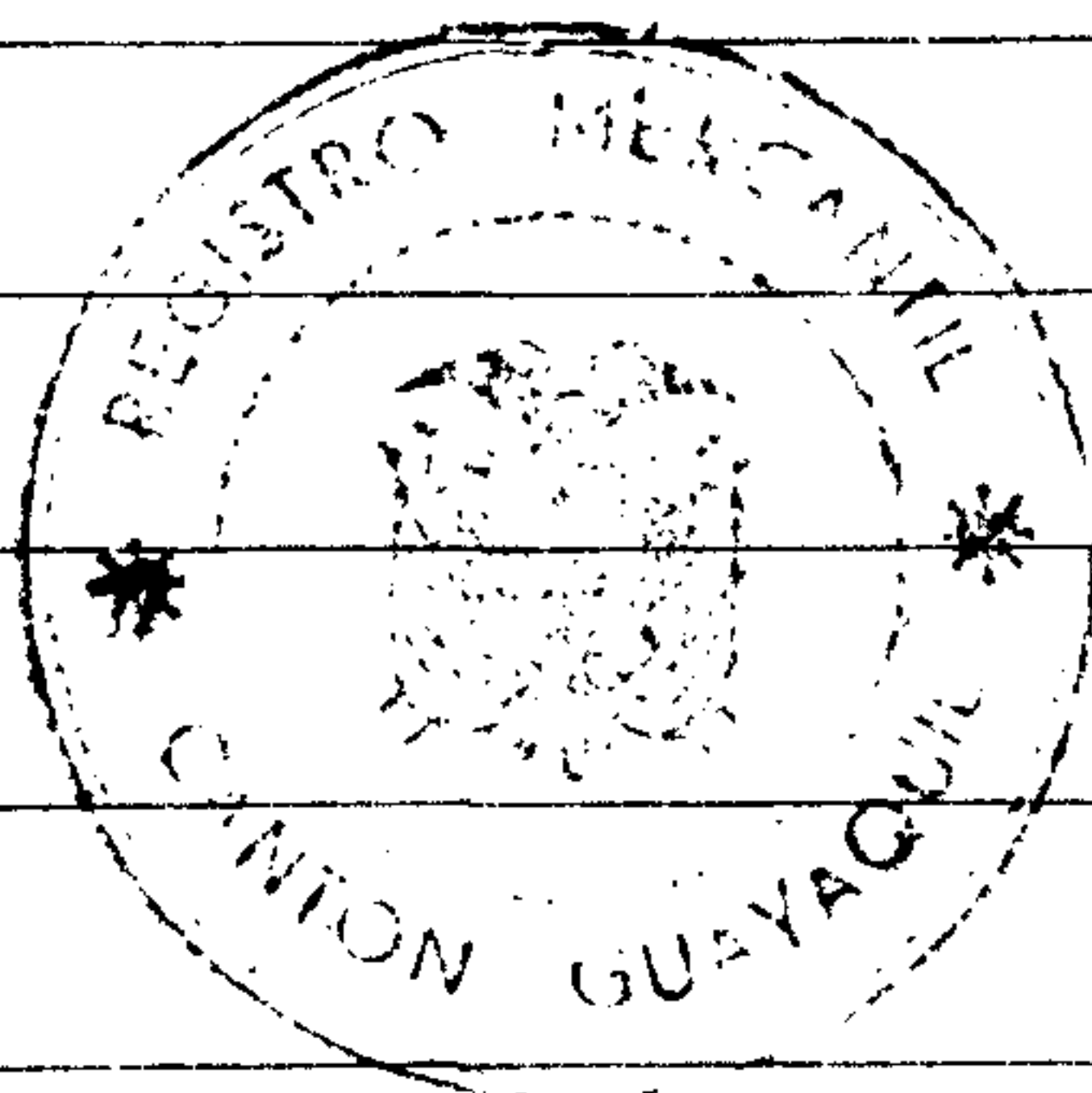
17      y se mantendrá fijo durante seis meses en la Sala de este Despacho, un

18      extracto de la presente escritura pública.- Guayaquil, veinte y seis de

19      Enero de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

20      AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

21      Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SC-DA-SG 30 0001426

Guayaquil,

00000020

Señor

GERENTE DEL BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

Ciudad.-

Señor


Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1° de la Resolución N° 89-1-0-3-0010, expedida por el señor Superintendente de Compañías el 14 de Noviembre de 1989; comunico a usted que se encuentra concluido el trámite legal de Constitución de la compañía

**COMERCIAL GENERAL COGEN C. LTDA.**

Muy Atentamente

DIOS PATRIA Y LIBERTAD

  
Ab. Miguel Martínez Dávalos  
SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS OFICINA GUAYAQUIL

jm/