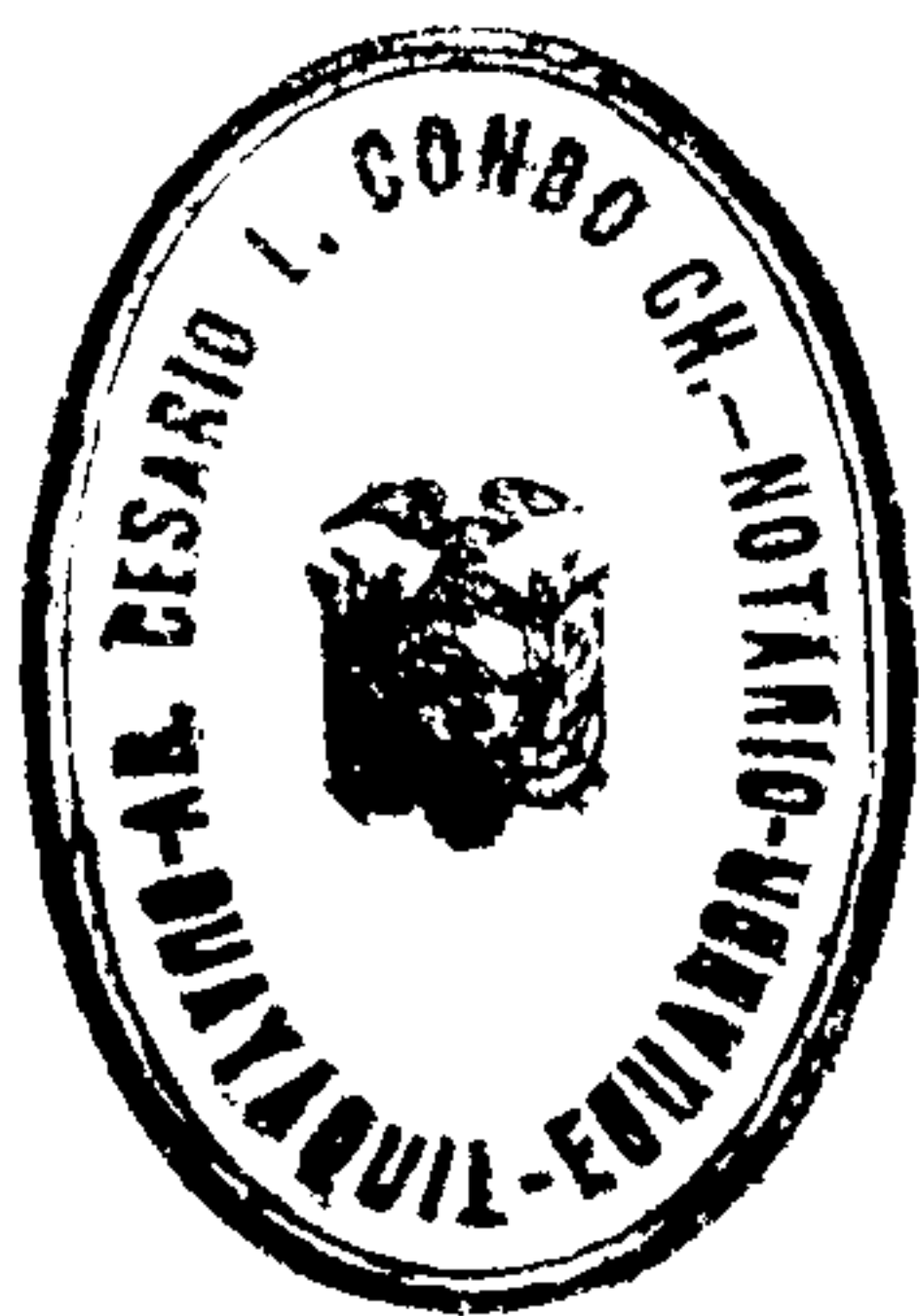


00000002

28583

1

Ab.  
Cesario L. Condo Ch.  
NOTARIO 5º  
Guayaquil



CONSTITUCION DE COMPANIA DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA  
SEGURIDAD E IMPLEMENTOS INDUSTRIALES  
DEL ECUADOR (SEGUINDUSTRIAS DEL  
ECUADOR CIA. LTDA.).-----  
CUANTIA: S/.1'200.000,00.-----

" En la ciudad de Guayaquil, Capital  
de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a  
los tres ( 3 ) días del mes de Junio de mil  
novecientos noventa y tres, ante mí Abogado CESARIO L.  
CONDO CHIRIBOGA, Notario Quinto del Cantón, comparecieron:  
los señores: doña GRIMANEZA RAMIREZ ROMERO, quien declara  
ser ecuatoriana, soltera, ejecutiva, por sus propios  
derechos; don CARLOS ENRIQUE RAMIREZ SANCHEZ, quien  
declara ser ecuatoriano, soltero ejecutivo, por sus  
propios derechos; doña LUCIA RAMIREZ ROMERO, quien declara  
ser ecuatoriana, soltera, ejecutiva, por sus propios  
derechos; y, doña ROSAURA MARIA RAMIREZ SANCHEZ, quien  
declara ser ecuatoriana, soltera, ejecutiva, por sus  
propios derechos; mayores de edad, capaces para  
obligarse y contratar, con domicilio y residencia en esta  
ciudad, a quienes de conocer doy fé; y, procediendo con  
amplia y entera libertad y bien instruidos de la  
naturaleza y resultados de esta escritura pública de  
CONSTITUCION DE COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,  
para su otorgamiento me presentaron la Minuta  
siguiente: "S E Ñ O R N O T A R I O: Sírvasse  
autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su

cargo una de la cual la Constitución de una compañía de  
responsabilidad limitada al tenor de las cláusulas y  
declaraciones siguientes: P R I M E R A: OTORGANTES.-

Comparecen en el otorgamiento de la presente escritura  
pública en calidad de fundadores las siguientes personas:

UNO> La señora GRIMANEZA RAMIREZ ROMERO, ecuatoriana,

soltera, con domicilio en la ciudad de Guayaquil; DOS> El

señor CARLOS ENRIQUE RAMIREZ SANCHEZ, ecuatoriano,

soltero, con domicilio en la ciudad de Guayaquil; TRES>

La señorita LUCIA RAMIREZ ROMERO, ecuatoriana, soltera,

con domicilio en la ciudad de Guayaquil; CUATRO> La

señorita ROSAURA MARIA RAMIREZ SANCHEZ, ecuatoriana,

soltera, con domicilio en la ciudad de Guayaquil. Todos

los comparecientes son mayores de edad.- S E G U N D A:

DECLARACION DE VOLUNTAD.- Los comparecientes en forma

libre y espontánea expresan su voluntad de constituir una

compañía de responsabilidad limitada, como en efecto la

constituyen mediante el presente contrato, declarando con

este fin que han unido sus capitales para emprender en

operaciones mercantiles y participar de sus

utilidades.- T E R C E R A: ESTATUTOS SOCIALES.- Los

comparecientes declaran que la compañía de responsabilidad

limitada de nacionalidad ecuatoriana, que por esta

escritura pública se constituye, se regirá por la Ley de

Compañías, Código de Comercio, y las demás leyes

pertinentes y se sujetará a los Estatutos sociales

que se determinan a continuación: ESTATUTOS SOCIALES

DE LA COMPAÑIA SEGURIDAD E IMPLEMENTOS INDUSTRIALES





Ab.  
Cesario L. Condo Ch.

NOTARIO 5º  
Guayaquil

-2-



*[Firma manuscrita]*

1 DEL ECUADOR. (SEGUINDUSTRIAS DEL ECUADOR CIA. LTDA.):  
2 CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION, NATURALEZA, OBJETO Y  
3 DOMICILIO DE LA COMPAÑIA. ARTICULO PRIMERO: Se constituye  
4 una compañía de responsabilidad limitada bajo la  
5 denominación de SEGURIDAD E IMPLEMENTOS INDUSTRIALES DEL  
6 ECUADOR (SEGUINDUSTRIAS DEL ECUADOR CIA. LTDA.), la  
7 misma que se registrará por los presentes estatutos y con  
8 sujeción a las leyes ecuatorianas. ARTICULO SEGUNDO: El  
objeto de la compañía será dedicarse a la importación,  
exportación, comercialización, distribución, recarga y  
mantenimiento de todo tipo de equipo contra incendio e  
12 implementos de seguridad industrial; pudiendo también  
13 extender su actividad a la asesoría técnica relacionada a  
14 este campo. Así como también se dedicara a la selección y  
15 evaluación de personal en su mantenimiento de todo tipo  
16 de equipos de seguridad industrial. ARTICULO TERCERO: La  
17 compañía tendrá su domicilio principal en la ciudad de  
18 Guayaquil, Cantón Guayaquil. Provincia del Guayas,  
19 República del Ecuador, pero podrá establecer agencia y/o  
20 sucursales en cualquier otro lugar del país o del  
21 extranjero. CAPITULO SEGUNDO.- PLAZO, CAPITAL, SOCIOS Y  
22 PARTICIPACIONES.- ARTICULO CUARTO: El plazo de duración de  
23 la compañía será de cincuenta años contados de su  
24 constitución en el Registro Mercantil del cantón, plazo  
25 este que podrá ser prorrogado o reducido mediante  
26 votación tomada en Junta General de Socios y a la que  
27 habrá de concurrir cuando menos, la mitad mas uno del  
28 capital social. La compañía podrá ser en esta

misma forma disuelta y liquidada en cualquier tiempo.

ARTICULO QUINTO: El capital social de la compañía es de UN MILLON DOSCIENTOS MIL SUCRES, dividido en UN MIL DOSCIENTAS participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada una de ellas.

ARTICULO SEXTO: La participación confiere a su titular legítimo la calidad de socio y le atribuye los derechos fundamentales que se establecen en la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales. ARTICULO SEPTIMO:

La compañía emitirá un certificado de aportación contetitivo de una o más participaciones sociales que estaran firmadas por el Gerente General. ARTICULO

OCTAVO: Los socios podrán hacerse representar en la Junta General de la Compañía y/o mediante poder otorgado ante Notario. No podrán ser representantes los administradores de la Compañía. ARTICULO NOVENO: Los

socios tendrán derecho preferente en proporción a sus participaciones, para suscribir las que se emitan en caso de Aumento de Capital Social. Este derecho ejercerá dentro de los treinta días siguientes a la publicación

por la prensa de aviso del respectivo acuerdo de la Junta General, salvo los socios que estuvieren en mora del pago de la suscripción anterior, mientras no paguen lo que estuvieren adeudando por tal concepto.

CAPITULO TERCERO.- DE LA ADMINISTRACION.- ARTICULO DECIMO:

El gobierno y la administración de la Compañía serán ejercidos por la Junta General de Socios, por el Gerente General, Presidente. ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Junta





Ab.  
Cesário L. Condo Ch.

NOTARIO 5º  
Guayaquil

-3-



1 General formada por los socios legalmente convocados y  
2 reunidos, es el órgano supremo de la Compañía y sus  
3 resoluciones son obligatorias para todos los socios, aun  
4 cuando no hubieren concurrido a ella. ARTICULO DECIMO  
5 SEGUNDO: Las Juntas Generales de socios serán ordinarias y  
6 extraordinarias y se realizarán en el domicilio principal  
7 de la Compañía previa convocatoria del Gerente General.  
8 ARTICULO DECIMO TERCERO: La Junta General de Socios  
9 deberá reunirse en sesión ordinaria y extraordinaria  
10 y se realizaran en el domicilio principal de la Compañía  
11 previa convocatoria del Gerente General. ARTICULO DECIMO  
12 CUARTO: La Junta General de Socios deberá reunirse en  
13 sesión ordinaria en el primer trimestre de cada año y su  
14 convocatoria no podrá demorarse mas de treinta días  
15 de la fecha fijada para la primera reunión y no podrá  
16 modificarse en ella el objeto de la primera convocatoria.  
17 ARTICULO DECIMO QUINTO: La Junta General de Socios  
18 podrá reunirse en sesión extraordinaria en cualquier  
19 fecha, previa convocatoria realizada por el Gerente  
20 General de la Compañía, por decisión propia o a solicitud  
21 de un socio o socios que represente por lo menos  
22 el diez por ciento del capital social, entendiéndose que  
23 sus resoluciones serán tomadas por mayoría de votos del  
24 capital pagado concurrente a la reunión. ARTICULO DECIMO  
25 SEXTO: La Junta General de Socios se declara legalmente  
26 constituida en primera convocatoria, cuando está  
27 representada en ella, por lo menos el cincuenta y  
28 uno por ciento del capital social, entendiéndose que

las decisiones serán tomadas por mayoría de votos del  
capital pagado concurrente a la reunión. ARTICULO DECIMO  
SEPTIMO: Para que la Junta General Ordinaria o  
Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o  
disminución del capital, la prórroga del contrato social y  
en general cualquier modificación de los estatutos  
sociales, habrá de concurrir a ella cuando menos la mitad  
más uno del capital social. En segunda convocatoria se  
reunirá con el número de socios presentes, debiendo  
expresarse así en la respectiva convocatoria. ARTICULO  
DECIMO OCTAVO: Las Juntas Generales serán precedidas por  
el Gerente General de la Compañía y actuará como  
Secretario el Presidente y/o a falta de ambos Gerente  
General y Secretario, la Junta General designará un  
Director y/o Secretario AD-HOC. Las Actas de Sesión  
integrarán el Libro de Actas de la Compañía y se deberán  
notariar aquellas que la propia Junta General acuerda  
disponerlo así. ARTICULO DECIMO NOVENO: El Gerente  
General de la Compañía será designado por la Junta  
General, por un período de dos años, y tendrá en el  
ejercicio de sus funciones la representación legal,  
judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de falta,  
ausencia temporal y/o definitiva del Gerente General, será  
subrogado por el Presidente, quien tendrá en el ejercicio  
de dicha subrogación las mismas atribuciones que el  
Gerente General Titular. ARTICULO VIGESIMO: La Junta  
General designará un Presidente que durará dos (2) años en  
el ejercicio de sus funciones y que subrogará en caso de



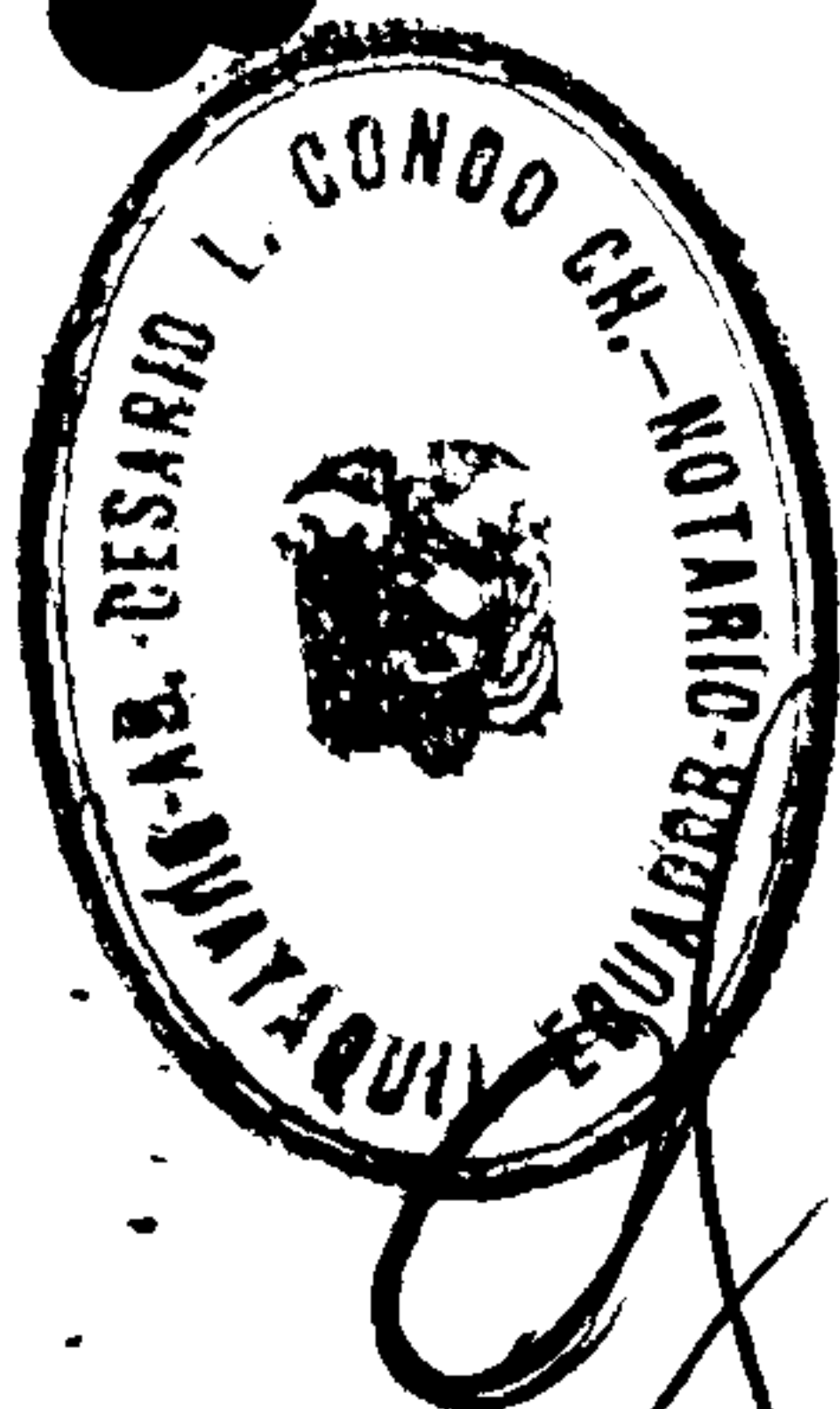


Ab.  
Cesario L. Condo Ch.

NOTARIO 5º

Guayaquil

-4-



1 falta y/o ausencia temporal o definitiva el Gerente  
2 General de la compañía. El Gerente General y el Presidente  
3 podrá ser removidos en cualquier tiempo por la Junta  
4 General y/o reelegidos indefinidamente. ARTICULO VIGESIMO  
5 PRIMERO: FACULTADES DEL GERENTE GENERAL.- Las facultades  
6 y/o atribuciones del Gerente General son: Le corresponderá  
7 administrar la Compañía con las más amplias facultades,  
8 sin limitación, pudiendo designar y remover a su  
9 voluntad al personal administrativo necesario, y  
10 realizar todo tipo de negocios, actos y contratos públicos  
11 y/o privados permitidos por las Leyes y relacionados con  
12 el objeto social de la Compañía. Su representación  
13 incluye la facultad de vender y/o enajenar, hipotecar o  
14 gravar de cualquiera forma, los bienes muebles e  
15 inmuebles de propiedad de la Compañía. Hará cumplir y  
16 cumplirá con las disposiciones contenidas en los  
17 Estatutos Sociales de la Compañía y las obligaciones y  
18 deberes que la Ley le impone. ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:  
19 PRORROGA EXPRESA DE FUNCIONES.- Los Funcionarios de la  
20 Compañía continuarán en el ejercicio de sus cargos, no  
21 obstante el vencimiento del plazo para el cual hubieren  
22 sido elegidos, hasta que sean legalmente reemplazados. El  
23 Gerente General podrá obrar por medio de apoderado o  
24 procurador para aquellos actos para los cuales se hallan  
25 facultados, pudiendo hacerlo y designar sus representantes  
26 de entre los funcionarios administrativos de la Compañía  
27 ; tales encargos deberán constar en la nota de  
28 nombramiento que deberá emitir y suscribir cada uno de

1    estos funcionarios. ARTICULO VIGESIMO TERCERO: DISPOSICION  
2    FINAL.- En cuanto a las formas de reparto las utilidades,  
3    determinación en los casos en que la Compañía haya de  
4    disolverse, la forma de proceder a la designación de los  
5    liquidadores, la formación del fondo de reserva legal; y,  
6    en general en todos los aspectos que no se encuentren  
7    legislados en estos estatutos, se aplicarán las  
8    disposiciones de la Ley de Compañías vigentes. CUARTA:  
9    SUSCRIPCION Y PAGO DE CAPITAL.- El capital social de la  
10   compañía es de UN MILLON DOSCIENTOS MIL SUCRES y se  
11   encuentra íntegramente suscrito y pagado el cincuenta por  
12   ciento de cada participacion social en numerario de la  
13   siguiente manera: UNO) La socia GRIMANEZA RAMIREZ  
14   ROMERO ha suscrito seiscientos sesenta (660)  
15   participaciones iguales e indivisibles de un mil  
16   sucres cada una de ellas y ha pagado la suma de  
17   SEISCIENTOS SESENTA MIL SUCRES, en numerario; DOS) El  
18   señor CARLOS ENRIQUE RAMIREZ SANCHEZ ha suscrito  
19   cuatrocientas veinte (420) participaciones sociales  
20   iguales, acumulativas e indivisibles de un mil  
21   sucres cada una de ellas y ha pagado la suma de  
22   CUATROCIENTOS VEINTE MIL SUCRES, en numerario; TRES)  
23   La señorita LUCIA RAMIREZ ROMERO ha suscrito sesenta  
24   (60) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles  
25   de un mil sucres cada una de ellas y ha pagado  
26   la suma de SESENTA MIL SUCRES, en numerario; CUATRO) La  
27   señorita ROSAURA MARIA RAMIREZ SANCHEZ ha suscrito  
28   sesenta (60) participaciones iguales, acumulativas e





Ab.  
Cesario L. Condo Ch.

NOTARIO 5º  
Guayaquil

-5-



1 indivisibles de un mil sucres cada una de ellas y ha  
2 pagado la suma de SESENTA MIL SUCRES, en numerario. El  
3 saldo, esto es, la suma de SEISCIENTOS MIL SUCRES, será  
4 pagado por los socios, en numerario a un año  
5 plazo contado a partir de la fecha de inscripción de la  
6 escritura pública de constitución de la Compañía en el  
7 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. El pago del  
8 capital social queda acreditado con el certificado  
9 Bancario de la Cuenta de Integración de Capital que se  
10 agrega a esta escritura. QUINTA: DECLARACIONES.- A) Los  
11 socios fundadores declaran que ninguno de ellos se  
12 reserva premio o beneficio especial al momento de  
13 constituirse la Compañía; y, B) Los socios fundadores  
14 autorizan a la abogada ELIZABETH WONG DE CHIANG,  
15 registro número dos mil cuatrocientos once, para realizar  
16 todas las gestiones y suscribir todas las peticiones que  
17 fueren necesarias para obtener el perfeccionamiento  
18 legal de la presente escritura y del contrato de  
19 sociedad que ella contiene. Agregue usted señor Notario,  
20 las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena  
21 validez de esta escritura pública.- (firmado) ELIZABETH  
22 WONG DE CHIANG, ABOGADA ELIZABETH WONG DE CHIANG,  
23 registro número dos mil cuatrocientos once.- (Hasta aquí  
24 al Minuta).- E S C D P I A.- Se agrega el  
25 Certificado de Integración Bancaria de Capital.- El  
26 presente Contrato se encuentra Exento de Impuestos,  
27 según Decreto Supremo Setecientos treinta y tres, de  
28 veintidos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco,

1 publicado en el Registro Oficial ochocientos setenta y  
2 ocho, de Agosto veintinueve de mil novecientos setenta y  
3 cinco.- Por tanto, los señores otorgantes se ratificaron  
4 en el contenido de la Minuta inserta; y, habiéndoles leído  
5 yo, el Notario, esta escritura, en alta voz, de principio  
6 a fin, a los otorgantes, éstos la aprobaron y firmaron en  
7 unidad de acto y conmigo. Doy fé.- Enmddo: -se-tendrán-reso-  
8 luciones-constituída-la-hipotecar-seiscientas-participa-  
9 ciones-duración-Vale...- of

15 *Grimaneza Ramirez*  
16 Grimaneza Ramirez R...-  
17 C.C: # 09-00078817...-  
C.V: # 640-299...-

*Carlos E. Ramirez S.*  
Carlos E. Ramirez S...-  
C.C: # 09-05704599...-  
C.V: # 641-052...-

21 *Lucia Ramirez*  
22 Lucia Ramirez R...-  
23 C.C: # 09-03463685...-  
24 C.V: # 408-297...-

*Rosaura Ramirez S.*  
Rosaura Ramirez S...-  
C.C: # 09-04987963...-  
C.V: # 409-029...-





**FILANBANCO**

ECUADOR

Nº 00447007

QUITO, JUNIO 23 de 19 93

Certificamos por medio de la presente que hemos recibido de:

ARMANEZA RAMIREZ ROMERO	S/ 330.000.00
CARLOS ENRIQUE RAMIREZ SANCHEZ	210.000.00
MICHA RAMIREZ ROMERO	30.000.00
MARIA ROSAURA RAMIREZ SANCHEZ	30.000.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 600.000.00</b>

Para ser depositados en una cuenta de integración de Capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la Compañía en formación que se denominará:

**SEGURIDAD E IMPLEMENTOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR. (SEGUINDUSTRIAS DEL ECUADOR CIA. LTDA.)**

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores de la nueva Compañía tan pronto como sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco los siguientes documentos: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y certificados de la Superintendencia de Compañías, indicando que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido.

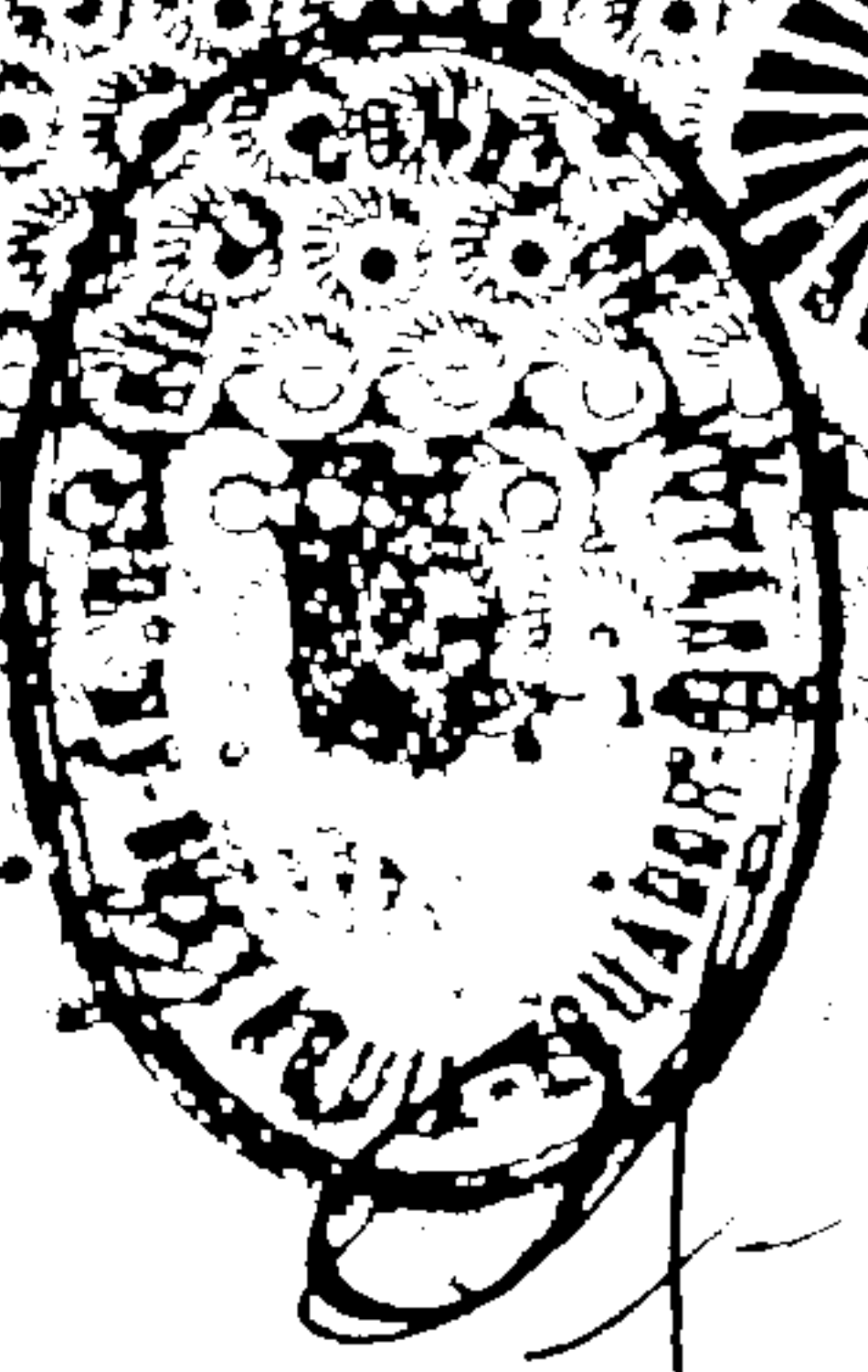
En caso de que no llegare a constituirse, el valor depositado será reintegrado previa entrega del Certificado otorgado para el efecto por la Superintendencia de Compañías.

Aguinaldo

Por FILANBANCO S.A.


*[Firma]*

Director General






Se otorgó ante mí, en fé de ello, confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, que sello y firmo, en seis ( 6 ) fojas útiles xerox, en Guayaquil, nueve de Junio de mil novecientos noventa y tres.-

  
Ab. Cesario L. Condo Chiriboga  
Notario 5o. del Cantón  
Guayaquil



DOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz original de la presente, que por Resolución número: noventa y tres-ciento-uno-cero cero cero un mil cuatrocientos ochenta y uno-73, del señor abogado don MANUEL MOLINA JALIL, Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías, de Guayaquil, de fecha: veinte y dos de Junio de mil novecientos noventa y tres, fué aprobada en todas sus partes y cláusulas pertinentes.- Guayaquil, cinco de Julio de mil novecientos noventa y tres.-

  
Ab. Cesario L. Condo Chiriboga  
Notario 5o. del Cantón  
Guayaquil



Certifico : Que con fecha de hoy, y, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 93 - 2 - 1 - 1 - 0001489, dictada el 22 de Junio de 1.993, por el Subintendente de Derecho Societario de la Inten,



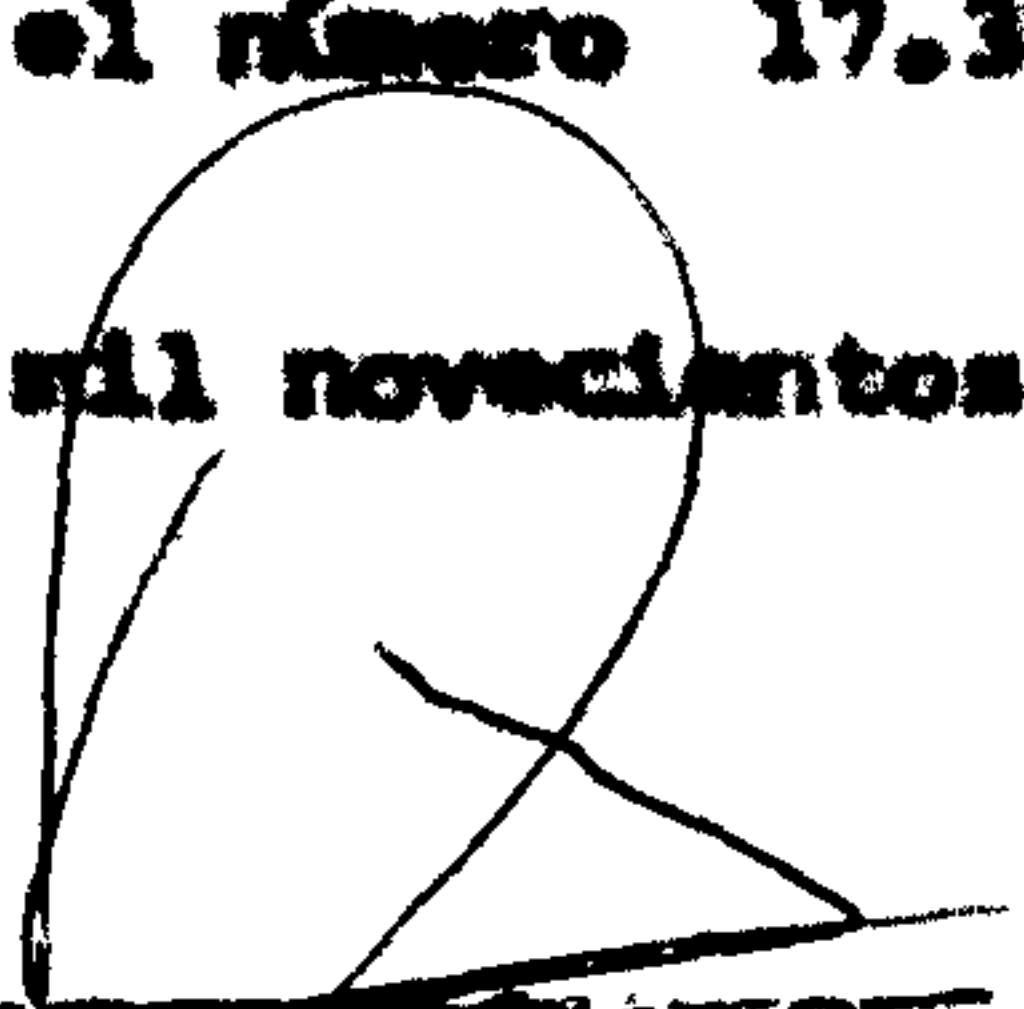
tífico : que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 330 del Código de Comercio, con fecha de hoy, y bajo el número 1.370, se ha fijado y se mantendrá fijo durante seis meses en la Sala de este Despacho, un extracto de la presente escritura pública.- Guayaquil, veinte y tres de Julio de mil novecientos noventa y tres.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

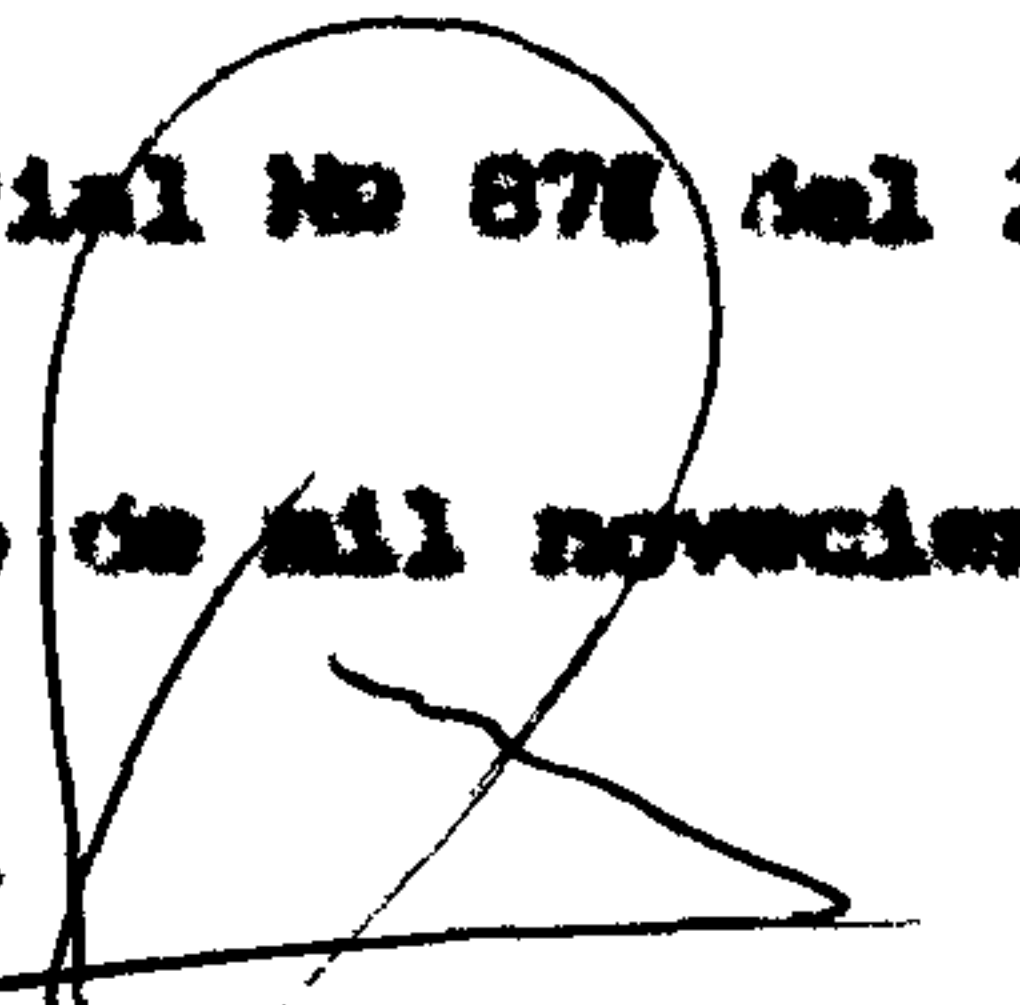


I

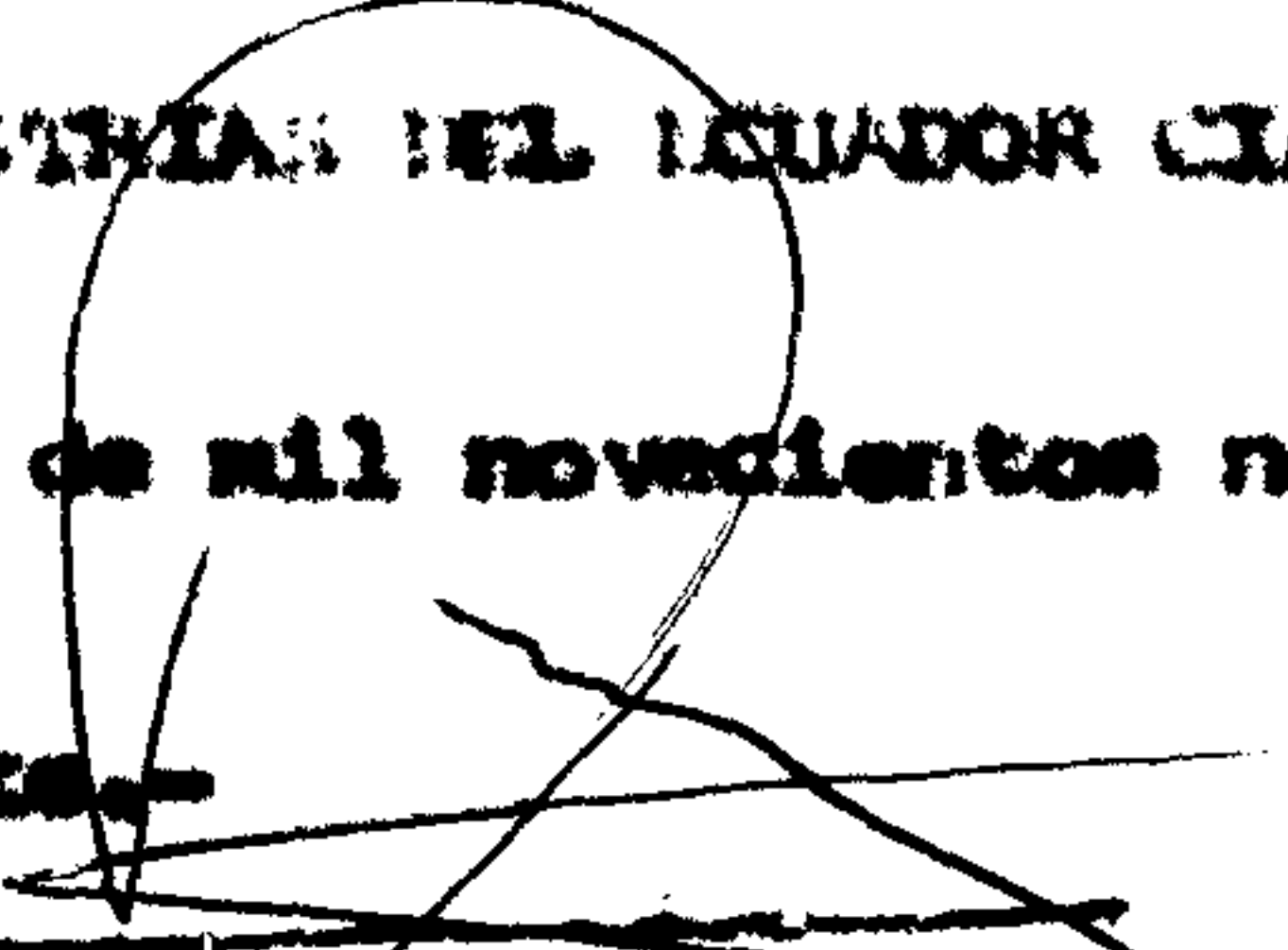
dencia de Compañías de Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada SEGU-  
RIDAD E IMPLEMENTOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR (SEGUINDUSTRIAS DEL ECUADOR  
CIA. LTDA. ) , de fojas 23.234 a 23.246, número 9.503 del Registro Mer-  
cantil y anotada bajo el número 17.373 del Repertorio.- Guayaquil, vein-  
te y tres de Julio de mil novecientos noventa y tres.- El Registrador -  
Mercantil Suplente.-

  
Lado. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cánton Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dic-  
tado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial No 878 del 29 de Agosto de 1.975.-Gua-  
yaquil, veinte y tres de Julio de mil novecientos noventa y tres.- El Re-  
gistrador Mercantil Suplente.-

  
Lado. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cánton Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de Afiliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a la compañía denominada SEGUINDUSTRIAS DEL ECUADOR (SEGUINDUSTRIAS DEL ECUADOR CIA. LTDA. ) .- Guayaquil, veinte y tres de Julio de mil novecientos noventa y tres.- El Registrador Mer-  
cantil Suplente.-

  
Lado. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cánton Guayaquil



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

000000010

SC-DA-SG

000000010

Guayaquil, 1993

Señor

GERENTE DEL FILANBANCO  
Ciudad.

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1º 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. **SEGURIDAD E IMPLEMENTOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR (SE-GUINDUSTRIAS DEL ECUADOR CIA. LTDA).**

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

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

243/.