



Dr. René Durán Andrade
NOTARIO SEXTO
Telf: 825534
CUENCA

1000

2

1 CONSTITUCION DE COMPAÑIA
2 otorgada por:
3 ANGEL GERARDO ORTIZ CORNEJO Y OTROS
4 a favor de:
5 COMPAÑIA LAMINADOS Y TEXTILES "LAMITEX C. LTDA"
6 cuantía:
7 S/. 705.000,00
8 dí:
9 TRES COPIAS
10
11 En la ciudad de Cuenca, capital de la provincia del Azuay,
12 República del Ecuador, el día de hoy nueve de diciembre de -
13 mil novecientos ochentiseis, ante mí doctor RENE DURAN ANDRA
14 DE, Notario Público Sexto del cantón, comparecen los señores
15 ANGEL GERARDO ORTIZ CORNEJO comerciante, portador de la cedu-
16 la de ciudadanía números cero uno cero cero seis cinco nueve
17 nueve siete-ocho; casado; CARMEN ROSA ORTIZ CORNEJO, comer-
18 ciante, portadora de la cédula de ciudadanía números cero uno
19 cero cero nueve nueve seis cinco siete ocho, casada; y JOSE
20 PATRICIO ORTIZ CORNEJO, ingeniero comercial, portador de la
21 cédula de ciudadanía números cero uno cero uno dos cinco cin-
22 co cinco nueve-cuatro, soltero; los comparecientes son ecuat-
23 rianos, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Cuenca.
24 legalmente capaces para obligarse y contratar, a quienes de -
25 conocer personalmente doy fe.- Bien instruidos en el conteni-
26 do, objeto y resultados legales del presente acto a cuya cele-
27 bración acuden libremente, manifiestan que es su voluntad ele-
28 var a escritura pública la CONSTITUCION DE COMPAÑIA constante
mep.



1 de la minuta que me entregan y que copiada en su texto es del
2 tenor literal siguiente: M I N U T A: "SEÑOR NOTARIO.- En el
3 Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase extender -
4 una que contenga la Constitución de la Compañía de Responsabi-
5 lidad Limitada "LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX COMPAÑIA LIMITADA"
6 y más declaraciones constantes en las siguientes cláusulas: -
7 P R I M E R A: COMPARECIENTES.- Intervienen en la Constitu-
8 ción de la compañía manifestando su voluntad de asociarse, los
9 señores: Angel Gerardo Ortiz Cornejo, Carmen Rosa Ortiz Corne-
10 jo y José Patricio Ortiz Cornejo, casados los dos primeros y
11 soltero este último, domiciliados en la ciudad de Cuenca, ecua-
12 torianos, capaces ante la ley para contratar libremente; S E
13 G U N D A: Los estatutos sociales que regirán en la vida ju-
14 rídica de la compañía son los siguientes: E S T A T U T O S.-
15 CAPITULO PRIMERO.- NOMBRE, OBJETO, DOMICILIO Y PLAZO.- AR-
16 TICULO PRIMERO.- N O M B R E.- La compañía se constituye con
17 el nombre de "LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX COMPAÑIA LIMITADA",
18 de nacionalidad ecuatoriana.- ARTICULO SEGUNDO.- O B J E T O.
19 La compañía tendrá por objeto la producción y comercialización
20 de: Textiles, Textiles laminados, aglomerados de espuma, espon-
21 jas y colchones, mediante importaciones y exportaciones, así -
22 como la realización de todo acto o contrato que haga relación
23 con el objeto social y permitido por las leyes del país.- Po-
24 drá la compañía participar como socio y/o accionista de una o
25 más compañías o empresas por constituirse o legalmente consti-
26 tuidas en el País, sean estas nacionales o extranjeras.- ARTI
27 CULO TERCERO.- D O M I C I L I O.- La compañía tendrá su do-
28 micilio en esta ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, pudien-



Dr. René Durán Andrade
NOTARIO SEXTO
Telf: 825534
CUENCA

[Firma manuscrita]

3

1 de establecer agencias o sucursales dentro y fuera de esta ciu
2 dad, cuando así lo resuelva la Junta Genral de Socios.- ARTI-
3 CULO CUARTO.- P L A Z O.- La compañía tendrá una duración -
4 de veinticinco años, a contar desde la inscripción de este con
5 trato en el Registro Mercantil; plazo que podrá ser restringi-
6 do o prorrogado por resolución de la Junta General de Socios.-
7 CAPITULO SEGUNDO.- ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL.- EL
8 capital social de la compañía es el de SETECIENTOS CINCO MIL
9 SUCRES, divididos en setecientas cinco participaciones nomina-
10 tivas e indivisibles de un mil sucres cada una; Capital Social
11 que a la presente fecha se encuentra íntegramente suscrito y
12 pagado por los socios en la forma y proporciones que dentro -
13 del Capítulo declaraciones se determina.- ARTICULO SEXTO.- CER
14 TIFICADOS DE APORTACIÓN.- La compañía entregará a cada uno de
15 los socios los correspondientes certificados de aportación no
16 negociabbes, firmados por el Presidente u el Gerente de la -
17 compañía o por quienes se encuentran haciendo sus veces en los
18 que constarán el número de participaciones que les correspon-
19 de por su aporte.- ARTICULO SEPTIMO.- Las participaciones de
20 los socios son transmisibles por herencia y transferible por
21 acto entre vivos, en este último caso en beneficio de otro u
22 otros socios o de terceros si obtuviere para ello el consenti
23 miento unánime del Capital Social.- ARTICULO OCTAVO.- El ca-
24 pital social podrá ser aumentado o disminuido en cualquier tiem
25 po, cuando así lo acordare la Junta Genral de Socios convoca-
26 dos especialmente para este objeto, resolución que deberá to-
27 marse por simple mayoría de votos.- Los socios gozarán de de
28 recho de preferencia en la suscripción de las nuevas partici-



1 paciones, en proporción a las cantidades que posean al momento
2 de resolverse a cerca de dicho aumento.- ARTICULO NOVENO.- La
3 compañía llevará un libro de registros de Certificaciones de A
4 portación, en el que se anotarán los nombres de los tenedores
5 y se registrarán las transferencias o transmisiones, en la for
6 ma determinada en la ley de Compañías.- ARTICULO DECIMO.- VOTO.
7 Cada participación de derecho a un voto en las Juntas Generales
8 de Socios, es indivisible y aún cuando llegare a tener varios
9 propietarios la representación de la misma la ejercerá una so-
10 la persona designada por ellos, en caso de muerte de uno de -
11 los socios los herederos nombrarán una persona que las repre-
12 sente, hasta cuando se perfeccione la partición y adjudicación
13 correspondiente.- ARTICULO DECIMO PRIMERO.- DESTRUCCION O PER
14 DIDA DE LOS CERTIFICADOS.- En caso de pérdida o destrucción de
15 uno o más certificados de aportación se extenderán el o los du
16 plicados correspondientes, previo el cumplimiento de todas las
17 disposiciones legales contenidas en la Ley de Compañías.- ARTI
18 CULO DECIMO SEGUNDO.- REPRESENTACION DE LOS SOCIOS.- A las
19 Juntas Generales concurrirán los socios personalmente o por me
20 dio de sus representantes a cuyo efecto la representación se con
21 ferirá con el carácter de especial para cada Junta y por escri
22 to, salvo el caso de que se tratase de una representación legal
23 o de poder otorgado ante un Notario.- CAPITULO TERCERO.- EJER-
24 CICIO ECONOMICO, DISTRIBUCION DE UTILIDADES.- ARTICULO DECIMO.-
25 TERCERO.- EJERCICIO ECONOMICO.- El ejercicio económico será
26 anual y terminará cada treinta y uno de diciembre.- Al fin de ca
27 da ejercicio se someterá a consideración de la Junta General -
28 los balances de pérdidas y ganancias, así como el estado de si



Dr. René Durán Andrade
NOTARIO SEXTO
Telf: 825534
CUENCA

Tres

4

1 tuación, el balance general, y los informes del Gerente y del
2 Comisario de la Compañía.- Durante los quince días anteriores
3 a la reunión de la Junta, los socios podrán examinar en las o-
4 ficinas de la compañía, tales balances e informes.- ARTICULO
5 DECIMO CUARTO.- La Junta General de Socios resolverá sobre la
6 distribución de las utilidades líquidas, de las cuales se en-
7 tregará por lo menos el cinco por ciento anual para la forma-
8 ción e incremento de los fondos de reserva legal de la Compañía,
9 segregación que se hará hasta cuando ésta alcance el veinti-
10 te y cinco por ciento del capital social.- La Junta determi-
11 nará la cantidad que habrá de repartirse entre los socios pro-
12 porcionalmente, así como la fecha del pago.- La Junta podrá
13 igualmente, resolver acerca de la creación de fondos especia-
14 les o reservas facultativas de las utilidades.- CAPITULO CUAR-
15 TO.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑIA.-
16 ARTICULO DECIMO QUINTO.- A D M I N I S T R A C I O N.- La Com-
17 pañia estará regida por la Junta General de Socios y Adminis-
18 trada por el Presidente, el Gerente y el Subgerente, cada uno
19 de estos con las atribuciones y facultades que se determinan
20 en estos estatutos y en la Ley de Compañías.- ARTICULO DECIMO
21 SEXTO.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La Junta General de
22 Socios es el máximo organismo de la Compañía.- La Junta se reu-
23 nirá, ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses
24 posteriores a la finalización del ejercicio económico; y, ex-
25 traordinariamente, las veces que fueren convocadas.- La convo-
26 catoria lo hará el Presidente de la Compañía o cuando lo soli-
27 citaren el o los socios que representen el diez por ciento -
28 cuando menos del capital social. En este último caso, la soli-



1 citud se hará por escrito al Presidente de la Compañía, debien
2 do en la misma hacer constar los asuntos a tratarse.- Cuando se
3 encuentre presente todo el Capital Social y los socios por una
4 nimidad previamente acepten se podrá reunir en Junta Universal,
5 debiendo todos los socios suscribir el acta de la Junta, bajo
6 sanción de nulidad.- Sin embargo, en las Juntas Generales Uni
7 versales ; cualquiera de los socios, pueden oponerse a la dis-
8 cusión de los asuntos de lo sobre los cuales no se encuentre de
9 bidamente informado.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Las resolucio
10 nes de las Juntas Generales se tomarán por mayoría absoluta de
11 los socios presentes, salvo en los casos en que la Ley exija o
12 tros porcentajes.- Para los efectos de la votación cada parti-
13 cipación dará derecho al socio a un voto.- ARTICULO DECIMO OC
14 TAVO.- CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL.- La convocatoria a
15 Junta General se hará mediante citación personal a cada uno de
16 los socios, con ocho días de anticipación cuando menos al seña
17 lado para la reunión.- En la convocatoria se harán constar ex
18 presamente los asuntos que serán tratados y sólo sobre ellos -
19 se tomarán resoluciones, salvo lo dispuesto por la Ley de com-
20 pañías.- ARTICULO DECIMO NOVENO.- Para que se instale la Junta
21 General, se requerirá la asistencia de socios que representen
22 más de la mitad del Capital Social, si/no hubiere este quórum
23 en primera convocatoria, habrá una segunda convocatoria median
24 do cuando más treinta días a la fecha de la primera convocato-
25 ría y la Junta sesionará con el número de socios presentes.-
26 ARTICULO VIGESIMO.- Presidirá la Junta el Presidente de la Con
27 pañía, y actuará como Secretario el Gerente, a falta de estos
28 la persona o personas que designe la Junta.- ARTICULO VIGESIMO



Dr. René Durán Andrade
NOTARIO SEXTO
Tel: 825534
CUENCA

Luato

5

1 PRIMERO.- Como la más alta Autoridad de la Compañía es la Jun
2 ta, ésta tendrá todas las atribuciones necesarias para resol-
3 ver sobre cualquier asunto referente a la marcha de la Compa-
4 ñía y especialmente todos aquellos que le concede la Ley de
5 Compañías.- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Las actas de las Jun-
6 tas Generales, se llevarán a máquina o incorporadas al "Libro
7 de Actas", las mismas que serán debidamente firmadas y numera-
8 das.- ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- DEL PRESIDENTE.- El Presi-
9 dente de la Compañía será elegido por la Junta General de So-
10 cios, podrá ser o no socio de la Compañía, su nombramiento y
11 la aceptación del cargo inscrito en el Registro Mercantil le
12 servirá de suficiente credencial para la celebración de todo
13 acto o contrato a nombre de la Compañía cuando se encuentra en
14 ejercicio de la Gerencia.- Su nombramiento ^{será} ~~podrá ser~~ por dos
15 años pudiendo ser ^{ve} elegido indefinidamente, permanecerá en el
16 cargo hasta ser legalmente reemplazado.- ARTICULO VIGESIMO -
17 CUARTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.- Son atribu-
18 ciones y deberes del Presidente; a) Supervigilar la marcha de
19 la Compañía y el trabajo de los empleados; b) Formular los re-
20 glamentos que fueren del caso; c) Convocar y presidir las se-
21 siones de las Juntas Generales; d) Llevar a conocimientos de
22 la Junta, todos los asuntos que le fueren sometidos a su con-
23 sideración; y, especialmente, los informes del Gerente y del
24 Comisario; e) Legalizar con su firma los certificados de apor-
25 tación y las actas de la Juntas Generales; f) Cumplir y hacer
26 cumplir los Estatutos y las Resoluciones de las Juntas Genera-
27 les; y g) Subrogar al Gerente en caso de ausencia, enfermedad,
28 renuncia, fallecimiento, ^{será} ~~podrá~~ con todos los derechos y atribu-



ciones que se le conceden en estos Estatutos y en la Ley de Com,

pañías; subrogación que tendrá lugar siempre y cuando no se pro

vee de un subgerente.- ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- DEL GERENTE.-

El Gerente de la Compañía podrá tener o no la calidad de socio

de la misma será nombrado por la Junta General de Socios, duña-

rá dos años en sus funciones y permanecerá en el cargo hasta -

ser legítimamente reemplazado, pudiendo ser reelegido indefini

damente; tendrá la representación legal, judicial y extrajudi-

cial de la compañía.- El nombramiento y la aceptación del car

go inscrito en el REGistro Mercantil le servirá de suficiente

credencial para cualquier acto o contrato que celebre a nombre

de la Compañía.- ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- ATRIBUCIONES Y DEBE

RES.- Son atribuciones y deberes del Gerente de la Compañía;

los siguientes: a) Representar a la compañía legalmente en todo

acto o contrato judicial o extrajudicial; b) Manejar los fondos

de la Compañía y controlar su movimiento; c) Presentar cada a-

ño a la Junta General de Socios un informe de sus labores, el

mismo que lo hará por intermedio del Presidente de la Compañía

así como los balances Generales, el estado de situación del ba

lance de Pérdidas y Ganancias y; el proyecto de distribución -

de utilidades; d) Actuar como Secretario de las Juntas Genera-

les y dar fe de todos los asuntos de la Compañía; e) llevar la

correspondencia y firmar las comunicaciones; f) Dirigir la mar

cha de la Compañía atendiendo a todas las necesidades y reali

zar todos los actos de administración que se requieran para u-

na buena marcha; g) Conferir poderes generales y especiales de

conformidad con la ley; h) Inscribir cada año en el mes de e-

nero, en el registro mercantil, la lista completa de socios de



Dr. René Durán Andrade
NOTARIO SEXTO
Telf: 825534
CUENCA

Lineo

6

1 la Compañía, con indicación de capital social de la compañía,
2 representado por uno de estos; i) Nombrar empleados y fijar/re-
3 muneraciones; j) Firmar conjuntamente con el Presidente de la
4 compañía los certificados de aportación; y k) todas las demás
5 atribuciones que le corresponde por estos estatutos y la Ley
6 de Compañías, y l) Subrogar al Presidente.-
7 ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- DEL SUBGERENTE.-
8 Cuando la Junta General de Socios considere necesario podrá -
9 nombrar un subgerente, quien además del desempeño de sus acti-
10 vidades administrativas que fueren asignadas subrogará el Ge-
11 rente de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes en
12 caso de faltar éste, bastando para ello una comunicación es-
13 crita del Gerente o una resolución de la Junta General.- El
14 subgerente podrá tener o no la calidad de socios de la Compañía
15 hará inscribir su nombramiento juntamente con la acepta-
16 ción del cargo en el Registro Mercantil, durará dos años en -
17 sus funciones y permanecerá en el cargo hasta ser legalmente -
18 reemplazado, pudiendo ser reelegido indefinidamente.- En caso
19 de no designar Subgerente, la subrogación que trata este artí-
20 culo corresponde al Presidente de la compañía.- ARTICULO VIGE-
21 SILO OCTAVO.- DE LA FISCALIZACION.- La Junta General de la
22 Compañía nombrará un Comisario Principal y suplente, quienes
23 podrán tener o no la calidad de Socios de la Compañía, ejercer-
24 rán sus funciones de conformidad con la Ley de Compañías, du-
25 rarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefi-
26 nidamente.- ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES
27 DE LOS COMISARIOS.- Son atribuciones y deberes de los comisa-
28 rios, en todas las señaladas por la ley de Compañías y especial-
mente revisar los Libros de contabilidad de la Compañía, así



1 como los inventarios y balances anuales y presentar por inter-
2 medio de la Presidencia de la Compañía a la Junta General de
3 socios en informe anual.- CAPITULO QUINTO.- DE LA DISOLUCION
4 Y LIQUIDACION DE LA COMPAÑIA.- ARTICULO TRIGESIMO.- La diso-
5 lución/de la Compañía, será resuelta por la Junta General de
6 Socios, constituida previo el cumplimiento de todos los requi-
7 sitos legales. Igualmente por otras causas determinadas por
8 la Ley de Compañías.- ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- Acordada
9 por cualquier motivo la disolución de la compañía, se procede-
10 rá a su liquidación, debiendo actuar como liquidador la perso-
11 na que se encuentre desempeñando en ese momento las funciones
12 de Gerente, sin perjuicio de que la Junta General pueda desig-
13 nar a una o varias personas más quienes actuarán conjuntamente
14 según lo resuelto por la Junta, y ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.-
15 En lo que estuviera expresamente determinado en estos estatú-
16 tos, se aplicarán las disposiciones legales contenidas en la -
17 Ley de compañías y sus reglamentos.- D E C L A R A C I O N E S .-
18 PRIMERO.- Los socios fundadores de la Compañía declaramos que
19 hemos constituido con un capital social de SETECIENTOS CINCO -
20 MIL SUCRES, y que cada ~~cada~~ uno de los socios hemos suscrito -
21 ~~DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO~~ ^{PARTICIPACIONES} ACCIONES, cancelando DOSCIENTOS TREIN-
22 TA Y CINCO MIL SUCRES, ya que cada ^{participación} acción tiene valor de un mil
23 sucres; estos aportes han sido depositados en la cuenta de in-
24 tegración de Capital de la compañía abierta en el Banco del Pi-
25 chincha Sucursal Cuenca.- DISPOSICION TRANSITORIA.- Por mutuo
26 acuerdo entre los socios, han resuelto que sea el señor José -
27 Patricio Ortiz Cornejo, quien procede a efectuar todos los trá-
28 mites legales para la constitución de la Compañía y una vez cum



Dr. René Durán Andrade
NOTARIO SEXTO
Telf: 825534
CUENCA

7

1 plidos los requisitos procederá a convocar a una junta en la
2 que se nombrarán a los administradores y demás funcionarios -
3 contemplados en los Estatutos Sociales.- Usted, señor Notario
4 se servirá anotar las demás cláusulas de estilo para la comple-
5 ta validez de este instrumento.- Atentamente. Firmado) Doctor
6 Carlos Molina Rodas. Abogado. Matrícula número quinientos cin-
7 cuentinueve. Colegio de Abogados del Azuay".- Hasta aquí la -
8 minuta que los otorgantes aprobando en todas sus partes la
9 elevan a escritura pública a fin de que surta los efectos de
10 Ley.- Presentaron cédulas de identidad. Certificados de no
11 adeudar al Fisco con los números: uno cinco dos nueve uno tres
12 cinco del señor José Patricio Ortiz Cornejo.- Uno cinco dos nue-
13 ve uno tres tres del señor Angel Gerardo Ortiz Cornejo y Uno
14 cinco dos nueve uno tres cuatro de la señora Carmen Rosa Ortiz
15 Cornejo.- Se cumplieron con todos los requisitos legales.- DO
16 CUMENTO HABILITANTE.- "BANCO DEL PICHINCHA C.A.- Cuenca, pri
17 mero de diciembre de mil novecientos ochentiseis.- EL BANCO
18 DEL PICHINCHA SUCURSAL EN CUENCA CERTIFICA: Que se ha deposi-
19 tado en la cuenta de integración de capital, la suma de SETE-
20 CIENTOS CINCO MIL SUCRES, para la Constitución de la Compañía
21 de Laminados y Textiles "LAMITEX COMPAÑIA LIMITADA", repartida
22 entre los siguientes socios: Patricio Ortiz: DOCIENTOS TREINTI
23 CINCO MIL SUCRES.- Angel Ortiz, DOCIENTOS TREINTICINCO MIL SU
24 CRES y Rosa Ortiz, DOCIENTOS TREINTICINCO MIL SUCRES.- SETE-
25 CIENTOS CINCO MIL SUCRES.- SON: SETECIENTOS CINCO MIL SUCRES.-
26 Atentamente. Firma) Doctor Ignacio Ordóñez A. Gerente. (Hay -
27 ~~una copia de este documento hasta aquí el documento habilitante.~~ Leída es-
28 ta escritura íntegramente por los comparecientes por mí el Nota-



rio, éstos se ratifican en su contenido y firman conmigo en u-
nidad de acto: DOY FE.- Testado: de, cada, podrá sér, ACCIONES,
acción.- No corre.- Entre líneas: será; y, 1) Subrogar al Pre-
sidente; participaciones, participación Vale.- 7

C.U.: 010099657-8

C.U.: 010125554-4

C.U.: 01010065497-8

Se otorgó ante mí

en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA que signo, firmo y
sello el mismo día de su celebración

Dr. René Durán Andrade
Notario Público Sexto
Cuenca

RAZON: siento como tal que en el margen de la ma



Dr. René Durán Andrade
NOTARIO SEXTO
Telf: 825534
CUENCA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

tríz de Constitución de la Compañía "LA-
MINADOS Y TEXTILES LAMINATEX COMPAÑIA LI-
MITADA he anotado el contenido de la Re-
solución número Ochentisiete-tres-dos-uno
ciento treintitres de la Superintendencia
de Compañías mediante la cual se aprueba
dicha constitución, en fecha veintitres -
de junio de mil novecientos ochentisiete.
Cuenca, 26 de junio de 1987.

[Firma manuscrita]
El Notario



Queda inscrita en esta fecha y bajo el Nro. 114 del REGISTRO -
MERCANTIL; juntamente con la Resolución Nro. 87-3-2-1-133; de
la INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA, que aprobó esta escritu-
ra.- He cumplido con lo dispuesto en dicha Resolución. CUENCA,
26 DE JUNIO DE 1987.-

[Firma manuscrita]
Dr. Remigio Auquilla Lucero
Registrador Mercantil del Cantón Cuenca

