



Dr. René Durán Andrade
NOTARIO SEXTO
Tel.: 825534
CUENCA



02

CONSTITUCION DE COMPAÑIA CONSTRUARIAS

CIA, LTDA.

OTORGADA POR:

LCDO. LUIS ARIAS Y OTROS

CUANTIA:

S/. 1'000.000,00

DI; CUATRO COPIAS.

En la ciudad de Cuenca, capital de la provincia del Azuay, República del Ecuador, el día de hoy, lunes diez y siete de diciembre de mil novecientos noventa, ante mí, doctor **RENE DURAN ANDRADE**, Notario Público Sexto del cantón, comparecen los señores licenciado **LUIS ARIAS SOLANO**, **LUIS ARIAS SOLANO JR.** y **LIANA ARIAS SOLANO**, los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, casado el primero y solteros lo otros, legalmente capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer personalmente doy fe.- Bien instruidos en el contenido, objeto y resultados legales del presente acto a cuya celebración acuden libremente, manifiestan que es su voluntad elevar a escritura pública la minuta que me presenten y que copiada en su texto es del tenor literal siguiente:

MINUTA "SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras publicas a su cargo sírvase incorporar una de **CONSTITUCION DE UNA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, de acuerdo a las siguientes cláusulas: **COMPARECIENTES:** Comparecen a la celebración de la

m.a.



Dr. René Durán Andrade
NOTARIO SEXTO
Telf.: 825534
CUENCA

presente escritura los señores licenciado LUIS ARIAS SOLANO, -

1 LUIS ARIAS SOLANO JR. y LILIANA ARIAS SOLANO, capaces ante la
2 Ley, ecuatorianos, mayores de edad, casado el primero y solteros
3 los otros comparecientes, quienes manifiestan su voluntad de -
4 **CONSTITUIR UNA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,** de nacio
5 nalidad ecuatoriana, bajo la denominación de **_CONSTRUARIAS CIA.**
6 **LTDA.,** la que se regirá por las leyes vigentes en el país y por
7 los siguientes estatutos: **ESTATUTOS: CAPITULO PRIMERO: DENOMI-**
8 **NACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO: A R T I C U L O PRIMERO:**
9 Constitúyese una Compañía de Responsabilidad Limitada bajo la
10 denominación de **CONSTRUARIAS CIA. LTDA. A R T I C U L O SE**
11 **GUNDO:** El objeto social de la Cmpañía es la compraventa de in
12 muebles de viviendas, edificaciones y en general todas las acti
13 vidades relacionadas con la construcción. Además podrá realizar
14 cualquier tipo de actos o contratos para actividades afines. Po
15 drá asociarse con otras compañías y participar como socio o ac
16 cionista de cualquier compañía para el mejor cumplimiento de su
17 objeto. Con este mismo propósito, podrá establecer sucursales
18 o agencias en cualquier lugar del país. **A R T I C U L O TER-**
19 **CERO:** La Compañía tendrá una duración de veinte y cinco años, -
20 contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil
21 pudiendo este plazo ampliarse por la resolución de la Junta Ge
22 neral de Socios, con el voto favorable de quienes representen -
23 el setenta y cinco por ciento del capital social de la Compañía.
24 Puede la compañía así mismo disolverse antes del plazo estable
25 cido, por resolución del mismo porcentaje del capital social, o
26 por las causas que prescribe la Ley. La Compañía tendrá su do
27 micilio en la ciudad de Cuenca. **CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL -**
28



Dr. René Durán Andrade
NOTARIO SEXTO
Tel.: 025534
CUENCA



03

SOCIAL: A R T I C U L O CUARTO: El capital social de la -

1 Compañía es de UN MILLON DE SUCRES dividido en mil particio-
2 nes de un mil sucres cada una. Se emitirán certificados de a-
3 portación, firmados por el Presidente y el Gerente de la Com-
4 pañia, en los que se hará constar el número de participaciones
5 que, por su aporte, corresponden a los socios y su carácter de
6 indivisibles y no negociables. **A R T I C U L O QUINTO:** Las
7 participaciones de cada uno de los socios son transmisibles -
8 por sucesión por causa de muerte. Si son varios los herederos
9 estarán en la obligación de nombrar una persona que los repre-
10 sente ante la Compañía. **A R T I C U L O SEXTO:** Las participa-
11 ciones de los socios, o de terceros, siempre y cuando haya uná-
12 nime consentimiento del capital social. La cesión se hará me-
13 diante escritura pública, cumpliendo con los requisitos de fon-
14 do y forma que exige la ley. **CAPITULO TERCERO: EJERCICIO ECO-**
15 **NOMICO: A R T I C U L O SEPTIMO:** El ejercicio económico de
16 la compañía comenzará el primero de enero y terminará el treint-
17 ta y uno de diciembre de cada año. **A R T I C U L O OCTAVO:**
18 Dentro de los tres meses posteriores a la terminación de cada
19 ejercicio económico, la Junta General aprobará los balances y
20 cuentas de ganancias y pérdidas presentados por el Gerente, con
21 los informes respectivos. **A R T I C U L O NOVENO:** El fondo -
22 de reserva legal de la Compañía se formará con el cinco por -
23 ciento de las utilidades anuales, líquidas y realizadas, tenien-
24 do como límite máximo el veinte por ciento del capital social
25 de la Compañía. **A R T I C U L O DECIMO:** La Junta General re-
26 solverá la forma del reparto de utilidades y las asignaciones
27 que se puedan hacer a favor de funcionarios y trabajadores. -
28



Dr. René Durán Andrade
NOTARIO SEXTO
Telf.: 825534
CUENCA

CAPITULO CUARTO: ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: A R T I -

C U L O DECIMO PRIMERO: El órgano de gobierno de la Compañía es la Junta General de Socios, teniendo como administradores al Presidente Ejecutivo. al Gerente y al Subgerente, dada uno con las atribuciones conferidas por estos estatutos. Corresponde al Presidente Ejecutivo la representación de la Compañía.

A R T I C U L O DECIMO SEGUNDO: El órgano supremo de la compañía es la Junta General de Socios que se constituirá válidamente en primera convocatoria si el número de los socios concurrentes representan más del cincuenta por ciento del capital social. En Segunda convocatoria se constituirá válidamente con el número de socios asistentes. particular que debe expresarse en la convocatoria.

A R T I C U L O DECIMO TERCERO: La Junta General se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro del tiempo previsto en la ley y en el artículo octavo de estos estatutos. Podrá hacerlo extraordinariamente cuando la convoquen el presidente, el gerente o a petición de socios que representen cuando menos, el diez por ciento del capital social. La Junta se llevará a cabo en el domicilio principal de la Compañía. Podrán reunirse juntas universales según lo previsto en el artículo doscientos ochenta de la ley de compañías.

A R T I C U L O DECIMO CUARTO: La convocatoria se hará por medio de una comunicación suscrita por el presidente o el gerente, dirigida a los socios, por lo menos con ocho días de anticipación a la fecha de la reunión y contendrá los puntos a tratarse y solamente los cuales podrá resolverse, y el lugar de la reunión.

A R T I C U L O DECIMO QUINTO: Salvo los casos de excepción contemplados en la ley o en estos estatutos, las resoluciones deberán -



Dr. René Durán Andrade
NOTARIO SEXTO
Tel.: 825534
CUENCA



112

tomarse con la mayoría de la mitad más uno de los votos presen

tes. Por cada participación se tendrá derecho a un voto. A R-

T I C U L O DECIMO SEXTO: Los socios asistirán a las juntas

generales por si mismos o por medio de representantes, debiendo

conferirse representación escrita en comunicación dirigida al

gerente, con el carácter de especial para cada junta, a menos

que el representante disponga de poder legalmente conferido. -

A R T I C U L O DECIMO SEPTIMO: Dirigirá la Junta General el

presidente ejecutivo y actuará como secretario el gerente. En su

falta actuarán en tales funciones quienes sean designados por

la Junta. A R T I C U L O DECIMO OCTAVO: Las atribuciones

de la Junta General estará encaminadas a resolver todos los a

suntos referentes a la marcha de los negocios de la Compañía y,

especialmente, a: a) Designar y remover al presidente ejecu

tivo y al gerente general b) Admitir nuevos socios; c) Per

mitir la sesión de participaciones; d) Decidir sobre el au

mento del capital social o su disminución; e) Prorrogar el -

contrato social; f) Acordar la exclusión del socio o socios, -

de acuerdo con las causales previstas en la ley; y, g) En gene

ral, todas las atribuciones contempladas en la ley o en estos

estatutos. A R T I C U L O DECIMO NOVENO.- La Junta General

elegirá al presidente ejecutivo, que podrá ser socio y durará

dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinida

mente. Son sus atribuciones: a) Ejercer la representación le

gal, judicial y extrajudicial de la compañía. b) Dirigir la

marcha de la Compañía, con atención a sus necesidades; c) Con

vocar y presidir la Junta General de socios; d) Cumplir y ha

cer cumplir la Ley, los presentes estatutos y las resoluciones



Dr. René Durán Andrade
NOTARIO SEXTO
Tel.: 825534
CUENCA

de la Junta General; e) Dirigir y manejar el movimiento econó-

mico y financiero de la Compañía: i) Todas las demás atribuciones y deberes establecidos por la ley y los presentes estatutos. **A R T I C U L O VIGESIMO:** El gerente de la compañía

será elegido por la Junta gEneral para un período de dos años, podrá ser socio o no de la compañía, pudiendo ser reelegido indefinidamente. A falta o ausencia del presidente, será el representante legal de la compañía. **A R T I C U L O VIGESI-**

MO PRIMERO: Son deberes y atribuciones del gerente: a) Obligar a la compañía mediante actos o contratos hasta por el valor equivalente a cincuenta salarios mínimos vitales generales vigentes. b) Realizar todos los actos de administración que sean necesarios para la buena marcha de los negocios de la compañía.

c) Manejar los fondos de la compañía y controlar su movimiento económico que le asigne el presidente ejecutivo. d) Reemplazar al presidente en caso de falta o ausencia. e) Presentar conjuntamente con el presidente en forma anual, a consideración de la Junta General, la liquidación de pérdidas y ganancias el balance de situación y el proyecto del presupuesto anual para su aprobación. f) Llevar la correspondencia y firmar las comunicaciones; g) Conferir poderes generales previa autorización de la Junta General de socios, o poderes especiales; h) Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones. i) Todos los demás deberes y atribuciones establecidos en la ley y en estos estatutos. **A R T I C U L O VIGESIMO SEGUNDO:** La junta general fijará las remuneraciones del presidente ejecutivo y del gerente. **A R T I C U L O VIGESIMO TERCERO:** El presidente ejecutivo y el gerente serán civil y penalmente responsables por



Dr. René Durán Andrade
NOTARIO SEXTO
Tel.: 825534
CUENCA



05

falta de cumplimiento de sus obligaciones. A R T I C U L O -

VIGESIMO CUARTO: Habrá un subgerente general que actuará con todos los deberes y atribuciones conferidos por la ley y estos estatutos, en caso de falta o ausencia del gerente. Además ejecutará los encargos que le hagan tanto el presidente como el gerente. CAPITULO QUINTO: DISOLUCION Y LIQUIDACION: A R T I

CULO VIGESIMO QUINTO: Llegado el plazo o por resolución de la Junta General como lo señalan estos estatutos, tendrá lugar la liquidación de la compañía. Actuará como liquidador el gerente si la Junta General no hubiere nombrado otro especialmente. -

CAPITULO SEXTO: VARIOS: A R T I C U L O VIGESIMO SEXTO:

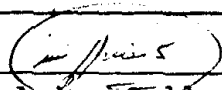
Las actas de la compañía se llevarán en hojas móviles, escritas a máquina por el anverso, foliadas y rubricadas por el gerente.

CLAUSULA SEGUNDA: DECLARACIONES: 2.1. Se deja constancia de que el capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado en efectivo, en el cien por ciento esto es, la cantidad de un millón de sucres, de la siguiente manera: LUIS ARIAS SOLANO, suscribe y paga ochocientos participaciones; LUIS ARIAS S. JR. suscribe y paga cien participaciones, LILIANA ARIAS - suscribe y paga cien participaciones. Todo el capital se encuentra depositado en la Cuenta de Integración de Capital del Banco del Pichincha, cuya certificación se adjunta. 2.2. Autorizamos al licenciado LUIS ARIAS SOLANO para que realice los trámites de rigor hasta la inscripción en el Registro Mercantil y luego de lo cual convoque a Junta General de socios para designar al presidente y gerente de la compañía. La cuantía - queda fijada. Usted señor Notario se servirá agregar las de más cláusulas de rigor para la plena validez de este instrumen

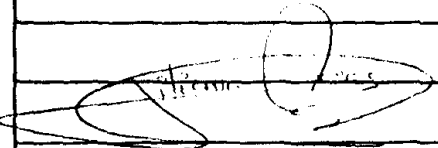


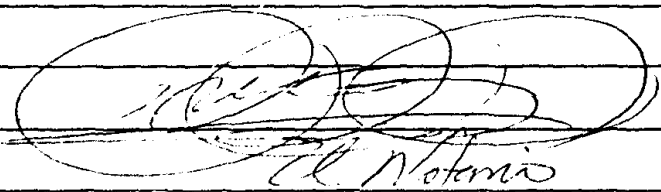
Dr. René Durán Andrade
NOTARIO SEXTO
Tel.: 825534
CUENCA

to, Muy atentamente, firma) doctor Nicolás Muñoz Chávez. Aboga
do. Matrícula Profesional número quinientos ochenta y uno del
Colegio de Abogados del Azuay".- Hasta aquí la minuta que
los otorgantes aprobándola en todas sus partes la elevan a es
critura pública a fin de que surta los efectos de ley.- Presen
taron cédulas de rigor.- Se cumplieron con todos los requisi
tos legales.- Leída esta escritura íntegramente a los compare
cientes por mi el Notario, éstos se ratifican en su contenido
y firman conmigo en unidad de acto: DOY FE.-


Luis Arias Sotano
C.I. 010004106-0


Luis Arias S. Jr.
C.I. 010195000-1


Liliana Arias S.
C.I. 010195000-7


El Notario



BANCO DEL PICHINCHA C.A.

06



Cuenca, 20 de Diciembre de 1990.

EL BANCO DEL PICHINCHA C.A. SUCURSAL CUENCA

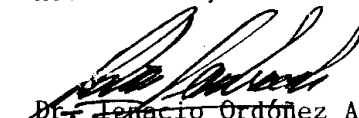
C E R T I F I C A:

Que se ha depositado en este Banco para la Cuenta de Integración de Capital la suma de S/. 1'000.000,00 de sucres (UN MILLON 00/100 SUCRES), para la constitución de la Compañía "CONSTRUARIAS CIA. LTDA.", aportaciones distribuidas entre los siguientes socios:

| <u>NOMBRES</u> | <u>VALOR</u> |
|------------------------------------|---------------------------|
| SR. LUIS ANGEL ARIAS SOLANO | S/. 800.000,00 |
| SR. LUIS ANGEL ARIAS SOLANO JR. | 100.000,00 |
| SRTA. LILIANA MARIELA ARIAS SOLANO | 100.000,00 |
| | ===== |
| TOTAL: | S/. 1'000.000,00 ===== |

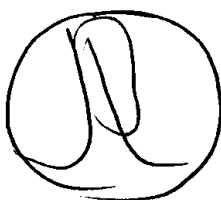
SON: UN MILLON 00/100 SUCRES.

Atentamente,


Dr. Ignacio Ordóñez A.,
GERENTE.

ta aquí los documentos habilitantes.

Se otorgó ante mí en fe de ello confiero esta
que signo, firmo y sello el día de su celebración



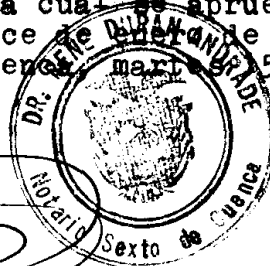
Dr. René Durán Andrade
Notario Público Sexto
Cuenca



RAZON : Siento como tal que al margen de la matriz de
Constitución de la Compañía "CONSTRUARIAS COM-
PAÑIA LIMITADA" he anotado el contenido de la
Resolución número 91-3-2-1-012 de la Superinten-
dencia de Compañías mediante la cual se aprueba
dicha Constitución en fecha once de ~~enero~~ ^{marzo} de mil
novecientos noventa y uno.- Cuenca, 15 de
Enero de 1991.-

Dr. René Durán Andrade
Notario Público Sexto
Cuenca

Dr. René Durán Andrade
Notario Público Sexto
Cuenca



Queda inscrita en esta fecha y bajo el No. 13 del REGISTRO MER-
CANTIL; juntamente con la Resolución No. 91-3-2-1-012; de la -
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA, que aprobó esta escritura.
He cumplido con lo dispuesto en dicha Resolución. CUENCA, 15 -
DE ENERO DE 1991. EL REGISTRADOR.

Dr. Víctor Aguillo Lucero
Registrador Mercantil del Cantón Cuenca

