

1

2

3 En la ciudad de Cuenca, capital de la provincia del A-

4 CONSTITUCION DE " OFTALMOLASER & suay, en la República del

5 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPTAL & Ecuador, el día de hoy, día

6 MOLOGICO C. LTDA. " & y siete de Marzo de mil no

7 OTORGADA POR: Dr. Diego Mauricio & vscientos noventa y tres, an

8 Carpio Gotutzzo y otros.- & te mí, doctor Florencio Re-

9 CUANTIA: \$ 750.000,00 & galado Polo, Notario Público

10 FECHA: Marzo 17/1993.- & Tercero de este Cantón, com-

11 Se dieron 3 copias el día del & parecen, los señores doctores

12 otorgamiento.- & DIEGO MAURICIO CARPIO GOTUTZZO,

13 & & & & & & & & & casado; WILSON FERNANDO ALTA

14 MIRANO JARA, soltero; y, CLAUDIO RENE CABRERA GUAMBAÑA, ca

15 sado.- Ecuatorianos, mayores de edad, capaces ante la ley,

16 domiciliados en esta ciudad, a quienes de conocerles doy

17 fe.- Bien inteligenciados en la naturaleza y efectos lega-

18 les del presente contrato, al que proceden libre y volun-

19 tariamente, dicen: que elevan a escritura pública la minuta

20 que me entregan, la misma que transcrita, literalmente, es

21 del tenor siguiente : SEÑOR NOTARIO : En el

22 protocolo a su cargo, sirvase insertar una escritura que

23 contenga la constitución de una Compañía de Responsabilidad

24 Limitada, al tenor de las siguientes cláusulas : P R I -

25 M E R A : COMPARECIENTES : Para celebrar la presente escri

26 tura comparecen los doctores: Diego Mauricio Carpio Gotutzzo,

27 casado; Wilson Fernando Altamirano Jara, soltero, y Claudio

28 René Cabrera Guambaña, casado; los comparecientes son ecua-

torianos, capaces, domiciliados en Cuenca y mayores de edad.

1 S E G U N D A : CONSTITUCION .- Los comparecientes declaran
2 su voluntad de constituir una Compañía de Responsabilidad
3 Limitada con la denominación " OFTALMOLASER DIAGNOSTICO Y
4 TRATAMIENTO OFTALMOLOGICO C. LTDA. ", la que se registrá por los
5 siguientes Estatutos : T I T U L O P R I M E R O : D E N O -
6 M I N A C I O N , O B J E T O , N A C I O N A L I D A D , D O M I C I L I O Y P L A Z O D E D U R A -
7 C I O N . A r t í c u l o P r i m e r o : L a C o m p a ñ a s e
8 denomina " OFTALMOLASER DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OFTALMOLO-
9 GICO C. LTDA. ". A r t í c u l o S e g u n d o : O B J E T O
10 La Compañía se dedicará al diagnóstico y tratamiento de
11 enfermedades oculares y a la importación de artículos of-
12 tálmicos. Pudiendo sin embargo, realizar todo tipo de ac-
13 tos o contratos que tengan relación con el objeto social
14 y permitidos por las leyes del país. / A r t í c u l o
15 T e r c e r o : L a C o m p a ñ a t i e n e n a c i o n a l i d a d e c u a t o r i a n a ,
16 su domicilio principal es la ciudad de Cuenca, podrá sin
17 embargo establecer sucursales o agencias en cualquier parte
18 del territorio nacional, o en el exterior. ✓ A r t í c u -
19 l o C u a r t o : L a C o m p a ñ a t i e n e u n p l a z o d e d u r a -
20 ción de cincuenta años a partir de la inscripción del
21 contrato social en el Registro Mercantil. Este plazo de
22 acuerdo a la Ley, podrá aumentarse o restringirse, podrá
23 consecuentemente, cumpliendo las exigencias legales disolver-
24 se anticipadamente. ✓ A r t í c u l o Q u i n t o : E l
25 capital de la Compañía es de SETECIENTOS CINCUENTA MIL SU
26 CRES. dividido en setecientas cincuenta participaciones de
27 un mil sucres cada una. / A r t í c u l o S e x t o : L a s
28

participaciones de los socios son transmisibles por herencia,

la transferencia de ellas requiere el acuerdo unánime del capital social y la celebración de la escritura pública

exigida por la Ley. / Artículo Séptimo: La Compañía formará un fonde de reserva en un monto no inferior al veinte y cinco por ciento del capital social, para lo cual deberá destinar de las utilidades líquidas de cada ejercicio, el cinco por ciento de su monto. / T I T U

L O S E G U N D O : D E L A A D M I N I S T R A C I O N D E L A C O M P A -

N I A . - Artículo Octavo .- La Compañía se

gobierna por la Junta General de Socios y se administra

por el Presidente y el Gerente. / Artículo Nove

n o : La Junta General de Socios es la autoridad suprema de la Compañía, sus decisiones obligan a todos los socios, salvo el derecho de oposición que deberá ejercitarse en

los casos y en la forma señalada por la Ley de Compañías.

Artículo Décimo : La Junta General se entenderá válidamente constituida cuando concorra a la primera con

vocatoria más de la mitad del capital social. En la segunda convocatoria podrá sesionar con el número de socios

presentes, debiendo así expresarse en la convocatoria que

se haga. Las decisiones que en uno y otro caso tome

la junta, requieren para su validez del voto favorable

de más del cincuenta por ciento del Capital concurrente.-

Artículo Décimo Primero .- Las Juntas

Generales Ordinarias se reunirán una vez al año, dentro

del primer trimestre posterior a la finalización del ejer-

cicio económico. Las extraordinarias cuando fuesen convoca-

das, conforme a la ley. La convocatorias las hará el Gerente,

por iniciativa propia o a petición de los socios, que re-
presenten cuando menos el diez por ciento del capital social.

Se ~~lan~~ ~~realizará~~ mediante comunicación escrita de la cual
los socios, por sí o por las personas autorizadas por e-
llos, firmarán un aviso de recibo, la comunicación deberá
cursarse con no menos de ochã días de anticipación a la
fecha de la reunión. La comunicación deberá expresar el lu-
gar, día y hora en que se ha de llevar a cabo la sesión
y el orden del día que se conocerá. A las sesiones de

Junta General concurrirán los socios personalmente o por me-
dio de un representante. En caso de que la representación
ejerza otro socio, bastará un documento privado, en caso con-
trario se requerirá un mandato notarial. / A r t í c u l o

D é c i m o S e g u n d o.- Presidirá las sesiones de Junta
General el Presidente de la Compañía, y en su falta, el
socio designado para el efecto por la Junta. Actuará como
secretario el Gerente, y en su falta un secretario ad-hoc,
designado por la Junta. / A r t í c u l o D é c i m o T e r -

c e r o.- Corresponde a la Junta General: a) Elegir Presi-
dente de la Compañía por un período de dos años, pudiendo
ser reelegido. b) Designar al Gerente de la Compañía por
un período de tres años pudiendo reelegirlo; c) Conocer
los balances y aprobar el reparto de utilidades; d) Consen-
tir en la cesión de partes sociales y la admisión de
nuevos socios; e) Fijar la remuneración del presidente y
del Gerente de la Compañía; f) Resolver sobre la amortiza-
ción de partes sociales; h) Autorizar al Gerente de la

Compañía para que otorgue poderes generales que tengan

relación con los negocios de la Compañía; i) Interpretar

obligatoriamente estos Estatutos; y, j) Ejercer las demás

atribuciones que señala la Ley. Artículo Décimo

Cuarto.- Corresponde al Presidente: a) Presidir las

sesiones de Junta General; b) Suscribir en unión del Ge-

rente los certificados de aportación y las actas de Junta

General; c) Reemplazar al Gerente en caso de falta o au-

sencia. Si la falta es definitiva, hasta que la Junta Ge-

neral que será convocada para este efecto, haga la desig-

nación pertinente. Artículo Décimo Quin-

to.- Corresponde al Gerente: a) Representar legal, judicial

y extrajudicialmente a la compañía, sin más limitaciones

que las impuestas por la ley y estos estatutos; b) Sus-

cribir las actas de las sesiones de Junta General y los

certificados de aportaciones; c) Reemplazar al Presidente

en caso de falta o ausencia; d) Administrar la compañía

de conformidad con las facultades que señala la Ley y es-

tos Estatutos. Artículo Décimo Sexto.-

Las actas de Junta General se llevarán en hojas móviles,

escritas a máquina en el anverso y reverso, foliadas con

numeración sucesiva y continua y rubricados por el Gerente. ✓

Artículo Décimo Séptimo.- La disolución

de la Compañía se producirá por las causas señaladas por

la ley de Compañías o por decisión de los socios, tomada

con arreglo a la misma ley. En este caso actuará como

liquidador el Gerente, salvo decisión en contrario tomada

por la Junta General que acuerde la disolución. A r -

t í c u l o D é c i m o O c t a v o . - E l e j e r c i c i o e c o n ó -

m i c o d e l a c o m p a ñ a c o m e n z a r á e l p r i m e r o d e e n e r o d e c a -
d a a ñ o y c o n c l u i r á e l t r e i n t a y u n o d e d i c i e m b r e . DECLA-

RACIONES: Q u i e n e s c o n s t i t u i m o s l a C o m p a ñ a d e R e s p o n s a b i l i d a d

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OFTALMOLOGICO/
L i m i t a d a " " O F T A L M O L A S E R / C O M P A Ñ A L I M I T A D A " , d e c l a r a m o s : a)

Q u e h e m o s s u s c r i t o i n t e g r a m e n t e e l c a p i t a l s o c i a l d e S e t e -
c i e n t o s c i n c u e n t a m i l s u c r e s d e l a s i g u i e n t e m a n e r a : - D i e -

g o M a u r i c i o C a r p i o G o t u t z z o s u s c r i b e d o s c i e n t a s c i n c u e n t a p a r -

t i c i p a c i o n e s d e u n m i l s u c r e s c a d a u n a ; - W i l s o n F e r n a n d o

A l t a m i r a n o J a r a , s u s c r i b e d o s c i e n t a s c i n c u e n t a p a r t i c i p a c i o n e s

d e u n m i l s u c r e s , c a d a u n a ; y - C l a u d i o R e n é C a b r e r a G u a m -

b a ñ a , s u s c r i b e d o s c i e n t a s c i n c u e n t a p a r t i c i p a c i o n e s d e m i l

s u c r e s c a d a u n a ; b) H e m o s p a g a d o e l c i n c u e n t a p o r c i e n t o

d e l c a p i t a l s u s c r i t o , e n n u m e r a r i o , e l m i s m o q u e h a s i d o

d e s p o s i t a d o e n l a c u e n t a d e i n t e g r a c i ó n d e c a p i t a l c u y o

c e r t i f i c a d o s e a g r e g a a e s t a m i n u t a p a r a q u e s e p r o t o c o l i -

c e , e l s a l d o r e s t a n t e s e r á p a g a d o p o r l o s s o c i o s e n e l

p l a z o d e u n a ñ o . Queda autorizado el doctor René Cabrera

Guambaña, para realizar los trámites necesarios para el

p e r f e c c i o n a m i e n t o d e e s t e c o n t r a t o . L a c u a n t í a q u e d a f i j a d a

p o r e l c a p i t a l s o c i a l . U s t e d s e ñ o r N o t a r i o , s e s e r v i r á

a g r e g a r l a s c l á u s u l a s d e e s t i l o p a r a l a p l e n a v a l i d e z d e

e s t e a c t o . A t e n t a m e n t e , f .) D r . R o s e n d o L ó p e z . - D o c t o r

R o s e n d o L ó p e z . A b o g a d o . - M a t r í c u l a n ú m e r o d o s c i e n t o s n o v e n t a

y s i e t e . - A z u a y . - - / H a s t a a q u í l a m i n u t a , l a m i s m a q u e r e -

c o n o c i d a p o r l o s s e ñ o r e s c o m p a r e c i e n t e s c o m o s u y a , l a d e -

j a n e l e v a d a a e s c r i t u r a p ú b l i c a p a r a l o s f i n e s l e g a l e s

c o n s i g u i e n t e s , p u e s t o q u e s e r a t i f i c a n e n t o d o s u c o n t e n i -

do y lo aprueban.- DOCUMENTO HABILITANTE: El certificado

que se mencionó, copiado, dice: BANCO DEL PACIFICO.- Cuenca,

diez y siete de marzo de mil novecientos noventa y tres.-

Certificado de Depósito a plazo mayor (Cuenta de Integra-

ción de Capital).- Número tres- cero cero cero uno uno.-

Beneficiario: OFTALMOLASER Diagnóstico y Tratamiento Oftalmoló-

gico Cia. Ltda. Fecha de vencimiento: diez y nueve de a-

bril de mil novecientos noventa y tres. Plazo: treinta y

tres días. Interés anual catorce por ciento. Valor del De-

pósito: trescientos setenta y cinco mil sucres. Valor del

interés: cuatro mil ochocientos doce sucres, cincuenta centa-

vos. Valor total: Trescientos setenta y nueve mil ochocientos

doce sucres, cincuenta centavos.- Certificamos que al ven-

cimiento del presente Certificado de Depósito (Cuenta de In-

tegración de Capital) y previa devolución del mismo, el be-

neficiario por la interpuesta persona de su Administrador o

Apoderado, recibirá el valor despositado con más los intere-

ses devengados a la fecha del retiro. El valor total de

este depósito, será retirado, toda vez que el Superintendente

de Bancos o de Compañías comunique por escrito al Banco,

que la compañía se encuentra legalmente constituida o domi-

ciliada. El Administrador o Apoderado al momento del retiro

del depósito, acreditará su calidad ante el Banco, con la

copia certificada de su nombramiento inscrito, o con el po-

der debidamente otorgado. Si la compañía no llegare a cons-

tituirse o domiciliarse en el Ecuador, el depósito realizado

en la "Cuenta de Integración de Capital" y sus intereses se-

rán reintegrados al respectivo depositante, con previa auto-

rización escrita para dicha entrega otorgada por el Superin-

tendente de Bancos o de Compañías, según sea el caso, auto-
rización que nos será remitida. El plazo para estos depósi-
tos serán de más de treinta días. Sin embargo, estos depó-
sitos devengarán intereses, a menos que el retiro se haga
antes de que cumpla el plazo de treinta y un días. Los
intereses se pagarán al vencimiento. Los depósitos realizados
en "Cuenta de Integración de Capital" estarán sujetos a lo
dispuesto en el artículo doce de la Ley General de Bancos,
y al Reglamento respectivo, contenido en la Resolución núme-
ro noventa y dos- mil doce expedida por la Superintendencia
de Bancos, el veinte y uno de octubre de mil novecientos
noventa y dos, publicada en el Registro Oficial número o-
chenta y cuatro del diez de diciembre de mil novecientos
noventa y dos. - - - - -

Dr. Diego Carpio Gotuzzo \$ 125.000,00

Dr. Wilson Altamirano Jara 125.000,00

Dr. René Cabrera Guambaña 125.000,00

TOTAL: \$ 375.000,00

Por el Banco del Pacífico S. A.- f.) Guadalupe G. de Bar-
zallo.-- Firma Autorizada.- (Hay un sello).-- Doy fe: Que

la documentación que antecede, en una foja, queda protoco-
lizada en el Archivo de la Notaría a mi cargo.- Cuenca,
a diez y siete de marzo de mil novecientos noventa y tres.

f.) Florencio Regalado Polo.- (Hay un sello).-- Los con-
parecientes portan sus respectivas cédulas de ley, cuyos
números se anotarán al final.-- Leída la presente es-
critura, íntegramente, a los señores compareciente por mí

1 el Notario, se ratifican en todo su contenido y firman
 2 conmigo en unidad de acto: doy fe.--- f.) Diego Carpio Go-
 3 tuzzo.- 03007116-9.- f.0) Wilson Altamirano.- 010166105-6.-
 4 f.) Dr. René Cabrera.- 01014860-2.- f.) Florencio Regalado
 5 Polo.-- Notario Público Tercero. Enmendado: OFTALMOLOGICO
 6 C. LTDA. Vale E.L.: Diagnóstico y Tratamiento Oftalmológico, Vale

7 Se otorgó ante mí; y en fe de ello con-
 8 fiero esta PRIMERA COPIA, en cinco fojas, que la firmo, sig-
 9 no y sello en Cuenca, el mismo día de su celebración.

10 El Notario,

11 *Florencio Regalado Polo*
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28



14 DOY FE : Que la escritura pública cuya copia antecede, de Constitu-
 15 ción de " Oftalmolaser Diagnóstico y Tratamiento Oftalmológico Cía.
 16 Ltda. ", se encuentra aprobada mediante Resolución número 93-3-2-1-083
 17 dictada por el Señor Intendente de Compañías de Cuenca, el día 29
 18 de Abril de 1993.- Cuenca, 6 de Mayo de 1993.-

19 El Notario,

20 *Florencio Regalado Polo*
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28



23 Queda inscrita en esta fecha y bajo el No. 109 del REGISTRO -
 24 MERCANTIL; juntamente con la Resolución No. 93-3-2-1-083; de -
 25 la INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA, que aprobó esta escritu-
 26 ra. He cumplido con lo dispuesto en dicha Resolución.- CUENCA,
 27 7 DE MAYO DE 1993. EL REGISTRADOR.

28 *Ruana*