

En la ciudad de Cuenca, capital de la Provincia del Azuay, en la República del Ecuador, a los once días del mes de Marzo de mil novecientos Noventa y tres, ante mí, Doctor **ALFONSO ANDRADE ORMAZA**, **CUARTO** Notario Público de este Cantón; Comparecen: la Señora **GLADYS ELJURI ANTON**, Señorita MARGARITA HEREDIA CASAJOANA y el Doctor **PAUL PRADO CHERRES**; comparecientes que son todos mayores de edad, de estado civil casada la primera y los restantes solteros, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad; capaces ante la Ley para celebrar todo acto y contrato, a quienes de conocerles doy fe; y bien instruidos en el objeto y resultados legales de la presente Escritura a cuyo otorgamiento proceden libre y voluntariamente, manifiestan: Que elevan a Escritura Pública la minuta que me presentan, la misma que es del siguiente tenor literal: "SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una, por medio de la cual se constituye una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cuya denominación será FRAGANLICOR CIA LTDA, la misma que se registrará por las leyes ecuatorianas y por los siguientes estatutos: ESTATUTOS SOCIALES: CAPITULO PRIMERO. COMPARECIENTES.- DENOMINACION.- OBJETO.- DOMICILIO.- PLAZO. ARTICULO PRIMERO.- A la constitución de este compañía de responsabilidad limitada comparecen como socios por sus propios y personales derechos, la Señora Gladys Eljuri Antón ecuatoriana, mayor de edad, casada, domiciliada en esta ciudad; Señorita Margerita Heredia CasaJOANA, ecuatoriana, mayor de edad, soltera, domiciliada en esta

ciudad; y Doctor Paúl Prado Cherro, ecuatoriano, mayor de edad,
domiciliado en esta ciudad, quienes declaran que es su voluntad crear
una compañía de responsabilidad limitada, que responda al nombre antes
señalado. **ARTICULO SEGUNDO.- DENOMINACION.-** La compañía se
denominará **FRAGANLICOR CIA. LTDA.**, la misma que se regirá por las
disposiciones de la ley de compañías y por las de estas disposiciones
sociales. **ARTICULO TERCERO.- OBJETO.-** La compañía se dedicará a
la importación y exportación de licores en general, a su
comercialización ya sea al detalle o al por mayor, importación y
exportación de prendas de vestir y accesorios, así como a su
comercialización, ya sea al detalle o al por mayor. **ARTICULO CUARTO**
DOMICILIO: El domicilio principal de la compañía será la ciudad de
Cuenca, República del Ecuador, pudiendo la Junta General de socios
autorizar el establecimiento en cualquier lugar de la República de
sucursales o agencias. **ARTICULO QUINTO.- PLAZO.-** La compañía tendrá
una duración de veinte años, contados desde la fecha de inscripción en
el Registro Mercantil, plazo que podrá ser restringido o prorrogado por
resolución de la Junta General de Socios. **CAPITULO SEGUNDO.- DEL**
CAPITAL SOCIAL - DE LAS PARTICIPACIONES.- ARTICULO SEXTO:
DEL CAPITAL SOCIAL - El Capital social de la compañía es de
SETECIENTOS MIL SUCRES, dividido en setecientas participaciones de un
mil sucres cada una. **ARTICULO SEPTIMO** - La compañía entregará a los
socios, certificados de aportación suscritos por el Presidente y el
Gerente. Dichos certificados tendrán el carácter de no negociables.
ARTICULO OCTAVO - TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES - La
participación que tiene el socio es transferible por acto entre vivos en
beneficio de otro y otros socios de la compañía o de terceras personas
si se obtuviere el consentimiento unánime del capital social, la cesión

2.

deberá hacerse por escritura pública según lo dispone la ley de
compañías. Cada participación da derecho a que cada socio tenga un voto
en las juntas generales de socios. **ARTICULO NOVENO.- REGISTRO DE
PARTICIPACIONES.**-La compañía llevará un libro de socios y
participaciones en el que se anotarán los nombres de los titulares y se
registrarán las transferencias. **ARTICULO DECIMO : FONDO DE
RESERVA.**- La Compañía formará un fondo de reserva legal igual al
veinte por ciento cuando menos, del capital social, para cuyo efecto en
cada año, la compañía segregará de las utilidades líquidas y realizadas
un cinco por ciento. **CAPITULO TERCERO .- REPRESENTACION LEGAL
Y ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.- ARTICULO DECIMO
PRIMERO.- REPRESENTACION LEGAL.**-La representación legal, judicial
y extrajudicial de la compañía corresponde al Gerente, y por ausencia o
falta de este le corresponde al Presidente, con las atribuciones y
deberes que se contempla en la ley y en los presentes estatutos
sociales. El gobierno de la compañía le corresponde a la Junta General
de Socios, y la administración al Presidente y Gerente con las
atribuciones y deberes que se contempla en la ley y en los presentes
estatutos sociales. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DE LA JUNTA
GENERAL.**- La Junta General de socios es el órgano supremo de la
compañía, se entenderá válidamente constituida en primera convocatoria
con la asistencia de quien o quienes representen la mitad más uno del
capital social, si no estuviere el quorum establecido, se hará una
segunda convocatoria dentro de los ocho días siguientes a la fecha
fijada para la reunión de la junta en primera convocatoria y entonces
la junta se establecerá con los socios presentes, y las resoluciones se
tomarán con la mayoría absoluta de los votos presentes, salvo las
excepciones establecidas en la Ley. **ARTICULO DECIMO TERCERO:**

1 **ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL : UNO.-** Designar al Gerente,
2 Presidente, y además remover y fijar las remuneraciones del Presidente,
3 Gerente pudiendo estos ser socios o no de la compañía. DOS.- Aprobar
4 las cuentas, balances e informes que se presenten anualmente por el
5 Gerente General sobre los negocios de la sociedad, así como del informe
6 del comisario. TRES.- Resolver acerca de la amortización de las partes
7 sociales. CUATRO.- Consertir en la cesión de las partes sociales y en la
8 admisión de nuevos socios. CINCO.- Decidir sobre el aumento de capital
9 o su disminución y la prórroga del contrato social. SEIS.- Resolver
10 sobre la compra - venta de inmuebles, así como el otorgamiento de
11 hipotecas, prendas, y gravámenes sobre los bienes de la sociedad.
12 SIETE.- Todas las demás atribuciones que le conceden la ley, los
13 estatutos y normas relativas a este contrato. **ARTICULO DECIMO**
14 **CUARTO:** Las juntas generales de socios, se reunirán cuando menos
15 una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización
16 del ejercicio económico de la compañía, que será el treinta y uno de
17 diciembre de cada año. La convocatoria a Junta General se hará
18 mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, con
19 ocho días de anticipación al fijado para la reunión, en la que se
20 expresarán los puntos a tratarse. Las Juntas Generales extraordinarias de
21 socios se reunirán en cualquier época, cuando fuere convocado por el
22 Gerente o el Presidente o cuando soliciten por lo menos el socio o
23 socios que representen cuando menos el diez por ciento del capital
24 social. En las juntas ordinarias y extraordinarias sólo podrán tratarse
25 los asuntos para los que específicamente fueron convocados. a las Juntas
26 Generales concurrirán los socios personalmente o por intermedio de sus
27 apoderados, debiendo conferirse la representación por escrito y en la
28 forma dispuesta en la ley de compañías. De todo lo tratado en la Junta

3

1 General se dejará constancia escrita mediante redacción de una acta en
 2 el libro de la compañía, la misma que será firmada por el Presidente y
 3 Secretario o por quienes los reemplacen. Las Junta Generales serán
 4 presididas por el Presidente y actuará como secretario el Gerente.

5 **ARTICULO DECIMO QUINTO : ATRIBUCIONES DEL GERENTE.-** El

6 Gerente es el representante legal de la compañía, con amplias facultades
 7 para obligarla y representarla judicial y extrajudicialmente, ejercerá el
 8 cargo con las solas limitaciones que se contemple para la adquisición,
 9 enajenación o gravámenes de inmuebles, le corresponde la administración
 10 y dirección de los negocios de la compañía, el control y manejo de sus
 11 bienes y fondos, la designación de empleados y obreros, la suscripción y
 12 realización de todas las gestiones, actos y contratos; y, sujetará su
 13 gestión y el ejercicio del cargo a las disposiciones de la ley de
 14 compañías y a las resoluciones adoptadas por la Junta General y a los
 15 presentes estatutos sociales. El Gerente General desempeñará sus
 16 funciones con diligencia, valará por el cumplimiento de todas las
 17 obligaciones tributarias y laborales, desempeñará la función de
 18 secretario en las sesiones de junta general, suscribirá las actas
 19 correspondientes en unión del Presidente o estará en vinculación directa
 20 con la marcha de la compañía, vigilará al personal e informará de sus
 21 labores al Presidente.

22 **ARTICULO DECIMO SEXTO - ATRIBUCIONES DEL**

23 **PRESIDENTE.-** En todos los casos a falta o ausencia del Gerente,
 24 actuará el Presidente con las mismas atribuciones y deberes que se
 25 mencionan en estos estatutos y los reglamentos que se dictaren.

26 **ARTICULO DECIMO SEPTIMO - DURACION DE LOS CARGOS DE**

27 **GERENTE Y PRESIDENTE.-** El Gerente y el Presidente durarán dos años
 en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelegidos. / **CAPITULO**

28 **CUARTO - DISOLUCION SOCIAL - ARTICULO DECIMO OCTAVO -** Le

1 Compañía podrá disolverse en los casos previstos en la ley de
2 compañías. En caso de disolución, la junta general deberá designar un
3 liquidador, determinándole las funciones y dictándole las instrucciones a
4 las que deberá sujetarse. En caso de no designarse liquidador actuará
5 con esta calidad el Gerente. **ARTICULO DECIMO NOVENO.** - En todo lo
6 que no esté expresamente determinado en estos estatutos sociales, se
7 aplicarán las disposiciones contenidas en la ley de compañías.

8 **DECLARACIONES .-** El capital social de la compañía es de
9 **SETECIENTOS MIL SUCRES,** capital que ha sido pagado y suscrito al
10 contado y en dinero en efectivo para lo cual se ha abierto una cuenta de
11 integración de capital en el Banco del Pacífico, la misma que está
12 integrada de la siguiente manera: Señora Gladys Eljuri Antón, suscribe
13 **SEISCIENTAS NOVENTA Y OCHO PARTICIPACIONES,** de un mil sucres cada
14 una, aportando seiscientos noventa y ocho mil sucres. Señorita Margarita
15 Heredia Casajoana, suscribe **UNA PARTICIPACION,** de un mil sucres,
16 aportando un mil sucres; y, Señor Doctor Paúl Prado Cherras, suscribe
17 **UNA PARTICIPACION,** de un mil sucres, aportando un mil sucres.

18 **SEGUNDA -** Los socios facultan al Doctor Paúl Prado Cherras para que
19 realice todos los trámites y gestiones necesarios para la legalización de
20 la constitución de la compañía. Hasta aquí Señor Notario la minuta
21 Usted se servirá agregar las demás cláusulas de rigor para la validez
22 de este instrumento. (Firmado) Gladys de Alvarez - Señora Gladys Eljuri
23 Antón.- Margarita Heredia C.- Señorita Margarita Heredia Casajoana.- Dr.
24 P. Prado Ch.- Doctor Paúl Prado Cherras.- Dr. P. Prado Ch.- Doctor Paúl
25 Prado Cherras.- **MATRICULA novecientos veinte C.A.A."** - Hasta aquí la
26 Minuta que queda inserta, la misma que los otorgantes la prueban en
27 todas sus partes y la dejan elevada a Escritura Pública a fin de que
28 surta los efectos de la Ley. Los otorgantes, me presentaron sus cédulas

1 de identidad correspondientes **DOCUMENTO HABILITANTE****BANCO DEL PACIFICO**

Cuenca, 10 de Febrero de 1993

Lugar y Fecha

CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO MAYOR
("CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL") **No. 3 - 00008**
Beneficiario **FRAGANLICOR CIA. LTDA. (REP: PAUL ERNESTO PRADO CHERRES)**

Fecha de vencimiento	Días Plazo	Interés Anual
13 de Abril de 1993	62 días	23,50%
Valor del Depósito	Valor del Interés	Valor Total
S/. 700.000,00	S/. 28.330,56	S/. 728.330,56

Certificamos que al vencimiento del presente CERTIFICADO DE DEPOSITO ("CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL") y previa devolución del mismo, el beneficiario por la interpuesta persona de su Administrador o Apoderado, recibirá el valor depositado con más los intereses 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 y domiciliada. 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 poder debidamente otorgado.

Si la compañía no llegare a constituirse o domiciliarse en el Ecuador, el depósito realizado en la "Cuenta de Integración de Capital" y sus intereses serán reintegrados al respectivo depositante, con previa autorización escrita para dicha entrega otorgada por el Superintendente de Bancos o de Compañías, según sea el caso, autorización que nos será remitida.

El plazo para estos depósitos serán de más de 30 días. Sin embargo estos depósitos devengarán intereses, a menos que el retiro se haga antes de que cumpla el plazo de 31 días.

Los intereses se pagarán **al vencimiento**

Los depósitos realizados en "Cuenta de Integración de Capital" estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley General de Bancos, y al Reglamento respectivo, contenido en la Resolución N° 92-1012 expedida por la Superintendencia de Bancos, el 21 de Octubre de 1992, publicada en el Registro Oficial # 84 del 10 de Diciembre de 1992.

p. BANCO DEL PACIFICO S.A.

SRA. GLADYS ELJURI DE ALVAREZ S/. 698.000,00

SR. PAUL PRADO 1.000,00

SRA. MARGARITA HEREDIA 1.000,00

TOTAL S/. 700.000,00

Firma Autorizada

Hasta aquí Los Documentos Habilitantes que quedan transcritos.- Leída

esta Escritura Pública íntegramente a los otorgantes, por mí el

Notario, dichos otorgantes se afirman y se ratifican en todo su

contenido y firman conmigo el Notario, en unidad de acto: de todo lo

cual doy fe.- (Firmado).- Gladys de Alvarez, 010108360-8.-

Marguerite Heredia C., 010309639-3.- Dr. P. Ch. 17072557

0-7.- A. Andrade O. Notario Número Cuatro.-

Se otorgó ante mí en fe de

ello confiero esta PRIMERA COPIA, que la firmo, sig-

no y sello en Cuenca en el mismo día de su cele-

bración.-

DOY FE :- Que al margen del original de esta copia,

enoté que lo mismo ha sido aprobado por la Inten-

dencia de Compañías en Cuenca, mediante Resolución

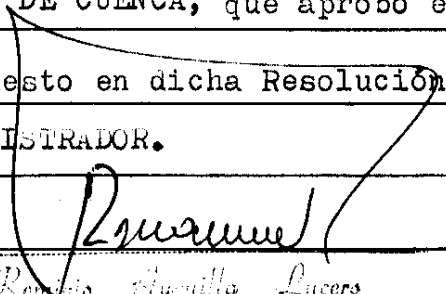
Número 93-3-2-1-059 de fecha 19 de los corrientes .---

Cuenca, 22 de marzo de 1.993.-

Queda inscrita en esta fecha y bajo el No. 84 del REGISTRO MER

1 CANTIL; juntamente con la Resolución No. 93-3-2-1-059; de la -
2 INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA, que aprobó esta escritura.

3 He cumplido con lo dispuesto en dicha Resolución. CUENCA, 22 -
4 DE ABRIL DE 1993. EL REGISTRADOR.

5 
6 Dr. Ricardo Aguilla Lucero
7 Registrador Mercantil del Cantón Cuenca