

ESCRITURA NUMERO: 3398

CONSTITUCION Y ESTATUTOS  
DE LA COMPAÑIA  
"IMPORTADURA HUMBERTO  
VALVERDE PESANTEZ E HIJOS  
CIA. LTDA."

CUANTIA \$400,00USA

**CONSTITUCION.**— En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a **nueve de noviembre del dos mil**, ante mi, doctor Rubén Vintimilla Bravo, Notario Público Segundo, de este cantón, comparecen: **Humberto Valverde Pesántez C.I. 010026430-9**, **Luis Humberto Valverde Martínez C. I. 010160625-9** y **Felipe Andrés Valverde Martínez C. I. 010160624-2**, casados, ecuatorianos, mayores de edad, capaces ante la ley, domiciliados en esta ciudad, a quienes de conocerles doy fe y cumplidos los requisitos legales previos, manifiestan que elevan a escritura pública el contenido de la siguiente minuta:

**SEÑOR NOTARIO:** En el correspondiente protocolo de escrituras públicas de mayor cuantía a su cargo, sírvase incorporar una escritura de constitución de una compañía de Responsabilidad Limitada, de conformidad con los Estatutos y cláusulas que se detallan a continuación: **CLAUSULA PRIMERA:**

**INTERVINIENTES.**— Concurren al acto de celebración y suscripción de la presente escritura pública, las siguientes personas: **Humberto Valverde Pesántez C.I. 010026430-9**, **Luis Humberto Valverde Martínez C. I. 010160625-9** y **Felipe Andrés Valverde Martínez C. I. 010160624-2**, mayores de edad, de

nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados, domiciliados en la ciudad de Cuenca, capaces ante la ley para celebrar todo acto o contrato.- **CLAUSULA SEGUNDA.- CONTRATO DE**

**CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA "IMPORTADORA HUMBERTO**

**VALVERDE PESANTEZ E HIJOS CIA. LTDA."**- Los

comparecientes, comparecen a la celebración de esta Escritura pública y declaran que es voluntad de todos ellos constituir una compañía de responsabilidad limitada que se denominará

"IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE PESANTEZ E HIJOS CIA.

LTDA." con sujeción a las previsiones establecidas en la Ley de

compañías y demás leyes que rigen esta materia, y a los preceptos

que contiene en los estatutos de la compañía, los mismos que

forman parte del contrato social, cumpliendo los requisitos

previstos en el artículo ciento treinta y siete de la Ley de

Compañías y que están expresados en la cláusula tercera de la

presente minuta.- **CLAUSULA TERCERA.- ESTATUTOS DE LA**

**COMPAÑIA "IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE**

**PESANTEZ E HIJOS CIA. LTDA."**- **CAPITULO PRIMERO.- DE**

**LA DENOMINACION, NACIONALIDAD, OBJETO, PLAZO**

**DOMICILIO Y CAPITAL.- ARTICULO PRIMERO.-**

**DENOMINACION Y NACIONALIDAD.-** Con la denominación de

"IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE PESANTEZ E HIJOS CIA.

LTDA.", se constituye una compañía de Responsabilidad Limitada

de nacionalidad ecuatoriana.- **ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO**

**SOCIAL.-** La compañía tendrá por objeto social el siguiente: La

importación, exportación comercialización, distribución de

artículos de consumo masivo y bazar, pudiendo dentro de la

actividad de la sociedad celebrar toda clase de actos o contratos

que tengan relación con el objeto social, en general la Compañía podrá efectuar los actos y/o contratos afines y conexos con las finalidades de la misma.- Podrá además adquirir acciones, participaciones o participar directamente en la constitución de otras compañías.- De conformidad con el objeto social de la compañía.- **ARTICULO TERCERO.- PLAZO.-** El plazo de duración de la compañía será el de veinte años contados desde la fecha de inscripción de este contrato en el Registro Mercantil del cantón Cuenca; pero la Junta general de Socios podrá ampliarlo o restringirlo con sujeción a la Ley de Compañías y a los presentes Estatutos.- **ARTICULO CUARTO.- DOMICILIO.-** El domicilio de la compañía será la ciudad de Cuenca, pero, por resolución de la Junta General de Socios, se podrá establecer sucursales o agencias en otros lugares del País o del Exterior.- **ARTICULO QUINTO.- CAPITAL.-** El capital social de la compañía es el de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en CUATROCIENTAS participaciones de un dólar cada una, representados por un certificado de aportación que se entregará a cada socio, las mismas que deberán ser debidamente firmadas por el Presidente y Gerente de la compañía.- **CAPITULO SEGUNDO.- DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.-** **ARTICULO SEXTO.- ORGANISMOS Y FUNCIONARIOS DE LA COMPAÑIA.-** Para los efectos de la dirección y representación legal de la compañía, ésta contará con los siguientes organismos y funcionarios: Junta General de Socios, Presidente y Gerente.- **ARTICULO SEPTIMO.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.-** La Junta General de Socios es el Organismo a cuyo cargo está la dirección suprema de la compañía, por lo cual sus resoluciones

son obligatorias para todos los funcionarios y dependientes de la misma.- Estará formada por los socios de la compañía y será convocada a sesión por escrito a cada uno de los socios, con la anticipación determinada en la Ley, esto es con no menos de ocho días de anticipación al día fijado para la reunión.- En el texto de la convocatoria, se determinará, forzosamente, el lugar, el día y la hora de la sesión y los asuntos que se tratarán en la misma.- Cuando estuviesen presentes todos los socios y la Ley lo permita, podrán constituirse en Junta Universal, en cualquier lugar del País, para tratar cualquier asunto y siempre que los socios asistentes, representen la totalidad del capital social, por unanimidad, resolverán la celebración de la Junta.- En este caso, todos los socios asistentes estarán obligados a suscribir el acta correspondiente a la sesión efectuada.- **ARTICULO OCTAVO:-**

**ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.-** Son

atribuciones de la Junta General de Socios de la Compañía: A) Elegir al Presidente y Gerente de la Compañía; removerlos, si hubiera lugar y promover las vacantes que estos dejaren por cualquier causa, en cualquier momento; B) Conocer, anualmente, los balances y cuentas de la compañía, así como los informes del Presidente y Gerente; y resolver respecto de tales informes, así como fijar las retribuciones del Gerente de la compañía; C) Dictar las normas que, con arreglo a lo que dispone la Ley, tienen que regir la distribución o destino de las utilidades anuales y la formación de las reservas de la compañía; D) Resolver respecto del establecimiento de sucursales o agencias de la compañía; E) Reformar e interpretar el presente Estatuto, y decidir, por lo tanto, respecto de prórrogas o disminuciones del plazo de

duración de la empresa, así como respecto de aumentos o disminuciones del capital de la misma; F) Acordar la fusión, transformación, disolución y liquidación de la compañía con sujeción a las disposiciones de la Ley; designar los liquidadores; y las retribuciones de los liquidadores y considerar las cuentas de la liquidación; G) Conocer y resolver respecto de cualquier asunto que se suscitare en la marcha de la compañía o cuya resolución no estuviera contemplada en la Ley o en el presente Estatuto.- H) Y demás atribuciones contempladas en la Ley.- **ARTICULO**

**NOVENO.- CONVOCATORIA.-** La Junta General de Socios se reunirá, ordinariamente en el primer trimestre de cada año, previa convocatoria del Gerente; y, extraordinariamente cuando lo convoque el Gerente de la Compañía, debiendo tomarse en cuenta en caso de ser necesarios los otros medios que establece la Ley para dicha convocatoria.- **ARTICULO DECIMO.- QUORUM**

**DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.-** Para que la Junta General de Socios se constituya, en primera convocatoria, es necesario que estén presentes en ella socios que representen más el cincuenta por ciento del capital social de la empresa.- Si, para la primera convocatoria a sesión de junta general, no se obtuviera quórum, se deberá hacer una segunda convocatoria, con la anticipación legal o estatutaria determinada para éste objeto.-

En este caso, podrá constituirse la junta general con el número de socios que concurrieren, lo que deberá determinarse, como advertencia, en el texto de la pertinente convocatoria.- Los socios podrán ser representados en las sesiones de Junta General con arreglo a lo que establece la Ley.- **ARTICULO DECIMO**

**PRIMERO.- DIRECCION, SECRETARIA Y ACTAS DE LAS**

**SESIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.**- Las sesiones de junta general de socios serán presididas por el presidente de la Compañía y será secretario de la misma el gerente.- A falta del Presidente y/o del gerente, actuarán en la dirección de las sesiones, o en la secretaría, en su orden, él o los socios que la misma junta en el momento de instalarse, elegiese.- Las actas de cada sesión de junta general deberán elaborarse en un libro destinado para el efecto, y quedar aprobadas en la misma sesión y serán suscritas por las personas que hubiesen actuado en la presidencia y en la secretaría de la respectiva sesión, salvo el caso previsto en la última parte del ARTICULO SEPTIMO del presente Estatuto, en que deberán ser suscritas por todos los socios asistentes.- **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- DEL**

**PRESIDENTE.**- El presidente de la compañía será elegido por la junta general de socios, la misma que fijará también su remuneración.- Durará dos años en su cargo, y podrá ser o no socio de la compañía.- Para el evento de faltar por cualquier causa, el presidente de la compañía será subrogado por el Gerente de la compañía.- Si esta subrogación no pudiese tener lugar, se estará a lo previsto en la Ley de Compañías.- **ARTICULO**

**DECIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.**- Son atribuciones del presidente de la compañía: A) Presidir las sesiones de junta general de socios y colaborar en las actividades de la compañía, cuando fuere requerido; B) Suscribir con el Gerente, los certificados de aportación, y, C) Reemplazar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.- D)

Ejercer las demás atribuciones que le conceden la Ley y el Estatuto o que le atribuyese la junta general de socios, con

arreglo a las disposiciones legales que rigen la materia.-

**ARTICULO DECIMO CUARTO.- DEL GERENTE.-** La junta general de socios designará al gerente, quien podrá ser o no socio de la compañía; durará dos años en el ejercicio de su cargo y percibirá la remuneración que la misma junta general de socios le asignará.- **ARTICULO DECIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES DEL**

**GERENTE DE LA COMPAÑIA.-** Son atribuciones del gerente de la compañía: A) Representar legal, extrajudicial y judicialmente a la compañía, y ejercer la administración ordinaria de la misma, de acuerdo con la Ley, estos Estatutos y las resoluciones de la junta general de socios; B) Informar, trimestralmente y, además cuando lo estimase conveniente o se lo solicitare el presidente o la junta general de socios respecto de los asuntos de la administración de la compañía a su cargo; C) Suscribir con el presidente de la compañía, los certificados de aportación; D) Convocar las juntas de socios tanto ordinarias como extraordinarias e intervenir como secretario en las respectivas sesiones; E) Nombrar y remover a los empleados de la compañía y cuidar de que todos ellos ejerzan, en la mejor forma, sus funciones y labores; F) Vigilar la contabilidad y recibir la correspondencia de la Compañía, G) Ejercer las demás atribuciones y facultades que le corresponden, con arreglo a la Ley y a este Estatuto y a o que resuelve la junta general de socios.- **ARTICULO DECIMO SEXTO.- SUBROGACION**

**DEL GERENTE.-** Para el evento de faltar, por cualquier causa el gerente será subrogado por el presidente de la compañía.- Pero este tendrá la obligación de convocar tan pronto le sea posible a la junta general de socios que deberá decidir sobre el particular.- Si la subrogación no pudiera tener lugar, se estará a lo previsto

en la Ley de Compañías.- **ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-**

**REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑIA.-** La representación

legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía le

corresponde al gerente de la compañía.- El documento habilitante

que acreditará la personería del representante legal de la

compañía será su nombramiento con la respectiva constancia de

aceptación de su cargo, debidamente inscrito en el registro

Mercantil de Cuenca.- **ARTICULO DECIMO OCTAVO.- CAPITULO**

**TERCERO: DISPOSICIONES GENERALES.-** Cualquier asunto que

no estuviere contemplado en estos Estatutos y para cuya decisión

no hubiere establecido la Ley manera de resolverlo, será conocido

por la junta general de socios, con el procedimiento que ella

determine dentro de lo que prescribe la Ley, las decisiones de las

juntas generales serán tomadas por mayoría absoluta de votos del

capital social concurrente a la reunión.- Los votos en blanco y las

abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- **ARTICULO**

**DECIMO NOVENO.- PRORROGACION DE FUNCIONES.-** Todo

funcionario o empleado de la compañía que hubiere sido nombrado

por un período, podrá ser reelegido.- Si no lo es, deberá ser

reemplazado, al fenecer dicho período; pero si por cualquier

motivo, no lo hubiere sido, continuará en el desempeño de su

cargo, hasta ser legalmente reelegido o reemplazado, salvo el

caso de remoción, en que el removido deberá dejar sus funciones

enseguida después de haber sido notificado administrativamente

con la decisión.- **ARTICULO VIGESIMO.- DISOLUCION Y**

**LIQUIDACION DE LA COMPAÑIA.-** La compañía se disolverá por

cualquiera de las causas determinadas en la Ley de Compañías.-

Disuelta la compañía se pondrá forzosamente en liquidación, salvo



5

los casos de absorción o de fusión.- Para el nombramiento de liquidadores y el procedimiento de liquidación, la junta general actuará de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.- **CLAUSULA CUARTA.- DECLARACIONES.-**

Los comparecientes formulan las siguientes declaraciones: **DECLARACION PRIMERA.- SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA.-** Los otorgantes como se determina en la CLAUSULA SEGUNDA de esta minuta, han resuelto constituir la compañía de responsabilidad Limitada "IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE PESANTEZ E HIJOS CIA. LTDA.", con el capital de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS, el mismo que estará dividido en CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES de un dólar cada una.- Dicho capital ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: HUMBERTO VALVERDE PESANTEZ, ha suscrito y pagado DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS participaciones de un dólar cada una, aporte que lo realiza en efectivo; LUIS HUMBERTO VALVERDE MARTINEZ ha suscrito y pagado OCHO participaciones de un dólar cada una, aporte que lo realiza en efectivo; FELIPE ANDRES VALVERDE MARTINEZ ha suscrito y pagado NOVENTA Y SEIS participaciones de un dólar cada una, aporte que lo realiza en efectivo; Los aportes en efectivo se los depositó en la Cuenta de Integración de Capital de la compañía "IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE PESANTEZ E HIJOS CIA. LTDA.", que para tal efecto se ha abierto en el Filanbanco, cuyo certificado bancario se adjunta para que forme parte de la Escritura Pública a celebrarse.- **SEGUNDA.-** Autorizamos al doctor Fabricio Moreno S.; para que lleve a cabo todas las gestiones y actos necesarios para obtener la legal constitución de ésta compañía, su inscripción en el Registro Mercantil y su ingreso a las entidades a las que por ley está obligado a pertenecer.- Usted, señor Notario, sírvase incorporar las demás cláusulas de estilo que miren a la validez de esta escritura.- f.) doctor Fabricio Moreno S.- Abogado.- Matrícula número mil ciento diez.- Hasta aquí la minuta inserta.- Los comparecientes

hacen suyas las estipulaciones constantes en la minuta inserta la aprueban en todas sus partes y ratificandose en su contenido la deja elevada a escritura pública para que surta los fines legales consiguientes. Documento

Habilitante: FILANBANCO.- CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL.- Número A152141.- 3.006300-61626-00000.- Oficina Sucursal Cuenca 001-065-0052.-

Por cuatrocientos dólares.- Interés Nominal Inicial siete por ciento anual.- Tasa neta seis punto sesenta y cuatro por ciento anual.- Vencimiento ocho de enero del dos mil uno.- Plazo sesenta y dos días.- Interés Efectivo Inicial siete veinte y uno por ciento anual.- Certificamos por medio de la presente que hemos recibido de:

001-00263409.- VALVERDE PESANTEZ HUMBERTO ALCIVIADES.- 296,00

001-01606259.- LUIS HUMBERTO VALVERDE MARTINEZ.- 8,00

001-01606242.- FELIPE ANDRES VALVERDE MARTINEZ.- 96,00

la suma de CUATROCIENTOS DOLARES.- 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 IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE PESANTEZ E HIJOS CIA. LTDA.- El capital recibido más el interés correspondiente deduciendo los impuestos respectivos será puesto a disposición de los administradores de la nueva compañía a partir de la fecha de vencimiento tan pronto como sea constituida para lo cual deberán presentar al Banco los siguientes documentos: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos.- Certificado 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.- El Depósito.- Inversión.- Captación.- Representado por este documento si se encuentra amparado por la Agencia de Garantía de Depósitos respecto a la tasa de interés.- Atentamente, (f.)

(ilegibles) Firmas Autorizadas.- Cuenca, siete de noviembre del dos mil.-

6

Leida que les fue la presente escritura integramente a los otorgantes por mi el Notario se ratifican en su contenido y firma conmigo en unidad de acto Doy fe.- f.) Humberto Valverde f.) Luis Valverde f.) Felipe Valverde M. f.) R. Vintimilla B. Notario número dos.

Se otorgó ante mí, en fe de ello, confiero esta cuarta copia que firmo y sello en la ciudad de Cuenca en el mismo día de su celebración.

*R. Vintimilla B.*  
Dr. Rubén Vintimilla B.  
Notario 2º



DOY FE: Que al margen de la matriz de esta escritura he sentado razón de su aprobación en la Intendencia de Compañías de Cuenca, mediante resolución No. 01-C-DIC-105, de 31 de enero del 2001. Cuenca, 6 de febrero del 2001.

*R. Vintimilla B.*  
Dr. Rubén Vintimilla B.  
Notario 2º



PD-

**ZON:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. 01-C-DIC-105 del señor Intendente de Compañías de Cuenca de fecha treinta y uno de enero del dos mil uno, bajo el No. 95 del REGISTRO MERCANTIL. Queda archivada la Segunda copia ceritificada de la escritura pública de: contitución de la compañía: **IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE PESANTEZ E HIJOS CIA. LTDA.** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo literal b) de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 733 de veinte y dos de agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 878 de veinte y nueve de agosto del mismo año. Se anotó en el Repertorio bajo el No. 487. **CUENCA, A 6 DE FEBRERO DEL DOS MIL UNO. EL REGISTRADOR.**

  
**DR. REMIGIO AUQUILLA LUCERO**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON **CUENCA**



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 010026340-9

VALVERDE PESANTEZ HUMBERTO ALCIVIADES

30<sup>ma</sup> NOVIEMBRE 1.935


AZUAY / CUENCA / SIDCAY

02 459 01834

AZUAY / CUENCA

SAGRARIO 35

*Humberto Valverde*



ECUATORIANA \*\*\*\*\* V444412244

CASADO ADA ERLAE MARTINEZ GONZALEZ

SECUNDARIA COMERCIANTE

HUMBERTO VALVERDE


NATIVIDAD PESANTEZ

CUENCA 22-08-87

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

FECHA DE CADUCIDAD 040475

*Guerra*



09

CIUDADANIA No. 010150625-9

VALVERDE MARTINEZ LUIS HUMBERTO

21 FEBRERO 1.972

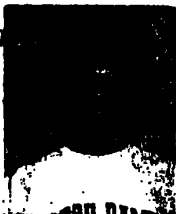
AZUAY / CUENCA / HUAYNACAPAC

06 078 0057

AZUAY / CUENCA

SAGRARIO 72

*Luis Valverde*



8812738

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

CUENCA 17-11-94


ADA ERLAE MARTINEZ GONZALEZ

HUMBERTO ALCIVIADES VALVERDE

SECUNDARIA COMERCIANTE

CASADO MARIA AUGUSTA VELTZ GARATE

V444412244



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 010160624-2

VALVERDE MARTINEZ FELIPE ANDRES

24 OCTUBRE 1.973


AZUAY / CUENCA / HUAYNACAPAC

01 559 04207

AZUAY / CUENCA

SAGRARIO 73

*Felipe Valverde*



ECUATORIANA \*\*\*\*\* V444414444

CASADO DANA PATRICIA CHERREZ CHERREZ

SECUNDARIA COMERCIANTE

HUMBERTO ALCIVIADES VALVERDE

ADA ERLAE MARTINEZ GONZALEZ


CUENCA 17/12/98

01/12/2010

FECHA DE CADUCIDAD

0530775

*P. Chavez*



CERTIFICO: Que la anterior fotocopia es igual al original que se presentó para su evidencia.

Cuenca, a de - 9 NOV 2000

*R. Vintimilla Bravo*  
Dr. Rubén Vintimilla Bravo  
Notario No 2

