

Nº \_\_\_\_\_



REPUBLICA DEL ECUADOR

# COPIA AUTENTICA

De la Escritura de CONSTITUCION DE COMPANIA

Por la cuantía de \$ 10'000.000,00

Otorgada por EMPRESA IMPANDI DE IMPORTACIONES S.A.

A favor de MARIA MELIDA MONTALVO AGUIRRE Y OTROS

Acerca de \_\_\_\_\_

ANTE EL NOTARIO

**Dr. Euclides Chávez Haro**

Riobamba, Julio 8 de 1992

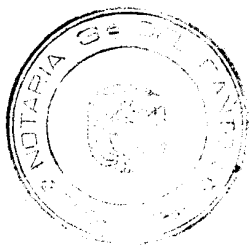
CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA

"EMPRESA IMPANTI DE PLANTACIONES S.A."

ALIA MELITA MONTALVO AGUIRRE Y OTROS

Por S/. 10'000.000,00

Copies: 5



En la ciudad de Riobamba, Capital de la Provincia del Chimborazo, hoy día miércoles ocho de Julio de mil novecientos noventa y dos, ante mi Doctor Justo Chaves Haro, Notario Público de este Cantón, comparecen los señores: María Melita Montalvo Aguirre, de estado civil viuda; Freilán Benjamín Cabrera Montalvo, casado; Hugo Alejandro Albán Sánchez, casado; Gerardo Temístocles Mons García, casado y Cecilia Elisabeth Mons Carrera, soltera. Todos mayores de edad, ecuatorianos, portadores de sus respectivas cédulas, legalmente capaces para contratar y residentes en esta ciudad a quienes de cinco en cinco con conocimiento del objeto y resultados de este acty y procediendo con toda libertad, me presentan una minuta cuyo texto lo elevan a escritura pública con las formalidades legales; minuta esta que empieza literalmente dice: SEÑOR NOTARIO: En las libras de su cargo sirvese hacer constar una escritura de CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA al tenor de la siguiente minuta: CAPSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Los señores María Melita Montalvo Aguirre, viuda, profesión quehaceres domésticos; Freilán Benjamín Cabrera Montalvo, casado, de profesión comerciante; Hugo Alejandro Albán Sánchez, casado, comerciante; Gerardo Temístocles Mons García, casado, de profesión contador; y Cecilia Elisabeth Mons Carrera, soltera, de profesión guía turística; todos mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliados en Riobamba quienes libre y voluntariamente y de común acuerdo constituyen la compañía anónima de nacionalidad ecuatoriana denominada

EMPRESA IMPANTI DE IMPORTACIONES S.A.", domiciliada en Quito, República del Ecuador, la misma que queda sometida a la Ley de Compañías y a las demás leyes de la República y a los presentes Estatutos.- CAPITULO PRIMERO.- DEL OBJETO, SEÑAS, FIANCION Y CAPITAL.- ARTICULO UNO.- Constitúyese la Compañía anónima de nacionalidad ecuatoriana denominada "EMPRESA IMPANTI DE IMPORTACIONES S.A.", domiciliada en Quito, República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales y agencias dentro y fuera del País.- ARTICULO DOS.- La Compañía tiene por finalidad regular toda clase de actividades y negocios dedicados a la importación, comercialización y distribución de artículos de: PAPELERIA Y LIBRERIA; BAZAR; HERRERIA, ARTICULOS DE FANTASIA, APLIQUES ORNAMENTALES Y DECORATIVOS DE INTERIORES; LINEA DE ELECTRODOMESTICOS, CRISTALERIA, ARTICULOS DE COCINA, JUEGOS, LINEA DE HERRAMIENTAS MANUALES, MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PINTORERIA; ARTICULOS DEPORTIVOS, TEJIDOS para lo cual podrá ejercer representación y mandato de otras empresas y personas naturales o jurídicas dedicadas a este mismo tipo de actividad.- ARTICULO TRES.- La Compañía tendrá una duración de veinte y cinco años para podrá prorrogar o reducir este plazo, siempre en sujeción a las expresas disposiciones legales vigentes por cada caso.- ARTICULO CUATRO.- El capital social es de DIEZ MILLONES DE SUAVES, íntegramente suscrito y pagado en la proporción que se indica en la cláusula segunda del presente contrato, está dividido en un mil acciones ordinarias, nominativas y negociables de diez mil suaves cada una, las mismas que serán indivisibles y conferirán a sus titulares los derechos determinados en la Ley y en los presentes Estatutos.- ARTICULO CINCO.- En los casos de copropiedad de acciones los titulares de acciones podrán ejercer sus derechos correlativos por medio de un procurador común, designado por los interesados o por

un Juez competente.. ARTICULO OCHO.- Se considere accionista de la Compañía a quien conste registrado como tal en el libro de acciones y accionistas, las transferencias de acciones se efectuarán mediante la respectiva nota de cesión constante en el título con firma auténtica del accionista cedente y cumpliendo las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías (Artículo sesocientos dos).- ARTICULO NUEVE.- En caso de pérdida, deterioro y destrucción de títulos de acciones, la Compañía a petición del accionista podrá anularlos siguiendo el procedimiento legal y luego emitir un nuevo título.- ARTICULO DIEZ.- Los títulos de acciones deberán contener los requisitos contemplados en el Artículo ciento ochenta y nueve de la Ley de Compañías y cada uno podrá representar una o más acciones; el accionista tendrá derecho para pedir que se fraccione en tantas acciones cuantas las represente y sea su titular.- CAPITULO SEGURO.- DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION.- ARTICULO NUEVE.- La Compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente y el Gerente General. En las Juntas Generales cada accionista tendrá derecho a un voto por cada acción de diez mil sueros en proporción a su valor pagado.- ARTICULO DIEZ.- La Junta General sesionará siempre que los accionistas asistentes, representen más del cincuenta por ciento del capital social, si la sesión no se realizare en la primera convocatoria, se citará por segunda vez y en esta junta tomarán resoluciones obligatorias con cualquier número de accionistas presentes, debiendo prevenirse así en la segunda convocatoria, las resoluciones legalmente adoptadas serán obligatorias, sin perjuicio de que los accionistas puedan ejercer su derecho de impugnación de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Compañías.- ARTICULO OCHO.- Habrá una Junta General ordinaria que se reunirá dentro de los primeros tres meses de cada año en el

domicilio de la Compañía previa convocatoria que hará el Presidente o el Gerente General, mediante publicación en uno de los diarios del domicilio de la Compañía. La convocatoria se publicará con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión. En las Juntas generales sólo podrán tratarse los asuntos pautualizados en la convocatoria.- ARTICULO DOCE.- Estando presentes los accionistas que representen todo el capital pagado, podrán instalarse en Junta General, en la forma que dispone el Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías siempre que los asistentes acepten por unanimidad la convocatoria de la Junta. Sin embargo cualquiera de los accionistas puede oponerse a la discusión y aprobación de asuntos sobre los cuales considere no estar suficientemente informado. Estas juntas universales podrán realizarse en cualquier día, hora y lugar y los asistentes suscribirán obligatoriamente el acta de la junta bajo pena de nulidad.- ARTICULO TRECE.- Los accionistas podrán estar representados en la junta general mediante apoderado, quien deberá consignar la respectiva carta-poder que tendrá carácter expreso para cada junta, a menos que el mandatario disponga de poder notarial de carácter general.- ARTICULO CATORCE.- Las resoluciones se tomarán por simple mayoría salvo el caso de que, por expresa disposición de Ley, se requiera de mayor proporción, estas resoluciones se tomarán en una sola discusión y entrarán en vigencia de inmediato. Los votos en blanco se sumarán a la mayoría.- ARTICULO QUINCE.- Las juntas generales estarán dirigidas por el Presidente de la Compañía y en su ausencia por la persona designada para el efecto en la reunión. Actuará como Secretario el Gerente General o la persona designada para el propósito en la misma reunión. Quien actúa como Secretario se encargará de cumplir con todas las disposiciones del Reglamento de Juntas Generales y de estos Estatutos.- ARTICULO DIECISEIS.-

-3-

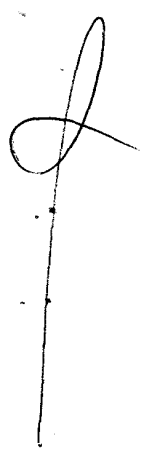
Los actas se redactarán y aprobarán en la misma sesión y serán firmados por el Presidente y el Secretario. Serán llevadas en hojas móviles escritas a máquina sin dejar espacios libres, estarán foliadas en numeración continua, y rubricadas por el Secretario.-

ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL.- ARTICULO DIECISIETE.- La Junta General de accionistas tendrá entre otras, las siguientes atribuciones y deberes: a) Elegir Presidente y Gerente General para un periodo de cuatro años quienes podrán ser reelegidos, así también podrá removerlos cumpliendo las formalidades de Ley; para ejercer estas dignidades no se requiere la calidad de accionista de la Compañía.- b) Fijar remuneraciones y sueldos para los administradores.- c) Crear o autorizar el funcionamiento de Gerencias departamentales o suprimirlas cuando considere oportuno.- d) Aprobar el presupuesto anual y reformarlo.- e) Establecer políticas de acción para asociarse con otras personas naturales o jurídicas.- f) Autorizar y establecer políticas de acción para fusionarse con otras empresas dedicadas a actividades afines con la Compañía.- g) Autorizar al Gerente General la compra-venta y establecimiento de gravámenes sobre bienes inmuebles de la Compañía así como el otorgamiento de cualquier clase de garantías por cuenta de la Compañía.- h) Aprobar los estados financieros anuales de la Compañía y resolver el destino o distribución de los resultados del ejercicio.- i) Ejercer las demás atribuciones y deberes que le imponen la Ley y los Estatutos.-

ARTICULO DIECIOCHO.- Los administradores elegidos por la Junta General para llenar vacantes, desempeñarán estas funciones hasta completar el periodo para el que fué designado el cesante.-

ARTICULO DIECINUEVE.- Los cargos de Presidente y Gerente General son obligatorios y no podrán ser abandonados hasta que sean legalmente reemplazados a menos que la Ley les faculte para hacerlo.-

DEL PRESIDENTE.- ARTICULO VEINTE.- Son atribuciones del Pre-



identes: a) Supervigilar el manejo de los fondos de caja y bancos, la contabilidad y la marcha comercial y financiera de la Compañía.- b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General todo contrato cuya cuantía supere los trescientos salarios mínimos en sueros.- c) Las demás que le confiere la Ley. ARTÍCULO VEINTE Y UNO.- En caso de ausencia o por impedimento del Presidente le subrogará en sus funciones el Gerente General. Si la ausencia fuere definitiva será inmediatamente convocada una Junta General para designar el reemplazo.- DEL GERENTE GENERAL.- ARTÍCULO VEINTE Y DOS.- El Gerente General tendrá representación legal de la Compañía, en caso de ausencia o por impedimento del Gerente General le subrogará el Presidente quien asumirá las mismas atribuciones y deberes del titular.- ARTÍCULO VEINTE Y TRES.- Las facultades del Gerente General serán las que constan en la Ley de Compañías con las siguientes: a) Administrar los negocios de la Compañía ejecutando a nombre de ella los actos y contratos del giro ordinario, sin más limitación, que las señaladas en la Ley y en estos Estatutos.- b) Manejar bajo su responsabilidad personal los bienes de la Compañía.- c) Mantener y manejar los dineros únicamente por cuenta corriente o de ahorros abiertos en los Bancos a nombre de la Compañía.- d) Velar por el correcto y oportuno manejo de la contabilidad, libros y archivos.- e) Contratar y nombrar los empleados que requiera la Compañía y fijar sus remuneraciones.- f) Cumplir con las resoluciones de la Junta General de Accionistas y las del Directorio.- g) Suscribir todas las documentos relacionados con el giro empresarial, así como toda clase de operaciones mercantiles y bancarias, sin más limitación que las establecidas por la Ley y estos Estatutos.- DE LOS ACCIONISTAS.- ARTÍCULO VEINTE Y CUATRO.- Son obligaciones y derechos de los accionistas: a) Pagar puntualmente las obligaciones sociales exigidas en la Ley y en el con-

-4-

trato social.- b) Abstenerse de realizar acciones que signifiquen ingerencia en los actos administrativos de la Compañía.- c) Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la Ley de Compañías y su Reglamento.- d) Tiene derecho el accionista de intervenir en la Junta general y ser considerado su opinión antes de tomar resoluciones.- e) Participar en los resultados del giro económico de la Compañía a proporción del valor de las acciones pagadas.- f) Ejercer los derechos que se hallan establecidos en la Ley de Compañías y su Reglamento.-

CAPITULO TERCERO.- DE LA FISCALIZACION.- ARTICULO VEINTE Y CINCO.- La fiscalización de la Compañía será ejercida por uno o más comisionarios quienes tendrán sus respectivos suplentes, serán designados para un período de dos años pudiendo ser reelegidos.- ARTICULO VEINTE Y SEIS.-

El Comisionario tendrá las obligaciones y atribuciones que se hallan establecidas en la Ley de Compañías especialmente derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales de interés de la Compañía. En caso de ausencia o de impedimento del comisionario titular ejercerá estas funciones el respectivo suplente.- CA-

PITULO CUARTO.- BALANZOS, FONDOS DE RESERVA Y UTILIDADES.- ARTICULO VEINTE Y SIETE.- Los balances serán elaborados de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Compañías; el balance anual será presentado a conocimiento de la Junta General dentro de tres meses posteriores al cierre del ejercicio, estará redactado en el idioma Castellano y contendrá todos los anexos que exigen los principios de contabilidad.-

ARTICULO VEINTE Y OCHO.- El balance general con el estado de pérdidas y ganancias y su anexo así como el informe de Gerencia a la Junta General de Accionistas será entregado al Comisionario quien, dentro de los quince días subsiguientes, elaborará un informe para que sea conocido en la Junta General.- ARTICULO VEINTE Y NUEVE.- De las utilidades



líquidas resultantes de cada ejercicio económico se tomará obligatoriamente el diez por ciento para constituir la reserva legal hasta que este fondo alcance el cincuenta por ciento del capital.- ARTICULO TREINTA.- La Junta General de Accionistas podrá acordar la formación de una reserva especial para prever situaciones indefinidas o pendientes que pasen de un ejercicio a otro.- ARTICULO TREINTA Y UNO.- La Junta General de Accionistas resolverá sobre el destino de las utilidades de cada ejercicio económico de conformidad con la Ley.- ARTICULO QUINTO.- DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION.- ARTICULO TREINTA Y DOS.- La Compañía se disolverá por cualquiera de las causas establecidas en la Ley de Compañías, o cuando la Junta General de Accionistas mediante resolución válida y legalmente adoptada acuerde la disolución anticipada y voluntaria.- ARTICULO TREINTA Y TRES.- En caso de disolución y liquidación de la Compañía se procederá conforme a las normas contempladas en la Ley de Compañías, la Junta General de Accionistas designará un liquidador para que ejecute el proceso de disolución y liquidación, el liquidador presentará cuentas e informes de las gestiones de liquidación ante la Junta General para que sean observadas y aprobadas.- ARTICULO TREINTA Y CUATRO.- Si por circunstancias especiales e insuperables la Compañía quedare sin administradores o si no pudiere reunirse la Junta General de Accionistas, la Superintendencia de Compañías, adoptará los procedimientos legales pertinentes para que se dé el trámite de liquidación.- ARTICULO TREINTA Y CINCO.- Una vez que de conformidad con la Ley, la Superintendencia de Compañías declare definitivamente extinguida la existencia de la Compañía y finalizado el proceso de liquidación, el liquidador inscribirá en el Registro Mercantil, las respectivas resoluciones.- CAPITULO SEXTO.- DISPOSICIONES GENERALES.- ARTICULO TREINTA Y SEIS.-

El ejercicio económico de la Compañía se abrirá el primero de Enero y se cerrará el treinta y uno de Diciembre de cada año, la contabilidad y los registros en los libros respectivos serán llevados al día y los estados financieros observarán los métodos contables de general aceptación.- ARTICULO TREINTA Y SIETE .- La minoría accionista que represente por lo menos el veinte y cinco por ciento del capital pagado, podrá apelar las decisiones y resoluciones que adopte la mayoría en las juntas generales. Estas apelaciones se sujetarán al trámite legal y a las disposiciones del artículo doscientos noventa y uno de la Ley de Compañías.- ARTICULO TREINTA Y OCHO .- Si la Junta General de Accionistas considera necesario y oportuno, podrá establecer que la Compañía sea administrada por un Directorio integrado por el Presidente, el Gerente General y tres vocales que designará la Junta General para un período de cuatro años con sus respectivos vocales suplentes. Este Directorio funcionará con sujeción a la reglamentación que dictará la Junta General de Accionistas. ( Hasta aquí los estatutos ) .- CLAUDULA SEGUNDA .- SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital social con el que se constituye la Compañía ha sido suscrito y pagado en la siguiente forma:

NOMBRE DE ACCIONISTA	No. acciones	Capital suscrito	Capital pagado en numérico	Capital por pagar
1.- MARIA ESTHER BONTALVO	190	3/.1'900.000 ✓	475.000 ✓	1'425.000 ✓
2.- FRANCISCA CALDERA BONTALVO	510	5'100.000 ✓	1'275.000 ✓	3'825.000 ✓
3.- HUGO ALDAN SANCHEZ	10	100.000 ✓	25.000 ✓	75.000 ✓
4.- GERARDO DEHA GARCIA	190	1'900.000 ✓	475.000 ✓	1'425.000 ✓
5.- OSCILIA DEHA CARRERA	100	1'000.000 ✓	250.000 ✓	750.000 ✓
		1.000 / 10'000.000 ✓	2'500.000 ✓	7'500.000 ✓

Se agregará como documento habilitante el certificado conferido por

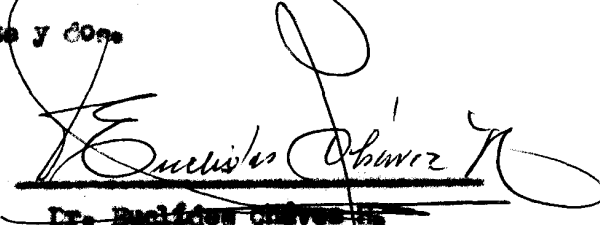
el Banco La Previsora sucursal en Riohacha en el que consta que se abrió la cuenta de integración de capitales número cero cuarenta y tres treinta noventa y nueve setenta y uno-dos (No. 043309971-2) en el que aparece que todos y cada uno de los accionistas ha consignado la parte correspondiente al capital pagado.- CLÁUSULA TERCERA.- PAGO DE SALDOS DEUDORES.- Se realizarán impostergablemente en los noventa días posteriores a la inscripción de esta escritura de constitución en el Registro Mercantil.- CLÁUSULA CUARTA.- PRODUCCIÓN.- Se designa al Licenciado Gerardo Mena para que lleve adelante los trámites de legalización de la constitución de la Compañía ante las Autoridades pertinentes para lo cual contará con los servicios profesionales del Doctor José Sancho Gallegos. Usted señor Notario agregará las demás cláusulas pertinentes para la validez de este contrato.- Firmado) Dr. José Sancho G.- Matrícula número dieciocho del Colegio de Abogados de Riohacha. Hasta aquí la minuta cuyo texto constituye la escritura pública que se celebra, la misma que la ley a los otorgantes, quienes se ratifican en el contenido de la misma y en su testimonio firman en unidad de acto conmigo el Notario, de lo que doy fe.- Firmado) Elida R. de Cabrera.- Ced. No. 060055627-9.- Vot. No. 034-018.- f) Froilán Cabrera.- Ced. No. 170494741-3.- Vot. No. 012-038.- f) Gerardo Mena.- Ced. No. 060099500-4.- f) Hugo Albán.- Ced. No. 18-0111072-5.- Vot. No. 002-056.- f) Cecilia Luna G.- Ced. No. 060203892-9.- Vot. No. 032-244.- El Notario Público, f) Dr. Euclides Chávez R.- BANCO LA PREVISORA.- Riohacha, Julio 6 de 1.992.

SEÑALADO.- A petición de parte interesada, C. SEÑALADO Co. que con fecha 6 de Julio de 1.992, hemos abierto la cuenta de Depósitos Monetarios No. 043309971-2, para INTEGRACIÓN DE CAPITAL DE LA EMPRESA denominada IMPANDE DE IMPORTACIONES S.A., con un depósito inicial

de DOS MILANES QUINIENTOS MIL SUQUES (s/. 2'500.000,00). Con aportes de las siguientes personas respectivamente: sr. FROILAN GARRERA BONSALVO s/. 1.275.000,00.- LDO. GERARDO MENA GARCIA s/. 475.000,00.- sr. HUGO ALBAN SANCHEZ s/. 25.000,00.- SRA. CECILIA MENA GARRERA s/. 250.000,00.- SRA. MARILDA MONTALVO s/. 475.000,00.- Los interesados pueden hacer uso del mismo como a bien tuvieran, este certificado es confidencial sin nuestra responsabilidad. Denominación completa: "EMPRESA IMPANDI DE IMPORTACIONES S.A.".- BANCO LA PREVISORA, f) Guillermo Romero Reyes.- AYUDANTES DE OFICINA.- (Hay un sello).-

se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta tercera copia, sellada y firmada en Riobamba, a veinte y cinco de Julio de mil novecientos noventa y dos.




  
Dr. Basilio Chávez  
NOTARIO PUBLICO

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN RIOBAMBA

DOY FE: De que, en esta fecha, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Licenciada Edna Samaniego Robalino, Intendente de Compañías de Ambato en Resolución No. 92.5.1.1-103 de 28 de Agosto del año en curso, se ha tomado nota al margen de la escritura matriz correspondiente que la constitución de la Compañía EMPRESA IMPANDI DE IMPORTACIONES S.A. ha sido aprobada por la indicada Intendente de Compañías de Ambato.

Riobamba, Septiembre 7 de 1992



  
.....

OFICINA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Queda inscrito en esta fecha la escritura de Constitución de la Compañía EMPRE  
SA DE FIANZI DE INFORMACIONES S.A., que antecede, en el Registro Mercantil con -  
el Número 113; anotado bajo el Número 4419 del Repertorio.- Conjuntamente con  
la Resolución de la Superintendencia de Compañías N.º. 92.5.1.1. ciento tres --  
(103).- Riobamba, a 23 de Septiembre de 1992.

EL REGISTRADOR,

7778  
pau  
Ab. Ernesto Vallejo Macabre

