LIMBRE DE TONOON

STATEMENT DE





13

15

16

19

20

21

22

25

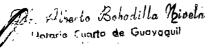
26

27

L H ' CONSTITUCION DE. TV COMPAÑIA " IA LIAVE: " SOCIEDAD ANONI-THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT MA DE CUMERCIO .- -Cuantia : %1.50.000,00.tre and Engla ciuded de Guayaquil ., Capital de la Provincia del Guayas , Republica del Ecuador , a los catorce dias del mes de. Septiembre de mil novecientos sésents, ante mi doctor Gustavo Falconi Ledesma, Abogado, Notario del Canton, y testigos no uyos nombres al finalise expresara, comparecteron: los señores don Ga briel Vilaseca Soleri, de estado civil casado, de profesion industrial y done Juan Jose Vilaseca Valls, de estado civil casado, de profesion industrial , ambos comparecientes son mayores de edad, com domicilio y residenciacen esta oludad , capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocerloso personalmente doy fe ; y procediendo dichos comparecientes ; por sus propios derechos, c on amplia y entera libertad; bien instruidos de la naturaleza y resultados de está escritura publica de Constil tucion de Compania Anonima, para que la citorgue, me presentaroni la minuta y recibo de pago de impuesto para la Junta de Beneficencia de Guayaquil ; que son del tenor que sigue. " - Estatutos Sociales de la Compañía La Llave . Sociedad Adionima de Comercio. - Seni o r No t arri o'". "- Extienda en el Règistro de escrituras publicas abau cargo, una por la que conste la de Constitu. o ion, de Compañia Anonima con arreglo a los signientes Estatut qs[er = Estathtos de la Como

PL 9 IMP. LO MOTORNE SVOYEQU

ciedad Anonima de Comercio. - CAPITULO PRI-M E R O . - Nombre, Domicilio, Objeto, Capital y Plazo de la Compañía. -A r.t i c u l o .. Pri mero.. - Por a los presentes Estatutos, elevados a escritura publica, se constituye una Compania Anonima de Comercio cuyo ob-5 ...jeto principal, sera el dedicarse a la importacion, ven-A ta , distribucion , exportación, etcetera, de toda clase de 7 bienes, pudiendo en general realizar todos los actos y 8 celebrar todos los contratos, cualesquiera que fuese su naturaleza, permitidos por la Ley. -Articulo Se-10 g u n d o . - Le Compañía se denominara " La Llave ", So-11 ciedad Anonima de Comercio.", tendra su domicilio en es 12 ta ciudad de Guayaquil y podra abrir agencias, aucur-13 sales u oficinas en cualquier lugar de la Republica o del 14 exterior . -'Articulo . Tercero.-El plazo 15 de duración del presente contrato de Compañía será de 16 o incuenta en os , contados desde la fecha de inscripcion ľ7 de esta escritura. - Podra ser prorrogado este plazo o 18 a cordada la disolucion de la Compañia antes de finalizar l P se el mismo, por resolucion de la Junta de Accionis-20 tas en sesion convocada expresamente para tales efectos 21 y con el voto favorable de por lo menos la mitad mas 22 uno de las acciones que representen la totalidad de.l capital social . - Articulo Cuarto .. - El 24 desaulo capital social de la Compañía es de cinquenta mil sucres 25 douce entis %..50.000,00) representado por cincuenta acciones al 26 mil sucres cada una, numeraportador de un valor de un 27 das del cero uno al cincuenta. -La Junta General, puede en



BOOMICS 130 VOINGINGS





ıź

13

15

16

17

18

19

20

22

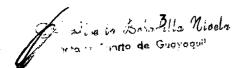
23

24

26

cualquier tiempo, autorizar el aumento o disminucion del capital social de la Compania de cumplidas que sean las formalidades de Ley y con el voto favorable de por lo menos la 'mitad mas uno del total de las acciones que forman el capital" social. -En todo caso , las nuevas accid nes que se emitan deberan necesariamente ser ofrecidas en primer término a los tenedores de acciones a la fecha del aumento de capital y en proporcion al numero de acciones que posean . - Artio willo Quinto .- Les a sociones son al portador y los titulos de las mismas lle . varan necesariamente las firmas del Presidente y del Ge rente de la Compania . En caso de perdida o robo de un . titulo al portador , la Compania extendera su respectivo duplicado llenadas que sean - las formalidades requisitos que para el efecto senale la Ley General de Accionistas. Articul o Los titulos aliportador pueden ser registrados como nominativos, debiendo certificar el Présidente y Geren-. te de la «Compañía , tanto en el titulo o titulos quiera convertir en nominativos, como en el libro Registro de Acciones que para el efecto llevara la Compa-" nia . - Los duplicados de tales titulos nominativos se extenderant por sola de resolucion de la "Junta de Accionistas. -Martidu 100 Seiptim o. "Cada accion de la Compañia da derecho a su propietario an un voto en las deliberaciones de la Junta General de Rocionistas y la responsabilidad de cada socto to accionista de la Compalimita al monto de su accion do acciones. - C A P.

| 1, | PITULO SEGUNDODe la Espresentacion y |
|-----|---|
| 2 | Administracion de la Compañía Articulo Octa- |
| 3 | v o La dirección , representación y administración |
| 4 | de la Compañía corresponde a la Junta General , al Pre- |
| 5 | sidente, Gerente y mas funcionarios de la misma, en la |
| 4 | forma, con las limitaciones y atribuciones que se or- |
| 7 | denan en los presentes Estatutos Articulo No- |
| 8 | venoEl Presidente y el Gerente de la Compañia, |
| 9 | conjunts e separadamente, son los representantes lega- |
| 10 | les de la Compañía, en todos sus negocios y operacio- |
| 11 | nes sucisles, así como en todos los asuntos judíciales |
| 12 | y extrajudio isles que sella competan . Siempre sotuaran |
| 13 | bajo la razon social A r t i c u, l o D e c i m o |
| 14 | De la Junta General La Junta General de accionistas, |
| 15 | constituida con el quorum requerido en estos Estatutos, |
| 16 | es la maxima autoridad de la Compañía , representa y obliga |
| 17 | a la totalidad de sus socios y funcionarios en todos sus |
| 18 | acuerdos, y resoluciones. Articulo Decimo |
| 19 | Primero Las convocatorias a Junta General se ha- |
| 20 | ran mediante aviso esorito suscrito por el Presidente |
| 21 | o Gerente de la Compañía, con dos días, por lo menos |
| 22 | de anticipacion a la fecha de la reunion, con expresion |
| 23. | de lugară dia, hora y objeto de la misma. Podra igualmen- |
| 24 | te hacerse convocatorias personales a todos los accio- |
| 25 | nistas, aun sin que madie la anticipacion de dos dias |
| 26 | ya citada , en cuyo caso no podra instalarse en sesion |
| 27 | la Junta General sin la concurrencia de la totalidad |
| 28 | del capital social Articulo Decimo Se- |



A TIMBRE DE SALUDO

S REVISION BELIADOR



13

15

16

17

18

19

20

22

23

25

28

g u n d o .. - Le Junta General , para que pueda estimarse debidamente constituida, requerira, en todos los casos que sea primera convocatoria, de la presencia en la un numero de accionistas que r aun 1 ón de por lo menos mitad del capital social . .- Para representen la sos de segunda o posteriores convocatorias, la Junta podra 'instalarse y se entendera encontrarse debidamente o onstituida, cualquiera que sea el numero de accionistas presentes en la reunion y del capital por ellos representados. En toda Junta General, salvo las ciones establecidas en los presentes Estatutos , las resoluciones se adoptaran por una votacion que represente por lo menos:, la mitad mas una de las acciones presentes en la reunion . En caso de empate el voto del Presidente decidira la cuestion . -Toda reforma de los tos, así como resoluciones que por su importancia lumen afecten la existencia misma de la Compañía deberan adoptarse, necesariamente, con una votacion que represente por la menos, la mitad mas una de las acciones que formen la totalidad del capital social . - A r t i c u-·1: o: Decotmo Tercero.. - La Junta General de Accionistas se reunira ordinariamente en el transcurso del primer trimestre de cada año, pudiendo ademas hacerlo, en forma extraordinaria, en cualquier tiempo, previa convocatoria del Presidente co Gerente de la Compania, o cuando cilo: solicitaren a cualquiera de estos funcionarios fundamero de accionistas que representen por · lo menos, la tercera parte del capital social. - A + t 1

Decimo, Cuarto..-El Presidente la Compañía presidira la Junta General de Accionistas y el Gerente sera su Secretario. - A falta de uno u otro 3 presidira la reunion y actuara de Secretario ad - hoc de la misma, el o los accionistas que para el efecto 5 designage la Junta, los mismos que tendran dichas calidades exclusivamente para la reunion pertinente .- Po-7 dra actuar de Secretario ad - hoc , ocasionalmente , una persons o funcionario de la Compañía que no sea accionista. -Articuilo Decimo Quinto..- Son 10 deberes y atribuciones de la Junta General : a) Nombrar Presidente:, Gerente o Gerentes y Comisarios de la Compa-12 nia, fijandoles sus remuneraciones y senalandoles, am -13 pliandoles , limitandoles las atribuciones que les anxes 14 competan, todo de conformidad a estos Estatutos .- Po-15 igualmente aceptarles sus excusas o removerlos cuando 16 estime conveniente; b) Conocer y resolver sobre los ba-17 lances, inventarios, liquidaciones y cuentas que se sometan a succonsideracion. - c) Reformar , aclarar o interpretar con. caracter obligatorio estos Estatutos; d) Autorizar la compra venta o hipoteca de bienes inmuebles, e) Decidir la displucion : o liquidación de la Compañía, 22 en cuyo ceso designara la persona que actuara como liquida -23 dor, yele sofulara el radio de sus atribuciones , f) $^{\mathrm{D}}\mathrm{e}$ -24 cidir omnimodamente sobre cuantos asuntos le fueren puestos a su consideración y que se refieran a la Compañía; y , h) Todas aquellas otras atribuciones que le esten da-27 das por los presentes Estatutos o por la Ley. -A r t



TIMBRE DE SALUDA

S REGULATION TO STANDON



13

18

17

IR

19

20

22

23

24

Presidente de culo Decimo Sexto... - Dal la Compañía . -El Presidente la Compañía necesariade mente debera tener la calidad de accionista de la misma, sera designado por el periodo de tiempo que resolviere en cada caso la Junta General y podra ser indefinidamente reelegido. Aparte de los que le señalare en for expresa la Junta General, son deberes y atribuciones propias del Presidente : a) Presidir como titular de la Compañía las reuniones de Junta General de Accionistas y suscribir en tal calidad las actas de sus reuniones, en union del Secretario, by b.) Supervigilar las operaciones de la Compañia, y llevar a cabo todas las: gestiones sarias para la buena marcha de la negoçios sociales, c)-Representar judicial o extrajudicialmente a la conjunta o separadamente con el Gerente de la misma, d) Administrar: los: negocios, bienes: y propiedad de la Compania y obligarla dentro del giro ordinario de los negocios s octales r_i , y ., .e r_i , Todas aquollas atribuciones que se le senslaren en los Estatutos co le fueren expresa mente concedidas por la Junta General de Accionistas o la Leyr. .- A ratioulo Deep impaseptimo.-Del Gerente de la Compania. -El Gerente de la Compania sera necesario en igual forma que tenga la calidad de accionista de la misma y su designacion la hara la Junta General por el periodo de tiempo que estimare necesario, pudiendo ser indefinidemente reelegido . Tiene exprese mente l'os siguientes deberes y stribuciones : a) Actuar en calidad...de Secretarilo nato: de las reuniones de Junta

General de accionistas y suscribir en tal calidad cada. una de ellas ,union del Presidente las actas de b) Representar judicial o extrajudicialmente a la o conjuntamente con el Presidente nia , separada bligarla en todos sus negocios y operaciones sociales, c) Administrar todos los bienes y propiedades de la Compañia, dirigir y resolver los negocios sociales y realizar cuantos actos , gestiones o contratos fueren necesarios para la buena marcha de los mismos, d) Nombrar, remover, fijar las remuneraciones y señalar el radio de atribucio-10 nes de cuantos funcionarios , apoderados, empleados, etce 11 tera de la Compañía estimare necesarios, pudiendo dele-12 gar en cualquiera de ellos, de manera permanente o pa-13 tra cada caso, pero siempre mediante comunicación escri ta y con avisos previo al Presidente, parte de sus atribu-15 ciones solo para la administración de los negocios socia-16 les y dentro del giro exclusivamente ordinario de los mis-17 mos ; e) Presentar anualmente a consideración de ta General de accionistas, para su conocimiento y resoluo ion ; una cuenta detallada del estado y curso 20 operaciones sociales, junto con los balances, cuentas e inventarios de la Compañia, f) Todos aquellos otros debe-22 res y atribuciones que le fueren concedidos por los Es-23 ' tatutos , o autorizados por la Junta General o por la 24 Ley w - A r t t c u l o De c t m o Sexto ..- De 25 los Comisarios de la Compañía. - Ia Junta General de Ac-26 cionistas, anualmente designara uno o mas Comisarios de 27 la Compania a fin de que examinen a la contabilidad de

.....

r. Alverto Bohadilla Novela



15

16

19

20

22

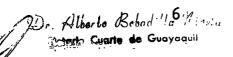
23

25

26

Tanta la misma e informe a la Junta sobre los datos contenidos ten los balances, quentas e inventarios presentados a su consideración por el Gerente de la Compañía. - C L A U $\mathbb{C}^{\infty}S$ U L Λ - F I N Λ L Λ -Declaraciones. - Los suscritos , en 🤼 o alfdad de Frañotores declaramos que el capital social de Table Companie Anontma que se constituye al tenor de los -opresentes Estatutos elevados a cecritura publica , ha Estado suscrito en su totalidadade conformidad a la signien ···· te · lista de · suscriptores . -El señorú Gabriel Vilaseca aq Soler ha suscrito treinta acciones al portador, de un walor de amil sucres cada una, el señor Juan Jose Vila-_ seca. Valla ha suscrito diez , acciones al portador de un va andor de mil sucres cada una, /y n.el señor Juan Mayo San-- nochez , cha suscrito diez acciones al portador de ende gymiles ucres : oada auna 🔐 eDe algual-manera; los suscritos empromotorés declaramos que, la totalidad del capital social ab ha sido pagado y habiendose entregado en dinero efectivo -ace l valor integro de las acciones auscritas, particulares y que constantdel signiente Estado de Caja . - Mil novecienրթ է բարեր sesenta . -Septiembro, seis... - La Caja, debe : Al se--dificr Gabriel Vilaseca Soler , ipor el valor pagado de treinta acciones al portador de un unil sucres cada una: trein-A ota mmil suores, al senor Juan Jose Vilaseca Valls, por le lavalor pagado de diez acciones al portador de 💬 to res cos da i una 💬 di ez 🦠 mil sucres; y al señor Juan Mayo Sanchez, por el valor pagado de diez acciones al portador de mil sucres cada una : diez mil sucres. Sirvese us ted ... señor Notario, agreger las clausulas de estilo a

fin de que obtenga la plena validez legal de la Constitu-1 olon y Estatutos del contrato de Compañía Anonima y de 2 las declaraciones que se contienen en las clausulas ß que anteceden, así como de la correspondiente publica, de jando constancia que los promotores no nos he-5 mos reservado premio, beneficio o corretaje particular B alguno y de que , cualquiera de los mismos , queda der bidamento autorizado para solicitar y obtener la correspondiente aprobacion judicial y realizar en general to-9 para lograr la pley gestiones necesarias n dos los setos 10 ina constitucion legal de la Compania, inclusive la convo-11 'catoria de la Primera Junta General de Accionistas.. -Hasta aqui la minuta) . - Recibo de pago de impuesto.-13 i Junta de : Beneficencia de Guayaquil. - Impuesto Matricu-14 1 las Comerciales. - Numero cinco mil ochocientos veinte 15 my cuatro. - Por cien sucrés. -Recibi de La Llave Socie-16 ridad Anonima, la cantidad de cien sucres, por concepto del 17 ralmpuesto del dos por mil; establecido por decreto ejecu-18 at ivo numero setecientos ochenta y seis bis, de treinta y 19 uno de mayo de mil novecientos cuarenta y tres , sobre su 20 rospital de cincuenta mil sucres, declarados, segun minu-21 ta:de constitucion. - Guayaquil, coho de septiembre de s mil novecientos sesenta w = (firmado) . - J. Baquerizo A. 23 · Jorge Baquerizo Avellan. - Tesorero de la Junta de Benefi-24 cencia de Guayaquil. -Es copia. -De ha consignado el valor 25 del impuesto creado para el Colegio Nacional Vicente Ro-26 cafuerte de Guayaquil y el que corresponde al de los timbres fiscales - Por tanto los señores otorgantes, apro-





There august 1970 and 1970 and



presencia de los testigos de este vecindario, mayores de edad e idoneos señores Edmundo Demostenes Marcos, Santiago Hernandez Întriago y Juan Jose Carvajal Falconi, a quienes igualmente conozco, diohos señores otorgantes se ratificaron y firmar on con los mismos testigos, en unidad de acto y conmigo. Doy fe.- (firmado) G. V ilaseos S.- J. J. Vilaseos V.-Testigos : (firmado) E.D. Marcos.-Santiago Hernandez I.- J. J. Carvajal F.- (firmado) Gustavo Falconi L.- Notario Publico

La fotocopia precedente corresponde fielmente al original consetante, bajo el número dos mil doscientos cincuenta y cinco, del folio diecinueve mil seiscientos trece al folio diecinueve mil seiscientos veintidós vuelta, en el registro de escrituras públicas del año mil novecientos sesenta a mi cargo. En fe de ello, la confiero, certificada, en Guayaquil, el diecinueve de Marzo de mil novecientos setenta y cinco.

Sobradore de Marzo de mil novecientos setenta y cinco.

Notario Curio de Guayaquil

Notario Curio de Guayaquil

Lit. e imp. to Roforms. Guoyaquii

38 66 10

n Alberto Bobadilla Nivela Naturio Cuarto de Guayaquil

30

CONSTITUCION DE LA COM -NUMERO PAÑIA ANONIMA DENOMINAD "LA LLAVE SOCIEDAD ANO-NIMA DE COMERCIO .-CUANTIA .- \$1:50.000,00. Ciudad de Guayaquil, capital se la Provincia del Guaya República del Ecuador, a los catorce dias del mes de septiem bre de mil novecientos sesenta, ante mí, doctor Gustavo Fal comi Ledesma. Abogado Notario del Cantón y testigos cuyos nonbres al final se expresará ; comparecieron: Los señores don Gabriel Vilaseca Soler, de estado civil casado, de profesión industrial y don Juan José Vilaseca Valls, de estado civil profesión industrial, ambos comparecientes son ma yores.de edad, con domicilio y residencia en esta ciudad, ca paces para obligarse y contratar, a quienes de conocerlos personalmente doy fé ; y procedicado dichos comparecientes, por sus propios derechos, con amplia y entera libertad, bien instruidos de la naturaleza y resultado de esta escritura pública de constitución de Compañia Anómima, para que la otorgue me presentaron la minuta y recibo de pago de impuesto pa la Junta de Bekeficencia de Guayaquil, que son del tenor Estatutos Sociales de La Compañía La Llave Sociedad Comercio .- Senor Notario .- Extiemes em el Regis escrituras Públicas a su carlo una por la que conste de Constitución de Compañía Anónima con arreglos de los siguientes Estatutos 14 E S T A T U T O S SOCIEDAD T T V A, E MOKA PANIA "LA DE COMERCIO. - CAPITULO PRIME

Nombre, Domicilio, Objeto Capital y Plazo de la Compañía ARTICULO PRIMERO. - Por los presentes Estatutos elevados a escritura pública, se constituye una Compañía Amómima de Comercio cuyo objeto principal será el dedicarse a la importacióa, venta, distribucióa, exportacióa, etcétera de toda clase de bienes, pudiendo en ceneral realizar todos los actos y celebrar todos los contratos, cualesquiera 'que fuese su maturaleza: permitidos por la Ley.- / RT 1 C U L : S E:G U'N D:O . - Là Compania se demonimará "La Llave Socie dad Anómima de Comercio", tendrá su domicilio em esta ciudad Bleidead de Guayaquil, y podrá abrir, acescias, sucursales u Moficinas en cualquier lugar de la República o del exterior ARTICULO TERCERO. - El plazo de duración del di presente contrato de Compañia será de ciacuenta años, contados desde la fecha de exscripción de esta escritura .- Podiá eser prolongado este plazo o acoreada la disolución de la Com pañia antes de finalizarce el mismo por resolución ce la Jun ta de accionistas en sesión convocada expresamente para tales efectos y com el voto favorable de por lo memos la mitad más uno de las acciones que representen la totalicad mel capital , social , - A R T I C U L O U U A R T O . - El Capital social de la Compañía es de ciacuenta mil sucres, représentados por cincuenta acciones al portagor de un valor de un mil sucres cada una, numeradas del cero uno al cincuenta .- La Junta Ge neral puede en cualquier tiempo, autorizar el aumento o dis minución del capital sócial ae la compania, cumplidas que seam las formalidades de ley y com el voto favorable de por lo menos la mitad mas uno cel total de sus acciones que forman

el capital social .- En todo caso, las nuevas acciones que se emitam deberám necesariamente ser ofreciess em primer término a los tenedores de acciones a la fecha del aumento de dapital y en proporción el número de acciones que posean .- A R -TICULO QUINTO. - Las acciones son al portador 1 los titulos de las mismas llevaram mecesariamente ha fir-Da del Presidente y del Gerente de la Compania .- En caso de pardida o robo de un titalo al portador, la Compania extende se respectivo duplicado llemadas que seas las formamidades y los requisitos que para el efecto señale la ley y la Junta General de Accionistas .- A R T I C U L O SEXTO Los Titulos al portador puedon ser registracos como nominati vos, dobiendo certificar el Presidente y Gerente de la Compania, tanto en el titulo o titulos que se requiera convertir en nominativos, como en el Libro Registro de Acciones que para el efecto llevará la Compañis .- Los duplicados de tales titulos nominativos se extenderas por sola resolución de la Junta de Accionistas .- A R'T I C U L O SEPTIMO. Cada acción de la Compañía da derecho a su propietario a un voto en les deliberaciones de la Junta General de Accionistas y la responsabilidad de cada socio o accionista de la Compa nia so limita al nonto de su acción o acciones .- C A P I T U S E G U N D O . - De la Representación y Administración L O de la Compania .- A R T I C U L O O C T A V O . - La Dirección Representación y Administración de la Compañía corresponde a la Junta General al Presidente, Gerente y mas funcionarios de la misma, en la forma, con las limitaciones y atribuciomes que se ordensm em los Presentes Estatutos .- A R T I C U -

Tayou de Dio Mino rus

1

.12

15

14

18

21

22

34

25

de terito Catalia de Su

NOVENO. - El Presidente y Gerente de la Compania conjunta o separadamente, son los representantes legales de la Compañia, en todos sus negocios y operaciones socialos, asi como en todos los asuntos judiciales y extrajudiciales que a olla competam .- Siempre actuaram bajo la razón social .--LA JUNTA DECIMO. - DE ARTICULO N E R A L. - La Junta General de Accionistas, constituida con el quorum, requeridos en actos Estatutos, es la máxima ridad de la Compañia, representa y obliga a la totalidad de sus socios y funcionarios en todos sus acuerdos y resoluciones RTICULO PRIMERO. - Las convo-DECIMO catorias a Junta General se haran mediante aviso escrito suscrito por el Prosidente o Gerente de la Compañía, con dos dias por lo menos de anticipación, a la fecha de la reunión, com expresión de lugar, dia, hora y objeto de la misma .- Podrá igualmente hacerse convocatorias personales a todos los acciónistas, aun o en que medie la anticipación de dos dias ya citada, en cpyo caso, no podrá instalarse en sesión la Junta Gomeral sin la concurrencia de la totalidad del capital social DECIMO ARTICULO SEGUNDO. - La Junta Gomeral, para que pueda estimarse debidamente contituida, requeriri , en todos los casos que ses primers convocatoria, de la presencia en la reunión de por lo menos un número de accionistas que representen la mitad del capital social .- Pera los casos de segunda o posteriores convocatorias, la Junta poerá instalarse y se entenderá encontrarse debidamente constituida, cualquera que sea el número de accionistas presentes en la reunión y del capital por ellos representados .- En toda

.11

15

16

19

21

26

Junta General, salvo las excepciones establecidas en los prosentos Estatutos, las resoluciones se adoptarán por una votación que represente, por lo menos la mitad uas una de las acciones presente en la reunión .- En caso de empate el voto del Presidente decidirá la cuestión .- Toda reforma de los Estatutos, asi como resoluciones que por em importancia o volumen afectam la existencia misma de la Compania, deberá adoptarse, necessrismente, con une votación que represente, por lo monos, la mitat mas una de las acciones que formen la totalidad del capital social .- A R T I C U L O TERCERO. - La Junta General de Accionistas se reunira ordinariamente en el transcurso del primer trimestre de cada são, pudiondo adomas hacerlo, es forma extraordinaria, es cualquier tiempo, provia convocatoria del Presidente o Gerente de la Compañia. o cuando lo solicitaren a cualesquiera de estos funcionarios, un mamero de accionistas que represente por lo monos la torcora parte del capital social ,- A R T I C U L (DECIMO CUARTO. - El Presidente de la Compania presidiga la Junta General de Accionistas y el Gerente será sa Secretario .- A falta de uno a otro, presidirá la reunión y actuars de secretario ad-hoc de la misma. El o los accionistes que para el efecto designase la Junta, los mismos que tendrin dishas calidades explusivamente para la reunión pertindate .- Podrá actuar de Secretario ad-hoc, ocasioanlmente, usa persona o funcionario de la Compañia que no sea aucionista ARTICULO DECIMO Q U 1 N T O . - Son deberes y atribuçiones de la Junta General : a) Nombrar Presidente. Gerentes y Comiserios de la Compania, fijandoles sus remunera-

Huan 25. Dice Mitto Fries

. B

:

11

13

18

14

16

ciones y senalamioles, empliandoles, limitacacles las atribuciones que les compotar, todo de conformidad a estos Estatutos .-Podra igualmente aceptarles sus excusas o removerlos cuando estime conveniente .- b) Conocer y resolver sobre los ba lances, inventaries liquidaciones y cuentas que se sometan a su consideración .- e) Reformar, aclarar o interpretar com caracter obligatorio éstos Estatutos; d) Autorizar la Compraventa o hipo-teca de bienes inmuebles; e) Decidir la di solución o liquidación de la Compañia, en cuyo caso designa rá la persona que actuara como liquidador y le señalará el radio de sus atribuciones; f) Decidir omnimadamente sobre enantos asuntos le fueren puestos a su consideración y que pe refieram a la Compañia ; y, h) Todas aquellas atribuciones que les osten dada por los presentes Estatutos o por la Ley ARTICULO DECIMO SEXTO - DEL PRESIDEN TE DE LA COMPARIA. - El Presidente de la Compania mecesariamente deberá "tomer la calidad de accionista de la misma, será designado por el pelodo de tiempo que resolviere en cada chso la Justa General y podrá ser indefinidamente reelegido A parte de los que le señalarez en forma expresa la Junta General -son deberes y atribuciones propias del Presidente: a) Presidir como Tatular de la Compañía las reuniones de Julta General de Accionistas y suscribir en tal calidad les actas de sus reunicaes, en unión del Secretario, b) Supervigilar las operaciones de la Compañia y llevar a cabo todas las gestiones necesarias para la buena marcha de los negocibs sociales , e) Representar Judicial o extrajudicialmente a la Compania, conjunta o separadamente con el Gerente de la

11

18

16

17

29

22

27

14

misma, 'd) Administar los megocios, biumes y propieded de la Compania y obligarla destro del giro ordinario de los negocips sociales, y, o) Tokas aquellas atribuciones o deseres que se le senalarem em los Estatutos o la fuorem expresamente comcedidas por la Junta General de Accionistas o la Ley .- A R TICULO DECIMO SEPTIMO. - DEL C O m P A R I A . - El Gereate de la Compa-T E DE nia sera necesario en igual forma que tenga la calidad de accionista de la nisma y su designación la hará la Junta General por el periodo de tiempo que estimare mecesario, pudiendo ser indefinidamento roslegido .- Tiene expressuente los siguientes deberes y atribuciones: a) Actuar en calidad de Secretario nato de las reuniones de Junta General de accionista y suscribir en tal calidad y en unión del Presidente las actas de cada una de ellas ; b) Representar Judicial y Extrajudicialmente a la Compania, separada o conjuntamente coa el Presidete y obligarlas ex todos sus mesocios y operaciones sociales Administrar todos los bienes y propiedades de la Compañía dirigir y resolver los regocios sociales y realizar cuantos actos, gestiones: o contratos fueres necesarios para la budnn'mercha de los mismos; d) Nomerar, remover, fijar las remuneraciones y señalar el radio de atribuciones de cuantos funcionarios, apoderados, empleados, etcêtera de la Compania estimare accesarios, pudicado delegar en cualquiera de ellos. de mamera permanente o para cada caso, pero siempre mediamte comunicación escrita y con avisos previos al Presidente. Partes de sus atribuciones solo para la acministración de los megocios sociales y dentro del giro exclusivamente ordinarios

de los mismo, e) Presentar aqualmoste a consideración de la Junta General de Accionistas, para su conocimiento y resolución , una cuenta detallada del estado y curso de las ioperaciones sociales, junto con los balances, cuentas o inventarios de la Compania: f) Todos aquellos otros deberes y atrituciohes que le fuerem coxcedidos por los Estatutos, o autorizados por la Justa General o por la Ley .- A R T I C U L O MO SEXTO. - De los Comisarios de la Compania. La Junta Gonoral de Accionistas, anualmente designará uno o mas Comisarios de la Compañia a fin de que examinan la coatabilidad de la misma e informe a la Junta sobre los detos contenidos on los balancos, cuentas e inventarios presentados a su consi deración por el Gerente de la Compania .- C L A U S U L A -FINAL . - DECLARACIONES .- Los suscritos en calidad de Promotores declaramos que el capital social de la Compañía Anônima que se constituye al tenor ee los presentes Estatutos elevados a escritura pública, ha sido suscrito en su totalidad de conformidad a la siguiente lista de suscriptores .- El senor Gabriel Vilaseca Soler ha suscrito treiata acciones ak portador, de un valor de mil sucres cada una, el señor Juan Joså Vilasoca Valls ha suscrito diez acciones al portador de un valor de mil sucres cada una; y, el señor Juan Mayo Sán chez, ha suscrito diez acciones al portador de un valor de mil sucres cada was .-. De igual mamera , los suscritos projetores deslaranos que la totalidad del capital social he sido pagado habitadose entregado en dinero efectivo el valor integro de las acciones suscritas, particulares que constam del siguiente Estado do Caja .- Mil novecientos sesenta .- Septiomere seis .

11

12

17

26

uaa: treinta mil sucres; al senor Juan José Vilaseca Valls por el valor pagado se diez acciones al portador de mil sucres . cada una= dioz mil sucres; y, al senor Juan Muyo Sazchez, por el valor pagado de diez acciones al portagor de mil sucres cada una: diez mil sucres .- Sirvase ustad señor Notario: Agregar las clausulas de estilo a fin de que outea, a la plena validez legal de la Constitución y Estatutos del Contrato de Compania Ambaima y de las declaraciones que se contienon en las clausulas que anteceden, esi como de la correspondiente escritura pública, de jazzo construcia que los pronotores no mos hemos reservado premio, bemeficio o corretaje particular alguno y de que, cualquiera de los mismos, queda debidamente autorizado para solicitar y obtener la correspondiente aprobación judicial y reslizar en General tomos los actos y gestiones accesarias para lograr la plena constitución legal de la Compañda, inclusive la convocatoria de la Primera Junta General de Accionistas .- (Hasta aqui la minuta) .- Recibo de pago de Impuesto .- Junta De Boneficencia de Guayaquil .- Impuesto Matriculas Comerciales .- Númerô ciaco mil ochocientos veinte y cuatro .- Por cien sucres .- Recibi de la Llave Socieded Anonima, la cantinad es cien sucres ', por concepto del Impuesto del dos por mil, establecido por decreto ejecutivo munero setecientos cchenta y seis, bis de treinte y uno de liego de mil novecientos cuarenta y tres, so-

bre su capital de cincuesta mil sucres declarados, según mil

nuts de constitución .- Guayaquil ocho de Septientre de mil

La Caja dobo: al señor Cabriel Vilaseca Solar, por el valor

pagado de treinta acciones al portador de un mil sucres dada

Arrive de Dios Migo Fries ...

187.

16

20

25

r Marta Educati Notado Sugar esta es

movecientos sesenta .- (firmado) .- J. Baquerizo A. .- Jorge Baguerizo Avellán .- Tesorero de la Junta de Beneficencia de Guayaquil .- Es copia .- Se ha consignado el valor del impuesto creado para el Colegio Nacional Vicente Rocafuerto de Gnayaquil y el que corresponde el ec los timbres fiscales .-Por tanto los señores otorgantes, aprobaros la minuta enterior. y habigadoles leido yo. el Notario, esta escritara on alta voz, de principio a fia, en presencia de los testigos de este vecialario, mayores de edad e idoacos sellores . Ednando Demosteass Morcos. Santiago Hernandez Intiiago. y Juan José Carvajal Falconi, aquienes igualmente conozco, dichos senores otorgantes se ratificaron y firmaron con los minmos testigos, en unidad de ucto y comigo Doy Fé .- firma Gabriel Vilaseca Solor .- firma .- Juan José Vilaseca Valls firmen los testigos .- Edmundo Demosteacs Mercos .- firma Santiago Hermandez intriago .- firma .- Juna José Carvajo Falsoni .- firma .- Señor doctor Gustavo Falconi Ledesma. Abogado, Notario del Cantón .- M I N 1 S T E R 1 O DEL TESORO - JEFATURA PROVINCTAL RENTAST DE GUAYAS. - POR. - Setesientos vainte y cinco sucres .- Guayaquil, catorce de Septiembre de mil novecientos sesenta .- He recibino del Doctor Gusta-YO Falconi Lode and .- La sume do SETECIENTOS VEINTE Y CINCO SUCRES .. - Por competto de Timbres Fiscales .- Constitución de la Compania Anômina " La Llave Societad Anômina de Comereio .- Cincuenta accionesi de mil sucres cada una .- Número.sero uno/ sincuenta .- Cienco once- ciento treinta .- Fiscales Seiscipatos veinte y ciaco sucres .- Ciento uno-ciento trainta

11

12

18

15

16

17

18

19

21

22

28

25

Total .- Setesiculos reinte y ciaco sucres .- Pagano con cheque Número .- cuatrocientos noventa y dos - setecicatos trece .- Del Banco de Descuento por Novecientos suicata y tros sucres .- (dos recisos) .- firma ilegiale .- Hay un sello .- MINISTLKIO DEL TESORO. - JE PROVINCIAL DE RLNTAS FATURA GUAYAS. - POR. - Doscientos quarteta y ocho sucres Guayaquil, catorce de Esptiambre de mil novecientos sesenta He recibido del Doctor Gustavo Falconi Ledesma .- La suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO SUCRED .- Por coacepto de Timbres Constitución de la Compania Anômina "LA LLAVE" Sociedad Anómina de Comercio .- Cuantra .- Cincuenta mil sucres .- Ciento uno- ciento treiara .- Fiscales .- Total .-Doscientos cuarcata y ocho sucres .- Pagado con Cheque Número Cuatrocientos noventa y dos-setecientos trace .- Del Banco de Descuento .- Por .- Novecientos setenia y tres sucres .-(dos recibos) .- firma ilegible .- Hay un Kello .- Enmendado .- título, anticipación, requerirá, Estatutos, al. Compafila, igual Es fiel copia de su rorigianl. En fe de ello confiero este

que sello y firmo en esta ciudad de

Guayaquil, a los véince y chaco dias del mes de Mayo de mi

y cinco .- Obras Nacionales .- Cinquesta sucrec .- Cicato

uno- ciento treiata y esis .- Educación ..- Cincuenta sucres

25

32

87

28

CUARTO

TESTIMONIO .-

noveciuatos setenta y ocno.

ES FOTOCOPIA . EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTE SEXTO
TESTIMONIO, QUE SELLO Y FIRMO EN GUAY AQUIL, EL NUEVE DE ADRIL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO .-



Abilium de Dios Miño Frias Notario Cuarto de Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha 17 de Octubre de 1.960, se inscribió el auto dictado el 3 de Octubre de 1.960, por el Juez Sexto Provincial del Guayas, el
mismo que aprobó la inscripción de la presente escritura pública de fojas
4.101 a 4.104, número 614 del Registro Mercantil y anotada bajo el número
8.083 del Repertorio.- Guayaquil, quince de Abril de mil novecientos ochen
ta y uno.- El Registrador Mercantil.-

ABOSADO HECTOR MISÚEL ALSIVAR AMDRABE Registrador Mercantil del Cántón Guayaqui

CERTIFICO: Que con fecha 17 de Octubre de 1.960, por Mandato Judicial, fue inscrita esta escritura de fojas 4.105 a 4.120, número 615 del Registro - Mercantil y anotada bajo el número 8.084 del Repertorio.- Guayaquil, quince de Abril de mil novecientos ochenta y uno.- El Registrador Mercantil.-

ABBEADS NECTOR MIĞÜEL ALBIYAR ANDRABE Registrader Mercentil del Cantón Guayaquil

