



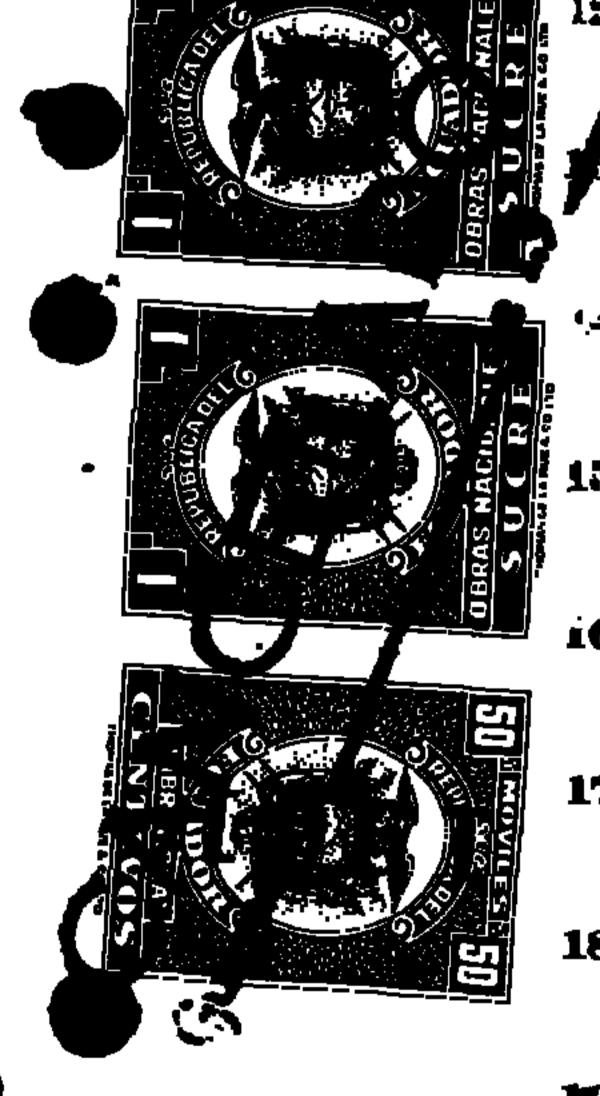
Capital :- \$\frac{10.000,00}{}



EDUCACION PUBLICA

SUCRE

10

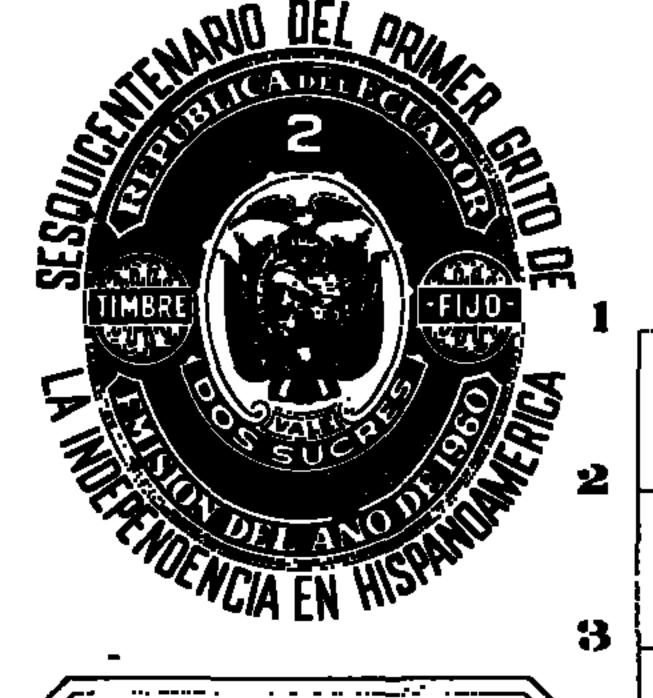


udad de Guayaquil, República del Ecuador, a ocho de Setiembre de mil novecientos sesenta y uno ; ante mi doctor Tancredo Bernal Uriguen , Abogado y Notario Público de este Canton y los testigos que al final se expresarán, comparecieron los señores d'on Ernesto Raad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, y Licenciado don Walter Gonzalez, ecuatoriano, casado; ambos comparecien tes mayores de edad, de este domicilio y con la capacidad civil necesaria para todo acto o contrato, a quienes de conocerlos personalmente, doy fé. - Bien instruidos en la na turaleza y resultados de esta escritura de Constitución y Estatutos de la Compañia Anónima Civil denominada " Inmobilia ria San Jorge , Sociedad Anónima ", a la que proceden por sus propios derechos y en calidad de promotores y accionis tas de la misma ; para su otorgamiento , exhibiéndome previa mente sus respectivas cédulas Orientalistas, y, ası mismo los comprobantes de haber cumplido con la Ley de Elecciones, con entera libertad, me presentaron pa ra que eleve a escritura pública la minuta que contiene los Estatutos por los que se regirá la Compañia, la Lista de Suscriptores y el Estado de Entregas en Caja, por cuenta de , siendo el texto de dicha minuta el siguiente :-" SEÑOR NOTARIO : - Sírvase incorporar en el Protocolo a su

presente instrumento que contiene el contrato me -

CARTIERE MILIANI FABRIANO - ITALIA

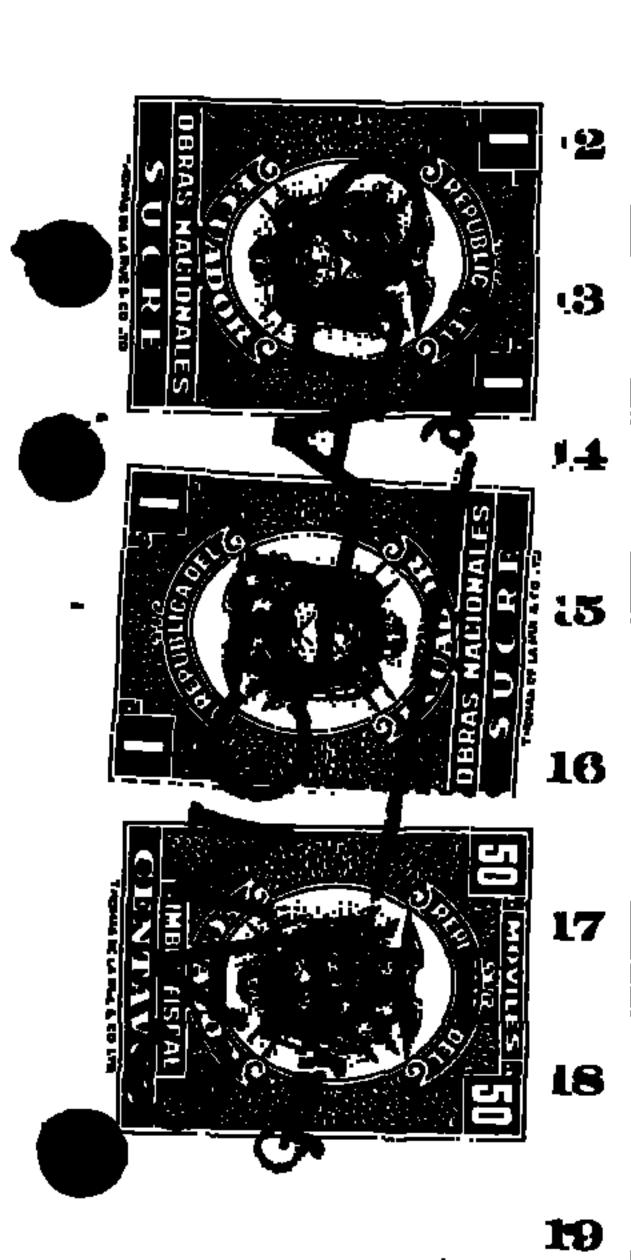
```
1 <u>diante el cual se constituye la Compañia Anónima Civil deno -</u>
    minada "Inmobiliaria San Jorge, Sociedad Anónima ", y la
    declaración de los promotores de dicha Compañia en que cons -
    ta la Lista de Suscriptores y el Estado de las Entregas en
    Caja por cuenta de las acciones . - Estatutos de la Compañia
    Anónima Civil denominada "Inmobiliaria San Jorge , Sociedad
 8
              - TITULO PRIMERO - DENOMINACION OBJETO Y PLA -
    Anonima "
    ZO: - ARTICULO PRIMERO. - Con la denominación de "Inmobi -
 8
    liaria San Jorge, Sociedad Anónima", establécese la presen-
 8
    te Compañia Anónima Civil, con domicilio en la ciudad de
10
    Guayaquil, República del Ecuador, y facultada para estable -
    cer Sucursales o Agencias en cualesquiera otra parte de la
12
    República o fuera de élla . - La Compañia se constituye con
13
    el objeto de dedicarse a toda clase de actos civiles y acti-
    vidades relacionadas con predios e inmuebles en general, a -
13
    si como a cualquier otra actividad nom prohibida por la Ley
    La Sociedad queda expresamente facultada para adquirir bie
17
    nes muebles o inmuebles tanto en la República del Ecuador
18
    como en el exterior. - El plazo de duración de la sociedad
    es de cincuenta años a contarse de la fecha del otorgamiento
20
    de la presente escritura, pero dicho plazo podrá ser res -
    tringido o ampliado por resolución de la Junta General de A¢ -
22
    cionistas, de acuerdo con lo previsto en estos Estatutos
23
                  - DEL CAPITAL SOCIAL . - DE LAS ACCIONES Y
    TITULO SEGUNDO
24
    DE LOS ACCIONISTAS . - ARTICULO SEGUNDO . - El capital social
25
    de la Compañia es de DIEZ MIL SUCRES, dividido en diez ac
   ciones al portador de un valor de un mil sucres cada una.
    El capital de la Compañia puede ser aumentado por resolución
```







10



de la Junta General de Accionistas Las acciones serán numeradas del cero uno al diez, inclusi ve. Todo titulo de acción original o duplicado, será emi tido inmediatamente después que lo ordene la Junta General de Accionistas y deberán ser suscritos por el Presidente y el Gerente de la Compañia . - ARTICULO CUARTO . - En caso de pérdida o destrucción de un título de acción, el interesado la comunicará por escrito al Presidente de la Compañia, quien ordenará que se publique en uno de los diarios que se editan en la ciudad de Guayaquil , la noticia de la pérdida o des trucción indicando el número de la acción, la fecha en que se emitió y el nombre del dueño. Dicho aviso se publicará por dos veces mediando quince dias entre cada publicación ; y si transcurridos treinta dias a contar desde la última de dichas publicaciones no se presentase oposición, que debe rá ser por escrito y dirigida al Presidente, éste convoca rá a Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual declarará anulada la respectiva acción y sin ningún valor en caso de que apareciere. En la misma sesión, la Junta General ordenará se emita un duplicado de la acción con los re quisitos que se determinan en el articulo anterior. En el aviso que se publicará deberá hacerse constar como adverten cia todo el trámite antes previsto. Todos los gastos que de manden las diligencias antedichas, serán de cuenta del in teresado. Si se presentase oposición, ni se anulará el ori ginal ni se extendera duplicado de la acción sin orden judi cial - ARTICULO QUINTO . - Cada acción es indivisible . -

La Compañia no reconocerá como propietario de cada acción

```
-sino a una sola persona . - Cada acción da derecho a un voto
    en las sesiones de Junta General . - ARTICULO SEXTO .
    accionista tiene derecho a asistir con voz y voto a las se
    siones de Junta General salvo las limitaciones establecidas
    para los accionistas administradores, en el articulo tres -
    cientos veinte y cinco del Código de Comercio . - ARTICULO
6
    SEPTIMO . - Los accionistas pueden hacerse representar en
    las Juntas Generales por mandatarios ; pero lòs administra
    dores no pueden ser apoderados. Si el mandato se confiriere
 8
10 a uno de los accionistas, bastará que conste por una carta.
    TITULO TERCERO . - DEL REGIMEN DE LA SOCIEDAD . - DE SU AD
    MINISTRACION Y REPRESENTACION . - ARTICULO OCTAVO
12
    ta General de Accionistas es la autoridad máxima de la Socie
13
    dad. Son administradores y representantes de la Sociedad
  zel Presidente y el Gerente en la forma y con las limitacion es
    que determinan los presente Estatutos . - TITULO CUARTO . -
    DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS . - ARTICULO NOVENO . -
17
    La Junta General está compuesta por los Accionistas de la
18
    Compañia y sesionará ordinaria y extraordinariamente. - Se -
19
    sionará ordinariamente una vez cada año , y extraordinaria -
20
    mente, cuando de acuerdo con la Ley o estos Estatutos, la
    competa conocer y resolver cualquier asunto o negocio de la
22
    Compañia . - ARTICULO DECIMO . - CONVOCATORIA A JUNTA GENE
23
    RAL . - Corresponde al Presidente o al Gerente de la Compa
24
    ñia , hacer las convocatorias a Junta General . ya sea ordi -
25
    naria o extraordinaria. Toda convocatoria a Junta General
26
    se hará conocer a los accionistas , ya sea por medio de avi -
27
    sos en uno de los diarios que se editan en la ciudad de Gua -
```





FOUCACION PUBLICA
S U C R E

Ð

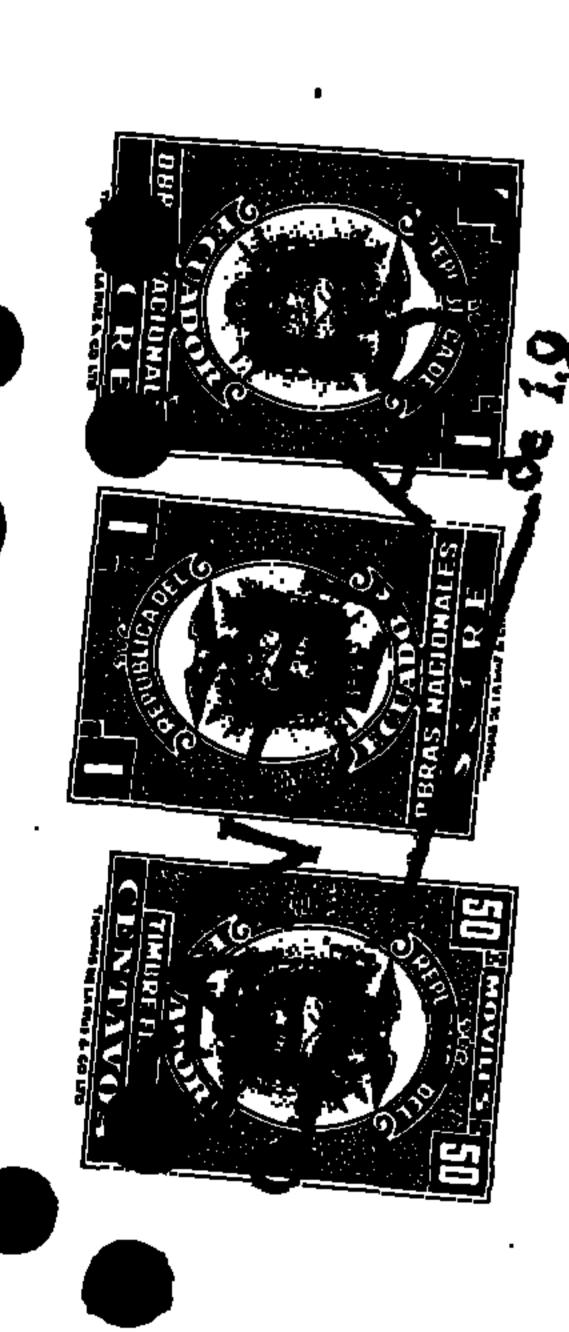
/13

14

15

17

25



<u>yaquil, o por citación personal a los mismos, con veinte</u> y cuatro horas de anticipación , por lo menos ; pero en cua quiera de las dos formas, se deberá indicar el dia, hora lugar y objeto de la sesión . - ARTICULO DECIMO PRIMERO da instalarse y sesionar validamente la Junta General en primera convocatoria, deberá estar representada en ella más de la mitad del capital social . - ARTICULO DECIMO SEGUNDO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA . - Cuando la Junta General no hubiere podido sesionar en virtud de la primera convocatoria por falta de quorum se hará una segunda convocatoria con ocho dias de anticipación por lo menos y en esta ocasión se ins talará la Junta General , cualquiera que fuera la represen tación del capital social que concurra . - ARTICULO DECIMO TERCERO. - DEL DIRECTOR Y SECRETARIO DE SESIONES. - Toda sesión de Junta General será dirigida por el Presidente de la Compañia y a su falta por el Gerente o por el accionista que sea designado por los asistentes a la respectiva sesión. De Secretario èn las sesiones actuará el Gerente y a falta de éste o'si no pudiere actuar por presidir la sesión, la persona que los accionistas asistentes a la respectiva se sion, designen como Secretario Ad - hoc . - ARTICULO DECI MO CUARTO . - DE LAS SESIONES Y RESOLUCIONES . - Antes de instalarse la sesión de Junta General, todos los accionis tas comprobarán su calidad de tal , ante el Director de la sesión o el Secretario . - Dentro de los quince minutos pos teriores a la hora señalada en la convocatoria, si existie re quorum establecido en estos Estatutos, el Prezidente de

```
la Compañia o la persona designada para dirigir la sesión
    según el articulo anterior, la declarará instalada y en ella
    se conocerán y resolverán todos los asuntos enumerados en la
    convocatoria, asi como los incidentes que se produjeren con
   motivo de la resolución de los mismos. Si transcurridos di -
   chos quince minutos no hubiere el quorum necesario, se sen -
   tará una razón por escrito y preferentemente en el Libro de
   Actas de sesiones, dejando constancia del nombre de los ac
   cionistas que hubieren concurrido y los mismos que deberán
 9
   suscribir tal diligencia, para en fundamento de ello, veri
10
   ficar la segunda convocatoria . - ARTICULO DECIMO QUINTO
11
   Toda resolución de Junta General será tomada en una sola vo
12
   tación y para que sea la resolución válida, deberá ser apro -
   bada por un número de votos no memor a la mitad más uno de
14
   las acciones representadas por los concurrentes . - ARTICULO
                - DEL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES
   tas de sesiones de Junta General serán redactadas por el Se |-
17
   cretario y deberán ser extendidas en el Libro de Actas de Se -
18
   siones ,pudiendo ser àprobadas en cada sesión. - Todas las
   actas serán suscritas por el Director de la sesión y el res
   pectivo Secretario, salvo los casos en que la propia Junta
21
   General resuelva que el acta de una sesión determinada la sus -
   criban además, todos los accionistas concurrentes. - ARTI
   CULO DECIMO SEPTIMO. - ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE
   ACCIONISTAS . - La Junta General Ordinaria de Accionistas
   tendrá las atribuciones determinadas en la Ley y de una mane -
26
   ra especial deberá conocer y resolver sobre lo siguiente :
   a ) Nombramiento de Comisario ; b ) Informe anual del Comisa-
```





SUCRE

17 18

rio, informe anual del Presidente sobre las cuentas de la administración y Balance ; c) Amortizaciones y reparto de las utilidades ; y , d) Fondo de Reserva . - La Junta Gene ral Extraordinaria de Accionistas tendrá todas las atribució nes expresamente determinadas en los presentes Estatutos y además , las siguientes : e) Nombrar al Presidente y al Ge rente ; f) Conocer de las renuncias de dichos funcionarios y resolver sobre las mismas ; &) Autorizar la compraventa hipoteca, permuta, anticresis de inmuebles y la constitu ción de cualquier gravamen sobre los bienes muebles de propiedad de la compañia ; y , h) Ejercer todas las facultades y atribuciones que no estén en oposición a las Leyes y a los Presentes Estatutos y que fuèren necesarias para el cumpli miento de las operaciones de la Compañia . - TITULO QUINTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA . - ARTICULO DECIMO OCTAVO El Presidente podrá o no ser Accionista de la Compañia. Durará cuat<u>ro años e</u>n sus funciones , pudiendo ser indefini damente reelegido - ARTICULO DECIMO NOVENO . - DE LAS ATRI BUCIONES DEL PRESIDENTE | - El Presidente además de todas las atribuciones y deberes que se determinan en otros Arti culos de estos Estatutos , tiene también los siguientes : a) Presidir las sesiones de Junta General y legalizar con su firma y la del Gerente - Secretario o quien haga sus ve ces las actas de sesiones y los titulos de acciones ; b) Hacer convocatorias a Juntas Generales ; c) Ejercer todos los actos de administración de los negocios de la Compañia teniendo las facultades necesarias para el buen desempeño

de su cometido ; d) Representar a la Compañia en toda clase

```
de actos y contratos en general, con las limitaciones del literal
    g ) del articulo Decimo Séptimo de estos Estatutos ; e ) O
 2
    bligar a la Compañia ; f ) Podrá abrir cuentas corrientes en
 3
    los Bancos y girar contra dichas cuentas ; podrá suscribir
    librar, aceptar, endosar, protestar y cencelar pagarés
    letras de cambio, libranzas y demás titulos de crédito; g )
    Presentar anualmente a la Junta General Ordinaria un informe
    de las gestiones realizadas en ejercicio de sus funciones ;
    h ) Subrogar al Gerente en caso de falta o ausencia de Este
8
    o por encontrarse vacante dicho cargo. El Presidente subrogan -
10
   te del Gerente tendrá las mismas facultades que éste ; e ,i |
    Tendrá en general t'odas las facultades que las leyes conce -
12
   den a los administradores dejándose expresa constancia que
   el Presidente de la Compañia no podrá otorgar garantías de
14
   ninguna clase, salvo en los casos en que la Junta General
    lo autorice . - TITULO SEXTO . - DEL GERENTE DE LA COMPANIA
16
    ARTICULO VIGESIMO . - Para ser Gerente de la Compañia no es
17
   necesario ser accionista de ella . - Durará cuatro años en
18
   sus funciones y podrá ser reelegido indefinidamente. - AR -
    TICULO VIGESIMO PRIMERO . - DE LAS ATRIBUCIONES DEL GERENTE
20
   El Gerente además dè todas las atribuciones y deberes que se
   determinanen otros articulos de estos Estatutos tiene también
    los siguientes : a ) Hacer convocatorias a Juntas Generales ;
   b ) Actuar como Secretario de las Juntas Generales o presidir
24
   las mismas, según el caso, debiendo suscribir las actas co
   rrespondientes, asi como los titulos de acciones originales
26
   o duplicados; c ) Hacer cumplir las disposiciones de estos
27
   Estatutos y las que emanaren de la Junta General ; d ) I las
```







10

12

13

15

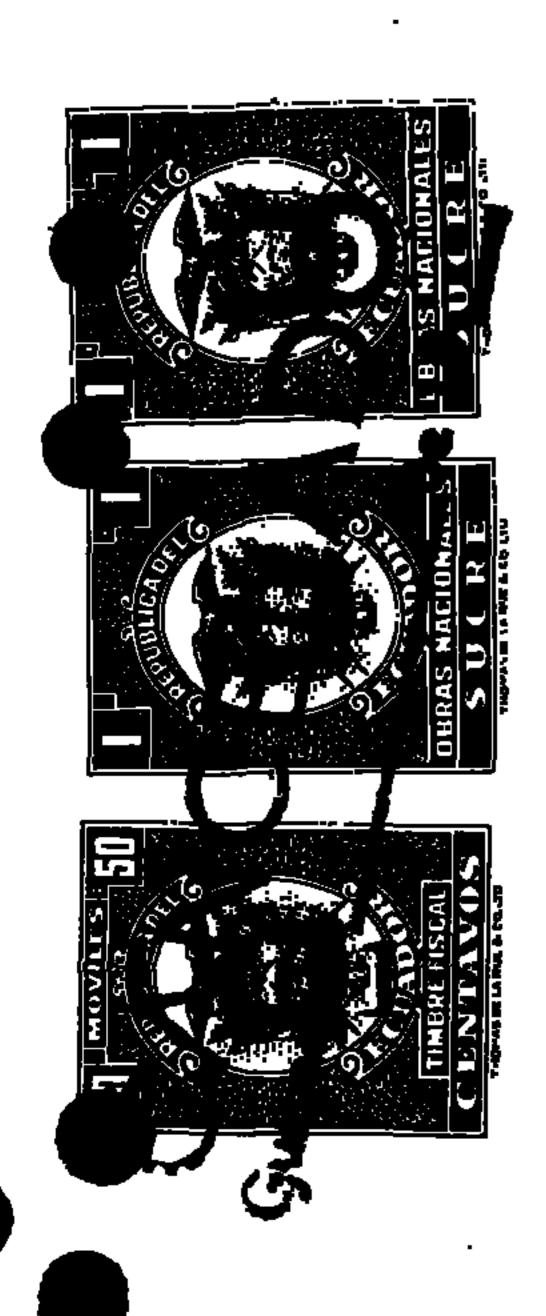
17

23

25

27

28



<u>demás que resolviere la Junta General . - El Gerente no tie -</u> ne facultad para contratar ni obligar a la Sociedad en nin guna forma ni modo . - TITULO SEPTIMO . - DEL COMISARIO . -ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. - El Comisario podrá o no ser accionista de la Compañia, durará un año en sus funciones y puede ser reelegido indefinidamente. El cargo lo ejerce rá de acuerdo con el Código de Comercio. - TITULO OCTAVO. -DE LA REPRESENTACION UN JUICIO . - ARTICULO VIGESIMO TERCE RO. - La representación en juicio solamente la tiene el Pre sidente de la Compañia y como tal intervendrá en toda clase de juicios, representando a la Compañia, ya sea ésta acto ta demandada o tercerista ; intervendrá asimismo en toda . clase de diligencias preparatorias, de jurisdicción voluna taria o contenciosa ; y en general , tiene todas las facul tades amplias y suficientes de que gozan los procuradores judiciales, inclusive las contenidas en el articulo cincuer ta del Codigo de Procedimiento Civil . - TITULO NOVENO DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES . - ARTICULO VIGESI -MO CUARTO. - Toda reforma será resuelta por la Junta Gene ral de Accionistas, siendo necesario que tal resolución se tome por un número de votos no menor a la mitad más uno del capital social . - El Presidente legalizará las reformas a cordadas, cumpliendo con los requisitos legales. - DECLA RACIONES DE LOS PROMOTORES DE LA COMPAÑIA ANONIMA CIVIL DE NOMINADA "INMOBILIARIA SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA". - Los suscritos Ernesto Raad y Licenciado Walter González , hace mos las siguientes declaraciones: - PRIMERA . - El capital social de la compañia es de DIEZ MIL SUCRES, se encuentra



```
totalmente suscrito y pagado y los Promotores no nos hemos
    <u>reservado en nuestro provecho ningún premio</u>, corretaje o
    beneficio particular tomado del capital social .- SEGUNDA.
    A fin de d'ar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo tres
    cientos cinco del Código de Comercio, expresamos que la Lis-
    ta de Suscriptores es como sigue : ERNESTO RAAD , ha suscri-
8
    to nueve acciones al portador yalor de un mil sucres cada
    una : y . LICENCIADO WALTER GONZALEZ , ha suscrito una acción
8
    al portador valor de un mil sucres. En consecuencia, se
   ha suscrito todo el capital social de la Compañia , esto es
10
    DIEZ MIL SUCRES . - TERCERA . - ESTADO DE CAJA :- La Caja
    debe : al señor ERNESTO RAAD , la suma de nueve mil sucres
12
    por su entrega en efectivo en Caja en pago de nueve accio +
13
    nes al portador, de su propiedad, valor de un mil sucres
14
    cada una ; al LICENCIADO WALTER GONZALEZ la suma de UN MIL
15
    SUCRES, por su entrega en efectivo en Caja en pago de una
    acción al portador, de su propiedad, valor de un mil su -
           - SUMAN :- DIEZ MIL SUCRES . En consecuencia , se en
18
    cuentra integramente pagado el capital social de la compañia.
19
    CUARTA . -Ninguna de las personas que formamos la presente
20
    sociedad tenemos la calidad de comerciantes establecidos.
21
    Usted, señor Notario, agregue las demás cláusulas de estilo
    para la completa validez y firmeza de esta escritura. -S O N
23
    COPIAS. - En consecuencia, los comparecientes se ra
24
    tifican y reconocen como suya la preinserta minuta , la mis -
25
    ma que de conformidad con la Ley se eleva a escritura públi -
26
    ca para que surta sus efectos legales, expresando que la
27
   confirman en todas sus partes . - La cuantía se fija en diez
28
```

SHAND THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

Serie A

OBRAS NACIONALES

EDUCACION PUBLICA
S U C R E

THE PARTY OF THE P

ı mil sucres. -Se agregan a mi Registro para los fines legales los 2 comprobantes de pago de los Impuestos al Volegio macional Vicen -3 te Rocafuerte de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y timbres fiscales respectivos.-Leida esta escritura, de principio a fin , por mi el motario, en alta voz, a los contratantes, en presencia e de los testigos de este domicilio, mayores de edad e idóneos se -7 nores Arturo Vallejo Flor, Jorge Santiago Ramirez y Jorge Castro Blizalde, a quienes de conocerlos igualmente, doy fé; dichos se ø nores contratantes la aprueban , se ratifican en todas sus par 10 tes y rirman en unidad de acto, con los mencionados testigos y conmigo el Notario.De todo lo cual.Doy fé.-(f).-Ernesto Raad.-W. González.-Arturo Vallejo Flor.-Jorge S.Ramirez.-Jorge Cas tro E.-Tancredo sernal U.-motario.-mUMERO:-07916.-Por:dos su ja cres, cinquenta centavos.-Colecturia del Colegio Nacional vicen -15 te Rocafuerte.-Guayaquil, Setiembre ocho de mil novecientos se 16 senta y uno.-Recibi de Inmobiliaria San Jorge S.A., la cantidad 17 de dos sucres, cincuenta centavos, por concepto del Impuesto crea-18 do a favor del Colegio Nacional vicente Rocafuerte por consti tución cuyo valor de la escritura asciende a diez mil sucres. f).-Rafael Illingworth v.-Colector del Colegio vicente Rocafuerte.-NUMERO:-1-R-015362.-Fecha:Setiembre ocho de mil novecien tos sesenta y uno.-Ministerio del Tesoro.-Jefatura rrovincial 22 de Reutus del Guayas.-mombre:doctor Tancredo Bernal.-Constitu ción Compañia Anónima Inmobiliaria San Jorge S.A.-Cuantía:diez mil sucres.-mum-ro de Cuenta:101130.-Rubro:timbres fiscales:valor: doce sucres, cincuenta centavos. - Total: doce sucres, cincuen ta centavos.-pur Jefe de Rentas.-I).-Victor H.Peña R.-Ayudante 28 | General - (Hay un sell().-NUMERO: -1-R-015361.-Fecha: Setiembre

```
ra Provincial de Rentas del Guayas.-mombre:doctor Tancredo Ber-
  nal.-Emisión de diez acciones de mil sucres cada una numeradas
 del cero uno al diez para constituir la Sociedad Anónima Inmo -
 biliaria San Jorge S.A.-wúmero de Cuenta: 101130.-Rubro: fiscales:-
Valor: treintiun sucres, veinticinco centavos. -101135. -Nacionales:
, siete sucres, cincuenta centavos.-101136.-Educación: dos sucres.
s cincuenta centavos.-Total:-cuarentiun sucres, veinticinco centa -
vos.-por Jefe de Rentas.-f).-victor H. Peña R.-Ayudante Gene-
10 ral.-(Hay un sello).-Junta de Beneficencia de Guayaquil.-Impues-
11 tos Matriculas vomerciales.-Número:-6182.-Por :cinco sucres.-
Recibi de Inmobiliaria Sau Jorge S.A., la cantidad de cinco su -
  cres, por concepto del Impuesto del dos por mil, establecido por
  Decreto Ejecutivo número 786-Bis, de treintiumo de Mayo de mil
  novecientos cuarentitres, sobre su capital declarado en diez
16 mil sucres, según minuta de constitución-Reforma Decreto del
  dos de moviembre-sesenta-Guayaquil, ocho de Setiembre de mil ub-
  vecientos sesentiuno.-Junta de Beneficencia de Guayaquil.-f /.-
  J.A.veintimilla.-Tesorero.- ENMENDADO :- cuenta-constituye-a
  Presidente-diez -será- confiriere-sesiones-firmeza-el - VALE
21
                SE OTORGO ANTE MI ; en fé de ello confiero esta
22
  TERCERA COPIA, que sello y firmo en el mismo dia y lugar de
24 su otorgamiento . -
25
                Certifico: que esta escritura ha sido inscrita con
28
```

ocho-mil novecientos sesentiuno.-Ministerio del Tesoro.-Jefatu-

fecha trece de Setiembre de mil novecientos sesenta i uno ; de fejas 3.771 a 3.786 Numero 539 del Registro de reantil i anotada bajo el Numero 6.005 del Repertorio correspondiente .- Guayaquil, a veintiocho de Setiembre de mil novecientos setenta i des .- El Registrador de la Pro-

did.- Charles Ville Ville Ville

Certifico: que el auto que aprobo esta Compañía ha sido inscrita con fecha trece de Setiembre de mil novecientos sesenta i uno; de fojas 3.769 a 3.770 Mumero 538 del Registro Mercantil i anotada bajo el Numero 6.004 del Repertorio correspondiente.— Guayaquil, a veintiocho de Setiembre de mil novecientos setenta i dos.— El Registrador de la Propiedad.—

79170

Certifico: que de conformidad con el articulo 305 del Codigo de Comercio, se ha depositado en esta oficina, para su archivo, el segundo testimonio de esta escritura, el cual contiene la Lista de Susciptores i un Estado de las entregas en Caja por cuenta de las acciones de la Compa
jia. - Guayaquil, a vaintiocho de Setdembre de mil novecientos setenta
i dos .- El Registrador de la Propiedad. -