



NOTARIA 19ª.

r. JORGE CAMPOS D.



20.AGO.84

ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA

"LOMSA S.A."

SOCIOS: ING. JOSE MILTON LOZADA CARDENAS,
SR. DANILO DEMETRIO MONTERO ANDRADE,
SRA. ISABEL MARIA DE J. ANDRADE CABRERA
Y OTROS

CAPITAL: S/. 1'030.000.00

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la
República del Ecuador, hoy día, veintiseis de junio
de mil novecientos ochenta y cuatro, ante mí, Doctor
Jorge Campos Delgado, Notario Décimo Noveno de este
cantón, comparecen: Ingeniero José Milton Lozada -
Cárdenas, casado ; señor Danilo Demetrio Montero An-
drade, casado ; señora Isabel María de Jesús Andra-
de Cabrera, casada; Ingeniero Mario Hernán Lozada
Cárdenas, casado ; Ingeniero Galo Gustavo Lozada
Cárdenas, casado ; Ingeniero José Patricio Ortega
Carrera, casado ; señorita Fabiola Salomé Montero
Andrade, soltera; y, señor Tito David Montero Andra-
de, soltero, todos por sus propios derechos.- Los
comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayo-
res de edad, legalmente capaces, hábiles para contra-
tar y obligarse, están domiciliados en esta ciudad,
son conocidos por mí, de lo que doy fé, y dicen: que

1 elevan a escritura pública la minuta que me entregan

2 y cuyo texto es el siguiente: " SEÑOR NOTARIO: En

3 su Registro de escrituras públicas, sírvase insertar

4 una contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA:

5 COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento de la

6 presente escritura; los señores: Ingeniero José Mil-

7 ton Lozada Cárdenas, señor Danilo Demetrio Montero

8 Andrade, señora Isabel María de Jesús Andrade Cabrera,

9 Ingeniero Mario Hernán Lozada Cárdenas, Ingeniero Ga

10 lo Gustavo Lozada Cárdenas, Ingeniero José Patricio

11 Ortega Carrera, señorita Fabiola Salomé Montero Andra

12 de; y, señor Tito David Montero Andrade, todos de es-

13 tado civil casado, excepto los dos últimos comparecien

14 tes que son solteros; ecuatorianos, mayores de edad

15 y domiciliados en esta ciudad de Quito . - SEGUNDA:

16 Los comparecientes mediante este acto, en forma libre

17 y voluntaria acuerdan constituir la Compañía Anónima

18 cuyo objeto, nombre y más estipulaciones y condicio-

19 nes constan en sus estatutos y más cláusulas . -----

20 TERCERA: ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA "LOMSA" S. A. --

21 ARTICULO PRIMERO: Constitúyese la Compañía Anónima

22 que se denominará "LOMSA S.A.", la misma que se regi-

23 rá por la Constitución y las leyes ecuatorianas y por

24 estos Estatutos.- Será su objeto: la producción de

25 ductos, tubos, adoquines, bloques vibrocomprimidos de

26 concreto y afines, así como la producción de materia-

27 les y equipos relacionados con la Ingeniería Eléctri-

28 ca, Telecomunicaciones y afines.- Al efecto, podrá



NOTARIA 19ª.

r. JORGE CAMPOS D.



1 . . . representar en el País a casas comerciales nacionales
2 y/o extranjeras; mantener y administrar oficinas, -
3 almacenes y locales; promover nuevas compañías; a-
4 sociarse y participar en compañías existentes o en -
5 formación; establecer sucursales o agencias dentro
6 o fuera del país; comprar bienes muebles e inmuebles
7 urbanos, rurales o similares; y, en general, ejecu-
8 tar cualquier acto o celebrar cualquier contrato au-
9 torizado por la Ley, que le permita cumplir con las
10 funciones establecidas . - ARTICULO SEGUNDO: El -
11 plazo de duración de la Compañía es el de veinte y -
12 cinco años, contados desde la fecha de inscripción -
13 del presente contrato en el Registro Mercantil . ---
14 ARTICULO TERCERO: El domicilio principal de la Com-
15 pañía será la ciudad de Quito, pudiendo establecer
16 sucursales o agencias en cualquier ciudad o parte del
17 país o fuera de él . - ARTICULO CUARTO: El Capital
18 de la Compañía es el de UN MILLON TREINTA MIL SUCRES
19 (S/. 1'030.000.00), dividido en ciento tres acciones
20 ordinarias, indivisibles y nominativas de un valor
21 de diez mil sucres (S/. 10.000.00) cada una, numera-
22 das del cero cero cero uno al cero uno cero tres .-
23 Los títulos de acciones llevarán la firma del Presi-
24 dente y del Gerente, y se emitirán con el carácter
25 de definitivos únicamente cuando la acción presenta-
26 da haya sido totalmente pagada. Los títulos podrán
27 representar una o más acciones; se extenderán en li-
28 bros talonarios correlativamente numerados y conten-

drán todas las declaraciones exigidas por la Ley . -

ARTICULO QUINTO: El fondo de reserva de la Compañía se formará de acuerdo a las normas legales pertinentes.

ARTICULO SEXTO: Los derechos y obligaciones de los socios serán los determinados en la Ley y en los Estatutos . - ARTICULO SEPTIMO: La Compañía será go-

bernada por la Junta General y administrada por el -- Presidente y el Gerente . - ARTICULO OCTAVO: La

Junta General se reunirá ordinariamente en el domicilio principal de la Compañía, en el primer trimestre posterior a cada ejercicio económico, para tratar los asuntos determinados en la Ley y en el respectivo orden del día; y, extraordinariamente, cuantas veces sea convocada conforme a la Ley y a estos Estatutos.-

ARTICULO NOVENO: La convocatoria a Junta General, la formulará el Gerente por la prensa, en la forma legal, con ocho días de anticipación por lo menos del día - fijado para la reunión.- En la convocatoria se hará constar y conocer los asuntos que deben ser tratados.

No obstante, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y lugar del territorio nacional, siempre que esté presen-

te todo el capital social y los asistentes acepten - por unanimidad su celebración. En este caso, el acta

deberá ser firmada por todos los concurrentes, bajo sanción de nulidad . - ARTICULO DECIMO: Para que

haya quórum en la primera convocatoria, se requerirá que esté representado por los concurrentes, más de la



NOTARIA 19ª.

R. JORGE CAMPOS D.



1 mitad del capital social pagado. En la ^{segunda} con-
2 vocatoria habrá quórum con el número de accionistas
3 presentes, pero para el efecto: a) Deberá constar
4 tal prevención en la convocatoria; b) No podrá de-
5 morar un plazo mayor de treinta días entre las fechas
6 señaladas para la primera y segunda reunión; y, c)
7 No podrá variarse los puntos del orden del día a tra-
8 tarse en la sesión. - ARTICULO DECIMO PRIMERO :
9 A pesar de lo dispuesto en el artículo anterior, para
10 que la Junta General ordinaria o extraordinaria pueda
11 acordar válidamente el aumento o disminución del ca-
12 pital, la transformación, fusión, disolución antici-
13 pado, reactivación, la convalidación o en general, la
14 reforma de estatutos de la Compañía, habrá que concu-
15 rrir a ella la mitad del capital pagado, en primera
16 convocatoria. En segunda convocatoria, bastará la
17 representación de la tercera parte del Capital pagado.
18 Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quó-
19 rum requerido, se procederá a efectuar una tercera con-
20 vocatoria, la que no podrá exceder en más de sesenta
21 días contados a partir de la fecha fijada para la pri-
22 mera reunión ni modificar el objeto de ésta. La Jun-
23 ta General así convocada se constituirá con el número
24 de accionistas presentes, para resolver uno o más de
25 los puntos mencionados en este artículo, debiendo ex-
26 presarse estos particulares en la convocatoria que se
27 haga. - ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las resoluciones
28 se adoptará por mayoría de votos del capital pagado

1 concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las

2 abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. Las

3 actas de las Juntas Generales, se llevarán por el sis

4 tema de hojas móviles, a máquina, escritas en anverso

5 y reverso, foliadas con numeración continua y sucesi-

6 va y rubricadas una por una por el Secretario . ----

7 ARTICULO DECIMO TERCERO: Son atribuciones de la Jun-

8 ta General: a) Designar administradores y comisarios;

9 conocer de sus excusas y removerlos de haber motivo le

10 gal para ello; b) Conocer los informes de los admi-

11 nistradores y de los Comisarios y resolver sobre ellos;

12 conocer los balances generales y resolver sobre el re

13 parto de utilidades; c) Resolver la reducción o au-

14 mento del capital social; d) Resolver la disolución

15 anticipada de la Compañía o su prórroga; e) Autori-

16 zar la constitución de gravámenes reales o la enajena

17 ción de bienes inmuebles de la Compañía; f) Modifi-

18 car los estatutos o interpretarlos con el carácter de

19 obligatoriedad para los socios; g) Dictar los regla

20 mentos internos que fueren necesarios; y, h) Las de

21 más que le otorguen la Ley y estos estatutos . ----

22 ARTICULO DECIMO CUARTO: El Presidente debe ser accio-

23 nista de la Compañía y durará dos años en sus funcio-

24 nes y podrá ser indefinidamente reelegido . - ARTICU

25 LO DECIMO QUINTO: Son atribuciones del Presidente :

26 a) Presidir las sesiones de la Junta General. En su

27 falta y para efectos de dirigir la sesión, la Junta -

28 designará un Presidente ocasional; legalizar con su



NOTARIA 19ª

DR. JORGE CAMPOS D.



20.AGO.84

1 firma y la del Gerente, los títulos de acción y las -
2 actas de las Juntas Generales; c) Subrogar al Geren
3 te en caso de ausencia o imposibilidad temporal o de-
4 finitiva; d) Velar por la buena marcha de los nego-
5 cios y ejercer todos los actos de vigilancia necesarios
6 para el buen funcionamiento y desenvolvimiento de la
7 Compañía; y, e) Las demás que le otorgan la Ley y -
8 estos Estatutos . - ARTICULO DECIMO SEXTO: El Geren
9 te no requiere ser socio de la Compañía, durará en sus
10 funciones dos años, pudiendo ser reelegido indefinida-
11 mente . - ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Son atribuciones
12 del Gerente: a) Representar judicial y extrajudicial
13 mente a la Compañía; b) Ejercer todos los actos de
14 administración de los negocios de la Compañía, con to-
15 das las facultades necesarias para el cabal desempeño
16 de su cometido; c) Contratar al personal cuya elec-
17 ción no esté encomendada a la Junta General y fijar -
18 sus remuneraciones; d) Presentar anualmente a la Jun
19 ta General los balances, informe sobre la cuenta de --
20 pérdidas y ganancias y proponer la distribución de uti
21 lidades; e) Ser el Tesorero de la Compañía y como tal.
22 depositario de todos los valores, recibir los ingresos
23 de cualquier naturaleza que ellos fueren y efectuar -
24 los pagos de la Compañía; f) Actuar como Secretario
25 de las Juntas Generales y cumplir las disposiciones -
26 emanadas de la misma; y, g) Las demás que le otor-
27 guen la Ley y estos Estatutos . - ARTICULO DECIMO
28 OCTAVO: La fiscalización de la Compañía será realiza

da por dos comisarios designados por la Junta General.

Los comisarios no requieren ser socios y durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Cada comisario tendrá derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración e informará directamente a la Junta General cuantas veces lo estime necesario, pero por lo menos una vez al año, en la asamblea ordinaria . - ARTICULO DECIMO NOVENO:

La Compañía se disolverá en los casos determinados por la Ley o cuando la Junta General lo resuelva, de acuerdo a estos estatutos. Para la liquidación de la Sociedad se seguirán las reglas y procedimientos establecidos por la Ley. El Gerente en funciones actuará como liquidador, salvo resolución de la Junta en contrario . - CLAUSULA CUARTA: Del capital social que asciende a un millón treinta mil sucres (S/ 1'030.000), se encuentra suscrito y pagado doscientos cincuenta y siete mil quinientos sucres (S/. 257.500,00) que corresponden al veinte y cinco por ciento de las acciones suscritas por cada uno de los comparecientes, según las proporciones y montos que se determinan en el cuadro siguiente, mediante aporte en numerario :

.....

.....

.....

.....

.....

20. AGOSTO 84



NOTARIA 19ª.

Dr. JORGE CAMPOS D.



CUADRO DE SUSCRIPCION Y PAGO

DEL CAPITAL SOCIAL				
NOMBRE SOCIO	SUSCRIBE SUCRES	Nº	PAGO SUCRES	DEBE SUCRES
José Lozada C.	300.000.	30	75.000	225.000
Danilo Montero A.	130.000	13	32.500	97.500
Isabel Andrade C.	200.000	20	50.000	150.000
Mario H. Lozada C.	120.000	12	30.000	90.000
Galo G. Lozada C.	100.000	10	25.000	75.000
José P. Prtega C.	80.000	8	20.000	60.000
Fabiola S. Montero	50.000	5	12.500	37.500
Tito D. Montero A.	50.000	5	12.500	37.500
	1'030.000	103	257.500	772.500
El saldo de setecientos setenta y dos mil quinientos				
sucres (S/. 772.500.00) , que corresponde al setenta				
y cinco por ciento de la suscripción de todos los ac-				
-cionistas fundadores, será cancelado en un plazo de				
dos años fijos, desde la inscripción de este contrato.				
<u>QUINTA:</u> Los accionistas, por su aporte reciben: In-				
geniero José Lozada C., treinta acciones de diez mil				
sucres cada una; Señor Danilo Montero Andrade, tre-				
ce acciones de diez mil sucres; Señora Isabel Andra-				
de Cabrera, veinte acciones de diez mil sucres cada -				
una; Ingeniero Mario Lozada Cárdenas, doce acciones				
de diez mil sucres; Ingeniero Galo Lozada Cárdenas,				
diez acciones de diez mil sucres cada una; Ingenie-				
ro José Ortega Carrera, ocho acciones de diez mil su-				
cres; señorita Fabiola Montero Andrade, cinco accio-				
nes de diez mil sucres cada una; y, señor Tito Mon-				

tero Andrade, cinco acciones de diez mil sucres cada

una, de conformidad a lo establecido en la cláusula

anterior. - SEXTA: Se faculta expresamente al Doc

tor Fred Larreátegui, para que efectúe todos los ac-

tos necesarios para la formación y aprobación de esta

Compañía. - Usted, señor Notario, se servirá agre

gar las demás cláusulas de estilo. - (firmado) --

Doctor Fred Larreátegui R. - "

Hasta aquí la minuta que me ha sido entregada, la mis

ma que queda elevada a escritura pública con todo su

valor legal. - Leída que les fué a los comparecien-

tes la escritura que antecede, éstos se ratifican en

todo su contenido; y, para constancia, firman con el

suscrito Notario en unidad de acto. - De todo lo

cual doy fé.- (firmado) Ing. Galo Lozada, cédula de i-

dentidad diecisiete cero cero setenta y tres mil seis-

cientos noventa - uno.- Cédula tributaria número ciento

cincuenta y un mil ochocientos trece.- Certificado de

votación, cero cuarenta y uno - cero noventa y nueve.-

(firmado) Ing. José Lozada, cédula de identidad número

diecisiete cero cero cincuenta y nueve mil setecientos

veinte y nueve - cinco.- Cédula tributaria número cero

siete mil trescientos treinta.- Certificado de votación

cero ochenta y uno - ciento treinta y cuatro.- (firmado)

Srta. Fabiola Montero Andrade, cédula de identidad nú-

mero diecisiete cero trescientos veinte y seis mil no-

vecientos treinta y cuatro - ocho.- Cédula tributaria-

ochenta y dos mil noventa y nueve.- Certificado de vota



NOTARIA 19ª

J. JORGE CAMPOS D.

1 ción cero veinte y seis - cero noventa y ocho .- (fir-
2 mado) Sr. Tito Montero Andrade, cédula de identidad nú-
3 mero diecisiete cero cuatrocientos cuarenta y siete mil
4 quinientos catorce - dos.- Cédula tributaria número cien
5 to cincuenta y un mil novecientos sesenta y ocho.- Cer-
6 tificado de votación cero veintiseis - cero cincuenta y
7 nueve.- (firmado) Sra. Isabel de Montero, cédula de i-
8 dentidad número diecisiete cero doscientos veinte y un
9 mil ciento dieciseis - ocho.- Cédula tributaria número
10 quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos sesenta y
11 siete.- Certificado de votación cero cero tres - cero se-
12 tenta y cinco.- (firmado) Ing. José Patricio Ortega, cé-
13 dula de identidad número diecisiete cero cero dieciocho
14 mil cuatrocientos cuarenta y nueve - cero.- Cédula tri-
15 butaria número ocho mil novecientos noventa y siete ocho.-
16 Certificado de votación ciento dos - doscientos cincuen-
17 ta y cuatro.- (firmado) Sr. Danilo Montero Andrade, cé-
18 dula de identidad número diecisiete cero quinientos cin-
19 cuenta mil setecientos cuarenta - seis.- Cédula tributa-
20 ria número ciento treinta y dos mil ciento cuarenta y
21 dos.- Certificado de votación. número cero veinte y seis
22 cero cincuenta y siete.- (firmado) Ing. Hernán Lozada,
23 cédula de ciudadanía número diecisiete cero ciento se-
24 senta mil y un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro - -
25 seis.- Cédula tributaria número cero ocho mil setecien-
26 tos dieciseis.- Certificado de votación cero cuarenta y
27 uno - cien.- El Notario (firmado) Dr. J. Campos D.- DOCU-
28 MENTO HABILITANTE: - " FILANBANCO, CREDITO - CAJA, ----

oficina Sucursal Principal.- Departamento Agencia número dos.- Quito cinco de junio de mil novecientos ochenta y cuatro.- Once cero dos cero cuatro cero dos - siete depósitos plazo menor.- Integración de capital.- Mil ochocientos cuarenta y tres - ochenta y cuatro - ciento veinte mil veinte y seis LOMSA S.A. Doscientos cincuenta y siete mil quinientos sucres.- Valor integración de Capital LOMSA S.A. Referencia: Valor Integración de capital con LOMSA S.A. con los siguientes socios :-----

ING. JOSE LOZADA CARDENAS	\$/75.000,00
---------------------------	--------------

Sr. DANILO MONTERO ANDRADE	32.500,00
----------------------------	-----------

SRA. ISABEL ANDRADE CABRERA	50.000,00
-----------------------------	-----------

ING. MARIO LOZADA CARDENAS	30.000,00
----------------------------	-----------

ING. GALO LOZADA CARDENAS	25.000,00
---------------------------	-----------

ING. PATRICIO ORTEGA CARRERA	20.000,00
------------------------------	-----------

SRTA. FABIOLA MONTERO ANDRADE	12.500,00
-------------------------------	-----------

Sr. TITO MONTERO ANDRADE	<u>12.500,00</u>
--------------------------	------------------

257.500,00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SUCRES.-

"Visto bueno, aquí una rúbrica".----

Se otorgó ante mi; y,

en fe de ello confiere ésta TERCERA Copia Certificada, sellada y firmada en Quito, a veintiseis de junio de mil novecientos ochenta y cuatro.-



A handwritten signature in dark ink, appearing to read "J. Campos Delgado".

Dr. Jorge Campos Delgado
ABOGADO

Ra.-



NOTARIA 19ª

Dr. JORGE CAMPOS D.

ZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, en su Resolución número 13115

de 12 de Julio de 1984, en su Artículo Segundo, tomé

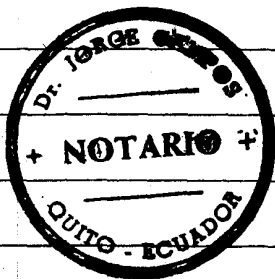
nota de la aprobación de la Constitución de la Compañía

" LOMSA S. A. ", constante en el Artículo Primero de di-

cha Resolución, al margen de la matriz de ésta escritu-

ra.- Quito, a diecisiete de Julio de mil novecientos

ochenta y cuatro.-



[Firma]
Dr. Jorge Campos Delgado
ABOGADO

~~En esta fecha queda inscrito el presente documento y la Reso-~~
~~lución número tres mil ciento quince, del señor Superintenden-~~
~~te de Compañías Encargado, de once de julio de mil novecientos~~
~~ochenta y cuatro, bajo el número 715 del Registro Mercantil, -~~
~~tomo 115.- Queda archivada la Segunda Copia Certificada de la~~
~~Escritura Pública de Constitución de la Compañía "LOMSA S.A.",~~
~~otorgada el 26 de junio de 1984, ante el Notario Décimo Noveno~~
~~de este Cantón, Dr. Jorge Campos.- Se da así cumplimiento a lo~~
~~dispuesto en el Art. tercero de la citada Resolución, de con-~~
~~formidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de agosto -~~
~~de 1975, publicado en el Registro Oficial 876 de 29 de agosto~~
~~del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 8076.-~~
~~Quito, a veinte y cuatro de julio de mil novecientos ochenta y~~

entre.- EL REGISTRADOR.-

Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL

