



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - Ecuador

**NOTARIA VIGESIMA OCTAVA**

DR. JUAN DEL POZO  
NOTARIO-ABOGADO

1  
2  
3  
4  
5  
6 CONTRATO DE CONSTITUCION DE En la Ciudad de San  
7 COMPANIA DENOMINADA INMOBI- Francisco de Quifo  
8 LIARIA BARRIGA VILLAVICEN - Capital de la Repú-  
9 CIO SOCIEDAD ANONIMA OTORGA blica del Ecuador,  
10 DO POR LOS SEÑORES CARMEN - hoy día miércoles  
11 ROSA BARRIGA VILLAVICENCIO, doce ( 12 ) del mes  
12 ROSA VILLAVICENCIO DE BARRI de febrero de mil  
13 GA, MAURICIO RAMIREZ MOLII novecientos ochenta  
14 NA, EDUARDO LIBERMAN CAHN y seis , ante mí,  
15 Y CARLOS QUIMBAILA MENA el Notario Vigésimo  
16 CAPITAL :-S/.500.000,00 Octavo de este Can-  
17 tón, Doctor Juan -  
18 del Pczc Castrillón,  
19 comparecen a la celebración de la presente escritura-  
20 pública de otorgamiento de un contrato de constitu -  
21 ción de compañía, las siguientes personas :- la se  
22 ñora Carmen Rosa Barriga Villavicencio, de estado ci  
23 vil casada,; - la señora Rosa Villavicencio de Barriga,  
24 de estado civil viuda; el señor Mauricio Ramírez Mo-  
25 lina, de estado civil casado; el señor Eduardo Li-  
26 berman Cahn, de estado civil casado; y el señor Car  
27 los Quimbaila Mena, de estado civil casado; todos  
28 por sus propios y personales derechos .- Los compa-

1 recientes son de nacionalidad ecuatoriana, domicilia  
2 dos en esta ciudad de Quito, mayores de edad, le-  
3 galmente capaces para contratar y para contraer obli-  
4 gaciones, a quienes de conocerles, doy fe; y me -  
5 solicitan que eleve a escritura pública el contenido  
6 de la minuta que me presentan, cuyo tenor literal y  
7 que se transcribe a continuación, es el siguiente: -  
8 " SEÑOR NOTARIO : - En el Registro  
9 de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase hacer -  
10 constar de la que conste la Constitución de una Socie-  
11 dad Anónima, de conformidad con las declaraciones y  
12 Estatutos que a continuación se enumeran .- I N T E R  
13 V I N I E N T E .- Intervienen en el otorgamiento y  
14 suscripción de este contrato de Constitución de una -  
15 Sociedad Anónima las siguientes personas :- La seño-  
16 ra Carmen Rosa Barriga Villavicencio, de estado ci-  
17 vil casada, ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad  
18 de Quito, por sus propios derechos, portadora de la  
19 cédula de identidad número cero nueve cero ciento --  
20 treinta y siete mil cuarenta y cinco - dos y de la cé-  
21 dula de control tributario número cero treinta y tres  
22 mil trescientos cuarenta y siete; la señora Rosa Vi-  
23 llavicencio de Barriga, de estado civil viuda , ecua-  
24 toriana, domiciliada en esta ciudad de Quito; por -  
25 sus propios derechos portadora de la cédula de identi-  
26 dad número cero nueve cero cero cero dos mil ochocien-  
27 tos treinta y cuatro-uno, y de la cédula de control  
28 tributario número cero veinte y cinco mil cuatrocien-



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo

NOTARIO

ABOGADO

Quito - Ecuador

1       tos cuarenta y cinco; el señor Mauricio Ramírez  
2       Molina, de estado civil casado, ecuatoriano, domici-  
3       ciliado en esta ciudad de Quito, por sus propios de-  
4       rechos, portador de la cédula de identidad número -  
5       diez y siete - cero cuatrocientos noventa mil tres -  
6       cientos nueve - tres, y de la cédula de control tribu-  
7       tario número setecientos cincuenta y dos mil seiscien-  
8       tos noventa y dos; el señor Eduardo Liberman Cahn,  
9       de estado civil casado, ecuatoriano, domiciliado en  
10      esta ciudad de Quito, por sus propios derechos, por-  
11      tador de la cédula de identidad número diez y siete -  
12      cero trescientos veinte y un mil seiscientos cincuen-  
13      ta y cinco - cuatro y de la cédula de control tributa-  
14      rio número cero setenta mil novecientos ochenta y sie-  
15      te; y, el señor Carlos Quimbaila Mena, de estado-  
16      civil casado, ecuatoriano, domiciliado en esta ciu-  
17      dad de Quito, por sus propios derechos, portador de  
18      la cédula de identidad número diez y siete cero cua-  
19      trocientos dos mil cuatrocientos sesenta y uno - nue-  
20      ve y de la cédula de control tributario número cero -  
21      setenta mil novecientos noventa .- PRIMERA .-  
22      C O N S T I T U C I O N       D E       L A       S O C I E  
23      D A D       .- Los comparecientes por sus propios de  
24      rechos declaran expresamente que han resuelto unir -  
25      sus capitales con el objeto de constituir una Socie-  
26      dad Anónima que se regirá por la Ley de Compañías y  
27      las disposiciones de los estatutos que a continua --  
28      ción se enumeran.- SEGUNDA .- E S T A T U -

1 T O S D E L A S O C I E D A D . - C A -  
2 P I T U L O P R I M E R O . - D E L A D E N O M I N A -  
3 C I O N , N A C I O N A L I D A D , D O M I C I L I O , P L A Z O Y O B J E T O S O -  
4 C I A L . - A r t í c u l o P r i m e r o . - D e -  
5 n o m i n a c i ó n . - L a d e n o m i n a c i ó n d e l a S o c i e -  
6 d a d e s I N M O B I L I A R I A B A R R I G A V I L L A V I C E N C I O S O C I E D A D A -  
7 N O N I M A . - A r t í c u l o S e g u n d o . - N a -  
8 c i o n a l i d a d . - L a n a c i o n a l i d a d d e l a S o c i e -  
9 d a d e s E c u a t o r i a n a . - A r t í c u l o T e r c e -  
10 r o . - D o m i c i l i o . - E l d o m i c i l i o p r i n c i -  
11 p a l d e l a S o c i e d a d e s l a c i u d a d d e Q u i t o , s i n p e r j u i -  
12 c i o d e q u e p u e d a e s t a b l e c e r s u c u r s a l e s o a g e n c i a s e n  
13 u n o o m á s l u g a r e s d e n t r o o f u e r a d e l a R e p ú b l i c a . - .  
14 A r t í c u l o C u a r t o . - P L A Z O . - L a -  
15 d u r a c i ó n d e l a S o c i e d a d s e r á d e v e i n t e ( 2 0 ) a ñ o s ,  
16 c o n t a d o s a p a r t i r d e l a f e c h a d e s u i n s c r i p c i ó n e n e l  
17 R e g i s t r o M e r c a n t i l , p u d i e n d o p r o r r o g a r s e o d i s o l v e r -  
18 s e a n t i c i p a d a m e n t e p o r c a u s a s l e g a l e s o p o r r e s o l u - -  
19 c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s , e x p r e s a m e n -  
20 t e c o n v o c a d a p a r a e s t e o b j e t o . - A r t í c u l o . -  
21 Q u i n t o . - O b j e t o S o c i a l . - E l  
22 o b j e t o s o c i a l y p r i n c i p a l d e l a C o m p a ñ í a e s l a c o m p r a  
23 y v e n t a d e b i e n e s ~~muebles~~ i n m u e b l e s o e l a r r e n d a m i e n -  
24 t o d e l o s m i s m o s ; l a c o n s t r u c c i ó n d e c a s a s , d e p a r t a -  
25 m e n t o s o e d i f i c i o s y l a v e n t a o a r r e n d a m i e n t o d e e s t o s ;  
26 p o d r á d e d i c a r s e a d e m á s a l a v e n t a y a r r e n d a m i e n t o d e -  
27 b i e n e s i n m u e b l e s d e t e r c e r a s p e r s o n a s p a r a l o c u a l a c -  
28 t u a r á c o m o M a n d a t a r i a . - P a r a e l c u m p l i m i e n t o d e s u -



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - Ecuador

1 Objeto Social la Compañía podrá realizar toda clase  
2 de importaciones y exportaciones de materia prima y  
3 maquinaria que se requiere para el cumplimiento de su  
4 Objeto Social así como podrá intervenir como Socia en  
5 la fusión de toda clase de sociedades o compañías, apor  
6 tar capital a las mismas o adquirir, tener y poseer  
7 acciones, obligaciones participaciones de otras So-  
8 ciedades y en general, la sociedad podrá realizar to  
9 da clase de actos, contratos y operaciones permiti -  
10 dos por las leyes ecuatorianas que sean accrdes con  
11 su objeto y necesarics para su cumplimiento, a excep  
12 ción de las actividades contempladas en el Artículo  
13 Décimo Séptimo, reformado, de la Ley General de Ban  
14 cos .- C A P I T U L O S E G U N D O .- DEL CA  
15 PITAL Y DE LAS ACCIONES .- A r t í c u l o S e x -  
16 t o .- D e l C a p i t a l .- El capital de la -  
17 sociedad es de QUINIENTOS MIL SUCRES ( S/.500.000,00)  
18 dividido en cien ( 100 ) acciones ordinarias, nomina  
19 tivas e indivisibles de CINCO MIL SUCRES 00 / 100 -  
20 ( S/. 5.000,00 ) cada una .- El capital se encuentra  
21 íntegramente suscrito y pagado en un veinte y cinco  
22 por ciento ( 25% ) de cada una de las acciones suscri  
23 tas en la forma que a continuación se detalla :----  
24 A C C I O N I S T A .- Carmen Rosa Barriga Villavi-  
25 cencic .- CAPITAL SUSCRITO .- CUATROCIENTOS OCHEN-  
26 TA MIL SUCRES ( S/. 480.000,00 ) /.- CAPITAL PAGADO.  
27 CIENTO VEINTE MIL SUCRES ( S/. 120.000,00 ) /.- CAPI-  
28 TAL POR PAGARSE .- TRESCIENTOS SESENTA MIL SUCRES /

1 ( S/. 360.000,00 ) .- NUMERO DE ACCIONES .- Noventa  
 2 y seis ( 96 ) ✓- ACCIONISTA .<sup>2</sup>) Rosa Villa  
 3 vicencio de Barriga .- CAPITAL SUSCRITO .- CINCO MIL  
 4 SUCRES ( S/. 5.000,00 ) ✓- CAPITAL PAGADO .- MIL DOS  
 5 CIENTOS CINCUENTA SUCRES ( S/. 1.250,00 ) .- CAPITAL  
 6 POR PAGARSE .- TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA SU -  
 7 CRES ( S/. 3.750,00 ) ✓- NUMERO DE ACCIONES .- Una  
 8 ( 1 ) .- ACCIONISTA .-<sup>3</sup> Mauricio Ramírez-  
 9 Molina .- CAPITAL SUSCRITO .- CINCO MIL SUCRES --  
 10 ( S/. 5.000,00 ) .- CAPITAL PAGADO .- MIL DOSCIEN-  
 11 TOS CINCUENTA SUCRES ( S/. 1.250,00 ) .- CAPITAL POR  
 12 PAGARSE .- TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA SUCRES -  
 13 ( S/. 3.750,00 ) .- NUMERO DE ACCIONES .- Una ( 1 ) .  
 14 ACCIONISTA .-<sup>4</sup> Eduardo Liberman Cahn .- CAPI  
 15 TAL SUSCRITO .- CINCO MIL SUCRES ( S/. 5.000,00 ) .  
 16 CAPITAL PAGADO .- MIL DOSCIENTOS CINCUENTA SUCRES  
 17 ( S/. 1.250,00 ) .- CAPITAL POR PAGARSE .- TRES MIL  
 18 SETECIENTOS CINCUENTA SUCRES ( S/. 3.750,00 ) .- NUME  
 19 RO DE ACCIONES .- Una ( 1 ) .- ACCIONISTA  
 20 Carlos Quimbaila Mena .- CAPITAL SUSCRITO .- CINCO  
 21 MIL SUCRES ( S/. 5.000,00 ) .- CAPITAL PAGADO .- MIL  
 22 DOSCIENTOS CINCUENTA SUCRES ( S/. 1.250,00 ) .- CAPI  
 23 TAL POR PAGARSE .- TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA  
 24 SUCRES ( S/. 3.750,00 ) .- NUMERO DE ACCIONES .-U-  
 25 na ( 1 ) .- TOTAL CAPITAL SUSCRITO .- QUINIENTOS  
 26 MIL SUCRES ( S/. 500.000,00 ) .- TOTAL CAPITAL PAGA  
 27 DO .- CIENTO VEINTE Y CINCO MIL SUCRES 00 / 100 -  
 28 ( S/. 125.000,00 ) .- TOTAL CAPITAL POR PAGARSE .-



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr Juan del Pozo

NOTARIO

ABOGADO

Quito - Ecuador

1 TRESIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SUCRES (S/.375.000,00) ✓

2 TOTAL NUMERO DE ACCIONES:- Cien ( 100 ).- El capital

3 aportado se lo hace en numerario conforme consta en el

4 certificado que se acompaña.- El capital por pagarse

5 necesario para completar el capital suscrito por cada

6 uno de los socios, será cancelado en el plazo que fije

7 la Junta General de Accionistas.- A r t í c u l o -

8 S é p t i m o . - D E L A S A C C I O N E S . - Las

9 acciones estarán contenidas en títulos firmados por el

10 Presidente y el Gerente de la Compañía.- Cada título

11 deberá representar una o más acciones.- Tanto los tí-

12 tulos como las acciones deberán ser numeradas y cada

13 acción dará derecho a voto en proporción a su valor pa-

14 gado.- En caso de pérdida de un título de acción, la

15 sociedad lo declarará nulo y emitirá uno nuevo después

16 de haber transcurrido treinta días desde la última de

17 las tres publicaciones consecutivas en uno de los pe-

18 riódicos de mayor circulación en el domicilio princi-

19 pal de la sociedad, que deberán hacerse de parte de la

20 Sociedad y siempre que no se haya presentado reclamo

21 alguno sobre la propiedad del título en mención.- Los

22 gastos que demande este trámite deberán ser pagados

23 por el interesado.- A r t í c u l o O c t a v o . -

24 R E P R E S E N T A C I O N A N T E L A S O -

25 C I E D A D . - Los accionistas pueden hacerse represen-

26 tar ante las Juntas Generales de Accionistas, para e-

27 jercer sus derechos y atribuciones, mediante carta di-

28 rigida al Presidente de ella o poder.- Cada accionis-

1 ta no puede hacerse representar sino por un solo man-  
2 datario cada vez, cualquiera que sea su número de ac-  
3 ciones; así mismo, el mandatario no puede votar en re-  
4 presentación de otra u otras acciones de un mismo man-  
5 dante en sentido distinto, pero la persona que sea man-  
6 dataria de varios accionistas puede votar en sentido  
7 diferente en representación de cada uno de sus mandan-  
8 tes.- T I T U L O T E R C E R O.- DE LA ADMINISTRA  
9 CION DE LA SOCIEDAD.- A r t í c u l o N o v e n o.-  
10 A D M I N I S T R A C I O N D E L A S O C I E  
11 D A D.- La Sociedad estará gobernada por la Junta Ge-  
12 neral de Accionistas y administrada por el Presidente  
13 y Gerente.- A r t í c u l o D é c i m o.- D E  
14 L A J U N T A G E N E R A L D E A C C I O  
15 N I S T Á S.- Las Juntas Generales de Accionistas  
16 estarán integradas por los accionistas de la Compañía  
17 legalmente confocados y reunidos.- El Presidente  
18 de la misma presidirá y, actuará de Secretario el  
19 Gerente.- Tendrá las atribuciones que le concede el  
20 Artículo doscientos setenta y tres de la Ley de Com-  
21 pañas, y resolverá todos los asuntos de la Socie-  
22 dad que le competen por Ley y Estatutos, o que pon-  
23 gan en su conocimiento los miembros de ella o sus ór-  
24 ganos de funcionamiento.- Las Juntas Generales de Ac-  
25 cionistas serán ordinarias y extraordinarias.- La Pri-  
26 mera se reunirá obligatoriamente por lo menos una vez  
27 al año, dentro de los tres meses posteriores a la fina-  
28 lización del ejercicio económico; la seunda, en cual-



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo

NOTARIO

ABOGADO

Quito - Ecuador

1        quier época, cuando así lo resuelve el Gerente o el  
2        Presidente y, en los demás casos contemplados en la  
3        Ley de Compañías y en estos Estatutos .- Las convoca  
4        torias serán hechas por el Presidente o el Gerente por  
5        la prensa y con ocho días de anticipación por lo me -  
6        nos, al fijado para la reunión, en uno de los perio  
7        dicos de mayor circulación en el domicilio principal  
8        de la Sociedad, sin perjuicio de que se comuniquen por  
9        escrito en forma expresa a cada uno de los accionis-  
10        tas, a criterio del Presidente o Gerente, según el-  
11        caso .- Se reunirá también la Junta General, Ordina  
12        ria o Extraordinariamente, de acuerdo a lo estableci  
13        do en el Artículo doscientos ochenta de la Ley de Com  
14        pañías .- El quórum de la Junta General en primera -  
15        convocatoria estará constituida por los Accionistas  
16        que representen por lo menos el cincuenta por ciento  
17        ( 50% ) del capital pagado de la Sociedad .- En lo  
18        demás se estará a lo dispuesto en la Ley .- A r t í  
19        c u l o    D é c i m o    P r i m e r o .- D e l -  
20        P r e s i d e n t e    .- El Presidente de la Socie-  
21        dad será nombrado por las Juntas Generales de Accio -  
22        nistas por el lapso de dos años, pudiendo ser reele-  
23        gido indefinidamente .- Podrá o no ser accionista  
24        de la Sociedad ,- Sus deberes y atribuciones son -  
25        los siguientes :- a ) Presidir las sesiones de las  
26        Juntas Generales, debiendo suscribir las actas de -  
27        sesiones de dicho Organismo .- b ) .- Controlar el  
28        cumplimiento de las resoluciones de la Junta General.

1 c ) .- Reemplazar al Gerente en caso de ausencia o -  
2 fallecimiento y en este último caso, hasta que la -  
3 Junta General designe al titular .- d ) .- Las de-  
4 más atribuciones y deberes que le confiere la Ley de  
5 Compañías y los presentes Estatutos .- A r t í c u -  
6 l o D é c i m o S e g u n d o .- D e l G e  
7 r e n t e .- Será nombrado por la Junta General  
8 de Accionistas por el lapso de dos años, pudiendo -  
9 ser reelegido indefinidamente .- Podrá o no ser ac-  
10 cionista de la Sociedad .- Reemplazará al Presiden-  
11 te en caso de ausencia o fallecimiento de éste . Sus  
12 deberes y atribuciones son :- a ) .- Tendrá la re-  
13 presentación legal, judicial y extrajudicial de la -  
14 Sociedad .- b ) .- Será el Administrador de la So-  
15 ciedad con las atribuciones que le confiere la Ley y  
16 estos Estatutos .- c ) .- Necesitará autorización -  
17 de la Junta General para gravar o enajenar bienes in-  
18 muebles de la Sociedad .- d ) .- Suscribir como re-  
19 presentante legal de la Sociedad todo acto o contrato.  
20 e ) .Será el Secretario de las Juntas Generales de Ac-  
21 cionistas.- f ) .- Realizar toda clase de gestio -  
22 nes administrativas y financieras en favor de la So-  
23 ciedad .- g ) .- Presentar el balance anual, la -  
24 cuenta de pérdidas y ganancias y una propuesta sobre  
25 distribución de beneficios, dentro del plazo máximo  
26 de sesenta ( 60 ) días posteriores a la terminación  
27 del año calendario .- h ) .- Convocar a Juntas Gene  
28 rales .- i ) .- Cuidar que se lleven adecuadamente-



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - Ecuador

1 la Contabilidad y demás documentos de la Sociedad .-

2 j ) .- Nombrar y remover a los funcionarios y emplea-

3 dos de la Sociedad y fijarles sus remuneraciones .-

4 k ) .- Tener bajo su responsabilidad todos los bie-

5 nes de la Sociedad y llevar los libros de Actas de Ac-

6 ciones y Accionistas y el libro talonario de acciones.

7 l) .- Hacer cumplir las resoluciones de las Juntas-

8 Generales de Accionistas .- m ) .- En fin tendrá -

9 las más altas facultades y atribuciones, excepto a-

10 quello actos que expresamente le prohíben estos es-

11 tatutos .- El Gerente en los casos de requerir auto-

12 rización de la Junta General, y de haberse ejecuta-

13 do sin dicha autorización, tal acto o contrato obli-

14 gará a la Sociedad frente a terceros, de conformidad

15 con el Artículo Décimo Segundo de la Ley de Compañías,

16 pero el Gerente será personalmente responsable para

17 con la Sociedad por los perjuicios que tal acto o -

18 contrato causare .- TITULO CUARTO .-

19 DE LA FISCALIZACION .- Ar-

20 tículo Décimo Tercero .- Del

21 Comisario .- La Junta General de Accio-

22 nistas en su reunión anual ordinaria, nombrará un -

23 comisario y su respectivo suplente .- La designación

24 de estos funcionarios se hará por el período de dos-

25 ( 2 ) años y podrá ser reelegido indefinidamente .-

26 Son atribuciones del Comisario todas las que señala

27 la Ley de Compañías .- Artículo Déci-

28 mo Cuarto . Balance Gene-

1 r a l y s u s : A n e x o s .- E l t r e i n t a

2 y u n o d e d i c i e n b r e d e c a d a a ñ o , s e c e r r a r á e l e j e r -

3 c i c i o s o c i a l a n u a l y s e h a r á e l B a l a n c e G e n e r a l y u n

4 i n v e n t a r i o a e s a f e c h a d e l o s b i e n e s d e l a S o c i e d a d .

5 T I T U L O Q U I N T O .- D E L F O N D O D E R E -

6 S E R V A Y D E L A S U T I L I D A D E S .- A r t í c u l o D é -

7 c i m o Q u i n t o .- R e s e r v a L e -

8 g a l .- L a r e s e r v a l e g a l s e f o r m a r á c o n e l -

9 d i e z p o r c i e n t o ( 1 0 % ) d e l a s u t i l i d a d e s l í q u i d a s d e

10 l a e m p r e s a q u e a r r o j e c a d a e j e r c i c i o e c o n ó m i c o , h a s -

11 t a c o m p l e t a r l a c u a n t í a m í n i m a e s t a b l e c i d a p o r l a L e y

12 d e C o m p a ñ í a s e n s u a r t í c u l o t r e s c i e n t o s t r e i n t a y n u e

13 v e .- A r t í c u l o D é c i m o S e x t o .-

14 R e s e r v a s E s p e c i a l e s .- L a J u n t a

15 G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s p o d r á c r e a r f o n d o s d e a m o r t i z a

16 c i ó n y f o n d o s p a r a e v e n t u a l i d a d e s c o n l o s p o r c e n t a j e s

17 q u e j u z g u e c o n v e n i e n t e s , p e r o o b s e r v a n d o l a s d i s p o s i

18 c i o n e s l e g a l e s y e s t a t u t a r i a s r e s p e c t i v a s .- I g u a l -

19 m e n t e , h a r á l a s r e s e r v a s e s p e c i a l e s q u e c o n s i d e r e -

20 c o n v e n i e n t e p a r a e l d e s a r r o l l o d e l a E m p r e s a .- A r -

21 t í c u l o D é c i m o S é p t i m o .- D i s

22 t r i b u c i ó n d e l a s U t i l i d a

23 d e s .- L a s u t i l i d a d e s o b t e n i d a s e n c a d a e j e r c i c i o

24 a n u a l s e d i s t r i b u i r á n d e a c u e r d o a l a L e y , e n l a

25 f o r m a q u e d e t e r m i n e l a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s

26 l u e g o d e e s t u d i a r l a r e s p e c t i v a p r o p u e s t a d e l G e r e n -

27 t e .- A r t í c u l o D é c i m o O c t a v o .

28 P a g o d e d i v i d e n d o s .- E l G a



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - Ecuador

1       rente pagará los dividendos de las acciones en la -  
2       forma determinada por la Junta General de Accionistas  
3       La Sociedad mantendrá esos dividendos en depósitos -  
4       disponibles a la orden de los accionistas, pero no  
5       reconocerá sobre los mismos ningún interés.- TITULO  
6       LO SEXTO .- DE LA DISOLU-  
7       CION Y LIQUIDACION .- Ar-  
8       tículo Décimo Noveno.- Di-  
9       solución y Liquidación .- La  
10       Sociedad se disolverá en los casos previstos por la -  
11       Ley de Compañías, artículos trescientos noventa y -  
12       cuatro y trescientos noventa y cinco y el presente Es-  
13       tatuto .- Para efectos de la liquidación la Junta Ge-  
14       neral de Accionistas nombrará un liquidador y en caso  
15       de no hacerlo, actuará como tal el Gerente de la So-  
16       ciedad o quien haga sus veces .- TERCERA .-  
17       DECLARACIONES .- a ) .- Los socios de  
18       la Sociedad no se han reservado para sí permisos c -  
19       ventajas de ninguna naturaleza .- b ) .- Los accio-  
20       nistas fundadores, al igual que el Doctor Roberto -  
21       Dueñas Mera, quedan autorizados para realizar todos  
22       los actos necesarios a fin de obtener la aprobación  
23       de la constitución de la Sociedad .- c ) .- Los ac-  
24       cionistas acordamos designar a la señora Carmen Rosa  
25       Barriga Villavicencio , - - para el cargo de Presi-  
26       dente de la Sociedad quién ejercerá sus funciones con  
27       los presentes estatutos; designamos al señor Jorge -  
28       Stisen Satz Gerente de la Sociedad debiendo ejercer-

tal cargo, de conformidad con los presentes Estatutos .- En todo lo no precisto, quedan sometidos - los accionistas a las normas vigentes contenidas en la Ley de Compañías .- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la perfecta validez de este instrumento público .- Firmado ) .- Doctor Roberto Dueñas Mera .- Abogado .- Portador de la Matrícula de Afiliación Profesional del Colegio de Abogados de la ciudad de San Francisco de Quito, signada con el número mil veinte y tres, el mismo que suscribe la presente minuta de otorgamiento de un contrato de constitución de una compañía anónima que queda ya transcrita" .- Hasta aquí la minuta, que queda elevada a escritura pública, con todo el valor legal, y que los otorgantes la aceptan y la confirman en todo su contenido .- Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales que son del caso; y, leída que les fue íntegramente la misma, a los comparecientes, por mí el Notario, aquéllos se ratifican en todas y cada una de sus partes y, para constancia, firman conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual, doy fe .- Firmado ) .- Señora Carmen Rosa Barriga Villavicencio .- Portadora de la Cédula de Identidad, signada con el número cero nueve cero ciento treinta y siete mil cuarenta y cinco - dos; y, de la Cédula Tributaria, signada con el número cero treinta y tres mil trescientos cuarenta y



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - Ecuador

1 siete .- Firmado ) .- Señora Rosa Villavicencio -  
2 viuda de Barriga .- Portadora de la Cédula de Iden-  
3 tidad, signada con el número cero nueve - cero cero  
4 cero dos mil ochocientos treinta y cuatro - uno; y  
5 de la Cédula Tributaria, signada con el número cero  
6 veinte y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco .-  
7 Firmado ) .- Señor Mauricio Ramírez Molina .- Por-  
8 tador de la Cédula de Identidad, signada con el nú-  
9 mero diez y siete - cero cuatrocientos noventa mil  
10 trescientos nueve - tres; y, de la Cédula Tributa-  
11 ria, signada con el número setecientos cincuenta y  
12 dos mil seiscientos noventa y dos .- Firmado ) .- Se-  
13 ñor Eduardo Liberman Cahn' .- Portador de la Cédula  
14 de Identidad, signada con el número diez y siete -  
15 cero trescientos veinte y un mil seiscientos cincuenta  
16 y cinco - cuatro; y, de la Cédula Tributaria signa-  
17 da con el número cero setenta mil novecientos ochenta  
18 y siete .- Firmado ) .- Señor Carlos Quimbaila Me-  
19 na .- Portador de la Cédula de Identidad, signada  
20 con el número diez y siete - cero cuatrocientos dos  
21 mil cuatrocientos sesenta y uno - nueve; y, de la  
22 Cédula Tributaria, signada con el número cero seten-  
23 ta mil novecientos noventa .- El Notario .- Firma-  
24 do ) .- Doctor Juan del Pozo Castrillón" .- Se agre-  
25 ga a continuación, el comprobante de depósito banca-  
26 rio conferido por el Banco de la Producción Sociedad  
27 Anónima, referente al aporte efectuado en dinero en  
28 efectivo, el mismo que es del siguiente tenor :- -



BANCO  
DE LA  
PRODUCCIÓN S.A.

CERTIFICACION

Hemos recibido de:	CARMEN ROSA BARRIGA V.	S/.	120.000,00
	ROSA VILLAVICENCIO DE BARRIGA		1.250,00
	MAURIZIO RAMIREZ MOLINA		1.250,00
	EDUARDO LBERMAN CAHN		1.250,00
	CARLOS QUIMBAILA MENA		1.250,00
		S/.	<u>125.000,00</u>

SON: CIENTO VEINTICINCO MIL 00/100 SUQUES.

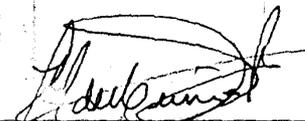
Que depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco a nombre de la compañía en formación que se denominará:

INMOBILIARIA BARRIGA VILLAVICENCIO S.A.

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y el Certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de constitución se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a hacerse la constitución de la compañía y desistieren de ese propósito, las personas que han recibido este certificado para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el presente certificado original y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías.

Muy atentamente,

  
BANCO DE LA PRODUCCION  
FIRMA AUTORIZADA

Quito, Febrero 6 se 1986  
FECHA

AMAZONAS Y JAPON TELFS. 548600 - 550211  
APARTADO A-38 QUITO ECUADOR

AV. 5 DE OCTUBRE 413 Y CHILE TELFS. 510-089 513-427  
CASILLA 4299 GUAYAQUIL - ECUADOR

Testado.- muebles e .- NO CORRE

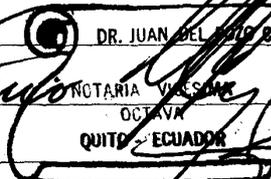
Se o-



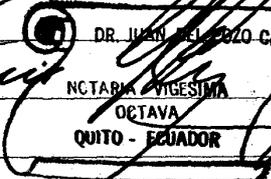
NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - Ecuador

1      torgó ante mí; en fe de ello, confiero esta **TERCERA**  
2      COPIA, en nueve fojas útiles, sellada y firmada en  
3      Quito, a doce de febrero de mil novecientos ochenta  
4      y seis .-

5      *El Notario*  *Juan del Pozo*  
6      DR. JUAN DEL POZO C.  
7      NOTARIA VIGESIMA  
8      OCTAVA  
9      QUITO - ECUADOR

10     **Tomé nota al margen de la Escritura Matriz de Consti-**  
11     **tución de la Compañía Inmobiliaria Barriga Villavicen-**  
12     **cio Sociedad Anónima, de fecha doce de febrero de mil**  
13     **novecientos ochenta y seis; de la Resolución número**  
14     **ochenta y seis - uno - uno - uno - T - cero cero seis-**  
15     **cientos setenta y uno, de veinte y cuatro de abril**  
16     **de mil novecientos ochenta y seis; por medio de la**  
17     **cual se aprueba en todas sus partes la mencionada cons-**  
18     **titución de Compañía .- Quito, a veinte y ocho de**  
19     **abril de mil novecientos ochenta y seis .-**

20     *El Notario*  *Juan del Pozo*  
21     DR. JUAN DEL POZO C.  
22     NOTARIA VIGESIMA  
23     OCTAVA  
24     QUITO - ECUADOR

25  
26  
27  
28

esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número  
ciento setenta y uno, de la Sra. Superintendente de Compañías, de  
veinte y cuatro de abril de mil novecientos ochenta y seis, bajo el número  
619 del Registro Mercantil, tomo 117.- Queda archivada la Segunda Copia  
Certificada de la Escritura Pública de Constitución de la compañía "INMO-  
BILIARIA BARRIGA VILLAVICENCIO S.A.", otorgada el doce de febrero de mil  
novecientos ochenta y seis, ante el Notario Vigésimo Octavo de este Cantón,  
Dr. Juan del Pozo Castrillón.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el  
Art. tercero de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en  
el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878  
de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número  
4768.- Quito, a cinco de mayo de mil novecientos ochenta y seis.- EL REGIS-  
TRADOR.-

*Gustavo García Banderas*  
Dr. Gustavo García Banderas  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

