



NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

..0000 02

1		
2		
3		
4	CONSTITUCION DE COMPANIA	Escritura número
5		novecientos noventa y siete
6		En la ciudad de Quito
7	MOLDURAS INDUSTRIALES	Capital de la Republica
8	MOLDINSA S.A.	del Ecuador, hoy día
9		ocho (8) de julio de mil
10	CAPITAL SOCIAL:	novecientos ochenta y
11	S/.27'000.000,00	ocho, ante mí, DOCTOR
12		JORGE MACHADO CEVALLOS,
13	DI COPIAS	Notario Primero del Can-
14		tón Quito, comparecen
15	HPT	las siguientes personas:
16	Señor Jorge Eduardo <sup>1)</sup> Naranjo Torres,	de estado civil
17	soltero, por sus propios derechos; señor Patricio	
18	Isidoro Jiménez <sup>2)</sup> López, de estado civil casado, por sus	
19	propios derechos; señor Diego Castro <sup>3)</sup> Alvarez, soltero,	
20	por sus propios derechos; señor Jorge Roberto <sup>4)</sup> Jiménez	
21	López, soltero, por sus propios derechos; señora	
22	Bélgica López de <sup>5)</sup> Jiménez, casada, por sus propios	
23	derechos; y señora Silvia Naranjo <sup>6)</sup> de Durán, casada,	
24	por sus propios derechos.- Los comparecientes son de	
25	nacionalidad ecuatorianos, mayores de edad, hábiles en	
26	derecho para contratar y obligarse, domiciliados en	
27	esta ciudad de Quito, a quienes de conocer doy fe;	
28	bien instruidos por mí el Notario, en el objeto y	

80 0000.

1 resultado de esta escritura que a celebrarla proceden  
2 libres y voluntariamente, dicen: que eleve a  
3 escritura pública el contenido de la siguiente minuta:  
4 "SEÑOR NOTARIO: En su registro de escrituras públicas  
5 sírvase incorporar una de la que conste la  
6 constitución de una Compañía Anónima arreglada a las  
7 siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTES:  
8 Comparecen al otorgamiento de la presente escritura  
9 los señores Jorge Eduardo Naranjo Torres, soltero,  
10 Patricio Isidoro Jiménez López, casado, Diego Castro  
11 Alvarez, soltero, Jorge Roberto Jiménez López,  
12 soltero, y las señoras Bélgica López de Jiménez,  
13 casada y Silvia Naranjo de Durán, casada.- Los  
14 comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana,  
15 mayores de edad, domiciliados en Quito, hábiles en  
16 derecho para obligarse y para contratar.- SEGUNDA:  
17 VOLUNTAD DE FUNDAR LA COMPANIA: Los comparecientes  
18 declaran que es su voluntad constituir una Compañía  
19 Anónima de nacionalidad ecuatoriana, con arreglo a las  
20 cláusulas, declaraciones, estatutos y estipulaciones  
21 que e esta escritura se expresan, y de conformidad con  
22 la Ley de Compañías.- Con este objeto manifiestan los  
23 comparecientes que conocen plenamente la naturaleza y  
24 efectos de contrato de la Compañía, y que expresan su  
25 consentimiento para la celebración de este contrato en  
26 forma libre y voluntaria, ausentede todo vicio y  
27 vinculan esta expresión de voluntad a todas y cada una  
28 de las cláusulas de la presente escritura.- TERCERA:



NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

..0000 03

1 ESTATUTOS DE LA COMPANIA : MOLDURAS INDUSTRIALES  
2 MOLDINSA S.A. ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION  
3 DOMICILIO, OBJETO SOCIAL: La compañía se denominará  
4 MOLDURAS INDUSTRIALES MOLDINSA S.A.. Tiene  
5 domicilio en la ciudad de Quito, provincia de  
6 Pichincha. Podrá establecer para el ejercicio de sus  
7 actividades sucursales, filiales, oficinas, almacenes,  
8 talleres, plantas y bodegas en cualquier lugar de la  
9 república o del exterior.- El objeto de la Compañía  
10 es dedicarse a las actividades industriales de  
11 fabricación de molduras y productos afines en  
12 cualquier material, pudiendo comercializar  
13 directamente los productos que fabrique o elabore.-  
14 Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá  
15 desarrollar toda actividad civil o mercantil que tenga  
16 relación con el cumplimiento de su objeto principal.  
17 Podrá asociarse con otras compañías para este mismo  
18 objeto.- ARTICULO SEGUNDO.- PLAZO.- La Compañía se  
19 establece con un plazo de duración de cincuenta años,  
20 el que se contará a partir de la fecha de inscripción  
21 de la escritura de Constitución en el Registro  
22 Mercantil. El plazo podrá ampliarse o restringirse  
23 en virtud de la Resolución de la Junta General de  
24 Accionistas convocada expresamente para tal objeto.-  
25 ARTICULO TERCERO.- DEL CAPITAL: El capital de la  
26 Compañía es de S/.27'000.000,00 (veintisiete millones  
27 de Sucres) que está representado por 27.000  
28 (veintisiete mil) acciones ordinarias y nominativas de



RP

1 Un mil Suces (S/. 1.000) de valor cada una, numeradas  
2 del cero cero (001) uno al veintisiete mil (27.000)  
3 inclusive. Los títulos de las acciones estarán  
4 firmados por el Presidente y por el Gerente General y  
5 las acciones se inscribirán en el libro de Acciones y  
6 Accionistas de la Compañía. Será considerado  
7 propietario de dichas acciones nominativas la persona  
8 que aparezca inscrita en el mencionado libro.-  
9 ARTICULO CUARTO.- DEL AUMENTO DE CAPITAL: Resuelto el  
10 aumento de capital los accionistas tendrán derecho  
11 preferente para suscribirlo en proporción de las  
12 acciones que poseen. Si después de treinta días de la  
13 publicación por la prensa del Acuerdo de la Junta  
14 General para aumentar el capital no se presentaren  
15 interesados en la suscripción de nuevas acciones,  
16 entonces se podrán ofrecer al público.- ARTICULO  
17 QUINTO.- DE LAS ACCIONES: La propiedad de las  
18 acciones se transferirá de acuerdo con las  
19 disposiciones legales.- Las acciones darán al titular  
20 o accionista el derecho a percibir los dividendos en  
21 proporción a la parte pagada a la fecha del balance,  
22 además de los beneficios que la Compañía otorga en sus  
23 operaciones. La responsabilidad de los accionistas  
24 por los resultados de las operaciones sociales estará  
25 limitada al valor de las acciones. Cada acción dará  
26 derecho a voto, en las deliberaciones de la Compañía,  
27 en proporción a su valor pagado.- ARTICULO SEXTO.- DE  
28 LA PERDIDA O EXTRAVIDO DE LAS ACCIONES: Si una acción



NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

00000 04

1 o certificado provisional se extraviare o destruirse,  
2 la Compañía podrá anular tales títulos previo aviso  
3 que se publicará por tres veces consecutivas en un  
4 diario de mayor circulación, en ~~la~~ <sup>el</sup> ~~diario~~ <sup>diario</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~mayor~~ <sup>de</sup> ~~circulación,~~ <sup>de</sup> ~~en~~ <sup>de</sup> ~~principal,~~ <sup>de</sup> ~~a~~ <sup>de</sup> ~~costa~~ <sup>de</sup> ~~del~~ <sup>de</sup> ~~accionista~~ <sup>de</sup> ~~Trancurridos~~ <sup>de</sup> ~~treinta~~ <sup>de</sup> ~~días~~ <sup>de</sup> ~~a~~ <sup>de</sup> ~~partir~~ <sup>de</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~la~~ <sup>de</sup> ~~fecha~~ <sup>de</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~la~~ <sup>de</sup> ~~última~~ <sup>de</sup> ~~publicación,~~ <sup>de</sup> ~~se~~ <sup>de</sup> ~~procederá~~ <sup>de</sup> ~~a~~ <sup>de</sup> ~~la~~ <sup>de</sup> ~~anulación~~ <sup>de</sup> ~~del~~ <sup>de</sup> ~~respectivo~~ <sup>de</sup> ~~título,~~ <sup>de</sup> ~~debiendo~~ <sup>de</sup> ~~conferirse~~ <sup>de</sup> ~~nuevo~~ <sup>de</sup> ~~título~~ <sup>de</sup> ~~al~~ <sup>de</sup> ~~accionista.~~ <sup>de</sup> ~~La~~ <sup>de</sup> ~~anulación~~ <sup>de</sup> ~~extinguirá~~ <sup>de</sup> ~~todos~~ <sup>de</sup> ~~los~~ <sup>de</sup> ~~derechos~~ <sup>de</sup> ~~inherentes~~ <sup>de</sup> ~~al~~ <sup>de</sup> ~~título~~ <sup>de</sup> ~~o~~ <sup>de</sup> ~~certificado~~ <sup>de</sup> ~~anulado.~~ <sup>de</sup> ~~Caso~~ <sup>de</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~oposición~~ <sup>de</sup> ~~que~~ <sup>de</sup> ~~se~~ <sup>de</sup> ~~presente~~ <sup>de</sup> ~~dentro~~ <sup>de</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~dichos~~ <sup>de</sup> ~~treinta~~ <sup>de</sup> ~~días~~ <sup>de</sup> ~~después~~ <sup>de</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~la~~ <sup>de</sup> ~~última~~ <sup>de</sup> ~~publicación,~~ <sup>de</sup> ~~la~~ <sup>de</sup> ~~propiedad~~ <sup>de</sup> ~~o~~ <sup>de</sup> ~~tenencia~~ <sup>de</sup> ~~del~~ <sup>de</sup> ~~título~~ <sup>de</sup> ~~será~~ <sup>de</sup> ~~resuelta~~ <sup>de</sup> ~~por~~ <sup>de</sup> ~~la~~ <sup>de</sup> ~~justicia~~ <sup>de</sup> ~~ordinaria.-~~ <sup>de</sup> ~~ARTICULO~~ <sup>de</sup> ~~SEPTIMO.-~~ <sup>de</sup> ~~DE~~ <sup>de</sup> ~~LOS~~ <sup>de</sup> ~~DERECHOS~~ <sup>de</sup> ~~DE~~ <sup>de</sup> ~~LOS~~ <sup>de</sup> ~~ACCIONISTAS:~~ <sup>de</sup> ~~Son~~ <sup>de</sup> ~~derechos~~ <sup>de</sup> ~~fundamentales~~ <sup>de</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~los~~ <sup>de</sup> ~~accionistas:~~ <sup>de</sup> ~~a)~~ <sup>de</sup> ~~Participar~~ <sup>de</sup> ~~en~~ <sup>de</sup> ~~la~~ <sup>de</sup> ~~distribución~~ <sup>de</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~los~~ <sup>de</sup> ~~beneficios~~ <sup>de</sup> ~~sociales~~ <sup>de</sup> ~~debiendo~~ <sup>de</sup> ~~observarse~~ <sup>de</sup> ~~las~~ <sup>de</sup> ~~reglas~~ <sup>de</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~igualdad~~ <sup>de</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~tratamiento~~ <sup>de</sup> ~~entre~~ <sup>de</sup> ~~todos~~ <sup>de</sup> ~~los~~ <sup>de</sup> ~~accionistas~~ <sup>de</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~la~~ <sup>de</sup> ~~misma~~ <sup>de</sup> ~~clase;~~ <sup>de</sup> ~~b)~~ <sup>de</sup> ~~Participar~~ <sup>de</sup> ~~en~~ <sup>de</sup> ~~la~~ <sup>de</sup> ~~distribución~~ <sup>de</sup> ~~del~~ <sup>de</sup> ~~acervo~~ <sup>de</sup> ~~social,~~ <sup>de</sup> ~~en~~ <sup>de</sup> ~~caso~~ <sup>de</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~liquidación~~ <sup>de</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~la~~ <sup>de</sup> ~~Compañía,~~ <sup>de</sup> ~~c)~~ <sup>de</sup> ~~Ejercer~~ <sup>de</sup> ~~todo~~ <sup>de</sup> ~~los~~ <sup>de</sup> ~~demás~~ <sup>de</sup> ~~derechos~~ <sup>de</sup> ~~fundamentales~~ <sup>de</sup> ~~establecidos~~ <sup>de</sup> ~~expresamente~~ <sup>de</sup> ~~en~~ <sup>de</sup> ~~la~~ <sup>de</sup> ~~Ley~~ <sup>de</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~Compañías.-~~ <sup>de</sup> ~~ARTICULO~~ <sup>de</sup> ~~OCTAVO.-~~ <sup>de</sup> ~~DE~~ <sup>de</sup> ~~LAS~~ <sup>de</sup> ~~UTILIDADES:~~ <sup>de</sup> ~~La~~ <sup>de</sup> ~~distribución~~ <sup>de</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~utilidades~~ <sup>de</sup> ~~al~~ <sup>de</sup> ~~accionista~~ <sup>de</sup> ~~se~~ <sup>de</sup> ~~hará~~ <sup>de</sup> ~~en~~ <sup>de</sup> ~~proporción~~ <sup>de</sup> ~~al~~ <sup>de</sup> ~~valor~~ <sup>de</sup> ~~pagado~~ <sup>de</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~las~~ <sup>de</sup> ~~acciones.~~ <sup>de</sup> ~~Entre~~ <sup>de</sup> ~~los~~ <sup>de</sup> ~~accionistas~~ <sup>de</sup> ~~sólo~~ <sup>de</sup> ~~podrá~~ <sup>de</sup> ~~repartirse~~ <sup>de</sup> ~~el~~ <sup>de</sup> ~~resultado~~ <sup>de</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~beneficios~~ <sup>de</sup> ~~líquidos~~ <sup>de</sup> ~~y~~ <sup>de</sup> ~~percibido~~ <sup>de</sup> ~~del~~ <sup>de</sup> ~~balance~~ <sup>de</sup> ~~anual.~~ <sup>de</sup> ~~Cuando~~ <sup>de</sup> ~~se~~

1 resuelva la distribución de las utilidades, los  
2 accionistas adquieren frente a la Compañía un derecho  
3 de crédito para el cobro de los dividendos que les  
4 corresponden.- ARTICULO NOVENO.- DEL GOBIERNO DE LA  
5 COMPANIA: La Compañía estará administrada y dirigida  
6 ~~por la Junta General.~~ <sup>Por</sup> el Presidente, y el Gerente  
7 General.- ARTICULO DECIMO.- DE LA JUNTA GENERAL DE  
8 ACCIONISTAS: La Junta General se forma por los  
9 accionistas legalmente convocados y reunidos. Es el  
10 órgano supremo de la Compañía, con poderes suficientes  
11 para resolver todos los asuntos relativos a los  
12 negocios sociales y para tomar las decisiones que  
13 juzgue convenientes en defensa de los intereses de la  
14 Compañía.- ARTICULO DECIMO PRIMERO.- FACULTADES Y  
15 OBLIGACIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:  
16 Corresponde a la Junta General; a) Nombrar al  
17 Presidente y al Gerente General <sup>a los</sup> de la Compañía quienes  
18 durarán dos (2) años en sus cargos, pudiendo ser  
19 reelegidos por períodos iguales en forma indefinida.  
20 Aceptar o rechazar las renunciaciones que fueren  
21 presentadas por dichos administradores, quienes podrán  
22 ser removidos de sus cargos en los casos previstos en  
23 la Ley.- b) Nombrar, por un año, un Comisario  
24 Principal y un Suplente, los que podrán ser reelegidos  
25 por períodos iguales en forma indefinida; c) Conocer  
26 anualmente las cuentas, los balances, así como los  
27 informes que presenten los administradores y el  
28 Comisario sobre los negocios realizados y dictar las



NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

00000 05

1 resoluciones que crean convenientes. No podrá  
2 aprobarse el balance ni las cuentas, sino hubiesen  
3 sido precedidas por el informe del Comisario. d)  
4 Resolver sobre el aumento o disminución del capital,  
5 la transformación, la fusión, la disolución acordada  
6 de la Compañía, la reactivación de la misma, la  
7 convalidación y en general cualquier modificación de  
8 los estatutos. e) Nombrar los liquidadores y fijar el  
9 procedimiento que debe adoptarse; f) Resolver todo  
10 cuanto fuere necesario en beneficio de la sociedad.-  
11 ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- DE LAS JUNTAS GENERALES  
12 ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS: Las Juntas Generales de  
13 accionistas son ordinarias y extraordinarias. La  
14 Junta General Ordinaria tratará los asuntos  
15 puntualizados en el orden del día y se reunirá por lo  
16 menos una vez al año, dentro de los tres primeros  
17 meses posteriores a la finalización del ejercicio  
18 económico de la Compañía y las Juntas Generales  
19 Extraordinarias se reunirán en cualquier tiempo para  
20 tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.  
21 Las Juntas se reunirán en el domicilio principal de la  
22 Compañía.- ARTICULO DECIMO TERCERO.- DE LAS  
23 CONVOCATORIAS A JUNTAS GENERALES: La Junta General  
24 sea Ordinaria o Extraordinaria, será convocada por el  
25 Presidente o por el Gerente General. Los accionistas  
26 serán convocados a las Juntas Generales con  
27 anticipación de por lo menos, ocho días al día  
28 señalado para la Junta. Las convocatorias se

1 publicarán en uno de los periódicos de mayor  
2 circulación en la ciudad de Quito. Las convocatorias  
3 expresarán el lugar, la fecha y el objeto de la  
4 Junta.- ARTICULO DECIMO CUARTO.- DEL QUORUM EN LAS  
5 JUNTAS GENERALES: Si la Junta General no pudiera  
6 reunirse en la primera convocatoria por falta de  
7 quórum, se procederá a una segunda convocatoria  
8 señalando nueva fecha, que no podrá diferirse más de  
9 treinta días de la fijada para la primera reunión. En  
10 la primera convocatoria, no podrá constituirse la  
11 Junta General si no está representado, por los  
12 concurrentes a ella, la mitad del capital social  
13 pagado por lo menos. En la segunda convocatoria, la  
14 Junta General podrá instalarse con cualquier número de  
15 accionistas que concurran, y se expresará así en la  
16 convocatoria que se haga y las decisiones que se  
17 tomaren obligan a todos los accionistas, salvo el  
18 derecho de oposición en los terminos del Art. 228 de  
19 la Ley de Compañías. En los casos determinados en el  
20 artículo 282 de la Ley de Compañías se procederá según  
21 las reglas que este artículo contiene.- ARTICULO  
22 DECIMO QUINTO.- DE LA INSTALACION DE LAS JUNTAS  
23 GENERALES: Antes de declararse instalada la Junta  
24 General de accionistas, se comprobará el quórum legal.  
25 Serán accionistas con derecho para concurrir a una  
26 Junta General y tomar parte en sus resoluciones, las  
27 personas naturales y jurídicas, que sean dueñas de los  
28 títulos respectivos, según el libro de acciones y





NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

00000 06

1 accionistas de la Compañía. Los accionistas que no  
2 puedan concurrir pueden estar representados por  
3 apoderados mediante una carta dirigida al Presidente o  
4 al Gerente General, debiendo el apoderado o apoderados  
5 cumplir con los derechos y obligaciones que le  
6 corresponde a su representado.- ARTICULO DECIMO  
7 SEXTO.- DE LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL: Las  
8 resoluciones de la Junta General serán tomadas por  
9 regla general por mayoría de votos de los accionistas  
10 presentes. Pero el aumento de capital y cualquier  
11 reforma de los estatutos sociales deberán ser  
12 aprobadas con el voto favorable de por lo menos las  
13 dos terceras partes del capital social, en primera  
14 convocatoria.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- DE LA  
15 DIRECCION DE LAS JUNTAS GENERALES: La Junta General  
16 estará dirigida por el Presidente de la Compañía, o  
17 por la persona que designe la Junta en caso de  
18 ausencia del Presidente. Actuará como Secretario el  
19 Gerente General de la Compañía a no ser que la Junta  
20 resuelva el nombramiento de un Secretario Ad-Hoc.-  
21 ARTICULO DECIMO OCTAVO.- DE LAS ACTAS DE LAS JUNTAS  
22 GENERALES: El acta de las deliberaciones y acuerdos  
23 de la Junta General será firmada por el Presidente y  
24 el Secretario que hubieren actuado en la sesión. En  
25 caso de una Junta Universal, el acta será firmada por  
26 todos los asistentes. Las actas se llevarán según el  
27 sistema del Artículo 21 del "Reglamento sobre Juntas  
28 Generales de Socios y Accionistas".- ARTICULO DECIMO

1 NOVENO.- DEL PRESIDENTE: El Presidente será nombrado  
2 por la Junta General por el periodo de dos años  
3 pudiendo ser reelegido indefinidamente. Podrá o no ser  
4 accionista. Sus atribuciones o deberes son: a)  
5 Supervigilar las operaciones y marcha económica de la  
6 Empresa; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente  
7 General los títulos de acciones de la Compañía; c)  
8 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta  
9 General y las normas reguladas por los estatutos; d)  
10 Subrogar al Gerente General en sus funciones, en caso  
11 de falta o ausencia de este.- e) Las demás señaladas  
12 en la Ley o en los estatutos.- ARTICULO VIGESIMO.-  
13 DEL GERENTE GENERAL: El Gerente General será nombrado  
14 por la Junta General por un periodo de dos años  
15 pudiendo ser reelegido indefinidamente. Podrá ser o  
16 no accionista. En caso de falta o ausencia del  
17 Gerente General lo reemplazará el Presidente de la  
18 Compañía.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- DE LAS  
19 FACULTADES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL: El Gerente  
20 General tiene todas las facultades necesarias para  
21 cumplir con los fines de la Compañía y asegurar el  
22 buen giro de los negocios. Sus atribuciones y deberes  
23 son: a) Ejercer la representación legal, judicial y  
24 extrajudicial de la Compañía; b) Organizar,  
25 planificar, dirigir y controlar las actividades de la  
26 Compañía; c) Determinar las normas de trabajo de la  
27 Compañía; d) Seleccionar y contratar personal, o  
28 removerlo de sus cargos; e) Analizar y contratar el

NOTARIA  
PRIMERA

1 desarrollo de sistemas; f) Firmar contratos de  
2 servicios y asesorías con terceros; g) Elaborar planes  
3 y presupuestos de la Compañía; h) Presentar informes a  
4 la Junta General; i) Llevar y custodiar el libro de  
5 acciones y accionistas, el libro de actas de juntas  
6 generales y el libro talonario de acciones; j) Sugerir  
7 a la Junta General las políticas y estrategias que  
8 deben seguirse; k) Convocar a Juntas Generales de  
9 Accionistas, Comisarios, disolución y liquidación.-  
10 ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- DEL COMISARIO: El  
11 Comisario y su suplente estarán nombrados por la Junta  
12 General y durarán un año en el ejercicio de sus  
13 funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  
14 Sus atribuciones y deberes son los establecidos en la  
15 Ley de Compañías.- ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- DE LA  
16 DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COMPANIA: Para  
17 resolver la disolución y la liquidación de la Compañía,  
18 la Junta General deberá reunirse como se prescribe en  
19 la Ley de Compañías. Resuelta la liquidación, la  
20 Junta General determinará el procedimiento a seguirse  
21 y nombrará liquidador o liquidadores.- ARTICULO  
22 VIGESIMO CUARTO: La Junta General podrá reformar en  
23 cualquier tiempo los presentes estatutos y para su  
24 aprobación final se seguirán los trámites de Ley. En  
25 todo lo que no se haya previsto en estos estatutos, se  
26 podrán aplicar las normas generales determinadas en la  
27 Ley de Compañías y toca a la Junta General interpretar  
28 de un modo obligatorio las disposiciones de los

presentes estatutos.- CUARTA: SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL: Los contratantes declaran que constituyen la Compañía MOLDURAS INDUSTRIALES MOLDINSA SOCIEDAD ANONIMA, con un capital de S/.27'000.000,00 el mismo que se encuentra pagado en el 25%, según consta del comprobante de depósito bancario hecho en la cuenta de integración del capital de la Compañía en el Banco del Pacífico y que se realiza de conformidad con el siguiente cuadro:

CUADRO DE SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL

ACCIONISTA	CANTIDAD	CANTIDAD	SALDO
SUScriptor	SUSCRITA	PAGADA	POR PAGAR
JORGE NARANJO T.	8'999.000	2'249.750	6'749.250
PATRICIO JIMENEZ L.	9'000.000	2'250.000	6'750.000
DIEGO CASTRO A.	4'499.000	1'124.750	3'374.250
BELGICA LOPEZ DE J.	4'500.000	1'125.000	3'375.000
SILVIA NARANJO DE D.	1.000	250	750
JORGE JIMENEZ L.	1.000	250	750
	=====	=====	=====
TOTAL	27'000.000	6'750.000	20'250.000

Declaran los otorgantes que el saldo del capital suscrito por cada uno de ellos, será pagado en el plazo de un año, el mismo que se contará a partir de la fecha de inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil.- QUINTA: El accionista fundador señor Patricio Jiménez López, queda autorizado para solicitar al señor Notario las copias necesarias de la presente escritura, para solicitar a la



NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000 08

1 Superintendencia de Compañías su aprobación, para  
2 alcanzar la inscripción de la escritura en el Registro  
3 Mercantil del cantón Quito y para obtener la  
4 aprobación, registro y publicación del documento así  
5 como para convocar a la Primera Junta General de  
6 Accionistas que tendrá por objeto designar a los  
7 administradores y comisarios de la Compañía y cumplir  
8 con las previsiones de Ley al respecto.- SEXTA:  
9 CUANTIA Y PETICION FINAL AL NOTARIO: La cuantía de  
10 esta escritura corresponde al valor del capital  
11 social.- Usted señor Notario se servirá agregar las  
12 demás cláusulas de estilo necesarias a la plena  
13 eficacia de la presente escritura, y el certificado de  
14 depósito bancario".- (HASTA AQUI LA MINUTA) que queda  
15 elevada a escritura pública con todo su valor legal,  
16 la misma que se encuentra firmada por el Doctor Juan  
17 F. Páez Parral, Abogado, con matrícula profesional  
18 número dos mil novecientos cuarenta y seis del Colegio  
19 de Abogados de Quito.- Para la celebración de esta  
20 escritura pública se observaron los preceptos legales  
21 del caso; y, leída que les fue a los comparecientes  
22 por mí, el Notario, se ratifican y firman conmigo en  
23 unidad de acto. DE TODO LO CUAL DOY FE. f) Jorge Naranjo.  
24 C.C. 1704337342. C.T. 173349. f) P. Jiménez. C.C. 170434  
25 3795. C.T. 019155. f) Diego Castro. C.C. 1706368691. C.  
26 T. 074640. f) Jorge Jiménez. C.C. 1704463387. C.T. 138791  
27 f) Bélgica de Jiménez. C.C. 1702035930. C.T. 837352. f)  
28 Silvia de Durán. - El Notario, (f.) Jorge Machado C.".-



# BANCO DEL PACIFICO

No. Cta. N- 342440

Quito, 7 de julio de 1988

Lugar y Fecha

## CERTIFICAMOS

Que hemos recibido de:

JORGE EDUARDO NARANJO	\$ 2'249.750,00
PATRICIO JIMENEZ L.	2'250.000,00
DIEGO CASTRO A.	1'124.750,00
BELGICA LOPEZ DE JIMENEZ	1'125.000,00
SYLVIA NARANJO DE DURAN	250.00
JORGE JIMENEZ L	250.00

\$ 6'750.000,00

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100

Que depositan en una cuenta de Integración de Capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la Compañía en formación que se denominará:

" MOLDURAS INDUSTRIALES MOLDINSA S.A. "

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

En caso de que no llegare a realizarse 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.

Atentamente,

BANCO DEL PACIFICO

*David de Rivas*

Firma Autorizada



NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

09

1	Se otorgó ante mí; y en fe de ello, confiero esta --
2	TERCERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada, en Qui
3	to, a ocho de julio de mil novecientos ochenta y ocho.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	



*[Signature]*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
NOTARIO ABOGADO



NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

00000 10

1 RAZON: Mediante Resolución No. 88.1.2.1.1394, dictada por  
2 la Superintendencia de Compañías, el 17 de Agosto de 1.988;  
3 se aprueba la constitución de "MOLDURAS INDUSTRIALES  
4 MOLDINSA S.A.".- Tomé nota de este particular, al margen  
5 de la respectiva escritura matriz por la cual se consti-  
6 tuyó dicha compañía, otorgada en esta Notaría, ante el  
7 Notario Primero Titular, Doctor Jorge Machado Cevallos,  
8 el 8 de julio de 1.988, cuyo archivo se halla actualmen-  
9 te a mi cargo por Licencia que le concedió la Honorable  
10 Corte Superior de Quito, mediante Oficio No.888-CSQP, el  
11 16 de agosto de 1.988.  
12 Quito, a 24 de Agosto de 1.988.



13  
14  
15  
16  
17  
18 DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
19 NOTARIO PRIMERO ENCARGADO

20 QUITO - ECUADOR  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número mil trescientos noventa y cuatro del Sr. Intendente de Compañías de Quito, Encargado, de 17 de agosto de 1988, bajo el número - 1377 del Registro Mercantil, tomo 119.- Queda archivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de Constitución de "MOLDURAS INDUSTRIALES MOLDIRSA S.A.", otorgada el 8 de julio de 1988, ante el Notario Primero del Cantón, Dr. Jorge Machada C.- 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 873 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 9057.- Quito, a veinte y cinco de agosto de mil novecientos ochenta y ocho.- EL REGISTRADOR.-

  
Dr. Jorge Machada C.  
Notario Primero del Cantón QUITO

