

de estado civil casado , por sus propios dere-

chos , la señorita Meyra Falconí Trávez , de -

estado civil soltera , por sus propios derechos ;

el señor Doctor Angal Trávez Trávez , de esta-

do civil casado , por sus propios derechos ; -

la señora Luisa Elena Estrella Altamirano , de

estado civil casada , por sus propios derechos.

Los comparecientes son mayores de edad , de na-

cionalidad ecuatoriana , domiciliados en esta

ciudad , hábiles para contratar y poder obli-

garse , a quienes de conocer doy fe y dicen --

que eleve a Escritura Pública el minuta que me

entregan , cuyo tenor literal y que transcribo

es el siguiente : SEÑOR NOTARIO :

En el registro de escrituras públicas a su car-

go , sírvase insertar una de constitución de -

la compañía UNION FERRETERA S.A., UNIFER , al

tenor de las siguientes cláusulas : PRIM E-

R A . - C o m p a r e c i e n t e s . - Se pre-

sentan al otorgamiento de esta escritura , las

siguientes personas : señora Beatríz Trávez --

Trávez , de estado civil casada , a nombre y -

en representación legal de la Compañía "Cofe -

rret S.A." , en su calidad de Gerente ; señor

Nicolás Trávez Trávez , por sus propios dere -

chos , de estado civil casado ; señor Antonio

Trávez Trávez , por sus propios derechos , de

estado civil casado ; Ingeniero Guillermo Pas-



1
2
3
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

quel Meneses , por sus propios derechos , de estado civil casado ; señorita Mayra Falconí - Trávez , por sus propios derechos , de estado civil soltera ; Doctor Angel Trávez Trávez , - por sus propios derechos , de estado civil casado ; señora Luise Elena Estrella Altemirano, por sus propios derechos , de estado civil casada . - Los comparecientes son mayores de edad , de nacionalidad ecuatoriana , domiciliados en la ciudad de Quito , y hábiles para contratar y obligarse . - S E G U N D A . - V o l u n t a d d e c o n s t i t u i r .

Los comparecientes manifiestan su voluntad de constituir , como en efecto lo hacen , la Compañía Anónima UNION FERRETERA S.A., UNIFER , - con un capital social de dos millones de sucres . - T E R C E R A . - E s t a t u t o s S o c i a l e s . - Esta compañía se registrará por los siguientes estatutos sociales : A R T I C U L O P R I M E R O . - D e n o m i n a c i ó n . - La compañía se denominará UNION FERRETERA S.A., UNIFER . - A R T I C U L O S E G U N D O . - P l a z o y d i s o l u c i ó n d e l a c o m p a ñ í a .

La compañía durará cincuenta años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de constitución,

pero este plazo podrá prorrogarse e incluso la

1
2 ~~La~~ compañía podrá disolverse anticipadamente, por
3 imposibilidad manifiesta de realizar el fin so-
4 cial, por la pérdida de las reservas y de la
5 mitad o más del capital social, por fusión por
6 unión o por fusión por absorción en el caso de
7 que fuera absorbida, por resolución de la Su-
8 perintendencia de Compañías, por quiebra y -
9 por reducción del número de accionistas a me-
10 nos de cinco. - Se observará en cada caso las
11 disposiciones de la Ley de Compañías y lo pre-
12 visto en estos estatutos. - A R T I C U L O -
13 T E R C E R O . - Nacionalidad y
14 domicilio. - La compañía es de nacio-
15 nalidad ecuatoriana y su domicilio principal -
16 será la ciudad de Quito, Provincia de Pichin-
17 che, pudiendo establecer sucursales, agencias
18 o oficinas en uno o varios lugares dentro o -
19 fuera del país. - A R T I C U L O C U A R -
20 T O . - Objeto social. - El -
21 objeto social de la compañía es la compraven-
22 ta y comercialización de artículos
23 de ferretería, así como también el asesora-
24 miento administrativo a este tipo de empre-
25 sas para promover ventas. -
26 Para el cumplimiento de su objetivo, la com-
27 pañia podrá importar máquinas, repuestos, --
28 accesorios y más implementos que fueren nece -



04

1 serios ; podrá asociarse con personas naturales

2 les o jurídicas de igual o diferente objeto so

3 cial , y podrá realizar toda clase de actos y

4 contratos permitidos por la Ley y que guarden

5 relación con su objeto social . - A R T I C U -

6 L O Q U I N T O . - C a p i t a l s o -

7 c i a l . - El capital social de la compañía -

8 es de DOS MILLONES DE SUCRES , dividido en dos

9 mil acciones nominativas ordinarias de un mil

10 sucres cada una , y numeradas del cero cero ce

11 ro. uno al dos mil inclusive . - A R T I C U L O

12 S E X T O . - A c c i o n e s . - Los títulos

13 o certificados de acciones se expedirán de con

14 formidad con lo dispuesto en la Ley de Compa -

15 ñas , y podrán representar una o más acciones.

16 En lo que concierne a la propiedad de las ac -

17 ciones , traspasos , constitución de graváme -

18 nes , pérdidas o deterioros , se estará a lo -

19 dispuesto en la Ley de Compañías . - A R T I -

20 C U L O S E P T I M O . - A u m e n t o -

21 d e c a p i t a l . - Los accionistas ten-

22 drán derecho preferente para suscribir los au-

23 mentos de capital que se acordare en legal for

24 ma , en las proporciones y dentro del plazo se

25 ñalado en la Ley de Compañías ; transcurrido -

26 este plazo , las nuevas acciones podrán ser --

27 ofrecidas inclusive a terceros , de acuerdo a

28

las regulaciones que para este efecto se esti-

1
2 pulare . - A R T I C U L O O C T A V O . -

3 G o b i e r n o y a d m i n i s t r a -

4 c i ó n . - La compañía estará gobernada por -

5 la Junta General de Accionistas y administre -

6 da por el Presidente y Gerente General . - A R -

7 T I C U L O N O V E N O . - J u n t a --

8 G e n e r a l . - La Junta General de Accionis

9 tas , legalmente convocada y reunida , es la -

10 autoridad máxima de la compañía , con amplios

11 poderes para resolver todos los asuntos relati

12 vos a los negocios sociales para tomar las -

13 decisiones que juzgare convenientes en defensa

14 de la misma . - A R T I C U L O D E C I -

15 M O . - Las Juntas Generales de Accionistas -

16 serán Ordinarias y Extraordinarias . - Las Or-

17 dinarias se reunirán una vez al año , dentro -

18 de los tres meses posteriores a la finalización

19 del ejercicio económico para considerar los -

20 asuntos puntualizados en los numerales dos , -

21 tres y cuatro del Artículo doscientos setenta

22 y tres de la Ley de Compañías , y cualquier --

23 otro asunto puntualizado en el orden del día ,

24 de acuerdo a la convocatoria . - El ejercicio

25 económico de la compañía comprende del primero

26 de enero al treinta y uno de diciembre de cada

27 año . - A R T I C U L O D E C I M O P R I

28 M E R O . - Las Juntas Extraordinarias se reu



1 nirán cuando fueren convocadas , para tratar ¹⁰⁰⁰⁰ 05
2 los asuntos puntualizados en la convocatoria ;
3 tanto las Juntas Ordinarias como las Extraor-
4 dinarias se reunirán en el domicilio principal
5 de la compañía , salvo lo dispuesto en el Ar-
6 tículo doscientos ochenta de la Ley de Compa-
7 ñías . - A R T I C U L O D E C I M O -
8 S E G U N D O . - C o n v o c a t o r i a s . -
9 Las Juntas Generales serán convocadas por el -
10 Gerente General de la compañía o por quien lo
11 estuviere reemplazando , en caso de urgencia -
12 por el Comisario y , en los casos previstos en
13 la Ley de Compañías , por el Superintendente -
14 de Compañías . - Las convocatorias se harán -
15 por la prensa en la forma señalada en el Artí-
16 culo doscientos setenta y ocho de la Ley de -
17 Compañías , indicando la dirección precisa del
18 local en el que se celebrará la reunión . - -
19 Además podrá convocarse a la Junta General por
20 simple pedido del o de los accionistas que -
21 representen por lo menos el veinticinco por -
22 ciento del capital social , para tratar los -
23 asuntos que se indicare en la petición . - A R
24 T I C U L O D E C I M O T E R C E R O .
25 Si la Junta General no pudiere reunirse en --
26 primera convocatoria por falta de quórum , se
27 procederá a una segunda convocatoria , la que
28

jt

no podrá demorarse más de treinta días de la -

fecha fijada para la primera reunión . - La -

Junta General no podrá considerarse constituída

para deliberar en primera convocatoria , si

no esté representada por los concurrentes a -

ella por lo menos la mitad del capital pagado.

Las Juntas Generales se reunirán en segunda -

convocatoria con el número de accionistas pre-

sentes . - Se expresará así en la convocatoria

que se haga . - En la segunda convocatoria no

podrá modificarse el objeto de la primera con-

vocatoria . - A R T I C U L O D E C I M O

C U A R T O . - Para que la Junta General Or-

dinaria y Extraordinaria pueda acordar válida-

mente el aumento o disminución del capital , -

la transformación , la fusión , la disolución

anticipada de la compañía , la reactivación de

la compañía en proceso de liquidación , la con-

validación de la compañía , y en general cual-

quier modificación de estatutos , habrá de con-

currir a ella la mitad del capital pagado . -

En segunda convocatoria , bastará la represen-

tación de la tercera parte del capital pagado.

Si luego de la segunda convocatoria no hubiere

el quórum requerido , se procederá a efectuar

una tercera convocatoria , la que no podrá de-

morar más de sesenta días contados a partir de

la fecha fijada para la primera reunión , ni -



1 modificar el objetivo de éste . - La Junta Ge
2 neral así convocada , se constituirá con el -
3 número de accionistas presentes , para resol -
4 ver uno o más puntos mencionados anteriormente,
5 debiendo expresarse estos particulares en la -
6 convocatoria . - A R T I C U L O D E C I -
7 M O Q U I N T O . - J u n t a s U n i -
8 v e r s a l e s . - No obstante lo dispuesto -
9 en los artículos anteriores , la Junta se en -
10 tenderá convocada y quedará válidamente cons -
11 tituida en cualquier tiempo y lugar del terri -
12 terio nacional , para tratar cualquier asunto,
13 siempre que esté presente todo el capital pa -
14 gado y los asistentes , quienes deberán suscri -
15 bir el Acta bajo sanción de nulidad , acepten
16 por unanimidad la celebración de la Junta . -
17 A R T I C U L O D E C I M O S E X T O . -
18 Los accionistas podrán concurrir a las reunio -
19 nes de la Junta General de Accionistas , per -
20 sonalmente o por medio de un representante ; -
21 la representación se conferirá mediante Carta
22 Poder dirigida al Gerente General de la Compe -
23 ñía o por medio de Poder General o Especial --
24 otorgado ante Notario Público . - No podrán --
25 ser representantes los administradores de la -
26 compañía , ni los Comisarios . - Las resolucio
27 nes de las Juntas Generales serán tomadas por
28

06

.it.

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

Notario Público

mayoría de votos del capital pagado concurren-

1
2
3
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

te-, salvo las excepciones previstas en la Ley
de Compañías . - Los accionistas tendrán dere-
cho a que se computen sus votos en proporción
al valor pagado de sus respectivas acciones ; -
los votos en blanco y las abstenciones se suma-
rán a la mayoría numérica . - A R T I C U L O
D E C I M O S E P T I M O . - D i r e c -
c i ó n y a c t a s . - Las Juntas Ge -
nerales serán dirigidas por el Presidente de -
la compañía o por quien lo reemplazare o , si
así se acordare , por un accionista elegido pa-
ra el efecto por la Junta . - El Acta de las -
deliberaciones de la Junta General llevarán --
las firmas del Presidente y del Secretario de
la Junta , función que será desempeñada por el
Gerente General de la compañía , salvo lo dis-
puesto en el Artículo doscientos ochenta de la
Ley de Compañías . - De cada Junta , se forma-
rá un expediente , en concordancia con lo dis-
puesto en la Ley y en el Reglamento de Juntas
Generales . - Las Actas se llevarán en hojas -
móviles escritas a máquina en el anverso y re-
verso , en las que las Actas figurarán una a -
continuación de otra , en riguroso orden cro-
nológico, y deberán ser foliadas en numeración
continua y sucesiva y rubricadas todas las ho-
jas una por una por el Secretario . - A R -



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

jt.

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
Notario Público

D e l P r e s i d e n t e . - El Presiden-

te durará cuatro años en el ejercicio de su car

go , pero podrá ser indefinidamente reelegido;

no requiere ser accionista de la compañía y --

sus funciones se prorrogarán hasta ser legal -

mente reemplazado . - A R T I C U L O V I -

G E S I M O . - A t r i b u c i o n e s y

d e b e r e s d e l P r e s i d e n t e .

Son atribuciones y deberes del Presidente : a)

Presidir las sesiones de la Junta General de -

Accionistas ; b) Suscribir , conjuntamente --

con el Gerente General , los certificados pro-

visionales por el aporte de los accionistas y

los títulos de acción emitidos ; c) Firmar , -

conjuntamente con el Secretario , las actas de

las Juntas Generales ; d) Reemplazar al Geren

te General en caso de ausencia , falta o impe-

dimento de éste ; y , e) En general , las que

le confiere la Ley y estos estatutos . - En ca

so de ausencia , falta o impedimento del Pre -

sidente , lo reemplazará la persona que seña -

lare la Junta General . - A R T I C U L O --

V I G E S I M O P R I M E R O . - G e r e n

t e G e n e r a l . - El Gerente General -

durará cuatro años en el ejercicio de su car -

go , pero podrá ser indefinidamente reelegido;

no requiere ser accionista de la compañía y --

sus funciones se prorrogarán hasta ser legal -



1 mente reemplazado . - A R T I C U L O 00000 08
2 G E S I M O S E G U N D O . - A t r i b u -
3 c i o n e s y d e b e r e s d e l
4 G e r e n t e G e n e r a l . - S o n a t r i b u
5 c i o n e s y d e b e r e s d e l G e r e n t e G e n e r a l : a) A c -
6 t u a r c o m o S e c r e t a r i o d e l a J u n t a G e n e r a l ; b)
7 C o n v o c a r a J u n t a s G e n e r a l e s , y c u a n d o a c t u a r e
8 d e S e c r e t a r i o r u b r i c a r t o d a s l a s h o j a s ; c) -
9 S u s c r i b i r , c o n j u n t a m e n t e c o n e l P r e s i d e n t e , -
10 l o s c e r t i f i c a d o s p r o v i s i o n a l e s p o r e l a p o r t e -
11 d e l o s a c c i o n i s t a s y l o s t í t u l o s d e a c c i ó n e m i
12 t i d o s ; d) I n t e r v e n i r e n l a c o m p r a v e n t a d e --
13 b i e n e s i n m u e b l e s y e n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e -
14 g r a v a m e n e s s o b r e l o s m i s m o s , p a r a l o q u e r e -
15 q u e r i r á l a a u t o r i z a c i ó n e x p r e s a d e l a J u n t a ; -
16 e) A u t o r i z a r y s u s c r i b i r t o d o a c t o , c o n t r a t o
17 y d o c u m e n t o d e c r é d i t o o b a n c a r i o p o r u n v a l o r
18 d e h a s t a v e i n t e m i l l o n e s d e s u c r e s , s i s o b r e -
19 p a s e d i c h o v a l o r , n e c e s i t a l a a u t o r i z a c i ó n e x
20 p r e s a d e l a J u n t a ; f) O r g a n i z a r y d i r i g i r --
21 l a s o f i c i n a s y d e p e n d e n c i a s d e l a c o m p a ñ a ; -
22 g) C u i d a r y h a c e r q u e s e l l e v e n l o s l i b r o s d e
23 c o n t a b i l i d a d y l l e v a r p o r s í m i s m o l a s a c t a s -
24 d e l a s J u n t a s G e n e r a l e s ; h) P r e s e n t a r , p o r
25 l o m e n o s u n a v e z a l a ñ o a l a J u n t a G e n e r a l O r -
26 d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s , u n i n f o r m e a c e r c a d e
27 l a s i t u a c i ó n d e l a c o m p a ñ a , a c o m p a ñ a d o d e l -
28

balance general , del estado de pérdidas y ga-

2 nancias y más anexas ; i) Obligar a la compa-
3 ñía , sin más limitaciones que las estableci -

4 das en la Ley y en estos estatutos y las reso-

5 luciones que tomare la Junta General de Accio-

6 nistas . - A R T I C U L O V I G E S I M O

7 T E R C E R O . - R e p r e s e n t a c i ó n

8 l e g a l . - La representación legal de la --

9 compañía , tanto judicial como extrajudicial -

10 mente , la tendrá el Gerente General y se ex -

11 tenderá a todos los asuntos relativos con su -

12 giro en operaciones comerciales y civiles . -

13 A R T I C U L O V I G E S I M O C U A R

14 T O . - C o m i s a r i o s . - La Junta Gene-

15 ral nombrará un Comisario Principal y un Su --

16 plente ; durarán un año en el ejercicio de sus

17 funciones , con las facultades y responsabili-

18 dades de la Ley de Compañías y aquellas que --

19 les fijere la Junta General , quedando autori-

20 zados para examinar los libros , comprobantes,

21 correspondencia y más documentos de la socie -

22 dad que consideraren necesarios ; no requieren

23 ser accionistas de la compañía y podrán ser --

24 indefinidamente reelegidos . - A R T I C U L O

25 V I G E S I M O Q U I N T O . - El Comisa-

26 rio Principal y en su falta el Suplente , pre-

27 sentaré al final del ejercicio económico del -

28 año , un informe detallado a la Junta General



09

1 Ordinaria , referente al estado financiero y -
2 económico de la compañía . - Podrá solicitar ²⁰⁰⁰⁰ -
3 se convoque a Junta General cuando algún caso
4 de emergencia así lo requiera . - A R T I C U -
5 L O V I G E S I M O S E X T O . - -
6 F o n d o d e r e s e r v a . - De las
7 utilidades líquidas de la sociedad , se asigna
8 rá un diez por ciento para formar el fondo de
9 reserva , hasta que éste alcance el cincuenta
10 por ciento del capital social . - A R T I C U -
11 L O V I G E S I M O S E P T I M O . -
12 U t i l i d a d e s . - Las utilidades obteni-
13 das en cada ejercicio económico se distribuirán
14 de acuerdo con la Ley y en la forma que deter-
15 minare la Junta General de Accionistas . - A R
16 T I C U L O V I G E S I M O O C T A V O .
17 D i s o l u c i ó n y l i q u i d a -
18 c i ó n . - En caso de liquidación o disolu -
19 ción de la compañía , no habiendo oposición en
20 tre los accionistas , asumirá las funciones de
21 liquidador el Gerente General ; de haber oposi
22 ción a ello , la Junta General nombrará uno o
23 más liquidadores y señalará sus atribuciones y
24 deberes . - C U A R T A . - S u s c r i p c i ó n .
25 y p a g o d e l c a p i t a l . - El
26 capital social de la compañía de dos millones
27 de sures queda suscrito en su totalidad y -
28

pagado de la siguiente manera:

1	ACCIONISTAS	Nº ACC.	CAPITAL	PAGADO	POR
2					
3		SUSCRIT.	SUSCRITO	EN EFEC.	PAGAR
4	COFERRET S.A.	500	500.000	125.000	375.000
5	Nicolás Trávez				
6	Trávez	250	250.000	62.500	187.500
7	Antonio Trávez				
8	Trávez	250	250.000	62.500	187.500
9	Guillermo Pasquel				
10	Meneses	250	250.000	62.500	187.500
11	Mayra Falconí				
12	Trávez	250	250.000	62.500	187.500
13	Angel Trávez				
14	Trávez	250	250.000	62.500	187.500
15	Luisa E. Estrella				
16	Altamirano	250	250.000	62.500	187.500
17	TOTALES:	2.000	2'000.000	500.000	1'500.000
18	En consecuencia, el capital so-				
19	ciedad de la compañía queda suscrito en su				
20	totalidad y pagado en un veinticinco por cien-				
21	to, de la siguiente manera: señora Beatriz -				
22	Trávez Trávez, a nombre de COFERRET S.A., sus				
23	cribe quinientas acciones de un mil sucres --				
24	cada una, por un valor total de quinientos				
25	mil sucres, paga en efectivo a nombre de -				
26	la citada empresa la suma de ciento veinticin-				
27	co mil sucres, y deja por pagar el valor de				
28	trescientos setenta y cinco mil sucres; SE-				



1 NOR NICOLAS TRAVEZ TRAVEZ , SEÑOR ANTONIO TRAVEZ
2 VEZ TRAVEZ , INGENIERO GUILLERMO PASQUEL MENE-
3 SES , SEÑORITA MAYRA FALCONI TRAVEZ , SEÑOR --
4 ANGEL TRAVEZ TRAVEZ Y SEÑORA LUISA ELENA ESTRE
5 LLA ALTAMIRANO , suscribe cada uno de ellos --
6 doscientas cincuenta acciones de un mil sucres
7 cada una , por un valor total de doscientos --
8 cincuenta mil sucres , paga en efectivo cada -
9 uno de ellos la suma de sesenta y dos mil qui-
10 nientos sucres , y deja por pagar cada uno de
11 ellos ciento ochenta y siete mil quinientos su
12 cres . - En resumen , se suscriben dos mil ac-
13 ciones de un mil sucres cada una , por un va -
14 lor total de dos millones de sucres , pagan en
15 efectivo la suma total de quinientos mil su -
16 cres , y dejan por pagar un valor total de un
17 millón quinientos mil sucres . - El capital --
18 suscrito y no pagado se cancelará en el plazo
19 de dos años contados a partir de la fecha de
20 inscripción en el Registro Mercantil de la es-
21 critura de constitución . - El aporte en efec-
22 tivo que hacen los accionistas se deposita en
23 el Banco Consolidado del Ecuador , de la -
24 ciudad de Quito , en la cuenta de Integración
25 de Capital de la compañía en formación , de -
26 acuerdo al detalle y cantidades que constan en
27 el certificado de Depósito Bancario y en la co
28

jt.

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
Notario Público

lumna de pago en efectivo del cuadro de sus -

1
2 descripción y pago de capital antes descrito . -
3 El certificado de depósito bancario se proto -
4 coliza en esta escritura en calidad de habili-
5 tante . - Se delega al señor Nicolás Trávez --
6 Trávez , para que realice las gestiones que --
7 fueren necesarias para el otorgamiento de la -
8 escritura de constitución de la compañía hasta
9 su legalización final , y para que convoque a
10 Junta General de Accionistas , en la que se --
11 nombrará administradores.- Usted, señor Nota -
12 rio, se dignará agregar las demás cláusulas de
13 estilo que fueren necesarias para su plena va-
14 lidez.- Hasta aquí la minuta que se halla fir-
15 mada por el Doctor Carlos León V., con Matrícula
16 la N^o 2276 del Colegio de Abogados de Quito , -
17 la misma que los comparecientes aceptan y rati-
18 fican en todas sus partes; y leído que les fue
19 íntegramente esta escritura por mí el Notario,
20 firman conmigo en unidad de acto , de todo lo
21 cual doy fe . - F i r m a d o) señora Beatríz
22 Tráve, Trávez . - C é d u l a d e - -
23 I d e n t i d a d n ú m e r o : .cero cin --
24 cuente cero ciento ochente y ocho treinta -cin-
25 co . - C é d u l a T r i b u t a r i a -
26 n ú m e r o : quinientos sesenta y cinco ocho-
27 cientos trece . - F i r m a d o) señor Nicolás
28 Trávez Trávez . - C é d u l a d e -



1	I d e n t i d a d : diecisiete- cero cero cero -
2	veintiocho treinta y ocho-dos.- Cédula Tributaria -
3	ria: cero treinta y cinco trescientos cuatro . -
4	F i r m a d o) Sr. Antonio Trávez Trávez.- Cé -
5	dula de Identidad : diecisiete - cero veintisie -
6	te treinta y nueve ochenta y nueve - cinco . - -
7	Cédula Tributaria: cero cero ochenta y cinco quin
8	ce.- F i r m a d o) Ing. Guillermo Pasquel Mene -
9	ses.- Cédula de Identidad : diecisiete cero vein
10	tisiete cuarenta y siete noventa y tres - cero .
11	Cédula Tributaria: cero doce quinientos ochenta
12	y siete . - F i r m a d o) Srta. Mayra Falconí
13	Trávez.- Cédula de Identidad : diecisiete cero -
14	sesenta y nueve sesenta y tres treinta y siete -
15	cinco . - Cédula Tributaria : treinta y nueve --
16	noventa y nueve treinta y cuatro.- F i r m a d o)
17	Dr. Angel Trávez Trávez.- Cédula de Identidad :
18	diecisiete cero veinte ochenta treinta y dos --
19	cuatro.- Cédula Tributaria: doce treinta y siete
20	veintiocho.- F i r m a d o) Sra. Luise E. Estrella
21	Altamirano.- Cédula de Identidad: diecisiete ce -
22	ro cincuenta y ocho sesenta y uno treinta y cin -
23	co-siete.- Cédula Tributaria: doce ochenta y seis
24	cero seis . - F i r m a d o) Doctor Rodrigo --
25	Salgado Valdez , N o t a r i o V i g é s i -
26	m o N o v e n o del Cantón Quito . - - .
27	D O C U M E N T O S H A B I L I T A N T E S .
28	

11

Quito, 6 de octubre de 1.986

Señora

DEATRIZ TRAVEZ DE ORBEA

Presente.-

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "COFERNET S.A", celebrado el día de hoy, tuvo a bien nombrar a Usted GERENTE de la empresa, por el período de CINCO AÑOS. El Gerente es el Representante Legal de la compañía.

Atentamente,

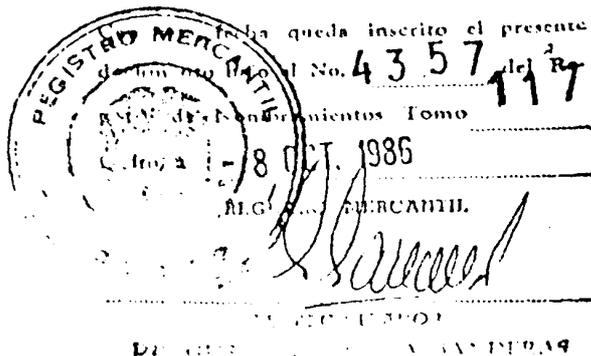
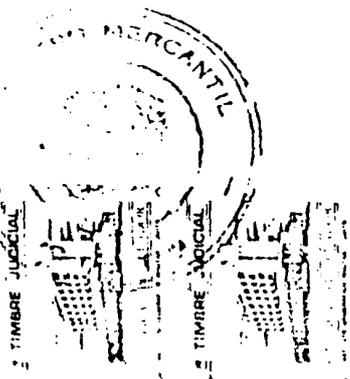
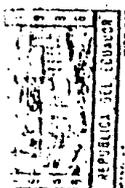
Fausto Avila Romero
Econ. Fausto Avila Romero.
SECRETARIO ADJUDICADO

Acepto el cargo al cual me han asignado y prometo cumplir mis funciones de acuerdo a la Ley y a los estatutos sociales de la compañía.

Atentamente,

Deatriz Travez de Orbea
Sra. Deatriz Travez de Orbea

NOTA: La compañía "COFERNET S.A", se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Décimo Primera del Cantón Quito el 19 de agosto de 1986, ante el Dr. Rubén Darío Espinosa; y, fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de octubre de 1.986.



RAZON : Certifico que la copia fotostática --
que antecede y que obra de una foja útil , es
reproducción exacta del original que he tenido
a la vista y con el cual he practicado minu-
ciosa confrontación., encontrándola idéntica
en su contenido , de todo lo cual doy fe . -
Extiendo esta diligencia al amparo de la dis-
posición contenida en el Numeral quinto del -
Artículo dieciocho de la Ley Notarial . - -
Quito , a diecinueve de mayo de mil novecien-
tos ochenta y ocho . - F i r m a d o) Doctor
Rodrigo Selgado Valdez , Notario Vigésimo No -
veno del Cantón . - Sigue un sello . - - .



BANCO CONSOLIDADO DEL ECUADOR

QUITO - ECUADOR

CERTIFICADO No. 001

CERTIFICADO DE DEPOSITO PARA
CUENTA INTEGRACION CAPITAL

HEMOS RECIBIDO DE

COFERRET S.A.	S/.125.000,00 ✓
NICOLAS TRAVEZ TRAVEZ	62.500,00
ANTONIO TRAVEZ TRAVEZ	62.500,00
GUILLERMO PASQUEL MENESES	62.500,00
MAYRA FALCONI TRAVEZ	62.500,00
ANGEL TRAVEZ TRAVEZ	62.500,00
LUISA ESTRELLA ALTAMIRANO	62.500,00
TOTAL:	S/.500.000,00 ✓

LA CANTIDAD DE QUINIENTOS MIL SUCRETES 00/100

PARA ACREDITAR EN CUENTA INTEGRACION CAPITAL A

"UNION FERRETERA S.A. UNIFER"

ESTE DEPOSITO QUEDARA INDISPONIBLE EN ESTE BANCO HASTA QUE LA
COMPAÑIA ESTE LEGALMENTE CONSTITUIDA Y REGISTRADA.

Quito, a 12 de Mayo de 1988

Firma Autorizada

Firma Autorizada

POR S/. S/.500.000,00



1
2
3
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

00000

Se otorgó ante mí , en
fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CER-
TIFICADA , firmada y sellada en Quito , a treⁱⁿ
ta de mayo de mil novecientos ochenta y ocho .

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

RAZON : Mediante Resolución Nº 1454 , dictada
por la Superintendencia de Compañías el 29 de
agosto del presente año , fue aprobada la Es-
critura Pública de Constitución de la Compañía
UNION FERRETERA S.A., UNIFER , otorgada ante -
mí el 19 de mayo de 1.988 . - Tomé nota de es-
te particular al margen de la respectiva ma-
triz . - Quito , a 30 de agosto de 1.988 . -

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO ABOGADO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número mil cuatrocientos cincuenta y cuatro del Sr. Intendente de -
Compañías de Quito, de 29 de agosto de 1988, bajo el número 1428 -
del "Registro Mercantil, tomo 119.- Queda archivada la Segunda Copia
Certificada de la Escritura Pública de Constitución de "UNION FERRE-
TERA S.A. UNIFER", otorgada el 19 de mayo de 1988, ante el Notario -
Vigésimo Noveno del Cantón, Dr. Rodrigo "algado V.- Se da así cum-
plimiento 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 9393.- Quito, a cinco
de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.- EL REGISTRADOR.-



[Handwritten Signature]
Dr. Carlos García Barrantes
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO