

CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL I MERCANTIL DENOMINADA " PLASTICOS ECUATORIANOS PLASTEC SOCIEDAD ANONIMA.-

Quantía: S/ 1' 200.000.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a diez i siete de Octubre de mil novecientos sesenta i siete, ante mi doctor Gustavo Falconi Ledesma, Abogado, Notario de este cantón, comparecen los señores Francisco Alarcón, casado, Industrial, Roberto Isaías Dassum, soltero, comerciante, Guillermo Mariscal Alava, casado, empleado, Félix Severo Rabascal, casado, empleado i doctor Gonzalo Noboa Elizalde, casado, Abogado ecuatorianos, mayores de edad, por sus propios derechos, vecinos de esta ciudad, i con la capacidad civil necesaria. Bien instruidos en el objeto i resultados de esta escritura de Sociedad Anónima Civil i Mercantil Plásticos Ecuatorianos Plastec S.A. que celebran con entera libertad, doi fé de conocerlos i para su otorgamiento, los expresados comparecientes, me presentan la minuta del tenor siguiente.- SEÑOR NOTARIO.- Eleva usted a Escritura Pública la presente minuta que contiene el contrato de Sociedad Anónima Civil i Mercantil que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas.- PRIMERA.- Intervienen en la celebración del presente contrato los señores Francisco Alarcón, Roberto Isaías Dassum, Guillermo Mariscal, Alava, Félix Severo Rabascal i doctor Gonzalo Noboa Elizalde, todos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad i domiciliados en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, con excepción del señor Alarcón cuyo domicilio es la ciudad de



2.00
TIMBRE
MOVIL
1967
REPUBLICA DEL ECUADOR

2.00
TIMBRE
MOVIL
1967
REPUBLICA DEL ECUADOR

TIMBRE
MOVIL
1967

1 Quito, Provincia del Pichincha.- SEGUNDA.- DECLARACION DE VO-
2 LUNTAD.- Todos i cada uno de los cinco contratantes menciona-
3 dos en la cláusula precedente manifiestan que es su voluntad
4 celebrar, como en efecto celebran, un contrato de Sociedad
5 Anónima Civil i Mercantil a cuyo efecto unen sus capitales
6 para emprenderen actividades industriales i mercantiles i dis-
7 tribuirse las ganancias que se obtengan.- TERCERA.- La Socie-
8 dad que hoy constituyen estará regida por lo que dispone la
9 Ley de Compañías, el Código de Comercio i el Código Civil, i
10 por lo que se expresa en los Estatutos sociales que a conti-
11 nuación se insertan.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA PLASTICOS EQUA-
12 TORIANOS PLASTEC S.A.- CAPITULO PRIMERO.- Del nombre, objeto,
13 plazo, domicilio i capital de la Sociedad.- ARTICULO PRIMERO.-
14 Con el nombre de Plásticos Ecuatorianos Plastec Sociedad Anóni-
15 ma se constituye una Compañía Anónima, Civil i Mercantil,
16 que estará regida por lo dispuesto en la Ley de Compañías, en
17 el Código de Comercio, en estos Estatutos i en el Código Ci-
18 vil.- ARTICULO SEGUNDO.- La Sociedad tendrá por objeto dedi-
19 carse a actividades industriales consistentes en la elabora-
20 ción de películas de P.V.C. de todos los artículos que puedan
21 fabricarse a base de dicha película i de artículos de material
22 plástico en general.- Igualmente, podrá vender los productos
23 que ella elabore i dedicarse a actividades mercantiles en el
24 ramo de importación de mercaderías en general. La Sociedad para
25 el cumplimiento de su objeto podrá adquirir bienes, raíces i
26 muebles, derechos reales i personales i, en fin, contraer o-
27 bligaciones de dar, hacer i no hacer.- ARTICULO TERCERO.- El
28 plazo de duración de la Compañía es de veinte años que se con-

tará desde la fecha de inscripción del Contrato de Sociedad en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, en donde queda el domicilio de la Sociedad. Tal plazo podrá ser ampliado o restringido en cualquier tiempo, y la Sociedad podrá disolverse anticipadamente, cuando así lo resuelva la Junta General de Accionistas.- ARTICULO CUARTO.- El domicilio de la Compañía y asiento principal de sus negocios es la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre provincia del Guayas. La Compañía podrá cambiar su domicilio a cualquier otro lugar del país, y establecer Sucursales o Agencias, en cualquier otra ciudad del país o del extranjero. Estas decisiones deberán tomarlas la Junta General de Accionistas.- ARTICULO QUINTO.- El capital de la Sociedad es de un millón doscientos mil sucres dividido en ciento veinte acciones al portador por la suma de diez mil sucres cada una de ellas.- Las acciones constarán de los documentos llamados título de acciones que se emitirán bajo la firma del Presidente, y uno de los Gerentes de la Compañía. Las acciones serán numeradas a partir del cero cero uno.- La transferencia de una acción se hará por la mera entrega del título al adquirente.- Las acciones dan derecho a voto en proporción a su valor pagado.- En consecuencia cada acción totalmente pagada da derecho a un voto en las resoluciones de la Junta General de Accionistas.- CAPITULO SEGUNDO.- DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- ARTICULO SEXTO.- Las actividades de la Compañía serán dirigidas por la Junta General de Accionistas y por sus administradores, que son el Presidente y los Gerentes.- ARTICULO SEPTIMO.- El Primer Organismo de la Sociedad es la



2.00
TIMBRE
MOVIL
1967
REPUBLICA DEL ECUADOR



TIMBRE
MOVIL
1967

1 Junta General de Accionistas, que se integra con los socios
2 de la Compañía, reunidos en número suficiente para hacer quó-
3 rum. Habrá quórum, cuando concurren a la sesión socios que re-
4 presenten más del cincuenta por ciento del capital social, sal-
5 vo que se tratare de segunda o ulterior convocatoria, pues en-
6 tonces sesionará la Junta General con el número de socios asis-
7 tentes, cualquiera que fuera, así mismo cuando según la Ley
8 de Compañías fuere menester quórum especial superior se esta-
9 rá a lo que la Ley dispone.- Las resoluciones de la Junta Ge-
10 neral se tomarán por mayoría de votos, esto es la mitad mas
11 uno , de los votos representados en la sesión. La Junta Gene-
12 ral de Accionistas se reunirá, ordinariamente, en cualquier
13 día del primer trimestre del año, i extraordinariamente cuando
14 lo soliciten un grupo de socios que represente, a lo menos el
15 veinte i cinco por ciento del Capital social.- La Convocatoria
16 a Junta General la hará el Presidente de la Sociedad o quien
17 lo subrogue. Presidirá las sesiones del mencionado Organismo
18 el Presidente de la Compañía o quien lo subrogue. De Secreta-
19 rio actuará cualquiera de los Gerentes. o uno ad-hoc.- Las ci-
20 taciones a Junta General se harán en la forma que señala la
21 Ley de Compañías.- Son atribuciones de la Junta General de Ac-
22 cionistas; a).- Designar al Presidente, a los Gerentes i a los
23 Comisarios de la Sociedad i removerlos de sus cargos.- b).-
24 Autorizar la enajenación i el gravámen de los inmuebles de la
25 Sociedad.- c).- Todas las señaladas en el artículo doscientos
26 cincuenta i siete de la Ley de Compañías vigentes.- i d).-
27 Adoptar toda clase de medidas conducentes a la realización de
28 los fines de la Compañía.- ARTICULO OCTAVO.- DEL PRESIDENTE.-

El Presidente será elegido cada dos años, por la Junta General de Accionistas, i sus atribuciones serán las señaladas en el artículo septimo precedente i el artículo décimo de este contrato. Para ser Presidente, no es menester la calidad de Accionista de la Compañía.- ARTICULO NOVENO.- DE LOS GERENTES.-

La Junta General de Accionistas cada dos años designará dos Gerentes para la Compañía i sus atribuciones, además de las mencionadas en el artículo septimo anterior serán las señaladas en el artículo décimo de este contrato.- Para ser Gerente no es necesario la calidad de Accionista de la Compañía.-

ARTICULO DECIMO.- DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE I DE LOS GERENTES.- El Presidente i los Gerentes, actuando conjuntamente

los tres o interviniendo dos cualesquiera de ellos, a nombre de la Compañía, tendrán la representación legal judicial i extrajudicial de la Sociedad para todo acto, contrato o trámite procesal. En consecuencia, ellos actuando en la forma antes indicada, a nombre de la Sociedad podrán adquirir bienes i derechos, gravarlos con hipoteca, prendas, limitar su dominio, contraer obligaciones principales, solidarias o subsidiarias de dar, hacer i no hacer, celebrar contratos de escrituras públicas o privadas, negociar con Bancos, personas naturales o jurídicas i ejercer la representación judicial de la Compañía, gozando a este respecto, de las facultades consignadas en el artículo cincuenta del Código de Procedimiento Civil.- La única limitación a la intervención de dicho funcionario es en lo referente a la enajenación i gravámen de bienes raíces de la Sociedad, pues para éstos actos requerirá la previa autorización de la Junta General.- ARTICULO DECIMO



1 PRIMERO.- La Junta General de Accionistas cada año nombrará un
2 Comisario principal i uno Suplente para la Sociedad. Las atribuciones i deberes de los Comisarios son las determinadas en
3 la Ley.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- La Sociedad podrá disolverse
4 se anticipadamente en caso de que así lo decida la Junta General
5 de Accionistas, o cuando ocurra cualquiera de los casos
6 señalados en el artículo trescientos cincuenta i tres de la
7 Ley de Compañías.- Producida la disolución, la Junta General
8 nombrará uno o más Liquidadores, i determinará las atribuciones
9 de ellos.- CLAUSULA CUARTA.- De la suscripción i pago del
10 Capital social.- El capital de la Compañía, que es de un millón
11 doscientos mil sucres, es suscrito en la siguiente forma:
12 El señor Roberto Isaías Dassum suscribe ciento diez i seis
13 acciones por la suma de diez mil sucres cada una de ellas.-
14 I cada uno de los señores doctor Gonzalo Noboa Elizalde, Félix
15 S. Rabascal, Francisco Alarcón i Guillermo Mariscal Alava
16 suscriben una acción, por diez mil sucres cada una de ellas.-
17 En consecuencia, está suscrito todo el capital social de Plásticos
18 Ecuatorianos Plastec S.A. En cuanto al pago del capital
19 suscrito, los socios han depositado en el Banco la Filantrópica,
20 en cuenta de integración de capital, la suma de Un millón
21 doscientos mil sucres, según consta del certificado conferido
22 por la Institución Bancaria ya mencionada, i que se agregará
23 al final como documento habilitante.- Tal pago ha sido hecho
24 en dinero efectivo, en la siguiente forma: Señor Roberto Isaías
25 Dassum ha depositado la suma de un millón ciento sesenta mil
26 sucres, i cada uno de los señores doctor Gonzalo Noboa Elizalde,
27 Félix Severo Rabascal, Guillermo Mariscal Alava i Francisco

co Alarcón han depositado diez mil sucres.- Por tanto, está
pagado todo el Capital de Plásticos Ecuatorianos Plastec S.A.

CLAUSULA QUINTA.- Los socios promotores i fundadores de la
Sociedad autorizan, en forma expresa, al doctor Gonzalo Noboa
Elizalde para que pueda realizar todas las gestiones legales
con el fin de obtener la aprobación de la Compañia i su ins-
cripción.- Agregue usted señor Notario las demás cláusulas de
Ley.- (firmado) doctor Gonzalo Noboa E. Abogado.- Hasta aquí
la minuta.- De acuerdo con el Decreto número tres mil cuatro-
cientos treinta i ocho A. del señor Ministro de Finanzas i co-
mercio, este contrato está exonerado de todos los derechos
timbres etcétera, el mismo que se agrega a la matriz igual-
mente se agregan los certificados otorgados por el Jefe Pro-
vincial de Ingresos por los que constan que los promotores,
de esta sociedad, no son deudores del Fisco, los mismos que
se insertarán en todos los testimonios que se dieren. En con-
secuencia los señores otorgantes, por sus propios derechos,
se ratifican en el contenido de la minuta en todas sus partes
Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en
alta voz, a los otorgantes, éstos la aprueban i suscriben
conmigo.- Doi fé.- (firmado) Francisco Alarcón.- (firmado).-
Roberto Isaias Dassum.- (firmado) Guillermo Mariscal Alava.-
(firmado) Félix Severo Rabascal.- (firmado) doctor Gonzalo No-
boa Elizalde.- (firmado) doctor Gustavo Falconí L. Notario
Público.- Señor Representante de la Empresa Plásticos Ecuato-
rianos S. A.- Presente.- Número tres mil cuatrocientos treín-
ta i ocho- A.- El Ministro de Industrias i Comercio.- Consi-
derando: que el veinte i nueve de Septiembre de mil novecien-



1 tos sesenta i siete, el promotor señor Francisco Alarcón Fer-
2 nández Salvador, elevó al Ministerio de Industrias i Comer-
3 cio, una solicitud encaminada a obtener los beneficios seña-
4 lados en el artículo diez i nueve de la Ley de Fomento Indus-
5 trial, para la Constitución de una Sociedad Anónima que se
6 denominará Plásticos Ecuatorianos S.A.- Que la citada Socie-
7 dad Anónima tendrá por objeto la instalación de una planta
8 que se dedicará a la elaboración de Productos Plásticos de
9 poli-vinil C, entre los que se puede mencionar: techos de
10 invernaderos, forros para muebles, paredes, También fabricará
11 artículos que tendrán utilización tanto en construcciones
12 como en la agricultura.- Que conviene a los intereses nacio-
13 nales el establecimiento de nuevas industrias que contribu-
14 yan al desarrollo económico del país; i, en uso de la facul-
15 tad que le concede el artículo veinte i siete de la Ley de
16 Fomento Industrial.- Resuelve: Artículo Primero.- Conceder
17 autorización provisional para la constitución de la Sociedad
18 Anónima que bajo la denominación de Plásticos Ecuatorianos
19 S.A., formará en la ciudad de Quito, el promotor señor Fran-
20 cisco Alarcón Fernández Salvador, teniendo como domicilio la
21 ciudad antes citada i la localización de la planta en Guaya-
22 quil, con un capital social de un millón doscientos mil su-
23 cres, la misma que se dedicará a la elaboración de Productos
24 Plásticos de poli-vinil C, entre los que se puede mencionar:
25 techos de invernaderos, forros para muebles, paredes. También
26 fabricará artículos que tendrán utilización tanto en construc-
27 ciones como en la agricultura. Artículo Segundo.- La Consti-
28 tución de la Sociedad Anónima Plásticos Ecuatorianos S.A.,



1 pica.- (firmado) Carlos A. Guzmán. Primer Gerente.- Ministerio
2 de Finanzas.- Jefatura de Recaudaciones del Guayas.- Certifi-
3 cado de no adeudar al Fisco i haber declarado impuestos.- Da-
4 tos de Identificación del solicitante: Nombre Severo Rabascal
5 Félix, nacionalidad ecuatoriana.- domicilio en la ciudad de
6 Guayaquil.- Motivo de la solicitud: Formación de Compañía...-
7 Fecha de Presentación. Guayaquil, a diez i ocho de Octubre de
8 mil novecientos sesenta i siete.- La Jefatura Provincial de Re-
9 caudaciones del Guayas.- Certifica: que el solicitante no adeu-
10 da a la fecha cantidad alguna en lo que se refiere a impuestos
11 fiscales en esta Provincia.- (firmado) Victor E. Echeverría
12 N. Jefe de Recaudaciones del Guayas.- Hay un sello.- Ministe-
13 rio de Finanzas.- Jefatura de Recaudaciones del Guayas.- Cer-
14 tificado de no adeudar al Fisco i Haber declarado impuestos.-
15 Datos de identificación del solicitante.- Nombre: Fernández
16 Salvador Francisco Alarcón, nacionalidad ecuatoriana.- Domici-
17 lio en la ciudad de Guayaquil.- Motivo de la solicitud: Forma-
18 ción de Compañía.- Fecha de Presentación: Guayaquil a diez i
19 ocho de Octubre de mil novecientos sesenta i siete.- La Jefa-
20 tura Provincial de Recaudaciones del Guayas.- Certifica: que
21 el solicitante no adeuda a la fecha cantidad alguna en lo que
22 se refiere a impuestos fiscales en esta Provincia.- (firmado)
23 Victor E. Echeverría N. Jefe de Recaudaciones del Guayas.- Hay
24 un sello.- Ministerio de Finanzas.- Jefatura de Recaudaciones
25 del Guayas.- Certificado de no adeudar al fisco i haber decla-
26 rado impuestos.- Datos de identificación del solicitante: Nom-
27 bre: Mariscal Alava Guillermo.- nacionalidad ecuatoriana.- do-
28 micilio en la ciudad de Guayaquil.- Motivo de la solicitud:-

1 ocho de Octubre de mil novecientos sesenta i siete.- La Jefatura Provincial de Recaudaciones del Guayas.- Certifica: que el solicitante no adeuda a la fecha cantidad alguna en lo que se refiere a impuestos fiscales en esta Provincia.- (firmado) Victor E. Echeverría N. Jefe de Recaudaciones del Guayas.- Hai un sello.- Ministerio de Finanzas.- Jefatura de Recaudaciones del Guayas.- Certificado de no adeudar al Fisco i haber declarado Impuestos.- Datos de identificación del solicitante.- Nombre: Isaias Dassum Roberto.- Nacionalidad ecuatoriana.- Domicilio en la ciudad de Guayaquil.- Motivo de la solicitud: Formación de Compañía .- Fecha de presentación.- Guayaquil, a diez i ocho de Octubre de mil novecientos sesenta i siete .- La Jefatura Provincial de Recaudaciones del Guayas certifica: que el solicitante no adeuda a la fecha cantidad alguna en lo que se refiere a impuestos fiscales en esta Provincia .- (firmado).- Victor E. Echeverría N.- Jefe de Recaudaciones del Guayas .- Hai un sello.- Ministerio de Finanzas .- Jefatura de Recaudaciones del Guayas.- Certificado de no adeudar al Fisco i haber declarado Impuestos .- Datos de identificación del solicitante.- Nombre: No-boa Elizalde doctor Gonzalo .- Nacionalidad: Ecuatoriana.- Domicilio en la ciudad de Guayaquil .- Fecha de presentación.- Guayaquil, a diez i ocho de Octubre de mil novecientos sesenta i siete.- La Jefatura Provincial de Recaudaciones del Guayas certifica: que el solicitante no adeuda a la fecha cantidad alguna en lo que se refiere a impuestos fiscales en esta Provincia.- (firmado) Victor E. Echeverría



1 N.- Jefe de Recaudaciones del Guayas.- Hai un sello.- Enmen-
2 dados: nacionalida - solicitud.- Valen.-

3
4
5
6 Se otorgó ante mí en fé de o-
7 llo confiero esta SEGUNDA COPIA, que sello i firmo en el día
8 de su otorgamiento.-
9
10
11

12 Certifico: que de conformidad con la Resolución # 136 del Direc-
13 tor de Empresa I de la Superintendencia de Compañías, Encargado
14 de las funciones del Intendente de Compañías, he inscrito hoy
15 la escritura pública de Constitución de la Compañía " PLASTICOS
16 ECUATORIANOS PLASTEC SOCIEDAD ANONIMA " y la susodicha Resolu-
17 ción de fojas diez mil ochocientos ochenta i nueve a diez mil
18 novcientos cinco número mil novecientos sesenta i cuatro del
19 Registro Mercantil i anotada bajo el número dieciseis mil dos-
20 cientos diecinueve del Repertorio.-Guayaquil, Noviembre nueve
21 de mil novecientos sesenta i siete.-El Registrador de la Propie-
22 dad.-
23
24

25 Certifico: que queda archivada una copia auténtica de la escritu-
26 ra pública que contiene el contrato de Constitución de la Com-
27 pañia " PLASTICOS ECUATORIANOS PLASTEC SOCIEDAD ANONIMA " y de
28 la Resolución # 136 del Director de Empresa I de la Superinten-

1 dencia de Compañías, Encargado de las funciones del Intendente
2 de Compañías, con arreglo al Artículo 145 de la Ley de Compañías,
3 reformado por el Decreto Supremo # 766 de ocho de Marzo de mil
4 novecientos sesenta i cinco.-Guayaquil, Noviembre nueve de mil
5 novecientos sesenta i siete.-El Registrador de la Propiedad.-

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON GUAYAQUIL.

Dr. Fausto Benítez Jacome

12 CERTIFICO: Que en el Diario "EL TELEGRAFO" edición correspon-
13 diente al día veintidos de noviembre de mil novecientos sesen-
14 ta y siete (año ochenta y cuatro) número treinta mil cincuen-
15 ta y dos, se ha publicado el texto íntegro de la escritura pú-
16 blica de constitución de la Sociedad Anónima denominada "PLAS-
17 TICOS ECUATORIANOS PLASTEC SOCIEDAD ANONIMA", al igual que la
18 Resolución número ciento treinta y seis dictada por esta Supe-
19 rintendencia de Compañías con fecha treinta de octubre de mil
20 novecientos sesenta y siete. La publicación contiene las cer-
21 tificaciones pertinentes.-Guayaquil, 22 de noviembre de 1.967

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Luis Placido Santos Vera
SECRETARIO