

## NOTARIA VIGESIMA NOVENA



1	DEL	
2		
3	CANTON QUITO	
4	<div style="border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div>	
5	CONSTITUCION DE LA	En la ciudad de San-
6	COMPANIA	Francisco de Quito ,
7		Capital de la Repú--
8	D E N O M I N A D A	blica del Ecuador ,
9		hoy día diecinueve
10	" ELECTROAFINES S.A."	de Abril de mil no
11		vecientos noventa y -
12	C U A N T I A :	cuatro, ante mí , el
13		Notario Vigésimo Nove
14	\$ 5'000.000,00	no-del Cantón Quito,
15		Doctor Rodrigo Salga
16		do Valdez, comparecen:
17		El señor Ingeniero -
18		Carlos Guzmán León ,
19		de estado civil casa
20		do, por sus propios-
21	derechos; el señor Gonzalo Menríquez Guerra, de esta	
22	do civil casado, por sus propios derechos ;y, la-	
23	señora María Susana Fernández Salvador, de estado -	
24	civil casada, en su calidad de Representante de -	
25	la señora María Paulina León Barba , de estado-	
26	civil <del>soltera</del> según consta del respectivo documen	
27	to habilitante que se agrega.- Los comparecientes-	
28	son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, a	

excepción del señor Gonzalo Manriquez Guerra, que

es de nacionalidad chilena, domiciliados en esta

ciudad de Quito, hábiles para contratar y poder o-

bligarse a quienes de conocer doy fe y dicen que e-

leve a escritura pública la minuta que me entregan

cuyo tenor literal y que transcribo es el siguien-

te :SEÑOR NOTARIO: Sírvase incorporar en el regis-

tro de escrituras públicas a su cargo , una de la

cual conste el contrato de compañía, que mediante

este instrumento , celebran los comparecientes de

acuerdo con las siguientes cláusulas y estipula--

ciones : - C L A U S U L A   P R I M E R A . - -

I n t e r v i n i e n t e s .- Intervienen y sus-

criben el otorgamiento de la presente escritura -

pública, las siguientes personas : Ingeniero Car-

los Guzmán León , ecuatoriano , casado , por sus-

propios derechos ; señor Gonzalo Manriquez Guerra,

chileno , casado , por sus propios derechos ; y ,

María Paulina León Barba , <sup>/casada/</sup> soltera , ecuatoriana,

representada por la señora María Susana Fernández

Salvador de Manriquez , de conformidad al poder-

que se agrega . Los comparecientes son mayores -

de edad , domiciliados en la ciudad de Quito y ple-

namente capaces para contratar y obligarse . -

La inversión del señor Gonzalo Manriquez

Guerra es extranjera Directa . - . -

C L A U S U L A   .   .   S E G U N D A

C o n t r a t o -



1 De Compañía.- Los intervinientes de-  
2 claran la voluntad de constituir una COMPAÑIA -  
3 ANONIMA uniendo sus capitales para emprender --  
4 en operaciones mercantiles y participar en las-  
5 utilidades de la sociedad , rigiendo el funcio-  
6 namiento de esta empresa , a las disposiciones-  
7 de la Ley de Compañías , a las del Código de Co  
8 mercio , a los convenios de las partes , a las-  
9 disposiciones del Código Civil y el Estatuto --  
10 que a continuación se expresa :- C L A U S U --  
11 - L A T E R C E R A . - ESTATUTO SOCIAL DE -  
12 LA COMPAÑIA.- C A P I T U L O P R I M E R O  
13 NOMBRE , DOMICILIO , OBJETO Y DURACION .- A r -  
14 t í c u l o P r i m e r o.- NOMBRE Y DOMI  
15 CILIO.- La Compañía de nacionalidad ecuatoria-  
16 na se llame ELECTROAFINES S.A. - Se rige por las  
17 leyes del Ecuador y por este estatuto .- Tiene-  
18 su domicilio en la ciudad de Quito y puede , por  
19 resolución de la Junta General de Accionistas,-  
20 abrir y mantener sucursales , agencias etc. , -  
21 en cualquier otro lugar del país o del exterior.  
22 A r t í c u l o S e g u n d o . - OBJETO SO-  
23 CIAL.- El objeto social de la compañía es : -  
24 a) La representación en el Ecuador de personas-  
25 naturales o jurídicas , nacionales o extranjeras  
26 dedicadas a la producción y/o comercialización-  
27 de productos electrodomésticos , cerámicas , co-  
28

1        mestibles , vehículos , partes y repuestos , e-  
 2        quipos y sistemas de computación , muebles y en-  
 3        seres para el hogar , herramientas . - b) Importación , exportación , comercialización de todo  
 4        tipo de productos que tengan que ver con su ob-  
 5        jeto social; - c) Prestar los servicios de ad-  
 6        ministración comercial , asesoría en el manejo-  
 7        y dirección de empresas ; - d) La planifica-  
 8        ción , promoción , venta , compra , permuta o ex-  
 9        porte de: terrenos , casas , departamentos , e-  
 10        dificios , urbanizaciones , lotizaciones , par-  
 11        celaciones y planes de vivienda , para lo cual-  
 12        podrá negociar , hipotecar , gravar , subdivi-  
 13        dir , transferir , ceder , arrendar y disponer-  
 14        de propiedades ; - e) La administración de bie-  
 15        nes propios o de terceros ; - f) La representa-  
 16        ción comercial y mercantil de empresas naciona-  
 17        les o extranjeras . Para el cumplimiento de -  
 18        su objeto , la compañía podrá realizar toda cla-  
 19        se de actos civiles , mercantiles , comerciales  
 20        o de servicios y asesoría no prohibido por las-  
 21        leyes como: Celebrar contratos de asociación y-  
 22        cuentas en participación o consorcio de activida-  
 23        des con personas jurídicas o naturales , nacio-  
 24        nales o extranjeras , para la realización de u-  
 25        na actividad determinada ; adquirir para si accio-  
 26        nes , participaciones o derechos de compañías existen-  
 27        tes , o promover la constitución de nuevas com-  
 28



1      peñas , participando como parte en el contra-  
2  
3      to constitutivo o fusionándose con otra , o --  
4      transformarse en una compañía distinta , con--  
5      forme lo dispone la Ley. Actuar como mandante  
6      o mandataria de personas naturales y/o jurídi-  
7      cas a través de su representante legal ; ejercer  
8      la representación de empresas nacionales y ex-  
9      tranjeras en líneas afines a su objeto social;  
10      abrir toda clase de cuentas corrientes , sean-  
11      comerciales o bacarias. Sin perjuicio de las-  
12      prohibiciones previstas en otras leyes , la --  
13      compañía no podrá realizar ninguna de las acti-  
14      vidades contempladas en el Artículo veintisie-  
15      te de la Ley de Regulación Económica y Control  
16      del Gasto Público.- A r t í c u l o   T e r -  
17      c e r o . -- DURACION .- El plazo de duración-  
18      de la compañía es de cincuenta años a partir -  
19      de la fecha de su inscripción en el Registro.-  
20      Mercantil , plazo que podrá ampliarse o reducir  
21      se a voluntad de la Junta General de Accionis-  
22      tas .- C A P I T U L O   S E G U N D O . -  
23      Capital Social y Las Acciones .- A r t í c u  
24      l o   C u a r t o .- D E L   C A P I T A L -  
25      S O C I A L   Y   L A S   A C C I O N E S . -  
26      El capital social es de cinco millones de su--  
27      cres (\$ 5'000.000,00 ) y está dividido en un mil  
28      acciones nominativas y ordinarias del valor de

cinco mil ~~suces~~ cada una , numeradas de la cero

- cero cerocuno a la un mil .- A r t í c u l o -

- Q u i n t o . - VARIACIONES DEL CAPITAL -

- Dicho capital podrá aumentarse o disminuirse por

resolución de la Junta General de Accionistas --

- legalmente convocada para el efecto ; y previo -

el cumplimiento de los pertinentes requisitos --

- legales y estatutarias .- Las escrituras corres-

pondientes serán suscritas individualmente o --

- conjuntamente por el Presidente o el Gerente de-

- la compañía .- Los títulos de las acciones que -

--se emitan en virtud de un aumento de capital , -

tendrán su respectiva numeración.- A r t í c u -

- l o S e x t o . - LOS CERTIFICADOS Y TITU--

- LOS .- Los certificados provisionales y títulos-

- definitivos serán firmados por el Presidente y--

- el Gerente , o por quines los subroguen legalmen

- te.- A r t í c u l o S é p t i m o . - LIMITE P

- DE RESPONSABILIDADES .- La responsabilidad de-

- los accionistas se halla limitada ., frente a ter

- ceros y por obligaciones de la compañía , por el

- valor nominal de la acción o acciones que hubie-

- ren suscrito.- A r t í c u l o O c t a v o . - FOR

- MA DE LAS ACCIONES .- PROPIEDAD , SUSCRIP--

- CION Y TRANSFERENCIA DE LAS MISMAS .- Los -

- títulos de las acciones y las transferencias de-

- las mismas se inscribirán en el Libro de Accio--

- nes y Accionistas de la compañía y firmarán las



1 inscripciones el Gerente , Se considerarán como  
2 dueños de las acciones de la compañía , a quie--  
3 nes aparezcan como tales en dicho libro , la pro  
4 piedad de las acciones se transferirá en la for-  
5 ma y con el cumplimiento de los requisitos previs  
6 tos en la Ley. Las acciones , conforme a la Ley,  
7 serán libremente negociables . / Cada acción es -  
8 indivisible . Podrán emitirse certificados que  
9 amparen más de una acción .- A r t í c u l o . -  
10 N o v e n o . - LA PERDIDA DE ACCIONES - Si-  
11 por cualquier causa , se perdiere , extraviare o  
12 inutilizare una acción , el interesado en obtener  
13 un duplicado dará aviso, por escrito al Gerente-  
14 de la compañía , el que ordenará se ponga el he-  
15 cho en conocimiento del público , por medio de -  
16 publicación en uno de los periódicos de mayor --  
17 circulación en la ciudad , domicilio principal -  
18 de la compañía , por tres días consecutivos. - -  
19 Transcurridos treinta días contados a partir de-  
20 la fecha de la última publicación , si no se pre  
21 sentare reclamación alguna de terceros , se pro-  
22 cederá a la anulación del título y se conferirá-  
23 uno nuevo al accionista . La anulación extingui  
24 rá todos los derechos inherentes al título o cer  
25 tificado anulado. Será de cuenta del interesado  
26 todos los gastos que haya demandado la expedi- -  
27 ción del duplicado. Si se presentare reclamación  
28

ento los Jueces competentes .- A r t í c u l o

D é c i m o . - N U E V O S T Í T U L O S - Se podrán e

mitir nuevos certificados o títulos en los casos

siguientes , siempre que el dueño lo solicite -

al Gerente por escrito , acompañando el valor -

de todos los gastos necesarios : - a) Si el ac-

cionista quisiera consolidar en un solo título-

varias acciones o cambiar este con otras de me-

nor representación ; - b) Si se extraviare o des-

truyeren los certificados o títulos , siempre -

que se haya cumplido primero con el Artículo No

veno de esta estatuto ; y , c) Si se deteriora-

ren los mismos , los certificados o títulos sus-

tituidos quedarán anulados de hecho . En los -

casos a) y c) el interesado entregará los cer-

tificados o títulos a ser canjeados ; y , en el

b) se tendrá por dueño al que aparezca como tal

en los libros de acciones y accionistas .- A r -

t í c u l o D é c i m o P r i m e r o . - -

DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES - Cada

acción confiere a su titular los derechos estable

cidos en la Ley , especialmente el de partici--

par con voz y voto en las Juntas de accionistas

y en el reparto de las ganancias sociales y en -

el patrimonio resultante de la liquidación , y

el derecho preferente de suscripción en la emi-

sión de nuevas acciones , en los términos , casos,

y condiciones previstas por la Ley.- Cada acción





1 de CINCO MIL SUCRES , de valor nominal total--  
2 mente pagada , tendrá derecho a un voto . Las  
3 acciones no totalmente pagadas y los certifica  
4 dos provisionales que pudieren emitir en lugar  
5 de acciones definitivas , dan derecho a votar--  
6 en proporción a su valor pagado, esta propor--  
7 ción se calculará sobre el valor nominal de ca  
8 da acción.-/ CAPITULO TERCERO.- G O B I E R N O  
9 Y A D M I N I S T R A C I O N.- ARTICULO DECI  
10 MO SEGUNDO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACION: La com  
11 pañia será gobernada por la Junta General de  
12 Accionistas y administrada por el Presidente y  
13 el Gerente quienes tendrán las atribuciones, -  
14 derechos y obligaciones establecidas en la Ley  
15 de Compañías y en este Estatuto. La Junta Ge-  
16 neral formada por los accionistas legalmente -  
17 convocados y reunidos, es el órgano supremo de  
18 la compañía.- SECCION PRIMERA.- J U N T A S  
19 G E N E R A L E S.- ARTICULO DECIMO TERCERO.-  
20 INTEGRANTES Y AUTORIDAD: La Junta General es  
21 la reunión de accionistas debidamente convoca-  
22 da y constituida. Es la máxima autoridad de -  
23 la compañía y sus acuerdos serán obligatorios  
24 para todos los accionistas, inclusive los dis-  
25 cidentes y ausentes, sin perjuicio de los dere  
26 chos y acciones que la Ley de Compañías conce-  
27 de, a este respecto, a los accionistas.- SAR-

TICULO DECIMO CUARTO.- C L A S E S D E J U N

1 T A S G E N E R A L E S: Las Juntas Generales  
2 de Accionistas podrán ser ordinarias y extraor-  
3 dinarias. Las ordinarias se celebrarán necesas-  
4 riamente una vez al año, dentro de los tres me-  
5 ses posteriores a la finalización del ejerci -  
6 cio económico de la compañía, y serán convocadas  
7 por el Presidente o el Gerente. Las extraordi-  
8 narias se reunirán cuando: a) La convoque el -  
9 Presidente o el Gerente por propia iniciativa o  
10 a pedido, por escrito, de un número de accionis-  
11 tas que represente por lo menos el veinte y cin-  
12 co por ciento del capital social, debiendo cons-  
13 tar en su petición los asuntos a tratarse en la  
14 Junta; y b) La convoque el Comisario en los ca-  
15 sos previstos en la Ley.- ( ARTICULO DECIMO QUIN

16 TO.- C O N V O C A T O R I A: Las Juntas Gene-  
17 rales de Accionistas, tanto ordinarias como ex-  
18 traordinarias, se reunirán en el domicilio prin-  
19 cipal de la compañía, previa convocatoria hecha  
20 con ocho días de anticipación, por lo menos a  
21 la fecha de celebración de la Junta, a través -  
22 de uno de los periódicos de mayor circulación -  
23 en el domicilio principal de la compañía. En -  
24 la convocatoria, deberá expresarse el asunto o  
25 asuntos a tratarse en la Junta que se convoque,  
26 y toda resolución sobre un asunto no expresado  
27 en aquella será nula. Quedan a salvo los dere-



1 chos de los accionistas señalados en el Artículo  
2 docientos veinte y cinco de la Ley de Compañías.  
3  
4 No obstante lo dispuesto anteriormente, las Jun-  
5 tas tanto ordinarias como extraordinarias, se en-  
6 tenderán legalmente convocadas y quedarán válida-  
7 mente constituida en cualquier tiempo y en cual-  
8 quier lugar, dentro del territorio nacional, pa-  
9 ra tratar cualquier asunto, siempre que esté pre-  
10 sente el capital social pagado y los asistentes  
11 acepten, por unanimidad, la celebración de la -  
12 Junta. Sin embargo, cualquiera de los accionis-  
13 tas asistentes puede oponerse a la discusión de  
14 los asuntos sobre los cuales no se considere su-  
15 ficientemente informado, y por el mero hecho de  
16 tal oposición, el asunto no podrá tratarse. - AR  
17 TÍCULO DECIMO SEXTO.- Q U O R U M: La Junta Ge-  
18 neral no podrá instalarse, en primera convocato-  
19 ria, sino con la concurrencia de por lo menos la  
20 mitad del capital pagado. Cuando a la primera -  
21 convocatoria no concurren dicha representación  
22 se hará una segunda convocatoria la que no podrá  
23 demorarse más de treinta días de la fecha fijada  
24 para la primera reunión. En caso de segunda con-  
25 vocatoria, se constituirá la Junta sea cual fue-  
26 re el número y representación de los accionistas  
27 que asistan, particular que se hará constar en -  
28 la respectiva convocatoria. En las convocatorias

posteriores a la primera, no podrá modificarse el

objeto de la primera convocatoria. Para reformar

el Estatuto de la Compañía, se requerirá un quó -

rum de sesenta y seis por ciento del capital so -

cial pagado en primera convocatoria. En segunda

convocatoria bastará la representación de la ter

cera parte del capital pagado. Para el caso de

tercera convocatoria, se estará a lo dispuesto en

el Artículo doscientos ochenta y dos de la Ley de

Compañías.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- ASISTENCIA

- A L A J U N T A Y REPRESENTACION: Todo ac-

cionista podrá asistir personalmente a las Juntas

Generales o hacerse representar por un mandatario

acreditado mediante carta poder dirigida al o a

los administradores de la Compañía, sin necesidad

de que el mandatario sea accionistas. La repre-

sentación deberá conferirse con carácter especial

- para cada Junta, salvo que el mandatario ostente

poder general del mandante. Dado que cada acción

es indivisible, cuando haya varios propietarios

de una misma acción, estos nombrarán un solo re-

presentante común, y si no se pusieren de acuer-

do, tal nombramiento será hecho en la forma pre-

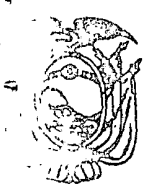
vista por la Ley. Para asistir a las juntas se-

rá requisito esencial tener inscritas las accio

nes en el Libro de Acciones y Accionistas de la

compañía.- ARTICULO DECIMO OCTAVO.- ATRIBUCIONES

DE L A J U N T A G E N E R A L: Serán atri-



1	buciones de la Junta General , aparte de las -
2	- determinadas en otras disposiciones : a ) Nom-
3	- brar y remover al Presidente , Gerente y al Co
4	misario , y fijar sus remuneraciones ; - b) Co
5	- nocer anualmente el balance general , el esta-
6	do de cuenta de ganancias y pérdidas , y los -
7	informes que presentaren el Gerente y el Comi-
8	sario acerca de los negocios sociales y resol-
9	- ver sobre los mismos . No podrá aprobarse ni-
10	el balance ni el estado de cuenta de ganancias
11	y pérdidas si no hubiesen sido precedidas por-
12	- el informe del Comisario ; - c) Resolver acer-
13	- ca de la distribución de los beneficios socie-
14	les ; - d) Resolver acerca de la emisión de --
15	partes beneficiarias y obligaciones ; - e) Re-
16	- solver acerca de la amortización de las accio-
17	nes ; - f) Acordar todas las modificaciones al
18	contrato social ; - g) Resolver acerca de la -
19	fusión , transformación , disolución y liquide
20	ción de la compañía , nombrar a los liquidado-
21	res y considerar las cuentas de liquidación ; -
22	h) Autorizar al Gerente para efectuar operacio
23	nes por un valor que supere el cincuenta por -
24	ciento del capital social más todas las reser-
25	vas de la compañía ; - i) Fijar al Gerente los
26	montos mediante los cuales podrá obligar a la-
27	compañía ; - k) Aprobar los presupuestos ele--
28	

borados por el Gerente y modificarlos si fuere

- necesario ; - l) Resolver sobre el estableci-

miento y cierre de agencias y sucursales ; m)-

Ejercer todas las demás funciones que fueren -

necesarias o convenientes para el cumplimiento

de los objetivos y operaciones de la Compañía-

y que no estuvieren asignadas a otros organis-

mos de la misma ; - n) Interpretar este Estatu

to de manera obligatoria para los accionistas;

y , o) Conocer y resolver los demás asuntos --

que le corresponden por disposición de la Ley,

del Estatuto o de los Reglamentos .- A r t í c u

l o D é c i m o N o v e n o .- MAYORIA . -

Las resoluciones de la Junta General se toma--

rán por mayoría de votos , Formará mayoría un

número de votos equivalente al sesenta y seis-

por ciento del capital pagado concurrente . -

Los votos en blanco y las abstenciones se agre-

garán a la mayoría . En los casos de reforma-

del Estatuto, prórroga o disminución del plazo

de la duración de la compañía , o de su disolu

ción , se requerirá un número de votos favora-

bles igual a, por lo menos , SESENTA Y SEIS --

POR CIENTO DEL capital social pagado concurren

te .- A R T Í C U L O V I G E S I M O . -

RESOLUCIONES .- Las resoluciones de las Juntas

Generales adoptadas conforme a este Estatuto ,

obligan a todos los accionistas , aunque no --



1      hayan asistido a ellas o no hayan dado su voto-  
2      de aprobación , salvo el derecho de apelación -  
3      en los términos de la pertinente Ley. Tales --  
4      resoluciones se cumplirán sin esperar la aproba-  
5      ción del acta , a menos que en la sesión se acordare lo contrario .- A r t í c u l o   V i g é-  
6      s i m o   P r i m e r o . - ACTAS .- Las delibe-  
7      raciones de las Juntas Generales , tanto ordina-  
8      rias como extraordinarias , así como sus reso--  
9      luciones , se harán constar en actas conforme lo  
10      dispone en el Reglamento de la Superintendencia  
11      de Compañías y serán firmadas por el Presidente  
12      y el Secretario que , como tales , hayan actua-  
13      do en las respectivas sesiones , las actas po--  
14      drán extenderse y firmarse en la misma reunión -  
15      o dentro de los quince días posteriores a ella.  
16      SECCION SEGUNDA .- PRESIDENCIA  
17      Y GERENCIA .- A r t í c u l o   V i --  
18      g é s i m o   S e g u n d o . - EL PRESIDENTE.  
19      La Junta General de Accionistas elegirá para el  
20      período de cinco años un PRESIDENTE , pudiendo-  
21      este ser reelegido indefinidamente en su cargo,  
22      El Presidente continuará en su cargo hasta que-  
23      sea legalmente reemplazado.- A r t í c u l o -  
24      V i g é s i m o   T e r c e r o . - FACULTADES-  
25      DEL PRESIDENTE .- El Presidente tendrá las si-  
26      guientes facultades : a) Convocar , presidir y-

dirigir las sesiones de la Junta General de Ac-

cionistas y suscribir las Actas de dichas reunio

nes ; - b) Cuidar de que sean cumplidas las de-

cisiones de la Junta General de Accionistas y -

vigilar la buena marcha de la compañía ; - c) -

Dar sus consejos y sugerencias cuantas veces lo

solicite ; - c) Dar sus consejos y sugerencias-

cuantas veces lo solicite la Gerencia ; - d) Fir

mar las comunicaciones que deban ser suscritas

por él ; - e) Subrogar al Gerente de la Compe--

ña, dentro de los límites impuestos en este es

tatuto con todas sus atribuciones y deberes , -

en todos los casos de falta o impedimento tempo

ral del Gerente y hasta cuando este último rea-

suma su cargo ; y , -f) Ejercer las demás atri-

buciones que le confiere la Ley y el presente -

estatuto , y que le corresponden en virtud de o

tros preceptos (.- A r t í c u l o V i g é s i

m o C u a r t o .- EL GERENTE - La Junta -

General de Accionistas nombrará para el período

de cinco años , el Gerente , quien podrá ser --

reelegido indefinidamente . El Gerente conti--

nuará en su cargo hasta ser legalmente reempla-

zado (.- A r t í c u l o V i g é s i m o - -

- Q u i n t o .- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL -

GERENTE - El Gerente tendrá los siguientes de

beres y atribuciones : a) Representar legalmente

a la compañía en toda clase de actos y contra--





1      tos judiciales , extrajudiciales o administrati-  
2      vos , ejerciendo toda clase de acciones que co--  
3      rresponden a la defensa de la compañía en juicio  
4      o fuera de él , dando y otorgando , previa auto-  
5      rización de la Junta General de Accionistas , los  
6      oportunos poderes generales a procuradores y nom  
7      brando Abogados que fueren necesarios para que -  
8      representen y defiendan a la Compañía ; - b) Cum  
9      plir y hacer cumplir las disposiciones de este -  
10      Estatuto y las decisiones de la Junta General de  
11      Accionistas y las suyas propias ; - c) Estable--  
12      cer dirigir la política de la compañía en todos-  
13      sus aspectos ; - d) Administrar todos los bienes  
14      de la compañía de cualquier naturaleza que fuere;  
15      - e) Dirigir y administrar los negocios de la com  
16      pañía atendiendo a la gestión de los mismos de u-  
17      na manera constante ; - Constituir mandatarios es  
18      peciales con poderes limitados y revocar sus po--  
19      deres , como también crear los organismos departa  
20      mentales o grupos de trabajo que estimare conve--  
21      nientes y señalar sus funciones ; - g) Nombrar y -  
22      fijar la remuneración de los empleados de la com-  
23      pañías , dar por terminados sus contratos y desa-  
24      huciar o despedir a los mismos ; - h) Realizar por  
25      si solo operaciones , giros , inversiones y gas--  
26      tos por los valores que fije la Junta de Accionis  
27      tas ; - i) Formular anualmente el proyecto de pre  
28

supuesto y periódicamente , el flujo de fondos de

- 1 - la compañía y presentarlo a la Junta General pa-  
2 ra su aprobación ; - j) Elaborar anualmente un -  
3  
4 informe relativo a la marcha de la compañía y el-  
5 resultado de sus funciones , informe que deberá-  
6 ser presentado a la Junta General , junto con el  
7 balance general y el estado de la cuenta de ga--  
8 nancias y pérdidas del ejercicio económico anual;  
9 - k) Controlar la Contabilidad de la compañía , -  
10 - revisarla cuando creyere conveniente y tomar las  
11 disposiciones necesarias para los intereses de-  
12 la compañía ; - l) Expedir y reformar los regla-  
13 - mentos que estimare conveniente para la buena --  
14 marcha de la Compañía ; - m) Subrogar el Presi--  
15 dente de la compañía con todas sus atribuciones-  
16 y deberes , en todos los casos de falta o impedi-  
17 - mento temporal del Presidente y hasta cuando es-  
18 te último resuma su cargo ; y , n) Ejercer las-  
19 demás atribuciones señaladas en la Ley y el pre-

20 sente estatutos /.- S E C C I O N T E R C E -

21 R A . - FISCALIZACION .- A r t í c u l o V i -

22 g é s i m o S e x t o .- LOS COMISARIOS . -

23 La Junta General de Accionistas elegirán un Comi-

24 sario Principal y un Comisario Suplente por el -

25 período de un año , pudiendo estos ser reelegi--

26 - dos indefinidamente . Los designados podrán ser

27 o no accionistas de la compañía /.- A r t í c u -

28 l o V i g é s i m o S é p t i m o .- SUBROGA



1 CION .- En caso de falta definitiva o de ausen  
2 cia del Comisario Principal , este será subroga  
3 do por el Comisario Suplente , quien en tal ca  
4 so , tendrá todas las atribuciones y derechos  
5 del Principal. En caso de falta definitiva de  
6 los Comisarios Principal y Suplente , se convo  
7 cará a una Junta General de Accionistas para  
8 nombrar nuevos .- A r t í c u l o V i g é --  
9 s i m o O c t a v o .- ACTUACION DE LOS --  
10 COMISARIOS.- Los Comisarios ejercerán sus de--  
11 beres y atribuciones de acuerdo con lo determi  
12 nado en la Ley de Compañías y el presente esta  
13 tuto.- CAPITULO CUARTO .- R e s e r v a s .-  
14 D e s o l m e n t a d o n y L i q u i d a m e n t o .-  
15 c i ó n .- A r t í c u l o V i g é s i m o  
16 N o v e n o .- RESERVAS .- De las utilidades  
17 líquidas que resulten de cada ejercicio , se  
18 tomará un porcentaje , no menor de un diez --  
19 por ciento, destinado a formar el fondo de --  
20 reserva legal hasta que ésta alcance por lo --  
21 menos el cincuenta por ciento del capital so  
22 cial. En la misma forma , deberá repuesto  
23 el Fondo de Reserva Legal si éste , después --  
24 de constituido , resultare disminuido por --  
25 cualquier causa . La Junta General podrá acor  
26 dar la formación de reservas especiales , es  
27 tableciendo el porcentaje de beneficios desti  
28

nados a ello. El reparto de utilidades se hará

conforme a lo dispuesto en el Artículo trescien

tos treinta y nueve de la Ley de Compañías .- .

A r t í c u l o   T r i g é s i m o . - DISOLU-

- CION.- La compañía quedará disuelta en los casos

establecidos por la Ley de Compañías o cuando -

lo decida la Junta General de Accionistas .- .

A r t í c u l o   T r i g é s i m o   P r i m e -

- r o . - L I Q U I D A C I O N .- Acordada la di

solución de la compañía , la Junta General de -

Accionistas determinará la forma de liquidación

y designará uno o más liquidadores , siempre en

número impar , cuyos poderes fijará concreta- -

mente. La Junta General conservará durante el -

período de liquidación las mismas facultades que

tenía durante la vida normal de la compañía , y

tendrá especialmente , la facultad de aprobar -

las cuentas y el balance final de liquidación.-

D I S P O S I C I O N   T R A N S I T O R I A .

S u s c r i p c i ó n   y   P a g o   D e l   -

C a p i t a l .- El capital suscrito en numera-

rio de la compañía es de CINCO MILLONES DE SU--

CRES , y se encuentra pagado en numerario en el

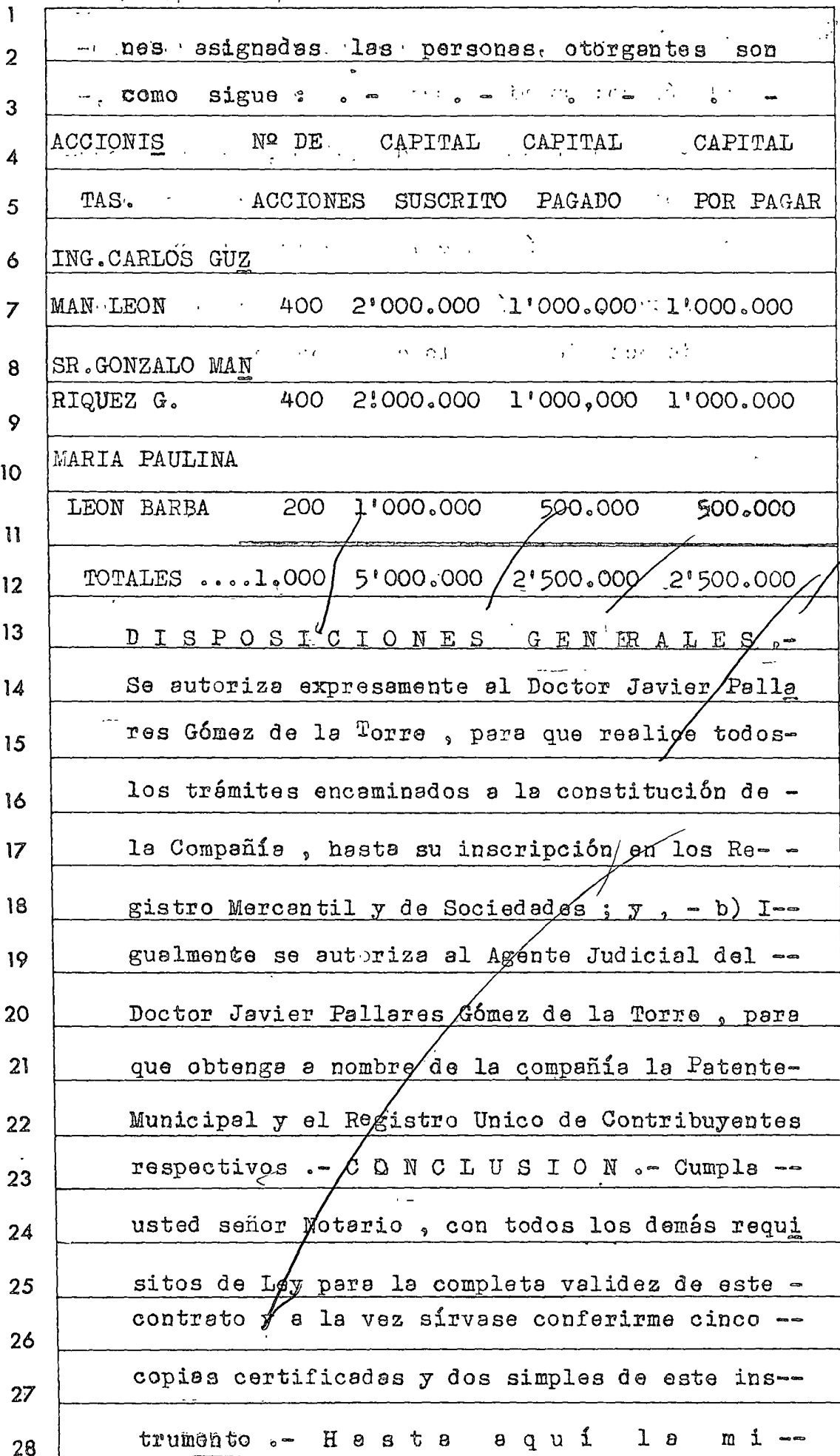
cincuenta por ciento de cada acción , el saldo-

del capital deberá integrarse en un plazo máxi-

mo de doce meses , contados a partir de la fe--

chá de inscripción en el Registro Mercantil , -

Según lo anterior el estado de caja y las accio



n u t a    que se halla firmada por el Doctor Ja-  
vier Pallares , Abogado con matrícula profesio-  
- nal número: un mil-doscientos sesenta y ocho , -  
del Colegio de Abogados de Quito , la misma que-  
los comparecientes aceptan y ratifican en todas  
sus partes y leída que les fue integramente esta  
escritura , por mí el Notario firman conmigo en  
una de acto de todo lo cual doy fe . -

( Firmado ) Ingeniero Carlos Guzmán León.- Cédula  
de Identidad número diecisiete cero uno setenta y  
seis sesenta y ocho siete - tres .- ( Firmado ) -

( Firmado ) señor Gonzalo Manríquez Guerra .- -

Cédula de Identidad número: diecisiete cero cua-  
tro setenta y cinco cincuenta y uno ocho - ocho .

( Firmado ) señora María Susana Fernandez Salva-  
dor .- Cédula de Identidad número: diecisiete -  
cero dos noventa y cuatro cincuenta y seis uno  
siete .- El Notario.- ( Firmado ) Doctor Rodri-

go Salgado Valdez .- - - - -

A

C O N T I N U A C I O N

L O S

S I G U I E N T E S    D O C U M E N T O S

H A B I L I T A N T E S

430

En la ciudad de San Francisco de  
ESCRITURA DE PODER  
GENERAL QUE OTORGA Quito, República del Ecuador, hoy  
LA SEÑORA MARIA día jueves veinte y tres (23)  
PAULINA LEON BARBA de Septiembre de mil novecientos  
EN FAVOR DE LA noventa y tres, ante mi Doctor  
SEÑORA SUSANA Jaime Andrés Acosta Molquín,  
FERNANDEZ SALVADOR Notario Vigésimo Octavo Interino  
(CUANTIA INDETERMI- de este Cantón, comparece a la  
NADA) celebración de la presente  
Escritura Pública la señora MARIA  
Dí Copias PAULINA LEON BARBA por  
sus propios y personales derechos. La  
compareciente declara expresamente que es de  
nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada,  
domiciliado en Roma, Italia, pero de paso por esta  
ciudad de Quito, mayor de edad, legalmente capaz  
para contratar y contraer obligaciones, a  
quien de conocer doy fé; y me solicita que eleve a  
Escritura Pública la minuta que me presenta cuyo  
tenor literal y que se transcribe a continuación es  
el siguiente: Señor Notario: En el registro de  
Escrituras Públicas a su cargo, sírvase extender y  
autorizar una de PODER GENERAL, amplio y suficiente,  
con cláusulas especiales, cual en derecho se requiere,  
contenido en las siguientes cláusulas : PRIMERA.-  
COMPARECIENTE.- Comparece el otorgamiento del presente  
poder general, la Señora María Paulina León Barba, de  
estado civil casada, domiciliada en Roma, Italia, pero  
de paso en esta ciudad de Quito, mayor de edad y hábil

y capaz por derecho para contratar: obligarse, y  
dice: SEGUNDA .- PODER GENERAL.- La Compareciente,  
libre y voluntariamente, tiene a bien otorgar, con  
efecto otorga, poder general, amplio y suficiente, con  
cláusulas especiales, cual en derecho se requiere, en  
favor de la señora SUSANA FERNANDEZ SALVADOR LEON,  
para que a su nombre y representación proceda a  
representarla en todos los actos y contratos y  
actuaciones, como si ella misma compareciere, con la  
total representación de su personalidad jurídica,  
quedando facultada para toda clase de intervención a  
nombre de su mandante, sin restricción ni prohibición  
alguna. De manera especial, queda facultada la  
mandataria a adquirir a nombre de la mandante toda  
clase de bienes, a enajenar y vender bienes muebles  
y/o inmuebles de propiedad de la poderdante, a recibir  
el dinero por concepto de las enajenaciones, a  
administrar bienes, darlos o recibirlos en  
arrendamiento, efectos y dinero de propiedad de la  
mandante, realizar inversiones de capital en las  
entidades financieras del país, solicitar créditos,  
firmar o aceptar letras de cambio, pagarés, garantías,  
etc; a abrir cuentas, sean corrientes o de ahorros, y  
en fin a realizar toda clase de actos a nombre de la  
mandante, para el normal desenvolvimiento de todos los  
negocios de aquella, como suscribir contratos de  
compañías a nombre de la poderdante. La amplitud y  
especialidad del presente poder es tal que no podrá  
oponerse al mismo ninguna alegación de insuficiencia o



falta de facultades. El presente poder incluye la  
 facultades comunes a los procuradores judiciales ,  
 determinadas en el Artículo cuarenta y ocho del  
 Código de Procedimiento Civil, para lo cual, la  
 mandataria podrá delegar el presente poder a un  
 procurador judicial, Abogado en ejercicio de su  
 profesión, para que la represente judicialmente.  
 Sirvase , Señor Notario, agregar las demás cláusulas y  
 documentos necesarios para la plena validez del  
 presente poder .- Hasta aquí la minuta, la misma que  
 se encuentra firmada por el Doctor MARCELO PAEZ  
 SANCHEZ, Abogado con matrícula profesional número  
 veinte y siete veinte y tres del Colegio de Abogados  
 de Quito, que queda elevada a Escritura Pública, con  
 todo su valor legal; para el otorgamiento de la  
 presente Escritura , se observaron todos los preceptos  
 legales del caso, y leída que les fue a los  
 comparecientes por mí el Notario, ellos se ratifican  
 en la misma, firmando conmigo en unidad de Acto, de  
 todo lo cual doy fe.-

*Paulina León de Céspedes*  
Sra. MARIA PAULINA LEÓN BARRA

CI: 170584045-5

EL NOTARIO,

*[Signature]*  
NOTARIA VICARIO OCTAVIA  
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín

TORSO ANTE MI; Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA  
COPIA, SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A VEINTE Y TRES DE  
SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.-

EL NOTARIO,

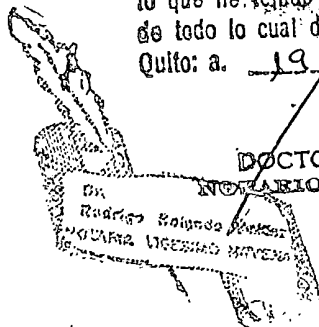
DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN,

NOTARIO VIGESIMO OCTAVO INTERINO DE ESTE CANTON

NOTARIA VIGESIMO OCTAVO  
Dr. Jaime Andres Acosta Holguin  
QUITO - ECUADOR

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que  
obra de 2 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documen-  
to que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido  
de todo lo cual doy fe  
Quito: a. 19 de abril de 1994

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON





BANCO DEL PICHINCHA C.A.

# CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

QUITO ABRIL 19 de 19 94

**A QUIEN INTERESE:**

Mediante comprobante N° 065672, el (la) Sr. CARLOS GUZMAN LEON Y  
GONZALO MANRIQUEZ GUERRA

consignó en este Banco, un depósito de \$ DOS MILLONES CINCUENTOS MIL 00/100  
SUROS para INTEGRACION DE  
**CAPITAL de ELECTROFINES S.A.**

hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle.

NOMBRE DEL SOCIO		VALOR
ING CARLOS GUZMAN LEN	S/.	1'000.000.00
GONZALO MANRIQUEZ GUERRA		1'000.000.00
MARIA PAULINA LEON BARBA		500.000.00
TOTAL	S/.	2'500.000.00

Atentamente, ~~BANCO DEL PICHINCHA C.A.~~  
~~AGENCIA POTOSI LEGAL~~

GUSTAVO AGUIAR V.  
GERENTE

Form. CC - 300 - A

Enmendado - señora Vale .- Lo Testado soltera -

No Corre .- Entrelíneas - casada - Vale .- *19*

Se otorgó ante

mí , en fe de ello confiero esta TERCERA

COPIA CERTIFICADA , firmada y sellada en Quito,

a veintisiete de abril de mil novecientos noventa

ta y cuatro .-

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

Dr.  
Rodrigo Salgado Valdez  
NOTARIA VIGESIMO NOVENA

RAZON.- Mediante Resolución No 94.1.1.1.1202 , -

dictada por la Superintendencia de Compañías el-

tres de junio del presente año , fue aprobada la

escritura pública de Constitución de la Compañía

denominada " ELECTROAFINES S.A. ", otorgada ante

mí, el diecinueve de abril de mil novecientos --

noventa y cuatro, tomé nota de este particular-

al margen de la respectiva matriz.- Quito, a sie-

te de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO.

1 ta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número mil-  
 2 doscientos dos del Señor Intendente de Compañías de Quito de 3 de Junio -  
 3 de 1994, bajo el número 1362 del Registro Mercantil, tomo 125.- Queda ar-  
 4 chivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de Constitu-  
 5 ción de la Compañía " ELECTROAFINES S.A.", otorgada el 19 de abril de -  
 6 1994 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón, Dr. Rodrigo Salgado Val-  
 7 dez.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero de la cita  
 8 da Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de  
 9 agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del-  
 10 mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 16209.- Quito, a vein-  
 11 te y tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro.- EL REGISTRADOR.-



*Gustavo García Banderas*  
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO