

0000003

ESCRITURA NUMERO: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES (393)



1	
2	
3	CONSTITUCION DE COMPANIA ANONIMA
4	
5	"INCORPORACIONES VEHICULARES ESPECIALES
6	INCORMOTOR S.A."
7	
8	SOCIOS FUNDADORES: DR. JOSE MEYTHALER BAQUERO
9	SRTA. VANESSA SALTOS CISNEROS
10	
11	
12	CAPITAL SOCIAL: S/.5'000.000,00 Di 3a. copia
13	
14	
15	En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la
16	República del Ecuador, hoy día, martes ocho (08) de
17	Marzo de mil novecientos noventa y cuatro, ante
18	mi, Doctor JORGE CAMPOS DELGADO, Notario Vigésimo,
19	Cuarto de este cantón, comparecen: el ¹⁾ Doctor José
20	Meythaler Baquero, de estado civil casado, y la
21	señorita ²⁾ Vanessa Saltos Cisneros, de estado civil
22	soltera, los dos por sus propios derechos. Los
23	comparecientes son mayores de edad, domiciliados en
24	esta ciudad de Quito, legalmente capaces y hábiles
25	para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy
26	fe; y dicen: Que elevan a escritura pública la minuta
27	que me presentan, cuyo tenor es el siguiente: "SEÑOR
28	NOTARIO: En su protocolo de escrituras públicas

Dr. JORGE CAMPOS DELGADO

sírvase incorporar una de constitución de Compañía

Anónima, al tenor de las cláusulas que siguen:

CLAUSULA PRIMERA. COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración de la presente escritura: /a) El señor doctor José Meythaler Baquero, por sus propios derechos, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en Quito; /b) La señorita Vanessa Saltos Cisneros, por sus propios derechos, de estado civil soltera, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en Quito.- Los comparecientes manifiestan su voluntad de, como lo hacen en efecto, constituir una Compañía Anónima, sometida a las Leyes del Ecuador y a los Estatutos Sociales, que siguen a continuación.- **CLAUSULA SEGUNDA. ESTATUTOS: ARTICULO**

PRIMERO. DENOMINACION, DOMICILIO Y DURACION: La Compañía se denomina "Incorporaciones Vehiculares Especiales INCORMOTOR S.A.". Tiene su domicilio principal en la ciudad de Quito, pero podrá establecer para el ejercicio de sus actividades sucursales, agencias y demás oficinas en cualquier lugar del País o del exterior. Su duración es de cincuenta años, contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública de constitución.-

ARTICULO SEGUNDO. OBJETO SOCIAL: La compañía tiene como objeto social: La importación y exportación de mercaderías; su comercialización dentro y fuera del País; el ejercicio de representaciones mercantiles de firmas nacionales o extranjeras; la transformación

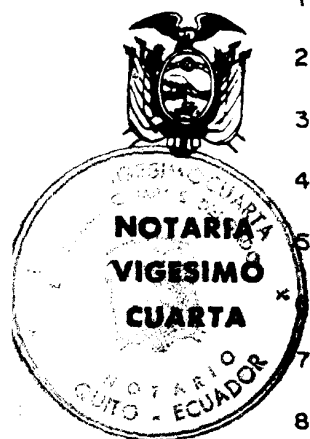


1 industrial; la prestación de servicios técnicos
 2 especializados entre ellos, el diseño, construcción,
 3 reparación y mantenimiento de todo tipo de motores y
 4 vehículos; la compra venta de acciones,
 5 participaciones y otros títulos valores por cuenta
 6 propia; el desarrollo de actividades inmobiliarias, es
 7 decir, la promoción, la compra venta de bienes
 8 inmuebles con recursos propios. Y la compra venta,
 9 comercialización y mantenimiento de todo tipo de
 10 automotores.- Para el cumplimiento de este objeto
 11 social la Compañía podrá celebrar cuantos actos y
 12 contratos sean necesarios, pero vinculados al mismo.
 13 No hará intermediación financiera.- **ARTICULO TERCERO.**
 14 **CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:** El capital suscrito de la
 15 Compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES
 16 (S/.5'000.000,00), dividido en CINCO MIL (5.000)
 17 acciones nominativas y ordinarias de UN MIL SUCRES
 18 (S/.1.000,00) cada una. El capital está pagado en un
 19 veinticinco por ciento (25%), y el saldo lo será en el
 20 plazo de dos años, contados a partir de la inscripción
 21 de esta escritura pública en el Registro Mercantil.-
 22 Las acciones, ordinarias y nominativas, confieren a
 23 sus titulares los derechos y obligaciones establecidas
 24 en la Ley.- **ARTICULO CUARTO. GOBIERNO Y**
 25 **ADMINISTRACION:** La Compañía es gobernada por la Junta
 26 General de Accionistas y administrada por el Gerente
 27 General y el Presidente, quienes tendrán las funciones
 28 que les señalen estos Estatutos.- **ARTICULO QUINTO.**

JUNTA GENERAL: La Junta General es el órgano supremo

de la Compañía, y se halla integrada por los accionistas legalmente convocados y reunidos. Será Ordinaria la que se reúna dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio económico para conocer y resolver el informe del Gerente General, el balance general y la cuenta de resultados, y los demás asuntos puntualizados en la convocatoria. Será Extraordinaria la que se reúna en cualquier tiempo para tratar los temas puntualizados en la convocatoria. Las Juntas Universales se sujetarán a lo dispuesto en el Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías.- Sus atribuciones a más de lo dispuesto en el Artículo doscientos setenta y tres de la Ley de Compañías, son: designar y remover libremente el Presidente, Gerente General y Comisario; disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los administradores; y, las demás fijadas por la Ley.-

ARTICULO SEXTO. CONVOCATORIAS Y QUORUMS: El Gerente General convocará a la Junta General con al menos ocho días de anticipación respecto al día en que deba reunirse. El accionista o accionistas que representen por lo menos el veinte y cinco por ciento del capital, podran solicitar se convoque a Junta General, de acuerdo a lo señalado en el Artículo doscientos veintiséis de la Ley de Compañías. La convocatoria se hará por publicación en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal.- Respecto al



1 quórum instalatorio y al quórum decisorio, así como a
 2 los quóruns especiales fijados legalmente, se estará a
 3 lo señalado en los artículos doscientos setenta y
 4 nueve, doscientos ochenta y dos y más pertinentes de
 5 la Ley de Compañías. Las Juntas Generales serán
 6 presididas por el Presidente y actuará de Secretario
 7 el Gerente General, sin perjuicio de que en cada
 8 sesión se designen funcionarios ad-hoc.- Los
 9 accionistas podrán ser representados en las Juntas
 10 Generales.- ARTICULO SEPTIMO. REPRESENTACION LEGAL: La
 11 representación legal, judicial y extrajudicial de la
 12 Compañía, será ejercida en forma individualizada por
 13 el Gerente General.- ARTICULO OCTAVO. PRESIDENTE: El
 14 Presidente será elegido por la Junta General para un
 15 periodo de tres años. Le corresponde desempeñar las
 16 funciones que le señala la Ley y estos Estatutos
 17 Sociales, así como aquellos que le señale la Junta de
 18 Accionistas de la Compañía.- ARTICULO NOVENO. GERENTE
 19 GENERAL: El Gerente General será elegido por la Junta
 20 General para un periodo de tres años, pudiendo ser
 21 reelegido. Le corresponde la administración de la
 22 Compañía en los términos fijados en el Artículo
 23 doscientos noventa y cinco y siguientes de la Ley de
 24 Compañías. Será reemplazado por el Presidente en caso
 25 de falta o ausencia temporal o definitiva.- ARTICULO
 26 DECIMO. FISCALIZACION: La fiscalización de la Compañía
 27 se hará a través de un Comisario designado por la
 28 Junta General, que durará dos años en sus funciones.

Dr. JORGE CAMPOS DELGADO

Las atribuciones del Comisario serán las puntualizadas

en el artículo trescientos dieciséis y siguientes de

la Ley de Compañías.- **ARTICULO DECIMO PRIMERO.**

UTILIDADES: Sólo se pagarán utilidades, una vez

declarados los dividendos, por beneficios realmente

obtenidos y percibidos o de reservas expresas,

efectivas de libre disposición.- Estas se pagarán a

los accionistas en proporción al valor pagado de las

acciones.- **ARTICULO DECIMO SEGUNDO. DISOLUCION,**

SANCIONES, REMISION: La Junta General tendrá las más

amplias facultades para resolver la disolución de la

Compañía y proceder a la designación de liquidadores.

En este punto, así como en lo referente a las

sanciones diversas, y a lo no previsto expresamente en

este Estatuto, los accionistas se remiten a lo

señalado en la Ley de Compañías.- **CLAUSULA TERCERA.**

INTEGRACION Y PAGO DE CAPITAL: El Capital de la

Compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES

(S/.5'000.000,00), está íntegramente pagado un

veinticinco por ciento, y el saldo lo será en el plazo

de dos años contados a partir de la fecha de

inscripción en el Registro Mercantil de la escritura

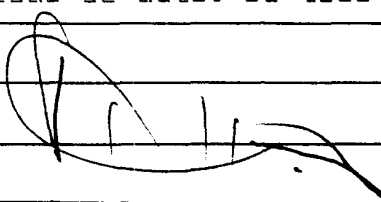
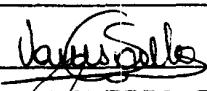
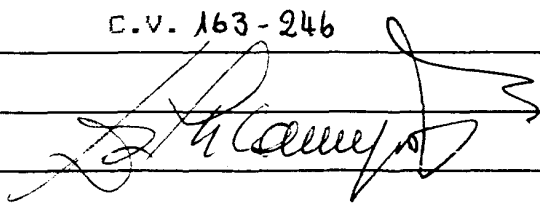
pública. El cuadro de suscripción y pago del capital

es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL P. PAGAR	NO. ACCIONES
José Meythaler	4'900.000	1'225.000	3'675.000	4.900
Vanessa Saltos	100.000	25.000	75.000	100

TOTAL: 5'000.000 1'250.000 3'750.000 5.000



1	TOTAL: 5'000.000 1'250.000 3'750.000 5.000
2	DISPOSICION TRANSITORIA: Se autoriza al Doctor José
3	Meythaler Baquero, para realizar todos los trámites
4	que fueren necesarios para el perfeccionamiento de la
5	Compañía que se constituye.- Agregue usted Señor
6	Notario, las demás cláusulas de estilo para la validez
7	y firmeza de la presente escritura.- f) José Meythaler
8	Baquero con matrícula profesional número tres mil
9	treinta y dos del Colegio de Abogados de Quito". Hasta
10	aquí la minuta que los comparecientes elevan a
11	escritura pública con todos sus efectos legales. Leída
12	que les fue a los comparecientes la escritura que
13	antecede, se ratifican en ella y firman conmigo en
14	unidad de acto. De todo lo cual doy fe.--
15	
16	
17	
18	DR. JOSE MEYTHLAER BAQUERO.
19	C.C. 050101605-9 C.V. 175-240
20	
21	
22	SRTA. VANESSA SALTOS CISNEROS.
23	C.C. 17175336-6 C.V. 163-246
24	
25	
26	
27	
28	

Dr. JORGE CAMPOS DELGADO



BANCO DEL PACIFICO

2257

Nº.

257923

Nº. CTA. N-

QUITO, A 07 DE MARZO DE 1994

Lugar y Fecha

CERTIFICAMOS

Que hemos recibido de:

JOSE MEYTHALER
VANESA SALTOS

1,225,000.00
25,000.00

TOTAL

1,250,000.00

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:

INCORPORACIONES VEHICULARES ESPECIALES INCORMOTOR S.A.

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de 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 ése propósito, las personas que han recibido este certificado para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el presente certificado original y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías.

Muy Atentamente,

BANCO DEL PACIFICO

YOLANDA GRANDA

Firma Autorizada

Yolanda Granda

2-24-13-08

Se otor.....

\$ 1.250.000,00 MS

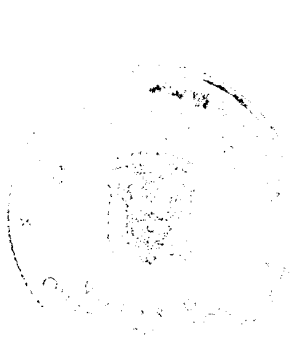
0000007

gó hoy ante mi; y, en fe de ello confiero esta
TERCERA COPIA CERTIFICADA de la Escritura de Constitución
de Compañía Anónima "INCORPORACIONES VEHICULARES ESPECIALES
INCORMOTOR S.A.", sellada y firmada en Quito, a ocho de Marzo
de mil novecientos noventa y cuatro.-----



EL NOTARIO
Jorge Campos Delgado
Dr. Jorge Campos Delgado
NOTARIO - ABOGADO

RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por la doctora
Beatriz Garcia Banderas Intendente de Compañías de Quito,
mediante resolución No 94.E.1.1.1 . 0597 de diecisiete de
marzo de mil novecientos noventa y cuatro, de su Art. Se-
gundo tomé nota al margen de la escritura Matriz de la
aprobación de CONstitutción de Compañía Incorporaciones
Vehiculares Especiales INCORMOTOR S.A. resuelta en el Art.
Primero de ante dicha resolución de conformidad con los
términos constan tes en las copias que anteceden.-Quito,
a veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y cuatro.-


EL NOTARIO
Jorge Campos Delgado
Dr. Jorge Campos Delgado
NOTARIO - ABOGADO

Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número quinientos noventa y siete de la señora Intendente de compañías de Quito, encargada, de 17 de marzo de 1994, bajo el número 1112 del Registro Mercantil, tomo 125.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de constitución de la compañía "INCORPORACIONES VEHICULARES ESPECIALES INCORMOTOR S.A.", otorgada el 8 de marzo de 1994, ante el notario vigésimo cuarto del cantón, Dr. Jorge Campos Delgado.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 13605.- Quito, a veinte y seis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.- EL REGISTRADOR.-



Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO