R. del E. SUPERINTENDECIA DE COMPAÑIAS

Constitución de Compañía Anónima denominada Urdagarm Compañía Anónima'. - Cuantía

"En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día lunes doce de Enero de mil novecientos setenta, ante mí, doctor Jorge Jara Grau, Abogado, Notario de este Cantón, comparecen: los señores JORGE CANTOS VITE, quien declara ser ecuatoriano, casado, abogado; GUIDO ENRIQUE POZO CEDEÑO, quien declara ser ecuatoriano, soltero, licenciado en ciencias sociales; PABLO DIAZ MARMOLEJO, quien declara ser ecuatoriano, soltero, contador; don RICARDO MATA VALVERDE, quien declara ser ecuatoriano, soltero, licenciado en ciencias sociales; y, EDUARDO RODRIGUEZ GUERRERO, quien declara ser ecuatoriano, soltero, empleado; mayores de edad domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe, los mismos que vienen a celebrar esta escritura pública de constitución de compañía anónima, sobre cuyo objeto y resultados están bien instruidos y a la que proceden de una manera libre y espontánea; para su otorgamiento me presentan la minuta que dice así: — — — "Señor Notario: Sirvase autorizar en el protocolo de escrituras públicas, a su cargo, una por la cual conste que los suscritos abogado Jorge Cantos Vite, licenciado Guido Enrique Pozo Cedeño, Pablo Díaz Marmolejo, licenciado Ricardo Mata Valverde y Eduardo Rodríguez Guerrero, todos ecuatorianos, domiciliados en Guayaquil, cada uno por nuestros propios derechos, tenemos la voluntad de constituir y, por lo tanto fundamos por la vía simultánea: una compañía anónima que regulará su existencia con arreglo a las leyes vigentes y a los Estatutos que se determinan enseguida.—

ARTICULO PRIMERO.— DENOMINACION U OBJETO SOCIAL.— Con la denominación de INMOBILIARIA URDAGARM COMPAÑIA ANONIMA, queda constituida una compañía anónima civil y mercantil, la misma que tendrá como finalidades sociales principales las de comprar, vender, permutar, administrar o dar en arrendamiento bienes inmuebles; ejercer las representaciones de casas comerciales, constituyéndose en representante, distribuidora, comisionista o consignataria de producto, maquinaria o artículos de diferente índole; importar, exportar, comprar y vender cualquier clase de bienes y ejecutar toda clase de actos, contratos o convenciones de carácter civil como mercantil de los permitidos por las leyes ecuatorianas en relación con sus objetos sociales:— — —

ARTICULO SEGUNDO.— NACIONALIDAD Y DOMICILIO.— La nacionalidad de la compañía es la ecuatoriana y tendrá como domicilio principal la ciudad de Guayaquil, en el Cantón homónimo de la Provincia del Guayas,

representado por doscientas acciones al portador, de un mil sucres cada una; las mismas que están numeradas del cero cero uno al doscientos inclusive. Las acciones al portador pueden ser convertidas en nominativas y éstas nuevamente en acciones al portador; y así sucesivamente, de acuerdo con la Ley.— El capital con el que se funda la compañía, por otra parte, podrá ser modificado, aumentándolo o disminuyéndolo, de acuerdo también con la Ley y por resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía.— — — **ARTICULO QUINTO.— TITULOS DE ACCIONES.**— Los títulos de acciones serán firmados por el Presidente y por el Gerente de la Compañía y extendidos en la forma que determina la Ley.— En caso de pérdida o destrucción de uno o más títulos de acciones los propietarios de ellos podrán obtener de la Compañía que les expida nuevo o nuevos títulos debiendo procederse con arreglo a lo que, para el efecto preceptúa la Ley.— — —

ARTICULO SEXTO.— ORGANISMOS Y FUNCIONARIOS DE LA COMPAÑIA.— Para los efectos de la dirección, administración, representación legal y fiscalización de la compañía ésta contará con los siguientes organismos y funcionarios: Junta General de Accionistas, Presidente, Gerente y Comisarios.—

ARTICULO SEPTIMO.— DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.— La Junta General de Accionistas es el organismo a cuyo cargo está la dirección suprema de la compañía, por lo cual sus resoluciones son obligatorias para todos los funcionarios y dependientes de la misma. Estará formada por todos los accionistas de la compañía y será convocada a sesión por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía con la anticipación determinada por la Ley y si ésta no lo determina, con no menos de ocho días, ni más de quince días de anticipación del fijado para la reunión.— — — En el texto de la convocatoria se determinará forzadamente el lugar de la sesión, la hora y los asuntos que se tratarán en la misma.— Cuando estuvieren presentes todos los accionistas y la Ley lo permitiere podrán éstos constituirse en sesión en cualquier lugar del país para tratar cualquier asunto y siempre que los accionistas asistentes que representen la totalidad del capital social pagado por unanimidad resolvieren la celebración de la sesión.— — —

ARTICULO OCTAVO.— ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.— Son atribuciones de la Junta General de Accionistas de la Compañía: a) Elegir Presidente, Gerente y Comisarios de la Compañía y proveer las vacantes que éstas dejaren en cualquier

ción del capital de la misma; f) Acordar la disolución y liquidación de la compañía, con sujeción a las disposiciones de la Ley designar los liquidadores; g) Decidir lo relativo a la venta, permuta, hipoteca o anticresis de los bienes raíces que fuere del dominio de la compañía o sobre los que ésta tuviere un derecho real; h) Ratificar cualquier gestión o actuación judicial o extrajudicial de personas que hubieren actuado por la compañía, sin tener facultad para ello y conocer y resolver respecto de cualquier asunto que se suscitare en la marcha de la compañía y que no estuviere previsto en estos estatutos o cuya resolución no estuviere legalmente atribuida por la Ley.— Por los mismos Estatutos, a los funcionarios de la Compañía. Todas y cada una de las atribuciones y facultades que se han enunciado podrá ejercerlas la Junta General de Accionistas que se reunirá ordinariamente en el primer trimestre de cada año; y, extraordinariamente cuando la convoque el Presidente o el Gerente de la compañía. **ARTICULO NOVENO.— QUORUM DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**— Para que la Junta General de Accionistas se constituya en sesión, en primera convocatoria, es necesario que estén presentes en ella, accionistas que representen más de la mitad del capital social a menos que la Ley y estos Estatutos exijan para determinados casos la asistencia de accionistas, en mayor número. Si para la primera convocatoria a sesión de la Junta General no se obtuviere el quórum necesario, se deberá hacer segunda convocatoria con la anticipación legal o estatutaria, determinada para el objeto y en este caso podrá constituirse la Junta General, con el número de accionistas que concurren, lo que debe determinarse, como advertencia en el texto de la pertinente convocatoria a menos que la Ley o estos Estatutos exigieren otra mayoría de acuerdo al asunto a discutirse y resolverse. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción de su valor pagado. Los accionistas podrán ser representados en las sesiones de Junta General, de conformidad con las prescripciones legales. Los accionistas para poder concurrir a las sesiones deberán presentar sus acciones ante el Gerente o acreditar su calidad de accionistas, con la anticipación y formalidades que determine la Ley.— — — **ARTICULO DECIMO.—** Cuando se tratare de resolver lo relacionado con aumento o disminución del capital, transformación, fusión, disolución de la compañía prórroga o disminución del plazo de duración y cualquier reforma de los Estatutos, tratándose de primera convocatoria, se requerirá la concurrencia de accionistas, con representaciones por lo

berán elaborarse y quedarán suscritas por las personas que hubieren actuado en la sesión en la Secretaría de respectiva sesión.— — — **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.— DEL PRESIDENTE.**— El sidente de la Compañía será da sesión de Junta General Accionistas, la misma que rá también la remuneración rá tres años en su cargo para ser elegido necesita famente ser accionista de la ma.— Para el evento de fa por cualquier causa, el Pres te de la Compañía, será s gado por el accionista que signe la Junta General que ra efecto será convo por el Gerente de la Com o por quien haga sus vece esta subrogación no pudiese ner lugar se estará a lo visto en el artículo dosci noventa y cinco de la Ley Compañías.— — — **ARTICULO DECIMO TERCERO.— ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.**— Son atribuciones del Presidente de la Compañía: a) Vigilar la marcha de la compañía y desempeño de las funciones las personas que sirven en la misma e informar sobre e particulares a la Junta General de Accionistas; b) Convocar sesiones de la Junta General de Accionistas, presidirlas y escribir las actas respectivas Suscribir, con el Gerente los títulos de acciones; d) Reparar legalmente, judicialmente extrajudicialmente a la compañía; e) Manejar, con el Gerente, las cuentas bancarias y más obligaciones financieras de la Compañía; f) Ejercer las más atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos que le atribuyere la Junta General de Accionistas, con arreglo a las disposiciones legales que rigen la materia.— — — **ARTICULO DECIMO CUARTO.— DEL GERENTE.**— El Gerente de la Compañía será designado por la Junta General de Accionistas, podrá ser o no accionista de la compañía; durará años en el ejercicio de su cargo y percibirá la remuneración la misma Junta General designará, oportunamente.— atribuciones son: a) Ejercer administración ordinaria de compañía de acuerdo con la estos Estatuto y las resoluciones de la Junta General de Accionistas; y suscribir las convenios relacionadas con la venta de los productos que liza y vende la compañía, dentro del campo de sus finalidades específicas.— b) Informar regularmente, y además, cuando lo estimare conveniente o solicitaren el Presidente o Junta General, a aquel funcionario o a este organismo respecto de los asuntos de la administración de la compañía, a cargo; c) Suscribir con el sidente de la Compañía lo

Constitución de Compañía Anónima denominada

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA.— En cumplimiento del precepto que antecede y revisados los archivos de este Departamento.— Certificado: Que el señor Eduardo Rodríguez Guerrero es deudor del Fisco, en la Jefatura hasta la presente fecha.— Guayaquil, treinta de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.— Lo certifico.— (firmado) CARLOS SUAREZ LERIO.— CARLOS SUAREZ LERIO.— Jefe del Departamento de Estadística.— Ventanilla número nueve.— **DEPARTAMENTO LEGAL.**— De acuerdo a lo ordenado por el señor GALO MARTÍNEZ F., Jefe de Recaudaciones del Guayas y una vez revisados los archivos de este departamento.— Certificado: Que el señor Eduardo Rodríguez Guerrero, no tiene juicio alguno pendiente de pago hasta la presente fecha.— Guayaquil, Diecinueve de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.— Lo certifico.— (firmado) A. Ramírez E.— Secretario.— **ALSIÑO RAMÍREZ ESPINOSA.**— Abogado.— Secretario del Departamento Jurídico.— Oficina de Recaudaciones del Guayas.— De conformidad con los informes presentados por los Departamentos de Estadística y Legal, el señor Eduardo Rodríguez Guerrero, no es deudor de Impuesto a esta Jefatura de Recaudaciones hasta la presente fecha.— Guayaquil, Diecinueve de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.— (firmado) Galo Martínez Franco.— **GALO MARTÍNEZ FRANCO.**— Jefe Provincial de Recaudaciones del Guayas.— Hay un sello que dice: Jefatura Provincial de Recaudaciones del Guayas.— R setecientos sesenta y cinco mil novecientos sesenta y cinco.— **MINISTERIO DE FINANZAS— JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS.**— Fecha: diecinueve de Enero de mil novecientos sesenta y nueve.— MN ciento catorce mil cuatrocientos cuarenta y siete.— **RECAUDACION DIRECTA.**— Nombre: Dr. Jorge Jara Grau.— Por concepto de: Emisión de acciones de la Compañía Inmobiliaria Urdagarm C. A.— Cuantía: doscientos mil sucres.— Código: ciento un mil ciento treinta.— Rubro: Fiscales.— Valor: Ocho mil sucres.— Código: ciento un mil ciento treinta y tres.— Rubro: A. Social.— Valor: cuatrocientos sucres.— Rubro: Timb. Judiciales.— Valor: cuatrocientos sucres.— Total: un mil seiscientos

sucres.— **RECIBO PARA EL CONTRIBUYENTE — UNICO COMPROBANTE DE PAGO.**— (firmado) Elsy Saltos C.— Jefe de Recaudaciones o Recibidor.— Uno.— R setecientos sesenta y un mil novecientos sesenta y cuatro.— **MINISTERIO DE FINANZAS— JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS.**— Fecha: diecinueve de Enero de mil novecientos sesenta y nueve.— MN ciento catorce mil cuatrocientos cuarenta y seis.— Recaudación Directa.— Nombre: Dr. Jorge Jara Grau.— Por concepto de: Constitución de Compañía Inmobiliaria Urdagarm C. A.— Cuantía: doscientos mil sucres.— Código: ciento un mil ciento treinta.— Rubro: Fiscales.— Valor: un mil ciento treinta y nueve sucres.— Código: ciento un mil ciento treinta y tres.— Rubro: A. Social.— Valor: veintiseis sucres.— Rubro: Timb. Judiciales.— Valor: veintiseis sucres.— Total: un mil ciento noventa y un sucres.— **RECIBO PARA EL CONTRIBUYENTE— UNICO COMPROBANTE DE PAGO.**— (firmado) Elsy Saltos C.— Jefe de Recaudaciones o Recibidor.— Número: 73.062.— Por: cuatrocientos sucres.— **COLEGIO NACIONAL "AGUIRRE ABAD"— COLECTURIA.**— Recibi de Constitución de Compañía Inmobiliaria Urdagarm Compañía Anónima, la suma de cuatrocientos sucres, por concepto del Impuesto a favor de los Colegios "AGUIRRE ABAD" y "DOLORES SUCRE".— Dos por mil adicional a las Escrituras Públicas.— Impuesto sobre la Cuantía de: doscientos mil sucres.— Guayaquil, Enero veinte de mil novecientos sesenta.— **NOTARIA SEGUNDA.**— ORDEN NUMERO: ochenta y dos mil setecientos cincuenta.— (firmado) A. R. C.— El Colector — Hay un sello que dice: Colegio Nacional

"Aguirre Abad" — Colecturía — Guayaquil.— Enmendado: contador — productos — previstos — en las disposiciones — estos Comisarios — comisarios — suscribió — hubiere — consignado — Urdagarm — abogado — Vite — Estadísticas — cuarenta — fecha — Franco — ilegible — Hay un sello — Guayas — nueve — veintinueve — transformación — Cuantía — Abad — Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, en trece fojas rubricadas por mí, el Notario que sello y firmo en esta ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Enero de mil novecientos sesenta. Esta copia corresponde a la escritura pública de constitución de Compañía Inmobiliaria Urdagarm Compañía Anónima.— f) Dr. JORGE JARA GRAU, NOTARIO Hay un sello. De conformidad con la Resolución número 984 del Intendente de Compañías he inscrito la escritura pública de constitución de la Compañía "INMOBILIARIA URDAGARM COMPAÑIA ANONIMA" y la suma

glo al artículo 145 de la Ley de Compañías, reformado por decreto supremo número 766 de ocho de marzo de mil novecientos sesenta y cinco.— Guayaquil, veinte y uno de febrero de mil novecientos sesenta. El Registrador de la Propiedad. f) Dr. Fausto Benites J. Hay un sello.— **RESOLUCION Nº 984 ALFONSO TRUJILLO BUSTAMANTE, INTENDENTE DE COMPAÑIAS.** En ejercicio de las atribuciones señaladas por el Señor Superintendente de Compañías según Resolución Nº 017 de 22 de junio de 1.967;

CONSIDERANDO: Que el 12 de Enero de 1970 se ha otorgado ante el Notario Público de este Cantón doctor Jorge Jara Grau, la escritura pública de constitución de la Sociedad Anónima denominada "INMOBILIARIA URDAGARM COMPAÑIA ANONIMA"; Que el señor Lcdo Ricardo Mata Verde, debidamente autorizado como aparece de dicha escritura, ha presentado tres copias notariales de la misma, solicitando la aprobación de la constitución de la indicada compañía; Que consta de la misma escritura, que se han cumplido los requisitos legales; **RESUELVE:** **ARTICULO PRIMERO.**— Aprobar la constitución de la Sociedad Anónima denominada "INMOBILIARIA URDAGARM COMPAÑIA ANONIMA", con un capital de DOS CIENTOS MIL SUCRES, dividido en doscientas acciones ordinarias y al portador de un mil sucres cada una, cuyo domicilio es la ciudad de Guayaquil.— **ARTICULO SEGUNDO** Disponer que el registrador de la Propiedad de Guayaquil: a) inscriba la referida escritura pública y esta Resolución en el Registro Mercantil, archivando copia de las mismas debiendo cumplir para el efecto con todo lo ordenado en el inciso cuarto del art.145 de la

Ley de Compañías codificada por el Señor Superintendente de Compañías mediante Resolución Nº319 de 6 de Mayo de 1.968; y, b) cumpla con las demás prescripciones contenidas en la Ley de Registros.— **ARTICULO TERCERO.**— Ordenar que se publique por una sola vez en uno de los periódicos de mayor circulación en esta ciudad, el texto íntegro de la mencionada escritura de 12 de enero del año en curso y esta Resolución con todas las certificaciones de haberse dado cumplimiento a lo ordenado anteriormente comunicarse.— Dada y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, a once de febrero de mil novecientos sesenta. f) Dr. Alfonso Trujillo Bustamante, INTENDENTE DE COMPAÑIAS. Proveyó y firmó la Resolución que antecede el señor doctor Alfonso Trujillo Bustamante, en Guayaquil, a los once días del mes de febrero de mil novecientos sesenta.— **LO CERTIFICO.** f) Lcdo Marcelo Santos Vera, SECRETARIO. Hay un sello. Queda inscrita la Resolución anterior de fojas mil setecientos sesenta y cinco a mil setecientos sesenta y cinco número doscientos ochenta y tres del Registro Mercantil y anotada bajo el número dos mil setecientos quince del Repertorio; archivándose los certificados de Registro y Defensa Nacional — Guayaquil, veinte y uno de febrero de mil novecientos sesenta. El Registrador de la Propiedad. f) Dr. Fausto Benites J. Hay un sello.

LO QUE PONGO EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES.

Guayaquil febrero 28 1970
Lcdo. MARCELO SANTOS VERA
SECRETARIO

UNA SOLA FUERZA..

(Viene de la Pág. 7)

anotadas. Pero, a los tres años más o menos, en vista de los fracasos no solamente en el aspecto orgánico y técnico, sino en el económico, hubo de suprimirse este servicio y con muy justa razón, prevenir fatales accidentes que se suscitaron, cabalmente, por falta del problema técnico.

✦ Hoy que acaba de suceder el accidente con una máquina de la Marina, hemos averiguado si este servicio consta orgánicamente en dicha Rama, así como si se ha establecido, nuevamente, en el Ejército, constatando que, efectivamente lo tiene el Ejército para su servicio logístico en la región oriental y que la Marina está a cargo de avionetas para el control de la pesca clandestina

ción propio para cada Rama. Y a esta objeción hemos de contestar, en primer término que, antes que nada, necesario es tomar en cuenta el problema económico, porque la aviación tanto en personal, como en máquinas y mantenimiento cuesta una millonada y mas mensual y el Ecuador, no está en posibilidad de afrontar esta clase de organizaciones, por más necesaria que fuera y por más que queramos seguir el ejemplo de otros países, actitud y solución ésta, que nos ha llevado al fracaso en muchos aspectos, no solamente, dentro de la Institución Armada, sino en tantos otros organismos y entidades estatales y legales.

✦ Por esta razón somos

MA anterior