

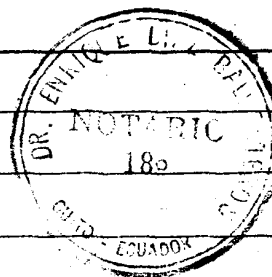


NOTARIA  
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

ENE

03



1  
2  
3  
4  
5 CONSTITUCION DE COMPANIA ANONIMA

6 DENOMINACION:

7 CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPOGAMANINI S.A.

8 CAPITAL : S/. 5.000.000,00

9  
10 C.M.

11  
12 DI Certi.

13  
14 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la  
15 República del Ecuador, hoy día nueve de enero de mil  
16 novecientos noventa y seis, ante mí, Doctor Enrique Díaz  
17 Ballesteros, Notario Décimo Octavo del cantón Quito,  
18 comparecen a la celebración de la presente escritura  
19 pública los señores: Mariana de Jesús Espinosa Chávez de  
20 Arboleda y Lilia Margarita Arboleda Espinosa de  
21 Norlinger, casadas, por sus propios derechos. Las  
22 comparecientes son ecuatorianas, mayores de edad, capaces  
23 para contratar y poder obligarse, a quienes de conocerles  
24 doy fe, bien instruidos por mí el Notario, en el objeto y  
25 resultados de esta escritura, a la que proceden libre y  
26 voluntariamente de conformidad con la minuta que me  
27 presentan para que eleve a instrumento publico, cuyo  
28

# CONSTITUCION DE LA COMPANIA



tenor literal es el siguiente: SEÑOR NOTARIO. En el

1 Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase  
2 insertar una de constitución de compañía de conformidad  
3 con las cláusulas que son del siguiente tenor: CLAUSULA  
4 PRIMERA. COMPARECIENTES. Comparecen a la suscripción de  
5 la presente escritura pública las siguientes personas:  
6 UNO) Mariana de Jesús Espinosa Chávez de Arboleda; DOS)  
7 Lilia Margarita Arboleda Espinosa de Norlinger. Todos <sup>16</sup>  
8 comparecientes de nacionalidad ecuatoriana, de estado  
9 civil casadas y domiciliadas en esta ciudad de Quito. por  
10 lo tanto los comparecientes son capaces para contratar y  
11 obligarse. CLAUSULA SEGUNDA. CONSTITUCION. Los  
12 comparecientes convienen en celebrar el presente contrato  
13 de compañía por el cual constituyen una sociedad anónima  
14 que se denominará CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPOGAMANINI S.A.  
15 CLAUSULA TERCERA. ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CLUB 8  
16 DISEÑO DANES GRUPOGAMANINI S.A. ARTICULO PRIMERO: NOMBRE  
17 Y DOMICILIO. La Compañía CLUB 8 DISEÑO DANES  
18 GRUPOGAMANINI S.A., es una sociedad de nacionalidad  
19 ecuatoriana que se rige por las leyes del Ecuador y por  
20 este Estatuto. Tiene su domicilio principal en la ciudad  
21 de Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador  
22 pero podrá establecer agencias o sucursales, en uno o  
23 varios lugares del Ecuador o fuera de él, previa  
24 resolución de la Junta General de Accionistas, adoptada  
25 con sujeción a la Ley y los presentes Estatutos. ARTICULO  
26 SEGUNDO. OBJETO SOCIAL. La Compañía se dedicará a las  
27 siguientes actividades: UNO) A comprar, vender,  
28



NOTARIA  
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

ENE

04

comercializar, importar exportar, distribuir y  
1 representar ya sea por cuenta propia o a través de  
2 terceros toda clase de muebles, accesorios, tapices,  
3 juguetes y más productos y artículos<sup>180</sup> relacionados  
4 conexamente con la industria de la madera y del mueble;  
5 DOS) Se dedicará a la promoción y venta en diferentes  
6 sitios de todos los productos de la madera y muebles que  
7 comercialice; TRES) Se dedicará a la mercadotecnia  
8 directa y además brindará toda clase de servicios de  
9 asesoramiento, diseño, elaboración, reparación e  
10 instalación de todos los productos y artículos  
11 relacionados con la industria de la madera y del mueble;  
12 CUATRO) Podrá obtener la representación de empresas  
13 extranjeras y nacionales que se dediquen al análisis y  
14 ejecución de los sistemas de planificación de tiempo en  
15 todas las áreas de la actividad empresarial; CINCO) Podrá  
16 comprar vender, comercializar, importar, exportar,  
17 distribuir y representar ya sea por cuenta propia o a  
18 través de terceros toda clase de productos, artículos y  
19 bienes de consumo humano y de capital; SEIS) Podrá actuar  
20 como comisionista, mandante, mandataria, agente y  
21 representante de personas naturales y/o jurídicas. Para  
22 el cumplimiento de su objeto social la compañía podrá  
23 realizar toda clase de actos y contratos permitidos por  
24 la Ley y relacionados con sus actividades. ARTICULO  
25 TERCERO. El plazo de duración de la Compañía será de  
26 CINCUENTA AÑOS, contados a partir de la fecha de  
27 inscripción en el registro Mercantil de la escritura  
28

pública de constitución. Vencidos este plazo, la Compañía

se extinguirá de pleno derecho, a menos que los accionistas reunidos en Junta General en forma expresa y antes de la expiración decidieran prorrogarlo de conformidad con lo previsto en estos estatutos. CAPITULO

SEGUNDO .DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES. ARTICULO

CUARTO:CAPITAL Y LAS ACCIONES. El Capital Suscrito de la Compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES, divididos en

cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un mil sucres cada una, numeradas del cero cero cero

uno al cinco mil inclusive. ARTICULO QUINTO

VARIACIONES DE CAPITAL. Dicho capital podrá aumentarse o disminuirse por resolución de la junta general de

accionistas legalmente convocadas para el efecto, y previo cumplimiento de los pertinentes requisitos legales

y estatutarios. Los títulos de las acciones que se emitan en virtud de un aumento de capital tendrán su respectiva

numeración. ARTICULO SEXTO. DE LAS ACCIONES EN GENERAL.

Los certificados provisionales y los títulos definitivos serán firmados por el Presidente y el Gerente General, o

por quienes los subroguen legalmente. Cada título podrá representar una o más acciones. Los títulos de las

acciones y las transferencia de las mismas se inscribirán en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y

firmará las inscripciones el Representante Legal. Se considerarán como dueños de las acciones de la compañía a

quienes aparezcan como tales en dicho Libro. La propiedad de las acciones se transferirá en la forma y con el



NOTARIA  
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

05

cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley.

Las acciones conforme a la Ley, serán indivisibles y libremente negociables. En caso de pérdida de un título de acción, la Compañía lo declarará nulo y emitirá uno nuevo después de haber transcurrido treinta días de la última de las tres publicaciones consecutivas en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, que deberán hacerse de parte de la compañía y siempre que no se haya presentado reclamo alguno sobre la propiedad del título en mención. Los gastos que demanden este trámite, deberán ser pagados por el interesado.

ARTICULO SEPTIMO. DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES. Cada acción confiere a su titular los derechos establecidos en la Ley, especialmente en el de participar con voz y voto en las juntas generales de Accionistas, en el reparto de ganancias y en el patrimonio resultante de la liquidación, y en el derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones, en los términos y condiciones previstas por la

Ley. Cada acción de mil sucres de valor nominal totalmente pagadas y los certificados provisionales que pudieran emitirse en lugar de acciones definitivas, dan derecho a votar en proporción a su valor pagado, esta proporción se calculará sobre el valor nominal de cada

acción. CAPITULO TERCERO. GOBIERNO Y ADMINISTRACION.

ARTICULO OCTAVO. GOBIERNO Y ADMINISTRACION. La Compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente y el Gerente General,

quienes tendrán las atribuciones, derechos y obligaciones

establecidas en la Ley de Compañías y en el Estatuto.

ARTICULO NOVENO. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. La

Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la

Compañía y se compone de los accionistas o sus

representante o mandatarios reunidos con el quórum, y en

las condiciones que la Ley, los Reglamentos de la

Superintendencia de Compañías y los presentes Estatutos

exigen. ARTICULO DECIMO. JUNTA GENERAL ORDINARIA. El

Presidente y/o el Gerente General de la Compañía, por

iniciativa propia o a pedido de cualquiera de los

accionistas, convocará a Junta General Ordinaria una vez

al año, dentro de los tres primeros meses posteriores a

la finalización del ejercicio económico de la Compañía,

para considerar sin perjuicio de otros asuntos, los

siguientes puntos: a) Conocer las cuentas, el balance y

los informes que le presentarán el Gerente General, el

Comisario, acerca de los negocios sociales en el último

ejercicio económico y dictar su resolución, b) Resolver

acerca de la distribución de beneficios sociales y de la

formación del fondo de reserva, c) Proceder, llegado el

caso, a la designación de los funcionarios cuya elección

le corresponda según estos estatutos, así como fijar o

revisar sus respectivas remuneraciones. ARTICULO DECIMO

PRIMERO. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA. El Presidente y/o

el Gerente General convocará a reunión extraordinaria de

la Junta General de Accionistas cuando lo consideren

necesario, cuando lo soliciten por escrito el o los



NOTARIA  
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

ENE

06

accionistas que representen por lo menos el veinte y

cinco por ciento del Capital Social y cuando así lo disponga la Ley o, los Estatutos.

SEGUNDO. CONVOCATORIA. Sin perjuicio de las atribuciones que sobre el particular, reconoce la Ley, al

Superintendente de Compañías y al Comisario, las convocatorias para las reuniones de la Junta General de

Accionistas serán hechas por el Presidente y/o Gerente General de la Compañía, con ocho días de anticipación,

por lo menos, al día fijado para la reunión y cumpliendo con los demás requisitos del artículo doscientos setenta

y ocho de la ley de Compañías. El Comisario será convocado mediante nota escrita, sin perjuicio de que, en

la convocatoria que se haga por la prensa se le convoque especial e individualmente mencionándolo con su nombre y

apellido. La convocatoria expresará el lugar, día, fecha, hora y objeto de la reunión y serán nulas todas las

deliberaciones y resoluciones relacionadas con asuntos no expresados en la convocatoria. ARTICULO DECIMO TERCERO.

QUORUM. Para que la Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria pueda dictar validamente

resoluciones, deberán reunirse en el domicilio principal de la Compañía y concurrir a ella un número de

accionistas que representen por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado. Si la Junta General no puede

reunirse en primera convocatoria, por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria la que no podrá

demorar más de treinta días de la fecha fijada para la

primera reunión y se referirá a los mismos puntos

expresados en la primera convocatoria, en segunda convocatoria se reunirá con el número de accionistas presentes y se expresará así en la convocatoria que se haga. ARTICULO DECIMO CUARTO. RESOLUCIONES. Salvo las excepciones legales y estatutarias, las decisiones de la Junta General de Accionistas serán tomadas con la mayoría simple de votos del capital pagado representado en ella.

Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. En caso de empate la propuesta se considerará negada. ARTICULO DECIMO QUINTO. QUORUM MAYORIA

ESPECIALES. Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar validamente el aumento o disminución del capital, la transformación de la compañía, la reactivación de la Compañía, el proceso de liquidación, la convalidación y en general cualquier modificación de los Estatutos, habrá de concurrir a ella

un número de personas que representen por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado, en caso de existir segunda o tercera convocatoria, se estará a lo que dispone el artículo doscientos ochenta y dos de la

Ley de Compañías. ARTICULO DECIMO SEXTO. REPRESENTACION

EN LAS JUNTAS. Los accionistas podrán hacerse representar en las juntas generales, para ejercer sus derechos y atribuciones, mediante poder general o especial, o

mediante carga dirigida al Presidente o al Gerente

General de la Compañía. Cada accionista puede hacerse

representar sino por un solo mandatario cada vez,





NOTARIA  
DECIMO OCTAVA

ENE

07

## Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

cualquiera que sea el número de sus acciones. Así mismo,

el mandatario no puede votar en representación de otra u  
otras acciones de un mismo mandante en sentido distinto,  
pero la persona que sea mandataria de varios accionistas  
puede votar en sentido diferente en representación de  
cada uno de sus mandantes. ARTICULO DECIMO SEPTIMO.

JUNTAS GENERALES UNIVERSALES. No obstante lo dispuesto en  
los artículos anteriores, la Junta General se entenderá  
convocada y quedará validamente constituida, en cualquier  
tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio  
nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté  
presente todo el capital pagado de la Compañía y los  
asistentes acepten por unanimidad la celebración de la  
junta, quienes deberán suscribir la correspondiente acta  
bajo sanción de nulidad. Sin embargo, cualesquiera de los  
asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos  
sobre los cuales no se considere suficientemente  
informado. ARTICULO DECIMO OCTAVO: ACTAS Y EXPEDIENTES DE

LAS JUNTAS. Luego de celebrada la Junta General, deberá  
extenderse el acta de deliberaciones y acuerdos que  
llevará las firmas del Presidente y el Secretario de la  
Junta. Se formará un expediente de cada junta, el  
expediente contendrá una copia del acta y todos los  
documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido  
hecha en la forma señalada por la Ley y los Estatutos. Se  
incorporará también a dichos expedientes todos aquellos  
documentos que hubieran sido conocido por la Junta. Las  
actas podrán extenderse a máquina, en hojas debidamente

foliadas. ARTICULO DECIMO NOVENO. PRESIDENTE Y SECRETARIO

1 DE LAS JUNTAS GENERALES. Las Juntas Generales de  
2 Accionistas serán presididas por el Presidente de la  
3 Compañía o en su ausencia, por las personas que en cada  
4 sesión se eligiera para el efecto. El Gerente General de  
5 la Compañía actuará como secretario de la Junta General,  
6 y en su falta, se designará un Secretario Ad-Hoc.

7 ARTICULO VIGESIMO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA

8 GENERAL DE ACCIONISTAS. Son atribuciones y deberes de  
9 este Organismo las siguientes: A) Ejercer las facultades  
10 y cumplir con las obligaciones que la Ley y los presentes  
11 Estatutos señalan como de su competencia privativa;

12 B) Interpretar en forma obligatoria para todos los  
13 accionistas y órganos de administración las normas  
14 consagradas en estos estatutos; C) Autorizar la  
15 constitución de mandatarios generales, D) Elegir, y  
16 remover al Presidente, al Gerente General y a los  
17 Comisarios de la Compañía, fijar sus remuneraciones; E)

18 Conocer y aprobar anualmente el balance general, el  
19 estado de las cuentas de pérdidas y ganancias y los  
20 informes que presenten el Gerente General y el Comisario  
21 acerca de los negocios sociales de la Compañía; F)

22 Conocer acerca de la distribución de beneficios sociales,  
23 emisión de partes beneficiarias, de la amortización de  
24 acciones, G) Resolver acerca de la modificación del  
25 contrato social, de la fusión, transformación, aumentos  
26 de capital, de la disolución y liquidación de la  
27 Compañía; H) Decidir sobre la enajenación o gravamen de  
28



NOTARIA  
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

08

los bienes inmuebles de la Compañía; I) En general,

dirigir la marcha y orientación de los negocios sociales,  
ejercer las funciones que le competen como órgano  
directivo supremo de la Compañía y todas aquellas  
funciones que la Ley y estos Estatutos no atribuyen  
expresamente a otro organismo. DEL PRESIDENTE. ARTICULO

VIGESIMO PRIMERO. EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA. El  
presidente de la Compañía será nombrado por la Junta  
General de Accionistas, de entre los accionistas o no y  
ejercerá sus funciones por el período de CINCO AÑOS,  
pudiendo ser reelegido indefinidamente. Sus funciones se  
prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado. ARTICULO

VIGESIMO SEGUNDO: ATRIBUCIONES Y DEBERES. Son deberes y  
atribuciones del Presidente de la Compañía las  
siguientes: A) Convocar, presidir y dirigir las sesiones  
de junta General de Accionistas y suscribir las actas de  
dichas reuniones; B) Cuidar que sean cumplidas las  
decisiones de la Junta General y vigilar la buena marcha  
de la Compañía; C) Suscribir conjuntamente con el Gerente  
General los certificados provisionales o los títulos de  
acción; D) Subrogar al Gerente General de la Compañía  
dentro de los límites impuestos en este Estatuto, con  
todas las atribuciones y deberes, en todos los casos de  
falta o impedimento temporal del Gerente General y hasta  
cuando este último reasuma su cargo o en caso necesario  
la junta general de accionistas designe al nuevo Gerente  
General; E) Cumplir con los demás deberes y ejercer todas  
las atribuciones que le corresponden según la Ley y los

presentes Estatutos. DEL GERENTE GENERAL. ARTICULO

VIGESIMO TERCERO. EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA. El Gerente General de la Compañía será nombrado por la Junta General de Accionistas. Para el ejercicio de este cargo no se requiere ser accionista y durará en sus funciones CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Al Gerente General le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la Compañía. ARTICULO

VIGESIMO CUARTO. ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL. El Gerente General tiene los más amplios poderes de administración y manejo de los negocios sociales de la Compañía con sujeción a la Ley, los presentes Estatutos Sociales y las instrucciones impartidas por la Junta General. En particular a más de la Representación Legal de la Compañía, le corresponde cumplir con los siguientes deberes y atribuciones: A) Realizar todos los actos de administración y gestión diarias de las actividades de la Compañía, orientadas a la consecución de su objeto social; B) Someter anualmente a la Junta General Ordinaria de Accionistas los informes económicos de la Compañía; C) Formular a la Junta General las recomendaciones que considere necesarias en cuanto a la distribución de utilidades y a la constitución de reservas; D) Nombrar y remover al personal de la Compañía y fijar sus remuneraciones, así como sus deberes y atribuciones; E) Dirigir y supervigilar la contabilidad y servicios de la Compañía, así como velar por el mantenimiento y conservación de los documentos de la



NOTARIA  
DECIMO OCTAVA

ENE

09

## Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

Compañía; F) Abrir y cerrar cuentas corrientes o de

cualquiera otra naturaleza y designar a las personas

autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de

pago contra las referidas cuentas; G) Librar, aceptar y

endosar letras de cambio y cualesquiera otros efectos de

comercio; H) Formular balances e inventarios al final de

cada ejercicio económico y facilitar al comisario el

estudio de la contabilidad; I) Constituir para los

efectos de la Ley, apoderados o procuradores judiciales

para los actos que le faculte la Ley y el presente

Estatuto; J) Designar cuando lo crea conveniente los

diferentes gerentes de área, señalar sus atribuciones y

demás funciones que deban cumplir estos funcionarios,

entre los cuales no podrá incluirse la representación

legal de la compañía; K) Llevar los libros sociales de la

Compañía, y actuar como Secretario de la Junta General de

Accionistas, L) Ejercer y cumplir con todas las

atribuciones y deberes que le reconoce e impone la Ley y

los presentes Estatutos, así como todas aquellas que sean

inherentes a su función y necesarias para el cabal

cumplimiento de su cometido. CAPITULO CUARTO. DE LA

FISCALIZACION, REPARTO DE UTILIDADES, EJERCICIO

ECONOMICO, RESERVAS LEGALES, DISOLUCION Y LIQUIDACION DE

LA COMPAÑIA. ARTICULO VIGESIMO QUINTO: LOS COMISARIOS. La

Junta General de Accionistas nombrará un Comisario

Principal con su respectivo suplente, los que durarán

CINCO AÑOS, en el ejercicio de sus funciones, pudiendo

ser reelegidos. Para ser Comisario no se requiere ser

accionista de la Compañía. Los Comisarios tendrán todos

los derechos, obligaciones y responsabilidades determinadas por la Ley y los presentes Estatutos.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: EJERCICIO ECONOMICO. La Compañía tendrá un ejercicio económico que correrá a partir del primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año. ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: FONDO DE RESERVA

LEGAL. La propuesta de distribución de utilidades contendrá necesariamente, la destinación de un porcentaje, no menor al diez por ciento de ellas, para la formación de la reserva legal, hasta que esta ascienda, por lo menos, al cincuenta por ciento del Capital de la

Compañía. ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. RESERVAS FACULTATIVAS Y ESPECIALES Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES. Una vez hechas

las deducciones a las que se refiere el artículo precedente de estos Estatutos, la Junta General de Accionistas podrá decidir la formación de reservas

facultativas o especiales, pudiendo destinar para el efecto, una parte o todas las utilidades líquidas distribuibles. Para la formación de reservas facultativas

o especiales, será necesario el consentimiento unánime de todos los accionistas presentes, en caso contrario, del

saldo distribuible de los beneficios líquidos anuales, por lo menos el cincuenta por ciento será distribuido

entre los accionistas en proporción al capital pagado que cada uno de ellos tenga en la Compañía, o a lo que

dispone el Artículo trescientos treinta y nueve de la Ley de Compañías. ARTICULO VIGESIMO NOVENO. DE LA DISOLUCION



NOTARIA  
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

ENE

10

Y LIQUIDACION. La Compañía quedará disuelta en los casos

establecidos por la Ley de Compañías o cuando así lo

decida la Junta General de Accionistas. Sin perjuicio de

lo anterior, en todo lo que tiene relación con la

disolución y liquidación de la Compañía se estará a lo

dispuesto por la respectiva Ley de Compañías. ARTICULO

TRIGESIMO: ACCESO A LOS LIBROS CUENTAS. La Inspección y

conocimiento de los libros y cuentas de la Compañía, de

sus cajas, carteras, documentos y escritos en general

solo podrá permitirse a las entidades y autoridades que

tengan la facultad para ello en virtud de contratos o por

disposición de la Ley, así como aquellos empleados de la

Compañía cuyas labores lo requieran sin perjuicio de lo

que para fines especiales establezca la Ley. ARTICULO

TRIGESIMO PRIMERO. SOMETIMIENTO A LA LEGISLACION. Para

todo aquello que no haya disposición estatutaria, se

aplicarán las normas contenidas por la Ley de Compañías y

demás leyes y reglamentos pertinentes, vigentes a la

fecha en que se otorga la escritura pública de

constitución de la Compañía, las mismas que se entenderán

incorporadas a estos Estatutos. HASTA AQUI LOS ESTATUTOS.

CLAUSULA CUARTA. SUSCRIPCION Y PAGO DE ACCIONES. Los

accionistas fundadores suscriben íntegramente el Capital

de CINCO MILLONES DE SUCRES, de conformidad con el

siguiente detalle:-----

ACCIONISTA	CAPITAL	CAPITAL	CAP.X	NUMERO
	SUSCRITO	PAG.	NUME.	Pag.2 AÑ. ACCIO.
MARIANA ESPINOZA				

CHAVEZ 3.750.000 937.500 2.812.500 3.750

MARGARITA ARBO-

LEDA ESPINOSA 1.250.000 312.500 937.500 1.250

TOTALES : S/. 5.000.000 1.250.000 3.750.000 5.000

De la manera antes indicada queda suscrita la totalidad de las acciones en que se divide el Capital de la Compañía, las mismas que los suscriptores pagan de la siguiente manera: En NUMERARIO y mediante depósito en la cuenta de Integración de Capital, todos los accionistas fundadores, pagando cada uno de ellos el veinte y cinco por ciento del capital que respectivamente han suscrito como consta del Certificado Bancario de Depósito, que se acompaña como documento habilitante. El Saldo no Pagado del Capital será cubierto en el plazo máximo de Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente contrato en el Registro Mercantil del Cantón.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. El abogado patrocinador del presente trámite, así como también los accionistas fundadores de la Compañía quedan facultados para efectuar las gestiones requeridas y conducentes para obtener la legal y debida aprobación e inscripción del presente contrato de constitución de la Compañía en el Registro Mercantil del Cantón. Usted, señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y los documentos habilitantes que fueren necesarios para la plena validez del presente contrato. Hasta aquí la minuta, la misma que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal y se encuentra firmada por el





NOTARIA  
DECIMO OCTAVA

ENE 4

11

## Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

Doctor Ivan Díaz Oquendo, abogado, con matrícula tres mil  
doscientos sesenta del Colegio de Abogados de Quito. Las  
comparecientes me presentan sus cédulas de identidad,  
cuyos números se encuentran vigentes y anotados al final  
del presente instrumento escriturario. Para la  
celebración de la presente escritura, se observaron todos  
los preceptos legales del caso y leída que les fue  
íntegramente a los comparecientes por mí el Notario, se  
ratifican en todas y cada una de sus partes, para  
constancia firman conmigo en unidad de acto, de todo lo  
cual doy fe.

*Margarita Arboleda Espinosa*  
MARGARITA ARBOLEDA ESPINOSA

C.C. 1703643674.

*Mariana Edilberto Espinosa Chavez*  
MARIANA ESPINOSA CHAVEZ

C.C. 17.0136521-3

ado) El Notario, Doctor Enrique Díaz Ballesteros.



**FILANBANCO**  
EL BANCO DEL ECUADOR

**1.250.000,00**

10232

CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

9600132

S/. 1.250.000,00

QUITO, 09 DE ENERO 96  
Lugar y Fecha

Certificamos por medio de la presente que hemos recibido de:

MARIANA DE JESUS ESPINOSA CHAVEZ  
LILIA MARGARITA ARBOLEDA ESPINOSA

937.500,00  
312.500,00  
1.250.000,00

un Total de UN MILLON DOSICENTOS CINCUENTA MIL 00/100  
oo/100 SUCRES

Para ser depositados en una cuenta de Integración de Capital que se ha abierto en éste Banco a nombre de la Compañía en formación que se denominará:

"CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPOGAMANINI S.A"

El valor correspondiente a este certificado más los intereses que devengará, hasta el día 09 ABRIL/96, a la tasa del 40.00, será puesto a disposición de los administradores de la nueva compañía; a partir de la fecha de vencimiento, tan pronto como sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco los siguientes documentos: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y Certificados de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido. **A LOS 91 DIAS**

En caso de que no llegare a constituirse, el valor depositado será reintegrado previa entrega del certificado otorgado para el efecto por la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

Firma Autorizada

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ENE

12

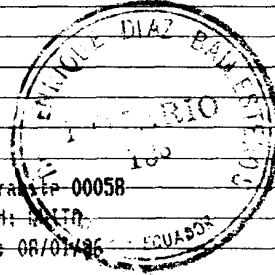
REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SEÑOR: DR. IVAN DIAZ OQUENDO

No. Transfer 00058

Ciudad: QUITO

FECHA: 08/01/86



PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION -PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS- LE INFORMO  
QUE SU CONSULTA PARA CONSTITUCION (O REFORMA DE ESTATUTOS), HA TENIDO EL SIGUIENTE  
RESULTADO:

1. CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPOGAMANTINI S.A.

ACEPTADA:

*Aprobado cambio*

NEGADA. RAZON:


PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES

DR. VICTOR CEVALLOS VASQUEZ

SECRETARIO GENERAL.

ESTA DENOMINACION SE  
RESERVARA UNICAMENTE  
POR 90 DIAS

Se otorgó ante mí, en fe de ello  
confiero esta <sup>3ra</sup> COPIA CERTIFICADA, debidamente  
firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su  
celebración.-


  
DR. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

NOTARIO DECIMO OCTAVO



RAZON: En ésta fecha tomé nota al margen de la escritura Matriz  
de Constitución de la Compañía "CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPOGAMANINIS.A"  
otorgada ante mí, que mediante resolución #. 96.1.1.1.0142, de quin-  
ce de enero de mil novecientos noventa y seis, se aprueba la misma  
constante en la presente escritura.- Quito a, diez y seis de Enero  
de mil novecientos noventa y seis.-



  
DR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

NOTARIO DECIMO OCTAVO DE QUITO

esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número CIENTO CUARENTA Y DOS del SR. INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA MATRIZ, ENC. de 15 DE ENERO DE 1996, bajo el número 0135 del REGISTRO MERCANTIL, tomo 127.- Queda archivada la SEGUNDA copia Certificada de la Escritura Pública de CONSTITUCION de la Compañía CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPOGAMANINI S.A.- Otorgada el 9 DE ENERO DE 1996, ante el Notario DECIMO OCTAVO del Cantón Quito, Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. SEGUNDO 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 1068.- Quito, a diez y siete de enero de mil novecientos noventa y seis.- EL REGISTRADOR.-

CJ.-

