

1		
2		
3		
4		
5	CONSTITUCION DE COMPANIA DE RES-	En la ciudad de Quito, Capital
6		de la República del E-
7	PONSABILIDAD LIMITADA	cuador, a primero de abril
8		de mil novecientos noventa
9	D E N O M I N A D A	y uno, ante mí el Notario
10		Doctor Ulpiano Gaybor Mora,
11	SERVICIOS NAVIEROS EUROPEOS EURO-	comparecen los señores:
12		Carlos Correa Proessel,
13	SERVICIOS CIA . LTDA.	casado, señorita María de
14		Lourdes Delgado Velasco,
15	S O C I O S	soltera, y, el señor José
16		Delgado Velasco, soltero;
17	SEÑOR CARLOS CORREA PROESSEL Y O-	los comparecientes son e-
18		cuatorianos, domiciliados
19	TROS.-	en esta ciudad, mayores de
20		edad, hábiles para contra-
21	\$/ 750.000,00	tar y obligarse, a quienes
22		de conocer doy fé, y dicen:-
23		Que elevan a escritura pú-
24		blica el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor
25		es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO". - Sírvasse extender en
26		su protocolo, una escritura pública con el siguiente texto:-
27	COMPARÉCIENTES.-	El señor José Delgado Velasco,
28		la señorita María de Lourdes Delgado Velasco, y el señor

1 Carlos Correa Proessel ; todos por sus propios derechos, para
2 los fines que en esta escritura se indican , los comparecien-
3 tes son ecuatorianos, mayores de edad, de estado civil sol-
4 teros, excepto el último que es casado con Carmen Susana Del-
5 gado, de ocupaciones particulares y domiciliados en Quito.-
6 Los comparecientes solicitan a usted señor Notario, se sirva
7 elevar a escritura pública el texto de la presente minuta
8 por medio de la cual se constituye la Compañía de Responsabi-
9 lidad Limitada SERVICIOS NAVIEROS EUROPEOS EUROSERVICIOS
10 CIA .LTDA, de conformidad con las pertinentes Leyes y nor-
11 mas constantes en los presentes Estatutos.- ESTATUTOS DE LA
12 COMPAÑIA LIMITADA SERVICIOS NAVIEROS EUROPEOS EUROSERVICIOS
13 CIA. LTDA - CAPITULO PRIMERO. - DENOMINACION , DURACION,
14 DOMICILIO Y OBJETO. - ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION.-La
15 compañía se denominará SERVICIOS NAVIEROS EUROPEOS EUROSERVI-
16 CIOS COMPAÑIA LIMITADA y por tanto girará con esta denomina-
17 ción y se regirá por las disposiciones pertinentes y las
18 leyes y normas constantes en esta escritura de Constitución.-
19 A R T I C U L O S E G U N D O. -OBJETOS Y MEDIOS.- La compa-
20 ñía tiene por objeto realizar el embarque , transporte marí-
21 timo y aéreo de carga ; además tiene la facultad de impor-
22 tar y exportar productos afines para el consumo y producción.-
23 Para el cumplimiento de sus objetivos la Compañía podrá rea-
24 lizar y ejecutar toda clase de actos y contratos, activida-
25 des judiciales o extrajudiciales permitidos por las Leyes.-
26 ARTICULO TERCERO. - DOMICILIO. - El domicilio principal de
27 la Compañía será la ciudad de Quito, - Por resolución de la
28 Junta General , podrá establecer sucursales y Agencias en o-

12 JUN 91

03

1 ~~tras ciudades dentro y fuera del país.~~ - ARTICULO CUARTO.-
2 DURACION.- La duración de la compañía será de setenta años,
3 contados a partir de la fecha de inscripción del contrato so-
4 cial en el Registro Mercantil, pero podrá disolverse en cual-
5 quier tiempo si así lo resolviere la Junta General, en la
6 forma prevista por la respectiva Ley. - CAPITULO SEGUNDO.-
7 DEL CAPITAL SOCIAL. - ARTICULO QUINTO.- C A P I T A L. -
8 El capital social de la compañía es el de setecientos cin-
9 cuenta mil sucres (\$ 750.000,00) , dividido en setecientas
10 cincuenta participaciones de un mil sucres cada una, distri-
11 buída de la siguiente manera: El señor José Delgado Velasco,
12 setecientas cuarenta y ocho participaciones sociales de un
13 mil sucres cada una; señorita María de Lourdes Delgado Velas-
14 co, con una participación social, de un mil sucres; y, el
15 señor Carlos Correa Proessel con una participación de un mil
16 sucres. - El capital de la compañía se encuentra totalmen-
17 te suscrito y pagado de contado. - ARTICULO SEXTO. -RESERVA.-
18 La compañía, de acuerdo a la Ley de Compañías, formará un
19 fondo de reserva de por lo menos igual al veinte por ciento
20 del capital social, segregando anualmente para este efecto,
21 un cinco por ciento de sus utilidades líquidas y realizadas. -
22 ARTICULO SEPTIMO.- REFORMA DEL CAPITAL.- En cuanto al aumen-
23 to o disminución del capital social, así como respecto de
24 amortización de partes sociales, la compañía procederá de a-
25 cuerdo a lo previsto en las respectivas disposiciones de la
26 Ley de Compañías.- ARTICULO OCTAVO. - CESIONES Y NUEVOS SO-
27 CIOS. - Para que los socios cedan sus participaciones socia-
28 les, así como para la admisión de nuevos socios será neces-

1 rio el acuerdo unánime de los socios .- ARTICULO NOVENO .-

2 RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS Y SUS BENEFICIOS. - La respon-
3 sabilidad de los socios se limita al monto de sus participa-
4 ciones sociales y percibirán los beneficios que les corres-
5 ponda a prorrata de la participación social pagado por ellos.-

6 En general sus derechos y obligaciones están regulados por
7 la Ley de Compañías.- CAPITULO TERCERO.- DE LA ADMINISTRA-

8 CION. - ARTICULO DECIMO .- DE LA ADMINISTRACION. - La com-
9 pañia será gobernada por la Junta General de Socios y será
10 administrada por el Presidente , Vicepresidente y el Gerente

11 General. - ARTICULO DECIMO PRIMERO. - LA JUNTA GENERAL. -

12 La Junta General de socios es el órgano supremo de la Compa-
13 ñia .- Para que la Junta General pueda acordar cualquier re-

14 ducción o aumento de capital social , para que pueda prorro-
15 gar o restringir el plazo de duración de la sociedad , o a-

16 cordar la liquidación de la misma antes del plazo señalado
17 en este contrato social y reformarlo , se requerirá del voto

18 mayoritario de por lo menos, las tres cuartas partes del ca-
19 pital social , en primera convocatoria. - ARTICULO DECIMO

20 SEGUNDO . - REUNIONES. - La Junta General se reunirá ordina-
21 riamente convocada por el Gerente General una vez al año,

22 dentro de los tres meses posteriores a la finalización del
23 ejercicio económico de la compañía y extraordinariamente

24 cuando sea convocada por dicho funcionario , por la propia
25 iniciativa o a pedido del socio o socios que representan

26 cuando menos un diez por ciento del capital social .- En las

27 Juntas Generales únicamente podrá considerarse y resolverse
28 sobre los asuntos que específicamente fueron convocados so

1 pena de nulidad. - Cuando todos los socios o sus representan-
2 tes estuvieren juntos podrá constituirse en Junta General ,
3 siempre que por unanimidad, resolvieren previamente los a-
4 suntos a tratarse en ella ; para el efecto no se requerirá
5 la convocatoria general y los asistentes deberán suscribir
6 el acta , bajo sanción de nulidad .- Las convocatorias a
7 Juntas Generales las hará el Gerente General en la forma pre-
8 vista por la Ley de Compañías. - ARTICULO DECIMO TERCERO.-
9 CONCURRENCIA. - A las Juntas Generales concurrirá los socios
10 personalmente o por medio de un representante en cuyo caso
11 la representación se conferirá por escrito y con carácter
12 especial para cada Junta, a no ser que el representante os-
13 tente poder notarial legalmente conferido / - ARTICULO DECI-
14 MO CUARTO . - ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL. -Son
15 atribuciones de la Junta General: a) Acordar cambios sus-
16 tanciales en el giro de los negocios sociales dentro de sus
17 propios objetivos ; b) Reformar este contrato social , pre-
18 vio el cumplimiento de los pertinentes requisitos legales;
19 c) Resolver sobre los aumentos y disminuciones de capital ;
20 d) Designar al Presidente , Vicepresidente y Gerente General
21 y señalarles sus remuneraciones y aprobar el presupuesto
22 global , para gastos generales ; e) resolver sobre el repar-
23 to de utilidades ; f) Las demás señaladas en este contrato
24 y que no estuvieren asignadas a ninguna otra Autoridad y Or-
25 ganismos de la Compañía , g) autorizar la enajenación de
26 bienes inmuebles de la compañía y la imposición de gravámenes
27 reales sobre ellos. - ARTICULO DECIMO QUINTO .- RESOLUCIO-
28 NES. - En suma corresponde a la Junta General ejercer y cum-

1 plir todos los derechos que la Ley determine así como reali-
2 zar todas las funciones que no estuvieren atribuidas a ningun-
3 na otra autoridad de la compañía y orientadas a solucionar
4 problemas de carácter económico financiero y administrativo
5 que se presenten en la compañía siendo la Junta General la
6 encargada de interpretar en forma obligatoria para los socios
7 cualquier duda que se presentare en la aplicación de este
8 contrato social , las resoluciones de la Junta General toma-
9 da conforme a la Ley y este contrato social obligan a todos
10 los socios presente o ausentes y que estuvieren o nó. -

11 ARTICULO DECIMO SEXTO. - QUORUM DE LAS JUNTAS GENERALES.-

12 La Junta General no podrá considerarse válidamente constituí-
13 da para deliberar en primera convocatoria , sin los concu-
14 rrentes a ella no representan más de la mitad del capital so-
15 cial la Junta General se reunirá en segunda convocatoria con
16 el número de socios presentes , debiendo expresarse así en
17 la respectiva convocatoria. - ARTICULO DECIMO SEPTIMO .-

18 RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL. - Las resoluciones de
19 la Junta General se tomarán por mayoría absoluta de los so-
20 cios presentes , sin perjuicio de lo que dispone el Artículo
21 décimo primero del estatuto , los votos en blanco y las abs-
22 tenciones se sumarán a la mayoría conforme al artículo cien-
23 to diez y nueve de la Ley de Compañías.- ARTICULO DECIMO

24 OCTAVO . - EL SECRETARIO . - Actuará como Secretario en las
25 Juntas Generales el Gerente General, pudiendo también nom-
26 brarse si se creyere necesario un secretario ad- hoc. -

27 ARTICULO DECIMO NOVENO .- EL PRESIDENTE. - El Presiden-
28 te será elegido por la Junta General por el período de dos

1 años, pudiendo ser indefinidamente reelegido . - ARTICULO VI-
2 GESIMO . - ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE. - Son atribuciones
3 del Presidente: a) Presidir las sesiones de Juntas Generales;
4 b) Suscribir junto con el Gerente General, cuando este actúe
5 como Secretario, las actas de dichas sesiones y los certifica-
6 dos de aportación ; c) firmar la correspondencia y documen-
7 tos que por resolución de la Junta General de acuerdo a lo
8 previsto en el Contrato Social , deben ser firmadas por él;
9 d) cuidar de la ejecución y cumplimiento de las resoluciones
10 de la Junta General .- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO .- VICEPRE-
11 SIDENTE. - El Vicepresidente será elegido por la Junta Gene-
12 ral por un período de dos años, pudiendo ser indefinidamente
13 reelegido . - ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO .- ATRIBUCIONES
14 DEL VICEPRESIDENTE. - Serán atribuciones del Vicepresidente
15 reemplazar al Presidente como al Gerente General en caso de
16 falta , impedimento o ausencia de estos dos funcionarios, el
17 Vicepresidente tendrá todas las atribuciones, obligaciones
18 y derechos que estos estatutos otorgan al funcionario que
19 está reemplazando en determinado momento . - ARTICULO VIGE-
20 SIMO TERCERO .- EL GERENTE GENERAL. - Elegido por la Jun-
21 ta General por un período de dos años será el representante
22 legal y personero de la compañía y podrá ser reelegido inde-
23 finidamente .- El Gerente General no podrá ejercer otro car-
24 go o actividad que a juicio de la Junta General sea incompati-
25 ble con actividades de la compañía. - ARTICULO VIGESIMO
26 CUARTO . - ATRIBUCIONES GENERALES DEL GERENTE GENERAL. -
27 En cuanto a los derechos, obligaciones , atribuciones y res-
28 ponsabilidades del Gerente General se estará a lo dispuesto

1 en las pertinentes disposiciones de la Ley de la materia, en
2 todo lo que ellas fueren aplicables, así como lo previsto en
3 el contrato social.- ARTICULO VIGESIMO QUINTO. - ATRIBU-
4 CIONES DEL GERENTE GENERAL. - Además de lo ya dicho son
5 atribuciones y deberes del Gerente General: a) Administrar
6 la Empresa , almacenes , instalaciones y negocios de la Com-
7 pañia ; ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y
8 contratos sin más limitaciones que las señaladas en este con-
9 trato social , sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo
10 décimo Segundo de la Ley de Compañías ; b) Dictar el presu-
11 puesto para gastos generales y pago de sueldos y salarios a
12 empleados y obreros ; c) Manejar los fondos y bienes de la
13 sociedad bajo su responsabilidad, efectuar toda clase de ac-
14 tos y contratos , operaciones con los bancos o con otras per-
15 sonas , suscribir pagarés , letras de cambio y contratar to-
16 da clase de obligaciones, firmar pedidos , facturas , nombrar
17 empleados, despedir a estos trabajadores , previa las forma-
18 lidades de Ley ; llevar a cabo todos los actos jurídicos que
19 a la Contabilidad , archivo y correspondencia de la compañía,
20 y velar por la buena marcha de todas sus dependencias, d)
21 Presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria con
22 el balance y proyecto de utilidades ; e) Recibir sumas de
23 dinero en contratos de cuentas de participación en cantida-
24 des necesarias para el mejor desenvolvimiento de las activi-
25 dades sociales.- ARTICULO VIGESIMO SEXTO. - El Gerente
26 General o quien haga sus veces, obligará a la compañía fir-
27 mando por ~~EUROSERVICIOS CIA. LTDA.~~ SERVICIOS NAVIEROS EURO-
28 ~~EUROSERVICIOS~~
PEOS/Compañía Limitada.- CAPITULO CUARTO.- AUDITORIA. -

1 ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO .- LA JUNTA GENERAL. - Bien sea
2 ordinario o extraordinario podrá cuantas veces juzgare neces-
3 -rio nombrar uno o más Auditores Fiscalizadores para el estudio,
4 examen , análisis de las operaciones y actuaciones de la com-
5 pañia y del estudio financiero de la misma, así como la ges-
6 tión del Gerente General concretará los puntos a que ha de
7 contraerse el trabajo y acción del Auditor o Auditores que
8 designen , y éstos rendirán su informe que ha de ser conocido
9 por la Junta General la misma que deberá pronunciarse al res-
10 pecto, será obligatoria por lo menos una Auditoría anual .-
11 CAPITULO QUINTO.- LIQUIDACION Y SANCIONES. - ARTICULO VI-
12 GESIMO OCTAVO . - En cuanto a la disolución , liquidación y
13 sanciones se estará a lo dispuesto en la Ley treinta y uno
14 publicada en el Registro Oficial doscientos veinte y dos de
15 veinte y nueve de junio de mil novecientos ochenta y nueve
16 que regula sobre disolución y liquidación de compañías. -
17 ARTICULO VIGESIMO NOVENO . - En todo lo que no esté pre-
18 visto por los comparecientes , ellos se refieren , de manera
19 expresa , a las disposiciones legales sobre la materia, es-
20 pecialmente a las que están normando la vida legal de esta
21 clase de compañías. - Facultan al señor doctor Juan Genaro
22 Mosa , para que solicite la necesaria aprobación de la Supe-
23 rintendencia de Compañías realice todas las gestiones nece-
24 sarias a fin de que la compañía a la brevedad posible pueda
25 iniciar su vida legal . - Usted, señor Notario , se ser-
26 virá incluir las demás cláusulas de estilo para la perfecta
27 validez y eficacia de este instrumento . - La presente
28 minuta se halla firmada por el señor doctor Juan Genaro



BANCO DEL PICHINCHA C.A.

JUN 91

071

QUITO MARZO 22 de 1991

C E R T I F I C A M O S

Que hemos recibido lo siguiente:

SEÑORES:

JOSE JAVIER DELGADO VELASCO

S/. 748.000,00

MARIA DE LOURDES DELGADO VELASCO

1.000,00

CARLOS CORREA PROESSEL

1.000,00

SUMAN.-

===== 750.000,00 sucres

Este valor se deposita en una cuenta de Integración de Capital, que se ha abierto en este Banco, a nombre de la Cía "EUROSERVICIOS CIA.LTDA.".

Este valor estará a disposición de la compañía, tan pronto se presente la respectiva documentación: Estatutos y Nombramientos inscritos y certificado de la Superintendencia de Compañías, indicando que el trámite de constitución ha concluido. En caso de que esto no llegare a realizarse y para proceder a la devolución de este depósito, deberán entregar al Banco el original de este certificado y la Autorización respectiva de la Superintendencia de Compañías.

Muy Atentamente

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA REPUBLICA

Magdalena Escobar C.
MAGDALENA ESCOBAR C.
GERENTE

1 Testado: " EUROSERVICIOS CIA. LTDA." - No corre.- Entrelíneas

2 " EUROSERVICIOS" . - Vale.-

3
4
5 Se otorgó ante mí y en fé de ello confiero esta

6 TERCERA COPIA CERTIFICADA, en la misma fecha y lugar de
7 su celebración.-
8
9
10
11
12
13
14
15

16 RAZON:- Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo -

17 Tercero de la Resolución No. 91.1.2.1.670, expedida por la

18 Superintendencia de Compañías el 16 de abril de 1.991, tomé
19 nota al margen de la matriz de fecha primero de abril de mil

20
21 novecientos noventa y uno, que contiene la Constitución de -

22 la Compañía de Responsabilidad Limitada Denominada " SERVI

23 CIOS NAVIEROS EUROPEOS EUROSERVICIOS CIA.LTDA".., de que se -

24 la aprueba mediante dicha resolución. - Quito, a 2 de Mayo de

25 1.991 .-
26
27
28

1 te fecha queda inacrito el presente documento y la Resolución n^ome-
 2 ro seiscientos setenta del Sr. Intendente de Compañías de 16 de -
 3 abril de 1991, bajo el número 978 del Registro Mercantil, tomo 122.-
 4 Quede archivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Públi-
 5 ca de Constitución de " SERVICIOS NAVIEROS EUROPEOS EUROSERVICIOS -
 6 CIA.LTDA.", otorgada el 1 de abril de 1991, ante el Notario Quinto
 7 del Cantón, Dr. Ulpiano Geybor M.- Se fijó un extracto asignado con
 8 el número 703.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. -
 9 cuarto de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en -
 10 Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Ofi-
 11 cial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio-
 12 bajo el número 8502.- Quito, a cuatro de junio de mil novecientos -
 13 noventa y uno.- EL REGISTRADOR.-



[Handwritten Signature]
 Dr. Gustavo García Banderas
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO