

En esta ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes cinco de

1
2
3
4
5
6
7
8

CONSTITUCION DE COMPAÑIA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA QUE SE
DENOMINARA "ASTROLLANTAS CIA.
LTDA.

Junio de mil novecientos noventa y dos, ante mí DOC-

9
10

ENTRE: LUIS EDMUNDO BURBANO
BRAVO, DR. ALVARO FRANCISCO

TOR GONZALO ROMAN CHACON,
Notario Público Décimo Sexto

11
12

JAVIER BURBANO MURIEL, ARNULF
ALFONSO CHARRIA CHARRIA, GUI

de este Cantón; comparecen los señores: LUIS EDMUNDO

13
14

LLEMO EDMUNDO BURBANO MURIEL,
HECTOR ANIBAL GOMEZ VASQUEZ,

BURBANO BRAVO, casado, de nacionalidad colombiana;

15
16

JULIO ALBERTO TOBAR TOBAR.
doctor ALVARO FRANCISCO JA-

VIER BURBANO MURIEL, casado,

17
18

CAPITAL SOCIAL: \$/2.000.000,00
de nacionalidad colombia-

na; ARNULF ALFONSO CHARRIA

19
20

DDP PPP
CHARRIA, casado, de naciona-

lidad colombiana; GUILLERMO

21
22

EDMUNDO BURBANO MURIEL, ca-

sado, de nacionalidad colombiana; HECTOR ANIBAL GOMEZ VAS-

23
24

QUEZ, casado, de nacionalidad colombiana; y , JULIO AL-

BERTO TOBAR TOBAR, casado, de nacionalidad ecuatoriana;

25
26

todos por sus propios derechos.- Los comparecientes son

mayores de edad, legalmente capaces y hábiles para contra-

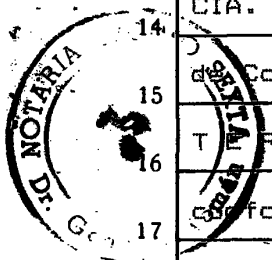
27
28



tar y obligarse, domiciliados y residentes en este Cantón

Quito, a quienes de conocer doy fe; y, me piden que eleve a escritura pública la siguiente minuta que me entregan, cuyo tenor literal transcrito íntegramente a continuación es el siguiente: S E Ñ O R N O T A R I O .- Sirvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de la cual conste el contrato de Compañía , que se celebrará al tenor de las siguientes cláusulas : C L A U S U L A P R I M E R A . - COMPARECIENTES.- Intervienen al otorgamiento de esta escritura pública, los señores: Luis Edmundo Burbano Bravo por sus propios derechos, de nacionalidad colombiana, portador del pasaporte número AC-744058, con Visa 10-II, de estado civil casado; Doctor Alvaro Francisco Javier Burbano Muriel, por sus propios derechos, de nacionalidad colombiana, portador del pasaporte número AC-744065 , con Visa 10-II, de estado civil casado; Arnulf Alfonso Charria Charria , por sus propios derechos, de nacionalidad colombiana, portador del pasaporte número AC-55378, con Visa 12-IX, de estado civil casado; Guillermo Edmundo Burbano Muriel, por sus propios derechos, de nacionalidad colombiana, portador del pasaporte número AC-860438, con Visa 12-IX, de estado civil casado; Héctor Aníbal Gómez Vásquez, por sus propios derechos, de nacionalidad colombiana, portador del pasaporte número AC-353240, de estado civil casado, con Visa 12-IX; y, Julio Alberto Tobar Tobar, por sus propios derechos, casado, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número 170161994-0; los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en esta

1 ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador; y
2 quienes manifiestan su deseo de constituir una sociedad de
3 Responsabilidad Limitada con sujeción a la Ley de Compañías
4 y a los presentes Estatutos.- Se declara que la inversión
5 que realizan los socios de nacionalidad colombiana, es una
6 inversión subregional, según lo establecido en la decisión
7 291 del Acuerdo de Cartagena, por lo que no se requiere
8 contar con la autorización del Ministerio de Industrias
9 Comercio Integración y Pesca, MICIP.- C L A U S U L A
10 S E G U N D A .- CONSTITUCION.- Los comparecientes convie-
11 nen en celebrar, como en efecto celebran el presente
12 contrato de compañía por el cual constituyen una compañía
13 de Responsabilidad Limitada que se denominará ASTROLLANTAS
14 CIA. LTDA.; de acuerdo a la aceptación de Superintendencia
15 de Compañías, trámite número 11.724.- C L A U S U L A
16 T E R C E R A .- ESTATUTOS.- La Compañía se organiza de
17 conformidad con las leyes vigentes en el Ecuador y con las
18 estipulaciones contenidas en los siguientes estatutos:
19 CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION, NACIONALIDAD, DOMICILIO,
20 OBJETO SOCIAL Y DURACION DE LA COMPAÑIA.- ARTICULO PRIME-
21 RO.- DENOMINACION.- La denominación de la Compañía es
22 ASTROLLANTAS CIA. LTDA.- ARTICULO SEGUNDO.- NACIONALIDAD Y
23 DOMICILIO.- La Compañía es de nacionalidad ecuatoriana, y
24 tendrá su domicilio principal en la ciudad de Quito, pero
25 podrá establecer agencias y sucursales en otras ciudades
26 del país o en el exterior.- ARTICULO TERCERO.- OBJETO
27 SOCIAL.- La compañía podrá dedicarse a las siguientes
28 actividades sociales: a).- Manufactura y reencauche de



1 llantas ; b) . - Comercialización nacional e interna-

2 cional de productos de caucho ; c) . - Puede dedi-

3 carse al comercio de artículos de fabricación nacio-

4 nal o extranjera, como compra venta de vehiculos y sus

5 accesorios .- Compra venta de objetos de línea blanca .-

6 Para el cabal y cumplimiento de su objetivo, la sociedad

7 podrá : adquirir materias primas y otros insumos; hacer

8 construir edificios para sus oficinas y bodegas, montaje de

9 sus plantas; adquirir equipos de transporte para su pro-

10 ducción; organizar los establecimientos de comercio neces-

11 rios para la venta de sus productos; celebrar toda clase de

12 contratos de distribución o concesión , suministros y

13 consignación; formar parte de otras sociedades cuyo objeto

14 fuere igual, similar, conexo o complementario; celebrar

15 convenios de colaboración técnica, económica o administra-

16 tiva con otra u otras personas naturales o jurídicas;

17 comprar bienes muebles o inmuebles para sus actividades o

18 tomarlos en arrendamientos, anticresis, hipotecar o preñar

19 sus bienes y realizar las operaciones de crédito necesarias

20 para su normal funcionamiento . - Además, se entenderán

21 incluidos en el objeto social los actos directamente rela-

22 cionados con el mismo, así como los que tenga por finalidad

23 ejercer derechos o cumplir las obligaciones legales o

24 contractuales, derivadas de la existencia y actividad de la

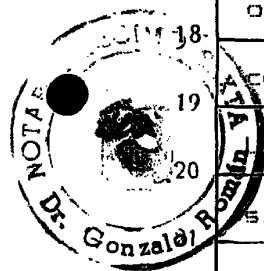
25 sociedad.- ARTICULO CUARTO.- DURACION.- La duración de la

26 compañía es de cincuenta años, contados desde la fecha de

27 inscripción de la presente escritura de constitución en el

28 Registro Mercantil pero este plazo podrá prorrogarse para

1 disolver o liquidar la compañía antes de su cumplimiento,
2 según lo determina los estatutos sociales y la Ley de
3 Compañías.- CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL Y SU INTEGRA-
4 CION.- ARTICULO QUINTO.- CAPITAL.- El capital social es de
5 dos millones de sucres, dividido en mil participaciones
6 sociales de dos mil sucres cada una.- ARTICULO SEXTO.-
7 PARTICIPACIONES SOCIALES.- En esta compañía el capital no
8 podrá estar representado por títulos negociables.- Las
9 participaciones sociales son iguales acumulativas e indivi-
10 sibles.- ARTICULO SEPTIMO.- CERTIFICADO DE APORTACION.- La
11 Compañía entregará a cada socio un certificado de aporta-
12 ción en el que constará necesariamente, su carácter de no
13 negociable y el número de participaciones que por su aporte
14 le corresponde.- Cada uno de ellos deberá ser firmado por
15 el Presidente o Vicepresidente y el Gerente . - La
16 participación que tiene cada socio en la compañía es
17 transferible por acto entre vivos en beneficio de
18 otro u otros socios, o de terceros, si se obtuviere
19 consentimiento del ciento por ciento del capital social . -
20 Las transferencias se efectuarán por escritura pública
siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Compa-
22 ñías.- Se reconoce a los socios el derecho preferente
23 para adquirir las participaciones sociales de aquel
24 que desea enajenarlas o cederlas.- ARTICULO OCTAVO.- En
25 caso de aumento de capital social, los socios tendrán dere-
26 cho preferente para suscribirlo.- ARTICULO NOVENO.- Para la
27 admisión de nuevos socios, será necesario el acuerdo del
28 cien por ciento del capital social .- ARTICULO DECIMO .-



1 La participación de cada socio es transmisible por heren-

2 cia; si los herederos fueren varios estarán representados

3 en la sociedad por la persona que se designare.- ARTICULO

4 DECIMO PRIMERO.- En esta sociedad la responsabilidad de los

5 socios, se limitará al monto de las participaciones socia-

6 les.- CAPITULO TERCERO.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.-

7 ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- ORGANO SUPREMO Y ATRIBUCIONES.-

8 La Junta General , es el órgano supremo a cuyo cargo está

9 el Gobierno de la Sociedad y tendrá todos los derechos y

10 atribuciones y responsabilidades que señala la Ley y sus

11 resoluciones válidamente adoptadas obligarán a todos los

12 socios, aún a los ausentes o disidentes, salvo el derecho

13 de impugnación en los términos de la Ley de Compañías.-

14 ATRIBUCIONES.- La Junta General de Socios tendrá las

15 siguientes atribuciones: a).- Nombrar y remover al Presi-

16 dente, Vicepresidente y Gerente de la Compañía; b).- Fijar

17 la retribución de los funcionarios por ella elegidos; c).-

18 Resolver acerca de la distribución de los beneficios socia-

19 les; d).- Resolver sobre el aumento o disminución del

20 capital social, la constitución de reservas especiales o

21 facultativas, acordar todas las modificaciones al contrato

22 social y las reformas de estatutos; e).- Interpretar los

23 estatutos sociales de modo obligatorio; f).- Disponer el

24 establecimiento y supresión de sucursales, agencias o

25 servicios.- Fijar su capital y nombrar a sus representan-

26 tes; g).- Dictar los reglamentos administrativos internos

27 de la sociedad, incluyendo su propio reglamento y definir

28 las atribuciones de los diversos administradores y funcio-

4 -

1 narios, en caso de conflicto de atribuciones; h).- Consen-
2 tir y aprobar la sesión y/o transferencia de participacio-
3 nes; i).- Conocer y pronunciar sobre los inventarios,
4 balances, cuentas e informes que anualmente se presentan en
5 su consideración; j).- Interpretar, reformar y hacer cum-
6 plir los estatutos; k).- Autorizar al representante legal
7 para firmar contratos o contratar préstamos cuyo valor
8 exceda del límite de cinco mil salarios mínimos vitales
9 generales, para este caso, así como para enajenar, gravar o
10 limitar el dominio sobre los bienes inmuebles de la compa-
11 ñía; l).- Autorizar el otorgamiento de poderes generales;
12 m).- Aprobar el presupuesto y el plan general de activida-
13 des de la sociedad, a base de los proyectos que deberán ser
14 presentados por el Gerente; y, n).- Cumplir con todos los
15 demás deberes y ejercer todas las demás atribuciones que le
16 corresponden según la ley y los presentes estatutos.-

17 ARTICULO DECIMO TERCERO.- JUNTAS ORDINARIAS.- Las Juntas
18 Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, en el
19 domicilio de la compañía y en la hora prefijada dentro de
20 los tres meses posteriores a la fiscalización del ejercicio
21 económico de la Compañía, para considerar lo establecido
22 por la Ley de Compañías y aquellos que expresamente se
23 señalen en la convocatoria.- ARTICULO DECIMO CUARTO.-
24 JUNTAS EXTRAORDINARIAS.- La Junta General Extraordinaria se
25 reunirá en cualquier época del año en el domicilio princi-
26 pal de la Compañía previa notificación del lugar, día y
27 hora prefijados.- En las Juntas Extraordinarias, no podrán
28 tratarse si no de los asuntos para los cuales fueron expre-

samente convocados.- ARTICULO DECIMO QUINTO.- PRESIDENCIA Y

SECRETARIA.- La Junta General será dirigida por el Presidente y en su ausencia por el Vicepresidente, actuará como Secretario el Gerente y en su ausencia la persona que fuere designada para este efecto por la Junta General.- ARTICULO

DECIMO SEXTO.- MAYORIA.- Las resoluciones de la Junta General se tomarán por mayoría de votos siempre que tal mayoría represente al menos las dos terceras partes del capital social concurrente.- No podrá considerarse válida-

mente constituida en primera convocatoria la Junta General si los concurrentes a la misma no representaren más del capital social.- La segunda convocatoria, la Junta General, se constituirá con el número de socios presentes, debiendo expresarse así en la referida convocatoria.- Cada partici-

pación de dos mil sucres dará derecho a un voto y los votos en blanco al igual que las abstenciones, se sumarán a la mayoría.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- CONVOCATORIA.- Las

Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias, serán convocadas por el Presidente, el Vicepresidente o el Gerente de la Sociedad.- El o los socios que representen por lo menos

el diez por ciento del capital social, podrán ejercer ante la Superintendencia de Compañías, el derecho concedido en el Artículo 112 de la Ley de Compañías, tanto las Juntas

Generales Ordinarias, como las Extraordinarias, serán convocadas por escrito a todos los socios con ocho días de anticipación en su orden, por lo menos, al fijado

para la reunión, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos.- La convocatoria deberá

señalar lugar, día, hora y objeto de la reunión. ARTÍCULO

DECIMO OCTAVO.- CONCURRENCIA.- A las Juntas Generales

concurrirán los socios personalmente, o por medio de

representantes o apoderados que acrediten la calidad de

tales, mediante instrumento escrito con carácter especial,

para cada Junta General o mediante poder general legalmente

conferido.- ARTÍCULO DECIMO NOVENO.- JUNTAS UNIVERSALES.-

No obstante lo establecido en los artículos anteriores la

Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente

constituída, en cualquier tiempo y en cualquier lugar del

territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre

que esté presente la totalidad del capital pagado y los

asistentes por unanimidad la celebración de la Junta.- Sin

embargo, cualquiera de los asistentes puede oponerse a la

discusión de los asuntos sobre los cuales no se considera

suficientemente informado.- En el caso previsto en este

artículo, todos los socios, o quienes le representen

deberán suscribir el acta, bajo sanción de nulidad.- AR-

TÍCULO VIGESIMO.- ACTAS.- Las actas de las juntas generales

se llevarán en hojas móviles escritas a máquina en el

anverso y reverso que deberán ser foliadas con numeración

continuas y sucesivas y rubricadas por el Presidente y

Secretario.- Se formará un expediente de cada Junta

General que contendrá la copia del acta y de los

documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido

comunicada en legal forma.- Se incorporará también el

expediente todos aquellos documentos que hubieren sido

conocidos por la Junta General.- CAPITULO CUARTO. DE LA

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD.- ARTICULO

VIGESIMO PRIMERO.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION.- La

Compañía será administrada por el Presidente o el Vicepre-

sidente o por el Gerente y representada legal, judicial y

extrajudicialmente por ellos en forma conjunta o separada,

quienes tendrán las obligaciones y deberes conforme lo

establezcan los Estatutos.- SECCION PRIMERA.- DEL PRESIDEN-

TE.- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO Y ATRIBUCIO-

NES.- El Presidente será elegido por la Junta General de

Socios durará dos años en sus funciones, pudiendo ser

reelegido indefinidamente.- Para ser Presidente de la

Compañía no se requiere ser socio de la Compañía.- Sus

funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado,

sin perjuicio de lo estipulado en el Artículo 136 de la Ley

de Compañías vigente.- El Presidente tendrá los siguientes

deberes y atribuciones: a).- Administrar y velar por el

buen manejo de los bienes de la Empresa.- b).- Presidir la

Junta General; c).- Cuidar del cumplimiento de las presen-

tes estipulaciones y de las leyes de la República en la

marcha de la sociedad; d).- En caso de ausencia falta o

impedimento temporal o definitivo del Presidente, la reem-

plazará el Vicepresidente o la persona a quien designe la

Junta; e).- Supervigilará la gestión del Gerente y más

funcionarios de la Compañía; f).- Cumplir con todos los

demás deberes y ejercer todas las demás atribuciones que

le corresponden según la Ley, las presentes estipulaciones

o los reglamentos y resoluciones de la Junta General; g).-

Firmar conjuntamente con el Gerente, contratos y contratar

préstamos sujetándose a las limitaciones hasta por un monto

de cinco mil salarios mínimos vitales generales; y, h).- 07

Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la

Compañía.- SECCION SEGUNDA.- DEL VICEPRESIDENTE.- NOMBRA-

MIENTO Y ATRIBUCIONES.- El Vicepresidente será nombrado por

la Junta General de Socios, durará en sus funciones dos

años y podrá ser reelegido indefinidamente.- Para ser

Vicepresidente de la Compañía no se requiere ser socio.-

Sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reempla-

zado y sus derechos y obligaciones son los mismos del

Presidente.-SECCION TERCERA.- DEL GERENTE.- ARTICULO VIGE-

SIMO CUARTO.- NOMBRAMIENTO Y ATRIBUCIONES.- El Gerente será

nombrado por la Junta General de socios durará en sus

funciones dos años, y podrá ser reelegido indefinidamente.-

Para ser Gerente de la Compañía no se requiere ser socio.-

Sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reempla-

zado, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 de la

Ley de Compañías vigente.- ATRIBUCIONES: Son atribuciones

del Gerente, las establecidas en la Ley, los reglamentos,

las resoluciones de Junta y las siguientes: a).- Convocar a

Juntas Generales; b).- Suscribir conjuntamente con el

Presidente o Vicepresidente los certificados de aportación

y las actas de las Juntas Generales, cuando hubiere actuado

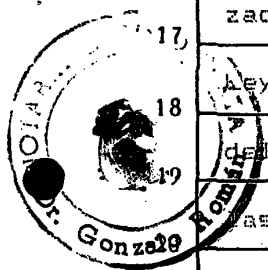
como Secretario; c).- Organizar y dirigir las dependencias

y oficinas de la Compañía; d).- Presentar por lo menos cada

año, a la Junta General una memoria razonada de la situa-

ción de la Compañía, acompañada del balance de la cuenta de

pérdidas y ganancias; e).- Ejercer todas las funciones que



le señalare la Junta General y en general todas aquellas

que fueren necesarias y convenientes para el desarrollo de

la Compañía; f).- Comparecer a juicio a nombre de la socie-

dad como actor o como demandado con las amplias facultades

g).- Formular proyectos de reforma de Estatutos sociales y

presentarlos a la Junta General; h).- Representar a la

Compañía legal, judicial y extrajudicialmente y administrar

la Compañía sujetándose a los requisitos y limitaciones que

le imponen la Ley y los presentes Estatutos ; i).- Abrir

cuentas corrientes bancarias, girar cheques, aceptar y

endosar letras de cambio y otros a nombre y por cuenta de

la Compañía; j).- Dirigir e intervenir en todos los nego-

cios y operaciones de la Compañía con los requisitos seña-

lados en estos Estatutos; k).- Firmar conjuntamente con el

Presidente contratos o contratar Préstamos hasta por un

valor de cinco mil salarios mínimos vitales generales; l).-

Comprar , vender o hipotecar inmuebles y en general inter-

venir en todo acto o contrato relativo a esta clase de

bienes que implique transferencia de dominio sobre ellos,

previa autorización de la Junta General; conjuntamente con

el Presidente o Vicepresidente; m).- Conferir poderes.--

Para el caso de poderes generales necesitará autorización

previa de la Junta General; n).- Contratar a los trabaja-

dores de la Compañía y dar por terminado sus contratos

cuando fuere conveniente para los intereses sociales,

ciñéndose a lo que dispone la Ley; o).- Tener bajo su

responsabilidad todos los bienes de la sociedad y supervi-

gilar la contabilidad y archivo de la sociedad; p).- En

caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo

del Gerente, le reemplazará automáticamente el Presidente y

a éste el Vicepresidente; y, q).- El Gerente solamente

puede garantizar las operaciones mercantiles de la Compañía

sin ignorar en ningún caso y por ningún motivo, los bienes

propios de cada socio.- ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- DE LA

RESPONSABILIDAD.- Los funcionarios responderán de sus

actos, ante la sociedad; el Gerente está obligado a proce-

der con la diligencia que exige una administración mercan-

til ordinaria prudente y será responsable si incurriere en

cualquiera de los causales del artículo 130 de la Ley de

Compañías.- El Gerente podrá ser removido por la Junta

General de Socios, cuando incumpla las obligaciones que le

son propias y por causas legales.- En esta sociedad la

responsabilidad de los socios limitará al monto de sus

participaciones.- CAPITULO QUINTO.- DEL EJERCICIO ECONOMI-

CO BENEFICIOS, RESERVAS, FISCALIZACION Y LIQUIDACION.-

ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- EJERCICIO ECONOMICO.-El ejercicio

económico de la sociedad se inicia el primero de enero y

termina el treinta y uno de diciembre de cada año.- ARTICU-

LO VIGESIMO SEPTIMO.- FONDOS DE RESERVA Y UTILIDADES.- La

Compañía, formará un fondo de reserva legal hasta que este

alcance por lo menos el veinticinco por ciento del capital

social para este objeto, se segregará de las utilidades

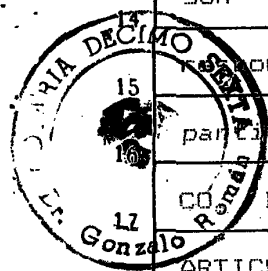
líquidas y realizadas un cinco por ciento.- Por decisión

de la Junta podrán crearse fondos de reserva voluntarios

especiales.- Es un derecho de los socios, el percibir los

beneficios que le corresponda, aprorrata de la participa-

08



ción social pagada siempre que se trate de utilidades

líquidas realizadas.- Corresponde a la Junta General de Socios, resolver sobre la distribución de utilidades.-

Las utilidades de la Compañía serán invertidas en el Ecuador.- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- LIQUIDADOR.- En caso de

disolución y liquidación de la sociedad, se efectuará de

acuerdo con las normas legales establecidas por la Ley de

Compañías.- La Junta General, señalará liquidar Principal y

Suplente, sus atribuciones o deberes se sujetarán a la

Ley.- ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- INTEGRACION DE CAPITAL.-

Los socios fundadores suscriben el capital social de dos

millones de sucres dividido en mil participaciones de dos

mil sucres cada una, acumulativas e indivisibles, conforme

al siguiente detalle: 1.- Luis Edmundo Burbano Bravo,

suscribe ciento noventa participaciones de dos mil sucres

cada una y paga en numerario la cantidad de trescientos

ochenta mil sucres; 2.- Alvaro Francisco Javier Burbano

Muriel, suscribe ciento noventa participaciones de dos mil

sucres cada una y paga en numerario la cantidad de tres-

cientos ochenta mil sucres; 3.- Arnulf Alfonso Charria

Charria, suscribe ciento noventa participaciones de dos mil

sucres cada una y paga en numerario la cantidad de tres-

cientos ochenta mil sucres; 4.- Guillermo Edmundo Burbano

Muriel, suscribe ciento noventa participaciones de dos mil

sucres cada una y paga en numerario la cantidad de tres-

cientos ochenta mil sucres; 5.- Héctor Aníbal Gómez Vás-

quez, suscribe y ciento noventa participaciones de dos mil

sucres cada una y paga en numerario la cantidad de tres-

1 cientos ochenta mil sucres; 6.- Julio Alberto Tobar Tobar,
2 suscribe cincuenta participaciones de dos mil sucres cada
3 una y paga en numerario la cantidad de cien mil sucres .-
4 Los aportes en numerario suman dos millones de sucres,
5 conforme consta del certificado otorgado por el Banco del
6 Pichincha C.A. de esta ciudad de Quito , denominada
7 Cuenta de Integración de Capital , de ASTROLLANTAS
8 CIA. LTDA. , que se adjunta . - El cuadro de integra-
9 ción de capital queda de la siguiente manera : -

SOCIOS	CAPITAL	No. DE	PORCEN
	SUSCRITO	PARTICI-	TAJE.
		PACIONES.	
Luis Edmundo Burbano			
no Bravo	380.000	190	19%
Alvaro Burbano Muriel	380.000	190	19%
Arnulf Charron Charron	380.000	190	19%
Guillermo Burbano M.	380.000	190	19%
Héctor Gómez Vásquez	380.000	190	19%
Julio Tobar Tobar	100.000	50	5%
TOTAL:	2'000.000	1.000	100%

21 El señor Luis Edmundo Burbano Bravo es propietario de
22 ciento noventa participaciones sociales , iguales, acumula-
23 tivas de dos mil sucres cada una equivalente a trescientos
24 ochenta mil sucres o sea el diecinueve por ciento del
25 capital social.- El doctor Alvaro Francisco Javier Burbano
26 Muriel, es propietario de ciento noventa participaciones
27 sociales iguales , acumulativas de dos mil sucres cada una,
28 equivalente a trescientos ochenta mil sucres, o sea el

diecinueve por ciento del capital social.- El señor Arnulf

Alfonso Charria Charria, es propietario de ciento noventa participaciones sociales, iguales, acumulativas de dos mil sucres cada una, equivalente a trescientos ochenta mil sucres, o sea el diecinueve por ciento del capital social.-

El señor Guillermo Edmundo Burbano Muriel, es propietario de ciento noventa participaciones sociales, iguales, acumulativas de dos mil sucres cada una, equivalente a trescientos ochenta mil sucres, o sea el diecinueve por ciento

del capital social.- El señor Héctor Aníbal Gómez Vásquez, es propietario de ciento noventa participaciones sociales, iguales, acumulativas de dos mil sucres cada una, equivalente a trescientos ochenta mil sucres, o sea el diecinueve por ciento del capital social.- El señor Julio Alberto

Tobar Tobar, es propietario de cincuenta participaciones sociales, iguales, acumulativas de dos mil sucres cada una equivalente a cien mil sucres, o sea el cinco por ciento del capital social.- ARTICULO TRIGESIMO.- RESOLUCION TRAN-

SITORIA.- Nómbrase Gerente de la Compañía al señor Doctor

Alvaro Francisco Javier Burbano Muriel y Presidente al

señor Doctor Rodrigo Martínez Acosta y Vicepresidente al

señor Luis Edmundo Burbano Bravo, quienes actuarán como

representantes legales conforme así lo establecen los

Estatutos.- Estos nombramientos tendrán las funciones y

duración establecidas en los presentes estatutos y e-

nmarcados a las normas legales.- Se autoriza al señor

Doctor Rodrigo Martínez Acosta, para que a nombre de la

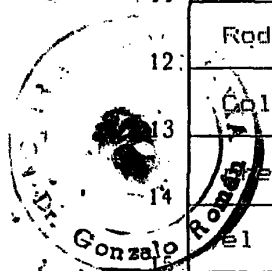
Compañía ASTROLLANTAS CIA. LTDA., realice ante la Superin-

tendencia de Compañías y demás autoridades competentes

010

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

todos los trámites necesarios para el establecimiento legal
de esta compañía, hasta la inscripción en el Registro
Mercantil.- La cuantía de este instrumento queda determi-
nada.- ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- En todo lo que no
estuviere previsto en los estatutos se sujetará esta socie-
dad, a la Ley de Compañías vigente y demás disposiciones
que sean pertinentes.- Usted, señor Notario, se servirá
agregar las demás cláusulas de estilo, para la plena
validez de este instrumento.- H A S T A A Q U I L A
M I N U T A .- La que está firmada por el señor Doctor
Rodrigo Martínez Acosta, con matrícula número 3102 del
Colegio de Abogados de Quito.- Para el otorgamiento de la
presente escritura, se observaron los preceptos legales que
el caso requiere, y para constancia, firman conmigo en
unidad de acto, de todo lo cual doy fe.- firmado) Luis
Edmundo LBurbano, con pasaporte número AC-744058.- firmado)
Alvaro Burbano con pasaporte número AC-744065,. firmado)
Arnulf Charria, con pasaporte número AC-55378.- firmado)
Guillermo Burbano, con pasaporte número AC-860438.- firma-
do) Héctor Aníbal Gómez, con pasaporte número AC-353240.-
firmado) Julio Alberto Tobar, con cédula de identidad
número 170261994-0.- firmado) Notario Doctor Gonzalo Román
Chacón.- D O C U M E N T O S H A B I L I T A N T E S .-
A C O N T I N U A C I O N A D J U N T O C O -
P I A S D E L O S D O C U M E N T O S H A -
B I L I T A N T E S Q U E F O R M A N P A R -
T E D E E S T A E S C R I T U R A





BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Quito, Marzo 31 de 1992

Señores

ASTROLLANTAS CIA. LTDA.

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente nos permitimos abrir una cuenta de Integración de Capital de la Cia. ASTROLLANTAS CIA. LTDA., con un monto de S/.2'000.000,00 (DOS MILLONES DE SUCRES 00/100), distribuidos de la siguiente manera:

SR. ALVARO BURBANO M.	S/.380.000,00
SR. EDMUNDO BURBANO BRAVO	380.000,00
SR. EDMUNDO BURBANO MURIEL	380.000,00
SR. HECTOR ANIBAL GOMEZ V.	380.000,00
SR. ALFONSO CHARRIE Charria	380.000,00
SR. JULIO TOBAR TOBAR	100.000,00

S 72'000.000,00

SON : DOS MILLONES DE SUCRES 00/100

Los valores quedan depositados hasta cumplir con los trámites de la Constitución de la misma, y la respectiva autorización de la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,


FERNANDO AYALA LASSO
GERENTE

CERTIFICAMOS QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

BANCO DEL PICHINCHA

AS. EL GIRON


FERNANDO AYALA LASSO

GERENTE



BANCO DEL PICHINCHA C.A.

COMPROBANTE DE DEPOSITO

No. 0526407

LUGAR Y FECHA: Quito, Marzo 31 de 1992

OFICINA: 25 DPTO.: EU

RECIBIMOS DEL Sr. A. BURBANO M.

PARA ABONAR

01 Moneda Nacional

2403 DEP. A PLAZO MENOR

CTAS. DE INTEGRACION DE CAPITAL

CONCEPTO: V/. que recibimos del Sr. A. Burbano M., para la apertura de una cuenta de Integración de Capital a nombre de la Cia. ASTROLLANTAS CIA. LTDA., con un monto de S/. 2'000.000,00 distribuidos de la siguiente manera: Sr. Alvaro Burbano M. S/. 380.000,00 Sr. Edmundo Burbano Bravo S/. 380.000,00 Sr. Edmundo Burbano M. S/. 380.000,00 Sr. Hector Anibal Gomez S/. 380.000,00 Sr. Alfonso Charria S/. 380.000,00 Sr. Tobar S/. 100.000,00

DETALLE DE CHEQUES AL REVERSO

EFFECTIVO	
CHEQUES BANCO PICHINCHA ESTA CIUDAD	2'000.000,00
CHEQUES OTROS BANCOS ESTA CIUDAD	
CHEQUES SOBRE BANCOS OTRAS CIUDADES	
TOTAL DEL DEPOSITO	2'000.000,00

ORIGINAL

CERTIFICACION DE LA MAQUINA

CERTIFICACION DE QUE ES COPIA DEL ORIGINAL DEP. 0526407

AG. A. GARCIA

GERENTE



10 - HASTA AQUI LOS DOCUMENTOS HABILITANTES.-

Se otorgó ante mí, en fe de
ello confiero esta C U A R T A C O P I A CERTIFICADA,
debidamente firmada y sellada en Quito, en la misma fe-
cha de su otorgamiento.




Dr. GONZALO ROMAN CHACON

Notario - 16

DR. GONZALO ROMAN CHACON
NOTARIO DECIMO SEX
Av. 6 de Diciembre
Edif. Parlamento Of.
teléfonos 552712 - 552812

RA -

ZON.- DANDO CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR EL SEÑOR 012

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, EN RESOLUCIÓN NÚMERO
MIL UNO, DE FECHA TREINTA DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y DOS, EL DÍA DE HOY TOMÉ NOTA AL MARGEN DE
LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA QUE SE DENOMINA-
RA "ASTROLLANTAS CIA. LTDA.", LA APROBACIÓN DE LA
MISMA, EN VIRTUD DE DICHA RESOLUCIÓN.- QUITO, A TRES
DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS.-



DR. GONZALO ROMAN GONZON
NOTARIO DECIMO SETA
Av. 6 de Diciembre 100
Edif. Parlamento Quito
Teléfonos 552712 - 552812

Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número mil uno, del señor Intendente de compañías de Quito, de 30 de junio de 1992, bajo el número 1396 del registro Mercantil, tomo 123.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de constitución de la compañía "ASTROLLANTAS CIA. LTDA.", otorgada el 5 de junio de 1992, ante el notario décimo sexto del cantón, Dr. Gonzalo Román Ch.- Se fijó un extracto signado con el número 1052.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el art. Cuarto 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 12849.- Quito, a diez de julio de mil novecientos noventa y dos.- EL REGISTRADOR.-

[Handwritten Signature]

Dr. Gustavo García Randeras
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

