



**NOTARIA  
VIGESIMO  
CUARTA**

1	ESCRITURA NUMERO CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO (464)		
2			
3			
4	CONSTITUCION DE COMPAÑIA LIMITADA		
5	CORPORACION 3D CORPTRES-D CIA. LTDA.		
6			
7	SOCIOS: ING. DIEGO JAVIER GUERRA CASTELLANOS		
8	ING. CESAR EDUARDO DIAZ GUEVARA		
9	ING. HERNAN GABRIEL GARCIA OÑATE		
10			
11	CAPITAL SOCIAL: S/.750.000,00	Di	3a. copia
12	11		
13	En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la		
14	República del Ecuador, hoy, día lunes veintiséis de		
15	abril de mil novecientos noventa y tres, comparecen		
16	como SOCIOS FUNDADORES: Los señores ingenieros: Diego		
17	Javier Guerra Castellanos, soltero; César Eduardo Díaz		
18	Guevara, soltero; y, Hernán Gabriel Oñate García,		
19	casado; todos por sus propios y personales derechos.		
20	Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad,		
21	domiciliados en esta ciudad, legalmente capaces para		
22	contratar y obligarse; son conocidos por mi de lo que		
23	doy fe; y, dicen: Que elevan a escritura pública la		
24	minuta que me presentan cuyo tenor es el siguiente:		
25	"SEÑOR NOTARIO: Sirvase incorporar en el registro de		
26	escrituras públicas a su cargo, una en la cual conste		
27	el contrato de constitución de la Compañía CORPORACION		
28	3D CORPTRES-D CIA. LTDA., la misma que se		

**Dr. JORGE CAMPOS DELGADO**

Página 1



*Acta. Mediante resolución de 93.11.1860 del 13 de mayo de 1993  
emitida por la Jefe de la Oficina de Compañías de la  
Corte de Quito para dar fe. Inicial  
oprobio/3d Corp tres-D CIA. LTDA. 3D Corp tres-D  
Kia Ltda. Quito 7 - junio 1993  
Ez Notario J. Campos Delgado*

conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA.

COMPARECIENTES: Comparecen los señores: Diego Javier Guerra Castellanos, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, de profesión Ingeniero Mecánico, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Quito; el señor César Eduardo Díaz Guevara, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, de profesión Ingeniero Químico, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Quito; y, el señor Hernán Gabriel Oñate García, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión Ingeniero de Sistemas, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Quito.- SEGUNDA.

CONSTITUCION. DENOMINACION: Los comparecientes declaran su voluntad de constituir como efectivamente lo hacen, una compañía de Responsabilidad Limitada, organizada de conformidad con las leyes ecuatorianas vigentes y con las estipulaciones que constan de este contrato de constitución. La Compañía se denomina CORPORACION 3D CORPTRES-D CIA. LTDA.- TERCERA.

DOMICILIO, NACIONALIDAD, DURACION Y OBJETO: El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha. su nacionalidad es ecuatoriana pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier otro lugar de la República.- La duración de la Compañía será de CINCUENTA (50) años, a partir de la fecha de inscripción de este contrato en el Registro Mercantil del cantón Quito, plazo que podrá prorrogarse por

OTARIA  
VIGESIMO  
CUARTA

1 resolución de la Junta General de Socios.- El objeto  
2 de la Compañía. La Compañía se dedicará a: UNO.  
3 Servicios de preparación de material audiovisual y  
4 asesoría en esa área.- DOS. Servicio de asesoría en  
5 los campos de: Estudios de prefactibilidad de  
6 proyectos para personas naturales y/o jurídicas  
7 publicas y/o privadas en todos los sectores de la  
8 economía; realización de estudios sectoriales por  
9 ramas de actividad, asesoría administrativa, contable  
10 y tributaria y asesoría de adquisiciones y funciones  
11 de compañías nacionales y/o extranjeras; diseño,  
12 implementación y optimización de procesos  
13 industriales; asesoría financiera; investigaciones de  
14 mercado y de comercialización interna; asesoría a  
15 inversionistas nacionales y/o extranjeros, públicos  
16 y/o privados; asesoría jurídica inmobiliaria.- TRES.  
17 Representación a organismos internacionales sea por  
18 otorgamiento de poder general, sea por contrato de  
19 representación o por cualquier otro modo permitido por  
20 la Ley.- CUATRO. Actividades pedagógicas, y  
21 capacitación técnica y profesional.- CINCO.  
22 Representación a compañías nacionales y/o extranjeras  
23 para distribución, comercialización y mercadeo de  
24 productos a nivel nacional e internacional.- SEIS.  
25 Igualmente la Compañía podrá dedicarse a la  
26 importación, exportación y comercialización de todo  
27 producto lícito y permitido por la Ley a nombre propio  
28 y/o de terceros.- SIETE. Diseño publicitario.- OCHO.

Dr. JORGE CAMPOS DELGADO

Página 3



1 Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos

2 y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que

3 tengan relación con el mismo.- CUARTA. CAPITAL SOCIAL:

4 El Capital Social de la Compañía es de SETECIENTOS

5 CINCUENTA MIL SUCRES (S/.750.000,00), dividido en

6 setecientas cincuenta (750) participaciones de UN MIL

7 SUCRES (S/.1.000,00) cada una. La Compañía emitirá los

8 correspondientes certificados de aportación firmados

9 por el Presidente y Gerente General, en los que conste

10 su carácter de no negociable y el número de

11 participaciones que corresponden a cada socio. En caso

12 de pérdida o deterioro de alguno de estos

13 certificados, se emitirán otros nuevos, previa

14 anulación de los anteriores y en conformidad con lo

15 establecido en la Ley de Compañías.- QUINTA.

16 ADMINISTRACION: La Administración de la Compañía

17 corresponde al Presidente, al Gerente General y estará

18 gobernada por la Junta General de Socios.- SEXTA. DE

19 LA JUNTA GENERAL: La Junta General de Socios formada

20 por los socios legalmente convocados y reunidos, es el

21 organismo supremo de la Compañía y tendrá reuniones

22 ordinarias y extraordinarias, que se llevarán a efecto

23 en el domicilio principal de la Compañía previa

24 convocatoria del Gerente General. Las Juntas Generales

25 ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año,

26 dentro de los tres meses posteriores a la finalización

27 del ejercicio económico de la Compañía; las

28 extraordinarias en cualquier época en que fueran

OTARIA  
IGESIMO  
CUARTA

1 convocadas. En las Juntas Generales sólo podrá  
2 tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria,  
3 bajo pena de nulidad.- Serán convocadas por la prensa  
4 en uno de los periódicos de mayor circulación en el  
5 domicilio principal de la Compañía, con ocho días de  
6 anticipación por lo menos, al fijado para la reunión.  
7 Se aplicará además lo dispuesto en el artículo  
8 doscientos ochenta de la Ley de Compañías.- SEPTIMA.  
9 CONCURRENCIA Y QUORUM: La Junta General no podrá  
10 considerarse válidamente constituida para deliberar en  
11 primera convocatoria, si los concurrentes a ella no  
12 representan más del cincuenta por ciento (50%) del  
13 Capital Social. La Junta General se reunirá en segunda  
14 convocatoria con el número de socios presentes,  
15 debiendo expresarse así en la convocatoria. Las  
16 resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos  
17 de los socios presentes. Los votos en blanco y las  
18 abstenciones se sumarán a la mayoría.- OCTAVA.  
19 OBLIGATORIEDAD DE LAS DECISIONES: Las decisiones de la  
20 Junta General serán obligatorias para todos los socios  
21 presentes o ausentes, estuvieran o no de acuerdo con  
22 las mismas, dejándose a salvo el derecho de oposición  
23 establecido por la Ley.- NOVENA. ATRIBUCIONES: La  
24 Junta General además de las atribuciones y deberes  
25 contemplados en la Ley, tendrá los siguientes: a)  
26 Reformar el presente Contrato previo el cumplimiento  
27 de los requisitos legales; b) Decidir sobre cambios  
28 sustanciales en el giro de los negocios, previa la

correspondiente reforma de estatutos; c) Resolver  
aumentos o disminuciones del Capital; d) Designar al  
Presidente, al Gerente General y a los Fiscalizadores;  
e) Decidir sobre el destino de las utilidades, de las  
cuales anualmente se separará el cinco por ciento (5%)  
y se las destinará al fondo de reserva, hasta que éste  
alcance el cincuenta por ciento (50%) del capital  
social; las restantes utilidades las destinará,  
distribuirá e invertirá cuidando de que se cumplan las  
obligaciones impuestas por las leyes tributarias y  
otras aplicables a la materia; f) Aprobar el  
presupuesto anual para cuyo efecto el Gerente General  
presentará la proforma; g) Autorizar la compraventa de  
bienes raíces o la constitución de garantías o  
gravámenes de cualquier clase; h) Aprobar las cuentas  
y balances que presentare el Gerente General; i)  
consentir en la cesión o traspaso de las  
participaciones y en la admisión de nuevos socios; j)  
Interpretar en forma obligatoria para los socios de  
las dudas que surgieren por la aplicación de este  
contrato; k) Resolver cualquier otro asunto que el  
Presidente y el Gerente General o cualquiera de los  
socios presente a consideración y decisión de la  
Junta; y, l) Las demás atribuciones que estuvieren  
otorgadas por la Ley o por este contrato al Presidente  
y al Gerente General.- DECIMA. DEL PRESIDENTE: Será  
elegido por la Junta General para un periodo de un (1)  
año, pudiendo ser indefinidamente reelegido. son

OTARIA  
IGESIMO  
CUARTA

1 atribuciones del Presidente: a) Presidir la Junta  
2 General; b) Firmar las actas de la Junta General a las  
3 que asiste y junto con el Gerente General firmar los  
4 certificados de aportación; c) Reemplazar al Gerente  
5 General en caso de falta, ausencia o impedimento, con  
6 la facultad de representar, en estos casos, judicial o  
7 extrajudicialmente a la Compañía; d) Suscribir  
8 conjuntamente con el Gerente General obligaciones  
9 equivalentes y mayores a ochenta y cuatro (84)  
10 salarios mínimos vitales; e) Cuidar de que la Compañía  
11 observe las disposiciones legales y las del presente  
12 contrato.- DECIMA PRIMERA. DEL GERENTE GENERAL: Será  
13 elegido por la Junta General para un período de un (1)  
14 año, pudiendo ser socio o no de la Compañía y podrá  
15 ser indefinidamente reelegido. Es el Representante  
16 Legal y el Administrador de la Compañía, facultado  
17 para representarla judicial o extrajudicialmente y  
18 para realizar toda clase de gestiones, actos y  
19 contratos, excepto los que son de exclusiva  
20 competencia de la Junta General o del Presidente.  
21 Actuará como Secretario de las Juntas Generales, sin  
22 perjuicio de que la Junta General nombre, según el  
23 caso, Secretario de la Compañía y Secretario Ad-hoc  
24 cuando fuere menester. Le corresponde además: a)  
25 Presentar anualmente el balance y la cuenta de  
26 pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de  
27 beneficios y proforma del presupuesto; c) Inscribir en  
28 el Registro Mercantil su nombramiento con

Dr. JORGE CAMPOS DELGADO  
Página 7



la aceptación, la nómina de los socios de la Compañía

y el monto total del capital aportado, d) Cuidar de

que se lleve debidamente la contabilidad, archivo y

correspondencia de la Compañía; e) Efectuar toda clase

de actos, contratos y operaciones con los bancos y

otras instituciones de crédito u otras personas, hasta

un monto equivalente a ochenta y cuatro salarios

mínimos vitales, si excediese de esta cantidad, deberá

obligadamente contar con la aprobación del

Presidente.- f) Nombrar a los empleados, obreros y

dependientes de la Compañía, fijar sus sueldos o

salarios, removerlos de sus cargos y ejercer las demás

atribuciones patronales, todo conforme a las Leyes

respectivas; y, g) Ejercer las demás atribuciones y

cumplir los demás deberes que le otorgan e imponen la

Ley y estos Estatutos.- DECIMA SEGUNDA. FISCALIZACION:

La Junta General nombrará uno o más Comisarios de

creerlo conveniente, socio o no, por el periodo de un

(1) año, quienes podrán ser reelegidos

indefinidamente. El o los Comisarios examinarán el

balance, los libros, valores, caja, comprobantes y más

documentos de la administración económica de la

Compañía y presentarán su informe anual a

consideración de la Junta General Ordinaria, que debe

reunirse dentro del primer trimestre posterior a la

finalización de cada año.- DECIMA TERCERA. UTILIDADES:

Las utilidades de la Compañía, una vez hechas las

deducciones que prevé la Ley, se repartirán a prorrata



OTARIA  
VIGESIMO  
CUARTA

de la participación social pagada de cada uno de los

socios. Corresponde a la Junta General decidir sobre la forma de reparto de las utilidades. El cinco por ciento (5%) anual de las utilidades líquidas y realizadas se destinarán al fondo de reserva, hasta que éste alcance la suma equivalente al cincuenta por ciento (50%) del Capital Social.- DECIMA CUARTA.

DISOLUCION: En caso de disolución de la Compañía, los encargados de la liquidación de la Compañía serán el Presidente y el Gerente General. La liquidación se sujetará en todo a las disposiciones de la Ley de Compañías.- DECIMO QUINTA. SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL. PRIMERA: Los socios de la Compañía

suscriben en su totalidad el capital de SETECIENTOS CINCUENTA MIL SUCRS (S/.750.000,00) divididos en setecientas cincuenta (750) participaciones de UN MIL SUCRES (S/.1.000,00) cada una, el mismo que está

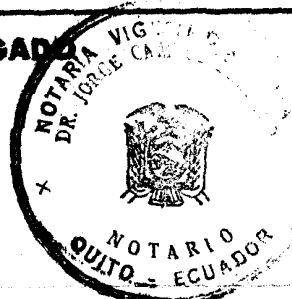
suscrito y pagado en efectivo. Los socios aportan de la siguiente manera: UNO. Ingeniero Diego Guerra, con doscientas ochenta y cinco participaciones. DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SUCRES (S/.285.000,00).- DOS.

Ingeniero César Díaz, con trescientas noventa participaciones (390), TRESCIENTOS NOVENTA MIL SUCRES (S/.390.000,00).- TRES. Ingeniero Hernán Oñate, con

setenta y cinco participaciones. SETENTA Y CINCO MIL SUCRES (S/.75.000,00).- TOTAL: SETECIENTAS CINCUENTA (750) participaciones con un valor de SETECIENTOS

CINCUENTA MIL SUCRES (S/.750.000,00).- DECIMA SEXTA.

Dr. JORGE CAMPOS DELGADO  
Página 9



1 CLAUSULA FINAL: Queda facultado el señor Diego Guerra

2 y/o César Díaz para realizar todos los trámites

3 necesarios para obtener la aprobación de este contrato

4 en la Superintendencia de Compañías y su

5 correspondiente inscripción en el Registro Mercantil

6 del cantón Quito. Usted, señor Notario, se dignará

7 agregar las demás cláusulas de estilo para la plena

8 validez de esta escritura.- (firmado) Dr. Franklin

9 Maldonado, Matrícula número mil setecientos sesenta y

10 ocho del Colegio de Abogados de Quito".- HASTA aquí

11 la minuta que los otorgantes elevan a escritura

12 pública, con todos sus efectos legales. Leída la

13 presente escritura a los comparecientes por mi, el

14 Notario, se ratifican en ella y firman conmigo en

15 unidad de acto. De todo lo cual doy FE.-

16  
17   
18 ING. DIEGO JAVIER GUERRA CASTELLANOS 170688188-3

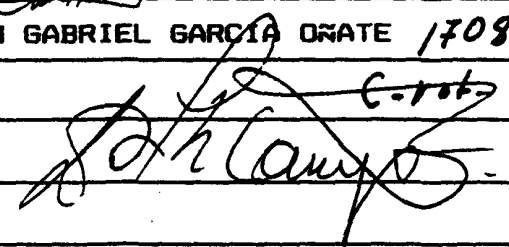
19 Vot. 080-238

20   
21 ING. CESAR EDUARDO DIAZ GUEVARA 170678889-8

22 C-Vot. 056-273

23   
24 ING. HERNAN GABRIEL GARCIA ORATE 170859036-7

25 C-Vot.

26   
27  
28

**BANCO DEL PICHINCHA C.A.**

Quito, abril 20 1993

Señores  
Corporación 3-D CORPTRES-D CIA. LTDA.  
Ciudad

De mi consideración:

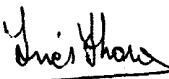
Certificamos por medio de la presente, que en esta oficina se abrió una cuenta de Integración de Capital a nombre de Corporación 3-D CORPTRES-D CIA. LTDA. con el comprobante de depósito # 0641632, aportado por los socios de la siguiente manera:

Ing, Cesar Diaz Guevara	1706788898	390.000,00
Ing, Diego Guerra	1706881883	285.000,00
Ing. Hernán Oñate Garcia	1708590367	75.000,00

TOTAL	750.000,00
-------	------------

Dicho valor se encuentra en la cuenta de Integración de Capital hasta cumplir con la respectiva autorización de la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

  
INES HARO DE DIAZ  
GERENTE BANCO DEL PICHINCHA  
AGENCIA EL BOSQUE

Se otor-----



gó ante mí; y, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA  
CERTIFICADA de la escritura de Constitución de compañía  
Corporación **SD CORPTRES-D Cia. Ltda**, sellada y firmada  
en Quito, a once de agosto de mil novecientos noventa  
y tres.-




EL NOTARIO  
*[Signature]*  
**Dr. Jorge Campos Delgado**  
NOTARIO - ABOGADO

Con fecha 17 de enero de 1993  
a Fs: — bajo el número 1350  
del Registro Mercantil, Tomo 124 se halla  
inscrita la primera copia de la presente escritura  
Quito, a 13 de Agosto de 1993

REGISTRO MERCANTIL

*[Signature]*  
EL REGISTRADOR



Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número ochocientos sesenta, del señor Intendente de compañías de Quito, de 12 de mayo de 1993, bajo el número 1350 del Registro mercantil, tomo 124.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de constitución de la compañía "CORPORACION 3-D CORPTRES-D CIA. LTDA." otorgada el 26 de abril de 1993, ante el notario vigésimo cuarto del cantón, Dr. Jorge Campos Delgado.- Se fijó un extracto signado con el número 964.- 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 13567.- Quito, a diez y siete de junio de mil novecientos noventa y tres.- EL REGISTRADOR.- 

OJO LA RAZON DE LA NOTARIA ESTA EN LA PRIMERA HOJA

