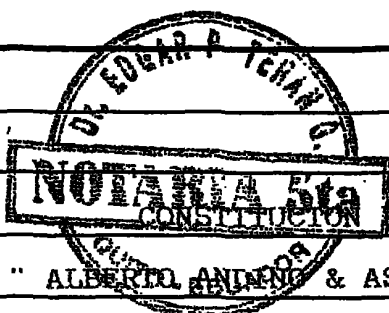




NOTARIA
QUINTA

0000003

Dr. EDGAR PATRICIO TERAN G.



CONSTITUCION DE LA COMPANIA

" ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS CIA. LTDA. "

OTORGAN:

Arg. LUIS ALBERTO ANDINO MONTALVO Y OTROS

CUANTIA: S/. 5'000.000

di copias

GR.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy lunes veintidos de Abril de mil novecientos noventa y seis, ante mí DOCTOR EDGAR PATRICIO TERAN, NOTARIO QUINTO DEL CANTON, QUITO comparecen los señores: 1) - LUIS ALBERTO ANDINO MONTALVO, de estado civil casado, mayor de edad; 2) - ISABEL FABARA DE MALDONADO, de estado civil casada, mayor de edad; y , 3) - ALFONSO ANDINO VILLALVA, de estado civil casado, mayor de edad. Los comparecientes son ecuatorianos y domiciliados en esta ciudad de Quito, capaces para obrar y obligarse, a quienes de conocer doy fe. y me presentan una minuta de constitución de una Compañía de Responsabilidad Limitada denominada "ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS", contenida en las siguientes cláu-

1 sulas y cuyo tenor literal a continuación transcribo:

2 S E Ñ O R N O T A R I O : Sirvase hacer constar en
3 escritura pública el siguiente contrato de constitución
4 de una compañía de responsabilidad limitada convenido al
5 tenor de las siguientes cláusulas: P R I M E R A : -

6 COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento y suscrip-
7 ción de la presente escritura las siguientes personas:

8 UNO:- LUIS ALBERTO ANDINO MONTALVO, de estado civil
9 casado, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de

10 Quito; DOS.- ISABEL FABARA DE MALDONADO, casada, mayor
11 de edad, domiciliada en Quito; y, TRES.- ALFONSO ANDINO

12 VILLALVA, casado, mayor de edad, y domiciliado también
13 en esta ciudad de Quito. Todos los comparecientes son

14 ecuatorianos y capaces para obrar y obligarse. S E -

15 G U N D A : - DENOMINACION.- La Compañía se denominará
16 " ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS C. Ltda. y como tal se

17 regirá por las leyes ecuatorianas y los presentes esta-
18 tutos. T E R C E R A : - DOMICILIO.- El domicilio prin-

19 cipal de la Compañía es la ciudad de Quito, pudiendo
20 establecer sucursales o agencias en cualquier lugar del

21 territorio nacional o del exterior. C U A R T A : -

22 OBJETO SOCIAL.- La Compañía tiene por objeto: La Com-
23 pra, venta o corretaje de bienes muebles e inmuebles a

24 cualquier título legítimo, así como la planificación,
25 construcción de toda clase de obras civiles y arquitec-

26 tónicas, ejecución de estudios y construcción de cual-
27 quier obra de ingeniería como obras de infraestructura,

28 carreteras, puentes etc., ejecución de estudios de cual-



NOTARIA
QUINTA

0000004

Dr. EDGAR PATRICIO TERAN G.

1 quier tipo. como planos regionales, urbanos, estudios de
2 impacto ambiental, asesorías etc., para este efecto
3 podrá además importar toda clase de equipos, máquinas,
4 accesorios y repuestos, materia prima y acabados, podrá
5 asimismo importar, elaborar, fabricar, almacenar, dis-
6 tribuir y comercializar toda clase de muebles de madera,
7 de aluminio, metálicos en general, para cocinas, comedo-
8 res, closets, mampostería etc. Podrá además comprar o
9 vender materia prima, maquinaria, repuestos, partes y
10 piezas, podrá adquirir en propiedad, arriendo, permuta,
11 bienes muebles e inmuebles. Podrá exportar e importar
12 todo lo enunciado. Podrá asimismo ser representante de
13 empresas nacionales o extranjeras que tengan el mismo
14 objeto social o diverso, podrá ser accionista de otras
15 empresas, podrá intervenir en aumentos de capital de
16 otras empresas. Podrá también ejercitar la compra y la
17 venta de toda clase de artefactos electrodomésticos,
18 equipos de refrigeración y repuestos para estos, podrá
19 ser corredor, podrá actuar de comisionista y podrá ser
20 mandatario. En fin podrá efectuar todos los actos compa-
21 tibles a sus objetivos y celebrar todos los contratos
22 permitidos por la Ley. Q U I N T A : - PLAZO.- La Compañía
23 tendrá una duración de cincuenta años, a contarse
24 desde la fecha de inscripción del contrato social en el
25 Registro Mercantil, sin perjuicio de que pueda disolver-
26 se antes del vencimiento del plazo o prorrogarse
27 de acuerdo a la ley. S E X T A : - CAPITAL SOCIAL.-
28 El capital de la Compañía es de CINCO MILLONES DE SU-

1 CRES (S/. 5.000.000). ... dividido en CINCO MIL partici-

2 paciones iguales. acumulativas e indivisibles de un mil

3 sucres de valor cada una. S E P T I M A : - CERTIFICADOS

4 DE APORTACION.- La Compañía entregará a cada socio un

5 certificado de aportación en el que constará necesaria-

6 mente su carácter de no negociable y el número de parti-

7 cipaciones que por su aporte le corresponden. O C T A -

8 V A : - EMISION DE NUEVOS CERTIFICADOS DE APORTACION.-

9 Se podrá emitir nuevos certificados de aportación, igua-

10 lmente no negociables, en los siguientes casos y siempre

11 que el dueño lo solicite al Gerente, acompañando el va-

12 lor de los gastos: A) Si se deterioraren los certifi-

13 cados; y B) Si se perdieren los mismos. Los certificados

14 sustituidos quedarán anulados de hecho.- En el caso A)

15 El interesado entregará los certificados por canjearse y

16 en el B) Se tendrá como dueño al que aparezca como tal

17 en los libros. Se procederá de acuerdo al artículo dos-

18 cientos diez de la Ley de Compañías. N O V E N A : -

19 CESION DE PARTICIPACIONES.- Las participaciones que

20 tiene el socio en la Compañía puede cederse a otro u

21 otros socios de la Compañía o a terceros, únicamente con

22 el consentimiento unánime del capital social. La cesión

23 se operará siguiendo el procedimiento establecido en el

24 artículo ciento quince de la ley de Compañías. Estas

25 participaciones, además son transmisibles por herencia.

26 D E C I M A : - AUMENTO DE CAPITAL.- Cuando se acordare

27 aumentar el capital social, por cualquiera de las moda-

28 lidades permitidas por la ley, los socios tendrán dere-



NOTARIA
QUINTA

Dr. EDGAR PATRICIO TERAN G.

0000005

1 cho preferente para suscribir dicho aumento, en propor-
2 ción a sus aportes sociales. D E C I M A P R I M E -
3 R A : - FONDO DE RESERVA.- La Compañía formará un fondo
4 de reserva igual por lo menos al veinticinco por ciento
5 del capital social. Para este efecto en cada ejercicio
6 se destinará de las utilidades líquidas y realizadas un
7 cinco por ciento. La Junta General podrá acordar en
8 cualquier época un porcentaje mayor que el señala-
9 do anteriormente, al igual que la creación de fondos
10 especiales de reserva. D E C I M A S E G U N D A : -
11 DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS.- Los socios tendrán
12 los deberes y derechos establecidos por la ley para esta
13 clase de Compañías. Podrán concurrir a las Juntas Gene-
14 rales de Socios personalmente o por medio de represen-
15 tante, en cuyo caso la representación se conferirá por
16 escrito y con carácter especial para cada junta, a no
17 ser que el representante ostente poder general legalmen-
18 te conferido. Las utilidades se repartirán entre los
19 socios en proporción a las participaciones sociales
20 pagadas. Los socios limitan su responsabilidad hasta la
21 concurrencia de sus respectivos aportes. D E C I M A
22 T E R C E R A : - ADMISION DE NUEVOS SOCIOS.- La Compañía
23 podrá acordar la admisión de nuevos socios, en Junta
24 General, con el voto unánime del capital social. D E -
25 C I M A C U A R T A : - ADMINISTRACION Y FISCALI-
26 ZACION.- La Compañía estará gobernada por la Junta
27 General de socios y administrada por el presidente y el
28 gerente. Anualmente se realizará la fiscalización de la

1 Compañía a través de un comisario que será designado

2 cada año por la Junta General de Socios. D E C I M A

3 Q U I N T A : - DE LA JUNTA GENERAL.- La Junta General

4 constituida por los socios legalmente convocados y re-

5 unidos, es el órgano supremo de la Compañía y tiene

6 poderes para resolver todos los asuntos relativos a los

7 negocios sociales y tomar cualquier decisión que juzgue

8 conveniente para la mejor marcha de la Compañía. Sus

9 facultades principales son las señaladas en el artículo

10 ciento veinte de la Ley de Compañías. Las Juntas Genera-

11 les de socios serán presididas por el Presidente de la

12 Compañía y actuará como Secretario el Gerente. En caso

13 de falta del Presidente, cada junta designará la persona

14 que deba presidirla, de entre sus miembros. Igual

15 se procederá cuando falte el secretario. D E C I M A

16 S E X T A : - CLASES DE JUNTAS GENERALES.- Las reunio-

17 nes de Junta General son ordinarias y extraordinarias y

18 se reunirán en el domicilio principal de la Compañía,

19 previa convocatoria hecha por el gerente, salvo el caso

20 señalado en la parte final de la cláusula décima séptima

21 de los presentes estatutos. Las ordinarias se reunirán

22 por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses

23 posteriores a la finalización del ejercicio económico de

24 la compañía, para conocer el balance anual y las cuentas

25 que le presente el gerente, decidir sobre el reparto de

26 utilidades y la formación del fondo de reserva legal,

27 así como los demás puntos señalados en la convocatoria.

28 Las extraordinarias se reunirán en cualquier época en



NOTARIA
QUINTA

Dr. EDGAR PATRICIO TERAN G. 0000006

1 que fueren convocadas. En las juntas generales, tanto
2 ordinarias como extraordinarias, solo podrán tratarse
3 los asuntos puntualizados en la convocatoria, bajo pena
4 de nulidad. D E C I M A S E P T I M A : - CONVOCATO-
5 RIA.- Las Juntas Generales ordinarias o extraordina-
6 rias, serán convocadas por el Gerente con ocho días de
7 anticipación, por lo menos, mediante carta dirigida a
8 cada socio, de la cual se dejará copia en los archivos
9 de la Compañía. En la convocatoria deberá expresarse
10 con claridad y precisión los asuntos a tratarse en cada
11 junta. No obstante lo dispuesto anteriormente, la junta
12 general se entenderá convocada y quedará validamente
13 constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar,
14 dentro del territorio nacional, para tratar cualquier
15 asunto, siempre que esté presente todo el capital social
16 y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo
17 sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebra-
18 ción de la junta. D E C I M A O C T A V A : - QUO-
19 RUM.- La Junta General se considerará validamente cons-
20 tituida para deliberar en primera convocatoria cuando
21 concurren a ella los socios que representen por lo menos
22 el cincuenta y uno por ciento del capital social, en
23 segunda convocatoria se reunirán con el número de so-
24 cios presentes, debiendo expresarse así en la convoca-
25 toria. D E C I M A N O V E N A : - MAYORIA DECISORIA.-
26 Las resoluciones que adopte la Junta General de socios
27 se tomarán por mayoría absoluta de los socios presentes.
28 Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la

mayoría. Las resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos los socios, inclusive para los no asistentes o para aquellos que votaren en contra.

VIGESIMA : - DERECHO DE VOTO.- Por cada participación de un mil sucres, el socio tendrá derecho a un voto. VIGESIMA PRIMERA : - DE LAS ACTAS.-

Las actas de las deliberaciones y acuerdos se llevarán en hojas móviles escritas a máquina en el anverso y reverso, que deberán ser foliadas con numeración continua y sucesiva y rubricada una por una por el secretario.

VIGESIMA SEGUNDA : - DEL PRESIDENTE.- El Presidente durará dos años en su cargo, pero podrá ser indefinidamente reelegido. Para ser designado Presidente no se requiere tener la calidad de socio.

Sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado. VIGESIMA TERCERO : - ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.-

Son atribuciones del Presidente: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; b) Presidir las sesiones de Junta General; c) Suscribir conjuntamente con el Gerente, los certificados de aportación y las actas de las juntas generales, siempre que éste actúe como secretario; d) Intervenir conjuntamente con el Gerente, en la compra, venta, hipoteca de inmuebles, sin perjuicio de lo que dispone el artículo doce de la Ley de Compañías; e) Supervigilar las operaciones de la marcha económica de la Compañía; f) Subrogar al Gerente, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo de éste; g) En general,



NOTARIA
QUINTA

Dr. EDGAR PATRICIO TERAN G.

0000007

1 las demás atribuciones que le confiere la Ley, estos Es-
2 tatutos y la Junta General de Socios. ~~VIGESIMA~~
3 ~~CUARTA~~ : - REPRESENTACION LEGAL.- La representación
4 legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, será e-
5 jercida por el Gerente. ~~VIGESIMA QUINTA~~ : -
6 DEL GERENTE.- Para ser designado Gerente no se requiere
7 tener la calidad de socio, durará en sus funciones dos
8 años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. El nom-
9 bramiento del Gerente será firmado por el Presidente.
10 En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente,
11 lo reemplazará el Presidente con todas las atribuciones
12 determinadas para éste. ~~VIGESIMA SEXTA~~ : -
13 ATRIBUCIONES DEL GERENTE.- Son atribuciones del Gerente:
14 a) Representar a la Compañía judicial y extrajudicial-
15 mente; b) Realizar todos los actos administrativos que
16 le correspondan; c) Presentar a consideración de la Jun-
17 ta General de socios el proyecto de presupuesto anual
18 para gastos generales, pago de sueldos y salarios y gas-
19 tos de operación; d) Presentar, una vez al año, a consi-
20 deración de la Junta General de Socios, una memoria ra-
21 zonada sobre la situación de la Compañía, acompañada del
22 balance, inventarios y cuenta de pérdidas y ganancias,
23 así como la propuesta de distribución de los beneficios;
24 e) Manejar los fondos y bienes de la compañía, bajo su
25 responsabilidad; f) Cuidar que se lleven los libros de
26 contabilidad, de actas y de socios de la compañía; g)
27 Efectuar toda clase de actos y contratos y operaciones
28 con los bancos, o con otras personas naturales o jurídi-

1 cas: suscribir pagarés, letras de cambio y contraer toda

2 clase de obligaciones, firmar facturas y más comprobantes

3 relacionados con las operaciones de la Compañía, celebrar

4 contratos de trabajo, etcétera. V I G E S I M A

5 S E P T I M A : - DISOLUCION Y LIQUIDACION.- La Compañía

6 podrá disolverse y liquidarse en cualquier momento,

7 sujetándose a todo lo dispuesto en la Ley de Compañías.

8 La Junta General deberá designar un liquidador, señalándole

9 sus atribuciones, designación que podrá recaer en

10 el Gerente de la Compañía. D I S P O S I C I O N E S

11 G E N E R A L E S : - PRIMERA.- El Capital social de

12 la Compañía ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS Cia. Ltda. es

13 de CINCO MILLONES DE SUCRES efectuado con el aporte de

14 los socios, en especie y en numerario, el mismo que se

15 halla íntegramente suscrito y pagado, en el cien por

16 ciento, de acuerdo al cuadro de integración siguiente:

17 SOCIOS CAPIT. PAG. CAPT. PAG. PART.

18 ESPECIE NUMERARIO No.

19 -----

20 LUIS ALBERTO ANDINO M. 4'500.000 ----- 4500

21 ISABEL FABARA DE MALDONADO ----- 250.000 250

22 ALFONSO ANDINO VILLALVA ----- 250.000 250

23 -----

24 4'500.000 500.000 5000

25 El aporte en especie que realiza el señor Arquitecto

26 Luis Alberto Andino Montalvo como propietario de los

27 mismos y que transfiere a la Compañía, han sido avalúa-

28 dos y aceptados por los demás socios, y es el siguiente:



NOTARIA
QUINTA

Dr. EDGAR PATRICIO TERAN G.

0000008

1 Un escritorio Mega de gerencia con una mesa auxiliar,
2 con un archivador de dos gavetas de metal, de color
3 negro, avaluado por los socios en UN MILLON DOSCIENTOS
4 MIL SUCRES; Una (1) mesa Mega para sesiones de forma
5 ovalada de fórmica de color gris, de dos por un metro,
6 avaluada por los socios en SETECIENTOS MIL SUCRES; Un
7 (1) Counter Mega con paneles de damasco de color verde
8 con archivador de dos gavetas, avaluada por los socios
9 en UN MILLON DOSCIENTOS MIL SUCRES; Un (1) sillón ejecu-
10 tivo giratorio Mega con brazos de damasco de color lila,
11 avaluado por los socios en QUINIENTOS MIL SUCRES; Cuatro
12 (4) sillas apilables Mega de damasco de color lila, ava-
13 luadas por los socios en SEISCIENTOS MIL SUCRES; y, Una
14 (1) silla para secretaria giratoria Mega de damasco de
15 color lila, avaluada por los socios en TRESCIENTOS MIL
16 SUCRES. El valor total de este aporte es de CUATRO
17 MILLONES QUINIENTOS MIL SUCRES. El aporte en numerario
18 que realizan los dos restantes socios se encuentran
19 depositados en la cuenta de integración de capital a-
20 bierta a favor de la Compañía ALBERTO ANDINO &
21 ASOCIADOS CIA. LTDA., en el Banco del Pichincha de
22 esta ciudad de Quito, certificado bancario que se agre-
23 ga como documento habilitante a la presente escritura.
24 D I S P O S I C I O N E S T R A N S I T O R I A S : -
25 PRIMERA.- Los socios designan en este mismo acto a los
26 señores LUIS ALBERTO ANDINO MONTALVO como GERENTE de la
27 compañía, y al señor ALFONSO ANDINO VILLALVA, como PRE-
28 SIDENTE de la misma, por el período de dos años contados

1'200

700

200

500

600

300

1 a partir de la inscripción de los respectivos nombra-
2 mientos en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Us-
3 ted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusu-
4 las de estilo para la plena validez del presente con-
5 trato. Hasta aquí la minuta, la misma que se halla
6 firmada por el señor Doctor Víctor Manuel Suntaxi, con
7 matrícula profesional número tres mil seiscientos ochen-
8 ta y ocho del Colegio de Abogados de Quito. Para el
9 otorgamiento de la presente escritura se observaron los
10 preceptos legales del caso, y leída que fue a los compa-
11 recientes, por mí el Notario, estos se ratifican en su
12 contenido, de todo lo cual doy fe.

13
14
15 
16 LUIS ALBERTO ANDINO MONTALVO

17 C.I. 0100 88094-7
18
19

20 
21 ISABEL FABARA DE MALDONADO

22 C.I. 1400 34846-4
23
24

25 
26 ALFONSO ANDINO VILLALVA

27 C.I. 03 000 9539-5
28

Firmado) DOCTOR EDGAR PATRIBO TERAN DOCUMENTOS HABILITANTES

0000009



BANCO DEL PICHINCHA C.A.

CERTIFICADO DE DEPOSITO.
DE INTEGRACION DE CAPITAL

Quito abril 22 de 19 96

A QUIEN INTERESE:

Mediante comprobante No 006624, el (la) Sr. DR. GALO ESTRADA

consignó en este Banco, un depósito de \$ 500.000,00 (QUINIENTOS MIL 00/100)

para INTEGRACION DE
CAPITAL de ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle.

NOMBRE DEL SOCIO	VALOR
ISABEL FABARA DE MALDONADO	S/. 250.000,00
ALFONSO ANDINO VILLALBA	250.000,00

TOTAL S/. 500.000,00

Atentamente,

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
AG. 10 DE AGOSTO

Jessica Cano
Jessica Cano
(GERENTE G)

Form. CC - 300 - A

se otorgó ante mí y en fe de ello confiare ésta TERCERA COPIA
CERTIFICADA, firmada y sellada. Quito, a veinte y dos de Abril de
mil noventa y seis.



Dr. Edgar Patricio Terán y
NOTARIO QUINTO
QUITO

RAZON.- En cumplimiento lo dispuesto por la Superintendencia de
Compañías en su resolución número 96.1.1.1 de fecha veinte de
Mayo de mil novecientos noventa y seis, el día de hoy tome nota
al margen de la matriz de la Compañía ALBERTO ANDINO ASOCIADOS
CIA. LTDA., respecto de su APROBACION. Quito, a veinte y tres
de Mayo de mil novecientos noventa y seis. Retrolineado.- 1364.-
Vale.



A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Dr. Edgar Patricio Terán G.', written over a horizontal line.



Dr. Edgar Patricio Terán G.
Notario Quinto
Quito

0000010

ta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO de la SRA. INTENDENTA JURIDICA DE LA OFICINA MATRIZ, de 20 DE MAYO DE 1996, bajo el número 1377 del REGISTRO MERCANTIL, tomo 127.- Queda archivada la segunda copia certificada de la Escritura Pública de Constitución de la COMPAÑIA "ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS CIA.LTDA.".- Otorgada el 22 DE ABRIL DE 1996, ante el Notario QUINTO del Cantón Quito DR. EDGAR PATRICIO TERAN G..- Se fijó un extracto signado con el número 0948..- Se da así cumplimiento a lo establecido en el art. SEGUNDO de la citada Resolución de conformidad con lo ordenado 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 11757.- Quito, a veinte y nueve de mayo de mil novecientos noventa y seis.- EL REGISTRADOR.-

Juancito

