



NOTARIA DECIMO PRIMERA

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA

12a. COPIA CERTIFICADA

DE PROTOCOLIZACION DE CONSTITUCION DE LA

OTORGADA POR COMPAÑIA " INESPA SERVICIOS DE INGENIERIA
C. LTDA. "

A FAVOR DE

EL 3 DE JULIO DE 1.986

PARROQUIA

CUANTIA \$ 300.000,00

QUITO a 30 de Abril de 1999

RM.

RAMIREZ DAVALOS 136 Y AMAZONAS

OF. 201 - TELFS: 225-032- 527-088

17292

DEL CANTON QUITO

[illegible]

CONSTITUCION En la ciudad de San -

Francisco de Quito . -

DE LA COMPAÑIA : Capital de la Repúbli-

ca del Ecuador , hoy -

" INESPA SERVICIOS DE d í a n u e v e (9)

de A b r i l de mil

INGENIERIA C. LTDA. " novecientos ochenta y

seis , ante mí , Doc-

tor Rubén Darío Espi-

CAPITAL SOCIAL : nosa Idrobo , Notario

Décimo Primero del -

S/. 300.000,00 Cantón Quito , compare

cen , por sus propios

derechos : El señor In

genero Rubén Alejan---

dro Espinosa Bucheli , de estado civil divorciado;

la señorita Ingeniera: Sonia Margarita Arellano -

Montalvo, de estado civil soltera; y, el señor

Ingeniero Eduardo Grijalva Pons , de estado civil

casado . - Los comparecientes son mayores de edad

de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en es-

ta ciudad de Quito, hábiles para contratar y o--

ligarse, a quienes de conocer doy fe y dicen --

que elevan a Escritura Pública la minuta que me -

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA

Dr. RUBEN DARIO ESPINOSA
Notario Décimo Primero - Quito - Ecuador

1 entregan , cuyo tenor literal y que transcribo es
2 el siguiente : " S E Ñ O R N O T A R I O " : -
3 En su Protocolo de Escrituras Públicas , sírvase
4 incorporar una que contenga un contrato de consti-
5 tución y los estatutos de una compañía de respon-
6 sabilidad limitada , de acuerdo a las cláusulas -
7 que siguen : P R I M E R A . - COMPARECIEN-
8 TES . - Comparecen a la celebración del presente
9 contrato de constitución de una compañía de res--
10 ponsabilidad limitada los señores : Ingeniero Ru-
11 ben Alejandro Espinosa Bucheli , Ingeniera Sonia
12 Margarita Arellano Montalvo e Ingeniero Eduardo -
13 Grijalva Pons ; todos los comparecientes son de -
14 nacionalidad ecuatoriana , mayores de edad , capa-
15 ces para contratar , de estado civil divorciado ,
16 soltera y casado , respectivamente , y domicilia-
17 dos en esta ciudad de Quito . - Comparecen a cele-
18 brar el contrato por sus propios derechos . - -
19 S E G U N D A . - DECLARACION DE VOLUNTAD
20 DE CONSTITUIR LA COMPAÑIA . - Los comparecien-
21 tes declaran que es su libre y expresa voluntad -
22 la de constituir una compañía de responsabilidad
23 limitada , de nacionalidad ecuatoriana , que se -
24 regirá por las cláusulas , estatutos y declaracio-
25 nes que siguen , así como por las disposiciones de
26 la Ley de Compañías y demás normas legales que --
27 les sean aplicables . - Además declaran los compa-
28 recientes que conocen los efectos y naturaleza --

Dieciocho mil quinientos noventa y tres 17293

-- del contrato de compañía de responsabilidad li-

mitada que celebran . - T E R C E R A . -

ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA " INESPA SERVICIOS DE

INGENIERIA C. LTDA. " . - T I T U L O P R I M E

R O . - DENOMINACION . - DOMICILIO . - OBJETO . -

PLAZO . - A r t í c u l o U n o . - DENOMINACION.

- Con el nombre de " INESPA SERVICIOS DE INGENIE-

RIA C. LTDA. " se constituye en el Ecuador una --

compañía de responsabilidad limitada . - A r --

t í c u l o D o s . - DOMICILIO . - El domici--

lio principal de la compañía estará situado en la

ciudad de Quito , pero en el desarrollo de sus ac-

tividades la compañía , por acuerdo adoptado por

la Junta General de Socios , podrá establecer su-

curiales , agencias , delegaciones u oficinas , -

en otros lugares del territorio nacional e inclu-

sive en el extranjero , previo las solemnidades -

legales . - A r t í c u l o T r e s . - OBJETO.

La compañía tendrá como objeto la prestación de -

servicios de ingeniería , asesoramiento técnico y

de seguridad industrial , al sector industrial en

general , a las compañías aseguradoras , bancos y

financieras ; fabricación , reparación y comercia-

lización de aparatos , implementos e instrumentos

necesarios para el control de la producción de --

máquinas y equipos , del funcionamiento y el man-

tenimiento de equipos , partes y piezas que se en-

R.C.C.
DR. RUBEN DARIO ESPINOSA
Notario Público

1 plean en la industria . - Asimismo prestará servi
2 cios de ensayos químicos y mecánicos , tratamien-
3 tos térmicos , soldadura , maquinado o conformado
4 de metales y de otros materiales . - Fabricar , -
5 comercializar y reparar equipos , instrumentos y
6 materiales que sirvan para la industria , así co-
7 mo para la protección y seguridad personal e in-
8 dustrial . - Para el cumplimiento de su objeto la
9 compañía podrá efectuar la importación de materias
10 primas , bienes intermedios y bienes de capital -
11 necesarios para todas sus actividades ; podrá tam-
12 bién ejercer la representación de casas comercia-
13 les , pudiendo además actuar como distribuidora ,
14 comisionista o consignataria de bienes y productos
15 relacionados con su objeto social , pudiendo rea-
16 lizar toda clase de actos y contratos , de cual-
17 quier naturaleza jurídica , permitidos por las le-
18 yes ecuatorianas , necesarios para el cumplimen-
19 to de su objeto social , sin perjuicio de las re-
20 hibiciones establecidas en otras leyes . - Para -
21 el cumplimiento de su objeto social la compañía p-
22 drá adquirir , conservar , gravar o enajenar toda
23 clase de bienes muebles o inmuebles . - Podrá ser
24 parte de otras compañías existentes o que se
25 constituyan . - La compañía no podrá dedicarse a
26 las actividades establecidas en el Artículo veint-
27 te y siete de la Ley de Regulación Económica y
28 Control del Gasto Público . - A r t í c u l o

trecientos mil seiscientos noventa y cuatro 17294

-- Cuatro . - PLAZO DE DURACION . - La com

pañia tendrá un plazo de duración de treinta (30)

años , contados desde la fecha de inscripción del

presente contrato , debidamente aprobado , en el

Registro Mercantil . - La compañía podrá disolver

se antes del vencimiento del plazo , o acordar la

prórroga del mismo , previo acuerdo adoptado por

la Junta General de Socios , en la forma señalada

por la Ley . - TITULO SEGUNDO . - -

CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES . - A r - -

tículo Cinco . - CAPITAL SOCIAL . - El

capital social suscrito de la compañía es el de -

Trescientos mil sucres (S/. 300.000,00), dividi

do en trescientas (300) participaciones de un -

valor de Un mil sucres (S/. 1.000,00) cada una.

La proporción en la cual se ha suscrito y pagado

el capital se encuentra en el Artículo treinta y

seis del Título Octavo del estatuto . - Correspon

de a la Junta General resolver sobre el aumento o

disminución del capital social , de acuerdo a las

disposiciones legales pertinentes . - El capital

no podrá estar representado por títulos negocia--

bles y estará dividido en participaciones iguales,

acumulativas e indivisibles . - Artículo

seis . - CERTIFICADO DE APORTACION . - La --

compañía entregará a cada socio el o los certifi-

cados de aportación , en los que se hará constar

s.c.c.

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA
Notario Público

1 necesariamente su carácter de no negociable , y el
2 número de participaciones que corresponda al res-
3 pectivo aporte . - Artículo Siete . -
4 TRANSFERENCIA Y TRANSMISION DE LAS PARTICIPA
5 CIONES . - La participación es transferible por -
6 acto entre vivos , a favor de otro socio , socios
7 o terceros solamente con el consentimiento unáni-
8 me del capital social . - La cesión de participa-
9 ciones se hará por escritura pública y se cumpli-
10 rá con todos los requisitos de Ley . - La partici
11 pación es transmisible por herencia . - A r --
12 tículo Ocho . - LIBRO DE SOCIOS Y -
13 PARTICIPACIONES . - La compañía llevará un libro
14 de socios y participaciones , en el cual se ins-
15 cribirán además , las cesiones y en general cual-
16 quier modificación al derecho sobre las participa
17 ciones . - TITULO TERCERO . - SO- -
18 CIOS , DERECHOS Y OBLIGACIONES , RESPONSABILI-
19 DAD . - Artículo Nueve . - SOCIOS ,
20 DERECHOS Y OBLIGACIONES . - Son derechos y obli
21 gaciones de los socios : a) Intervenir en las --
22 Juntas Generales de Socios , personalmente o por
23 medio de un representante , en este último caso ,
24 se dirigirá carta al Gerente , con carácter este-
25 cial para cada Junta , salvo la existencia de po-
26 der notarial mediante el cual se conceda represen-
27 tación ; b) Votar en las Juntas Generales ; cada
28 participación dará al socio el derecho a un voto

--c) Percibir los beneficios que le corresponden a prorrata de la participación social pagada ; --

d) Abstenerse de realizar cualquier acto que implique ingerencia en la administración de la Com-

pañía ; e) Ser preferido para la adquisición de las participaciones de otro socio ; f) Pagar a --

la compañía la participación suscrita ; y , g) --

Todos los demás señalados en la Ley y estos estatutos . -- A r t í c u l o D i e z : - RESPONSABI-

LIDAD . -- La responsabilidad del socio está limi-

tada al monto de sus participaciones sociales , --

salvo las excepciones expresas determinadas en la

Ley . -- C A P Í T U L O C U A R T O . -- GOBIER-

NO , ADMINISTRACION , REPRESENTACION Y FISCALI-
ZACION DE LA COMPAÑIA . -- A r t í c u l o --

O n c e . -- GOBIERNO . -- La compañía estará gober-

nada por la Junta General de Socios que constitu-

ye su órgano supremo y administrada por el Presi-

dente y el Gerente General , de conformidad con --

las disposiciones que siguen . -- A r t í c u l o

D o c e . -- JUNTA GENERAL . -- La Junta General --

formada por los socios legalmente convocados y --

reunidos , es el órgano supremo de la Compañía .

Las decisiones tomadas por la Junta General , de

conformidad con la Ley y los Estatutos presentes,

obligan a todos los socios y no pueden ser revisa-

das , cambiadas o reformadas sino por la misma --

1 Junta General . - Artículo Trece . -
2 CLASES DE JUNTAS GENERALES . - Las Juntas Gene
3 rales de Socios pueden ser ordinarias o extraordi
4 narias , se reunirán en el domicilio principal de
5 la compañía , previa convocatoria hecha por escri
6 to , mediante carta personal , por lo menos con -
7 ocho días de anticipación a la reunión de la Jun
8 ta . - La convocatoria debe señalar el lugar , --
9 día , fecha , hora y objeto de la reunión . - La
10 Junta no podrá tratar sino los asuntos determina
11 dos en la convocatoria , bajo pena de nulidad . -
12 Artículo Catorce . - QUORUM . - La
13 Junta General para deliberar en primera convocato
14 ria deberá contar con la presencia de más de la -
15 mitad del capital social . - En segunda convocato
16 ria se reunirá con el número de socios presentes,
17 debiendo expresarse este particular en la convoca
18 toria que se haga . - Artículo Quin
19 ce . - JUNTA GENERAL ORDINARIA . - La Junta Gene
20 ral Ordinaria se reunirá , por lo menos una vez -
21 al año , dentro del primer trimestre posterior a
22 la finalización del ejercicio económico de la com
23 pañia , para conocer y resolver : Las cuentas , el
24 balance anual , la cuenta de pérdidas y ganancias.
25 la propuesta de distribución de beneficios que --
26 presenten los administradores y el informe de sa
27 tos sobre la gestión social , así como cualquier
28 otro asunto puntualizado en la respectiva convoca

-- toria . - Artículo Dieciséis .

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA . - La Junta Gene-

ral Extraordinaria se reunirá cuando fuere convo-

cada , para tratar los asuntos señalados en la --

convocatoria que se haga . - Artículo Die

c i s i e t e . - JUNTA UNIVERSAL . - La Junta -

General Universal se entenderá convocada y queda-

r á validamente constituida , en cualquier tiempo

y en cualquier lugar , dentro del territorio nacio

nal , para tratar cualquier asunto , siempre que

esté presente todo el capital social y los asis--

tentes acepten por unanimidad la celebración de -

la Junta y suscriban todos los presentes la corres

pondiente acta . - Artículo Diecio-

c h o . - SISTEMA DE VOTACION . - Los socios --

tendrán derecho a un voto por cada participación.

Las resoluciones de las Juntas Generales se toma-

rán por mayoría absoluta de votos de los socios -

presentes . - Los votos en blanco y las abstencio

nes se sumarán a la mayoría . - Las resoluciones

de la Junta General son obligatorias para todos -

los socios , sin perjuicio del derecho que conce-

de la Ley para impugnar los acuerdos sociales . -

Artículo Diecinueve . - ATRIBU--

CIONES DE LA JUNTA GENERAL . - La Junta Gene-

ral de Socios además de las atribuciones determi-

nadas en la Ley , tendrá las siguientes : a) De-

1 signar al Presidente y al Gerente General , remo-
2 verlos por causas legales , acordar sus remunera-
3 ciones , resolver sobre las renunciaciones que presen-
4 taren ; b) Conocer y aprobar los balances genera-
5 les anuales , el estado de la cuenta de pérdidas
6 y ganancias , así como las memorias e informes de
7 los administradores y , además , conocer y apro-
8 bar el presupuesto anual de las operaciones de la
9 compañía ; c) Resolver acerca de la forma del re-
10 parto de utilidades ; d) Disponer que se efectúen
11 las deducciones para el fondo de reserva legal ,
12 así como para el voluntario , si se acordare crear
13 -lo ; e) Autorizar , por unanimidad , la cesión -
14 de participaciones y la admisión de nuevos socios ;
15 f) Acordar el aumento o disminución del capital
16 social , prórroga del plazo , y en general , cual-
17 quier modificación o reforma del contrato social ;
18 g) Autorizar al Gerente General la compra , venta
19 o gravamen de inmuebles , y en general la celebra-
20 ción de todo acto o contrato relacionado con in-
21 muebles de la compañía ; h) Autorizar al Geren-
22 te General la celebración de actos y contratos ,
23 cuya cuantía exceda de seis veces el capital so-
24 cial ; i) Autorizar al Gerente General el otorga-
25 miento de poderes generales o la delegación de -
26 funciones ; j) Resolver , por votación unánime -
27 del capital social , la disolución anticipada de
28 la compañía ; k) Acordar la exclusión del socio .

dieciocho mil seiscientos cuarenta y siete
- 6 - 17297

-- en los casos previstos en la Ley ; l) Resol--
ver sobre la iniciación de acciones judiciales ,
contra administradores o socios , si fuere del ca-
so ; ll) Resolver cualquier asunto que fuere pue-
to en su conocimiento por la administración de la
compañía ; m) Dictar los Reglamentos que se con-
sideren necesarios para la buena marcha de la com-
pañía ; y , n) Interpretar los presentes estatu-
tos . - A r t í c u l o V e i n t e . - DEL PRE-
SIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LA JUNTA GENE-
RAL DE SOCIOS . - La Junta General de Socios . -
estará presidida por el Presidente de la Compañía
o por quien haga sus veces . - Actuará como Secre-
tario de la Junta el Gerente General o la persona
que sea elegida para el efecto . - A r t í c u l o --
V e i n t e y u n o . - ACTAS : - Las ac-
tas de la Junta General que contengan las delibe-
raciones y acuerdos se extenderán a máquina , en
hojas debidamente foliadas . - Deberán llevar las
firmas del Presidente y del Secretario de la Jun-
ta . - Se formará un expediente de cada Junta que
contendrá la copia del acta , los documentos que
justifiquen la convocatoria , la lista de los con-
currentes y todos los demás documentos que hubie-
ran sido conocidos por la Junta . - Las actas se
llevarán de acuerdo al Artículo veinte y dos del
Reglamento pertinente , dictado por la Superinten-

1 dencia de Compañías . - A r t í c u l o V e i n -
2 t e y d o s . - D E L P R E S I D E N T E . - E l P r e s i
3 d e n t e d e l a c o m p a ñ í a , q u e s e r á n e c e s a r i a m e n t e u n
4 s o c i o , s e r á e l e g i d o p o r l a J u n t a G e n e r a l y d u r a -
5 r á d o s a ñ o s e n s u s f u n c i o n e s , p u d i e n d o s e r i n d e -
6 f i n i d a m e n t e r e e l e g i d o . - A r t í c u l o - -
7 V e i n t e y t r e s . - D E L P R E S I D E N T E Y
8 S U S A T R I B U C I O N E S Y D E B E R E S : - S o n a t r i b u c i o n e s
9 y d e b e r e s d e l P r e s i d e n t e : a) O r i e n t a r l a s a c t i -
10 v i d a d e s d e l a c o m p a ñ í a ; b) P r e s i d i r l a s s e s i o -
11 n e s d e J u n t a s G e n e r a l e s d e S o c i o s ; c) I n t e r v e -
12 n i r c o n j u n t a m e n t e c o n e l G e r e n t e G e n e r a l , e n t o d o
13 a c t o o c o n t r a t o q u e n e c e s i t e p a r a s u c e l e b r a c i ó n
14 s e r a u t o r i z a d o p o r l a J u n t a G e n e r a l d e S o c i o s ; -
15 d) S u b r o g a r a l G e r e n t e G e n e r a l e n c a s o d e f a l t a
16 o a u s e n c i a d e é s t e ; y , e) T o d a s l a s d e m á s s e ñ a
17 l a d a s p o r l a L e y , R e g l a m e n t o s y l o s p r e s e n t e s E s
18 t a t u t o s . - A r t í c u l o V e i n t e y -
19 c u a t r o . - D E L G E R E N T E G E N E R A L . - E l G e -
20 r e n t e G e n e r a l , q u e p o d r á o n o s e r s o c i o , s e r á -
21 e l e g i d o p o r l a J u n t a G e n e r a l y d u r a r á d o s a ñ o s e n
22 s u s f u n c i o n e s , p u d i e n d o s e r i n d e f i n i d a m e n t e r e e -
23 l e g i d o . - A r t í c u l o V e i n t e y c i e n
24 c o . - D E L G E R E N T E G E N E R A L Y S U S A T R I B U C I O -
25 N E S Y D E B E R E S . - S o n a t r i b u c i o n e s y d e b e r e s -
26 d e l G e r e n t e G e n e r a l , a m á s d e l o s d e t e r m i n a d o s -
27 e n l a L e y y e n e s t o s E s t a t u t o s , l o s s i c u i e n t e s :
28 a) R e p r e s e n t a r l e g a l , j u d i c i a l y e x t r a j u d i c i a l .

dieciocho mil doscientos noventa y ocho 17298
- 7 -

mente a la compañía ; b) Suscribir los certificados de aportación ; c) Comprar , vender o hipotecar inmuebles , y en general , celebrar cualquier acto o contrato relativo a bienes inmuebles de la compañía , que implique transferencia de dominio o constitución de gravámenes sobre ellos , previa autorización de la Junta General ; d) Celebrar cualquier acto o contrato relativo a bienes muebles ; e) Suscribir , girar , endosar o aceptar pagarés , letras de cambio , cheques , órdenes de pago y en general toda clase de documentos negociables que sean necesarios para el desenvolvimiento de los negocios de la compañía , observando lo dispuesto en el Artículo diecinueve literal h) de estos Estatutos ; f) Dirigir el movimiento económico y financiero de la compañía , hallándose facultado para abrir cuentas bancarias y girar contra ellas , de conformidad con lo previsto en estos Estatutos ; g) Inscribir una lista de socios consignando sus nombres y apellidos , domicilio y determinación del capital aportado , en el Registro Mercantil , en el mes de Enero de cada año ; y , además presentar a la Superintendencia de Compañías , en el primer cuatrimestre de cada año , la información requerida por el Artículo veinte de la Ley de Compañías ; h) Contratar y remover a los empleados y trabajadores de -

la compañía , así como determinar sus funciones ,
remuneraciones , y concederles licencias y vaca--
ciones ; i .) Cuidar que se lleve debida y correc--
tamente la contabilidad y correspondencia de la -
compañía , y suscribir esta última ; j) Velar --
porque se lleven en debida forma las actas de las
deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales
los expedientes respectivos , y en general el ar--
chivo de la compañía ; k) Cumplir y hacer cumplir
las resoluciones de la Junta General ; l) Presen--
tar a la Junta General , los balances anuales , -
el estado de cuenta de pérdidas y ganancias , así
como una memoria relativa a su gestión y la mar--
cha de la compañía , en el período correspondien--
te , así como la propuesta de distribución de be--
nericios y la de presupuesto si fuere menester ,
en el plazo de sesenta días , a contarse desde la
terminación del respectivo ejercicio económico ;
si la Junta General lo requiere deberá presentar
también los balances parciales ; ll) Convocar a
Juntas Generales de Socios ; y , m) Todos los de
más señalados por la Ley , Reglamentos y los pre--
sentes Estatutos . - A r t í c u l o V e i n t e
y s e i s . - RESPONSABILIDAD DEL GERENTE GE--
NERAL . - El Gerente General es responsable ante
la Junta General , en caso de que ejecutare actos
o contratos contraviniendo las instrucciones de -
la Junta General , o lo dispuesto por la Ley o

Dieciséis mil quinientos noventa y nueve

- 8 -

17299

-- los presentes Estatutos . - Será personal y pecunariamente responsable ante la compañía , sin perjuicio de la validez de sus actos frente a terceros de buena fe . - En general , para el ejercicio de sus funciones , el Gerente General observará lo dispuesto por el Artículo ciento veinte y cinco y demás pertinentes de la Ley de Compañías.

Las limitaciones impuestas a la facultad representativa del Gerente General , por los presentes estatutos , serán sin menoscabo de lo previsto en el Artículo doce de la Ley de Compañías . - Artículo Veinte y siete . - SUBROGA

CION DEL GERENTE GENERAL . - En caso de ausencia o falta del Gerente General lo subrogará el Presidente , sin necesidad de ninguna autorización de la Junta General . - En caso de que la subrogación no fuere posible , la Junta General deberá reunirse y designar al subrogante . - El subro-

gante tendrá las mismas atribuciones que el principal . - Artículo Veinte y ocho . - REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPA-

ÑIA . - La representación legal de la compañía , judicial y extrajudicial , para toda clase de actos , contratos y gestiones , que pertenezcan al giro del negocio , corresponde al Gerente General

o quien haga sus veces por falta o ausencia de

1 v e . - DE LA FISCALIZACION . - La compañía para
2 su fiscalización tendrá un Comisario con su res--
3 pectivo Suplente , serán elegidos por la Junta Ge
4 neral de Socios , podrán o no ser socios de la --
5 compañía , durarán un año en sus funciones , pu--
6 diendo ser indefinidamente reelegidos . - Al Comi-
7 sario le corresponderá el estudio y análisis del
8 estado económico financiero de la compañía , de -
9 la gestión del Gerente General y demás empleados
10 de la compañía . - Sus informes los presentará a-
11 nualmente ante la Junta General Ordinaria . - -
12 T I T U L O Q U I N T O . - EJERCICIO ECONOMI-
13 CO Y AÑO FISCAL , RESERVA Y UTILIDADES . - -
14 A r t í c u l o T r e i n t a . - EJERCICIO ECO
15 NOMICO Y AÑO FISCAL . - El ejercicio económico
16 de la compañía comprenderá el año calendario , es
17 decir del primero de Enero al treinta y uno de Di
18 ciembre de cada año , - Al final de cada ejerci-
19 cio económico se cortarán las cuentas , practicán
20 dose el inventario y el balance general con el es
21 tado de situación del activo y pasivo de la compa-
22 ñía , documentos que serán revisados por el Comi-
23 sario y posteriormente presentados al conocimiento
24 to y aprobaci-ón de la Junta General Ordinaria de
25 Socios , de conformidad con lo establecido en la
26 Ley de Compañías . - A r t í c u l o T r e i n-
27 t a y u n o . - RESERVAS . - La compañía for-
28 mará un fondo de reserva , hasta que éste alcan-

ce por lo menos el veinte por ciento del capital social .- En cada anualidad , de las utilidades líquidas y realizadas se destinará un cinco por ciento para dicho objeto . - A r t í c u l o Trein

ta y dos . - UTILIDADES . - Las utilidades lí-

quidas y realizadas se repartirán anualmente entre los socios , después de haberse practicado todas las deducciones de Ley y a prorrata de la participación social pagada , según lo resuelva la

Junta General Ordinaria . - TITULO SEXTO . -

DISOLUCION Y LIQUIDACION . - Artículo Treinta y

Tres . - La compañía se disolverá en los casos --

previstos en la Ley de Compañías , Artículo tres-

cientos noventa y cuatro y siguientes , anticipa-

damente podrá disolverse por resolución unánime -

de la Junta General de Socios . - A r t í c u --

l o T r e i n t a y c u a t r o . - LIQUIDA

CION . - La liquidación de la compañía se realiza

rá de conformidad con la Ley y los Reglamentos --

correspondientes . - Actuará como liquidador el -

Gerente General , salvo que exista oposición de -

los socios , en este caso la Junta General desig-

nará uno o más liquidadores , determinando sus de

beres y atribuciones , así como su remuneración .

TITULO SEPTIMO . - DISPOSICIONES GE-

NERALES . - Artículo Treinta y -

c i n c o . - En todo lo que no se haya regulado

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA
Notario Décimo Primero - Quito - Ecuador

1 en el presente contrato social se aplicarán las -
 2 disposiciones correspondientes de la Ley de Compa
 3 ñías y sus Reglamentos . - T I T U L O O C T A -
 4 V O . - DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS . - A r -
 5 t í c u l o T r e i n t a y s e i s . - INTE-
 6 GRACION DEL CAPITAL . - El capital social de la
 7 compañía ha sido suscrito y pagado según el cua-
 8 dro que sigue . - Todos los socios han pagado la
 9 totalidad del capital que respectivamente han sus-
 10 crito . - Los socios , señor Ingeniero Rubén Ale-
 11 jandro Espinosa Bucheli , señorita Ingeniera So-
 12 nia Margarita Arellano Montalvo e Ingeniero Eduar-
 13 do Grijalva Pons , han pagado el capital que han
 14 suscrito , mediante aportes en especies , que --
 15 constan en el inventario valorado adjunto . --

INTEGRACION DE CAPITAL

	SOCIOS	CAPITAL	CAPITAL	TOTAL
		SUSCRITO	PAGADO	
			EN ESPE	
			CIES	
21	Sr. Ing. Ru-			
22	bén Espinosa	149.000,00	149.000,00	149.000,00
23	Srta. Ing.			
24	Sonia Arella			
25	no	149.000,00	149.000,00	149.000,00
26	Sr. Ing. Eduar			
27	do Grijalva	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	TOTAL : S/.	300.000,00	300.000,00	300.000,00

discreto mil trescientos veinte -

17301

-- INVENTARIO VALORADO DE LAS ESPECIES QUE APORTA

CADA UNO DE LOS SOCIOS :

Ingeniera Sonia Margarita Arellano Montalvo :

1 Copiadora marca Ricoh M - 10 ,

serial 6640908917 S/. 149.000,00

Ingeniero Rubén Alejandro Espinosa Bucheli :

1 Máquina de escribir marca Canon

AP-350 , serial N° A 22311012 106.386,50

1 Manual del Ing. Químico 2 Tomos 30.300,00

1 Mesa de conferencias 12.313,50

S/. 149.000,00

Ingeniero Eduardo Grijalva Pons :

1 Escritorio usado S/. 2.000,00

SUMAN : . . . S/. 300.000,00

Artículo Treinta y siete . -

ACEPTACION DEL AVALUO . - Los tres socios que -

constituyen la compañía , unánimemente y de mane-

ra expresa declaran que aceptan el avalúo atribuí-

do a las especies aportadas por el señor. Ingenie-

ro Rubén Alejandro Espinosa B., por la señorita In-

geniera Sonia Margarita Arellano M. y por el Inge-

niro Eduardo Grijalva Pons , que consta del in--

ventario adjunto que declaran ser parte del pre--

sente contrato . - Artículo Treinta

Y ocho . - RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS .

Los socios de la compañía declaran que por el va-

lor asignado a las especies aportadas , responde-

1 rán frente a la compañía y terceros en la forma -
2 prevista en el Artículo ciento cinco de la Ley de
3 Compañías . - A r t í c u l o T r e i n t a y
4 n u e v e . - TRANSFERENCIA DEL DOMINIO . - Los
5 socios señor Ingeniero Rubén A. Espinosa B., se-
6 ñorita Ingeniera Sonia Margarita Arellano M. y se-
7 ñor Ingeniero Eduardo Grijalva Pons , declaran --
8 que los bienes que aportan a la compañía son de -
9 su propiedad , que sobre los mismos no pesa ningú-
10 na limitación del dominio o gravamen . - Cada uno
11 de los socios antes nombrados aporta y transfiere
12 el dominio y la propiedad de los bienes que apor-
13 tan y constan del inventario adjunto , en favor -
14 de la Compañía " INESPA SERVICIOS DE INGENIERIA -
15 C. LTDA. " , manifestando que los mismos ya han si-
16 do entregados a ella . - D I S P O S I C I O N E S
17 T R A N S I T O R I A S . - AUTORIZACION PARA -
18 TRÁMITES Y CONVOCATORIA . - Se autoriza expresa-
19 mente a la señorita Ingeniera Sonia Margarita Are-
20 llano M. para que realice todas las gestiones y -
21 trámites necesarios para conseguir la aprobación
22 de la compañía y para concluir con el proceso de
23 formación ; así también para que convoque a la -
24 primera Junta General de Socios que designará los
25 directivos de la compañía . - - Usted señor Notario ,
26 se servirá agregar las demás cláusulas de -
27 estilo . - - Hasta aquí la minuta , que se ha-
28 lla firmada por el Doctor Tito Cabezas Castilla

dieciséis mil trescientos ~~diez~~

17302

-- con Matrícula número un mil dos , la misma que
los comparecientes aceptan y ratifican en todas -
sus partes , y leída que les fue integramente es-
ta Escritura por mí el Notario , firman conmigo -
en unidad de acto , de todo lo cual doy fe . - -

(firmado) Rubén Alejandro Espinosa Bucheli ; cé
dula de Identidad número : 17-0189650-6 ; cédula
Tributaria número : 02277 . - (firmado) Sonia -
Margarita Arellano Montalvo ; cédula de Identidad
número : 06-0068763-6 ; cédula Tributaria número:
081166 . - (firmado) Eduardo Grijalva Pons ; cé
dula de Identidad número : 17-0019603-1 ; cédula
Tributaria número : 06114 . - (firmado) El Nota
rio , Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo . -

Se otorgó ante mí ,

en fe de ello conriero esta PRIMERA COPIA
CERTIFICADA , firmada y sellada en Quito , a diez
de Abril de mil novecientos ochenta y seis . -

DOCTOR RUBÉN DARIO ESPINOSA I.,

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.


DR. RUBEN DARIO
ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

e.c.c.

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA

La

ZON : Mediante Resolución N° 86-1-2-1-00690 , dictada el 29 de Abril del presente año , por la Superintendencia de Compañías , fue aprobada la escritura pública de constitución de la compañía " Inespa Servicios de Ingeniería C. Ltda. " , otorgada ante mí , el 9 de Abril del año en curso . - Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz . -
Quito , a 9 de Mayo de 1.986 . -


DOCTOR RUBÉN DARIO ESPINOSA I.,
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la misma en el tomo sesientos noventa de la Gra. Superintendencia de Compañías y nueve de abril de mil novecientos ochenta y seis, bajo el del Registro Industrial, tomo 13.- Queda archivada la copia certificada de la Escritura Pública de Constitución de la compañía " INESPA SERVICIOS DE INGENIERIA C. LTDA. " , otorgada el nueve de mil novecientos ochenta y seis, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Rubén Darío Espinosa.- Se fijó un extracto signado con el número 13.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. cuatro de la Ley de 1973, publicada en el Registro Oficial 173 de 1973, de mayo de mil novecientos ochenta y seis.- EL NOTARIO



RESOLUCION No. 86-1-2-1-

00690

Teresa Minuche de Mera
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS

CONSIDERANDO :

QUE el 9 de abril de 1986 se ha otorgado ante el Notario Décimo del cantón Quito, la escritura pública de constitución de "INESPA SERVICIOS DE INGENIERIA C. LTDA.";

QUE la señorita Ingeniera Sonia Arellano M., con el patrocinio del doctor Tito Cabezas, ha solicitado la aprobación de la indicada escritura pública, a cuyo efecto ha presentado tres copias certificadas de la misma;

QUE la referida escritura pública guarda conformidad con el memorando interno No. SC-DIA-IL-86059 de 5 de febrero de 1986, emitidos por el Departamento de Inspección y Análisis de esta Institución;

QUE el Departamento de Compañías de Responsabilidad Limitada de Dirección General de Derecho Societario, mediante memorando No. 1-1-253 de 24 de abril de 1986, ha emitido informe favorable para la continuación del trámite, una vez que considera que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales respectivos;

El ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley;

RESUELVE :

PRIMERO.- APROBAR la constitución de "INESPA SERVICIOS DE INGENIERIA C. LTDA." con domicilio en Quito, con un capital social de 300.000,00 (TRESCIENTOS MIL SUCRES), dividido en 300 participaciones de S/. 1.000,00 (UN MIL SUCRES) cada una, de conformidad con lo establecido en la referida escritura pública.

SEGUNDO.- DISPONER que un extracto de la indicada escritura se publique, por una vez, en uno de los diarios de mayor circulación en Quito. Un ejemplar de la publicación deberá entregarse a este Departamento.

TERCERO.- DISPONER que el Notario Décimo Primero del cantón Quito, note al margen de la matriz de la escritura pública que contiene el contenido de la presente Resolución y sienta razón de la misma.

CUARTO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Quito, inscriba la indicada escritura pública junto con la presente Resolución y b) cumpla con las demás prescripciones contenidas en el artículo 33 del Código de Comercio.

Quinta el expediente.

Se da y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Quito, a los 23 días del mes de abril de 1986.

Econ. Teresa Minuche de Mera
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS

1303

- 51 -

8001001 10

20000000 00

00000

Con esta fecha queda inscrita la presente Resolución bajo el
62 del «Registro Industrial, tomo 10.- Se da así cumplimiento
dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el
733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial
23 de agosto del mismo año.- Quito, a diez de mayo de mil
ochenta y seis.- EL REGISTRADOR.-

Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO



decide mil trescientos cuatro

17304

- 13 -

viernes 2 de mayo de 1986

hoy

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO
DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE
"INESPA SERVICIOS DE INGENIERIA C. LTDA."

- 1.- CELEBRACION Y APROBACION. La escritura pública de constitución de "INESPA SERVICIOS DE INGENIERIA C. LTDA." se otorgó en la ciudad de Quito el 9 de abril de 1986 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito; ha sido aprobada por la señora Superintendente de Compañías, Economista Teresa Minuche de Mera, mediante Resolución N° 86-1-2-1-00490 de 29 de abril de 1986.
- 2.- OTORGANTES: Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada los señores:
NOMINA: Ing. Rubén Espinosa Bucheli E. CIVIL;
Divorciado NACIONALIDAD: Ecuatoriana DOMICILIO: Quito
NOMINA: Ing. Sonia Arellano Montalvo E. CIVIL;
Soltera NACIONALIDAD: Ecuatoriana DOMICILIO: Quito
NOMINA: Ing. Eduardo Grijalva Pons E. CIVIL;
Casado NACIONALIDAD: Ecuatoriana DOMICILIO: Quito
- 3.- DENOMINACION Y PLAZO. La denominación de la compañía es: "INESPA SERVICIOS DE INGENIERIA C. LTDA.", y tiene un plazo de duración de 30 años.
- 4.- DOMICILIO. El de la compañía es Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha.
- 5.- OBJETO SOCIAL. La compañía tendrá como objeto la prestación de servicios de ingeniería, asesoramiento técnico y de seguridad industrial, al sector industrial en general, a las compañías aseguradoras, bancos y financieras; fabricación, reparación y comercialización de aparatos, implementos e instrumentos necesarios para el control de la producción de máquinas y equipos, del funcionamiento y el mantenimiento de equipos, partes y piezas que se emplean en la industria. Asimismo prestará servicios de ensayos químicos y mecánicos, tratamientos térmicos, soldadura, maquinado o conformado de metales y de otros materiales. Fabricar, comercializar y reparar equipos, instrumentos y materiales que sirvan para la industria, así como para la protección y seguridad personal e industrial.
- 6.- CAPITAL SOCIAL. El capital social de la compañía es de \$/ 300,000.00 dividido en 300 participaciones de \$/ 1,000.00 cada una.
- 7.- INTEGRACION DEL CAPITAL. El capital social de la compañía está suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: en especies \$/ 300,000.00 mediante el aporte de especies muebles. Los socios que pagan en especie son: Rubén Espinosa, Sonia Arellano y Eduardo Grijalva.
- 8.- NOMINA DE SOCIOS. El número de socios es de tres y su nómina es la siguiente: Rubén Espinosa, Sonia Arellano y Eduardo Grijalva.
- 9.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL. La compañía es gobernada por la junta general de socios y es administrada por el Presidente y el Gerente General. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Gerente General.

Lo que pongo en conocimiento del público para los fines legales consiguientes.

Quito, a 29 de abril de 1986

Dr. Marcelo Icaza Ponce
SECRETARIO GENERAL



17305

diecisiete mil trescientos cinco

REGISTRO DE SOCIEDADES

EXP. No. 17.195-86

EMPRESA INESPA SERVICIOS DE INGENIERIA C. LTDA.

CENTRO DE CONSTITUCION

CIUDAD: QUITO

CANTON: QUITO

FECHA: 9-ABRIL-86

RELACION APROBATORIA:

No. 00690

FECHA: 29-ABRIL-86

REGISTRO MERCANTIL No. 62 Reg. Industriales

CIUDAD: QUITO

FECHA: 12-MAYO-86

PUBLICACION DEL EXTRACTO PERIODICO: HOY

CIUDAD: QUITO

FECHA: 2-MAYO-86

REGISTRO UNICO CONTRIBUYENTES No.: 1790748906001

Certifico que con fecha 20 DE JUNIO DE 1986

, la

Signature Pública arriba indicada fue inscrita en el Registro de Sociedades de esta
Superintendencia.

QUITO, a 20 de JUNIO

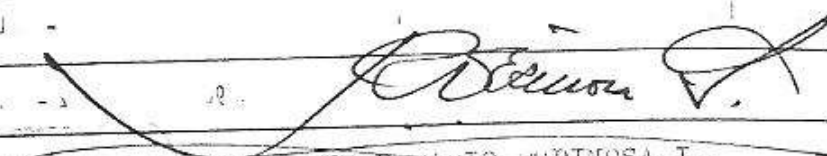
de 1986

SECRETARIO GENERAL


RA

- 14 -

1 ZON DE PROTOCOLIZACION : El día de hoy , en el Regist.
2 de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera a
3 mi cargo , en catorce rojas útiles protocolizo la docu-
4 mentación que antecede . - Quito , a tres de Julio de .
5 mil novecientos ochenta y seis . -
6

7 
8
9 DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,
10 NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.
11

Se protocolizó ante mí,
en fe de ello confiero esta 1 2 a. COPIA CERTIFICA
DA, firmada y sellada en Quito, a treinta de Abril de
mil novecientos noventa y nueve .-


DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO

