

ESCRITURA PUBLICA DE

CONSTITUCION DE LA

COMPAÑIA :

" URI" UNIFICADORA DE

RECURSOS E INVERSIONES

S. A.

CAPITAL SOCIAL

(\$ 2.000.000,00).-----

CONSTITUCION : En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay,

República del Ecuador, a diez y siete de Julio de mil

novecientos noventa y uno, ante mi doctor Rubén Vintimilla

Bravo, Notario Público Segundo de este cantón, comparecen: los

señores EDMUNDO PAUTA MERCHAN, casado; AUGUSTO TOSI LEON,

casado; CARLOS TOSI MORENO, casado; JUAN TOSI LEON, casado;

FRANK TOSI TORRES, casado; ecuatorianos, mayores de edad,

capaces ante la ley, a quienes de conocerles doy fe; y, cumplidos los

requisitos legales previos, manifiestan que elevan a escritura

pública el contenido de la siguiente minuta; SEÑOR NOTARIO: En

el registro de escrituras públicas agradeceré se digno hacer constar

una que contenga la constitución de una Sociedad Anónima de acuerdo

a las siguientes cláusulas CLAUSULA PRIMERA COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración de la presente escritura, los señores

EDMUNDO PAUTA MERCHAN, casado; AUGUSTO TOSI LEON, casado;

CARLOS TOSI MORENO, casado; JUAN TOSI LEON, casado; FRANK TOSI

TORRES, casado; Los comparecientes son casados, mayores de edad,

ecuatorianos, domiciliados en esta ciudad. CLAUSULA PRIMERA:

Los comparecientes declaran que es su voluntad constituir una

sociedad anónima que se registrará por los siguientes estatutos:

CLAUSULA SEGUNDA : : E S T A T U T O S D E L A

COMPANIA ANONIMA : Artículo Primero: Bajo la

denominación de " URI " UNIFICADORA DE RECURSOS E

INVERSIONES S. A. se constituye una sociedad anónima, de

nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Cuenca sin

perjuicio de que pueda establecer agencias, oficinas o sucursales

en otras ciudades del país. Artículo Segundo: La

compañía tendrá una duración de veinte y cinco años a partir de

la fecha de inscripción en el Registro Mercantil; pero podrá

restringirse o prorrogar su plazo de conformidad con la ley. Ar

tículo Tercero: La compañía tendrá como objeto social:

a) realizar inversiones a nombre propio en acciones y

participaciones en compañías, empresas y demás entes comerciales

existentes o a constituirse en el futuro tanto en el país como en el

exterior; b) prestar asesoría en operaciones financieras,

inversiones, operaciones de créditos en economía, en

administración, en estadística, en cálculo actuarial, en

transformaciones societarias; c) La representación de compañías

nacionales o extranjeras, pudiendo al efecto, actuar como

mandatario, corresponsal o agente; d) La asociación con personas

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras para proyectos

específicos, formando asociaciones, consorcios u otro tipo de

acuerdos permitidos por la ley. Para el cumplimiento de su objeto

social, la compañía podrá emprender en cualquier tipo de

actividades relacionadas con el objeto social y en general, todo

tipo de actos permitidos por las leyes ecuatorianas que sean

necesarios para el cumplimiento de sus fines específicos. La

1 compañía no se dedicará a ninguna de las actividades
2 contempladas por el artículo veinte y siete de la Ley de
3 Regulación Económica y Control del Gasto Público. ----- Artí-
4 culo Cuarto: El capital social de la compañía es de DOS
5 MILLONES DE SUCRES, (\$ 2.000.000,00) dividido en DOS
6 MIL acciones de un mil sucres cada una, emitidas y numeradas de
7 conformidad con la ley. Los títulos de las acciones podrán contener
8 una o más de ellas y serán firmadas por el Presidente
9 conjuntamente con el Vicepresidente de la compañía. Las Acciones
10 son libremente negociables sin más limitaciones que las señaladas
11 en la ley -- Artículo Quinto: El aumento o disminución
12 de capital se resolverá por simple mayoría de los votos presentes
13 en la Junta General convocada para el efecto y tendrán el
14 derecho preferente señalado en la ley para suscribir el aumento
15 en proporción a sus acciones en la forma y modo señalados por la
16 ley. -- Artículo Sexto: El ejercicio económico de la
17 Compañía comenzará el primer día del mes de enero de cada año
18 y terminará el treinta y uno de diciembre del mismo año. Dentro de
19 los tres meses posteriores a la terminación del ejercicio
20 económico, la Junta General ordinaria de accionistas aprobará las
21 cuentas y balances de pérdidas y ganancias, que será presentado
22 por el Presidente. Artículo Séptimo: La Junta
23 General Ordinaria resolverá sobre la propuesta de reparto de las
24 utilidades que presente la administración de la compañía, así
25 como sobre la creación de la reserva legal de conformidad con
26 la ley. Podrá también de crearlo conveniente resolver sobre las
27 asignaciones que se pueden hacer a favor de los funcionarios y/o
28 empleados de la compañía. Artículo Octavo: La

1 compañía se encuentre gobernada por la Junta General de
2 accionistas y administrada por el Presidente y Vicepresidente. Cada
3 órgano tendrá las atribuciones fijadas por la ley o por los
4 estatutos. La representación legal de la compañía corresponde al
5 Presidente.---Artículo Noveno: La Junta General es el
6 órgano supremo de la compañía. Estará válidamente constituida en
7 la primera convocatoria si el número de votos concurrentes
8 representan por lo menos el cincuenta por ciento del capital
9 social. En la segunda convocatoria se constituirá válidamente
10 con el número de votos presentes, debiendo expresarse este
11 particular en la convocatoria. Artículo Décimo: La
12 Junta General ordinaria se reunirá una vez al año, dentro de los
13 tres primeros meses posteriores a la terminación del ejercicio
14 económico. Extraordinariamente se reunirá cuando la convoque el
15 Presidente, o a petición de los accionistas que representen,
16 cuando menos el veinte y cinco por ciento del capital social. Sin
17 embargo en cualquier tiempo sin convocatoria y en cualquier lugar
18 del país, podrá reunirse la junta general, siempre y cuando esté
19 presente el ciento por ciento del capital social y acepten por
20 unanimidad reunirse y tratar los puntos que sean solicitados por
21 los accionistas, particular que se dejará constancia en la
22 respectivo acta. La Junta general ordinaria y extraordinaria se
23 reunirá en el domicilio principal de la compañía. Artículo
24 Décimo Primero: Las convocatorias a junta general de
25 accionistas serán hechas mediante publicación en uno de los
26 periodicos de mayor circulación del domicilio principal de la
27 compañía, con por lo menos ocho días de anticipación al día
28 fijado por la junta, en la convocatoria además de los asuntos a

trátase se señalará el día y la hora de la junta y sólo se podrán
tratar los asuntos para la cual fue convocada. Artículo D é
cimo S e g u n d o : Las resoluciones de la Junta General se
tomarán por la mayoría simple de los votos presentes, salvo
que la ley o estatutos determinen la necesidad de otra mayoría
para la resolución. Los votos en blanco y las abstenciones se
sumarán a la mayoría. Los accionistas tendrán derecho a voto
de acuerdo al valor pagado de sus acciones. Los accionistas
harán uso de este derecho de conformidad con la ley. --- Art í c u
l o D é c i m o T e r c e r o : A las juntas generales los
accionistas concurrirán personalmente o por medio de
representantes. La representación se conferirá mediante
comunicación escrita dirigida por el Presidente de la compañía y
será individual para cada junta, salvo que la representación haya
sido conferida con carácter general mediante poder legalmente
conferido. -- Artículo D é c i m o C u a r t o : La Junta
General será presidida por el Presidente o quien lo subrogue y a
falta de ambos por la persona que designe la junta como
Presidente ocasional y actuará como Secretario el Vicepresidente
o quien lo reemplace, pudiendo en casos especiales si la junta lo
creyere necesario designar un secretario ad-hoc. -- Art í c u l o
D é c i m o Q u i n t o : La Junta General tiene en su calidad de
máximo organismo de la compañía y todas las facultades para
resolver los asuntos relativos a los negocios sociales, así como
para tomar las resoluciones que sean necesarias para los
intereses de la compañía, especialmente para las siguientes
cuestiones: a) Para nombrar, y remover al Presidente,
Vicepresidente y Comisario, en forma justificada y fijar sus

remuneraciones b.) para autorizar gravámenes hipotecarios sobre

los bienes propios de la compañía; c) autorizar cambios
substanciales en el giro de los negocios sociales dentro del ámbito
de sus objetivos; d) reformar este contrato social previo el
cumplimiento de los requisitos legales; e) interpretar en forma
obligatoria para los accionistas los presentes estatutos; f)
Aprobar el presupuesto anual de gastos; g) para ejercer en
forma privativa todas las atribuciones que le señalen la ley y los
presentes estatutos y, aquellas que no estuvieren atribuidas a
ninguna otra autoridad dentro de la compañía, funciones orientadas
a solucionar problemas de carácter social, financiero y
administrativo de la compañía. . Artículo D é c i m o

S e x t o : DEL PRESIDENTE : El Presidente de la compañía tendrá al
representación legal, judicial y extrajudicial, será elegido por la
Junta general ordinaria Estas son sus principales atribuciones
Uno) Convocar y presidir la Junta General de accionistas; Dos)
Administrar la empresa, instalaciones y negocios de la compañía,
ejecutando a su nombre toda clase, de actos, contratos y
obligaciones con bancos, entidades financieras, personas naturales o
jurídicas, suscribir toda clase de obligaciones; Tres) Previa
autorización de la junta general, nombrar mandatarios generales de
la compañía; llevar a cabo todos los actos jurídicos que a él
conciernan; Cuatro) Dirigir las labores del personal ; Cinco)
Cumplir con las resoluciones de la junta general; Seis) Presentar
a la junta general ordinaria un informe anual de las actividades
realizadas conjuntamente con el balance general y demás
documentos que la ley exige; Siete) Cumplir y hacer cumplir con
las normas legales pertinentes al manejo contable, archivos y

correspondencia de la compañía; Ocho) Firmar conjuntamente con el Vicepresidente los títulos o certificados de acciones. --- Artículo Decimo Séptimo: DEL VICEPRESIDENTE: Al Vicepresidente le corresponde: a) Subrogar al Presidente en todo caso de falta, ausencia o impedimento de éste; b) El Vicepresidente debe firmar conjuntamente con el Presidente los títulos o certificados de acciones; c) El Vicepresidente actuará como Secretario de la junta general de Accionistas; d) El Vicepresidente ejecutará las demás atribuciones que le confiere la Junta General de Accionistas. Artículo Décimo Octavo: El Presidente y el Vicepresidente serán elegidos por la Junta General para el periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Para ser designado Presidente o Vicepresidente no se requiera ser accionista de la compañía. Artículo Decimo Nono: --El Comisario Principal y Suplente serán nombrados por la junta general en forma anual, tendrán las atribuciones legales previstas en la Ley de compañías. Artículo Vigésimo: La disolución de la compañía tendrá lugar por el cumplimiento del plazo, por la resolución de la junta general, en la forma prevista en este estatuto y por las causas determinadas en la ley de compañías. Artículo Vigésimo Primero: En caso de disolución de la compañía, la Junta general de accionistas que decida y resuelva la misma, nombrará un liquidador quien tendrá las facultades determinadas en la ley. El otro liquidador será el Presidente que al momento de resolver la disolución se encontrare actuando como tal. Ambos actuarán de común acuerdo para la liquidación de la compañía. --- CLAUSULA

1 (TERCERA : ---- El capital social de la compañía ha sido suscrito y
2 pagado de la siguiente forma :

3	NOMBRES	CAPITAL	PAGADO EN
4		SUSCRITO	NUMERARIO
5	EDMUNDO PAUTA MERCHAN	\$ 400.000,00	400.000,00
6	AUGUSTO TOSI LEON	400.000,00	400.000,00
7	CARLOS TOSI MORENO	400.000,00	400.000,00
8	JUAN TOSI LEON	400.000,00	400.000,00
9	FRANK TOSI TORRES	400.000,00	400.000,00
10	TOTAL	2.000.000,00	2.000.000,00

11 CLAUSULA CUARTA : Los comparecientes autorizan al señor Eco.
12 Edmundo Pauta Merchán, para que realice todos los trámites para
13 el perfeccionamiento de la presente escritura; autorizándole para
14 que por sí o por intermedio de un profesional realice todos los
15 trámites necesarios. Se le autoriza además, para que convoque a
16 la primera reunión de junta general de Accionistas. -- CLAUSULA
17 QUINTA : Se acompañen como documento a la presente minuta el
18 certificado de cuenta de integración de capital en el Banco del
19 Pacífico de Cuenca. -- CLAUSULA FINAL : Usted señor Notario,
20 se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la
21 validez y perfeccionamiento de la presente escritura.
22 Atentamente. f.) Dr. Julio E. Aguilar V. Matrícula setecientos veinte
23 y siete. Hasta aquí la minuta que se grega Los comparecientes
24 hacen suyas las estipulaciones constantes en la minuta inserta,
25 la aprueban en todas sus partes y ratificándose en su contenido
26 la dejan elevada a escritura pública para que surta los fines
27 legales consiguientes. ---DOCUMENTO HABILITANTE.---
28

5

00

1 **BANCO DEL PACIFICO** Cuenca, julio cinco de mil novecientos

2 noventa y uno. **C E R T I F I C A M O S :** Que hemos recibido de :

3 **EDMUNDO PAUTA MERCHAN** \$ 400.000,00

4 **AUGUSTO TOSI LEON** 400.000,00

5 **CARLOS TOSI MORENO** 400.000,00

6 **JUAN TOSI LEON** 400.000,00

7 **FRANK TOSI TORRES** 400.000,00

8 Que depositan en una cuenta de integración de capital que ha sido

9 abierto en este Banco a nombre de la compañía en formación que se

10 denominará " URI " UNIFICADORA DE RECURSOS E INVERSIONES S. A..

11 El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a

12 disposición de los administradores de la nueva compañía tan pronto

13 sea constituida para lo cual deberán presentar al Banco la

14 respectiva documentación que comprende : Estatutos y

15 nombramientos debidamente inscritos y un certificado de la

16 Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de

17 constitución ha quedado debidamente concluido. En caso de que no

18 llegara a hacerse la constitución de la compañía, y desistieren de

19 ese propósito, las personas que han recibido este certificado para

20 que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al

21 Banco el presente certificado original y la autorización otorgada

22 al efecto por el Superintendente de Compañías. Atentamente,

23 (firmado) Pablo Carrión Corral. Gerente Cuentas y depósitos -----

24 Hasta aquí el documento habilitante. Leída que les fue la

25 presente escritura, íntegramente a los otorgantes, por mí el

26 Notario, se ratifican en su contenido y firman en unidad de este: doy

27 fe ----- (firmado) E. Pauta M.. CI. 010003566-6 . f.) -

28 A. Tosi L.. CI. 010131604-0 . f.) Carlos Tosi . CI. 0100-

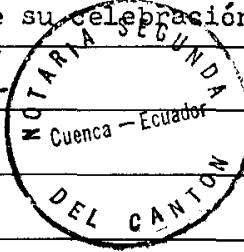
84959-5 . f.) Juan Tosi. CI. 010100115-4 . f.) Frank Tosi

T.. CI. 010126222-8 . f.) R. Vintimilla B., Notario Número dos.--

Se otorgó ante mí, en fe de -

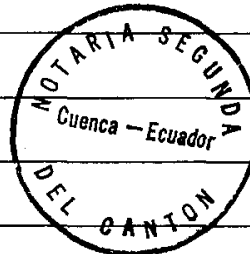
ello confiero esta PRIMERA COPIA que firmo y sello en la ciudad de Cuenca, en el mismo día de su celebración.

R. Vintimilla B.
Notario n.º 2



DOY FE : Que al margen de la matriz de la escritura que constan de estas copias, he sentado razón de haber sido aprobada la presente constitución, según resolución número 91-3-1-1 192 de fecha 5 de Agosto de 1.991 .- Cuenca, a 6 de Agosto - de 1.991. .-

R. Vintimilla B.
Notario n.º 2



Queda inscrita en esta fecha y bajo el No. 188 del REGISTRO MERCANTIL; juntamente con la Resolución No. 91-3-1-1-192; de la INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA, que aprobó esta escritura. He cumplido con lo dispuesto en dicha Resolución.- CUENCA, 6 DE AGOSTO DE 1991. EL REGISTRADOR, ENCARGADO.

Pablo Cedillo

PABLO CEDILLO AUQUILLA.
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA,

