

CIA ANONIMA INMOBILIARIA

LAFBITA SOCIEDAD ANONIMA

CUANTIA: S/. 2'000.000,00.-

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del

Guayas, República del Ecuador, a los veintitrés días del

mes de enero de mil novecientos noventa y uno, ante mí,-

Abogado KLEBER CEPEDA ALONSO, Notario Vigésimo Tercero -

Titular de este Cantón, comparecen, por una parte, por

sus propios derechos los señores : ABOGADO BISMARCK IZ-

QUIERDO PUGGLIEZZE, de estado civil casado, y su cónyuge

BRUNILDA BAUS DE IZQUIERDO, de profesión Ejecutiva; BELIN

DA IZQUIERDO BAUS DE ALMEIDA, de profesión Ejecutivo, y -

su cónyuge señor DIEGO MAURICIO ALMEIDA BASIGNANA, de -

profesión Ejecutivo; BISMARCK IZQUIERDO BAUS, de estado -

civil divorciado, de ocupación Ejecutivo; BRUNILDA IZQUIER

DO BAUS, de estado civil divorciada, de ocupación Ejecuti

va; y SANTIAGO FLORES AGUILAR, de ocupación Ejecutiva; y

su cónyuge señora GUADALUPE PALACIOS OLIVO DE FLORES, de

ocupación quehaceres domésticos . - Los comparecientes -

declaran ser ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados

en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar a quie

nes de conocer en este acto, doy fe . - Bien instruidos

del objeto y resultados de esta escritura pública de CONS

TITUCION DE COMPANIA ANONIMA, a la que proceden de un

modo libre y espontáneo para su otorgamiento me presentan

la minuta del tenor siguiente : - S E S O P N O T A -

P T O : En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo

1 sirvase insertar una de Constitución de Compañía Anónima que

2 se lo hace en un sólo acto, esto es por la vía simultánea,

3 al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: -

4 P U B L I C A : O T O R G A N T E S: Comparecen a otorgar

5 la presente Escritura, las siguientes personas: El señor -

6 Abogado BISMARCK IZQUIERDO PUGGLIEZZE, mayor de edad, casa-

7 do, y con domiciliado en esta ciudad; y su cónyuge BRUNIL-

8 DA BAUS DE IZQUIERDO, mayor de edad, casada, ecuatoriana, -

9 y con domicilio en esta ciudad, BELINDA IZQUIERDO BAUS DE

10 ALMEIDA, mayor de edad, ecuatoriana, y con domicilio en es

11 ta ciudad y su cónyuge DIEGO NAUPICIO ALMEIDA BASIGNANA, -

12 mayor de edad, domicilio en esta ciudad, casado, ecuatoria

13 no; BISMARCK IZQUIERDO BAUS, mayor de edad, ecuato-

14 riano, divorciado y con domicilio en esta ciudad:

15 BRUNILDA IZQUIERDO BAUS, mayor de edad, divorciada, -

16 ecuatoriana, con domicilio en esta ciudad; y, SANTIAGO FLO

17 RES AGUILAR, mayor de edad, ecuatoriano, casado, y con do

18 micilio en esta ciudad, y su cónyuge señora GUADALUPE PALA

19 CIOS OLIVO DE FLORES, mayor de edad, domiciliado en esta

20 ciudad, casada. - Los comparecientes Abogado BISMARCK IZ-

21 QUIERDO PUGGLIEZZE, BELINDA IZQUIERDO BAUS DE ALMEIDA, BIS-

22 MARCK IZQUIERDO BAUS, BRUNILDA IZQUIERDO BAUS y SAN-

23 TIAGO FLORES AGUILAR, declaran que es / la volun- /

24 tad de ellos constituir como en efecto cons- -

25 tituyen por medio de la presente Escri-

26 tura Pública, una Compañía Anónima

27 de las contempladas en la Ley -

28 la Compañía vigentes, para cuyo efecto unen -

1 sus capitales con el objeto de distribuirse a prorrata de
2 sus aportaciones los beneficios que de ella provenga. -
3 SEGUNDA : DENOMINACION : La denomina
4 ción de la Compañía Anónima que se constituye por medio
5 del presente contrato, es el de INMOBILIARIA LARBITA -
6 SOCIEDAD ANONIMA . - TERCERA : - El objeto so-
7 cial de la Compañía Anónima INMOBILIARIA LARBITA SOCIE-
8 DAD ANONIMA es el siguiente : - La compraventa de bie-
9 nes inmuebles tanto urbanos como rurales ; pudiendo - -
10 arrendarlos, enajenarlos, gravarlos o limitar su dominio
11 en cualquier forma. - Para el cumplimiento de sus fines
12 la Compañía podrá realizar todos los actos y contratos
13 permitidos por las leyes ecuatorianas, inclusive la funda-
14 ción y/o ser accionistas de cualquier otra Compañía que
15 tenga relación con el objeto principal . - La Compañía
16 no se dedicará ni a la industria ni al comercio . - -
17 CUARTA : - DOMICILIO : - El domicilio
18 de la compañía es la ciudad de Guayaquil, Provincia del
19 Guayas, República del Ecuador, pudiendo establecer --
20 sucursales en otras ciudades de este mismo país o en el
21 exterior, si la Junta General de Socios así lo resol-
22 viere . - QUINTA . - El plazo de duración de la
23 Compañía será de cincuenta años contados a partir de la
24 inscripción de este contrato en el Registro Mercantil --
25 de este Cantón; plazo que podrá ser ampliado o restrin-
26 guido por resolución de la Junta General de Accionistas.
27 SEXTA : - CAPITAL . - El capital de -
28 la Compañía es de DOS MILLONES DE SUCRES.

representado por dos mil acciones ordinarias y nominativas

de un mil sucres cada una . - S E P T I M A : -

A U M E N T O D E C A P I T A L : - En caso

de aumento de capital social todo accionista tendrá dereo

cho preferente a suscribir acciones en proporción a las

que al momento sean de propiedad . - Este derecho podrá

ejercitarlo el accionista dentro de los treinta días

siguientes a la publicación que se haga en la prensa, del

respectivo acuerdo de la Junta General . - En caso de

no ejercitar tal derecho preferente en todo ó en parte

, las acciones que dejaren de suscribir serán to-

madas o suscritas por otras personas extrañas a la Com-

pañía, dentro del plazo que fije la Junta General . -

O C T A V A : - E M I S I O N D E A C- --

C I O N E S : - Las acciones representativas del Capí

tal Social, estarán contenidas en títulos firmados por el

Presidente y el Gerente . - Los títulos podrán representar

una o más acciones. - La Junta General podrá acordar

la emisión de acciones preferidas y en tal caso determi-

nará los derechos que éstos le confieran a su titular. -

N O V E N A . - T R A S P A S O D E A C- -

C I O N E S : - La transferencia de dominio de accio-

nes no surtirán efecto contra la Compañía ni contra ter-

ceros, sino después de la fecha de su inscripción, en el

libro de acciones y accionistas. - Esta Inscripción se

efectuara válidamente con la sólo firma del representan

te legal de la Compañía a la presentación y entrega de

una comunicación firmada conjuntamente por el cedente y

cesionario o de comunicaciones separadas suscrita por cada

1 uno de ellos que den a conocer la transferencia y entre- 4
2 ga del título o acciones debidamente endosadas . -
3 Dichas comunicaciones o el título serán firmados por el
4 se archivarán en la Compañía . - De librería ontado por
5 la presentación y entrega del título endosado este será
6 anulado y en su lugar se expedirá un nuevo título a nom-
7 bre del adquiriente . - Cuando se trata de adjudica-
8 ción judicial, las notas de aviso serán firmadas por el
9 correspondiente Juez, debiendo además remitirse copia de
10 ésta para los efectos de la inscripción en el libro co-
11 rrespondiente . - D E C I M A : - P E R D I D A
12 O E X T R A V Í O D E A C C I O N E S : --
13 En el caso de pérdida o extravío de acciones de la Com-
14 pañía, deberá anularse el título previa publicación efec-
15 tuada por la Compañía, por tres días consecutivos en uno
16 de los periódicos de mayor circulación en el dominio prin-
17 cipal de la Compañía, publicación que se hará a costa del
18 accionistas . - Una vez transcurridos los treinta -
19 días a partir de la última publicación, se procederá a -
20 la anulación del título, debiendo conferirse uno nuevo -
21 al accionista; la anulación extinguirá todos los derechos
22 inherentes al título o certificado anulado . - D E -
23 C I M A P R I M E R A : - O R G A N I S M O S
24 Y F U N C I O N A R I O S . - La compañía ten-
25 drá los siguientes organismos y funcionarios : - La --
26 Junta General de Accionistas, el Presidente, el Gerente
27 y Comisario Principal y Suplente . - D E C I M A -

JN

S E G U N D A : - D E L A J U N T A - -

1
2 G E N E R A L . - La Junta General es el Organo Supremo
3 de la Compañía, y, en consecuencia, las decisiones que --
4 ella tome de conformidad con la Ley y los presentes esta-
5 tutos obligan a todos los accionistas . - La Junta se --
6 compondrá de los accionistas legales convocados y reunidos
7 que asitan a ella . - Los accionistas podrán hacerse re-
8 presentar por medio de mandatarios ya sean accionistas o
9 extraños enviando una carta dirigida al Presidente o al -
10 Gerente . - Cada acción pagada da derecho a un voto; las
11 no liberadas lo dan en proporción a su valor pagado. - -
12 Los administradores y Comisarios de la Compañía no podrán
13 ser mandatarios de los accionistas, pero podrán interve--
14 nir con sus acciones cuando fueren propietarios . - -
15 D E C I M A T E R C E R A : - D E L A - -
16 C O N V O C A T O R I A . - Las convocat rias a Jun-
17 tas Generales Extraordinaras y Ordinarias, podrán reali-
18 zarlas el Presidente ó el Gerente; y, en los casos pre--
19 vistos en la Ley, por el Comisario . - También puede
20 hacerlo la Superintendencia de Compañía a petición de los
21 accionistas que representen por lo menos el veinticinco -
22 por ciento del capital social, cuando aquellos funciona--
23 rios de la Compañía no lo hicieren, en los casos de Jün-
24 tas Extraordinarias: - La convocatoria a Juntas Gene--
25 rales deberán hacerse por la prensa, en uno de los dia-
26 ros de mayor circulación en el domicilio principal de la
27 Compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al -
28 fijado para su reunión, con expresión de lugar, día y ho-

ra y asuntos a tratarse en la Junta . . . DECIMO

CUARTO . . . DE LA JUNTA
TAS GENERALES

RIAS . . . Las Juntas Generales y Extraordinarias o extraordinarias, se entenderán como válidas y quedará válidamente constituidas, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente la totalidad del capital pagado y los accionistas asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos a tratarse, quiénes deberán firmar el acta bajo sanción de nulidad y con derecho, cualquiera de ellos a oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se consideren suficientemente informados . . . DE--

CIMO QUINTO . . . DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE

LA JUNTA GENERAL . . . La Junta General será presidida por el presidente de la Compañía . . . Si por cualquier motivo faltare el presidente, será reemplazado por la persona que designe la Junta General . . . De Secretario de la Junta General actuará el Gerente de la Compañía o la persona designada para el efecto por la misma Junta . . . DECIMA . . .

SEXTA : - FUNCIONES DE LAS

JUNTAS ORDINARIAS . . . Las Juntas

Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía; y sus atribuciones

son : - a) Remover y nombrar libremente al Presidente,

al Gerente, al Comisario Principal y al Comisario Suplen

te y fijarle las remuneraciones correspondientes; b) -

Conocer, aprobar o rechazar las cuentas y balances de la

Compañía, con informe previo de los Comisarios; el infor

me del Gerente acerca del estado administrativo, económi

co y financiero de la Compañía; c) Acordar la distribu

ción de utilidades y establecer las reservas legales y -

facultativas ; d) Resolver sobre la emisión de obliga

ción o partes beneficiarias; e) Acordar cualquier mo

dificación al contrato social o a los Estatutos; f) -

Conocer y resolver sobre la fusión, transformación, diso

lución, liquidación y reactivación de la Compañía; g) -

Nombrar liquidadores y fijar sus atribuciones y remunera

ciones que les corresponda, y fijar el procedimiento de

la Liquidación; h) Deliberar y resolver sobre todo --

asunto que le fuere sometido a su consideración por el -

Presidente y Gerente; i) Interpretar estos Estatutos -

y resolver sobre cualquier otro asunto que no estuviere

previsto y que por Ley y Estatutos no corresponde a otro

órgano de la Compañía . - D E C I M O S E P - -

T I M O : - D E L A S J U N T A S -

G E N E R A L E S E X T R A O R D I N A R I A S : -

Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán en - -

cualquier época en que fueren convocadas para tratar los

asuntos determinados en ellas . - D E C I M O / -

O C T A V O . - D E L Q U O R U M : - -

Para que pueda constituirse válidamente en primera con-

1 vocatoria la Junta General, se requiere que en ella este
2 representado el cincuenta y uno por ciento del Capital
3 pagado . A la segunda convocataria que no podrá demo-
4 rarse más de treinta días a la fecha fijada para la pri-
5 mera reunión, la Junta se reunirá con el número de accio-
6 nistas presentes y se expresará tal particular en el --
7 aviso de convocataria. - (En la segunda convocatoria no
8 se podrá modificar el objeto de la primera . - Para que
9 la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acor--
10 dar el aumento o disminución del Capital, la transforma-
11 ción, la fusión, la disolución, la convalidación y en ge-
12 neral cualquier modificación de los Estatutos, habra que
13 concurrir a ella, en primera convocataria, la mitad del
14 Capital pagado. - En segunda convocatoria bastará la re-
15 presentación de la tercera parte del capital pagado . -
16 Si luego de la segunda convocataria no hubiere el quorum
17 necesario se procederá a efectuar una tercera convocato-
18 ria la que no podrá demorarse más de sesenta días conta-
19 dos desde la fecha fijada para la primera reunión ni modi-
20 ficar el objeto de ésta; la Junta así convocada se reuni-
21 rá con el número de accionistas presente para resolver -
22 los puntos mencionados en la convocatoria, debiendo ex-
23 presarse este particular en el aviso que se haga.- D E-
24 C I M O N O V E N O . - D E L A S . --
25 D E C I S I O N E S D E L A J U N T A
26 G E N E R A L . - Las decisiones de la Junta General se
27 tomarán por mayoría que represente la mitad más uno del
28 capital pagado concurrente a la Junta, salvo los casos en

que la Ley exija mayoría diferentes . - Los votos en blan

co y las abstenciones se sumarán a la mayoría . - - -

VIGESIMA : - DE LAS ACTAS -

DE LA JUNTA GENERAL . -

Las actas de las Juntas Generales serán firmadas por el
Presidente y por el Secretario, salvo en el caso de que
la Ley exija o la Junta General así lo resuelva, que fir
men todos los concurrentes . - Las actas se llevarán --

en hojas móviles escritas a máquina que deberán ser fir
madas y foliadas con numeración continua y sucesiva una
a una, por el Gerente . - VIGESIMA PRI - -

MERA : - DE LA REPRESENTA - -

CION LEGAL . - La representación Legal --

tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, correspon

de al Gerente; en consecuencia sus facultades serán tan
amplias que le permitirán actuar e intervenir en la admi
nistración total de la Compañía, inclusive la de vender,
gravar de cualquier manera los bienes inmuebles de pro--

piedad de la Compañía e intervenir en la constitución de

otras compañías o en la adquisición de acciones o partici

paciones de otras ya constituidas, sin obtener autoriza

ción de la Junta General . - En consecuencia, el Gerente

puede obligar a la Compañía suscribiendo a su nom--

bre toda clase de contratos, contraer obligaciones -

bancarias y de cualquier género; firmar documentos, soli

citudes, girar sobre la cuentas corrientes de la Compa

ña, constituir prenda, hipoteca y otras cauciones en se

guridad de sus obligaciones . - Adquirir bienes muebles

e inmuebles, hacer cualquier declaración a nombre de la

Compañía y en general realizar todos los negocios y con-

tratos permitidos por las leyes y convenientes a los in-

tereses de la Compañía, en cumplimiento del objeto so-

cial . - V I G E S I M O S E G U N D O

El Gerente durará cinco años en el ejercicio de sus fun-

ciones pudiendo ser reelegido indefinidamente . -

se requiere ser accionista de la Compañía para desempe-

ñar la función; en falta del Gerente lo reemplazará el

Presidente . - V I G E S I M O T E R C E R O:

A T R I B U C I O N E S D E L G E R E N T E:-

Además de las atribuciones indicadas en el Artículo Vigé-

simo Primero, que trata de la representación legal, son

atribuciones del Gerente: - a) Ejercer, como queda -

indicado, la representación legal y extrajudicial de la

Compañía; b) Convocar a Junta General de Accionistas -

debiendo legalizar las actas con su firma que irá junto

con la del Presidente; c) Suscribir conjuntamente con

el Presidente los títulos de acciones, de partes benefi-

ciarias y de obligaciones; d) Presentar a la Junta Gene-

ral de Accionistas un informe de las actividades de la -

Compañía y el balance anual así como el estado de pérdi-

das y ganancias; e) Ejercer las atribuciones, cumplir

y hacer cumplir las obligaciones que le señala la Ley, -

estos estatutos y el Reglamento . - V I G E S I M O

C U A R T O . - D E L P R E S I D E N T E . --

La Compañía tendrá un Presidente que deberá durar en el

ejercicio cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

mente . - Para ser Presidente no se necesita ser accio-

nista de la Compañía . - En caso de falta o ausencia se

rá subrogado por el Gerente, quién en tal caso asumirá -

ambas funciones . - En caso de la persona que presida -

la Junta General se estará a lo previsto en otra parte -

de estos estatutos. / V I G E S I M O Q U I N T O:

A T R I B U C I O N E S D E L P R E S I - -

D E N T E : - a) Presidir las sesiones de la Junta Ge

neral ; b) Convocar a Junta General de Accionistas; --

c) ~~S~~uscribir conjuntamente con el Gerente los títulos -

de acciones, así como los certificados provisionales; --

d) Suscribir junto con el Secretario las Actas de la -

Junta General; e) Subrogar al Gerente en caso de falta

o ausencia; f) Las demás ~~d~~eterminadas en la Ley, los --

presentes estatutos o las que emanaren de la Junta Gene-

ral de Accionistas . - V I G E S I M O S E X T O:-

D E L C O M I S A R I O : - La Junta General en

una de sus reuniones anuales nombrará un Comisario Prin-

cipal y su respectivo suplente . - La designación de es-

tos funcionarios se hará por el período de un año y podrán

ser reelegidos indefinidamente . - Son atribuciones y de

beres del Comisario las que señala la Ley de Compañías, y

además las que impusieren la Junta General de Accionistas

V I G E S I M O S E P T I M O . - B A L A N C E

G E N E R A L E I N V E N T A R I O . - El

treinta y uno de diciembre de cada año se cerrará el --

ejercicio social anual, se hará un inventario a la fecha

de los bienes sociales, + V I G E S I M O O C T A - -

1	V O . R E S E R V A L E G A L . - La reser-
2	va legal se formará por lo menos con el diez por ciento
3	de las utilidades líquidas de la Compañía que arroje ca
4	da ejercicio económico hasta que aquella alcance por lo
5	menos el cincuenta por ciento del Capital Social . -
6	V I G E S I M A N O V E N A . - R E S E R V A -
7	E S P E C I A L . - La Junta General podrá crear -
8	fondos de amortización y fondos para eventualidades -
9	con los porcentajes que juzgue convenientes pero obser
10	vando las disposiciones legales y estatutarias respec-
11	tivas . - Igualmente, hará las reservas especiales --
12	que considere conveniente para el desarrollo de la Com-
13	pañía . - T R I G E S I M A : - D I S T R I -
14	B U C I O N D E U T I L I D A D E S . - Una -
15	vez que sean aprobados el Balance y el inventario del --
16	ejercicio económico respectivo y después de practicadas
17	las deducciones legales necesarias se destinará el diez -
18	por ciento para formar el fondo de reserva legal, hasta
19	cuando éste llegue al cincuenta por ciento del Capital -
20	de la Compañía; las utilidades restantes se podrá repar-
21	tir a los accionistas . - T R I G E S I M A P R I
22	M E R A : - P A G O D E D I V I D E N D O S
23	El Gerente pagará los dividendos de las acciones en la -
24	forma determinada por la Junta General. - La compañía
25	mantendrá esos dividendos en depósitos disponibles a -
26	la orden de los accionistas pero no reconocerá sobre los
27	mismos interés alguno . - T R I G E S I M A - -
28	S E G U N D A : - D E L A D I S O L U - - -

C I O N Y L I Q U I D A C I O N . - La Compañía

se disolverá en los casos previstos en la Ley de Compañías y en los presentes estatutos . - La misma Junta -- que acuerde la disolución de la Compañía, designará liquidador principal y suplente de haber oposición de alguno de los accionistas para que ostente tal cargo el Gerente o el Presidente, señalándole el procedimiento de liquidación, plazo, remuneración, etcétera. - T R I G E S I M A

T E R C E R O . - S U S C R I P C I O N D E L C A P I T A L S O C I A L . - El Capital social de la

Compañía ha sido suscrito de la siguiente manera : - - El Abogado BISMARCK IZQUIERDO PUGGLIEZZE, ha suscrito - Un mil novecientos sesenta acciones ordinarias nominativas del valor de Un mil sucres cada una y paga el cincuenta por ciento en dinero efectivo; esto es, novecientos ochenta mil sucres que deposita en la Cuenta Especial de Integración de Capital, a nombre de la Compañía, - en el Banco . - El señor BISMARCK IZQUIERDO BAUS ha suscrito diez acciones ordinarias y nominativas del valor de un mil sucres cada una y paga el cincuenta por ciento en dinero efectivo; esto es, cinco mil sucres que deposita en la Cuenta Especial de Integración de Capital, a nombre de la Compañía en el Banco . - La señora BELINDA IZQUIERDO BAUS DE ALMEIDA, ha suscrito - diez acciones ordinarias y nominativas del valor de un mil sucres cada una y paga el cincuenta por ciento en dinero efectivo, esto es, cinco mil sucres, que deposita en la Cuenta Especial de Integración de Capital a nom- -

bre de la Compañía, en³ el Banco . - La señorita BRUNILDA IZQUIERDO BAUS, ha suscrito diez acciones ordinarias

y nominativas de un mil sucres cada una y para el cincuenta

cuenta por ciento en dinero efectivo; esto es, cinco mil sucres, que deposita en la Cuenta Especial de Integra-

ción de Capital a nombre de la Compañía, en el Banco . - El señor SANTIAGO MODESTO FLORES AGUILAR, ha

suscrito diez acciones ordinarias y nominativas con un valor de un mil sucres cada una y para el cincuenta

por ciento en dinero efectivo; esto es, cinco mil sucres, que deposita en la Cuenta Especial de Integra-

ción de Capital a nombre de la Compañía, en el Banco . - Por lo que el Capital suscrito de Dos millones de sucres

se encuentra pagado en el cincuenta por ciento del mismo . - El Cincuenta por ciento restante será pagado por

los suscriptores en el plazo máximo de dos años a contar se a partir de la fecha de constitución de la Compañía. -

Al efecto, se incorpora a la presente escritura, el Certificado de la Cuenta Especial de Integración de Capital

otorgado por el Banco BOLIVARIANO, a que se ha hecho referencia, como documento habilitante . -

TRIGESIMO CUARTO . - DECLARACIONES DE LOS SOCIOS FUNDADORES . - Los socios fundadores de la

Compañía declaran : - a) Que no se han reservado comisión, porcentaje o beneficio alguno tomado del capital social; b) Que autorizan al señor Abogado SANTIAGO FLORES CHOEZ, para que realice las gestiones conducentes

Al efecto, se incorpora a la presente escritura, el Certificado de la Cuenta Especial de Integración de Capital otorgado por el Banco BOLIVARIANO, a que se ha hecho referencia, como documento habilitante . -

TRIGESIMO CUARTO . - DECLARACIONES DE LOS SOCIOS FUNDADORES . - Los socios fundadores de la Compañía declaran : - a) Que no se han reservado comisión, porcentaje o beneficio alguno tomado del capital social; b) Que autorizan al señor Abogado SANTIAGO FLORES CHOEZ, para que realice las gestiones conducentes

para alcanzar la aprobación de ésta Escritura y su inscrip

ción respectiva en el Registro Mercantil . - T R I G E-

S Í M O Q U I N T O . - A U T O R I Z A C I O N

E S P E C I A L . - Comparecen también en la presente

Escritura, BPUNILDA BAUS DE IZQUIERDO, en su calidad

de cónyuge del socio fundador Abogado BISMARCK IZQUIERDO

PUGLIEZZE; BIEGO MAURICIO ALMEIDA BASICHANA, en su cali

dad de cónyuge de la socia fundadora BELINDA IZQUIERDO

BAUS DE ALMEIDA; y , GUADALUPE PALACIOS OLIVO DE FLORES

en su calidad de cónyuge del socio fundador SANTIAGO MODES

TO FLORES AGUILAR; para dar toda autorización que sea ne

cesaria a sus respectivos cónyuges, para los efectos de

la formalización de ésta Escritura, como se establece en

el Artículo ciento ochenta y uno, reformado del Código

Civil . - Agregue usted, señor Notario, las demás cláu

sulas de estilo para la perfecta validez de esta escritu

ra pública . - (firma ilegible) SANTIAGO M. ELOEZ

RES CHOEZ . - Abogado Registro Número Quinientos no

venta y siete . - HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVA

DA A ESCRITURA PUBLICA . - Se agregan los recibos de -

nago de impuestos correspondientes . - Leída que les -

fue la presente escritura de principio a fin, por mí, el

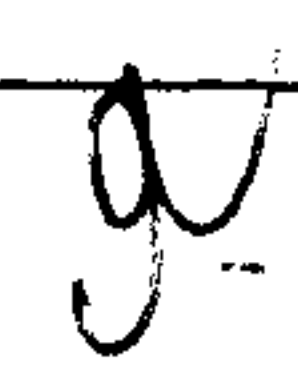
Notario en alta y clara voz a los comparecientes, éstos

la aprueban, se afirman y se ratifican en todas y cada u

na de sus partes firmando conmigo en unidad de acto, de

todo lo cual, doy fe . - ENMENDADOS . - decisiones, de-

terminadas, AGUILAR. - VALEN . - CUMPLIMIENTO, adquisi

ción.- VALEN. - doce, diciembre.- VALEN 

CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Certificamos haber recibido en depósito, en cuenta especial para la integración de capital de la Compañía en formación INMOBILIARIA LARBITA S.A. ✓

la cantidad de UN MILLON 00/100 ----- SUCRES
sucres, correspondiente a los aportes hechos por los socios fundadores, en la proporción siguiente:

<u>NOMBRE:</u>	<u>CANTIDAD:</u>
AB. BISMARCK IZQUIERDO PUGGLIEZZE /	S/. 980.000,00 /
SR. BISMARCK IZQUIERDO BAUS /	5.000,00 /
SRA. BELINDA IZQUIERDO DE ALMEIDA /	5.000,00 /
SRTA. BRUNILDA IZQUIERDO BAUS /	5.000,00 /
SR. SANTIAGO MODESTO FLORES AGUILAR /	5.000,00 /

	S/. 1'000.000,00 /

Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado, una vez constituida la Compañía, a los Administradores de la misma, después de que el Juez competente o Superintendencia de Compañías, según sea el caso, nos haya comunicado por escrito su debida constitución y previa entrega a este Banco de copia certificada e inscrita tanto de la correspondiente escritura de constitución así como de los nombramientos de los Administradores.

Si la compañía en formación no llegare a constituirse, los depósitos hechos a que se refiere este Certificado, serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización del Juez competente o Superintendencia de Compañías, según el caso.

El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido a base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.

Guayaquil, ENERO 21 DE 1991 /

BANCO BOLIVARIANO C.A.

Mano de firma
FIRMA DEL JEFE DE RAMA

Pichincha 412 • Teléfonos: 321420 - 325100 • Casilla 10184 • Telex 3659 BNKBOLED • Guayaquil - Ecuador

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



[Handwritten signature]

B. Baus de Almeida

AB BISMARCK IZQUIERDO PUGLIEZZE. BRUNILDA BAUS DE ALMEIDA IZQUIERDO

Céd. Ciud. 09023669996

Céd. Ciud. 0902366988

Cert. Vot. 192-033

Cert. Vot. 025-232

Belinda Izquierdo

BELINDA IZQUIERDO BAUS DE ALMEIDA.

Céd. Ciud. 0905952040

Cert. Vot. 163-098

Diego Almeida Basignana

DIEGO ALMEIDA BASIGNANA.

Bismarck Izquierdo

BISMARCK IZQUIERDO BAUS

Céd. Ciud. 1703060978

Céd. Ciud. 0908916869

Cert. Vot. 010036

Cert. Vot. 191-280



Brunilda Izquierdo Baus
BRUNILDA IZQUIERDO BAUS.

Santiago Flores Aguilar
SANTIAGO FLORES AGUILAR

Céd. Ciud. 0902717511

Céd. Ciud. 090788301-1

Cert.+.Vot. 191-298

Cert. Vot. 042240

Guadalupe Palacios Olivo
GUADALUPE PALACIOS OLIVO DE FLORES.

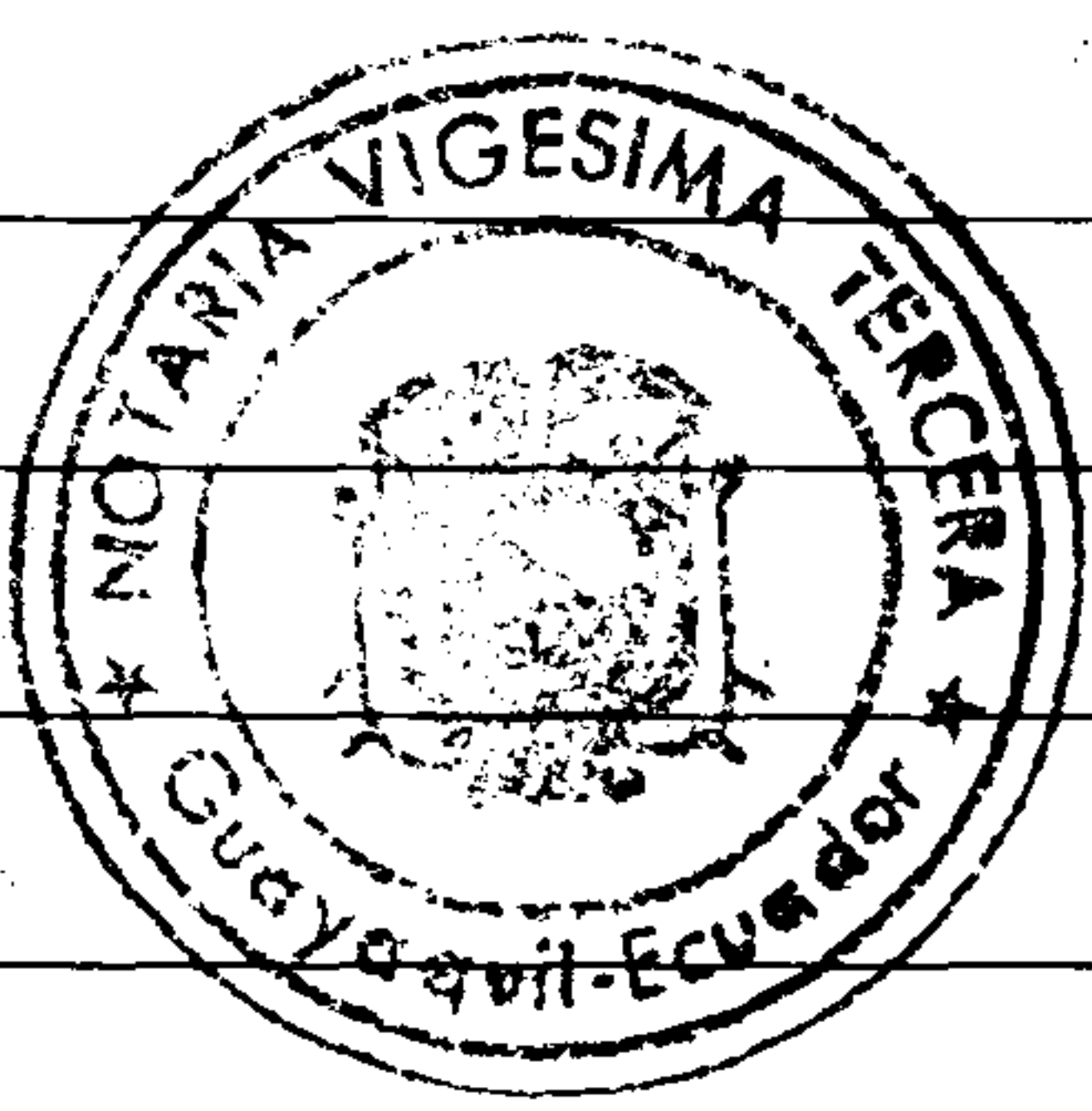
Céd. Ciud. 0908864648

Cert. Vot. 392-395

Alfredo Cepeda Alonso
ALFREDO CEPEDA ALONSO

Se Otorgó ante mí, y en fé de ello -
confiero esta PRIMERA COPIA, que sello y firmo en la misma -
fecha de su otorgamiento.-

1 ZON : Se Tomó nota al margen de la matriz de la Escritura-
2 de Constitución de la ~~Compañía~~ "Anónima" INMOBILIARIA LARBITA-
3 S.A. " la misma ha sido aprobada mediante Resolución No -
4 91-2-1-1-0002260, dictada el 21 de Agosto de 1991 por el -
5 Dr. Gerardo Peña Matheus. Subintendente de Derechos Socie-
6 tario de la Intendencia de Cía de Guayaquil, doy fe. - Guaya-
7 quil, a 22 de Agosto de 1991.



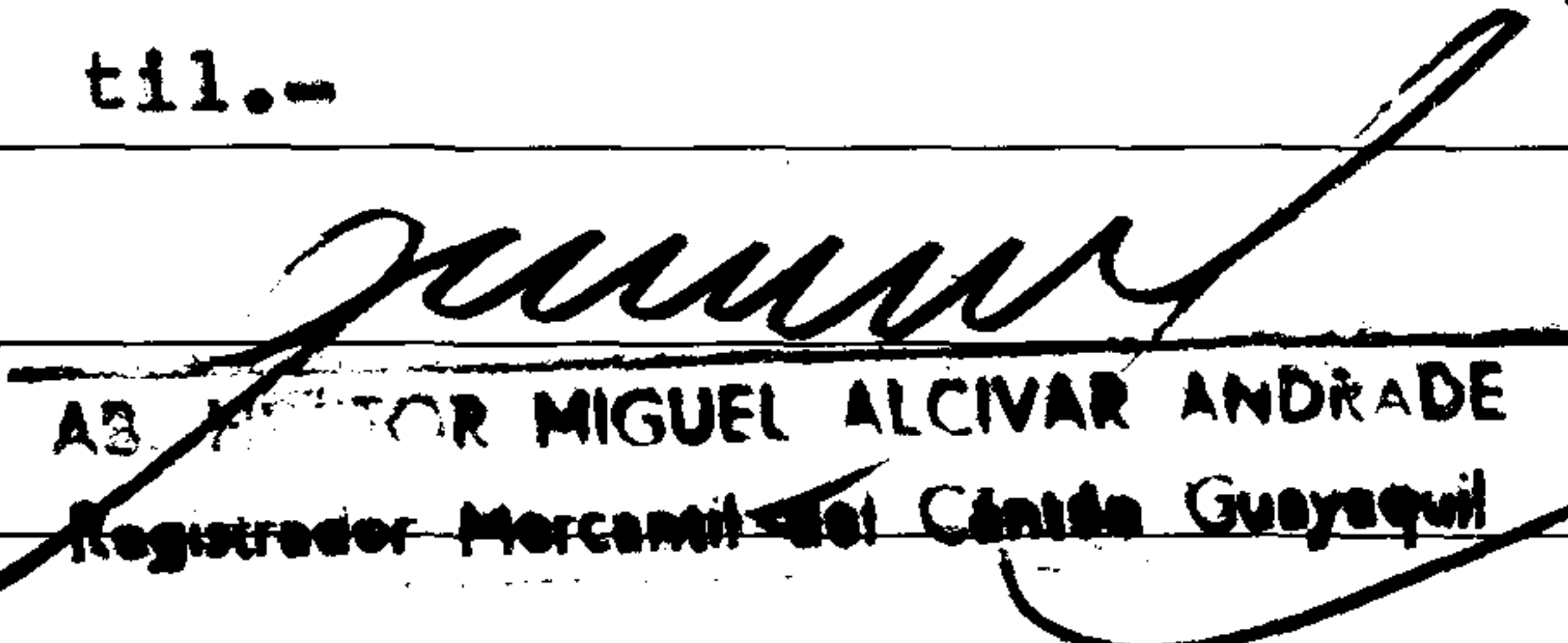
AB. KLEBER CEPEDA ALONSO
Notario Vigésimo Tercero

13 En cumplimiento de lo
14 ordenado en la Resolución número 91-2-1-1-0002260 dicta-
15 da el veinte y uno de Agosto de mil novecientos noventa
16 y uno, por el Subintendente de Derecho Societario de la
17 Intendencia de Compañías de Guayaquil, he inscrito la -
18 presente Escritura Pública que contiene la CONSTITUCION
19 de " INMOBILIARIA LARBITA SOCIEDAD ANONIMA", de fojas -
20 24.801 a 24.820, número 9.263 del Registro Mercantil y a
21 notada bajo el número 16.315 del Repertorio.- Guayaquil,
22 veinte y ocho de Agosto de mil novecientos noventa y u -
23 no.- El Registrador Mercantil.-

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFI-

CO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia autén-
tica de la Escritura Pública que antecede en cumplimen-
to de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado el 22 de A-
gosto de 1.975, por el señor Presidente de la República,
publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de A-
gosto de 1.975.- Guayaquil, veinte y ocho de Agosto de
mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercan-
til.-


AB. REGISTRADOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Valor pagado por este documento

\$ 7.280,00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SC-DA-SG0010986

12 8 OCT 1991

00000023

Guayaquil,

Señor
GERENTE DEL BANCO BOLIVARIANO
Ciudad-

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1º de la Resolución N° 89-1-0-3-0010, expedida por el señor Superintendente de Compañías el 14 de Noviembre de 1989; comunico a usted que se encuentra concluido el trámite legal de Constitución de la compañía.

INMOBILIARIA LARBITA SOCIEDAD ANONIMA

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Miguel Martínez Dávalos
Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS OFICINA GUAYAQUIL

mm/.