

Copia Certificada

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

CONSTITUCION DE LA COM-  
PANIA SOCIEDAD ANONIMA

TRES A.- CUANTIA:

S/.2'000.000,00.- En la

ciudad de Guayaquil,

República del Ecuador, a

los veinticuatro dias del

mes de Marzo de mil nove-

cientos noventa y tres,

ante mi, DOCTORA NORMA

PLAZA DE GARCIA, Abogada

y Notaria de este Cantón, comparecen las

siguientes personas: ROLANDO GARCIA MACIAS,

de estado civil casado, de profesión

Estudiante; EDUARDO TENETTE DUGUE, de estado

civil soltero, de profesión Empleado;

ESPERANZA GARCIA BOHORQUEZ, de estado civil

soltera, de profesión Empleada; LIDIA ORTIZ

LOJA, de estado civil casada, de profesión

Empleada; DOCTOR CARLOS MUÑOZ INSUA, de estado

civil casado, de profesión Abogado, todos por

sus propios derechos; los comparecientes

son de nacionalidad ecuatoriana, mayores

de edad, con domicilio y residencia en

esta ciudad de Guayaquil, con la capacidad

civil y necesaria para celebrar toda clase

de actos o contratos, y a quienes

de conocerlos personalmente doy fe; bien



NOTARIA  
130  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

*[Handwritten signature]*

instruidos en el objeto y resultados de esta  
escritura, a la que proceden como queda  
indicado, con amplia y entera libertad para su  
otorgamiento, me presentaron la minuta que es  
del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: Sirvase  
incorporar al Protocolo de Escrituras Públicas  
a su cargo, una por la cual conste la  
Constitución de una Compañía de Sociedad  
Anónima, de conformidad con las siguientes  
cláusulas y declaraciones.- CLAUSULA PRIMERA:  
OTORGANTES.- Intervienen en el otorgamiento de  
la presente escritura pública y declaran su  
voluntad de constituir la Compañía denominada  
SOCIEDAD ANONIMA TRES A, como fundadores las  
siguientes personas: A) Rolando García Macías,  
de estado civil casado, de profesión  
Estudiante.- B) Eduardo Tenette Duque, de  
estado civil soltero, de profesión Empleado.-  
C) Esperanza García Bohórquez, de estado civil  
soltera, de profesión Empleada.- D) Lidia  
Ortiz Loja, de estado civil casada, de  
profesión Empleada.- E) Doctor Carlos Muñoz  
Insua, de estado civil casado, de profesión  
Abogado.- Los comparecientes son ecuatorianos,  
mayores de edad, y domiciliados en la ciudad  
de Guayaquil.- CLAUSULA SEGUNDA: ESTATUTOS.-  
Los fundadores aprueban los siguientes  
Estatutos de la Compañía SOCIEDAD ANONIMA TRES





OTARIA  
130  
Guayaquil  
a. Norma  
laza de  
García

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

A.- CAPITULO PRIMERO.- ARTICULO PRIMERO:  
DENOMINACION Y OBJETO.- Con la denominación  
SOCIEDAD ANONIMA TRES A, se constituye una  
Compañía Anónima que tiene por objeto  
principal la compraventa, arrendamiento y  
administración de inmuebles; la compra-venta  
de material didáctico, incluyendo libros,  
discos, cintas de audio o de imágenes  
para televisión, etcétera; las actividades  
educativas en general, incluyendo cursos,  
seminarios, conferencias por correspondencia  
o en vivo, la comercialización de muebles y la  
realización de todos los actos y contratos  
civiles y mercantiles necesarios para  
cumplir cabalmente con su finalidad.-  
ARTICULO SEGUNDO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-  
DOS PUNTO UNO.- La Compañía SOCIEDAD ANONIMA  
TRES A, de nacionalidad ecuatoriana, tiene su  
domicilio principal en la ciudad de Guayaquil,  
Provincia del Guayas.- DOS PUNTO DOS.-  
La Compañía puede abrir Sucursales y  
Agencias en cualquier otro lugar de la  
República del Ecuador o fuera de ella, por  
resolución de la Junta General y cumpliendo  
con los requisitos y formalidades exigidos por  
las Leyes.- ARTICULO TERCERO.- TRES PUNTO  
UNO.- El plazo de duración del presente  
contrato de la Compañía es de OCHENTA AÑOS.

1       contados a partir de la fecha de inscripción  
2       de esta escritura, en el Registro Mercantil.-  
3       TRES PUNTO DOS.- Podrá prorrogarse este plazo  
4       o disolverse anticipadamente la Compañía en  
5       los casos y con el cumplimiento de lo  
6       dispuesto por las Leyes pertinentes.- ARTICULO  
7       CUARTO: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.- CUATRO  
8       PUNTO UNO.- El capital de la Compañía SOCIEDAD  
9       ANONIMA TRES A, es de DOS MILLONES DE SUCRES,  
10      dividido en dos mil acciones, de las cuales un  
11      mil acciones son ordinarias, con derecho a  
12      voto, y un mil son preferidas, sin derecho a  
13      voto.- Todas las acciones serán nominativas,  
14      de un mil sucres cada una.- CUATRO PUNTO DOS.-  
15      Por cada acción, se emitirá un título  
16      numerado, pudiendo un mismo título contener  
17      varias acciones.- En el título se precisará  
18      la clase de la acción y se indicará si  
19      tiene o no derecho a voto.- CUATRO  
20      PUNTO TRES.- Los títulos deberán ser  
21      firmados por el Presidente y por el Gerente  
22      General de la Compañía.- CUATRO PUNTO CUATRO.-  
23      Cada acción ordinaria dará derecho a voto en  
24      las Juntas Generales de Accionistas, en  
25      proporción a su valor pagado.- Toda acción  
26      ordinaria equivaldrá a un voto.- Las  
27      acciones preferidas no dan derecho a voto  
28      en las Juntas Generales de Accionistas ni





OTARIA  
130  
ayaquil  
a. Norma  
laza de  
García

1 en ningún otro órgano administrativo de  
2 la Compañía.- CUATRO PUNTO CINCO.- La  
3 transferencia de dominio de las acciones se  
4 hará en la forma establecida por la Ley.-  
5 CUATRO PUNTO SEIS.- La Junta General de  
6 Accionistas, convocada expresamente para este  
7 objeto, podrá aumentar o disminuir el capital  
8 social de la Compañía con sujeción a las  
9 normas legales pertinentes por resolución  
10 adoptada por mayoría de votos del capital  
11 pagado concurrente correspondiente a las  
12 acciones ordinarias.- CUATRO PUNTO SIETE.- Los  
13 accionistas tienen derecho preferente para la  
14 suscripción de las acciones de determinada  
15 clase que se emitan, en proporción a las de  
16 igual clase que tengan en propiedad al momento  
17 de reservarse el aumento de capital.- CAPITULO  
18 QUINTO: DESTRUCCION O PERDIDA DE TITULOS O  
19 CERTIFICADOS.- CINCO PUNTO UNO.- En caso de  
20 destrucción o pérdida de uno o más títulos de  
21 acción o de un certificado provisional, el  
22 interesado comunicará el particular por  
23 escrito a cualquiera de los representantes  
24 administradores de la Compañía.- CINCO PUNTO  
25 DOS.- Se procederá a anular el Certificado o  
26 título, siempre y cuando se hubiere hecho la  
27 respectiva publicación por tres días  
28 consecutivos, en uno de los periódicos de

1 mayor circulación en la ciudad de Guayaquil, y  
2 hubieren transcurrido treinta días contados a  
3 partir de la fecha de la última publicación,  
4 sin que existiere oposición; debiendo  
5 conferirse uno nuevo al accionista.- ARTICULO  
6 SEXTO: FORMA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION.-  
7 La Compañía SOCIEDAD ANONIMA TRES A, será  
8 dirigida por la Junta General de Accionistas y  
9 administrada por el Presidente, por el Gerente  
10 General, por los Gerentes y Subgerentes.-  
11 ARTICULO SEPTIMO: DE LA JUNTA GENERAL DE  
12 ACCIONISTAS.- SIETE PUNTO UNO.- La Junta  
13 General constituida por los accionistas  
14 legalmente convocados y reunidos, en número  
15 suficiente para formar quórum, es el máximo  
16 organismo de la Compañía.- SIETE PUNTO DOS.-  
17 Las Juntas Generales podrán ser Ordinarias y  
18 Extraordinarias y se reunirán en el domicilio  
19 principal de la Compañía.- SIETE PUNTO TRES.-  
20 Las Juntas Generales Ordinarias se realizarán,  
21 por lo menos, una vez al año, dentro de  
22 los tres meses posteriores a la finalización  
23 del ejercicio económico, y serán convocadas  
24 por el Presidente de la Compañía.- SIETE  
25 PUNTO CUATRO.- En las Juntas Generales  
26 Ordinarias se tratarán los asuntos  
27 especificados en los numerales dos, tres y  
28 cuatro del Artículo Doscientos setenta y tres





OTARIA  
130  
uayaquil  
a. Norma  
Plaza de  
García

1 de la Ley de Compañías y cualquier  
2 otro puntualizado en el correspondiente orden  
3 del día, de acuerdo a la convocatoria  
4 pertinente.- SIETE PUNTO CINCO.- Las Juntas  
5 Generales Extraordinarias se reunirán en  
6 cualquier época cuando fueren convocadas por  
7 el Presidente de la Compañía, para tratar los  
8 asuntos puntualizados en la convocatoria.-  
9 SIETE PUNTO SEIS.- La Junta General, sea  
10 Ordinaria o Extraordinaria, será convocada por  
11 la prensa, en uno de los periódicos de mayor  
12 circulación en el domicilio principal de la  
13 Compañía, con ocho días de anticipación, por  
14 lo menos, al fijado para su reunión, con  
15 indicación del lugar, día, hora y objeto de la  
16 misma, a fin de cumplir con el Artículo  
17 Doscientos setenta y ocho de la Ley de  
18 Compañías.- Dentro de ese plazo no se contará  
19 el día de la publicación de la convocatoria ni  
20 el de la reunión.- SIETE PUNTO SIETE.- Si la  
21 Junta General no pudiere reunirse en primera  
22 convocatoria por falta de quórum, se procederá  
23 a una segunda convocatoria, la que no podrá  
24 demorarse más de treinta días de la fecha  
25 fijada para la primera reunión.- SIETE PUNTO  
26 OCHO.- La Junta General no estará legalmente  
27 constituida para deliberar en primera  
28 convocatoria si por lo menos la mitad del



1 capital pagado no estuviere representado por  
2 los concurrentes a ella.- SIETE PUNTO NUEVE.-  
3 Las Juntas Generales se reunirán en segunda  
4 convocatoria, con el número de accionistas  
5 presentes.- Se expresará así en la  
6 convocatoria que se haga.- En la segunda  
7 convocatoria, no podrá modificarse el  
8 objeto de la primera.- SIETE PUNTO DIEZ.- A  
9 pesar de lo indicado anteriormente, en  
10 este Artículo, siempre que esté presente  
11 todo el capital pagado y los asistentes  
12 acepten por unanimidad la celebración de la  
13 Junta, ésta se entenderá convocada y quedará  
14 válidamente constituida en cualquier tiempo y  
15 en cualquier lugar, dentro del territorio  
16 nacional, para tratar cualquier asunto,  
17 debiendo firmar el Acta todos los asistentes,  
18 bajo sanción de nulidad.- SIETE PUNTO ONCE.-  
19 Para que la Junta General pueda acordar  
20 válidamente el aumento o disminución del  
21 capital, la transformación, la fusión, la  
22 disolución anticipada de la Compañía en  
23 proceso de liquidación, la convalidación y,  
24 en general, cualquier modificación de  
25 los estatutos, habrá de concurrir a  
26 ella, cuanto menos, la mitad del capital  
27 pagado.- En segunda convocatoria, bastará la  
28 representación de la tercera parte del capital





OTARIA  
130  
Iayaquil  
a. Norma  
laza de  
García

1 pagado.- Si luego de la segunda convocatoria,  
2 no hubiere el quórum requerido, se procederá a  
3 efectuar una tercera convocatoria, la que no  
4 podrá demorar más de sesenta días contados a  
5 partir de la fecha fijada para la primera  
6 reunión, ni modificar el objeto de ésta.- La  
7 Junta General, así convocada, se constituirá  
8 con el número de accionistas presentes, para  
9 resolver uno o más de los puntos precisados en  
10 este numeral, debiendo expresarse estos  
11 particulares en la convocatoria que se haga.-  
12 SIETE PUNTO DOCE.- Las decisiones de las  
13 Juntas Generales serán tomadas por mayoría de  
14 votos del capital pagado concurrente,  
15 correspondiente a las acciones ordinarias, que  
16 dan derecho a voto.- SIETE PUNTO TRECE.- Los  
17 votos en blanco y las abstenciones de quienes  
18 tienen derecho a voto se sumarán a la mayoría  
19 numérica.- SIETE PUNTO CATORCE.- Toda Junta  
20 General será dirigida por el Presidente.- En  
21 caso de que éste faltare, será dirigida por la  
22 persona elegida, en cada caso, por mayoría de  
23 votos del capital pagado con derecho a voto  
24 presente en la reunión.- SIETE PUNTO QUINCE.-  
25 Será Secretario de la Junta General el Gerente  
26 General; y, en caso de falta de éste, actuará  
27 como Secretario el Gerente de nombramiento más  
28 antiguo; y, en caso de falta de éste, la

1 ~~Se~~ elegida, en cada caso, por mayoría de  
2 votos del capital pagado con derecho a voto  
3 presente en la reunión.- SIETE PUNTO  
4 DIECISEIS.- La Junta General podrá resolver  
5 acerca de todos los asuntos que tengan  
6 relación con su finalidad social y podrá  
7 tomar las decisiones que juzgue  
8 convenientes en defensa de la Compañía, por  
9 resolución adoptada por mayoría de votos del  
10 capital pagado concurrente correspondiente  
11 a las acciones ordinarias.- SIETE PUNTO  
12 DIECISIETE.- A pesar de lo expuesto, se deja  
13 constancia de que las siguientes facultades,  
14 son de exclusiva competencia de la Junta  
15 General, por resolución adoptada por mayoría  
16 de votos del capital pagado concurrente,  
17 correspondiente a las acciones de Ordinarias.-  
18 SIETE PUNTO DIECISIETE PUNTO UNO.- Designar,  
19 suspender o remover al Presidente, al Gerente  
20 General, a los Gerentes, a los Subgerentes, a  
21 los Comisarios, a los Auditores y a los  
22 Liquidadores.- SIETE PUNTO DIECISIETE PUNTO  
23 DOS.- Conocer, por lo menos una vez al año, de  
24 las cuentas y del balance presentados por el  
25 Gerente General, previo examen del informe de  
26 los Comisarios; y, resolver lo conveniente.-  
27 SIETE PUNTO DIECISIETE PUNTO TRES.- Conocer y  
28 resolver acerca de los informes que sobre los





OTARIA  
130  
uayaquil  
a. Norma  
laza de  
García

1 asuntos de la Compañía presentare el Gerente  
2 General o los Comisarios.- SIETE PUNTO  
3 DIECISIETE PUNTO CUATRO.- Resolver acerca de  
4 la necesidad de que el Gerente General, los  
5 Gerentes y los Sub-Gerentes rindan caución; y,  
6 cuando lo consideren necesario, establecer el  
7 monto.- SIETE PUNTO DIECISIETE PUNTO CINCO.-  
8 Disponer acerca de la distribución de los  
9 beneficios sociales.- SIETE PUNTO DIECISIETE  
10 PUNTO SEIS.- Resolver acerca de todo lo  
11 relacionado con el fondo de reserva y con la  
12 amortización de las acciones.- SIETE PUNTO  
13 DIECISIETE PUNTO SIETE.- Resolver acerca de la  
14 emisión de partes beneficiarias y  
15 obligaciones.- SIETE PUNTO DIECISIETE PUNTO  
16 OCHO.- Acordar el aumento y disminución de  
17 capital, el establecimiento de Sucursales y  
18 Agencias, la fusión, la transformación, la  
19 disolución, la prórroga del contrato social,  
20 la liquidación y su procedimiento, y cualquier  
21 otra modificación a los presentes Estatutos.-  
22 SIETE PUNTO DIECISIETE PUNTO NUEVE.- Acordar  
23 la acción de responsabilidad contra el Gerente  
24 General, los Gerentes, los Subgerentes,  
25 Comisarios y Auditores, o renunciar o  
26 transigir en tal derecho.- SIETE PUNTO  
27 DIECISIETE PUNTO DIEZ.- Aceptar aportaciones  
28 en bienes que no consistan en dinero.- SIETE

1. ~~6 PUNTO~~ DIECISIETE PUNTO ONCE.- Resolver en

2 torno a la adquisición de acciones liberadas

3 de la propia Compañía, con el producto de

4 utilidades líquidas.- SIETE PUNTO DIECISIETE

5 PUNTO DOCE.- Resolver acerca de cualquier

6 otro asunto, que se suscitare y que siendo

7 de interés de la Compañía, no estuviere

8 previsto en estos Estatutos.- SIETE PUNTO

9 DIECISIETE PUNTO TRECE.- Resolver acerca

10 de todo aquello cuyo pronunciamiento le

11 corresponda privativamente por disposición

12 de la Ley.- ARTICULO OCTAVO: DEL PRESIDENTE.-

13 OCHO PUNTO UNO.- Un Presidente amovible,

14 será designado por la Junta General, por

15 resolución adoptada por mayoría de votos del

16 capital pagado concurrente, correspondiente a

17 las acciones ordinarias, para el periodo de

18 dos años, pudiendo ser indefinidamente

19 reelegido.- OCHO PUNTO DOS.- Para ser

20 elegido Presidente de la Compañía no se

21 requiere ser accionista de la misma.- El

22 Presidente no ha de estar incurso en las

23 causas de impedimento previstas en la Ley.-

24 OCHO PUNTO TRES.- En caso de ausencia del

25 Presidente lo subrogará el Gerente General,

26 con todas las facultades y deberes que se

27 indican en el numeral ocho punto cuatro de

28 esta cláusula.- OCHO PUNTO CUATRO.- Las





OTARIA  
130  
Mayaquil  
a. Norma  
laza de  
García

1 principales facultades y deberes del  
2 Presidente son: OCHO PUNTO CUATRO PUNTO DOS. 003  
3 Suscribir los Titulos o Certificados de  
4 acciones, juntamente con el Gerente General.-  
5 OCHO PUNTO CUATRO PUNTO DOS.- Solicitar la  
6 celebración de las Juntas Generales de  
7 Accionistas.- OCHO PUNTO CUATRO PUNTO  
8 TRES.- Actuar como Presidente en las Juntas  
9 Generales de Accionistas.- OCHO PUNTO CUATRO  
10 PUNTO CUATRO.- Presentar los informes que  
11 la Ley exigiere que él ponga en conocimiento  
12 de las Juntas Generales de Accionistas o  
13 que este organismo le solicitare.- OCHO PUNTO  
14 CUATRO PUNTO CINCO.- Ejercer las demás  
15 atribuciones que confiera la Ley, los  
16 Estatutos y la Junta General de Accionistas.-  
17 ARTICULO NOVENO: DEL GERENTE GENERAL.- NUEVE  
18 PUNTO UNO.- Un Gerente General amovible será  
19 designado por la Junta General por resolución  
20 adoptada por mayoría de votos del capital  
21 pagado concurrente, correspondiente a las  
22 acciones Ordinarias, que dan derecho a voto,  
23 para el periodo de dos años, pudiendo ser  
24 indefinidamente reelegido.- NUEVE PUNTO DOS.-  
25 No podrán desempeñar esta función las personas  
26 impedidas por la Ley NUEVE PUNTO TRES.- El  
27 Gerente General está obligado a prestar  
28 caución cuando la Junta General lo juzgue

1 necesario y determine la cuantía.- NUEVE PUNTO

2 ~~CUATRO~~

3 CUATRO.- En caso de ausencia del Gerente

4 General, lo subrogará el Gerente de

5 nombramiento más antiguo, hasta que la Junta

6 General, resuelva lo conveniente, por

7 resolución adoptada por mayoría de votos del

8 capital pagado concurrente, correspondiente a

9 las acciones Ordinarias.- NUEVE PUNTO CINCO.-

10 Las principales facultades y deberes del

11 Gerente General son los siguientes: NUEVE

12 PUNTO CINCO PUNTO UNO.- Ejercer la

13 representación judicial y extrajudicial de la

14 Compañía.- NUEVE PUNTO CINCO PUNTO DOS.-

15 Enajenar o gravar los bienes inmuebles de la

16 Compañía con autorización previa de la Junta

17 General por resolución adoptada por mayoría de

18 votos del capital pagado concurrente,

19 correspondiente a las acciones Ordinarias.-

20 NUEVE PUNTO CINCO PUNTO TRES.- Enajenar o

21 gravar los bienes muebles de la Compañía.-

22 NUEVE PUNTO CINCO PUNTO CUATRO.- Ejercer la

23 administración ordinaria de la Compañía.-

24 NUEVE PUNTO CINCO PUNTO CINCO.- Subrogar

25 al Presidente en caso de ausencia de

26 éste, de conformidad con lo previsto en el

27 numeral OCHO PUNTO TRES, del Artículo Octavo,

28 de los presentes Estatutos.- NUEVE PUNTO CINCO

PUNTO SEIS.- Ejercer las demás atribuciones





OTARIA  
130  
ayaquil  
a. Norma  
laza de  
García

1 que le confiera la Ley, los Estatutos y la  
2 Junta General de Accionistas.- ARTICULO  
3 DECIMO: DE LOS GERENTES Y SUBGERENTES.- La  
4 Junta General por resolución adoptada por  
5 mayoría de votos del capital pagado  
6 concurrente, correspondiente a las acciones  
7 Ordinarias podrá designar uno o más Gerentes y  
8 Subgerentes, por dos años, para que ayuden al  
9 Gerente General en la administración ordinaria  
10 de la Compañía, a quienes estarán subordinados  
11 en el desempeño de sus cargos.- ARTICULO  
12 DECIMO PRIMERO: REPRESENTACION LEGAL.- El  
13 Gerente General tiene la representación legal,  
14 judicial y extrajudicial de la Compañía, pero  
15 deberá contar con la autorización previa de la  
16 Junta General por resolución adoptada por  
17 mayoría de votos del capital pagado  
18 concurrente, correspondiente a las acciones  
19 Ordinarias para la enajenación o gravamen de  
20 los bienes inmuebles de la Compañía.- ARTICULO  
21 DECIMO SEGUNDO: COMISARIOS.- DOCE PUNTO UNO.-  
22 La fiscalización de la Compañía se hará a  
23 través de dos Comisarios designados por la  
24 Junta General, por resolución adoptada por  
25 mayoría de votos del capital pagado  
26 concurrente, correspondiente a las acciones  
27 Ordinarias.- DOCE PUNTO DOS.- Los Comisarios  
28 durarán dos años en sus funciones y podrán ser

1	reelegidos.- DOCE PUNTO TRES.- Son
2	atribuciones de los Comisarios, las señaladas
3	en la Ley de Compañías y las siguientes: DOCE
4	PUNTO TRES PUNTO UNO.- Cerciorarse de la
5	constitución y subsistencia de las garantías
6	del Gerente General, Gerentes y Subgerentes,
7	en los casos en que fueren exigidas.- DOCE
8	PUNTO TRES PUNTO DOS.- Exigir de los
9	Administradores la entrega de un balance
10	mensual de comprobación.- DOCE PUNTO TRES
11	PUNTO TRES.- Examinar en cualquier momento, y
12	una vez cada tres meses por lo menos, los
13	libros y papeles de la Compañía y los estados
14	de Caja y Cartera.- DOCE PUNTO TRES PUNTO
15	CUATRO.- Revisar el balance y la cuenta de
16	pérdidas y ganancias, e informar sobre los
17	mismos a la Junta General de Accionistas.- La
18	falta de presentación del informe dentro del
19	término que la Ley señala, será motivo para
20	que la Junta General acuerde la remoción de
21	los Comisarios, sin perjuicio de que hagan
22	efectivas las responsabilidades en que
23	hubieren incurrido.- DOCE PUNTO TRES PUNTO
24	CINCO.- Convocar a las Juntas Generales de
25	Accionistas en los casos determinados en las
26	Leyes, a pesar de lo indicado en el Artículo
27	Séptimo de los presentes Estatutos.- DOCE
28	PUNTO TRES PUNTO SEIS.- Solicitar a los





DTARIA  
130  
ayaquil  
Norma  
laza de  
García

1	Administradores que hagan constar en el
2	orden del día, previamente a la convocatoria
3	de la Junta General, los puntos que crean
4	convenientes.- DOCE PUNTO TRES PUNTO SIETE.-
5	Asistir con voz informativa a las Juntas
6	Generales.- DOCE PUNTO TRES PUNTO OCHO.-
7	Vigilar en cualquier tiempo las operaciones de
8	la Compañía.- DOCE PUNTO TRES PUNTO NUEVE.-
9	Pedir informes a los Administradores.-
10	ARTICULO DECIMO TERCERO: AUDITORIA.- La Junta
11	General de Accionistas, por resolución
12	adoptada por mayoría de votos del capital
13	pagado concurrente, correspondiente a las
14	acciones Ordinarias, cuando lo estime
15	necesario o cuando lo exija la Ley, se
16	preocupará porque la Compañía tenga la debida
17	auditoria, para que se cumpla con los
18	siguientes propósitos.- TRECE PUNTO UNO.-
19	Examen de las operaciones, inventarios,
20	libros, correspondencia, negocios y
21	comprobantes de las cuentas de la Compañía.-
22	TRECE PUNTO DOS: Arqueo de Caja.- TRECE PUNTO
23	TRES.- Verificación de los valores de la
24	Compañía y de los que ésta tenga en garantía y
25	en custodia.- TRECE PUNTO CUATRO.- Exámen de
26	los balances y demás cuentas.- TRECE PUNTO
27	CINCO.- Comprobación de que las operaciones
28	que se ejecuten por cuenta de la

1. Compañía estén conformes con las disposiciones

2. legales, con las de los Estatutos y con

3. las decisiones de la Junta General.-

4. TRECE PUNTO SEIS.- Información escrita de

5. la Junta General de Accionistas, al

6. Presidente de la Compañía o Gerente General,

7. según los casos, de las irregularidades

8. que observe en los negocios y marcha de la

9. Compañía.- TRECE PUNTO SIETE.- Comprobación de

10. los balances.- TRECE PUNTO OCHO.- Información

11. al Presidente y al Gerente General sobre las

12. cuentas y los balances.- TRECE PUNTO NUEVE.-

13. Información a la Junta General de Accionistas

14. sobre el resultado de sus labores.- TRECE

15. PUNTO DIEZ.- Información al Presidente y al

16. Gerente General sobre asuntos relacionados con

17. sus funciones.- TRECE PUNTO ONCE.- Los demás

18. que señalan los Estatutos y la Junta General,

19. compatibles con las anteriores.- ARTICULO

20. DECIMO CUARTO: BALANCES, RESERVAS Y

21. DISTRIBUCION DE UTILIDADES.- CATORCE PUNTO

22. UNO.- El treinta y uno de Diciembre de cada

23. año se cortarán las cuentas de la Compañía; se

24. practicará un inventario de los activos

25. sociales y se elevará el Balance General de

26. los negocios durante el ejercicio, documento

27. que, con el detalle de las cuentas de pérdidas

28. y ganancias, serán presentados por el Gerente





OTARIA,  
130  
Mayaquil  
L. Norma  
laza de  
García

1 General a la Junta General de Accionistas,  
2 junto con los informes que establecen los  
3 Estatutos y dispone la Ley.- CATORCE PUNTO  
4 DOS.- De las utilidades liquidas se tomará,  
5 cuando menos, el diez por ciento para formar o  
6 incrementar el Fondo de Reserva Legal hasta  
7 llegar al minimo señalado por la Ley.- CATORCE  
8 PUNTO TRES.- Las utilidades liquidas y  
9 realizadas de la Compañia se distribuirán  
10 entre los accionistas, en proporción al valor  
11 pagado de sus respectivas acciones.- ARTICULO  
12 DECIMO QUINTO: LIQUIDACIONES.- En los casos de  
13 liquidación, voluntaria o forzosa de la  
14 Compañia, se procederá de acuerdo con la Ley,  
15 pero los titulares de las acciones preferidas  
16 serán los primeros en recibir el remanente del  
17 haber social que se debiere distribuir entre  
18 los accionistas como consecuencia de la  
19 liquidación.- CLAUSULA TERCERA: SUSCRIPCION Y  
20 PAGO DEL CAPITAL SUSCRITO.- El capital de la  
21 Compañia se encuentra integramente suscrito y  
22 de acuerdo con lo que se especifica a  
23 continuación: A) Rolando Garcias Macias ha  
24 suscrito CINCUENTA acciones Preferidas, de  
25 mil sucres cada una.- B) Eduardo Tenette  
26 Duque ha suscrito CINCUENTA acciones  
27 Preferidas de MIL sucres cada una.- C)  
28 Esperanza Garcia Bohórquez ha suscrito

1 CINCUENTA acciones Preferidas de MIL  
2 sucres cada una.- D) Lidia Ortiz Loja ha  
3 suscrito CINCUENTA acciones Preferidas de  
4 MIL sucres cada una.- E) Doctor Carlos Muñoz  
5 Insua ha suscrito OCHOCIENTAS acciones  
6 Preferidas, de MIL sucres cada una y un mil  
7 acciones Ordinaria de mil sucres cada una.  
8 Cada uno de los suscriptores paga el veinticin-  
9 co por ciento de cada una de las acciones por  
10 ellos suscritas, en dinero efectivo, mediante  
11 depósito en la Cuenta de Integración de  
12 capital respectiva, que han abierto a nombre  
13 de la Compañía, según consta del Certificado  
14 bancario que se lo protocoliza con esta  
15 escritura.- El saldo será pagado en numerario  
16 hasta en dos años contados a partir de la  
17 suscripción de esta escritura en el Registro  
18 Mercantil.- CLAUSULA CUARTA: DECLARACIONES.-  
19 Los comparecientes declaran que se elegirá  
20 los Administradores y funcionarios de la  
21 Compañía en la Primera Junta General que se  
22 celebre de acuerdo con lo previsto en estos  
23 Estatutos, y que facultan al Abogado Mang  
24 Chang Peñañiel, para que cumpla con todos los  
25 requisitos que sean necesarios para la legal  
26 constitución de la Compañía y se encargue del  
27 trámite de obtención del Certificado del  
28 Registro Unico de Contribuyentes.- CLAUSULA





Pedro Carbo 555  
Telf.: 328 980 Telex 3665  
Casilla 7630 Guayaquil

# CERTIFICAMOS

Que hemos recibido la cantidad de :

SR. ROLANDO GARCIA MACIAS	S/. 12.500,00
SR. EDUARDO TENETTE DUQUE	12.500,00
SRTA. ESPERANZA GARCIA BOHORQUEZ	12.500,00
SRTA. LIDIA ORTIZ LOJA	12.500,00
DR. CARLOS MUNOZ INSUA	450.000,00
	-----
	S/. 500.000,00
	=====

Que depositan en una cuenta de Integración de Capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la Compañía en formación que se denominará:

SOCIEDAD ANONIMA TRES A

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la nueva Compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y un certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de constitución a quedado debidamente concluido.

En caso de que no llegare a hacerse la constitución de la Compañía y desistieren de ese propósito, las personas que han recibido este certificado para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el presente certificado original y la autorización otorgado al efecto por el Superintendente de Compañías.


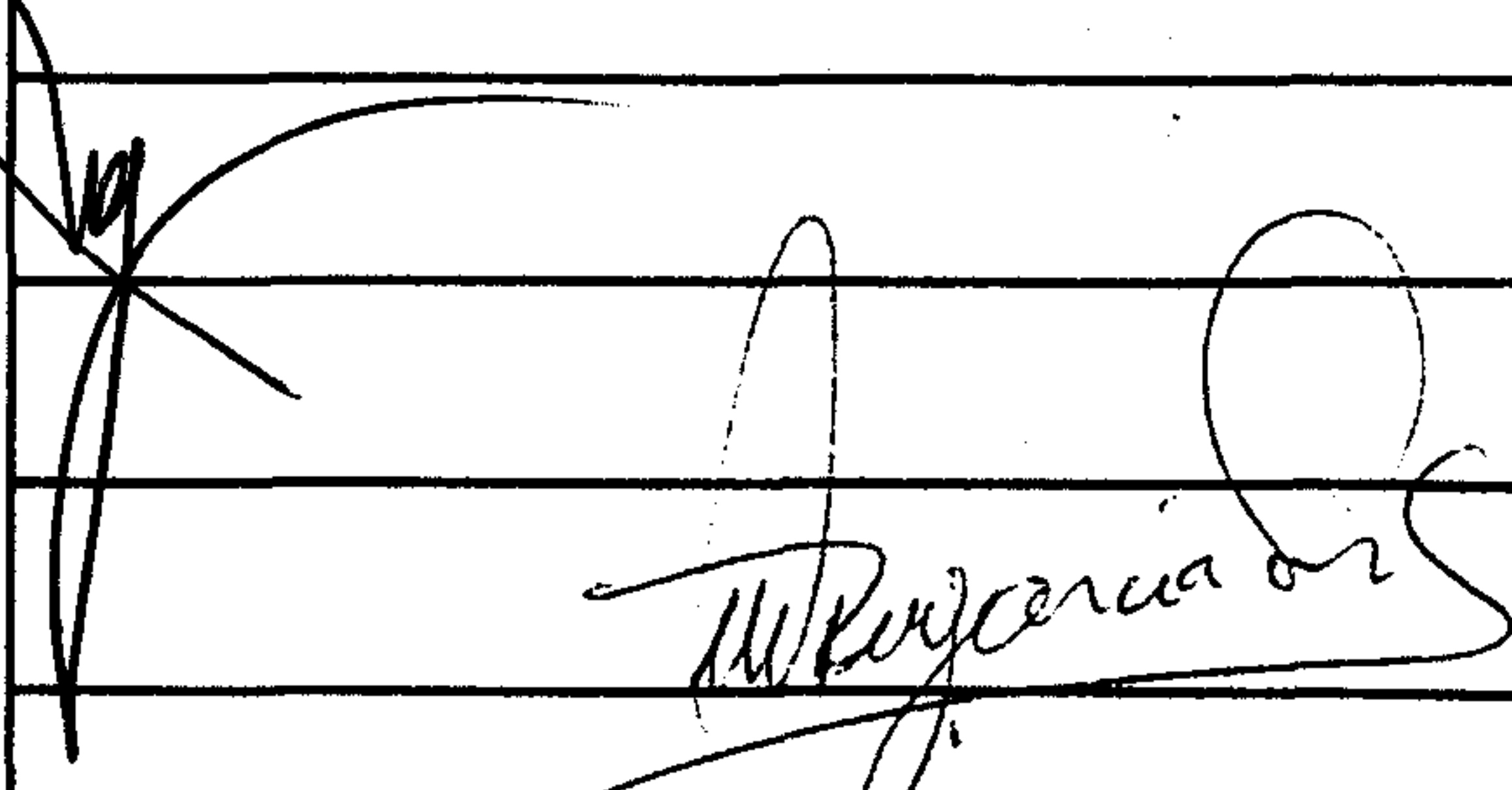
Muy Atentamente,

*[Firma Autorizada]*  
BANCO POPULAR DEL ECUADOR  
Firma Autorizada

Guayaquil, Marzo 24 DE 1993  
lugar y fecha



NOTARIA  
130  
Mayaquil  
Norma  
Laza de  
García

1 FINAL.- Cumpla usted, señor Notario, con las  
2 formalidades de Ley, para la validez de la  
3 presente escritura pública, cuya cuantía queda  
4 determinada; y haga constar que, por sí o por  
5 interpuesta persona, queda autorizado para  
6 obtener la inscripción de la misma en el  
7 correspondiente registro.- (firmado).- firma  
8 ilegible.- ABOGADO NANG CHANG PENAFIEL.-  
9 REGISTRO NUMERO: CUATRO MIL SEISCIENTOS  
10 NOVENTA Y UNO.- (HASTA AQUI LA MINUTA).-  
11 Los comparecientes me presentaron sus  
12 respectivos documentos de Identificación  
13 Personal.- Leída que les fué la presente  
14 escritura, de principio a fin y en alta voz,  
15 por mí la Notaria a los otorgantes, éstos la  
16 aprobaron en todas y cada una de sus partes,  
17 se afirmaron y ratificaron y firman en unidad  
18 de acto y conmigo la Notaria de todo lo cual  
19 doy fe.-   
20  
21  
22  
23   
24  
25  
26 SR. ROLANDO GARCIA MACIAS.  
27 C.I.#091109421-7  
28 C.V.#080-207.



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

*Eduardo Tenette Duque*

SR. EDUARDO TENETTE DUQUE.

C.I.# 0915299325

C.V.# 074-216.

*Esperanza Garcia Bohorquez*

SRTA. ESPERANZA GARCIA BOHORQUEZ.

C.I.# 090044708-7

C.V.# 036-159

SRA. LIDIA ORTIZ LOJA.

C.I.#

*Lidia Ortiz Loja*

0911330595

C.V.#

368-282

*Carlos Munoz Insua*  
DR. CARLOS MUNOZ INSUA.

C.I.# 090071157-3.

C.V.# 343-288.

014 I

otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPANIA S.A. TRES A., que firmo y sello en trece fojas útiles, en la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril de mil novecientos noventa y tres.-

*Dra. Norma Plaza de García*



*Dra. Norma Plaza de García*  
NOTARIA DECIMA TERCERA

RAZON: DOY FE de que en esta fecha he tomado nota de la disposición del contenido en el artículo segundo de la resolución # 93-2-1-1-00000997 de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil de fecha 29 de Abril de 1993 al margen de la matriz de fecha 24 de Marzo de 1993.- Guayaquil 30 de Abril de 1993.-

*Dra. Norma Plaza de García*



*Dra. Norma Plaza de García*  
NOTARIA DECIMA TERCERA

**Certifico que con fecha de hoy, y,**

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 93 - 2 - 1 - 1 - 00000997, dictada el 29 de Abril de 1.993, por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada SOCIEDAD ANONIMA TRES A., de fojas 14.269 a 14.292, número 5.701 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.599 del Repertorio.- Guayaquil, cinco de Mayo de mil novecientos noventa y tres.- El Registrador Mercantil.-


*[Signature]*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil  
Cor.






tifico : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.973, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial No 878 del 29 de Agosto de 1.973,-- Guayaquil, cinco de Mayo de mil novecientos noventa y tres.-- El Registrador Mercantil.--

  
AS. NÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a la compañía SOCIEDAD ANONIMA TRES A .-- Guayaquil, cinco de Mayo de mil novecientos noventa y tres.-- El Registrador Mercantil.--



  
AS. NÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SC-DA-SG-0004486

Guayaquil, 17 MAY 1993

..00000 024

SEÑOR  
GERENTE  
BANCO POPULAR  
CIUDAD.-

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. primero de la Resolución No. 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 SOCIEDAD ANONIMA TRES A

Muy atentamente,

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD



Abog. Betty Tamayo Insuasti  
SECRETARIA DE LA SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, ENCARGADA