



ARIA SEXTA

DEL Dr.

del Guarderas L.

TELEFONOS:

Oficina 521 - 726

Residencia 233 - 268

QUITO

1206783

2

# PROTOCOLIZACION

DE LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANONIMA

CITESA ( COMPANIA INDUSTRIAL TECNICA ECUATORIANA S.A.)

"SEÑOR JUEZ QUINTO PROVINCIAL DE PICHINCHA.- Yo, Fuad Misle,  
comparezco y expongo:- Se constituyó la sociedad anónima CI-  
TESA ( Compañía Industrial Técnica Ecuatoriana S. A.) de con-  
formidad con las estipulaciones y estatutos que constan en  
la escritura pública celebrada ante el señor Notario doctor  
Cristóbal Guarderas, el trece de septiembre de mil novecien-  
tos sesenta y dos, cuya primera y segunda copia acompaño a  
esta petición.- Con el fin de que el mencionado contrato de  
constitución de la sociedad quede perfeccionado legalmente,  
y haciendo uso de las facultades que me confiere el artículo  
cuadragésimo de los Estatutos referidos, solicito lo siguiente:- Primero:- Que se sirva aprobar mediante sentencia la -  
constitución de la compañía CITESA ( Compañía Industrial Téc-  
nica Ecuatoriana Sociedad Anónima) por haberse ajustado a to-  
dos los requisitos legales.- Segundo:- Que disponga que el se-  
ñor Registrador de la Propiedad de este cantón, inscriba la  
escritura pública de constitución de la sociedad en el regis-  
tro respectivo, juntamente con la sentencia de aprobación que  
usted, señor Juez, se servirá dictar en el momento oportuno.-  
Tercero:- Que disponga que se archive la segunda copia de la  
indicada escritura pública en la oficina del señor Registra-  
dor de la Propiedad del Cantón Quito.- Cuarto:- Que ordene  
que se publique íntegramente por la prensa en uno de los día-

tutiva de la sociedad, juntamente con la sentencia de aprobación, las notas de registro y de inscripción y las demás actuaciones pertinentes;- Quinto:- Que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 33 del Código de Comercio y se sienten las razones correspondientes; y,- Sexto:- Que ordene, que una vez que se hayan cumplido con todas estas formalidades, se protocolicen los originales y el periódico en el que conste la publicación, en la Notaría del doctor Cristóbal Guarderas, quien deberá conferir luego las copias que se le soliciten. Recibiré notificaciones en el estudio del doctor Gonzalo Córdova G., Edificio "Guerrero Mora", oficina N° 406 (Sobre el Banco de Londres).- Respetuosamente.,-Firmado: Gonzalo Córdova G.- Firmado: Fuad Misle.- Presentado, hoy día jueves, veinte de Setiembre de mil novecientos sesenta y dos, a las nueve de la mañana, con copia igual.- Certifico.- Firmado: Tgo. Marco Carrillo.- Firmado: Tgo. E. Herrera.- Firmado: El Secretario, Alcides Redín.- Juzgado Quinto Provincial: Quito, Setiembre 21 de 1.962; las cinco p.m.-Vis-  
tos:- La escritura pública que se ha acompañado, por medio de la cual se constituye la Sociedad Anónima "Industrial Técnica Ecuatoriana ( CITESA )" se halla arreglada a los preceptos legales pertinentes, por lo que "Administrado Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley", se la aprueba en todo su contenido, en consecuencia, se dispone:  
a) Que se inscriba la indicada escritura y esta sentencia;  
b) Que se archive la segunda copia de aquella en la Oficina de Registro de la Propiedad; c) Que se publique íntegramen



ARIA SEXTA

DEL Dr.

Cristóbal Guarderas I.

TELEFONOS:

Oficina 621 - 726

Residencia 223 - 268

QUITO

1 das escritura y sentencia, así como la nota de Registro; d)  
 2 Que se fije por seis meses, en la Sala del Despacho del Juz-  
 3 gado, una copia de los documentos inscritos y de las demás  
 4 constancias de registro y publicación; y, e) Que sentadas las  
 5 razones que certifiquen el cumplimiento de las formalidades  
 6 anotadas, se protocolice una copia del expediente en la Nota  
 7 ria del señor doctor Cristóbal Guarderas, en donde se confe-  
 8 rirán la copia o copias que se soliciten.- Se protocolizará  
 9 igualmente un ejemplar del periódico en el que se haya hecho  
 10 la publicación, y otro agréguese a las actuaciones.- Notifi-  
 11 quese.- Firmado: Dr. Carlos Pérez Patiño.- Proveyó y firmó la  
 12 sentencia anterior, el señor doctor Carlos Pérez Patiño, Juez  
 13 Quinto Provincial de Pichincha, en Quito, hoy día viernes,  
 14 veintiuno de Setiembre de mil novecientos sesenta y dos, a -  
 15 las cinco de la tarde.- El Secretario, Firmado: Alcides Re-  
 16 dín.- En Quito, hoy día sábado, veintidós de Setiembre de mil  
 17 novecientos sesenta y dos, a las nueve de la mañana, cité la  
 18 sentencia anterior al señor FUAD MISLE, en su persona; no fir-  
 19 mó, autorizando lo haga el testigo que suscribe.- Certifico.-  
 20 Firmado: E. Herrera.- Firmado: Alcides Redín.- En Quito, hoy  
 21 día lunes veinticuatro de Setiembre de mil novecientos sesen-  
 22 ta y dos, a las diez de la mañana, cité la sentencia anterior,  
 23 al señor REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE ESTE CANTON, en su -  
 24 persona y firmó. Certifico.- Firmado: M. Maldonado D.- Firma-  
 25 do: Alcides Redín.- ( Hay un sello del Registro de la Propie-  
 26 dad.- Razón:- La publicación por la imprenta ordenada en sen-  
 27 tencia anterior, se ha realizado en el periódico "Ultimas No

1      ño.- Copia de la escritura, sentencia, inscripción y demás ac  
2      tuaciones conferí para conservarlo por seis meses, en cum-  
3      plimiento de la ley.- Quito, noviembre 15 de 1.962.- El Se-  
4      cretario, Firmado: Alcides Redín.- ( Hay un sello del Juzga  
5      do Provincial de Pichincha )".- " S O C I E D A D      A N O-  
6      N I M A      Í N D U S T R I A L / T E C N I C A E C U A T O R I A N A " C I T E S A " -  
7      FORMADA POR LOS SEÑORES GUILLERMO MISLE, VICTORIA ZAIDAN DE  
8      MISLE, NICOLAS MISLE, FUAD MISLE, ING. ERNESTO MARTINEZ CO  
9      BO Y EL ING. GONZALO SEVILLA NARANJO.- Por S/.400.000,00 .-  
10      "En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador,  
11      hoy día jueves trece de Septiembre de mil novecientos sesen-  
12      ta y dos.- Ante mí el doctor Cristóbal Guarderas, Notario  
13      de este Cantón y los testigos que suscriben, comparecen: el  
14      señor Guillermo Misle y su mujer señora Victoria Zaidán de  
15      Misle, casada uno por sus propios derechos, ésta debidamen-  
16      te autorizada por su citado marido; el señor Nicolás Misle,  
17      casado, el señor Fuad Misle, casado; el señor Ingeniero Er-  
18      nesto Martínez Cobo, casado; y el señor Ingeniero Gonzalo  
19      Sevilla Naranjo, casado; todos mayores de edad, de este do-  
20      micilio, legalmente capaces, a quienes de conocerlos doy  
21      fé, y dicen: que elevan a escritura pública el contenido de  
22      la minuta que me entregan, cuyo tenor es el siguiente:- "Se  
23      ñor Notario:- Sírvase extender en el Registro correspondiente  
24      a su cargo una escritura de la cual conste el contrato de  
25      Compañía Anónima que convienen celebrar los señores Guiller-  
26      mo Misle, Victoria Zaidán de Misle, Nicolás Misle, Fuad Mis-  
27      le, Ingeniero Ernesto Martínez Cobo y el Ingeniero Gonzalo



13 OCT 83

4

ARIA SEXTA  
DEL Dr.  
del Corderas L.  
TELEFONOS:  
citas 521 - 728  
domicilio 233 - 268  
QUITO

1 las siguientes cláusulas:-- E S T A T U T O S .-- C A P I T U  
2 L O P R I M E R O .-- NOMBRE, DOMICILIO, PLAZO DE DURACION,  
3 ACTIVIDADES.-- A R T I C U L O P R I M E R O . Se consti-  
4 tuye la Compañía Industrial Técnica Ecuatoriana Sociedad A  
5 nónima, que se designará por las siglas " C I T E S A " y  
6 que estará regida por los presentes Estatutos, las disposicio-  
7 nes pertinentes del Código de Comercio y las demás Leyes de  
8 la República del Ecuador.-- A R T I C U L O S E G U N D O .--  
9 El domicilio de la Compañía será la ciudad de Quito; sin em-  
10 bargo podrá establecer sucursales y agencias en otros luga-  
11 res de la República o en el exterior.-- A R T I C U L O T E R  
12 C E R O .-- El plazo de duración de la Compañía será el de diez  
13 años a contarse de la fecha en la que se obtenga la matrícu-  
14 la correspondiente.-- Este plazo podrá disminuirse o ampliar-  
15 se por resolución de la Junta General convocada expresamente  
16 para el objeto.-- La Sociedad podrá liquidarse, además por  
17 las causas determinadas en la Ley.-- A R T I C U L O C U A R  
18 T O .-- La Sociedad se dedicará a toda clase de actividades,  
19 actos y contratos industriales y de comercio permitidos por  
20 la Ley, pudiendo intervenir y formar parte de otras Compañías  
21 o empresas de comercio, agrícolas, industriales y civiles o  
22 laborar como filial de una o varias de ellas.-- C A P I T U L O  
23 S E G U N D O .-- CAPITAL.-- A R T I C U L O Q U I N T O .--  
24 El capital suscrito y pagado de la sociedad es el de cuatro-  
25 cientos mil sucres ( S/. 400.000,00 ) dividido en cuatrocient-  
26 tas acciones al portador de un Mil sucres cada una.-- Cada tí-  
27 tulo se emitirá por diez acciones, aunque posteriormente, a

o mayor de acciones.- Por resolución de la Junta General las

acciones pueden convertirse en nominativas y viceversa. -

A R T I C U L O     S E X T O.- El Capital podrá elevarse

en cualquier momento por resolución de la Junta General de

Accionistas, convocada para el efecto.- La disminución del

Capital estará sujeta a los casos previstos en la Ley.- A R

T I C U L O     S E P T I M O.- Las nuevas acciones, en ca-

so de aumento de capital, se pagarán al tipo que fijare la

Junta General de Accionistas.- A R T I C U L O     O C T A-

V O.- Los accionistas tendrán derecho preferencial para

suscribir las nuevas acciones, en proporción a las acciones

poseídas.- A R T I C U L O     N O V E N O.- Mientras no es

té pagada íntegramente una acción, se emitirá certificados

provisionales y nominativos.- A R T I C U L O     D E C I-

M O.- Cada acción tendrá derecho a un voto en las Juntas Ge

nerales de Accionistas.- A R T I C U L O     U N D E C I M O.-

Cada acción es indivisible y por consiguiente la sociedad

no reconocerá sino a un solo propietario de ella, ya sea -

persona natural o jurídica.- A R T I C U L O     D U O D E

C I M O.- En caso de pérdida de un título o títulos de ac-

cciones, la Sociedad emitirá otros, siempre que se garanti-

ce de manera suficiente por los resultados de la pérdida y

se compruebe legalmente su dominio.- Los títulos deteriora-

dos se podrán canjear por otros nuevos, mediante la entre-

ga de los anteriores.- Todos los gastos que ocasionare la

emisión de nuevos títulos serán de cuenta del accionista -

interesado.- A R T I C U L O     D E C I M O     T E R C E -



ARIA SEXTA

DEL Dr.

al Guarderas L.

LEFONOS:

Cina 821 - 726

Teléfono 233 - 266

QUITO

1 deberán estar firmados por el Presidente y por el Gerente -

2 General de la Sociedad.- A R T I C U L O D E C I M O -

3 C U A R T O.- Si un accionista deseara vender en todo o en

4 parte sus acciones, tendrá la obligación de ofrecerlas pri-

5 meramente a los demás accionistas, por medio del Directo-

6 rio.- En este caso el precio de cada acción no podrá ser

7 mayor que el de su valor nominal, más la parte proporcional

8 de las reservas y de las utilidades que estuvieren pendien-

9 tes de reparto o de pago, todo con un diez por ciento de re-

10 cargo.- De no existir interés para la compra bajo dichas

11 condiciones por parte de los demás accionistas, el oferente

12 está en libertad de enajenarlas a terceros.- La venta o -

13 traspaso que haga el accionista a su cónyuge, padres o hijos

14 de parte o de todas sus acciones, no requerirá de las moda-

15 lidades anteriormente determinadas ni de autorización del

16 Directorio.- Si la compra venta de acciones se realiza en-

17 tre accionistas, previamente a la enajenación el accionista

18 vendedor está obligado a cancelar las deudas que tuviere con

19 la sociedad, salvo que el Directorio de ésta autorizare el

20 traspaso de la deuda al accionista comprador.- Si el accio-

21 nista que trata de vender sus acciones tuviere deudas para

22 la Compañía y la enajenación va a realizar a terceras perso-

23 nas, sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo debe-

24 rá cancelar previamente tal deuda.- Las ventas realizadas

25 en violación de lo establecido en este artículo no surtirán

26 efecto para la Sociedad.- C A P I T U L O T E R C E R O.-

27 DIRECCION Y ADMINISTRACION.- A R T I C U L O D E C I M O

la ejercen la Junta General de Accionistas, el Directorio, el  
Presidente, el Gerente General y los Comisarios.- A R T I-

C U L O      D E C I M O      S E X T O.- La Junta General  
de Accionistas, es la más alta Autoridad de la Sociedad y  
sus Resoluciones obligan a todos los accionistas, estuvie-  
ren o no presentes, de acuerdo con la Ley y estos Estatutos.-

A R T I C U L O      D E C I M O      S E P T I M O.- La Junta  
General se reunirá ordinariamente cada año y extraordinaria-  
mente cuando fuere convocada.- La reunión anual ordinaria  
se realizará dentro de los dos primeros meses del año calen-  
dario y solamente si a esa época no estuviere listo el ba-  
lance anual, la reunión se efectuará hasta quince días des-  
pués que este documento esté concluido.- A R T I C U L O

D E C I M O      O C T A V O.- Las convocatorias deben ser he-  
chas por el Directorio, por lo menos con ocho días de anti-  
cipación, por la prensa o mediante carta dirigida al domici-  
lio inscrito de cada accionista.- Si la totalidad de los  
accionistas estuvieren presentes, sin convocatoria previa,  
se puede reunir la Junta General de Accionistas, aún sin or-  
den del día y las deliberaciones y resoluciones tomadas se-  
rán válidas y legales.- A R T I C U L O      D E C I M O      N O

V E N O.- La Junta General no podrá constituirse para de-  
liberar y tomar resoluciones si en ella no se hallare repre-  
sentada la mitad del capital más una acción.- Si no se reu-  
niere este quorum, se hará una segunda convocatoria, asi-  
mismo, con ocho días de anticipación, y en este caso la Jun-  
ta General se reunirá con cualquier número de accionistas y



- 5 -



ARIA SEXTA  
DEL Dr.

del Cuadernos L.

TELEFONOS:

Oficina 521 - 725

Habitación 253 - 368

QUITO

1 LO VIGESIMO.- En todas las convocatorias a Junta  
2 General extraordinaria, menos en la que esté representada  
3 la totalidad del Capital, se expresará el objeto de la reu-  
4 nión y toda resolución sobre un asunto distinto, será nula.-  
5 ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Las  
6 Juntas Generales serán presididas por el Presidente del Di-  
7 rectorio y a su falta por quien lo sustituya.- Será Secreta-  
8 rio nato de la Junta General, el Gerente General o quien ha-  
9 ga sus veces.- ARTICULO VIGESIMO SE-  
10 GUNDO.- Las resoluciones de la Junta General, una vez  
11 tomadas, entrarán inmediatamente en vigencia.- ARTICU-  
12 LO VIGESIMO TERCERO.- Son atribuciones  
13 de la Junta General de Accionistas: a).- Elegir al Presiden-  
14 te, Gerente General, dos Vocales del Directorio y un Comisa-  
15 rio Principal y otro suplente; b).- Nombrar al Gerente de -  
16 las Sucursales y Agencias; c).- Deliberar sobre el informe  
17 del Directorio y del Comisario, sobre el balance anual y so-  
18 bre las proposiciones que al respecto hicieren los accionis-  
19 tas dentro del límite de sus atribuciones; d).- Deliberar  
20 sobre las proposiciones del Directorio contenidas en su in-  
21 forme; e).- Determinar la forma de pago de los dividendos a  
22 los accionistas; f).- Resolver sobre la elevación del Capital,  
23 la revisión y modificación de estos Estatutos, la disminu-  
24 ción o prórroga del plazo de existencia de la Compañía; y,  
25 el formar parte de otras sociedades o empresas, el afiliarse  
26 a ellas o el fusionarse con otras sociedades; g).- Autori-  
27 zar al Gerente General la compra venta de bienes raíces y el

1 neral la contratación de créditos a largos plazos mediante la

2 emisión de obligaciones de amortización gradual acumulativa

3 y toda operación que pase de quinientos mil sucres; i).-Ab-

4 solver las consultas del Directorio e interpretar estos Es-

5 tatutos; j).- Las demás establecidas en la Ley y los pre-

6 sentes Estatutos; y, k).- Aprobación del acta de la Junta Gene-

7 ral la cual será suscrita por el Presidente, un accionista

8 concurrente que será elegido por los demás y el Gerente Ge-

9 neral.-ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-

10 La liquidación voluntaria de la Sociedad y la reducción del

11 Capital Social se considerarán y resolverán en reuniones ex-

12 traordinarias de la Junta General y con un quorum que re-

13 presente por lo menos las dos terceras partes del capital

14 social.-ARTICULO VIGESIMO QUINTO.-

15 El Directorio administrará la Sociedad de acuerdo con la -

16 Ley y los presentes Estatutos.-ARTICULO VIGE-

17 SIMO SEXTO.- El Directorio se compondrá del Pre-

18 sidente, de dos Vocales y del Gerente General quien actuará

19 al mismo tiempo de Secretario.-ARTICULO VIGE-

20 SIMO SEPTIMO.- En caso de vacancia por renun-

21 cia u otra razón de un Vocal, los otros nombrarán uno que

22 dure hasta la reunión de la primera Junta General de Accio-

23 nistas.- Si se produjere la vacancia de dos, los que quedan

24 convocarán inmediatamente a Junta General para la elección

25 de los faltantes.-ARTICULO VIGESIMO -

26 OCTAVO.- Los funcionarios que forman el Directorio se-

27 rán elegidos para un período de dos años.- Podrán ser re-



ARIA SEXTA  
DEL Dr.

del Guarderas L.

LEFONOS:

cina 521 - 725

icilio 233 - 268

QUITO

1 indefinidamente.- A R T I C U L O V I G E S I M O N O  
2 V E N O.- El Presidente convocará al Directorio cuando crea  
3 útil o necesario o cuando lo solicite el Gerente General.-  
4 Sin embargo, se reunirá obligatoriamente, por lo menos, cada  
5 dos meses.- A R T I C U L O T R I G E S I M O.- Son obli  
6 gaciones del Directorio, además de las contenidas en las dis  
7 posiciones anteriores, las siguientes:- a).- Resolver todo  
8 lo concerniente al objeto y finalidades de la Sociedad; b).-  
9 Examinar el estado activo y pasivo de la Compañía; c).- Pre  
10 sentar el informe anual a la Junta General de Accionistas;  
11 d).- Proponer a la Junta General de Accionistas los aumentos  
12 o disminuciones del Capital, la disminución o prórroga del  
13 plazo de duración de la sociedad; e).- Cumplir las disposi  
14 ciones legales, estatutarias y las emanadas de la Junta Gene  
15 ral; f).- Dictar y reformar el Reglamento interno de la so  
16 ciedad; g).- Autorizar al Gerente General las operaciones que  
17 pasen de doscientos mil sucres; h).- Formular y dictar el -  
18 Presupuesto de la Sociedad y fijar la remuneración de los -  
19 funcionarios y empleados, excepto los del propio Directorio  
20 que serán señalados por la Junta General; y, i).- Resolver  
21 todos los demás asuntos de la Compañía que no estén atribui  
22 dos a otros organismos o funcionarios.- Las actas de las se  
23 siones del Directorio serán firmadas por el Presidente y el  
24 Gerente General.- A R T I C U L O T R I G E S I M O -  
25 P R I M E R O.- Son atribuciones y deberes del Presidente:-  
26 a).- Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de  
27 la Junta General y las del Directorio; b).- Autorizar con su

Reemplazar al Gerente General en las ocasiones previstas en

los Estatutos; d) .- Suscribir las actas de las sesiones de

la Junta General y del Directorio; y, e).- Ejercer las de-

más atribuciones y cumplir los deberes constantes de estos

Estatutos.- A R T I C U L O T R I G E S I M O S E -

G U N D O.- El Gerente General tendrá a su cargo el Gobier-

no de la Sociedad con las necesarias facultades de gestión

y representación legal, judicial y extrajudicial en todos

los actos y contratos de la Compañía.- A R T I C U L O

T R I G E S I M O T E R C E R O.- En caso de ausencia

o impedimento del Gerente General, ejercerá sus funciones

con iguales poderes, el Presidente de la Compañía.- A R -

T I C U L O T R I G E S I M O C U A R T O.- Son

atribuciones y deberes del Gerente General: a ).- Nombrar

y remover los empleados y fijar sus sueldos conforme el -

Presupuesto de la Sociedad.- El nombramiento de técnicos

lo hará previa consulta y aprobación del Directorio; b) .-

Administrar por si mismo o por funcionarios o empleados los

valores, correspondencia, contabilidad y archivo de la So-

ciedad; c).- Informar al Directorio de las Actividades de

la Sociedad; d).- Conferir poderes, previa consulta del -

Directorio, a los Gerentes de las Sucursales y Agencias, y

de igual manera para gestiones judiciales y para otros a-

suntos que fueren necesarios; e).- Abrir y cerrar cuentas

de depósitos en los Bancos y girar y aceptar letras de can-

bio y pagarés, endosarlos y descontarlos; y, previa autori-

zación, constituir prendas de maquinarias, mercaderías, va-



ARIA SEXTA

DEL Dr.

al Guarderas L.

LEFONOS:

cina 521 - 726

celino 233 - 268

QUITO

1 y realizar operaciones de hasta doscientos mil sucres, y ha-  
2 cerlo por mayores sumas con la autorización correspondiente;  
3 y g).- Las demás facultades que le confieren la Ley y estos  
4 Estatutos para el cabal Gobierno de la Sociedad.- A R T I -  
5 C U L O T R I G E S I M O S E P T I M O.- El Comi-  
6 sario en sus funciones tendrá los deberes y atribuciones de-  
7 terminados en el Código de Comercio.- A R T I C U L O -  
8 T R I G E S I M O O C T A V O.- El Comisario emitirá a-  
9 nualmente el informe para el conocimiento de la Junta General  
10 de Accionistas y tendrá voz en las reuniones del Directorio,  
11 cuando sea llamado a intervenir.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-  
12 A R T I C U L O T R I G E S I M O N O V E N O.- Pu-  
13 rante los dos primeros ejercicios económicos, todas las uti-  
14 lidades que produjere la Sociedad se dedicarán a reservas,  
15 pudiendo repartirse utilidades solamente a partir del tercer  
16 año.- A R T I C U L O C U A D R A G E S I M O.- Hasta  
17 que se proceda a la designación definitiva de los funciona-  
18 rios que han de integrar el Directorio, se nombra como Geren-  
19 te General, con todas las atribuciones previstas en estos  
20 Estatutos y en la Ley, el señor Ruad Misle, quien ejercerá  
21 el cargo y por tanto la representación legal de la sociedad.-  
22 Queda facultado el Gerente General nombrado para realizar to-  
23 das las gestiones conducentes al perfeccionamiento de este -  
24 contrato, hasta la inscripción en el Registro respectivo y -  
25 la obtención de la correspondiente matrícula y el amparo de  
26 la Ley de Protección Industrial.- A R T I C U L O C U A -  
27 D R A G E S I M O P R I M E R O.- Los contratantes hacen

accionistas se ha efectuado en la siguiente manera y proporción: señor Guillermo Misle, veinte mil sucres; señora Victoria Zaidán de Misle, veinte mil sucres; señor Nicolás Misle, cien mil sucres; señor Fuad Misle, sesenta mil sucres, Ingeniero. Ernesto Martínez Cobo, cien mil sucres; Ingeniero Gonzalo Sevilla Naranjo, cien mil sucres, correspondientes en su orden a veinte acciones, veinte acciones, cien acciones, sesenta acciones, cien acciones y cien acciones de Un mil sucres cada una.- En consecuencia el capital social queda inscrito y pagado en su totalidad, por la suma de cuatrocientos mil sucres, cantidad que se encuentra ingresada a Caja.- El Gerente General transitorio queda autorizado para convocar a Junta General, una vez legalizada la constitución de la Sociedad, la que se reunirá para conocer y aprobar la suscripción y entrega del Capital Social.- Asimismo, la primera Junta General designará a los funcionarios que prevee estos Estatutos.- Los contratantes promotores de la sociedad se ratifican en las estipulaciones contenidas en los Estatutos precedentes, cuyas cláusulas regirán las actividades y operaciones sociales de " C I T E S A "; y, para aquello no previsto en las estipulaciones, la Compañía se regirá por los preceptos del Código de Comercio, del Código Civil y las demás Leyes pertinentes, en cuanto fueren aplicables. Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la validez de este contrato de sociedad anónima".- ( Hasta aquí la minuta que los comparecientes ratifican en todas sus partes ).- Se agregan a esta



ARIA SEXTA

DEL Dr.

Guarderas L.

TELEFONOS:

Cable 531 - 725

Teléfono 233 - 266

QUITO

1 bres y para los Colegios Mejía y Juan Montalvo y al legajo  
 2 respectivo, el que corresponde a funcionamiento de estable-  
 3 cimientos educacionales.- Para este otorgamiento se cum-  
 4 plieron los preceptos legales y leída que fue por mí el No-  
 5 tario, esta escritura, íntegramente a los otorgantes, en -  
 6 presencia de los testigos instrumentales que concurrieron -  
 7 en unidad de acto, se ratifican y firman conmigo y con di-  
 8 chos testigos que son los señores Eduardo Moncayo Román, -  
 9 Héctor Hurtado y Carlos Mera Mora, de este domicilio, mayo-  
 10 res de edad e idóneos, a quienes también conozco. De todo -  
 11 lo que doy fé.- Guillermo Misle.- Victoria Z. de Misle.- Ni-  
 12 colás Misle.- Fuad Misle.- Ing. Ernesto Martínez C.- Ing.  
 13 Gonzalo Sevilla N.- E. Moncayo Román.- H. Hurtado.- Carlos  
 14 Mera M.- El Notario, Dr. C. Guarderas L.- MINISTERIO DEL TE-  
 15 SORO.- Jefatura Provincial de Rentas de Pichincha.- Quito,  
 16 a doce de Septiembre de mil novecientos sesenta y dos.- No-  
 17 tario doctor Cristóbal Guarderas.- Número Uno-R- cero cin-  
 18 cuenta y tres setecientos cincuenta y dos.- Ciento setenta  
 19 y un timbres fiscales.- Oficio número once veinte y dos Nú-  
 20 mero de cuenta, diez once treinta.- Rubro Constitución de -  
 21 la Compañía Industrial Técnica Ecuatoriana Sociedad Anónima  
 22 "Citesa" otorgada por los señores Guillermo, Fuad Misle y o-  
 23 tros por la suma de cuatrocientos mil sucres.- Valor Cuatro-  
 24 cientos sucres.- El Contribuyente, ( firmado) Ilegible.- Re-  
 25 cibidor, L V R.- El Jefe de Rentas, Gustavo Bravo R.- MINIS-  
 26 TERIO DEL TESORO.- Jefatura Provincial de Rentas de Pichin-  
 27 cha.- Quito, a doce de Septiembre de mil novecientos sesen-

R. cero cincuenta y tres cuatrocientos ochenta.- Compañía -  
Industrial Técnica Ecuatoriana "Citesa" Timbres fiscales y  
otros.- Por constitución de la Sociedad, emisión de cuaren-  
ta Títulos de Acciones por un valor total de Cuatrocientos  
mil sucres a razón de diez mil sucres, cada título, así: -  
Diez once treinta, Timbres Fiscales veinte por ciento de -  
cinco mil - un mil.- Timbres Fiscales Adicional, ochenta.-  
Un mil ochenta sucres.- Diez once treinta y cinco, Timbres  
Obras Nacionales, cuarenta sucres.- Diez once treinta y -  
seis, Timbres Educación, cuarenta sucres.- Son: Un mil cien-  
to sesenta sucres,- ( S/. 1.160,00) El Contribuyente, (fir-  
mado) Ilegible.- Recibidor. V R V.- El Jefe de Rentas, Gus-  
tavo Bravo R.- COLECTURIA DEL COLEGIO NACIONAL MEJIA.- Qui-  
to-Ecuador.- Número catorce mil ciento noventa y ocho.- Por  
ochenta sucres.- Recibí de Cia. Ind. Técnica Ecuatoriana S.  
A. CITESA.- la suma de ochenta sucres. Por impuesto del uno  
por mil para los Colegios Mejía y Juan Montalvo, ( En el -  
Cantón Quito ), según aviso del Notario doctor Cristóbal -  
Guarderas ( sexta ) sobre: cuatrocientos mil sucres, Valor  
de la escritura de Sociedad Anónima que otorgan Guillermo,  
Nicolás, Fuad Misle y otros, a favor de la Cia. Industrial.-  
Quito, Septiembre doce de mil novecientos sesenta y dos.-  
Colector, Lcdo. Mancero.- ( Hay un sello ).- Se otorgó ante  
mí, en fe de ello confiero esta Primera Copia, en Quito, a  
catorce de Septiembre de mil novecientos sesenta y dos.-El  
Notario: Firmado: Dr. G. Guarderas L.- ( Hay dos sellos )".-  
" Los infrascritos Juez Quinto Provincial de Pichinchá y





ARIA SEXTA

DEL Dr.

C. Guarderas L.

TELEFONOS:

Oficina 821 - 726

Residencia 233 - 268

QUITO

1 forma legal que con esta fecha queda inscrita la presente -  
 2 escritura y sentencia en la Oficina de Registro de la Pro-  
 3 piedad, con el N° 197 del Registro Mercantil, Tomo 93 y que  
 4 el suscrito Registrador fijó en su despacho una copia de -  
 5 las mismas, para conservarlas por seis meses, en cumplimen-  
 6 to de la Ley y que queda archivada la segunda copia de tal  
 7 instrumento.- Quito, a 5 de Octubre de 1.962.- El Juez 5º,  
 8 Firmado: Carlos Pérez Patiño.- El Registrador, Firmado: Hu-  
 9 go Maldonado D.- ( Hay un sello )".- " R A Z O N: Protoco-  
 10 lizo en mi Registro de escrituras públicas de Mayor Cuantía  
 11 del presente año, la primera copia de la escritura de cons-  
 12 titución de la Sociedad " C I T E S A ", y más providencias  
 13 y diligencias judiciales, en nueve fojas útiles, así como  
 14 un ejemplar del Diario " Ultimas Noticias " de fecha once de  
 15 octubre del presente año, en Quito a dieciséis de Noviembre  
 16 de mil novecientos sesenta y dos.- El Notario, Firmado: Dr.  
 17 C. Guarderas L.- ( Hay dos sellos )".-