

DEL CANTON GUAYAQUIL Ab. MARCOS N. DIAZ CASQUETE

8

9

10

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

23

28



En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, Pepública del Ecuador, a dos de Agosto de mil novecientos y seis, ante mi Marcos Diaz Casquete, abogado y Notario Público Vigèsimo Primero de este cantón, comparecen siguientes personas: el señor Klèber Pompilio Espinoza Ingeniero Industrial, divorciado; y, la señorita Martha Luisa Sánchez Antepara, ejecutiva, soltera. Los comparecientes ecuatorianos, mayores de edad, domiciliades en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar quienes de conocer doy fe. Bien instruidas en el objeto y resultados do esta escritura de constitución do compañía anonima, a la que proceden por sus propios derechos con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me: MINUTA: presentaron la Minuta que es del tenor siguiente: Señor Notario: En el registro público a su cargo incorpore escritura de CONSTITUCION DE UNA COMPANIA ANOMIMA. UNA cuyo contrato ami como las declaraciones que hacen los PARTE: FRIMERA fundadores, son del tenor siquiente: OTARGANTES: A la formación de esta compañía concurren el · ser// Ingeniero Industrial Klèber Pompilio Espinoza Flores / la Achorita Martha Luisa Sánchez Antepara, ambos sus propios derechos, quienes expresan la voluntad de unir capitales para emprender en operaciones mercantiles c industriales, y para la constitución de esta sociedad, hor

រ ខេត្តប្រាស្ត្រក្សា moust martic (<u>i</u> regirá 610 dne SE disposiciones de la Ley de Compañías, por las normas derecho positivo ecuatoriano, en lo que fuere aplicable v 3 por les Fetalutes Sociales e convenciones acordadas, que no 4 contrarios al orden público a las leyes mi 5 ruchas costumbres: y que establecen un objeto real / de 6 Meita neocciación, concebido en las cláusulas que a 7 PARTE: exponen: <u>SEGUNDA</u> rontinuación 50 8 9 adopta 10 11 12 13 14 15 organización del aseguramiento ringuos, 16 17 18 19 20 21 22 23

ESTATUTOS SOCIALES. - ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION: La compatita la denominación de COMPLEMENTOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S. A. COMISEIN, como propiedad suya mientras milejeta. ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL. - La compañía limbe por objeto social dedicarse a lo siguiente: <u>1)--</u> Ammoria en seguridad industrial; organización de la anguridad en la producción de las empresas; estudio fisico rigilancia de productos contra incendios y emergencias: ombodio de normas para la salud ocupacional y protección ambjental: selección, adiestramiento y capacitación de possonal, elementos de seguridad y organización industrial: <u>2),-</u> fabricación, importación, exportación, dietribución, compra, venta y comercilización de equipos do seguridad y protección industrial, tales como: guantes, extintores, hotas y cinturones de seguridad, impormeables, uniformes, herramientas, máquinas, equipos, arramentios y suministros para las mismas; 3).- Recarda . , manteniente de equipos contra incendio: extintores. troobar, manqueras, hidrantes, etc. - 4).- Estudio discho y

. .

25

26

27

3

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

98

28



DEL CANTON Ab. MARCOS N. DIAZ CASQUETE

montaje de redes contra incendios; <u>5).-</u> La importación, exportación, distribución, compra, venta. comercialización, fabricación y concesión de: plantas elèctricas, turbinas y motores de combustión b).- acoples de mangueras y conexiones y más equipos mecánicos; maquinarias c).- vehiculos automotores, repuestos, accesorios y lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación mecánico y/o elèctrica de automotores; enderezada y pintada de los mismos; d).productos plásticos para uso domésticos, industrial y comercial; e).- combustible, gasolina, diesel, kerex; y gas; f).- máquinas fotocopiadoras, tinta y accesorios para máquinas fotocopiadoras; g).- ropa, prendas de vestir y de indumentaria nueva y usada, fibras, tejidos, hilados y calzado y las materias primas que la componen; equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su materia prima conexa (pulpa, tinta, etcetera); h).helicopteros y sus motores, equipos, aeronaves, accesorios, instrumentos y partes; i).- aparatos elèctricos, artículos de cerámica, artículos QE, cordelería, articulos de deporte y atletismo; instrumental mèdico y para laboratorios; productos quimicos, materia activa o compuestos profiláctica o **£**Mrativas en todas sus formas y apicaciones en medicina y veterinaria; k).- instrumentos de música; y articulos conexos en la rama de joyeria; l).bebidas alcohblicas y aguas gaseosas, **m).-** productos cuero, telas y pieles; n).- pinturas, barnices y lacas;

productos de hierro y acero; p).- papelería y de oficna, artículo de bazar y perfumería, utiles productos de confitería, productos de vidrio y cristal, de relojería, sus partes y accesorios; aparatos productos alimenticios, insumos o productos agropecuario, avícola e industrial; r).agricolas, y equipos maquinarias pecuarios industriales, electricos y electrónicos; 6).- También se a la rama de la Ingeniería y Arquitectura; dedicara construcción de viviendas familiares o unifamiliares, edificios, centros comerciales, residenciales, condominios industriales; diseño, 65 proyectos, supervisión y fiscalización planificación, obras ďe arquitectonicas y urbanisticas; decoraciones interiores exteriores; construcción de carreteras, caminos, ralles, canalizaciones, puertos, aeropuertos, pudiendo importar comprar o arrendar maquinaria liviana pesada para el área de ingeniería, y materiales para construcción; intervenir en concursos, licitaciones, ofertas, etc. para la realización de la obra pública; 7).- Realizar a travás de terceros el transporte por via terrestre, aèrea, fluvial o maritima de mercadería en general, pasajeros, y carga; <u>8).-</u> Tambi**è**n tendrá por: objeto dedicarse a la producción de larvas de camarones y otras especies bioacuáticas mediante la instalación de laboratorios; a la actividad pesquera en todas Tases tales como: captura, extracción, procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas en los mercados

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27



•

g o en asociación, barcos pesqueros, plantas de empacadoras y 3 envasamiento o cualquier otra forma para 4 comercialización de los productos del mar; explotaciónos : agraria y pecuaria, comercialización de sus propios productos como los de terceros; Compraventa, corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales; 10). La representación de empresas comerciales, agropecuarios, industriales y 10 aèreas, nacionales e internacionales; <u>11).-</u> A la explotación agrícola en todas sus fases, al desarrollo, crianza y explotación de toda clase de ganado mayor y menor: importación de ganado, maquinarias, productos y equipos necesarios para la agricultura y ganandería; 16 <u>12).-</u> Podrá comerciar y exportar productos alimenticios, elaborados y enlatados; flores y frutas tropicales; <u>13). –</u> Podrá realizar por cuenta propia, 19 y/o asociada a terceros, actividades encaminadas a la instalación y explotación de establecimientos asistenciales, sanatorios y clinicas médicas, 22 quirúrgicas y de reposo, así como la atención de enfermos y/o internados; ejercer la dirección tècnica 23 administrativa de los respectivos establecimientos clinicos; estudios e investigaciones aparatos e instrumental mèdico, quirurgico y otros elemento que se destine ortopèdico. y practica de la medicina; Podrá 14).prestar

. .

internos y externos; adquirir en propiedad, arrendamiento

servicios de asesoría en los campos jurídico, económico, inmobiliario y financiero: investigación de mercadeo y de comercialización interna; <u>15).-</u> Instalación, explotación administración de supermercados. pudiendo tambièn actividad a la extender tècnica aesesoria su relacionada a este campo; <u>16).-</u> Se dedicará a prestar Agencia de Publicidad. <u>17).-</u> Brindar servicios de tècnico-administrativo a toda clase asesoramiento empresas; <u>18).-</u> La selección, contratación, evaluación y prestación de servicios de personal; <u>17).-</u> Servicios y recolección de basura limpieza de COWO SU procesamiento; <u>20).-</u> Venta, importación y servicios はes computación y procesamiento de datos accesorios y partes; 21).- Se dedicará a la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas; cuenta correntista mercantil; 22).- Podra adquirir y transferir por cuenta propia acciones de compañias y participaciones de compañías limitadas; anonimas 23).- Fomentará y desarrolará el turismo nacional e internancional, mediante la instación y administración de agencias de viajes, hoteles, hosterías, moteles y restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, mecanicos vacacionales, parques de ciudadelas y salas de juegos de casinos recreacion, recreativos, emisión de boletos, chequeo de pasajeros, manejo y asistencia en rampa, recepción y asistencia en aduana; embarque de pasajeros, operaciones de peso y

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

IGESIMA PRIMERA DEL CANTON

GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.

) LAZ CASQUETE.

5

6

10

11

12

13

14

15

18

20

21

22

23

•

balance, hoja de carga, plan de vuelo computarizado, ubicación meteorológicos, carga equipajes de 色门 suministros del alimentos; avion, de <u>24).-</u> bodega Prestar todo tipo de servicios petroleros en el área segmentación, control geológico, perforación, limpieza provision de quimicos DOZOR. necesarios la para actividad petrolera; <u>25).-</u> Se dedicará a la prospección, adquisición, explotación de toda clase exploración, fundición, refinación y comercialización Цŵ minas: minerales, metales; venta de sus productos y eleboración de los mismos, pudiendo a tal fin adquirir y enajenar explotación derechos concesiones mineros; qe. У canteras yacimientos; comercialización, e importación industrialización, exportación de todo tipo de metales y minerales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas manufacturadas cuenta propia o de terceros; estructuras. <u>26).-</u> por Importación, fabricación, venta. exportación mantenimiento de centrales telefónicas, equipos ÇĘ€? telecominicaciones, sistemas de radios, enlaces. suministros baterias sistemas de para de telecomunicaciones; <u>27).-</u> Transformación de materia prima de productos terminados y/o elaborados; servicios de asesoramiento en la protección y Aigilancia de personal de bienes muebles investigación y custodia de valores; <u> 29).-</u> promoción a toda clase de eventos artisticos nacionales internacionales. Para cumplir con su objeto

ejecutar actos y contratos podra permitidos por leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo; la compañía no podrá dedicarse a la compraventa de ni a la intermediación financiera.-<u>ARTICULO</u> cartera <u>PLAZO</u>.- El plazo de duración de la compañía será de noventa años, contados desde la fecha de inscripción de este contrato en el Registro Mercantil; plazo que podrá ser aumentado o desminuido por resolución de la Junta General.-ARTICULO CUARTO: DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía será la ciudad de Guayaquil, pero por resolución de la Junta General, podrán establecerse sucursales o agencias en cualquier lugar dentro y fuera del territorio nacional.- <u>ARTICULO QUINTO: CAPITAL AUTORIZADO.-</u> El Capital Autorizado de la compañía, es la suma de DIEZ MILLONES DE SUCRES, hasta el cual la Junta General podrá resolver la suscripción y emisión de acciones ordinarias o preferidas. -ARTICULO SEXTO: CAPITAL SUSCRITO Y ACCIONES. - El Capital Suscrito de la compañía és la suma de CINCO MILLONES DE SUCRES, dividido en cinco mil (5.000) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles del valor de un mil sucres cada una.- Estaran contenidas en titulos que, cumpliendo los requisitos de ley, podrán representar una o varias de ellas y deberán numerarse del cero cero uno al cinco mil; los titulos llevarán las firmas del Presidente y Cerente de la compañia. El monto de acciones que suscribe de los fundadores se determina cada uno (TERCERA PARTE) que se hacen en Declaraciones escritura.- <u>ARTICULO SEPTIMO: CAPITAL PAGADO.-</u> El Capital

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27



DIAZ CASQUETE.

11

13

14

15

18

19

20

21

Pagado de la compañía será, a la fecha del presente constitutivo, el equivalente al veinticinco por ciento del valor de cada una de las acciones suscritas, o sea, la suma CINCUENTA DOSCIENTOS MII. SUCRES: MILLON de UN concerniente a dicho pago se determinará, como en el del articulo anterior, en las Declaraciones 105 fundadores.- <u>ARTICULO OCTAVO: CALIDAD DE ACCIONISTA.-</u> Las acciones son indivisibles y confieren a su titular legítimo la calidad de accionista.- <u>ARTICULO NOVENO: PROPIEDAD</u> <u>DE</u> <u>LAS ACCIONES.</u>-Se considerará dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el Libro de Acciones y Accionistas.-ARTICULO DECIMO: TRANSFERENCIAS. - La propiedad de las acciones se transfiere mediante NOTA DE CESION firmada por quien la transfiere o la persona o Casa de Valores que lo represente.- La cesión deberá constar en el título o en una hoja adherida al mismo; y, surtirà efecto contra la compañía y contra terceros, desde la fecha de inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.- La inscripción será válida con la sola firma del representante legal de la compañía, a la presentación y entrega de una comunicación firmada conjuntamente por 22 cedente y cesionario; o, de comunicaciones separadas /sijscrita por cada uno de ellos, que den a conocer la 24 Mansferencia; o, del título objeto de la cesión. Se archivaran en la compañía dichas comunicaciones o el tit**ulo:** y, si se hubiere optado por la entrega de èste último, se lo anulará y se emitirá uno nuevo a nombre del

adquirente.- Sin embargo, tratandose de acciones inscritas

en una Bolsa de Valores o inmovilizadas o en custodia en un Doposito Centralizado de Compensación y Liquidación, la deberá hacerse de conformidad con los mecanismos establecidos en la ley para tales casos; <u>ARTICULO</u> EXTRAVIO <u>O DESTRUCCION DE ACCIONES.-</u> Si algún PRIMERO: litulo se extraviare o destruyere, la compañía procederá a anulación, previa publicación tres por dias ca į i consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañia.~ Trascur-idos treinta días desde la última publicación se emitirá el nuevo titulo, anulando el extraviado o destruido.- Todo a rosta del accionista interesado.- <u>ARTICULO DECIMO</u> <u>SEGUNDO:</u> GOBIERNO: La Junta General integrada legalmente, ejerce el qobierno de la sociedad; y, por ser el órgano supremo de ella, tiene poderes para resolver todos los relativos a los negocios sociales y para tomar decisiones que juzgue convenientes en defensa de rempafia. - ARTICULO DECIMO TERCERO: ADMINISTRACION. - La administración de la compañía estará a cargo de mandatarios amovibles que, con la denominación de Presidente, Gerente y Vicepresidente designará la Junta General conforme a las que se establecen para fijar la estructura HOMMAS administrativa de la sociedad.- <u>ARTICULO</u> <u>DECIMO</u> <u>CUARTO:</u> <u>DE</u> LA JUNTA GENERAL. - La Junta General estará formada por los arcionistas legalmente convocados y reunidos; y, sus resoluciones son obligatorias para todos ellos, aun cuando no hubieren concurrido a la sesión, salvo el derecho de oposición que confiere la ley; y, para su desenvolvimiento

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27



GUAYAQUIL Ab. MARCOS N. DIAZ CASQUETE.

5

14

21

y cumplimiento de sus fines, se establece lo siguiente: 1.-DE JUNTAS: Las Juntas Generales de accionistas EXTRAURDINARIAS; <u>2.-</u> <u>REUNIONES</u>: ORDINARIAS Generales ORDINARIAS se reuniran obligatoriamente menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, que concluye el treinta y uno de diciembre de cada año; y, las EXTRAORDINARIAS se reuniran en cualquier època en que fueren convocadas legalmente.- <u>3.- ASUNTOS GUE</u> DEBEN TRATARSE: Las Juntas Generales ORDINARIAS deberán conocer y resolver anualmente, de manera obligatoria, lo siguiente: 3.1.- Lo relativo a las cuentas, el balance,los informes que presenten los administradores y el Comisario acerca de sociales y dictar la negocios resolución los correspondiente; <u>3.2.-</u> Lo referente a la retribución de los administradores y Comisarios; 3.3.- Lo que se relaciona con la distribución de los beneficios sociales; y, <u>3.4.-</u> Cualquier otro asunto puntualizado en el Orden del Día de acuerdo con la convocatoria.- Sin embargo de lo anterior, la Junta General Ordinaria podrá deliberar sobre suspensión y remoción de los administradores, aun cuando el asunto no figurara en el Orden del Dia.- <u>3.5.-</u> En lo que pespecta a la Junta General EXTRAORDINARIA se reunira Krijando fuere convocada los tratar para asuntos purtualizados en la convocatoria; <u>4.-</u> <u>CONVOCATORIAS</u>: sea Ordinaria o Extraordinaria, General. convocada obligatoria y simultáneamente en las dos ημε a continuación se expresan: <u>4.1.-</u> Mediante comunicación

individual o colectivamente a los accionistas, exprese el lugar, dia, hora y objeto de la 동문 டை quedará drie constancia, dunta. 더문 10 bajo Gerente-Secretario, de responsabilidad del dirección la exacta del corcionado. de domicilio accionista, y, de ser posible, de la persona cles I recibió la misiva, con anticipación de por lo menos ocho dias de la fecha de la reunibn; y, <u>4.2.-</u> por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con indicación de lugar, día, hora y objeto de la reunión. La convocatoria será hecha por el Gerente, salvo los casos especiales que señala la ley.-- Entre la fecha de la publicación y el día de la reunion, mediarán por lo menos ocho días libres.- <u>5.-</u> QUORUM.- Para que la Junta pueda reunirse válidamente en primera convocatoria, los concurrentes a ella deberán representar por lo menos la mitad del capital pagado.- En segunda convocatoria, que no podrá demorar mas de treinta dias de la fecha fijada para la primera, la Junta se ontenderà reunida válidamente, cualquiera que fuere el número de accionistas concurrentes, debiendo expresarse esto en la convocatoria. En esta última no podrá cambiarse el objeto señalado en la primera convocatoria.- <u>6.-</u> Las decisiones de la Junta General serán DECISIONES: trmadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión, salvo los casos en que la ley exigiera porcentajes diferentes.- Los votos en blanco abatenciones se sumarán a la mayoria numérica.- Con tal

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27



9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

27

28

objeto cada acción de un mil sucres pagada en su totalidad dará derecho a un voto. Las acciones no liberadas tendrán ese derecho en proporción al valor pagado.- 7.-UNIVERSALES: No se requerirà de la convocatoria prensa, conforme al literal 4.2, del presente artículo y se que la junta ha sido válidamente constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio nacional, si reunida la totalidad del capital pagado, los accionistas que lo representan aceptan por unanimidad la celebración de la Junta para tratar cualquier asunto que los presentes acordaren, también por unanimidad, y se haga constar en el Orden del Dia que se elabore.- El acta, bajo sanción de nulidad, deberán suscribirla todos los concurrentes.- 8.-INSTALACION.- La Junta será presidida por el Presidente y actuará COWO Secretario el Gerente, el mismo que, antes de la instalación de la Junta deberá formar la Lista de Asistentes, anotando los nombres de los accionistas presentes y representados, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que les corresponde.- En el caso de ausencia del Presidente o del Gerente reemplazará en la sesión, el accionista que fuere designado para el efecto.- <u>9.-</u> <u>APODERADOS:</u> Cualquier accionista podra delegar su presencia e intervención en la Junta Beneral mediante carta dirigida al Gerente. El delegado no podrá ser administrador ni Comisario de la compañía.-QUINTO: REPRESENTACION ARTICULO DECIMO LEGAL.representación legal, judicial, y extrajudicial de la

Compañía le corresponderá al Gerente.- Esta representación se extiende a todos los asuntos relacionados con el giro de compaffia, inclusive la constitución de prendas, enajenaciones e hipoteca de los bienes sociales.-SEXTO: DEL PRESIDENTE. - El presidente, socio o no, será elegido por la Junta General por un periodo de CINCO ' AMOS. pudiendo ser reelegido indefinidamente.-Presidente presidira las Juntas Generales y suscribira, conjuntamente con el Gerente, los titulos de acciones, las actas y los demás documentos señalados en las leyes; además reemplazarà al Gerente en todos los casos en que éste · faltare o se ausentare temporalmente.- <u>ARTICULO</u> <u>DECIMO</u> SEPTIMO: DEL GERENTE.- -El Gerente, socio o no, sera elegido por la Junta General por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.- <u>ARTICULO</u> <u>DECIMO</u> desempeñará 🦠 OCTAVO: ATRIBUCIONES DEL GERENTE. - El Gerente su gestión con la diligencia que exige una administración ordinaria y prudente; y, estará especialmente obligado, a: 1.- Disponer que se lleve la contabilidad de la compañía en idioma castellano y expresada en moneda nacional, por medio de contador titulado, y conformar sus mètodos contables. sus libros y sus balances a lo dispuesto en las leyes sobre la materia y a las normas y reglamentos que dicte la Superintendencia de Compañias.- <u>2.-</u> Llevar los Libros : Sociales, conforme lo determina la Ley, especialmente, los de Actas de Juntas Generales, de Expedientes, de Acciones y Accionistas y de Talonario de Acciones; 3.- Entregar a los comisarios y presentar por los menos cada año a la Junta

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

26 .

General.

una



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE.

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

JIGES ZJ

detallada y precisa de las existencias, así como perdidas y ganancias; Contratar cuenta që necesario para la administración y fijar Şûş'. S personal 5.- Solicitar autorización de la Junta remuneraciones; General, para la venta, permuta e hipoteca de los inmuebles de propiedad de la compañia, sin cuyo requisito no podrán celebrarse los respectivos contratos; y, <u>6.-</u> Las demás obligaciones que establecen làs leyes y los Estatutos Sociales.- <u>ARTICULO DECIMO NOVENO: DEL VICEPRESIDENTE</u>.- El Vicepresidente, socio o no, será elegido por la Junta sus funciones serán las de reemplazar General: Presidente en todos los casos en que èste se ausentare o faltare, o tuviere que asumir la Gerencia conforme al articulo Dècimo Sexto de estos Estatutos. Durará CINCO AAOS en el cargo. <u>ARTICULO VIGESIMO: DEL COMISARIO</u>. La Junta General designará un Comisario, socio o no, que tendrá derecho ilimitado de inspección y vigilancia operaciones sociales, sin dependencia de 1 4 administración.- El plazo de duración del cargo será de un año, pero, se prorrogarán sus funciones mientras no sea legalmente reemplazado.- <u>ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: RESERVA</u> <u>**LEGAL**.-La compañia constituirá el fondo de reserva legal, </u> tomando de las utilidades líquidas que resultaren de cada ejercicio económico, que fenece el 31 de diciembre de cada un porcentaje no menor del diez por ciento hasta que alcance por lo menos el cincuénta por ciento del capital.-

llegar a dismunuir el fondo, se lo reconstituirá en la

memoria razonada acerca

misma forma. - ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: DISTRIBUCION UTILIDADES. - La Junta General resolvera la distribución de beneficios sociales, únicamente sobre utilidades l ms esto es, despuès de efectuadas todas liquidas. deducciones legales, estatutarias y necesarias, aprobado el balance general y todas las cuentas. - ARTICULO VIGESIMO <u>TERCERO: LIQUIDACION</u>.- De llegarse liquidación de la compañía, luego de su disolución por cualquiera de las formas legales, el Gerente o quien lo reemplazare asumirá el cargo de liquidador, salvo que Junta General resolviere otra cosa. <u>TERCERA</u> PARIE : DECLARACIONES, - PRIMERA: Los Fundadores declaran que para la constitución de esta compañía no se reservan premio, renumeración o ventaja alguna en su provecho.- **SEGUNDA**: Que Capital Autorizado de la compañía es la suma de diez el millones de sucres, hasta el cual la Junta General podrá resolver la suscripción y emisión de acciones ordinarias o preferidas.- <u>TERCERA:</u> Que el Capital Suscrito de la compania es la suma de CINCO MILLONES DE SUCRES, dividido cinco mil acciones ordinarias, nominativas a GU indivisibles del valor de un mil sucres cada una, que han sido suscritas en las siguientes proporciones: 1.- El señor Ingeniero Industrial Klèber Pompilio Espinoza Flores, ha suscrito cuatro mil novecientas acciones (4.900) de un mil sucres cada una y paga en dinero efectivo, el veinticinco ciento del valor de cada una de ellas, o sea, la suma de Un millon doscientos veinticinco mil sucres; y, 2- La Martha Luisa Sanchez Antepara, ha suscrito semorita

•••

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

26 .



BANCO SOCIEDAD GENERAL DE CREDITO S.A. CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Certificamos haber recibido en depósito en cuenta especial para la integración del capital de la Compañía en formación COMPLEMENTOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.

COMISEIN

la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES sucres, correspondiente a los aportes hechos por los socios o accionistas fundadores, en la proporción siguiente:

NOMBRE:	CANTIDAD:
ING. KLEBER ESPINOZA FLORES SRA. MARTHA SANCHEZ ANTEPARA	s/ 1'225.000 s/ 25.000
	s/ 1'250.000

Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado, una vez constituída la Compañía, a los Administradores de la misma, después de que el Juez competente o Superintendente 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 numbramientos de los Administradores.

Si la compañía en formación no llegare a constituírse, 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.

Ggail, Agosto 2/96

Ciudad

fecha

BANCOASOCIEDAD GENERIAL DE CREDITO

FIRMA AUTORIZADA

Firmas Autorizades

DEL CANTON GUAYAQUIL

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

28

Ab. MARCOS N.

DIAZ CASQUETE.

Ψ,

acciones (100) de un mil sucres cada una y dinero efectivo, el veinticinco por ciento del valor do cada una de ellas, o sea, la suma de veinticinco En consecuencia, el Capital Pagado de compañía, conforme a lo establecido en el artículo Sèptimo la Segunda Parte de los Estatutos, es la suma millón dos cientos cincuenta mil sucres, que equivalente del veinticinco por ciento del Capital Suscrito.- <u>CUARTA:</u>: Que las sumas de dinero entregadas los suscriptores, en pago del veinticinco por ciento del valor de cada una de las acciones suscritas, han depositadas en una cuenta especial de Integración de Capital abierta en un banco local, cuyo Certificado se acompaña para que se agregue a esta escritura y forme parte integrante de ella.- <u>QUINTA:</u> LO.s suscriptores quedan comprometidas a cancelar el saldo del setenta y cinco ciento del valor de cada una de las acciones suscritas, en el plazo máximo e improrrogable de dos años, a partir de la fecha de la presente escritura. - <u>SEXTA:</u> La compañía está obligada a canjear a cada suscriptor, el Certificado de Depósito Bancario con un Certificado Provisional gantidades pagadas a cuenta de las acciones **sus**critas.… Estos Certificados o resguardos podrán amparar una o varias Macciones y, conteniendo los requisitos legales para su Pemisión, podrán ser inscritos y negociados en las Bolsas de Valores del pais, para lo cual deberá claramente expresar el capital suscrito y pagado que representa y el plazo para la cancelación del saldo, si aun se adeudare .- <u>CONCLUSION</u>:

Agrague usted, señor Notario, las demás clausulas de estilo la completa validez y firmeza de esta escritura, dejando constancia que cualquiera de los intervinientes queda autorizado para continuar los trámites legales organizada definitivamente la compañía.- f) quede Urite ilegible.- Dr. Armando Arce A.- Abogado.- Registro número 🦠 🚊 tres cientos cincuenta y tres.- (Hasta aqui la Minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el « contenido de la preinserta minuta, la misma que queda rlevada a escritura pública, para que surta todos sus efectos legales.- Quedan agregados a este registro los documentos de ley.~ Leida esta escritura de principio a fin por mi, el Notario, en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto conmigo el Notario.- Doy fe.----

٠..

16

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

17

19

18

20.

22

21

23

CCP10, que sello, rubrico y tirmo en la misma fecha de su niorgamnerio.~

Ing. Kleber Espinoza Flores

Ced. 0204019387 Certif. Vot. 018-249 Martha L. Sanchez Antepara

Cèd.0909077133.

Certific. Vot. 048-115

Se otorgo ante mi, en je de ello confiero esta QUINTA



DILIGENCIA: En cumplimiento e lo que dispone el Artículo

.

Segundo de la Resolución No. 96-2-1-1-0003786, dictada -

- 3 por el Intendente Juridico de la Oficina de Guayaquil(E)
- 4 el 29 de Agosto de 1996, se tomó nota de la aprobación -
- 5 que contiene le resolución que entecede el mergen de
- Matriz de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA COMPLEMEN-
- TOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A, COMISEIN, -otorgada ante-
- 8 mí, 2 de Agosto de 1996.- Guryrquil, curtro de Septiembre

CERTIFICO Que: En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Vú-

mero 96-2-1-1-0003786, dictada el 29 de Agosto de 1.996, por el In-

tendente Juridico de la Oficina de Guayaquil, Encargado, queda ins-

crita esta escritura pública, la miema que contiene la CONSTITUCION

de la Compañía denominada COMPLEMENTOS A SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.

COMISEIN, de fojas 61.755 d 61.774, número 18.344 del Registro Mer-

diez i seis de Octubre de mil novecientom noventa i seis.-El Regis-

cantil y anotada bajo el número 29.600/del Repertorio.-Guayaquil.

9 de mil novecientos novente y seis.-

10

11

12

14

17

16

18

19 20

21

22

23

25

26

28

LAND. CARLOS PONCE MUNARADO Registreder Mercantli Suplente. CERTIFICO: Que con fecha de hoy, fue archivade una copia autêntica

trador Mercantil Suplente.+

de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el/Señor Presidente de la Republica, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, diez i seis de Octubre de mil novec/entos noventa i seis.-El Registrador Mercantil Suplentel-/

> Lade. CARLOS PONZE ALVARADO Registrader Mercantil Suplente de Cantile Gunyamil

·I

TIFICO: Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de Afiliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a la Compañía denominada COMPLEMENTOS E SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. COMISEIN.-Guayaquil, diez i seis de Octubre de mil novecientos noventa i seis.-El Registrador Mercantil Suplente.-

C. L. Chille Con Partice All Malitarian Commenced



REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SC-SG- 0011802

00021

Guayaquil 2 3 1 1 15

Señor

GERENTE GENERAL DEL BANCO SOCIEDAD GENERAL DE CREDITO CIUDAD

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 19 de la Resolución N9 89-1-0-3-0010 expedida Por el señor Superintendente de Compañías el 14 de Noviembre de 1989; comunico a usted que se encuentra concluído el trámite legal de Constitución de la compañía.

COMPLEMENTOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. COMISEIN

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

. MIGUEL MARTINE

AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPANIAS DE GUAYAQUIL