



Notaría Séptima

del Dr.

Jorge W. Lara

521-671

QUITO - ECUADOR

1
2
3
4 CONSTITUCION DE En la ciudad de Quito, Ca-
5 COMPAÑIA pital de la República del
6 Ecuador, diez de Junio
7 " TEJIDOS DE PUNTO TEJOMATIC de mil novecientos ochenta y dos, ante mi el Nota-
8 rio de este Cantón doctor
9 SOCIEDAD ANONIMA " Jorge Washington Lara ,
10
11 Por S/. 2'900.000,00 comparecen los señores:-
12 INGENIERO (1) ALFONSO RECALDE
13 CAPELO, casado , INGENIE-
14 RO (2) JOHNNY RECALDE CAPELO,
15 casado , INGENIERO (3) EDUAR-
16 DO RECALDE CAPELO, casado , DONA (4) AVELINA RECALDE DE JARAMILLO, con su marido don JULIO JARAMILLO REAL, quién también con-
17 curre; y DONA (5) CECILIA RECALDE DE DIAZ, con su marido DON JUAN
18 BAUTISTA DIAZ, quién igualmente comparece, las señoras haciendo
19 constar su expreso consentimiento; todos mayores de edad, ecua-
20 torianos, vecinos de este lugar y hábiles, a quienes conozco,
21 de que doy fé, y dicen: que elevan a escritura pública la mi-
22 nuta que me entregan, cuyo tenor es éste :- " S E Ñ O R N O-
23 T A R I O :- En el registro de escrituras públicas a su cargo,
24 sírvase agregar una, en la cual conste el contrato de constitu-
25 ción y los Estatutos de la Sociedad Anónima " TEJIDOS DE PUNTO
26 TEJOMATIC SOCIEDAD ANONIMA ". contenidos en las siguientes cláu-
27 sulas :- P R I M E R A .- F U N D A D O R E S :- Son socios Fun-

1 dadores de TEJIDOS DE PUNTO TEJOMATIC SOCIEDAD ANONIMA, las
2 siguientes personas, señores :- Ingeniero Alfonso Recalde Ca-
3 pelo, Ingeniero Johnny Recalde Capelo; Ingeniero Eduardo Re-
4 calda Capelo, señora Avelina Recalde de Jaramillo, y, señora
5 Cecilia Recalde de Diaz .- Además comparecen los señores Ju-
6 lio Jaramillo Real y Juan Bautista Diaz, quienes autorizan
7 a sus cónyuges el compromiso de los bienes que se aportan a
8 la sociedad .- Todos los socios Fundadores son ecuatorianos
9 y domiciliados en el país .- S E G U N D A .- Los otorgan-
10 tes, actuando en calidad de accionistas fundadores, manifies-
11 tan libre y expresamente su voluntad de constituir, como en
12 efecto constituyen mediante este contrato, una sociedad anóni-
13 ma, sujeta a las Leyes Ecuatorianas, la misma que se regi-
14 rá por los Estatutos que constan a continuación .- T E R C E -
15 R A .- ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA " TEJIDOS DE PUNTO
16 TEJOMATIC SOCIEDAD ANONIMA ".- A R T I C U L O P R I M E R O .-
17 DENOMINACION Y DOMICILIO .- Con el nombre de TEJIDOS DE PUN-
18 TO TEJOMATIC SOCIEDAD ANONIMA, se constituye una sociedad an-
19 ónima de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio principal
20 en Quito, República del Ecuador, que posteriormente podrá es-
21 tablecer sucursales y agencias en otros lugares del país o del
22 exterior .- A R T I C U L O S E G U N D O .- OBJETO DE LA
23 SOCIEDAD ANONIMA .- El objeto de la sociedad anónima será el
24 dedicarse a una o más de las siguientes actividades: Industria-
25 lización de materia prima textil, la producción industrial de
26 telas, calcetines, confecciones, medias nylon, fibras quími-
27 cas, sintéticas y otras similares, compraventa de materias
28 primas textiles, productos semielaborados y elaborados, impor-



-3.AGO82

3

2

Notaría Séptima

del Dr.

Jorge W. Lara

521-671

QUITO - ECUADOR

taciones y exportaciones de materiales textiles, maquinaria,

materias primas, repuestos, productos de tinturación y simi-

lares, así como toda otra actividad relacionada con la indus-

tria textil .- Para el cumplimiento de su objeto social, la

sociedad podrá celebrar actos y contratos de naturaleza in-

dustrial, mercantil, civil, laboral, etcétera, intervenir y

elaborar contratos de servicios, así como el contrato mer-

cantil con opción a compra (leasing), con otras compañías

que realicen funciones similares y en general todo acto o con-

trato necesario para el cumplimiento de su objeto social .-

ARTICULO TERCERO .- CAPITAL .- El capi-

tal de la Sociedad es el de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL SU-

CRES, dividido en dos mil novecientas acciones del valor de

un mil sucres cada una .- Las acciones serán nominativas y po-

drán ser emitidas en títulos o certificados de una o más

acciones .- La propiedad de las acciones se probará por la

inscripción de ellas en el Libro de Acciones y Accionistas

de la Sociedad que estará firmado por el Gerente General .-

ARTICULO CUARTO .- PLAZO .- La duración

de la Sociedad se fija en cincuenta años que se contarán

desde la fecha de inscripción del contrato constitutivo en

el Registro Mercantil .- ARTICULO QUINTO .-

ADMINISTRACION .- La Sociedad estará dirigida por la Junta

General de Accionistas y administrada por el Presidente y

Gerente General .- ARTICULO SEXTO .- DE LA JUN-

TA GENERAL .- La Junta General de Accionistas es el orga-

nismo supremo de la Sociedad .- Para que la Junta General

quede acordar válidamente sobre las facultades que le otor-

ga la Ley de Compañías, requerirá, en primera convocatoria,
la concurrencia del cincuenta y uno por ciento del capital
social pagado.-En caso de segunda convocatoria se reunirá
con el número de accionistas presentes, particular que se
hará constar en la convocatoria.- Las resoluciones se toma-
rán por mayoría de votos del capital pagado concurrente a
la reunión.- Los votos en blanco y las abstenciones se suma-
rán a la mayoría numérica.- Para las reuniones de las Juntas
Generales Ordinarias o Extraordinarias que deban tratar asun-
tos específicamente puntualizados en el artículo doscientos
setenta y tres de la Ley, se requerirá el quorum y el cum-
plimiento de todos los preceptos legales puntualizados en
la Ley de Compañías.- A R T I C U L O S E P T I M O .-
CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL.- La Junta General de
Accionistas será convocada de acuerdo con la ley, por el
Presidente o el Gerente General.- Se reunirá en forma ordi-
naria por lo menos una vez al año, en cualquier día del pri-
mer trimestre y, extraordinariamente, cuando la convoquen
las mismas personas que pueden citar a la ordinaria o quan-
do lo pidan el o los socios que representen por lo menos el
veinte y cinco por ciento del capital social lo hará uno de
los administradores.- Si los administradores se rehusasen a efec-
tuar la convocatoria se procederá de acuerdo al inciso se-
gundo del artículo doscientos veinte y seis de la Ley.- A R -
T I C U L O O C T A V O .- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA
JUNTA GENERAL.- Son atribuciones de la Junta General :-
a) Designar o remover en sesión ordinaria o extraordinaria,
cuando lo crea conveniente, al Presidente, Gerente General y



Notaría Séptima

del Dr.

Jorge W. Lara

521-671
QUITO - ECUADOR

1 Comisario; h) Fijar las remuneraciones de Presidente, Geren-
2 ta General y Comisario; c) Aprobar el presupuesto de la So-
3 ciedad; d) Autorizar la instalación de sucursales y/o agen-
4 cías; e) Supervigilar la marcha administrativa, técnica y
5 financiera de la Sociedad; f) Examinar y aprobar las cuen-
6 tas, balances, informes administrativos y de los Comisarios
7 y dictar las Resoluciones correspondientes; g) Decidir so-
8 bre la fusión, transformación, liquidación y cualquiera o-
9 tra reforma al contrato Social; h) Resolver y fijar el por-
10 centaje de utilidades que deberán distribuirse y reservas
11 especiales; i) Decidir sobre el aumento o disminución del
12 capital y la prórroga del contrato; j) Interpretar en cual-
13 quier tiempo los Estatutos Sociales; k) Resolver sobre la
14 disolución anticipada de la Sociedad, en los casos previs-
15 tos en la Ley, cumpliendo lo prescrito en el artículo dos-
16 cientos ochenta y dos de la ley; l) Designar Liquidadores
17 y fijar sus remuneraciones; y, m) Decidir sobre cualquier
18 asunto cuya resolución no esté prevista en los presentes Es-
19 tatutos y ejercer las atribuciones que le otorga la Ley.-
20 ARTICULO NOVENO.- DEL PRESIDENTE :-
21 El Presidente de la Sociedad, tendrá las siguientes atribu-
22 ciones y deberes :- a) Autorizar con su firma las Actas de
23 la Junta General; b) Convocar a sesiones de la Junta Gene-
24 ral de Accionistas y presidir las sesiones; c) Reemplazar
25 al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimen-
26 to legal; d) Orientar la política financiera de la Sociedad;
27 e) Presentar a la Junta General de Accionistas, anualmente,
28 al término del ejercicio económico un informe de labores; f)

1 Autorizar con su firma, conjuntamente con el señor Gerente
2 General, la celebración de Actos y Contratos que superen

3 los tres millones de sucres hasta los cinco millones de su-

4 cres.- El Presidente podrá o no ser accionista de la Socie-

5 dad y durará dos años en el ejercicio de sus funciones, pu-

6 diendo ser indefinidamente reelegido.- A R T I C U L O

7 D E C I M O .- DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General

8 de la Sociedad tendrá la representación legal, judicial y

9 extrajudicial de la Sociedad, en todos los asuntos de su

10 actividad y giro, con las limitaciones que establecen es-

11 tos Estatutos y la Ley, sin perjuicio de lo que dispone el

12 artículo décimo segundo de la Ley.- Tendrá adicionalmen-

13 te las siguientes atribuciones y deberes :- a) Actuar como

14 Secretario de las Juntas Generales de Accionistas y suscri-

15 bir las Actas de este Organismo; b) Convocar a las Juntas

16 Generales de Accionistas; c) Ejecutar el presupuesto y pro-

17 gramas de trabajo de la Sociedad, así como, elaborarlos; d)

18 Recabar la autorización del Presidente, para aquellos actos

19 y contratos que superen los tres millones de sucres y no

20 lleguen a cinco millones; e) Suscribir conjuntamente con

21 al Presidente las acciones, certificados provisionales y

22 obligaciones que emita la Sociedad; f) Controlar en todos

23 los aspectos el funcionamiento de la Sociedad; g) Adquirir

24 bienes muebles, inmuebles y enseres, celebrar el contrato

25 comercial de cambio en todas sus manifestaciones y firmar

26 y aceptar letras de cambio, pagarés, cheques, libranzas,

27 giros y cualquier otro documento, así como negociar con e-

28 sos instrumentos, pagarlos, descontarlos, cobrarlos, endosar-



Notaría Séptima

del Dr.

Jorge W. Lara

521-671

QUITO - ECUADOR

los, etcétera, así como, aceptar y suscribir contratos de servicio con otras compañías similares o semejantes y el contrato de arrendamiento con opción a compra (Leasing).-

h) Nombrar apoderados judiciales o extrajudiciales, Jefes Departamentales, funcionarios empleados, trabajadores y fijar sus remuneraciones; i) Presentar a la Junta General de Accionistas, anualmente, al término del ejercicio económico, un informe razonado de la situación de la Sociedad, balance, inventarios y estado de pérdidas y ganancias .- El Gerente General podrá o no ser accionista de la Sociedad y durará dos años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser indefinidamente reelegido .- A R T I C U L O D E C I M O P R I M E R O .- DE LAS UTILIDADES .- Para el reparto de utilidades se estará a lo dispuesto en el artículo doscientos veinte y uno de la Ley, pero la Junta General Podrá fijar anualmente cantidades para reservas de capital de la Sociedad, a más de la reserva legal .- A R T I C U L O D E C I M O S E G U N D O .- DEL COMISARIO .- El Comisario tiene las atribuciones, deberes y obligaciones que señala la Ley de Compañías y los que señale la Junta General de Accionistas .- Habrá un suplente que actuará en caso de ausencia del principal .- Durará dos años en sus funciones .- A R T I C U L O D E C I M O T E R C E R O .- DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION .- La Sociedad se disolverá anticipadamente en los casos establecidos en la Ley, o cuando un número de accionistas que representen por lo menos el cincuenta por ciento del capital social, así lo resuelva .- Actuará como Liquidador el Gerente General y en ca-

so de falta, impedimento legal o vacancia, el Presidente y,
a falta de éste, la persona que designe la Junta General.-

Para los efectos de lo puntualizado en este artículo, se
procederá como ordena la norma del artículo doscientos o-
chenta y dos de la Ley.- C U A R T A .- D E C L A R A -

C I O N E S .- Los comparecientes declaran que el capital
de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL SUCRES con el cual se cons-
tituye la Sociedad, ha sido suscrito y pagado en su totali-
dad, en la siguiente forma :- - - - -

<u>A C C I O N I S T A S</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>
------------------------------	-------------------------	-----------------------

Ingeniero Alfonso Recalde		
---------------------------	--	--

Capelo	1'000.000	1'000.000
--------	-----------	-----------

Ingeniero Eduardo Recalde		
---------------------------	--	--

Capelo	250.000	250.000
--------	---------	---------

Señora Avelina Recalde de		
---------------------------	--	--

Jaramillo	550.000	550.000
-----------	---------	---------

Ingeniero Johnny Recalde		
--------------------------	--	--

Capelo	800.000	800.000
--------	---------	---------

Señora Cecilia Recalde de		
---------------------------	--	--

Díaz	300.000	300.000
------	---------	---------

TOTAL :-	2'900.000	2'900.000
----------	-----------	-----------

Los señores Fundadores pagan la suscripción que realizan,
mediante la entrega de la maquinaria circular de tejido de
punto que a continuación se detalla, la misma que ha sido
avaluada por los Fundadores previamente, en las siguientes
cantidades :- - - - -

<u>DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA.</u>	<u>VALOR ASIGNADO</u>
--------------------------------------	-----------------------

WILDT MELLOR BROMLEY 9/MSJ/48 Nº RPH21715	
---	--



Notaría Séptima

del Dr.

Jorge W. Lara

521-671
QUITO - ECUADOR

1	30"-18 -48; con motor Nº C084 de 2	
2	Caballos de fuerza	500.000
3	WILDT MELLOR BROMLEY 18/LM/0 Nº RP	
4	20326 . 30"-20 -72, con motor Nº L	
5	848603 de 2 Caballos de fuerza	500.000
6	WILDT MELLOR BROMLEY 9/RJ/36 Nº RP	
7	15620. 30" - 18 -36, con motor Nº	
8	C019 de 2 Caballos de fuerza	250.000
9	WILDT MELLOR BROMLEY 18/LM/28 Nº RP	
10	21035. 30" - 28 - 72, con motor Nº	
11	323171 de 2 Caballos de fuerza	550.000
12	MAYER OBJA II Nº 13343	
13	30"-18 - 36, con motor sin número de	
14	2 caballos de fuerza	500.000
15	GEORGE BLACKBURN Nº 739	
16	24" - 20 -24, con motor Nº 7842403	
17	de 1,5 caballos de fuerza	300.000
18	SCOTT & WILLIAMS Nº 31839	
19	26" - 18 - 36, con motor Nº 2104 de	
20	2 caballos de fuerza	300.000
21	TOTAL SUMAN :-	2'900.000
22	Para la aportación de la maquinaria que se detalla anterior-	
23	mente, se han tomado las siguientes resoluciones unánimemen-	
24	te con arreglo a lo que disponen los artículos diez y ciento	
25	setenta y cuatro de la Ley de Compañías:- PRIMERO, -La maqui-	
26	naria que aporta el señor Ingeniero Alfonso Recalde Capelo	
27	ha sido evaluada por los Fundadores, con exclusión del se-	
28	ñor Ingeniero Alfonso Recalde Capelo, en las siguientes can-	

tidades:-

WILDT MELLOR BROMLEY 9/MSJ/48 Nº RPH21715	S/. 500.000
---	-------------

WILDT MELLOR BROMLEY 18/LM/O Nº RP 20326	S/. 500.000
--	-------------

TOTAL DE LA APORTACION :	S/. 1.000.000
--------------------------	---------------

SEGUNDO .- La maquinaria que aporta el señor Ingeniero Johnny Recalde Capelo, ha sido evaluada por los Fundadores, con exclusión de éste, en las siguientes cantidades :-

MAYER OVJA 11 Nº 13343	S/. 500.000
------------------------	-------------

GEORGE BLACKBURN Nº 739	S/. 300.000
-------------------------	-------------

TOTAL DE LA APORTACION :	S/. 800.000
--------------------------	-------------

TERCERO .- La maquinaria que aporta la Señora Cecilia Recalde de Diaz ha sido evaluada por los Fundadores, con exclusión de la señora Cecilia Recalde de Diaz, en las siguientes cantidades:-

SCOTT & WILLIAMS Nº 31839	S/. 300.000
---------------------------	-------------

TOTAL DE LA APORTACION :	S/. 300.000
--------------------------	-------------

CUARTO .- La maquinaria que aporta la señora Avelina Recalde de Jaramillo, ha sido evaluada por los Fundadores, con exclusión de la señora Avelina Recalde de Jaramillo, en las siguientes cantidades :-

WILDT MELLOR BROMLEY 18/LM/28 Nº RP 21035	S/. 550.000
---	-------------

TOTAL DE LA APORTACION :	S/. 550.000
--------------------------	-------------

QUINTO .- La maquinaria que aporta el señor Ingeniero Eduardo Recalde Capelo, ha sido evaluada por los Fundadores, con exclusión del señor Ingeniero Eduardo Recalde Capelo, en las siguientes cantidades :-

WILDT MELLOR BROMLEY 9/RJ/36 Nº RP 15620	S/. 250.000
--	-------------

TOTAL DE LA APORTACION :	S/. 250.000
--------------------------	-------------



Notaría Séptima

del Dr.

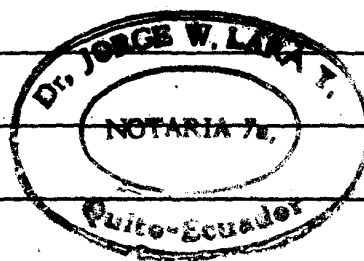
Jorge W. Lara

521-671
QUITO - ECUADOR

1 - SEXTO .- Los Fundadores aceptan en forma expresa el valor
2 de los bienes aportados, declarando que responden solida-
3 riamente frente a la Sociedad y en relación a terceros por
4 los valores asignados a la maquinaria que se aporta .- SFP-
5 TIMO .- Los Fundadores declaran que no se han hecho reser-
6 vas, remuneraciones o ventajas tomando del capital social
7 de la Sociedad .- Los Fundadores encargan al señor Julio Ja-
8 ramillo Real para que realice todas las gestiones necesarias,
9 sean estas judiciales o extrajudiciales para el perfecciona-
10 miento de este contrato constitutivo y para que convoque a
11 la primera Junta General de Accionistas de la Sociedad .-
12 Los Fundadores aceptan, individualmente, los aportes que
13 realizan cada uno de los Fundadores, con excepción de los
14 aportes.- Igualmente, cada uno de los aportantes declara
15 que la maquinaria que aportan a la Sociedad se halla libre
16 de todo gravamen y que transfieren a la Sociedad esta maqui-
17 naria con todos sus derechos.- Los Fundadores recibirán en
18 acciones el equivalente al valor asignado a la maquinaria
19 por parte de los demás Fundadores .- Usted señor Notario,
20 se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la ple-
21 na validez de esta escritura .- f) Dr. Rafael Parreño .- Ma-
22 trícula número mil ochocientos sesia .- Colegio de Abogados
23 de Quito .- (Hasta aquí la minuta que los comparecientes
24 la ratifican en todas sus partes).- Se cumplieron los pre-
25 ceptos legales del caso; y leída que fué esta escritura ínte-
26 gramente a los otorgantes por mi el Notario, aquellos se ra-

787-1.- T. 086091.-f)/Ing. Johnny Recalde C.- 17-00064957.-
T. 017329.- f)/Ing. Eduardo Recalde C.- 17-0276379-6.- T.096
763.- f)/Avelina R. de Jaramillo.- 17-0308400-2.- T. 096764
f) Julio Jaramillo R.- 17-0278064-2.- T. 018030.- f) Cecilia
Recalde de Diaz.- 17- 0251986-7.- T. 086090.- f) Juan B. Diaz.-
17-0761450-7.- T. 118662.- El Notario, Dr. Jorge W. Lara Y.

Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero esta TERCERA
C O P I A , signada y firmada en Quito, a catorce de Junio de
mil novecientos ochenta y dos .-



B A Z O N :- Mediante Resolución de la Superintendencia de
Compañías número once mil quinientos ochenta y uno, de fe-
/ se aprueba la presente Compañía
che diez y siete de Junio del presente año, en consecuencia,



Notaría Séptima

del Dr.

Jorge W. Lara



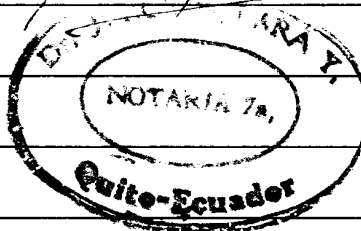
521-671

QUITO - ECUADOR

1 probación legal de la Empresa, cuya copia debidamente certi-
2 ficada antecede .- Entrelíneas- se aprueba la presente Com-
3 pañía.-Vale

4
5 Quito, a 21 de Junio de 1.982

6 El Notario,



13 ~~Con esta fecha queda inscrita la Resolución número once mil quinien-~~
14 ~~tos ochenta y uno, del señor Superintendente de Compañías, encargado,~~
15 ~~de 17 de Junio de mil novecientos ochenta y dos, bajo el número 148~~
16 ~~del Registro Industrial, tomo 14.- Quede archivada la segunda copia~~
17 ~~certificada de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía~~
18 ~~"TEJIDOS DE PUNTO TEJOMATIC S.A.", otorgada el 10 de Junio de 1982,~~
19 ~~ante el Notario Séptimo de esta Antón, Dr. Jorge Lara; se da así cum-~~
20 ~~plimiento a lo dispuesto en el Art. tercero de la citada Resolución,~~
21 ~~de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de Agosto de~~
22 ~~1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de Agosto del mismo~~
23 ~~año .- Se anotó en el Repertorio bajo el número 10801.- Quito, a vein-~~
24 ~~te y uno de Junio de mil novecientos ochenta y dos.- EL REGISTRADOR.-~~



25
26 Dr. Gustavo García Banderas
27 REGISTRADOR MERCANTIL
28