



R.V.

200700

2

NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVADr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - EcuadorNOTARIA VIGESIMA OCTAVA  
DR. JUAN DEL POZO  
NOTARIO-ABOGADO

1		
2		
3		
4		
5		
6	CONTRATO DE CONSTITUCION	En la ciudad de San
7	SIMULTANEA DE LA COMPANIA	Francisco de Quito,
8	PRODUCTORA DE MEZCLADOS DE	Capital de la Repu-
9	HORMIGON PREMEZCLA SOCIE-	blica del Ecuador,
10	DAD ANONIMA, OTORGADA POR	hoy día martes vein-
11	PACHANO ITURRALDE INGENIE-	te y dos de marzo
12	ROS Y ARQUITECTOS SOCIEDAD	de mil novecientos
13	ANONIMA Y POR LOS SEÑORES:	ochenta y tres, an-
14	INGENIERO FRANCISCO PACHA-	te mí el Notario Vi-
15	NO VITERI, ARQUITECTO ER-	gésimo Octavo de es-
16	NESTO ITURRALDE SERRANO,	te Cantón, Doctor
17	JORGE SAENZ VELASCO y ECO-	Juan del Pozo Castri-
18	NOMISTA JUAN ABEL PACHA	llón, comparecen a
19	NO VITERI	la celebración de la
20	CAPITAL:- S/. 1'000.000,00	presente escritura
21		pública de otorga-
22		miento de un contra-
23	to de constitución de compañía anónima, las siguien-	
24	tes personas:- el señor Ingeniero Francisco Pachano -	
25	Viteri, y por sus propios derechos y además en su cali-	
26	dad de Gerente General y Representante Legal de la Com-	
27	pañía Pachano Iturralde Ingenieros y Arquitectos Socie-	
28	dad Anónima, debidamente autorizado por la Junta Gene-	

1      ral Universal de Accionistas de la mencionada Socie-

2      dad, según consta del nombramiento y certificación

3      que en copias certificadas se acompañan a la presente

4      escritura pública como documentos habilitantes; ~~3~~/el

5      señor Arquitecto Ernesto Iturralde Serrano, por sus

6      propios derechos; ~~4~~ el señor Jorge Sáenz Velasco, por

7      sus propios derechos; ~~5~~ y el señor Economista Juan Abel

8      Pachano Viteri, igualmente por sus propios derechos. -

9      Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de

10     estado civil casados, domiciliados en esta ciudad de

11     Quito, mayores de edad, legalmente capaces para con-

12     tratar, contraer obligaciones y ejercer el comercio,

13     a quienes de conocerles, doy fe; y me solicitan que

14     eleve a escritura pública el contenido de la minuta -

15     que me presentan, cuyo tenor literal y que se trans-

16     cribe a continuación, es el siguiente: - ✓ "S E N O R

17     N O T A R I O :- En el Registro de escrituras públi-

18     cas a su cargo, sírvase extender una en la que cons-

19     te el Contrato de Constitución Simultánea de la Compa-

20     ñía Anónima PREMEZCLA SOCIEDAD ANONIMA, contenido en

21     las siguientes cláusulas: - ✓ P R I M E R A .- C O M -

22     P A R E C I E N T E S .- P r i m e r o .- PACHANO I-

23     TURRALDE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SOCIEDAD ANONIMA, -

24     Compañía Anónima constituida en el Ecuador, mediante

25     escritura pública celebrada en la Notaría Décima Pri-

26     mera del Cantón Quito, a cargo del Doctor Rodrigo Sal-

27     gado Valdez, el dieciséis de octubre de mil novecien-

28     tos setenta y nueve, aprobada por la Superintendencia



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - Ecuador

2

20 JUN 55

5

1 de Compañías mediante Resolución número ocho mil ocho-  
2 cientos treinta y uno, el veinte y ocho de noviembre  
3 de mil novecientos setenta y nueve, e inscrita en el  
4 Registro Mercantil el veinte y nueve de noviembre de  
5 mil novecientos setenta y nueve, con el número mil -  
6 ciento doce, tomo ciento diez; con domicilio en la  
7 ciudad de Quito, representada por el señor Ingeniero  
8 Francisco Pachano Viteri, Gerente General y Represen-  
9 tante Legal de la Sociedad, debidamente autorizado -  
10 por la Junta General Universal de Accionistas, de con-  
11 formidad con la copia certificada del nombramiento y  
12 Certificación que se acompañan como documentos habili-  
13 tantes .- / S e g u n d o .- Ingeniero Francisco Pacha-  
14 no Viteri, por sus propios derechos .- / T e r c e -  
15 r o .- Arquitecto Ernesto Iturralde Serrano, por sus  
16 propios derechos .- / C u a r t o .- Jorge Sáenz Ve-  
17 lasco, por sus propios derechos .- / Q u i n t o .- -  
18 Economista Juan Abel Pachano Viteri, por sus propios  
19 derechos .- Los comparecientes son ecuatorianos, ca-  
20 sados, domiciliados en Quito .- S E G U N D A .- -  
21 F U N D A C I O N Y D E N O M I N A C I O N .-  
22 Los comparecientes declaran su voluntad de fundar, co-  
23 mo en efecto lo hacen, una sociedad anónima con la de-  
24 nominación de Productora de Mezclados de Hormigón PRE-  
25 MEZCLA SOCIEDAD ANONIMA .- T E R C E R A .- E S T A -  
26 T U T O S D E P R E M E Z C L A S O C I E -  
27 D A D A N O N I M A .- A r t í c u l o P r i -  
28 m e r o .- D O M I C I L I O .- El domicilio princi-

1 pal de la Compañía será la ciudad de Quito, pero podrá  
2 establecer sucursales, oficinas o agencias en otros  
3 lugares del país o del exterior .- Artículo  
4 Segundo .- DURACION .- El plazo de du-  
5 ración de la Compañía será de cincuenta años, conta-  
6 dos desde la fecha de inscripción en el Registro Mer-  
7 cantil .- Sin embargo, este plazo podrá ser amplia-  
8 do o la sociedad podrá disolverse o liquidarse antes  
9 de su cumplimiento, de conformidad con lo que se de-  
10 termina en la Ley de Compañías y estos Estatutos .- -  
11 Artículo Tercero .- OBJETO .- La  
12 Compañía tendrá por objeto la instalación y explota-  
13 ción de una industria destinada a la producción de hor-  
14 migón y elaboración de productos de hormigón y su co-  
15 mercialización, dentro y fuera del país .- Para dar  
16 cumplimiento de su objeto la Compañía podrá realizar  
17 toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles  
18 y de cualquier índole permitidos por la Ley, podrá  
19 también asociarse con otras empresas y adquirir accio-  
20 nes o participaciones en otras compañías .- Artículo  
21 Cuarto .- CAPITAL SOCIAL .-  
22 El capital social de la Compañía es de un  
23 millón de sucres ( S/. 1'000.000,00 ), dividido en  
24 mil ( 1.000 ) acciones nominativas y ordinarias de un  
25 mil sucres ( S/. 1.000,00 ) cada una .- Artículo  
26 Quinto .- TITULO DE ACCIO-  
27 NES .- Las acciones podrán ser representadas por -  
28 títulos de una o más acciones, numeradas correlativa-



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo

NOTARIO

ABOGADO

Quito - Ecuador

1 - mente y firmadas por el Presidente y el Gerente Ge-  
2 neral .- / A r t í c u l o S e x t o .- P R O P I E -  
3 D A D D E A C C I O N E S .- La sociedad consi-  
4 derará propietario de las acciones a quien aparezca -  
5 como tal en el Libro de Acciones y Accionistas .- Cuan-  
6 do haya varios propietarios de una misma acción nombra-  
7 rán un representante común, y los copropietarios res-  
8 ponderarán solidariamente frente a la Sociedad de las O-  
9 bligaciones que se deriven de la condición de accionis-  
10 ta .- Cada acción da derecho a voto en la Junta Gene-  
11 ral, en proporción a su valor pagado .- / A r t í c u -  
12 l o S é p t i m o .- A U M E N T O Y D I S -  
13 M I N U C I O N D E L C A P I T A L S O -  
14 C I A L .- Los aumentos y disminuciones del capital  
15 social serán acordados por la Junta General con el  
16 quorum y mayoría establecidos en el Artículo Décimo -  
17 Primero de estos Estatutos, con excepción del aumento  
18 de capital por elevación del valor de las acciones, -  
19 cuando tal aumento se realice en base de nuevas apor-  
20 taciones en dinero o en especie o por capitalización  
21 de utilidades, caso en el cual se requiere el consen-  
22 timiento unánime de los accionistas, salvo que las -  
23 nuevas aportaciones se hagan por capitalización de re-  
24 servas o por compensación de créditos .- En caso de  
25 aumento del capital social, los accionistas tendrán  
26 derecho preferente, en proporción a sus respectivas  
27 acciones para suscribir dicho aumento .- / A r t í c u -  
28 l o O c t a v o .- A D M I N I S T R A C I O N .-

1 La Junta General de Accionistas, legalmente constituí-  
2 da, es el órgano supremo de la compañía .- La Socie-  
3 dad será administrada por el Directorio, la Presiden-  
4 cia, la Vicepresidencia y la Gerencia General .- /A r-  
5 t í c u l o N o v e n o .- J U N T A S G E N E-  
6 R A L E S .- Las Juntas Generales podrán ser ordina-  
7 rias o extraordinarias y se reunirán en el domicilio  
8 social .- Las Juntas Ordinarias se reunirán, por lo  
9 menos, una vez al año, dentro del primer trimestre  
10 posterior a la finalización del ejercicio económico de  
11 la Sociedad, para dar cumplimiento a lo dispuesto en  
12 la Ley de Compañías y para considerar cualquier otro  
13 asunto puntualizado en la Convocatoria .- Las Juntas  
14 Generales Extraordinarias se reunirán cuando fueren -  
15 convocadas, para tratar los asuntos determinados en  
16 la convocatoria .- /A r t í c u l o D é c i m o .-  
17 C O N V O C A T O R I A S .- El Presidente y/o el Ge-  
18 rente General convocarán a las Juntas Generales por la  
19 prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación  
20 en el domicilio de la Compañía, con quince días de an-  
21 ticipación, por lo menos, al fijado para la reunión;  
22 y, además, por escrito, mediante carta certificada  
23 confirmada, o por telex o cable enviados a la direc-  
24 ción registrada por cada accionista en la Secretaría  
25 de la Compañía .- Las Juntas Generales deliberarán y  
26 resolverán exclusivamente sobre los asuntos que las ha-  
27 yan motivado y consten en las respectivas convocato-  
28 rias .- Los Comisarios serán especial e individualmen-



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
- ABOGADO  
Quito - Ecuador

4

20 JUN 53

5

te convocados a las Juntas Generales, pero su inasis-

tencia no será causa de diferimiento de la reunión .-

Artículo Décimo Primero .-

QUORUM Y RESOLUCIONES .- Las

Juntas Generales no podrán constituirse, para delibe-

rar en primera convocatoria, si no está representado

por los concurrentes, por lo menos, las dos terceras

partes del capital pagado .- En segunda convocatoria,

las Juntas Generales podrán reunirse válidamente, con

el número de accionistas que representen la tercera -

parte del capital pagado y así se expresará en la con-

vocatoria .- Para que las Juntas Generales puedan a-

cordar, válidamente, el aumento o disminución del ca-

pital social, la transformación, la fusión, la di-

solución anticipada, la reactivación de la compañía

en proceso de liquidación y, en general, cualquier

modificación de los Estatutos, deberán concurrir las

dos terceras partes del capital pagado, en primera -

convocatoria .- En segunda convocatoria, bastará la

representación de la tercera parte del capital pagado.-

Si luego de la segunda convocatoria no hubiere quorum,

se procederá en la forma determinada en la Ley de Com-

pañías .- El reparto de las utilidades líquidas una

vez hechas las deducciones de Ley, requerirá aprobación

de la Junta .- Las decisiones de la Junta General se-

rán tomadas con una mayoría de votos que representen,

por lo menos, el setenta por ciento del capital paga-

do concurrente a la reunión, salvo cuando se requie-

1 ra unanimidad según lo previsto en el artículo sépti-

2 mo de estos Estatutos .- ~~Artículo~~ D é c i -

3 m o S e g u n d o .- J U N T A S U N I V E R -

4 S A L E S .- No obstante lo dispuesto en los artícu-

5 los anteriores, las Juntas se entenderán convocadas

6 y quedarán válidamente constituidas en cualquier tiem-

7 po y lugar dentro del territorio nacional, para tra-

8 tar cualquier asunto, siempre que esté presente todo

9 el capital pagado y los asistentes acepten por unani-

10 midad la celebración de la Junta .- Todos los concu-

11 rrentes deberán suscribir el acta respectiva bajo san-

12 ción de nulidad .- ~~Artículo~~ D é c i m o -

13 T e r c e r o .- A S I S T E N C I A Y R E -

14 P R E S E N T A C I O N .- Los accionistas podrán con-

15 currir personalmente o hacerse representar por otra -

16 persona mediante poder notarial o por carta dirigida

17 al Presidente, que será exhibida al instalarse la Jun-

18 ta .- No podrán ser representantes de los accionis-

19 tas los administradores ni los comisarios .- ~~Ar -~~

20 t í c u l o D é c i m o C u a r t o .- D I -

21 R E C C I O N Y A C T A S .- La Junta General

22 estará dirigida por el Presidente y en su ausencia por

23 el Vicepresidente y, a falta de ambos, por un accio-

24 nista elegido por los presentes en la reunión .- Ac-

25 tuará de Secretario el Gerente General de la Compañía

26 y en su ausencia la persona a quien la Junta elija co-

27 mo Secretario ad-hoc .- El Presidente o la persona

28 que hubiere actuado como tal y el Secretario suscribi-





NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - Ecuador

5

20 JUN 55

6

1 rán el acta correspondiente, salvo lo previsto en el  
2 artículo Décimo Segundo .- De cada Junta se formará  
3 un expediente con copia del acta y los documentos que  
4 sirvan para justificar que la Junta se celebró válida-  
5 mente .- Las actas se llevarán de acuerdo al Regla-  
6 mento pertinente de la Ley de Compañías, en hojas mó-  
7 viles escritas a máquina, tanto en el anverso como en  
8 el reverso, foliadas con numeración continua y suce-  
9 siva y rubricadas por el Secretario .- Artículo  
10 lo Décimo Quinto .- ATRIBU-  
11 CIONES DE LA JUNTA GENE-  
12 RAL .- Las principales son:- a).- Nombrar a los  
13 tres miembros titulares del Directorio y, a propues-  
14 ta de éstos, hasta dos suplentes, por cada titular.-  
15 b).- Elegir, de entre los vocales del Directorio, al  
16 Presidente y Vicepresidente de la Compañía, por el -  
17 período de cuatro años .- c).- Fijar la remuneración  
18 del Presidente, Vicepresidente y miembros del Direc-  
19 torio .- d).- Nombrar un Comisario Principal y un  
20 Suplente y fijar sus remuneraciones .- e).- Examinar  
21 las cuentas, balances, informes de administradores  
22 y comisarios y dictar la resolución correspondiente.-  
23 f).- Resolver sobre la distribución de los beneficios  
24 sociales que se hará en proporción al valor pagado de  
25 las acciones .- g).- Acordar en cualquier tiempo la  
26 remoción de los administradores y comisarios y de cual-  
27 quier otro funcionario cuyo cargo hubiere sido creado  
28 por estos Estatutos .- h).- Decidir la fusión, trans-

1 formación, disolución y liquidación de la Compañía y  
2 cualquier reforma del contrato social, así como la e-  
3 najenación total de los activos y pasivos .- i).- Fi-  
4 jar el porcentaje de utilidades que deben destinarse  
5 a la formación del fondo de reserva legal o de reser-  
6 vas especiales de conformidad con lo dispuesto en la  
7 Ley de Compañías .- j).- Acordar la emisión de obli-  
8 gaciones y de partes beneficiarias .- k).- Decidir  
9 cualquier asunto cuya resolución no esté prevista en  
10 los presentes estatutos y ejercer todas las atribucio-  
11 nes que la Ley señala para la Junta General .- ✓ A r -

12 t í c u l o    D é c i m o    S e x t o .- E L    D I-  
13 R E C T O R I O .- Estará constituido por el Presi-  
14 dente, Vicepresidente y un Vocal.- Los miembros del  
15 Directorio durarán cuatro años en el ejercicio de sus  
16 funciones .- A falta de un Director Principal actua-  
17 rá el primer suplente, y a falta de éste, el otro su-  
18 plente .- Si la falta o ausencia del Director Princi-  
19 pal fuere definitiva, se principalizará al suplente  
20 del respectivo principal hasta que la Junta General -  
21 resuelva sobre el particular .- ✓ A r t í c u l o    -

22 D é c i m o    S é p t i m o .- R E U N I O N E S .-  
23 El Directorio tendrá sesiones ordinarias y extraordina-  
24 rias .- Se reunirá ordinariamente, por lo menos, ca-  
25 da dos meses, y extraordinariamente, cuando sea con-  
26 vocado por el Presidente, por propia iniciativa o a  
27 petición del Gerente General o de los Directores .- -  
28 El Directorio podrá reunirse en cualquier lugar de la



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - Ecuador

6

20 JUN 93

1 República del Ecuador .- Las convocatorias se harán  
2 mediante comunicación escrita o telex, con ocho días  
3 de anticipación, por lo menos, a la fecha fijada pa-  
4 ra la reunión .- / A los Directores que residan en el  
5 exterior y que tengan registrada su dirección en la -  
6 Compañía, se les convocará también por telex .- / El  
7 Directorio podrá reunirse válidamente, sin convocado-  
8 ria previa, si estuvieren presentes todos los miem-  
9 bros del mismo .- / Las sesiones estarán presididas por  
10 el Presidente de la Compañía, quien será también del  
11 Directorio .- El Gerente General concurrirá a las se-  
12 siones con voz informativa, pero sin voto .- Se le-  
13 vantarán actas de las sesiones, firmadas por los asis-  
14 tentes a la reunión .- / A r t í c u l o D é c i m o  
15 O c t a v o .- Q U O R U M Y R E S O L U C I O -  
16 N E S .- Habrá quorum con asistencia de tres vocales .-  
17 Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de -  
18 los vocales presentes y votantes .- Las resoluciones  
19 del Directorio, tomadas dentro del ámbito de sus atri-  
20 buciones, será obligatorias para todos los accionis-  
21 tas .- / A r t í c u l o D é c i m o N o v e -  
22 n o .- F A C U L T A D E S .- El Directorio tendrá  
23 las siguientes atribuciones:- a).- Nombrar por una-  
24 nidad al Gerente General, por el período de dos a-  
25 ños y fijar su remuneración .- b).- Nombrar, cuan-  
26 do lo considere conveniente, uno o más subgerentes,-  
27 fijar sus remuneraciones y señalar sus facultades me-  
28 diante el oportuno poder .- c).- Autorizar al Geren-

te General para que otorgue poderes especiales, así  
como para que contrate funcionarios o empleados con una remuneración mensual superior a veinte mil sucres ( S/. 20.000,00 ) .- d).- Aprobar el presupuesto anual de la Compañía .- e).- Acordar el establecimiento de nuevas agencias o sucursales y suprimirlas .- f).- Conceder licencias a los miembros del Directorio y al Gerente General .- g).- Fijar los límites para el giro de cheques, obligaciones, letras de cambio, pagarés, certificados de depósito y garantías que podrá girar el Gerente con sólo su firma, con la de él y la de un Director, o la de sus reemplazos .- h).- Autorizar en todo caso la constitución de gravámenes hipotecarios, prendarios y de cualquier naturaleza, la compra y venta de bienes inmuebles .- i).- Autorizar toda inversión y compra y venta de activos fijos .- j).- Aprobar la iniciación de nuevas líneas de producción industrial .-

Artículo Vigésimo

REPRESENTACION DE LA

SOCIEDAD - La representación de la Compañía, tanto judicial como extrajudicial, corresponde al Gerente General, quien tendrá los poderes suficientes

para que represente a la Sociedad en todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico normal de las operaciones .- Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Compañías, el Gerente General estará sujeta a las limitaciones establecidas en el Artículo Décimo Nueve-  
no .- Artículo Vigésimo Primer-



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - Ecuador

7

20 JUN 63

1 r o .- E L P R E S I D E N T E .- Corresponde al  
2 Presidente:- a).- Reemplazar al Gerente General en  
3 caso de ausencia temporal, con todas las facultades  
4 de este funcionario .- b).- Dirigir las sesiones de  
5 la Junta General y del Directorio .- c).- Suscribir  
6 los títulos de acciones con el Gerente General .- d).-  
7 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta  
8 General y del Directorio .- / A r t í c u l o V i -  
9 g é s i m o S e g u n d o .- E L V I C E P R E -  
10 S I D E N T E .- En caso de falta o ausencia del Pre-  
11 sidente, será reemplazado por el Vicepresidente, con  
12 todas las facultades y deberes inherentes al cargo, in-  
13 cluyéndose la de reemplazar al Gerente General, con  
14 todas las facultades de éste .- / A r t í c u l o -  
15 V i g é s i m o T e r c e r o .- E L G E R E N -  
16 T E G E N E R A L .- El Gerente General tiene la  
17 representación legal de la Compañía, según lo dispues-  
18 to en el Artículo Vigésimo de estos Estatutos y tendrá  
19 los deberes y atribuciones señaladas en la Ley para -  
20 los administradores y en particular:- a).- Presentar  
21 primeramente al Directorio y luego a la Junta General,  
22 en el plazo de dos meses contados desde la terminación  
23 del ejercicio económico, una memoria razonada acerca  
24 de la situación de la compañía, el balance, un inven-  
25 tario detallado de la existencia y estado de pérdidas  
26 y ganancias .- b).- Responder por los bienes, valo-  
27 res y archivos de la Sociedad .- c).- Ejercer todas  
28 las funciones que fueren necesarias o convenientes pa-

1 ra el cumplimiento de la finalidad social e informar

2 al Directorio cuando sea requerido .- / A r t i c u l o

3 V i g é s i m o C u a r t o .- C O M I S A R I O S .

4 Los Comisarios durarán dos años en el ejercicio de sus

5 funciones y tendrán los deberes, atribuciones y res-

6 ponsabilidades señaladas en la Ley de Compañías y aque-

7 llos que fije la Junta General .- / A r t i c u l o -

8 V i g é s i m o Q u i n t o .- E J E R C I C I O

9 E C O N O M I C O .- El ejercicio económico de la Com-

10 pañía correrá desde el primero de enero al treinta y

11 uno de diciembre de cada año .- / A r t i c u l o -

12 V i g é s i m o S e x t o .- U T I L I D A D E S .-

13 Las utilidades obtenidas en cada ejercicio social se

14 distribuirán en la forma que determine la Junta Gene-

15 ral y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Com-

16 pañías .- / A r t i c u l o V i g é s i m o S é p-

17 t i m o .- D I S O L U C I O N Y L I Q U I D A-

18 C I O N .- La Compañía se disolverá por las siguien-

19 tes causales:- a).- Por expirar el término fijado pa-

20 ra su duración o la ampliación, si la hubiere .- b).-

21 Por decisión de la Junta General tomada en la forma -

22 prevista por la Ley de Compañías y por estos Estatutos.

23 c).- Cuando ocurran pérdidas superiores al cincuenta

24 por ciento del capital y las reservas, salvo lo pre-

25 visto en la Ley de Compañías para estos casos .- d).-

26 Por la imposibilidad de cumplir su objeto social .- En

27 caso de disolución o liquidación de la Sociedad, la

28 Junta General nombrará uno o más liquidadores y sella-



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - Ecuador

8

20 JUN 65

1 lará sus atribuciones y deberes .- / C U A R T A .- -  
2 S U S C R I P C I O N Y P A G O D E L C A -  
3 P I T A L .- Las mil acciones del capital social es-  
4 tán suscritas íntegramente por los accionistas funda-  
5 dores, en la siguiente forma:- NOMBRE DEL ACCIONIS-  
6 TA :-(1) Pachano Iturralde Ingenieros y Arquitectos So-  
7 ciedad Anónima .- CAPITAL SUSCRITO :- Setecientos -  
8 mil sucres ( S/. 700.000,00 ) .- VALOR PAGADO :- Cien-  
9 to setenta y cinco mil sucres ( S/. 175.000,00 ) / .- -  
10 SALDO DEUDOR :- Quinientos veinte y cinco mil sucres  
11 ( S/. 525.000,00 ) .- / NOMBRE DEL ACCIONISTA :-(2) Inge-  
12 niero Francisco Pachano Viteri .- CAPITAL SUSCRITO :-  
13 Cien mil sucres ( S/. 100.000,00 ) .- VALOR PAGADO :-  
14 Veinte y cinco mil sucres ( S/. 25.000,00 ) .- SALDO  
15 DEUDOR :- Setenta y cinco mil sucres ( S/. 75.000,00 ) .-  
16 / NOMBRE DEL ACCIONISTA :-(3) Arquitecto Ernesto Iturral-  
17 de Serrano .- CAPITAL SUSCRITO :- Cien mil sucres  
18 ( S/. 100.000,00 ) .- VALOR PAGADO :- Veinte y cin-  
19 co mil sucres ( S/. 25.000,00 ) .- / SALDO DEUDOR :- Se-  
20 tenta y cinco mil sucres ( S/. 75.000,00 ) .- / NOMBRE  
21 DEL ACCIONISTA :-(4) Señor Jorge Sáenz Velasco .- CAPI-  
22 TAL SUSCRITO :- Cincuenta mil sucres ( S/. 50.000,00 ) .-  
23 VALOR PAGADO :- Trece mil sucres ( S/. 13.000,00 ) .-  
24 SALDO DEUDOR :- Treinta y siete mil sucres - - -  
25 ( S/. 37.000,00 ) .- / NOMBRE DEL ACCIONISTA :-(5) Econo-  
26 mista Juan Abel Pachano Viteri .- CAPITAL SUSCRITO :-  
27 Cincuenta mil sucres ( S/. 50.000,00 ) .- VALOR PAGA-  
28 DO :- Trece mil sucres ( S/. 13.000,00 ) .- SALDO -

1 DEUDOR :- Treinta y siete mil sucres (S/.37.000,00).-

2 TOTAL CAPITAL SUSCRITO :- Un millón de sucres - -

3 ( S/. 1'000.000,00 ) .- TOTAL VALOR PAGADO :- Dos-

4 cientos cincuenta y un mil sucres (S/. 251.000,00).-

5 TOTAL SALDO DEUDOR :- Setecientos cuarenta<sup>y nueve/</sup>mil sucres

6 ( S/. 749.000,00 ) .- En consecuencia se encuentra

7 suscrito íntegramente el capital social y pagado en un

8 veinte y cinco por ciento .- El saldo del capital sus-

9 crito será integrado en el plazo de un año .- Se ad-

10 junta el comprobante bancario que acredita el depósi-

11 to en la cuenta de Integración de Capital a nombre de

12 la Sociedad .- Q U I N T A .- D I S P O S I C I O N

13 T R A N S I T O R I A .- Los accionistas fundadores

14 facultan al Doctor Mario A. Gómez de la Torre para que

15 realice todos los trámites que sean necesarios para -

16 que la Compañía quede legalmente constituida y para -

17 que convoque a la primera Junta General de Accionis-

18 tas .- Usted, señor Notario, se servirá agregar las

19 demás cláusulas de estilo necesarias para la validez

20 de esta escritura pública .- Firmado ) .- Doctor Ma-

21 rio A. Gómez de la Torre .- Abogado .- Con Matricu-

22 la de Afiliación Profesional del Colegio de Abogados

23 de la ciudad de Quito, signada con el número doscien-

24 tos cuarenta y tres, el mismo que suscribe la presen-

25 te minuta de otorgamiento de un contrato de constitu-

26 ción simultánea de compañía anónima, que queda trans-

27 crita" .- D O C U M E N T O S H A B I L I T A N -

28 T E S ;.- Se insertan a continuación todos los docu-





NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - Ecuador

9

20 JUN 65

10

1    mentos habilitantes correspondientes y necesarios para  
2    que la presente escritura pública tenga una completa  
3    validez y eficacia legal; documentos habilitantes és-  
4    tos que transcritos literalmente, forman parte esen-  
5    cial e integrante del presente instrumento público y  
6    son los siguientes:- "P R O T O C O L I Z A C I O N:-  
7    DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, OTORGADO POR LA  
8    COMPANIA "PACHANO ITURRALDE INGENIEROS Y ARQUITECTOS  
9    SOCIEDAD ANONIMA", A FAVOR DEL SEÑOR INGENIERO FRAN-  
10    CISCO PACHANO VITERI .- ( C u a n t i a    I n d e -  
11    t e r m i n a d a ) .- Quito, treinta de noviembre  
12    de mil novecientos setenta y nueve .- Señor Ingenie-  
13    ro Francisco Pachano Viteri .- Presente .- Estimado  
14    Ingeniero Pachano:- Me es grato comunicar a usted por  
15    medio de la presente, que en reunión de Junta General  
16    de Accionistas de la Compañia "PACHANO ITURRALDE INGE-  
17    NIEROS Y ARQUITECTOS SOCIEDAD ANONIMA", celebrada en  
18    esta ciudad de Quito, el día de hoy, tuvo el acier-  
19    to de designarle GERENTE GENERAL de ella, para el pe-  
20    ríodo de cinco años, contados desde la fecha de ins-  
21    cripción de este nombramiento en el Registro Mercan-  
22    til .- De conformidad con lo establecido en el Artí-  
23    culo Trigésimo Cuarto, literal a), de los Estatutos,  
24    usted representará legalmente a la Compañia, indivi-  
25    dual o conjuntamente con el señor Presidente .- Sus  
26    atribuciones están determinadas en el Artículo Trigé-  
27    simo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañia,  
28    constantes de la escritura de constitución de ella, ce-

lebrada el dieciséis de octubre de mil novecientos se-  
tenta y nueve, ante el Notario Décimo Primero del Can-  
tón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del  
mismo Cantón, el veinte y nueve de noviembre de mil  
novecientos setenta y nueve .- Le auguro muchos éxi-  
tos en el desempeño de sus importantes funciones .- A-  
tentamente .- Firmado).- Arquitecto Ernesto Iturrall-  
de Serrano .- PRESIDENTE .- R A Z O N D E A-  
C E P T A C I O N :- Acepto, con esta fecha, el nom-  
bramiento que antecede y me posesiono de él .- Quito,  
treinta de noviembre de mil novecientos setenta y nue-  
ve .- Firmado).- Ingeniero Francisco Pachano Viteri.-  
R A Z O N D E I N S C R I P C I O N :- Con es-  
ta fecha queda inscrito el presente documento, bajo  
el número tres mil doscientos dos del Registro de Nom-  
bramientos, Tomo ciento diez .- Quito, a treinta de  
noviembre de mil novecientos setenta y nueve .- REGIS-  
TRO MERCANTIL .- Firmado).- La Registradora .- ( A  
continuación se encuentra impreso un sello, en el mis-  
mo que se lee:- Registro Mercantil .- Quito ) .- R A-  
Z O N D E P R O T O C O L I Z A C I O N :- El  
día de hoy, en el Registro de escrituras públicas de  
la Notaría Décima Primera a mi cargo, en una foja ú-  
til protocolizo el nombramiento que antecede .- Qui-  
to, a veinte y cinco de enero de mil novecientos o-  
chenta y dos .- Firmado).- Doctor Rodrigo Salgado -  
Valdez .- Notario Décimo Primero del Cantón .- ( A  
continuación se encuentra impreso un sello, en el mis-



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - Ecuador

10

20 JUN 85

1 mo que se lee:- Doctor Rodrigo Salgado Valdez.- No-  
2 tario - Abogado ) .- Se protocolizó ante mí; y en fe  
3 de ello, confiero esta SEXTA COPIA CERTIFICADA, fir-  
4 mada y sellada en Quito, a veinte y cinco de enero de  
5 mil novecientos ochenta y dos .- Firmado).- Doctor  
6 Rodrigo Salgado Valdez .- Notario Décimo Primero del  
7 Cantón .- ( A continuación se encuentra impreso un  
8 sello, en el mismo que se lee:- Doctor Rodrigo Sal-  
9 gado Valdez .- Notario - Abogado )" .- "PACHANO ITU-  
10 RRALDE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SOCIEDAD ANONIMA .- -  
11 /C E R T I F I C A D O :- Por medio de la presente cer-  
12 tifico que la Quinta Junta General Universal de Accio-  
13 nistas de PACHANO - ITURRALDE, INGENIEROS Y ARQUITEC-  
14 TOS SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el cindo de noviembre  
15 de mil novecientos ochenta y dos, autorizó al Ingenie-  
16 ro Francisco Pachano Viteri, Gerente General de la So-  
17 ciedad, para que, a nombre y en representación de la  
18 Compañía, comparezca al otorgamiento de la escritura  
19 pública de Constitución de la Sociedad Productora de  
20 Mezclados de Hormigón PREMEZCLA SOCIEDAD ANONIMA, y  
21 suscriba en dicha Compañía Setecientas ( 700 ) Accio-  
22 nes de un Mil sucres ( S/. 1.000,00 ) cada una .- Qui-  
23 to, veinte y uno de febrero de mil novecientos ochen-  
24 ta y tres .- Firmado).- Arquitecto Ernesto Iturral-  
25 de Serrano .- PRESIDENTE DE LA JUNTA" .- "BANCO PO-  
26 PULAR DEL ECUADOR .- Quito, Marzo dieciocho de mil  
27 novecientos ochenta y tres .- C E R T I F I C A M O S:  
28 "Que hemos recibido de:- Pachano - Iturralde Ingenie-

ros y Arquitectos Sociedad Anónima, ciento setenta y  
cinco mil sucres ( S/. 175.000,00 ) .- Ingeniero Francisco Pachano Viteri, veinte y cinco mil sucres -  
( S/. 25.000,00 ) .- Arquitecto Ernesto Iturralde Serrano, veinte y cinco mil sucres ( S/. 25.000,00 ) .-  
Señor Jorge Sáenz Velasco, trece mil sucres - - -  
( S/. 13.000,00 ) .- Economista Abel Pachano Viteri,  
Trece mil sucres ( S/. 13.000,00 ) .- Total :- Dos-  
cientos cincuenta y un mil sucres (S/. 251.000,00) .-  
S O N :- DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SUCRES -  
( S/. 251.000,00 ) .- 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:- Productora de Mezclados de Hormigón Premezcla  
Sociedad Anónima .- 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 ha quedado debidamente concluido .- En caso de que no llegare a hacerse la constitución de la compañía y desistieren de ése 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 otorgada al efecto por el Superin-



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - Ecuador

11

20 JUN 95

11

1 tendente de Compañías .- Muy atentamente .- Banco -  
2 Popular del Ecuador .- Firmado).- Ilegible .- Firma  
3 Autorizada" .- Hasta aquí la minuta, la misma que -  
4 junto con todos sus documentos habilitantes correspon-  
5 dientes y necesarios, queda elevada a escritura pú-  
6 blica con todo el valor legal .- Para la celebración  
7 de la presente escritura pública, se observaron todos  
8 los preceptos legales del caso; y leída que les fue  
9 íntegramente la misma a los comparecientes, por mí el  
10 Notario, aquellos se ratifican en todas y cada una de  
11 sus partes y, para constancia, firman conmigo, en  
12 unidad de acto, de todo lo cual, doy fe .- (Firmado)  
13 Ingeniero Francisco Pachano Viteri .- Cédula de Iden-  
14 tidad número diecisiete - cero ciento nueve mil sesen-  
15 ta y nueve - seis .- Cédula Tributaria número cero ca-  
16 torce mil trescientos sesenta y ocho .- (Firmado).- Ar-  
17 quitecto Ernesto Iturralde Serrano .- Cédula de Iden-  
18 tidad número diecisiete - cero ciento noventa y seis  
19 mil ochocientos diecinueve - ocho .- Cédula Tributa-  
20 ria número cero tres mil trescientos noventa y siete.-  
21 (Firmado).- Jorge Sáenz Velasco .- Cédula de Identi-  
22 dad número cero nueve - cero cero ochenta y un mil -  
23 ciento diecisiete - cinco .- Cédula Tributaria núme-  
24 ro cero noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta y  
25 ocho .- (Firmado).- Economista Juan Abel Pachano Vite-  
26 ri .- Cédula de Identidad número diecisiete - cero ce-  
27 ro veinte y cinco mil ochocientos cuarenta - uno .- -  
28 Cédula Tributaria número cero cero tres mil quinientos

1 cincuenta y tres .- el Notario - Firmado).- Doctor  
2 Juan del Pozo Castrillón" .- Entrelineado:- y nue-  
3 ve.- Vale.-

4  
5  
6 Se otorgó ante mí; y en fe de  
7 ello, confiero esta TERCERA COPIA, sellada y fir-  
8 mada en Quito, a seis de abril de mil novecientos o-  
9 chenta y tres .-

10  
11  
12  
13  
14 **Tomé nota al margen de la matriz de la escritura de**  
15 **constitución, de fecha 22 de marzo de 1.983, de la Re-**  
16 **solución No. 12397, de 22 de abril de 1.983 de la Su-**  
17 **perintendencia de Compañías, por la cual se aprueba en**  
18 **todas sus partes la indicada constitución de compañía.-**  
19 **Quito, a veinte y siete de abril de mil novecientos o-**  
20 **chenta y tres.-**

21  
22  
23  
24  
25  
26  
27 Com es  
28

1 ta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución núme-  
2 ro doce mil trescientos noventa y siete, del señor Superintendente  
3 de Compañías Encargado, de veinte y dos de abril de mil novecien -  
4 tos ochenta y tres, bajo el número 395 del Registro Mercantil, tomo  
5 114.- Queda archivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura  
6 Pública de Constitución de la Compañía "PRODUCTORA DE MEZCLADOS DE  
7 HORMIGON PREMEZCLA S.A.", otorgada el 22 de marzo de 1983, ante el  
8 Notario Vigésimo Octavo de este Cantón, Dr. Juan del Pozo.- Se da  
9 así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. tercero de la citada Re-  
10 solución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22  
11 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de -  
12 agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número -  
13 5373.- Quito, a veinte y nueve de abril de mil novecientos ochenta  
14 y tres.- EL REGISTRADOR.-

Dr. Gustavo García Ronderos  
REGISTRADOR MERCANTIL

