

17 JUN 1979

32

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA
DENOMINADA TRAZOS Y COLORES
LANFAL CIA.LTDA.

QUE CELEBRAN:

LOREDANA LANFRANCO Y OTROS.

CUANTIA:S/.2'000.000.00

Di 5 copias L.E.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día LUNES (17) diecisiete de MAYO de mil novecientos noventa y nueve, ante mi Notario Público - Vigésimo Tercero de este

cantón, doctor Roberto Arrequi Solano, comparecen: Loredana Maria Delina Lanfranco Lertora de Freund, c. e. l.: Gisella Maria Teresa Lanfranco Lertora, c. e. l.: y Olga Isabel Albán Negrete, soltera, por sus propios derechos.- Las comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliadas en esta ciudad de Quito, legalmente capaces a quienes de conocerles doy fe y me solicitan elevar a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una en la cual conste el contrato de Compañía de Responsabilidad Limitada que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración del presente contrato las siguientes personas: señoras Loredana Maria Delina Lanfranco Lertora de Freund, Gisella Maria Teresa Lanfranco Lertora de Salvestroni y Olga Isabel Albán Negrete. Las comparecientes son ecuatorianas, mayores de edad y hábiles para contratar y obligarse, de estado

1 civil casadas las dos primeras y soltera la tercera.- SEGUNDA.-
2 CONSTITUCION: Con estos antecedentes, las comparecientes, libre y
3 voluntariamente, por así convenir a sus intereses, manifiestan su
4 voluntad de constituir, como en efecto constituyen, una Compañía
5 de Responsabilidad Limitada, la cual se denominará TRAZOS Y
6 COLORES LANFAL COMPAÑIA LIMITADA.- TERCERA.- ESTATUTO: La
7 sociedad TRAZOS Y COLORES LANFAL COMPAÑIA LIMITADA, se regirá por
8 el siguiente estatuto: ESTATUTO DE LA COMPAÑIA TRAZOS Y COLORES
9 LANFAL COMPAÑIA LIMITADA.- ARTICULO PRIMERO.- Con el nombre de
10 TRAZOS Y COLORES LANFAL COMPAÑIA LIMITADA, se constituye una
11 compañía de responsabilidad limitada, de nacionalidad
12 ecuatoriana, que se regirá por los presentes estatutos, la Ley de
13 Compañías y otras normas legales que le sean aplicables. Tendrá
14 como domicilio la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, pero
15 podrá abrir las sucursales y agencias en el país y en el exterior
16 que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, previa
17 decisión de la Junta General de Socios.- ARTICULO SEGUNDO.- La
18 compañía tendrá una duración de treinta años, contados a partir
19 de la inscripción del presente contrato en el Registro Mercantil
20 del Cantón Quito. La compañía, por decisión de la Junta General
21 de Socios podrá prorrogar este plazo o disolverse
22 anticipadamente.- ARTICULO TERCERO.- El objeto de la sociedad que
23 se constituye es el de establecer, organizar, administrar todo
24 tipo de planteles, y/o instituciones de cuidado diario y
25 educativas contempladas y permitidas por las leyes ecuatorianas,
26 en los niveles de cuidado diario, pre-primario, primario y
27 secundario. Promover, organizar eventos científicos, educativos,
28 artísticos y culturales, tales como seminarios, coloquios.

JUN 7

04

ROBERTO ASERQUI FLORES

1 con rasos, conciertos, exposiciones, paneles, campamentos
2 vacacionales, escuelas de padres, atención a niños con problemas
3 de aprendizaje, etc. Comercializar, equipos, textos educativos,
4 material didáctico y de construcción educativa. Comercializar,
5 industrializar, importar o exportar toda clase de artículos o
6 bienes relacionados con el presente objeto social. La prestación
7 de servicios de provisión de personal capacitado, para empresas e
8 instituciones educativas en general. Para el cumplimiento de su
9 objeto social, la compañía podrá realizar toda clase de actos y
10 contratos permitidos por la Ley y relacionados con el mismo;
11 podrá participar como accionista o socia en la constitución o
12 aumentos de capital, de una u otra empresa, así como adquirir
13 acciones o participaciones de otra u otras compañías. Igualmente
14 podrá asociarse con personas naturales o jurídicas, tanto
15 nacionales como extranjeras, pudiendo absorber a otra u otras
16 empresas y/o fusionarse con ellas, para asegurar el cumplimiento
17 de su objeto. La compañía no podrá realizar arrendamiento
18 mercantil, ni ninguna de las actividades detalladas en el
19 artículo veintisiete de la Ley de Regulación Económica y Control
20 del Gasto Público.- ARTICULO CUARTO.- El capital social de la
21 compañía es de dos millones de sucres, dividido en dos mil
22 participaciones iguales e indivisibles de mil sucres cada una,
23 suscritas y pagadas en la forma indicada en la Cláusula Cuarta de
24 este contrato. En caso de que varias personas tengan derechos
25 sobre la misma participación, estas deberán nombrar un procurador
26 común que las represente conforme con la Ley. Cada participación
27 dará derecho a un voto en las sesiones de la Junta General. Las
28 participaciones sólo podrán cederse y transferirse cuando exista

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL CANTON QUITO

GRUPAMENTO ARREGUI S.R.L.

Acuerdo unánime del capital social. En todo caso, la cesión o transferencia se realizará por escritura pública, de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías.- **ARTICULO QUINTO.-** La compañía estará gobernada por la Junta General y será administrada por el Presidente y el Gerente. La representación legal recae sobre el Gerente. La Junta General de Socios es el organismo supremo de la compañía, se reunirá de manera ordinaria una vez al año, dentro de los tres meses subsiguientes al cierre del ejercicio económico anterior y extraordinariamente cuando sea convocada con tal carácter por el Presidente o el Gerente. Sin perjuicio de lo consignado en el párrafo anterior, cuando se encuentre presente la totalidad del capital social, puede instalarse la Junta General sin previa convocatoria, en los términos y cumpliendo los requisitos señalados en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías. Las convocatorias a Junta General serán hechas por el Presidente o el Gerente, mediante publicación por la prensa y/o carta dirigida a cada socio, enviada al domicilio constante en el libro de participaciones y Socios, con por lo menos ocho días de anticipación a la fecha señalada para la reunión. La junta General, para sesionar válidamente, deberá reunir, en la primera convocatoria, por lo menos la mitad más uno del capital social; en caso de segunda convocatoria, la que será hecha dentro de treinta días después de aquel fijado para la primera reunión, podrá reunirse con la presencia de cualquier número de socios, debiendo hacerse constar este particular en la referida convocatoria. Las decisiones serán adoptadas por mayoría simple del capital concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL CANTON QUITO

DR. ROBERTO ABRIGUI EN

1 abstenciones se sumarán a la mayoría. En caso de empate, se
2 tendrá por neada la moción.- **ARTICULO SEXTO.-** Corresponde a la
3 Junta General de Socios, a más de las atribuciones consionadas en
4 la Ley, las siguientes: a) Nombrar y remover por causa legal al
5 Presidente y al Gerente de la compañía: b) Conocer y resolver
6 sobre los informes que el Gerente presente: c) Aprobar los
7 balances y el estado de pérdidas y ganancias y resolver sobre el
8 destino de los beneficios sociales: d) Resolver el aumento o
9 disminución del capital social, la prórroga o disolución
10 anticipada de la compañía, y en general cualquier reforma al
11 contrato social: e) Autorizar el gravamen o la enajenación de los
12 bienes inmuebles de la compañía: f) Fijar la remuneración del
13 Gerente: y. g) Las demás contempladas en la Ley de Compañías.-
14 **ARTICULO SEPTIMO.-** El Presidente de la compañía lo será también
15 de la Junta General y será elegido por ésta para un período de
16 dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, y deberá
17 permanecer en su cargo hasta ser debidamente reemplazado. Para
18 ejercer esta función no se requerirá ser socio de la compañía.
19 En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo
20 del Presidente, lo reemplazará la persona que la Junta General
21 designe. Le corresponde al Presidente: a) Presidir la Junta
22 General de Socios: b) Firmar conjuntamente con el Gerente los
23 certificados de aportación: c) Asesorar y prestar su colaboración
24 al Gerente: y. d) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y las
25 resoluciones de la Junta General de Socios.- **ARTICULO OCTAVO.-** El
26 Gerente será nombrado por la Junta General de Socios, para un
27 período de dos años. Podrá ser reelegido indefinidamente y
28 deberá permanecer en su cargo hasta ser debidamente reemplazado.

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL CANTON QUITO

AL DOBERTO GREGORIO OLIVERA

1 Para ejercer las funciones de Gerente no se requiere ser socio de
2 la compañía. El Gerente es el representante legal, judicial y
3 extrajudicial de la compañía. A más de las atribuciones,
4 deberes y derechos que le corresponden como representante legal
5 de la compañía, y que se encuentran consignados en la Ley, le
6 corresponde: a) Llevar bajo su cargo y responsabilidad los libros
7 sociales de la compañía, y su contabilidad; b) Celebrar y
8 ejecutar todos los actos y contratos necesarios para el
9 cumplimiento del objeto social de la compañía, sin más limitación
10 que la constante en el artículo sexto literal e) del presente
11 estatuto o las que la Ley o reglamentaciones y resoluciones que
12 la Junta General de Socios le impusieren; c) Firmar conjuntamente
13 con el Presidente de la compañía los certificados de aportación;
14 y, d) Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos y las
15 decisiones de la Junta General de Socios.- **ARTICULO NOVENO.-** Si
16 el Gerente o quien lo subroque se excediere en sus atribuciones,
17 los actos o contratos celebrados por ellos obligarán a la
18 compañía frente a terceros, en los términos previstos en la Ley
19 de Compañías, pero serán responsables personal y pecuniariamente
20 frente a la compañía por los perjuicios que estos actos o
21 contratos le ocasionen.- **ARTICULO DECIMO.-** En caso de falta,
22 ausencia o impedimento temporales o definitivos del Gerente, lo
23 reemplazará con todas sus atribuciones el Presidente. Si
24 llegaren a faltar definitivamente el Gerente y el Presidente, se
25 convocará, de acuerdo con la Ley, a Junta General de Socios para
26 que ésta nombre a quienes deban completar los períodos.- **ARTICULO**
27 **DECIMO PRIMERO.-** A más de los consignados de modo general en la
28 Ley de Compañías, corresponden a los socios los siguientes

EL ROBERTO DE LA SOLA

derechos y obligaciones: a) Percibir las utilidades a prorrata de la participación social pagada y participar con voz y voto en las deliberaciones y resoluciones de la Junta General; b) Asumir las responsabilidades y cumplir las decisiones emanadas de la Junta General, en la forma y de acuerdo a lo previsto en la Ley de

Compañías.- **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** Para tomar decisiones válidamente en asuntos concernientes a reforma de estatutos, aumentos o disminución de capital, prórroga o disolución anticipada de la compañía, la Junta General deberá contar con el

voto favorable de, por lo menos, tres cuartas partes del capital social, en la primera convocatoria; en segunda convocatoria se necesitará la mayoría absoluta del capital concurrente.- **ARTICULO**

DECIMO TERCERO.- En todo lo que no se halle previsto por los presentes estatutos, la compañía estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías.- **ARTICULO DECIMO CUARTO.-** Las causales de

disolución de la compañía, así como su trámite de liquidación, se sujetará a lo establecido en la Ley de Compañías.- **CUARTA:**

SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital es suscrito y pagado por los socios de conformidad con el siguiente detalle:

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL	
		Suscrito	Pagado
Loredana Lanfranco de Freund	1.600	1'600.000	1'600.000
Gisella Lanfranco de Salvestroni	200	200.000	200.000
Olga Albán Negrete,	200	200.000	200.000

Total	2.000	2'000.000	2'000.000

Los aportes que integran el capital social son en numerario y en especie, consta para el efecto, el certificado de la cuenta de


integración de capital. El detalle de los bienes aportados constan en la cláusula siguiente.- QUINTA: DETALLE Y AVALUO DE LOS BIENES QUE SE APORTAN Y TRANSFERENCIA DE DOMINIO EN FAVOR DE LA SOCIEDAD. La socia señora Loredana Lanfranco de Freund, aporta a la sociedad los siguientes bienes: veinte sillas de madera de pino pequeñas, barnizadas al natural y cuatro mesas de pino pequeñas barnizadas al natural. Estos bienes son propiedad por los socios señores Gisella María Teresa Lanfranco Lertora de Salvestroni y Olga Isabel Albán Negrete en su totalidad. El avalúo que es aceptado por el resto de socios en su totalidad. La socia Loredana Maria Delina Lanfranco Lertora de Freund, declara que los bienes que aporta son de su propiedad y que los enajena a perpetuidad en favor de la compañía que se constituye; declara así mismo, que sobre los bienes aportados no pesa gravamen de ninguna especie, ni prohibición de enajenar, por lo que es personalmente responsable por el saneamiento por evicción de dicho bien en caso de haberlo.- SEXTA: AUTORIZACION.- Los socios autorizamos a los doctores José Capito Alvarez y Patricio Cadena Floresquerra para que realicen todas las gestiones judiciales y extrajudiciales, así como todos los actos necesarios para obtener la plena y legal constitución de esta compañía y su correspondiente inscripción en el Registro Mercantil. Así mismo, autorizamos a la señora Gisella Lanfranco para que una vez constituida la compañía convoque a la primera reunión de Junta General de Socios.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de la presente escritura.- Hasta aquí la minuta dada por el doctor Patricio Cadena, abogado con matrícula profesional

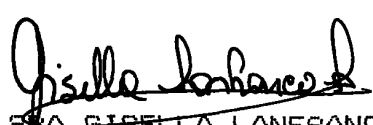
23 JUN 73

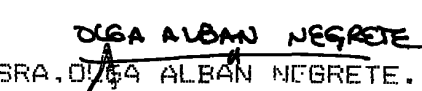
07

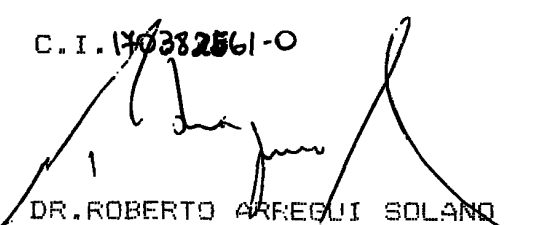
15,800 214 ARREGUI 1.113

numero cinco mil setenta y nueve del Colegio de Abogados de Quito. la misma que queda elevada a escritura publica con todo el valor legal.- Para su otorgamiento se observaron todos los preceptos legales del caso.- Y leida que les fue integramente la presente por mi el Notario. a los comparecientes. éstos se ratifican y firman conuido en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-


SRA. LOREDANA LANFRANCO
C.I. 170382554-5


SRA. GISELLA LANFRANCO.
C.I. 170382561-0


SRA. OLGA ALBAN NEGRETE.
C.I. 170815858-7


DR. ROBERTO ARREGUI SOLANO
NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL CANTON QUITO

PRODUBANCO

0050CIC0004221

CERTIFICACION

Hemos recibido de:

Gisella Lanfranco de Salvatróni

200,000.00

Olga Albán Negrete

200,000.00

total

400,000.00

SON: CUATROCIENTOS MIL SUCRES

Que depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco a nombre de la compañía en formación que se denominará:

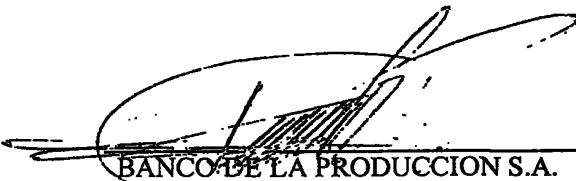
TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.

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

En caso de que no llegare a hacerse la constitución de la compañía y desistieren de este 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 Superintendente de Compañías.

El Banco de la Producción PRODUBANCO reconocerá el 22 % de interés anual sobre el valor recibido siempre y cuando dicho valor, entregado para la constitución de este certificado, permaneciere en nuestros libros por un plazo mayor a 30 días.

Atentamente


BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
FIRMA AUTORIZADA

17.05.1999

FECHA
día. mes. año

Se otorga

JUN

08

36 ante mí en fe de ello confiere esta TERCERA COPIA CER

1 TIFICADA de la escritura de Constitución de la compañía de-
2 nominada "TELIZOS Y COLORES LÍMPIDAL CIA. LTDA", sellada y fir-
3 mada en Quito, a veinte de mayo de mil novecientos noventa
4 y nueve.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1 ZON: Al margen de la escritura pública de Constitución
2 de la compañía denominada "TRAZOS Y COLORES LANFAL
3 CIA.LTDA", celebrada en esta Notaria el diecisiete de
4 mayo de mil novecientos noventa y nueve, tomé nota
5 de la presente Resolución No.99.1.1.1.1354 de fecha
6 siete de junio de mil novecientos noventa y nueve,
7 mediante la cual la Superintendencia de Compañías,
8 aprueba la constitución de la mencionada compañía.-
9 Quito, diez de junio de mil novecientos noventa y
10 nueve.-

11
12
13
14
15 *Dr. Roberto Arregui Solano*
16 **ROBERTO ARREGUI SOLANO**





**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

19 JUN 1999

10

ZON:- En esta fecha queda inscrito el presente documento y la RESOLUCION número MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, DEL SEÑOR INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA MATRIZ, de 7 de Junio de 1.999, bajo el número 1435 del Registro Mercantil, Tomo 130.- Queda archivada la SEGUNDA COPIA Certificada de la Escritura Pública de CONSTITUCION de la Compañía " TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.".- Otorgada el 17 de Mayo de 1.999, ante el NOTARIO VIGESIMO TERCERO, del Distrito Metropolitano de Quito, DOCTOR ROBERTO ARREGUI SOLANO.- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según ordena la Ley, signado con el número 939.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO SEGUNDO de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 678 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 011893.- Quito, a veinte y dos de junio de mil novecientos noventa y nueve.- EL REGISTRADOR.-

DVN.-

DR. ANTONIO GARCIA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

