

NOTARIA VIGESIMA NOVENA



1
2 DEL
3 CANTON QUITO
4
5 CONTITUDION DE LA COMPAÑIA En la ciudad de San
6 DENOMINADA Francisco de Quito,
7 Capital de la Repú-
8 " REDTOTAL CIA. LTDA." blica del Ecuador,
9 hoy día veinte de
10 julio de mil nove-
11 cientos noventa y
12 nueve, ante mí, el
13 Notario Vigésimo No-
14 CUANTIA: veno del Cantón Qui-
15 to, Doctor Rodrigo
16 S/. 10'000.000.00 Salgado Valdez, com-
17 parecen: Jorge Augus-
18 to Armendariz
19 A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. Jarrín, Doris Armen-
20 di, 5 dariz Acurio y
21 Jeanne Alexandra Armendariz Acurio, todos por sus
22 propios derechos.- Los comparecientes son mayores
23 de edad, quienes declaran ser de estado civil
24 casados, domiciliados en esta ciudad de Quito,
25 hábiles para contratar y obligarse a quienes de
26 conocer doy fe, por cuanto me presentan los docu-
27 mentos de identidad, y dicen que eleve a escritura
28 pública, la minuta que me entregan cuyo tenor

literal y que transcribo es el siguiente: SEÑOR

NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de la compañía "REDTOTAL CIA. LTDA.", al tenor de las siguientes cláusulas. PRIMERA.- COMPARECIENTES.-

Se presentan al otorgamiento de la presente escritura por sus propios derechos, los siguientes

Señores: Jorge Augusto Armendariz Jarrín, Doris

Fátima Armendariz Acurio y Jeanne Alexandra

Armendariz Acurio, los comparecientes son mayores

de edad. de estado civil casados, domiciliados en

el Distrito Metropolitano de Quito y hábiles para

contratar y obligarse SEGUNDA.-VOLUNTAD DE CONSTI-

TUIR.- Los comparecientes manifiestan su

voluntad de constituir, como en efecto lo

hacen la Compañía "REDTOTAL CIA. LTDA." con un

capital de DIEZ MILLONES DE SUCRES.-TERCERA.-

ESTATUTOS SOCIALES.- ARTICULO PRIMERO:DENOMINA-

CION.-La compañía tendrá como denominación "REDTO

TAL CIA. LTDA."-ARTICULO SEGUNDO.-PLAZO.- El plazo

de duración de la Compañía es de cincuenta años,

contados a partir de la fecha de inscripción en el

Registro Mercantil de la escritura de constitución,

pero este plazo podrá prorrogarse e incluso la

Compañía podrá disolverse anticipadamente por

imposibilidad manifiesta de realizar el fin social,

por la pérdida de las reservas y de la mitad o más

del capital social, por fusión, por absorción en el



1 caso de que fuere absorbida, por resolución de la
2 Junta General de Socios, por traslado del domicilio
3 principal a país extranjero, Por resolución de la
4 Superintendencia de Compañías y por quiebra se
5 observará lo dispuesto en la Ley de Compañías
6 publicada en el Registro Oficial número dos dos dos
7 de veinte de veinte y nueve de junio de mil nove-
8 cientos ochenta y nueve.- ARTICULO TERCERO.- N A
9 C I O N A L I D A D Y DOMICILIO.- La Compañía
10 es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio
11 principal es en la ciudad de Quito, Provincia de
12 Pichincha, pudiendo establecer sucursales, agencias
13 u oficinas en uno o otros lugares dentro o fuera
14 del país.- ARTICULO CUARTO.-OBJETO SOCIAL.-El
15 objeto social de la compañía es: la comercializa-
16 ción y transporte a través de terceros de productos
17 agrícolas pecuarios, alimenticios, naturales, de
18 uso doméstico e industrial; productos de limpieza y
19 consumo masivo; la comercialización de equipos de
20 computación con accesorios y repuestos; la comer-
21 cialización de fotocopadoras con sus respectivos
22 accesorios y repuestos. La compañía podrá comercia-
23 lizar maquinaria agrícola e industrial, con sus
24 repuestos y accesorios y más productos de consumo
25 en general. Realizará actividades de publicidad,
26 rotulación y eventos masivos, podrá ser socia o
27 accionista de empresas a nivel nacional
28

e internacional y podrá realizar toda clase de

actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con su objetivo.-

ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de DIEZ MILLONES DE SUCRES, dividido en diez mil participaciones sociales de mil sucres cada una.- **ARTICULO SEXTO:**

PARTICIPACIONES.- La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que constará en forma expresa su caracter de no negociable y el número de participaciones que por su aporte le corresponde. Las participaciones serán transferidas solamente con el consentimiento unánime del capital social y además deberán cumplirse los requisitos preceptuados en el artículo ciento quince de la Ley de Compañías.-

ARTICULO SEPTIMO.- AUMENTO DE CAPITAL.- Cuando se resolviere aumentar el capital social de la compañía los socios tendrán derecho preferencial para suscribir una o más participaciones a prorrata de sus respectivas participaciones sociales, pudiendo renunciar a su derecho preferente en forma expresa.- **ARTICULO OCTAVO.- VOTACION Y**

BENEFICIOS.- Todas las participaciones gozarán de iguales derechos, por cada participación de un mil sucres, el Socio tendrá derecho a un voto. Los beneficios de la compañía se repartirán a prorrata de las participaciones pagadas por cada socio.-



1 ARTICULO NOVENO.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
2 SOCIOS.- En cuanto concierne a los derechos y
3 obligaciones de los Socios. Se estará a lo dis-
4 puesto en los artículos ciento dieciseis y ciento
5 diecisiete de la Ley de Compañías. ARTICULO
6 DECIMO.- ADMINISTRACION.- La compañía estará
7 gobernada por la Junta General de Socios y adminis-
8 trada por el Presidente y Gerente General.- ARTICU-
9 LO DECIMO PRIMERO.- REPRESENTACION LEGAL .- La
10 representación legal de la compañía tanto judicial
11 como extrajudicialmente la tendrá el Gerente
12 General, y se extenderá a todos los asuntos
13 relativos con su giro en operaciones comerciales y
14 civiles. ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- La Junta
15 General de Socios legalmente convocada y reunida
16 es la autoridad máxima de la compañía con amplios
17 poderes para resolver todos los asuntos relativos
18 a los negocios sociales y para tomar las decisio-
19 nes que juzgare convenientes en defensa de la
20 misma. La Junta General puede ser ordinaria y
21 extraordinaria y se reunirán en el domicilio
22 principal de la compañía previa convocatoria en uno
23 de los periódicos de mayor circulación en dicho
24 domicilio, con ocho días de anticipación por lo
25 menos al fijado para la reunión. La Junta
26 extraordinaria se reunirá en cualquier tiempo en
27 que fuere legalmente convocada. La Junta ordinaria
28

se reunirá por lo menos una vez al año dentro de

los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía. En las Juntas Generales solo podrán tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria, bajo pena de nulidad, salvo lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías para Juntas Universales. ~~ARTICULO DECIMO TERCERO.- CONVOCATORIAS,~~

QUORUM Y VOTACION.- Las Juntas Generales serán convocadas por el gerente General de la compañía o por quien lo estuviere reemplazando, la convocatoria a Junta General se realizará por la prensa, cumpliendo las disposiciones legales pertinentes de la ley de Compañías. El socio o socios que representen por lo menos la décima parte del capital, podrá o podrán ejercer el derecho previsto en el Artículo ciento dieciseis literal i) de la Ley de compañías. ~~ARTICULO DECIMO CUATRO.-~~ Para

que las Juntas Generales puedan instalarse a deliberar en primer convocatoria será necesario que los socios asistentes representen más de la mitad del capital social. En segunda convocatoria las juntas se intalarán con el número de socios presentes sea cual fuere el capital social que representen, debiendo expresamente indicarlo así, en la referida convocatoria. ~~ARTICULO DECIMO~~

QUINTO.- JUNTAS UNIVERSALES.- No obstante lo dispuesto en los Artículos anteriores la Junta



1 General se entenderá convocada y quedará validamen-
2 te constituida en cualquier tiempo y lugar del
3 territorio nacional para tratar cualquier asunto
4 siempre que esté presente todo el capital pagado y
5 los asistentes, quienes deberán suscribir el Acta
6 bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la
7 celebración de la Junta.- **ARTICULO DECIMO SEXTO.-**
8 **CONCURRENCIA Y RESOLUCION.-** Los Socios podrán
9 concurrir a las reuniones de la Junta General, ya
10 sea personalmente o por medio de un representante.
11 La representación se conferirá mediante Podér
12 General . o Especial otorgado ante el Notario
13 Público o mediante carta poder dirigida al Gerente
14 General de la Compañía por cada Junta.- Las reso-
15 luciones de las Juntas Generales serán tomadas por
16 mayoría absoluta del capital concurrente salvo las
17 excepciones previstas en la Ley de Compañías . Los
18 Socios tendrán derecho a que se computen sus votos
19 en proporción al valor pagado de sus respectivas
20 participaciones, los votos en blanco y las absten-
21 ciones se sumarán a la mayoría numérica- **ARTICULO**
22 **DECIMO SEPTIMO.- DIRECCION Y ACTAS.-** Las Juntas
23 Generales serán dirigidas por el Presidente de la
24 Compañía o por quien lo estubiere reemplazando o si
25 así se acordare, por un socio elegido para el
26 efecto por la misma Junta. El Acta de las delibera-
27 ciones y acuerdos de las Juntas Generales llevarán
28

la firma del Presidente y Secretario de la Junta,

función esta que será desempeñada por el Gerente General y en su ausencia se nombrará un Secretario Ad-Hoc.- Las Actas de las Juntas Generales se llevarán en hojas móviles escritas a máquina en el anverso y reverso y deberán ser foliadas con numeración continua y sucesiva y rubricadas una por una por el Secretario. **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-**

ATRIBUCIONES DE LA JUNTA.- Son atribuciones y deberes de la Junta General de Socios: a) Designar Presidente, Gerente General; b) Removerlos por causas legales expresamente determinadas en la Ley de Compañías; c) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; d) Conocer anualmente las cuentas, el balance de situación, el estado de pérdidas y ganancias y los informes que presente el Gerente General, acerca de los negocios sociales; e) Resolver sobre el establecimiento de sucursales, agencias u oficinas en los lugares de mayor conveniencia para la empresa; f) Resolver sobre cualquier modificación de los estatutos sociales; y g) En General todas las demás atribuciones que le concede la Ley Vigente. **ARTICULO DECIMO NOVENO.-**

DEL PRESIDENTE.- El Presidente durará CINCO AÑOS en el ejercicio de su cargo, pero podrá ser indefinidamente reelegido, podrá o no ser Socio de la Compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado. **ARTICULO VIGESIMO.-**



1	ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.- Son atribu-
2	ciones y deberes del Presidente: a) Cumplir y
3	hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la
4	Junta General; b) Presidir las sesiones de la Junta
5	General de Socios; c) Suscribir conjuntamente con
6	el Gerente General los certificados aportaciones,
7	d) reemplazar al Gerente General en caso de
8	ausencia conjuntamente con el gerente general en la
9	compra venta de bienes inmuebles y en el estable-
10	cimiento de gravámenes sobre los mismos. En caso
11	de ausencia, del Presidente, le reemplazará la
12	persona que señalare la Junta General. ARTICULO.-
13	VIGESIMO PRIMERO.- DEL GERENTE GENERAL .- El
14	Gerente General durará CINCO AÑOS en el ejercicio
15	de su cargo, podrá ser reelegido indefinidamente,
16	podrá o no ser Accionista de la Compañía y sus
17	funciones se prorrogarán hasta ser legalmente
18	reemplazado.- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- ATRIBU-
19	CIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.- Son atribu-
20	ciones y deberes del Gerente General: a) Actuar
21	como Secretario de la Junta General; b) Convocar a
22	Juntas Generales y cuando actuare de secretario
23	rubricar todas las hojas; c) Representar legalmen-
24	te, judicial y extrajudicialmente a la compañía; d)
25	Intervenir con el Presidente en la compraventa de
26	bienes inmuebles y en el establecimiento de gravá-
27	menes sobre los mismos; e) Intervenir en negocia
28	

ciones y por cualquier cuantía en beneficio de la

1 empresa; f) Organizar y dirigir las dependencias y
2 oficinas de la compañía; g) Cuidar y hacer que se
3 lleven los libros de contabilidad y llevar por si
4 mismo el Libro de Actas; h) Presentar por lo
5 menos una vez al año a la Junta General Ordinaria
6 de Socios, un informe acerca de la situación
7 de la Compañía, acompañada del balance y del
8 estado de pérdidas y ganancias y más
9 anexos; i) Obligar a la Compañía sin más
10 limitaciones que las establecidas en la Ley
11 y en estos estatutos.- ARTICULO VIGESIMO TERCE-
12 RO.- FONDOS DE RESERVA.- De las utilidades
13 líquidas y ganadas y realizadas de la socie-
14 dad, se designará un cinco por ciento para
15 formar el fondo de reserva hasta que este
16 alcance el veinte por ciento del capital
17 social.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- El ejercicio
18 económico y financiero de la compañía comprende del
19 primero de enero al treinta y uno de diciembre de
20 cada año.- ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- DISOLUCION Y
21 LIQUIDACION.-En caso de disolución y liquidación
22 de la compañía, no habiendo oposición entre
23 los Accionistas, asumirá las funciones de
24 Liquidador el Gerente General, de haber
25 oposición a ello, la Junta General nombrará
26 un liquidador principal y un suplente y
27 señalará sus atribuciones y deberes.- CUARTA.-
28



1	SUSCRIPCION Y PAGO DE CAPITAL.- El Capital social			
2	de la compañía de diez millones de sucres que			
3	suscrito y pagado en su totalidad			
4	conforme el siguiente detalle :			
5	ACCIONISTAS	No.PARTICIP.	CAPITAL.	PAGADO
6				
7		SUSCRITAS	SUSCRITO	ENESPECIE
8	Jorge Armendaris Jarrin	4.500	4'500.000	4'500.000
9	Doris Armendaris Acurio	5.000	5'000.000	5'000.000
10	Jeanne Armendaris Acurio	500	500.000	500.000
11		-----	-----	-----
12	TOTALES :	10.000	10'000.000	10'000.000
13	El aporte. en especie que realizan los accionistas			
14	consiste en Una computadora Compaq, Presario nueve mil			
15	quinientos cuarenta y seis. uno punto cero gb ocho mb,			
16	cien MHZ S seis cinco cuatro seis HSA dos S seiscientos			
17	tres, Monitor Presario Multimedia catorce cinco cuatro			
18	tres AGOsiete AGO cuarenta y seis e Impresora Laser JET			
19	cincoL HP PRINTER SUS BB dos cero dos siete cinco cero.			
20	Los socios Fundadores, valoran el bien que aportan			
21	en la cantidad de diez millones de sucres y transfiere-			
22	ren a la compañía en formación. Los señores Augusto			
23	Armendariz Jarrin, Doris Fatima Armendariz Acurio y			
24	Jeanne Alexandra Armendariz Acurio, son propietarios			
25	del bien mueble que se aporta en un cuarenta y cinco			
26	por ciento, cincuenta por ciento y cinco por ciento			
27	respectivamente y además declaran que sobre dicho bien			
28	no existe ningún gravamen. Se delega al señor Jorge			

Augusto Armendariz Jarrin para que realice los

trámites necesarios hasta su completa legalización

y para que convoque a la Junta General de Socios,

en la que se nombrará a los administradores de la

compañía.- Usted señor Notario, se dignará agregar

las demás cláusulas de estilo para su completa

legalización .-HASTA AQUI LA MINUTA, que se halla

firmada por el Doctor Julio Ortiz Loza con Matri-

cula Profesional número mil setecientos setenta y

seis del Colegio de Abogados de Quito, la misma

que los comparecientes aceptan y ratifican en todas

sus partes. y leída que les fue íntegramente esta

escritura por mí el Notario, firma conmigo en

unidad de acto de todo lo cual doy fe (FIRMADO)

SEÑOR JORGE AUGUSTO ARMENDARIZ JARRIN.-(FIRMADO)

SEÑORA DORIS FATIMA ARMENDARIZ ACURIO.-(FIRMADO)

SEÑORA JEANNE ALEXANDRA ARMENDARIZ ACURIO.-(FIRM-

ADO) DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ NOTARIO VIGESIMO

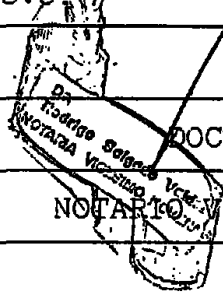
NOVENO DEL CANTON QUITO Se otorgó

ante mí. en fe de ello confiero esta TERCERA

COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a

veinte y uno de julio de mil novecientos noventa y

nueve

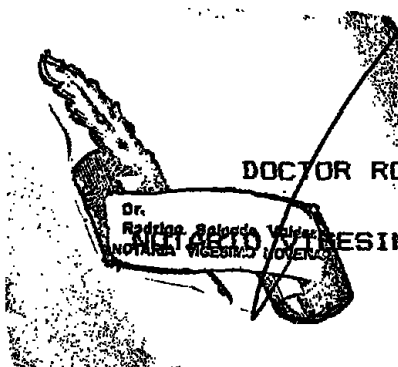


DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

RA-----

ZON: Mediante Resolución número 99.1.1.1.2772 dictada por la Superintendencia de Compañías el 27 de Octubre de 1.999, fue aprobada la escritura pública de Constitución de la Compañía "REDTOTAL CIA. LTDA." , otorgada en esta Notaria el 20 de Julio de 1999.- Tomé nota de este particular al margen de la resepectiva matriz .- Quito a, 11 de Noviembre de 1.999.-



DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIA VIGESIMO NOVENO

VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

ZON: - En esta fecha queda inscrito el presente documento y la **RESOLUCION** número **DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS**, DEL **SEÑOR INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA MATRIZ**, DE 27 DE OCTUBRE DE 1.999, bajo el número 2778 del Registro Mercantil, Tomo 130.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCION** de la Compañía "**REDTOTAL CIA. LTDA.**". Otorgada el 20 de Julio de 1.999, ante el **NOTARIO VIGESIMO NOVENO**, del Distrito Metropolitano de Quito, **DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ**. - Se fijó un **extracto**, para conservarlo por seis meses, según ordena la Ley, signado con el número 1854.- 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 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 020693.- Quito, a diez y seis de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve.- **EL REGISTRADOR.** -

DVN.-

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

