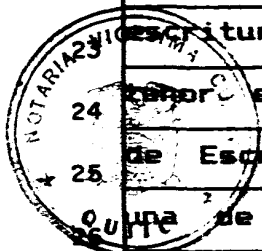




**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**

1	
2	
3	CONSTITUCION DE COMPAÑIA LIMITADA
4	
5	DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS C. LTDA.
6	
7	SOCIOS FUNDADORES: DASYA LEONOR ARROYO BALSECA
8	LUIS ANIBAL NARVAEZ FABARA
9	SANDRA MARISOL VASCONEZ SALAS
10	CUANTIA: \$/510.500.000.00
11	DI-3ra. COPIA
12	
13	En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito
14	Metropolitano, Capital de la República del Ecuador,
15	hoy día, lunes veinte y uno de febrero del dos mil,
16	ante mi, Doctor HUGO CORNEJO ROSALES, Notario Vigésimo
17	Cuarto del Cantón Quito, comparecen: las siguientes
18	personas: Dasya Leonor Arroyo Balseca, Luis Anibal
19	Narvaez Fabara y Sandra Marisol Vásconez Salas. Los
20	comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana,
21	solteros y domiciliados en esta ciudad de Quito, a
22	quienes de conocer doy fe; y, dicen: Que elevan a
23	escritura pública la minuta que me fue entregada cuyo
24	tenor es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el Registro
25	de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar
26	una de Constitución de Compañía de Responsabilidad
27	Limitada en las siguientes cláusulas: PRIMERA
28	COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración de la



DR. HUGO CORNEJO ROSALES

-Página 1-

presente escritura pública las siguientes personas:

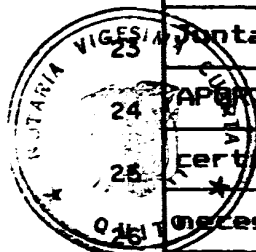
Dasya Leonor Arroyo Balseca, Luis Anibal Narvaez
Fabara y Sandra Marisol Vásconez Salas. / Los
~~comparecientes~~ son de nacionalidad ecuatoriana,
solteros y domiciliados en esta ciudad de Quito, los
mismos que expresan la voluntad de constituir una
Compañía de responsabilidad limitada, al tenor de los
Estatutos que constan a continuación: SEGUNDA.
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA: CAPITULO PRIMERO. DE LA
COMPAÑIA, DENOMINACION, OBJETO, DURACION, NACIONALIDAD
Y DOMICILIO. Artículo Primero. DENOMINACION: La
Compañía se denominará DELIVERY SUMINISTROS &
SUMINISTROS CIA. LTDA. y se regirá por las Leyes de la
República del Ecuador, especialmente por la de
Compañías y los presentes Estatutos.- Artículo
Segundo. OBJETO: La Compañía tiene por objeto la
importación, exportación, representación, distribución
y comercialización de toda clase de suministros,
accesorios, equipos, maquinaria, partes y piezas para
la banca, la industria, el comercio y el sector
público. * Representación comercial de empresas
nacionales y extranjeras de productos de marcas afines
y conexos. Para el cumplimiento de su objeto la
Compañía podrá asociarse, fusionarse, adquirir
acciones o participaciones o participar en la
constitución de compañías nacionales y extranjeras con
objetos similares, así mismo, podrá celebrar toda
clase de actos y contratos permitidos por las Leyes



NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA

Ecuatorianas. Artículo Tercero. DURACION: La Compañía

tendrá un plazo de duración de cincuenta años, contados desde la fecha de inscripción de la escritura de fundación en el Registro Mercantil. Este plazo podrá ser prorrogado o disminuido por resolución adoptada por la Junta General de Socios.- Artículo Cuarto. NACIONALIDAD Y DOMICILIO: La Compañía tiene condición de ecuatoriana y su domicilio principal es la ciudad de Quito. Por decisión de la Junta General de Socios, se puede establecer sucursales, agencias o delegaciones en cualquier lugar de del país o del exterior.- CAPITULO SEGUNDO. DEL CAPITAL Y DE LAS PARTICIPACIONES.- Artículo Quinto. CAPITAL: El capital de la Compañía es el de diez millones quinientos mil sucres (S/. 10'500.000), dividido en diez mil quinientas participaciones de UN MIL sucres de valor cada una.- Artículo Sexto. NATURALEZA DE LAS PARTICIPACIONES, SU TRANSMISION Y CESION: Las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, pueden transmitirse por herencia, y cederse, de preferencia a los mismos socios, previo consentimiento unánime del capital social expresado en Junta General.- Artículo Séptimo. CERTIFICADOS DE APORTACION: La Compañía entregará a cada socio un certificado de aportación, en el que constará necesariamente su carácter de no negociable y el número de participaciones que por su aporte le corresponden. Dichos certificados serán firmados por



DR. HUGO CORNEJO ROSALES

-Página 3-

1 el Presidente y el Gerente General de la Compañía.-

2 CAPITULO TERCERO. DE LA FORMACION DE LA VOLUNTAD

3 SOCIAL, DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION. Artículo

4 Octavo. FORMACION Y EXPRESION DE LA VOLUNTAD SOCIAL:

5 La voluntad social se formará a través de resoluciones

6 de la Junta General de Socios, según lo previsto en el

7 presente Estatuto.- Se manifestará frente a terceros a

8 través de actuaciones del Gerente General.- Artículo

9 Noveno. DIRECCION Y ADMINSTRACION: La Compañía será

10 dirigida y gobernada por la Junta General de Socios, y

11 administrada por el Presidente y el Gerente General.-

12 Artículo Décimo. JUNTA GENERAL DE SOCIOS: La Junta

13 General, constituida por los socios legalmente

14 convocados y reunidos, es el órgano supremo de la

15 Compañía y tiene poderes para resolver todos los

16 asuntos relacionados con los negocios sociales y

17 tomar, dentro de los límites establecidos por la Ley,

18 cualquier decisión que creyere conveniente para la

19 buena marcha de la Compañía.- Sus atribuciones

20 específicas son las siguientes: a) Designar y remover

21 por las causas legales al Presidente y al Gerente

22 General de la Compañía; b) Pronunciarse y conocer

23 sobre las cuentas, balances e informes que presente el

24 Gerente General; c) Resolver acerca del reparto de

25 utilidades, de acuerdo con la Ley; d) Decidir respecto

26 a la amortización de las partes sociales; e) Consentir

27 a la cesión de las participaciones y en la admisión de

28 nuevos socios conforme a la Ley; f) Resolver el

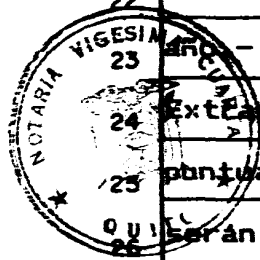


**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**

1 aumento o disminución del capital y la prórroga o
2 disminución de la duración del contrato social; g)
3 Acordar la disolución anticipada de la Compañía; h)
4 Decidir el gravámen o la enajenación de inmuebles de
5 la Compañía; i) Acordar la exclusión de uno o varios
6 socios, de acuerdo con las causales establecidas en la
7 Ley; j) Disponer que se inicien las acciones
8 correspondientes en contra de los administradores; k)
9 Aprobar el presupuesto anual de la Compañía; l)
10 Ejercer las demás establecidas en la ley de Compañías;
11 m) Establecer, cuando lo estime necesario, montos
12 máximo de operación para los administradores.-

13 Artículo Décimo Primero. CLASES DE JUNTAS Y CONVOCATO-
14 RIAS: Las reuniones de la Junta General serán
15 Ordinarias y Extraordinarias. Las Ordinarias se
16 efectuarán por lo menos una vez al año, dentro de los
17 tres meses posteriores a la finalización del ejercicio
18 económico de la Compañía, para conocer el balance
19 anual, los informes que presenten el Presidente y el
20 Gerente General, la distribución de las utilidades y
21 cualquier otro asunto constante en la convocatoria.

22 Las Extraordinarias se reunirán en cualquier época del
23 año.- Tanto en las Juntas Ordinarias como en las
24 Extraordinarias solo podrán tratarse los asuntos
25 puntualizados en la convocatoria.- Las convocatorias
26 serán hechas por nota suscrita por el Gerente General
27 y enviada a los socios con ocho días de anticipación
28 por lo menos. No se contarán en estos ocho días ni la



DR. HUGO CORNEJO ROSALES

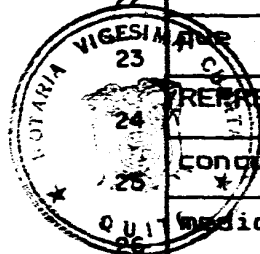
-Página 5-

Conv

1 fecha de la convocatoria ni la de la reunión de la
2 Junta. La convocatoria debe ser enviada por correo
3 certificado al lugar registrado más recientemente por
4 el socio como su domicilio, o entregado al socio o a
5 un miembro de su familia o servidumbre.- Servirá de
6 constancia del envío de la convocatoria, el matasellos
7 de entrega en el correo, en el primer caso, o la firma
8 de recepción en el segundo.- El o los socios que
9 representen por lo menos el diez por ciento del
10 capital social, podrán solicitar, por escrito, al
11 Gerente General, en cualquier tiempo, la convocatoria
12 a una Junta General, para que trate los asuntos que
13 indiquen en su petición. Si el Gerente General no lo
14 hiciere en el plazo de quince días, contados desde la
15 fecha de recibo de la petición, él o los socios que
16 representen por lo menos el diez por ciento (10%) del
17 capital social, podrán recurrir al Superintendente de
18 Compañías solicitando dicha convocatoria.- Cuando los
19 socios que representen la totalidad del capital social
20 se encuentren reunidos, personalmente o representados,
21 sea en la sede social, sea en cualquier lugar dentro
22 del territorio nacional, podrán, sin necesidad de
23 previa convocatoria, constituirse en Junta General de
24 Socios para tratar y resolver sobre cualesquiera
25 asunto siempre que por unanimidad así lo decidieren;
26 pero en este caso, todos los asistentes deberán
27 suscribir el Acta de la Junta bajo sanción de
28 nulidad.- Sin embargo, cualquiera de los concurrentes



NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA



podrá oponerse a la discusión de los asuntos sobre los

cuales no se considere suficientemente informado.-

Artículo Décimo Segundo. DERECHO DE INFORMACION: Todo

socio tiene derecho a obtener de la Junta General de

Socios los informes relacionados con los puntos en

discusión. Si alguno de los socios declarare que no

está suficientemente instruido, podrá pedir que la

reunión se difiera por tres días, si la proposición

fuere apoyada por un número de socios que represente

la cuarta parte del capital social por los

concurrentes a la Junta, esta quedará diferida, si se

pidiere un término más largo decidirá la mayoría que

represente por lo menos la mitad del capital social

por los concurrentes. Este derecho no podrá ejercer

sino una sola vez sobre el mismo asunto.- Artículo

Décimo Tercero. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA:

Las sesiones de las Juntas Generales serán dirigidas

por el Presidente de la Compañía. El Gerente General

actuará como Secretario. En caso de ausencia o falta

del Presidente, lo reemplazará el socio designado por

la Junta. En caso de ausencia o falta del Gerente

General actuará como Secretario de la Junta la persona

que éste designare.- Artículo Décimo Cuarto.

REPRESENTACION DE LOS SOCIOS EN LAS JUNTAS: Los socios

concurrirán a la Junta General, personalmente o por

medio de sus mandatarios acreditados con poder

notarial o con nota suscrita dirigida al Gerente

General de la Compañía, facultándole para intervenir

DR. HUGO CORNEJO ROSALES

-Página 7-

en una sesión específica.- Artículo Décimo Quinto.

1 QUORUM Y VOTACIONES: La Junta General se considerará
2 debidamente instalada en primera convocatoria, cuando
3 los concurrentes a ella representen más de la mitad
4 del capital social. En segunda convocatoria, la Junta
5 se reunirá con el número de socios que asistan,
6 debiendo expresarse este particular en la
7 convocatoria.- Las decisiones se tomarán por mayoría
8 de votos del capital social concurrente, entendiéndose
9 que el socio tiene derecho a un voto por cada
10 participación de un mil sucres. Los votos en blanco
11 y las abstenciones se sumarán a la mayoría. Las
12 resoluciones de la Junta General son obligatorias para
13 todos los socios, inclusive para los inasistentes o
14 los que votaren en contra, sin perjuicio de la acción
15 que tienen éstos para impugnar ante la Corte Superior
16 de Justicia las resoluciones de la Junta, en los
17 términos de la Ley de Compañías.- Artículo Décimo
18 Sexto. ACTAS Y EXPEDIENTES DE JUNTAS: Después de
19 celebrada una Junta General, deberá extenderse una
20 acta de deliberaciones y acuerdos, que llevarán las
21 firmas del Presidente y del Secretario de la Junta,
22 cumpliéndose además con lo estipulado en el artículo
23 ciento veinte y cuatro de la Ley de Compañías.- Se
24 formará, además, un expediente de cada Junta, que
25 contendrá la copia del Acta y los documentos que
26 justifiquen que la convocatoria ha sido hecha en la
27 forma señalada en la Ley y en los Estatutos. Se
28

OT

QR



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**

incorporarán también a dicho expediente todos los

documentos que hubieren sido conocidos por la Junta

General.- Artículo Décimo Séptimo. REPRESENTACION

LEGAL DE LA COMPAÑIA: La representación legal,

judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el

Gerente General. Dentro de los límites del presente

Estatuto, el Gerente General se encuentra facultado

para ejecutar a nombre de la Compañía toda clase de

actos y contratos, de cualquier naturaleza, siempre y

cuando tengan relación con el objeto social de la

Compañía sin perjuicio de lo establecido en el

artículo doce de la Ley de Compañías, respecto a

terceros.- Artículo Décimo Octavo. DEL PRESIDENTE Y

SUS ATRIBUCIONES: La Compañía tendrá un Presidente,

que será elegido por la Junta General de entre los

socios de la Compañía o fuera de ellos, para un

período de cuatro años, y podrá ser reelegido por

períodos iguales. Son sus funciones: a) Supervigilar

la buena marcha de la Compañía y el cumplimiento de la

Ley y los Estatutos; b) Presidir y convocar, si no lo

hiciera el Gerente, a la Junta General de Socios; c)

Intervenir conjuntamente con el Gerente General en los

actos y contratos para los que sea necesaria su inter-

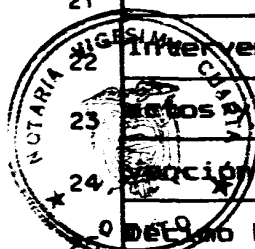
posición por decisión de la Junta General.- Artículo

DEL NOVENO. DEL GERENTE GENERAL Y SUS FUNCIONES: La

Junta General elegirá al Gerente General de la

Compañía, de entre los socios o fuera de ellos, para

un período de cuatro años, y podrá ser reelegido por



DR. HUGO CORNEJO ROSALES

-Página 9-

periodos iguales. Representará a la Compañía y tendrá

a su cargo la administración y contabilidad de ella.

Son sus funciones: a) Nombrar y remover al personal de

la Compañía y señalar sus remuneraciones, de

conformidad con el Presupuesto de aquella; b)

Organizar las oficinas de la Compañía; c) Supervigilar

las labores del personal de la Compañía; d) Dirigir el

movimiento económico-financiero de la Compañía; e)

Presentar a la Junta General Ordinaria de Socios: un

informe anual y el balance que refleje la situación

económica de la Compañía, la cuenta de pérdidas y

ganancias; la propuesta de distribución de utilidades;

todo ello en el plazo de sesenta días a contar de la

terminación del respectivo ejercicio económico; f)

Manejar la caja y cartera de valores; g) Cuidar del

archivo y correspondencia de la Compañía; h) Llevar

los libros de actas y de participaciones y socios de

la Compañía; i) Convocar a Junta General de Socios: j)

Actuar como Secretario de la Junta General; k)

Intervenir en la celebración de actos y contratos a

nombre de la Compañía, de conformidad con el presente

Estatuto; l) Intervenir en las escrituras públicas de

adquisición, enajenación de bienes inmuebles de la

Compañía, o en el establecimiento de gravámenes sobre

ellos; m) Intervenir en el otorgamiento de escrituras

públicas que contengan reformas al Estatuto de la

Compañía; n) Firmar los cheques de la Compañía; ñ)

Constituir apoderado o procurador para aquellos actos



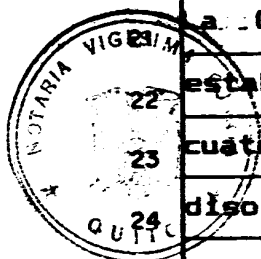
NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA

que le faculte la Ley y el presente Estatuto; o)

1 Ejercer las demás atribuciones señaladas en la Ley de
2 Compañías.- Artículo Vigésimo. SUBROGACION: Cuando
3 faltare o estuviere impedido el Presidente lo
4 subrogará la persona designada por la Junta General de
5 Socios. En ausencia o impedimento del Gerente General
6 lo reemplazará el Presidente; hasta que la Junta
7 General de Socios adopte las decisiones pertinentes.-

8 CAPITULO CUARTO. DEL REPARTO DE UTILIDADES, EJERCICIO
9 ECONOMICO, Y DISOLUCION Y LIQUIDACION.- Artículo
10 Vigésimo. Primer.- REPARTO DE UTILIDADES: Las
11 utilidades se repartirán a los socios en proporción a
12 sus participaciones, una vez que fueren hechas las
13 deducciones para el fondo de reserva legal, para
14 reservas especiales que se hubieren creado y las
15 previstas por las Leyes Especiales.- Artículo Vigésimo
16 Segundo.- EJERCICIO ECONOMICO: El ejercicio económico
17 de la Compañía, correrá desde el primero de enero
18 hasta el treinta y uno de diciembre de cada año.-
19 Artículo Vigésimo Tercero. DISOLUCION Y LIQUIDACION:
20 La Compañía se disolverá por cualquiera de las causas

21 establecidas en el artículo trescientos noventa y
22 cuatro de la Ley de Compañías. Para efectos de la
23 disolución y liquidación se estará a lo que dispone la
24 Ley de Compañías. En el caso de liquidación actuará
25 como liquidador el Gerente General, salvo que la Junta
26 General decida que actúe otra persona.- Artículo
27 Vigésimo Cuarto. NORMAS COMPLEMENTARIAS: En lo no
28



DR. HUGO CORNEJO ROSALES

-Página 11-

previsto en los presentes Estatutos, se estará a lo

que dispone la Ley de Compañías y sus Reglamentos y sus eventuales reformas se entenderán incorporados a este contrato.- TERCERA. INTEGRACION Y PAGO DE CAPITAL: El capital social de la Compañía es de diez millones quinientos mil sucres (S/.10'500.000) y está íntegramente suscrito y pagado de la siguiente forma:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL X PAGAR	PARTICIPACIONES
Dasya Arroyo Balseca	3'500.000	1'750.000	1'750.000	3.500
Luis Anibal Marvaez F.	3'500.000	1'750.000	1'750.000	3.500
Sandra Marisol Vasconez	3'500.000	1'750.000	1'750.000	3.500
TOTAL	10'500.000	5'250.000	5'250.000	10.500

CUARTA. DECLARACIONES FINALES: Los otorgantes finalmente declaran: UNO.- Que el saldo de capital suscrito y no pagado, será pagado en el plazo de UN AÑO a contarse desde la fecha de inscripción de esta escritura.- DOS.- Que todos los socios de la Compañía son Ecuatorianos.- Disposición Transitoria.- Facúltase al Doctor Germánico Maya Rivadeneira y/o señorita Dasya Arroyo Balseca, para que realice todos los trámites concernientes a la aprobación, publicación del extracto de inscripción y demás diligencias que ocasionare el presente contrato.- Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarios para la perfecta validez de esta escritura. (firmado) Doctor Germánico Maya Rivadeneira, matrícula



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**

Profesional número mil setecientos cuatro del Colegio
de Abogados de Quito.- (HASTA AQUI LA MINUTA QUE LOS
OTORGANTES ELEVAN A ESCRITURA PUBLICA CON TODO SU
VALOR LEGAL). Leída que les fue a los comparecientes
por mi, el Notario, se ratifican en ella y firman
conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

SRA. DASYA ARROYO BALSECA

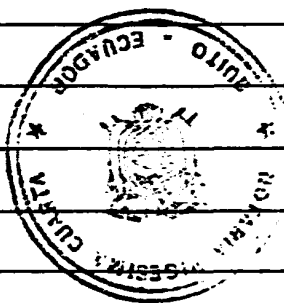
C.C. 170167977-2

SR. LUIS ANIBAL NARVAEZ FABARA

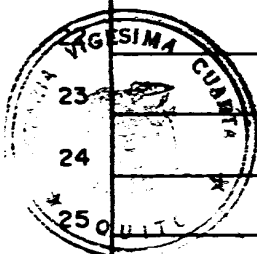
C.C. 030086771-8

SRA. SANDRA MARISOL VASCONEZ

C.C. 170909688-5



Dr. Hugo Cornejo Rosales
Notaría Vigésima Cuarta
Quito



DR. HUGO CORNEJO ROSALES

PRODUBANCO

CERTIFICACION

Hemos recibido de:

DASYA ARROYO BALSECA

1,750,000.00

LUIS ANIBAL NARVAEZ

1,750,000.00

SANDRA MARISOL VASCONEZ

1,750,000.00

total 5,250,000.00

SON:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 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:

DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS 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 8 % 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

QUITO, 21 DE FEBRERO DEL 2000
FECHA

MAR 22

10

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta TERCERA

COPIA CERTIFICADA de la escritura de CONSTITUCION DE LA COMPA
ÑIA DELIVERY SUMINISTROS A SUMINISTROS C. LTDA., sellada y
y firmada en Quito, a veinte y uno de febrero del dos mil.-



Dr. Hugo Cornejo Rosales
Notaría Vigésima Cuarta
Quito

CF

MAR 11

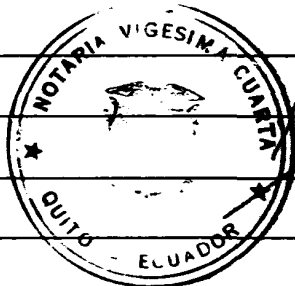
11

ZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor



NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA

Oswaldo Rojas H., Intendente Jurídico de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, mediante resolución 00.Q.IJ.595 de 02 de marzo del dos mil, de su Artículo Segundo. Tomé nota al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA. otorgada ante mi, cuyas copias anteceden, el contenido de la antedicha resolución.- Quito a ocho de marzo del dos mil.-



Dr. Hugo Cornejo Rosales
Notaría Vigésima Cuarta
Quito

DR. HUGO CORNEJO ROSALES



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

9 MAR

12

ZON: - En esta fecha queda inscrito el presente documento y la **RESOLUCION** número **CERO CERO.Q.IJ. QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO**, DEL **SEÑOR INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA MATRIZ**, de 2 de Marzo del 2.000, bajo el número **622** del Registro Mercantil, Tomo **131**. - Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCION** de la Compañía "**DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA.**". - Otorgada el 21 de Febrero del 2.000, ante el **NOTARIO VIGESIMO CUARTO**, del Distrito Metropolitano de Quito, **DOCTOR HUGO CORNEJO ROSALES**. - Se fijó un **extracto**, para conservarlo por seis meses, según ordena la Ley, signado con el número **432**. - 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 **3643**. - Quito, a diez y siete de Marzo del dos mil. - **EL REGISTRADOR.** -

DVN. -

[Firma]
Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

