



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO.

003

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA
"MEGAPINTURAS CIA. LTDA."

CAPITAL SOCIAL: US \$ 400,00

Di:

Copias

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día diez y seis (16) de Junio del dos mil, ante mí, Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Undécimo de Quito, Distrito Metropolitano, comparecen en forma libre y voluntaria a la celebración del presente instrumento y bien inteligenciados en la naturaleza y resultados del

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I.
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO
QUITO - ECUADOR

Los señores SILVIO WALTER BETANCOURT
Ingeniero Químico DIEGO FERNANDO MEJIA

MOLINA; y, el Ingeniero Químico NORMAN AUGUSTO CARRERA VALLEJO, todos por sus propios derechos.- Los comparecientes son mayores de edad, de estado civil casados, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles para contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe y dicen que eleve a Escritura Pública la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente:

"SEÑOR NOTARIO": Sírvasse hacer constar en su Registro de Escrituras Públicas una de ESTATUTOS Y CONSTITUCION DE COMPAÑIA LIMITADA, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIME**

R A.- COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración de la presente escritura los señores: Uno) Silvio Walter Betancourt Rodríguez con Cédula de Ciudadanía Número uno cero cero uno tres cuatro nueve cuatro siete guión nueve; Dos) Ingeniero Químico Norman Augusto Carrera Vallejo con Cédula de Ciudadanía Número uno siete cero cuatro dos cuatro siete nueve seis guión dos; y, Tres) Ingeniero Químico Diego Fernando Mejía Molina con Cédula de Ciudadanía Número uno siete cero siete dos uno seis cuatro dos guión ocho, por sus propios derechos; todos los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana; de estado civil casado; mayores de edad;



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO.

-2-

domiciliados y residentes en el Distrito
Metropolitano de Quito; y, hábiles para contratar y
obligarse.- **S E G U N D A.-** Los comparecientes

declaran su voluntad de constituir la compañía que se
denominará: **MEGAPINTURAS** Cía. Ltad. que estará
regida por la Codificación de la Ley de Compañías,
las pertinentes de la República y los presentes
Estatutos.- **T E R C E R A.-** La compañía tiene como

su objeto social: la producción, aplicación,
importación, exportación y la comercialización de
pinturas, lacas, barnices, resinas, diluyentes,
afines, y, de productos químicos en general. Para el
cumplimiento de su objeto, la compañía podrá
intervenir como socio en la formación de toda clase
de sociedades o compañías, aportar capital a las
mismas o adquirir, tener y poseer acciones,
obligaciones o participaciones de otras compañías. En
general, la compañía podrá realizar toda clase de
actos, contratos y operaciones permitidos por las
leyes ecuatorianas, que sean acordes con su objeto
social, necesarios y convenientes para su
cumplimiento.- **C U A R T A.-** La compañía es de

nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal lo

DR. RUBEN DARIO
ESPINOSA IDROBO
NOTARIO
UNDECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

señalará en el Distrito Metropolitano de Quito. Sin
embargo podrá establecer sucursales o agencias en

cualquier lugar del Ecuador y del exterior, previo el cumplimiento de las formalidades legales y de acuerdo a sus negocios y actividades.- **Q U I N T A.-** El plazo de duración de la compañía será de CINCUENTA AÑOS contados desde la inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, plazo que puede ser ampliado o restringido por decisión de la Junta General de Socios, convocada de manera expresa para tal efecto.-

S E X T A.- El capital social de la compañía es el de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 400,00), dividido en CIEN PARTICIPACIONES de CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una. Las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles. No podrán estar representadas por títulos negociables, pero la compañía entregará a cada socio un certificado de aportación, en el que constará su carácter de no negociable y el número de las participaciones que le corresponda.- **S É P T I M A.-** La participación que cada socio tiene en la compañía, es transferible por acto entre vivos, en beneficio de otro u otros socios o de terceros, si se obtuviere el consentimiento unánime del capital social. En el Libro de Participaciones y Socios, se anotará la cesión y,



**DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO -3-
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO.**

practicada ésta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose el nuevo a favor del cesionario. De la escritura pública de cesión, se sentará la razón respectiva al margen de la inscripción referente a la constitución de la compañía, así como también, la razón marginal en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de

QUITO.- OCTAVA.- En caso de aumento del capital social, los socios tendrán derecho preferente a suscribirlo en proporción a sus participaciones. De no hacerlo en el plazo de treinta días siguientes al acordado por la Junta General de Socios, éstos tendrán derecho para suscribirlo libremente, sin sujeción a ninguna proporción. En caso de que ninguno de los socios tuviere interés en adquirir las participaciones sociales, la compañía quedará en libertad de ofrecerlas a terceras personas.- **NOVE**

N A.- Para la admisión de nuevos socios será necesario el acuerdo unánime del capital social.- **DÉ**

C I M A.- La participación de cada socio es transmisible por herencia. Si los herederos fuesen varios, estarán representados en la compañía por la persona que designaren.- **DÉCIMA PRIME**

En esta compañía, la responsabilidad de los

DR. RUBEN DARIO
ESPINOSA IDROBO
NOTARIO
UNDECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

socios se limita al monto de sus participaciones.-

DÉCIMA SEGUNDA.- La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance por lo menos al veinte por ciento (20%) del capital social. En cada anualidad la compañía segregará de las utilidades líquidas y realizadas, un cinco por ciento (5%) para este objeto.- **DÉCIMA TERCE**

R A.- Es un derecho de los socios el percibir beneficios que le corresponden a prorrata de las participaciones pagadas, siempre que se trate de utilidades líquidas debidamente realizadas.

Corresponde a la Junta General de Socios resolver acerca de la forma del reparto de utilidades. En las pérdidas los socios participarán en proporción al monto de sus participaciones. Los Artículos ciento catorce y ciento quince de la Codificación de la Ley de Compañías contienen el detalle de los derechos y obligaciones mínimas de los socios, respectivamente.-

DÉCIMA CUARTA.- La compañía será gobernada por la Junta General de Socios y administrada por el Presidente y el Gerente General.-

DÉCIMA QUINTA.- La Junta General formada por los socios legalmente convocados y reunidos es el órgano supremo de la compañía. Las resoluciones de la



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO -4-

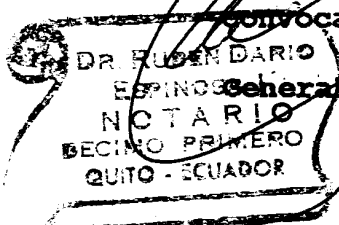
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO.

Junta General se tomarán por mayoría absoluta de
votos del capital social concurrente, conforme a lo
señalado en el Artículos ciento diez y siete de la
Codificación de la Ley de Compañías. La Junta General
podrá considerarse válidamente constituida para
deliberar en primera convocatoria, si los
concurrentes a ella representan más de la mitad del
capital social. La Junta General se reunirá en
segunda convocatoria, con el número de socios
presentes, debiendo expresarse así en la respectiva
convocatoria. Cada participación de CUATRO DÓLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA da derecho a un voto, y
los votos en blanco como las abstenciones se sumarán
a la mayoría.- **DÉCIMA SEXTA.**- La Junta
General puede ser ordinaria y extraordinaria. Se
reunirá en el domicilio principal de la compañía. En
las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias,
sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la
convocatoria, bajo pena de nulidad. Las Juntas
Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año
dentro de los tres primeros meses posteriores a la
finalización del ejercicio económico de la compañía.

Las Extraordinarias en cualquier época en que fueren

convocadas. Las convocatorias para las Juntas

Generales las harán el Presidente o el Gerente



General, individualmente, o a pedido del socio o socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social.- **DÉCIMA SEPTI**

M A.- La convocatoria a Junta General de Socios, ordinaria o extraordinaria, se hará por medio de comunicaciones personales con un plazo de por lo menos ocho (8) días de anticipación al fijado para la reunión y de la cual los socios firmarán avisos de recibo.- **DÉCIMA OCTAVA.-** No obstante lo

dispuesto en las cláusulas anteriores, la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y lugar del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente o representado todo el capital pagado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta General, de conformidad con los Artículos ciento diez y nueve y doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías.- **DÉCIMA NOVENA.-** A las

Juntas Generales concurrirán los socios, personalmente o por medio de representantes, en cuyo caso se conferirá una carta-poder con carácter de especial para cada Junta, a no ser que el representante ostente poder general legalmente



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO -5-
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO.

007

otorgado.- **VIGÉSIMA.**- El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, llevará las firmas del Presidente y del Gerente General, que actuará como Secretario en cada ocasión, o de todos los socios tratándose de una Junta General Universal. Se formará un expedientillo de cada Junta General, que contendrá el original del acta; se incorporarán también todos los documentos que hubiesen sido conocidos por la Junta.- **VIGÉSI**

MA PRIMERA.- Conforme a lo dispuesto en el Artículo ciento diez y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías, son deberes y atribuciones de la Junta General: a) Aprobar el plan operativo y el presupuesto anual de la compañía; b) Conocer y decidir sobre el balance general, las cuentas y resultados, distribución de utilidades e informe del administrador; c) Nombrar al Presidente, al Gerente General y a los Comisarios Principal y Suplente; d) Consentir en la Cesión de Participaciones y en la admisión de nuevos socios; e) Decidir sobre el Aumento o disminución de capital y la prórroga del contrato, fusión, escisión, transformación, disolución anticipada y liquidación, designando en último caso un liquidador principal y un suplente; f) Interpretar en forma obligatoria y

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I.
NOTARIO UNDECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

reformular los Estatutos; g) Aprobar las actas de las sesiones; h) Resolver sobre gravámenes o enajenación de inmuebles de la compañía; i) Acordar la exclusión del socio o de los socios de acuerdo con las causales establecidas en la Ley; j) Autorizar obligaciones de la compañía en negocios que superen el valor de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y, k) Resolver los asuntos que no estuvieren previstos expresamente en estos Estatutos y los demás que por la Ley le correspondan. - **VIGÉSIMA SEGUN**

D A. - El Presidente y el Gerente General durarán DOS

(2) AÑOS en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. Para ser Presidente o Gerente General de la compañía se requiere TENER la calidad de socio. El Gerente General ejercerá la representación legal de la compañía, en todo lo judicial y extrajudicial, dentro de las limitaciones establecidas en estos Estatutos y podrá ejecutar a nombre de la compañía todos los actos y contratos permitidos por las leyes y tendrá todas las facultades que el Código Civil les confiere a los Administradores. El Presidente o el Gerente General no podrán dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo género de comercio o actividades que constituyan el objeto social de esta compañía, salvo



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO -6-
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO.

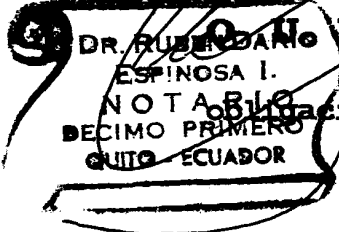
autorización expresa de la Junta General.- **VIGÉ**

008

SIMA TERCERA.- El Presidente y el Gerente de la Junta General podrán ser removidos por la Junta General de los cargos de Gerente y de Presidente cuando incumplan las obligaciones contenidas en los artículos pertinentes de la Ley de Compañías; y, en tal caso, estarán obligados a proceder con la diligencia que exige una administración correcta y normal, y serán responsables personalmente, si incurrieren en cualquiera de las causales de la citada Ley. Caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo de éstos, serán subrogados, el Presidente por el Gerente y éste por aquél, sin ningún otro requisito ni autorización previa de la Junta General.- **VIGÉ**

SIMA CUARTA.- Además de las facultades y obligaciones generales a que se refiere la cláusula vigésima segunda, el **PRESIDENTE** tendrá las siguientes: a) Dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias de Junta General; b) Suscribir las actas correspondientes de las sesiones y todos los documentos donde sea necesario este requisito; y, c) en general, preocuparse de la buena marcha y administración de la compañía.- **VIGÉSIMA**

NOTA.- Además de las facultades y obligaciones generales a que se refiere la cláusula



vigésima segunda, el GERENTE GENERAL tendrá las siguientes: a) Coordinar las labores técnicas y económicas de la compañía; b) Efectuar todos los actos administrativos y el movimiento económico de la compañía, firmando cheques y cualquier documento que comprometa y obligue a la misma; c) Vigilar los bienes de la compañía y dirigir su contabilidad; d) Informar a la Junta General sobre el cumplimiento de sus funciones y presentar los balances dando cuenta del movimiento económico-financiero de la compañía, semestralmente; e) Obrar por medio de Apoderado o Procurador para aquellos actos para los cuales se halle facultado, pero si el Poder tiene carácter de general, será necesaria la autorización del órgano por el cual fue elegido; f) Suscribir todos los contratos que deban celebrarse por escritura pública; y, g) Nombrar a los funcionarios y empleados que fueren necesarios para las actividades de la

compañía.- **VIGÉSIMA SEXTA.**- La Junta General nombrará cada año, un Comisario Principal y un Suplente con fines de Fiscalización y Auditoría específicas, en consecuencia, el período de duración de estos nombramientos también será de UN (1) AÑO.-

VIGÉSIMA SEPTIMA.- La Junta General podrá nombrar un Secretario Ad-hoc, para que



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO.

-7-

intervenga en esa calidad en las sesiones de este organismo, cuando no actúe el Gerente General como Secretario titular.- **VIGÉSIMA OCTAVA.-**

Se entenderán incorporadas a este contrato las disposiciones de la Codificación de la Ley de Compañías en todo aquello que no se hubiere expresamente previsto en estos Estatutos.-

CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA.- Los socios fundadores de la compañía, declaran que el capital social es de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 400,00), el cual ha sido suscrito y pagado íntegramente en dinero efectivo, por cada uno de ellos, depositado en la Cuenta Especial de Integración de Capital en el Banco Internacional Sociedad Anónima del Distrito Metropolitano de Quito, abierta el día veinte y cuatro de mayo del año dos mil, con el número uno uno uno siete uno cero (111710), detallado en el siguiente cuadro de integración: -----

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL (en US\$)

DR. RUBEN DARIO
ESPINOSA IDROBO
NOTARIO
UNDECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

Socios	Capital Suscrito	Capital Pagado	Porcentaje	TOTAL	Participaciones
Walter Betancourt R.	US\$ 136	US\$ 136	34%	US\$ 136	34
Norman Carrera V.	US\$ 132	US\$ 132	33%	US\$ 132	33
Diego Mejía M.	US\$ 132	US\$ 132	33%	US\$ 132	33
TOTAL	US\$ 400	US\$ 400	100%	US\$ 400	100

CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA.- Los socios constituyentes de la compañía, en forma unánime, deciden nombrar a los señores Diego Fernando Mejía Molina y Silvio Walter Betancourt Rodríguez, para los cargos de Presidente y Gerente General, respectivamente, de la misma.- **CLÁUSULA**

TRANSITORIA TERCERA.- Se delega de manera expresa al señor Gerente General, Silvio Walter Betancourt Rodríguez, para comparecer y solicitar ante los organismos competentes la aprobación de la compañía y demás requisitos, hasta la completa formalización de esta escritura.- Usted, señor Notario, se dignará hacer constar las demás formalidades de estilo para la perfecta validez y pleno efecto de la presente escritura.- Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor Ramiro



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO.

-8-

Mejía Molina, Abogado con matrícula profesional número tres mil quinientos cuarenta y cuatro, 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, firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

010

SR. SILVIO BETANCOURT RODRIGUEZ

C.C.No

PV.No 0052-225

00134947-9

ING. QUIM. DIEGO MEJIA MOLINA

C.C.No 1707216A2-8

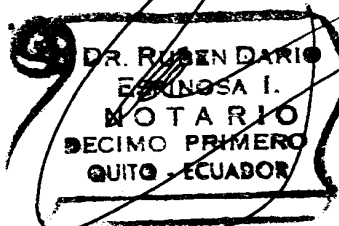
PV.No 0127-232

ING. QUIM. NORMAN CARRERA VALLEJO

C.C.No

PV.No 0005-163

170424796-2



*Al Notario
por un*



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: QUITO

No. Trámite: 997993

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: MEJIA MOLINA RAMIRO

Fecha Reservación: 04/05/2000

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

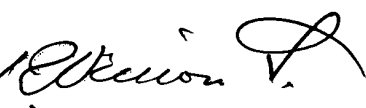
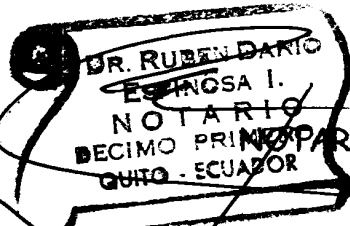
- 1.- MAXPAINT CIA. LTDA
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR
- 2.- PINTURAS GALA CIA. LTDA
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR
- 3.- MEGAPINTURAS CIA. LTDA
Aprobado
- 4.- USAPAINC CIA. LTDA
Aprobado
- 5.- PINTURAS IDEAL CIA. LTDA
Negado FALTA EXPRESION PECULIAR

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : **02/08/2000**
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.


DR. VICTOR CEVALLOS VASQUEZ
SECRETARIO GENERAL



Se otorgó ante mí, en fe de ello
confiéro esta T E R C E R A COPIA CERTIFICADA, firmada
y sellada en Quito, a diez y nueve de Junio del año dos mil.-

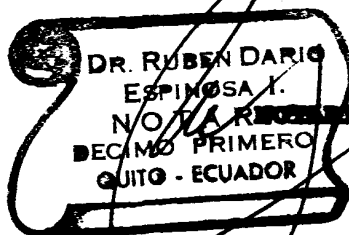


DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
DECIMO PRIMERO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO

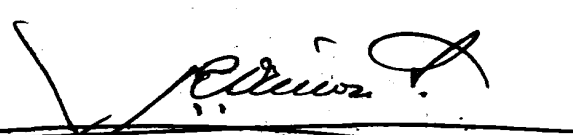


DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO.

12

RAZÓN: Mediante Resolución No. 00.Q.IJ.1803, dictada el catorce de julio del año dos mil, por la Superintendencia de Compañías, fue aprobada la escritura pública de Constitución de la compañía **"MECAPINTURAS CÍA. LTDA."**, otorgada ante mí, el dieciséis de junio del año en curso.- Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz de Constitución.- Quito, a diez y nueve de julio del año dos mil.-




DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

013

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número 00.Q.IJ. MIL OCHECIENTOS TRES del SR. INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA MATRIZ de 14 de Julio del 2.000, bajo el número 1926 del Registro Mercantil, Tomo 131.- Queda archivada la SEGUNDA COPIA CERTIFICADA de la Escritura Pública de CONSTITUCION de la Compañía " MEGAPINTURAS CIA.LTDA.", otorgada el 16 de Junio del 2.000, ante el Notario DECIMO PRIMERO del Distrito Metropolitano de Quito, DR. RUBEN DARIO ESPINOSA.- Se fijó un extracto, para conservarlo por sesis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número 1361.- 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 013091.- Quito, a veinte y ocho de Julio del año dos mil.- EL REGISTRADOR.-

RG/lg.-

