



NOTARIA VIGESIMA NOVENA

DEL

0000003

CANTON

QUITO

CONSTITUCION DE LA COMPANIA

En la ciudad de San

DENOMINADA

Francisco de Quito,

Capital de la

República del

"ANREYACSA ANDINA REPUESTOS

Ecuador, hoy día-

Y ACCESORIOS S.A."

trece de julio del

año dos mil, ante

mí, el Notario

Vigésimo Noveno del

CUANTIA:

Distrito Metropoli-

CAP. AUT. USD 1.600,00

tano de Quito, Doc-

CAP. SUS. USD 800,00

tor Rodrigo Salgado

Valdez, comparecen:

El señor Wilfrido

NF. NF. NF. NF.

Betancourt Larco,-

Di 5,

casado; Roberto

Betancourt Saltos,

casado; Jorge

Saltos Ojeda, casa

do; Marcelo Oña Ramírez, casado; Francisco

Betancourt Saltos, soltero; y María Soledad

Betancourt Saltos, soltera, todos por sus propios

derechos.-Los comparecientes son mayores de edad,

de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en el

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

Distrito Metropolitano de Quito, hábiles para

contratar y poder obligarse a quienes de conocer

do y fe por cuanto me presentan los documentos de

identidad y dicen que eleve a escritura pública

la minuta que me entregan cuyo tenor literal y

que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:**

En el registro de las Escrituras Públicas a su

cargo, sirvase insertar la siguiente de CONSTI-

TUCION DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA ANRE-

YACSA ANDINA REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A. al

tenor de las siguientes cláusulas.- **PRIMERA.-**

COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento de

esta Escritura Pública de constitución de

compañía las siguientes personas: Wilfrido

Betancourt Larco, Roberto Betancourt Saltos,

Jorge Saltos Ojeda, Marcelo Oña Ramírez, Fran-

cisco Betancourt Saltos y María Soledad Betan-

court Saltos. Los comparecientes son de naciona-

lidad ecuatoriana, mayores de edad, casados

excepto el señor Francisco Betancourt Saltos y

la señorita María Soledad Betancourt Saltos de

estado civil solteros, hábiles para contratar y

obligarse y domiciliados en la ciudad de Quito.

SEGUNDA.- CONTRATO DE SOCIEDAD.- Los compare-

cientes manifiestan libre y conscientemente

su voluntad de constituir una compañía anóni-

ma, como en efecto por este acto se constitu-

ye, y declaran conocer y querer con esta - -



0000004

1 manifestación de voluntad precisamente la consti-

2 tución de tal compañía. **TERCERA.- ESTATUTOS.-** La

3 compañía que por este acto se constituye se

4 registrará por las Leyes Ecuatorianas y por los

5 presentes Estatutos. **CAPITULO I.- Denominación,**

6 **domicilio, duración y objeto social. Artículo**

7 **Uno.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y LEY APLICABLE.-**

8 La Compañía se denominará **ANREYACSA ANDINA** ✓

9 **REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A.** ✓ cuya denominación

10 constituirá propiedad de la compañía, y su uso

11 exclusivo podrá ser hecho por cualquier medio no

12 prohibido por las leyes ni contrario a las buenas

13 costumbres o al orden público. El domicilio de la

14 compañía es el Distrito Metropolitano de Quito,

15 Cantón Quito, provincia de Pichincha, sin perjui-

16 cio de que puedan establecerse sucursales,

17 agencias o establecimientos en otros lugares,

18 dentro de la República del Ecuador o fuera de

19 ella. Estos estatutos sociales serán gobernados e

20 interpretados de acuerdo a las Leyes ecuatoria-

21 nas. **Artículo Dos.- DURACION.-** Esta compañía

22 tendrá un plazo de duración de cincuenta años

23 contados a partir de su inscripción en el Regis-

24 tro Mercantil, ✓ sin perjuicio de que la Junta

25 General resuelva la prórroga del Contrato Social,

26 o su disolución anticipada. **Artículo Tres.-**

27 **OBJETO SOCIAL.-** La compañía tendrá por objeto

28

dedicarse a la representación, compra, venta,

1 4000000
2 comercialización, distribución y, en los casos
3 permitidos por la Ley a la importación y exporta-
4 ción de vehículos livianos; vehículos pesados
5 como tractores, buses, camiones; motocicletas y
6 cualquier otro tipo de automotor; repuestos y
7 accesorios automotrices; a prestar servicios de
8 mantenimiento y taller de vehículos. Para el
9 cumplimiento del objeto social, la compañía podrá
10 efectuar todo acto o contrato que no esté prohi-
11 bido por las leyes, ni sea contrario a las buenas
12 costumbres ni al orden público. Se entiende que
13 la compañía está facultada para cumplir el objeto
14 social con todos los medios lícitos que permitan
15 conseguirlo, pudiendo intervenir como socio y
16 accionista en la formación de toda clase de
17 sociedades, aportar con capital a estas, adqui-
18 rir, tener y poseer títulos acciones, participa-
19 ciones u obligaciones y en general realizar toda
20 clase de actos o contratos que se requieran o
21 convenzan para el cumplimiento de su objeto
22 social. La compañía además podrá contratar
23 personal técnico y administrativo necesario,
24 adquirir en el país o importar del exterior los
25 materiales necesarios para la ejecución de su
26 objeto, comprar, vender e hipotecar bienes
27 inmuebles sean estos predios rústicos o urbanos,
28 casa o edificaciones de cualquier tipo y realizar



1	en general, toda clase de actos, contratos y
2	operaciones permitidos por las leyes ecuatorianas
3	que sean acordes con su objeto social y conve-
4	nientes para su cumplimiento, a excepción de las
5	actividades establecidas en el Artículo veinti-
6	siete de la Ley de Regulación Económica y Control
7	del Gasto Público, ni a actividades incompatibles
8	con su objeto social o prohibidas por la Ley.
9	Además la compañía no realizará actividades
10	propias de las instituciones del sistema finan-
11	ciero, ni del mercado de valores. CAPITULO II.-
12	Del capital social y de las acciones.- Artículo
13	Cuatro.- CAPITAL AUTORIZADO.- El Capital autori-
14	zado de la Compañía es de MIL SEISCIENTOS DOLARES
15	(\$ 1600,00). Artículo Cinco.- CAPITAL SUSCRITO Y
16	ACCIONES.- El Capital Suscrito de la Compañía es
17	de OCHOCIENTOS DOLARES (\$ 800,00). Estará dividi-
18	do en 800 acciones ordinarias y nominativas con
19	un valor de UN DOLAR (\$ 1,00) cada una, numeradas
20	desde el cero cero uno (001) hasta la ochocientos
21	(800). En caso de que la Junta General decida
22	aumentar el capital por suscripción de nuevas
23	acciones, éstas serán numeradas sucesivamente a
24	partir del ochocientos uno (801). Cada acción
25	representa derecho aun voto en la Junta General,
26	en proporción a su valor pagado, así como a
27	participar de las utilidades y a los demás
28	

1 tos. **Artículo Seis.-TITULOS DE ACCIONES.-** Las

2 acciones estarán representadas en títulos nomina-

3 tivos libremente negociables. Los títulos de

4 acciones y los certificados provisionales se

5 extenderán en libros talonarios correlativamente

6 numerados, y llevarán la firma del Presidente y

7 del Gerente General. Los talonarios serán firma-

8 dos por los accionistas una vez entregado el

9 título correspondiente. En tanto el accionista no

10 haya pagado íntegramente cada una de sus accio-

11 nes, se le emitirá el certificado provisional, de

12 acuerdo con la Ley. **Artículo Siete.- TRANSFEREN-**

13 **CIA DE ACCIONES.-** La propiedad de las acciones se

14 transferirá de conformidad con la Ley. **CAPITULO**

15 **III .- De la Junta General de Accionistas.-**

16 **Artículo Ocho.- JUNTA GENERAL Y ATRIBUCIONES.-** Es

17 el Órgano Supremo de gobierno de la Compañía,

18 formado por los accionistas legalmente convocados

19 y constituidos. Será presidida por el Presidente

20 de la Compañía, y ejercerá la Secretaría el

21 Gerente General, sin perjuicio de que la Junta

22 General designe Presidente y Secretario a falta

23 de éstos. Sus atribuciones son las especificadas

24 en el artículo doscientos treinta y uno de la Ley

25 de Compañías y en general todas las que no se

26 hallen expresamente atribuidas por estos estatutos

27 a otro organismo. **Artículo nueve.- JUNTAS**

28



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ORDINARIAS.- Se reunirán al menos una vez al año
en el domicilio principal de la compañía, dentro
de los tres primeros meses siguientes a la
finalización del respectivo ejercicio económico.
En estas Juntas deberá tratarse al menos sobre lo
siguiente: Nueve. Uno.- Conocer el informe anual
del Gerente General y Comisario, las cuentas, los
estados financieros y acordar la resolución
correspondiente. Para la aprobación del balance y
de las cuentas hará falta el informe previo del
Comisario. Nueve. Dos.- Resolver sobre la distri-
bución de los beneficios sociales; Nueve. Tres.-
Cualquier otro asunto constante en la convoca-
ria. Artículo Diez.- CONVOCATORIAS.- La convoca-
toria a Junta General la podrán efectuar tanto el
Gerente como el Presidente de la Compañía, la
cual se efectuará por la prensa, conforme estipul-
la la Ley, y además, pudiendo ser por comunica-
ción escrita, cablegráfica, telegráfica, o por
cualquier otro medio conocido o por conocerse,
dirigida a cada socio y al Comisario de la
compañía, por lo menos con ocho días de anticipa-
ción al día fijado para la reunión. La convoca-
ria especificará el orden del día, el lugar y
hora exactos de la reunión, y llevará la firma de
quien la convoque. En caso de segunda convoca-
ria, ésta deberá expresar claramente que la Junta

se reunirá con el número de accionistas presen-

tes. Esta convocatoria no podrá modificar el
objeto de la primera, ni demorar la reunión más
de treinta días de la fecha fijada para la
primera reunión. Las Juntas Generales, sean
ordinarias o extraordinarias, serán convocadas
por el Gerente General, o por el Presidente en
ausencia de aquél, sin perjuicio de la facultad
de los Comisarios para convocarla cuando lo
estimen impostergable, y de la facultad de los
accionistas de acuerdo al Artículo doscientos
trece de la Ley de Compañías. Artículo once.-

INSTALACIÓN Y QUORUM DECISORIO.- Para que la
Junta General se encuentre válidamente constitui-
da en primera convocatoria, deberán hallarse
presentes los accionistas que representen al
menos la mitad más uno del capital pagado. En
segunda convocatoria podrá reunirse la Junta
General con el número de accionistas presentes,
siempre que así se haya expresado en la convoca-
toria respectiva. Las resoluciones se adoptarán
con el voto favorable de los accionistas que
representen la mitad más uno del capital pagado
concurrente, en primera convocatoria. En segunda
convocatoria se requerirá mayoría de votos del
capital pagado representado en la reunión. No
obstante, se requerirá la concurrencia y el voto
favorable de los accionistas que representen las



1 tres cuartas partes del capital pagado para
2 acordar la prórroga del contrato social y la
3 reactivación de la compañía en proceso de liqui-
4 dación. en primera convocatoria; en segunda
5 convocatoria se requerirá que esté representado
6 al menos la mitad del capital pagado, y que la
7 resolución se tome con el voto favorable de al
8 menos las tres cuarta partes del capital allí
9 representado, sin perjuicio de lo establecido en
10 el inciso segundo del Artículo doscientos cuaren-
11 ta de la Ley de Compañías. Para la instalación de
12 la Junta se procederá por Secretaría a formar la
13 lista de los asistentes, debiendo hacer constar
14 en la lista a los tenedores de acciones que
15 consten como tales en el Libro de Acciones y
16 Accionistas. Para la verificación del quórum de
17 instalación no se dejará transcurrir más de una
18 hora de aquella fijada para la reunión en la
19 convocatoria. En lo demás se estará a lo dispues-
20 to en la Ley y en los Reglamentos pertinentes.
21 **Artículo Doce.- DE LAS ACTAS.-** Las deliberaciones
22 de la Junta General se asentarán en un Acta que
23 llevarán las firmas del Presidente y del Secreta-
24 rio de la Junta. En el caso de Juntas Universa-
25 les, deberán firmar el Acta todos los asistentes,
26 bajo pena de nulidad. De cada Junta se formará un
27 expediente con la copia del Acta y de los demás
28

5000000

documentos que justifiquen que las convocatorias

se hicieron en la forma prevista en la Ley y en

los Estatutos; se incorporarán además los demás

documentos que hubieren sido conocidos por la

Junta. Las Actas se llevarán a máquina, en hoja

debidamente foliadas, que podrán ser aprobadas en

la misma sesión o a más tardar dentro de los

quince días posteriores. **Artículo Trece.- JUNTAS**

GENERALES EXTRAORDINARIAS.- Se reunirán en

cualquier tiempo, en el domicilio principal de la

compañía, para tratar los asuntos puntualizados

en la convocatoria. **Artículo Catorce.- JUNTAS**

GENERALES UNIVERSALES.- La Junta se entenderá

convocada y quedará validamente constituida en

cualquier tiempo y lugar, dentro del territorio

de la República, para tratar cualquier asunto,

siempre que esté presente todo el capital pagado

y los asistentes acepten por unanimidad la

celebración de la Junta. En cuanto al quórum

decisorio se estará a lo previsto en el artículo

un décimo. Las actas de las Juntas Universales

serán firmadas por todos los asistentes, bajo

pena de nulidad. **CAPITULO IV.- Administración.-**

Artículo Quince.- Son funcionarios de la compañía

el Presidente y el Gerente General, que tendrán

las atribuciones y deberes que se mencionan en

las cláusulas que siguen. Los medios que compren-

den la gestión de cada uno de los funcionarios de



1	administración de acuerdo a tales cláusulas, se
2	entenderán con carácter meramente enunciativo y
3	no limitativo. El Gerente General ejerce la
4	representación legal de la compañía. Sección
5	Primera: Del Presidente: Artículo Dieciséis.- DEL
6	PRESIDENTE.- La Junta General nombrará al Presi-
7	dente, quien podrá o no ser accionista de la
8	Compañía, durará (2) dos años en sus funciones,
9	con posibilidad de ser reelegido y tendrá las
10	siguientes atribuciones: Dieciséis. Uno.- Subro-
11	gar al Gerente General en caso de ausencia o
12	impedimento, en cuyo caso ejercerá las atribucio-
13	nes de éste hasta que asuma nuevamente el cargo o
14	la Junta General resuelva su reemplazo; Dieci-
15	séis. Dos.- Presidir las sesiones de la Junta
16	General; Dieciséis. Tres.- Certificar, junto con
17	el Secretario las actas de las Juntas Generales;
18	Dieciséis. Cuatro.- Extender, junto con el
19	Gerente General, los títulos de acciones y los
20	certificados provisionales. Dieciséis. Cinco.-
21	Comparecer conjuntamente con el Gerente General,
22	en base de la resolución correspondiente de la
23	Junta, a la celebración de aquellos actos y
24	contratos cuya cuantía exceda el límite fijado
25	por la Junta General. Dieciséis. Seis.- Convocar
26	a una Junta General, Dieciséis. Siete.- Ejercer
27	las demás atribuciones que le confieren los
28	

presentes Estatutos, los reglamentos y resolucio-

nes de la Junta General. Sección Segunda: Del

Gerente General: Artículo Diecisiete.- DEL

GERENTE GENERAL.- Ejerce la representación legal,

judicial y extrajudicial de la compañía. Puede o

no ser accionista de la compañía, será elegido

por la Junta General por un período de dos años,

pudiendo ser reelegido, y sus atribuciones se

definen como sigue: Diecisiete. Uno.- Cumplir y

hacer cumplir la Ley, los Estatutos Sociales y

las Resoluciones de la Junta General; Diecisiete.

Dos.- Obligar a la Compañía y ejecutar a su

nombre todo acto, contrato o gestión permitidos

por la Ley y los Estatutos Sociales, que ya

directa o indirectamente se dirija al cumplimien-

to del objeto social; Diecisiete. Tres.- Designar

y remover al personal de la Compañía, contratar a

los empleados y trabajadores, fijar sus remunera-

ciones y resolver sobre la terminación de tales

contratos, sujetándose en todo caso a la Ley;

Diecisiete. Cuatro.- Intervenir como Secretario

en las sesiones de la Junta General, y certificar

con su firma las copias de las Actas de las

Juntas Generales y demás libros y documentos de

la compañía; Diecisiete. Cinco.- Convocar a la

Junta General; Diecisiete. Seis.- Presentar a la

Junta General los estados financieros anuales, y

un informe detallado sobre la marcha de la



1	compañía. Tales documentos deberá presentarlos
2	con la debida anticipación también al Comisario;
3	Diecisiete. Siete.- Cuidar que se lleve correcta-
4	mente la contabilidad y los demás libros de la
5	Compañía. Diecisiete. Ocho.- Adquirir a favor de
6	la compañía cualquier clase de bienes, muebles o
7	inmuebles, a cualquier título, y constituir
8	cauciones sobre los bienes muebles. Necesitará
9	autorización de la Junta General para proceder al
10	otorgamiento de cauciones o gravámenes o, en
11	general, realizar actos de disposición sobre los
12	inmuebles.- Diecisiete. Nueve.- Extender, endo-
13	sar, avalar, pagar, protestar, tener y realizar
14	cualquier otra operación inherente a los títulos
15	valores a nombre de la compañía, tales como letra
16	de cambio, pagarés, cheques u otros efectos de
17	comercio; así como abrir y cerrar cuentas co-
18	rrientes, solicitar la apertura de cartas de
19	crédito, constituir garantías aduaneras y todas
20	las operaciones bancarias necesarias en el giro
21	ordinario de la compañía. Diecisiete. Diez.-
22	Invertir, a nombre de la compañía, en acciones,
23	participaciones o derechos en otras compañías,
24	previa autorización de la Junta General; Dieci-
25	siete. Once.- Determinar la organización y el
26	funcionamiento de las oficinas y departamentos
27	que fueren necesarios para la marcha de la
28	

compañía; Diecisiete. Doce.- Ejercer todas las

atribuciones contempladas en el Artículo cuarenta y ocho del Código de Procedimiento Civil para la defensa judicial o extrajudicial de los intereses de la compañía; Diecisiete. Trece.- Presentar a la Junta General, anualmente y cuando ésta o el Presidente lo solicite, un informe sobre el estado de los negocios sociales; Diecisiete. Catorce.- Presentar al Comisario, cuando éste lo requiera, y en todo caso con la periodicidad que determine la Junta General, un balance de comprobación; Diecisiete. Quince.- Conferir Poderes Especiales. Para los Poderes Generales necesitará autorización de la Junta General; Diecisiete. Dieciséis.- Las demás atribuciones contempladas en la Ley y los Estatutos, y resoluciones de la Junta General. El Gerente General, mientras se halle en funciones, deberá dedicar todos sus esfuerzos y tiempo disponible a la gestión de la compañía, y no podrá dedicarse a actividades de otro género salvo autorización expresa de la Junta General. Artículo Dieciocho.- RESPONSABILIDAD PERSONAL.- En caso de que el Gerente General realice un acto o celebre un contrato en contravención a los presentes estatutos, tal acto obligará a la compañía en virtud del Artículo doce de la Ley de Compañías; pero será personalmente responsable frente a la compañía por los



1	perjuicio que se originaren de tal acto o 0000010
2	to. CAPITULO V.- De los Accionistas.- Artículo
3	diecinueve.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
4	ACCIONISTAS.- Son derechos fundamentales del
5	accionista los siguientes: Diecinueve. Uno.- La
6	calidad de accionista; Diecinueve. Dos.- Partici-
7	par en los beneficios sociales en proporción al
8	valor pagado de sus acciones; Diecinueve. Tres.-
9	Participar en la misma proporción en la división
10	del acervo social, en caso de liquidación de la
11	compañía; Diecinueve. Cuatro.- Intervenir con voz
12	y con voto en las Juntas Generales; Diecinueve.
13	Cinco.- Gozar de preferencia para la suscripción
14	de acciones en el caso de aumento de capital;
15	Diecinueve. Seis.- Impugnar las resoluciones de
16	la Junta General conforme a la Ley, a menos que
17	estuviere el accionista en mora de pagar sus
18	aportes; Diecinueve. Siete.- Negociar libremente
19	sus acciones; Diecinueve. Ocho.- Limitar su
20	responsabilidad hasta el monto de sus respectivos
21	aportes; Diecinueve. Nueve.- Pedir la convocato-
22	ria de la Junta General, en la forma y con los
23	requisitos establecidos en el Art. Doscientos
24	trece de la Ley de Compañías. Son obligaciones de
25	los accionistas principalmente: a) Pagar la
26	aportación suscrita en plazo previsto en estos
27	estatutos; caso contrario la compañía podrá
28	

ejercer cualquiera de las acciones previstas en

1	01000000
2	el Artículo Doscientos diecinueve de la Ley de
3	Compañías; b) No interferir en modo alguno en la
4	administración de la compañía; c) las demás
5	contempladas en la Ley o en estos Estatutos.
6	Artículo veinte.- REPRESENTACIÓN.- Los accionis-
7	tas tendrán la más amplia libertad para hacerse
8	respetar en las Juntas Generales. Bastará para
9	tal representación documento privado, ya sea que
10	se otorgue la representación con carácter general
11	o especial. Así mismo bastará que en dicho
12	documento conste el encargo correspondiente, de
13	acuerdo a las reglas generales del mandato, sin
14	necesidad de otras menciones o detalles. CAPITULO
15	VI.- Fiscalización, Liquidación, Fondo de Reser-
16	va, Ejercicio Económico.- Artículo veinte y uno.-
17	DE LOS COMISARIOS.- La compañía tendrá un Comisa-
18	rio principal y uno suplente, nombrados cada dos
19	años por la Junta General de Accionistas, quienes
20	podrán ser o no socios de la compañía, y podrán
21	ser reelegidos a discreción de la Junta. El
22	Comisario suplente reemplazará al Comisario
23	principal en su ausencia. El Comisario tendrá a
24	su cargo la fiscalización de la compañía, de
25	acuerdo con las atribuciones y deberes que
26	constan a continuación: Veinte y uno. Uno.- Velar
27	por los intereses de la compañía, de sus accio-
28	nistas y de terceros; Veinte y uno. Dos.- Ejer-



1	cer, a su discreción, la inspección y vigilancia
2	de todas las operaciones sociales, sin dependen-
3	cia de la administración, y de acuerdo a los
4	estatutos, la ley y las normas de buena adminis-
5	tración; Veinte y uno. Tres.- Exigir de los
6	administradores, cuando lo creyere conveniente,
7	un balance mensual de comprobación; Veinte y uno.
8	Cuatro.- Examinar en cualquier momento y al menos
9	una vez cada tres meses los libros y papeles de
10	la compañía y sus estados de caja y cartera;
11	Veinte y uno. Cinco.- Revisar el balance y la
12	cuenta de pérdidas y ganancias y presentar a la
13	Junta General un informe debidamente fundamentado
14	de los mismos; Veinte y uno. Seis.- Convocar a
15	reuniones de la Junta General de acuerdo con la
16	ley y estos estatutos; Veinte y uno. Siete.-
17	Asistir con voz y sin voto a las reuniones de la
18	Junta General; Veinte y uno. Ocho.- Presentar a
19	la Junta General las denuncias que reciba acerca
20	de la administración, con el informe relativo a
21	las mismas. El incumplimiento de este deber le
22	hará personal y solidariamente responsable con
23	los administradores; Veinte y uno. Nueve.- Las
24	demás atribuciones determinadas expresamente en
25	la ley o que fije la Junta General de accionis-
26	tas. Está especialmente prohibido a los comisa-
27	rios formar parte de los órganos de administra-
28	

1:66900

ción; Delegar su cargo y representar a los

accionistas en la Junta General. Artículo Veinte

y dos.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- Esta compañía

se disolverá de pleno derecho al término del

plazo fijado para su duración, sin perjuicio de

que la Junta General acuerde la prórroga del

contrato social. La compañía podrá reactivarse en

cualquier tiempo después de su disolución,

mientras que la liquidación no hubiere culminado

mediante la inscripción de la resolución respec-

tiva. En los demás se estará a lo previsto en la

Ley de Compañías y demás leyes y regulaciones

aplicables. Artículo Veinte y tres.- LIQUIDADOR.-

El Gerente General de compañía asumirá las

funciones de Liquidador en caso de disolución, a

menos que la Junta General designe a persona

distinta. Artículo Veinte y cuatro.- FONDO DE

RESERVA.- De acuerdo con lo prescrito en la Ley

de Compañías, la compañía destinará un diez por

ciento de sus utilidades líquidas anuales hasta

completar un Fondo de Reserva equivalente al

cincuenta por ciento del capital social. Para

este efecto, la propuesta de distribución de

utilidades deberá contener necesariamente la

mencionada asignación. Artículo Veinte y cinco.-

RESERVA VOLUNTARIA.- La Junta General podrá

acordar, una vez cumplidas las deducciones a que

se refiere el artículo anterior, la formación de



1 un fondo adicional de reserva, para lo cual podrá

2 destinar parte o la totalidad de las utilidades

3 líquidas anuales. Sin embargo, para este último

4 caso hará falta el consentimiento unánime de los

5 socios, caso contrario tendrán derecho al menos a

6 la distribución del cincuenta por ciento de las

7 utilidades en proporción a sus aportaciones

8 sociales. Artículo Veinte y seis.- EJERCICIO

9 ECONÓMICO.- El ejercicio económico de la compañía

10 terminará el treinta y uno de diciembre de cada

11 año. CUARTA.- CLAUSULA CUARTA: DE LA INTEGRACIÓN

12 DEL CAPITAL Y DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES.- Los

13 accionistas suscriben la totalidad del capital

14 exclusivamente en numerario de conformidad con el

15 cuadro siguiente:

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ACCIONISTAS	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL POR	ACCIONES
	SUSCRITO	PAGADO	PAGAR	
Wilfrido Betancourt	\$ 264 /	\$ 66	\$ 198	264
Jorge Salto	\$ 252 /	\$ 63	\$ 189	252
Roberto Betancourt	\$ 224 /	\$ 56	\$ 168	224
Marcelo Oña	\$ 20 /	\$ 5	\$ 15	20
Francisco Betancourt	\$ 20	\$ 5	\$ 15	20
Soledad Betancourt	\$ 20	\$ 5	\$ 15	20
TOTAL	\$ 800	\$ 200	\$ 600	800

Los accionistas declaran tener pagado el veinte y

cinco por ciento (25%) de cada una de sus accio-

nes, según consta del Certificado de Depósito en

la Cuenta de Integración de Capital en el Banco

Produbanco, que se adjunta como habilitante y se

Comprometen a pagar el setenta y cinco por

ciento (75%) restante en el plazo de dos años
contados a partir de la inscripción de la
compañía en el Registro Mercantil. **CLAUSULA**

QUINTA: DECLARACIONES ADICIONALES.- a) Quedan
autorizados el Doctor Mauricio Trujillo y los
señores Patricio Torres G. y Milton Navas L.

para que individual o conjuntamente realicen
todas las gestiones y lleven a cabo todos los
actos necesarios para obtener la legal constitu-
ción de esta Compañía, su correspondiente

inscripción en el Registro Mercantil y su
ingreso a las entidades que por ley está obliga-

da a pertenecer; y convoquen a la primera Junta
General de Accionistas, la misma que tendrá por

objeto conocer y aprobar las gestiones realiza-
das en la constitución de esta Compañía y

designar administradores. **CLAUSULA SEXTA:**

FINAL.- Usted, señor Notario, se servirá agregar
las demás formalidades de estilo para la perfec-
ta validez y pleno efecto de la presente escri-

tura pública.-Hasta aquí la minuta, que se halla
firmada por el Doctor Mauricio Trujillo, Abogado

con matrícula profesional número cuatro mil
ciento setenta y dos, del Colegio de Abogados

de Quito, la misma que los comparecientes la
aceptan y ratifican en todas sus partes y leída

que les fue íntegramente esta escritura por mí



1	el. Notario, firman conmigo en unidad de acto,
2	de todo lo cual doy fe.-Firmado) SR.WILFRIDO
3	BETANCOURT LARCO C.C.# 170258580-1.-Firmado) SR.
4	ROBERTO BETANCOURT SALTOS C.C.# 170921122-9.-
5	Firmado) SR. JORGE SALTOS OJEDA C.C.# 170364240-
6	3.-Firmado)SR. MARCELO ORA RAMÍREZ C.C.#
7	170806529-5.-Firmado) SR.FRANCISCO BETANCOURT
8	SALTOS C.C.# 170925971-5.-Firmado) SR.TA. MARÍA
9	SOLEDAD BETANCOURT SALTOS C.C.# 171478639-7.-
10	Firmado) Doctor Rodrigo Salgado Valdez Notario
11	Vigésimo Noveno del Cantón Quito.
12	!!!
13	!!!
14	!!!
15	!!!
16	!!!
17	!!!
18	!!!
19	!!!
20	!!!
21	!!!
22	!!!
23	!!!
24	!!!
25	!!!
26	!!!
27	!!!
28	A CONTINUACION SE AGREGAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

8100000



CERTIFICACION

Hemos recibido de:

WILFRIDO BETANCOURT

JORGE SALTOS

ROBERTO BETANCOURT

MARCELO OÑA

FRANCISCO BETANCOURT

SOLEDAD BETANCOURT

66.00

63.00

56.00

5.00

5.00

5.00

total

200.00

SON:

DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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:

ANREYACSA ANDINA REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A

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 6 % 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.

QUITO. 02 DE JUNIO DEL 2000

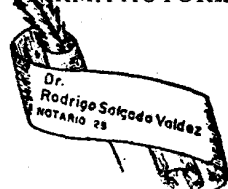
FECHA

FIRMA AUTORIZADA

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) / 1 (es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito a,

13 JUL 2000



DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ.



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: QUITO

No. Trámite: 997521

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: BETANCOURT S. FRANCISCO

Fecha Reservación: 20/04/2000

PRESENTE:

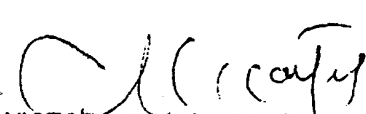
A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

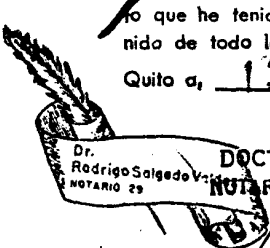
- 1.- REANDECSA REPUESTOS ANDINOS DEL ECUADOR S.A.
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR
- 2.- ANREYACSA ANDINA REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A. ✓
Aprobado
- 3.- REPACSA REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A.
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR
- 4.- RESPUESTAC DEL ECUADOR S.A.
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR
- 5.- FULLCARANDINA S.A.
Aprobado

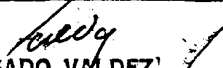
ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 19/07/2000
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

Razon: Certifico que la copia fotostática que antecede y que consta de 1 -foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito a, 13 JUL 2000


DR. VICTOR CEVALLOS VASQUEZ
SECRETARIO GENERAL


Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO 29


DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

100000

CIUDADANIA 170258580-1
BETANCOURT LARCO WILFRIDO HERMOGENES
21 ENERO 1.948
PICHINCHA/QUITO/CONOCOTO
01 2 075 00149
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 48

Wilfredo L. Betancourt



ECUATORIANA***** E134311222
CASADO MARTHA CECILIA SALTOS
SECUNDARIA TECNICO
ROSENDO BETANCOURT
MERCEDES LARCO
QUITO 17/07/98
17/07/2010

0202724



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
Elecciones del 21 de mayo del 2000

TSE

0025-079

170258580-1

BETANCOURT LARCO WILFRIDO HER

PICHINCHA QUITO

SANTA PRISCA

Wilfredo L. Betancourt
48

ECUATORIANA*****		Y2443V4442	
CASADO		MARIVEL A FLOR MORTES	
SECUNDARIA		EMPLEADO PRIVADO	
WILFRIDO H. BETANCOURT		NIFOT/OCCUP.	
MARIA CECILIA SALTOS			
QUITO		4768/99	
04/08/2011			
FECHA DE CADUCIDAD			
FORMA No.		0250337	

REPUBLICA DEL ECUADOR			
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION			
CEDULA DE CIUDADANIA		No. 170921122-9	
BETANCOURT SALTOS ROBERTO XAVIER			
27 MARZO		1.971	
PICHINCHA/QUITO/SANTA BARRBA			
LUGAR DE NACIMIENTO			
REG. CIVIL		09 089 0655	
PICHINCHA/ QUITO		ACT.	
CONZALEZ SUAREZ		71	
FIRMA DEL CEDULADO			



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
Elecciones del 21 de mayo del 2000

TSE

0027-072	170921122-9
BETANCOURT SALTOS ROBERTO XAV	
PICHINCHA	QUITO
BENALCAZAR	

ECUATORIANA V 4333 1 4/22

C/C BARRIA ISABEL CORNEJO

SUPERVISOR EMPLEADO PARTICULAR

LUIS ALBERTO SALTOS

ROSA ADELISA OJEDA

QUITO 3 DE FEBRERO DE 1988

MUERTE DEL TITULAR 2V.

26406

FORMA DE LA AUTORIDAD

LUGAR DEL DUEÑO

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACION Y CIRCULACION

CECULA DE CIUDADANIA

JORGE ALBERTO SALTOS OJEDA

28 DE JULIO DE 1952

MAHALA EL MUR 105 376

MAHALA EL GRU 1952

FORMA DEL ECUADOR



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones del 21 de mayo del 2000

TEE

0025-174

170364240-3

SALTOS OJEDA JORGE ALBERTO

PICHINCHA

QUITO

SANTA BARBARA

PARROQUIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

-14-

0000016

FORMA DE VOTACION

ONAM RAMIREZ SEGUNDO MARCELO

PICHINCHA

QUITO

BENALCAZAR

62

221 404740

IDENTIFICACION

CLADYS ELIZABETH HERNANDEZ CH

SECUNDARIA EMPLEADO

JOSE ONA

ANGELA RAMIREZ

QUITO 22-03-90

HASTA FUERTE DE SU TITULAR

FECHA DE CADUCIDAD

439019

FIRMA DE LA AUTORIDAD

RECIBO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones del 21 de mayo del 2000

0149-109

170806529-5

ONAM RAMIREZ SEGUNDO MARCELO

PICHINCHA

QUITO

BENALCAZAR

Presidente de la Junta

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CIUDADANO (A):

USTED HA EJERCIDO SU DERECHO Y CUMPLIDO SU OBLIGACION DE SUFRAGAR EN LAS ELECCIONES DEL 21 DE MAYO DEL 2000.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS.

ECUADORIAYANA 1144354242

NACIONALIDAD U INDICAT.

ESTUDIANTE

IDENTIFICADO VERIFICADOS REGISTRADOS

PARTE DEL DUEÑO: SALTOS

FECHA DE EMISIÓN: 07/11/75

FECHA DE CADUCIDAD: 009882

FORMA No.

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PAR GAR DEL DUEÑO

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170900001

PETANCOURT SALTOS FRANCISCO ALFONSO

FECHA DE EMISIÓN: 1975

FECHA DE VENCIMIENTO: QUITO/SANTA FAREDA

REG. CIVIL: 11 063 0811

PICHINCHA/ QUITO PAR

FECHA DE EMISIÓN: 75

FIRMA DEL TITULAR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones del 21 de mayo del 2000

TEE

0016-135 170925971-5

BETANCOURT SALTOS FRANCISCO A

PICHINCHA QUITO

SAN BLAS

FIRMA DEL TITULAR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSAL
 CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171478539-7
 BETANCOURT SALTOS MARIA SOLEDAD
 27 AGOSTO *** 1.981
 PICHINCHA QUITO SAN MARCOS
 17 163 07365
 PICHINCHA, PUEBLO
 CONDOMINIO SUREZ 91

[Firma]

ECUATORIANA *****
 171478539-7
 ESTUDIANTE
 ALFREDO HERNANDEZ ESPINOSA
 MARIA SOLEDAD SALTOS
 27 AGOSTO 1981
 0299756

[Firma]

CERTIFICADO DE PRESENTACION
 Elecciones del 21 de Mayo del 2000 TSE
 No. 2216305
 VALIDO POR 60 DIAS
 ENTREGADO POR NO CONSTAR EN EL PADRON ELECTORAL DE ESTA
 JUNTA RECEPTORA DEL VOTO
 BETANCOURT SALTOS MARIA SOLEDAD
 Apellidos y Nombres
 171478539-7
 Cédula de Ciudadanía
 QUITO Cantón
 PICHINCHA Provincia
 S.D. PICHINCHA Parroquia
 CADUCA EL 20 DE JULIO DEL 2000

Se otorgó ante mi y en fé de ello
 confiero ésta TERCERA copia
 certificada, firmada y sellada en
 Quito, a 8 JUL 2000
 EL NOTARIO

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
 Notario

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

RAZON: Mediante Resolución No.00.Q.IJ.2167 dic-

71000000

tada por la Superintendencia de Compañías el 15 de Agosto del año 2000, fue aprobada la escritura pública de Constitución de la compañía denominada ANREYACSA ANDINA REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A., otorgada ante mí, el 13 de Julio de 2000. Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz.- Quito a, 28 de agosto del año 2000.-

Dr. Salgado
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ



NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

0000018



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la **RESOLUCIÓN** número **00-Q-IJ- DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE** del **SR. INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA MATRIZ** de 15 de Agosto del 2.000, bajo el número **2850** del Registro Mercantil, Tomo 131.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**ANREYACSA ANDINA REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A.**", otorgada el 13 de Julio del 2.000, ante el Notario **VIGÉSIMO NOVENO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ.**- 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 **016935.**- Quito, a veinte de Septiembre del año dos mil. **EL REGISTRADOR.-**

RG/lg.-



DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO