

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

ESCRITURA DE CONSTITUCION DE UNA COMPAÑIA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA "COMERCIALIZADORA VIAPLASTICA"

QUE OTORGA: CAROLA SAEZ REES, MIGUEL EDUARDO CÁRCAMO

CORDERO Y MARÍA GABRIELA LÓPEZ REYES

CUANTIA: USD. \$ 400

DI: 5 COPIAS

.....

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY DÍA NUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL, ANTE MI DOCTOR **RAMIRO DÁVILA SILVA, NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO** DEL CANTÓN QUITO, COMPARECEN A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMERCIALIZADORA VIAPLÁSTICA LOS SEÑORES **MIGUEL EDUARDO CÁRCAMO CORDERO, CAROLA SAEZ REES Y MARIA GABRIELA LOPEZ REYES**, POR SUS PROPIOS DERECHOS. LOS COMPARECIENTES SON **CHILENOS, DE ESTADO CIVIL CASADOS, A EXCEPCION DE MARIA GABRIELA LOPEZ REYES QUE ES ECUATORIANA Y SOLTERA**, MAYORES DE EDAD, DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD DE QUITO, HABILES EN DERECHO PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES, A QUIENES DE CONOCER DOY FE, POR HABERME EXHIBIDO COPIAS FOTOSTÁTICAS DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD COMO ANEXO HABILITANTE; ADVERTIDOS QUE FUERON LOS COMPARECIENTES POR MI EL NOTARIO, DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA Y ME SOLICITAN QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA LA SIGUIENTE MINUTA: **SEÑOR NOTARIO: EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA DE CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: PRIMERA: COMPARECIENTES.- COMPARECEN A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA EL SEÑOR MIGUEL EDUARDO CÁRCAMO CORDERO,**

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

CHILENO, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS; LA SEÑORA CAROLA SAEZ REES, CHILENA, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS; Y, MARÍA GABRIELA LÓPEZ REYES, ECUATORIANA, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS. LOS COMPARECIENTES SON MAYORES DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADOS, A EXCEPCIÓN DE ESTA ÚLTIMA QUE ES SOLTERA, DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPACES PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES. **SEGUNDA:**

DECLARACION DE VOLUNTAD.- LOS COMPARECIENTES EXPRESAN SU VOLUNTAD DE CONSTITUIR, COMO EN EFECTO LO HACEN UNA COMPAÑÍA LIMITADA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES ECUATORIANAS Y SUJETA AL ESTATUTO Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD QUE CONSTAN A CONTINUACIÓN.

TERCERA: ESTATUTOS.- ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION.- LA COMPAÑÍA SE DENOMINARÁ COMERCIALIZADORA VIAPLASTICA CIA. LTDA. POR LO TANTO EN TODAS LAS OPERACIONES GIRARÁ CON ESTE NOMBRE Y SE REGIRÁ POR LAS DISPOSICIONES MERCANTILES, LEY DE COMPAÑÍAS, CÓDIGO CIVIL Y DEMÁS PERTINENTES Y RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ LA COMPAÑÍA Y LAS NORMAS QUE CONTEMPLE EL PRESENTE ESTATUTO. **ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO.-** EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA SERÁ EL DISTRITO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, PUDIENDO ESTABLECER AGENCIAS O SUCURSALES EN OTRAS CIUDADES DENTRO O FUERA DEL PAÍS, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL.

ARTICULO TERCERO: DURACION.- LA COMPAÑÍA TENDRÁ UN PLAZO DE DURACIÓN DE CINCUENTA AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL, PERO SE PODRÁ DISOLVER EN CUALQUIER TIEMPO SI ASÍ LO DECIDE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN LA FORMA PRESCRITA EN LA LEY Y EN EL PRESENTE ESTATUTO. **ARTICULO CUARTO: OBJETO SOCIAL.-** LA COMPAÑÍA

EJERCERÁ LA COMERCIALIZACIÓN Y FABRICACIÓN DE PLÁSTICOS Y PRODUCTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS, Y ADEMÁS EJERCER LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR, COMERCIALIZAR, FABRICAR, PROCESAR TODO TIPO DE ALIMENTOS YA SEAN PARA CONSUMO HUMANO O ANIMAL; B) EJECUTAR

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

14

PROYECTOS AGRÍCOLAS DE TODO TIPO Y PRODUCTO; ASÍ COMO TAMBIÉN EXPLOTAR LAS ÁREAS DE SILVICULTURA, HORTICULTURA, LOMBRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA; C) IMPORTAR, EXPORTAR Y COMERCIALIZAR ALIMENTOS BALANCEADOS Y AFINES DE TODO TIPO Y TENER LA REPRESENTACIÓN DE LAS CASAS PRODUCTORAS; D) IMPORTAR, EXPORTAR, COMERCIALIZAR, EMBALSAMAR O EJECUTAR PROCESOS DE MAQUILA, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN SU OBJETO SOCIAL; E) COMPRAR, VENDER, INTERMEDIAR, ARRENDAR, PERMUTAR, CONSTRUIR Y COMERCIALIZAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EXCEPTUÁNDOSE LOS TÍTULOS VALORES; F) IMPORTAR MEDICINAS DE TODO TIPO, ENVALSARLAS O DISTRIBUIRLAS Y TENER LA REPRESENTACIÓN DE SUS PRODUCTORES; G) EJECUTAR PROYECTOS DE TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL; H) EJERCER ACTIVIDADES DE CONTRUCCIÓN Y DISEÑO DE TODO TIPO DE BIENES; I) EJECUTAR Y OPERAR PROYECTOS REFERENTES A COMUNICACIONES DE TODO TIPO, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN SU OBJETO SOCIAL; J) EJECUTAR ACTIVIDADES EN LAS ÁREAS DE ASESORÍA Y PUBLICIDAD; K) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS DE PRECIOS Y OFERTAS YA SEA INDIVIDUALMENTE O EN CONSORCIO SON OTRAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS; Y, L) EN DEFINITIVA PARTICIPAR O EJERCER ACTIVIDADES LÍCITAS DENTRO DEL ÁMBITO DEL COMERCIO O LA INDUSTRIA Y ARTESANÍA. PARA EL CASO QUE LA COMPAÑÍA REQUIERA AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD ESPECÍFICA, DEBERÁ OBTENER TAL AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, SEGÚN LO ESTABLEZCA LA LEY RESPECTIVA. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL, LA COMPAÑÍA PODRÁ ADQUIRIR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASÍ COMO IMPORTAR TODA CLASE DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, VEHÍCULOS Y PRODUCTOS; PODRÁ INTERVENIR COMO SOCIO EN LA FORMACIÓN DE SOCIEDADES O COMPAÑÍAS, CORPORACIONES, FUNDACIONES, ASOCIACIONES, EMPRESAS Y DEMÁS; APORTAR CAPITAL A LAS MISMAS O ADQUIRIR, TENER, Y POSER ACCIONES, OBLIGACIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑÍAS, CORPORACIONES, FUNDACIONES Y DEMÁS ENTES COMERCIALES

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

EXISTENTES O POR CONSTITUIRSE EN EL FUTURO, TANTO EN EL PAÍS COMO EN EL EXTRANJERO, REALIZAR ASESORIA EN OPERACIONES FINANCIERAS, INVERSIONES, CRÉDITOS, ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, ESTADÍSTICA, CÁLCULO ACTUARIAL, TRANSFORMACIONES SOCIETARIAS, REPRESENTACIONES DE COMPAÑÍAS NACIONALES O EXTRANJERAS; EN GENERAL LA COMPAÑÍA PODRÁ REALIZAR TODO TIPO DE ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES PERMITIDAS POR LAS LEYES ECUATORIANAS, QUE SEAN ACORDES CON SU OBJETO SOCIAL Y NECESARIOS Y CONVENIENTES PARA SU CUMPLIMIENTO. PODRÁ REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL ARTÍCULO TREINTA Y CINCO (35) DE LA LEY DE MERCADO DE VALORES, UNA VEZ QUE CUMPLA CON LO DISPUESTO EN ESTA LEY, SU REGLAMENTO Y LA LEY DE COMPAÑÍAS. LA COMPAÑÍA NO PODRÁ REALIZAR ACTIVIDADES A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO VEINTISIETE (27) DE LA LEY DE REGULACIÓN ECONÓMICA Y CONTROL DEL GASTO PÚBLICO EN CONCORDANCIA CON LA REGULACIÓN NÚMERO CIENTO VEINTE GUÍÓN OCHENTA Y TRES (120-83) DE LA JUNTA MONETARIA. ARTICULO QUINTO: CAPITAL.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ES DE CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN DOSCIENTAS (200) PARTICIPACIONES IGUALES E INDIVISIBLES DE DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS EN LA FORMA INDICADA EN LA CLÁUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO. CADA PARTICIPACIÓN DARÁ DERECHO A UN VOTO EN LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL. LAS PARTICIPACIONES SOLO PODRÁN CEDERSE Y TRANSFERIRSE CUANDO EXISTA ACUERDO UNÁNIME DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL. EN TODO CASO LA CESIÓN O TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ POR ESCRITURA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO CIENTO TRECE DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. ARTICULO SEXTO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA.- LA COMPAÑÍA ESTARÁ GOBERNADA POR LA JUNTA GENERAL Y ADMINISTRADA POR EL PRESIDENTE Y EL GERENTE. LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, ES EL ORGANISMO SUPREMO DE LA COMPAÑÍA, SE REUNIRÁ DE MANERA ORDINARIA UNA VEZ CADA AÑO, DENTRO DE LOS TRES MESES SUBSIGUIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

ANTERIOR Y EXTRAORDINARIAMENTE CUANDO SEA CONVOCADA CON TAL CARÁCTER POR EL PRESIDENTE, EL GERENTE O CUALQUIERA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA. SEGÚN EL ARTÍCULO CIENTO DIECINUEVE DE LA LEY DE COMPAÑIAS. SIN PERJUICIO DE LO CONSIGNADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, CUANDO SE ENCUENTRE PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO, PUEDE INSTALARSE LA JUNTA GENERAL SIN PREVIA CONVOCATORIA EN LOS TÉRMINOS Y CUMPLIENDO LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS. LAS CONVOCATORIAS A JUNTA GENERAL SERÁN HECHAS POR EL PRESIDENTE O EL GERENTE, MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A CADA SOCIO, ENVIADA AL DOMICILIO CONSTANTE EN EL LIBRO DE PARTICIPACIONES Y SOCIOS, CON POR LO MENOS OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA SEÑALADA PARA LA REUNIÓN. LA JUNTA GENERAL, PARA SESIONAR VALIDAMENTE, DEBERÁ REUNIRSE, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LO MENOS CON LA MITAD MÁS UNO DEL CAPITAL SOCIAL; EN CASO DE SEGUNDA CONVOCATORIA, LA QUE NO PODRÁ DEMORAR MÁS DE TREINTA DÍAS DE AQUEL FIJADO PARA LA PRIMERA REUNIÓN, PODRÁ REUNIRSE CON LA PRESENCIA DE CUALQUIER NÚMERO DE SOCIOS, DEBIENDO HACERSE CONSTAR ESTE PARTICULAR EN LA REFERIDA CONVOCATORIA. LAS DECISIONES SERÁN ADOPTADAS POR MAYORÍA ABSOLUTA DE SOCIOS PRESENTES. LOS VOTOS EN BLANCO Y LAS ABSTENCIONES SE SUMARÁN A LA MAYORÍA. EN CASO DE EMPATE, SE TENDRÁ POR NEGADA LA MOCIÓN. EN TODO CASO EL GERENTE EJERCERÁ INDIVIDUALMENTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA. **ARTICULO SEPTIMO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-** CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, A MÁS DE LAS ATRIBUCIONES CONSIGNADAS EN LA LEY, LAS SIGUIENTES: A) NOMBRAR Y REMOVER POR CAUSA JUSTA AL PRESIDENTE Y AL GERENTE DE LA COMPAÑIA; B) CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES QUE EL GERENTE PRESENTE; C) APROBAR LOS BALANCES Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y RESOLVER EL AUMENTO O DISMINUCIÓN DE CAPITAL SOCIAL, LA PRÓRROGA O DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑIA, Y EN GENERAL CUALQUIER

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

REFORMA AL CONTRATO SOCIAL; D) AUTORIZAR EL GRAVAMEN Y ENAJENACIÓN DE LOS BINES INMUEBLES DE LA COMPAÑIA; E) AUTORIZAR LOS NEGOCIOS DE LA COMPAÑIA QUE SOBREPASEN LOS DOS MIL SALARIOS MÍNIMOS VITALES GENERALES; F) LAS DEMÁS QUE NO ESTÁN ATRIBUIDAS POR EL ESTATUTO A LA LEY A OTRO ÓRGANO SOCIAL; G) FIJAR LA REMUNERACIÓN DEL GERENTE; H) INTERPRETAR EN FORMA OBLIGATORIA PARA TODOS LOS SOCIOS Y ÓRGANOS ADMINISTRADORES LAS NORMAS CONSAGRADAS EN ESTOS ESTATUTOS; I) EN GENERAL, EJERCER LAS FACULTADES Y CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS SEÑALAN COMO DE SU COMPETENCIA PRIVATIVA; J) NOMBRAR Y REMOVER AL PERSONAL DE LA COMPAÑIA Y FIJAR SUS REMUNERACIONES, ASÍ COMO SUS DEBERES Y ATRIBUCIONES. SI SE TRATARA DE PERSONAL DE MANDO, O GERENTES INTERNOS, REQUERIRÁ EL VISTO BUENO DEL PRESIDENTE; Y, K) DESIGNAR APODERADOS ESPECIALES DE LA COMPAÑIA, ASÍ COMO CONSTITUIR PROCURADORES JUDICIALES, CUANDO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE HACERLO. **ARTICULO OCTAVO:**

DEL GERENTE.- EL GERENTE SERÁ ELEGIDO POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS, PUDIENDO SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE, PARA PERÍODOS IGUALES Y DEBERÁ PERMANECER EN SU CARGO HASTA SER DEBIDAMENTE REEMPLAZADO. EL GERENTE EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA. AMÁS DE LAS ATRIBUCIONES, DEBERES Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA, Y QUE SE ENCUENTRAN CONSIGNADAS EN LA LEY, LE CORRESPONDE AL GERENTE: A) REALIZAR LA FUNCIÓN DE SECRETARIO DE LAS JUNTAS; B) LLEVAR BAJO SU CARGO Y RESPONSABILIDAD LOS LIBROS SOCIALES DE LA COMPAÑIA, Y SU CONTABILIDAD. FORMULAR BALANCES, INVENTARIOS E INFORMES AL FINAL DE CADA EJERCICIO ECONÓMICO ES DECIR AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO Y SOMETERLOS ANUALMENTE A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; C) CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA, OBSERVANDO PARA TAL EFECTO LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN LA LEY, EL PRESENTE ESTATUTO Y LAS

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

16

REGLAMENTACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL; D) FIRMAR CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN; E) SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE TODOS LOS CONTRATOS QUE SEGÚN ESTE ESTATUTO DEBAN SER AUTORIZADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; F) ASESORAR Y PRESTAR SU COLABORACIÓN AL PRESIDENTE; Y, G) CONSTITUIR FACTORES MERCANTILES CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTES Y REMOVERLOS CUANDO CONSIDERE DEL CASO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA GENERAL; H) FIRMAR CONTRATOS, LIBRAR, ACEPTAR, ENDOSAR Y AVALAR LETRAS DE CAMBIO Y CUALESQUIERA OTROS EFECTOS DE COMERCIO HASTA UN MONTO DE DOS MIL SALARIOS MÍNIMOS VITALES, EN CUYO CASO SE HARÁ EN GESTIÓN CONJUNTA CON EL PRESIDENTE; I) PREPARAR LOS INFORMES NECESARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE ASUNTOS CUYA RESOLUCIÓN CONCIERNE A LA JUNTA GENERAL, Y, J) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ESTATUTOS Y LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. **ARTICULO NOVENO: DEL PRESIDENTE.-** EL PRESIDENTE SERÁ NOMBRADO POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, PARA UN PERÍODO DE DOS AÑOS. PODRÁ SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE PARA PERÍODOS IGUALES Y DEBERÁ PERMANECER EN SU CARGO HASTA SER DEBIDAMENTE REEMPLAZADO. TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: A) PRESIDIR LAS JUNTAS GENERALES; B) FIRMAR CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN; C) FIRMAR CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE LOS ACTOS QUE ESTOS ESTATUTOS LE PERMITAN Y OBLIGUEN; D) SUSTITUIR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA O HASTA QUE LA JUNTA GENERAL NOMBRE OTRO GERENTE TITULAR, O EXISTA UN APODERADO GENERAL; E) FIRMAR CON EL GERENTE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS DE LA COMPAÑÍA CUANDO EL MONTO EXCEDA DE DOS MIL SALARIOS MÍNIMOS VITALES GENERALES; F) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EL PRESENTE ESTATUTO Y LAS DECISIONES DE LA JUNTA GENERAL. **ARTICULO DECIMO: RESPONSABILIDADES.-** SI EL GERENTE O EL PRESIDENTE SE EXCEDEN EN SUS

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

ATRIBUCIONES, LOS ACTOS O CONTRATOS CELEBRADOS POR ELLOS OBLIGARÁN A LA COMPAÑÍA FRENTE A TERCEROS, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO DOCE DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, PERO SERÁN RESPONSABLES FRENTE A LA COMPAÑÍA POR LOS PERJUICIOS QUE ESTOS ACTOS O CONTRATOS LE OCASIONEN. **ARTICULO DECIMO PRIMERO: REEMPLAZOS.**- EN CASO DE FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO TEMPORALES O DEFINITIVOS DEL GERENTE, LO REEMPLAZARÁ EL PRESIDENTE. SI LLEGAREN A FALTAR DEFINITIVAMENTE EL GERENTE Y EL PRESIDENTE, ACTUARÁ EL APODERADO GENERAL HASTA CONVOCAR DE ACUERDO CON LA LEY A JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA QUE ESTA NOMBRE A QUIENES DEBAN COMPLETAR LOS PERÍODOS. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS.**- AMÁS DE LOS DERECHOS CONSIGNADOS DE MODO GENERAL EN LA LEY DE COMPAÑÍAS, CORRESPONDE A LOS SOCIOS: A) PERCIBIR LAS UTILIDADES A PRORRATA DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PAGADA Y PARTICIPAR CON VOZ Y VOTO EN LAS DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL; B) PAGAR LAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL SUSCRITAS Y NO PAGADAS, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE, PREVIAMENTE A LA SUSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIONES ACUERDE LA JUNTA GENERAL; Y, C) SUMIR LAS RESPONSABILIDADES Y CUMPLIR LAS DECISIONES EMANADAS DE LA JUNTA GENERAL, EN LA FORMA Y DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS CIENTO CATORCE Y CIENTO QUINCE DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. **ARTICULO DECIMO TERCERO: QUORUM ESPECIAL.**- PARA TOMAR LAS DECISIONES VÁLIDAMENTE EN ASUNTOS CONCERNIENTES A REFORMA DE ESTATUTOS, AUMENTOS O DISMINUCIÓN DE CAPITAL, PRÓRROGA O DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA, LA JUNTA GENERAL DEBE CONTAR CON EL VOTO FAVORABLE DE POR LO MENOS, TRES CUARTAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL, EN LA PRIMERA CONVOCATORIA; EN SEGUNDA CONVOCATORIA SE REUNIRÁ CON EL NÚMERO DE SOCIOS PRESENTES. **ARTICULO DECIMO CUARTO.**- EN TODO LO QUE NO SE HALLA PREVISTO POR LOS PRESENTES ESTATUTOS, LA COMPAÑÍA ESTARÁ A LO DISPUESTO EN LA LEY DE COMPAÑÍAS. **ARTICULO DECIMO QUINTO: DISOLUCION Y LIQUIDACION.**- EN CASO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

17

DE DISOLUCIÓN O LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA POR LAS CAUSAS PREVISTAS EN LA LEY, LA JUNTA GENERAL NOMBRARÁ UNO O MÁS LIQUIDADORES Y SEÑALARÁ SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES, Y EL PROCESO SE REGISTRARÁ POR LO DISPUESTO EN LA SECCIÓN DOCE DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. CUARTA: SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.- EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA SUSCRITO Y PAGADO EN NUMERARIO Y EN SU TOTALIDAD, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:


SOCIO	CAPITAL	CAPITAL	PORCENTAJE
	SUSCRITO	PAGADO	
CAROLA SAEZ REES	396	396	98%
MIGUEL CÁRCAMO	2	2	1%
GABRIELA LÓPEZ	2	2	1%
TOTAL	400	400	100%
	PARTICI-	TOTAL	
	PACIONES		
CAROLA SAEZ REES	198	396	
MIGUEL CÁRCAMO	1	2	
GABRIELA LÓPEZ	1	2	
TOTAL	200	400	

QUINTA.- **DISPOSICION TRANSITORIA:** LOS SOCIOS AUTORIZAMOS AL DOCTOR MARCOS GUAYASAMÍN PARA QUE REALICE TODAS LAS GESTIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, ASÍ COMO TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA OBTENER LA PLENA Y LEGAL CONSTITUCIÓN DE ESTA COMPAÑÍA Y SU CORRESPONDIENTE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL. USTED SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR


AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE RIGOR PARA LA PLENA VALIDEZ DE LA PRESENTE ESCRITURA. **HASTA AQUI LA MINUTA** QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, JUNTO CON LOS DOCUMENTOS HABILITANTES QUE SE ADJUNTAN, LA MISMA QUE SE HALLA FIRMADA POR EL DOCTOR MARCOS GUAYASAMIN V. PROFESIONAL CON MATRICULA NUMERO TRES MIL SESENTA Y SIETE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE QUITO. PARA CELEBRAR LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS LEGALES DEL CASO, Y LEÍDA QUE LES FUE POR MI EL NOTARIO A LOS COMPARECIENTES, AQUELLOS SE RATIFICAN Y FIRMAN CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO DE TODO LO CUAL DOY FE.


SR. MIGUEL EDUARDO CARCAMO CORDERO

C.I. 171270149-7


SRA. MARIA CAROLA SAEZ REES

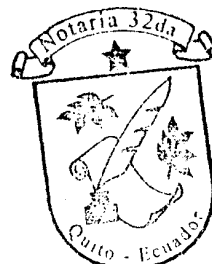
C.I. 171723274-6


SRA. MARIA GABRIELA LOPEZ REYES

C.C. 171061363-7

EL NOTARIO


DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA,
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON.



Dr. Ramiro Dávila Silva

QUITO, 08 DE NOVIEMBRE DE 2000

CERTIFICADO DE DEPOSITO EN CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

Certificamos que hemos recibido en Cuenta de Integración de Capital a nombre de la compañía en formación la cual se denominará "COMERCIALIZADORA VIAPLASTICA CIA.LTDA.", por un valor de USD. 400.00 (CUATROCIENTOS CON 00/100), que han sido depositados a nombre de las personas que a continuación detallamos:

NOMBRE ACCIONISTA

CAROLA SAEZ
MIGUEL CARCAMO
GABRIELA LOPEZ

CAPITAL PAGADO

USD. 396.00 ✓
USD. 2.00 ✓
USD. 2.00 ✓

TOTALES:

USD. 400.00 ✓

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la nueva Compañía una vez que esta haya quedado debida y legalmente constituida y luego de que se presenten al Banco los documentos debidamente inscritos; y comunicación o certificado dirigido y conferido por el Ministerio correspondiente, que acredita que la Compañía ha terminado su trámite de constitución y puede retirar los dineros depositados en Cuenta de Integración de Capital.

Si la referida Compañía no llegara a constituirse, el deposito efectuado en la cuenta especial de Integración de Capital, será reintegrado al (los) depositante (s), en cuenta, previa a la devolución del original de este certificado.

Atentamente,


XAVIER MURILLO DAVILA
JEFE DE INVERSIONES**NOMBRES COMPLETOS****FIRMA****C.I. No.**
DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

REV 06 99- COD 108144



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: QUITO

No. Trámite: 1008598

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: GUAYASAMIN VILLACIS MARCOS SEBASTIAN

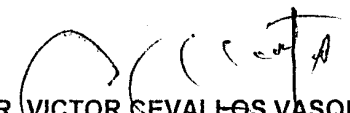
Fecha Reservación: 01/11/2000

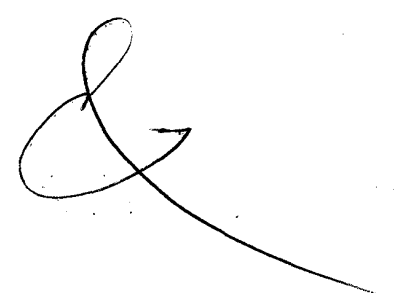
PRESENTE:

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.- COMERCIALIZADORA VIAPLASTICA CIA. LTDA. ✓
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : 30/01/2001
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.


DR. VICTOR CEVALLOS VASQUEZ
SECRETARIO GENERAL





REPUBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca

19

Oficio N°. 2003162 - DININ/IE - MICIP -

Quito, 09 NOV 2000

Señor Doctor
MARCOS GUAYASAMINI
Ciudad.-

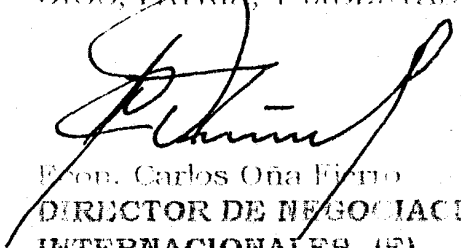
De mi consideración:

Aviso recibo de su declaración presentada el 07 de noviembre del 2000, mediante la cual comunica al MICIP, que el señor **MIGUEL EDUARDO CARCAMO CORDERO** -ciudadano de nacionalidad chilena, residente en el Ecuador en forma legal con visa de Inmigrante categoría 10-VI, otorgada el 18 de octubre de 1991 y con validez por tiempo indefinido, con Registro No.13-11838-40072, se propone efectuar una inversión con el carácter de nacional, por la suma de **DOS DOLARES AMERICANOS (U.S \$2.00)**, en la constitución de la compañía que se denominará **COMERCIALIZADORA VIALASTICA CIA. LTDA.**

Con esta oportunidad me permito informarle que la antes referida inversión tendrá el carácter de nacional, según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones (Ley No.46), de 02 de diciembre de 1997, publicada en el Registro Oficial No.219 de 19 de diciembre del mismo año, y por consiguiente, dicha inversión no está sujeta a registro en el Banco Central del Ecuador.

Particular que tengo el agrado de llevar a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,
DIOS, PATRIA, Y LIBERTAD,


Hon. Carlos Oña Fierro
**DIRECTOR DE NEGOCIACIONES
INTERNACIONALES.-IE)**




DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca

Oficio N°. 2003163 - DININ/IE - MICIP -

Quito, 09 NOV 2000

Señor Doctor
MARCOS GUAYASAMIN.
Ciudad.-

De mi consideración:

Aviso recibo de su declaración presentada el 07 de noviembre del 2000, mediante la cual comunica al MICIP, que la señora **MARIA CAROLA SAEZ REES**, ciudadana de nacionalidad chilena, residente en el Ecuador en forma legal con visa de Inmigrante categoría 10-VI, otorgada el 22 de marzo de 1999 y con validez por tiempo indefinido, con Registro No.28 20366-61915, se propone efectuar una inversión con el carácter de nacional, por la suma de **TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES AMERICANOS (U.S \$396.00)**, en la constitución de la compañía que se denominará **COMERCIALIZADORA VIAPLASTICA CIA. LTDA.**

Con esta oportunidad me permito informarle que la antes referida inversión tendrá el carácter de nacional, según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones (Ley No.46), de 02 de diciembre de 1997, publicada en el Registro Oficial No.219 de 19 de diciembre del mismo año, y por consiguiente, dicha inversión no está sujeta a registro en el Banco Central del Ecuador.

Particular que tengo el agrado de llevar a su conocimiento para los fines pertinentes.


Atentamente,
DIOS, PATRIA, Y LIBERTAD,

Econ. Carlos Oña Fierro
**DIRECTOR DE NEGOCIACIONES
INTERNACIONALES.-(E)**




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSAL
IDENTIDAD No. 171270149-7
MIGUEL EDUARDO CARCANO CORDERO
22 DE MARZO DE 1963
SANTIAGO DE CHILE
EXT 10 11830 4007
QUITO PICHINCHA 1991 DE EXT

M. Cordero




CHILENA
C.C. ROSA JARAMILLO
SUPERIOR ESTUDIANTE
MIGUEL CARCANO
ELENA CORDERO
QUITO 20 DE AGOSTO DE 1992
MUERTE DEL TITULAR
0150020




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSAL
CIUDADANÍA No. 171061363-
LOPEZ REYES MARIA GABRIELA
14 FEBRERO 1976
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
08 132 05
PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 77

Gonzalez Suarez




ECUATORIANA
SOLTERO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
MARCO LOPEZ
SUSANA REYES
QUITO 24/10/95
HASTA MUERTE DE SU TITULAR
0139718




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSAL
IDENTIDAD No. 17-1723274-6
MARIA CAROLA SAEZ REES
14 DE ABRIL DE 1.960
VALPARAISO CHILE
EXT. 28 20366 61915
QUITO PICHINCHA 1.999 EXT.

Carola Rees



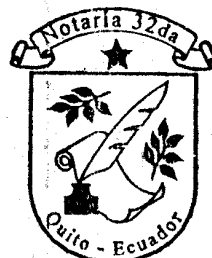
CHILENA
C/C. JORGE SADAL MISLE
SUPERIOR DEPENDIENTE
BELTRAN SAEZ MARTINEZ DE MORENTI
ALLEEN REES CABALLERO
QUITO PICHINCHA-4-05-99.
QUITO-4-05-2.011.
1214936



RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 2 foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a: 19 NOV. 2000

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON



Dr. Ramiro Dávila Silva

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA COPIA**, DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "COMERCIALIZADORA VIAPLASTICA, QUE OTORGA: CAROLA SAEZ REES, MIGUEL EDUARDO CARCAMO CORDERO Y MARIA GABRIELA LOPEZ REYES, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, A NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL.-

EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA,
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON.

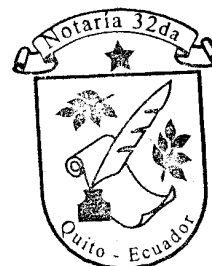


Dr. Ramiro Dávila Silva

RAZON: EN ESTA FECHA TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA OTORGADA ANTE MI, EL 9 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL, REFERENTE A LA RESOLUCION DE: APROBAR LA CONSTITUCION DE LA CIA. "COMERCIALIZADORA VIAPLASTICA CIA. LTDA.", CONFORME LO DISPONE EL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION NUMERO 00.Q.I.J 3772, DE 27 DE DICIEMBRE DE 2000, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.- QUITO, A 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL.-

EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA,
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON.



Dr. Ramiro Dávila Silva

PS...



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **OO.Q.IJ. TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS** del Sr. **INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA MATRIZ** de 27 de diciembre del año 2.000, bajo el número **053** del Registro Mercantil, Tomo **132**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **"COMERCIALIZADORA VIAPLASTICA CIA. LTDA."**, otorgada el 09 de noviembre del 2.000, ante el Notario **TRIGÉSIMO SEGUNDO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RAMIRO DÁVILA SILVA**.- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **032**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO 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 **000270**.- Quito, a ocho de enero del año dos mil uno.- **EL REGISTRADOR.**


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-