



DR. JAIME AILLON ALBAN

0000 3



Dr. Jaime Aillón Albán
Quito - Ecuador

**CONSTITUCIÓN DE LA
COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

"SERLIMAN CIA. LTDA"

OTORGADA POR:

**MARCO ARNULFO ROSALES NARVAEZ
ANGEL ESTUARDO ORELLANA GARCIA
Y RAMIRO BAYARDO ROSALES NARVAEZ**

CUANTÍA : USD. 700

/PR DI: 4 COPIAS

En esta ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día martes veinte de febrero del año dos mil uno, ante mi doctor JAIME AILLON ALBAN, NOTARIO PUBLICO CUARTO DE ESTE CANTON.- Comparecen a la celebración de la presente escritura, los señores: MARCO ARNULFO ROSALES NARVAEZ, ANGEL ESTUARDO ORELLANA GARCIA Y RAMIRO BAYARDO ROSALES NARVAEZ, de estado civil casados, todos por sus propios derechos. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados y residentes en esta ciudad de Quito, a quienes de conocer doy fe, y me piden que eleve a escritura pública el

contenido de la siguiente minuta que me entregan cuyo tenor literal que transcribo íntegramente a continuación es la siguiente: SEÑOR NOTARIO.- En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una que conste la constitución de la Empresa de Responsabilidad Limitada, denominada SERLIMAN CIA. LTDA., al tenor de las siguientes cláusulas: COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento del presente contrato, los señores MARCO ARNULFO ROSALES NARVAEZ, ANGEL ESTUARDO ORELLANA GARCIA, Y RAMIRO BAYARDO ROSALES NARVAEZ, ecuatorianos, mayores de edad, casados y domiciliados en esta ciudad de Quito, mismo que de común acuerdo convienen en constituir la empresa de servicios, limpieza y mantenimiento de inmuebles denominada SERLIMAN CIA. LTDA. con sus estatutos que son los siguientes: ARTICULO UNO: DENOMINACION Y DOMICILIO.- La Empresa que se constituye mediante este contrato se denominará Serliman Cía. Ltda. domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, que en el futuro podrá crear agencias, sucursales o almacenes en distintos lugares del país, siempre que las condiciones y circunstancias fueren necesarias, previo resolución de la Junta General de Socios. ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.- El objetivo social para lo que se constituye la Compañía "SERLIMAN CIA. LTDA" es la prestación de servicios de limpieza y mantenimiento de inmuebles, como oficinas, edificios, embajadas, talleres, aeropuertos, etcétera etcétera, así como también al amparo de las leyes vigentes, podrá realizar importaciones de herramientas, maquinaria, partes y piezas para las mismas, o reposición de maquinarias para la óptima prestación de sus servicios, e inclusive, la compañía puede también celebrar toda clase de actos o contratos



NOTARIA
CUARTA

DR. JAIME AILLON ALBAN

0000 4

relacionados a las actividades comerciales y mercantiles que no estén prohibidos por la Ley. ARTICULO TERCERO.- PLAZO O DURACION DE LA SOCIEDAD.- La Compañía que se crea o constituye, tendrá una duración de cincuenta años (50) contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de este cantón Quito, sin embargo, el señalado plazo puede ser ampliado o reducido mediante resolución de la junta General de Socios.- ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.- El capital suscrito de la compañía, es de SETECIENTOS DOLARES (USD 700) AMERICANOS, divididos en setecientas participaciones de un dólar y pagados en el ciento por ciento mediante aportación de maquinaria industrial, marca electrolux (una enceradora abrillantadora, dos lavadoras de alfombras y una aspiradora), cuyos avalúos dan la cantidad de setecientos dólares americanos, y se justifican con los títulos o facturas que se anexan a este contrato como habilitantes; por lo que se transfiere el dominio en beneficio exclusivo de la sociedad que se constituye, SERLIMAN CIA. LTDA. y que consta de la siguiente manera: MARCO ARNULFO ROSALES NARVAEZ, suscribe seiscientas participaciones de un dólar, que paga en su totalidad mediante dos lavadoras de alfombras número KSR PUNTO CATORCE, serie tres seis nueve nueve y tres siete cero cinco marcas antes señaladas, color azul-blanco; y una enceradora-abrillantadora modelo KF GUIDON UNO SIETE CINCO, serie cuatro cinco tres cero, marca idem; cada una avaluado en la cantidad de US DOSCIENTOS DOLARES, bienes muebles que si bien es cierto han sido adquiridos en el mes de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, pero se hallan como nuevas, por tener un escasísimo uso, pues a eso se deben sus avalúos. En tanto que los socios señores ANGEL ESTUARDO ORELLANA GARCIA Y RAMIRO BAYARDO ROSALES

NARVAEZ, suscriben CIENTO PARTICIPACIONES de un dólar a razón de CINCUENTA DOLARES cada uno, lo que se comprende el ciento por ciento de sus aportaciones, mediante una máquina aspiradora de polvo y agua, modelo KT PUNTO TRESCIENTOS, serie uno seis cero cuatro uno, marco electrolux, y cuyo título de propiedad también se anexa como habilitante al contrato social. Cabe aclarar que el bien mueble inicialmente ha sido adquirido mediante compra por el señor Marco Rosales, quien a su vez, en el mes de abril del dos mil, ha enajenado dicho bien en favor de los dos socios que hoy suscriben las cien participaciones como su aportación a la compañía. Los referidos bienes muebles cuyos copropietarios manifiestan su conformidad con el distributivo para el cual de común acuerdo y en sujeción al artículo setecientos treinta y cuatro, del Código Civil, realizan la suscripción de la Escritura pública a celebrarse.

ARTICULO QUINTO.- AUMENTO DE CAPITAL Y FONDO DE RESERVA.- El capital social de la compañía podrá aumentar en cualesquier tiempo, pero no reducir, excepto por exclusión de algún socio, previo a liquidación de su aporte. Por las participaciones, la compañía entregará a cada socio una certificación con carácter no negociable, suscrito por el presidente ejecutivo de la compañía. Las participaciones que comprenden los aportes del capital social serán iguales, acumulativas e indivisibles, pero transferibles por Cesión o Herencia de conformidad a la Ley. En cuanto al fondo de Reserva, la empresa formará un fondo de dinero en efectivo, hasta el veinte por ciento como mínimo del capital social; para el efecto, en cada ejercicio económico se destinará un cinco por ciento de la utilidades líquidas y realizadas.

ARTICULO SEXTO.- DE LA JUNTA GENERAL



NOTARIA
CUARTA

DR. JAIME AILLON ALBAN

0000 5

DE SOCIOS.- La Compañía que se constituye estará gobernado por la Junta General de Socios y Administrada por el Presidente Ejecutivo y el Vicepresidente. La Junta General de Socios es el órgano supremo de la compañía que no podrá considerarse válidamente constituida si faltare alguno de los socios para liberar en sesión de primera convocatoria. Las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de la compañía, previa convocatoria firmada por el Presidente Ejecutivo de la Empresa, con un plazo de ocho días como mínimo, al día fijado para la sesión de la Junta. La convocatoria lo hará el Presidente Ejecutivo, mediante comunicación escrita que será entregado a cada socio. La sesión ordinaria se realizará por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico, en tanto que las extraordinarias se efectuarán en cualesquier tiempo y lugar en que fueren convocados, de conformidad a lo estipulado en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Los socios concurrirán a las Asambleas personalmente o por medio de delegado con representación escrita ocasionalmente, o con poder Especial en caso de ausencia por algún tiempo. De no haber quórum para la instalación de la Junta, se hará una segunda convocatoria, con la advertencia de que se sesionará con el número de socios que acudan. Las resoluciones se tomarán por simple mayoría de votos, cualesquiera que sea el número de participaciones que represente. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. Para efectos de votación, cada participación de un dólar, dará derecho a un voto. Las actas de las Juntas generales serán asentadas en un libro especial y llevarán las firmas del Presidente Ejecutivo y del Secretario de la

Junta. ARTICULO SIETE.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- Las atribuciones de la Junta General de Socios son: a) Designar y remover por causas legales al presidente Ejecutivo de la Compañía; b) Señalar remuneraciones; c) En caso de renuncia o ausencia temporal del Presidente Ejecutivo, nombrar en su reemplazo al Vicepresidente; d) Aprobar cuentas y balances que presente el Presidente Ejecutivo; e) Resolver el reparto de utilidades; f) Resolver sobre el aumento del capital y reforma de estos Estatutos Sociales; g) Acordar sobre la admisión de nuevos socios o también la exclusión de alguno de ellos de acuerdo a la Ley; h) Acordar sobre la prórroga o reducción del plazo de la compañía, o su liquidación anticipada; i) Resolver sobre el establecimiento de agencias o sucursales en los lugares del país que amerite; j) Decidir sobre la compraventa de bienes inmuebles que en el futuro la compañía pudiere tener; k) Disponer se entablen acciones legales contra el Presidente Ejecutivo o el Vicepresidente, si el caso así lo ameritare; en fin resolver cualesquier asunto que no estuviere previsto en estos Estatutos Sociales, con la facultad que la Ley confiere a la Junta General de Socios por ser el máximo organismo de la compañía. ARTICULO OCHO.- DEL PRESIDENTE EJECUTIVO Y SUS ATRIBUCIONES.-

El Presidente Ejecutivo puede o no ser socio de la compañía en el caso de no ser socio, deberá presentar caución para ocupar dicho cargo y entrar en funciones.- La compañía será administrada por el Presidente Ejecutivo y su Vicepresidente.- Tanto el Presidente Ejecutivo como el Vicepresidente durarán DOS AÑOS en sus funciones.- El Presidente Ejecutivo será el representante legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones son: a) Convocar y presidir las juntas



NOTARIA
CUARTA

DR. JAIME AILLON ALBAN

0000 6

generales, ya sea ordinarias o extraordinarias; b) Firmar las actas de las juntas con el Secretario; c) Suscribir certificados de aportaciones; d) Girar cheques, letras de cambio, pagarés, contratos, poderes, cualesquier otro documento relacionado con las actividades y negocios de la empresa; e) Nombrar y remover trabajadores de la compañía, así como aceptar renunciaciones; f) Ejercerá la representación patronal de todo el personal vinculado a la empresa; g) Podrá abrir cuentas corrientes, bancarias, así como también tarjetas de crédito; h) Podrá adquirir bienes muebles, materiales e implementos para la compañía; i) Cumplirá y hará cumplir las resoluciones de la Juntas Generales de Socios; j) Podrá fijar sueldos y salarios de empleados y trabajadores, previo conocimiento de la Junta General de Socios.- El Vicepresidente que remplace al Presidente Ejecutivo, tendrá las mismas atribuciones, siempre y cuando así lo afirmare la Junta General de Socios de la Compañía SERLIMAN CIA. LTDA.- El Vicepresidente necesariamente será socio de la empresa.- ARTICULO NOVENO.- Los comparecientes de común acuerdo designan al señor MARCO ARNULFO ROSALES NARVAEZ, sea el Presidente Ejecutivo de la compañía SERLIMAN CIA. LTDA.- y dará el trámite requerido para su constitución, aprobación y funcionamiento de la empresa que se constituye, facultándose al señor Notario, agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta clase de contratos. HASTA AQUI LA MINUTA.- La misma que se encuentra firmada por el doctor Jorge Mena Mera, portador de la matrícula profesional número dos mil seiscientos veinte y nueve, del Colegio de Abogados de Quito. Para el otorgamiento del presente instrumento se observaron todos y cada uno de los preceptos legales del

caso y leida que les fue integralmente a los comparecientes, aquellos se afirman y ratifican en todo lo expuesto y firman junto conmigo el Notario en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

X

SR. MARCO ARNULFO ROSALES NARVAEZ

C.C. 100037403-1

X

SR. ANGEL ESTUARDO ORELLANA GARCIA

C.C. 170985338-4

X

SR. RAMIRO BAYARDO ROSALES NARVAEZ

C.C. 100088520-0

Firmado.-) Doctor JAIME AILLON ALBAN, NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO. A CONTINUACION LOS HABILITANTES.. -

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA No. 100099520-0

ROSALBA NARVAEZ MARCO BAYARDO

03 AGOSTO 1954

INBABURA/PINAMPIRO/PINAMPIRO

002-0799 019

INBABURA/IBARRA

SACRAMENTO

199

[Signature]

[Redacted Photo]

ECUATORIANA *****

CASADO ENNA CAZEMA

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

MANUEL ROSALES

DOLORES NARVAEZ

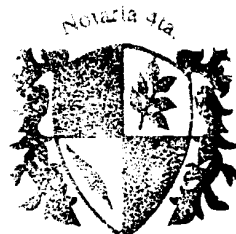
QUITO 29/01/94

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

0357559

[Signature]

[Fingerprint]



Dr. Jaime Aillón Albán
Quito - Ecuador

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

0383-001 10000P520-1

ROSALBA NARVAEZ MARCO BAYARDO

PICHINCHA QUITO

COTACOLLAO

[Signature]

1999

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

0289-268 100037403-1

ROSALBA NARVAEZ MARCO ARNULFO

PICHINCHA QUITO

CHILLOGALLO

[Signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA No. 100037403-1

ROSALBA NARVAEZ MARCO ARNULFO

03 AGOSTO 1947

INBABURA/PINAMPIRO/PINAMPIRO

01 2 489 00996

INBABURA/IBARRA

SACRAMENTO

47

[Signature]

[Redacted Photo]

ECUATORIANA *****

CASADO DECELANA E CEVALLOS REINA

SECUNDARIA BACHILLER

MANUEL ROSALES

DOLORES NARVAEZ

QUITO 29/01/94

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

255362

[Signature]

[Fingerprint]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170985338-4

ORELLANA GARCIA ANGEL ESTUARDO

14 ENERO 1.968

BOLIVAR/CHIMBO/SAN JOSE DE

01 015 0001

BOLIVAR/CHIMBO

SAN JOSE DE CHIMBO 68

[Signature]

ECUATORIANA Y4343Y4242

CASADO RITA VERONICA ROSALES CEVALLO

SECUNDARIA BACHILLER

ANGEL PANTALEON ORELLANA

FABIOLA GARCIA

QUITO 5266/98

05/06/2010

1214008

[Signature]

[Fingerprint]

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

TSE

0231-233 170985338-4

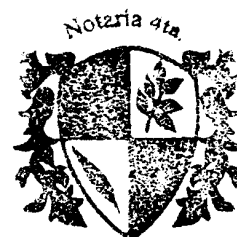
ORELLANA GARCIA ANGEL ESTUARDO

PICHINCHA QUITO

CHILLOGALLO

[Signature]

PRESENTE DE LA JUNTA



Dr. Jaime Aillón Albán
Quito - Ecuador

RAZON: De la ... del Canton ... y de la ... de que se ... el documento ... ORIGINAL que se ...

20 FEB 2001

TITULO DE PROPIEDAD**Electrolux**

Nº 31000

Certificamos que el Sr. MARCO ARNULFO ROSALES NARVAEZ
 adquirió en nuestros almacenes UNA ASPIRADORA DE POLVO Y AGUA MODELO
KT/300 Nº 16041 "ELECTROUX"

y que habiendo cumplido en todas sus partes con el Contrato (N/V) Nº 16972
 declaramos que es el Propietario Legal de dicho artículo.

Quito, a 10 de noviembre 1983

MATRIZ.

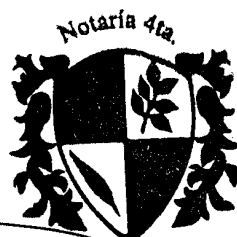
Robles y 6 de Diciembre
 Teléfs. 522 362 - 542 065
 Casilla 2235 - Quito

Electrolux C. A.

ELECTROLUX
 R. U. C. 1790217906001

HASTA AQUI LOS HABILITANTES.-

Se otorgó ante mí en la fecha que consta del instrumento, y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada hoy día miércoles veinte y ocho de febrero del año dos mil uno.



Notaría 4ta.
Dr. Jaime Aillon Alban
 Quito - Ecuador

DR. JAIME AILLON ALBAN
 NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO



TITULO DE PROPIEDAD

Nº 00195

Certificamos que los sr. es. RAUL RODRIGO ARIAS-AMRION OSWALDO FREIRE adquirió en nuestros
almacenes dos lavadorasde alfombras modelo KSR-14 # 3699 y 3705 "ELECTROLUX"
y que habiendo cumplido en todas sus partes con el Contrato (N/V) Nº 17735 declaramos que es
Propietario Legal de dicho artículo.

MATRIZ
Robles y 6 de Diciembre
Teléfs. 522 362 - 238 912
Casilla 2235 - Quito

Quito, 15 de Marzo de 1984


ELECTROLUX C. A.
R. U. C. 1790217906001



AVALUO: US\$ 200.00

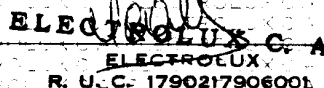
TITULO DE PROPIEDAD

Nº 11088

Certificamos que el sr. MARCO ARNULFO ROSALES adquirió en nuestros
almacenes una enceradora abrillantadora baldeadora modelo KF-175 # 4530
y que habiendo cumplido en todas sus partes con el Contrato (N/V) Nº 34533 declaramos que es
Propietario Legal de dicho artículo.

MATRIZ
Robles y 6 de Diciembre
Teléfs. 522 362 - 238 912
Casilla 2235 - Quito

Quito, a 10 de marzo de 1984


ELECTROLUX C. A.
R. U. C. 1790217906001



DR. JAIME AILLON ALBAN

0000 9

**NOTARIA
CUARTA**

...ZON: Tomé nota de la Resolución Nro.01.Q.IJ.2016, de veinte y cuatro de Abril del año dos mil uno, por la cual el Intendente Jurídico de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, aprueba la presente escritura, al margen de la matriz de la misma. En Quito, hoy día viernes veinte y siete de Abril del año dos mil uno.


Dr. Jaime Aillón Albán
NOTARIO CUARTO
QUITO.

Notaría 4ta.

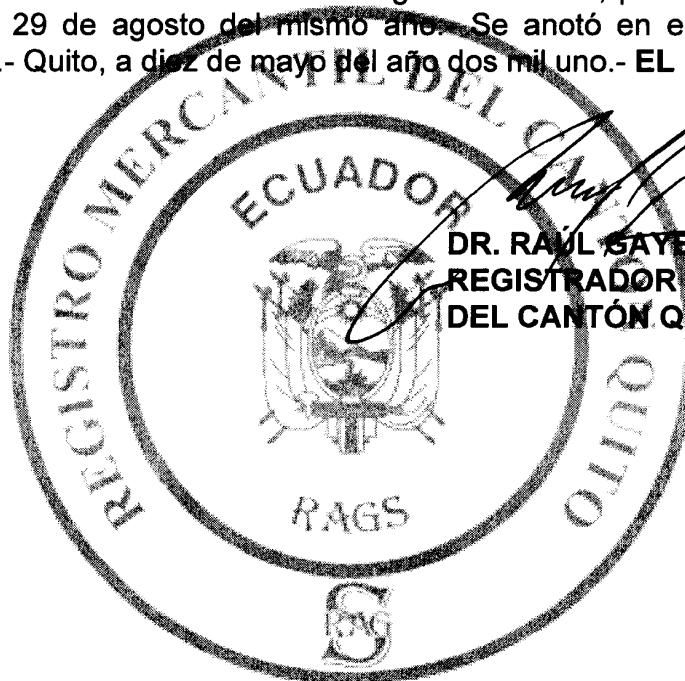
Dr. Jaime Aillón Albán
Quito -Ecuador



000010

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **01.Q.IJ. DOS MIL DIECISÉIS** del Sr. **INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA MATRIZ** de 24 de abril del año 2.001, bajo el número **1675** del Registro Mercantil, Tomo **132**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**SERLIMAN CÍA. LTDA.**", otorgada el 20 de febrero del 2.001, ante el Notario **CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JAIME AILLÓN ALBÁN**.- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1010**.- 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 **10904**.- Quito, a diez de mayo del año dos mil uno.- **EL REGISTRADOR**.-



[Firma manuscrita]
DR. RAÚL SAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-