

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



CONTRATO:

CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANONIMA

OTORGANTES:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u>CEDULA / PASAPORTE / RUC</u>	<u>CALIDAD</u>
ARELLANO LARA YOLANDA ELIZABETH	CC.170705373-0	ACCIONISTA
TOSCANI LARA FRANKLIN ROBERTO	CC.170595657-9	ACCIONISTA

DENOMINACION:

FATOSLA COMPAÑÍA ANONIMA

CUANTIA:

USD \$1800,00

DI COPIAS \*\*\*YIGH\*\*\*

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día ONCE (11) de OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL UNO, ante mí DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS, NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, comparecen a la celebración de la presente escritura pública las siguientes personas: YOLANDA ELIZABETH ARELLANO LARA, casada, por sus propios derechos; y, FRANKLIN ROBERTO TOSCANI LARA, soltero, por sus propios derechos. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, legalmente capaces para contratar y poder obligarse, a quienes de conocer doy fe; ya que me presentan sus documentos de identidad, bien instruidos por mí el Notario en el objeto y resultados de esta escritura a la que proceden libre y voluntariamente de conformidad con la minuta

1 que me presentan para que eleve a instrumento público,  
2 cuyo tenor literal es el siguiente: SEÑOR NOTARIO:  
3 Dígnese hacer constar en escritura pública, el contrato  
4 de constitución de sociedad anónima contenido en las  
5 siguientes cláusulas. **CLAUSULA PRIMERA:**  
6 **Comparecientes.-** Comparecen a la celebración de este  
7 contrato la señora YOLANDA ELIZABETH ARELLANO LARA y el  
8 señor FRANKLIN ROBERTO TOSCANI LARA. Los comparecientes son  
9 ecuatorianos, soltero y casada, respectivamente; están  
10 domiciliados en esta ciudad de Quito; son plenamente  
11 capaces para contratar y obligarse y celebran el  
12 presente contrato por sus propios y personales  
13 derechos. **CLAUSULA SEGUNDA: Constitución.-** Los  
14 comparecientes concurren a celebrar, como en efecto  
15 celebran, el presente contrato de constitución de una  
16 sociedad anónima. **CLAUSULA TERCERA: Estatutos.-** La  
17 sociedad anónima que por esta escritura pública se  
18 constituye se organiza de conformidad con las leyes  
19 vigentes en el Ecuador y con las estipulaciones  
20 contenidas en los siguientes estatutos sociales:  
21 **CAPITULO PRIMERO.- DE LA DENOMINACION, NACIONALIDAD,**  
22 **DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACION DE LA**  
23 **SOCIEDAD. Artículo Uno: Denominación.-** La denominación  
24 es FATOSLA Compañía Anónima. **Artículo Dos: Nacionalidad**  
25 **y Domicilio.-** La sociedad es de nacionalidad  
26 ecuatoriana y tendrá su domicilio principal en la  
27 ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; pero, podrá  
28 establecer agencias o sucursales en otras ciudades del



## Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



1 país o en el exterior. Artículo Tres: Objeto  
2 compañía tendrá por objeto y, consecuentemente,  
3 efectuar cualquier acción encaminada a: a) La  
4 importación, exportación, distribución, compra, venta,  
5 comercialización, intermediación, permuta, alquiler,  
6 reparación, mantenimiento, abastecimiento y reparación  
7 técnico mecánica y/o hidráulica, enderezada y pintura  
8 de toda clase de vehículos automotores, equipos pesados  
9 y camineros, de contenedores tanto para carga  
10 refrigerada como para carga no refrigerada, turbinas,  
11 motores de combustión interna, de acoples de mangueras  
12 y conexiones para maquinarias y más equipos mecánicos,  
13 de toda clase de productos, herramientas o maquinarias  
14 con componentes plásticos para uso doméstico,  
15 industrial y comercial, de máquinas fotocopadoras,  
16 tintas y accesorios para las mismas, así como de toda  
17 clase de repuestos, partes, piezas, accesorios,  
18 lubricantes y toda clase de combustibles para  
19 cualquier tipo de maquinaria. b) La importación,  
20 exportación, distribución, compra, venta,  
21 comercialización, intermediación, permuta, alquiler,  
22 reparación, mantenimiento, abastecimiento y reparación  
23 técnico mecánica y/o hidráulica de aparatos eléctricos,  
24 artículos de cerámica, artículos de ferretería,  
25 artículos de artesanía, electrodomésticos, artículos de  
26 cordelería, artículos de deporte, artículos de  
27 juguetería y librería, equipos de seguridad y  
28 protección industrial, instrumental médico,

1 instrumental para laboratorios, instrumentos de música,  
2 madera, joyas y artículos conexos en la rama de  
3 joyería, productos de cuero, telas, productos químicos,  
4 materia activa o compuestos para la rama veterinaria  
5 y/o humana, profiláctica o curativa en todas sus formas  
6 y aplicaciones, pieles, pinturas, barnices, lacas,  
7 productos de hierro y acero, papelería y útiles de  
8 oficina, artículos de bazar y perfumería, productos de  
9 vidrio y cristal, aparatos de relojería, sus partes y  
10 accesorios, toda clase de productos alimenticios,  
11 bebidas alcohólicas y aguas gaseosas por cuenta propia  
12 o de terceros, insumos o productos elaborados de origen  
13 agropecuario, avícola e industrial, productos agrícolas  
14 e industriales en la rama alimenticia, metalmecánica y  
15 textil, maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios e  
16 industriales, eléctricos, materiales de construcción,  
17 ropa, fibras, tejidos, hilados, calzado y la materia  
18 prima que los componen, equipos de imprenta y sus  
19 repuestos, así como de su materia prima conexa (pulpa,  
20 tinta, bases, químicos). c) Importar, exportar,  
21 distribuir, comprar, vender, comercializar,  
22 intermediar, permutar, alquilar o exponer ganado mayor  
23 c menor, productos y cualquier clase de máquinas para  
24 la agricultura y ganadería. También se dedicará a la  
25 siembra, cosecha, venta, importación, exportación y  
26 distribución de toda clase de flores (floricultura); a  
27 la transformación de materia prima en productos  
28 terminados y/o elaborados. d) La compraventa, corretaje,



## Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



05

1 administración, agenciamiento, permuta, explotación,  
2 anticresis y arrendamiento de bienes inmuebles urbanos  
3 rurales; así como la representación de empresas comerciales,  
4 agropecuarios, industriales y aéreas, nacionales e  
5 internacionales; a la actividad mercantil como comisionista,  
6 intermediaria, mandataria, agente y representante de personas  
7 naturales y/o jurídicas; dentro de su negocio social. e)  
8 Prestar servicios de asesoría en los campos económico,  
9 inmobiliario, jurídico y financiero, sin rebasar la mera  
10 asesoría, ni captar dinero del público; realizar  
11 investigaciones de mercadeo y de comercialización interna;  
12 brindar asesoramiento técnico administrativo a toda clase de  
13 empresas. f) También se dedicará al diseño, planificación,  
14 supervisión, montaje, mantenimiento, fiscalización y/o  
15 arrendamiento de cualquier clase de obras arquitectónicas y  
16 urbanísticas; al trabajo de proyectos, realización y  
17 fiscalización de decoraciones interiores y exteriores, de  
18 obras de ingeniería, de viabilidad, electromecánicas,  
19 puertos, aeropuertos, equipos y sistemas de riego. g) Podrá  
20 realizar, por intermedio de terceros y/o asociada a  
21 terceros, el transporte por vía terrestre, aérea, fluvial o  
22 marítima de toda clase de mercadería y de pasajeros; así como  
23 embalaje y guarda de muebles. También la venta, importación  
24 y prestación de servicios de computación y procesamiento de  
25 datos; la instalación, explotación y administración de  
26 supermercados; administración de agencias de viajes, hoteles,  
27 hosterías, moteles, restaurantes, clubes, cafeterías, centros  
28 comerciales, ciudades vacacionales, parques mecánicos de

*Adelantar*  
?

COCC.  
FFHA

1 recreación, casinos y salas de juego de azar y recreativos;  
2 la prestación de servicios de Agencia de Publicidad; la  
3 selección, contratación, evaluación y prestación de servicios  
4 de personal, de asesoramiento en la protección y vigilancia  
5 personal de bienes muebles e inmuebles de investigación y  
6 custodia de valores; servicios de limpieza, recolección y  
7 procesamiento de basura; todo tipo de servicios petroleros en  
8 el área de segmentación, control geológico, perforación,  
9 limpieza de pozos; provisión de químicos necesarios para la  
10 actividad petrolera, para el transporte, construcción,  
11 mantenimiento de caminos, para la prospección, exploración,  
12 adquisición, explotación, de toda clase de canteras y  
13 yacimientos, para la fundición, refinación,  
14 industrialización, comercialización, exportación e  
15 importación de toda clase de minerales y metales, en  
16 cualquier forma. h// Podrá realizar por cuenta propia y/o de  
17 terceros y/o asociada a terceros, la instalación y  
18 explotación de establecimientos asistenciales, sanatorios y  
19 clínicas médicas, quirúrgicas y de reposo, así como la  
20 atención de enfermos y/o internados; la dirección técnica y  
21 administrativa de los respectivos establecimientos; la  
22 realización de estudios e investigaciones científicas,  
23 fabricación y comercialización, importación y exportación,  
24 distribución, compra, venta, elaboración e intermediación de  
25 productos químicos y farmacéuticos y afines, aparatos e  
26 instrumental médico, quirúrgico y ortopédico, y otros  
27 elementos que se destinan al uso y práctica de la medicina.  
28 i) Se podrá dedicar a la educación en todos sus niveles con



## Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



06

1 excepción de la superior; así como a la edición de toda clase,  
2 de textos, revistas y publicaciones. j) En el futuro se podrá  
3 dedicar a la producción de toda clase de Especies  
4 bioacuáticas mediante instalación de laboratorios, plantas y  
5 centros de producción e investigación; a la actividad  
6 pesquera en todas sus fases y comercialización de especies  
7 bioacuáticas en los mercados internos y externos. Podrá  
8 adquirir en propiedad, arrendamiento o en asociación, barcos  
9 pesqueros, instalar su planta industrial para que empaque,  
10 envase o desarrolle cualquier otra forma para la  
11 comercialización de los productos del mar. Para el  
12 cumplimiento de su objeto, la Compañía podrá intervenir como  
13 socio en la formación de toda clase de sociedades o  
14 compañías, aportar capital a las mismas o adquirir, tener y  
15 poseer acciones, obligaciones o participaciones de otras  
16 compañías; en general, la Compañía podrá realizar toda clase  
17 de actos, contratos y operaciones permitidos por las leyes  
18 ecuatorianas, que sean acordes con su objeto y necesarios y  
19 convenientes para su cumplimiento. Artículo Cuatro: Plazo de  
20 duración.- El plazo de duración será de noventa y nueve años.  
21 Este plazo podrá prorrogarse o disolverse la sociedad y  
22 liquidarse antes de su cumplimiento por decisión tomada por  
23 la Junta General de conformidad con lo establecido en el  
24 artículo catorce literal c) de estos estatutos o por las  
25 demás causas legales enumeradas en el artículo trescientos  
26 sesenta y uno de la Ley de Compañías. **CAPITULO SEGUNDO.- DEL**  
27 **CAPITAL Y SU INTEGRACION.** Artículo Cinco: Capital.- El  
28 capital suscrito y pagado es de ochocientos dólares de los

1 Estados Unidos de Norteamérica dividido en ochocientas  
2 acciones de un dólar cada una. Artículo Seis: Acciones.-  
3 Las acciones son ordinarias y nominativas y están numeradas  
4 del número uno al ochocientos inclusive. Cada acción da  
5 derecho, en proporción a su valor pagado, a voto en la  
6 Junta General, participación en las utilidades y a los  
7 demás derechos establecidos en la Ley. Artículo Siete:  
8 Títulos de acciones.- Los títulos de acciones se extenderán  
9 en libros talonarios correlativamente numerados y estarán  
10 firmados por el Presidente y Gerente General de la  
11 sociedad. Entregado el título al accionista, éste  
12 suscribirá el correspondiente talonario. Cada título podrá  
13 representar una o más acciones y cualquier accionista podrá  
14 pedir que se fraccione uno de sus títulos en varios, de  
15 conformidad con lo que dispone la Ley y el reglamento  
16 correspondiente. Los gastos que éste cambio ocasionare  
17 serán de cargo del accionista. Los títulos de acciones se  
18 inscribirán en el libro de acciones y accionistas en el que  
19 se anotarán las sucesivas transferencias, la constitución  
20 de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran  
21 respecto al derecho sobre las acciones. La transferencia  
22 del dominio de las acciones nominativas no surtirá efecto  
23 contra la sociedad ni contra terceros, sino desde la fecha  
24 de su inscripción en el libro de Acciones y Accionistas.  
25 Esta inscripción se efectuará válidamente con la sola  
26 firma del representante legal de la sociedad, siempre que  
27 se haya comunicado a éste la transferencia en un  
28 instrumento fechado y suscrito conjuntamente por el





## Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



1 cedente y el cesionario o mediante comunicaciones  
2 separadas suscritas por cada uno de ellos.  
3 comunicaciones, deberán ser archivadas. Igualmente,  
4 podrá efectuarse la inscripción en el libro de Acciones  
5 y Accionistas si se entregare al representante legal el  
6 título de acción en el que conste la nota de cesión  
7 respectiva. En este caso, se anulará y archivará el  
8 título y se emitirá en su lugar uno nuevo a nombre de  
9 cesionario. Si el título de acción se extraviare o  
10 destruyere, la sociedad podrá anular el título y  
11 conferir un nuevo al respectivo accionista a pedido  
12 escrito de éste, previa publicación por tres días  
13 consecutivos en uno de los periódicos de mayor  
14 circulación en el domicilio principal de la sociedad, a  
15 costa del accionista, y después de transcurridos  
16 treinta días contados a partir de la fecha de la última  
17 publicación. Mientras el accionista no haya pagado  
18 íntegramente las acciones por él suscritas se emitirá a  
19 su favor el correspondiente certificado provisional de  
20 acuerdo con la ley. **CAPITULO TERCERO. DE LA JUNTA**  
21 **GENERAL.** Artículo Ocho: Órgano supremo.- La Compañía  
22 será gobernada por la Junta General. La Junta General  
23 es el órgano supremo de la sociedad y tendrá todos los  
24 deberes, atribuciones y responsabilidades que señala la  
25 ley y sus resoluciones, válidamente adoptadas, obligan  
26 aún a los ausentes o disidentes, salvo el derecho de  
27 oposición en los términos de la Ley de Compañías. Son  
28 atribuciones de la Junta General, además de las

1 establecidas en el artículo nueve de estos estatutos,  
2 las siguientes: Nombrar y remover al Presidente,  
3 Gerente General y Comisarios de la Sociedad. Fijar la  
4 retribución de los funcionarios por ella elegidos.  
5 Resolver acerca de la distribución de los beneficios  
6 sociales. Resolver la emisión de partes beneficiarias y  
7 de obligaciones. Resolver sobre el aumento o  
8 disminución del capital autorizado y del capital  
9 suscrito, la emisión de dividendos - acciones, la  
10 constitución de reservas especiales o facultativas, la  
11 amortización de acciones y, en general, acordar todas  
12 las modificaciones al contrato social y las reformas de  
13 estatutos. Interpretar los estatutos sociales de modo  
14 obligatorio. Disponer el establecimiento y supresión de  
15 sucursales; agencias o servicios, fijar su capital y  
16 nombrar a sus representantes. Dictar los reglamentos  
17 administrativos internos de la sociedad, inclusive su  
18 propio reglamento, y definir las atribuciones de los  
19 diversos administradores y funcionarios en caso de  
20 conflicto de atribuciones. Autorizar a los  
21 representantes legales para firmar contratos o  
22 contratar préstamos cuyo valor exceda del límite que  
23 será fijado periódicamente por la misma Junta, así como  
24 para enajenar, gravar o limitar el dominio sobre los  
25 bienes inmuebles de la sociedad, sin perjuicio de lo  
26 dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías.  
27 Autorizar a los representantes legales para otorgar  
28 fianzas o garantías en representación de la sociedad o



## Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



1 para suscribir con terceras personas en obligaciones  
2 adquiridas por éstas. Los representantes legales no  
3 requerirán autorización de la Junta para otorgar las  
4 garantías que fueren necesarias para el retiro de las  
5 mercaderías de la aduana o para asegurar el interés  
6 fiscal en juicios en que la sociedad sea parte, que se  
7 ventilen ante el Tribunal Fiscal. Autorizar el  
8 otorgamiento de Poderes Generales. Aprobar el  
9 presupuesto y el plan general de actividades de la  
10 sociedad a base de los proyectos que deberán ser  
11 presentados por el Gerente General. Cumplir con todos  
12 los demás deberes y ejercer todas las demás  
13 atribuciones que le correspondan según la Ley, los  
14 presentes estatutos, los reglamentos y resoluciones de  
15 la misma Junta General. Artículo Nueve: Juntas  
16 ordinarias.- Las Juntas generales ordinarias se  
17 reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los  
18 tres meses posteriores a la finalización del ejercicio  
19 económico de la sociedad para considerar los  
20 siguientes asuntos: Conocer las cuentas, el balance, el  
21 estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, los  
22 informes que le presentarán el Gerente General y los  
23 comisarios acerca de los negocios sociales, y dictar su  
24 resolución. No podrán aprobarse ni el balance ni las  
25 cuentas si no hubiesen sido precedidas por informe de  
26 los Comisarios. Resolver acerca de la distribución de  
27 los beneficios sociales. Considerar cualquier otro  
28 asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo a

1 la convocatoria, y resolver al respecto. La Junta  
2 General Ordinaria podrá deliberar sobre la suspensión y  
3 remoción de los administradores, aún cuando el asunto  
4 no figure en el orden del día. Artículo Diez: Juntas  
5 extraordinarias.- Las Juntas generales extraordinarias  
6 se reunirán en cualquier época del año en el domicilio  
7 principal de la sociedad. En las Juntas Extraordinarias  
8 no podrá tratarse sino de los asuntos para los cuales  
9 fueron expresamente convocadas, salvo lo prescrito en  
10 el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de  
11 Compañías y en el artículo Décimo Quinto de los  
12 presentes estatutos. Las Juntas Generales  
13 Extraordinarias podrán deliberar sobre la suspensión y  
14 remoción de los administradores, aún cuando el asunto  
15 no figure en el orden del día. Artículo Once:  
16 Presidencia y Secretaría.- La Junta General será  
17 presidida por el Presidente y, a falta de éste, por  
18 quien la Junta designare. Actuará como Secretario el  
19 Gerente General o la persona que la Junta General  
20 designe, en este orden. Artículo Doce: Mayoría.- Las  
21 decisiones de la Junta General serán tomadas por  
22 mayoría de votos del capital pagado concurrente a la  
23 junta, salvo las excepciones previstas en la Ley y  
24 estos Estatutos. Los votos en blanco y las abstenciones  
25 se sumarán a la mayoría numérica. Artículo Trece:  
26 Convocatoria.- Las Juntas Generales ordinarias y  
27 extraordinarias serán convocadas por el Presidente o el  
28 Gerente General de la sociedad. En caso de urgencia



## Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



1 podrán ser convocadas por los Comisarios.  
2 accionistas que representen por lo menos el veinticinco  
3 por ciento del capital social podrán pedir por escrito,  
4 en cualquier tiempo, al Presidente o al Gerente general  
5 de la sociedad, la convocatoria a una Junta General de  
6 accionistas para tratar los asuntos que indiquen en su  
7 petición. Si este pedido fuere rechazado o no se  
8 hiciera la convocatoria dentro del plazo de quince días  
9 contados desde el recibo de la petición, se estará a lo  
10 dispuesto en el Artículo doscientos trece de la Ley de  
11 Compañías. La Junta General sea ordinaria o  
12 extraordinaria, será convocada por la prensa, en uno de  
13 los periódicos de mayor circulación en el domicilio  
14 principal de la sociedad, con quince días de  
15 anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión,  
16 sin perjuicio de lo establecido en el Artículo quince  
17 del presente estatuto. La convocatoria a Junta General  
18 deberá hacerse, además mediante comunicaciones escritas  
19 o por fax o por correo electrónico dirigidas a aquellos  
20 accionistas que así lo hubieren solicitado previamente  
21 por escrito e indicado a la sociedad sus respectivas  
22 direcciones. La convocatoria deberá señalar lugar, día,  
23 hora y objeto de la reunión. Los comisarios serán  
24 especial e individualmente convocados por nota escrita  
25 además de la mención correspondiente que deberá hacerse  
26 en el aviso de prensa que contenga la convocatoria a  
27 los accionistas. Artículo Catorce: Quórum.- La Junta  
28 General no podrá considerarse constituida para

1 deliberar en primera convocatoria si no está  
2 representada por los concurrentes a ella por lo menos  
3 la mitad del capital pagado. Si la Junta General no  
4 pudiera reunirse en primera convocatoria por falta de  
5 quórum se procederá a una segunda convocatoria la que  
6 no podrá demorarse más de treinta días de la fecha  
7 fijada para la primera convocatoria. Las Juntas  
8 Generales se reunirán en segunda convocatoria con el  
9 número de accionistas presentes y se expresará así en  
10 la convocatoria que se haga. En la segunda convocatoria  
11 no podrá modificarse el objeto de la primera  
12 convocatoria. Para que la Junta General Ordinaria o  
13 Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o  
14 disminución del capital, la transformación, la fusión o  
15 la disolución de la sociedad y, en general, cualquier  
16 modificación de los estatutos, lo hará de acuerdo con  
17 lo dispuesto en la Ley. Para la verificación del quórum  
18 no se esperará más de una hora desde la prevista en la  
19 convocatoria. Artículo Quince: Juntas Universales.- No  
20 obstante lo establecido en los artículos anteriores, la  
21 Junta General se entenderá convocada y quedará  
22 válidamente constituida, en cualquier tiempo y en  
23 cualquier lugar del territorio nacional para tratar de  
24 cualquier asunto, siempre que esté presente la  
25 totalidad del capital pagado y los asistentes acepten  
26 por unanimidad la celebración de la Junta. Sin  
27 embargo, cualquiera de los asistentes puede oponerse a  
28 la discusión de los asuntos sobre los cuales no se



## Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



1 considere suficientemente informado. En  
2 previsto en este artículo, todos los socios,  
3 los representen, deberán suscribir el acta bajo sanción  
4 de nulidad. Artículo Dieciséis: Actas.- Las Actas de la  
5 Juntas Generales se llevarán en hojas móviles escritas  
6 a máquina, en el anverso, reverso, que deberán ser  
7 foliadas con numeración continua y sucesiva y  
8 rubricadas una por una por el Secretario. CAPITULO  
9 CUARTO. - DE LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA  
10 SOCIEDAD. Artículo Diecisiete: Administración y  
11 Representación.- La sociedad será administrada por el  
12 Presidente y por el Gerente General, y será  
13 representada legal, judicial y extrajudicialmente por  
14 el Gerente General. Artículo Dieciocho. DEL  
15 PRESIDENTE.- Nombramiento y atribuciones del  
16 Presidente.- El Presidente será elegido por la Junta  
17 General y tendrá los siguientes deberes y atribuciones:  
18 Convocar y presidir la Junta general. Cuidar del  
19 cumplimiento de las presentes estipulaciones y de las  
20 Leyes de la República en la marcha de la sociedad.  
21 Supervigilar la gestión del Gerente General y demás  
22 funcionarios de la sociedad. Firmar junto con el  
23 Gerente General los títulos de acciones. Cumplir con  
24 todos los demás deberes y ejercer todas las demás  
25 atribuciones que le correspondan según la ley, las  
26 presentes estipulaciones o los reglamentos y  
27 resoluciones de la Junta General. Artículo Diecinueve:  
28 DEL GERENTE GENERAL.- Nombramiento y Atribuciones del

1 Gerente General.- El Gerente General será nombrado por  
2 la Junta General y tendrá los siguientes deberes y  
3 atribuciones: Dirigir e intervenir en todos los  
4 negocios y operaciones de la sociedad con los  
5 requisitos señalados en estos Estatutos. Representar a  
6 la sociedad legal, judicial y extrajudicialmente. Abrir  
7 cuentas corrientes bancarias y girar, aceptar y endosar  
8 letras de cambio y otros valores negociables, cheques u  
9 órdenes de pago, a nombre y por cuenta de la sociedad.  
10 Firmar contratos o contratar préstamos, sujetándose a  
11 las limitaciones que periódicamente le señale la Junta  
12 General. Comprar, vender o hipotecar inmuebles y, en  
13 general, intervenir en todo acto o contrato relativo a  
14 esta clase de bienes que implique transferencia de  
15 dominio o gravamen sobre ellos, previa autorización de  
16 la Junta General. Conferir poderes. Para el caso de  
17 poderes generales necesitará autorización previa de la  
18 Junta General. Contratar a los trabajadores de la  
19 sociedad y dar por terminados sus contratos cuando  
20 fuere conveniente para los intereses sociales,  
21 cifrándose a lo que dispone la ley. Tener bajo su  
22 responsabilidad todos los bienes de la sociedad y  
23 supervigilar la contabilidad y archivos de la sociedad.  
24 Llevar los libros de Actas, de Acciones y Accionistas y  
25 el libro talonario de Acciones. Firmar junto con el  
26 Presidente los títulos de acciones. Presentar  
27 anualmente a la Junta General un informe sobre los  
28 negocios sociales incluyendo cuentas, balance y más





## Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



1 documentos pertinentes. Presentar mensualmente  
2 balance de comprobación al Comisario y entregarle  
3 además, anualmente y con la debida anticipación a la  
4 fecha de la reunión de la Junta General, un ejemplar  
5 del balance general, del estado de pérdidas y ganancias  
6 y sus anexos, y de su informe. Elaborar el presupuesto  
7 anual y el plan general de actividades de la sociedad y  
8 someterlos a la aprobación de la Junta General. En  
9 general, tendrá todas las facultades necesarias para el  
10 buen manejo y administración de la sociedad y todas las  
11 atribuciones y deberes determinados en la Ley para los  
12 administradores y que estos estatutos no hayan otorgado  
13 a otro funcionario u organismo. Artículo Veinte:  
14 Responsabilidad del Gerente General.- El Gerente  
15 General estará sujeto a la supervisión del Presidente  
16 y, en caso de que realizare un acto o celebre un  
17 contrato sin las autorizaciones previstas en los  
18 artículos precedentes o a pesar de haberle manifestado  
19 su oposición al mismo el Presidente, tal acto o  
20 contrato obligará a la sociedad frente a terceros o de  
21 conformidad con el artículo doce de Ley de Compañías  
22 pero el Gerente General será personalmente responsable  
23 para con la sociedad por los perjuicios que tal acto o  
24 contrato causare. Artículo Veintiuno: Duración de los  
25 cargos.- El Presidente, el Gerente General y los  
26 Comisarios de la sociedad podrán ser o no accionistas  
27 de ésta y serán elegidos por períodos de cinco años  
28 pudiendo, sin embargo, permanecer en sus cargos hasta

1 ser debidamente reemplazados. Al término del período  
2 podrán ser reelegidos por otro nuevo período y así  
3 indefinidamente. Artículo Veintidós: Subrogaciones.- En  
4 caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva  
5 del Presidente, hasta que éste se reintegre a sus  
6 funciones o hasta que la Junta General designe nuevo  
7 Presidente, le reemplazará con todos sus deberes y  
8 atribuciones el Gerente General. En caso de ausencia o  
9 incapacidad temporal o definitiva del Gerente General,  
10 hasta que éste se reintegre a sus funciones o hasta que  
11 la Junta General designe nuevo Gerente General le  
12 reemplazará con todos sus deberes y atribuciones el  
13 Presidente. **CAPITULO QUINTO.- DEL EJERCICIO ECONOMICO,**  
14 **BENEFICIOS, RESERVAS, FISCALIZACION Y LIQUIDACION.**  
15 Artículo Veintitrés: Ejercicio económico.- El ejercicio  
16 económico de la sociedad terminará el treinta y uno de  
17 diciembre de cada año. Artículo Veinticuatro: Fondo de  
18 Reserva y Utilidades.- La formación del fondo de  
19 reserva legal y el reparto de utilidades serán  
20 cumplidas por la Junta General y de acuerdo con lo  
21 dispuesto por la Ley. Como todas las acciones de la  
22 sociedad son ordinarias y no existen preferidas los  
23 beneficios repartidos a cada accionista estarán en  
24 proporción directa al valor pagado de sus acciones.  
25 Artículo Veinticinco: Comisarios.- La Junta General  
26 designará dos comisarios, uno principal y otro  
27 suplente, los cuales tendrán los deberes, atribuciones  
28 y responsabilidades señalados por la Ley y aquellos que



## Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



1 les fije la Junta General. Artículo Veintiséis:  
2 Liquidador.- En caso de disolución y liquidación de la  
3 compañía actuará como liquidador principal el Gerente  
4 General y como liquidador suplente el Presidente salvo  
5 que la Junta General designe a otras personas para  
6 ejercer dichos cargos. Artículo Veintisiete: Aporte.-  
7 Los Comparecientes, realizan el aporte de:  
8 cuatrocientos ochenta dólares la Señora YOLANDA ELIZABETH  
9 ARELLANO LARA; y, trescientos veinte dólares el Señor  
10 FRANKLIN ROBERTO TOSCANI LARA. Lo hacen en especie, como  
11 capital pagado, de la sociedad que por este instrumento  
12 se constituye. Los bienes aportados por cada uno de  
13 los accionistas son los siguientes y han sido valuados  
14 y aceptados por el socio que no hace la aportación:  
15 YOLANDA ELIZABETH ARELLANO LARA.- Aporta una computadora  
16 marca SAMSUNG, Número cuatrocientos cincuenta, modelo  
17 DP catorce LS siete N XBN; la cual se halla en perfecto  
18 estado de conservación y utilización, y ha sido  
19 valuada en cuatrocientos ochenta dólares. El Señor  
20 FRANKLIN ROBERTO TOSCANI LARA.- Aporta una impresora marca  
21 EPSON tipo STYLUS, valuada en cien dólares; un  
22 mostrador tipo vitrina, sin marca,valuado en ciento  
23 veinte dólares; y un escritorio marca ATU,valuado en  
24 cien dólares; los tres bienes se hallan en perfecto  
25 estado de conservación y utilización. El total de su  
26 aportación es de trescientos veinte dólares. Los  
27 accionistas transfieren el dominio de los bienes a la  
28 Compañía, los cuales se encuentran libres de gravamen y

480  
100  
120  
100  
800

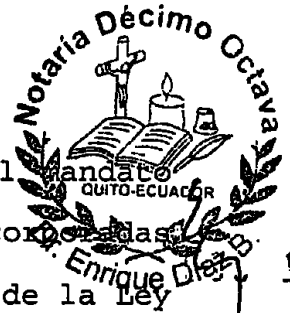
1 prohibición de enajenar y totalmente pagados. Los  
2 fundadores responderán solidariamente frente a la  
3 compañía con relación a terceros por el valor asignado  
4 con las especies aportadas. CAPITULO SEXTO.- DE LA  
5 INTEGRACION DEL CAPITAL Y DISTRIBUCION DE ACCIONES.  
6 Artículo Veintiocho.- El capital suscrito de la  
7 sociedad ha sido pagado por los accionistas de acuerdo  
8 al siguiente detalle:-----

9 ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL	CAPITAL
10	SUSCRITAS	SUSCRITO	PAGADO
11 Yolanda Elizabeth Arellano Lara	480	\$480	\$480
12 Franklin Roberto Toscani Lara	320	\$320	\$320
13 TOTAL	800	\$800	\$800

14 CLAUSULA CUARTA: DECLARACIONES ADICIONALES.- Los  
15 Comparecientes declaran: a) Que no hacen reserva en provecho  
16 particular de premio, corretaje o beneficio alguno. b) Que  
17 autorizan al Doctor Raúl Jaramillo Andrade para que realice  
18 todas las gestiones administrativas, judiciales,  
19 extrajudiciales y todos los actos necesarios para obtener la  
20 legal constitución de esta sociedad, su correspondiente  
21 inscripción en el Registro Mercantil y su ingreso a las  
22 entidades que por Ley está obligada a pertenecer y convoque  
23 a la primera Junta General de Accionistas, la cual tendrá  
24 por objeto conocer y aprobar las gestiones realizadas en la  
25 constitución de esta sociedad y designar  
26 administradores. c) Que comparecen a suscribir esta  
27 escritura de fundación prestando consentimiento a todos  
28 los actos constitutivos de esta sociedad a nombre de



## Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



12

1 sus mandantes, dentro de los términos que tal  
2 contiene. **CLAUSULA QUINTA.-** Se entenderán incorporadas  
3 a este contrato las disposiciones pertinentes de la Ley  
4 de Compañías y del Código de Comercio en todo aquello  
5 que no se hubiese establecido en estos Estatutos. Usted  
6 señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas  
7 de estilo para la perfecta validez y pleno efecto de la  
8 presente escritura. **HASTA AQUI LA MINUTA,** la misma  
9 que queda elevada a escritura pública con todo el  
10 valor legal del caso y se encuentra firmada por el  
11 Doctor Raúl Jaramillo Andrade, Abogado con matrícula  
12 profesional número cinco mil trescientos sesenta y  
13 siete del Colegio de Abogados de Quito. Para la  
14 celebración de la presente escritura pública, se han  
15 observado todos los preceptos legales del caso y leída  
16 que les fue a los comparecientes por mí el Notario, se  
17 ratifican en todas y cada una de sus partes, para  
18 constancia firma conmigo en unidad de acto, de todo lo  
19 cual doy fe.-

Dr. Enrique Díaz B.

*Yolanda Elizabeth Arellano Lara*

24 **SRA. YOLANDA ELIZABETH ARELLANO LARA**

25 **C.C. 170705373-0**

26 **C.V. 0027-235**

27

28

**SIGUE LA FIR...**

1

2 ...MA DEL COMPARECIENTE

3

4

5

6

7 SR. FRANKLIN ROBERTO TOSCANI LARA

8 C.C. 17-0595657-9

9 C.V. 2145872

10

11

12

13

14

FIRMADO.- DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS, NOTARIO DECIMO

15

OCTAVO de este cantón.- DOCUMENTOS HABILITANTES.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ESPACIO  
EN  
BLANCO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: QUITO



No. Trámite: 1029020

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: JARAMILLO ANDRADE RAUL NEPTALI

Fecha Reservación: 27/09/2001

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.- **FATOSLA C.A**  
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : **26/03/2002**  
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

  
DR. VÍCTOR CEVALLOS VASQUEZ  
SECRETARIO GENERAL

ESPACIO  
EN  
BLANCO

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

REGULA DE CIUDADANIA No. 170595657 3  
TOSCANI LARA FRANKLIN ROBERTO  
05 MARZO 1.959  
PICHINCHA/QUITO/GONZÁLEZ SUÁREZ  
03 1 153 01686  
PICHINCHA/QUITO  
GONZÁLEZ SUÁREZ 59

*[Firma]*

*[Fotografía]*

ECUATORIANA \*\*\*\*\* E334314242

SOLTERO  
SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO  
EOLIVAR COLON TOSCANI  
MARIA TERESA LARA  
QUITO 28/12/95  
HASTA MUERTE DE SU TITULAR

271051

*[Fotografía]*

CIUDADANIA 170705373-0

ARELLANO LARA YOLANDA ELIZABETH  
24 OCTUBRE 1.967  
PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR  
20 316 1389  
PICHINCHA/QUITO  
GONZÁLEZ SUÁREZ 67

*[Firma]*

*[Fotografía]*

ECUATORIANA \*\*\*\*\* E333312222

CASADO IVAN FABRICIO TOSCANO  
SECUNDARIA QUEHACER. DOMESTICOS  
HUGO RAFAEL ARELLANO  
YOLANDA ANGELINA LARA  
QUITO 17-05-92  
HASTA MUERTE DE SU TITULAR

*[Firma]*

*[Fotografía]*

*[Fotografía]*

REGISTRO CIVIL

YOLANDA ELIZABETH

Roberto

Pichincha

Quito

*[Fotografía]*

REGISTRO CIVIL

YOLANDA ELIZABETH

Quito

NOTARIA DECIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que  
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el  
original que me fue presentado  
En: - 1 - Foja(s) Útiles)  
Quito, a: 11 OCT 2001  
*[Firma]*  
Dr. Enrique Díaz Salazar  
Notario Décimo Octavo del Cantón Quito

*[Sello Notarial]*

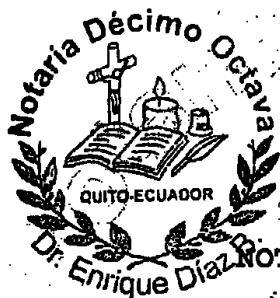




## Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

...torgó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA** denominada "**FATOSLA COMPAÑÍA ANÓNIMA**", la misma que se encuentra debidamente firmada y sellada en Quito, a los Once días del mes de **OCTUBRE** del año dos mil uno.-

14



*Dr. Enrique Díaz Ballesteros*  
**DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS**

**NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO**

**RAZÓN.-** En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA "FATOSLA COMPAÑÍA ANÓNIMA"**, de fecha 11 de **OCTUBRE** del 2001, la Resolución de la Superintendencia de Compañías número 01 Q-IJ.5933, de fecha 19 de **DICIEMBRE** del 2001, que Aprueba la Constitución de la compañía que antecede.- Quito a, **26 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.**



*Dr. Enrique Díaz Ballesteros*  
**DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS**

**NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO.**



- REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



000 15

**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **01.Q.IJ. CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES** de la Sra. **SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 19 de diciembre del año 2.001, bajo el número **5275** del Registro Mercantil, Tomo **132**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**FATOSLA C.A.**", otorgada el 11 de octubre del 2.001, ante el Notario **DÉCIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS**.- 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 **036546**.- Quito, a veintiocho de diciembre del año dos mil uno.- **EL REGISTRADOR**.-



*[Firma manuscrita]*  
**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RG/mn.-

