# CONSTITUCION DE LA COMPANIA "ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA."



#### OTORGAN:

LUIS HUMBERTO COBA MUNOZ, GRETA MARIA DEL PILAR, SILVIA
GUADALUPE, LUIS HUMBERTO, MIRIAN AMPARO Y HENRRI HUMBERTO COBA
CHAMORRO

CUANTÍA: USD6000,00.

DI: COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy dia viernes seis de julio del año dos mil uno, ante mí, Doctor Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, comparecen al otorgamiento del presente contrato los señores: LUIS HUMBERTO COBA MUNOZ, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad de Quito, casado, empresario, mayor de edad; GRETA MARIA DEL PILAR COBA CHAMORRO, ecuatoriana, domiciliada en esta casada, empleada. mayor de edad; SILVIA ciudad de Quito. GUADALUPE COBA CHAMORRO, ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Quito. casada, mayor de edad; LUIS HUMBERTO COBA CHAMORRO. domiciliado en esta ciudad de Quito, ecuatoriano, MIRIAN edad: AMP'ARO COBA de CHAMORRO. ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Quito. empleada particular, mayor de edad; y. HENRRI HUMBERTO COBA CHAMORRO, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad de Quito, casado, empleado, mayor de edad: a quienes de conocerlos doy fe y me piden que eleve a Escritura Fública la Constitución de un Compañía de Responsabilidad Limitada, contenida en la minuta que me entregan cuyo tenor literal que transcribo es el siguiente .- . "SENOR\NOTARIO: En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sirvase incorporar una de Constitución de una Sociedad Limitada,

s tenor de las siguientes clausulas: PRIMERA: COMPARECIENTES .-· Comparecen al otorgamiento del presente contrato los señores: LUIS HUMBERTO COBA MUNOZ, equatoriano, demiciliado en esta ciudad de Quito, casado, chofer profesional, mayor de edad; GRETA MARIA DEL PILAR COBA CHAMORRO, ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Quito, casada, empleada, mayor de edad; SILVIA GUADALUPE COBA CHAMORRO, ecuatoriana, casada, mayor de edad; LUIS HUMBERTO COBA CHAMORRO, ecuatoriano, demiciliado en esta ciudad de Quito, soltero, empleado, mayor de edad; MIRIAN AMPARO COBA CHAMORRO, ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Quito, casada, empleada particular, mayor de edad; y, HENRRI HUMBERTO COBA CHAMORRO, ecuatoriano. domiciliado en jesta ciudad de Quito, casado, empleado, mayor de edad. Los comparecientes declaran su voluntad de constituir la compañía de Responsabilidad Limitada denominada "ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA.", la misma que se regirá por las leyes del Ecuador, en especial por la Ley de Compañias y los presentes Estatutos. CAPITUIO DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO SOCIAL. - SEGUNDA: DENOMINACION .- La Compañía se denominará "ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA.". y por lo tanto, en todas sus operaciones girarán con esta denominación y se regirá por las disposiciones de las leyes pertinentes y las normas constantes de esta Escritura Constitutiva. TERCERA: DOMICILIO.-El domicilio principal de la Compañía es el del Distrito Metropolitano de Quito, pero por resolución de la Junta General de Socios podrá establecer sucursales, agencias y delegaciones en cualquier otro lugar del país o del exterior, para lo cyal se sujetara a las leyes y tramites pertinentes. CUARTA: DURACION .- La Compañia tendrá una duración de CINCUENTA (50) AÑOS, contados a partir de

su inscripción en el Registro Mercantil, sin perjuicio de qu pueda disolverse o liquidarse antes de concluído el plazo de dubación por las causas legales o por resolución de la Junta General:c. prorrogarse dicho plazo de conformidad con la Ley y los presentes Estatutos. QUINTA: OBJETO SOCIAL.- La Compañía tendrá por objeto: a) La comercialización y almacenamiento de combustible y derivados del petróleo: b) También podrá actuar como agente o representante de personas naturales o juridicas relacionadas con su objeto social, podra participar en la conformación de asociaciones e consorcios, en la compraventa de bienes muebles e inmuebles necesarios e inherentes para el cumplimiento de su objeto social; c) Podrá fusionarse con empresas constituidas o por constituirse en el Ecuador o en el Experior, sean estas también nacionales o extranjeras y/o contratar con ellas. con empresas, compañías y/o profesionales especializados: d) El constituirse en consejera, promotora, agente o representante de otras compañías igualmente relacionadas con su objeto social. Para el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá realizar toda clase de contratos u operaciones permitidas por las Leyes ecuatorianas o de terceros países. la compra de acciones y la participación como socia o accionista en otras compañías y, en general realizar toda clase de actos y contrates civiles y mercantiles permitides per la ley que de conformidad con el articulo ciento treinta y siete de la Ley de Compañías se encuentren relacionados con el cumplimiento de sus fines\- CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL Y DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS. - SEXTA: CAPITAL. - El capital social de la/Compañía es el de SEIS MIL DOLARES AME<u>RICA</u>NOS (USD6000,00). divididd en seis mil participaciones de un dolar (USD1,00) cada

una. El mismo que se encuentra pagado, en su totalidad en numerario, conforme certificado de apertura de la cuenta de integración de capital que se agrega como habilitante. Capital que se encuentra distribuido de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	TOTAL X
•	SUSCRITO	PAGADO	POR PAGA	R PARTI
•				
LUIS COBA MUÑOZ	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00 50%
PILAR COBA CHAMORRO	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00 16.67%
SILVIA COB	A 500,00	500,00	o	500,00 B.333%
LUIS COBA CHAMORRO	500,00	500,00	0	500,00 B.333%
MIRIAN COB CHAMORRO	A 500,00	500,00	0	500,00 8.333%
HENRRI COBA	A 500,00	500,00	0	500,00 8.333%
TOTAL:	6.000,00	6.000,00	o	6.000,00 1.00%

Del cuadro anterior se desprende que el señor LUIS HUMBERTO COBA MUNOZ ha suscrito TRES MIL DOLARES AMERICANOS, valor que se encuentra pagado en un cien por ciento y le corresponde TRES MIL participaciones de un dólar cada una. La señora GRETA MARIA DEL PILAR COBA CHAMORRO ha suscrito MIL DOLARES AMERICANOS, valor que se encuentra pagado en un cien por ciento y le corresponde MIL participaciones de un dólar cada una. La señora SILVIA GUADALUPE COBA CHAMORRO ha suscrito MUNIENTOS DOLARES AMERICANOS, valor que se encuentra pagado en un cien por ciento y le

corresponde MIL (1000) participaciones de un dólar cad cuna. señora SILVIA GUADALUPE COBA CHAMORRO ha suscrito DOLARES AMERICANOS 00/100. valor que se encuentra parado en cien por ciento y le corresponde QUINIENTAS (500) participaciones de un dólar cada una. El señor LUIS HUMBERTO COBA CHAMORRO ha suscrito QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS 00/100, valor que se encuentra pagado en un cien por ciento y le corresponde QUINIENTAS (500) participaciones de un dólar cada una. La señora MIRIAN AMPARO COBA CHAMORRO ha suscrito QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS 00/100, valor que se encuentra pagado en un cien por ciento y le corresponde QUINIENTAS (500) participaciones de un dólar cada una. El señor HENRRI HUMBERTO COBA CHAMORRO ha suscrito QUINIENTOS DOLARÉS AMERICANOS 00/100, valor que se encuentra pagado en un cien por ciento y le corresponde QUINIENTAS (500) participaciones de un dólar cada una. SEPTIMA: FONDO DE RESERVA. - La compañía de acuerdo con la Lev de Compañías formará su fondo de reserva, por lo menos, igual al veinte por ciento del capital social de acuerdo al Artículo ciento nueve. de la Ley de Compañías, segregando anualmente para este efecto. un cinco por ciento de sus utilidades líquidas y realizadas .-OCTAVA: CESION DE PARTICIPACIONES .- Las participaciones que tiene el socio en la compañía pueden cederse a otro u otros socios de la compañía o a tercerce unicamente con el consentimiento unanime del capital social .- Para practicar esta cesión se seguirá el procedimiento establecido en el Articulo ciento trece de la Lev de Compañías. - Estas participaciones, además, son transmisibles por herendia. NOVENA: CERTIFICADOS DE APORTACION.- La compañía entregará já cada socio un certificado de aportación en el que constará pecesariamente su carácter de no negociable v el número de participaciones sociales que por su aporte le corresponden. DECIMA: AUMENTO DE CAPITAL. - Cuando se acordara aumentar el casatal social, por cualesquiera de las modalidades permitidas por la Lev. los socios tendrán derecno de pregérencia para suscribir dicho aumento en proporción a sus afortes sociales. DECIMA PRIMERA: DEBERES Y DERECHOS. - Los socios tendrán los derechos y deberes establecidos por los articulos ciento catorce v ciento quince de la Lev de Compañías. Podrán concurrir a las Juntas Generales de Socios personalmente o por medio de representantes, en cuvo caso, la representación se conferirá por escrito para cada Junta. salvo que el retresentante ostente poder general. Las utilidades liquidas se repartirán entre los socios en proporción a las participaciones sociales pagadas. Los socios limitan su responsabilidad hasta la concurrencia de sus respectivos aportes. CAPITULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN .-DECIMA SEGUNDA: ADMINISTRACION .- La Compañía estará gobernada por la Junta General & Scoios, administrada por un Presidente y un Gerente. Este último ostentará la calidad de representante legal. Judicial v extrajudicial de la compañía. D#CIMA TERCERA: JUNTA GENERAL .- Constituida for los socios legalmente convocados v reunidos, es el organo supremo de la Compañía v tiene poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales y tomar qualquier decisión que juzgue conveniente para la meder marcha de la compañía. Sus atribuciones trincipales son las señaladas en el artículo ciento dieciocho de la Lev de Compañías. Las Juntas Generales de Socios serán presididas por el Presidente v a falta de este, por cualquiera de los socios designados para el efecto en cada Junta. Actuará como Secretario el Gerente, sin perduicio de nombrarse un Secretario ad-hoc si

se crevere necesario. DECIMA CUARTA: CLASES DE JUNTAS GENERALES. Las reuniones de Junta General son ordinarias y extractional Pa y se reuniran en el domicilio principal de la compaña, convocatoria hecha por el Gerente, salvo el caso señalado en el inciso final de la clausula Décima Tercera de los presentes estatutos. Las Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía para conccer el balance general v las cuentas que presente el Gerente. Decidir sobre el reparto de utilidades v la formación del Fondo de Reserva Legal. así como los demás puntos señalados en la Convocatoria. Las extraordinarias se reunirán en cualquier época en que fueren convocadas. En las Juntas Generales tanto ordinarias como extraordinarias. solo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la Convocatoria, bajo pena de nulidad. DRCIMA QUINTA: CONVOCATORIA. -Las Juntas Generales Ordinarias Extracrdinarias. serán convocadas por el Gerente con ccho dias de anticipación por lo menos, mediante notificación privada a cada socio. de la cual se detará copia v constancia de la notificación en los Archivos de la Compañía. En la Convocatoria deberá expresarse con claridad v precisión los puntos a tratarse en cada Junta. No obstante lo dispuesto anteriormente, la Junta se entenderà convocada y quedarà constituida en cualquier tiempo v en cualcaier lugar del territorio nacional, para tratar cualquier abunto, siempre que esté presente la totalidad del capital social v los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad. acerten por unanimidad la celebración de la Junta Decima SEXTA: QUORUM.- La Junta General se considerafa validamente constituida para deliberar en primera

convocatoria cuando concurran a ella socios que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social, segunda convocatoria se reunirán con el número de socios presentes, debiendo expresarse así en la Convocatoria.- DACIMA MAYORIA DECISORIA .- Las resoluciones que adopte la Junta General de Socios se tomará por mayoría absoluta de los votos concurrentes. los votos en blanco y las abstenciones se sumará a la mayoría, según el artículo ciento diecisiete, de la antes indicada ley de Compañías. Solo para los casos de disolución anticipada de la compañía y cesión de participaciones. dichas resoluciones requerirán la unanimidad del capital social. Las resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos los socios, inclusive para los no asistentes y aquellos que votaran en contra. Las Actas de las Juntas Generales se llevaran -en hojas móviles escrit<del>as</del> a maquina <del>así mismo en el anverso y</del> reverso, que deberán ser foliadas con numeración continua y sucesiva una por una por el Secretario. DECIMA OCTAVA: ATRIBUCIONES ADICIONALES DE LA JUNTA GENERAL. - A más de las atribuciones establecidas en la Lev de Compañías, la Junta General es competente para: a) Acordar cambios sustanciales en el giro de los negocios sociales; b) Reformar el presente contrato social previo el cumplimiento de los pertinentes requisitos legales: c) Señalar sueldos del Gerente. Presidente y en general el presupuesto global de la compañía: ch) En suma, corresponden a la Junta General ejercer y cumplir todos los derechos y obligaciones que la ley determina, así como realizar las funciones que no estuvieren atribuidas a ninguna otra autoridad de la Compañía y orientada a resolver problemas de carácter económico. financiero y administrativo que se

presenten en la Compañía, siendo por lo mismo, atribuçãon de NOTARIO Junta General, interpretar, en forma obligatoria para cualquier duda que se presente en la aplicación de esta cont social .- DECIMA NOVENA: DEL PRESIDENTE .- El Presidente de la compañía será elegido por la Junta General por un periodo de CUATRO años, pudiendo ser indefinidamente reelegido y ser o no socio de la Compañia. VIGESIMA: ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE. - Son atribuciones y deberes del Presidente, las siguientes: a) Presidir las Juntas Generales: b: Suscribir con el Secretario las actas de dichas Juntas v los certificados de aportación: c) Firmar la correstondancia que por resolución de la Junta General o por distosición de este contrato le corresponda: ch: Cuidar la efecución y cumplimiento de las resoluciones de la Junta General: v. d: Reemplazar al Gerente por falta o ausencia de éste. VIGESIMA PRIMERA: DEL GERENTE. - El Gerente será elecido por la Junta General por un periodo de 4 años, quien potrá ser reelegido indefinidamente. V ser o no socio de la Compañía. El Gerente es ( el representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía. VIGESIMA SEGUNDA: ATRIBUCIONES ESPECIALES DEL GERENTE. - A más de las establecidas en éste contrato y en la ley de la materia. son atribuciones del Gerente las siguientes: a) Administrar las empresas, almacenes, instalaciones y negocios de la Compañía. ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos, sin más limitaciones que las señaladas en el contrato accial: b) Edecutar el presupuesto para dastos generales y corrientes de la compañía: c) Manedar los fondos y bienes de la sociedad bado su responsabilidad. elecutar toda clase de actos v contratos. operaciones de banco, suscribir pagarès, letras de cambio v contratar /toda clase de obligaciones, firmar pedidos, facturas

8000 07

y más comprobantes relacionados con el objeto social. celebrar contratos de trabajo, nombrar empleados y obreros despedir a estos trabajadores y obreros, previas las formalidades de ley. llevar a cabo todos los actos jurídicos concernientes a la gestión del negocio, dirigir las labores personales pudiendo en caso necesario delegar alguna de sus responsabilidades a otros funcionarios o empleados de la Compañia, para lo cual bastará un nota por escrito: ch) Cuidar del cumplimiento de las normas contables, archivo y correspondencia de la Compañía, velando además por la buena marcha de todas sus dependencias: d) Presentar un informe anual a Junta General Ordinaria con el balance y proyectos de reparto de utilidades: y. e) Recibir sumas de dinero en contratos de cuentas en participación en cantidades necesarias para el medor desenvolvimiento de las actividades sociales. VIGESIMA TERCERA: DISOTUCION Y LIQUIDACION .- Conforme el articulo trescientos sesenta v uno de la Lev de Compañias y los presentes estatutos. Para lo cual de no existir disposición en contrario por parte de la Junta General, el gerente será el liquidador de la misma. VIGESIMA CUARTA: RATIFICACIÓN Y AUTORIZACION .- Habiendo los comparecientes cumplido con todos los requisitos legales, como es el pago del capital que a cada uno les correspondía en la forma prescrita en el presente documento. los comparecientes ratifican su deseo e intención de constituir compañia de través del presente contrato social. la Responsabilidad Limitada ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA. Facultando de igual manera al Dr. Eduardo Haro Mancheno, en su calidad de abogado patrocinador, elecute todos los tramites necesarios para el perfeccionamiento de esta escritura pública. Usted Señor Notario se servira agregar las demás clausulas de LA MINUTA. la misma que se halla firmada por el Doctor duardo Haro Mancheno. con matricula profesional número auarenta siete treinta v siete del Colegio de Abogados de Fich para el otorgamiento de esta escritura, se observaron todos los preceptos legales del caso: y leida que les fue a los comparecientes por mi el Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto. de todo lo cual doy fe.-

x e. 86

LUIS HUMBERTO COBA MUNOZ

c.c./70210962-8

X

GRETA MARIA DEL PILAR COBA CHAMORRO

C.C. 170312689-4.

X

SILVIA GUADALUPE COBA CHAMORRO

cc 1707788560

¥

LUIS HUMBERTO COBA CHAMORRO

C.C. 1704419009

X Jelyniam Cola

MIRIAN AMPARO COBA CHAMORRO

C.C.

X

HENRILI HUMBERTO COBA CHAMORRO

C.C. 170489444-5

Particular Live Fortunda Pala Live



## CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Quito,

4 de Julio de 2001

Mediante comprobante No.

116392

, el (la) Sr.

DR DOBRI ALBORNOZ

**DONOSO** 

consignó en este Banco, un depósito de US\$

6.000,00

para INTEGRACION DE CAPITAL de

ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA, LTDA

hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL S <u>O</u> CIO		VALOR
UIS COBA MUÑOZ	US.\$.	3,000.00
PILAR COBA CHAMORRO	US.\$.	1,000.00
SUADALUPE COBA CHAMORRO	U\$.\$.	500.00
UIS COBA CHAMQRRO	US.\$.	500.00
MIRIAM COBA CHAMORRO	US.\$.	500.00
IENRRI COBA CHAMORRO	US.\$.	500.00
*	US.\$.	
7	US.\$.	
4	US.\$.	
ς.	US.\$.	
>-;	US.\$.	
<u> </u>	US.\$.	

TOTAL US.S.

6,000.00

**OBSERVACIONES:** 

Tasa de interes: 5% de certificados de ahorro a 30 dias

para el calculo de intereses.

Atentamente,

FIRMA AUTORIZADA

**AGENCIA** 





# REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Oficina: QUITO

No. Trámite: 1019676

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: HARO MANCHENO EDUARDO

Fecha Reservación: 09/05/2001

### 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.- ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 07/08/2001
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

DR. VICTOR CEVALLOS VASQUEZ

SECRETARIO GENERAL

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su celebración.

ARIO DR. FERNANDO POLO ELMIR

SIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

RAZON: Tome nota al Margen de la Matriz de Constitución de Compañía ESTACION DE SERVICIOS ALOAG CIA. LTDA.; de Fecha seis de Julio del dos mil uno: La Resolución número Dos Mil Uno punto Q punto IJ punto cuatro mil cuatrocientos diez y seis, de fecha trece de Septiembre del Dos Mil Uno, la Superintendencia de Compañía aprueba La constitución de Compañía ESTACION DE SERVICIOS ALOAG CIA. LTDA., Quito, a diez y nueve de Septiembre del Dos Mil Uno.

ANTO-ECUADON

DR. FERNANDO POLO ELMIR

NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON



## JAN HIL IIN AR IIN AN IN AN III (B

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la RESOLUCIÓN número 01.Q.I.J. CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS de la SRA. DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS (E) de 13 de septiembre del 2.001, bajo el número 4330 del Registro Mercantil, Tomo 132.- Queda archivada la SEGUNDA copia certificada de la Escritura Pública de CONSTITUCIÓN de la Compañía "ESTACIÓN DE SERVICIO ALOAG CÍA, LTDA.", otorgada el 06 de julio del 2.001, ante el Notario VIGÉSIMO SÉPTIMO del Distrito Metropolitano de Quito, DR. FERNANDO POLO ELMIR.- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número 2683.- 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 1972, puoncado en al Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en a Reperto folo fijo planúmes. 029253.- Quito, a veinticinco de octubre del año dos mil uma.- El la TGISTRADOR."

RG/lg.-

