



Notaría Primera

A CARGO DE

Hugo A. Berrazueta Pastor

===== 0000 =====

COPIA
T E R C E R A

DE LA ESCRITURA..... CONSTITUYION DE SOCIEDAD.....

OTORGADA EL 4 de julio del 2002

POR LATIUR SOCIEDAD ANONIMA

A FAVOR DE

CUANTIA \$ ~~200.00~~ 2000.-

Avda. Amazonas Palacio de Justicia- Teléfono 814938

LATACUNGA

ECUADOR



NOTARIA PRIMERA
HUGO A. BERRAZUETA PASTOR
Latacunga – Ecuador

CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA

"LATUIR SOCIEDAD ANÓNIMA"

ANGELITA JARAMILLO LANAS DE LEÓN Y

03

MARIA GABRIELA HOLGUÍN VAREA

CUANTIA: USD \$ 2,000.00

En la ciudad de Latacunga, a los CUATRO (4) días del mes de Julio del año dos mil dos, día

Jueves, ante mí Licenciado Hugo Alberto Berrazueta Pástor, Notario Primero del cantón,

comparecen: por una parte la señora ANGELITA DE LOURDES JARAMILLO LANAS DE

LEON; y, por otra parte, la señora MARIA GABRIELA HOLGUIN VAREA DE PONCE.-

Las comparecientes son ecuatorianas de nacimiento, mayores de edad, legalmente capaces

para contratar y obligarse, domiciliadas en la ciudad de Latacunga a quienes de conocerlas

personalmente doy fe.- Cumplidos que fueron por mí el Notario los preceptos legales previos

a la celebración de esta escritura, me presentan la minuta, la misma que en forma textual dice:

SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar la
siguiente de constitución de una compañía anónima: PRIMERA: COMPARECIENTES.-

Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública las señoras: ANGELITA DE
LOURDES JARAMILLO LANAS DE LEÓN y MARIA GABRIELA HOLGUÍN VAREA
DE PONCE.- Las comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, casadas, domiciliadas en

la ciudad de Latacunga, de ocupación empresarias, mayores de edad y comparecen por sus
propios y personales derechos.- SEGUNDA: VOLUNTAD.- Las comparecientes
expresamente manifiestan su voluntad de fundar una sociedad anónima, sujeta al

ordenamiento jurídico ecuatoriano y al Estatuto constante en la cláusula siguiente.-

TERCERA: ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA "LATUIR SOCIEDAD
ANÓNIMA".- TITULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO

SOCIAL Y PLAZO.- ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN.- La denominación

de la Compañía es "LATUIR SOCIEDAD ANÓNIMA".- ARTÍCULO SEGUNDO:

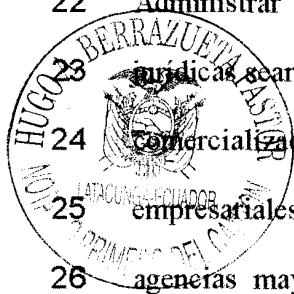


1 **DOMICILIO.-** El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Latacunga, provincia
2 de Cotopaxi, sin embargo la Compañía para el desarrollo de sus actividades y por acuerdo
3 adoptado por la Junta General de Accionistas podrá establecer sucursales, agencias u oficinas,
4 en otros lugares del territorio nacional e inclusive en el exterior.- **ARTICULO TERCERO:**
5 **OBJETO SOCIAL.-** La Compañía por si misma, asociada o a través de terceros se
6 dedicará a la planificación, estudios, desarrollo, administración, concesión, explotación,
7 prestación de servicios, asesoría, representación, programación, ejecución, operación y
8 arrendamiento de establecimientos de asesoría técnica de viajes, instalación y administración
9 de agencias de viajes internacionales, agencias mayoristas de turismo y agencias operadoras
10 de turismo. La Compañía se dedicará adicionalmente al diseño, construcción, restauración,
11 fiscalización, administración de cualquier tipo de obras civiles públicas o privadas, caminos,
12 carreteras, puentes, túneles y cualquier obra de Arquitectura, Ingeniería, infraestructura o
13 similares. La compañía también se dedicara por su propia cuenta, asociada o a través de
14 terceros a la planificación, estudios, desarrollo, administración, concesión, industrialización,
15 explotación de la instalación, promoción, operación, administración de Centros Médicos,
16 consultorios, laboratorios clínicos, farmacias, hospitales, clínicas, servicios odontológicos,
17 oftalmológicos y la compra y venta, intermediaciones, agenciamiento, representación,
18 comisión, importación, exportación, consignación de toda clase de equipos de laboratorios,
19 medicinas, equipos e insumos médicos. Además la compañía por si misma, asociada o a
20 través de terceros se dedicará a la planificación, estudios, desarrollo, administración,
21 concesión, industrialización, explotación, prestación de servicios, asesoría, representación,
22 diseño, planificación, programación, ejecución, administración, operación y arrendamiento de
23 establecimientos de alimentos y bebidas, restaurantes, cafeterías, fuentes de soda, bares,
24 grilles, discotecas y toda clase de establecimientos de alojamiento y entretenimiento o
25 animación; y, además a una o más de las siguientes actividades: A. La planificación,
26 programación, venta, consignación, representación y comercialización de servicios
27 profesionales; B. La compañía además realizará la compra, venta, consignación,
28 **representación**, distribución, comisión de lo siguiente: 1. Productos agropecuarios y



NOTARIA PRIMERA
HUGO A. BERRAZUETA PASTOR
Latacunga – Ecuador

1 especialmente cualquier variedad vegetal para la producción, exportación, venta,
2 consignación y comercialización de bienes terminados, semielaborados naturales, procesados
3 y finales; 2. De productos agroquímicos de toda clase; 3. De toda clase de insumos materiales
4 y suministros para la industria florícola, hortícola, manufacturera, camaronera, avícola y
5 agrícola, de cables, cabos, sogas, piolas; 4. De productos para consumo humano, animal y
6 vegetal; 5. De toda clase de productos agropecuarios, manufacturados, industriales y
7 alimentos; 6. De ropa confeccionada para adultos y niños; y, de tejidos manuales, o de
8 textiles industriales o artesanales; de implementos, útiles y equipos de oficina, sus repuestos y
9 accesorios; 7. De menajes de casa y de todo tipo de juguetes; 8. De cualquier tipo de
10 maquinaria de uso agrícola, avícola y pecuario, sus repuestos y accesorios; 9. De insumos
11 para la explotación agrícola, avícola y pecuaria, sus repuestos y accesorios; 10. De artículos
12 de bazar, perfumes y todo tipo de cosméticos; 11. De joyas, bisutería y artículos conexos en
13 la rama de la joyería; 12. De productos dietéticos, agrícolas e industriales en las ramas
14 alimenticias, metalmecánica, textil y agroindustrial; 13. De libros, equipos de imprenta y sus
15 repuestos, así como de su materia prima conexas (pulpa, tinta, etcétera); 14. De productos de
16 artesanía y de instrumentos de música; B. Prestar asistencia técnica para montaje de
17 instalaciones industriales; C. Podrá también dedicarse a la compra, venta, arrendamiento,
18 administración de bienes inmuebles, corretaje, permuta y agenciamiento, así como cualquier
19 otro acto jurídico relacionado directamente con bienes inmuebles; D. Prestar servicios de
20 Asesoría en los campos arquitectónico, jurídico, administrativo, económico, contable,
21 agrícola, inmobiliario, comercial, industrial y financiero a toda clase de empresas; E.
22 Administrar y representar legal, judicial y extrajudicialmente a personas naturales y/o
23 jurídicas sean nacionales o extranjeras; F. Hacer investigaciones y labores de mercadeo y de
24 comercialización interna y externa, estudios de mercado y de rentabilidad para proyectos
25 empresariales de todo tipo; G. A la instalación y administración de agencias de viajes,
26 agencias mayoristas de turismo y agencias operadoras de turismo; H. A la instalación



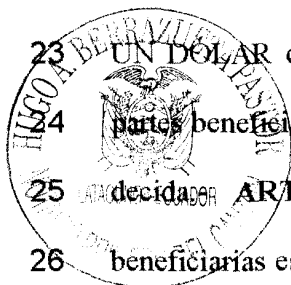
1 administración de establecimientos de alojamiento hotelero: hoteles, hoteles-apartamento
2 (Apart-Hotel), hoteles flotantes, hosterías, hostales, pensiones, refugios, paradores, albergues
3 y establecimientos de tiempo compartido, extrahoteleros como complejos vacacionales,
4 campamentos de turismo y camping; I. A la instalación y administración de establecimientos
5 de comidas, bebidas y diversión, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas y campos
6 vacacionales, parques mecánicos de recreación, casinos y salas de cine, de juegos de azar y
7 recreativos; J. Instalación y administración de Salas de banquetes, centros y complejos de
8 convenciones, marinas y muelles con instalaciones y facilidades para el turismo; K.
9 Instalación y administración por medio de terceros de transportación turística, aérea,
10 marítima, fluvial, lacustre, terrestre y el arrendamiento de transportes aéreo, marítimo y de
11 superficie, con fines turísticos; L. Instalación y administración de casinos, salas de juego
12 (bingo-mecánico), hipódromos y parques de atracciones estables; M. Actividades de
13 promoción turística; N. La desarrollada por guías de turismo; Ñ. Las demás relacionadas con
14 la recreación natural, cultural, deportiva, incluidos los de promoción cultural autóctona de las
15 comunidades indígenas, establecimiento y de uso del tiempo libre como montañismo,
16 equitación turismo de aventura, fuentes termales, piscinas de agua y/o lodos medicinales; O.
17 El ecoturismo; P. La sociedad podrá realizar el arrendamiento de vehículos para transporte
18 (Rent a car) por vía terrestre, aérea, fluvial o marítimo de toda clase de mercadería, pasajeros,
19 carga, materiales para la construcción, productos y equipos agropecuarios y bioacuáticos; Q.
20 A la selección y evaluación de personal, su contratación y subcontratación; podrá brindar
21 prestaciones, por sí o por terceros, directa o indirectamente de servicios relacionados con la
22 operación, representación, administración, asesoría, supervisión, control, dirección,
23 implementación, ejecución o gestión de cualquier sociedad o empresa; R. Se podrá dedicar al
24 ensamblaje de todo tipo de maquinaria y equipos; S. La compañía se podrá también dedicar al
25 establecimiento y explotación de almacenes; T. La compañía se podrá dedicar a la
26 industrialización y comercialización de toda clase de productos agrícolas, particularmente
27 hortalizas y frutas, café, cacao, banano, soya, y a la floricultura en todas sus áreas; U. Se
28 podrá dedicar a la explotación agrícola en todas sus fases, al desarrollo, crianza, explotación



NOTARIA PRIMERA
HUGO A. BERRAZUETA PASTOR
Latacunga – Ecuador

05

1 y comercialización ganadera y avícola de cualquier clase. Para el efecto podrá importar
2 productos para la agricultura, avicultura y ganadería; V. Podrá dedicarse a la actividad
3 mercantil como comisionista, mandataria, mandante, agente, representante de personas
4 naturales y/o jurídicas; W. Podrá adquirir acciones, participaciones o cuotas sociales de
5 cualquier clase de compañías, pudiendo para el efecto intervenir en la fundación, aumento de
6 capital y otros actos societarios de otras sociedades; X. Prestar servicio de bodegaje,
7 alimentación, aprovisionamiento, y en general, de abastecimiento de productos de origen
8 agrícola, industrial y pecuario, en forma elaborada, semielaborada o no, a otras personas, sean
9 estas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Con el fin de cumplir con su Objeto
10 Social, la Compañía podrá adquirir derechos reales o personales, contraer todo tipo de
11 obligaciones y suscribir todo tipo de contratos permitidos por la Ley. La Compañía no
12 realizará actividades de leasing o arrendamiento mercantil, tampoco a actividades exclusivas
13 de las casas de valores ni de las instituciones relacionadas al mercado bursátil o al sistema
14 financiero.- **ARTÍCULO CUARTO: PLAZO DE DURACIÓN.**- El plazo de duración de la
15 Compañía será de cien años a contarse desde la fecha de inscripción del Contrato de
16 Constitución en el Registro Mercantil. La Compañía podrá disolverse antes del vencimiento
17 del plazo o acordar la prórroga del mismo, previo acuerdo adoptado por la Junta General de
18 Accionistas en la forma señalada en la Ley.- **TITULO SEGUNDO.- CAPITAL SOCIAL Y**
19 **ACCIONES.- ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL.**- El Capital Autorizado de la
20 Compañía es de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
21 (USD\$2,000). El Capital Suscrito es de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
22 DE AMÉRICA (USD\$1,000) dividido en MIL (1000) acciones ordinarias y nominativas de
23 UN DÓLAR de valor cada una. La Compañía emitirá acciones preferidas, obligaciones y
24 partes beneficiarias, cuando lo decida la Junta General, en los términos y con las ventajas que
25 decida.- **ARTÍCULO SEXTO: TÍTULOS.**- Las acciones, obligaciones y partes
26 beneficiarias estarán contenidas en Títulos firmados por el Gerente General y el Presidente y



1 contendrán las declaraciones prescritas en la Ley. Podrán emitirse Títulos que contengan una
2 o más acciones, obligaciones o partes beneficiarias.- **ARTÍCULO SÉPTIMO: AUMENTO**
3 **O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL.**- La Junta General de Accionistas podrá aumentar o
4 disminuir el Capital Social de la Compañía. Los accionistas tendrán derecho preferente para
5 la suscripción de las nuevas acciones que se emitan a consecuencia del aumento, en
6 proporción a su capital pagado.- **ARTICULO OCTAVO: REPRESENTACIÓN.**- Los
7 accionistas podrán hacerse representar ante la Junta General de Accionistas para ejercer sus
8 derechos y atribuciones, mediante Poder otorgado legalmente ante Notario o por medio de
9 simple carta poder dirigida al Presidente o al Gerente General de la Compañía. Si el
10 accionista es una persona jurídica actuará por medio de su representante legal o de un
11 Apoderado. Cada accionista podrá hacerse representar en cada Junta de Accionistas por solo
12 un mandatario, cualquiera que sea el número de sus acciones. El mandatario del propietario
13 de varias acciones no podrá votar en representación de ese accionista, en distinto sentido sino
14 de manera uniforme por todas las acciones que representa de su mandante; sin embargo, la
15 persona que es mandatario de varios accionistas, puede votar en representación de sus
16 mandantes, en sentido diferente según las instrucciones que haya recibido de cada uno de
17 ellos.- **TITULO TERCERO.- DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-**
18 **ARTÍCULO NOVENO: ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.**- La Compañía
19 estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente y el
20 Gerente General.- **ARTÍCULO DÉCIMO: DE LA JUNTA GENERAL DE**
21 **ACCIONISTAS.**- La Junta General de Accionistas constituye el máximo organismo de la
22 Sociedad, ella da expresión a la voluntad social y se integra con los accionistas que de
23 acuerdo con la Ley y el presente Estatuto concurran a integrarla. Será convocada por el
24 Presidente, por su propia iniciativa, o por pedido escrito de los accionistas que representen al
25 menos el veinte y cinco por ciento del Capital Pagado de la Empresa. La convocatoria se hará
26 por la prensa en la forma señalada en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de
27 Compañías, con al menos ocho días de anticipación al día fijado para la Junta, indicándose la
28 fecha, la hora, el lugar y el objeto de la reunión.- **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:**



NOTARIA PRIMERA
HUGO A. BERRAZUETA PASTOR
Latacunga – Ecuador

08

1 JUNTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.- Las Juntas Generales pueden ser
2 Ordinarias ó Extraordinarias. Tanto en las Juntas Generales Ordinarias como en las
3 Extraordinarias sólo se podrán tratar los asuntos para los que hayan sido expresamente
4 convocados. Toda resolución sobre un objeto no expresado en la Convocatoria será nula.-

5 ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: DIRECCIÓN DE LAS SESIONES DE JUNTA

6 GENERAL.- Las Juntas Generales serán dirigidas por el Presidente y a falta de este por la
7 persona que designe la Junta como Presidente Ocasional. Actuará como Secretario el Gerente
8 General, pudiendo en casos especiales si la Junta lo creyere necesario designar un Secretario

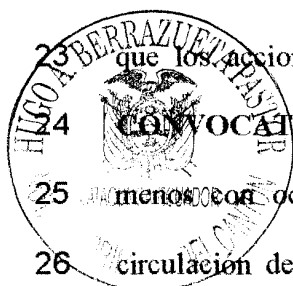
9 Ad-hoc.- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA

10 JUNTA GENERAL.- Además de las atribuciones privativas que la Ley de Compañías
11 asigna a la Junta General, a ésta le corresponde: A. Nombrar y Remover al Presidente,
12 Gerente General y Comisario y fijar sus remuneraciones; B. Conocer anualmente las
13 cuentas, el balance, los Informes que le presentaren los administradores y el Comisario,
14 acerca de los negocios sociales y dictar la Resolución correspondiente; C. Resolver acerca de
15 la distribución de los beneficios sociales; D. Resolver acerca de la emisión de acciones
16 preferidas, de partes beneficiarias y obligaciones; E. Resolver acerca de la amortización de
17 las acciones; F. Resolver acerca de la fusión, transformación, disolución y liquidación de la
18 Compañía; y, G. Nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidación, retribución
19 de los liquidadores y considerar las cuentas de liquidación.- ARTÍCULO DÉCIMO

20 CUARTO: RESOLUCIONES.- Las resoluciones de la Junta General tomadas conforme a
21 la Ley y a este contrato social, obligarán a todos los accionistas, presentes o ausentes y que

22 estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. Queda a salvo el derecho de apelación
23 que los accionistas tienen de acuerdo con la Ley.- ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:

24 CONVOCATORIA Y QUÓRUM.- La convocatoria a Junta General, se realizará por lo
25 menos con ocho días de anticipación, por medio de uno de los periódicos de mayor
26 circulación de la ciudad de Latacunga. El quórum necesario para instalación de la Junta



1 General se cumplirá con la presencia, personalmente o representados, de los accionistas
2 propietarios de la mitad más una de las acciones pagadas de la Compañía; y, las resoluciones
3 se adoptarán con el voto favorable de al menos la mayoría absoluta de votos del capital
4 pagado concurrente a la reunión.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: JUNTA SIN**
5 **NECESIDAD DE CONVOCATORIA.**- De acuerdo en lo previsto en el artículo doscientos
6 treinta y ocho de la Ley de Compañías, si se encuentran presentes, personalmente o
7 representados, accionistas propietarios de la totalidad de las acciones pagadas, y siempre que
8 acepten por unanimidad los asuntos a tratarse y constituirse en Asamblea, se entenderá que la
9 Junta General está legalmente convocada y conformada y podrá por lo tanto adoptar acuerdos
10 y resoluciones válidos, para todos los asuntos acordados. Las Actas de estas Juntas Generales
11 Universales deberán ser firmadas por todos los accionistas concurrentes, bajo pena de
12 nulidad.- **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: LIBROS DE ACTAS DE LAS JUNTAS**
13 **GENERALE.**- Las resoluciones de la Junta General, así como una sintética relación de las
14 Sesiones, se hará constar por medio de Actas móviles, foliadas con numeración continua; y,
15 rubricadas por el Presidente y el Secretario de la Junta.- **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO:**
16 **DEL PRESIDENTE.**- El Presidente de la Compañía será nombrado por la Junta General de
17 Accionistas, durará tres (3) años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser o no accionista
18 de la Compañía. Sus deberes y atribuciones son las siguientes: A. Presidir la Sesiones de la
19 Junta General de Accionistas; B. Velar por la observación y aplicación de las resoluciones de
20 la Junta General de Accionistas; C. Otorgar conjuntamente con el Gerente General Poderes
21 Especiales y Generales; y, D. las demás atribuciones y deberes que por Ley le confieren estos
22 Estatutos y la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: DEL GERENTE**
23 **GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**- Será nombrado por la Junta General de Accionistas para
24 un período de tres (3) años y puede ser indefinidamente reelegido. Puede ser o no ser
25 accionista de la Compañía.- **ARTICULO VIGÉSIMO: ATRIBUCIONES Y DEBERES**
26 **DEL GERENTE GENERAL.**- Son deberes y atribuciones del Gerente General las
27 siguientes: A. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y por
28 ello se preocupará que las actividades de la Empresa se realicen dentro de los lineamientos y

NOTARIA PRIMERA
HUGO A. BERRAZUETA PASTOR
Latacunga – Ecuador

07

1 orientaciones señalados por la Junta General; B. Será el administrador de la Sociedad con
2 todas las atribuciones que le confieren la Ley, el presente Estatuto y la Ley de Compañías; C.
3 Proponer a la Junta General de Accionistas las reformas del Estatuto que crean convenientes
4 D. Abrir y cerrar cuentas bancarias y girar sobre ellas y en general negociar toda clase de
5 títulos valores, ceder y aceptar créditos y ordenar pagos; E. Determinar las normas que estime
6 conveniente para el normal funcionamiento administrativo de la Compañía, la contabilidad y
7 su cumplimiento; F. Otorgar conjuntamente con el Presidente Poderes Generales o
8 Especiales; y, G. Ejercer las demás atribuciones y cumplir con las restantes obligaciones que
9 le precisen la Ley y los presentes Estatutos.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO:**
10 **SUBROGACIÓN.-** En caso de ausencia o falta temporal del Presidente, le subrogará el
11 Gerente General. En caso de falta o ausencia temporal del Gerente General, le subrogará el
12 Presidente. En caso de ausencia o falta definitiva de cualquiera de los dos funcionarios, se
13 designará un nuevo dignatario para el cargo vacante.- **TITULO CUARTO.- DE LA**
14 **FISCALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO:**
15 **COMISARIOS.-** La Junta General nombrará un Comisario Principal y uno Suplente, los que
16 pueden ser o no accionistas de la Compañía, por el período de un año, pudiendo ser
17 indefinidamente reelegidos. El cargo de Comisario lo ejercerá una persona natural o jurídica
18 suficientemente capacitada, calificada y con experiencia en trabajos de auditoría y control de
19 contabilidad. Al Comisario le corresponde el estudio económico y financiero de la Empresa
20 para lo cual ejercitará las atribuciones señaladas en la Ley; y, presentará a la Junta General de
21 Accionistas un Informe sobre el cual deberá pronunciarse.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**
22 **TERCERO: EJERCICIO ECONÓMICO.-** El ejercicio económico de la Compañía
23 culmina el treinta y uno de diciembre de cada año. De cada ejercicio económico el Gerente
24 General presentará un Informe y un Balance completo con todos sus anexos a consideración y
25 aprobación de la Junta General de Accionistas. El Balance contendrá no sólo la relación
26 numérica de la situación económica de la Compañía, sino también las explicaciones



1 necesarias que deberán tener como antecedentes su contabilidad, la que ha de ser llevada
2 conforme a la dispuesto por la Ley de Compañías, los principios de contabilidad
3 generalmente aceptados y las normas dictadas por la administración pública pertinente.-
4 **TITULO QUINTO.- DEL FONDO DE RESERVA Y LAS UTILIDADES.- ARTÍCULO**
5 **VIGÉSIMO CUARTO: RESERVA LEGAL.-** La Reserva Legal se formará con el diez por
6 ciento de las utilidades líquidas de la Compañía segregadas en cada ejercicio económico,
7 hasta completar la cantidad mínima establecida por la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO**
8 **VIGÉSIMO QUINTO: RESERVA ESPECIAL.-** La Junta General de Accionistas podrá
9 crear fondos y reservas especiales, en los porcentajes o valores que juzgue convenientes.-
10 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.-** Una vez que
11 haya aprobado el Balance del ejercicio económico y después de practicadas las segregaciones
12 para la formación de la Reserva Legal y las Reservas Especiales, si las hubiere, la Junta
13 General de Accionistas decidirá el destino de las utilidades, pudiendo ser distribuidas, en
14 proporción a las acciones pagadas por cada accionista.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**
15 **SÉPTIMO: DE LOS DIVIDENDOS.-** El Gerente General de la Compañía pagará los
16 dividendos a la orden de los accionistas que consten inscritos en los Libros de la Empresa. Se
17 observará lo dispuesto en el inciso final del artículo doscientos noventa y ocho de la Ley de
18 Compañías.- **TITULO SEXTO.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- ARTÍCULO**
19 **VIGÉSIMO OCTAVO: DISOLUCIÓN.-** La compañía se disolverá en los casos previstos
20 en la Ley de Compañías; sin embargo, podrá disolverse anticipadamente por resolución
21 adoptada por la Junta General de Accionistas.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO:-**
22 **LIQUIDACIÓN.-** La liquidación de la Compañía se realizará de conformidad con la Ley y
23 los Reglamentos correspondientes. Actuará como Liquidador el Gerente General, salvo que
24 exista oposición de la mayoría de accionistas, en cuyo caso la Junta General designará uno o
25 más liquidadores, determinando sus deberes y atribuciones, así como su remuneración.-
26 **CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIONES: PRIMERA.-** Los comparecientes declaran
27 que al fundar esta Compañía no se reservan en su provecho, corretaje, beneficio o preferencia



BANCO DEL PICHINCHA

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Latacunga 4 de Julio

del 2002

A QUIEN INTERESE :

Mediante comprobante No. 74170 el (la) Sr Angelita Jaramillo Lanas

(Representante de Compañía Latuir Sociedad Anonima)

consigno en este Banco, un deposito de \$ \$250.00 Docientos cincuenta 00/100 dolares.

CAPITAL DE COMPAÑIA LATUIR S.A.))

hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. Dicho deposito se efectua a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle .

NOMBRE DEL SOCIO

VALOR

JARAMILLO LANAS ANGELITA

\$125.00

HOLGUIN VAREA MARIA GABRIELA

\$125.00

TOTAL

\$250.00

OBSERVACIONES

ATENTAMENTE

TOTAL \$ \$250.00



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 050141910-5
JARANILLO LANAS ANGELITA DE LOURDES
30 DICIEMBRE 1964
COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ
LUGAR DE NACIMIENTO 001- 0009 00010
REG. CIVIL
COTOPAXI/ LATACUNGA
LA MATRIZ 1965

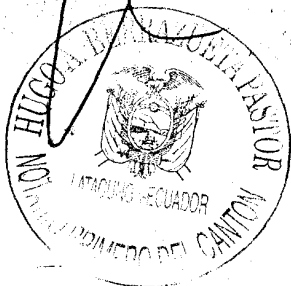
Angelita J.

ECUATORIANA***** E133313222
CASADO JOSE GABRIEL LEON RANTREZ
SECUNDARIA ESTUDIANTE
ANGEL ANIBAL JARANILLO
OLGA JOSEFINA LANAS
LATACUNGA 28/11/2000
28/11/2012
050141910-5
050141910-5

Jose Gabriel

ECUATORIANA***** E33331122
CASADO JUAN CARLOS PONCE F
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
MARID HOLGUIN
FRANCISCA VARELA
LATACUNGA
06/12/2009
06/12/2012

CIUDADANIA 050108689-6
HUGO VARELA MARIA GABRIELA
21 SEPTIEMBRE 1965
COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ
001- 0100 01948
COTOPAXI/ LATACUNGA
LA MATRIZ 1965



Marid Holguin



NOTARIA PRIMERA
HUGO A. BERRAZUETA PASTOR
Latacunga – Ecuador

1 alguna; SEGUNDA: Que las accionistas pagan el capital suscrito de la siguiente manera:

2	<u>ACCIONISTA</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>NUMERO</u>	<u>PORCENTAJE</u>
3		<u>SUSCRITO</u>	<u>PAGADO</u>	<u>ACCIONES</u>	
4	ANGELITA JARAMILLO	500	125	500	50%
5	GABRIELA HOLGUÍN	500	125	500	50%
6	TOTAL:	1,000	250	1,000	100%

10

7 TERCERA: Se autoriza a los Doctores Estuardo León Ramírez e Iván López Villalba para
8 que individual o conjuntamente realicen todos los trámites legales necesarios para la
9 perfección de este instrumento y para obtener las aprobaciones, existencia y registros
10 públicos pertinentes de la Sociedad; y, para que convoquen a la primera reunión de
11 Accionistas de la Compañía que designará los administradores.- Usted señor Notario se
12 servirá anteponer y añadir las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de
13 este instrumento.- Firma: Doctor Estuardo León R.- ABOGADO.- Matrícula Profesional
14 Número Ciento Sesenta y Uno.- Colegio de Abogados de Cotopaxi".- Firma: Doctor Iván
15 López Villalba.- ABOGADO.- Matrícula Profesional Número Ciento Cincuenta y Cuatro.-
16 Colegio de Abogados de Cotopaxi".- La minuta y los documentos habilitantes constituyen
17 parte fundamental de este instrumento que yo el Notario lo elevo a escritura pública, la leo
18 íntegramente a las comparecientes, las mismas que se afirman, ratifican y firman conmigo el
19 Notario, en unidad de acto.- Doy fe.- f) Sra. Angelita Jaramillo Lanas, C.C. 05-01419105.- f)
20 Sra. Gabriela Holguín Varea, C.C. 05-01086896.- f) El Notario: Hugo A. Berrazueta Pástor.-

21 Se otorgó ante mí, en fe de lo cual confiero esta P R I M E R A copia certificada,
22 signada y sellada por mí el Notario.- Doy fe.-

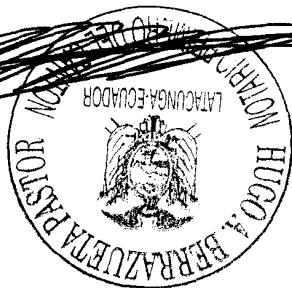
23 Latacunga, 4 de Julio del 2.002

24 EL NOTARIO:



25
26
H. A. P. P.

1
2
3 Doy fe.- Que al margen de la matriz de la escritura de
4 CONSTITUCION DE LA COMPANIA LATUIR S.A., de fecha cuatro de
5 Julio del año dos mil dos. he tomado nota de la resolución
6 número 02.Q.IJ.2573, dictada por la DOCTORA ESPERANZA FUENTES
7 DE GALINDO. SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE
8 COMPANIAS. de fecha diez y seis de Julio del año dos mil dos,
9 por la cual se aprueba la CONSTITUCION DE LA COMPANIA LATUIR
10 S.A. .- Latacunga, Agosto diez y seis del año dos mil dos.- El
11 Notario .-



18 CERTIFICO.- Que en esta fecha se ha inscrito la primera copia de la
19 escritura pública de constitución de la " COMPANÍA LATUIR S.A., que
20 antecede, conjuntamente con la Resolución de la Superintendencia de
21 Compañías, número 02.Q IJ 02573, de dieciséis de julio del dos mil dos,
22 bajo la Partida No. 134, del Registro Mercantil llevado en el presente
23 año .- Latacunga, a veintidós de agosto del dos mil dos.- x.x.x.x.x.

24
25
26
27
28