NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA QUITO - ECUADOR

## CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA

# I N S I T U  COMPAÑÍA ANÓNIMA

Capital Autorizado: US$ 1,600.00

Capital Suscrito: US$ 800.00

Valor de la acción: US$ 1.00

Número de acciones: 800

§

Dí 3 Copias

---

En la ciudad de San Francisco de Quito, hoy día miércoles cinco (5) de marzo del año dos mil tres (2003); ante mí, doctor Felipe Iturralde Dávalos, notario vigésimo quinto de este Distrito Metropolitano, comparece, por una parte, el señor **SALVADOR EDUARDO PEDRERO RODRÍGUEZ**, casado, ejecutivo de empresas, chileno, con visa de inmigrante en la República del Ecuador, por sus

propios derechos; y, el señor **JUAN FERNANDO BERMEO ENDARA**, soltero, empleado privado, ecuatoriano, por sus propios derechos.- Los comparecientes son domiciliados en este Distrito Metropolitano de Quito, mayores de edad, a quienes de conocerles doy fe; bien instruidos por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que a otorgarla proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo con la minuta que me presentan, cuyo tenor es el siguiente: "**S E Ñ O R N O T A R I O:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, dígnese extender una de la cual conste la constitución simultánea de una compañía anónima, arreglada a las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- CONSTITUCIÓN.-** Los señores Salvador Eduardo Pedrero Rodríguez y Juan Fernando Bermeo Endara, cada uno por sus propios derechos, constituyen la compañía anónima denominada INSITU Compañía Anónima, que se regirá por el presente estatuto social, la Ley de Compañías y más leyes y reglamentos aplicables.- **SEGUNDA.- ESTATUTO SOCIAL.- Artículo Uno (Art. 1).- DENOMINACIÓN.-** La compañía girará bajo la denominación de INSITU COMPAÑÍA ANÓNIMA.- **Artículo Dos (Art. 2).- OBJETO.-** El objeto de la compañía está constituido por las siguientes actividades: **a)** Producción, transformación, comercialización y distribución de productos para el uso personal y para el hogar así como bienes, máquinas, piezas o accesorios para la rama petrolera, química, industrial, metalmecánica, agropecuaria, florícola, ganadera, agropecuaria, automotriz, etcétera.- **b)** Prestación de servicios de administración, contabilidad, provisión y selección de personal, y de dirección, conducción, manejo, ejecución, tutela, guía y representación de almacenes, establecimientos, negocios, marcas e intereses de personas naturales o jurídicas; administración, gerencia, gestión y representación legal de compañías; **c)** Adquisición, representación, cesión y concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, marcas de servicios o de productos, lemas y nombres comerciales, diseños, logotipos, palabras, dibujos, signos y, cualquier otra forma, medio, resultado o efecto de

propiedad intelectual, industrial o del ingenio.- Al efecto, la compañía podrá celebrar los actos y contratos, y ejecutar cualquier medio necesario para el cumplimiento del objeto social.- **Artículo Tres (Art. 3).- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio lo tiene en el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador.- **Artículo Cuatro (Art. 4).- PLAZO DE DURACIÓN.-** El plazo de duración de la compañía es hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020).- **Artículo Cinco (Art. 5).- EL CAPITAL.-** El capital autorizado de la compañía asciende a la cantidad de un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1,600.00), el cual se encuentra suscrito en la cantidad de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 800.00), dividido en ochocientas (800) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1.00) cada una.- **Artículo Seis (Art. 6).- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** La junta general es el órgano supremo de gobierno de la compañía y sus decisiones obligan a todos los accionistas, hayan o no participado en la reunión en que válidamente se adoptaren.- Corresponde a la junta general de accionistas: **a)** Nombrar al presidente, gerente y comisario de la compañía; **b)** Cualquier otra atribución que le corresponda conforme a la ley.- **Artículo Siete (Art. 7).- QUÓRUM DE INSTALACIÓN.-** La junta general de accionistas se entenderá válidamente constituida cuando concurriere a ella más de la mitad del capital pagado.- **QUÓRUM DECISORIO.-** La junta general de accionistas tomará sus resoluciones por mayoría de votos del capital pagado concurrente.- El derecho a voto que corresponde al accionista se ejercerá en proporción al capital pagado que tenga en la compañía.- **INSTALACIÓN DE JUNTAS.-** La junta general de accionistas estará presidida por el Presidente, y a falta de éste, por cualquier persona designada por la mayoría de los accionistas concurrentes.- Como secretario actuará el gerente, y, en su falta, cualquier persona especialmente designada por la junta general de accionistas

para el efecto.- **Artículo Ocho (Art. 8).- EL PRESIDENTE.-** El presidente podrá ser o no accionista de la compañía; durará cinco años en sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente hasta ser legalmente reemplazado.- Corresponde al presidente: **a)** Reemplazar al gerente en caso de falta, ausencia, impedimento o destitución, con todas sus atribuciones, deberes y obligaciones, inclusive con el ejercicio de la representación legal; **b)** Convocar a junta general de accionistas, ordinaria y extraordinariamente, y presidirlas; **c)** Suscribir con el gerente los certificados provisionales y los títulos de acciones, las actas de junta general de accionistas; y, **d)** Cualquier otra que expresamente le delegue la junta general de accionistas.- **Artículo Nueve (Art. 9).- EL GERENTE.-** El gerente podrá ser o no accionista de la compañía; durará cinco años en sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente hasta que sea legalmente reemplazado.- Mientras tanto, actuará en funciones prorrogadas, excepto en el caso de destitución o abandono del puesto.- Corresponde al gerente: **a)** Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Para la enajenación a cualquier título o la constitución de gravámenes reales sobre bienes inmuebles de propiedad de la compañía, requerirá de autorización expresa de la junta general de accionistas; **b)** Autorizar con su firma, conjuntamente con la del presidente, los certificados provisionales, los títulos de acciones, y las actas de junta general de accionistas; y, **c)** Ejercer todas las atribuciones que no correspondan a otro órgano de administración, relacionados con el giro normal de los negocios, pudiendo realizar todos los actos y contratos relacionados con el objeto social, en representación de la compañía.- **Artículo Diez (Art. 10).- EL COMISARIO.-** La junta general ordinaria o extraordinaria nombrará un comisario, que durará dos años en sus funciones, y tendrá las facultades determinadas por la ley.- **TERCERA.- INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO.-** El capital suscrito que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (SU$ 800.00) se encuentra íntegramente suscrito y pagado en numerario en un veinticinco por

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA QUITO ECUADOR

ciento (25%), es decir, en la cantidad de doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 200.00), de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital que se detalla a continuación:

**CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL SUSCRITO**

| Accionistas | Capital Suscrito | Capital Pagado | Capital por Pagar | Acciones Suscritas |
|---|---|---|---|---|
| **Salvador Eduardo Pedrero Rodríguez** | US$ 796.00 | US$ 199.00 | US$ 597.00 | 796 |
| **Juan Fernando Bermeo Endara** | US$ 4.00 | US$ 1.00 | US$ 3.00 | 4 |
| **TOTAL** | **US$ 800.00** | **US$ 200.00** | **US$ 600.00** | **800** |

El capital pagado consta en el certificado de la cuenta especial de integración de capital que se agrega.- El resto, es decir, la cantidad de seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 600.00) será integrado por las accionistas en el plazo máximo de dos años, contados desde la inscripción de esta escritura en el registro mercantil.- **CUARTA.- RÉGIMEN DE LA INVERSIÓN.-** La inversión en el capital suscrito realizada por el señor Salvador Eduardo Pedrero Rodríguez, de nacionalidad chilena, tiene el carácter de nacional por poseer visa de inmigrante en la República del Ecuador, por lo que no requiere de ninguna autorización, calificación o registro, conforme el artículo diecinueve (Art. 19) de la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones de dos (2) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), publicada en el registro oficial numero doscientos diecinueve (No. 219) de diecinueve (19) de diciembre de ese mismo año y el artículo trece (Art. 13) del Reglamento sobre Inversión Extranjera de ocho (8) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993), publicada en el registro oficial número ciento seis (No. 106) de trece (13) de esos mismos mes y año;

ambas disposiciones en relación con la Decisión número doscientos noventa y uno (No. 291) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de veintiuno (21) de marzo de mil novecientos noventa y uno (No. 291), publicada en el suplemento al registro oficial número seiscientos ochenta y dos (No. 682).- **QUINTA.- AUTORIZACIÓN.-** Las comparecientes autorizan al señor Vladimir Villalba Paredes para que solicite la aprobación de esta escritura al señor Superintendente de Compañías, así como para que cumplan con todo lo que fuere necesario para el perfeccionamiento del contrato de compañía y el nacimiento de la personalidad jurídica, inclusive el solicitar la afiliación a la Cámara correspondiente, la inscripción en el registro mercantil del cantón, la obtención del registro único de contribuyentes de la compañía y cualquier otro documento en relación a la constitución.- Usted, señor Notario, se dignará agregar las cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura.-".- (Hasta aquí la minuta que se encuentra firmada por el señor doctor Vladimir Villalba Paredes, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha bajo el número o carné profesional tres mil cien (No. 3100).- Para la celebración de esta escritura se observaron los preceptos legales del caso y leída que fue a los comparecientes por mí, el Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, de lo que también doy fe.-

**Salvador Eduardo Pedrero Rodríguez**
**c.i. 171605392-9**

**Juan Fernando Bermeo Endara**
**c.c. 170777335-2**
**c.v.** 157-1067

Dr. Felipe Iturralde Dávalos
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO

DOCU

...MENTOS HABILITANTES.

NOTARIA VIGESIMA QUINTA
QUITO - ECUADOR

Uni Banco

# BANCO UNIVERSAL S.A. UNIBANCO

**Entidad bancaria autorizada y controlada por la Superintendencia de Bancos**

**CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL Nº 2003-02-07**

**FECHA VALOR DEL DEPOSITO:** 27 de febrero del 2003

**NOMBRE DE LA ENTIDAD A CONSTITUIRSE:** INSITU C.A.

| | | |
|---|---|---|
| **SOCIOS DEPOSITANTES:** | Salvador Eduardo Pedrero Rodríguez | USD$.199,00 |
| | Juan Fernando Bermeo Endara | USD$.1,00 |

**VALOR RECIBIDO:** USD$.200,00

**CONCEPTO:** Depósito para Cuenta de Integración de Capital

UniBanco UB

.....

FIRMA AUTORIZADA

Mauricio Andrade A.

Vicepresidente de Operaciones

ESTE CERTIFICADO NO ES NEGOCIABLE

*Wladimiro Villalba Vega e Hijos*
ABOGADOS

RESERVA DE NOMBRE

Noviembre, 2002

Señor doctor
Víctor Cevallos Vásquez
Secretario General
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad

**Re.:** Reserva de denominación
INSITU C.A.

Señor Secretario General:

Sírvase disponer la prórroga de la reserva de la denominación propuesta como **INSITU C.A.**, para una compañía anónima constituida o por constituirse, en el evento de que no exista una denominación idéntica o similar previamente asignada a una compañía.

**Atentamente**

**Vladimir Villalba-Paredes**
**Matrícula Nº 3100 -CAP**
**C.C. 170737202-3**

Superintendencia de Compañías
20 NOV 2002
SECRETARIA GENERAL

Edificio Unicomio II -Torre Empresarial- Piso 12
Entre avenidas "Amazonas" Nº 3911 y "Naciones Unidas"
☎ (5932) 225 31 80; 225 31 81; 225 60 60; fax 225 68 84
P.O. Box 17-17-1909
Distrito Metropolitano de Quito - ECUADOR
bufetewvh@accessinter.net

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**Oficina:** QUITO

**No. Trámite:** 1053982 **Tipo de Trámite:** Constitución

**Señor:** VILLALBA PAREDES VLADIMIR

**Fecha Reservación:** 20/11/2002

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.- **INSITU C.A.**
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : **19/05/2003**
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**Lcda. Montserrat Polanco De Ycaza**
**DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

Se otorgo ante mi Doctor FELIPE ITURRALDE DÁVALOS, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada, en Quito el siete de Marzo del dos mil tres.

*Dr. Felipe Iturralde Dávalos*
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO**

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA
QUITO - ECUADOR

**ZON:** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el literal a) del Artículo Segundo de la Resolución número: 03.Q.IJ. 1101 dada por la Doctora Esperanza Fuentes de Galindo, Subdirectora del Departamento Jurídico de Compañías de la Superintendencia de Compañías el 25 de marzo de 2003, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la Compañía **INSITU C. A.** celebrada ante mi el 5 de marzo del año 2003, de la aprobación de la misma que por la presente Resolución hace dicha Superintendencia de Compañías.

Quito, a 27 de marzo de 2003

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS.**
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO.**

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

00000016

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **03.Q.IJ. MIL CIENTO UNO** de la **SRA. SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 25 de Marzo del 2.003, bajo el número **961** del Registro Mercantil, Tomo **134**.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **" *INSITU C.A.* "**, otorgada el 05 de Marzo del 2.003, ante el Notario **VIGÉSIMO QUINTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO 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 **10024**.- Quito, a uno de Abril del año dos mil tres.- **EL REGISTRADOR.-**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

**DR. HECTOR GAVILANES**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO.-**

RAGS

HG/lg.-