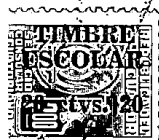




NO. C  
4722886



TIMBRE  
DE SANIDAD  
40 CENTAVOS



## CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD

ANONIMA CIVIL " ADQUISITIVA DE PRE-

DIOS " - - - - -

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, el diez i seis de MARZO de mil novecientos cincuenta i tres, ante mi doctor JUAN DE DIOS MORALES ARAUCO

Abogado, Notario de este Cantón i testigos infrascritos, comparecen los señores doctor don Leonidas Ortega Moreira i doctor

don Enrique Ortega Moreira, por sus propios derechos, mayores

de edad, casados, domiciliados en esta ciudad i con la capa-

cidad civil necesaria. Bien instruidos en el objeto i resul-

tados de esta escritura de Constitución de Sociedad Anónima -

Civil, que a celebrarla proceden con entera libertad; doi fe

de conocerles i para que se otorgue la expresada escritura ne-

presentan la minuta i comprobante de pago de Impuesto a la -

Junta de Beneficencia de Guayaquil del tenor o texto siguiente:

MINUTA. - SEÑOR NOTARIO: Extienda usted en el Regis-

tro que se encuentra a su cargo, una escritura publica por

la cual conste un contrato de constitución de sociedad anónima

civil, que los suscritos doctores Leonidas i Enrique Ortega -

Moreira, tenemos a bien celebrar al tenor de las cláusulas

siguientes. - PRIMERA. - DENOMINACION. - La sociedad

anónima que constituimos girará con el nombre de " Adquisitiva

de Predios ". - SEGUNDA. - CARACTER DE LA SOCIE-

DAD. - El carácter de la sociedad es exclusivamente civil. -

TERCERA. - NACIONALIDAD. - La nacionalidad de la

compañía es la Ecuatoriana. - CUARTA. - DOMICILIO. -

El domicilio de la compañía es la ciudad de Guayaquil, sin -

1 perjuicio de adquirir domicilios en otros lugares de la Repu-  
2 blica o del exterior, por causas legales. - Q U I N T A . -  
3 FINALIDADES. - La compañía podrá realizar todos los actos  
4 i contratos permitidos por las Leyes civiles i mercantiles  
5 de la Republica, pero de manera especial se dedicará a la  
6 compra, venta e hipoteca de bienes raíces, a la construcción  
7 de edificios i al arrendamiento como arrendadora o arrendata-  
8 ria de los mismos. - S E X T A . - DEL CAPITAL SOCIAL. -  
9 El capital social de la compañía es la cantidad de TREINTA  
10 MIL SUCRES. - S E P T I M A . - DE LAS ACCIONES. -  
11 El capital social de la compañía está representado por trein-  
12 ta acciones de un mil sucres cada una i numeradas del uno al  
13 treinta. - O C T A V A . - DE LA EMISION DE ACCIONES. -  
14 Las acciones serán emitidas por el Presidente i uno cualquiera  
15 de los Gerentes. El carácter de ellas será nominativo o al  
16 portador, a voluntad de sus dueños i en cualquier momento -  
17 podrán ser convertidas las acciones al portador en nominati-  
18 vas i viceversa, bastando para el efecto nota puesta en el  
19 respectivo título, firmada por el Presidente i Gerente de la  
20 Compañía, que acredite el cambio. - N O V E N A . - DE LA  
21 ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA. - La administración de la  
22 Compañía se realizará por el Presidente o por uno cualquiera  
23 de los Gerentes. - D E C I M A . - DE LA JUNTA GENERAL  
24 DE LOS ACCIONISTAS. - La Junta General de Accionistas está  
25 integrada por los accionistas que concurrieren a ella, será  
26 presidida por el Presidente i actuará de Secretario uno cual-  
27 quiera de los Gerentes de la Compañía. - U N D E C I M A . -  
28 CONVOCATORIA A JUNTA. - Si alguna de las acciones de la



NO. C  
5196398



TIMBRE  
DE SANIDAD  
40 CENTAVOS

compañía fuere al portador la convocatoria se hará forzosamente por periódico, mas si todas las acciones fueren nominativas la convocatoria podrá hacerse personalmente o por carta al accionista. En toda convocatoria se expresará los puntos o asuntos que se tratarán en la Junta. - Las convocatorias se harán por el Presidente o uno cualquiera de los Gerentes. - D U O D E C I M A . - JUNTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL. - En ellas se podrá tratar de cualquier asunto i serán válidas sus resoluciones, aunque no se hubiere observado el requisito de convocatoria i además podrán instalarse en cualquier lugar fuera de Guayaquil. - DECIMA TERCERA. - QUORUM PARA LAS REUNIONES: Con la base de la primera convocatoria, la Junta se reunirá con accionistas que representen el cincuenta por ciento del capital social. - A la segunda convocatoria que se hará con ocho días de anticipación por lo menos, se reunirá válidamente, cualquiera que sea el capital social representado en ella. - DECIMA CUARTA. - DE LAS DECISIONES: Se tomarán con la base mínima de la mitad mas uno de las acciones representadas en la Junta i para calcular la mitad de una concurrencia impar de acciones, se restará la unidad de esa concurrencia. - DECIMA QUINTA. - FACULTADES DE LA JUNTA. - La Junta General de Accionistas es la autoridad máxima dentro de la compañía i a sus decisiones estarán sometidos todos los funcionarios i empleados de la compañía. Sus facultades son ilimitadas i podrá ampliar o restringir el plazo de duración de la compañía, colocarla en liquidación, aumentar el capital social o disminuirlo, ordenar el incremento de reservas de la compañía, designar los funcione-



1 rios de la misma o removerlos, reformar los Estatutos de la  
2 Compañía, todo mediante decisión tomada de conformidad con  
3 el artículo que precede. - DECIMA SEXTA. - DEL PRESIDENTE  
4 Y DE LOS GERENTES. - Tendrán la administración amplia  
5 i sin limitación alguna de la compañía: en consecuencia con-  
6 junta o separadamente podrán celebrar todos aquellos actos  
7 que a bien tengan, incluso todos aquellos como venta e hipo-  
8oteca de bienes raíces, novaciones, transacciones, etcetera,  
9 etcetera que de conformidad con la Ley requieren de cláusulas  
10 especiales. Los Gerentes serán en el número que designare  
11 la Junta General de Accionistas. Los nombramientos de Pre-  
12sidente i Gerentes podrán ser por tiempo fijo o indefinido i  
13sus sueldos serán determinados por la Junta General de Accio-  
14nistas. - DECIMA SEPTIMA. - LIMITACION DE LAS FACULTADES  
15DEL PRESIDENTE O GERENTES. - No obstante lo dispuesto en  
16el artículo que precede la Junta General de Accionistas podrá  
17limitar las facultades de tales funcionarios i disponer que  
18en el ejercicio de sus cargos actúen conjuntamente con otro  
19funcionario, en determinadas actuaciones o en todas, limi-  
20taciones que para que tengan valor frente a terceros, debe-  
21rán constar en el oficio en que se les comunique su nombra-  
22miento. - DECIMA OCTAVA. - DURACION DE LA COMPAÑIA. - La  
23compañía durará hasta el año dos mil. - LISTA DE LOS SUS-  
24CRIPTORES DEL CAPITAL SOCIAL. - Guillermo Ortega Moreira  
25ha suscrito i pagado cinco acciones. - Guillermina Ortega Mo-  
26reira ha suscrito i pagado cinco acciones. - Eduardo Ortega  
27Moreira ha suscrito i pagado cinco acciones. - Leonidas Ortega  
28Moreira ha suscrito i pagado cinco acciones. - Heriberto Or-



NO. C  
5196399



TIMBRE  
DE SANIDAD  
10 CENTAVOS

3

20

5

30

Acuerdo

1 - trega Moreira ha suscrito i pagado cinco acciones . - Enrique  
2 - Ortega Moreira , ha suscrito i pagado cinco acciones . - Como  
3 - consecuencia del pago integro que han hecho los suscriptores  
4 - la Caja de la Compañia presenta el siguiente Estado . - La  
5 - Caja . - Debe . - Marzo diez i seis de mil novecientos cin-  
6 - cuenta i tres . - Accionistas . - Cinco mil sucres , a cada  
7 - uno de los señores Guillermo , Guillemina , Eduardo , Leoni-  
8 - das , Heriberto i Enrique Ortega Moreira , en pago de cinco  
9 - acciones que han suscrito : en total : Treintamil sucres . -  
10 - Agregue usted señor Notario , las cláusulas de estilo que con-  
11 - sulten la eficacia de este instrumento i exprese que cual-  
12 - quiera de los suscritos queda autorizado , para recibir la  
13 - realización de las diligencias tendientes a la legalización  
14 - de la compañía que se forma mediante esta escritura , así como  
15 - a convocar la primera Junta General de Accionistas , que apro-  
16 - bará la suscripción i pago de las acciones representativas  
17 - del capital social de la Compañia . - Guayaquil , diez i seis  
18 - de Marzo de mil novecientos cincuenta i tres . - Recibo . -  
19 - Numero cero cero tres mil quinientos catorce . - Por sesenta  
20 - sucres . - Recibo de Adquisitiva de Predios la cantidad de  
21 - sesenta sucres por concepto del Impuesto del dos por mil , es-  
22 - tablecido por Decreto Ejecutivo numero setecientos ochenta  
23 - i seis . Bis - de treinta i uno de Mayo de mil novecientos -  
24 - cuarenta i tres , sobre su capital declarado de treintamil  
25 - sucres en Constitución de Sociedad . - Guayaquil , diez i seis  
26 - de Marzo de mil novecientos cincuenta i tres . - Jorge Baque-  
27 - rizo Avellan . - Tesorero de la Junta de Beneficencia de Gua-  
28 - yaquil . - En una foja agrego a esta escritura , para que

1 forme parte integrante de ella, el recibo número ciento -  
2 un mil novecientos nueve, otorgado por el Jefe Provincial de  
3 Ingresos del Guayas por la cantidad de ciento veinte sucres,  
4 por concepto del Impuesto de Timbres causado en esta escritura  
5 ra. - Se ha consignado al infrascrito Notario, la suma de  
6 treinta sucres, para pagar el Impuesto al Colegio Nacional  
7 Vicente Rocafuerte. Los otorgantes ratifican la minuta in-  
8 sertada, que queda elevada a escritura pública para que surta  
9 sus efectos legales. - Leída esta escritura de principio a  
10 fin, por mi el Notario, en alta voz a los otorgantes, a-  
11 presencia de los testigos de este vecindario, mayores de edad  
12 e idóneos señores Raúl Virgilio Tandazo, Luis Fortunato Bala-  
13 rezo Rojas y Santiago Antonio Fernández Benítez; a quienes  
14 doi fé de conocerlos, dichos otorgantes la aprueban y suscri-  
15 ben en unidad de acto, con los mencionados testigos y conmigo.  
16 - Doi fé. - L. Ortega M. - Dr. Enrique Ortega. - R. V.  
17 Tandazo. - Luis F. Balarezo. - S. A. Hernández B. -  
18 Juan de D. Morales A. - MINISTERIO DEL TESORO. - Jefa-  
19 tura Provincial de Ingresos de Guayas. - Comprobante Oficial  
20 de Recaudación. - Serie doce. - Número ciento un mil nove-  
21 cientos nueve. - Por ciento veinte sucres. - Guayaquil -  
22 Marzo / diez y seis / cincuenta y tres. - He recibido de No-  
23 tario Juan de D. Morales, la suma de ciento veinte sucres,  
24 por concepto de Constitución de Soc. Anó. Civil, por doctores  
25 Leonidas y Enrique Ortega Moreira, por treinta mil sucres,  
26 según el detalle siguiente: Timbres Fiscales: Ciento veinte  
27 sucres. - El Contribuyente. Recibí. Edo.: J. Terán Ar-  
28 boleda. - Jefe Provincial de Ingresos del Guayas. - ( Hay

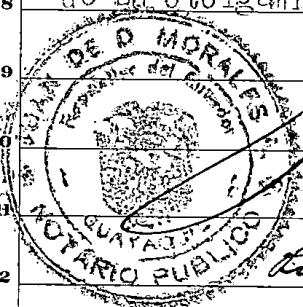


4

NO. C  
5196400TIMBRE  
SANTIDAD  
CENTAVOS

dos sellos) - Enmendado - voluntad - si - reformar - Mar-  
zo - Tesoro - Entre líneas - de las acciones que han suscri-  
to.

Se otorgó ante mí, en fe de ello, confiero  
este PRIMER TESTIMONIO sellado i firmado en el mismo día  
de su otorgamiento



Juan de D. Morales P

Por mandato judicial queda inscri-  
ta esta escritura de fs 893 a 898 n.º 232 del  
Registro Mercantil i anotada bajo el n.º 1.284 del  
Repertorio, archivándose el certificado de regis-  
tro. Guayaquil, febrero 20 de 1953. El Registrador  
de la Propiedad. *Eduardo J. Jarama*

Certifico: que en conformidad con el vice-  
so segundo del art. 295 del Código de Comercio,  
se ha depositado en esta oficina, para su ar-  
chivo, el segundo testimonio de esta escritura  
el cual contiene la lista de suscriptores i un es-  
tado de las entregas en caja por cuenta de las ac-  
ciones de la compañía anónima "Adquisición  
de Pedros. Guayaquil, marzo 24 de 1953. El Regis-  
trador de la Propiedad *Eduardo J. Jarama*

2/2700

1 CERTIFICÓ : Que <sup>el</sup> en diario "El Telégrafo" que se edita en  
2 esta ciudad i con fecha 22 de Marzo del año en curso, periódico  
3 que tiene el No. 24.572, se publicó la escritura constitutiva i  
4 el auto aprobatorio de la constitución de la sociedad anónima  
5 civil "ADQUISITIVA DE PREDIOS", i se agrega un ajemplar a esta  
6 Guayaquil, a 24 de Marzo de 1.953.

7 Entre líneas- el- Vale.

8  
9 CERTIFICÓ : Que con el No. 27 he fijado, el día de hoy un  
10 extracto de la sociedad anónima civil "ADQUISITIVA DE PREDIOS"  
11 i se mantendrá fijamente por espacio de seis meses, como lo pres-  
12 cribe el numeral primero del artículo 31 del Código de Comercio  
13 i se ha copiado en el Libro respectivo, con igual número.

14 Guayaquil, a 24 de Marzo de 1.953.