

Escritura No.

00001



NOTARIA
TRIGESIMA QUINTA

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO 35 DEL CANTON QUITO

CONSTITUCIÓN COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

"AAMIN AMJAD INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
COMPAÑÍA LIMITADA"

QUE OTORGAN

AMJAD JAVED y

SHAUKAT HAYAT

CUANTIA: USD 4.000,00

DI 3 copias

er

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la

República del Ecuador, hoy día martes cinco (5) de septiembre del

dos mil seis, ante mi, DOCTOR HECTOR VALLEJO DELGADO,

NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO,

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO

comparecen los señores AMJAD JAVED y SHAUKAT HAYAT,

de estado civil solteros, por sus propios y personales derechos.

Los comparecientes declaran ser de nacionalidad Pakistani

inteligenciados en el idioma castellano, mayores de edad, de

ocupación comerciantes, domiciliados y residentes en el Distrito

Metropolitano de Quito, legalmente capaces para contratar y

obligarse, a quienes de conocer doy fe en virtud de haberme

exhibido su pasaporte y cédula de identidad ecuatoriana, cuyos

números se anotan al final de este instrumento y copias fotostáticas

debidamente certificadas por mi, agrego a este instrumento; libre y

voluntariamente me piden que eleve a escritura pública el contenido

de la minuta que me presentan cuyo tenor literal es el siguiente:

"SEÑOR NOTARIO.- En el Registro de escrituras Públicas a su

cargo, sírvase insertar una que contenga la constitución de la

Compañía "AAMIN AMJAD INTERNACIONAL DE NEGOCIOS

COMPANÍA LIMITADA, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen al

otorgamiento de esta escritura los señores AMJAD JAVED y

SHAUKAT HAYAT, los comparecientes son de nacionalidad

Pakistani, todos mayores de edad, por sus propios y personales

derechos, de estado civil solteros, inteligenciados en el idioma

castellano, domiciliados en esta ciudad de Quito, todos capaces de

contratar y poder obligarse los mismos que comparecen y

manifiestan que es su voluntad constituir una Compañía de

Responsabilidad Limitada, de conformidad con los siguientes

estatutos. CLAUSULA SEGUNDA: ESTATUTOS DE LA

COMPANÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "AAMIN

AMJAD INTERNACIONAL DE NEGOCIOS COMPANÍA

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO



NOTARIA
TRIGESIMA QUINTA

LIMITADA ". Los Estatutos que regirán la vida jurídica de la 00002

compañía son:

CAPITULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, OBJETO,
DURACIÓN, NACIONALIDAD Y DOMICILIO. ARTICULO

PRIMERO: DENOMINACIÓN.- Con el nombre de "AAMIN
AMJAD INTERNACIONAL DE NEGOCIOS COMPAÑÍA
LIMITADA", se constituye la Compañía de Responsabilidad

Limitada, que se regirá por las Leyes de la Republica del
Ecuador, especialmente por la ley de Compañías y por los
presentes estatutos.- ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-

La compañía tiene por objeto social: La importación, exportación,
fabricación, compraventa, distribución, empaque, consignación,
representación, comercialización de lo siguiente; de joyas fabricadas
en plata, bronce y oro, bisutería, y artículos conexos en la rama de

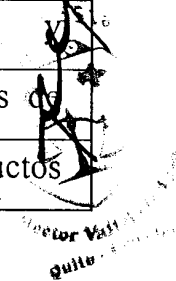
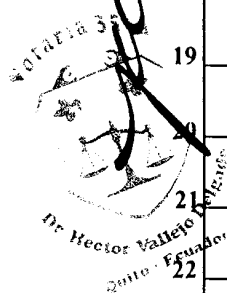
joyería, artesanías, muebles e implementos de uso domiciliario
en general; de implementos para la pesca; de toda clase de
insumos, materiales y suministros para la industria metalmeccánica,
manufacturera; de productos alimenticios para consumo humano,
vegetal y animal; de toda clase de productos manufacturados,
agroindustriales y alimenticios; de ropa e implementos deportivos,

de calzado, computadoras e impresoras así como sus partes,
repuestos, y suministros: así como los medios para la

conservación de la información; de materiales eléctricos, de
ropa confeccionadas y de tejidos; de toda clase de licores; de
útiles, mochilas, y equipos de oficina; de menajes de casa y de
todo tipo de juguetes; de artefactos domésticos

electrodomésticos, sus repuestos y accesorios; de artículos de
bazar, perfumes y todo tipo de cosméticos; de productos

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO



dietéticos, industriales en las ramas de alimenticias, textil y

1 agroindustrial; de productos de cuero; de artesanías, la
2
3 compañía podrá importar, comprar o arrendar maquinaria liviana
4 y pesada para la construcción, recreación, salas de juegos de
5 azar y recreativos; podrá también llevar a cabo la fabricación,
6 producción, transformación, representación, consignación y
7 distribución de ropas, telas, prendas de vestir y de indumentarias
8 escolares, fibras, tejidos, hilados y calzado y las materias primas
9 que los componen, la compañía se podrá dedicar también al
10 establecimiento de almacenes, podrá realizar investigaciones de
11 mercadeo y de comercialización interno, también se podrá
12 dedicar a la instalación, explotación y administración de
13 mercancías. Podrá también dedicarse a la comercialización,
14 industrialización, exportación, explotación e importación de
15 todo tipo de plásticos. En fin, podrá realizar y celebrar toda
16 clase de actos y contratos ya sean civiles, mercantiles, de la
17 naturaleza que fueren, con empresas privadas, públicas o
18 semipúblicas e intervenir en licitaciones y concurso de ofertas,
19 todo ello para el fiel cumplimiento de sus fines y relación con
20 su objeto. La compañía no podrá dedicarse a ninguna de las
21 actividades previstas en el artículo veinte y siete de la Ley de
22 Regulación Económica y Control del Gasto Público, ni al
23 arrendamiento financiero (leasing). ARTICULO TERCERO:
24 DURACIÓN.- La compañía tendrá una duración de cincuenta
25 años contados a partir de la fecha de inscripción el Registro
26 Mercantil plazo que podrá ser renovado por otro igual o
27 mayor por resolución de la Junta General de socios.
28 ARTICULO CUARTO NACIONALIDAD.- La nacionalidad de

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO



NOTARIA
TRIGESIMA QUINTA

la Compañía es Ecuatoriana, la misma que se registrará por las 0003

leyes de este país. ARTICULO QUINTO.- DOMICILIO.- La
compañía tiene su domicilio principal en el Distrito
Metropolitano de Quito y posteriormente podrá abrir agencias y
otras sucursales en cualquier lugar del territorio Ecuatoriano.

CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL SOCIAL,

PARTICIPACIONES Y SOCIOS. ARTICULO SEXTO:

IMPORTE DEL CAPITAL.- El capital de la compañía es de
CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTE AMERICA (4.000,USD) y esta dividido en cuatro mil
participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica

cada una. ARTICULO SÉPTIMO.- CERTIFICADOS DE

APORTACIÓN TRANSMISIÓN Y CESIÓN.- La compañía

entregará a cada socio un certificado de aportación en el que

conste su carácter de no negociable y el numero de participaciones

que por su aporte le corresponda, los certificados de aportación

y los asientos en el libro de participaciones y socios serán

autorizados por la firma del representante legal, las participaciones

podrán ser transferidas a terceros previa la autorización unánime

de todos los socios reunidos en Junta General.- En todo caso

los socios tienen derechos preferentes para adquirir las

participaciones de cuya cesión se trate.- El acto de cesión se

efectuara por escritura publica con la que se protocolizará el

certificado del que conste haberse cumplido el requisito

anterior.- En el libro respectivo se inscribirá la cesión y se

anulara luego el certificado de aportación del cedente

extendiéndose un nuevo a favor del cesionario. De la escritura

de cesión se sentara razón al margen de la inscripción

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO

referente a la constitución de la sociedad, así como al margen

de la matriz de la escritura de constitución en el respectivo

protocolo del notario.-ARTICULO OCTAVO.- AUMENTO DE

CAPITAL.- Si se acordare el aumento del capital social de la

compañía, los socios tendrán derecho preferente para suscribirlo

en proporción a sus aportes sociales, a no ser de que conste

lo contrario en la resolución adoptada por la Junta General al

acordar el aumento. ARTICULO NOVENO.- PREFERENCIA

DE LOS SOCIOS.- Los socios tendrán derecho preferente para

suscribir los aumentos de capital, en proporción al numero de

particiones que a cada uno le corresponda y que no se hallen

en mora en el pago de su valor.- ARTICULO DECIMO.-

CAMBIOS DE PROPIEDAD DE LAS PARTICIPACIONES.-

Las participaciones son transferibles por acto entre vivos y

transmisibles por herencia.- En el primer caso se requiere del

previo consentimiento de todo el capital social, sea que la

cesión se haga en beneficio de otro u otros socios o de

terceros, en caso de herencia, si los herederos fuesen varios

deberán nombrar la persona que les represente ante la

compañía, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de todos

ellos por las obligaciones que deriven de su calidad de

socios.- La escritura publica de cesión de participaciones a los

documentos que prevén la calidad de herederos, según el caso,

deberán presentarse a la Compañía para la anotación en el

libro pertinente y para la emisión de nuevos originales.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- DESTRUCCIÓN O

PERDIDA DE LOS CERTIFICADOS.- En caso de destrucción

o perdida de uno o más certificados de aportación se actuará

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO



NOTARIA
TRIGESIMA QUINTA

llenándose los requisitos que para este objeto indica la Ley de 00004

Compañías. ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-

REPRESENTACIÓN DE SOCIOS.- Todo socio podrá hacerse

representar en las juntas generales mediante simple carta poder

dirigida al Presidente o al Gerente General de la Compañía, o

mediante poder legalmente conferido como describe el Código

Civil. CAPITULO TERCERO.- DE LA FORMACIÓN DE LA

VOLUNTAD SOCIAL, DE LA DIRECCIÓN Y

ADMINISTRACIÓN. ARTICULO DECIMO TERCERO.- La

voluntad social se formará a través de resoluciones de la Junta

General de Socios y de decisiones del Gerente General, según

lo previsto en el presente estatuto.- Se manifestará frente a

terceros a través de actuaciones del Gerente General.

ARTICULO DECIMO CUARTO.- DIRECCION Y

ADMINISTRACIÓN.- La compañía será dirigida y gobernada por

la Junta General de Socios, y administrada por el Presidente y

Gerente General, dentro de las atribuciones y deberes que para cada

uno de ellos contempla la Ley y los presentes estatutos. ARTICULO

DECIMO QUINTO.- JUNTA GENERAL: COMPOSICIÓN.- La

Junta General de Socios esta integrada por los socios de la

compañía es la suprema autoridad y en consecuencia, las

decisiones que ella tome de conformidad con estos estatutos

obligan a todos los socios, hayan o no asistido a la misma

junta. ARTICULO DECIMO SEXTO.- CLASES DE JUNTAS

GENERALES.- Las Juntas Generales son ordinarias o

extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de la

compañía, previa convocatoria: LAS ORDINARIAS, por lo

menos una vez al año dentro de los tres meses posteriores al

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO

de finalización del ejercicio económico; y LAS

EXTRAORDINARIAS, en cualquier tiempo. ARTICULO

DECIMO SÉPTIMO.- CONVOCATORIAS.- Las convocatorias

serán echas por el Presidente y/o el Gerente General,

indistintamente, en forma personal mediante comunicación

dirigida a todos los socios y mediante aviso publicado en uno

de los periódicos de mayor circulación en la ciudad de Quito,

por lo menos con ocho días de anticipación al fijado para la

reunión. Las convocatorias tendrán las indicaciones del lugar,

fecha, día, hora y asuntos a tratarse en la Junta General.- Si

no se reuniera la Junta General en la primera convocatoria se

efectuará una nueva. ARTICULO DECIMO OCTAVO.- JUNTAS

UNIVERSALES.- No obstante lo dispuesto en los dos artículos

anteriores, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de

Compañías, la Junta General se entenderá convocada y quedará

válidamente constituida en cualquier tiempo, en cualquier lugar

del territorio nacional y para tratar cualquier asunto, siempre

que este presente todo el capital social, los asistentes acepten

la celebración de la junta por unanimidad y suscriban el acta

bajo sanción de nulidad. ARTICULO DECIMO NOVENO.-

PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.- Las Juntas

Generales estarán presididas por el Presidente de la Compañía

y actuará de secretario el Gerente General.- Por falta o

impedimento de estos funcionarios, actuaran como tales las

personas que fueren elegidas, en cada caso, por los asistentes

de la reunión. ARTICULO VIGÉSIMO.- QUÓRUM E

INSTALACIÓN.- Salvo casos en que por disposición legal,

reglamentaria o estatutaria se requiera de unanimidad de todo

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO



NOTARIA
TRIGESIMA QUINTA

el capital social o de mayorías especiales, para que haya
quórum en primera convocatoria es necesario que se encuentre
presente o representado más de la mitad del capital social.- En
segunda convocatoria, podrá instalarse válidamente la junta con
el número de socios presentes, siempre que conste esta
advertencia de dicha convocatoria.- Para verificar el quórum e
instalar la cesión, no podrá esperarse más de una hora de la
señalada en la convocatoria. ARTICULO VIGÉSIMO
PRIMERO.- VOTOS Y RESOLUCIONES.- Por cada participación
de un dólar, el socio tendrá derecho a un voto, las resoluciones
o de designaciones se efectuarán por simple mayoría de votos
de los concurrentes.- Los votos en blanco y las abstenciones
se sumarán a la mayoría. ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-
Las resoluciones de la Junta General de Socios tomadas con
arreglo a la Ley a estos estatutos y a sus reglamentos
obligarán a todos los socios, hayan o no concurrido a la
sesión, hayan o no contribuido con su voto y estuvieren o no
de acuerdo con dichas resoluciones. ARTICULO VIGESIMO
TERCERO.- ACTAS.- De cada Junta General se formará un
expediente que contendrá: a) Los documentos que justifique
haberse realizado la convocatoria a los socios en la debida
forma b) La nómina de asistentes con la indicación del
número de participaciones y de votos que a cada uno le
corresponde; c) La carta o el poder especial presentados para
actuar por representación; y, e) copia del Acta de la Junta,
debidamente suscrita por el Presidente y el Secretario. En el
caso de Juntas Universales, se observará lo dispuesto en la
Ley y en el artículo Décimo Octavo de estos Estatutos.

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO

Collejo Delgado
Ecuador

ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.- PRESIDENTE, PERIODO

Y FUNCIONES.- El Presidente, socio o no de la Compañía

durará cuatro años en sus funciones y podrá ser

indefinidamente reelegido, sus funciones y deberes son: a)

Convocar a Junta General de socios cuando sea el caso o lo

crea conveniente. b) Presidir las Juntas Generales y firmar las

actas juntamente con el Secretario; c) Intervenir individual o

conjuntamente con el Gerente General o su reemplazante en

actos y contratos que requiera de autorización de la Junta

General, según lo que esta decidiera; d) cumplir y hacer

cumplir las leyes, los reglamentos, las resoluciones de la Junta

General y los Estatutos, cuidando de la buena marcha de la

Compañía. e) suscribir con el Gerente General los certificados

de aportación. f) elaborar con el Gerente General los proyectos

de reglamentos administrativos internos y someterlos a

consideración de la Junta General. g) reemplazar al Gerente

General en cualquier caso de falta o impedimento hasta que el

titular reasuma sus funciones o la Junta General resuelva lo

pertinente según el caso. ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.-

EL GERENTE GENERAL, PERIODO Y FUNCIONES.- El

Gerente General que puede o no ser socio de la Compañía

durará cuatro años en sus funciones y podrá ser

indefinidamente reelegido.- Sus atribuciones y deberes son: a)

Ejercer la representación legal de la compañía, tanto judicial

como extrajudicialmente; b) actuar de Secretario en las Juntas

Generales de socios y firmar, cuando así ocurra, las actas

conjuntamente con el Presidente; c) Administrar los negocios

de la Compañía con diligencia, sujetándose a la ley, a estos

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO



NOTARIA
TRIGESIMA QUINTA

estatutos, al reglamento y decisiones de la Junta General, 0006

1 cuidando de la buena marcha de los negocios sociales; d)

2 Nombrar, remover y fijar las funciones y remuneraciones de

3 los empleados o funcionarios cuya designación no corresponda

4 a la Junta General; e) convocar a Junta General cuando sea

5 del caso o lo crea conveniente; f) suscribir conjuntamente con

6 el Presidente los certificados de aportación; g) controlar al

7 personal de empleados u obreros y súper vigilar la

8 contabilidad, debiendo mantener bajo su responsabilidad los

9 libros, documentos y archivos de la compañía; h) informar a

10 la Junta General, por lo menos cada año, acerca del

11 desenvolvimiento de los negocios sociales, acompañado al

12 balance, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, el

13 inventario de bienes y valores y más anexos, los proyectos de

14 presupuestos y el plan general de actividades con la propuesta

15 de distribución de beneficios sociales y las demás sugerencias

16 que crea oportunas; i) elaborar conjuntamente con el Presidente

17 y someter a consideración de la Junta General los proyectos de

18 reglamentos internos; k) invertir el toda clase de actos

19 contratos u operaciones, sin limitaciones algunas con respecto a

20 la cuantía de seis mil dólares, en fin ejercerá con las más

21 amplias facultades necesarias para el buen manejo de los

22 negocios sociales de la compañía. ARTICULO VIGÉSIMO

23 SEXTO.- REEMPLAZO DEL GERENTE GENERAL. En

24 cualquier caso de ausencia temporal o definitiva, renuncia falta

25 o impedimento del Gerente General, lo subrogara el presidente

26 de la compañía, con todas las atribuciones y deberes de aquel,

27 hasta que el titular reasuma sus funciones o las siguientes

28

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO

Notario
Dr. Hector Vallejo Delgado
Quinta, Santiago

Vallejo
Quinta, Santiago

Junta General resuelva lo pertinente según sea del caso.

ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- PRORROGA DE
FUNCIONES.- A un cuando termine el periodo para el cual
fueren elegidos los representantes y funcionarios de la
compañía, continuaran en sus cargos hasta que la Junta
General nombre a los reemplazantes salvo los casos de
destitución. ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.-

PROHIBICIONES A LOS ADMINISTRADORES.- Las
prohibiciones legales del Presidente, del Gerente General y
demás administradores son las que constan detalladas en la ley
de compañías. ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.-

RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES.- Los
administradores deberán: a) Inscribir su nombramiento con la
razón de aceptación del cargo, dentro de los treinta días
siguientes al de su designación; b) Observar las leyes estos
estatutos y las regulaciones, instructivos o reglamentos que se
dictaren y cumplir con las obligaciones que le corresponden;
c) remitir oportunamente a la Superintendencia de Compañías,
al Registro Mercantil, al Ministerio de Finanzas, al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, y demás entidades públicas
los datos y documentos obligatoria y legalmente reportables; d)

Si bien por la ley son ineficaces contra terceros de buena
limitaciones estatutarias de las facultades representativas de los
administradores, estos responderán personal y pecuniariamente
ante la compañía por los daños y perjuicios que el abuso o la
extralimitación de sus funciones ocasionare sin perjuicio de
otras sanciones a que haya lugar. ARTICULO TRIGÉSIMO.-

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS.- Los

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO



NOTARIA
TRIGESIMA QUINTA

socios gozarán de los derechos y tendrán las obligaciones para

ellos establecidos en la ley de compañías a cuyas disposiciones

se sujetaran. CAPITULO CUARTO.- DE LOS

FISCALIZADORES. ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO.-

CONDICIONES.- La Junta General de socios nombrará de

estimarlo necesario un fiscalizador especial y otro suplente

para que ejerzan las funciones que las leyes le señalen en

relación con la contabilidad, duraran un año en el ejercicio de

sus cargos, pudiendo ser elegidos indefinidamente. ARTICULO

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES.-

Son atribuciones y deberes de los fiscalizadores revisar los

libros de la contabilidad de la compañía el inventario, y los

balances anuales y presentar a la Junta General de Socios que

debe reunirse ordinariamente cada año, un uniforme detallado

sobre dichos exámenes. CAPITULO QUINTO.- DISPOSICIONES

GENERALES. ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO.- FONDOS

DE RESERVA Y BENEFICIOS.- De las utilidades líquidas y

realizadas, la compañía segregará un cinco por ciento, para

formar el fondo de reserva legal hasta que este alcance por lo

menos el veinte por ciento del capital social. La formación de

reservas especiales, la distribución de las utilidades a los

socios y a los empleados se regirán por lo establecido en la

Ley y se verificarán según lo resuelto para cada caso por la

Junta General basándose en los proyectos propuestos por el

Gerente General. ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO.-

REPARTO DE UTILIDADES.- Las utilidades se repartirán a

los socios en proporción a sus participaciones sociales pagadas,

una vez que fueren hechas las deducciones para el fondo de

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO

reserva legal, para reservas adicionales que se hubieren creado

y las previstas por las Leyes especiales. ARTICULO

TRIGESIMO QUINTO.- LEGITIMACIÓN DE PERSONERÍA.-

Para el efecto de que los distintos funcionarios de la compañía

pueden legitimar su intervención en cualquier acto o contrato,

bastará que acompañe copias de sus nombramientos debidamente

inscritos en el Registro Mercantil y sus actuaciones deberán

realizarlas a nombre y bajo la denominación de la Compañía de

Responsabilidad Limitada, " AMERICA HUA RUN

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA. LTDA.".

ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO.- DISOLUCIÓN Y

LIQUIDACIÓN.- La compañía se disolverá por cualquiera de

las causales establecidas en el articulo trescientos sesenta y uno

de la Ley de compañías. La liquidación la ejercerá el Gerente

General. ARTICULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- La compañía se

disolverá por cualquiera de las causales establecidas por la

Ley, o por resolución de la Junta General de socios con el

voto mayoritario de por lo menos el setenta por ciento del

capital social en primera convocatoria. En caso de la

disolución de la compañía, los señores Presidente y Gerente

General de la misma serán los encargados de la liquidación la

cual se llevara efecto con arreglo a las disposiciones legales

pertinentes. La compañía no se disolverá por muerte,

interdicción o quiebra de uno o alguno de los socios que la

compongan. La quiebra de la compañía no comporta la de los

socios. ARTICULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- EJERCICIO

ECONÓMICO.- El ejercicio económico de la compañía correrá

desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO



NOTARIA
TRIGESIMA QUINTA

de cada año. ARTICULO TRIGÉSIMO NOVENO.- CASO DE 00008

1 EMPATE.- Si en las Juntas generales de socios se produjere
2 empate, la proporción se considerara negada sin perjuicio del
3 derecho de pedir que se tomo nueva votación o que el asunto
4 se trate en otra Junta General, de conformidad al artículo diez
5 y siete, inciso segundo del reglamento sobre Juntas Generales
6 de socios y accionistas de compañías de responsabilidad
7 limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía
8 mixta. ARTICULO CUADRAGÉSIMO.- MAYORIA PARA
9 RESOLUCIONES.- Todas las resoluciones que adopte la Junta
10 General de socios sea ordinarias y/o extraordinarias, serán
11 tomadas por simple mayoría de votos del capital concurrente.

12 ARTICULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- En todo lo no
13 previsto en estos estatutos se estará a lo dispuesto en la Ley
14 de Compañías y sus eventuales reformas posteriores, las que se
15 entenderán incorporadas a este instrumento. Si se cambiare la
16 numeración de los artículos de la Ley de Compañías citados
17 en estos estatutos, por ese hecho se tendrán por modificados
18 los estatutos en cuanto a dicha numeración. TERCERA.-

19 SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital
20 social se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los
21 socios comparecientes conforme el siguiente cuadro.

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
23 AMJAD JAVED	3.000	3.000,00 USD.	3.000 USD
24 SHAUKAT HAYAT	1.000	1.000,00 USD	1.000 USD
TOTALES:	4.000	4.000,00 USD	4.000USD

25 El capital suscrito y pagado, se encuentra depositado en la
26 cuenta de Integración de Capital de la Compañía " AAMIN
27 AMJAD INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CIA. LTDA".
28

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO

conforme consta del certificado bancario que se acompaña.- La

1 inversión que realizan los señores, AMJAD JAVED y SHAUKAT
2 HAYAT de nacionalidad pakistaníes tiene el carácter de inversión
3 nacional. CUARTA.- DESIGNACIÓN DE DIGNIDADES.- Los
4 socios de la compañía por unanimidad, designan en este mismo
5 instante como Gerente General y representante legal de la Compañía
6 al señor AMJAD JAVED, y, como Presidente de la Compañía al
7 señor SHAUKAT HAYAT quienes entraran en posesión
8 inmediatamente después de la inscripción de sus respectivos
9 nombramientos en el Registro Mercantil del Cantón Quito, por el
10 plazo anteriormente indicado. QUINTA.- AUTORIZACIÓN.-
11 Queda facultado el señor Abogado DANNY TORRES
12 SARMIENTO para solicitar la aprobación de la presente Escritura
13 en la Superintendencia de Compañías, así como la publicación del
14 Extracto, inscripción en el Registro Mercantil de este Cantón,
15 obtención del Registro Único de Contribuyentes, Patente Municipal
16 y para cumplir en general todo aquello que fuere necesario y
17 conveniente para el perfeccionamiento y funcionamiento de la
18 Compañía. Usted, señor Notario, se dignará a agregar las demás
19 cláusulas de estilo para el perfeccionamiento de este instrumento
20 público.”.- HASTA AQUÍ LA MINUTA suscrita por el Abogado
21 DANNY TORRES SARMIENTO, con matrícula número nueve mil
22 ciento treinta y tres del Colegio de Abogados de Pichincha, la
23 misma que queda elevada a escritura pública para los fines legales
24 consiguientes. Para este otorgamiento de la presente escritura se
25 observaron y se cumplieron con todos los requisitos legales del
26 caso. Leído que le fue el presente instrumento íntegramente a los
27 comparecientes, por mí el Notario, se ratifican en todo su contenido
28

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO



NOTARIA
TRIGESIMA QUINTA

y manifestando su conformidad firman conmigo en unidad de acto,

de todo lo cual doy fe

Amjad Javed

AMJAD JAVED

Pasaporte No. *A713992*

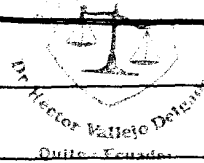
Shaukat Hayat

SHAUKAT HAYAT

C.I. *172127767-9*

El Notario (firmado):- Doctor Héctor Vallejo Delgado:-

Documentos Habilitantes.



DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO

THIS PASSPORT
CONTAINS 36 PAGES
CE PASSEPORT
CONTIENT 36 PAGES

پاسپورٹ
جواز السفر
PASSPORT
PASSEPORT

پاسپورٹ ۲۱ صفحہ
یحتویٰ هذا الجواز علی
۳۶ صفحہ

09/06

PAKISTAN پاکستان

A753992
MR. AMJAD
JAVED

MR. KHUSHI
MUHAMMAD

BUSINESS
MULTAN

27-12-1971
Islam

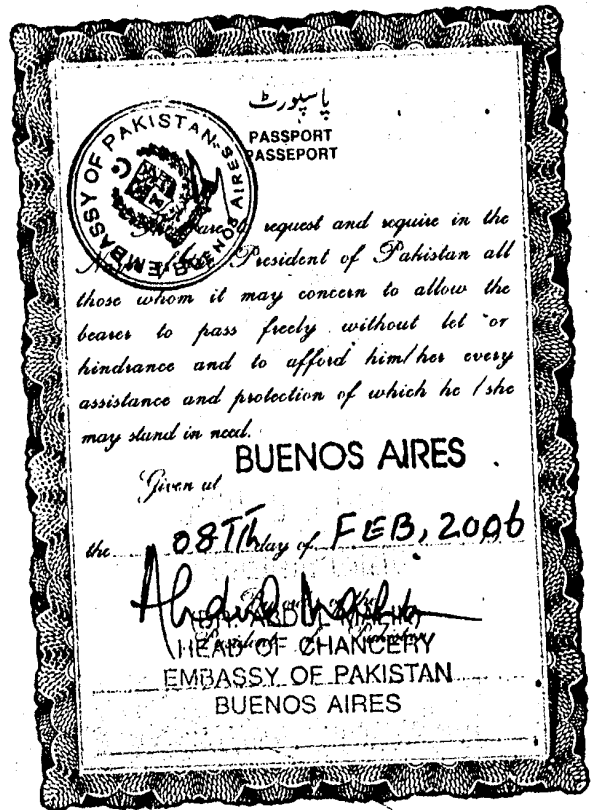
IDENTITY CARD NO
NUMERO DE CARTE D'IDENTITE

قومی شناختی کارڈ نمبر رقم بظافہ الهوية

3630203667467

CITIZEN OF PAKISTAN
NATIONALITE PAKISTANAISE

پاکستانی قری موطن پاکستانی
NATIONAL STATUS
NATIONALITE



Amjad Javed

A753992

5 SEP 2006

مکمل کی تصویر - الصورة الشخصية

PHOTOGRAPH OF BEARER
PHOTOGRAPHIS DU TITULAIRE

Quito, a
Razon: CERTIFICADO y fe que el
documento que antecede es FIEL COPIA
DEL ORIGINAL que exhibido se devolvió

DR. HECTOR VALLEJO

STREET No. 1, HOUSE No. 40/28, MOHELA MASOODA
ABAD VEHARI ROAD
MULTAN, PAKISTAN

PRESENT ADDRESS
L'ADRESSE PRESENTE
REINA VICTORIA Y
LUIS CORDERO 1154
DEPT 203 QUITO ECUADOR

بچے - الاطفال - الاطفال الرضع
CHILDREN - ENFANTS

نام - الاسم
NAME
NOM

تاریخ پیدائش - تاريخ الولادة
DATE OF BIRTH
DATE DE NAISSANCE

جنس - الجنس
SEX
SEXE

SIGNATURE OF BEARER - SIGNATURE DU TITULAIRE

پاسپورٹ تاریخ مندرجہ ذیل کے بعد کارآمد نہیں رہے گا
هذا الجواز صالح لمدة خمس سنوات

VALIDITY OF THIS PASSPORT EXPIRES ON:
RENOUVELLEMENT CE PASSEPORT EXPIRE LE:

07-02-2011

A753992


REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

IDENTIDAD No **172127767-9**

SHAIKAT HAYAT
PAKISTAN

7 JULIO DE 1980
EXT. 38 28396 83606 M
QUITO PCHA 2004 EXT.

Shaiyat-Hayat
FIRMA DEL CEDULADO



PAKISTANI
SOLTERO

SECUNDARIA

NAZAR HAYAT
NOMBRE Y APELLIDO DEL PACHE


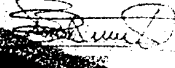
KHATOON SAHAB
LUGAR Y FECHA DE EXPOSICION
QUITO 20-1-2004
QUITO-20-1-2016

INV. INDUSTRIAL

V2343 12222

AFP

PV
Pch **0149566**

00010

Shaiyat-Hayat 172127767-9

-5 SEP 2006

Quito a
Razon: CERTIFICO y doy fe que el
documento que antecede es FIEL COPIA
DEL ORIGINAL que exhibido se devolvi.

[Signature]
DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO 35

Actuaria 30ta
Ch. Hector Vallejo
Quito - Ecuador



BANCO DEL PICHINCHA C.A.

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Quito,

29 DE AGOSTO DEL 2006

Mediante comprobante No.

91150676

, el (la) Sr.

AMJAD JAVED

XX

consignó en este Banco, un depósito de US\$

4,000.00

para INTEGRACION DE CAPITAL de

AAMIN AMJAD INTERNACIONAL DE NEGOCIOS 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 SOCIO		VALOR
AMJAD JAVED	US.\$.	3,000.00
SHAUKAT HAYAT	US.\$.	1,000.00
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	

TOTAL US.\$.

4,000.00

OBSERVACIONES:

TASA 2.25%



Atentamente,
Banco del Pichincha C.A.
Agencia República

Jhonata Macías N.
Asesor Bancario Personal
FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA REPUBLICA

AUT.011

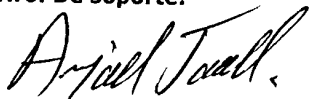
INGRESOS EGRESOS DE CAJA
BANCO DEL PICHINCHA

Página 1 de 1

NOTA DE INGRESO DE CAJA

Depósito en efectivo

Agencia: 42 - REPUBLICA
Fecha: 2006/08/29
Deal ticket: 91150676
Solicitado por: MMACIAS - MACIAS NAVARRETE MONICA BELGICA
Aplicación: WT
Motivo: EMISION CUENTA INTEGRACION DE CAPITAL
Moneda: DOLARES
Monto: 4,000.00
Descripción: APERTURA DE INTEGRAC DE AAMIN AMJAD INTERNACIONAL
Nro. De documento:
Nro. De soporte:



Firma del Solicitante

00011

Banco del Pichincha C. A.
Agencia República
Mónica Macías IV.
Asesor Banca Personal



De . . .

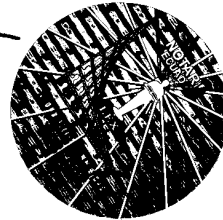
TERCERA
esta

COPIA CERTIFICADA, de la CONSTITUCION DE COMPAÑIA "A
AMIN AMJAD INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CIA. LTDA", firmada y sellada en on-
ce hojas útiles.- Quito, a cinco de septiembre del dos mil seis.-



H. Vallejo Delgado

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO 35 DEL CANTON QUITO



ZON: En esta fecha tome nota al margen de la matriz de la escritura



NOTARIA
TRIGESIMA QUINTA

1 de CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD
2 LIMITADA "AAMIN AMJAD INTERNACIONAL DE
3 NEGOCIOS COMPAÑIA LIMITADA", otorgada ante mí, el
4 cinco de septiembre de dos mil seis, de la Resolución número
5 06.Q.IJ.3231 otorgada por la Superintendencia de Compañías el
6 siete de septiembre de dos mil seis. Quito, a trece de septiembre de
7 dos mil seis.

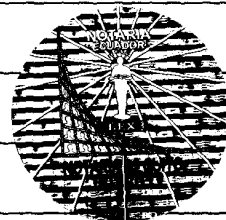
8 *[Firma manuscrita]*

9
10 Notaria 35ta

11 **HECTOR VALLEJO DELGADO**

12 **NOTARIO 35**

13 Dr. Hector Vallejo Delgado
Quito, Ecuador



14 **DR. VALLEJO DELGADO**
15 **NOTARIO 35**
16 **QUITO, ECUADOR**

27 **DR. HECTOR VALLEJO DELGADO**
28 **NOTARIO**



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

00013



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **06.Q.IJ. TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO** de la **SRA. ESPECIALISTA JURÍDICO** de 07 de septiembre del 2.006, bajo el número **2479** del Registro Mercantil, Tomo **137**.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía “ **AAMIN AMJAD INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CIA. LTDA.**”, otorgada el 05 de septiembre del 2.006, ante el Notario **TRIGÉSIMO QUINTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. HECTOR VALLEJO DELGADO**.- 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 fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1450**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **37829**.- Quito, a veinte de septiembre del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR**.-


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/lg.-

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

00014



OFICIO No. SC.IJ.DJC.06.

21106

Quito, 28 SEP 2006

Señores
BANCO DEL PICHINCHA C.A.
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **AAMIN AMJAD INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CIA. LTDA.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Dra. María Elena Granda Aguilar
ESPECIALISTA JURIDICO