

NOTARIA DECIMO PRIMERA

DEL CANTON QUITO

CONSTITUCION DE LA COMPANIA

En la ciudad de San

Francisco de Quito,

" CENTRO EDUCATIVO ISAAC

Capital de la Repú-

NEWTON CIA.LTDA. "

blica del Ecuador ,

hoy día o i n o o-

OTORGADA POR :

de Febrero de mil no

vecientos ochenta y

DOCTOR GALO SOSA BORJA; DOCTOR

uno, ante mí el No-

FABIAN COBO BARONA Y LICENCIADO

tario Décimo Prime-

BENITO RODRIGUEZ ABAD

ro del Cantón, Doc-

tor Rodrigo Salgado

CAPITAL SOCIAL :

Valdez, comparecen:

\$ 105.000,00

los señores: Doctor

Galo Sosa Borja; Doc

tor Fabián Cobo Ba-

rona y Licenciado Benito Rodríguez Abad, todos por sus -

propios derechos . - Los comparecientes son mayores de e-

dad; de estado civil casados, de nacionalidad ecuatoriana

domiciliados en la ciudad de Quito, hábiles para contra -

tar y obligarse a quienes de conocer doy fe y dicen que -

elevan a escritura pública la minuta que me entregan cuyo

tenor literal y que transcribo es el siguiente : S E Ñ O R

N O T A R I O : En su Registro de Escrituras Públicas co-

rrespondientes a su cargo, sírvase incorporar una de cons

titución contenida en las siguientes cláusulas : P R I-

M E R A : - Comparecientes : Intervienen en calidad de-
socios fundadores, los señores: Doctor Galo Sosa Borja,
Doctor Fabián Cobo Barona y Licenciado Benito Rodríguez
Abad, casados, de nacionalidad ecuatoriana y domicilia-
dos en la ciudad de Quito. - S E G U N D A : ESTATUTOS.

A r t í c u l o P r i m e r o . - Denominación . -La
Compañía se denominará " CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON-
CIA. LTDA."- A r t í c u l o S e g u n d o . - D o m i -
cilio principal de la compañía es la ciudad de Quito, pu-
diendo desde luego establecer sucursales, agencias o de-
legaciones en otro lugar del País o del Exterior, obser-
vando los requisitos legales. - A r t í c u l o T e r -
c e r o . - Plazo. - El plazo de duración de la compa-
ñía es de cincuenta años, contados a partir de su ins-
cripción en el Registro Mercantil. - Sin embargo dicho-
plazo podrá ser postergado o restringido, e incluso la-
compañía podrá disolverse anticipadamente observando -
las disposiciones pertinentes. - A r t í c u l o C u a r -
t o . - Objeto. - El objeto de la compañía es el estable-
cimiento de Centros Educativos de nivel secundario ,
para lo cual podrá importar artículos y materiales de -
carácter didáctico, necesarios para el desarrollo educa-
cional , pudiendo formar parte de otras compañías nacio-
nales o extranjeras que tengan actividades similares. -
Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá ce-
lebrar toda clase de actos o contratos permitidos por -
las leyes Ecuatorianas. - A r t í c u l o Q u i n t o

Capital..- El capital de la compañía es de CIENTO CINCO MIL

SUCRES divididos en tres participaciones de treinta y cinco mil sucres de valor cada uno, el mismo que se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente forma:

S O C I O S	CAP. SUSCRITO	CAP. PAGADO	EN ESPECIES	TOTAL
Galo F. Sosa Borja	35.000,00	15.000,00	20.000,00	35.000,
Fabián Cobo Barona	35.000,00	15.000,00	20.000,00	35.000
Benito Rodríguez Abad	35.000,00	15.000,00	20.000,00	35.000
	105.000,00	45.000,00	60.000,00	105.000

Artículo Sexto..- Del Gobierno y Administración..- La Compañía estará gobernada por la Junta General de Socios y administrada por un Presidente y un Gerente.

Artículo Séptimo..- Representación Legal..- La Representación Legal de la compañía la tendrán conjunta o separadamente el Presidente o el Gerente.-

Artículo Octavo..- De la Junta General..- La Junta General es el organismo supremo de la compañía y sus resoluciones obligan a todos los socios, inclusive a los que no hubieren asistido a dicha junta, dejando a salvo el derecho de impugnación señalado por la Ley.-

Artículo Noveno..- Clases de Juntas : Las Juntas Generales son ordinarias y extraordinarias; las primeras se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía. - Las extraordinarias en cualquier época en que fueren convocadas. En las Juntas Generales solo podrán tratarse de los asuntos puntualizados en la convocatoria, bajo sanción de nulidad. -

1 t í c u l o D é c i m o . - Quórum de Constitución.-

2 La Junta General no podrá considerarse válidamente cons-
3 tituida para deliberar en primera convocatoria si los -
4 concurrentes a ella no representan más de la mitad del -
5 capital social. - La Junta General se reunirá en segunda
6 convocatoria con el número de socios presentes, debiendo
7 expresarse así en la segunda convocatoria. - A r t í c u

8 l o D é c i m o P r i m e r o . - Quorum Decisorio :

9 Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos del ca-
10 pital social concurrente. - A r t í c u l o D é c i m o

11 S e g u n d o . - Aumento de Capital : Si se acordare el
12 aumento del capital social, los socios tendrán derecho a
13 suscribirlo en proporción a sus participaciones sociales.

14 A r t í c u l o D é c i m o T e r c e r o . - Transfe-
15 rencia de Participaciones: La participación que tiene el

16 socio de la compañía es transferible por acto entre vi -
17 vos en beneficio de otro u otros socios de la compañía o
18 de terceros, si se obtuviere el consentimiento unánime -

19 del capital social.- La cesión se hará por escritura pú-
20 blica y se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artí -
21 culo ciento quince de la Ley de Compañías. - A r t í c u

22 l o D é c i m o C u a r t o . - De la Convocatoria.

23 Las Juntas Generales serán convocadas por el Gerente o -
24 por el Presidente, mediante comunicación escrita dirigi-
25 da al domicilio de cada socio debidamente registrado en-

26 la compañía, de cuya notificación se dejará constancia -
27 de recibo. - La convocatoria se hará con ocho días de an

28 ticipación al día señalado para reunión y en ella -

constará el día, la fecha, la hora y los puntos expresamente concretos a tratarse. - Artículo Dé c i -
m o Q u i n t o . - Las Juntas Universales. - No obs -
tante lo expuesto en los artículos anteriores, la Junta -
se entenderá convocada y quedará válidamente constituida
en cualquier tiempo y lugar dentro del territorio nacio -
nal, para tratar cualquier asunto, siempre que esté pre -
sente todo el capital social, y los asistentes, quienes -
deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acep -
ten por unanimidad la celebración de la Junta. - A r -
t í c u l o D é c i m o S e x t o . - Atribuciones -
de la Junta General. - La Junta General de socios es el
órgano supremo de la Compañía, sus atribuciones son : a)
Designar y remover por causas legales al Presidente y Ge -
rente de la Compañía; b) Aprobar las cuentas y balances
que presenten el Gerente y Presidente; c) Resolver acer -
ca de la forma del reparto de utilidades; d .) Consentir -
en la cesión de las partes sociales y en la admisión de -
nuevos socios; e) Decidir acerca del aumento o disminu -
ción del capital social y la prórroga del presente con -
trato. - f) Resolver si en el contrato no se establece -
otra cosa, el gravamen o la enajenación de inmuebles pro -
pios de la compañía; g) Resolver acerca de la disolución
anticipada de la compañía; h) Acordar la exclusión del -
socio o socios de la compañía por las causas previstas -
en el artículo ochenta y uno de la Ley de Compañías; i)
Disponer que se entablen las acciones correspondientes -
en contra del Presidente y del Gerente. - En caso de ne -

gativa de la Junta General una minoría que represente el

veinte por ciento del capital social, podrá recurrir al-

Juez para entablar las acciones establecidas en esta le-

tra; j) Las demás que no estuvieren otorgadas en esta -

Ley o en el contrato social al Presidente, Gerente o -

cualquier otro organismo . - A r t í c u l o D é c i m o

S é p t i m o . - Presidente : La Junta General nombra-

rá un Presidente por el período de cinco años, debiendo-

necesariamente ser socio de la compañía, sus atribucio -

nes son: a) Suscribir conjuntamente con el Gerente los-

certificados de aportación de la compañía; b) Suscribir

junto con el Secretario las actas de las Juntas Generales

c) Reemplazar al Gerente en caso de impedimento o ausen-

cia de este personero; d) Supervigilar la marcha y cola-

borar con el Gerente en todas las decisiones adoptadas -

por la Junta General. - A r t í c u l o D é c i m o -

O c t a v o . - Del Gerente : - El Gerente será nombrado

por la Junta General por el período de cinco años. Debe-

rá necesariamente ser socio de la compañía; son sus atri-

buciones: a) Representar legal, judicial y extrajudi -

cialmente a la compañía, conjunta o separadamente con el

~~Presidente~~ - b) Organizar las dependencias de la Compañía

así como nombrar empleados de la misma y despedirlos por

causas legales; c) Firmar la correspondencia, cuentas ,

balances de la compañía; d) Tomar a su cargo el control

de la Contabilidad, bienes y archivos de la compañía, a-

sí como llevar los libros exigidos por la Ley, propor -

cionar a la Junta General y al Comisario los informes que

le fueren solicitados. - e) Cumplir y hacer cumplir las

resoluciones de la Junta General. A r t í c u l o D é -

c i m o N o v e n o . - De la Fiscalización de la Com

pañia. - La Junta General nombrará anualmente un fisca-

lizador, que tendrá a su cargo el control y vigilancia -

del aspecto económico y financiero de la compañía y to -

das las atribuciones contempladas en el artículo tres -

cientos dieciseis y siguientes de la Ley de Compañías. -

A r t í c u l o V i g é s i m o . - Fondo de Reserva.-

La Compañía formará un fondo de reserva equivalente por-

lo menos al veinte por ciento del capital social, para -

lo cual segregarán anualmente un cinco por ciento de las

utilidades líquidas y realizadas. - INVENTARIO DE BIENES

QUE APORTAN LOS SOCIOS SEÑORES : Doctor Galo F. Sosa B.,

Dr. Fabián Cobo Barona y Licenciado Benito Rodríguez Z.-

Los socios antes mencionados aportan los siguientes bie-

nes muebles:

40 pupitres metálicos, a \$/ 750,00 cada uno	30.000,00
--	-----------

3 escritorios metálicos, a 4.000,00 c/u	12.000,00
---	-----------

10 sillas , a \$/500,00 cada una	5.000,00
----------------------------------	----------

2 archivadores, a \$/ 2.000,00 cada uno	4.000,00
---	----------

9 amperímetros, a \$/ 500,00 cada uno	4.500,00
---------------------------------------	----------

1 esfera	1.500,00
----------	----------

1 mimeógrafo, Gestetner 105	3.000,00
-----------------------------	----------

TOTAL:	60.000,00
--------	-----------

Se aclara que los bienes antes descritos los aportan los

socios por iguales partes. Dichos bienes han sido avalua-

dos en los valores que anteceden y su avalúo aceptado de-

conformidad con la Ley, por todos los socios. Igualmente

los socios Doctor Galo F. Sosa B., Doctor Fabián Cobo Barona y Licenciado Benito Rodríguez Z., en forma expresa manifiestan que transfieren el dominio y posesión de las especies muebles que se aportan en favor de la compañía " CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON CIA. LTDA. ". - Finalmente los socios dejan constancia que responderán solidariamente frente a la compañía y con respecto a terceros por el valor asignado a las especies aportadas. - -

A r t í c u l o V i g é s i m o P r i m e r o . - -

De conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta y dos de la Ley de Compañías, se nombre para el

cargo de Presidente al señor Doctor Fabián Cobo Barona ;

y, para el cargo de Gerente al señor Doctor Galo Fabián-Sosa Borja. Usted, señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la validez de

esta escritura. - Hasta aquí la minuta, que se halla firmada por el Doctor Héctor Rodríguez, matrícula mil setecientos cincuenta y nueve, la misma que los comparecientes

aceptan y ratifican en todas sus partes y leída queles fue íntegramente esta escritura por mí el Notario ,

firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual soy fe.

firmado) Doctor Galo Sosa Borja. - firmado) Doctor Fabián

Cobo Barona . - firmado) Licenciado Benito Rodríguez

Abad. - firmado) Doctor Rodrigo Salgado Valdez, No

tario Décimo Primero . - D O C U M E N T O H A B I-

L I T A N T E . - BANCO DEL PACÍFICO . - CERTIFICAMOS -

Que hemos recibido de :

DR. GALO SOSA BORJA

15.000,00

DR. FABIAN COBO BARONA

15.000,00

LCDO BENITO RODRIGUEZ ZABALA

15.000,00

45.000,00

SON: CUARENTA Y CINCO MIL SUCRES . - Que depositan en -
una cuenta de Integración de Capital que se ha abierto-

en este Banco a nombre de la compañía en formación que-
se denominara : CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON CIA. LTDA

El valor correspondiente a este certificado será puesto
en cuenta a disposición de los administradores de la -

nueva compañía tan pronto sea constituida, para lo cual
deberán presentar al Banco la respectiva documentación-

que comprende : Estatutos y Nombramientos debidamente -
inscritos y un certificado de la Superintendencia de -

Compañías indicando que el trámite de constitución ha -
quedado debidamente concluido. - En caso de que no lle-

gare a hacerse la constitución de la compañía y desis -

tieren de ése propósito, las personas que han recibido-

este certificado para que se les pueda devolver el va -

lor respectivo, deberán entregar al Banco el presente -

certificado original y la autorización otorgada al efec -

to por el Superintendente de Compañías. " Muy atentamen -

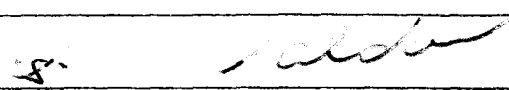
te, BANCO DEL PACIFICO . - firmado) Ilegible. Quito, -

once de Julio de mil novecientos ochenta. -

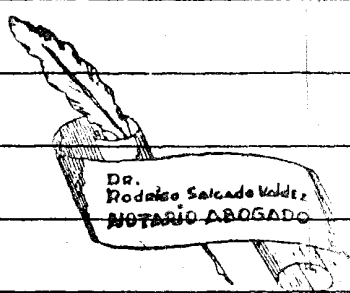
Se otorgó -

ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA


copia certificada, firmada y sellada en Quito , a once
de Febrero de mil novecientos ochenta y uno.-


DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO DECIMO PRIMERO

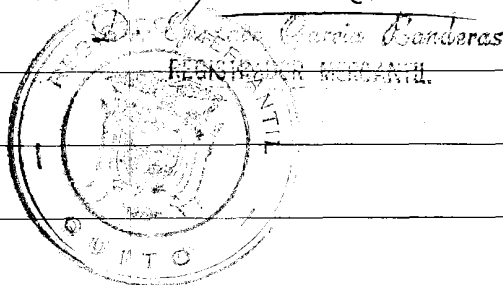

Dr.
Rodrigo Salgado Valdez,
NOTARIO ABOGADO

RAZON: Mediante Resolución Número R/- ocho mil treinta y
siete, dictada por la Economista Teresa Minuche de Mera,
Superintendente de Compañías, de fecha diez de marzo de
este año, se resolvió aprobar la constitución de la Com-
pañía " CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON CIA. LTDA.", otorga-
da ante mí el cinco de Febrero de mil novecientos ochen-
ta y uno. - Tomé nota de este particular al margen de la
respectiva matriz. - Quito , a dieciocho de marzo de mil
novecientos ochenta y uno . -


DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO DECIMO PRIMERO

1 -ta fecha queda inscrita la Resolución número EL ocho mil treinta y
 2 siete, de la señora Superintendente de Compañías del Ecuador, de -
 3 diez de Marzo de mil novecientos ochenta y uno, bajo el número 485
 4 del Registro Mercantil, tomo 112.- Queda archivada la segunda copia
 5 certificada de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía
 6 "CENTRO EDUCATIVO ISAAC MONTEN CIA. LTDA.", otorgada el 5 de Febre-
 7 ro de 1981, ante el Notario Décimo Primero de este Cantón, Dr. Ro-
 8 drigo Salgado; se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. -
 9 cuarto de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en
 10 el Decreto 733 de 22 de Agosto de 1975, publicada en el Registro O-
 11 ficial 378 de 29 de Agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio
 12 bajo el número 8465.- Quito, a veinte y nueve de Abril de mil nave-
 13 cientos ochenta y uno.- EL REGISTRADOR.-



1981
20
2031