



## NOTARIA VIGESIMA NOVENA

1		
2	DEL	000000 3
3	CANTON	QUITO
4	*****	
5	CONSTITUCION DE	En la ciudad de San
6		Francisco de Quito .
7	LA COMPAÑIA	Capital de la Repú-
8		blica del Ecuador ,
9		hoy día dieciseis de
10	" AGHARTSA S.A. "	julio de mil nove-
11		cientos noventa y
12		seis , ante mí , el
13		Notario Vigésimo No-
14	CUANTIA:	veno del Cantón Qui-
15		to. Doctor Rodrigo
16		Salgado Valdez, com-
17	\$ 5.000.000	parecen : la señora
18		María del Rocío
19		Vásquez Alcázar,
20		casada; y el señor
21	* * * * *	Pablo Fernando Vás-
22	Dí ,	quez Alcázar, casado,
23	ambos por sus propios derechos. Los comparecientes	
24	son mayores de edad, domiciliada en esta ciudad de	
25	Quito la primera y en la ciudad de Cuenca y de paso	
26	por esta ciudad de Quito el segundo, hábiles para	
27	contratar y obligarse a quienes de conocer doy	
28	fe y dicen que eleve a escritura pública , la minu-	

ta que me entregan cuyo tenor literal, y que

transcribo es el siguiente: SEÑOR NOTARIO. En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sirvase incorporar una de contrato de sociedad anónima contenida al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA. COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública, los señores: María del Rocío Vázquez Alcázar, mayor de edad, ecuatoriana, casada y domiciliada en esta ciudad de Quito; y, Pablo Fernando Vázquez Alcázar, mayor de edad, ecuatoriano, casado y domiciliado en la ciudad de Cuenca. SEGUNDA: VOLUNTAD DE FUNDAR LA COMPAÑIA: Los comparecientes declara que es su voluntad de constituir una sociedad anónima de nacionalidad ecuatoriana, con arreglo a las cláusulas, declaraciones, estatutos que en esta escritura expresan y de conformidad con la Ley de Compañías. Con este objeto expresan y los comparecientes que conocen plenamente la naturaleza y efectos del contrato de sociedad y manifiestan su conformidad para la celebración del mismo en forma libre y voluntaria, ausente de todo vicio y vinculan tal expresión de voluntad a todas y cada una de las cláusulas de esta escritura. TERCERA: ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA. ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACION Y OBJETO: La compañía se denomina AGHARTSA S.A. El objeto principal de la Compañía es dedicarse a la administración de bienes raíces. Así también podrá



1 dedicarse a la compra venta de bienes inmuebles. La  
2  
3 compañía se dedicará además, a la construcción de:  
4 Edificios de departamentos, conjuntos habitacio-  
5 nales, casas para vivienda y oficinas. Podrá actuar  
6 como agente, representante, comisionista, interme-  
7 diaria, o mandatario de personas naturales y/o  
8 jurídicas, nacionales, extranjeras e internaciona-  
9 les. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad  
10 podrá establecer sucursales, filiales, oficinas,  
11 almacenes, talleres, o plantas en cualquier lugar  
12 de la República o en el Exterior. Podrá a su vez  
13 comprar, vender, exportar, importar, distribuir,  
14 intervenir, como socio o accionista en la formación  
15 de toda clase de sociedades, participaciones,  
16 aportar capitales a las mismas. Para el cumplimen-  
17 to de su objeto la compañía podrá realizar toda  
18 clase de actos o contratos permitidos por la Ley.  
19 ARTICULO SEGUNDO: PLAZO Y DOMICILIO.- La compañía  
20 se establece con un plazo de duración de cincuenta  
21 años, que se contará a partir de la fecha de  
22 inscripción de esta escritura en el Registro  
23 Mercantil, plazo que podrá ampliarse o restringirse  
24 en virtud de la resolución de la Junta General,  
25 convocada expresamente para tal objeto. Su domici-  
26 lio principal es la ciudad de Quito, Provincia de  
27 Pichincha, República del Ecuador. Pudiendo estable-  
28 cer sucursales u oficinas en cualquier parte del

0000014

89

88

85

87

oais o en el exterior. ARTICULO TERCERO: EL CAPI-

1 TAL.- El capital suscrito de la compañía es de  
2 CINCO MILLONES DE SUCRES, dividido en cinco mil  
3 acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES  
4 cada una, numeradas del cero cero cero uno al cinco  
5 mil. Se fija el capital autorizado de Diez millones  
6 de sucres. ARTICULO CUARTO.- Todo aumento o dismi-  
7 nución del capital social, así como la emisión de  
8 las obligaciones y partes, beneficiarias, serán  
9 acordados por la Junta General, con las mayorías y  
10 requisitos establecidos para cada caso por la Ley  
11 de compañías. En el caso de aumento de capital, los  
12 accionistas tendrán derecho preferente en propor-  
13 ción de sus respectivas acciones para suscribir el  
14 aumento. ARTICULO QUINTO: Derechos y obligaciones  
15 de los accionistas. Los derechos, obligaciones y  
16 responsabilidades de los accionistas son los  
17 establecidos en la Ley de Compañías estará goberna-  
18 da por la Junta General de Accionistas y adminis-  
19 trada por el Presidente y por el Gerente General.  
20 ARTICULO SEXTO: Gobierno y Administración.- La  
21 compañía estará gobernada por la Junta General de  
22 Accionistas y administrada por el Presidente y por  
23 el Gerente General. ARTICULO SEPTIMO: La Junta  
24 General estará dirigida por el Presidente, a falta  
25 de éste, por un accionista elegido por los presen-  
26 tes en la reunión. Actuará como Secretario Ad-hoc  
27 el Gerente General, salvo que la Junta designe a  
28



1 otra persona como tal. El Presidente y el Secreta-  
2 rio suscribirán el acta correspondiente y de cada 00000 5  
3 junta se formará un expediente con copia de acta y  
4 de los documentos que sirvan para justificar que la  
5 Junta se celebró validamente. ARTICULO OCTAVO.- Las  
6 decisiones de la Junta serán tomadas por la mayoría  
7 de votos del capital pagado concurrente a la  
8 reunión. Salvo las excepciones previstas en la Ley  
9 de Compañías y en estos Estatutos. ARTICULO NOVENO.  
10 Los accionistas podrán concurrir personalmente a la  
11 Junta General o hacerse representar por otra  
12 persona, mediante poder otorgado ante Notario, o  
13 por carta dirigida al Presidente de la Compañía con  
14 anterioridad a su celebración. No podrán ser  
15 representantes de los accionistas los administrado-  
16 res o sus comisarios. ARTICULO DECIMO: Las Juntas  
17 Generales de Accionistas serán ordinarias y ex-  
18 traordinarias. Las ordinarias se reunirán una vez  
19 al año, dentro del primer trimestre posterior a la  
20 finalización del ejercicio económico de la Compañía,  
21 para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley  
22 de Compañías y para considerar cualquier otro  
23 asunto puntualizado en la convocatoria. Las Juntas  
24 Extraordinarias se reunirán, cuando fueren convoca-  
25 das, para tratar los asuntos determinados en la  
26 Convocatoria. ARTICULO DECIMO PRIMERO. Las Juntas  
27 Generales serán convocadas por el Gerente General,  
28

por propia iniciativa o á solicitud de por lo menos

el veinte y cinco por ciento del capital pagado,

cumpliendo con los requisitos establecidos en la

Ley de Compañías, las Juntas Generales deliberarán

y resolverán exclusivamente sobre los asuntos que

consten en los respectivos anuncios de convocato-

ria, salvo las excepciones contempladas en la Ley.

Los comisarios serán especiales e individualmente

convocados a las Juntas Generales pero su inasis-

tencia no será causa de diferimiento de la reunión.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las Juntas Generales no

podrán considerarse constituidas para deliberar en

primera convocatoria sino está representado por los

concurrentes a ellas, por lo menos la mitad del

capital pagado. En segunda convocatoria, se reuni-

rán con el número de accionistas presentes lo que

se expresarán en la convocatoria que se haga.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Para que las Juntas

Generales puedan acordar validamente el aumento o

disminución del capital, la transformación, la

fusión, la disolución anticipada de la compañía, la

reactivación en general cualquier modificación de

los estatutos, no habrá de concurrir a ellas en

primera convocatoria por lo menos la mitad del

capital pagado; en segunda convocatoria se requeri-

rá la tercera parte del capital pagado; y, en

tercera convocatoria con el número de accionistas

presentes. Así se expresará en las convocatorias



1	que se hagan. ARTICULO DECIMO CUARTO: No obstante
2	lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta
3	General de Accionistas se entenderá convocada y
4	validamente constituida en cualquier tiempo y en
5	cualquier lugar, dentro del territorio nacional,
6	para tratar cualquier asunto siempre que esté
7	presente todo el capital pagado, y los asistentes
8	deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad,
9	acepten por unanimidad la celebración de la Junta.
10	ARTICULO DECIMO QUINTO: Son atribuciones de la
11	Junta General de Accionistas: a) Nombrar al Presi-
12	dente y al Gerente General de la Compañía; b)
13	Examinar las cuentas, balances e informes de los
14	administradores, comisarios y dictar la resolución
15	correspondiente; c) Decidir acerca de la fusión,
16	transformación, disolución y liquidación de la
17	compañía, nombrar liquidadores, fijar el procedi-
18	miento para la liquidación; d) Acordar todas las
19	modificaciones al contrato social; e) Resolver
20	acerca de la amortización de las acciones; f)
21	Resolver acerca de la emisión de partes beneficia-
22	rias y obligaciones; g) Resolver acerca del destino
23	que debe darse a las utilidades, las que se decida
24	repartirlas, se distribuirán entre los accionistas,
25	en proporción al capital pagado por cada uno de
26	ellos; h) Interpretar los presentes estatutos; i)
27	Elegir un Comisario Principal y un Suplente, a los
28	

0000006

Audidores Externos cuando la Ley así lo requiera:

j) Decidir cualquier asunto cuya resolución no este prevista en estos estatutos; y, ejercer todas las atribuciones que la Ley señala a la Junta General.

ARTICULO DECIMO SEXTO: DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE

GENERAL.- El Presidente y el Gerente General de la

Compañía serán designado por la Junta General de

Accionistas por periodos de tres años. Podrán ser

indefinidamente re-elegidos y continuarán en sus

funciones hasta ser legalmente reemplazados. Para

ser Presidente o Gerente General no se requerirá

ser accionista de la compañía. ARTICULO DECIMO

SEPTIMO: Las facultades administrativas y responsa-

bilidades del Presidente son las que se determinan

en estos estatutos y en la Ley de Compañías.

Ejercerá la representación legal, judicial y

extrajudicial de la compañía en casos de falta o

ausencia temporal o definitiva del Gerente General

hasta ser legalmente reemplazado. ARTICULO DECIMO

OCTAVO: Las facultades administrativas y responsa-

bilidades del Gerente General son las determinadas

en estos estatutos y en la Ley de Compañías. El

Gerente General es el representante legal, judicial

y extrajudicial de la Compañía. Tiene facultad para

apoderar una o más de sus atribuciones de conformi-

dad con la Ley. En caso de falta o ausencia tempo-

ral o definitiva del Gerente General hará sus veces

el Presidente de la Compañía. ARTICULO DECIMO NOVE-





1	NO: Además de las limitaciones legales en el	0000007
2	ejercicio de las funciones del Gerente General,	
3	la Junta General podrá señalar otras en razón de	
4	la naturaleza o de la cuantía de los actos.	
5	ARTICULO VIGESIMO.- El comisario durará un año en	
6	el ejercicio de sus funciones y tendrá los	
7	deberes, atribuciones y responsabilidad señaladas	
8	en la Ley de Compañías y por la Junta General.	
9	ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: El ejercicio económico	
10	de la Compañía comprende el período entre el	
11	Primero de Enero y el treinta y uno de diciembre	
12	de cada año. ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: La	
13	compañía se disolverá por expiración del plazo	
14	para el que fue constituida, por resolución de	
15	los accionistas o por otra causa de las determi-	
16	nadas en la Ley o en estos estatutos. En caso de	
17	disolución y liquidación de la Compañía no	
18	habiendo oposición entre los accionistas, asumirá	
19	las funciones de liquidador el Gerente General.	
20	Mas de haber oposición, la Junta General nombrará	
21	un liquidador principal y un Suplente y señalará	
22	sus atribuciones y deberes. CLAUSULA CUARTA.	
23	OTRAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES Y DECLARACIO-	
24	NES: INTEGRACION Y PAGO DE CAPITAL.- El capital	
25	de la Compañía es de Cinco millones de sucres,	
26	que se encuentra suscrito en su totalidad y	
27	pagado en su cuarta parte, mediante aportación en	
28		

numerario, con el siguiente cuadro: -----

1	ACCIONISTAS,	CAPITAL	CAPITAL	ACCIO-
2				
3		SUSCRITO	PAGADO	NES
4	-----			
5	MARIA DEL ROCIO			
6	VAZQUEZ ALCAZAR	4'990.000	1'247.500	4.990
7	PABLO FERNANDO			
8	VAZQUEZ ALCAZAR	10'000.000	2.500	10
9	-----			
10	El capital de la compañía se ha suscrito en su			
11	totalidad y se ha pagado en la cuarta parte, en			
12	numerario conforme consta del certificado banca-			
13	rio que forma parte de esta escritura. DISPOSI-			
14	CION FINAL: Se delega a la señora Rocio Vázquez,			
15	para que realice los trámites pertinentes para la			
16	constitución, aprobación e inscripción de la			
17	compañía, para que convoque a la primera Junta			
18	General de Accionistas y que actúe representando			
19	a la compañía hasta que sean designados los			
20	administradores de la misma. Usted señor Notario			
21	se servirá agregar las demás cláusulas de estilo			
22	que sean necesarias para la validez de este tipo			
23	de actos. Hasta aquí la minuta, que se halla			
24	firmada por el Doctor Ramiro Aguilar Torres,			
25	Abogado con matrícula profesional número tres mil			
26	cuatrocientos setenta y cinco, la misma que los			
27	comparecientes la aceptan y ratifican en todas			
28	sus partes y leída que les fue íntegramente esta			



1	escritura por mí, el Notario, firman conmigo en unidad
2	
3	de acto., de todo lo cual doy fe.- firmado) SRA. MARIA 000008
4	VASQUEZ ALCAZAR. C.Nº 010103960-1. firmado) SR. PABLO-
5	VASQUEZ ALCAZAR. C.Nº 010088909-6. firmado) DOCTOR RO-
6	DRIGO SALGADO VALDEZ, NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CAN--
7	TON QUITO . - - - - -
8	£ £ £
9	£ £ £
10	£ £ £
11	£ £ £
12	£ £
13	£ £
14	£ £ £
15	£ £ £
16	£ £ £
17	£ £ £
18	£ £ £
19	£ £ £
20	£ £ £
21	£ £ £
22	£ £ £
23	£ £
24	£ £ £
25	£ £ £ £ £ £ £ £
26	£ £ £ £ £ £ £
27	£ £ £ £ £ £ £
28	A CONTINUACION EL SIGUIENTE DOCUMENTO HABILITANTE.-



# BANCO DEL PACIFICO

No. 5-02603

No. Cm. N- 126223-8

QUITO, 24 DE JUNIO 1996

Lugar y Fecha

## CERTIFICAMOS

Que hemos recibido de:

MARIA DEL ROJO VAZQUEZ ALCAZAR  
PABLO FERNANDO VAZQUEZ ALCAZAR

1'247.500,00

2.500,00

TOTAL

1'250.000,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/00

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 denominará:

" AGHARTSA S.A. "

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 llegare a realizarse la constitución de la compañía y desistieren de ese propósito, las personas que han recibido este certificado para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el presente certificado original y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías.

Muy atentamente  
BANCO DEL PACIFICO

C.S.F. RIO AMAZONAS

En una Autorizada  
Banda Egas de Balseca

Se otorgó ante mí; en fe de 000009

ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA, DE CONSTITUCION DE LA CIA. AGHARTSA S.A., firmada y sellada en Quito , a treintaiuno de julio de mil novecientos noventa y seis.

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

RAZON: Mediante Resolución Nº 96.1.1.1.2486, dictada por

la Superintendencia de Compañías el 13 de septiembre de

1.996, fue aprobada la escritura pública de constitución

de la Compañía "AGHARTSA S.A.", celebrada ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del cantón

Quito, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo,

el 16 de julio de 1.996 .- Tomé nota de este particular-

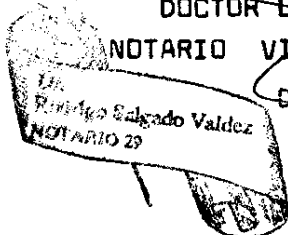
al margen della respectiva matriz. Quito a, 16 de septiem-

bre de 1.996

DOCTOR LOIS ENRIQUE VILLAFUERTE

NOTARIO VIGESIMO NOVENO SUPLENTE

DEL CANTON QUITO



0000010

fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO, de la SRA. INTENDENTA JURIDICA DE LA OFICINA MATRIZ, de 13 de SEPTIEMBRE DE 1996, bajo el número 2576 del Registro Mercantil, tomo 127.- Queda archivada la cuarta copia Certificada de la Escritura Pública de Constitución de la COMPANIA AGHARTSA S.A.- Otorgada el 16 de JULIO de 1996, ante el Notario VIGESIMO NOVENO del Cantón QUITO, DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 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 20675.- Quito, a veinte de septiembre de mil novecientos noventa y seis.- EL REGISTRADOR.-

C.J.

  
Dr. Julio César Almeida M.  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON QUITO

