

D E L C A N T O N Q U I T O

n.b.



MAZONAS 477
ELFS.: 551-178
1-257 529-286



de estado civil casados , domiciliados en este can-

tón , legalmente capaces para contratar y obligar
se a quienes de conocerlos doy fe y me piden que
eleve a escritura pública el contenido de la mi
nuta 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 el registro de es
crituras públicas a su cargo , sírvase incorporar
una de constitución de la compañía de responsabili
dad limitada denominada CARLOS VIDAL COMPAÑIA LIMI
TADA , al tenor de las siguientes cláusulas :

P R I M E R A . - C O M P A R E C I E N
T E S . - U N O . - Señor Carlos Alberto Vidal
Espinosa , por sus propios derechos ; D O S . -
Señor Felipe Andrés Romo Molina , por sus propios
derechos ; y , T R E S . - Señor César Alberto
Vidal Fiallo , por sus propios derechos . - Los
comparecientes son ecuatorianos , casados , ejecuti
vos , mayores de edad , domiciliados en esta ciu
dad de Quito . - S E G U N D A . -

C O N S T I T U C I O N D E L A C O M P A Ñ I A .

Los comparecientes declaran su voluntad de consti
tuir , cómo en efecto lo hacen , una compañía de
responsabilidad limitada que se regirá en todos
sus actos según las normas legales ecuatorianas y
de manera especial , según las disposiciones de la
Ley de Compañías y las del estatuto social que
consta en la siguiente cláusula . - T E R -

C E R A . - E S T A T U T O S O C I A L D E

LA : C O M P A Ñ I A . - A r t í c u l o P r i m e

r o . - D E N O M I N A C I O N . - La compañía

se denominará CARLOS VIDAL COMPAÑIA LIMITADA . -

A r t í c u l o S e g u n d o . - D O M I C I L I O .

El domicilio de la compañía será la ciudad de Qui

to , pero podrá establecer oficinas , sucursales o

agencias en otros lugares de la República o del

exterior . - A r t í c u l o T e r c e r o . -

D U R A C I O N . - El plazo de duración de la

compañía será de cincuenta (50) años , contados

a partir de la fecha de inscripción de esta es -

critura en el Registro Mercantil . - Sin embargo

de lo anterior , el plazo podrá ampliarse o res -

tringirse , o la compañía podrá disolverse y liqui

darse antes de su cumplimiento , de conformidad con

lo que determina la Ley de Compañías y este esta

tuto . - A r t í c u l o C u a r t o . - O B -

J E T O . S O C I A L . - La compañía tendrá por

objeto : U N O . - La prestación de toda clase de

servicios de comidas y bebidas a grupos humanosinclusive el servicio a bordo (Catherine servi -

ce.) en aeronaves , barcos , vehículos automotores ,

trenes y comedores ; D O S . - El mantenimien -

to , reparación y administración de equipos , ins -

trumentos y artículos de cocina ; T R E S . - La

administración , adecuación , instalación , manteni -

miento , limpieza y desinfección de campamentos de



DOCTOR
NAPOLEON
OMBEYDA

MAZONAS 477
ELFS.: 551-178
1-257 529-236



trabajo y vivienda petroleros , camineros , mineros ,

hoteles , viviendas , casas , restaurantes , comple

jos vacacionales , deportivos , turísticos . y en ge

heral , de toda clase de edificios . - Sin per

juicio de las prohibiciones consignadas en otras

leyes , la compañía no podrá realizar actividades

a las que se refiere el artículo veinte y siete

(Art. 27) de la Ley de Regulación Económica

y Control del Gasto Público , en concordancia con

la Regulación ciento veinte raya ochenta y tres

(120-83) de la Junta Monetaria . - A r -

t í c u l o Q u i n t o . - C A P I T A L S O

C I A L . - El capital social de la compañía

es de DOS MILLONES DE S. U C R E S -

(S/. 2'000.000,00) , dividido en dos mil -

(2.000) participaciones sociales de un mil su

cres (S/. 1.000,00) de valor cada una . -

A r t í c u l o S e x t o . - A D M I N I S T R A

C I O N D E L A C O M P A Ñ I A . - La jun

ta general de socios , legalmente convocada y reu

nida es el órgano supremo de la compañía ; esta

será administrada por el Presidente y el Gerente

General . - A r t í c u l o S é p t i m o . -

J U N T A S G E N E R A L E S . - Las juntas ge

nerales podrán ser ordinarias y extraordinarias y

se reunirán en el domicilio de la compañía . -

Las juntas ordinarias se reunirán por lo menos

una vez al año , dentro de los tres primeros me



DOCTOR
NAPOLEON
OMBEYDA

HAZONAS 477
LFS.: 551-178
1-257 529-286



ses del ejercicio económico , para conocer las cuen-
tas del balance anual , el estado de pérdidas y
ganancias , el informe de los administradores sobre
la gestión social y la propuesta de distribución
de beneficios sociales , así como cualquier asunto
determinado en la respectiva convocatoria . - Las
juntas extraordinarias se reunirán cuando sean con-
vocadas , para tratar los asuntos determinados en
la respectiva convocatoria . - Artículo
Octavo . - CONVOCATORIAS . - El
Presidente o el Gerente General convocarán a las
juntas generales , mediante comunicación escrita
a cada socio , dirigida al domicilio registrado
por cada uno de ellos en secretaría de la compa-
ña . - Las convocatorias se harán con ocho (8)
días de anticipación , por lo menos , al fijado pa-
ra la reunión . - En dicho lapso no se contará
el día en que se efectúe la convocatoria ni el
día en que deba reunirse la junta general . -
El Comisario de la compañía será especial e indi-
vidualmente convocado , pero su inasistencia no se-
rá causa para el diferimiento de la reunión .
La convocatoria contendrá los requisitos determina-
dos en el reglamento pertinente . - Artículo
Noveno . - QUORUM Y RESOLUCIO-
NES . - La junta general no podrá considerarse
válidamente instalada o constituida para deliberar
en primera convocatoria , si los concurrentes no

representan más de la mitad del capital social, de

la compañía . - En segunda convocatoria la junta

general se reunirá con el número de socios presen

tes , debiendo expresarse este particular en la res

pectiva convocatoria . - Las resoluciones se toma-

rán por simple mayoría de votos de los socios

presentes , salvo cuando se requiera unanimidad o

una mayoría calificada , según la Ley o el estatu

to social . - Los votos en blanco y las abstencio

nes se sumarán a la mayoría . - Artículo

Décimo . - JUNTAS GENERALES

UNIVERSALES . - No obstante lo dispuesto

en los artículos anteriores , la junta general que

dará válidamente constituida en cualquier tiempo y

lugar dentro del territorio nacional , para tratar

cualquier asunto , siempre que este presente todo

el capital social y los asistentes acepten , por

unanimidad , la celebración de la junta . - Todos

los asistentes deberán firmar el acta correspondien

te bajo sanción de nulidad . - Artículo

Décimo Primero . - DIRECCION

Y ACTAS . - La junta general estará dirigi

da por el Presidente de la compañía y actuará co

mo Secretario el Gerente General . - En ausencia

de uno de ellos o de ambos , actuarán las perso

nas a quienes la junta general elija como Presi

dente y Secretario ad-hoc , respectivamente . - El

Presidente y el Secretario o qu nes hubieren ac -



DOCTOR
NAPOLEON
COMBEYDA

HAZONAS 477
LFS.: 551-178
1-257 529-286



tuado como tales , firmarán el acta correspondiente
salvo lo dispuesto en el artículo décimo de estos
estatutos . - De cada junta se formará un expediente con copia del acta y de los documentos que sirvan para justificar que la junta se celebró válidamente . - Las actas se llevarán de acuerdo al reglamento pertinente de la Ley de Compañías , en hojas móviles escritas a máquina tanto al anverso como al reverso , foliadas con numeración continua y sucesiva y rubricadas por el Secretarió . -

Artículo Décimo Segundo . -

ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL

. - Son atribuciones de la junta general de socios :

a) Elegir al Presidente y al

Gerente General de la compañía , por el período

de tres (3) años y fijar sus respectivas remuneraciones ;

b) Examinar las cuentas , balances

e informes de los administradores y Comisario sobre

la gestión social y dictar la resolución correspondiente ;

c) Resolver sobre la distribución de

los beneficios sociales ; d) Acordar en cualquier

tiempo , por causas legales , la remoción de los

administradores y comisarios , así como de cualquier

otro funcionario cuyo cargo hubiere sido creado o

creare el estatuto social ; e) Decidir acerca de

la enajenación parcial o total de los activos fijos

de la compañía ; f) Reformar y codificar

los estatutos sociales ; g) Resolver sobre la

disolución anticipada y liquidación de la compañía

y designar un liquidador principal y un suplente

cuando fuere el caso ; h) Resolver sobre la

participación de la compañía como socia o accionis

ta de otras compañías así como la formación de

asociaciones o consorcios con otras personas natura

les o jurídicas para la ejecución de los fines

previstos en el objeto social ; i) Consentir en

la cesión de las partes sociales y en la admi -

sión de nuevos socios ; y , j) Todas las demás

señaladas en la Ley y en este Estatuto Social .

Artículo Décimo Tercero . -

REPRESENTACION LEGAL DE LA

COMPANIA . - La representación legal de la

compañía , tanto judicial como extrajudicialmente ,

la ejerce el Gerente General , quien tendrá los

poderes suficientes para representar a la compa -

ñía en todos los asuntos relacionados con el giro

o tráfico normal de las operaciones . - Sin per

juicio de lo dispuesto en el artículo doce -

(Art. 12) de la Ley de Compañías , el Geren

te General estará sujeto a las limitaciones esta

blecidas en este estatuto y aquellas que le im -

ponga la junta general . - Artículo Dé

cimo Cuarto . - DEL PRESIDENTE -

TE . - El Presidente será nombrado por la jun

ta general , por el período de tres (3) años

y podrá ser indefinidamente reelegido . - No se



DOCTOR
NAPOLEON
LOMBEYDA

MAZONAS 477
ILFS.: 551-178
I-257 529-286



requiere ser socio para alcanzar esta dignidad . 06

Le corresponde : a) Reemplazar al Gerente General de la compañía , en casos de ausencia , falta o impedimento , con todas las facultades de este funcionario ; b) Presidir las reuniones de la junta general ; c) Firmar los certificados de aportación y las actas de junta general , conjuntamente con el Gerente General cuando éste actúe de Secretario ; y , d) Cumplir y hacer cumplir estos estatutos y las resoluciones de la junta general . -

Artículo Décimo Quinto . - DEL GERENTE GENERAL . - El Gerente General será nombrado por la junta general de socios por el período de tres (3) años y podrá ser indefinidamente reelegido . - No se requiere ser socio para ocupar esta dignidad . - Le correspon

de : a) Actuar de Secretario en la junta general de socios ; b) Suscribir los certificados de aportación y las actas de junta general , cuando actúe de Secretario , conjuntamente con el Presidente de la compañía ; c) Suscribir las escrituras públicas de aumento de capital social , prórroga de plazo de duración , disolución y liquidación , con validación , transformación , fusión y en general toda clase de reforma de estatutos de la compañía ; d) Tener a su cuidado los bienes y fondos de la compañía ; e) Nombrar apoderados especiales y con autorización de la junta general , apodera -

dos generales ; f) Nombrar y remover a los em

pleados de la compañía ; g) Mantener el dinero

de la compañía en cuentas bancarias en uno o más

bancos y girar sobre las mismas ; h) Presentar

anualmente a la junta general ordinaria , una me

moría razonada acerca de la situación de la com

pañía , acompañada del estado de pérdidas y ganan

cias , del balance anual y la propuesta de dis

tribución de beneficios o utilidades , dentro de

los plazos señalados en la Ley ; i) Cuidar y

mantener bajo su responsabilidad , los libros , con

tabilidad y correspondencia de la compañía ; y ,

j) En general , ejercer todas las funciones que

fueren necesarias o convenientes para el cabal

cumplimiento del objeto social . - Artículo

Décimo Sexto . - COMISARIOS .

Los comisarios de la compañía , uno principal y

el otro suplente , serán nombrados por la junta

general de socios por el período de un año y

podrán ser indefinidamente reelegidos . - Tendrán

los deberes , atribuciones y facultades señaladas

en la Ley de Compañías . - Artículo D

cimo Séptimo . - EJERCICIO E

CONOMICO . - El ejercicio económico de la

compañía correrá desde el primero de enero hasta

el treinta y uno de diciembre de cada año .

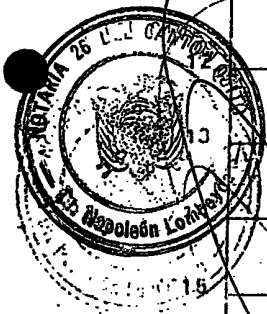
Artículo Décimo Octavo . -

REPARTO DE UTILIDADES . - Las



DOCTOR
NAPOLEON
OMBEYDA

AZONAS 477
LFS.: 551-178
I-257 529-286



1 utilidades se pagarán únicamente de beneficios obte
2 nidos y percibidos, en la forma en que determine
3 la junta general de socios y de conformidad con
4 lo dispuesto en la Ley de Compañías. - Artícu
5 lo Décimo Noveno. - FONDO DE
6 RESERVA LEGAL. - La compañía formará un
7 fondo de reserva legal, hasta que este alcance
8 por lo menos el veinte por ciento (20%) del ca
9 pital social. - En cada anualidad, de las utili
10 dades líquidas y realizadas, se destinará un cinco
11 por ciento (5%) para dicho objeto. - Artí -
12 culo Vigésimo. - DISOLUCION Y
13 LIQUIDACION. - La compañía se disolverá
14 por incurrir en cualquiera de las causales estable
15 cidas en la Ley de Compañías. - En este caso,
16 se aplicarán las normas que la Ley de Compañías
17 establece para la disolución y liquidación de esta
18 especie societaria observando lo dispuesto en la
19 Ley número treinta y uno (N° 31), " Ley Re
20 formatoria a la Ley de Compañías ", publicada en
21 el Registro Oficial número doscientos veinte y dos
22 (N° 222) de veinte y nueve de junio de mil
23 novecientos ochenta y nueve. - CUARTA. -
24 SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPI
25 TAL SOCIAL. - Las dos mil (2.000) par
26 ticipaciones sociales que integran el capital social,
27 se hallan íntegramente suscritas por los socios fun
28 dadores y pagadas de la siguiente manera : * *

<u>NOMBRE DE LOS SOCIOS</u>	<u>SUSCRIBE</u>	<u>PAGA EN</u> <u>NUMERARIO</u>	<u>SALDO DEUDOR</u>	<u>Nº DE PART.</u>
Carlos Alberto Vidal Espinosa	S/. 1'960.000,00	S/. 980.000,00	S/. 980.000,00	1.960
Felipe Andrés Romo Molina	S/. 20.000,00	S/. 10.000,00	S/. 10.000,00	20
César Alberto Vidal Fiallo	S/. 20.000,00	S/. 10.000,00	S/. 10.000,00	20
T O T A L E S :	S/. 2'000.000,00	S/. 1'000.000,00	S/. 1'000.000,00	2.000



DOCTOR
NAPOLEON
OMBEYDA

HAZONAS 477
T.L.F.S.: 551-178
I-257 529-286



En consecuencia, el capital social se ^{ENE} halla inte

gramente suscrito y pagado en un cincuenta por

ciento (50%) de cada participación . - El ca

pital insoluto será cancelado en el plazo de un

(1) año , contado a partir de la fecha de

suscripción de esta escritura pública . - Se ad

junta el comprobante bancario que acredita el de

pósito en la " cuenta de integración de capi -

tal " a nombre de la compañía . - Q U I N

T A . - D I S P O S I C I O N T R A N S I T O -

R I A . - Los socios fundadores facultan tanto

al doctor Mario Gómez de la Torre como al doc -

tor Mauricio Semanate Alvear , para que conjunta

o individualmente lleven a cabo todos los trámi -

tes legales que sean necesarios para que la com

pañía quede debidamente constituida e inscrita y

para que convoquen a la primera junta general de

socios . - Usted señor Notario , se servirá a

gregar el documento habilitante indicado , así co

mo las demás cláusulas de estilo necesarias para

la plena validez de esta escritura pública . -

(firmado) doctor Mauricio Semanate Alvear , con

matrícula profesional número tres mil ciento vein

te y siete (N° 3127) del Colegio de Aboga -

dos de Quito . - HASTA AQUI EL CONTENIDO DE LA

MINUTA , que queda elevado a escritura pública

con todo su valor legal , leída que les fue a

los comparecientes por mí , el Notario en alta y

NOTARIO VIGESIMO SEXTO . n.b.

1 clara voz ; se afirman y ratifican en su contenido

2 y para constancia de ello firman juntamente conmi
3 go en unidad de acto de todo lo cual doy fe .

4 (f i r -
5 m a d o)

6 señor Carlos Alberto Vidal Espinosa , por
7 tador de la cédula de identidad número

8 ciento setenta trescientos cinco ochocientos
9 veinte raya cuatro . - -

0 (f i r -
1 m a d o)

2 señor César Alberto Vidal Fiallo , porta
3 dor de la cédula de identidad número

4 ciento setenta cuatrocientos veinte y nueve
5 cero cero ocho raya siete . -

6 (f i r -
7 m a d o)

8 señor Felipe Andrés Romo Molina , porta
9 dor de la cédula de identidad número

0 cien ciento cincuenta y cuatro doscientos
1 cuarenta y cinco raya tres . -

2 (f i r m a d o)

3 doctor Napoleón Lombeyda Arguello , Notario

4 Vigésimo Sexto del cantón Quito . -

5 D O C U M E N T O

6 H A B I L I T A N T E :

7
8

1 otorgó ante mí , en fe de ello confiero esta

2 PRIMERA COPIA CERTIFICADA ,

3 firmada y sellada en Quito , a los veinte y tres

4 días del mes de agosto de mil novecientos noventa

5 y uno . -

6
7
8 Dr. Napoleón Lombeyda A.,
9 NOTARIO VIGESIMO SEXTO DEL CANTON QUITO.

0
1
2
3 RAZON: Mediante resolución número noventa y uno punto uno punto dos
4 punto uno punto mil quinientos diez y siete (Nº 91.1.2.1.1517), dicta
5 da el dos de diciembre de mil novecientos noventa y uno, por el Dr. Jo
6 sé María Borja Gallegos, Intendente de Compañías de Quito; fué aproba
7 da la escritura pública de constitución de " CARLOS VIDAL COMPAÑIA LI
8 MITADA ", celebrada en esta Notaría el veinte y tres de agosto de mil
9 novecientos noventa y uno.- tomé nota al margen de la respectiva ma-
0 triz.- Quito, a doce de septiembre de 1.991.-

1
2
3 Dr. Napoleón Lombeyda A.,
4 NOTARIO VIGESIMO SEXTO DEL CANTON QUITO.

1 ta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución
2 número mil quinientos diez y siete, del señor Intendente de
3 compañías de Quito, de 2 de septiembre de 1991, bajo el núme-
4 ro 1801 del Registro Mercantil, tomo 122.- Queda archivada la
5 segunda copia certificada de la escritura pública de constitu-
6 ción de la compañía "CARLOS VIDAL CIA. LTDA.", otorgada el
7 23 de agosto de 1991, ante el notario vigésimo sexto del can-
8 tón, Dr. Napoleón Lombeyda A.- Sefijó un extracto signado
9 con el número 1323.- Se dá así cumplimiento a lo dispuesto
10 en el Art. Cuarto de la citada Resolución, de conformidad a
11 lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, pu-
12 blicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo
13 año.-Se anotó en el Repertorio bajo el número 15406.- Quito,
14 a veinte y cuatro de septiembre de mil novecientos noventa
15 uno.- EL REGISTRADOR.



[Handwritten signature]
Dr. Carlos Lombeyda
Registrador



18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1517

JOSE MARIA BORJA GALLEGO
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE el 23 de agosto de 1991 se ha otorgado ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito la escritura pública de constitución de "CARLOS VIDAL CIA. LTDA.":

QUE el señor doctor Mauricio Semanate Alvear ha solicitado la aprobación de la indicada escritura pública, a cuyo efecto ha presentado tres copias certificadas de la misma;

QUE el Departamento de Compañías de Responsabilidad Limitada de la Intendencia de Derecho Societario, mediante resolución N° 91.1.2.1.564 de 29 de agosto de 1991, ha emitido informe favorable para la continuación del trámite, una vez que considera que se ha cumplido a los requisitos legales respectivos;

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución N° ADM-99285 de 27 de septiembre de 1989, ratificadas por Resolución N° ADM-94098 de 23 de febrero de 1990;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la constitución de "CARLOS VIDAL CIA. LTDA.", con domicilio en la ciudad de Quito con un capital social de S/. 2.000.000,00, dividido en 2.000 participaciones de S/. 1.000,00 cada una, de conformidad con los términos constantes en la referida escritura pública.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que un extracto de la indicada escritura pública se publique por una vez, en uno de los diarios de mayor circulación en Quito. Un ejemplar de la publicación deberá entregarse a este Despacho.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, tome nota al margen de la matriz de la escritura pública que se aprueba del contenido de la presente Resolución y sienta razón de esta anotación.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Quito: a) inscriba la indicada escritura pública junto con la presente Resolución; y, b) cumpla con las demás prescripciones contenidas en la Ley de Registro y en el Artículo 33 del Código de Comercio.

CUMPLIDO - Vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Quito, a

2 SEP 1991

Dr. Jose Maria Borja Gallegos

cd1/

Con esta fecha queda inscrita la presente Escritura bajo el No. 1801 del Registro Mercantil como 128 Se da esta escritura pública a lo establecido en la Ley 733 de 22 de agosto de 1927, otorgada en el Registro Mercantil, a 24 de mayo de 1928.

[Firma]
 EL REGISTRADOR
 Dr. Gustavo García Banderas

- 10 -
 ENE
 REPUBLICA DEL ECUADOR
 SECRETARIA DE COMERCIO



RAZON DE PROTOCOLIZACION : A petición del señor doctor Mauricio Semanate Alvear , el día de hoy , en diez fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaría Vigésimo Sexta del cantón Quito , a mi cargo , protocolizo LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE " CARLOS VIDAL COMPANIA LIMITADA " Y MAS DILIGENCIAS que anteceden . Quito , a quince de noviembre de mil novecientos noventa y uno . (firmado) doctor Napoleón Lombeyda Arguello , Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito . - Sigue un sello . -

Se protocolizó ante mí , en fe de ello confiero esta SEXTA COPIA CERTIFICADA , de la protocolización de la primera copia certificada de la escritura pública de constitución de " CARLOS VIDAL COMPANIA LIMITADA " y más diligencias, firmada y sellada en Quito , a los quince días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y uno . -



[Firma]
 Dr. Napoleón Lombeyda A.,
 NOTARIO VIGESIMO SEXTO DEL CANTON QUITO.