

0000001

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
ACEROS INOXIDABLES ÁNGEL SARANGO ACERINOXAS CIA LTDA
QUE OTORGAN LOS SEÑORES ANGEL RAUL SARANGO SANCHEZ,
EDISON VICENTE SANCHEZ SARANGO Y GEOFRE CRISTOBAL
SANCHEZ SARANGO.

CUANTIA: CUATROCIENTOS DOLARES



En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, Capital de la
Provincia de Orellana, República del Ecuador, a los treinta y uno
días del mes de mayo del año dos mil trece, a las diez horas con
veinte y cinco minutos, ante mi Dr. Salomón Merino Torres, Notario
Público del Cantón Orellana, comparecen los señores Uno).-
ANGEL RAUL SARANGO SANCHEZ, portador de la cedula dos
uno cero cero tres cuatro uno siete tres guión cero, estado civil
soltero. Dos).- EDISON VICENTE SANCHEZ SARANGO, con
cedula número dos uno cero cero cinco cero dos uno siete guión
cuatro, de estado civil soltero, Tres) GEOFRE CRISTOBAL
SANCHEZ SARANGO, portadora de la cedula de ciudadanía
números dos dos cero cero cero ocho cero dos cinco guión tres, de
estado civil soltero, los comparecientes declaran ser ecuatorianos,
mayores, domiciliados en la ciudad Puerto Francisco de Orellana,
del Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana. Idóneos y
con capacidad suficiente para contratar y obligarse. SEÑOR
NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese

incorporar una de constitución de una Compañía de Responsabilidad Limitada de conformidad a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración de la presente Escritura Pública los Señores: ÁNGEL RAÚL SARANGO SANCHEZ, EDISON VICENTE SANCHEZ SARANGO, y, GEOFRÉ CRISTÓBAL SANCHEZ SARANGO, todos los comparecientes son de

de estado civil solteros, mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Francisco de Orellana (El Coca), capaces ante la Ley para celebrar el presente contrato. **SEGUNDA:**

DECLARACIÓN DE VOLUNTAD: Los comparecientes declaran que libre y voluntariamente han resuelto unir sus capitales para emprender en operaciones mercantiles y constituir la presente Sociedad de Responsabilidad Limitada, la misma que en su vida jurídica se regirá por la Legislación Ecuatoriana y el siguiente Estatuto Social. **TERCERA.- ESTATUTO SOCIAL: CAPITULO**

PRIMERO: DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO y PLAZO.- ARTICULO PRIMERO DENOMINACIÓN.- La Compañía se denominará ACEROS INOXIDABLES ANGEL SARANGO ACERINOXAS CIA. LTDA. La cual es una sociedad de responsabilidad limitada, de nacionalidad ecuatoriana. **ARTICULO**

SEGUNDO.-OBJETO SOCIAL.-La Compañía tiene como objeto social: El diseño, fabricación, comercialización, mantenimiento, e importación de maquinaria, partes y piezas hidráulicas, aceros, y herramientas, para el sector industrial, petrolero, agropecuario, de la construcción, de la pequeña industria./Comercialización de conectores, cañerías, aceros incxidables, partes y piezas para automotores, hierro negro, partes hidráulicas, válvulas, aluminio,

lubricantes. Mantenimiento y reparación de herramientas industriales. Acoplamiento de mangueras hidráulicas e industriales.

Actividades de soldadura y torno. **ARTÍCULO TERCERO:**

DOMICILIO: El domicilio de la Compañía es el Cantón Francisco

de Orellana (El Coca), Provincia de Orellana. Podrá establecer

agencias, sucursales o establecimientos, en uno o más lugares dentro

del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las

disposiciones legales correspondientes. **ARTÍCULO CUARTO:**

PLAZO.- El plazo de duración de la Compañía es de treinta años

contados a partir de la inscripción de la Escritura de Constitución en

el Registro Mercantil respectivo. El plazo podrá ser ampliado o

restringido, así como disolverse anticipadamente la sociedad previa

resolución de la Junta General de Socios y cumplimiento de los

demás requisitos legales. **CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL.-**

ARTICULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO: El capital social de

la Compañía es de Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de

Norte América, dividido en cuatrocientas participaciones de un

dólar Norteamericano cada una. **ARTÍCULO SEXTO: DE LAS**

PARTICIPACIONES: Las participaciones sociales son iguales,

acumulativas e indivisibles y no podrán estar representadas en

certificados negociables. La Compañía conferirá a cada socio un

certificado de aportación en el que constará necesariamente su

carácter de no negociable y el número de participaciones que por su

aporte le correspondan al socio, las participaciones son transmisibles

por causa de muerte y transferibles por acto entre vivos

requiriéndose para ello el consentimiento unánime del capital social,

que la cesión se celebre por escritura pública y se observe lo



400
1
10/6

determinado en la Ley. **CAPITULO TERCERO: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES: ARTÍCULO SEPTIMO: DERECHOS DE LOS SOCIOS:** Los socios de la Compañía tienen los siguientes derechos y atribuciones: a) Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta General de Socios, personalmente o mediante poder a un socio o tercero, ya se trate de poder notarial o de carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión, y el poder a un extraño será necesariamente notariado. Por cada participación el socio o su mandatario tendrán derecho a un voto; b) A elegir y a ser elegido para los organismos de administración y fiscalización; c) A percibir los beneficios sociales que les correspondan a prorrata de las participaciones pagadas; d) Los demás derechos que le confieren a los socios la Ley de Compañías y el presente estatuto. **ARTÍCULO OCTAVO: OBLIGACIONES:** Son obligaciones de los socios: a) Las que señala la Ley de Compañías; b) Cumplir las funciones, actividades y deberes que les asignase la Junta General de Socios, el Gerente General y el Presidente de la Compañía; c) Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las participaciones que tuvieran en la Compañía, cuando y en la forma que resuelva la Junta General de Socios; y, d) Las demás que señale la Ley de Compañías y el presente Estatuto. **CAPITULO CUARTO: ARTÍCULO NOVENO: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN:** La Compañía estará gobernada por la Junta General de Socios y administrada por el Gerente General, por el Presidente. **ARTÍCULO DECIMO: DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS:** La Junta General de Socios es la suprema autoridad de la Compañía. Se reunirá ordinariamente dentro de los tres primeros

meses posteriores a la finalización de cada ejercicio económico y extraordinariamente en cualquier época cuando fuere convocada.

Tanto las Juntas Ordinarias como las Extraordinarias se reunirán en el domicilio principal de la Compañía, previa convocatoria y solo podrán tratar sobre asuntos puntualizados en la misma.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CONVOCATORIA Y

CONCURRENCIA: Las Juntas Ordinarias y Extraordinarias serán convocadas por el Presidente de la Compañía o por quien haga sus

veces. La convocatoria se hará por escrito y personalmente a cada

uno de los socios y con ocho días por lo menos de anticipación al

señalado para cada Junta General. **ARTICULO DECIMO**

SEGUNDO: QUORUM Y RESOLUCIONES: Para que la Junta

pueda instalarse a deliberar válidamente en primera convocatoria

será necesario que los concurrentes a ella representen más de la

mitad del capital social. En segunda convocatoria, la Junta se

instalará con el número de socios presentes, sea cual fuere el

porcentaje del capital social que dicho número represente. Las

resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los socios

presentes en la Junta, la sesión no podrá continuar válidamente sin

el quorum establecido. **ARTÍCULO DECIMO TERCERO:** Las

resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos del capital

social concurrente a la sesión, con las excepciones que señale la Ley

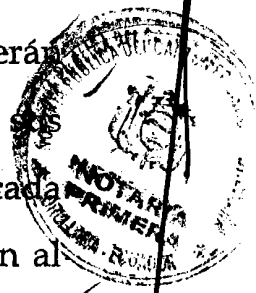
de Compañías y el presente estatuto. Los votos en blanco y las

abstenciones se sumarán a la mayoría. **ARTÍCULO DECIMO**

CUARTO: JUNTAS UNIVERSALES: No obstante lo dispuesto en

los artículos anteriores, la Junta se entenderá válidamente

constituida en cualquier tiempo y lugar dentro del territorio



ecuatoriano, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente la totalidad del capital pagado de la Compañía y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta. Todos los concurrentes deberán suscribir el acta respectiva bajo sanción de nulidad. **ARTICULO DECIMO QUINTO: DIRECCIÓN Y ACTAS:**

Las Juntas Generales de Socios serán presididas por el presidente de la Compañía y a su falta por la persona designada en cada caso. Actuara de secretario el Gerente General o el socio que, en su falta, la Junta elija en cada caso. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales llevarán las firmas del Presidente y del Secretario de la Junta. De cada junta se formara un expediente con copia del acta y los documentos que sirva para justificar que la Junta se celebró válidamente. **ARTÍCULO DECIMO SEXTO:**

ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL: Son atribuciones de la Junta General: **a)** Nombrar al Presidente y al Gerente General y fijar sus remuneraciones; **b)** Acordar la remoción por causas legales del Presidente y del Gerente General; **c)** Aprobar las cuentas y los balances, así como los informes del Presidente y del Gerente General; **d)** Consentir en la cesión de las participaciones sociales y en la admisión de nuevos socios; **e)** Decidir acerca del aumento o disminución del capital social, la prórroga del contrato social y en general todas las modificaciones del Estatuto Social; **f)** Autorizar la compra y venta de bienes inmuebles y la constitución de gravámenes sobre los mismos; **g)** Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causales establecidas en la Ley; **h)** Resolver acerca de la disolución anticipada de la Compañía; y resolver acerca de todos los asuntos relativos

0000003

los negocios sociales y tomar las decisiones que juzgue convenientes en defensa de los intereses de la Compañía; j) Interpretar de manera obligatoria los estatutos sociales de la Compañía; k) Autorizar Gerente General y al Presidente para que otorguen poderes generales; l) Autorizar al Gerente General para que obtenga préstamos a nombre de la compañía, así como también al Presidente; m) Las demás que estuvieren otorgadas en la Ley de Compañías o en el presente Estatuto Social a los gerentes, administradores u otros organismos; **ARTÍCULO DECIMO**

SEPTIMO; DEL PRESIDENTE: El Presidente será designado por la Junta General de socios cada cinco años y podrá ser reelegido indefinidamente, pudiendo ser socio o no de la Compañía. Le corresponderán presidir las Juntas Generales y desempeñar las funciones señaladas en el presente Estatuto o las que le señale la Junta General; **ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: ATRIBUCIONES**

DEL PRESIDENTE; Son atribuciones del Presidente a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General b) Presidir las reuniones de Junta General; c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; d) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de aportación y las Actas de las Juntas Generales de Socios; e) En general las demás atribuciones que le confiere la Ley de Compañías, el presente Estatuto y la Junta General de Socios;

ARTICULO DECIMO NOVENO: DEL GERENTE GENERAL: El Gerente General será designado por la Junta General de Socios de la Compañía, pudiendo ser socio o no de la compañía. Durará cinco años en el cargo y podrá ser reelegido indefinidamente; **ARTICULO**



VIGESIMO: ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- Son atribuciones del Gerente General: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Presidente; b) Convocar a Junta General de socios a falta del presidente; c) Actuar de secretario en las sesiones de Junta General; d) Suscribir los certificados de aportaciones y las Actas de las Juntas Generales cuando actué de secretario; e) Cuidar que se lleve de forma adecuada la contabilidad de la Compañía; f) Entregar a la Junta General una memoria anual razonada sobre la situación de la Compañía, adjuntando el balance y el estado de pérdidas y ganancias; g) Cuidar y responder de los bienes y valores así como de los activos de la Compañía; h) Contratar empleados y fijar sus remuneraciones, y dar por terminado dichos contratos, cuando fuere el caso; i) Cumplir y hacer cumplir el presente estatuto y las Resoluciones de las Juntas Generales de Socios. **ARTICULO**

VIGESIMO PRIMERO: REPRESENTACIÓN LEGAL- La representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía, la tendrá el Gerente General y el Presidente en forma individual o conjunta. Está representación faculta para ejercer o realizar todos los asuntos relacionados al giro o trafico de la compañía, con las limitaciones consagradas en la Ley de Compañías y en el presente Estatuto Jurídico- **CAPITULO QUINTO: EJERCICIO**

ECONOMICO, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, RESERVA LEGAL: ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: EJERCICIO ECONOMICO.- El ejercicio económico de la compañía coincidirá con el año calendario, esto es, desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año. **ARTICULO VIGESIMO**

0000004

TERCERO: UTILIDADES.- Las utilidades obtenidas en cada año se distribuirán de acuerdo con la Ley o a la forma que determine la Junta General de Socios. La compañía formará un fondo de reserva hasta que alcance por lo menos el veinte por ciento del capital social, segregando de las utilidades liquidas y realizadas, un cinco por ciento de cada ejercicio económico.



ARTICULO VIGESIMO CUARTO. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION.- A más de las causas señaladas en la Ley, la compañía podrá disolverse anticipadamente en cualquier tiempo si así lo resolviere la Junta General de Socios. En caso de disolución y liquidación de la compañía, no habiendo oposición asumirá las funciones de liquidador el Gerente General o el Presidente; pero, de existir oposición, la Junta General nombrará uno o más liquidadores y señalará sus atribuciones y deberes. La liquidación se efectuará de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- En todo lo no previsto expresamente en este estatuto, se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus reglamentos pertinentes, así como a los reglamentos de la compañía y a lo que resuelva la junta general de socios.

CUARTA: SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y SU INTEGRACIÓN. El capital social de la compañía es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, dividido en CUATROCIENTAS participaciones sociales, del valor de UN DÓLAR cada una, suscrito en su totalidad y pagado en numerario de la siguiente manera: El señor ANGEL RAUL SARANGO SANCHEZ suscribe Doscientas Participaciones Sociales y paga la suma de Doscientos Dólares Americanos, que corresponde al ciento por ciento del valor de cada una de las participaciones suscritas; el señor EDISON VICENTE SANCHEZ SARANGO, suscribe Cien

200

100

Participaciones Sociales y paga la suma de Cien Dólares Americanos, que corresponde al ciento por ciento del valor de cada una de las participaciones suscritas, y, el señor GEOFRE CRISTOBAL SANCHEZ SARANGO, suscribe Cien Participaciones Sociales y paga la suma de 100 Cien Dólares Americanos, que corresponde al ciento por ciento del valor de cada una de las participaciones suscritas, pagándose de esta forma la totalidad del capital social de la compañía. El pago del capital suscrito por cada uno de los socios se realiza en su totalidad en numerario mediante depósito en la Cuenta de Integración de Capital abierta a nombre de la compañía en el Banco Pichincha, conforme se desprende del certificado de depósito que se agrega para que sea protocolizado conjuntamente con esta minuta. **DISPOSICIONES GENERALES.-PRIMERA:** Para el primer periodo estatutario, se designa a los señores: ANGEL RAUL SARANGO SANCHEZ y GEOFRE CRISTOBAL SANCHEZ SARANGO, para que desempeñen los cargos de Gerente General y Presidente respectivamente. **SEGUNDA:** Quienes constituimos esta compañía, en forma expresa, autorizamos al Doctor: Washington Morocho Duchi, para que a nuestro nombre realice cualquier gestión y presente cualquier solicitud para lograr la aprobación e inscripción de este instrumento constitutivo. Usted Señor Notario, se dignara agregar las demás clausulas de estilo para la completa validez de este instrumento, a que las partes han procedido con total libertad. **Hasta** aquí la transcripción de la presente minuta, la misma que ha sido elaborada por el Dr. Washington Morocho, Abogado en libre ejercicio profesional con matrícula número siete mil doscientos ochenta y cinco, del Colegio de Abogados de Pichincha. Quedando de esta forma elevada a Escritura Pública todo su contenido legal. Se agrega como documentos

habilitantes, en tres fojas útiles una minuta firmada por un profesional en derecho, en tres fojas útiles los documentos personales de los otorgantes, una foja útil la cuenta de integración de capital. Hasta aquí los documentos habilitantes que han hecho posible la elaboración de la presente escritura de Constitución de la COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Que para los efectos legales se han fijado todos los preceptos y requisitos que exige la Ley Notarial, así como se han cumplido con todas las reformas a la misma Ley. Léida que les fue la presente en alta y clara voz por mi el Notario de esta Notaría primera a mi cargo en Francisco de Orellana. De todo cuanto doy fe y CERTIFICO. Firman los señores ANGEL RAUL SARANGO SANCHEZ, EDISON VICENTE SANCHEZ SARANGO, Y GEOFRE CRISTOBAL SANCHEZ SARANGO. COMPARECIENTES OTORGANTES. Firma el señor Dr. Salomón Merino Torres, Notario Público del Cantón Orellana. De todo cuanto doy fe y CERTIFICO.


Sr. Ángel Raúl Sarango Sánchez


Sr. Edison Vicente Sánchez Sarango


Sr. Geofre Cristóbal Sánchez Sarango

COMPAERCIENES

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, que la firmo y la sello en el mismo día de su celebración. De todo cuanto doy fe y CERTIFICO


Dr. Salomón Merino Torres
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON ORELLANA



0000006

SEÑOR NOTARIO:

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese incorporar una de constitución de una Compañía de Responsabilidad Limitada de conformidad a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración de la presente Escritura Pública los Señores: ANGEL RAUL SARANGO SANCHEZ, EDISON VICENTE SANCHEZ SARANGO, y, GEOFRE CRISTOBAL SANCHEZ SARANGO, todos los comparecientes son de de estado civil solteros, mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Francisco de Orellana (El Coca), capaces ante la Ley para celebrar el presente contrato.

SEGUNDA: DECLARACIÓN DE VOLUNTAD: Los comparecientes declaran que libre y voluntariamente han resuelto unir sus capitales para emprender en operaciones mercantiles y constituir la presente Sociedad de Responsabilidad Limitada, la misma que en su vida jurídica se registrá por la Legislación Ecuatoriana y el siguiente Estatuto Social.

TERCERA.- ESTATUTO SOCIAL: CAPITULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO y PLAZO.- ARTICULO PRIMERO DENOMINACIÓN.- La Compañía se denominará ACEROS INOXIDABLES ANGEL SARANGO ACERINOXAS CIA. LTDA. La cual es una sociedad de responsabilidad limitada, de nacionalidad ecuatoriana. **ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.-** La Compañía tiene como objeto social: El diseño, fabricación, comercialización, mantenimiento, e importación de maquinaria, partes y piezas hidráulicas, aceros, y herramientas, para el sector industrial, petrolero, agropecuario, de la construcción, de la pequeña industria. Comercialización de conectores, cañerías, aceros inoxidable, partes y piezas para automotores, hierro negro, partes hidráulicas, válvulas, aluminio, lubricantes. Mantenimiento y reparación de herramientas industriales. Acoplamiento de mangueras hidráulicas e industriales. Actividades de soldadura y torno. **ARTÍCULO TERCERO: DOMICILIO:** El domicilio de la Compañía es el Cantón Francisco de Orellana (El Coca), Provincia de Orellana. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. **ARTÍCULO CUARTO: PLAZO.-** El plazo de duración de la Compañía es de treinta años contados a partir de la inscripción de la Escritura de Constitución en el Registro Mercantil respectivo. El plazo podrá ser ampliado o restringido, así como disolverse anticipadamente la sociedad previa resolución de la Junta General de Socios y cumplimiento de los demás requisitos legales. **CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL.- ARTICULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO:** El capital social de la Compañía es de Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de Norte América, dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar Norteamericano cada una. **ARTÍCULO SEXTO: DE LAS PARTICIPACIONES:**

Las participaciones sociales son iguales, acumulativas e indivisibles y no podrán estar representadas en certificados negociables. La Compañía conferirá a cada socio un certificado de aportación en el que constará necesariamente su carácter de no negociable y el número de participaciones que por su aporte le correspondan al socio, las participaciones son transmisibles por causa de muerte y transferibles por acto entre vivos requiriéndose para ello el consentimiento unánime del capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y se observe lo determinado en la Ley. **CAPITULO TERCERO: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES: ARTÍCULO SEPTIMO: DERECHOS DE LOS SOCIOS:** Los socios de la Compañía tienen los siguientes derechos y atribuciones: a) Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta General de Socios, personalmente o mediante poder a un socio o tercero, ya se trate de poder notarial o de carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión, y el poder a un extraño será necesariamente notariado. Por cada participación el socio o su mandatario tendrán derecho a un voto; b) A elegir y a ser elegido para los organismos de administración y fiscalización; c) A percibir los beneficios sociales que les correspondan a prorrata de las participaciones pagadas; d) Los demás derechos que le confieren a los socios la Ley de Compañías y el presente estatuto.

ARTÍCULO OCTAVO: OBLIGACIONES: Son obligaciones de los socios: a) Las que señala la Ley de Compañías; b) Cumplir las funciones, actividades y deberes que les asignase la Junta General de Socios, el Gerente General y el Presidente de la Compañía; c) Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las participaciones que tuvieren en la Compañía, cuando y en la forma que resuelva la Junta General de Socios; y, d) Las demás que señale la Ley de Compañías y el presente Estatuto. **CAPITULO CUARTO: ARTÍCULO NOVENO: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN:** La Compañía estará gobernada por la Junta General de Socios y administrada por el Gerente General, por el Presidente.

ARTÍCULO DECIMO: DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: La Junta General de Socios es la suprema autoridad de la Compañía. Se reunirá ordinariamente dentro de los tres primeros meses posteriores a la finalización de cada ejercicio económico y extraordinariamente en cualquier época cuando fuere convocada. Tanto las Juntas Ordinarias como las Extraordinarias se reunirán en el domicilio principal de la Compañía, previa convocatoria y solo podrán tratar sobre asuntos puntualizados en la misma. **ARTICULO DECIMO PRIMERO: CONVOCATORIA Y CONCURRENCIA:** Las Juntas Ordinarias y Extraordinarias serán convocadas por el Presidente de la Compañía o por quien haga sus veces. La convocatoria se hará por escrito y personalmente a cada uno de los socios y con ocho días por lo menos de anticipación al señalado para cada Junta General. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO: QUORUM Y RESOLUCIONES:** Para que la Junta pueda instalarse a deliberar válidamente en primera convocatoria será necesario que los concurrentes a ella representen más de la mitad del capital social. En segunda convocatoria, la Junta se instalará con el número de socios presentes, sea cual fuere el porcentaje del capital social que dicho número represente. Las resoluciones se tomaran por mayoría de votos de los socios presentes en la

Junta, la sesión no podrá continuar válidamente sin el quórum establecido.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos del capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que señale la Ley de Compañías y el presente estatuto. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. **ARTÍCULO DECIMO CUARTO: JUNTAS**

UNIVERSALES: No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta se entenderá válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar dentro del territorio ecuatoriano, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente la totalidad del capital pagado de la Compañía y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta. Todos los concurrentes deberán suscribir el acta respectiva bajo sanción de nulidad. **ARTÍCULO DECIMO QUINTO: DIRECCIÓN**

Y ACTAS: Las Juntas Generales de Socios serán presididas por el presidente de la Compañía y a su falta por la persona designada en cada caso. Actuara de secretario el Gerente General o el socio que, en su falta, la Junta elija en cada caso. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales llevarán las firmas del Presidente y del Secretario de la Junta. De cada junta se formará un expediente con copia del acta y los documentos que sirva para justificar que la Junta se celebró válidamente. **ARTÍCULO DECIMO SEXTO: ATRIBUCIONES DE**

LA JUNTA GENERAL: Son atribuciones de la Junta General: a) Nombrar al Presidente y al Gerente General y fijar sus remuneraciones; b) Acordar la remoción por causas legales del Presidente y del Gerente General; c) Aprobar las cuentas y los balances, así como los informes del Presidente y del Gerente General; d) Consentir en la cesión de las participaciones sociales y en la admisión de nuevos socios; e) Decidir acerca del aumento o disminución del capital social, la prórroga del contrato social y en general todas las modificaciones del Estatuto Social; f) Autorizar la compra y venta de bienes inmuebles y la constitución de gravámenes sobre los mismos; g) Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causales establecidas en la Ley; h) Resolver acerca de la disolución anticipada de la Compañía; y resolver acerca de todos los asuntos relativos a los negocios sociales y tomar las decisiones que juzgue convenientes en defensa de los intereses de la Compañía; j) Interpretar de manera obligatoria los estatutos sociales de la Compañía. k) Autorizar al Gerente General y al Presidente para que otorguen poderes generales; l) Autorizar al Gerente General para que obtenga prestamos a nombre de la compañía, así como también al Presidente; m) Las demás que estuvieren otorgadas en la Ley de Compañías o en el presente Estatuto Social a los gerentes, administradores u otros organismos;

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO; DEL PRESIDENTE: El Presidente será designado por la Junta General de socios cada cinco años y podrá ser reelegido indefinidamente, pudiendo ser socio o no de la Compañía. Le corresponderán presidir las Juntas Generales y desempeñar las funciones señaladas en el presente Estatuto o las que le señale la Junta General;

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE; Son atribuciones del Presidente a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General b) Presidir las

reuniones de Junta General; c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; d) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de aportación y las Actas de las Juntas Generales de Socios; e) En general las demás atribuciones que le confiere la Ley de Compañías, el presente Estatuto y la Junta General de Socios; **ARTICULO DECIMO NOVENO: DEL GERENTE GENERAL:** El Gerente General será designado por la Junta General de Socios de la Compañía, pudiendo ser socio o no de la compañía. Durará cinco años en el cargo y podrá ser reelegido indefinidamente; **ARTICULO VIGESIMO: ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.-** Son atribuciones del Gerente General: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Presidente; b) Convocar a Junta General de socios a falta del presidente; c) Actuar de secretario en las sesiones de Junta General; d) Suscribir los certificados de aportaciones y las Actas de las Juntas Generales cuando actué de secretario; e) Cuidar que se lleve de forma adecuada la contabilidad de la Compañía; f) Entregar a la Junta General una memoria anual razonada sobre la situación de la Compañía, adjuntando el balance y el estado de pérdidas y ganancias; g) Cuidar y responder de los bienes y valores así como de los activos de la Compañía; h) Contratar empleados y fijar sus remuneraciones, y dar por terminado dichos contratos, cuando fuere el caso; i) Cumplir y hacer cumplir el presente estatuto y las Resoluciones de las Juntas Generales de Socios. **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: REPRESENTACIÓN LEGAL.-** La representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía, la tendrá el Gerente General y el Presidente en forma individual o conjunta. Esta representación faculta para ejercer o realizar todos los asuntos relacionados al giro o trafico de la compañía, con las limitaciones consagradas en la Ley de Compañías y en el presente Estatuto Jurídico.- **CAPITULO QUINTO: EJERCICIO ECONOMICO, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, RESERVA LEGAL: ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: EJERCICIO ECONOMICO.-** El ejercicio económico de la compañía coincidirá con el año calendario, esto es, desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año. **ARTICULO VIGESIMO TERCERO: UTILIDADES.-** Las utilidades obtenidas en cada año se distribuirán de acuerdo con la Ley o a la forma que determine la Junta General de Socios. La compañía formará un fondo de reserva hasta que alcance por lo menos el veinte por ciento del capital social, segregando de las utilidades liquidas y realizadas, un cinco por ciento de cada ejercicio económico. **ARTICULO VIGESIMO CUARTO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION.-** A más de las causas señaladas en la Ley, la compañía podrá disolverse anticipadamente en cualquier tiempo si así lo resuelve la Junta General de Socios. En caso de disolución y liquidación de la compañía, no habiendo oposición asumirá las funciones de liquidador el Gerente General o el Presidente; pero, de existir oposición, la Junta General nombrará uno o más liquidadores y señalará sus atribuciones y deberes. La liquidación se efectuará de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías. **ARTICULO VIGESIMO QUINTO.-** En todo lo no previsto expresamente en este estatuto, se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus reglamentos pertinentes,

0000008

así como a los reglamentos de la compañía y a lo que resuelva la junta general de socios. **CUARTA: SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y SU INTEGRACIÓN.** El capital social de la compañía es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, dividido en CUATROCIENTAS participaciones sociales, del valor de UN DÓLAR cada una, suscrito en su totalidad y pagado en numerario de la siguiente manera: El señor ANGEL RAUL SARANGO SANCHEZ suscribe Doscientas Participaciones Sociales y paga la suma de Doscientos Dólares Americanos, que corresponde al ciento por ciento del valor de cada una de las participaciones suscritas; el señor EDISON VICENTE SANCHEZ SARANGO, suscribe Cien Participaciones Sociales y paga la suma de Cien Dólares Americanos, que corresponde al ciento por ciento del valor de cada una de las participaciones suscritas, y, el señor GEOFRE CRISTOBAL SANCHEZ SARANGO, suscribe Cien Participaciones Sociales y paga la suma de Cien Dólares Americanos, que corresponde al ciento por ciento del valor de cada una de las participaciones suscritas, pagándose de esta forma la totalidad del capital social de la compañía. El pago del capital suscrito por cada uno de los socios se realiza en su totalidad en numerario mediante depósito en la Cuenta de Integración de Capital abierta a nombre de la compañía en el Banco Pichincha, conforme se desprende del certificado de depósito que se agrega para que sea protocolizado conjuntamente con esta minuta. **DISPOSICIONES GENERALES.- PRIMERA:** Para el primer periodo estatutario, se designa a los señores: ANGEL RAUL SARANGO SANCHEZ y GEOFRE CRISTOBAL SANCHEZ SARANGO, para que desempeñen los cargos de Gerente General y Presidente respectivamente. **SEGUNDA:** Quienes constituimos esta compañía, en forma expresa, autorizamos al Doctor: Washington Morocho Duchi, para que a nuestro nombre realice cualquier gestión y presente cualquier solicitud para lograr la aprobación e inscripción de este instrumento constitutivo. Usted Señor Notario, se dignara agregar las demás clausulas de estilo para la completa validez de este instrumento.

Atentamente.-


Dr. WASHINGTON MOROCHO D.
Mat. 7285 C.A. PICHINCHA



0000009

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: CUENCA

NÚMERO DE TRÁMITE: 7506805
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: MOROCHIO DUCHI WASHINGTON POLIVIO
FECHA DE RESERVACIÓN: 07/05/2013 15:58:19

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA
TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

✓ ACEROS INOXIDABLES ANGEL SARANGO ACERINOXAS CIA. LTDA.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 06/06/2013

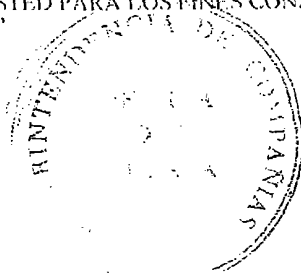
LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN
DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL,
APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS.

LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZÓN SOCIAL
IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANÓNIMA, DEBERÁ CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS
NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN
FORMACIÓN Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE. EN
CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA
RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION
DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD
PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.



PABLO SEBASTIAN AMOROSO RIVERA
DELEGADO DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS

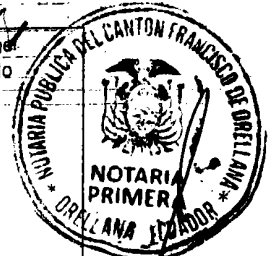




CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Atentamente,

FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA



0000011

BACHILLERATO PROFESIÓN
ESTUDIANTE

E3935722X

PRESENTE EN LA JUNTA DEL PADRE
SARANGO VICTOR

PRESENTE EN LA JUNTA DE LA MADRE
SANCHEZ MARIANA

LUGAR Y FECHA DE FUNDACION
PTO. DE ORELLANA
2011-04-21

FECHA DE EXPIRACION
2021-04-21



00000076

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
MINISTERIO DE INTERIORES



ESTADO DE CIUDADANÍA

210034173-2

PELLADOS Y COWSES
SARANGO SANCHEZ
ANGEL RAUL

LUGAR DE NACIMIENTO
EL DRO
LASTAJAS

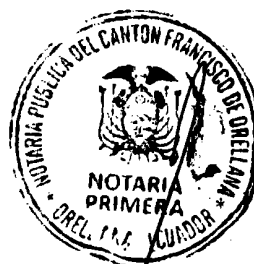
LA TUTORIA LAS LAJAS

FECHA DE NACIMIENTO 1981-04-28

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Soltero



CRD

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE
ELECCIONES GENERALES 2013

046

046 - 0024

2100341730

NUMERO DE CERTIFICADO

CEDELA

SARANGO SANCHEZ ANGEL RAUL

ORELLANA

PROVINCIA

PTO. DE ORELLANA

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

PTO. FCO. DE

ORELLANA

PARROQUIA

0

PTO. FCO.

ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

0000012

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL Y CENSAL
 V333311222
 ESTUDIANTE
 NOMBRES DEL PADRE
 CHAMBA RAMON VICENTE
 NOMBRES DE LA MADRE
 SANCHEZ SANCHEZ ELBA ESPERANZA
 FECHA DE EMISIÓN
 FCO. DE ORELLANA
 2013-03-22
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2023-03-22

V333311222

0000012

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL Y CENSAL
 CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDO Y NOMBRES
 SANCHEZ SARANGO
 EDISON VICENTE
 LUGAR DE NACIMIENTO
 LOJA
 SOZORANGA
 SOZORANGA
 FECHA DE NACIMIENTO 1989-12-31
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL SOLTERO

0000012



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

045

045 - 0102

2100502174

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

SANCHEZ SARANGO EDISON VICENTE

ORELLANA

PROVINCIA

FCO. DE ORELLANA

CIRCUNSCRIPCIÓN

PTO. FCO. DE

ORELLANA

PARROQUIA

0

PTO. FCO.

ZONA

CANTÓN

(*) PRESIDENTE DE LA JUNTA

0000013

INSTRUCION
SACHILLER
PROFESOR
SACHILLER C.FIS.NATE

PRELUDOS Y SOLUCION DE PADRE
SANCHEZ CRISTOBAL RAMON VICENTE

PRELUDOS Y SOLUCION DE MADRE
SARANGO SANCHEZ ELBA ESPERANZA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
PTO. DE ORELLANA

2013-02-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-02-28

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CENSADOR

133312222

0905 1409

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

2200080253

Ciudadanía
NOMBRE
SANCHEZ SARANGO
GEOFRE CRISTOBAL
LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
SOZORANGA
SOZORANGA

FECHA DE NACIMIENTO 1991-04-01

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL SOLTERO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

045

045 - 0103

2200080253

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

SANCHEZ SARANGO GEOFRE
CRISTOBAL

ORELLANA

PROVINCIA

PTO. DE ORELLANA

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

PTO. DE ORELLANA

PARROQUIA

0

PTO. DE ORELLANA

ZONA

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección: Av. 9 de octubre y Río Tiputini


e-mail: registro-orellana@hotmail.com Teléfono: 062-860-010

Francisco de Orellana

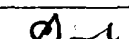
Provincia de Orellana

Ecuador

Por no existir Registro Mercantil en esta jurisdicción, en el Registro de la Propiedad del Cantón Francisco de Orellana a mi cargo. **CERTIFICO:** Que en esta fecha viernes dos de agosto del año dos mil trece a las 11H20', queda legalmente registrada la presente **ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ACEROS INOXIDABLES ANGEL SARANGO ACERINOXAS CIA. LTDA., QUE OTORGAN LOS SEÑORES: ANGEL RAUL SARANGO SANCHEZ, EDISON VICENTE SANCHEZ SARANGO Y GEOFRE CRISTOBAL SANCHEZ SARANGO**, bajo el N° 38 Folio N° 235 del **TOMO UNO** del libro de inscripciones del año 2013.


Abg. Orlando Moreira Moreira
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL
CANTON FRANCISCO DE ORELLANA (Subrogante)



Revisado por: Abg. Orlando Moreira	Revisor		2824-2013-RPCRO
Digitado por: Carmen Samaniego			

0000014



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.13.

27747

Quito, 29 ABO 2013

Señores
BANCO PICHINCHA C.A.
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **ACEROS INOXIDABLES ANGEL SARANGO ACERINOXAS 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. Gladys Yugcha de Escobar
SECRETARIA GENERAL, SUBROGANTE
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE QUITO