

NOTARIA QUINTA

DEL CANTON QUITO

Dr. EDGAR PATRICIO TERAN G.

A su cargo el Protocolo del Notario Dr. Ulpiano Gaybor Mora

PRIMERA Copia CERTIFICADA

E

De la Escritura de: FUNDACION Y CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA
COMPANIA INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA?

Otorgada por: HERNAN IZURieta SANCHEZ, NESTOR IZURieta S.,
MARCO GALARZA D.

A favor de:

El: 17 DE DICIEMBRE DE 1.997

Parroquia:

Cuantía: S/. 10.000.000,00

Quito, a 17 DE DICIEMBRE DE 1.997

OFICINA:

Av. 6 de Diciembre 159 y Pazmiño, Edificio Parlamento,
Local No. 3, Teléfonos: 551-798 • 526-678 • Fax: 552-021

T



NOTARIA
QUINTA

DR. EDGAR PATRICIO TERAN G.



1	
2	
3	CONSTITUCION Y FUNDACION SIMULTANEA DE LA COMPAÑIA
4	"INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA."
5	
6	CELEBRAN: MARIO HERNAN IZURIETA SANCHEZ
7	NESTOR JOFRE IZURIETA SANCHEZ
8	MARCO VINICIO GALARZA DONOSO
9	
10	CUANTIA: 10'000.000
11	
12	En la ciudad de San Francisco de Quito a los diecisiete días
13	del mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete, ante
14	mi Doctor Edgar Patricio Terán G. Notario Quinto del Cantón
15	comparecen los señores: MARIO HERNAN IZURIETA SANCHEZ,
16	NESTOR JOFRE IZURIETA SANCHEZ, MARCO VINICIO GALARZA DONOSO,
17	los comparecientes son mayores de edad, de estado civil
18	casados, de nacionalidad ecuatorianos, con domicilio y
19	residencia en esta ciudad de Quito, hábiles e idóneos
20	para contratar y poder obligarse libre y
21	voluntariamente, a quienes de conocer doy fe y me presentan
22	para que eleve a Escritura Pública la siguiente minuta la
23	misma que transcribo y cuyo tenor literal es el siguiente:
24	SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
25	cargo, sírvase insertar una que contenga la de la Fundación
26	y Constitución Simultánea de la Compañía de
27	Responsabilidad Limitada denominada "INDUSTRIAL
28	TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA." al tenor de las siguientes

cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen al
1 otorgamiento y suscripción de la presente escritura
2 pública los señores: MARIO HERNAN IZURIETA SANCHEZ, NESTOR
3 JOFRE IZURIETA SANCHEZ, MARCO VINICIO GALARZA DONOSO, los
4 comparecientes son mayores de edad, de estado civil casados,
5 de nacionalidad ecuatorianos, con domicilio y residencia en
6 esta ciudad de Quito, hábiles e idóneos para contratar y poder
7 obligarse libre y voluntariamente, para invertir en la
8 presente compañía que se denominará "INDUSTRIAL
9 TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA.", conforme al contenido de los
10 estatutos que a continuación se detallan: CAPITULO PRIMERO.-
11 DE LA DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL, DURACION DE LA
12 COMPAÑIA. ARTICULO PRIMERO.- La compañía se denominará
13 "INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA.", y, en consecuencia
14 en todas sus operaciones contractuales, comerciales,
15 crediticias, bancarias, usará tal denominación, ha de regirse
16 por las leyes ecuatorianas, la Ley de Compañías, y normas
17 constitutivas establecidas en el contrato social. ARTICULO
18 SEGUNDO.- La compañía "INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA."
19 es de nacionalidad ecuatoriana, y su domicilio principal será
20 el de la ciudad de Quito, capital de la república del Ecuador,
21 no obstante por acuerdo o resolución de los socios o de Junta
22 General podrá abrir sucursales, agencias y representaciones en
23 otros lugares dentro y fuera del país. ARTICULO TERCERO.-
24 El objeto social de la compañía es: A.- La fabricación de
25 hilos así como la fabricación, tintura y acabado de tejidos de
26 fibras naturales, artificiales, sintéticas y de sus mezclas;
27 B.- La importación, exportación y comercialización de toda
28



NOTARIA
QUINTA

DR. EDGAR PATRICIO TERAN G.

1 clase de maquinarias, equipos, herramientas, insumos y
2 productos en general para el comercio, la agricultura y la
3 industria de manera especial la comercialización de máquinas,
4 equipos, herramientas, accesorios e insumos para la industria
5 textil, tales como materias primas, fibras, hilos, telas,
6 colorantes, productos químicos y auxiliares, y prestar
7 servicios de preferencia para empresas de la rama textil; C.-
8 Representar a personas naturales o jurídicas, nacionales o
9 extranjeras, afines a su objeto social. Agencia de
10 intermediación de servicios comerciales, nacionales y
11 extranjeros; importación, exportación, distribución,
12 representación, compra venta, de toda clase de productos
13 terminados como textiles, confecciones de todo tipo, material
14 y equipo para sastrería y modistería, calzado, artículos de
15 bazar y artículos para el hogar, electrodomésticos,
16 ferretería y material eléctrico, pinturas de todo tipo y uso,
17 acabados para la construcción, podrá dedicarse a la
18 construcción, diseño, fiscalización y mantenimiento de
19 construcciones telefónicas, eléctricas, civiles y mecánicas,
20 a la construcción de urbanizaciones, lotizaciones compra y
21 venta, a la importación, distribución y venta de materiales,
22 insumos herramientas y equipos de telefonía, eléctricos,
23 mecánicos y a la representación de las casas nacionales y
24 extranjeras productoras de estos bienes, a la construcción
25 de toda clase de viviendas familiares o unifamiliares,
26 construcción de toda clase de edificios, centros comerciales,
27 residenciales, condominios; a la construcción de carreteras,
28 puentes, aeropuertos y pistas para navegación aérea, materia

1 prima, maquinaria y toda clase de artículos plásticos,
2 maquinaria agrícola e industrial en general y repuestos,
3 sistemas y equipos para regadío, equipos médicos en general y
4 repuestos, vehículos de toda clase y marca y repuestos,
5 metales preciosos en general, plantas medicinales, perfumería,
6 cosméticos y artículos de belleza, frutas y sus derivados,
7 conservas, materias primas para la industria alimenticia,
8 licores, productos alimenticios de consumo masivo, artesanías
9 en general, productos de madera y sus derivados, productos de
10 cuero y sus derivados, productos químicos en general, abonos,
11 fertilizantes, productos agroquímicos, medicamentos para uso
12 humano y animal, derivados de petróleo, fibras sintéticas,
13 computadoras, accesorios y repuestos para computación de toda
14 marca, equipos y sistemas de comunicación, equipos y muebles
15 de oficina, toda clase de material didáctico, capacitación
16 técnica, traducciones e interpretaciones de idiomas
17 extranjeros, mantenimiento y asesoría técnica, administración
18 de supermercados, comisariatos, venta distribución de toda
19 clase de artículos de primera necesidad en general, a la
20 explotación de todo lo relacionado con la agricultura,
21 ganadería, apicultura, avicultura y de toda clase de productos
22 no tradicionales, como son flores y sus derivados, importación
23 y exportación, implementación de proyectos agrícolas,
24 ganaderos, avícolas, apícolas, psicultura en general;
25 explotación de proyectos forestales, de madera de todo tipo,
26 proyectos de reforestación. La compañía podrá realizar todos
27 los actos sociales y civiles permitidos por la ley y que esten
28 relacionados con su objeto social y además podrá vincularse



NOTARIA
QUINTA

DR. EDGAR PATRICIO TERAN G.



1 con Compañías que tengan el mismo objetivo social. No podrá
2 dedicarse al arrendamiento mercantil (leasing financiero),
3 de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Regulación
4 Económica y Control de Gasto Público, en concordancia con la
5 regulación 489-88 de la Junta Monetaria, publicada en el
6 Registro Oficial No. 882 de febrero de 1.988, así mismo y sin
7 perjuicio de las prohibiciones consignadas en otras leyes,
8 la compañía no podrá realizar actividades a las que se
9 refiere el Art. 27 de la Ley de Regulación Económica y
10 Control del Gasto Público, en concordancia con la Regulación
11 120-83 de la Junta Monetaria. ARTICULO CUARTO.- El tiempo de
12 duración de la compañía será de CINCUENTA años, contados a
13 partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil
14 correspondiente, pero podrá disolverse anticipadamente en
15 cualquier tiempo, por acuerdo o resolución de la Junta
16 General de Socios de conformidad con lo que establece la Ley
17 de Compañías. CAPITULO SEGUNDO: DE LOS SOCIOS. DEL CAPITAL
18 SOCIAL. DE LOS DERECHOS, DEBERES DE LOS SOCIOS. ARTICULO
19 QUINTO.- Son socios de la compañía los señores MARIO HERNAN
20 IZURIETA SANCHEZ, NESTOR JOFRE IZURIETA SANCHEZ, MARCO
21 VINICIO GALARZA DONOSO, de estado civil casados, todos
22 mayores de edad, de nacionalidad ecuatorianos, domiciliados
23 en esta ciudad de Quito. ARTICULO SEXTO.- El capital social
24 de la compañía es de DIEZ MILLONES DE SUCRES S/.
25 10'000.000.00, divididos en DIEZ mil participaciones de Un
26 Mil sucres cada una y pagaderos de la siguiente forma:

27 SOCIOS	CAPITAL	CAPITAL	PARTICIPA-
28	SUSCRITO	PAGADO	CIONES

1	Hernán Izurieta	4'900.000	4'900.000	4.900
2	Jofre Izurieta	4'900.000	4'900.000	4.900
3	Marco Galarza	200.000	200.000	200
4	TOTALES:	10'000.000	10'000.000	10.000

5 Todo el aporte de capital social se lo paga en su totalidad en
6 especie, según alícuota porcentual distribuida en el cuadro de
7 integración de capital que se adjunta como documento
8 habilitante, inventario que ha sido avaluado por los socios y
9 que se encuentran de acuerdo con el valor asignado a los
10 bienes muebles que se aportan a la compañía y por lo mismo
11 transfieren su dominio en favor de la misma, sin tener que
12 hacer ningún reclamo posterior por este concepto, además
13 declaran que sobre los mismos bienes que se aportan no existe
14 ningún impedimento legal para su transferencia. ARTICULO
15 SEPTIMO.- La compañía entregará a cada socio un certificado de
16 aportación en el que necesariamente se hará constar su
17 carácter de no negociable y el número de participaciones que
18 por su aporte le corresponde. ARTICULO OCTAVO.- Las
19 participaciones sociales que le corresponden al Capital Social
20 de la compañía serán iguales, acumulativas e indivisibles. No
21 se admitirá la cláusula de interés fijo. ARTICULO NOVENO.- Si
22 se acordare el aumento de capital social, los socios tendrán
23 derecho de preferencia para suscribirlo en proporción a sus
24 participaciones sociales a no ser que conste lo contrario en
25 el contrato social, o de las resoluciones adoptadas para
26 aumentar capital social, siempre que para el efecto se cuente
27 con utilidades líquidas, realizadas y disponibles. ARTICULO
28 DECIMO.- La compañía formará un fondo de reserva legal hasta



NOTARIA
QUINTA

DR. EDGAR PATRICIO TERAN G.

1 que este alcance por lo menos el veinte por ciento (20%) del
2 capital social, tal como lo dispone el artículo ciento once
3 de la Ley de Compañías. ARTICULO DECIMO PRIMERO.- La cesión
4 de participaciones puede ceder a uno o varios socios de las
5 compañía, siempre y cuando haya consentimiento unanime del
6 Capital Social de acuerdo a lo enunciado en el Art. ciento
7 quince de la Ley de Compañías. ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- La
8 responsabilidad de los socios se limita al monto de sus
9 participaciones sociales debiendo recibir los beneficios
10 correspondientes a prorrata sus Participaciones pagadas.
11 ARTICULO DECIMO TERCERO.- En cuanto a los deberes, derechos
12 y obligaciones de los socios, estos se hallan regulados por
13 las normas de los Arts. ciento dieciséis y ciento diecisiete
14 de la Ley de Compañías debiendo en todo caso indicarse que
15 son deberes, derechos y obligaciones de los socios: a.-
16 Intervenir con voz y voto en las Asambleas de la Junta
17 General de los Socios personalmente o por terceras personas,
18 mediante carta dirigida al Gerente o Administrador de la
19 Compañía para cada Junta o Juntas que se lleven a cabo en
20 ausencia del socio, conforme a lo dispuesto en el Art. ciento
21 veinte y tres de la Ley de Compañías (sobre Juntas Generales
22 de socios o accionistas mediante poder legalmente conferido;
23 b.- Percibir los beneficios que le corresponden por sus
24 participaciones sociales: c.- A que se limite su
25 responsabilidad al monto de sus participaciones sociales;
26 d.- A no ser obligado al aumento de sus participaciones
27 sociales si la Compañía acordare el aumento de sus capitales,
28 el socio tendrá derecho de preferencia en dicho aumento de

capital en proporción a sus participaciones sociales; e.- A
1 ser preferido en la adquisición de las participaciones
2 sociales correspondientes a otros socios el que ejercerá a
3 prorrata de las participaciones sociales que tuviere; f.- A
4 solicitar a la Junta General de Socios la revocación de la
5 designación de los Administradores de la Compañía de acuerdo
6 con la Ley; g.- A recurrir a la Corte Superior del Distrito
7 impugnando los acuerdos sociales que sean contrarios a la Ley
8 y a los presentes estatutos; h.- A pedir convocatoria a la
9 Junta General de Socios en los casos determinados por la Ley;
10 i.- A ejercer en contra de el Gerente o Administradores de la
11 Compañía, la acción del reintegro del Patrimonio Social. Esta
12 acción no podrá ejercerla el socio si la Junta General aprobó
13 las cuentas de sus Gerentes o Administradores; j.- A pagar
14 las participaciones suscritas; k.- A cumplir con los deberes
15 que los socios impusieren al Contrato Social; l.- A
16 abstenerse a la realización de todo acto que implique
17 ingerencia en la Administración de la Compañía; y, m.- A
18 percibir en caso de liquidación de la Compañía, el acervo
19 líquido a prorrata de sus participaciones sociales pagadas.
20
21 CAPITULO TERCERO.- DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.-
22 ARTICULO DECIMO CUARTO.- Es órgano de Gobierno de la Compañía
23 la Junta General de Socios, será administrada por un
24 Presidente y un Gerente General. ARTICULO DECIMO QUINTO.- La
25 Junta General de Socios convocada y reunidas legalmente es el
26 órgano Supremo de Gobierno de la compañía y puede entre sus
27 atribuciones, funciones y derechos: a.- Designar y remover
28 por causas legales al Presidente y Gerente General de la



NOTARIA
QUINTA

DR. EDGAR PATRICIO TERAN G.



1 Compañía; b.- Designar una Comisión de Vigilancia cuando
2 el número de socios excediere de diez (10%); c.- Aprobar las
3 cuentas y los balances que presente el Gerente General o
4 Administrador de la Compañía; d.- Resolver acerca de las
5 amortizaciones de las partes sociales las mismas que serán
6 permitidas solamente en forma que establezca el Contrato
7 Social, y de acuerdo con la Ley siempre que para el efecto
8 se cuente con utilidades disponibles, líquidas para el pago
9 de dividendos; e.- Decidir acerca del aumento, disminución
10 del capital social, y prórroga del plazo de duración de la
11 compañía; f.- Acordar la exclusión del socio o socios de la
12 compañía de acuerdo con las causales determinadas por la Ley;
13 g.- Autorizar al Gerente General de la Compañía, la
14 designación de un Mandatario conforme lo dispuesto en el Art.
15 trescientos dos de la Ley de Compañías; h.- Disponer que se
16 entablen las acciones en contra del Gerente General o
17 Administradores de la Compañía. En caso de negativa de la
18 Junta General de Socios una minoría representativa de por lo
19 menos el diez por ciento (10%) del capital social podrá
20 recurrir al Juez competente para Establecer las acciones
21 correspondientes e indicadas en este numeral; i.- Resolver
22 acerca de los cambios que creyere conveniente y sustanciales
23 en los negocios de la compañía, previa la correspondiente
24 reforma de estatutos; j.- Resolver y acordar las reformas
25 del Contrato Social, a efectos de lo cual se consideran los
26 requisitos determinados en la Ley; k.- Señalar los sueldos
27 que deben percibir el Gerente General y más empleados de la
28 Compañía, así como aprobar el global general de las

inversiones y gastos de operación; l.- Determinar la forma de
como se han de constituir las reservas facultativas y
amortizaciones de las partes sociales, tomando en cuenta el
Art. ciento catorce de la Ley de Compañías; ll.- Interpretar
y reformar estos estatutos; y, m.- Todas las demás que
estuvieren contempladas en la Ley de Compañías. ARTICULO
DECIMO SEXTO.- La Junta General de Socios no podrá
considerarse válidamente constituida para deliberar en primera
convocatoria si los concurrentes a ella no presentan más del
cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social de la
Compañía. La Junta se reunirá en segunda convocatoria con el
número de socios concurrentes debiendo expresarse así en la
referida convocatoria. Las decisiones de la Junta General se
tomarán por simple mayoría de votos del capital social
concurrente. ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Las Juntas Generales
son de dos clases: ORDINARIAS y EXTRAORDINARIAS; se reunirán
en el domicilio principal de la Compañía previa convocatoria
de su Presidente o Gerente General; Las Ordinarias se reunirán
por lo menos una vez al año, dentro de los tres primeros meses
posteriores a la finalización del ejercicio económico de la
Compañía, y las Extraordinarias en cualquier tiempo, día y
hora para las cuales fueren convocadas. En las Juntas
Generales solo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la
convocatoria bajo sanción de nulidad, las Juntas Generales de
Socios serán convocadas por comunicación directa suscritas por
el Gerente General o Presidente de la Compañía, entregado en
el domicilio particular de cada uno de los socios y con ocho
días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión.



NOTARIA
QUINTA

DR. EDGAR PATRICIO TERAN G.

1 No obstante dispuesto en los incisos que anteceden, la Junta
2 General de Socios se entenderá convocada y quedará
3 validamente constituida en cualquier lugar dentro del territorio nacional para tratar cualquier
4 asunto siempre que este presente todo el capital pagado y los
5 asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción
6 de nulidad, y acepten por unanimidad la celebración de la
7 Junta, en los términos dispuestos en el Art. 280 de la Ley
8 de Compañías. ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Los socios
9 concurrirán a la Junta General personalmente o por medio de
10 un representante, en este caso la representación deberá
11 conferirse por medio de escrito, con el carácter de especial
12 para la Junta que se lleve a cabo en ausencia del titular a
13 no ser que el representante ostente poder legalmente
14 conferido. ARTICULO DECIMO NOVENO.- A las Juntas Generales
15 de Socios le corresponde ejercer y hacer cumplir todos los
16 derechos, y obligaciones determinadas por la Ley, así como
17 llevar a efecto las funciones que no estuvieran atribuidas
18 a ninguna otra autoridad o persona de la compañía, como
19 resolver todos y cada uno de los problemas económicos,
20 financieros, administrativos o de cualquier otra índole que
21 surgieran. Las resoluciones de la Junta General de acuerdo
22 con este contrato social obliga a todos los socios presentes
23 o ausentes que estuvieren o no de acuerdo con dichas
24 resoluciones. ARTICULO VIGESIMO.- Las actas de las Juntas
25 Generales de Socios deberán llevarse en hojas móviles
26 escritas a máquina y anverso y reverso, deberán ir foliadas,
27 con numeración continua y sucesiva e irán rubricadas una a

una por el Secretario de la Asamblea. ARTICULO VIGESIMO

PRIMERO.- En las sesiones de Juntas Generales de Socios actuará de Secretario de la misma el Gerente General y/o Administrador y/o el Presidente de la misma, pudiendo nombrarse de creerlo necesario un Secretario Ad-hoc para el efecto de tal o cual reunión. ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- El

Presidente de la compañía será elegido por la Junta General de Socios para un período de dos años pudiendo ser reelegido indefinidamente, en caso de falta temporal o definitiva el Presidente le subrogará al Gerente General, para ser Presidente se requiere necesariamente ser socio de la compañía y para el desempeño de su cargo deberá hallarse en ejercicio legal de sus derechos de ciudadanía. ARTICULO VIGESIMO

TERCERO.- Son deberes y atribuciones del Presidente o por quien haga sus veces: a.- Presidir las sesiones de la Juntas Generales de Socios personalmente o por quien haga sus veces: b.- Suscribir conjuntamente con el Gerente General de la compañía y el secretario de la misma las correspondientes actas de las Juntas Generales: c.- Suscribir de igual manera conjuntamente con el Gerente General de la compañía los respectivos certificados de aportación en los que necesariamente se harán constar su carácter de no negociables: d.- Firmar conjuntamente con el Gerente General de la Compañía la correspondencia correspondiente que por resolución de la Junta General de Socios se haya aprobado: e.- Abrir y girar cheques, pagarés a la orden, letras de cambio, etc. conjuntamente con el Gerente General, según lo establecido en el artículo vigésimo sexto de estos estatutos: f.- Cuidar de



NOTARIA
QUINTA

DR. EDGAR PATRICIO TERAN G.

las ejecuciones de las resoluciones de la Junta General de Socios, en conjunto con el Gerente General y, g.- Subrogar al Gerente General con las mismas atribuciones a él encomendadas, en caso de ausencia temporal o definitiva.

CAPITULO CUARTO; DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA:

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Para ser Gerente General de la Compañía no se requiere ser socio de la misma, debiendo aclarar que él o los administradores de la Compañía no podrán ejercer por cuenta de la compañía operaciones a su objeto, hacerlo significa violación de las obligaciones de la administración y mandato que tuvieren. Les es también prohibido contraer obligaciones por cuenta propia, directa o indirectamente con la compañía que administra. ARTICULO

VIGESIMO QUINTO.- El Gerente General ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial, será designado por la Junta General de Socios para un período de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente; en caso de falta temporal o definitiva del Gerente General le subrogará el Presidente con las mismas atribuciones del Gerente General. ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Respecto a los deberes, derechos y atribuciones, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en este contrato social y en las resoluciones de la Junta General de Socios. En todo caso son derechos deberes y atribuciones del Gerente General de la Compañía los siguientes: a.- Preparar para la aprobación de la Junta General el presupuesto anual de gastos, sueldos, arrendamientos de oficinas, inversiones, y demás actos relacionados con el giro social de la compañía; b.-

1 Administrar la Compañía y sus negocios en forma eficiente
2 ejerciendo, y ejecutando a nombre de ella todos los actos,
3 contratos inherentes a su giro, sin otras limitaciones que las
4 señaladas en estos estatutos y en las resoluciones de la Junta
5 General de Socios: c.- Manejar los bienes y fondos de la
6 compañía bajo su responsabilidad y cuidado; d.- Emitir,
7 suscribir, aceptar, girar letras de cambio, pagarés a la orden
8 y de cualquier documento hasta la cantidad de mil salarios
9 mínimos vitales generales, de mil uno a cinco mil en conjunto
10 con el Presidente, y para cantidades mayores se requerirá la
11 autorización de la Junta General de Socios: e.- Dirigir,
12 controlar y supervisar las labores del personal de empleados
13 y trabajadores, y demás dependientes de la Compañía; f.-
14 Ejercer la procuración y representación legal, judicial y
15 extrajudicial de la Compañía; g.- Otorgar poder especial a
16 terceras personas, a fin de que estas en su calidad de
17 Mandatario Especial intervenga en la ejecución del acto o
18 contrato específico o determinado, para lo cual fue conferido
19 tal poder; h.- A nombrar, contratar personal de empleados,
20 gerentes de área, administradores, trabajadores y todos los
21 demás que se requieran en las labores encuadradas dentro del
22 objeto social de la compañía; j.- Cuidar la ejecución y
23 registro del movimiento contable, archivo, y correspondencia
24 de la compañía, preocupándose de la buena marcha de todos y
25 cada uno de los departamentos; y, k.- Presentar un informe
26 anual de labores a la Junta General, conjuntamente con el
27 estado de pérdidas y ganancias y el proyecto de reparto de
28 utilidades. ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- El Gerente General



NOTARIA
QUINTA

DR. EDGAR PATRICIO TERAN G.

obligará a la Compañía con su firma, en cuanto tiene relación
con la aceptación de letras de cambio, pagarés a la orden,
giro de cheques contra sus cuentas corrientes, suscripciones,
contratos, según lo establecido en el artículo vigésimo sexto
de estos estatutos. En todo caso se ineficaz contra terceros
cualquier limitación de las facultades representativas del
Gerente General de la Compañía. CAPITULO QUINTO; DE LA
FISCALIZACION DE LA COMPAÑIA. ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- La
fiscalización de la compañía estará a cargo de un Comisario
designado por la Junta General de Socios, para un período de
dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, para
períodos iguales, y quien intervendrá, fiscalizará las
cuentas de la Compañía una vez al año y a la finalización del
ejercicio anual completo. CAPITULO SEXTO: DE LA DISOLUCION
Y DE LA LIQUIDACION Y REPARTO DEL REMANENTE DE LA COMPAÑIA.
ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- En lo que tiene relación con la
disolución y liquidación de la Compañía, los liquidadores se
sujetarán a las disposiciones de la Ley de Compañías.
ARTICULO TRIGESIMO .- En todo cuanto no se encuentre previsto
en estos estatutos, las partes se sujetarán en forma expresa
y señalada en las disposiciones que sobre la materia rige y
norma la vida institucional de esta clase de compañías, la
Ley de Compañías. ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- El ejercicio
del año financiero de la Compañía inicia el primero de enero
de cada año y finaliza el 31 de diciembre del año fiscal
pertinente. ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- Los comparecientes
declaran bajo juramento que los bienes que se aportan a la
constitución de la presente compañía, son de propiedad común

en la alícuota porcentual distribuida en el cuadro de
integración de capital mencionado en el artículo sexto de
este contrato social, que ha sido avaluado por lo socios dando
el justo precio a los bienes, los mismos que se transfieren en
su dominio en favor de la compañía, sin tener que realizar
ningún reclamo posterior por este concepto, declarando
además que sobre los bienes que aportan a la compañía no
existe ningún impedimento legal para su transferencia.

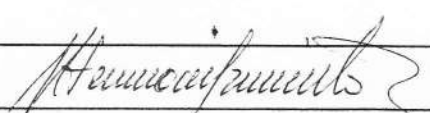
ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- Los comparecientes para el
otorgamiento, suscripción y celebración de esta escritura
pública, han cumplido con todos y cada uno de los requisitos
determinados por la Ley, han suscrito y pagado el ciento por
ciento del capital, tal como lo demuestra el cuadro de
integración de capital mencionado en el artículo sexto de
estos estatutos; y de manera expresa y señalada autorizan al
socio señor Mario Hernán Izurieta Sánchez, a fin de que
solicite a la autoridad competente, la inscripción de
este contrato, ejerza y lleve a cabo cualquier
petición y registros pertinentes, declarando una vez más
que es su deseo e intención el constituir la presente compañía
de Responsabilidad Limitada, bajo la denominación de
"INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA.". ARTICULO TRIGESIMO
CUARTO.- Los socios resuelven designar como Presidente
al señor Mario Hernán Izurieta Sánchez y como Gerente
General al señor Nestor Jofre Izurieta Sánchez, ambos
para un período de dos años reelegibles. Usted señor
Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo,
para que surta la plena validez de este instrumento público.



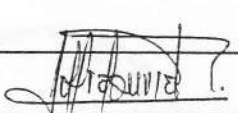
NOTARIA
QUINTA

DR. EDGAR PATRICIO TERAN G.

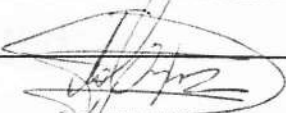
(HASTA AQUI LA MINUTA), la misma que se encuentra firmada por el señor Doctor Manuel Núñez Hidalgo con matrícula profesional número treinta y tres ochenta y seis del Colegio de Abogados de Quito. Para el otorgamiento de la presente Escritura Pública se observaron todos los preceptos legales del caso, y leída que les fue en alta voz a los comparecientes por mí el Notario se ratifican en todo su contenido y firman conmigo en unidad de acto. De todo lo cual doy fe.


MARIO HERNAN IZURIETA SANCHEZ

C.I. 180077062-8


NESTOR JOFRE IZURIETA SANCHEZ

C.I. 1703519205


MARCO VINICIO GALARAZA DONOSO

C.I. 170366376-3

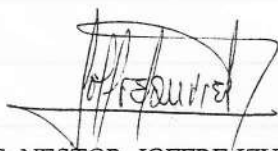
BIENES QUE SE APORTAN A LA CONSTITUCION DE LA COMPANIA INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA. POR LOS SOCIOS SEÑORES ING. MARIO HERNAN IZURIETA SANCHEZ, ING. NESTOR JOFFRE IZURIETA SANCHEZ Y MARCO VINICIO GALARZA DONOSO, POR LA SUMA DE DIEZ MILLONES DE SUCRES .

- Una computadora completa marca Samsung.
- 3 escritorios tipo ejecutivo.
- 3 sillones tipo ejecutivo,
- 1 juego de sala de recibo
- 1 archivador
- 1 anaquel
- 1 fax marca Panasonic
- 4 aparatos telefónicos

Son diez millones de sucres, valor que ha sido avaluado por los socios transfiriendo su dominio a favor de la compañía sin tener que hacer ningún reclamo posterior por este concepto.



ING. HERNAN IZURIETA SANCHEZ
C.I. 1800770628



ING. NESTOR JOFFRE IZURIETA SANCHEZ
C.I. 1703519205



SR. MARCO VINICIO GALARZA DONOSO
C.I. 1703663763



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICAD de la Constitución y Fundación Simultanea de la Compañía " INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA.", firmada y se llada en los mismos lugar y fecha de su otorgamiento, de todo lo cual doy fe.

Dr. Edgar Patricio Terán G.
NOTARIO QUINTO
QUITO


DR. EDGAR PATRICIO TERAN G.
NOTARIO QUINTO

NOTARIA QUINTA DEL CANTON QUITO.- RAZON.- Con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura de CONSTITUCION Y FUNDACION SIMULTANEA DE LA COMPANIA INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA., celebrada en esta Notaria con fecha diez y siete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, tome nota de que la misma ha sido aprobada por el señor INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO, Mediante resolución número 98.1.1.1.0098, con fecha 15 de enero de 1998.- Quito a 20 de enero de 1998.

NOTARIO QUINTO




Dr. Edgar Patricio Terán G.
Notario Quinto
Quito



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ta fecha queda inscrito el presente documento y la RESOLUCION número CERO CERO NOVENTA Y OCHO, DEL SR. INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO DE 15 DE ENERO DE 1998, bajo el número 0150 del Registro Mercantil, tomo 129.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía " INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA.".- Otorgada el 17 de diciembre de 1997, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, DR. EDGAR PATRICIO TERAN G..- Se fijó un extracto signado con el número 0092.- 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 01809..- Quito, a veinte y uno de enero de mil novecientos noventa y ocho..- EL REGISTRADOR.-

Adp.-


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



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RESOLUCION N° 98.1.1.1. 0098

DR. ALBERTO CHIRIBOGA ACOSTA
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de constitución de la compañía INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA.LTDA. otorgada ante el Notario Quinto del cantón Quito el 17 de diciembre de 1997, con la solicitud para su aprobación;

QUE el Departamento Jurídico de Compañías, mediante Memorando N° DJC.98.085 de 13 de Enero de 1998, ha emitido informe favorable para la aprobación solicitada;

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución N° ADM.97328 de 17 de septiembre de 1997;

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la constitución de la compañía INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA.LTDA., con domicilio en Quito, en los términos constantes en la referida escritura; y, disponer que un extracto de la escritura se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en Quito.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario Quinto del cantón Quito tome nota al margen de la matriz de la escritura que se aprueba, del contenido de la presente Resolución; b) Que el Registrador Mercantil del cantón Quito inscriba la referida escritura y esta Resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten razón de esas anotaciones.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en Quito, a 15 ENE. 1998


DR. ALBERTO CHIRIBOGA ACOSTA

Con esta fecha queda inscrita la presente Resolución bajo el No. 150 del Registro Mercantil tomo 129 se da así cumplimiento a lo dispuesto en la misma de conformidad con lo establecido en el Decreto 733 de 21 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo Año.

Quito, a 21 de Enero de 1998


EL REGISTRADOR

Dr. Julio César Almeida M.

VVG/cm

Quito, 06 de junio de 2012

Señor

ING. NESTOR JOFFRE IZURIETA SANCHEZ

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato informarle que la Junta General de Socios de la compañía INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA. celebrada el 06 de junio del 2012 resolvió, por mayoría de votos, ratificarle la calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, por cuanto el tiempo para el que fue elegido está por finalizar, para un período de TRES AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

INDUSTIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA., a) se constituyó el 17 de diciembre del 1.997, mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Edgar Patricio Terán Notario Quinto, del Cantón Quito, e inscrito en el Registro Mercantil el 21 de Enero de 1.998, en la cual se establecen sus responsabilidades y obligaciones en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía; b) mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 20 de febrero del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de junio del mismo año se reformó el Estatuto Social de la Compañía.

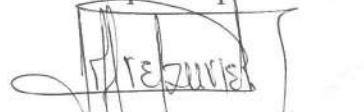
Esperando contar con su aceptación y cumplimiento del cargo para el que ha sido designado, de acuerdo con el estatuto social, le reitero mis agradecimientos, deseándole muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Cordialmente,



Ing. Hernán Izurieta Sánchez
PRESIDENTE

Yo, ING. NESTOR JOFFRE IZURIETA SANCHEZ, acepto el nombramiento que antecede por un periodo de TRES AÑOS. Firmado en Quito el 06 de junio del 2.012.



Ing. Joffre Izurieta Sánchez
CC.: 170351920-5
Quito, 06 de junio de 2012

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **7958** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **12 JUN 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO