



Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador



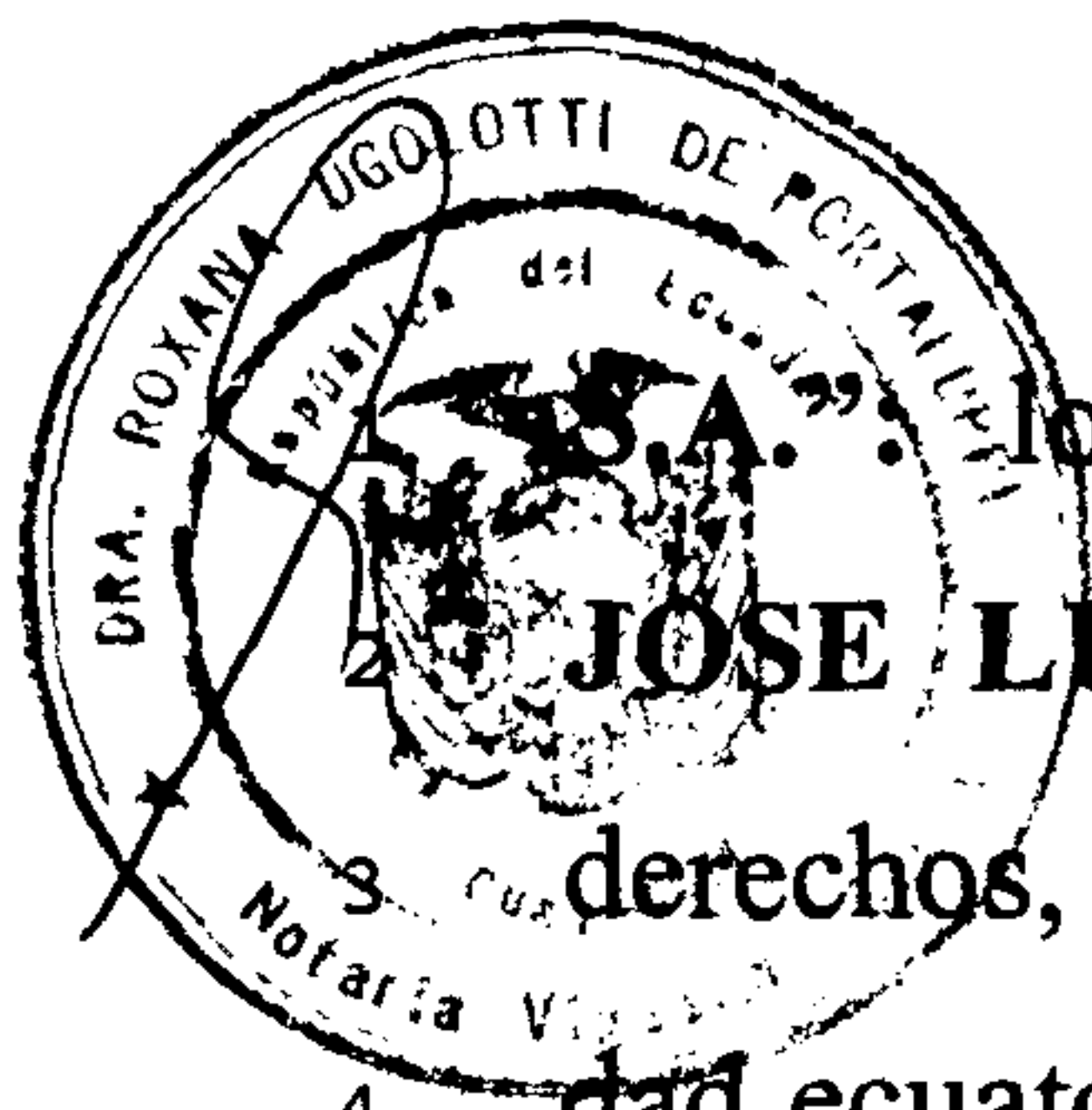
CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA "SIXPRENSA S.A."

CUANTIAS:

CAPITAL SUSCRITO: US \$/ 800,00.-

CAPITAL AUTORIZADO: US \$/ 1.600.00

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy once de Agosto del año dos mil ante mí, **Doctora ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI**, Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, comparecen los señores **MILTON TIGRERO SALVA-TIERRA** quien declara ser de estado civil casado, abogado, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en esta ciudad; y el señor **JOSE LUIS ROSALES ARCINIEGAS**, quien declara ser de estado civil casado, licenciado, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en esta ciudad. Mayores de edad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe, los mismos que me manifiestan su voluntad de otorgar esta escritura pública de **CONSTITUCION DE COMPAÑIA**, sobre cuyo objeto y resultados están bien instruidos y a la que proceden de una manera libre y espontánea, para que la autorice me presentaron la minuta del tenor siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** sírvase autorizar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una por la cual conste en la constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: INTERVINIENTES:** Concurren a la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la sociedad Anónima que se denomina "**SIXPRENSA**



los señores **MILTON TIGRERO SALVATIERRA** y
JOSE LUIS ROSALES ARCINIEGAS. Todos por sus propios
derechos, domiciliados en la Ciudad de Guayaquil y de nacionali-

dad ecuatoriana. **SEGUNDA** : La Compañía que se constituye

mediante este contrato se registrá por las disposiciones de la Ley

de Compañías, las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que

le fuere aplicables y por los Estatutos Sociales que se insertan a

continuación: **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA**

DENOMINADA "SIXPRENSA S.A." CAPITULO PRIME-

RO.- DENOMINACIÓN FINALIDAD, DURACIÓN Y

DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.- Constituyese en esta

ciudad la compañía que se denominara: **"SIXPRENSA S.A."** la

misma que se registrá por las leyes del Ecuador, los presentes

Estatutos y los Reglamentos que se expidieren. **ARTICULO SE-**

GUNDO.- La Compañía tendrá por objeto dedicarse a: a) La im-

portación, exportación distribución, compra, venta, comercializa-

ción, elaboración, intermediación de productos farmacéuticos y

afines, así como también de repuestos partes y piezas de automoto-

res equipos pesados y camineros. Reparación de contenedores tanto

para carga refrigerada como para carga no refrigerada; También se

dedicara a la concesión de plantas eléctricas, turbinas, motores de

combustión interna; toda clase de juguetes y juegos infantiles; aco-

ples de mangueras y conexiones para maquinarias y más equipos

mecánicos; toda clase de vehículos automotores, repuestos, acceso-

rios y lubricantes así como también al alquiler de toda clase de

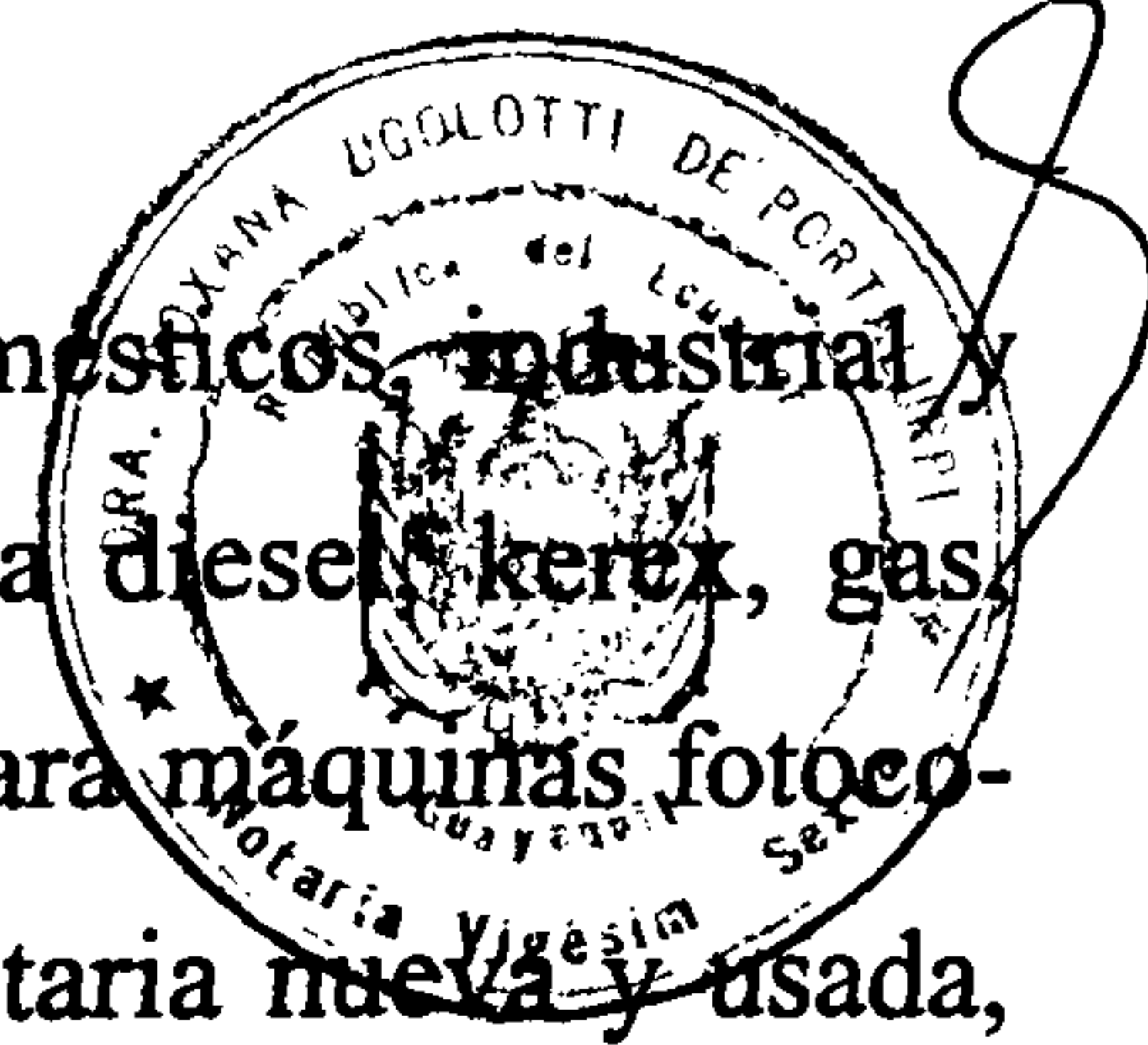
vehículo, así como a dar servicio de mantenimiento, abastecimiento

y reparación mecánica, hidráulica y/o eléctrica de automotores de

equipos pesados y camineros, enderezada y pintada de los mismos;



Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador



1 toda clase de productos plásticos para uso domésticos, industrial y
2 comercial; toda clase de combustible, gasolina diesel, kerex, gas,
3 máquinas fotocopadoras, tintas y accesorios para máquinas fotoco-
4 piadoras; ropa, prenda de vestir y de indumentaria nueva y usada,
5 fibras tejidos, hilados y calzado y las materias primas que la com-
6 ponen; equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su materia
7 prima conexa (pulpa, tinta etcétera); de aeronaves, helicópteros y
8 sus motores, equipos de accesorios, instrumentos y partes; De apa-
9 ratos eléctricos, artículos de cerámica, artículos de ferretería, artí-
10 culos de artesanía, electrodomésticos, artículos de cordelería, artí-
11 culos de deporte y atletismo, artículos de juguetería y de librería,
12 equipos de seguridad y laboratorios, instrumentos de música; made-
13 ra en toda sus modalidades procesadas y más actividades conexas
14 así como también la prestación de servicios de estiba, desestiba al-
15 macenamiento y empaque de la Industria y Molinera; joyas y artí-
16 culos conexos en la rama de joyería bebidas alcohólicas y aguas
17 gaseosas, agua de mesa, purificación, filtración, ozonificación, en-
18 vasados, productos de cuero, telas; Productos químicos, materia
19 activa o compuestos, para la rama veterinaria, y/o humanas, profi-
20 láctica o curativas en todas sus formas y aplicaciones; de pieles,
21 pinturas, barnices y lacas, productos de hierro y acero, papelería y
22 útiles de oficina artículos de bazar y perfumería, productos de con-
23 fitería, productos de vidrio y cristal aparatos de relojería, sus partes
24 y accesorios; También tendrá por objeto prestar servicios de expe-
25 dición y recepción de cartas, tarjetas, paquetes postales, giros y
26 otros servicios similares de correo, y de toda clase de productos
27 alimenticios por cuenta propia o de terceros, de insumos o produc-
28 tos elaborados de origen agropecuario, avícola e industrial; de pro-



1 productos agrícolas e industriales en las ramas alimenticia metalme-
2 ca y textil, maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios e indus-
3 triales, eléctricos; materiales de construcción; también se dedicara
4 al transporte marítimo o fluvial, en naves propias o de terceros fle-
5 tamiento y operación de buques; agenciamiento y representación de
6 buques, compañías, consorcios y Agencias Nacionales o Extranje-
7 ras, importación, distribución, comercialización, compra y venta de
8 motores, vituallas y equipos para buques, así como de repuestos y
9 accesorios. Se podrá dedicar también al agenciamiento y/o repre-
10 sentación de Empresas o Compañías Comerciales y/o Industriales
11 Nacionales y/o Extranjeras. Podrá participar en privatización o con-
12 cesiones Portuarias; A la consolidación y desconsolidación de carga
13 y tramites aduaneros; así mismo a la prestación de servicios portua-
14 rios y aduaneros, b) también se dedicara a la construcción de toda
15 clase de viviendas familiares o unifamiliares, construcción de toda
16 clase de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e
17 industriales; El diseño; construcción, planificación, supervisión y
18 fiscalización de cualquier clase de obras arquitectónicas y urbanís-
19 tica; Al trabajo de proyectos, realización y fiscalización de decora-
20 ciones interiores y exteriores a la elaboración y comercialización
21 de muebles de oficina, vivienda y modulares de todo tipo; A la
22 construcción de obras de ingeniería, de vialidad, electromecánicas,
23 puertos, aeropuertos metalmeccanicas, podrá importar, comprar o
24 arrendar maquinaria liviana y pesada para la construcción;
25 c) Realizar través de terceros el transporte por vía terrestre, aérea,
26 fluvial o marítima de toda clase de mercadería en general de pasaje-
27 ros, carga, materiales para la construcción, productos agropecua-
28 rios, bioacuaticos; embalaje y guarda muebles; d) También tendrá



Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador



1 por objeto dedicarse a la producción de larvas de camarones y otras
2 especies bioacuáticas mediante la instalación de laboratorios. A la
3 actividad pesquera en todas sus faces tales como: captura, extrac-
4 ción, procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas en
5 los mercados internos y externos. Adquirir en propiedad, arrenda-
6 miento o en asociación, barcos pesqueros, instalar su planta indus-
7 trial para que empaque envasamiento o cualquier otra forma para la
8 comercialización de los productos del mar; e) Compraventa, corre-
9 taje, administración, permuta, agenciamiento, explotación, arren-
10 damiento y anticresis de bienes y muebles urbanos y rurales, ex-
11 plotación agraria y pecuaria, comercialización de sus propios pro-
12 ductos como los de terceros; f) La representación de empresas co-
13 merciales, agropecuarias, industriales, nacionales, internacionales y
14 aéreas; g) A la explotación agrícola en todas sus faces, al desarrollo,
15 crianza y explotación de toda clase de ganado mayor y menor. Po-
16 drá importar ganado y productos para la agricultura y ganadería,
17 cualquier clase de maquinarias y equipos necesarios para la agri-
18 cultura y ganadería; h) Podrá efectuar inspecciones de producto de
19 exportación tales como: camarón, café, cacao, mango, banano, me-
20 lón, pescado congelado, productos enlatados y frutas perecibles,
21 con él propósito de establecer su calidad, condición, cantidad, emi-
22 tiendo a tales efectos las respectivas certificaciones. También se
23 dedicara a la importación de productos al granel tales como azúcar,
24 maíz, trigo, sorgo, bobina de papel, lenteja; i) Podrá realizar por
25 cuenta propia y /o de terceros y/o asociada a terceros, las si-
26 guientes actividades: instalación y explotación de establecimientos
27 asistenciales, sanatorios y clínicas medicas, quirúrgicas, y de repo-
28 so, así como la atención de enfermos y/o internados. Ejercerá la



dirección técnica y administrativa de los respectivos establecimientos que se relacionan directa o indirectamente con el arte de

curar; realización de estudios e investigaciones científicas; fabrica-

ción y comercialización, importación y exportación de productos

químicos y farmacéuticos; aparatos e instrumental medico, quirúr-

gico y ortopédico, y otro elemento que se destine al uso y practica

de la medicina; j) podrá prestar servicios de asesoría de los campos

jurídico, económico, inmobiliario y financiero, investigaciones de

mercadeo y de comercialización interna; k) Instalación explotación

y administración de supermercados, pudiendo también extender su

actividad a la asesoría técnica relacionada a este campo; l) Se dedi-

cara a prestar servicios de agencia de publicidad. Se podrá dedicar

al negocio de publicidad y propaganda, publica o privada, a través

de la Prensa, Radio, Televisión, Películas Cinematográficas y Car-

teles impresos o por cualquier otra forma de Difusión usual para tal

fin o que en el futuro se creara, en locales privados y/o cerrados o

en la vía, o paseos públicos y en distintos medios de transporte,

tanto para entidades publicas como privadas, para lo cual podrá

promover, crear o elaborar los videos y promociones que estime

necesario; ll) Brindar servicios y asesoramiento, legal, tecnico-

administrativo a toda clase de empresas, en cualquiera de los secto-

res de la economía y/o actividades; estudios contables – financieros,

de instrumentación de sistemas operativos utilizando medios ma-

nuales, mecánicos o electrónicos; efectuando tareas relacionadas,

con técnicas de contabilidad, auditorias externas; m) La selección,

contratación, evaluación y prestación de servicios de personal; n)

Servicios de limpieza y recolección de basura como su procesa-

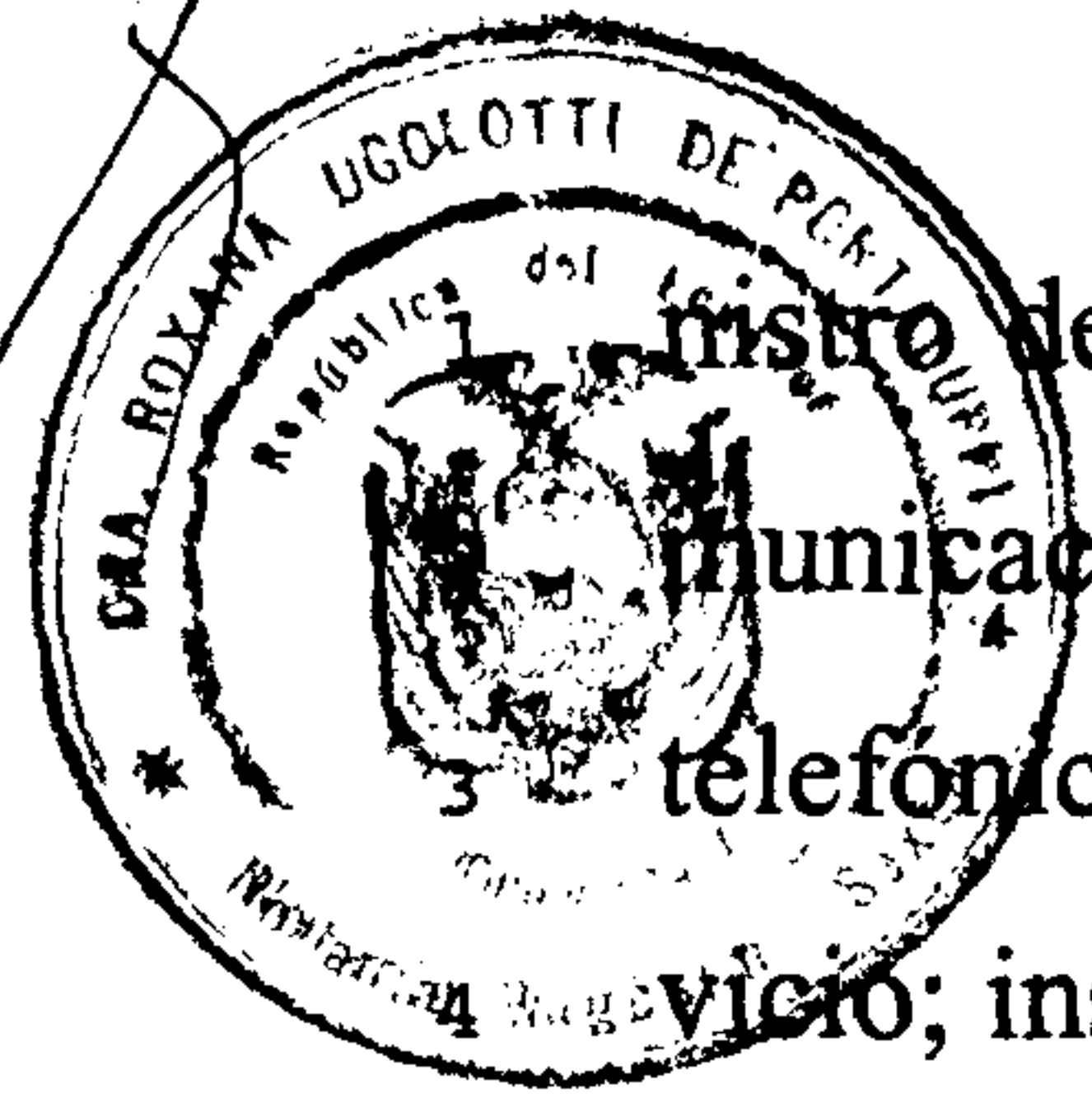
miento; ñ) Venta, importación y servicios de computación y proce-



Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador



1 samiento de datos; Diseño de programas y Mercadeos a toda clase
2 de Empresas tanto Nacionales como Extranjeras; o) Se dedicará a
3 la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandata-
4 rio, mandante, agente y representante de personas naturales y/o
5 jurídicas; Cuenta correntista mercantil; p) También se dedicará a la
6 compraventa, permuta por cuenta propia de acciones de compañías
7 anónimas y de participaciones de compañías limitadas; q) Fomenta-
8 rá y desarrollará el turismo nacional e internacional, mediante la
9 instalación y administración de agencia de viajes, hoteles, hosterías,
10 moteles, restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciu-
11 dadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación, también se
12 dedicara a la siembra, cosecha, venta, importación, exportación y
13 distribución de toda clase de flores, rosas, orquídeas, etc. (floricul-
14 tura); r) Prestar todo tipo de servicios petroleros en el área de seg-
15 mentación, control geológico, perforación, limpieza de pozos, pro-
16 visión de químicos necesarios para la actividad petrolera, transpor-
17 te, construcción, mantenimiento de caminos, etc.; rr) Se dedicara a
18 la prospección, exploración, adquisición, explotación, de toda clase
19 de minas; Fundición, refinación y comercialización de toda clase de
20 minerales de metales; venta de sus productos y elaboración de los
21 mismos, pudiendo a tal fin adquirir y enajenar minas y todo derecho
22 minero dentro y fuera del país. También se dedicara a explotar mi-
23 nas, canteras y yacimientos. A la comercialización, industrializa-
24 ción, exportación e importación de todo tipo de metales y minera-
25 les, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas
26 manufacturadas y estructuras, por cuenta propia o de terceros; s)
27 Importación, venta, fabricación, exportación de centrales telefóni-
28 cas, equipos de telecomunicaciones, sistema de radio enlace, sumi-



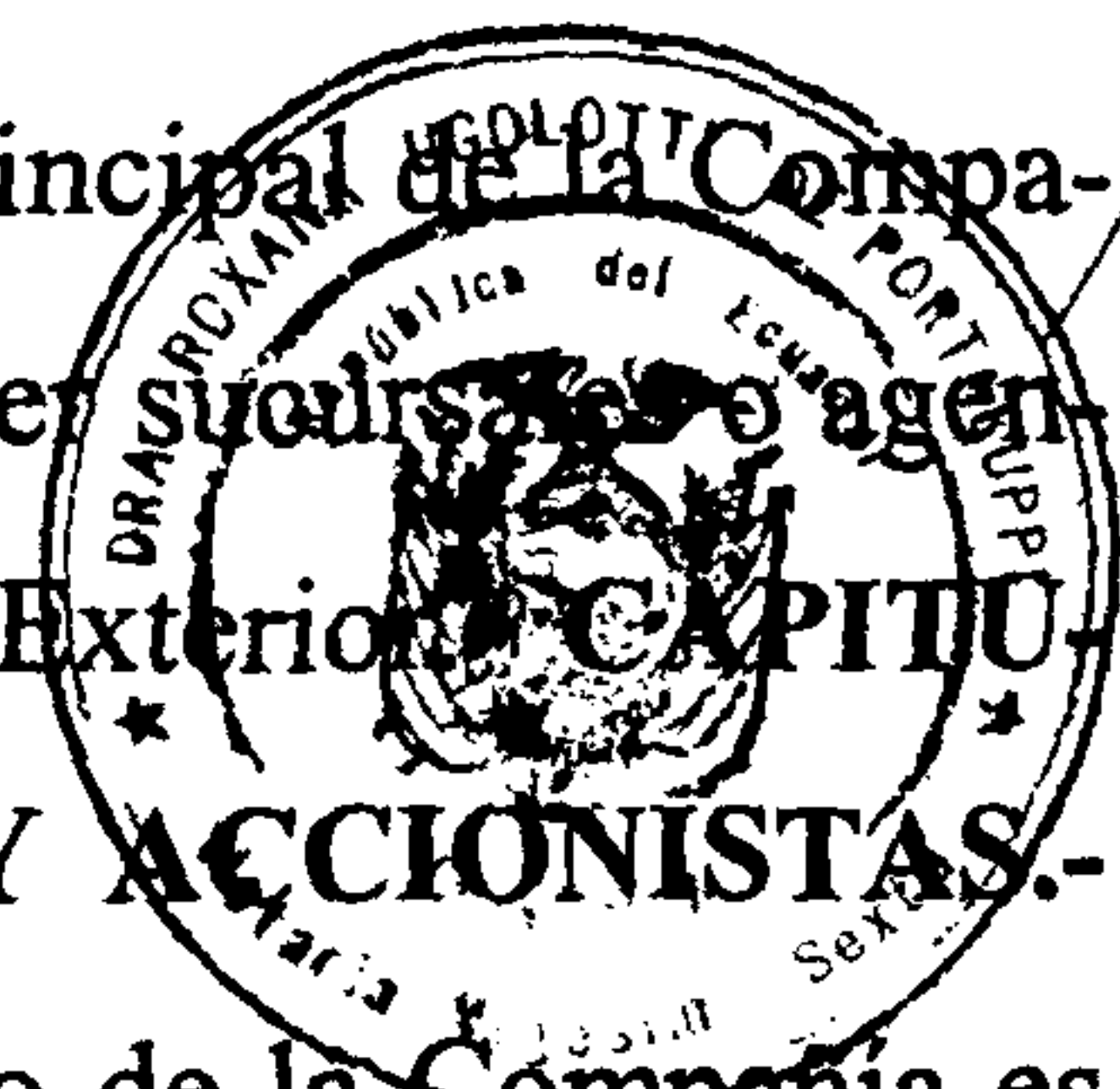
Ministerio de baterías y motores generadores para sistemas de telecomunicaciones; instalación, pruebas y mantenimiento de centrales telefónicas así como estadísticas, tráfico telefónico y calidad de servicio; instalación, pruebas y mantenimiento de los sistemas de radio

5 enlace, baterías y motores generadores, construcción, manteni-
6 miento y fiscalización de sistemas de redes telefónicas; construc-
7 ción, mantenimiento y fiscalización de canalización telefónica, a la
8 compra, venta, distribución, reparación, consignación de teléfonos
9 Celulares; t) Se dedica a la revisión y emisión de boletos, chequeo
10 de pasajeros, Manejo y Asistencia en rampa, recepción y Asistencia
11 en aduana, Embarque de pasajeros, Operaciones de peso y Balance,
12 Hoja de carga, Plan de Vuelo computarizado, Datos meteorológicos,
13 Carga y Ubicación de equipajes en bodega del avión, Suminis-
14 tros de alimentos; u) Transformación de materia prima en productos
15 terminados y/o elaborados; v) También se dedicara a través de ter-
16 ceros a prestar servicios de asesoramiento en la protección y vigi-
17 lancia de personal de bienes muebles de investigación y custodia
18 de valores; w) Se dedicara a la promoción de toda clase de eventos
19 artísticos nacionales e internacionales; x) Se dedicara a la educación
20 en todo su nivel; y) Se dedicara a ediciones de toda clase de textos,
21 revistas y publicaciones; z) diseño, construcción, mantenimiento,
22 estudio, montaje, comercialización, importación y exportación de
23 sistemas de riego, materiales y equipos de sistemas de riego. Para
24 cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permi-
25 tidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mis-
26 mo.- **ARTICULO TERCERO.-** El plazo por el cual se constituye
27 esta sociedad es de **CINCUENTA AÑOS** que se contara a partir
28 de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercan-



Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador

1 til.- **ARTICULO CUARTO.-** El domicilio principal de la Compañía, es la ciudad de Guayaquil y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior. **ARTICULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.**
2
3
4
5 **ARTICULO QUINTO.-** El capital Autorizado de la Compañía es de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el Capital suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
6
7
8 dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de accionistas.- **ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas del cero cero uno al ochocientos inclusive y serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la Compañía.- **ARTICULO SEPTIMO.-** Si una acción o certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el título, previa publicación efectuada por la compañía, por tres días consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la misma.- Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del título, debiéndose conferir uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado.- **ARTICULO OCTAVO.-** Cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado, en las juntas generales, en consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas juntas generales.- **ARTICULO NOVENO.-** Las acciones se anotaran en el Libro de Acciones y Accionistas donde se registraran también los traspasos de dominio o pignoración de las mismas.- **ARTICULO DECIMO.-** La Compañía no
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28





1 Emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras estas no
2 estén totalmente pagadas, entre tanto, solo se les dará a los
3 accionistas certificados provisionales y nominativos.- **ARTICU-**
4 **LO DECIMO PRIMERO.-** En la suscripción de nuevas accio-
5 nes por aumento de capital, se preferirá a los accionistas exis-
6 tentes en proporción a sus acciones. **ARTICULO DECIMO SE-**
7 **GUNDO.-** La Compañía podrá según los casos y atendiendo a
8 la naturaleza de la aportación no efectuada proceder de con-
9 formidad con lo dispuesto en él artículo doscientos diecinueve
10 de la ley de Compañías.- **CAPITULO TERCERO: DEL GO-**
11 **BIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LA COM-**
12 **PAÑÍA.- ARTICULO DECIMO TERCERO.-** El Gobierno de la
13 Compañía corresponde a la Junta General, que constituye su
14 órgano supremo. La administración de la compañía se ejecutara a
15 través del Presidente, del Gerente General y del Vicepresiden-
16 te, de acuerdo a los términos que se indican en los presentes
17 estatutos.- **ARTICULO DECIMO CUARTO.-** La junta General
18 la componen los accionistas legalmente convocados y reuni-
19 dos.- **ARTICULO DECIMO QUINTO.-** La Junta General se re-
20 unirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses
21 posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compa-
22 ñía, previa convocatoria efectuada por el Presidente o el Gerente
23 General a los accionistas por la prensa en uno de los periódicos
24 de mayor circulación en el domicilio principal de la Sociedad
25 con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la
26 reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, ida, hora
27 y objeto de la reunión.- **ARTICULO DECIMO SEXTO.-** La
28 Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier



Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador



1 tiempo previo la convocatoria del Presidente del Gerente
2 General, por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas
3 que represente por lo menos el veinticinco por ciento del ca-
4 pital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma
5 forma que las ordinarias. **ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-**
6 Para constituir quórum en la junta general, se requiere si se
7 trata de primera convocatoria la concurrencia de un numero de ac-
8 cionistas que represente por lo menos la mitad del capital paga-
9 do. De no conseguirlo, se hará una nueva convocatoria de
10 acuerdo con él artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Com-
11 pañas, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quó-
12 rum con él numero de accionistas que no concurrieren.- **ARTICU-**
13 **LO DECIMO OCTAVO.-** Los accionistas podrán concurrir a las
14 Juntas Generales por medio de representantes acreditados mediante
15 carta poder.- **ARTICULO DECIMO NOVENO.-** En las Juntas
16 Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum, se dará lectura
17 y discusión de los informes del administrador y comisarios. Luego
18 se conocerá y aprobara el balance general y el estado de perdidas y
19 ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades liquidas,
20 constitución de reservas, proposiciones de los accionistas, y, por
21 ultimo, se efectuaran las elecciones si es que corresponden hacerlas
22 en ese periodo según los estatutos.- **ARTICULO VIGESIMO.-**
23 Presidirá las Juntas Generales el Presidente y actuara como secreta-
24 rio el Gerente General, pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un
25 Director o Secretario ad-hoc. **ARTICULO VIGESIMO PRIME-**
26 **RO.-** En las Juntas Ordinarias y Extraordinarias se trataran los
27 asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la Convo-
28 catoria.- **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-** Todos los acuer-



1 todos y resoluciones de la junta general se tomaran por simple mayo-
2 ria de votos en relación al capital pagado concurrente a la reunión.

3 Salvo aquellos casos en que la Ley o estos estatutos, exigieren una

4 mayor proporción, a las resoluciones de la Junta General son obli-

5 gatorias para todos los accionistas.- **ARTICULO VIGESIMO**

6 **TERCERO.-** Al terminarse la Junta General Ordinaria o Extraor-

7 dinaria, se concederá un receso para que el Gerente General, como

8 secretario redacte un acta, resumen de las resoluciones o acuerdos

9 tomados, con el objeto de que dicha acta- resumen pueda ser apro-

10 bada por la Junta General y tales resoluciones o acuerdos entraran

11 de inmediato en vigencia. Todas las actas de la junta general serán

12 firmadas por el Presidente y el Gerente General- Secretario o por

13 quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaboraran de con-

14 formidad con el respectivo reglamento.- **ARTICULO VIGESIMO**

15 **CUARTO.-** Las Juntas Generales podrán realizarse sin convocato-

16 ria previa. Si se hallare presente la totalidad del capital social paga-

17 do, de acuerdo a lo que dispone el articulo doscientos treinta y ocho

18 de la Ley de Compañías.- **ARTICULO VIGESIMO QUINTO.-**

19 Para que la Junta General Ordinaria o extraordinaria pueda acordar

20 validamente la transformación, la fusión, la disolución anticipada de

21 la compañía, la reactivación de la compañía en proceso de liquida-

22 ción, la liquidación y en general, cualquier modificación de los es-

23 tatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado, en

24 segunda convocatoria bastara la representación de la tercera parte

25 del capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere

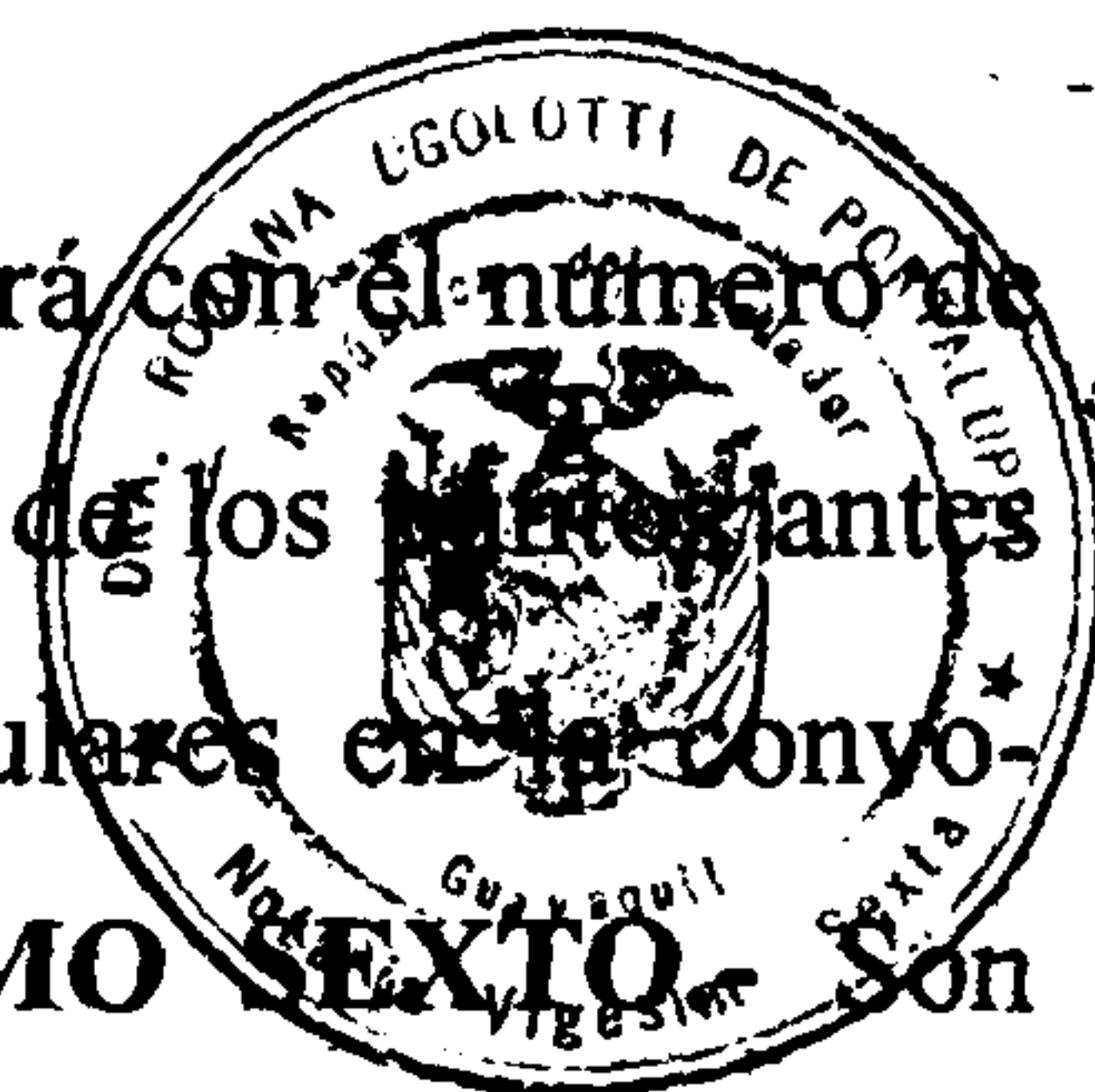
26 el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera convocato-

27 ria, la que no podrá demorar mas de sesenta días contados a partir

28 de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de



Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador



1 esta. La junta general así convocada se constituirá con el número de
2 accionistas presentes, para resolver, uno o más de los puntos antes
3 mencionados debiendo expresarse estos particulares en la conyo-
4 catoria que se haga.. **ARTICULO VIGESIMO SEXTO.** Son
5 atribuciones de la Junta General ordinaria o extraordinaria: a) Elegir
6 al Presidente, al Gerente General y Vicepresidente de la Compañía,
7 quienes duraran cinco años en el ejercicio de sus funciones pudien-
8 do ser reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios
9 quienes duraran dos años en sus funciones; c) Aprobar los estados
10 financieros, los que deberán ser presentados con el informe del co-
11 misario en la forma establecida en artículo doscientos setenta y
12 nueve de la Ley de Compañías vigente; d) Resolver acerca de la
13 distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento o
14 disminución del capital social de la Compañía; f) Autorizar la trans-
15 ferencia, enajenación y gravamen, a cualquier título de los bienes
16 inmueble de propiedad de la compañía; g) Acordar la disolución o
17 liquidación de la compañía antes del vencimiento del plazo señala-
18 do o del prorrogado, en su caso, de conformidad con la ley; h) Ele-
19 gir al liquidador de la sociedad; i) Conocer de los asuntos que se
20 sometan a su consideración, de conformidad con los presentes es-
21 tatutos; y, j) Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley,
22 por los presentes estatutos o reglamentos de la compañía.- **ARTI-**
23 **CULO VIGESIMO SEPTIMO.-** Son atribuciones y deberes del
24 Gerente General y Presidente: a) Ejercer individualmente la repre-
25 sentación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Admi-
26 nistrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos,
27 empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a
28 nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones



que las señaladas en estos Estatutos; c) Dictar el Presupuesto de
2 ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su res-
ponsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase
4 de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir paga-
5 res, letras de cambio y en general todo documento civil o comercial
6 que obligue a la compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores,
7 previa las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y
8 especiales, previa la autorización de la Junta General, en el primer
9 caso, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; g) Cum-
10 plir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accio-
11 nistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de
12 la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; i)
13 Las demás atribuciones que le confieren los estatutos; y, j) Suscri-
14 bir conjuntamente los títulos de acciones de la compañía.- En los
15 casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente Ge-
16 neral y Presidente, será reemplazado por el Vicepresidente, quien
17 tendrá las mismas facultades que el reemplazado.- **ARTICULO**
18 **VIGESIMO OCTAVO.-** El Vicepresidente de la Compañía tendrá
19 los siguientes deberes y atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir
20 las Resoluciones de la Junta General; y b) Las demás atribuciones
21 y deberes que le determinen el Gerente General y Presidente de la
22 Compañía o la Junta General de la misma.- El Vicepresidente no
23 ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de la socie-
24 dad, sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente Ge-
25 neral o Presidente de conformidad con lo establecido en el artículo
26 anterior.- **ARTICULO VIGESIMO NOVENO.-** Son atribucio-
27 nes y deberes del o los comisarios, los dispues-tos en el artículo
28 doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías.- **CAPITULO**

BANCO DE GUAYAQUIL S.



GUAYAQUIL, 10 DE AGOSTO DEL 2000

CERTIFICAMOS QUE ESTA INSTITUCION BANCARIA, A LA PRESENTE FECHA HA DEPOSITADO EN UNA CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL A NOMBRE DE LA COMPAÑIA EN FORMACION QUE SE DENOMINARA SIXPRENSA S.A. POR LA CANTIDAD DE US\$ 200.(DOSCIENTOS DOLARES) LA CUAL HA SIDO CONSIGNADA POR LAS SIGUIENTES PERSONAS.

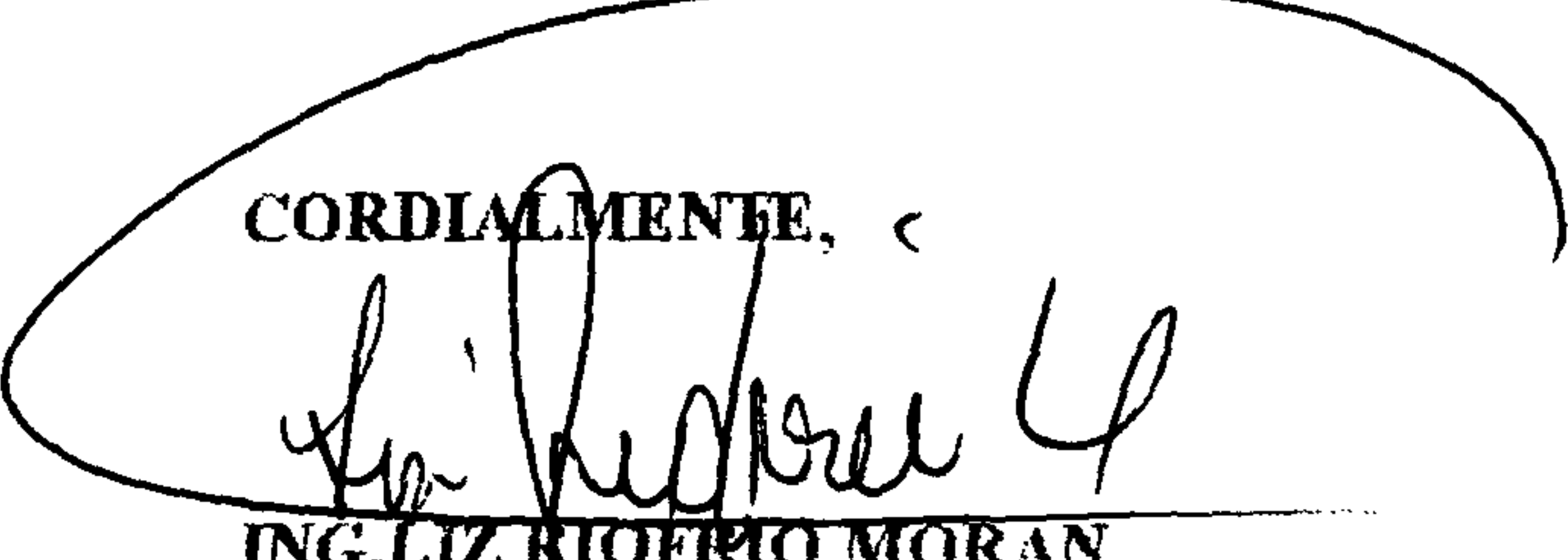
MILTON ANTONIO TIGRERO SALVATIERRA US\$ 199,75

JOSE LUIS ROSALES ARCINIEGAS US\$ 0,25

TOTAL US\$ 200,00

EL VALOR CORRESPONDIENTE A ESTE CERTIFICADO SERA PUESTO A DISPOSICION DE LOS ADMINISTRADORES DESIGNADOS POR LA NUEVA COMPAÑIA , DESPUES QUE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS NOS COMUNIQUE QUE EL TRAMITE DE CONSTITUCION DE LA MISMA HA QUEDADO CONCLUIDO Y PREVIA ENTREGA AL BANCO , DE LOS ESTATUTOS Y NOMBRAMIENTOS INSCRITOS.

CORDIALMENTE, <


ING. LIZ RIOSORIO MORAN
SUBGERENTE
AGENCIA FINANSUR



Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador



1 **CUARTO.- ARTICULO TRIGESIMO.-** La compañía se disuelve
2 rá por las causas determinadas en la Ley de Compañías en el caso,
3 entrara en liquidación, la que estará a cargo del Gerente General y
4 Presidente.- **TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL**
5 **TAL SOCIAL.-** El capital de la Compañía ha sido suscrito y paga-
6 do de la manera siguiente: el señor MILTON TIGRERO SALVA-
7 TIERRA ha suscrito setecientas noventa y nueve acciones ordina-
8 rias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado la cantidad de
9 Ciento noventa y nueve dólares con setenta y cinco centavos de
10 dólar, correspondiente al veinticinco por ciento del valor de cada
11 una de las acciones por él suscritas y, JOSE LUIS ROSALES AR-
12 CINIEGAS, ha suscrito una acción ordinaria y nominativa de un
13 dólar y ha pagado la cantidad de veinticinco centavos de dólar, co-
14 rrespondiente al veinticinco por ciento del valor de la acción por él
15 suscrita. Conforme consta del Certificado de Cuenta de Integración
16 de Capital que se adjunta a la presente escritura.- Los accionistas
17 pagaran el setenta por ciento del valor de cada una de las acciones
18 que han suscrito en el plazo de dos años. Lo pagaran en numerario.-
19 **CUARTA:** Quedan expresamente autorizados los Abogados Héctor
20 Solórzano Camacho y/o Cesar Villavicencio Solórzano para
21 realizar todas las diligencias legales y administrativas para obtener
22 la aprobación y el registro de esta Compañía, inclusive la obtención
23 del Registro Unico de Contribuyentes. Anteponga y agregue usted
24 señor Notario, las cláusulas de estilo necesarias para el perfeccio-
25 namiento y validez de esta escritura". Hasta aquí la minuta pa-
26 trocinada por el Héctor Solórzano Camacho Registro número
27 ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho, que con los documentos
28 que se agregan queda elevados a escritura pública.- Yo la

1 Notaria, doy fe: Que después de haber leído, en voz alta,
2 toda esta escritura pública a los otorgantes, éstos la aprueban
3 y la suscriben conmigo en un solo acto.

4
5
6 
7 **MILTON TIGRERO SALVATIERRA**

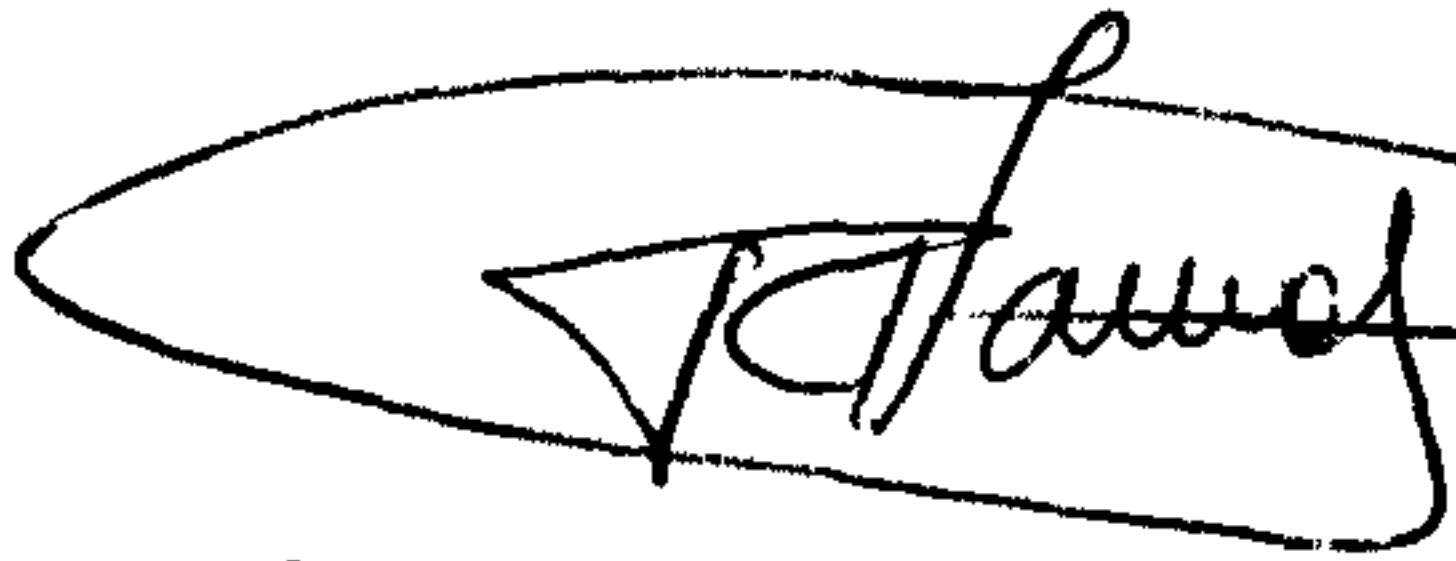
8 C.C. No. 090872301-8

9
10 
11 **JOSE LUIS ROSALES ARCINIEGAS**

12 C.C. No. 091309896-8

13 
14
15 **DRA. ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI**
16 **NOTARIA VIGESIMA SEXTA**

17
18 **SE OTORGO ANTE MI**, en fe de ello confiero esta
19 **CUARTA COPIA**, en nueve fojas útiles rubricadas
20 por mi la Notaria que sello y firmo en Guayaquil, a los
21 once días del mes de Agosto del año dos mil.

22
23
24 
25 **Dra. Roxana Ugoletti de Portaluppi**
26 **NOTARIA VIGESIMO SEXTA**
CANTON GUAYAQUIL



27
28 DOY FE: Que al margen-



Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador

de la matriz correspondiente tomo nota de la Aprobación de la Constitución de la Compañía Anónima denominada "SIXPRENSA S.A." según Resolución Número 00-G-IJ-0004172 de la Intendencia de compañías de Guayaquil, de fecha diecisiete de Agosto del 2000.

Guayaquil, 18 de Agosto del 2000.

Dra. Roxana Ugoletti de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
CANTON GUAYAQUIL



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 00-G-IJ-0004172, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, el diez y siete de Agosto del dos mil, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada "SIXPRENSA S. A.", de fojas 55.649 a 55.666, Número 15.723 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.835 del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1975.- Guayaquil, veinte y dos de Agosto del dos mil.-

Dra. Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

I.MFG

I.MFG

Trámite N° 43795





**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

TRAMITE No. 14428

OFICIO No. SC.SG.2000

0012965

Guayaquil, 21 de mayo 2000

**Señor Gerente
BANCO DE GUAYAQUIL
Ciudad**

Señor Gerente:

***Cúmplame comunicar a usted que la compañía "SIXPRENSA S.A.",
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,

**Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**

MMD/JCH