

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTÓN
GUAYAQUIL

AB. MARCOS N. En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del
DIAZ CASQUETE Ecuador, el veintinueve de Enero del dos mil uno, ante mi, Abogado MARCOS DIAZ

7 CASQUETE, Notario Vigésimo Primero de este Cantón, comparecen, por sus propios
8 derechos, los señores: EUCLIDES CARPIO MARCILLO, estudiante, soltero; KEVIN
9 ORLANDO TORRES CERVANTES, estudiante, soltero. Los comparecientes de
10 nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, capaces
11 para obligarse y contratar, a quienes de conocer soy se. Bien instruidos en el objeto y
12 resultados de esta escritura, a la que proceden como queda indicado, con amplia y
13 entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la minuta y documentos que
14 son del tenor siguiente: MINUTA: "SEÑOR NOTARIO. - Sírvase incorporar en el registro
15 de escrituras públicas a su cargo, una por la cual conste la constitución de una
16 sociedad anónima, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:

17 ESTATUTO SOCIAL. - PRIMERA: INTERVINIENTES. - Intervienen en este contrato los

18 EUCLIDES EMILIO CARPIO MARCILLO, estudiante, soltero; KEVIN ORLANDO

19 TORRES CERVANTES, estudiante, soltero. Ambos por sus propios derechos. - SEGUNDA:

20 DENOMINACION. - Constitúyese en el cantón Guayaquil, la compañía que se

21 ~~determina~~ ECUARIDER S.A., la misma que se regirá por las leyes del Ecuador,

22 el presente estatuto y los reglamentos que se expedieren. - TERCERA: OBJETO SOCIAL.

23 UNO. - La compañía se dedicará a la comercialización, importación, exportación,

24 fabricación o industrialización, compra, venta, elaboración, transformación,

25 empaque, consignación, representación, distribución de: a) Materiales de

26 construcción; artículos de ferretería, grifería, artesanía, cerámica; electrodomésticos,

27 artículos y accesorios de cocina, artículos decorativos para el hogar; b) Equipos de

28 imprenta, sus repuestos y materias primas conexas; c) Plantas ornamentales,

1 flores, frutas tropicales como banano, caña de azúcar; productos naturales;
2 productos agrícolas; productos industriales en las ramas farmacéuticas, alimenticia
3 para consumo humano, animal o vegetal; productos en la rama metal-
4 mecánica, productos textiles; así como, productos químicos; medicamentos de uso
5 animal o humano; d) Maquinarias industriales y agrícolas; e) Prendas de vestir
6 nuevas o usadas, calzados y las materias primas que las componen; f) Sistemas de
7 refrigeración partes y repuestos; vehículos, sus motores, equipos, accesorios, partes
8 y repuestos; fotocopiadoras, sus equipos, partes y repuestos; equipos de seguridad
9 industrial, accesorios, partes y repuestos; g) Instrumentos, insumos, implementos,
10 materiales y equipos médicos; materiales, implementos, insumos y equipos para
11 laboratorios; insumos, materiales, implementos para ortopedia; equipos de
12 radiografía, equipos y materiales odontológicos; instrumentos y equipos de óptica;
13 aparatos y suministros eléctricos; h) Artículos de cordelería; sogas, cables, piolas,
14 redes, cabos; artículos de deporte y atletismo, artículos de juguetería, artículos de
15 librería, instrumentos y artículos de música, partes y accesorios; así como, discos
16 compactos, discos convencionales, cassettes; i) Todo tipo de madera ya sea en forma
17 de materia prima o en cualquiera de sus formas, talladas, elaboradas o
18 estructuradas; j) Artículos en la rama de joyería y bisutería; k) Productos de cuero;
19 productos de plástico, vidrio o cristal; l) Productos de hierro y acero; equipos,
20 accesorios y suministros para oficinas; productos de confitería y pastelería; bebidas
21 alcohólicas, bebidas no alcohólicas, bebidas gaseosas y no gaseosas, agua purificadas,
22 refrescos solubles, gelatinas, hielo de agua dulce o salada en todas sus formas tales
23 como: marquetas, cubitos, escamas, tubos; ll) Teléfonos celulares; sistemas de
24 comunicaciones, teléfonos convencionales; cables, redes y centrales telefónicas, sus
25 equipos, partes y accesorios; m) Productos lácteos; harina de pescado, balanceados y
26 todo tipo de alimentos procesados y obtenidos con productos del mar; carne de
27 res, pollo, mariscos ya sea en su estado natural, triturados, refrigerados,
28 enlatados, en conserva; n) Todo tipo de metales ya en forma de materia prima

NOTARIA

VIGESIMA PRIMERA



o en cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuradas; o) Toda clase de computadoras e impresoras, programas, equipos, sistemas, aplicaciones, suministros y accesorios; p) Repuestos y componentes de redes y comunicaciones en informática;

DEL CANTON
GUAYAQUIL

q) Hidrocarburos tales como: Gas, gasolina, kérrex y sus derivados; DOS.- Se dedicará

AB. MARCOS N. a la instalación, desarrollo y explotación de establecimientos del área medica. Podrá DIAZ CASQUETE

6 realizar estudios e investigaciones científicas que tengan por fin el desarrollo y
 7 progreso de la ciencia médica; TRES.- La compañía tendrá por objeto dedicarse a la
 8 construcción de: Toda clase de viviendas, edificios, centros comerciales, centros
 9 residenciales, puentes, carreteras, caminos, obras sanitarias y alcantarillado;
 10 CUARTO.- Se dedicará al mantenimiento, reparación, asesoría, instalación de: a)
 11 Fotoscopiadoras, sus accesorios, partes y repuestos; b) Naves; c) Vehículos, sus
 12 equipos, accesorios, partes y repuestos; d) Computadoras e impresoras, sus
 13 accesorios, partes y repuestos; e) Teléfonos convencionales, teléfonos celulares,
 14 centrales telefónicas; f) Sistemas de Comunicaciones a través del internet, sistemas de
 15 redes computarizadas, correo electrónico; CINCO.- Compraventa, corretaje,
 16 administración, permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento, anticresis de
 17 bienes inmuebles; SEIS.- Podrá realizar por cuenta propia o a través de terceros,
 18 recepción y entrega de cartas y toda clase de envíos que se clasifiquen como
 19 correspondencia; así como de paquetes que contengan, ropa, regalos, medicinas,
 20 juguetes, cualquier otro objeto y artículo que sea considerado de uso personal;
 21 cartas, documentos y toda clase de envíos que se remitirán desde y para el exterior;
 22 SIETE.- La compañía también se dedicará a prestar servicios de: a) Asesoría jurídica,
 23 tributaria, económica, contable, financiera, técnica, agrícola, aduanera; b)
 24 Saneamiento, limpieza y mantenimiento de edificios, aceras, calles, sistemas de
 25 refrigeración y aires acondicionados, partes y repuestos; c) Tarja, transferencia de
 26 carga y de servicios complementarios a las naves tales como: Abastecimiento de
 27 combustibles, vituallas y toda clase de mantenimientos en general. Podrá realizar
 28 actividades como operador portuario, agente naviero; d) Segmentación, control

1 geológico, explotación, perforación, limpieza de pozos, provisión de químicos
2 necesarios para la actividad petrolera; así mismo, podrá celebrar contratos de
3 asociación, de participación, de prestación de servicios para exploración y
4 explotación de hidrocarburos; e) Estudios de suelos, diseños sanitarios, diseños
5 hidráulicos; canales de riego, sistemas de riego; OCHO.- Se dedicará a la:
6 Contratación, subcontratación, selección, evaluación de personal ya sea
7 administrativo, técnico y obreros en general; b) La compañía podrá dedicarse a la
8 educación, diseño de aplicaciones, implementación de soluciones y paquetes de
9 programas para equipos de computación y procesamiento de datos; NUEVE.- Se
10 dedicará además a la instalación, explotación y administración de: Agencias de
11 viajes, hoteles, moteles, restaurantes, clubes, caseterías, centros de recreación;
12 gasolineras; Industrias del área alimenticia; Centros de enseñanza primaria,
13 secundaria, educación técnica y artesanal; Piladoras; DIEZ.- Podrá dedicarse a: La
14 explotación agrícola en todas sus fases tales como: Siembra, riego recolección, zafra,
15 cosecha, cultivo y producción de caña de azúcar, arroz y toca clase de productos
16 agrícolas en general. Podrá dedicarse al desarrollo, crianza y explotación de toda
17 clase de ganado en general; así como, a la fumigación y aerosumigación de
18 plantaciones agrícolas; b) La explotación, producción, cría de larvas de camarones y
19 otras especies bioacuáticas; de artemia salina, principalmente mediante el desove de
20 hembras grávidas, capturadas o por la maduración de los adultos en criaderos
21 especiales; cultivo y cría de camarones en viveros y piscinas, su fase extractiva con
22 fines de comercializarlos dentro o fuera del país, post-larvas o juveniles de camarón.
23 Podrá dedicarse a la instalación de laboratorios y camarones;
24 c) La actividad pesquera en todas sus fases tales como: captura, extracción, procesamiento,
25 empaque y comercialización de especies bioacuáticas, en los mercados internos y
26 externos. Podrá comprar, arrendar o adquirir en asociación barcos pesqueros; d)
27 La explotación maderera en todas sus fases; ONCE.- Tendrá por objeto dedicarse a la
28 actividad mercantil como comisionista, mandataria, mandante, agente y

NOTARIA

IGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. MARCOS N. consolidar y desconsolidar carga extranjera; ejercer actividades de depósito
IAZ CASQUETE

6 aduanero comercial, público y/o privado; y, otras actividades previstas en la ley
7 orgánica de aduanas; TRECE.- Podrá explotar por cuenta propia o de terceros
8 minas, canteras; CATORCE.- Se dedicará a: La planificación, estudio, diseño,
9 construcción, reparación y mantenimiento de redes eléctricas y telefónicas; así como
10 de obras civiles, obras eléctricas y/o de centrales telefónicas; QUINCE.- Podrá dedicarse
11 también al negocio de la publicidad o propaganda pública o privada por cuenta
12 propia o de terceros, por medio de la prensa escrita, radio, televisión, carteleras,
13 impresos y otros métodos utilizados para tal fin; b) Realizará la producción, creación,
14 elaboración de campañas de publicidad, como también cualquier otra forma
15 relacionada directamente con la materia publicitaria; DIECISEIS.- Podrá diseñar,
16 organizar y comercializar cursos, seminarios y convenciones de toda índole,
17 grabados, grabados y escritos; DIECISIETE.- Se dedicará a la encuadernación,
18 impresión, y cualquier otro proceso industrial necesario para la edición por cuenta
19 propia o de terceros, de publicaciones de carácter literario, educativo, científico,
20 religioso, informativo; DIECIOCHO.- La compañía podrá: a) solicitar, obtener,
21 registrar, comprar, administrar, render, ceder y otorgar concesiones; b) Explotar y
22 disponer de patentes, certificados de edición, marcas de fábrica, nombres comerciales
23 y marcas distintivas, así como de la propiedad literaria o artística de cualquier obra
24 o trabajo, como también de toda clase de derechos y privilegios inherentes a los actos
25 señalado; c) Adquirir patentes, marcas, valores fiduciarios, divisas, bonos, cédulas y
26 otros documentos para beneficiarse de su rédito; DIECINUEVE.- Podrá adquirir por
27 cuenta propia acciones de compañías anónimas y participaciones de compañías de
28 Responsabilidad Limitada. Podrá realizar cualquier clase de contratos o actos

1 *relacionados con su objeto con empresas privadas, públicas y semipúblicas. Para*
2 *cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las Leyes*
3 *Ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.- CUARTA: PLAZO.- El plazo por el*
4 *cual se constituye la sociedad es de CINCUENTA AÑOS (50) que se contarán a partir*
5 *de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil del Cantón*
6 *Guayaquil.- QUINTA: DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía es el Cantón*
7 *GUAYAQUIL y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la*
8 *República o del exterior.- SEXTA: CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO.- El capital*
9 *autorizado de la compañía es de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS*
10 *UNIDOS DE AMERICA. El capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS*
11 *DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientas acciones*
12 *ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de UN DOLAR DE LOS*
13 *ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Las acciones estarán numeradas del cero cero uno*
14 *al ochocientos inclusive. Cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción*
15 *a su valor pagado. SEPTIMA: SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital de la*
16 *compañía ha sido suscrito de la siguiente manera: a) El señor EUCLIDES EMILIO*
17 *CARPIO MARCILLO ha suscrito SETECIENTAS NOVENTA Y DOS acciones ordinarias,*
18 *nominativas, de un valor nominal de cada una de un dólar de los Estados Unidos de*
19 *América, pagadas en un veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas; b) El*
20 *señor KEVIN ORLANDO TORRES CERVANTES, ha suscrito OCHO acciones ordinarias,*
21 *nominativas, de un valor nominal de cada una de un dólar de los Estados Unidos de*
22 *América, pagadas en un veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas.*
23 *Conforme consta del certificado de cuenta de integración de capital otorgado por el*
24 *Banco respectivo.- OCTAVA: PAGO DEL CAPITAL.- Los accionistas pagarán el setenta y*
25 *cinco por ciento del valor de cada una de las acciones que han suscrito en el plazo*
26 *de un año contado a partir de la inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil*
27 *del Cantón Guayaquil. El pago será hecho en numerario.- NOVENA: ORGANIGRAMA*
28 *SOCIAL, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION SOCIAL.- Los accionistas fundadores*

NOTARIA

VIGESIMA PRIMERA han resuelto aprobar los siguientes artículos: Artículo Primero: Órgano Supremo. - El

2 Gobierno de la compañía corresponde a la Junta General que constituye su órgano
 3 supremo; Artículo Segundo: Administración Social. - La administración de la

DEL CANTON
GUAYAQUIL 4 compañía se ejecutará a través del Gerente General y del Presidente de acuerdo

AB. MARCOS N. 5 a los términos que se indican en el presente estatuto; Artículo Tercero:

6 Convocatorias a Junta General. - Las convocatorias las efectuará el gerente general

7 y/o el presidente, por la prensa, en uno de los diarios de mayor circulación en el

8 domicilio principal de la compañía y con ocho días de anticipación, por lo menos, al

9 fijado para cada reunión. Las convocatorias deben expresar el lugar, día, hora y

10 objeto de la reunión; Artículo Cuarto: Junta General Universal. - Las juntas generales

11 universales se realizarán sin previa convocatoria y en cualquier lugar dentro del

12 país siempre y cuando se hallare presente la totalidad del capital social pagado. Las

13 actas deberán ser firmadas por todos los accionistas bajo sanción de nulidad; Artículo

14 Quinto: Junta General Ordinaria y Extraordinaria. - La junta general se reunirá

15 ordinariamente una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización

16 del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada por el

17 presidente y/o el gerente general a los accionistas, por la prensa en uno de los diarios

18 de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de

19 anticipación por lo menos al fijado para la reunión. En las juntas generales

20 se conocerá, discutirá y aprobará: Los informes del representante legal,

21 el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el reparto de

22 utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas y se

23 efectuarán las elecciones si es que corresponde hacerlas en ese período, según el

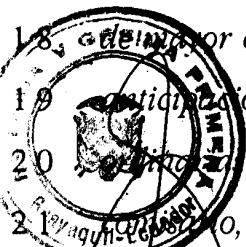
24 estatuto. La junta general se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo,

25 previa la convocatoria del presidente y/o del gerente general, por su iniciativa o a

26 pedido de un número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por

27 ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma

28 que las ordinarias; Artículo Sexto: Quórum de Instalación. - Para constituir quórum



1 en una junta general, se requiere si se trata de primera convocatoria de la
2 concurrencia de un número de accionistas que representen la mitad del capital
3 pagado. De no conseguirlo, se hará una segunda convocatoria, la misma que
4 contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que
5 concurrieren; Artículo Séptimo: Quórum Decisorio.- Todos los acuerdos y resoluciones
6 de la junta general se tomarán por simple mayoría de votos en relación al capital
7 pagado concurrente a la reunión, salvo aquellos casos en que la ley o este estatuto
8 exigieren una mayor proporción; Artículo Octavo: Actas.- Todas las actas de junta
9 general serán firmadas por el presidente y el gerente general-secretario, o por
10 quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de conformidad con el
11 respectivo reglamento; Artículo Noveno: Atribuciones de la Junta General.-
12 Atribuciones de la junta general: a) Elegir al gerente general, presidente quienes
13 durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos
14 indefinidamente; b) Elegir un comisario principal y un comisario suplente, quienes
15 durarán tres años en sus funciones; c) Aprobar los estados financieros, los que
16 deberán ser presentados con el informe del comisario; d) Resolver acerca de la
17 distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento o disminución del capital
18 social de la compañía; f) Autorizar al gerente general o al presidente la
19 transferencia, enajenación, gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de
20 propiedad de la compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de la compañía
21 antes del plazo señalado o del prorrogado, en su caso de conformidad con la Ley; h)
22 Elegir al liquidador principal y suplente; i) Las demás contenidas en la la ley y el
23 estatuto; Artículo Décimo: Representación Legal.- El gerente general y el presidente
24 ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual o
25 conjunta. Tendrán poder amplio y suficiente para administrar la sociedad pudiendo
26 realizar a nombre de ella toda clase de actos y contratos con excepción de lo que
27 fuere ajeno al contrato social o de aquello que implique un quebrantamiento al orden
28 público y a las normas legales vigentes; Artículo Décimo Primero: Disolución.- La

CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

006-01-52399-00000

Oficina GUAYAQUIL. 001-010-0066

Por \$ 200.00

Interes Nominal Inicial 11.32 % Anual

Tasa Neta 10.74 % Anual

00200.00 US

Vencimiento 2001/03/01

Plazo 31 días

Interes Efectivo Inicial 11.92 % Anual

Certificamos por medio de la presente que hemos recibido de:

 913675039 EUCLIDES EMILIO CARPIO MARCILLO
 909963035 KEVIN ORLANDO TORRES CERVANTES

 *****198.40
 *****2.00

la suma de DOSCIENTOS CON 00/100 DOLLAR

Para ser depositados en una cuenta de Integración de Capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la compañía en formación que se denota a continuación: ECUARIDER S.A.

El capital recibido, más el interés correspondiente deduciendo los impuestos respectivos, sera puesto a disposición de los administradores de la nueva compañía, a partir de la fecha de vencimiento, tan pronto como sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco los siguientes documentos: Estatutos y Nombramientos, debidamente inscritos. Certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de Constitución de la misma ha quedado concluido.

En caso de que no llegue a constituirse, el valor depositado será reintegrado previa entrega del certificado otorgado para el efecto por la Superintendencia de Compañías.

EL DEPOSITO, INVERSIONES, RETENCIONES REPRESENTADO POR ESTE DOCUMENTO NO SE ENCUENTRA AMPARADO POR LA AGENCIA DE GARANTIA DE DEPOSITOS, RESPECTO A LA TASAS DE INTERESES.

Atentamente,

Firmas Autorizadas

Guayaquil, 29 de Enero de 2001

Lugar y Fecha de Expedición



FORMA DE RECEPCION / ENTREGA	
Efectivo	*****200.00

(C) CAPITAL
 (R) RETENCION (ICC)
 (CN) CAPITAL NETO
 (I) INTERESES
 (R) RETENCION
 (N) INTERES NETO
 (TP) TOTAL A PAGAR

LIQUIDACION
 *****200.00
 *****0.00
 *****200.00
 *****1.95
 *****0.10
 *****1.85
 *****201.85

TP-(CN+R)
Relv. Almto Pesta

NOTARIA

VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

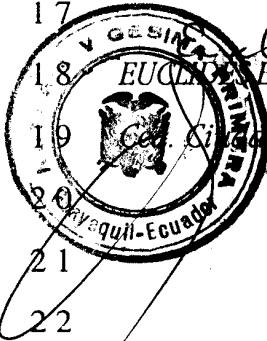
AB. MARCOS N. DIAZ CASQUETE

1 6 escritura de constitución de la compañía, incluyendo la obtención del Registro Unico
2 7 de Contribuyentes. Agregue señor Notario, el certificado de cuenta de integración de
3 8 capital otorgado por el Banco respectivo.- f) Illegible.- CARLOS PALACIOS VELIZ.-
4 9 Abogado.- Registro número cinco mil cuarenta y tres.- Guayaquil".- (Hasta aquí la
5 10 minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la
6 11 preinserta minuta, la misma que se eleva a escritura pública.- Se agregan
7 12 documentos de Ley. Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta
8 13 voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman,
9 14 ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el notario, doy fe.

15

16

17



18 EUCLIDES EMILIO CARPIO MARCILLO

19 Ced. Ciudadanía No. 0913675039

20

21

22

23

KEVIN ORLANDO TORRES CERVANTES

Ced. Ciudadanía No. 0909963035

EL NOTARIO

AB. MARCOS DIAZ CASQUETE

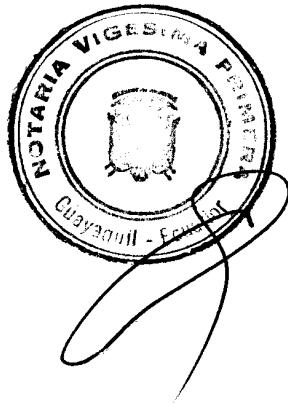
Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **primera** copia que sello, rubro y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-



Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el artículo segundo de la resolución No. 01-G-IJ-0001826, dictada por el Intendente Jurídico de la oficina de Guayaquil de la Intendencia de Compañías, el 23 de febrero de 2001, se tomó nota de la aprobación, que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la escritura pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA ECUARIDER S.A.**, otorgada ante mi, el 29 de enero de 2001- Guayaquil, seis de marzo del año dos mil uno.-

Abog. MARCOS DIAZ CASQUET
Notario Vigilante Primero
Cantón Guayaquil



1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 01-G-IJ-0001826 dictada el 23 - Febrero - 2001 por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita la escritura, que contiene la **CONSTITUCION** de la Compañía Ecuarider S.A.

de fojas 26.467
26.477 número 5.999 del Registro Mercantil anotada
bajo el número 3.768 del Repertorio.- 2 - CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, 19 de marzo del 2001

Idem
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

