

**CONSTITUCION DE LA
COMPAÑIA ANONIMA DENO-
MINADA FINAPROST S.A.-**

CUANTIA: U.S.\$ 800,00.-.-.-.-

En la Ciudad de Guayaquil, cabecera del cantón del mismo nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy ocho de marzo del año dos mil uno, ante mi, **Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL, NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON**, comparecen: Los señores **MILTON ANTONIO TIGRERO SALVATIERRA**, quien declara ser ecuatoriano, casado, licenciado, por sus propios derechos; **JOSE LUIS ROSALES ARCINIEGAS**, quien declara ser ecuatoriano, casado, licenciado, por sus propios derechos. Todos los comparecientes son mayores de edad, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultado de esta escritura a la que proceden como ya queda indicado con amplia y entera voluntad, para su otorgamiento me presentaron una minuta y documentos que son del tenor siguiente: **MINUTA.- 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 **FINAPROST S.A.: SR. MILTON ANTONIO TIGRERO SALVATIERRA y SR. JOSE LUIS ROSALES ARCINIEGAS.** Todos por sus propios derechos, domiciliados en la Ciudad de Guayaquil y de nacionalidad ecuatoriana. **SEGUNDA :** La Compañía que se constituye mediante este contrato se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías, las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que le fuere aplicables y por los Estatutos

Dr. Rodolfo Perez Pimentel
Dr. Rodolfo Perez Pimentel
Notario Decimo Sexto del Canton Guayaquil

1 Sociales que se insertan a continuación: **ESTATUTOS DE LA**
2 **COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA FINAPROST S.A.**
3 **CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN FINALIDAD,**
4 **DURACIÓN Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.-**
5 **FINAPROST S.A.** la misma que se regirá por las leyes del Ecuador, los
6 presentes Estatutos y los Reglamentos que se expidieren. **ARTICULO**
7 **SEGUNDO.-** La Compañía tendrá por objeto dedicarse a: a) La
8 importación, exportación distribución, compra, venta, comercialización,
9 elaboración, intermediación de productos farmacéuticos y afines, así como
10 también de repuestos partes y piezas de automotores, equipos pesados y
11 camineros. Reparación de contenedores tanto para carga refrigerada como
12 para carga no refrigerada; También se dedicará a la concesión de plantas
13 eléctricas, turbinas, motores de combustión interna; toda clase de juguetes
14 y juegos infantiles; acoples de mangueras y conexiones para maquinarias
15 y más equipos mecánicos; toda clase de vehículos automotores, repuestos,
16 accesorios y lubricantes así como también al alquiler de toda clase de
17 vehículo, así como a dar servicio de mantenimiento, abastecimiento y
18 reparación mecánica, hidráulica y/o eléctrica de automotores de equipos
19 pesados y camineros, enderezada y pintada de los mismos; toda clase de
20 productos plásticos para uso domésticos, industrial y comercial; toda clase
21 de combustible, gasolina diesel, kerex, gas, máquinas fotocopiadoras,
22 tintas y accesorios para máquinas fotocopiadoras; ropa, prenda de vestir y
23 de indumentaria nueva y usada, fibras tejidos, hilados y calzado y las
24 materias primas que la componen; equipos de imprenta y sus
25 repuestos, así como de su materia prima conexa (pulpa, tinta etcétera); de
26 aeronaves, helicópteros y sus motores, equipos de accesorios,
27 instrumentos y partes; De aparatos eléctricos, artículos de cerámica,
28 artículos de ferretería, artículos de artesanía, electrodomésticos, artículos



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Oficina: GUAYAQUIL

No. Trámite: 3052402

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: SOLORZANO CAMACHO HECTOR

Fecha Reservación: 11/01/2001

PRESENTE:

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

-  GRIPORT S.A.
Aprobado
-  GEDESA S.A.
Aprobado
-  FINAPROST S.A.
Aprobado
- 4.- GRECOMARK S.A.
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR, 77662 ECOMARK, 99552 GECOMAR
- BUCANET S.A.
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR, 3049718 BECANET

Dr. Miguel Martínez Davalos
Director General
Superintendencia de Compañías
Piso Décimo Sur
Calle Comercio
Guayaquil

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : **11/04/2001**
ARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

M. Martínez Davalos

ABG. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL



1 de cordelería, artículos de deporte y atletismo, artículos de juguetería y de
 2 librería, equipos de seguridad y laboratorios, instrumentos de música;
 3 madera en toda sus modalidades procesadas y más actividades conexas así
 4 como también la prestación de servicios de estiba, desestiba,
 5 almacenamiento y empaque de la Industria y Molinera; joyas y artículos
 6 conexos en la rama de joyería bebidas alcohólicas y aguas gaseosas, agua
 7 de mesa, purificación, filtración, ozonificación, envasados, productos de
 8 cuero, telas; Productos químicos, materia activa o compuestos, para la
 9 rama veterinaria, y/o humanas, profiláctica o curativas en todas sus formas
 10 y aplicaciones; de pieles, pinturas, barnices y lacas, productos de hierro y
 11 acero, papelería y útiles de oficina artículos de bazar y perfumería,
 12 productos de confitería, productos de vidrio y cristal aparatos de relojería,
 13 sus partes y accesorios; También tendrá por objeto prestar servicios de
 14 expedición y recepción de cartas, tarjetas, paquetes postales, giros y otros
 15 servicios similares de correo, y de toda clase de productos alimenticios por
 16 cuenta propia o de terceros, de insumos o productos elaborados de origen
 17 agropecuario, avícola e industrial; de productos agrícolas e industriales en
 18 las ramas alimenticia metalmecánica y textil, maquinarias y equipos
 19 agrícolas, pecuarios e industriales, eléctricos; materiales de construcción;
 20 también se dedicará al transporte marítimo o fluvial, en naves propias o de
 21 terceros fletamiento y operación de buques; agenciamiento y
 22 representación de buques, compañías, consorcios y Agencias Nacionales o
 23 Extranjeras, importación, distribución, comercialización, compra y venta
 24 de motores, vituallas y equipos para buques, así como de repuestos y
 25 accesorios. Se podrá dedicar también al agenciamiento y/o
 26 representación de Empresas o Compañías Comerciales y/o Industriales
 27 Nacionales y/o Extranjeras. Podrá participar en privatización o
 28 concesiones Portuarias; A la consolidación y desconsolidación de carga y

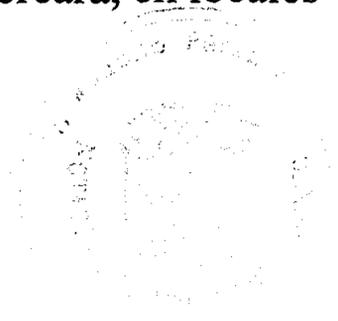


Rodolfo P.
 Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
 Notario Público Décimo Sexto
 del Cantón Guayaquil

1 tramites aduaneros; así mismo a la prestación de servicios portuarios y
2 aduaneros, b) También se dedicará a la construcción de toda clase de
3 viviendas familiares o unifamiliares, construcción de toda clase de
4 edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industriales;
5 El diseño, construcción, planificación, supervisión y fiscalización de
6 cualquier clase de obras arquitectónicas y urbanística; Al trabajo de
7 proyectos, realización y fiscalización de decoraciones interiores y
8 exteriores a la elaboración y comercialización de muebles de oficina,
9 vivienda y modulares de todo tipo; A la construcción de obras de
10 ingeniería, de vialidad, electromecánicas, puertos, aeropuertos
11 metalmecánicas, podrá importar, comprar o arrendar maquinaria liviana y
12 pesada para la construcción; c) Realizar a través de terceros el transporte
13 por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima de toda clase de mercadería en
14 general de pasajeros, carga, materiales para la construcción, productos
15 agropecuarios, bioacuáticos; embalaje y guarda muebles; d) También
16 tendrá por objeto dedicarse a la producción de larvas de camarones y otras
17 especies bioacuáticas mediante la instalación de laboratorios. A la
18 actividad pesquera en todas sus faces tales como: captura, extracción,
19 procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas en los
20 mercados internos y externos. Adquirir en propiedad, arrendamiento o en
21 asociación, barcos pesqueros, instalar su planta industrial para que
22 empaque envasamiento o cualquier otra forma para la comercialización de
23 los productos del mar; e) Compraventa, corretaje, administración,
24 permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes
25 y muebles urbanos y rurales, explotación agraria y pecuaria,
26 comercialización de sus propios productos como los de terceros; f) La
27 representación de empresas comerciales, agropecuarias, industriales,
28 nacionales, internacionales y aéreas; g) A la explotación agrícola en todas

1 sus fases, al desarrollo, crianza y explotación de toda clase de ganado
 2 mayor y menor. Podrá importar ganado y productos para la agricultura y
 3 ganadería, cualquier clase de maquinarias y equipos necesarios para la
 4 agricultura y ganadería; h) Podrá efectuar inspecciones de producto de
 5 exportación tales como: camarón, café, cacao, mango, banano, melón,
 6 pescado congelado, productos enlatados y frutas perecibles, con él
 7 propósito de establecer su calidad, condición, cantidad, emitiendo a tales
 8 efectos las respectivas certificaciones. También se dedicará a la
 9 importación de productos al granel tales como azúcar, maíz, trigo, sorgo,
 10 bobina de papel, lenteja; i) Podrá realizar por cuenta propia y /o de
 11 terceros y/o asociada a terceros, las siguientes actividades: instalación y
 12 explotación de establecimientos asistenciales, sanatorios y clínicas
 13 medicas, quirúrgicas, y de reposo, así como la atención de enfermos y/o
 14 internados. Ejercerá la dirección técnica y administrativa de los
 15 respectivos establecimientos que se relacionan directa o indirectamente
 16 con el arte de curar; realización de estudios e investigaciones científicas;
 17 fabricación y comercialización, importación y exportación de productos
 18 químicos y farmacéuticos; aparatos e instrumental médico, quirúrgico y
 19 ortopédico, y otro elemento que se destine al uso y práctica de la
 20 medicina; j) Podrá prestar servicios de asesoría de los campos jurídico,
 21 económico, inmobiliario y financiero, investigaciones de mercadeo y de
 22 comercialización interna; k) Instalación explotación y administración de
 23 supermercados, pudiendo también extender su actividad a la asesoría
 24 técnica relacionada a este campo; l) Se dedicará a prestar servicios de
 25 agencia de publicidad. Se podrá dedicar al negocio de publicidad y
 26 propaganda, publica o privada, a través de la Prensa, Radio, Televisión,
 27 Películas Cinematográficas y Carteles impresos o por cualquier otra
 28 forma de Difusión usual para tal fin o que en el futuro se creara, en locales

R. Pérez Pimentel
 Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
 Notario Público Décimo Sexto
 Cantón Guayaquil



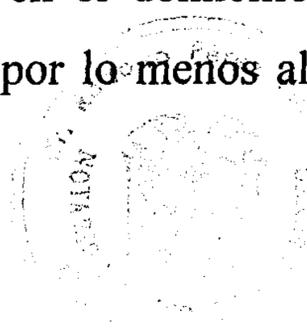
1 privados y/o cerrados o en la vía, o paseos públicos y en distintos medios
2 de transporte, tanto para entidades publicas como privadas, para lo cual
3 podrá promover, crear o elaborar los videos y promociones que estime
4 necesario; ll) Brindar servicios y asesoramiento, legal, técnico-
5 administrativo a toda clase de empresas, en cualquiera de los sectores de
6 la economía y/o actividades; estudios contables – financieros, de
7 instrumentación de sistemas operativos utilizando medios manuales,
8 mecánicos o electrónicos; efectuando tareas relacionadas, con técnicas de
9 contabilidad, auditorías externas; m) La selección, contratación,
10 evaluación y prestación de servicios de personal; n) Servicios de limpieza
11 y recolección de basura como su procesamiento; ñ) Venta, importación y
12 servicios de computación y procesamiento de datos; Diseño de programas
13 y Mercadeos a toda clase de Empresas tanto Nacionales como Extranjeras;
14 o) Se dedicará a la actividad mercantil como comisionista, intermediaria,
15 mandatario, mandante, agente y representante de personas naturales y/o
16 jurídicas; Cuenta correntista mercantil; p) También se dedicará a la
17 compraventa, permuta por cuenta propia de acciones de compañías
18 anónimas y de participaciones de compañías limitadas; q) Fomentará y
19 desarrollará el turismo nacional e internacional, mediante la instalación y
20 administración de agencia de viajes, hoteles, hosterías, moteles,
21 restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas
22 vacacionales, parques mecánicos de recreación, también se dedicará a la
23 siembra, cosecha, venta, importación, exportación y distribución de toda
24 clase de flores, rosas, orquídeas, etc. (floricultura); r) Prestar todo tipo de
25 servicios petroleros en él área de segmentación, control geológico,
26 perforación, limpieza de pozos, provisión de químicos necesarios para la
27 actividad petrolera, transporte, construcción, mantenimiento de caminos,
28 etc.; rr) Se dedicará a la prospección, exploración, adquisición,

1 explotación, de toda clase de minas; Fundición, refinación y
2 comercialización de toda clase de minerales de metales; venta de sus
3 productos y elaboración de los mismos, pudiendo a tal fin adquirir y
4 enajenar minas y todo derecho minero dentro y fuera del país. También se
5 dedicará a explotar minas, canteras y yacimientos. A la comercialización,
6 industrialización, exportación e importación de todo tipo de metales y
7 minerales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas
8 manufacturadas y estructuras, por cuenta propia o de terceros; s)
9 Importación, venta, fabricación, exportación de centrales telefónicas,
10 equipos de telecomunicaciones, sistema de radio enlace, suministro de
11 baterías y motores generadores para sistemas de telecomunicaciones;
12 instalación, pruebas y mantenimiento de centrales telefónicas así como
13 estadísticas, tráfico telefónico y calidad de servicio; instalación, pruebas y
14 mantenimiento de los sistemas de radio enlace, baterías y motores
15 generadores, construcción, mantenimiento y fiscalización de sistemas de
16 redes telefónicas; construcción, mantenimiento y fiscalización de
17 canalización telefónica, a la compra, venta, distribución, reparación,
18 consignación de teléfonos Celulares; t) Se dedicará a la revisión y
19 emisión de boletos, chequeo de pasajeros, Manejo y Asistencia en rampa,
20 recepción y Asistencia en aduana, Embarque de pasajeros, Operaciones
21 de peso y Balance, Hoja de carga, Plan de Vuelo computarizado, Datos
22 meteorológicos, Carga y Ubicación de equipajes en bodega del avión,
23 Suministros de alimentos; u) Transformación de materia prima en
24 productos terminados y/o elaborados; v) También se dedicará a través de
25 terceros a prestar servicios de asesoramiento en la protección y vigilancia
26 de personal de bienes muebles de investigación y custodia de valores; w)
27 Se dedicará a la promoción de toda clase de eventos artísticos nacionales e
28 internacionales; x) Se dedicará a la educación en todo su nivel; y) Se

1 dedicará a ediciones de toda clase de textos, revistas y publicaciones; z)
2 Diseño, construcción, mantenimiento, estudio, montaje, comercialización,
3 importación y exportación de sistemas de riego, materiales y equipos de
4 sistemas de riego. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y
5 contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con
6 el mismo.- **ARTICULO TERCERO.-** El plazo por el cual se constituye
7 esta sociedad es de **CINCUENTA AÑOS** que se contara a partir de la
8 fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.-
9 **ARTICULO CUARTO.-** El domicilio principal de la Compañía, es la
10 ciudad de Guayaquil y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier
11 lugar de la República o del Exterior.- **CAPITULO SEGUNDO:**
12 **CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO.-**
13 El capital Autorizado de la Compañía es de **UN MIL SEISCIENTOS**
14 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, el Capital
15 suscrito es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS**
16 **UNIDOS DE AMERICA** dividido en ochocientas acciones ordinarias y
17 nominativas de un dólar cada una, capital que podrá ser aumentado por
18 resolución de la junta general de accionistas.- **ARTICULO SEXTO.-** Las
19 acciones estarán numeradas del cero cero uno al ochocientos inclusive y
20 serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la Compañía.-
21 **ARTICULO SEPTIMO.-** Si una acción o certificado provisional se
22 extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el título,
23 previa publicación efectuada por la compañía, por tres días consecutivos,
24 en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la
25 misma.- Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última
26 publicación, se procederá a la anulación del título, debiéndose conferir
27 uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos
28 inherentes al título o certificado anulado.- **ARTICULO OCTAVO.-**

1 Cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor
 2 pagado, en las juntas generales, en consecuencia cada acción liberada da
 3 derecho a un voto, en dichas juntas generales.- **ARTICULO NOVENO.-**
 4 Las acciones se anotaran en el Libro de Acciones y Accionistas donde se
 5 registraran también los traspasos de dominio o pignoración de las
 6 mismas.- **ARTICULO DECIMO.-** La Compañía no emitirá los títulos
 7 definitivos de las acciones mientras éstas no estén totalmente pagadas,
 8 entre tanto, solo se les dará a los accionistas certificados provisionales y
 9 nominativos.- **ARTICULO DECIMO PRIMERO.-** En la suscripción de
 10 nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas
 11 existentes en proporción a sus acciones. **ARTICULO DECIMO**
 12 **SEGUNDO.-** La Compañía podrá según los casos y atendiendo a la
 13 naturaleza de la aportación no efectuada proceder de conformidad con lo
 14 dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la ley de Compañías.-
 15 **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA**
 16 **ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO DECIMO**
 17 **TERCERO.-** El Gobierno de la Compañía corresponde a la Junta
 18 General, que constituye su órgano supremo. La administración de la
 19 compañía se ejecutará a través del Presidente, del Gerente General y del
 20 Vicepresidente, de acuerdo a los términos que se indican en los presentes
 21 estatutos.- **ARTICULO DECIMO CUARTO.-** La junta General la
 22 componen los accionistas legalmente convocados y reunidos.-
 23 **ARTICULO DECIMO QUINTO.-** La Junta General se reunirá
 24 ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la
 25 finalización del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria
 26 efectuada por el Presidente o el Gerente General a los accionistas por la
 27 prensa en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio
 28 principal de la Sociedad con ocho días de anticipación por lo menos al

Dr. Rodolfo P. Pimentel
 Notario Décimo Sexto
 Cantón Guayaquil



1 fijado para la reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día,
2 hora y objeto de la reunión.- **ARTICULO DECIMO SEXTO.-** La Junta
3 General se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo previo la
4 convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a
5 pedido de un número de accionistas que represente por lo menos el
6 veinticinco por ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser
7 hechas en la misma forma que las ordinarias. **ARTICULO DECIMO**
8 **SEPTIMO.-** Para constituir quórum en la junta general, se requiere si se
9 trata de primera convocatoria la concurrencia de un número de accionistas
10 que represente por lo menos la mitad del capital pagado. De no
11 conseguirlo, se hará una nueva convocatoria de acuerdo con el artículo
12 doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías, la misma que
13 contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de
14 accionistas que concurrieren.- **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-** Los
15 accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de
16 representantes acreditados mediante carta poder.- **ARTICULO DECIMO**
17 **NOVENO.-** En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el
18 quórum, se dará lectura y discusión de los informes del administrador y
19 comisarios. Luego se conocerá y aprobará el balance general y el estado
20 de pérdidas y ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades
21 liquidas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas, y, por
22 último, se efectuarán las elecciones si es que corresponden hacerlas en ese
23 período según los estatutos.- **ARTICULO VIGESIMO.-** Presidirá las
24 Juntas Generales el Presidente y actuará como secretario el Gerente
25 General, pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un Director o Secretario
26 ad-hoc. **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-** En las Juntas Ordinarias
27 y Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se hayan
28 puntualizado en la Convocatoria.- **ARTICULO VIGESIMO**

1 **SEGUNDO.-** Todos los acuerdos y resoluciones de la junta general se
 2 tomarán por simple mayoría de votos en relación al capital pagado
 3 concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en que la Ley o estos
 4 estatutos, exigieren una mayor proporción, a las resoluciones de la Junta
 5 General son obligatorias para todos los accionistas.- **ARTICULO**
 6 **VIGESIMO TERCERO.-** Al terminarse la Junta General Ordinaria o
 7 Extraordinaria, 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 aprobada por
 10 la Junta General y tales resoluciones o acuerdos entraran de inmediato en
 11 vigencia. Todas las actas de la junta general serán firmadas por el
 12 Presidente y el Gerente General- Secretario o por quienes hayan hecho sus
 13 veces en la reunión y se elaborarán de conformidad con el respectivo
 14 reglamento.- **ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-** Las Juntas
 15 Generales podrán realizarse sin convocatoria previa. Si se hallare presente
 16 la totalidad del capital social pagado, de acuerdo a lo que dispone él
 17 articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- **ARTICULO**
 18 **VIGESIMO QUINTO.-** Para que la Junta General Ordinaria o
 19 extraordinaria pueda acordar validamente la transformación, la fusión, la
 20 disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en
 21 proceso de liquidación, la liquidación y en general, cualquier modificación
 22 de los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado, en
 23 segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del
 24 capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum
 25 requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no
 26 podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para
 27 la primera reunión, ni modificar el objeto de esta. La junta general así
 28 convocada se constituirá con él numero de accionistas presentes, para

V. Recor. G.
 Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
 Notario Decimo Sexto del Cantón Guayaquil

1 resolver, uno o más de los puntos antes mencionados debiendo expresarse
2 estos particulares en la convocatoria que se haga. **ARTICULO**
3 **VIGESIMO SEXTO.-** Son atribuciones de la Junta General ordinaria o
4 extraordinaria: a) Elegir al Presidente, al Gerente General y
5 Vicepresidente de la Compañía, quienes duraran cinco años en el
6 ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b)
7 Elegir uno o más comisarios quienes duraran dos años en sus funciones; c)
8 Aprobar los estados financieros, los que deberán ser presentados con el
9 informe del Comisario en la forma establecida en articulo doscientos
10 setenta y nueve de la Ley de Compañías vigente; d) Resolver acerca de la
11 distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento o
12 disminución del capital social de la Compañía; f) Autorizar la
13 transferencia, enajenación y gravamen, a cualquier título de los bienes
14 inmueble de propiedad de la compañía; g) Acordar la disolución o
15 liquidación de la compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del
16 prorrogado, en su caso, de conformidad con la ley; h) Elegir al liquidador
17 de la sociedad; i) Conocer de los asuntos que se sometan a su
18 consideración, de conformidad con los presentes estatutos; y, j) Resolver
19 los asuntos que le corresponden por la Ley, por los presentes estatutos o
20 reglamentos de la compañía.- **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.-**
21 Son atribuciones y deberes del Gerente General y Presidente: a) Ejercer
22 individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la
23 compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los
24 establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía,
25 ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más
26 limitaciones que las señaladas en estos Estatutos; c) Dictar el Presupuesto
27 de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su
28 responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de

1 operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir pagares, letras de
 2 cambio y en general todo documento civil o comercial que obligue a la
 3 compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de
 4 Ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la autorización
 5 de la Junta General, en el primer caso, dirigir las labores del personal y
 6 dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la
 7 Junta General de Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y
 8 correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus
 9 dependencias; i) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos; y,
 10 j) Suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la compañía.- En los
 11 casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General y
 12 Presidente, será reemplazado por el Vicepresidente, quien tendrá las
 13 mismas facultades que el reemplazado.- **ARTICULO VIGESIMO**
 14 **OCTAVO.-** El Vicepresidente de la Compañía tendrá los siguientes
 15 deberes y atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las Resoluciones de la
 16 Junta General; y b) Las demás atribuciones y deberes que le determinen el
 17 Gerente General y Presidente de la Compañía o la Junta General de la
 18 misma.- El Vicepresidente no ejercerá la representación legal, judicial ni
 19 extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos en que
 20 reemplace al Gerente General o Presidente de conformidad con lo
 21 establecido en el artículo anterior.- **ARTICULO VIGESIMO**
 22 **NOVENO.-** Son atribuciones y deberes del o los Comisarios, los
 23 dispuestos en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de
 24 Compañías.- **CAPITULO CUARTO.- ARTICULO TRIGESIMO.-** La
 25 compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de
 26 Compañías en tal caso, entrara en liquidación, la que estará a cargo del
 27 Gerente General y Presidente.- **TERCERA: DE LA SUSCRIPCION**
 28 **DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital de la Compañía ha sido suscrito y

U. Verde
 Dr. Rodolfo Perez Pimentel
 Notario Público Décimo Sexto
 del Cantón Guayaquil

1 pagado de la manera siguiente: **El Sr. MILTON ANTONIO TIGRERO**
2 **SALVATIERRA** ha suscrito setecientas noventa y nueve acciones
3 ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado la cantidad de
4 Ciento noventa y nueve dólares con setenta y cinco centavos de dólar,
5 correspondiente al veinticinco por ciento del valor de cada una de las
6 acciones por él suscritas y, **JOSE LUIS ROSALES ARCINIEGAS**, ha
7 suscrito una acción ordinaria y nominativa de un dólar y ha pagado la
8 cantidad de veinticinco centavos de dólar, correspondiente al veinticinco
9 por ciento del valor de la acción por él suscrita. Conforme consta del
10 Certificado de Cuenta de Integración de Capital que se adjunta a la
11 presente escritura.- Los accionistas pagaran el setenta y cinco por ciento
12 del valor de cada una de las acciones que han suscrito en el plazo de dos
13 años. Lo pagarán en numerario.- **CUARTA:** Quedan expresamente
14 autorizados los Abogados Héctor Solórzano Camacho y/o Cesar
15 Villavicencio Solórzano y/o Merci Valarezo Medina, para realizar todas
16 las diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y el
17 registro de esta Compañía, inclusive la obtención del Registro Unico de
18 Contribuyentes. Anteponga y agregue usted señor Notario, las cláusulas de
19 estilo necesarias para el perfeccionamiento y validez de esta escritura.-
20 (Firmado ilegible), Abogado Hector Solorzano Camacho, Registro
21 número ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho – Guayaquil”.- (Hasta aquí
22 la Minuta que queda elevada a escritura pública).- **ES COPIA.**- Se
23 agregan los documentos habilitantes correspondientes.- El presente
24 contrato se encuentra exento de Impuestos, según Decreto Supremo
25 Setecientos Treinta y tres, de veinte y dos de agosto de mil novecientos
26 setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial ochocientos setenta y
27 ocho, de agosto veinte y nueve de mil novecientos setenta y cinco.- Por
28 tanto, los señores otorgantes se ratificaron en el contenido de la minuta

799

1 inserta; y, habiéndoles leído yo, el Notario, esta escritura en alta voz, de
2 principio a fin, a los otorgantes, estos la aprobaron y firmaron en unidad
3 de acto y conmigo, el Notario, de todo lo cual doy fe.-----

4 -----

5

6

7

Milton Antonio Tigrero

8

MILTON ANTONIO TIGRERO SALVATIERRA

9

C.C.0908723018

10

11

Jose Luis Rosales Arciniegas

12

JOSE LUIS ROSALES ARCINIEGAS

13

C.C.0913098968

14

15

16

Rodolfo Pérez Pimentel

17

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

18

EL NOTARIO

19

SE OTORGO ANTE MI EN FE DE CUIA CONFIERO

20

ESTE cuarto Diary FOJAS

21

UTILES, QUI SELO, SELO, EN

22

GUAYAQUIL HOY 8 de Marzo del 2001

23

24

25

Rodolfo Pérez Pimentel

26

27

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

28

N. DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Perez Pimentel
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL

V. Perez P.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil



DILIGENCIA: En Cumplimiento con lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. **01-G-IJ- 0003445**, Dictada por el Intendente Juridico de la Oficina de Guayaquil,(E) el **2 de Abril del 2.001**, tomo nota de la aprobación que contiene dicha Resolución al Margen de La Matriz de Constitución de la Compañía Anonima Denominada **FINAPROST S.A.** Celebrada, **el 8 de Marzo del 2.001.**- Lo Certifica.-
El Notario.-

Guayaquil, 6 de Abril del 2.001.-

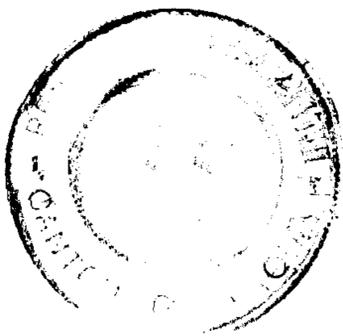
Notario

Dr. Rodolfo Pérez Dimontel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 01-G-IJ-0003445 dictada el Abril 2 del 2.001 por el Intendente Juridico de la Oficina de Guayaquil, quede inscrita la escritura, que contiene la CONSTITUCION de la Compañía FINAPROST S.A.

de fojas 55-951
a 55-968 número 12.856 del Registro Mercantil anotada bajo el número 7.175 del Repertorio - 2 -CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, Maya 22 del 2.001

Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



10
11
12 **OFICIO No. SC.SG.2001. 0008315**
13
14

15
16 **Guayaquil, 18 JUN. 2001**
17
18
19

20
21 **Señor Gerente**
22 **BANCO BOLIVARIANO**
23 **Ciudad**
24

25
26 **Señor Gerente:**
27

28
29 **Cúmpleme comunicar a usted que la compañía FINAPROST S.A., ha**
30 **concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.**
31

32
33 **En tal virtud puede el Banco de su Gerencia entregar los valores**
34 **depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa**
35 **compañía, a los administradores de la misma.**
36
37

38
39
40 **Atentamente,**
41

42
43
44 
45
46 **Ab. Miguel Martínez Dávalos**
47 **SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA**
48 **DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**
49

50
51
52
53 **MMD/jch**
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63