

1 No. CONSTITUCION DE LA COMPANIA DENOMI-
2 NADA SERFILSA S.A.



3 CAPITAL AUTORIZADO:-----

4 US.\$2.000.00-----

5 CAPITAL SUSCRITO:-----

6 US.\$1,000.00-----

20 Julio 10
\$39

7 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del
8 mismo nombre, Provincia del Guayas, República del
9 Ecuador, a los veinte días del mes de Julio del
10 dos mil uno, ante mí, Abogado EUGENIO SANTIAGO

20 Julio 10
\$39

11 RAMIREZ BOHORQUEZ, Notario Público Titular
12 Trigésimo Noveno de este Cantón, comparecen: el

13 señor TRODORO GUILLERMO PALACIOS AVILES, quien

14 declara ser de estado civil casado, ejecutivo, por

15 sus propios y personales derechos: y, el señor

16 MARIO XAVIER PALACIOS AGUIRRE, quien declara ser

17 de estado civil soltero, ejecutivo, por sus

18 propios y personales derechos. Los comparecientes

19 son mayores de edad, ecuatorianos, domiciliados en

20 esta ciudad, capaces para obligarse y contratar a

21 quienes de conocerlos personalmente doy fe. Bien

22 instruidos en el objeto y resultados de esta

23 escritura a la que proceden con amplia y entera

24 libertad, para su otorgamiento me presentan la

25 minuta del tenor siguiente: MINUTA: SEÑOR

26 NOTARIO.- Sírvase extender y autorizar en el

27 Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una en

28 la que conste la Constitución de la Compañía

Ab. Eugenio S. Ramírez
Notario Trigésimo Noveno
GUAYAQUIL

1 denominada **SERFILSA S.A.**, que se otorga al tenor
2 de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**
3 **INTERVINIENTES.**- Celebran el contrato de Compañía
4 y suscriben esta escritura en calidad de socios
5 fundadores, las siguientes personas: A) **TEODORO**
6 **GUILLERMO PALACIOS AVILES**, casado, de profesión
7 Programador de Sistema, por sus propios derechos,
8 ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, mayor de
9 edad; y, B) **MARIO XAVIER PALACIOS AGUIRRE**,
10 ~~es~~tero, estudiante, por sus propios derechos,
11 ecuatoriana, domiciliada en Guayaquil; quienes
12 declaran que es su voluntad unir sus capitales e
13 industrias, para fundar una Compañía que ejercerá
14 su actividad, bajo la denominación social de:
15 **SERFILSA S.A.**, y que se regirá por el presente
16 estatuto, la Ley de Compañías, el Código de
17 Comercio y demás leyes aplicables a esta especie
18 de compañía. **ESTATUTO SOCIAL: Artículo Primero.-**
19 **Denominación:** La denominación de la Compañía que
20 se constituye es: **SERFILSA S.A.**. **Artículo Segundo:**
21 **Nacionalidad y Domicilio:** La nacionalidad de la
22 sociedad que se constituye es ecuatoriana, y su
23 domicilio Guayaquil, pero, por resolución de la
24 Junta General de Accionistas, podrá abrir
25 sucursales o agencias, en cualquier lugar del
26 territorio nacional o del extranjero. **Artículo**
27 **Tercero: Objeto Social:** El objeto Social de la
28 compañía es: Dedicarse al desarrollo y explotación



000000003

3 agrícola en todas sus fases, desde el cultivo y su
4 cosecha hasta su comercialización, tanto dentro
5 del país como en el extranjero; a el desarrollo y
6 explotación ganadera en todas sus fases y su
7 comercialización tanto nacional como inter-
8 nacional; a la industrialización y comer-
9 cialización de productos agrícolas y pecuarios,
10 tanto en el territorio nacional como en el
11 extranjero; a la captura, extracción, proce-
12 samiento, industrialización y comercialización de
13 productos del mar, de los ríos, lagos y estanques;
14 a la instalación de laboratorios para la
15 producción de larvas de camarón y otras especies
16 bioacuáticas; a la construcción y explotación de
17 criaderos de especies bioacuáticas, su trans-
18 formación y comercialización; a la fabricación y
19 comercialización del hielo en todas sus
20 formas; a la fabricación de bebidas alcohólicas,
21 gaseosas y jugos, productos alimenticios para
22 consumo humano y animal, productos químicos,
23 farmacéuticos, de limpieza y desinfectantes,
24 productos veterinarios, insecticidas, pesticidas,
25 insumos agrícolas, cosméticos, perfumes, pinturas,
26 barnices, lacas y similares, empastes, juguetes y
27 artículos para el hogar; a la industrialización,
28 procesamiento y comercialización del agua para uso
doméstico, industrial o automotriz; ensamblaje y
fabricación de filtros, instalación de sistemas y

Ab. Eugenio S. Rodríguez
Notario Tróselmo Noveno
GUAYAQUIL

1 equipos de filtración y purificación de aguas, y
2 comercialización de ellos, sus piezas, accesorios,
3 partes y repuestos; a la industria de la
4 panificación y la comercialización de productos; a
5 la industria del calzado de toda clase y
6 materiales, de derivados del cuero, a la industria
7 del hilado, textil y ropa confeccionada; a la
8 industrialización de elaborados, líquidos,
9 artículos y partes para uso automotriz;
10 carrocerías, furgones, trailers; a la indus-
11 tralización del papel y cartón en todas sus
12 formas; a la impresión, publicación y
13 comercialización nacional como internacional de
14 toda clase de obras informativas, científicas,
15 culturales, deportivas, literarias, artísticas y
16 de cultura en general; a las actividades propias
17 de la minería en su más amplia acepción, de tal
18 suerte que se podrá dedicar a la prospección,
19 explotación, adquisición, explotación, al
20 procesamiento e industrialización, beneficio o
21 concentración, fundición, transportación y
22 comercialización de toda clase de minerales, de
23 metales ferrosos y no ferrosos y canteras y demás
24 parámetros en el desarrollo minero en todo el
25 territorio nacional, pudiendo adquirir y enajenar
26 minas y todo derecho minero dentro y fuera del
27 país. También tendrá por objeto dedicarse a
28 explotar minas, canteras y yacimientos, arenas.



000000004

1 arcillas o similares, minerales ferrosos y no
2 ferrosos, así como efectuar estudios de
3 localización, o trabajo de cateo de los mismos, o
4 de extracción o purificación de sus productos.
5 También tendrá por objeto dedicarse a la
6 industrialización, comercialización, exportación o
7 importación de todo tipo de metales y minerales,
8 ya sea en forma de materia prima o en cualquiera
9 de sus formas manufacturadas y estructuradas,
10 por cuenta propia o de terceros; a la indus-
11 trialización y comercialización de gases,
12 plásticos, cauchos y similares en todas sus formas
13 y usos; de toda clase de materiales y artículos
14 para la construcción y decoración y a la de bienes
15 utilizados en instalaciones eléctricas, elec-
16 trónicas, telefónicas, de gasfitería y sanitarias;
17 máquinas, equipos, herramientas, herrajes,
18 electrodomésticos y muebles metálicos o de
19 madera.- También a la construcción de toda clase
20 de edificios, viviendas, residencias, centros
21 comerciales, condominios, fábricas industriales y
22 talleres; al diseño, instalación y mantenimiento
23 de toda clase de obras de ingeniería civil,
24 eléctricas, electrónicas, sanitarias, telefónicas,
25 mecánicas y metalmecánicas y efectuar proyectos de
26 desarrollo urbano o rural, pudiendo celebrar
27 contratos con sociedades o empresas privadas,
28 públicas y semipúblicas; a la construcción de toda

Ab. Eugenio S. Roldán B.
Notario Trigésimo Noveno
GUAYAQUIL

1 clase de obras civiles, como carreteras, puentes,
2 aeropuertos, terminales terrestres, puertos
3 marítimos y fluviales, en general, y obras
4 portuarias. Igualmente, tendrá por objeto
5 dedicarse a la comercialización de plantas
6 procesadoras de alimentos, ya sea para el consumo
7 humano o animal o insumos y abonos para plantas y
8 vegetales de toda especie; a la importación,
9 exportación, compra, venta, distribución y
10 comercialización de aparatos, equipos, instru-
11 mentos y demás bienes para uso médico, quirúr-
12 gico, dental y de laboratorios, medicinas,
13 cosméticos, productos químicos, equipos, muebles
14 y útiles de oficina y del hogar, bienes que se
15 expenden en ferreterías, electrodomésticos,
16 libros, folletos, revistas y demás bienes que se
17 expenden en librerías y bazares, autos,
18 automóviles, máquinas y maquinarias, y sus
19 accesorios, partes, piezas y repuestos;
20 medicamentos y productos farmacéuticos de uso
21 humano, animal o vegetal, reactivos de labora-
22 torio, materiales de curación, aparatos
23 ortopédicos, equipos de radiografía, equipos
24 odontológicos y muebles e implementos de uso
25 hospitalario en general; así como de equipos y
26 sistemas de filtración de aguas para domicilios e
27 industrias, sus piezas, partes, repuestos y
28 accesorios, filtros de toda clase y uso, bombas y



motores eléctricos, y productos químicos
 permitidos por la ley y sus reglamentos; equipos
 especiales contra incendios, suministros para
 4 bombeo; equipos de seguridad tanto para domi-
 5 cilio, empresas, negocios, industrias y
 6 vehículos; de toda clase de equipos náuticos e
 7 implementos y equipos para la pesca indivi-
 8 dual, artesanal e industrial, y a la construcción
 9 de barcos; a la comercialización y transformación
 10 de maderas y balsas, ya como materia prima o
 11 manufacturada y estructurada; a la importación,
 12 exportación, compra, venta, distribución y
 13 comercialización de teléfonos, cables, redes y
 14 centrales telefónicas, de tarjetas telefónicas de
 15 prepago y similares; instrumentos de música,
 16 artículos y utensilios de cocina, tractores,
 17 motocicletas, lanchas, motores nuevos o usados,
 18 juguetes y juegos infantiles, productos de
 19 plásticos, caucho, o fibra de vidrio para uso
 20 doméstico, industrial y comercial; equipos de
 21 seguridad y protección industrial; productos
 22 dietéticos, equipos de imprenta y sus repuestos,
 23 así como de su materia prima; pinturas, productos
 24 de hierro, de acero y otros metales, productos
 25 alimenticios de toda especie para consumo humano o
 26 animal, en estado natural, semiprosados y
 27 procesados, en cualquier tipo de embalaje o
 28 envasados; equipos, artículos y bienes para la

Ab. Eugenio S. Escobar B.
 Notario Trigesimo Noveno
 GUAYAQUIL

1 actividad metal mecánica y textil; de equipon
2 y sistemas de comunicación y telecomunicaciones,
3 computación y electrónicos de todo género, de toda
4 clase de papeles, ropas y prendas de vestir nuevas
5 o usadas, tejidos, hilados, calzado, joyas y
6 artículos y prendas de joyería y más conexos en
7 dicha rama; bebidas alcohólicas y pasconas,
8 productos de cuero, pieles, productos de
9 confitería, de vidrio y cristal; bienes y
10 maquinarias para la construcción de obras civiles
11 y aparatos topográficos; perfumes, aviones,
12 avionetas, helicópteros y demás aeronaves y sus
13 accesorios y repuestos; buques, barcos,
14 embarcaciones mayores y menores, y en general,
15 toda clase de embarcaciones para la navegación de
16 mar y ríos, inclusive de tipo unipersonal y
17 deportivas; máquinas y maquinarias para la
18 industria y la agricultura y sus repuestos y
19 partes; instrumentos de óptica, aparatos y
20 suministros eléctricos, artículos de cerámica,
21 cordelería y bisutería. Igualmente, tendrá por
22 objeto la instalación, explotación y
23 administración de supermercados, el servicio de
24 pompas fúnebres y similares, la instalación de
25 boticas y comercialización de productos que se
26 expenden en las mismas, de centros de estética
27 corporal, gimnasios, clínicas, hospitales,
28 laboratorios clínicos y lavanderías; la



1 instalación de gasolineras para la distribución y
 2 comercialización de gasolina, diesel, bunker,
 3 combustibles en general, gas y más derivados del
 4 petróleo, así como la comercialización, venta,
 5 distribución, y transportación de todo combus-
 6 tible y dichos derivados del petróleo por
 7 cualquier medio y vía, la instalación de
 8 tecnicentros para la comercialización y distri-
 9 bución de todas clase de llantas, arcos y demás
 10 accesorios y repuestos de vehículos, al
 11 arrendamiento de grúas y montacargas; y, equipos
 12 para la construcción; la prestación de servicios
 13 de reparación de embarcaciones y vehículos de toda
 14 clase, mediante la implementación de talleres
 15 propios o arrendados o por intermedio de terceros;
 16 a la instalación y funcionamiento de estable-
 17 cimientos de educación en los diferentes niveles,
 18 permitidos por las leyes; la selección y
 19 evaluación de personal, y prestación de servicios,
 20 sea de obreros, secretarias, personal semi-
 21 calificado y técnico, de personal en especia-
 22 lidades y personal calificado en general; a la
 23 asesoría de soluciones tecnológicas, análisis,
 24 diseño, desarrollo e implementación de programas
 25 de computación y el equipamiento, pudiendo
 26 importar, exportar, comercializar, distribuir,
 27 comprar, vender, representar y agenciar programas
 28 propios o ajenos, libros, folletos, revistas,

Ab. Eugenio S. Ramírez B.
 Notario Trigesimo Noveno
 GUAYAS

1 equipos y accesorios de computación; y dedicarse a
2 la capacitación en herramientas y programas de
3 computación y a la tercerización de servicios a
4 Empresas (OUTSOURCING); la difusión de obras
5 informativas, científicas, culturales, deportivas,
6 literarias, artísticas y de cultura en general,
7 mediante publicaciones de folletos, revistas,
8 escritos, libros y demás; a la publicidad en todas
9 sus formas; a la radiodifusión, ya sea con equipos
10 propios o alquilados, de toda clase de programas;
11 la instalación y mantenimiento de teléfonos,
12 cables, redes y centrales telefónicas; la
13 compraventa y alquiler de barcos, embarcaciones
14 marítimas y fluviales para el transporte de carga
15 y pasajeros, por terceros; fomentará el
16 turismo nacional, ya sea en el continente o las
17 Islas Galápagos, y el turismo internacional,
18 mediante la instalación y administración de
19 agencias de viajes, hoteles, moteles,
20 restaurantes, clubes, cafeterías, centros
21 comerciales, ciudades vacacionales y similares,
22 prestará servicios especializados en las áreas
23 de construcción, limpieza de instalaciones
24 eléctricas y mecánicas, y de asesoría en los
25 campos jurídicos, económico, inmobiliario y
26 financiero, investigaciones de mercado y
27 comercialización tanto en el país como en el
28 extranjero; a la prestación de servicios



000000007

Contables, de Auditoría, cobranzas y mandato
inmobiliario, al transporte de carga, mercaderías
y pasajeros por vía aérea, fluvial y terrestre
a través de terceros.- Podrá adquirir en
propiedad, arrendamiento o en asociación toda
clase de plantas industriales, ya sea para la
elaboración de empaques, envasamiento, o
cualquiera otra forma para la comercialización de
productos del mar, de los ríos, agrícolas,
pecuarios, textiles, automotrices, cerámicas y
químicos; a la compra, venta, permuta y arren-
damiento de bienes inmuebles, inclusive los
sujetos al régimen de propiedad horizontal; y
podrá dedicarse a la actividad mercantil como
comisionista, intermediaria, mandataria, mandan-
te, agente y representante de personas naturales y
jurídicas; a la compraventa y permuta por
cuenta propia de acciones de compañías anónimas y
de participaciones de compañías limitadas
constituidas o por constituirse; a ser distri-
buidor, agente, representante o comisionista de
personas naturales o jurídicas nacionales o
extranjeras, cuya actividad tenga relación con su
objeto social; y la actividad industrial,
comercial y de inversión relacionadas con su
objetivo.- También podrá dedicarse a la consoli-
dación y desconsolidación de carga, asesoría y
consecución de fletes, de importación y exporta-

Ab. Eugenio S. Escobar B.
Notario Trigésimo Noveno
GUAYAQUIL

1 ción marítimos y aéreo, a ser agente de carga de
2 importación y exportación (Agente Forwader) y
3 Agente Nvoce; operador de transporte multimodal a
4 ~~través de terceros; representar a compañías o~~
5 ~~empresas de servicios de carga internacional; el~~
6 ~~almacenamiento de contenedores vacío, la repara-~~
7 ~~ción de contenedores secos y refrigerados; habi-~~
8 ~~litación y operación de estaciones de contene-~~
9 ~~dores de carga (container freight station), así~~
10 ~~como ejercer todas las actividades relacionadas~~
11 ~~con el comercio exterior, marítimo, aéreo, y~~
12 ~~terrestre y otros servicios complementarios a~~
13 ~~estas actividades; ser operador portuario en sus~~
14 ~~tres acepciones, operador portuario de carga (OPC)~~
15 ~~operador portuario de buques (OPB) y también~~
16 ~~desempeñará como empresa de servicios~~
17 ~~complementarios (ESC). Como operador portuario de~~
18 ~~carga, podrá prestar servicios de estiba y~~
19 ~~desestiba; carga y descarga, transporte en el~~
20 ~~recinto portuario; depósito y almacenamiento~~
21 ~~(incluidas todas las actividades del mismo) puesta~~
22 ~~a disposición de medios mecánicos terrestres o~~
23 ~~flotantes para el servicio a la carga; puesta a~~
24 ~~disposición de mano de obra para transferencia de~~
25 ~~carga. Como operador portuario de buques podrá~~
26 ~~prestar servicios de prácticaje, remolques,~~
27 ~~asistencia, lanchaje, amarre y desamarre, apoyo~~
28 ~~logístico, comunicaciones y otros que tengan que~~



0000008

ver con el movimiento de las embarcaciones,
salvamento y contra incendios; mantenimiento de
fondos y facilidades de navegación, dragado,
balizamiento; avituallamiento de combustibles,
lubricantes y agua, entregados por embarcaciones;
suministros (agua y energía); aprovisionamiento de
viveres, implementos y repuestos para naves, así
como productos descontaminantes y de prevención
marítimos y ambiental; realizar trabajos de
fumigación, limpieza y prevención de la
contaminación de naves y su operación, recolección
de basuras y residuos, y protección del medio
ambiente. Como empresa de servicios complemen-
tarios, podrá dar mantenimiento a vapores de
tráfico internacional, desalojo de residuos de
sentinas, servicio de embarque, manipuleo y
movilización de banano en cajas o no, cítricos
y frutas tropicales en general; evaluación,
control de calidad, cantidad y tarja de las frutas
y mercadería en general que se exporten o
importen, trinca y destrinca de mercaderías y
carga en general; carga y descarga de
contenedores, vehículos y maquinarias en general;
al aseo o limpieza de áreas portuarias. Podrá
participar en forma individual o en asociación con
otras compañías en la administración, liquidación,
inversión, construcción, mantenimiento, expansión
y modernización de puertos y servicios portuarios;

Ab. Eugenio S. Paredes B.
Notario Trígolma Novena

1 en todo tipo de instalaciones portuarias, muelles,
2 bodegas, silos, maquinarias y demás facilidades
3 portuarias. En la prestación de servicios
4 directamente relacionados con la actividad
5 portuaria, facilitará la utilización de zonas
6 marítimas de uso común adyacentes al puerto,
7 mediante la realización de obras, tales como
8 dragado, relleno y obras de ingeniería oceánica y
9 prestará los servicios de beneficio común que
10 resulten necesarios.- Podrá importar, exportar,
11 comprar, vender, adquirir u obtener a cualquier
12 título y utilizar toda clase de bienes y servicios
13 relacionados con su objeto social, y en general a
14 la ejecución de todas las funciones que las normas
15 atribuyen a las sociedades portuarias; el
16 agenciamiento naviero de todo tipo de naves y
17 mercaderías y pasajeros que necesiten ser
18 transportados desde puertos ecuatorianos a
19 cualquier puerto del mundo y viceversa. Para el
20 efecto, podrá importar o exportar embarcaciones,
21 maquinarias, elementos y materiales relacionados
22 con tales objeto; podrá adquirir en propiedad o
23 arrendamiento embarcaciones, realizar a cuenta
24 propia o a través de terceros el transporte por
25 vía marítima de toda clase de mercadería en
26 general, la representación de armadores y
27 propietarios de astilleros; diques, fábricas y
28 construcciones de naves y equipos para la



1 seguridad marítima. Dentro del agenciamiento de
 2 naves podrá hacerse con todo tipo de embarcaciones
 3 que requieran este servicio sin importar el porte
 4 y tonelaje de las mismas, ni la nacionalidad de
 5 ellas o sus armadores o propietarios; podrá
 6 construir y administrar varaderos, diques
 7 flotantes e instalaciones y talleres de
 8 mantenimiento y reparación de equipos marinos,
 9 eléctricos y navales; prestar asesoramiento naval
 10 y técnico en construcción de naves y
 11 reparaciones, reconstrucción de equipos y
 12 maquinarias e instalaciones marítimas portuarias.
 13 Además fomentará la escuela de buceo deportivo
 14 o profesional con oficinas en el exterior.
 15 Tendrá por objeto dedicarse a la actividad
 16 submarina, de todo tipo de trabajo bajo la
 17 superficie del agua, cuando la situación lo
 18 amerite, y usará cualquier equipo, artefacto o
 19 accesorio en la realización del trabajo bajo el
 20 agua, sea en lo económico u obra benéfica. Para el
 21 cumplimiento de su objeto la compañía podrá
 22 realizar todos los actos y contratos permitidos
 23 por las Leyes, así como asociarse o formar con
 24 otras compañías constituidas o por constituirse,
 25 así como intervenir en concurso de precios y
 26 licitaciones.- Artículo Cuarto. Duración: El plazo
 27 de duración de la Compañía que por este
 28 instrumento se constituye será de CINCUENTA ANOS.

PLAZO
 50 Años

Ab. Eugenio Triguero
 Notario Triguero Moreno
 GUAYAQUIL

Capital Social: 1000 Acc. - \$1000.00
Artículo Quinto: Capital Social:
Capital Social: 1000 Acc. - \$1000.00

1 plazo que se contará desde la fecha de inscripción
2 del contrato constitutivo en el Registro Mercantil
3 del Guayaquil. Artículo Quinto: Capital Social:
4 Será de MIL DOLARES AMERICANOS, dividido en mil
5 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR
6 ~~DE LOS ESTADOS~~ UNIDOS DE AMERICA cada una, cuyos
7 títulos serán firmados por el Presidente y Gerente
8 General de la Compañía y numerados del cero cero
9 uno al mil inclusive; y su capital autorizado
10 queda fijado en DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS
11 UNIDOS DE AMERICA.- ARTICULO SEXTO: DE LAS
12 ACCIONISTAS.- Se considerará como tal, a quien
13 aparezca registrado en el Libro de Acciones
14 y Accionistas.- Las acciones podrán transfe-
15 rirse mediante nota de cesión, la que constará
16 en el título correspondiente o en una hoja
17 adherida al mismo, firmada por el cedente, y
18 producirá efectos legales, desde la fecha de
19 inscripción en el libro de Acciones y Accio-
20 nistas. Los certificados, o los títulos de las
21 acciones, se extenderán en libros talonarios
22 correlativamente numerados pero, los títulos
23 definitivos se emitirán cuando las acciones
24 estén liberadas. Cada certificado o título de
25 acción, podrá representar una o más acciones.
26 Entregado el certificado o el título al
27 accionista, éste, suscribirá el correspondiente
28 talonario. ARTICULO SEPTIMO: PERDIDA O EXTRAVIO DE



00000010

ACCIONES. Si un certificado o título se
extraviare, la Compañía podrá anularlos, previa
publicación que por tres días consecutivos se
4 hará, a costa del accionista, en uno de los
5 diarios que más circule en el domicilio principal
6 de la Compañía. Transcurridos treinta días, de la
7 fecha de la última publicación, se procederá a la
8 anulación correspondiente, que extinguirá los
9 derechos inherentes al certificado o título,
10 debiendo conferirse uno nuevo al accionista.

ARTICULO OCTAVO: DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS. - El

11 derecho de negociar libremente las acciones no
12 admite limitaciones. Tendrán derecho preferente
13 para suscribir las acciones que se emitan en caso
14 de aumento de capital, dentro de los treinta días
15 siguientes a la publicación por la prensa del
16 acuerdo de Junta General. Pero, los accionistas
17 que estuvieren en mora del pago de la suscripción
18 del capital o del aumento anterior no podrán
19 ejercer este derecho, mientras no paguen lo que
20 adeuden. Tendrán derecho a voto, en proporción al
21 valor pagado de su acción. Pero, si el certificado
22 o título de acción ampara a más de una, se
23 considerará para el accionista tantos votos
24 cuantas acciones represente, en proporción al
25 valor pagado. ARTICULO NOVENO: AUMENTO DE CAPITAL:
26 Pagado el cincuenta por ciento del capital inicial
27 o del aumento anterior, la Compañía podrá acordar
28

Ab. Eugenio S. Ramírez
Notario Trigesimo Novena
GUAYAQUIL

Presidente
Administración General de S. A. de C. V.

1 un aumento de capital social. **ARTICULO DECIMO:**
2 **GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.** - Será
3 gobernada por la Junta General de Accionistas,
4 su órgano supremo, y la administración estará
5 a cargo del Presidente y Gerente General. la Junta
6 General, estará formada por los accionistas
7 legalmente convocados y reunidos y sus
8 resoluciones obligan a los administradores y
9 accionistas, hayan o no asistido a la reunión en
10 que se acordó la resolución. Las Juntas son:
11 Ordinarias y Extraordinarias. Se reunirán
12 convocadas por administradores, mediante aviso por
13 la prensa, en uno de los periódicos de mayor
14 circulación en el domicilio principal de la
15 Compañía, con ocho días de anticipación por lo
16 menos al fijado para la reunión, plazo en el que
17 no se contará el día de la publicación ni el de la
18 reunión. Las Juntas Ordinarias se reunirán por lo
19 menos una vez al año, dentro de los tres meses
20 posteriores a la finalización del ejercicio
21 económico de la Compañía. Las extraordinarias, en
22 cualquier tiempo, para tratar los asuntos
23 puntualizados en la convocatoria. Sin embargo,
24 cuando todos los accionistas se encuentren
25 presentes y estén conformes en los asuntos a
26 tratarse y unánimemente de acuerdo de suscribir el
27 acta bajo sanción de nulidad, podrán reunirse sin
28 el requisito de convocatoria previa, tal como lo



1 dispone el artículo doscientos treinta y ocho de
2 la ley de Compañía. ARTICULO DECIMO PRIMERO:

3 **INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL.**— En primera

4 convocatoria, se necesitará de la mitad más uno

5 del capital pagado para reunirse en Junta General

6 de Accionistas. De no reunirse este quórum se hará

7 una segunda convocatoria que no podrá demorarse

8 más de treinta días de la fecha fijada para la

9 primera convocatoria, ni modificarse el objeto de

10 la misma, pero, deberá indicarse que la Junta se

11 reunirá con el número de accionistas concurrente.

12 Sin embargo, para tratar asuntos que modifiquen el

13 estatuto social, la reactivación de la Compañía

14 en proceso de liquidación o la convalidación,

15 será necesario de una concurrencia, por lo menos,

16 la mitad del capital pagado para la primera

17 convocatoria; y, de la tercera parte del capital

18 pagado para la segunda. De no reunirse este quórum

19 en segunda convocatoria se procederá a efectuarse

20 una tercera, que no podrá demorar más de sesenta

21 días de la fecha fijada para la primera ni

22 modificar el objeto de la convocatoria; y, la

23 Junta así convocada y reunida podrá adoptar las

24 resoluciones antes indicadas, sea cualquiera el

25 número de accionistas concurrentes. En todos los

26 casos el Comisario de la Compañía será especial e

27 individualmente convocado, pero su inasistencia

28 no será causal para diferir la reunión. ARTICULO

Ab. Eugenio S. Escobar B.
Notario Trigésimo Noveno
Guayaquil

1 DECIMO SEGUNDO: DIGNATARIOS DE LAS JUNTAS.-
2 Instalará la Junta el Presidente de la Compañía y
3 actuará de secretario el Gerente General, pudiendo
4 nombrarse si fuere del caso, un Presidente y/o un
5 Secretario Ad-Hoc, a la falta de concurrencia de
6 los principales. ARTICULO DECIMO TERCERO: QUORUM
7 DECISORIO.- Salvo las excepciones previstas en la
8 ley o en este Estatuto, las decisiones adoptadas
9 en Junta General, necesitaran de una mayoría
10 equivalente a la mitad más uno del capital pagado
11 concurrente a la reunión. Los votos en blanco y
12 las abstenciones se sumarán a la mayoría. ARTICULO
13 DECIMO CUARTO: LAS ACTAS DE JUNTA GENERAL.-
14 Deberán extenderse en hojas móviles, escritas a
15 máquina en ambos lados, foliadas y con numeración
16 continua, y serán firmadas por el presidente y el
17 secretario de la Junta o de quien hubiere hecho
18 sus veces, salvo el caso del Artículo doscientos
19 treinta y ocho de la Ley de Compañías, en que
20 deberá firmarla todos los asistentes. De cada
21 Junta se formará un expediente que contendrá los
22 documentos que se hayan conocido, así como, los
23 establecidos en el reglamento sobre Junta
24 General de Socios y Accionistas. ARTICULO DECIMO
25 QUINTO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- Son sus
26 deberes y atribuciones, las que la Ley de
27 Compañías establece, y principalmente las
28 siguientes: a) Elegir o reelegir para un período

1 ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE. a) Presidir las
2 Juntas Generales; suscribir conjuntamente con el
3 Gerente General las actas de Junta General, los
4 certificados y títulos de acciones, los
5 nombramientos de los funcionarios designados por
6 la Junta General, excepto el suyo, que será
7 firmado por el Gerente General; b) Convocar a
8 Junta General de Accionistas; y, c) Assumir la
9 representación legal judicial y extrajudicial de
10 la Compañía en casos de falta o impedimento
11 temporal del Gerente General, y, en este caso
12 tendrá todas las atribuciones del subrogado,
13 sin perder las propias. ARTICULO DECIMO OCTAVO:
14 ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL. - a) Ejercer la
15 representación legal judicial y extrajudicial de
16 la Compañía; b) Presentar a la Junta General de
17 Accionistas el balance general, el estado de la
18 cuenta Pérdidas y Ganancias, la propuesta de
19 beneficios junto con la memoria explicativa de la
20 gestión y situación económica de la Compañía, para
21 que sean conocidos en la sesión ordinaria. Será
22 necesario que estén precedidos del informe del
23 Comisario y a disposición de los accionistas en
24 las oficinas de la Compañía por lo menos quince
25 días antes de la fecha de la reunión de Junta
26 General que deba conocerlos; c) Conferir poderes
27 especiales para casos determinados, que
28 necesariamente se describirán en el poder; d)



9980013

1 Convocar a Junta General de Accionistas: y. e)
2 Las demás funciones conferidas por la Ley de
3 Compañías, el presente Estatuto y las resoluciones
4 que se adopten en Junta General. ARTICULO DECIMO
5 NOVENO: FISCALIZACION DE LA COMPANIA.- Estará a
6 cargo del Comisario principal, y, en su ausencia,
7 de su respectivo suplente.- Sus deberes y
8 atribuciones son los que establece la Ley de
9 Compañías. ARTICULO VIGESIMO: DE LAS UTILIDADES.-
10 Se distribuirán anualmente en proporción al valor
11 pagado de las acciones, previa resolución de la
12 Junta General.- Será obligatorio segregar de
13 las utilidades líquidas y realizadas una cantidad
14 no menor al diez por ciento para formar el
15 Fondo de Reserva, hasta que este alcance por
16 lo menos el cincuenta por ciento del Capital
17 Social. ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: DE LA DISOLU-
18 CION Y LIQUIDACION.- La Compañía se disolverá en
19 los casos previstos en la ley de Compañías, y
20 anticipadamente, por Resolución de la Junta
21 General de Accionistas, la que para efectos de la
22 liquidación, designará a los liquidadores y fijará
23 su remuneración y el procedimiento para la
24 liquidación. CLAUSULA SEGUNDA: SUSCRIPCION Y PAGO
25 DEL CAPITAL.- LAS INTERVINIENTES.- Fundadoras de
26 la Compañía. Declaran: Que el capital social ha
27 sido integramente suscrito y pagado de la
28 siguiente manera: a) El accionista TEODORO

Ab. Eugenio S. Sánchez B.
Notario Trigesimo Noveno
GUAYAQUIL

Temora Palacios: 950 acc. - 3/4 de - 3/230 - 250
Luz Palacios: 50 acc. - 3/4 de - 12 - 250

1 PALACIOS AVILES, ha suscrito novecientas cincuenta
2 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE
3 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, y ha
4 pagado la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
5 DOLARES CINCUENTA CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS
6 UNIDOS DE AMERICA, equivalente al veinticinco por
7 ciento del valor de cada una de sus acciones
8 suscritas: Y, b) El accionista MARIO XAVIER
9 PALACIOS AGUIRRE, ha suscrito cincuenta acciones
10 ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS
11 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, y ha pagado
12 la suma de DOCE DOLARES CINCUENTA CENTAVOS DE
13 DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
14 equivalente al veinticinco por ciento del valor de
15 cada una de sus acciones suscritas.- Los valores
16 pagados por los accionistas, han sido depositados
17 en cuenta especial de integración de capital,
18 según se desprende del certificado conferido
19 por el Banco del Pacífico, el que se protocolizará
20 junto con esta escritura. Las accionistas
21 fundadoras y suscriptoras del capital social, se
22 comprometen a pagar el saldo insoluto del capital,
23 en el plazo de dos años en numerario o en especie.
24 El plazo para el pago se contará a partir de la
25 fecha de inscripción del contrato de constitución
26 en el Registro Mercantil del Cantón. CLAUSULA
27 TERCERA.- AUTORIZACION PARA TRAMITES.- Las
28 intervinientes, de común acuerdo, autorizamos a

950
50
1000

950
50
1000

SALDO
2 años



Banco del Pacífico
Grupo Financiero

000000014



DEPOSITO A PLAZO No. 35875
(CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL)

Beneficiarios		
SERFILSA S.A.		
Plazo	Interés anual	Fecha de Vencimiento
30 días	2.50	17/08/2001
Valor del Capital	Valor del Interés	Valor Total
250.00	0.52	250.49

Certificamos que al vencimiento del presente DEPOSITO A PLAZO, (Cuenta de Integración de Capital) y previa devolución del mismo, el beneficiario por la interpuesta persona de su Administrador o Apoderado, recibirá el valor depositado más los intereses devengados a la fecha del retiro. El valor total de este depósito, será retirado, toda vez que el Superintendente de Bancos o de Compañías comunique por escrito al Banco, que la compañía se encuentra legalmente constituida o domiciliada. El administrador o apoderado al momento del retiro del depósito, acreditará su calidad ante el Banco, con la copia certificada de su nombramiento escrito, o con el poder debidamente otorgado.

Si la compañía no llegare a constituirse o domiciliarse en el Ecuador, el depósito realizado en la Cuenta de Integración de Capital y sus intereses serán reintegrados al respectivo depositante, con previa autorización escrita por dicha entrega otorgada por el Superintendente de Bancos o de Compañías, según sea el caso, autorización que nos será remitida.

El plazo para estos depósitos serán de más de 30 días. Sin embargo estos depósitos devengarán intereses, a menos que el retiro se haga antes de que cumpla el plazo de 31 días.

Los intereses se pagarán al vencimiento.

Los depósitos realizados en Cuenta de integración de capital estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 51, literal b de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, y al reglamento respectivo, contenido en la resolución No. 92-1012 expedida por la Superintendencia de Bancos, publicada en el registro Oficial #84 del 10 de diciembre de 1992.

EL DEPOSITO, INVERSION O CAPACITACION REPRESENTADO POR ESTE DOCUMENTO SI SE ENCUENTRA AMPARADO POR LA AGENCIA DE GARANTIA DE DEPOSITOS, RESPECTO A LA TASA DE INTERES.

Guayaquil, Miércoles 18 de Julio de 2001


[Signature]
Ab. Eugenio S. Ramírez B.
Notario Triguero Novena
GUAYAQUIL

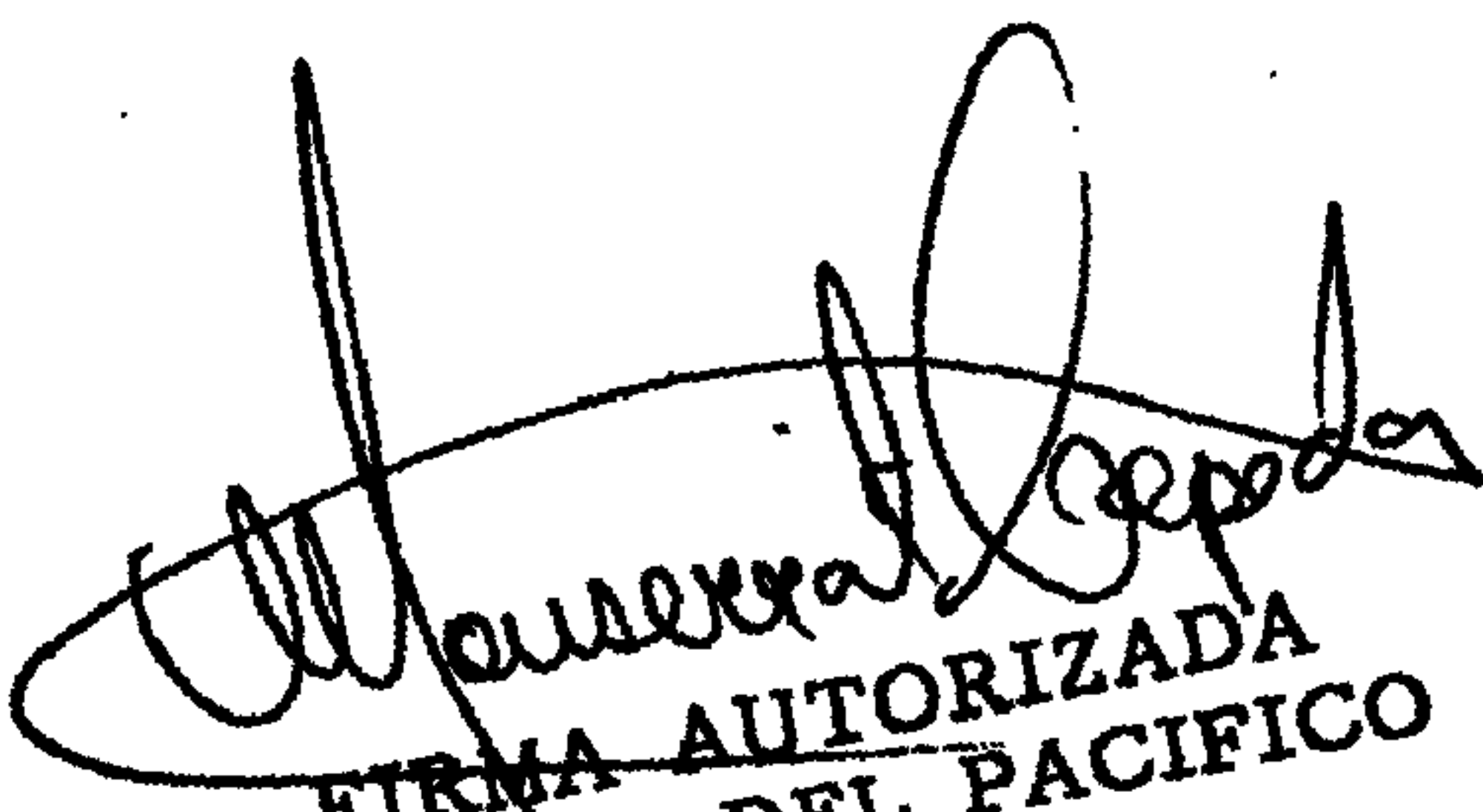
p. Banco del Pacífico
[Signature]
Firma Autorizada
Rosario Vanessa Suarez Torres

CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

SERFILSA S.A.

\$237,50
12,50


TEODORO GUILLERMO PALACIOS AVILES
MARIO XAVIER PALACIOS AGUIRRE


FIRMA AUTORIZADA
BANCO DEL PACIFICO

ESPACIO EN BLANCO



los Abogados GUSTAVO MARCELT RODRIGUEZ Y/O MILTON
HERMILDO DIAZ, para que lleven a cabo los trámites
necesarios para la aprobación de esta escritura y

1 convoquen a la Primera Junta General de
2 Accionistas. Agregue usted, señor Notario, los
3 demás cláusulas de estilo para la completa validez
4 y eficacia jurídica de esta escritura. (firmado).-

5 Abogado Gustavo Marcel Rodríguez.- Registro número
6 dos mil cuatrocientos setenta del Colegio de
7 Abogados del Guayas. HASTA AQUI LA MINUTA. Re

8 Copia.- En consecuencia, las otorgantes se
9 ratifican en el contenido de la minuta inserta la

10 que de conformidad con la ley queda formalizada

11 a escritura pública para que surta sus

12 correspondientes efectos legales.- La cuantía es

13 como consta en la matriz de la misma. Las

14 comparecientes me exhibieron sus correspondientes

15 cédulas de ciudadanía.- Leída esta escritura de

16 principio a fin, por mí el Notario en alta voz a

17 las otorgantes, éstas las aprueban y firman en

18 unidad de acto conmigo el Notario, de todo lo cual

19 doy fe.

Ab. Enrique S. Rodríguez
Notario Triguero Moreno
GUAYAS

Torres R. R.

SR. TRODORO PALACTOS AVILES

27 C. C. No. 0902009067

28 C. V. No.

(fir-

1 mudo).

2

3

4 *Mario C. Palacios*
SR. MARTO XAVIER PALACIOS AGUIRRE

5

C.C.No. 090903870-5

6

C.V.No.

7

RI. NOTARIO

8

9

Eugenio S. Ramirez B.
AB. EUGENIO S. RAMIREZ B. RAMIREZ

10

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA

11

CERTIFICADA, QUE RUBRICO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,

12

A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL UNO.-

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



Eugenio S. Ramirez B.
Ab. Eugenio S. Ramirez B.
Notario Trigésimo Noveno
GUAYAQUIL

RAZON : HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA 20 DE JULIO
DEL 2.001, QUE CONTIENE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA
DENOMINADA SERPILSA S.A., HE TOMADO NOTA DE QUE HA SIDO APROBADO EL
CONTENIDO DE LA ANTES MENCIONADA COMPAÑIA MEDIANTE RESOLUCION NUMERO
01-G-LJ-0007530 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2.001, DICTADA POR LA SUNDI
RECTORA JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYA
QUIL, EN ESTA FECHA . = GUAYAQUIL, A 20 DE AGOSTO DEL 2.001 . =



Eugenio S. Ramirez B.
Ab. Eugenio S. Ramirez B.
Notario Trigésimo Noveno
GUAYAQUIL



Dra. Norma Plaza
de García
REGISTRADORA
MERCANTIL

0000000016

1- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número
01-E-IT-0004530 dictada el 17 de Agosto del 2001 por
la SubDirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Guayaquil queda
Inscrita la escritura, que contiene La Constitución

de la Compañía Perfilsa S.A.

de folios 92998

a 93027 número 21978 del Registro Mercantil y anotada
bajo el número 30304 del Repertorio - 2.- CERTIFICADO: Que
con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta
escritura.- Guayaquil, Agosto 31 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Razón: en esta fecha queda archivado el Certificado

de afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil

Guayaquil, Agosto 31 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



00000025

OFICIO No. SC.SG.2001. 0014884

Guayaquil, 12 9 OCT. 2001


Señor Gerente
BANCO DEL PACIFICO
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmplenle comunicar a usted que la compañía SERFILSA 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