



CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA EMTEFIN S.A.-

CAPITAL AUTORIZADO: US \$ 1.600,00 -----

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

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, el Doce de Julio del Dos mil Uno, ante mí, **DR. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, Notario Público Vigésimo Quinto de la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, comparecen por una parte la señora **ING. DELIA CHICAIZA ZAMBRANO** de estado civil divorciada, de profesión Ingeniera, con domicilio en la ciudad de Guayaquil; la señorita **DENISY ESTRELLA CHICAIZA** de estado civil soltera, de profesión ejecutivo, con domicilio en la ciudad de Guayaquil.; el señor **SANTIAGO ESTRELLA CHICAIZA** de estado civil soltero, de profesión ejecutivo, con domicilio en la ciudad de Guayaquil;. Los comparecientes de nacionalidad Ecuatoriana, mayores de edad, personas capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura a la que proceden como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la Minuta que son del tenor siguiente: **MINUTA:** **"SEÑOR NOTARIO"**: Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la Constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: PERSONAS QUE INTERVIENEN:** Concurren a la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la Sociedad Anónima que se denomina **EMTEFIN S.A.**; los señores: **DELIA CHICAIZA ZAMBRANO, DENISY ESTRELLA CHICAIZA, SANTIAGO ESTRELLA CHICAIZA**. Todos por sus propios derechos 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 Sociales que se insertan a continuación: **ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA EMTEFIN S.A. CAPÍTULO PRIMERO. DENOMINACIÓN,**

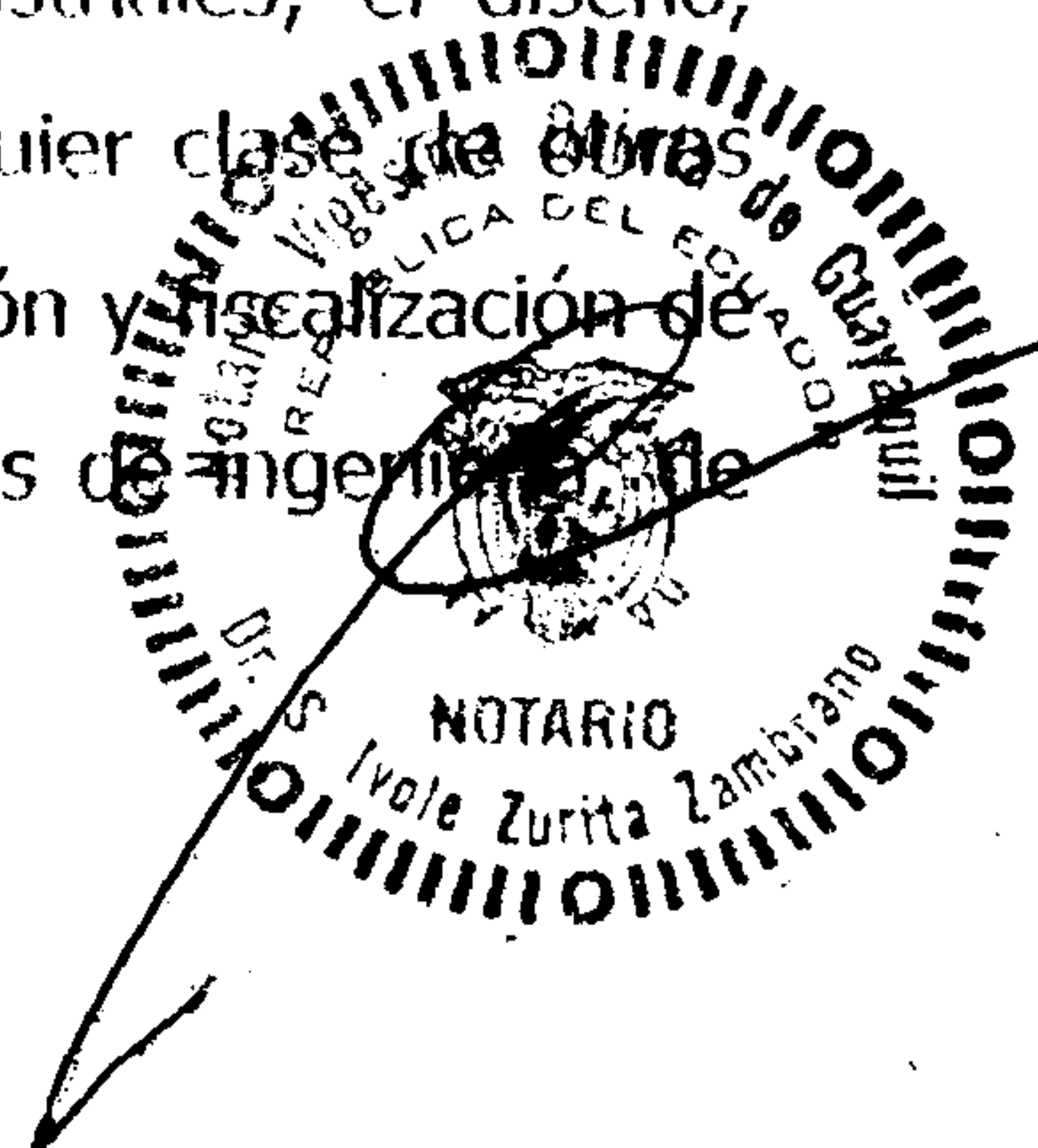


1 **FINALIDAD, DURACIÓN Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.-**

2 Constituyese en este cantón la Compañía que se denominará **EMTEFIN S.A.**, la
3 misma que se regirá por las Leyes del Ecuador, el presente Estatuto y los
4 Reglamentos que se expidieren. **ARTICULO SEGUNDO.-** La Compañía tendrá por

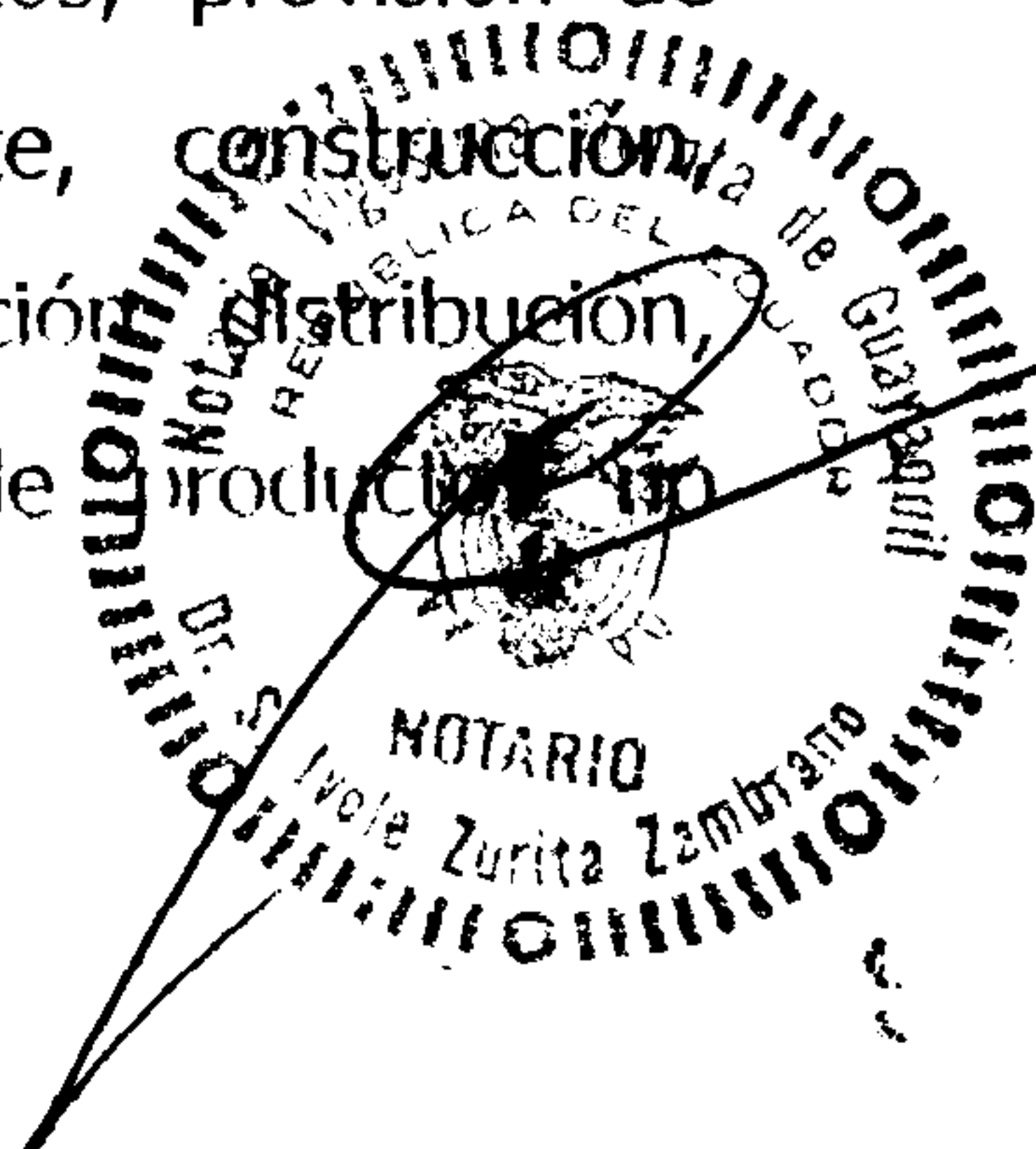
5 objeto dedicarse a: a) Se dedicará a la importación, exportación, adquisición, de
6 toda clase de madera, elaboración de chapas, terciados, tableros de fibra; puertas,
7 ventanas, cortinas de enrollar, persianas, marcos y otros elementos de carpintería
8 de obra; la elaboración de madera para tonelería, parquet la obtención de perfiles
9 de madera, virutas, lana de madera y los tratamientos para perseverar la madera;
10 explotación de minas; Fundición, refinación y comercialización de toda clase de
11 minerales, de metales; venta de sus productos y elaboración de los mismos,
12 pudiendo a tal fin adquirir y enajenar minas y todo derecho minero dentro y fuera
13 del país. También se dedicará a explotar minas, canteras, yacimientos y
14 explotación de arenas de ríos. A la comercialización, industrialización, exportación
15 e importación de todo tipo de metales y minerales, ya sea en forma de materia
16 prima o en cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuras, por cuenta
17 propia o de terceros; Distribución y compra de calzado y prendas de vestir; y de
18 indumentaria nueva y usada, fibras, tejidos, hilados y calzado y las materias
19 primas que la componen, la importación, distribución, compra, venta, instalación y
20 comercialización de toda clase de productos para lubricadoras, aceites, lubricantes,
21 combustibles, baterías, aguas destiladas para baterías, aditivos, combustibles y sus
22 derivados, filtros, toda clase de llantas, motores nuevos o usados de diferentes
23 marcas, instalación de gasolineras y venta de toda clase de combustibles tales
24 como gasolina de toda calidad, aceite, diesel, kérex, etc. También a la importación,
25 elaboración, intermediación de productos farmacéuticos y afines; también a la
26 concesión de plantas eléctricas, turbinas, motores de combustión interna; toda
clase de juguetes y juegos infantiles; acoples de mangueras y conexiones para
maquinarias y más equipos mecánicos; toda clase de vehículos automotores,

repuestos, accesorios y lubricantes, así como también al alquiler de toda clase de vehículo, así como a dar servicio de mantenimiento y reparación mecánica y/o eléctrica de automotores y enderezada y pintada de los mismos; toda clase de productos plásticos para usos domésticos, industrial y comercial; máquinas fotocopiadoras, tintas y accesorios para máquinas fotocopiadoras, equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su materia prima conexa (pulpa, tinta, etcétera); de aeronaves, helicópteros y sus motores, equipos de accesorios, instrumentos y partes; de aparatos eléctricos, artículos de cerámica, artículos de ferretería, artículos de artesanía, Electrodomésticos, artículos de cordelería, artículos de deporte y atletismo, artículos de juguetería y librería, equipos de seguridad y protección industriales, instrumental médico, equipos de óptica, instrumental para laboratorios, instrumentos de música, madera, joyas y artículos conexos en la rama de joyería, productos de cuero, telas; productos químicos, materia activa o compuestos, para la rama veterinaria, y/o humanas, profilácticas o curativas en todas sus formas y aplicaciones; de pieles, pinturas, barnices y lacas, productos de hierro y acero, papelería y útiles de oficina y de computación, artículos de bazar y perfumería, productos de confitería, productos de vidrio y cristal, aparatos de relojería, sus partes y accesorios; de toda clase de productos alimenticio por cuenta propia o de terceros; de insumos o productos elaborados de origen agropecuario, avícola e industrial; de productos agrícolas e industriales en las ramas alimenticias, metalmecánica y textil, maquinarias y equipos industriales eléctricos; materiales de construcción; también se dedicará a la prestación de servicios portuarios y aduaneros; b) también se dedicará a la construcción de toda clase de viviendas familiares o unifamiliares, construcción de toda clase de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industriales; el diseño, construcción, planificación, supervisión y fiscalización de cualquier clase de obras arquitectónicas y urbanísticas; al trabajo de proyectos, realización y fiscalización de decoraciones interiores y exteriores; a la construcción de obras de ingeniería de



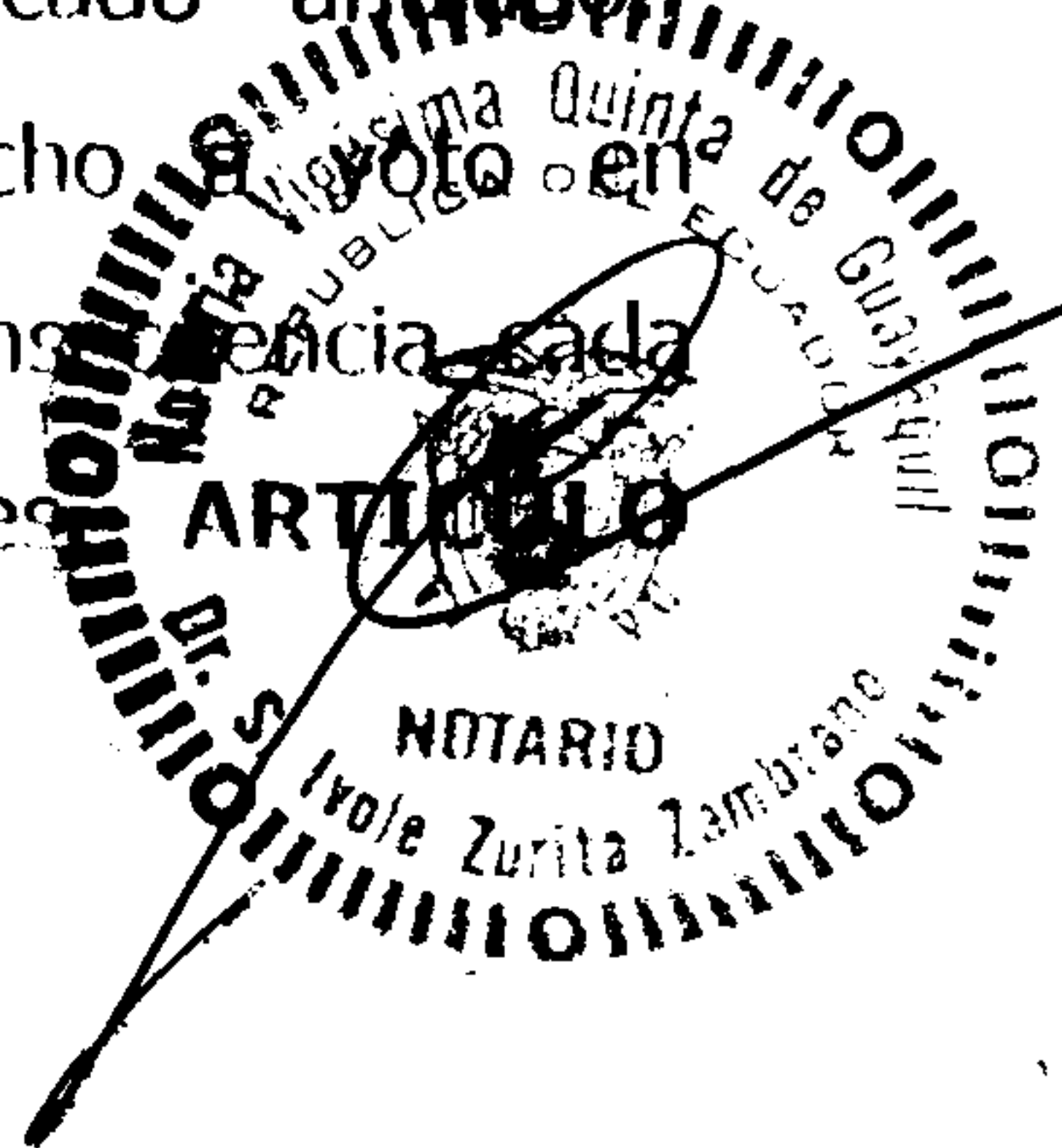
1 vialidad, electromecánicas, puertos, aeropuertos, metal mecánicas, podrá importar,
2 comprar o arrendar maquinaria liviana y pesada para la construcción, también a la
3 señalización de carreteras, caminos y calles de ciudades a escala provincial y
4 nacional; c) Realizar a través de terceros el transporte por vía terrestre, aérea,
5 fluvial o marítima de toda clase de mercadería en general de pasajeros, carga,
6 materiales para la construcción, productos agropecuarios, bioacuáticos; Embalaje y
7 guarda de muebles; d) También tendrá por objeto dedicarse a la producción de
8 larvas de camarones y otras especies bioacuáticas mediante la instalación de
9 laboratorios. A la actividad pesquera en todas sus fases tales como: captura,
10 extracción, procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas en los
11 mercados internos y externos. Adquirir en propiedad, arrendamiento o en
12 asociación, toda clase de predios rústicos, barcos pesqueros, instalar su planta
13 industrial para que empaque, embasamiento o cualquier otra forma para la
14 comercialización de productos del mar; e) Compraventa, corretaje, administración,
15 permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes
16 inmuebles urbanos y rurales, explotación agraria y pecuaria, comercialización de
17 sus propios productos como los de terceros; f) La representación de empresas
18 comerciales, agropecuarias, industriales, nacionales, internacionales y aéreas; g) A
19 la explotación agrícola en todas sus fases, al desarrollo, crianza y explotación de
20 toda clase de ganado mayor y menor. Podrá importar ganado y productos para la
21 agricultura y ganadería, cualquier clase de maquinarias y equipos necesarios para
22 la agricultura y ganadería; h) Podrá efectuar inspecciones de producto de
23 exportación tales como: camarón, café, cacao, mango, banano, melón, productos
24 enlatados y frutas perecibles, con el propósito de establecer su calidad, con
25 dicción, cantidad, emitiendo a tales efectos las respectivas certificaciones.
26 También se dedicará a la importación de productos al granel tales como azúcar,
27 maíz, trigo, sorgo, bobina de papel, lenteja; i) La Compañía se dedicará a la
28 fabricación, producción, construcción, montaje, ensamblaje y reparación industrial

1 y/o artesanal de toda clase de máquinas electrónicas y recreativas; Así como la de
2 sus componentes, piezas y partes.- A la importación, distribución, venta al por
3 mayor y al detal de toda clase de máquinas electrónicas recreativas, a sí como
4 de sus componentes, repuestos, Piezas y partes.- A la importación, distribución,
5 venta al por mayor o menor de toda clase de maquinaria industrial, automotriz,
6 agrícola, naval, de la construcción, aeronáutica, camionera, así como de todos sus
7 componentes, repuestos, partes y piezas. j) Podrá prestar servicios de asesoría en
8 los campos jurídico, económico, inmobiliario, financiero, empresarial y prestar
9 servicios de asesoría en proyectos; k) Instalación, explotación y administración de
10 supermercados, pudiendo también extender su actividad a la asesoría técnica
11 relacionada a este campo; l) Se dedicará a prestar servicios de Agencia de
12 Publicidad; importación y explotación de toda clase de radiodifusoras; ll) Brindar
13 asesoramiento técnico - administrativo a toda clase de empresas; m) La selección,
14 contratación, evaluación y prestación de servicios de personal; n) Servicios de
15 limpieza y recolección de basura como su procesamiento; ñ) Venta, importación y
16 servicios de computación y procesamiento de datos; o) Se dedicará a la actividad
17 mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y
18 representante de personas naturales y/o jurídicas; cuenta correntista mercantil; p)
19 También se dedicará a la compraventa, permuta por cuenta propia de acciones de
20 compañías anónimas y de participaciones de compañías limitadas; q) Fomentará y
21 desarrollará el turismo nacional e internacional, mediante la instalación y
22 administración de agencias de viajes, hoteles, hosterías, moteles, restaurantes,
23 clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques
24 mecánicos de recreación r) Prestar todo tipo de servicios petroleros en el área de
25 segmentación, control geológico, perforación, limpieza de pozos, provisión de
26 químicos necesarios para la actividad petrolera, transporte, construcción,
27 mantenimiento de caminos, etc.; rr) Importación, exportación, distribución,
28 comercialización, elaboración, intermediación de todo tipo de productos.



1 tradicionales como Melloco, Choclo, Habas tiernas, Fréjol tierno, Naranjilla, Mora,
2 Achocha, Tómate de Arbol, Sambo, Zapallo, Arvejas, Pulpa de naranjilla, Pulpa de
3 Mora, Pulpa de Babaco, Trigo, Cebada, Quinua, arroz, Pescado fresco, Concha,
4 Carne de Cangrejo, Cuy, es decir, todo lo referente a Cereales, Legumbres,
5 Verduras y todo producto comestible seco, congelado y fresco. También bebidas
6 alcohólicas y no alcohólicas. s) Importación, venta, fabricación, exportación de
7 centrales telefónicas, equipos de telecomunicaciones, incluyendo los de medición,
8 I.F.R., otros, y para transmisión de sistemas de radio enlace, suministro de
9 baterías, UPS y motores generadores para sistemas de telecomunicaciones;
10 instalaciones, pruebas y mantenimiento de centrales telefónicas, así como:
11 estadísticas, tráfico telefónico y calidad de servicio; instalación, pruebas y
12 mantenimiento de los sistemas de radio enlace, baterías y motores generadores;
13 provisión de cables, material de conexión, herrajes, conectores, cintas, maletas de
14 herramientas, otros y construcción, mantenimiento y fiscalización de sistemas de
15 redes telefónicas; Provisión de tubos, mangueras, postes, escaleras, cinturones,
16 para la construcción, mantenimiento y fiscalización de canalización telefónica t) Se
17 dedicará a la revisión y emisión de bolotos, chequeo de pasajeros; Manejo y
18 asistencia en rampa, recepción y asistencia en aduana, embarque de pasajeros,
19 operaciones de peso y balance, hoja de carga, plan de vuelo computarizado, datos
20 meteorológicos, carga y ubicación de equipajes en bodega del avión, suministros
21 de alimentos; u) Transformación de materia prima en productos terminados y/o
22 elaborados; v) También se dedicará a través de terceros a prestar servicios de
23 asesoramiento en la protección y vigilancia de personal de bienes muebles e
24 inmuebles de investigación y custodia de valores; w) Se dedicará a la promoción
25 de toda clase de eventos artísticos nacionales e internacionales; x) Se dedicará a la
26 educación en todo su nivel; y) Se dedicará a ediciones de toda clase de textos,
27 revistas y publicaciones; z) Diseño, construcción, mantenimiento, estudio, montaje,
28 comercialización, importación y exportación de sistemas de riego materiales y

equipos de sistemas de riego; z. 1) La Compañía también tendrá por objeto la siembra, cosecha, venta, importación y exportación de toda clase de flores, rosas, etc. (FLORICULTURA. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo. También a la concesión de plantas eléctricas, turbinas, motores de combustión. **-ARTICULO TERCERO.-** El plazo por el cual se constituye esta sociedad es de CIEN AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil. **- ARTICULO CUARTO.-** El domicilio principal de la Compañía, es la ciudad de Guayaquil y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior. **- CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTICULO QUINTO.-** El capital autorizado de la Compañía será de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el capital suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. **- ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas de la cero cero cero uno a la ochocientas y serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la Compañía. **- ARTICULO SÉPTIMO.-** Si una acción o certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el título, previa publicación efectuada por la Compañía, por tres días consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la misma. Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del título, debiendo conferirse uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado. **- ARTICULO OCTAVO.-** Cada acción es indivisible y da derecho a un voto en proporción a su valor pagado, en las Juntas Generales, en consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas Juntas Generales.



1 **NOVENO.-** Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y Accionistas donde
2 se registrarán también los traspasos de dominio o pignoración de las mismas.-

3 **ARTICULO DÉCIMO.-** La Compañía no emitirá los títulos definitivos de las
4 acciones mientras estas no estén totalmente pagadas, entre tanto solo se les dará
5 a los accionistas certificados provisionales y nominativos.- **ARTICULO DÉCIMO**

6 **PRIMERO.-** En la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se
7 preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus acciones. **ARTICULO**

8 **DÉCIMO SEGUNDO.-** La Compañía podrá según los casos y atendiendo a la
9 naturaleza de la aportación no efectuada proceder de conformidad con lo
10 dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías.-

11 **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA**

12 **COMPAÑÍA.- ARTICULO DECIMOTERCERO -** El Gobierno de la Compañía

13 corresponde a la Junta General, que constituye su órgano supremo. La

14 administración de la compañía se ejecutará a través del Presidente, del Gerente

15 General y del Vicepresidente, de acuerdo a los términos que se indican en los

16 presentes estatutos.- **ARTICULO DECIMO CUARTO-** La Junta General la

17 componen los accionistas legalmente convocados y reunidos.- **ARTICULO**

18 **DECIMOQUINTO-** La Junta General se reunirá ordinariamente una vez al año,

19 dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la

20 compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente o el Gerente General a

21 los accionistas por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el

22 domicilio principal de la sociedad con ocho días de anticipación por lo menos al

23 fijado para la reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y

24 objeto de la reunión.- **ARTICULO DÉCIMOSEXTO.-** La Junta General se reunirá

25 extraordinariamente en cualquier tiempo previo la convocatoria del Presidente o

26 del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas que

27 represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital social. Las

convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias.-

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Para constituir quórum en una Junta General, se requiere, si se trata de primera convocatoria la concurrencia de un número de accionistas que represente por lo menos la mitad del capital social pagado; De no conseguirlo se hará una nueva convocatoria de acuerdo con el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren.- **ARTICULO**

DECIMOCTAVO- Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de representantes acreditados mediante carta-poder.- **ARTICULO**

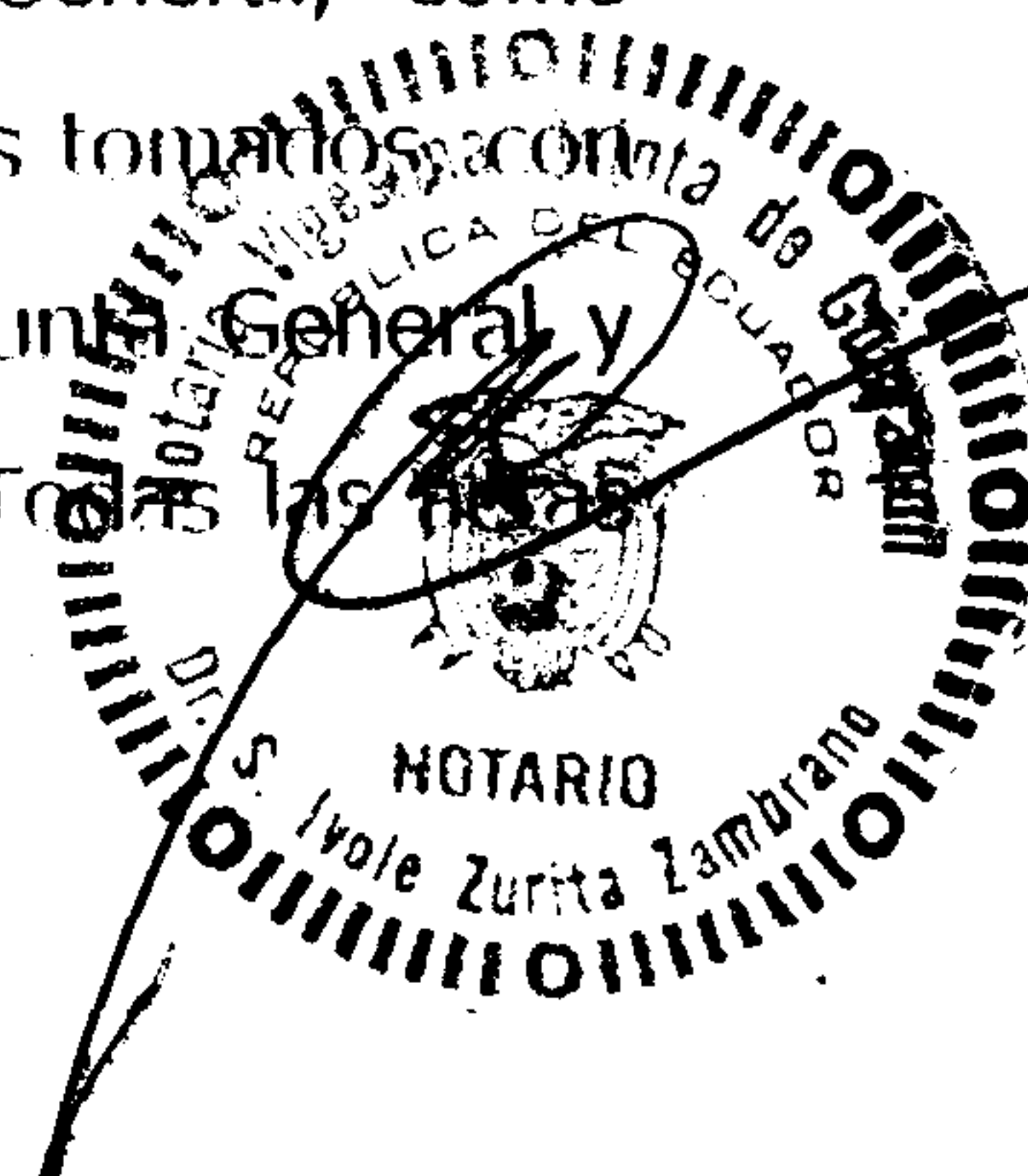
DECIMONOVENO- En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum, se dará lectura y discusión de los informes del administrador y comisarios. Luego se conocerá y aprobará el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas, y, por último, se efectuarán las elecciones si es que corresponden hacerlas en ese período según los estatutos.-

ARTICULO VIGÉSIMO.- Presidirá las Juntas Generales el Presidente y actuará como secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un director o Secretario ad-hoc.- **ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** En las Juntas

Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la Convocatoria.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-**

Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta General se tomarán por simple mayoría de votos con relación al capital pagado concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en que la ley o estos estatutos, exigieren una mayor proporción, las resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos los accionistas.-

ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- Al terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un receso para que el Gerente General, como secretario, redacte un acta, resumen de las resoluciones o acuerdos tomados, con el objeto que dicha acta - resumen pueda ser aprobada por la Junta General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia. Todas las resoluciones



1 liquidación de la compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del
2 prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador de la
3 sociedad; y) Conocer de los asuntos que se sometan a su consideración, de
4 conformidad con los presentes estatutos; y, j) Resolver los asuntos que le
5 corresponden por la Ley, por los presentes estatutos o reglamentos de la
6 compañía.- **ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** Son atribuciones y deberes del

7 Gerente General y Presidente: a) Ejercer individualmente la representación legal,
8 judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general y
9 suficiente los establecimientos; empresas, instalaciones y negocios de la compañía,
10 ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones
11 que las señaladas en estos estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y
12 gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir,
13 manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles
14 y mercantiles; e) Suscribir pagares, letras de cambio, y en general todo documento
15 civil o comercial que obligue a la compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores,
16 previa las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales,
17 previa la autorización de la Junta General en el primer caso, dirigir las labores del
18 personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la
19 Junta General de Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y
20 correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus
21 dependencias; y) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos; y, j)

22 Suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la Compañía.- En los casos de
23 falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General y Presidente, será
24 reemplazado por el Vicepresidente, quien tendrá las mismas facultades que el
25 reemplazado.- **ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.-** El Vicepresidente de la

26 Compañía tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir
27 las resoluciones de la Junta General; y b) Las demás atribuciones y deberes que le
28 determinen el Gerente General de la misma.- El Vicepresidente no ejercerá la



1 representación legal, judicial ni extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los
2 casos que reemplace al Gerente General o Presidente de conformidad con lo
3 establecido en el artículo anterior.- **ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.-** Son
4 atribuciones y deberes del o los comisarios, lo dispuesto en el artículo doscientos
5 setenta y nueve de la Ley de Compañías.- **CAPITULO CUARTO: ARTICULO**
6 **TRIGÉSIMO.-** La Compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de
7 Compañías, en tal caso, entrará en liquidación, la que estará a cargo del Gerente
8 General y Presidente.- **TERCERA: DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL**
9 **SOCIAL.-** El capital de la Compañía ha sido suscrito y pagado de la siguiente
10 manera la señora **DELIA CHICAIZA ZAMBRANO** ha suscrito Setescientas Veinte
11 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América
12 cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas; la
13 señorita **DENISY ESTRELLA CHICAIZA** ha suscrito Cuarenta acciones ordinarias
14 y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y ha pagado
15 el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas; el señor **SANTIAGO**
16 **ESTRELLA CHICAIZA** ha suscrito cuarenta acciones ordinarias y nominativas de
17 Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y ha pagado el veinticinco por
18 ciento del valor de cada una de ellas. Conforme consta del Certificado de Cuenta
19 de Integración de Capital otorgado por el BANCO FILANBANCO.- Los accionistas
20 pagarán el setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones que
21 han suscrito, en el plazo de dos años. Lo pagarán en numerario.- **CUARTA:** Queda
22 expresamente autorizado el Abogado **XAVIER ESTRADA PERLAZA** para realizar
23 todas las diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y registro
24 de esta Compañía, inclusive la obtención del Registro Único de Contribuyentes.
25 Agregue usted señor Notario, el Certificado de Cuenta de Integración de Capital
26 otorgado por el BANCO FILANBANCO.- f) Ilegible.- Abogado **XAVIER ESTRADA**
27 **PERLAZA**.- Registro tres mil novecientos sesenta y dos.- Guayaquil.- (Hasta aquí
28 minuta)- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido



CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

001-010-008-01-84298-00000

Oficina GUAYAQUIL 001-010-0109
Por \$ 200.00
Interés Nominal Inicial 5.00 % Anual
Tasa Neta 4.78 % Anual

Vencimiento 2001/08/14
Plazo 33 días
Interés Efectivo Inicial 5.12 % Anual

Certificamos por medio de la presente que hemos recibido de:

901378208 CHICAIZA ZAMBRANO DELIA FLORINDA
918146473 DENISY FLORINDA ESTRELLA CHICAIZA
1717585317 SANTIAGO RAFAEL ESTRELLA CHICAIZA

*****180.00
*****10.00
*****10.00



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 denominará: **EMTEFIN SA**

El capital recibido, más el interés correspondiente deduciendo los impuestos respectivos, será 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 llegare a constituirse, el valor depositado será reintegrado previa entrega del certificado otorgado para el efecto por la Superintendencia de Compañías.

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

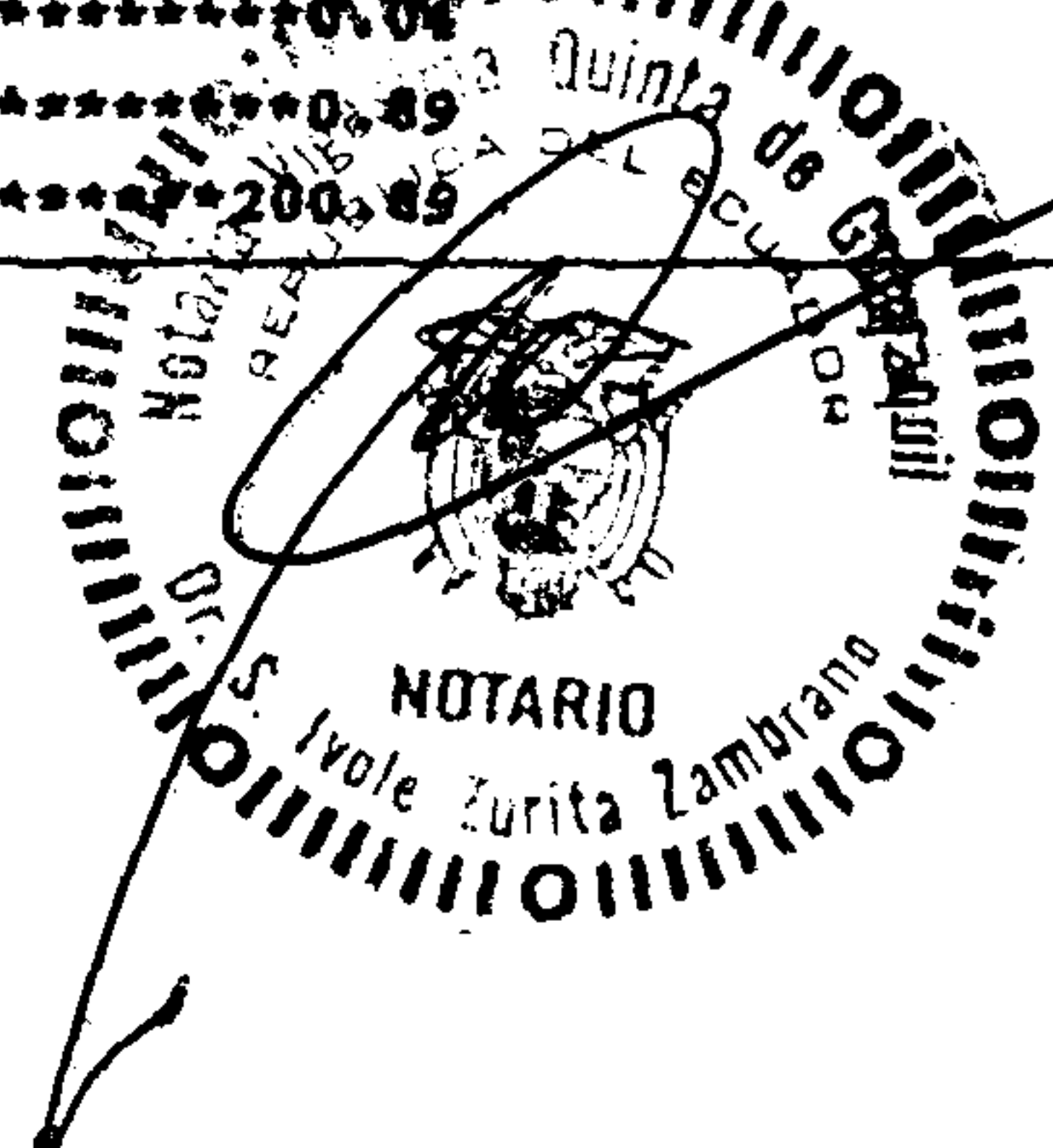
Ente,

Guayaquil, 12 de Julio de 2001
Lugar y Fecha de Expedición

[Firma Autorizada]
Firmas Autorizadas

FORMA DE RECEPCION / ENTREGA	LIQUIDACION
EFFECTIVO *****200.00	(C) CAPITAL *****200.00
	(RI) RETENCION (ICC) *****0
	(CN) CAPITAL NETO *****200.00
	(I) INTERESES *****0.93
	(R) RETENCION *****0.04
	(N) INTERES NETO *****0.89
	(TP) TOTAL A PAGAR *****200.89

$I = (CN \times T \times P) / 36000$
 $R = (I \times \% \text{ Imp. Renta})$
 $TP = (CN + I - R)$



otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se
eleva a Escritura Pública.- Se agrega el Certificado de Integración de Capital.-
Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los
otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, afirman, ratifican y firman
en unidad de acto, conmigo el Notario.


ING. DELIA CHICAIZA ZAMBRANO

C.I. 090137820-8




DENISY ESTRELLA CHICAIZA

C.I. 091814647-3

C.V. 0238-147


SANTIAGO ESTRELLA CHICAIZA

C.I. 171758531-7

C.V. 1664153


EL NOTARIO

DOY FE: Que es conforme a su original que corresponde
a la escritura pública, y en fe de ello confiero este
CUARTO TESTIMONIO, que sello y firmo en la ciudad
de Guayaquil, a los DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO
DEL DOS MIL UNO.- LO CERTIFICO.- EL
NOTARIO.-


Dr. Segundo I. Zurita Zambrano
Notario vigésimo Quinto de Guayaquil



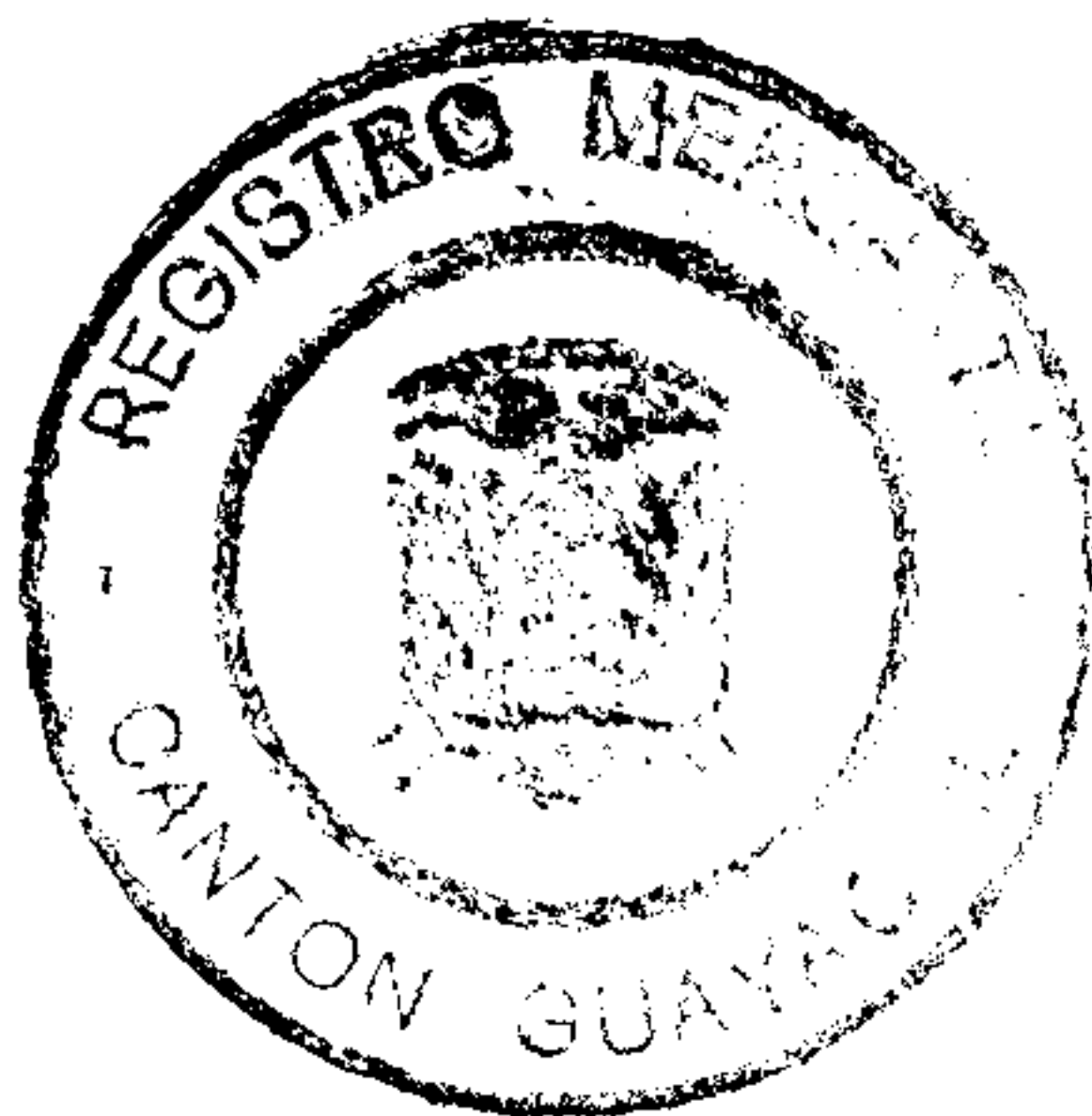
RAZON:- Tomo nota de la Resolución No. 01-6-IJ-0007661, de fecha 22 de Agosto del 2001 Expedida por la Subdirectora Jurídico de la Superintendencia de Compañías :- **APROBANDO:-** La constitución de la Compañía EMTEFIN S.A., de fecha 12 de Julio del 2001, otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, AB. IVOLE ZURITA ZAMBRANO.- Lo certifico.- El Notario.-
Guayaquil 23 del 2001



Ivoleta Zurita Zambrano
Dr. Ivoleta Zurita Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil

1. En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 01-G-IJ-0007661 dictada el 22 de Agosto del 2001 por la SubDirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil queda inscrita la escritura, que contiene la Constitución. -

de la Compañía Emtefin S.A. de fojas 91592 a 91606 número 21,621 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 29769 del Repertorio - 2.- CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, 29 de Agosto del 2001



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

12 OFICIO No. SC.SG.2001.

14 0014224

10

17 Guayaquil, 16 OCT. 2001

21 Señor Gerente
22 BANCO FILANBANCO
23 Ciudad

27 Señor Gerente:

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

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

41 Atentamente,

44
45
46 Ab. Miguel Martínez Dávalos
47 Secretario General de la Intendencia
48 de Compañías de Guayaquil

54 MMD/jch