



1 se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio,  
2 del Código Civil, por los convenios de las partes y las normas del derecho positivo  
3 ecuatoriano que fueren aplicables, y por los presentes estatutos sociales y los  
4 reglamentos que se expidieren.- **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** La  
5 compañía ejercerá la actividad ictiológica, en todas sus fases, su crianza, y  
6 comercialización, compra venta, distribución e importación. Instalar camaroneras, cría y  
7 explotación de algas, langostinos, langosta y cualquier clase especie bioacuática. Así como a  
8 su exportación. actos propios de una inmobiliaria, como a la ejecución de actos y celebración  
9 de toda clase de contratos y convenciones civiles, que requiera para la promoción, compra,  
10 venta, arrendamiento y administración de bienes inmuebles, tales como vivienda, predios  
11 urbanos o rústicos. Podrá promover urbanizaciones, lotizaciones, fincas vacacionales y  
12 departamentos en propiedad horizontal. Además podrá dedicarse a: **a)** Establecer y  
13 administrar supermercados, minimarkets, tiendas y oficinas para la distribución ,  
14 representación y comercialización , importación y exportación de productos alimenticios de  
15 toda clase, de limpieza, para viviendas, oficinas e industrias, A instalar y administrar  
16 supermercados, librerías, editorial, imprentas, fotograbado, litografía, minimarket, y  
17 serigrafía. A la compraventa, distribución, exportación e importación de libros y revistas. **B)**  
18 A dar servicios médicos, instalar clínicas, hospitales, servicios paramédicos de emergencia,  
19 centros de medicina ambulatoria, asilos, consultorios, centros de rehabilitación, laboratorios  
20 médicos, dentales, clínicas veterinarias. Importar toda clase de equipos médicos. **C)** A la  
21 compraventa de productos y máquinas para la industria textil, al hilado, fabricación de telas y  
22 tejidos, hilanderías, tintorerías, industriales y acabados de textiles, a confeccionar artículos  
23 con materiales textiles, preparación y teñido de pieles, de tejidos de punto, de tapices y  
24 alfombras, de colchones, de sogas, cables, cordeles, redes y otros similares. A la confección  
25 de prendas de vestir, así como a exportar, importar prendas de vestir, y todo material para la  
26 industria textil. A realizar toda clase de maquilado. Importar toda clase de automotores nuevo  
27 y usados, para su uso y comercialización en general **D)** Actos propios de una inmobiliaria,  
28 como a la ejecución de actos y celebración de toda clase de contratos y convenciones civiles,



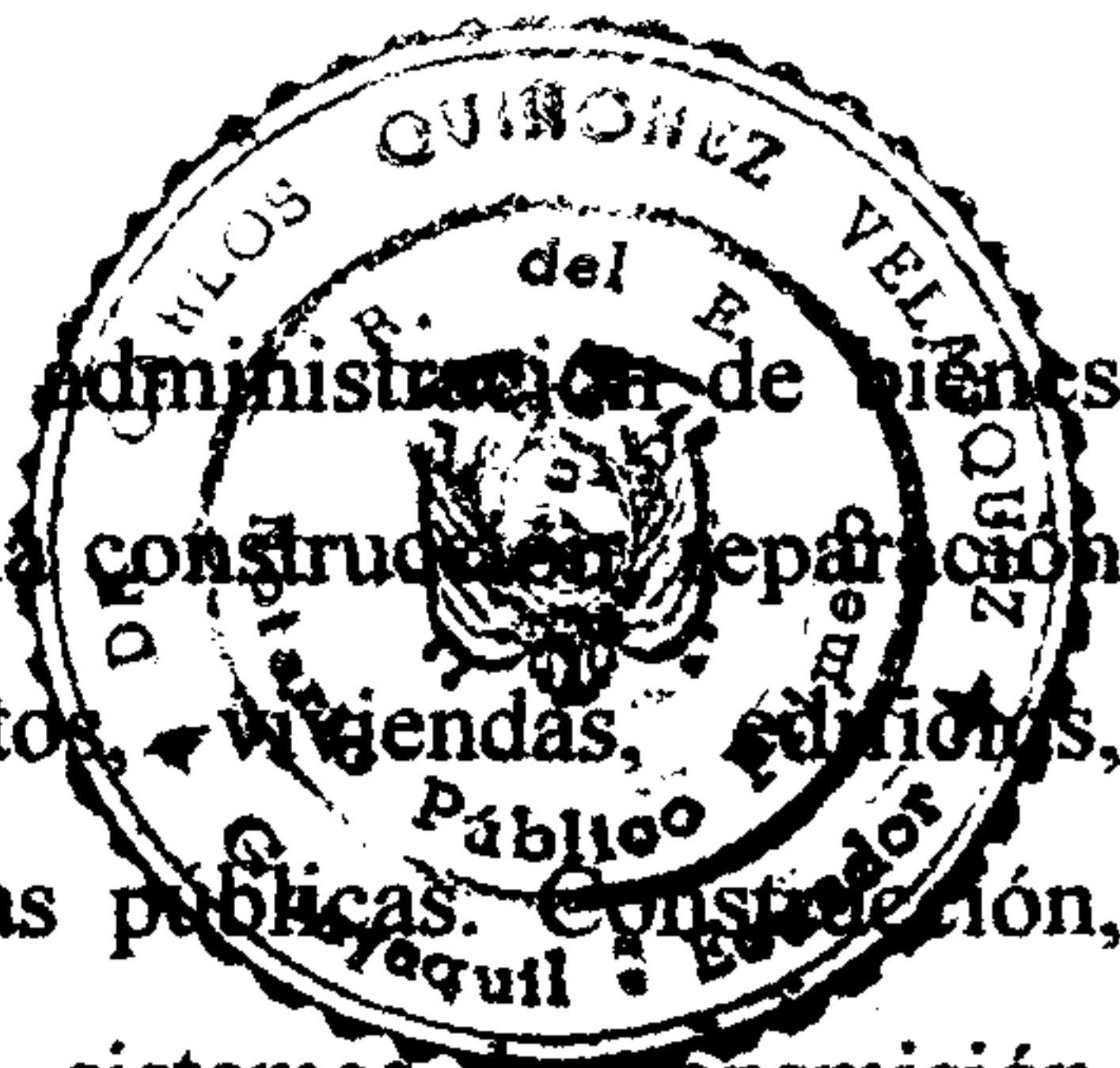
1 que requiera para la promoción, compra, venta, arrendamiento y administración de bienes  
2 inmuebles, tales como vivienda, predios urbanos o rústicos. E) A la construcción, reparación  
3 y mantenimiento de caminos, carreteras, puentes, aeropuertos, viviendas, edificios,  
4 pavimentos de acera y calzadas, de campos de deportes y obras públicas. Construcción,  
5 mantenimiento e instalación de sistemas de telecomunicaciones, sistemas de transmisión,  
6 obras civiles, arquitectónicas, marítimas, eléctricas, electrónicas, sanitarias, de obras  
7 mecánicas, industriales, alcantarillado, de equipos de fuerza, de refinerías, plantas  
8 industriales, mineras, instalación de sistemas de aire acondicionado, sistemas de  
9 comunicación, impermeabilización, calefacción, plantas eléctricas e hidroeléctricas, embalses  
10 y canales, de canalización telefónica, de redes telefónicas, de equipos de conmutación  
11 telefónica, de equipos de transmisión. Importará y comercializará materiales para la  
12 construcción. A la importación, compra, venta distribución de equipos de comunicación, en  
13 especial teléfonos celulares y sus accesorios, instalar redes de celulares. F) Servicios de  
14 almacenamiento en bodegas en los puertos o cualquier otro lugar del país y en general  
15 servicio de manipuleo de mercadería desde la descarga del buque hasta la entrega al  
16 consignatario o desde la recepción de la mercadería del exportador hasta la carga del buque  
17 incluyendo en ambos casos el almacenaje que fuera solicitado. Dar servicios de control de  
18 tráfico marítimo, practicaje o pilotaje, remolque, tarja, amarre y desamarre de las naves,  
19 dragado de las vías de agua, valizamiento e inspecciones de carga. A funcionar como  
20 armadora de buques. Dar servicios portuarios en el manejo de carga en los puertos del país,  
21 labores de embarque, desembarque, estiba y desestiba, recepción y despacho, almacenamiento  
22 y trasbordo de carga, sea esta carga al granel, sólida o líquida, en bultos movilizados por  
23 pallet, en contenedores o furgones, ya sea la carga de importación, de tránsito nacional o  
24 internacional. A la adquisición en propiedad, arrendamiento o en asociación de barcos  
25 pesqueros, a la instalación de su propia planta industrial para empaque, envasamiento o  
26 cualquier forma para la comercialización de productos del mar. Al arrendamiento,  
27 compraventa, administración de naves de transporte, marítimo o fluvial, de pasajeros o de  
28 carga. A la contratación y prestación, de mano de obra calificada o no, de forma temporal,



1 ocasional, extraordinaria o por obra cierta, de diferentes profesiones o actividades. La  
2 representación de toda clase de empresa. G) Dar servicios profesionales jurídicos,  
3 económicos, médico, financieros, arquitectónico, decoración, de ingeniería civil, de ingeniería  
4 mecánica o industrial, de biología marina, comercial, de sistemas, electrónica y de  
5 investigación de mercados. H) A la fabricación, importación, compra, venta y distribución de  
6 productos farmacéuticos, perfumes cosméticos, lencería, jabones y preparados de limpieza y  
7 otros productos de tocado. Dar servicios de peluquería y cosmetología. I) Realizar a través de  
8 terceros el transporte turístico, empresarial y escolar, por vía terrestre, aérea, fluvial o  
9 marítima de personas y de mercaderías. A la compraventa, importación de muebles y  
10 enseres. J) A la comercialización, venta, exportación e importación de productos alimenticios  
11 para consumo animal y vegetal, o productos elaborados de origen agropecuarios, avícola o  
12 industrial. A la distribución y fabricación de aguas purificadas para consumo humano,  
13 bebidas gaseosas y aguas minerales o carbonatadas. K) Importar maquinarias para cualquier  
14 clase de industria, vehículos livianos y pesados, así como sus motores y repuestos. Dará  
15 mantenimiento de automotores livianos y de equipos pesados a diesel, lavado, engrasada y  
16 pulverizada de los equipos antes indicados y de contenedores secos y de refrigeración.  
17 Alquilará automotores livianos y pesados dentro y fuera del país. L) A la compra venta,  
18 importación, representación de equipos de computación, de sistemas integrados de  
19 computación, identificación y periféricos. Servicios de procesamiento de datos y sistemas,  
20 alquiler de computadoras. M) A las representaciones, y promoción de artistas y de  
21 espectáculos. A dar servicios de publicidad, promociones, eventos, espectáculos, licencias  
22 para uso de personajes y entretenimientos. Distribuirá toda clase de productos permitidos  
23 por la Ley. A la compraventa, importación y exportación de materiales de ferretería. N) A la  
24 explotación de minas de carbón, extracción de minerales de hierro, minerales metálicos no  
25 ferrosos y otros minerales como molibdeno, plomo, zinc, mercurio, manganeso, etc.  
26 Extracción de minerales para la elaboración de abonos y químicos, explotación de minas de  
27 sal, salitre natural, extracción de piedra arcilla, arena, gas natural, perforación de pozos  
28 petroleros, producción, extracción y refinería de petróleo crudo. ñ) A la producción



1 que requiera para la promoción, compra, venta, arrendamiento y administración de bienes  
2 inmuebles, tales como vivienda, predios urbanos o rústicos. E) A la construcción, reparación  
3 y mantenimiento de caminos, carreteras, puentes, aeropuertos, viviendas, edificaciones,  
4 pavimentos de acera y calzadas, de campos de deportes y obras públicas. Construcción,  
5 mantenimiento e instalación de sistemas de telecomunicaciones, sistemas de transmisión,  
6 obras civiles, arquitectónicas, marítimas, eléctricas, electrónicas, sanitarias, de obras  
7 mecánicas, industriales, alcantarillado, de equipos de fuerza, de refinerías, plantas  
8 industriales, mineras, instalación de sistemas de aire acondicionado, sistemas de  
9 comunicación, impermeabilización, calefacción, plantas eléctricas e hidroeléctricas, embalses  
10 y canales, de canalización telefónica, de redes telefónicas, de equipos de conmutación  
11 telefónica, de equipos de transmisión. Importará y comercializará materiales para la  
12 construcción. A la importación, compra, venta distribución de equipos de comunicación, en  
13 especial teléfonos celulares y sus accesorios, instalar redes de celulares. F) Servicios de  
14 almacenamiento en bodegas en los puertos o cualquier otro lugar del país y en general  
15 servicio de manipuleo de mercadería desde la descarga del buque hasta la entrega al  
16 consignatario o desde la recepción de la mercadería del exportador hasta la carga del buque  
17 incluyendo en ambos casos el almacenaje que fuera solicitado. Dar servicios de control de  
18 tráfico marítimo, practicaje o pilotaje, remolque, tarja, amarre y desamarre de las naves,  
19 dragado de las vías de agua, valizamiento e inspecciones de carga. A funcionar como  
20 armadora de buques. Dar servicios portuarios en el manejo de carga en los puertos del país,  
21 labores de embarque, desembarque, estiba y desestiba, recepción y despacho, almacenamiento  
22 y trasbordo de carga, sea esta carga al granel, sólida o líquida, en bultos movilizables por  
23 pallet, en contenedores o furgones, ya sea la carga de importación, de tránsito nacional o  
24 internacional. A la adquisición en propiedad, arrendamiento o en asociación de barcos  
25 pesqueros, a la instalación de su propia planta industrial para empaque, envasamiento o  
26 cualquier forma para la comercialización de productos del mar. Al arrendamiento,  
27 compraventa, administración de naves de transporte, marítimo o fluvial, de pasajeros o de  
28 carga. A la contratación y prestación, de mano de obra calificada o no, de forma temporal,



Dr. Carlos Quinonez Velazquez



1 ocasional, extraordinaria o por obra cierta, de diferentes profesiones o actividades. La  
2 representación de toda clase de empresa. G) Dar servicios profesionales jurídicos,  
3 económicos, médico, financieros, arquitectónico, decoración, de ingeniería civil, de ingeniería  
4 mecánica o industrial, de biología marina, comercial, de sistemas, electrónica y de  
5 investigación de mercados. H) A la fabricación, importación, compra, venta y distribución de  
6 productos farmacéuticos, perfumes cosméticos, lencería, jabones y preparados de limpieza y  
7 otros productos de tocado. Dar servicios de peluquería y cosmetología. I) Realizar a través de  
8 terceros el transporte turístico, empresarial y escolar, por vía terrestre, aérea, fluvial o  
9 marítima de personas y de mercaderías. A la compraventa, importación de muebles y  
10 enseres. J) A la comercialización, venta, exportación e importación de productos alimenticios  
11 para consumo animal y vegetal, o productos elaborados de origen agropecuarios, avícola o  
12 industrial. A la distribución y fabricación de aguas purificadas para consumo humano,  
13 bebidas gaseosas y aguas minerales o carbonatadas. K) Importar maquinarias para cualquier  
14 clase de industria, vehículos livianos y pesados, así como sus motores y repuestos. Dará  
15 mantenimiento de automotores livianos y de equipos pesados a diesel, lavado, engrasada y  
16 pulverizada de los equipos antes indicados y de contenedores secos y de refrigeración.  
17 Alquilará automotores livianos y pesados dentro y fuera del país. L) A la compra venta,  
18 importación, representación de equipos de computación, de sistemas integrados de  
19 computación, identificación y periféricos. Servicios de procesamiento de datos y sistemas,  
20 alquiler de computadoras. M) A las representaciones, y promoción de artistas y de  
21 espectáculos. A dar servicios de publicidad, promociones, eventos, espectáculos, licencias  
22 para uso de personajes y entretenimientos. Distribuirá toda clase de productos permitidos  
23 por la Ley. A la compraventa, importación y exportación de materiales de ferretería. N) A la  
24 explotación de minas de carbón, extracción de minerales de hierro, minerales metálicos no  
25 ferrosos y otros minerales como molibdeno, plomo, zinc, mercurio, manganeso, etc.  
26 Extracción de minerales para la elaboración de abonos y químicos, explotación de minas de  
27 sal, salitre natural, extracción de piedra arcilla, arena, gas natural, perforación de pozos  
28 petroleros, producción, extracción y refinería de petróleo crudo. ñ) A la producción





1 agropecuaria como de algodón, arroz, cacao, banano, café, caña de azúcar, cereales, soja, etc.  
2 A la cría de animales destinados a la producción de piel, de animales finos, de aves para  
3 producción de carnes y huevos, cría de ganado. Al sembrío de flores, frutales, hortícolas,  
4 legumbres, oleaginosas, palma africana, tabaco, té. A la incubación avícola, inseminación  
5 artificial, recolección, empacado, trilla, descascaramiento y desgrane. Caza y reproducción  
6 de animales. A la producción de leche, productos lácteos. Envasado y conservación de frutas,  
7 legumbres, pescados y crustáceos. Fabricación de harina de pescado, aceites y grasas animal  
8 y vegetal, alimentos de cereales, de productos de panadería, fideos, de azúcar, chocolate y  
9 artículos de confitería. Explotación de bosques, servicios forestales, viveros, reforestación y  
10 forestación, recolección de frutos silvestres. A la elaboración, comercialización, importación  
11 y exportación de cigarrillos, tabacos, vinos, sidras y otras bebidas fermentadas y malteadas.  
12 O) A la fabricación de resinas sintéticas, materiales plásticos y fibras artificiales, pinturas,  
13 barnices y lacas, productos plásticos, de vidrio, de productos de arcilla para la construcción,  
14 de cemento, cal, yeso, productos minerales no metálicos, baldosines, bloques, adoquines,  
15 marmolería, de productos primarios de hierro y acero laminado. De productos de aluminio y  
16 de otros metales no ferrosos. Fabricación y reparación de muebles y accesorios metálicos, de  
17 estructuras y estanques metálicos, de galpones, puertas, ventanas metálicas, rejas. Montaje e  
18 instalación de elementos prefabricados. Esmaltado, barnizado, lacado, galvanizado, chapado  
19 y pulido de artículos metálicos. Estampados de metal y productos de tornería. Fabricación y  
20 reparación de tornos así como a fabricar productos con tornos, perforar, fresar, lijar, prensar y  
21 estirar. Fabricar y reparar maquinaria como textil, química, maquinaria para preparar  
22 alimentos, maquinaria de la industria del petróleo, etc. P) Fabricación, importación de  
23 herbicidas, plaguicidas, insecticidas y dar servicios con estos. Q) A la construcción naval,  
24 construcciones y reparaciones de motores y piezas para naves. R) A la revisión y emisión de  
25 boletos, chequeo, de pasajeros, manejo y asistencia en rampa, recepción y asistencia en  
26 aduana, embarque de pasajeros, operaciones de peso y balance, hoja de carga, plan de vuelo  
27 comercializado, plan de vuelo computarizado, datos meteorológicos, carga y ubicación de  
28 equipajes en bodega del avión. S) A la distribución, venta, importación, y exportación de gas,

Dr. Carlos Quimonez Velasquez

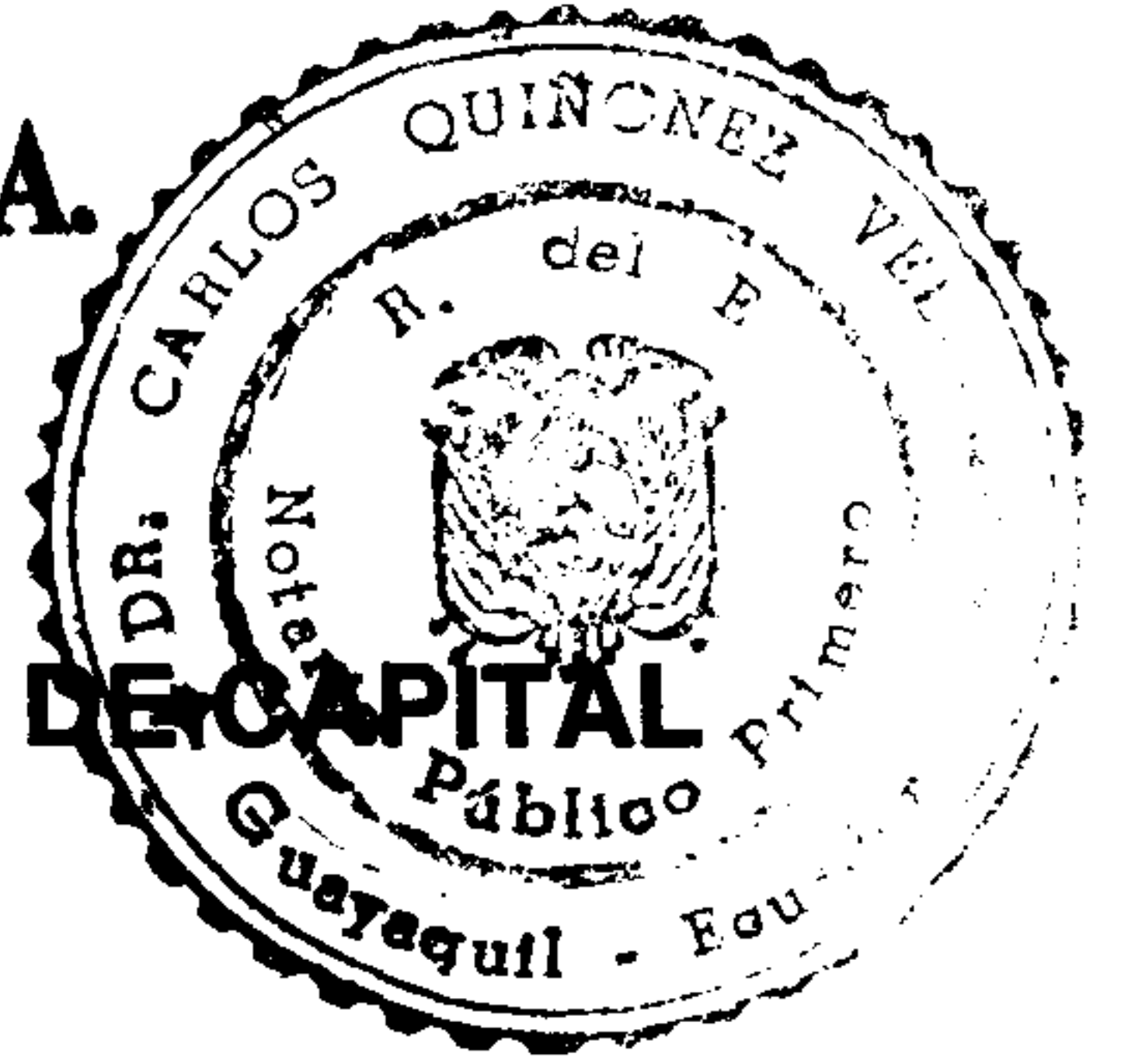


1 gasolina, diesel y otros derivados cerá el correo paralelo local, nacional e internacional. T)  
2 Comercializar suministros de equipos, materiales, repuestos y accesorios para sistemas de  
3 telecomunicaciones, cables, materiales y accesorios para canalización y redes telefónicas.  
4 Equipo y material industrial, instrumentos de prueba y equipos de medición, baterías,  
5 rectificadores, radios materiales de planta externa, equipos y respuestos de climatización,  
6 equipos, materiales y accesorios eléctricos y de procesamiento de datos. U) Dar servicios de  
7 limpieza y mantenimiento. Y en fin podrá importar, exportar, distribuir, comprar, vender,  
8 fabricar, consecionar, intermediar y celebrar toda clase de acto y contratos permitidos por la  
9 Ley ecuatoriana y que tengan relación con su objeto social. **ARTICULO TERCERO: EL**  
10 **PLAZO Y DOMICILIO.-** El plazo es de cincuenta años que se contarán a partir de la fecha  
11 de inscripción de esta escritura pública en el Registro Mercantil y su domicilio  
12 principal es Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, y podrá establecer  
13 sucursales o agencias en cualquier lugar del país o del exterior.- **CAPITULO SEGUNDO.-**  
14 **CAPITAL, ACCIONES y ACCIONISTAS.- ARTICULO CUARTO:** El capital de la  
15 compañía está representado por el capital autorizado, capital suscrito y pagado, de  
16 conformidad con la Ley, los reglamentos o resoluciones correspondientes. El capital  
17 autorizado es de **UN MIL SEISCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América,  
18 representado en mil seiscientas acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA**  
19 **UNA.** El capital autorizado no puede exceder de dos veces del valor del capital suscrito. El  
20 capital suscrito es de **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América,  
21 dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada  
22 una. El capital suscrito es el que determina la responsabilidad de los accionistas y consiste en  
23 la parte del capital que cada accionista se compromete a pagar en los futuros aumentos de  
24 capital que realice la compañía sujetándose a los términos establecidos por la Ley, los  
25 Reglamentos y los Estatutos. El capital pagado de la compañía es de **DOSCIENTOS**  
26 **DOLARES** americanos, y es el que se halla efectivamente entregado a la compañía por los  
27 accionistas o cubierto por los accionistas en cualquiera de las formas previstas por la Ley.  
28 Cada título podrá contener una o más acciones. **ARTICULO QUINTO:** Las acciones





**BANCO DEL PICHINCHA C.A.**



**CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

Guayaquil,

1 de Octubre de 2001

Mediante comprobante No.

**19918**

, el (la) Sr.

**ERNESTO CARRERA**

**MONTALVO**

consignó en este Banco, un depósito de US\$

**200.00**

para INTEGRACION DE CAPITAL 0

**Inmobiliaria Huergue S.A.**

hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

**NOMBRE DEL SOCIO**

**VALOR**

MAURO SOCRATES CASTRO CORONEL	US.\$.	100.00
PATRICIA GRABRIELA CASTRO CORONEL	US.\$.	100.00
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	

**TOTAL US.\$.**

**200.00**

**OBSERVACIONES:**

*Tasa de interés: 4,50 de certificados de ahorro a 31 días para el cálculo de intereses.*

**Atentamente,**

**BANCO DEL PICHINCHA  
AG. PLAZA CENTENARIO**

**Juan Carlos Montalvo**

**FIRMA AUTORIZADA**

**AGENCIA**

AUT.011



1 estarán firmadas por el Presidente y Gerente General de la compañía. Si una acción  
2 o certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, se procederá conforme al  
3 artículo ciento noventa y siete de la Ley de Compañías. Cada acción es indivisible y da  
4 derecho a voto en proporción a su valor pagado, en las Juntas Generales. **ARTICULO**  
5 **SEXTO:** Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y Accionistas donde se  
6 registrarán también los traspasos de dominio o pignoración de las mismas. La  
7 compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras estas no estén  
8 totalmente pagadas. Entre tanto, solo se les dará a los accionistas certificados  
9 provisionales y nominativos.- **ARTICULO SEPTIMO:** En la suscripción de nuevas  
10 acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas existentes en proporción  
11 a sus acciones. La compañía podrá según los casos y atendiendo a la naturaleza de la  
12 aportación no efectuada proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo  
13 doscientos diecinueve de la Ley de Compañías.- **CAPITULO TERCERO: DEL**  
14 **GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.- ARTICULO**  
15 **OCTAVO:** El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas  
16 que constituye su órgano supremo, la administración de la compañía se ejecutará a  
17 través del Presidente, del Gerente General y del Gerente Administrativo de acuerdo a  
18 los términos que se indican en los presentes estatutos.- La Junta General la  
19 componen los accionistas legalmente convocados y reunidos.- **ARTICULO NOVENO:**  
20 La Junta General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los  
21 tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía previa  
22 convocatoria efectuada por el Presidente a los accionistas, por la prensa en uno de  
23 los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad, con ocho  
24 días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión, las convocatorias,  
25 deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.- **ARTICULO DECIMO:**  
26 La Junta General Extraordinaria se reunirá en cualquier tiempo, previa la convocatoria  
27 efectuada por el Presidente, por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas  
28 que representen por lo menos al veinticinco por ciento del capital social.- Las

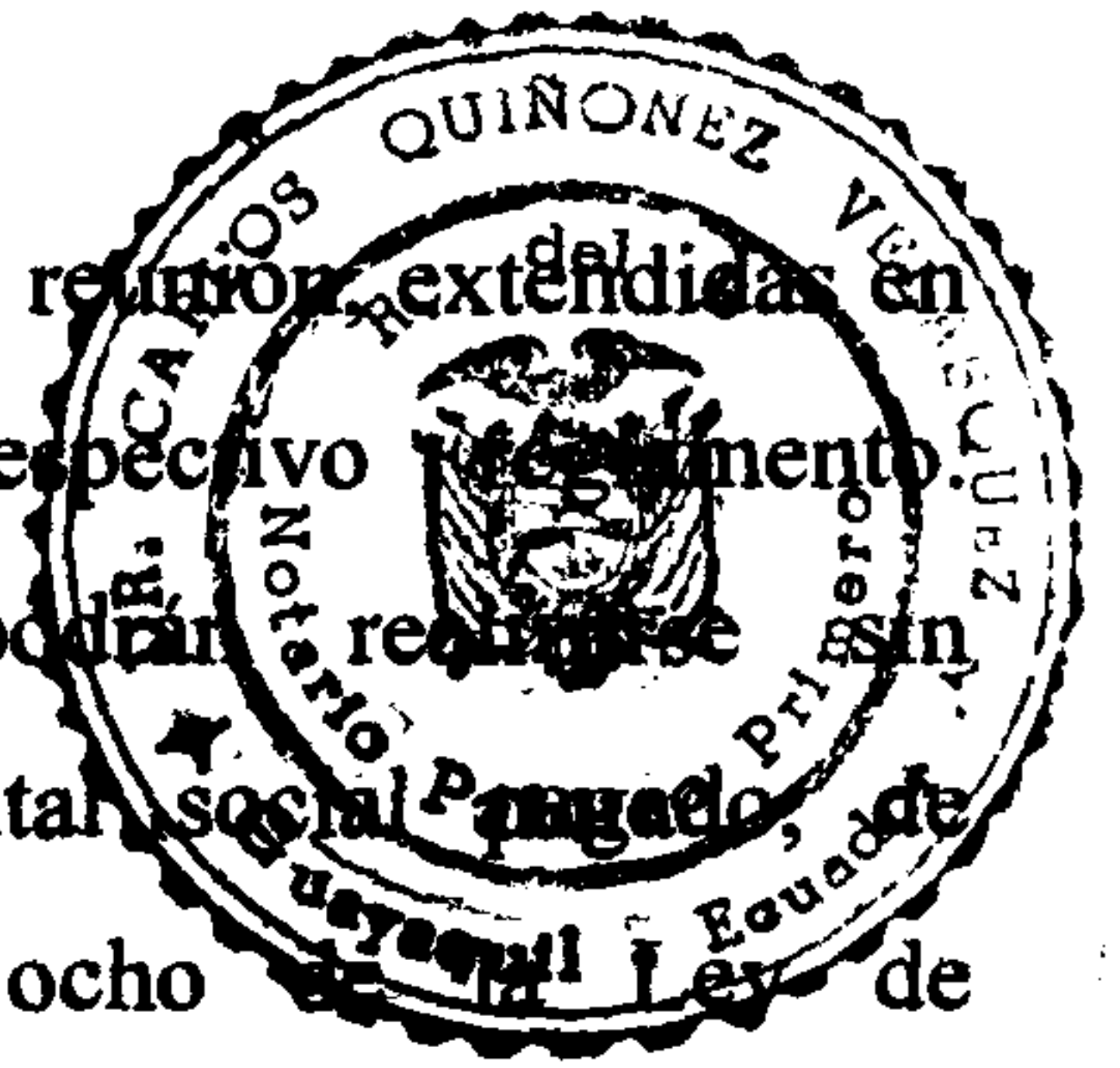




1 convocatorias deberán ser realizadas en la misma forma que las ordinarias.-  
2 **ARTICULO UNDÉCIMO:** Para constituir quórum en una Junta General, se requiere  
3 si se trata de primera convocatoria, la concurrencia de un número de accionistas que  
4 representen por los menos la mitad del capital pagado. De no conseguirlo se hará una  
5 nueva convocatoria de acuerdo con el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de  
6 Compañías, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el  
7 número de accionistas que concurrieren. Los accionistas podrán concurrir a la Juntas  
8 Generales por medio de representantes acreditados mediante carta - poder y no podrán  
9 ser representantes de los accionistas los administradores y comisarios de la compañía.  
10 En las Juntas Generales Ordinarias luego de verificarse el quórum, se dará lectura y  
11 discusión de los informes del administrador y comisario, luego se conocerá y  
12 aprobará el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y se discutirá sobre  
13 el reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proporciones de los  
14 accionistas y por último, se efectuarán las elecciones si es que corresponden hacerlas  
15 en ese período, según los estatutos. Presidirá las Juntas Generales el Presidente y  
16 actuará de secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse si fuere necesario un  
17 Presidente y/o Secretario ad/hoc. **ARTICULO DUDÉCIMO:** En las Juntas Generales  
18 Ordinarias y Extraordinarias se trataran los asuntos que específicamente se hayan  
19 puntualizados en la convocatoria, con las excepciones de Ley. Todos los acuerdos y  
20 resoluciones de la Junta General se tomarán por simple mayoría de votos en relación  
21 al capital pagado concurrentes a la reunión, salvo aquellos casos en que la Ley o  
22 estos estatutos exigieren una mayor proporción.- Las resoluciones de la Junta General  
23 son obligatorias para todos los accionistas, aún cuando no hubieren concurrido a ella. Al  
24 terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordinaria se concederá un receso para  
25 que el Gerente General, como Secretario redacte un acta - resumen de las resoluciones  
26 o acuerdos tomados, con el objeto de que dicha acta - resumen pueda ser aprobado  
27 por la Junta General, tales acuerdos o resoluciones entrarán de inmediato en vigencia.  
28 Todas las actas de Junta General serán firmadas por el Presidente y el Gerente



1 General - Secretario, o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión extendidas en  
2 hojas foliadas y se elaborarán de conformidad con el respectivo reglamento.  
3 **ARTICULO DECIMO TERCERO:** Las Juntas Generales podrán reunirse sin  
4 convocatoria previa, si se hallare presente la totalidad del capital social pagado de  
5 acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de  
6 Compañías. Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar  
7 válidamente la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la compañía, la  
8 reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general  
9 cualquier modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital  
10 pagado, en segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital  
11 pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido se  
12 procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar mas de sesenta  
13 días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto  
14 de esta. Convocada así se constituirá con el número de accionistas presentes, para  
15 resolver uno o mas de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos  
16 particulares en la convocatoria.- **ARTICULO DECIMO CUARTO:** Son atribuciones  
17 de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria: a ) Elegir al Presidente, Gerente  
18 General y Gerente Administrativo de la compañía, quienes durarán cinco años en  
19 el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. b) Elegir uno o  
20 más comisarios quienes durarán dos años en sus funciones. c) Aprobar los estados  
21 financieros, los que deberán ser presentados con el informe del comisario, en la forma  
22 establecida en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías. d)  
23 Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. e) Acordar el aumento o  
24 disminución del capital social de la compañía. f) Autorizar la transferencia,  
25 enajenación y gravamen de cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de  
26 la compañía. g) Acordar la disolución o liquidación de la compañía antes del plazo  
27 señalado o del prorrogado, en su caso de conformidad con la Ley. h) Elegir al  
28 liquidador de la compañía. i) Conocer de los asuntos que se someterán a su



Dr. Carlos Quinonez Velázquez

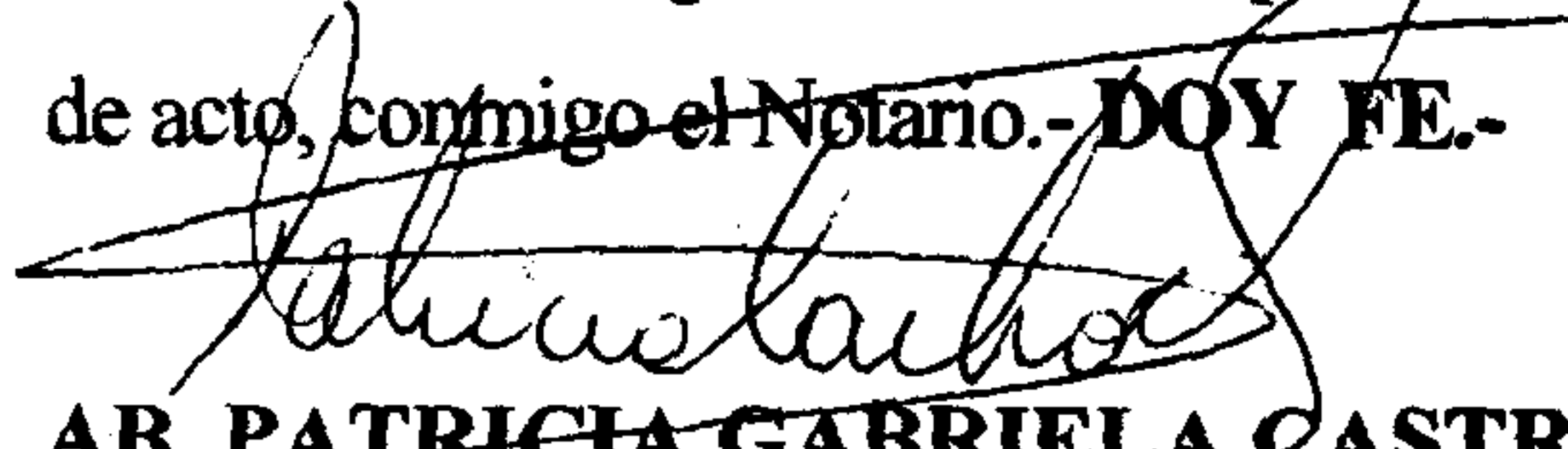
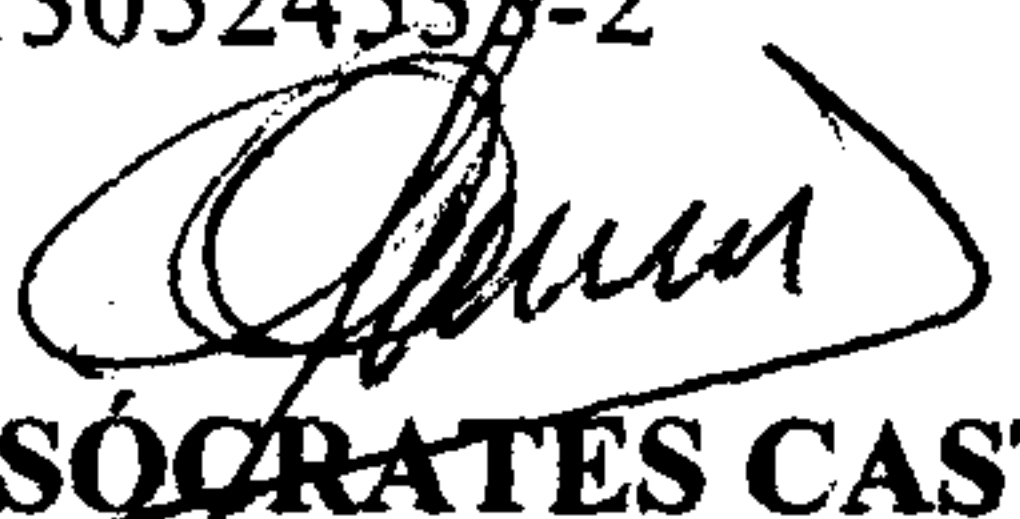


1 consideración de conformidad con los presentes estatutos. j) Resolver los asuntos que  
2 le corresponde por la Ley, por los presentes estatutos o reglamentos de la compañía.

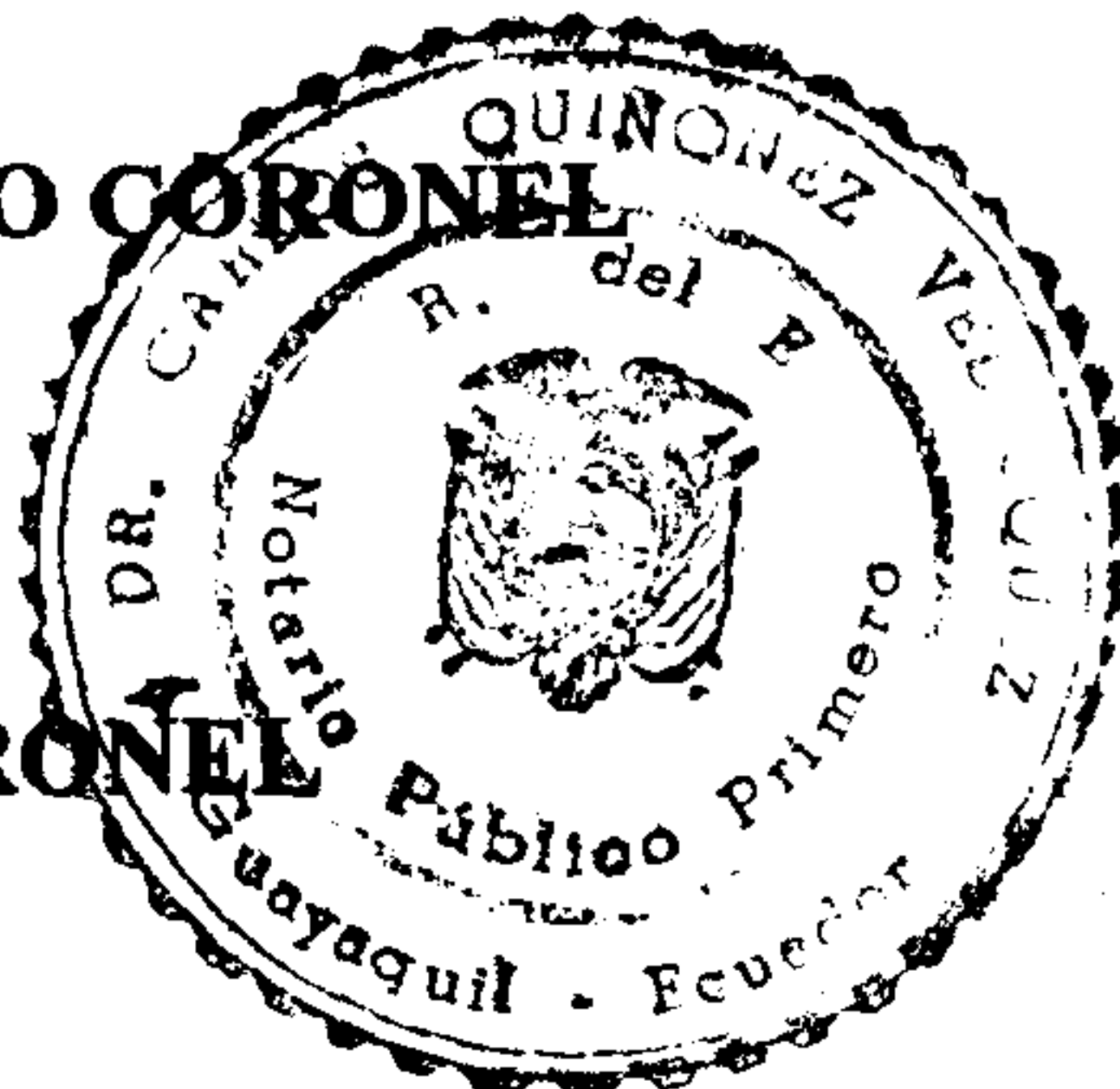
3 **ARTICULO DECIMO QUINTO:** Son atribuciones del **GERENTE GENERAL:** a)  
4 Ejercer individual o conjuntamente con el **PRESIDENTE** la representación legal, judicial  
5 ~~y extra judicial de la compañía;~~ b) Administrar con poder amplio, general y suficiente  
6 los establecimientos, empresas, oficinas, almacenes, instalaciones y negocios, de la  
7 compañía ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos, sin mas  
8 limitaciones que las señaladas en los estatutos; c) Dictar conjuntamente el presupuesto  
9 de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad,  
10 abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias,  
11 civiles y mercantiles; e) Suscribir pagarés, y en general todo documento civil o  
12 comercial o de cualquier otra clase que obligue a la compañía; f) Nombrar y despedir  
13 trabajadores previas las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y  
14 especiales, previa la autorización de la Junta General, en el primer caso así como  
15 también dirigir conjuntamente las labores del personal y dictar los reglamentos; g)  
16 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de accionistas; h)  
17 Vigilar la contabilidad, archivo, correspondencia de la compañía y velar por una  
18 buena marcha de sus dependencias; i) Presentar un informe anual a la Junta general  
19 ordinaria con los estados financieros y el proyecto del reparto de utilidades; y, las  
20 demás atribuciones que le confieran los Estatutos. **ARTICULO DECIMO SEXTO:** El  
21 Presidente ejercerá individual o conjuntamente con el Gerente General la representación legal  
22 judicial y extrajudicial. El Gerente Administrativo de la compañía tendrá los siguientes  
23 deberes y atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general;  
24 b) Las atribuciones y deberes que le determinen el Gerente General y Presidente de  
25 la compañía o la Junta General de la misma; y, c) El Gerente Administrativo ejercerá la  
26 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el  
27 Gerente General o Presidente, sólo cuando reemplace a uno de ellos. **ARTICULO DECIMO**  
28 **SEPTIMO:** Son atribuciones y deberes del o los comisarios lo dispuesto en el artículo



1 doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías. **CAPITULO CUARTO**  
2 **ARTICULO DECIMO OCTAVO:** La compañía se disolverá por las causas  
3 determinadas en la Ley de compañías, en tal caso entrará en liquidación la que está  
4 a cargo del gerente general y presidente conjuntamente. **TERCERA: DE LA**  
5 **SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.-** El Capital que es de  
6 **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S.\$ 800),**  
7 **está suscrito así: PATRICIA GABRIELA CASTRO CORONEL,** por sus propios derechos  
8 **ha suscrito CUATROCIENTAS acciones y, MAURO SOCRATES CASTRO**  
9 **CORONEL,** por sus propios derechos ha suscrito **CUATROCIENTAS acciones.** Todas las  
10 acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una. Cada accionista ha  
11 pagado en efectivo CIEN dólares de los Estados Unidos de América, es decir el veinticinco  
12 por ciento de las acciones suscritas. El setenta y cinco por ciento de saldo de las acciones  
13 suscritas, los accionistas se comprometen a pagar a la compañía dentro del plazo de dos años.  
14 **CUARTA:** Se adjunta la cuenta de integración de capital de la compañía y se autoriza a  
15 la abogada **GABRIELA CASTRO C.** para realizar todas las diligencias legales y  
16 administrativas para obtener la aprobación y registro de esta compañía. Agregue Señor  
17 Notario, las demás formalidades de estilo necesarias para la validez de este instrumento  
18 público. **Firma Ilegible.-** abogada **GABRIELA CASTRO,** Registro número **siete mil**  
19 **doscientos seis.-** (Hasta aquí la minuta). Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en  
20 alta voz a los otorgantes, estos la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad  
21 de acto, conmigo el Notario.- **DOY FE.-**

22   
23 **AB. PATRICIA GABRIELA CASTRO CORONEL**  
24 **C.C. No. 130524537-2**  
25   
26 **MAURO SOCRATES CASTRO CORONEL**  
27 **C.C. No. 130174739-8**

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



  
**Dr. Carlos Quinónez Velázquez**

**Dr. Carlos Quinónez Velázquez**

A circular library stamp from the University of California, San Diego. The text "UNIVERSITY OF CALIFORNIA" is curved along the top inner edge, and "SAN DIEGO" is curved along the bottom inner edge. In the center, the date "MAR 21 1968" is stamped.

all, including the fact that all of the above are in the same family.

...the purpose of the ... is to ...




# REGISTRO MERCANTIL

## **REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL**

**1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 01-G-IJ-0010100, dictada por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 1 de Noviembre del 2.001, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada INMOBILIARIA HUERGUE S.A.; de fojas 137.186 a 137.199, Número 31.445 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 43.782 del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, catorce de Diciembre del dos mil uno.-**

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 53203  
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO  
COMPUTO: REBECA BOBADILLA  
RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 



OFICIO No. SC.SG.2002. n.n.0080

Guayaquil, - 7 ENE. 2002


Señor Gerente  
BANCO DEL PICHINCHA  
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía INMOBILIARIA  
HUERGUE 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