



00600002

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Escritura #
CONSTITUCION DE LA COM-
PAÑÍA NELIC S.A.....
CAPITAL AUTORIZADO: US \$ 1,600.00
CAPITAL SUSCRITO: US \$ 800.00

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los nueve días del mes de enero del año dos mil dos, ante mi, Abogado **JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**, Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, comparecen: Los señores **DIEGO ALFONSO CABEZAS-KLAERE**, por sus propios derechos, de estado civil soltero, de ocupación estudiante; y, **SANTIAGO ALONSO CABEZAS-KLAERE**, por sus propios derechos, de estado civil soltero, de ocupación estudiante. Ambos comparecientes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocerlos doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que proceden como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la minuta que es del tenor literal siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** ~~Sírvase autorizar e incorporar~~ en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la que conste la constitución de una compañía anónima y más declaraciones y convenciones contenidas en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARE-**

1 **CIENTES.**- Comparecen al otorgamiento de la pre-
2 sente escritura pública y contratan la formación de
3 una sociedad anónima, manifestando en forma ex-
4 presa su voluntad de asociarse, el señor DIEGO AL-
5 FONSO CABEZAS-KLAERE y señor SANTIAGO
6 ALONSO CABEZAS-KLAERE, ambos por sus propios
7 derechos.- **SEGUNDA: DECLARACIÓN.**- Las partes
8 contratantes declaran que es su voluntad celebrar
9 por medio de esta convención, un contrato de com-
10 pañía anónima, a cuyo efecto unen sus capitales pa-
11 ra emprender en las actividades que se mencionan
12 más adelante.- **TERCERA: ESTATUTO SOCIAL.**-
13 **ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN Y DURA-**
14 **CIÓN.**- La compañía se denomina **NELIC S.A.**, tiene
15 plazo de duración de cincuenta años contados a
16 partir de la fecha de suscripción de su contratación
17 social.- **ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.**-
18 La compañía puede dedicarse a las siguientes acti-
19 vidades: **a)** El desarrollo y explotación agrícola en
20 todas sus fases, desde el cultivo y su cosecha o ex-
21 tracción hasta su comercialización, tanto interna
22 como externa; **b)** La selección, evaluación y sumi-
23 nistro de personal, para dar servicios de limpieza;
24 **c)** La importación, exportación, producción, indus-
25 trialización, envase, distribución y comercialización
26 de toda clase de productos alimenticios para consu-
27 mo humano, animal y vegetal; **d)** Explotación, in-
28 dustrialización y comercialización de productos fo-



1 restales, en tierras propias o de terceros, privadas o
2 públicas; **e)** Actuar como comisionista, mandatario,
3 consignatario o franquiciado; **f)** Administración de
4 hoteles, moteles, restaurantes y locales comercia-
5 les; **g)** Realizar servicios de transporte mediante
6 terceros; **h)** Extracción, explotación, procesamiento
7 y comercialización de productos del petróleo y sus
8 derivados; **i)** La importación, compra, venta, distri-
9 bución y comercialización de vehículos, botes, mo-
10 tos, y todo tipo de motores, sus repuestos, equipos y
11 accesorios; **j)** El desarrollo y explotación ganadera
12 en todas sus fases; **k)** La industrialización y comer-
13 cialización a nivel nacional e internacional de pro-
14 ductos lácteos; **l)** La construcción de viviendas ve-
15 cinales o unifamiliares y toda clase de edificios,
16 condominios, centros comerciales, industriales y re-
17 sidenciales; **ll)** La compra, venta, importación, ex-
18 portación y comercialización de maquinaria y equi-
19 pos agrícolas, pecuarios, industriales, eléctricos, de
20 seguridad, de la rama metalmecánica, hospitalaria,
21 de sus repuestos y accesorios; **m)** La compra,
22 venta, corretaje, administración, arrendamiento,
23 permuta, agenciamiento, explotación de bienes ur-
24 banos y rurales propios o de terceros; **n)** La pesca,
25 extracción, industrialización y comercialización de
26 productos del mar; **ñ)** La compra, venta, importa-
27 ción, exportación y comercialización de todo tipo de
28 artefactos, equipos, artículos y suministros para el

1 hogar, la industria y la oficina; o) La importación,
2 comercialización, fabricación y distribución de toda
3 clase de productos farmacéuticos y químicos; p) La
4 importación y exportación de productos e insumos
5 para la industria alimenticia, textil y metalmecánica;
6 q) La importación, exportación, compra y venta de
7 libros, equipos de imprenta y sus repuestos, así
8 como de su materia prima conexas; r) La importación
9 y distribución de artículos de ferretería y sus acce-
10 sorios para industrias, oficinas y viviendas en gene-
11 ral; s) El desarrollo de la floricultura en todas sus
12 fases, incluida su comercialización. Para cumplir
13 con su objeto social puede ejecutar cualquier tipo de
14 acto y celebrar cualquier clase de contrato permitido
15 por la ley. La compañía puede formar parte de otras
16 sociedades y establecer sucursales en cualquier
17 cantón del país o ciudad del extranjero.- **ARTÍCULO**
18 **TERCERO.- CAPITAL AUTORIZADO, IMPORTE**
19 **DEL CAPITAL SUSCRITO, NÚMERO DE ACCIONES**
20 **EN QUE SE DIVIDE, VALOR NOMINAL Y CLASE**
21 **DE LAS MISMAS.-** El capital autorizado de la com-
22 pañia es de UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE
23 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US
24 \$1,600.00). La compañía cuenta con un capital sus-
25 crito de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTA-
26 DOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$800.00), dividido
27 en ochocientas acciones de un dólar cada una, las
28 que son ordinarias y nominativas y cada una con de-



00300005⁵

I

1 recho a un voto en proporción a su valor pagado.-
2 **ARTÍCULO CUARTO.- DOMICILIO DE LA COMPA-**
3 **ÑÍA.-** El domicilio de la compañía está en el cantón
4 Guayaquil, República del Ecuador.- **ARTÍCULO**
5 **QUINTO.- FORMA DE ADMINISTRACIÓN Y FA-**
6 **CULTADES DE LOS ADMINISTRADORES.-** La com-
7 pañia está administrada por el Gerente General y el
8 Presidente. El Gerente General de la sociedad diri-
9 ge, como primer administrador, las actividades de la
10 compañía, y celebra a nombre de ella todo contrato
11 por medio de los cuales se adquieren bienes, dere-
12 chos y obligaciones. Además es secretario de la
13 Junta General. El Presidente dirige a éste organis-
14 mo, y el que subroga, con todas las facultades que
15 el cargo confiere, al Gerente General, en caso de
16 falta o ausencia momentánea, temporal o definitiva.
17 A falta del Presidente, preside la Junta General el
18 accionista que para el caso ella designe.- **ARTÍCULO**
19 **SEXTO.- FORMA Y ÉPOCAS DE CONVOCAR A**
20 **LA JUNTA GENERAL.-** El Presidente de la sociedad
21 debe convocar a Junta General en la forma indicada
22 en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de
23 Compañías. La Junta General debe ser convocada
24 en las épocas previstas en los artículos doscientos
25 treinta y cuatro y doscientos treinta y cinco de la
26 Ley. Tratándose de convocatoria pedida a los admi-
27 nistradores o a los comisarios, el plazo máximo para
28 que se celebre la junta correspondiente debe ser de

1 veinte días contados desde la fecha en que la con-
2 vocatoria se efectúe.- **ARTÍCULO SÉPTIMO.-**
3 **FORMA DE DESIGNACIÓN DE LOS ADMINISTRA-**
4 **DORES Y REPRESENTACIÓN LEGAL.-** La Junta
5 General por mayoría absoluta de votos del capital
6 pagado concurrente a la reunión, elige al Presidente
7 y al Gerente General, quienes duran cinco años en
8 sus cargos. El Presidente y el Gerente General son
9 representantes legales de la compañía, indistinta-
10 mente. Los representantes legales necesitan autori-
11 zación de la Junta General para enajenar o gravar
12 los bienes sociales.- **ARTÍCULO OCTAVO.- NOR-**
13 **MAS DEL REPARTO DE UTILIDADES.-** El reparto
14 de utilidades debe ser resuelto de conformidad con
15 lo dispuesto en el artículo doscientos noventa y
16 ocho de la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO NOVE-**
17 **NO.- DISOLUCIÓN ANTICIPADA.-** La sociedad se
18 disolverá anticipadamente cuando así lo resuelva la
19 Junta General de Accionistas.- **CUARTA: SUS-**
20 **CRIPCIÓN DE CAPITAL.-** El capital de la compañía
21 de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS
22 UNIDOS DE AMÉRICA se lo suscribe íntegramente
23 de la siguiente manera: el señor **Diego Alfonso Ca-**
24 **bezas-Klaere** suscribe cuatrocientas acciones de un
25 valor nominal de un dólar cada una; y, el señor
26 **Santiago Alonso Cabezas-Klaere** suscribe cuatro-
27 **cientas** acciones de un valor nominal de un dólar
28 cada una.- **QUINTA: PAGO DEL CAPITAL.-** Se lo

S.



1 hace en numerario y en el veinticinco por ciento de
2 cada acción suscrita según consta del certificado
3 bancario de la cuenta de integración de capital
4 que se agrega a la presente escritura. El saldo
5 se lo pagará en el plazo de dos años.- **SEXTA:**
6 **AUTORIZACIÓN.-** Queda facultado el abogado
7 Luis Cabezas-Klaere para realizar todo lo nece-
8 sario para la constitución legal y definitiva de la
9 compañía.- Anteponga, inserte, y agregue usted,
10 señor Notario, todo lo de estilo y rigor que ga-
11 rantice la plena validez legal de esta escritura.-
12 (Firmado) Abogado Luis Cabezas-Klaere.- Régis-
13 tro número diez mil doscientos treinta y dos.-
14 **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que queda elevada a
15 escritura pública.- Queda agregado para que
16 forme parte integrante de esta escritura el certi-
17 ficado de integración de capital. **LEIDA** esta es-
18 critura pública de Constitución de compañía, de
19 principio a fin, por mi, el Notario, en alta voz a los
20 comparecientes, éstos la aprueban en todas sus
21 partes, se afirman y ratifican en su contenido y sus-
22 criben en unidad de acto, conmigo el Notario. **DOY**
23 **FE.-**

24
25
26
27 **DIEGO ALFONSO CABEZAS-KLAERE**

28 C.C. No.0908727068



Santiago Cabezas Klaere

SANTIAGO ALONSO CABEZAS-KLAERE

C.C. No.0910126341

EL NOTARIO

Jose Antonio Paulson Gomez
AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ



Se otorgó ante mi, y en fe de ello confiero este SEGUNDO TESTIMONIO que sello y firmo en cinco fojas, en la ciudad de Guayaquil, en la misma fecha de su otorgamiento.-

EL NOTARIO,

Jose Antonio Paulson Gomez
AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ

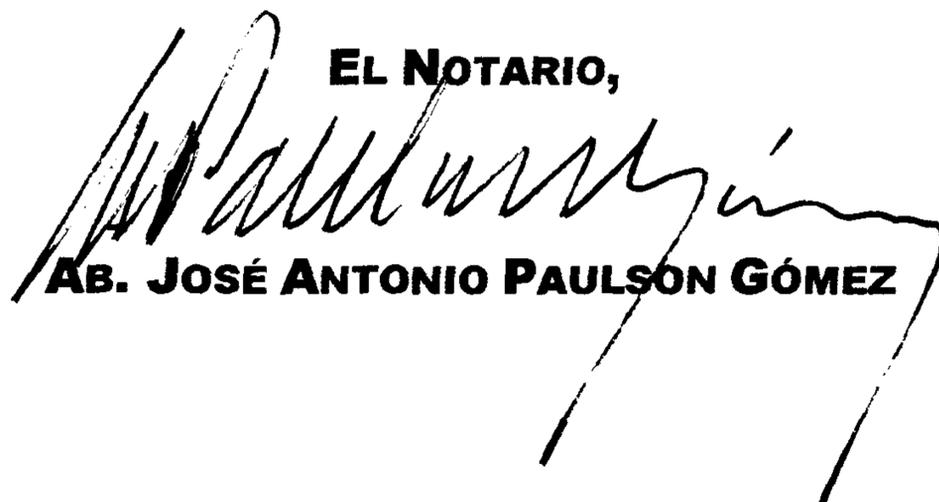
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



000000007

DOY FE: Que en cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 02-G-IJ-0000111, dictada por el DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, el 15 de Enero del año 2.002, he tomado nota de la aprobación que contiene dicha Resolución, al margen de la matriz de la Escritura de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA NELIC S.A. otorgada ante mí, el 9 de enero del año 2002.- Guayaquil, 15 de enero del año dos mil dos.-

EL NOTARIO,


AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ





Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

000000008

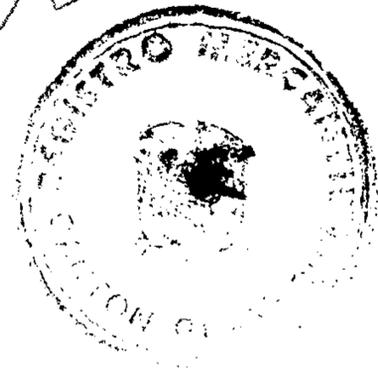
REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **02-G-IJ-0000111**, dictada por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 15 de Enero del 2.002, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada **NELIC S.A.**; de fojas **6.572 a 6.582**, Número **1.176** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **1.869** del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, veintiuno de Enero del dos mil dos.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Trámite: 57679
Legal: Ricardo Flores
Cómputo: Carlos Cruz
Razón: Lanner Cobeña
Revisado por:

106



000000017



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

OFICIO No. SC.SG.2002. 0001605

Guayaquil, 7 FEB. 2002

**Señor Gerente
BANCO BOLIVARIANO
Ciudad**

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía NELIC 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