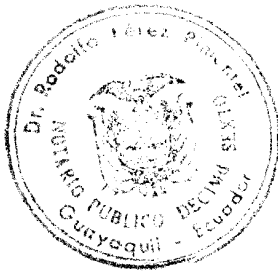


DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

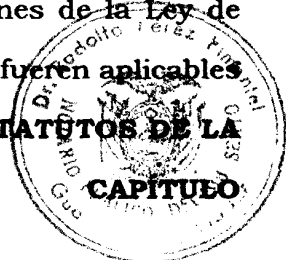


No. **2.002 CONSTITUCIÓN DE LA
COMPAÑÍA DEFARANA S.A.** -----

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

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

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, el **veinte y siete de Agosto del Dos Mil Dos**, ante mí, **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, comparecen por una parte el señor **ENRIQUE ELAO PORTILLA** de estado civil soltero, de profesión ejecutivo, con domicilio en la ciudad de Guayaquil y por otra parte el señor **LUPERCIO ALVARADO REYES** de estado civil soltero, de profesión ejecutivo, con domicilio en la ciudad de Guayaquil. Los comparecientes ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, 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 **DEFARANA S.A.**; los señores: **ENRIQUE ELAO PORTILLA** y **LUPERCIO ALVARADO REYES**. Todos por sus propios derechos, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, y de nacionalidad ecuatoriana. **SEGUNDA**: La Compañía que se constituye mediante este contrato se registrará por las disposiciones de la Ley de Compañías, las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los Estatutos Sociales que se insertan a continuación: **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA DEFARANA S.A.**



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

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

1 **PRIMERO.** **DENOMINACIÓN,** **FINALIDAD, DURACIÓN** **Y**
2 **DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.-** Constitúyese en este cantón
3 la Compañía que se denominará **DEFARANA S.A.**, la misma que
4 se regirá por las Leyes del Ecuador, el presente Estatuto y los
5 Reglamentos que se expidieren. **ARTICULO SEGUNDO.-** La Compañía tendrá por
6 objeto dedicarse a: a) la importación, exportación, distribución, compra, venta,
7 comercialización, elaboración, intermediación de productos farmacéuticos y
8 afines; también a la concesión de plantas eléctricas, turbinas, motores de
9 combustión interna; toda clase de juguetes y juegos infantiles; acoples de
10 mangueras y conexiones para maquinarias y más equipos mecánicos; toda clase
11 de vehículos automotores, repuestos, accesorios y lubricantes, así como también
12 al alquiler de toda clase de vehículo, así como a dar servicio de mantenimiento y
13 reparación mecánica y/o eléctrica de automotores y enderezada y pintada de los
14 mismos; toda clase de productos plásticos para usos domésticos, industrial y
15 comercial; toda clase de combustible, gasolina, diesel, kérex, gas y derivados del
16 petróleo; máquinas fotocopadoras, tintas y accesorios para máquinas
17 fotocopadoras; ropa, prendas de vestir y de indumentaria nueva y usada, fibras,
18 tejidos, hilados y calzado y las materias primas que la componen; equipos de
19 imprenta y sus repuestos, así como de su materia prima conexa (pulpa, tinta,
20 etcétera); de aeronaves, helicópteros y sus motores, equipos de accesorios,
21 instrumentos y partes; de aparatos eléctricos, artículos de cerámica, artículos de
22 ferretería, artículos de artesanía, electrodomésticos, artículos de cordelería,
23 artículos de deporte y atletismo, artículos de juguetería y librería, equipos de
24 seguridad y protección industriales, instrumental médico, equipos de óptica,
25 instrumental para laboratorios, instrumentos de música, madera, joyas y
26 artículos conexos en la rama de joyería, bebidas alcohólicas y aguas gaseosas,
27 productos de cuero, telas; productos químicos, materia activa o compuestos,
28 para la rama veterinaria, y/o humanas, profilácticas o curativas en todas sus

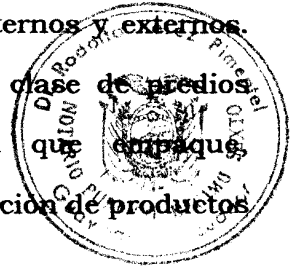
DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

500 03

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

1 formas y aplicaciones; de pieles, pinturas, barnices y lacas, productos de
2 hierro y acero, papelería y útiles de oficina, artículos de bazar y perfumería,
3 productos de confitería, productos de vidrio y cristal, aparatos de relojería, sus
4 partes y accesorios; de toda clase de productos alimenticios por cuenta propia o
5 de terceros; de insumos o productos elaborados de origen agropecuario, avícola
6 e industrial; de productos agrícolas e industriales en las ramas alimenticias,
7 metalmecánica y textil, maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios e
8 industriales eléctricos; materiales de construcción; también se dedicará a la
9 prestación de servicios portuarios y aduaneros; b) también se dedicará a la
10 construcción de toda clase de viviendas familiares o unifamiliares, construcción
11 de toda clase de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e
12 industriales; el diseño, construcción, planificación, supervisión y fiscalización de
13 cualquier clase de obras arquitectónicas y urbanísticas; al trabajo de proyectos,
14 realización y fiscalización de decoraciones interiores y exteriores; a la
15 construcción de obras de ingeniería, de vialidad, electromecánicas, puertos,
16 aeropuertos, metal mecánicas, podrá importar, comprar o arrendar maquinaria
17 liviana y pesada para la construcción, también a la señalización de carreteras,
18 caminos y calles de ciudades a nivel provincial y nacional; c) Realizar a través de
19 terceros el transporte por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima de toda clase de
20 mercadería en general de pasajeros, carga, materiales para la construcción,
21 productos agropecuarios, bioacuáticos; embalaje y guarda de muebles; d)
22 También tendrá por objeto dedicarse a la producción de larvas de camarones y
23 otras especies bioacuáticas mediante la instalación de laboratorios. A la actividad
24 pesquera en todas sus fases tales como: captura, extracción, procesamiento y
25 comercialización de especies bioacuáticas en los mercados internos y externos.
26 Adquirir en propiedad, arrendamiento o en asociación, toda clase de predios
27 rústicos, barcos pesqueros, instalar su planta industrial para que empaquen,
28 envasamiento o cualquier otra forma para la comercialización de productos



DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

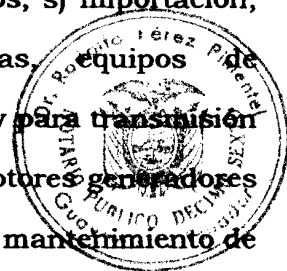
1 del mar; e) Compraventa, corretaje, administración, permuta, agenciamiento,
2 explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles urbanos y
3 rurales, explotación agraria y pecuaria, comercialización de sus propios
4 productos como los de terceros; f) La representación de empresas
5 comerciales, agropecuarias, industriales, nacionales, internacionales y
6 aéreas; g) A la explotación agrícola en todas sus fases, al desarrollo, crianza y
7 explotación de toda clase de ganado mayor y menor. Podrá importar ganado y
8 productos para la agricultura y ganadería, cualquier clase de maquinarias y
9 equipos necesarios para la agricultura y ganadería; h) Podrá efectuar
10 inspecciones de producto de exportación tales como: camarón, café, cacao,
11 mango, banano, melón, pescado congelado, productos enlatados y frutas
12 perecibles, con el propósito de establecer su calidad, condición, cantidad,
13 emitiendo a tales efectos las respectivas certificaciones. También se dedicará a la
14 importación de productos al granel tales como azúcar, maíz, trigo, sorgo, bobina
15 de papel, lenteja; i) La Compañía se dedicará a la fabricación, producción,
16 construcción, montaje, ensamblaje y reparación industrial y/o artesanal de toda
17 clase de máquinas electrónicas y recreativas; así como la de sus componentes,
18 piezas y partes.- A la importación, distribución, venta al por mayor y al detal de
19 toda clase de máquinas electrónicas recreativas, así como de sus componentes,
20 repuestos, piezas y partes.- A la importación, distribución, venta al por mayor o
21 menor de toda clase de maquinaria industrial, automotriz, agrícola, naval, de la
22 construcción, aeronáutica, camionera, así como de todos sus componentes,
23 repuestos, partes y piezas. j) Podrá prestar servicios de asesoría en los campos
24 jurídico, económico, inmobiliario, financiero, empresarial y prestar servicios de
25 asesoría en proyectos; k) Instalación, explotación y administración de
26 supermercados, pudiendo también extender su actividad a la asesoría técnica
27 relacionada a este campo; l) Se dedicará a prestar servicios de Agencia de
28 Publicidad; importación y explotación de toda clase de radiodifusoras; ll)

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

1 Brindar asesoramiento técnico - administrativo a toda clase de empresas; m) La
2 selección, contratación, evaluación y prestación de servicios de personal; n)
3 Servicios de limpieza y recolección de basura como su procesamiento; ñ)
4 Venta, importación y servicios de computación y procesamiento de datos; o) Se
5 dedicará a la actividad mercantil como comisionista, intermediaria,
6 mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o
7 jurídicas; p) También se dedicará a la compraventa, permuta por cuenta
8 propia de acciones de compañías anónimas y de participaciones de compañías
9 limitadas; q) Fomentará y desarrollará el turismo nacional e internacional,
10 mediante la instalación y administración de agencias de viajes, hoteles, hosterías,
11 moteles, restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas
12 vacacionales, parques mecánicos de recreación r) Prestar todo tipo de
13 servicios petroleros en el área de segmentación, control geológico,
14 perforación, limpieza de pozos, provisión de químicos necesarios para
15 la actividad petrolera, transporte, construcción, mantenimiento de caminos, etc.;
16 rr) Se dedicará a la prospección, exploración, adquisición, explotación, de toda
17 clase de minas; fundición, refinación y comercialización de toda clase de
18 minerales, de metales; venta de sus productos y elaboración de los mismos,
19 pudiendo a tal fin adquirir y enajenar minas y todo derecho minero
20 dentro y fuera del país. También se dedicará a explotar minas, canteras,
21 yacimientos y explotación de arenas de ríos. A la comercialización,
22 industrialización, exportación e importación de todo tipo de metales y minerales,
23 ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas
24 manufacturadas y estructuras, por cuenta propia o de terceros; s) Importación,
25 venta, fabricación, exportación de centrales telefónicas, equipos de
26 telecomunicaciones, incluyendo los de medición, I.F.R., otros, y para transmisión
27 de sistemas de radio enlace, suministro de baterías, UPS y motores generadores
28 para sistemas de telecomunicaciones; instalaciones, pruebas y mantenimiento de

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



DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

1 centrales telefónicas, así como: estadísticas, tráfico telefónico y calidad de
2 servicio; instalación, pruebas y mantenimiento de los sistemas de radio enlace,
3 baterías y motores generadores; provisión de cables, material de conexión,
4 herrajes, conectores, cintas, maletas de herramientas, otros y construcción,
5 mantenimiento y fiscalización de sistemas de redes telefónicas; provisión de
6 tubos, mangueras, postes, escaleras, cinturones, para la construcción,
7 mantenimiento y fiscalización de canalización telefónica t) Se dedicará a la
8 revisión y intermediación de boletos, chequeo de pasajeros; Manejo y
9 asistencia en rampa, recepción y asistencia en aduana, embarque de
10 pasajeros, operaciones de peso y balance, hoja de carga, plan de vuelo
11 computarizado, datos meteorológicos, carga y ubicación de equipajes en bodega
12 del avión, suministros de alimentos; u) Transformación de materia prima
13 en productos terminados y/o elaborados; v) También se dedicará a través de
14 terceros a prestar servicios de asesoramiento en la protección y vigilancia de
15 personal de bienes muebles e inmuebles de investigación y custodia de valores; w)
16 Se dedicará a la promoción de toda clase de eventos artísticos nacionales e
17 internacionales; x) Se dedicará a la educación en todo su nivel con excepción de
18 la superior; y) Se dedicará a ediciones de toda clase de textos, revistas y
19 publicaciones; z) Diseño, construcción, mantenimiento, estudio, montaje,
20 comercialización, importación y exportación •de sistemas de riego
21 materiales y equipos de sistemas de riego; z.1) La Compañía también tendrá
22 por objeto la siembra, cosecha, venta, importación y exportación de toda
23 clase de flores, rosas, etc., (FLORICULTURA); z.2) La venta del servicio de
24 programación y estructuración de páginas web en programación (HTML, FLASH,
25 JAVA, PHP, ASP, etc); Venta del servicio de diseño de páginas web, papelería
26 en general; Implementación y estructuración de bases de datos; Creación de
27 software y cd - card; Fotografía; Venta de hosting (alojamiento) para web site;
28 Venta de registros de dominios y correos electrónicos; Venta de servicios de

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

000 08

1 Internet; Venta de equipos de computación; Creación de proyectos para páginas
2 web. **Z.3)** La compañía podrá establecer, mantener, desarrollar los servicios de
3 telecomunicaciones, así como también el de comprar, vender, explotar estos
4 servicios. Podrá recibir concesiones relacionadas con los sistemas y servicios de
5 telecomunicaciones, y trasladar estos servicios al público en general, ya sea
6 mediante contratos públicos o privados; ya sea en forma directa, en asociación
7 y/o representación. **SERVICIOS PORTADORES.-** Transmisión de señales entre
8 puntos de terminación de red definida.- Servicios que utilizan redes de
9 telecomunicaciones conmutadas, transmisión de datos por redes de computación,
10 de paquetes, de circuitos, por la red conmutada o por la red de telex; y, servicios
11 que utilizan redes de comunicación no conmutadas (**ALQUILER DE CIRCUITOS**)
12 servicios de telecomunicaciones que permitan la comunicación completa entre
13 usuarios.- Adicionalmente la compañía se podrá dedicar a prestar servicios tales
14 como el telefónico rural, urbano, interurbano e internacional, video telefónico,
15 telefax, burofax; datafax, videopotex, telefónico móvil automático; telefónico móvil
16 marítimo o aeronáutico de correspondencia pública; telegráfico; radio telegráfico;
17 de telex y de teletextos.- La comercialización de equipos e insumos industriales de
18 telecomunicación; la importación de equipos de telecomunicaciones y vehículos
19 destinados a esta finalidad. Con estos propósitos la compañía podrá actuar por sí
20 misma o por cuenta de terceros como agente, comisionista, representante y
21 corredor, asociarse con personas naturales y jurídicas. Aceptar representaciones
22 del país y del exterior; importar, exportar, embodegamiento y comercializar,
23 distribuir y vender los mencionados productos; también se dedicará a las
24 actividades de turismo, comercio exterior, intermediación, asesoría, compra y
25 venta de bienes que tengan relación a servicios de telefonía; y, podrá prestar los
26 servicios de valores agregados (uno novecientos; uno setecientos y uno
27 ochocientos) y telemarketing. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar
28 actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público
Cantón Guayaquil
Décimo Sexto



DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

1 con el mismo. **-ARTICULO TERCERO.-** El plazo por el cual se constituye esta
2 sociedad es de CIEN AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción de
3 esta escritura en el Registro Mercantil.- **ARTICULO CUARTO.-** El domicilio
4 principal de la Compañía, es la ciudad de Guayaquil y podrá establecer
5 sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior.-
6 **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTICULO**
7 **QUINTO.-** El capital autorizado de la Compañía será de UN MIL
8 SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el capital
9 suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
10 AMERICA dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar
11 de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado por
12 resolución de la Junta General de Accionistas.- **ARTICULO SEXTO.-** Las
13 acciones estarán numeradas de la cero cero cero uno a la ochocientas y
14 serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la Compañía.-
15 **ARTICULO SÉPTIMO.-** Si una acción o certificado provisional se extraviare,
16 deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el título, previa
17 publicación efectuada por la Compañía, por tres días consecutivos, en uno de los
18 periódicos de mayor circulación en el domicilio de la misma.- Una vez
19 transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se
20 procederá a la anulación del título, debiéndose uno nuevo al accionista. La
21 anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado
22 anulado.- **ARTICULO OCTAVO.-** Cada acción es indivisible y da derecho a
23 voto en proporción a su valor pagado, en las Juntas Generales, en consecuencia
24 cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas Juntas Generales.-
25 **ARTICULO NOVENO.-** Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y
26 Accionistas donde se registrarán también los traspasos de dominio o
27 pignoración de las mismas.- **ARTICULO DÉCIMO.-** La Compañía no emitirá los
28 títulos definitivos de las acciones mientras estas no estén totalmente pagadas,

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

1 entre tanto solo se les dará a los accionistas certificados
2 provisionales y nominativos.- **ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.-** En la suscripción
3 de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas
4 existentes en proporción a sus acciones. **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.-** La
5 Compañía podrá según los casos y atendiendo a la naturaleza de la
6 aportación no efectuada proceder de conformidad con lo dispuesto en el
7 artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías.- **CAPITULO TERCERO:**
8 **DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO**
9 **DÉCIMO TERCERO.-** El Gobierno de la Compañía corresponde a la Junta
10 General, que constituye su órgano supremo. La administración de la compañía se
11 ejecutará a través del Presidente, del Gerente General y del Vicepresidente, de
12 acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos.- **ARTICULO**
13 **DÉCIMO CUARTO.-** La Junta General la componen los accionistas legalmente
14 convocados y reunidos.- **ARTICULO DÉCIMO QUINTO.-** La Junta General
15 se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a
16 la finalización del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria
17 efectuada por el Presidente o el Gerente General a los accionistas por la
18 prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal
19 de la sociedad con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la
20 reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la
21 reunión.- **ARTICULO DÉCIMO SEXTO.-** La Junta General se reunirá
22 extraordinariamente en cualquier tiempo previa la convocatoria del Presidente o
23 del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas que
24 represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital social. Las
25 convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias.
26 **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** Para constituir quórum en una Junta
27 General, se requiere, si se trata de primera convocatoria la concurrencia de un
28 número de accionistas que represente por lo menos la mitad del capital social

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
Cantón Guayaquil



DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

1 pagado; De no conseguirlo se hará una nueva convocatoria de acuerdo con el
2 artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías, la misma que
3 contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que
4 concurrieren.- **ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.-** Los accionistas podrán
5 concurrir a las Juntas Generales por medio de representantes acreditados
6 mediante carta-poder.- **ARTICULO DÉCIMO NOVENO.-** En las Juntas Generales
7 Ordinarias, luego de verificar el quórum, se dará lectura y discusión de los
8 informes del administrador y comisarios. Luego se conocerá y aprobará el
9 balance general y el estado de pérdidas y ganancias y se discutirá sobre el
10 reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los
11 accionistas, y, por último, se efectuarán las elecciones si es que corresponden
12 hacerlas en ese período según los estatutos.- **ARTICULO VIGÉSIMO.-** Presidirá
13 las Juntas Generales el Presidente y actuará como secretario el Gerente General,
14 pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un director o Secretario ad-hoc.-
15 **ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** En las Juntas Generales Ordinarias y
16 Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se hayan
17 puntualizado en la Convocatoria.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-** Todos los
18 acuerdos y resoluciones de la Junta General se tomarán por simple mayoría
19 de votos en relación al capital pagado concurrente a la reunión. Salvo aquellos
20 casos en que la ley o estos estatutos, exigieren una mayor proporción, las
21 resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos los accionistas.-
22 **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.-** Al terminarse la Junta General Ordinaria o
23 Extraordinaria, se concederá un receso para que el Gerente General, como
24 secretario, redacte un acta, resumen de las resoluciones o acuerdos tomados, con
25 el objeto que dicha acta - resumen pueda ser aprobada por la Junta General y
26 tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia. Todas las actas
27 de Junta General serán firmadas por el Presidente y el Gerente General-
28 Secretario o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de

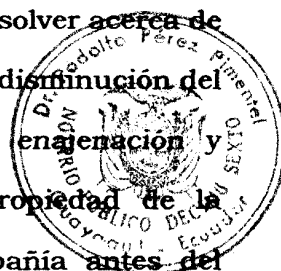
DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

003 07

1 conformidad con el respectivo reglamento.- **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.-**
2 Las Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria previa. Si se hallare
3 presente la totalidad del capital social pagado, de acuerdo a lo que dispone el
4 articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- **ARTICULO**
5 **VIGÉSIMO QUINTO.-** Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria
6 pueda acordar válidamente la transformación, la fusión, la disolución
7 anticipada de la compañía; la reactivación de la compañía en proceso de
8 liquidación, la convalidación y en general, cualquier modificación de los
9 estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado, en segunda
10 convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital social
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
13 más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera
14 reunión, ni modificar el objeto de ésta. La Junta General así convocada se
15 constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno o más de los
16 puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la
17 convocatoria que se haga.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.-** Son
18 atribuciones de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir al
19 Presidente, al Gerente General y Vicepresidente de la Compañía, quienes
20 durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos
21 indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios quienes durarán dos años
22 en sus funciones; c) Aprobar los estados financieros, los que deberán ser
23 presentados con el informe del comisario en la forma establecida en el artículo
24 doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías vigente; d) Resolver acerca de
25 la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento o disminución del
26 capital social de la Compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación y
27 gravamen, a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la
28 compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de la compañía antes del

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



DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

1 vencimiento del plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad con
2 la Ley; h) Elegir al liquidador de la sociedad; y) Conocer de los asuntos que se
3 sometan a su consideración, de conformidad con los presentes estatutos; y, j)
4 Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los presentes estatutos o
5 reglamentos de la compañía.- **ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** Son
6 atribuciones y deberes del Gerente General y Presidente: a) Ejercer
7 individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b)
8 Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos;
9 empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre
10 de ella, toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones que las señaladas
11 en estos estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos;
12 d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar
13 cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y
14 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
18 del personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las
19 resoluciones de la Junta General de Accionistas; h) Supervigilar la
20 contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena
21 marcha de sus dependencias; y) Las demás atribuciones que le confieren
22 los estatutos; y, j) Suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la Compañía
23 .- En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente
24 General y Presidente, será reemplazado por el Vicepresidente, quien tendrá las
25 mismas facultades que el reemplazado.- **ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.-** El
26 Vicepresidente de la Compañía tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a)
27 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y b) Las demás
28 atribuciones y deberes que le determinen el Gerente General de la misma.- El

RUC: 0990379017001

CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

No. 00001IKC003620-5

[illegible]

La cantidad de DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX correspondiente a los aportes hechos por los socios fundadores., en la proporción siguiente:

NOMBRE
ENRIQUE ELAO PORTILLA
LUPERCIO ALVARADO REYES

CANTIDAD
\$100.00
\$100.00
\$200.00

TOTAL

El depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital se conservará en el Banco como depósito de plazo mayor de conformidad con el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y devengará un Interés anual del 2.23% , salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla el plazo de 31 días.

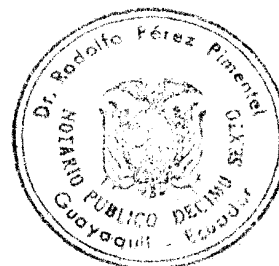
Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado y los intereses respectivos, una vez constituida la compañía, a los Administradores de la misma, después de que el Superintendente de Bancos o Compañías, según sea el caso, nos haya comunicado por escrito su debida constitución, y previa entrega a este banco de copia certificada e inscrita, tanto de la correspondiente escritura de constitución como de los nombramiento de los Administradores.

Si la Compañía en formación no llegare a constituirse, los depósitos hechos a que se refiere este Certificado y sus intereses, serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización del superintendente de Bancos o de Compañías, según el caso.

El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido a base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.

GUAYAQUIL, 27 DE AGOSTO DE 2002

BANCO BOLIVARIANO C.A.
FIRMA AUTORIZADA



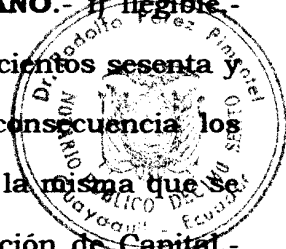
F.N. 009

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

1 Vicepresidente no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de la
2 sociedad, sino únicamente en los casos que reemplace al Gerente General o
3 Presidente de conformidad con lo establecido en el artículo anterior.- **ARTICULO**
4 **VIGÉSIMO NOVENO.**- Son atribuciones y deberes del o los comisarios, lo
5 dispuesto en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías.-
6 **CAPITULO CUARTO: ARTICULO TRIGÉSIMO.**- La Compañía se disolverá por las
7 causas determinadas en la Ley de Compañías, en tal caso, entrará en liquidación,
8 la que estará a cargo del Gerente General y Presidente.- **TERCERA: DE LA**
9 **SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.**- El capital de la Compañía ha sido
10 suscrito y pagado de la siguiente manera el señor **ENRIQUE ELAO PORTILLA** ha
11 suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los
12 Estados Unidos de América cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del
13 valor de cada una de ellas y el señor **LUPERCIO ALVARADO REYES** ha suscrito
14 cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados
15 Unidos de América cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de
16 cada una de ellas. Conforme consta del Certificado de Cuenta de Integración de
17 Capital otorgado por el **BANCO BOLIVARIANO.**- Los accionistas pagarán el
18 setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones que han suscrito,
19 en el plazo de dos años. Lo pagarán en numerario.- **CUARTA:** Queda
20 expresamente autorizado el Abogado **XAVIER ESTRADA PERLAZA** para realizar
21 todas las diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y
22 registro de esta Compañía, inclusive la obtención del Registro Único de
23 Contribuyentes. Agregue usted señor Notario, el Certificado de Cuenta de
24 Integración de Capital otorgado por el **BANCO BOLIVARIANO.**- **si legible.**
25 Abogado **XAVIER ESTRADA PERLAZA.**- Registro tres mil novecientos sesenta y
26 dos.- Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los
27 otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se
28 eleva a Escritura Pública.- Se agrega el Certificado de Integración de Capital.-

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



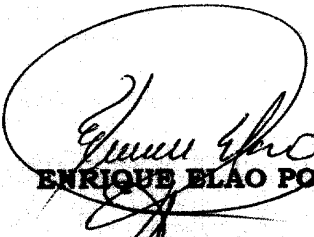
DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

1 Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los
2 otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y
3 firman en unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy fe.

4

5

6


ENRIQUE ELAO PORTILLA

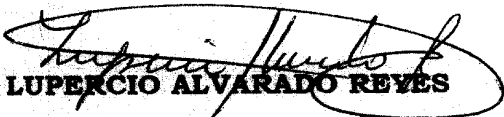
7

C.C. 0907668586 C.V. 284-127

8

9

10


LUPERIO ALVARADO REYES

11

C. C. 1303476871 C. V. 380-008

12

Rodolfo Pérez Pimentel

13

EL NOTARIO

14

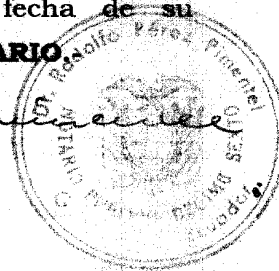
15

16

DOY FE: Que es conforme a su original y en fe de ello
confiero este **SEGUNDO TESTIMONIO**, que sello y firmo
en la ciudad de Guayaquil, en la fecha de su
otorgamiento .- **LO CERTIFICO.- EL NOTARIO**

Rodolfo Pérez Pimentel

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



Tomo nota de la Resolución **No. 02-G-IJ-0007580**, de fecha **30 DE SEPTIEMBRE del 2002.-** Expedida por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil:
APROBANDO:- LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DEFARANA S.A., de fecha **27 de Agosto del 2002**, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL .- LO CERTIFICO.- EL NOTARIO.**
Guayaquil, Octubre 01 del 2002



Rodolfo Pérez Pimentel

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



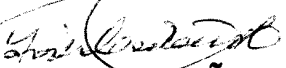
Dra. Norma Plaza
de García

**REGISTRADORA
MERCANTIL**

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

000 12

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-IJ-0007580, dictada el 30 de Septiembre del 2.002, por el **Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **DEFARANA S.A.**, de fojas 130.364 a 130.381, Número 19.880 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 30.567 del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, once de Octubre del dos mil dos.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:32062
LEGAL: JORGE GARCES
COMPUTO: ANGEL NEIRA
RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO: 

