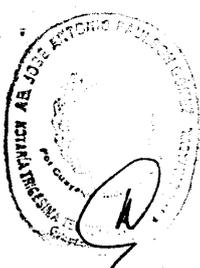




1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

Escritura # 000000002  
CONSTITUCION DE LA COM-  
PAÑÍA CEGAPUERTOS 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 catorce días del mes de noviembre del año dos mil dos, ante mí, Abogado **JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**, Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, comparecen: Los señores **GEORGE VICENTE VERA SANCHEZ**, 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: **PRI**



1 **MERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen al otor-  
2 gamiento de la presente escritura pública y contra-  
3 tan la formación de una sociedad anónima, mani-  
4 festando en forma expresa su voluntad de asociarse,  
5 el señor GEORGE VICENTE VERA SANCHEZ y se-  
6 ñor SANTIAGO ALONSO CABEZAS-KLAERE, ambos  
7 por sus propios derechos.- **SEGUNDA: DECLARA-**  
8 **CIÓN.-** Las partes contratantes declaran que es su  
9 voluntad celebrar por medio de esta convención, un  
10 contrato de compañía anónima, a cuyo efecto unen  
11 sus capitales para emprender en las actividades que  
12 se mencionan más adelante.- **TERCERA: ESTATU-**  
13 **TO SOCIAL.- ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINA-**  
14 **CIÓN Y DURACIÓN.-** La compañía se denomina  
15 **CEGAPUERTOS S.A.**, tiene plazo de duración de  
16 cincuenta años contados a partir de la fecha de ins-  
17 cripción en el Registro Mercantil.- **ARTÍCULO SE-**  
18 **GUNDO.- OBJETO SOCIAL.-** La compañía se dedi-  
19 cará al apoyo logístico, a la exportación e importa-  
20 ción; almacenamiento y manipulación de carga con-  
21 tenerizada, al granel y en general, dentro y fuera de  
22 los recintos portuarios ecuatorianos. Para cumplir  
23 con su objeto social puede ejecutar cualquier tipo de  
24 acto y celebrar cualquier clase de contrato permitido  
25 por la ley. La compañía puede formar parte de otras  
26 sociedades y establecer sucursales en cualquier  
27 cantón del país o ciudad del extranjero.- **ARTÍCULO**  
28 **TERCERO.- CAPITAL AUTORIZADO, IMPORTE** 



00000003

1 **DEL CAPITAL SUSCRITO, NÚMERO DE ACCIONES**  
2 **EN QUE SE DIVIDE, VALOR NOMINAL Y CLASE**  
3 **DE LAS MISMAS.-** El capital autorizado de la com-  
4 paña es de UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE  
5 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US  
6 \$1,600.00). La compañía cuenta con un capital sus-  
7 crito de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTA-  
8 DOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$800.00), dividido  
9 en ochocientas acciones de un dólar cada una, las  
10 que son ordinarias y nominativas y cada una con de-  
11 recho a un voto en proporción a su valor pagado.-  
12 **ARTÍCULO CUARTO.- DOMICILIO DE LA COMPA-**  
13 **ÑÍA.-** El domicilio de la compañía está en el cantón  
14 Guayaquil, República del Ecuador.- **ARTÍCULO**  
15 **QUINTO.- FORMA DE ADMINISTRACIÓN Y FA-**  
16 **CULTADES DE LOS ADMINISTRADORES.-** La com-  
17 paña está administrada por el Gerente General y el  
18 Presidente. El Gerente General de la sociedad diri-  
19 ge, como primer administrador, las actividades de la  
20 compañía, y celebra a nombre de ella todo contrato  
21 por medio de los cuales se adquieren bienes, dere-  
22 chos y obligaciones. Además es secretario de la  
23 Junta General. El Presidente dirige a éste organis-  
24 mo, y el que subroga, con todas las facultades que  
25 el cargo confiere, al Gerente General, en caso de  
26 falta o ausencia momentánea, temporal o definitiva.  
27 A falta del Presidente, preside la Junta General el  
28 accionista que para el caso ella designe.- **ARTÍCULO**



1 **LO SEXTO.- FORMA Y ÉPOCAS DE CONVOCAR A**  
2 **LA JUNTA GENERAL.-** El Presidente de la sociedad  
3 debe convocar a Junta General en la forma indicada  
4 en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de  
5 Compañías. La Junta General debe ser convocada  
6 en las épocas previstas en los artículos doscientos  
7 treinta y cuatro y doscientos treinta y cinco de la  
8 Ley. Tratándose de convocatoria pedida a los admi-  
9 nistradores o a los comisarios, el plazo máximo para  
10 que se celebre la junta correspondiente debe ser de  
11 veinte días contados desde la fecha en que la con-  
12 vocatoria se efectúe.- **ARTÍCULO SÉPTIMO.-**  
13 **FORMA DE DESIGNACIÓN DE LOS ADMINISTRA-**  
14 **DORES Y REPRESENTACIÓN LEGAL.-** La Junta  
15 General por mayoría absoluta de votos del capital  
16 pagado concurrente a la reunión, elige al Presidente  
17 y al Gerente General, quienes duran cinco años en  
18 sus cargos. El Presidente y el Gerente General son  
19 representantes legales de la compañía, indistinta-  
20 mente. Los representantes legales necesitan autori-  
21 zación de la Junta General para enajenar o gravar  
22 los bienes sociales.- **ARTÍCULO OCTAVO.- NOR-**  
23 **MAS DEL REPARTO DE UTILIDADES.-** El reparto  
24 de utilidades debe ser resuelto de conformidad con  
25 lo dispuesto en el artículo doscientos noventa y  
26 ocho de la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO NOVE-**  
27 **NO.- DISOLUCIÓN ANTICIPADA.-** La sociedad se  
28 disolverá anticipadamente cuando así lo resuelva la

W:

RUC: 0990379017001

000000004

**CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

No. 000011KC004126-2

Certificamos haber recibido en depósito, en cuenta especial para la integración de capital de la compañía en formación **CEGAPUERTOS S.A.** XXX:

La cantidad de DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA correspondiente a los aportes hechos por los socios fundadores, en la proporción siguiente:

NOMBRE	CANTIDAD
GEORGE VICENTE VERA SANCHEZ	\$100.00
SANTIAGO ALONSO CABEZAS-KLAERE	\$100.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$200.00</b>

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 1.98% , 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, 14 DE NOVIEMBRE DE 2002

*[Handwritten Signature]*  
**BANCO BOLIVARIANO C.A.**  
 AUTORIZADA

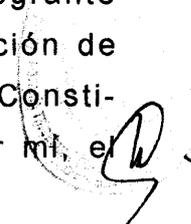


*[Handwritten Signature]*  
 F.N. 009



00000005 5

1 Junta General de Accionistas.- **CUARTA: SUS-**  
2 **CRIPCIÓN DE CAPITAL.-** El capital de la compañía  
3 de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS  
4 UNIDOS DE AMÉRICA se lo suscribe íntegramente  
5 de la siguiente manera: el señor **George Vicente**  
6 **Vera Sánchez** suscribe cuatrocientas acciones de  
7 un valor nominal de un dólar cada una; y, el señor  
8 **Santiago Alonso Cabezas-Klaere** suscribe cuatro-  
9 cientas acciones de un valor nominal de un dólar  
10 cada una.- **QUINTA: PAGO DEL CAPITAL.-** Se lo  
11 hace en numerario y en el veinticinco por ciento de  
12 cada acción suscrita según consta del certificado  
13 bancario de la cuenta de integración de capital que  
14 se agrega a la presente escritura. El saldo se lo pa-  
15 gará en el plazo de dos años.- **SEXTA: AUTORI-**  
16 **ZACIÓN.-** Queda facultado el abogado Luis Cabe-  
17 zas-Klaere para realizar todo lo necesario para la  
18 constitución legal y definitiva de la compañía.- An-  
19 teponga, inserte, y agregue usted, señor Notario,  
20 todo lo de estilo y rigor que garantice la plena vali-  
21 dez legal de esta escritura.- (Firmado) Abogado  
22 Luis Cabezas-Klaere.- Registro número diez mil  
23 doscientos treinta y dos.- **HASTA AQUÍ LA MINU-**  
24 **TA** que queda elevada a escritura pública.-  
25 Queda agregado para que forme parte integrante  
26 de esta escritura el certificado de integración de  
27 capital. **LEIDA** esta escritura pública de Consti-  
28 tución de compañía, de principio a fin, por mí, e



1 Notario, en alta voz a los comparecientes, éstos la  
2 aprueban en todas sus partes, se afirman y ratifican  
3 en su contenido y la suscriben en unidad de acto,  
4 conmigo el Notario. DOY FE.-

5

6

*George Vera Sánchez*  
7 GEORGE VICENTE VERA SANCHEZ

8

8 C.C. No.0920615283 C.V. No.114-1363

9

9

*Santiago Alonso Cabezas Klaere*

10

11 SANTIAGO ALONSO CABEZAS-KLAERE

12

12 C.C. No.0910126341 C.V. No. 130-0199

13

13

14 EL NOTARIO

14

*Jose Antonio Paulson Gomez*

15

16 AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ

17

17

18

19

20 Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este  
21 CUARTO TESTIMONIO que sello y firmo en  
22 cuatro fojas, en la ciudad de Guayaquil, a los  
23 quince días del mes de noviembre del año dos  
24 mil dos.-

20

21

22

23

24

25 EL NOTARIO,

25

*Jose Antonio Paulson Gomez*

26

27 AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ

27

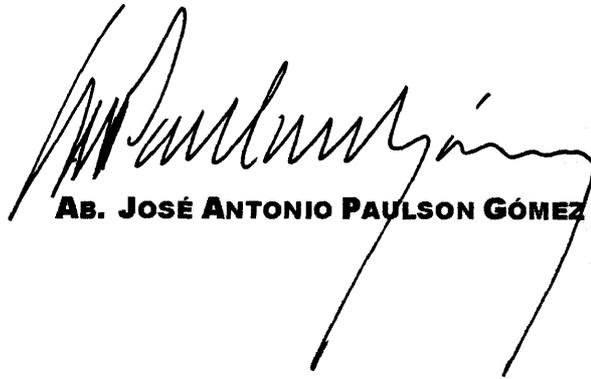
28



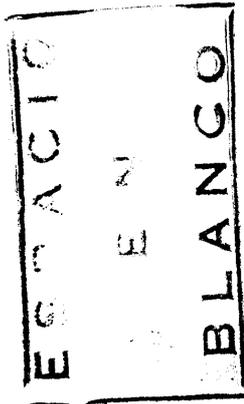
000000006

**DOY FE** Que en cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo, de la Resolución No.02-G-IJ-0008876 dictada por el DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, el 19 de noviembre del año 2.002, he tomado nota de la aprobación que contiene dicha Resolución al margen de la matriz de la Escritura Pública de Constitución de la Cía. Anónima CEGAPUERTOS S. A., autorizada por mí el catorce de noviembre del año dos mil dos.- Guayaquil, diecinueve de noviembre del año dos mil dos-

**EL NOTARIO,**



**AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**





Dra. Norma Plaza  
de García

REGISTRADORA  
MERCANTIL

000000007

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-IJ-0008876, dictada el 19 de Noviembre 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: **CEGAPUERTOS S.A.**, de fojas 147.006 a 147.016, Número 22.315 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 34.388 del Repertorio.- Queda incorporado el certificado de Afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, veinte de Noviembre del dos mil dos.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 36146  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO: *M*