

Ab. Vicente Vanegas P.
Notario Tercero del Cantón
Milagro



CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA

ANÓNIMA PERFECTECH S. A.

CUANTIA. indeterminada.

En la ciudad de Milagro,
cabecera del Cantón del
mismo nombre, Provincia del
Guayas, República del Ecuador,

el día de hoy, jueves doce de septiembre del año dos mil
dos, ante mi, **ABOGADO VICENTE VANEGAS PARDO**,

Notario Tercero del Cantón Milagro, comparecen: por sus
propios derechos, los señores **MARIELA PILAR GRANIZO**

MUÑOZ, estado civil casada, Ocupación Estudiante, y,

EDISON FERNANDO BASTIDAS VACA, estado civil
casado, Ocupación Abogado.- Los comparecientes me

manifiestan que son de nacionalidad ecuatoriana con
domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil y de
transito en esta ciudad, mayores de edad y hábiles en
consecuencia para obligarse y contratar a quienes de
conocer doy fe.- Bien instruidos sobre el objeto y

resultados de la presente escritura de **CONSTITUCIÓN
DE COMPAÑIA**, al que proceden como queda indicado y
con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me
presentan la minuta cuyo tenor es el siguiente: "S E

Ñ O R N O T A R I O.- En el Registro de Escrituras
Públicas a su cargo, dispense insertar una que contiene la
Constitución de la Compañía Anónima **PERFECTECH S.
A.**, de acuerdo a las estipulaciones que a continuación se
expresan: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.**



ABOGADO VICENTE VANEGAS PARDO. Notario Tercero
de Milagro. CERTIFICA: Que la
23 NOV. 2002
Ab. Vicente Vanegas Pardo
Notario Tercero del Cantón Milagro

1 Concurren al otorgamiento de esta escritura los señores
2 MARIELA PILAR GRANIZO MUÑOZ, y EDISON FERNANDO
3 BASTIDAS VACA, todos de nacionalidad ecuatoriana,
4 domiciliados en la ciudad de Guayaquil, con capacidad
5 legal para contratar y obligarse, sin prohibición para
6 establecer esta Compañía; quienes comparecen por sus
7 propios derechos.- **SEGUNDA.-** Los comparecientes
8 convienen en constituir la Compañía Anónima
9 "PERFECTECH S.A." que se regirá por las leyes del
10 Ecuador y el siguiente estatuto: **TERCERA.- ESTA**
11 **TUTO DE LA COMPAÑIA ANONI**
12 **MA.- "PERFECTECH S.A." CAPITULO PRIMERO.-**
13 **DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y**
14 **PLAZO DE DURACIÓN.- ARTICULO UNO.-** La
15 Compañía llevará el nombre de "PERFECTECH S.A."-
16 **ARTICULO DOS.- DOMICILIO.-** El domicilio
17 principal de la Compañía es la ciudad de Guayaquil; y, por
18 Resolución de la Junta General de Accionistas, podrá
19 establecer Sucursales, agencias, oficinas, representaciones
20 y establecimientos en cualquier lugar del Ecuador o del
21 exterior, conforme a la ley.- **ARTICULO TRES.-**
22 La compañía se dedicará a: **UNO.-** La importación, compra,
23 venta, distribución y comercialización de equipos médicos,
24 nuevos, usados y reacondicionados.- **DOS.-** La importación
25 y exportación, compra, Venta, distribución,
26 comercialización, representación, industrialización,
27 consignación, fabricación, elaboración, concesión y
28 embalaje de insumos médicos y hospitalario, desechables y

No. Trámite:

Señor: GRAI

Fecha Reser

PRESENTE:

A FIN DE ATE

INFORMO QUE

EL SIGUIENTE I

PERFECTECH

Aprobado

NEW WORK

Aprobado

BIONET S.

Negado

EASTMEN

Aprobado

RESERVA

QU

QUEL

STARIO



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Oficina: GUAYAQUIL MILAGRO

No. Trámite: 3086508

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: GRANIZO DE BASTIDAS MARIELA

Fecha Reservación: 18/06/2002

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS LE
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO
EL SIGUIENTE RESULTADO:

- 1.- PERFECTECH S.A.
Aprobado
- 2.- NEW WORLD S.A.
Aprobado
- 3.- BIONET S.A.
Negado REGISTRO PREVIO IDENTICO. 48782 BIONET
- 4.- EASTMENT EQUIPMENT S.A.
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL 15/12/2002
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ABG. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL

Guayaquil, 08 de Agosto del 2002



No. 5664

Certificamos que en esta Institución Bancaria, a la fecha se ha depositado en una Cuenta de Integración de Capital a nombre de la Compañía en formación que se denominará PERFECTECH S.A., a la cantidad de US\$200,00 (Doscientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), la cual ha sido consignada por las siguientes personas:

Mariela Pilar Gránizo Muñoz
Edison Fernando Bastidas Vaca

•US\$100,00

US\$100,00

TOTAL

US\$200,00

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores por la nueva compañía después que la Superintendencia de Compañías nos comuniqué que el trámite de Constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al banco de los Estatutos y Nombramientos insertos.

Atentamente:

Carolina Andrade Grigolva

Banco de Guayaquil

Jefe de Agencia- Banco de Guayaquil

Ag. Mall del Sol



000005

- 1 reutilizables comp: Jeringas, catéteres, no reusables,
- 2 bisturis, agujas spinal de punción lumbar de cualquier
- 3 número, así como equipos de suero (venoclisis), catéteres de
- 4 buretas de cien miligramos y/o cincuenta miligramos con
- 5 aguja o sin aguja, gasas quirúrgicas hospitalarias, guantes
- 6 de examinación no estéril y quirúrgicos estéril, tubos
- 7 endotroqueales, vendas elásticas, vendas de yeso y
- 8 algodón, esparadrapo hospitalario, llaves de tres vías,
- 9 fundas recolectoras de orina, equipos de transfusión de
- 10 sangre, hilos para suturar heridas y suturas quirúrgicas
- 11 de toda medida, ampollas de óxido de etileno, todo tipo de
- anestésico, todo tipo de suero medicinal y demás tipo de
- material de esterilización y demás productos análogos.
- También productos medicinales, instrumental médico y
- químicos, aditivos, catalizadores, disolventes químicos y
- materia activa.- **TRES.-** A la compra de bienes muebles y
- materiales aplicados a diferentes áreas médicas.-
- CUATRO.** La industrialización y comercialización de
- productos lácteos.- **CINCO.-** A la instalación, alquiler,
- asesoría y mantenimiento de equipos médicos.- **SEIS.-** A
- la instalación de laboratorios para la investigación y
- fabricación de productos farmacéuticos y hospitalarios.-
- SIETE.-** A ejercer operaciones, formalidades, diligencias y
- trámites administrativos, aduaneros y afines.- **OCHO.-** A
- la organización y participación de ferias nacionales e
- internacionales.- **NUEVE.-** El desarrollo y explotación
- ganadera en todas sus fases.- **DIEZ.-** El desarrollo y
- explotación agrícola en todas sus fases, desde el cultivo y



ABOGADO VICENTE VANEGAS PARRA, Tercero Tercero
de Milagro 1 CANTÓN MILAGRO
Firma su autógrafo y conforme
en original, a las 10
de 10
21 NOV. 2002
Ab. Vicente Vanegas P.
Notario Tercero del Cantón Milagro

26
27
28

1 su extracción hasta su comercialización tanto interna
2 como externa.- **ONCE.** La industrialización y
3 comercialización de productos agrícolas particularmente
4 café, cacao, banana, y soya.- **DOCE.** La industrialización
5 de productos de mar tales como camarón, atún, sardinas y
6 peces en general.- **TRECE.** Las actividades propias de la
7 construcción tales como construcción de toda clase de
8 viviendas familiares o unifamiliares y de toda clase de
9 edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e
10 industriales, redes de agua potable, redes de aguas
11 servidas, redes de aguas lluvias, áreas verdes, etcétera;
12 podrá participar en licitación y concurso de ofertas para
13 obras tanto públicas como privadas relacionadas con el
14 diseño, construcción, planificación, supervisión y
15 fiscalización de cualquier clase de obras arquitectónicas y
16 urbanísticas.- **CATORCE.** Al trabajo de proyectos,
17 realización y fiscalización de decoraciones interiores y
18 exteriores.- **QUINCE.** A la construcción de obras de
19 vialidad, electromecánicas, puertos, aeropuertos metal
20 mecánicas. La compañía podrá importar, comprar o
21 arrendar maquinaria liviana y pesada para la
22 construcción.- **DIECISÉIS.** La reproducción y cría en
23 cautiverios de camarón, mediante el establecimiento de
24 laboratorios de artemia salina, principalmente mediante el
25 desove de hembras grávidas capturadas o por la
26 maduración de los adultos en criaderos especiales como
27 viveros y piscinas, también de post larvas o juveniles, su
28 extracción y comercialización nacional e internacional.-



- 1 **DIECISIETE.**- La construcción de plantas procesadoras de
2 alimentos o productos para el propio consumo de la
3 actividad camaronera que desarrollará, pudiendo
4 comercializarlos en el mercado nacional e internacional.-
5 **DIECIOCHO.**- La comercialización, importación,
6 exportación, compra y venta de maquinaria y equipos
7 agrícolas, pecuarios e industriales, eléctricos, de la rama
8 metal mecánica, hospitalaria, de artefactos domésticos y
9 electrodomésticos de sus repuestos y accesorios.-
10 **DIECINUEVE.**- La importación, compra, distribución y
11 comercialización de automotores, sus repuestos, equipos
12 accesorios y lubricantes. Así como también al alquiler de
13 toda clase de vehículos. **VEINTE.**- La comercialización de
14 productos alimenticios para consumo humano, animal o
15 vegetal.- **VEINTIUNO.**- La exportación, importación,
16 compra y venta de artículos y menajes para el hogar, la
17 industria y la oficina.- **VEINTIDÓS.**- La importación,
18 exportación, distribución, compra, venta, comercialización,
19 fabricación y concesión de: plantas eléctricas, turbinas,
20 motores de combustión interna, de centrales telefónicas,
21 equipos de telecomunicaciones, sistemas de radios,
22 enlases, suministros de baterías para sistemas de
23 telecomunicaciones, teléfonos celulares, sus repuestos y
24 accesorios y otros equipos para la comunicación
25 interpersonal: acople de mangueras y conexiones para
26 maquinarias y más equipos mecánicos; plásticos en forma
27 de materias primas, manufacturadas o estructuradas; toda
28 clase de combustibles, gasolina, diesel, kerex, gas, de



ABOGADO VICENTE VANEZAS PANDO, Notario Tercero
de Milagro, CERTIFICA: Que la Co. 2
de Milagro, que antecede, 20 NOV. 2002
a su original, Milagro
do 20
Notario 20 Cantón Milagro

[Signature]

1 aparatos eléctricos, artículos de cerámicas, artículos de
2 cordelería, artículo de deportes y atletismo, artículos de
3 juguetería y librería, ropa, prendas de vestir y de
4 indumentaria nueva y usada, libras, tejidos, hilados y
5 calzado y las materias primas que la componen,
6 instrumentos de música, instrumental médico, madera,
7 joyas y artículos conexos en la rama de joyería, bebidas
8 alcohólicas y aguas gascosas, productos de cueros, telas y
9 productos químicos médicos y farmacéuticos, materia
10 activa o compuesta para la rama veterinaria y/o humanas,
11 profiláctica o curativa en todas sus formas y aplicaciones y
12 mantenimiento de centrales telefónicas equipos de
13 telecomunicaciones, sistemas de radios, enlaces,
14 suministros de baterías para sistemas de
15 telecomunicaciones.- **VEINTITRÉS.-** La compra venta
16 corretaje, administración, permuta, agenciamiento,
17 explotación y anticresis de bienes inmuebles urbanos y
18 rurales, explotación agraria y pecuaria, comercialización
19 de sus propios productos como lo de terceros.-
20 **VEINTICUATRO.-** La representación de empresas
21 comerciales, agropecuarios, industriales, nacionales,
22 internacionales, aéreas y servicios de limpieza y
23 mantenimiento de locales comerciales, oficinas,
24 departamentos edificios y centros comerciales, industrias,
25 bodegas, y galpones.- **VEINTICINCO.-** La comercialización
26 de insumos o productos elaborados de origen
27 agropecuario, avícola e industrial.- **VEINTISEIS.-** La
28 importación y exportación de productos naturales,

Ab. Vicente Vanegas P.
Notario Tercero del Cantón
Milagro



1 agrícolas, industriales en las ramas metalmeccánica,
2 agroindustrial y servicios de limpieza y mantenimiento de
3 inmuebles.- **VEINTISIETE.**- Brindar asesoramiento técnico
4 administrativo a toda clase de empresas; podrá prestar
5 servicios de asesoría en los campos jurídicos, inmobiliario
6 y financiero, investigaciones de mercadeo y de
7 comercialización interna.- **VEINTIOCHO.** La selección,
8 contratación, evaluación y prestación de servicios de
9 personal, servicios de limpieza de computación y
10 procesamiento de datos, también se dedicará a las
11 funciones propias de la informática, esto es las diversas
12 técnicas y actividades relacionadas con el tratamiento
13 técnico de la computación, el sistema operativo, la
14 computadora y sus anexos, base de datos, sistemas de
15 redes interconectadas a fin de acceder a la información y a
16 la interrelación entre distintos sistemas de computación
17 locales, nacionales y multinacionales, dentro del cual se
18 podrán elaborar programas, planes, ante proyectos,
19 proyectos, diseños, cálculos y estudios a la prestación de
20 servicios, asesoramiento técnico y procesamiento de datos,
21 mediante la utilización de los sistemas informáticos y de
22 Internet para su aplicación en comercios, industrias,
23 plantas, fábricas en todas sus áreas contables de manejo
24 de personal, de facturación de control estadístico, de
25 precios y de mercancías y desarrollo de los negocios y su
26 administración, de anuncios publicitarios,
27 almacenamientos de la información, servicios bancarios en
28 general, de diseño, de graficación y procesamiento de



Ab. Vicente Vanegas Pardo
Notario 3º Cantón Milagro

20 NOV 2012

ARGANDO VICENTE VANEGAS P.
C. Milagro, CERTIFICA: Que la copia
plia xerox que antecede, está conforme
al original.
de 28

1 datos.- **VEINTINUEVE.**- La instalación, explotación y
2 administración de supermercados.- **TREINTA.**- La
3 adquisición en propiedad, arrendamiento o en asociación
4 de barcos pesqueros, así como a la instalación de su
5 propia planta industrial de empaque, embasamiento o
6 cualquier otra forma de comercialización de los productos
7 del mar.- **TREINTA Y UNO.**- Fomentará y desarrollará el
8 turismo nacional e internacional mediante la instalación y
9 administración de agencia de viajes, hoteles, moteles,
10 restaurantes, clubes, Cafeterías, bares, discotecas, centros
11 comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos
12 de recreación.- **TREINTA Y DOS.**- Prestación de servicios
13 de limpieza y mantenimiento de locales comerciales,
14 oficinas, departamentos, edificios, centros comerciales,
15 industriales, bodegas y galpones.- **TREINTA Y TRES.**- Se
16 dedicará a la prospección, exploración, adquisición,
17 explotación de toda clase de minas, fundición, refinación y
18 comercialización de toda clase de minerales, de metales,
19 así como la venta de sus productos y elaboración de los
20 mismos, pudiendo a tal fin adquirir y enajenar minas y
21 todo derecho minero dentro y fuera del país.- También se
22 dedicará a explotar minas, canteras. Y yacimientos, a la
23 comercialización, industrialización, exportación e
24 importación de todo tipo de metales y minerales ya sea en
25 forma de materia prima o en cualquiera de sus formas
26 manufacturadas y estructuras por cuenta propia y de
27 terceros.- **TREINTA Y CUATRO.**- La compañía podrá
28 realizar a través de terceros el transporte por vía terrestre,



000000008

4 vial o marítima de toda clase de mercadería en
5 de pasajeros, cargas, materiales para la
6 construcción, productos agropecuarios y bioacuáticos.-

7 **TREINTA Y CINCO.-** Se dedicará también al ensamblaje
8 de maquinarias agrícolas e industriales.- **TREINTA Y**
9 **SEIS.-** También se dedicará a la adquisición de acciones,
10 participaciones o cuotas sociales de cualquier clase de
11 compañía, pudiendo intervenir en la fundación o aumento
12 de capital de otras sociedades relacionadas con su objeto,
13 Para el cumplimiento de su objeto social podrá ejecutar
14 toda clase de actos y contratos permitidos por la Ley
15 rectoria y que tengan relación con su objeto social.-



ARTICULO CUATRO.- DURACION.- El

16 plazo de duración de la compañía es de cincuenta años
17 contados a partir de la fecha de Inscripción de la
18 Compañía en el Registro Mercantil del domicilio principal;
19 pero podrá disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su
20 plazo de duración, si así lo resolviese la Junta General de
21 Accionistas en forma prevista en el estatuto y en la ley.-

**CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL, DEL
AUMENTO, RESPONSABILIDAD. ARTICULO CIN**

22 **C.O.- DEL CAPITAL.-** El capital autorizado de la
23 Compañía es de mil seiscientos dólares de los Estados
24 Unidos de América.- El Capital suscrito es de ochocientas
25 dólares dividido en ochocientas Acciones ordinaria y
26 remipativas de un dolar de Estados Unidos de América
27 cada una de ellas.- Las acciones serán firmados por el
28 Presidente y por el Gerente General de la Compañía.- El

ABOGADO VICENTE VANEGAS PARDO, Notario Fereira
de Milagro, CERTIFICA: Que la

que
Original, Milagro, 28 NOV 2002
Notario 29 Cantón Milagro

[Signature]

1 Capital suscrito y pagado de esta Compañia consta en la
2 cláusula cuarta: declaraciones. **ARTICULO**
3 **SEIS.- AUMENTO DE CAPITAL.-** El
4 Capital de la Compañia podrá ser aumentado en cualquier
5 momento, por resolución de la Junta General de
6 Accionistas, por medio y en la forma establecida por la Ley
7 de Compañia. Los accionistas tendrán derecho preferente
8 en la suscripción de las nuevas acciones en proporción de
9 las que tuvieron pagadas al momento de efectuarse dicho
10 aumento. **ARTICULO SIETE.-**
11 **RESPONSABILIDAD.-** La
12 responsabilidad de los accionistas por las obligaciones
13 sociales se limita al monto de sus acciones. La acción con
14 derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado, los
15 votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la
16 mayoría. **ARTICULO OCHO.-**
17 **LIBRO DE ACCIONES.-**
18 La Compañia llevará un libro de Acciones y Accionistas en
19 el que se registrarán las transferencias de las acciones, la
20 constitución de los derechos reales y las demás
21 modificaciones que ocurran al respecto del derecho sobre
22 las acciones. La propiedad de las acciones se probará con
23 la inscripción en el libro de Acciones y Accionistas. El
24 derecho de negociar las Acciones y transferirlas se sujeta a
25 lo dispuesto por la Ley de Compañias. **CAPITULO**
26 **TERCERO.- EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE, DISTRIBUCIÓN**
27 **DE UTILIDADES Y RESERVAS.- AR**
28



1 **TICULO NUEVE.- EJERCICIO**
2 **NOMICO.-** El Ejercicio económico será anual y
3 terminará el treinta y uno de diciembre de cada año.
4 de cada ejercicio y dentro de los tres primeros meses del
5 siguiente, el Gerente General someterá a consideración de
6 la Junta General de Accionistas el Balance General Anual,
7 el Estado de Resultados, la fórmula de distribución de
8 beneficios y demás informes necesario. El Comisario
9 igualmente presentará su informe. Durante los quince
10 días anteriores a la sesión de Junta, tales Balances e
11 Informes podrán ser examinados por los accionistas en la

oficina de la Compañía.- **ARTICULO DIEZ.-**

UTILIDADES Y RESERVAS.- La Junta

14 General de Accionistas resolverá la distribución de
15 utilidades, la que será en proporción al valor pagado de las
16 acciones. De las utilidades liquidas se segregará por lo
17 menos el diez por ciento anual para la formación e
18 incremento del fondo de reserva legal de la Compañía,
19 hasta cuando éste alcance por lo menos el cincuenta por
20 ciento del capital suscrito. Además, la Junta General de
21 Accionistas podrá resolver la creación de reservas
22 especiales o extraordinarias.- **CAPITULO CUAR**

23 **T O.- DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y**
24 **REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTICU**

25 **LO ONCE.- GOBIERNO Y ADMINIS**

26 **TRACIÓN.-** La Compañía estará gobernada por la
27 Junta General de Accionistas y administrada por el

28 Directorio, por el Presidente y por el Gerente General; cada



20 NOV 2012
Ab. Vicente Vanegas Pardo
Notario 3o Cantón Milagro

ABOGADO VICENTE VANEGAS PARDO, Notario Tercero

de Milagro, CERTIFICA: Que la co-

pia anexa que antecede, está conforme

a su original, Milagro

20 NOV 2012

Ab. Vicente Vanegas Pardo

Notario 3o Cantón Milagro

1 uno de estos órganos con las atribuciones y deberes que le
2 concede la Ley de Compañías y estos Estatutos.- **S E C**
3 **C I O N U N O.- DE LA JUNTA GENERAL DE**
4 **ACCIONISTAS.- ARTICULO DOCE.- DE**
5 **LA JUNTA GENERAL DE ACCIO**
6 **N I S T A S.-** La Junta General de Accionistas es el
7 Organismo Supremo de la Compañía, se reunirá
8 ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses
9 posteriores a la finalización del ejercicio económico; y
10 extraordinariamente las veces que fuere convocada para
11 tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.- La
12 Junta estará formada por los accionistas legalmente
13 convocados y reunidos.- **ARTICULO TRECE.-**
14 **C O N V O C A T O R I A.-** La convocatoria a Junta
15 General de accionistas la hará el Presidente de la
16 Compañía mediante comunicación por la prensa, en uno
17 de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la
18 Compañía, cuando menos con ocho días de anticipación a
19 la reunión de la Junta y expresando los puntos a tratarse,
20 igualmente el Presidente convocará a Junta General a
21 pedido del o de los accionistas que representen por lo
22 menos en veinticinco por ciento del capital pagado, para
23 tratar los puntos que se indiquen en su petición, de
24 conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías.-
25 **ARTICULO CATORCE.- REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS.-**
26 Las Juntas Generales de Accionistas, Ordinarias y
27 Extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la
28



1 Compañía. Los Accionistas podrán concurrir
2 personalmente o mediante poder otorgado a un accionista
3 o a un tercero, ya se trate de poder Notarial o de carta
4 poder para cada Junta. El Poder a un tercero será
5 necesariamente notarial. No podrán ser representantes de
6 los accionistas los administradores y comisarios de la
7 Compañía.- **ARTICULO QUINCE.- QUO**
8 **R U M.-** Para que se instale válidamente la Junta General
9 de Accionistas en primera convocatoria se requerirá la
10 presencia de por lo menos la mitad del capital pagado.- Si
11 no hubiere este quórum habrá una segunda convocatoria
12 mediando cuando más treinta días de la fecha fijado para
13 la primera reunión, y la Junta General se instalará con el
14 número de accionistas presentes o que concurren,
15 cualquiera sea el capital que represente particular que se
16 expresará en la Convocatoria.- **ARTICULO DIE**
17 **CISEIS.- DE LA PRESIDENCIA.-**
18 Presidirá la Junta General de Accionistas el Presidente de
19 la Compañía. Actuará como Secretario el Gerente General.
20 A falta del Presidente actuará quien lo subrogue, que será
21 uno de los Vocales del Directorio, en orden a sus
22 nombramientos; y, a falta del Gerente General actuará la
23 persona que designe la Junta como Secretario Ad-Hoc.-
24 **ARTICULO DECISIETE.- ATRIBUCIO**
25 **NES Y DEBERES DE LA JUNTA**
26 **G E N E R A L.-** La Junta General de Accionistas
27 legalmente convocada y reunida es el órgano supremo de
28 la Compañía; y, en consecuencia, tiene plenos poderes



ABOGADO VICENTE VANEGAS PANDO, Notario Tercero
de Milagro, CERTIFICA: Que la

presente escritura, está
en original, Milagro
20 MAR 2002

Ab. Vicente Vanegas Pando
Notario 39 Cantón Milagro

1 para resolver todos los asuntos relacionados con los
2 negocios sociales así como con el desarrollo de la Empresa
3 que no se hallaran atribuidos a otros órganos de la
4 Compañía, siendo de su competencia lo siguiente: A.-
5 Nombrar al Presidente, al Gerente General, al Comisario
6 principal y suplente, así como a los vocales principales y
7 alternos del Directorio.- B.- Conocer y resolver todos los
8 informes que presente el Directorio y órganos de
9 administración y fiscalización, como los relativos a
10 balances, reparto de utilidades, formación de reservas,
11 administración.- C) Resolver sobre el aumento o
12 disminución de capital, prórroga del plazo, disolución
13 anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y demás
14 reformas al Estatuto, de conformidad con la ley de
15 compañías; D) Aprobar anualmente el Presupuesto de la
16 Compañía.- E) Fijar las remuneraciones que percibirán el
17 Presidente, los Vocales del Directorio, el Gerente General y
18 el Comisario; F) Resolver acerca de la disolución y
19 liquidación de la Compañía, designar a los liquidadores,
20 señalar la remuneración de los liquidadores y considerar
21 las cuentas de liquidación.- G) Fijar la cuantía de los actos
22 y contratos para cuyo otorgamiento o celebración el
23 Gerente General requiere autorización del Directorio; y la
24 de los que requieran autorización de la Junta General de
25 Accionistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo
26 doce de la Ley de Compañías; H) Autorizar al Gerente
27 General el otorgamiento de poderes generales, de
28 conformidad con la Ley; I) Interpretar obligatoriamente el



1 presente estatuto y dictar los reglamentos de la Compañía;
2 J) Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su
3 consideración y que no fuere atribución de otro órgano de
4 la Compañía; K) Los demás que contemple la ley y estos
5 Estatutos.- **ARTICULO DIECIOCHO.- JUN**
6 **TA UNIVERSAL.-** La Compañía podrá celebrar
7 sesiones de Junta General de Accionistas en la modalidad
8 de Junta Universal, de conformidad con lo dispuesto en el
9 artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías;
10 esto es que, la Junta puede constituirse en cualquier
11 tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio nacional,
para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente
todo el capital pagado, y los asistentes, quienes deberán
suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por
15 unanimidad la celebración de la Junta entendiéndose así
16 legalmente convocada y válidamente constituida.- **SEC**
17 **CION DOS.- DEL DIRECTORIO.- ARTICULO**
18 **DECINUEVE.- DEL DIRECTORIO.-** El
19 Directorio estará integrado por el Presidente de la
20 Compañía y dos vocales. Los vocales tendrán alternos.-
21 **ARTICULO VEINTE.- PERIODO DE**
22 **LOS VOCALES.-** Los vocales del Directorio
23 durarán cinco años en sus funciones; podrán ser
24 reelegidos y permanecerán en sus cargos hasta ser
25 legalmente reemplazados. Para ser vocales del Directorio
26 no se requiere la calidad de accionista.- **ARTICULO**
27 **VEINTIUNO.- PRESIDENCIA DEL DI**
28 **RECTORIO.-** Presidirá las sesiones del Directorio el



ABOGADO VICENTE VANEGAS PARDO, Notario Tercero
de Milagro, CERTIFICA: Que la co-

pieza es una copia fiel del original que se encuentra en el expediente de la causa.

20 de mayo de 2012
Milagro

de 19

[Handwritten signature and stamp]
Ab. Vicente Vanegas P.
Notario Tercero del Cantón Milagro

1 Presidente de la Compañía y actuará como Secretario de la
2 Compañía el Gerente General. A falta del Presidente, lo
3 reemplazará su subrogante que será uno de los vocales
4 principales en orden de su elección, debiéndose en este
5 caso principalizar al respectivo suplente; y, a falta del
6 Gerente General se nominará un Secretario Ad - Hoc.- **AR**
7 **TICULO VEINTIDOS.- CONVOCATO**
8 **R I A.-** La convocatoria a sesión del Directorio la hará el
9 Presidente de la Compañía, mediante la comunicación
10 escrita a cada uno de los miembros. El quórum se
11 establece con más de la mitad de los miembros que lo
12 integran.- **ARTICULO VEINTITRES.- ATRI**
13 **BUCIONES Y DEBERES DEL DI**
14 **R E C T O R I O.-** Son atribuciones y deberes del
15 Directorio los siguientes: a) Sesionar ordinariamente cada
16 trimestre y extraordinariamente cuando fuere convocado;
17 b) Someter a consideración de la Junta General de
18 Accionistas el proyecto del Presupuesto en el mes de enero
19 de cada año; c) Autorizar la compra de inmuebles a favor
20 de la Compañía, así como la celebración de contratos de
21 hipoteca y cualquier otro gravamen que limite el dominio o
22 posesión de los bienes inmuebles de propiedad de la
23 compañía.- d) Autorizar al Gerente General el otorgamiento
24 y celebración de actos y contratos para los que se
25 requieren tal aprobación, en razón de la cuantía fijada por
26 la Junta General; e) Controlar el movimiento económico de
27 la Compañía y dirigir la política de los negocios de la
28 misma; f) Contratar los servicios de Auditoria Interna, de



1 acuerdo a la Ley; g) Cumplir y hacer
2 resoluciones de la Junta General y las
3 legales del Estatuto y Reglamentos; h)
4 anualmente a conocimiento de la Junta General de
5 Accionistas la creación e incrementos de reservas legales,
6 facultativos o especiales.- **ARTICULO VEINTI**
7 **CUATRO.- RESOLUCIONES.-** Las resoluciones
8 del Directorio serán tomadas por simple mayoría de votos;
9 y, los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la
10 mayoría.- **ARTICULO VEINTICINCO.-**
11 **ACTAS.-** De cada sesión de Directorio se levantará la

correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente
y el Secretario que actuaron en la reunión.- **SECCION**

PRE S.- DEL PRESIDENTE.- ARTICULO
15 **VEINTISEIS.- DEL PRESIDENTE.-** El

16 Presidente de la Compañía será elegido por la Junta
General de Accionistas para un período de cinco años.
Puede ser reelegido indefinidamente; y, podrá tener o no la
17 calidad de accionista. El Presidente permanecerá en el
18 cargo hasta ser legalmente reemplazado.- **ARTICULO**

21 **VEINTISIETE.- ATRIBUCIONES Y**
22 **DEBERES DEL PRESIDENTE.-** Son

23 atribuciones y deberes del Presidente de la Compañía: a)
24 Convocar y presidir las sesiones de Junta General y de
25 Directorio; b) Legalizar con su firma los certificados
26 provisionales y las acciones; c) Vigilar la marcha general de
27 la Compañía y el desempeño de las funciones de los
28 servidores de la misma e informar de estos particulares a



Ab. Vicente Vanegas P.
Notario Tercero del Cantón Milagro

APROBADO VICENTE VANEGAS PANDO, Notario Tercero
de Milagro, CERTIFICA: Que la
p/a anexa que antecede es conforme

1 la Junta General de Accionistas; d) Velar por el
2 cumplimiento del objeto social de la Compañía y por la
3 aplicación de las Políticas de la Entidad; e) Firmar el
4 nombramiento del Gerente General y conferir copias del
5 mismo debidamente certificadas; f) Subrogar al Gerente
6 General, por falta o ausencia temporal o definitiva, con
7 todas las atribuciones conservando las propias, mientras
8 dure la ausencia o hasta que la Junta General de
9 accionistas designe al sucesor y se halla inscrito su
10 nombramiento; g) Las demás que le señale la Ley de
11 Compañías, el estatuto y reglamento de la compañía; y, la

12 Junta General de Accionistas.- **SECCION CUAR**

13 **T A.- DEL GERENTE GENERAL.- A R T I C U L O**

14 **VEINTIOCHO.- DEL GERENTE GENE**

15 **R A L.-** El Gerente General será elegido por la Junta

16 General de Accionistas para un periodo de cinco años.

17 Puede ser reelegido indefinidamente; y, podrá tener o no la

18 calidad de accionista. Ejercerá el cargo hasta ser

19 legalmente reemplazado. El Gerente General será el

20 representante legal de la Compañía.- A R T I C U L O

21 **VEINTINUEVE.- ATRIBUCIONES Y DE**

22 **BERES DEL GERENTE GENERAL.-**

23 Son deberes y atribuciones del Gerente General de la

24 Compañía: a) Representar legalmente a la compañía, en

25 forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la gestión de los

26 negocios sociales y la marcha administrativa de la

27 Compañía; c) Dirigir la gestión económica, financiera de la

28 Compañía; d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en

Ab. Vicente Vanegas P.
Notario Tercero del Cantón
Milagro



1 marcha y cumplir las actividades de la Compañía;
2 Realizar pagos por concepto de gastos administrativos
3 la Compañía; f) Realizar inversiones, adquisiciones
4 negocios, sin necesidad de firma conjunta con el
5 Presidente, hasta por el monto que está autorizado; g)
6 Suscribir el nombramiento del Presidente y conferir copias
7 y certificados sobre el mismo; h) Inscribir el nombramiento
8 con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil; i)
9 Presentar anualmente informe de labores ante la Junta
10 General de Accionistas; j) Conferir poderes especiales y
11 generales de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto y en la
12 Ley; k) Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones; l)
13 Cuidar de que se lleven de acuerdo con la ley los libros de
14 contabilidad, el de acciones y accionistas y las actas de la
15 Junta General de Accionistas; m) Cumplir y hacer cumplir
16 las resoluciones de la Junta General de Accionistas el
17 balance, el estado de pérdidas y ganancias y la propuesta
18 de distribución de beneficios dentro de los tres meses
19 siguientes al cierre del ejercicio económico; n) Ejercer y
20 cumplir las demás atribuciones, deberes y
21 responsabilidades que establece la ley, el presente estatuto
22 y reglamentos de la Compañía, así como las que señalan la
23 Junta General de accionistas.- **CAPITULO QUIN**
24 **TO.- DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL.-**
25 **ARTICULO TREINTA.- DEL COMISA**
26 **RIO.-** La Junta General de Accionistas nombrará un
27 Comisario principal y un suplente, accionistas o no,
28 quienes durarán dos años en sus funciones, pueden ser



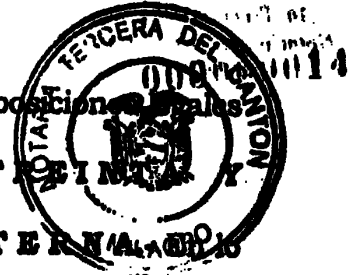
ABOGADO VICENTE VANEGAS PARDO, Notario Tercero
de Milagro, CERTIFICA: Que la co-
pia suiza que antecede, está conforme
al original que se encuentra en el
archivo de la Notaría Tercera del Cantón Milagro

Ab. Vicente Vanegas Pardo
Notario Tercero del Cantón Milagro

de 19
26
27
28

1 reelegidos indefinidamente.- **ARTICULO TREIN**
2 **TA Y UNO.- ATRIBUCIONES Y DE**
3 **BERES DEL COMISARIO.-** Son
4 atribuciones y deberes del Comisario los que consten en la
5 Ley, en este estatuto y su reglamento; y los que determine
6 la Junta General de Accionistas. En general el Comisario
7 tiene derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre
8 todas las operaciones sociales, sin dependencia de la
9 administración y en interés de la Compañía.- **CAPITU**
10 **LO SEXTO.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA**
11 **COMPAÑÍA.- ARTICULO TREINTA Y**
12 **DOS.- DISOLUCION Y LIQUIDA**
13 **CIÓN.-** La disolución y liquidación de la Compañía se
14 regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley de
15 Compañías, especialmente por lo establecido en la sección
16 décimo primera de esta ley, así como por el Reglamento
17 sobre disolución y liquidación de compañías y por lo
18 previsto en el presente estatuto.- **ARTICULO**
19 **TREINTA Y TRES.- DISPOSICIONES**
20 **GENERALES.-** En todo lo no previsto en este
21 estatuto, se estará a las disposiciones de la Ley de
22 Compañías y sus reglamentos, así como a los reglamentos
23 de la Compañía y a lo que resuelva la Junta General de
24 Accionistas.- **ARTICULO TREINTA Y**
25 **CUATRO.- AUDITORIA.-** Sin perjuicio de la
26 existencia de órganos internos de fiscalización, la Junta
27 General de Accionistas podrá contratar la asesoría
28 contable o auditoria de cualquier persona natural o

Ab. Vicente Vanegas P.
Notario Tercero del Cantón
Milagro



1 jurídica especializada, observando las disposiciones legales
2 sobre esta materia.- **ARTICULO TERCERA Y**
3 **CINCO.- AUDITORIA EXTERNA**
4 que se refiere a la Auditoria Externa se estará a lo que
5 dispone la Ley.- **CLAUSULA CUARTA.- DE**
6 **CLARACIONES.- UNO.-** El Capital suscrito con que
7 se constituye la compañía es de ochocientos dólares
8 americanos de los Estados Unidos, el que ha sido suscrito
9 en su totalidad y pagado de la siguiente forma: A) La
10 señora **MARIELA PILAR GRANIZO MUÑOZ** ha suscrito
11 cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas de un
12 dólar cada una de ellas; totalizando cuatrocientos dólares
13 pagadas en un veinticinco por ciento del valor de cada una
14 de ellas, esto es cien dólares de los Estados Unidos.- B) El
15 señor **EDISON FERNANDO BASTIDAS VACA**, ha suscrito
16 cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas de un
17 dólar cada una de ellas, totalizando cuatrocientos dólares;
18 pagadas en un veinticinco por ciento de cada una de ellas,
19 esto es cien dólares. El pago en numérico de todos los
20 accionistas consta en la papeleta de depósito en la cuenta
21 de integración de capital de la Compañía, abierta en el
22 Banco de Guayaquil número cinco seis seis cuatro, que se
23 agrega a la escritura. El saldo del capital suscrito será
24 pagado en numerario dentro de dos años contados desde
25 la inscripción de la Compañía en el Registro Mercantil.-
26 **DOS)** Los accionistas fundadores de la Compañía por
27 unanimidad nombran a la señora **MARIELA PILAR**
28 **GRANIZO MUÑOZ**, Gerente General de la Compañía, para



AB. VICENTE VANEGAS P.
Notario Tercero del Cantón Milagro
20 NOV 2002
CANTÓN MILAGRO
GUAYAS

un periodo determinado en este estatuto; y autorizan al
Gerente General para que realice los trámites pertinentes
para la aprobación de esta escritura constitutiva de
Compañía. Sirvase usted señor Notario agregar las demás
cláusulas de estilo para la validez de la presente escritura
Constitutiva de Compañías.- (f) Abogado Edison Bastidas,
Registro número siete mil doscientos cincuenta y cuatro.-
"HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A
ESCRITURA PÚBLICA Y EN CUYO TEXTO SE RATIFICAN
LOS OTORGANTES.- Leída que les fue a los
comparecientes la presente escritura de principio a fin y en
alta voz por mi el Notario.- Dichos comparecientes lo
aprueban en todas sus partes, se afirman ratifican, y
firman en unidad de acto conmigo de todo lo cual doy fe.-

15

16

17

18.

19

Mariela Pilar Granizo Muñoz
Mariela Pilar Granizo Muñoz

20

C.I.# 091442583-0

21

C.V.# 0119-138

22

23

24

25

26

Edison Fernando Bastidas Vaca
Edison Fernando Bastidas Vaca

27

C.I.# 091168871-1

28

C.V.# 0038-069



Ab. Vicente Vanegas Pardi
Ab. Vicente Vanegas Pardi
Notario 3o Cantón Milagro

RA

- (

NC

EN

"P

UN

UI

DI

AI

TI

A

E

N

Está conforme a su original y en fe de ello confiero ⁰⁰⁰⁰¹⁵
PRIMER TESTIMONIO, de la escritura de Constitución de
la Compañía Anónima Perfectech S.A., signo y firmo de mi
mano, ^{TERCERA DEL CANTÓN} de hoy, martes veinticuatro de septiembre del
año dos mil dos, en la Ciudad de Milagro, de todo lo cual doy



[Signature]
Ab. Vicente Vanegas Pardo

ENCARDO VICENTE VANEGAS PARDO, Notario Tercero de Milagro, CERTIFICA: Que la escritura de Constitución de la Compañía Anónima Perfectech S.A., que antecede, está conforme a su original, Milagro, ^{20 NOV 2002} de 20.



[Signature]
Ab. Vicente Vanegas Pardo
Notario Tercero del Cantón Milagro

RAZON: QUEDA MARGINADO LA RESOLUCIÓN NÚMERO CERO DOS - G - II
- CERO CERO CERO OCHO CINCO CUATRO OCHO, DE FECHA CUATRO DE
NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOS, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
EN LA MISMA QUE SE APRUEBA LA CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE
"PERFECTECH S.A.", CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CON
UN CAPITAL AUTORIZADO DE MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA; Y UN CAPITAL SUSCRITO DE OCHOCIENTOS DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS
ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA DE ELLAS, DE CONFORMIDAD CON LOS
TÉRMINOS CONSTANTES DE LA REFERIDA ESCRITURA PÚBLICA. ESTA
ANOTACIÓN LO HAGO AL MARGEN DE LA MATRIZ PRINCIPAL, CELEBRADA EN
ESTA NOTARÍA, EN FECHA DOCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOS.-
MILAGRO, NOVIEMBRE CINCO DEL DOS MIL DOS.- DOY FE.-



[Signature]
Ab. Vicente Vanegas Pardo
Notario Tercero del Cantón Milagro

[Signature]
Pardo
Milagro

Plaza
García
REGISTRADORA
MERCANTIL



000000016

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-IJ-0008548, dictada por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 4 de Noviembre del 2.002, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada " PERFECTECH S.A.", de fojas 142.294 a 142.321, Número 21.621 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 33.295 del Repertorio.- Quedando 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, ocho de Noviembre, del dos mil dos.-


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL



ORDEN No.34787
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEI.
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO: *NV*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 13,89