



1                   **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA**  
 2                   **GEBROPORTO S.A. -----**

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

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

5 **En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a**  
 6 **los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil tres, ante**  
 7 **mí, DOCTOR PIERO AYCART VINCEZINI, Notario Trigésimo del**  
 8 **Cantón Guayaquil, comparecen por una parte la señorita**  
 9 **JACQUELINE ORDEÑANA MOREIRA, de estado civil soltera, de**  
 10 **profesión abogada, con domicilio en ésta ciudad; y, por otra**  
 11 **parte el señor FRANCISCO RAMON GOMEZ ARANA de estado**  
 12 **civil casado, empleado. Los comparecientes son ecuatorianos,**  
 13 **mayores de edad, domiciliados en ésta ciudad de Guayaquil,**  
 14 **personas capaces para obligarse y contratar a quienes de**  
 15 **conocer doy fe. Bien instruidas en el objeto y resultados de esta**  
 16 **escritura a la que proceden como queda indicado con amplia y**  
 17 **entera libertad para su otorgamiento me presentaron la Minuta**  
 18 **que son del tenor siguiente: MINUTA: "SEÑOR NOTARIO":**  
 19 **Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su**  
 20 **cargo, una por la cual conste la Constitución de una Sociedad**  
 21 **Anónima que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes:**  
 22 **PRIMERA: PERSONAS QUE INTERVIENEN: Concurren a la**  
 23 **celebración de este contrato y manifiestan expresamente su**  
 24 **voluntad de constituir la Sociedad Anónima que se denomina**  
 25 **GEBROPORTO S.A., los señores: JACQUELINE ORDEÑANA**  
 26 **MOREIRA y FRANCISCO RAMON GOMEZ ARANA. Todos por sus**  
 27 **propios derechos, domiciliados en ésta ciudad y de nacionalidad**  
 28 **ecuatoriana. SEGUNDA: La Compañía que se constituye**

PIERO AYCART VINCEZINI  
 NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL

1 mediante este contrato se regirá por las disposiciones de la Ley  
2 de Compañías, las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que  
3 le fueren aplicables y por los Estatutos Sociales que se insertan  
4 a continuación: ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA  
5 DENOMINADA GEBROPORTO S.A.- CAPÍTULO PRIMERO.  
6 DENOMINACIÓN, FINALIDAD, DURACIÓN Y DOMICILIO.-  
7 ARTICULO PRIMERO.- Constitúyese en este cantón la Compañía  
8 que se denominará GEBROPORTO S.A., la misma que se regirá  
9 por las Leyes del Ecuador, el presente Estatuto y los  
10 Reglamentos que se expidieren. ARTICULO SEGUNDO.- La  
11 Compañía tendrá por objeto dedicarse a: a) La edición y  
12 distribución de libros, revistas y más impresos, sea que el  
13 proceso productivo se realice parcial o totalmente en talleres  
14 propios de terceros. b) A la construcción de toda clase de  
15 viviendas familiares o unifamiliares, construcción de toda clase  
16 de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e  
17 industriales; el diseño, construcción, planificación, supervisión y  
18 fiscalización de cualquier clase de obras arquitectónicas y  
19 urbanísticas; al trabajo de proyectos, realización y fiscalización  
20 de decoraciones interiores y exteriores; a la construcción de  
21 obras de ingeniería, de vialidad, electromecánicas, puertos,  
22 aeropuertos, metal mecánicas, podrá importar, comprar o  
23 arrendar maquinaria liviana y pesada para la construcción,  
24 también a la señalización de carreteras, caminos y calles de  
25 ciudades a nivel provincial y nacional; c) Realizar a través de  
26 terceros el transporte por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima  
27 de toda clase de mercadería en general de pasajeros, carga,  
28 materiales para la construcción, productos agropecuarios,



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

PIERO G. AYCART  
 NOTARIO 39 CANTON  
 VINCES

1 aplicaciones; de pieles, pinturas, barnices y lacas, productos de  
2 hierro y acero, papelería y útiles de oficina, artículos de bazar y  
3 perfumería, productos de confitería, productos de vidrio y cristal,  
4 aparatos de relojería, sus partes y accesorios; de toda clase de  
5 productos alimenticios por cuenta propia o de terceros; de  
6 insumos o productos elaborados de origen agropecuario, avícola  
7 e industrial; de productos agrícolas e industriales en las ramas  
8 alimenticias, metalmecánica y textil, maquinarias y equipos  
9 agrícolas, pecuarios industriales eléctricos; materiales de  
10 construcción; también se dedicará a la prestación de servicios  
11 portuarios y aduaneros; d) También tendrá por objeto dedicarse  
12 a la producción de larvas de camarones y otras especies  
13 bioacuáticas mediante la instalación de laboratorios. A la  
14 actividad pesquera en todas sus fases tales como: captura,  
15 extracción, procesamiento y comercialización de especies  
16 bioacuáticas en los mercados internos y externos. Adquirir en  
17 propiedad, arrendamiento o en asociación, toda clase de predios  
18 rústicos, barcos pesqueros, instalar su planta industrial para que  
19 empaque, envasamiento o cualquier otra forma para la  
20 comercialización de productos del mar; e) Compraventa,  
21 corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación,  
22 arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles urbanos y  
23 rurales, explotación agraria y pecuaria, comercialización de sus  
24 propios productos como los de terceros; f) La representación de  
25 empresas comerciales, agropecuarias, industriales, nacionales,  
26 internacionales y aéreas; g) A la explotación agrícola en todas  
27 sus fases, al desarrollo, crianza y explotación de toda clase de  
28 ganado mayor y menor. Podrá importar ganado y productos para



0000004

1 la agricultura y ganadería, cualquier clase de maquinarias y  
2 equipos necesarios para la agricultura y ganadería; h) Podrá  
3 efectuar inspecciones de producto de exportación tales como:  
4 camarón, café, cacao, mango, banano, melón, pescado  
5 congelado, productos enlatados y frutas perecibles, con el  
6 propósito de establecer su calidad, condición, cantidad,  
7 emitiendo a tales efectos las respectivas certificaciones.  
8 También se dedicará a la importación de productos al granel  
9 tales como azúcar, maíz, trigo, sorgo, bobina de papel, lenteja; i)  
10 A la importación, distribución, venta al por mayor o menor de  
11 toda clase de maquinaria industrial, automotriz, agrícola, naval,  
12 de la construcción, aeronáutica, camionera, así como de todos  
13 sus componentes, repuestos, partes y piezas. j) Podrá prestar  
14 servicios de asesoría en los campos jurídico, económico,  
15 inmobiliario, financiero, empresarial y prestar servicios de  
16 asesoría en proyectos; k) Instalación, explotación y  
17 administración de supermercados, pudiendo también extender  
18 su actividad a la asesoría técnica relacionada a este campo; l) Se  
19 dedicará a prestar servicios de Agencia de Publicidad;  
20 importación y explotación de toda clase de radiodifusoras; ll)  
21 Brindar asesoramiento técnico - administrativo a toda clase de  
22 empresas; m) La selección, contratación, evaluación y  
23 prestación de servicios de personal; n) Servicios de limpieza y  
24 recolección de basura como su procesamiento; ñ) Venta,  
importación y servicios de computación y procesamiento de  
datos; o) Se dedicará a la actividad mercantil como  
comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y  
representante de personas naturales y/o jurídicas; p) También

PIERO C. AYCAR  
NOTARIO 30 CANTON  
GUAYAQUIL

1 se dedicará a la compraventa, permuta por cuenta propia de  
2 acciones de compañías anónimas y de participaciones de  
3 compañías limitadas; q) Fomentará y desarrollará el turismo  
4 nacional e internacional, mediante la instalación y administración  
5 de agencias de viajes, hoteles, hosterías, moteles, restaurantes,  
6 clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales,  
7 parques mecánicos de recreación r) Prestar todo tipo de  
8 servicios petroleros en el área de segmentación, control  
9 geológico, perforación, limpieza de pozos, provisión de  
10 químicos necesarios para la actividad petrolera, transporte,  
11 construcción, mantenimiento de caminos, etcétera; rr) Se  
12 dedicará a la prospección, exploración, adquisición, explotación,  
13 de toda clase de minas; fundición, refinación y comercialización  
14 de toda clase de minerales, de metales; venta de sus productos y  
15 elaboración de los mismos, pudiendo a tal fin adquirir y  
16 enajenar minas y todo derecho minero dentro y fuera del país.  
17 También se dedicará a explotar minas, canteras, yacimientos y  
18 explotación de arenas de ríos. A la comercialización,  
19 industrialización, exportación e importación de todo tipo de  
20 metales y minerales, ya sea en forma de materia prima o en  
21 cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuras, por  
22 cuenta propia o de terceros; s) Se dedicará a la revisión y  
23 intermediación de boletos, chequeo de pasajeros; Manejo y  
24 asistencia en rampa, recepción y asistencia en aduana,  
25 embarque de pasajeros, operaciones de peso y balance,  
26 hoja de carga, plan de vuelo computarizado, datos  
27 meteorológicos, carga y ubicación de equipajes en bodega del  
28 avión, suministros de alimentos; t) Transformación de



0000005

1 **materia prima en productos terminados y/o elaborados; u)**  
2 **También se dedicará a través de terceros a prestar servicios de**  
3 **asesoramiento en la protección y vigilancia de personal de**  
4 **bienes muebles e inmuebles de investigación y custodia de**  
5 **valores; v) Se dedicará a la promoción de toda clase de eventos**  
6 **artísticos nacionales e internacionales; w) Se dedicará a la**  
7 **educación en todo su nivel con excepción de la superior; y), la**  
8 **Compañía se dedicará a la importación, exportación,**  
9 **comercialización, producción, construcción, montaje,**  
10 **ensamblaje y reparación industrial y/o artesanal de toda clase de**  
11 **artefactos, aparatos, máquinas, equipos electrónicos para el**  
12 **procesamiento y archivos de data y/o equipos de**  
13 **telecomunicaciones, en especial de telefonía celular; así como la**  
14 **de sus componentes, piezas, partes y accesorios.- A la**  
15 **importación, distribución, venta al por mayor de estos, así como**  
16 **de sus componentes, repuestos, piezas y partes.- Importación,**  
17 **venta, fabricación, exportación de centrales telefónicas, equipos**  
18 **de telecomunicaciones, incluyendo los de medición, I.F.R., otros,**  
19 **y para transmisión de sistemas de radio enlace, suministro de**  
20 **baterías, UPS y motores generadores para sistemas de**  
21 **telecomunicaciones; instalaciones, pruebas y mantenimiento de**  
22 **centrales telefónicas, así como: estadísticas, tráfico telefónico y**  
23 **calidad de servicio; instalación, pruebas y mantenimiento de los**  
24 **sistemas de radio enlace, baterías y motores generadores;**  
25 **provisión de cables, material de conexión, herrajes, conectores,**  
26 **cintas, maletas de herramientas, otros y construcción,**  
27 **mantenimiento y fiscalización de sistemas de redes telefónicas;**  
28 **provisión de tubos, mangueras, postes, escaleras, cinturones,**

28  
27  
26  
25  
24  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
PABLO GARCIA AYSAZ  
NOTARIO 30 CANTON GUATEMALA

1 para la construcción, mantenimiento y fiscalización de  
2 canalización telefónica. La venta del servicio de programación y  
3 estructuración de páginas web en programación (HTML, FLASH,  
4 JAVA, PHP, ASP, etcétera); Venta del servicio de diseño de  
5 páginas web, papelería en general; Implementación y  
6 estructuración de bases de datos; Creación de software y cd –  
7 card; Fotografía; Venta de hosting (alojamiento) para web site;  
8 Venta de servicios de Internet; Venta de equipos de  
9 computación; Creación de proyectos para páginas web; z)  
10 Diseño, construcción, mantenimiento, estudio, montaje,  
11 comercialización, importación y exportación de sistemas de  
12 riego materiales y equipos de sistemas de riego. Para cumplir  
13 con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos  
14 permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con  
15 el mismo.- ARTICULO TERCERO.- El plazo por el cual se  
16 constituye esta sociedad es de CINCUENTA AÑOS que se  
17 contarán a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el  
18 Registro Mercantil.- ARTICULO CUARTO.- El domicilio principal  
19 de la Compañía, es la ciudad de Guayaquil y podrá establecer  
20 sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del  
21 Exterior.- CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y  
22 ACCIONISTAS. ARTICULO QUINTO.- El capital autorizado de  
23 la Compañía será de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS  
24 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el capital suscrito es de  
25 OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
26 AMERICA dividido en ochocientas acciones ordinarias y  
27 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada  
28 una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta



0000006

1 **General de Accionistas.- ARTICULO SEXTO.-** Las acciones  
2 **estaran numeradas de la cero cero cero uno a la ochocientas y**  
3 **seran firmadas por el Gerente General y Presidente de la**  
4 **Compañia.- ARTICULO SEPTIMO.-** Si una acción o certificado  
5 **provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la**  
6 **compañia podra anular el titulo, previa publicacion efectuada**  
7 **por la Compañia, por tres dias consecutivos, en uno de los**  
8 **periodicos de mayor circulacion en el domicilio de la misma.-**  
9 **Una vez transcurridos treinta dias a partir de la fecha de la ultima**  
10 **publicacion, se procederá a la anulacion del titulo, debiéndose**  
11 **uno nuevo al accionista. La anulacion extinguira todos los**  
12 **derechos inherentes al titulo o certificado anulado.- ARTICULO**  
13 **OCTAVO.-** Cada acción es indivisible y da derecho a voto en  
14 **proporcion a su valor pagado, en las Juntas Generales, en**  
15 **consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto, en**  
16 **dichas Juntas Generales.- ARTICULO NOVENO.-** Las acciones  
17 **se anotaran en el Libro de Acciones y Accionistas donde se**  
18 **registraran tambien los traspasos de dominio o pignoracion de**  
19 **las mismas.- ARTICULO DECIMO.-** La Compañia no emitira los  
20 **titulos definitivos de las acciones mientras estas no esten**  
21 **totalmente pagadas, entre tanto solo se les dara a los accionistas**  
22 **certificados provisionales y nominativos.- ARTICULO DECIMO**  
23 **PRIMERO.-** En la suscripcion de nuevas acciones por aumento  
24 **de capital, se preferira a los accionistas existentes en**  
25 **proporcion a sus acciones. ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** La  
26 **Compañia podra segun los casos y atendiendo a la**  
27 **naturaleza de la aportacion no efectuada proceder de**  
28 **conformidad con lo dispuesto en el articulo doscientos**

PIERO G. AYERTE VINCENZINI  
NOTARIO 30 CARTON GUAYANA

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



0000007

1 **convocatoria** de acuerdo con el artículo doscientos treinta y siete  
2 de ~~la~~ **Ley de Compañías**, la misma que contendrá la advertencia  
3 de que habrá quórum con el número de accionistas que  
4 concurren.- **ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.-** Los accionistas  
5 podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de  
6 representantes acreditados mediante carta-poder.- **ARTICULO**  
7 **DÉCIMO NOVENO.-** En las Juntas Generales Ordinarias, luego de  
8 verificar el quórum, se dará lectura y discusión de los informes  
9 del administrador y comisarios. Luego se conocerá y aprobará  
10 el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y se  
11 discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de  
12 reservas, proposiciones de los accionistas, y, por último, se  
13 efectuarán las elecciones si es que corresponden hacerlas en  
14 ese período según los estatutos.- **ARTICULO VIGÉSIMO.-**  
15 **Presidirá las Juntas Generales el Presidente y actuará como**  
16 **secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse, si fuere**  
17 **necesario, un director o Secretario ad-hoc.- ARTICULO**  
18 **VIGÉSIMO PRIMERO.-** En las Juntas Generales Ordinarias y  
19 **Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se**  
20 **hayan puntualizado en la Convocatoria.- ARTICULO VIGÉSIMO**  
21 **SEGUNDO.-** Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta  
22 **General se tomarán por simple mayoría de votos en relación al**  
23 **capital pagado concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en**  
24 **que la ley o estos estatutos, exigieren una mayor proporción, las**  
25 **resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos los**  
26 **accionistas.- ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.-** Al terminarse la  
27 **Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un**  
28 **receso para que el Gerente General, como secretario, redacte un**

28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000

1    **acta, resumen de las resoluciones o acuerdos tomados, con el**  
2    **objeto que dicha acta - resumen pueda ser aprobada por la Junta**  
3    **General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato**  
4    **en vigencia. Todas las actas de Junta General serán firmadas por**  
5    **el Presidente y el Gerente General-Secretario o por quienes**  
6    **hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de**  
7    **conformidad con el respectivo reglamento.- ARTICULO**  
8    **VIGÉSIMO CUARTO.- Las Juntas Generales podrán**  
9    **realizarse sin convocatoria previa. Si se hallare presente la**  
10   **totalidad del capital social pagado, de acuerdo a lo que dispone**  
11   **el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-**  
12   **ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.- Para que la Junta General**  
13   **Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la**  
14   **transformación, la fusión, la disolución anticipada de la**  
15   **compañía; la reactivación de la compañía en proceso de**  
16   **liquidación, la convalidación y en general, cualquier**  
17   **modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad**  
18   **del capital pagado, en segunda convocatoria bastará la**  
19   **representación de la tercera parte del capital social pagado. Si**  
20   **luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum**  
21   **requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria,**  
22   **la que no podrá demorar más de sesenta días contados**  
23   **a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el**  
24   **objeto de ésta. La Junta General así convocada se constituirá**  
25   **con el número de accionistas presentes para resolver uno o más**  
26   **de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos**  
27   **particulares en la convocatoria que se haga.- ARTICULO**  
28   **VIGÉSIMO SEXTO.- Son atribuciones de la Junta General**



0000008

1 **Ordinaria o Extraordinaria:** a) Elegir al Presidente, al Gerente  
2 **General y Vicepresidente** de la Compañía, quienes durarán  
3 cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser  
4 reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios  
5 quienes durarán dos años en sus funciones; c) Aprobar los  
6 estados financieros, los que deberán ser presentados con el  
7 informe del comisario en la forma establecida en el artículo  
8 doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías vigente; d)  
9 Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e)  
10 Acordar el aumento o disminución del capital social de la  
11 Compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen,  
12 a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la  
13 compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de la compañía  
14 antes del vencimiento del plazo señalado o del prorrogado, en su  
15 caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador de la  
16 sociedad; y) Conocer de los asuntos que se sometan a su  
17 consideración, de conformidad con los presentes estatutos; y, j)  
18 Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los  
19 presentes estatutos o reglamentos de la compañía.- ARTICULO  
20 **VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** Son atribuciones y deberes del Gerente  
21 General y Presidente: a) Ejercer individualmente la  
22 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b)  
23 Administrar con poder amplio, general y suficiente los  
24 establecimientos; empresas, instalaciones y negocios de  
25 la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de  
26 actos y contratos sin mas limitaciones que las señaladas en  
27 estos estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y  
28 gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su

28  
27  
26  
25  
24  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
FIRMA: VICENTE VINCENZI  
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL

1 responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar  
2 toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e)  
3 Suscribir pagares, letras de cambio, y en general todo  
4 documento civil o comercial que obligue a la compañía; f)  
5 Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de  
6 Ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la  
7 autorización de la Junta General en el primer caso, dirigir las  
8 labores del personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y  
9 hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de  
10 Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y  
11 correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de  
12 sus dependencias; y) Las demás atribuciones que le  
13 confieren los estatutos; y, j) Suscribir conjuntamente los títulos  
14 de acciones de la Compañía .- En los casos de falta, ausencia o  
15 impedimento para actuar del Gerente General y Presidente, será  
16 reemplazado por el Vicepresidente, quien tendrá las mismas  
17 facultades que el reemplazado.- ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.-  
18 El Vicepresidente de la Compañía tendrá los siguientes deberes  
19 y atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la  
20 Junta General; y b) Las demás atribuciones y deberes que le  
21 determinen el Gerente General de la misma.- El Vicepresidente  
22 no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de la  
23 sociedad, sino únicamente en los casos que reemplace al  
24 Gerente General o Presidente de conformidad con lo establecido  
25 en el artículo anterior.- ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.- Son  
26 atribuciones y deberes del o los comisarios, lo dispuesto en el  
27 artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías.-  
28 CAPITULO CUARTO: ARTICULO TRIGÉSIMO.- La Compañía se



0000009



V 294423

Guayaquil, 23 de Abril del 2003

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Certificamos que en esta Institución Bancaria, a la presente fecha se ha depositado en una Cuenta de Integración de Capital a nombre de la Compañía **GEBROPORTO S.A.** el valor de USD. \$ 200.00 (DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) la cual ha sido consignada por las siguientes personas:

FRANCISCO RAMON GOMEZ ARANA	\$ 100.00
JACQUELINE ORDEÑANA MOREIRA	\$ 100.00
<b>TOTAL</b>	<b>USD \$ 200.00</b>

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores designados por la nueva Compañía después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al Banco, de los Estatutos y Nombramientos inscritos.

Cordialmente,

**Sra. Elsa Ramos de Rodriguez**  
Jefe de Operaciones

PRO G: AV. PÉREZ VINCENTINI  
ESTAD 30 CANTÓN GUAYAQUIL



0000010

1 **disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañías,**  
2 **en tal caso, entrará en liquidación, la que estará a cargo del**

3 **Gerente General y Presidente.- TERCERA: DE LA SUSCRIPCIÓN**

4 **DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital de la Compañía ha sido**

5 **suscrito y pagado de la siguiente manera a señorita**

6 **JACQUELINE ORDEÑANA MOREIRA ha suscrito cuatrocientas**

7 **acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los**

8 **Estados Unidos de América cada una y ha pagado el veinticinco**

9 **por ciento del valor de cada una de ellas y el señor FRANCISCO**

10 **RAMON GOMEZ ARANA ha suscrito cuatrocientas acciones**

11 **ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de**

12 **América cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor**

13 **de cada una de ellas. Conforme consta del Certificado de Cuenta**

14 **de Integración de Capital otorgado por el BANCO DE**

15 **GUAYAQUIL S.A.- Los accionistas pagarán el setenta y cinco**

16 **por ciento del valor de cada una de las acciones que han**

17 **suscrito, en el plazo de dos años. Lo pagarán en numerario.-**

18 **CUARTA: Queda expresamente autorizado la Abogada GLISET**

19 **PLAZA MOLINA para realizar todas las diligencias legales y**

20 **administrativas para obtener la aprobación y registro de esta**

21 **Compañía, inclusive la obtención del Registro Único de**

22 **Contribuyentes. Agregue usted señor Notario, las demás**

23 **cláusulas de estilo para el perfeccionamiento y validez del**

24 **presente instrumento.- f) Ilegible.- GLISET PLAZA MOLINA.-**

**Abogado - Registro cuatro mil trescientos treinta.- (Hasta aquí la**

**minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman**

**en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a**

**Escritura Pública.- Se agrega el Certificado de Integración de**

FRANCISCO G. VINCENZI  
NOTARIO 30 CANTÓN GUAYAQUIL

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

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

**JACQUELINE ORDEÑANA MOREIRA**

**C.C.: 0911328581**

**C.V.: 186-1010**

**FRANCISCO RAMON GOMEZ ARANA**

**C.C.: 0900919937**

**C.V.: 142-0511**

**EL NOTARIO**

Se otorgo ante mí, en fe de ello, confiero esta QUINTA COPIA  
CERTIFICADA, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, en-  
la misma fecha de su otorgamiento.-

**PIRO G. AYCART VINCENZINI**  
**NOTARIO 3º CANTON GUAYAQUIL**



0000011

RAZON: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 03 - G - IJ - 0003457, dictada el 23 de Mayo del 2.003, por la Directora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil ( E ), Ab. María Anapha Jiménez Torres, he tomado nota de la Resolución al margen de la matriz de la escritura de constitución de la compañía GEBROPORTO S. A., otorgada ante mí el 24 de Abril del 2.003.- Guayaquil, 26 de Mayo del 2.003.

PIERO G. AYCART VINCENZINI  
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL



ESPACIO  
EN  
BLANCO



Dra. Norma Plaza  
de García

REGISTRADORA  
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

0000012

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 03-G-IJ-0003457, dictada por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, (E), el 23 de Mayo del 2.003, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada GEBROPORTO S.A., de fojas 68.702 a 68.722, Número 10.162 del Registro Mercantil y anotada bajo el 15.318 del Repertorio.- Queda incorporado el Certificado de afiliación a la Cámara Ecuatoriana del Libro Núcleo del Guayas.- 2.- Certifico: con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura pública.- Guayaquil, diez de Junio del dos mil tres.

*Zoila Cedeño Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN No.55192  
LEGAL: SILVIA COELLO  
COMPUTO: PAUL NEUMANE  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO: *M*