



1 ESCRITURA NUMERO: 1341

2 INSTITUCION DE COMPAÑIA
3 ANONIMA DENOMINADA VAKITASA
4 S.A.
5

6 CUANTIAS:-----

7 CAPITAL AUTORIZADO: US\$2,000.00

8 CAPITAL SUSCRITO: US\$1,000.00)

9 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia
10 del Guayas, República del Ecuador, a los veintisiete
11 días del mes de agosto del año dos mil tres, ante mí
12 **ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES,**
13 **Notario Trigesimo Quinto** del Cantón Guayaquil
14 comparecen: a) El señor **WINSTON FELIX VACA**
15 **CHANG,** quien declara ser de nacionalidad
16 ecuatoriana, de estado civil casado, Agrónomo, con
17 domicilio en la ciudad de Guayaquil, por sus propios y
18 personales derechos; y, b) La señora **MARIA LUISA**
19 **BRACCO VERA,** quien declara ser de nacionalidad
20 ecuatoriana, de estado civil casada, ejecutiva, con
21 domicilio en la ciudad de Guayaquil, por sus propios y
22 personales derechos. Los comparecientes son mayores
23 de edad, a quienes doy fe de conocer en virtud de
24 haberme exhibido sus documentos de identificación,
cuyas copias certificadas se agregan a este instrumento.

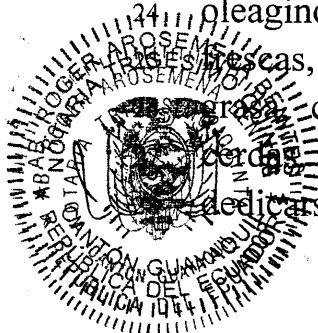
25 Bien instruidos en el objeto y resultado de esta
26 Escritura Pública a la que proceden con amplia y
27 entera libertad, para su otorgamiento me presentan la
28 minuta al tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase



1 autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su
2 cargo, una por la cual conste la Constitución de una
3 Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las
4 cláusulas siguientes: **PRIMERA: PERSONAS QUE**
5 **INTERVIENEN.-** Concurrén a la celebración de este
6 contrato y manifiestan expresamente su voluntad de
7 constituir la Sociedad Anónima que se denomina
8 **VAKITASA S.A.**; el señor **WINSTON FELIX VACA**
9 **CHANG** y la señora **MARIA LUISA BRACCO**
10 **VERA**. Todos por sus propios derechos, domiciliados en
11 la ciudad de Guayaquil, y de nacionalidad ecuatoriana.-
12 **SEGUNDA:** La Compañía que se constituye mediante
13 este contrato se regirá por las disposiciones de la Ley de
14 Compañías, las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano
15 que le fueren aplicables y por los Estatutos Sociales
16 que se insertan a continuación: **ESTATUTOS DE**
17 **LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA**
18 **VAKITASA S.A.- CAPITULO PRIMERO:**
19 **DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION Y**
20 **DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.-** Constitúyase
21 en este Cantón la Compañía que se denominará
22 **VAKITASA S.A.**, la misma que se regirá por las Leyes
23 del Ecuador, el presente Estatuto y los Reglamentos que
24 se expidieren. **ARTICULO SEGUNDO.-** La compañía
25 tendrá por objeto dedicarse a lo siguiente: a) ~~■~~
26 ~~explotación de todas las actividades agrícolas~~ en
27 general; producción de especies bananeras, plataneras,
28 cacaoteras, soyeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras,



1 pasturas, algodóneras, fibrosas, tabacaleras, yerbateras,
2 té, semillas; frutícolas, hortícolas y floricultura; **b)** A
3 la explotación agrícola, ganadera y forestal en general,
4 por cuenta propia o ajena o asociada a terceros,
5 en todas sus fases y de manera especial en los
6 siguientes rubros: -Explotación de establecimientos
7 ganaderos para la cría y/o engorde de ganado de todo
8 tipo y especie; establos para la cría de toda especie de
9 animales de pedigrí; labores de granja; avicultura,
10 porcicultura, lombricultura, piscicultura y apicultura.
11 -Desarrollo de proyectos forestales en todas sus fases,
12 explotación y/o administración de bosques, forestación
13 y reforestación de tierras e instalación y explotación
14 de aserraderos y viveros. -Compra, venta, acopio,
15 importación, explotación, consignación y distribución,
16 ejercicio de representaciones, comisiones y mandatos,
17 intermediaciones, instalación de depósitos, ferias,
18 transporte, almacenes, referentes a los productos
19 originados en la agricultura, ganadería, porcicultura,
20 lombricultura, sericultura, avicultura, apicultura,
21 floricultura, forestación, viveros y aserraderos, todos
22 los subproductos y etapas comerciales e industriales
23 de los mismos, tales como la semillas, cereales,
24 oleaginosos, hojas, maderas, carnes, menudencias,
verduras frescas, cocidas o conservadas, plumas, cueros, pieles,
grasas, cebos, leches, quesos, huesos, huevos, lanas,
cerdos, sueros, mieles, frutas y vinos; **c)** Podrá
dedicarse a las actividades de fumigación, aplicación



1 de herbicidas, fertilizantes, fungicidas, ya sea en forma
2 manual, o con equipos mecanizados o aéreo o en
3 cualquier otra forma, así como a la realización por
4 cuenta propia o de terceros de todo tipo de labores de
5 beneficio agrícolas, ya sea para la siembra o el
6 mantenimiento de los cultivos o del ganado; d) Podrá
7 dedicarse a la reproducción en cautiverio de
8 camarones y otras especies bioacuáticas mediante el
9 establecimiento de laboratorios de artemia salina,
10 principalmente mediante el desove de hembras
11 grávidas capturadas o por la maduración de los adultos
12 en los criaderos especiales, así como al cultivo y cría
13 de camarones en viveros y piscinas y su fase
14 extractiva con fines de comercialización, dentro o fuera
15 del país, de post-larvas o juveniles de camarón; e) A
16 la construcción de plantas procesadores de alimentos
17 o productos para el propio consumo de la
18 actividad camaronera que desarrollará, pudiendo
19 comercializarlos en el mercado nacional o
20 internacional; f) Industrialización o fabricación,
21 importación, exportación, compra, venta, distribución,
22 consignación, representación y comercialización de lo
23 siguiente: -De insumos para la explotación agrícola,
24 avícola y pecuaria; -De automotores de cualquier tipo
25 y de maquinarias de uso agrícola y pecuaria; sus
26 repuestos y accesorios; -De toda clase de productos
27 agropecuarios, materias primas, manufacturados,
28 industriales y alimenticios; -De productos alimenticios



1 para consumo humano, vegetal y animal; **g)** Planificar,
2 organizar, supervisar, administrar, ejecutar, asesorar
3 proyectos agropecuarios de toda índole incluyendo lo
4 relacionado con la aplicación de métodos o sistemas
5 de certificaciones orgánicas para la obtención de
6 producciones agropecuarias "limpias", sustentables y
7 amigables con el medio ambiente; **h)** Desarrollar
8 proyectos dirigidos a la explotación turística
9 calificada como "agro-turismo" pudiendo dar servicios
10 de hospedaje, alimentación, transporte a través de
11 terceros y alojamiento a huéspedes nacionales o
12 extranjeros; **i)** Comprar, vender, permutar, arrendar,
13 administrar y recibir en mandato toda clase de
14 inmuebles urbanos y rurales; **j)** Construir edificaciones
15 de todo tipo, bajo el régimen de propiedad individual o
16 de propiedad horizontal, y en general realizar todo tipo
17 de actividades de la industria de la construcción; **k)**
18 Invertir en todo tipo de valores fiduciarios, esto es, la
19 adquisición o usufructo de los mismos, tales como
20 bonos del Estado, Cédulas Hipotecarias, Acciones de
21 compañías anónimas y participaciones de compañías
22 de Responsabilidad Limitada, por cuenta propia y para
23 sí, inclusive participar como socia o accionista en otras
compañías existentes o por existir relacionadas con
los objetos sociales; **l)** Prestar los servicios
de administración de empresas o proveer asesoramiento
en las áreas de finanzas, contabilidad, tributación
y evaluación de proyectos; **m)** Compraventa y



1 comercialización de aparatos eléctricos, artículos de
2 construcción, ferretería, artesanía, cordelería, deporte,
3 atletismo, papelería y librería, equipos de seguridad, de
4 laboratorios, instrumentos de música; madera en
5 todas sus modalidades procesadas y más actividades
6 correlativas; **n)** Confección, importación y exportación
7 de ropa, prendas de vestir nuevas y usadas, tejidos,
8 hilados y calzado y las materias primas que lo
9 componen; **ñ)** La promoción de eventos en general
10 conexos con actividades culturales y de promoción
11 social en todos sus niveles; **o)** La importación,
12 exportación y más actividades conexas con productos
13 farmacéuticos y afines; **p)** La importación y
14 exportación de repuestos, partes y piezas de aviones,
15 automotores, maquinaria pesada y equipos camineros;
16 **q)** La construcción y reparación de contenedores en
17 general; **r)** Prestación de servicios de mensajería,
18 entrega de correspondencia y servicios de correo; **rr)**
19 La prestación de servicios de transporte marítimo o
20 fluvial, en naves propias o de terceros; fletamento y
21 operación de buques, así como su agenciamiento
22 y representación; **s)** Actividades relativas a la
23 organización de eventos infantiles, juguetería y
24 actividades conexas; **t)** El arrendamiento de
25 maquinaria; **u)** La importación, exportación, venta y
26 distribución de toda clase de productos químicos;
27 plásticos, combustibles como gasolina, gas, diesel,
28 Kérex y más conexos; **v)** Reparación, importación,



1 exportación de máquinas (fotocopiadoras,
2 computadores, antenas satelitales; servicios conexos;
3 así como tintas y accesorios para las mismas; w)
4 Prestación de servicios de carga y descarga; x)
5 Importación y comercialización de maquinaria,
6 sus repuestos y materia prima conexa; y) La
7 importación, exportación, distribución, compra, venta,
8 comercialización, elaboración, intermediación, edición
9 de los libros y publicaciones en general; z) La
10 construcción y reparación de plantas eléctricas así
11 como a intervenir y suscribir contratos de concesión
12 relativos a la prestación de servicios eléctricos (y de
13 sistemas de generación eléctrica; **a.Uno**) Elaboración,
14 compra, venta y comercialización de joyas y artículos
15 de bisutería en la rama de joyería; **b.Uno**) Prestación
16 de servicios de personas o mercaderías, en forma
17 directa o a través de subcontratos con terceros; **c.Uno**)
18 Elaboración, representación y comercialización de
19 productos veterinarios, y para el consumo humano;
20 **d.Uno**) Elaboración y comercialización de pinturas,
21 barnices, y lacas, productos de hierro y acero, de papel
22 y de carbón, suministros de oficina; elaboración
23 y comercialización de productos de perfumería,
caramelos y confites en general; productos de vidrio y
crystal, aparatos de relojería, sus partes y accesorios;
e.Uno) La actividad de educación en todos sus niveles;
f.Uno) Distribución, importación, exportación de
cables, conductores de electricidad así como para la



1 construcción de turbinas, y motores de combustión
2 interna; **g.Uno)** La implementación de obras, en sus
3 diferentes fases, de proyección, prospección, ejecución
4 o fiscalización para la actividad de construcción,
5 tales como carreteras, sistemas eléctricos, de carácter
6 portuario y más conexos; **h.Uno)** Agenciamiento y/o
7 representación de Empresas o Compañías Comerciales
8 y/o Industriales Nacionales y/o Extranjeras; **i.Uno)**
9 Importación y exportación de artículos de laboratorio,
10 y odontológico, para la medicina; **j.Uno)** La prestación
11 de servicios de salvataje en varamientos, encalladuras,
12 incendios, remolques, transportes marítimo y fluvial y
13 turístico; así mismo a la prestación, de servicios
14 portuarios tales como: arrendamientos de cabezales,
15 montacargas, estrobas, avituallamiento de los buques,
16 transportes de tripulaciones, abastecimiento de agua,
17 combustibles, tripulación documentada y medios para
18 mantenimiento y limpieza a bordo de los buques y
19 gastos de escalla en los puertos ecuatorianos y
20 aduaneros; **k.Uno)** Alquiler de toda clase de vehículos,
21 por aire, mar, o tierra, así como el de mantenimiento,
22 abastecimientos y reparación, mecánica, hidráulica
23 y/o eléctrica de pintada y restauración de los
24 mismos; **l.Uno)** La manufactura, industrialización,
25 representación y comercialización de modulares de
26 todo tipo; **m.Uno)** La importación, distribución
27 comercialización, compra y venta de motores, vituallas
28 y equipos para buques, así como de repuestos y



1 accesorios; **n.Uno)** Elaboración compra, venta y
2 comercialización de bebidas alcohólicas y líquidos
3 gaseosos, agua de mesa, purificación, filtración,
4 ozonificación, envasados, para el consumo humano;
5 **ñ.Uno)** La producción de larvas de camarón de vida
6 acuática. Podrá a tales efectos instalar laboratorios
7 y actividades conexas con tal objeto; **o.Uno.)**
8 Transformación de materia prima en productos
9 terminados y/o elaborados; **p.Uno)** La compra, venta,
10 arrendamiento unitario o en asociación, de barcos
11 pesqueros, piscinas para producción, cautiverio, así
12 como la implementación de plantas industriales para
13 enlatado, envasamiento o cualquier otra forma de
14 empacado para la comercialización de los productos
15 del mar, o la piscina; **q.Uno)** Importar y exportar
16 productos de o para la agricultura, ganadería,
17 piscicultura, así como la maquinaria para los mismos;
18 **r.Uno)** Labores de vigilancia e inspección y
19 verificación de productos de importación, productos de
20 exportación y de origen ecuatoriano o extranjero para
21 garantizar su legítima procedencia, en cuanto a
22 cantidad, calidad, precio y más conexas, emitiendo
23 bajo su responsabilidad y buen nombre, los informes
24 y certificaciones correspondientes; **rr.Uno)** La
25 exportación e importación de productos al granel tales
26 como azúcar, banano, flores, maíz, trigo, sorgo, papel,
27 bobina de papel, lenteja y más productos para la
28 industria y el comercio; **s.Uno)** Actividades directas o



1 mediante terceros para la dirección científica, y
2 administrativa de los respectivos establecimientos
3 que se relacionan directa o indirectamente con las
4 investigaciones científicas para la cura bioenergética y
5 más alternativas o tradicionales y la implementación de
6 clínicas, sanatorios y centros de reposo para hombres
7 mujeres y seres humanos en general; **t.Uno**) La
8 compra, venta, distribución, reparación, consignación
9 de teléfonos celulares; **u.Uno**) La selección, estudio,
10 evaluación y prestación de servicios de personal;
11 **v.Uno**) Servicios de limpieza y recolección de
12 basura como su procesamiento; **w.Uno**) La actividad
13 pesquera, en las fases de captura, extracción,
14 producción y procesamiento y comercialización interna
15 y externa de especies bioacuáticas; **x.Uno**) La
16 actividad mercantil como comisionista, intermediaria,
17 mandataria, mandante, agente y representante de
18 personas naturales y/o jurídicas; **y.Uno**) Importación,
19 exportación mantenimiento y comercialización de
20 grupos y sistemas para la actividad petrolera, equipos,
21 materiales, repuestos, accesorios y cables para la
22 construcción y mantenimiento de las instalaciones
23 petroleras; construcción, mantenimiento, estudio y
24 fiscalización de proyectos petroleros; así como a la
25 prestación de todo tipo de servicios petroleros en el
26 área de segmentación, prospección, control geológico,
27 explotación, perforación, limpieza de pozos, provisión
28 de químicos necesarios para la actividad petrolera,



1 transporte, construcción, mantenimiento de caminos, y
2 más conexos; y, **z.Uno)** La prospección, exploración,
3 adquisición, de toda clase de minas; fundición,
4 refinación y comercialización de toda clase de
5 minerales, de metales; venta de sus productos y
6 elaboración de los mismos, pudiendo a tal fin adquirir
7 y enajenar minas y todo derecho minero dentro y fuera
8 del país. Para el cumplimiento de sus fines la compañía
9 podrá celebrar toda clase de contratos y ejecutar toda
10 clase de actos relacionados con su objeto y permitidos
11 por las leyes. La compañía no podrá dedicarse a la
12 compra y venta de cartera ni a la intermediación
13 financiera.- **ARTICULO TERCERO.-** El plazo por el
14 cual se constituye esta sociedad es de **CINCUENTA**
15 **AÑOS** que se contarán a partir de la fecha de inscripción
16 de esta escritura en el Registro Mercantil.- **ARTICULO**
17 **CUARTO.-** El domicilio principal de la Compañía, es la
18 ciudad de Guayaquil y podrá establecer sucursales o
19 agencias en cualquier lugar de la República o
20 del Exterior.- **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL,**
21 **ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO**
22 **QUINTO.-** El capital autorizado de la Compañía será de
23 **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**
DE AMERICA, el capital suscrito es de **MIL**
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA dividido en un mil acciones ordinarias y
nominativas de un dólar cada una, capital que podrá ser
aumentado por resolución de la Junta General de

50

Y para



1 Accionistas.- **ARTICULO SEXTO.-** Las acciones
2 estarán numeradas del cero cero uno a la un mil y serán
3 firmadas por el Gerente General y Presidente de la
4 Compañía.- **ARTICULO SEPTIMO.-** Si una acción
5 o certificado provisional se extraviare, deteriorare o
6 destruyere, la compañía podrá anular el título, previa
7 publicación efectuada por la Compañía, por tres días
8 consecutivos, en uno de los periódicos de mayor
9 circulación en el domicilio de la misma.- Una vez
10 transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última
11 publicación, se procederá a la anulación del título,
12 debiéndose uno nuevo al accionista. La anulación
13 extinguirá todos los derechos inherentes al título o
14 certificado anulado.- **ARTICULO OCTAVO.-** Cada
15 acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a
16 su valor pagado, en las juntas generales, en consecuencia
17 cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas
18 juntas generales.- **ARTICULO NOVENO.-** Las acciones
19 se anotarán en el Libro de Acciones y Accionistas donde
20 se registrarán también los trasposos de dominio o
21 pignoración de las mismas.- **ARTICULO DECIMO.-** La
22 Compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones
23 mientras estas no estén totalmente pagadas, entre tanto
24 solo se les dará a los accionistas certificados provisionales
25 y nominativos.- **ARTICULO DECIMO PRIMERO.-**
26 En la suscripción de nuevas acciones por aumento de
27 capital, se preferirá a los accionistas existentes en
28 proporción a sus acciones.- **ARTICULO DECIMO**



1 **SEGUNDO.-** La Compañía podrá según los casos y
2 atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada
3 proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo
4 doscientos diecinueve de la Ley de Compañías.-

5 **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE**
6 **LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.-**

7 **ARTICULO DECIMO TERCERO.-** El Gobierno de la
8 Compañía corresponde a la Junta General, que constituye
9 su órgano supremo. La administración de la compañía se
10 ejecutará a través del Presidente, del Gerente General y del
11 Vicepresidente, de acuerdo a los términos que se indican
12 en los presentes estatutos.- **ARTICULO DECIMO**

13 **CUARTO.-** La Junta General la componen los accionistas
14 legalmente convocados y reunidos.- **ARTICULO**

15 **DECIMO QUINTO.-** La Junta General se reunirá
16 ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses
17 posteriores a la finalización del ejercicio económico de la
18 compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente
19 o el Gerente General a los accionistas por la prensa,
20 en uno de los periódicos de mayor circulación en el
21 domicilio principal de la sociedad con ocho días de
22 anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las

23 convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto
24 de la reunión.- **ARTICULO DECIMO SEXTO.-** La

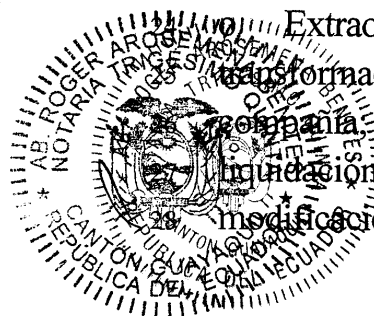
25 Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier
26 tiempo previa la convocatoria del Presidente o del Gerente
27 General, por su iniciativa o a pedido de un número de
28 accionistas que represente por lo menos el veinticinco por



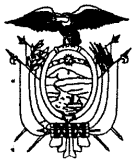
1 ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser
2 hechas en la misma forma que las ordinarias.- **ARTICULO**
3 **DECIMO SEPTIMO.-** Para constituir quórum en
4 una Junta General, se requiere, si se trata de primera
5 convocatoria la concurrencia de un número de accionistas
6 que represente por lo menos la mitad del capital social
7 pagado. De no conseguirlo se hará una nueva convocatoria
8 de acuerdo con el artículo doscientos treinta y siete de la
9 Ley de Compañías, la misma que contendrá la advertencia
10 de que habrá quórum con el número de accionistas que
11 concurrieren.- **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-** Los
12 accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por
13 medio de representantes acreditados mediante carta-
14 poder.- **ARTICULO DECIMO NOVENO.-** En las Juntas
15 Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum, se dará
16 lectura y discusión de los informes del administrador y
17 comisarios. Luego se conocerá y aprobará el balance
18 general y el estado de pérdidas y ganancias y se discutirá
19 sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de
20 reservas, proposiciones de los accionistas, y, por último, se
21 efectuarán las elecciones si es que corresponden hacerlas
22 en ese período según los estatutos.- **ARTICULO**
23 **VIGESIMO.-** Presidirá las Juntas Generales el Presidente
24 y actuará como secretario el Gerente General, pudiendo
25 nombrarse, si fuere necesario, un director o Secretario ad-
26 hoc.- **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-** En las
27 Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los
28 asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la



1 Convocatoria.- **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-**
2 Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta General se
3 tomarán por simple mayoría de votos en relación al capital
4 pagado concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos
5 en que la ley o estos estatutos, exigieren una mayor
6 proporción, las resoluciones de la Junta General son
7 obligatorias para todos los accionistas.- **ARTICULO**
8 **VIGESIMO TERCERO.-** Al terminarse la Junta General
9 Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un receso para que
10 el Gerente General, como secretario, redacte un acta,
11 resumen de las resoluciones o acuerdos tomados, con el
12 objeto que dicha acta - resumen pueda ser aprobada por la
13 Junta General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de
14 inmediato en vigencia. Todas las actas de Junta General
15 serán firmadas por el Presidente y el Gerente General-
16 Secretario o por quienes hayan hecho sus veces en la
17 reunión y se elaborarán de conformidad con el respectivo
18 reglamento.- **ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-** Las
19 Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria previa.
20 Si se hallare presente la totalidad del capital social pagado,
21 de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos treinta y
22 ocho de la Ley de Compañías.- **ARTICULO VIGESIMO**
23 **QUINTO.-** Para que la Junta General Ordinaria
24 Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la
25 transformación, la fusión, la disolución anticipada de la
26 compañía, la reactivación de la compañía en proceso de
27 liquidación, la convalidación y en general, cualquier
28 modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella la



1 mitad del capital pagado, en segunda convocatoria bastará
2 la representación de la tercera parte del capital social
3 pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el
4 quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera
5 convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días
6 contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión,
7 ni modificar el objeto de ésta. La Junta General así
8 convocada se constituirá con el número de accionistas
9 presentes para resolver uno o más de los puntos antes
10 mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la
11 convocatoria que se haga.- **ARTICULO VIGESIMO**
12 **SEXTO.-** Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o
13 Extraordinaria: **a)** Elegir al Presidente, al Gerente General y
14 Vicepresidente de la Compañía, quienes durarán cinco años
15 en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos
16 indefinidamente; **b)** Elegir uno o más comisarios quienes
17 durarán dos años en sus funciones; **c)** Aprobar los estados
18 financieros, los que deberán ser presentados con el informe
19 del comisario en la forma establecida en el artículo
20 doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías vigente;
21 **d)** Resolver acerca de la distribución de los beneficios
22 sociales; **e)** Acordar el aumento o disminución del capital
23 social de la Compañía; **f)** Autorizar la transferencia,
24 enajenación y gravamen, a cualquier título de los bienes
25 inmuebles de propiedad de la compañía; **g)** Acordar la
26 disolución o liquidación de la compañía antes del
27 vencimiento del plazo señalado o del prorrogado, en su
28 caso, de conformidad con la Ley; **h)** Elegir al liquidador de



1 la sociedad; i) Conocer de los asuntos que se sometan a su
2 consideración, de conformidad con los presentes estatutos;
3 y, j) Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley,
4 por los presentes estatutos o reglamentos de la compañía.-
5 **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.-** Son atribuciones
6 y deberes del Gerente General y Presidente: a) Ejercer
7 individualmente la representación legal, judicial y *R/L*
8 extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder
9 amplio, general y suficiente los establecimientos; empresas,
10 instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a
11 nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin mas
12 limitaciones que las señaladas en estos estatutos; c) Dictar el
13 presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de
14 la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas
15 corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias,
16 civiles y mercantiles; e) Suscribir pagarés, letras de cambio,
17 y en general todo documento civil o comercial que obligue
18 a la compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores, previa
19 las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y
20 especiales, previa la autorización de la Junta General en el
21 primer caso, dirigir las labores del personal y dictar
22 reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones
23 de la Junta General de Accionistas; h) Supervigilar la
24 contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y
manejar por una buena marcha de sus dependencias; i) Las
demás atribuciones que le confieren los estatutos; y, j)
Suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la
Compañía.- En los casos de falta, ausencia o impedimento



1 para actuar del Gerente General y Presidente, será
2 reemplazado por el Vicepresidente, quien tendrá las
3 mismas facultades que el reemplazado.- **ARTICULO**
4 **VIGESIMO OCTAVO.**- El Vicepresidente de la
5 Compañía tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a)
6 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta
7 General; y b) Las demás atribuciones y deberes que
8 le determinen el Gerente General de la misma.- El
9 Vicepresidente no ejercerá la representación legal, judicial
10 ni extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los
11 casos que reemplace al Gerente General o Presidente de
12 conformidad con lo establecido en el artículo anterior.-
13 **ARTICULO VIGESIMO NOVENO.**- Son atribuciones y
14 deberes del o los comisarios, lo dispuesto en el artículo
15 doscientos setenta y nueve de la ley de Compañías.-
16 **CAPITULO CUARTO: ARTICULO TRIGESIMO.**-
17 La Compañía se disolverá por las causas determinadas en la
18 Ley de Compañías, en tal caso, entrará en liquidación, la
19 que estará a cargo del Gerente General y Presidente.-
20 **TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL**
21 **SOCIAL.**- El capital de la Compañía ha sido suscrito y
22 pagado de la siguiente manera; el señor **WINSTON**
23 **FELIX VACA CHANG** ha suscrito novecientas noventa
24 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha
25 pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de
26 ellas y la señora **MARIA LUISA BRACCO VERA** ha
27 suscrito diez acciones ordinarias y nominativas de un
28 dólar y ha pagado el veinticinco por ciento de su



Banco Bolivariano

MATRIZ:

Junín 200 y Panamá - 230 3000
Fax: (593-4) 2566378 - P.O. Box 09-01-10184
Telex: 42340 - BNKBOL DE - GUAYAQUIL - ECUADOR

RUC: 0990379017001

0000 11

CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

No. 00001HKC005806-9

Certificamos haber recibido en depósito, en cuenta especial para la integración de capital de la compañía formador **VAKITASA S.A.** XXX

La cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA 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
BRACCO VERA MARIA LUISA	\$2.50
VACA CHANG WINSTON FELIX	\$247.50

TOTAL \$250.00

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 de este banco de copia certificada e inscrita, tanto de la correspondiente escritura de constitución como de la 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 2003


BANCO BOLIVARIANO C.A.
FIRMA AUTORIZADA



**ESPACIO
EN BLANCO**

F.N. 009



0000 12

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: GUAYAQUIL

No. Trámite: 31119-2

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: ESTRADA PERLAZA ROBERTO GUSTAVO

Fecha Reservación: 22/08/2003

PRESENTE:

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

- 1.- VAKITASA S.A.
Aprobado 3 11973
- 2.- VAKITADIAN S.A.
Aprobado 3 11974
- 3.- VAKICARDIA S.A.
Aprobado 3 11975
- 4.- TRANSMIL S.A. TRANSPORTE DEL MILENIO
Negado RE GISTRO PREVIO IDENTICO, 75700 TRASMIL

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA, EL **18/02/2004**
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.


ABG. MIGUEL MARTIN IZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL



BOYER: Que la fotocopia que
antecede es igual al documento
que me fue exhibido y que devolví
al interesado
Guayaquil, **27 AGO. 2003**

AB. ROGER ARCE MENA BENITES
Notario Trigesimo Quinto
CANTON GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 040777056-4

BRACCO YERA MARIA LUISA

19 AGOSTO 1957

GUAYAS/ GUAYAQUIL/ CARBO / CONCE

LUGAR DE NACIMIENTO 11 085 9972

GUAYAS/ GUAYAQUIL

CARBO/ CONCEPCION/ 57

Luisa Bracco

CIUDADANIA No. 040777056-4

ESTUDIANTE

PROF. OCUP.

99

99

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

BRACCO YERA MARIA LUISA

GUAYAQUIL

Luisa Bracco

CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplido su obligación de sufragar en las elecciones del 24 de Noviembre del 2002.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

DOM FE : Que la fotocopia que antecede es igual al documento que me fué exhibido y que devolví al interesado.

27 AGO 2003

AB. ROGER AROSEMENA BENITES
Notario Trigesimo Quinto
CANTON GUAYAQUIL





IDENTIFICACION
CIUDADANIA 090135769-9

VACA CHANG WINSTON FELIX
GUAYAS/YAGUACHI/GRAL PEDRO MONTERO

31 AGOSTO 1951

002- 0947 01891 M

GUAYAS/ YAGUACHI
YAGUACHI NUEVO 1951

EQUATORIANA***** V4344V4242

CASADO GIOCONDA CARDENAS VASQUEZ

SECUNDARIA ESTUDIANTE

CALIXTO VACA



YALIA CHANG

GUAYAQUIL 02/01/2003

02/01/2015

FORMA No. REN 0278509

Gys

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

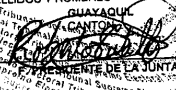

130 - 0089 0901357699
CEDULA

VACA CHANG WINSTON FELIX
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS

OLMEDO/SAN ALEJO

PARROQUIA

DOY FE : Que la fotocopia que
antecede es igual al documento
que me fué exhibido y que devolví
al interesado 27 AGO. 2003
Guayaquil.....

AB. ROGER AROSEMENA BENITES
Notario Trigesimo Quinto
CANTON GUAYAQUIL

ESPACIO
EN BLANCO

AB. ROGER AROSEMENA BENITES
NOTARIA TRIGESIMO QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR

0000 14

ESTA ULTIMA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA
DENOMINADA VAKITAS A.S.A.



1 valor. Conforme consta del Certificado de Cuenta
2 de Integración de Capital.- Los accionistas pagarán el
3 setenta y cinco por ciento del valor de cada una de
4 las acciones que han suscrito, en el plazo de dos años. Lo
5 pagarán en numerario.- **CUARTA:** Queda expresamente
6 autorizado el Abogado Roberto Estrada Perlaza para
7 realizar todas las diligencias legales y administrativas
8 para obtener la aprobación y registro de esta
9 Compañía, inclusive la obtención del Registro Único
10 de Contribuyentes.- Cumpla usted, señor Notario, con
11 las demás formalidades de estilo para la completa
12 validez de la presente escritura pública.- (firma
13 ilegible) **Abogado Roberto Estrada Perlaza.-**
14 Registro número nueve mil ciento diecisiete.-
15 HASTA AQUI LA MINUTA, que se eleva a
16 Escritura Pública.- Se agrega a este registro todos los
17 documentos de Ley.- Léida esta escritura de principio
18 a fin, por mí el Notario, en clara y alta voz, a los
19 otorgantes quienes la aprueban en todas y cada una de
20 sus partes; se afirman, ratifican y la firman en unidad
21 de acto conmigo, el Notario de todo lo cual doy fe.-

22
23
24

AGRO. WINSTON FELIX VACA CHANG

0901357699

130-0099



Otor-

gantes.-

Dña. Luisa Bracco V.
SRA. MARIA LUISA BRACCO VERA
C.C. 0907770564
C.V. 0067-0074

EL NOTARIO

ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES

ES IGUAL A SU ORIGINAL, en fe de ello confiero esta
CUARTA COPIA CERTIFICADA, en trece fojas útiles que
sello, rubrico y firmo en Guayaquil, a los veintiocho días del
mes de agosto del año dos mil tres.-



AB. ROGER AROSEMENA BENITES
NOTARIO TRIGESIMO QUINTO

**ESPACIO
EN BLANCO**



RAZON: DOY FE.- Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución número 03-G-IJ-0005688 dictada por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (Encargado), Abogado Víctor Anchundia Places, el cinco de septiembre del año dos mil tres, tomo nota al margen de la escritura pública de CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA VAKITASA S.A., otorgada ante mí, el veintisiete de agosto del año dos mil tres, que contiene dicha Resolución. Guayaquil, cinco de septiembre del año dos mil tres.-

AB. ROGER AROSEMENA BENITES
NOTARIO TRIGESIMO QUINTO

**ESPACIO
EN BLANCO**





Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

0000 16

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 03-G-IJ-0005688, dictada por el **INTENDENTE JURIDICO DE COMPANIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPANIAS DE GUAYAQUIL (E)**, 5 de Septiembre del 2003, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada **VAKITASA S.A.**, de fojas 110.536 a 110.564, Número 16.248 del Registro Mercantil y anotada bajo el 24.557 del Repertorio.- 2.- Certifico: con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura pública.- Guayaquil, cinco de Septiembre del dos mil tres.-

Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN No. 69511
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO: *lv*



ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil de conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, Reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Mayo 31 de 1978

DOY FE que la fotocopia precedente en *cinco (5)* fojas es exacta al documento que se me exhibe

Guayaquil, **12 SET. 2003** del 20.....

AB. ROGER AROSEMENA BENITES
NOTARIO TRIGESIMO QUINTO
CANTON GUAYAQUIL