

0000002

Escritura No-398



ESCRITURA DE CONSTITUCION
COMPAÑIA ANÓNIMA
TIMCOP S. A.
CAPITAL SUSCRITO:
\$ 800,00 US DOLARES
CAPITAL AUTORIZADO:
\$ 1.600,00 US DOLARES

En el cantón Guayaquil, cabecera cantonal de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de Mayo del dos mil tres, ante mí Doctor Bolívar Peña Malta, Notario Tercero del cantón Guayaquil, comparecen MENDIETA BURKE FRANCISCO, ecuatoriano, soltero, ejecutivo, MARTINEZ SANCHEZ SONIA, ecuatoriana, soltera, ejecutiva, ambos comparecen por sus propios derechos, mayores de edad con domicilio en esta ciudad de Guayaquil, capaces de obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe. - Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura pública de Constitución de una compañía Anónima a la que procede como antes queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan una minuta, cuyo tenor a continuación copio: "SEÑOR NOTARIO.- En el Registro de Escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una por la que conste la Constitución de la compañía Anónima Mercantil al tenor de las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública y manifiestan su voluntad de constituir la compañía anónima mercantil TIMCOP S. A. las siguientes personas: UNO: MENDIETA BURKE FRANCISCO, ecuatoriano, soltero, ejecutivo, DOS: MARTINEZ SANCHEZ SONIA, ecuatoriana, soltera, ejecutiva CLAUSULA SEGUNDA: los fundadores aludidos en la cláusula que antecede han aprobado los siguientes estatutos que forman parte del contrato social de la compañía.- ESTATUTOS SOCIALES DE TIMCOP S. A., CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION OBJETIVA: OBJETO SOCIAL NACIONALIDAD Y DOMICILIO, PLAZO, CAPITAL Y ACCIONES: ARTICULO PRIMERO: DE LA DENOMINACION OBJETIVA.- Con el nombre TIMCOP S. A. se constituye mediante este acto fundacional una compañía anónima Mercantil, que se registrará por la Ley de Compañías y por los presentes estatutos, ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.- La compañía se dedicará: a) La comercialización compra-venta de inmuebles urbanos y rurales, bienes raíces, mandato,

[Handwritten signature]



permuta, agenciamiento, anticresis; construcción de viviendas, Planificación, trabajo de proyectos, Edificación de viviendas de toda clase: familiares y unifamiliares, urbanización y lotización, edificios particulares e industriales, condominios, centros comerciales, hoteles, clubes, aeropuertos, puentes, obras de ingeniería, tuberías, ductos, vialidad, carreteras y caminos, señalización, diseño arquitectónico, de interiores, y exteriores, pintura, piscinas, compra-venta de hierro, acero, cerámicas, mármoles, baldosa, muebles de madera, herramientas, plásticos, artículos de ferretería, Supervisión y fiscalización de cualquier clase de obra arquitectónica y urbanística, participará en licitaciones y concursos de ofertas para obras públicas, y/o privadas b) Publicación, Impresión, Importación, distribución y compraventa de libros, revistas, equipos de imprenta, materia prima, tinta, litografía, repuestos, c) comercialización, compraventa y alquiler de toda clase de vehículos, autos, motores, camionetas, motos, grúas, montacargas, cabezales con o sin plataforma, frigoríficos, barcos, trailer, tanqueros, volquetes, aeronaves, avionetas, maquinaria agrícola, transportación a través de terceros de mercadería, contenedores, maquinaria liviana y pesada. d) La explotación, importación, distribución, adquisición, enajenación, y comercialización de Petróleo, perforación, segmentación, limpieza de pozos, control ecológico; y de sus derivados, gasolina, gas, aceites, diesel, prospección minera fundición, refinación de minerales, yacimientos, arenas de ríos, metales, canteras; llantas, repuestos y accesorios automotrices, servicios mecánicos, instalación de talleres, e) La Administración, comercialización, importación, instalación, servicios técnicos y mantenimiento tecnología y equipos en Telecomunicaciones, telefonia fija y celular, fibra óptica, transmisión de sistemas de radio y tv, cables, su fiscalización, electrónicos, y de computación, partes y piezas, suministros, redes, hardware, software, multimedia, establecimientos de enseñanzas de personal de computación, servicios y asesorías de centros de cómputo, Internet, cyber's Café, páginas web, alquiler y venta tarjetas prepago celular y telefónicas, el asesoramiento en planificación económica, financiera, contable y organizacional a empresas f) Transformación de cualquier materia prima en productos terminados y elaborados; La industrialización comercialización distribución y franquicia de productos lácteos y sus derivados g) Desarrollo y explotación de productos del mar, camarón, atún, sardinas y peces, etc. h) La reproducción y comercialización en cautiverio laboratorio de todo tipo de especies marinas; Construcción de plantas procesadoras de alimentos y de empaque, camaronera y pesquera, i) importación general de productos alimenticios y vitaminas, etc j) La producción comercialización,





0000003

119

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: GUAYAQUIL

No. Trámite: 3106253

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: CABRERA SANCHEZ MELBA

Fecha Reservación: 21/05/2003

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 EL SIGUIENTE RESULTADO:

- 1.- TIMCOP S.A.
Aprobado
- 2.- EXPORED S.A.
Aprobado
- 3.- UNIMERK S.A.
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR, 55909 UNIMERCA
- 4.- DESTAK S.A.
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL 17/11/2003
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

M. M. Martínez Davalos

ABG. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL



importación de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, gaseosas, agua, hielo; k) Importación de cd's de audio, vídeo, juegos, en blanco y grabados, kits multimedia, cd re-writer; comercial y educativo l) Fomentará y desarrollará el Turismo nacional e internacional; La instalación y administración de: agencias de viajes, de publicidad, mercadeo, productoras de cine y televisión, encuestadoras, decoración de interiores y exteriores, asesores contables, hoteles, moteles, restaurantes discotecas, centros comerciales, clubes, bares, fiscalización y asesoría en campos jurídico, económico y empresarial, comisionista, agente y representante de personas naturales y jurídicas m) La importación, compra y venta de artículos del hogar, electrodomésticos, bazar. n) La explotación, comercialización y distribución, e industrialización agrícola y ganadera en todas sus fases, todo tipo de animales y su faenamiento, o) La importación, exportación, compraventa, comercialización, y representación y/o franquicia de todo tipo de empresas comerciales, farmacéuticas, de alimentos, y marcas registradas, promoción de eventos artísticos, nacionales e internacionales p) La fabricación, compraventa, importación, exportación y representación, ropas, nueva y usada, fibras, cuero y telas, calzados, q) exportación de flores, floricultura, r) La explotación de productos naturales, agrícola, ganadero e industriales en las ramas alimenticias y agro industrial; sistemas de riego, siembra, s) Servicio de despacho o manejo de carga marítima terrestre, o aérea en el país; servicios portuarios y aduaneros t) Asesoramiento Profesional, contratación técnico-administrativo a toda clase de empresas; selección, evaluación y contratación de personal, de servicios y tercerizadoras; u) La instalación y administración de farmacias, supermercados, minimarkets, tiendas, SPA'S y Centros de Belleza v) realizará a través de terceros el transporte terrestre, aéreo, fluvial o marítimo de toda clase de mercaderías o en general de pasajeros y carga. w) Importación y exportación de artículos de cerámica, joyas, distribución y comercialización de productos alimenticios para el consumo humano, vegetal y animal; x) La comercialización compra venta importación de equipos de seguridad y protección industrial; máquinas y accesorios deportivos, bicicletas, partes, repuestos; y) Adquisición de acciones, participaciones, o cuotas sociales de cualquier clase de compañías; no pudiendo la compañía dedicarse a la compra y venta de cartera ni a la intermediación financiera, para el cumplimiento de sus fines; 2) Prestación de servicios públicos a terceros en telefonía normal e inalámbrica; construcción y fiscalización de obra civiles de redes telefónicas, de telecomunicaciones; venta, mantenimiento de líneas y equipos de comunicación, concesión de plantas eléctricas, a través de la contratación privada o



licitando con entes del Sector Público nacional e internacional, celebrar toda clase de contratos y ejecutar toda clase de actos relacionados con su objeto y permitido por la ley en general tendientes al cumplimiento de estos fines y además los que permitan las leyes ecuatorianas. ARTICULO TERCERO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La compañía es de nacionalidad Ecuatoriana con domicilio en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, pudiendo establecer agencias y sucursales. ARTICULO CUARTO: DEL PLAZO.- El plazo de duración del contrato es de Cuarenta años, contados a partir de la inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil, plazo que podrá ampliarse, o la compañía disolverse o liquidar, antes del vencimiento del mismo, por resolución expresa de la Junta General de Accionistas, con lo dispuesto en estos estatutos o la ley. ARTICULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO.- El capital autorizado de la compañía es de Mil Seiscientos Dólares de los Estados Unidos de América, que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de accionistas. El capital suscrito de la compañía es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, divididos en Ochocientas Acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos América cada una, el que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas hasta llegar al límite del capital autorizado.- ARTICULO SEXTO: DE LOS TITULOS DE LAS ACCIONES.- Las acciones del capital suscrito serán numeradas del cero cero uno al Ochocientos y en lo sucesivo a lo que resuelva la Junta General de Accionistas en su momento y serán firmadas por el Gerente General. Cada título podrá contener una o más acciones, podrán emitirse certificados provisionales por cualquier número de acciones, haciendo constar en ellos la numeración de la mismas, entregado el título certificado al accionista, éste suscribirá el respectivo talonario recibo. ARTICULO SEPTIMO: DE LA PROPIEDAD, TRANSFERENCIA Y TRANSMISION DE ACCIONES.- La compañía considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el Libro de Acciones y Accionistas, las acciones se transfieren de acuerdo a la ley de compañías.- ARTICULO OCTAVO: En caso de extravío, sustracción o inutilización de un título de acciones, se observarán las disposiciones legales para conferir un nuevo título, cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado en las Juntas Generales, así, cada acción liberada, da derecho a un voto, en dichas Juntas Generales.- CAPITULO SEGUNDO: REGIMEN, GOBIERNO, ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÓN: ARTICULO NOVENO.- La Administración y Representación Legal de la compañía estará a cargo del Gerente General

40
AÑOS

AD



0000005

en todos los negocios y operaciones y en los asuntos judiciales y extrajudiciales. En los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente General lo subrogará el Presidente. CAPITULO TERCERO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- ARTICULO DECIMO.- La Junta General de accionistas formada por los accionistas legalmente convocados y constituidos, es la máxima autoridad de la compañía y sus acuerdos y resoluciones obligan a todos los accionistas, al Gerente General, al Presidente, todos los funcionarios y empleados.- ARTICULO DECIMO PRIMERO: DE LAS CONVOCATORIAS.- Toda convocatoria a los accionistas para Junta General se hará mediante aviso publicado en la prensa suscrito por el Gerente General en la forma en que lo determinen la ley y los reglamentos.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El comisario será convocado especial e individualmente para las sesiones de Junta General de accionistas pero su inasistencia no causará su disformiento.- ARTICULO DECIMO TERCERO: DE LAS JUNTAS UNIVERSALES.- No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, la Junta General de Accionistas se entenderá convocada y válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar del territorio nacional, siempre que se encuentre presente o representada la totalidad del capital pagado y los accionistas acepten por unanimidad de votos el constituirse en Junta General y también unánimes sobre los puntos a tratarse en dicha junta.- Las actas de sesiones deberán ser suscritas por los accionistas o sus representantes legales que concurren, bajo pena de nulidad.- ARTICULO DECIMO CUARTO.- La Junta General no podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria si los concurrentes a ella no representan por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagados.- Las Juntas generales se reunirán en Segunda convocatoria con el número de accionistas presentes debiendo expresarse así en las convocatorias que se hagan al efecto.- El quórum, se establecerá de acuerdo a la ley y el reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas vigente.- ARTICULO DECIMO QUINTO.- Los accionistas pueden representarse por otras personas mediante carta dirigida al Gerente General o quien hiciera sus veces, pero el Presidente, el Gerente General y el Comisario no podrán tener esa representación.- Cada accionista podrá hacerse representar por un solo mandatario. ARTICULO DECIMO SEXTO.- La Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirá por lo menos una vez por año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico. En la reunión anual la Junta General, considerará entre los puntos del orden del día los asuntos especificados en los literales c) d) y e) del artículo décimo noveno del presente estatuto. La Junta General Extraordinaria se reunirá en cualquier tiempo y lugar,



cuando así lo resolvieren el Gerente General, el Presidente o quienes hicieran sus veces, o cuando se lo solicitare a estos uno o más accionistas que representen por lo menos la cuarta parte del capital social.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- La Junta General estará presidida por el Presidente de la Compañía y actuará de Secretario el Gerente General. de cada sesión se levantará un acta que se aprobará en la misma sesión. En caso de ausencia del Presidente, presidirá la sesión la persona que designen los concurrentes, en caso de ausencia del Gerente General, actuará de Secretario la persona designada Ad-Hoc por los concurrentes. El sistema que habrá de utilizarse para llevar el registro de las actas será el de hojas móviles escritas a computadora, foliadas y rubricadas.

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Salvo las excepciones legales, las resoluciones de Junta General de accionistas deberán ser tomadas por mayoría de votos del capital pagado asistentes a la reunión.

ARTICULO DECIMO NOVENO.- Son atribuciones de la Junta General de Accionistas: a) Nombrar al Gerente General, al Presidente, y al Comisario, b)

Aceptar las excusas y la renunciaciones de los nombrados funcionarios o removerlos cuando sea conveniente.

c) Fijar las remuneraciones, honorarios, viáticos de los funcionarios y gastos de representación si lo estimare. d) Conocer los informes, balances, inventarios y más cuentas que el Gerente General someta anualmente a su consideración y aprobarlos u ordenar su rectificación; e) Ordenar el reparto de utilidades en caso de haberlas, fijar un porcentaje de éstas para la formación del fondo de reserva legal; f) ordenar la formación de las reservas legales de libre disposición; g) Conocer y resolver sobre cualquier asunto que le someta a su consideración el Presidente, el Gerente General o el Comisario; h) Reformar los presentes estatutos, i) Crear cuando considere necesario, Gerencias, Subgerencias, señalando a los funcionarios que elija, sus atribuciones; j) Ejercer las demás atribuciones permitidas por la ley.

CAPITULO CUARTO: EL GERENTE GENERAL Y EL PRESIDENTE.- podrán ser accionistas o no; serán elegidos por la Junta General para un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

ARTICULO VIGESIMO: DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General tendrá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sus deberes y atribuciones serán a)

Ejecutar y celebrar todos los actos y contratos relacionados con el objeto social de la compañía b)

Suscribir con el Presidente de la Compañía los títulos de acciones. c) Llevar el Libro de Actas de las sesiones de Junta General de Accionistas, sus expedientes y el Libro de Acciones y Accionistas. d)

Preparar los informes y balances, inventarios y cuentas que serán puestas a consideración de la Junta



General de Accionistas e) Los demás que para el administrador establezca la Ley de Compañías, y el presente estatuto, no obstante sus amplias atribuciones deberá aceptar las resoluciones y la orientación económica de la Junta General de Accionistas. En los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente General lo subrogará el Presidente con las mismas facultades hasta que la Junta General designe su titular.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: DEL PRESIDENTE.- El Presidente de la compañía tendrá las siguientes atribuciones y deberes; a) Presidir las sesiones de Junta General de Accionistas; b) Subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia, impedimento o si falleciere c) Firmar con el Gerente General-Secretario, las Actas de Junta General de Accionistas; d) Firmar los títulos o certificados de acciones con el Gerente General; e) Las demás atribuciones establecidas por el presente estatuto.- CAPITULO QUINTO: DE LA FISCALIZACIÓN, BALANCE E INVENTARIO: ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: DEL COMISARIO.- La junta General de Accionistas nombrará un Comisario el cual podrá ser persona extraña a la compañía o no, durará un año en el ejercicio de su cargo, sus atribuciones y deberes están señalados en la ley.- ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- DEL BALANCE GENERAL Y DEL INVENTARIO.- El treinta y uno de Diciembre de cada año se cerrará el ejercicio anual y se hará un inventario a esa fecha de todos los bienes sociales.- CAPITULO SEXTO: DE LA RESERVA LEGAL, DE LA RESERVA ESPECIAL Y DE LAS UTILIDADES.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- RESERVA LEGAL: La reserva legal se formará por lo menos con el diez por ciento de las utilidades líquidas obtenidas por la compañía que arroje cada ejercicio, hasta completar la cuantía mínima según la Ley. La Junta General podrá crear fondos para eventualidades con los porcentajes que crea convenientes, pero observando las disposiciones legales y estatutarias. Igual para las reservas especiales. ARTICULO VIGESIMO QUINTO: DE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES.- Las utilidades obtenidas por la compañía se liquidarán el treinta y uno de diciembre de cada año, una vez aprobados el balance y el ejercicio económico respectivo, después de practicadas las deducciones necesarias para la reserva legal y especial que hayan sido resueltas por la Junta General, el saldo de las utilidades será distribuido entre los accionistas en proporción al valor pagado de las acciones.- CAPITULO SEPTIMO: DISOLUCION DE LA COMPAÑIA: ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Son causa de disolución de la compañía las establecidas en el Artículo tres seis uno de la codificación reformatoria a la Ley de Compañías y los del presente estatuto.- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: DE LOS LIQUIDADORES.- Para efectos de la



liquidación, la Junta General nombrará liquidadores y hasta que lo haga actuará como tal el Gerente General de la compañía o quien hiciere sus veces CAPITULO OCTAVO: TRANSITORIAS: PRIMERA.- Los accionistas fundadores no se han reservado para si premio o ventaja. SEGUNDA.- El capital de la compañía se encuentra íntegramente suscrito y pagado de acuerdo a los dispuesto en la cláusulas tercera y cuarta. CLAUSULA TERCERA: INTEGRACION DEL CAPITAL SUSCRITO.- El capital suscrito de la compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América ha sido pagado por los accionistas fundadores: MARTINEZ SANCHEZ SONIA ha suscrito VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y ha pagado el equivalente al Veinticinco por Ciento del valor de cada una de sus acciones, con el aporte de un bien mueble que se describe en la cláusula siguiente; MENDIETA BURKE FRANCISCO ha suscrito SETECIENTAS OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de sus acciones con el aporte de un bien mueble que se describe en la cláusula siguiente. CLAUSULA CUARTA: APORTACION DE BIENES MUEBLES.- El accionista fundador MARTINEZ SANCHEZ SONIA ha aportado: UN MOUSE (RATON) MARCA KEY MOUSE, MODELO: TRES BOTONES, SERIE: NUEVE DOS TRES OCHO UNO CUATRO, el mismo que cubre el veinticinco por ciento del valor de las acciones por el suscritas; El accionista fundador MENDIETA BURKE FRANCISCO ha aportado UN MONITOR MARCA AOPEN MODELO: COLOR SERIE: OCHO SIETE CUATRO DOS DOS UNO NUEVE SEIS, el mismo que cubre el veinticinco por ciento del valor de las acciones por el suscritas. CLAUSULA QUINTA: AVALUO Y DECLARACION.- Los accionistas fundadores declaran bajo juramento que han aportado: UN MOUSE (RATON) MARCA KEY MOUSE, MODELO: TRES BOTONES, SERIE: NUEVE DOS TRES OCHO UNO CUATRO, avaluado en la suma de cinco Dólares de los Estados Unidos de América; aportado: UN MONITOR MARCA AOPEN MODELO: COLOR SERIE: OCHO SIETE CUATRO DOS DOS UNO NUEVE SEIS, avaluado en la suma de Ciento Noventa y cinco Dólares de los Estados Unidos de América, avalúo por el cual se responsabilizan ante la compañía y ante terceros y declaran de su entera satisfacción, comprometiéndose a cancelar el saldo de sus acciones suscritas en un plazo de dos años. CLAUSULA SEXTA: TRANSFERENCIA DEL DOMINIO.- MARTINEZ SANCHEZ SONIA Y MENDIETA BURKE FRANCISCO transfieren el dominio de los bienes muebles descritos en las cláusulas anteriores a



0000007

nombre de la compañía en formación TIMCOP S. A. --- Agregue usted señor Notario las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de esta escritura. Firmado.- Abogada Melba Cabrera Sánchez, Registro siete seis seis tres -----

HASTA AQUÍ LA MINUTA

En consecuencia los otorgantes se ratifican en el contenido de la minuta inserta, la que queda elevada a escritura pública, para que surta los correspondiente efectos legales.- El capital suscrito de la compañía anónima en formación TIMCOP S. A. es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América-- Queda agregado a mi registro cuyos tenores se acompañarán en cada uno de los testimonios que de esta se dieren. Leída que fue esta escritura de principio a fin por mí, el Notario, en alta voz a los otorgantes, estos la aprueban en unidad de acto conmigo, de todo lo cual DOY FE.- Enmendado.- veintiocho.-
vale.-

Sonia Martínez Sánchez
MARTINEZ SANCHEZ SONIA

C.C. 1309752408

C.V. 79 -0040

Francisco Mendieta Burke
MENDIETA BURKE FRANCISCO

C.C. 0909680852

C.V. 157-0193

Bolivar Peña Malta
BOLIVAR PEÑA MALTA
NOTARIA III***GUAYAQUIL



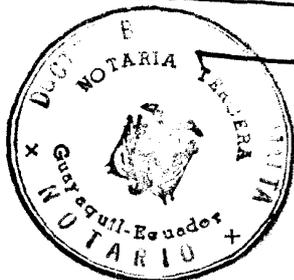
SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPANIA DE SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA TIMCOP S.A., EN SEIS FOJAS UTILES, QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL TRES, DE TODO LO CUAL DOY FE.



Dr. Bolívar Peña Alaña

**NOTARIO TERCERO
CANTON GUAYAQUIL**

RAZON: DOY FE QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE. DE FECHA VEINTIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL TRES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION NUMERO 03-G-IJ-0004328 DE FECHA VEINTISIETE DE JUNIO DEL DOS MIL TRES, DEL SEÑOR INTENDENTE JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL (E): QUE APRUEBA: LA CONSTITUCION SIMULTANEA DE TIMCOP S.A., CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CON UN CAPITAL AUTORIZADO DE MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y UN CAPITAL SUSCRITO DE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES CADA UNA DE ELLA, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS CONSTANTES DE LA REFERIDA ESCRITURA PUBLICA. GUAYAQUIL DOS DE JULIO DEL DOS MIL TRES.



Dr. Bolívar Peña Alaña

**NOTARIO TERCERO
CANTON GUAYAQUIL**





Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

0000008

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 03-G-IJ-0004328, dictada por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), el 27 de Junio 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 **TIMCOP S.A.**; de fojas **85.572 a 85.584**, Número **12.786** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **19.216** del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, dieciséis de Julio del dos mil tres.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 60599
Legal: Raúl Alcívar
Cómputo: Paul Neumann
Depurador: Alexander Coronel
Razón: Lanner Cobaña
Revisado por: *ME*