

0000012

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA ECOLUB S.A.**



CUANTIA: US\$. 800,00

5 marzo
5/03/2004

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy Viernes Cinco de Marzo del año dos mil cuatro, ante mi, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL**, comparece por una parte: el señor **GUSTAVO VALDIVIESO ESCOVAR**, por sus propios y personales derechos; quien declara ser casado, Ecuatoriano, Ejecutivo, y con domicilio en esta ciudad de Guayaquil; y por otra parte comparece el señor **JUAN CARLOS CORREIA BUSQUETS**, por sus propios y personales derechos; quien declara ser casado, Ecuatoriano, Ejecutivo, con domicilio en la ciudad de Guayaquil; personas capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe, los mismos que comparecen a celebrar esta Escritura Pública de Constitución, cuyo objeto y resultado están bien instruidos, y a la que proceden de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presentan la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase insertar una en la cual conste la de Constitución que se contiene al tenor de las siguientes cláusulas.- **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Concorre a otorgar la presente Escritura pública, por una parte el señor **GUSTAVO VALDIVIESO**

25,00
47 mil



1 **ESCOVAR**, por sus propios y personales derechos; y por otra
2 parte el señor **JUAN CARLOS CORREIA BUSQUETS**, por sus
3 propios y personales derechos. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** Por
4 este acto se constituye la compañía denominada **ECOLUB S. A.**, que
5 se regirá por la Ley de Compañías, el Código Civil, los estatutos y
6 otras leyes conexas, que se contiene bajo las siguientes cláusulas:
7 **ARTICULO PRIMERO:** El nombre de la compañía es **ECOLUB**
8 **S. A.- ARTICULO SEGUNDO:** EL domicilio principal de la
9 compañía será la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador.
10 **ARTICULO TERCERO:** El objeto social de la compañía será : a) A
11 la distribución, comercialización, compra y venta, importación y
12 exportación de productos derivados del petróleo tales como la gasolina,
13 parafina, aceites, lubricantes, aditivos, kerosene, Diesel etc, pudiendo
14 para el efecto, de poder cumplir con sus fines, el de transportar los
15 productos mencionados, por vía terrestre, marítima o aérea. b) al
16 reciclaje, procesamiento, formulación, distribución, compra y venta de
17 aceites y lubricantes de todo tipo; c) A prestar servicios de transportes a
18 terceros de todo tipo de lubricantes, aceites, gasolinas, Diesel, parafinas,
19 Kerosenne, y cualquier tipo de combustibles, dentro o fuera del país, por
20 vía aérea, terrestre o marítima; ch) A la transportación vía aérea,
21 terrestre, marítima y/o fluvial de lubricantes, aceites, gasolinas, Diesel,
22 parafinas, Kerosenne, y cualquier tipo de combustibles, dentro o fuera
23 del país d) A la cría, reproducción, compra y venta, importación,
24 exportación de ganado de todo tipo, tales como vacuno,
25 porcino, caballar, lanar etc., e) A la siembra, cultivo, desarrollo,
26 comercializaeión, importación y exportación de productos agrícolas
27 de todo tipo, legales. f) A todo tipo de operaciones portuarias;
28 ejercerá actividades de supervisión, control, desembarques, despacho y



1 acompañamiento de la mercadería hasta su destino final; se
2 dedicará también a la supervisión y control de mercaderías de
3 importación y exportación, en los puertos nacionales y emitir las
4 correspondientes certificaciones referentes a la calidad y valor de
5 la mercadería recibida o despachada. g) al arrendamiento, alquiler,
6 promoción de vehículos de todo tipo; h) la importación, exportación,
7 distribución, compra, venta, comercialización elaboración
8 intermediación de vehículos de todo tipo, sean marinos, aéreos o
9 terrestres, como también a la de dar servicio de mantenimiento y
10 reparación mecánica y/o eléctrica de automotores y enderezada y pintada
11 de los mismos; i) También se dedicará a la construcción de toda clase de
12 viviendas familiares o unifamiliares, construcción de toda clase de
13 edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industriales;
14 el diseño construcción, planificación, supervisión y fiscalización de
15 cualquier clase de obras arquitectónicas y urbanísticas, al trabajo de
16 proyectos, realización y fiscalización de decoraciones interiores y
17 exteriores etc. j) A la importación, exportación, distribución, compra,
18 venta comercialización elaboración intermediación de productos
19 farmacéuticos y afines; también a la concesión de plantas eléctricas,
20 turbinas, motores de combustión interna; toda clase de juguetes y juegos
21 infantiles, acoples de mangueras y conexiones para maquinarias y más
22 equipos mecánicos, vehículos de todo tipo; k) Realizar a través de
23 terceros el transporte por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima de toda
24 clase de mercaderías en general, de pasajeros, carga, materiales para la
25 construcción, productos agropecuarios, bioacuáticos; embalaje y
26 guarda de muebles; l) Compraventa, corretaje, administración,
27 permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de
28 bienes muebles e inmuebles urbanos y rurales, explotación agraria y

0000003



1 pecuaria, comercialización de sus propios productos como de
2 terceros, II) a la representación de empresas comerciales,
3 agropecuarias, industriales, nacionales internacionales y aéreas; m)
4 Brindar asesoramiento técnico administrativo a toda clase de empresas;
5 n) a la selección, contratación, evaluación y prestación de servicios de
6 personal; ñ) Se dedicará a la actividad mercantil como comisionista,
7 intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas
8 naturales o jurídicas, cuenta correntista mercantil; o) También se
9 dedicará a la compra y venta por cuenta propia de acciones de compañías
10 anónimas y de participaciones de compañías limitadas, y en fin de
11 cualquier tipo de compañías. p) A fomentar el desarrollo turístico
12 nacional e internacional, mediante la instalación y administración de
13 agencias de viajes, hoteles, hosterías, moteles, restaurantes, clubes,
14 cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques
15 mecánicos de recreación etc. q) A la promoción de toda clase de eventos
16 artísticos nacionales e internacionales. r) transformación de materia
17 prima e productos terminados y/ o elaborados. s) A la siembra, cultivo,
18 desarrollo, comercialización, importación y exportación de productos
19 agrícolas de todo tipo, legales. t) A la distribución, comercialización,
20 compra y venta, importación y exportación de Libros, cuadernos,
21 artículos de oficinas, etc. La compañía no podrá dedicarse a la
22 compraventa de cartera, ni a la intermediación financiera. Para cumplir
23 con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las
24 leyes ecuatorianas que tengan relación con el mismo. **ARTICULO**

25 **CUARTO:** El plazo de duración de la compañía es de **CINCUENTA**

26 **AÑOS**, contados de la fecha de inscripción en el Registro

27 **Mercantil** de la aprobación de esta escritura. **ARTICULO**

28 **QUINTO:** El Capital Autorizado de la compañía es de **UN MIL**



50 AÑOS

Art. 5.
\$ 1.600,00

0000004

1 SEISCIENTOS DÓLARES. El capital social suscrito de la compañía
2 es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, dividido
3 en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los
4 estados Unidos de América cada uno, capital que podrá ser aumentado
5 por resolución de la Junta de Accionistas. ARTICULO SEXTO: Para
6 todo lo concerniente a fondo de reserva legal, pérdida o destrucción de
7 acciones transferencias, transformación, liquidación y todo aquello que
8 estos estatutos no exprese se estará a lo que dispone la Ley de
9 Compañías. Las utilidades serán repartidas en proporción al valor
10 pagado de las acciones. La compañía se disolverá anticipadamente en
11 cualquier momento y por cualquier motivo si la Junta General de
12 Accionistas así lo determina. En este caso, el Gerente actuará como
13 liquidador de la compañía. ARTICULO SEPTIMO. La Junta General
14 de Accionistas es el órgano supremo de la compañía y estará integrada
15 por los accionistas de la misma legalmente convocados y reunidos.
16 ARTICULO OCTAVO: Las Juntas Generales que son ordinarias y
17 extraordinarias se reunirán en el domicilio de la compañía. Las Juntas
18 Generales ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro de
19 los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la
20 compañía. Las Juntas Generales extraordinarias se reunirán en cualquier
21 época del año en que fueren convocadas. ARTICULO NOVENO: Las
22 Juntas Generales serán convocadas por el Presidente y por el Gerente
23 General, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor
24 circulación del domicilio de la compañía, con por lo menos ocho días
25 De anticipación al día fijado para la reunión con indicación de lugar, día
26 hora y objeto de la Junta. Salvo a lo dispuesto en lo expresado en el
27 Artículo Doscientos ochenta de la Ley de Compañías, la Junta
28 se entenderá convocada y quedará validamente constituida



1 cualquier tiempo y lugar dentro del territorio nacional para tratar
2 cualquier asunto, siempre que este presente todo el capital pagado, y los
3 asistentes; quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad y
4 acepten por unanimidad la celebración de la junta. **ARTICULO**

5 **DECIMO:** El quórum para las Juntas Generales será el concurrente que
6 represente por los menos la mitad más uno del capital pagado en primera
7 convocatoria, en segunda convocatoria con el número de accionistas que
8 se encuentren presentes, debiendo expresarse así en la segunda
9 convocatoria. **ARTICULO DECIMO PRIMERO:** Las resoluciones de

10 las Juntas Generales se tomarán por mayoría de votos del capital pagado
11 concurrente a la reunión, los votos en blanco y las abstenciones se
12 sumarán a la mayoría numérica. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO:**

13 Las atribuciones de la Junta General son las siguientes: a) Nombrar y
14 remover al Presidente y al Gerente General de la compañía, de
15 conformidad con la Ley y señalar sus remuneraciones; b) Conocer y
16 aprobar anualmente el balance general y estado de pérdidas y ganancias
17 de la compañía, c) Disponer el reparto de utilidades, amortización de
18 pérdidas y fondo de reserva legal, d) Resolver sobre el aumento o
19 disminución del capital, prórroga o disminución del plazo de la
20 compañía; e) Resolver sobre la disolución anticipada de la compañía, y
21 f) Todas las atribuciones que el confiere la Ley y los presentes estatutos

22 sociales. **ARTICULO DECIMO TERCERO:** La administración y
23 representación legal de la compañía estará a cargo del Presidente y
24 Gerente General en forma indistinta, quienes la representarán legal,
25 judicial y extrajudicialmente con las limitaciones que la junta de
26 accionistas disponga; durarán en el cargo Cinco Años, y serán
27 elegidos por la Junta de accionistas. Las facultades de los
28 administradores serán las contempladas en el artículo doscientos

ADM y R.L
Presidente
y Gerente
f/INDISTINTA





BANCO DEL PICHINCHA C.A.

0000005

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Guayaquil,

05/03/2004

Mediante comprobante No. **148-027393**, el (la) Sr. **ECOLUB S.A.**

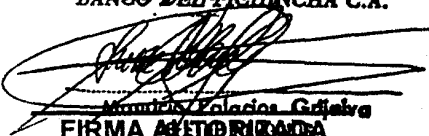
consignó en este Banco, un depósito de US\$ **200.00**
para INTEGRACION DE CAPITAL de **ECOLUB S.A.**
hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL SOCIO		VALOR
GUSTAVO VALDIVIESO	US.\$.	120.00 ✓
JUAN CARLOS CORREIA		80.00 ✓
		0.00
		0.00
		0.00

TOTAL US.\$. 200.00

OBSERVACIONES: Tasa de interés: 2.50 de certificados de ahorro a 30 días
para el cálculo de intereses.

Atentamente
BANCO DEL PICHINCHA C.A.


FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA



AUT.011

Guayaquil, Marzo 5 del 2004

0000006

SEÑORES:
BANCO DEL PICHINCHA
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Por la presente, solicito a usted, se sirva abrir una cuenta de integración de capital, bajo el rubro de inversiones a 30 días, a nombre de la compañía en proceso de constitución, denominada: **ECOLUB S.A.**, que se contendrá bajo las siguientes condiciones:

ACCIONISTA

MONTO APORTADO

GUSTAVO VALDIVIESO ESCOVAR

C.I. 0907574883US\$ 120,00

JUAN CARLOS CORREIA BUSQUETS.

C.I. 0907055602 US\$ 80,00

TOTAL

US\$ 200,00

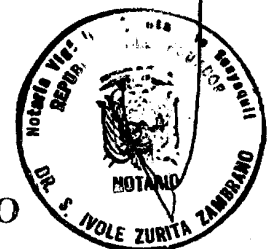
SON: DOSCIENTOS 00/100 Dólares.

Atentamente,

AB. JOSÉ MOSQUERA ZAMBRANO

C.I. 0908765696

MATRÍCULA No. 6.531 C.A.G.





REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones 24 de Noviembre del 2002
03070550 2 0347- 028

CORREIA BUSQUETS JUAN CARLOS JOSE

GUAYAS

GUAYAQUIL

XIMENA

00000465

DUPLICADO

USD 4

00200027

REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
CIUDADANIA No. 09070550-2

CORREIA BUSQUETS JUAN CARLOS JOSE

4 HATO 1.964

GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION

13 071 0964R

GUAYAS/ GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/ 64

[Signature]



ECUATORIANA***** V444414442

CASADO GLADYS FIALLO RICKARTE

SECUNDARIA ESTUDIANTE

JOSE CORREIA

ANA BUSQUETS

GUAYAQUIL-S 9/09/99

2978872811

FECHA DE CADUCIDAD

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

CIUDADANIA No. 090757488-3

VALDIVIESO ESCOBAR GUSTAVO ALEJANDRO

GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

22 JULIO 1960

011- 1.0331 08636 M

GUAYAS/ GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/ 1960

[Signature]



ECUATORIANA***** V33332442

CASADO KATIUSKA CORDOVA SALTOS

SECUNDARIA ESTUDIANTE

JOSE VALDIVIESO

LILIA ESCOBAR

GUAYAQUIL

01/12/2003

01/12/2015

REN 0599408

Gys

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002
CERTIFICADO DE VOTACION

10-0323

NUMERO

GUAYAS

PROVINCIA

GARCIA MORENO

PARRROQUIA

0907574883

CEDULA

VALDIVIESO ESCOBAR GUSTAVO ALEJANDRO

APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAQUIL

CANTON

P. PRESIDENTE DE LA JUNTA

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



1 cincuenta y tres y otros de la Ley de compañías. ARTICULO

2 DECIMO CUARTO: La fiscalización y control de la compañía estará a

3 cargo de un Comisario elegido por la Junta General de Accionistas

4 quién tendrá las facultades y deberes que el concede e impone la Ley de

5 Compañías. SEGUNDA El Capital de la compañía ha sido suscrito y

6 pagado de la siguiente manera: ¹ GUSTAVO VALDIVIESO

7 ESCOVAR, ha suscrito cuatrocientas ochenta acciones ordinarias y

8 nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y

9 paga el veinticinco por ciento de su valor en numerario y al contado.

10 esto es la cantidad de Ciento Veinte Dólares de Los Estados Unidos de

11 América; el señor ² JUAN CARLOS CORREIA BUSQUETS, ha

12 suscrito Trescientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar

13 de los estados Unidos de América, y paga el veinticinco por ciento de

14 su valor en numerario y al contado, esto es la cantidad de ochenta

15 Dólares de los Estados Unidos de América; Conforme consta en el

16 certificado de depósito de integración de capital que se adjunta. El saldo

17 los accionistas se obligan a pagarlos en el plazo de dos años a partir de la

18 fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de

19 constitución. Queda autorizado el Abogado que suscribe esta Minuta, a

20 fin de que la compañía quede legalmente constituida incluyendo la

21 facultad de convocar a la primera Junta de Accionistas, así como a

22 obtener el Registro Único de Contribuyentes. Agregue Usted Señor

23 Notario las demás cláusulas de estilo para la validez de este

24 instrumento. f). Ilegible. Abogado JOSÉ MOSQUERA

25 ZAMBRANO, Registro Número Seis Mil quinientos Treinta y uno del

26 Colegio de Abogado de Guayaquil. Hasta aquí la minuta y sus

27 documentos habilitantes insertos y agregados que en un mismo texto

28 quedan elevados a escritura Pública. Yo el Notario doy fe que,



1 después De haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura, a los
2 otorgantes, estos la aprueban, se ratifican y firman en unidad de acto
3 conmigo. EL NOTARIO. DOY FE.



4
5
6 **GUSTAVO VALDIVIESO ESCOVAR**

7 C.I. 090757488-3


8 C.V. 18 - 0323

9
10
11 **JUAN CARLOS CORREIA BUSQUETS**

12 C.I. 090705560-2

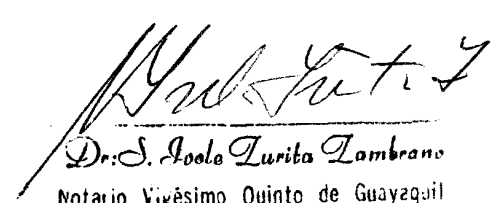
13 C.V. 0347 - 023

14
15
16 **EL NOTARIO**

17
18 
19 **DR. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**

20
21 **SE OTORGO. ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER**
22 **TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA**
23 **COMPAÑIA ECOLUB S.A.-QUE ANTECEDE LO MISMO QUE SELLO, FIRMO, Y**
24 **RUBRICO EN GUAYAQUIL, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL**



25
26 
27 **Dr. S. Ivole Zurita Zambrano**
Notario Vigésimo Quinto de Guayazquil



Dr. P. Ivale Zurita Lambrano

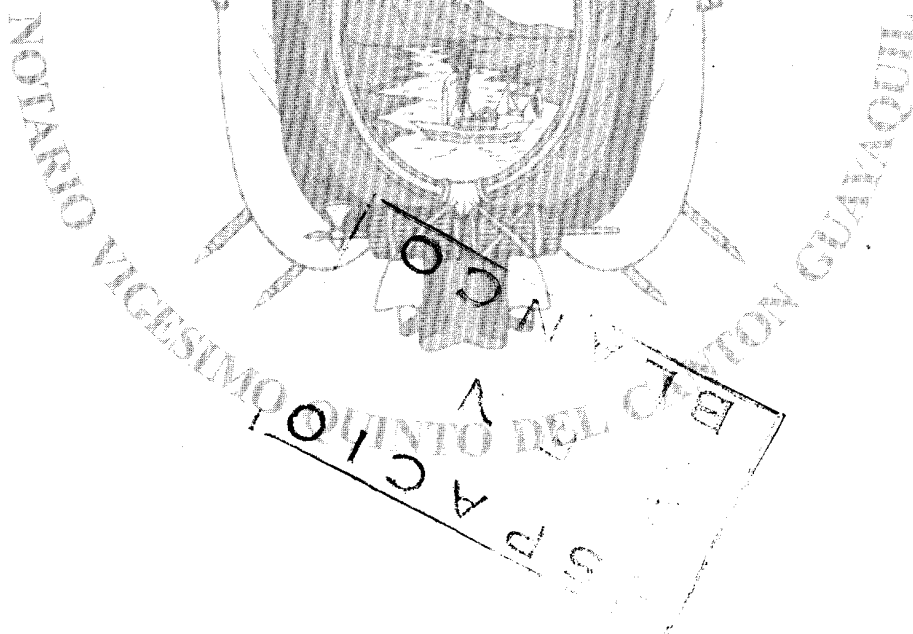
NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

0000009

RAZON: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE
CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ECOLUB S.A., DE FECHA CINCO DE MARZO
DEL DOS MIL CUATRO, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION NUMERO **CERO**
CUATRO - G -IJ - CERO CERO CERO DOS TRES SIETE OCHO, APROBADA POR
LA SUBDIRECTORA JURIDICA DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE
COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA VEINTISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL
CUATRO, POR LA CUAL APRUEBA DICHA **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA**
ECOLUB S.A., CELEBRADA ANTE MI, NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL
CANTON.- **GUAYAQUIL A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL**
DOS MIL CUATRO.



[Firma manuscrita]
Dr. P. Ivale Zurita Lambrano
Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil





Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

000010

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **04-G-IJ-0002378**, dictada por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 26 de Abril del 2004, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada **ECOLUB S.A.**, de fojas **48.770 a 48.783**, Número **7.675** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **12.016** del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, treinta de Abril del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: 40,32.

Orden: 403072
Legal: Patricia Marillo
Cómputo: Yari Zambrano
Depurador: Mariangela Alvarado
Razón: Lanner Cobena
Revisado por: 