



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

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA

CALVETI S.A.:-----

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

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

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los Quince días del mes de Abril de dos mil cuatro, ante mí, ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, comparecen por una parte el señor LUPERCIO ALVARADO REYES de estado civil soltero, de profesión ejecutivo, con domicilio en la ciudad de Guayaquil y por otra parte el señor ENRIQUE ELAO PORTILLA de estado civil soltero, de profesión ejecutivo, con domicilio en la ciudad de Guayaquil. Los comparecientes ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, personas capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura a la que proceden como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la Minuta que son del tenor siguiente: MINUTA: "SEÑOR NOTARIO: Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la Constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: PRIMERA: PERSONAS QUE INTERVIENEN: Concurren a la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la Sociedad Anónima que se denomina CALVETI S.A.; los señores: LUPERCIO ALVARADO REYES Y ENRIQUE ELAO PORTILLA. Todos por sus propios derechos, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, y de nacionalidad ecuatoriana. SEGUNDA: La Compañía que se constituye mediante este contrato se registrá por las disposiciones de la Ley de Compañías, las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los Estatutos Sociales que se insertan a continuación: ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA CALVETI S.A. CAPÍTULO PRIMERO. DENOMINACIÓN, FINALIDAD, DURACIÓN Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.- Constituyese en este cantón la Compañía que se denominará CALVETI S.A., la misma que se registrá por las Leyes del Ecuador, el presente Estatuto y los Reglamentos que se expidieren. ARTICULO SEGUNDO.- La Compañía tendrá

1 por objeto dedicarse a: 1) Importación, distribución, compra, venta, elaboración, reparación,
2 producción, industrialización y exportación de: vehículos automotores, cubiertas, cámaras,
3 ruedas y llantas y sus accesorios complementarios, repuestos, accesorios y lubricantes, toda
4 clase de combustible, gasolina, diesel, kérex, gas y derivados del petróleo, aeronaves,
5 helicópteros y sus motores, maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios, industriales eléctricos,
6 acoples de mangueras y conexiones para maquinarias y más equipos mecánicos, materiales de
7 construcción, aparatos y suministros eléctricos, electrodomésticos, equipos de seguridad y
8 protección industrial, todo tipo de metales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera
9 de sus formas manufacturadas y estructuras, bajo forma de chatarra u otras, productos
10 plásticos para usos domésticos, industrial y comercial, máquinas fotocopiadoras, tintas y sus
11 accesorios complementarios, equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su materia
12 prima conexas (pulpa, tinta, etcétera), instrumentos y partes, equipos de accesorios, productos
13 farmacéuticos, especialidades medicinales, medicamentos para uso humano y antibióticos,
14 productos químicos, cosméticos, perfumes, composiciones para la perfumería en general,
15 especialidades aromáticas, aceites esenciales, especialidades aromáticas y materia prima para
16 aromas y sabores, artículos de perfumería, cosméticos, productos de belleza, productos
17 alimenticios que integren el recetario médico, artículos de puericultura, higiene y salubridad,
18 aparatos e instrumental médicos, quirúrgicos y ortopédicos y afines, equipos ópticos y
19 oftalmológicos, instrumental para laboratorios, ropa, prendas de vestir e indumentaria nueva y
20 usada, fibras, tejidos, hilados y calzado y las materias primas que la componen, artículos de
21 deporte y atletismo, aparatos eléctricos, electrodomésticos, aparatos de relojería, sus partes y
22 accesorios, madera, muebles, artículos de ebanistería en sus más variados tipos, artículos de
23 cerámica, artículos de vidrio y cristal, artículos de hierro y acero, artículos de artesanía, artículos
24 de cordelería, artículos de bazar, aparatos y mercaderías para el confort del hogar, artículos de
25 papelería y útiles de oficina, artículos de ferretería industrial, camping, caza y pesca, herrajes,
26 juguetes y juegos infantiles, artículos de juguetería y librería, instrumentos de música, joyas y
27 artículos conexos en la rama de joyería, productos de cuero, telas, productos no tradicionales,
28 productos químicos, materia activa o compuestos, para la rama veterinaria, y/o humanas,

1 pro³lácticas o curativas en todas sus formas y aplicaciones, de pieles, pinturas, barnices y lacas,
2 productos naturales, bebidas alcohólicas y aguas gaseosas, productos de confitería, toda clase
3 de conservas y productos alimenticios y comestibles derivados de frutas, verduras y hortalizas,
4 envasados o a granel, por cuenta propia o de terceros, insumos o productos elaborados de
5 origen agropecuario, avícola e industrial, productos agrícolas e industriales en las ramas
6 alimenticias, metalmecánica y textil; 2) La concesión de plantas eléctricas, turbinas, motores de
7 combustión interna; 3) Alquiler de toda clase de vehículo, así como a dar servicio de
8 mantenimiento y reparación mecánica y/o eléctrica de automotores, enderezada y pintada de
9 los mismos; 4) Servicios de limpieza de toda clase de vehículos y automotores; 5) La Compañía
10 se dedicará a la importación, distribución, venta al por mayor y menor y al detal, fabricación,
11 producción, construcción, montaje, ensamblaje y reparación industrial y/o artesanal de toda
12 clase de máquinas electrónicas y recreativas, así como la de sus componentes, repuestos,
13 piezas y partes. 6) Importación, distribución, venta al por mayor o menor de toda clase de
14 maquinaria industrial, automotriz, agrícola, naval, de la construcción, aeronáutica, camionera,
15 todos sus componentes, repuestos, partes y piezas; 7) construcción y reparación de buques,
16 dragas, guinches y toda clase de maquinarias navales, así como también la construcción,
17 reparación y armado de embarques navales, barcos, lanchas, accesorios e implementos de la
18 industria naviera y la de astilleros, obras de puerto, muelles. Compraventa, permuta,
19 construcción, alistamiento, exportación, importación, distribución, representación,
20 modernización de maquinarias y motores marinos, de rodados, guinches, grúas, accesorios e
21 implementos de la industria naviera, lanchas y barcos, embarcaciones de ferrocemento,
22 repuestos, partes, instrumental y equipamiento náutico, madera, aluminio, acero plástico,
23 laminados varios y otros materiales, compuestos o combinados entre sí, incluyendo todas sus
24 partes y elementos componentes, ya se trate de embarcaciones de trabajo para la industria
25 pesquera o de transporte de diversos tipos de materiales y/o productos del país, deportivas y/o
26 de placer, pontones, casas flotantes, muelles, rompeolas y/o dársenas marinas. Diseño,
27 construcción, reparación, compra y venta de todo tipo de embarcaciones y accesorios para las
28 mismas; 8) Realizará intermediación del transporte terrestre, aéreo, fluvial o marítimo de toda

1 clase de mercadería, en general de pasajeros, carga, materiales para la construcción, productos
2 agropecuarios, bioacuáticos, embalaje y guarda de muebles, por medio de personas naturales o
3 jurídicas debidamente autorizadas por los organismos competentes; 9) Prestación de servicios
4 portuarios y aduaneros; 10) Compraventa, corretaje, administración, permuta, agenciamiento,
5 explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales, explotación
6 agraria y pecuaria, comercialización de sus propios productos como los de terceros; 11) La
7 representación de empresas o firmas comerciales, agropecuarias, industriales, aéreas,
8 nacionales, internacionales; 12) Servicios de asesoría integral por cuenta propia o ajena, o
9 asociada a terceros en los campos jurídico, económico, inmobiliario, financiero, empresarial y
10 para proyectos; 13) Prestará servicios de publicidad, marketing, relaciones públicas e
11 investigación de mercadeo en el área publicitaria; 14) Brindar asesoramiento técnico-
12 administrativo a toda clase de empresas; 15) A la actividad mercantil como comisionista,
13 intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o
14 jurídicas; 16) Recuperación de cartera, judicial y extrajudicialmente; 17) Compraventa, permuta
15 por cuenta propia de acciones de compañías anónimas y de participaciones de compañías
16 limitadas; 18) La búsqueda, preselección, selección, contratación, evaluación y prestación de
17 servicios de personal; 19) Se dedicará a través de terceros a prestar servicios de asesoramiento
18 en la protección y vigilancia de personal de bienes muebles e inmuebles de investigación y
19 custodia de valores; 20) La promoción, explotación y producción de toda clase de eventos
20 artísticos nacionales e internacionales, todo género de espectáculos públicos, ya sean teatrales,
21 cinematográficos, de televisión y de cuanta manifestación artística contribuya a la elevación de
22 la cultura en general y exposición de cualquier producto industrial; 21) Se dedicará a la
23 educación en todo su nivel con excepción de la superior; 22) Impresión, encuadernación,
24 grabado y cualquier otro proceso industrial necesario para la edición, por cuenta propia o de
25 terceros, de libros, textos, revistas, publicaciones, cuadernos, folletos, prospectos y en general
26 de publicaciones de carácter literario, científico, pedagógico, religioso, informativo o de
27 divulgación cultural; 23) Construcción de toda clase de viviendas familiares o unifamiliares,
28 construcción de toda clase de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e

1 industriales; el diseño, construcción, planificación, supervisión y fiscalización de cualquier clase
2 de obras arquitectónicas y urbanísticas; al trabajo de proyectos, realización y fiscalización de
3 decoraciones interiores y exteriores; a la construcción de obras de ingeniería, de vialidad,
4 electromecánicas, puertos, aeropuertos, metal mecánicas, podrá importar, comprar o arrendar
5 maquinaria liviana y pesada para la construcción, también a la señalización de carreteras,
6 caminos y calles de ciudades a nivel provincial y nacional; 24) Asesorar, organizar o ejecutar
7 planes de forestación o reforestación en terrenos propios o de terceros o fiscales, instalar o
8 explotar viveros forestales, efectuar trabajos de conservación forestal, desmontes de bosques o
9 extracción de productos forestales y recuperación de tierras áridas para destinarlas a la
10 forestación; 25) Producción de larvas de camarones y otras especies bioacuáticas. A la actividad
11 pesquera en todas sus fases tales como: captura, extracción, procesamiento y comercialización
12 de especies bioacuáticas en los mercados internos y externos. Adquirir en propiedad,
13 arrendamiento o en asociación, toda clase de predios rústicos, barcos pesqueros, instalar su
14 planta industrial para que empaque, envasamiento o cualquier otra forma para la
15 comercialización de productos del mar; 26) Explotación agrícola en todas sus fases. Podrá
16 importar ganado y productos para la agricultura y ganadería, cualquier clase de maquinarias y
17 equipos necesarios para la agricultura y ganadería; 27) Siembra, cosecha, venta, importación y
18 exportación de toda clase de flores, rosas, etc., (FLORICULTURA); 28) Efectuar inspecciones
19 de producto de exportación tales como: camarón, café, cacao, mango, banano, melón, pescado
20 congelado, productos enlatados y frutas perecibles, con el propósito de establecer su calidad,
21 condición, cantidad, emitiendo a tales efectos las respectivas certificaciones; 29) Importación
22 de productos al granel tales como azúcar, maíz, trigo, sorgo, bobina de papel, lenteja; 30)
23 Fomentará y desarrollará el turismo nacional e internacional, mediante la instalación y
24 administración de agencias de viajes, hoteles, hosterías, moteles, restaurantes, clubes, bares,
25 discotecas, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de
26 recreación; 31) Instalación, explotación y administración de supermercados y gabinetes de
27 belleza, pudiendo también extender su actividad a la asesoría técnica relacionada a este campo;
28 32) Importación y explotación de toda clase de radiodifusoras; 33) Realizará capacitación,

1 seminarios y talleres; 34) Revisión e intermediación de boletos, chequeo de pasajeros, manejo y
2 asistencia en rampa, recepción y asistencia en aduana, embarque de pasajeros, operaciones de
3 peso y balance, hoja de carga, plan de vuelo computarizado, datos meteorológicos, carga y
4 ubicación de equipajes en bodega del avión, suministros de alimentos; 35) Servicios de limpieza
5 y recolección de basura como su procesamiento; 36) Servicios para el saneamiento,
6 desinfecciones, desinfestaciones, fumigación de ambientes, edificios, fábricas, casas comerciales
7 y particulares y medios de transporte; 37) Prestar servicios petroleros en el área de
8 segmentación, control geológico, perforación, limpieza de pozos, provisión de químicos para la
9 actividad petrolera, transporte a través de terceros, construcción, mantenimiento de caminos,
10 etc.; 38) Prospección, exploración, adquisición, explotación, de minas, canteras, yacimientos,
11 arenas de ríos, fundición, refinación y comercialización de minerales, de metales, venta de sus
12 productos y elaboración de los mismos, y todo derecho minero dentro y fuera del país. A la
13 comercialización, industrialización, exportación e importación de todo tipo de metales y
14 minerales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas manufacturadas y
15 estructuras, por cuenta propia o de terceros; 39) Diseño, construcción, mantenimiento,
16 estudio, montaje, comercialización, importación y exportación de sistemas de riego materiales y
17 equipos de sistemas de riego; 40) Importación, distribución, compra, venta, elaboración,
18 reparación y exportación de servicios y equipos de computación y procesamiento de datos,
19 servicios de programación, estructuración y diseño de páginas web en programación (HTML,
20 FLASH, JAVA, PHP, ASP, etc), de bases de datos, de software y cd-card, fotografía, de
21 hosting (alojamiento) para web site, servicios de Internet, de proyectos para páginas web; 41)
22 Importación, venta, fabricación, exportación de centrales telefónicas, equipos de
23 telecomunicaciones, incluyendo los de medición, y para transmisión de sistemas de radio
24 enlace, suministro de baterías, UPS y motores generadores para sistemas de
25 telecomunicaciones; instalaciones, pruebas y mantenimiento de centrales telefónicas, así como:
26 estadísticas, tráfico telefónico y calidad de servicio; instalación, pruebas y mantenimiento de los
27 sistemas de radio enlace, baterías y motores generadores; provisión de cables, material de
28 conexión, herrajes, conectores, cintas, maletas de herramientas, otros y construcción,

60 000 05

1 mantenimiento y fiscalización de sistemas de redes telefónicas; provisión de tubos, mangueras,
2 postes, escaleras, cinturones, para la construcción, mantenimiento y fiscalización de
3 canalización telefónica; 42) La compañía podrá establecer, mantener, desarrollar los servicios
4 de telecomunicaciones, así como también el de comprar, vender, explotar estos servicios.
5 Podrá recibir concesiones relacionadas con los sistemas y servicios de telecomunicaciones, y
6 trasladar estos servicios al público en general, ya sea mediante contratos públicos o privados; ya
7 sea en forma directa, en asociación y/o representación. SERVICIOS PORTADORES.-
8 Transmisión de señales entre puntos de terminación de red definida.- Servicios que utilizan
9 redes de telecomunicaciones conmutadas, transmisión de datos por redes de computación, de
10 paquetes, por redes de computación, de circuitos, por la red conmutada o por la red de telex; y,
11 servicios que utilizan redes de comunicación no conmutadas (ALQUILER DE CIRCUITOS)
12 servicios de telecomunicaciones que permitan la comunicación completa entre usuarios.-
13 Adicionalmente la compañía se podrá dedicar a prestar servicios tales como el telefónico rural,
14 urbano, interurbano e internacional, video telefónico, telefax, burofax; datafax, videopotex,
15 telefónico móvil automático; telefónico móvil marítimo o aeronáutico de correspondencia
16 pública; telegráfico; radio telegráfico; de telex y de teletextos.- La comercialización de equipos e
17 insumos industriales de telecomunicación; la importación de equipos de telecomunicaciones y
18 vehículos destinados a esta finalidad. Con estos propósitos la compañía podrá actuar por sí
19 misma o por cuenta de terceros como agente, comisionista, representante y corredor, asociarse
20 con personas naturales y jurídicas. Aceptar representaciones del país y del exterior; importar,
21 exportar, embodegamiento y comercializar, distribuir y vender los mencionados productos;
22 también se dedicará a la asesoría, compra y venta de bienes que tengan relación a servicios de
23 telefonía; 43) Podrá ser proveedora de servicio de telecomunicaciones, distribuidora de
24 productos de servicios masivos y telecomunicaciones; operador de telefonía pública;
25 distribuidora de productos para la administración y manejo de tráfico telefónico. Para cumplir
26 con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y
27 que tengan relación con el mismo.- ARTICULO TERCERO.- El plazo por el cual se
28 constituye esta sociedad es de CIEN AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción

1 de esta escritura en el Registro Mercantil.- **ARTICULO CUARTO.**- El domicilio principal de
2 la Compañía, es la ciudad de Guayaquil y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier
3 lugar de la República o del Exterior.- **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y**
4 **ACCIONISTAS. ARTICULO QUINTO.**- El capital autorizado de la Compañía será de
5 UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el
6 capital suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
7 AMERICA dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los
8 Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la
9 Junta General de Accionistas.- **ARTICULO SEXTO.**- Las acciones estarán numeradas de la
10 cero cero cero uno a la ochocientas y serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la
11 Compañía.- **ARTICULO SÉPTIMO.**- Si una acción o certificado provisional se extraviare,
12 deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el título, previa publicación efectuada por la
13 Compañía, por tres días consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación en el
14 domicilio de la misma.- Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última
15 publicación, se procederá a la anulación del título, debiéndose uno nuevo al accionista. La
16 *anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado.*-
17 **ARTICULO OCTAVO.**- Cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su
18 valor pagado, en las Juntas Generales, en consecuencia cada acción liberada da derecho a un
19 voto, en dichas Juntas Generales.- **ARTICULO NOVENO.**- Las acciones se anotarán en el
20 Libro de Acciones y Accionistas donde se registrarán también los traspasos de dominio o
21 pignoración de las mismas.- **ARTICULO DÉCIMO.**- La Compañía no emitirá los títulos
22 definitivos de las acciones mientras éstas no estén totalmente pagadas, entre tanto solo se les
23 dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos.- **ARTICULO DÉCIMO**
24 **PRIMERO.**- En la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los
25 accionistas existentes en proporción a sus acciones.- **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.**-
26 La Compañía podrá según los casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada
27 proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de
28 Compañías.- **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA**

000000 00

1 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO DÉCIMO TERCERO.-** El
2 Gobierno de la Compañía corresponde a la Junta General, que constituye su órgano supremo.
3 La administración de la compañía se ejecutará a través del Presidente, del Gerente General y
4 del Vicepresidente, de acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos.-
5 **ARTICULO DÉCIMO CUARTO.-** La Junta General la componen los accionistas
6 legalmente convocados y reunidos.- **ARTICULO DÉCIMO QUINTO.-** La Junta General
7 se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización
8 del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente o el
9 Gerente General a los accionistas por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación
10 en el domicilio principal de la sociedad con ocho días de anticipación por lo menos al fijado
11 para la reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.-
12 **ARTICULO DÉCIMO SEXTO.-** La Junta General se reunirá extraordinariamente en
13 cualquier tiempo previa la convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa
14 o a pedido de un número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento
15 del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias.-
16 **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** Para constituir quórum en una Junta General, se
17 requiere, si se trata de primera convocatoria la concurrencia de un número de accionistas que
18 represente por lo menos la mitad del capital social pagado; de no conseguirlo se hará una
19 nueva convocatoria de acuerdo con el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de
20 Compañías, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de
21 accionistas que concurrieren.- **ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.-** Los accionistas podrán
22 concurrir a las Juntas Generales por medio de representantes acreditados mediante carta-
23 poder.- **ARTICULO DÉCIMO NOVENO.-** En las Juntas Generales Ordinarias, luego de
24 verificar el quórum, se dará lectura y discusión de los informes del administrador y comisarios.
25 Luego se conocerá y aprobará el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y se
26 discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los
27 accionistas, y, por último, se efectuarán las elecciones si es que corresponden hacerlas en ese
28 período según los estatutos.- **ARTICULO VIGÉSIMO.-** Presidirá las Juntas Generales el

1 Presidente y actuará como secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse, si fuere
2 necesario, un director o Secretario ad-hoc.- **ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** En las
3 Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se
4 hayan puntualizado en la Convocatoria.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-** Todos los
5 acuerdos y resoluciones de la Junta General se tomarán por simple mayoría de votos en
6 relación al capital pagado concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en que la ley o estos
7 estatutos, exigieren una mayor proporción, las resoluciones de la Junta General son
8 obligatorias para todos los accionistas.- **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.-** Al
9 terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un receso para que el
10 Gerente General, como secretario, redacte un acta, resumen de las resoluciones o acuerdos
11 tomados, con el objeto que dicha acta - resumen pueda ser aprobada por la Junta General y
12 tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia. Todas las actas de Junta
13 General serán firmadas por el Presidente y el Gerente General-Secretario o por quienes hayan
14 hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de conformidad con el respectivo reglamento.-
15 **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.-** Las Juntas Generales podrán realizarse sin
16 convocatoria previa. Si se hallare presente la totalidad del capital social pagado, de acuerdo a lo
17 que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- **ARTICULO**
18 **VIGÉSIMO QUINTO.-** Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar
19 válidamente la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la compañía; la
20 reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general, cualquier
21 modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado, en segunda
22 convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital social pagado. Si luego de
23 la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera
24 convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada
25 para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. La Junta General así convocada se
26 constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno o más de los puntos antes
27 mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga.-
28 **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.-** Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o

1 Extraordinaria: a) Elegir al Presidente, al Gerente General y Vicepresidente de la Compañía,
2 quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos
3 indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios quienes durarán dos años en sus funciones;
4 c) Aprobar los estados financieros, los que deberán ser presentados con el informe del
5 comisario en la forma establecida en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de
6 Compañías vigente; d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar
7 el aumento o disminución del capital social de la Compañía; f) Autotizar la transferencia,
8 enajenación y gravamen, a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la
9 compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de la compañía antes del vencimiento del
10 plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador
11 de la sociedad; i) Conocer de los asuntos que se sometan a su consideración, de conformidad
12 con los presentes estatutos; y, j) Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los
13 presentes estatutos o reglamentos de la compañía.- **ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-**
14 Son atribuciones y deberes del Gerente General y Presidente: a) Ejercer individualmente la
15 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio,
16 general y suficiente los establecimientos; empresas, instalaciones y negocios de la compañía,
17 ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones que las
18 señaladas en estos estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los
19 fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda
20 clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir pagares, letras de cambio, y en
21 general todo documento civil o comercial que obligue a la compañía; f) Nombrar y despedir
22 trabajadores, previa las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales,
23 previa la autorización de la Junta General en el primer caso, dirigir las labores del personal y
24 dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de
25 Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar
26 por una buena marcha de sus dependencias; y) Las demás atribuciones que le confieren los
27 estatutos; y, j) Suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la Compañía.- En los casos de
28 falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General y Presidente, será reemplazado

1 por el Vicepresidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.- ARTICULO
2 VIGÉSIMO OCTAVO.- El Vicepresidente de la Compañía tendrá los siguientes deberes y
3 atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y b) Las demás
4 atribuciones y deberes que le determinen el Gerente General de la misma.- El Vicepresidente
5 no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en
6 los casos que reemplace al Gerente General o Presidente de conformidad con lo establecido en
7 el artículo anterior.- ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.- Son atribuciones y deberes del o
8 los comisarios, lo dispuesto en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías.-
9 CAPITULO CUARTO: ARTICULO TRIGÉSIMO.- La Compañía se disolverá por las
10 causas determinadas en la Ley de Compañías, en tal caso, entrará en liquidación, la que estará a
11 cargo del Gerente General y Presidente.- TERCERA: DE LA SUSCRIPCIÓN DEL
12 CAPITAL SOCIAL.- El capital de la Compañía ha sido suscrito y pagado de la siguiente
13 manera el señor LUPERCIO ALVARADO REYES ha suscrito cuatrocientas acciones
14 ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y ha pagado
15 el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas y el señor ENRIQUE ELAO
16 PORTILLA ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los
17 Estados Unidos de América cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada
18 una de ellas. Conforme consta del Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado
19 por el BANCO BOLIVARIANO.- Los accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento del
20 valor de cada una de las acciones que han suscrito, en el plazo de dos años. Lo pagarán en
21 numerario.- CUARTA: Queda expresamente autorizado el Abogado XAVIER ESTRADA
22 PERLAZA para realizar todas las diligencias legales y administrativas para obtener la
23 aprobación y registro de esta Compañía, inclusive la obtención del Registro Único de
24 Contribuyentes. Agregue usted señor Notario, el Certificado de Cuenta de Integración de
25 Capital otorgado por el BANCO BOLIVARIANO.- f) Ilegible.- Abogado XAVIER
26 ESTRADA PERLAZA.- Registro tres mil novecientos sesenta y dos.- Guayaquil.- (Hasta
27 aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la
28 preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.- Se agrega el Certificado de

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

4
5 
6 LUPERICIO ALVARADO REYES

7 C.C. 130347687-1 C.V. 380-008

8
9 
10 ENRIQUE ELAO PORTILLA

11 C.C. 0907668586 C.V. 284-127

12
13 EL NOTARIO

14 

15
16 ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA

17
18 Se otorgó ante mí y en fé de ello confiero este CUARTO
19 TESTIMONIO, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil
20 a los dieciseis días del mes de abril del dos mil cuatro.-

21
22
23
24
25 
26 **AL. EDUARDO FALQUEZ AYALA**
27 **NOTARIO SEPTIMO DEL**
28 **CANTON GUAYAQUIL**

13
RAZON: SIENTO POR TAL QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION No. 04-G-IJ-000002417 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2004, TOME NOTA DE LA APROBACION DE LA CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE LA COMPAÑÍA CALVETI S.A. GUAYAQUIL, 28 DE ABRIL DE 2004.



Eduardo

**EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL**

01970
11/11/04



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 04-G-IJ-0002417, dictada por la SUBDIRECTORA JURIDICO DE COMPANIAS DE LA INDEPENDENCIA DE COMPANIAS DE GUAYAQUIL, el 12 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 **SAVETI S.A.**, de fojas 52.912 a 52.929, Número 8.281 del Registro Mercantil y anotada bajo el 13.015 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, once de Mayo del dos mil cuatro.-


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN No.104652
LEGAL: PATRICIA MURILLO
COMPUTO: BILLY JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO: 