



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. Marcos N.  
DÍAZ CASQUETE



21 marzo 2004

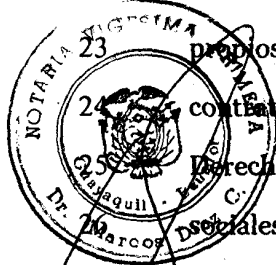
# 21

CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA  
DENOMINADA CARLOS ESTRADA GONZALEZ S.A.  
CARESTRADA.-----

Capital Suscrito: US\$. 800.00.-----

Capital Autorizado: US\$.1,600.00.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de Provincia del Guayas, República del Ecuador, **el día dos de Marzo** del año dos mil cuatro, ante mí, Doctor **MARCOS DIAZ CASQUETE**, Abogado, Notario Vigésimo Primero de éste Cantón, comparecen, los señores CARLOS WASHINGTON ESTRADA GONZALEZ, divorciado, Tecnólogo médico ; y, SANDRA DEL ROCIO VEGA URGILES, soltera, ingeniera comercial; los comparecientes de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de ésta Escritura, a la que proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la Minuta siguiente:- "**SEÑOR NOTARIO:** Sírvasse 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 su expresa voluntad de constituir la Compañía Anónima que se denominará **CARLOS ESTRADA GONZALEZ S.A. CARESTRADA**, los señores CARLOS WASHINGTON ESTRADA GONZALEZ, y, SANDRA DEL ROCIO VEGA URGILES; todos por sus propios derechos. **SEGUNDA.-** La Compañía que se constituye mediante este contrato se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías, las Normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que le fuesen aplicables y por los Estatutos especiales que se insertan a continuación:- **ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA CARLOS ESTRADA GONZALEZ S.A. CARESTRADA.- CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION, NACIONALIDAD,**



**DURACION Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO:-** Constituyese en ésta ciudad de Guayaquil, la compañía que se denominará CARLOS ESTRADA GONZALEZ S.A. CARESTRADA, la misma que se regirá por las Leyes del Ecuador, los presentes estatutos y los Reglamentos que se expidiesen.-

**ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO.-** La compañía se dedicará a la importación, exportación y comercialización de insumos para laboratorios clínicos y afines; también se dedicará a: a) La importación, exportación, distribución, compra, venta, comercialización, fabricación y concesión de plantas eléctricas, turbinas, motores de combustión interna, artículos de ferretería, válvulas industriales, bombas y sus respectivos repuestos, manómetro, termómetros industriales y de laboratorio, empaquetaduras, teflón en toda presentación, caucho natural, sellos mecánicos; equipos de limpieza, aspiradoras, equipos de tratamiento de agua, tuberías y sus accesorios, acoples de mangueras y conexiones para maquinarias y más equipos mecánicos; toda clase de vehículos automotores, repuestos, accesorios, y lubricantes. Así como también al alquiler de toda clase de vehículos, así como a dar servicios de mantenimiento y reparación mecánica y/o eléctrica de automotores y enderezada y pintada de los mismos; toda clase de productos plásticos para uso doméstico industrial y comercial toda clase de combustible, gasolina, diesel, kerex, gas; máquinas, fotocopadoras: ropa, prendas de vestir, indumentaria nueva y usada, fibras, tejidos, hilados, y calzado y las materias primas que la componen; equipo de imprenta y sus repuestos, así como de su materia prima conexa (pulpa, tinta, etcétera); de aeronaves, helicópteros y sus motores, equipos de accesorios, instrumentos y partes; de aparatos eléctricos, artículos de cerámica, artículos de cordelería, artículos de deporte y atletismo, artículos de juguetería y librería, equipos de seguridad y protección industriales, instrumental médico en general, instrumental para laboratorios en general, instrumentos de música, madera, joyas y artículos conexos en la rama de joyería, bebidas alcohólicas, y aguas

Denom 3

Obj. Soc 6



DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL  
Dr. Marcos N.  
DÍAZ CASQUETE

gaseosas, productos de cuero, telas; productos químicos, materia activa o compuestos, para la rama veterinaria, y/o humanas, profilácticas o curativas en todas sus formas y aplicaciones: de pieles, pinturas, barnices y lacas, productos de hierro y acero, papelería y útiles de oficina, artículos de bazar y perfumería, productos de confitería, productos de vidrio y cristal, aparatos de relojería, sus partes y accesorios; de toda clase de productos alimenticios por cuenta propia o de terceros; de insumos o productos elaborados de origen agropecuario, avícola e industrial de productos agrícolas e industriales en las ramas alimenticia, metalmecánica y textil, maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios e industriales, eléctricos; b) También se dedicará a la construcción de toda clase de viviendas familiares o unifamiliares, construcción de toda clase de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industriales; el diseño, construcción, planificación, supervisión y fiscalización de cualquier clase de obras arquitectónicas y urbanísticas; Al trabajo de proyectos, realización y fiscalización de decoraciones interiores y exteriores; A la construcción de obras de ingeniería, de viabilidad, electromecánicas, puertos, aeropuertos, metalmecánica, podrá importar, comprar o arrendar maquinaria liviana y pesada para la construcción; c) Podrá dedicarse a la intermediación de transporte por medio de personas naturales o jurídicas debidamente autorizada por los organismos competentes por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima de toda clase de mercadería en general de pasajeros, carga, materiales para la construcción, productos agropecuarios, bioacuáticos; embalajes y guardar muebles; d) También tendrá por objeto dedicarse a la producción y exportación de larvas de camarones y otras especies bioacuáticas mediante la instalación de laboratorios. Además se dedicará a la comercialización industrialización y representación de todos los insumos, materias primas, equipos para laboratorios y piscinas de cría de especies vivas acuáticas, tales como alimentos y productos químicos, bombas, fertilizantes airiadores, motores, máquinas, generadores y repuestos en general



1 necesarios para desarrollar las actividades descritas; prestar servicios de  
2 asesorías biológicas, administrativas y servicios de instalación y mantenimiento  
3 de lo antes descrito; se dedicará también a la importación y comercialización de  
4 dietas de alimentos congelados para camarones y todos los productos dedicados  
5 a la industria camaronera. A la actividad pesquera en todas sus fases tales como  
6 captura, extracción, procesamiento, y comercialización de especie bioacuáticas  
7 en los mercados internos y externos. Adquirir en propiedad, arrendamiento o en  
8 asociación, barcos pesqueros, instalar su planta industrial para que empaque,  
9 envasamiento o cualquier otra forma para la comercialización de los productos  
10 del mar; e) Compraventa, corretaje, administración, permuta, agenciamiento,  
11 explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales,  
12 explotación agraria y pecuaria, comercialización de sus propios productos como  
13 los de terceros; f) La representación de empresas comerciales, agropecuarias,  
14 industriales, nacionales, internacionales y aéreas; g) A la explotación agrícola en  
15 todas sus fases, al desarrollo, crianza y explotación de toda clase de ganado  
16 mayor y menor. Podrá importar ganado y productos para la agricultura y  
17 ganadería, cualquier clase de maquinarias y equipos necesarios para la  
18 agricultura y ganadería; h) Podrá efectuar inspecciones de productos de  
19 exportación tales como camarón, café, cacao, mango, banano, melón, pescado  
20 congelado, productos enlatados y frutas perecibles, con el propósito de establecer  
21 su calidad, condición, cantidad, emitiendo a tales efectos las respectivas  
22 certificaciones. También se dedicará a la importación y exportación de productos  
23 al granel tales como azúcar, maíz, trigo, sorgo, bobina de papel, lenteja y de  
24 flores; i) Podrá por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, las  
25 siguientes actividades; instalación y explotación de establecimientos  
26 asistenciales, sanatorios y clínica médicas, quirúrgicas y de reposo, así como la  
27 atención de enfermos y/o internados. Ejercerá la dirección técnica y  
28 administrativa de los respectivos establecimientos que se relacionan directa

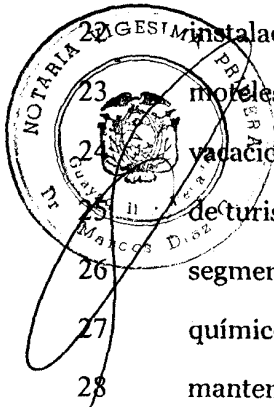


DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. Marcos N.  
DIAZ CASQUETE

5

1 o indirectamente con el arte de curar; realización de estudios e investigaciones  
científicas; fabricación y comercialización, importación y exportación de  
2 productos químicos y farmacéuticos; aparatos e instrumental médico,  
quirúrgico y ortopédico, y otro elemento que se destine al uso y practica de la  
3 medicina; podrá prestar servicio de asesoría en los campos jurídico, económico,  
4 inmobiliario y financiero, investigaciones de mercadeo y de comercialización  
5 interna; k) Instalación, explotación y administración de supermercados,  
6 importación, exportación y comercialización de productos en general; así mismo  
7 se podrá dedicar también a la importación, exportación y comercialización de  
8 vinos espumosos, champaña, conservas enlatadas y mermeladas; pudiendo  
9 también extender su actividad a la asesoría técnica relacionada a este campo;  
10 l) Se dedicará a prestar servicios de agencia de publicidad; ll) Brindar  
asesoramiento técnico- administrativo a toda clase de empresas; m) La selección,  
11 contratación, evaluación y prestación de servicio de personal; n) Servicio de  
limpieza y recolección de basura como su procesamiento; ñ) Venta, importación y  
12 servicios de computación y procesamiento de datos; o) Se dedicará a la actividad  
mercantil como comisionista intermediaria, mandataria, mandante, agente, y  
13 representante de personas naturales y/o jurídicas; cuenta correntista mercantil;  
14 p) También se dedicará a la compraventa, permuta por cuenta propia de  
acciones de compañías anónimas y de participaciones de compañías limitadas;  
15 Q) Fomentará y desarrollará el turismo nacional e internacional, mediante la  
16 instalación y administración de agencia de viajes, courier, hoteles, hosterías,  
17 moteles, restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudades  
18 vacacionales, parques mecánicos de recreación, se dedicará también al desarrollo  
19 de turismo de personas; r) Prestar todo tipo de servicios petroleros en el área de  
20 segmentación, control geológico, perforación, limpieza de pozos, provisión de  
21 químicos necesarios para la actividad petrolera, transportes, construcción,  
22 mantenimientos de caminos, etcétera; s) Se dedicará a la prospección,



exploración, adquisición, explotación de toda clase de minas; fundición,  
 refinación y comercialización de toda clase de minerales, de metales; venta de  
 sus productos y elaboración de los mismos, pudiendo a tal fin adquirir y  
 enajenar minas y todo derecho minero dentro y fuera del país. También se  
 dedicará a explotar minas, canteras y yacimientos. t) Importación, venta,  
 fabricación, exportación mantenimiento de centrales telefónicas, equipos de  
 telecomunicaciones, sistemas de radios, enlaces, suministros de baterías para  
 sistemas de telecomunicaciones; u) Se dedicará a la revisión y emisión de  
 boletos, chequeo de pasajeros, manejo y asistencia en rampa, recepción y  
 asistencia en aduana, embarque de pasajeros, operaciones de peso y balance,  
 hoja de carga, plan de vuelo computarizado, datos meteorológicos, carga y  
 ubicación de equipajes en bodega del avión, suministros de alimentos; v)  
 Transformación de materia prima en productos terminados y/o elaborados; w)  
También se dedicará a través de terceros a prestar servicios de asesoramiento en  
la protección y vigilancia de personal de bienes muebles e inmuebles de  
investigación y custodia de valores. También se dedicará a prestar servicios de  
 asesoramiento jurídico en los campos financieros y tributarios. La compañía no  
 podrá dedicarse a la compra venta de cartera ni a la intermediación financiera.  
 Podrá establecer toda clase de agencias, sucursales y representaciones  
 relacionadas con el objeto de la compañía, y en fin toda clase de actos y contratos  
 permitidos por la Ley para ese tipo de compañías, siempre que estén vinculados  
 con el objeto de la misma.- **ARTICULO TERCERO.-** El plazo por el cual se  
 constituye esta sociedad es de CINCUENTA AÑOS que se contarán a partir de la  
 fecha de inscripción de ésta Escritura en el Registro Mercantil.- **ARTICULO**  
**CUARTO.-** El domicilio principal de la compañía es la ciudad de GUAYAQUIL  
 pero podrá establecer sucursales, agencias o representaciones en otros lugares  
 del país o del exterior, así como trasladar su domicilio principal a cualquier otro  
 lugar dentro del territorio nacional, sujetándose para ello a los trámites y

Plazo

Domicilio



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Dr. Marcos N.  
DIAZ CASQUETE

7

formalidades legales. **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y**

**ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO.-** El capital autorizado de la compañía

es de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,

y el capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en OCHOCIENTAS acciones

ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada

una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de

Accionistas.- **ARTICULO SEXTO.-** Las acciones podrán ser numeradas del cero

cero cero uno a la OCHOCIENTAS y serán firmadas por el Presidente y Gerente

General de la compañía.- **ARTICULO SEPTIMO.-** Si una acción o certificado

provisional se extraviare, deteriore o destruyere, la compañía podrá anular el

título previa publicación efectuada por la compañía por tres días consecutivos,

en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la

misma.- Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última

publicación se procederá a la anulación del título, debiéndose conferir uno nuevo

al accionista, la anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o

certificado anulado.- **ARTICULO OCTAVO.-** Cada acción es indivisible y da

derecho a voto en proporción a su valor pagado, en las Juntas Generales.-

**ARTICULO NOVENO.-** Las acciones se anotarán en el Libro de acciones y

accionistas donde se registrarán también los traspasos de dominio o pignorcación

de las mismas.- **ARTICULO DECIMO.-** La Compañía no emitirá los títulos

definitivos de las acciones mientras estas no estén pagadas.- Entre tanto sólo se

les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos.- **ARTICULO**

**DECIMO PRIMERO.-** En la suscripción de nuevas acciones por aumento de

capital se preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus acciones.-

**ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** La Compañía podrá según los casos y

atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada proceder de

conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos diecinueve de la Ley de

clA-

1600

cls

800



Compañías.- **CAPITULO TERCERO.- DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.- ARTICULO DECIMO**

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

Junta General la componen los accionistas legalmente convocados y reunidos.-

**ARTICULO DECIMO QUINTO.-** La Junta General se reunirá ordinariamente una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía previa convocatoria efectuada por el Presidente o el

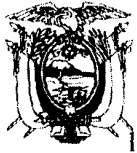
Gerente General a los accionistas, por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión, las convocatorias, deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.- **ARTICULO DECIMO**

**SEXTO.-** La Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo, previa la convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital social.- Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias.- **ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-** Para constituir

quórum en una Junta General, se requiere si se trata de primera convocatoria la concurrencia de un número de accionistas que represente por lo menos la mitad del capital pagado. De no conseguirlo se hará una nueva convocatoria de acuerdo con el Artículo doscientos treinta y siete de la Ley de compañías, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que

concurriesen.- **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-** Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de representantes acreditados mediante carta-poder.- **ARTICULO DECIMO NOVENO.-** En las Juntas Generales Ordinarias luego de verificarse el quórum se dará lectura y discusión





DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. Marcos N.  
DIAZ CASQUETE

9

de los informes del administrador y comisario, luego se conocerá y aprobará el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas y por último se efectuarán las elecciones si es que corresponde hacerlas en ese período, según los estatutos.- **ARTICULO VIGESIMO.-**

Presidirá las Juntas Generales el Presidente y actuará de Secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse si fuere necesario un Director o Secretario Ad-Hoc.- **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-** En las Junta Generales Ordinarias y extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se hayan puntualizados en la convocatoria.- **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-**

Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta General se tomarán por simple mayoría de votos en relación al capital pagado concurrente a la reunión, salvo aquellos casos en que la Ley o estos estatutos exigieren una mayor proporción.-

Las resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos los accionistas.-

**ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** Al terminarse la Junta General Ordinaria o extraordinaria, se concede un receso para que el Gerente General, como secretario redacte un acta, resumen de las resoluciones o acuerdos tomados con el objeto de que dicha acta-resumen pueda ser aprobada por la Junta General, tales acuerdos o resoluciones entrarán de inmediato en vigencia.-

Todas las actas de Junta General serán firmadas por el Presidente y el Gerente General-Secretario, o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de conformidad con el respectivo reglamento.- **ARTICULO**

**VIGESIMO CUARTO.-** Las Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria previa, si se hallará presente la totalidad del capital social pagado,

de acuerdo a lo que dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías.- **ARTICULO VIGESIMO QUINTO.-** Para que la Junta General Ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en



1 proceso de liquidación, la convalidación y en general cualquier modificación de  
 2 los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado, en segunda  
 3 convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital pagado.- Si  
 4 luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a  
 5 efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta  
 6 días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el  
 7 objeto de ésta.- La Junta General así convocada se constituirá con el número de  
 8 accionistas ~~presentes para~~ resolver uno o más de los puntos antes mencionados,  
 9 debiendo expresarse estos particulares, en la convocatoria que se haga.-

10 **ARTICULO VIGESIMO SEXTO.-** Atribuciones de la Junta General Ordinaria  
 11 o extraordinaria: a) Elegir al Presidente y al Gerente General de la compañía,  
 12 quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser  
 13 reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios, quienes durarán un  
 14 año en sus funciones; c) Aprobar los estados financieros, los ~~que~~ deberán ser  
 15 presentados con el informe del comisario, en la forma establecida en el Artículo  
 16 doscientos setenta y nueve de la Ley de compañías vigente; d) Resolver acerca de  
 17 la distribución de los ~~beneficios~~ sociales; e) Acordar el aumento o disminución  
 18 del capital social de la compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación  
 19 gravamen de cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la  
 20 compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de la compañía antes del plazo  
 21 señalado o del prorrogado, en su caso de conformidad con la Ley; h) Elegir al  
 22 liquidador de la Sociedad, Principal y Suplente; i) ~~Conocer~~ los asuntos que se  
 23 someterán a su consideración de conformidad con los presentes estatutos; y, j)  
 24 Resolver acerca de los asuntos que le corresponde por la Ley, por los presentes  
 25 estatutos o reglamentos de la compañía. **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.-**  
 26 **DEL GERENTE GENERAL.-** Son atribuciones y deberes del Gerente General:  
 27 a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la  
 28 compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los

Cirri-2012

RL



DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL  
Dr. Marcos N.  
DÍAZ CASQUETE

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

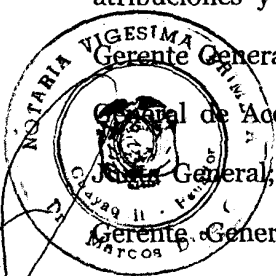
28

establecimientos, empresas, instalaciones y negocios, de la compañía ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en estos estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir pagarés, letras de cambio y en general todo documento civil o comercial que obligue a la compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores previa las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la autorización de la Junta General, en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; i) Presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, j) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos. En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, quién tendrá las mismas facultades que el reemplazado.

**ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- DEL PRESIDENTE.-** Son

atribuciones y deberes del Presidente: **a)** Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones de la compañía; **b)** Convocar a Junta General de Accionistas; **c)** Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y, **d)** Las demás atribuciones y deberes que le determine el Gerente General de la compañía o la Junta General de la misma.- El Presidente no ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos que reemplace al Gerente General, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior.-

**ARTICULO VIGESIMO NOVENO.-** Son atribuciones y deberes del o



los Comisarios, lo dispuesto en el Artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de compañías. **CAPITULO CUARTO: ARTICULO TRIGESIMO.-** La compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañías, en tal caso entrará en liquidación la que estará a cargo del Gerente General hasta que la Junta General elija al Liquidador.- **TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital de la Compañía ha sido suscrito de la siguiente manera: El señor CARLOS WASHINGTON ESTRADA GONZALEZ, ha suscrito CUATROCIENTOS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, esto es la suma de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, pago que lo ha realizado en numerario; SANDRA DEL ROCIO VEGA URGILES, ha suscrito CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, esto es la suma de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, pago que lo ha realizado en numerario.- Conforme consta del Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado por el Banco respectivo, el mismo que se anexa como documento habilitante. Los accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones que han suscrito en el plazo de dos años, lo pagarán en numerario. **CUARTA.-** Queda expresamente autorizado el señor Abogado Víctor Alvarado Vargas, para realizar todas las diligencias legales y administrativas, para obtener la aprobación y registro de ésta compañía, inclusive la obtención del Registro Único de Contribuyentes.- Agregue usted, señor Notario, las demás formalidades que determina la Ley para la completa validez y perfeccionamiento de éste instrumento público.- f) Ilegible.- Abogado Víctor Alvarado Vargas.- Registro



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**Oficina: GUAYAQUIL**

**No. Trámite:** 3121286

**Tipo de Trámite:** Constitución

**Señor:** ALVARADO VARGAS VICTOR ISMAEL

**Fecha Reservación:** 16/02/2004

**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.- **CARLOS ESTRADA GONZALEZ S.A. CARESTRADA**  
Aprobado 3121307

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL **17/03/2004**  
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**ABG. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS**  
**SECRETARIO GENERAL**





**BANCO DEL PICHINCHA C.A.**

**CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

GUAYAQUIL, 02 DE MARZO DEL 2004

Mediante comprobante No. 031178, el (la) Sr (a). **CARLOS WASHINGTON ESTRADA GONZALEZ**, consignó en este

Banco, un depósito de **US\$200,00**.

Para INTEGRACION DE CAPITAL de **CIA. CARLOS ESTRADA GONZALEZ S.A. CARESTRADA**

hasta la respectiva autorizacion de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

**NOMBRE DEL SOCIO**

**VALOR**

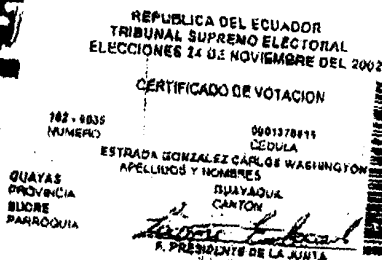
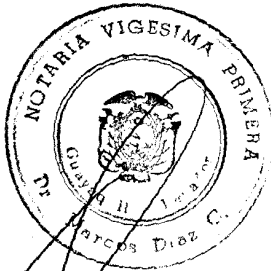
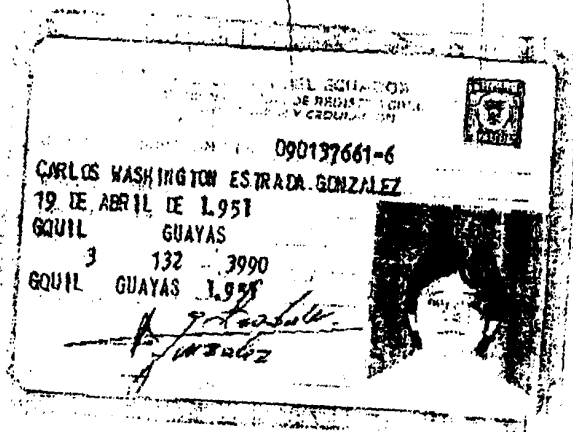
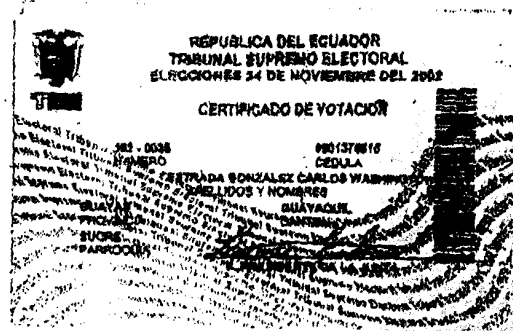
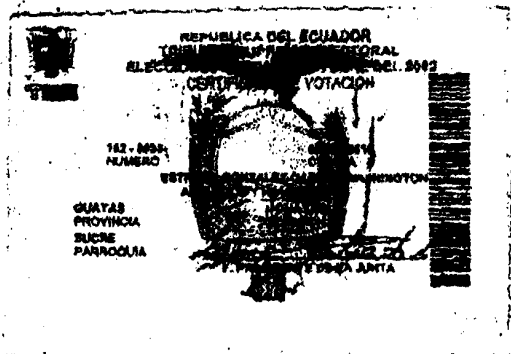
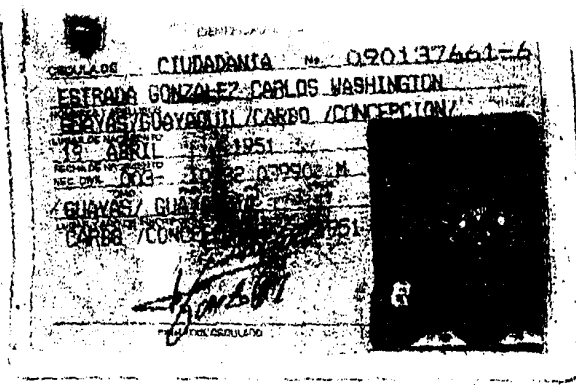
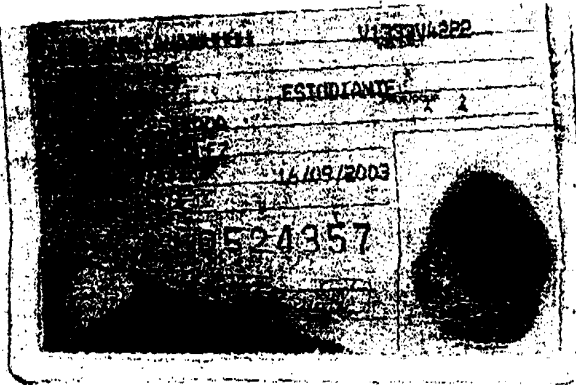
CARLOS WASHINGTON ESTRADA GONZALEZ	USD \$ 100,00
SANDRA DEL ROCIO VEGA URGILES	USD \$ 100,00

**TOTAL                    USD \$ 200,00**

**OBSERVACIONES:** Tasa de Interes: 2,50% de certificados de ahorro a 30 días para el cálculo de intereses.

**ATENTAMENTE**

  
FIRMA AUTORIZADA  
AGENCIA C.C. EL DORADO



*Handwritten signature and text at the bottom of the page.*



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Dr. Marcos N.  
DIAZ CASQUETE

13

número seis mil doscientos cincuenta y ocho.- Guayaquil".- Hasta aquí la Minuta,  
la misma que se eleva a Escritura Pública, para que surtan todos sus efectos  
legales.- Se agrega documento de Ley.- Leída esta escritura de principio a fin, por  
mí el Notario en alta voz, a los otorgantes quienes la aprueban en todas sus  
partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario Doy

fe.-

CARLOS W. ESTRADA GONZALEZ

Ced. U. No. 090137661-6

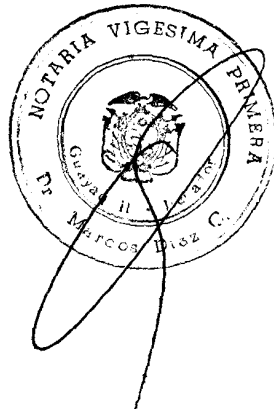
SANDRA DEL ROCIO VEGA URGILES

Ced.U.No. 091458247-3

El Notario

Dr. MARCOS DIAZ CASQUETE

Se otorgó ante mí, en fe de ello conriero esta PRIMERA COPIA  
que sello y firmo a la misma fecha de su otorgamiento.-



DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil



NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

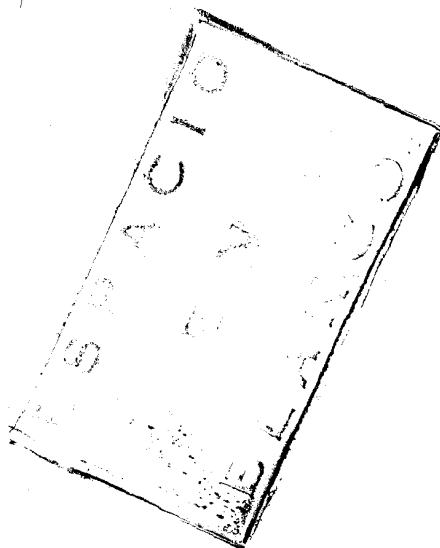
Dr. Marcos N.

DIAZ CASQUETE

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 04-G-IJ-00001506, dictada por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil el 18 de Marzo de 2004, se tomó nota de la aprobación, que contiene la escritura pública que antecede al margen de la matriz de la escritura de constitución de compañía CARLOS ESTRADA GONZALEZ S.A. C ARESTRADA, otorgada ante mí, el 2 de marzo del 2004. - Guayaquil, diecinueve de Marzo del año dos mil cuatro.-



**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil





Dra. Norma Plaza  
de García

REGISTRADORA  
MERCANTIL

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 04-G-IJ-00001506, dictada por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 18 de Marzo del 2.004, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada **CARLOS ESTRADA GONZALEZ S.A. CAR ESTRADA**; de fojas 39.596 a 39.614, Número 6.146 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 9.632 del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, ocho de Abril del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
por pagado por este trabajo  
\$ : 401.32



Orden: 9930  
Legal: Silvia Coello  
Cómputo: Betty Jimenez  
Depurador: Mariana Alvarado  
Razón: Lanner Coneja  
Revisado por: