

0000001

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Décimo Sexto del Cantón  
Guayaquil



NO. 2.004 CONSTITUCION DE LA  
COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA  
CERVA S.A.-----  
CUANTIA: \$ 800.00.-----

*Fabrizio*

1 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre,  
2 Provincia del Guayas, seis de Abril del dos mil cuatro, ante mí, Doctor  
3 **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, Notario Décimo Sexto de este Cantón,  
4 comparecen las siguientes personas: el señor **FABRICIO PAZMIÑO**  
5 **ARTEAGA**, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil soltero, de  
6 profesión ejecutivo, por sus propios derechos, el señor **ANTONIO PEREZ**  
7 **PUIG-MIR**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil  
8 soltero, de profesión ejecutivo, por sus propios derechos.- Los comparecientes  
9 son mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, capaces para  
10 obligarse y contratar a quienes de conocerlos doy fe.- Bien instruidos en el  
11 objeto y resultado de esta escritura a la que proceden con amplia y entera  
12 libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta que es del tenor  
13 siguiente: **SEÑOR NOTARIO**.- Sírvase incorporar a los protocolos a su  
14 cargo, una escritura de constitución de compañía, que se otorga al tenor de las  
15 siguientes cláusulas.- **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES**.-  
16 Celebran el contrato de constitución de sociedad anónima y suscriben  
17 este instrumento público en calidad de accionistas fundadores, los  
18 intervinientes: el señor **FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA**, quien  
19 declara ser ecuatoriano, de estado civil soltero, de profesión ejecutivo,  
20 por sus propios derechos, el señor **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de  
21 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, de profesión ejecutivo,  
22 por sus propios derechos. Todos con domicilio y residencia en la ciudad  
23 de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador,  
24 capacidad jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos.- **CLAUSULA**

CERVA S.A.



*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo  
Sexto del Cantón  
Guayaquil

1 **SEGUNDA: DECLARACION**.- Todos los intervinientes declaramos libre y  
2 espontáneamente que es nuestra voluntad constituir como en efecto  
3 constituimos una compañía anónima, uniendo nuestros capitales para participar  
4 en los beneficios que reporte la actividad de la compañía.- **CLAUSULA**  
5 **TERCERA: ESTATUTOS**.- Los accionistas fundadores declaramos que la  
6 compañía que constituimos mediante este instrumento se regirá por los  
7 siguientes estatutos:- **ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA CERVA S.A.**-  
8 **Artículo Primero:** De la Denominación, Nacionalidad y Domicilio.- La  
9 compañía se denominará **CERVA S.A.** su nacionalidad es ecuatoriana y su  
10 domicilio principal la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República  
11 del Ecuador, pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier lugar del  
12 País o del Extranjero, de acuerdo con lo que resuelva la Junta General de  
13 accionistas.- **Artículo Segundo: Objeto Social**.- La compañía tendrá como  
14 objeto social dedicarse a la administración, compra, venta, permuta y  
15 arrendamiento de bienes inmuebles urbanos y rurales de cualquier género.- En  
16 otro orden de las actividades económicas, la compañía también podrá dedicarse  
17 a los siguientes rubros industriales y mercantiles: a).- Fabricación, importación,  
18 y comercialización de materiales para la construcción, ya sean insumos,  
19 productos intermedios o productos finales, además de dedicarse a la  
20 construcción, planificación y realización de viviendas, locales comerciales,  
21 lotizaciones, urbanizaciones, construcción de viviendas de utilidad social,  
22 edificios, obras civiles, puertos, obras de infraestructura, carreteras, dragados,  
23 rellenos. Pudiendo participar en licitaciones, concursos de precios públicos,  
24 privados, de ofertas, compra de bases, calificarse como proveedora y/o  
25 vendedora a instituciones públicas y privadas nacionales o extranjeras, dentro y  
26 fuera del país; b).- Importación, exportación, representación, distribución y  
27 comercialización de vehículos automotrices, de motores, repuestos, accesorios,  
28 insumos como lubricantes, aditivos, combustibles, artículos de ferretería

**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
Notario Décimo Sexto del Cantón  
Guayaquil

1 industrial, de electrodomésticos, de partes y circuitos electrónicos;  
2 importación, exportación y comercialización de grupos y sistemas de  
3 instalaciones petroleras, equipos, materiales, repuestos, accesorios y  
4 cables para la construcción y mantenimiento de las instalaciones  
5 petroleras; construcción, mantenimiento, estudios y fiscalización de  
6 proyectos petroleros; industrial y comercial, reciclamiento,  
7 procesamiento refinamiento, industrialización, distribución y  
8 comercialización toda clase de combustibles, gasolina, aceite quemado,  
9 diesel, kérex, gas y derivados del petróleo, también se dedicara al  
10 servicio y mantenimiento de sistemas eléctricos en general.; así como a  
11 la prestación de todo tipo de servicios petroleros en el área de  
12 segmentación, control geológico perforación, limpieza de pozos,  
13 provisión de químicos necesarios para la actividad petrolera;  
14 construcción, mantenimiento de caminos toda clase de vehículos  
15 automotores, repuestos, accesorios y lubricantes, así como también  
16 alquiler de toda clase de vehículos, así como dar servicio de  
17 mantenimiento y reparación mecánica y/o eléctrica de automotores y  
18 enderezada y pintada de los mismos, toda clase de productos plásticos  
19 para uso doméstico.-A la instalación y administración de tecnicentros. Al  
20 alquiler de toda clase de vehículo.- Así como a la importación, exportación,  
21 distribución, fabricación, explotación, comercialización de madera, muebles  
22 artesanales industriales; c).- Cultivo, extracción, embalaje, comercialización y  
23 exportación de productos bioacuáticos de origen marítimo, fluvial, lacustre,  
24 granjas camarónicas o estanques piscícolas, en tal virtud la compañía podrá  
25 montar laboratorios de larvas, como también podrá vender, arrendar, reparar o  
26 permutar embarcaciones pesqueras. Como actividad conexas a la actividad  
27 pesquera artesanal e industrial de arrastre y con anzuelos, la compañía podrá  
28 procesar industrialmente los productos bioacuáticos, y comercializarlos en el

**CERVA S.A.**



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo  
Sexto del Cantón  
Guayaquil

1 mercado nacional o en el exterior, construir asistidos y embarcaciones de toda  
2 clase de materiales, tamaños, y utilidad, d).- Fabricación, importación,  
3 representación, distribución y comercialización de suministros, papelería en  
4 general, artículos de oficinas, tales como máquinas de escribir, computadoras,  
5 fotocopadoras, engrapadoras, protectoras de cheques, sistemas telefónicos,  
6 equipos y sistemas de seguridad industrial y de circuito cerrado; e).- Se  
7 dedicará al diseño, instalación, mantenimiento, reparación integral o parcial de  
8 sistemas eléctricos, electrónicos de refrigeración y unidades de  
9 acondicionamiento de aires de uso domestico, industrial, comercial y naval;  
10 incluye trabajos en electromecánica en general. también podrá importar,  
11 distribuir y representar marcas registradas en aprovisionamiento de partes,  
12 piezas, repuestos, equipos y conjuntos en sistemas de acondicionamiento de  
13 aire, refrigeración y además piezas electromecánicas, eléctricas y electrónicas,  
14 pudiendo también formular planes y programas de mantenimiento preventivo y  
15 correctivo de sistemas y unidades de refrigeración y acondicionamiento de aire;  
16 f).- A la explotación agrícola en todas sus fases; al desarrollo, crianza y  
17 comercialización ganadera, avícola, ovina y porcina; al cultivo y procesamiento  
18 industrial de todo género de productos agrícolas, que podrán ser  
19 comercializados en el mercado nacional y en el exterior. A la importación,  
20 exportación, distribución y comercialización de insumos agrícolas e  
21 industriales; podrá importar, exportar, comercializar, distribuir, y efectuar  
22 inspecciones de productos de explotación tales como camarón, atún, café,  
23 cacao, mango, banano, melón, pescado congelado, productos enlatados y fritas  
24 perecibles, con el propósito de establecer su calidad, cantidad, emitiendo a tales  
25 efectos las respectivas certificaciones. También se dedicara a la importación de  
26 productos al granel tales como azúcar, maíz, trigo, sorgo, lentejas, g).- Podrá  
27 dedicarse a la Avicultura, Apicultura, Helicicultura, Floricultura, h).-  
28 Fabricación, importación, exportación, distribución y comercialización de

**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
**Notario Décimo Sexto del Cantón**  
**Guayaquil**

1 calzados, ropa, prendas de vestir y de indumentaria nueva y usada, tejidos,  
 2 hilados, fibras, así como las materias primas que las componen, joyas,  
 3 bisuterías y artículos conexos a la rama de la joyería, productos de cuero,  
 4 artesanías, artículos de bazar y perfumería, papelería, productos de vidrio y  
 5 cristal, aparatos de relojería, sus partes y accesorios, productos de confitería;  
 6 i).- Importar, comercializar, representar y distribuir partes, piezas y programas  
 7 de computadoras, de dedicarse a su embalaje y reparación; la elaboración de  
 8 programas de computación para usos como: Contabilidad, archivos y todo tipo  
 9 de procesos comerciales o industriales. El arriendo y subarriendo de internet e  
 10 instalación de Ciber café. El diseño y desarrollo de páginas Web, de programas  
 11 de enseñanza de los distintos lenguajes que utilizan las computadoras. j).-  
 12 Fomento y desarrollo del turismo nacional e internacional dentro y fuera del  
 13 territorio Nacional, mediante la instalación y administración de agencias de  
 14 viajes, hoteles, moteles, hosterías, restaurantes, clubes, cafeterías, centros  
 15 comerciales, ciudadelas vacacionales, parques recreacionales naturales y  
 16 mecánicos; Se dedicará a la promoción de toda clase de eventos deportivos,  
 17 artísticos, concursos y espectáculos nacionales e internacionales, acuáticos,  
 18 terrestres, aéreos, excursión alpinista, ecuestre, lacustre, en conformidad y  
 19 bajo cumplimiento estricto de la ley, previa contratación de quienes  
 20 participen en los mismos; estos eventos pueden ser onerosos y/o gratuitos  
 21 auspiciados por firmas comerciales y de otra índole en cualquier parte del  
 22 País; los mismos que podrán promocionarse usando todos los medios lícitos  
 23 para cada caso; k).- Podrá instalar y administrar agencias de publicidad y  
 24 diseño gráfico l).- A la intermediación del transporte por medio de  
 25 personas naturales y jurídicas debidamente autorizadas por los  
 26 organismos competentes. m).- Dedicarse a la manipulación de carga en  
 27 las instalaciones portuarias públicas y privadas dentro del territorio  
 28 nacional y contratar el personal adecuado, así como estibadores, prestar  
**CERVA S.A.**



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
 Notario Público Décimo  
 Sexto del Cantón  
 Guayaquil

1 capital social.- el fondo de reserva legal deberá ser integrado, si este después  
2 de constituido resultare disminuido por cualquier causa.- La Junta General de  
3 Accionistas podrá además acordar la formación de un reserva especial  
4 estableciendo el porcentaje de beneficios destinados a tal fin, el mismo que se  
5 deducirá después del fondo de reserva legal.- **Artículo Vigésimo -Primero:**  
6 **Del Reparto de Utilidades.-** De los beneficios anuales, se deberá asignar por lo  
7 menos un cincuenta por ciento para ser distribuido entre los accionistas en  
8 proporción al valor pagado de sus acciones, salvo resolución unánime en  
9 contrario de la Junta General de Accionistas.- **Artículo Vigésimo Segundo:** De  
10 la Disolución Anticipada de la Compañía.- Aparte de las causas legales, la  
11 compañía podrá disolverse aún antes del vencimiento del plazo contemplado en  
12 estos estatutos. La sesión de Junta General en que se resuelva la disolución  
13 anticipada, designará la o las personas que deberán actuar como liquidadores,  
14 siempre en número impar, señalándose las facultades que se les otorgue para el  
15 cumplimiento de sus funciones.- **CLAUSULA CUARTA: SUSCRIPCION**  
16 **DEL CAPITAL SOCIAL.-** Los contratantes, esto es, los accionistas de la  
17 compañía Cerva S.A., declaran que las ochocientas acciones ordinarias y  
18 nominativas en que se divide el capital social, han sido integramente  
19 suscritas por los intervinientes en la siguiente forma: el señor **FABRICIO**  
20 **PAZMIÑO ARTEAGA**, ha suscrito **CUATROCIENTAS ACCIONES**,  
21 equivalentes a **CUATROCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de  
22 Norteamérica, el señor **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, ha suscrito  
23 **CUATROCIENTAS ACCIONES**, equivalentes **CUATROCIENTOS**  
24 **DOLARES** de los Estados Unidos de Norteamérica.- **CLAUSULA**  
25 **QUINTA: PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.** Los accionistas fundadores  
26 de la compañía Cerva S.A., declaran haber pagado el veinticinco por  
27 ciento del valor de cada una de las acciones suscritas, del modo en que a  
28 continuación se indica:- El señor **FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA**, ha



# banco comercial de manabí

10 de Agosto N° 600 y 18 de Octubre  
Portoviejo - Ecuador

0000007  
Teléfono: 632222 - 632223  
Fax : 635527  
Casilla 13-01-0381

**CERTIFICAMOS:** Que los socios promotores de la Compañía en formación Cerva S.A., que se encuentra en Vía de Constitución, han abierto en este Banco la cuenta de Integración de Capital, con deposito de \$200,00 (DOSCIENTOS 00/100), según el siguiente detalle:

Sr. Fabricio Pazmiño Arteaga	\$100.00
Sr. Antonio Pérez Puig-Mir	\$100.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$200.00</b>

Estos valores quedarán en depósito hasta que la Superintendencia de Compañías disponga que se acrediten a la cuenta legalmente aprobada.

Guayaquil, 5 de Abril del 2004.

*Carmen Ycaza de Villarreal*



**CARMEN YCAZA DE VILLARREAL**  
Gerente Suc. Gquil.





REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: GUAYAQUIL

No. Trámite: 7004082

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: CEDENO GAVILANEZ ROOSEVELT NELSON

Fecha Reservación: 30/03/2004

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.- Cerva S.A.  
Aprobado 3123329

✓ - 4 - 03

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL 28/06/2004  
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ABG. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS  
SECRETARIO GENERAL



**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
Notario Décimo Sexto del Cantón  
Guayaquil

1 pagado en numerario la cantidad de CIEN DOLARES de los Estados  
2 Unidos de Norteamérica, y el señor, **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR** ha  
3 pagado en numerario la cantidad de CIEN DÓLARES de los Estados  
4 Unidos de Norteamérica. - En consecuencia el capital pagado de la compañía  
5 asciende a la suma de DOSCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de  
6 Norteamérica. - La diferencia del capital suscrito y no pagado, será pagado  
7 en la caja de la compañía dentro de un plazo no mayor de un año a contarse  
8 desde la fecha de inscripción de la escritura constitutiva de la compañía en  
9 el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. - Anteponga y agregue usted,  
10 señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la perfecta  
11 validez y perfeccionamiento de este instrumento, y deje constancia de que  
12 los intervinientes autorizamos a la **ABOGADO ROOSEVELT CEDAÑO**  
13 **GAVILANEZ**, para que realice todas las gestiones necesarias hasta su cabal  
14 perfeccionamiento. Firmado) Abogado Roosevelt Cedeño Gavilanez. Registro  
15 número SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO, del Colegio  
16 Abogados del Guayas. - Hasta aquí la minuta. - Es copia. - En consecuencia los  
17 comparecientes se ratifican en el contenido de la minuta inserta, la que de  
18 conformidad con la Ley queda elevada a escritura pública. - Leída esta  
19 escritura de principio a fin por mí el Notario, en alta voz a los comparecientes,  
20 éstos la aprueban en todas sus partes firmando en unidad de acto conmigo el  
21 Notario de todo lo cual DOY FE.

22  
23  
24  
25  
26 **SR. FABRICIO PAZMINO ARTEAGA**

27 **C.C. No. 130904295-8**

28 **C.V. No. 143-0951**

**CERVA S.A.**



*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Notario Público Décimo  
Sexto del Cantón  
Guayaquil

1  
2  
3  
4 SR. ANTONIO PEREZ PUIG MIR

5 C.C. No.090889449-6

6 C.V. No. 25-0973  
7  
8  
9

10 *Rodolfo Pérez Pimentel*  
11  
12 DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
13 NOTARIO XVI DE GUAYAQUIL  
14

15 SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO  
16 ESTE *buerto* TESTIMONIO, EN *ocho* FOJAS  
17 UTILES, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO, EN  
18 GUAYAQUIL HOY *Abril 6 del 2004*  
19  
20

21 *Rodolfo Pérez Pimentel*  
22 *Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
23 NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
24 DEL CANTON GUAYAQUIL  
25  
26



**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
Notario Décimo Sexto del Cantón  
Guayaquil

1  
2 **RAZON:** En cumplimiento con lo que dispone el Artículo Segundo, tomo  
3 nota de la Resolución No. 04-G-IJ-00002390 dictado por la Subdirectora  
4 Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil,  
5 Abogada Maria Anapha Jiménez Torres, de fecha 26 de Abril del  
6 2.004, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al  
7 margen de la Matriz de Constitución de Compañía Anónima Denominada  
8 Cerva S.A. otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón  
9 Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 6 de Abril del 2004  
10 Guayaquil, 27 de Abril del 2.004.-

11 *Rodolfo Pérez Pimentel*

12 **Dr. Rodolfo Pérez Pimentel**  
13 **NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO**  
14 **DEL CANTON GUAYAQUIL**



ESPACIO  
EN  
BLANCO



ESPACIO  
EN  
BLANCO



Dra. Norma Plaza  
de García

REGISTRADORA  
MERCANTIL

## REGISTRO MERCANTIL /CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 04-G-LJ-0002390, dictada el 26 de Abril del 2004, por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **CERVA S.A.**, de fojas 49.118 a 49.136, Número 7.741 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.101 del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, tres de Mayo del dos mil cuatro.

*AB. Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 103005  
LEGAL: ZOILA CEDEÑO  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO: *llb*

