



000000003

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
TRIPODAC S.A.:-----

CAPITAL AUTORIZADO: US \$ 1.600,00

CAPITAL SUSCRITO: US \$ 800,00

Handwritten signature: M. J. J. J.

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los Veintiún días del mes de
Mayo de dos mil cuatro, ante mí, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, Notario
Séptimo del Cantón Guayaquil, comparecen por una parte el señor **ORLI JEFERSSON**
GARCIA SANCHEZ de estado civil soltero, de profesión ejecutivo, con domicilio en la ciudad
de Guayaquil y por otra parte el señor **JOSE PALACIOS RODRIGUEZ** 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 **TRIPODAC S.A.**; los señores: **ORLI JEFERSSON GARCIA SANCHEZ Y**
JOSE PALACIOS RODRIGUEZ. 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 regirá 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**
TRIPODAC S.A. CAPÍTULO PRIMERO. DENOMINACIÓN, FINALIDAD,
DURACIÓN Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.- Constituyese en este cantón la
Compañía que se denominará **TRIPODAC S.A.**, la misma que se regirá por las Leyes del
Ecuador, el presente Estatuto y los Reglamentos que se expidieren. **ARTICULO SEGUNDO.-**

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



000000004

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



industrial; 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 vialidad, electromecánicas, puertos, aeropuertos, metal mecánicas, podrá importar, comprar o arrendar maquinaria liviana y pesada para la construcción, también a la señalización de carreteras, caminos y calles de ciudades a nivel provincial y nacional; 24) Asesorar, organizar o ejecutar planes de forestación o reforestación en terrenos propios o de terceros o fiscales, instalar o explotar viveros forestales, efectuar trabajos de conservación forestal, desmontes de bosques o extracción de productos forestales y recuperación de tierras áridas para destinarlas a la forestación; 25) Producción de larvas de camarones y otras especies bioacuáticas. A la actividad pesquera en todas sus fases tales como: captura, extracción, procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas en los mercados internos y externos. Adquirir en propiedad, arrendamiento o en asociación, toda clase de predios rústicos, barcos pesqueros, instalar su planta industrial para que empaque, envasamiento o cualquier otra forma para la comercialización de productos del mar; 26) Explotación agrícola en todas sus fases. Podrá importar ganado y productos para la agricultura y ganadería, cualquier clase de maquinarias y equipos necesarios para la agricultura y ganadería; 27) Siembra, cosecha, venta, importación y exportación de toda clase de flores, rosas, etc., (FLORICULTURA); 28) Efectuar inspecciones de producto de exportación tales como: camarón, café, cacao, mango, banano, melón, pescado congelado, productos enlatados y frutas perecibles, con el propósito de establecer su calidad, condición, cantidad, emitiendo a tales efectos las respectivas certificaciones; 29) Importación de productos al granel tales como azúcar, maíz, trigo, sorgo, bobina de papel, lenteja; 30) Fomentará y desarrollará el turismo nacional e internacional, mediante la instalación y administración de agencias de viajes, hoteles, hosterías, moteles, restaurantes, clubes, bares, discotecas, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación; 31) Instalación, explotación y administración de supermercados y gabinetes de belleza, pudiendo también extender su actividad a la asesoría técnica relacionada a este campo; 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;
22 41) 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,



000000006

1 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

plazo

de esta escritura en el Registro Mercantil.- **ARTICULO CUARTO.-** El domicilio principal de la Compañía, es la ciudad de Guayaquil y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior.- **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTICULO QUINTO.-** El capital autorizado de la Compañía será de UN MIL SEISCIENTOS ~~DOLARES~~ DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el capital suscrito 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 estarán numeradas de la cero cero cero uno a la ochocientas y serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la Compañía.- **ARTICULO SÉPTIMO.-** Si una acción o certificado provisional se extraviare, deteriorare 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 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 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, en consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas Juntas Generales.- **ARTICULO NOVENO.-** Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y Accionistas donde se registrarán también los traspasos de dominio o pignoración de las mismas.- **ARTICULO DÉCIMO.-** La Compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras éstas no estén totalmente pagadas, entre tanto solo se les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos.- **ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.-** En la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus acciones. **ARTICULO DÉCIMO 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 Compañías.- **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA**



ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- El
 3 La administración de la compañía corresponde a la Junta General, que constituye su órgano supremo.
 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 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) Autorizar 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) Súper vigilar 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 ORLI JEFERSSON GARCIA SANCHEZ ha suscrito cuatrocientas
14 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y ha
15 pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas y el señor JOSE PALACIOS
16 RODRIGUEZ 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

MATRIZ:

Junín 200 y Panamá • 230-5000

Fax: (593-4) 2566378 - P.O. Box 99-01-10184

Télex: 42340, ECUADOR - GUAYAQUIL - ECUADOR

Banco Bolivariano



0593079017001

CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

No.00001IKC006968-0

Certificamos haber recibido en depósito, en cuenta especial para la integración de capital de la Compañía en formación **TRIPODAC S.A.** XX

La cantidad de **DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, correspondiente a los aportes hechos por los socios fundadores, en la proporción siguiente:

NOMBRE
GARCIA SANCHEZ ORLI JEFERSSON
PALACIOS RODRIGUEZ DEACTERNAN JOSE

CANTIDAD
100.00
100.00

US \$ 200.00

El depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital se conservará en el Banco como depósito de plazo mayor de conformidad con el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y devengará un interés anual del 1.24 %, salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla el plazo de 31 días.

Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado y los intereses respectivos, una vez constituida la Compañía, a los Administradores de la misma, después de que el Superintendente de Bancos o Compañías, según sea el caso, nos haya comunicado por escrito su debida constitución, y previa entrega a este Banco de copia certificada e inscrita, tanto de la correspondiente escritura de constitución como de los nombramientos de los Administradores.

Si la Compañía en formación no llegare a constituirse, los depósitos hechos a que se refiere este Certificado y sus intereses, serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización del Superintendente de Bancos o de Compañías, según el caso.

El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido a base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.

GUAYAQUIL, 21 DE MAYO 2004

BANCO BOLIVARIANO C.A.
FIRMA AUTORIZADA

Banco Bolivariano

2004-05

000000010



1 de capital.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a
2 los Organismos quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad
3 de acto, conmigo el Notario.- Doy fe.

4
5 *Orli J. Garcia Sanchez*

6 ORLI JEFERSSON GARCIA SANCHEZ ✓

7 C.C. 131007047-7 C.V. 170-0045

8
9 *Jose Palacios Rodriguez*

10 JOSE PALACIOS RODRIGUEZ

11 C.C. 120273025-3 C.V. 284-127 ✓

12
13 EL NOTARIO

14
15 *Eduardo Falquez Ayala*

16 ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA ✓

17
18
19 Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este SEGUNDO
20 TESTIMONIO, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a
21 los veintiún días del mes de mayo de dos mil cuatro.- ✓



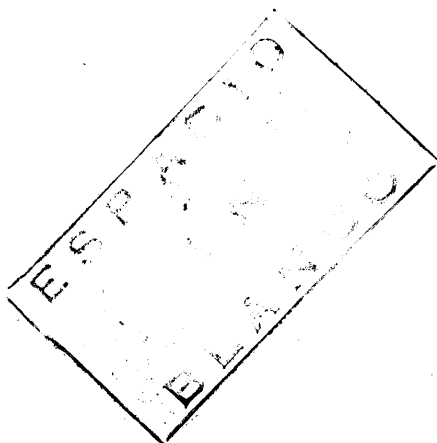
22
23
24
25
26
27 *Eduardo Falquez Ayala*
28 AS. EDUARDO FALQUEZ AYALA
29 NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

000000011

RAZON: SIENTO POR TAL QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION No. 04-G-IJ-0003198 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2004, TOMO NOTA DE LA APROBACION DE LA CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE LA COMPAÑÍA **TRIPODAC S.A.** GUAYAQUIL, 7 DE JUNIO DE 2004.



Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL





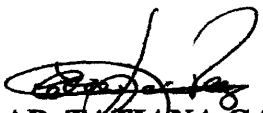
Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

000000012

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 04-G-IJ-0003198, dictada el 7 de Junio del 2.004, por la Especialista Jurídica 4, queda inscrita la presente escritura pública, junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: **TRIPONAS S.A.**, de fojas 66.490 a 66.507, Número 10.299 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 16.953 del Repertorio.- Quedando incorporado el certificado de afiliación a la Cámara Ecuatoriana del Libro Núcleo del Guayas.-
Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, diez de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trámite

\$: 40,32

ORDEN: 109032
LEGAL: MILTON CASTRO
COMPUTO: BILLY JIMENEZ
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO: 

