

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA**

**CAIMISA 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 Veintisiete días del mes de Febrero 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 CAIMISA 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 registrará 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 CAIMISA S.A. CAPÍTULO PRIMERO. DENOMINACIÓN, FINALIDAD, DURACIÓN Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.- Constituyese en este cantón la Compañía que se denominará CAIMISA S.A., la misma que se registrará por las Leyes del Ecuador, el presente Estatuto y los Reglamentos que se expidieren. ARTICULO SEGUNDO.- La Compañía tendrá por objeto dedicarse a:

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

1 gaseosas, productos de confitería, toda clase de conservas y productos alimenticios y comestibles  
2 derivados de frutas, verduras y hortalizas, envasados o a granel, por cuenta propia o de terceros,  
3 insumos o productos elaborados de origen agropecuario, avícola e industrial, productos agrícolas e  
4 industriales en las ramas alimenticias, metalmecánica y textil; 2) La concesión de plantas eléctricas,  
5 turbinas, motores de combustión interna; 3) Alquiler de toda clase de vehículo, así como a dar  
6 servicio de mantenimiento y reparación mecánica y/o eléctrica de automotores, enderezada y  
7 pintada de los mismos; 4) Servicios de limpieza de toda clase de vehículos y automotores; 5) La  
8 Compañía se dedicará a la importación, distribución, venta al por mayor y menor y al detal,  
9 fabricación, producción, construcción, montaje, ensamblaje y reparación industrial y/o artesanal de  
10 toda clase de máquinas electrónicas y recreativas, así como la de sus componentes, repuestos,  
11 piezas y partes. 6) Importación, distribución, venta al por mayor o menor de toda clase de  
12 maquinaria industrial, automotriz, agrícola, naval, de la construcción, aeronáutica, camionera, todos  
13 sus componentes, repuestos, partes y piezas; 7) Realizará intermediación del transporte terrestre,  
14 aéreo, fluvial o marítimo de toda clase de mercadería, en general de pasajeros, carga, materiales para  
15 la construcción, productos agropecuarios, bioacuáticos, embalaje y guarda de muebles, por medio  
16 de personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas por los organismos competentes;  
17 8) Prestación de servicios portuarios y aduaneros; 9) Compraventa, corretaje, administración,  
18 permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles urbanos y  
19 rurales, explotación agraria y pecuaria, comercialización de sus propios productos como los de  
20 terceros; 10) La representación de empresas o firmas comerciales, agropecuarias, industriales,  
21 aéreas, nacionales, internacionales; 11) Servicios de asesoría integral por cuenta propia o ajena, o  
22 asociada a terceros en los campos jurídico, económico, inmobiliario, financiero, empresarial y para  
23 proyectos; 12) Prestará servicios de publicidad, marketing, relaciones públicas e investigación de  
24 mercadeo en el área publicitaria; 13) Brindar asesoramiento técnico-administrativo a toda clase de  
25 empresas; 14) A la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante,  
26 agente y representante de personas naturales y/o jurídicas; 15) Recuperación de cartera, judicial y  
27 extrajudicialmente; 16) Compraventa, permuta por cuenta propia de acciones de compañías  
28 anónimas y de participaciones de compañías limitadas; 17) La búsqueda, preselección, selección,

1 contratación, evaluación y prestación de servicios de personal; 18) Se dedicará a través de terceros a  
2 prestar servicios de asesoramiento en la protección y vigilancia de personal de bienes muebles e  
3 inmuebles de investigación y custodia de valores; 19) La promoción, explotación y producción de  
4 toda clase de eventos artísticos nacionales e internacionales, todo género de espectáculos públicos,  
5 ya sean teatrales, cinematográficos, de televisión y de cuanta manifestación artística contribuya a la  
6 elevación de la cultura en general y exposición de cualquier producto industrial; 20) Se dedicará a la  
7 educación en todo su nivel con excepción de la superior; 21) Impresión, encuadernación, grabado y  
8 cualquier otro proceso industrial necesario para la edición, por cuenta propia o de terceros, de  
9 libros, textos, revistas, publicaciones, cuadernos, folletos, prospectos y en general de publicaciones  
10 de carácter literario, científico, pedagógico, religioso, informativo o de divulgación cultural;  
11 22) Construcción de toda clase de viviendas familiares o unifamiliares, construcción de toda clase  
12 de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industriales; el diseño, construcción,  
13 planificación, supervisión y fiscalización de cualquier clase de obras arquitectónicas y urbanísticas;  
14 al trabajo de proyectos, realización y fiscalización de decoraciones interiores y exteriores; a la  
15 construcción de obras de ingeniería, de vialidad, electromecánicas, puentes, aeropuertos, metal  
16 mecánicas, podrá importar, comprar o arrendar maquinaria liviana y pesada para la construcción,  
17 también a la señalización de carreteras, caminos y calles de ciudades a nivel provincial y nacional;  
18 23) Asesorar, organizar o ejecutar planes de forestación o reforestación en terrenos propios o de  
19 terceros o fiscales, instalar o explotar viveros forestales, efectuar trabajos de conservación forestal,  
20 desmontes de bosques o extracción de productos forestales y recuperación de tierras áridas para  
21 destinarlas a la forestación; 24) Producción de larvas de camarones y otras especies bioacuáticas. A  
22 la actividad pesquera en todas sus fases tales como: captura, extracción, procesamiento y  
23 comercialización de especies bioacuáticas en los mercados internos y externos. Adquirir en  
24 propiedad, arrendamiento o en asociación, toda clase de predios rústicos, barcos pesqueros, instalar  
25 su planta industrial para que empaque, envasamiento o cualquier otra forma para la  
26 comercialización de productos del mar; 25) Explotación agrícola en todas sus fases. Podrá importar  
27 ganado y productos para la agricultura y ganadería, cualquier clase de maquinarias y equipos  
28 necesarios para la agricultura y ganadería; 26) Siembra, cosecha, venta, importación y exportación

1 de toda clase de flores, rosas, etc., (FLORICULTURA); 27) Efectuar inspecciones de producto de  
 2 exportación tales como: camarón, café, cacao, mango, banano, melón, pescado congelado,  
 3 productos enlatados y frutas perecibles, con el propósito de establecer su calidad, condición,  
 4 cantidad, emitiendo a tales efectos las respectivas certificaciones; 28) Importación de productos al  
 5 granel tales como azúcar, maíz, trigo, sorgo, bobina de papel, lenteja; 29) Fomentará y desarrollará  
 6 el turismo nacional e internacional, mediante la instalación y administración de agencias de viajes,  
 7 hoteles, hosterías, moteles, restaurantes, clubes, bares, discotecas, cafeterías, centros comerciales,  
 8 ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación; 30) Instalación, explotación y  
 9 administración de supermercados y gabinetes de belleza, pudiendo también extender su actividad a  
 10 la asesoría técnica relacionada a este campo; 31) Importación y explotación de toda clase de  
 11 radiodifusoras; 32) Realizará capacitación, seminarios y talleres; 33) Revisión e intermediación de  
 12 boletos, chequeo de pasajeros, manejo y asistencia en rampa, recepción y asistencia en aduana,  
 13 embarque de pasajeros, operaciones de peso y balance, hoja de carga, plan de vuelo computarizado,  
 14 datos meteorológicos, carga y ubicación de equipajes en bodega del avión, suministros de  
 15 alimentos; 34) Servicios de limpieza y recolección de basura como su procesamiento; 35) Servicios  
 16 para el saneamiento, desinfecciones, desinfestaciones, fumigación de ambientes, edificios, fábricas,  
 17 casas comerciales y particulares y medios de transporte; 36) Prestar servicios petroleros en el área  
 18 de segmentación, control geológico, perforación, limpieza de pozos, provisión de químicos para la  
 19 actividad petrolera, transporte a través de terceros, construcción, mantenimiento de caminos, etc.;  
 20 37) Prospección, exploración, adquisición, explotación, de minas, canteras, yacimientos, arenas de  
 21 ríos, fundición, refinación y comercialización de minerales, de metales, venta de sus productos y  
 22 elaboración de los mismos, y todo derecho minero dentro y fuera del país. A la comercialización,  
 23 industrialización, exportación e importación de todo tipo de metales y minerales, ya sea en forma  
 24 de materia prima o en cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuras, por cuenta propia o  
 25 de terceros; 38) Diseño, construcción, mantenimiento, estudio, montaje, comercialización,  
 26 importación y exportación de sistemas de riego materiales y equipos de sistemas de riego;  
 27 39) Importación, distribución, compra, venta, elaboración, reparación y exportación de servicios y  
 28 equipos de computación y procesamiento de datos, servicios de programación, estructuración y

1 diseño de páginas web en programación (HTML, FLASH, JAVA, PHP, ASP, etc), de bases de  
2 datos, de software y cd-card, fotografía, de hosting (alojamiento) para web site, servicios de  
3 Internet, de proyectos para páginas web; 40) Importación, venta, fabricación, exportación de  
4 centrales telefónicas, equipos de telecomunicaciones, incluyendo los de medición, y para  
5 transmisión de sistemas de radio enlace, suministro de baterías, UPS y motores generadores para  
6 sistemas de telecomunicaciones; instalaciones, pruebas y mantenimiento de centrales telefónicas, así  
7 como: estadísticas, tráfico telefónico y calidad de servicio; instalación, pruebas y mantenimiento de  
8 los sistemas de radio enlace, baterías y motores generadores; provisión de cables, material de  
9 conexión, herrajes, conectores, cintas, maletas de herramientas, otros y construcción,  
10 mantenimiento y fiscalización de sistemas de redes telefónicas; provisión de tubos, mangueras,  
11 postes, escaleras, cinturones, para la construcción, mantenimiento y fiscalización de canalización  
12 telefónica; 41) La compañía podrá establecer, mantener, desarrollar los servicios de  
13 telecomunicaciones, así como también el de comprar, vender, explotar estos servicios. Podrá recibir  
14 concesiones relacionadas con los sistemas y servicios de telecomunicaciones, y trasladar estos  
15 servicios al público en general, ya sea mediante contratos públicos o privados; ya sea en forma  
16 directa, en asociación y/o representación. SERVICIOS PORTADORES.- Transmisión de señales  
17 entre puntos de terminación de red definida.- Servicios que utilizan redes de telecomunicaciones  
18 conmutadas, transmisión de datos por redes de computación, de paquetes, por redes de  
19 computación, de circuitos, por la red conmutada o por la red de telex; y, servicios que utilizan redes  
20 de comunicación no conmutadas (ALQUILER DE CIRCUITOS) servicios de telecomunicaciones  
21 que permitan la comunicación completa entre usuarios.- Adicionalmente la compañía se podrá  
22 dedicar a prestar servicios tales como el telefónico rural, urbano, interurbano e internacional, video  
23 telefónico, telefax, burofax; datafax, videopotex, telefónico móvil automático; telefónico móvil  
24 marítimo o aeronáutico de correspondencia pública; telegráfico; radio telegráfico; de telex y de  
25 teletextos.- La comercialización de equipos e insumos industriales de telecomunicación; la  
26 importación de equipos de telecomunicaciones y vehículos destinados a esta finalidad. Con estos  
27 propósitos la compañía podrá actuar por sí misma o por cuenta de terceros como agente,  
28 comisionista, representante y corredor, asociarse con personas naturales y jurídicas. Aceptar

representaciones del país y del exterior; importar, exportar, embodegamiento y comercializar, distribuir y vender los mencionados productos; también se dedicará a la asesoría, compra y venta de bienes que tengan relación a servicios de telefonía; 42) Podrá ser proveedora de servicio de telecomunicaciones, distribuidora de productos de servicios masivos y telecomunicaciones; operador de telefonía pública; distribuidora de productos para la administración y manejo de tráfico telefónico. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.- **ARTICULO TERCERO.-** El plazo por el cual se constituye esta sociedad es de CIEN AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción 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.-

1 **ARTICULO DÉCIMO.-** La Compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras  
2 éstas no estén totalmente pagadas, entre tanto solo se les dará a los accionistas certificados  
3 provisionales y nominativos.- **ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.-** En la suscripción de nuevas  
4 acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus  
5 acciones. **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.-** La Compañía podrá según los casos y  
6 atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada proceder de conformidad con lo  
7 dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías.- **CAPITULO**  
8 **TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-**  
9 **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-** El Gobierno de la Compañía corresponde a la Junta  
10 General, que constituye su órgano supremo. La administración de la compañía se ejecutará a través  
11 del Presidente, del Gerente General y del Vicepresidente, de acuerdo a los términos que se indican  
12 en los presentes estatutos.- **ARTICULO DÉCIMO CUARTO.-** La Junta General la componen  
13 los accionistas legalmente convocados y reunidos.- **ARTICULO DÉCIMO QUINTO.-** La  
14 Junta General se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la  
15 finalización del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada por el  
16 Presidente o el Gerente General a los accionistas por la prensa, en uno de los periódicos de mayor  
17 circulación en el domicilio principal de la sociedad con ocho días de anticipación por lo menos al  
18 fijado para la reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la  
19 reunión.- **ARTICULO DÉCIMO SEXTO.-** La Junta General se reunirá extraordinariamente en  
20 cualquier tiempo previa la convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a  
21 pedido de un número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento del  
22 capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias.-  
23 **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** Para constituir quórum en una Junta General, se requiere,  
24 si se trata de primera convocatoria la concurrencia de un número de accionistas que represente por  
25 lo menos la mitad del capital social pagado; de no conseguirlo se hará una nueva convocatoria de  
26 acuerdo con el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías, la misma que contendrá  
27 la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren.- **ARTICULO**  
28 **DÉCIMO OCTAVO.-** Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de



1 representantes acreditados mediante ~~carta~~-poder.- **ARTICULO DÉCIMO NOVENO.-** En las  
2 Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum, se dará lectura y discusión de los  
3 informes ~~del~~ administrador y comisarios. Luego se conocerá y aprobará el balance general y el  
4 estado de pérdidas y ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de  
5 reservas, proposiciones de los accionistas, y, por último, se efectuarán las elecciones si es que  
6 corresponden hacerlas en ese período según los estatutos.- **ARTICULO VIGÉSIMO.-** Presidirá  
7 las Juntas Generales el Presidente y actuará como secretario el Gerente General, pudiendo  
8 nombrarse, si fuere necesario, un director o Secretario ad-hoc.- **ARTICULO VIGÉSIMO**  
9 **PRIMERO.-** En las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los asuntos que  
10 específicamente se hayan puntualizado en la Convocatoria.- **ARTICULO VIGÉSIMO**  
11 **SEGUNDO.-** Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta General se tomarán por simple  
12 mayoría de votos en relación al capital pagado concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en  
13 que la ley o estos estatutos, exigieren una mayor proporción, las resoluciones de la Junta General  
14 son obligatorias para todos los accionistas.- **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.-** Al  
15 terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un receso para que el Gerente  
16 General, como secretario, redacte un acta, resumen de las resoluciones o acuerdos tomados, con el  
17 objeto que dicha acta - resumen pueda ser aprobada por la Junta General y tales resoluciones o  
18 acuerdos entrarán de inmediato en vigencia. Todas las actas de Junta General serán firmadas por el  
19 Presidente y el Gerente General-Secretario o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se  
20 elaborarán de conformidad con el respectivo reglamento.- **ARTICULO VIGÉSIMO**  
21 **CUARTO.-** Las Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria previa. Si se hallare presente  
22 la totalidad del capital social pagado, de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos treinta y  
23 ocho de la Ley de Compañías.- **ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.-** Para que la Junta General  
24 Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la transformación, la fusión, la disolución  
25 anticipada de la compañía; la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la  
26 convalidación y en general, cualquier modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella la  
27 mitad del capital pagado, en segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del  
28 capital social pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido, se

1 procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días  
2 contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. La Junta  
3 General así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno o  
4 más de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria  
5 que se haga.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.-** Son atribuciones de la Junta General  
6 Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir al Presidente, al Gerente General y Vicepresidente de la  
7 Compañía, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos  
8 indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios quienes durarán dos años en sus funciones;  
9 c) Aprobar los estados financieros, los que deberán ser presentados con el informe del comisario  
10 en la forma establecida en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías vigente;  
11 d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento o  
12 disminución del capital social de la Compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación y  
13 gravamen, a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; g) Acordar la  
14 disolución o liquidación de la compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del prorrogado,  
15 en su caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador de la sociedad; i) Conocer de los  
16 asuntos que se sometan a su consideración, de conformidad con los presentes estatutos; y, j)  
17 Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los presentes estatutos o reglamentos de  
18 la compañía.- **ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** Son atribuciones y deberes del Gerente  
19 General y Presidente: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la  
20 compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos; empresas,  
21 instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y  
22 contratos sin mas limitaciones que las señaladas en estos estatutos; c) Dictar el presupuesto de  
23 ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar  
24 cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir  
25 pagares, letras de cambio, y en general todo documento civil o comercial que obligue a la  
26 compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de Ley, constituir  
27 mandatarios generales y especiales, previa la autorización de la Junta General en el primer caso,  
28 dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de

**RUC: 0990379017001**

## CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

No. 00001IKC006655-9

Certificamos haber recibido en depósito, en cuenta especial para la integración de capital de la compañía formador CAIMISA S.A. XXX

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**  
ALVARADO REYES LUPERCIO DIONICIO  
ELAO PORTILLA JUAN ENRIQUE

**CANTIDAD**  
\$100.00  
\$100.00

TOTAL

**\$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 1.98% , 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 de una copia de esta escritura de constitución, tanto de la correspondiente escritura de constitución como de la de nombramiento 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

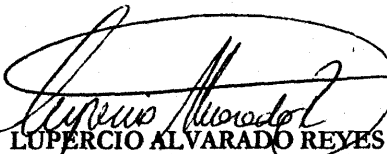
El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido a base de la información y datos que no han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.

GUAYAQUIL., 26 DE FEBRERO DE 2004

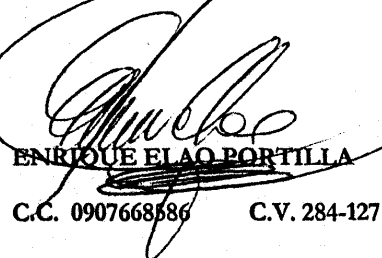
**BANCO BOLIVARIANO C.A.**  
**FIRMA AUTORIZADA**

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

1 **XAVIER ESTRADA PERLAZA.-** Registro tres mil novecientos sesenta y dos.- Guayaquil.-  
2 (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la  
3 preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.- Se agrega el Certificado de  
4 Integración de Capital.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los  
5 otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de  
6 acto, conmigo el Notario.- Doy fe.

7  
8   
9 **LUPERICIO ALVARADO REYES**


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

11  
12   
13 **ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
14 C.C. 0907668886 C.V. 284-127

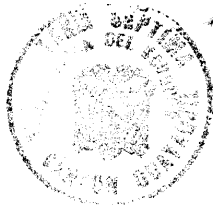
15  
16  
17 **EL NOTARIO**

18   
19  
20 **ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA**

21  
22 **DOY FE: QUE ES CONFORME A SU ORIGINAL Y EN FE DE**  
23 **ELLO CONFIERO ESTE QUINTO TESTIMONIO, QUE**  
24 **SELLO, RUBRICO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE**  
25 **GUAYAQUIL, EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-**

26  
27   
28 **AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA**  
**NOTARIO SEPTIMO DEL**  
**CANTON GUAYAQUIL**

**RAZON: SIENTO POR TAL QUE EN CUMPLIMIENTO A LO  
DISPUESTO EN EL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION No.  
04-G-IJ-0001601 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE  
GUAYAQUIL, DE FECHA 22 DE MARZO DE 2004, TOME NOTA DE LA  
APROBACION DE LA CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE LA  
COMPAÑIA CAIMISA S.A. GUAYAQUIL, 26 DE MARZO DE 2004.**



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



Dra. Norma Plaza  
de García

REGISTRADORA  
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

00000011

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **04-G-17-0001601**, dictada por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 2 de Marzo del 2004, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada **CAJUNISA S.A.**; de fojas **41.839 a 41.853**, Número **16.512** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **10.234** del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, quince de Abril del dos mil cuatro.-

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

Orden: 10007  
Legal: Billy Méndez  
Cómputo: Yuri Zamora  
Depurador: Marianela Alvarado  
Razón: Lanner Cobeña  
Revisado por: 