



**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
DISTRIP S.A.:**-----

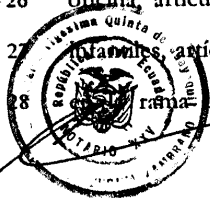
CAPITAL AUTORIZADO: US \$ 1.600,00-----

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

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los quince días del mes de Junio de dos mil cuatro, ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, Notario Vigésimo Quinto 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: 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 expresamente su voluntad de constituir la Sociedad Anónima que se denomina **DISTRIP 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 DISTRIP S.A. CAPÍTULO PRIMERO DENOMINACIÓN, FINALIDAD, DURACIÓN Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.-** Constituyese en este cantón la Compañía que se denominará **DISTRIP S.A.**, la misma que se regirá por las Leyes del Ecuador, el presente Estatuto y los Reglamentos que se



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



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



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



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



1 32) Importación y explotación de toda clase de radiodifusoras; 33) Realizará capacitación,
2 seminarios y talleres; 34) Revisión e intermediación de boletos, chequeo de pasajeros, manejo y
3 asistencia en rampa, recepción y asistencia en aduana, embarque de pasajeros, operaciones de
4 peso y balance, hoja de carga, plan de vuelo computarizado, datos meteorológicos, carga y
5 ubicación de equipajes en bodega del avión, suministros de alimentos; 35) Servicios de limpieza
6 y recolección de basura como su procesamiento; 36) Servicios para el saneamiento,
7 desinfecciones, desinfestaciones, fumigación de ambientes, edificios, fábricas, casas comerciales
8 y particulares y medios de transporte; 37) Prestar servicios petroleros en el área de
9 segmentación, control geológico, perforación, limpieza de pozos, provisión de químicos para la
10 actividad petrolera, transporte a través de terceros, construcción, mantenimiento de caminos,
11 etc.; 38) Prospección, exploración, adquisición, explotación, de minas, canteras, yacimientos,
12 arenas de ríos, fundición, refinación y comercialización de minerales, de metales, venta de sus
13 productos y elaboración de los mismos, y todo derecho minero dentro y fuera del país. A la
14 comercialización, industrialización, exportación e importación de todo tipo de metales y
15 minerales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas manufacturadas y
16 estructuras, por cuenta propia o de terceros; 39) Diseño, construcción, mantenimiento,
17 estudio, montaje, comercialización, importación y exportación de sistemas de riego materiales y
18 equipos de sistemas de riego; 40) Importación, distribución, compra, venta, elaboración,
19 reparación y exportación de servicios y equipos de computación y procesamiento de datos,
20 servicios de programación, estructuración y diseño de páginas web en programación (HTML,
21 FLASH, JAVA, PHP, ASP, etc), de bases de datos, de software y cd-card, fotografía, de
22 hosting (alojamiento) para web site, servicios de Internet, de proyectos para páginas web;
23 41) Importación, venta, fabricación, exportación de centrales telefónicas, equipos de
24 telecomunicaciones, incluyendo los de medición, y para transmisión de sistemas de radio
25 enlace, suministro de baterías, UPS y motores generadores para sistemas de
26 telecomunicaciones; instalaciones, pruebas y mantenimiento de centrales telefónicas, así como:
27 servicios telefónicos, tráfico telefónico y calidad de servicio; instalación, pruebas y mantenimiento de los
servicios de radio enlace, baterías y motores generadores; provisión de cables, material de



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



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



CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO DÉCIMO TERCERO.-

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, del Gerente General y del Vicepresidente, de acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos.-

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- La Junta General la componen los accionistas legalmente convocados y reunidos.- **ARTICULO DÉCIMO 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 DÉCIMO 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 DÉCIMO SÉPTIMO.- 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 social 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 concurrieren.- **ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.-** Los accionistas podrán

concurrir a las Juntas Generales por medio de representantes acreditados mediante cartapoder.- **ARTICULO DÉCIMO NOVENO.-** En las Juntas Generales Ordinarias, luego de

verificar el quórum, se dará lectura y discusión de los informes del administrador y comisarios. 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 corresponden hacerlas



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





Banco de Machala

El Oro es nuestro respaldo

000000008

No. 00-70190

CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

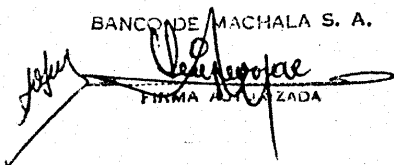
Guayaquil, 14 de Junio de 2004

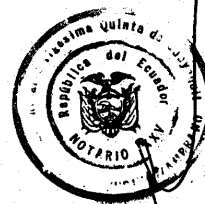
Certificamos que hemos recibido un aporte de dinero efectivo para depositar en la Cuenta de Integración de Capital de **DISTRIP S.A.** Con un capital suscrito de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 CENTAVOS (USD 800.00)**, habiendo pagado el 25% de dicho capital, esto es la suma de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 CENTAVOS (USD 200.00)**, según detalle:

ACCIONISTAS	VALOR APORTADO	ACCIONES
Orli Jefersson García Sánchez	100.00	400
José Palacios Rodríguez	100.00	400
Total	200.00	800

En consecuencia el total de la aportación en dinero en efectivo es de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 (USD200.00)**, suma que será devuelta una vez constituida la Compañía, al Representante Legal de la misma que hubiese sido designado, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que la mencionada se encuentra debidamente constituida y, previa presentación del nombramiento del Representante Legal con la correspondiente constancia de su inscripción.

BANCO DE MACHALA S. A.


FIRMA AUTORIZADA



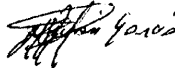
1 **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.-** Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o
2 Extraordinaria: a) Elegir al Presidente, al Gerente General y Vicepresidente de la Compañía,
3 quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos
4 indefinidamente; b) Elegir uno o más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



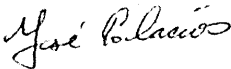
1 falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General o del Presidente, serán
2 reemplazados por el Vicepresidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.-
3 **ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.-** El Vicepresidente de la Compañía tendrá los
4 siguientes deberes y atribuciones: a) Cumplir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



1 otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a
2 Escritura Pública.- Se agrega el Certificado de Integración de Capital.- Leída esta escritura de
3 principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus
4 partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy fe.

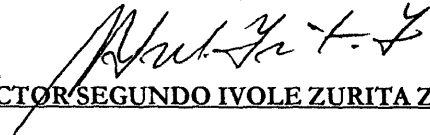
5
6 
7 **ORLI JEFERSSON GARCIA SANCHEZ**

8 C.C. 131007047-7 C.V. 170-0045
9

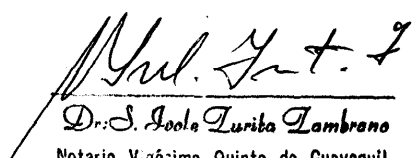
10 
11 **JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**

12 C.C. 120273025-3 C.V. 284-127
13

14 **EL NOTARIO**

15 
16 **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**

17
18
19 Se otorgó ante esta notaria Vigésimo Quinta del Cantón
20 Guayaquil en fe de ello cónfiro esta 4ta copia
21 sellada certificada y Rubricada por mí en Gua-
22 yaquil, a los **15 JUN. 2004**

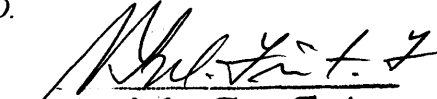
23 
24 **Dr. S. Ivole Zurita Zambrano**
25 Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil
26
27
28
29



000000011

RAZON: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA **DISTRIP S.A.** DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 04-G-IJ-0003397 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2004 POR LA QUE SE APROBÓ DICHA CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA. GUAYAQUIL, 16 DE JUNIO DE DOS MIL CUATRO.




Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil

ESPACIO
EN
BLANCO



Dra. Norma Plaza
de García

000000012

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRADORA
MERCANTIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 04.G.IJ.0003397, dictada el 16 de Junio del 2.004, por la Subdirectora del Departamento Jurídico de Concurso Preventivo y Trámites Especiales, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: **DISTRIP S.A.**, de fojas 71.886 a 71.903, Número 11.115 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 17.383 del Repertorio.- Quedando incorporado el certificado de Afiliación a la Cámara Ecuatoriana del Libro Núcleo del Guayas.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, veintidós de Junio del dos mil cuatro.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 110574
LEGAL: PATRICIA MURILLO
COMPUTO: BILLY JIMENEZ
RAZON: ANGEL NEIRA BURGOS
REVISADO: