



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Dr. MARCOS N.
DÍAZ CASQUETE



CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA
DENOMINADA GOODLIST S.A.
(Capital: U.S.800,00)

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador,

doce de mayo del año dos mil cuatro, ante mí, Doctor Marcos Díaz Casquete, Notario

Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, comparecen: ELSY CAMPOVERDE MORAN ①

sollera, estudiante; JORGE MONTOYA SANCHEZ, sollero, estudiante, los ②

comparecientes son ecuatorianos mayores de edad, domiciliados en la ciudad de

Guayaquil, 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 por sus

propios derechos, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento, me presentaron

la Minuta del tenor siguiente: MINUTA: "SEÑOR NOTARIO":- En el Registro de

Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste la Constitución

de Compañía que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA:

INTERVINIENTES: Comparecen a la celebración de esta Escritura Pública por sus

propios derechos, las siguientes personas ecuatorianas, mayores de edad y domiciliadas ③

en la ciudad de Guayaquil, señores: Jorge Montoya Sánchez, sollero, estudiante; Elsy

Campoverde Moran, sollera, estudiante, quienes manifiestan su voluntad de constituir ④

una Compañía Anónima. SEGUNDA: La Compañía que por este acto se constituye

estará regida por la Ley de Compañías, Código Civil, Código de Comercio y los

Estatutos que a continuación se expresan: ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA GOODLIST

S.A.- ARTICULO PRIMERO.- El nombre de la compañía será GOODLIST S.A. .. ✓

ARTICULO SEGUNDO: El domicilio principal de la compañía será el cantón Guayaquil ✓

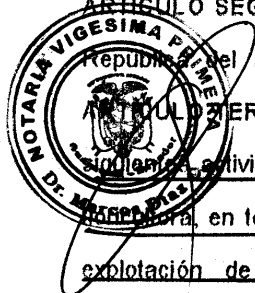
República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales en cualquier parte del país.-

ARTICULO TERCERO: OBJETO: El objeto social de la compañía será dedicarse a las

siguientes actividades: A) A la actividad agrícola, agropecuaria, ganadera, avícola, y

minería, en todas sus fases, exportación e importación de banano; Prospección y

explotación de recursos naturales; a la actividad geológica, a la actividad agrícola





NOTA: A...

marina; así como a la actividad pesquera en general, en sus fases de **captura**, procesamiento, y comercialización, así como al cultivo de especies bioacuáticas, **agua**, actividad camaronera B) A la construcción, señalización en general de calles, puentes, avenidas, viviendas, obras civiles en general, al diseño gráfico, arquitectónico, a la decoración de interiores, exteriores, diseños de muebles, para el hogar para oficina, análisis de costo, electrificación, Fiscalización de obras y a la actividad minera, explotación de recursos naturales. C) Servicio de recepción y entrega de documentos, paquetes, del Ecuador a cualquier sitio del exterior y viceversa, así como en el interior del Ecuador. D) Agente generales de carga y consolidadores aéreos, marítimos y terrestres a nivel nacional e internacional, dar servicio de bodega. E) y Asesoría en general y Gestión de proyectos empresariales, manejo de riesgos, gestión integral en la consecución de certificaciones ISO. F) A la importación, exportación, compra, venta, distribución, fabricación, consignación, representación, alquiler y comercialización de lo siguiente: **UNO.-** De equipos médicos, medicamentos de uso humano y animal, reactivos de laboratorio, biomateriales odontológicos. **DOS.-** De teléfonos, redes telefónicas centrales telefónicas, accesorios, suministros, equipos de oficina, equipos de computación, comunicación y telecomunicación; sus partes y repuestos. **TRES.-** De productos agroquímicos, farmacéuticos de toda clase, derivados de hidrocarburos, equipos de prospección, exploración y explotación de recursos naturales. **CUATRO.-** De toda clase de equipos para adecuar e instalar en Puertos, distribución de remolcadores, naves y aeronaves. **CINCO.-** De toda clase de insumos, materiales y suministro para la industria metalmecánica, manufacturera plástica, camaronera, ganadera, avícola, floricultora, y agrícola. **SEIS.-** De implementos y equipos para la pesca y la construcción de barcos. **SIETE.-** De toda clase de productos agropecuarios manufacturas, industriales, alimenticios, confitería y productos lácteos. **OCHO.-** De maquinaria para la explotación de canteras, de maquinaria agrícola, industrial, vehículos, motos, bicicletas sus accesorios y repuestos. **NUEVE.-** De papelería en general, libros, revistas, folletos, ediciones y publicaciones de obras literarias, y de enseñanza



DEL CANTÓN

GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.
DÍAZ CASQUETE

técnica e instructiva en general.- DIEZ.- De equipos de climatización y refrigeración,

herramientas y partes. ONCE.- Materiales eléctricos, de ferretería, materiales Construcción,

de madera, insumos para producción de todo tipo de pintura; bisutería; cosméticos en

general; electrodomésticos, televisores, equipos de audio y video; Instrumentos

musicales; Juguetes, Ropa confeccionada, Tejidos; Licores; Artículos deportivos;

Artículos de ferretería, equipos, materiales y accesorios de cinematografía y fotografía,

menajes de casa. DOCE.- De llantas y aros de todo tipo. TRECE.- Artículos de

artesanía elaborados en todo tipo de madera, cerámica, mármol, piedra, tela, metal,

productos de vidrio, cristal y en general cualquier otro material que sirva para

dicho fin, sea su fabricación manual o a través de equipos eléctricos o electrónicos,

así como las materias primas que las componen. Fibras, tejidos, hilados, calzado.

CATORCE.- De partes, accesorios y piezas de equipos, maquinarias y laboratorios para

estudio y análisis de suelo.- G) Se dedicará también a todo el ramo de la informática,

de la Computación, y de la comunicación, y telefonía celular; alquiler de equipos,

desarrollo de sistemas, servicio técnico, montaje de redes de computación, servicios de

radiotransmisión, servicios de radiodifusoras, de mensajería electrónica, fiscalización de

trabajos de telecomunicaciones. H). Prestación de servicios a terceros para la instalación,

organización y manejo de empresas, personal administrativo, técnico y obreros en

general, servicios hidráulicos, instalación, mantenimiento de cañerías, tubos, canales y

demás, capacitación de personal, Dar asesoría empresarial y capacitación académica en

las diversas áreas de la educación, elaboración de proyectos para el desarrollo de

actividades industriales y comerciales, asesoría en procesos químicos y metalúrgicos,

Asesoría Contable, Financiera y Auditoria interna, Servicios de limpieza y recolección

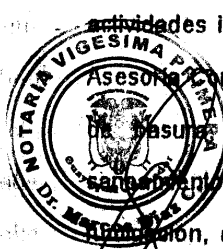
de aguas residuales, fluviales, servicio de saneamiento ambiental,

saneamiento rural, recuperación del recurso hídrico, reuso del agua, servicio de

fumigación, aereofumigación, de instalaciones eléctricas, sistemas de refrigeración y

climatización, proveduría de alimentos. Servicio técnico, servicio de grúa, asistencia

técnica de vehículos, servicio de gasolinera. A la intermediación del transporte por



medio de persona naturales o jurídicas debidamente autorizadas por los organismos competentes. J) A la industria hidráulica, hidrocarbúrica, minera, metalmeccánica, textil, plástica, fabricación y distribución de acrílicos, agroquímica, ferretera, al servicio de clantaje, balanceo y para la maquila. J) A la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras. K) A la adquisición, enajenación, tenencia, corretaje, permuta, arrendamiento, agenciamiento explotación y administración de bienes inmuebles urbanos o rústicos. L) A la administración de clínicas, hospitales, laboratorios, centros asistenciales, farmacias, prestación de servicios profesionales de la rama. M) Instalación y administración de agencias de viajes, de hoteles, restaurantes, clubes vacacionales, cafeterías, centro comercial, parques mecánicos de recreación. Al turismo en general, promoción y ventas de paquetes turísticos. N) A la prestación de servicios de asesoría en comunicación, al desarrollo de todas las actividades relacionadas con la Publicidad, las relaciones públicas, la promoción de ventas, el mercado directo, la investigación de mercado y la producción de todo tipo de material publicitario, audiovisual, fotográfico, de impresión gráfica, diseño gráfico por computadora, gestiones de representación ante el sector público, organización de ruedas de prensa. Podrá dedicarse a la industria cinematográfica y fotográfica; a la publicidad en general; producción y realización de televisión, al marketing, desarrollo de encuestas, y a la promoción de espectáculos. O) A la explotación de servicios de telecomunicaciones alámbricos o inalámbricos de conformidad con la legislación y normas que regula esta materia, sean estos de voz, imagen, datos videos, servicios de valor agregado y multimedia existentes, así como de todos aquellos que se desarrollen o deriven a partir de los servicios antes mencionados o surjan de nuevas tecnologías, así como también de productos, servicios y plataformas teleinformáticos de comunicaciones y sistemas, pudiendo al efecto, diseñarlos, producirlos por si mismo o a través de terceros, distribuirlos, promoverlos y comercializarlos dentro y fuera del País, servicios de reventa de telecomunicaciones en general, servicios de Red Internet ya sea como proveedor o usuarios finales. P) A la



DEL CANTON

GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.
DÍAZ CASQUETE

Actividad de Depósito Aduanero tanto Público como Privado, dedicándose además a todo

de Actividad Aduanera contemplados en la ley Orgánica de Aduanas. En general

como medio para el cumplimiento de sus fines podrá celebrar contratos y toda clase

de actos jurídicos permitidos por las leyes del Ecuador, sean de la naturaleza que

fueren y que tengan relación con el presente objeto, así como intervenir en la

constitución de compañías, adquirir acciones, participaciones o cuotas en otras

compañías relacionadas con su objeto.- ARTICULO CUARTO:- El plazo de duración

de la compañía es de cincuenta años contados a partir de la inscripción de esta

Escritura en el Registro Mercantil.- ARTICULO QUINTO:- El capital autorizado de la

compañía es de un mil seiscientos dólares americanos, y el capital suscrito es de

ochocientos dólares americanos, dividido en ochocientas acciones ordinarias

nominales de un dólar cada una.- Los Certificados provisionales serán suscritos ya

sea por el Presidente o por el Gerente General; Los Títulos serán suscritos por el

Presidente y Gerente General de la compañía.- Cada acción liberada de un dólar

dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta General, las no liberadas lo

darán en proporción a su valor pagado.- ARTICULO SEXTO.- Para todo lo

concerniente a Fondo de Reserva Legal, pérdida o destrucción de acciones, liquidación

y todo aquello que estos Estatutos no expresen se estará a lo que dispone la Ley de

Compañías.- Las utilidades serán repartidas en proporción al valor pagado de las

acciones. La compañía se disolverá anticipadamente en cualquier momento y por

cualquier motivo si la Junta General de Accionistas así lo determina.- El Gerente General

actuará como Liquidador de la Compañía.- ARTICULO SEPTIMO: La Junta General de

Accionistas es el órgano supremo de la compañía y estará integrada por los accionistas

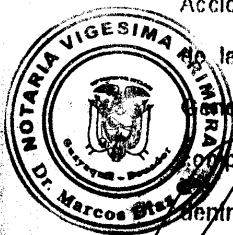
de la misma legalmente convocados y reunidos, ARTICULO OCTAVO:- Las Juntas

Generales que son Ordinarias y Extraordinarias se reunirán en el domicilio de la

compañía. Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año

dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la

Compañía. Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán en cualquier época del año



en que fueren convocadas.- ARTICULO NOVENO.- Las Juntas Generales serán convocadas por el Gerente General ó el Presidente mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio de la compañía con ocho días de anticipación por lo menos al día fijado para la reunión con indicación de lugar, día, hora y objeto de la Junta.- ARTICULO DECIMO:- El quórum para las Juntas Generales será el concurrente que represente por lo menos la mitad del capital pagado en Primera Convocatoria y con el numero de accionistas presentes en Segunda Convocatoria, debiendo expresarse así en la referida convocatoria.- ARTICULO DECIMO PRIMERO:- Las resoluciones de las Juntas Generales se tomarán por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión, los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO:- Las atribuciones de la Junta General son las siguientes: A) Nombrar y remover al Presidente, y Gerente General de la compañía, de conformidad con la Ley y señalar sus remuneraciones; B) Conocer y aprobar anualmente el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía; C) Disponer el reparto de utilidades, Amortización de Pérdidas y Fondo de Reserva Legal; D) Resolver sobre el Aumento o Disminución del capital, prórroga o disminución del plazo de la compañía; E) Resolver sobre la Disolución anticipada de la compañía; F) Autorizar a los Representantes Legales para la enajenación o gravámenes de bienes inmuebles, y, G) Todas las demás atribuciones que le confiere la Ley y los presentes Estatutos Sociales.- ARTICULO DECIMO TERCERO:- La administración y representación legal de la compañía estará a cargo del Presidente y del Gerente General en forma indistinta: durarán cinco años en el ejercicio de su cargo y serán elegidos por la Junta General de Accionistas.- Las facultades de los administradores serán las contempladas en el artículo doscientos cincuenta y tres y otros de la Ley de Compañías.- ARTICULO DECIMO CUARTO:- La Fiscalización y control de la compañía estará a cargo de un Comisario elegido por la Junta General de Accionistas, quien tendrá las facultades y deberes que le concede e impone la Ley de Compañías.- TERCERA:- El capital de la

RUC: 0990379017001

CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

No. 00001HKC006927-6

Certificamos haber recibido en depósito, en cuenta especial para la integración de capital de la compañía en formación **GOODLIST 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
CAMPOVERDE MORAN ELSY RAQUEL
MONTOYA SANCHEZ JORGE RUBEN

1
2

CANTIDAD

\$199.75

\$0.25

TOTAL

\$200.00

US\$200.00

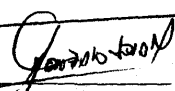
El depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital se conservará en el Banco como depósito de plazo mayor de conformidad con el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y devengará un Interés anual del 1.24% salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla el plazo de 1 día;

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 la 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 nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad

GUAYAQUIL, 12 DE MAYO DE 2004


BANCO BOLIVARIANO C.A.
 FIRMA AUTORIZADA



NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON

GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

799
800

compañía ha sido totalmente suscrito y pagado de la siguiente manera: ELSY CAMPOVERDE MORAN, ha suscrito seiscientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y paga el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas en dinero efectivo, esto es la cantidad de ciento noventa y nueve dólares con setenta y cinco centavos; JORGE MONTOYA SANCHEZ ha suscrito una acción ordinaria y nominativa de un dólar y paga el veinticinco por ciento del valor de ella en dinero efectivo, esto es veinticinco centavos de dólar; Todo conforme consta en el certificado de integración del Banco que se adjunta.- El saldo los accionistas se comprometen a pagarlo en veinticuatro meses a partir de la fecha de inscripción de esta Escritura en el Registro Mercantil. En cualquiera de las formas establecidas en la Ley. La Abogada Nuria Butiña de Vivar queda autorizada a realizar las gestiones necesarias a fin de que la compañía quede legalmente constituida, y a retirar y cobrar los fondos correspondientes a la cuenta de integración de capital, así como convocar a la Primera Junta General de Accionistas. Anteponga y agregue Usted señor Notario las demás formalidades de estilo para la completa validez de este instrumento.- D. Abg. Nuria Butiña de Vivar- Registro Número cinco mil novecientos sesenta y tres.- Colegio de Abogados del Guayas.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia. En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta minuta, la misma que queda elevada a Escritura Pública para que surta todos sus efectos legales.- Queda agregado a este Registro el Certificado de Integración de Capital.- LEIDA esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario. DOY FE.-

JORGE MONTOYA SANCHEZ

Ced. U. No. 0914312038

Cert. Vol. No 198-0205

ELSY CAMPOVERDE MORAN

Ced. U. No 0912066941

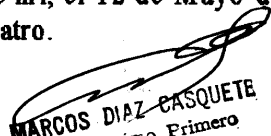
Cert. Vol. No 138-0060

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

DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



DILIGENCIA.- En cumplimiento a lo que dispone el segundo artículo de la Resolución No. 04-G-IJ-0003132 dictado por la Especialista Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 02 de Junio del 2004, se tomó nota de la aprobación que contiene la Resolución que antecede, al margen de la Matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA GOODLIST S.A. otorgada ante mi, el 12 de Mayo del 2004. Guayaquil, catorce de junio del dos mil cuatro.


DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 04-G-IJ-0003132, dictada el 2 de Junio del 2.004, por la Especialista Jurídico, queda inscrita la presente escritura pública, junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: **GOODLIST S.A.**, de fojas 88.904 a 88.915, Número 13.822 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 21.839 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, veintinueve de Julio del dos mil cuatro.-

Norma Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 40,32.

ORDEN: 117442
LEGAL: RAUL ALCIVAR
COMPUTO: BILLY JIMENEZ
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO: *ul*

