

00000 1

Escritura No. 940

**ESCRITURA DE CONSTITUCION**

**COMPANIA ANONIMA** .....

**TOTALGROUPSA S.A.** —

**CAPITAL SUSCRITO : \$ 800** .....

**CAPITAL AUTORIZADO : \$ 1.600**

En el cantón Guayaquil, cabecera cantonal de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los Seis días del mes de Septiembre de dos mil cuatro, ante mí Doctor Bolívar Peña Malta, Notario Tercero del cantón, comparecen: Emilia Mero Gálvez, ecuatoriana, viuda, secretaria; Johnny Tutivén Román, ecuatoriano, soltero, ejecutivo, ambos domiciliados en Guayaquil, comparecen por sus propios derechos, mayores de edad, capaces de obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe.- Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura pública de Constitución de una

Compañía Anónima a la que procede como antes queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan una minuta, que a continuación copio: "SEÑOR NOTARIO.- En el Registro de Escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una por la que conste la Constitución de la compañía Anónima al tenor de las cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA:**

**COMPARECIENTES.-** Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública y manifiestan su voluntad de constituir la compañía anónima **TOTALGROUPSA S.A.** las siguientes personas: Uno:

Emilia Mero Gálvez, ecuatoriana, viuda, secretaria, Dos: Johnny Tutivén Román, ecuatoriano, ejecutivo, soltero, **CLAUSULA SEGUNDA:** los fundadores aludidos en la cláusula que antecede han

aprobado los siguientes estatutos que forman parte del contrato social de la compañía.- **ESTATUTOS SOCIALES DE TOTALGROUPSA S.A., CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION OBJETIVA: OBJETO**

**SOCIAL NACIONALIDAD Y DOMICILIO, PLAZO, CAPITAL Y ACCIONES: ARTICULO PRIMERO:**

**DENOMINACION OBJETIVA.-** Con el nombre **TOTALGROUPSA S.A.** se constituye mediante este acto fundacional una compañía anónima, que se registrá por la Ley de Compañías y por los presentes

estatutos. **ARTICULOS SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** La compañía se dedicará: a) Importación, distribución y compraventa de libros, equipos de imprenta, repuestos, materia prima, tinta; revistas.

b)La comercialización, compra venta de inmuebles, mandato, bienes raíces, corretaje, permuta, agenciamiento, anticresis; construcción en general: Planificación, trabajo de proyectos, Edificación



de viviendas de toda clase: familiares y unifamiliares, urbanización y lotización, edificios particulares e industriales, condominios, centros comerciales, hoteles, clubes, aeropuertos, puentes, obras de ingeniería, tuberías, ductos, vialidad, carreteras y caminos, señalización, diseño arquitectónico, de interiores, y exteriores, pintura, piscinas; sus materiales: hierro, acero, cerámicas, mármoles, baldosa, muebles de madera, herramientas, artículos de ferretería, lubricantes, plásticos,

Podrá participar en licitaciones y concursos de ofertas para obras públicas, y/o privadas;

Supervisión y fiscalización de cualquier clase de obra arquitectónica y urbanística, Provisión, instalación, siembra, manejo de viveros, de todo tipo de plantas ornamentales, Parques y Areas

Verdes, decoración, proyectos, y mantenimiento de jardines arquitectónicos, c) Fomentará y desarrollará el Turismo Nacional e Internacional con la Instalación y Administración de: Agencias

de viajes y turismo, de publicidad, mercadeo, encuestadoras, productoras de cine y televisión

decoración de interiores y exteriores, asesores contables, hoteles, Restaurantes, cafeterías, hosterías, centros comerciales, discotecas, clubes, bares, moteles; fiscalización y asesoría en campos jurídico, económico y empresarial, comisionista, agente y representante de personas naturales y jurídicas. d)

La explotación, importación, distribución, y comercialización petróleo: Todo tipo de servicios, segmentación, control ecológico, perforación, limpieza de pozos, y sus derivados, gasolina, diesel,

gas, aceites; prospección y explotación minera: fundición, refinación de minerales, metales, canteras, yacimientos, minas y de arenas de ríos; maquinaria, repuestos y accesorios, automotrices, llantas,

servicios mecánicos, instalación de talleres e)comercialización compraventa, comodato, arrendamiento mercantil y alquiler de toda clase de vehículos, autos, motores, motos, grúas,

montacargas, camionetas, tanqueros, volquetes, trailer, cabezales con o sin plataforma, frigoríficos, barcos, aeronaves, avionetas, maquinaria agrícola, contenedores, maquinaria liviana y pesada f)La

industrialización comercialización distribución y franquicia de productos lácteos y sus derivados, Transformación de cualquier materia prima en productos terminados y elaborados g) Desarrollo y

explotación de productos del mar, camarón, atún, sardinas y peces, etc., h)La reproducción y comercialización en cautiverio laboratorio de todo tipo de especies marinas; Construcción de plantas

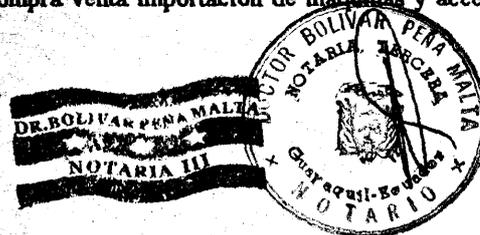
procesadoras de alimentos y de empaque, camaronera y pesquera. La adquisición en propiedad, arrendamiento de barcos pesqueros. i) Importación de arroz en general, j)La producción



deportivos, bicicletas, partes, repuestos, equipos de seguridad y protección industrial; y) Adquisición de acciones sea por cuenta propia, y siempre como un medio para el cumplimiento del fin social, participaciones, o cuotas sociales de cualquier clase de compañía; La compañía no podrá dedicarse a la compra y venta de cartera ni a la intermediación financiera, para el cumplimiento de sus fines; z) Prestación de servicios públicos a terceros en telefonía normal e inalámbrica; construcción y fiscalización de obra civiles de redes telefónicas, de telecomunicaciones, venta, mantenimiento de líneas y equipos de comunicación, concesión de plantas eléctricas, a través de la contratación privada o licitando con entes del Sector Público nacional e internacional, celebrar toda clase de contratos y ejecutar toda clase de actos relacionados con su objeto y permitido por las leyes, en general tendientes al cumplimiento de estos fines y además los que permitan las leyes ecuatorianas en limitación. ARTICULO TERCERO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La compañía es de nacionalidad Ecuatoriana con domicilio en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, pudiendo establecer agencias y sucursales. ARTICULO CUARTO: DEL PLAZO.- El plazo de duración del contrato es de CINCUENTA años, contados a partir de la inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil; plazo que podrá ampliarse, o la compañía disolverse o liquidar, antes de su vencimiento, por resolución expresa de la Junta General de Accionistas, con lo dispuesto en estos estatutos o la ley. ARTICULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO.- El capital autorizado de la compañía es de Mil seiscientos dólares, que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de accionistas.- El capital suscrito de la compañía es de Ochocientos dólares, divididas en OCHOCIENTAS Acciones ordinarias nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, el que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas hasta llegar al límite del capital autorizado.- ARTICULO SEXTO: LOS TITULOS DE ACCIONES.- Las acciones del capital suscrito serán numeradas del cero cero uno al Ochocientos y en lo sucesivo a lo que resuelva la Junta General de Accionistas en su momento y serán firmadas por el Gerente General. Cada título podrá contener una o más acciones, podrán emitirse certificados provisionales por cualquier número de acciones, haciendo constar en ellos su numeración, entregado el título certificado al accionista, éste suscribirá el talonario recibo. ARTICULO SEPTIMO: PROPIEDAD, TRANSFERENCIA, TRANSMISION DE ACCIONES.- La compañía considerará como dueño de las



comercialización, importación de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, gaseosas, agua, hielo. k) La Administración, importación, comercialización, alquiler, instalación, servicios técnicos, fiscalización y mantenimiento en sistemas de Tecnología de equipos de telecomunicaciones, electrónicos, redes telefónicas, radiodifusoras, y de Computación, partes y piezas, suministros, hardware, software, multimedia, redes, establecimientos de enseñanzas de personal de computación, servicios y asesorías de Internet, páginas WEB, Cyber's Cafés, Centros de Cómputo, alquiler y venta de tarjetas prepago telefónicas y celular, el asesoramiento en planificación económica, financiera, contable y organización a empresas, y su fiscalización l) Importación y exportación de artículos de cerámica, joyas, distribución y comercialización de productos alimenticios para el consumo humano, vegetal y animal; m) La importación, compra y venta de artículos del hogar, electrodomésticos, bazar, servicio y mantenimiento n) La explotación e industrialización agrícola y ganadera en todas sus facetas, todo tipo de animales, su faenamiento, comercialización y distribución, o) La importación, exportación, compraventa, comercialización, y representación y/o franquicia de todo tipo de empresas de servicios, comerciales, farmacéuticas, de alimentos, y marcas registradas, patentes, promoción de eventos artísticos, nacionales e internacionales; p) La fabricación, compraventa, importación, exportación y representación, de calzados, ropas, nueva y usada, cuero y telas q) exportación e importación de flores en general, floricultura r) La explotación, producción, importación, exportación de productos naturales, agrícola, ganadero e industriales en las ramas alimenticias y agro industrial; sistemas de riego, siembra y cosecha de frutas y frutas enlatadas de todo tipo s) Servicio de despacho o manejo de carga marítima, terrestre, o aérea en el país; servicios portuarios y aduaneros t) Asesoramiento Profesional, contratación técnico-administrativo a toda clase de empresas; selección, capacitación, enseñanza en general, evaluación y contratación de personal; de servicios, y tercerizadoras; u) La instalación y administración de supermercados, minimarkets, farmacias, tiendas, SPA'S y Centros de Belleza, v) a la intermediación del transporte terrestre, aéreo, fluvial o marítima de toda clase de mercaderías o en general de pasajeros y carga, por medio de personas naturales o jurídicas legal y debidamente autorizadas por los organismos competentes w) Importación de cd's de audio, vídeo, juegos, en blanco y grabados, kits multimedia, comercial, educativos, x) La comercialización compra venta importación de máquinas y accesorios





mediante carta dirigida al Gerente General, pero el Presidente, el Gerente General y el Comisario no podrán tener esa representación. ARTICULO DECIMO SEXTO.- La Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirá por lo menos una vez por año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico. En la reunión anual la Junta General, considerará entre los puntos del orden del día los asuntos especificados en los literales c) d) y e) del artículo décimo noveno del presente estatuto. La Junta General Extraordinaria se reunirá en cualquier tiempo y lugar, cuando así lo resolvieren el Gerente General, el Presidente o quienes hicieran sus veces, o cuando se lo solicitare a estos uno o más accionistas que representen por lo menos la cuarta parte del capital social.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- La Junta General estará presidida por el Presidente y actuará de Secretario el Gerente General. de cada sesión se levantará un acta que se aprobará en la misma sesión. En caso de ausencia del Gerente General, actuará de Secretario la persona designada Ad-hoc por los concurrentes. El sistema que habrá de utilizarse para llevar el registro de las actas será el de hojas móviles escritas a computadora, foljadas y rubricadas. ARTICULO DECIMO OCTAVO.- salvo excepciones legales, las resoluciones de junta general de accionistas deberan ser tomadas por mayoría de votos del capital pagado asistentes a la reunión. ARTICULO DECIMO NOVENO.- Son atribuciones de la Junta General de Accionistas: a) Nombrar al Gerente General, al Presidente, y al Comisario, b) Aceptar las excusas y la renunciias de los nombrados funcionarios o removerlos a conveniencia, c) Fijar las remuneraciones, honorarios de los funcionarios d) Conocer los informes, balances, inventarios y más cuentas que el Gerente General someta anualmente a su consideración y aprobarlos u ordenar su rectificación; e) Ordenar el reparto de utilidades, fijar un porcentaje de éstas para el fondo de reserva legal; f) ordenar la formación de las reservas legales de libre disposición; g) Conocer y resolver sobre cualquier asunto que le someta a su consideración el Presidente, el Gerente General o el Comisario; h) Reformar los presentes estatutos, i) Crear cuando considere necesario, Gerencias, Subgerencias, señalando a los funcionarios que elija, sus atribuciones; j) Ejercer las demás atribuciones permitidas por la ley.- CAPITULO CUARTO: EL GERENTE GENERAL Y EL PRESIDENTE.- podrán ser accionistas o no; serán elegidos por la Junta General para un periodo de CINCO AÑOS pudiendo ser reelegidos. ARTICULO VIGESIMO: DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial



de la compañía, sus deberes y atribuciones serán a) Ejecutar y celebrar todos los actos y contratos relacionados con el objeto social de la compañía b) Suscribir con el Presidente los títulos de accionistas. c) Llevar el Libro de Actas de las sesiones de Junta General de Accionistas, sus expedientes y el Libro de Acciones y Accionistas. d) Preparar los informes y balances, inventarios y cuentas que serán puestas a consideración de la Junta General de Accionistas e) Los demás que para el administrador, establezca la Ley de Compañías, y el presente estatuto, no obstante sus amplias atribuciones deberá aceptar las resoluciones y la orientación económica de la Junta General de Accionistas. En los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente General lo subrogará el Presidente con las mismas facultades hasta que la Junta General designe su titular. ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: DEL PRESIDENTE.- El Presidente tendrá las siguientes atribuciones y deberes; a) Presidir las sesiones de Junta General de Accionistas; b) Subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia, o impedimento c) Firmar con el Gerente General-Secretario, las Actas de Junta General de Accionistas; d) Firmar los títulos o certificados de acciones con el Gerente General; e) Las demás atribuciones establecidas por el presente estatuto. CAPITULO QUINTO: DE LA FISCALIZACIÓN, BALANCE E INVENTARIO: ARTICULO VEGESIMO SEGUNDO: DEL COMISARIO.- La Junta General de Accionistas nombrará un Comisario, que podrá ser persona extraña o no, durará un año en su cargo, sus atribuciones y deberes están señalados en la ley. ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- DEL BALANCE GENERAL Y DEL INVENTARIO.- El treinta y uno de Diciembre de cada año se cerrará el ejercicio anual y se hará un inventario a esa fecha de todos los bienes sociales. CAPITULO SEXTO: DE LA RESERVAS LEGAL, ESPECIAL Y LAS UTILIDADES.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- La reserva legal se formará según la Ley. La Junta General podrá crear fondos para eventualidades con los porcentajes que crea convenientes, pero observando las disposiciones legales y estatutarias. Igual las reservas especiales. ARTICULO VIGESIMO QUINTO: DE LA DISTRIBUCION DE LA UTILIDADES.- Las utilidades se liquidarán el treinta y uno de diciembre de cada año, una vez aprobados el balance y el ejercicio económico, después de practicadas las deducciones necesarias para la reserva legal y especial que hayan sido resueltas por la Junta General, el saldo será distribuido entre los accionistas en proporción al valor pagado de sus acciones. CAPITULO SEPTIMO: DISOLUCION DE LA COMPAÑIA: ARTICULO VIGESIMO SEXTO.-



Son causa de disolución las establecidas en el Artículo tres seis uno de la codificación vigente reformatoria a la Ley de Compañías y los del presente estatuto. **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: DE LOS LIQUIDADORES.**- Para su liquidación, la Junta General nombrará liquidadores y hasta que lo haga actuará como tal el Gerente General. **CAPITULO OCTAVO: DISPOSICIONES TRANSITORIAS: PRIMERA.**- El capital de la compañía se encuentra íntegramente suscrito y pagado de acuerdo a los dispuesto en la cláusula tercera. **CLAUSULA SEGUNDA:** los accionistas no han guardado para si ningún privilegio. **CLAUSULA TERCERA: INTEGRACION DEL CAPITAL.**- El capital suscrito de la compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, ha sido pagado por los accionistas fundadores así: **EMILIA MERO GALVEZ** ha suscrito **VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y ha pagado el equivalente al veinticinco por ciento del valor de cada una de sus acciones, con el aporte de un bien mueble; **JOHNNY TUTIVEN ROMAN** ha suscrito **SETECIENTAS OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de sus acciones con el aporte de un bien mueble. **CLAUSULA CUARTA: APORTACION DE BIENES MUEBLES.**- El accionista **EMILIA MERO GALVEZ** ha aportado: **UN CONTROL REMOTO, MARCA: CLON, MODELO: R O - Y UNO UNO CERO, SERIE: RM - Y OCHO SEIS, UNO Y UNO UNO SEIS Y SIETE NUEVE UNO**, el mismo que cubre el veinticinco por ciento del valor de las acciones por el suscritas; El accionista fundador **JOHNNY TUTIVEN ROMAN** ha aportado: **UN TELEVISOR, MARCA: SONY, MODELO: KV DOS SIETE EX R DOS CERO, SERIE: SIETE CERO SIETE OCHO UNO CERO SIETE**, el mismo que cubre el veinticinco por ciento del valor de las acciones por el suscritas. **CLAUSULA QUINTA: AVALUO Y DECLARACION.**- Los accionistas fundadores declaran bajo juramento que el bien mueble descrito en cláusula anterior y aportado a la constitución de la compañía son: **UN CONTROL REMOTO, MARCA: CLON, MODELO: R O - Y UNO UNO CERO, SERIE: RM - Y OCHO SEIS UNO Y UNO UNO SEIS Y SIETE NUEVE UNO**, avaluado en la suma de cinco Dólares de los Estados Unidos de América, y **UN TELEVISOR, MARCA: SONY, MODELO: KV DOS SIETE EX R DOS CERO, SERIE: SIETE CERO SIETE OCHO UNO CERO SIETE**, avaluado en la suma de Ciento Noventa y Cinco Dólares de los Estados Unidos de América, avalúo por el cual se responsabilizan ante la compañía y declaran de su entera satisfacción, comprometiéndose a cancelar el saldo de sus acciones suscritas



00000 5

**CARTA DE VENTA**

Por la presente, conste que le he vendido a **JOHNNY TUTIVÉN ROMAN** el bien mueble, de las siguientes características:

**BIEN** : UN TELEVISOR  
**MARCA** : SONY  
**MODELO** : KV DOS SIETE EX R DOS CERO  
**SERIE** : SIETE CERO SIETE OCHO UNO CERO SIETE

**VALOR** : USD \$195 (Ciento noventa y cinco dólares de los Estados Unidos de América)

Examinado el bien Usado descrito anteriormente, el comprador, declara haberlo recibido a su satisfacción.

Guayaquil, Agosto 18 de 2004

Vendedor:

*Francisco Mendieta B.*  
**Francisco Mendieta B.**  
C.C. #0909680852



**CARTA DE VENTA**

Por la presente, conste que le he vendido a **EMILIA MERO GALVEZ**, el bien mueble de las siguientes características:

**BIEN** : UN CONTROL REMOTO  
**MARCA** : CLON  
**MODELO** : R O - Y UNO UNO CERO  
**SERIE** : RM - Y OCHO SEIS UNO Y UNO UNO SEIS Y SIETE NUEVE UNO  
**VALOR** : USD \$ 5 (Cinco dólares de los Estados Unidos de América)

Examinado el bien Usado descrito anteriormente, el comprador, declara haberlo recibido a su satisfacción.

Guayaquil, Agosto 18 de 2004

Vendedor:

*Francisco Mendieta B*  
**Francisco Mendieta B**  
C.C. #0909680852



en un plazo de dos años. CLAUSULA SEXTA.- TRANSFERENCIA DEL DOMINIO.- Emilia Mero Gálvez y Johnny Tutiven Roman transfieren el dominio de los bienes muebles descritos en las cláusulas anteriores a nombre de la compañía en formación TOTALGROUPSA S.A.--- Agregue usted señor Notario las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de esta escritura. Firmado.- Abogada Melba Cabrera Sánchez, Registro siete seis seis tres ---- HASTA AQUÍ LA MINUTA ----- En consecuencia los otorgantes se ratifican en el contenido de la minuta inserta, la que queda elevada a escritura pública, para que surta los correspondiente efectos legales.- El capital suscrito de la compañía anónima en formación TOTALGROUPSA S.A. es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América--- Queda agregado a mi registro cuyos tenores se acompañarán en cada uno de los testimonios que de esta se dieren. Leída que fue esta escritura de principio a fin por mí, el Notario, en alta voz a los otorgantes, estos la aprueban en unidad de acto conmigo, de todo lo cual DOY FE.-

*Emilia Mero Gálvez*  
 EMILIA MERO GALVEZ  
 C.C. 0910806413  
 C.V. 130-0868

*Johnny Tutiven Roman*  
 JOHNNY TUTIVEN ROMAN  
 C.C. 0908978661  
 C.V. 59-0099

*[Handwritten Signature]*  
 DR. BOLIVAR PENA MALTA  
 NOTARIA III - GUAYAQUIL



SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO, DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA TOTALGROUPSA S.A., EN SIETE FOJAS UTILES, QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL SIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CUATRO, DE TODO LO CUAL DOY FE.

*Dr. Bolívar Peña Matia*  
**NOTARIO TERCERO  
CANTON GUAYAQUIL**



RAZON: DOY FE QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE. DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CUATRO, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION NUMERO 04.G.IJ.0005161 DE FECHA TRECE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CUATRO, DE LA ESPECIALISTA JURIDICO SUPERVISOR, ABG. ADRIANA MANRIQUE ROSSI DE AGUIRRE, EN LA QUE APRUEBA: LA CONSTITUCION DE LA COMPANIA TOTALGROUPSA S.A., Guayaquil quince de septiembre del dos mil cuatro.

*Dr. Bolívar Peña Matia*  
**NOTARIO TERCERO  
CANTON GUAYAQUIL**

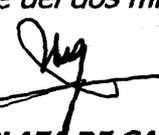




00000 7

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 04.G.IJ.0005161, dictada por el **Especialista Jurídico Supervisor**; el 13 de Septiembre del 2.004, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía **TOTALGROUPSA S.A.**; de fojas **148.192 a 148.207**, Número **23.415** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **37.784** 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 Diciembre del dos mil cuatro.-

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 140944  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
COMPUTO: BILLY JIMENEZ  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
RAZON: LAURA ULLCOA  
REVISADO POR: 