



1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
 TALLERES HIDRAULICOS S.A. TH-
 ECUADOR:-----

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

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

6 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los veinticuatro días del mes
 7 de febrero de dos mil cinco, ante mí, ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA,
 8 Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, comparecen por una parte el señor ENRIQUE
 9 GAMIO ALVARADO, de estado civil casado, de profesión ingeniero, con domicilio en la
 10 ciudad de Lima, de tránsito por esta ciudad y por otra parte el señor JOSE PALACIOS
 11 RODRIGUEZ de estado civil soltero, de profesión ejecutivo, con domicilio en la ciudad de
 12 Guayaquil. Los comparecientes peruano y ecuatoriano respectivamente, mayores de edad,
 13 personas capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el
 14 objeto y resultados de esta escritura a la que proceden como queda indicado con amplia y entera
 15 libertad para su otorgamiento me presentaron la Minuta que son del tenor siguiente: MINUTA:
 16 "SEÑOR NOTARIO: Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una
 17 por la cual conste la Constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las
 18 cláusulas siguientes: PRIMERA: PERSONAS QUE INTERVIENEN: Concurren a la
 19 celebración de este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la Sociedad
 20 Anónima que se denomina TALLERES HIDRAULICOS S.A. TH-ECUADOR, los señores:
 21 ENRIQUE GAMIO ALVARADO Y JOSE PALACIOS RODRIGUEZ. Todos por sus
 22 propios derechos, domiciliados en la ciudad de Lima y Guayaquil y de nacionalidad peruana y
 23 ecuatoriana respectivamente. SEGUNDA: La Compañía que se constituye mediante este contrato
 24 se registrá por las disposiciones de la Ley de Compañías, las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano
 25 que le fueren aplicables y por los Estatutos Sociales que se insertan a continuación: ESTATUTO
 26 DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA TALLERES HIDRAULICOS S.A.
 27 TH-ECUADOR CAPÍTULO PRIMERO. DENOMINACIÓN, FINALIDAD,
 28 DURACIÓN Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.- Constituyese en este cantón la

1 Compañía que se denominará **TALLERES HIDRAULICOS S.A. TH-ECUADOR**, la misma que
2 se registrará por las Leyes del Ecuador, el presente Estatuto y los Reglamentos que se expidieren.

3 **ARTICULO SEGUNDO.-** La Compañía tendrá por objeto dedicarse a: 1) Importación,
4 distribución, compra, venta, elaboración, reparación, producción, industrialización y
5 exportación de: mangueras y afines, acoples de mangueras, vehículos automotores, cubiertas,
6 cámaras, ruedas y llantas y sus accesorios complementarios, repuestos, accesorios y lubricantes,
7 toda clase de combustible, gasolina, diesel, kérex, gas y derivados del petróleo, aeronaves,
8 helicópteros y sus motores, maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios, industriales eléctricos y
9 conexiones para maquinarias y más equipos mecánicos, materiales de construcción, aparatos y
10 suministros eléctricos, electrodomésticos, equipos de seguridad y protección industrial, todo
11 tipo de metales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas
12 manufacturadas y estructuras, bajo forma de chatarra u otras, productos plásticos para usos
13 domésticos, industrial y comercial, máquinas fotocopiadoras, tintas y sus accesorios
14 complementarios, equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su materia prima conexa
15 (pulpa, tinta, etcétera), instrumentos y partes, equipos de accesorios, productos farmacéuticos,
16 especialidades medicinales, medicamentos para uso humano y antibióticos, productos
17 químicos, cosméticos, perfumes, composiciones para la perfumería en general, especialidades
18 aromáticas, aceites esenciales, especialidades aromáticas y materia prima para aromas y sabores,
19 artículos de perfumería, cosméticos, productos de belleza, productos alimenticios que integren
20 el recetario médico, artículos de puericultura, higiene y salubridad, aparatos e instrumental
21 médicos, quirúrgicos y ortopédicos y afines, equipos ópticos y oftalmológicos, instrumental
22 para laboratorios, ropa, prendas de vestir e indumentaria nueva y usada, fibras, tejidos, hilados
23 y calzado y las materias primas que la componen, artículos de deporte y atletismo, aparatos
24 eléctricos, electrodomésticos, aparatos de relojería, sus partes y accesorios, madera, muebles,
25 artículos de ebanistería en sus más variados tipos, artículos de cerámica, artículos de vidrio y
26 cristal, artículos de hierro y acero, artículos de artesanía, artículos de cordelería, artículos de
27 bazar, aparatos y mercaderías para el confort del hogar, artículos de papelería y útiles de
28 oficina, artículos de ferretería industrial, camping, caza y pesca, herrajes, juguetes y juegos



1 infantiles, artículos de juguetería y librería, instrumentos de música, joyas y artículos conexos
2 en la rama de productos de cuero, telas, productos no tradicionales, productos
3 químicos o compuestos, para la rama veterinaria, y/o humanas, profilácticas o
4 curativas en todas sus formas y aplicaciones, de pieles, pinturas, barnices y lacas, productos
5 naturales, bebidas alcohólicas y aguas gaseosas, productos de confitería, toda clase de
6 conservas y productos alimenticios y comestibles derivados de frutas, verduras y hortalizas,
7 envasados o a granel, por cuenta propia o de terceros, productos cárnicos y lácteos, insumos o
8 productos elaborados de origen agropecuario, avícola e industrial, productos agrícolas e
9 industriales en las ramas alimenticias, metalmecánica y textil; 4) Importación, distribución,
10 comercialización, instalación, montaje, mantenimiento de equipos de amplificación,
11 sonorización, iluminación general y escénica, para teatros, cines, locales abiertos o cerrados,
12 diseño de proyectos, asesoría en el diseño de proyectos, capacitación o cualesquier otra
13 actividad relacionada con el montaje y equipamiento de locales destinados a actividades
14 teatrales, musicales, culturales, auditorios y afines; 5) La concesión de plantas eléctricas,
15 turbinas, motores de combustión interna; 6) Alquiler de toda clase de vehículo, así como a dar
16 servicio de mantenimiento y reparación mecánica y/o eléctrica de automotores, enderezada y
17 pintada de los mismos; 7) La Compañía se dedicará a la importación, distribución, venta al por
18 mayor y menor y al detal, fabricación, producción, construcción, montaje, ensamblaje y
19 reparación industrial y/o artesanal de toda clase de máquinas electrónicas y recreativas, así
20 como la de sus componentes, repuestos, piezas y partes; 8) Importación, distribución, venta al
21 por mayor o menor de toda clase de maquinaria industrial, automotriz, agrícola, naval, de la
22 construcción, aeronáutica, camionera, todos sus componentes, repuestos, partes y piezas; 9)
23 Construcción y reparación de buques, dragas, guinches y toda clase de maquinarias navales, así
24 como también la construcción, reparación y armado de embarques navales, barcos, lanchas,
25 accesorios e implementos de la industria naviera y la de astilleros, obras de puerto, muelles.
26 Compraventa, permuta, construcción, alistamiento, exportación, importación, distribución,
27 representación, modernización de maquinarias y motores marinos, de rodados, guinches, grúas,
28 accesorios e implementos de la industria naviera, lanchas y barcos, embarcaciones de

1 ferrocemento, repuestos, partes, instrumental y equipamiento náutico, madera, aluminio, acero
2 plástico, laminados varios y otros materiales, compuestos o combinados entre sí, incluyendo
3 todas sus partes y elementos componentes, ya se trate de embarcaciones de trabajo para la
4 industria pesquera o de transporte de diversos tipos de materiales y/o productos del país,
5 deportivas y/o de placer, pontones, casas flotantes, muelles, rompeolas y/o dársenas marinas.
6 Diseño, construcción, reparación, compra y venta de todo tipo de embarcaciones y accesorios
7 para las mismas; 10) Realizará intermediación del transporte terrestre, aéreo, fluvial o marítimo
8 de toda clase de mercadería, en general de pasajeros, carga, materiales para la construcción,
9 productos agropecuarios, bioacuáticos, embalaje y guarda de muebles, por medio de personas
10 naturales o jurídicas debidamente autorizadas por los organismos competentes; 11) Prestación
11 de servicios portuarios y aduaneros; 12) Compraventa, corretaje, administración, permuta,
12 agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales,
13 explotación agraria y pecuaria, comercialización de sus propios productos como los de
14 terceros; 13) La representación de empresas o firmas comerciales, agropecuarias, industriales,
15 aéreas, nacionales, internacionales; 14) Prestará servicios de publicidad, marketing, relaciones
16 públicas e investigación de mercadeo en el área publicitaria; 15) Brindar asesoramiento técnico-
17 administrativo a toda clase de empresas; 16) A la actividad mercantil como comisionista,
18 intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o
19 jurídicas; 17) Se dedicará a través de terceros a prestar servicios de asesoramiento en la
20 protección y vigilancia de bienes muebles e inmuebles de investigación y custodia de valores;
21 18) La promoción, explotación y producción de toda clase de eventos artísticos nacionales e
22 internacionales, todo género de espectáculos públicos, ya sean teatrales, cinematográficos, de
23 televisión y de cuanta manifestación artística contribuya a la elevación de la cultura en general y
24 exposición de cualquier producto industrial; 19) Se dedicará a la educación en todo su nivel
25 con excepción de la superior; 20) Impresión, encuadernación, grabado y cualquier otro proceso
26 industrial necesario para la edición, por cuenta propia o de terceros, de libros, textos, revistas,
27 publicaciones, cuadernos, folletos, prospectos y en general de publicaciones de carácter
28 literario, científico, pedagógico, religioso, informativo o de divulgación cultural; 21)

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

1 asesoría técnica relacionada a este campo; 30) Importación y explotación de toda clase de
2 radiodifusoras; 31) Realizará capacitación, seminarios y talleres; 32) Revisión e intermediación de
3 boletos, chequeo de pasajeros, manejo y asistencia en rampa, recepción y asistencia en aduana,
4 embarque de pasajeros, operaciones de peso y balance, hoja de carga, plan de vuelo
5 computarizado, datos meteorológicos, carga y ubicación de equipajes en bodega del avión,
6 suministros de alimentos; 33) Servicios de limpieza y recolección de basura como su
7 procesamiento; 34) Servicios de limpieza de toda clase de vehículos y automotores; 35) Servicios
8 para el saneamiento, desinfecciones, desinfectaciones, fumigación de ambientes, edificios,
9 fábricas, casas comerciales y particulares y medios de transporte; 36) Prestar servicios petroleros
10 en el área de segmentación, control geológico, perforación, limpieza de pozos, provisión de
11 químicos para la actividad petrolera, transporte a través de terceros, construcción, mantenimiento
12 de caminos, etc.; 37) Prospección, exploración, adquisición, explotación, de minas, canteras,
13 yacimientos, arenas de ríos, fundición, refinación y comercialización de minerales, de metales,
14 venta de sus productos y elaboración de los mismos, y todo derecho minero dentro y fuera del
15 país. A la comercialización, industrialización, exportación e importación de todo tipo de metales
16 y minerales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas manufacturadas y
17 estructuras, por cuenta propia o de terceros; 38) Diseño, construcción, mantenimiento, estudio,
18 montaje, comercialización, importación y exportación de sistemas de riego materiales y equipos
19 de sistemas de riego; 39) Cuidado, protección y adiestramiento personalizado de toda clase de
20 animales domésticos y no domesticados; 40) Importación, distribución, compra, venta,
21 elaboración, reparación y exportación de servicios y equipos de computación y procesamiento de
22 datos, servicios de programación, estructuración y diseño de páginas web en programación
23 (HTML, FLASH, JAVA, PHP, ASP, etc., de bases de datos, de software y cd-card, fotografía,
24 de hosting (alojamiento) para web site, servicios de Internet, de proyectos para páginas
25 web; 41) Importación, venta, fabricación, exportación de centrales telefónicas, equipos de
26 telecomunicaciones, incluyendo los de medición, y para transmisión de sistemas de radio
27 enlace, suministro de baterías, UPS y motores generadores para sistemas de
28 telecomunicaciones; instalaciones, pruebas y mantenimiento de centrales telefónicas, así como:



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

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

1 PRIMA.- En la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los
2 accionistas en proporción a sus acciones. **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.-**
3 La Compañía, según los casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada
4 procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de

5 Compañías.- **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA**
6 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO DÉCIMO TERCERO.-** El

7 Gobierno de la Compañía corresponde a la Junta General, que constituye su órgano supremo.
8 La administración de la compañía se ejecutará a través del Presidente, del Gerente General y
9 del Vicepresidente, de acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos.-

10 **ARTICULO DÉCIMO CUARTO.-** La Junta General la componen los accionistas
11 legalmente convocados y reunidos.- **ARTICULO DÉCIMO QUINTO.-** La Junta General

12 se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización
13 del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente o el
14 Gerente General a los accionistas por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación
15 en el domicilio principal de la sociedad con ocho días de anticipación por lo menos al fijado
16 para la reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.-

17 **ARTICULO DÉCIMO SEXTO.-** La Junta General se reunirá extraordinariamente en
18 cualquier tiempo previa la convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa
19 o a pedido de un número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento
20 del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias.-

21 **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** Para constituir quórum en una Junta General, se
22 requiere, si se trata de primera convocatoria la concurrencia de un número de accionistas que
23 represente por lo menos la mitad del capital social pagado; de no conseguirlo se hará una
24 nueva convocatoria de acuerdo con el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de

25 Compañías, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de
26 accionistas que concurrieren.- **ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.-** Los accionistas podrán
27 concurrir a las Juntas Generales por medio de representantes acreditados mediante carta-
28 poder.- **ARTICULO DÉCIMO NOVENO.-** En las Juntas Generales Ordinarias, luego de

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

1 convocatoria no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada
2 para la próxima reunión, ni modificar el objeto de ésta. La Junta General así convocada se
3 constituirá con el quórum de accionistas presentes para resolver uno o más de los puntos antes
4 mencionados. Deben expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga.-

5 **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.-** Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o
6 Extraordinaria: a) Elegir al Presidente, al Gerente General y Vicepresidente de la Compañía,
7 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
10 comisario en la forma establecida en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de
11 Compañías vigente; d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar
12 el aumento o disminución del capital social de la Compañía; f) Autorizar la transferencia,
13 enajenación y gravamen, a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la
14 compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de la compañía antes del vencimiento del
15 plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador
16 de la sociedad; i) Conocer de los asuntos que se sometan a su consideración, de conformidad
17 con los presentes estatutos; y, j) Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los
18 presentes estatutos o reglamentos de la compañía.- **ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-**

19 Son atribuciones y deberes del Gerente General y Presidente: a) Ejercer individualmente la
20 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio,
21 general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía,
22 ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones que las
23 señaladas en estos estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los
24 fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda
25 clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir pagares, letras de cambio, y en
26 general todo documento civil o comercial que obligue a la compañía; f) Nombrar y despedir
27 trabajadores, previa las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales,
28 previa la autorización de la Junta General en el primer caso, dirigir las labores del personal y

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



0000007

Banco de Machala

El Oro es nuestro respaldo

No. 00-70721



CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

Guayaquil, 24 de Febrero del 2005

Certificamos que hemos recibido un aporte de dinero efectivo para depositar en la Cuenta de Integración de Capital de **TALLERES HIDRAULICOS S.A. TH-ECUADOR** 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
ENRIQUE GAMIO ALVARADO	199.75	799
JOSE PALACIOS RODRIGUEZ	0.25	1
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, previa presentación del nombramiento del Representante Legal con la correspondiente constancia de su inscripción.

BANCO DE MACHALA S. A.

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

200.00

[Firma]



registro de esta Compañía, inclusive la obtención del Registro Único de
Capital otorgado por el BANCO DE MACHALA.- f) Ilegible.- Abogado DAVID ESTRADA

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
FERNANDEZ.- Registro once mil cuatrocientos dieciocho.- Guayaquil.- (Hasta aquí la
minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta
Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.- Se agrega el Certificado de Integración de
Capital.- Leída 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.

Enrique Gamio Alvarado

ENRIQUE GAMIO ALVARADO
PAS. # 2857787

Jose Palacios

JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
C.C. 120273025-3 C.V. 119-0019

[Signature]

EL NOTARIO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este CUARTO
TESTIMONIO, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los
veintiocho días del mes de febrero de dos mil cinco.-



[Signature]
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

RAZON: SIENTO POR TAL QUE, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO, DE LA RESOLUCIÓN No. 05-G-LJ-0001612 DE FECHA CATORCE DE MARZO DE DOS MIL CINCO, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, TOMO NOTA DE QUE SE APROBÓ LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA TALLERES HIDRAULICOS S.A. TH-ECUADOR.- GUAYAQUIL, MARZO 15 DE 2005.




AL. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL



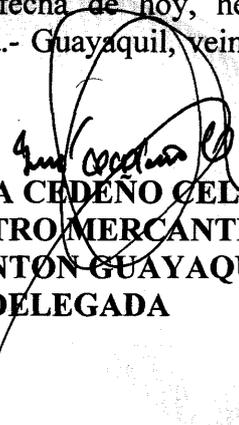
ESPACIO
EN
BLANCO



0000009

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 05-G-IJ-0001612, dictada el 14 de Marzo del 2.005, 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: **TALLERES HIDRAULICOS S.A. TH-ECUADOR**, de fojas 29.291 a 29.308, Número 5.307 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 9.717 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 Marzo del dos mil cinco.-


**AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 155004
LEGAL: PATRICIA MURILLO
COMPUTO: BILLY JIMENEZ
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO: 