

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Décimo Sexto del Cantón  
Guayaquil



NO. 2.005 CONSTITUCION DE  
LA COMPAÑIA ANONIMA  
DENOMINADA BALDRIS S.A.--  
CAPITAL SUSCRITO: \$ 800,00. -----  
CAPITAL AUTORIZADO: \$ 1.600,00--

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre,  
Provincia del Guayas, treinta de Noviembre del dos mil cinco, ante mí,  
Doctor **RODOLFO PEREZ PIMENTEL** Notario Décimo Sexto de  
éste Cantón, comparecen las siguientes personas: el señor **VICTOR  
ADOLFO TOLEDO BRAVO**, quien declara ser ecuatoriano, de estado  
civil soltero, de profesión ejecutivo, por sus propios derechos, la señora  
**BELLA AUXILIADORA GILER GILER**, quien declara ser de  
nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, de profesión ejecutivo,  
por sus propios derechos.- Los comparecientes son mayores de edad,  
domiciliados en la ciudad de Guayaquil, capaces para obligarse y  
contratar a quienes de conocerlos doy fe.- Bien instruidos en el objeto y  
resultado de esta escritura a la que proceden con amplia y entera libertad,  
para su otorgamiento me presentan la minuta que es del tenor siguiente:  
SEÑOR NOTARIO.- Sírvase incorporar a los protocolos a su cargo,  
una escritura de constitución de compañía, que se otorga al tenor de las  
siguientes cláusulas.- CLAUSULA PRIMERA:  
COMPARECIENTES.- Celebran el contrato de constitución de  
sociedad anónima y suscriben este instrumento público en calidad de  
accionistas fundadores, los intervinientes: el señor **VICTOR ADOLFO  
TOLEDO BRAVO**, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil  
soltero, de profesión ejecutivo, por sus propios derechos, la señora  
**BELLA AUXILIADORA GILER GILER**, de nacionalidad  
ecuatoriana, de estado civil divorciada, de profesión ejecutiva, por sus  
**BALDRIS S.A.**



*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 propios derechos. Todos con domicilio y residencia en la ciudad de  
2 Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, con capacidad  
3 jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos.- **CLAUSULA**  
4 **SEGUNDA: DECLARACION.**- Todos los intervinientes declaramos  
5 libre y espontáneamente que es nuestra voluntad constituir como en  
6 efecto constituimos una compañía anónima, uniendo nuestros capitales  
7 para participar en los beneficios que reporte la actividad de la compañía.-  
8 **CLAUSULA TERCERA: ESTATUTOS.**- Los accionistas fundadores  
9 declaramos que la compañía que constituimos mediante este instrumento  
10 se regirá por los siguientes estatutos:- **ESTATUTOS DE LA**  
11 **COMPAÑÍA BALDRIS S.A.- Artículo Primero:** De la Denominación,  
12 Nacionalidad y Domicilio.- La compañía se denominará **BALDRIS S.A.**  
13 su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio principal la ciudad de  
14 Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, pudiendo  
15 establecer sucursales o agencias en cualquier lugar del País o del  
16 Extranjero, de acuerdo con lo que resuelva la Junta General de  
17 accionistas.- **Artículo Segundo: Objeto Social.**- La compañía tendrá  
18 como objeto social dedicarse a la administración, compra, venta, permuta  
19 y arrendamiento de bienes inmuebles urbanos y rurales de cualquier  
20 género.- En otro orden de las actividades económicas, la compañía  
21 también podrá dedicarse a los siguientes rubros industriales y  
22 mercantiles: a).- Fabricación, importación, y comercialización de  
23 materiales para la construcción, ya sean insumos, productos intermedios  
24 o productos finales, Además de dedicarse a la construcción,  
25 planificación, mantenimiento y realización de viviendas, locales  
26 comerciales, lotizaciones, urbanizaciones, construcción de viviendas de  
27 utilidad social, edificios, obras civiles, puertos, obras de infraestructura,  
28 calles, parterres, aceras, bordillos, carreteras, dragados, rellenos, caminos

**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
Notario Décimo Sexto del Cantón  
Guayaquil

1 vecinales. Pudiendo participar en licitaciones, concursos de precios  
2 públicos, privados, de ofertas, compra de bases, calificarse como  
3 proveedora y/o vendedora a instituciones públicas y privadas nacionales o  
4 extranjeras, dentro y fuera del país; venta y fiscalización de proyectos para  
5 instituciones pública o privadas: \_ Prestará servicios de pintura en obras  
6 civiles.- Construcción, diseño y mantenimiento de relleno sanitario.-A la  
7 confección, venta y manufacturación de uniformes b).- Importación,  
8 exportación, representación, distribución y comercialización de vehículos  
9 automotrices, de motores, repuestos, accesorios, insumos como lubricantes,  
10 aditivos, combustibles, artículos de ferretería industrial, de  
11 electrodomésticos, de partes y circuitos electrónicos; importación,  
12 exportación y comercialización de grupos y sistemas de instalaciones  
13 petroleras, equipos, materiales, repuestos, accesorios y cables para la  
14 construcción y mantenimiento de las instalaciones petroleras; construcción,  
15 mantenimiento, estudios y fiscalización de proyectos petroleros; industrial y  
16 comercial, reciclamiento, procesamiento refinamiento, industrialización,  
17 distribución y comercialización toda clase de combustibles, gasolina, aceite  
18 quemado, diesel, kérex, gas y derivados del petróleo; recolección y  
19 manipuleo de grasas, aceites y lubricantes, protección ambiental, también se  
20 dedicara al servicio y mantenimiento de sistemas eléctricos en general.; así  
21 como a la prestación de todo tipo de servicios petroleros en el área de  
22 segmentación, control geológico perforación, limpieza, estudios y  
23 construcción de canales de riego, provisión de químicos necesarios para la  
24 actividad petrolera; limpieza de alcantarillas, pozos sépticos .- se dedicara a  
25 la construcción, mantenimiento de toda clase de vehículos automotores y  
26 parques automotores, repuestos, accesorios y lubricantes, así como también  
27 alquiler de toda clase de vehículos, así como dar servicio de mantenimiento

**BALDRIS S.A.**



*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

*Rz. Juan A.*

1 y reparación mecánica y/o eléctrica de automotores y enderezada y pintada  
2 de los mismos, toda clase de productos plásticos para uso doméstico.-A la  
3 instalación y administración de tecnicentros. Al alquiler de toda clase de  
4 vehículo, compra venta de vehículos nuevos y usados, importación y  
5 comercialización de equipos industriales y maquinaria pesada.- Así como a  
6 la importación, exportación, distribución, fabricación, explotación,,  
7 comercialización de madera, muebles artesanales industriales c).- Cultivo,  
8 extracción, embalaje, comercialización y exportación de productos  
9 bioacuáticos de origen marítimo, fluvial, lacustre, granjas camarónicas o  
10 estanques piscícolas, en tal virtud la compañía podrá montar laboratorios de  
11 larvas, como también podrá vender, arrendar, reparar o permutar  
12 embarcaciones pesqueras. Como actividad conexas a la actividad pesquera  
13 artesanal e industrial de arrastre y con anzuelos, la compañía podrá procesar  
14 industrialmente los productos bioacuáticos, y comercializarlos en el  
15 mercado nacional o en el exterior, construir astilleros y embarcaciones de  
16 toda clase de materiales, tamaños, y utilidad; d).- Fabricación, importación,  
17 representación, distribución y comercialización de suministros, papelería en  
18 general, artículos de oficinas, tales como máquinas de escribir,  
19 computadoras, fotocopadoras, engrapadoras, protectoras de cheques,  
20 sistemas telefónicos, equipos y sistemas de seguridad industrial y de circuito  
21 cerrado, equipos eléctricos y electrónicos para los mismos; venta,  
22 distribución y comercialización de implementos musicales.- A la venta de  
23 todo tipo de kioscos .- A la producción, elaboración, compra venta  
24 distribución y comercialización de todo tipo de implementos, muebles, y  
25 enceres de metales tales como aluminio, hierro, acero, etc.- e).- Se dedicará  
26 al diseño, instalación, mantenimiento, reparación integral o parcial de  
27 sistemas eléctricos, electrónicos de refrigeración y unidades de  
28 acondicionamiento de aires de uso doméstico, industrial, comercial y naval;

**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
Notario Décimo Sexto del Cantón  
Guayaquil

1 incluye trabajos en electromecánica en general. también podrá importar,  
2 distribuir y representar marcas registradas en aprovisionamiento de partes,  
3 piezas, repuestos, equipos y conjuntos en sistemas de acondicionamiento de  
4 aire, refrigeración y además piezas electromecánicas, eléctricas y  
5 electrónicas, pudiendo también formular planes y programas de  
6 mantenimiento preventivo y conectivo de sistemas y unidades de  
7 refrigeración y acondicionamiento de aire; f).- A la explotación agrícola en  
8 todas sus fases; al desarrollo, crianza y comercialización ganadera, avícola,  
9 ovina y porcina; al cultivo y procesamiento industrial de todo género de  
10 productos agrícolas, que podrán ser comercializados en el mercado nacional  
11 y en el exterior.-A la importación, exportación, distribución y  
12 comercialización de insumos agrícolas e industriales; agricultura arganica  
13 podrá importar, exportar, comercializar, distribuir, y efectuar inspecciones  
14 de productos de explotación tales como camarón, atún, café, cacao, mango,  
15 banano, melón, pescado congelado, productos enlatados y fritas perecibles,  
16 con el propósito de establecer su calidad, cantidad, emitiendo a tales efectos  
17 las respectivas certificaciones. También se dedicara a la importación de  
18 productos al granel tales como azúcar, maíz, trigo, sorgo, lentejas,  
19 Construcción, diseño, mantenimiento abastecimiento y proveeduría de  
20 mercados.- g).- Podrá dedicarse a la Avicultura, Apicultura, Helicicultura,  
21 Floricultura; h).- Fabricación, importación, exportación, distribución y  
22 comercialización de calzados, ropa, prendas de vestir y de indumentaria  
23 nueva y usada, tejidos, hilados, fibras, así como las materias primas que las  
24 componen, joyas, bisuterías y artículos conexos a la rama de la joyería,  
25 productos de cuero, artesanías, artículos de bazar y perfumería, juguetería  
26 en general, línea blanca, papelería, productos de vidrio y cristal, aparatos de  
27 relojería, sus partes y accesorios, productos de confitería; i).- Importar,

**BALDRIS S.A.**



*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO  
CANTÓN GUAYAQUIL  
Ecuador

*R. Pérez P.*

1 comercializar, representar y distribuir partes, piezas y programas de  
2 computadoras, de dedicarse a su embalaje y reparación; la elaboración de  
3 programas de computación para usos como: Contabilidad, archivos y todo  
4 tipo de procesos comerciales o industriales.-El arriendo y subarriendo de  
5 Internet, mantener comunicación vía Internet de video conferencias,  
6 instalación de Ciber café. El diseño y desarrollo de páginas Web, de  
7 programas de enseñanza de los distintos lenguajes que utilizan las  
8 computadoras; prestará servicios asesoramiento y gestión en las áreas  
9 jurídicas, contables, pudiendo realizar todo tipo de programas como roles de  
10 pago etc, y de auditorias.- Fomento y desarrollo del turismo nacional e  
11 internacional dentro y fuera del territorio Nacional, mediante la instalación  
12 y administración de agencias de viajes, hoteles, moteles, hosterías,  
13 restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas  
14 vacacionales, parques recreacionales naturales y mecánicos; Se dedicará a la  
15 promoción de toda clase de eventos, sociales, deportivos, artísticos,  
16 concursos y espectáculos nacionales e internacionales, acuáticos, terrestres,  
17 aéreos, excursión alpinista, ecuestre, lacustre, en conformidad y bajo  
18 cumplimiento estricto de la ley, previa contratación de quienes participen en  
19 los mismos; estos eventos pueden ser onerosos y/o gratuitos auspiciados por  
20 firmas comerciales y de otra índole en cualquier parte del País; los mismos  
21 que podrán promocionarse usando todos los medios lícitos para cada caso;;  
22 k).- Podrá instalar y administrar agencias de publicidad y diseño gráfico; Se  
23 dedicará al diseño, construcción, mantenimiento, y siembra de áreas verdes,  
24 parques y cerramientos.- Proporcionara servicios de fumigación a barrios  
25 marginales y escuelas públicas o privadas.- l).- A la intermediación del  
26 transporte por medio de personas naturales y jurídicas debidamente  
27 autorizadas por los organismos competentes:- m).- Dedicarse a la  
28 manipulación de carga en las instalaciones portuarias públicas y privadas

**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
**Notario Décimo Sexto del Cantón**  
**Guayaquil**

1 dentro del territorio nacional y contratar el personal adecuado, así como  
2 estibadores, prestar servicio de avituallamiento a los buques, transporte  
3 de tripulaciones, abastecimiento de agua, alimentos, combustibles, medios  
4 de mantenimiento y limpieza a bordo de los buques. Operar como  
5 consolidadora de carga; n).- servicio de bufete, y banquetes a domicilio para  
6 todo compromiso social, alquiler de sillas, mesas, manteles, carpas, vajillas,  
7 equipos de audio y video.- importación, exportación, venta,  
8 comercialización y distribución de flores y toda clase de arreglos flores para  
9 todo tipo de eventos sociales y culturales deportivos.- Fabricación,  
10 importación, exportación, distribución y comercialización de centrales  
11 telefónicas, equipos de telecomunicaciones, sistema de radio enlace,  
12 suministro de baterías y motores generadores para sistemas de  
13 telecomunicaciones; instalación y mantenimiento de teléfonos, cables,  
14 redes, centrales telefónicas, asesoramiento y servicios múltiples con todo  
15 lo relacionado a las telecomunicaciones en general, telefonía celular,  
16 locutorios; diseño, construcción y mantenimiento de alumbrado público,  
17 alcantarillado, redes telefónicas, eléctricas y de fibra óptica ; ñ).-  
18 Establecer toda clase de imprentas, editar libros, revistas y toda clase de  
19 publicaciones y efectuar toda clase de ediciones; o).- Confeccionar  
20 artículos para el hogar, fabricas, institutos educativos.- podrá realizar  
21 transferencias electrónicas, courier.-p).- Firmar contratos para trabajar  
22 como constructora nacionales y extranjeras en estudios de suelo  
23 exclusivamente; q).- Instalar centros educativos, escuelas, academias y  
24 colegios, pudiendo realizar cursos de capacitación y seminarios en  
25 diversas áreas. r).- Dedicarse a la explotación minera y forestal; podrá  
26 brindar capacitación y asesoramiento tributario, contable, legal, pudiendo  
27 establecer estudios jurídicos.-s).- Participar en concesiones de bienes

**BALDRIS S.A.**



*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
**NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

*R. Pérez P.*

1 públicos y privados; podrá dedicarse a labores de servicio y  
2 mantenimiento de limpieza y recolección de desechos sólidos,  
3 provenientes de oficinas, centros comerciales, parques recreativos, calles  
4 y avenidas, centros de espectáculos pudiendo importar suministros y  
5 materiales necesarios para dicha función; se podrá dedicar también a la  
6 venta y distribución de productos de limpieza industrial e institucional  
7 tales como desinfectantes para pisos, ceras, limpia vidrios, detergentes,  
8 insecticidas, herbicidas, raticidas, etc., también se dedicara al diseño,  
9 construcción, servicio y mantenimiento de áreas verdes, recreacionales y  
10 jardines , para lo cual podrá importar fungicidas, insecticidas, herbicidas  
11 y demás suministros para el objeto t).- Importación y comercialización,  
12 distribución, venta de teléfonos celulares, tarjetas telefónicas para  
13 llamadas locales e internacionales, venta de franquicias, accesorios y  
14 repuestos; u).- diseño, construcción, limpieza, mantenimiento de equipos  
15 industriales, de instrumental y equipos médicos y medicinas en general,  
16 pudiendo ser propietaria de Clínicas y consultorios médicos, farmacias y  
17 laboratorios farmacéuticos, v).- Importación, exportación, representación,  
18 distribución y comercialización de productos de consumo masivo,  
19 exportación e importación de materias primas y productos elaborados; w).-  
20 Instalación, explotación y administración de supermercados, minimercados,  
21 comercialización de materias primas y productos terminados; venta de  
22 servicios, bienes, proyectos y demás para camales a instituciones públicas y  
23 privadas, reciclaje de basura y chatarra.- A la limpieza de esteros, canales,  
24 ríos, instalaciones de baterías sanitarias x).- Fabricación, distribución y  
25 comercialización de estructuras de vidrio, aluminio, hierro y acero.- y)  
26 Prestar servicios de asesoramiento, en todas las actividades económicas  
27 enmarcadas dentro de los presentes estatutos, no se entenderá por lo tanto  
28 que la compañía realizara actos y/o contratos de intermediación



DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Décimo Sexto del Cantón  
Guayaquil

1 Financiera. Finalmente, la compañía podrá realizar todo acto y contrato  
2 permitido por la Ley, que tenga relación con su objeto social. **Artículo**  
3 **Tercero: Del Capital Social.**- El capital autorizado de la compañía es de  
4 MIL SEISCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de  
5 Norteamérica, y el suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES de los  
6 Estados Unidos de Norteamérica, dividido ochocientas acciones ordinarias y  
7 nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de  
8 Norteamérica cada una, numeradas del cero cero uno al ochocientos  
9 inclusive.- Los títulos de las acciones serán firmados por el Presidente o el  
10 Gerente de la compañía indistintamente, y cada Título puede comprender  
11 una o varias acciones.- En lo que se refiere a la propiedad, conversión,  
12 pérdida o anulación de los Títulos de Acciones, regirán las disposiciones  
13 que para esos efectos determina la Ley de Compañías.- **Artículo Cuarto:**  
14 **Del Plazo.**- El plazo de duración de la compañía es de CINCUENTA  
15 AÑOS, contados desde la inscripción de este instrumento en el Registro  
16 Mercantil del Cantón Guayaquil. **Artículo Quinto: Del Gobierno y**  
17 **Administración de la Compañía.** El órgano de gobierno es la Junta  
18 General de Accionistas, los administradores son el Presidente y el Gerente  
19 indistintamente. **Artículo Sexto: Del Organo Supremo.** La Junta General  
20 formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos es el órgano  
21 supremo de la compañía. **Artículo Séptimo: De Las Juntas Generales**  
22 **Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas.** Las Juntas Generales de  
23 Accionistas serán ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el domicilio  
24 principal de la compañía, salvo la excepción admitida por la Ley. La Junta  
25 General Ordinaria se reunirá obligatoriamente por lo menos una vez cada  
26 año, dentro del primer trimestre posterior a la fecha de finalización del  
27 ejercicio económico anual de la compañía, para tratar de los asuntos que le

BALDRIS S.A.

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



1 competen por mandato de la Ley.- Las Juntas Generales Extraordinarias se  
2 reunirán cuando fueren convocadas y en ellas como en las ordinarias, se  
3 tratarán de los asuntos puntualizados en la convocatorias.- Las Juntas  
4 Generales serán presididas por el Presidente de la compañía y a falta de este  
5 por la persona que elijan los concurrentes y actuará de Secretario el Gerente  
6 y en su falta la persona que fuere designada en cada caso por los asistentes a  
7 la Junta General. **Artículo Octavo:** De las Convocatorias a Junta General de  
8 Accionistas.- La Junta General de Accionistas, para sus sesiones ordinarias,  
9 será convocada por el Gerente de la compañía, o por el Presidente.- Las  
10 extraordinarias las convocarán los mismos funcionarios en cualquier  
11 época, a iniciativa propia o a solicitud de los accionistas que representan  
12 por lo menos el veinticinco por ciento del capital social, a fin de tratar  
13 sobre los asuntos especificados en su pedimento que de no ser atendido  
14 dentro de quince días contados desde la presentación de la solicitud  
15 escrita, dará derecho al o los accionistas peticionarios, a recurrir a la  
16 Superintendencia de Compañías, solicitando dicha convocatoria.- En  
17 caso de urgencia el Comisario puede convocar a Junta General.- Las  
18 convocatorias a Junta General se las hará por medio de uno de los  
19 periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía,  
20 con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión y  
21 señalando lugar, día, hora y objeto de la reunión, y además,  
22 personalmente por escrito con los mismos requisitos exigidos en estos  
23 estatutos para la convocatoria por la prensa.- No obstante lo dicho, la  
24 Junta General de Accionistas se entenderá convocada y quedará  
25 válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar del Ecuador,  
26 siempre que se encuentren presentes todo el capital pagado y los  
27 asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta, sin  
28 perjuicio del derecho que tiene cualquiera de los accionistas asistentes a

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Décimo Sexto del Cantón  
Guayaquil

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

1 oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere  
2 suficientemente informado.- El Acta de la Junta Universal de Accionistas  
3 debe ser suscrita por todos los asistentes.- Los Comisarios principales y  
4 suplentes serán especial e individualmente convocados sin que su  
5 inasistencia cauce la postergación de la Junta.- Si la Junta General de  
6 Accionistas no pudiere reunirse por falta de quórum en primera  
7 convocatoria, esto es, con por lo menos la mitad del capital pagado, se  
8 procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más de  
9 treinta días de la fecha fijada para la primera reunión, no pudiendo  
10 modificarse en la segunda convocatoria el o los objetos puntualizados en  
11 la primera.- Toda resolución sobre asuntos no expresados en la  
12 convocatoria es nula, salvo las excepciones legales, particularmente las  
13 que se refieren a la suspensión, remoción y enjuiciamiento de  
14 administradores y revocación de nombramientos de Comisarios.-  
15 Artículo Noveno: Del Quórum de la Junta General de Accionistas.- El  
16 quórum que se requiere para que la Junta General de Accionistas pueda  
17 instalarse en primera convocatoria es la representación de por lo menos  
18 el cincuenta por ciento del capital pagado de la compañía.- Las Juntas  
19 Generales se reunirán en segunda convocatoria, con el número de  
20 accionistas presentes, sea cual fuere la representación del capital social  
21 pagado, debiendo advertirse este particular en la convocatoria.- Artículo  
22 Décimo: Del Derecho a voto en la Junta General de Accionistas.- Cada  
23 una de las acciones en que se divide el capital social, si esta liberada,  
24 dará derecho a un voto en las Juntas Generales de Accionistas, y las no  
25 liberadas en proporción a su valor pagado.- Los votos en blanco y las  
26 abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.-- Artículo Undécimo:  
27 De la Concurrencia a la Junta General de Accionistas.- A las Juntas

BALDRIS S.A.



1 Generales concurrirán los accionistas personalmente o por medio de  
2 representante acreditado mediante carta dirigida al Presidente o al  
3 Gerente de la Compañía, conferidas especialmente, a no ser que se haya  
4 otorgado Poder General.- La Junta General de Accionistas estará  
5 presidida por el Presidente de la compañía, el Gerente actuará de  
6 Secretario y de no poder hacerlo los accionista designarán uno.- Los  
7 Administradores y Comisarios de la compañía no pueden representar a  
8 los accionistas.- **Artículo Duodécimo:** De las Atribuciones de la Junta  
9 General.- Aparte de las atribuciones que le señala expresamente la Ley y  
10 de la plenitud de poderes para resolver todos los asuntos relativos a los  
11 negocios sociales, corresponde privativamente a la Junta General de  
12 Accionistas el conocimiento y resolución de los siguientes puntos: a)  
13 Nombrar al Presidente y al Gerente, así como a su Comisario principal y  
14 uno suplente; b) Conocer anualmente las cuentas, balances y los informes  
15 que presentaren el Presidente, el Gerente y el Comisario y dictar las  
16 resoluciones correspondientes; c) Aclarar las dudas que se susciten en  
17 relación con las disposiciones estatutarias y aplicar resoluciones obligatorias  
18 para aquellos asuntos que no estuvieren previstos en los estatutos; d)  
19 Resolver acerca de la fusión, transformación, disolución y liquidación de la  
20 compañía y nombrar uno o más liquidadores, siempre en número impar; e)  
21 Todos los demás asuntos que le estuvieren sometidos por disposición  
22 estatutaria o legal.- **Artículo Décimo Tercero:** De las Actas de las Juntas  
23 Generales de Accionistas.- De cada sesión de Junta General de Accionistas  
24 se redactará un Acta en idioma castellano.- Las Actas se llevarán en hojas  
25 móviles, escritas a máquina en el anverso y reverso, y debidamente  
26 foliadas.- Estarán suscritas por el Presidente y el Secretario de la Junta  
27 General.- En caso de Junta Universal, el Acta será firmada por todos los  
28 asistentes bajo sanción de nulidad.- **Artículo Décimo Cuarto:** De la

**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
Notario Décimo Sexto del Cantón  
Guayaquil

1 Administración y Representación de la Compañía.- La administración y  
2 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, estará a cargo  
3 del Presidente y del Gerente, quienes actuarán individualmente en el  
4 ejercicio de sus funciones.- Artículo Décimo Quinto: De la elección del  
5 Presidente y del Gerente de la Compañía.- El Presidente y el Gerente de la  
6 Compañía serán elegidos por la Junta General de Accionistas para un  
7 periodo de cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos.- Para  
8 ejercer estas funciones no se requiere ser accionista de la compañía.-  
9 Artículo Décimo Sexto: De las Atribuciones y Deberes del Presidente.-  
10 Primero.- Representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito  
11 legal, judicial y extrajudicial; Segundo.- Convocar y presidir las sesiones de  
12 Junta General de Accionistas, y suscribir las Actas de dichas sesiones  
13 conjuntamente con el Gerente o quien actúe de Secretario; Tercero.-  
14 Cuidar que sean cumplidas las resoluciones de la Junta General de  
15 Accionistas y vigilar la buena marcha de la compañía; Cuarto.- Ejercer  
16 las demás atribuciones que le confieren la Ley y los presentes estatutos.-  
17 Artículo Décimo Séptimo: De las Atribuciones y Deberes del  
18 Gerente.- Primero.- Representar a la compañía sin limitación alguna en el  
19 ámbito legal, judicial y extrajudicial; Segundo.- Elaborar cada año un  
20 informe relativo a la marcha y situación de la compañía y al resultado de  
21 sus funciones y presentarlo a la Junta General Ordinaria adjuntando el  
22 balance y las cuentas anexas; Tercero.- Velar por la buena marcha de la  
23 sociedad; Cuarto.- Ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley  
24 y los presentes estatutos.- Artículo Décimo Octavo: De la Subrogación  
25 al Gerente de la Compañía.- En los casos de falta, ausencia o cualquier  
26 otro impedimento definitivo en el ejercicio de sus funciones será  
27 reemplazado por el Presidente, quien convocará inmediatamente a la

BALDRIS S.A.



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

1 Junta General de Accionistas para que proceda a la designación de la  
2 persona que ha de reemplazarlo, en cada caso.- **Artículo Décimo**  
3 **Noveno:** De la Fiscalización de la Compañía.- La Junta General de  
4 Accionistas elegirá cada año un Comisario Principal para que examine la  
5 marcha económica de la compañía e informe de ella a la Junta General  
6 de Accionistas la que deberá nombrar un Comisario suplente quien  
7 deberá actuar por falta o impedimento del Titular.- **Artículo Vigésimo:**  
8 **Del Fondo de Reserva Legal de la Compañía.-** De las utilidades que  
9 resulten de cada ejercicio económico se separará un porcentaje no menor  
10 del diez por ciento, que será destinado a formar el fondo de reserva legal  
11 de la compañía, hasta que este alcance por lo menos el cincuenta por  
12 ciento del capital social.- el fondo de reserva legal deberá ser integrado,  
13 si este después de constituido resultare disminuido por cualquier causa.-  
14 La Junta General de Accionistas podrá además acordar la formación de  
15 un reserva especial estableciendo el porcentaje de beneficios destinados a  
16 tal fin, el mismo que se deducirá después del fondo de reserva legal.-  
17 **Artículo Vigésimo -Primero:** Del Reparto de Utilidades.- De los  
18 beneficios anuales, se deberá asignar por lo menos un cincuenta por  
19 ciento para ser distribuido entre los accionistas en proporción al valor  
20 pagado de sus acciones, salvo resolución unánime en contrario de la  
21 Junta General de Accionistas.- **Artículo Vigésimo Segundo:** De la  
22 Disolución Anticipada de la Compañía.- Aparte de las causas legales, la  
23 compañía podrá disolverse aún antes del vencimiento del plazo  
24 contemplado en estos estatutos. La sesión de Junta General en que se  
25 resuelva la disolución anticipada, designará la o las personas que deberán  
26 actuar como liquidadores, siempre en número impar, señalándose las  
27 facultades que se les otorgue para el cumplimiento de sus funciones.-  
28 **CLAUSULA CUARTA: SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.-**



# banco comercial de manabí

10 de Agosto N° 600 y 18 de Octubre  
Portoviejo - Ecuador

Teléfono: 632222 - 632223

Fax : 635527

Casilla 13-01-0381

**CERTIFICAMOS:** Que los socios promotores de la Compañía en formación **BALDRIS S.A.**, que se encuentra en Vía de Constitución, han abierto en este Banco la cuenta de Integración de Capital, con deposito de \$200,00 (DOSCIENTOS 00/100 DOLARES), según el siguiente detalle:

Sr. Victor Adolfo Toledo Bravo	\$ 100.00
Sra. Bella Auxiliadora Giler Giler	\$ 100.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 200.00</b>

Estos valores quedarán en depósito hasta que la Superintendencia de Compañías disponga que se acrediten a la cuenta legalmente aprobada.

Guayaquil, 29 de Noviembre del 2005.

*Carmen Ycaza de Villarreal*

**CARMEN YCAZA DE VILLARREAL**  
Gerente Suc. Gquil.





**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**Oficina: QUITO**

**Número de Trámite:** 7072371

**Tipo de Trámite:** CONSTITUCION

**Reservante:** 0902509637 CEDENO GAVILANEZ ROOSEVELT NELSON

**Fecha de Reservación:** 24/11/2005

Presente:

A FIN DE ATENDER SU PETICION, PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**Nombre propuesto:** BALDRIS S.A

**Resultado:** APROBADO

**Número de Reserva:** 7072371

25/11/05

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 22/02/2006 15:13:00

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**Katya Galbor de Coronel**  
**Delegada del Secretario General**

Para verificar la validez de la información contenida en este documento puede ingresar al sitio web de la Superintendencia de Compañías ([www.supercias.gov.ec](http://www.supercias.gov.ec)) y consultar los nombres que se encuentran aprobados.

[http://www.supercias.gov.ec/web/extranet/cgi/clientes/cl\\_extranet\\_denominaciones.exe/r...](http://www.supercias.gov.ec/web/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_denominaciones.exe/r...) 25/11/2005



**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
Notario Décimo Sexto del Cantón  
Guayaquil

1 Los contratantes, esto es, los accionistas de la compañía **BALDRIS S.A.**,  
2 declaran que las ochocientas acciones ordinarias y nominativas en que se  
3 divide el capital social, han sido íntegramente suscritas por los  
4 intervinientes en la siguiente forma: el señor **VICTOR ADOLFO**  
5 **TOLEDO BRAVO**, ha suscrito **CUATROCIENTAS ACCIONES**,  
6 equivalentes a **CUATROCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de  
7 Norteamérica, la señora **BELLA AUXILIADORA GILER GILER**, ha  
8 suscrito **CUATROCIENTAS ACCIONES**, equivalentes **CUATROCIENTOS**  
9 **DOLARES** de los Estados Unidos de Norteamérica.- **CLAUSULA QUINTA:**  
10 **PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.** Los accionistas fundadores de la compañía  
11 **BALDRIS S.A.**, declaran haber pagado el veinticinco por ciento del valor de  
12 cada una de las acciones suscritas, del modo en que a continuación se indica:-  
13 El señor **VICTOR ADOLFO TOLEDO BRAVO**, ha pagado en numerario la  
14 cantidad de **CIEN DOLARES** de los Estados Unidos de Norteamérica, y la  
15 señora **BELLA AUXILIADORA GILER GILER**, ha pagado en numerario la  
16 cantidad de **CIEN DÓLARES** de los Estados Unidos de Norteamérica.- En  
17 consecuencia el capital pagado de la compañía asciende a la suma de  
18 **DOSCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de Norteamérica.- La  
19 diferencia del capital suscrito y no pagado, será pagado en la caja de la  
20 compañía dentro de un plazo no mayor de un año a contarse desde la fecha de  
21 inscripción de la escritura constitutiva de la compañía en el Registro Mercantil  
22 del Cantón Guayaquil.- Anteponga y agregue usted, señor Notario, las demás  
23 cláusulas de estilo necesarias para la perfecta validez y perfeccionamiento de  
24 este instrumento, y deje constancia de que los intervinientes autorizamos a la  
25 **ABOGADO ROOSEVELT CEDEÑO GAVILANEZ**, para que realice todas  
26 las gestiones necesarias hasta su cabal perfeccionamiento. Firmado) Abogado  
27 Roosevelt Cedeño Gavilanez. Registro número SIETE MIL QUINIENTOS

**BALDRIS S.A.**



*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

*Rz. Cedeño*

1 CINCUENTA Y OCHO, del Colegio Abogados del Guayas.- Hasta aquí la  
2 minuta.- Es copia.- En consecuencia los comparecientes se ratifican en el  
3 contenido de la minuta inserta, la que de conformidad con la Ley queda  
4 elevada a escritura pública.- Leída esta escritura de principio a fin por mí el  
5 Notario, en alta voz a los comparecientes, éstos la aprueban en todas sus  
6 partes firmando en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual DOY FE.

7  
8 *Victor Toledo Bravo*

9  
10 **SR. VICTOR ADOLFO TOLEDO BRAVO**

11 **C.C. No.092012422-9**

12 **C.V. No. 64-0710**  
13  
14  
15

16 *[Signature]*  
17 **SRA. BELLA AUXILIADORA GILER GILER**

18 **C.C. No.0910377613**

19 **C.V. No. 9-0021**  
20  
21  
22



23  
24 *[Signature]*  
25 **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
26 **NOTARIO XVI DE GUAYAQUIL**

27 **SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO**  
28 **CONFIERO ESTE** *Minuta*  
**TESTIMONIO, EN** *nuere (9)*  
**FOJAS UTILES, QUE RUBRICO,**  
**FIRMO Y SELLO, EN GUAYAQUIL,**  
**HOY** *30 de Noviembre del 2007*

16

*[Signature]*

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
**NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
Notario Décimo Sexto del Cantón  
Guayaquil

1  
2 RAZÓN: En cumplimiento con lo que dispone el Artículo Segundo, tomo nota  
3 de la Resolución No. **05-G-IJ-0008400** dictada por la Abogada **ROXANA**  
4 **GOMEZ de PESANTEZ** Especialista Jurídico, de fecha **13 de Diciembre del**  
5 **2005**, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al  
6 margen de la Matriz de Constitución de Compañía Anónima Denominada  
7 **BALDRIS S.A.** otorgada ante el Notario **Décimo Sexto del Cantón**  
8 **Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel** el 30 de Noviembre del 2005.-  
9 Guayaquil, 05 de Enero del 2006.-



*Rodolfo Pérez Pimentel*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha diecisiete de Enero del dos mil seis, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 05-G-IJ-0008400, dictada por el **Especialista Jurídico**, el **13 de Diciembre del 2005**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **BALDRIS S.A.**, de fojas **5.417 a 5.438**, Registro Mercantil número **1.084** y anotada el diecisiete de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.169** del Repertorio a las **15:35 Horas.-** Quedando incorporado el Certificado de Afiliación a la **Cámara Ecuatoriana del Libro Núcleo del Guayas**. -2. Queda archivada una copia auténtica de esta escritura.-

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



ORDEN: 3169  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR:

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



OFICIO No. SC.IJ.DJC.06.

00001469

Guayaquil,

30 MAR 2006

Señores  
BANCO COMERCIAL DE MANABI  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **BALDRIS S.A.** ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Ab. Roxana Gómez de Pesántez  
ESPECIALISTA JURIDICO