Copia Certificada

Notaria 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

Mis Doc.
F-1925
Wendy

CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA FERREBETA S.A..- CUANTÍA: (CAPITAL SUSCRITO: US $800.oo).- En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los **nueve** días del mes de **Enero** del año dos mil seis, ante mí, doctor **VIRGILIO JARRIN ACUNZO**, Abogado y Notario Público Decimotercero del Cantón Guayaquil, comparece la señora **CRUZ MARIA CEDEÑO QUINTEROS DE FERNANDEZ**, de estado civil casada, de ocupación comerciante, y la señorita **ANA DEL ROCIO MORAN QUINTEROS**, de estado civil soltera, de ocupación comerciante, ambas por sus propios y personales derechos; las comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, con domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil, con la capacidad civil y necesaria para celebrar toda clase de actos o contratos, y a quienes de conocerlas personalmente doy fe; bien instruidas sobre el objeto y resultados de esta Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD**

ANONIMA a la que proceden como ya queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta que es del tenor siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de CONSTITUCION DE COMPAÑIA que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTES.-** Concurren a la celebración de la presente escritura pública, haciendo constar su voluntad de asociarse, a cuyo efecto unen sus capitales y constituyen en forma simultánea la compañía **FERREBETA S.A.**, las siguientes personas: La señora **CRUZ MARIA CEDEÑO QUINTEROS DE FERNANDEZ**, por sus propios derechos, ecuatoriana, casada, domiciliada en Guayaquil; y, la señorita **ANA DEL ROCIO MORAN QUINTEROS**, por sus propios derechos, ecuatoriana, soltera, domiciliada en Guayaquil. **CLAUSULA SEGUNDA: ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA FERREBETA S.A..- ARTICULO PRIMERA: DENOMINACION, DOMICILIO, PLAZO Y OBJETO SOCIAL.-** La denominación de la sociedad es FERREBETA S.A., de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio principal en Guayaquil, provincia del Guayas, pero con

Notaría 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

capacidad de establecer agencias o sucursales en otro lugar del país o del exterior. Tiene un plazo de duración de treinta años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de la escritura pública en el Registro Mercantil. Tiene por objeto social dedicarse a: **a)** Compra, venta, distribución, importación, exportación de: **UNO)** Sellos mecánicos; **DOS)** Materiales eléctricos; **TRES)** Válvulas; **CUATRO)** Repuestos (mecánicos, eléctricos y electrónicos); **CINCO)** Llantas, tubos; **SEIS)** Bombas de agua (eléctricas, diesel y petróleo); **SIETE)** Cortadores de tuercas y tubos; **OCHO)** Máquinas de soldar; **NUEVE)** Llaves (mecánicas y neumáticas); **DIEZ)** Herramientas mecánicas, eléctricas y neumáticas; **ONCE)** Motores (eléctricos, gasolina y diesel); **DOCE)** Radios; **TRECE)** Baterías; **CATORCE)** Soldadoras; **QUINCE)** Dobladoras; **DIECISEIS)** Compresores; **DIECISIETE)** Mangueras; **DIECIOCHO)** Lámparas de metal; **DIECINUEVE)** Productos plásticos para uso doméstico, industrial y comercial; **VEINTE)** Empaques; **VEINTIUNO)** Accesorios para sistemas; **VEINTIDÓS)** Filtros para aceite, agua, diesel y petróleo; **VEINTITRES)** Winches neumáticos y

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL

mecánicos; **VEINTICUATRO)** Materiales y suministros de laboratorio; **VEINTICINCO)** Herramientas manuales; **VEINTISEIS)** Materiales químicos desincrustantes; **VEINTISIETE)** Boquillas y pitones para sistemas contra incendios; **VEINTIOCHO)** Suministros para seguridad industrial; **VEINTINUEVE)** Cables de acero y nylon; **TREINTA)** Equipos y materiales de albañilería, plomería, pintura y cerrajería; **TREINTA Y UNO)** Tubos (metálicos y plásticos), espárragos, pernos, tornillos y tuercas; **TREINTA Y DOS)** Equipos de audio y televisión; **TREINTA Y TRES)** Materiales de ferretería; **TREINTA Y CUATRO)** Equipos contra incendios y partes; **TREINTA Y CINCO)** Equipos y suministros de sanidad y limpieza; **TREINTA Y SEIS)** Equipos de garajes y estaciones de servicio; **TREINTA Y SIETE)** Repuestos para vehículos; **TREINTA Y OCHO)** Suministros de cocina y cafetería; **TREINTA Y NUEVE)** Equipos marítimos, partes y accesorios; **CUARENTA)** Equipos, partes y suministros de comunicaciones; **CUARENTA Y UNO)** Compuestos químicos por especialidad; **CUARENTA Y DOS)** Equipos para hospitales y suministros; **CUARENTA Y TRES)** Ropa y efectos persona-

Notaría 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

les y de cuero; **CUARENTA Y CUATRO)** Muebles y enseres; **CUARENTA Y CINCO)** Recipientes y artículos para despacho; **CUARENTA Y SEIS)** Telas y lonas; **CUARENTA Y SIETE)** Instrumentos analíticos y equipos de prueba; **CUARENTA Y OCHO)** Equipos, repuestos, accesorios y suministros para laboratorios; **CUARENTA Y NUEVE)** Cordaje, soga y accesorios; **CINCUENTA)** Equipos de refrigeración, calefacción y suministros; **CINCUENTA Y UNO)** Maquinarias para taller, turbinas, motores, lubricadores y partes; **CINCUENTA Y DOS)** Bombas de superficie, repuestos y partes; **CINCUENTA Y TRES)** Rodamientos y chumaceras; **CINCUENTA Y CUATRO)** Filtros, separadores, coladores y partes; **CINCUENTA Y CINCO)** Equipos y accesorios de seguridad industrial; **CINCUENTA Y SEIS)** Equipos eléctricos y suministros; **CINCUENTA Y SIETE)** Accesorios para tuberías de acero, bronce, cobre, hierro, PVC; **CINCUENTA Y OCHO)** Equipos de producción y accesorios para gas, crudo y agua; **CINCUENTA Y NUEVE)** Compresores, sopladores y suministros; **SESENTA)** Instrumentos, aparatos de registro, reguladores, contadores y equipos de medición, repuestos y partes; **SESENTA Y UNO)** Válvu-

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL

las, partes y accesorios, productos metálicos fabricados y prefabricados (planchas, láminas); **SESENTA Y DOS)** Tanques de almacenamiento y accesorios; **SESENTA Y TRES)** Cables de acero, cadenas y accesorios; **SESENTA Y CUATRO)** Herramientas manuales, eléctricas, neumáticas, partes y accesorios; **SESENTA Y CINCO)** Empaques, planchas o elaborados; **SESENTA Y SEIS)** Equipos de transmisión de potencia; **SESENTA Y SIETE)** Artefactos eléctricos para oficina, cocina y campamentos; **SESENTA Y OCHO)** Equipos y suministros de terminales de despacho y bodegas. **b)** Compra, venta, importación, exportación, distribución de: **UNO)** implementos de oficina y equipos de oficina; **DOS)** cartuchos para copiadoras e impresoras; **TRES)** equipos de imprenta y repuestos así como de su materia prima conexa (pulpa, tinta, etcétera). **c)** Prestar servicios de imprenta, encuadernación y reproducción de documentos. **d)** Compra, venta, distribución de vehículos, plataformas, accesorios y partes (vehículos livianos y pesados); de equipos y repuestos Caterpillar, Mack, partes y accesorios. **e)** Compra, venta, permuta por cuenta propia de acciones

Notaría 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

de compañías anónimas y de participaciones de compañías limitadas. **f)** Mantenimientos de equipos rotativos y alternativos. **g)** Mantenimiento de sistemas, equipos e instalaciones eléctricas. **h)** Mantenimiento y reparación de equipos de computación y accesorios. **i)** Mantenimiento y limpieza de equipos y suministros de taller. **J)** Servicio de alquiler de vehículos livianos. **k)** Mantenimiento, reparación y limpieza de muebles e inmuebles. **l)** Mantenimiento y reparación de equipos de oficina y edificio. **m)** Provisión de personal temporal. **n)** Servicio fotográfico y de filmación. **ñ)** Mantenimiento y reparación de vehículos livianos y pesados. **o)** Arrendamiento de equipos, muebles e inmuebles. **p)** Fabricación de uniformes y ropa de trabajo. **ARTICULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $800.00), dividido en ochocientas acciones ordinarias, nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US $1.00) cada una, numeradas de la cero uno a la ochocientos, inclusive. Los Títulos de Acciones se emitirán conforme

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL

lo dispuesto en la Ley de Compañías y serán firmados por el Presidente y por el Gerente General de la compañía. Los Títulos de Acciones podrán contener o representar una o varias acciones. Bajo la responsabilidad del Presidente, la compañía llevará el Libro de Acciones y Accionistas en el que se inscribirán los Certificados Provisionales y los Títulos de Acciones, así como las sucesivas transferencias de acciones, la constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran respecto al derecho sobre las acciones. **ARTICULO TERCERO: DEL GOBIERNO, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.-** La Junta General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos es el órgano supremo de la sociedad y en ella cada acción da a su propietario derecho a voto, en proporción a su valor pagado. La Junta General de Accionistas será convocada en la forma y épocas establecidas en la Ley y sus atribuciones son las señaladas en el Artículo doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías. Las actas de las sesiones de Junta General de Accionistas se llevarán en hojas móviles escritas

Notaría 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

en el anverso y reverso, foliadas a número seguido y rubricadas una por una por el Secretario. La administración de la compañía estará a cargo del Presidente y del Gerente General, quienes serán elegidos por la Junta General de Accionistas para períodos de cinco años. Sin embargo, actuarán con funciones prorrogadas, aún cuando haya fenecido sus respectivos períodos, hasta que sean legalmente reemplazados. Tanto el Presidente como el Gerente General tienen atribuciones para administrar y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro o tráfico, sin más limitaciones que las facultades que por Ley y estos estatutos corresponden a la Junta General de Accionistas. Ante la ausencia o falta temporal del Presidente lo subrogará el Gerente General de la compañía; así también, ante la ausencia o falta temporal del Gerente General lo subrogará el Presidente de la compañía. La fiscalización de la compañía estará a cargo de un Comisario Principal elegido anualmente por la Junta General, quien tendrá

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notaría Décimotercera
Guayaquil

su respectivo Suplente. **ARTICULO CUARTO: DISPOSICIONES GENERALES.-** En cuanto a los derechos y obligaciones de los accionistas, la forma de reparto de las utilidades, la posibilidad de disolver la compañía anticipadamente, la forma de proceder a la designación de los liquidadores, y, en general, en todos los aspectos que no se encuentren específicamente tratados en los presentes estatutos, regirán las disposiciones de la Ley de Compañías y, en especial, de la Sección Sexta de la misma. En cuanto al Fondo de Reserva Legal, éste se formará tomando el diez por ciento (10%) de las utilidades de cada ejercicio económico hasta alcanzar, por lo menos, el cincuenta por ciento del capital social. **CLAUSULA TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL.-** El capital de la compañía, dividido en el número de acciones del valor nominal indicado en el Artículo Segundo de estos estatutos sociales ha sido íntegramente suscrito en la forma que a continuación se indica: La señora CRUZ MARIA CEDEÑO QUINTEROS DE FERNANDEZ ha suscrito cuatrocientas (400) acciones; y la señorita ANA DEL ROCIO MORAN QUINTEROS ha

Notaría 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

suscrito cuatrocientas (400) acciones; todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US $1.00) cada una. Ambas accionistas han pagado el veinticinco por ciento del capital social en numerario, antes del otorgamiento de esta escritura pública, conforme lo demuestran con la cuenta de integración de capital que se agrega a esta escritura como documento habilitante. Ambas accionistas pagarán en numerario el saldo insoluto de sus acciones en el plazo de dos años a contarse desde la inscripción de esta escritura pública en el Registro Mercantil. **CLAUSULA CUARTA: AUTORIZACION.-** Queda autorizada la Doctora Patricia Martínez Neira para gestionar la aprobación de la constitución de la compañía y realizar cuantas gestiones sean necesarias para que la compañía que se constituye adquiera personalidad jurídica, así como para emitir los Certificados Provisionales o resguardos y convocar a la Primera Sesión de Junta General de Accionistas. Anteponga y agregue usted, señor Notario, las cláu-

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL

sulas de estilo para la plena validez de esta escritura pública.- (firmado).- Doctora PATRICIA MARTINEZ NEIRA.- Abogada.- Registro número cuatro mil novecientos cuarenta y siete".- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA)**.- Queda agregado a mi Registro, formando parte integrante de la presente escritura pública, el certificado bancario que acredita la apertura de la cuenta de Integración de Capital.- Las otorgantes me presentaron sus respectivos documentos de Identificación Personal.- Leída que les fue la presente escritura de principio a fin y en alta voz, por mí el Notario a las intervinientes, éstas la aprobaron en todas y cada una de sus partes, se afirmaron, ratificaron y firman en unidad de acto y conmigo, el Notario, de todo lo cual **DOY FE**.-

Cruz Maria de Fernández

f) SRA. CRUZ MARIA CEDEÑO QUINTEROS DE FERNANDEZ

C.C. # 090240095-1

C.V. # 140-0164

BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIBANCO

Guayaquil, Enero 05- 2006

Certificamos que en esta institución Bancaria, a la presente fecha se ha depositado en una cuenta de integración de Capital a nombre de la Compañía en formación que se **denominará "FERREBETA S.A."** El valor de **US$ 200.00 (Doscientos 00/100 dólares)** lo cual ha sido consignado por las siguientes personas:

SOCIOS	PARTICIPACIONES
Cedeño Quinteros Cruz María	$100,00
Morán Quinteros Ana del Rocio	$100.00
TOTAL	$200,00

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores designados por la nueva Compañía, después que **LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS** nos comunique que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido.

Atentamente,
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Sra. Sandra Pesantez Torres
Sandra Pesantez T.
JEFE DE AGENCIA POLICENTRO

Dr. Virgilio Marrín Acuña
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL

REV. 06.99– COD. 108144

Notaría 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

Ana del Rocío Moran Q.

f) SRTA. ANA DEL ROCIO MORAN QUINTEROS

C.C. # 090882792-6

C.V. # 39-0480

Se otorgó ante mí, y en fé de ello confiero este CUARTO TESTIMONIO, que firmo y sello en ocho fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de Enero del año dos mil seis.-

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
GUAYAQUIL
NOTARIO DECIMOTERCERO

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Decimotercero
Guayaquil

RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo segundo, literal a) de la Resolución No. 06-G-IJ-0000343 de fecha 17 de Enero del 2006, emitida por la Abogada Roxana Gómez de Pesantez, Especialista Jurídico de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de fecha 9 de Enero del 2006.- Guayaquil, 19 de Enero del 2006.

Dr. Virgilio Jarrín Acuña
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veinte de Enero del dos mil seis, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **Nº 06-G-IJ-0000343,** dictada por el **Especialista Jurídico,** el **17 de Enero del 2006,** queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **FERREBETA S.A.,** de fojas **7.113 a 7.130,** Registro Mercantil número **1.412** y anotada el veinte de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.874** del Repertorio a las 10:23 Horas.- Quedando incorporado el Certificado de Afiliación a la **Cámara de Comercio de Guayaquil.- 2.** Queda archivada una copia auténtica de esta escritura.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 3874
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.06.

00001727

Guayaquil, - 3 2006

Señores
BANCO DE GUAYAQUIL
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **FERREBETA 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