



**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
HIPOMONE S.A.**-----

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

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

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

1 S.A., la misma que se regirá por las Leyes del Ecuador, el presente Estatuto y los Reglamentos
2 que se expidieren. **ARTICULO SEGUNDO.-** La Compañía tendrá por objeto dedicarse a:
3 1) Importación, distribución, compra, venta, elaboración, confección, reparación, producción,
4 industrialización, mantenimiento y exportación de: vehículos automotores, cubiertas,
5 cámaras, ruedas y llantas y sus accesorios complementarios, repuestos, accesorios y
6 lubricantes, toda clase de combustible, gasolina, diesel, kéréx, gas y derivados del petróleo,
7 aeronaves, helicópteros y sus motores, maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios, industriales
8 eléctricos, acoples de mangueras y conexiones para maquinarias y más equipos mecánicos,
9 materiales de construcción, aparatos y suministros eléctricos, electrodomésticos, equipos de
10 seguridad y protección industrial, todo tipo de metales, ya sea en forma de materia prima o en
11 cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuras, bajo forma de chatarra u otras,
12 productos reciclables, productos biodegradables y ecológicos, todo tipo material y productos
13 plásticos para usos domésticos, industrial, comercial y agrícola, máquinas fotocopadoras,
14 faxes, impresoras, tintas y sus accesorios complementarios, equipos de imprenta y sus
15 repuestos, así como de su materia prima conexa (pulpa, tinta, etcétera), instrumentos y partes,
16 equipos de accesorios, productos farmacéuticos, especialidades medicinales, medicamentos
17 para uso humano y antibióticos, productos químicos, cosméticos, perfumes, composiciones
18 para la perfumería en general, especialidades aromáticas, aceites esenciales, especialidades
19 aromáticas y materia prima para aromas y sabores, artículos de perfumería, cosméticos,
20 productos de belleza, productos alimenticios que integren el recetario médico, artículos de
21 puericultura, higiene y salubridad, aparatos e instrumental médicos, quirúrgicos y ortopédicos
22 y afines, equipos ópticos y oftalmológicos, instrumental para laboratorios, uniformes, ropa en
23 general, pantalones, camisas, botas, zapatos, gorras, carteras, cinturones y prendas de vestir e
24 indumentaria nueva y usada, fibras, tejidos, hilados y calzado y las materias primas que la
25 componen, artículos de deporte, aparatos eléctricos, electrodomésticos, como aires
26 acondicionados, refrigeradoras, televisores, surtidores de agua; aparatos de relojería, sus
27 partes y accesorios, madera, muebles, artículos de ebanistería en sus más variados tipos,
28 artículos de cerámica, artículos de vidrio y cristal, artículos de hierro y acero, artículos de



artículos de cerámica, artículos de cordelería, artículos de bazar, mercaderías para el confort del hogar, colchones, mosquiteros, camas, artículos de oficina, escritorios, sillas, divisiones, alfombras, cortinas y útiles de oficina, artículos de papelería, artículos de ferretería industrial, camping, caza y pesca, herrajes, juguetes y juegos infantiles, artículos de juguetería y librería, instrumentos de música, joyas y artículos conexos en la rama de joyería, productos de cuero, telas, productos no tradicionales, productos químicos, materia activa o compuestos, para la rama veterinaria, y/o humanas, profilácticas o curativas en todas sus formas y aplicaciones, de pieles, pinturas, barnices y lacas, productos naturales, bebidas alcohólicas, aguas y aguas gaseosas, productos de confitería, toda clase de conservas y productos alimenticios y comestibles derivados de frutas, verduras y hortalizas, frutas en general, envasados o a granel, por cuenta propia o de terceros, productos cárnicos y lácteos, insumos o productos elaborados de origen agropecuario, avícola e industrial, productos agrícolas e industriales en las ramas alimenticias, metalmecánica y textil; 2) Establecimiento y explotación de establecimientos y de la actividad ganadera para la cría, engorde e invernada de ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, equino, agrícola para la producción de especies cereales, oleaginosas, graníferas, forrajeras, algodóneras, fibrosas; frutícolas, forestales, avícolas y granjeros; 3) Importación, distribución, comercialización, instalación, montaje, mantenimiento de equipos de amplificación, sonorización, instrumentos musicales, iluminación general y escénica, para teatros, cines, locales abiertos o cerrados, diseño de proyectos, asesoría en el diseño de proyectos, capacitación o cualquier otra actividad relacionada con el montaje y equipamiento de locales destinados a actividades teatrales, musicales, culturales, auditorios y afines; 4) Construcción, operación y mantenimiento de plantas y centrales eléctricas, hidroeléctricas, termoeléctricas, turbinas y motores de combustión interna; 5) Importación, distribución, venta al por mayor y menor y al detal, fabricación, producción, construcción, montaje, ensamblaje y reparación industrial y/o artesanal de toda clase de máquinas electrónicas y recreativas, así como la de sus componentes, repuestos, piezas y partes; 6) Importación, distribución, venta al por mayor o menor de toda clase de maquinaria industrial, automotriz, agrícola, naval, de la construcción, aeronáutica, camionera, todos sus

1 componentes, repuestos, partes y piezas; equipos de control de tránsito; 7) Construcción y
2 reparación de buques, dragas, guinches y toda clase de maquinarias navales, así como también
3 la construcción, reparación y armado de embarques navales, barcos, lanchas, accesorios e
4 implementos de la industria naviera y la de astilleros, obras de puerto, muelles. Compraventa,
5 permuta, construcción, alistamiento, exportación, importación, distribución, representación,
6 modernización de maquinarias y motores marinos, de rodados, guinches, grúas, accesorios e
7 implementos de la industria naviera, lanchas y barcos, embarcaciones de ferrocemento,
8 repuestos, partes, instrumental y equipamiento náutico, madera, aluminio, acero plástico,
9 laminados varios y otros materiales, compuestos o combinados entre sí, incluyendo todas sus
10 partes y elementos componentes, ya se trate de embarcaciones de trabajo para la industria
11 pesquera o de transporte de diversos tipos de materiales y/o productos del país, deportivas
12 y/o de placer, pontones, casas flotantes, muelles, rompeolas y/o dársenas marinas. Diseño,
13 construcción, reparación, compra y venta de todo tipo de embarcaciones y accesorios para las
14 mismas; 8) Prestación de servicios portuarios y aduaneros; 9) Compraventa, corretaje,
15 administración, permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes
16 inmuebles urbanos y rurales, explotación agraria y pecuaria, comercialización de sus propios
17 productos como los de terceros; 10) Representación de empresas o firmas comerciales,
18 agropecuarias, industriales, aéreas, nacionales, internacionales; 11) Servicios de asesoría integral
19 por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros en los campos jurídico, económico,
20 inmobiliario, financiero, empresarial y para proyectos; 12) Recuperación de cartera, judicial y
21 extrajudicialmente; 13) Servicios de publicidad, marketing, relaciones públicas e investigación
22 de mercadeo en el área publicitaria; 14) Brindar asesoramiento técnico-administrativo a
23 toda clase de empresas; 15) Actividad mercantil como comisionista, intermediaria,
24 mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas; 16) Se
25 dedicará a través de terceros a prestar servicios de asesoramiento en la protección y vigilancia
26 de bienes muebles e inmuebles de investigación y custodia de valores; 17) Promoción,
27 explotación y producción de toda clase de eventos artísticos nacionales e internacionales, todo
28 género de espectáculos públicos, ya sean teatrales, cinematográficos, de televisión y de



1) Toda manifestación artística contribuya a la elevación de la cultura en general y exposición de cualquier producto industrial; 18) Se dedicará a la educación en todo su nivel con excepción de la superior; 19) Impresión, encuadernación, grabado y cualquier otro proceso industrial necesario para la edición, por cuenta propia o de terceros, de libros, textos, revistas, publicaciones, cuadernos, folletos, prospectos y en general de publicaciones de carácter literario, científico, pedagógico, religioso, informativo o de divulgación cultural; 20) Construcción de toda clase de viviendas familiares o unifamiliares, construcción de toda clase de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industriales; el diseño, construcción, planificación, supervisión y fiscalización de cualquier clase de obras arquitectónicas y urbanísticas; al trabajo de proyectos, realización y fiscalización de decoraciones interiores y exteriores; a la construcción de obras de ingeniería, de vialidad, electromecánicas, puentes, aeropuertos, metal mecánicas, podrá importar, comprar o arrendar maquinaria liviana y pesada para la construcción, también a la señalización de carreteras, caminos y calles de ciudades a nivel provincial y nacional; 21) Asesorar, organizar, ejecutar o efectuar planes de conservación y recuperación del medio ambiente y toda clase de terrenos, campos y ambientes en general; 22) Asesorar, organizar o ejecutar planes de forestación o reforestación en terrenos propios o de terceros o fiscales, instalar o explotar viveros forestales, efectuar trabajos de conservación forestal, desmontes de bosques o extracción de productos forestales y recuperación de tierras áridas para destinarlas a la forestación; 23) Producción de larvas de camarones y otras especies bioacuáticas. A la actividad pesquera en todas sus fases tales como: captura, extracción, procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas en los mercados internos y externos. Adquirir en propiedad, arrendamiento o en asociación, toda clase de predios rústicos, barcos pesqueros, instalar su planta industrial para que empaque, envasamiento o cualquier otra forma para la comercialización de productos del mar; 24) Explotación agrícola en todas sus fases. Podrá importar ganado y productos para la agricultura y ganadería, cualquier clase de maquinarias y equipos necesarios para la agricultura y ganadería; 25) Siembra, cosecha, venta, importación y exportación de toda clase de flores, rosas, etc., (FLORICULTURA); 26)

1 Efectuar inspecciones de producto de exportación tales como: camarón, café, cacao,
2 mango, banano, melón, pescado congelado, productos enlatados y frutas perecibles, con el
3 propósito de establecer su calidad, condición, cantidad, emitiendo a tales efectos las
4 respectivas certificaciones; 27) Importación de productos al granel tales como azúcar, maíz,
5 trigo, sorgo, bobina de papel, lenteja; 28) Promoverá y desarrollará el turismo nacional e
6 internacional, mediante la instalación y administración de agencias de viajes, hoteles,
7 hosterías, moteles, restaurantes, clubes, bares, discotecas, cafeterías, centros comerciales,
8 ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación; 29) Instalación, explotación y
9 administración de supermercados, gabinetes de belleza y centros de obesología, cosmiatría
10 y belleza integral, pudiendo también extender su actividad a la asesoría técnica relacionada a
11 este campo; 30) Importación y explotación de toda clase de radiodifusoras; 31) Realizará
12 capacitación, seminarios y talleres; 32) Revisión e intermediación de boletos, chequeo de
13 pasajeros, manejo y asistencia en rampa, recepción y asistencia en aduana, embarque de
14 pasajeros, operaciones de peso y balance, hoja de carga, plan de vuelo computarizado,
15 datos meteorológicos, carga y ubicación de equipajes en bodega del avión, suministros de
16 alimentos; 33) Servicios de limpieza y recolección de basura como su procesamiento.
17 Servicios para la limpieza, el saneamiento, desinfecciones, desinfectaciones, fumigación de
18 ambientes, edificios, fábricas, casas comerciales y particulares y medios de transporte; 34)
19 Servicios de limpieza de toda clase de vehículos y automotores; 35) Servicio de limpieza de
20 toda clase de ropa y enseres; 36) Explotación, producción, forestación, industrialización,
21 comercialización y fabricación de cualquier producto manufacturado que emplee como
22 materia prima la madera o algún derivado de la misma o toda clase de madera en cualquier
23 etapa; 37) Prospección, exploración, adquisición y explotación de minas, canteras,
24 yacimientos, arenas de ríos, fundición, refinación y comercialización de minerales, de
25 metales, venta de sus productos y elaboración de los mismos, y todo derecho minero
26 dentro y fuera del país. A la comercialización, industrialización, exportación e importación
27 de todo tipo de metales y minerales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de
28 sus formas manufacturadas y estructuras, por cuenta propia o de terceros; 38) Diseño,



construcción, mantenimiento, estudio, montaje, comercialización, importación y exportación de sistemas de riego materiales y equipos de sistemas de riego; 39) Cuidado, protección y adiestramiento personalizado de toda clase de animales domésticos y no domesticados; 40) Importación, distribución, compra, venta, elaboración, reparación y exportación de servicios y equipos de computación y procesamiento de datos, servicios de programación, estructuración y diseño de páginas web en programación (HTML, FLASH, JAVA, PHP, ASP, etc.,) de bases de datos, de software y cd-card, de hardware, de fotografía, de hosting (alojamiento) para web site, servicios de Internet, de proyectos para páginas web, equipos de microfilmación, repuestos y mantenimiento de los mismos; 41) Importación, venta, fabricación, exportación de centrales telefónicas, equipos de telecomunicaciones, incluyendo los de medición, y para transmisión de sistemas de radio enlace, suministro de baterías, UPS y motores generadores para sistemas de telecomunicaciones; instalaciones, pruebas y mantenimiento de antenas y centrales telefónicas, así como: estadísticas, tráfico telefónico y calidad de servicio; instalación, pruebas y mantenimiento de los sistemas de radio enlace, baterías y motores generadores; provisión de cables, material de conexión, herrajes, conectores, cintas, maletas de herramientas, otros y construcción, mantenimiento y fiscalización de sistemas de redes telefónicas; provisión de tubos, mangueras, postes, escaleras, cinturones, para la construcción, mantenimiento y fiscalización de canalización telefónica; 42) La compañía podrá establecer, mantener, desarrollar los servicios de telecomunicaciones, así como también el de comprar, vender, explotar estos servicios. Podrá recibir concesiones relacionadas con los sistemas y servicios de telecomunicaciones, y trasladar estos servicios al público en general, ya sea mediante contratos públicos o privados; ya sea en forma directa, en asociación y/o representación. SERVICIOS PORTADORES.- Transmisión de señales entre puntos de terminación de red definida.- Servicios que utilizan redes de telecomunicaciones conmutadas, transmisión de datos por redes de computación, de paquetes, por redes de computación, de circuitos, por la red conmutada o por la red de telex; y, servicios que utilizan redes de comunicación no conmutadas (ALQUILER DE

1 CIRCUITOS), servicios de telecomunicaciones que permitan la comunicación completa
2 entre usuarios.- Adicionalmente la compañía se podrá dedicar a prestar servicios tales como
3 el telefónico rural, urbano, interurbano e internacional, video telefónico, telefax, burofax;
4 datafax, videopotex, telefónico móvil automático; telefónico móvil marítimo o aeronáutico
5 de correspondencia pública; telegráfico; radio telegráfico; de telex y de teletextos.- La
6 comercialización de equipos e insumos industriales de telecomunicación; la importación de
7 equipos de telecomunicaciones y vehículos destinados a esta finalidad. Con estos
8 propósitos la compañía podrá actuar por sí misma o por cuenta de terceros como agente,
9 comisionista, representante y corredor, asociarse con personas naturales y jurídicas. Aceptar
10 representaciones del país y del exterior; importar, exportar, embodegamiento y
11 comercializar, distribuir y vender los mencionados productos; también se dedicará a la
12 asesoría, compra y venta de bienes que tengan relación a servicios de telefonía; 43) Podrá
13 ser proveedora de servicio de telecomunicaciones, distribuidora de productos de servicios
14 masivos y telecomunicaciones; operador de telefonía pública; distribuidora de productos
15 para la administración y manejo de tráfico telefónico; 44) Brindar servicios de televisión por
16 cable. Para cumplir con su objeto social podrá comprar, permutar por cuenta propia,
17 acciones de compañías anónimas y participaciones de compañías limitadas; y, además
18 ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el
19 mismo.- **ARTICULO TERCERO.-** El plazo por el cual se constituye esta sociedad es de
20 CIEN AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el
21 Registro Mercantil.- **ARTICULO CUARTO.-** El domicilio principal de la Compañía, es la
22 ciudad de Guayaquil y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la
23 República o del Exterior.- **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y**
24 **ACCIONISTAS. ARTICULO QUINTO.-** El capital autorizado de la Compañía será de
25 UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el
26 capital suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
27 AMERICA dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los
28 Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la



Junta General de Accionistas.- **ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas

2 de la cero cero cero uno a la ochocientas y serán firmadas por el Representante Legal de la

3 Compañía.- **ARTICULO SÉPTIMO.-** Si una acción o certificado provisional se

4 extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el título, previa publicación

5 efectuada por la Compañía, por tres días consecutivos, en uno de los periódicos de mayor

6 circulación del domicilio de la misma.- Una vez transcurridos treinta días a partir de la

7 fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del título, debiéndose uno nuevo

8 al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado

9 anulado.- **ARTICULO OCTAVO.-** Cada acción es indivisible y da derecho a voto en

10 proporción a su valor pagado, en las Juntas Generales, en consecuencia cada acción

11 liberada da derecho a un voto, en dichas Juntas Generales.- **ARTICULO NOVENO.-**

12 Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y Accionistas donde se registrarán

13 también los traspasos de dominio o pignoración de las mismas.- **ARTICULO DÉCIMO.-**

14 La Compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras éstas no estén

15 totalmente pagadas, entre tanto solo se les dará a los accionistas certificados provisionales y

16 nominativos.- **ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.-** En la suscripción de nuevas

17 acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas existentes en proporción a

18 sus acciones. **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.-** La Compañía podrá según los casos

19 y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada proceder de conformidad con lo

20 dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías.- **CAPITULO**

21 **TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA**

22 **COMPAÑÍA.- ARTICULO DÉCIMO TERCERO.-** El Gobierno de la Compañía

23 corresponde a la Junta General, que constituye su órgano supremo. La administración de la

24 compañía se ejecutará a través del Presidente, del Gerente General y del Vicepresidente, de

25 acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos.- **ARTICULO DÉCIMO**

26 **CUARTO.-** La Junta General la componen los accionistas legalmente convocados y

27 reunidos.- **ARTICULO DÉCIMO QUINTO.-** La Junta General se reunirá

28 ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del

1 ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente o el
2 Gerente General a los accionistas por la prensa, en uno de los periódicos de mayor
3 circulación en el domicilio principal de la sociedad con ocho días de anticipación por lo
4 menos al fijado para la reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y
5 objeto de la reunión.- **ARTICULO DÉCIMO SEXTO.-** La Junta General se reunirá
6 extraordinariamente en cualquier tiempo previa la convocatoria del Presidente o del
7 Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas que represente
8 por lo menos el veinticinco por ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser
9 hechas en la misma forma que las ordinarias.- **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** Para
10 constituir quórum en una Junta General, se requiere, si se trata de primera convocatoria la
11 concurrencia de un número de accionistas que represente por lo menos la mitad del capital
12 social pagado; de no conseguirlo se hará una nueva convocatoria de acuerdo con el artículo
13 doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías, la misma que contendrá la advertencia de
14 que habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren.- **ARTICULO**
15 **DÉCIMO OCTAVO.-** Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por medio
16 de representantes acreditados mediante carta-poder.- **ARTICULO DÉCIMO**
17 **NOVENO.-** En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum, se dará
18 lectura y discusión de los informes del administrador y comisarios. Luego se conocerá y
19 aprobará el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y se discutirá sobre el
20 reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas, y,
21 por último, se efectuarán las elecciones si es que corresponden hacerlas en ese período
22 según los estatutos.- **ARTICULO VIGÉSIMO.-** Presidirá las Juntas Generales el
23 Presidente y actuará como secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse, si fuere
24 necesario, un director o Secretario ad-hoc.- **ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** En
25 las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los asuntos que
26 específicamente se hayan puntualizado en la Convocatoria.- **ARTICULO VIGÉSIMO**
27 **SEGUNDO.-** Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta General se tomarán por
28 simple mayoría de votos en relación al capital pagado concurrente a la reunión. Salvo



aquellos casos en que la ley o estos estatutos, exigieren una mayor proporción, las resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos los accionistas.- **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.-** Al terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un receso para que el Gerente General, como secretario, redacte un acta, resumen de las resoluciones o acuerdos tomados, con el objeto que dicha acta - resumen pueda ser aprobada por la Junta General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia. Todas las actas de Junta General serán firmadas por el Presidente y el Gerente General-Secretario o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de conformidad con el respectivo reglamento.- **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.-** Las Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria previa. Si se hallare presente la totalidad del capital social pagado, de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- **ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.-** Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la compañía; la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general, cualquier modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado, en segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital social pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. La Junta General así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno o más de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.-** Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir al Presidente, al Gerente General y Vicepresidente de la Compañía, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios quienes durarán dos años en sus funciones; c) Aprobar los estados financieros, los que deberán ser presentados con el informe del comisario en la forma establecida en el

1 artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías vigente; d) Resolver acerca de
2 la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento o disminución del capital
3 social de la Compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen, a cualquier
4 título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; g) Acordar la disolución o
5 liquidación de la compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del prorrogado, en
6 su caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador de la sociedad; i) Conocer de los
7 asuntos que se sometan a su consideración, de conformidad con los presentes estatutos; y,
8 j) Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los presentes estatutos o
9 reglamentos de la compañía.- **ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** Son atribuciones y
10 deberes del Gerente General y Presidente: a) Ejercer individualmente la representación
11 legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general y
12 suficiente los establecimientos; empresas, instalaciones y negocios de la compañía,
13 ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones que las
14 señaladas en estos estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los
15 fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar
16 toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir pagares, letras de
17 cambio, y en general todo documento civil o comercial que obligue a la compañía; f)
18 Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de Ley, constituir mandatarios
19 generales y especiales, previa la autorización de la Junta General en el primer caso, dirigir
20 las labores del personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de
21 la Junta General de Accionistas; h) Super vigilar la contabilidad, archivo y correspondencia
22 de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; y) Las demás
23 atribuciones que le confieren los estatutos; y, j) Suscribir conjuntamente los títulos de
24 acciones de la Compañía.- En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del
25 Gerente General o del Presidente, serán reemplazados por el Vicepresidente, quien tendrá
26 las mismas facultades que el reemplazado.- **ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.-** El
27 Vicepresidente de la Compañía tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Cumplir y
28 hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y b) Las demás atribuciones y deberes



CERTIFICADO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Guayaquil, 7 de junio de 2006

No.-655

Mediante comprobante No.- **0655**

El (la) SR. AB. OSCAR CROW CORDOVA con número de C.I. 1706689435.
Consignó en este Banco, un depósito de USD \$200.00

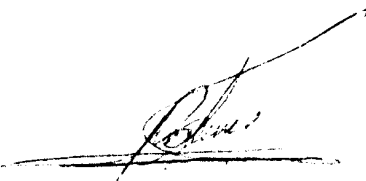
Para **INTEGRACIÓN DE CAPITAL** de HIPOMONE S.A. hasta la respectiva
autorización de la SUPERINTENCIA DE COMPAÑÍAS.

Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios, de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL SOCIO	MONEDA	VALOR
PINCA Y CHASE PAUL	USD\$	100.00
PALACIOS RODRIGUEZ JOSE	USD\$	100.00
TOTAL:		200.00

Si la referida Compañía no llegara a constituirse, el depósito efectuado en la cuenta especial de Integración de Capital, será reintegrado al (los) depositante (s) en cuenta, previa a la devolución del original de este Certificado.

Atentamente,


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA AUTORIZADA

1 conmigo el Notario.- Doy fe.

2
3 
4 PAUL CARNABAL PINCAY CHASE

5 C.C. 091612685-7 C.V. 145-0509
6

7 
8 DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ

9 C.C. 120273025-3 C.V. 119-0019
10

11 EL NOTARIO

12 
13

14 ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA
15

16
17 *Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero este CUARTO*
18 *TESTIMONIO, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a*
19 *los doce días del mes de junio de dos mil seis.-*
20
21




AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

RAZON: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA **HIPOMONE S.A.** OTORGADA EL 7 DE JUNIO DE 2006 DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCION No.06-G-I-J-0003960 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2006, POR LA QUE SE APROBO DICHA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA **HIPOMONE S.A.** GUAYAQUIL, 14 DE JUNIO DE DOS MIL SEIS.




AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO PUBLICO DEL
CANTON GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 34.512
FECHA DE REPERTORIO: 20/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:17

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha veinte de Julio del dos mil seis, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 06.G.IJ.0003960, dictada por el Especialista Jurídico, el 13 de Junio del 2006, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **HIPOMONE S.A.**, de fojas 75.494 a 75.512, Registro Mercantil número 14.018.- Quedando incorporado el Certificado de Afiliación a la **Cámara Ecuatoriana del Libro Núcleo del Guayas.**
2.- Queda archivada una copia auténtica de esta escritura.

ORDEN: 34512
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Angel Neira Burgos
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



OFICIO No. SC.IJ.DJC.06.

000013598

Guayaquil,

- 4 AGO. 2006

Señores
BANCO DE LOS ANDES
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **HIPOMONE 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. Adriana Manrique Rossi de Aguirre
ESPECIALISTA JURIDICO