



## CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA

ELECTROLINSA S. A.....

CAPITAL AUTORIZADO: US \$ 1.600,00

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

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los **Cinco días del mes de**

**Enero de dos mil siete**, ante mí, **DOCTOR S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, Notario

Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparecen por una parte el señor **JOSE AGUSTIN**

**SALVATIERRA PERERO**, de estado civil soltero, de profesión ejecutivo, con domicilio en la

ciudad de Guayaquil; y por otra parte la señorita **SHIRLEY JOHANNA MERA CORONEL**

de estado civil casado, de profesión ejecutivo, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, mayores

de edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, personas capaces para obligarse y contratar a

quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura a la que

proceden como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me

presentaron la Minuta que son del tenor siguiente: **MINUTA: "SEÑOR NOTARIO: Sírvese**

autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la Constitución

de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA:**

**PERSONAS QUE INTERVIENEN:** Concurren a la celebración de este contrato y

manifiestan expresamente su voluntad de constituir la Sociedad Anónima que se denomina

**ELECTROLINSA S.A.**, el señor: **JOSE AGUSTIN SALVATIERRA PERERO** y la señorita

**SHIRLEY JOHANNA MERA CORONEL**, Todos por sus propios derechos, domiciliados

en la ciudad de Guayaquil, **SEGUNDA:** La Compañía que se constituye mediante este contrato

se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías, las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano

que le fueren aplicables y por los Estatutos Sociales que se insertan a continuación: **ESTATUTO**

**DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA ELECTROLINSA S. A. CAPITULO I**

**PRIMERO. DENOMINACIÓN, FINALIDAD, DURACIÓN Y DOMICILIO.- ARTICULO**

**PRIMERO.-** Constituyese en este cantón la Compañía que se denominará **ELECTROLINSA**

**S.A.**, la misma que regirá por las Leyes del Ecuador, el presente Estatuto



1 Reglamentos que se expidieren. **ARTICULO SEGUNDO.**— La Compañía tendrá por objeto  
2 dedicarse a la venta al por mayor y menor de lubricantes; venta al por mayor y menor de accesorios,  
3 partes y piezas de vehículos automotrices; servicios de mantenimiento de vehículos automotores  
4 lavado y lubricación: 1) Servicios de asesoría integral por cuenta propia o ajena, o asociada a  
5 terceros en los campos jurídico, económico, inmobiliario, financiero, empresarial y para  
6 proyectos; 2) Recuperación de cartera, judicial y extrajudicialmente; 3) Importación,  
7 distribución, compra, venta, elaboración, reparación, producción, industrialización y  
8 exportación de: vehículos automotores, cubiertas, cámaras, ruedas y llantas y sus accesorios  
9 complementarios, repuestos en general para maquinas de vehículos ; accesorios y lubricantes,  
10 toda clase de combustible, gasolina, diesel, kérex, gas y derivados del petróleo, maquinarias y  
11 equipos agrícolas, pecuarios, industriales eléctricos, acoples de mangueras y conexiones para  
12 maquinarias y más equipos mecánicos, equipos y suministros eléctricos, electrónicos,  
13 electrodomésticos, y de telecomunicaciones, equipos de seguridad y protección industrial, todo  
14 tipo de metales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas  
15 manufacturadas y estructuras, productos plásticos para usos domésticos, industrial y comercial,  
16 máquinas fotocopadoras, tintas y sus accesorios complementarios, equipos de imprenta y sus  
17 repuestos, así como de su materia prima conexa, productos farmacéuticos, especialidades  
18 medicinales, medicamentos para uso humano y antibióticos, productos químicos, cosméticos,  
19 perfumes, composiciones para la perfumería en general, especialidades aromáticas, aceites  
20 esenciales, especialidades aromáticas y materia prima para aromas y sabores, cosméticos,  
21 productos de belleza, productos alimenticios que integren el recetario médico, artículos de  
22 puericultura, higiene y salubridad, equipos e insumos médicos, aparatos e instrumental  
23 médicos, quirúrgicos y ortopédicos y afines, equipos ópticos y oftalmológicos, instrumental  
24 para laboratorios, ropa, prendas de vestir e indumentaria nueva y usada, fibras, tejidos, hilados  
25 materias primas que la componen, artículos de deporte y atletismo, aparatos de  
26 joyería, sus partes y accesorios, madera, muebles, artículos de ebanistería en sus más variados  
27 tipos, artículos de cerámica, artículos de vidrio y cristal, artículos de hierro y acero, artículos de  
28 plásticos, artículos de cordelería, aparatos y mercaderías para el confort del hogar, artículos de

1 papelería y útiles de oficina, artículos de ferretería y ferretería industrial, camping, caza y pesca,  
2 herrajes, juguetes y juegos infantiles, artículos de juguetería y librería, instrumentos de música,  
3 joyas y artículos conexos en la rama de joyería, productos químicos, para la rama veterinaria,  
4 y/o humanas, profilácticas o curativas en todas sus formas y aplicaciones, de pieles, pinturas,  
5 barnices y lacas, productos naturales, toda clase de bebidas, aguas gaseosas, productos de  
6 confitería, toda clase de conservas y productos alimenticios y comestibles derivados de frutas,  
7 verduras y hortalizas, condimentos ,envasados o a granel, productos culinarios, productos  
8 cárnicos y lácteos, insumos o productos elaborados de origen agropecuario, avícola e industrial,  
9 productos agrícolas e industriales en las ramas alimenticias, metalmecánica y textil; 4)  
10 Importación, distribución, comercialización, instalación, montaje, mantenimiento de equipos  
11 de amplificación, sonorización, iluminación general y escénica, para teatros, cines, locales  
12 abiertos o cerrados, diseño de proyectos, asesoría en el diseño de proyectos 5) Alquiler de  
13 plantas eléctricas, turbinas, motores de combustión interna; 6) dar servicio de mantenimiento  
14 y reparación mecánica y/o eléctrica de automotores, enderezada y pintada de los mismos; 7) La  
15 Compañía se dedicará a la importación, distribución, venta al por mayor y menor y al detal,  
16 fabricación, producción, construcción, montaje, ensamblaje y reparación industrial y/o  
17 artesanal de toda clase de máquinas electrónicas y recreativas, así como la de sus componentes,  
18 repuestos, piezas y partes; 8) Importación, distribución, venta al por mayor o menor de toda  
19 clase de maquinaria industrial, automotriz, agrícola, naval, de la construcción, aeronáutica,  
20 camionera, todos sus componentes, repuestos, partes y piezas; 9) Construcción y reparación de  
21 buques, dragas, guinches y toda clase de maquinarias navales, así como también la  
22 construcción, reparación y armado de embarques navales, barcos, lanchas, accesorios e  
23 implementos de la industria naviera y la de astilleros, obras de puerto, muelles. Compraventa,  
24 permuta, construcción, alistamiento, exportación, importación, distribución, representación,  
25 modernización de maquinarias y motores marinos, de rodados, guinches, grúas,  
26 embarcaciones de ferrocemento, repuestos y equipamiento náutico, madera, aluminicio,  
27 plástico, laminados varios y otros materiales, compuestos o combinados entre sí, ~~accesorios~~  
28 todas sus partes y elementos componentes, ya se trate de embarcaciones de trabajo para



1 industria pesquera o de transporte de diversos tipos de materiales y/o productos del país,  
2 deportivas y/o de placer, pontones, casas flotantes, muelles, rompeolas y/o dársenas marinas.  
3 Diseño, construcción, reparación, compra y venta de todo tipo de embarcaciones y accesorios  
4 para las mismas; 10) , mantenimiento de acometidas Electricas e instalacion de Medidores  
5 de Luz , accesorios para combatir incendios , mangueras , uniformes, mascarar de oxigeno,  
6 cascos, escaleras, tanques de oxigeno, hachas, guantes , espuma, extintores, 11) Prestación de  
7 servicios portuarios y aduaneros; 12) Compraventa, corretaje, administración, permuta,  
8 agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales,  
9 explotación agraria y pecuaria, comercialización de sus propios productos como los de  
10 terceros; 13) La representación de empresas o firmas comerciales, agropecuarias, industriales,  
11 aéreas, nacionales, internacionales; 14) Prestará servicios de publicidad, marketing, relaciones  
12 públicas e investigación de mercadeo en general; 15) Brindar asesoramiento técnico-  
13 administrativo a toda clase de empresas; 16) A la actividad mercantil como comisionista,  
14 intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o  
15 jurídicas; 17) Se dedicará a través de terceros a prestar servicios de asesoramiento en la  
16 protección y vigilancia de bienes muebles e inmuebles de investigación y custodia de valores;  
17 18) La promoción, explotación y producción de toda clase de eventos artísticos nacionales e  
18 internacionales, todo género de espectáculos públicos, ya sean teatrales, cinematográficos, de  
19 televisión y de cuanta manifestación artística contribuya a la elevación de la cultura en general y  
20 exposición de cualquier producto industrial; 19) A la prestación de servicios de correo paralelo  
21 courier; Admitir, receptar, reenviar, conducir y entregar extrapostalmente toda clase de  
22 correspondencia o documentos de terceros, a nivel nacional como internacional, por cualquier  
23 medio; Presentación a la aduana, almacenamiento, distribución y entrega de la  
24 correspondencia, paquete pequeño y paquete o carga postal, que se reciba o expida por parte  
25 de los usuarios a reembarcación y devolución en el caso que el paquete postal sea rechazado por  
26 el servicio postal; 20) Importar y Exportar maquinarias y equipos industriales, accesorios y equipos  
27 de oficina, material de papelería, electrodomésticos, equipos de computación y comunicación,  
28 suministros, etc.; y demás implementos o equipos necesarios para el cumplimiento de sus



1. actividades, 20) Impresión, encuadernación, grabado y cualquier otro proceso industrial  
2 necesario para la edición, por cuenta propia o de terceros, de libros, textos, revistas de  
3 información, publicaciones, cuadernos, folletos, prospectos y en general de publicaciones de  
4 carácter literario, científico, pedagógico, religioso, informativo o de divulgación cultural; 21)  
5 Construcción de toda clase de viviendas familiares o unifamiliares, construcción de toda clase de  
6 edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industriales; el diseño, construcción,  
7 planificación, supervisión y fiscalización de cualquier clase de obras arquitectónicas y  
8 urbanísticas; al trabajo de proyectos, realización y fiscalización de decoraciones interiores y  
9 exteriores; a la construcción de obras de ingeniería, de vialidad, electromecánicas, puertos,  
10 aeropuertos, metal mecánicas, podrá importar, comprar o arrendar maquinaria liviana y pesada  
11 para la construcción, también a la señalización de carreteras, caminos y calles de ciudades a nivel  
12 provincial y nacional; 22) Asesorar, organizar o ejecutar planes de forestación o reforestación en  
13 terrenos propios o de terceros o fiscales, instalar o explotar viveros forestales, efectuar trabajos  
14 de conservación forestal, desmontes de bosques o extracción de productos forestales y  
15 recuperación de tierras áridas para destinarlas a la forestación; 23) Producción de larvas de  
16 camarones y otras especies bioacuáticas. A la actividad pesquera en todas sus fases tales como:  
17 captura, extracción, procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas en los mercados  
18 internos y externos. Adquirir en propiedad, arrendamiento o en asociación, toda clase de predios  
19 rústicos, barcos pesqueros, instalar su planta industrial para que empaque, envasamiento o  
20 cualquier otra forma para la comercialización de productos del mar; 24) Explotación agrícola en  
21 todas sus fases. Podrá importar ganado y productos para la agricultura y ganadería, cualquier  
22 clase de maquinarias y equipos necesarios para la agricultura y ganadería; 25) Siembra, cosecha,  
23 venta, importación y exportación de toda clase de flores, rosas, etc., (FLORICULTURA); 26)  
24 Efectuar inspecciones de productos de exportación e importación en general, con el propósito  
25 de establecer su calidad, condición, cantidad, emitiendo a tales efectos las respectivas  
26 certificaciones; 27) Importación de productos alimenticios en general al granel y envasados  
27 bobina de papel; 28) Fomentará y desarrollará el turismo nacional e internacional mediante  
28 instalación y administración de agencias de viajes, hoteles, hosterías, moteles, restaurantes, clubes



1 bares, discotecas, cafeterías, servicio de katering, organización de banquetes, degustación,  
2 promoción de productos en general centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques  
3 mecánicos de recreación; 29) Instalación, explotación y administración de implementos para  
4 hoteles y restaurantes, supermercados, tiendas, mercados y toda clase de local donde se expendan  
5 productos de consumo masivo, gabinetes de belleza y centros de obesología, cosmiatría y belleza  
6 integral, pudiendo también extender su actividad a la asesoría técnica relacionada a este campo;  
7 30) Importación y explotación de toda clase de radiodifusoras, servicios radiales y televisivos ; 31)  
8 Realizará capacitación, cursos, seminarios y talleres; 32) Revisión e intermediación de boletos,  
9 chequeo de pasajeros, manejo y asistencia en rampa, recepción y asistencia en aduana, embarque  
10 de pasajeros, operaciones de peso y balance ,en todas las distintas areas donde se pueda brindar  
11 este servicio, hoja de carga, plan de vuelo computarizado, datos meteorológicos, carga y  
12 ubicación de equipajes en bodega del avión, suministros de alimentos; 33) Servicios de limpieza y  
13 recolección de basura como su procesamiento; 34) Servicios de limpieza de toda clase de  
14 vehículos y automotores; 35) Servicios para el saneamiento, desinfecciones, desinfectaciones,  
15 fumigación de ambientes, edificios, fábricas, casas comerciales y particulares y medios de  
16 transporte; 36) a la fumigación de haciendas bananeras.; 37) Prospección, exploración,  
17 adquisición, explotación, de minas, canteras, yacimientos, arenas de ríos, fundición, refinación y  
18 comercialización de minerales, de metales, venta de sus productos y elaboración de los mismos, y  
19 todo derecho minero dentro y fuera del país. A la comercialización, industrialización, exportación  
20 e importación de todo tipo de metales y minerales, ya sea en forma de materia prima o en  
21 cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuras, por cuenta propia o de terceros; 38)  
22 Diseño, construcción, mantenimiento, estudio, montaje, comercialización, importación y  
23 exportación de sistemas de riego materiales y equipos de sistemas de riego; 39) Cuidado,  
24 protección y adiestramiento personalizado de toda clase de animales domésticos y no  
25 40) Importación, distribución, compra, venta, elaboración, reparación y  
servicios y equipos de computación y procesamiento de datos, servicios de  
estructuración y diseño de páginas web en programación (HTML, FLASH,  
ASP, etc., de bases de datos, de software y cd-card, fotografía, de hosting

1 (alojamiento) para web site, servicios de Internet, de proyectos para página web; 41)  
2 Importación, venta, fabricación, exportación de centrales telefónicas, equipos de  
3 telecomunicaciones, incluyendo los de medición, y para transmisión de sistemas de radio  
4 enlace, suministro de baterías, UPS y motores generadores para sistemas de  
5 telecomunicaciones; instalaciones, pruebas y mantenimiento de centrales telefónicas, así como:  
6 estadísticas, tráfico telefónico y calidad de servicio; instalación, pruebas y mantenimiento de los  
7 sistemas de radio enlace, baterías y motores generadores; provisión de cables, material de  
8 conexión, herrajes, conectores, cintas, maletas de herramientas, otros y construcción,  
9 mantenimiento y fiscalización de sistemas de redes telefónicas; provisión de tubos, mangueras,  
10 postes, escaleras, cinturones, para la construcción, mantenimiento y fiscalización de  
11 canalización telefónica; 42) La compañía podrá establecer, mantener, desarrollar los servicios  
12 de telecomunicaciones, , comprar, vender, explotar estos servicios, así como también vender e  
13 instalar antenas de telecomunicación. Podrá recibir concesiones relacionadas con los sistemas  
14 y servicios de telecomunicaciones, y trasladar estos servicios al público en general, ya sea  
15 mediante contratos públicos o privados; ya sea en forma directa, en asociación y/o  
16 representación. SERVICIOS PORTADORES.- Transmisión de señales entre puntos de  
17 terminación de red definida.- Servicios que utilizan redes de telecomunicaciones conmutadas,  
18 transmisión de datos por redes de computación, de paquetes, por redes de computación, de  
19 circuitos, por la red conmutada o por la red de telex; servicio de carrier ( venta de minutos  
20 entrantes y salientes) y, servicios que utilizan redes de comunicación no conmutadas  
21 (ALQUILER DE CIRCUITOS) servicios de telecomunicaciones que permitan la  
22 comunicación completa entre usuarios.- Adicionalmente la compañía se podrá dedicar a prestar  
23 servicios tales como el telefónico rural, urbano, interurbano e internacional, video telefónico,  
24 telefax, burofax; datafax, videopotex, telefónico móvil automático; telefónico móvil marítimo o  
25 aeronáutico de correspondencia pública; telegráfico; radio telegráfico; de telex y de teleselección.  
26 La comercialización de equipos e insumos industriales de telecomunicación; la importación de  
27 equipos de telecomunicaciones y vehículos destinados a esta finalidad. Con estos fines la  
28 compañía podrá actuar por sí misma o por cuenta de terceros como agente de comisión.



representante y corredor, asociarse con personas naturales y jurídicas. Aceptar representaciones del país y del exterior; importar, exportar, embodegamiento y comercializar, distribuir y vender los mencionados productos; también se dedicará a la asesoría, compra y venta de bienes que tengan relación a servicios de telefonía; 43) Podrá ser proveedora de servicio de telecomunicaciones, distribuidora de productos de servicios masivos y telecomunicaciones; operador de telefonía pública; distribuidora de productos para la administración y manejo de tráfico telefónico; 44) Se dedicará a la organización de reservas de casería y pesca, agroturismo y otras actividades de ecoturismo. Para cumplir con su objeto social podrá comprar, permutar por cuenta propia, acciones de compañías anónimas y participaciones de compañías limitadas; y, además ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.- **ARTICULO TERCERO.-** El plazo por el cual se constituye esta sociedad es de CIEN AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.- **ARTICULO CUARTO.-** El domicilio principal de la Compañía, es la ciudad de Guayaquil y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior.- **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.**  
**ARTICULO QUINTO.-** El capital autorizado de la Compañía será de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el capital suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los 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 de la cero cero cero uno a la ochocientas y serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la Compañía.- **ARTICULO SEPTIMO.-** Si una acción o certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el título, previa publicación efectuada por la Compañía, consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del título, debiéndose uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado.- **ARTICULO OCTAVO.-** Cada







**Banco de Machala**

El Oro es nuestro respaldo

No. 00-72576

## CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

Guayaquil, 5 de Febrero 2007

Certificamos que hemos recibido un aporte de dinero efectivo para depositar en la cuenta de integración de Capital de ELECTROLINSA S.A. 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 DOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 CENTAVOS (USD 200), según detalle:

ACCIONISTAS	VALOR APORTADO	ACCIONES
JOSE AGUSTIN SALVATIERRA PERERO C.C. No- 091411827-8	100	400
SHIRLEY JOHANNA MERA CORONEL C.C. No. 091567695-1	100	400
Total	200	800

En consecuencia el total de la aportación en dinero en efectivo es de DOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 (USD200.00) suma que sera devuelta una vez constituida la Compañía, al Representante Legal, la misma que hubiese sido designado, después que la Superintendencia de Compañías comuniquen que la mencionada se encuentra debidamente constituida, y previa presentación del nombramiento del Representante Legal con la correspondiente constancia de su inscripción.

BANCO DE MACHALA S. A.

*[Firma]*  
Firma Autorizada



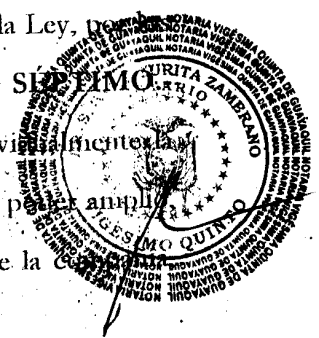
1 acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado, en las Juntas  
2 Generales, en consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas Juntas  
3 Generales.- **ARTICULO NOVENO.-** Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y  
4 Accionistas donde se registrarán también los traspasos de dominio o pignoración de las  
5 mismas.- **ARTICULO DÉCIMO.-** La Compañía no emitirá los títulos definitivos de las  
6 acciones mientras éstas no estén totalmente pagadas, entre tanto solo se les dará a los  
7 accionistas certificados provisionales y nominativos.- **ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.-**  
8 En la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas  
9 existentes en proporción a sus acciones. **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.-** La  
10 Compañía podrá según los casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada  
11 proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de  
12 Compañías.- **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA**  
13 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO DÉCIMO TERCERO.-** El  
14 Gobierno de la Compañía corresponde a la Junta General, que constituye su órgano supremo.  
15 La administración de la compañía se ejecutará a través del Presidente, del Gerente General y  
16 del Vicepresidente, de acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos.-  
17 **ARTICULO DÉCIMO CUARTO.-** La Junta General la componen los accionistas  
18 legalmente convocados y reunidos.- **ARTICULO DÉCIMO QUINTO.-** La Junta General  
19 se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización  
20 del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente o el  
21 Gerente General a los accionistas por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación  
22 en el domicilio principal de la sociedad con ocho días de anticipación por lo menos al fijado  
23 para la reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.-  
24 **ARTICULO DÉCIMO SEXTO.-** La Junta General se reunirá extraordinariamente en  
25 cualquier tiempo previa la convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa  
26 o a pedido de un número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento  
27 del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias.  
28 **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** Para constituir quórum en una Junta General



1 requiere, si se trata de primera convocatoria la concurrencia de un número de accionistas que  
2 represente por lo menos la mitad del capital social pagado; de no conseguirlo se hará una  
3 nueva convocatoria de acuerdo con el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de  
4 Compañías, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de  
5 accionistas que concurrieren.- **ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.-** Los accionistas podrán  
6 concurrir a las Juntas Generales por medio de representantes acreditados mediante carta-  
7 poder.- **ARTICULO DÉCIMO NOVENO.-** En las Juntas Generales Ordinarias, luego de  
8 verificar el quórum, se dará lectura y discusión de los informes del administrador y comisarios.  
9 Luego se conocerá y aprobará el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y se  
10 discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los  
11 accionistas, y, por último, se efectuarán las elecciones si es que corresponden hacerlas en ese  
12 período según los estatutos.- **ARTICULO VIGÉSIMO.-** Presidirá las Juntas Generales el  
13 Presidente y actuará como secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse, si fuere  
14 necesario, un director o Secretario ad-hoc.- **ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** En las  
15 Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se  
16 hayan puntualizado en la Convocatoria.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-** Todos los  
17 acuerdos y resoluciones de la Junta General se tomarán por simple mayoría de votos en  
18 relación al capital pagado concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en que la ley o estos  
19 estatutos, exigieren una mayor proporción, las resoluciones de la Junta General son  
20 obligatorias para todos los accionistas.- **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.-** Al  
21 terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un receso para que el  
22 Gerente General, como secretario, redacte un acta, resumen de las resoluciones o acuerdos  
23 tomados, con el objeto que dicha acta - resumen pueda ser aprobada por la Junta General y  
24 tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia. Todas las actas de Junta  
25 General serán firmadas por el Presidente y el Gerente General-Secretario o por quienes hayan  
26 hecho fe de la reunión y se elaborarán de conformidad con el respectivo reglamento.-  
27 **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.-** Las Juntas Generales podrán realizarse sin  
28 convocatoria. Si se hallare presente la totalidad del capital social pagado, de acuerdo a lo



1 que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- **ARTICULO**  
2 **VIGÉSIMO QUINTO.-** Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar  
3 válidamente la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la compañía; la  
4 reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general, cualquier  
5 modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado, en segunda  
6 convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital social pagado. Si luego de  
7 la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera  
8 convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada  
9 para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. La Junta General así convocada se  
10 constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno o más de los puntos antes  
11 mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga.-  
12 **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.-** Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o  
13 Extraordinaria: a) Elegir al Presidente, al Gerente General y Vicepresidente de la Compañía,  
14 quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos  
15 indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios quienes durarán dos años en sus funciones;  
16 c) Aprobar los estados financieros, los que deberán ser presentados con el informe del  
17 comisario en la forma establecida en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de  
18 Compañías vigente; d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar  
19 el aumento o disminución del capital social de la Compañía; f) Autorizar la transferencia,  
20 enajenación y gravamen, a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la  
21 compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de la compañía antes del vencimiento del  
22 plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador  
23 de la sociedad; i) Conocer de los asuntos que se sometan a su consideración, de conformidad  
24 con los presentes estatutos; y, j) Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los  
25 presentes estatutos o reglamentos de la compañía.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEPTIMO**  
26 Son atribuciones y deberes del Gerente General y Presidente: a) Ejercer individualmente la  
27 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio  
28 general y suficiente los establecimientos; empresas, instalaciones y negocios de la compañía.



1. ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones que las  
2 señaladas en estos estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los  
3 fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda  
4 clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir pagares, letras de cambio, y en  
5 general todo documento civil o comercial que obligue a la compañía; f) Nombrar y despedir  
6 trabajadores, previa las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales,  
7 previa la autorización de la Junta General en el primer caso, dirigir las labores del personal y  
8 dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de  
9 Accionistas; h) Súper vigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar  
10 por una buena marcha de sus dependencias; y) Las demás atribuciones que le confieren los  
11 estatutos; y, j) Suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la Compañía.- En los casos de  
12 falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General o del Presidente, serán  
13 reemplazados por el Vicepresidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.-

14 **ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.-** El Vicepresidente de la Compañía tendrá los  
15 siguientes deberes y atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta  
16 General; y b) Las demás atribuciones y deberes que le determinen el Gerente General de la  
17 misma.- El Vicepresidente no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de la  
18 sociedad, sino únicamente en los casos que reemplace al Gerente General o al Presidente de  
19 conformidad con lo establecido en el artículo anterior.- **ARTICULO VIGÉSIMO**

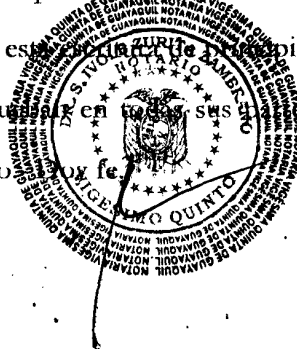
20 **NOVENO.-** Son atribuciones y deberes del o los comisarios, lo dispuesto en el artículo  
21 doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías.- **CAPITULO CUARTO: ARTICULO**

22 **TRIGÉSIMO.-** La Compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de  
23 Compañías, en tal caso, entrará en liquidación, la que estará a cargo del Gerente General y  
24 Presidente.- **TERCERA: DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital de

25 la Compañía será suscrito y pagado de la siguiente manera el señor **JOSE AGUSTIN**  
26 **VALLEJERA PERERO**, ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de  
27 los Estados Unidos de América cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del  
28 valor de ellas y la señorita **SHIRLEY JOHANNA MERA CORONEL** ha



1. suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de  
2 América cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas.  
3 Conforme consta del Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado por el BANCO  
4 DE MACHALA Los accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento del valor de cada una de  
5 las acciones que han suscrito, en el plazo de dos años. Lo pagarán en numerario o en  
6 cualquiera de las formas previstas en la ley.- CUARTA: Queda expresamente autorizado el  
7 Abogado **JUAN CARLOS FREIRE ALARCON** para realizar todas las diligencias legales y  
8 administrativas para obtener la aprobación y registro de esta Compañía, inclusive la obtención  
9 del Registro Único de Contribuyentes. Agregue usted señor Notario, el Certificado de Cuenta  
10 de Integración de Capital otorgado por el BANCO DE MACHALA f) Ilegible.- Abogado  
11 **JUAN CARLOS FREIRE ALARCON**.- Registró Cinco mil trescientos cuarenta y ocho.-  
12 Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el  
13 contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.- Se agrega el  
14 Certificado de Integración de Capital.- Léida esta minuta de escritura a fin, por mí el Notario  
15 en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todos sus términos, se afirman, ratifican y  
16 firman en unidad de acto, conmigo el Notario por fe.

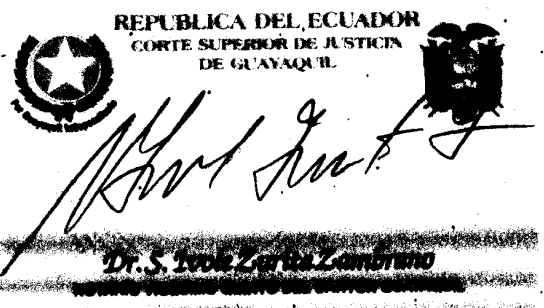


19   
20 **JOSE AGUSTIN SALVATIERRA PERERO,**

21 C. I. 091411827-8 C.V. 7-664

22  
23  
24   
25 **SHIRLEY JOHANNA MERA CORONEL**

26 C. I. 091567695-1 C.V. 11-527



Se otorgó ante esta notaria Vigésima Quinta del Cantón  
Guayaquil en fe de ello cédula esta 4<sup>ta</sup> copia  
sellada certificada y Rubricada por mí en Gua-  
yaquil, a los 5 FEB. 2007



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
DE GUAYAQUIL



*[Handwritten signature]*

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

**RAZON:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA  
ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE FECHA 5 DE ENERO  
DEL DOS MIL SIETE, DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA ELECTROLINSA  
S.A. DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN # 07.G.IJ.0000868 DE  
LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE FECHA 6 DE  
FEBRERO DE 2007, POR LA QUE SE APROBO DICHA  
CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA ELECTROLINSA S.A.  
- GUAYAQUIL - 8 DE FEBRERO DEL DOS MIL SIETE.-



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
DE GUAYAQUIL



*[Handwritten signature]*

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano



NUMERO DE REPERTORIO: 8.569  
FECHA DE REPERTORIO: 09/feb/2007  
HORA DE REPERTORIO: 13:59

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

- 1.- **Certifica:** que con fecha nueve de Febrero del dos mil siete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07.G.IJ.0000868, dictada por la Especialista Jurídico, el 6 de febrero del 2007, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **ELECTROLINSA S.A.**, de fojas 15.441 a 15.458, Registro Mercantil número 2.849. 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: 8569  
LEGAL: , Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabi Castillo  
ANOTACION-RAZON: Elay Cedeño

S

REVISADO POR:

*Ab. Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**





Superintendencia  
de Compañías

OFICIO No. SC.SG.2007. 0002850

Guayaquil, 21 FEB 2007

Señor Gerente  
**BANCO DE MACHALA**  
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **ELECTROLINSA 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. Miguel Martínez Dávalos  
**Secretario General de la Intendencia de  
Compañías de Guayaquil**

**PAOLA**