



1 **ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA**
2 **COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA**
3 **INTERCAMINOS S.A.-----**

4 **CAPITAL AUTORIZADO: USD \$ 1,600.00.--**

5 **CAPITAL SUSCRITO: \$ 800.00.-----**

6 *En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,*
7 *República del Ecuador, hoy Veintinueve de Marzo del año dos mil siete,*
8 *ante mí, **Doctor RODOLFO -PEREZ PIMENTEL**, Notario Público*
9 *Décimo Sexto de éste Cantón Guayaquil, comparecen: a) **ABG.***
10 ***CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, quien declara ser ecuatoriano,*
11 *de estado civil divorciado, de profesión abogado; y, b) **ABG. CESAR***
12 ***FAUSTO ALVARADO VARGAS**, quien declara ser ecuatoriana, de*
13 *estado civil casado, de profesión abogado, Los comparecientes son*
14 *mayores de edad, domiciliados en ésta ciudad, capaces para obligarse*
15 *y contratar, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y*
16 *resultados de ésta escritura, a la que proceden con amplia y entera*
17 *libertad, para su otorgamiento me presentaron la minuta y*
18 *documentos que son del tenor siguiente:- **MINUTA: "SEÑOR***
19 ***NOTARIO"**:- Sírvase incorporar en el Registro de escrituras públicas a*
20 *su cargo una por la cual consta la constitución de una compañía*
21 *anónima que se otorgue al tenor de las siguientes cláusulas y*
22 *estipulaciones: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-***
23 *Celebran el contrato de constitución de sociedad anónima y suscriben*
24 *este instrumento público en calidad de accionistas fundadores, los*
25 *intervinientes: el **ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, quien*
26 *declara ser ecuatoriano, de estado civil divorciado, de profesión*
27 *abogado, por sus propios derechos, domiciliado en esta ciudad de*
28 *Guayaquil, y; el **ABG. CESAR FAUSTO ALVARADO VARGAS**, quien*



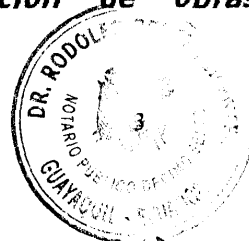
12, Dec 06
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
de Guayaquil - Ecuador

1 *declara ser ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión abogado,*
2 *por sus propios derechos, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil,*
3 *con capacidad jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos.-*
4 **CLAUSULA SEGUNDA: DECLARACIÓN:** *Todos los intervinientes*
5 *declaramos libre y espontáneamente que es nuestra voluntad*
6 *constituir como en efecto constituimos una compañía anónima,*
7 *uniendo nuestros capitales para participar en los beneficios que*
8 *reporte la actividad de la compañía.-* **CLAUSULA TERCERA:**
9 **ESTATUTOS.-** *Los accionistas fundadores declaramos que la*
10 *compañía que constituimos mediante este instrumento, se regirá por*
11 *los siguientes estatutos.-* **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA**
12 **INTERCAMINOS S.A. : ARTICULO PRIMERO: DE LA**
13 **DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** *La compañía*
14 *se denominará **INTERCAMINOS S.A.**, su nacionalidad es ecuatoriana*
15 *y su domicilio principal la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas,*
16 *República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales o agencias en*
17 *cualquier lugar del País o del Extranjero, de acuerdo con lo que*
18 *resuelva la Junta General de accionistas.-* **ARTICULO SEGUNDO:**
19 **OBJETO SOCIAL.-** *La compañía tendrá como objeto social*
20 *dedicarse a la administración, compra, venta, permuta y*
21 *arrendamiento de bienes inmuebles urbanos y rurales de*
22 *cualquier genero.- En otro orden de las actividades*
23 *económicas, la compañía también podrá dedicarse a los*
24 *siguientes rubros industriales y mercantiles: a) Fabricación,*
25 *importación, y comercialización de materiales para la*
26 *construcción, ya sean insumos, productos intermedios o*
27 *productos finales, además de dedicarse a la construcción,*
28 *planificación y realización de viviendas, locales comerciales,*

1 *lotizaciones, urbanizaciones, construcción de viviendas de*
2 *utilidad social, edificios, obras civiles, puertos, obras de*
3 *infraestructura, carreteras, dragados, rellenos. Pudiendo*
4 *participar en licitaciones, concursos de precios públicos,*
5 *privados, de ofertas, compra de bases, calificarse como*
6 *proveedora y/o vendedora a Instituciones públicas y privadas*
7 *nacionales o extranjeras, dentro y fuera del país; b) Podrá*
8 *instalar y administrar agencias de publicidad y diseños*
9 *gráficos ser asesor de imagen personal, publicitaria,*
10 *recomendar y manejar presupuestos publicitarios, marketing*
11 *y mercadeo; c) Instalación, explotación y administración de*
12 *supermercados, la importación, compraventa, representación,*
13 *mandatos y comisiones de productos alimenticios, artículos*
14 *para el confort del hogar, artículos de limpieza y*
15 *medicamento. Podrá asimismo, dedicarse a la elaboración,*
16 *industrialización y transformación de productos alimenticios.*
17 *Comercialización, consignación, representación,*
18 *industrialización, elaboración, importación y /o exportación*
19 *de combustible, bebedizas, artículos del hogar vestimenta,*
20 *bazar menajes, perfumería y toda otra actividad, a fin, que*
21 *directamente se relacione con el giro del negocio del*
22 *supermercado; d).- Podrá dedicarse a la importación,*
23 *exportación distribución y comercialización de bienes, equipos*
24 *y repuestos destinados a la informática, como son:*
25 *computadoras con todas sus componentes. Podrá dedicarse a*
26 *prestar servicios de Internet; correo Electrónico etc.; e)*
27 *Cursos de computación en sistemas de computación software*
28 *varios diseños planificación y construcción de obras*

Dr. Rodolfo

Dr. Rodolfo
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decano Sexto
del Estado de Guaymas



1 *arquitectónicas diseños y ejecución de muebles, exclusivos,*
2 *interiorismo en general. Compra y ventas de bienes*
3 *inmuebles. Compra y venta de vienes raíces., f) Cultivos,*
4 *embalajes, comercialización y exportación de productos*
5 *bioacuáticos de origen marítimo, fluvial, lacustre, granjas,*
6 *camaroneras o estanques piscícolas, en tal virtud la compañía*
7 *podrá montar laboratorios de larva, como también podrá*
8 *vender, arrendar, reparar o permutar embarcaciones*
9 *pesqueras artesanal e industrial de arrastre y con anzuelos, la*
10 *compañía podrá procesar industrialmente los productos*
11 *bíacuáticos y comercializarlo en el mercado nacional o en el*
12 *exterior, constituir astilleros y embarcaciones de toda clase de*
13 *materiales, tamaños y utilidad g).- Fabricación, importación,*
14 *representación, distribución y comercialización de*
15 *suministros, papelería en general, artículos de oficinas, tales*
16 *como máquinas de escribir, computadoras , fotocopiadoras,*
17 *engrapadoras, protectoras de cheques, sistemas telefónicos,*
18 *equipos y sistemas de seguridad industrial y de circuito*
19 *cerrado h).- Se dedicará al diseño, instalación, mantenimiento,*
20 *reparación integral o parcial de sistemas eléctricos, electrónicos de*
21 *refrigeración y unidades de acondicionamiento de aires de uso*
22 *doméstico, industrial, comercial y naval; incluye trabajos en*
23 *electromecánica en general, también podrá importar, distribuir y*
24 *representar marcas registradas en aprovisionamiento de partes,*
25 *piezas, repuestos, equipos y conjunto en sistemas de*
26 *acondicionamiento de aire, refrigeración ya demás piezas*
27 *electromecánicas, eléctricas y electrónicas, pudiendo también formular*
28 *planes y programas de mantenimiento preventivo y conectivo de*

1 *sistemas y unidades de refrigeración y acondicionamiento de aire; i).-*
2 *A la explotación agrícola en todas sus fases; al desarrollo, crianza y*
3 *comercialización ganadera, avícola, ovina y porcina; al cultivo y*
4 *procesamiento industrial de todo género de productos agrícolas, que*
5 *podrán ser comercializados en el mercado nacional y en el exterior. A*
6 *la importación, exportación, distribución y comercialización de insumos*
7 *agrícolas e industriales; podrá importar, exportar, comercializar,*
8 *distribuir y efectuar inspecciones de productos de explotación tales*
9 *como camarón, atún, café, cacao, mango, banano, melón, pescado*
10 *congelado, productos enlatados y fritas perecibles con el propósito de*
11 *establecer su calidad, cantidad, emitiendo a tales efectos las*
12 *respectivas certificaciones. También se dedicará a la Importación de*
13 *productos al granel tales como azúcar, maíz, trigo, sorgo, lentejas; j).-*
14 *Podrá dedicarse a la Avicultura, Apicultura, Helicicultura, Floricultura;*
15 *k).- Fabricación, importación, exportación, distribución y*
16 *comercialización de calzados, ropa, prendas de vestir y de*
17 *indumentaria nueva y usada, tejidos, hilados, fibras, así como las*
18 *materias primas que las componen, joyas, bisuterías y artículos*
19 *conexos a la rama de la joyería, productos de cuero, artesanías,*
20 *artículos de bazar y perfumería, papelería, productos de vidrio y crista,*
21 *aparatos de relojería, sus partes y accesorios, productos de confitería;*
22 *l).- Importar, comercializar, representar y distribuir partes, piezas y*
23 *programas de computadoras, de dedicarse a su embalaje y reparación;*
24 *la elaboración de programas de computación para usos como:*
25 *Contabilidad, archivos y todo tipo de procesos comerciales o*
26 *industriales. El arriendo y subarriendo de Internet e instalación de*
27 *Cyber Café. El diseño y desarrollo de páginas Web, de programas de*
28 *enseñanza de los distintos lenguajes que utilizan las computadoras; II*

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil



1 **j).**- Fomentara y desarrollara el turismo nacional e internacional dentro
2 y fuera del territorio nacional, mediante la instalación y administración
3 de agencias de viajes, hoteles, moteles, hosterías, restaurantes,
4 clubes, cafeterías, bares, discotecas, centros comerciales, ciudadelas
5 vacacionales, parques recreacionales naturales y mecánicos. Se
6 dedicarán a la promoción de toda clase de eventos deportivos,
7 artísticos, concursos, decoración, fiestas infantiles y espectáculo
8 nacionales e internacionales, acuáticos, terrestres, aéreos, excursión
9 alpinista, ecuestre, lacustre, prestara servicios de transporte turísticos,
10 en conformidad y bajo cumplimiento estricto de la ley, previa
11 contratación de quienes participen en los mismos, estos eventos
12 pueden ser onerosos y/o gratuitos auspiciados por firmas comerciales
13 y de otra índole en cualquier parte del País; los mismos que podrán
14 promocionarse usando todos los medios lícitos para cada caso; **m).**-
15 Podrá instalar y administrar agencias de publicidad y diseño gráfico;
16 **n).**- Dedicarse a la manipulación de carga en las instalaciones
17 portuarias públicas y privadas dentro del territorio nacional y contratar
18 el personal adecuado, así como estibadores, prestar servicio de
19 avituallamiento a los buques, transporte de tripulaciones,
20 abastecimiento de agua, alimentos, combustibles, medios de
21 mantenimiento y limpieza a bordo de los buques. Operar como
22 consolidadora de carga; **ñ).**- Fabricación, importación, exportación
23 distribución y comercialización de centrales telefónicas, equipos de
24 telecomunicaciones, sistema de radio enlace, suministro de baterías y
25 motores generadores para sistema de telecomunicaciones; instalación
26 y mantenimiento de teléfonos, cables, redes, centrales telefónicas,
27 asesoramiento y servicios múltiples con todo lo relacionado a las
28 telecomunicaciones en general; **o).**- Establecer toda clase de

1 *imprentas, editar libros, revistas y toda clase de publicaciones; p).- Confeccionar*
2 *artículos para el hogar, fábricas, institutos educativos; q).- Firmar contratos*
3 *para trabajar como constructoras nacionales y extranjeras en estudios*
4 *de suelo exclusivamente; r).- Instalar centros educativos, escuelas,*
5 *academias y colegios; s).- Dedicarse a la explotación minera y forestal*
6 *así como a la transportación de áridos, a la construcción y*
7 *mantenimiento de carreteras; t).- Participar en concesiones de bienes*
8 *públicos y privados; u).- Importación y comercialización de teléfonos*
9 *celulares, accesorios y repuestos; v).- Selección y adiestramiento de*
10 *personal para empresas, w).- Importación, exportación,*
11 *representación, distribución y comercialización de productos de*
12 *consumo masivo, de instrumental y equipos médicos y medicinas en*
13 *general, pudiendo ser propietaria de Clínicas y consultorios médicos,*
14 *farmacias y laboratorios farmacéuticos; x).- Instalación, explotación y*
15 *administración de supermercados, mini mercados; y).- Importación*
16 *exportación, representación, fabricación, distribución de estructuras de*
17 *vidrio, aluminio, hierro, acero, y comercialización de vehículos*
18 *automotrices, de motores, repuestos, accesorios, insumos como*
19 *lubricantes, aditivos, combustibles, artículos de ferretería industrial, de*
20 *electrodomésticos, de partes y circuitos electrónicos, importación,*
21 *exportación y comercialización de grupos y sistemas de instalaciones*
22 *petroleras, equipos, materiales, repuestos, accesorios y cables para la*
23 *construcción y mantenimiento de las instalaciones petroleras; industrial*
24 *y comercial, reciclamiento, procesamiento, refinamiento,*
25 *industrialización, distribución y comercialización de toda clase de*
26 *combustibles, gasolina, aceite quemado, diesel kérex, gas, También se*
27 *dedicará al servicios y mantenimiento del sistema eléctricos en*
28 *general; construcción , mantenimiento de caminos, toda clase de*



E. Quila
Dr. Rodolfo Pérez
Amable Pérez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
de Guayaquil

1 vehículos automotores, repuestos accesorios y lubricantes, así como
2 también alquiler de toda clase de vehículos, así como dar servicios de
3 mantenimiento y reparación mecánica y/o eléctrica de automotores y
4 enderezada y pintada de los mismo, toda clase de productos plásticos
5 para uso doméstico.- A la instalación y administración de Tecnicentros.
6 Así como a la importación, exportación, distribución, fabricación,
7 explotación, comercialización de madera, muebles artesanales,
8 industriales ; **z**).- Prestar servicio de asesoramiento, en todas las
9 actividades económicas enmarcadas dentro de los presentes estatutos,
10 no se entenderá por lo tanto que la compañía realizara actos y/o
11 contratos de intermediación financiera. Finalmente la compañía podrá
12 realizar todo acto y contrato permitido por la Ley, que tenga relación
13 con su objeto social.- **ARTICULO TERCERO: DEL CAPITAL**
14 **SOCIAL.-** El capital autorizado de la compañía es de **UN MIL**
15 **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
16 **NORTEAMÉRICA (\$1,600.00)**, y el capital suscrito es de
17 **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
18 **NORTEAMÉRICA (\$ 800.00)**, dividido en ochocientas acciones
19 ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de
20 Norteamérica cada una, numeradas del cero cero uno al ochocientos
21 inclusive.- Los títulos de las acciones serán firmados por el Presidente
22 o el Gerente General de la Compañía indistintamente, y cada Título
23 puede comprender una o varias acciones.- En lo que se refiere a la
24 propiedad, conversión, pérdida o anulación de los Títulos de Acciones,
25 regirán las disposiciones que para esos efectos determina la Ley de
26 Compañías.- **ARTICULO CUARTO: DEL PLAZO.-** El plazo por el cual
27 se constituye esta sociedad es de cincuenta (50) años, contados a
28 partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro

1 Mercantil del Cantón Guayaquil.- **ARTICULO QUINTO: DEL**
2 **GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** El órgano
3 de gobierno es la Junta General de Accionistas, los
4 administradores son el Presidente y el Gerente General
5 indistintamente.- **ARTICULO SEXTO: DEL ÓRGANO SUPREMO.-** La
6 Junta General formada por los accionistas legalmente convocados y
7 reunidos es el órgano supremo de la compañía.- **ARTICULO**
8 **SÉPTIMO: DE LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y**
9 **EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS:** Las Juntas Generales de
10 Accionistas serán ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el
11 domicilio principal de la compañía, salvo la excepción admitida por la
12 Ley. La Junta General Ordinaria se reunirá obligatoriamente por lo
13 menos una vez cada año, dentro del primer trimestre posterior a la
14 fecha de finalización del ejercicio económico anual de la compañía,
15 para tratar de los asuntos que le competen por mandato de la ley.- Las
16 Juntas Generales Extraordinarias se reunirán cuando fueren
17 convocadas y en ellas como en las ordinarias, se tratarán de los
18 asuntos puntualizados en las convocatorias.- Las Juntas Generales
19 serán presididas por el Presidente de la compañía y a falta de este por
20 la persona que elijan los concurrentes y actuará de Secretario el
21 Gerente General y en su falta la persona que fuere designada en cada
22 caso por los asistentes a la Junta General.- **ARTICULO OCTAVO.- DE**
23 **LAS CONVOCATORIAS A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-**
24 La Junta General de Accionistas, para sus sesiones ordinarias, será
25 convocada por el Gerente General de la compañía o por el Presidente.-
26 Las extraordinarias las convocarán los mismos funcionarios en
27 cualquier época, a iniciativa propia o a solicitud de los accionistas que
28 representan por lo menos el veinticinco por ciento del capital social, a



1 *fin de tratar sobre los asuntos especificados en su pedimento que de*
2 *no ser atendido dentro de quince días contados desde la presentación*
3 *de la solicitud escrita, dará derecho al o a los accionistas peticionarios,*
4 *a recurrir a la Superintendencia de Compañías, solicitando dicha*
5 *convocatoria.- En caso de urgencia el Comisario puede convocar a*
6 *Junta General.- Las convocatorias a Junta General se las hará por*
7 *medio de uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio*
8 *principal de la compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al*
9 *fijado para la reunión y señalando lugar, día, hora y objeto de la*
10 *reunión, y además, personalmente por escrito con los mismos*
11 *requisitos exigidos en estos estatutos para la convocatoria por la*
12 *prensa.- No obstante lo dicho, la Junta General de Accionistas se*
13 *entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier*
14 *tiempo y lugar del Ecuador, siempre que se encuentren presentes todo*
15 *el capital pagado y los asistentes acepten por unanimidad la*
16 *celebración de la Junta, sin perjuicio del derecho que tiene cualquiera*
17 *de los accionistas asistentes a oponerse a la discusión de los asuntos*
18 *sobre los cuales no se considere suficientemente informado.- El Acta*
19 *de la Junta Universal de Accionistas debe ser suscrita por todos los*
20 *asistentes.- Los Comisarios principales y suplentes serán especial e*
21 *individualmente convocados sin que su inasistencia cauce la*
22 *postergación de la Junta.- Si la Junta General de Accionistas no*
23 *pudiere reunirse por falta de quórum en primera convocatoria, esto es,*
24 *con por lo menos la mitad del capital pagado, se procederá a una*
25 *segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más de treinta días*
26 *de la fecha fijada para la primera reunión, no pudiendo modificarse en*
27 *la segunda convocatoria el o los objetos puntualizados en la primera.-*
28 *Toda resolución sobre asuntos no expresados en la convocatoria es*

1 nula, salvo las excepciones legales, particularmente las que se refieren
2 a la suspensión, remoción y enjuiciamiento de administradores y
3 revocación de nombramientos de Comisarios.- **ARTICULO NOVENO.-**
4 **DEL QUORUM DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** El
5 quórum que se requiere para que la Junta General de Accionistas
6 pueda instalarse en primera convocatoria es la representación de por
7 lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado de la compañía.-
8 Las Juntas Generales se reunirán en segunda convocatoria, con el
9 número de accionistas presentes, sea cual fuere la representación del
10 capital social pagado, debiendo advertirse este particular en la
11 convocatoria.- **ARTICULO DÉCIMO.- DEL DERECHO A VOTO EN**
12 **LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** Cada una de las acciones
en que se divide el capital social, si esta liberada, dará derecho a un
voto en las Juntas Generales de Accionistas, y las no liberadas en
proporción a su valor pagado.- Los votos en blanco y las abstenciones
se sumarán a la mayoría numérica.- **ARTICULO UNDÉCIMO.- DE LA**
17 **CONCURRENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** A
18 las Juntas Generales concurrirán los accionistas personalmente o por
19 medio de representante acreditado mediante carta dirigida al
20 Presidente o al Gerente General de la Compañía, conferidas
21 especialmente, a no ser que se haya otorgado Poder General.- La
22 Junta General de Accionistas estará presidida por el Presidente de la
23 compañía, el Gerente General actuará de Secretario y de no poder
24 hacerlo los accionistas designarán uno.- Los Administradores y
25 Comisionados de la compañía no pueden representar a los
26 accionistas.- **ARTICULO DUODÉCIMO.- DE LAS ATRIBUCIONES**
27 **DE LA JUNTA GENERAL.-** Aparte de las atribuciones que le señala
28 expresamente la Ley y de la plenitud de poderes para resolver todos



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
Guayaquil

1 los asuntos relativos a los negocios sociales, corresponde
2 privativamente a la Junta General de Accionistas el conocimiento y
3 resolución de los siguientes puntos: **a)** Nombrar al Presidente y al
4 Gerente General, así como a su Comisario principal y uno suplente; **b)**
5 Conocer anualmente las cuentas, balances y los informes que
6 presentaren el Presidente, el Gerente General y el Comisario y dictar
7 las resoluciones correspondientes; **c)** Aclarar las dudas que se susciten
8 en relación con las disposiciones estatutarias y aplicar resoluciones
9 obligatorias para aquellos asuntos que no estuvieren previstos en los
10 estatutos; **d)** Resolver acerca de la fusión, transformación, disolución y
11 liquidación de la compañía y nombrar uno o más liquidadores, siempre
12 en número impar; **e)** Todos los demás asuntos que le estuvieren
13 sometidos por disposición estatutaria o legal.- **ARTICULO DÉCIMO**
14 **TERCERO.- DE LAS ACTAS DE LAS JUNTAS GENERALES DE**
15 **ACCIONISTAS.-** De cada sesión de la Junta General de Accionistas se
16 redactará un Acta en idioma castellano.- Las Actas se llevarán en hojas
17 móviles, escritas a máquina en el anverso y reverso, y debidamente
18 foliadas.- Estarán suscritas por el Presidente y el Secretario de la Junta
19 General.- En caso de Junta Universal, el Acta será firmada por todos
20 los asistentes bajo sanción de nulidad.- **ARTICULO DÉCIMO**
21 **CUARTO.- DE LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE**
22 **LA COMPAÑÍA.-** La administración y representación legal, judicial y
23 extrajudicial de la compañía, estará a cargo del Presidente y del
24 Gerente General, quienes actuarán individualmente en el ejercicio de
25 sus funciones.- **ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- DE LA ELECCIÓN**
26 **DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE GENERAL DE LA**
27 **COMPAÑÍA.-** El presidente y el Gerente General de la Compañía
28 serán elegidos por la Junta General de Accionistas para un período de

1 los asuntos relativos a los negocios sociales corresponde

1 cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos.- Para ejercer
2 estas funciones no se requiere ser accionista de la compañía.-

3 **ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- DE LAS ATRIBUCIONES Y**
4 **DEBERES DEL PRESIDENTE.-** *Primero.-* Representar a la

5 compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, judicial y
6 extrajudicial; *Segundo.-* Convocar y presidir las sesiones de la Junta
7 General de Accionistas, y suscribir las Actas de dichas sesiones
8 conjuntamente con el Gerente General o quien actúe de Secretario;

9 *Tercero.-* Cuidar que sean cumplidas las resoluciones de la Junta
10 General de Accionistas y vigilar la buena marcha de la compañía;

11 *Cuarto.-* Ejercer las demás atribuciones que le confieren la Ley y los
presente estatutos.- **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: DE LAS**

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.-

Primero.- Representar a la compañía sin limitación alguna en el
ámbito legal, judicial y extrajudicial; *Segundo.-* Elaborar cada año un

16 informe relativo a la marcha y situación de la compañía y al resultado
17 de sus funciones y presentarlo a la Junta General Ordinaria adjuntando

18 el balance y las cuentas anexas; *Tercero.-* Velar por la buena marcha
19 de la sociedad; *Cuarto.-* Ejercer las demás atribuciones que le

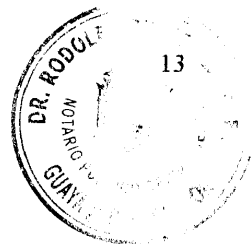
20 confiere la Ley y los presentes estatutos.- **DÉCIMO OCTAVO.- DE LA**
21 **SUBROGACIÓN AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.-** En

22 los casos de falta, ausencia o cualquier otro impedimento definitiva en
23 el ejercicio de sus funciones será reemplazado por el Presidente, quien

24 convocará inmediatamente a la Junta General de Accionistas para que
25 proceda a la designación de la persona que ha de reemplazarlo, en

26 cada caso.- **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- DE LA**
27 **FISCALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** La Junta General de

28 Accionistas elegirá cada año un Comisario Principal para que examine



1 *la marcha económica de la compañía e informe de ella a la Junta*
2 *General de Accionistas la que deberá nombrar un Comisario Suplente*
3 *quien deberá actuar por falta o impedimento del Titular.- **ARTÍCULO.***
4 ***VIGÉSIMO.- DEL FONDO DE RESERVA LEGAL DE LA***
5 ***COMPAÑÍA.-** De las utilidades que resulten de cada ejercicio*
6 *económico se separará un porcentaje no menor del diez por ciento,*
7 *que será destinado a formar el fondo de reserva legal de la compañía,*
8 *hasta que este alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital*
9 *social.- El fondo de reserva legal deberá ser integrado, si este después*
10 *de constituido resultare disminuido por cualquier causa.- La Junta*
11 *General de Accionistas podrá además acordar la formación de un*
12 *reserva especial estableciendo el porcentaje de beneficios destinados a*
13 *tal fin, el mismo que se deducirá después del fondo de reserva legal.-*
14 ***ARTÍCULO VIGÉSIMO-PRIMERO.- DEL REPARTO DE***
15 ***UTILIDADES.-** De los beneficios anuales, se deberá asignar por lo*
16 *menos un cincuenta por ciento para ser distribuido entre los*
17 *accionistas en proporción al valor pagado de sus acciones, salvo*
18 *resolución unánime en contrario de la Junta General de Accionistas.-*
19 ***ARTICULO VIGESIMO-SEGUNDO.- DE LA DISOLUCIÓN***
20 ***ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA.-** Aparte de las causas legales, la*
21 *compañía podrá disolverse aún antes del vencimiento del plazo*
22 *contemplado en estos estatutos. La sesión de Junta General en que se*
23 *resuelva la disolución anticipada, designará la o las personas que*
24 *deberán actuar como liquidadores, siempre en número impar,*
25 *señalándose las facultades que se les otorgue para el cumplimiento de*
26 *sus funciones.- **CLAUSULA CUARTA.- SUSCRIPCIÓN DEL***
27 ***CAPITAL SOCIAL.-** Los contratantes, esto es, los accionistas de la*
28 *compañía **INTERCAMINOS S.A.,** declaran que las ochocientas*



BANCO INTERNACIONAL

**CERTIFICADO DE DEPOSITO
EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL**

Certificamos que hemos recibido en la **CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL N° 100112565** abierta el **29 DE MARZO DEL 2007** a nombre de la **COMPAÑIA EN FORMACION**, que se denominará **INTERCAMINOS SA.** la cantidad de **DOSCIENTOS 00/100**, que ha sido consignada por orden de las siguientes personas:

	Cantidad del Aporte
PUGA GORDON CARLOS	100
ALVARADO VARGAS CESAR	100

El depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañía, una vez que el señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según el caso, haya comunicado a este Banco que ésta se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia auténtica de las Escrituras de Constitución con las respectivas razones de aprobación e inscripción.

Si la referida Compañía en formación no llegare a constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según sea el caso, la autorización otorgada para el efecto.

Este depósito devengará intereses a la tasa establecida en la Solicitud - Contrato de Apertura de la Cuenta Especial de Integración de Capital, siempre y cuando se mantenga por 31 días o más.

BANCO INTERNACIONAL S.A.

GUAYAQUIL 29 DE MARZO DE 2007

Lugar y Fecha de emisión

Martha Zúñiga S

Firma Autorizada

Fórm. 781-3217 R



CIUDADANIA 090490841-7
 PUGA GORDON CARLOS ALBERTO
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 15 FEBRERO 1955
 004- 0280 02933 M
 GUAYAS/GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1955

Carlos Alberto Puga Gordon



ECUATORIANA***** E2144V3244
 SOLTERO
 SUPERIOR ABOGADO
 CARLOS PUGA
 BOLIVIA GORDON
 GUAYAQUIL 21/06/2005
 21/06/2017



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION

26 DE NOVIEMBRE DEL 2006

68 - 634 090490841-7
 NUMERO CEDULA

Elecciones

PUGA GORDON
 CARLOS ALBERTO

GUAYAS
 PROVINCIA
 PARROQUIA

Presidente de la Junta

CIUDADANO (A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplió su obligación
 de sufragar en las elecciones del 26 /11/2006

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS



REPUBLICA DEL ECUADOR

CIUDADANIA 090896487-7

ALVARADO VARGAS CESAR FAUSTO
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 15 FEBRERO 1964

004- 0280 02933 M

GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1964



ECUATORIANA*****

V3333V2242

SOLTERO

SUPERIOR

ABOGADO

ISMAEL ALVARADO

PIEDAD VARGAS

GUAYAQUIL

16/07/2003

16/07/2015

REN 0460229

Gys



REPUBLICA DEL ECUADOR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

26 DE NOVIEMBRE DEL 2006

94 - 026 090896487-7

NUMERO

ALVARADO VARGAS
 CESAR FAUSTO

GUAYAS
 PROVINCIA
 PARROQUIA

Presidente de la Junta

CIUDADANO (A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplió su obligación
 de sufragar en las elecciones del 26 /11/2006

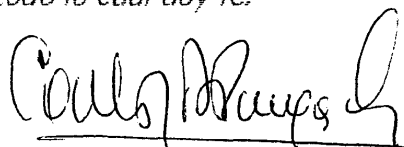
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

1 acciones ordinarias y nominativas en que se divide el capital social,
2 han sido íntegramente suscritas por los intervinientes en la siguiente
3 forma: **ABG. CESAR FAUSTO ALVARADO VARGAS**, ha suscrito
4 **CUATROCIENTAS ACCIONES**, equivalentes a **CUATROCIENTOS**
5 **DOLARES** de los Estados Unidos de Norteamérica, y el **ABG.**
6 **CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, ha suscrito **CUATROCIENTAS**
7 **ACCIONES**, equivalentes a **CUATROCIENTOS DOLARES** de los
8 Estados Unidos de Norteamérica.- **CLAUSULA QUINTA.- PAGO DEL**
9 **CAPITAL SOCIAL.-** Los accionistas fundadores de la compañía
10 **INTERCAMINOS S.A.** declaran haber pagado el veinticinco por
11 ciento del valor de cada una de las acciones suscritas, del modo en
que a continuación se indica.- **El ABG. CESAR FAUSTO ALVARADO**
12 **VARGAS**, ha pagado en numerario la cantidad de **CIEN DOLARES** de
los Estados Unidos de Norteamérica, y: el **ABG. CARLOS ALBERTO**
13 **PUGA GORDON**, ha pagado en numerario la cantidad de **CIEN**
14 **DOLARES.-** En consecuencia el capital pagado de la compañía
15 asciende a la suma de **DOSCIENTOS DOLARES** de los Estados
16 Unidos de Norteamérica.- La diferencia del capital suscrito y no
17 pagado, será pagado en la caja de la compañía dentro de un plazo no
18 mayor de un año a contarse desde la fecha de inscripción de la
19 escritura constitutiva de la Compañía en el Registro Mercantil del
20 Cantón Guayaquil.- Anteponga y agregue usted señor notario, las
21 demás cláusulas de estilo necesarias para la perfección validez y
22 perfeccionamiento de este instrumento y deje constancia de que los
23 intervinientes autorizamos al Abogado Carlos Alberto Puga Gordon,
24 para que realice todas las gestiones necesarias hasta su cabal
25 perfeccionamiento.- (firmado ilegible) Abogado Carlos Alberto
26 Puga Gordon, Registro número dos mil seiscientos ochenta y



M. V. A.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público del Cantón Guayaquil

1 uno del Colegio de abogados del Guayas".- (Hasta aquí la
2 minuta).- Es copia la misma que se eleva a escritura Pública.- Se
3 agregan los documentos habilitantes correspondientes.- Leída esta
4 escritura en alta voz de principio a fin por mi el Notario, los otorgantes
5 la aprueban en todas sus partes y firman en unidad de acto conmigo el
6 Notario, de todo lo cual doy fe.-

7
8 
9

10 **ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**

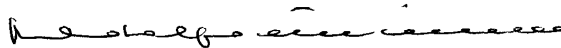
11 **C.C. No.- 0904906419**

12 **C.V. No.- 60-0634**

13
14 
15 **ABG. CESAR FAUSTO ALVARADO VARGAS**

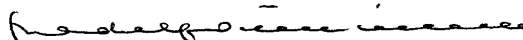
16 **C.C. No.- 0908964877**

17 **C.V. No.- 94-024**
18
19

20 

21 **EL NOTARIO**

22
23 Se otorga ante Mí, en fe de ello confiero este Cuarto Testimonio que
24 rubrico, firmo y sello, en la ciudad de Guayaquil, en la fecha de su
25 otorgamiento.- Lo Certifico.-

26 

27 **Dr. Rodolfo Pérez Pimentel**

28 **NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL**



Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

RAZON: En cumplimiento con lo que dispone el Artículo SEGUNDO, tomo NOTA de la Resolución No. 07.G.IJ.0002268 dictado por el Ab. Roxana Gómez de Pesántez, de fecha 5 de Abril del 2.007, se tomo nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la Escritura de Constitución de la Compañía Anónima denominada INTERCAMINOS S.A. celebrada, el 29 de Marzo del 2.007, Referida en el presente testimonio.- LO CERTIFICA.-

Guayaquil, 11 de Abril del 2.007.-



[Handwritten signature]
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL



1. Certifica: que con fecha trece de Abril del dos mil siete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **07.G.IJ.0002268** dictada por el **Especialista Jurídico**, el **5 de abril del 2007**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **INTERCAMINOS S.A.**, de fojas **40.344 a 40.365**, Registro Mercantil número **7.276**. 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: 18605

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040

* 0001 VYB FLEEDION VYXOR PD *

* 8 0 8 G H E 2 4 V O H D M B 6 N U Y S H C *

* D 6 H E E F T U H 9 9 0 0 0 8 5 0 U *

9

REVISADO POR:



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Superintendencia
de Compañías

OFICIO No. SC.SG 2007.

0006595

Guayaquil,

23 ABR 2007

Señor Gerente
BANCO INTERNACIONAL
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **INTERCAMINOS 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

Jackeline.