

REPÚBLICA DEL ECUADOR



# NOTARIA

---

# NOVENA

---

DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**QUINTA COPIA CERTIFICADA DE:**

**CONTRATO DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA  
DENOMINADA ULTRACOUNTRY S.A.**

**CUANTIA: US \$800,00**

**FECHA: 28 DE JUNIO DE 2007**

**Abg. CARLOS CRESPO GUZMÁN**

**ESCRITURA No.**

**CONTRATO DE CONSTITUCIÓN  
DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA  
ULTRACOUNTRY S.A.\*\*\*\*\***

**CUANTÍA: US \$ 800,00 \*\*\*\*\***

**República del  
Ecuador**



**NOTARIA  
NOVENA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

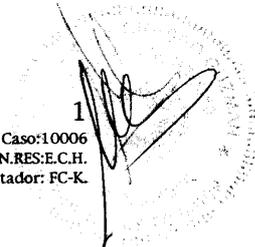


**Abg. Carlos Crespo  
Guzmán**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintisiete días del mes de junio del dos mil siete, ante mí, **Abogado CARLOS CRESPO GUZMÁN, Notario Noveno Interino del Cantón Guayaquil**, comparecen: por una parte, el señor **ANGEL EDUARDO GRANDA CEDILLO**, por sus propios derechos, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil soltero, ejecutivo; y, por otra parte, la señora **PAMELA TERESA GARAY MATEO**, por sus propios derechos, quien declara ser ecuatoriana, de estado civil divorciada, abogada. Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados y residentes en esta ciudad de Guayaquil, con capacidad civil y necesaria para celebrar todo acto o contrato a quienes de conocerlos doy fe. Bien instruidos que fueron con el objeto y resultado de esta escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA**, proceden de manera libre y espontánea, y para su otorgamiento me presentan la minuta siguiente:\*\*\*\*\*

**SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste

1  
Caso:10006  
FUN.RES:E.C.H.  
Digitador: FC-K.



el contrato de constitución de compañía anónima denominada ULTRACOUNTRY S.A. y más declaraciones y convenciones contenidas en las siguientes cláusulas.\*\*\*\*\*

**PRIMERA: OTORGANTES.-** Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública y contratan la formación de una sociedad anónima, manifestando en forma expresa su voluntad de asociarse, el señor ANGEL EDUARDO GRANDA CEDILLO y la señora PAMELA TERESA GARAY MATEO, ambos por sus propios derechos.\*\*\*\*\*

**SEGUNDA: DECLARACIÓN.-** Las partes contratantes declaran que es su voluntad celebrar por medio de esta convención, un contrato de compañía anónima, a cuyo efecto unen sus capitales para emprender en las actividades que se mencionan más adelante.\*\*\*\*\*

**TERCERA: ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.-**  
**ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN Y DURACIÓN.-** La compañía se denomina **ULTRACOUNTRY S.A.**, tiene plazo de duración de cincuenta años.- **ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.-** La compañía puede dedicarse a las siguientes actividades: a) Realizar avalúos de bienes muebles e inmuebles; b) El diseño, construcción y fiscalización de viviendas, edificios, condominios, centros comerciales, industriales y residenciales, caminos, calles, carreteras, pasos a desnivel, puentes, túneles, presas, acueductos

República del Ecuador



NOTARIA  
NOVENA  
DEL CANTÓN GUAYACIL



Abg. Carlos Crespo  
Guzmán

2  
Caso:10006  
FUN.RES:E.C.H.  
Digitador: FC-K.

República del  
Ecuador



**NOTARIA**  
**NOVENA**  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Abg. Carlos Crespo  
Guzmán

y cualquier tipo de obra de infraestructura, para lo cual podrá realizar los estudios técnicos que requieren este tipo de obras; c) La compra, venta, corretaje, administración, arrendamiento, permuta, agenciamiento y explotación de bienes inmuebles; d) La importación, exportación, producción, industrialización, envase, distribución y comercialización de toda clase de bebidas y productos para consumo humano, animal y vegetal; e) El desarrollo y explotación agrícola en todas sus fases, desde el cultivo y su cosecha o extracción hasta su comercialización, tanto interna o externa; f) La compra, venta, importación, exportación y comercialización de maquinarias y equipos de construcción, agrícolas, pecuarios, industriales, eléctricos, de seguridad, de la rama metalmecánica, hospitalaria, de sus repuestos y accesorios; g) Administración de hoteles, restaurantes, supermercados y locales comerciales; h) La pesca, extracción, industrialización y comercialización de productos del mar; i) El desarrollo y explotación ganadera en todas sus fases; j) La reparación, importación, compra, venta, distribución y comercialización de vehículos, botes, motos y todo tipo de motores, sus repuestos, equipos y accesorios; k) La prestación de servicios de asesoría en los campos jurídico, económico, contable, financiero y tributario; l) La prestación de servicios de telefonía y telecomunicaciones en general; ll) Explotación, industrialización y comercialización de productos

3  
Caso: 10006  
FUN.RES:E.C.H.  
Digitador: FC-K.

República del  
Ecuador



**NOTARIA**  
**NOVENA**  
DEL CANTÓN GUAYACÚB



Abg. Carlos Crespo  
Cuzmán

forestales, en tierras propias o de terceros, privadas o públicas;

m) La industrialización y comercialización a nivel nacional e internacional de productos lácteos; n) Actuar como comisionista, intermediario, mandatario, consignatario o franquiciado; ñ) La compra, venta, importación, exportación y comercialización de todo tipo de artefactos, equipos, artículos y suministros para el hogar, industria y la oficina; o) La elaboración, importación, exportación, comercialización y distribución de toda clase de productos farmacéuticos y químicos; p) La importación y exportación de productos e insumos para la industria alimenticia, textil y metalmecánica; q) La compra, venta, importación, exportación de libros, equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su materia prima conexa; r) La importación y distribución de artículos de ferretería y sus accesorios para industria, oficinas y viviendas en general; s) El desarrollo de la floricultura en todas sus fases, incluida su comercialización; t) La representación legal de otras compañías cualquiera que sea su objeto social. Para cumplir con su objeto social la compañía puede ejecutar cualquier tipo de acto y celebrar cualquier clase de contrato permitido por la ley. La compañía puede formar parte de otras sociedades y establecer sucursales en cualquier cantón del país o ciudad del extranjero.- **ARTÍCULO TERCERO.- CAPITAL AUTORIZADO, IMPORTE DEL CAPITAL SUSCRITO,**

4  
Caso: 10006  
FUN. RES. E. E. H.  
Digitador: FC-K

República del  
Ecuador



NOTARIA  
NOVENA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Abg. Carlos Crespo  
Guzmán

**NÚMERO DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDE, VALOR NOMINAL Y CLASES DE LAS MISMAS.-** El capital autorizado de la compañía es de UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$1,600.00). La compañía cuenta con un capital suscrito de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$800.00), dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una, las que son ordinarias y nominativas, y cada una con derecho a un voto en proporción a su valor pagado.- **ARTÍCULO CUARTO.- DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA.-** El domicilio de la compañía es el cantón de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador.- **ARTÍCULO QUINTO.- FORMA DE ADMINISTRACIÓN Y FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES.-** La compañía está administrada por el Gerente General y el Presidente. El Gerente General de la sociedad dirige, como primer administrador, las actividades de la compañía y celebra a nombre de ella todo contrato por medio de los cuales se adquieren bienes, derechos y obligaciones. Además es secretario de la Junta General. El Presidente dirige al antedicho organismo y es quien subroga, con todas las facultades que el cargo confiere, al Gerente General, en caso de falta o ausencia momentánea, temporal o definitiva de éste. A falta del Presidente, preside la Junta General el accionista que para el

Caso: 10016  
FUN. RES. E. C. E.  
Digitador: FC-R

República del Ecuador



NOTARIA  
NOVENA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Abg. Carlos Crespo  
Guzmán

caso ella designe.- **ARTÍCULO SEXTO.- FORMA Y ÉPOCAS DE CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL.-** El Presidente de la sociedad debe convocar a Junta General en la forma indicada en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías. La Junta General debe ser convocada en las épocas previstas en los artículos doscientos treinta y cuatro y doscientos treinta y cinco de la misma Ley. Tratándose de convocatoria pedida a los administradores o a los comisarios, el plazo máximo para que se celebre la Junta correspondiente debe ser de veinte días contados desde la fecha en que la convocatoria se efectúe.- **ARTÍCULO SÉPTIMO.- FORMA DE DESIGNACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES Y REPRESENTACIÓN LEGAL.-** La Junta General por mayoría absoluta de votos del capital pagado concurrente a la reunión, elige al Presidente y al Gerente General, quienes duran cinco años en sus cargos. El Presidente y el Gerente General son representantes legales de la compañía, indistintamente. **ARTÍCULO OCTAVO: NORMAS DEL REPARTO DE UTILIDADES.-** El reparto de utilidades debe ser resuelto de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos noventa y ocho de la Ley de Compañías. **ARTÍCULO NOVENO: DISOLUCIÓN ANTICIPADA.-** La sociedad se disolverá anticipadamente cuando así lo resuelva la Junta General de Accionistas.\*\*\*\*\*

6  
Caso:10006  
FUN.RES:E.C.M.  
Digitador: FC

República del Ecuador



NOTARIA  
NOVENA  
DEL CANTÓN GUAYACÚN



Abg. Carlos Crespo  
Guzmán

**CUARTA: SUSCRIPCIÓN DE CAPITAL.-** El capital de la compañía de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA se lo suscribe íntegramente de la siguiente manera: el señor **Angel Eduardo Granda Cedillo** suscribe cuatrocientas acciones de un valor nominal de un dólar cada una; y, la señora **Pamela Teresa Garay Mateo** suscribe cuatrocientas acciones de un valor nominal de un dólar cada una.\*\*\*\*\*

**QUINTA: PAGO DE CAPITAL.-** Se lo hace en numerario y en el veinticinco por ciento de cada acción suscrita según consta del certificado bancario de la Cuenta de Integración de Capital que se agrega a la presente escritura. El saldo se lo pagará en el plazo de dos años.\*\*\*\*\*

**SEXTA: AUTORIZACIÓN.-** Queda facultado el abogado Santiago Cabezas-Klaere para realizar todo lo necesario para la constitución legal y definitiva de la compañía.\*\*\*\*\*  
Anteponga, inserte y agregue usted, señor Notario, todo lo de estilo y rigor que garantice la plena validez legal de esta escritura.- Firmado. (Firma ilegible) **Abogado Santiago Cabezas-Klaere.- Registro Doce mil setecientos dos.-** Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes agregados, que quedan elevados a escritura pública.\*\*\*\*\*  
Queda agregado el Certificado Bancario de Integración de Capital.\*\*\*\*\*

7  
Caso:10006  
FUN.RES:E.C.H.  
Digitador: FC-K

Leída que fue la presente Escritura Publica, por mí, el Notario,  
de principio a fin y en alta voz a los otorgantes que la aprueban  
en todas y cada una de sus partes, lo afirman, ratifican y firman  
en unidad de acto conmigo, el Notario, de todo lo cual, **DOY  
FE.**

República del  
Ecuador

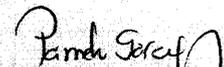


  
ANGEL EDUARDO GRANDA CEDILLO

C.C.: 0916906480

C.V.: 191-0299

**NOTARIA**  
**NOVENA**  
DEL CANTÓN GUAYAZÚB

  
PAMELA TERESA GARAY MATEO

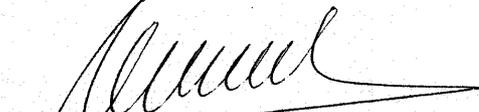
C.C.: 0913638813

C.V.: 064-0292



Abg. Carlos Crespo  
Guzmán

**EL NOTARIO**

  
**ABOGADO CARLOS CRESPO GUZMÁN**

8

Caso:10006  
FUN.RES:E.C.H.  
Digitador: FC-K.

**DEPOSITO A PLAZO No. 261377527  
( CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL)**Beneficiarios

ULTRACOUNTRY S.A. Id No. 9898989898

Plazo	Interés anual	Fecha de Vencimiento
30 días	1.00	Viernes, 27 Jul 2007
Valor del Capital	Valor del Interés	Valor Total
200.00	0.17	200.16

Certificamos que al vencimiento del presente DEPOSITO A PLAZO, (Cuenta de Integración de Capital) y previa devolución del mismo, el beneficiario por la interpuesta persona de su Administrador o Apoderado, recibirá el valor depositado más los intereses devengados a la fecha del retiro. El valor total de este depósito, será retirado, toda vez que el Superintendente de Bancos o de Compañías comunique por escrito al Banco, que la compañía se encuentra legalmente constituida o domiciliada. El administrador o apoderado al momento del retiro del depósito, acreditará su calidad ante el Banco, con la copia certificada de su nombramiento escrito, o con el poder debidamente otorgado.

Si la compañía no llegare a constituirse o domiciliarse en el Ecuador, el depósito realizado en la Cuenta de Integración de Capital y sus intereses serán reintegrados al respectivo depositante, con previa autorización escrita por dicha entrega otorgada por el Superintendente de Bancos o de Compañías, según sea el caso, autorización que nos será remitida.

El plazo para estos depósitos serán de más de 30 días. Sin embargo estos depósitos devengarán intereses, a menos que el retiro se haga antes de que cumpla el plazo de 31 días.

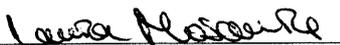
Los intereses se pagarán al vencimiento.

Los depósitos realizados en Cuenta de integración de capital estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 51, literal b de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, y al reglamento respectivo, contenido en la resolución No. 92-1012 expédida por la Superintendencia de Bancos, publicada en el registro Oficial #84 del 10 de diciembre de 1992.

**EL DEPOSITO, INVERSION O CAPACITACION REPRESENTADO POR ESTE DOCUMENTO SI SE ENCUENTRA AMPARADO POR LA AGENCIA DE GARANTIA DE DEPOSITOS, RESPECTO A LA TASA DE INTERES.**

Guayaquil, Miércoles 27 de Junio de 2007

p. Banco del Pacífico



Firma Autorizada

mosquera vaca laura consuelo



CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

ULTRACOUNTRY S.A.

PAMELA TERESA GARAY MATEO	\$100.00
ANGEL EDUARDO GRANDA CEDILLO	\$100.00

---

TOTAL	\$200.00
-------	----------

*Laura Rosal*

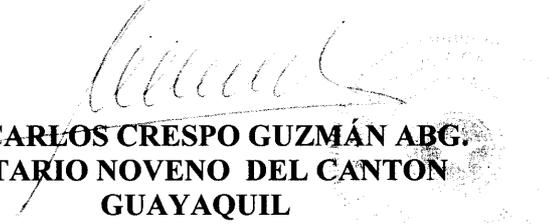
FIRMA AUTORIZADA

BANCO DEL PACIFICO

**SE OTORGO ANTE MI**, cuyo original consta en el Protocolo de Escrituras Públicas a mi cargo y en fe de ello confiero esta **QUINTA COPIA CERTIFICADA DE: CONTRATO DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA ULTRACOUNTRY.** la que rubrico, sello y firmo en Guayaquil a los veintiocho días del mes de junio del dos mil siete.

República del  
Ecuador



  
**DR. CARLOS CRESPO GUZMÁN ABG.**  
**NOTARIO NOVENO DEL CANTON**  
**GUAYAQUIL**

**NOTARIA**  
**NOVENA**  
DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Carlos Crespo  
Guzmán



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA:QUITO

**NÚMERO DE TRÁMITE:** 7144637  
**TIPO DE TRÁMITE:** CONSTITUCION  
**RESERVANTE:** 0910126341 CABEZAS-KLAERE SANTIAGO ALONSO  
**FECHA DE RESERVACIÓN:** 20/06/2007

**PRESENTE:**

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

**NOMBRE PROPUESTO:** ULTRACOUNTRY S.A.

**RESULTADO:** APROBADO

**NÚMERO DE RESERVA:** 7144637

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 20/07/2007 11:14:12

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**LCDA. SUSANA CHISAGUANO**  
**DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

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

**ZÓN.-** Tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la compañía ULTRACOUNTRY S.A., en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Segundo de la **Resolución No. 07-G-IJ-0004273** suscrito por la **ESPECIALISTA JURÍDICO ABG. MELBA RODRIGUEZ DE VARGAS**, donde se aprueba: la constitución de la compañía ULTRACOUNTRY S.A., de fecha 2 de julio del 2007, de todo lo cual **DOY FE**. Guayaquil, 4 de julio del 2007.

**República del  
Ecuador**



*[Firma manuscrita]*  
**DR. CARLOS CRESPO GUZMÁN AB.**  
**NOTARIO NOVENO INTERINO DEL CANTÓN**  
**GUAYAQUIL**

**NOTARIA**  
**NOVENA**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



**Abg. Carlos Crespo**  
**Guzmán**



NUMERO DE REPERTORIO: 33.389  
FECHA DE REPERTORIO: 04/jul/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Julio del dos mil siete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07.G.IJ.0004273, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por la **Especialista Jurídico, Ab. Melba Rodriguez De Vargas, el 2 de julio del 2007**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **ULTRACOUNTRY S.A.**, de fojas **76.050 a 76.064**, Registro Mercantil número **13.538**. Quedando incorporado el Certificado de Afiliación a la **Cámara de Comercio de Guayaquil**.

ORDEN: 33389



S

REVISADO POR:

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



Superintendencia  
de Compañías

OFICIO No. SC.SG 2007. 0013163

Guayaquil,

31 JUL 2007

Señor Gerente  
**BANCO DEL PACIFICO**  
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **ULTRACOUNTRY 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. MAURICIO TRUJILLO ARIZAGA  
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE  
COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL (E)**

Jackeline.