

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

4 **CAPITAL AUTORIZADO:USD \$ 1,600**-----

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

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

E. H. H. H.

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel



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

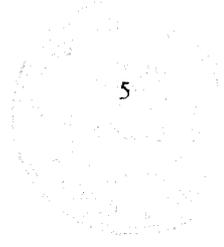
1 **sistemas de computación, El diseño y desarrollo de paginas**
2 **Web de Programas de enseñanza y Software varios, de los**
3 **distintos lenguajes que utiliza las computadoras ; e) Diseños**
4 *planificación y construcción de obras arquitectónicas, diseños y*
5 *ejecución de muebles, exclusivos,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

1 *planes y programas de mantenimiento preventivo y conectivo de*
2 *sistemas y unidades de refrigeración y acondicionamiento de aire ; i).-*
3 *A la explotación agrícola en todas sus fases; al desarrollo, crianza y*
4 *comercialización ganadera, avícola, ovina y porcina; al cultivo y*
5 *procesamiento industrial de todo género de productos agrícolas, que*
6 *podrán ser comercializados en el mercado nacional y en el exterior. A*
7 *la importación, exportación, distribución y comercialización de insumos*
8 *agrícolas e industriales; podrá importar, exportar, comercializar,*
9 *distribuir y efectuar inspecciones de productos de explotación tales*
10 *como camarón, atún, café, cacao, mango, banano, melón, pescado*
11 *congelado, productos enlatados y fritas perecibles con el propósito de*
12 *establecer su calidad, cantidad, emitiendo a tales efectos las*
13 *respectivas certificaciones. También se dedicará a la importación de*
14 *productos al granel tales como azúcar, maíz, trigo, sorgo, lentejas ;*
15 **j).- Podrá dedicarse a la Avicultura, Apicultura, Helicicultura,**
16 **Floricultura, ; k).- Fabricación, importación, exportación, distribución y**
17 **comercialización de calzados, ropa, prendas de vestir y de**
18 **indumentaria nueva y usada, tejidos, hilados, fibras, así como las**
19 **materias primas que las componen, joyas, bisuterías y artículos**
20 **conexos a la rama de la joyería, productos de cuero, artesanías,**
21 **artículos de bazar y perfumería, papelería, productos de vidrio y cristal,**
22 **aparatos de relojería, sus partes y accesorios, productos de confitería ;**
23 **l).- Producción, exhibición, edición, importación, exportación,**
24 **distribución, compraventa y alquiler de todo tipo de productos**
25 **cinematográficos, musicales, televisivos audiovisuales y libros**
26 **y otras publicaciones en soporte papel, electrónico, audio o**
27 **vídeo, encuadernaciones, composición y fotograbado.**
28 **Participación en todo tipo de muestras, festivales, ferias,**

A. Jacez

U. Alvarez

Dr. Rodolfo Pérez Pineda



1 *certámenes, eventos y otros relacionados con cualquier*
2 *industria o actividad artística y de comunicación.*
3 *Representación de profesionales y artistas. Agencia de*
4 *publicidad y relaciones públicas. Diseño, construcción,*
5 *mantenimiento y explotación de instalaciones deportivas.*
6 *Formación en los campos artísticos y deportivos.*
7 *Importación, exportación, compraventa e intermediación de*
8 *obras de arte así como la explotación de galerías de arte de*
9 *todo tipo. Grabación y monitoreo de críticas y comentarios*
10 *difundidos por los medios de comunicación. Asesoramientos*
11 *de prensa, levantamiento de imagen, personal, institucional y*
12 *empresarial, estrategias de empresa y organización de ruedas*
13 *de prensa; II).- Fomentara y desarrollara el turismo nacional e*
14 *internacional dentro y fuera del territorio nacional, mediante la*
15 *instalación y administración de agencias de viajes, hoteles, moteles,*
16 *hosterías, restaurantes, clubes, cafeterías, bares, discotecas, centros*
17 *comerciales, ciudadelas vacacionales, parques recreacionales*
18 *naturales y mecánicos. Se dedicarán a la promoción de toda clase de*
19 *eventos deportivos, artísticos, concursos, decoración, fiestas infantiles*
20 *y espectáculo nacionales e internacionales, acuáticos, terrestres,*
21 *aéreos, excursión alpinista, ecuestre, lacustre, prestara servicios de*
22 *contratación de hotelerías, en conformidad y bajo cumplimiento*
23 *estricto de la ley, previa contratación de quienes participen en los*
24 *mismos, estos eventos pueden ser onerosos y/o gratuitos auspiciados*
25 *por firmas comerciales y de otra índole en cualquier parte del País; los*
26 *mismos que podrán promocionarse usando todos los medios lícitos*
27 *para cada caso ; m).- A la fabricación comercio e intermediación de*
28 *productos químicos y sintéticos, plásticos, pasta papelera, papel,*

1 cartón, envases, bolsas, rótulos, material fotográfico y servicios de
2 revelado: Se dedicara a la fabricación de diluyentes para pinturas,
3 Recogidas y tratamiento de materiales usados, residuos y enseres de
4 usos domésticos e industrial para su reciclado y obtención, distribución
5 y comercialización de energías. Depuración y distribución de agua,
6 Refino, comercialización, intermediación, almacenamiento, y
7 distribución de petróleos y derivados y la explotación de estaciones de
8 servicios ; **n).**- Dedicarse a la manipulación de carga en las
9 instalaciones portuarias públicas y privadas dentro del territorio
10 nacional y contratar el personal adecuado, así como estibadores,
11 prestar servicio de avituallamiento a los buques, transporte de
12 tripulaciones, abastecimiento de agua, alimentos, combustibles,
13 medios de mantenimiento y limpieza a bordo de los buques. Operar
14 como consolidadora de carga ; **ñ).**- Fabricación, importación,
15 exportación distribución y comercialización de centrales telefónicas,
16 equipos de telecomunicaciones, sistema de radio enlace, suministro de
17 baterías y motores generadores para sistema de telecomunicaciones;
18 instalación y mantenimiento de teléfonos, cables, redes, centrales
19 telefónicas, asesoramiento y servicios múltiples con todo lo relacionado
20 a las telecomunicaciones en general ; **o).**- Establecer toda clase de
21 imprentas, editar libros, revistas y toda clase de publicaciones ;
22 **p).**- Confeccionar artículos para el hogar, fábricas, institutos
23 educativos ; **q).**- Firmar contratos para trabajar como constructoras
24 nacionales y extranjeras en estudios de suelo exclusivamente ; **r).**- se
25 dedicara, al mantenimiento a parques y jardines públicos y privados y
26 a los servicios de limpiezas y recolección de basuras, así como su
27 procesamiento : **s).** Dedicarse a la explotación minera y forestal ; **t).**-
28 Participar en concesiones de bienes públicos y privados ; **u).**-

de Dirección

U. D. D. D. D.

Reduñillo Pérez Pimentel
Abogado del Estado
en el Casado de Valencia

1 **Importación y comercialización de teléfonos celulares,**
2 **accesorios y repuestos, así como a la importación,**
3 **comercialización compra y venta de cámaras y filmadoras**
4 **digitales y proyectores ; v).- Selección y adiestramiento de**
5 **personal para empresas ; w).- Importación, exportación,**
6 **representación, distribución y comercialización de productos de**
7 **consumo masivo, de instrumental y equipos médicos y medicinas en**
8 **general, pudiendo ser propietaria de Clínicas y consultorios médicos,**
9 **farmacias y laboratorios farmacéuticos ; x).- Importación, exportación,**
10 **comercialización de tabacos y productos derivados de tabaco ; y).-**
11 **Importación exportación, representación fabricación, distribución de**
12 **estructuras de vidrio, aluminio, hierro, acero, y comercialización de**
13 **vehículos automotrices nuevos y usados, así como el arrendamiento de**
14 **los mismos, de motores, repuesto accesorios, insumos como**
15 **lubricantes, aditivos, combustibles, artículos de ferretería industrial, de**
16 **electrodomésticos, de partes y circuitos electrónicos, importación,**
17 **exportación y comercialización de grupos y sistemas de instalaciones**
18 **petroleras, equipos, materiales, repuestos, accesorios y cables para la**
19 **construcción y mantenimiento de las instalaciones petroleras;**
20 **mantenimientos, estudios y fiscalización de proyectos petroleros;**
21 **industrial comercial, reciclamiento, procesamiento, refinamiento,**
22 **industrialización, distribución y comercialización de toda clase de**
23 **combustibles, gasolina, aceite quemado, diesel kérex, gas, y derivados**
24 **del petróleo también se dedicara al servicios y mantenimiento del**
25 **sistema eléctricos en general; construcción, mantenimiento de**
26 **caminos, toda clase de vehículos automotores, repuestos accesorios y**
27 **lubricantes, así como También alquiler de toda clase de vehículos,**
28 **así como dar servicios de mantenimiento y reparación mecánica y/o**

A. Duce

U. Duce
Jr. Roberto Pérez Pimentel
Notario Público Decano Sucre
Cantón Guayaquil

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

1 son el Presidente y el Gerente General indistintamente.- **ARTICULO**
2 **SEXTO: DEL ÓRGANO SUPREMO.-** La Junta General formada por
3 los accionistas legalmente convocados y reunidos es el órgano
4 supremo de la compañía.- **ARTICULO SÉPTIMO: DE LAS JUNTAS**
5 **GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE**
6 **ACCIONISTAS:** Las Juntas Generales de Accionistas serán ordinarias
7 y extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de la compañía,
8 salvo la excepción admitida por la Ley. La Junta General Ordinaria se
9 reunirá obligatoriamente por lo menos una vez cada año, dentro del
10 primer trimestre posterior a la fecha de finalización del ejercicio
11 económico anual de la compañía, para tratar de los asuntos que le
12 competen por mandato de la ley.- Las Juntas Generales
13 Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas y en ellas como
14 en las ordinarias, se tratarán de los asuntos puntualizados en las
15 convocatorias.- Las Juntas Generales serán presididas por el
16 Presidente de la compañía y a falta de este por la persona que elijan
17 los concurrentes y actuará de Secretario el Gerente General y en su
18 falta la persona que fuere designada en cada caso por los asistentes a
19 la Junta General.- **ARTICULO OCTAVO.- DE LAS**
20 **CONVOCATORIAS A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** La
21 Junta General de Accionistas, para sus sesiones ordinarias, será
22 convocada por el Gerente General de la compañía o por el Presidente.-
23 Las extraordinarias las convocarán los mismos funcionarios en
24 cualquier época, a iniciativa propia o a solicitud de los accionistas que
25 representan por lo menos el veinticinco por ciento del capital social, a
26 fin de tratar sobre los asuntos especificados en su pedimento que de
27 no ser atendido dentro de quince días contados desde la presentación
28 de la solicitud escrita, dará derecho al o a los accionistas peticionarios,

1. Ximera

Dr. Rodolfo Pérez Pincheira
Abogado

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

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

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

M. Duceo

U. Duceo

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

1 **DEBERES DEL PRESIDENTE.- Primero.-** Representar a la
2 compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, judicial y
3 extrajudicial; **Segundo.-** Convocar y presidir las sesiones de la Junta
4 General de Accionistas, y suscribir las Actas de dichas sesiones
5 conjuntamente con el Gerente General o quien actúe de Secretario;
6 **Tercero.-** Cuidar que sean cumplidas las resoluciones de la Junta
7 General de Accionistas y vigilar la buena marcha de la compañía;
8 **Cuarto.-** Ejercer las demás atribuciones que le confieren la Ley y los
9 presente estatutos.- **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: DE LAS**
10 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.-**
11 **Primero.-** Representar a la compañía sin limitación alguna en el
12 ámbito legal, judicial y extrajudicial; **Segundo.-** Elaborar cada año un
13 informe relativo a la marcha y situación de la compañía y al resultado
14 de sus funciones y presentarlo a la Junta General Ordinaria adjuntando
15 el balance y las cuentas anexas; **Tercero.-** Velar por la buena marcha
16 de la sociedad; **Cuarto.-** Ejercer las demás atribuciones que le
17 confiere la Ley y los presentes estatutos.- **DÉCIMO OCTAVO.- DE LA**
18 **SUBROGACIÓN AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.-** En
19 los casos de falta, ausencia o cualquier otro impedimento definitiva en
20 el ejercicio de sus funciones será reemplazado por el Presidente, quien
21 convocará inmediatamente a la Junta General de Accionistas para que
22 proceda a la designación de la persona que ha de reemplazarlo, en
23 cada caso.- **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- DE LA**
24 **FÍSCALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** La Junta General de
25 Accionistas elegirá cada año un Comisario Principal para que examine
26 la marcha económica de la compañía e informe de ella a la Junta
27 General de Accionistas la que deberá nombrar un Comisario Suplente
28 quien deberá actuar por falta o impedimento del Titular.- **ARTÍCULO.**

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

A. Ochoa

L. Ochoa

Dr. Rogelio Pérez Pimentel
Notario Público
Calle 14 No. 1400, San José, Costa Rica

1 **CUATROCIENTAS ACCIONES**, equivalentes a **CUATROCIENTOS**
2 **DOLARES** de los Estados Unidos de Norteamérica, y la **SRA. GINA**
3 **ARACELY RUIZ VILLEGAS**, ha suscrito **CUATROCIENTAS**
4 **ACCIONES**, equivalentes a **CUATROCIENTOS DOLARES** de los
5 Estados Unidos de Norteamérica.- **CLAUSULA QUINTA.- PAGO DEL**
6 **CAPITAL SOCIAL.-** Los accionistas fundadores de la compañía
7 **GRAFIMAC S.A.** declaran haber pagado el veinticinco por ciento del
8 valor de cada una de las acciones suscritas, del modo en que a
9 continuación se indica.- **EL ABG. CESAR FAUSTO ALVARADO**
10 **VARGAS**, ha pagado en numerario la cantidad de **CIEN DOLARES** de
11 los Estados Unidos de Norteamérica, y: la **SRA. GINA ARACELY**
12 **RUIZ VILLEGAS**, ha pagado en numerario la cantidad de **CIEN**
13 **DOLARES.-** En consecuencia el capital pagado de la compañía
14 asciende a la suma de **DOSCIENTOS DOLARES** de los Estados
15 Unidos de Norteamérica.- La diferencia del capital suscrito y no
16 pagado, será pagado en la caja de la compañía dentro de un plazo no
17 mayor de un año a contarse desde la fecha de inscripción de la
18 escritura constitutiva de la Compañía en el Registro Mercantil del
19 Cantón Guayaquil.- Anteponga y agregue usted señor notario, las
20 demás cláusulas de estilo necesarias para la perfección validez y
21 perfeccionamiento de este instrumento y deje constancia de que los
22 intervinientes autorizamos al Abogado Carlos Alberto Puga Gordon,
23 para que realice todas las gestiones necesarias hasta su cabal
24 perfeccionamiento.- (firmado ilegible) Abogado Carlos Alberto Puga
25 Gordon, Registro número dos mil seiscientos ochenta y uno del
26 Colegio de abogados del Guayas".- (Hasta aquí la minuta).- Es copia
27 la misma que se eleva a escritura Pública.- Se agregan los documentos
28 habilitantes correspondientes.- Leída esta escritura en alta voz de

CIUDADANIA 090896487-7
 ALVARADO VARGAS CESAR FAUSTO
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 15 FEBRERO 1964
 D04 0200 02933 H
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1964



EQUATORIANA*****
 SOLTERO
 SUPERIOR
 ISMAEL ALVARADO
 PIEDAD VARGAS
 GUAYAQUIL
 16/07/2015

ABOGADO

15/07/2003

V3333V224E



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION

Consulta 2007

15 DE ABRIL DE 2007

166-0026

0908964877

NUMERO

CEDULA

ALVARADO VARGAS CESAR FAUSTO

GUAYAS
 PROVINCIA
 FERRERES CORDERO
 PARROQUIA

GUAYAQUIL
 CANTON

Cesar Fausto Alvarado
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULAS
 CIUDADANIA 0909370199
 Cedula de RUIZ VILLEGAS GINA ARACELY
 15 FEBRERO 1970
 GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR /SANTO DOMINGO
 03 163 0192
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 70
Gina Ruiz
 FIRMA DEL TITULAR

EQUATORIANA***** V4444V444E
 ESTUDIANTE
 JAVIER FERNANDO RUIZ ALVAREZ
 VILLEGAS VILLEGAS ROSQUERA
 GUAYAQUIL 19-02-90
 HASTA HABERTE DE SU TITULAR
 FECHA DE CADUCIDAD
 456963
 FIRMA DE LA AUTORIDAD

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 Consulta 2007
 15 DE ABRIL DE 2007
 128-0813 0909370199
 NUMERO CEDULA
 RUIZ VILLEGAS GINA ARACELY
 GUAYAS
 PROVINCIA
 YARQUI
 PARROQUIA
 GUAYAQUIL
 CANTON
Gina Ruiz
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANO (A):

Usted ha ejercido su derecho
 y cumplió su obligación de sufragar
 en la Consulta Popular Nacional
 del 15 de Abril del 2007

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

1 principio a fin por mi el Notario, los otorgantes la aprueban en todas
2 sus partes y firman en unidad de acto conmigo el Notario, de todo lo
3 cual doy fe.-

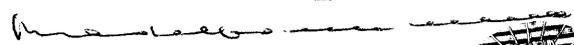
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28


SRA. GINA ARACELY RUIZ VILLEGAS
C.C. No.- 090937019-9
C.V. No.- 128 - 0813


ABG. CESAR FAUSTO ALVARADO VARGAS
C.C. No.- 0908964877
C.V. No.- 156 - 0026


EL NOTARIO

Se otorga ante Mi. en fe de ello confiero este Primer Testimonio que
rabrico, firmo y sello. en la ciudad de Guayaquil, en la fecha de su
otorgamiento.- Lo Certifico.-




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.0005189
dictado por el Ab. Adriana Manrique Rossi de Aguirre, de fecha 7
de Agosto 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 GRAFIMAC S.A. celebrada, el
23 de Julio del 2.007, Referida en el presente testimonio.- LO
CERTIFICA.-*

Guayaquil, 9 de Agosto del 2.007.-

Rodolfo Pérez Pimentel



NUMERO DE REPERTORIO: 39.364
FECHA DE REPERTORIO: 08/Ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 17:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dieciséis de Agosto del dos mil siete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07.G.IJ.0005189, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por la Especialista Jurídico, **Ab. Adriana Manrique Rossi De Aguirre**, el **7 de Agosto del 2007**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **GRAFIMAC S.A.**, de fojas **93.273 a 93.295**, Registro Mercantil número **16.675**. Quedando incorporado el Certificado de Afiliación a la **Cámara Ecuatoriana del Libro Núcleo del Guayas**.

ORDEN: 39364



S 41.33

REVISADO POR

b

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



Superintendencia
de Compañías

OFICIO No. SC.SG 2007. 0014950

Guayaquil, 30 AGO 2007

Señor Gerente
BANCO BOLIVARIANO
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **GRAFIMAC 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.
