



- 1 -



DR. JORGE PINO VERNAZA



NUMERO:

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA TUBERIAS  
PACIFICO S.A. TUPASA.-----

CUANTÍA: US\$800.00.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día ocho de Agosto del dos mil siete, ante mí, Doctor **JORGE PINO VERNAZA**, Notario Titular Undécimo del cantón Guayaquil, comparecen:

a) el señor **JUAN CARLOS GOMEZ BAQUERO**, quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, por sus propios derechos; b) el señor **LUIS ANDRES NEME MACCHIAVELLO**, quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, por sus propios derechos; c) el señor **CHEMEL ALFREDO NEME MACCHIAVELLO**, quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, por sus propios derechos; d) el señor **MAURICIO ANTENOR NEME MACCHIAVELLO**, quien declara ser ecuatoriano, soltero, ejecutivo, por sus propios derechos; e) la señorita **DANIELA CABEZAS GARCIA**, quien declara ser ecuatoriana, soltera, ejecutiva, por sus propios derechos; y, f) la señorita **GABRIELA CABEZAS GARCIA**, quien declara ser ecuatoriana, soltera, ejecutiva, por sus propios derechos.-----

Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, personas capaces para obligarse y contratar, a quienes por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación, de conocer doy fe, los mismos que comparecen a celebrar esta Escritura de **CONSTITUCIÓN**, sobre cuyo

objeto y resultados están bien instruidos, a la que proceden de



una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presentan la minuta que dice así:-----

**SEÑOR NOTARIO:**-----

Sírvase autorizar e incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la que conste la constitución de una compañía anónima denominada TUBERIAS PACIFICO S.A. TUPASA y más declaraciones y convenciones contenidas en las siguientes cláusulas:-----

**CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-** 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 JUAN CARLOS GOMEZ BAQUERO, el señor LUIS ANDRES NEME MACCHIAVELLO, el señor CHEMEL ALFREDO NEME MACCHIAVELLO, el señor MAURICIO ANTENOR NEME MACCHIAVELLO, la señorita DANIELA CABEZAS GARCIA, y, la señorita GABRIELA CABEZAS GARCIA, todos por sus propios derechos.-----

**CLAUSULA 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.-----

**CLAUSULA TERCERA: ESTATUTO SOCIAL.-**  
**ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN Y DURACIÓN.-** La compañía se denomina TUBERIAS PACIFICO S.A. TUPASA, tiene plazo de duración de cincuenta años.- **ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO**





- 2 -



DR. JORGE PINO VERNAZA



**SOCIAL.-** La compañía puede dedicarse a las siguientes actividades: **a)** La fabricación, compra, venta, importación, exportación y comercialización de tuberías, plásticos, maquinarias y equipos de construcción, agrícolas, pecuarios, industriales, eléctricos, de seguridad, de la rama metalmecánica, hospitalaria, de sus repuestos y accesorios; **b)** La compra, venta, corretaje, administración, arrendamiento, permuta, agenciamiento y explotación de bienes inmuebles; **c)** Realizar avalúos de bienes muebles e 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 elaboración, compra, venta, importación, exportación y comercialización de todo tipo de artefactos, equipos, artículos y suministros para el hogar, industria y la oficina; **g)** El desarrollo y explotación ganadera en todas sus fases; **h)** La pesca, extracción, industrialización y comercialización de productos del mar; **i)** Actuar como comisionista, intermediario, mandatario, consignatario o franquiciado; **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



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

m) La industrialización y comercialización a nivel nacional e internacional de productos lácteos; n) Administración de hoteles, restaurantes, bares, discotecas, supermercados y locales comerciales y de recreación; ñ) El diseño, construcción y fiscalización de viviendas, edificios, condominios, centros comerciales, industriales y residenciales, caminos, calles, carreteras, pasos a desnivel, puentes, túneles, presas, acueductos y cualquier tipo de obra de infraestructura, para lo cual podrá realizar los estudios técnicos que requieren este tipo de obras; 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 metalmeccánica; q) La compra, venta, importación, exportación de libros, equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su materia prima conexas; 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, NÚMERO DE ACCIONES EN**





- 3 -



DR. JORGE PINO VERNAZA



**QUE SE DIVIDE, VALOR NOMINAL Y CLASE 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 está en el cantón 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 a éste organismo, y el que subroga, con todas las facultades que el cargo confiere, al Gerente General, en caso de falta o ausencia momentánea, temporal o definitiva. A falta del Presidente, preside la Junta General el accionista que para el 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 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.-----

**CLAUSULA 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 **Juan Carlos Gómez Baquero** suscribe noventa y seis acciones de un valor nominal de un dólar cada una; el señor **Luis Andrés Neme Macchiavello** suscribe noventa y seis acciones de un valor nominal de un dólar cada una; el señor **Chemel**





- 4 -



DR. JORGE PINO VERNAZA



**Alfredo Neme Macchiavello**, suscribe noventa y seis acciones de un valor nominal de un dólar cada una; el señor **Mauricio Antenor Neme Macchiavello**, suscribe cuatrocientas dieciséis acciones de un valor nominal de un dólar cada una; la señorita **Daniela Cabezas García**, suscribe cuarenta y ocho acciones de un valor nominal de un dólar cada una; y, la señorita **Gabriela Cabezas García**, suscribe cuarenta y ocho acciones de un valor nominal de un dólar cada una.-----

**CLAUSULA 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.-----

**CLAUSULA SEXTA: AUTORIZACIÓN.-** Queda facultado el abogado Santiago Cabezas-Klaere para realizar todo lo necesario para la constitución legal y definitiva de la compañía.-----

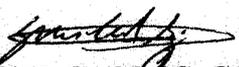
Anteponga, inserte y agregue usted, señor Notario, todo lo de estilo y rigor que garantice la plena validez legal de esta escritura.- Firmado. Firma ilegible: **Abogado SANTIAGO CABEZAS-KLAERE.- Registro Doce mil setecientos dos.-** Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes agregados, que quedan elevados a Escritura Pública.-----

Queda agregado el Certificado Bancario de Integración de Capital.-----

Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída en clara y alta voz, toda esta escritura pública a los otorgantes,

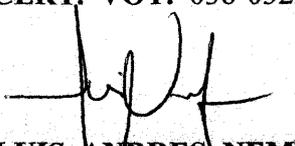


éstos la aprueban en todas y cada una de sus partes, se afirman, ratifican y la suscriben conmigo, el Notario, en un solo acto.-

  
**JUAN CARLOS GOMEZ BAQUERO**

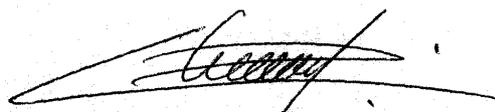
C.C. 091489516-4

CERT. VOT. 036-0322

  
**LUIS ANDRES NEME MACCHIAVELLO**

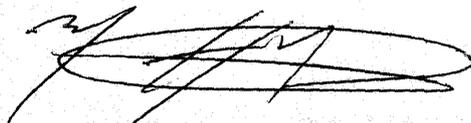
C.C. 090966117-5

CERT. VOT. 080-0553

  
**CHEMEL ALFREDO NEME MACCHIAVELLO**

C.C. 090966118-3

CERT. VOT. 0553-079

  
**MAURICIO ANTENOR NEME MACCHIAVELLO**

C.C. 091438369-0

CERT. VOT. 0026-098

*Daniela Cabezas G.*  
**DANIELA CABEZAS GARCIA**

C.C. 091246076-3

CERT. VOT. 183-0002





# banco territorial

Banqueros desde 1886

## CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL NUMERO.- 677-4 AGOSTO 08 DEL 2007

Certificamos que hemos recibido de:

Juan Carlos Gómez Baquero .....	\$ 24.00
Luis Andrés Neme Macchiavello.....	\$ 24.00
Chemel Alfredo Neme Macchiavello .....	\$ 24.00
Mauricio Antenor Neme Macchiavello .....	\$ 104.00
Daniela Cabezas García .....	\$ 12.00
Gabriela Cabezas García .....	\$ 12.00

\*\*\*\*\*SON DOSCIENTOS CON 00/100 DÓLARES\*\*\*\*\*

Que depositan en una cuenta de integración de capital, que se ha abierto en este Banco, a nombre de la Compañía que se denominará:

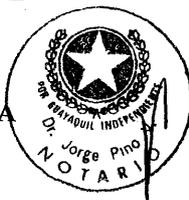
“TUBERÍAS PACÍFICO S.A. TUPASA “

El valor correspondiente a este certificado, será puesto en una cuenta a disposición de la nueva Compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos y nombramientos inscritos, y un certificado de la Superintendencia de Compañías, indicando que el trámite de constitución ha quedado debidamente concluido.

En caso de que no llegare a realizarse la constitución de la Compañía, y desistieren de este propósito, las personas que han recibido este certificado tendrán derecho a que se les integre el valor entregado por cada una de ellas, previa presentación del certificado original, y la autorización otorgada al efecto por la Superintendencia de Compañías.

BANCO TERRITORIAL

FIRMA AUTORIZADA





- 5 -



DR. JORGE PINO VERNAZA



*Gabriela Cabezas.*  
**GABRIELA CABEZAS GARCIA**

C.C. 091803421-6

CERT. VOT. 120-0142

EL NOTARIO

DOCTOR JORGE PINO VERNAZA

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este CUARTO TESTIMONIO, en seis fojas útiles, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Agosto del dos mil siete:-

DR. JORGE PINO VERNAZA  
NOTARIO XI  
CANTÓN GUAYAQUIL





DR. JORGE PINO VERNAZA



DOY FE: Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución #.07.G.IJ.0005388, dada por la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, el 17 de Agosto del 2007, se tomó nota de esta Resolución de la Aprobación de la Constitución de la Compañía TUBERIAS PACIFICO S.A. TUPASA, al margen de la matriz correspondiente.- Guayaquil, 17 de Agosto del 2007.-



DR. JORGE PINO VERNAZA  
NOTARIO  
CANTON GUAYAQUIL







Superintendencia  
de Compañías

OFICIO No. SC.SG 2007.

Guayaquil,

0017230

- 9 OCT 2007

Señor Gerente  
**BANCO TERRITORIAL**  
Ciudad

Señor Gerente:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **TUBERIAS PACIFICO S.A. TUPASA**, 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 MARTINEZ DAVALOS  
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE  
COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**

Paola.