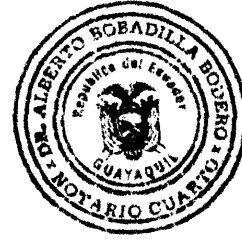


REPUBLICA DEL ECUADOR



# ESCRITURA

\*\*\* CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA

De \_\_\_\_\_ H.A. CARGO S.A \*\*\*

otorgado por \_\_\_\_\_

A favor de \_\_\_\_\_


y autorizado por el

**NOTARIO**

**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**

Copia PRIMERA Registro de 2.007

DE LA NOTARIA DECIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

  
Dr. Alberto Bobadilla Bonero  
Notario Cuarto de Guayaquil

Guayaquil, DICIEMBRE del 2.007

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Décimo Sexto del  
Cantón Guayaquil



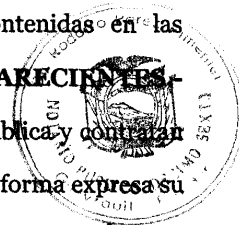
No. // 2.007 //

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
ANONIMA DENOMINADA H.A.  
CARGO S.A.-----  
CAPITAL AUTORIZADO: US\$1.600.00  
CAPITAL SUSCRITO US\$800.00-----

*M. V. V. V.*

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Notario Público Décimo Sexto

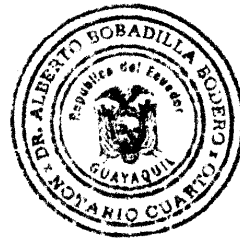
En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre,  
Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy **veintiséis de**  
**Diciembre del año dos mil siete**, ante mí, **Doctor RODOLFO**  
**PEREZ PIMENTEL**, Notario Público Titular Décimo Sexto del  
Cantón, comparecen: la señorita **MARIELISA LOOR GÓMEZ**, de  
nacionalidad ecuatoriana, con domicilio y residencia en esta ciudad de  
Guayaquil, mayor de edad, de estado civil soltera, por sus propios  
derechos, y el señor **MAURICIO GUIM ALFAGO**, de nacionalidad  
ecuatoriana, con domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil,  
mayor de edad, de estado civil soltero, por sus propios derechos. Los  
comparecientes son mayores de edad, capaces para obligarse y  
contratar a quien de conocerlos doy fe.- Bien instruidos en el objeto  
y resultado de esta escritura a la que proceden con amplia y  
entera libertad para su otorgamiento me presentan la minuta que es  
del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvasse autorizar e  
incorporar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una por la cual  
conste la **CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA Y**  
**MÁS DECLARACIONES Y CONVENCIONES** contenidas en las  
siguientes cláusulas: **CLÁUSULA 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, la señorita **MARIELISA LOOR GÓMEZ**,



*Dr. Alberto Bobadilla Boderó*  
Notario Cuarto de Guayaquil  
**H.A. CARGO S.A.**

1      ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltera y con domicilio en la  
2      ciudad de Guayaquil, y el señor **MAURICIO GUIM ALFAGO**,  
3      ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil soltero, ambos por sus  
4      propios derechos. **CLÁUSULA SEGUNDA: DECLARACIÓN.-** Las  
5      partes contratantes declaran su voluntad de asociarse y celebrar un  
6      contrato de compañía anónima, a cuyo efecto unen sus capitales para  
7      emprender en las actividades que se mencionan más adelante.  
8      **CLÁUSULA TERCERA: ESTATUTO SOCIAL.- ARTÍCULO**  
9      **PRIMERO.- DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, DOMICILIO Y**  
10     **PLAZO.-** La compañía se denomina **H.A. CARGO S.A.**, es de  
11     nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil,  
12     provincia del Guayas, República del Ecuador y con un plazo de duración  
13     de cincuenta años contados a partir de la fecha de suscripción de su  
14     contratación social. **ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.-** La  
15     compañía podrá dedicarse a la consolidación y desconsolidación de carga  
16     terrestre, marítima y aérea. La desconsolidación de la carga terrestre la  
17     realizará en los lugares habilitados por la Corporación Aduanera  
18     Ecuatoriana (CAE); la carga aérea será desconsolidada en los terminales  
19     aeroportuarios de Guayaquil y Quito, dentro de la zona de carga aérea  
20     asignada para el efecto por la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE);  
21     y, la carga marítima será desconsolidada en los recintos portuarios del  
22     país, dentro del área o bodega asignada por la Autoridad Portuaria  
23     competente o sus delegatarios. Para cumplir con su objeto social puede  
24     ejecutar cualquier tipo de acto y celebrar cualquier clase de contrato  
25     permitido por la ley. La compañía puede formar parte de otras  
26     sociedades y establecer sucursales en cualquier ciudad del país o del  
27     extranjero. **ARTÍCULO TERCERO.- CAPITAL AUTORIZADO Y**  
28     **CAPITAL SUSCRITO.-** El capital autorizado de la compañía es de un

**Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
**Notario Décimo Sexto del**  
**Cantón Guayaquil**



1 mil seiscientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD  
2 1,600.00). La compañía cuenta con un capital suscrito de ochocientos  
3 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 800.00), dividido  
4 en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los  
5 Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto de acuerdo a  
6 su valor pagado. **ARTÍCULO CUARTO.- ÓRGANOS DE**

7 **ADMINISTRACIÓN Y FACULTADES DE LOS**  
8 **ADMINISTRADORES.-** La Junta General de Accionistas es el órgano

9 supremo de la compañía. La compañía está administrada indistintamente  
10 por el Gerente General y el Presidente. El gerente general de la sociedad  
11 dirige, como primer administrador, las actividades de la compañía, y  
12 celebra a nombre de ella todo acto o contrato por medio de los cuales se  
13 adquieran bienes, derechos y se contraigan obligaciones. Además es

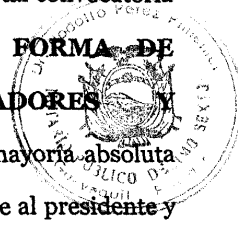
14 Secretario de la Junta General. El presidente dirige a éste organismo y  
15 además subroga al gerente general en caso de falta o ausencia. A falta de  
16 presidente, preside la Junta General la persona que la Junta designe para  
17 el efecto. **ARTÍCULO QUINTO: CONVOCATORIAS A JUNTA**

18 **GENERAL.-** El presidente de la sociedad debe convocar a junta general  
19 en la forma indicada en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de  
20 Compañías. La junta general debe ser convocada en las épocas previstas  
21 en los artículos doscientos treinta y cuatro y doscientos treinta y cinco de  
22 la Ley. Tratándose de convocatoria pedida a los administradores o a los  
23 comisarios, el plazo máximo para que se celebre la junta correspondiente  
24 debe ser de quince días contados desde la fecha en la que tal convocatoria  
25 se hubiere efectuado. **ARTÍCULO SEXTO.- FORMA DE**

26 **DESIGNACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES Y**  
27 **REPRESENTACIÓN LEGAL.-** La junta general por mayoría absoluta  
28 de votos del capital pagado concurrente a la reunión, elige al presidente y

*A. V. V. V.*

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Notario Público Décimo Sexto



*Dr. Alberto Bobadilla Boderó*  
Notario Cuarto de Guayaquil  
**H.A. CARGO S.A.**

1 al gerente general, quienes duran cinco años en sus funciones. El  
2 presidente y el gerente general son representantes legales de la compañía,  
3 indistintamente. Los representantes legales necesitan autorización de la  
4 junta general para enajenar o gravar los bienes inmuebles de la sociedad.

5 **ARTÍCULO SÉPTIMO.- NORMAS DEL REPARTO DE**  
6 **UTILIDADES.-** El reparto de utilidades debe ser resuelto de

7 conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos noventa y ocho de  
8 la Ley de Compañías. **ARTÍCULO OCTAVO.- DISOLUCIÓN**

9 **ANTICIPADA.-** La sociedad se disolverá anticipadamente cuando así lo  
10 resuelva la junta general de accionistas. **CLÁUSULA CUARTA.-**

11 **SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE CAPITAL.-** El capital suscrito de la  
12 compañía de ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de  
13 América es suscrito íntegramente de la siguiente manera: la señorita

14 **MARIELISA LOOR GÓMEZ** suscribe cuatrocientas acciones de un  
15 valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,  
16 el señor **MAURICIO GUIM ALFAGO**, suscribe cuatrocientas acciones

17 de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada  
18 una. El pago de cada una de las acciones es hecho en numerario en el  
19 veinticinco por ciento de su valor nominal, según consta del certificado

20 bancario de la cuenta de integración de capital que se agrega a esta  
21 escritura. El saldo será pagado en dos años. **CLÁUSULA QUINTA.-**

22 **AUTORIZACIONES.-** Quedan facultada la Abogada Marielisa Loor  
23 Gómez para realizar las diligencias legales y administrativas necesarias  
24 para la constitución definitiva de la compañía. Anteponga y agregue

25 usted, señor notario, todo lo demás que sea de estilo para la completa  
26 validez y firmeza de esta escritura pública. **Firmado Abogada**

27 **Marielisa Loor Gómez.- Registro número Once mil seiscientos**  
28 **setenta y nueve del Colegio de Abogados del Guayas.- - Hasta**



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA: GUAYAQUIL



NÚMERO DE TRÁMITE: 7169477  
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC  
SEÑOR: LOOR GOMEZ MARIELISA  
FECHA DE RESERVACIÓN: 20/12/2007 2:03:17 PM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE  
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA  
COMPAÑIA

7168619 H.A.CARGO CIA. LTDA.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- H.A.CARGO S.A.  
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 19/01/2008

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA  
24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

ARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Dictando

NICOLÁS RODRÍGUEZ NAVARRETE  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL

Dr. Alberto Boradilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil



Guayaquil, 26 de Diciembre de 2007



**INTEGRACION DE CAPITAL**

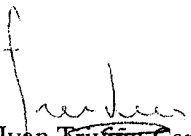
Póliza No. 42-007809

Certificamos que esta Institución Bancaria a la presente fecha se ha depositado en una Cuenta de Integración de Capital a nombre de H. A. CARGO S.A., la cantidad de \$ 200,00 (DOSCIENTOS DOLARES 00/100) la cual ha sido consignada por las siguientes personas:

Marielisa Loor Gómez	\$ 100.00
Mauricio Guim Alfago	\$ 100.00
	-----
	\$ 200.00

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los Administradores designados por la nueva Compañía después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al **BANCO DE LOS ESTATUTOS Y NOMBRAMIENTOS** inscritos.

Cordialmente,

  
Sr. Ivan Frivino Caputi  
Ag. Unicentro  
Bco. De Guayaquil

c.c. file



Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Décimo Sexto del  
Cantón Guayaquil



1 aquí la minuta. Es copia.- En consecuencia las comparecientes se  
2 ratifican en el contenido de la minuta inserta la misma que de  
3 conformidad con la ley queda elevada a escritura pública.- Léida  
4 esta escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz a las  
5 comparecientes, éstos la aprueban en todas sus partes firmando en  
6 unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-

7  
8   
9 Srta. MARIELISA LOOR GOMEZ

10 C.C. # 17-0952968-7

11 C.V.# 125-0054

12  
13   
14 Sr. MAURICIO GUZMÁN ALFAGO

15 C.C. # 09-1579505-8

16 C.V.# 008 - 0352

17   
18 DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

19 Notario XVI \*\* Guayaquil

20  
21 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este  
22 **Primer Testimonio**, que rubrico, firmo y sello,  
23 en la fecha de su otorgamiento.- Lo certifica.- El  
24 Notario.-



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



28 Dr. Alberto Robadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

H.A. CARGO S.A.

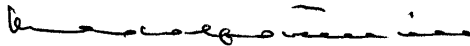
**DR. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL**  
Notario Décimo Sexto del  
Cantón Guayaquil

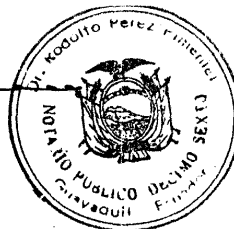


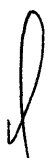
**RAZON:** En cumplimiento con lo que dispone el Artículo SEGUNDO, tomo nota de la Resolución No. 08.G.IJ.0000029, dictado por la Ab. Roxana Gómez de Pesántez, ESPECIALISTA JURIDICO, de Fecha 07 de Enero del 2008, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la Escritura de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA H.A. CARGO S.A. celebrada el 26 de Diciembre del 2.007.-

Guayaquil, a 08 de Enero del 2008.-



  
**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
Notario XVI \*\* Guayaquil



  
Dr. Alberto Bobadilla Boderó  
Notario Cuarto de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 1.216  
FECHA DE REPERTORIO: 09/Ene/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:23

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifica:** que con fecha once de Enero del dos mil ocho, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08.G.IJ.0000029, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Especialista Jurídico, AB. ROXANA GOMEZ DE PESANTEZ, el 7 de Enero del 2008, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **H.A. CARGO S.A.**, de fojas 3.657 a 3.669, Registro Mercantil número 617. Quedando incorporado el Certificado de Afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil.

ORDEN: 1216



*[Signature]*

REVISADO POR: *[Signature]*

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**RELEGADA**

Yo, Doctor ALBERTO BORADILLA BODERO, Notario Cuarto de Guayaquil, República del Ecuador, de conformidad con el Num 5to. Del Art. 1ro. Del D.S. 2586, publicado en el R.O. 563 de Abril 12 de 1978, que amplía el Art 1to de la Ley Notarial vigente, DOY FE: Que esta fotocopia contenida en Ocho (8) Hoja (s) del (es) es conforme a su original que me ha sido exhibida. Guayaquil, 25 de Enero del 2008.

*[Signature]*  
Dr. Alberto Boradilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil





Superintendencia  
de Compañías

OFICIO No. SC.SG 2008.

0001431

Guayaquil, 28 ENE 2008

Señor Gerente  
**BANCO DE GUAYAQUIL**  
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **H.A. CARGO 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 MARTINEZ DAVALOS  
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**

Paola.-