

# Copia Certificada

1

1 **Escritura No. 00684**



2 CONSTITUCIÓN DE LA COMPA-  
3 ÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA  
4 **MACROSEALS S.A.**.- CUAN-  
5 TIA: (Capital Suscrito:  
6 US\$ 4,000.00; Capital Au-  
7 torizado: US\$8,000.00).- En  
8 la ciudad de Guayaquil  
9 República del Ecuador,  
10 a los **siete** días del mes  
11 de **Mayo** del año **dos**  
12 **mil ocho**, ante mí,

13 Doctor **VIRGILIO JARRÍN ACUNZO**, Abo-  
14 gado y Notario Público Decimotercero  
15 de este Cantón, comparecen las  
16 señoritas **ILEANA ELENA YAMBO MATA**, de  
17 estado civil soltera, de profesión  
18 Ingeniera Comercial, **FABIOLA DEL**  
19 **ROCIO MONTESDEOCA ROMERO**, de estado  
20 civil soltera, de profesión Ingeniera  
21 Comercial, **CARMEN JANNETH CARANGUI**  
22 **GUAMAN**, de estado civil soltera, de  
23 profesión Ingeniera Comercial, **NELLY**  
24 **JAQUELINE VILLAMAR POSLIGUA**, de es-  
25 tado civil soltera, de profesión  
26 Ingeniera Comercial, y **MARIANA MONICA**  
27 **RIVERA ALAVA**, de estado civil  
28 soltera, de profesión Tecnóloga en  
Informática, todas por sus propios y



Const. Cías

Ingreso: M-5494

Jc

1 personales derechos; las compare-  
2 cientes son de nacionalidad ecuato-  
3 riana, mayores de edad, con do-  
4 micilio y residencia en esta ciudad  
5 de Guayaquil, con la capacidad civil  
6 y necesaria para celebrar toda clase  
7 de actos o contratos y a quienes de  
8 conocerlas personalmente doy fe; bien  
9 instruidas sobre el objeto y resul-  
10 tados de esta Escritura Pública de  
11 **CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA ANÓ-**  
12 **NIMA**, a la que proceden como queda  
13 indicado, con amplia y entera li-  
14 bertad, para su otorgamiento me pre-  
15 sentan la minuta que es del tenor  
16 siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** En el Pro-  
17 tocolo de Escrituras Públicas a su  
18 cargo, sírvase insertar una por la cual  
19 conste la Constitución de la Compañía  
20 Anónima **MACROSEALS S.A.** y demás decla-  
21 raciones y convenciones que se deter-  
22 minan al tenor de las siguientes cláu-  
23 sulas: **CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIEN-**  
24 **TES.-** Comparecen a celebrar este  
25 contrato y manifiestan expresamente su  
26 voluntad de constituir la Compañía  
27 Anónima denominada **MACROSEALS S.A.**, a)  
28 **ILEANA ELENA YAMBO MATA** quien declara



1 ser ecuatoriana, soltera, Ingeniera Co-  
 2 mercial **b) FABIOLA DEL ROCIO MONTES-**  
 3 **DEOCA ROMERO**, quien declara ser ecuato-  
 4 riana, soltera, Ingeniera Comercial, **c)**  
 5 **CARMEN JANNETH CARANGUI GUAMAN**, quien  
 6 declara ser ecuatoriana, soltera, Inge-  
 7 niera Comercial, **d) NELLY JAQUELINE VI-**  
 8 **LLAMAR POSLIGUA**, quien declara ser  
 9 ecuatoriana, soltera, Ingeniera Comer-  
 10 cial **e) MARIANA MONICA RIVERA ALAVA**,  
 11 quien declara ser ecuatoriana, soltera,  
 12 Tecnóloga en Informática todas por sus  
 13 propios derechos y domiciliadas en la  
 14 ciudad de Guayaquil.- **CLAUSULA SE-**  
 15 **GUNDA.**- La Compañía que se constituye  
 16 mediante este contrato se regirá por  
 17 las disposiciones de la Ley de Com-  
 18 pañas, las normas del Derecho Positivo  
 19 Ecuatoriano que le fuere aplicable y  
 20 por los Estatutos Sociales que se  
 21 insertan a continuación: **ESTATUTOS DE**  
 22 **LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA MACRO-**  
 23 **SEALS S.A. CAPITULO PRIMERO: DENOMINA-**  
**CIÓN, FINALIDAD, DURACIÓN, Y DOMICILIO.**  
**ARTÍCULO PRIMERO.**- Constitúyese en la  
 ciudad de Guayaquil la compañía anónima  
 que se denominará **MACROSEALS S.A.**, la  
 misma que se regirá por las Leyes del



1 Ecuador, los presentes Estatutos y los  
2 Reglamentos que se expidieren. **ARTICULO**  
3 **SEGUNDO.- EL OBJETO SOCIAL,** de la com-  
4 pañia es dedicarse a: **A)** Compra, Venta,  
5 Importación, Distribución de toda clase  
6 de Repuestos partes y piezas de automo-  
7 tores, equipos pesados y camineros:  
8 Autos, automóviles, máquinas, maquina-  
9 rias, sus accesorios y repuestos; **B)**  
10 Asimismo, la compañía podrá dedicarse a  
11 la constitución civil y a la fabrica-  
12 ción y diseño de estructuras metálicas,  
13 construcción de pozo, canales, lagunas,  
14 tanques, carreteras, bases, muros, co-  
15 lumnas, techos y cualquier clase de  
16 obra de construcción civil. También  
17 podrá comercializar tableros eléctri-  
18 cos, equipos e instrumentos de me-  
19 dición, bombas y tuberías para el ma-  
20 nejo de aguas. **C)** Importar, exportar,  
21 distribuir, arrendar, consignar, pro-  
22 ducir, empacar, restaurar, dar mante-  
23 nimiento y reparar toda clase de mue-  
24 bles, aparatos, equipos, antigüedades,  
25 obras de arte, artesanías y demás bie-  
26 nes nuevos o usados, a saber. También  
27 se podrá dedicar a la Floricultura, es  
28 decir, a la siembra, cosecha, venta,



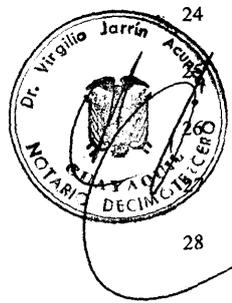
1 importación, exportación y distribución  
2 de toda clase de flores, orquídeas y  
3 otras; Pinturas barnices y lacas; Toda  
4 clase de productos electrónicos y afi-  
5 nes; equipo especial contra incendios;  
6 suministros para bombeo, equipos de  
7 seguridad y baja tensión de voltaje,  
8 tanto para domicilios, empresas, ne-  
9 gocios e industrias; Toda clase de  
10 vehículo mecánicos, contenedores tanto  
11 para carga refrigerada como para carga  
12 no refrigerada, importación y expor-  
13 tación de materia prima de productos de  
14 cualquier tipo, variedad y estado;  
15 Artículos y utensilios de cocina;  
16 Productos alimenticios para el consumo  
17 humano, animal o vegetal, Instrumentos  
18 de música en general; Madera y balsa ya  
19 sea como materia prima o Manufacturada  
20 y estructura y más actividades conexas;  
21 Artículos y Utensilios de cocina; Toda  
22 clase de juguetes y juegos infantiles;  
23 Acoples de mangueras y conexiones para  
24 maquinarias y más equipos mecánicos;  
25 Productos plásticos para uso domés-  
26 ticos, industrial y comercial; Toda  
27 clase de combustible, gasolina, diesel,  
28 kérex, gas, y otros; Todos los tipos de



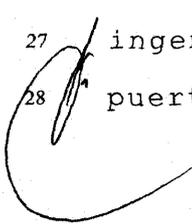
1 ropa, prendas de vestir, calzado y de  
2 indumentaria, fibras, tejidos, hilados  
3 y las materias primas que los componen.  
4 Embarcaciones mayores y menores y en  
5 general de toda clase de navegacion ~~de~~  
6 mar y ríos, inclusive de tipo uni-  
7 personal y deportivas; Toda clase de  
8 equipos náuticos y de implemento y  
9 equipos para la pesca y la construcción  
10 de barcos, tractores , motocicletas,  
11 lanchas, motores nuevos o usados; Ae-  
12 ronaves, helicópteros y sus motores,  
13 equipos, accesorios, instrumentos y  
14 partes; Toda clase de aparatos y su-  
15 ministros eléctricos incluyendo elec-  
16 trodomésticos; Teléfonos celulares y  
17 todas sus actividades conexas; Toda  
18 clase de artículos de ferretería,  
19 artículos de cordelería, artículos de  
20 deporte y atletismo; Joyas y artículos  
21 conexos en la rama de joyería; Bebidas  
22 alcohólicas y aguas gaseosas, agua de  
23 mesa, purificación, filtración, ozoni-  
24 ficación, envasados; Toda clase de pro-  
25 ductos de cuero, telas y otros mate-  
26 riales similares como los sintéticos o  
27 artificiales; Maquinas, fotocopiadoras,  
28 tintas y accesorios para máquinas



1 fotocopiadoras, papelería y útiles de  
 2 oficina, artículos de bazar, perfumería  
 3 y cosméticos; Productos de Confitería;  
 4 Productos de vidrio y cristal; así como  
 5 todas sus actividades conexas; Pintu-  
 6 ras, barnices y Lacas; Productos de  
 7 hierro y acero; Insumos o productos  
 8 elaborados de origen agropecuario, aví-  
 9 cola e industrial en las ramas  
 10 alimenticias, metalmecánica y textil;  
 11 Todo tipo de materiales de cons-  
 12 trucción, Maquinarias, aparatos, equi-  
 13 pos y demás bienes para uso e ins-  
 14 talaciones y estaciones de servicio de  
 15 Gasolina, diesel gas y demás derivados  
 16 del petróleo; **D)** También tendrá por  
 17 objeto dedicarse a la producción de  
 18 larvas de camarón, peces, algas, ranas,  
 19 caracoles y otras especies bioacuáticas  
 20 mediante la instalación de laboratorios  
 21 y otros. A la actividad pesquera en  
 22 todas sus fases esto es, captura,  
 23 extracción, procesamiento y comerciali-  
 24 zación de especies bioacuáticas en los  
 mercados internos y externos; **E)**  
 También se dedicara a la compra, venta,  
 permuta, administración, explotación,  
 28 contaje, agenciamiento, construcción,



1 manteniendo, anticresis y arrendamiento  
2 de bienes Inmuebles tanto urbano como  
3 rurales, inclusive los sujetos al  
4 régimen de propiedad horizontal, pu-  
5 diendo tomar para la venta o comer-  
6 cialización inmobiliaria de terceros; A  
7 la construcción, diseño, planificación,  
8 supervisión y fiscalización de cual-  
9 quier clase de obras arquitectónicas y  
10 urbanísticas; Al trabajo de proyectos,  
11 realización y fiscalización de de-  
12 coraciones interiores y exteriores, de  
13 toda clase de edificios, viviendas,  
14 residenciales, centros comerciales,  
15 condominios, fabricas industriales;  
16 efectuar proyectos de desarrollo urbano  
17 o rural, pudiendo celebrar contratos  
18 con sociedades o empresas privadas,  
19 públicas y semipúblicas; A la cons-  
20 trucción de toda clase de obras ci-  
21 viles, como carreteras, puentes, aero-  
22 puertos, terminales terrestres, puertos  
23 marítimos y fluviales, y demás; A la  
24 construcción, mantenimiento, estudio y  
25 fiscalización de proyectos eléctricos e  
26 hidroeléctricos, así como de obras de  
27 ingeniería, vialidad, electromecánicas,  
28 puertos, aeropuertos, metalmecánicas;

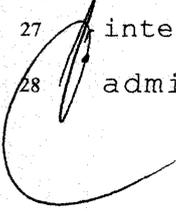




1 Podrá importar, comprar o arrendar  
2 maquinaria liviana y pesada para la  
3 construcción; **F)** Se dedicará además a  
4 la fabricación, importación, expor-  
5 tación, distribución, comercializa-  
6 ción, representación de equipos y  
7 aparatos deportivos y sus elementos,  
8 materiales de ferretería en general,  
9 aparatos, equipos e instrumental mé-  
10 dico; podrá dedicarse a la fabri-  
11 cación, distribución, comerciali-  
12 zación de toda clase de motores, ma-  
13 quinarias para uso agrícola, in-  
14 dustrial y doméstico, equipos de  
15 calor y frío, sus partes y piezas,  
16 acoples mangueras y conexiones, así  
17 como instalar talleres y locales de  
18 planificación, instalación y man-  
19 tenimiento de los mismos mediante  
20 contratos de servicios especiales  
21 con técnicos nacionales o extran-  
22 jeros; **G)** A la explotación agrícola  
23 en todas sus fases, al desarrollo,  
24 crianza y explotación de toda clase  
de ganado mayor y menor. Podrá  
importar y exportar ganado y pro-  
ductos para la agricultura y ga-  
nadería, así como cualquier clase de



1 maquinarias y equipos afines; **H)** Po-  
2 drá efectuar inspecciones de pro-  
3 ducto de exportación tales como:  
4 camarón, café, cacao, mango, ba-  
5 nano, melón, pescado congelado,  
6 flores, artesanías, productos en-  
7 latados y frutas perecibles, con  
8 el propósito de establecer su  
9 calidad, condición, cantidad,  
10 emitiendo a tales efectos las  
11 respectivas certificaciones; **I)**  
12 Podrá realizar por cuenta propia  
13 y/o asociadas a terceros, las  
14 siguientes actividades; Insta-  
15 lación y explotación de estable-  
16 cimientos asistenciales, sana-  
17 torios y clínicas médicas, qui-  
18 rúrgicas y de reposo, así como la  
19 atención de enfermos y/o in-  
20 ternados; **J)** Podrá prestar ser-  
21 vicios de todo tipo de asesoría,  
22 especialmente en los campos ju-  
23 rídicos, económico, comercial, motiva-  
24 cional, marketing, Internet, inmobilia-  
25 rio y financiero, investigaciones de  
26 mercadeo y de comercialización nacional e  
27 internacional; **K)** Instalación, explotación y  
28 administración de supermercados,



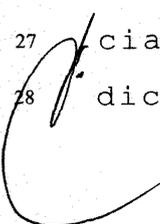


1 tiendas de comercio minorista diverso,  
2 así como todo tipo de comercio al por  
3 menor, tiendas naturistas y almacenes de  
4 productos naturales, tiendas de galerías  
5 de arte y artesanías en general, almacenes  
6 de repuestos y material electrónico o  
7 de computación pudiendo también  
8 extender su actividad a la asesoría  
9 técnica relacionada a estos campos; **L)**  
10 Se dedicará a la edición , publicación  
11 y comercialización nacional como  
12 internacional de toda clase de obras  
13 informativas, científicas, cultu-rales,  
14 deportivas, literarias, ar-tísticas y  
15 de cultura general; A la difusión  
16 mediante publicaciones de folletos,  
17 revistas escritos, libros y demás; A la  
18 radiodifusión, y difusión televisiva y  
19 por Internet, ya sea con equipos o  
20 medios propios, contratados o  
21 alquilados, de toda clase de programa e  
22 información; **L1)** Brindar asesoramiento  
23 técnico-administrativo a toda clase de  
24 empresas, instituciones, organizaciones  
o personas naturales en cualquiera de  
los sectores de la economía y/o ac-  
tividades; Estudios contables-finan-  
carios, de instrumentación de sistemas

28



1 operativos utilizando medios manuales,  
2 mecánicos o electrónicos, efectuando  
3 tareas relacionadas con técnicas de  
4 contabilidad, auditorias externas y  
5 otros; **M)** Promoción de toda clase  
6 de eventos masivos, incluyendo  
7 artísticos, musicales, certámenes  
8 de belleza, deportivos, concursos,  
9 así como todas sus actividades co-  
10 nexas; **N)** Importación, exportación  
11 ensamblaje y su comercialización de  
12 grupos de sistemas electrónicos e  
13 informáticos; equipo, materiales, re-  
14 puestos, accesorios, partes y cables  
15 para la construcción y mantenimiento  
16 de sus instalaciones; **O)** Transformación  
17 de materia prima en productos y/o  
18 elaborados; **P)** También se dedicará a la  
19 importación, exportación, comercializa-  
20 ción de instrumentos en la rama hos-  
21 pitalaria, oftalmológica, material  
22 quirúrgico; además de medicina de  
23 todo tipo sea uso humano o animal;  
24 **Q)** A todas las formas de captación,  
25 manejo, industrialización, procesa-  
26 miento, distribución y comer-  
27 cialización del agua; **R)** Se de-  
28 dicará al reciclaje, reciclamiento





1 y/o reconversión de todo tipo de pro-  
 2 ductos terminados y materiales, in-  
 3 cluyendo papel, cartón, plásticos, me-  
 4 tales, a su compra y venta, exportación  
 5 e importación, procesamiento, trans-  
 6 porte, almacenaje y transformación, así  
 7 como a todas sus actividades conexas;  
 8 **S)** También tendrá por objeto prestar  
 9 servicios de expedición y recepción de  
 10 cartas, tarjetas, paquetes postales,  
 11 giros y otros servicios similares de  
 12 correo; **T)** Fomentará el turismo en  
 13 todas sus formas, nacional e inter-  
 14 nacional, ya sea en el continente o en  
 15 las islas Galápagos, especialmente  
 16 mediante la instalación y adminis-  
 17 tración de agencias de viajes, hoteles,  
 18 moteles, restaurantes, clubes, centros  
 19 de diversión, cafeterías, centros co-  
 20 merciales, ciudadelas vacacionales,  
 21 gimnasios, salas VIP y otros rela-  
 22 cionados con la actividad turística; **U)**  
 23 Importación, exportación, embalaje, re-  
 24 paración, instalación, mantenimiento  
 de: centrales telefónicas, equipos de  
 telecomunicaciones, sistemas de radio  
 enlace, suministro de baterías y mo-  
 tores generadores para sistemas de



1 telecomunicaciones, así como la explo-  
2 tación o utilización de frecuencias  
3 eléctricas o satelitales a través de  
4 concesiones otorgadas por el Estado,  
5 con fines educativos o con cualquier  
6 otro propósito; venta de cables, ma-  
7 teriales, accesorios para la cons-  
8 trucción, mantenimiento fiscalización  
9 de sistemas de redes telefónicas; **v)** A  
10 las actividades propias de la minería  
11 en su amplia aceptación, de tal suerte  
12 que se podrá dedicar a la prospección,  
13 explotación, adquisición, exploración,  
14 al procesamiento e industrialización,  
15 beneficios o concentración, fundición,  
16 transportación y comercialización de  
17 toda clase de minerales de metales  
18 ferrosos y no ferrosos y canteras y  
19 demás parámetros en el desarrollo  
20 minero, en todo el territorio nacional,  
21 pudiendo adquirir y enajenar minas y  
22 todo derecho minero dentro y fuera del  
23 país; También tendrá por objeto  
24 dedicarse a la comercialización, Indus-  
25 trialización, exportación e importación  
26 de todo tipo de metales y minerales, ya  
27 sea en forma de materia prima o en  
28 cualquiera de sus formas manufacturadas



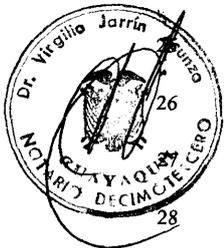
1 y estructuradas por cuenta propia o de  
 2 terceros; **W)** La construcción de plantas  
 3 procesadoras de alimentos y de pro-  
 4 ductos ya sea para el consumo humano,  
 5 animal o vegetal; **X)** A la actividad  
 6 mercantil como comisionista, distri-  
 7 buidor, intermediaria, mandante, agente  
 8 y representante de personas naturales o  
 9 jurídicas, nacionales o extranjeras; La  
 10 representación de empresas comerciales,  
 11 agropecuarias, industriales, naciona-  
 12 les, internacionales y aéreas; La com-  
 13 pra, venta permuta, por cuenta propia  
 14 de acciones de compañías anónimas y de  
 15 participaciones de compañías limitadas;  
 16 **Y)** Dar a través de terceros, servicios,  
 17 investigación y asesoramiento en la  
 18 protección y vigilancia de personal, de  
 19 bienes muebles e inmuebles y custodia  
 20 de valores; **Z)** Podrá ejercer toda ac-  
 21 tividad industrial, comercial y de  
 22 inversión relacionadas con su objetivo;  
 23 para el cumplimiento de su objeto la  
 24 compañía podrá realizar todos los actos  
 y contratos permitidos por la Ley, así  
 como asociarse con otras instituciones  
 u organizaciones públicas o privadas,  
 personas naturales y jurídicas, in-



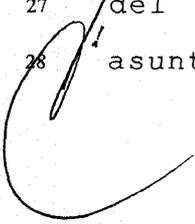
1 clusive con otras compañías consti-  
2 tuidas o por constituirse. **ARTICULO**  
3 **TERCERO.**- El plazo de duración del  
4 presente contrato de la compañía es de  
5 CIEN AÑOS, contados a partir de la  
6 inscripción de la Escritura de Cons-  
7 titución de la compañía en el Registro  
8 Mercantil. **ARTÍCULO CUARTO.**-La compañía  
9 tiene su domicilio principal en la ciu-  
10 dad de Guayaquil, República del Ecua-  
11 dor, pero podrá establecer sucursales o  
12 agencias dentro del País o fuera de él.  
13 **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y**  
14 **ACCIONISTAS. ARTÍCULO QUINTO.**- El Ca-  
15 pital Autorizado de la compañía es de  
16 **OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**  
17 **DE AMERICA** y el Capital social de la  
18 Compañía, es de **CUATRO MIL DOLARES DE**  
19 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido  
20 en cuatro mil acciones, ordinarias y  
21 nominativas de un dólar cada una,  
22 Capital que podrá ser aumentado por  
23 resolución de la Junta General de Ac-  
24 cionistas. **ARTÍCULO SEXTO:** Las acciones  
25 estarán numeradas del cero cero cero  
26 uno al cuatro mil inclusive. Cada  
27 acción de un dólar de los Estados  
28 Unidos de América totalmente pagada, da



1 derecho a un voto en las deliberaciones  
 2 de la Junta General Accionistas. Los  
 3 títulos de las acciones contendrán las  
 4 declaraciones exigidas por la Ley y  
 5 llevarán las firmas del Presidente y  
 6 Gerente General de la Compañía.- **AR-**  
 7 **TÍTULO SEPTIMO.-** Las acciones se trans-  
 8 fieren de conformidad con las dispo-  
 9 siciones legales pertinentes, la com-  
 10 pañia considerará como dueño de las  
 11 acciones a quien aparezca como tal en  
 12 su libro de acciones y accionistas.  
 13 **ARTICULO OCTAVO.-**En caso de extravío,  
 14 pérdida, sustracción e inutilidad de un  
 15 título de acciones se observarán las  
 16 disposiciones legales para conferir un  
 17 nuevo título en reemplazo del extra-  
 18 viado, sustraído o inutilizado. **CA-**  
 19 **PITULO TERCERO: DEL GOBIERNO, DE LA AD-**  
 20 **MINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.- ARTÍCULO**  
 21 **NOVENO.-** La compañía será gobernada  
 22 por la Junta General de Accionistas y  
 23 administrada por el Presidente y el  
 24 Gerente General, quienes tendrán las  
 25 atribuciones que les competen por las  
 26 leyes y las que señalen los estatutos.  
 27 **ARTICULO DECIMO.-** La representación  
 28 legal de la compañía estará a cargo del



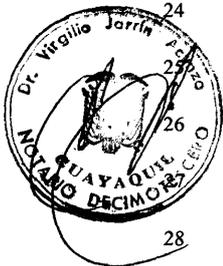
1 Gerente General, en todos sus negocios  
2 u operaciones. **CAPITULO CUARTO: DE LA**  
3 **JUNTA GENERAL, ARTICULO DECIMO PRI-**  
4 **MERO.-** La Junta General formada por los  
5 accionistas legalmente convocados y  
6 reunidos, es la más alta modalidad de  
7 la compañía y sus acuerdos y reso-  
8 luciones obligan a todos los accio-  
9 nistas, al Presidente, Gerente General  
10 y a los demás funcionarios y emplea-  
11 dos.- **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.-** Toda  
12 convocatoria a los accionistas se hará  
13 mediante aviso suscrito por el Gerente  
14 General en la forma y con los re-  
15 quisitos que determine la Ley. **ARTICULO**  
16 **DECIMO TERCERO.-** El comisario será  
17 convocado especial e individualmente  
18 por las sesiones de la Junta General de  
19 Accionistas pero su inasistencia no  
20 será causa de diferimiento de la  
21 reunión. **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-** No  
22 obstante lo dispuesto en los dos  
23 artículos anteriores, la Junta General  
24 de Accionistas se entenderá convocada y  
25 quedará válidamente constituida, en  
26 cualquier tiempo y en cualquier lugar  
27 del territorio nacional, para cualquier  
28 asunto, siempre que se encuentre





1 presente o representada la totalidad  
 2 del capital social pagado y los ac-  
 3 cionistas acepten por unanimidad cons-  
 4 tituirse en Junta General y estén  
 5 también unánimes, sobre las reuniones  
 6 de accionistas celebradas conforme a lo  
 7 dispuesto en este artículo deberán ser  
 8 suscritas por todos los accionistas o  
 9 sus representantes que concurrieren a  
 10 ellas, bajo la pena de nulidad.

11 **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-** La Junta  
 12 General no podrá considerarse cons-  
 13 tituida para deliberar en primera  
 14 convocatoria si no está representada  
 15 por los concurrentes a ella, por lo  
 16 menos el cincuenta y uno por ciento del  
 17 capital pagado. Las Juntas Generales se  
 18 reunirán en segunda convocatoria con el  
 19 número de accionistas presentes que se  
 20 expresará así en la convocatoria que se  
 21 haga. Para establecer el quórum  
 22 susodicho se tomará en cuenta la lista  
 23 de asistentes que deberá formular y  
 24 firmar el Presidente y el Gerente  
 25 General o quien hiciere las veces de  
 26 Secretario de la Junta. Toda con-  
 27 vocatoria a Junta General se hará de  
 28 conformidad con la Ley. **ARTÍCULO DÉCIMO**



1 **SEXTO.-** los accionistas pueden hacerse  
2 representar en las Juntas Generales por  
3 otras personas mediante carta dirigida  
4 al Gerente General o a quien hiciere  
5 sus veces, pero al Presidente , el Ge-  
6 rente General y el comisario no podrán  
7 tener esta representación. **ARTÍCULO**

8 **DÉCIMO SÉPTIMO.-** La Junta General  
9 Ordinaria de Accionistas se reunirá  
10 obligatoriamente una vez al año de los  
11 tres meses posteriores a la conclusión  
12 del ejercicio económico. En la prein-  
13 dicada reunión anual, la Junta General  
14 deberá considerar entre los puntos de  
15 su orden del día los asuntos especi-  
16 ficados en los literales c), d) y e),  
17 del artículo vigésimo del presente es-  
18 tatuto.- La Junta de Accionistas Extra-  
19 ordinaria se reunirá cuando así lo re-  
20 solviere el Gerente General o el Pre-  
21 sidente o quienes hagan sus veces o  
22 cuando lo solicitaren a éste o aquel  
23 uno o más accionistas que representen  
24 por lo menos la cuarta parte del  
25 capital social. **ARTÍCULO DÉCIMO OC-**

26 **TAVO.-** La Junta General será presidida  
27 por el Presidente de la compañía y el  
28 Gerente General actuará de secretario.



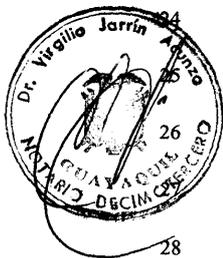
1 De cada sesión se levantará un Acta que  
2 podrá aprobarse en la misma sesión, en  
3 caso de ausencia del Presidente, pre-  
4 sidirá la Junta la persona que al  
5 afecto designen los concurrentes, y, en  
6 caso de ausencia del Gerente General,  
7 actuará de Secretario la persona que  
8 los concurrentes designen. **ARTÍCULO**  
9 **DÉCIMO NOVENO.**- Salvo las excepciones  
10 legales, toda resolución de Junta Ge-  
11 neral de Accionistas deberá ser tomada  
12 por mayoría de votos del capital pagado  
13 concurrente a la sesión. **ARTÍCULO VI-**  
14 **GÉSIMO.**- Son atribuciones de la Junta  
15 General de Accionistas: **a)** Nombrar al  
16 Presidente, al Gerente General, y al  
17 Comisario; **b)** Aceptar las excusas o  
18 renunciaciones de los nombrados funcionarios  
19 y removerlos, cuando estimen convenien-  
20 te; **c)** Fijar las remuneraciones, hono-  
21 rarios o viáticos de los mismos si lo  
22 estimare conveniente; **d)** Conocer los  
23 informes, balances, inventarios y más  
24 cuentas que el Gerente General someta  
25 anualmente a su consideración apro-  
26 barlos u ordenar su rectificación; **e)**  
27 Ordenar el reparto de utilidades en  
28 caso de haberlas y fijar, cuando



1 proceda, la cuota de éstas para for-  
 2 mación de fondo de Reserva Legal de las  
 3 Sociedades, porcentaje que no podrá ser  
 4 menor del fijado en la Ley; **f)** Ordenar  
 5 la informacion de reservas especiales  
 6 de libre disposición; **g)** Conocer y  
 7 resolver cualquier punto que le someten  
 8 a su consideración, el Presidente, el  
 9 Gerente General o el Comisario; **h)** Re-  
 10 formar los presentes estatutos. **AR-**  
 11 **TÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** La Reserva  
 12 Legal se formará por lo menos con el  
 13 diez por ciento de las utilidades lí-  
 14 quidas de la sociedad que arroje cada  
 15 ejercicio económico hasta completar la  
 16 cuantía mínima establecida por la Ley  
 17 de Compañías. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SE-**  
 18 **GUNDO: DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.-** Una  
 19 vez que sean aprobados el balance y el  
 20 inventario del ejercicio económico res-  
 21 pectivo, y después de practicadas las  
 22 deducciones necesarias para la forma-  
 23 ción de la reserva legal de las re-  
 24 servas especiales que hayan sido re-  
 25 sueltas por la Junta General, el saldo  
 26 de las utilidades liquidas serán dis-  
 27 tribuidas en la forma que resuelva la  
 28 Junta General de Accionistas. Las



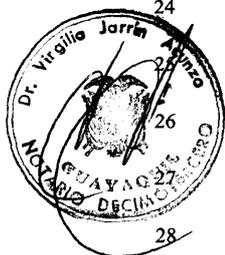
1 utilidades realizadas de la compañía se  
 2 liquidarán al treinta y uno de di-  
 3 ciembre de cada año. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
 4 **TERCERO.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.-** La  
 5 Compañía se disolverá en los casos pre-  
 6 vistos en la Ley de Compañías y en el  
 7 Estatuto. Para el efecto de la li-  
 8 quidación, la Junta General nombrará un  
 9 liquidador y hasta que lo haga actuará  
 10 como tal el Gerente General de la com-  
 11 pañía o quien haga sus veces. **CAPITULO**  
 12 **QUINTO: DEL PRESIDENTE, DEL GERENTE GE-**  
 13 **NERAL Y DEL COMISARIO.- ARTICULO VI-**  
 14 **GÉSIMO CUARTO.-** El Presidente de la  
 15 compañía, accionista o no, será elegido  
 16 por la Junta General, por un período de  
 17 cinco años pudiendo ser reelegido in-  
 18 definidamente. El Gerente General, ac-  
 19 cionista o no, será elegido por la  
 20 Junta General de Accionistas, por un  
 21 período de cinco años, pudiendo ser  
 22 reelegido indefinidamente.- **ARTÍCULO**  
 23 **VIGÉSIMO QUINTO.-** El Presidente tendrá,  
 la representación legal, judicial y  
 extrajudicial de la compañía únicamente  
 en ausencia del Gerente General y por  
 subrogación directa de este. Tendrá las  
 siguientes atribuciones: **a)** Presidir



1 las reuniones o sesiones de las Juntas  
2 Generales de Accionistas; **b)** Firmar los  
3 títulos o certificados de acciones en  
4 unión al Gerente General; **c)** Firmar  
5 conjuntamente con el Gerente General  
6 Secretario las Actas de las sesiones;  
7 **d)** Orientar y dirigir los negocios de  
8 acuerdo a las directrices de la Junta  
9 General. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- El**  
10 **Gerente General** tendrá la represen-  
11 tación legal, judicial y extrajudicial  
12 de la compañía de manera individual.  
13 Sus atribuciones son: a) Ejecutar los  
14 actos, administrar con poder amplio,  
15 general y suficiente los estableci-  
16 mientos, empresa, instalaciones y ne-  
17 gocios de la compañía, ejecutando a  
18 nombre de ella toda clase de actos y  
19 celebrar contratos sin más limitación  
20 que la establecida en los estatutos; **b)**  
21 Suscribir los títulos de las acciones  
22 de la compañía junto con el Presidente  
23 de ella; **c)** Llevar el libro de acciones  
24 y accionistas de la compañía; Y, **d)**  
25 Preparar los informes, balances, in-  
26 ventarios y cuentas. En los casos de  
27 falta, ausencia o impedimento del Ge-  
28 rente General, subrogará a este el



1 Presidente con estos mismos deberes y  
 2 atribuciones.- **CAPÍTULO SEXTO: DEL CO-**  
 3 **MISARIO. ARTÍCULO VIGÉSIMO SEPTIMO.-** La  
 4 Junta General de Accionistas nombrará a  
 5 un comisario, el cual podrá ser una  
 6 persona extraña a la compañía y durará  
 7 tres años en el ejercicio de su cargo,  
 8 pudiendo ser reelegido.- **ARTÍCULO VI-**  
 9 **GÉSIMO OCTAVO.-** Sus atribuciones serán  
 10 las señaladas por el artículo dos-  
 11 cientos setenta y nueve de la Ley de  
 12 Compañías. **CAPITULO SEPTIMO: DISPOSI-**  
 13 **CIONES GENERALES.- ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
 14 **NOVENO.-** Para proceder a la presente  
 15 reforma del presente estatuto, se  
 16 requiere de la petición escrita de dos  
 17 o más accionistas, dirigida al Gerente  
 18 general o al Presidente con la in-  
 19 dicación de las reformas que desean  
 20 introducir las mismas que deberán ser  
 21 aprobadas por la Junta General por la  
 22 mayoría prescrita por la Ley. **CLAUSULA**  
 23 **TERCERA.- DECLARACIONES.-** Los accio-  
 24 nistas fundadores, hacen las siguientes  
 25 declaraciones: Que el Capital de la  
 26 compañía ha sido suscrito y pagado en  
 27 el veinticinco de cada acción del  
 28 Capital Social.- **CLAUSULA CUARTA: SUS-**



1 **CRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.-** La sus-  
2 cripción de las acciones es la siguien-  
3 te: a) **ILEANA ELENA YAMBO MATA,** sus-  
4 cribe **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y  
5 nominativas, b) **FABIOLA DEL ROCIO MON-**  
6 **TESDEOCA ROMERO,** suscribe **OCHOCIENTAS**  
7 acciones ordinarias y nominativas, c)  
8 **CARMEN JANNETH CARANGUI GUAMAN,** sus-  
9 cribe **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y  
10 nominativas, d) **NELLY JAQUELINE VILLA-**  
11 **MAR POSLIGUA,** suscribe **OCHOCIENTAS** ac-  
12 ciones ordinarias y nominativas, e) **MA-**  
13 **RIANA MONICA RIVERA ALAVA,** suscribe **OCHO-**  
14 **CIENTAS** acciones ordinarias y nominativas,  
15 todas las acciones de un valor de UN DÓLAR  
16 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.- **CLAÚSULA**  
17 **QUINTA: PAGO DE ACCIONES.-** Las accionistas  
18 suscriptoras de las acciones, pagan en nume-  
19 rario el veinticinco por ciento del capital  
20 suscrito, esto es, la cantidad de doscientos  
21 dólares de los Estados Unidos de América  
22 (US\$200.00) cada una, conforme consta en el  
23 certificado de Cuenta de Integración de Ca-  
24 pital otorgado por el BANCO PRODUBANCO que se  
25 acompaña. El saldo se compromete en cancelarlo  
26 también en numerario en el plazo de un año, a  
27 contarse desde la inscripción de esta sociedad  
28 en el Registro Mercantil. **CLAÚSULA SÉPTIMA.-**

Número Operación **CIC20200002876**

Hemos recibido de

<u>Nombre</u>	<u>Aporte</u>
CARANGUI GUAMAN CARMEN JANNETH	200.00
VILLAMAR POSLIGUA NELLY JAQUELINE	200.00
YAMBO MATA ILEANA ELENA	200.00
MONTESDEOCA ROMERO FABIOLA DEL ROCIO	200.00
RIVERA ALAVA MARIANA MONICA	200.00
<b>Total</b>	<b>1,000.00</b>

La suma de :

**UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con Cero centavos**

Que depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco un(a) SOCIEDAD ANONIMA en formación que se denominará :

**MACROSEALS S.A.**

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende : Ruc, Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y la Resolución indicando que el trámite de constitución se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a perfeccionarse la constitución de la SOCIEDAD ANONIMA deberán entregar al Banco el presente certificado protocolizado y la autorización otorgada al efecto por el organismo o autoridad competente ante quien se presentó para la aprobación.

Atentamente,

  
**BANCO DE LA PRODUCCION SA.**  
**FIRMA AUTORIZADA****GUAYAQUIL Viernes, Abril 25, 2008**

FECHA

Page 1 of 1

0396232





EQUATORIANA \*\*\*\*\* 6644314444  
 GÓLYERO  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 CARLOS ALBERTO RIVERA LEON  
 CARMEN ALAYA NAVAS  
 GUAYAQUIL 28/09/2002  
 28/09/2014  
 REN  
 Cys 0107179

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 GUAYAQUIL  
 CIUDADANIA 0914621495  
 RIVERA ALAYA MARIANA MONICA  
 GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR/SAGRARIO/  
 29 SEPTIEMBRE 1971  
 034- 9027 15188  
 GUAYAS/ GUAYAQUIL  
 CARBO /CONCEPCION/ 1971

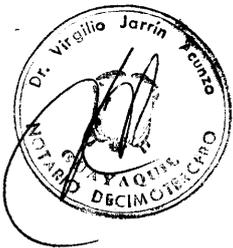
REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CENTRO NACIONAL DE VOTACION  
 ELECCION DE REPRESENTANTES A LA  
 ASAMBLEA CONSTITUYENTE  
 20 DE FEBRERO DE 2007  
 199-0053 0914621495  
 NUMERO CEDULA  
 RIVERA ALAYA MARIANA MONICA  
 GUAYAS  
 PROVINCIA  
 GUAYAQUIL  
 CANTON

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1973, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de una fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. - Cuantía: indeterminada. - Guayaquil,

07 MAYO 2008



*[Signature]*  
 Dr. Pedro Pablo Acunzo  
 Notario Décimo Tercero  
 Guayaquil



EQUATORIANA\*\*\*\*\* V333313242  
 SOLTERO  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 JOSE MONTESDEOCA PIRALTA  
 CARMEN ROMERO LLAPA  
 GUAYAQUIL 27/05/2002  
 27/05/2014  
 REN 0020757  
 Gys

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CIUDADANIA 091541460-1  
 MONTESDEOCA ROMERO FABIOLA DEL ROCIO  
 (GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
 07 JUNIO 1974  
 019- 0150 00518 F  
 GUAYAS/ DURAN  
 ELOY ALFARO /DURAN/ 1974

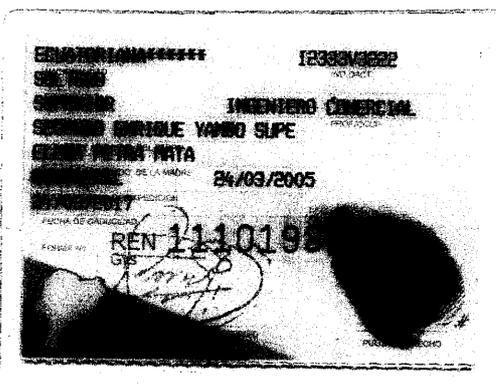
REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCION DE REPRESENTANTES A LA  
 ASAMBLEA CONSTITUYENTE  
 134-0470 0915414601  
 NUMERO CEDULA  
 MONTESDEOCA ROMERO FABIOLA DEL  
 ROCIO  
 GUAYAS  
 PROVINCIA  
 FERRERES CORDERO  
 PARROQUIA  
 GUAYAQUIL  
 CANTON  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE : Que la fotocopia precedente, que consta de ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. - Cuantía Indeterminada.- Guayaquil, 07 MAYO 2008



Dr. Virgilio Jarrin Acunzo  
 Notario Décimo Tercero  
 Guayaquil

*[Handwritten mark]*



CITADANIA

Estado de derecho y cumplimiento de deberes y obligaciones de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y deberes de representantes a la Asamblea Constituyente 30 de septiembre de 2007

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 504 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de una fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. Cantidad Indeterminada.- Guayaquil, **07-MAYO, 2008**



Dr. Virgilio Jarín Acuña  
Notario Decimo Tercero  
Guayaquil



1 Queda expresamente autorizada la Abo-  
 2 gada **ANA BACULIMA ALVAREZ** para realizar  
 3 todas y cada una de las gestiones,  
 4 diligencias legales y administrativas  
 5 para obtener la aprobación y registro  
 6 de esta compañía.- Cumpla usted señor  
 7 Notario con los demás requisitos de la  
 8 Ley para el perfeccionamiento y validez  
 9 del presente Instrumento.- (firmado)  
 10 ABOGADA ANA BACULIMA ALVAREZ.- Registro  
 11 número doce mil quinientos doce.- **(HASTA**  
 12 **AQUÍ LA MINUTA QUEDA ELEVADA A ESCRITURA**  
 13 **PÚBLICA).**- Después de haber leído esta es-  
 14 critura en voz alta a las comparecientes,  
 15 éstas la aprueban y suscriben conmigo en un  
 16 solo acto, del cual yo, el Notario, **DOY FE.-**

17

18  
 19 **f) Srta. Ing. ILEANA ELENA YAMBO MATA**

20 C.C. # 091422778-0

21 C.V. # 056-0997

22

23

24

25 **f) Srta. Ing. FABIOLA DEL ROCIO MONTESDEOCA**  
 26 **ROMERO**

27 C.C.# 091541460-1

28

C.V.# 154-0470



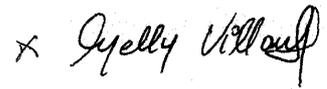
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19

X 

f) Srta. Ing. CARMEN JANNETH CARANGUI GUAMAN

C.C.# 091383515-3

C.V.# 123-0168

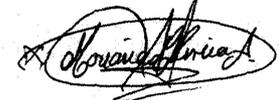
X 

f) Srta. Ing. NELLY JAQUELINE VILLAMAR

POSLIGUA

C.C.# 091248900-2

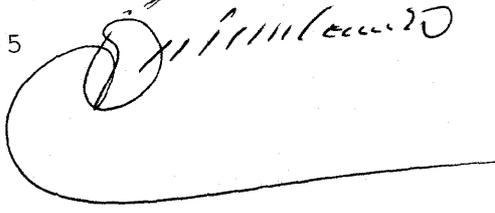
C.V.# 158-0981



f) Srta. MARIANA MONICA RIVERA ALAVA

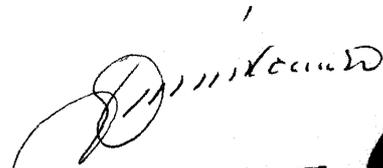
C.C.# 091462149-5

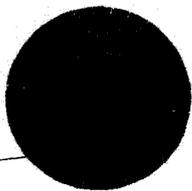
C.V.# 196-0653



Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este CUARTO TESTIMONIO, que firmo y sello en diecisiete fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de Mayo del año dos mil ocho.-



  
Dr. Virgilio Jarrin Acunzo  
Notario Decimotercero  
Guayaquil



RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo segundo literal a), de la Resolución No. 08-G-IJ-0002909 de fecha 20 de Mayo del 2008, emitida por el Ab. Mario Barberán Vera, Especialista Jurídico de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de fecha 7 de Mayo del 2008.- Guayaquil, 27 de Mayo del 2008.



*Virgilio Jarrín Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
NOTARIO DECIMOTERCERO  
GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 26.851  
FECHA DE REPERTORIO: 28/May/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha veintiocho de Mayo del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08.G.IJ.0002909, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el **Especialista Jurídico, Ab. Mario Barberan Vera, el 20 de Mayo del 2008**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **MACROSEALS S.A.**, de fojas 60.628 a 60.664, Registro Mercantil número 10.747.

ORDEN: 26851



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



OFICIO No. SC.IJ.DJC.08.

0011281

Guayaquil, 17 JUN 2008

Señores  
PRODUBANCO  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **MACROSEALS 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 COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL