



CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA

DENOMINADA AMR GOLF S.A. -----

CAPITAL AUTORIZADO: US \$ 1.600,00-----

CAPITAL SUSCRITO: US \$ 800,00-----

3

4

5 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los veinticinco días del mes de

6 junio de dos mil ocho, ante mí, ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario

7 Séptimo del Cantón Guayaquil, comparecen por una parte el señor ABDALLAM

8 FRANCISCO MURTINHO RUBIO de estado civil soltero, de profesión ejecutivo, con

9 domicilio en la ciudad de Guayaquil y por otra parte la señora MARÍA SOLEDAD RUBIO

10 FERAUD de estado civil casado, de profesión ejecutiva, con domicilio en la ciudad de

11 Guayaquil. Los comparecientes ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de

12 Guayaquil, personas capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe. Bien

13 instruidos en el objeto y resultados de esta escritura a la que proceden como queda indicado

14 con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la Minuta que son del tenor

15 siguiente MINUTA: "SEÑOR NOTARIO: Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras

16 Públicas a su cargo, una por la cual conste la Constitución de una Sociedad Anónima que se

17 otorga al tenor de las cláusulas siguientes: PRIMERA: PERSONAS QUE

18 INTERVIENEN: Concurren a la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su

19 voluntad de constituir la Sociedad Anónima que se denomina AMR GOLF S.A., los señores:

20 ABDALLAM FRANCISCO MURTINHO RUBIO y MARÍA SOLEDAD RUBIO

21 FERAUD. Todos por sus propios derechos, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, y de

22 nacionalidad ecuatoriana. SEGUNDA: La Compañía que se constituye mediante este contrato

23 se registrá por las disposiciones de la Ley de Compañías, las normas del Derecho Positivo

24 Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los Estatutos Sociales que se insertan a

25 continuación: ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA AMR

26 GOLF S.A.. CAPÍTULO PRIMERO. DENOMINACIÓN, FINALIDAD, DURACIÓN

27 Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.- Constituyese en este cantón la Compañía que se

28 denominará AMR GOLF S.A., la misma que se registrá por las Leyes del Ecuador, el presente

1 Estatuto y los Reglamentos que se expidieren. ARTICULO SEGUNDO.- La Compañía  
2 tendrá por objeto dedicarse a: 1) Promoción, explotación y producción de toda clase de  
3 eventos e instrucciones deportivas nacionales e internacionales. Además de toda clase de  
4 eventos artísticos nacionales e internacionales, todo género de espectáculos públicos, ya sean  
5 teatrales, cinematográficos, de televisión y de cuanta manifestación artística contribuya a la  
6 elevación de la cultura en general y exposición de cualquier producto industrial; 2) Importación,  
7 distribución, compra, venta, elaboración, confección, reparación, producción, industrialización,  
8 mantenimiento y exportación de: vehículos automotores, cubiertas, cámaras, ruedas y llantas y  
9 sus accesorios complementarios, repuestos, accesorios y lubricantes, toda clase de combustible,  
10 gasolina, diesel, kérex, gas y derivados del petróleo, aeronaves, helicópteros y sus motores,  
11 maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios, industriales eléctricos, acoples de mangueras y  
12 conexiones para maquinarias y más equipos mecánicos, materiales de construcción, aparatos y  
13 suministros eléctricos, electrodomésticos, equipos de seguridad y protección industrial, todo  
14 tipo de metales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas  
15 manufacturadas y estructuras, bajo forma de chatarra u otras, productos reciclables, productos  
16 biodegradables y ecológicos, todo tipo material y productos plásticos para usos domésticos,  
17 industrial, comercial y agrícola, máquinas fotocopadoras, faxes, impresoras, tintas y sus  
18 accesorios complementarios, equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su materia  
19 prima conexas (pulpa, tinta, etcétera), instrumentos y partes, equipos de accesorios, productos  
20 farmacéuticos, especialidades medicinales, medicamentos para uso humano y antibióticos,  
21 productos químicos, cosméticos, perfumes, composiciones para la perfumería en general,  
22 especialidades aromáticas, aceites esenciales, especialidades aromáticas y materia prima para  
23 aromas y sabores, artículos de perfumería, cosméticos, productos de belleza, productos  
24 alimenticios que integren el recetario médico, artículos de puericultura, higiene y salubridad,  
25 aparatos e instrumental médicos, quirúrgicos y ortopédicos y afines, equipos ópticos y  
26 oftalmológicos, instrumental para laboratorios, uniformes, ropa en general, pantalones,  
27 camisas, botas, zapatos, gorras, carteras, cinturones y prendas de vestir e indumentaria nueva y  
28 usada, fibras, tejidos, hilados y calzado y las materias primas que la componen, artículos de



1 deporte, aparatos eléctricos, electrodomésticos, como aires acondicionados, refrigeradoras,  
2 televisores, surtidores de agua; aparatos de relojería, sus partes y accesorios, madera, muebles,  
3 artículos de ebanistería en sus más variados tipos, artículos de cerámica, artículos de vidrio y  
4 cristal, artículos de hierro y acero, artículos de artesanía, artículos de cordelería, artículos de  
5 bazar, mercaderías para el confort del hogar, colchones, mosquiteros, camas, artículos de  
6 oficina, escritorios, sillas, divisiones, alfombras, cortinas y útiles de oficina, artículos de  
7 papelería, artículos de ferretería industrial, camping, caza y pesca, herrajes, juguetes y juegos  
8 infantiles, artículos de juguetería y librería, instrumentos de música, joyas y artículos conexos en  
9 la rama de joyería, productos de cuero, telas, productos no tradicionales, productos químicos,  
10 materia activa o compuestos, para la rama veterinaria, y/o humanas, profilácticas o curativas en  
11 todas sus formas y aplicaciones, de pieles, pinturas, barnices y lacas, productos naturales,  
12 bebidas alcohólicas, aguas y aguas gaseosas, productos de confitería, toda clase de conservas y  
13 productos alimenticios y comestibles derivados de frutas, verduras y hortalizas, frutas en  
14 general, envasados o a granel, por cuenta propia o de terceros, productos cárnicos y lácteos,  
15 insumos o productos elaborados de origen agropecuario, avícola e industrial, productos  
16 agrícolas e industriales en las ramas alimenticias, metalmecánica y textil; 3) Establecimiento y  
17 explotación de establecimientos y de la actividad ganadera para la cría, engorde e internada de  
18 ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, equino; agrícola para la producción de especies  
19 cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras, algodóneras, fibrosas; frutícolas, forestales,  
20 avícolas y granjeros; 4) Importación, distribución, comercialización, instalación, montaje,  
21 mantenimiento de equipos de amplificación, sonorización, instrumentos musicales, iluminación  
22 general y escénica, para teatros, cines, locales abiertos o cerrados, diseño de proyectos, asesoría  
23 en el diseño de proyectos, capacitación o cualquier otra actividad relacionada con el montaje y  
24 equipamiento de locales destinados a actividades teatrales, musicales, culturales, auditorios y  
25 afines; 5) Construcción, operación y mantenimiento de plantas y centrales eléctricas,  
26 hidroeléctricas, termoeléctricas, turbinas y motores de combustión interna; 6) Importación,  
27 distribución, venta al por mayor y menor y al detal, fabricación, producción, construcción,  
28 montaje, ensamblaje y reparación industrial y/o artesanal de toda clase de máquinas

1 electrónicas y recreativas, así como la de sus componentes, repuestos, piezas y partes; 7)  
2 Importación, distribución, venta al por mayor o menor de toda clase de maquinaria industrial,  
3 automotriz, agrícola, naval, de la construcción, aeronáutica, camionera, todos sus componentes,  
4 repuestos, partes y piezas; equipos de control de tránsito; 8) Construcción y reparación de  
5 buques, dragas, guinches y toda clase de maquinarias navales, así como también la  
6 construcción, reparación y armado de embarques navales, barcos, lanchas, accesorios e  
7 implementos de la industria naviera y la de astilleros, obras de puerto, muelles. Compraventa,  
8 permuta, construcción, alistamiento, exportación, importación, distribución, representación,  
9 modernización de maquinarias y motores marinos, de rodados, guinches, grúas, accesorios e  
10 implementos de la industria naviera, lanchas y barcos, embarcaciones de ferrocemento,  
11 repuestos, partes, instrumental y equipamiento náutico, madera, aluminio, acero plástico,  
12 laminados varios y otros materiales, compuestos o combinados entre sí, incluyendo todas sus  
13 partes y elementos componentes, ya se trate de embarcaciones de trabajo para la industria  
14 pesquera o de transporte de diversos tipos de materiales y/o productos del país, deportivas y/o  
15 de placer, pontones, casas flotantes, muelles, rompeolas y/o dársenas marinas. Diseño,  
16 construcción, reparación, compra y venta de todo tipo de embarcaciones y accesorios para las  
17 mismas; 9) Prestación de servicios portuarios y aduaneros; 10) Compraventa, corretaje,  
18 administración, permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes  
19 inmuebles urbanos y rurales, explotación agraria y pecuaria, comercialización de sus propios  
20 productos como los de terceros; 11) Representación de empresas o firmas comerciales,  
21 agropecuarias, industriales, aéreas, nacionales, internacionales; 12) Servicios de asesoría integral  
22 por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros en los campos jurídico, económico,  
23 inmobiliario, financiero, empresarial y para proyectos; 13) Recuperación de cartera, judicial y  
24 extrajudicialmente; 14) Servicios de publicidad, marketing, relaciones públicas e investigación  
25 de mercadeo en el área publicitaria; 15) Brindar asesoramiento técnico-administrativo a toda  
26 clase de empresas; 16) Actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria,  
27 mandante, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas; 17) Se dedicará a través  
28 de terceros a prestar servicios de asesoramiento en la protección y vigilancia de bienes muebles



e inmuebles de investigación y custodia de valores; 18) Se dedicará a la educación en todo su nivel con excepción de la superior; 19) Impresión, encuadernación, grabado y cualquier otro proceso industrial necesario para la edición, por cuenta propia o de terceros, de libros, textos, revistas, publicaciones, cuadernos, folletos, prospectos y en general de publicaciones de carácter literario, científico, pedagógico, religioso, informativo o de divulgación cultural; 20) Construcción de toda clase de viviendas familiares o unifamiliares, construcción de toda clase de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industriales; el diseño, construcción, planificación, supervisión y fiscalización de cualquier clase de obras arquitectónicas y urbanísticas; al trabajo de proyectos, realización y fiscalización de decoraciones interiores y exteriores; a la construcción de obras de ingeniería, de vialidad, electromecánicas, puertos, aeropuertos, metal mecánicas, podrá importar, comprar o arrendar maquinaria liviana y pesada para la construcción, también a la señalización de carreteras, caminos y calles de ciudades a nivel provincial y nacional; 21) Asesorar, organizar, ejecutar o efectuar planes de conservación y recuperación del medio ambiente y toda clase de terrenos, campos y ambientes en general; 22) Asesorar, organizar o ejecutar planes de forestación o reforestación en terrenos propios o de terceros o fiscales, instalar o explotar viveros forestales, efectuar trabajos de conservación forestal, desmontes de bosques o extracción de productos forestales y recuperación de tierras áridas para destinarlas a la forestación; 23) Producción de larvas de camarones y otras especies bioacuáticas. A la actividad pesquera en todas sus fases tales como: captura, extracción, procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas en los mercados internos y externos. Adquirir en propiedad, arrendamiento o en asociación, toda clase de predios rústicos, barcos pesqueros, instalar su planta industrial para que empaque, envasamiento o cualquier otra forma para la comercialización de productos del mar; 24) Explotación agrícola en todas sus fases. Podrá importar ganado y productos para la agricultura y ganadería, cualquier clase de maquinarias y equipos necesarios para la agricultura y ganadería; 25) Siembra, cosecha, venta, importación y exportación de toda clase de flores, rosas, etc., (FLORICULTURA); 26) Efectuar inspecciones de producto de exportación tales como: camarón, café, cacao, mango, banano, melón, pescado congelado, productos enlatados y frutas

1 perecibles, con el propósito de establecer su calidad, condición, cantidad, emitiendo a tales  
2 efectos las respectivas certificaciones; 27) Importación de productos al granel tales como  
3 azúcar, maíz, trigo, sorgo, bobina de papel, lenteja; 28) Fomentará y desarrollará el turismo  
4 nacional e internacional, mediante la instalación y administración de agencias de viajes, hoteles,  
5 hosterías, moteles, restaurantes, clubes, bares, discotecas, cafeterías, centros comerciales,  
6 ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación; 29) Instalación, explotación y  
7 administración de supermercados, gabinetes de belleza y centros de obesología, cosmiatría y  
8 belleza integral, pudiendo también extender su actividad a la asesoría técnica relacionada a este  
9 campo; 30) Importación y explotación de toda clase de radiodifusoras; 31) Realizará  
10 capacitación, seminarios y talleres; 32) Revisión e intermediación de boletos, chequeo de  
11 pasajeros, manejo y asistencia en rampa, recepción y asistencia en aduana, embarque de  
12 pasajeros, operaciones de peso y balance, hoja de carga, plan de vuelo computarizado, datos  
13 meteorológicos, carga y ubicación de equipajes en bodega del avión, suministros de alimentos;  
14 33) Servicios de limpieza y recolección de basura como su procesamiento. Servicios para la  
15 limpieza, el saneamiento, desinfecciones, desinfectaciones, fumigación de ambientes, edificios,  
16 fábricas, casas comerciales y particulares y medios de transporte; 34) Servicios de limpieza de  
17 toda clase de vehículos y automotores; 35) Servicio de limpieza de toda clase de ropa y enseres;  
18 36) Se dedicará por cuenta propia a la explotación, compra, comercialización y exportación de  
19 especies maderables; 37) Diseño, construcción, mantenimiento, estudio, montaje,  
20 comercialización, importación y exportación de sistemas de riego materiales y equipos de  
21 sistemas de riego; 38) Cuidado, protección y adiestramiento personalizado de toda clase de  
22 animales domésticos y no domesticados; 39) Importación, distribución, compra, venta,  
23 elaboración, reparación y exportación de servicios y equipos de computación y procesamiento  
24 de datos, servicios de programación, estructuración y diseño de páginas web en programación  
25 (HTML, FLASH, JAVA, PHP, ASP, etc.) de bases de datos, de software y cd-card, de  
26 hardware, de fotografía, de hosting (alojamiento) para web site, servicios de Internet, de  
27 proyectos para páginas web, equipos de microfilmación, repuestos y mantenimiento de los  
28 mismos; 40) Importación, venta, fabricación, exportación de centrales telefónicas, equipos de



telecomunicaciones, incluyendo los de medición, y para transmisión de sistemas de radio  
2 enlace, suministro de baterías, UPS y motores generadores para sistemas de  
3 telecomunicaciones; instalaciones, pruebas y mantenimiento de antenas y centrales telefónicas,  
4 así como: estadísticas, tráfico telefónico y calidad de servicio; instalación, pruebas y  
5 mantenimiento de los sistemas de radio enlace, baterías y motores generadores; provisión de  
6 cables, material de conexión, herrajes, conectores, cintas, maletas de herramientas, otros y  
7 construcción, mantenimiento y fiscalización de sistemas de redes telefónicas; provisión de  
8 tubos, mangueras, postes, escaleras, cinturones, para la construcción, mantenimiento y  
9 fiscalización de canalización telefónica; 41) La compañía podrá establecer, mantener,  
10 desarrollar los servicios de telecomunicaciones, así como también el de comprar, vender,  
11 explotar estos servicios. Podrá recibir concesiones relacionadas con los sistemas y servicios de  
12 telecomunicaciones, y trasladar estos servicios al público en general, ya sea mediante contratos  
13 públicos o privados; ya sea en forma directa, en asociación y/o representación. SERVICIOS  
14 PORTADORES.- Transmisión de señales entre puntos de terminación de red definida.-  
15 Servicios que utilizan redes de telecomunicaciones conmutadas, transmisión de datos por redes  
16 de computación, de paquetes, por redes de computación, de circuitos, por la red conmutada o  
17 por la red de telex; y, servicios que utilizan redes de comunicación no conmutadas  
18 (ALQUILER DE CIRCUITOS), servicios de telecomunicaciones que permitan la  
19 comunicación completa entre usuarios.- Adicionalmente la compañía se podrá dedicar a prestar  
20 servicios tales como el telefónico rural, urbano, interurbano e internacional, video telefónico,  
21 telefax, burofax; datafax, videopotex, telefónico móvil automático; telefónico móvil marítimo o  
22 aeronáutico de correspondencia pública; telegráfico; radio telegráfico; de telex y de teletextos.-  
23 La comercialización de equipos e insumos industriales de telecomunicación; la importación de  
24 equipos de telecomunicaciones y vehículos destinados a esta finalidad. Con estos propósitos la  
25 compañía podrá actuar por sí misma o por cuenta de terceros como agente, comisionista,  
26 representante y corredor, asociarse con personas naturales y jurídicas. Aceptar representaciones  
27 del país y del exterior; importar, exportar, embodegamiento y comercializar, distribuir y vender  
28 los mencionados productos; también se dedicará a la asesoría, compra y venta de bienes que

1 tengan relación a servicios de telefonía; 42) Podrá ser proveedora de servicio de  
2 telecomunicaciones, distribuidora de productos de servicios masivos y telecomunicaciones;  
3 operador de telefonía pública; distribuidora de productos para la administración y manejo de  
4 tráfico telefónico; 43) Brindar servicios de televisión por cable. Para cumplir con su objeto  
5 social podrá comprar, permutar por cuenta propia, acciones de compañías anónimas y  
6 participaciones de compañías limitadas; y, además ejecutar actos y contratos permitidos por las  
7 leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.- ARTICULO TERCERO.- El plazo  
8 por el cual se constituye esta sociedad es de CIENTO AÑOS que se contarán a partir de la fecha  
9 de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.- ARTICULO CUARTO.- El  
10 domicilio principal de la Compañía, es la ciudad de Guayaquil y podrá establecer sucursales o  
11 agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior.- CAPITULO SEGUNDO:  
12 CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTICULO QUINTO.- El capital  
13 autorizado de la Compañía será de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS  
14 UNIDOS DE AMERICA, el capital suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS  
15 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en ochocientas acciones ordinarias y  
16 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser  
17 aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.- ARTICULO SEXTO.- Las  
18 acciones estarán numeradas de la cero cero cero uno a la ochocientas y serán firmadas por el  
19 Representante Legal de la Compañía.- ARTICULO SEPTIMO.- Si una acción o certificado  
20 provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el título, previa  
21 publicación efectuada por la Compañía, por tres días consecutivos, en uno de los periódicos de  
22 mayor circulación del domicilio de la misma.- Una vez transcurridos treinta días a partir de la  
23 fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del título, debiéndose uno nuevo al  
24 accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado  
25 anulado.- ARTICULO OCTAVO.- Cada acción es indivisible y da derecho a voto en  
26 proporción a su valor pagado, en las Juntas Generales, en consecuencia cada acción liberada da  
27 derecho a un voto, en dichas Juntas Generales.- ARTICULO NOVENO.- Las acciones se  
28 anotarán en el Libro de Acciones y Accionistas donde se registrarán también los traspaos de



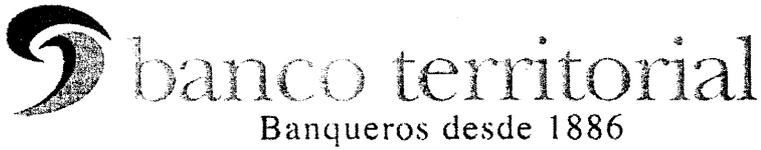
2 títulos definitivos de las acciones mientras éstas no estén totalmente pagadas, entre tanto solo  
3 se les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos.- ARTICULO DÉCIMO  
4 PRIMERO.- En la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los  
5 accionistas existentes en proporción a sus acciones.- ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.-  
6 La Compañía podrá según los casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada  
7 proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de  
8 Compañías.- CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA  
9 ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- El  
10 Gobierno de la Compañía corresponde a la Junta General, que constituye su órgano supremo.  
11 La administración de la compañía se ejecutará a través del Presidente, del Gerente General y  
12 del Vicepresidente, de acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos.-  
13 ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- La Junta General la componen los accionistas  
14 legalmente convocados y reunidos.- ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- La Junta General se  
15 reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del  
16 ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente o el  
17 Gerente General a los accionistas por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación  
18 en el domicilio principal de la sociedad con ocho días de anticipación por lo menos al fijado  
19 para la reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.-  
20 ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- La Junta General se reunirá extraordinariamente en  
21 cualquier tiempo previa la convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa  
22 o a pedido de un número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento  
23 del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias.-  
24 ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Para constituir quórum en una Junta General, se  
25 requiere, si se trata de primera convocatoria la concurrencia de un número de accionistas que  
26 represente por lo menos la mitad del capital social pagado; de no conseguirlo se hará una nueva  
27 convocatoria de acuerdo con el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías, la  
28 misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que

1 concurrirían.- ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.- Los accionistas podrán concurrir a las  
2 Juntas Generales por medio de representantes acreditados mediante carta-poder.-  
3 ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar  
4 el quórum, se dará lectura y discusión de los informes del administrador y comisarios. Luego se  
5 conocerá y aprobará el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y se discutirá sobre  
6 el reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas, y,  
7 por último, se efectuarán las elecciones si es que corresponden hacerlas en ese período según  
8 los estatutos.- ARTICULO VIGÉSIMO.- Presidirá las Juntas Generales el Presidente y  
9 actuará como secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un  
10 director o Secretario ad-hoc.- ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- En las Juntas  
11 Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se hayan  
12 puntualizado en la Convocatoria.- ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Todos los  
13 acuerdos y resoluciones de la Junta General se tomarán por simple mayoría de votos en  
14 relación al capital pagado concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en que la ley o estos  
15 estatutos, exigieren una mayor proporción, las resoluciones de la Junta General son obligatorias  
16 para todos los accionistas.- ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- Al terminarse la Junta  
17 General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un receso para que el Gerente General, como  
18 secretario, redacte un acta, resumen de las resoluciones o acuerdos tomados, con el objeto que  
19 dicha acta - resumen pueda ser aprobada por la Junta General y tales resoluciones o acuerdos  
20 entrarán de inmediato en vigencia. Todas las actas de Junta General serán firmadas por el  
21 Presidente y el Gerente General-Secretario o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y  
22 se elaborarán de conformidad con el respectivo reglamento.- ARTICULO VIGÉSIMO  
23 CUARTO.- Las Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria previa. Si se hallare  
24 presente la totalidad del capital social pagado, de acuerdo a lo que dispone el artículo  
25 doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.-  
26 Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la  
27 transformación, la fusión, la disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la  
28 compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general, cualquier modificación de



los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado, en segunda convocatoria  
2 bastará la representación de la tercera parte del capital social pagado. Si luego de la segunda  
3 convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera  
4 convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada  
5 para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. La Junta General así convocada se  
6 constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno o más de los puntos antes  
7 mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga.-  
8 **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.-** Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o  
9 Extraordinaria: a) Elegir al Presidente, al Gerente General y Vicepresidente de la Compañía,  
10 quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos  
11 indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios quienes durarán dos años en sus funciones; c)  
12 Aprobar los estados financieros, los que deberán ser presentados con el informe del comisario  
13 en la forma establecida en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías  
14 vigente; d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento  
15 o disminución del capital social de la Compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación y  
16 gravamen, a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; g) Acordar  
17 la disolución o liquidación de la compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del  
18 prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador de la sociedad; i)  
19 Conocer de los asuntos que se sometan a su consideración, de conformidad con los presentes  
20 estatutos; y, j) Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los presentes estatutos  
21 o reglamentos de la compañía.- **ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** Son atribuciones y  
22 deberes del Gerente General y Presidente: a) Ejercer individualmente la representación legal,  
23 judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los  
24 establecimientos; empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de  
25 ella, toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones que las señaladas en estos estatutos; c)  
26 Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su  
27 responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones  
28 bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir pagares, letras de cambio, y en general todo

1 documento civil o comercial que obligue a la compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores,  
2 previa las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la  
3 autorización de la Junta General en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar  
4 reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h)  
5 Supervigiar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena  
6 marcha de sus dependencias; y) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos; y, j)  
7 Suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la Compañía.- En los casos de falta, ausencia  
8 o impedimento para actuar del Gerente General o del Presidente, serán reemplazados por el  
9 Vicepresidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.- ARTICULO  
10 VIGÉSIMO OCTAVO.- El Vicepresidente de la Compañía tendrá los siguientes deberes y  
11 atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y b) Las demás  
12 atribuciones y deberes que le determinen el Gerente General de la misma.- El Vicepresidente  
13 no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en  
14 los casos que reemplace al Gerente General o al Presidente de conformidad con lo establecido  
15 en el artículo anterior.- ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.- Son atribuciones y deberes  
16 del o los comisarios, lo dispuesto en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de  
17 Compañías.- CAPITULO CUARTO: ARTICULO TRIGÉSIMO.- La Compañía se  
18 disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañías, en tal caso, entrará en  
19 liquidación, la que estará a cargo del Gerente General y Presidente.- TERCERA: DE LA  
20 SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital de la Compañía ha sido suscrito y  
21 pagado de la siguiente manera: el señor ABDALLAM FRANCISCO MURTINHO RUBIO ha  
22 suscrito setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los  
23 Estados Unidos de América cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada  
24 una de ellas y la señora MARÍA SOLEDAD RUBIO FERAUD ha suscrito una acción  
25 ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América y ha pagado el  
26 veinticinco por ciento del valor de ella. Conforme consta del Certificado de Cuenta de  
27 Integración de Capital otorgado por el BANCO TERRITORIAL.- Los accionistas pagarán el  
28 setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones que han suscrito, en el plazo de



**CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL**  
**NUMERO.- 1639-4 JUNIO 23 DEL 2008**

**Certificamos que hemos recibido de:**

Abdallam Francisco Murtinho Rubio.....	\$	199.75
María Soledad Rubio Feraud.....	\$	0.25

**\*\*\*\*\*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:

**“AMR GOLF S. A. “**

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**



2 años. Lo pagarán en numerario.- CUARTA: Queda expresamente autorizado el Abogado  
 3 XAVIER ESTRADA PERLAZA para realizar todas las diligencias legales y administrativas  
 4 para obtener la aprobación y registro de esta Compañía, inclusive la obtención del Registro  
 5 Único de Contribuyentes. Agregue usted señor Notario, el Certificado de Cuenta de  
 6 Integración de Capital otorgado por el BANCO TERRITORIAL.- f) Ilegible.- Abogado  
 7 XAVIER ESTRADA PERLAZA.- Registro tres mil novecientos sesenta y dos.- Guayaquil.-  
 8 (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido  
 9 de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.- Se agrega el Certificado de  
 10 Integración de Capital.- Léida esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a  
 11 los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad  
 12 de acto, conmigo el Notario.- Doy fe.

12

13

14 ABDALLAM FRANCISCO MURTINHO RUBIO

15 C.C. 091534977-3 C.V. 190-0548

16

17   
18 MARÍA SOLEDAD RUBIO FERAUD

19 C.C. 090497108-2 C.V. 034-0813

20

21

22 EL NOTARIO

23

24

25 ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA

26

*Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este CUARTO TESTIMONIO,  
que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes  
de julio de dos mil ocho.-*



Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL



**DOY FE:-** QUE EN ESTA FECHA Y AL MARGEN DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO SEGUNDO, DE LA RESOLUCION No. 08-G-IJ-0004268, DE FECHA ONCE DE JULIO DEL DOS MIL OCHO, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN GUAYAQUIL, TOME NOTA DE LA APROBACION DE LA CONTITUCION DE LA COMPAÑIA **AMR GOLF S.A.**

GUAYAQUIL, JULIO 11 DE 2008.-



*EFA*  
**Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA**  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 36.544  
FECHA DE REPERTORIO: 15/jul/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha quince de Julio del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08.G.IJ.0004268, dictada por el Especialista Jurídico, Ab. Carlos Terán Buenaño, el 11 de julio del 2008, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: AMR GOLF S.A., de fojas 83.013 a 83.029, Registro Mercantil número 14.679.



ORDEN: 36544



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



Superintendencia  
de Compañías

OFICIO No. SC.SG 2008. 0016626

Guayaquil, 15 AGO 2008

Señor Gerente  
**BANCO TERRITORIAL**  
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **AMR GOLF 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.-