



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

**CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS
DE LA COMPAÑÍA ANONIMA
ESTACION DE SERVICIOS
HNOS. CHALEN S.A. CHAR.**

CAPITAL AUTORIZADO: USD\$2,000.00

CAPITAL SUSCRITO: USD \$ 1,000.00

En el cantón La Libertad, Provincia
de Santa Elena, República del
Ecuador, a los **veinticuatro** días
del mes de **julio** del dos mil **ocho**;
ante mí, Abogado CARLOS SAN ÁNDRES
RESTREPO, Notario Público del
cantón; comparecen los señores
NELLY TERESA CHALEN RODRIGUEZ, de
estado civil divorciada,
arquitecta, domiciliada en esta
localidad; **CARLOS ALFREDO CHALEN
RODRIGUEZ**, de estado civil casado,
domiciliado en esta localidad;
NANCY LOLA CHALEN RODRIGUEZ, de
estado civil casada, abogada,
domiciliada en esta localidad;
MARIA DEL CARMEN CHALEN RODRIGUEZ,
de estado civil casada, economista,
domiciliada en esta localidad; **Y**,
LUIS CESAR CHALEN RODRIGUEZ, de
estado civil casado, domiciliado en
esta localidad; Los comparecientes





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 declaran ser ecuatorianos, mayores
2 de edad, capaces para obligarse y
3 contratar según mi criterio y a
4 quienes doy fe de conocer sus
5 identificaciones en este acto. Bien
6 instruidos en el objeto y
7 resultados de esta escritura de
8 **CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE LA**
9 **COMPAÑÍA ANONIMA ESTACION DE**
10 **SERVICIOS HNOS. CHALEN S.A. CHAR,** a
11 cuya celebración concurren libre y
12 voluntariamente sin coacción alguna
13 para su otorgamiento me presentan
14 la minuta del tenor siguiente;
15 **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de
16 escrituras públicas a su cargo
17 sírvase incorporar una la
18 **CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE LA**
19 **COMPAÑÍA ANÓNIMA ESTACION DE**
20 **SERVICIOS HNOS. CHALEN S.A.**
21 **CHAR,** así como las declaraciones
22 que hacen de ella y que se
23 encuentran contenidas en las
24 siguientes cláusulas: **PRIMERA:**
25 **COMPARECIENTES.-** Comparecen al
26 otorgamiento de éste contrato de
27 sociedad, por sus propios derechos
28 los señores: **NELLY TERESA CHALEN**





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 RODRIGUEZ, ecuatoriana, mayor de
2 edad, arquitecta, de estado civil
3 divorciada, por sus propios
4 derechos; **CARLOS ALFREDO CHALEN**
5 **RODRIGUEZ**, ecuatoriano, mayor de
6 edad, de estado civil casado, por
7 sus propios derechos; **NANCY LOLA**
8 **CHALEN RODRIGUEZ**, ecuatoriana,
9 mayor de edad, abogada, de estado
10 civil casada, por sus propios
11 derechos; **MARIA DEL CARMEN CHALEN**
12 **RODRIGUEZ**, ecuatoriana, mayor de
13 edad, economista, de estado civil
14 casada, por sus propios derechos;
15 y, **LUIS CESAR CHALEN RODRIGUEZ**,
16 ecuatoriano, mayor de edad, de
17 estado civil casado, por sus
18 propios derechos. **SEGUNDA EXPRESION**
19 **DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes
20 mencionados en la cláusula anterior
21 manifiestan que es su voluntad es
22 la de formar una compañía anónima
23 bajo la denominación de **ESTACION**
24 **DE SERVICIOS HNOS CHALEN S.A.**
25 **PAR,** y que en los estatutos y
26 declaraciones que a continuación se
27 detallan, constan el objeto social
28 de la compañía, su capital, forma



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 de pago, plazo, administración y en
2 fin todos los requisitos exigidos
3 por la Ley Ecuatoriana. **ESTATUTOS**
4 **SOCIALES DE LA COMPAÑÍA ESTACION**
5 **DE SERVICIOS HNOS CHALEN S.A.**
6 **CHAR. CAPITULO PRIMERO: NOMBRE,**
7 **NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y**
8 **PLAZO. ARTICULO PRIMERO: NOMBRE,**
9 **NACIONALIDAD, DOMICILIO.-** La
10 compañía se denomina **ESTACION DE**
11 **SERVICIOS HNOS. CHALEN S.A. CHAR,**
12 con domicilio principal en la
13 ciudad de La Libertad, pudiendo
14 establecer agencias o sucursales
15 dentro del territorio nacional.
16 **ARTICULO SEGUNDO.-** La compañía
17 podrá dedicarse a: La distribución
18 y comercialización de combustible
19 como gasolina súper, extra, diesel,
20 gas licuado y demás derivados de
21 petróleo, a la comercialización en
22 todas sus formas de lubricantes de
23 origen hidrocarburiífero para el
24 consumo industrial y automotriz, a
25 la comercialización y distribución
26 de toda clase de llantas, aros y
27 demás accesorios para repuestos y
28 vehículos, la compañía podrá



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 ejercer toda actividad comercial y
2 de inversión relacionadas con su
3 objetivo; para el cumplimiento de
4 su objeto la compañía podrá
5 realizar todos los actos y
6 contratos permitidos por la ley,
7 así como asociarse con otras
8 compañías constituidas o por
9 constituirse. **ARTICULO TERCERO:**
10 **PLAZO Y EXISTENCIA LEGAL.-** El plazo
11 de duración de la Compañía es el de
12 **cincuenta años** contados a partir de
13 la fecha de inscripción del
14 presente contrato en el Registro
15 Mercantil. El plazo podrá
16 prorrogarse por decisión de la
17 junta de Accionistas; la compañía
18 podrá disolverse antes del plazo
19 señalado en estos estatutos, en la
20 forma y condiciones señalados en
21 la Ley de Compañía. **CAPITULO**
22 **SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y**
23 **ACCIONISTAS. ARTICULO CUARTO:**
24 **CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y**
25 **PAGADO.-** El capital autorizado de
26 Compañía es de **DOS MIL DOLARES**
27 **LOS ESTADOS UNIDOS DE**
28 **NORTEAMERICA.** El Capital autorizado



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 no puede exceder de dos veces del
2 valor del capital suscrito. El
3 capital suscrito de la Compañía es
4 de **MIL DOLARES DOLARES DE LOS**
5 **ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA,**
6 divididas en un mil acciones
7 ordinarias, nominativas e
8 indivisibles de un dólar de los
9 Estados Unidos de Norteamérica cada
10 uno. El capital suscrito es el que
11 determina la responsabilidad de los
12 accionistas y consiste en la parte
13 de capital que cada accionistas se
14 compromete y consiste en la parte
15 de capital que cada accionista se
16 compromete a pagar los futuros
17 aumentos de capital que realice la
18 compañía, sujetándose a los
19 términos establecidos por la Ley,
20 los reglamentos y los presentes
21 Estatutos. El capital pagado de la
22 compañía es el que se halla
23 efectivamente entregado a la
24 compañía por los accionistas o
25 cubiertos en cualquiera de las
26 formas previstas por la ley,
27 corresponde a la suma de **DOSCIENTOS**
28 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 **NORTEAMERICA.** Cada titulo podrá
2 contener una o más acciones, las
3 acciones serán emitidas en libros
4 talonarios y estarán firmadas por
5 el Presidente y Gerente General de
6 la Compañía, cada acción liberada
7 confiere al accionista el derecho
8 de un voto en las deliberaciones y
9 resoluciones que adopte la Junta
10 General de Accionistas. **ARTICULO**
11 **QUINTO: NUMERACION Y TITULOS.-** Las
12 acciones serán numeradas del
13 cero, cero, cero, uno al mil
14 pudiendo un mismo titulo
15 representar varias acciones.
16 **ARTICULO SEXTO: PROPIEDAD DE**
17 **ACCIONES.-** La compañía considerará
18 propietario de las acciones a quién
19 aparezca como tal, en el libro de
20 acciones y accionistas; cuando
21 hayán varios propietarios de una
22 misma acción, nombrarán un
23 representante común y los
24 propietarios responderán
25 solidariamente frente a la compañía
26 de las obligaciones que se deriven
27 de su condición de socios. **ARTICULO**
28 **SEPTIMO: AUMENTO DE CAPITAL.-** El



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 capital de la Compañía podrá
2 aumentar por resolución de la
3 Junta General de Accionistas, las
4 acciones será de un dólar de los
5 Estados Unidos de Norteamérica cada
6 una de ellas y solo se entregarán
7 a sus suscriptores una vez pagado
8 su valor. Se podrá lograr el
9 aumento de capital, por aportación
10 que hagan nuevos socios, por
11 capitalización de reservas y por
12 cualquier otro medio permitido por
13 la ley. **ARTICULO OCTAVO:**

14 **LEGALIZACIÓN DE TITULOS.-** Los
15 Títulos de las acciones serán
16 firmados por el Presidente y
17 Gerente General de la Compañía.

18 **ARTICULO NOVENO: IGUALDAD DE**
19 **DERECHOS.-** Todas las acciones
20 pagadas de la compañía, gozan de
21 iguales derechos y privilegios.

22 **ARTICULO DECIMO: PERDIDA, DETERIORO**
23 **Y DESTRUCCION.-** En caso de perdida
24 y deterioro o destrucción de los
25 títulos de las acciones remitirán
26 nuevos títulos anulando los
27 anteriores a costa del interesado.
28 En éste caso los nuevos títulos se





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 emitirán previo aviso que se
2 publicará en uno de los diarios de
3 mayor circulación en el domicilio
4 principal de la compañía por tres
5 días consecutivos después de
6 treinta días de la última
7 publicación, siempre que no hubiere
8 oposición.

ARTICULO UNDECIMO:

9 **CESION Y TRANSFERENCIA DE**
10 **ACCIONES.-** Los propietarios de
11 acciones nominativas que por
12 cualquier motivo las cedan o
13 transfieran, deberán dar aviso de
14 inmediato al representante legal de
15 la compañía, para dar cumplimiento
16 con lo dispuesto en la ley de
17 Compañías y, para tener en cuenta
18 el propietario de las acciones
19 según lo dispuesto en el artículo
20 Sexto de estos estatutos.

21 **ARTICULO DUODECIMO: DERECHO A VOTO.-** Cada
22 accionista tendrá en la Juntas
23 Generales, derechos a voto en
24 proporción al valor pagado de sus
25 propias acciones.

CAPITULO TERCERO:

26 **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION.**

27 **ARTICULO DECIMO TERCERO: ORGANO**
28 **REPRESENTATIVOS.-** La compañía



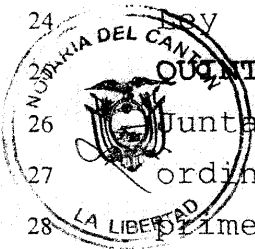
ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 estará gobernada por la Junta
2 General de accionistas y
3 administrada por el Presidente y
4 por el Gerente General, según las
5 atribuciones que en cada uno se
6 concede en los presente estatutos.

7 **ARTICULO DECIMO CUARTO DE LA JUNTA**

8 **GENERAL.** - La Junta General de
9 Accionistas, formada por los socios
10 legalmente convocados y reunidos es
11 la Suprema Autoridad Gubernativa de
12 la Compañía. En consecuencia, las
13 decisiones que tomare, obligan a
14 todos los accionistas, aún cuando
15 no hubieran concurrido a las
16 sesiones correspondientes o
17 habiendo concurrido hubiesen votado
18 en contra; dichas decisiones no
19 podrán ser revisadas sino por la
20 propia junta General, salvo el
21 derecho de oposición consignado en
22 los artículos doscientos cuarenta y
23 nueve y doscientos cincuenta de la
24 Ley de Compañía. **ARTICULO DECIMO**

25 **QUINTO: CLASE DE JUNTAS.** - Las
26 Juntas Generales podrán ser
27 ordinarias o extraordinarias; las
28 primeras se reunirán durante el



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

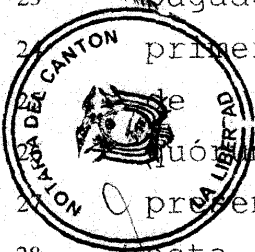
1 primer trimestre de cada año, para
2 conocer informes de
3 administradores, balances, cuentas
4 de pérdidas y gananciales
5 beneficios, nombramientos, debiendo
6 ser convocadas por el Presidente o
7 el Gerente General mediante aviso
8 que será publicado en uno de los
9 Diarios de mayor circulación en el
10 domicilio principal de la compañía
11 y con anticipación de ocho días al
12 menos al día de la reunión. La
13 Juntas Generales extraordinarias
14 se reunirán en cualquier tiempo por
15 decisión del Presidente o del
16 Gerente General o a pedidos de
17 accionistas que representen por lo
18 menos el veinticinco por ciento del
19 capital social y en los demás casos
20 señalados en la Ley, respecto a la
21 forma de hacer la convocatoria se
22 estará a lo dispuesto en éste mismo
23 artículo. **ARTICULO DECIMO SEXTO:**

24 **JUNTAS UNIVERSALES.-** La Junta
25 General se entenderá convocada y
26 quedará válidamente constituida en
27 cualquier tiempo y lugar dentro del
28 territorio nacional para tratar



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 cualquier asunto, siempre que este
2 presente todo el capital social
3 pagado, y los accionistas ya sea
4 personalmente o por medio del
5 apoderado con carta poder o poder
6 especial, quienes deberán suscribir
7 el acta obligatoriamente aceptando
8 la unanimidad la celebración de la
9 junta y sus resoluciones. **ARTICULO**
10 **DECIMO SEPTIMO: REPRESENTACION.-** A
11 las Juntas Generales concurrirán
12 los socios personalmente o por
13 medio de representantes, en cuyo
14 caso la representación se conferirá
15 por escrito y con carácter especial
16 para cada Junta, a no ser que cada
17 representante tenga poder
18 legalmente conferido. **ARTICULO**
19 **DECIMO OCTAVO: QUORUM.-** El quórum
20 para constitución de la Junta
21 General será el que represente por
22 lo menos la mitad del capital
23 pagado de la compañía de la
24 primera convocatoria, si se tratare
25 de segunda convocatoria habrá
26 quórum con el número de accionistas
27 presentes, sabiendo prevenirse de
28 esta circunstancia en la





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 correspondiente convocatoria.

2 **ARTICULO DECIMO NOVENO: QUORUM**

3 **ESPECIAL.-** Para que la Junta

4 General Ordinaria o Extraordinaria

5 pueda acordar válidamente la

6 prorroga del plazo de duración de

7 la compañía, el aumento o

8 disminución de capital, la

9 transformación, fusión, disolución

10 anticipada, reactivación de la

11 compañía en proceso de liquidación

12 y en general, cualquier

13 modificación a los estatutos habrá

14 de concurrir a ella la mitad del

15 capital pagado en la primera

16 convocatoria. En segunda

17 convocatoria habrá de concurrir la

18 tercera parte del capital pagado.

19 Bastará con el número de

20 accionistas presentes en tercera

21 convocatoria. **ARTICULO VIGESIMO:**

22 **PRESIDENTE Y SECRETARIO.-** Juntas

23 Generales serán presididas por el

24 Presidente de la compañía. A falta

25 del presidente será uno cualquiera

26 de los accionistas o a quién ellos

27 en ese momento designen, quién

28 presidirá la junta. Se nombrará en





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 la misma reunión un secretario.

2 **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO:**

3 **MAYORIA.-** Las resoluciones de las
4 Juntas General se tomarán por
5 mayoría de votos del capital pagado
6 concurrente a la reunión. Los votos
7 en blanco y las abstenciones
8 sumarán a la mayoría. **ARTICULO**

9 **VIGESIMO SEGUNDO: ATRIBUCIONES DE**
10 **LA JUNTA GENERAL.-** La Junta General

11 tiene atribuciones para decidir
12 todo asunto pertinente a los
13 negocios de la compañía, siempre
14 que no opongan a la ley y al
15 presente estatuto. De manera

16 especial son sus atribuciones: **a)**
17 Designar y remover libremente al
18 Presidente y al Gerente General y
19 fijar sus remuneraciones; **b)**
20 conocer y aprobar los informes,
21 balances y cuentas, inventarios que
22 presentarán anualmente el
23 presidente, el Gerente General y
24 otro funcionario de la compañía;

25 **c)** Nombrar un comisario Principal
26 y uno suplente; **d)** Disponer sobre
27 la constitución de reservas
28 especiales; **e)** Resolver sobre el





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

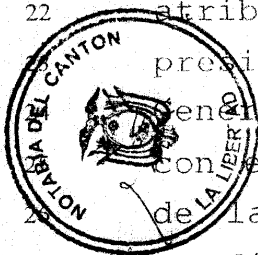
1 destino que se dará a las
2 utilidades anuales; **f)** Autorizar
3 gravámenes o prendas sobre bienes
4 muebles, así como autorizar
5 gravámenes o enajenaciones sobre
6 inmuebles de la compañía; **g)**
7 acordar los aumentos o reintegros
8 de capital social; **h)** Prorrogar o
9 restringir el plazo de duración de
10 la compañía; **i)** Reformar e
11 interpretar los presentes
12 estatutos; **j)** Disponer que se
13 establezcan acciones contra los
14 administradores en caso de ser
15 estas necesarias; **k)** Autorizar al
16 Presidente y al Gerente General el
17 otorgamiento de poderes generales;
18 **l)** Nombrar liquidadores cuando
19 llegue el caso de hacerlo; **ll)**
20 resolver toda controversia que por
21 derecho propio le corresponda en su
22 calidad de órgano supremo
23 gubernativo de la compañía ; y, **m)**
24 **n)** Resolver en fin, todas aquellas
25 atribuciones que por estos
26 estatutos o por mandato de la Ley
27 le estuvieren asignadas. **ARTICULO**
28 **VIGESIMO TERCERO: ACTAS DE JUNTAS.-**



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 Las actas de las sesiones de Junta
2 General podrán aprobarse en la
3 misma reunión y serán firmadas por
4 el presidente y el secretario;
5 dichas actas serán escritas a
6 maquina en hojas móviles foliadas
7 con numeración sucesiva y continua
8 y rubricadas una por una por el
9 secretario. **ARTICULO VIGESIMO**

10 **CUARTO: PRESIDENTE Y SUS**
11 **ATRIBUCIONES.-** El presidente será
12 nombrado por la Junta General,
13 podrá ser o no ser accionista de la
14 compañía, durará cinco años en su
15 cargo y podrá ser indefinidamente
16 reelegido en caso que termine el
17 plazo para el cual fue electo, se
18 prorrogarán sus funciones hasta que
19 sean legalmente reemplazado o
20 reelegido, manteniendo incólume
21 sus atribuciones. Son sus
22 atribuciones: **a)** Convocar y
23 presidir las reuniones de la Junta
24 General; **b)** Suscribir conjuntamente
25 con el Gerente General los títulos
26 de las acciones; **c)** Legalizar con
27 su firma conjuntamente con la del
28 secretario, las actas de las juntas





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

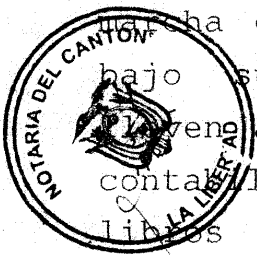
1 generales; **d)** Presentar anualmente
2 a la junta cuando esta lo solicite
3 un informe de las actividades su
4 situación de la compañía; **e)**
5 reemplazar sin perder su calidad
6 de Presidente al Gerente General
7 a falta de temporal o permanente
8 hasta que se designe Gerente
9 General; **f)** Ejercer las demás
10 atribuciones y cumplir las
11 obligaciones señaladas para los
12 administradores en la ley de
13 Compañías. **ARTICULO VIGESIMO**
14 **QUINTO. DEL GERENTE GENERAL:**
15 **ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** El Gerente
16 General es la autoridad ejecutiva
17 de la compañía: Será elegido por la
18 Junta General para un periodo de
19 cinco años, pudiendo ser
20 indefinidamente reelegido y podrá
21 ser o no socio de la compañía, en
22 caso que termine el periodo para
23 que fue elegido se prorrogará sus
24 funciones hasta que sea legalmente
25 reemplazado o reelegido,
26 manteniendo todas sus atribuciones.
27 Con sus atribuciones y deberes: **a)**
28 Ejercer la representación legal de





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 la compañía, tanto judicial como
2 extrajudicial con amplias
3 atribuciones dentro del marco
4 legal y estatutario; **b)**
5 administrar los negocios de la
6 compañía. **c)** Manejar sus fondos,
7 abrir y mantener cuentas
8 corrientes, efectuar operaciones
9 bancarias de toda clase, recibir,
10 comprar, vender, realizar en fin
11 cualquier operación, acto o
12 contrato; **d)** Convocar a reuniones
13 de Junta General de Accionistas. **e)**
14 Suscribir conjuntamente con el
15 presidente, los títulos de los
16 accionistas. **f)** Presentar
17 conjuntamente con su informe el
18 balance anual de pérdidas y
19 ganancias, la proforma de
20 distribución de utilidades y de
21 dividendos e informar sobre la
22 marcha de la compañía; **g)** Cuidar
23 bajo su responsabilidad que se
24 conserven adecuadamente los libros de
25 contabilidad así como los demás
26 libros exigidos por la ley; **h)**
27 Presentar proyectos de
28 Reglamentación de los presentes



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 estatutos para aprobación de la
2 Junta General; i) Ejercer las demás
3 atribuciones y cumplir los deberes
4 que le corresponden en razón de sus
5 funciones, conforme a estos
6 estatutos, a la resoluciones de la
7 Junta General y a las disposiciones
8 de la Ley de Compañías. **ARTICULO**
9 **VIGESIMO SEXTO: PRORROGA DE**
10 **FUNCIONES.-** En el evento de
11 concluir el periodo para lo cual
12 fueron elegidos los representantes
13 y funcionarios de la compañía,
14 continuarán con el cargo con todas
15 las atribuciones y deberes hasta
16 que la junta General nombre a los
17 reemplazantes, salvo los casos de
18 destitución previstas en la ley.
19 **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO:**
20 **AUTORIZACIÓN DE NOMBRAMIENTOS.-**
21 Los nombramientos de los
22 funcionarios que correspondan hacer
23 a la Junta General los extenderá
24 el secretario de la Junta
25 correspondientes. **ARTICULO VIGESIMO**
26 **DEL COMISARIO.-** La Junta
27 General nombrará un Comisario
28 Principal y una Suplente con las





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 funciones establecidas en la ley
2 de compañías durarán un año en sus
3 funciones, pudiendo ser
4 indefinidamente reelegidos. Su
5 obligación principal será la de
6 presentar a la Junta General
7 Ordinaria un informe sobre el
8 estado económico y financiero de
9 la compañía. **ARTICULO VIGESIMO**

10 **NOVENO: DISOLUCION DE LA COMPAÑÍA.-**

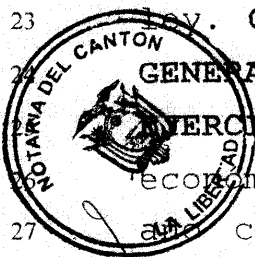
11 La compañía se disolverá antes del
12 tiempo previsto en estos estatutos
13 cuando la junta General de
14 Accionistas así lo decidan, en caso
15 de perdida del cincuenta por ciento
16 o más del capital social y la
17 totalidad de las reservas, o por
18 fusión y en los demás casos
19 establecidos en la ley. En caso de
20 disolución anticipada la Junta
21 General nombrará un liquidador con
22 las facultades que le concede la

23 **LEY. CAPITULO CUARTO: DISPOSICIONES**

24 **GENERALES. ARTICULO TRIGESIMO:**

25 **EJERCICIO ECONOMICO.-** El ejercicio
26 económico de la compañía será del
27 año calendario. **ARTICULO TRIGESIMO**

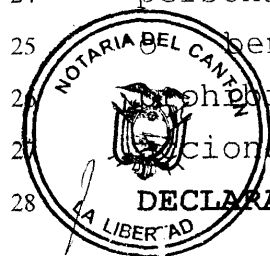
28 **PRIMERO: RESERVA LEGAL.-** Se





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 asignará por lo menos un diez por
2 ciento de las utilidades líquidas
3 de cada ejercicio económico para la
4 constitución del fondo de reserva
5 legal hasta que éste alcance por lo
6 menos el cincuenta por ciento del
7 capital social. **ARTICULO TRIGESIMO**
8 **SEGUNDO: RESERVA ESPECIAL.-** Si
9 acaso la compañía desea establecer
10 una reserva especial esta deberá
11 ser aprobada en Junta General,
12 pudiendo el Gerente General a
13 pedido de la Junta Reglamentar todo
14 lo referente a esta reserva.
15 **ARTICULO TRIGESIMO TERCERO:**
16 **SUJETACION A LA LEY.-** En todo lo
17 que no tuviere en los estatutos
18 se aplicarán las disposiciones de
19 la ley de Compañías, y otras en
20 las que fuere pertinente. **ARTICULO**
21 **TRIGESIMO CUARTO: IGUALDAD DE**
22 **DERECHOS.-** Ninguno de los socios
23 fundadores se reserva derecho
24 personal alguno premio, corretaje
25 beneficio especial quedando
26 prohibido la sindicalización de
27 acciones. **CLAUSULA TERCERA:**
28 **DECLARACIONES.-** Los accionistas





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 fundadores de la compañía **ESTACION**
2 **DE SERVICIOS HNOS CHALEN S.A.**
3 **CHAR,** hacen las siguientes
4 declaraciones; **UNO) CAPITAL**
5 **SUSCRITO:** El capital de la compañía
6 ha sido suscrito y pagado de la
7 siguiente manera: **ARQUITECTA NELLY**
8 **TERESA CHALEN RODRIGUEZ,** ha
9 suscrito doscientas acciones
10 ordinarias y nominativas de un
11 dólar de los Estados Unidos de cada
12 una y a pagado el veinticinco por
13 ciento de cada una de ellas, esto
14 es la cantidad de **CINCUENTA DOLARES**
15 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
16 **NORTEAMERICA; CARLOS ALFREDO CHALEN**
17 **RODRIGUEZ,** ha suscrito doscientas
18 acciones ordinarias y nominativas
19 de un dólar cada uno y ha pagado
20 el veinticinco por ciento del valor
21 de cada una de ella, esto es la
22 cantidad de **CINCUENTA DOLARES DE**
23 **LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA;**
24 **ABOGADA NANCY LOLA CHALEN**
25 **RODRIGUEZ,** ha suscrito doscientos
26 acciones ordinarias y nominativas
27 de un dólar cada una y ha pagado
28 el veinticinco por ciento del valor





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 de cada una de ellas, esto es la
2 cantidad de **CINCUENTA DOLARES DE**
3 **LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA;**
4 **ECONOMISTA MARIA DEL CARMEN CHALEN**
5 **RODRIGUEZ,** ha suscrito doscientos
6 acciones ordinarias y nominativas
7 de un dólar cada una y ha pagado
8 el veinticinco por ciento del valor
9 de cada una de ellas esto es la
10 cantidad de **CIENCUENTA DOLARES DE**
11 **LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA;**
12 **Y, LUIS CESAR CHALEN RODRIGUEZ,** ha
13 suscrito doscientos acciones
14 ordinarias y nominativas de un
15 dólar cada una y ha pagado el
16 veinticinco por ciento del valor de
17 cada una de ella a esto es la
18 cantidad de **CINCUENTA DOLARES DE**
19 **LO ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.**
20 Conforme consta del certificado
21 de Cuenta de Integración de
22 Capital que se adjunta. El saldo
23 lo pagarán en el plazo de un
24 años contado a partir de
25 la inscripción de éste instrumento
26 en el Registro Mercantil.
27 **DOSY** **AUTORIZACION:** Queda
28 expresamente facultada la





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 **ABOGADA NANCY CHALEN RODRIGUEZ,**
2 Registro número cuatro mil
3 cuatrocientos veinticuatro, para
4 que a nombre y en representación
5 de los fundadores de la
6 compañía **ESTACION DE SERVICIOS**
7 **HNOS. CHALEN S.A. CHAR,** realice
8 todos los trámites necesarios
9 hasta la legalización de éste
10 contrato. Usted Señor Notario
11 se servirá agregar las demás
12 cláusulas de estilo que aseguren la
13 validez de la presente Escritura
14 Constitutiva de la Compañía. (F)
15 ILEGIBLE ABOGADA NANCY LOLA CHALEN
16 RODRIGUEZ. REGISTRO NUMERO CUATRO
17 MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO. Hay
18 un sello. Es copia. Hasta aquí la
19 minuta que por disposición de la
20 ley queda elevada a escritura
21 pública para que surta sus
22 efectos legales. Leída que les
23 fue esta escritura a los
24 comparecientes por mí el
25 Notario Público de principio a
26 fin y en alta y clara voz, estos
27 la aprobaron en todas y cada
28 una de sus partes ratificando





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



NÚMERO DE TRÁMITE: 7198027
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: CHALEN RODRIGUEZ NANCY LOLA
FECHA DE RESERVACIÓN: 27/06/2008 10:58:54 AM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA
TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**1.- ESTACION DE SERVICIOS HNOS. CHALEN S.A. CHAR
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 27/07/2008

**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**

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**SR. EDISON BECERRA HERRERA
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**



RUC: 0990379017001

CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

No. 07001IKC000015-8

Certificamos haber recibido en depósito, en cuenta especial para la integración de capital de la compañía en formación **ESTACION DE SERVICIOS HIJOS CHALEN S.A. CHAR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

La cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** correspondiente a los aportes hechos por los socios fundadores, en la proporción siguiente:

NOMBRE	CANTIDAD
CHALEN RODRIGUEZ CARLOS ALFREDO	\$50.00
CHALEN RODRIGUEZ LUIS CESAR	\$50.00
CHALEN RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	\$50.00
CHALEN RODRIGUEZ NANCY LOLA	\$50.00
CHALEN RODRIGUEZ NELLY TERESA	\$50.00
TOTAL	\$250.00

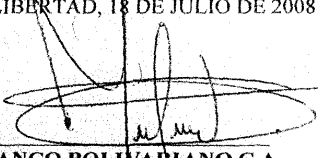
El depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital se conservará en el Banco como depósito de plazo mayor de conformidad con el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y devengará un Interés anual del **1.00%**, salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla el plazo de **31** días.

Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado y los intereses respectivos, una vez constituida la compañía, a los Administradores de la misma, después de que el Superintendente de Bancos o Compañías, según sea el caso, nos haya comunicado por escrito su debida constitución, y previa entrega a este banco de copia certificada e inscrita, tanto de la correspondiente escritura de constitución como de los nombramiento de los Administradores.

Si la Compañía en formación no llegare a constituirse, los depósitos hechos a que se refiere este Certificado y sus intereses, serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización del Superintendente de Bancos o de Compañías, según el caso.

El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido a base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.

LIBERTAD, 18 DE JULIO DE 2008


BANCO-BOLIVARIANO C.A.
FIRMA AUTORIZADA



CÉDULA DE

CIUDADANÍA

No. **090633037-8**

30089077



APELLIDOS Y NOMBRES

CHALEN RODRIGUEZ

NELLY TERESA
LUGAR DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS

SANTA ELENA

MANGLARALTO

FECHA DE NACIMIENTO 1958-10
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

SEXO F
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**



FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR**PROFESIÓN
ARQUITECTO**

E43M1244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 CHALEN CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

RODRIGUEZ OLINDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CHAYACUITI

GUAYAQUIL
2007-03-28

2007-03-28
FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXPIRACION
2019-03-28
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL



580015F190328ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
CHALEN<RODRIGUEZ<<NELLY<TERESA



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 totalmente su contenido y la
2 suscribieron en unidad de acto
3 conmigo, el Notario Público de todo
4 lo cual DOY FE.-

5
6 *[Firma]*
7

8 ARQ. NELLY TERESA CHALEN RODRIGUEZ

9 C.C. 090633037-8

10 *[Firma]*
11

12 SR. CARLOS ALFREDO CHALEN RODRIGUEZ

13 C.C. 090705887-9

14 *[Firma]*
15

16 ABG. NANCY LOLA CHALEN RODRIGUEZ

17 C.C. 090754520-6

18 *[Firma]*
19

20 ECON. MARIA DEL CARMEN CHALEN RODRIGUEZ

21 C.C. 091215684-1

22 *[Firma]*
23

24 SR. LUIS CESAR CHALEN RODRIGUEZ

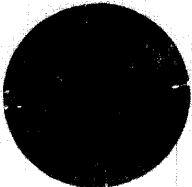
25 C.C. 091287260-3

26 *[Firma]*
27 *Ab. Carlos San Andrés Restrepo*
28 Notario del Cantón
La Libertad



SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE
ELLO CONFIERO Carlos Copier QUE SELLO
Y FIRMO EN LA MISMA FECHA DE SU LA
OTORGAMIENTO.




Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



**NOTARIA
DEL CANTÓN
LA LIBERTAD**

Abg. Carlos San Andrés Restrepo

NOTARIO

1

RAZON: DOY FE QUE CON ESTA FECHA HE

2

NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA

3

DE FECHA VEINTICUATRO DE JULIO DEL DOS MIL

4

OCHO, DE LA RESOLUCIÓN NUMERO

5

0005598 DEL VEINTISEIS DE AGOSTO DEL DOS MIL

6

OCHO, MEDIANTE LA CUAL EL ABOGADO JUAN

7

BRANDO ALVAREZ, SUBDIRECTOR DEPARTAMENTO

8

JURIDICO DE COMPAÑIAS, APROBO: **LA**

9

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ESTACION DE

10

SERVICIOS HNOS. CHALEN S.A. CHAR, QUE

11

CONTIENE EL PRESENTE TESTIMONIO. LA

12

LIBERTAD, VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL

13

OCHO. -

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

TEL FAX

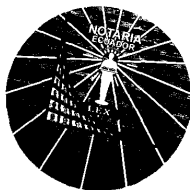
25

2784166

26

27

28



Abg. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN LA LIBERTAD, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Dos de Septiembre de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA en el Registro de MERCANTIL INDUSTRIAL de tomo 1 de fojas 140 a 159 con el número de inscripción 25 celebrado entre: ([ESTACION DE SERVICIOS HNOS. CHALEN S.A. CHAR en calidad de RAZÓN SOCIAL], [CHALEN RODRIGUEZ NELLY TERESA en calidad de ACCIONISTA FUNDADORES], [CHALEN RODRIGUEZ CARLOS ALFREDO en calidad de ACCIONISTA FUNDADORES], [CHALEN RODRIGUEZ NANCY LOLA en calidad de ACCIONISTA FUNDADORES], [CHALEN RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN en calidad de ACCIONISTA FUNDADORES], [CHALEN RODRIGUEZ LUIS CESAR en calidad de ACCIONISTA FUNDADORES]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [Resolucion No. 08.G.IJ.0005598] de fecha [Veintiseis de Agosto de Dos Mil Ocho].

Ab. Carlos Roberto Ramirez Araujo
Firma del Registrador Titular

Registrador de la Propiedad del
Cantón La Libertad



Ab. Carlos Roberto Ramirez Araujo



Superintendencia
de Compañías

OFICIO No. SC.SG 2008. 0018333

Guayaquil, - 8 SEP 2008

Señor Gerente
BANCO BOLIVARIANO
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **ESTACION DE SERVICIOS HNOS. CHALEN S.A. CHAR**, 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.-
