



NOTARIA 21

Dr. Marcos Diaz Casquete  
NOTARIO 3



CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA  
DENOMINADA MIRANOVIC S.A. -----

Capital Suscrito: US\$. 800.00.-----

Capital Autorizado: US\$. 1,600.00.-----

4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día diez de marzo del dos mil nueve, ante mí, Doctor MARCOS DIAZ CASQUETE, Abogado, Notario Vigésimo Primero de este cantón, comparecen, los señores FREDDY SANTIAGO CAMPUZANO CABRERA, soltero, estudiante; y, SHIRLEY MARIA DEL SALTO DUMES, soltera, empleada; los comparecientes ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe en virtud de los documentos de identificación que me fueron presentados. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura, a la que proceden, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la Minuta del tenor siguiente:- "SEÑOR NOTARIO: - En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una por la cual conste la de Constitución de la Compañía Anónima y demás declaraciones convenciones que se determinan al tenor de las siguientes cláusulas:- INTERVINIENTES.- Comparecen a la celebración de la presente escritura pública y manifiestan su voluntad de constituir la compañía anónima, las personas naturales cuyos nombres, domicilios y nacionalidades son las que se expresan como siguen; a) FREDDY SANTIAGO CAMPUZANO CABRERA, domiciliado en Guayaquil; b) SHIRLEY MARIA DEL SALTO DUMES, domiciliada en Guayaquil.- CLÁUSULA PRIMERA:- Los fundadores, personas naturales aludidos anteriormente han aprobado los siguientes estatutos que forman parte integrantes del contrato social de la compañía anónima. ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA MIRANOVIC S.A.- CAPITULO PRIMERO: CONSTITUCION, DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, PLAZO, CAPITAL Y ACCIONES.-ARTICULO PRIMERO.- El nombre de la sociedad es MIRANOVIC S.A.- ARTÍCULO SEGUNDO: La Nacionalidad de la compañía es ecuatoriana.- ARTÍCULO TERCERO.- El objeto social de la compañía es dedicarse a la construcción, mantenimiento y reparación de vías; a la instalación de tecnicentros para la comercialización y distribución compra y venta de toda clase de repuestos como llantas, aros y demás accesorios para vehículos y alquiler de vehículos, así como dar mantenimiento como



28

1 lavado, pulverizado, alineación y balanceo y demás servicios a los vehículos y maquinarias;  
2 Importación y comercialización de repuestos para máquinas industriales, a la compraventa,  
3 comercialización, representación, distribución de materiales de ferretería e industriales en general;  
4 elaboración de todo programa y proyectos y ejecución en la actividad agrícola y pecuaria  
5 realizar toda clase de análisis y dar la interpretación respectivas en el campo agrícola y  
6 pecuario, al levantamiento topográfico nivelación y elaboración en la actividad agrícola en  
7 general, diseños de granjas, fincas, haciendas, riego, drenaje, viveros e invernaderos; dedicarse a  
8 la importación y exportación de autos; automóviles; vehículos livianos y pesados, sus accesorios,  
9 partes, repuestos y lubricantes; al desarrollo y explotación agrícola en todas sus fases, desde el  
10 cultivo y su cosecha hasta su comercialización tanto dentro del país nacional como extranjero; al  
11 desarrollo y explotación ganadera en todas sus fases, su comercialización tanto nacional como  
12 internacional.- La industrialización y comercialización de productos agrícolas y pecuarios, tanto  
13 en el territorio nacional como en el extranjero; la captura e industrialización de productos del  
14 mar, de los ríos y lagos y su comercialización; la instalación de laboratorios para la producción  
15 de larvas de camarón y otras especies bioacuáticas; la construcción de plantas procesadoras de  
16 alimentos ya sea para el consumo humano, vegetal u animal; a la instalación, explotación y  
17 administración de supermercados; podrá adquirir en propiedad, arrendamiento o en asociación  
18 toda clase de plantas industriales; ya sea para empaque, envasamiento o cualquier otra forma  
19 para la comercialización de productos del mar, de los ríos, agrícolas, pecuarios, textiles,  
20 cerámicas y químicos; a la industria maderera, al secado de la madera, a la compra, venta,  
21 permuta y arrendamiento de bienes inmuebles, inclusive las sujetas al régimen de propiedad  
22 horizontal, pudiendo tomar, para la venta o comercialización inmobiliarias de terceros; a la  
23 fiscalización y construcción de toda clase de edificios, viviendas, residenciales, centros  
24 comerciales, condominios, fábricas industriales; efectuar proyectos de desarrollo urbano o rural,  
25 pudiendo celebrar contratos con sociedades o empresas privadas, públicas y semipúblicas; a la  
26 construcción de toda clase de obras civiles, como carreteras, puentes, aeropuertos, terminales  
27 terrestres, puertos marítimos y fluviales, y demás; a la fabricación y comercialización de hielo en  
28 todas sus formas; a la industrialización, procesamiento y comercialización del agua, servicio de



NOTARIA 21

Dr. Marcos Díaz Casquete

NOTARIO 3

1 computación y procesamiento de datos; distribución y venta de computadoras sus accesorios y  
 2 repuestos de software y hardware, servicios de publicación en Internet, publicidad en general,  
 3 publicidad exterior como letreros luminosos, vallas publicitarias, letreros en metal y además  
 4 publicidad interior como camisetas estampadas, gorras, agendas y demás prestación de servicios  
 5 de procesamiento de datos con equipos propios o alquilados; análisis, desarrollo, implementación  
 6 de sistemas de prestación de servicios de computación, y electrónicos; importar, exportar, diseño,  
 7 fabricación, comprar, vender, distribuir y comercializar equipos electrónicos y eléctricos de uso  
 8 industrial, servicios profesionales de reparación, instalación, diseño, fiscalización y eléctricos;  
 9 aparatos, equipos y demás bienes para uso médico, dental y de laboratorio, medicinas,  
 10 cosméticos, productos químicos, útiles de oficina, bienes que se expenden en ferreterías,  
 11 electrodomésticos, libros, folletos, revistas y demás bienes que se expenden en librerías y  
 12 bazares, autos, automóviles, máquinas, maquinarias, sus accesorios y repuestos, equipos e  
 13 instrumentos médicos y quirúrgicos, medicamento de uso humano, animal reactivo de  
 14 laboratorio, material de curación, equipos de radiografía, equipos odontológicos y muebles e  
 15 implementos de uso hospitalarios en general; equipo especial contra incendio, suministro para  
 16 bombeo; equipos especial contra incendios, suministros para bombeo; equipos de seguridad tanto  
 17 para domicilios, empresas, negocios e industrias; de toda clase de equipos náuticos y de  
 18 implementos y equipos para la pesca y la construcción de barcos; madera y balsa ya como  
 19 materia prima o manufacturada y estructurada, teléfonos, cables, redes, centrales telefónicas,  
 20 accesorios y materiales para la telefonía digital y convencional, instrumentos de música, artículos  
 21 y utensilios de cocina, tractores, motocicletas, lanchas, motores nuevos o usados; juguetes y  
 22 juegos infantiles, productos plásticos para uso doméstico, industrial y comercial; equipos de  
 23 seguridad y protección industrial, productos dietéticos; equipos de imprenta y sus repuestos, así  
 como de su materia prima; pinturas, productos de hierro, de acero, productos alimenticios para  
 el consumo humano, animal o vegetal, artículos y bienes para la actividad metal mecánica y  
 textil, de equipos y sistemas de comunicación y telecomunicaciones, así como de seguridad  
 industrial; toda clase de papel, ropa, prendas de vestir nuevas o usadas, tejidos, hilados, calzado,  
 joyas y artículos conexos en la rama de la joyería, bebidas alcohólicas y aguas gaseosas,



28

1 productos de cuero, pieles, productos de confitería, productos de vidrio y cristal,  
2 electrodomésticos, bienes y maquinarias para la construcción de obras civiles, perfumes, aviones,  
3 avionetas, helicópteros y demás aeronaves y sus accesorios y repuestos; buques, barcos,  
4 embarcaciones mayores y menores, y en general toda clase de embarcaciones de navegación de  
5 mar y ríos, inclusive de tipo unipersonal y deportivas, máquinas y maquinarias para la industria  
6 y la agricultura; aparatos topográficos, instrumentos de ópticas, aparatos y suministros eléctricos,  
7 artículos de cerámica y cordelería, productos farmacéuticos, equipos de seguridad; operador  
8 portuario de buques para servicios de practica en los distintos puertos de la República del  
9 Ecuador, prestar servicios de salvataje en varamientos, encalladuras, incendios, remolques,  
10 transporte marítimos y fluvial en toda la República del Ecuador, realizar inspecciones de cargas,  
11 combustibles y maquinarias en general a bordo de las naves, como también en bodegas, patios,  
12 muelles y terminales marítimos aéreos y terrestre; prestar servicios portuarios tales como  
13 arrendamiento de cabezales, montacargas, estrobos, avituallamiento a los buques, transporte de  
14 tripulaciones abastecimiento de agua, combustibles, tripulación documentado y medios de  
15 mantenimiento y limpieza abordado de los buques y gastos de escalas en los puertos ecuatorianos,  
16 fomentará el turismo nacional ya en el continente o las Islas Galápagos y el turismo  
17 internacional mediante la instalación y administración de agencias de viaje, hoteles, moteles,  
18 restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos;  
19 prestar servicios especializados en las áreas de construcción de instalaciones eléctricas y  
20 mecánicas; tendido de redes o reparación e instalación de redes eléctricas en general, prestar  
21 servicios de auditoría y fiscalización y asesoría en los campos jurídicos, económicos, inmobiliario  
22 y financiero, investigaciones de mercado y comercialización tanto en el país como en el  
23 extranjero; dedicarse a la publicación y comercialización de toda clase de obras informativas,  
24 científicas, culturales, deportivas, literarias, artísticas y de cultura general; a la difusión  
25 mediante publicaciones de folletos, revistas, escritos, libros y demás, a la radiodifusión, ya sea  
26 como equipos propios o alquilados para la radiodifusión de toda clase de programas; a la  
27 instalación y mantenimiento de teléfonos, cables, redes, eléctricas; a la instalación de Boticas y  
28 comercialización de productos que se expenden en las mismas; ala actividad pesquera en todas

---



NOTARIA 21

Dr. Marcos Díaz Casquete  
NOTARIO 3

1 sus fases esto es, extracción, procesamiento y comercialización de toda clase de productos del  
 2 mar y de los ríos; construcción y explotación de criaderos y especies bioacuáticas, a la  
 3 transformación y comercialización de los mismos; compraventa y alquiler de Barcos,  
 4 embarcaciones marítimas y fluviales para el transporte de carga y pasajeros; a las actividades  
 5 propias de la minería en su más amplia aceptación, de tal suerte que se podrá dedicar a la  
 6 prospección, explotación, exploración; al procesamiento e industrialización, beneficio o  
 7 concentración, fundición, y comercialización de toda clase de minerales, de metales ferrosos y no  
 8 ferrosos y canteras y demás parámetros en el desarrollo minero en todo el territorio nacional, y  
 9 adquirir todo derecho minero dentro y fuera del país. También tendrá por objeto dedicarse a  
 10 explotar minas, canteras y yacimientos, arenas, arcillas o similares, minerales ferrosos y no  
 11 ferrosos, así como efectuar estudios de localización o trabajos de cateo de los mismos, o de  
 12 extracción o purificación de sus productos. También tendrá por objeto dedicarse a la  
 13 comercialización, industrialización, exportación e importación de todo tipo de metales y  
 14 minerales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas manufacturadas y  
 15 estructuradas, por cuenta propia o de terceros. La compañía podrá importar, comprar o  
 16 arrendar maquinaria liviana y pesada para vehículos livianos y pesados para la explotación  
 17 minera y sus derivados. A la instalación de gasolineras. A la distribución y comercialización de  
 18 gasolina, diesel, gas y demás derivados del petróleo ; a la instalación de Tecnicentros para la  
 19 comercialización y distribución de toda clase de llantas, aros y demás accesorios y repuestos  
 20 para vehículos; a prestar servicios de iluminación, audio y video para representaciones artísticas,  
 21 así como promociones , seminario, convenciones y cualquier otro evento procesadoras de  
 22 alimentos y de productos ya sean para el consumo humano animal o vegetal; a la actividad  
 23 mercantil como comisionistas, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de  
 24 personas naturales y jurídicas, a ser distribuidor, agente, representante o comisionista de  
 25 personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras cuya actividad tenga relación con este  
 26 objeto social. Podrá realizar todos los actos y contratos permitidos por la ley, así como  
 27 asociarse con otras compañías constituidas o por constituirse.- ARTÍCULO CUARTO.- La compañía  
 28 tiene su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, pero podrá



1 establecer sucursales o agencias dentro del País o fuera de él.- ARTÍCULO QUINTO.- El plazo de  
2 duración del presente contrato de la compañía es de cincuenta años, contados a partir de la  
3 inscripción de la escritura de constitución de la compañía en el Registro Mercantil.- ARTÍCULO  
4 SEXTO.- El capital Autorizado de la compañía es de MIL SEISCIENTOS DOLARES de los Estados  
5 Unidos de Norteamérica y el Capital Social de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES de los  
6 Estados Unidos de Norteamérica, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un  
7 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.- ARTÍCULO SÉPTIMO.- Las acciones se  
8 transfieren de conformidad con las disposiciones legales pertinentes, la compañía considerará  
9 como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en su libro de acciones y accionistas.-  
10 ARTÍCULO OCTAVO.- En caso de extravío, pérdida, sustracción e inutilidad de un título de  
11 acciones se observarán las disposiciones legales para conferir un nuevo título en reemplazo del  
12 extraviado, sustraído o inutilizado.- CAPITULO SEGUNDO: DEL GOBIERNO, DE LA ADMINISTRACIÓN  
13 Y REPRESENTACIÓN.- ARTÍCULO NOVENO.- La compañía será gobernada por la Junta General de  
14 Accionistas y administrada por el Presidente Ejecutivo, el Gerente General, el Gerente Comercial  
15 y el Directorio cuando se organizare, quien, tendrá las atribuciones que les competen por las  
16 Leyes y las que señalen los estatutos.- ARTÍCULO DECIMO.- La representación legal de la  
17 compañía estará a cargo del Gerente General y del Presidente Ejecutivo individualmente, en  
18 todos sus negocios u operaciones.- CAPITULO TERCERO: DE LA JUNTA GENERAL.- ARTÍCULO  
19 DÉCIMO PRIMERO.- La Junta General formada por los accionistas legalmente convocados y  
20 reunidos, es la más alta autoridad de la compañía y sus acuerdos y resoluciones obligan a todos  
21 los accionistas, al Presidente Ejecutivo, Gerente General y a los demás funcionarios y empleados.-  
22 ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Toda convocatoria a los Accionistas se hará mediante aviso suscrito  
23 por el Gerente General o el Presidente Ejecutivo en la forma y con los requisitos que determine  
24 la Ley.- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El comisario será convocado especial e individualmente por  
25 las sesiones de la Junta General de accionistas pero u inasistencia no será causa diferimiento de  
26 la reunión.- ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores,  
27 la Junta General de Accionistas se entenderá convocada y quedará válidamente constituida, en  
28 cualquier tiempo y en cualquier lugar del territorio nacional, para cualquier asunto, siempre que



NOTARIA 21

Dr. Marcos Díaz Cordero  
NOTARIO

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

se encuentre presente o representada la totalidad del capital social pagado y los accionistas acepten por unanimidad, sobre los asuntos a tratarse en dicha Junta. Las Actas de las sesiones de Junta General de Accionistas celebradas conforme a lo dispuesto en este artículo deberán ser suscritas por todos los accionistas o sus representantes que concurren a ellas, bajo la pena de nulidad.- ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La Junta General no podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria si no está representada por los concurrentes a ellas, por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital pagado. Las Juntas Generales se reunirán en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes. Se expresará así en la convocatoria que se haga. Para establecer el quórum susodicho se tomará en cuenta la lista de asistentes que deberá formular y firmar el Presidente Ejecutivo y el Gerente General o quien hiciere las veces de Secretario de la Junta. Toda convocatoria a Junta General se hará de conformidad con la Ley.- ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Los accionistas pueden hacerse representar en las Juntas Generales por otras personas mediante una carta dirigida al Gerente General o a quien hiciere sus veces, pero el Presidente Ejecutivo, el Gerente General, el Gerente Comercial, los miembros del Directorio y el comisario no podrán tener esta representación.- ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- La Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirán obligatoriamente una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico, en la preindicada reunión anual, la Junta General deberá considerar entre los puntos de su orden del día, los asuntos especificados en los literales c), d) y e), del artículo vigésimo de los presentes estatutos.- La Junta General de Accionistas Extraordinaria se reunirá cuando así lo resolviere el Gerente General o el Presidente Ejecutivo o quienes hagan sus veces, o cuando lo solicitaren a éste o aquel uno o más accionistas que representen por lo menos la cuarta parte del capital social.-ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- La Junta General será presidida por el Presidente Ejecutivo de la compañía y el Gerente General actuará de Secretario. De cada sesión se levantará un Acta que podrá aprobarse en la misma sesión, en caso de ausencia del Presidente Ejecutivo, presidirá la Junta la persona que al efecto designen los concurrentes; y, en caso de ausencia del Gerente General, actuará de Secretario la persona que los concurrentes designen.- ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Salvo las excepciones legales, toda resolución de Junta General de Accionistas deberá



1 ser tomada por mayoría de votos del Capital pagado concurrente a la sesión.- ARTÍCULO  
2 VIGÉSIMO.- Son atribuciones de la Junta General de Accionistas: a) Nombrar al Presidente  
3 Ejecutivo, al Gerente General, al Gerente Comercial y al Comisario; b) Aceptar las excusas o  
4 renuncias de los nombrados funcionarios y removerlos, cuando estimen convenientes; c) Fijar las  
5 remuneraciones, honorarios o viáticos de los mismos si lo estimare conveniente; d) Conocer los  
6 informes, balances, inventarios y más cuentas que el Gerente General someta anualmente a su  
7 consideración y aprobarlos u ordenar su rectificación; e) Ordenar el reparto de utilidades en  
8 caso de haberlas y fijar, cuando proceda, la cuota de éstas para la formación de fondo de  
9 Reserva Legal de las Sociedades, porcentaje que no podrá ser menor del fijado en la Ley, f)  
10 Ordenar la formación de reserva especiales de libre disposición; g) Conocer y resolver cualquier  
11 punto que le sometan a su consideración el Presidente Ejecutivo, el Gerente General o el  
12 Comisario; h) Reformar los presentes estatutos; i) Nombrar cuando a su criterio el desarrollo de  
13 la compañía lo requiera, un Directorio compuesto de cuatro miembros incluido el Presidente  
14 Ejecutivo de la Compañía que la presidirá y el Gerente General, elegidos de conformidad con el  
15 artículo vigésimo cuarto.- ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- La Reserva Legal se formará por lo  
16 menos con el diez por ciento de las utilidades líquidas de la sociedad que arroje cada ejercicio  
17 económico hasta completar la cuantía mínima establecida por la Ley de Compañías.- ARTÍCULO  
18 VIGÉSIMO SEGUNDO: DISTRIBUCION DE UTILIDADES.- Una vez que sean aprobados el balance y el  
19 inventario del ejercicio económico respectivo, y después de practicadas las deducciones necesarias  
20 para la formación de la reserva legal de las reservas especiales que hayan sido resueltas por la  
21 Junta General, el saldo de las utilidades líquidas será distribuido en la forma que resuelva la  
22 Junta General de Accionistas. Las utilidades realizadas de la compañía se liquidarán al treinta y  
23 uno de Diciembre de cada año.- ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: DISOLUCION Y LIQUIDACION.- La  
24 compañía se disolverá en los casos previstos en la Ley de Compañías y en el Estatuto. Para el  
25 efecto de la liquidación, la Junta General nombrará un liquidador y hasta que lo haga actuará  
26 como tal el Gerente General de la compañía o quien haga sus veces.- CAPITULO CUARTO: DEL  
27 DIRECTORIO.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- El Directorio se integrará cuando así lo resuelva la  
28 Junta General de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el literal i) del artículo

---



NOTARIA 21

Dr. Marcos Díaz Casquero

NOTARIO 3

vigésimo precedente y estará integrado por cuatro vocales, dos de los cuales será el Presidente Ejecutivo y el Gerente General de la compañía, elegidos por la Junta General de Accionistas, por el lapso de cinco años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Para ser Director no se requiere ser accionistas de la compañía.- ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- El Directorio estará presidido por el Presidente Ejecutivo de la compañía y en ausencia de éste, por el vocal que designe en cada ocasión el Directorio actuará como Secretario la persona que, para tal cargo designe el Directorio.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- El Directorio se reunirá ordinariamente por lo menos una vez cada trimestre y extraordinariamente, cuando lo convoque el Presidente Ejecutivo o el Gerente General, por sí o a petición de por lo menos dos Directores. Para la instalación se requerirá la mayoría numérica de la totalidad de sus miembros, sus resoluciones y acuerdos serán tomados por mayoría simple y constará en Actas Suscritas por el Presidente y Secretario. Cada Director tendrá derecho a un voto.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Son atribuciones y deberes del Directorio: a) Fijar la política de la sociedad e instruir al respecto a los administradores de la compañía; b) Actuará como organismo de control; c) Conocer todos los asuntos que someten a su consideración cualquiera de sus miembros; y, d) Autorizar la transferencia de dominio de los bienes inmuebles de la compañía. Esta atribución corresponderá a la Junta General de Accionistas si el Directorio no hubiere puesto en funcionamiento.-CAPITULO QUINTO: DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, DEL GERENTE GENERAL Y DEL GERENTE COMERCIAL.- ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- El Presidente Ejecutivo de la compañía, accionista o no, será elegido por la Junta General, por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. El Gerente General y el Gerente Comercial, accionista o no, será elegidos por la Junta General de Accionistas por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.- ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- El Presidente Ejecutivo de la compañía tendrá las siguientes atribuciones: a) Presidir las reuniones o sesiones de las Juntas Generales de Accionistas; b) Firmar los títulos o los certificados de acciones en unión al Gerente General; c) Firmar conjuntamente con el Gerente General-Secretario las Actas de las sesiones; d) Orientar y dirigir los negocios de acuerdo a las directrices del Directorio y de la Junta General, y, e) La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- El Gerente



1 General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus atribuciones  
2 son: a) Ejecutar los actos y celebrar contratos sin más limitación que la establecida en los  
3 estatutos; b) Suscribir los títulos de las acciones de la compañía conjuntamente con el Presidente  
4 de ella; c) Llevar el libro de acciones y acciones de la compañía; y, d) Preparar los informes,  
5 balances, inventarios y cuentas. En los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente  
6 General, subrogará a este el Gerente Comercial con estos mismos deberes y atribuciones.-

7 **ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.-** El Gerente Comercial actuará como coordinador del Gerente  
8 General del Presidente Ejecutivo y con los deberes y atribuciones que le asignen, entre las que  
9 constará al de dirigir la política de comercialización y venta.- **CAPÍTULO SEXTO: DEL COMISARIO.-**

10 **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.-** La Junta General de Accionistas nombrará un Comisario, el cual  
11 podrá ser una persona extraña a la compañía y durará un año en el ejercicio de su cargo,  
12 pudiendo ser reelegido. Sus atribuciones serán las señaladas por la Ley.- **CAPÍTULO SÉPTIMO:**

13 **DISPOSICIONES GENERALES.- ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO.-** Para proceder a la reforma de los  
14 presentes estatutos, se requiere de la petición escrita de dos o más accionistas, dirigida al  
15 Gerente General o al Presidente Ejecutivo, con indicación de las reformas que desean introducir,

16 las mismas que deberían ser aprobadas por la Junta General por la mayoría prescrita por la  
17 Ley.- **CLÁUSULA SEGUNDA: DECLARACIONES.-** Los accionistas fundadores, hacen las siguientes  
18 declaraciones. Que el capital de la compañía ha sido suscrito en su totalidad y pagada cada

19 acción en que se divide el capital social en un veinticinco por ciento comprometiéndose a pagar  
20 el saldo que queden adeudando los accionistas en el plazo de dos años, en numerario, a partir  
21 del otorgamiento de la escritura de constitución.- **CLÁUSULA TERCERA: SUSCRIPCION.-** La

22 suscripción de las acciones es la siguiente **FREDDY SANTIAGO CAMPUZANO CABRERA**, suscribe  
23 cuatrocientas acciones de un dólar cada una, y, **SHIRLEY MARIA DEL SALTO DUMES**, suscribe  
24 cuatrocientas acciones de un dólar cada una.- **CLÁUSULA CUARTA: PAGO DE LAS ACCIONES.-** Los

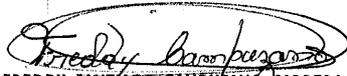
25 accionistas suscriptores de las acciones, pagan el veinticinco por ciento de cada una de ellas en  
26 numerario, conforme consta del certificado de Cuenta de Integración de Capital, que se  
27 acompaña.- El saldo se comprometen en cancelarlo también en numerario en el plazo de dos  
28 años, a contarse desde el otorgamiento de la escritura de constitución. Cualquiera de los



NOTARIA 21

Dr. Marcos Diaz Casquete  
NOTARIO 3

accionistas queda autorizado para realizar todas y cada una de las gestiones y diligencias  
necesarias para el perfeccionamiento de la constitución de la compañía.- Anteponga y posponga,  
Usted señor Notario, todas las demás cláusulas de estilo que sean necesarias para la validez de  
esta escritura.- f) Ilegible.- Abogado Mario Edmundo Guzman Argudo.- Registro número diez mil  
ciento doce Guayaquil".- (Hasta aquí la Minuta).- Es copia, la misma que se eleva a Escritura  
Pública, para que surta todos sus efectos legales.- Se agrega los documentos de ley.- Léida que  
fue esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, a los otorgantes quienes la  
aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el  
Notario, que de todo lo cual, Doy fe.-

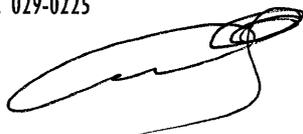
  
FREDDY SANTIAGO CAMPUZANO CABRERA

Ced.Un.No. 0924653645 Cert. de Vot. No. 109-0045

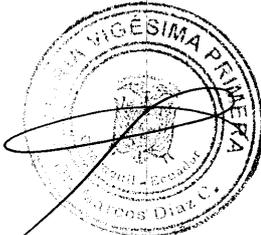


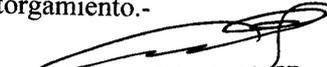
SHIRLEY MARIA DEL SALTO DUMES

Ced.Un.No. 0927309344 Cert. de Vot. No. 029-0225



Se otorgo ante mí, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA, que sello, rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-



  
DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil

V-392682

Guayaquil, 10 de Marzo del 2009

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones

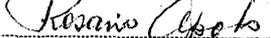
Certificamos que en esta Institución Bancaria, a la presente fecha se ha depositado en una Cuenta de Integración de Capital a nombre de la compañía **MIRANOVIC S.A.** de USD. 200.00 (DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) la cual ha sido consignada por las siguientes personas:

<b>DEL SALTO DUMES SHIRLEY MARIA</b>	<b>\$ 100.00</b>
<b>CAMPUZANO CABRERA FREDDY SANTIAGO</b>	<b>\$ 100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 200.00</b>

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores designados por la nueva Compañía después que la Superintendencia de Compañía nos comuniquen que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al banco, de los Estatutos y nombramientos inscritos.

Cordialmente

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



Rosario Apolo Herrera

Subgerente de Inversiones y Cambios



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7231792  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: GUZMAN ARGUDO MARIO EDMUNDO  
FECHA DE RESERVACIÓN: 09/02/2009 14:13:21

**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:

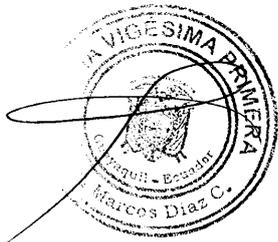
**1.- MIRANOVIC S.A.  
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 09/04/2009

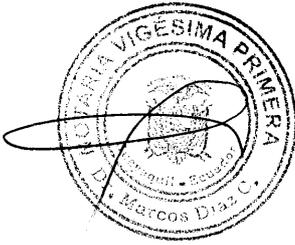
A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

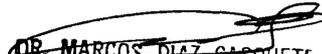
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**NICOLÁS RODRÍGUEZ NAVARRETE  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**



DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el artículo segundo de la resolución No. 09.G.IJ.0001560 dictada por el Subdirector Departamento Jurídico de Compañías de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, el 20 de marzo del 2009, se tomó nota de la aprobación que contiene la resolución que antecede al margen de la matriz de la escritura pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA MIRANOVIC S.A., otorgada ante mí el 10 de marzo del 2009.- Guayaquil, 23 de marzo del 2009.-



  
**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
**Notario Vigésimo Primero**  
**Cantón Guayaquil**



NUMERO DE REPERTORIO: 13.112  
FECHA DE REPERTORIO: 24/mar/2009  
HORA DE REPERTORIO: 11:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 09.G.IJ.0001560, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el **Subdirector del Departamento Jurídico de Compañías, AB. JUAN BRANDO ÁLVAREZ**, el **20 de Marzo del 2009**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **MIRANOVIC S.A.**, de fojas **32.266 a 32.281**, Registro Mercantil número **5.562**.

ORDEN: 13112



S

REVISADO POR:



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



OFICIO No. SC.IJ.DJC.09.

006812

Guayaquil,

- 9 ABR 2009

Señores  
BANCO GUAYAQUIL  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **MIRANOVIC 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 COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL