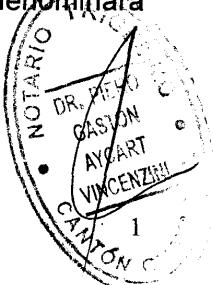


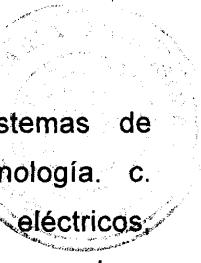
CONSTITUCIÓN DE LA **COMPAÑÍA  
ANÓNIMA DENOMINADA METALES  
HIDALGO METAHIDALGO S.A.**  
**CAPITAL AUTORIZADO US\$1,600.00**  
**CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800.00**

En la ciudad de Guayaquil, cabecera del cantón del mismo nombre, en la provincia de Guayas, República del Ecuador, el día de hoy diecisiete de abril del año dos mil nueve, ante mí Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, comparecen: El señor JUAN CARLOS HIDALGO LOPEZ, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, mayor de edad, ejecutiva, residente en esta ciudad; La señorita CRISTINA ELIZABETH HIDALGO LOPEZ, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, mayor de edad, ejecutiva, residente en esta ciudad. y, La señorita GABRIELA FERNANDA HIDALGO LOPEZ, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, mayor de edad, ejecutiva, residente en esta ciudad. Todos los comparecientes portadores de sus documentos de ley, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en la naturaleza y efectos legales de la presente Escritura de constitución a cuyo otorgamiento proceden con amplia y entera libertad, por sus propios derechos y con la capacidad civil necesaria para obligarse y contratar exponen: Que tienen a bien elevar a Escritura Pública el contenido de la presente minuta cuyo tenor literal es como sigue: SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste el contrato de constitución de una Sociedad Anónima declaraciones y convenios que se determinan al tenor de las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: INTERVENIENTES. Intervienen en el otorgamiento de esta Escritura Pública por sus propios derechos y con la voluntad de constituir una compañía anónima que se denominará



METALES HIDALGO METAHIDALGO S.A., las personas cuyos nombres, domicilio y nacionalidad se expresan a continuación: El señor JUAN CARLOS HIDALGO LOPEZ, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, mayor de edad, ejecutiva, residente en esta ciudad; La señorita CRISTINA ELIZABETH HIDALGO LOPEZ, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, mayor de edad, ejecutiva, residente en esta ciudad. y, La señorita GABRIELA FERNANDA HIDALGO LOPEZ, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, mayor de edad, ejecutiva, residente en esta ciudad. CLÁUSULA SEGUNDA: Los accionistas fundadores aludidos en la cláusula que antecede, han aprobado el Estatuto que forma parte del contrato social de la Compañía Anónima denominada METALES HIDALGO METAHIDALGO S.A.- ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA METALES HIDALGO METAHIDALGO S.A. CAPÍTULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, FINALIDAD, DURACIÓN, DOMICILIO, PLAZO Y CAPITAL DE LA SOCIEDAD METALES HIDALGO METAHIDALGO S.A. ARTICULO PRIMERO: DENOMINACIÓN. Con la denominación de METALES HIDALGO METAHIDALGO S.A., se constituye una compañía anónima, de nacionalidad ecuatoriana. ARTICULO SEGUNDO: OBJETO.- La compañía tendrá por objeto: UNO) Importación, exportación, distribución, compra, venta, fabricación e intermediación de todo tipo de metales, tales como aceros, bronces, planchas, inoxidables; DOS) Prestación de servicio de corte de todo tipo de metales.- TRES) a. Importación, exportación, distribución, compra, venta, fabricación e intermediación de equipos para computadoras, sus repuestos, partes y piezas de electrónica en general, así como: desarrollo de sistemas de computación e infraestructura para conexiones electrónicas; en general a la importación, comercialización, representación y distribución de productos informáticos como software, componentes de hardware y sus suministros; al desarrollo de software para servicios

administrativos b. Asesoría en la implementación de sistemas de computación, reingeniería de procesos apoyados con tecnología. c. Importación, exportación y comercialización de equipos eléctricos electrónicos, telefónicos y de telecomunicaciones, entre otros, equipos dispositivos, accesorios y software de comunicación (radiotransmisores, teléfonos celulares, accesorios, tarjetas prepago y cabina). d. Se dedicará al comercio electrónico mediante Internet de todo tipo de bienes y servicios, diseño de programas y mercadeos a toda clase de empresas tanto nacionales como extranjeras, proveer servicios y asesoramiento de Internet; CUATRO) Dedicarse a la importación, exportación, distribución, compra, venta, comercialización, fabricación e intermediación de ropas nuevas o usadas, tejidos o hilados, calzados, bisutería, joyas y artículos conexos en la rama de la joyería, accesorios, artesanías, productos de cuero, pieles, productos de confitería, productos de vidrio y cristal, perfumes, productos de consumo masivo, enlatados, preparados de atún y cangrejo en todas sus presentaciones, electrodomésticos, artículos de belleza, peluquería, productos de bazar, artículos eléctricos de todo tipo, y maletería; CINCO) Importación, exportación, distribución, compra, venta, fabricación, alquiler, intermediación, diseño, montaje, instalación, reparación, puesta en servicio, operación, adiestramiento, mantenimiento de todo tipo de equipos y piezas metalmecánicas y de motores de combustión interna, eléctricas, electrónicas, mecánicos, neumáticos, hidráulicos, mecánica en general, rectificación de cigüeñales, de cilindros de block; Cepillada de cabezotes; reconstrucción de motores de combustión interna, y en general cualquier planta, maquinaria, equipos, productos, repuestos y accesorios. SEIS) Alquiler a corto y largo plazo, servicios de instalación, mantenimiento y reparación de todo tipo de maquinaria, sea o no eléctrica, utilizada en general por las industrias en sus actividades de producción. S/ETE) a)



Prestación de los servicios técnicos de instalación y mantenimiento de redes telefónicas, mediante contratos celebrados con las empresas administradoras de los servicios públicos de telefonía b. Proporcionar los materiales y suministros para la instalaciones y mantenimiento del servicio público de telefonía; OCHO) Asesoramiento y/o Mantenimiento de los registros en los procesos Administrativos, Geográficos, Catastro, Uso de Suelo, Financieros, Operativos, Técnicos, Productivos, Contable, Logísticos, Medio Ambiente, Bióticos (Reproductivos, Genéticos, Viveros, etcétera), relacionados con la actividad propia o con la exportación, importación, de las empresas y sus patrimonios, tales como forestales, agrícolas y ganaderas en el Ecuador, buscando su implementación a través de los sistemas de información geográfica; NUEVE) Dedicarse a todo tipo de actividades de comercio exterior, representaciones, custodia, logística internacional asesoramiento, adiestramiento, capacitación de personal, nacionalización de mercancía, elaboración de tarja, tarjalización de mercadería, etc.; DIEZ) Venta al por mayor y menor de equipos de computación tales como computadoras portátiles, computadoras de escritorio, impresoras, escáner, copiadoras. Importación, ventas, fabricación, exportación de insumos de computación, tales como cartuchos de tinta, toners, resmas de papel. Importación, ventas, fabricación, exportación y mantenimiento de centrales telefónicas, equipos de telecomunicaciones, sistemas de radios, enlaces, suministros de baterías y motores generadores para sistemas de telecomunicaciones, instalación, pruebas y mantenimiento de centrales telefónicas así como: estadísticas, tráfico telefónico y calidad de servicio, instalación, pruebas y mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones, sistemas de radios, enlaces, suministros de baterías y motores generadores para sistemas de telecomunicaciones, instalación, pruebas y mantenimiento de centrales telefónicas así como: estadísticas,

tráfico telefónico y calidad de servicio, instalación, pruebas y mantenimiento de los sistemas de radio enlace de baterías y motores generadores, así como la explotación o utilización de frecuencias eléctricas, telefónicas o satelitales a través de concesiones otorgadas por el Estado, con fines educativos o con cualquier otro propósito, venta de cables materiales, accesorios para la construcción, mantenimiento y fiscalización de sistemas de redes telefónicas, construcción, mantenimiento y fiscalización de canalización telefónica, e instrumentos de pruebas, equipos de medición, así como repuestos de climatización; ONCE) Brindar servicio técnico electrónico; DOCE) La selección y evaluación de personal; TRECE) Exportación de alimentos en conservas en general, en presentación de frascos sellados; CATORCE) Compraventa, permuta por cuenta propia de acciones de compañías anónimas y de participaciones de compañías limitadas; QUINCE) Fabricar, Comercializar e instalar nacional e internacionalmente, en cualquier material o combinación de materiales, muebles para publicidad; DIECISEIS) Asesoramiento integral por cuenta propia o ajena o asociados a terceros para la organización de actividades profesionales y la organización de empresas, en cualquiera de sus sectores o actividades, al análisis o estudio en las áreas empresarial, comercial, bancaria, tributaria, contable, financiera, jurídica, legal, informática, administrativa, operacional, de recursos humanos e investigación de mercado; DIECISIETE) Importación, exportación, distribución, compra, venta, comercialización, fabricación e intermediación de todo tipo de productos, maquinarias, repuestos y accesorios; DIECIOCHO) A la revisión y emisión de boletos, chequeo de pasajeros. Manejo y asistencia en rampa, recepción y asistencia en aduana, embarque de pasajeros, operaciones de peso y balance, hoja de carga, plan de vuelo computarizado, datos meteoro-lógicos, carga y ubicación de equipajes en

bodega de avión; DIECINUEVE) Dedicarse a la venta de bebidas alcohólicas en restaurantes, bares, discotecas, instalaciones similares y otros. Podrá dedicarse a la importación, exportación y comercialización de comidas y bebidas industrialmente procesadas para banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones. VEINTE) Instrucción, preparación y capacitación para personal de empresas jurídicas institucionales y personas naturales, a través de seminarios, charlas, cursos de etiqueta protocolo, maquillaje, fotografía, modelaje, cine y televisión, natación, gimnasia, bailes, relaciones humanas, relaciones publicas, de motivación empresarial venta y comercialización de imagen, decoración y diseño. VEINTIUNO) Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores. Actividades de organizaciones y federaciones empresariales y de empleadores: difusión de información, participación en negociaciones laborales, relaciones públicas, representación ante organismos públicos. VEINTIDÓS) Investigación y desarrollo en las letras, la sociología y psicología. VEINTITRES) Importación, exportación, distribución, compra, venta, fabricación, alquiler, intermediación, diseño de insumos, Materiales, Equipos, Productos, Sub Productos, Elaborados, Materia Prima, Semillas, y de todo tipo de bienes que estén relacionados al manejo y desarrollo, en forma directa o indirecta con las áreas forestales, agrícolas y pecuarias; VEINTICUATRO) La compra, venta, corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales, explotación forestal, agraria y pecuaria, comercialización de sus propios productos como los de terceros; VEINTICINCO) Conservación del medio ambiente a nivel de los bosques protectores, áreas protegidas, patrimonio forestal o de otras áreas en riesgo, a través de la compra de áreas deforestadas, según proyectos a establecer. Reforestación con especies

nativas, creación de banco de germoplasma de especies forestales y agrícolas y otras actividades relacionadas al área pecuaria, ecoturismo y demás actividades relacionadas a la definición de cantidades, de emisión y/o negociación de los bonos de carbono. VEINTISEIS) La explotación forestal y agrícola, en todas sus fases, desde el cultivo y la cosecha hasta la comercialización. También se dedicará a la siembra, cosecha, venta, importación, exportación, industrialización y distribución de toda clase de flores, rosas, orquídeas, plantas medicinales, (floricultura) y otros. Al desarrollo, crianza y explotación de toda clase de ganado mayor y menor, para lo cual también podrá importar ganado y productos para la agricultura y ganadería. Para cumplir con su objeto social, podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas, podrá asociarse con otras compañías mediante acuerdos o asociaciones que estarán sujetas al control de la Superintendencia de Compañías. ARTICULO TERCERO: DOMICILIO Y PLAZO: El domicilio principal de la compañía es el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República del Ecuador o del extranjero. El plazo de duración de la compañía será de cincuenta años, contados a partir de la inscripción de la escritura en el Registro Mercantil correspondiente; sin embargo, la compañía podrá disolverse antes de la expiración del plazo fijado si así lo acordaren por unanimidad todos los socios en la respectiva Junta General. El Presidente conjuntamente con el Gerente General serán los encargados de hacer la liquidación de la compañía en su caso. ARTÍCULO CUARTO: El Capital social de la Compañía se divide en CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. El capital autorizado de la Compañía es de MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Los títulos o los certificados provisionales de las acciones estarán autorizados con la



firmas del Presidente y Gerente General, debiendo contener las declaraciones que determina la Ley de Compañías, pudiendo representar una o más acciones. EL CAPITAL AUTORIZADO no podrá exceder de dos veces al valor del CAPITAL SUSCRITO. EL CAPITAL SUSCRITO es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y estará dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América numeradas de la cero cero cero uno a las ochocientas inclusive. Los aumentos de CAPITAL SUSCRITO y PAGADO, dentro del límite autorizado, serán resueltos por la Junta General de Accionistas de la Compañía, así como las formas de pago, las que podrán ser todas las previstas en la Ley de Compañías. Cada acción que estuviere totalmente pagada dará derecho a su propietario a un voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Las acciones no liberadas tendrán ese derecho en proporción a su valor pagado. ARTÍCULO QUINTO: Las acciones se transfieren de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. La Compañía considerará como dueños de las acciones a quienes aparezcan como tales en su Libro de Acciones y Accionistas. ARTÍCULO SEXTO: En caso de extravío, pérdida, sustracción o inutilidad de un título de acciones, se observarán las disposiciones legales para conferir un nuevo título, en reemplazo del extraviado, sustraído o inutilizado. CAPÍTULO SEGUNDO.- DEL GOBIERNO, DE LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN. ARTÍCULO SÉPTIMO.- La compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas, y administrada por el Presidente y el Gerente General y demás funcionarios, quienes tendrán las atribuciones que les competen por las leyes y las que este Estatuto les señala. ARTÍCULO OCTAVO.- DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA: La representación legal de la Compañía estará a cargo del Gerente General y

del Presidente, indistintamente, en todos sus negocios u operaciones así como en sus asuntos legales, judiciales y extrajudiciales, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

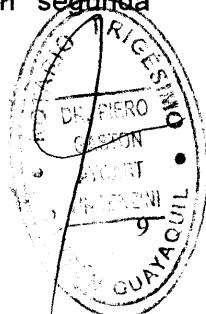
**CAPÍTULO TERCERO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:**

**ARTÍCULO NOVENO:** La Junta General, formada por los accionistas, legalmente convocados y reunidos, es la más alta autoridad de la Compañía y sus acuerdos y resoluciones obligan a todos los accionistas, al Presidente, al Gerente General y a los demás funcionarios y empleados de la misma.

**ARTÍCULO DÉCIMO.- DE LAS CONVOCATORIAS:** Toda convocatoria a los accionistas para la Junta General, se hará mediante aviso publicado por la prensa, suscrito por el Presidente, o quien haga sus veces, en la forma y con los requisitos que determinan la Ley y los Reglamentos. El Comisario será convocado especial e individualmente para las sesiones de la Junta General de Accionistas, pero su inasistencia no será causa de diferimiento de la reunión.

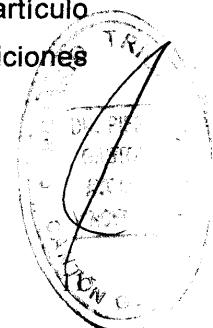
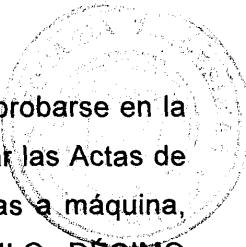
**ARTÍCULO UNDÉCIMO.- DE LAS JUNTAS UNIVERSALES:** No obstante lo dispuesto en los dos artículos precedentes, la Junta General de Accionistas se entenderá convocada y quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y lugar del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que se encuentre presente o representada la totalidad del capital social pagado y los accionistas acepten, por unanimidad, constituirse en Junta General y estén también unánimes sobre los puntos a tratarse en dicha Junta. Las Actas de las sesiones de la Junta General de Accionistas, celebradas conforme lo dispuesto en este artículo, deberán ser suscritas por todos los accionistas o sus representantes que concurrieren a ellas, bajo la pena de nulidad.

**ARTÍCULO DUODÉCIMO:** La Junta General no podrá considerarse legalmente constituida para deliberar en primera convocatoria, si no está representada, por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital pagado. Las Juntas Generales se reunirán, en segunda



convocatoria, con el número de accionistas presentes debiendo expresarse así en la convocatoria que para el efecto se haga. Para los casos que requieran de tercera convocatoria, se estará a lo previsto en la Ley de Compañías. Para establecer el quórum antedicho, se tomará en cuenta la Lista de Asistentes que deberá formular el Gerente General y firmarla conjuntamente con el Presidente, o quienes hicieren sus veces. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Los accionistas pueden hacerse representar en las sesiones de Junta General por otras personas, mediante carta-poder dirigida al Gerente General o Presidente de la Compañía, pero el Presidente, el Gerente General y el Comisario, no podrán ostentar esta representación. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirá obligatoriamente, por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico. En la preindicada reunión anual, la Junta deberá considerar, entre los puntos de su orden del día, los asuntos especificados en los literales c) y d) y e) del artículo Décimo séptimo del presente Estatuto. La Junta General Extraordinaria de Accionistas se reunirá en cualquier época cuando así lo resolviere el Gerente General o el Presidente, o quienes hicieren sus veces o, cuando se solicitaren a éste o a aquél, uno o más accionistas que representen, por lo menos, la cuarta parte del capital social. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La Junta General será presidida por el Presidente de la Compañía y, el Gerente General, actuará de Secretario. En caso de ausencia del Presidente o del Gerente General, presidirá la Junta o actuará de Secretario, las personas que los concurrentes designen para desempeñar tales funciones. ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Salvo las excepciones legales, toda resolución de Junta General de Accionistas deberá ser tomada por la mayoría de votos del capital pagado concurrente a la sesión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría

numérica. De cada sesión se levantará un acta, que podrá aprobarse en la misma sesión. El sistema que habrá de observarse para llevar las Actas de las sesiones de Junta general es el de hojas móviles, escritas a máquina, foliadas y rubricadas por el Gerente General. ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: Son atribuciones de la Junta General de Accionistas: a) Designar al Presidente, Gerente General y al Comisario de la Compañía. b) Aceptar las renuncias o excusas de los nombrados funcionarios o, removerlos cuando estime conveniente; c) Fijar las remuneraciones, honorarios o viáticos de los mismos funcionarios mencionados y asignarles gastos de representación, si lo estimare conveniente; d) Conocer los informes, balances, inventarios y más cuentas que el Gerente General, previo el Informe del Comisario, someta anualmente a su consideración y aprobarlos u ordenar su rectificación; e) Ordenar el reparto de utilidades, en caso de haberlas y fijar, cuando, proceda, la cuota de éstas para la formación del fondo de reserva legal de la sociedad, porcentaje que no podrá ser menor del fijado por la Ley; f) Ordenar la formación de reservas especiales de libre disposición; g) Acordar el aumento del capital autorizado, la disminución del capital suscrito, la transformación, la fusión, la disolución anticipada, la reactivación de la Compañía en proceso de liquidación, la convalidación, la escisión y, en general, cualquier reforma al Estatuto Social, reformas que serán sometidas a la aprobación de la Superintendencia de Compañías y cumplirán las solemnidades del artículo treinta y tres de la Ley de Compañías de la Ley de Compañías y las disposiciones reglamentarias aplicables; h) Conocer y resolver sobre los aumentos de capital suscrito y pagado de la Compañía, dentro del límite del autorizado, y reglamentar la emisión de las nuevas acciones, aumentos que no se someterán a las solemnidades del artículo treinta y tres de la Ley de Compañías, pero que cumplirán las disposiciones



legales y reglamentarias aplicables; i) Resolver la emisión de partes beneficiarias y de obligaciones, así como la amortización de acciones; j) Interpretar el presente Estatuto en última instancia y en forma obligatoria y para todos los accionistas y órganos de administración y fiscalización; k) Conocer y resolver cualquier punto que le sometan a su consideración el Presidente, el Gerente General o el Comisario; y, l) Las demás atribuciones permitidas por la Ley.- CAPITULO CUARTO: DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE GENERAL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- El Presidente de la Compañía y el Gerente General, accionistas o no, serán elegidos por la Junta General, por un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- DEL PRESIDENTE: El Presidente de la Compañía tendrá las siguientes atribuciones: a) Ejercer de manera individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. El Presidente acreditará su personería con su respectivo nombramiento; b) Convocar a Juntas Generales; c) Presidir las sesiones de Junta General de Accionistas y suscribir, conjuntamente con el Gerente General-Secretario, o con quien haga sus veces, las Actas de las respectivas sesiones; d) Firmar los Títulos o Certificados de acciones y los Certificados de preferencia, en unión del Gerente General o quien lo subrogue; y, e) Las demás atribuciones establecidas en este Estatuto y en la Ley de Compañías. ARTÍCULO VIGÉSIMO.- DEL GERENTE GENERAL: El Gerente General tendrá la administración activa de los negocios sociales y además, el ejercicio, de manera individual y sin el concurso de otro funcionario, de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. El Gerente General acreditará su personería con su respectivo nombramiento. Por consiguiente, sus principales atribuciones son: a) Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos, sin más limitaciones que las establecidas por este Estatuto; b)

Suscribir, conjuntamente con el Presidente de la Compañía, los Títulos de las Acciones o los Certificados Provisionales, los Certificados de Preferencia y las Actas de las sesiones de Junta General de Accionistas; c) Llevar el Libro de Actas de las sesiones de Junta General de Accionistas y sus Expedientes, el Libro Talonario de Acciones, y, el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, en que efectuará los registros correspondientes; d) Preparar los informes, balances y más cuentas, que deberán ser puestos de inmediato a consideración del Comisario; y, e) Las demás que para el administrador establezcan la Ley de Compañías, la Junta General y el presente Estatuto.- CAPITULO QUINTO: DEL COMISARIO: ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- La Junta General de Accionistas nombrará un Comisario, el cual podrá ser una persona extraña a la compañía y durará un año en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser reelegido. Sus atribuciones serán las señaladas por la Ley. CAPITULO SEXTO: DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- RESERVA LEGAL: La reserva legal se formará por lo menos con el diez por ciento de las utilidades líquidas que arroje cada ejercicio económico, hasta completar el porcentaje mínimo establecido por la Ley de Compañías. ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: Una vez aprobado el balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico respectivo y, después de practicadas las deducciones necesarias para la formación de la reserva legal, de las reservas especiales y otras que correspondieren o hayan sido resueltas por la Junta General, el saldo de utilidades líquidas será distribuido en la forma que resuelva la Junta General de Accionistas. Las utilidades realizadas de la compañía se liquidarán al treinta y uno de Diciembre de cada año. ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: La Compañía se disolverá en los casos previstos por la Ley de Compañías.

Para el efecto de la liquidación, la Junta General nombrará un liquidador y, hasta que lo haga, actuarán como tales, en forma conjunta, el Gerente General y el Presidente de la Compañía o, quienes hicieren sus veces.-

CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES: Los accionistas fundadores declaran de modo expreso que han suscrito un total de OCHOCIENTAS ACCIONES ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, de manera que el CAPITAL SUSCRITO con que se constituye la Compañía es de OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el mismo que ha sido pagado en el veinticinco por ciento del valor de cada una de las acciones emitidas y suscritas, de conformidad con el detalle siguiente:

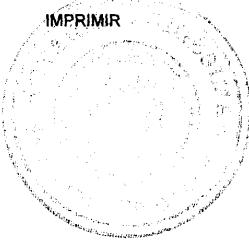
400 DOS. UNO. El señor JUAN CARLOS HIDALGO LOPEZ, por sus propios derechos, declara que ha suscrito CUATROCIENTAS ACCIONES ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, habiendo pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, esto es la suma de CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, mediante el aporte y entrega de dicha suma en numerario;

300 DOS. La señorita CRISTINA ELIZABETH HIDALGO LOPEZ, por sus propios derechos, declara que ha suscrito TRESCIENTAS VEINTE ACCIONES ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, habiendo pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, esto es la suma de OCIENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, mediante el aporte y entrega de dicha suma en numerario,

800 y, DOS. TRES. La señorita GABRIELA FERNANDA HIDALGO LOPEZ, por sus propios derechos, declara que ha suscrito OCIENTA ACCIONES ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, habiendo



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



NÚMERO DE TRÁMITE: 7241179  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: TRONCOZO HASING KARLA LILIANA  
FECHA DE RESERVACIÓN: 16/04/2009 15:28:47

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.- METALES HIDALGO METAHIDALGO S. A.  
APROBADO

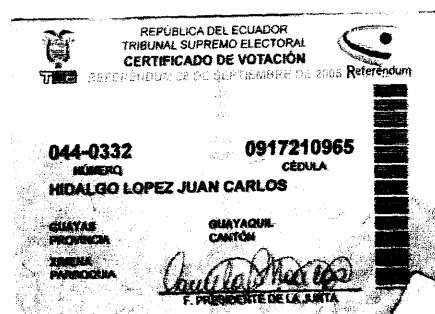
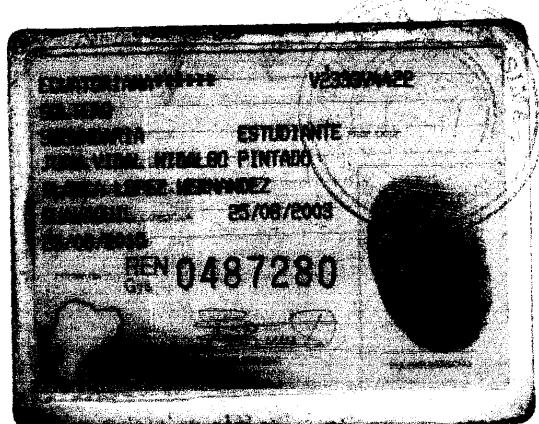
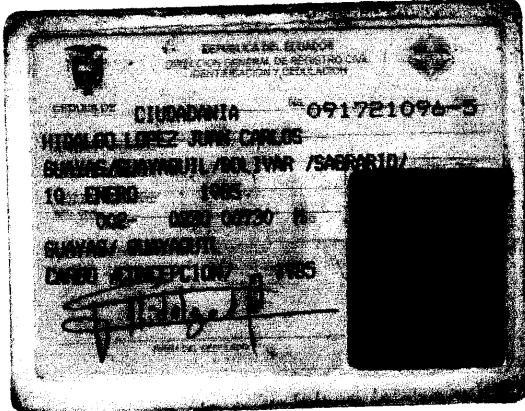
ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 16/05/2009

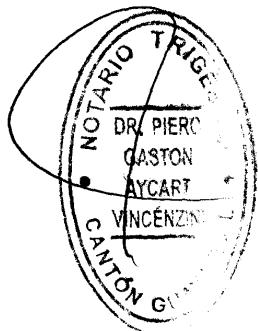
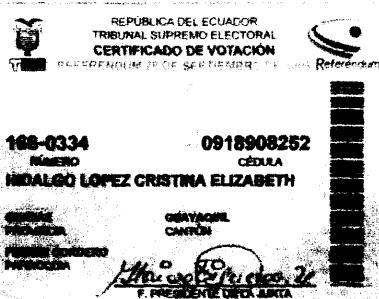
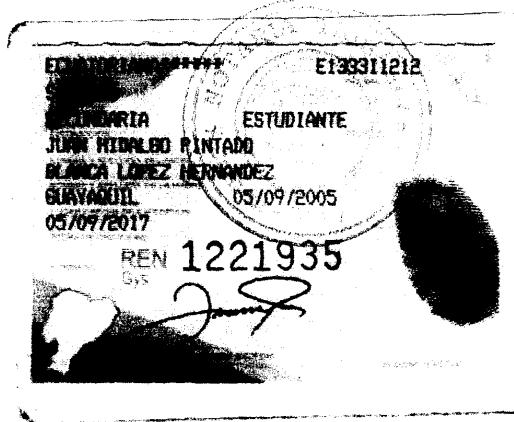
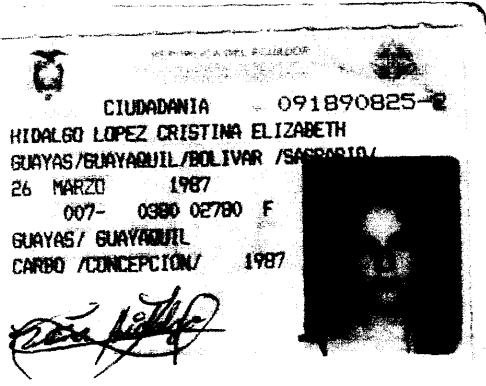
A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

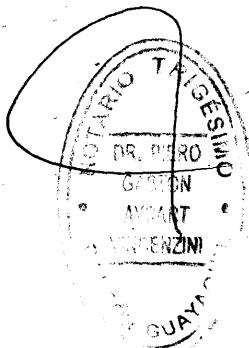
AB. MARIO BARBERÁN VERA  
DELEGADO DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS - GUAYAQUIL







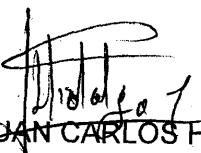
	<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	 <i>Registro Civil</i>
<b>CEDULA DE CIUDADANIA</b> NO. <b>092054191-9</b>		
<b>HIDALGO LOPEZ GABRIELA FERNANDA</b> <b>GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR /SAGRARIO/</b>		
<b>27 JULIO 1990</b> <small>FECHA DE NACIMIENTO</small>	<b>0200 10159 F</b> <small>FECH. CIVIL</small>	<small>ACT.</small> <b>SEÑOR</b> <b>GUAYAS/GUAYAQUIL</b> <b>CARBO CONCEPCION</b> <b>1990</b>
<i>Gabriela Hidalgo</i> <small>FIRMA DEL CEDULADO</small>		



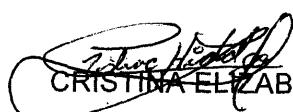
ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE METALES HIDALGO METAHIDALGO S.A., pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, esto es la suma de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, mediante el aporte y entrega de dicha suma en numerario. Todo lo cual consta del Certificado de la Cuenta de Integración de Capital, extendido por BANCO DE GUAYAQUIL, que se agrega para que forme parte integrante de esta escritura. Los accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones que han suscrito, en numerario, en el plazo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de la presente escritura pública en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, en cualquiera de las formas previstas en la Ley, según lo resuelva la Junta General de Accionistas. Autorizamos a la abogada KARLA TRONCOZO HASING, para que ella o la persona que al efecto delegue, efectúe todos los trámites necesarios para obtener la constitución, existencia jurídica y funcionamiento de la compañía, incluidos, entre otros, los trámites y solicitudes en Superintendencia de Compañías, Cámara de Comercio de Guayaquil, obtención del Registro Único de Contribuyentes, y en general, cuantos se requieran para tales finalidades, y, además, autorizan a la mencionada abogada y el Notario, o la persona que al efecto deleguen, para que pidan las inscripciones y anotaciones del contrato aquí contenidos, en los libros correspondientes a cargo del Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Agregue Usted señor Notario, todas las demás cláusulas de estilo que sean necesarias para la validez de esta escritura. Firma) Abogada Karla Troncozo Hasing, Registro número once mil setenta y cuatro del Colegio de Abogados del Guayas. Queda agregado a la presente escritura pública: El certificado de Cuenta de Integración de Capital.- Hasta aquí la minuta y su documento habilitante agregado, todos los cuales, en un mismo texto, que los comparecientes la aprueban y Yo el Notario la elevo a Escritura



Pública para que surta sus efectos legales consiguientes.- Leída que les fue a los comparecientes esta escritura íntegramente por mí el Notario, dichos otorgantes se afirman, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

  
JUAN CARLOS HIDALGO LOPEZ

C.C. No.091721096-5  
C.V. No. 044-0332

  
CRISTINA ELIZABETH HIDALGO LOPEZ

C.C. No.091890825-2  
C.V. No. 166-0334

  
GABRIELA FERNANDA HIDALGO LOPEZ

C.C. No. 092054191-9  
C.V. No. 018-0020



Guayaquil, 17 de Abril del 2009

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones

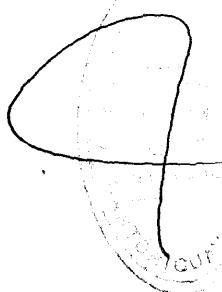
Certificamos que en esta Institución Bancaria, a la presente fecha se ha depositado en una Cuenta de Integración de Capital a nombre de la compañía **METALES HIDALGO METAHIDALGO S.A.** de USD. 200.00 (DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) la cual ha sido consignada por las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

HIDALGO LOPEZ JUAN CARLOS	\$ 100.00
HIDALGO LOPEZ CRISTINA ELIZABETH	\$ 80.00
HIDALGO LOPEZ GABRIELA FERNANDA	\$ 20.00
<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 comunique que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al banco, de los Estatutos y nombramientos inscritos.

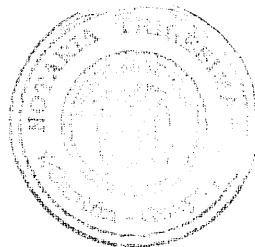
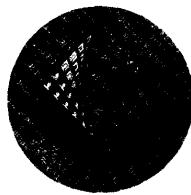
Cordialmente

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.  
  
Rosario Apolo Herrera  
Subgerente de Inversiones y Cambios

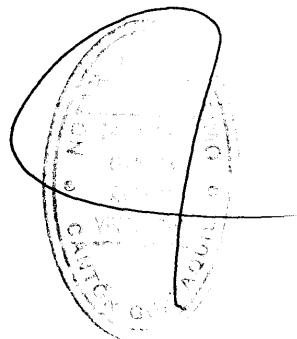




Se otorgo ante mi y en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA  
CERTIFICADA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA  
DENOMINADA METALES HIDALGO METAHIDALGO S.A., la misma  
que sello, firmo y rubrico, en la ciudad de Guayaquil, el veinte de abril del  
dos mil nueve, de todo lo cual doy fe.



Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



RAZON: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Publica de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA METALES HIDALGO METAHIDALGO S.A., celebrada ante EL DOCTOR PIERO AYCART VICENZINI, NOTARIO TRIGESIMO DE ESTE CANTON, con fecha DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL NUEVE, tomo nota de lo dispuesto en el artículo SEGUNDO de la Resolución Nº 09.G.IJ.0002441, emitida el CUATRO DE MAYO DEL DOS MIL NUEVE, por el abogado MARIO BARBERAN VERA, quedando anotado LA APROBACION de la compañia anteriormente mencionada.-

Guayaquil, 5 de mayo de 2009.-



*Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 19.310  
FECHA DE REPERTORIO: 05/may/2009  
HORA DE REPERTORIO: 15:52

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifica: que con fecha cinco de Mayo del dos mil nueve, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 09.G.IJ.0002441, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Especialista Jurídico, Ab. Mario Barberán Vera, el 4 de mayo del 2009, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: **METALES HIDALGO METAHIDALGO S.A.**, de fojas 45.526 a 45.550, Registro Mercantil número 8.211.

ORDEN: 19310



REVISADO POR:

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



OFICIO No. SC.IJ.DJC.09.

0010379

Guayaquil, 28 MAY 2009

Señores  
BANCO DE GUAYAQUIL  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **METALES HIDALGO METAHIDALGO 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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MM'.

Ab. Miguel Martínez Dávalos  
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

---