



1  
2  
3  
4

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
ANÓNIMA DENOMINADA ANOUKA S.A.--

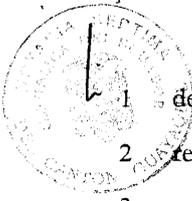
CAPITAL AUTORIZADO: US \$ 1.600,00-----

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

5 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los ~~seis~~ días del mes  
6 de Julio de ~~dos mil Nueve~~, ante mí, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**,  
7 Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, comparecen por una parte el señor **HAROLD**  
8 **XAVIER QUIZHPI AGUILERA** de estado civil soltero, de profesión ejecutivo, con  
9 domicilio en la ciudad de Guayaquil y por otra parte la señorita **MAYRA**  
10 **ROXANA RUIZ FULLER** de estado civil soltera, de profesión ejecutiva, con  
11 domicilio en la ciudad de Guayaquil. Los comparecientes ecuatorianos, mayores de  
12 edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, personas capaces para obligarse y  
13 contratar a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de  
14 esta escritura a la que proceden como queda indicado con amplia y entera libertad para  
15 su otorgamiento me presentaron la Minuta que son del tenor siguiente **MINUTA:**  
16 **“SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a  
17 su cargo, una por la cual conste la Constitución de una Sociedad Anónima que se  
18 otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: PERSONAS QUE**  
19 **INTERVIENEN:** Concurren a la celebración de este contrato y manifiestan  
20 expresamente su voluntad de constituir la Sociedad Anónima que se denomina  
21 **ANOUKA S.A.**, los señores: **HAROLD XAVIER QUIZHPI AGUILERA** y  
22 **MAYRA ROXANA RUIZ FULLER**. Todos por sus propios derechos,  
23 domiciliados en la ciudad de Guayaquil, y de nacionalidad ecuatoriana.  
24 **SEGUNDA:** La Compañía que se constituye mediante este contrato se registrá por  
25 las disposiciones de la Ley de Compañías, las normas del Derecho Positivo  
26 Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los Estatutos Sociales que se insertan a  
27 continuación: **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA**  
28 **ANOUKA S.A. CAPÍTULO PRIMERO. DENOMINACIÓN, FINALIDAD,**

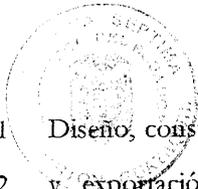
---

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



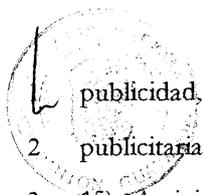
1 deporte, aparatos eléctricos, electrodomésticos, como aires acondicionados,  
2 refrigeradoras, televisores, surtidores de agua; aparatos de relojería, sus partes y  
3 accesorios, madera, muebles, artículos de ebanistería en sus más variados tipos, artículos  
4 de cerámica, artículos de vidrio y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

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



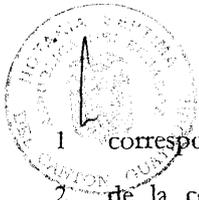
1 Diseño, construcción, mantenimiento, estudio, montaje, comercialización, importación  
2 y exportación de sistemas de riego materiales y equipos de sistemas de riego; 37)  
3 Cuidado, protección y adiestramiento personalizado de toda clase de animales  
4 domésticos y no domesticados; 38) Importación, distribución, compra, venta,  
5 elaboración ,reparación y exportación de servicios y equipos de computación y  
6 procesamiento de datos, servicios de programación, estructuración y diseño de páginas  
7 web en programación (HTML, FLASH, JAVA, PHP, ASP) de bases de datos, de  
8 software y cd-card, de hardware, de fotografía, de hosting (alojamiento) para web  
9 site, servicios de Internet, de proyectos para páginas web, equipos de microfilmación,  
10 repuestos y mantenimiento de los mismos; 39) Importación, venta, fabricación,  
11 exportación de centrales telefónicas, equipos de telecomunicaciones, incluyendo los de  
12 medición, y para transmisión de sistemas de radio enlace, suministro de baterías, UPS y  
13 motores generadores para sistemas de telecomunicaciones; instalaciones, pruebas y  
14 mantenimiento de antenas y centrales telefónicas, así como: estadísticas, tráfico  
15 telefónico y calidad de servicio; instalación, pruebas y mantenimiento de los sistemas de  
16 radio enlace, baterías y motores generadores; provisión de cables, material de conexión,  
17 herrajes, conectores, cintas, maletas de herramientas, otros y construcción,  
18 mantenimiento y fiscalización de sistemas de redes telefónicas; provisión de tubos,  
19 mangueras, postes, escaleras, cinturones, para la construcción, mantenimiento y  
20 fiscalización de canalización telefónica; 40) Brindar servicios de televisión por cable.  
21 Para cumplir con su objeto social podrá comprar, permutar por cuenta propia, acciones  
22 de compañías anónimas y participaciones de compañías limitadas; y, además ejecutar  
23 actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el  
24 mismo.- **ARTICULO TERCERO.**- El plazo por el cual se constituye esta sociedad es  
25 de CIEN AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en  
26 el Registro Mercantil.- **ARTICULO CUARTO.**- El domicilio principal de la  
27 Compañía, es la ciudad de Guayaquil y podrá establecer sucursales o agencias en  
28 cualquier lugar de la República o del Exterior.- **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL,**

1 **ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTICULO QUINTO.-** El capital autorizado de  
2 la Compañía será de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS  
3 UNIDOS DE AMERICA, el capital suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES DE  
4 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en ochocientas acciones ordinarias  
5 y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que  
6 podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.- **ARTICULO**  
7 **SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas de la cero cero cero uno a la ochocientas y  
8 serán firmadas por el Representante Legal de la Compañía.- **ARTICULO SÉPTIMO.-**  
9 Si una acción o certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la  
10 compañía podrá anular el título, previa publicación efectuada por la Compañía, por tres  
11 días consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio de la  
12 misma.- Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación,  
13 se procederá a la anulación del título, debiéndose uno nuevo al accionista. La anulación  
14 extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado.- **ARTICULO**  
15 **OCTAVO.-** Cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor  
16 pagado, en las Juntas Generales, en consecuencia cada acción liberada da derecho a un  
17 voto, en dichas Juntas Generales.- **ARTICULO NOVENO.-** Las acciones se anotarán  
18 en el Libro de Acciones y Accionistas donde se registrarán también los traspasos de  
19 dominio o pignoración de las mismas.- **ARTICULO DÉCIMO.-** La Compañía no  
20 emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras éstas no estén totalmente pagadas,  
21 entre tanto solo se les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos.-  
22 **ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.-** En la suscripción de nuevas acciones por  
23 aumento de capital, se preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus  
24 acciones.- **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.-** La Compañía podrá según los casos  
25 y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada proceder de conformidad con  
26 lo dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías.- **CAPITULO**  
27 **TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA**  
28 **COMPAÑÍA.- ARTICULO DÉCIMO TERCERO.-** El Gobierno de la Compañía



publicidad, marketing, relaciones públicas e investigación de mercadeo en el área  
2 publicitaria; 14) Brindar asesoramiento técnico-administrativo a toda clase de empresas;  
3 15) Actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante,  
4 agente y representante de personas naturales y/o jurídicas; 16) Promoción, explotación  
5 y producción de toda clase de eventos artísticos nacionales e internacionales, todo  
6 género de espectáculos públicos, ya sean teatrales, cinematográficos, de televisión y de  
7 cuanta manifestación artística contribuya a la elevación de la cultura en general y  
8 exposición de cualquier producto industrial; 17) Se dedicará a la administración de  
9 centros educativos en todos sus niveles; 18) Impresión, encuademación, grabado y  
10 cualquier otro proceso industrial necesario para la edición, por cuenta propia o de  
11 terceros, de libros, textos, revistas, publicaciones, cuadernos, folletos, prospectos y en  
12 general de publicaciones de carácter literario, científico, pedagógico, religioso,  
13 informativo o de divulgación cultural; 19) Construcción de toda clase de viviendas  
14 familiares o unifamiliares, construcción de toda clase de edificios, centros comerciales,  
15 residenciales, condominios e industriales; el diseño, construcción, planificación,  
16 supervisión y fiscalización de cualquier clase de obras arquitectónicas y urbanísticas; al  
17 trabajo de proyectos, realización y fiscalización de decoraciones interiores y exteriores; a  
18 la construcción de obras de ingeniería, de vialidad, electromecánicas, puertos,  
19 aeropuertos, metal mecánicas, podrá importar, comprar o arrendar maquinaria liviana y  
20 pesada para la construcción, también a la señalización de carreteras, caminos y calles de  
21 ciudades a nivel provincial y nacional; 20) Asesorar, organizar, ejecutar o efectuar planes  
22 de conservación y recuperación del medio ambiente y toda clase de terrenos, campos y  
23 ambientes en general; 21) Asesorar, organizar o ejecutar planes de forestación o  
24 reforestación en terrenos propios o de terceros o fiscales, instalar o explotar viveros  
25 forestales, efectuar trabajos de conservación forestal, desmontes de bosques o  
26 extracción de productos forestales y recuperación de tierras áridas para destinarlas a la  
27 forestación; 22) Producción de larvas de camarones y otras especies bioacuáticas. A la  
28 actividad pesquera en todas sus fases tales como: captura, extracción, procesamiento y

1 comercialización de especies bioacuáticas en los mercados internos y externos. Adquirir  
2 en propiedad, arrendamiento o en asociación, toda clase de predios rústicos, barcos  
3 pesqueros, instalar su planta industrial para que empaque, envasamiento o cualquier otra  
4 forma para la comercialización de productos del mar; 23) Explotación agrícola en todas  
5 sus fases. Podrá importar ganado y productos para la agricultura y ganadería, cualquier  
6 clase de maquinarias y equipos necesarios para la agricultura y ganadería; 24) Siembra,  
7 cosecha, venta, importación y exportación de toda clase de flores, rosas,  
8 (FLORICULTURA); 25) Efectuar inspecciones de producto de exportación tales como:  
9 camarón, café, cacao, mango, banano, melón, pescado congelado, productos enlatados y  
10 frutas perecibles, con el propósito de establecer su calidad, condición, cantidad,  
11 emitiendo a tales efectos las respectivas certificaciones; 26) Importación de productos al  
12 granel tales como azúcar, maíz, trigo, sorgo, bobina de papel, lenteja; 27) Fomentará y  
13 desarrollará el turismo nacional e internacional, mediante la instalación y  
14 administración de agencias de viajes, hoteles, hosterías, moteles, restaurantes, clubes,  
15 bares, discotecas, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques  
16 mecánicos de recreación; 28) Instalación, explotación y administración de  
17 supermercados, gabinetes de belleza y centros de obesología, cosmiatría y belleza  
18 integral, pudiendo también extender su actividad a la asesoría técnica relacionada  
19 a este campo; 29) Instalación, explotación y administración de toda clase de  
20 radiodifusoras; 30) Realizará capacitación, seminarios y talleres; 31) Revisión e  
21 intermediación de boletos, chequeo de pasajeros, manejo y asistencia en rampa,  
22 recepción y asistencia en aduana, embarque de pasajeros, operaciones de peso y balance,  
23 hoja de carga, plan de vuelo computarizado, datos meteorológicos, carga y ubicación  
24 de equipajes en bodega del avión; 32) Servicios de recolección de basura y su  
25 procesamiento. Servicios de saneamiento, desinfecciones, desinfectaciones y  
26 fumigación 33) Servicios de limpieza de toda clase de vehículos y automotores; 34)  
27 Servicio de limpieza de toda clase de ropa y enseres; 35) Se dedicará por cuenta propia a  
28 la explotación, compra, comercialización y exportación de especies maderables; 36)



1 corresponde a la Junta General, que constituye su órgano supremo. La administración  
2 de la compañía se ejecutará a través del Presidente, del Gerente General y del  
3 Vicepresidente, de acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos.-  
4 **ARTICULO DÉCIMO CUARTO.-** La Junta General la componen los accionistas  
5 legalmente convocados y reunidos.- **ARTICULO DÉCIMO QUINTO.-** La Junta  
6 General se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a  
7 la finalización del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada  
8 por el Presidente o el Gerente General a los accionistas por la prensa, en uno de los  
9 periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad con ocho días  
10 de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las convocatorias deberán  
11 expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.- **ARTICULO DÉCIMO SEXTO.-**  
12 La Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo previa la  
13 convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un  
14 número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital  
15 social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias.-  
16 **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** Para constituir quórum en una Junta General,  
17 se requiere, si se trata de primera convocatoria la concurrencia de un número de  
18 accionistas que represente por lo menos la mitad del capital social pagado; de no  
19 conseguirlo se hará una nueva convocatoria de acuerdo con el artículo doscientos  
20 treinta y siete de la Ley de Compañías, la misma que contendrá la advertencia de que  
21 habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren.- **ARTICULO**  
22 **DÉCIMO OCTAVO.-** Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por  
23 medio de representantes acreditados mediante carta-poder.- **ARTICULO DÉCIMO**  
24 **NOVENO.-** En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum, se dará  
25 lectura y discusión de los informes del administrador y comisarios. Luego se conocerá y  
26 aprobará el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y se discutirá sobre el  
27 reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas,  
28 y, por último, se efectuarán las elecciones si es que corresponden hacerlas en ese

1 período según los estatutos.- **ARTICULO VIGÉSIMO.-** Presidirá las Juntas  
2 Generales el Presidente y actuará como secretario el Gerente General, pudiendo  
3 nombrarse, si fuere necesario, un director o Secretario ad-hoc.- **ARTICULO**  
4 **VIGÉSIMO PRIMERO.-** En las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se  
5 tratarán los asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la Convocatoria.-  
6 **ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-** Todos los acuerdos y resoluciones de la  
7 Junta General se tomarán por simple mayoría de votos en relación al capital pagado  
8 concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en que la ley o estos estatutos, exigieren  
9 una mayor proporción, las resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos  
10 los accionistas.- **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.-** Al terminarse la Junta  
11 General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un receso para que el Gerente  
12 General, como secretario, redacte un acta, resumen de las resoluciones o acuerdos  
13 tomados, con el objeto que dicha acta - resumen pueda ser aprobada por la Junta  
14 General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia. Todas las  
15 actas de Junta General serán firmadas por el Presidente y el Gerente General-Secretario  
16 o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de conformidad con  
17 el respectivo reglamento.- **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.-** Las Juntas  
18 Generales podrán realizarse sin convocatoria previa. Si se hallare presente la totalidad  
19 del capital social pagado, de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos treinta y  
20 ocho de la Ley de Compañías.- **ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.-** Para que la  
21 Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la transformación,  
22 la fusión, la disolución anticipada de la compañía; la reactivación de la compañía en  
23 proceso de liquidación, la convalidación y en general, cualquier modificación de los  
24 estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado, en segunda convocatoria  
25 bastará la representación de la tercera parte del capital social pagado. Si luego de la  
26 segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una  
27 tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de  
28 la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. La Junta General



1 Así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno o  
2 más de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la  
3 convocatoria que se haga.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.-** Son atribuciones de  
4 la Junta General Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir al Presidente, al Gerente General  
5 y Vicepresidente de la Compañía, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus  
6 funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios  
7 quienes durarán dos años en sus funciones; c) Aprobar los estados financieros, los que  
8 deberán ser presentados con el informe del comisario en la forma establecida en el  
9 artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías vigente; d) Resolver acerca  
10 de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento o disminución del  
11 capital social de la Compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen, a  
12 cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; g) Acordar la  
13 disolución o liquidación de la compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del  
14 prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador de la sociedad; i)  
15 Conocer de los asuntos que se sometan a su consideración, de conformidad con los presentes  
16 estatutos; y, j) Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los presentes estatutos  
17 o reglamentos de la compañía.- **ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** Son atribuciones y  
18 deberes del Gerente General y Presidente: a) Ejercer individualmente la representación  
19 legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general y  
20 suficiente los establecimientos; empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a  
21 nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones que las señaladas en estos  
22 estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad  
23 bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones  
24 bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir pagares, letras de cambio, y en general todo  
25 documento civil o comercial que obligue a la compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores,  
26 previa las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la  
27 autorización de la Junta General en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar  
28 reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h)

1 Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena  
2 marcha de sus dependencias; y) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos; y, j)  
3 Suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la Compañía.- En los casos de falta, ausencia  
4 o impedimento para actuar del Gerente General o del Presidente, serán reemplazados por el  
5 Vicepresidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.-**ARTICULO**  
6 **VIGÉSIMO OCTAVO.**- El Vicepresidente de la Compañía tendrá los siguientes deberes y  
7 atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y b) Las demás  
8 atribuciones y deberes que le determinen el Gerente General de la misma.- El Vicepresidente  
9 no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en  
10 los casos que reemplace al Gerente General o al Presidente de conformidad con lo establecido  
11 en el artículo anterior.- **ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.**- Son atribuciones y  
12 deberes del o los comisarios, lo dispuesto en el artículo doscientos setenta y nueve de la  
13 Ley de Compañías.- **CAPITULO CUARTO: ARTICULO TRIGÉSIMO.**- La Compañía  
14 se disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañías, en tal caso, entrará en  
15 liquidación, la que estará a cargo del Gerente General y Presidente.-**TERCERA: DE**  
16 **LA SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.**- El capital de la Compañía ha sido  
17 suscrito y pagado de la siguiente manera: el señor **HAROLD XAVIER QUIZHPI**  
18 **AGUILERA** ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de  
19 los Estados Unidos de América cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor  
20 de cada una de ellas y la señorita **MAYRA ROXANA RUIZ FULLER** ha suscrito  
21 cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de  
22 América cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas.  
23 Conforme consta del Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado por el  
24 **BANCO BOLIVARIANO.**- Los accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento del  
25 valor de cada una de las acciones que han suscrito, en el plazo de dos años. Lo  
26 pagarán en numerario.- **CUARTA:** Queda expresamente autorizado el Abogado  
27 **XAVIER ESTRADA PERLAZA** para realizar todas las diligencias legales y  
28 administrativas para obtener la aprobación y registro de esta Compañía, inclusive la obtención



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 092285095-3

RUIZ FULLER MAYRA ROXANA  
 GUAYAS / GUAYAQUIL / BOLIVAR / SAGSAGS

10 SEPTIEMBRE 1983

REG. CIVIL - A - 0002800013 F. SEXO

GUAYAS / GUAYAQUIL  
 CARBO / CONCEPCION 1984

*Mayra Roxana Ruiz Fuller*  
 FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V3344V2142

SOLTERO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

RUPERTO RUIZ BRIONES  
 CRUZ MARIA FULLER MONCADA

GUAYAQUIL 17/01/2017

17/01/2017

REN 105506  
 Gys

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

054-0162 0922850953  
 NUMERO CEDULA  
 RUIZ FULLER MAYRA ROXANA

GUAYAS GUAYAQUIL  
 PROVINCIA CANTON  
 GARCIA MORENO ZONA

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 DE REGISTRO Y VOTACION

REGISTRO DE CIUDADANIA No 092506459-4

QUIZHPI AGUILERA HAROLD XAVIER  
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
 15 JULIO 1986  
 Q14-T 0385 06387 M  
 GUAYAS/ GUAYAQUIL  
 CARBO /CONCEPCION/ 1988



*Harold X. Aguilera*  
 FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANO, #00000 092506459-4

SOLTERO  
 PRIMARIA  
 FRANCISCO QUIZPA  
 BLANCA AGUILERA  
 GUAYAQUIL  
 23/03/2011

1366



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

178-0480 NÚMERO  
 0925064594 CÉDULA

QUIZHPI AGUILERA HAROLD XAVIER

GUAYAS	GUAYAQUIL
PROVINCIA	CANTÓN
FEBRES CORDERO	FEBRES CORDERO
PARROQUIA	ZONA

*[Signature]*  
 P / PRESIDENTE DE LA JUNTA



1 del Registro Único de Contribuyentes. Agregue usted señor Notario, el Certificado de Cuenta  
2 de Integración de Capital otorgado por el BANCO BOLIVARIANO.- f) Ilegible.- Abogado  
3 XAVIER ESTRADA PERLAZA.- Registro tres mil novecientos sesenta y dos.- Guayaquil.-  
4 (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido  
5 de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.- Se agrega el Certificado de  
6 Integración de Capital.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz a  
7 los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad  
8 de acto, conmigo el Notario.- Doy fe.



10  
11 *Harold Xavier Quizhpi Aguilera*  
12 **HAROLD XAVIER QUIZHPI AGUILERA**

13 C. C. 0925064594 C. V. 178-0480

14  
15 *Mayra Roxana Ruiz Fuller*  
16 **MAYRA ROXANA RUIZ FULLER**

17 C. C. 0922850953 C. V. 054-0162

19 **EL NOTARIO**

20  
21 *E. Falquez Ayala*

22 **ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA**

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



26  
*E. Falquez Ayala*

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



**DOY FE:-** QUE EN ESTA FECHA Y AL MARGEN DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO SEGUNDO, DE LA RESOLUCION No. 09-G-IJ-0004390, DE FECHA VEINTISIETE DE JULIO DEL DOS MIL NUEVE, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN GUAYAQUIL, TOME NOTA DE LA APROBACION DE LA CONTITUCION DE LA COMPAÑIA **ANOUKA S.A.**



GUAYAQUIL, JULIO 28 DEL 2009.-



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



NUMERO DE REPERTORIO: 34.680  
FECHA DE REPERTORIO: 04/ago/2009  
HORA DE REPERTORIO: 14:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Agosto del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 09.G.IJ.0004390, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el **Subdirector(a) del Departamento Jurídico de Compañías, AB. JUAN BRANDO ÁLVAREZ**, el 27 de julio del 2009, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **ANOUKA S.A.**, de fojas 76.212 a 76.230, Registro Mercantil número 14.642.-

ORDEN: 34680



S

REVISADO POR:

M



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



OFICIO No. SC.IJ.DJC.09. 0020303

Guayaquil 29 SEP 2009

Señores  
BANCO BOLIVARIANO  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **ANOUKA 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

---