

**No. 079/2009 ESCRITURA DE
CONSTITUCIÓN DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA
CARGOLOGIC, CARGA
LOGISTICA S.A.-----
CUANTIA: USD\$800,00.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día diecinueve de mayo del año dos mil nueve, ante mí **Doctor HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparecen a la celebración de la presente escritura por una parte, el señor **RODRIGO JAVIER CARDENAS LUQUE**, quien declara ser de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriano, ejecutivo y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; y, el señor **VICTOR JOSE ENRIQUE CARDENAS LUQUE**, quien declara ser de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriano, ejecutivo y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; capaces para contratar a quienes conozco de lo que doy fe; en virtud de haberme exhibido sus documentos de identidad; y, procediendo con amplia libertad y bien instruidos de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de constitución de compañía de responsabilidad limitada, para su





otorgámenos lo me presentaron la Minuta del tenor
siguiente **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de
escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar

una por la que conste la constitución de
compañía anónima que se verifica con arreglo a
las siguientes cláusulas: **CLAÚSULA PRIMERA:**

OTORGANTES.- Comparecen a la celebración de
la presente escritura manifestando sus
voluntades de otorgar el presente contrato de
constitución de compañía anónima en calidad de
socios fundadores las siguientes personas:

**RODRIGO JAVIER CARDENAS LUQUE, y
VICTOR JOSE ENRIQUE CARDENAS LUQUE,**

todos por sus propios y personales derechos, los
mismos que suscriben la presente escritura de
constitución en que se unen sus capitales para
participar en los beneficios que reporte la
actividad de la compañía. **CLAUSULA**

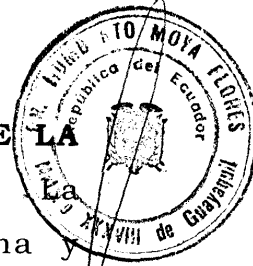
SEGUNDA:- Los socios fundadores aludidos en la
cláusula que antecede han aprobado los
siguientes estatutos que forman parte del
contrato social de la compañía: **CLAUSULA**

**TERCERA: ESTATUTOS SOCIALES DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA CARGOLOGIC,
CARGA LOGISTICA S.A. CAPITULO PRIMERO.-**

ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN: La
compañía que se constituye por el presente acto
se denominada CARGOLOGIC, CARGA



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



LOGISTICA S.A.. ARTICULO SEGUNDO: DE LA NACIONALIDAD Y EL DOMICILIO.-

compañía es de nacionalidad ecuatoriana y tiene su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, sin perjuicio de poder establecer sucursales y agencias dentro y fuera del país cuando el desarrollo de sus planes de trabajo así lo requieran. **ARTÍCULO TERCERO: DEL OBJETO SOCIAL.-** La compañía podrá dedicarse a: **UNO)** La consolidación y desconsolidación de mercaderías de importación y exportación, transporte de correo rápido (couriers) y demás formas de transporte marítimo, se dedicará a la prestación de servicios que contemple la Ley Orgánica de aduanas, con sujeción a ella como también a la ley de Compañías y más leyes de la República del Ecuador. **DOS)** Realizar y trabajar en toda clase de trámites y servicios aduaneros, Asesoría en comercio exterior, así como el control, aforos, almacenamientos y transporte marítimo bajo el régimen de tránsito aduanero y demás actividades correspondientes al paso de mercancías por las fronteras aduaneras tal como lo estipula la Ley Orgánica de Aduanas, además efectuará la verificación y fiscalización de los trámites de Regímenes Especiales y del comercio exterior, las declaraciones aduaneras,



Mediante la contratación con la Corporación-
Aduanera Ecuatoriana. **TRES)** La Compañía se
dedicará al afianzamiento y desaduanización de
carga en general sean estas de importación o
exportación. **CUATRO)** La compañía podrá
importar y exportar toda clase de materiales y
mercancías sean o no relacionadas con el giro
comercial. **CINCO)** Adquirir bienes inmuebles los
cuales los destinará para los fines contemplados
en el objeto social, pudiéndose dedicar a la
construcción, mantenimiento, compraventa,
arrendamiento, corretaje, administración,
mandato, anticresis y beneficios de bienes raíces
tanto rurales como urbanos en propiedad
individual o colectiva, comunal u horizontal;
podrá dedicarse a la promoción y compraventa
de lotizaciones, ciudadelas, viviendas,
condominios, obras civiles, instalaciones
industriales, así como prestar servicios de
decoración de fachadas exteriores, interiores,
compraventa de materiales y accesorios para la
construcción. Para este efecto podrá realizar
todas las actividades conexas con el negocio
inmobiliario ejecutando todos los actos y
contratos permitidos por las leyes ecuatorianas
y relacionadas con su objeto; **SEIS)** Podrá
dedicarse a prestar asesoría técnico-
administrativa en los campos jurídico,



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



económico, inmobiliario y financiero, para lo cual podrá representar a personas naturales o jurídicas; **SIETE)** Representación de firmas nacionales o extranjeras en todos los ámbitos de su objeto social, en especial en el sector eléctrico y de servicios; **OCHO)** Dar asesoría, elaborar estudios técnicos, auditoría para empresas y entidades del sector público o privado; **NUEVE)** Podrá celebrar contratos o presentarse a licitaciones con empresas públicas o privadas para dar los servicios que estén contenidos en el presente objeto social; **DIEZ)** La industrialización de productos del mar, tales como atún, camarón, sardinas, ostras, pepinillos de mar, mariscos y peces en general; **ONCE)** Diseño, operación y mantenimiento de sistemas eléctricos en los sectores comercial, industrial y de servicios; **DOCE)** Desarrollo y explotación de productos agrícolas en todas sus fases, desde su cultivo, hasta su procesamiento y comercialización tanto en el mercado nacional como en el extranjero; **TRECE)** Importación, fabricación y distribución comercialización de elementos repuestos, partes y materiales; **CATORCE)** La producción de larvas de camarón y otras especies bioacuáticas, mediante la instalación de laboratorios, el cultivo y cría de camarones y demás especies bioacuáticas en



viveros, piscinas o criaderos apropiados y posteriormente comercializarlos; **QUINCE)** La cría y cultivo de mariscos anfibios comestibles, en piscinas, viveros o criaderos apropiados, y su correspondiente industrialización y comercialización; **DIECISEIS)** La industrialización, elaboración, comercialización, exportación e importación de equipos médicos, medicamentos de tipo de uso humano y animal, profilácticos médicos-quirúrgicos, reactivos de laboratorio, instrumentos odontológicos, muebles e implementos de uso médicos y hospitalario; **DIECISIETE)** La elaboración, industrialización, comercialización, importación y exportación de cosméticos, perfumes, jabones, detergentes, desodorantes, desinfectantes tanto de uso domésticos como industrial y clínico, demás productos destinados a la higiene y aseo tanto de personas, animales y medio ambiente; **DIECIOCHO)** Al desarrollo, comercialización, compra, venta, importación, cría y exportación ganadera en todas sus fases y clases; así como a la comercialización, industrialización y procesamiento de productos lácteos y carnes; **DIECINUEVE)** La elaboración, importación, exportación, ensamblaje distribución y comercialización de naves, aeronaves, automotores, equipo acuático equipos y



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



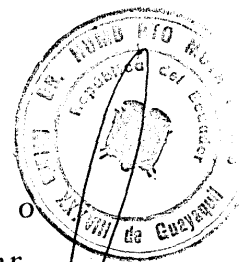
maquinarias agrícolas, camineros y para construcción, con sus respectivos repuestos y accesorios; **VEINTE)** Fabricación, exportación, importación y comercialización de herramientas, artículos e implementos de ferretería, así como la confección de ropa, tejidos, calzados y demás artículos de vestir; **VEINTIUNO)** Elaboración y fabricación, importación y exportación, comercialización de artículos y artefactos para el hogar, oficina, establecimientos comerciales o industriales, con sus respectivos accesorios y repuestos; **VEINTIDOS)** Fabricación, importación, exportación de artículos, implementos, accesorios, repuestos, materiales de imprenta, libros, papelería, tarjetería, libros útiles escolares y demás artefactos necesarios para la impresión gráfica; **VEINTITRES)** Fabricación, procesamiento, exportación, importación elaboración y comercialización de barnices, pinturas, lacas, productos hechos de hierro, industria metalmecánica en general; **VEINTICUATRO)** Extracción, desarrollo, elaboración, producción y comercialización de productos químicos orgánicos o inorgánicos, tales como plásticos y sus derivados, agroquímicos, fertilizantes de toda clase, productos agropecuarios en estado natural o manufacturados y procesados para consumo,



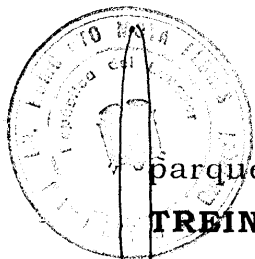
humano, vegetal o animal, tales como harina de pescado, semillas, cualquier tipo de productos agrícolas o ganaderos, productos bioacuáticos, etc. **VEINTICINCO)** Servicios de computación, administrativos e informáticos, al diseño y desarrollo e implementación de sistemas de computación y de automatización para empresas privadas, instituciones privadas o entidades estatales. Dentro de este punto dentro del área de la informática podrá dedicarse a la importación, comercialización de equipos, partes, repuestos y programas de computación, podrá representar a firmas nacionales y extranjeras en el área de equipos, programas para la automatización de procesos, administración de información, captura de datos; **VEINTISEIS)** Promoción de turismo tanto nacional como internacional a través de la instalación y administración de agencias de viajes, hoteles, moteles, restaurantes, fondas, bares, clubes nocturnos, cafetería, discotecas, centros comerciales, parques de diversiones, teatros, cines, estadios deportivos, fincas vacacionales; **VEINTISIETE)** A la importación, venta, exportación y elaboración de alimentos enlatados, envases de latas, confites y dulces; **VEINTIOCHO)** Dedicarse a la selección, evaluación y sugerencia de personal para



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



empresas, industrias, oficinas privadas o públicas; **VEINTINUEVE)** Importar, exportar, fabricar y comercializar teléfonos celulares, sus repuestos y accesorios y otros equipos para la comunicación interpersonal; **TREINTA)** Podrá dedicarse a la industrialización y purificación de agua para consumo humano, así como también al embotellamiento, producción y comercialización de bebidas en general; **TREINTA Y UNO)** Dentro del ejercicio de la actividad mercantil, podrá desempeñarse como representante, comisionista, agente, mandante o mandatario, consignatario e intermediario mercantil de personas naturales o jurídicas, **TREINTA Y DOS)** Como medio de cumplimiento de sus fines y sin que constituya intermediación financiera, la compañía podrá realizar inversiones en calidad de accionista o socio en otra sociedad que se constituya en el futuro; **TREINTA Y TRES)** Podrá instalar agencias de correo para envío y recepción de cartas, bultos y encomiendas en general, para empresas, industrias, oficinas privadas, públicas o para el hogar; **TREINTA Y CUATRO)** Dedicarse al diseño elaboración y fabricación de ropa, tejidos, calzados y demás artículos de vestir; **TREINTA Y CINCO)** Dedicarse a prestar servicios de mantenimiento de centros comerciales, negocios,



parques, edificios, parques, calles, etc.;

TREINTA Y SEIS) Podrá prestar servicios de mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire y sistemas de refrigeración, como máquinas de hielo, ductos de aire, etc.;

TREINTA Y SIETE) Podrá Realizar actividades de extracción, explotación y comercialización de minerales en general; **TREINTA Y OCHO)**

Realizar actividades de artesanía, orfebrería, cerámicas y porcelanas en general.; **TREINTA Y**

NUEVE) La elaboración, importación,

exportación, ensamblaje, distribución y

comercialización de naves, aeronaves y

automotores, equipo acuático, maquinarias

agrícolas, para la construcción, con sus

respectivos repuestos y accesorios. Podrá

adquirir vehículos, naves y acronaves que

usará para el cumplimiento de sus fines. Para

la consecución de su objeto social, la compañía

podrá realizar toda clase de actos y contratos

permitidos por la ley, que tengan relación con el

mismo. **ARTICULO CUARTO: PLAZO.-** El plazo

de duración de la compañía será de cincuenta

años, contados a partir de la inscripción de esta

escritura de constitución en el registro Mercantil

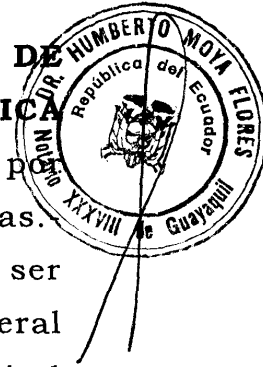
de Guayaquil. **ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL**

SUSCRITO, CAPITAL AUTORIZADO, ACCIONES

Y ACCIONISTAS.- El capital autorizado de la



Dr. HUMBERTO MOJA FLORES
NOTARIO



compañía es de **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1.600.00)**, que podrá ser aumentado por

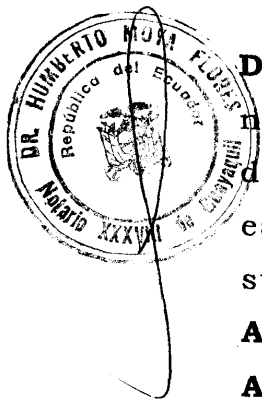
resolución de la Junta General de Accionistas.

El capital suscrito de la compañía podrá ser aumentado por resolución de la Junta General hasta el límite del capital autorizado.- El capital suscrito de la compañía es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$.800.00)** divididos en

ochocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos cada una, las mismas que serán numeradas del cero cero uno al ochocientos.- Los títulos de propiedad de las acciones serán firmados por el Gerente General y el Presidente de la compañía. Los títulos podrán representar una acción o más.- **ARTÍCULO SEXTO: PERDIDA O**

DESTRUCCION DE UN TITULO DE ACCIONES.-

Si un título de acción o un certificado provisional se extraviare, perdiere o destruyese, la compañía podrá declarar nulo el título, previa publicación, se procederá a anular el título, debiendo conferirse uno nuevo al accionistas. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en su artículo ciento noventa y siete.- **ARTÍCULO SEPTIMO:**



DERECHO A VOTO.- Cada acción es ordinaria, nominativa e indivisible, la misma que da derecho en las juntas generales a un voto si estuviese liberada y si no lo está, en proporción a su valor pagado.- **ARTÍCULO OCTAVO:**

ANOTACION EN LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS.-

Los títulos y certificados provisionales se inscribirán en el Libro de Acciones y Accionistas, donde deberán anotarse las sucesivas transferencias, constitución de derechos reales y demás modificaciones que se efectuaren respecto del derecho sobre las acciones.- **ARTÍCULO NOVENO: EMISIÓN Y**

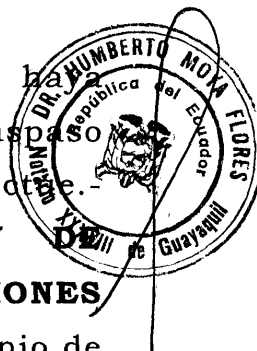
PAGO DE ACCIONES.- La compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones, mientras no estén totalmente pagadas, entre tanto solo se les dará a los accionistas certificados provisionales o resguardos.- **ARTÍCULO**

DÉCIMO: DERECHO PREFERENTE.- Los accionistas tendrán derecho preferente en proporción a sus acciones; para suscribir las que se emitan en caso de aumento del capital. Este derecho se ejercerá según lo dispuesto en la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO UNDÉCIMO: APORTE**

DE LOS ACCIONISTAS.- El accionista aportará a la compañía la porción del capital por el suscrito y no desembolsado, en la forma prevista en los estatutos, haciéndose personalmente responsable



Dr. HUMBERTO MOJA FLORES
NOTARIO



por el pago íntegro de las acciones que ha
suscrito, no obstante cualquier cesión o traspaso
que de las acciones no liberadas efectúe.-

**ARTÍCULO DUODÉCIMO: INSCRIPCIÓN
TRANSFERENCIAS EN EL LIBRO DE ACCIONES
Y ACCIONISTAS.-** La transferencia de dominio de

las acciones, no surtirá efecto contra la
compañía sino desde la fecha de inscripción en el
libro de Acciones y Accionistas, atento a lo
establecido en la Ley de Compañías vigente.-

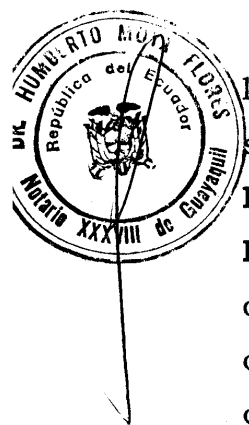
**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: DE LA
TRANSFERENCIA DE ACCIONES.-** Las

transferencias de acciones serán comunicadas a
la Superintendencia de Compañías por los
representantes legales de la compañía, dentro de
los ocho días posteriores a la inscripción en el
libro de acciones y accionistas, con indicación
del nombre, nacionalidad y domicilio del cedente
y cesionario.- **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:**

**DERECHO A LA LIBRE NEGOCIABILIDAD DE
LAS ACCIONES.-** El derecho de negociar
libremente las acciones no admite más
limitaciones que las establecidas en la ley.-

**CAPÍTULO SEGUNDO: DEL GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-**

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La compañía
estará gobernada por la Junta General de
Accionistas, compuesta por los accionistas



legalmente convocados y reunidos en número suficiente para hacer quórum.- **ARTÍCULO**

DÉCIMO SEXTO: DEL ORGANO SUPREMO DE LA COMPAÑIA.-

El órgano supremo de la compañía es la Junta General de Accionistas, la cual se reunirá en el domicilio principal de la compañía.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO:**

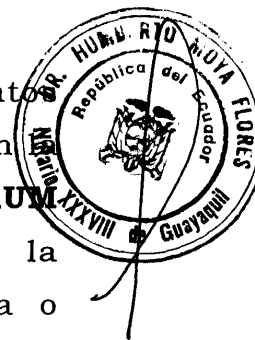
CLASES DE JUNTAS.- Las Juntas Generales de Accionistas son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de la compañía.- **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: DE**

LAS JUNTAS ORDINARIAS.- Las Juntas Generales ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los primeros tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerarlos asuntos determinados en la Ley de Compañías y cualquier otro tema puntualizando en el orden del día, de acuerdo con la convocatoria. La Junta General Ordinaria podrá deliberar sobre la suspensión, remoción y sanción de los administradores determinados en el presente estatuto, aún cuando el tema no conste en el orden del día, en atención a lo que determina el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías. **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: DE**

LAS JUNTAS EXTRAORDINARIAS.- Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán cuando



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



fueren convocadas para tratar los asuntos
puntualizados en el orden del día constante en
convocatoria.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO: QUÓRUM**

MÍNIMO PARA RESOLUCIONES.- Para que la
Junta General de Accionistas sea Ordinaria o
Extraordinaria, pueda acordar válidamente el
aumento o disminución del capital, la
transformación, fusión, escisión, la disolución,
anticipada de la compañía, apertura de
sucursales y cualquier reforma de los estatutos,
habrá de concurrir a ella por lo menos la mitad
del capital pagado. En la segunda convocatoria
basta con la tercera parte del capital pagado.
En los demás casos el quórum reglamentario
para las Juntas Generales se determinará de
conformidad a lo establecido en el artículo
doscientos cuarenta de la Ley de Compañías.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO:

CONVOCATORIA.- La Junta General Ordinaria y
Extraordinaria serán convocadas por la prensa,
mediante la publicación en uno de los diarios de
mayor circulación del domicilio de la compañía.-
En todo lo referente a convocatoria, quórum,
para la reunión, solemnidades para su
instalación, convocatoria de comisarios, días y
horas de las reuniones y otros asuntos referentes
a las juntas generales de accionistas, se estará a
lo dispuesto en la Ley de compañías, en los



presentes estatutos y a los reglamentos

gentes.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DE**

LA DIRECCION DE LA JUNTA GENERAL.- La

Junta General estará presidida por el Presidente de la compañía y a falta de éste por el Gerente

General; como secretario de la Junta actuará el

Gerente General y a falta de este actuará como

tal el accionista designado por mayoría simple de

votos.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: DE LA**

REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS.- Los

accionistas podrán hacerse representar en la

Junta General, por cualquier persona, mediante

carta dirigida al representante legal de la

compañía o por poder otorgado ante un Notario.

No podrán ser representantes de los accionistas

los administradores y comisarios de la

compañía.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO:**

POTESTAD DEL MANDATO.- Si una persona

actúa en nombre de un accionista en virtud de

poder general o si el poder especial autoriza al

mandatario para ejercer sin limitación alguna los

derechos del accionista poderdante, se entiende

que tal mandatario está facultado para obrar en

todos los asuntos relativos a los derechos que la

Ley de compañías y los estatutos confieren al

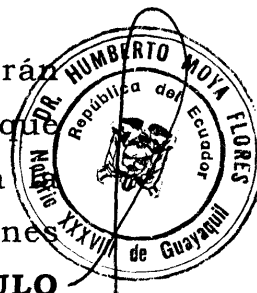
accionista.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: DE**

LAS RESOLUCIONES.- Salvo excepciones

previstas por la Ley y los presentes estatutos, las



Dr. HUMBERTO MOJA FLORES
NOTARIO



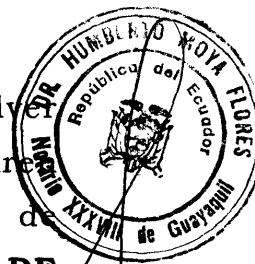
resoluciones de las Juntas Generales serán tomadas por mayoría simple de los votos que representen el capital pagado concurrente a sesión.- Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: OBLIGATORIEDAD DE RESOLUCIONES.-** las resoluciones de Junta general son obligatorias desde el momento de la aprobación del acta respectiva, de conformidad con la ley y los estatutos.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: INSTALACIÓN DE LA JUNTA CON TODO EL CAPITAL.-** No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar, y resolver cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y los concurrentes, quienes deberán suscribir el acta respectiva bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta. Sin embargo, cualquiera de los concurrentes puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado; de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-** Son



distribuciones de la Junta General de Accionistas, más de las señaladas en la Ley de Compañías, siguientes: **UNO)** Nombrar Presidente y al Gerente General, y demás funcionarios que consideren convenientes; fijar sus remuneraciones y removerlos por causas justificadas; **DOS)** Nombrar Comisario Principal y Suplente; **TRES)** Conocer y aprobar anualmente las cuentas, el balance, los informes que presenten el Gerente General y el Comisario, referente a las actividades de los negocios y dictar la resolución correspondiente. No podrán aceptarse el balance ni las cuentas sino hubieren sido precedidas por el informe del Comisario; **CUATRO)** Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y de la emisión de las partes beneficiarias y de las obligaciones; **CINCO)** Acordar las modificaciones al contrato social; **SEIS)** Resolver acerca de la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación; **SIETE)** Interpretar de manera obligatoria los presentes estatutos cumplirlos y hacerlos cumplir; **OCHO)** autorizar la creación de agencias y sucursales, dentro y fuera del territorio nacional, nombrando sus factores o representantes correspondientes; **NUEVE)** Resolver sobre todo asunto que se propusiere y cuya resolución no corresponda a ningún otro



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



funcionario de la compañía; y, **DIEZ)** Resolver sobre los asuntos que no se encontraren previstos en estos estatutos ni en la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: DE LOS ADMINISTRADORES.-** La Junta General nombrará al Presidente, al Gerente General por el período de cinco años, pudiendo ser reelegidos los funcionarios en forma indefinida para ocupar las dignidades señaladas, no se requiere ser accionista de la compañía.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO: DEL CONTROL DE LAS ACTAS.-** Las actas se llevarán en una carpeta especial destinada para el efecto, en hojas foliadas y escritas a máquina, debiendo siempre cumplirse con lo prescrito en el artículo doscientos cuarenta y seis de la ley de Compañías y lo que al respecto constare en el Reglamento de Juntas Generales de Socios o Accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.-** Son atribuciones y deberes del Presidente las siguientes: **UNO)** Presidir las sesiones de junta general de Accionistas; **DOS)** Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones de la compañía; **TRES)** Las demás atribuciones y deberes que le conceden al Presidente, la Ley y los presentes estatutos.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO**



SEGUNDO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.-

Son atribuciones y deberes del Gerente General las siguientes: **UNO)**

Representar legal, judicial y extrajudicialmente

a la compañía; **DOS)** Actuar como secretario en

las Juntas Generales de Accionistas, sean estas

ordinarias o extraordinarias y firmar como tal en

las actas de las mismas; **TRES)** Llevar los libros

de las actas de Juntas Generales, el libro de

acciones y accionistas, el libro de expediente de

Juntas generales y los demás que fueren

necesarios; **CUATRO)** Legalizar con su firman

conjuntamente con el Presidente los títulos de

acciones de la compañía y tomar nota en ellos de

las transferencias y las pignoraciones; **CINCO)**

Convocar conforme a la ley y a los presentes

estatutos, a la Junta General de accionistas;

SEIS) Negociar contratos colectivos de trabajo,

así como individuales de todo género; **SIETE)**

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la

Junta General de Accionistas; **OCHO)** Realizar

las aperturas de cuentas corrientes, de ahorros,

efectuar inversiones bancarias, realizar depósitos

y retiros de los valores en los bancos, pudiendo

en caso de ser necesario delegar con su sola

autorización tal facultad, a un empleado o

funcionario de confianza de la compañía; **NUEVE)**

Llevar a cabo los actos administrativos en el



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



orden al normal desenvolvimiento de los negocios sociales; **DIEZ)** Someter a consideración de la Junta General el informe de labores de cada año fiscal, para que ésta previo conocimiento apruebe; **ONCE)** Sugerir a la Junta General la creación, retribución y funciones de nuevos cargos que fueren necesarios para el normal y mejor giro de las actividades de la compañía.-

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO:
PROCEDIMIENTO EN CASO DE FALTA O
AUSENCIA DEL GERENTE GENERAL Y EL
PRESIDENTE.-**

En caso de falta o ausencia del Gerente General lo reemplazará el Presidente; en caso de falta o ausencia de los dos la Junta General de Accionistas deberá designar un reemplazo.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO:**

DE LOS COMISARIOS.- La compañía tendrá un Comisario Principal y un suplente, elegidos por la Junta General de Accionistas para un período de cinco años, quienes para el desempeño de sus funciones se sujetarán a las disposiciones de la ley.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: DE LAS UTILIDADES.-** De las utilidades líquidas de la compañía que resultaren en cada ejercicio económico se tomará un porcentaje no menor al diez por ciento, que será destinado a formar el fondo de reserva legal de la compañía hasta que éste alcance por lo menos al cincuenta por ciento



del monto del capital.- En la misma forma deberá reintegrado el fondo de reserva, si éste por cualquier causa resultare disminuido.- La Junta General de accionistas podrá acordar sobre la formación de una nueva reserva facultativa para proveer futuros aumentos de capital o sobre situaciones indecisas o pendientes que pasen de un ejercicio económico anual a otro.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: DE LA PRÓRROGA DE FUNCIONES DE LOS ADMINISTRADORES.**- Aún cuando termine el período para el cual hayan sido elegidos los administradores, éstos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que mediante sesión la Junta General se nombre a otros que los reemplacen, con excepción en los casos de destitución.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: CAUSAS DE DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA.**- Son causas de disolución de la compañía, las que señala la ley. Disuelta la compañía se pondrá en liquidación, con excepción de los casos de absorción, fusión y escisión.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO: DEL NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR Y DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN.**- El nombramiento del liquidador y el procedimiento que deberá de seguirse para la liquidación de la compañía, le corresponderá hacerlo a la Junta General de accionistas.- En caso de que la Junta



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



General no resuelva el particular, se procederá conforme lo dispone la ley de Compañías

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO: Para todo que no se encontrare previsto en los presentes estatutos, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías, sus reglamentos y resoluciones de la Junta General de Accionistas.- **HASTA AQUÍ LOS ESTATUTOS SOCIALES.- CLÁUSULA CUARTA: SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL.-** El capital de la compañía es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** suscrito y pagado en un veinticinco por ciento por los accionistas fundadores de acuerdo con la siguiente nómina: **RODRIGO JAVIER CARDENAS LUQUE**, ha suscrito **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS** acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **VICTOR JOSE ENRIQUE CARDENAS LUQUE**, ha suscrito **OCHO** acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América;- El aporte realizado en numerario consta del certificado de cuenta de integración de capital que se adjunta al presente instrumento.- **CLÁUSULA QUINTA: PAGO DEL CAPITAL.-** El capital de la compañía se encuentra pagado de la siguiente forma: **UNO) RODRIGO JAVIER CARDENAS LUQUE**, ha cancelado el veinticinco por ciento del valor de las acciones por ella



suscritas esto es la suma de ciento noventa y ocho dólares de los Estados Unidos de América.-

DOS) VICTOR JOSE ENRIQUE CARDENAS

LUQUE, ha cancelado el veinticinco por ciento del valor de las acciones por él suscritas esto es la suma de dos dólares los Estados Unidos de América.-.- **CINCO)** Los valores descritos se

encuentran depositados en una cuenta de integración de capital en una institución bancaria cuyo certificado se inserta en la presente escritura como documento habilitante.

El saldo del capital suscrito será pagado en un lapso de dos años contados a partir de la inscripción de la presente escritura de constitución de compañía en el Registro Mercantil.- Cumpla usted señor Notario con las demás formalidades para la plena validez y perfeccionamiento de la presente escritura.-

Abogado Adolfo Cagua Chamaidán.- Registro número Seis mil seiscientos once.- Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a Escritura Pública, se agregan documentos de Ley.- Léida 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. Doy fe.- Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se

F.N. 009

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSO

CEDULA DE CIUDADANIA No 090859214-0
 CARDENAS LUQUE VICTOR JOSE ENRIQUE
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION
 20 NOVIEMBRE 1962
 REG CEN 026- 0169 15926 M
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1962

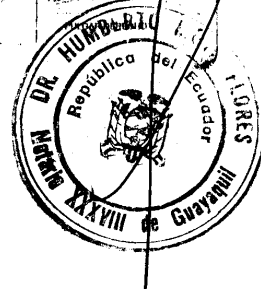
GUAYAQUIL
 CANTON
 TARQUI
 ZONA

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



ECUATORIANA***** 1134312242
 SOLTERO
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 ENRIQUE CARDENAS
 CECILIA LUQUE
 GUAYAQUIL
 15/11/2002
 15/11/2014
 REN 0239963
 Gys

DR. HUMBERTO
 Republica del Ecuador
 11 ORES
 XXXVIII de Guayaquil



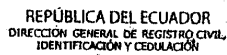
REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 26-ABRIL-2009

069-0129
 NUMERO
 0908592140
 CÉDULA
 CARDENAS LUQUE VICTOR JOSE ENRIQUE

GUAYAS
 PROVINCIA
 TARQUI
 PARROQUIA

GUAYAQUIL
 CANTON
 TARQUI
 ZONA

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

No. 090887775-6



APELLIDOS Y NOMBRES

CARDENAS LUQUE

RODRIGO JAVIER

LUGAR DE

GUAYAS

GUAYAQUIL
SABRO CONSERVACION

CARBO / CONCEPCION /
FECHA DE NACIMIENTO 1967-04-15

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

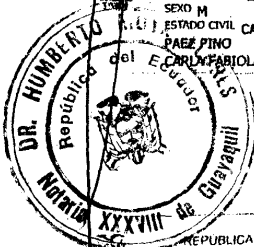
ESTADO CIVIL CASADO

PAEZ PINO

CARLY FABIOLA



FIRMA DEL CEDULADO



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 26-ABRIL-2009

181-0003
NUMBER

0908877756

181-0003 HUMERO CEDULA
CARDENAS LUQUE RODRIGO JAVIER

GUAYAS
PROVINCIA
SAMBORONDON
PARROQUIA

SAMBORONDON
CANTÓN
LA PUNTILLA
ZONA

El Jefe del Bando
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA

PROFESIÓN
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

CARDENAS TEODORO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

LUQUE CECILIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

GUAYAQUIL

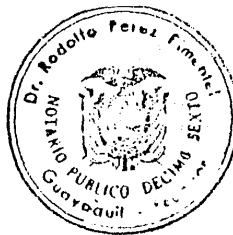
2008-09-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-09-30

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

IDECU0908877756<<<<<<<<<<<<
670415M200930DECU<<<<<<<<<<<<
CARDENAS<LUQUE<<RODRIGO<JAVIER





Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



eleva a Escritura Pública, se agregan documentos de Ley.- Leída 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. Doy fe.-

RODRIGO JAVIER CARDENAS LUQUE
Ced. U. No. 0908877756
Cert. Vot. 181-003

VICTOR JOSE ENRIQUE CARDENAS LUQUE
Ced. U. No. 090859214-0
Cert. Vot. 069-0129

EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES.



SE OTORGO ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE
REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO EN FE
ELLO CONFIERO ESTE CUARTO
TESTIMONIO EN QUINCE FOJAS UTILES QUE
ELLO, RUBRICO Y FIRMO.



GUAYAQUIL 19 DE MAYO DEL 2009



DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO
QUE DISPONE EL **ART. 2** DE LA RESOLUCION NUMERO **09-G-IJ-
0003350** DEL SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, AB. JUAN BRANDO
ALVAREZ DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, DE FECHA
12 DE JUNIO DEL 2.009, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL
MARGEN LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA **CARGOLOGIC, CARGA LOGÍSTICA S.A.**, LA MISMA
QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **19 DE MAYO 2.009**.

GUAYAQUIL, JUNIO 16 DEL 2.009

EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES



NUMERO DE REPERTORIO: 26.707
FECHA DE REPERTORIO: 16/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha dieciséis de Junio del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 09.G.IJ.0003350, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Subdirector del Departamento Jurídico de Compañías, Ab. Juan Brando Álvarez, el 12 de junio del 2009, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **CARGOLOGIC, CARGA LOGISTICA S.A.**, de fojas 58.638 a 58.668, Registro Mercantil número 11.205.

ORDEN: 26707



S

REVISADO POR

M



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



OFICIO No. SC.IJ.DJC.09.

0027911

Guayaquil, 18 Dic 2009

Señores
BANCO BOLIVARIANO
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **CARGOLOGIC, CARGA LOGISTICA 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. Dorys Alvarado de Chang
SECRETARIA GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL ENCARGADA