

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA

DISTRIBUIDORA ARELLANO

MACIAS S. A.....

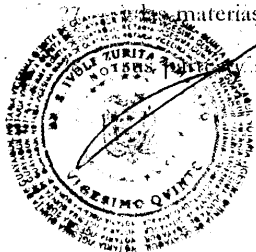
CAPITAL AUTORIZADO: US \$ 1.600,00

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

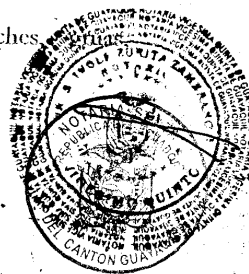
En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los siete días del mes de Septiembre de dos mil nueve, ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparecen por una parte la señorita: **MARIA PILAR ARELLANO DIAZ**, de estado civil soltera, de profesión Ingeniero Comercial, con domicilio en la ciudad de Guayaquil; y por otra parte, **SUSANA ANGELICA MACIAS AYALA**, de estado civil soltera, de profesión estudiante, con domicilio en la ciudad de Guayaquil. Los comparecientes Ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, personas capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura a la que proceden como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la Minuta que son del tenor siguiente: **MINUTA: "SEÑOR NOTARIO: Sírvasc autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la Constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: PRIMERA: PERSONAS QUE INTERVIENEN:** Concurren a la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la Sociedad Anónima que se denomina **DISTRIBUIDORA ARELLANO MACIAS S. A.**; las señoritas: **MARIA PILAR ARELLANO DIAZ** y **SUSANA ANGELICA MACIAS AYALA**, Todos por sus propios derechos, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, y de nacionalidad ecuatoriana **SEGUNDA :** La Compañía que se constituye mediante este contrato se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías, las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los Estatutos Sociales que se insertan a continuación : **ESTATUTO DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA DISTRIBUIDORA ARELLANO MACIAS S.A. CAPÍTULO PRIMERO. DENOMINACIÓN, FINALIDAD, DURACIÓN**



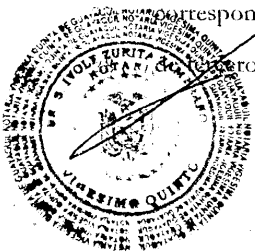
1 Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.- Constituyese en este cantón la Compañía que se
2 denominará: **DISTRIBUIDORA ARELLANO MACIAS S.A.**, la misma que se regirá por las
3 Leyes del Ecuador, el presente Estatuto y los Reglamentos que se expidieren. **ARTICULO**
4 **SEGUNDO.-** La Compañía tendrá por objeto dedicarse a : Venta al por mayor y menor de todas
5 clase de equipos médicos, partes y piezas, insumos médicos, aparatos e instrumental médicos,
6 quirúrgicos y ortopédicos y afines, equipos ópticos y oftalmológicos, instrumental para
7 laboratorios y materiales conexos ; 1) Servicios de asesoría integral por cuenta propia o ajena, o
8 asociada a terceros en los campos jurídico, económico, inmobiliario, financiero, contable,
9 empresarial, gestión y para proyectos; 2) Recuperación de cartera, judicial y extrajudicialmente;
10 3) Importación, distribución, compra, venta, comercialización, elaboración, reparación,
11 producción, industrialización y exportación de: vehículos automotores, cubiertas, cámaras,
12 ruedas y llantas y sus accesorios complementarios, repuestos en general para maquinas de
13 vehículos , accesorios y lubricantes, toda clase de combustible, gasolina, diesel, kérex, gas y
14 derivados del petróleo, maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios, industriales eléctricos,
15 acoples de mangueras y conexiones para maquinarias y más equipos mecánicos, equipos y
16 suministros eléctricos, electrónicos, electrodomésticos, y de telecomunicaciones, equipos de
17 seguridad y protección industrial, todo tipo de metales, ya sea en forma de materia prima o en
18 cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuras, productos plásticos para usos
19 domésticos, industrial y comercial, máquinas fotocopadoras, tintas y sus accesorios
20 complementarios, equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su materia prima conexa,
21 productos farmacéuticos, especialidades medicinales, medicamentos para uso humano y
22 antibióticos, productos químicos, cosméticos, perfumes, composiciones para la perfumería en
23 general, especialidades aromáticas, aceites esenciales, especialidades aromáticas y materia prima
24 para aromas y sabores, cosméticos, productos de belleza, productos alimenticios que integren
25 el recetario médico, artículos de puericultura, higiene y salubridad, porcelana toó, ropas
26 prendas de vestir e indumentaria nuevas, fibras, tejidos, hilados y maquila y calzados en general
27 materias primas que la componen, artículos de vidrios y cristal y aparatos de relojería,



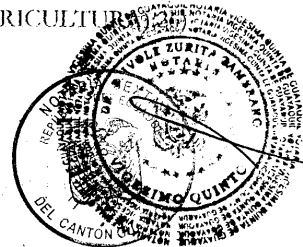
1 artículos de deporte y atletismo, artículos de hierro y acero, artículos de artesanías,
2 artículos de cerámica, artículos de cordelería, aparatos y mercaderías para el confort del hogar,
3 artículos de papelería y útiles de oficina, artículos de ferretería y ferretería industrial, camping,
4 caza y pesca, herrajes, juguetes y juegos infantiles, artículos de juguetería y librería,
5 instrumentos de música, joyas y artículos conexos en la rama de joyería, productos químicos,
6 para la rama veterinaria, y/o humanas, profilácticas o curativas en todas sus formas y
7 aplicaciones, de pieles, pinturas, barnices y lacas, productos naturales, toda clase de bebidas,
8 aguas gaseosas, productos de confitería, toda clase de conservas y productos alimenticios y
9 comestibles derivados de frutas, verduras y hortalizas, condimentos, envasados o a granel,
10 productos culinarios, productos cárnicos y lácteos, insumos o productos elaborados de origen
11 agropecuario, avícola e industrial, productos agrícolas e industriales en las ramas alimenticias,
12 metalmecánica y textil; 4) Importación, distribución, comercialización, instalación, montaje,
13 mantenimiento de equipos de amplificación, sonorización, iluminación general y escénica, para
14 teatros, cines, locales abiertos o cerrados, diseño de proyectos, asesoría en el diseño de
15 proyectos 5) A la cría, venta, producción y comercialización de ganado porcino y aves de
16 corral; 6) Dar servicio de mantenimiento y reparación mecánica y/o eléctrica de automotores,
17 enderezada y pintada de los mismos; 7) La Compañía se dedicará a la importación,
18 distribución, venta al por mayor y menor y al detal, fabricación, producción, construcción,
19 montaje, ensamble y reparación industrial y/o artesanal de toda clase de máquinas
20 electrónicos y recreativas, así como la de sus componentes, suministros, repuestos, piezas y
21 partes; 8) Importación, distribución, venta al por mayor o menor de toda clase de maquinaria
22 industrial, automotriz, agrícola, naval, de la construcción, aeronáutica, camionera, todos sus
23 componentes, repuestos, partes y piezas; 9) Construcción y reparación de buques, dragas,
24 guinches y toda clase de maquinarias navales, así como también la construcción, reparación y
25 armado de embarques navales, barcos, lanchas, accesorios e implementos de la industria
26 naviera y la de astilleros, obras de puerto, muelles. Compraventa, permuta,
27 construcción, alistamiento, exportación, importación, distribución, representación,
28 modernización de maquinarias y motores marinos, de rodados, guinches.



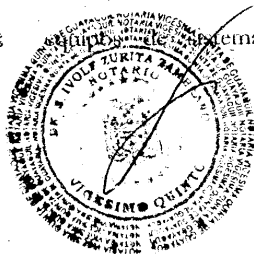
1 embarcaciones de ferro cemento, repuestos y equipamiento náutico, madera, aluminio, acero
2 plástico, laminados varios y otros materiales, compuestos o combinados entre sí, incluyendo
3 todas sus partes y elementos componentes, ya se trate de embarcaciones de trabajo para la
4 industria pesquera o de transporte de diversos tipos de materiales y/o productos del país,
5 deportivas y/o de placer, pontones, casas flotantes, muelles, rompeolas y/o dársenas marinas.
6 Diseño, construcción, reparación, compra y venta de todo tipo de embarcaciones y accesorios
7 para las mismas; 10) mantenimiento de acometidas Eléctricas e instalación de Medidores de
8 Luz , accesorios para combatir incendios , mangueras , uniformes, mascarar de oxígeno,
9 cascos, escaleras, tanques de oxígeno, hachas, guantes , espuma, extintores, 11) Prestación de
10 servicios portuarios y aduaneros; 12) Compraventa, corretaje, administración, permuta,
11 agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales,
12 explotación agraria y pecuaria, comercialización de sus propios productos como los de
13 terceros; 13) La representación de empresas o firmas comerciales, agropecuarias, industriales,
14 aéreas, nacionales, internacionales; 14) Prestará servicios de publicidad, marketing, relaciones
15 públicas e investigación de mercadeo en general; 15) Brindar asesoramiento técnico-
16 administrativo a toda clase de empresas; 16) A la actividad mercantil como comisionista,
17 intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o
18 jurídicas; 17) A la Importación, compra, venta, distribución y comercialización de línea blanca
19 sean estos: refrigeradoras, cocinas, licuadoras, lavadoras, televisores, equipos de sonidos, audio
20 y video; 18) La promoción, explotación y producción de toda clase de eventos artísticos
21 nacionales e internacionales, todo género de espectáculos públicos, ya sean teatrales,
22 cinematográficos, de televisión y de cuanta manifestación artística contribuya a la elevación de
23 la cultura en general y exposición de cualquier producto industrial; 19) A la prestación de
24 servicios de correo paralelo courier; Admitir, receptar, reenviar y entregar extrapostalente
25 toda clase de correspondencia o documentos de terceros, a nivel nacional como internacional,
26 por cualquier medio; Presentación a la aduana, almacenamiento, distribución y entrega de la
correspondencia, paquete pequeño y paquete o carga postal, que se reciba o expida por parte
de terceros, la reembarcación y devolución en el caso que el paquete postal sea rechazado por



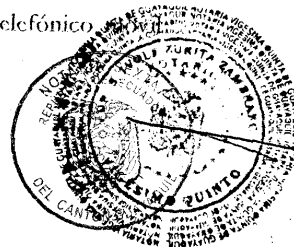
1 el destinatario, Importar y Exportar maquinarias y equipos industriales, accesorios y equipos de
2 oficina, material de papelería, electrodomésticos, equipos de computación y comunicación,
3 suministros eléctricos; y demás implementos o equipos necesarios para el cumplimiento de sus
4 actividades, 20) Impresión, encuadernación, grabado y cualquier otro proceso industrial
5 necesario para la edición, por cuenta propia o de terceros, de libros, textos, revistas de
6 información, publicaciones, cuadernos, folletos, prospectos y en general de publicaciones de
7 carácter literario, científico, pedagógico, religioso, informativo o de divulgación cultural; 21)
8 Construcción de toda clase de viviendas familiares o unifamiliares, construcción de toda clase de
9 edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industriales; el diseño, construcción,
10 planificación, supervisión y fiscalización de cualquier clase de obras arquitectónicas, urbanísticas
11 y obra civil; al trabajo de proyectos, realización y fiscalización de decoraciones interiores y
12 exteriores; a la construcción de toda clase de obras de ingeniería civil tales como: carreteras,
13 puentes caminos vecinales, de vialidad, electromecánicas, puertos, aeropuertos, metal mecánicas,
14 podrá importar, comprar o arrendar maquinaria liviana y pesada para la construcción, también a
15 la señalización de carreteras, caminos y calles de ciudades a nivel provincial y nacional, a la
16 importación, Compra, venta, distribución y comercialización de todos los materiales para la
17 construcción en general; 22) Asesorar, organizar o ejecutar planes de forestación o reforestación
18 en terrenos propios o de terceros o fiscales, instalar o explotar viveros forestales, efectuar
19 trabajos de conservación forestal, desmontes de bosques o extracción de productos forestales y
20 recuperación de tierras áridas para destinarlas a la forestación; 23) Producción de larvas de
21 camarones y otras especies bioacuáticas. A la actividad pesquera en todas sus fases tales como:
22 captura, extracción, procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas en los mercados
23 internos y externos. Adquirir en propiedad, arrendamiento o en asociación, toda clase de predios
24 rústicos, barcos pesqueros, instalar su planta industrial para que empaque, envasamiento o
25 cualquier otra forma para la comercialización de productos del mar; 24) Explotación agrícola en
26 todas sus fases. Podrá importar ganado y productos para la agricultura y ganadería, cualquier
27 clase de maquinarias y equipos necesarios para la agricultura y ganadería; 25) Siembra, cosecha,
28 venta, importación y exportación de toda clase de flores, rosas, etc., (FLORICULTURA)



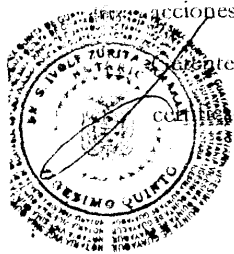
1 Efectuar inspecciones de productos de exportación e importación en general , con el propósito
2 de establecer su calidad, condición, cantidad, emitiendo a tales efectos las respectivas
3 certificaciones; 27) Importación de productos alimenticios en general al granel y envasados ,
4 bobina de papel; 28) Fomentar y desarrollará el turismo nacional e internacional, mediante la
5 instalación y administración de agencias de viajes, hoteles, hosterías, moteles, restaurantes, clubes,
6 bares, discotecas, cafeterías, organización de reuniones, degustación, promoción de productos en
7 general centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación; 29)
8 Instalación, explotación y administración de implementos para hoteles y restaurantes,
9 supermercados, tiendas, mercados y toda clase de local donde se expendan productos de consumo
10 masivo, gabinetes de belleza y centros de obesología, cosmología y belleza integral, pudiendo
11 también extender su actividad a la asesoría técnica relacionada a este campo; 30) Importación y
12 explotación de toda clase de radiodifusoras, servicios radiales y televisivo; 31) Realizará
13 capacitación, cursos, seminarios y talleres; 32) Revisión e intermediación de boletos, chequeo de
14 pasajeros, manejo y asistencia en rampa, recepción y asistencia en aduana, embarque de
15 pasajeros, operaciones de peso y balance ,en todas las distintas áreas donde se pueda brindar este
16 servicio, hoja de carga, plan de vuelo computarizado, datos meteorológicos, carga y ubicación de
17 equipajes en bodega del avión, suministros de papelería; 33) Servicios de recolección de basura
18 como su procesamiento; 34) Servicios de limpieza de toda clase de vehículos y automotores; 35)
19 Servicios para el saneamiento, desinfecciones, desinfectaciones, fumigación de ambientes,
20 edificios, fábricas, casas comerciales y particulares y medios de transporte; 36) a la fumigación de
21 haciendas, bananeras.; 37) Prospección, exploración, adquisición, explotación, de canteras,
22 yacimientos, arenas de ríos, fundición, refinación y comercialización de minerales, de metales,
23 venta de sus productos y elaboración de los mismos, y todo derecho minero dentro y fuera del
24 país. A la comercialización, industrialización, exportación e importación de todo tipo de metales
25 y minerales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas manufacturadas y
26 estructuras, por cuenta propia o de terceros; 38) Diseño, construcción, mantenimiento, estudio,
27 montaje, comercialización, importación y exportación de sistemas de riego materiales y
28 equipos, sistemas de riego; 39) Cuidado, protección y adiestramiento personalizado de



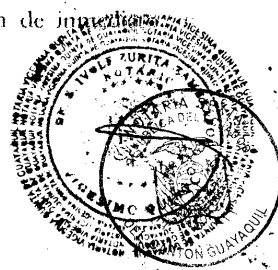
1 toda clase de animales domésticos y no domesticados; 40) Importación, distribución,
2 compra, venta, elaboración, reparación y exportación de servicios y equipos de
3 computación sus accesorios y procesamiento de datos, servicios de programación,
4 estructuración y diseño de páginas web en programación (HTML, FLASH, JAVA, PHP, ASP,
5 etc., de bases de datos, de software y cd-card, fotografía, de hosting (alojamiento) para web site,
6 servicios de Internet, de proyectos para página web; 41) Importación, venta, fabricación,
7 exportación de centrales telefónicas, equipos de telecomunicaciones, incluyendo los de medición,
8 y para transmisión de sistemas de radio enlace, suministro de baterías, UPS y motores
9 generadores para sistemas de telecomunicaciones; instalaciones, pruebas y mantenimiento de
10 centrales telefónicas, así como: estadísticas, tráfico telefónico y calidad de servicio; instalación,
11 pruebas y mantenimiento de los sistemas de radio enlace, baterías y motores generadores;
12 provisión de cables, material de conexión, herrajes, conectores, cintas, maletas de herramientas,
13 otros y construcción, mantenimiento y fiscalización de sistemas de redes telefónicas; provisión
14 de tubos, mangueras, postes, escaleras, cinturones, para la construcción, mantenimiento y
15 fiscalización de canalización telefónica; 42) La compañía podrá establecer, mantener,
16 desarrollar los servicios de telecomunicaciones, comprar, vender, explotar estos servicios, así
17 como también vender e instalar antenas de telecomunicación. Podrá recibir concesiones
18 relacionadas con los sistemas y servicios de telecomunicaciones, y trasladar estos servicios al
19 público en general, ya sea mediante contratos públicos o privados; ya sea en forma directa, en
20 asociación y/o representación. SERVICIOS PORTADORES.- Transmisión de señales entre
21 puntos de terminación de red definida.- Servicios que utilizan redes de telecomunicaciones
22 conmutadas, transmisión de datos por redes de computación, de paquetes, por redes de
23 computación, de circuitos, por la red conmutada o por la red de telex; servicio de carrier (
24 venta de minutos entrantes y salientes) y, servicios que utilizan redes de comunicación no
25 conmutadas (ALQUILER DE CIRCUITOS) servicios de telecomunicaciones que permitan la
26 comunicación completa entre usuarios.- Adicionalmente la compañía se podrá dedicar a prestar
27 servicios tales como el telefónico rural, urbano, interurbano e internacional, video telefónico,
28 telefax, burofax; datafax, videopotex, telefónico móvil, celular, automático; telefónico



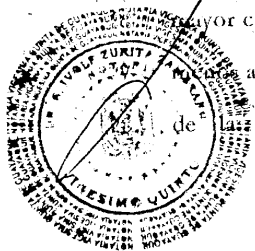
1 marítimo o aeronáutico de correspondencia pública; telegráfico; radio telegráfico; de telex y de
2 teletextos.- La comercialización de equipos e insumos industriales de telecomunicación; la
3 importación de equipos de telecomunicaciones y vehículos destinados a esta finalidad. Con
4 estos propósitos la compañía podrá actuar por sí misma o por cuenta de terceros como agente,
5 comisionista, representante y corredor, asociarse con personas naturales y jurídicas. Aceptar
6 representaciones del país y del exterior; importar, exportar, embodegamiento y comercializar,
7 distribuir y vender los mencionados productos; también se dedicará a la asesoría, compra y
8 venta de bienes que tengan relación a servicios de telefonía; 43) Podrá ser proveedora de
9 servicio de telecomunicaciones, distribuidora de productos de servicios masivos y
10 telecomunicaciones; operador de telefonía pública; distribuidora de productos para la
11 administración y manejo de tráfico telefónico; 44) Se dedicará a la organización de reservas de
12 casería y pesca, agroturismo y otras actividades de ecoturismo. Para cumplir con su objeto
13 social podrá comprar, permutar por cuenta propia, acciones de compañías anónimas y
14 participaciones de compañías limitadas; y, además ejecutar actos y contratos permitidos por las
15 leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.- **ARTICULO TERCERO.-** El plazo
16 por el cual se constituye esta sociedad es de CIEN AÑOS que se contarán a partir de la fecha
17 de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.- **ARTICULO CUARTO.-** El
18 domicilio principal de la Compañía, es la ciudad de Guayaquil y podrá establecer sucursales o
19 agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior.- **CAPITULO SEGUNDO:**
20 **CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTICULO QUINTO.-** El capital
21 autorizado de la Compañía será de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS
22 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el capital suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES
23 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en ochocientas acciones ordinarias y
24 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser
25 aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.- **ARTICULO SEXTO.-** Las
acciones estarán numeradas de la cero cero cero uno a la ochocientas y serán firmadas por el
Presidente General y Presidente de la Compañía.- **ARTICULO SÉPTIMO.-** Si una acción o
certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el



1 extraordinariamente en cualquier tiempo previa la convocatoria del Presidente o del Gerente
2 General, por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas que represente por lo menos
3 el veinticinco por ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma
4 forma que las ordinarias.- **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** Para constituir quórum en
5 una Junta General, se requiere, si se trata de primera convocatoria la concurrencia de un
6 número de accionistas que represente por lo menos la mitad del capital social pagado; de no
7 conseguirlo se hará una nueva convocatoria de acuerdo con el artículo doscientos treinta y siete
8 de la Ley de Compañías, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el
9 número de accionistas que concurrieren.- **ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.-** Los
10 accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de representantes acreditados
11 mediante carta-poder.- **ARTICULO DÉCIMO NOVENO.-** En las Juntas Generales
12 Ordinarias, luego de verificar el quórum, se dará lectura y discusión de los informes del
13 administrador y comisarios. Luego se conocerá y aprobará el balance general y el estado de
14 pérdidas y ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de
15 reservas, proposiciones de los accionistas, y, por último, se efectuarán las elecciones si es que
16 corresponden hacerlas en ese período según los estatutos.- **ARTICULO VIGÉSIMO.**
17 Presidirá las Juntas Generales el Presidente y actuará como secretario el Gerente General,
18 pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un director o Secretario ad-hoc.- **ARTICULO**
19 **VIGÉSIMO PRIMERO.-** En las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán
20 los asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la Convocatoria.- **ARTICULO**
21 **VIGÉSIMO SEGUNDO.-** Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta General se
22 tomarán por simple mayoría de votos en relación al capital pagado concurrente a la reunión.
23 Salvo aquellos casos en que la ley o estos estatutos, exigieren una mayor proporción, las
24 resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos los accionistas.- **ARTICULO**
25 **VIGÉSIMO TERCERO.-** Al terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se
26 concederá un receso para que el Gerente General, como secretario, redacte un acta, resumen
27 de las resoluciones o acuerdos tomados, con el objeto que dicha acta - resumen pueda ser
28 aprobada por la Junta General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato



título, previa publicación efectuada por la Compañía, por tres días consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la misma.- Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del título, debiéndose uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado.- **ARTICULO OCTAVO.-** Cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado, en las Juntas Generales, en consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas Juntas Generales.- **ARTICULO NOVENO.-** Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y Accionistas donde se registrarán también los trasposes de dominio o pignoración de las mismas.- **ARTICULO DÉCIMO.-** La Compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras éstas no estén totalmente pagadas, entre tanto solo se les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos.- **ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.-** En la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus acciones. **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.-** La Compañía podrá según los casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías.- **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO DÉCIMO TERCERO.-** El Gobierno de la Compañía corresponde a la Junta General, que constituye su órgano supremo. La administración de la compañía se ejecutará a través del Presidente, del Gerente General y del Vicepresidente, de acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos.- **ARTICULO DÉCIMO CUARTO.-** La Junta General la componen los accionistas legalmente convocados y reunidos.- **ARTICULO DÉCIMO QUINTO.-** La Junta General se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente o el Gerente General a los accionistas por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad con ocho días de anticipación por lo al fijado para la reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.- **ARTICULO DÉCIMO SEXTO.-** La Junta General se reunirá



1 vigencia. Todas las actas de Junta General serán firmadas por el Presidente y el Gerente
2 General-Secretario o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de
3 conformidad con el respectivo reglamento.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-** Las
4 Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria previa. Si se hallare presente la totalidad
5 del capital social pagado, de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la
6 Ley de Compañías.- **ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.-** Para que la Junta General
7 Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la transformación, la fusión, la
8 disolución anticipada de la compañía; la reactivación de la compañía en proceso de liquidación,
9 la convalidación y en general, cualquier modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella
10 la mitad del capital pagado, en segunda convocatoria bastará la representación de la tercera
11 parte del capital social pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum
12 requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de
13 sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto
14 de ésta. La Junta General así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes
15 para resolver uno o más de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos
16 particulares en la convocatoria que se haga.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.-** Son
17 atribuciones de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir al Presidente, al Gerente
18 General y Vicepresidente de la Compañía, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus
19 funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios quienes
20 durarán dos años en sus funciones; c) Aprobar los estados financieros, los que deberán ser
21 presentados con el informe del comisario en la forma establecida en el artículo doscientos
22 setenta y nueve de la Ley de Compañías vigente; d) Resolver acerca de la distribución de los
23 beneficios sociales; e) Acordar el aumento o disminución del capital social de la Compañía; f)
24 Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen, a cualquier título de los bienes inmuebles
25 de propiedad de la compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de la compañía antes del
26 vencimiento del plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley; h)
27 Elegir al liquidador de la sociedad; i) Conocer de los asuntos que se sometan a su
28 consideración, de conformidad con los presentes estatutos; y, j) Resolver los asuntos que le



corresponden por la Ley, por los presentes estatutos o reglamentos de la compañía.

ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Son atribuciones y deberes del Gerente General y

Presidente: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la

compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos;

empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de

actos y contratos sin mas limitaciones que las señaladas en estos estatutos; c) Dictar el

presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad,

abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y

mercantiles; e) Suscribir pagares, letras de cambio, y en general todo documento civil o

comercial que obligue a la compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores, previa las

formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la autorización de la

Junta General en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; g)

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h) Super vigilar la

contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus

dependencias; y) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos; y, j) Suscribir

conjuntamente los títulos de acciones de la Compañía.- En los casos de falta, ausencia o

impedimento para actuar del Gerente General o del Presidente, serán reemplazados por el

Vicepresidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.- **ARTICULO**

VIGÉSIMO OCTAVO.- El Vicepresidente de la Compañía tendrá los siguientes deberes y

atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y b) Las demás

atribuciones y deberes que le determina el Gerente General de la misma.- El Vicepresidente

no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en

los casos que reemplace al Gerente General o al Presidente de conformidad con lo establecido

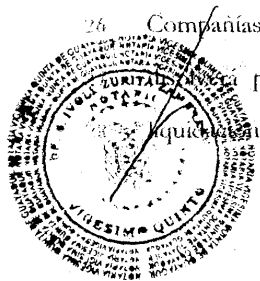
en el artículo anterior.- **ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.-** Son atribuciones y deberes

del o los comisarios, lo dispuesto en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de

Compañías.- **CAPITULO CUARTO: ARTICULO TRIGÉSIMO.-** La Compañía se

regula por las causas determinadas en la Ley de Compañías, en tal caso, entrará en

liquidación, la que estará a cargo del Gerente General y Presidente.- **TERCERA: DE LA**



CERTIFICADO DE DEPÓSITO PARA CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

Lugar y fecha: Guayaquil 4 de Septiembre del 2009

No 8040400025

Hemos recibido de los señores:

la cantidad de:

MARIA PILAR ARELLANO DIAZ
SUSANA ANGELICA MACIAS AYALA

USD 100.00
USD 100.00

TOTAL: USDS 200.00

DOSCIENTOS CON 00/CTVS.

Valores que quedarán en depósito en la cuenta de Integración de capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la compañía en formación que se denominará: DISTRIBUIDORA ARELLANO MACIAS S.A.

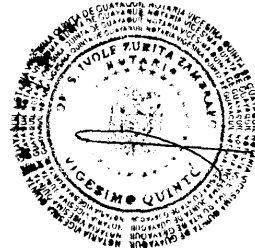
El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores de la nueva compañía tan pronto sea constituida para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos y nombramientos debidamente inscritos y un certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de constitución ha quedado debidamente concluido.

En caso de que no llegare a hacerse la constitución de la compañía y desistieren de ese propósito, la(s) Persona(s) que ha(n) recibido este certificado, para proceder a la devolución del valor respectivo deberá(n) entregar al Banco el presente Certificado original y la autorización otorgada al efecto por la Superintendencia de Compañías.

Este depósito devengará intereses a la tasa del 1.50% desde esta fecha hasta la de su cancelación siempre y cuando el plazo transcurrido sea de 181 días o más.

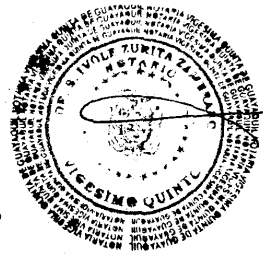
[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada



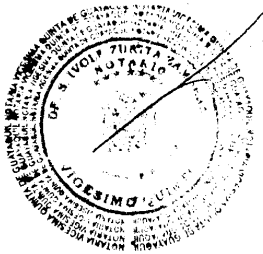
FIRMA DEL CEDULADO

IDECU0904620770<<<<<<<<<<<<<<<
531209F190926ECU<<<<<<<<<<<<<<<
ARELLANO<DIAZ<<MARIA<PILAR<<<<



CIUDADANIA 090631731-B
 MACIAS AYALA SUSANA ANGELICA
 GUAYAS/GUAYAGUIL/CARBO /CONCEPCION
 11 AGOSTO 1957
 007- 0045 08802 F
 GUAYAS/ GUAYAGUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1957

EQUATORIANA***** V3333V4422
 SOLTERO
 SUPERIOR ESTUDIANTE
 ATAHUALPA MACIAS
 HILDA AYALA
 GUAYAGUIL 10/03/2006
 10/03/2013
 1386264



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES

118-0060 0906317318
 NUMERO Cedula
 MACIAS AYALA SUSANA ANGELICA

GUAYAS GUAYAGUIL
 PROVINCIA CANTON
 CARBO/CONCEPCION ZONA
 PARROQUIA

F/ PRESIDENTE DE LA JUNTA



CERTIFICACION

TRIBUNAL PROVINCIAL ELECTORAL DE LOS RIOS

El suscrito, Secretario del Tribunal Provincial Electoral de LOS RIOS

SR. JACINTO A. IBARRA MACIAS

certifica que ARELLANO DIAZ MARIA PILAR
(NOMBRES Y APELLIDOS)

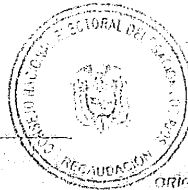
090462977 0

con cédula de ciudadanía N°

SE ENCUENTRA EMPADRONADO EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR.
INTERESADO PUEDE HACER USO DE LA PRESENTE EN CUALQUIER
INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA.

Babahoyo, 20 de julio del 2009

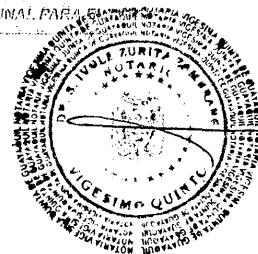
EL SECRETARIO



Ciudad de

ESTE DOCUMENTO DEBE VALER POR 60 DIAS

ORIGINAL PARA EL





REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
AMPLIACION DE DENOMINACION
OFICINA: Guayaquil

NÚMERO DE TRÁMITE: 7256307
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: OBANDO GAMARRA JAIME JORGE LUIS
FECHA DE RESERVACIÓN: 21/07/2009 13:07:10

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO
QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DEL PLAZO DE LA DENOMINACION QUE SE DETALLA
A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

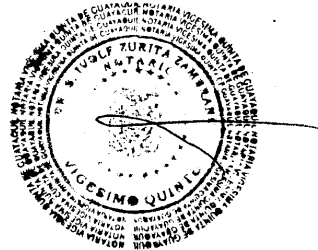
**DISTRIBUDORA ARELLANO MACIAS S.A.
APROBADO**

SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 18/09/2009

DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA
AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

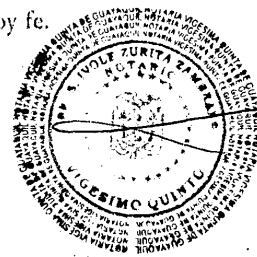
**LCDO. JORGE ZEBALLOS MURILLO
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**



1 **SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital de la Compañía ha sido suscrito
2 pagado de la siguiente manera la señorita: **MARIA PILAR ARELLANO DIAZ**, ha suscrito
3 cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América
4 cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas y la señorita
5 **SUSANA ANGELICA MACIAS AYALA**, ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias
6 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y ha pagado el veinticinco
7 por ciento del valor de cada una de ellas. Conforme consta del Certificado de Cuenta de
8 Integración de Capital otorgado por el BANCO PROMERICA.- Los accionistas pagarán
9 setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones que han suscrito, en el plazo de
10 dos años. Lo pagarán en numerario o en cualquiera de las formas previstas en la ley
11 **CUARTA:** Queda expresamente autorizado el Abogado **JORGE OBANDO GAMARRA**
12 para realizar todas las diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y registro
13 de esta Compañía, inclusive la obtención del Registro Único de Contribuyentes. Agregue usted
14 señor Notario, el Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado por el BANCO
15 PROMERICA - f) Ilegible.- Abogado **JORGE OBANDO GAMARRA**.- Registro diez mil
16 quinientos noventa y uno.- Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los
17 otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva
18 a Escritura Pública.- Se agrega el Certificado de Integración de Capital.- Leída esta escritura de
19 principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus
20 partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy fe.

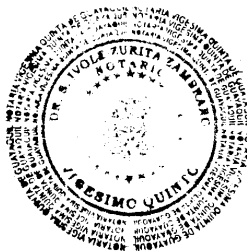
21
22
23
24
25 
26 **MARIA PILAR ARELLANO DIAZ**

27 **C. C. No. 090462077-0 C. V. No. 123-0089**
28
29



SUSANA ANGELICA MACIAS AYALA

C. C. No. 090631731-8 C. V. 118-0060



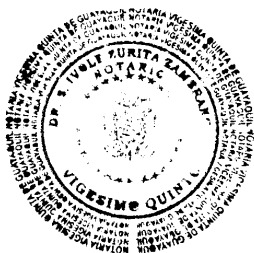
REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



[Handwritten signature of Dr. S. Ivole Zurita Zambrano]

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

Se otorgó ante esta notaria Vigésima
Quinta del Ecuador, a la Srta. SUSANA ANGELICA MACIAS AYALA, de
ella certificada esta *[Handwritten signature]* en la forma
certificada en la forma que se indica en el en
Guayaquil, a los 16 SEP 2009



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



[Handwritten signature of Dr. S. Ivole Zurita Zambrano]

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA ARELLANO MACIAS S.A. DE FECHA SIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION NÚMERO SC.IJ.DJC.G.09.0005744, APROBADA POR EL ABOGADO JUAN BRANDO ALVAREZ, SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS, DE FECHA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE, POR LA CUAL RESUELVE APROBAR DICHA ESCRITURA PUBLICA.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA DIAS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE.-



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV

Ab. Wilfrido Parra Mazon
NOTARIO SUPLENTE
NOTARIA VIGESIMA QUINTA
CANTON GUAYAQUIL

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 44.875
FECHA DE REPERTORIO: 01/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha primero de Octubre del dos mil nueve, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.09.0005744, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Subdirector Jurídico de Compañías, Ab. Juan Brando Álvarez, el 21 de septiembre del 2009, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: **DISTRIBUIDORA ARELLANO MACIAS S.A.**, de fojas 97.928 a 97.949, Registro Mercantil número 18.913.

ORDEN: 44875



S

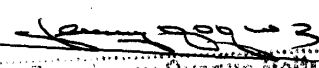
REVISADO POR:




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

YO, Dra. JENNY OYAGUE BELTRAN, Notaria Sexta del Canton Guayaquil en ejercicio de la atribución que me confiere el Numeral 5 del art. 18 de la Ley Notarial, ordenado por el Decreto Supremo N° 2735 del 31 de Marzo del 2009, publicado en el R.O. N° 564 del 12 de Abril del 2009, certifico que la fotocopia que antecede es exacta y fiel al original que se me ha exhibido en **CATONCE** y que la misma fotocopia con la nota respectiva la he incorporado a la presente diligencia que en efectos se lleva en la Notaria Sexta.

Guayaquil, 14 de Diciembre de 2009


Dra. Jenny Oyague Beltran
Notaria Sexta





**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

OFICIO No. SC.IJ.DJC.G.09. 0027866

Guayaquil,
17 DIC 2009

Señores
Banco Promérica
Ciudad

De mi consideración:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **DISTRIBUIDORA ARELLANO MACÍAS 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. Derys Alvarado de Chang
**SECRETARIA GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL ENCARGADA**