

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA BROIGAR S.A.....

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

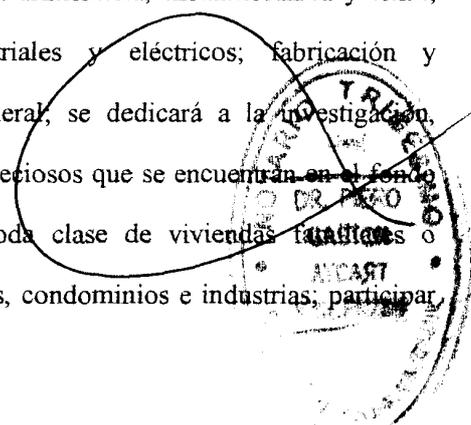
CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800,00 -----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día primero de abril del dos mil once, ante mi, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, comparecen por sus propios derechos, el señor **JOSE VICENTE NAULA QUIRIDUMBAY** soltero, empleado; el señor **JAIRO MODESTO VERA LINO** soltero, empleado, los comparecientes ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, a quienes identifiqué por la exhibición que se me hace de sus respectivos documentos de identidad. 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"**: Sírvase 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 denominará **BROIGAR S.A.**; los señores: **JOSE VICENTE NAULA QUIRIDUMBAY Y JAIRO MODESTO VERA LINO**. 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 registrará 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: **ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA BROIGAR S.A.- CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO** Constituyese en esta ciudad la Compañía que se denominará: **BROIGAR S.A.**, la misma que se registrará por las leyes del Ecuador. Los presentes Estatutos y los Reglamentos que se expidieren. **ARTICULO SEGUNDO.- a)** La importación, exportación, distribución, compra, venta, comercialización.



1 elaboración, intermediación, permuta y/o consignación por cuenta propia o a través de terceros
2 de: Productos naturales, curativas y aromáticas; comisionista por venta de suplementos
3 alimenticios; productos farmacéuticos; equipos, aparatos y todo instrumental médico,
4 quirúrgico, ortopédico, odontológico, químicos reactivos y rayos x; instalación de
5 establecimientos asistenciales: sanatorios, clínicas médicas, quirúrgicas, de reposo, spa, centro
6 de obesología; cosmiatría y belleza integral; ejercer la dirección técnica y administrativa de los
7 respectivos establecimientos que se relacionan directa o indirectamente con el arte de curar;
8 servicios médicos en general, prácticas e investigaciones científicas y otro elemento que se
9 destine al uso de la medicina química, farmacéutica y veterinaria; fabricación de instrumentos de
10 óptica y lentes, artículos oftálmicos, aparatos y artículos de fotografía inclusive los instrumentos
11 ópticos para usos científicos y médicos; materias primas y productos elaborados del rubro de la
12 cosmetología; artículos de perfumería, cosméticos; así como la confección de permanentes,
13 tinturas, manicuras o cualquier tarea inherente a peluquería y/o salón de belleza, higiene del
14 cutis y escultura física, artículos de puericultura, higiene y salubridad; ventas al por mayor y
15 menor de muebles para uso médico; b) Reparación de Contenedores tanto para carga refrigerada
16 como para carga no refrigerada, servicio de cables para la construcción y mantenimiento de sus
17 instalaciones, servicio de corte y reconexión de alumbrado de energía eléctrica; alquiler, venta de
18 vehículos, alquiler vehículos para carga pesada, venta de repuestos, lubricantes, bujías,
19 refrigerantes, accesorios, toda clase de combustible, gasolina, kerex, diesel, gas y derivados del
20 petróleo de aeronaves, helicópteros y sus motores, maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios,
21 industriales, eléctricos acoples de mangueras y conexiones para maquinarias y equipos mecánicos,
22 automotores, equipos pesados, camineros y a pedal; turbinas y motores de combustión interna,
23 maquinarias livianas y/o pesadas; reparación mecánica, hidráulica, eléctrica de automotores
24 enderezada y pintada; herramientas para taller mecánicos, ensamblaje, industria metalmecánica,
25 ensambladora de equipos de radio difusión para vehículos, productos plásticos para uso
26 domésticos, industrial, comercial y agrícola; fabricación de juguetes, juegos infantiles, librería,
27 papelería, útiles y equipos de oficina, kiosco, bazar y perfumería; uniformes, ropa en general,
28 prendas de vestir, indumentaria nueva, fibras, tejidos, hilados, textiles, calzados; accesorios para

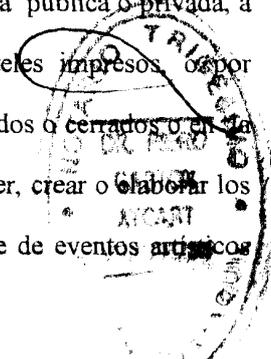
1 máquinas, fotocopiadoras, faxes, impresoras, equipos de imprenta y repuestos así como de su
2 materia prima conexa, pulpa, tinta; artículos de vidrio, cristal, hierro, acero, cerámica, ferretería,
3 artesanía, electrodomésticos, cordelería, productos de cuero, productos no tradicionales, para el
4 hogar, deporte y atletismo, alquiler de canchas deportivas, equipos de seguridad, instrumentos
5 de música; mercaderías para el confort del hogar, mercadería en general, madera en todas su
6 líneas, procesadas y manufacturadas; como también a toda clase de elaboración de puertas sean
7 estas de hierro, polietileno; prestación de servicios de estiba, desestiba, almacenamiento y
8 empaque de la Industria Molinera; joyas y artículos conexos en la rama de la joyería; bebidas
9 alcohólicas; purificación, filtración, ozonificación, surtidores de agua, envasados de agua
10 mineral y gaseosas; mediante el desvene, desecación y otros trabajos relacionados con la hoja
11 del tabaco que se emplea para la fabricación de cigarrillos, cigarros, picaduras, tabaco para
12 mascar y rapé, telas de pieles, productos de confitería, toda clase de conservas, productos
13 alimenticios y comestibles derivados de frutas, verduras y hortalizas, frutas en general, envasado
14 o al granel ; accesorios de relojería; Servicios funerales; El tráfico postal nacional e
15 internacional, correos rápidos, embarque y consumo de los envíos o paquetes postales, cuyo
16 valor CIF o FOB, en su caso, no exceda del límite que se establece en el reglamento de esta ley,
17 transportados por cualquier clase de correo, incluidos los denominados correos rápidos,
18 despachándose por la aduana mediante formalidades simplificadas. Los envíos o paquetes que
19 excedan el límite establecido, se sujetaran a las normas aduaneras generales y otros servicios de
20 correo, alquiler de toda clase de muebles y accesorios relacionados para eventos y banquetes
21 sociales de toda índole; siembra, cosecha de toda clase de flores. rosas, claveles, girasoles,
22 orquídeas, por cuenta propia o de terceros (floricultura); productos elaborados de origen
23 agropecuario, agrícola, avícola e industrial en la rama alimenticia, metalmecánica y textil;
24 maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios, industriales y eléctricos; fabricación y
25 comercialización de balanceados para animales en general, se dedicará a la investigación,
26 exploración y explotación de toda clase de metales preciosos que se encuentren en el fondo
27 del mar; c) Podrá dedicarse a la construcción de toda clase de viviendas familiares o
28 unifamiliares, edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industrias; participar,



1 en planes de viviendas populares por iniciativa privada y/o publica; redes de agua potable, redes
2 de aguas servidas, redes de agua lluvia; diseño, construcción, planificación, supervisión,
3 fiscalización de obras arquitectónicas y urbanísticas; proyectos, realización de decoraciones
4 interiores y exteriores; mantenimiento y estudio de proyectos eléctricos e hidroeléctricos; así
5 como obras de ingeniería, vialidad, electromecánicas, puertos, aeropuertos, construcción de
6 puentes, asfaltado de calles y vías, pavimentación de calles y vías, fiscalización de obras civiles,
7 construcción de alcantarillas, levantamiento de muro de arcilla – lastre, construcción de aceras y
8 bordillos, encausamientos de ríos, dragado de ríos, lastrado y revacheo de vías y caminos
9 vecinales, perito evaluador de construcciones civiles y arquitectónicas; para gestionar créditos
10 local o institucional sin que esta actividad constituya intermediación financiera; también a la
11 señalización de carreteras, caminos, calles de ciudades a nivel provincial y nacional; compra
12 venta comercialización de materiales para la construcción; pinturas, barnices, lacas, esmaltes y
13 todo otro material vinculado directa e implícitamente con el arte de la decoración; productos
14 para limpiar pinceles y brochas, masilla y otros materiales de relleno y calafateado; d)
15 importación, exportación, distribución, productor y cultivador de larvas de camarones, caracoles
16 y otras especies bioacuáticas mediante la instalación de laboratorios; actividad pesquera en
17 todas sus fases; artículos de pesca, captura, extracción, procesamiento y comercialización en los
18 mercados internos y externos. Adquirir en propiedad, arrendamiento y asociación de barcos
19 pesqueros instalar su planta industrial para empaque, enlatados, envasamiento u otra forma
20 para comercializar los productos del mar y/o bioacuáticos; e) Compraventa, corretaje,
21 administración, permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes
22 inmuebles urbanos y rurales; además realizara negocios de promoción y ventas de proyectos
23 inmobiliarios, edificios, apartamentos, oficinas, locales comerciales, conjunto residenciales,
24 viviendas y todo lo relacionado a la actividad de inmobiliaria; f) La representación de empresas
25 comerciales, agropecuarios, industriales, nacionales, internacionales y aéreas; g) A la
26 explotación agropecuaria en todas sus fases al desarrollo y crianza de toda clase de ganado
27 vacuno, ovino, porcino y avícola al por mayor y menor. Explotación de lácteos, productos
28 derivados, elaborados, semielaborados y naturales tales como carne, embutidos, menudencias

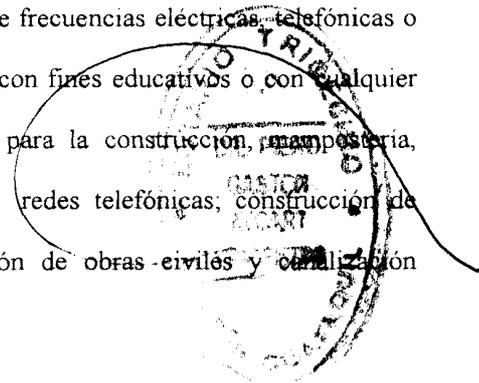


1 frescas, cocidas o conservadas, extractos, cueros, huevo, lana, cerdas, plumas, grasas, sebo y
2 queso; maquinarias, equipos y productos necesarios para la agricultura y ganadería h) A la
3 explotación de productos e insumos agrícolas como: banano, orito, plátano, yuca, piña, mango,
4 aceite, jathropa curcas, palma africana, y su refinamiento en biocombustible, alquiler de toda
5 maquinarias y equipos agrícolas.; efectuar inspecciones del producto como: camarón, café,
6 cacao, pescado congelado, productos enlatados, frutas perecibles con el propósito de
7 establecer su calidad, condición, cantidad, emitiendo las respectivas certificaciones;
8 productos al granel tales como azúcar, maíz, trigo, sorgo, bobina de papel, lenteja; i) Se
9 dedicará al fletamento, operación y representación de Compañías, Consorcios, Agencias
10 Nacionales o Extranjeras; reparación de contenedores tanto para carga refrigerada como para
11 carga no refrigerada, motores, repuestos, accesorios, vituallas. Podrá participar en privatización
12 o concesiones Portuaria; A la consolidación y desconsolidación de carga y trámites aduaneros.
13 Prestar servicios de salvataje en varamientos, calladuras, incendios, remolques; así mismo a la
14 prestación de servicios portuarios tales como: arrendamientos de cabezales, montacargas,
15 estrobas, transportes de tripulación; transporte de carga por vía marítima y fluvial; servicios de
16 dragado; medios para mantenimiento y limpieza a bordo de los buques y gastos de escala
17 en los puertos ecuatorianos y aduaneros, producto del hundimiento de galeones, barcos y toda
18 clase de embarcaciones de la cual la compañía utilizará tecnologías modernas para lograr su
19 objetivo, protección y cuidado. j) Podrá prestar servicios de asesoría en los campos jurídicos
20 tanto en el área privada i/o pública, económico, inmobiliario y financiero, investigaciones de
21 mercadeo y comercialización interna; Recuperación de cartera, judicial y extrajudicialmente, así
22 como también al peritaje en general; k) Instalación, explotación y administración de
23 supermercados, estaciones de servicio de combustibles y servicios conexos; l) Se dedicará al
24 negocio y agencia de diseño grafico, Publicidad, marketing o propaganda pública o privada, a
25 través de la Prensa, Radio, Televisión, Películas Cinematográficas y Carteles impresos, o por
26 cualquier otra forma de Difusión usual para tal fin, en locales privados o cerrados o en la
27 vía o paseos públicos y en distintos medios, para lo cual podrá promover, crear o elaborar los
28 videos y promociones que estimen necesarios; producción de toda clase de eventos artísticos



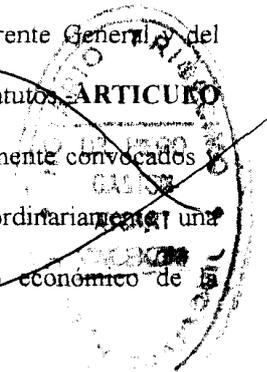
1 nacionales e internacionales, Alquiler de toda clase de equipos musicales, luces, Disk jeit;
2 contratación de artistas nacionales e internacionales; **II)** Brindar asesoramiento técnico-
3 administrativo a toda clase de empresas; consultoría en cualquiera de los sectores de la
4 economía y/o actividades estudios contables-financieros, de instrumentación de sistemas
5 operativos utilizando medios manuales, mecánicos o electrónicos; servicios de logística;
6 efectuando tareas relacionadas, con técnicas de contabilidad, auditorias, pudiendo ser
7 calificados como auditores en los registros de auditoria externa en la Superintendencia de
8 compañías; Realizará capacitación, seminarios y talleres; **m)** Fabricación y elaboración de todo
9 tipo de productos de panificación por horneado; pan de todo tipo tradicional; **n)** Equipos,
10 materiales, repuestos, accesorios, mantenimiento e instalaciones, provisión de químicos,
11 proyectos, servicios y sistemas para las industrias metalmeccánica, petroleras e hidroeléctricas;
12 recolección y procesamiento de basura, saneamiento, desinfecciones, desinfectaciones,
13 fumigación de ambientes; **ñ)** Importación, exportación, servicios y mantenimiento de toda clase
14 de computadoras, repuestos, accesorios, partes, piezas y todo lo relacionado a la electrónica,
15 audio y video; comercialización de grupo de sistema de electricidad e informáticos; equipo,
16 materiales, repuestos, accesorios y cables para la construcción y mantenimiento de sus
17 instalaciones; servicios satelital y de contabilidad por medio de la computación, procesamiento
18 de datos e Internet; se dedicara al comercio electrónico mediante Internet, Diseño y servicios
19 de programas y Mercadeos a toda clase de Empresas tanto Nacionales como Extranjeras,
20 proveer servicios y asesoramientos de Internet y páginas Web en programación HTML, FLASH,
21 JAVA, PHP, venta del servicio de diseño de paginas Web, implementación y estructuración de
22 bases de datos; creación de software y CD. También tendrá por objeto dedicarse a la Asesoría
23 en sistema de informática, en sistema de Telecomunicaciones y en sistemas en general. Se
24 dedicará a la telefonía de larga distancia desde y hasta países internacionales, por la cual
25 realizará llamadas telefónicas a diferentes regiones del Territorio Nacional del Ecuador; prestar
26 servicios completos al portador de Comunicaciones "COURIER" internacional y/o dentro del
27 territorio nacional; **o)** Se dedicará a la actividad mercantil como comisionista, intermediaria,
28 mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas; cuenta

1 correntista mercantil; p) También se dedicará a la fabricación, renovación y reconstrucción de
2 vagones y coches ferroviarios de cualquier tipo, tranvías, así como también la producción de
3 repuestos especiales para ellos; q) Fomentará y desarrollará el turismo nacional e internacional
4 en todas sus fases, especialmente el transporte marítimo, fluvial costero de personas y carga;
5 como traslado, paseos, cruceros, chivas, y demás deportes acuáticos. Se dedicará a operadores
6 de turismo utilizando todo tipo de medios acorde con la actividad a realizar; instalación y
7 administración de agencias de viajes, hoteles, hosterías, moteles, restaurantes, club, discotecas,
8 cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación,
9 salones de recepción y eventos recreativos y electrónicos. Instalar y administrar negocios de
10 comidas rápidas, vender u ordenar directamente al consumidor, se dedicara a la gastronomía en
11 general; bodegaje de artículos de consumo masivo, alimentos y víveres, r) Prospección,
12 exploración, explotación de toda clase de minas, canteras, yacimientos, arena de ríos, fundición,
13 refinación y comercialización e industrialización de minerales y metales en forma de materia
14 prima, manufacturadas y estructuradas por cuenta propia o de terceros; elaboración de sus
15 productos pudiendo a tal fin adquirir todo derecho minero dentro y fuera del país; s) La
16 importación, exportación, distribución, compra-venta, comercialización, elaboración,
17 intermediación, de productos relacionados con la telefonía móvil o fija, administración de locales
18 dedicados a la telefonía móvil o fija de manera especial, a la prestación de servicio telefónico a
19 través de locutorios o cabinas telefónicas, fabricación, instalación, equipos, sistemas, pruebas y
20 mantenimientos de centrales telefónicas y de radio enlace; suministros de baterías y motores
21 generadores para sistemas de telecomunicaciones; e instrumentos de pruebas y equipos de
22 medición; repuestos de climatización; teléfonos Celulares, tarjeta de comunicación prepagada
23 incluyendo Internet, convencional e internacional y buscapersonas; estadísticas, tráfico telefónico,
24 calidad de servicio; así como la explotación o utilización de frecuencias eléctricas, telefónicas o
25 satelitales a través de concesiones otorgadas por el Estado con fines educativos o con cualquier
26 otro propósito. Venta de cables, materiales y accesorios para la construcción, mampostería,
27 instalación, mantenimiento y fiscalización de sistemas de redes telefónicas; construcción de
28 acometidas; construcción de plantas externas; construcción de obras civiles y canalización



1 telefónicas; mantenimiento en general. t) Se dedica a la revisión y emisión de boletos, Chequeo de
2 pasajeros, Manejo y Asistencia en rampa, recepción y Asistencia en aduana, Embarque de
3 pasajeros, Operaciones de peso y Balance, Hoja de carga, Plan de Vuelo computarizado, Datos
4 Meteorológicos, Carga y Ubicación de equipajes en bodega del avión; u) Transformación de
5 materia prima en productos terminados y/o elaborados; v) Se dedicara a la importación,
6 exportación, distribución, compra, venta, comercialización de todo clase de confites, gorros,
7 juguetería, piñatas y todo lo necesario para las fiestas infantiles así como tortas, bebidas, whisky de
8 toda marca tanto nacionales como extranjera; se dedicara también a la adquisición, venta,
9 distribución, importación y exportación de artículos regionales de cerámica, barro, cristal,
10 madera, metal o cuero; Tejidos de puntos, mantas y ponchos; w) asesorar, organizar o ejecutar
11 planes de forestación o reforestación en terrenos propios o de terceros o fiscales, instalar o
12 explotar viveros forestales, efectuar trabajos de conservación forestal, desmontes de bosques o
13 extracción de productos forestales y recuperación de tierras áridas destinadas a la forestación; Al
14 Estudio del medio ambiente en general; x) Se dedicará a la administración de centros educativos
15 en todo sus niveles; y) Impresión, encuadernación, grabado y cualquier otro proceso industrial
16 necesario para la edición, por cuenta propia o de terceros, de libros, textos, revistas, publicaciones,
17 cuadernos, folletos, prospectos y en general de publicaciones de carácter literario, científico,
18 pedagógico, religioso, informativo o de divulgación cultural; z) diseño, construcción,
19 mantenimiento, estudio, montaje, comercialización, importación y exportación de sistemas de
20 riego, así como sus materiales y equipos. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y
21 contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.-
22 **ARTICULO TERCERO.-** El plazo por el cual se constituye esta sociedad es de
23 **CINCUENTA AÑOS** que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el
24 Registro Mercantil.-**ARTICULO CUARTO.-** El domicilio principal de la Compañía, es la ciudad
25 de Guayaquil y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del
26 Exterior.-**CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTICULO**
27 **QUINTO.-** El capital Autorizado de la Compañía es de MIL SEISCIENTOS DOLARES de
28 Estados Unidos de Norte América, el Capital Suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES de

1 Estados Unidos de Norte América dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de
2 un dólar cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la junta general de
3 accionistas.-**ARTICULO SEXTO.**- Las acciones estarán numeradas del cero cero cero uno al
4 ochocientos y serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la Compañía.-**ARTICULO**
5 **SEPTIMO.**- Si una acción o certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la
6 compañía podrá anular el título, previa publicación efectuada por la Compañía, por tres días
7 consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la misma.- Una
8 vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la
9 anulación del título, debiéndose conferir uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos
10 los derechos inherentes al título o certificado anulado.-**ARTICULO OCTAVO.**- Cada acción es
11 indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado, en las juntas generales, en
12 consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas juntas generales.-**ARTICULO**
13 **NOVENO.**- Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y Accionistas donde se registrarán
14 también los trasposos de dominio o pignoración de las mismas.-**ARTICULO DECIMO**- La
15 Compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras estas no estén totalmente
16 pagadas, entre tanto, solo se les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos.-
17 **ARTICULO DECIMO PRIMERO.**- En la suscripción de nuevas acciones por aumento de
18 capital, se preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus acciones. **ARTICULO**
19 **DECIMO SEGUNDO.**- La Compañía podrá según los casos y atendiendo a la naturaleza de la
20 aportación no efectuada proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos
21 diecinueve de la Ley de Compañías.- **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA**
22 **ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.**- **ARTICULO DECIMO TERCERO.**- El
23 Gobierno de la Compañía corresponde a la Junta General, que constituye su órgano supremo. La
24 administración de la compañía se ejecutará a través del Presidente, del Gerente General y del
25 Vicepresidente, de acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos.-**ARTICULO**
26 **DECIMO CUARTO.**- La Junta General la componen los accionistas legalmente convocados y
27 reunidos.-**ARTICULO DECIMO QUINTO.**- La Junta General se reunirá ordinariamente una
28 vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la

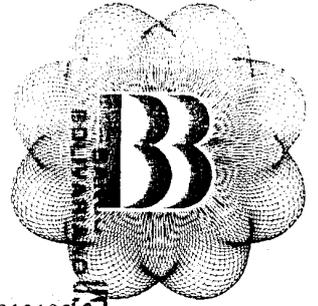


1 compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente o el Gerente General a los accionistas
2 por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la
3 sociedad con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las convocatorias
4 deberán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



Banco Bolivariano C.A.

099037901001



CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

No. 00001IKC013193

Certificamos haber recibido en depósito, en Cuenta de Integración de Capital de la siguiente persona jurídica en formación. **BROIGAR S.A. XXX**

La cantidad de DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA correspondiente a los aportes realizados de acuerdo con el detalle siguiente:

NOMBRE	CANTIDAD
NAULA QUIRIDUMBAY JOSE VICENTE	\$100.00
VERA LINO JAIRO MODESTO	\$100.00
TOTAL	\$200.00

El depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital se conservará en el Banco como depósito de plazo mayor de conformidad con el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y devengará un interés anual del **.75%**, salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla el plazo de **31** días.

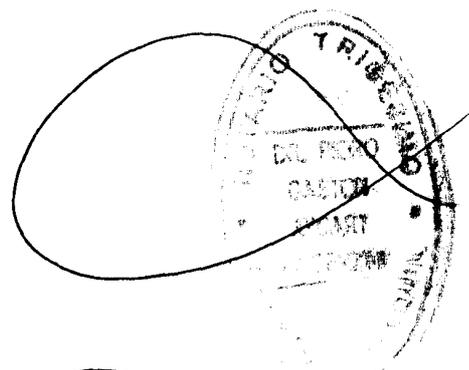
Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado y los intereses respectivos, una vez constituida la persona jurídica, de acuerdo con las instrucciones que recibamos de su representante legal, después de que la autoridad competente que aprobó a la persona jurídica, según sea el caso, nos haya comunicado por escrito su debida constitución, y previa entrega a este Banco de copia certificada e inscrita, tanto de los estatutos aprobados y el nombramiento del representante legal.

Si la persona jurídica en formación no llegare a constituirse o domiciliarse, los depósitos hechos a que se refiere este Certificado y sus intereses, serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización de la autoridad competente según el caso.

El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido a base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.

GUAYAQUIL, 01 DE ABRIL DE 2011

BANCO BOLIVARIANO C.A.
FIRMA AUTORIZADA





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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7352949
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: ESTRADA PERLAZA ROBERTO GUSTAVO
FECHA DE RESERVACIÓN: 23/03/2011 15:58:28

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

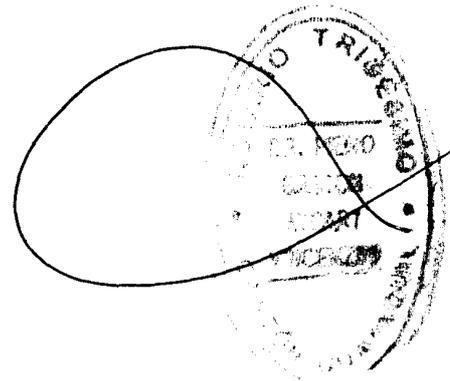
**I.- BROIGAR S.A.
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 22/04/2011

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

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**NICOLÁS RODRÍGUEZ NAVARRETE
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**



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

1 la sociedad; i) Conocer de los asuntos que se sometan a su consideración, de conformidad con
2 los presentes estatutos; y, j) Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los
3 presentes estatutos o reglamentos de la compañía.-**ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.**- Son
4 atribuciones y deberes del Gerente General y Presidente: a) Ejercer individualmente la
5 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio,
6 general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía,
7 ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones que las señaladas
8 en estos Estatutos; c) Dictar el Presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la
9 sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de
10 operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir pagares, letras de cambio, y en general
11 todo documento civil o comercial que obligue a la Compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores,
12 previa las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la
13 autorización de la Junta General, en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar
14 reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h)
15 Súper vigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena
16 marcha de sus dependencias; i) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos; y, j)
17 suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la Compañía.- En los casos de falta, ausencia o
18 impedimento para actuar del Gerente General y Presidente, será reemplazado por el
19 Vicepresidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.-**ARTICULO VIGESIMO**
20 **OCTAVO.**-El Vicepresidente de la Compañía tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a)
21 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y b) Las demás atribuciones y
22 deberes que le determinen el Gerente General y Presidente de la Compañía o la Junta General de la
23 misma.- El Vicepresidente no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de la
24 sociedad, sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General o Presidente de
25 conformidad con lo establecido en el artículo anterior.-**ARTICULO VIGESIMO NOVENO.**- Son
26 atribuciones y deberes del o los comisarios, lo dispuesto en el artículo doscientos setenta y nueve
27 de la Ley de Compañías.-**CAPITULO CUARTO: ARTICULO TRIGESIMO.**- La compañía se
28 disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañías, en tal caso, entrará en liquidación,

1 la que estará a cargo del Gerente General y Presidente.- **TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL**

2 **CAPITAL SOCIAL.**- El capital de la Compañía ha sido suscrito y pagado de la manera siguiente: los

3 señores **JOSE VICENTE NAULA QUIRIDUMBAY**, ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y

4 nominativas de un dólar cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas y,

5 **JAIRO MODESTO VERA LINO**, ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un

6 dólar cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas. Conforme consta del

7 Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado por el **BANCO BOLIVARIANO**.- Los

8 Accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones que han suscrito, en

9 el plazo de dos años. Lo pagarán en numerario.-**CUARTA:** Queda expresamente autorizado el Abogado

10 **ROBERTO ESTRADA PERLAZA** para realizar todas las diligencias legales y administrativas para

11 obtener la aprobación y registro de esta Compañía, inclusive la obtención del Registro Único de

12 Contribuyentes. Agregue usted señor Notario, el Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado

13 por el **BANCO BOLIVARIANO**.- f) Ilegible.- Abogado **ROBERTO ESTRADA PERLAZA**.- Registro

14 nueve mil ciento diecisiete.- Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los

15 otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura

16 Pública.- Se agrega el Certificado de Integración de Capital.- Leída esta escritura de principio a fin,

17 por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman,

18 ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario .- Doy fe.

19

20

José Naula

21 **JOSE VICENTE NAULA QUIRIDUMBAY**

22 Ced. C. No. 0907050678

23 Cert. de Vot. 024-0506

24

25

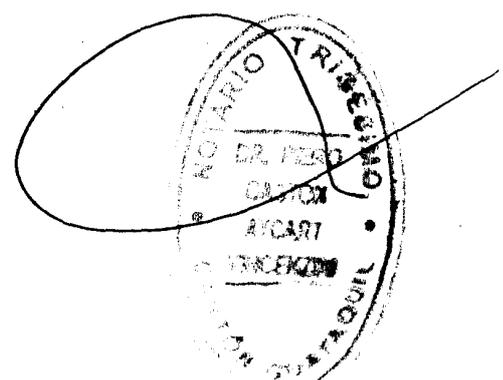
Jairo Vera

26 **JAIRO MODESTO VERA LINO**

27 Ced. C. No. 1205794173

28 Cert. de Vot. 127-0016

[Handwritten signature]



SE OTORGO EN ESTA NOTARIA, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA BROIGAR S.A.- QUE ANTEDECE LO MISMO QUE SELLO, FIRMO, RUBRICO EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.



Dr. Piero Gaston A. Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL

RAZON: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA **BROIGAR S.A.**, DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCION N° SC.IJ.DJC.G.11.0002247 DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2011 POR LA QUE APROBO DICHA CONSTITUCION.- GUAYAQUIL, VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL ONCE.-

Dr. Piero Gaston A. Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 22.380
FECHA DE REPERTORIO: 20/abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinte de Abril del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.11.0002247, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el **Subdirector Jurídico de Compañías, AB. JUAN BRANDO ALVAREZ**, el **8 de abril del 2011**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía **BROIGAR S.A.**, de fojas **35.798 a 35.815**, Registro Mercantil número **7.003.-**

ORDEN: 22380



S

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA