

# **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA AFIRBAT**

S.A.....

**CAPITAL AUTORIZADO: US\$ 1.600,oo.**

**CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800,00** \_\_\_\_\_

5 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy  
6 día primero de abril del dos mil once, ante mi, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART**  
7 **VINCENZINI**, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, comparecen por sus propios  
8 derechos, el señor **JOSE VICENTE NAULA QUIRIDUMBAY** soltero, empleado; el señor  
9 **JAIRO MODESTO VERA LINO** soltero, empleado, los comparecientes ecuatorianos,  
10 mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, a quienes identifico por la exhibición que se me  
11 hace de sus respectivos documentos de identidad. Bien instruidos en el objeto y resultados de  
12 esta escritura a la que proceden como queda indicado con amplia y entera libertad para su  
13 otorgamiento me presentaron la Minuta que son del tenor siguiente: **MINUTA: "SEÑOR**  
14 **NOTARIO":** Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual  
15 conste la Constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las cláusulas  
16 siguientes: **PRIMERA: PERSONAS QUE INTERVIENEN:** Concurren a la celebración de  
17 este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la Sociedad Anónima que se  
18 denominará **AFIRBAT S.A.**; los señores: **JOSE VICENTE NAULA QUIRIDUMBAY Y**  
19 **JAIRO MODESTO VERA LINO**. Todos por sus propios derechos, domiciliados en la ciudad  
20 de Guayaquil y de nacionalidad ecuatoriana. **SEGUNDA:** La Compañía que se constituye  
21 mediante este contrato se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías, las normas del  
22 Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los Estatutos Sociales que se  
23 insertan a continuación: **ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA**  
24 **AFIRBAT S.A.- CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION, FINALIDAD,**  
25 **DURACION Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.-** Constituyese en esta ciudad la  
26 Compañía que se denominará: **AFIRBAT S.A.**, la misma que se regirá por las leyes del  
27 Ecuador. Los presentes Estatutos y los Reglamentos que se expedieren. **ARTICULO**  
28 **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 medico; 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 encuentran 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 implicitamente con el arte de la decoración; productos  
14 para limpiar pinceles y brochas, masilla y otros materiales de relleno y calafateado; d) importación,  
15 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 realizará 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       maquinaria 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 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; **ll)** 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 horneo; 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 metalmecánica, 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 Asesoria  
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, barros, 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

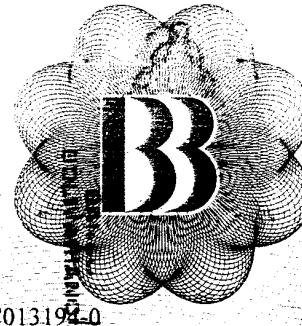
1 Estados Unidos de Norte América dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de  
2 un dólar cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la junta general de  
3 accionistas.-**ARTICULO SEXTO.**- Las acciones estarán numeradas del cero cero cero uno al  
4 ochocientos y 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 traspasos 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 puntuizado 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.

RUC: 0990379017001



### CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

No. 00001IKC0131940

Certificamos haber recibido en depósito, en Cuenta de Integración de Capital de la siguiente persona jurídica en formación. AFIRBAT S.A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$200.00</b>

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.

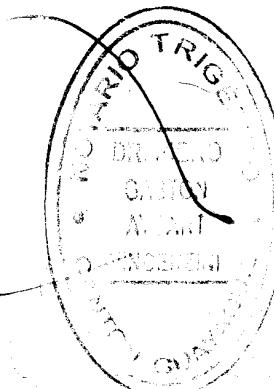
Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado y los intereses respectivos, una vez constituida la persona jurídica, de acuerdo con las instrucciones que recibamos de su representante legal, después de que la autoridad competente que aprobó 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

*As. Precuel*  
BANCO BOLIVARIANO C.A.  
FIRMA AUTORIZADA





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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7351016

TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCIÓN

SEÑOR: ESTRADA PERLAZA ROBERTO GUSTAVO

FECHA DE RESERVACIÓN: 15/03/2011 14:01:42

**PRESENTE:**

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

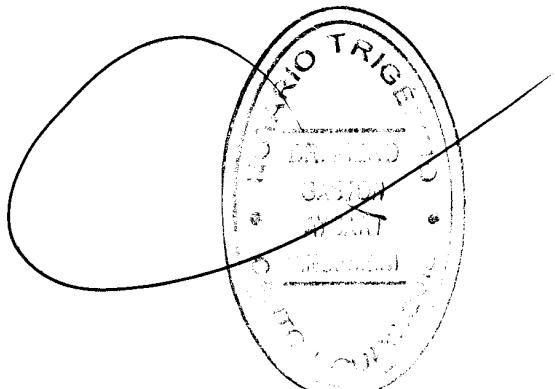
1.- AFIRBAT S.A.  
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 14/04/2011

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**  
**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**  
**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 *Jose Naula*  
21 **JOSE VICENTE NAULA QUIRIDUMBAY**

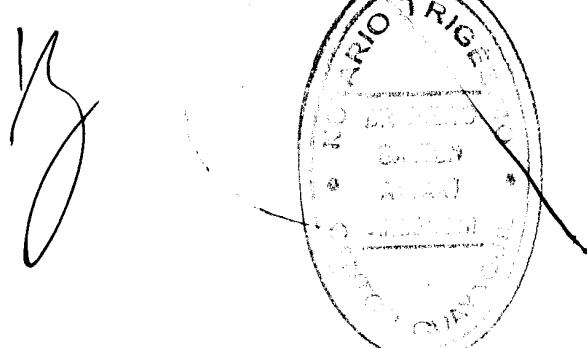
22 Ced. C. No. 0907050678

23 Cert. de Vot. 024-0506

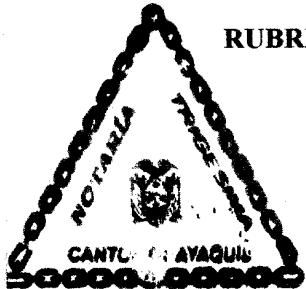
24  
25 *Jairo Vera*  
26 **JAIRO MODESTO VERA LINO**

27 Ced. C. No. 1205794173

28 Cert. de Vot. 127-0016



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

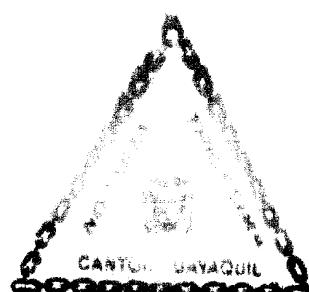


D. Piero Gastón Ancurt Vincenzini  
NOTARIO TERCERNO CANTÓN GUAYAQUIL



**RAZON:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA **AFIRBAT S.A.**, DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCION N° SC.IJ.DJC.G.11.0002263 DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2011 POR LA QUE APROBO DICHA CONSTITUCION.- GUAYAQUIL, DOS DE MAYO DEL DOS MIL ONCE.-

Dr. Piero Gastón Ancurt Vincenzini  
NOTARIO TERCERNO CANTÓN GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 24.576  
FECHA DE REPERTORIO: 02/may/2011  
HORA DE REPERTORIO: 13:24

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifica:** Que con fecha dos de Mayo del dos mil once, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.11.0002263, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Subdirector Jurídico de Compañías, Ab. Juan Brando Álvarez, 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 denominada: **AFIRBAT S.A.**, de fojas **39.327 a 39.344**, Registro Mercantil número **7.724**.

**ORDEN: 24576**



REVISADO POR:



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



OFICIO No. SC.IJ.DJC.G.11. 0011401

Guayaquil, 12 MAY 2011

Señores  
BANCO BOLIVARIANO S.A.  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **AFIRBAT S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

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