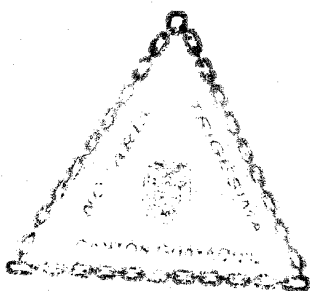


DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO DE
GUAYAQUIL

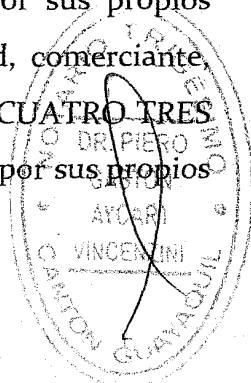


CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA
IMPORTADORA ECUASINO S.A.-----

CAPITAL AUTORIZADO: USS/. 1.600
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA.-----

CAPITAL SUSCRITO: USS/. 800 DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de **DIECIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL ONCE**, ante mi, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, NOTARIO TRIGÉSIMO TITULAR DEL CANTÓN GUAYAQUIL, comparecen, los señores **YU QI JUN**, de estado civil casado, comerciante, de nacionalidad ecuatoriana; y, **ZHAOLAI MENG**, de estado civil casado, inversionista, de nacionalidad china, entendido en el idioma español.- Los comparecientes me manifiestan que son mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, en consecuencia capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura de **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA**, a la que proceden como queda expresado y con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una en la cual conste la constitución simultánea y estatutos de una compañía anónima así como las declaraciones que hacen de ella y que se encuentran contenidas en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen al otorgamiento de este contrato de sociedad, por sus propios derechos los señores: **YU QI JUN**, ecuatoriano, mayor de edad, comerciante, portador de la cédula de ciudadanía número **UNO SIETE UNO CUATRO TRES NUEVE CINCO CUATRO SIETE - CERO**, de estado civil casado, por sus propios

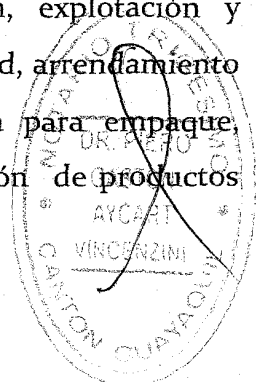


DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO DE
GUAYAQUIL

1 derechos; y, el señor ZHAOLAI MENG, chino, mayor de edad, inversionista,
2 portador de la cédula de identidad CERO NUEVE DOS SEIS CERO CERO
3 CERO TRES UNO - SEIS, de estado civil casado, por sus propios derechos.-
4 **SEGUNDA: EXPRESIÓN DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes
5 mencionados en la cláusula anterior, manifiestan que su voluntad es la de
6 formar una compañía anónima bajo la denominación IMPORTADORA
7 ECUASINO S.A., en consecuencia con esta manifestación de voluntad, hecha
8 libre y voluntariamente y con pleno conocimiento de los efectos llamados a
9 producir, los comparecientes fundan y constituyen esta compañía mediante el
10 presente acto de constitución simultánea y declaran que vinculan la
11 manifestación de su voluntad expresada a todas y cada una de las cláusulas de
12 este contrato.- **TERCERA:** La compañía que se constituye mediante la presente
13 escritura pública se regirá en primer término por los siguientes estatutos y
14 declaraciones que a continuación se detallan, constan el objeto social de la
15 compañía, su capital, forma de pago, plazo, administración y en fin, todos los
16 requisitos exigidos por la ley ecuatoriana.- **ESTATUTOS SOCIALES DE LA**
17 **COMPAÑÍA IMPORTADORA ECUASINO S.A. CAPITULO PRIMERO:**
18 **NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y PLAZO.- ARTICULO**
19 **PRIMERO: NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO.-** La compañía se
20 denomina IMPORTADORA ECUASINO S.A., con domicilio principal en la
21 ciudad de Guayaquil, pudiendo establecer agencias o sucursales dentro
22 o fuera del territorio nacional.- **ARTICULO SEGUNDO:** La compañía tiene
23 por objeto y se dedicará a la importación y exportación de maquinarias y
24 equipos para piscinas, camarones, motores a diesel, aireadores, aspas; a la
25 Minería, a la explotación de la minas para la extracción de minerales, tales como
26 oro, cobre, hierro dentro del territorio ecuatoriano, venta local y/o exportación
27 de los minerales extraídos, así como también a la importación de artículos en
28 general como vehículos, tuberías, maquinarias y equipos para la explotación de

DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO DE
GUAYAQUIL

1 minas; además podrá dedicarse a las siguientes actividades: el servicio de
2 molido, pelétización y recuperación de materiales plásticos en general; la venta
3 de muebles y suministros de oficina; la producción y comercialización en todas
4 sus formas de lubricantes de origen hidrocarburífero para el consumo industrial
5 y automotriz, así como a la producción de grasas, lubricantes basado en calcio,
6 sodio litio e inorgánico, empacados en presentaciones de cuatrocientos coma
7 treinta y cinco libras, así como en caja de envases de una y cuatro libras, a la
8 construcción y mantenimiento de canales para redes telefónicas, construcción y
9 mantenimiento de redes telefónicas, instalaciones de redes telefónicas, aéreas o
10 subterráneas, instalación y mantenimiento de obras de fuerza, construcción de
11 torres para instalaciones telefónicas; importación, distribución y
12 comercialización de toda clase de accesorios y materiales para la telefonía
13 digital y convencional, podrá así mismo participar en concursos de precios,
14 ofertas o licitaciones que tengan que ver con este objeto, pudiendo además
15 asociarse con otras empresas nacionales o extranjeras que tengan igual o similar
16 objeto social; podrá dedicarse al desarrollo y explotación agrícola en todas sus
17 fases, desde el cultivo y su cosecha hasta su comercialización, tanto dentro del
18 país como en el extranjero; al desarrollo y explotación ganadera en todas sus
19 fases, su comercialización tanto nacional como internacional. La
20 industrialización y comercialización de productos agrícolas y pecuarios, tanto
21 en el terreno nacional como en el extranjero; la captura e industrialización de
22 productos del mar, de los ríos y lagos y su comercialización; la instalación de
23 laboratorios para la producción de larvas de camarón y otras especies
24 bioacuáticas; la construcción de plantas procesadoras de alimentos ya sea para
25 el consumo humano, vegetal o animal; a la instalación, explotación y
26 administración de supermercados; podrá adquirir en propiedad, arrendamiento
27 o en asociación toda clase de plantas industriales; ya sea para empaque,
28 embasamiento o cualquier otra forma para la comercialización de productos

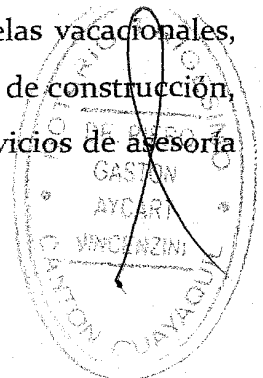


DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO DE
GUAYAQUIL

1 del mar, de los ríos, agrícolas, pecuarios, textiles, cerámicas y químicos; a la
2 compra, venta, permuta y arrendamiento de bienes inmuebles, inclusive las
3 sujetas al régimen de propiedad horizontal, pudiendo tomar, para la venta o
4 comercialización inmobiliaria de terceros; a la construcción y mantenimiento
5 de toda clase de edificios, viviendas, residenciales, centros comerciales,
6 condominios, fábricas industriales; efectuar proyectos de desarrollo urbano o
7 rural, pudiendo celebrar contratos con sociedades o empresas privadas, públicas
8 y semipúblicas; a la construcción de toda clase de obras civiles, como
9 carreteras, puentes, aeropuertos, terminales terrestres, puertos marítimos y
10 fluviales, y demás; fabricación y comercialización de hielo en todas sus formas;
11 a la industrialización, procesamiento y comercialización del agua selección y
12 evaluación de personal, servicio de computación y procesamiento de datos;
13 ventas de equipo de computación, sus partes y accesorios, suministros,
14 periféricos, soporte técnicos, procesamientos técnicos y otros; podrá dedicarse a
15 brindar servicios de Internet sin más limitaciones que las contenidas en la Ley
16 de Telecomunicaciones y su reglamento, instalar cyber-café; prestación de
17 servicios de procesamiento de datos con equipos propios o alquilados; análisis,
18 desarrollo, implementación de sistemas de prestación de servicios de
19 computación y electrónicos; importar, exportar, comprar, vender, distribuir y
20 comercializar aparatos, equipos y demás bienes para uso médico, dental y de
21 laboratorios, medicinas, cosméticos, productos químicos, útiles de oficina,
22 bienes que se expenden en ferreterías, electrodomésticos, libros, folletos,
23 revistas y demás bienes que se expenden en librerías y bazares, autos,
24 automóviles, máquinas, maquinarias, sus accesorios y repuestos, equipos e
25 instrumentos médicos y quirúrgicos, medicamento de uso humano, animal
26 reactivo de laboratorios, material de curación, equipos de radiografía, equipos
27 odontológicos y muebles e implementos de uso hospitalario en general; equipo
28 especial contra incendio, suministro para bombeo; equipos de seguridad tanto

DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO DE
GUAYAQUIL

1 para domicilios, empresas, negocios e industrias; de toda clase de equipos
2 náuticos y de implementos y equipos para la pesca y la construcción de barcos;
3 madera y balsa ya como materia prima o manufacturada y estructurada,
4 teléfonos, cables, redes y centrales telefónicas, instrumentos de música,
5 artículos y utensilios de cocina, tractores, motocicletas, lanchas, motores nuevos
6 o usados; juguetes y juegos infantiles, productos plásticos para uso doméstico,
7 industrial y comercial; equipos de seguridad y protección industrial, productos
8 dietéticos; equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su materia
9 prima; pinturas, productos de hierro, de acero, productos alimenticios para el
10 consumo humano, animal o vegetal, artículos y bienes para la
11 actividad metal mecánica y textil, de equipos y sistemas de comunicación y
12 telecomunicaciones, así como de seguridad industrial; toda clase de papel,
13 prendas de vestir nuevas, tejidos, hilados, joyas y artículos conexos en la rama
14 de la joyería, bebidas alcohólicas y aguas gaseosas, productos de cuero, pieles,
15 productos de confitería, productos de vidrios y cristal, electrodomésticos, bienes
16 y maquinarias para la construcción de obras civiles, perfumes, aviones,
17 avionetas, helicópteros y demás aeronaves y sus accesorios y repuestos; buques,
18 barcos, embarcaciones mayores y menores, dar servicios marítimos y portuarios
19 y en general toda clase de navegación de mar y ríos, inclusive de tipo
20 unipersonal y deportivas, máquinas y maquinarias para la industria y la
21 agricultura, aparatos topográficos, instrumentos de ópticas, aparatos y
22 suministros electrónicos, artículos de cerámica y cordelería, productos
23 farmacéuticos, equipos de seguridad; fomentará el turismo nacional ya en el
24 continente o las Islas Galápagos y el turismo internacional mediante la
25 instalación y administración de agencias de viajes, hoteles, moteles,
26 restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales,
27 parques mecánicos; prestar servicios especializados en las áreas de construcción,
28 limpieza, de instalaciones eléctricas y mecánicas; a prestar servicios de asesoría

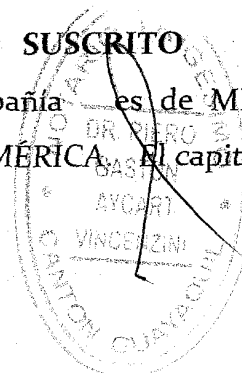


DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO DE
GUAYAQUIL

1 en los campos jurídicos, económicos, inmobiliarios y financieros,
2 investigaciones de mercado y comercialización tanto en el país como en el
3 extranjero; dedicarse a la publicación y comercialización nacional como
4 internacional de toda clase de obras informativas, científicas, culturales,
5 deportivas, literarias, artísticas y de cultura general; a la difusión mediante
6 publicaciones de folletos, revistas, escritos, libros y demás; a la radiodifusión, ya
7 sea como equipos propios o alquilados para la radiodifusión de toda clase de
8 programas; a la instalación y mantenimiento de teléfonos, cables, redes y
9 centrales telefónicas; a la instalación de boticas y comercialización de
10 productos que se expenden en las mismas; a la actividad pesquera en todas
11 sus fases esto es, extracción, procesamiento y comercialización de toda clase
12 de productos del mar y de los ríos; construcción y explotación de criaderos
13 de especies bioacuáticas, a la transformación y comercialización de los
14 mismos; compraventa y alquiler de barcos, vehículos terrestres,
15 embarcaciones marítimas y fluviales; a las actividades propias de la minería
16 en su más amplia aceptación, de tal suerte que se podrá dedicar a la
17 prospección, explotación, exploración; al procesamiento e industrialización,
18 beneficio o concentración, fundición, y comercialización de toda clase de
19 minerales, de metales ferrosos y no ferrosos y canteras y demás parámetros en el
20 desarrollo minero en todo el territorio nacional, y fuera del país. También
21 tendrá por objeto dedicarse a explotar minas, canteras y yacimientos, arenas,
22 arcillas o similares, minerales ferrosos y no ferrosos, así como efectuar estudios
23 de localización o trabajos de cateo de los mismos, o de extracción o
24 purificación de sus productos. También tendrá por objeto dedicarse a la
25 comercialización, industrialización, exportación e importación de todo tipo de
26 metales y minerales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus
27 formas manufacturadas y estructuradas, por cuenta propia o de terceros. La
28 compañía podrá importar, comprar o arrendar maquinaria liviana y pesada, para

DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO DE
GUAYAQUIL

1 vehículos livianos y pesados, a la reparación de motores, rectificación de
2 cigüeñales, bloques de motor, cabezotes, importar repuestos nuevos o
3 usados, a la explotación minera y sus derivados. A la instalación de
4 gasolineras para la distribución y comercialización de gasolina, diesel, gas y
5 demás derivados de petróleo; a la instalación de tecnicentros para la
6 comercialización y distribución de toda clase de llantas, aros y demás accesorios
7 para repuestos y vehículos; la construcción de plantas procesadoras de
8 alimentos y de productos ya sean para el consumo humano, animal o vegetal,
9 bares, discotecas, comisariatos, bazares o despensas; a la actividad mercantil
10 como comisionista, intermediaria, mandante, agente y representante de
11 personas naturales y jurídicas; la compraventa, permuta por cuenta propia de
12 acciones de compañías anónimas y de participaciones de compañías limitadas; a
13 ser distribuidor, agente, representante o comisionistas de personas naturales o
14 jurídicas, nacionales o extranjeras cuya actividad tenga relación con este objeto
15 social. Podrá ejercer toda actividad industrial, comercial y de inversión
16 relacionadas con su objetivo; para el cumplimiento de su objeto la compañía
17 podrá realizar todos los actos y contratos permitidos por la ley, así como
18 asociarse con otras compañías constituidas o por constituirse.- **ARTICULO**
19 **TERCERO: PLAZO Y EXISTENCIA LEGAL.-** El plazo de duración de
20 la compañía es de cincuenta años contados a partir de la fecha de
21 inscripción del presente contrato en el Registro Mercantil. El plazo
22 podrá prorrogarse por decisión de la Junta de Accionistas; la
23 compañía podrá disolverse antes del plazo señalado en estos estatutos,
24 en la forma y condiciones señalados en la Ley de Compañías.-
25 **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.-**
26 **ARTICULO CUARTO: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y**
27 **PAGADO.-** El capital autorizado de la compañía es de MIL
28 SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. El capital

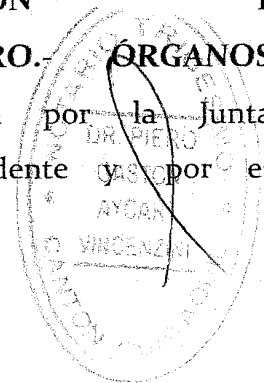


DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO DE
GUAYAQUIL

1 autorizado no puede exceder de dos veces del valor del capital suscrito. El
2 capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS
3 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias,
4 nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada
5 una. El capital suscrito es el que determina la responsabilidad de los
6 accionistas y consiste en la parte de capital que cada accionista
7 se compromete a pagar, sujetándose a los términos establecidos por la Ley, los
8 Reglamentos y los presentes Estatutos. El capital pagado de la compañía es el
9 que se haya efectivamente entregado a la compañía por los accionistas o
10 cubierto en cualquiera de las formas previstas por la Ley, corresponde a la suma
11 de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Cada
12 título podrá contener una o más acciones; las acciones serán emitidas en libros
13 talonarios y estarán firmadas por el Presidente y Gerente General de la
14 compañía. Cada acción liberada confiere al accionista el derecho de un voto en
15 las deliberaciones y resoluciones que adopte la Junta General de Accionistas.-
16 **ARTICULO QUINTO: NUMERACIÓN Y TÍTULOS.**- Las acciones serán
17 numeradas del cero, cero, cero uno al ochocientos pudiendo un mismo
18 Título representar varias acciones.- **ARTICULO SEXTO: PROPIEDAD DE LAS**
19 **ACCIONES.**- La compañía considerará propietario de las acciones a
20 quien aparezca como tal, en el Libro de Acciones y Accionistas;
21 cuando haya varios propietarios de una misma acción, nombrarán un
22 representante común y los propietarios responderán solidariamente frente a
23 la compañía de las obligaciones que se deriven de su condición de
24 socios.- **ARTICULO SÉPTIMO: AUMENTO DE CAPITAL.**- El capital
25 de la compañía se podrá aumentar por resolución de la Junta General de
26 Accionistas; las acciones serán de un dólar de los Estados Unidos de América
27 cada una de ellas y sólo se entregarán a sus suscriptores, una vez
28 pagado su valor. Se podrá lograr el aumento de capital, por aportación

DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO DE
GUAYAQUIL

1 que hagan nuevos socios, por capitalización de reservas y por cualquier
2 otro medio permitido por la Ley, gozando los accionistas de preferencia para
3 la suscripción de acciones en caso de acordarse aumentos de capital.-
4 **ARTICULO OCTAVO: LEGALIZACIÓN DE TÍTULOS.-** Los títulos
5 de las acciones serán firmados por el Presidente y Gerente General de
6 la compañía.- **ARTÍCULO NOVENO: IGUALDAD DE DERECHOS.-**
7 Todas las acciones pagadas de la compañía, gozan de iguales derechos
8 y privilegios.- **ARTICULO DÉCIMO: PERDIDA, DETERIORO Y**
9 **DESTRUCCIÓN.-** En caso de pérdida, deterioro o destrucción de los
10 títulos de las acciones, se emitirán nuevos títulos anulando los
11 anteriores, a costa del interesado.- En este caso, los nuevos títulos se
12 emitirán previo aviso que se publicará en uno de los diarios de
13 mayor circulación en el domicilio principal de la compañía por tres
14 días consecutivos después de treinta días de la última publicación,
15 siempre que no hubiere oposición.- **ARTICULO UNDÉCIMO: CESIÓN Y**
16 **TRANSFERENCIA DE ACCIONES.-** Los propietarios de acciones
17 nominativas que por cualquier motivo las cedan o transfieran,
18 deberán dar aviso de inmediato, al representante legal de la compañía,
19 para cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías y para
20 tener en cuenta el propietario de las acciones según lo dispuesto en el
21 artículo Sexto de estos estatutos, gozando de preferencia los accionistas
22 para la cesión y transferencia de acciones.- **ARTICULO DUODÉCIMO:**
23 **DERECHO A VOTO.-** Cada accionista tendrá en las Juntas Generales,
24 derechos a voto en proporción al valor pagado de sus propias
25 acciones.- **CAPITULO TERCERO.- ADMINISTRACIÓN Y**
26 **REPRESENTACIÓN.- ARTICULO DECIMOTERCERO.- ORGANOS**
27 **REPRESENTATIVOS.-** La compañía estará gobernada por la Junta
28 General de Accionistas y administrada por el Presidente y por el



DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO DE
GUAYAQUIL

1 convocatoria.- **ARTICULO VIGÉSIMO: PRESIDENTE Y SECRETARIO.-**
2 Las Juntas Generales serán presididas por el Presidente de la
3 compañía. A falta de Presidente, será uno cualquiera de los
4 accionistas o a quien ellos, en ese momento, designen, quien presidirá
5 la junta. Se nombrará en la misma reunión un Secretario.- **ARTICULO**
6 **VIGÉSIMO PRIMERO: MAYORÍA.-** Las resoluciones de la Junta
7 General se tomarán por mayoría de votos del capital pagado
8 concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se
9 sumarán a la mayoría.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO:**
10 **ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-** La Junta General tiene
11 atribuciones para decidir todo asunto pertinente a los negocios de la
12 compañía, siempre que no se opongan a la ley y a los presentes
13 estatutos. De manera especial, son sus atribuciones: a) Designar y
14 remover libremente al Presidente y al Gerente General y fijar sus
15 remuneraciones. b) Conocer y aprobar los informes, balances y cuentas,
16 inventarios, que presentarán anualmente el Presidente, el Gerente
17 General y otro funcionario de la compañía. c) Nombrar un Comisario
18 Principal y uno suplente. d) Disponer sobre la constitución de reservas
19 especiales.- e) Resolver sobre el destino que se dará a las utilidades
20 anuales. f) Autorizar gravámenes o prendas sobre bienes muebles, así
21 como autorizar gravámenes o enajenaciones sobre inmuebles de la
22 compañía.- g) Acordar los aumentos, reducción o reintegros de capital
23 social.- h) Prorrogar o restringir el plazo de duración de la
24 compañía. i) Reformar e interpretar los presentes estatutos.- j)
25 Disponer que se establezcan acciones contra los administradores en
26 caso de ser estas necesarias.- k) Autorizar al Presidente y al Gerente
27 General el otorgamiento de poderes generales.- l) Nombrar liquidadores
28 cuando llegue el caso de hacerlo.- ll) Resolver toda controversia que

DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO DE
GUAYAQUIL

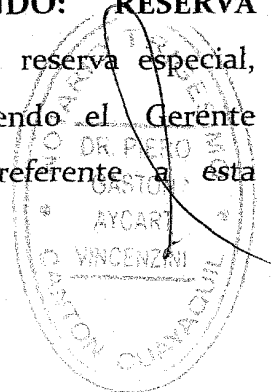
1 por derecho propio le corresponda en su calidad de órgano supremo
2 gubernativo de la compañía; y, m) Cumplir en fin, todas aquellas
3 atribuciones que por estos estatutos o por mandato de la ley, le
4 estuvieren asignadas.- **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: ACTAS DE**
5 **JUNTAS.-** Las actas de las sesiones de Junta General podrán aprobarse
6 en la misma reunión y serán firmadas por el Presidente y el
7 Secretario; dichas actas serán escritas a máquina; en hojas móviles
8 foliadas con numeración sucesiva y continua y rubricadas una por una
9 por el Secretario.- **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO: DEL PRESIDENTE**
10 **Y SUS ATRIBUCIONES.-** El Presidente será nombrado por la Junta
11 General, podrá ser o no ser accionista de la compañía; durará cinco
12 años en su cargo y podrá ser indefinidamente reelegido en caso
13 que termine el plazo para el cual fue elegido, se prorrogarán sus
14 funciones hasta que sea legalmente reemplazado o reelegido,
15 manteniendo incólume sus atribuciones. Son sus atribuciones: a)
16 Convocar y presidir las reuniones de la Junta General. b) Suscribir,
17 conjuntamente con el Gerente General, los títulos de las acciones. c)
18 Legalizar con su firma, conjuntamente con la del Secretario, las actas de
19 las juntas generales. d) Presentar anualmente a la junta o cuanto
20 ésta lo solicite, un informe de las actividades y situación de la
21 compañía. e) Reemplazar al Gerente General con todas las facultades y
22 atribuciones de éste, en caso de falta temporal o permanente, sin perder su
23 calidad de Presidente, hasta que se designe Gerente General. f) Cuidar
24 junto con el Gerente General y bajo sus responsabilidades que se lleven
25 adecuadamente los libros de contabilidad, así como los demás libros
26 exigidos por la Ley. g) Ejercer las demás atribuciones y cumplir los
27 deberes asignados a él en los estatutos sociales, así como cumplir
28 las obligaciones señaladas para los administradores de la Ley de

DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO DE
GUAYAQUIL

1 Compañías.- **ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO: DEL GERENTE**
2 **GENERAL.- ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** El Gerente General es la
3 autoridad ejecutiva de la compañía; será elegido por la Junta General
4 para un período de cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelegido
5 y podrá ser o no socio de la compañía, en caso que termine el
6 período para el que fue elegido se prorrogarán sus funciones hasta
7 que sea legalmente reemplazado o reelegido, manteniendo todas sus
8 atribuciones. Son sus atribuciones y deberes: a) Ejercer la representación
9 legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial, con amplias
10 atribuciones dentro el marco legal y estatutario.- b) Administrar los
11 negocios de la compañía.- c) Manejar sus fondos, abrir y mantener
12 cuentas corrientes, efectuar operaciones bancarias de toda clase, recibir,
13 comprar, vender, realizar en fin cualquier operación, acto o contrato. d)
14 Convocar a reuniones de Junta General de Accionistas.- e) Suscribir
15 conjuntamente con el Presidente, los títulos de las acciones.- f)
16 Presentar conjuntamente con su informe el balance anual de pérdidas
17 y ganancias, la pro forma de distribución de utilidades o dividendos e
18 informar sobre la marcha de la compañía. g) Cuidar bajo su
19 responsabilidad que se lleven adecuadamente los libros de contabilidad,
20 así como los demás libros exigidos por la Ley. h) Presentar
21 proyectos de Reglamentación de los presentes estatutos para aprobación
22 de la Junta General; e, i) Ejercer las demás atribuciones y cumplir los
23 deberes que le corresponden en razón de sus funciones, conforme a
24 estos estatutos, a las resoluciones de Junta General y a las
25 disposiciones de la Ley de Compañías.- **ARTICULO VIGÉSIMO**
26 **SEXTO: PRORROGA DE FUNCIONES.-** En el evento de concluir el
27 período para lo cual fueron elegidos los representantes y funcionarios de
28 la compañía, continuarán en el cargo con todas las atribuciones y

DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO DE
GUAYAQUIL

1 deberes hasta que la Junta General nombre a los reemplazantes, salvo
2 los casos de destitución previstos en la Ley.- **ARTICULO VIGÉSIMO**
3 **SÉPTIMO: AUTORIZACIÓN DE NOMBRAMIENTOS.-** Los nombramientos
4 de los funcionarios que corresponda hacer a la Junta General, los
5 extenderá el Secretario de la Junta correspondiente.- **ARTICULO**
6 **VIGÉSIMO OCTAVO: DEL COMISARIO.-** La Junta General nombrará
7 un Comisario Principal y uno Suplente, con las funciones establecidas
8 en la Ley de Compañías; durarán un año en sus funciones, pudiendo
9 ser indefinidamente reelegidos; su obligación principal será la de
10 presentar a la Junta General Ordinaria, un informe sobre el estado
11 económico y financiero de la compañía.- **ARTICULO VIGÉSIMO**
12 **NOVENO: DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** La compañía se disolverá
13 antes del tiempo previsto en estos estatutos cuando la Junta General
14 de Accionistas así lo decida ó en caso de pérdida del cincuenta por
15 ciento o más del capital social y la totalidad de las reservas; o por
16 fusión y en los demás casos establecidos en la Ley.- En caso de
17 disolución anticipada la junta general nombrará un liquidador con las
18 facultades que concede la ley.- **CAPITULO CUARTO.- DISPOSICIONES**
19 **GENERALES.- ARTICULO TRIGÉSIMO: EJERCICIO ECONÓMICO.-** El
20 ejercicio económico de la compañía será el del año calendario.-
21 **ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO: RESERVA LEGAL.-** Se asignará
22 por lo menos, un diez por ciento de las utilidades líquidas de cada
23 ejercicio económico para la constitución del fondo de reserva legal
24 hasta que éste alcance por lo menos, el cincuenta por ciento del
25 capital social.- **ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: RESERVA**
26 **ESPECIAL.-** Si acaso la compañía desea establecer una reserva especial,
27 ésta deberá ser aprobada en Junta General, pudiendo el Gerente
28 General, a pedido de la Junta, reglamentar todo lo referente a esta



DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO DE
GUAYAQUIL

1 reserva.- **ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO: SUJECIÓN A LA LEY.-** En
2 todo lo que no estuviere en los estatutos, se aplicarán las
3 disposiciones de la Ley de Compañías, y otras en lo que fuere
4 pertinente.- **ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO: IGUALDAD DE**
5 **DERECHOS.-** Ninguno de los socios fundadores se reserva derecho
6 personal alguno, premio, corretaje o beneficio especial, quedando
7 prohibido la **sindicalización de acciones.- CLAUSULA TERCERA:**
8 **DECLARACIONES.-** Los accionistas fundadores de la compañía hacen las
9 siguientes declaraciones: **UNO.- CAPITAL SUSCRITO:** El capital de la
10 Compañía ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: el señor YU QI JUN,
11 ha suscrito **CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS**
12 de un dólar cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada
13 una de ellas, esto es la cantidad de CIENTO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
14 DE AMÉRICA, equivalente al cincuenta por ciento de las acciones suscritas; y,
15 el señor ZHAOLAI MENG, ha suscrito **CUATROCIENTAS ACCIONES**
16 **ORDINARIAS Y NOMINATIVAS** de un dólar de los Estados Unidos de América
17 cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una, esto es la
18 cantidad de CIENTO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
19 equivalente al cincuenta por ciento de las acciones suscritas. Conforme consta
20 del Certificado de Cuenta de Integración de Capital que se adjunta. El
21 saldo lo pagarán en el plazo de dos años, contado a partir de la
22 inscripción de este instrumento en el Registro Mercantil.- **DOS.-**
23 **AUTORIZACIÓN.-** Queda expresamente facultado el Abogado Napoleón
24 Pincay Sambonino, para que a nombre y en Representación de los
25 fundadores de la compañía para que realice todos los trámites necesarios
26 hasta la legalización de este contrato.- **CLAUSULA FINAL.-** Agregue usted,
27 señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la validez y firmeza de
28 esta escritura.- Firma) Abogado Napoleón Pincay Sambonino, matrícula



BANCO PICHINCHA C.A.

CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Guayaquil, 12/05/2011
Mediante comprobante No.- 270195528, el (la) Sr. (a) JUN YU QI
Con Cédula de Identidad: 0913816153 consignó en este Banco la cantidad de: 200,00
Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la:
IMPORTADORA ECUASINO S.A. que actualmente se encuentra cumpliendo
los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador
correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

No.	NOMBRE DEL SOCIO	No. CÉDULA
1	JUN YU QI	1714395470
2	ZHAOLAI MENG	0926000316
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		

VALOR	
\$ 100,00	usd
\$ 100,00	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd

TOTAL \$ 200,00 usd

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 0,50 % anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

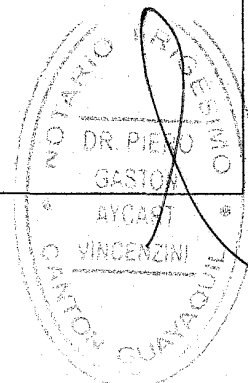
Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

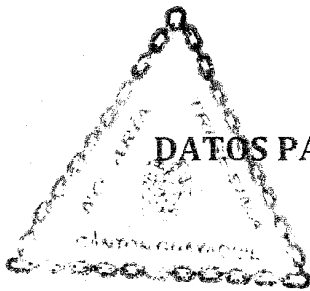
El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.



BANCO PICHINCHA C.A.

Rafael A. Herrera Bolaños
Ejecutivo de Negocios
Agencia MANABITA GUAYAS
AGENCIA



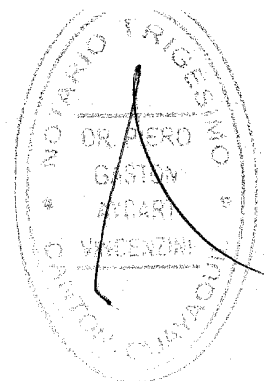


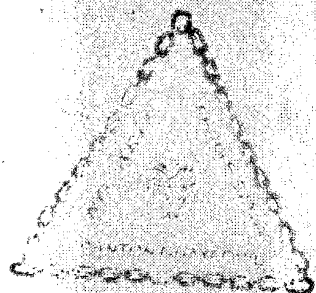
**DATOS PARA LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA
IMPORTADORA ECUASINO S.A.**

**OBJETO SOCIAL: LA COMPAÑIA SE DEDICARA A LA IMPORTACIÓN
Y EXPORTACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA PISCINAS,
CAMARONERAS, MOTORES A DIESEL, AIREADORES, ASPAS, ETC.**

ACCIONISTAS	No. de Cédula	PARTICIPACION
JUN YU QI	1714395470	50 %
ZHAOLAI MENG	0926000316	50 %
TOTAL		100 %

**ABOGADO PATROCINADOR: NAPOLEON PINCAY SAMBONINO,
MATRICULA PROFESIONAL No 11144 C.A.G.**





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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7361341
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: PINCAY SAMBONINO NAPOLEON XAVIER
FECHA DE RESERVACION: 09/05/2011 12:50:07 PM

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:

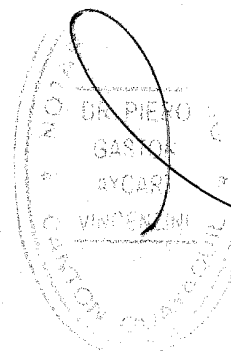
1.- IMPORTADORA ECUASINO S.A.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 08/06/2011

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.

ALFONSO RENATO PONCE YÉPEZ
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL



REPUBLICA DEL ECUADOR
 IDENTIFICACION EXT 092600031-6
 ZHAOLAI MENG
 TIAN JIA CHINA
 21 ABRIL 1964
 3-2045-4150 M.
 GUAYAQUIL 2004 M. GDS.

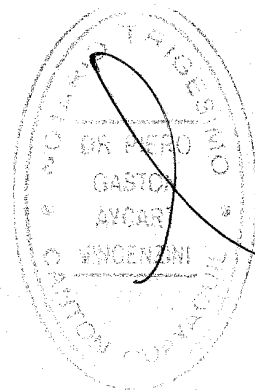
CHINA V 4444 V 4442
 CASADO CON: YING SUN
 SUPERIOR INVERSIONISTA EN BIENES RAICES
 ZHONG CHENG MENG
 ZHONG LING WU
 GUAYAQUIL, 21 JUNIO 2004
 21 JUNIO 2016
 PV 0172690
 Gys

REPUBLICA DEL ECUADOR
 Certificado de Empadronamiento
 338540
 MENG
 ZHAOLAI
 NACIONALIDAD: CHINA POPULAR
 PASAPORTE: P1264862 C.I: 0926000316
 VISA: 10-II REG. N°: 3-2045-4150
 ACTIVIDAD : INVERSIONISTA EN BIENES

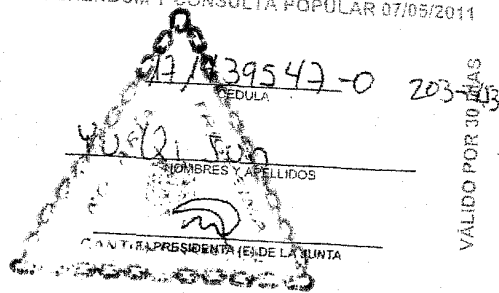
N° EXPEDIENTE:
 LUGAR Y FECHA: GUAYAQUIL
 VALIDO HASTA
 RESPONSABLE
 CBOP CAYAMBE LOPEZ JUAN PIO

338540

SEAFATURA DE MIGRACION DEL GUAYAS
 09/01/2008
 Guayaquil - Ecuador
 CENSOS



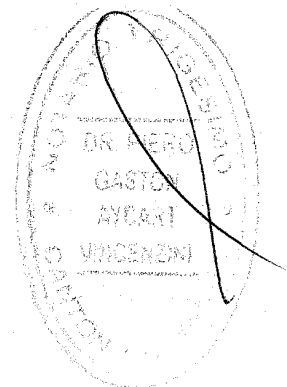
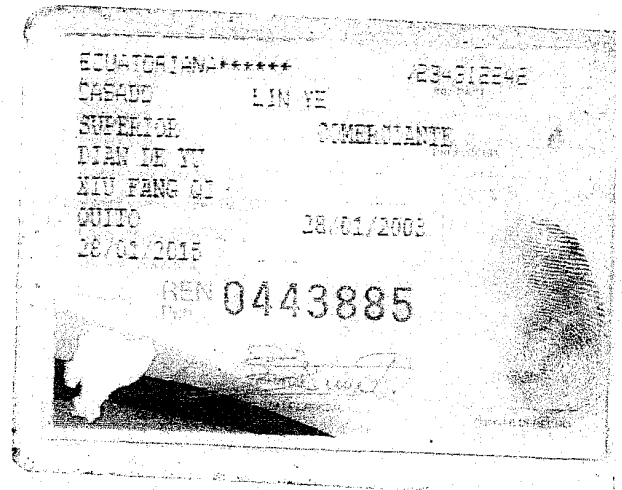
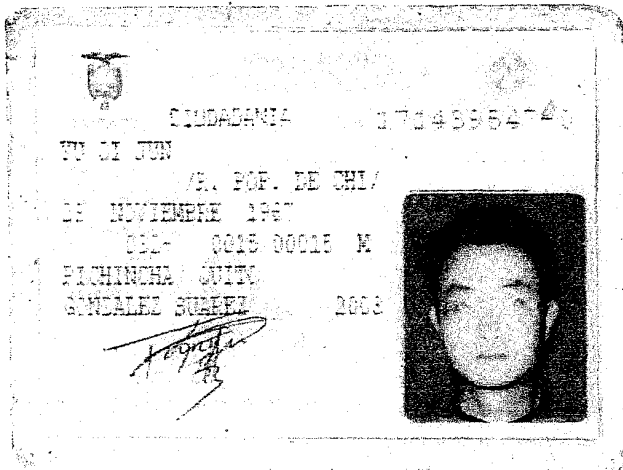
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011



CIUDADANO (A):

Usted está obligado a canjear este
Certificado por uno definitivo
previo al pago de la multa correspondiente,
en cualquier Delegación Provincial
del Consejo Nacional Electoral
y podrá al mismo tiempo solicitar
su cambio de Domicilio Electoral.

CADUCA EL 6 DE JUNIO DE 2011



DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO DE
GUAYAQUIL

1 número once mil ciento cuarenta y cuatro del Colegio de Abogados del Guayas.
2 HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA
3 PUBLICA Y EN CUYO TEXTO SE RATIFICAN LOS OTORGANTES.-
4 Queda agregado el certificado de Integración de Capital.- Leída esta
5 escritura de principio a fin a los comparecientes y en alta voz, por mi el
6 Notario. Dichos comparecientes la aprueban en todas sus partes, se
7 afirman, ratifican y firman en unidad de acto, junto con su traductora
8 de todo lo cual doy fe.-
9

10

11

12

YU QI-JUN

13

C.C.Nº 171439547-0

14

15

16

ZHAOLAI MENG

17

C.I.Nº 092600031-6

18

19

20

21

22

23

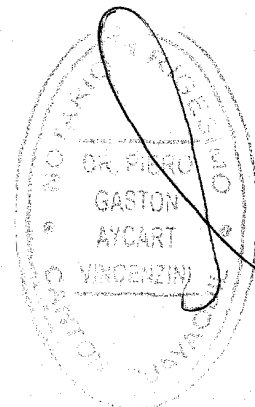
24

25

26

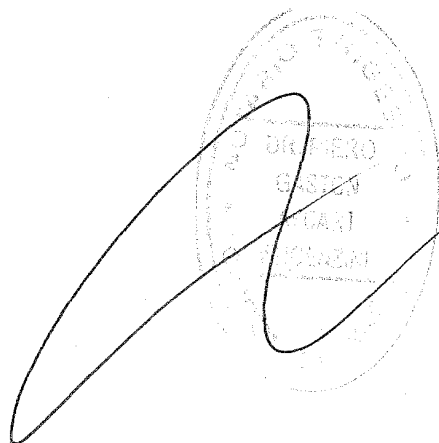
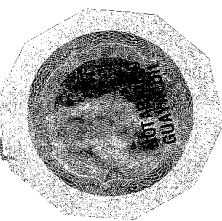
27

28

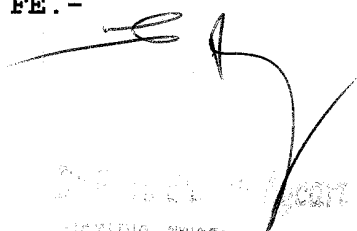


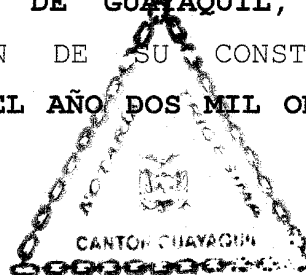
Se otorgó ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTON **GUAYAQUIL**, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA ECUASINO S.A.**, la misma que sello y firmo, el mismo día de su otorgamiento, de todo lo cual doy fe.

Piero Gaston Vincenzini
NOTARIO TITULAR TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL



RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA ECUACASINO S.A., celebrada ante el **DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI**, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN, con fecha **DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la Resolución No. **SC.IJ.DJC.G.11.0003057**, dictada el **VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE**, por el **ABOGADO JUAN BRANDO ÁLVAREZ**, SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, quedando anotado al margen LA APROBACIÓN DE SU CONSTITUCIÓN.- **GUAYAQUIL, TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE.- DOY FE.-**





NOTARIO TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN

D.A. 



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

0014130

Guayaquil,

16 JUN 2011

Señores
BANCO PICHINCHA
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **IMPORTADORA ECUASINO S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

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

Atentamente,

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



NUMERO DE REPERTORIO: 31.362
FECHA DE REPERTORIO: 02/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha dos de Junio del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.11.0003057, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Subdirector Jurídico de Compañías, Ab. Juan Brando Alvarez, el 24 de Mayo del 2011, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **IMPORTADORA ECUASINO S.A.**, de fojas 49.971 a 49.994, Registro Mercantil número 9.855.

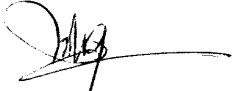
ORDEN: 31362



s 4.6.6

REVISADO POR:




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL