



**ESCRITURA DE CONSTITUCION
HORCHATAS DEL AUSTRO
HORCHAUSTROS.A. OTORGADA POR:
XAVIER FRANCISCO TENECELA
YUQUI Y OTROS; CUANTIA: 800,00USD**

En la ciudad de Azogues, Capital de la Provincia del Cañar, República del Ecuador a los veinte y dos días del mes de Agosto del año dos mil once. Ante mi doctor **WASHINGTON BENJAMIN SANCHEZ CALERO**, Notario Público Tercero del Cantón, comparecen a la suscripción de la presente escritura los señores **XAVIER FRANCISCO TENECELA YUQUI; MARIA FILOMENA YUQUI OCHOA; CARMEN LEONOR YUQUI OCHOA;** casados, ecuatorianos mayores de edad, vecinos y de este vecindario, idóneos y conocidos por mi doy fe, por cuanto me han presentado las cédulas de identificación copias de las cuales se agregan a esta escritura. Bien instruidos en el objeto y resultados legales a cuyo otorgamiento proceden libre y voluntariamente exponen: Que elevan a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan y que copiada es del tenor literal siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Añada una de **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA**, con el siguiente texto: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Intervienen en el consentimiento de este contrato los señores: **XAVIER FRANCISCO TENECELA YUQUI; MARIA FILOMENA YUQUI OCHOA; CARMEN LEONOR YUQUI OCHOA;** de estado civil casados; Los presentes son ecuatorianos, idóneos y capaces ante la ley, exponen y enuncian su voluntad de constituir una **SOCIEDAD ANÓNIMA**, con sujeción a este Estatuto: **SEGUNDA: ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA**
TITULO PRIMERO NOMBRE; DOMICILIO; OBJETO Y

Dr. Washington B. Sánchez Calero
NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN AZOGUES

Dr. Washington B. Sánchez Calero
Notario Tercero del Cantón Azogues
REPUBLICA DEL ECUADOR



1 **PLAZO. Artículo Uno.- DEL NOMBRE:** La sociedad se denomina:
2 **HORCHATAS DEL AUSTRO HORCHAUSTROS.A.** Artículo
3 **Dos.- DOMICILIO:** El domicilio principal de la Compañía es en la
4 **Parroquia Bayas, cantón Azogues, Provincia del CAÑAR.** Artículo
5 **Tres.- OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA:** La Sociedad se
6 dedicará exclusivamente a la producción, elaboración y
7 procesamiento del deshidratado de las diferentes plantas
8 medicinales que servirán para la elaboración de la horchata las
9 cuales serán distribuidas al por mayor y menor tanto en el
10 mercado interno, como en el mercado externo. Para cumplir con su
11 objetivo social, la sociedad podrá suscribir toda clase de contratos
12 civiles y mercantiles permitidos por la ley y relacionados con el objeto
13 social. **Artículo Cuatro.- PLAZO DE DURACION:** El plazo de
14 duración de la sociedad es de treinta años, contados desde su
15 inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil
16 del cantón Azogues. El plazo podrá ser ampliado o restringido, así
17 como disolverse anticipadamente previa resolución de la Junta General
18 de accionistas y el cumplimiento de los demás requisitos legales.

19 **TITULO SEGUNDO CAPITAL; ACCIONES Y ACCIONISTAS**
20 **Artículo Cinco.- CAPITAL SUSCRITO:** Es de OCHOCIENTOS
21 DOLARES de los Estados Unidos de América, dividido en
22 OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN
23 DÓLAR cada una, enumeradas del cero cero uno al
24 OCHOCIENTOS inclusive. **Artículo Seis.- TITULOS DE**
25 **ACCIONES:** La sociedad entregará a cada uno de los accionistas, los
26 correspondientes títulos de acciones, los que estarán firmados por el
27 Presidente y Gerente de la Compañía por quienes se encuentran
28 haciendo sus veces. Cuando las acciones no se encuentren liberadas, la

1 Sociedad entregará a sus accionistas certificados provisionales que
 2 reunirán los requisitos legales correspondientes. Los títulos de
 3 acciones y los certificados provisionales podrán amparar una o más
 4 acciones. **Artículo Siete.- ANULACION DE TITULOS:** En caso de
 5 extravío o destrucción del título o de un certificado provisional, la
 6 Compañía podrá disponer la anulación del título o certificado, previo el
 7 cumplimiento de las formalidades legales y dispondrá se confiera un
 8 nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos
 9 inherentes al título o certificado anulado. Los gastos que ocasione la
 10 anulación, así como la expedición de uno nuevo serán de cuenta del
 11 accionista. **Artículo Ocho.- CONDOMINIO DE ACCIONES:**
 12 Cuando por cualquier causa una acción llegare a pertenecer a más de
 13 una persona, deberán los propietarios designar a un apoderado para que
 14 les represente en la Compañía, con todos los derechos y obligaciones
 15 que la Ley concede a los accionistas. **Artículo Nueve.- AUMENTO O**
 16 **DISMINUCION DE CAPITAL:** El capital de la Compañía podrá ser
 17 aumentado o disminuido en cualquier tiempo cuando así lo acordare la
 18 Junta General de Accionistas convocada expresamente para ello. Para
 19 el caso de aumento del capital, la Junta General resolverá sobre la
 20 forma de pago del mismo, en cuyo evento los accionistas tendrán
 21 derecho preferente para suscribirlo en proporción a las acciones que
 22 posean el momento de resolver el aumento, siempre que no se
 23 encuentren en mora en el pago del capital anterior. **Artículo Diez.-**
 24 **CERTIFICADO DE PREFERENCIA:** El derecho preferente para la
 25 suscripción de acciones se incorporará en el certificado de preferencia,
 26 el mismo que podrá ser negociado libremente en bolsa o fuera de ella.
 27 Dichos certificados darán derecho a sus Titulares o adquirentes a
 28 suscribir las acciones determinadas en el certificado, sin condición

Dr. Washington B. Sánchez Calero
Notario Tercero del Cantón Azuques
 REPUBLICA DEL ECUADOR



Dr. Washington Sánchez Calero
 NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN AZOQUES

1 adicional dentro del plazo de vigencia del mismo. Los certificados
2 deberán ser puestos a disposición de todos los accionistas dentro de los
3 quince días hábiles siguientes a la fecha del acuerdo del aumento de
4 capital. **Artículo Once.- REPRESENTACION A LOS**
5 **ACCIONISTAS:** Los accionistas concurrirán a las Juntas Generales
6 por sí o por medio de representantes. En éste último caso la
7 representación se conferirá mediante carta poder, con el carácter de
8 especial, para cada reunión, salvo que se trate de una representación
9 legal o de que exista poder Notarial. No podrán representar a los
10 accionistas ni los Administradores ni los Comisarios excepto cuando se
11 trate de representación legal. **Artículo Doce.- RESPONSABILIDAD:**
12 Los accionistas responden por las obligaciones sociales hasta el monto
13 del valor de sus acciones suscritas. **Artículo Trece.- LIBRO DE**
14 **ACCIONES Y ACCIONISTAS:** La Compañía llevará un libro de
15 acciones y accionistas, en las que se anotarán los nombres de los
16 tenedores de las acciones, así como todas las transferencias o
17 transmisiones que se originen. Tendrán la calidad de accionistas
18 únicamente aquellos que consten como tales en el mencionado tratado.
19 Para las transferencias o transmisiones se deberán cumplir los
20 requisitos determinados en la ley de Compañías. **Artículo Catorce.-**
21 **NEGOCIACION DE ACCIONES:** Las acciones de la Compañía son
22 libremente negociables sin que exista limitación alguna al respecto.
23 **TITULO TERCERO EJERCICIO ECONOMICO, BALANCES,**
24 **RESERVAS Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES. Artículo**
25 **Quince.- EJERCICIO ECONOMICO:** El ejercicio económico de la
26 Compañía será anual y terminará el treinta y uno de diciembre de cada
27 año. **Artículo Diez y seis.- BALANCES,** En el plazo máximo de tres
28 meses contados desde el cierre del ejercicio económico anual, se

1 deberá elaborar el balance general, el estado de cuentas de pérdidas y
 2 ganancias y la propuesta de distribución de utilidades los que serán
 3 presentados a consideración de la Junta General, acompañados de un
 4 informe del Gerente a cerca de su gestión y de la situación económica
 5 y financiera de la Compañía. El balance general, el estado de cuentas
 6 de pérdidas y ganancias y sus anexos, el informe del Gerente y el
 7 Comisario deben estar a disposición de los accionistas por lo menos
 8 quince días antes de la fecha de la reunión de la Junta General que
 9 debe conocerlos. **Artículo Diez y siete.- RESERVA LEGAL:** De las
 10 utilidades líquidas anuales, una vez deducido el porcentaje de
 11 participación de los trabajadores y el monto al impuesto a la renta, se
 12 segregará cuando menos el diez por ciento para formar e incrementar la
 13 reserva legal de la Compañía, hasta cuando ésta llegue a ser igual por
 14 lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito de la sociedad.
 15 Cuando por cualquier causa llegare a disminuirse la reserva, de la
 16 misma forma antes indicada se la restituirá. **Artículo Diez y ocho.-**
 17 **DISTRIBUCION DE UTILIDADES:** De las utilidades líquidas y
 18 realizadas, la Junta General destinará cuando menos el cincuenta por
 19 ciento para distribuirse entre los accionistas, salvo resolución unánime
 20 en contrario. En el caso de que la Compañía llegare a vender las
 21 acciones mediante oferta pública, obligatoriamente se repartirá por lo
 22 menos el treinta por ciento de las utilidades líquidas y realizadas que
 23 se obtuvieren en el respectivo ejercicio económico. **TITULO**
 24 **CUARTO GOBIERNO, ADMINISTRACION Y**
 25 **REPRESENTACION LEGAL Artículo Diez y nueve.- GOBIERNO**
 26 **Y ADMINISTRACION:** El gobierno de la Compañía estará a cargo
 27 de la Junta General de Accionistas, y la Administración a cargo del
 28 Presidente y del Gerente. **Artículo veinte.- DE LAS JUNTAS**

Dr. Washington B. Sánchez Calero
Notario Tercero del Cantón Azuay
 REPUBLICA DEL ECUADOR



Dr. Washington Sánchez Calero
 NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN AZUAY

1 **GENERALES:** La Junta General formada por los accionistas
2 legalmente convocados y reunidos, es el Órgano supremo de la
3 sociedad. La Junta General de accionista puede ser **ORDINARIAS Y**
4 **EXTRAORDINARIAS** y, se reunirán en el domicilio de la Compañía.
5 **LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS** de accionistas se
6 reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses
7 posteriores a la finalización del ejercicio económico, para considerar
8 los asuntos puntualizaos en los numerales 2, 3, y cuatro del artículo
9 231 de la Ley de Compañías y cualquier otro asunto que conste en la
10 convocatoria. La Junta General Ordinaria podrá deliberar sobre la
11 suspensión o remoción de los administrados, así el asunto no conste en
12 el orden del día. **LAS JUNTAS GENERALES**
13 **EXTRAORDINARIAS** se reunirán en cualquier época, para tratar
14 únicamente sobre asuntos puntualizados en la convocatoria. **Artículo**
15 **veinte y uno.- CONVOCATORIAS A JUNTAS GENERALES:** La
16 convocatoria a Junta General, sea ordinaria o extraordinaria se la
17 realizará mediante publicación en uno de los periódicos de mayor
18 circulación en el domicilio de la Compañía, la misma que se efectuará
19 por lo menos con ocho días de anticipación a la fecha de la reunión. En
20 ese lapso no se contará ni el día de la convocatoria, ni el día de la
21 asamblea. El aviso contendrá el lugar, día, hora y objeto de la reunión.
22 Toda resolución sobre un asunto que no conste en el orden del día será
23 nula. Las convocatorias a Junta General, será efectuada por el
24 Presidente o Gerente de la Compañía. Los accionistas tendrán derecho
25 a voto en las sesiones de Junta General, en proporción al valor pagado
26 de sus acciones, los accionistas cuando representen al menos el veinte
27 y cinco por ciento del capital suscrito, podrán solicitar la convocatoria
28 a Junta General. **Artículo veinte y dos.- JUNTAS UNIVERSALES:**

1 No obstante en lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta General,
 2 podrá reunirse válidamente en cualquier lugar del territorio nacional
 3 para tratar varios temas, siempre que esté presente todo el capital
 4 pagado y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción
 5 de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta y estén
 6 acordes con el orden del día a tratarse. **Artículo veinte y tres.-**
 7 **QUORUM:** Para que la Junta General pueda reunirse válidamente en
 8 **primera convocatoria,** deberán asistir a ella quienes representen por
 9 lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado de la Compañía.
 10 En caso de no asistir el porcentaje indicado, se procederá a una
 11 segunda convocatoria la que no podrá demorar más de treinta días de la
 12 fecha señalada para la primera reunión en cuyo caso la sesión se podrá
 13 instalar con el número de accionistas presentes, debiendo constar este
 14 particular en la convocatoria que se realice. **En segunda convocatoria**
 15 no podrá modificarse el orden del día de la primera, las decisiones se
 16 tomarán por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la
 17 reunión. **Artículo veinte y cuatro.- QUORUM ESPECIAL:** Para que
 18 la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente
 19 el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión, la
 20 escisión y la disolución anticipada, la reactivación de la Compañía en
 21 proceso de liquidación, la convalidación y cualquier modificación al
 22 estatuto social, en primera convocatoria habrá de concurrir los
 23 accionistas que representen por lo menos el cincuenta por ciento del
 24 capital pagado de la Compañía. En segunda convocatoria será
 25 necesario que concurren por lo menos los miembros que representen la
 26 tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria
 27 no hubiere el quórum establecido, se realizará una tercera convocatoria
 28 pudiendo en este caso instalarse la sesión con los accionistas que

Dr. Washington Sánchez Calero
 NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN AZOGUES

Dr. Washington B. Sánchez Calero
Notario Tercero del Cantón Azogues
 REPUBLICA DEL ECUADOR



1 asistan. **Artículo veinte y cinco.- DIRECCION DE LA JUNTA**
2 **GENERAL:** Las sesiones de la Junta General de accionistas serán
3 presididas por el Presidente de la entidad; en caso de falta de este la
4 asumirá el Gerente y, a falta de éstos la sesión la presidirá la persona,
5 que para el efecto designe la Junta. Actuará como secretario de las
6 Juntas Generales el Gerente, en caso de falta del secretario se
7 nombrará un Ad-Hoc, designado por la misma Junta. **Artículo veinte y**
8 **seis.- LIBRO DE ACTAS.** La Compañía tendrá un libro de actas de
9 las sesiones de Junta General las que serán escritas a computadora sin
10 dejar espacio en blanco entre una y otra acta, tanto al anverso y
11 reverso, legalizadas por el Presidente y Secretario de cada sesión con
12 su firma, además será foliada y rubricada por el Gerente de la
13 Compañía. **Se llevará un expediente de las sesiones de Junta**
14 **General, en la que constará copia de cada una de las actas, los**
15 **documentos, poderes y cartas poderes de representación a los**
16 **accionistas. Artículo veinte y siete. ATRIBUCIONES DE LA**
17 **JUNTA GENERAL:** La Junta General tiene poder para resolver todos
18 los asuntos relativos a los negocios sociales y tomar decisiones que
19 juzguen convenientes en defensa de los intereses de la Compañía,
20 además es de competencia de la Junta General; a.- Nombrar y remover
21 al Presidente, Gerente, Comisario Principal y suplente, así como
22 auditor externo en caso de que la Compañía lo requiera. Cada uno para
23 el periodo que se establece en este Estatuto; b.- Conocer anualmente
24 las cuentas, el balance y el estado de situación económica de la
25 Compañía. Los informes del Gerente y Comisario, dictar la resolución
26 correspondiente sobre tales documentos. No podrán aprobarse ni el
27 balance y las cuentas si no fueren precedidas por el informe del
28 comisario; c.- Fijar las remuneraciones del Presidente, Gerente y

1 administrativa; d.- Legalizar con su firma las actas de las sesiones de
2 Junta General; e.- Legalizar con su firma los títulos de acciones o
3 certificados provisionales; f.- Subrogar al Gerente en todas sus
4 atribuciones en caso de falta, ausencia, o impedimento de éste,
5 bastando para ello una comunicación escrita del Gerente; g.- Formular
6 los reglamentos que creyere conveniente y someterlos a la aprobación
7 de la Junta General; h.- Cumplir y hacer cumplir la Ley, el estatuto, las
8 resoluciones de la Junta General. **Artículo treinta.- DEL GERENTE:**

9 La Junta General elegirá al Gerente de la sociedad quién tendrá de la
10 dirección inmediata de la Compañía y ejecutará las disposiciones
11 legales, reglamentarias, estatutarias de la Junta General. Para ser
12 Gerente no se precisa ser accionista de la Compañía y este
13 desempeñará sus funciones por periodos de DOS AÑOS, pudiendo
14 indefinidamente ser reelegido, en caso de falta, ausencia o
15 impedimento del Gerente, será sustituido por el Presidente. **Artículo**

16 **treinta y uno.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE:** El
17 Gerente de la Compañía tendrá las siguientes atribuciones: a.- Ser
18 representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; b.-
19 Celebrar todos los actos y contratos, así como mantener obligaciones,
20 siempre que no exceda de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS
21 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, respetando las limitaciones
22 establecidas en este estatuto y las facultades concedidas a la Junta
23 General, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de
24 Compañías; c.- Cuidar bajo su responsabilidad que se lleven los libros
25 exigidos en el Código de Comercio y en la Ley de Compañías; d.-
26 Entregar a los Comisarios y presentar por lo menos una vez al año a la
27 Junta General de accionistas una memoria razonada a cerca de la
28 situación de la Compañía, acompañada del balance, inventario y estado

1 Comisario; d.- Resolver de conformidad con la Ley sobre la
2 distribución de los beneficios sociales; e.- Resolver sobre cualquier
3 asunto que fuere sometido a su consideración y que tenga relación con
4 la marcha de la Compañía; f.- Resolver sobre la amortización de las
5 acciones; g.- Acordar toda modificación al contrato social; h.- Resolver
6 a cerca de la fusión, transformación, aumento o disminución del
7 capital, disolución anticipada y liquidación de la Compañía, en cuyo
8 evento deberá designar liquidadores y fijar la retribución de los
9 mismos; i.- Autorizar la celebración de actos y contratos; así como la
10 contratación de créditos cuyo monto exceda de CUATROCIENTOS
11 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, sin
12 perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías;
13 j.- Autorizar la adquisición o enajenación de bienes muebles, así como
14 la constitución de gravámenes sobre los mismos; k.- Dictar con el
15 carácter de obligatorio para los accionistas y personal de la sociedad,
16 los reglamentos internos que crean convenientes; l.- Todas las demás
17 atribuciones que le confiere la Ley y el presente Estatuto. **Artículo**
18 **veinte y ocho.- DEL PRESIDENTE:** La Junta General de accionistas,
19 elegirá al Presidente de la sociedad, quien ejercerá sus funciones por el
20 periodo de CINCO años, pudiendo ser reelegido en forma indefinida.
21 Para ser elegido Presidente no se requiere ser accionista de la
22 Compañía, cuando por ausencia o incapacidad faltare el Presidente de
23 la entidad, será reemplazado por el Gerente de la misma. **Artículo**
24 **veinte y nueve.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE:** Le
25 corresponde al Presidente de la Compañía: a.- Convocar y presidir las
26 sesiones de la Junta General; b.- Llevar a conocimiento de uno u otro
27 organismo según sea el caso, los asuntos que deban ser resueltos por
28 ellos, c.- Vigilar el movimiento económico y la correcta gestión

Dr. Washington B. Sánchez Calero
Notario Tercero del Cantón Azuques
REPUBLICA DEL ECUADOR



Dr. Washington Sánchez Calero
NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN AZUQUES

1 de cuenta de pérdidas y ganancias, así como el presupuesto para el
 2 siguiente año. El incumplimiento de este deber será motivo suficiente
 3 para que la Junta General acuerde su remoción; e.- Cuidar que se lleve
 4 en forma debida la contabilidad y correspondencia de la Compañía; f.-
 5 Informar a la Junta sobre el movimiento financiero de la Compañía; g.-
 6 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley, reglamentos, este
 7 estatuto y las resoluciones de la Junta General; h.-Todas las
 8 atribuciones, deberes y responsabilidades que le corresponden de
 9 conformidad a la Ley. **Artículo treinta y dos.- DEL COMISARIO:**
 10 La Junta General designará un Comisario Principal y un suplente para
 11 que examine la marcha económica de la Compañía y le informen a
 12 cerca de ella a la Junta General; los comisarios tendrán todas las
 13 facultades y deberes que la ley y los reglamentos les confieren e
 14 imponen. Durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos
 15 indefinidamente, a los comisarios les está prohibido contratar por
 16 cuenta propia directa o indirectamente con la Compañía. **Artículo**
 17 **treinta y tres.- DISOLUCION Y LIQUIDACION:** La Compañía se
 18 disolverá por las causas que determina la Ley de Compañías. De igual
 19 manera se disolverá antes de su vencimiento de su plazo de duración
 20 por resolución de la Junta General de accionistas. En caso de
 21 disolución de la sociedad se procederá a su liquidación, debiendo
 22 actuar como liquidador quien a esa fecha se encuentre ejerciendo
 23 funciones de Gerente, salvo resolución en contrario de la Junta
 24 General. **CUADRO DE INTEGRACION DEL CAPITAL**
 25 **DECLARACIONES: PRIMERA:** El capital con el que se
 26 constituye esta Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE
 27 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en
 28 OCHOCIENTAS acciones ordinarias de UN DÓLAR de los Estados

Dr. Washington B. Sánchez Calero
Notario Tercero del Cantón Azogues
 REPUBLICA DEL ECUADOR



1 Unidos de América, cada una ha sido íntegramente suscrita por los
2 accionistas de la siguiente manera: **MARIA FILOMENA YUQUI**
3 **OCHOA, CARMEN LEONOR YUQUI OCHOA,** cada uno suscribe
4 **DOSCIENTAS ACCIONES,** pagando la cantidad de **DOCIENTOS**
5 **DOLARES, Y XAVIER FRANCISCO TENECELA YUQUI**
6 **suscribe CUATROCIENTAS ACCIONES, PAGANDO**
7 **CUATROCIENTOS DOLARES.** El pago del capital suscrito por
8 cada uno de los accionistas se lo realizará al ciento por ciento, al
9 contado y en numerario, mediante depósito en la cuenta de
10 integración del capital abierta a nombre de la Compañía en un
11 banco de la localidad, conforme se desprenderá del certificado que
12 se agrega para que sea protocolizado conjuntamente con esta
13 documento. **SEGUNDA.-** Para el primer periodo estatutario se
14 designan a los señores: **XAVIER FRANCISCO TENECELA YUQUI**
15 **y CARMEN LEONOR YUQUI OCHOA** para que desempeñen los
16 cargos de Gerente y Presidente respectivamente. **TERCERA.-** La
17 cuantía se la fija en **OCHOCIENTOS** dólares de los estados unidos de
18 América. **QUINTA.-** Quienes constituimos esta Compañía en forma
19 expresa, autorizamos a la Doctora Rosa Ana Guamán, para que realice
20 a nombre de la entidad cualquier solicitud para lograr la aprobación e
21 inscripción de este documento. Se agregarán las cláusulas de estilo
22 para la validez de este instrumento. Atentamente, Doctora Rosa Ana
23 Guamán, matricula profesional número setecientos once del Colegio de
24 abogados del Cañar. Hasta aquí transcrita la minuta que los
25 comparecientes la reconocen como suya, se ratifican en su contenido y
26 la dejan elevada a escritura pública para que surtan los efectos legales
27 consiguientes. **DOCUMENTOS HABILITANTES.....**



**LUIS ALFONSO ROMERO QUINTUÑA
DIRECTOR DE SERVICIOS BANCARIOS
A PETICION VERBAL DE PARTE INTERESADA**

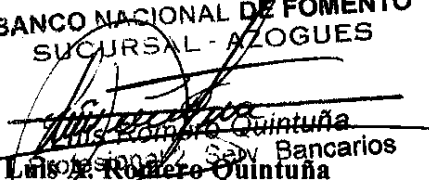
Certifica:

Que : PRE-COMPAÑÍA DE HORCHATAS DEL AUSTRO HORCHAUSTRO S.A de la parroquia Bayas, el día 22 de Agosto del 2011, procedió a depositar en la Cuenta de Integración de Capitales los accionistas, señores Xavier Francisco Tenecela Yuqui, C.I. 039219278-6 el valor de \$ 400.00, la señora Maria Filomena Yuqui Ochoa C.I 030063384-9 el valor de \$ 200.00 y la señora Carmen Leonor Yuqui Ochoa C.I. 030104838-5 el valor de \$ 200.00, por lo que el total del deposito es de \$ 800.00, previo a su constitución jurídica .

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, pudiendo hacer del presente el uso que mas le convenga.

Azogues, Agosto 24 del 2011

**BANCO NACIONAL DE FOMENTO
SUCURSAL - AZOGUES**


Luis Alfonso Romero Quintuña

**Director de Servicios Bancarios
BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AZOGUES**

IMPRIMIR



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7381058
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: GUAMAN YUQUI ROSA ANA
FECHA DE RESERVACIÓN: 19/08/2011 10:57:00

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.- HORCHATAS DEL AUSTRO S. A. HORCHAUSTRO
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 18/09/2011

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.

**SR. ROBERTO JERVES ULLAURY
DELEGADO DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE CUENCA**

Hasta aquí los documentos habilitantes. Para el otorgamiento de la presente escritura se cumplieron con todos los requisitos que el caso requiere. Cédulas de ley presentadas. Leído este instrumento a los comparecientes, por mí el Notario, se ratifican en su contenido y firman conmigo todo en unidad de acto: Doy fe.- f) Filomena Yuqui.- CU: 030063384-9.- f) Carmen Yuqui.- CU: 030104838-5.- f) Xavier Tenecela.- CU: 030219278-6.- EL NOTARIO: f) DR. WASHINGTON B. SANCHEZ C.

Presente fui a su otorgamiento. En fe de ello confiero esta copia que es la PRIMERA., sellada, signada y firmada en el mismo día de su celebración.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE NOTARIOS

Dr. Washington B. Sánchez Calero.
NOTARIO TERCERO DE AZOGUES

Dr. Washington B. Sánchez C.
NOTARIO TERCERO
AZOGUES - ECUADOR

DOY FE: Que dando cumplimiento a lo dispuesto en la resolución número SC.DIC.C.11.629, de 25 de Agosto del 2011 de la Intendencia de la Compañía de Cuenca, he sentado la razón correspondiente al margen de la escritura matriz de constitucion.

Azogues, de 19 de septiemb del 2011.

Enmendado: septiembre.- Vale.



Dr. Washington B. Sánchez Calero
NOTARIO TERCERO DE AZOGUES

Dr. Washington B. Sánchez C.
NOTARIO TERCERO
AZOGUES - ECUADOR

Dr. Washington B. Sánchez Calero
Notario Tercero del Cantón Azogues
REPÚBLICA DEL ECUADOR

CON ---
Dijo
...

... el No.29, del Registro Mercantil queda inscrita la escritura que antecede, así como la Resolución No.SC.DIC.C.11. 629, de la Intendencia de Compañías de Cuenca.- Azogues, septiembre 23 de 2011.- EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL.



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CECULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 030063384-9

YUQUI OCHOA MARIA FILOMENA
CABAR/AZOGUES/AURELIO BAYAS MARTINEZ
26 NOVIEMBRE 1958
002-0502 01556 F
CABAR/AZOGUES
AZOGUES 1958

Fiomera Yugu

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CECULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 030104838-5

YUQUI OCHOA CARMEN LEONOR
CABAR/AZOGUES/AURELIO BAYAS MARTINEZ
19 JULIO 1965
002-0502 01162 F
CABAR/AZOGUES
AZOGUES 1965

Carmen Yugu

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CECULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 030104838-5

TENECELA YUQUI XAVIER FRANCISCO
CABAR/AZOGUES/AURELIO BAYAS MARTINEZ
24 ABRIL 1986
002-0139 00096 F
CABAR/AZOGUES
AURELIO BAYAS MARTINEZ

Xavier Yugu

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

216-0033
NUMERO
TENECELA YUQUI XAVIER FRANCISCO

CABAR
PROVINCIA
AZOGUES
PARROQUIA

Prest
PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

200-0006
NUMERO
YUQUI OCHOA MARIA FILOMENA

CABAR
PROVINCIA
AZOGUES
CANTON
AURELIO BAYAS MARTINEZ
PARROQUIA

ECUATORIANA***** V1343V1222

CASADO LUIS TENECELA
PRIMARIA SOMBRERERO
CARLOS YUQUI
MARIANA OCHOA
AZOGUES 21/09/2010
21/09/2022
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA REN 3161221

Luis Tenece

ECUATORIANA***** 1133311122

CASADO CARLOS FERNANDO MOROCHO C
PRIMARIA GUEHACER. DOMESTICOS
CARLOS ANTONIO YUQUI
MARIA DE JESUS OCHOA
AZOGUES 26/11/2006
26/11/2018
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA REN 0155064

Carlos Yugu

ECUATORIANA***** 1133311122

ESTUDIANTE
LUIS WILFOLDO TENECELA
MARIA FILOMENA YUQUI
AZOGUES 29/04/2008
29/04/2020
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA REN 0188060

Luis Tenece

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

200-0006
NUMERO
YUQUI OCHOA CARMEN LEONOR

CABAR
PROVINCIA
AZOGUES
CANTON
AURELIO BAYAS MARTINEZ
PARROQUIA

Prest
PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

200-0006
NUMERO
YUQUI OCHOA MARIA FILOMENA

CABAR
PROVINCIA
AZOGUES
CANTON
AURELIO BAYAS MARTINEZ
PARROQUIA



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.DIC.C.11. 2062

Cuenca, 29 SEP 2011

Señores
BANCO DE FOMENTO
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **HORCHATAS DEL AUSTRO S. A. HORCHAUSTRO**, 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,

Dr. Santiago Jaramillo Malo
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA

| | |
|----------|---------------------------|
| Firma: | |
| Nombre: | Rosa Ana Guaman |
| C.I.: | 03.02.03247-9 |
| Fecha: | 13 de Septiembre del 2011 |
| Función: | Abogada |