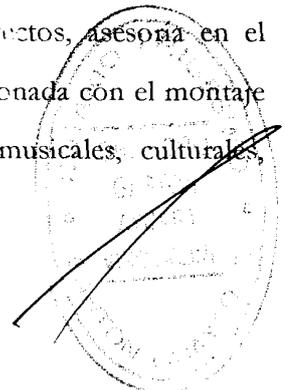


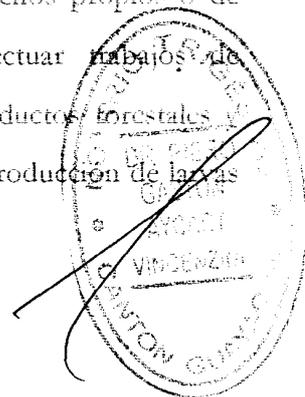
1 **CREPACCIOSA S.A. CAPÍTULO PRIMERO. DENOMINACIÓN,**
2 **FINALIDAD, DURACIÓN Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.-**
3 Constituyese en este cantón la Compañía que se denominará **CREPACCIOSA S.A.,**
4 la misma que se regirá por las Leyes del Ecuador, el presente Estatuto y los
5 Reglamentos que se expidieren. **ARTICULO SEGUNDO.-** La Compañía tendrá por
6 objeto dedicarse a: **1) Importación, distribución, compra, venta, elaboración,**
7 **confección, reparación, producción, industrialización, mantenimiento y**
8 **exportación de:** vehículos automotores, cubiertas, cámaras, ruedas y llantas y sus
9 accesorios complementarios, repuestos, accesorios y lubricantes, toda clase de
10 combustible, gasolina, diesel, kérex, gas y derivados del petróleo, aeronaves,
11 helicópteros y sus motores, maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios, industriales
12 eléctricos, acoples de mangueras y conexiones para maquinarias y más equipos
13 mecánicos, materiales de construcción, aparatos y suministros eléctricos,
14 electrodomésticos, equipos de seguridad y protección industrial, todo tipo de metales,
15 ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas manufacturadas y
16 estructuras, bajo forma de chatarra u otras, productos reciclables, productos
17 biodegradables y ecológicos, todo tipo material y productos plásticos para usos
18 domésticos, industrial, comercial y agrícola, máquinas fotocopiadoras, faxes, impresoras,
19 tintas y sus accesorios complementarios, equipos de imprenta y sus repuestos, así
20 como de su materia prima conexa (pulpa, tinta), instrumentos y partes, equipos de
21 accesorios, productos farmacéuticos, especialidades medicinales, medicamentos para
22 uso humano y antibióticos, productos químicos, cosméticos, perfumes, composiciones
23 para la perfumería en general, especialidades aromáticas, aceites esenciales,
24 especialidades aromáticas y materia prima para aromas y sabores, artículos de
25 perfumería, cosméticos, productos de belleza, productos alimenticios que integren el
26 recetario médico, artículos de puericultura, higiene y salubridad, aparatos e instrumental
27 médicos, quirúrgicos y ortopédicos y a fines, equipos ópticos y oftalmológicos,
28 instrumental para laboratorios, uniformes, ropa en general, pantalones, camisas, botas,

1 zapatos, gorras, carteras, cinturones y prendas de vestir e indumentaria, fibras tejidos,
2 hilados y calzado y las materias primas que la componen, artículos de deporte, aparatos
3 eléctricos, electrodomésticos, como aires acondicionados, refrigeradoras, televisores,
4 surtidores de agua; aparatos de relojería, sus partes y accesorios, madera, muebles,
5 artículos de ebanistería en sus más variados tipos, artículos de cerámica, artículos de
6 vidrio y cristal, artículos de hierro y acero, artículos de artesanía, artículos de cordelería,
7 artículos de bazar, mercaderías para el confort del hogar, colchones, mosquiteros,
8 camas, artículos de oficina, escritorios, sillas, divisiones, alfombras, cortinas y útiles de
9 oficina, artículos de papelería, artículos de ferretería industrial, camping, caza y pesca,
10 hetrajes, juguetes y juegos infantiles, artículos de juguetería y librería, instrumentos de
11 música, joyas y artículos conexos en la rama de joyería, productos de cuero, telas,
12 productos no tradicionales, productos químicos, materia activa o compuestos, para la
13 rama veterinaria, y/o humanas, profilácticas o curativas en todas sus formas y
14 aplicaciones, de pieles, pinturas, barnices y lacas, productos naturales, bebidas
15 alcohólicas, aguas y aguas gaseosas, productos de confitería, toda clase de conservas y
16 productos alimenticios y comestibles derivados de frutas, verduras y hortalizas, frutas en
17 general, envasados o a granel, por cuenta propia o de terceros, productos cárnicos y
18 lácteos, insumos o productos elaborados de origen agropecuario, avícola e industrial,
19 productos agrícolas e industriales en las ramas alimenticias, metalmecánica y textil; 2)
20 Establecimiento y explotación de establecimientos y de la actividad ganadera para la
21 cría, engorde e invernada de ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, equino; agrícola
22 para la producción de especies cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras,
23 algodóneras, fibrosas; frutícolas, forestales, avícolas y granjeros; 3) Importación,
24 distribución, comercialización, instalación, montaje, mantenimiento de equipos de
25 amplificación, sonorización, instrumentos musicales, iluminación general y escénica,
26 para teatros, cines, locales abiertos o cerrados, diseño de proyectos, asesoría en el
27 diseño de proyectos, capacitación o cualquier otra actividad relacionada con el montaje
28 y equipamiento de locales destinados a actividades teatrales, musicales, culturales,



1 auditorios y afines; 4) Construcción, operación y mantenimiento de plantas y centrales
2 eléctricas, hidroeléctricas, termoeléctricas, turbinas y motores de combustión interna; 5)
3 Importación, distribución, venta al por mayor y menor y al detal, fabricación,
4 producción, construcción, montaje, ensamblaje y reparación industrial y/o artesanal de
5 toda clase de máquinas electrónicas y recreativas, así como la de sus componentes,
6 repuestos, piezas y partes; 6) Importación, distribución, venta al por mayor o menor de
7 toda clase de maquinaria industrial, automotriz, agrícola, naval, de la construcción,
8 aeronáutica, camionera, todos sus componentes, repuestos, partes y piezas; equipos de
9 control de tránsito; 7) Construcción y reparación de buques, dragas, guinches y toda
10 clase de maquinarias navales, así como también la construcción, reparación y armado de
11 embarques navales, barcos, lanchas, accesorios e implementos de la industria naviera y
12 la de astilleros, obras de puerto, muelles. Compraventa, permuta, construcción,
13 alistamiento, exportación, importación, distribución, representación, modernización de
14 maquinarias y motores marinos, de rodados, guinches, grúas, accesorios e implementos
15 de la industria naviera, lanchas y barcos, embarcaciones de ferrocemento, repuestos,
16 partes, instrumental y equipamiento náutico, madera, aluminio, acero plástico,
17 laminados varios y otros materiales, compuestos o combinados entre sí, incluyendo
18 todas sus partes y elementos componentes, ya se trate de embarcaciones de trabajo para
19 la industria pesquera o de transporte de diversos tipos de materiales y/o productos del
20 país, deportivas y/o de placer, pontones, casas flotantes, muelles, rompeolas y/o
21 dársenas marinas. Diseño, construcción, reparación, compra y venta de todo tipo de
22 embarcaciones y accesorios para las mismas; 8) Prestación de servicios portuarios y
23 aduaneros; 9) Compraventa, corretaje, administración, permuta, agenciamiento,
24 explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales,
25 explotación agraria y pecuaria, comercialización de sus propios productos como los de
26 terceros; 10) Representación de empresas o firmas comerciales, agropecuarias,
27 industriales, aéreas, nacionales, internacionales; 11) Servicios de asesoría integral por
28 cuenta propia o ajena, o asociada a terceros en los campos jurídico, económico,

1 inmobiliario, financiero, empresarial y para proyectos; 12) Recuperación de cartera,
2 judicial y extrajudicialmente; 13) Servicios de publicidad, marketing, relaciones públicas
3 e investigación de mercadeo en el área publicitaria; 14) Brindar asesoramiento técnico-
4 administrativo a toda clase de empresas; 15) Actividad mercantil como comisionista,
5 intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o
6 jurídicas; 16) Promoción, explotación y producción de toda clase de eventos artísticos
7 nacionales e internacionales, todo género de espectáculos públicos, ya sean teatrales,
8 cinematográficos, de televisión y de cuanta manifestación artística contribuya a la
9 elevación de la cultura en general y exposición de cualquier producto industrial; 17) Se
10 dedicará a la administración de centros educativos en todos sus niveles; 18) Impresión,
11 encuadernación, grabado y cualquier otro proceso industrial necesario para la edición,
12 por cuenta propia o de terceros, de libros, textos, revistas, publicaciones, cuadernos,
13 folletos, prospectos y en general de publicaciones de carácter literario, científico,
14 pedagógico, religioso, informativo o de divulgación cultural; 19) Construcción de toda
15 clase de viviendas familiares o unifamiliares, construcción de toda clase de edificios,
16 centros comerciales, residenciales, condominios e industriales; el diseño, construcción,
17 planificación, supervisión y fiscalización de cualquier clase de obras arquitectónicas y
18 urbanísticas; al trabajo de proyectos, realización y fiscalización de decoraciones
19 interiores y exteriores; a la construcción de obras de ingeniería, de vialidad,
20 electromecánicas, puertos, aeropuertos, metal mecánicas, podrá importar, comprar o
21 arrendar maquinaria liviana y pesada para la construcción, también a la señalización de
22 carreteras, caminos y calles de ciudades a nivel provincial y nacional; 20) Asesorar,
23 organizar, ejecutar o efectuar planes de conservación y recuperación del medio
24 ambiente y toda clase de terrenos, campos y ambientes en general; 21) Asesorar,
25 organizar o ejecutar planes de forestación o reforestación en terrenos propios o de
26 terceros o fiscales, instalar o explotar viveros forestales, efectuar trabajos de
27 conservación forestal, desmontes de bosques o extracción de productos forestales,
28 recuperación de tierras áridas para destinarlas a la forestación; 22) Producción de larvas



1 de camarones y otras especies bioacuáticas. A la actividad pesquera en todas sus fases
2 tales como: captura, extracción, procesamiento y comercialización de especies
3 bioacuáticas en los mercados internos y externos. Adquirir en propiedad, arrendamiento
4 o en asociación, toda clase de predios rústicos, barcos pesqueros, instalar su planta
5 industrial para que empaque, envasamiento o cualquier otra forma para la
6 comercialización de productos del mar; 23) Explotación agrícola en todas sus fases.
7 Podrá importar ganado y productos para la agricultura y ganadería, cualquier clase de
8 maquinarias y equipos necesarios para la agricultura y ganadería; 24) Siembra, cosecha,
9 venta, importación y exportación de toda clase de flores, rosas, (FLORICULTURA);
10 25) Exportación, generalización, producción, siembra, maduración de: camarón, café,
11 cacao, mango, banano, melón, pescado congelado, productos enlatados y frutas
12 perecibles, con el propósito de establecer su calidad, condición, cantidad, emitiendo a
13 tales efectos las respectivas certificaciones; 26) Importación de productos al granel tales
14 como azúcar, maíz, trigo, sorgo, bobina de papel, lenteja; 27) Fomentará y desarrollará
15 el turismo nacional e internacional, mediante la instalación y administración de
16 agencias de viajes, hoteles, hosterías, moteles, restaurantes, clubes, bares, discotecas,
17 cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de
18 recreación; 28) Instalación, explotación y administración de supermercados, gabinetes
19 de belleza y centros de obesología, cosmiatría y belleza integral, pudiendo también
20 extender su actividad a la asesoría técnica relacionada a este campo; 29)
21 Instalación, explotación y administración de toda clase de radiodifusoras; 30)
22 Realizará capacitación, seminarios y talleres; 31) Revisión e intermediación de
23 boletos, chequeo de pasajeros, manejo y asistencia en rampa, recepción y asistencia en
24 aduana, embarque de pasajeros, operaciones de peso y balance, hoja de carga, plan de
25 vuelo computarizado, datos meteorológicos, carga y ubicación de equipajes en
26 bodega del avión; 32) Servicios de recolección de basura y su procesamiento. Servicios
27 de saneamiento, desinfecciones, desinfectaciones y fumigación; 33) Servicios de
28 limpieza de toda clase de vehículos y automotores, 34) Servicio de limpieza de toda

1 clase de ropa y enseres; 35) Se dedicará por cuenta propia a la explotación, compra,
2 comercialización y exportación de especies maderables; 36) Diseño, construcción,
3 mantenimiento, estudio, montaje, comercialización, importación y exportación de
4 sistemas de riego materiales y equipos de sistemas de riego; 37) Cuidado, protección y
5 adiestramiento personalizado de toda clase de animales domésticos y ~~no~~ domesticados;
6 38) Importación, distribución, compra, venta, elaboración, reparación y exportación de
7 servicios y equipos de computación y procesamiento de datos, servicios de
8 programación, estructuración y diseño de páginas web en programación (HTML,
9 FLASH, JAVA, PHP, ASP) de bases de datos, de software y cd-card, de hardware, de
10 fotografía, de hosting (alojamiento) para web site, servicios de Internet, de proyectos
11 para páginas web, prestación de equipos de computación, equipos de microfilmación,
12 repuestos y mantenimiento de los mismos; 39) Importación, venta, fabricación,
13 exportación de centrales telefónicas, equipos de telecomunicaciones, incluyendo los de
14 medición, y para transmisión de sistemas de radio enlace, suministro de baterías, UPS y
15 motores generadores para sistemas de telecomunicaciones; instalaciones, pruebas y
16 mantenimiento de antenas y centrales telefónicas, así como: estadísticas, tráfico
17 telefónico y calidad de servicio; instalación, pruebas y mantenimiento de los sistemas de
18 radio enlace, baterías y motores generadores; provisión de cables, material de conexión,
19 herrajes, conectores, cintas, maletas de herramientas, otros y construcción,
20 mantenimiento y fiscalización de sistemas de redes telefónicas; provisión de tubos,
21 mangueras, postes, escaleras, cinturones, para la construcción, mantenimiento y
22 fiscalización de canalización telefónica; 40) Servicios de consultaría de cualquier
23 clase; 41) Alquiler de canchas para eventos deportivos, alquiler de cancha de
24 césped natural y sintético. Para cumplir con su objeto social podrá
25 comprar, permutar por cuenta propia, acciones de compañías anónimas y
26 participaciones de compañías limitadas; y, además ejecutar actos y contratos permitidos
27 por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.- **ARTÍCULO**
28 **TERCERO.-** El plazo por el cual se constituye esta sociedad es de

1 CIEN AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el
2 Registro Mercantil.- **ARTICULO CUARTO.-** El domicilio principal de la Compañía,
3 es la ciudad de Guayaquil y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de
4 la República o del Exterior.- **CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y**
5 **ACCIONISTAS. ARTICULO QUINTO.-** El capital autorizado de la Compañía será
6 de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
7 AMERICA, el capital suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS
8 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en ochocientas acciones ordinarias y
9 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá
10 ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.- **ARTICULO**
11 **SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas de la cero cero cero uno a la ochocientas y
12 serán firmadas por el Representante Legal de la Compañía.- **ARTICULO SÉPTIMO.-**
13 Si una acción o certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la
14 compañía podrá anular el título, previa publicación efectuada por la Compañía, por tres
15 días consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio de la
16 misma.- Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación,
17 se procederá a la anulación del título, debiéndose uno nuevo al accionista. La anulación
18 extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado.- **ARTICULO**
19 **OCTAVO.-** Cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor
20 pagado. en las Juntas Generales, en consecuencia cada acción liberada da derecho a un
21 voto, en dichas Juntas Generales.- **ARTICULO NOVENO.-** Las acciones se anotarán
22 en el Libro de Acciones y Accionistas donde se registrarán también los traspasos de
23 dominio o pignoración de las mismas. **ARTICULO DÉCIMO.-** La Compañía no
24 emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras estas no estén totalmente pagadas,
25 excepto tanto solo se los da a los accionistas certificados provisionales y nominativos.-
26 **ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.-** En la suscripción de nuevas acciones por
27 aumento de capital se prefiere a los accionistas existentes en proporción a sus
28 acciones.- **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.-** La Compañía podrá seguir los casos

1 y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada proceder de conformidad con
2 lo dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías. **CAPITULO**
3 **TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LA**
4 **COMPAÑIA.- ARTICULO DÉCIMO TERCERO.-** El Gobierno de la Compañía
5 corresponde a la Junta General, que constituye su órgano supremo. La administración
6 de la compañía se ejecutará a través del Presidente, del Gerente General y del
7 Vicepresidente, de acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos.-
8 **ARTICULO DÉCIMO CUARTO.-** La Junta General la componen los accionistas
9 legalmente convocados y reunidos.- **ARTICULO DÉCIMO QUINTO.-** La Junta
10 General se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a
11 la finalización del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada
12 por el Presidente o el Gerente General a los accionistas por la prensa, en uno de los
13 periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad con ocho días
14 de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las convocatorias deberán
15 expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.- **ARTICULO DÉCIMO SEXTO.-**
16 La Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo previa la
17 convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un
18 número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital
19 social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias.-
20 **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** Para constituir quórum en una Junta General,
21 se requiere, si se trata de primera convocatoria la concurrencia de un número de
22 accionistas que represente por lo menos la mitad del capital social pagado; de no
23 conseguirlo se hará una nueva convocatoria de acuerdo con el artículo doscientos
24 treinta y siete de la Ley de Compañías, la misma que contendrá la advertencia de que
25 habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren.- **ARTICULO**
26 **DÉCIMO OCTAVO.-** Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por
27 medio de representantes acreditados mediante carta-poder.- **ARTICULO DÉCIMO**
28 **NOVENO.-** En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum, se dará

1 lectura y discusión de los informes del administrador y comisarios. Luego se conocerá y
2 aprobará el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y se discutirá sobre el
3 reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas,
4 y, por último, se efectuarán las elecciones si es que corresponden hacerlas en ese
5 período según los estatutos.- **ARTICULO VIGÉSIMO.-** Presidirá las Juntas
6 Generales el Presidente y actuará como secretario el Gerente General, pudiendo
7 nombrarse, si fuere necesario, un director o Secretario ad-hoc.- **ARTICULO**
8 **VIGÉSIMO PRIMERO.-** En las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se
9 tratarán los asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la Convocatoria.-
10 **ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-** Todos los acuerdos y resoluciones de la
11 Junta General se tomarán por simple mayoría de votos en relación al capital pagado
12 concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en que la ley o estos estatutos, exigieren
13 una mayor proporción, las resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos
14 los accionistas.- **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.-** Al terminarse la Junta
15 General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un receso para que el Gerente
16 General, como secretario, redacte un acta, resumen de las resoluciones o acuerdos
17 tomados, con el objeto que dicha acta - resumen pueda ser aprobada por la Junta
18 General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia. Todas las
19 actas de Junta General serán firmadas por el Presidente y el Gerente General-Secretario
20 o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de conformidad con
21 el respectivo reglamento.- **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.-** Las Juntas
22 Generales podrán realizarse sin convocatoria previa. Si se hallare presente la totalidad
23 del capital social pagado, de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos treinta y
24 ocho de la Ley de Compañías.- **ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.-** Para que la
25 Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la transformación,
26 la fusión, la disolución anticipada de la compañía; la reactivación de la compañía en
27 proceso de liquidación, la convalidación y en general, cualquier modificación de los
28 estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado, en segunda convocatoria

1 bastará la representación de la tercera parte del capital social pagado. Si luego de la
2 segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una
3 tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de
4 la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. La Junta General
5 así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno o
6 más de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la
7 convocatoria que se haga.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.-** Son atribuciones de
8 la Junta General Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir al Presidente, al Gerente General
9 y Vicepresidente de la Compañía, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus
10 funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios
11 quienes durarán dos años en sus funciones; c) Aprobar los estados financieros, los que
12 deberán ser presentados con el informe del comisario en la forma establecida en el
13 artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías vigente; d) Resolver acerca
14 de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento o disminución del
15 capital social de la Compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen, a
16 cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; g) Acordar la
17 disolución o liquidación de la compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del
18 prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador de la sociedad; i)
19 Conocer de los asuntos que se sometan a su consideración, de conformidad con los presentes
20 estatutos; y, j) Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los presentes estatutos
21 o reglamentos de la compañía.- **ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** Son atribuciones y
22 deberes del Gerente General y Presidente: a) Ejercer individualmente la representación
23 legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general y
24 suficiente los establecimientos; empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a
25 nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones que las señaladas en estos
26 estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad
27 bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones
28 bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir pagares, letras de cambio, y en general todo

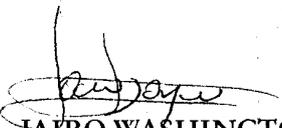
1 documento civil o comercial que obligue a la compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores,
2 previa las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la
3 autorización de la Junta General en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar
4 reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h)
5 Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena
6 marcha de sus dependencias; y) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos; y, j)
7 Suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la Compañía.- En los casos de falta, ausencia
8 o impedimento para actuar del Gerente General o del Presidente, serán reemplazados por el
9 Vicepresidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.-**ARTICULO**
10 **VIGÉSIMO OCTAVO.-** El Vicepresidente de la Compañía tendrá los siguientes deberes y
11 atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y b) Las demás
12 atribuciones y deberes que le determinen el Gerente General de la misma.- El Vicepresidente
13 no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en
14 los casos que reemplace al Gerente General o al Presidente de conformidad con lo
15 establecido en el artículo anterior.- **ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.-**
16 Son atribuciones y deberes del o los comisarios, lo dispuesto en el artículo doscientos
17 setenta y nueve de la Ley de Compañías.- **CAPITULO CUARTO: ARTICULO**
18 **TRIGÉSIMO.-** La Compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de
19 Compañías, en tal caso, entrará en liquidación, la que estará a cargo del Gerente General
20 y Presidente.-**TERCERA: DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.-** El
21 capital de la Compañía ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: el señor
22 **JAIRO WASHINGTON BAQUE CASTRO** ha suscrito cuatrocientas acciones
23 ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y ha
24 pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas y el señor **PAUL**
25 **CARNABAL PINCAY CHASE** ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y
26 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y ha pagado el
27 veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas. Conforme consta del Certificado
28 de Cuenta de Integración de Capital otorgado por el **BANCO BOLIVARIANO.-** Los

1 accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones
2 que han suscrito, en el plazo de dos años. Lo pagarán en numerario.- CUARTA:
3 Queda expresamente autorizado el Abogado **XAVIER ESTRADA PERLAZA**
4 para realizar todas las diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y registro
5 de esta Compañía, inclusive la obtención del Registro Único de Contribuyentes. Agregue
6 usted señor Notario, el Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado por el
7 **BANCO BOLIVARIANO.-** f) Ilegible.- Abogado **XAVIER ESTRADA**
8 **PERLAZA.-** Registro tres mil novecientos sesenta y dos.- Guayaquil.- (Hasta aquí la
9 minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la
10 preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.- Se agrega el Certificado de
11 Integración de Capital.- Léida esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta
12 voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y
13 firman en unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy fe.

14

15

16

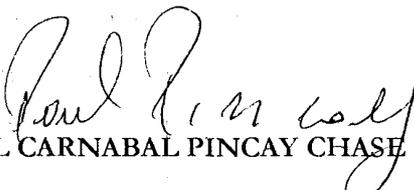
17 
JAIRO WASHINGTON BAQUE CASTRO

18 C. C. 090808757-0 C. V. 072-0033

19

20

21

22 
PAUL CARNABAL PINCAJ CHASE

23 C. C. 0916126857 C. V. 022-0242

24

25

26

27

28

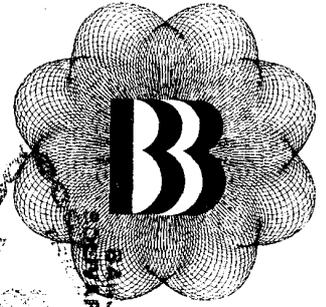

EL NOTARIO

DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI



Banco Bolivariano C.A.

RUC 0990379017001



CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

No. 00011KC013919

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

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
BAQUE CASTRO JAIRO WASHINGTON	\$100.00
PINCAI CHASE PAUL CARNABAL	\$100.00
TOTAL	\$200.00

2000.00

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

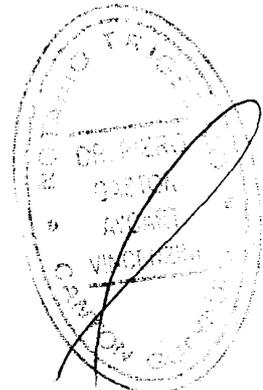
Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado y los intereses respectivos, una vez constituida la persona jurídica, de acuerdo con las instrucciones que recibamos de su representante legal, después de que la autoridad competente que aprobó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

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, 28 DE OCTUBRE DE 2011

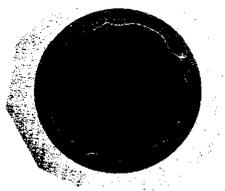
Maria Rosa Perdomo
BANCO BOLIVARIANO C.A.
FIRMA AUTORIZADA



NP. 0008768

Se otorgo ante mí y en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA CREPACCIOSA S.A.**, la misma que firmo, sello y rubrico, en la ciudad de Guayaquil, el dieciséis de noviembre del dos mil once.- **DOY FE.**

[Handwritten Signature]
Dr. Piero Ayala
NOTARIO
CANTON



[Handwritten Signature]

DOY FE:- QUE EN ESTA FECHA Y AL MARGEN DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO, DE LA RESOLUCION No. SC.IJ.DJC.G.11.0006808, DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, TOME NOTA DE LA APROBACION DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA **CREPACCIOSA S.A.**

GUAYAQUIL, DICIEMBRE 2 DEL 2011


Dr. Piero Cresto
NOTARIO TAGESIMO CANTON GUAYAQUIL





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.G.11. 0031550

Guayaquil, 29 DIC 2011

Señores
BANCO BOLIVARIANO
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **CREPACCIOSA 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

