

1 **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA BALAIKA S.A.**

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

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

4

5 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador,

6 hoy día veintinueve de noviembre del dos mil once, ante mi, **DOCTOR PIERO GASTON**

7 **AYCART VINCENZINI**, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, comparecen por sus

8 propios derechos, el señor **JOSE VICENTE NAULA QUIRIDUMBAY** soltero,

9 empleado; el señor **JAIRO MODESTO VERA LINO** soltero, empleado, los

10 comparecientes ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, a quienes identifico

11 por la exhibición que se me hace de sus respectivos documentos de identidad. Bien

12 instruidos en el objeto y resultados de esta escritura a la que proceden como queda

13 indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la Minuta que son del

14 tenor siguiente: **MINUTA: "SEÑOR NOTARIO"**: Sírvase autorizar en el Registro de

15 Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la Constitución de una Sociedad

16 Anónima que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: PERSONAS QUE**

17 **INTERVIENEN**: Concurren a la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su

18 voluntad de constituir la Sociedad Anónima que se denominará **BALAIKA S.A.**; los señores:

19 **JOSE VICENTE NAULA QUIRIDUMBAY Y JAIRO MODESTO VERA LINO**. Todos

20 por sus propios derechos, domiciliados en la ciudad de Guayaquil y de nacionalidad

21 ecuatoriana. **SEGUNDA**: La Compañía que se constituye mediante este contrato se regirá

22 por las disposiciones de la Ley de Compañías, las normas del Derecho Positivo

23 Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los Estatutos Sociales que se insertan a

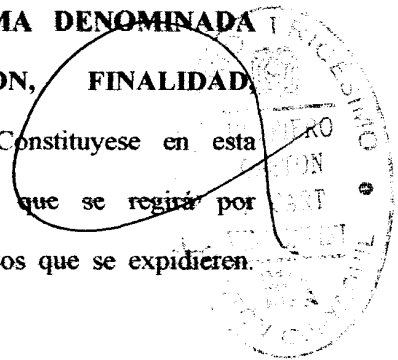
24 continuación: **ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA**

25 **BALAIKA S.A.- CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION, FINALIDAD,**

26 **DURACION Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.-** Constituyese en esta

27 ciudad la Compañía que se denominará: **BALAIKA S.A.**, la misma que se regirá por

28 las leyes del Ecuador. Los presentes Estatutos y los Reglamentos que se expidieren.



1 **ARTICULO SEGUNDO.-** La compañía tendrá por objeto dedicarse a: a) La importación,
2 exportación, distribución, compra, venta, comercialización, elaboración, intermediación,
3 permuta y/o consignación por cuenta propia o a través de terceros de: Productos naturales,
4 curativas y aromáticas; comisionista por venta de suplementos alimenticios; productos
5 farmacéuticos; equipos, aparatos y todo instrumental médico, quirúrgico, ortopédico,
6 odontológico, químicos reactivos y rayos x; instalación de establecimientos asistenciales;
7 sanatorios, clínicas médicas, quirúrgicas, de reposo, spa, centro de obesología, bailoterapia;
8 cosmiatría y belleza integral; ejercer la dirección técnica y administrativa de los respectivos
9 establecimientos que se relacionan directa o indirectamente con el arte de curar; servicios
10 médicos en general, prácticas e investigaciones científicas y otro elemento que se destine al uso
11 de la medicina química, farmacéutica y veterinaria; fabricación de instrumentos de óptica y
12 lentes, artículos oftálmicos, aparatos y artículos de fotografía inclusive los instrumentos ópticos
13 para usos científicos y médicos; materias primas y productos elaborados del rubro de la
14 cosmetología; artículos de perfumería, cosméticos; así como la confección de permanentes,
15 esmalte de uñas, tinturas, manicuras o cualquier tarea inherente a peluquería y/o salón de
16 belleza, desmaquilladores, limpiadores e higiene del cutis y escultura física, artículos de
17 puericultura, higiene y salubridad, desodorantes, cremas, gel, espuma para afeitar o rasurar,
18 dentífricos medicinales, curativos, preventivos y naturales, lápices labiales y crema, maquillaje,
19 quita esmalte, quita maquillaje, cosméticos naturales de tratamientos, rinses, bálsamos, cremas
20 para reducir peso y medidas, tratamientos capilares, aceite para la piel, para el niño, colonias,
21 pañales, pañitos, toallitas y todo lo relacionado al cuidado de los bebés; ventas al por mayor y
22 menor de muebles para uso médico; b) Servicio de cables para la construcción y mantenimiento
23 de sus instalaciones, servicio de corte y reconexión de alumbrado de energía eléctrica; alquiler,
24 venta de vehículos, alquiler de vehículos para carga pesada, venta de repuestos, lubricantes,
25 bujías, refrigerantes, accesorios; venta y distribución de acondicionadores de aires en todos sus
26 sistemas; así como instalación, reparación y mantenimiento; así como a toda clase de
27 combustible, gasolina, kerex, diesel, gas y derivados del petróleo de aeronaves, helicópteros y
28 sus motores, maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios, industriales, eléctricos, acoples de

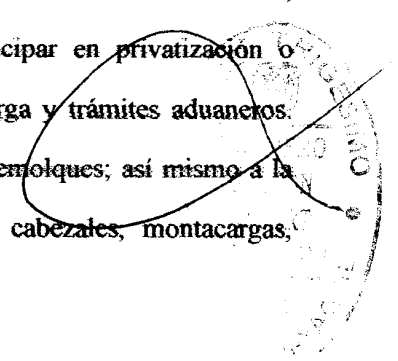


1 mangueras y conexiones para maquinarias y equipos mecánicos, automotores, equipos pesados,
2 camineros y a pedal; turbinas y motores de combustión interna, maquinarias livianas y/o
3 pesadas; reparación mecánica, hidráulica, eléctrica de automotores enderezada y pintada;
4 herramientas para taller mecánicos, ensamblaje, industria metalmecánica, ensambladora de
5 equipos de radio difusión para vehículos, venta, comercialización de productos plásticos para
6 uso domésticos, industrial, comercial y agrícola; fabricación, comercialización, venta de
7 juguetes, juegos infantiles, librería, papelería, útiles y equipos de oficina, kiosco, bazar y
8 perfumería; importación, exportación, compra, venta de uniformes, ropa en general, prendas de
9 vestir, indumentaria nueva, fibras, tejidos, hilados, textiles, calzados; accesorios para máquinas,
10 fotocopadoras, faxes, impresoras, equipos de imprenta y repuestos así como de su materia
11 prima conexa, pulpa, tinta; artículos de vidrio, cristal, hierro, acero, cerámica, ferretería,
12 artesanía, electrodomésticos, cordelería, productos de cuero, productos no tradicionales, para el
13 hogar, deporte y atletismo, alquiler de canchas deportivas, equipos de seguridad, instrumentos
14 de música; importación, exportación, compra, venta de mercaderías para el confort del hogar,
15 mercadería en general, madera en todas su líneas, procesadas y manufacturadas; como también
16 a toda clase de elaboración de puertas sean estas de hierro, polietileno; prestación de servicios de
17 estiba, desestiba, almacenamiento y empaque de la Industria Molinera; joyas y artículos
18 conexos en la rama de la joyería; venta, comercialización, distribución de bebidas alcohólicas;
19 purificación, filtración, ozonificación, surtidores de agua, venta de filtros de agua, envasados de
20 agua mineral y gaseosas; mediante el desvene, desecación y otros trabajos relacionados con la
21 hoja del tabaco que se emplea para la fabricación de cigarrillos, cigarros, picaduras, tabaco para
22 mascar y rapé, telas de pieles, productos de confitería, toda clase de conservas, productos
23 alimenticios y comestibles derivados de frutas, verduras y hortalizas, frutas en general, envasado
24 o al granel ; accesorios de relojería; Servicios funerales; El tráfico postal nacional e
25 internacional, correos rápidos, embarque y consumo de los envíos o paquetes postales, cuyo
26 valor CIF o FOB, en su caso, no exceda del límite que se establece en el reglamento de esta ley,
27 transportados por cualquier clase de correo, incluidos los denominados correos rápidos,
28 despachándose por la aduana mediante formalidades simplificadas. Los envíos o paquetes que

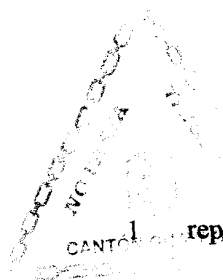
1 excedan el límite establecido, se sujetaran a las normas aduaneras generales y otros servicios de
2 correo, alquiler de toda clase de muebles y accesorios relacionados para eventos y banquetes
3 sociales de toda índole; siembra, cosecha de toda clase de flores, rosas, claveles, girasoles,
4 orquídeas, por cuenta propia o de terceros (floricultura); productos elaborados de origen
5 agropecuario, agrícola, avícola e industrial en la rama alimenticia, metalmecánica y textil;
6 maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios, industriales y eléctricos; fabricación y
7 comercialización de balanceados para animales en general; se dedicará a la investigación,
8 exploración y explotación de toda clase de metales preciosos que se encuentran en el fondo
9 del mar; c) Podrá dedicarse a la construcción de toda clase de viviendas familiares o
10 unifamiliares, edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industrias; participar
11 en planes de viviendas populares por iniciativa privada y/o pública; redes de agua potable, redes
12 de aguas servidas, redes de agua lluvia; diseño, construcción, planificación, supervisión,
13 fiscalización de obras arquitectónicas y urbanísticas; proyectos, realización de decoraciones
14 interiores y exteriores; mantenimiento y estudio de proyectos eléctricos e hidroeléctricos; así
15 como obras de ingeniería, vialidad, electromecánicas, puertos, aeropuertos, construcción de
16 puentes, asfaltado de calles y vías, pavimentación de calles y vías, fiscalización de obras civiles,
17 construcción de alcantarillas, levantamiento de muro de arcilla – lastre, construcción de aceras y
18 bordillos, encausamientos de ríos, dragado de ríos, lastrado y revacheo de vías y caminos
19 vecinales, perito evaluador de construcciones civiles y arquitectónicas; para gestionar créditos
20 local o institucional sin que esta actividad constituya intermediación financiera; también a la
21 señalización de carreteras, caminos, calles de ciudades a nivel provincial y nacional; compra
22 venta comercialización de materiales para la construcción; pinturas, barnices, lacas, esmaltes y
23 todo otro material vinculado directa e implícitamente con el arte de la decoración; importación
24 de pinturas para revestimientos de calderos y fabricas; productos para limpiar pinceles y
25 brochas, masilla y otros materiales de relleno y calafateado; d) importación, exportación,
26 distribución, compra, venta, productor y cultivador de pescado, larvas de camarones, caracoles y
27 otras especies bioacuáticas mediante la instalación de laboratorios; actividad pesquera en todas
28 sus fases; artículos de pesca, captura, extracción, procesamiento y comercialización en los



mercados internos y externos. Adquirir en propiedad, arrendamiento y asociación de barcos pesqueros, instalar su planta industrial para empaque, enlatados, envasamiento u otra forma para comercializar los productos del mar y/o bioacuáticos; importación de equipos y repuestos de maquinarias de frío y congelación; e) **Compraventa, corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales;** además realizara negocios de promoción y ventas de proyectos inmobiliarios, edificios, apartamentos, oficinas, locales comerciales, conjunto residenciales, viviendas y todo lo relacionado a la actividad de inmobiliaria; f) La representación de empresas comerciales, agropecuarios, industriales, nacionales, internacionales y aéreas; g) A la explotación agropecuaria en todas sus fases al desarrollo y crianza de toda clase de ganado vacuno, ovino, porcino y avícola al por mayor y menor. Compra, venta, comercialización, distribución de lácteos, productos derivados, elaborados, semielaborados y naturales tales como carne, embutidos, menudencias frescas, cocidas o conservadas, extractos, cueros, huevo, lana, cerdas, plumas, grasas, sebo y queso; maquinarias, equipos y productos necesarios para la agricultura y ganadería; h) A la explotación, compra, venta, comercialización, distribución de productos e insumos agrícolas como: banano, orito, plátano, yuca, piña, mango, aceite, jathropa curcas, palma africana, y su refinamiento en biocombustible, alquiler de toda maquinarias y equipos agrícolas.; efectuar inspecciones del producto como: camarón, café, cacao, pescado congelado, productos enlatados, frutas perecibles con el propósito de establecer su calidad, condición, cantidad, emitiendo las respectivas certificaciones; productos al granel tales como azúcar, maíz, trigo, sorgo, bobina de papel, lenteja; i) Se dedicará al fletamento, operación y representación de Compañías, Consorcios, Agencias Nacionales o Extranjeras; reparación de contenedores tanto para carga refrigerada como para carga no refrigerada, motores, repuestos, accesorios, vituallas; Servicios logísticos nacionales e internacionales, representaciones, consultoría en transporte y logística; Podrá participar en privatización o concesiones Portuaria; A la consolidación y desconsolidación de carga y trámites aduaneros. Prestar servicios de salvataje en varamientos, calladuras, incendios, remolques; así mismo a la prestación de servicios portuarios tales como: arrendamientos de cabezales, montacargas,



1 estrobas, transportes de tripulación; transporte internacional de carga por vía marítima y fluvial;
2 servicios de dragado; medios para mantenimiento y limpieza a bordo de los buques y
3 gastos de escala en los puertos ecuatorianos y aduaneros, producto del hundimiento de
4 galeones, barcos y toda clase de embarcaciones de la cual la compañía utilizará tecnologías
5 modernas para lograr su objetivo, protección y cuidado. **j)** Podrá prestar servicios de asesoría
6 en los campos jurídicos tanto en el área privada i/o pública, económico, inmobiliario y
7 financiero, investigaciones de mercadeo y comercialización interna; Recuperación de cartera,
8 judicial y extrajudicialmente, así como también al peritaje en general; **k)** Instalación, explotación
9 y administración de supermercados, estaciones de servicio de combustibles y servicios conexos;
10 **l)** Se dedicará al negocio y agencia de diseño grafico, Publicidad, marketing o propaganda
11 publica o privada, a través de la Prensa, Radio, Televisión, Películas Cinematográficas y
12 Carteles impresos, o por cualquier otra forma de Difusión usual para tal fin, en locales
13 privados o cerrados o en la vía o paseos públicos y en distintos medios, para lo cual podrá
14 promover, crear o elaborar los videos y promociones que estimen necesarios; producción de
15 toda clase de eventos artísticos nacionales e internacionales, Alquiler de toda clase de equipos
16 musicales, luces, Disk jeit; contratación de artistas nacionales e internacionales; **ll)** Brindar
17 asesoramiento técnico-administrativo a toda clase de empresas; consultoria en cualquiera de los
18 sectores de la economía y/o actividades estudios contables-financieros, de instrumentación de
19 sistemas operativos utilizando medios manuales, mecánicos o electrónicos; servicios de
20 logística; efectuando tareas relacionadas, con técnicas de contabilidad, auditorias, pudiendo ser
21 calificados como auditores en los registros de auditoria externa en la Superintendencia de
22 compañías; Realizará capacitación, seminarios y talleres; **m)** Fabricación, elaboración, compra,
23 venta de todo tipo de productos de panificación por horneo; pan de todo tipo tradicional; **n)**
24 Equipos, materiales, repuestos, accesorios, mantenimiento e instalaciones, provisión de
25 químicos, proyectos, servicios y sistemas para las industrias metalmeccánica, petroleras e
26 hidroeléctricas; recolección y procesamiento de basura, saneamiento, desinfecciones,
27 desinfectaciones, fumigación de ambientes; **ñ)** Importación, exportación, compra, venta,
28 comercialización, distribución, servicios y mantenimiento de toda clase de computadoras,



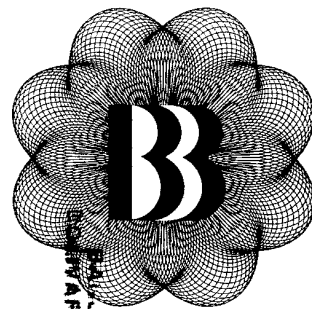
1 repuestos, accesorios, partes, piezas y todo lo relacionado a la electrónica, audio y video;
2 comercialización de grupo de sistema de electricidad e informáticos; Importación, exportación,
3 compra, venta, comercialización de equipos, materiales, repuestos, accesorios y cables para
4 la construcción y mantenimiento de sus instalaciones; servicios satelital y de contabilidad por
5 medio de la computación, procesamiento de datos e Internet; se dedicara al comercio
6 electrónico mediante Internet, Diseño y servicios de programas y Mercadeos a toda clase de
7 Empresas tanto Nacionales como Extranjeras, proveer servicios y asesoramientos de Internet y
8 páginas Web en programación HTML, FLASH, JAVA, PHP, venta del servicio de diseño de
9 paginas Web, implementación y estructuración de bases de datos; creación de software y CD.
10 También tendrá por objeto dedicarse a la Asesoría en sistema de informática, en sistema de
11 Telecomunicaciones y en sistemas en general. Se dedicará a la telefonía de larga distancia
12 desde y hasta países internacionales, por la cual realizará llamadas telefónicas a diferentes
13 regiones del Territorio Nacional del Ecuador; prestar servicios completos al portador de
14 Comunicaciones "COURIER" internacional y/o dentro del territorio nacional; o) Se dedicará a
15 la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y
16 representante de personas naturales y/o jurídicas; cuenta correntista mercantil; p) También se
17 dedicará a la fabricación, renovación y reconstrucción de vagones y coches ferroviarios de
18 cualquier tipo, tranvías, así como también la producción de repuestos especiales para ellos; q)
19 Fomentará y desarrollará el turismo nacional e internacional en todas sus fases, especialmente
20 el transporte marítimo, fluvial costero de personas y carga; como traslado, paseos, cruceros,
21 chivas, y demás deportes acuáticos. Se dedicará a operadores de turismo utilizando todo tipo
22 de medios acorde con la actividad a realizar; instalación y administración de agencias de viajes,
23 hoteles, hosterías, moteles, restaurantes, club, discotecas, cafeterías, centros comerciales,
24 ciudades vacacionales, parques mecánicos de recreación, salones de recepción y eventos
25 recreativos y electrónicos. Instalar y administrar negocios de comidas rápidas, vender u ordenar
26 directamente al consumidor, se dedicara a la gastronomía en general; bodegaje de artículos de
27 consumo masivo, alimentos y viveres, r) Prospección, exploración, explotación de toda clase de
28 minas, canteras, yacimientos, arena de ríos, fundición, refinación y comercialización e

1 industrialización de minerales y metales en forma de materia prima, manufacturadas y
2 estructuradas por cuenta propia o de terceros; elaboración de sus productos pudiendo a tal fin
3 adquirir todo derecho minero dentro y fuera del país; s) La importación, exportación,
4 distribución, compra-venta, comercialización, elaboración, intermediación, de productos
5 relacionados con la telefonía móvil o fija, administración de locales dedicados a la telefonía
6 móvil o fija de manera especial, a la prestación de servicio telefónico a través de locutorios o
7 cabinas telefónicas, fabricación, instalación, equipos, sistemas, pruebas y mantenimientos de
8 centrales telefónicas y de radio enlace; suministros de baterías y motores generadores para
9 sistemas de telecomunicaciones; e instrumentos de pruebas y equipos de medición; repuestos
10 de climatización; teléfonos Celulares, tarjeta de comunicación prepagada incluyendo Internet,
11 convencional e internacional y buscapersonas; estadísticas, tráfico telefónico, calidad de
12 servicio; así como la explotación o utilización de frecuencias eléctricas, telefónicas o satelitales
13 a través de concesiones otorgadas por el Estado con fines educativos o con cualquier otro
14 propósito. Venta de cables, materiales y accesorios para la construcción, mampostería,
15 instalación, mantenimiento y fiscalización de sistemas de redes telefónicas; construcción de
16 acometidas; construcción de plantas externas; construcción de obras civiles y canalización
17 telefónicas; mantenimiento en general. t) Se dedica a la revisión y emisión de boletos, Chequeo
18 de pasajeros, Manejo y Asistencia en rampa, recepción y Asistencia en aduana, Embarque de
19 pasajeros, Operaciones de peso y Balance, Hoja de carga, Plan de Vuelo computarizado, Datos
20 Meteorológicos, Carga y Ubicación de equipajes en bodega del avión; u) Transformación de
21 materia prima en productos terminados y/o elaborados; v) Se dedicara a la importación,
22 exportación, distribución, compra, venta, comercialización de todo clase de confites, gorros,
23 juguetería, piñatas y todo lo necesario para las fiestas infantiles así como tortas, bebidas, whisky
24 de toda marca tanto nacionales como extranjera; se dedicara también a la adquisición, venta,
25 distribución, importación y exportación de artículos regionales de cerámica, barro, cristal,
26 madera, metal o cuero; Tejidos de puntos, mantas y ponchos; w) asesorar, organizar o ejecutar
27 planes de forestación o reforestación en terrenos propios o de terceros o fiscales, instalar o
28 explotar viveros forestales, efectuar trabajos de conservación forestal, desmontes de bosques o



extracción de productos forestales y recuperación de tierras áridas destinadas a la forestación; Al
2 Estudio del medio ambiente en general; x) Se dedicará a la administración de centros
3 educativos en todo sus niveles; y) Impresión, encuadernación, grabado y cualquier otro
4 proceso industrial necesario para la edición, por cuenta propia o de terceros, de libros, textos,
5 revistas, publicaciones, cuadernos, folletos, prospectos y en general de publicaciones de carácter
6 literario, científico, pedagógico, religioso, informativo o de divulgación cultural; z) diseño,
7 construcción, mantenimiento, estudio, montaje, comercialización, importación y exportación
8 de sistemas de riego, así como sus materiales y equipos. Para cumplir con su objeto social
9 podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación
10 con el mismo.-**ARTICULO TERCERO.-** El plazo por el cual se constituye esta sociedad
11 es de **CINCUENTA AÑOS** que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta
12 escritura en el Registro Mercantil.-**ARTICULO CUARTO.-** El domicilio principal de la
13 Compañía, es la ciudad de Guayaquil y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier
14 lugar de la República o del Exterior.-**CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y**
15 **ACCIONISTAS. ARTICULO QUINTO.-** El capital Autorizado de la Compañía es de
16 MIL SEISCIENTOS DOLARES de Estados Unidos de Norte América, el Capital Suscrito es
17 de OCHOCIENTOS DOLARES de Estados Unidos de Norte América dividido en ochocientas
18 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, capital que podrá ser aumentado por
19 resolución de la junta general de accionistas.-**ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán
20 numeradas del cero cero cero uno al ochocientos y serán firmadas por el Gerente General y
21 Presidente de la Compañía.-**ARTICULO SEPTIMO.-** Si una acción o certificado provisional
22 se extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el título, previa publicación
23 efectuada por la Compañía, por tres días consecutivos, en uno de los periódicos de mayor
24 circulación en el domicilio de la misma.- Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha
25 de la última publicación, se procederá a la anulación del título, debiéndose conferir uno nuevo
26 al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado
27 anulado.-**ARTICULO OCTAVO.-** Cada acción es indivisible y da derecho a voto en
28 proporción a su valor pagado, en las juntas generales, en consecuencia cada acción liberada da

1 derecho a un voto, en dichas juntas generales.-**ARTICULO NOVENO.-** Las acciones se
2 anotarán en el Libro de Acciones y Accionistas donde se registrarán también los traspasos de
3 dominio o pignoración de las mismas.-**ARTICULO DECIMO.-** La Compañía no emitirá los
4 títulos definitivos de las acciones mientras estas no estén totalmente pagadas, entre tanto, solo
5 se les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos.-**ARTICULO DECIMO**
6 **PRIMERO.-** En la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los
7 accionistas existentes en proporción a sus acciones. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** La
8 Compañía podrá según los casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada
9 proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de
10 Compañías.- **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION**
11 **DE LA COMPAÑIA.- ARTICULO DECIMO TERCERO.-** El Gobierno de la Compañía
12 corresponde a la Junta General, que constituye su órgano supremo. La administración de la
13 compañía se ejecutará a través del Presidente, del Gerente General y del Vicepresidente, de
14 acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos.-**ARTICULO DECIMO**
15 **CUARTO.-** La Junta General la componen los accionistas legalmente convocados y reunidos.-
16 **ARTICULO DECIMO QUINTO.-** La Junta General se reunirá ordinariamente una vez al
17 año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la
18 compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente o el Gerente General a los accionistas
19 por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la
20 sociedad con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las
21 convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.-**ARTICULO**
22 **DECIMO SEXTO.-** La Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo
23 previa la convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un
24 número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital social.
25 Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias. **ARTICULO**
26 **DECIMO SEPTIMO.-** Para constituir quórum en una Junta General, se requiere, si se trata de
27 primera convocatoria la concurrencia de un número de accionistas que represente por lo menos
28 la mitad del capital pagado. De no conseguirlo, se hará una nueva convocatoria de acuerdo con

**CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

No. 00001IKC014010

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

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

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

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

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

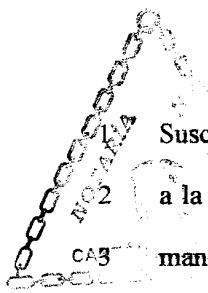
El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido a base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.

GUAYAQUIL, 28 DE NOVIEMBRE DE 2011

BANCO BOLIVARIANO C.A.
FIRMA AUTORIZADA

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

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



Suscribir pagares, letras de cambio, y en general todo documento civil o comercial que obligue a la Compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de Ley, constituir

mandatarios generales y especiales, previa la autorización de la Junta General, en el primer caso,

dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h) Super vigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; i) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos; y, j) suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la Compañía.-

En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General y Presidente, será reemplazado por el Vicepresidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.-

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.-El Vicepresidente de la Compañía tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y b) Las demás atribuciones y deberes que le determinen el Gerente General y Presidente de la Compañía o la Junta General de la misma.- El Vicepresidente no ejercerá la representación legal, judicial

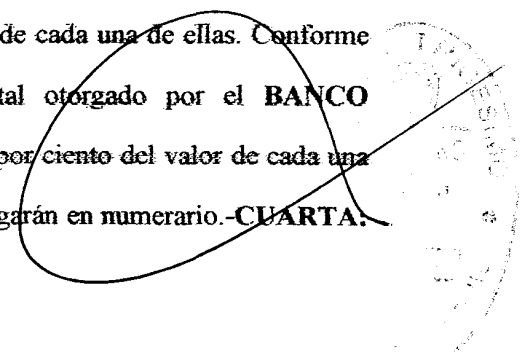
ni extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General o Presidente de conformidad con lo establecido en el artículo anterior.-**ARTICULO**

VIGESIMO NOVENO.- Son atribuciones y deberes del o los comisarios, lo dispuesto en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías.-**CAPITULO CUARTO:**

ARTICULO TRIGESIMO.- La compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañías, en tal caso, entrará en liquidación, la que estará a cargo del Gerente General y Presidente.- **TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.**- El capital de

la Compañía ha sido suscrito y pagado de la manera siguiente: los señores **JOSE VICENTE NAULA QUIRIDUMBAY**, ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas y, **JAIRO MODESTO VERA LINO**, ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas. Conforme

consta del Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado por el **BANCO BOLIVARIANO**.- Los Accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones que han suscrito, en el plazo de dos años. Lo pagarán en numerario.-**CUARTA:**



1 Queda expresamente autorizado el Abogado **ROBERTO ESTRADA PERLAZA** para realizar
2 todas las diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y registro de esta
3 Compañía, inclusive la obtención del Registro Único de Contribuyentes. Agregue usted señor
4 Notario, el Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado por el **BANCO**
5 **BOLIVARIANO.-** f) Ilegible.- Abogado **ROBERTO ESTRADA PERLAZA.-** Registro
6 nueve mil ciento diecisiete.- Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los
7 otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura
8 Pública.- Se agrega el Certificado de Integración de Capital.- Leída esta escritura de principio a
9 fin, por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se
10 afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario .- Doy fe.

11

12

José Naula

13

JOSE VICENTE NAULA QUIRIDUMBAY

14

Ced. C. No. 0907050678

15

Cert. de Vot. 024-0506

16

17

Jairo Viera

18

JAIRÓ MODESTO VERA LINO

19

Ced. C. No. 1205794173

20

Cert. de Vot. 127-0016

21

22

23

24

25

26

27

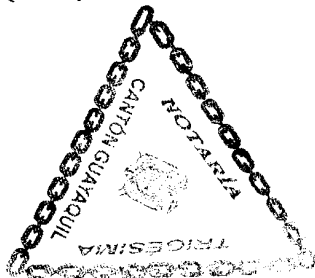
28

Se otorgó ante mí, DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA DE LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA BALAIKA S.A., la misma que sello, firmo y rubrico, en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.-

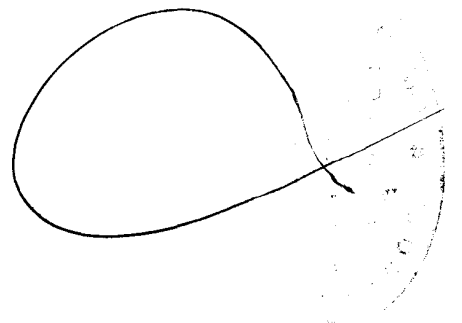
Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL



RAZON: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA **BALAIKA S.A.**, DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCION N° SC.IJ.DJC.G.11.0006879 DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 POR LA QUE APROBO DICHA CONSTITUCION.- GUAYAQUIL, VEINTE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.-



[Signature]
M. Zaida Blanca Vera
NOTARIA TRIGESIMA CANTÓN GUAYAQUIL





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.G.12. 0000217

Guayaquil,

- 6 ENE 2012

Señores
BANCO BOLIVARIANO
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **BALAIKA 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



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 77.773

FECHA DE REPERTORIO: 21/dic/2011

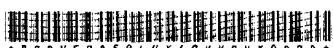
HORA DE REPERTORIO: 09:17

Nº 0126030

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

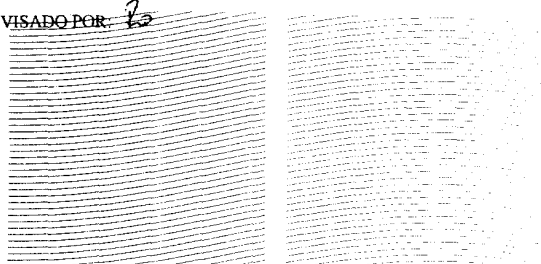
Con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-11-0006879, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el **Subdirector Jurídico de Compañías, AB. JUAN BRANDO ALVAREZ**, el **5 de diciembre del 2011**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **BALAIKA S.A.**, de fojas **210.358 a 210.375**, Registro Mercantil número **22.931**.

ORDEN: 77773



s

REVISADO POR: *[Signature]*



XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL