



1 ESCRITURA PUBLICA DE
2 CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA
3 ANONIMA DENOMINADA SERFAL S.A.
4 INTERVINIENTES.- LOS SEÑORES:
5 DALIA CRUZ MARIA AGUILAR
6 CANESSA Y FAUSTO ERICK
7 SERRANO RIZZO.-

8 CUANTIA: U.S.\$ 800,00

9 #####

10 #####

11 #####

Abg. Betty Gálvez E.

12 En la ciudad de Machala,
13 Capital de la Provincia de El Oro, República del
14 Ecuador, hoy día jueves veintitrés de Febrero del
15 año dos mil doce; ante mí, ABOGADA BETTY
16 GALVEZ ESPINOZA, Notaria Pública Tercera del
17 Cantón Machala, comparecen los señores DALIA
18 CRUZ MARIA AGUILAR CANESSA, soltera,
19 ejecutiva de negocios, y FAUSTO ERICK SERRANO
20 RIZZO, soltero, estudiante. Los señores comparecientes
21 ecuatorianos, domiciliados en esta ciudad de Machala,
22 mayores de edad, capaces para obligarse y
23 contratar, a quienes de conocerlos doy fe con
24 amplia libertad y bien instruido de la naturaleza
25 y resultados de la presente Escritura Pública de
26 CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA ANÓNIMA, para su
27 otorgamiento me presentan la minuta que copio
28 a continuación:-----

Abg. Betty Gálvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

REVISADO

1 **SEÑOR NOTARIO.-** En el protocolo de escrituras
2 públicas a su cargo, sírvase insertar una de
3 constitución de Compañía Anónima, al tenor de
4 las cláusulas siguientes:-----

5 **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Concurren al
6 otorgamiento de esta escritura, por sus propios
7 y personales derechos, la señora DALIA CRUZ
8 MARIA AGUILAR CANESSA, quien declara ser
9 ecuatoriana, mayor de edad, con cédula de
10 ciudadanía Número cero siete cero cero uno
11 tres cinco nueve dos; y el señor: FAUSTO
12 ERICK SERRANO RIZZO, quien declara ser
13 ecuatoriano, mayor de edad, con cédula de
14 ciudadanía Número cero siete cero dos uno
15 dos seis cero ocho siete.-----

16 **SEGUNDA: DECLARACION DE VOLUNTAD:** Los
17 comparecientes convienen en constituir, como
18 en efecto constituyen, la Compañía Anónima
19 denominada SERFAL S.A, la misma que se
20 registrará por las leyes ecuatorianas; de manera
21 especial por la Ley de Compañías, su Reglamento
22 y estos estatutos.-----

23 **TERCERA: ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA:**
24 **SERFAL S.A.**-----

25 **CAPITULO I.- DENOMINACION, NACIONALIDAD,**
26 **DOMICILIO, OBJETO Y PLAZO.**-----

27 **ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION.-** La Compañía
28 llevará el nombre de SERFAL S.A.-----

1 **ARTICULO SEGUNDO.- NACIONALIDAD.-** La Compañía
2 **tiene condición nacional de ecuatoriana. Está sujeta**
3 **a las leyes vigentes del Ecuador — especialmente**
4 **a la Ley de Compañías — y a los presentes**
5 **Estatutos.**-----

6 **ARTICULO TERCERO.- DOMICILIO.-** El domicilio
7 **principal de la Compañía es el Cantón Machala,**
8 **sin perjuicio de que, en la forma prevista en**
9 **estos Estatutos, puedan establecerse sucursales,**
10 **delegaciones o cualquier otro tipo de oficinas**
11 **de élla, en cualquier lugar del país o**
12 **incluso en el extranjero, previa autorización**
13 **legal.**-----

14 **ARTICULO CUARTO.- OBJETO.-** La Compañía tendrá
15 **como objeto: Uno) Administración y creación de**
16 **centros de diversión y esparcimiento como son:**
17 **discotecas, bares, karaokes, cines, restaurantes,**
18 **cafeterías; Dos) Se dedicará a la importación,**
19 **exportación, distribución y comercialización de**
20 **licores, cervezas y, todo tipo de bebidas**
21 **gaseosas y no gaseosas; Tres) Importación,**
22 **comercialización y distribución de comidas típicas,**
23 **preparadas o para preparar de diferentes países y**
24 **regiones del mundo; Cuatro) Importación,**
25 **comercialización y distribución de elementos**
26 **decorativos, electromecánicos y electrónicos para**
27 **discotecas, bares, cines, restaurantes, cafeterías,**
28 **etcétera; Cinco) Se dedicará a la organización de**

Abg. Betty Gálvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

1 **eventos artísticos, culturales, deportivos y**
2 **musicales afines con su actividad; Seis) Podrá**
3 **fomentar y desarrollar el turismo nacional e**
4 **internacional, mediante la creación e instalación de**
5 **agencias de viajes, hoteles, restaurantes, clubes,**
6 **cafeterías, centros comerciales, centros de**
7 **esparcimiento familiar, quintas vacacionales,**
8 **parques mecánicos de recreación; para el**
9 **eficaz cumplimiento de su objeto social, la**
10 **citada Compañía podrá: a) Comprar, arrendar o**
11 **subarrendar áreas de terreno para su actividad**
12 **económica; b) Podrá adquirir acciones y**
13 **participaciones en otras Compañías, nacionales**
14 **y extranjeras, además, se encargará de la**
15 **representación de empresas comerciales**
16 **nacionales o extranjeras que dentro de su**
17 **actividad económica se relacione con su**
18 **objeto social. En fin, podrá realizar todo**
19 **tipo de actos o contratos permitidos por la**
20 **Ley, para dar fiel cumplimiento al objeto**
21 **social previsto en este estatuto social.**-----

22 **ARTICULO QUINTO.- PLAZO.- La Compañía tendrá**
23 **un plazo de CINCUENTA AÑOS, contados a**
24 **partir de la fecha de inscripción del presente**
25 **contrato constitutivo en el Registro Mercantil**
26 **correspondiente. El plazo determinado podrá**
27 **prorrogarse por decisión de la Junta General de**
28 **Accionistas; sin perjuicio, de disolverse**

1 **anticipadamente** antes del plazo señalado en el
2 **presente estatuto, mediante autorización expresa**
3 **de la Junta General de Accionistas o en la**
4 **forma y condiciones expresamente previstas en**
5 **la Ley de Compañías y, demás cuerpos**
6 **legales que guarden conformidad con la misma.----**

7 **CAPITULO II.-----**

8 **CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.-----**

9 **ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SUSCRITO.- El capital**
10 **suscrito de la Compañía es de OCHOCIENTOS**
11 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
12 **AMERICA** dividido en ochocientas acciones
13 **ordinarias,** nominativas e indivisibles de un dólar
14 **de los Estados Unidos de América cada una.----**

15 **ARTICULO SEPTIMO.- AUMENTO DE CAPITAL.- El**
16 **capital de la Compañía podrá ser aumentado en**
17 **cualquier momento, por Resolución de la Junta**
18 **General de Accionistas, por los medios y en la**
19 **forma establecida en la Ley de Compañías.**
20 **Los accionistas tendrán derecho preferente en**
21 **la suscripción de las nuevas acciones en**
22 **proporción de las que tuvieron pagadas al**
23 **momento de efectuar dicho aumento.-----**

24 **ARTICULO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD.- La**
25 **responsabilidad de los accionistas por las**
26 **obligaciones sociales, se limita al monto de sus**
27 **acciones. La acción con derecho a voto lo**
28 **tendrá en relación a su valor pagado. Los**

Abg. Betty Gálvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

1 **votos en blanco y las abstenciones se sumarán a**
2 **la acción.**-----

3 **ARTICULO NOVENO.- LIBRO DE ACCIONES.- La**
4 **Compañía llevará un libro de acciones y**
5 **accionistas en el que se registrarán las**
6 **transferencias de las acciones, la constitución**
7 **de derechos reales, y las demás**
8 **modificaciones que ocurran respecto del derecho**
9 **sobre las acciones. La propiedad de las**
10 **acciones, se probará con la inscripción en el**
11 **libro de acciones y accionistas. El derecho de**
12 **negociar las acciones y transferirlas, se sujeta**
13 **a lo dispuesto en la Ley de Compañías.**-----

14 **ARTICULO DECIMO.- CESION Y TRANSFERENCIA DE**
15 **ACCIONES.- Los propietarios de acciones que**
16 **por cualquier motivo las cedan o transfieran**
17 **libremente, deberán, dar aviso de inmediato al**
18 **Representante Legal de la Compañía para el**
19 **cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y en el**
20 **presente estatuto.**-----

21 **ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- REPOSICION.- En**
22 **los casos de pérdida, deterioro, o destrucción de**
23 **certificados provisionales o títulos de acciones, la**
24 **Compañía, a solicitud del accionista registrado en**
25 **sus libros, podrá anular el certificado o título**
26 **de que se trate, previa publicación efectuada,**
27 **por tres días consecutivos, en uno de los diarios**
28 **de mayor circulación en el domicilio principal de**

1 la Compañía. Una vez transcurridos treinta días
2 desde la última publicación podrá pedirse el
3 certificado o título que reemplace el anulado. Los
4 gastos que demandare la reposición serán de
5 cuenta del accionista que la solicitare. Anulado un
6 certificado o título, se extinguirán los derechos
7 correspondientes a tales instrumentos.-----

8 **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- DERECHO A**
9 **VOTO.-** Cada accionista tendrá en las juntas
10 generales derecho a voto de acuerdo o en
11 proporción al valor pagado de sus acciones.-----

12 **CAPITULO III.-----**
13 **EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, DISTRIBUCIÓN**
14 **DE UTILIDADES Y RESERVAS.-----**

15 **ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- EJERCICIO**
16 **ECONÓMICO.-** El ejercicio económico será anual
17 y terminará el treinta y uno de Diciembre de
18 cada año. Al fin de cada ejercicio y dentro de los
19 tres primeros meses del siguiente, el Gerente
20 General someterá a consideración de la Junta
21 General de Accionistas el balance general anual, el
22 estado de pérdidas y ganancias, la fórmula de
23 distribución de beneficios y demás informes
24 necesarios. El comisario, igualmente, presentará su
25 informe durante los quince días anteriores a la
26 sesión de Junta: tales balances e informes
27 podrán ser examinados por los accionistas en las
28 oficinas de la Compañía.-----

Abg. Betty Gálvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

1 **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- UTILIDADES Y**
2 **RESERVAS.-** La Junta General de Accionistas
3 resolverá la distribución de utilidades, la que será
4 en proporción al valor pagado de las acciones. De
5 las utilidades líquidas se segregará por lo menos,
6 el diez por ciento anual para la formación e
7 incremento del fondo de reserva legal de la
8 Compañía, hasta cuando éste alcance, por lo
9 menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito.
10 Además la Junta General de Accionistas podrá
11 resolver la creación de reservas especiales o
12 extraordinarias.-----

13 **CAPITULO IV.-----**
14 **DEL GOBIERNO, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION**
15 **LEGAL DE LA COMPAÑÍA.-----**

16 **ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- ORGANOS DE**
17 **GOBIERNO.-** La Compañía estará gobernada por la
18 Junta General de Accionistas y administrada por
19 el Presidente y Gerente General de la misma,
20 según las atribuciones que a cada uno le concede
21 el presente estatuto.-----

22 **ARTÍCULO DECIMO SEXTO.- DE LA JUNTA**
23 **GENERAL.-** La Junta General de Accionistas,
24 formada por los accionistas legalmente convocados
25 y reunidos, es la suprema autoridad de la
26 Compañía. En consecuencia, las decisiones que se
27 tomaren, obligan a todos los accionistas, aún
28 cuando no hubieren concurrido a las sesiones

1 correspondientes.-----

2 **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- CONVOCATORIA.-** La
3 convocatoria a Junta General de Accionistas la
4 hará el presidente de la Compañía, mediante
5 comunicación por la prensa, en uno de los
6 periódicos de mayor circulación en el domicilio
7 de la Compañía, cuando menos con ocho días
8 de anticipación a la reunión de la Junta y
9 expresando los puntos a tratarse.-----

10 **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- CLASES DE**
11 **JUNTAS.-** Las Juntas Generales podrán ser
12 ordinarias o extraordinarias: Las primeras se
13 reunirán obligatoriamente durante el primer
14 trimestre de cada año para conocer especialmente
15 el informe de los administradores, balances, cuentas
16 de pérdidas y ganancias, beneficios o utilidades,
17 nombramientos, renuncia de administradores, etcétera,
18 debiendo ser convocada previamente por el
19 Presidente o Gerente General mediante aviso
20 publicado en uno de los diarios de mayor
21 circulación del domicilio principal de la Compañía,
22 y, con anticipación de ocho días. Las Juntas
23 Generales Extraordinarias se reunirán en cualquier
24 tiempo por decisión del Presidente o Gerente
25 General, o ha pedido de los accionistas.-----

26 **ARTICULO DECIMO NOVENO.- DE LA**
27 **REPRESENTACION.-** A las Juntas Generales
28 concurrirán los accionistas personalmente o por

Abg. Betty Gálvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

1 medio de representación, en cuyo caso, la
2 representación se conferirá por escrito y con
3 carácter especial para cada Junta especificando
4 la misma, a no ser que el representante tenga
5 poder legalmente conferido para que pueda estar
6 presente.-----

7 **ARTICULO VIGESIMO.- QUORUM.-** Para que se
8 instale válidamente la Junta General de
9 Accionistas en primera convocatoria, se requerirá la
10 presencia de por lo menos, la mitad del capital,
11 si no hubiere este quórum habrá una segunda
12 convocatoria, mediando, cuando más, treinta días
13 de la fecha fijada para la primera reunión, y
14 la Junta General se instalará con el número de
15 accionistas presentes o que concurren cualquiera
16 sea el capital que representen, particular que se
17 expresará en la convocatoria. Para los casos
18 particulares contemplados en el Artículo Doscientos
19 ochenta y dos de la Ley de Compañías, se estará al
20 procedimiento allí señalado.-----

21 **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- PRESIDENTE Y**
22 **SECRETARIO.-** Las Juntas Generales serán
23 presididas por el Presidente de la Compañía. A
24 falta del Presidente titular, la junta designará de
25 entre los asistentes un Presidente y actuará
26 como secretario el Gerente General de la
27 Compañía; sin perjuicio que a su falta la Junta
28 designe un Secretario entre los concurrentes.-----

1 **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- ATRIBUCIONES DE**
2 **LA JUNTA GENERAL.-** La Junta General tiene
3 atribuciones para decidir todo asunto pertinente a
4 los negocios de la Compañía, siempre que no se
5 oponga a la Ley, al Derecho, a las buenas
6 costumbres y al presente Estatuto. De manera
7 especial son sus atribuciones: a) Designar y
8 remover libremente al Presidente y Gerente
9 General, así como fijar sus remuneraciones en
10 debida forma; b) Conocer y aprobar los informes,
11 balances y cuentas de inventarios que presentarán
12 ^{ses. 6} anualmente el Presidente, el Gerente General y
13 otros funcionarios de la Compañía, tales como:
14 comisarios, auditores o contadores; c) Nombrar un
15 comisario y designar demás funcionarios de la Compañía; d)
16 Resolver sobre el destino que se le dará a las
17 utilidades anuales; e) Autorizar la adquisición de
18 bienes inmuebles o muebles que sean necesarios
19 para el cumplimiento de los objetivos de la
20 Compañía; f) Acordar los aumentos, reducciones
21 o reintegros de capital social; g) Prorrogar o
22 restringir el plazo de duración de la Compañía, o
23 disolverla anticipadamente; h) Reformar o interpretar
24 el presente estatuto; i) Disponer que se
25 establezca acciones contra los administradores en
26 caso de ser necesarias, especialmente por daños
27 y perjuicios; j) Nombrar liquidadores cuando
28 llegue el caso de hacerlo; k) Resolver toda

Abg. Betty Gálvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

1 **controversia que por derecho propio le corresponda**
2 **en su calidad de órgano supremo de la**
3 **Compañía.**-----

4 **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- ACTA DE**
5 **JUNTAS.- Las actas de las Sesiones de Junta**
6 **General podrán aprobarse en la misma reunión, y**
7 **serán firmadas por el Presidente y el**
8 **Secretario. Las actas serán escritas a**
9 **máquina, en hojas móviles foliadas con**
10 **numeración sucesiva y continúa y suscritas por**
11 **el secretario.**-----

12 **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.- DEL PRESIDENTE Y**
13 **SUS ATRIBUCIONES.- El Presidente será nombrado**
14 **por la Junta General, podrá ser o no accionista de**
15 **la Compañía, durará cinco años en su cargo, y**
16 **podrá ser indefinidamente reelegido. Son sus**
17 **atribuciones: a) Convocar y presidir las reuniones de**
18 **Junta General; b) Suscribir conjuntamente con el**
19 **Gerente General los títulos de las acciones; c) Legalizar**
20 **con su firma, conjuntamente con la del Secretario**
21 **las Actas de las Juntas Generales; d) Presentar**
22 **anualmente a la Junta o cuando ésta lo solicite,**
23 **un informe de las actividades y situación**
24 **económica, social o financiera de la Compañía; e)**
25 **Conferir poderes generales o especiales previa**
26 **resolución y/o aprobación de la Junta General;**
27 **f) Subrogar al Gerente General por falta**
28 **temporal o definitiva de éste; g) Ejercer las**

1 demás atribuciones y cumplir con los deberes
2 asignados a él en el estatuto de la Compañía,
3 así como cumplir con las obligaciones
4 señaladas para los administradores en la Ley
5 de Compañías.-----

6 ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- DEL GERENTE
7 GENERAL, ATRIBUCIONES Y DEBERES.- El

8 Gerente General es la autoridad ejecutiva de la
9 Compañía, será elegido por la Junta General de
10 la Compañía para un periodo de cinco años,
11 pudiendo ser indefinidamente reelegido, y podrá
12 ser o no socio/accionista de la Compañía. Son
13 atribuciones y deberes: a) Ejercer la Representación
14 Legal de la Compañía tanto judicial como
15 extrajudicialmente; b) Administrar los negocios de la
16 Compañía; c) Manejar sus fondos, abrir y
17 mantener cuentas corrientes, efectuar operaciones
18 bancarias de toda clase, recibir, comprar, vender,
19 realizar cualquier operación, acto o contrato
20 firmando individual o conjuntamente con el
21 Presidente; d) Convocar a reuniones de la Junta
22 General de Accionistas; e) Suscribir conjuntamente
23 con el Presidente, los títulos de las acciones; f)
24 Presentar conjuntamente con su informe el
25 balance anual de pérdidas y ganancias, la
26 proforma de distribución de utilidades o dividendos
27 e informar sobre la marcha económica de la
28 Compañía; g) Cuidar bajo su responsabilidad que

Abg. Betty Gálvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

1 se lleven adecuadamente los libros de
2 contabilidad; h) Conferir poderes especiales previa
3 resolución de Junta General, así como a
4 procuración judicial cuando fuere necesario; i)
5 Presentar proyectos de reglamentación del presente
6 estatuto social para la posterior aprobación de
7 la Junta General; j) Ejercer las demás
8 atribuciones y cumplir los deberes que le
9 corresponden en razón de sus funciones, conforme
10 a éste estatuto, a las resoluciones de Junta
11 General y a las disposiciones de la Ley de
12 Compañías.-----

13 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- AUTORIZACION DE**
14 **NOMBRAMIENTOS.-** Los nombramientos de los
15 funcionarios que corresponda hacer a la Junta
16 General, los extenderá el secretario de la
17 Junta correspondiente. El de Gerente General será
18 legalizado por el Presidente; y el de Presidente
19 por el Gerente General.-----

20 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- DE LA**
21 **REPRESENTACION LEGAL.-** La Representación Legal,
22 Judicial y Extrajudicial de la Compañía la tiene
23 solo el GERENTE GENERAL, y, se extenderá a
24 todos los asuntos relacionados con su objeto
25 social, en operaciones civiles y mercantiles, con
26 todas las facultades que el presente estatuto
27 prescribe.-----

28 **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- DEL COMISARIO.**

1 La Junta General nombrará un Comisario
2 Principal, y uno suplente, con las funciones
3 establecidas en la Ley de Compañías; durará
4 un año en sus funciones, pudiendo ser
5 indefinidamente reelegido; su obligación principal
6 será la de presentar a la Junta General
7 Ordinaria un informe sobre el estado económico y
8 financiero de la Compañía. Sus atribuciones y
9 obligaciones específicas son: Uno) Cerciorarse de la
10 constitución y subsistencia de las garantías de los
11 administradores y gerentes en los casos en que
12 fueren exigidos; Dos) Exigir de los administradores
13 la entrega de un balance mensual de comprobación;
14 Tres) Examinar en cualquier momento y por lo
15 menos cada tres meses los libros y papeles de
16 la Compañía en los estados de caja y pérdida;
17 Cuatro) Revisar el balance y la cuenta de pérdidas y
18 ganancias, y presentar a la Junta General un
19 informe debidamente fundamentado sobre los
20 mismos; Cinco) Convocar a Junta General de
21 Accionistas, en los casos determinados en la Ley;
22 Seis) Solicitar a los administradores que hagan
23 constar en el orden del día, previamente a la
24 convocatoria de la Junta General, los puntos que
25 creyere convenientes; Siete) Asistir, con voz
26 informativa a las Juntas Generales; Ocho) Vigilar,
27 en cualquier tiempo, las operaciones de la
28 Compañía; y, Nueve) Ejercer las demás atribuciones

Abg. Betty Gálvez E.
NOTARÍA TERCERA - MACHALA

1 contempladas por la Ley de Compañías, y
2 cumplir las obligaciones adicionales que
3 expresamente estableciere la Junta General de
4 Accionistas.-----

5 **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- DISOLUCIÓN DE LA**
6 **COMPAÑÍA.-** La Compañía se disolverá antes del tiempo
7 previsto en este estatuto o cuando la Junta
8 General de Accionistas lo decida en caso de
9 pérdida del cincuenta por ciento o más del capital
10 social y la totalidad de las reservas; o por
11 fusión o absorción con otra Compañía y en los
12 demás casos establecidos en la Ley. En
13 este caso la Junta General nombrará un
14 liquidador con las facultades que le concede la
15 Ley.-----

16 **CAPITULO V.-----**

17 **DISPOSICIONES GENERALES.-----**

18 **ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- SUJECION A LA LEY.-**
19 En todo lo que no estuviere definido en el
20 presente estatuto se aplicarán las disposiciones
21 de la Ley de Compañías, Código Civil,
22 Código de Comercio y demás que guarden
23 relación.-----

24 **ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- IGUALDAD DE**
25 **DERECHOS.-** Ninguno de los socios fundadores
26 se reserva derecho personal alguno, premio,
27 corretaje o beneficio especial.-----

28 **CAPITULO VI.-----**

1 **DECLARACIONES.**-----

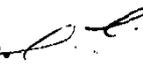
2 **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- DECLARACIONES.-**

3 Los accionistas fundadores de la Compañía
4 **SERFAL S.A.**, hacen las siguientes declaraciones: *Capital*
5 *Suscrito.*- El capital de la Compañía se
6 encuentra suscrito de la siguiente manera: la
7 señora **DALIA CRUZ MARIA AGUILAR CANESSA**,
8 ha suscrito: Cuatrocientas ochenta acciones ordinarias
9 y nominativas de un dólar de los Estados
10 Unidos de América cada una y cancela el cien
11 por ciento de cada una, esto es, la
12 cantidad de **CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES**
13 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** y el
14 señor **FAUSTO ERICK SERRANO RIZZO** ha
15 suscrito: Trescientas veinte acciones ordinarias
16 y nominativas de un dólar de los
17 Estados Unidos de América cada una y
18 cancela el cien por ciento de cada una,
19 esto es, la cantidad de **TRESCIENTOS**
20 **VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**
21 **DE AMERICA;** valores que constan en el
22 certificado de integración de capital
23 otorgado por el **BANCO DE GUAYAQUIL**
24 **S.A.**-----

25 **ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- AUTORIZACION.-** Los
26 comparecientes autorizan a la señorita
27 **Abogada Karla Susana Tenicela Matute,**
28 **profesional del derecho, con Matrícula**

Abg. Betty Gálvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

1 **Número Cero siete - dos mil diez - ocho**
2 **del Foro de Abogados de El Oro; para**
3 **que realice en forma individual o conjunta**
4 **todas las diligencias y trámites para**
5 **obtener la total constitución jurídica de la**
6 **mencionada Compañía. Se agregan como**
7 **documentos habilitantes: el certificado del**
8 **depósito antes relacionado, copias de cédula y**
9 **certificados de votación de los socios, y la**
10 **reserva de denominación otorgada por la**
11 **Superintendencia de Compañías. Usted, señor**
12 **Notario sírvase agregar las cláusulas de**
13 **estilo para su validez. Atentamente,**
14 **firma).- Karla Tenicela Matute.- ABOGADA.-**
15 **Matrícula Número Cero siete - dos mil diez**
16 **- ocho del Foro de Abogados de El**
17 **Oro.**-----

18 **Hasta aquí los documentos habilitantes que**
19 **junto con la minuta inserta quedan**
20 **elevados a Escritura Pública con todo**
21 **el valor legal. Y, leída que fue**
22 **íntegramente por mí la Notaría a los**
23 **comparecientes, aquéllos se ratifican en lo**
24 **expuesto y firman conmigo en unidad de**
25 **acto, de todo lo cual doy fe.** 

26

27

28

Siguen-

El texto de esta página continúa en la número trece.-

IMPRIMIR

-diez-



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7409464
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: TENICELA MATUTE KARLA SUSANA
FECHA DE RESERVACIÓN: 26/01/2012 12:49:25 PM

PRESENTE:

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

P. B. P.

**SERFAL S.A.
APROBADO**

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 25/02/2012

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UN DURACION DE 365 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

Ally Betty Gubrex &
NOTARIA TERCERA - MACHALA



LCDA. PAOLA VERA GARCÍA
DELEGADA DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS - MACHALA

Machala, 09-02-2012

REF: 000146

Certificamos que en esta fecha está depositando en nuestra institución Bancaria en una cuenta de Integración de Capital a nombre de la compañía en formación que se denominará SERFAL S.A . La cual ha sido consignada por las siguientes personas:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
AGUILAR CANESSA DALIA CRUZ MARIA	\$ 480.00	\$ 480.00
SERRANO RIZZO FAUSTO ERICK	\$ 320.00	\$ 320.00
TOTAL	\$ 800.00	\$ 800.00

El valor correspondiente a este certificado será a disposición de los Administradores designados por la nueva compañía, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al Banco de los Estatutos y nombramientos debidamente inscritos.

Atentamente,

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
SUCURSAL MACHALA

MA Elena
MA ELENA GADUEZ PARREZUELA
GERENTE SUCURSAL MACHALA

Ally Betty Gabret C.
NOTARIA TERCERA - MACHALA
On ce 11

ESPACIO EN BLANCO

EMISION DE INVERSION

BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIBANCO
MACHALA , 8 DE FEBRERO DE 2012

CLIENTE: 0394080 AGUILAR DANESA DALIA CRUZ

TIPO : V POLIZAS EN USD OPERACION: 000146 EMISION : 08/FEB/2012 VENCIMIENTO: 04/FEB/2013
OFICINA:057 057-JUNIN TRADER : LOG-5721 OPE TOR: -5721 REF ERENCIA : 0208057VI0000146

F.VCMTO.	PLZ	TASA	VALOR CAPITAL	VALOR INTERES	VALOR IMPT	VALOR ICC	VALOR NETO	STA
01	20130204	368	2.25	800.00	18.10		818.10	
T O T A L E S ==>			800.00	18.10			818.10	

FECHA DE PAGO : 08/FEB/2012
FORMA DE PAGO : EF 800.00 EFECTIVO

NOTA: -SI LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA OPERACION ES UN DIA NO LABRABLE, LOS VALORES CORRESPONDIENTES SERAN ENTREGADOS EL PRIMER DIA HABIL SIGUIENTE

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

RECIBI CONFIRME

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. JUNIN
08 FEB 2012
57-VH VENTANILLA 57-VH

REV.07.96 - COD. 102483

ESPACIO EN BLANCO

CIUDADANIA 070001359 -2
 AGUILAR CANESSA DALIA CRUZ MARIA
 EL ORO/PASAJE/OCHOA LEON /MATRIZ/
 03 MAYO 1947
 001- 0047 00138 F
 EL ORO/ PASAJE
 OCHOA LEON /MATRIZ/ 1947

[Handwritten signature]



ECUATORIANA***** V4333V4422
 SOLTERO
 SUPERIOR COMERCIANTE
 FRANCISCO ABUILAR
 SILVIA CANESSA
 PASAJE 08/09/2005
 08/09/2017



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/08/2011

095-0001 NÚMERO
 0700013892 CÉDULA

AGUILAR CANESSA DALIA CRUZ
 MARIA
 QUAYAS QUAYAS
 PROVINCIA CANTÓN
 ROCAFUENTE EL GUABO
 PARROQUIA ZONA

[Handwritten signature]
 F) PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA

Doc 12
Abg. Betty Gálvez C.
 NOTARIA TERCERA - MACHALA

CIUDADANIA 070212608
 SERRANO RIZZO FAUSTO ERICK
 EL ORO/EL GUABO/EL GUABO
 30 MARZO 1982
 002- 0002 00096 N
 EL ORO/ EL GUABO
 EL GUABO 1984



ECUATORIANA***** V4343V2442
 SOLTERO
 SUPERIOR ESTUDIANTE
 FAUSTO SERRANO
 MARITZA RIZZO
 MACHALA 18/04/2002
 18/04/2014



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

230-0028 NÚMERO
 0702128087 CÉDULA

SERRANO RIZZO FAUSTO ERICK
 EL ORO EL GUABO
 PROVINCIA CANTÓN
 EL GUABO EL GUABO
 PARROQUIA ZONA

[Handwritten signature]
 F) PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA

En uso de la facultad que concede el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe: que la presente es fotocopia del original que me fué exhibido.

Machala, 23 de Febrero de 2012

[Handwritten signature]
 Abg. Betty Gálvez Espinoza
 NOTARIA TERCERA DE MACHALA
 EL ORO - ECUADOR



1 las firmas.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

[Handwritten signature]



Dalia Cruz María Aguilar Canessa

C.I.No. 0700013592

C.V.No. 095-0001

[Handwritten signature]



Fausto Erick Serrano Rizzo

C.I.No. 0702126087

C.V.No. 230-0028

Abg. Betty Gálvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

Notaria 3

Bezañe
Abg. Betty Gálvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

SE OTORGO ANTE MI, y en fe de ello, confiero ESTE SEGUNDO TESTIMONIO EN FOTOCOPIA, QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, que en trece fojas útiles, sello, firma y rubrico en los mismos lugar y fecha de su celebración.



Bezañe
Abg. Betty Gálvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

DOY FE: Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución Número SC.DIC.M. 12.000096, de fecha 29 de Febrero del 2.012, dictada por el señor Intendente de Compañías de Machala, Abogado Carlos Murrieta Mora, habiéndose tomado nota de la aprobación de la Constitución de la COMPAÑÍA SERFAL S.A., al margen de la matriz de la Escritura de Constitución.

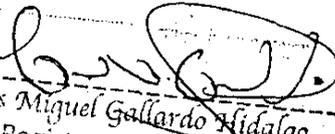
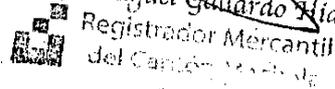
Machala, 8 de Marzo del 2.012



Betzy E
Abg. Betty Galvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

Registro Mercantil Machala

CERTIFICO: con esta fecha queda inscrita la Presente Escritura Pública y la Resolución No. SC-DIC.M.12. 000096 dictada por el Intendente de Compañías de Machala, el 29 de Febrero del 2012, bajo el No. 428 del **REGISTRO MERCANTIL**. Queda archivada la Tercera copia de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **SERFAL S.A.**, se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 733 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 881, de veinte y nueve de Agosto del mismo año. Se anoto en el Repertorio con el No. 774.- Machala, veintitrés de Marzo del dos mil doce.- **EL REGISTRADOR.-**


Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo

Registrador Mercantil
del Cantón Machala