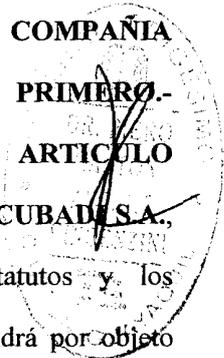


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



**CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA CUBADI**  
**S.A.....**  
**CAPITAL AUTORIZADO: US\$ 1.600,00.-----**  
**CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800,00 -----**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día dieciséis de febrero del dos mil doce, ante mi, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, comparecen por sus propios derechos, el señor **JOSE VICENTE NAULA QUIRIDUMBAY** soltero, empleado; el señor **JAIRO MODESTO VERA LINO** soltero, empleado, los comparecientes ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, a quienes identifiqué por la exhibición que se me hace de sus respectivos documentos de identidad. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura a la que proceden como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la Minuta que son del tenor siguiente: **MINUTA:**  
**"SEÑOR NOTARIO":** Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la Constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: PERSONAS QUE INTERVIENEN:** Concurren a la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la Sociedad Anónima que se denominará **CUBADI S.A.**; los señores: **JOSE VICENTE NAULA QUIRIDUMBAY Y JAIRO MODESTO VERA LINO.** Todos por sus propios derechos, domiciliados en la ciudad de Guayaquil y de nacionalidad ecuatoriana. **SEGUNDA:** La Compañía que se constituye mediante este contrato se registrará por las disposiciones de la Ley de Compañías, las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los Estatutos Sociales que se insertan a continuación: **ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA CUBADI S.A.- CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.-** Constituyese en esta ciudad la Compañía que se denominará: **CUBADI S.A.,** la misma que se registrará por las leyes del Ecuador. Los presentes Estatutos y los Reglamentos que se expidieren. **ARTICULO SEGUNDO.-** La compañía tendrá por objeto



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

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

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

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

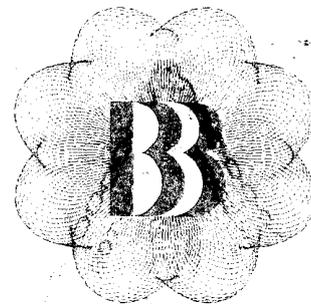
1 estrobas, transportes de tripulación; transporte internacional de carga por vía marítima y  
2 fluvial; servicios de dragado; medios para mantenimiento y limpieza a bordo de los  
3 buques y gastos de escala en los puertos ecuatorianos y aduaneros, producto del hundimiento  
4 de galeones, barcos y 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,  
9 explotación y administración de supermercados, estaciones de servicio de combustibles y  
10 servicios conexos; l) Se dedicará al negocio y agencia de diseño gráfico, Publicidad,  
11 marketing o propaganda pública o privada, a través de la Prensa, Radio, Televisión, Películas  
12 Cinematográficas y Carteles impresos, o por cualquier otra forma de Difusión usual para  
13 tal fin, en locales privados o cerrados o en la vía o paseos públicos y en distintos medios,  
14 para lo cual podrá promover, crear o elaborar los videos y promociones que estimen  
15 necesarios; producción de toda clase de eventos artísticos nacionales e internacionales, Alquiler  
16 de toda clase de equipos musicales, luces, Disk jeit; contratación de artistas nacionales e  
17 internacionales; ll) Brindar asesoramiento técnico-administrativo a toda clase de empresas;  
18 consultoría en cualquiera de los sectores de la economía y/o actividades estudios contables-  
19 financieros, de instrumentación de sistemas operativos utilizando medios manuales, mecánicos  
20 o electrónicos; servicios de logística; efectuando tareas relacionadas, con técnicas de  
21 contabilidad, auditorías, pudiendo ser calificados como auditores en los registros de auditoría  
22 externa en la Superintendencia de compañías; Realizará capacitación, seminarios y talleres; m)  
23 Fabricación, elaboración, compra, venta de todo tipo de productos de panificación por  
24 horneado; pan de todo tipo tradicional; n) Equipos, materiales, repuestos, accesorios,  
25 mantenimiento e instalaciones, provisión de químicos, proyectos, servicios y sistemas para las  
26 industrias metalmecánica, petroleras e hidroeléctricas; procesamiento de basura,  
27 saneamiento, desinfecciones, desinfectaciones, fumigación de ambientes; ñ) Importación,  
28 exportación, compra, venta, comercialización, distribución, servicios y mantenimiento de toda

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

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

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

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



**CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

No. 0005117C014263-8

Certificamos haber recibido en depósito, en Cuenta de Integración de Capital de la siguiente persona jurídica en formación. **CUBADI 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$200.00</b>

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, 16 DE FEBRERO DE 2012

**BANCO BOLIVARIANO C.A.**  
FIRMA AUTORIZADA



1 primera convocatoria la concurrencia de un número de accionistas que represente por lo  
2 menos la mitad del capital pagado. De no conseguirlo, se hará una nueva convocatoria de  
3 acuerdo con el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías, la misma que  
4 contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren.-  
5 **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-** Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales  
6 por medio de representantes acreditados mediante carta-poder.-**ARTICULO DECIMO**  
7 **NOVENO.-** En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum, se dará lectura y  
8 discusión de los informes del administrador y comisarios. Luego se conocerá y aprobará el  
9 balance general y el estado de pérdidas y ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades  
10 líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas, y, por último, se efectuarán  
11 las elecciones si es que corresponden hacerlas en ese período según los estatutos.-**ARTICULO**  
12 **VIGESIMO.-** Presidirá las Juntas Generales el Presidente y actuará como secretario el Gerente  
13 General, pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un Director o Secretario ad-hoc.-**ARTICULO**  
14 **VIGESIMO PRIMERO.-** En las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los  
15 asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la Convocatoria.-**ARTICULO**  
16 **VIGESIMO SEGUNDO.-** Todos los acuerdos y resoluciones de la junta general se tomarán  
17 por simple mayoría de votos en relación al capital pagado concurrente a la reunión. Salvo  
18 aquellos casos en que la Ley o estos estatutos, exigieren una mayor proporción, las resoluciones  
19 de la Junta General son obligatorias para todos los accionistas.-**ARTICULO VIGESIMO**  
20 **TERCERO.-** Al terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un  
21 receso para que el Gerente General, como secretario, redacte un acta, resumen de las  
22 resoluciones o acuerdos tomados, con el objeto de que dicha acta - resumen pueda ser aprobada  
23 por la Junta General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia. Todas  
24 las actas de junta general serán firmadas por el Presidente y el Gerente General-Secretario o  
25 por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de conformidad con el  
26 respectivo reglamento.- **ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-** Las Juntas Generales podrán  
27 realizarse sin convocatoria previa. Si se hallare presente la totalidad del capital social pagado,  
28 de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

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

1 Estatutos; c) Dictar el Presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad  
2 bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones  
3 bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir pagares, letras de cambio, y en general todo  
4 documento civil o comercial que obligue a la Compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores,  
5 previa las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la  
6 autorización de la Junta General, en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar  
7 reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h)  
8 Súper vigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena  
9 marcha de sus dependencias; i) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos; y, j)  
10 suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la Compañía.- En los casos de falta, ausencia  
11 o impedimento para actuar del Gerente General y Presidente, será reemplazado por el  
12 Vicepresidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.-**ARTICULO**  
13 **VIGESIMO OCTAVO.**-El Vicepresidente de la Compañía tendrá los siguientes deberes y  
14 atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y b) Las demás  
15 atribuciones y deberes que le determinen el Gerente General y Presidente de la Compañía o la  
16 Junta General de la misma.- El Vicepresidente no ejercerá la representación legal, judicial ni  
17 extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General  
18 o Presidente de conformidad con lo establecido en el artículo anterior.-**ARTICULO**  
19 **VIGESIMO NOVENO.**- Son atribuciones y deberes del o los comisarios, lo dispuesto en el  
20 artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías.-**CAPITULO CUARTO:**  
21 **ARTICULO TRIGESIMO.**- La compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley  
22 de Compañías, en tal caso, entrará en liquidación, la que estará a cargo del Gerente General y  
23 Presidente.- **TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.**- El capital de  
24 la Compañía ha sido suscrito y pagado de la manera siguiente: los señores **JOSE VICENTE**  
25 **NAULA QUIRIDUMBAY**, ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un  
26 dólar cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas y,  
27 **JAIRO MODESTO VERA LINO**, ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y  
28 nominativas de un dólar cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de

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

14

15

*José Naula*

16 **JOSE VICENTE NAULA QUIRIDUMBAY**

17 Ced. C. No. 0907050678

18 Cert. de Vot. 024-0506

19

20

*Jairo Vera*

21 **JAIRO MODESTO VERA LINO**

22 Ced. C. No. 1205794173

23 Cert. de Vot. 127-0016

24

25

26

27

28



**SE OTORGO EN ESTA NOTARIA, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA CUBADI S.A.- QUE ANTEDECE LO MISMO QUE SELLO, FIRMO, RUBRICO EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.**

*Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL



**RAZON:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA **CUBADI S.A.**, DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCION N° SC.II.DJC.G.12.0000960 DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL 2012 POR LA QUE APROBO DICHA CONSTITUCION.- GUAYAQUIL, ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE.

*Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL

4





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

0008770

Guayaquil, **23 ABR 2012**

Señores  
BANCO BOLIVARIANO  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **CUBADI 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