

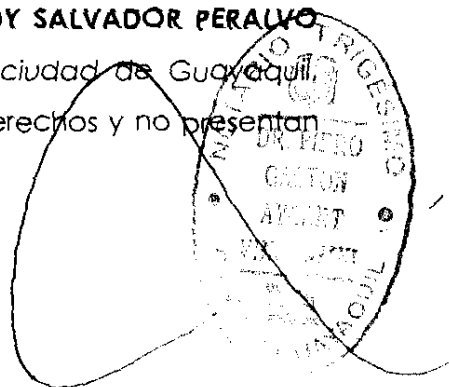


**ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA EDIGPRESS S.A.-----**

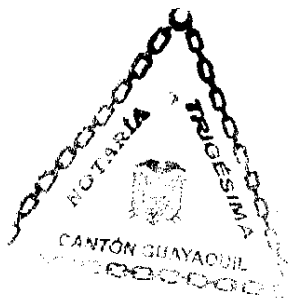
**CAPITAL AUTORIZADO: USD \$ 2,000.00 DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-----**

**CAPITAL SUSCRITO: USD \$ 1000.00 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-----**

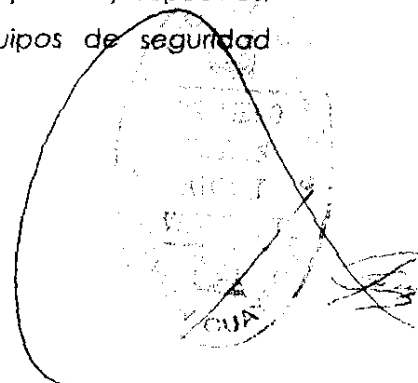
5
6
7 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del
8 Ecuador, a los dos días del mes de marzo del dos mil doce, ante mí, **DOCTOR**
9 **PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN**
10 **GUAYAQUIL**, comparecen por sus propios derechos: el Señor **JOSE JAVIER**
11 **SANTOS DE LA A** de estado civil soltero, portador de la cédula de ciudadanía
12 número cero nueve uno cuatro seis ocho ocho ocho cinco ocho, de
13 profesión ejecutivo, de nacionalidad ecuatoriano; y el Señor **FREDDY**
14 **SALVADOR PERALVO AGUILERA** de estado civil casado, portador de la cédula
15 de ciudadanía número uno ocho cero dos cuatro siete dos uno siete tres, de
16 profesión ejecutivo, de nacionalidad ecuatoriano; ambos domiciliados en la
17 ciudad de Guayaquil. Los comparecientes son capaces de obligarse y
18 contratar, y de conocerlos **DOY FE.**- Bien instruidos en el objeto y resultado de
19 la presente Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA**
20 **EDIGPRESS S.A.** a la que proceden como antes queda indicado, con amplia
21 y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta que es del
22 tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su
23 cargo, dígnese insertar una por la cual conste la Constitución de la
24 Compañía Anónima **EDIGPRESS S.A.** al tenor de las siguientes cláusulas:
25 **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Concurren al otorgamiento de esta escritura:
26 Señor **JOSE JAVIER SANTOS DE LA A** y el Señor **FREDDY SALVADOR PERALVO**
27 **AGUILERA**; ambos ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de Guayaquil,
28 legalmente capaces, comparecen por sus propios derechos y no presentan



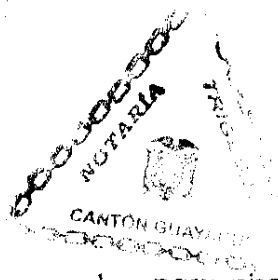
1 impedimento alguno para establecer esta compañía.- **SEGUNDA: VOLUNTAD**
2 **DE CONSTITUIR LA COMPAÑÍA:** Los comparecientes convienen en constituir la
3 Compañía Anónima **EDIGPRESS S.A.** que se regirá por las Leyes del Ecuador,
4 el presente Estatuto y los Reglamentos que se expidan. **TERCERA: ESTATUTO DE**
5 **LA COMPAÑÍA ANÓNIMA EDIGPRESS S.A. CAPÍTULO UNO: DENOMINACIÓN,**
6 **DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACIÓN. ARTÍCULO UNO.-**
7 **DENOMINACIÓN:** La compañía llevará el nombre de EDIGPRESS S.A.
8 **ARTÍCULO DOS.- DOMICILIO:** El domicilio principal de la Compañía es la
9 ciudad de Guayaquil; y por resolución de la Junta General de Accionistas,
10 podrá establecer sucursales, agencias, oficinas y representaciones en
11 cualquier lugar del País o del exterior conforme a la Ley. **ARTÍCULO TRES.-**
12 **OBJETO SOCIAL:** La Compañía se dedicará principalmente a: **UNO)** La
13 Compañía podrá dedicarse a la elaboración, edición, publicación y
14 distribución de periódicos, revistas y publicaciones periódicas especializados
15 en la rama financiera y económica o de cualquier naturaleza. También
16 podrá realizar toda clase de eventos de imagen y publicidad, diseño gráfico,
17 propaganda pública o privada por cuenta propia o de terceros, por medio
18 de la prensa escrita, radio, televisión, carteleros, impresos y otros métodos
19 utilizados para tal fin. Realizará la producción, creación, elaboración
20 comercialización de películas, programas, televisión, cine en general,
21 cortometraje, largometraje, de campañas de publicidad, como también
22 cualquier otra forma relacionada directamente con la materia publicitaria.
23 **DOS)** Se dedicará a la instalación, desarrollo y explotación de
24 establecimientos del área médica. Podrá realizar estudios de investigaciones
25 científicas que tengan por fin el desarrollo y progreso de la ciencia médica;
26 **TRES)** La compañía tendrá por objeto dedicarse a la construcción de: Toda
27 clase de viviendas, edificios, centros comerciales, centros residenciales,
28 puentes, carreteras, caminos, obras sanitarias, canales, pozos y



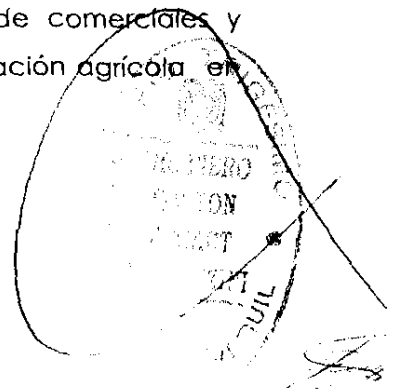
1 alcantarillado, torres de construcción, toda clase de obras civiles y
2 construcciones mecánicas. **CUATRO)** Se dedicará al mantenimiento, arreglos,
3 reparación, asesoría, instalación de: a) Equipos y maquinarias Industriales,
4 Fotocopiadoras, sus accesorios, partes y repuestos; b) Naves; c) Vehículos, sus
5 equipos, accesorios, partes y repuestos; d) Computadoras e impresoras, sus
6 accesorios, partes y repuestos; e) Teléfonos convencionales, teléfonos
7 celulares, centrales telefónicas; f) Sistemas de Comunicaciones a través del
8 internet, sistemas de redes computarizadas, correo electrónico y ventas
9 electrónicas en internet, nacional e internacional. g) talleres de refrigeración;
10 h) Piscinas, jardines de casas, edificios, centros comerciales; i) Motores,
11 equipos repuestos de todo tipo de naves, embarcaciones, barcos, **CINCO)**
12 Compraventa, corretaje, administración, permuta, avalúo, peritaje,
13 agenciamiento explotación, arrendamiento, anticresis de bienes inmuebles;
14 **SEIS)** La compañía se dedicará a la comercialización, importación,
15 exportación, fabricación o industrialización, compra, venta, elaboración,
16 transformación, reciclaje, empaque, consignación, representación,
17 distribución de: a) Toda clase de materiales eléctricos, construcción,
18 ferreterías y materiales de reciclaje, metales ferrosos y no ferrosos,
19 Electrodomésticos. b) Productos naturales; productos agrícolas; productos
20 industriales en las ramas farmacéuticas, alimenticia para consumo humano,
21 animal o vegetal; productos en la rama metal-mecánica, productos textiles;
22 así como productos químicos; medicamentos de uso animal o humano; c) ✓
23 Maquinarias industriales, agrícolas, para obras civiles, equipo camineros, y
24 todo tipo de maquinarias para la construcción; d) Equipos de imprenta,
25 partes y repuestos; e) Prendas de vestir nuevas, ropa interior, calzados y las
26 materias primas que las componen; f) Sistemas de refrigeración partes y
27 repuestos; vehículos, sus motores, equipos, accesorios, partes y repuestos,
28 fotocopiadoras, sus equipos, partes y repuestos; equipos de seguridad



1 industrial, equipos electrónicos de comunicación, de planta interna o
2 externa, accesorios, partes, repuestos y suministros; g) Instrumentos, insumos,
3 implementos, materiales y equipos médicos; materiales, implementos, insumos
4 y equipos para laboratorios; insumos, materiales, implementos para
5 ortopedia; instrumentos, insumos, implementos y materiales de Osteosíntesis;
6 equipos de radiografía, equipos y materiales odontológicos; instrumentos y
7 equipos de óptica; aparatos y equipos de estética; h) Artículos de deporte y
8 cordelería en general, Artículos de bazar, artículos de juguetería, artículos de
9 librería, instrumentos y artículos de música, partes y accesorios; así como,
10 discos compactos, discos convencionales, dvd; i) Todo tipo de madera ya
11 sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas, talladas,
12 elaboradas o estructuradas; j) Artículos en la rama de joyería y bisutería; k)
13 Productos de cuero; productos de plástico, vidrio , cerámica o cristal;
14 artesanías; l) Productos de hierro y acero; equipos, accesorios y suministros
15 para oficinas; productos de confitería y pastelería; bebidas alcohólicas,
16 bebidas no alcohólicas, bebidas gaseosas y no gaseosas, agua purificadas,
17 refrescos solubles, gelatinas, hielo de agua dulce o salada en todas sus
18 formas tales como: marquetas, cubitos, escamas, tubos; ll) Teléfonos
19 celulares; sistemas de comunicaciones, teléfonos convencionales; cables,
20 redes y centrales telefónicas sus equipos, partes y accesorios; m) Productos
21 lácteos; harina de pescado, balanceados y todo tipo de alimentos
22 procesados y obtenidos con productos del mar; carne de res, pollo, mariscos
23 ya sea en su estado natural, triturados, refrigerados, enlatados, en conserva;
24 n) Todo tipo de metales ya en forma de materia prima o en cualquiera de sus
25 formas manufacturadas y estructuradas; o) Toda clase de computadoras e
26 impresoras, programas, equipos, sistemas, aplicaciones, suministros y
27 accesorios; p) Repuestos y componentes de redes y comunicaciones en
28 informática; q) Productos de limpieza personal como dentífricos; r) artículos



1 para piscinas y jardinería, partes, piezas y repuestos; s) Artículos, partes y
2 piezas para reciclaje; t) Productos plásticos, flexibles, no flexibles para
3 envases, botellas, recipientes, cajas; **SIETE)** La compañía también se dedicará
4 a prestar servicios de: a) Asesoría contable, jurídica, psicológica, tributaria,
5 económica, tecnológica, financiera, ambiental, técnica, agrícola, en el área
6 de la construcción e ingeniería civil, aduanera, cobranza de cartera, y
7 servicios marítimos; b) Saneamiento y mantenimiento de edificios aceras,
8 calles, así como obras civiles en general; Sistemas de refrigeración, aires
9 acondicionados, partes y repuestos; c) Montajes de Equipos y Maquinarias
10 Industriales Tarja, transferencia de carga y consolidación y desconsolidación
11 de carga, Abastecimiento de combustibles, cabotaje. Podrá realizar
12 actividades como operador portuario; d) Brindar asesoría jurídica y técnica
13 de impacto ambiental en la actividad petrolera; e) Estudios de suelos, diseños
14 sanitarios, diseños hidráulicos; canales de riego, sistemas de riego y
15 perforación pozos de aguas profundas; **OCHO)** La compañía podrá
16 dedicarse al diseño de aplicaciones, implementación de soluciones y
17 paquetes de programas para equipos de computación y procesamiento de
18 datos; **NUEVE)** Se dedicará además a la administración, explotación de:
19 Agencias de turismo, viajes, hoteles, moteles, restaurantes, clubes, discotecas,
20 bares, cafeterías, gimnasios, peluquerías, farmacias, eventos infantiles,
21 eventos sociales, juegos de recreación, heladerías, lavanderías, gasolineras;
22 Industrias del área alimenticia; guarderías, centros de enseñanza primaria,
23 secundaria, educación técnica, artesanal, de estética, spa, academias de
24 modelaje y fotografía profesional, Escuelas de Fútbol, representación de
25 jugadores y mercadeo de actividades deportivas; Organizará eventos de
26 moda y varios; Organizadora de concursos de diseñadores y de belleza en
27 general; Realización de programas de Tv, Productora de comerciales y
28 servicios Audiovisuales; **DIEZ)** Podrá dedicarse a: La explotación agrícola en,



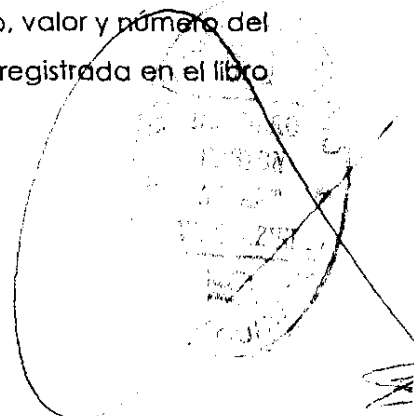
1 todas sus fases tales como: Siembra, riego recolección, zafra, cosecha,
2 cultivo y producción de caña de azúcar, arroz y toda clase de
3 productos agrícolas en general. Podrá dedicarse al desarrollo, crianza y
4 explotación de toda clase de ganado en general; así como, a la fumigación
5 y aerofumigación de plantaciones agrícolas; b) La explotación, producción,
6 exportación, cría de larvas de camarones, especies bioacuáticas, y otros tipo
7 de especies marinas, tales como: pescado, camarón, moluscos; de artemia
8 salina, principalmente mediante el desove de hembras grávidas, capturadas
9 o por la maduración de los adultos en criaderos especiales; cultivo y cría de
10 camarones en viveros y piscinas, su fase extractiva con fines de
11 comercializarlos dentro o fuera del país, post-larvas o juveniles de camarón.
12 Podrá dedicarse a la instalación de laboratorios y camaroneras; c) La
13 actividad pesquera en todas sus fases tales como: captura, extracción,
14 procesamiento, empaque y comercialización de especies bioacuáticas, en
15 los mercados internos y externos. Podrá comprar, arrendar o adquirir en
16 asociación barcos pesqueros; d) La explotación maderera en todas sus
17 fases; **ONCE)** Tendrá por objeto dedicarse a la actividad mercantil como
18 comisionista mandataria, mandante, agente y representante de personas
19 naturales y/o jurídicas, empresas importadoras y/o exportadoras nacionales
20 y/o extranjeras; **DOCE)** Podrá realizar embalajes, guardamuebles,
21 almacenaje de mercaderías, consolidar y desconsolidar carga extranjera;
22 ejercer actividades de depósito aduanero comercial, público y/o privado;
23 **TRECE)** Podrá explotar por cuenta propia o de terceros minas, canteras y todo
24 tipo de minerales; **CATORCE)** Se dedicará a: La planificación, estudio, diseño,
25 construcción, fiscalización, reparación y mantenimiento de redes eléctricas y
26 telefónicas; así como de obras civiles, obras eléctricas y/o de centrales
27 telefónicas; **QUINCE)** La compañía podrá impulsar y promover operaciones
28 mercantiles y comerciales de personas naturales y de empresas industriales,

1 comerciales, agrícolas y de todo tipo, mediante la compra de cartera, con
2 recursos propios o de terceros con los cuáles convenga, ya sea: a) aportando
3 recursos económicos, para la adquisición de inventarios, equipos, partes,
4 piezas, implementos y otros productos industriales y agrícolas y de otros
5 activos o servicios por parte de sus clientes, ya sea pagando por cuenta de
6 ellos el precio de tales bienes o servicios a sus proveedores, o bien
7 entregando los recursos suficientes para que cancelen directamente los
8 valores adeudados a sus proveedores; y, b) mediante el apoyo monetario,
9 para las ventas nacionales e internacionales que realicen a sus compradores
10 y consumidores finales, de bienes, productos terminados, equipos, partes,
11 piezas, implementos y servicios. La compañía podrá realizar los mencionados
12 actos y contratos relacionados con dicho objeto, pero no podrá dedicarse a
13 la intermediación financiera. **DIECISEIS)** Podrá diseñar, organizar y
14 comercializar cursos, seminarios y convenciones de toda índole, hablados,
15 grabados y escritos; **DIECISIETE)** Se dedicará a la encuadernación, impresión,
16 y cualquier otro proceso industrial necesario para la edición por cuenta
17 propia o de terceros, de publicaciones de carácter literario, educativo,
18 científico, religioso, informativo; **DIECIOCHO)** La compañía podrá: a) Explotar
19 y disponer de patentes, certificados de edición, marcas de fábrica, nombres
20 comerciales y marcas distintivas, así como de la propiedad literaria o artística
21 de cualquier obra o trabajo, como también de toda clase de derechos y
22 privilegios inherentes a los actos señalado; b) Asesoría legal-mercantil en la
23 adquisición de patentes, marcas, valores fiduciarios, divisas y documentos
24 que constituyan títulos ejecutivos; c) Tener derechos a explotar todas clases
25 de espectáculos privados o al aire libre; y, podrá representar a cantantes,
26 artistas, deportista en general, jugadores y equipos de futbol. Podrá realizar
27 cualquier clase de contratos o actos relacionados con su objeto con
28 empresas privadas, públicas y semipúblicas. Para cumplir con su objeto social



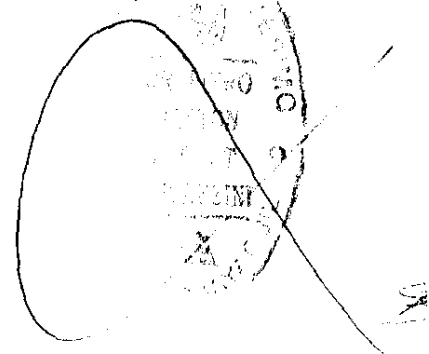
1 podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las Leyes Ecuatorianas y que
2 tengan relación con el mismo. **ARTÍCULO CUATRO.- PLAZO DE DURACIÓN:** El
3 plazo de duración de la compañía es de **diez años** a partir de la fecha de
4 inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil; pero podrá
5 disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo si así lo resolviese la Junta
6 General de Accionistas en la forma prevista en la Ley y en este Estatuto.
7 **CAPÍTULO DOS: DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS ACCIONES Y DE LA RESERVA**
8 **LEGAL.- ARTICULO CINCO.-** El capital autorizado de la compañía es de
9 DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El capital
10 autorizado no puede exceder de dos veces del valor del capital suscrito. El
11 capital suscrito de la compañía es de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS
12 UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en mil acciones ordinarias,
13 nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de
14 América cada una, las que estarán representadas por el título
15 correspondiente, de conformidad con la Ley y estos Estatutos. Cada título
16 podrá contener una o más acciones; cada acción liberada confiere al
17 accionista el derecho de un voto en las deliberaciones y resoluciones que
18 adopte la Junta General de Accionistas. **ARTÍCULO SEIS.-** La Compañía
19 puede aumentar el capital social por resolución de la Junta General de
20 Accionistas, de acuerdo a las normas de la Ley de Compañías. En caso de
21 futuros aumentos de capital, cada accionista tendrá preferencia para la
22 suscripción de las acciones representativas del aumento en proporción a las
23 acciones de que fuera propietario, salvo resolución en contrario del a Junta
24 General de Accionistas. Este derecho lo ejercerá el accionista dentro de los
25 treinta días siguientes a la publicación por la prensa del respectivo acuerdo
26 de la Junta General. Caso de no hacerse uso de este derecho en todo o en
27 parte, las acciones que dejaren de suscribirse serán tomadas y suscritas por
28 los demás accionistas en la misma proporción dentro del plazo que fije la

1 Junta General y, solamente en el caso de los actuales accionistas no
2 suscribiéran la totalidad de las acciones representativas del aumento de
3 capital social, se admitirá para la suscripción y pago del saldo a terceros.
4 **ARTÍCULO SIETE.-** El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas
5 acciones y su pago se lo hará de la siguiente manera: en numerario, en
6 especie, por compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o
7 utilidades, por capitalización de la reserva por revalorización del patrimonio
8 realizado conforme a la Ley y a la reglamentación pertinente, o por los
9 demás medios previstos en la Ley. **ARTÍCULO OCHO.-** La reducción del capital
10 se registrá por lo previsto en la Ley de Compañías; y, en ningún caso se tomará
11 resoluciones encaminadas a reducir el capital social y si ello implicare la
12 devolución a los accionistas de parte de las aportaciones hechas y pagadas,
13 con las excepciones de la Ley. **ARTÍCULO NUEVE.-** La compañía entregará a
14 cada accionista el título o certificado provisional que le corresponda. Dichos
15 certificados o títulos se extenderán en el Libro de Acciones y Accionista
16 acompañados de talonarios y en los mismos se hará constar la denominación
17 de la Compañía, el capital suscrito y el capital pagado, número y valor del
18 certificado o título, nombre del accionista propietario, domicilio de la
19 Compañía, fecha de la escritura de constitución, Notaría en que se otorgó,
20 fecha y número de la inscripción en el Registro Mercantil, fecha y lugar de
21 expedición, la constancia de no ser negociable, la firma y rúbrica del
22 Presidente y del Gerente General de la compañía. Los certificados y títulos
23 serán registrados e inscritos en el libro de Acciones y Accionistas; y, para
24 constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. **ARTÍCULO DIEZ.-** Al
25 perderse o destruirse un certificado o título de acción, el interesado solicitará
26 por escrito al Gerente General, a su costa, la emisión de un duplicado, en
27 cuyo caso el nuevo certificado o título con el mismo texto, valor y número del
28 original, llevará la leyenda duplicado, y la novedad será registrada en el libro



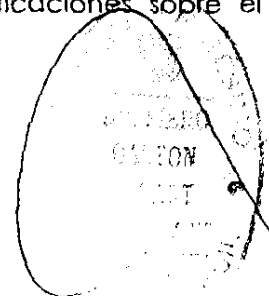
1 correspondiente de la compañía. **ARTÍCULO ONCE.-** La Compañía podrá
2 constituir un fondo de reserva legal por lo menos igual al cincuenta por ciento
3 del capital social, agregando anualmente el diez por ciento de las utilidades
4 líquidas y realizadas. **CAPITULO TRES: DE LOS ACCIONISTAS, DE SUS DEBERES,**
5 **ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDAD. ARTÍCULO DOCE.-** Son obligaciones de los
6 accionistas: a) Las que señala la Ley de Compañías; b) Cumplir las funciones,
7 actividades y deberes que les asigne la Junta General de Accionistas, el
8 Gerente General y el Presidente de la Compañía; c) Cumplir con las
9 aportaciones suplementarias en proporción a las acciones que tuvieran en la
10 Compañía, cuando y en la forma que decida la Junta General de
11 Accionistas; y, d) Las demás que señale este Estatuto. **ARTÍCULO TRECE.-** Los
12 accionistas de la Compañía tienen los siguientes derechos y atribuciones: a)
13 Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta General de Accionistas,
14 personalmente o mediante poder a un accionista o tercero, ya se trate de
15 poder notarial o carta poder. El socio o su mandatario tendrá derecho al
16 voto en la parte proporcional a lo pagado por su acción; b) a elegir y ser
17 elegido para los organismos de administración y fiscalización; c) a percibir las
18 utilidades y beneficios a prorrata de las acciones pagadas; lo mismo respecto
19 del acervo social, de producirse la liquidación; d) los demás derechos
20 previstos en la Ley y este Estatuto. **ARTÍCULO CATORCE.-** La responsabilidad de
21 los accionistas de la compañía por las obligaciones sociales se limita
22 únicamente al monto de sus aportaciones individuales a la compañía, salvo
23 las excepciones de Ley. **CAPITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO Y DE LA**
24 **ADMINISTRACIÓN.- ARTÍCULO QUINCE.-** El Gobierno y la administración de la
25 Compañía se ejerce por medio de los siguientes órganos: La Junta General
26 de Accionistas, el Presidente y el Gerente General. **SECCIÓN UNO.- DE LA**
27 **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: ARTÍCULO DIECISÉIS.-** La Junta General de
28 Accionistas es el órgano supremo de la Compañía y está integrada por los

1 accionistas legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para
2 formar quórum. **ARTÍCULO DIECISIETE.-** Las sesiones de Junta General de
3 Accionistas son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el domicilio
4 principal de la compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar
5 sesiones de la Junta General de Accionistas en la modalidad de junta
6 universal; esto es que, la Junta puede constituirse en cualquier tiempo y en
7 cualquier lugar, dentro del territorio nacional o fuera de él para tratar
8 cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital social, y los
9 asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad,
10 acepten por unanimidad la celebración de la junta, entendiéndose así
11 legalmente convocada y válidamente constituida. **ARTÍCULO DIECIOCHO.-**
12 Las juntas ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los tres
13 meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía; y,
14 las extraordinarias en cualquier tiempo en que fueren convocadas. En las
15 sesiones de junta general tanto ordinarias como extraordinarias se tratarán
16 únicamente los asuntos puntualizados en la convocatoria, en caso contrario
17 las resoluciones serán nulas. **ARTÍCULO DIECINUEVE.-** Las Juntas generales
18 ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el Presidente y/o Gerente
19 General de la Compañía por escrito y personalmente a cada uno de los
20 accionistas y con ocho días por lo menos de anticipación al señalado por
21 cada sesión de la junta. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, hora
22 y el orden del día y objeto de la sesión, de conformidad con la Ley. **ARTÍCULO**
23 **VEINTE.-** El quórum para las sesiones de junta general de accionistas, en la
24 primera convocatoria, será más de la mitad del capital social, por lo menos;
25 en segunda convocatoria se podrá sesionar con el número de accionistas
26 presentes, lo que se indicará en la convocatoria. La sesión no podrá
27 continuar válidamente sin el quórum establecido. **ARTÍCULO VEINTIUNO.-** Las
28 resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos del capital social

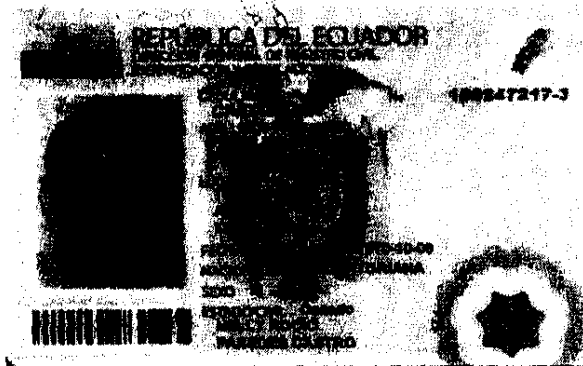


1 concurrente a la sesión, con las excepciones que señale este mismo Estatuto
2 y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las abstenciones sumarán a la
3 mayoría. **ARTÍCULO VEINTIDOS.-** Las resoluciones de la Junta General de
4 Accionistas tomadas con arreglo a la Ley y a lo que dispone este Estatuto,
5 obligarán a todos los accionistas, hayan o no concurrido a la sesión, hayan
6 contribuido o no con su voto, estuviesen o no de acuerdo con dichas
7 resoluciones. **ARTÍCULO VEINTITRÉS.-** Las sesiones de Junta General de
8 Accionistas serán presididas por el Presidente de la Compañía y a su falta por
9 la persona designada en este caso de entre los accionistas. Actuará de
10 Secretario el Gerente General o el Socio que, en su falta, la junta elija en
11 cada caso. **ARTÍCULO VEINTICUATRO.-** Las actas de las sesiones de Junta
12 General de Accionistas se llevarán a máquina, en hojas debidamente
13 foliadas, numeradas, escritas en el anverso y reverso, anulados los espacios
14 en blanco las que llevarán la firma del Presidente y Secretario. De cada sesión
15 de Junta se formará un expediente que contendrá la copia del acta, los
16 documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido hecha legalmente,
17 así como todos los documentos que hubiesen sido conocidos por la junta. En
18 todo caso, en lo que se refiere a las actas y expedientes se estará a lo
19 dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas.
20 **ARTÍCULO VEINTICINCO.-** Son atribuciones privativas de la Junta General de
21 Accionistas: a) Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o
22 transformación de la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga
23 del plazo o duración; y, en general, resolver cualquier reforma al contrato
24 constitutivo y al Estatuto; b) Nombrar al Presidente y al Gerente General,
25 señalándose su remuneración; c) Conocer y resolver sobre las cuentas,
26 balances, inventarios e informes que presenten los administradores; d)
27 Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; e) Resolver sobre la
28 formación de fondos de reserva especiales, facultativos o extraordinarios; f)

1 Resolver cualquier asunto que no sea de competencia privativa del
2 Presidente o del Gerente General y dictar las medidas conducentes a la
3 buena marcha de la compañía; g) Interpretar con el carácter de obligatorio
4 los casos de duda que se presenten sobre las disposiciones del Estatuto y
5 sobre las convenciones que rigen la vida social; h) Acordar la venta o
6 gravamen de los bienes inmuebles de la compañía; i) Aprobar los
7 reglamentos de la compañía; j) Aprobar el presupuesto de la compañía; k)
8 Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones y
9 oficinas de la compañía; l) Fijar la clase y monto de las cauciones que tengan
10 que rendir los empleados que manejen bienes y valores de la compañía; m)
11 Las demás que señale la Ley de compañías y este Estatuto. **ARTÍCULO**
12 **VEINTISÉIS.-** Las resoluciones de la junta General de Accionistas son
13 obligatorias desde el momento que son tomadas válidamente. **SECCIÓN**
14 **DOS: DEL PRESIDENTE.- ARTÍCULO VEINTISIETE.-** El Presidente será nombrado por
15 la junta de accionistas para un periodo de dos años a partir de la inscripción
16 de su nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente, pudiendo ser
17 indefinidamente reelegido. Puede ser accionista o no. **ARTÍCULO**
18 **VEINTIOCHO.-** Son deberes y atribuciones del Presidente de la Compañía: a)
19 Vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de las funciones
20 de los servidores de la misma e informar de estos particulares a la junta
21 general de accionistas; b) Convocar y presidir las sesiones de junta general
22 de accionistas y suscribir las actas; c) Velar por el cumplimiento de los
23 objetivos de la compañía y por la aplicación de las políticas de la entidad; d)
24 Reemplazar al Gerente General, por falta o ausencia temporal o definitiva,
25 con todas las atribuciones conservando las propias, mientras dure la ausencia
26 o hasta que la junta general de accionistas designe al sucesor y se haya
27 inscrito su nombramiento y aunque no se le encargó por escrito; e) Firmar
28 el nombramiento de Gerente General y conferir certificaciones sobre el



1 mismo; f) Actuar conjuntamente con el Gerente General en la toma de
2 decisiones trascendentales de la empresa, como inversiones y adquisiciones y
3 negocios que superen la cuantía que señale la junta general de accionistas;
4 g) Las demás que le señale la Ley de Compañías, el Estatuto y Reglamento
5 de la Compañía; y la junta general de accionistas.- **SECCIÓN TRES: DEL**
6 **GERENTE GENERAL.- ARTÍCULO VEINTINUEVE.-** El Gerente General será
7 nombrado por la junta general de accionistas y durará dos años en su cargo
8 a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil
9 correspondiente, pudiendo ser reelegido en forma indefinida. Puede ser
10 accionista o no. **ARTÍCULO TREINTA.-** Son deberes y atribuciones del Gerente
11 General de la Compañía: a) Representar legalmente a la compañía, en
12 forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la gestión de los negocios sociales y
13 la marcha administrativa de la compañía; c) Dirigir la gestión económico-
14 financiera de la compañía; d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en
15 marcha y cumplir las actividades de la compañía; e) Realizar pagos por
16 concepto de gastos administrativos de la compañía; f) Realizar inversiones,
17 adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma conjunta con el Presidente,
18 hasta la cuantía que fije la junta de accionistas; g) Llevar los libros de actas y
19 expedientes de cada sesión de junta; h) Manejar las cuentas bancarias de la
20 compañía según sus atribuciones; i) Presentar a la junta general de
21 accionistas un informe, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así
22 como la fórmula de distribución de beneficios según la Ley, dentro de los
23 sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; j) Cumplir y hacer
24 cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; k) Designar a los
25 empleados de la compañía l) Subrogar al Presidente en su falta o ausencia o
26 cuando tuviere impedimento temporal o definitivo; m) Ejercer y cumplir las
27 demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la Ley; el
28 presente Estatuto y Reglamentos de la Compañía, y las que señale la junta



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

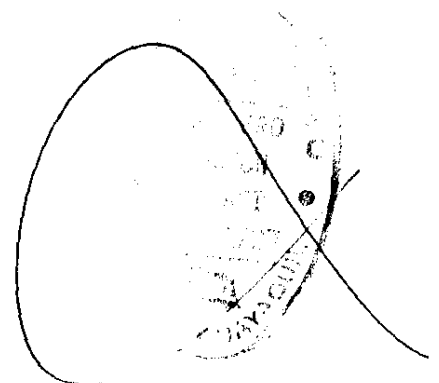
1802472173
CÉDULA

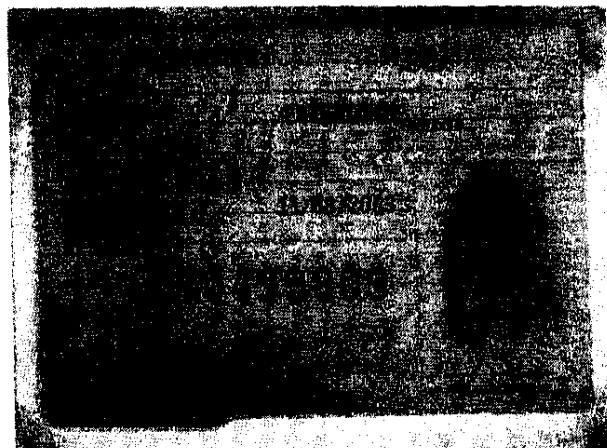
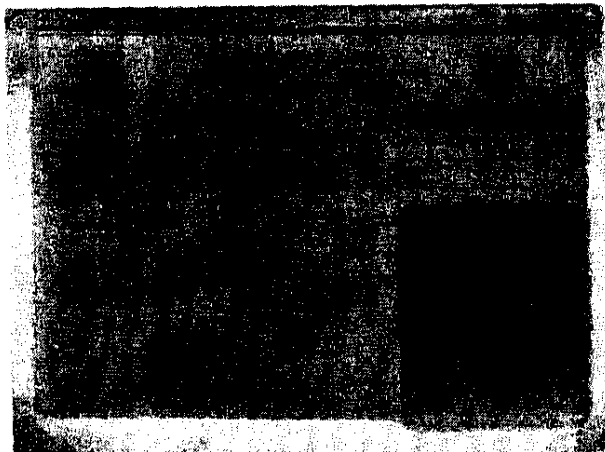
PERALTA AGUILERA FREDDY
SALVADOR

QUAYAS
PROVINCIA
TANQUI
PARROQUIA

QUAYAS
CANTON
TANQUI
ZONA

[Signature]
DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO





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

357-0037
NÚMERO

0914688958
CÉDULA

SANTOS DE LA A JOSE JAVIER

SANTA ELENA

SANTA ELENA

PROVINCIA

CANTÓN

SANTA ELENA

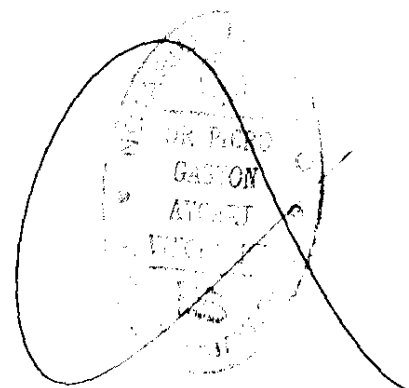
PARROQUIA

SECRETARÍA DE LA JUNTA

CIUDADANO (A):

Este documento acredita
que usted sufragó en el
Referéndum y Consulta Popular
7 de Mayo de 2011

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Guayaquil FEBRERO 29 DEL 2012

Mediante comprobante No. -

675683089

el (la)Sr. (a) (ita):

JOSE LOAYZA MENDOZA

Con Cédula de Identidad.

0920662517

consignó en este Banco la cantidad de:

250

Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de

COMPANIA

EDIPRESS S.A.

que actualmente se encuentra cumpliendo

los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

[illegible]

VALOR		
\$.	125.00	usd
\$.	125.00	usd
		usd
		usd
		usd
		usd
		usd
		usd
		usd
		usd
		usd
		usd
		usd
		usd
		usd
		usd
		usd
\$.		usd
\$.		usd
\$.	250.00	usd

TOTAL

\$ 250.00 usd

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 0,50 % anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.



Atentamente

BANCO FLOR

Mano Aguirre Falcones

Electivo de Negocios

Agência Autorizada

AGENCIA



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL

NÚMERO DE TRÁMITE: 7414109
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: LOAYZA MENDOZA JOSE ANTONIO
FECHA DE RESERVACIÓN: 22/02/2012 12:22:08

PRESENTE:

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

**1.- EDIGPRESS S.A.
APROBADO**

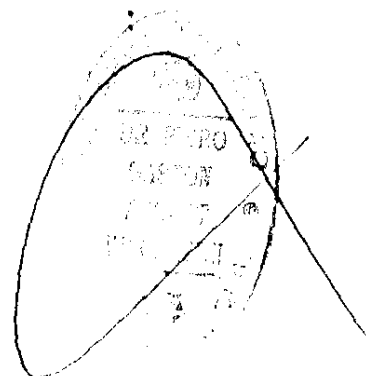
LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS.
LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE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

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 23/03/2012

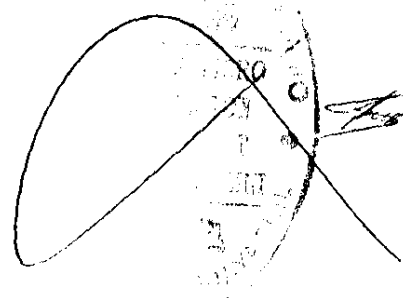
A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD, PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UN DURACION DE 365 DÍAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**ALFONSO RENATO PONCE YÉPEZ
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**



1 general de accionistas. **CAPÍTULO QUINTO.- DE LA FISCALIZACIÓN. ARTÍCULO**
2 **TREINTA Y UNO.-** La junta general de accionistas podrá contratar la asesoría
3 contable o auditoría de cualquier persona natural o jurídica especializada,
4 observando las disposiciones legales sobre esta materia, en cualquier tiempo.
5 En lo que se refiere a Auditoría Externa se estará a lo que dispone la Ley.
6 **CAPÍTULO SEXTO.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- ARTÍCULO TREINTA Y**
7 **DOS.-** La disolución y liquidación de la Compañía se regla por las
8 disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo
9 establecido en la sección doce de esta Ley, así como por el Reglamento
10 sobre disolución y liquidación de compañías y por lo previsto en el presente
11 Estatuto. **ARTÍCULO TREINTA Y TRES.-** No se disolverá la compañía por muerte,
12 interdicción o quiebra de uno o más de sus accionistas. **CUARTA.-** El capital
13 de la compañía ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: el Señor
14 JOSE JAVIER SANTOS DE LA A ha suscrito quinientas acciones ordinarias y
15 nominativas cada una de un dólar de los Estados Unidos de América y paga
16 el veinticinco por ciento de cada una, esto es, ciento veinticinco dólares de
17 los Estados Unidos de América; y, el Señor FREDDY SALVADOR PERALVO
18 AGUILERA ha suscrito quinientas acciones ordinarias y nominativas cada una
19 de un dólar de los Estados Unidos de América y paga el veinticinco por
20 ciento del valor de las mismas, esto es, ciento veinticinco dólares de los
21 Estados Unidos de América. Todo conforme consta en el certificado de
22 Integración de capital del Banco que se adjunta. Los accionistas se
23 comprometen a pagar sus respectivos saldos en el plazo de dos años a partir
24 de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.- Queda
25 expresamente facultado el Abogado José Antonio Loayza Mendoza, para
26 que a nombre y en Representación de los fundadores de la
27 compañía, realicen todos los trámites necesarios hasta la legalización de
28 este contrato.- Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas

A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the word "NOTARIO" at the top and "COSTA RICA" at the bottom, with some illegible text in the center. The signature is written in dark ink and is slanted.

1 de estilo que aseguren la plena validez de la constitución de la compañía
2 antes nombrada. Atentamente, **(FIRMA LEGIBLE) Abg. José Antonio Loayza**
3 **Mendoza.** Matrícula número cero nueve - dos mil once - sesenta y siete del
4 Foro de Abogados.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.**- En consecuencia los otorgantes
5 se ratifican en el contenido de la minuta inserta, la que queda elevada a
6 escritura pública, para que surta los correspondientes efectos legales. Léida
7 que fue ésta escritura de principio a fin por mí, el Notario, en voz a los
8 otorgantes, estos la aprueban en unidad de acto conmigo de todo lo cual
9 **DOY FE.-**

10
11
12
13 
14 **JOSE JAVIER SANTOS DE LA A**

15 **C.C. N° 091468885-8**

16 **C.V. N° 357-0037**
17

18
19 
20
21 **FREDDY SALVADOR PERALVO AGUILERA**

22 **C.C. N° 180247217-3**

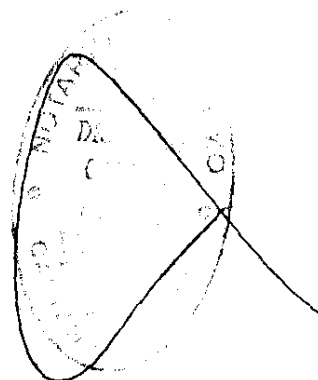
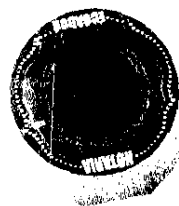
23 **C.V. N° 155-0293**
24

25
26
27 **DR. PIERO AYCART VINCENZINI**
28 **NOTARIO XXX GUAYAQUIL**



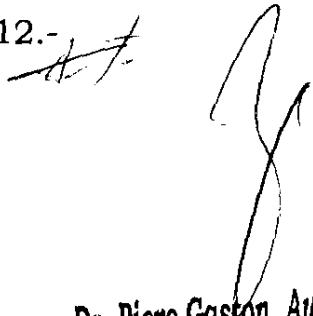

Se otorgó ante mí, **Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini**,
Notario Trigésimo Titular Del Cantón Guayaquil, en fe de
ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA**
ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA EDIGPRESS S.A., que sello, firmo y
rubrico en la ciudad de Guayaquil el mismo día de su
otorgamiento. Doy Fe


Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TITULAR TRIGESIMO
DE GUAYAQUIL

RAZON: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA EDIGPRESS S.A.**, celebrada ante el **DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI**, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, con fecha dos de marzo del dos mil doce, tomo nota del **ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN No. SC.IJ.DJC.G.12.0001208, REFERENTE A LA APROBACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA EDIGPRESS S.A.**, suscrita por el Subdirector Jurídico de Concurso Preventivo y Trámites Especiales, Ab. Melba Rodríguez Aguirre, con fecha catorce de marzo del dos mil doce, quedando anotado al marguen el día de hoy.- Guayaquil, 28 de marzo del 2012.-



Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 22.005
FECHA DE REPERTORIO: 20/abr/2012
HORA DE REPERTORIO: 16:12

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

Con fecha veinte de Abril del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.12.0001208, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Subdirector Jurídico de Concurso Preventivo y Trámites Especiales, AB. MELBA RODRIGUEZ AGUIRRE, el 14 de marzo del 2012, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía EDIGPRESS S.A., de fojas 39.908 a 39.931, Registro Mercantil número 6.970.

ORDEN: 22005

RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$34.50

REVISADO POR: ✓

Nº 229623

IMP. 10M. 00



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

0011323

Guayaquil,

28 MAY 2012

Señores
BANCO DEL PICHINCHA
Ciudad

De mi consideración:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **EDIGPRESS 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