



1 **ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA**
2 **COMPAÑÍA ANÓNIMA FACTORCASH S.A.-----**
3 **CAPITAL AUTORIZADO: USD \$ 1,600.00 DOLARES DE**
4 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-----**
5 **CAPITAL SUSCRITO: USD \$ 800.00 DOLARES DE LOS**
6 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-----**

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 **MAGIUR**
11 **ALBERTO ANDRADE GARAY** de estado civil casado, portador de la cédula de
12 ciudadanía número cero nueve uno dos cinco uno cinco seis ocho uno, de
13 profesión ejecutivo, de nacionalidad ecuatoriano; y el Señor **JUAN HENRY**
14 **GUADALUPE PUENTE** de estado civil casado, portador de la cédula de
15 ciudadanía número cero dos cero cero siete ocho siete siete uno uno, 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 **FACTORCASH S.A.** a la que proceden como antes queda indicado, con
21 amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta que
22 es del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a
23 su cargo, dígnese insertar una por la cual conste la Constitución de la
24 Compañía Anónima **FACTORCASH S.A.** al tenor de las siguientes cláusulas:
25 **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Concurren al otorgamiento de esta escritura:
26 Señor **MAGIUR ALBERTO ANDRADE GARAY**; y el Señor **JUAN HENRY GUADALUPE**
27 **PUENTE**; 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
3 la Compañía Anónima **FACTORCASH S.A.** que se regirá por las Leyes del
4 Ecuador, el presente Estatuto y los Reglamentos que se expidan. **TERCERA:**
5 **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA FACTORCASH S.A. CAPÍTULO UNO:**
6 **DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACIÓN.**
7 **ARTÍCULO UNO.- DENOMINACIÓN:** La compañía llevará el nombre de
8 FACTORCASH S.A. **ARTÍCULO DOS.- DOMICILIO:** El domicilio principal de la
9 Compañía es la ciudad de Guayaquil; y por resolución de la Junta General
10 de Accionistas, podrá establecer sucursales, agencias, oficinas y
11 representaciones en cualquier lugar del País o del exterior conforme a la Ley.
12 **ARTÍCULO TRES.- OBJETO SOCIAL:** La Compañía se dedicará principalmente a:
13 **UNO)** La compañía podrá impulsar y promover operaciones mercantiles y
14 comerciales de personas naturales y de empresas industriales, comerciales,
15 agrícolas y de todo tipo, mediante la compra de cartera, con recursos
16 propios, ya sea: a) aportando recursos económicos, para la adquisición de
17 inventarios, equipos, partes, piezas, implementos y otros productos
18 industriales y agrícolas y de otros activos o servicios por parte de sus clientes,
19 ya sea pagando por cuenta de ellos el precio de tales bienes o servicios a
20 sus proveedores, o bien entregando los recursos suficientes para que
21 cancelen directamente los valores adeudados a sus proveedores; y, b)
22 mediante el apoyo monetario, para las ventas nacionales e internacionales
23 que realicen a sus compradores y consumidores finales, de bienes,
24 productos terminados, equipos, partes, piezas, implementos y servicios. La
25 compañía podrá realizar los mencionados actos y contratos relacionados
26 con dicho objeto, pero no podrá dedicarse a la intermediación financiera.
27 **DOS)** Se dedicará a la instalación, desarrollo y explotación de
28 establecimientos del área médica. Podrá realizar estudios de



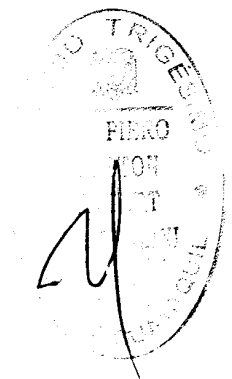
1 investigaciones científicas que tengan por fin el desarrollo y progreso de la
2 ciencia médica; **TRES)** La compañía tendrá por objeto dedicarse a la
3 construcción de: Toda clase de viviendas, edificios, centros comerciales,
4 centros residenciales, puentes, carreteras, caminos, obras sanitarias,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



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



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



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



1 construcción, fiscalización, reparación y mantenimiento de redes eléctricas y
2 telefónicas; así como de obras civiles, obras eléctricas y/o de centrales
3 telefónicas; **QUINCE)** También se podrá dedicar a toda clase de eventos de
4 imagen y publicidad, diseño gráfico, propaganda pública o privada por
5 cuenta propia o de terceros, por medio de la prensa escrita, radio, televisión,
6 carteleros, impresos y otros métodos utilizados para tal fin. Realizará la
7 producción, creación, elaboración comercialización de películas,
8 programas, televisión, cine en general, cortometraje, largometraje, de
9 campañas de publicidad, como también cualquier otra forma relacionada
10 directamente con la materia publicitaria. **DIECISEIS)** Podrá diseñar, organizar
11 y comercializar cursos, seminarios y convenciones de toda índole, hablados,
12 grabados y escritos; **DIECISIETE)** Se dedicará a la encuadernación, impresión,
13 y cualquier otro proceso industrial necesario para la edición por cuenta
14 propia o de terceros, de publicaciones de carácter literario, educativo,
15 científico, religioso, informativo; **DIECIOCHO)** La compañía podrá: a) Explotar
16 y disponer de patentes, certificados de edición, marcas de fábrica, nombres
17 comerciales y marcas distintivas, así como de la propiedad literaria o artística
18 de cualquier obra o trabajo, como también de toda clase de derechos y
19 privilegios inherentes a los actos señalado; b) Asesoría legal-mercantil en la
20 adquisición de patentes, marcas, valores fiduciarios, divisas y documentos
21 que constituyan títulos ejecutivos; c) Tener derechos a explotar todas clases
22 de espectáculos privados o al aire libre; y, podrá representar a cantantes,
23 artistas, deportista en general, jugadores y equipos de fútbol. Podrá realizar
24 cualquier clase de contratos o actos relacionados con su objeto con
25 empresas privadas, públicas y semipúblicas. Para cumplir con su objeto social
26 podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las Leyes Ecuatorianas y que
27 tengan relación con el mismo. **ARTÍCULO CUATRO.- PLAZO DE DURACIÓN:** El
28 plazo de duración de la compañía es de **cinco años** a partir de la fecha de

1 inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil; pero podrá
2 disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo si así lo resolviese la Junta
3 General de Accionistas en la forma prevista en la Ley y en este Estatuto.

4 **CAPÍTULO DOS: DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS ACCIONES Y DE LA RESERVA**
5 **LEGAL.- ARTICULO CINCO.-** El capital autorizado de la compañía es de
6 MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El capital
7 autorizado no puede exceder de dos veces del valor del capital suscrito. El
8 capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS
9 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en ochocientas acciones
10 ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados
11 Unidos de América cada una, las que estarán representadas por el título
12 correspondiente, de conformidad con la Ley y estos Estatutos. Cada título
13 podrá contener una o más acciones; cada acción liberada confiere al
14 accionista el derecho de un voto en las deliberaciones y resoluciones que
15 adopte la Junta General de Accionistas. **ARTÍCULO SEIS.-** La Compañía
16 puede aumentar el capital social por resolución de la Junta General de
17 Accionistas, de acuerdo a las normas de la Ley de Compañías. En caso de
18 futuros aumentos de capital, cada accionista tendrá preferencia para la
19 suscripción de las acciones representativas del aumento en proporción a las
20 acciones de que fuera propietario, salvo resolución en contrario del a Junta
21 General de Accionistas. Este derecho lo ejercerá el accionista dentro de los
22 treinta días siguientes a la publicación por la prensa del respectivo acuerdo
23 de la Junta General. Caso de no hacerse uso de este derecho en todo o en
24 parte, las acciones que dejaren de suscribirse serán tomadas y suscritas por
25 los demás accionistas en la misma proporción dentro del plazo que fije la
26 Junta General y, solamente en el caso de los actuales accionistas no
27 suscribieran la totalidad de las acciones representativas del aumento de
28 capital social, se admitirá para la suscripción y pago del saldo a terceros.



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

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

BOGOTÁ
COLOMBIA

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

REGISTRO
COMERCIAL
BOGOTÁ
COLOMBIA

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



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

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

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

341-0003
NÚMERO

0200787711
CEDULA

GUADALUPE PUENTE JUAN HENRY

GUAYAS

GUAYAQUIL

PROVINCIA

CANTON

TARQUI

PARROQUIA

GUAYAS

PT. PRESIDENCIAL DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN NACIONAL

CEDULA
APELLIDOS Y NOMBRES
GUADALUPE PUENTE JUAN HENRY
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-10-18
FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-18
NOMBRE DEL REGISTRANTE
GUADALUPE PUENTE JUAN HENRY
SEXO
M
ESTADO CIVIL
Casado
CARMEN YOLANDA
CAMPOVERDE GARCIA

020078771-1

CIUDADANO (A):

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

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

INSTRUCCIÓN
BÁSICA

PROFESIÓN / OCUPIACIÓN
JORNALERO

V4444V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUADALUPE PUENTE JUAN HENRY

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PUENTE JUAN HENRY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-10-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-18

Juan Guadalupe



BANCO PICHINCHA C.A.

CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Guayaquil FEBRERO 29 DEL 2012

Mediante comprobante No. - 675695094, el (la) Sr. (a) (ita):

JOSE LOAYZA MENDOZA

Con Cédula de Identidad: 0920662517 consignó en este Banco la cantidad de:

200

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

COMPANIA

FACTORCASH 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:

No.	NOMBRE DEL SOCIO	No. CÉDULA
1	ANDRADE GARAY MAGIUR ALBERTO	0912515681
2	GUADALUPE PUENTE JUAN HENRY	0200787711

VALOR	
\$ 190.00	usd
\$ 10.00	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd

TOTAL

\$ 200.00 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.



Agencia Pichincha C.A.
Karina Aguirre Falcones
Ejecutivo de Negocios
Agencia Pichincha C.A. Guayaquil
FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA

4



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

IMPRIMIR

NÚMERO DE TRÁMITE: 7412592
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: LOAYZA MENDOZA JOSE ANTONIO
FECHA DE RESERVACIÓN: 10/02/2012 13:20:15

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.- FACTORCASH 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: 11/03/2012

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

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

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

4

1 observando las disposiciones legales sobre esta materia, en cualquier tiempo.
2 En lo que se refiere a Auditoria Externa se estará a lo que dispone la Ley.
3 **CAPÍTULO SEXTO.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- ARTÍCULO TREINTA Y**
4 **DOS.-** La disolución y liquidación de la Compañía se regla por las
5 disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo
6 establecido en la sección doce de esta Ley, así como por el Reglamento
7 sobre disolución y liquidación de compañías y por lo previsto en el presente
8 Estatuto. **ARTÍCULO TREINTA Y TRES.-** No se disolverá la compañía por muerte,
9 interdicción o quiebra de uno o más de sus accionistas. **CUARTA.-** El capital
10 de la compañía ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: el Señor
11 MAGIUR ALBERTO ANDRADE GARAY ha suscrito setecientas sesenta acciones
12 ordinarias y nominativas cada una de un dólar de los Estados Unidos de
13 América y paga el veinticinco por ciento de cada una, esto es, ciento
14 noventa dólares de los Estados Unidos de América; y, el Señor JUAN HENRY
15 GUADALUPE PUENTE ha suscrito cuarenta acciones ordinarias y nominativas
16 cada una de un dólar de los Estados Unidos de América y paga el veinticinco
17 por ciento del valor de las mismas, esto es, diez dólares de los Estados Unidos
18 de América. Todo conforme consta en el certificado de Integración de
19 capital del Banco que se adjunta. Los accionistas se comprometen a pagar
20 sus respectivos saldos en el plazo de dos años a partir de la fecha de
21 inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.- Queda expresamente
22 facultado el Abogado José Antonio Loayza Mendoza, para que a nombre
23 y en Representación de los fundadores de la compañía, realicen
24 todos los trámites necesarios hasta la legalización de este contrato.-
25 Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo que
26 aseguren la plena validez de la constitución de la compañía antes
27 nombrada. Atentamente, **(FIRMA LEGIBLE) Abg. José Antonio Loayza**
28 **Mendoza.** Matrícula número cero nuevo - dos mil once - sesenta y siete del



1 Foro de Abogados.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** En consecuencia los otorgantes
2 se ratifican en el contenido de la minuta inserta, la que queda elevada a
3 escritura pública, para que surta los correspondientes efectos legales. Léida
4 que fue ésta escritura de principio a fin por mí, el Notario, en voz a los
5 otorgantes, estos la aprueban en unidad de acto conmigo de todo lo cual

6 DOY FE.-

7

8

9

10

11 **MAGIUR ALBERTO ANDRADE GARAY**

12 **C.C. N° 0912515681**

13 **C.V. N° 152-0019**

14

15

16

17

18 **JUAN HENRY GUADALUPE PUENTE**

19 **C.C. N° 0200787711**

20 **C.V. N° 341-0003**

21

22

23

24

25

26

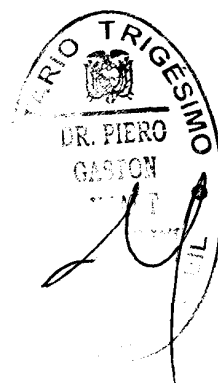
27

28

DR. PIERO AYCART VINCENZINI
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 FACTORCASH 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 FACTORCASH 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.12.0001962, REFERENTE A SU APROBACIÓN**, suscrita por el subdirector jurídico de concurso preventivo y trámites especiales, Ab. Melba Rodríguez Aguirre, con fecha veintitrés de abril del dos mil doce, quedando anotado al marguen el día de hoy.- Guayaquil, dos de mayo del dos mil doce.-



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:24.363

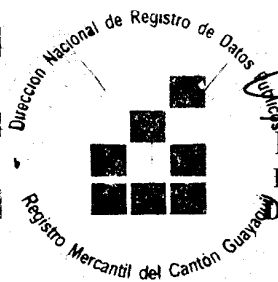
FECHA DE REPERTORIO:04/may/2012

HORA DE REPERTORIO:11:29

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

Con fecha cuatro de Mayo del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.12.0001962, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el **Subdirector Jurídico de Concurso Preventivo y Tramites Especiales, AB. MELBA RODRIGUEZ AGUIRRE**, el 23 de abril del 2012, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **FACTORCASH S.A.**, de fojas 44.751 a 44.774, Registro Mercantil número 7.763.

ORDEN: 24363



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$ 26,50

REVISADO POR:

Nº 252564

IMP. IGM. ea



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.G.12. 0013092

Guayaquil, 14 JUN 2012

Señores
BANCO DEL PICHINCHA
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **FACTORCASH 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