

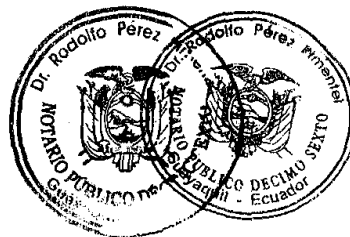
Notario XVI del Cantón  
Guayaquil

1 ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA-----  
2 ANONIMA APOQUINDO S.A. -----  
3 CAPITAL AUTORIZADO: USD \$ 1,600,00-----  
4 CAPITAL SUSCRITO: \$ 800.00.-----  
5 -----

6 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy  
7 dieciséis de Julio del año dos mil doce, ante mí, DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, Notario  
8 Titular Décimo Sexto de éste Cantón Guayaquil, comparecen: el señor abogado CARLOS  
9 ALBERTO PUGA GORDON, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil soltero, de profesión  
10 abogado, por sus propios derechos, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, y el señor JOSE  
11 ILDEFONSO PALMA LAZ, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil casado, por sus  
12 propios derechos, domiciliados en esta ciudad de Guayaquil con capacidad jurídica para  
13 celebrar toda clase de actos y contratos. Los comparecientes son mayores de edad,  
14 domiciliados en ésta ciudad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe.  
15 Bien instruidos en el objeto y resultados de ésta escritura, a la que proceden con amplia y  
16 entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la minuta y documentos que son del tenor  
17 siguiente: MINUTA: "SEÑOR NOTARIO":- Sírvase incorporar en el Registro de escrituras  
18 públicas a su cargo una por la cual consta la constitución de una compañía anónima que se  
19 otorgue al tenor de las siguientes cláusulas y estipulaciones: CLÁUSULA PRIMERA:  
20 COMPARECIENTES.- Celebran el contrato de constitución de sociedad anónima y suscriben  
21 este instrumento público en calidad de accionistas fundadores, los intervinientes: el señor  
22 abogado CARLOS ALBERTO PUGA GORDON, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil  
23 soltero, de profesión abogado, por sus propios derechos, domiciliado en esta ciudad de  
24 Guayaquil, y el señor JOSE ILDEFONSO PALMA LAZ, , quien declara ser ecuatoriana, de  
25 estado civil casado, por sus propios derechos, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil con  
26 capacidad jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos.- CLAUSULA SEGUNDA:  
27 DECLARACIÓN: Todos los intervinientes declaramos libre y espontáneamente que es nuestra  
28 voluntad constituir como en efecto constituimos una compañía anónima, uniendo nuestros

M. Ochoa

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil



1 capitales para participar en los beneficios que reporte la actividad de la compañía.- CLAUSULA  
2 TERCERA: ESTATUTOS.- Los accionistas fundadores declaramos que la compañía que  
3 constituimos mediante este instrumento, se regirá por los siguientes estatutos.- ESTATUTOS  
4 DE LA COMPAÑIA APOQUINDO S.A. ARTICULO PRIMERO: DE LA DENOMINACIÓN,  
5 NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La compañía se denominara APOQUINDO S.A., su  
6 nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio principal la ciudad de Guayaquil, provincia del  
7 Guayas, República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier lugar  
8 del Pais o del Extranjero, de acuerdo con lo que resuelva la Junta General de accionistas.-  
9 ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.- La compañía tendrá como objeto a) dedicarse al  
10 asesoramiento, control previo en aéreas legales en materia de contratación pública, tributaria,  
11 constitución de compañías, solución de conflictos, solución de conflictos administrativos con las  
12 entidades y organismos del sector publico y/o privado; tramites, gestiones legales,  
13 administrativos, judiciales y extrajudiciales; recuperación de carteras vencidas; patrocinio legal  
14 en diferentes causas civiles, penales, laborales, acciones de garantías constitucionales;  
15 asesoría legal a personas naturales y empresas nacionales y extranjeras; así como prestar  
16 servicio de asesoramiento contable, financiero en todas las actividades económicas, no  
17 se entenderá por lo tanto que la compañía realizara actos y/o contratos  
18 de intermediación financiera, consultoría en recursos humanos, contable, agrícola,  
19 ganadería y auditoria en general, así como también podrá realizar la actividad  
20 de compra de acciones dedicadas exclusivamente en el mercado bursátil.  
21 Finalmente para el cumplimiento de sus objetivos la compañía podrá realizar todo  
22 tipo de actos y contratos civiles o mercantiles permitidos por la Ley y que tenga relación con  
23 su objeto social b) diseño, estabilización, construcción, planificación y realización de viviendas,  
24 locales comerciales, lotizaciones, urbanizaciones, solares, terrenos, construcción de viviendas  
25 de utilidad social, edificios, mantenimiento de obras civiles, eléctricas, viales, puentes, obras de  
26 infraestructura, carreteras, dragados, taludes, rellenos, drenajes, canales de agua, alcantarillado  
27 sanitario, pluvial, agua potable. Pudiendo participar en licitaciones, concursos de precios  
28 públicos, privados, de ofertas, compra de bases, calificarse como proveedora y/o vendedora

Notario XVI del Cantón  
Guayaquil

1 a instituciones públicas y privadas nacionales o extranjeras, dentro y fuera del país. Alquiler de  
2 equipos camineros y de perforación de pozos y maquinaria pesada, extracción, perforación  
3 en roca y en todo tipo de materiales, rotura de pavimento, demolición de edificios, puentes, todo  
4 tipo de edificaciones, sandblasting de todo tipo de estructuras, limpieza y construcción de  
5 pozos profundos para aguas subterráneas, Dedicarse a la Consultoría, Fiscalización de obras,  
6 proyectos de ingeniería civil en general, obras arquitectónicas y paisajismo, obras civiles,  
7 portuarias, actividades relacionadas con el diseño, ejecución y auditoria de procesos  
8 procesos c).- Podrá instalar y administrar agencias de publicidad y diseño gráfico, ser  
9 asesor de imagen personal y corporativa, publicitaria, recomendar y manejar  
10 presupuestos publicitarios, servicios de marketing, mercadeo y consultorías, organizar toda  
11 clase de eventos; eventos musicales, culturales, deportivos, eventos de modelaje. Establecer  
12 toda clase de imprentas, editar, vender libros, revistas y toda clase de publicaciones; así como  
13 a la reproducción de textos gráficos o imágenes destinadas a la impresión. La compra,  
14 venta, fabricación, promoción y distribución de estructuras de metal y plásticos para  
15 rotulación; diseño, desarrollo, ejecución de proyectos tecnológicos, d.- Instalación y  
16 administración de supermercados y mini mercados, la importación y exportación, compraventa  
17 de productos de primera necesidad y necesarios para el fin que se persigue, así como bebidas  
18 en general, representación, mandatos y comisiones de productos para el hogar, y  
19 medicamentos. Podrá así mismo, dedicarse a la elaboración e industrialización y transformación  
20 de productos alimenticios. Comercialización, consignación, representación, industrialización,  
21 elaboración, importación y/o exportación al por mayor y menor de comestibles, pilas de hielo,  
22 bebidas, artículos del hogar, productos artesanales, de plásticos en general, vestimenta, bazar,  
23 menaje en general, colonias, perfumes, esencias, aguas aromáticas, representación de marcas  
24 nacionales e internacionales de cosméticos, herramientas de jardinería, productos de limpieza,  
25 así como productos del mar y congelados, artículos para el confort del hogar, juguetes,  
26 ferretería en general e).- Podrá dedicarse a importar, exportar, comercializar, representar,  
27 distribuir, ensamblar y fabricar suministros en: distribución y comercialización de equipos  
28 industriales y repuestos destinados a la informática, como son: Computadoras, Laptops, con

*M. Pineda*

*M. Pineda*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Decimo Sexo  
del Cantón Guayaquil

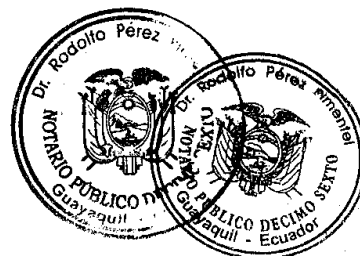


1 todos sus componentes, partes, piezas y programas de computadoras, dedicarse a su embalaje  
2 y reparación; la elaboración de programas de computación para usos: Contabilidad, archivos y  
3 todo tipo de procesos comerciales o industriales y satelital. Podrá dedicarse a prestar servicios  
4 de Internet, arriendo y subarriendo de Internet e instalación de Cyber Café; correo electrónico,  
5 diseño y desarrollo de páginas Web, programas de software varios de los distintos lenguajes  
6 que usan las computadoras. Dictar Cursos de capacitación en sistemas de computación, el  
7 diseño y desarrollo de páginas Web de programas de enseñanza y Software varios, de los  
8 distintos lenguajes que utilizan las computadoras. También dar el servicio de valor agregado,  
9 proveedores de Internet y sistemas wirelles, equipos servidores de red y splitter f).- diseño  
10 planificación y construcción de obras arquitectónicas, diseño y ejecución de muebles exclusivos,  
11 decoración de interiores en general. Compra venta, alquiler de bienes inmuebles, tales como  
12 oficinas, locales comerciales, casas, departamentos, haciendas, camaroneras, bananeras,  
13 garaje, parqueaderos. g).- Cultivo y embalaje, procesamiento, comercialización y exportación de  
14 arroz, productos bioacuáticos como camarones de origen marítimo, fluvial, lacustre, criaderos de  
15 camarones, granjas camaroneras o estanques piscícolas, en tal virtud la compañía podrá  
16 montar laboratorios de larvas, como también podrá vender, arrendar, reparar, o permutar  
17 embarcaciones pesqueras. Como actividad conexas a la actividad pesquera artesanal e industrial  
18 de arrastre y con anzuelos, la compañía podrá procesar industrialmente los productos  
19 bioacuáticos y comercializarlos en el mercado nacional o en el exterior, construir astilleros y  
20 embarcaciones de toda clase de materiales, tamaños y utilidad; a la producción,  
21 comercialización, exportación de harina de pescado h).- Fabricación, importación,  
22 representación, distribución y comercialización de suministros, papelería en general, artículos de  
23 oficinas, tales como máquinas de escribir, computadoras, fotocopadoras, engrapadoras,  
24 protectoras de cheques, sistemas telefónicos, equipos y sistemas de seguridad industrial y de  
25 circuito cerrado; i).- Se dedicará al diseño, instalación, mantenimiento, reparación integral o parcial  
26 de sistemas eléctricos, electrónicos de refrigeración y unidades de acondicionamiento de aires  
27 de uso doméstico, industrial, comercial y naval; incluye trabajos en electromecánica y  
28 metalmecánica en general, también podrá importar, distribuir y representar marcas registradas

**Notario XVI del Cantón  
Guayaquil**

1 en aprovisionamiento de partes, piezas, repuestos, cableado estructurado en general y nuevas  
2 tecnologías , equipos y conjunto en sistemas de acondicionamiento de aire, refrigeración y  
3 además piezas electromecánicas, eléctricas y electrónicas, pudiendo también formular planes y  
4 programas de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas y unidades de refrigeración y  
5 acondicionamiento de aire; j).- A la explotación agrícola en todas sus fases; compra y venta de  
6 alimentos balanceados, compra y venta de alimentos acuícolas, al desarrollo, crianza de  
7 caballos y comercialización ganadera, avícola, ovina y porcina; al cultivo y procesamiento  
8 industrial de todo género de productos agrícolas, que podrán ser comercializados en el  
9 mercado nacional y en el exterior; especialmente Miel de Abeja y productos Apícolas. A  
10 la importación, exportación, distribución y comercialización de insumos agrícolas e  
11 industriales; podrá importar, exportar, comercializar, distribución de productos tales como  
12 camarón, atún, café, cacao, frutas como mango, banano, melón, , productos enlatados  
13 pescado congelado y fritas permisibles con el propósito de establecer su calidad y cantidad,  
14 emitiendo a tales efectos las respectivas certificaciones; importación de productos al granel tales  
15 como azúcar, maíz, trigo, sorgo, lentejas; importación de todo tipo de vehículo y maquinarias  
16 agrícola K). Podrá dedicarse a la Avicultura, Apicultura, Helicicultura, Floricultura; especialmente  
17 dictar cursos de capacitación de apicultura. L).- Fabricación, importación, exportación, y  
18 comercialización de calzados, ropa, prendas de vestir y de indumentaria nueva , tejidos, hilados,  
19 fibras, así como las materias primas que las componen, joyas, bisuterías y artículos conexos a  
20 la rama de la joyería, productos de cuero, artesanías, artículos de bazar y perfumería, papelería,  
21 productos de vidrio y cristal, aparatos de relojería, sus partes y accesorios, productos de  
22 confitería; LL).- A la organización conformación y capacitación de brigadistas industriales, en  
23 materia de control de incendio, rescate y evacuación, manejo de emergencias con materiales  
24 peligrosos y control de incendios en general así como en el área petrolera, comercialización,  
25 compra, venta importación y exportación, montaje y desmontaje de equipos y sistemas  
26 automatizados contra incendios, como extintores, venta de equipos de protección personal,  
27 industrial; elaboración y diseño de rotulación vertical y horizontal de seguridad en general;  
28 diseño y construcción de centro de rehabilitación social, hogares de tránsito y de menores,

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Decimo Sexto  
del Cantón Guayaquil



1 comercialización de equipos de radio comunicación, centrales, terminales y redes; M).-  
2 Actividades de facilitar, promover, impulsar, proporcionar y Fomentar servicios turísticos dentro  
3 del Ecuador al desarrollo del turismo nacional e internacional dentro y fuera del territorio  
4 nacional, brindar servicios de hotelería, mediante la instalación y administración de agencias de  
5 viajes, hoteles, moteles, hosterías, restaurantes, clubes, cafeterías, bares, discotecas, centros  
6 comerciales, ciudades vacacionales, parques recreacionales naturales y mecánicos, podrá  
7 desempeñar actividades como operadora turística. Se dedicarán a la promoción de toda clase  
8 de eventos deportivos, artísticos, organización de orden turístico, sociales y de espectáculos  
9 públicos, concursos, decoración, fiestas infantiles y espectáculos nacionales e internacionales,  
10 acuáticos, terrestres, aéreos, excursión alpinista, ecuestre, lacustre, en conformidad y bajo  
11 cumplimiento estricto de la ley, estos eventos pueden ser onerosos y/o gratuitos, auspiciados  
12 por firmas comerciales y de otra índole en cualquier parte del País; los mismos que podrán  
13 promocionarse usando todos los medios lícitos para cada caso; así mismo se podrá asociar con  
14 personas naturales o empresas del mismo objeto, sean nacionales o extranjeras para la  
15 elaboración promoción y comercialización de proyectos, productos y servicios de turismo; N).- A  
16 la fabricación, venta, importación, exportación, distribución e intermediación de productos  
17 químicos, cosméticos, farmacéuticos, productos naturales; fabricación, importación de productos  
18 de plásticos, pasta papelera, papel, cartón, envases, materias primas y aromas para la  
19 elaboración de envases, bolsas, rótulos, material fotográfico y servicios de revelado; Se  
20 dedicara a la fabricación de diluyentes para pinturas, Recogida y tratamiento de materiales  
21 usados, residuos y enseres de uso doméstico e industrial para su reciclado y obtención,  
22 distribución y comercialización de energías. Depuración y distribución de agua. Refino,  
23 comercialización, intermediación, almacenamiento, y distribución de petróleo y derivados y la  
24 explotación de estaciones de servicio. Ñ).- Dedicarse a la manipulación de carga en las  
25 instalaciones portuarias públicas y privadas dentro del territorio nacional y contratar el personal  
26 adecuado, así como estibadores, prestar servicio de avituallamiento a los buques, de  
27 tripulaciones, abastecimiento de agua, alimentos, combustibles, medios de mantenimiento,  
28 Operar como consolidadora de carga; O).- Fabricación, importación, exportación y

**Notario XVI del Cantón  
Guayaquil**

1 comercialización de equipos y accesorios de teléfonos, móviles, laptops, de centrales  
2 telefónicas, equipos de telecomunicaciones, sistema de radio enlace, suministro de baterías y  
3 motores generadores para sistema de telecomunicaciones; instalación y mantenimiento de  
4 teléfonos, cables, redes, centrales telefónicas, asesoramiento A la prestación de todo servicio  
5 legalmente permitido en ámbito de las telecomunicaciones, incluyendo el transporte de datos e  
6 información de voz, texto e imágenes, sean analógicas o digital través de cualquier medio  
7 ecológico disponible a corta o larga distancia; montaje, explotación, operación y mantenimiento  
8 de redes locales y publicas de telecomunicaciones; explotar servicios portadores de  
9 telecomunicaciones entendiéndose como servicios portadores de telecomunicaciones aquello  
10 que proporcionan a terceros la capacidad necesaria para la transmisión de señales entre puntos  
11 de terminación de red especificados, los cuales pueden ser suministrados a través de redes  
12 conmutadas y no conmutadas; explotar servicios de valor agregado en telecomunicaciones SVA  
13 entendiéndose por servicios de valor agregado que utilizando servicios finales de  
14 telecomunicaciones y mediante la adición de equipos, sistemas y aplicaciones de informática  
15 prestan a sus abonados servicios que transforman el contenido de la información transmitida,  
16 esta transformación puede incluir un cambio neto entre puntos extremos de la transmisión en el  
17 código, protocolo o formato de la información también se incluye entre los servicios de valor  
18 agregado al almacenaje y retransmisión y la interacción con base de datos; P).- Investigación  
19 de tipo forense por medio de polígrafo, dactilografía, análisis grafológico. Q).- Administrar  
20 centros de Guarderías, jardín de infantes, escuelas primarias y/o secundaria; R).- Firmar  
21 contratos para trabajar con constructoras nacionales y extranjeras en estudios de suelo  
22 exclusivamente; S).- Se dedicara al Mantenimiento de viviendas, jardines y anexos, locales  
23 comerciales y otros bienes muebles e inmuebles. Públicos y privados y a los Servicios de  
24 recolección de basura, así como su procesamiento T).- Importación explotación y  
25 comercialización de repuestos industriales, insumos, de bombas, suministros, equipos y  
26 maquinaria minera tanto nueva como usada; explotación minera y forestal; importación de  
27 aceros para perforación U).- Servicio de mantenimiento y reparación, mecánica y/o eléctrica,  
28 enderezada y pintada de autos. A la instalación y administración de Tecnicentros V).-

*M. Daza*

*M. Daza*  
Dr. Rodolfo Pérez Pligntel  
Notario Publico Decimo Setto  
del Cantón Guayaquil



1 Importación y comercialización de teléfonos celulares, accesorios y repuestos, así como a la  
2 importación, comercialización compra y venta de cámaras y filmadoras digitales y proyectores;  
3 W).- Cursos, seminarios de Capacitación de Ingles, leyes, Computación, Relaciones Humanas,  
4 X).- Importación, exportación, representación, distribución y comercialización de productos de  
5 consumo masivo, de instrumental y equipos médicos y medicinas en general, pudiendo ser  
6 propietaria de Clínicas y consultorios médicos, farmacias y laboratorios farmacéuticos; Y).-  
7 Importación, exportación, comercialización de tabacos y productos derivados del tabaco; Z).-  
8 Fabricación, distribución y comercialización compraventa de chatarra ferrosa y no ferrosa tales  
9 como cobre, aluminio, bronce, acero, y de estructuras de vidrio, aluminio, hierro y acero.-  
10 Importación , exportación, representación, comercialización e importación de motos,  
11 motocicletas, vehículos en general, automotrices nuevos y usados, así como el arrendamiento  
12 de los mismos; de motores, repuestos, accesorios, insumos como lubricantes, aditivos,  
13 combustibles, artículos de ferretería industrial, de electrodomésticos, de partes y circuitos  
14 electrónicos; importación, exportación y comercialización de grúas y sistemas de instalaciones  
15 petroleras, equipos, materiales, repuestos , accesorios, cables para la construcción y  
16 mantenimiento de las instalaciones petroleras, mantenimiento, estudios y fiscalización de  
17 proyectos petroleros; industrial comercial, reciclamiento, procesamiento, refinación,  
18 industrialización , distribución y comercialización de toda clase de combustibles, gasolina,  
19 aceite quemado, diesel, kerex, gas y derivados del petróleo. **ARTICULO TERCERO: DEL**  
20 **CAPITAL SOCIAL.-** El capital autorizado de la compañía es de **UN MIL SEISCIENTOS**  
21 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (\$1,600.00)**, y el capital  
22 suscrito es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
23 **NORTEAMÉRICA (\$ 800.00)**, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un  
24 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, numeradas del cero cero  
25 uno al ochocientos inclusive.- Los títulos de las acciones serán firmados por el  
26 Presidente o el Gerente General de la Compañía indistintamente, y cada Título puede  
27 comprender una o varias acciones.- En lo que se refiere a la propiedad, conversión,  
28 pérdida o anulación de los Títulos de Acciones, regirán las disposiciones que para esos



**Notario XVI del Cantón  
Guayaquil**

1 efectos determina la Ley de Compañías.- **ARTICULO CUARTO: DEL PLAZO.**- El plazo  
2 por el cual se constituye esta sociedad es de cincuenta (50) años, contados a  
3 partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil del  
4 Cantón Guayaquil.- **ARTICULO QUINTO: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA**  
5 **COMPAÑÍA.**- El órgano de gobierno es la Junta General de Accionistas, los  
6 administradores son el Presidente y el Gerente General indistintamente.- **ARTICULO SEXTO:**  
7 **DEL ÓRGANO SUPREMO.**- La Junta General formada por los accionistas legalmente  
8 convocados y reunidos es el órgano supremo de la compañía.- **ARTICULO SÉPTIMO: DE**  
9 **LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS:**  
10 Las Juntas Generales de Accionistas serán ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el  
11 domicilio principal de la compañía, salvo la excepción admitida por la Ley. La Junta General  
12 Ordinaria se reunirá obligatoriamente por lo menos una vez cada año, dentro del primer  
13 trimestre posterior a la fecha de finalización del ejercicio económico anual de la compañía, para  
14 tratar de los asuntos que le competen por mandato de la ley.- Las Juntas Generales  
15 Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas y en ellas como en las ordinarias, se  
16 tratarán de los asuntos puntualizados en las convocatorias.- Las Juntas Generales serán  
17 presididas por el Presidente de la compañía y a falta de este por la persona que elijan los  
18 concurrentes y actuará de Secretario el Gerente General y en su falta la persona que fuere  
19 designada en cada caso por los asistentes a la Junta General.- **ARTICULO OCTAVO.- DE LAS**  
20 **CONVOCATORIAS A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**- La Junta General de  
21 Accionistas, para sus sesiones ordinarias, será convocada por el Gerente General de la  
22 compañía o por el Presidente.- Las extraordinarias las convocarán los mismos funcionarios en  
23 cualquier época, a iniciativa propia o a solicitud de los accionistas que representan por lo menos  
24 el veinticinco por ciento del capital social, a fin de tratar sobre los asuntos especificados en su  
25 pedimento que de no ser atendido dentro de quince días contados desde la presentación de la  
26 solicitud escrita, dará derecho al o a los accionistas peticionarios, a recurrir a la  
27 Superintendencia de Compañías, solicitando dicha convocatoria.- En caso de urgencia el  
28 Comisario puede convocar a Junta General.- Las convocatorias a Junta General se las hará por

*Rodolfo Pérez Pimentel*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Decimo Sexto  
del Cantón Guayaquil



1 medio de uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía,  
2 con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión y señalando lugar, día, hora  
3 y objeto de la reunión, y además, personalmente por escrito con los mismos requisitos exigidos  
4 en estos estatutos para la convocatoria por la prensa.- No obstante lo dicho, la Junta General de  
5 Accionistas se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y  
6 lugar del Ecuador, siempre que se encuentren presentes todo el capital pagado y los asistentes  
7 acepten por unanimidad la celebración de la Junta, sin perjuicio del derecho que tiene  
8 cualquiera de los accionistas asistentes a oponerse a la discusión de los asuntos sobre los  
9 cuales no se considere suficientemente informado.- El Acta de la Junta Universal de Accionistas  
10 debe ser suscrita por todos los asistentes.- Los Comisarios principales y suplentes serán  
11 especial e individualmente convocados sin que su inasistencia cauce la postergación de la  
12 Junta.- Si la Junta General de Accionistas no pudiese reunirse por falta de quórum en primera  
13 convocatoria, esto es, con por lo menos la mitad del capital pagado, se procederá a una  
14 segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la  
15 primera reunión, no pudiendo modificarse en la segunda convocatoria el o los objetos  
16 puntualizados en la primera.- Toda resolución sobre asuntos no expresados en la convocatoria  
17 es nula, salvo las excepciones legales, particularmente las que se refieren a la suspensión,  
18 remoción y enjuiciamiento de administradores y revocación de nombramientos de Comisarios.-  
19 **ARTICULO NOVENO.- DEL QUORUM DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** El  
20 quórum que se requiere para que la Junta General de Accionistas pueda instalarse en primera  
21 convocatoria es la representación de por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado de  
22 la compañía.- Las Juntas Generales se reunirán en segunda convocatoria, con el número de  
23 accionistas presentes, sea cual fuere la representación del capital social pagado, debiendo  
24 advertirse este particular en la convocatoria.- **ARTICULO DÉCIMO.- DEL DERECHO A VOTO**  
25 **EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** Cada una de las acciones en que se divide el  
26 capital social, si esta liberada, dará derecho a un voto en las Juntas Generales de Accionistas, y  
27 las no liberadas en proporción a su valor pagado.- Los votos en blanco y las abstenciones se  
28 sumarán a la mayoría numérica.- **ARTICULO UNDÉCIMO.- DE LA CONCURRENCIA A LA**

Notario XVI del Cantón  
Guayaquil

1 **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**- A las Juntas Generales concurrirán los accionistas  
2 personalmente o por medio de representante acreditado mediante carta dirigida al Presidente o  
3 al Gerente General de la Compañía, conferidas especialmente, a no ser que se haya otorgado  
4 Poder General.- La Junta General de Accionistas estará presidida por el Presidente de la  
5 compañía, el Gerente General actuará de Secretario y de no poder hacerlo los accionistas  
6 designarán uno.- Los Administradores y Comisarios de la compañía no pueden representar  
7 a los accionistas.- **ARTICULO DUODÉCIMO.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA**  
8 **GENERAL.**- Aparte de las atribuciones que le señala expresamente la Ley y de la plenitud de  
9 poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales, corresponde  
10 privativamente a la Junta General de Accionistas el conocimiento y resolución de los siguientes  
11 puntos: a) Nombrar al Presidente y al Gerente General, así como a su Comisario principal y uno  
12 suplente; b) Conocer anualmente las cuentas, balances y los informes que presentaren el  
13 Presidente, el Gerente General y el Comisario y dictar las resoluciones correspondientes; c)  
14 Aclarar las dudas que se susciten en relación con las disposiciones estatutarias y aplicar  
15 resoluciones obligatorias para aquellos asuntos que no estuvieren previstos en los estatutos; d)  
16 Resolver acerca de la fusión, transformación, disolución y liquidación de la compañía y nombrar  
17 uno o más liquidadores, siempre en número impar; e) Todos los demás asuntos que le  
18 estuvieren sometidos por disposición estatutaria o legal.- **ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- DE**  
19 **LAS ACTAS DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS.**- De cada sesión de la Junta  
20 General de Accionistas se redactará un Acta en idioma castellano.- Las Actas se llevarán en  
21 hojas móviles, escritas a máquina en el anverso y reverso, y debidamente foliadas.- Estarán  
22 suscritas por el Presidente y el Secretario de la Junta General.- En caso de Junta Universal, el  
23 Acta será firmada por todos los asistentes bajo sanción de nulidad.- **ARTICULO DÉCIMO**  
24 **CUARTO.- DE LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA.**- La  
25 administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, estará a cargo del  
26 Presidente y del Gerente General, quienes actuarán individualmente en el ejercicio de sus  
27 funciones.- **ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- DE LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DEL**  
28 **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**- El presidente y el Gerente General de la Compañía

*M. J. J. J.*

*R. P. P.*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Decimo Seto  
del Cantón Guayaquil



1 serán elegidos por la Junta General de Accionistas para un periodo de cinco años, pudiendo ser  
2 indefinidamente reelegidos.- Para ejercer estas funciones no se requiere ser accionista de la  
3 compañía.- **ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL**  
4 **PRESIDENTE.- Primero.-** Representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal,  
5 judicial y extrajudicial; **Segundo.-** Convocar y presidir las sesiones de la Junta General de  
6 Accionistas, y suscribir las Actas de dichas sesiones conjuntamente con el Gerente General o  
7 quien actúe de Secretario; **Tercero.-** Cuidar que sean cumplidas las resoluciones de la Junta  
8 General de Accionistas y vigilar la buena marcha de la compañía; **Cuarto.-** Ejercer las demás  
9 atribuciones que le confieren la Ley y los presente estatutos.- **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO:**  
10 **DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.- Primero.-** Representar a  
11 la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, judicial y extrajudicial; **Segundo.-** Elaborar  
12 cada año un informe relativo a la marcha y situación de la compañía y al resultado de sus  
13 funciones y presentarlo a la Junta General Ordinaria adjuntando el balance y las cuentas  
14 anexas; **Tercero.-** Velar por la buena marcha de la sociedad; **Cuarto.-** Ejercer las demás  
15 atribuciones que le confiere la Ley y los presentes estatutos.- **DÉCIMO OCTAVO.- DE LA**  
16 **SUBROGACIÓN AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.-** En los casos de falta,  
17 ausencia o cualquier otro impedimento definitiva en el ejercicio de sus funciones será  
18 reemplazado por el Presidente, quien convocará inmediatamente a la Junta General de  
19 Accionistas para que proceda a la designación de la persona que ha de reemplazarlo, en cada  
20 caso.- **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- DE LA FISCALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** La Junta  
21 General de Accionistas elegirá cada año un Comisario Principal para que examine la marcha  
22 económica de la compañía e informe de ella a la Junta General de Accionistas la que deberá  
23 nombrar un Comisario Suplente quien deberá actuar por falta o impedimento del Titular.-  
24 **ARTÍCULO VIGÉSIMO.- DEL FONDO DE RESERVA LEGAL DE LA COMPAÑÍA.-** De las  
25 utilidades que resulten de cada ejercicio económico se separará un porcentaje no menor del  
26 diez por ciento, que será destinado a formar el fondo de reserva legal de la compañía, hasta que  
27 este alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social.- El fondo de reserva legal  
28 deberá ser reintegrado, si este después de constituido resultare disminuido por cualquier



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7440311  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
RESERVANTE: 0904906419 PUGA GORDON CARLOS ALBERTO  
FECHA DE RESERVACIÓN: 02/07/2012

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION, PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPAÑIA:

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

NOMBRE PROPUESTO: APOQUINDO S.A.

RESULTADO: APROBADO

NÚMERO DE RESERVA: 7440311

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 01/08/2012 12:38:09

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

DRA. SUSANA CHISAGUANO  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

Para verificar la validez de la información contenida en este documento puede ingresar al sitio web de la Superintendencia de Compañías (www.supercias.gov.ec) y consultar los nombres que se encuentran aprobados.

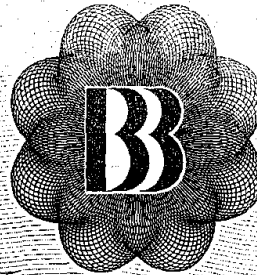
[https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl\\_extranet](https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet)





**Banco Bolivariano C.A.**

RUC: 0990379017001



**CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

No. 003011KC000389-9

Certificamos haber recibido en depósito, en Cuenta de Integración de Capital de la siguiente persona jurídica en formación: **APOQUINDO S.A. XX**

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
PALEMA LAZ JOSE ILDEFONSO	\$100.00
PUGA GORDON CARLOS ALBERTO	\$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 JULIO DE 2012

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



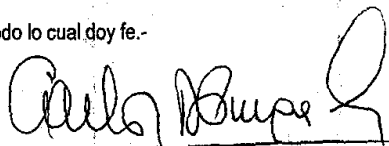
Notario XVI del Cantón  
Guayaquil

1 causa.- La Junta General de Accionistas podrá además acordar la formación de un reserva  
2 especial estableciendo el porcentaje de beneficios destinados a tal fin, el mismo que se deducirá  
3 después del fondo de reserva legal.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO-PRIMERO.- DEL REPARTO DE**  
4 **UTILIDADES.-** De los beneficios anuales, se deberá asignar por lo menos un cincuenta por  
5 ciento para ser distribuido entre los accionistas en proporción al valor pagado de sus acciones,  
6 salvo resolución unánime en contrario de la Junta General de Accionistas.- **ARTICULO**  
7 **VIGESIMO-SEGUNDO.- DE LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA.-** Aparte de  
8 las causas legales, la compañía podrá disolverse aún antes del vencimiento del plazo  
9 contemplado en estos estatutos. La sesión de Junta General en que se resuelva la disolución  
10 anticipada, designará la o las personas que deberán actuar como liquidadores, siempre en  
11 número impar, señalándose las facultades que se les otorgue para el cumplimiento de sus  
12 funciones.- **CLAUSULA CUARTA.- SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.-** Los contratantes,  
13 esto es, los accionistas de la compañía **APOQUINDO S.A.**, declaran que las ochocientas  
14 acciones ordinarias y nominativas en que se divide el capital social, han sido integramente  
15 suscritas por los intervinientes en la siguiente forma: el señor abogado **CARLOS ALBERTO**  
16 **PUGA GORDON**, ha suscrito **CUATROCIENTAS ACCIONES**, equivalentes a  
17 **CUATROCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de Norteamérica y el señor **JOSE**  
18 **ILDEFONSO PALMA LAZ** ha suscrito **CUATROCIENTAS ACCIONES**, equivalentes a  
19 **CUATROCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de Norteamérica.- **CLAUSULA QUINTA.-**  
20 **PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.-** Los accionistas fundadores de la compañía **APOQUINDO**  
21 **S.A.** declaran haber pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de las acciones  
22 suscritas, del modo en que a continuación se indica.- el señor abogado **CARLOS ALBERTO**  
23 **PUGA GORDON**, ha pagado en numerario la cantidad de **CIEN DOLARES** de los Estados  
24 unidos de Norteamérica y el señor **JOSE ILDEFONSO PALMA LAZ** ha pagado en numerario la  
25 cantidad de **CIEN DOLARES**.- En consecuencia el capital pagado de la compañía asciende a la  
26 suma de **DOSCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de Norteamérica.- La diferencia del  
27 capital suscrito y no pagado, será pagado en la caja de la compañía dentro de un plazo no  
28 mayor de un año a contarse desde la fecha de inscripción de la escritura constitutiva de la

*R. Pimenta*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
444 Carrión Guayaquil



1 Compañía en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Anteponga y agregue usted señor  
2 notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la perfecta validez y perfeccionamiento  
3 de este instrumento, y deje constancia de que los intervinientes autorizamos al Abogado  
4 CARLOS ALBERTO PUGA GORDON, para que realice todas las gestiones necesarias hasta  
5 su cabal perfeccionamiento.- firma Abogado Carlos Alberto Puga Gordon, Registro número dos  
6 mil seiscientos ochenta y uno del Colegio de abogados del Guayas".- (Hasta aquí la minuta).-  
7 Es copia la misma que se eleva a escritura Pública.- Se agregan los documentos habilitantes  
8 correspondientes.- Leída esta escritura en alta voz de principio a fin por mi el Notario, los  
9 otorgantes la aprueban en todas sus partes y firman en unidad de acto conmigo el Notario, de  
10 todo lo cual doy fe.-

11 

12  
13 Ab. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON

14 C.C. No.- 0904906419

15 C.V. No.- 2880312

16  
17   
18 Sr. JOSE ILDEFONSO PALMA LAZ

19 C.C. No.- 0920568904

20 C.V. No.- 190-0283  
21 DE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO, QUE RUBRICO.

22 FIRMO Y SELLO EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-EL NOTARIO.-



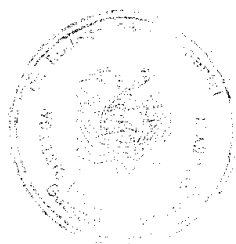
EL NOTARIO

*Dr. Rodolfo Pérez Dimental*  
NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL





**RAZON.** - En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **SEGUNDO**, tomo nota de la Resolución No. **SC.IJ.DJC.6.12.0003878**, dictado por la Abogada **MELBA RODRIGUEZ AGUIRRE**, Subdirector Jurídico de Concurso Preventivo y Trámites Especiales, de fecha 23 de Julio de 2012, se tomó nota de dicha resolución, y al margen de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA APOQUINDO S.A**, celebrada, el 16 de Julio de 2012.  
**LO CERTIFICA. - EL NOTARIO. -**  
Guayaquil, 26 de Julio de 2012.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten text: Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Público, Sexto, 10 de Agosto de 2012]*



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 41.873  
FECHA DE REPERTORIO: 30/jul/2012  
HORA DE REPERTORIO: 13:49

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

Con fecha treinta de Julio del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.12.0003878, 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 julio del 2012, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: APOQUINDO S.A., de fojas 76.384 a 76.403, Registro Mercantil número 13.517.

ORDEN: 41873



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 03 de Agosto de 2012

\$ 24,00

REVISADO POR:

"De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, r. formada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 del 1.978; DOY FE que la fotocopia precedente que consta de (13) fojas es exacta al documento que se me exhibe: Guayaquil, 20/08/2012



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

Nº 311188

IMP. IGM. 88



OFICIO No. SC.IJ.DJC.G.12. 0018638

Guayaquil, 21 AGO 2012

Señores  
BANCO BOLIVARIANO  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **APOQUINDO 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

---