

1

2

3 Escritura N°.....

4

5

6

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

7

8

" FSCHEM S.A. "

9

10

CAPITAL USD. \$ 800,00

11

12

13

14

15

16

17

18

AVM

Di copias

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día tres de Mayo del año dos mil cinco, ante mi la Notaria Trigésima Primera del Cantón, Doctora MARIELA POZO ACOSTA, comparecen las señoras KATTYA SUSANA MEDINA CASTILLO, casada, por sus propios derechos; y, la señora NICOLETA STOICA, casada, también por sus propios derechos; mayores de edad, ecuatorianos, vecinos de este lugar y hábiles, a quienes conozco, de que doy fe, y dicen:- Que elevan a escritura pública la minuta que me entrega, cuyo tenor es éste:- SEÑOR NOTARIO:- En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incluir una de la cual conste el Contrato de Constitución de la compañía FSCHEM S.A. al tenor de las

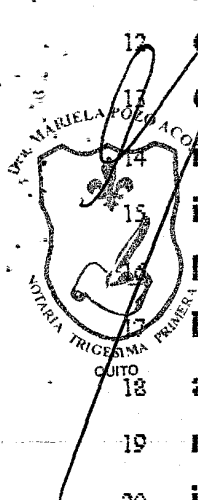
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON

DRA. MARIELA POZO ACOSTA

1 siguientes cláusulas:- PRIMERA.- COMPARECIENTES:- Comparecen al
2 otorgamiento de la presente escritura pública, las señoras KATTYA
3 SUSANA MEDINA CASTILLO, casada, por sus propios derechos; y, la
4 señora NICOLETA STOICA, casada, también por sus propios derechos.-
5 Las comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil
6 casadas, mayores de edad, domiciliadas en la ciudad de Quito, Distrito
7 Metropolitano, hábiles para contratar y obligarse.- SEGUNDA.-
8 CONSTITUCION:- Las comparecientes legalmente capaces y actuando por
9 sus propios y personales derechos de manera libre y voluntaria manifiestan
10 su voluntad de fundar la compañía anónima que se denominará "FSCHEM
11 S. A. "- TERCERA.- ESTATUTOS:- La compañía anónima que se constituye
12 mediante la presente escritura pública, se regirá por los siguientes
13 estatutos:- ESTATUTOS:- CAPITULO PRIMERO:- DENOMINACION Y
14 NATURALEZA, NACIONALIDAD Y DOMICILIO, DURACION, OBJETO,
15 TRANSFORMACION, FUSION Y ESCISION.- ARTICULO PRIMERO:-
16 DENOMINACION Y NATURALEZA.- La denominación de la Compañía es
17 FSCHEM S. A., es una sociedad anónima constituida en el Ecuador que se
18 rige por las leyes ecuatorianas y por las disposiciones contenidas en el
19 presente estatuto, en el que se designará simplemente como "La
20 Compañía".- ARTICULO SEGUNDO:- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La
21 compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal se
22 establece en Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha,
23 República del Ecuador, lugar en el que se encuentra su sede administrativa,
24 sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales y
25 establecimientos en uno o más lugares dentro del Ecuador o fuera de él,
26 previa la resolución de la Junta General de Accionistas adoptada con
27 sujeción a la Ley y éste Estatuto.- ARTICULO TERCERO.- DURACION.- La
28 compañía tendrá un plazo de duración de CINCUENTA AÑOS, contados

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON

1 desde la fecha de inscripción de la escritura pública de constitución en el
2 Registro Mercantil.- Este plazo podrá prorrogarse por otro u otros de igual o
3 menor duración por resolución adoptada por la Junta General de
4 Accionistas.- Podrá ser disuelta o puesta en liquidación antes de la
5 expiración del plazo original o de los de prórroga por resolución adoptada
6 por la Junta General de Accionistas.- ARTICULO CUARTO.- DEL OBJETO.-
7 La compañía puede dedicarse a una o varias de las siguientes actividades
8 que constituyen su objeto social:- A) Importar y comercializar productos
9 químicos y lubricantes.- B) Realizar análisis de lubricantes y combustibles.-
10 C) Asesoría en tratamiento de agua.- D) Realizar remediaciones
11 permanentes de tierra y agua contaminada.- E) Realizar análisis de
12 contaminantes residuales en tierra y agua.- F) Realizar análisis de
13 contaminantes del aire y ejecutar correcciones.- G) Asesorar y auditar
14 normas internacionales e implementación de laboratorios químicos
15 industriales.- H) Limpieza de equipos industriales; I) Asesorar en
16 lubricación de equipos industriales y motores de combustión interna; J)
17 Brindar asesoramiento técnico - administrativo a toda clase de empresas y
18 administrar empresas; K) Actuación como comisionista, intermediaria,
19 mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o
20 jurídicas como empresas comerciales, industriales, nacionales,
21 internacionales y áreas relacionadas con su objeto social; L) Formar parte
22 como socio o accionista de compañías constituidas o por constituirse en el
23 Ecuador o en el exterior.- Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar
24 actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan
25 relación con el mismo.- ARTICULO QUINTO.- TRANSFORMACION, FUSION
26 Y ESCISION.- La compañía podrá ser transformada en otra de las
27 especies contempladas en la Ley de Compañías, ser fusionada con otra u
28 otras para formar una sola, así como, ser escindida en una u otras



200000

DRA. MARIELA POZO ACOSTA

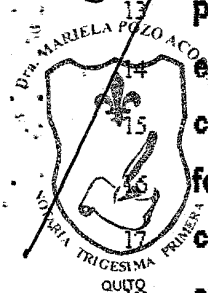
1 sociedades si así lo resolviere la Junta General de Accionistas.- CAPITULO
2 SEGUNDO:- DEL CAPITAL Y ACCIONES.- ARTICULO SEXTO.- El capital
3 Suscrito es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
4 UNIDOS DE AMERICA (USD\$800) se encuentra dividido en OCHOCIENTAS
5 (800) acciones ordinarias y nominativas de UN 00/100 DÓLAR cada una y se
6 encuentra pagado en su totalidad, conforme al siguiente detalle:-----

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL:-

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No ACCIONES	PORCENTAJES ACCIONARIAL
KATTYA				
SUSANA				
MEDINA				
CASTILLO	400	400	400	50 %
NICOLETA				
STOICA	400	400	400	50 %
TOTAL	800	800	800	100%

17 El presente pago de capital se realiza mediante aporte en numerario por
18 cada uno de los accionistas a prorrata de la participación que cada uno
19 tiene, conforme el detalle anterior que será depositado en una Cuenta de
20 Integración de Capital en uno de los Bancos de esta ciudad.- ARTICULO
21 SEPTIMO.- DE LAS ACCIONES.- Las acciones son ordinarias, nominativas
22 e indivisibles.- Los títulos de acción podrán emitirse individualmente por
23 cada acción o por más de una, a petición del respectivo accionista.- Las
24 acciones y los títulos representativos de las mismas serán debidamente
25 numerados e inscritos en el Libro de Acciones y Accionistas en el que
26 también se inscribirán las transferencias, de conformidad con lo previsto
27 por la Ley de Compañías.- La compañía reconocerá como propietario de
28 cada acción a una sola persona natural o jurídica.- De existir varios

1 copropietarios de una sola acción, éstos constituirán un procurador
2 común, si los copropietarios no se pusieren de acuerdo, el nombramiento
3 lo efectuará un juez competente a pedido de cualquiera de ellos.- La
4 compañía no podrá emitir acciones por un precio inferior a su valor
5 nominal ni por un monto que exceda del capital aportado.- La emisión que
6 viole esta norma será nula.- La Compañía no puede emitir títulos
7 definitivos de las acciones que no estén totalmente pagadas.- Se podrán
8 emitir certificados provisionales.- Tanto los títulos de acción como los
9 certificados provisionales serán firmados por el Presidente Ejecutivo y el
10 Gerente General de la compañía.- ARTICULO OCTAVO.- FONDO DE
11 RESERVA.- La Compañía, de acuerdo con la Ley formará un fondo de
12 reserva destinando para este objeto un porcentaje no menor de un diez
13 por ciento de las utilidades líquidas y realizadas en cada ejercicio
14 económico hasta completar por lo menos, un equivalente al cincuenta por
15 ciento del capital suscrito.- De la misma manera deberá ser reintegrado el
16 fondo de reserva si después de constituido resultare disminuido por
17 cualquier motivo.- De crearse un fondo de reserva voluntario, para el
18 efecto, se deducirá también de las utilidades líquidas y realizadas el
19 porcentaje que determine la Junta General de Accionistas.- ARTICULO
20 NOVENO.- AUMENTO DE CAPITAL.- La Junta General de Accionistas de la
21 compañía puede autorizar el aumento de su capital suscrito por cualquiera
22 de los medios contemplados por la Ley de compañías para este efecto,
23 estableciendo las bases de las operaciones que en él se enumeran,
24 siempre que se haya pagado el cincuenta por ciento, por lo menos del
25 capital inicial o del aumento anterior.- Si se acordare el aumento de capital
26 suscrito los accionistas tendrán derecho preferente en proporción a sus
27 acciones para suscribir las que se emitan en cada caso de aumento de
28 capital suscrito.- Este derecho lo ejercerán los accionistas dentro de los



2000000

DRA. MARIELA POZO ACOSTA

1 treinta días siguientes a aquel en el que sesionó la Junta General de
2 Accionistas que aprobó el respectivo aumento, salvo los accionistas que
3 estuvieren en mora del pago de la suscripción anterior, mientras no hayan
4 pagado lo que estuvieren adeudando por tal concepto.- En el caso que
5 ninguno de los accionistas tuviere interés en suscribir las acciones del
6 aumento de capital suscrito, éstas podrán ser suscritas por terceras
7 personas.- Es prohibido a la compañía aumentar el capital suscrito
8 mediante aportaciones recíprocas en acciones de propia emisión, aún
9 cuando lo haga por interpuesta persona.- El aumento de capital por
10 elevación del valor de las acciones requiere el consentimiento unánime de
11 los accionistas si han de hacerse nuevas aportaciones en numerario, en
12 especie o por capitalización de utilidades.- Si las nuevas aportaciones se
13 hicieren por capitalización de reservas o por compensación de créditos, se
14 acordará por mayoría de votos.- La compañía podrá adquirir sus propias
15 acciones de conformidad con lo estipulado en la Ley de Compañías.- La
16 compañía podrá acordar el aumento del capital suscrito mediante emisión
17 de nuevas acciones o por elevación del valor de las ya emitidas.- En el
18 primer caso, si las nuevas acciones son ofrecidas a la suscripción pública,
19 los administradores de la compañía publicarán en la prensa, el aviso de
20 promoción con el contenido señalado en la Ley de Compañías.- ARTICULO
21 DECIMO.- REDUCCION DE CAPITAL.- La reducción de capital deberá ser
22 aprobada por la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos en
23 primera convocatoria.- Pero no podrá adoptar resoluciones encaminadas a
24 reducir el capital social si ello implicara la imposibilidad de cumplir el
25 objetivo social u ocasionare perjuicios a terceros según lo dispuesto en la
26 Ley de Compañías.- ARTICULO DECIMO PRIMERO.- RESPONSABILIDAD
27 DE LOS ACCIONISTAS.- Se considerará como accionista al que aparezca
28 como tal en el Libro de Acciones y accionistas.- Los accionistas tienen

DRA. MARIELA POZO ACOSTA

1 todos los derechos, obligaciones y responsabilidades que se determinan
2 en la Ley de Compañías en especial, las contempladas en el artículo
3 doscientos veinte del citado cuerpo legal, a más de las que se establecen
4 en el presente Estatuto y de las que legalmente les fuere impuestas por la
5 administración de la compañía.- **CAPITULO TERCERO.- ORGANOS DE**
6 **GOBIERNO Y ADMINISTRACION.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-**
7 **GOBIERNO Y ADMINISTRACION.-** La compañía será gobernada por la
8 Junta General de Accionistas y, administrada por el Presidente Ejecutivo y
9 el Gerente General y por todos los demás funcionarios que la Junta
10 General de Accionistas acuerde designar.- **JUNTA GENERAL DE**
11 **ACCIONISTAS.- ARTICULO DECIMO TERCERO.- CONCURRENCIA DE LOS**
12 **ACCIONISTAS.-** La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de
13 la compañía.- A las Juntas Generales concurrirán los accionistas
14 personalmente o por medio de un representante, en cuyo caso la
15 representación se conferirá por escrito mediante carta poder dirigida al
16 Gerente General con carácter especial para cada Junta, siempre y cuando
17 el representante no ostente poder general legalmente conferido.- No
18 podrán ser representantes de los accionistas, los administradores y
19 comisarios de la compañía.- En ella, los accionistas gozarán de iguales
20 derechos dentro de las respectivas clases de acciones y en proporción al
21 valor pagado de las mismas.- **ARTICULO DECIMO CUARTO.-**
22 **ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** Son atribuciones y deberes de la Junta
23 General de Accionistas:- a) Ejercer sus facultades y cumplir con las
24 obligaciones que la Ley y el presente estatuto atribuyen a su competencia;
25 b) interpretar en forma obligatoria para todos los accionistas y órganos de
26 administración y fiscalización de la compañía, las normas consagradas en
27 éste estatuto; c) Designar, suspender y remover al Gerente General,
28 Presidente Ejecutivo, a los Comisarios o a cualquier otro personero o



NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON

DRA. MARIELA POZO ACOSTA

1 funcionario cuyo cargo hubiese sido creado por el Estatuto si en este no
2 se confiere esta facultad a otro organismo, acordar sobre sus
3 remuneraciones y resolver sobre las renunciaciones que presentaren; d)
4 Conocer el balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y
5 ganancias, las memorias e informes de los administradores y de los
6 comisarios, el presupuesto anual de la compañía, y dictar la resolución
7 correspondiente; e) Resolver acerca de la amortización de las acciones, de
8 conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías; f) Resolver acerca
9 de la forma de reparto de los beneficios sociales, que deberá realizarse en
10 proporción al capital pagado para lo cual el gerente General presentará un
11 proyecto de distribución de utilidades; g) Decidir acerca del aumento o
12 disminución del capital y la prórroga del contrato social; h) Disponer que
13 se efectúen las deducciones para el fondo de reserva legal a que se refiere
14 el artículo octavo de este estatuto, así como para el voluntario si se
15 acordare crearlo; i) Autorizar al Presidente Ejecutivo y al Gerente General
16 la compra, venta o hipoteca de inmuebles y, en general, la celebración de
17 todo acto o contrato referente a estos bienes que se relacionen con la
18 transferencia de dominio o con imposición de gravamen sobre ellos, si
19 esto no estaría comprendido en el objeto social de la compañía; j) Fijar en
20 la Junta General Ordinaria anual los montos sobre los cuales el
21 representante legal requiera autorización de la Junta General para celebrar
22 actos y contratos que obliguen a la compañía; k) Resolver acerca de la
23 fusión, transformación, disolución y liquidación de la compañía y la
24 emisión de las partes beneficiarias y de las obligaciones; l) Nombrar
25 liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidación, la retribución de los
26 liquidadores y considerar las cuentas de liquidación; m) Disponer que se
27 establezcan las acciones de responsabilidad en contra de los administradores
28 o comisarios aunque no figuren en el orden del día y designar a la persona

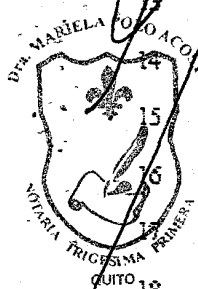
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON

DRA. MARIELA POZO ACOSTA

1 que haya de ejercer la acción correspondiente; n) Facultar al Presidente
2 Ejecutivo o al Gerente General el otorgamiento de poderes que deban
3 extenderse a favor de funcionarios o empleados de la compañía o de
4 cualquier persona extraña a ella, para que puedan en determinadas
5 circunstancias o en forma permanente, intervenir a nombre y en
6 representación de la sociedad, en actos y contratos, negocios y
7 operaciones de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
8 doscientos sesenta de la Ley de Compañías; o) Interpretar
9 obligatoriamente el presente Estatuto, así como resolver las dudas que
10 hubieren en la interpretación del mismo; p) Reformar el Estatuto Social
11 cuando lo estime necesario; q) Dirigir la marcha y orientación general de
12 los negocios sociales, ejercer las funciones que le correspondan como
13 órgano supremo de la compañía y resolver los asuntos que
14 específicamente le competen de conformidad con la Ley y sobre los
15 puntos que en general sean sometidos a su consideración, siempre que no
16 sean de competencia de otro funcionario; r) Cuando lo considere
17 conveniente, podrá nombrar un Directorio compuesto por hasta cinco
18 miembros, accionistas o no, que colaborarán con la administración de la
19 compañía, señalándose sus funciones y el periodo para ejercerlas.-

20 **ARTICULO DECIMO QUINTO.-** Las Juntas Generales de Accionistas serán
21 ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la
22 compañía, salvo el caso de Juntas Universal, prevista en el artículo
23 decimosexto del presente Estatuto, caso contrario serán nulas.-

24 **ARTICULO DECIMO SEXTO.- JUNTAS UNIVERSALES.-** A pesar de lo
25 dispuesto en el artículo precedente, la junta se entenderá convocada y
26 quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar, dentro del
27 territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente
28 todo el capital pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el Acta



NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON

0000000

DRA. MARIELA POZO ACOSTA

1 bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la
2 Junta y los puntos a tratarse en la misma.- Cualquiera de los asistentes
3 puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se
4 considere suficientemente informado.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-
5 CONVOCATORIAS Y REUNIONES.- Tanto las Juntas generales ordinarias
6 como extraordinarias deberán ser convocadas por la prensa, en uno de los
7 periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía,
8 mediando por lo menos ocho días entre el de la publicación y el fijado para
9 su reunión, y por el Gerente General o por el Presidente Ejecutivo, por
10 propia iniciativa o a petición del accionista o accionistas que representen
11 por lo menos el veinticinco por ciento del capital suscrito.- Si el Gerente
12 General o el Presidente Ejecutivo rehusare efectuar la convocatoria o no la
13 hiciere dentro del plazo de quince días contados desde el recibo de la
14 petición, los accionistas podrán recurrir a la Superintendencia de
15 Compañías solicitando dicha convocatoria.- En la convocatoria se hará
16 constar la fecha de la misma y el día, el lugar, la hora y objeto de la
17 sesión.- Los comisarios serán especial e individualmente convocados, su
18 inasistencia no será causal de diferimiento de la reunión.- En caso de
19 urgencia, los comisarios pueden convocar a Junta General.- ARTICULO
20 DECIMO OCTAVO.- QUORUM.- Si la Junta General no pudiera reunirse en
21 primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda
22 convocatoria, la misma que no podrá demorarse más de treinta días de la
23 fecha fijada para la primera reunión.- La Junta General se considerará
24 legalmente constituida en primera convocatoria cuando esté representado
25 por los concurrentes a ella por lo menos el cincuenta por ciento del capital
26 social pagado.- En segunda convocatoria la Junta General se considerará
27 legalmente constituida con el número de accionistas que asistan,
28 cualquiera que fuere el capital social que representen, debiendo

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON

1 expresarse así en la respectiva convocatoria, no pudiendo modificarse el
2 objeto de la primera convocatoria.- En todos los casos, el respectivo
3 quórum se establecerá sobre la base del capital pagado, representado por
4 los accionistas que concurren a la reunión, que tengan derecho a voto.-
5 **ARTICULO DECIMO NOVENO.- VOTACION REQUERIDA.-** Las resoluciones
6 de las Juntas Generales se tomarán por una mayoría de votos equivalente
7 por lo menos al cincuenta y uno por ciento del capital social pagado
8 asistente a la Junta General, con excepción de los casos expresamente
9 señalados en la Ley de Compañías y este Estatuto.- Los votos en blanco y
10 las abstenciones se sumarán a la mayoría y, en caso de empate la
11 propuesta se considerará denegada.- Cada acción tendrá derecho a un
12 voto en proporción a su valor pagado.- Antes de declararse instalada la
13 Junta general el secretario formará la lista de asistentes la que contendrá
los nombres de los tenedores de las acciones que constaren en el Libro de
Acciones y Accionistas, de los accionistas presentes y representados, la
clase y valor de las acciones, y el número de votos que les corresponda,
de lo cual se dejará constancia con su firma y la del Presidente de la
Junta.- **ARTICULO VIGESIMO.- QUORUM Y VOTACION REQUERIDAS**
18 **ESPECIALES.-** Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda
19 acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la
20 transformación, la fusión, la escisión, la disolución anticipada de la
21 compañía, la liquidación, la reactivación de la compañía en proceso de
22 liquidación, la convalidación, y, en general, cualquier modificación del
23 Estatuto, habrá de concurrir a ella en primera convocatoria la mitad del
24 capital social pagado.- En segunda convocatoria la Junta General se
25 considerará válidamente constituida con la representación de por lo
26 menos la tercera parte del capital social pagado; y, en tercera
27 convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a
28



DRA. MARIELA POZO ACOSTA

1 partir de la fecha fijada para la primera reunión ni modificar el objeto de
2 esta, con el número de acciones presentes debiendo expresarse estos
3 particulares en la convocatoria que se haga.- ARTICULO VIGESIMO
4 PRIMERO.- ACTAS Y EXPEDIENTES DE LAS JUNTAS.- Las Juntas
5 Generales serán presididas por el Presidente Ejecutivo y el Gerente
6 General actuará como Secretario.- En ausencia del Presidente Ejecutivo
7 y/o del Gerente General o por resolución de los accionistas concurrentes a
8 la sesión de la Junta General pueden ser otras personas, accionistas o no
9 de la compañía, las que actúen como Presidente y/o Secretario de la Junta
10 General en que se produzca esta o estas ausencias.- Se formará un
11 expediente de cada Junta General, que contendrá copia de las actas de las
12 deliberaciones y acuerdos de las juntas generales suscritas por el
13 Presidente y secretario de la respectiva Junta, de los documentos que se
14 justifiquen que las convocatorias han sido hechas y de los demás
15 documentos que hayan sido conocidos por la Junta.- Las actas de las
16 Juntas generales se llevarán en hojas debidamente foliadas a número
17 seguido, escritas a máquina en el anverso y en el reverso, figurando las
18 actas una a continuación de otra en riguroso orden cronológico, sin dejar
19 espacios en blanco en su texto.- Las actas serán aprobadas por la Junta
20 general correspondiente y firmadas en la misma sesión.- DEL
21 PRESIDENTE EJECUTIVO.- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- DEL
22 PRESIDENTE EJECUTIVO.- La Junta General de Accionistas designará al
23 Presidente Ejecutivo de la compañía.- El Presidente Ejecutivo durará dos
24 años en sus funciones y podrá ser reelegido indefinidamente.- No podrá
25 ser Presidente Ejecutivo ni Gerente General de la compañía sus
26 banqueros, arrendatarios, constructores o suministradores de materiales
27 por cuenta de la misma, de conformidad con lo que dispone la Ley de
28 Compañías.- En caso de ausencia o impedimento temporal del Presidente

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON

DRA. MARIELA POZO ACOSTA

1 Ejecutivo, será reemplazado por el Gerente General de la Compañía.- La
2 misma subrogación se operará en el caso de ausencia o impedimento
3 definitivo del Presidente Ejecutivo, pero, en este supuesto, el Gerente
4 General convocará inmediatamente, a la Junta General de Accionistas para
5 que proceda a la elección del Presidente Ejecutivo definitivo, quien
6 ejercerá este cargo por el lapso que faltare para completar el periodo para
7 el cual fue elegido el Presidente Ejecutivo cesante.- ARTICULO VIGESIMO
8 TERCERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES.- Son atribuciones y deberes del
9 Presidente Ejecutivo:- a) Ejercer la Representación legal, judicial y
10 extrajudicial, de la Compañía, en forma individual o conjunta con el
11 Gerente General de la misma, que se extenderá a todos los asuntos
12 relacionados con su giro o tráfico; b) Cumplir y hacer cumplir la Ley de
13 Compañías, el estatuto, las decisiones de la Junta General de Accionistas;
14 c) Negociar, celebrar y ejecutar en nombre de la compañía los actos y
15 contratos que tiendan al cumplimiento del objeto social, contando, cuando
16 así lo disponga este estatuto, o la ley de compañías, con la autorización de
17 la Junta General de Accionistas; d) Arrendar o subarrendar, vender,
18 transferir, enajenar, permutar y gravar toda clase de bienes muebles e
19 inmuebles, así como acciones o valores cuando estos actos se refieran a
20 bienes inmuebles, necesitará autorización previa de la Junta General de
21 Accionistas, si esto no estuviere comprendido dentro del objeto social de
22 la compañía; e) Cobrar las sumas que se adeudaren a la compañía por
23 cualquier concepto, otorgando válidamente los recibos y cancelaciones
24 del caso; f) Presentar dentro de los tres meses posteriores a la
25 terminación del correspondiente ejercicio económico el balance anual, el
26 estado de pérdidas y ganancias, un informe relativo a su gestión y ala
27 marcha de la compañía en el respectivo periodo y la propuesta de
28 distribución de las utilidades si las hubiera; deberá también presentar los



DRA. MARIELA POZO ACOSTA

1 balances parciales que requiera la Junta General; g) Elaborar el
2 presupuesto de la compañía; h) Cuidar que se lleve debidamente la
3 contabilidad de conformidad con las disposiciones pertinente, la
4 correspondencia, las actas de las juntas generales y expedientes de las
5 mismas, y en general, el archivo de la compañía; i) Nombrar y remover a
6 funcionarios y empleados de la compañía cuya designación no
7 corresponda a la Junta General de Accionistas, así como determinar sus
8 funciones, remuneraciones y concederles licencias y vacaciones; j) Obrar
9 por medio de apoderado o procurador para aquellos actos para los cuales
10 se halle facultado, si el poder tiene el carácter de general con respecto a
11 dichos actos, será necesaria la autorización de la Junta General de
12 Accionistas; k) Suscribir, aceptar, avalar, endosar, pagar, protestar o
13 cancelar letras de cambio, cheques, pagarés y más títulos de crédito, en
14 relación con los negocios sociales; l) llevar el control de las cuentas
15 bancarias que debe abrir la compañía para el desenvolvimiento de sus
16 actividades; ll) Responder por los daños y perjuicios causados por dolo,
17 abuso de facultades, negligencia grave o incumplimiento de las
18 disposiciones legales, estatutarias y de la Junta General; m) Presentar a la
19 Superintendencia de Compañías, dentro del primer cuatrimestre de cada
20 año, la información requerida en la Ley de Compañías; n) Continuar en el
21 desempeño de sus funciones aún cuando hubiere concluido el plazo para
22 el que fue designado, mientras su sucesor tome posesión de su cargo;
23 salvo el caso de haber presentado su renuncia en el cual podrá separarse
24 cuando hayan transcurrido treinta días desde aquel en el que la presentó,
25 ñ) Convocar a las juntas generales de accionistas conforme a la ley y el
26 estatuto; o) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los
27 documentos indicados en el literal d) de este artículo del presente
28 Estatuto; p) Ejercer las funciones que le designe la Junta General de

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON

1 Accionistas y todas las demás que le correspondan por la naturaleza de su
2 cargo y por disposiciones de la Ley de Compañías y el presente Estatuto;
3 q) Presidir las sesiones de la Junta General; r) Suscribir conjuntamente
4 con el secretario las actas de las juntas generales; s) Suscribir
5 conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones o
6 certificados provisionales que la compañía entregará a los accionistas y
7 las obligaciones y partes beneficiarias; t) Subrogar al Gerente General en
8 caso de falta, ausencia o impedimento de este, sin requerir expresa
9 autorización, asumiendo para el efecto todas las facultades y
10 obligaciones; u) Presentar anualmente a consideración de la Junta General
11 Ordinaria un detalle de sus actividades; v) Continuar con el desempeño de
12 sus funciones aún cuando hubiere concluido el plazo para el que fue
13 designado, mientras el sucesor tome posesión de su cargo, salvo el caso
14 de haber presentado su renuncia en el cual podrá separarse cuando haya
15 transcurrido treinta días desde aquel en que la presentó; y, w) Todas las
16 demás que le confiera la Ley, el presente Estatuto y la Junta General de
17 Accionistas.- **DEL GERENTE GENERAL.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-**
18 El Gerente General podrá o no ser accionista de la compañía, será
19 nombrado por la Junta General y durará dos años en sus funciones, sin
20 perjuicio de ser reelegido indefinidamente por el mismo periodo.- El
21 Gerente General tendrá la Representación legal, judicial y extrajudicial de
22 la compañía en forma individual o conjunta con el Presidente Ejecutivo.-
23 **ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** El Gerente
24 General tiene los más amplios poderes de administración y manejo de los
25 negocios sociales con sujeción a la Ley, el presente estatuto y las
26 instrucciones impartidas por la Junta General de Accionistas; y
27 adicionalmente son atribuciones y deberes del Gerente General:- a) Ejercer
28 la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma

DRA. MARIELA POZO ACOSTA

1 individual o conjunta con el Presidente Ejecutivo, que se extenderá a
2 todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico; b) Cumplir y hacer
3 cumplir la ley, el contrato social y los acuerdos legítimos de la Juntas
4 Generales; c) Negociar, celebrar y ejecutar en nombre de la compañía los
5 actos y contratos que tiendan al cumplimiento del objeto social, contando,
6 cuando así lo disponga este estatuto, o la ley de compañías, con la
7 autorización de la Junta General de Accionistas; d) Arrendar o
8 subarrendar, vender, transferir, enajenar, permutar y gravar toda clase de
9 bienes muebles e inmuebles, así como acciones o valores cuando estos
10 actos se refieran a bienes inmuebles, necesitará autorización previa de la
11 Junta General de Accionistas, si esto no estuviere comprendido dentro del
12 objeto social de la compañía; e) Cobrar las sumas que se adeudaren a la
13 compañía por cualquier concepto, otorgando válidamente los recibos y
14 cancelaciones del caso; f) Presentar dentro de los tres meses posteriores
15 a la terminación del correspondiente ejercicio económico el balance anual,
16 el estado de pérdidas y ganancias, un informe relativo a su gestión y ala
17 marcha de la compañía en el respectivo periodo y la propuesta de
18 distribución de las utilidades si las hubiera; deberá también presentar los
19 balances parciales que requiera la Junta General; g) Elaborar el
20 presupuesto de la compañía; h) Cuidar que se lleve debidamente la
21 contabilidad de conformidad con las disposiciones pertinente, la
22 correspondencia, las actas de las juntas generales y expedientes de las
23 mismas, y en general, el archivo de la compañía; i) Nombrar y remover a
24 funcionarios y empleados de la compañía cuya designación no
25 corresponda a la Junta General de Accionistas, así como determinar sus
26 funciones, remuneraciones y concederles licencias y vacaciones; j) Obrar
27 por medio de apoderado o procurador para aquellos actos para los cuales
28 se halle facultado, si el poder tiene el carácter de general con respecto a

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON

1 dichos actos, será necesaria la autorización de la Junta General de
2 Accionistas; k) Suscribir, aceptar, avalar, endosar, pagar, protestar o
3 cancelar letras de cambio, cheques, pagarés y más títulos de crédito, en
4 relación con los negocios sociales; l) llevar el control de las cuentas
5 bancarias que debe abrir la compañía para el desenvolvimiento de sus
6 actividades; ll) Responder por los daños y perjuicios causados por dolo,
7 abuso de facultades, negligencia grave o incumplimiento de las
8 disposiciones legales, estatutarias y de la Junta General; m) Presentar a la
9 Superintendencia de Compañías, dentro del primer cuatrimestre de cada
10 año, la información requerida en la Ley de Compañías; n) Continuar en el
11 desempeño de sus funciones aún cuando hubiere concluido el plazo para
12 el que fue designado, mientras su sucesor tome posesión de su cargo;
13 salvo el caso de haber presentado su renuncia en el cual podrá separarse
14 cuando hayan transcurrido treinta días desde aquel en el que la presentó,
15 ñ) Convocar a las juntas generales de accionistas conforme a la ley y el
16 estatuto; o) Suscribir conjuntamente con el Presidente los documentos
17 indicados en el literal d) del artículo vigésimo tercero del presente
18 Estatuto; p) Actuar como secretario de la Junta General de Accionistas; y,
19 q) Ejercer las funciones que le designe la Junta General de Accionistas y
20 todas las demás que le correspondan por la naturaleza de su cargo y por
21 disposiciones de la Ley de Compañías y el presente Estatuto.- CAPITULO
22 CUARTO.- DE LA FISCALIZACION.- ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- DE
23 LOS COMISARIOS.- La Junta General nombrará un comisario principal y
24 un suplente, quienes podrán o no tener la calidad de accionistas, durarán
25 dos años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelegidos
26 indefinidamente por igual periodo.- El Comisario continuará en sus
27 funciones aun cuando hubiere concluido el periodo para el que fue
28 designado, hasta que fuera legalmente reemplazado.- ARTICULO



1 **VIGESIMO SEPTIMO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** Corresponde a los
2 **Comisarios:-** a) Fiscalizar la administración de la compañía; b) Examinar
3 los libros de contabilidad; c) Revisar el balance y la cuenta de pérdidas y
4 ganancias; d) Presentar a la Junta General Ordinaria de Accionistas un
5 informe sobre dichos exámenes; e) Convocar a Junta General de
6 Accionistas en caso de urgencia; f) Asistir con voz informativa a las
7 Juntas generales de Accionistas; g) Vigilar las operaciones de la
8 compañía; h) Pedir informes a los administradores; i) Informar
9 oportunamente a la Superintendencia de Compañías sobre las
10 observaciones que formule y le fueren notificadas; y, j) Todas las demás
11 atribuciones y deberes señalados por las leyes en relación con la
12 contabilidad y negocios de la compañía.- **CAPITULO QUINTO.-**
13 **DISOLUCION Y LIQUIDACION.- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.-** La
14 compañía habrá de disolverse por las causales enumeradas en la ley de
15 Compañías y de conformidad a lo establecido en las disposiciones
16 pertinentes de este cuerpo legal.- **CAPITULO SEXTO.- NORMAS**
17 **COMPLEMENTARIAS.- ARTICULO VIGESIMO NOVENO.-** En todo cuanto no
18 estuviere en el presente Estatuto, se entenderán incorporadas las
19 disposiciones constantes en la Ley de Compañías, su Reglamento y otras
20 leyes vigentes.- **DISPOSICION TRANSITORIA.-** Se concede autorización al
21 Doctor Bolívar Mestanza y al Licenciado Diego Vallejo Nicolalde, para que
22 gestionen la aprobación e inscripción de la presente escritura.- Usted
23 Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la
24 perfecta validez de esta escritura.- f) Doctor Bolívar Mestanza.-
25 **ABOGADO.-** Matrícula cinco mil doscientos seis.- Colegio de Abogados de
26 Pichincha “.- (Hasta aquí la minuta que los comparecientes la ratifican en
27 todas sus partes).- Se cumplieron los preceptos legales del caso; y leída
28 que fue esta escritura íntegramente a los otorgantes por mí la Notaria,



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: Quito

Número de Trámite: 7048223

Tipo de Trámite: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC

Señor: MESTANZA PORTERO BOLIVAR RENE

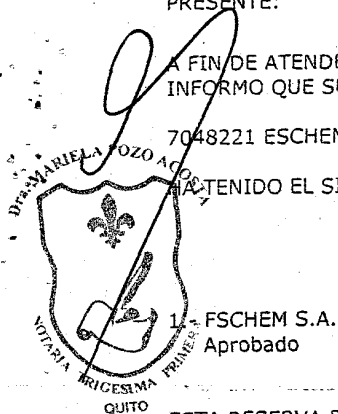
Fecha de Reservación: 05/04/2005 16:04:37

PRESENTE:

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

7048221 ESCHEM S.A.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:



1.- ESCHEM S.A.
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 04/07/2005

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

Lcda. Susana Chisaguano
Delegada del Secretario General

9100000



BANCO DEL PICHINCHA C.A.

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Quito, 3 DE MAYO DE 2005

Mediante comprobante No. 1600-1409, el (la) Sr. KATTYA MEDINA CASTILLO Y NICOLETA STOICAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

consignó en este Banco, un depósito de US\$ 800.00

para INTEGRACION DE CAPITAL de FSCHEM S.A

hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL SOCIO

VALOR

KATTYA SUSANA MEDINA CASTILLO	US.\$.	400.00
NICOLETA STOICA	US.\$.	400.00
XXXXXXXXXX	US.\$.	XXXX
XXXXXXXXXX	US.\$.	XXXX
XXXXXXXXXX	US.\$.	XXXX
XXXXXXXXXX	US.\$.	XXXX
XXXXXXXXXX	US.\$.	XXXX
XXXXXXXXXX	US.\$.	XXXX
XXXXXXXXXX	US.\$.	XXXX
XXXXXXXXXX	US.\$.	XXXX
XXXXXXXXXX	US.\$.	XXXX
XXXXXXXXXX	US.\$.	XXXX

TOTAL US\$. 800.00




OBSERVACIONES:

Tasa de interés: 2% de certificados de ahorro a 30 días para el cálculo de intereses.

Atentamente,

FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA

AUT.011

		<p>REPUBLICA DEL ECUADOR DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CUDULACION</p>			
CEDULA DE		IDENTIFICACION		No. 051251228-8	
<p>NOMBRE: KATLYA KATTIVA SUSANA</p>					
<p>NOMBRES Y APELLIDOS</p>					
<p>LUGAR Y AÑO DE NACIMIENTO</p>					
<p>FECHA DE NACIMIENTO</p>					
<p>REG. CIVIL</p>					
<p>LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION</p>					
<p>QUEVEDO</p>					
					
<p><i>Katly Medina C</i></p>					
<p>BIEN IDENTIFICADO</p>					

IDENTIFICACION

NACIONALIDAD ATENSA PASADORA

ESTADO CIVIL VIUDA ENRIQUE TAMAYO

CATEGORIA INGRESO DIFERENCIAL

INSTRUCCION

NOBRE Y APELLIDO DEL PADRE

NOBRE Y APELLIDO DE LA MADRE


LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA NO REN Pch 0122487

REPUBLICA ARGENTINA

PULGAR DERECHO


REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

T

CERTIFICADO DE VOTACION

19 - 0207
NUMERO

0912545688
CEDULA

MEDINA CASTILLO KATTYA SUSANA
APELIDOS Y NOMBRES

QUITO
CANTON

[Firma]
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

17 OCT 2004



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 171870991-6


STOICA NICOLETA
NOMBRES Y APELLIDOS
PICHINCHA

LUGAR DE NACIMIENTO
15 NOVIEMBRE 1967

FECHA DE NACIMIENTO
01/07/2017

RES. CIVIL ACT SEXO
PICHINCHA QUITO
PICHINCHA SURPEZ 2002

Firma del Cedulaado



ECUATORIANA***** E-3331283


ADMITIR ACUERDO DE LA

QUEMPER, COMENTADOS

06/07/2002

REN 0207602

Pch



PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004


CERTIFICADO DE VOTACION

42-0037 NUMERO 1718709916 CEDULA

STOICA NICOLETA
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA
QUITO
CANTON

LA VICENTINA

PRESIDENTE DE LA JUNTA



[Handwritten signature]

DRA. MARIELA POZO ACOSTA

1 aquellos se ratifican en todo lo expuesto y firman conmigo en unidad de
 2 acto de todo lo cual doy fe.-

3

4

5

6

SRA. KATTYA SUSANA MEDINA CASTILLO

7

C.I. 0912545688

8

9

10

11

SRA. NICOLETA STOICA

12

C.I. 171870991-6

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

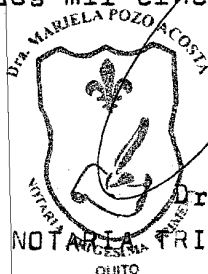
25

26

27

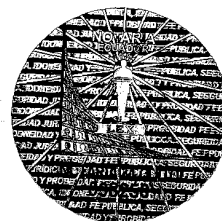
28

Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero esta **TERCERA**
 COPIA de la Escritura de Constitución de Sociedad Anonima
 " FSCHEM S.A."; sellada y firmada en Quito, a tres de Mayo
 del año dos mil cinco.-



Dra. Mariela Pozo Acosta

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO.



2100000

R A Z O N :- Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Compañías en su Resolución N° 05. Q. IJ. 1734 de fecha cinco de Mayo del año dos mil cinco, se tomó debida nota al margen de la Escritura respectiva de fecha tres de Mayo del año dos mil cinco, la aprobación de la Constitución de la Compañía FSCHE y cuyo testimonio debidamente certificado antecede.-

Quito, a 20 de Mayo del 2005


Dra. Mariela Pozo Acosta

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO.






REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000013



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No.- **05.Q.IJ. MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO** del **SR. ESPECIALISTA JURÍDICO** de 05 de mayo del 2.005, bajo el número **1257** del Registro Mercantil, Tomo **136**.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**FSCHM S.A.**", otorgada el 03 de mayo del 2.005, ante la Notaria **TRIGÉSIMA PRIMERA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. MARIELA POZO ACOSTA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **19161**.- Quito, a treinta y uno de mayo del año dos mil cinco.- **EL REGISTRADOR**.-




DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-

RG/lg.-