NOTARIA DECIMO SEXTA

Dr. GONZALO ROMAN CHACON





CONSTITUCION DE COMPAÑÍA LIMITADA DENOMINADA

OXIVIDA CIA LTDA.-

QUITO -ECUADOR CUANTIA: 400.00

RZ 4 cps.-

En la ciudad de Quito capital de la República del Ecuador, hoy día seis de mayo del año dos mil cinco, ante mí doctor Gonzalo Román Chacón, Notario décimo sexto del cantón, comparecen GALO RAMIRO BORJA PEREZ, casado RAFAEL IVAN WILSON DAVID BORJA VIZCAÍNO BORJA PEREZ casado. soltero. Y NELSON PATRICIO REYES CHIMARRO, casado, hábiles y capaces para contratar y obligarse - Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, a quien de conocer doy fe y me piden: que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega con el siguiente tenor literal: SENOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de la compañía OXIVIDA CÍA. LTDA contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTES: Comparecen a la suscripción de la presente escritura de constitución de la compañía OXIVIDA CIA LTDA. Los señores: GALO RAMIRO BORJA PEREZ, casado RAFAEL IVAN BORJA PEREZ, casado, WILSON DAVID BORJA VIZCAINO soltero, Y NELSON PATRICIO REYES CHIMARRO, casado, Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, legalmente capaces y domiciliados en esta ciudad de Quito.- SEGUNDA: DECLARACIÓN DE VOLUNTAD: Los comparecientes expresan su voluntad de constituir, como en compañía OXIVIDA CIA. LTDA de conformidad con las efecto lo hacen, la disposiciones legales ecuatorianas y sujeta al estatuto y declaraciones de voluntad que constan a continuación - TERCERA: ESTATUTOS: ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA OXIVIDA CÍA. LTDA: ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN.- La compañía se denominará OXIVIDA CÍA. LTDA. y por lo DIRECCION: AV. 6 DE DICIEMBRE 159 EDIFICIO PARLAMENTO OFICINA 308

tanto en todas las operaciones girará con este nombre, y se regirá por las disposiciones mercantiles, Ley de Compañías y demás normas pertinentes.- ARTÍCULO SEGUNDO: DOMICILIO .-El domicilio de la compañía será el Distrito Metropolitano de Quito, pudiendo establecer agencias o sucursales en otras ciudades. por resolución de la Junta General de Socios y cumpliendo los requisitos para el efecto - ARTICULO TERCERO: DURACIÓN.- La compañía tendrá un plazo de duración de treinta años, contados a partir de la fecha de inscripción de la presente escritura en el registro mercantil, sin embargo, por resolución de Junta General podrá disolverse antes de cumplido el tiempo señalado o prorrogarse el mismo en la forma prescrita en la ley de compañías.-ARTÍCULO CUARTO: SOCIAL - El objeto social de la Compañía es: Recolección puerta a puerta, almacenamiento, procesamiento y destino final de productos usados, derivados del petróleo, tales como, aceites, grasas, lubricantes, solventes, etc. Verificar y certificar la entrega recepción de hidrocarburos, aceites, grasas y otros derivados del petróleo entre personas naturales y jurídicas.- Fabricación de tanques y cualquier clase de envases aptos para recolectar, y almacenar derivados usados del petróleo, como lubricantes, aceites quemados y todo desperdicio del petróleo.- Elaboración de proyectos sustentables en forestación y reforestación de todo tipo de plantas y árboles para la purificación del oxigeno a fin de evitar la contaminación del medio ambiente; establecimiento de viveros y cultivos producción y comercialización de plantas, etc, para proteger la vida de los seres vivos.- Importación y comercialización de aceites, aditivos, grasas lubricantes, combustible, filtros, gas y demás derivados de petróleo; oxigeno en todos sus fases, agua purificada apta para el consumo humano y productos químicos u orgánicos para la industria metalmecánica, petroquímica y minera-Importación y comercialización de repuestos, partes y piezas del parque automotor, llantas y demás accesorios de lujo y para el mantenimiento de vehículos.- Asistencia técnica para el ornato de la ciudad mediante el mantenimiento de parques jardines y limpieza de la ciudad, recolección de basura y reciclaje de la misma, manejo y

NOTARIA DECIMO SEXTA 90

Dr. GONZALO ROMAN CHACON

procesamiento de todo tipo de desecho sólido.- Prestación de servicios de, suelda

eléctrica Mig-Tig y autógena en toda+s sus fases, plomería, electricidad y limpieza, para el mantenimiento, reparación y administración de edificios, conjunto residenciales, fabricas, bancos, locales comerciales, hoteles, casas, parques y jardines comunitarios y residenciales.- Servicio de mensajería, repartición de todo tipo de correspondencia a QUITO -ECUADOR domicilio, tanto de personas naturales como jurídicas, instituciones públicas o privadas y a todo tipo d establecimientos.- Prestación de toda clase de servicios técnicos y profesionales a compañías petroleras, mineras, en el mantenimiento, reparación, instalación y limpieza de pozos petroleros, así como proveer los respectivos suministros de seguridad industrial.- Para el cumplimiento del objeto social, la compañía, podrá celebrar todo tipo de actos y contratos permitidos por la legislación ecuatoriana, con personas naturales y jurídica así como con instituciones tanto públicas como privadas y podrá asociarse con otras compañías. - ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL. - El capital social de la compañía es de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS (US\$ 400,00), dividido en cuatrocientas participaciones iguales e indivisibles, de un valor de un dólar americano cada una, capital que se encuentra integramente suscrito y pagado de conformidad con el siguiente cuadro de integración de

SOCIO	Capital Suscrit o (USD)	Capital Pagado (USD)	Capital por Pagar (USD)	Númer o Participac
BORJA GALO	100.00	50.00	50.00	100
BORJA IVAN	100.00	50.00	50.00	100
BORJA WILSON	100.00	50.00	50.00	100
REYES NELSON	100.00	50.00	50.00	100
TOTAL	400.00	200.00	200.00	400

El capital pagado en numerario se encuentra depositado en el Banco del Pichincha a nombre de la Compañía en la Cuenta Especial de Integración de Capital; certificado bancario que se agrega como habilitante a la presente escritura, en el que consta individualmente las sumas depositadas por cada uno de los aportantes.- ARTÍCULO SEXTO: CESIÓN DE PARTICIPACIONES.- Las

DIRECCION: AV. 6 DE DICIEMBRE 159 EDIFICIO PARLAMENTO OFICINA 308

capital:

participaciones solo podrán cederse y transferirse cuando exista acuerdo unánime del capital social, en todo caso la cesión o transferencia de participaciones se realizará mediante escritura pública, conforme señala el Artículo 113 de la Ley de Compañías.-ARTÍCULO SÉPTIMO: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- La Compañía estará gobernada por la Junta General de Socios, y administrada por el Presidente y General, y Fiscalizada por los Comisarios.-La Junta General de Socios es el órgano supremo de la Compañía y se reunirá de manera ordinaria una vez al año, dentro de los tres meses subsiguientes al cierre del ejercicio económico anterior, y extraordinariamente cuando sea convocada con tal carácter por el Presidente o el Gerente General, sin perjuicio de lo consignado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, es decir, cuando se encuentre presente la totalidad del capital social, puede instalarse en Junta General con el carácter universal. previa convocatoria. Las convocatorias a Junta General serán hechas por el Presidente o el Gerente General mediante carta dirigida a cada socio, enviada al domicilio constante en el Libro de Participaciones y Socios, con por los menos ocho días de anticipación, en el que no se tomará en cuenta el día de la convocatoria ni el día en que se realiza la Junta. Una copia de la carta de convocatoria deberá necesariamente constar el recibido del socio y sera anexada al expediente del Acta. La Junta General para sesionar válidamente, deberá reunir en primera convocatoria, por lo menos el cincuenta y un por ciento del capital social; en caso de segunda convocatoria, la que no podrá demorar más de treinta días de aquel fijado para la primera reunión, podrá número de socios, debiendo reunirse con cualquier hacerse constar particular en la referida convocatoria. Las decisiones serán tomadas por mayoría simple del capital concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría - ARTÍCULO OCTAVO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA. GENERAL - Corresponde a la Junta General de Socios: a) Nombrar y remover por causas justas al Presidente y Gerente General de la Compañía y comisarios; b) Conocer y resolver los informes que el Gerente General presente, c) Aprobar los

NOTÁRIA DECIMO SEXTA Dr. GONZALO ROMAN CHACON





y el estado de pérdidas y ganancias, d) Resolver el aumento o disminución del capital social, la prórroga o disolución anticipada de la Compañía, y en general, cualquier reforma al Estatuto Social, e) Autorizar el gravamen o la enajenación de los bienes muebles o inmueb/es de la Compañía; f) Las demás que no estén atribuidas por el Estatuto o la Ley de/Compañías a otro organo social; y, g) Fijar 1 a remuneraciones del Presidente y/ Gerente General de la Compañía -ARTICULO NOVENO: DEL GERENTE GENERAL - El Gerente General serà elegido por la Junta General de Socios per un período de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, y puede ser o no socio de la Compañía. El Gerente General es el Representante Legal, Judicial y Extra Judicial de la Compañía, deberá permanecer en su cargo hasta ser debidamente reemplazado. Le corresponde al Gerente General: a) Realizar la fiunción de Secretario de las Juntas Generales, b) Firmar conjuntamente con el Presidente los certificados de aportación, c) Suscribir conjuntamente con el Presidente los contratos que según este Estatuto debe ser autorizado por la Junta General de Bocios, d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de Junta General de Socios e) celebrar todos los actos y la Compañía necesarios para el cumplimiento del Objeto Social, con limitaciones que establece la Ley, estos Estatutos y la Resoluciones de la Junta General, f) Abrir, girar y cerrar cuentas pancarias de la Compañía, g) vigilar que se lleve correctamente las contabilidad; yl h) las demás que señala La ley de los estatutos.- ARTÍCULO DÉCIMO: DEL PRESIDENTE. El Presidente de la Compañía será nombrado por la Junta General de Socios, por un período de dos años. Podra ser reelegido indefinidamente, deberá permanecer en su cargo hasta ser debidamente reemplazado. Para ejercer las funciones de Presidente no se requiere ser socio de la Compañía y sus atribuciones son las siguientes: a) Vigilar que se lleve correctamente los libros sociales de la Compañía, b) Celebrar conjuntamente con el Gerente General todos los actos y contratos autorizados por la Junta General, c) Firmar conjuntamente con el Gerente General los certificados de DIRECCION: AV. 6 DE DICIEMBRE 159 EDIFICIO PARLAMENTO OFICINA 308

aportación, e) Presidir las Junta Generales de Socios, f) Cumplir y hacer cumplir la ley , el presente Estatuto y las Resoluciones de Junta General. - ARTICULO DECIMO PRIMERO .- RESPONSABILIDADES.- Si el Gerente General o el Presidente se exceden en sus atribuciones, los actos o contratos celebrados por ellos obligarán a la Compañía frente a terceros, en los términos previstos en el Artículo 12 de la Ley de Compañías, pero serán responsables frente a la Compañía por los perjuicios que estos actos o contratos le ocasionen.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO .-REEMPLAZO.- En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General, lo reemplazará el Presidente. Si llegaren a definitivamente el Gerente General y el Presidente, se convocará de acuerdo con la Ley a Junta General de Socios para que ésta nombre administradores de la Compañía. - ARTICULO DECIMO TERCERO: DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS.- A más de los derechos consignados en la Ley de Compañías corresponde a los Socios: a) Percibir las utilidades a prorrata de la participación social pagada; participar con voz y voto en las deliberaciones y resoluciones de la Junta General, c) Pagar las participaciones del capital suscrito y no pagadas en los términos y condiciones que señale la Ley o acuerde la Junta General las responsabilidades y decisiones emanadas de la Junta General, y d) Asumir en la forma y de acuerdo a lo previsto en los Artículos 114 y 115 de la Ley de Compañías.- ARTÍCULO DECIMO CUARTO: QUORUM.decisiones válidamente en asuntos concernientes a reforma o disminuciones de capital, prorroga o disolución anticipada de Compañía, la Junta General deberá contar con el voto favorable de por lo menos el cincuenta y uno por ciento.- ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: DISPOSICIONES GENERALES.- En todo lo que no se halle previsto en el presente Estatuto, la estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. - DIPOSICION Compañía TRANSISTORIA - Los comparecientes, en el acto constitutivo de la compañía, nombran en calidad de PRESIDENTE al señor NELSON PATRICIO REYES

ville in the control of the control

Dr. GONZALO ROMAN CHACON





CHIMARRO y en calidad de GERENTE GENERAL al señor GALO RAMIRO

and the state of t

BORJA PEREZ, autorizándoles para que realicen todos los trámites para la legal constitución de la compañía, así como inscriban sus nombramientos. Y entren en funciones en forma inmediata. Usted Señor Dotario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de la presente escritura pública. HASTA AQUÍ LA MINUTA. FIRMADO (Dr. Aníbal Borja Pérez Mat. 3894 del Colegio de Abogados de Quito) para el otorgamiento de esta escritura se cumplieron con todos los mandatos y preceptos legales del caso, y leida que le fise su contenido a los

comparecientes, que se afirma y ratifican en todas sus partes, para constancia de la

misma firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

Sr. GALO RAMIRO BORJA PEREZ

cc. /7/136484-2

Sr. R. PALETVAN BORJA PEREZ

cc. 020066728-5

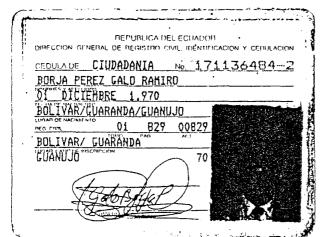
Sr. WILSON DAVID BORJA VIZCAINO

cc.171647737-5

Sr. NELSON PATRICIO REYES CHIMARRO

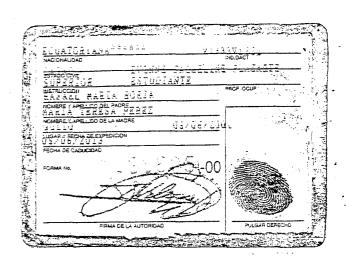
cc. 171103419-1

EL NOTARIO













conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de la Ley Notarial doy fé y CERTIFICO: que la presente es fiel fotocopia del documento original que me fué presentado y devuelto al interesado.

DR GONZALO ROMAM PINGON

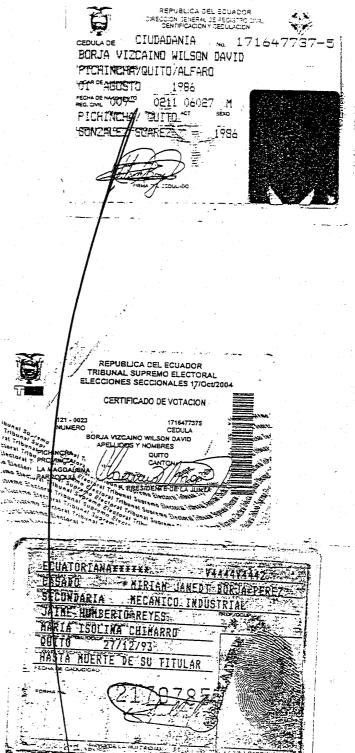


REPUBLICA DEL ECUADOR TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL ELECCIONES SECCIONALES 17/0ct/2004

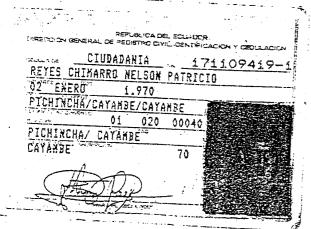
CERTIFICADO DE VOTACION

REYES CHIMARRO NELSON PATRICIO APELLIDOS Y NOMBRES

STATE PARROCULAS PARROCULAS PARROCULAS



1000





CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

QUITO, 05 DE MAYO DEL 2005

Mediante comp	robante No.	407375825	, el (la) Sr.	DR. ANIBAL BORJA PER	≀EZ
CI. 0200436095	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	xxxxxxxxx	XXXXXXXXXXXXXX	
consignó en est	e Banco, un depó	sito de US\$		200.00	
para INTEGRAC	CION DE CAPITA	L de	"OXI	VIDA CIA. LTDA"	

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

BORJA PEREZ GALO RAMIRO	US.\$.	50.00
BORJA PEREZ RAFAEL IVAN	US.\$.	50.00
BORJA VIZCAINO WILSON DAVID	US.\$.	50.00
REYES CHIMARRO NELSON PATRICIO	US.\$.	50.00
	US.\$.	
	US.\$.	#
	US.\$.	

SUBTOTAL US.\$.

200.00

OBSERVACIONES:

Monto no genera intereses, inferior al minimo para el

calculo

Atentamente.

FIRMA AUTORIZADA

AGENCIA ALAMEDA





and the second s

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Oficina:Quito

Número de Trámite: 7048547

Tipo de Trámite: CONSTITUCION

Señor: BORJA PEREZ ANIBAL DUBERLY

Fecha de Reservación: 08/04/2005 09:16:13

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.- OXIVIDA CIA. LTDA. Aprobado

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

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

Lcda. Susana Chisaguano Delegada del Secretario General Se OTORGO ante mí, en fe de ello, confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en Quito a 11 de mayo del 2005. CONSTITUCION DE COMPAÑIA que otorga SUS SOCIOS, a favor de OXIVIDA CIA. LTDA..-

DR. GONZALO ROMAN CHACON

NOTARIO DECIMO SEXTO





NOTARIA DECIMO SEXTA Dr. GONZALO ROMAN CHACON



00 7

NOTARIA DECIMO Con esta fecha y matriz de CONSTITUCION DE COMPAÑÍA LIMITADA OXIVIDA CIA LTDA, Celebrada ante mi, fecha seis de mayo del año dos mil cinco, tome nota de Aprobar la Constitución de la Compañía, mediante resolución No. 05.Q.I.J 2027, emitida por la Dra. Maria Elena Granda Especialista Aguilar Jurídico de la Superintendencia de Compañías de Quito, con fecha veinte y cuatro de mayo del año dos mil cinco.- Quito a, tres de junio del año dos mil cinco.









ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número 05.Q.IJ. DOS MIL VEINTE Y SIETE de la SRA. ESPECIALISTA JURÍDICO de 24 de mayo del 2.005, bajo el número 1343 del Registro Mercantil, Tomo 136.- Queda archivada la SEGUNDA Copia Certificada de la Escritura Pública de CONSTITUCIÓN de la Compañía " OXIVIDA CIA. LTDA.", otorgada el 06 de mayo del 2.005, ante el Notario DÉCIMO SEXTO del Distrito Metropolitano de Quito, DR. GONZALO ROMAN CHACON.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 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 fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número 787.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 20360. Quito, a nueve de junio del año dos mil cinco.- EL REGISTRADOR.

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

RG/lg.-