



Notaría Sexta
del Cantón Guayaquil

Dra. Jenny Oyague B.



CONSTITUCIÓN DE UNA
COMPAÑÍA ANÓNIMA
DENOMINADA DURALUM S.A.-----
CAPITAL SOCIAL: \$50.000,00-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día tres de mayo del año dos mil doce, ante mí, **DOCTORA JENNY OYAGUE BELTRAN**, Notaria Sexta del cantón Guayaquil, comparecen las siguientes personas: a) Andres Lutfallah Kozhaya Abuhayar, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado; b) Gonzalo Miguel Kozhaya Abuhayar, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero; c) Ignacio Antonio Kozhaya Abuhayar, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado; y, d) Andres Lutfallah Kozhaya Abuhayar, en su calidad de representante legal de la compañía Holding ECUAKOZABU S.A., de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad Ecuatoriana, domiciliados y residentes en esta ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador. Bien instruidos en el objeto y resultado de la presente Escritura Pública de Constitución de una Compañía denominada **DURALUM S.A.**, a la que proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta que dice así:

SEÑORA NOTARIA: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una que contenga la Constitución de una Compañía Sociedad Anónima, al tenor de las siguientes estipulaciones y cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES**

Comparecen a la celebración de la presente **Constitución de Compañía**, el señor Ing. Andres Lutfallah Kozhaya Abuhayar, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, portador de la



1 cédula de ciudadanía No. Cero nueve uno uno nueve nueve seis cinco
2 cinco uno, domiciliado en la ciudad de Guayaquil; el señor Ing.
3 Gonzalo Miguel Kozhaya Abuhayar, de nacionalidad ecuatoriana , de
4 estado civil soltero, portador de la cédula de ciudadanía No. cero
5 nueve uno cuatro dos nueve tres siete ocho dos, domiciliado en la
6 ciudad de Guayaquil; y, por otra parte, el señor Ing. Ignacio Antonio
7 Kozhaya Abuhayar, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil
8 casado, portador de la cédula de ciudadanía No. cero nueve uno uno
9 nueve nueve seis cinco seis nueve, domiciliado en esta misma ciudad
10 de Guayaquil; el señor Ing. Andres Lutfallah Kozhaya Abuhayar, en
11 su calidad de representante legal de la compañía Holding
12 ECUAKOZABU S.A., de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la
13 ciudad de Guayaquil, de estado civil casado, portador de la cédula de
14 ciudadanía No. Cero nueve uno uno nueve nueve seis cinco cinco uno,
15 siendo ellos legalmente capaces para contratar y obligarse. La
16 compañía que los otorgantes constituyen por el presente acto se
17 denominará: **DURALUM S.A.**, Se organiza de conformidad con la
18 vigente ley de Compañías del Ecuador y de acuerdo a las clausulas
19 siguientes: **CLÁUSULA SEGUNDA: ESTATUTO DE LA**
20 **COMPAÑÍA DURALUM S.A., CAPÍTULO PRIMERO:**
21 **DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO**
22 **SOCIAL: Artículo Primero: Denominación.-** La compañía se
23 denominará "**DURALUM S.A.**" **Artículo Segundo: Domicilio.-** El
24 domicilio principal de la compañía es en el cantón Durán, pero podrá
25 establecer sucursales, agencias o representaciones en cualquier otro



26 otorgar de la República del Ecuador o en el Exterior. **Artículo Tercero:**
28 de Duración.- La compañía tendrá un plazo de duración de
cincuenta años, contados a partir de la inscripción de la presente



Notaría Sexta
del Cantón Guayaquil

Dra. Jenny Oyague B.



escritura en el Registro Mercantil. **Artículo Cuarto: Objeto Social.-**

El objeto de la compañía consiste en el desarrollo de actividades relacionadas a la industria metalmecánica en general sin perjuicio de que para efectos del adecuado cumplimiento de su objeto social se dedique a las siguientes actividades desarrolladas u otras afines a su objeto social: La compañía podrá conformar, elaborar, fundir y en general prestar servicios integrales respecto de la metalmecánica, vigas, estructuras, tuberías y sin perjuicio de no estar establecidos podrá: a) Conformación y elaboración de Vigas metálicas o de cualquier otro tipo de material o aleación metálica o no metálica para la industria y construcción en general; b) Podrá prestar el servicio general e integral, así como complementario necesario para la colocación, montaje, instalación de vigas y estructuras metálicas en general, estando de igual manera en capacidad de desarrollar todo tipo de estudios, planificación y diseño, es decir todo tipo de ejecución y obras en general para la industria y construcción; c) La empresa estará en capacidad de importar, exportar, comercializar y distribuir todo tipo de vigas sin importar su material, así como todo tipo de material, insumo, equipo y tecnología afin al desarrollo de su actividad y cumplimiento de su objeto social; d) De igual manera la empresa podrá prestar todo tipo de servicio técnico y especializado, mantenimiento, ejecución de obras, así como asesoramiento en proyectos metalmecánicos como en obras afines a su objeto social; e) Servicio de Recubrimientos de Metales; f) Servicio de Granallado en sus distintas modalidades, productos y métodos; g) Así como realizar servicios de centrifugado de todo tipo; h) La importación y exportación, Fabricación, producción, distribución, comercialización, representación y venta al por mayor y menor de toda clase de

AYA



1 productos galvanizados, metálicos, equipos y maquinaria industriales
2 o artesanales, materias primas, insumos y productos para el área de la
3 industria del galvanizado y metalmecánica o servicios y productos
4 generales relacionados con la industria de la construcción; i)
5 Desarrollo y venta de tecnología, proceso y diseños relacionados con
6 la industria del galvanizado, metalmecánica, pintura y construcción en
7 general; f) Producción de tochos y lingotes de aleaciones de aluminio
8 secundario (A partir de desperdicios de aluminio, aluminio primario y
9 varios minerales en pequeñas concentraciones que permitan obtener la
10 aleación deseada); g) Construcción de perfiles arquitectónicos de
11 aluminio para puertas y ventanas de todo tipo: corredizas, abatibles y
12 proyectables, fachadas, mamparas, marcos, tumbados, vitrinas, entre
13 otros de similar naturaleza; h) Construcción de perfiles estructurales
14 de aluminio, tales como vigas, ángulos, tubos, escaleras y plataformas
15 en general; i) Construcción de perfiles para transporte de aluminio,
16 tales como carrocería de autobuses y camiones, plataforma de
17 camiones, contenedores, refrigerados, entre otros de similar
18 naturaleza; j) Construcción de perfiles de aluminio para agricultura,
19 tales como tubos y torres para aspersión de sistemas de riego, entre
20 otros de similar naturaleza; y, k) Construcción de perfiles de aluminio
21 para la electricidad, tales como torres de distribución, uniones de
22 cables y postes de alumbrado, entre otros de similar naturaleza. Por
23 otra parte, la sociedad en forma directa o representando a otras
24 extranjeras y nacionales podrá: uno) Producir, comprar, vender,
25 importar, exportar productos e insumos y materias primas para la
industria del galvanizado, metalmecánica, pintura y construcción en
general; dos) Brindar servicios técnicos, asesoría de todo tipo en
materias afines a su objeto social; tres) Actuar como representante de





Notaría Sexta
del Cantón Guayaquil

Dra. Jenny Oyague B.



1 marcas y/o empresas nacionales y extranjeras; así como, formar
2 consorcios, agrupaciones, celebrar contratos de asociación, cuentas en
3 participación y mutuos con interés, con personas naturales o jurídicas,
4 aceptar comisiones o representaciones así como adquirir franquicias y
5 franquiciamientos, venta o adjudicación de las mismas en el territorio
6 nacional y en el extranjero; y, cuatro) Aperturar cuantas sucursales de
7 la empresa en territorio nacional y extranjero que fueran necesarias
8 para el cumplimiento del objeto social al igual que estará en
9 posibilidad de realizar estará facultada para apertura de centros de
10 galvanizado, fabricas, galpones, plantas de producción y
11 comercialización así centros en general destinados a esta industria y la
12 implementación u aplicación de la misma. Para poder cumplir con su
13 objeto social la Compañía podrá de igual forma importar, exportar,
14 producir, comercializar y distribuir todo tipo de artículos
15 galvanizados, metalmecánicos, metálicos, accesorios en general
16 destinados a su distribución y comercialización al por mayor y menor
17 y en general podrá realizar todo tipo de actos y contratos permitidos
18 por las Leyes Ecuatorianas, que tengan relación con su objeto social.
19 Así mismo, para la realización de su objeto social, la compañía podrá
20 efectuar en la República del Ecuador o fuera de ella todas las
21 actividades necesarias que se relacionen con el mismo, pudiendo
22 otorgar, aceptar, ejercer, delegar y sustituir poderes generales y
23 especiales; como también contratar a técnicos, asesores, especialistas
24 y más personal que requiera el cumplimiento de sus fines sociales,
25 participar en licitaciones públicas y privadas; y en general podrá
26 efectuar toda clase de actos contratos y operaciones civiles,
27 mercantiles o de cualquier naturaleza permitidas por la ley ecuatoriana
28 sin perjuicio de prohibiciones consignadas en otras leyes.

ANA



1 **CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL Artículo quinto:**

2 **Capital.-** El capital suscrito de la Compañía es CINCUENTA MIL
3 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido
4 en cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada
5 una, numeradas del cero cero uno al cincuenta mil, el cual se
6 encuentra cancelado en su totalidad. **CAPÍTULO TERCERO: DE**

7 **LAS ACCIONES Y DE LOS ACCIONISTAS Artículo sexto:**

8 **Naturaleza de las Acciones.-** Las acciones serán nominativas,
9 ordinarias e indivisibles y tendrán un valor nominal de un dólar cada
10 una. **Artículo séptimo: Emisión de acciones.-** La compañía emitirá
11 acciones hasta el monto del capital suscrito, las que tendrán
12 numeración continua y sucesiva del cero cero uno al cincuenta mil.

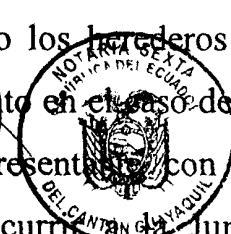
13 Las acciones emitidas constarán en títulos consecutivamente
14 numerados, los que serán autenticados con la firma del Presidente y
15 del Gerente General. Un título de acciones podrá comprender tantas
16 acciones cuantas posea el respectivo accionista, o una parte de ellas, a
17 su elección. **Artículo octavo: Derecho de voto.-** Cada acción da

18 derecho a votar en proporción a su valor pagado en la Junta General
19 de Accionistas, a participar en las utilidades en igual proporción y a
20 los demás derechos establecidos en la Ley de Compañías. **Artículo**

21 **noveno: Propiedad y Representación.-** La compañía reconoce
22 como propietario de una acción solamente a personas naturales o
23 jurídicas que se hallen debidamente registradas en el Libro de
24 Acciones y Accionistas, a menos que se trate de una sucesión, en cuyo

caso los herederos se hallan obligados a designar un representante.

25 Tanto en el caso de herederos como en otro no previsto, la calidad de
26 representante con plenos poderes es requisito indispensable para
27 concurrir a la Junta General de Accionistas, tomar parte en las



28
AWA

FD



Notaría Sexta
del Cantón Guayaquil

Dra. Jenny Oyague B.



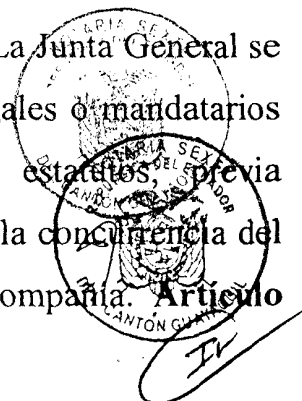
deliberaciones, votar, cobrar dividendos y en general ejercitar cualquier derecho inherente al de accionista. Los accionistas que no sean ecuatorianos, deberán cumplir con los requisitos que la ley señala para que puedan registrarse como tales en los Libros de la Compañía.

Artículo décimo: Registro de acciones.- En la compañía se llevará un Libro especial de Registro de Acciones y Accionistas. La transferencia de acciones se la inscribirá tanto en dicho libro como en el respectivo título, dándose cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías. **CAPITULO IV: GOBIERNO DE LA COMPAÑÍA**

Artículo décimo primero: Gobierno.- El gobierno de la Compañía le corresponde a la Junta General de Accionistas, que es su órgano supremo. Los accionistas pueden concurrir a la Junta General personalmente o por medio de un representante; si el representante es otro accionista, será suficiente que dicha representación conste en Carta dirigida al Presidente de la Compañía. Cuando el representante no sea accionista la representación deberá conferirse mediante carta dirigida al Gerente General de la compañía, comunicando la designación del representante. Ninguno de los miembros de los órganos de fiscalización ni los administradores de la compañía, podrán ser designados representantes de un accionista en la Junta General.

Artículo décimo segundo: Reuniones y Quórum.- La Junta General es el organismo máximo de la compañía y sus resoluciones son obligatorias para todos los accionistas, aún cuando no hubieren concurrido a ella, salvo el derecho de oposición. La Junta General se compone de los accionistas, sus representantes legales o mandatarios reunidos de conformidad con la ley y los estatutos, previa convocatoria. Se establece como quórum mínimo la concurrencia del cincuenta por ciento del capital pagado de la compañía. **Artículo**

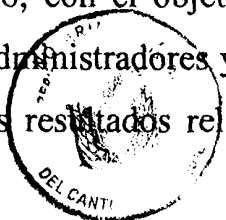
AMA



1 **décimo tercero: Convocatoria.-** La Convocatoria a Junta General la
2 efectuará el Presidente de la compañía y/o Gerente General de la
3 compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de
4 mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho
5 días de anticipación, por lo menos, respecto de aquel en que se celebre
6 la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni
7 el de la realización de la Junta. La Convocatoria a Junta General de
8 Accionistas estará firmada por el Presidente de la compañía y/o
9 Gerente General de la compañía, indicándose en ella los asuntos a
10 tratarse en la reunión convocada. Las convocatorias a Juntas
11 Generales serán realizadas por el Presidente de la compañía y/o
12 Gerente General de la compañía, lo realizara el que esté ejerciendo la
13 Representación Legal de la Compañía mediante convocatoria por
14 comunicación dirigida al accionista enviada al domicilio registrado en
15 la compañía, siempre ocho días de anticipación, por lo menos, al
16 fijado para la reunión. Si por falta de quórum requerido la Junta
17 General no pudiese reunirse en primera convocatoria, se procederá a
18 una segunda convocatoria con la advertencia de que el quórum lo
19 formarán los accionistas concurrentes cualquiera que fuere el capital
20 pagado que representen. En este caso, la Publicación de la
21 convocatoria no podrá demorarse más de treinta días desde la fecha
22 fijada para la primera reunión y se referirá a los mismos puntos
23 expresados en la primera convocatoria. **Artículo décimo cuarto:**
24 **Junta General Ordinaria.-** La Junta General de accionistas se
reunirá en sesión ordinaria hasta el treinta y uno de marzo de cada
año, con el objeto de conocer y resolver sobre los Informes de los
Administradores y Comisario, los Estados Financieros y el destino de
los resultados relativos al ejercicio anual precedente. Cuando fuere



AMA



IV



Notaria Sexta
del Cantón Guayaquil

Dra. Jenny Oyague B.



del caso, la Junta General Ordinaria elegirá también a los Dignatarios.

Artículo décimo quinto: Junta General Extraordinaria.- Las

demás reuniones de Juntas Generales tendrán el carácter de
extraordinarias y podrán ser convocadas por disposición del Gerente

General, a petición del Comisario o a solicitud escrita de accionistas
que representen por lo menos el veinte y cinco por ciento del Capital

Pagado de la Compañía. **Artículo décimo sexto: Juntas General**

Universales.- Cuando el ciento por ciento del capital pagado de la
compañía, se halle representado, la Junta General podrá constituirse

sin necesidad de convocatoria, en cualquier tiempo y lugar del
territorio nacional; los asistentes deberán suscribir el acta bajo sanción

de nulidad. **Artículo décimo séptimo: Mayoría.-** Salvo los casos
específicamente determinados en la Ley y en los Estatutos Sociales,

para su plena validez las decisiones de Junta General de Accionistas
requieren una mayoría de más del cincuenta por ciento del capital

pagado concurrente. Los votos en blanco y las abstenciones se
sumarán a la mayoría numérica. **Artículo decimo octavo: Actas.-**

Las Actas de Juntas Generales de Accionistas serán llevadas en un
libro, suscritas por los accionistas y los administradores de la empresa,

deberán ser foliadas y numeradas consecutivamente y rubricadas una
por una por el secretario. **Artículo decimo noveno: Atribuciones y**

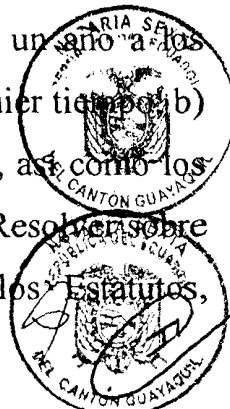
Deberes de la Junta General.- A la Junta General de Accionistas le
corresponde: a) Designar por el período de cinco años al Presidente y

Gerente General de la compañía y por un período de un año a los
Comisarios Principal y Suplente, y removerlos en cualquier tiempo; b)

Conocer los informes del Gerente General y Comisario, así como los
Estados Financieros del Ejercicio Anual precedente; c) Resolver sobre

el destino de los Beneficios Sociales; d) Reformar los Estatutos.

AMA



1 modificar el capital y ampliar o restringir el plazo del contrato social
2 y/o disolver la compañía, para lo cual se requerirá para tomar la
3 resolución pertinente el setenta y cinco por ciento del Capital Pagado
4 presente en la Junta General de Accionistas; e) Resolver cualquier
5 asunto que le fuere presentado por la Junta de Accionistas; f) Fijar los
6 sueldos del Presidente y del Gerente General. Resolver acerca de sus
7 renunciaciones; y, en caso de aceptación de una renuncia, designar el
8 correspondiente reemplazo; g) Autorizar al Representante Legal la
9 suscripción y comprometer en prenda los bienes de la compañía, así
10 como dar en hipoteca los bienes inmuebles de la empresa; h) Establecer
11 Sucursales, Agencia, Oficinas o Delegaciones en otros lugares de la
12 República del Ecuador; y, i) Ejercer las demás facultades y cumplir
13 con las restantes obligaciones que la Ley somete a su competencia
14 privativa. **CAPITULO QUINTO: DE LA ADMINISTRACIÓN DE**
15 **LA COMPAÑÍA Artículo vigésimo: Administración.-** La
16 Administración de la Compañía estará a cargo del Presidente y del
17 Gerente General. **Artículo vigésimo segundo: Representación de la**
18 **compañía.-** La compañía será representada legal judicial y
19 extrajudicialmente por el Gerente General y a su ausencia subrogado
20 por el Presidente de la empresa. **Artículo vigésimo tercero: Del**
21 **Presidente de la Compañía.-** El Presidente de la Compañía tendrá
22 los siguientes deberes y atribuciones: a) Presidir la Junta General;
23 b) Subrogar al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes
24 en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta
25 que reasuma sus funciones o la Junta General designe un nuevo
26 Gerente General; c) Vigilar que se cumplan estos Estatutos y las
resoluciones de la Junta General y del Directorio; d) Suscribir
conjuntamente con el Gerente General los títulos o Certificados de



(Handwritten signature)



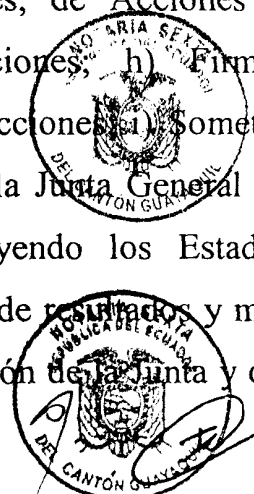
Notaría Sexta
del Cantón Guayaquil

Dra. Jenny Oyague B.



Acciones; e) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los correspondientes documentos sujetándose a lo dispuesto en estos Estatutos; y, f) Las demás atribuciones que la ley concede así como el estatuto y la Junta General de Accionistas. **Artículo vigésimo cuarto: Del Gerente General.-** El Gerente General tendrá las siguientes atribuciones y deberes: a) Administrar la compañía y representarla legal, judicial y extrajudicialmente; b) Dirigir e intervenir en todos los negocios y operaciones de la compañía, abrir cuentas corrientes bancarias, girar, aceptar y/o endosar letras y otros valores negociables, cheques u órdenes de pago, a nombre de la compañía, sujetándose a lo dispuesto en la Ley y a estos Estatutos Sociales; c) Celebrar contratos de trabajo, nombrar empleados de la compañía fijando sus remuneraciones, o removerlos. d) Aceptar prendas, hipotecas o cualquier otra clase de garantías a favor de la compañía, comprar, vender o hipotecar muebles e inmuebles previa la autorización de la Junta General de Accionistas; y en general intervenir en todo acto o contrato relativo a transacciones que impliquen transferencias de dominio o gravamen sobre ellos; e) Actuar como Secretario en las reuniones de Junta General; f) Realizar inventario de los bienes y valores sociales teniendo bajo su responsabilidad la custodia de los mismos; g) Supervigilar la contabilidad y archivos de la Compañía, llevar los libros de Actas de Juntas Generales, de Acciones y Accionistas y del Libro Talonario de Acciones; h) Firmar conjuntamente con el Presidente los títulos de Acciones; i) Someter anualmente a la junta, el proyecto de informe a la Junta General de accionistas sobre los negocios sociales, incluyendo los Estados Financieros, las minutas analíticas de las cuentas de resultados y más documentos pertinentes; j) Presentar a consideración de la Junta y del

AMA



1 Comisario, por lo menos trimestralmente y dentro de los cuarenta y
2 cinco días siguientes a cada trimestre terminado, los Estados de
3 Situación y Resultados acumulados a la fecha, con sus respectivas
4 minutas analíticas; k) Elaborar el presupuesto anual y el plan general
5 de actividades de la compañía y someterlo a la aprobación de la Junta;
6 l) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y, m)
7 Ejercer las demás facultades y cumplir con las restantes obligaciones
8 que le precisen la Ley y los presentes Estatutos. **CAPITULO**
9 **SEXTO: ORGANOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL**
10 **Artículo vigésimo quinto: De los comisarios.-** El comisario
11 Principal y el Comisario Suplente serán designados por la Junta
12 General de Accionistas, siendo sus obligaciones las de examinar los
13 Libros y Operaciones de la Sociedad de conformidad con las
14 disposiciones contenidas en la Ley de Compañías. **CAPÍTULO**
15 **SÉPTIMO: NORMAS ESPECIALES Y SUPLETORIAS** **Artículo**
16 **vigésimo sexto: Aprobación de Actas.-** Las Actas de Junta General,
17 podrán ser aprobadas en la misma sesión o podrán extenderse y
18 firmarse dentro de los quince días posteriores a la celebración de la
19 Junta General. **Artículo vigésimo séptimo: Nombramientos.-** El
20 nombramiento del Presidente será comunicado por el Secretario de la
21 Junta que lo eligió, los demás nombramientos Estatutarios serán
22 suscritos por el Presidente. **Artículo vigésimo octavo: Normas no**
23 **previstas.-** Para todo aquello que no haya disposición Estatutaria se
24 aplicarán las normas contenidas en la Ley de Compañías y los
25 Reglamentos Pertinentes. **CAPÍTULO OCTAVO.- DE LAS**
UTILIDADES **Artículo vigésimo noveno.- Destino de las**
Utilidades: La Junta General decidirá sobre el destino de las
Utilidades líquidas asignado prioritariamente el cinco por ciento de



AMA



FC



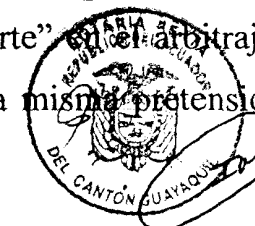
Notaria Sexta
del Cantón Guayaquil

Dra. Jenny Oyague, B.



2 ellas para conformar la Reserva Legal. Cuando la reserva legal sea el
3 cincuenta por ciento del capital de la compañía, la Junta no estará
4 obligada a seguirla incrementando. **Artículo trigésimo.- Pago de**
5 **dividendos:** La Junta General decidirá el pago de los dividendos de
6 acciones en la forma determinada en la ley; la compañía mantendrá los
7 dividendos no retirados en depósito, a la orden de los respectivos
8 accionistas, pero no reconocerá ningún tipo de interés sobre los
9 mismos. **Artículo trigésimo primero: Reserva Legal.-** En cada
10 anualidad, la Compañía segregará de las utilidades líquidas y
11 realizadas un cinco por ciento, por lo menos para constituir la reserva
12 legal, hasta que éste fondo alcance por lo menos el cincuenta por
13 ciento del capital social. **CAPITULO NOVENO.- DISOLUCION**
14 **Y LIQUIDACIÓN:** La compañía se disolverá en los casos previstos
15 en la Ley y en estos Estatutos. Para el efecto de la liquidación, la Junta
16 General designará un Liquidador Principal y un Liquidador Suplente,
17 y establecerá el procedimiento para la liquidación. Hasta que se
18 designen los Liquidadores, actuarán como tal, el Gerente General de la
19 Compañía o quien haga sus veces. **Cláusula compromisoria:** Las
20 diferencias que ocurran entre los accionistas, o entre los accionistas
21 con la sociedad por razón del presente contrato social, de su
22 desarrollo, ejecución e interpretación, durante la existencia de la
23 sociedad, o con motivo de su disolución y durante el proceso de
24 liquidación, será sometido a la decisión arbitral, de un Arbitraje en
25 derecho y ante el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
26 Guayaquil en los términos constantes en la Vigente Ley de Arbitraje y
27 Mediación Ecuatoriana, renunciando a fuero de corte. Para los efectos
28 determinados anteriormente se entiende como "parte" en el arbitraje,
la persona o grupo de personas que sostienen una misma pretensión

AMA



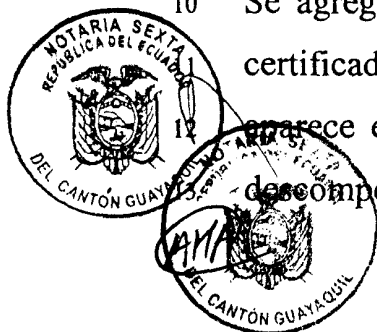
1 **CLÁUSULA TERCERA.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL**
2 **CAPITAL.-** El capital suscrito de la Compañía es CINCUENTA
3 MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
4 dividido en cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de un
5 dólar cada una, numeradas del cero cero uno al cincuenta mil, el cual
6 se encuentra cancelado en su totalidad de acuerdo como consta del
7 siguiente cuadro: **CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL.**

8

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	NUMERO ACCIONES
Andres Lutfallah Kozhaya Abuhayar	500,00 USD.	500,00 USD.	1	Quinientas
Gonzalo Miguel Kozhaya Abuhayar	500,00 USD.	500,00 USD	1	Quinientas
Ignacio Antonio Kozhaya Abuhayar	500,00 USD	500,00 USD	1	Quinientas
Holding Ecuakozabu S.A.	48500,00 USD.	48500,00 USD.	97	Cuarenta y ocho mil quinientas
TOTALES	\$50000,00 USD.	\$50000,00 USD.	100	Cincuenta mil

9

10 Se agrega para que forme parte de la presente escritura pública, el
certificado bancario de la cuenta de integración de capital, del cual
aparece el monto total del mismo y cancelado en su totalidad y la
descomposición del aporte en numerario pagado, realizado por cada



Samborondón, 21 de marzo de 2012.

Señor

Andrés Lutfallah Kozhaya Abuhayar
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplimos en comunicarle que la junta General de Accionistas de la Holding **ECUAKOZABU S.A.**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Gerente General de la Sociedad, para un periodo de 5 años y con atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Sociedad, de manera individual.

Los Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el notario Tercero de Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta, el 24 de enero de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón el 15 de marzo del mismo año.

Atentamente,



Sr. Arturo Francisco Cruz Cazar
C.C.130884646-6
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Samborondón, 21 de marzo del 2012



Andrés Lutfallah Kozhaya Abuhayar



Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2012- 1382

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiocho de Marzo de Dos Mil Doce queda inscrito el acto c contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1298 a 1301 con el número de inscripción 198 celebrado entre: ([COMPANÍA HOLDING ECUAKOZABU S.A. en calidad de COMPANÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([KOZHAYA ABUHAYAR ANDRES LUTFALLAH con el cargo GERENTE GENERAL]).

Responsable de Inscripción

ABG. DEMETRIO MOLINA ECHANIQUE

Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .

BLANCO



CIUDADANIA 0914293782
 KOZHAYA ABUHAYAR GONZALO MIGUEL
 GUAYAS/ABUHAYAR/AMBO Y CONECCION
 FERRERO 1987
 0914293782
 GUAYAS/ABUHAYAR
 CARBO/CONECCION 1987

EQUATORIANA***** V4443V2442
 SUPERIOR
 SUPERIOR
 ING. INDUSTRIAL
 04/03/2010
 2411720

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR
 090-0006
 NUMERO
 0914293782
 CEDULA
 KOZHAYA ABUHAYAR GONZALO
 MIGUEL
 GUAYAS SAMBORONDON
 PROVINCIA CANTON
 LA PUNTILLA (SATELITE) ZONA
 PARROQUIA
 P) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

CIUDADANO (A)

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

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS



[illegible]

REPUBLICA DEL ECUADOR

Referendum y Consulta 7-May-2011

091199656-9 134 - 0011

KOZHAYA ADUHAYAR. IONACIO ANTONIO

QUAYAS

QUAYAGUIL

ROGA

SANCTION Multi 30.40 CostRep: 8 TotUSD: 38.40

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0010

2342503

06/09/2011 12:24:06

2342503



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992755474001
RAZON SOCIAL: HOLDING ECUAKOZABU S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: KOZHAYA ABUHAYAR ANDRES LUTFALLAH
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 19/04/2012 FEC. CONSTITUCION: 15/03/2012
FEC. INSCRIPCION: 19/04/2012 FECHA DE ACTUALIZACION: 19/04/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INVERSIONES A NOMBRE PROPIO, EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE

DETALLE CONTRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Canton: SAMBOROMENDON Parroquia: TARIFA Ciudadela: GUAYAQUIL TENNIS Numero: S/N Manzana:
Calle: Original B Referencia ubicacion: JUNTO AL GUAYAQUIL TENNIS CLUB Celular: 091225645

DOMICILIO ESPECIAL:

DECLARACIONES TRIBUTARIAS:

- DECLARACION DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- DECLARACION DE RELACION DEPENDENCIA
- DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACION MENSUAL DE IVA

Nº DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0

REGISTRACION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

RECIBO DEL R.U.C.
Milton G. Rivadeneira
Servicio de Rentas Internas
Guayaquil

Andrés Kozhaya A.
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MGOR070405

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 19/04/2012 14:36:33





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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7426120
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: SANCHEZ CAZAR RENE FRANCISCO
FECHA DE RESERVACIÓN: 24/04/2012 12:30:18

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.- DURALUM S.A.
APROBADO**

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

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 24/05/2012

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

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.



AB. OSCAR LEONIDAS RODRÍGUEZ LUQUE
DELEGADO DEL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL





Banco Amazonas

Su Banca Personalizada

No. Q 0307

GUAYAQUIL 25 de Abril del 2012

Certificamos que hemos recibido los siguientes aportes en cheque #264 del Banco del Pacífico y cheque #118 del Banco del Pichincha para depositar en la Cuenta de Integración de Capital de la Compañía

DURALUM S.A.

Abierta en nuestros libros

ACCIONISTAS

ANDRES LUTELLAN KOZHAYA ABUHAYAR

GONZALO MIGUEL KOZHAYA ABUHAYAR

IGNACIO ANTONIO KOZHAYA ABUHAYAR

HOLDING ECUAKOZABU S.A.

TOTAL

En consecuencia, el total de la aportación es de Cincuenta mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América. Suma que será devuelta una vez constituida la Compañía a los Administradores que hubieren sido designados por ésta, después que la Superintendencia de Compañías nos comuniqué que la antes mencionada Compañía se encuentra debidamente constituida y previa entrega a nosotros del nombramiento del Administrador con la correspondiente constancia de su inscripción, es decir, a la vista de estos documentos.

BANCO AMAZONAS S.A.
CURSAL MAYOR GUAYAQUIL

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA





**REGISTRACIÓN
ABOGADO**


FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

IDECU1711620730<<<<<<<<<<<<
801029M220518ECU<<<<<<<<<<<<
SANCHEZ<CAZAR<<RENE<FRANCISCO<

No. **171162073-0**

APELLIDOS Y NOMBRES
 SANCHEZ CAZAR
 RENE FRANCISCO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 GONZALEZ SUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO 1980-10-29
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 ARTETA ACOSTA
 MARIA

FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Referendum y Consulta 7-May-2011

171162073-0 191-0175

SANCHEZ CAZAR RENE FRANCISCO

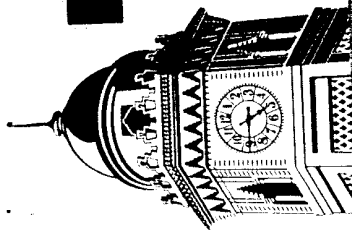
PICHINCHA QUITO
CHAUPICRUZ

SANCION Multa: 26,40 CostRep: 8 Tot.USD: 34,40
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 00221

2341824 05/09/2011 12:43:27



EL TELÉGRAFO



BOULEVARD DE LA PRENSA NACIONAL

Edificio: 1101 - 16 de Agosto - 10 de Agosto - 10 de Agosto

VIENE DESDE JUNIO 2012



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DURALUM S.A.

La compañía **DURALUM S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario **Sexto** del **Cantón GUAYAQUIL**, el **03/Mayo/2012**, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución **SC.IJ.DJC.G.12.0002757**, 31 de Mayo del 2012.

- 1.- **DOMICILIO:** Cantón DURAN , provincia de GUAYAS.
- 2.- **CAPITAL:** Suscrito US\$ 50.000,00 Número de Acciones 50.000 Valor US\$ 1,00.
- 3.- **OBJETO:** El objeto de la compañía es: DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA INDUSTRIA METALMECÁNICA EN GENERAL...

Guayaquil, 31 de Mayo del 2012

Ab. Dorys Alvarado de Chang
INTENDENTE JURÍDICO DE COMPAÑÍAS (E)

NOTA: Este extracto deberá publicarse en un periódico de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía.





Notaría Sexta
del Cantón Guayaquil

Dra. Jenny Oyague B.



uno de los accionistas. **CLÁUSULA CUARTA.-**

DECLARACIONES Y AUTORIZACION: Para que los acuerdos tomados surtan los efectos legales, Usted señor Notario se servirá anteponer y agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente escritura.- f.) Ilegible Abogado **RENÉ FRANCISCO SÁNCHEZ CAZAR**, con registro nueve mil doscientos siete del Colegio de Abogados de Pichincha.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, la misma que se eleva a Escritura Pública para que surtan sus efectos legales del caso Léida esta escritura de principio a fin por mi la Notaria en alta voz a los comparecientes, éstos la aprueban en todas sus partes, firmando en unidad de acto conmigo la Notaria de todo lo cual doy fe.-

f.) *Andrés Kozhaya A.*

SR. ANDRÉS LUTFALLAH KOZHAYA ABUHAYAR
C. D. C. No.-091199655-1

f.) *Gonzalo Kozhaya A.*

SR. GONZALO MIGUEL KOZHAYA ABUHAYAR
C. D. C. No.-091429378-2



f.) *Ignacio Kozhaya A.*

SR. IGNACIO ANTONIO KOZHAYA ABUHAYAR
C. D. C. No.-091199656-9



Andrés Kozhaya A.

p. HOLDING ECUAKOZABU S.A.

f.) -SR. ANDRÉS LUTFALLAH KOZHAYA ABUHAYAR
Gerente General



LA NOTARIA

Jenny Oyague Beltrán
DRA. JENNY OYAGUE BELTRÁN

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO Y EN
DIECISÉIS FOJAS ÚTILES CONFIERO ESTA
CUARTA COPIA QUE SELLO, A Y FIRMO EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS CATORCE DÍAS DEL
MES DE MAYO DEL DOS MIL DOCE.- LA NOTARIA.-

REPERTORIO N°: 4066
FECH: - 7 JUN 2012
NOTA:
LA NOTARIA EN REPERTORIO NO SIGNIFICA IN CRIPICIO



Jenny Oyague Beltrán
Dra. Jenny Oyague Beltrán
NOTARIA SEXTA DEL
CANTON GUAYAQUIL



Número de Repertorio:

2012

4066

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s): 1.- Con fecha Catorce de Junio del Dos Mil Doce queda inscrita la **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA: ([DURALUM S.A.])**; junto con la Resolución Aprobatoria No. **SC. S.J. DUC. G.12.0002757**, de fecha 31 de Mayo del 2012, dictada por la **Intendente Juridica de Compañías (E), Abogada Dorys Alvarado de Chang** en el registro **MERCANTIL INDUSTRIAL** de fojas 719 a 762 con el número de inscripción **19**. EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN



Ab. Roberto Saavedra Cruz
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN DURÁN (E)

YO **Dra. JENNY OYAGUE BELTRÁN**, Notaria Sexta del Cantón Guayaquil en ejercicio a la atribución que me confiere el Numeral 5 del art. 13 de la Ley Notarial, agregado por el Decreto Supremo No. 2386 del 31 de Marzo de 1978 modificado en el R. O. No. 564 del 12 de Abril del mismo año, DOY FE: Que la fotocopia que antecede es **exacta y conforme** con el documento que se me ha exhibido en **veintion** fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el Libro de Diligencias que en efecto se lleva en la notaría a mi cargo.
Guayaquil **24 de Septiembre de 2012**



Dra. Jenny Oyague Beltrán
Notaria Sexta



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.SG.CAU.12. 0023482

Guayaquil, - 8 OCT 2012

Señor Gerente
BANCO AMAZONAS S.A.
Ciudad.-

Señor Gerente:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **DURALUM 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. Mauricio Trujillo Arízaga
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL (S)

MTA/evm

13/10/12

24/