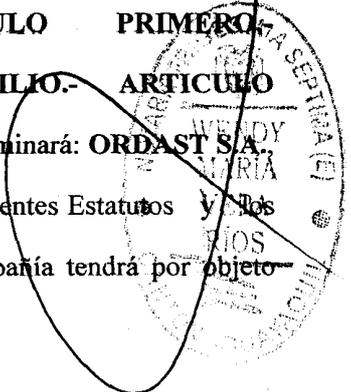




1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

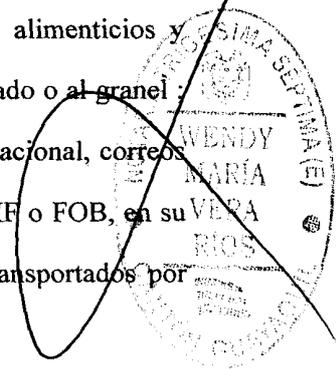
**CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ORDAST**  
**S.A.....**  
**CAPITAL AUTORIZADO: US\$ 1.600,00.....**  
**CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800,00 .....**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día trece de septiembre del dos mil doce, ante mi, **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS**, Notaria Trigésima Séptima encargada del Cantón Guayaquil, comparecen por sus propios derechos, el señor **JOSE VICENTE NAULA QUIRIDUMBAY** soltero, empleado; el señor **JAIRO MODESTO VERA LINO** soltero, empleado, los comparecientes ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, a quienes identifico por la exhibición que se me hace de sus respectivos documentos de identidad. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura a la que proceden como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la Minuta que son del tenor siguiente: **MINUTA:** **"SEÑOR NOTARIO":** Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la Constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: PERSONAS QUE INTERVIENEN:** Concurren a la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la Sociedad Anónima que se denominará **ORDAST S.A.**; los señores: **JOSE VICENTE NAULA QUIRIDUMBAY Y JAIRO MODESTO VERA LINO**. Todos por sus propios derechos, domiciliados en la ciudad de Guayaquil y de nacionalidad ecuatoriana. **SEGUNDA:** La Compañía que se constituye mediante este contrato se registrá por las disposiciones de la Ley de Compañías, las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los Estatutos Sociales que se insertan a continuación: **ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA ORDAST S.A.- CAPITULO PRIMERO- DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.-** Constituyese en esta ciudad la Compañía que se denominará: **ORDAST S.A.** la misma que se registrá por las leyes del Ecuador. Los presentes Estatutos y los Reglamentos que se expidieren. **ARTICULO SEGUNDO.-** La compañía tendrá por objeto

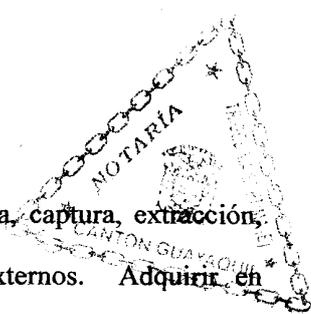


1 dedicarse: a) La importación, exportación, distribución, compra, venta, comercialización,  
2 elaboración, intermediación, permuta y/o consignación por cuenta propia o a través de terceros  
3 de: Productos naturales, curativas y aromáticas; comisionista por venta de suplementos  
4 alimenticios; productos farmacéuticos; equipos, aparatos y todo instrumental médico,  
5 insumos médicos, quirúrgico, ortopédico, odontológico, químicos reactivos y rayos x;  
6 instalación de establecimientos asistenciales: sanatorios, clínicas médicas, quirúrgicas, de  
7 reposo, spa, centro de obesología, bailoterapia; cosmiatría y belleza integral; ejercer la  
8 dirección técnica y administrativa de los respectivos establecimientos que se relacionan  
9 directa o indirectamente con el arte de curar; servicios médicos en general, prácticas e  
10 investigaciones científicas y otro elemento que se destine al uso de la medicina química,  
11 farmacéutica y veterinaria; fabricación de instrumentos de óptica y lentes, artículos oftálmicos,  
12 aparatos y artículos de fotografía inclusive los instrumentos ópticos para usos científicos y  
13 médicos; materias primas y productos elaborados del rubro de la cosmetología; artículos de  
14 perfumería, cosméticos; así como la confección de permanentes, esmalte de uñas, tinturas,  
15 manicuras o cualquier tarea inherente a peluquería y/o salón de belleza,  
16 desmaquilladores, limpiadores e higiene del cutis y escultura física, artículos de puericultura,  
17 higiene y salubridad, desodorantes, cremas, gel, espuma para afeitar o rasurar, dentífricos  
18 medicinales, curativos, preventivos y naturales, lápices labiales y crema, maquillaje, quita  
19 esmalte, quita maquillaje, cosméticos naturales de tratamientos, rinses, bálsamos, cremas para  
20 reducir peso y medidas, tratamientos capilares, aceite para la piel, para el niño, colonias,  
21 pañales, pañitos, toallitas y todo lo relacionado al cuidado de los bebes; ventas al por mayor y  
22 menor de muebles para uso medico; b) Servicio de cables para la construcción y  
23 mantenimiento de sus instalaciones, servicio de corte y reconexión de alumbrado de energía  
24 eléctrica; alquiler, venta de vehículos, alquiler de vehículos para carga pesada, venta de  
25 repuestos, lubricantes, bujías, refrigerantes, accesorios; venta y distribución de  
26 acondicionadores de aires en todos sus sistemas; así como instalación, reparación y  
27 mantenimiento; así como a toda clase de combustible, gasolina, kerex, diesel, gas y derivados  
28 del petróleo de aeronaves, helicópteros y sus motores, maquinarias y equipos agrícolas,

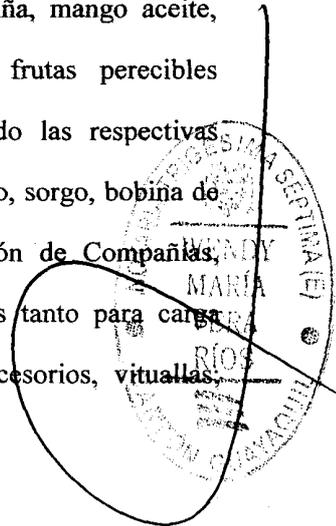
1 pecuarios, industriales, eléctricos, acoples de mangueras y conexiones para maquinarias y  
2 equipos mecánicos, automotores, equipos pesados, camineros y a pedal; turbinas y motores de  
3 combustión interna, maquinarias livianas y/o pesadas; reparación mecánica, hidráulica,  
4 eléctrica de automotores enderezada y pintada; herramientas para taller mecánicos, ensamblaje,  
5 industria metalmecánica, ensambladora de equipos de radio difusión para vehículos, venta,  
6 comercialización de productos plásticos para uso domésticos, industrial, comercial y agrícola;  
7 fabricación, comercialización, venta de juguetes, juegos infantiles, librería, papelería, útiles,  
8 suministros y equipos de oficina, kiosco, bazar y perfumería; importación, exportación,  
9 compra, venta de uniformes, ropa en general, prendas de vestir, indumentaria nueva, fibras,  
10 tejidos, hilados, textiles, calzados; servicios de lavandería, tintorería, y todo acto relacionado  
11 con la actividad de lavandería; accesorios para máquinas, fotocopiadoras, faxes, impresoras,  
12 equipos de imprenta y repuestos así como de su materia prima conexa, pulpa, tinta; artículos  
13 de vidrio, cristal, hierro, acero, cerámica, ferretería, artesanía, electrodomésticos, cordelería,  
14 productos de cuero, productos no tradicionales, para el hogar, deporte y atletismo, alquiler de  
15 canchas deportivas, equipos de seguridad, instrumentos de música; importación, exportación,  
16 compra, venta de mercaderías para el confort del hogar, mercadería en general, madera en  
17 todas su líneas, procesadas y manufacturadas; como también a toda clase de elaboración de  
18 puertas sean estas de hierro, polietileno; prestación de servicios de estiba, desestiba,  
19 almacenamiento y empaque de la Industria Molinera; joyas y artículos conexos en la rama de  
20 la joyería; venta, comercialización, distribución de bebidas alcohólicas; purificación, filtración,  
21 ozonificación, surtidores de agua, venta de filtros de agua, envasados de agua mineral y  
22 gaseosas; mediante el desvene, desecación y otros trabajos relacionados con la hoja del tabaco  
23 que se emplea para la fabricación de cigarrillos, cigarros, picaduras, tabaco para mascar y rapé,  
24 telas de pieles, productos de confitería, toda clase de conservas, productos alimenticios y  
25 comestibles derivados de frutas, verduras y hortalizas, frutas en general, envasado o al granel;  
26 accesorios de relojería; Servicios funerales; El tráfico postal nacional e internacional, correos  
27 rápidos, embarque y consumo de los envíos o paquetes postales, cuyo valor CIF o FOB, en su  
28 caso, no exceda del límite que se establece en el reglamento de esta ley, transportados por



1 cualquier clase de correo, incluidos los denominados correos rápidos, despachándose por la  
2 aduana mediante formalidades simplificadas. Los envíos o paquetes que excedan el límite  
3 establecido, se sujetaran a las normas aduaneras generales y otros servicios de correo, alquiler  
4 de toda clase de muebles y accesorios relacionados para eventos y banquetes sociales de toda  
5 índole; siembra, cosecha de toda clase de flores. rosas, claveles, girasoles, orquídeas, por  
6 cuenta propia o de terceros (floricultura); productos elaborados de origen agropecuario,  
7 agrícola, avícola e industrial en la rama alimenticia, metalmecánica y textil; maquinarias y  
8 equipos agrícolas, pecuarios, industriales y eléctricos; fabricación y comercialización de  
9 balanceados para animales en general; se dedicará a la investigación, exploración y  
10 explotación de toda clase de metales preciosos que se encuentran en el fondo del mar; c)  
11 Podrá dedicarse a la construcción de toda clase de viviendas familiares o unifamiliares,  
12 edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industrias; participar en planes de  
13 viviendas populares por iniciativa privada y/o pública; redes de agua potable, redes de aguas  
14 servidas, redes de agua lluvia; diseño, construcción, planificación, supervisión, fiscalización de  
15 obras arquitectónicas y urbanísticas; proyectos, realización de decoraciones interiores y  
16 exteriores; mantenimiento y estudio de proyectos eléctricos e hidroeléctricos; así como obras  
17 de ingeniería, vialidad, electromecánicas, puertos, aeropuertos, construcción de puentes,  
18 asfaltado de calles y vías, pavimentación de calles y vías, fiscalización de obras civiles,  
19 construcción de alcantarillas, levantamiento de muro de arcilla – lastre, construcción de aceras  
20 y bordillos, encausamientos de ríos, dragado de ríos, lastrado y revacheo de vías y caminos  
21 vecinales, perito evaluador de construcciones civiles y arquitectónicas; para gestionar créditos  
22 local o institucional sin que esta actividad constituya intermediación financiera; también a la  
23 señalización de carreteras, caminos, calles de ciudades a nivel provincial y nacional; compra  
24 y venta comercialización de materiales para la construcción; pinturas, barnices, lacas, esmaltes y  
25 todo otro material vinculado directa e implícitamente con el arte de la decoración; productos  
26 para limpiar pinceles y brochas, masilla y otros materiales de relleno y calafateado; d)  
27 importación, exportación, distribución, compra, venta, productor y cultivador de pescado,  
28 larvas de camarones, caracoles y otras especies bioacuáticas mediante la instalación de



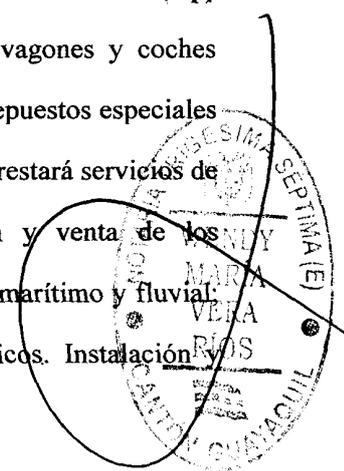
1 laboratorios; actividad pesquera en todas sus fases; artículos de pesca, ~~captura, extracción,~~  
2 procesamiento y comercialización en los mercados internos y externos. ~~Adquirir en~~  
3 propiedad, arrendamiento y asociación de barcos pesqueros, instalar su planta industrial  
4 para empaque, enlatados, envasamiento u otra forma para comercializar los productos del mar  
5 y/o bioacuáticos; importación de equipos y repuestos de maquinarias de frío y congelación; e)  
6 Compraventa, corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento y  
7 anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales; además realizara negocios de promoción y  
8 ventas de proyectos inmobiliarios, edificios, apartamentos, oficinas, locales comerciales,  
9 conjunto residenciales, viviendas y todo lo relacionado a la actividad de inmobiliaria; f) La  
10 representación de empresas comerciales, agropecuarios, industriales, nacionales,  
11 internacionales y aéreas; g) A la explotación agropecuaria en todas sus fases al desarrollo y  
12 crianza de toda clase de ganado vacuno, ovino, porcino y avícola al por mayor y menor.  
13 Compra, venta, comercialización, distribución de lácteos, productos derivados, elaborados,  
14 semielaborados y naturales tales como carne, embutidos, menudencias frescas, cocidas o  
15 conservadas, extractos, cueros, huevo, lana, cerdas, plumas, grasas, sebo y queso;  
16 maquinarias, equipos y productos necesarios para la agricultura y ganadería; h) A la  
17 importación, exportación, explotación, compra, venta, comercialización, distribución de  
18 productos e insumos agrícolas como: maíz, azúcar, arroz, banano, orito, plátano, soya, cacao,  
19 café, yuca, piña, mango, aceite, jathropa curcas, palma africana, y su refinamiento en  
20 biocombustible, alquiler de toda maquinarias y equipos agrícolas; así como al servicio de  
21 secado y almacenado del producto agrícola, también efectuara inspecciones del producto como:  
22 camarón, café, cacao, arroz, maíz, soya, banano, orito, plátano, yuca, piña, mango aceite,  
23 jathropa curcas, palma africana, pescado congelado, productos enlatados, frutas perecibles  
24 con el propósito de establecer su calidad, condición, cantidad, emitiendo las respectivas  
25 certificaciones; productos al granel tales como arroz, azúcar, maíz, trigo, sorgo, bobina de  
26 papel, lenteja; i) Se dedicará al fletamento, operación y representación de Compañías,  
27 Consorcios, Agencias Nacionales o Extranjeras; reparación de contenedores tanto para carga  
28 refrigerada como para carga no refrigerada, motores, repuestos, accesorios, ~~vituallas,~~



1 Servicios logísticos de transporte de carga dentro de las instalaciones portuarias,  
2 representaciones, consultoría en transporte y logística; Podrá participar en privatización o  
3 concesiones Portuaria; A la consolidación y desconsolidación de carga y trámites aduaneros.  
4 Prestar servicios de salvataje en varamientos, calladuras, incendios, remolques; así mismo a la  
5 prestación de servicios portuarios tales como: arrendamientos de cabezales, montacargas,  
6 estrobas, transportes de tripulación; transporte internacional de carga por vía marítima y  
7 fluvial; servicios de dragado; medios para mantenimiento y limpieza a bordo de los  
8 buques y gastos de escala en los puertos ecuatorianos y aduaneros, producto del  
9 hundimiento de galeones, barcos y toda clase de embarcaciones de la cual la compañía utilizará  
10 tecnologías modernas para lograr su objetivo, protección y cuidado. j) Podrá prestar servicios  
11 de asesoría en los campos jurídicos tanto en el área privada i/o pública, económico,  
12 inmobiliario y financiero, investigaciones de mercadeo y comercialización interna;  
13 Recuperación de cartera, judicial y extrajudicialmente, así como también al peritaje en general;  
14 k) Instalación, explotación y administración de supermercados, estaciones de servicio de  
15 combustibles; l) Se dedicará al negocio y agencia de diseño grafico, Publicidad, marketing o  
16 propaganda pública o privada, a través de la Prensa, Radio, Televisión, Películas  
17 Cinematográficas y Carteles impresos, o por cualquier otra forma de Difusión usual para  
18 tal fin, en locales privados o cerrados o en la vía o paseos públicos y en distintos medios,  
19 para lo cual podrá promover, crear o elaborar los videos y promociones que estimen  
20 necesarios; producción de toda clase de eventos artísticos nacionales e internacionales, Alquiler  
21 de toda clase de equipos musicales, luces, Disk jeit; contratación de artistas nacionales e  
22 internacionales; ll) Brindar asesoramiento técnico-administrativo a toda clase de empresas;  
23 consultoría en cualquiera de los sectores de la economía y/o actividades estudios contables-  
24 financieros, de instrumentación de sistemas operativos utilizando medios manuales, mecánicos  
25 o electrónicos; servicios de logística consistentes en almacenamiento, comunicaciones,  
26 manipulación del producto; efectuando tareas relacionadas, con técnicas de contabilidad,  
27 auditorias, pudiendo ser calificados como auditores en los registros de auditoria externa en la  
28 Superintendencia de compañías; Realizará capacitación, seminarios y talleres; m) Fabricación,



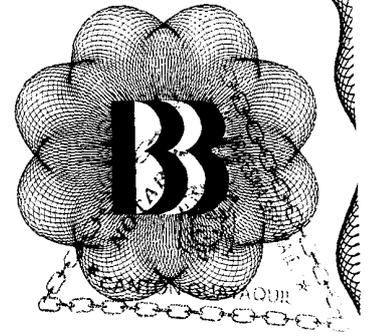
1 elaboración, compra, venta de todo tipo de productos de panificación por horno; pan de todo  
2 tipo tradicional; n) Equipos, materiales, repuestos, accesorios, mantenimiento e instalaciones,  
3 provisión de químicos, proyectos, servicios y sistemas para las industrias metalmecánica,  
4 petroleras e hidroeléctricas; procesamiento de basura, saneamiento, desinfecciones,  
5 desinfectaciones, fumigación de ambientes; ñ) Importación, exportación, compra, venta,  
6 comercialización, distribución, servicios y mantenimiento de toda clase de computadoras,  
7 repuestos, accesorios; partes, piezas y todo lo relacionado a la electrónica, audio y video;  
8 comercialización de grupo de sistema de electricidad e informáticos; Importación,  
9 exportación, compra, venta, comercialización de equipos, materiales, repuestos, accesorios y  
10 cables para la construcción y mantenimiento de sus instalaciones; servicios satelital y de  
11 contabilidad por medio de la computación, procesamiento de datos e Internet; se dedicara al  
12 comercio electrónico mediante Internet, Diseño y servicios de programas y Mercadeos a toda  
13 clase de Empresas tanto Nacionales como Extranjeras, proveer servicios y asesoramientos de  
14 Internet y páginas Web en programación HTML, FLASH, JAVA, PHP, venta del servicio de  
15 diseño de paginas Web, implementación y estructuración de bases de datos; creación de  
16 software y CD. También tendrá por objeto dedicarse a la Asesoría en sistema de informática,  
17 en sistema de Telecomunicaciones y en sistemas en general. Se dedicará a la telefonía de  
18 larga distancia desde y hasta países internacionales, por la cual realizará llamadas telefónicas a  
19 diferentes regiones del Territorio Nacional del Ecuador; prestar servicios completos al portador  
20 de Comunicaciones "COURIER" internacional y/o dentro del territorio nacional; o) Se  
21 dedicará a la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante,  
22 agente y representante de personas naturales y/o jurídicas; cuenta correntista mercantil; p)  
23 También se dedicará a la fabricación, renovación y reconstrucción de vagones y coches  
24 ferroviarios de cualquier tipo, tranvías, así como también la producción de repuestos especiales  
25 para ellos; q) Fomentará y desarrollará el turismo nacional e internacional; Prestará servicios de  
26 agencia de viaje y/o operadora turística; La organización, promoción y venta de los  
27 denominados paquetes turísticos; Realizará actividades propias del turismo marítimo y fluvial;  
28 como traslado, paseos, cruceros, chivas, y demás deportes acuáticos. Instalación y



1 administración de agencias de viajes, hoteles, hosterías, moteles, restaurantes, club, discotecas,  
2 cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación,  
3 salones de recepción y eventos recreativos y electrónicos. Instalar y administrar negocios de  
4 comidas rápidas, vender u ordenar directamente al consumidor, se dedicara a la gastronomía  
5 en general; bodegaje de artículos de consumo masivo, alimentos y víveres, r) Prospección,  
6 exploración, explotación de toda clase de minas, canteras, yacimientos, arena de ríos,  
7 fundición, refinación y comercialización e industrialización de minerales y metales en forma de  
8 materia prima, manufacturadas y estructuradas por cuenta propia o de terceros; elaboración de  
9 sus productos pudiendo a tal fin adquirir todo derecho minero dentro y fuera del país; s)  
10 La importación, exportación, distribución, compra-venta, comercialización, elaboración,  
11 intermediación, de productos relacionados con la telefonía móvil o fija, administración de  
12 locales dedicados a la telefonía móvil o fija de manera especial, a la prestación de servicio  
13 telefónico a través de locutorios o cabinas telefónicas, fabricación, instalación, equipos,  
14 sistemas, pruebas y mantenimientos de centrales telefónicas y de radio enlace; suministros de  
15 baterías y motores generadores para sistemas de telecomunicaciones; e instrumentos de  
16 pruebas y equipos de medición; repuestos de climatización; teléfonos Celulares, tarjeta de  
17 comunicación prepagada incluyendo Internet, convencional e internacional y buscaperonas;  
18 estadísticas, tráfico telefónico, calidad de servicio; así como la explotación o utilización de  
19 frecuencias eléctricas, telefónicas o satelitales a través de concesiones otorgadas por el Estado  
20 con fines educativos o con cualquier otro propósito. Venta de cables, materiales y accesorios  
21 para la construcción, mampostería, instalación, mantenimiento y fiscalización de sistemas de  
22 redes telefónicas; construcción de acometidas; construcción de plantas externas; construcción  
23 de obras civiles y canalización telefónicas; mantenimiento en general. t) Se dedica a la revisión  
24 y emisión de boletos, Chequeo de pasajeros, Manejo y Asistencia en rampa, recepción y  
25 Asistencia en aduana, Embarque de pasajeros, Operaciones de peso y Balance, Hoja de  
26 carga, Plan de Vuelo computarizado, Datos Meteorológicos, Carga y Ubicación de equipajes en  
27 bodega del avión; u) Transformación de materia prima en productos terminados y/o elaborados;  
28 v) Se dedicara a la importación, exportación, distribución, compra, venta, comercialización de

1 todo clase de confites, gorros, juguetería, piñatas y todo lo necesario para las fiestas infantiles  
2 así como tortas, bebidas, whisky de toda marca tanto nacionales como extranjera, se dedicará  
3 también a la adquisición, venta, distribución, importación y exportación de artículos regionales  
4 de cerámica, barro, cristal, madera, metal o cuero; Tejidos de puntos, mantas y ponchos; w)  
5 asesorar, organizar o ejecutar planes de forestación o reforestación en terrenos propios o de  
6 terceros o fiscales, instalar o explotar viveros forestales, efectuar trabajos de conservación  
7 forestal, desmontes de bosques o extracción de productos forestales y recuperación de tierras  
8 áridas destinadas a la forestación; Al Estudio del medio ambiente en general; x) Se dedicará  
9 a la administración de centros educativos a nivel primario y secundario; y) Impresión,  
10 encuadernación, grabado y cualquier otro proceso industrial necesario para la edición, por  
11 cuenta propia o de terceros, de libros, textos, revistas, publicaciones, cuadernos, folletos,  
12 prospectos y en general de publicaciones de carácter literario, científico, pedagógico, religioso,  
13 informativo o de divulgación cultural; z) diseño, construcción, mantenimiento, estudio,  
14 montaje, comercialización, importación y exportación de sistemas de riego, así como sus  
15 materiales y equipos. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos  
16 permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.-ARTICULO  
17 **TERCERO.-** El plazo por el cual se constituye esta sociedad es de **CINCUENTA AÑOS**  
18 que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.-  
19 **ARTICULO CUARTO.-** El domicilio principal de la Compañía, es la ciudad de Guayaquil y  
20 podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior.-  
21 **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTICULO**  
22 **QUINTO.-** El capital Autorizado de la Compañía es de MIL SEISCIENTOS DOLARES de  
23 Estados Unidos de Norte América, el Capital Suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES de  
24 Estados Unidos de Norte América dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas  
25 de un dólar cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la junta general de  
26 accionistas.-**ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas del cero cero cero uno  
27 al ochocientos y serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la Compañía  
28 **ARTICULO SEPTIMO.-** Si una acción o certificado provisional se extraviare, deteriorare o

1 destruyere, la compañía podrá anular el título, previa publicación efectuada por la Compañía,  
2 por tres días consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la  
3 misma.- Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se  
4 procederá a la anulación del título, debiéndose conferir uno nuevo al accionista. La anulación  
5 extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado.-**ARTICULO**  
6 **OCTAVO.-** Cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado,  
7 en las juntas generales, en consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas  
8 juntas generales.-**ARTICULO NOVENO.-** Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y  
9 Accionistas donde se registrarán también los trasposos de dominio o pignoración de las  
10 mismas.-**ARTICULO DECIMO.-** La Compañía no emitirá los títulos definitivos de las  
11 acciones mientras estas no estén totalmente pagadas, entre tanto, solo se les dará a los  
12 accionistas certificados provisionales y nominativos.-**ARTICULO DECIMO PRIMERO.-** En  
13 la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas  
14 existentes en proporción a sus acciones. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** La Compañía  
15 podrá según los casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada proceder de  
16 conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías.-  
17 **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LA**  
18 **COMPAÑIA.- ARTICULO DECIMO TERCERO.-** El Gobierno de la Compañía  
19 corresponde a la Junta General, que constituye su órgano supremo. La administración de la  
20 compañía se ejecutará través del Presidente, del Gerente General y del Vicepresidente, de  
21 acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos.-**ARTICULO DECIMO**  
22 **CUARTO.-** La Junta General la componen los accionistas legalmente convocados y reunidos.-  
23 **ARTICULO DECIMO QUINTO.-** La Junta General se reunirá ordinariamente una vez al  
24 año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la  
25 compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente o el Gerente General a los  
26 accionistas por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio  
27 principal de la sociedad con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión.  
28 Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.-**ARTICULO**



**CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

No. 00001IKC015050-6

Certificamos haber recibido en depósito, en Cuenta de Integración de Capital de la siguiente persona jurídica en formación. **ORDAST S.A.** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La cantidad de DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA correspondiente a los aportes realizados de acuerdo con el detalle siguiente:

NOMBRE	CANTIDAD
NAULA QUIRIDUMBAY JOSE VICENTE	\$100.00
VERA LINO JAIRO MODESTO	\$100.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$200.00</b>

El depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital se conservará en el Banco como depósito de plazo mayor de conformidad con el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y devengará un interés anual del .75% , salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla el plazo de 31 días.

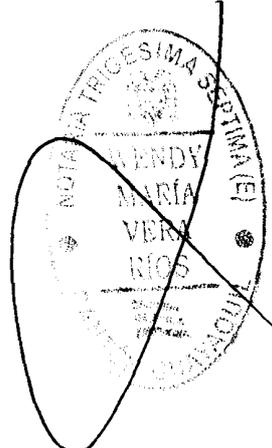
Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado y los intereses respectivos, una vez constituida la persona jurídica, de acuerdo con las instrucciones que recibamos de su representante legal, después de que la autoridad competente que aprobó a la persona jurídica, según sea el caso, nos haya comunicado por escrito su debida constitución, y previa entrega a este Banco de copia certificada e inscrita, tanto de los estatutos aprobados, el nombramiento del representante legal y el registro único del contribuyente.

Si la persona jurídica en formación no llegare a constituirse o domiciliarse, los depósitos hechos a que se refiere este Certificado y sus intereses, serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización de la autoridad competente según el caso.

El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido a base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.

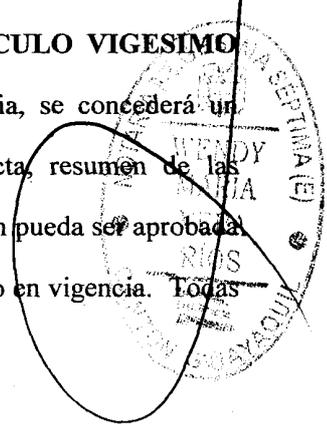
GUAYAQUIL, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012

*[Handwritten Signature]*  
BANCO BOLIVARIANO C.A.  
FIRMA AUTORIZADA



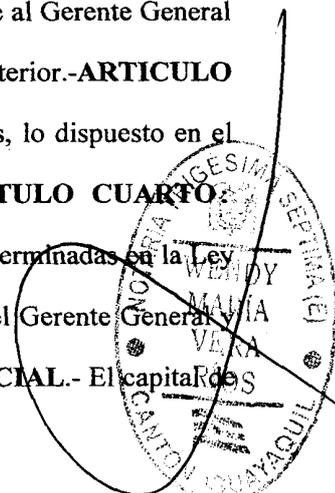
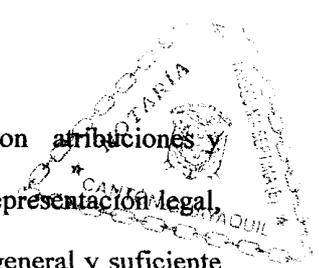


1 **DECIMO SEXTO.**-La Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo  
2 previa la convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un  
3 número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital social.  
4 Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias. **ARTICULO**  
5 **DECIMO SEPTIMO.**- Para constituir quórum en una Junta General, se requiere, si se trata de  
6 primera convocatoria la concurrencia de un número de accionistas que represente por lo  
7 menos la mitad del capital pagado. De no conseguirlo, se hará una nueva convocatoria de  
8 acuerdo con el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías, la misma que  
9 contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren.-  
10 **ARTICULO DECIMO OCTAVO.**- Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales  
11 por medio de representantes acreditados mediante carta-poder.-**ARTICULO DECIMO**  
12 **NOVENO.**- En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum, se dará lectura y  
13 discusión de los informes del administrador y comisarios. Luego se conocerá y aprobará el  
14 balance general y el estado de pérdidas y ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades  
15 líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas, y, por último, se efectuarán  
16 las elecciones si es que corresponden hacerlas en ese período según los estatutos.-**ARTICULO**  
17 **VIGESIMO.**- Presidirá las Juntas Generales el Presidente y actuará como secretario el Gerente  
18 General, pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un Director o Secretario ad-hoc.-**ARTICULO**  
19 **VIGESIMO PRIMERO.**- En las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los  
20 asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la Convocatoria.-**ARTICULO**  
21 **VIGESIMO SEGUNDO.**- Todos los acuerdos y resoluciones de la junta general se tomarán  
22 por simple mayoría de votos en relación al capital pagado concurrente a la reunión. Salvo  
23 aquellos casos en que la Ley o estos estatutos, exigieren una mayor proporción, las resoluciones  
24 de la Junta General son obligatorias para todos los accionistas.-**ARTICULO VIGESIMO**  
25 **TERCERO.**- Al terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un  
26 receso para que el Gerente General, como secretario, redacte un acta resumen de las  
27 resoluciones o acuerdos tomados, con el objeto de que dicha acta - resumen pueda ser aprobada  
28 por la Junta General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia. Todas



1 las actas de junta general serán firmadas por el Presidente y el Gerente General-Secretario o  
2 por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de conformidad con el  
3 respectivo reglamento.- **ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-** Las Juntas Generales podrán  
4 realizarse sin convocatoria previa. Si se hallare presente la totalidad del capital social pagado,  
5 de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-  
6 **ARTICULO VIGESIMO QUINTO.-** Para que la Junta General Ordinaria o extraordinaria  
7 pueda acordar válidamente la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la  
8 compañía, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en  
9 general, cualquier modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital  
10 pagado, en segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital  
11 pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a  
12 efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a  
13 partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. La junta general  
14 así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes, para resolver uno o más  
15 de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que  
16 se haga.-**ARTICULO VIGESIMO SEXTO.-** Son atribuciones de la junta general ordinaria  
17 o extraordinaria: a) Elegir al Presidente, al Gerente General y Vicepresidente de la  
18 Compañía, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser  
19 reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios quienes durarán dos años en  
20 sus funciones; c) Aprobar los estados financieros, los que deberán ser presentados con el  
21 informe del comisario en la forma establecida por la Ley de Compañías vigente; d) Resolver  
22 acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento o disminución del  
23 capital social de la Compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen, a  
24 cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; g) Acordar la disolución  
25 o liquidación de la compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del prorrogado,  
26 en su caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador de la sociedad; i) Conocer  
27 de los asuntos que se sometan a su consideración, de conformidad con los presentes  
28 estatutos; y, j) Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los presentes estatutos

1 o reglamentos de la compañía.-**ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.**- Son atribuciones y  
2 deberes del Gerente General y Presidente: a) Ejercer individualmente la representación legal,  
3 judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente  
4 los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre  
5 de ella, toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones que las señaladas en estos  
6 Estatutos; c) Dictar el Presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad  
7 bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones  
8 bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir pagares, letras de cambio, y en general todo  
9 documento civil o comercial que obligue a la Compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores,  
10 previa las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la  
11 autorización de la Junta General, en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar  
12 reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h)  
13 Súper vigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena  
14 marcha de sus dependencias; i) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos; y, j)  
15 suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la Compañía.- En los casos de falta, ausencia  
16 o impedimento para actuar del Gerente General y Presidente, será reemplazado por el  
17 Vicepresidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.-**ARTICULO**  
18 **VIGESIMO OCTAVO.**-El Vicepresidente de la Compañía tendrá los siguientes deberes y  
19 atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y b) Las demás  
20 atribuciones y deberes que le determinen el Gerente General y Presidente de la Compañía o la  
21 Junta General de la misma.- El Vicepresidente no ejercerá la representación legal, judicial ni  
22 extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General  
23 o Presidente de conformidad con lo establecido en el artículo anterior.-**ARTICULO**  
24 **VIGESIMO NOVENO.**- Son atribuciones y deberes del o los comisarios, lo dispuesto en el  
25 artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías.-**CAPITULO CUARTO**  
26 **ARTICULO TRIGESIMO.**- La compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley  
27 de Compañías, en tal caso, entrará en liquidación, la que estará a cargo del Gerente General  
28 Presidente.- **TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.**- El capital de



1 la Compañía ha sido suscrito y pagado de la manera siguiente: los señores **JOSE VICENTE**  
2 **NAULA QUIRIDUMBAY**, ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un  
3 dólar cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas y,  
4 **JAIRO MODESTO VERA LINO**, ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y  
5 nominativas de un dólar cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de  
6 ellas. Conforme consta del Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado por el  
7 **BANCO BOLIVARIANO**.- Los Accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento del valor de  
8 cada una de las acciones que han suscrito, en el plazo de dos años. Lo pagarán en numerario.-  
9 **CUARTA:** Queda expresamente autorizado el Abogado **ROBERTO ESTRADA PERLAZA**  
10 para realizar todas las diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y registro  
11 de esta Compañía, inclusive la obtención del Registro Único de Contribuyentes. Agregue usted  
12 señor Notario, el Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado por el **BANCO**  
13 **BOLIVARIANO**.- f) Ilegible.- Abogado **ROBERTO ESTRADA PERLAZA**.- Registro  
14 nueve mil ciento diecisiete.- Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia  
15 los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a  
16 Escritura Pública.- Se agrega el Certificado de Integración de Capital.- Leída esta escritura de  
17 principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus  
18 partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario .- Doy fe.

19

20

*José Nauley*

21

**JOSE VICENTE NAULA QUIRIDUMBAY**

22

Ced. C. No. 0907050678

23

Cert. de Vot. 024-0506

24

25

*Jairo Vera*

26

**JAIRO MODESTO VERA LINO**

27

Ced. C. No. 1205794173

28

Cert. de Vot. 127-0016

*M. Wendy Maria Vera Rios*  
NOTARIA TRIGESIMA SÉPTIMA  
CANTON GUAYAQUIL (E)

SE OTORGO EN ESTA NOTARIA, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ORDAST S.A.- QUE ANTEDECE LO MISMO QUE SELLO, FIRMO, RUBRICO EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.



*[Handwritten signature]*  
NOTARIO PÚBLICO  
CANTÓN GUAYAQUIL (E)



**RAZON:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA **ORDAST S.A.**, DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCION N° SC-IJ-DJC-G.12-0005633 DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 POR LA QUE APROBO DICHA CONSTITUCION.- GUAYAQUIL, OCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DOCE.-

*[Handwritten signature]*  
NOTARIO PÚBLICO  
CANTÓN GUAYAQUIL (E)

A circular notary seal for Cantón Guayaquil, Ecuador, partially obscured by a large handwritten signature. The seal contains the text "CANTÓN GUAYAQUIL (E)" and other illegible details.

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:55.508  
FECHA DE REPERTORIO:09/oct/2012  
HORA DE REPERTORIO:09:41

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

Con fecha nueve de Octubre del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.12.0005633, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el **Especialista Jurídico, AB. EFREN ROCA SOSA**, el **19 de septiembre del 2012**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **ORDAST S.A.**, de fojas **108.491 a 108.508**, Registro Mercantil número **18.469**.

ORDEN: 55508



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gustavo Amador Delgado'.

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

Guayaquil, 11 de Octubre de 2012

\$ 26,50

REVISADO POR: Handwritten initials 'G' or 'S' above the text.

Nº 374664



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.II.DJC.G.12. 0024775

Guayaquil, 22 OCT 2012

Señores  
BANCO BOLIVARIANO  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **ORDAST S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Ab. Miguel Martínez Dávalos  
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL