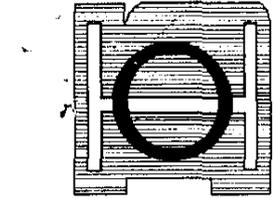




1 ESCRITURA PUBLICA DE
2 CONSTITUCION DE LA
3 COMPAÑIA COMERCIALIZADORA
4 DE MATERIAL PÉTREO COMAPET
5 S.A. -

6 CUANTIA : \$800.00 -

7 *****



8 Abg. Homero Ocampo N.
9 NOTARIO PUBLICO
10 Cantón Arenillas

11 En la Ciudad de Arenillas , Cantón del
12 mismo nombre , Provincia de El Oro , República del Ecuador ,
13 hoy día **M A R T E S** Veinte y Seis de abril del Dos Mil
14 **Once** -----

15 Ante mí Abogado **HOMERO OCAMPO NIETO** ,
16 **NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CANTON** , a la
17 celebración de la presente escritura pública de
18 **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA**
19 **COMERCIALIZADORA DE MATERIAL PÉTREO**
20 **COMAPET S.A.** , comparecen por sus propios derechos , los
21 señores : **GONZALO EDMUNDO ALVAREZ MOYA** , de
22 estado civil Casado y Empleado Bancario ; **JUAN VICENTE**
23 **ORTEGA VALDIVIEZO** , de estado civil Soltero , y de
24 Profesión Ingeniero ; **LUIS ANTONIO ORTEGA**
25 **VALDIVIEZO** , de estado civil Casado y Chofer Profesional ;
JOSE RICARDO QUEZADA CONDOLO , de estado civil
Casado y Chofer Profesional ; **ANGEL BENIGNO ROMERO**
ASANZA , de estado civil Casado y Comerciante' -----

Los comparecientes , son de nacionalidad ecuatoriana , mayores
de edad , domiciliados en el Cantón Santa Rosa , de tránsito por
esta ciudad , capaces ante la Ley , a quienes de conocer



~~Abg. Homero Ocampo Nieto
NOTARIO PUBLICO~~

~~Abg. Homero Ocampo Nieto
NOTARIO PUBLICO~~

~~Abg. Carlos A. Castro Saavedra
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
SANTA ROSA - EL ORO~~

1 personalmente en este acto doy fe . -----
2 Quiénes debidamente instruidos en la naturaleza y resultados de
3 la presente escritura pública de la **COMPAÑÍA**
4 **COMERCIALIZADORA DE MATERIAL PÉTREO**
5 **COMAPET. S.A.** , que vienen a celebrar , a la que proceden con
6 amplia y entera libertad y para su otorgamiento me hacen entrega
7 de la Minuta , que a continuación copio . -----

8 **SEÑOR NOTARIO :** . -----

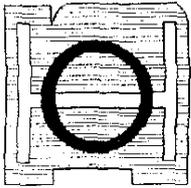
9 En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase
10 incorporar una por la que conste el **Contrato de Constitución y**
11 **los Estatutos de : La COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA**
12 **DE MATERIAL PETREO COMAPET S.A.** . -----

13 **PRIMERA : INTERVINIENTES :** . - Intervienen en forma
14 libre y voluntaria al otorgamiento y suscripción de la presente las
15 siguientes personas : **ALVAREZ MOYA GONZALO**
16 **EDMUNDO** , ecuatoriano , casado , empleado bancario ,
17 **ORTEGA VALDIVIEZO JUAN VICENTE** , ecuatoriano ,
18 soltero , Ingeniero , **ORTEGA VALDIVIEZO LUIS**
19 **ANTONIO** , ecuatoriano , casado , chofer profesional ;
20 **QUEZADA CONDOLO JOSE RICARDO** , ecuatoriano ,
21 casado , chofer profesional ; **ROMERO ASANZA ANGEL**
22 **BENIGNO** , ecuatoriano , casado , comerciante . -----

23 Todos mayores de edad domiciliados en la ciudad de Santa Rosa,
24 Provincia de El Oro . -----

25 **SEGUNDA : DECLARACION DE VOLUNTAD :** . - Los
26 intervinientes expresan su voluntad de constituir una Compañía
27 Anónima, la misma que se regirá por las leyes del Ecuador y los
28 siguientes Estatutos . -----

Abg. Homero Ocaña Nieto
NOTARIO PUBLICO



Abg. Homero Ocampo N.
NOTARIO PÚBLICO
Cantón Arenillas

1 **TERCERA : ESTATUTOS SOCIALES :** . - La Sociedad, se
2 registrará por la Ley de Compañías, por las disposiciones pertinentes
3 de los Códigos Civil y de Comercio, se someterán a las normas
4 legales y reglamentarias vigentes y a las resoluciones que dictarán
5 el Consejo Nacional y demás Organismos Provinciales de
6 Tránsito y Transporte Terrestre del País; y, se sujetarán al
7 Estatuto Social que es el siguiente :

8 **CAPITULO PRIMERO:**

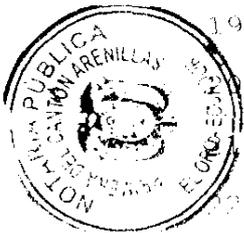
9 **DE LA DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD,**
10 **DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE**
11 **DURACIÓN**

12 **ARTICULO PRIMERO : DENOMINACIÓN :** . - La
13 Compañía se denomina : **COMERCIALIZADORA DE**
14 **MATERIAL PETREO COMAPET S.A.**

15 **ARTICULO SEGUNDO : NACIONALIDAD Y**
16 **DOMICILIO :** - La **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA**
17 **DE MATERIAL PETREO COMAPET S.A.** es de
18 nacionalidad Ecuatoriana, y tiene su domicilio principal en la
19 Ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro

20 **ARTICULO TERCERO : OBJETO SOCIAL :** . - La
21 **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE MATERIAL**
22 **PETREO COMAPET S.A.** tendrá por objeto las siguientes
23 actividades :

24 La compañía se dedicará exclusivamente al Transporte comercial
25 de Carga Pesada a nivel Nacional, sujetándose a las disposiciones
26 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
27 Vial, sus Reglamentos y las Disposiciones que emitan los
28 Organismos competentes en esta materia. Para cumplir con su



Abg. Homero Ocampo Nieto
NOTARIO PÚBLICO

Abg. Carlos A. Castro Saavedra
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
SANTA ROSA - EL ORO

1 objeto social la Compañía podrá suscribir toda clase de contratos
2 civiles y mercantiles permitidos por la Ley, relacionado con su
3 objeto social .

4 **ARTICULO CUARTO: PLAZO:** . -La **COMPAÑIA**
5 **COMERCIALIZADORA DE MATERIAL PETREO**
6 **COMAPET S.A.** tendrá una duración de **CINCUENTA**
7 **AÑOS**, contados a partir de la inscripción del contrato
8 constitutivo de la sociedad en el Registro Mercantil. No obstante,
9 este plazo podrá ser ampliado o restringido, si así lo resolviere en
10 forma legal, la Junta General de Accionistas .

11 **CAPITULO SEGUNDO.**

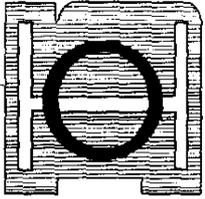
12 **DEL CAPITAL , DEL AUMENTO Y**
13 **RESPONSABILIDAD.**

14 **ARTICULO QUINTO : CAPITAL SOCIAL :** . - La
15 **COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE MATERIAL**
16 **PETREO COMAPET S.A.** tendrá un Capital Social de
17 Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América
18 (\$800.00), dividido en Ochocientas Acciones (800) acciones
19 iguales, acumulativas o inadmisibles de Un Dólar de los Estados
20 Unidos de América (\$1.00) cada acción , nominativas y ordinarias
21 las que estarán representadas por títulos suscritos por el
22 Presidente y Gerente General de la **Compañia**
23 **Comercializadora de Material Pétreo COMAPET S.A.** . --

24 **ARTICULO SEXTO : AUMENTO CAPITAL SOCIAL :** . -

25 El capital de la **COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE**
26 **MATERIAL PETREO COMAPET S.A.** Podrá ser aumentado
27 en cualquier momento, por resolución de la Junta General de
28 Accionistas, por los medios y en la forma establecida por la Ley

Abg. Homero Ocampo Nieto
NOTARIO PÚBLICO



Abg. Homero Ocampo N.
NOTARIO PUBLICO
Cantón Arenillas

Abg. Homero Ocampo Nieto
NOTARIO PÚBLICO

1 de Compañías. Los accionistas tendrán derecho preferente en la
2 suscripción de las nuevas acciones en proporción de las que
3 tuvieron pagadas al momento de efectuar dicho aumento . . .

4 **ARTICULO SÉPTIMO : RESPONSABILIDAD :** . . - La
5 responsabilidad de los accionistas por las obligaciones sociales se
6 limita al monto de sus acciones. La acción con derecho a voto lo
7 tendrá con relación a su valor pagado. Los votos en blanco y las
8 abstenciones se sumaran a la mayoría . . .

9 **ARTICULO OCTAVO : LIBRO DE ACCIONES :** . . - La
10 **COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE MATERIAL**

11 **PETREO COMAPET S.A.** llevará un libro de acciones y
12 accionistas en el que se registrarán las transferencias de las
13 acciones, la constitución de derechos reales y las demás
14 modificaciones que ocurran respecto del derecho sobre las
15 acciones. La propiedad de las acciones se probará con la
16 inscripción en el libro de acciones y accionistas - El derecho de
17 negociar las acciones y transferencias se sujeta a lo dispuesto por
18 la Ley de Compañías . . .

19 **CAPITULO TERCERO :** . . .
20 **EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE,**
21 **DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y RESERVAS . . .**

22 **ARTICULO NOVENO : EJERCICIO ECONOMICO :** . . -
23 El ejercicio económico será anual y terminará el Treinta y Uno de
24 Diciembre de cada año. Al fin de cada ejercicio y dentro de los
25 primeros meses del siguiente, el Gerente General someterá, a
26 consideración de la Junta General de Accionistas el Balance
27 General Anual, el estado de pérdidas y ganancias, la fórmula de
28 distribución de beneficios y demás informes necesarios. El



Abg. Homero Ocampo Nieto
NOTARIO PÚBLICO

Abg. Carlos A. Castro Saavedra
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
SANTA ROSA DEL ORO

1 Comisario igualmente presentará su informe.- Durante los quince
2 días anteriores a la Junta tales balances e informes podrán ser
3 examinados por los accionistas en las oficinas de la
4 **COMPANÍA COMERCIALIZADORA DE MATERIAL**
5 **PETREO COMAPET S.A.** -----

6 **ARTICULO DÉCIMO : UTILIDADES Y RESERVAS : .-**

7 La Junta General de Accionistas resolverá la distribución de
8 utilidades, la que será en proporción al valor pagado de las
9 acciones. De las utilidades líquidas se segregará por lo menos el
10 diez por ciento anual para la formación e incremento del fondo
11 de reserva legal de la **COMPANÍA COMERCIALIZADORA**
12 **DE MATERIAL PETREO COMAPET S.A.** hasta cuando
13 éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del ~~capital~~
14 social. Además, la Junta General de accionistas podrá resolver la
15 creación de reservas especiales o extraordinarias . -----

16 **CAPITULO CUARTO** . -----

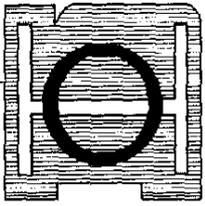
17 **DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y**
18 **REPRESENTACIÓN DE LA COMPANÍA** . -----

19 **ARTICULO DÉCIMO PRIMERO : GOBIERNO Y**
20 **ADMINISTRACIÓN : . - La COMPANÍA**

21 **COMERCIALIZADORA DE MATERIAL PETREO**
22 **COMAPET S.A.** estará gobernada por la Junta General de
23 Accionistas y administrada por el Directorio, por el Presidente y
24 por el Gerente General, cada uno de estos Órganos con las
25 atribuciones y deberes que les concede la Ley de Compañías y
26 estos Estatutos . -----

27 **SECCIÓN UNO DE LA JUNTA GENERAL DE**
28 **ACCIONISTAS** . -----

~~Abg. Homero Ocampo Nieto~~
~~NOTARIO PÚBLICO~~



Abg. Homero Ocampo N.
NOTARIO PÚBLICO
Cantón Arenillas

1 **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO : DE LA JUNTA**
2 **GENERAL DE ACCIONISTAS : . -** La Junta General de
3 Accionistas es el Organismo Supremo de la **COMPAÑIA**
4 **COMERCIALIZADORA DE MATERIAL PETREO**
5 **COMAPET S.A.** , se reunirá ordinariamente una vez al año,
6 dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio
7 económico; y, extraordinariamente las veces que fuere convocada
8 para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. La Junta
9 estará formada por los accionistas legalmente convocados y
10 reunidos .

~~Abg. Homero Ocampo Nieto~~
~~NOTARIO PÚBLICO~~

11 **ARTICULO DÉCIMO TERCERO : CONVOCATORIA :**
12 - La Convocatoria a Junta General de Accionistas la hará el
13 Presidente de la **COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE**
14 **MATERIAL PETREO COMAPET S.A.** , mediante
15 comunicación por la prensa, en uno de los periódicos de mayor
16 circulación en el domicilio de la **COMPAÑIA**
17 **COMERCIALIZADORA DE MATERIAL PETREO**
18 **COMAPET S.A.** cuando menos con ocho días de anticipación
19 a la reunión de la Junta y expresando los puntos a tratarse.
20 Igualmente el Presidente convocará a Junta General a pedido del
21 o los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por
22 ciento del capital social, para tratar los puntos que se indiquen en
23 su petición, de conformidad con lo establecido en la Ley de
24 Compañías .



25 **ARTICULO DÉCIMO CUARTO : REPRESENTACIÓN**
DE LOS ACCIONISTAS : . - Las Juntas Generales de
Accionistas Ordinarias y Extraordinarias se reunirán en el
domicilio principal de la **COMPAÑIA**

~~Abg. Homero Ocampo Nieto~~
~~NOTARIO PÚBLICO~~

Abg. Carlos A. Castro Saavedra
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
SANTA ROSA - EL ORO

1 **COMERCIALIZADORA DE MATERIAL PETREO**

2 **COMAPET S.A.** Los accionistas podrán concurrir a la Junta
3 personalmente o mediante un poder otorgado a un accionista o
4 un tercero, ya se trate de poder notarial o de carta poder para
5 cada junta. El poder al representante será necesariamente notarial.

6 No podrán ser representantes de los accionistas los
7 Administradores y Comisarios de la **COMPAÑÍA**
8 **COMERCIALIZADORA DE MATERIAL PETREO**
9 **COMAPET S.A.** -----

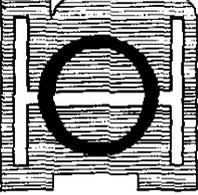
10 **ARTICULO DÉCIMO QUINTO : QUORUM : . -** Para que
11 se instale válidamente la Junta General de Accionistas en la
12 primera convocatoria se requerirá la presencia de por lo menos la
13 mitad del capital pagado. Si no hubiere este quorum habrá una
14 segunda convocatoria mediando cuando más treinta días de la
15 fecha fijada para la primera reunión, y la Junta General se
16 instalará con el número de accionistas presentes o que concurren,
17 cualquiera que sea el capital que representen, particular que se
18 expresará en la convocatoria. Para los casos contemplados en el
19 Artículo doscientos cuarenta de la Ley de Compañías, se estará al
20 procedimiento allí señalado . -----

21 **ARTICULO DÉCIMO SEXTO : DE LA PRESIDENCIA : .**

22 - Presidirá la Junta General de Accionistas el Presidente de la
23 **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE MATERIAL**
24 **PETREO COMAPET S.A.** actuará como secretario el Gerente
25 General. A falta del Presidente actuará quien lo subrogue que será
26 uno de los vocales del Directorio, en orden a sus nombramientos,
27 y, a falta del Gerente General actuará la persona que designe la
28 Junta como Secretario Ad-hoc. -----

Abg. Homero Ocampo Niza
NOTARIO PÚBLICO

1 **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO : ATRIBUCIONES Y**
 2 **DEBERES DE LA JUNTA GENERAL : . - La Junta**
 3 General de Accionistas convocada y reunida es el órgano
 4 supremo de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE**
 5 **MATERIAL PETREO COMAPET S.A.**; y, en consecuencia
 6 tiene plenos poderes para resolver todos los asuntos
 7 relacionados con los negocios sociales así como el desarrollo de la
 8 empresa que no se hallaren atribuidos a otros órganos de la
 9 **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE MATERIAL**
 10 **PETREO COMAPET S.A.** siendo de su competencia lo
 11 siguiente: . -----


 Abg. Homero Ocampo N.
 NOTARIO PÚBLICO
 Cantón Arenillas

Abg. Homero Ocampo Nieto
 NOTARIO PÚBLICO

12 a) Elegir al Presidente, al Gerente General y a los Comisarios de
 13 la **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE MATERIAL**
 14 **PETREO COMAPET S.A.**, así como los vocales principales y
 15 alternos del Directorio; . -----

16 b) Conocer y resolver todos los informes que presente el
 17 Directorio y órganos de la administración y fiscalización, como
 18 los relativos a balances, reparto de utilidades, formación de
 19 reservas, administración; . -----

20 c) Resolver sobre el aumento o disminución del capital, prórroga
 21 del plazo, disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto
 22 social y demás reformas al Estatuto, de conformidad con la Ley
 23 de Compañías; . -----

24 d) Aprobar anualmente el presupuesto de la
 25 **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE MATERIAL**
 26 **PETREO COMAPET S.A.**; . -----

27 e) Fijar las remuneraciones que percibirán el Presidente, los
 28 vocales del Directorio, el Gerente General y los Comisarios; . -----



Abg. Homero Ocampo Nieto
 NOTARIO PÚBLICO

Abg. Carlos A. Castro Saavedra
 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
 SANTA ROSA - EL ORO

1 f) Resolver acerca de la disolución y liquidación de la
2 **COMPANÍA COMERCIALIZADORA DE MATERIAL**
3 **PETREO COMAPET S.A.**, designar a los liquidadores, señalar
4 la remuneración de los liquidadores y considerar las cuentas de
5 liquidación ; . -----

6 g) Fijar cuantía de los actos y contratos para cuyo otorgamiento o
7 celebración el Gerente General requiere autorización del
8 directorio; y de los que requieran autorización de la Junta General
9 de Accionistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo trece de
10 la Ley de Compañías ; . -----

11 h) Autorizar al Gerente General el otorgamiento de poderes
12 generales, de conformidad con la Ley ; . -----

13 i) Interpretar obligatoriamente el presente estatuto y dictar
14 los reglamentos de la **COMPANÍA COMERCIALIZADORA**
15 **DE MATERIAL PETREO COMAPET S.A.** ; . -----

16 j) Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su
17 consideración y que no fuere atribución de otros órganos de la
18 **COMPANÍA COMERCIALIZADORA DE MATERIAL**
19 **PETREO COMAPET S.A.** ; . -----

20 k) Los demás que contemple la Ley y estos estatutos . '-----

21 **ARTICULO DÉCIMO OCTAVO : JUNTA UNIVERSAL : .**

22 **La COMPANÍA COMERCIALIZADORA DE MATERIAL**
23 **PETREO COMAPET S.A.**, celebrará sesiones de Junta
24 General de Accionistas en la modalidad de la Junta Universal, de
25 conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y
26 Ocho - de la Ley de Compañías; esto es que la Junta puede
27 constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del
28 territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté

Abg. Homero Osorio Nieto
NOTARIO PÚBLICO

1 presente todo el capital pagado, y los asistentes, quienes deberán
2 suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad
3 la celebración de la Junta entendiéndose así legalmente convocada
4 y válidamente constituida

5 **SECCIÓN DOS** :

6 **DEL DIRECTORIO**

7 **ARTICULO DÉCIMO NOVENO : DEL DIRECTORIO :**

8 El Directorio estará integrado por el Presidente de la
9 **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE MATERIAL**
10 **PETREO COMAPET S.A.** y dos vocales. Los vocales
11 tendrán alternos

12 **ARTÍCULO VIGÉSIMO : PERIODO DE LOS**

13 **VOCALES:** . - Los vocales del Directorio durarán dos años en
14 sus funciones; podrán ser reelegidos y permanecerán en sus
15 cargos hasta ser legalmente reemplazados. Para ser vocales del
16 directorio no se requiere la calidad de accionista

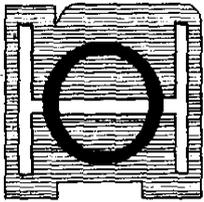
17 **ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO : PRESIDENCIA**

18 **DEL DIRECTORIO :** . - Presidirá las gestiones del
19 Directorio el Presidente de la **COMPAÑÍA**
20 **COMERCIALIZADORA DE MATERIAL PETREO**
21 **COMAPET S.A.** y actuará como Secretario el Gerente General

22 a falta del Presidente , lo reemplazará su subrogante que será
23 uno de los vocales principales en orden de su elección,
24 debiéndose en este caso principalizar al respectivo suplente: y, a
25 falta del Gerente General se nominará un secretario Ad-hoc.

26 **ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO : CONVOCATORIA**

27 La Convocatoria a Sesión del Directorio lo hará el Presiente de la
28 **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE MATERIAL**



Abg. Homero Ocampo N.
NOTARIO PUBLICO
Cantón Arenillas

Abg. Homero Ocampo Nieto
NOTARIO PÚBLICO



Abg. Homero Ocampo Nieto
NOTARIO PÚBLICO

Abg. Carlos A. Castro Saavedra
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
SANTA ROSA - ELORO

1 **PETREO COMAPET S.A.**, mediante la comunicación escrita a
2 cada uno de los miembros. El quórum se establece con más de la
3 mitad de los miembros que lo integran

4 **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO :**
5 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO :**

6 Son atribuciones y deberes del Directorio los siguientes:

7 a) Sesionar ordinariamente cada trimestre y extraordinariamente
8 cuando fuere convocado ;

9 b) Someter a consideración de la Junta General de Accionistas el
10 Proyecto de Presupuesto en el mes de enero de cada año ;

11 c) Autorizar la compra de inmuebles a favor de la **COMPAÑÍA**
12 **COMERCIALIZADORA DE MATERIAL PETREO**
13 **COMAPET S.A.**, así como la celebración de contratos de
14 hipoteca y cualquier otro gravamen que limite el dominio o
15 posesión de los bienes inmuebles de propiedad de la
16 **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE MATERIAL**
17 **PETREO COMAPET S.A.**

18 d) Autorizar al Gerente General el otorgamiento y celebración de
19 actos y contratos para los que se requiera tal aprobación, en razón
20 de la cuantía fijada por la Junta General ;

21 e) Controlar el movimiento económico de la **COMPAÑÍA**
22 **COMERCIALIZADORA DE MATERIAL PETREO**
23 **COMAPET S.A.** y dirigir la política de los negocios de la
24 misma ;

25 f) Contratar los servicios de Auditoría interna, de acuerdo a la
26 Ley ;

27 g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General
28 y las disposiciones legales, del Estatuto y Reglamento ;

Abg. Homery Ocampo Nieto
NOTARIO PÚBLICO

1 h) Presentar anualmente a conocimiento de la Junta General de
2 Accionistas la creación e incrementos de reservas, facultativas o
3 especiales

4 i) Los demás que contemple la Ley y estos estatutos

5 **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO: RESOLUCIONES.-**

6 Las resoluciones del Directorio serán tomadas por simple
7 mayoría de votos; y, los votos en blanco y las abstenciones se
8 sumarán a la mayoría

9 **ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO : ACTAS : . -** De cada

sesión del Directorio se levantará la correspondiente acta, la que
será firmada por el Presiente y el Secretario que actuaron en la
reunión

10 **SECCIÓN TRES**

11 **DEL PRESIDENTE**

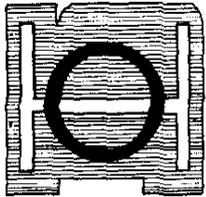
12 **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO : DEL PRESIDENTE : .**

13 - El Presidente de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA**
14 **DE MATERIAL PETREO COMAPET S.A.** será elegido
15 por la Junta General de Accionistas para un periodo de dos años;
16 Puede ser reelegido indefinidamente; y, podrá tener o no la
17 calidad de accionista. El Presidente permanecerá en el cargo hasta
18 ser legalmente reemplazado

19 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO : ATRIBUCIONES Y**

20 **OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE : . -** Son atribuciones
21 y deberes del Presidente de la **COMPAÑÍA**
22 **COMERCIALIZADORA DE MATERIAL PETREO**
23 **COMAPET S.A.**

24 a) Convocar y presidir las sesiones de la Junta General y el
25 Directorio ;



Abg. Homero Ocampo N.
NOTARIO PUBLICO
Cantón Arenillas

Abg. Homero Ocampo Nieto
NOTARIO PÚBLICO

Abg. Carlos A. Castro Saavedra
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
SANTA ROSA, EL ORO



Abg. Homero Ocampo Nieto
NOTARIO PÚBLICO

- 1 b) Legalizar con su firma los certificados provisionales y las
2 acciones; . . . -----
- 3 c) Vigilar la marcha general de la **COMPAÑÍA**
4 **COMERCIALIZADORA DE MATERIAL PETREO**
5 **COMAPET S.A.** y el desempeño de las funciones de los
6 servidores de la misma e informar a la Junta General de
7 Accionistas; . . . -----
- 8 d) Velar por el cumplimiento del objeto social de la
9 **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE MATERIAL**
10 **PETREO COMAPET S.A.** y por la aplicación de las políticas
11 de la entidad; . . . -----
- 12 e) Firmar el nombramiento del Gerente General y conferir copias
13 del mismo debidamente certificadas; . . . -----
- 14 f) Subrogar al Gerente General, por falta o ausencia temporal
15 o definitiva, con todas las atribuciones conservando las propias,
16 mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de
17 Accionistas designare al sucesor y se haya inscrito su
18 nombramiento; . . . -----
- 19 Las demás que señale la Ley de Compañías. El Estatuto y
20 Reglamentos de **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE**
21 **MATERIAL PETREO COMAPET S.A.**; y, la Junta General
22 de Accionistas . . . -----

Abg. Homero Ocampo Nieto
NOTARIO PÚBLICO

23 **SECCIÓN CUATRO** . . . -----

24 **DEL GERENTE GENERAL** . . . -----

25 **ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO: DEL GERENTE**

26 **GENERAL.-** El Gerente General será elegido por la Junta
27 General de Accionistas para un periodo de dos años. Puede ser
28 reelegido indefinidamente; y, podrá tener o no la calidad de

1 accionista. Ejercerá el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El
2 Gerente General será el representante legal de la **COMPAÑIA**
3 **COMERCIALIZADORA DE MATERIAL PETREO**
4 **COMAPET S.A.** -----

5 **ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO : ATRIBUCIONES Y**
6 **DEBERES DEL GERENTE GENERAL : . . .** Son
7 atribuciones y deberes del Gerente General de la **COMPAÑIA**
8 **COMERCIALIZADORA DE MATERIAL PETREO**
9 **COMAPET S.A.** -----

10 a) Representar legalmente a la **COMPAÑIA**
11 **COMERCIALIZADORA DE MATERIAL PETREO**
12 **COMAPET S.A.** en forma judicial y extrajudicial ; -----

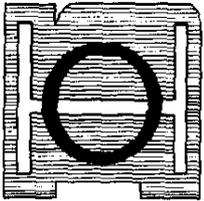
13 b) Conducir la gestión de los negocios sociales y la
14 marcha administrativa de la **COMPAÑIA**
15 **COMERCIALIZADORA DE MATERIAL PETREO**
16 **COMAPET S.A.** ; -----

17 c) Dirigir la gestión económica - financiera de la
18 **COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE MATERIAL**
19 **PETREO COMAPET S.A.** ; -----

20 d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y
21 cumplir las actividades de la **COMPAÑIA**
22 **COMERCIALIZADORA DE MATERIAL PETREO**
23 **COMAPET S.A.** ; -----

24 e) Realizar pagos por concepto de gastos
25 administrativos de la **COMPAÑIA COMERCIALIZADORA**
26 **DE MATERIAL PETREO COMAPET S.A.** ; -----

27 f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin
28 necesidad de firma conjunta con el Presidente, hasta por el



Abg. Homero Ocampo N.
NOTARIO PUBLICO
Cantón Arenillas

Abg. Homero Ocampo Nieto
NOTARIO PÚBLICO

Abg. Carlos A. Castro Saavedra
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
SANTA ROSA DEL ORO



Abg. Homero Ocampo Nieto
NOTARIO PÚBLICO

- 1 monto que está autorizado ; -----
- 2 g) Suscribir el nombramiento del Presidente y conferir copias
3 y certificaciones sobre el mismo ; -----
- 4 h) Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación
5 en el Registro ; -----
- 6 i) Presentar anualmente informe de labores ante la Junta
7 General de Accionistas ; -----
- 8 j) Cuidar de que se lleven de acuerdo con la Ley los libros de
9 Contabilidad, el de Acciones y de Accionistas y las Actas de Junta
10 General de Accionistas ; -----
- 11 k) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta
12 General de Accionistas ; -----
- 13 l) Presentar a la Junta General de Accionistas el balance, el
14 estado de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de
15 beneficios dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio
16 económico ; -----
- 17 m) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y
18 responsabilidades que establece la Ley, el presente Estatuto y
19 Reglamentos de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA**
20 **DE MATERIAL PETREO COMAPET S.A.**, así como las
21 que señale la Junta General de Accionistas . -----

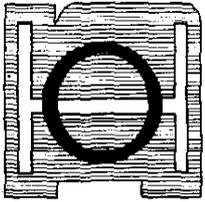
22 **CAPITULO QUINTO DE LA FISCALIZACIÓN Y**
23 **CONTROL . -----**

24 **ARTICULO TRIGÉSIMO : DEL COMISARIO : . -** la Junta
25 General de Accionistas nombrará un comisario principal y un
26 suplente, accionista o no, quienes durarán dos años en sus
27 funciones, pueden ser reelegidos indefinidamente . -----

28 **ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO : ATRIBUCIONES**

Abg. Homero Quijano Nieto
NOTARIO PÚBLICO

1. **Y DEBERES DEL COMISARIO** : . - Son atribuciones y
 2 deberes del Comisario los que consten en la Ley, este Estatuto y
 3 sus reglamentos; y, lo que determine la Junta General de
 4 Accionistas. En general el comisario tiene derecho ilimitado de
 5 inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin
 6 dependencia de la administración y en interés de la **COMPAÑÍA**
 7 **COMERCIALIZADORA DE MATERIAL PETREO**
 8 **COMAPET S.A.**



Abg. Homero Ocampo N.
 NOTARIO PUBLICO
 Cantón Arenillas

9 **CAPITULO SEXTO**

10 **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA**
 11 **ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: DISOLUCIÓN Y**
 12 **LIQUIDACIÓN** : . - La disolución de la **COMPAÑÍA**
 13 **COMERCIALIZADORA DE MATERIAL PETREO**

14 **COMAPET S.A.**, especialmente por lo establecido en la sección
 15 décima segunda de esta Ley, así como por el reglamento de
 16 disolución y liquidación de compañías y por lo previsto en el
 17 presente estatuto .

18 **ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO: DISPOSICIÓN**
 19 **GENERAL** : . -. En todo lo no previsto en este Estatuto se
 20 estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y a los
 21 reglamentos de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE**
 22 **MATERIAL PETREO COMAPET S.A.** y a lo que resuelva

la Junta General de Accionistas .

23 **ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO : AUDITORIA** : . -

24 Sin perjuicio de la existencia de órganos internos de fiscalización,
 25 la Junta General de Accionistas podrá contratar la asesoría
 26 contable o auditoría de cualquier persona natural o jurídica
 especializada, observando las disposiciones legales sobre esta



Abg. Homero Ocampo Nieto
 NOTARIO PÚBLICO

Abg. Carlos A. Castro Saavedra
 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
 SANTA ROSA - EL ORO

1 materia -----

2 **ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO : AUDITORIA**

3 **EXTERNA : . - En lo que se refiere a la Auditoría Externa se**
4 **estará a lo que dispone la Ley .** -----

5 **CLAUSULA CUARTA: DECLARACIONES .** -----

6 **UNO.- El capital suscrito con que se constituye la Compañía es**
7 **dé OCHOCIENTOS DOLARES (\$ 800.00); el que ha sido**
8 **suscrito en su totalidad y pagado en la siguiente forma .** -----

Nombres y Apellidos de Accionistas	Capital	Capital pagado Numerario	Acciones
1. ALVAREZ MOYA GONZALO EDMUNDO	\$40,00	\$ 40,00	40
2. ORTEGA VALDIVIEZO JUAN VICENTE	\$40,00	\$ 40,00	40
3. ORTEGA VALDIVIEZO LUIS ANTONIO	\$40,00	\$ 40,00	40
4. QUEZADA CONDOLO JOSE RICARDO	\$40,00	\$ 40,00	40
5. ROMERO ASANZA ANGEL BENIGNO	\$40,00	\$ 40,00	40
TOTAL	\$ 200,00	\$ 200,00	200

Abg. Homero Domingo Nieto
NOTARIO PUBLICO

9
10 Todos y cada uno de los accionistas fundadores nombrados en la
11 cláusula primera suscriben Ciento Sesenta Acciones de Un dólar
12 (\$ 1.00) cada una dando un aporte de CIENTO SESENTA
13 DOLARES (\$ 160.00) por cada accionista, así mismo cada
14 accionista paga en dinero en efectivo la suma de CUARENTA

1 DOLARES (\$ 40.00).- El pago en numerario de todos los
 2 accionistas consta de la papeleta de depósito en la Cuenta de
 3 Integración de Capital de la **COMPAÑIA**
 4 **COMERCIALIZADORA DE MATERIAL PETREO**
 5 **COMAPET S.A.**, abierta en el Banco de Máchala que se agrega a
 6 la Escritura. Que corresponde al veinte y cinco por ciento de las
 7 acciones y el restante de cada participación suscrita será pagado
 8 por los accionistas en numerario y de contado en el plazo de un
 9 año contado desde la inscripción de la **COMPAÑIA**
 10 **COMERCIALIZADORA DE MATERIAL PETREO**
 11 **COMAPET S.A.**, en el Registro Mercantil .

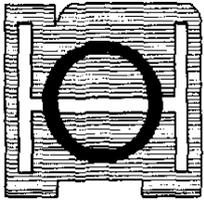
12 **DISPOSICIONES GENERALES** .

13 **PRIMERA : . - COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE**

14 **MATERIAL PETREO COMAPET S.A.** en todo lo
 15 relacionado al Transporte se someterá a las normas legales y
 16 Reglamentarias de Tránsito vigente, y a las resoluciones que sobre
 17 esta materia dictaren, los organismos competentes determinados
 18 en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
 19 Vial .

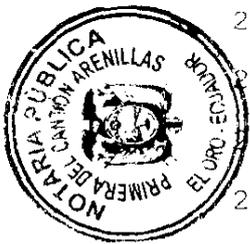
20 **SEGUNDA : . -** Los contratos de Operación que reciba la
 21 compañía para la prestación de servicio de transporte comercial
 22 de carga pesada, serán autorizados por los competentes
 23 organismos de tránsito, y no constituyen títulos de propiedad, por
 24 consiguiente no son susceptibles de negociación .

25 **TERCERA : . -** La Reforma del Estatuto, aumento o cambio
 26 de unidades, variación de servicio y más actividades de
 27 Tránsito y Transporte Terrestre, lo efectuará la compañía,
 28 previo informe favorable de los competentes Organismos de



Abg. Homero Ocampo N.
 NOTARIO PUBLICO
 Cantón Arenillas

Abg. Homero Ocampo Nieto
 NOTARIO PÚBLICO



Abg. Homero Ocampo Nieto
 NOTARIO PÚBLICO

Abg. Carlos A. Castro Saavedra
 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
 SANTA ROSA - EL ORO

1 control -----

2 **CUARTA** : . - La compañía en todo lo relacionado con el
3 Tránsito y Transporte Terrestre, se someterá a la Ley Orgánica
4 de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus
5 Reglamentos; y , a las regulaciones que sobre esta materia
6 dictaren los organismos competentes de Transporte Terrestre y
7 Tránsito -----

8 **QUINTA** : . - Si por efecto de la prestación del servicio deberá
9 cumplir además normas de seguridad, higiene, medio ambiente u
10 otros establecidos por otros Organismos, deberán en forma
11 previa cumplirlas -----

12 **DOCUMENTOS HABILITANTES** : . - Se agrega como
13 habilitantes de la presente Escritura Pública, los siguientes
14 documentos : -----

15 La Resolución No. 015-CJ-007-2011-CNITTSV dictada por la
16 COMISION NACIONAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
17 TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL . -----

18 La Certificación del nombre de la empresa aprobado por la
19 Intendencia de Compañías de El Oro . -----

20 La Cuenta de Integración de Capital, obtenida en el Banco de
21 Machala . -----

22 Agregue usted Sr. Notario las demás clausulas de estilo para la
23 perfecta validez del presente instrumento público . -----

24 Firmado Ilegible . - Doctor . - Edgar N. Maldonado M. .

25 A B O G A D O . - Matrícula Doscientos Treinta y Dos . - El
26 Oro -----

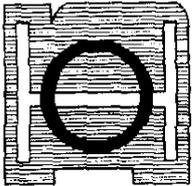
27 Hasta aquí la Minuta transcrita por el suscrito Notario , que
28 junto con los documentos habilitantes que me han sido .

Abg. Homero Quijano Nieto
NOTARIO PÚBLICO

1 presentado por los comparecientes , queda elevada a escritura
2 pública con todo el valor legal . -----

3 Se han observado todo los preceptos legales del caso -----

4 Y , leída que les fuera íntegramente de principio a fin , en alta y
5 clara voz y sin interrupción alguna , por mí el Notario a los
6 comparecientes , aquellos se dieron por aceptarla , aprobarla ,
7 ratificarla y para constancia la firman , en unidad de acto conmigo
8 el Notario , que de todo lo actuado , **DOY FE** .



Abg. Homero Ocampo N.
NOTARIO PUBLICO
Cantón Arenillas

9

10

11

12

Sr. GONZALO EDMUNDO ALVAREZ MOYA

13

C.I. No. 17066628-4

14

~~Abg. Homero Ocampo Nieto
NOTARIO PÚBLICO~~

15

16

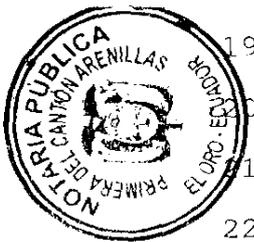
17

Ing. JUAN VICENTE ORTEGA VALDIVIEZO

18

C.I. No.070160455-5

19



20

21

Sr. LUIS ANTONIO ORTEGA VALDIVIEZO

22

C.I. No.070081997-2

23

24

~~Abg. Homero Ocampo Nieto
NOTARIO PÚBLICO~~

25

26

Sr. JOSE RICARDO QUEZADA CONDOLO

27

C.I. No. 110039164-6

28

SIGUEN

Abg. Carlos A. Castro Saavedra
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
SANTA ROSA EL ORO

1 **LAS FIRMAS . -**

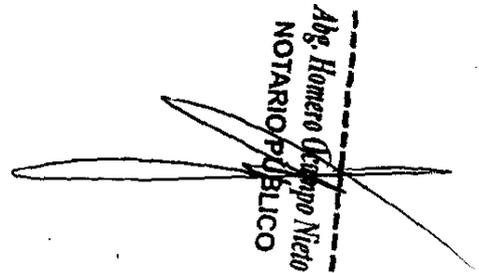
2
3
4
5 **Sr. ANGEL BENIGNO ROMERO ASANZA**

6 **C.I. No. 070040253-0**

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



Abg. Homero Ocampo Nieto
NOTARIO PÚBLICO



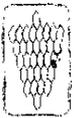
Abg. Homero Ocampo Nieto
NOTARIO PÚBLICO

----- **SE OTORGO ANTE MI** , en fe de ello confieso
este **PRIMER TESTIMONIO**, en fojas útiles igual a su original
, las mismas que sello , firmo y rubrico , en los mismos lugar y
fecha de su celebración . --



Abg. Homero Ocampo Nieto
NOTARIO PÚBLICO





CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

Santa Rosa, 07 de Abril del 2011

Certificamos que hemos recibido un aporte de dinero en efectivo para depositar en la Cuenta de Integración de Capital de la Compañía COMAPET S.A., con un capital suscrito de DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS con 00/100 centavos (USD 200,00), con un aporte de DOSCIENTOS DOLARES (\$ 200,00).

SOCIOS	APORTE
SR. Alvarez Moya Gonzalo Edmundo	\$40,00
Ortega Valdiviezo Juan Vicente	\$40,00
Ortega Valdiviezo Luis Antonio	\$40,00
Quezada Condolo Jose Ricardo	\$40,00
Romero Azansa Angel Benigno	<u>\$40,00</u>
	\$200.00

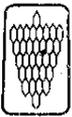
En consecuencia el total de aportación de dinero en efectivo de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con 00/100 (USD 200,00), suma que sera devuelta una vez constituida la Compañía COMAPET S.A. al representante legal del mismo que hubiere sido designado, después que la Superintendencia de Compañías o Ministerio de Inclusion Economica y Social, nos comuniquen que el mencionado se encuentra debidamente constituido y previa presentación del nombramiento del representante legal con la correspondiente constancia de su inscripción.

P. Banco de Machala S. A.

Lcdo. Oscar Moran
GERENTE (E) BANCO DE MACHALA



Abg. Homero Ocarango Nieto
NOTARIO PUBLICO

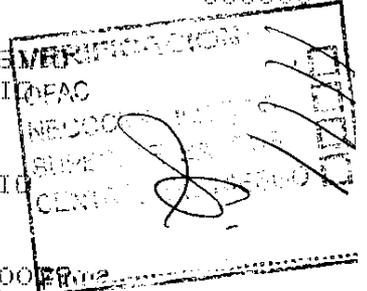


BANCO DE MACHALA S.A.
Santa Rosa

000000

INVERSIONES

COMPROBANTE DE EMISION DE CERTIFICADO DE DEPOSITO



TITULAR : ORTEGA VALDIVIEZO LUIS ANTONIO
 NRO. CED. IDENTIDAD : 700819972
 BENEFICIARIO (S) :
 700819972 : ORTEGA VALDIVIEZO LUIS ANTONIO
 TIPO DE INVERSION : INTEGRACION DE CAPITAL
 MONEDA : DOLARES E.E.U.U.
 NRO. DE SERIE : 400819972
 FECHA DE EMISION : 2011-04-07
 FECHA DE VENCIMIENTO : 2012-04-06
 CAPITAL DE INVERSION : 200,00
 PLAZO : 365 DIAS
 TASA DE RENDIMIENTO : 1,95
 INTERESES : 3,95
 IMPUESTO A LA RENTA : 0,08
 EXENTO DE IMPUESTO : N

MONTO A RECIBIR : 203,87
 FORMA DE DEPOSITO : USD
 EFECTIVO APERTURA : 1 200,00

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION CLIENTE S
 NOMBRES Y APELLIDOS ORTEGA VALDIVIEZO LUIS ANTONIO
 IDENTIFICACION : TIPO N No 0000700819972
 DIRECCION PIANS Y SUAREZ PIMENTEL CIUDAD SANTA ROSA.-EL DRO
 TELEFONO 944305 PROFESION CHOFER PROFESIONAL
 ACTIVIDAD ECONOMICA

Los valores de esta liquidación, serán cancelados por el Banco de Machala el 2012-04-06 a la presentación del original del certificado o después de esta fecha.

Los fondos de esta transacción provienen de: Apertura

Declaro que los fondos entregados al Banco son licitos y por lo tanto no provienen a ninguna actividad tipificada y sancionada en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la Ley para reprimir el Lavado de Activos. Autorizo(amos) al Banco de Machala S.A a realizar el análisis e informar a las Autoridades competentes en caso de investigación y/o determinación de transacciones inusuales y/o injustificadas. Eximo al Banco de toda responsabilidad inclusive respecto a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea, y me someto a las normas legales contempladas en la Ley para Reprimir el Lavado de Activos.

ES CONFORME



[Handwritten signature]

Firma del Cliente o quien realiza la transacción

BANCO DE MACHALA SA
SUC. STA. ROSA
07 ABR 2011
ALIA INTER

ELABORADO
JBERMEO

Abg. Homero Gavarrón Viquez
NOTARIO PUBLICO

[Handwritten signature]
Firma Autorizada

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA 170828000

ALVAREZ MOYA GONZALO EDMUNDO
 GUAYAS/EL EMPALME/VELASCO IBARRA
 15 NOVIEMBRE 1960
 GUAYAS SALZAR
 SALZAR



760

NOTARIO PUBLICO

EQUATORIANA***** E113911212

CASADO JHASMEN ORTEGA RAMON
 SUPERIOR EMPLEADO BANCARIO

AUGUSTO NEFTALI ALVAREZ
 DOMINGA LUCRECIA MOYA

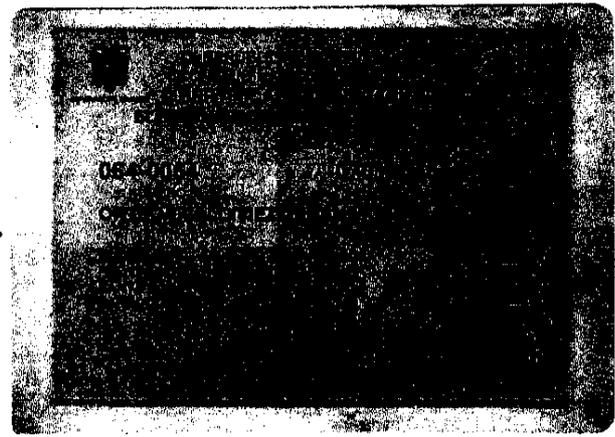
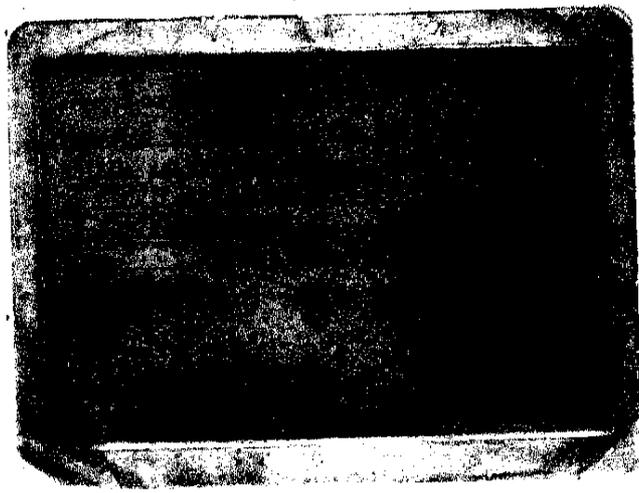
14/03/2005

429648

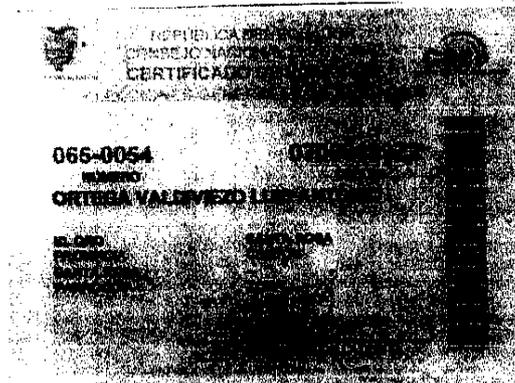
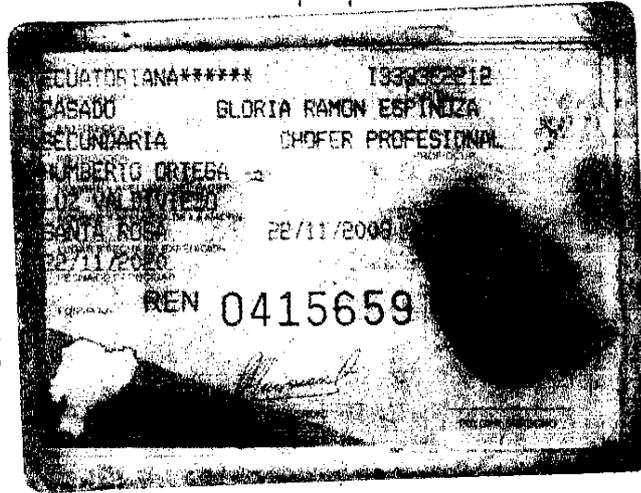
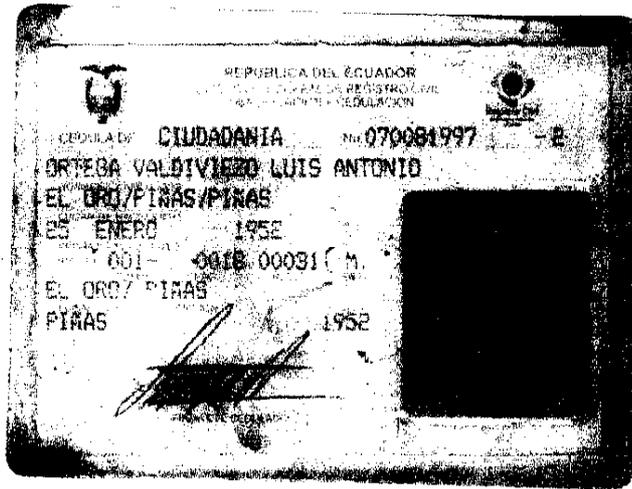
ALGAR DERECHO



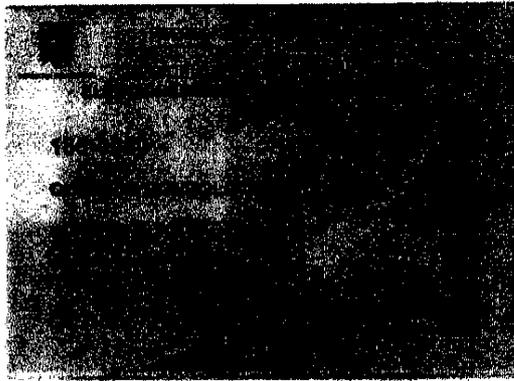
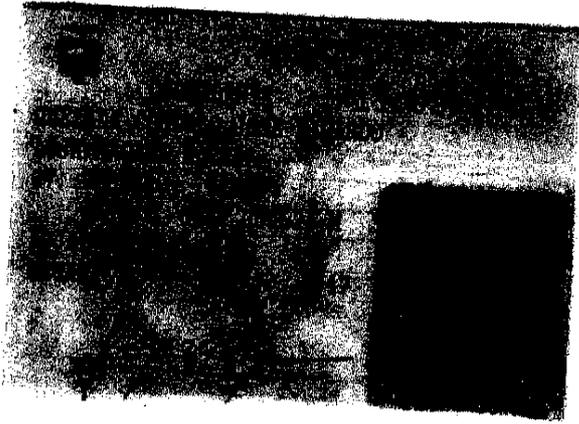
Abg. Homero Ocampo Nieto
 NOTARIO PUBLICO



Abg. Homero Ocampo Nieto
NOTARIO PÚBLICO



Abg. Homero Ocampo Nieto
NOTARIO PUBLICO



-Abg. Homero Ocampo Nieto
NOTARIO PÚBLICO