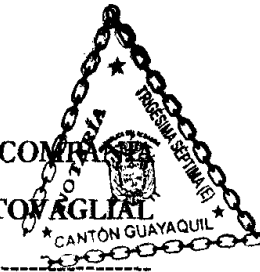


1 **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA**
2 **ANÓNIMA DENOMINADA TOVAGLIAL**
3 **S.A.**-----



4 **AUTORIZADO: US \$ 1.600,00**-----

5 **CAPITAL SUSCRITO: US \$ 800,00**-----

6 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, al veintinueve del mes

7 de noviembre de dos mil doce, ante mí, **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS**,

8 Notaria Trigésima Séptima encargada del Cantón Guayaquil, comparecen por una parte

9 el señor **XAVIER ANDREI ESTRADA CHIRIBOGA** de estado civil soltero, de

10 profesión ejecutivo, con domicilio en la ciudad de Guayaquil y por otra parte la

11 señorita **KRISTEL PAOLA ESTRADA CHIRIBOGA** de estado civil soltera, de

12 ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, personas

13 profesión ejecutivo, con domicilio en la ciudad de Guayaquil. Los comparecientes

14 capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en

15 el objeto y resultados de esta escritura a la que proceden como queda indicado con

16 amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la Minuta que son del

17 tenor siguiente **MINUTA: "SEÑOR NOTARIO: Sírbase autorizar en el Registro**

18 de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la Constitución de una

19 Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes:

20 **PRIMERA: PERSONAS QUE INTERVIENEN:** Concurren a la celebración de

21 este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la Sociedad

22 Anónima que se denomina **TOVAGLIAL S.A.**, los señores: **XAVIER ANDREI**

23 **ESTRADA CHIRIBOGA y KRISTEL PAOLA ESTRADA CHIRIBOGA.** Todos

24 por sus propios derechos, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, y de nacionalidad

25 ecuatoriana. **SEGUNDA:** La Compañía que se constituye mediante este contrato

26 se registrará por las disposiciones de la Ley de Compañías, las normas del

27 Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los Estatutos Sociales

28 insertan a continuación: **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA**



1 DENOMINADA TOVAGLIAL S.A. CAPÍTULO PRIMERO.

2 DENOMINACIÓN, FINALIDAD, DURACIÓN Y DOMICILIO.-

3 ARTICULO PRIMERO.- Constituyese en este cantón la Compañía que se
4 denominará TOVAGLIAL S.A., la misma que se registrá por las Leyes del Ecuador, el
5 presente Estatuto y los Reglamentos que se expidieren. ARTICULO SEGUNDO.- La

6 Compañía tendrá por objeto dedicarse a: **1) Importación, distribución, compra,**
7 **venta, elaboración, confección, reparación, producción, industrialización,**

8 **mantenimiento y exportación de:** vehículos automotores, cubiertas, cámaras, ruedas
9 y llantas y sus accesorios complementarios, repuestos, accesorios y lubricantes, toda

10 clase de combustible, gasolina, diesel, kérex, gas y derivados del petróleo, aeronaves,

11 helicópteros y sus motores, maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios, industriales

12 eléctricos, acoples de mangueras y conexiones para maquinarias y más equipos

13 mecánicos, materiales de construcción, aparatos y suministros eléctricos,

14 electrodomésticos, equipos de seguridad y protección industrial, todo tipo de metales,

15 ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas manufacturadas y

16 estructuras, bajo forma de chatarra u otras, productos reciclables, productos

17 biodegradables y ecológicos, todo tipo material y productos plásticos para usos

18 domésticos, industrial, comercial y agrícola, máquinas fotocopadoras, faxes, impresoras,

19 tintas y sus accesorios complementarios, equipos de imprenta y sus repuestos, así

20 como de su materia prima conexa (pulpa, tinta), instrumentos y partes, equipos de

21 accesorios, productos farmacéuticos, especialidades medicinales, medicamentos para

22 uso humano y antibióticos, productos químicos, cosméticos, perfumes, composiciones

23 para la perfumería en general, especialidades aromáticas, aceites esenciales,

24 especialidades aromáticas y materia prima para aromas y sabores, artículos de

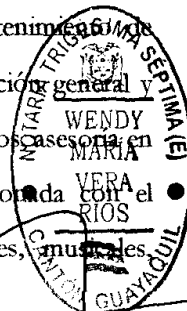
25 perfumería, cosméticos, productos de belleza, productos alimenticios que integren el

26 recetario médico, artículos de puericultura, higiene y salubridad, aparatos e instrumental

27 médicos, quirúrgicos y ortopédicos y a fines, equipos ópticos y oftalmológicos,

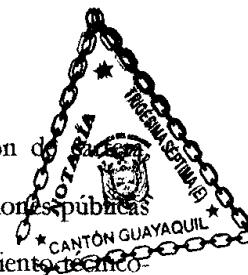
28 instrumental para laboratorios, uniformes, ropa en general, pantalones, camisas, botas,

1 zapatos, gorras, carteras, cinturones y prendas de vestir e indumentaria, fibras textiles,
 2 hilados y calzado y las materias primas que la componen, artículos de deporte, aparatos
 3 eléctricos, electrodomésticos, como aires acondicionados, refrigeradoras, televisores,
 4 surtidores de agua; aparatos de relojería, sus partes y accesorios, madera, muebles,
 5 artículos de ebanistería en sus más variados tipos, artículos de cerámica, artículos de
 6 vidrio y cristal, artículos de hierro y acero, artículos de artesanía, artículos de cordelería,
 7 artículos de bazar, mercaderías para el confort del hogar, colchones, mosquiteros,
 8 camas, artículos de oficina, escritorios, sillas, divisiones, alfombras, cortinas y útiles de
 9 oficina, artículos de papelería, artículos de ferretería industrial, camping, caza y pesca,
 10 herrajes, juguetes y juegos infantiles, artículos de juguetería y librería, instrumentos de
 11 música, joyas y artículos conexos en la rama de joyería, productos de cuero, telas,
 12 productos no tradicionales, productos químicos, materia activa o compuestos, para la
 13 rama veterinaria, y/o humanas, profilácticas o curativas en todas sus formas y
 14 aplicaciones, de pieles, pinturas, barnices y lacas, productos naturales, cigarrillos,
 15 bebidas alcohólicas, aguas y aguas gaseosas, productos de confitería, toda clase de
 16 conservas y productos alimenticios y comestibles derivados de frutas, verduras y
 17 hortalizas, frutas en general, envasados o a granel, por cuenta propia o de terceros,
 18 productos cárnicos y lácteos, insumos o productos elaborados de origen agropecuario,
 19 avícola e industrial, productos agrícolas e industriales en las ramas alimenticias,
 20 metalmecánica y textil; 2) Establecimiento y explotación de establecimientos y de la
 21 actividad ganadera para la cría, engorde e invernada de ganado vacuno, ovino, porcino,
 22 caprino, equino; agrícola para la producción de especies cerealeras, oleaginosas,
 23 graníferas, forrajeras, algodoneras, fibrosas; frutícolas, forestales, avícolas y granjeros; 3)
 24 Importación, distribución, comercialización, instalación, montaje, mantenimiento de
 25 equipos de amplificación, sonorización, instrumentos musicales, iluminación general y
 26 escénica, para teatros, cines, locales abiertos o cerrados, diseño de proyectos, asesoría en
 27 el diseño de proyectos, capacitación o cualquier otra actividad relacionada con el
 28 montaje y equipamiento de locales destinados a actividades teatrales, musicales

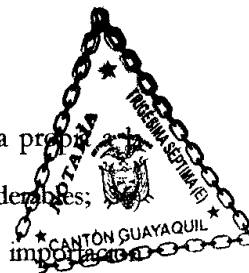


1 culturales, auditorios y afines; 4) Construcción, operación y mantenimiento de plantas y
2 centrales eléctricas, hidroeléctricas, termoelectricas, turbinas y motores de combustión
3 interna; 5) Importación, distribución, venta al por mayor y menor y al detal, fabricación,
4 producción, construcción, montaje, ensamblaje y reparación industrial y/o artesanal de
5 toda clase de máquinas electrónicas y recreativas, así como la de sus componentes,
6 repuestos, piezas y partes; 6) Importación, distribución, venta al por mayor o menor de
7 toda clase de maquinaria industrial, automotriz, agrícola, naval, de la construcción,
8 aeronáutica, camionera, todos sus componentes, repuestos, partes y piezas; equipos de
9 control de tránsito; 7) Construcción y reparación de buques, dragas, guinches y toda
10 clase de maquinarias navales, así como también la construcción, reparación y armado de
11 embarques navales, barcos, lanchas, accesorios e implementos de la industria naviera y
12 la de astilleros, obras de puerto, muelles. Compraventa, permuta, construcción,
13 alistamiento, exportación, importación, distribución, representación, modernización de
14 maquinarias y motores marinos, de rodados, guinches, grúas, accesorios e implementos
15 de la industria naviera, lanchas y barcos, embarcaciones de ferrocemento, repuestos,
16 partes, instrumental y equipamiento náutico, madera, aluminio, acero plástico,
17 laminados varios y otros materiales, compuestos o combinados entre sí, incluyendo
18 todas sus partes y elementos componentes, ya se trate de embarcaciones de trabajo para
19 la industria pesquera o de transporte de diversos tipos de materiales y/o productos del
20 país, deportivas y/o de placer, pontones, casas flotantes, muelles, rompeolas y/o
21 dársenas marinas. Diseño, construcción, reparación, compra y venta de todo tipo de
22 embarcaciones y accesorios para las mismas; 8) Prestación de servicios portuarios y
23 aduaneros; 9) Compraventa, corretaje, administración, permuta, agenciamiento,
24 explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales,
25 explotación agraria y pecuaria, comercialización de sus propios productos como los de
26 terceros; 10) Representación de empresas o firmas comerciales, agropecuarias,
27 industriales, aéreas, nacionales, internacionales; 11) Servicios de asesoría integral por
28 cuenta propia o ajena, o asociada a terceros en los campos jurídico, económico,

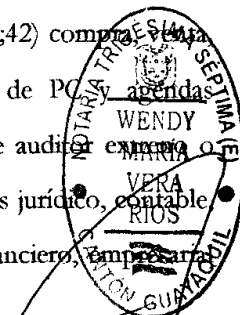
1 inmobiliario, financiero, empresarial y para proyectos; 12) Recuperación de
2 judicial y extrajudicialmente; 13) Servicios de publicidad, marketing, relaciones públicas
3 e investigación de mercadeo en el área publicitaria; 14) Brindar asesoramientos técnico-
4 administrativo a toda clase de empresas; 15) Actividad mercantil como comisionista,
5 intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o
6 jurídicas; 16) Promoción, explotación y producción de toda clase de eventos artísticos
7 nacionales e internacionales, todo género de espectáculos públicos, ya sean teatrales,
8 cinematográficos, de televisión y de cuanta manifestación artística contribuya a la
9 elevación de la cultura en general y exposición de cualquier producto industrial; 17) Se
10 dedicará a la administración de centros educativos hasta el nivel secundario; 18)
11 Impresión, encuadernación, grabado y cualquier otro proceso industrial necesario para
12 la edición, por cuenta propia o de terceros, de libros, textos, revistas, publicaciones,
13 cuadernos, folletos, prospectos y en general de publicaciones de carácter literario,
14 científico, pedagógico, religioso, informativo o de divulgación cultural; 19)
15 Construcción de toda clase de viviendas familiares o unifamiliares, construcción de toda
16 clase de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industriales; el
17 diseño, construcción, planificación, supervisión y fiscalización de cualquier clase de
18 obras arquitectónicas y urbanísticas; al trabajo de proyectos, realización y fiscalización
19 de decoraciones interiores y exteriores; a la construcción de obras de ingeniería, de
20 vialidad, electromecánicas, puertos, aeropuertos, metal mecánicas, podrá importar,
21 comprar o arrendar maquinaria liviana y pesada para la construcción, también a la
22 señalización de carreteras, caminos y calles de ciudades a nivel provincial y nacional; 20)
23 Asesorar, organizar, ejecutar o efectuar planes de conservación y recuperación del
24 medio ambiente y toda clase de terrenos, campos y ambientes en general; 21) Asesorar,
25 organizar o ejecutar planes de forestación o reforestación en terrenos propios o de
26 terceros o fiscales, instalar o explotar viveros forestales, efectuar trabajos de
27 conservación forestal, desmontes de bosques o extracción de productos forestales y
28 recuperación de tierras áridas para destinarlas a la forestación; 22) Producción de



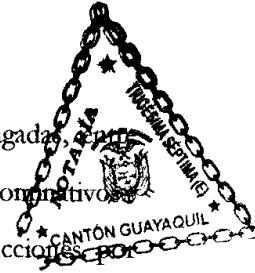
1 de camarones y otras especies bioacuáticas. A la actividad pesquera en todas sus fases
2 tales como: captura, extracción, procesamiento y comercialización de especies
3 bioacuáticas en los mercados internos y externos. Adquirir en propiedad, arrendamiento
4 o en asociación, toda clase de predios rústicos, barcos pesqueros, instalar su planta
5 industrial para que empaque, envasamiento o cualquier otra forma para la
6 comercialización de productos del mar; 23) Explotación agrícola en todas sus fases.
7 Podrá importar ganado y productos para la agricultura y ganadería, cualquier clase de
8 maquinarias y equipos necesarios para la agricultura y ganadería; 24) Siembra, cosecha,
9 venta, importación y exportación de toda clase de flores, rosas, (FLORICULTURA);
10 25) Exportación, generalización, producción, siembra, maduración de : camarón, café,
11 cacao, mango, banano, melón, pescado congelado, productos enlatados y frutas
12 perecibles, con el propósito de establecer su calidad, condición, cantidad, emitiendo a
13 tales efectos las respectivas certificaciones; 26) Importación de productos al granel tales
14 como azúcar, maíz, trigo, sorgo, bobina de papel, lenteja; 27) Fomentará y desarrollará
15 el turismo nacional e internacional, mediante la instalación y administración de
16 agencias de viajes, hoteles, hosterías, moteles, restaurantes, clubes, bares, discotecas,
17 cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de
18 recreación; 28) Instalación, explotación y administración de supermercados, gabinetes
19 de belleza y centros de obesología, cosmiatría y belleza integral, pudiendo también
20 extender su actividad a la asesoría técnica relacionada a este campo; 29)
21 Instalación, explotación y administración de toda clase de radiodifusoras; 30)
22 Realizará capacitación, seminarios y talleres; 31) Revisión e intermediación de
23 boletos, chequeo de pasajeros, manejo y asistencia en rampa, recepción y asistencia en
24 aduana, embarque de pasajeros, operaciones de peso y balance, hoja de carga, plan de
25 vuelo computarizado, datos meteorológicos, carga y ubicación de equipajes en
26 bodega del avión; 32) Servicios de recolección de basura y su procesamiento. Servicios
27 de saneamiento, desinfecciones, desinfectaciones y fumigación 33) Servicios de
28 limpieza de toda clase de vehículos y automotores, casas y departamentos 34) Servicio



1 de limpieza de toda clase de ropa y enseres; 35) Se dedicará por cuenta propia a la
2 explotación, compra, comercialización y exportación de especies maderables;
3 Diseño, construcción, mantenimiento, estudio, montaje, comercialización, importación
4 y exportación de sistemas de riego materiales y equipos de sistemas de riego; 37)
5 Cuidado, protección y adiestramiento personalizado de toda clase de animales
6 domésticos y no domesticados; 38) Importación, distribución, compra, venta,
7 elaboración, reparación y exportación de servicios y equipos de computación y
8 procesamiento de datos, servicios de programación, estructuración y diseño de páginas
9 web en programación (HTML, FLASH, JAVA, PHP, ASP) de bases de datos, de
10 software y cd-card, de hardware, de fotografía, de hosting (alojamiento) para web
11 site, servicios de Internet, de proyectos para páginas web, prestación de equipos de
12 computación, equipos de microfilmación, repuestos y mantenimiento de los mismos;
13 39) Importación, venta, fabricación, exportación de centrales telefónicas, equipos de
14 telecomunicaciones, incluyendo los de medición, y para transmisión de sistemas de
15 radio enlace, suministro de baterías, UPS y motores generadores para sistemas de
16 telecomunicaciones; instalaciones, pruebas y mantenimiento de antenas y centrales
17 telefónicas, así como: estadísticas, tráfico telefónico y calidad de servicio; instalación,
18 pruebas y mantenimiento de los sistemas de radio enlace, baterías y motores
19 generadores; provisión de cables, material de conexión, herrajes, conectores, cintas,
20 maletas de herramientas, otros y construcción, mantenimiento y fiscalización de
21 sistemas de redes telefónicas; provisión de tubos, mangueras, postes, escaleras,
22 cinturones, para la construcción, mantenimiento y fiscalización de canalización
23 telefónica; 40) Servicio de consultoría de construcción; 41) Alquiler de canchas para
24 eventos deportivos, alquiler de cancha de césped natural y sintético; 42) compra y venta,
25 reparación, mantenimientos, de teléfonos celulares, mp3, tablets de PC y agenda
26 electrónicas; 43) Prestar servicios de auditoría, ya sea en calidad de auditor externo o
27 electrónicas; 44) Prestar servicios en calidad de perito en los campos jurídico, contable,
28 tributario, económico, inmobiliario, turístico, medio ambiental, financiero, empresarial.



1 y para proyectos. Para cumplir con su objeto social podrá comprar, permutar por
2 cuenta propia, acciones de compañías anónimas y participaciones de compañías
3 limitadas; y, además ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y
4 que tengan relación con el mismo.- **ARTICULO TERCERO.-** El plazo por el cual se
5 constituye esta sociedad es de CIEN AÑOS que se contarán a partir de la fecha de
6 inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.- **ARTICULO CUARTO.-** El
7 domicilio principal de la Compañía, es la ciudad de Guayaquil y podrá establecer
8 sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior.- **CAPITULO**
9 **SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTICULO**
10 **QUINTO.-** El capital autorizado de la Compañía será de UN MIL SEISCIENTOS
11 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el capital suscrito es de
12 OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
13 dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados
14 Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la
15 Junta General de Accionistas.- **ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas
16 de la cero cero cero uno a la ochocientas y serán firmadas por el Representante Legal de
17 la Compañía.- **ARTICULO SÉPTIMO.-** Si una acción o certificado provisional se
18 extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el título, previa
19 publicación efectuada por la Compañía, por tres días consecutivos, en uno de los
20 periódicos de mayor circulación del domicilio de la misma.- Una vez transcurridos
21 treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del
22 título, debiéndose uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos
23 inherentes al título o certificado anulado.- **ARTICULO OCTAVO.-** Cada acción es
24 indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado, en las Juntas
25 Generales, en consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas Juntas
26 Generales.- **ARTICULO NOVENO.-** Las acciones se anotarán en el Libro de
27 Acciones y Accionistas donde se registrarán también los traspasos de dominio o
28 pignoración de las mismas.- **ARTICULO DÉCIMO.-** La Compañía no emitirá los



1 títulos definitivos de las acciones mientras éstas no estén totalmente pagadas, y
2 tanto solo se les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos.

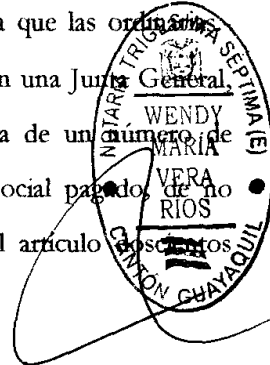
3 **ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.-** En la suscripción de nuevas acciones por
4 aumento de capital, se preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus
5 acciones.- **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.-** La Compañía podrá según los casos
6 y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada proceder de conformidad con
7 lo dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías.- **CAPITULO**

8 **TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA**
9 **COMPAÑÍA.- ARTICULO DÉCIMO TERCERO.-** El Gobierno de la Compañía
10 corresponde a la Junta General, que constituye su órgano supremo. La administración
11 de la compañía se ejecutará a través del Presidente, del Gerente General y del
12 Vicepresidente, de acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos.-

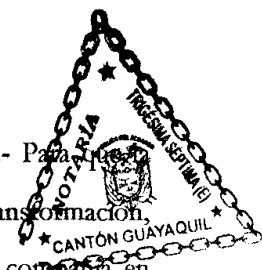
13 **ARTICULO DÉCIMO CUARTO.-** La Junta General la componen los accionistas
14 legalmente convocados y reunidos.- **ARTICULO DÉCIMO QUINTO.-** La Junta
15 General se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a
16 la finalización del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada
17 por el Presidente o el Gerente General a los accionistas por la prensa, en uno de los
18 periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad con ocho días
19 de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las convocatorias deberán
20 expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.- **ARTICULO DÉCIMO SEXTO.-**

21 La Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo previa la
22 convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un
23 número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital
24 social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias.

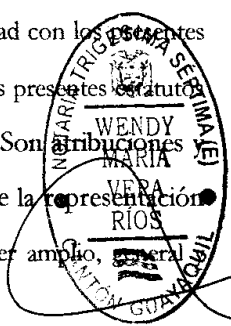
25 **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** Para constituir quórum en una Junta General,
26 se requiere, si se trata de primera convocatoria la concurrencia de un número de
27 accionistas que represente por lo menos la mitad del capital social pagado, de no
28 conseguirlo se hará una nueva convocatoria de acuerdo con el artículo doscientos



1 treinta y siete de la Ley de Compañías, la misma que contendrá la advertencia de que
2 habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren.- **ARTICULO**
3 **DÉCIMO OCTAVO.-** Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por
4 medio de representantes acreditados mediante carta-poder.- **ARTICULO DÉCIMO**
5 **NOVENO.-** En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum, se dará
6 lectura y discusión de los informes del administrador y comisarios. Luego se conocerá y
7 aprobará el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y se discutirá sobre el
8 reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas,
9 y, por último, se efectuarán las elecciones si es que corresponden hacerlas en ese
10 período según los estatutos.- **ARTICULO VIGÉSIMO.-** Presidirá las Juntas
11 Generales el Presidente y actuará como secretario el Gerente General, pudiendo
12 nombrarse, si fuere necesario, un director o Secretario ad-hoc.- **ARTICULO**
13 **VIGÉSIMO PRIMERO.-** En las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se
14 tratarán los asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la Convocatoria.-
15 **ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-** Todos los acuerdos y resoluciones de la
16 Junta General se tomarán por simple mayoría de votos en relación al capital pagado
17 concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en que la ley o estos estatutos, exigieren
18 una mayor proporción, las resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos
19 los accionistas.- **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.-** Al terminarse la Junta
20 General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un receso para que el Gerente
21 General, como secretario, redacte un acta, resumen de las resoluciones o acuerdos
22 tomados, con el objeto que dicha acta - resumen pueda ser aprobada por la Junta
23 General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia. Todas las
24 actas de Junta General serán firmadas por el Presidente y el Gerente General-Secretario
25 o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de conformidad con
26 el respectivo reglamento.- **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.-** Las Juntas
27 Generales podrán realizarse sin convocatoria previa. Si se hallare presente la totalidad
28 del capital social pagado, de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos treinta y



ocho de la Ley de Compañías.- **ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.-** Para la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la compañía; la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general, cualquier modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado, en segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital social pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. La Junta General así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno o más de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.-** Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir al Presidente, al Gerente General y Vicepresidente de la Compañía, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios quienes durarán dos años en sus funciones; c) Aprobar los estados financieros, los que deberán ser presentados con el informe del comisario en la forma establecida en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías vigente; d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento o disminución del capital social de la Compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen, a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de la compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador de la sociedad; i) Conocer de los asuntos que se sometan a su consideración, de conformidad con los estatutos; y, j) Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los presentes estatutos o reglamentos de la compañía.- **ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** Son atribuciones y deberes del Gerente General y Presidente: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general



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

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

19
20 **XAVIER ANDREI ESTRADA CHIRIBOGA**

21 C. C. 091726658-7 C. V. 315-0132

22
23 *Kristel Estrada*
24 **KRISTEL PAOLA ESTRADA CHIRIBOGA**

25 C. C. 091726659-5 C. V. 274-0137

26
27 **EL NOTARIO**

28 **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS**



**CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

No. 00001IKC015398-6

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

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
ESTRADA CHIRIBOGA KRISTEL PAOLA	\$100.00
ESTRADA CHIRIBOGA XAVIER ANDREI	\$100.00
TOTAL	\$200.00

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, 29 DE NOVIEMBRE DE 2012

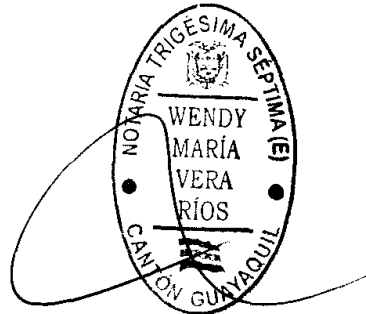
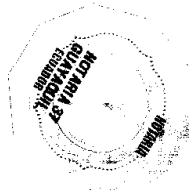

BANCO BOLIVARIANO C.A.
FIRMA AUTORIZADA





SE OTORGÓ ANTE MI ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS NOTARIO TRIGESIMA
SEPTIMA ENCARGADA DEL CANTO GUAYAQUIL, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA
PRIMERA COPIA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA
TOVAGLIAL S.A. QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL
MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO. DE TODO LO CUAL DOY FE.-

Ab. Wendy María Vera Ríos
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL (E)



DOY FE:- QUE EN ESTA FECHA Y AL MARGEN DE LA
MATRIZ CORRESPONDIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO, DE LA
RESOLUCION No. SC.IJ.DJC.G.13.0000135, DE FECHA
NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL TRECE, DE LA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL,
TOME NOTA DE LA APROBACION DE CONSTITUCION
DE LA COMPAÑÍA **TOVAGLIAL S.A.**

GUAYAQUIL, ENERO 9 DEL 2013

Ab. Wendy Maria Vera Rios
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL (E)

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 2.425

FECHA DE REPERTORIO: 15/ene/2013

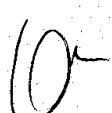
HORA DE REPERTORIO: 15:02

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

Con fecha quince de Enero del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.13.0000135, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por la **Subdirectora Jurídico de Concurso Preventivo y Tramites Especiales, AB. MELBA RODRIGUEZ AGUIRRE**, el **9 de enero del 2013**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **TOVAGLIAL S.A.**, de fojas **5.543 a 5.560**, Registro Mercantil número **919**.

ORDEN: 2425




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

Guayaquil, 17 de Enero de 2013

REVISADO POR: 

Nº 0473188

IMP. 100% en



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.G.13.

0002434

Guayaquil, 5 ENE 2013

Señores
BANCO BOLIVARIANO
Ciudad

De mi consideración:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **TOVAGLIAL 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