



2

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA
DENOMINADA K & CH
SONOPRODUCCIONES S. A.-----

CAPITAL SOCIAL: USD \$ 10.000.00-----

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el veinte de Noviembre del dos mil trece, ante mí, Abogado **RENATO C. ESTEVES SANUDO, NOTARIO SUPLENTE ENCARGADO DE LA NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL-ECUADOR**, comparecen, todos y cada uno por sus propios, respectivos y personales derechos, los Señores: Economista **KLEBER JOSÉ CHICA ZAMBRANO**, mayor de edad, soltero; **PATRICIA MARÍA FERAUD MANSSUR**, mayor de edad, casada; **ANGELA MARÍA ANA FERAUD MANSSUR**, mayor de edad, divorciada; **GLADYS ALEXANDRA FERAUD MANSSUR**, mayor de edad, casada; **FAUSTO FRANCISCO JOSÉ FERAUD MANSSUR**, mayor de edad, casado; **MARÍA FERNANDA FERAUD MANSSUR**, mayor de edad, casada; **CARLOS FRANCISCO FERAUD PALOMEQUE**, mayor de edad, casado; **PORFIRIA DEL CARMEN FERAUD MANSSUR**, mayor de edad, casada; y, **ANTONIO JOSÉ FERAUD MANSSUR**, mayor de edad, casado. Todos los Comparecientes, con domicilio en esta Ciudad, son capaces para obligarse y contratar, y demuestran sus respectivos documentos de identificación. Bien instruidos en el Objeto y resultados de ésta Escritura Pública a la que proceden como antes indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la Minuta y documentos que son del Tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase insertar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una que es contentiva de la Constitución de una Compañía Anónima, misma que se otorga al tenor de las Cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA:**
De los Intervinientes.- Concurren a la celebración de la presente

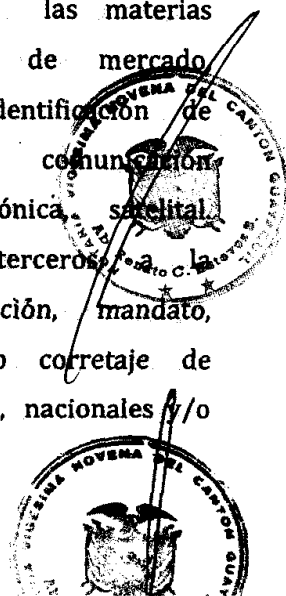


Escritura Pública y contratan la formación de la Compañía Anónima que en ella se expresa, las siguientes personas: Economista **KLEBER JOSÉ CHICA ZAMBRANO**, de nacionalidad ecuatoriana y quien es Empresario; **PATRICIA MARÍA FERAUD MANSSUR**, de nacionalidad Ecuatoriana, y quien es Ejecutiva; **ANGELA MARÍA ANA FERAUD MANSSUR**, de nacionalidad Ecuatoriana, y quien es Ejecutiva; **GLADYS ALEXANDRA FERAUD MANSSUR**, de nacionalidad Ecuatoriana, y quien es Ejecutiva; **FAUSTO FRANCISCO JOSÉ FERAUD MANSSUR**, de nacionalidad Ecuatoriana, y quien es Ejecutivo; **MARÍA FERNANDA FERAUD MANSSUR**, de nacionalidad Ecuatoriana, y quien es Ejecutiva; **CARLOS FRANCISCO FERAUD PALOMEQUE**, de nacionalidad Ecuatoriana, y quien es Ejecutivo; **PORFIRIA DEL CARMEN FERAUD MANSSUR** de nacionalidad Ecuatoriana, y quien es Ejecutiva; y **ANTONIO JOSÉ FERAUD MANSSUR**, de nacionalidad Ecuatoriana, y quien es Ejecutivo.- Todos con domicilio permanente en la Ciudad de Guayaquil, y por sus propios, respectivos y personales derechos.- **CLÁUSULA SEGUNDA: De la Declaración de Voluntad.-** Los Intervinientes manifiestan que fundan, mediante el presente Instrumento, la Compañía Anónima que se denominará **K & CH SONOPRODUCCIONES S. A.**, en consecuencia, con ésta expresión de voluntad, hecha libre y espontáneamente, con conocimiento de los efectos llamados a producir, los Comparecientes forman esta Compañía Ecuatoriana mediante el presente acto de constitución simultánea, y declaran que vinculan a la manifestación de su voluntad expresa, todas y cada una de las Cláusulas de este Contrato.- **CLAUSULA TERCERA: DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA.- ARTICULO PRIMERO: De la**

Denominación.- Constitúyese en la Ciudad de Guayaquil la Sociedad que se denominará **K & CH SONOPRODUCCIONES S. A.**, misma que se registrará por las disposiciones de la Ley de Compañías, las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables, por los Estatutos Sociales que se insertan a continuación y los Reglamentos que se expidieren.- **ARTICULO**

SEGUNDO: Del Objeto Social.- La Compañía es de carácter **Mercantil**, y se y se dedicará a la radiodifusión sonora y *

demás servicios de comunicación y difusión, asesoramiento, representación, agenciamiento para la información ciudadana publicitaria, pública y/o privada en general, a través de medios de comunicación masivos de su propiedad, concesionados, o inclusive, de terceros ya existentes o por existir en el país o en el exterior. La Compañía se dedicará al marketing por lo que podrá dedicarse al diseño gráfico y a la digitalización de ideas, marcas y otras razones intelectivas de bienes y servicios tangibles o intangibles de legítima producción y consumo para el mercado nacional y foráneo pudiendo realizar para el efecto cursos de capacitación y adiestramiento en cualquiera de las materias que componen su Objeto Social; estudios de mercado, investigaciones para comercialización interna, identificación de grupos de objetivos, manejo de medios de comunicación gráfica, escrita, audiovisual, radioeléctrica, electrónica, satelital. Podrá dedicarse, a nombre propio y/o de terceros, a la representación, agenciamiento, comisión, intermediación, mandato, consignación, cuentas en participación, asociación y/o corretaje de personas naturales y/o jurídicas, públicas y/o privadas, nacionales y/o

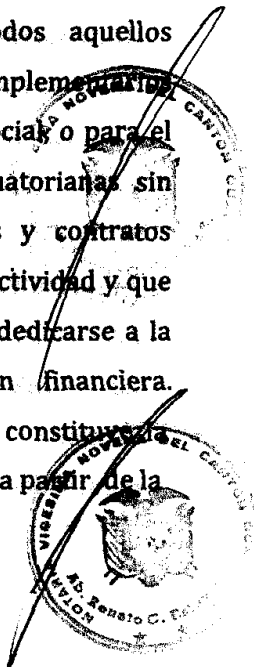


foráneas para todo tipo de evento artístico, cultural, deportivo, por lo que comprenderá también la compra-venta, importación, exportación, distribución, permuta, fabricación, producción, transformación y explotación de toda clase de bienes y/o servicios para consumo dirigido o masivo. También podrá dedicarse a la provisión de accesos a las redes de servicios conocidos como INTERNET - INTRANET y EXTRANET, a través del almacenamiento de páginas, enlaces de búsqueda, correo electrónico, provisión de materiales y todo lo relacionado con estos sistemas y servicios incluyendo el espectro radioeléctrico o de frecuencia de radio sonora, proveyendo tales servicios y explotándolos mercantilmente. Dicha prestación de servicios creará y/o aprovechará sistemas mecánicos, eléctricos, computarizados, etc., tendiendo por su actividad a prestar asesoramiento o consultorías a través de la informática y la computación con elaboración, aplicación y ejecución de software, desarrollos de micro y macro programas tales como técnico-administrativo, inmobiliario, de investigaciones de mercado, de comercialización del país, de selección y evaluación de personal para computación y procesamiento de datos para toda clase de empresas del sector público, semipúblico y/o privado a través de la implementación y la operación de sistemas eléctricos, electrónicos, digitales, comprendiéndose por ello gestiones de intermediación para facilitar una mejor oferta y lograr mayor demanda para el tangible o intangible proyectado. La implementación del sistema comprenderá también la compra-venta de bienes y/o servicios de beneficio directo o indirecto de consumo masivo o no. Para el cumplimiento de su Objeto Social podrá actuar por comisión, intermediación, mandato, consignación, agenciamiento, representación y administración de personas naturales y/o jurídicas, públicas, semi-públicas y/o privadas del país y de fuera del mismo. Para el cabal cumplimiento de su actividad, desde ya, su Objeto

9

Social le permite dedicarse a nombre propio o de terceros, a la importación, exportación, compra-venta, arrendamiento cuentas en participación, asociación con personas naturales o jurídicas, nacionales o foráneas dedicadas al ramo de su objetivo mercantil, por lo que se le permite también la distribución, permuta, fabricación, producción, transformación y explotación de toda clase de bienes y/o servicios, o productos que se vinculen con su señalada actividad, con alcances para las áreas mercantil, industrial, agropecuaria, minera, inmobiliaria o también a la obtención de materia prima o de productos elaborados, compuestos o derivados, además de toda la línea de equipos, partes, accesorios, repuestos, aparatos, suministros, mecánicos, eléctricos, y/o electrónicos. La Compañía podrá, además realizar cualquier clase de contratos con personas y con empresas públicas, semipúblicas y/o privadas. Podrá intervenir en licitaciones o concurso de ofertas, así mismo, con este fin, podrá importar, comprar, vender, administrar, arrendar y subarrendar bienes muebles o inmuebles, adquirir, permutar y disponer por cuenta propia de Acciones de compañías anónimas y de participaciones de compañías limitadas, constituidas o por constituirse, siempre como un medio para el cumplimiento del fin social. En definitiva, realizará todos aquellos actos y contratos permitidos por la Ley, auxiliares o complementarios con su actividad y que se relacionen con su Objeto Social, o para el cumplimiento de este, y los que permitan las leyes ecuatorianas sin limitación. En definitiva, realizará todos aquellos actos y contratos permitidos por la Ley, auxiliares o complementarios con su actividad y que se relacionen con su Objeto Social. La compañía no podrá dedicarse a la compra y venta de cartera ni a la intermediación financiera.

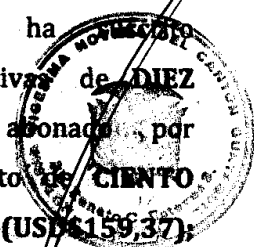
ARTICULO TERCERO: Del Plazo.- El Plazo por el cual se constituya la Sociedad es de CINCUENTA (50) AÑOS, los que se contarán a partir de la



fecha de inscripción de esta Escritura Pública en el Registro Mercantil.- **ARTICULO CUARTO: De la Nacionalidad y Domicilio.**- La nacionalidad de la Compañía es Ecuatoriana, y su domicilio principal es la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar del territorio nacional de la República del Ecuador ó en el Exterior.- **ARTICULO QUINTO: Del Capital Social, su Conformación y Suscripción.**- El Capital Social de la Compañía **K & CH SONOPRODUCCIONES S. A.**, es de **DIEZ MIL Dólares Americanos (USD\$.10.000,00)**, dividido en **MIL (1.000)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **DIEZ Dólares Americanos (USD \$.10,00)**, cada una.- **ARTICULO SEXTO: De la Conformación y del Pago del Capital Social.**- El Capital Social de la Compañía queda suscrito y pagado en las siguientes forma y proporción: 1).- El Señor Econ. **KLEBER JOSÉ CHICA ZAMBRANO**, ha suscrito **CUATROCIENTAS NOVENTA (490)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **DIEZ Dólares Americanos (USD\$10,00)** cada una, y ha abonado por ellas, mediante aportación en Numerario, el monto de **UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 Dólares Americanos (USD\$.1.225,00)**; 2).- **ANTONIO JOSÉ FERAUD MANSSUR**, ha suscrito **SESENTA Y TRES (63)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **DIEZ Dólares Americanos (USD\$10,00)** cada una, y ha abonado por ellas, mediante aportación en Numerario, el monto de **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 37/100 Dólares Americanos (USD\$159,37)**; 3).- **PATRICIA MARÍA FERAUD MANSSUR**, ha suscrito **SESENTA Y TRES (63)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **DIEZ Dólares Americanos (USD\$10,00)** cada una, y ha abonado por ellas, mediante aportación en Numerario, el monto de **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 37/100 Dólares Americanos**



(USD\$159,37); 4).- ANGELA MARIA ANA FERAUD MANSSUR, ha suscrito SESENTA Y TRES (63) Acciones Ordinarias y Nominativas de DIEZ Dólares Americanos (USD\$10,00) cada una, y ha abonado por ellas, mediante aportación en Numerario, el monto de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 37/100 Dólares Americanos (USD\$159,37); 5).- GLADYS ALEXANDRA FERAUD MANSSUR, ha suscrito SESENTA Y TRES (63) Acciones Ordinarias y Nominativas de DIEZ Dólares Americanos (USD\$10,00) cada una, y ha abonado por ellas, mediante aportación en Numerario, el monto de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 37/100 Dólares Americanos (USD\$159,37); 6).- FAUSTO FRANCISCO JOSÉ FERAUD MANSSUR, ha suscrito SESENTA Y TRES (63) Acciones Ordinarias y Nominativas de DIEZ Dólares Americanos (USD\$10,00) cada una, y ha abonado por ellas, mediante aportación en Numerario, el monto de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 37/100 Dólares Americanos (USD\$159,37); 7).- MARIA FERNANDA FERAUD MANSSUR, ha suscrito SESENTA Y TRES (63) Acciones Ordinarias y Nominativas de DIEZ Dólares Americanos (USD\$10,00) cada una, y ha abonado por ellas, mediante aportación en Numerario, el monto de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 37/100 Dólares Americanos (USD\$159,37); 8).- CARLOS FRANCISCO FERAUD PALOMEQUE, ha suscrito SESENTA Y TRES (63) Acciones Ordinarias y Nominativas de DIEZ Dólares Americanos (USD\$10,00) cada una, y ha abonado por ellas, mediante aportación en Numerario, el monto de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 37/100 Dólares Americanos (USD\$159,37); y, 9).- PORFIRIA DEL CARMEN FERAUD MANSSUR, ha suscrito SESENTA Y NUEVE (69) Acciones Ordinarias y Nominativas de DIEZ Dólares Americanos (USD\$10,00) cada una, y ha abonado



por ellas, mediante aportación en Numerario, el monto de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 41/100 Dólares Americanos (USD\$159,41), más, TRECE 09/100 Dólares Americanos (USD\$13,09), mediante el aporte y transferencia de una (1) grapadora eléctrica, marca KW TRIO, color negra, serie No. 05510. Los Accionistas están unánimemente de acuerdo en el avalúo señalado por el referido bien, así como en la transferencia de su propiedad a favor de la Compañía. Los Accionistas pagan la proporción de sus respectivas aportaciones, según consta del Certificado Bancario de Cuenta de Integración de Capital del BANCO MACHALA, el que se agrega al final de la presente Escritura Pública, por lo que por sus respectivas Acciones tendrán sus Títulos provisionales una vez constituida la Compañía. El Capital Social podrá ser aumentado por Resolución de la Junta General de Accionistas.-

ARTICULO SEPTIMO: De las Acciones.- Las Acciones estarán numeradas de la CERO-CERO-UNO a la UN MIL, y serán firmadas por el Presidente y el Gerente General de la Compañía.- **ARTICULO OCTAVO: De la Pérdida, Deterioro o Destrucción de Títulos o Certificados Provisionales.-** Si una Acción o Certificado Provisional se extraviare, deteriorare, o destruyere, la Compañía podrá anular el Título previa publicación efectuada por la Compañía por tres(3) días consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Domicilio Principal de la misma. Una vez transcurridos treinta (30) días a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del Título, debiéndose conferir uno nuevo al Accionista.- **ARTICULO NOVENO:**



De los Votos. Cada Acción es indivisible, y liberada da derecho a UN VOTO dentro de las Juntas Generales, en proporción a su valor pagado.- **ARTICULO DÉCIMO: Del Registro de las**

Acciones. Las Acciones se anotarán en el LIBRO DE ACCIONES y ACCIONISTAS, donde se registrarán también los traspasos de dominio o pignoraciones de las mismas. La Compañía reconocerá como propietario de Acciones sólo a quienes aparezcan inscritos como tales en el LIBRO DE ACCIONES y ACCIONISTAS.-

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: De los Certificados Provisionales.

La Compañía no emitirá los Títulos definitivos de las Acciones mientras estas no estén totalmente pagadas, entre tanto, sólo se les dará a los Accionistas Certificados Provisionales y Nominativos.- **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Del Derecho de**

Preferencia. En la suscripción de nuevas Acciones por Aumento de Capital Social, se preferirá a los Accionistas existentes, en proporción a sus respectivas Acciones.- **ARTICULO DÉCIMO**

TERCERO: De las Aportaciones no Efectuadas. La Compañía podrá, según los casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada, proceder de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos diecinueve de la Ley de

Compañías vigente.- **ARTICULO DÉCIMO CUARTO: De la Junta General, y de la Administración de la Compañía y de la Representación Legal de la misma.**

La Junta General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Compañía y tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y a la defensa de los intereses de la Compañía. La componen los Accionistas legalmente convocados y reunidos en número suficiente para formar el Quórum. Las decisiones de la Junta



General de Accionistas se adoptarán de conformidad con la Ley y estas convenciones, y obligan a todos los Accionistas que hayan concurrido o no a la Sesión y hayan contribuido o no con su voto. La Administración de la Compañía se ejecutará a través de su Gerente General, quien tendrá, además, **de forma individual**, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en todos sus asuntos y negocios, con las facultades y limitaciones que se indican en el presente Estatuto Social. En Casos de ausencia temporal o permanente, el Gerente General de la Compañía será subrogado por el Presidente de la misma, con las iguales y debidas facultades del primero. Para los casos de ausencia permanente o del Gerente General y/o del Presidente, la Junta General de Accionista resolverá sus debidos reemplazos. El Presidente y el Gerente General de la Compañía podrán ser o no Accionistas de la Compañía, y durarán cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: De las Convocatorias a Junta General de Accionistas.** Toda convocatoria a los Accionistas para Junta General se hará en la forma en que lo determinan la Ley y los Reglamentos.- **ARTICULO DÉCIMO SEXTO:** El Comisario podrá ser convocado para las Sesiones de toda Junta, pero su inasistencia no causará su diferimiento.- **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: De la Sesión Ordinaria.** La Junta General de Accionistas sesionará ordinariamente una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía, previa convocatoria efectuada a los Accionistas por el Presidente o quien lo subrogue, por la prensa, en uno de los periódicos del domicilio principal de la ciudad, con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión. Las Convocatorias, deberán

expresar el lugar, día, hora, y objeto de la reunión.-

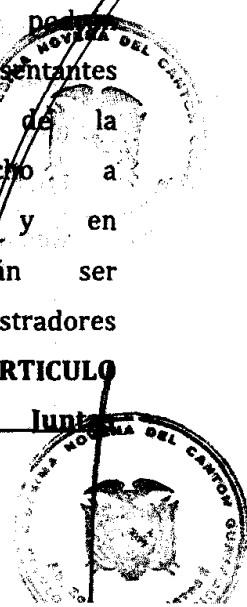
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: De la Sesión Extraordinaria.

La Junta General de Accionistas se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo, cuando lo solicite el Presidente de la Compañía o quien lo subrogue, o a pedido de un número de Accionistas que represente por lo menos el diez por ciento (10%) del Capital Social Suscrito. Las Convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las Ordinarias.- **ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Del**

Quórum. Para constituir Quórum en una Junta General de Accionistas, se requiere, si se trata de Primera Convocatoria, la concurrencia de un número de Accionistas que represente, por lo menos, la mitad del Capital Pagado. De no conseguirlo se hará una Segunda Convocatoria de acuerdo con el Artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías vigente, la misma que contendrá la advertencia de que habrá Quórum con el número de Accionistas que concurrieren.- **ARTICULO VIGÉSIMO: De la Representación**

ante la Junta de Accionistas. Los Accionistas podrán concurrir las Juntas Generales por medio de representantes acreditados con Carta-Poder entregada al Presidente de la Compañía o a su subrogante, lo que dá derecho a participar en la Junta General de Accionistas y en todo aquello que las leyes permita. No podrán ser representantes de los Accionistas ni los Administradores ni los Comisarios de la Compañía.- **ARTICULO**

VIGÉSIMO PRIMERO: Disposiciones Generales para las Juntas



Generales de Accionistas.- a).- En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificarse el Quórum, se dará lectura y discusión a los Informes del Administrador y Comisario, y luego se conocerá y aprobará el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los Accionistas y por último se efectuarán las elecciones, si es que corresponde hacerlas en ese período, según los Estatutos Sociales.- b).- Presidirá las Juntas Generales el Presidente y actuará de Secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un Presidente o Secretario Ad-Hoc.- c).- En las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se hayan puntualizados en la Convocatoria.- **ARTICULO VIGESIMO**

SEGUNDO: De las Resoluciones.- Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta General se tomarán por simple mayoría de votos en relación al Capital Pagado concurrente a la reunión, salvo aquellos casos en que la Ley o estos Estatutos exigieren una mayor proporción. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. Las Resoluciones de la Junta General se adoptarán de conformidad con la ley y estas convenciones y obligan a todos los Accionistas que hayan o no concurrido a la Sesión y hayan o no

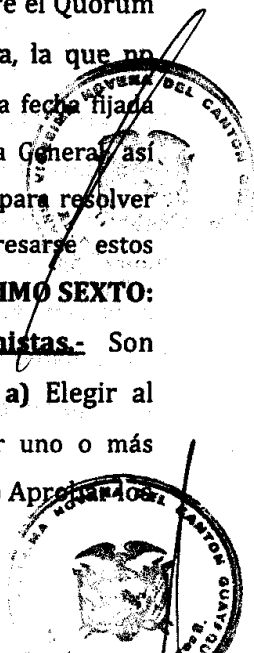
contribuido con su voto. **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: De las Actas.-**

Al terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se concede un receso para que el Gerente General, como Secretario, redacte un Acta, resumen de las resoluciones o acuerdos tomados, con el objeto de que dicha Acta pueda ser aprobada por la Junta General. Tales acuerdos o resoluciones entrarán de inmediato en vigencia. Todas las Actas de Junta General serán firmadas por el Presidente y el Gerente General-Secretario, ó por quienes hayan hecho sus veces en la Sesión, y se elaborarán de conformidad con el respectivo Reglamento.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: De la Junta Universal.-** Las

Juntas Universales podrán realizarse sin Convocatoria previa, si se hallare presente la totalidad del Capital Social Pagado, de acuerdo a lo que dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.-** Para que 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 Sociales, habrá de concurrir a ella la mitad del Capital Pagado. En Segunda Convocatoria bastará la representación de la tercera parte del Capital 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 (60) 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 VIGESIMO SEXTO:**

De las Atribuciones de la Junta General de Accionistas.- Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir al Presidente y al Gerente General de la Compañía.- b) Elegir uno o más Comisarios, quienes durarán un (1) año en sus funciones.- c) Aprobar



Estados Financieros, los que deberán ser presentados con el Informe del Comisario, en la forma establecida en la Ley de Compañías vigente.- d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.- e) Acordar el aumento o disminución del capital 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 Plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad con la ley.- h) Elegir al liquidador de la sociedad.- i) Conocer y resolver los asuntos que se someterán a su consideración de conformidad con la Ley de Compañías y los presentes Estatutos.- j) Resolver acerca de los asuntos que le corresponde por la ley, por los presentes Estatutos o Reglamentos de la Compañía.- **ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: Del Gerente General.** Son atribuciones y deberes del Gerente General:- a) Ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía en forma individual.- b) Administrar, tanto dentro como fuera del país, con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios, de la Compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en estos Estatutos.- c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos.- d) Manejar los fondos de la Sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles, y en general, suscribir todo legítimo contrato, hasta por un máximo de diez mil dólares americanos (USD\$10.000,00), cifra a partir de la cual, deberá contar con autorización expresa de la Junta General de Accionistas.- e) Suscribir pagarés, letrás de cambio, y en general todo documento civil o comercial que obligue a la Compañía, con la limitación ya referida y con autorización previa de la Junta General de Accionistas.- f) Nombrar, contratar y separar funcionarios y empleados, previa las formalidades de ley, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos, así como también constituir mandatarios generales y especiales, previa la

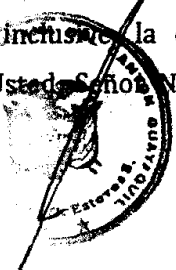
9

autorización de la Junta General.- g) Cumplir y hacer cumplir las Resoluciones de la Junta General de Accionistas.- h) Vigilar la contabilidad, archivo y correspondencias.- i) Presentar un Informe Anual a la Junta General Ordinaria conjuntamente con los Estados Financieros y el proyecto de reparto de Utilidades.- j) Las demás atribuciones y deberes que le confiera los Estatutos y las leyes vigentes.- k) Suscribir con el Presidente los títulos de Acciones de la Compañía.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO:**

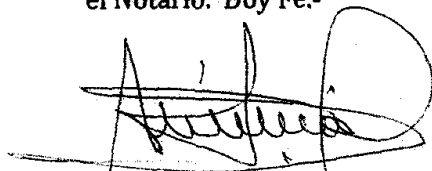
Del Presidente.- El Presidente de la Compañía tendrá los siguientes deberes y atribuciones.- a) Convocar a Junta General de Accionistas.- b) Cumplir y hacer cumplir las Resoluciones de la Junta General.- y, c) Las demás atribuciones y deberes que le determinen la Junta General de la Compañía.- El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, por subrogación del Gerente General, de conformidad con todas las facultades establecidas en el Artículo anterior, y por todo el tiempo que dure su designación.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**

NOVENO: De los Comisarios.- Son atribuciones y deberes del o de los Comisarios, lo dispuesto en el Artículo doscientos setenta y cuatro y siguientes de la Ley de Compañías que determina que para las Sesiones de Junta General de Accionistas, los Comisarios serán individualmente convocados, pero su inasistencia no será causal de diferencia o nulidad de la Sesión.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO: De la Disolución de la**

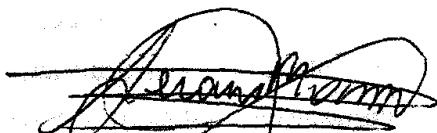
Compañía.- La Compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañías, en tal caso entrará en liquidación misma que estará a cargo del Presidente y Gerente General.- Queda expresamente autorizado el Señor **Abogado RICARDO A. FLORES SOLANO** para realizar todas las diligencias legales y administrativas, incluyendo la Convocatoria a la Primera Junta de Accionistas de la Compañía, e inclusive la obtención del Registro Único de Contribuyentes.- Agregue Usted Señor Notario, el



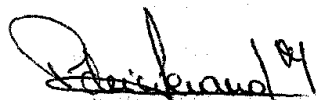
Certificado de Cuenta de Integración de Capital Otorgado por el BANCO MACHALA.- f) ilegible.- Abogado Ricardo A. Flores Solano.- Hasta aquí la Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.- Se agrega el certificado de Integración de Capital.- Leída esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy Fé.-



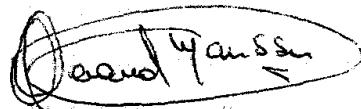
ECON. KLÉBER JOSÉ CHICA ZAMBRANO
C. I. No. 0904292430



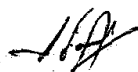
ANTONIO JOSÉ FERAUD MANSSUR
C. I. No.: 0904429743



PATRICIA MARÍA GUADALUPE FERAUD MANSSUR
C. I. No.: 0906737044



ANGELA MARÍA ANA FERAUD MANSSUR
C.I. No.: 0908765498



GLADYS ALEXANDRA FERAUD MANSSUR
C. I. No.: 0904971074



Banco de Machala

El Oro es nuestro capital

No. 72361

CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

Guayaquil, 20 de Noviembre del 2013

Certificamos que hemos recibido un aporte de dinero efectivo para depositar en la Cuenta de Integración de Capital de K & CH SONOPRODUCCIONES S.A. Con un capital suscrito de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 centavos (USD 10.000.00)**, habiendo pagado el 25% de dicho capital, esto es la suma de **DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 CENTAVOS (USD 2.500.00)**, según detalle:

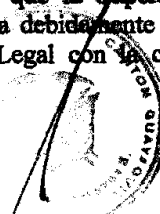
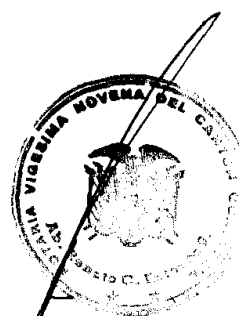
ACCIONISTAS ACCIONES

VALOR APORTADO


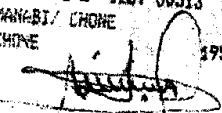

ANTONIO JOSE FERAUD MANSSUR	159.37
PATRICIA MARIA FERAUD MANSSUR	159.37
ANGELA MARIA ANA FERAUD MANSSUR	159.37
GLADYS ALEXANDRA FERAUD MANSSUR	159.37
FAUSTO FRANCISCO JOSE FERAUD MANSSUR	159.37
MARIA FERNANDA FERAUD MANSSUR	159.37
CARLOS FRANCISCO FERAUD PALOMEQUE	159.37
PORFIRIA DEL CARMEN FERAUD MANSSUR	159.41
KLEBER JOSE CHICA ZAMBRANO	1.225.00
TOTAL	\$2.500.00


En consecuencia el total de la aportación en dinero en efectivo es de **DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 (USD 2.500.00)**, suma que será devuelta una vez constituida la Compañía, al Representante Legal de la misma que hubiese sido designado, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que la mencionada se encuentra debidamente constituida, y, previa presentación del nombramiento del Representante Legal con la correspondiente constancia de su inscripción.


K & CH SONOPRODUCCIONES S.A.

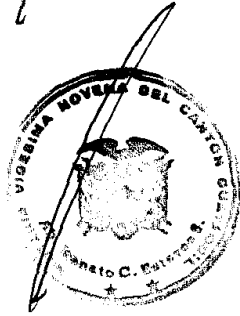
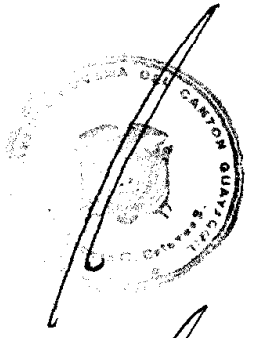


11


CIUDADANIA
CHICA ZAMBRANO KLEBER JOSE
MANABI/CHONE/CANUTO
23 JUNIO 1950
001-2 0257 00513 N
MANABI/CHONE
CHONE 1950



ECUATORIANA*****
SM TERD
SUPERIOR ECONOMISTA
JOSE CHICA
CLASA ZAMBRANO
QUITO 17/04/2014
0003795


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013
094
064-0280 0904292430
NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA
CHICA-ZAMBRANO KLEBER JOSE
GUAYAS
PROVINCIA XIMENA 1
GUAYAS XIMENA
CANTON PARRACQUIA ZONA

PRESIDENTE DE LA PUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
DISEÑO Y EMISIÓN DE CÉDULA

090673704-4

CIUDADANIA
PERAUD MANSSUR
PATRICIA MARIA
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1959-09-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
ESTADO F
ESTADO CIVIL DIVORCIADA



INSTRUMENTO
SUPERIOR
PROFESIONALES
INGENIERO COMERCIAL
PERAUD AROCA FRANCISCO JOSE DOMINGO
MANSSUR GLADYS
GUAYAQUIL
2013-06-11
FECHA DE EMISIÓN
2023-06-11

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

151

131-0075

0906737044

CÉDULA
PERAUD MANSSUR PATRICIA MARIA

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	TARQUI	TARQUI
GUAYAQUIL	PARRISIA	ZONA
CANTÓN		

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN



APellidos y Nombres
**PERAUD MANSSUR
ANTONIO JOSE**
Lugar de nacimiento
**GUAYAS
GUAYASQUEL**
Punto de partida
PERITO CARSO CONCEPCION
Fecha de nacimiento
1983-02-15
Nacionalidad
ECUATORIANA
Sexo
M
Estado civil
Viudo

0904429743

SECRETARÍA
NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
FOLIO FRANCISCO
NOMBRES Y APELLIDOS DEL INTERE
MANSSUR GLADYS
Lugar y fecha de expedición
**GUAYASQUEL
2009-05-12**
Fecha de inscripción
2010-05-12

[Signature]
SECRETARIO

[Signature]
ASISTENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

154

154 - 0240

NÚMERO DE CERTIFICADO

0904429743

CÉDULA

PERAUD MANSSUR ANTONIO JOSE

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYASQUEL
CANTÓN

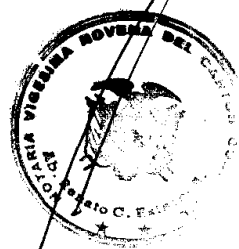
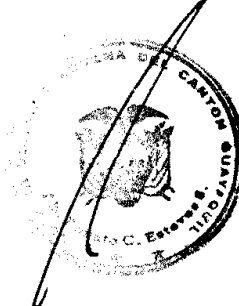
CIRCUNSCRIPCIÓN
TARQUÍ

2
TARQUÍ
ZONA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CITACIÓN (C)

La Junta Electoral que preside
los Comités Electorales Generales
el día 17 de Febrero de 2013



CIUDADANIA 090889756-4
 FERAUD MANSSUR MARIA FERNANDA
 GUAYAS/GUAYAGUIL/BOLIVAR /SAGRARIO/
 21 FEBRERO 1972
 032- 0115 05829 F
 GUAYAS7 GUAYAGUIL
 CARGO /CONCEPCION/ 1972



EQUATORIANA FERRAS E133311222
 SOLTERO
 SECUNDARIA BACHILLER
 FRANCISCO JOSE FERAUD ARCA
 GLADYS MANSSUR LOPEZ DE FERAUD
 GUAYAGUIL 30/10/2018
 30/10/2018

1663635

REPUBLICA DEL ECUADOR
 Comision de Transito
 de la Provincia del Guayas

USUARIO DE CONDUCTOR 0908897564
 AZUCENA MARIA F
 FERAUD MANSSUR

Fecha de Nacimiento: 21/02/1972 Sexo: F T: 04
 Origen: ECUATORIANA
 Dirección: CIRCUITO 333 TOD SANTOS
 01-01-00-00-2000-2 05-06-2010

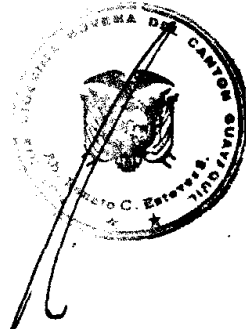
Usuario
 LENTES

REPUBLICA DEL ECUADOR
 COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES JENERALES 2018 47-693-0010

007
 007 - 0051 0908897564
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 FERAUD MANSSUR AZUCENA MARIA
 FERNANDA

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 3
 GUAYAGUIL TARIQUI URDESIA - II
 CANTÓN PARROQUIA ZONA

13 PRESENTANTE DE LA JUNTA



090504180-0



FERNANDO MANUEL
 FAUSTO FRANCISCO IDEE
 GUAYAS
 GUAYAQUIL
 CARBO (COMERCIO)
 1965-02-05
 ECUATORIANA
 CASADO
 MANUEL REALENTES
 MIRIAM MAGDALENA



SECUNDARIA

CONVENIENTE

FRANCO FRANCISCO
MADRID GLADYS

GUAYAQUIL
2011-03-14

FECHA DE EMISIÓN:
2023-03-14
CURP: REG. CIVIL DE GUAYAS

EL DIRECTOR

FUNTA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

IDECU0909041808<<<<<<<<<<<<<<<
650209M230314ECU<<<<<<<<<<<<<<<
FERAUD<HANSSUR<<FAUSTO<FRANCIS

454

43-6343

0209541833

LIBRO DE CERTIFICADO

٢٠٠٢

PERAUD LAMOUR FAUETO FRANCISCO
JOSE

SURVIVS
 FROM A
 SURVIVAL

CIRCULAR: 2
TARQUIN

3

64709

PARCOLING

TABLE 2
ZETA

1.) PROGRAMAS DE LA JUNTA

[illegible]

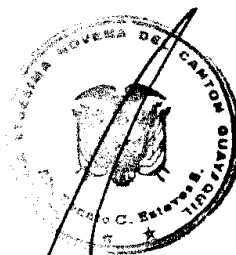
009
009 - 0026

0806750B17
OSULA
FERAUD PALOMIQUE CARLOS
FRANCISCO

GUSTAS
PREMICH
GUSTAZZ
STANCO
STANCK

CHUCKSONOROV
SARE GUSTEPE
AUSPILIA

ZONA



[illegible]

42

[illegible][illegible]

12370545-



003
003 - 0017
CONFIDENTIAL
ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

[illegible]

[illegible]

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS FINALIZADOS



Fausto Feraud

FAUSTO FRANCISCO JOSÉ FERAUD MANSSUR
C.I. No.: 0909041808

Azucena

AZUCENA MARIA FERNANDA FERAUD MANSSUR
C.I. No.: 0908897564

Carlos

CARLOS FRANCISCO FERAUD PALOMEQUE
C.I. No.: 0905735817

Porfiria

PORFIRIA DEL CARMEN FERAUD MANSSUR
C.I. No. 0904083546

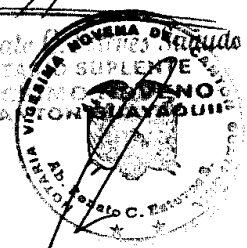
[Signature]
Ab. Renato C. Estenes Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VICERREINO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se otorgó ante mí en fe de ello confiero esta Primera Copia Certificada de la escritura de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA K & CH SONOPRODUCCIONES S.A., que la sello, firmo y rubrico en la Ciudad de Guayaquil a los veintisiete días del mes de noviembre del dos mil trece.-



[Signature]
Ab. Renato C. Estenes Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VICERREINO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



**AB. RENATO ESTEVES SAÑUDO, NOTARIO SUPLENTE
ENCARGADO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL.
RAZON.** Sienta como tal que con fecha de hoy, y al margen de la matriz de la
escritura que antecede, tomo nota de la Resolución SC.II.DJC.G.13.0007262,
de fecha nueve de diciembre del dos mil trece, suscrita por Abogado MARIO
BARBERAN VERA, Especialista Juridico Supervisor de la Superintendencia
de Compañías, mediante la cual se aprueba la Constitución de la Compañía K &
CH SONOPRODUCCIONES S.A. DOY FE.-
Guayaquil, 9 de Diciembre del 2013




Ab. Renato C. Esteves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 56.154
FECHA DE REPERTORIO: 10/dic/2013
HORA DE REPERTORIO: 13:42

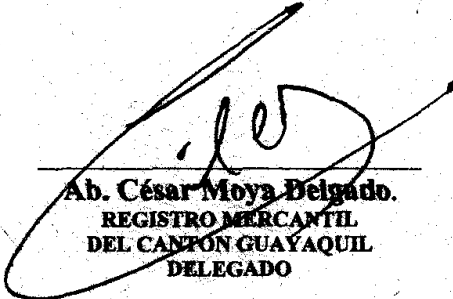
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diez de Diciembre del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.13.0007262, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Especialista Jurídico Supervisor, AB MARIO BARBERAN VERA, el 9 de diciembre del 2013, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: K & CH SONOPRODUCCIONES S.A, de fojas 162.853 a 162.887, Registro Mercantil número 19.469.

ORDEN: 56154




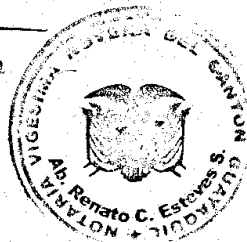
Guayaquil, 11 de diciembre de 2013


Ab. César Moya Delgado.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR:

AB. RENATO ESTEVES SANUDO. Notario Suplente
Vigesimo Noveno del Cantón Guayaquil, Doy
Fe que las copias constantes de 12 fojas
Ut les son iguales al documento que me fue exhibido
Guayaquil, 18 DIC 2013 20....


Ab. Renato C. Esteves Sanudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.SG.CAU.G.13.

0033659

Guayaquil, 17 DIC 2013

Señor Gerente

BANCO DE MACHALA S.A.

Ciudad.-

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **K & CH SONOPRODUCCIONES 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. José Luis Chevasco Escobar
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

JLCE/evm