

No.

<2013>

CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

DENOMINADA: GAVILANES

REPRESENTACIONES GAVILANESREP S.A. ---

CAPITAL AUTORIZADO: US\$ 1.600,00-----

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



En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy veintiocho días de Agosto del dos mil trece, ante mí, **DOCTOR RODOLFO PÉREZ PIMENTEL**, Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, comparecen por sus propios derechos las siguientes personas: a) **VALLE CARRERA DORA MIQUELINA** quien declara ser ecuatoriana, viuda, ejecutiva; con cédula número cero nueve cero cuatro seis uno ocho cero siete uno, b) **GAVILANES VALLE GLORIA DEL ROCIO**, quien declara ser ecuatoriana, divorciada, ejecutiva; con cédula numero cero nueve cero cinco nueve cinco uno tres cero siete c) **GAVILANEZ VALLE EDITH CARMELA**, quien declara ser ecuatoriana, casada, ejecutiva; con cédula numero cero nueve cero cinco nueve cuatro ocho siete seis seis d) **GAVILANES VALLE NANCY SUSANA**, quien declara ser ecuatoriana, casada, ejecutiva; con cédula numero cero nueve cero siete siete cuatro dos seis dos uno e) **GAVILANES VALLE LUIS ARMANDO**, debidamente representado por su Apoderado Especial el señor **GAVILANES VALLE JULIO ENRIQUE**, por sus propios derechos y por los que representa, quien declara ser ecuatoriano, soltero, ejecutivo; con cédula número nueve uno cuatro uno siete siete dos ocho dos.- Los competentes con ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, personas capaces para obligarse y contratar, a quienes por haberme presentado

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil



0000002

1 sus respectivos documentos de identificación, de conocer doy fe, los  
2 mismos que comparecen a celebrar esta escritura pública de  
3 **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA**, sobre cuyo objeto  
4 y resultados están bien instruidos, a la que proceden de una manera  
5 libre y espontánea y para su otorgamiento me presentan la minuta  
6 que dice así: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escrituras  
7 públicas a su cargo, sírvase incorporar una por la cual conste la  
8 Constitución de Compañía Anónima y demás declaraciones y  
9 convenciones que se determinan al tenor de las siguientes cláusulas:  
10 **CLÁUSULA PRIMERA.- PERSONAS QUE INTERVIENEN.-**  
11 Comparecen a celebrar este contrato y manifiestan expresamente su  
12 voluntad de constituir la Compañía Anónima denominada:  
13 **GAVILANES REPRESENTACIONES GAVILANESREP S.A. :** a)  
14 **VALLE CARRERA DORA MIQUELINA** quien declara ser  
15 ecuatoriana, viuda, ejecutiva; con cédula número cero nueve cero  
16 cuatro seis uno ocho cero siete uno b) **GAVILANES VALLE**  
17 **GLORIA DEL ROCIO**, quien declara ser ecuatoriana, divorciada,  
18 ejecutiva; con cédula número cero nueve cero cinco nueve cinco uno  
19 tres cero siete c) **GAVILANEZ VALLE EDITH CARMELA**, quien  
20 declara ser ecuatoriana, casada, ejecutiva; con cédula número cero  
21 nueve cero cinco nueve cuatro ocho siete seis seis d) **GAVILANES**  
22 **VALLE NANCY SUSANA**, quien declara ser ecuatoriana, casada,  
23 ejecutiva; con cédula número cero nueve cero siete siete cuatro dos  
24 seis dos uno e) **GAVILANES VALLE LUIS ARMANDO**,  
25 debidamente representado por su Apoderado Especial el señor  
26 **GAVILANES VALLE JULIO ENRIQUE**, por sus propios  
27 derechos y por los que representa, quien declara ser ecuatoriano,  
28 soltero, ejecutivo; con cédula número cero nueve uno cuatro uno

1 siete siete dos ocho dos. Todos por sus propios derechos y  
2 domiciliados en la ciudad de Guayaquil. **CLÁUSULA SEGUNDA:** La  
3 Compañía que se constituye mediante este contrato se regirá por las  
4 disposiciones de la Ley de Compañías, las normas del Derecho  
5 Positivo Ecuatoriano que le fuere aplicable y por los Estatutos  
6 Sociales que se insertan a continuación: **ESTATUTOS DE LA**  
7 **COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA GAVILANES**  
8 **REPRESENTACIONES GAVILANESREP S.A. CAPÍTULO**  
9 **PRIMERO: DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, FINALIDAD,**  
10 **DURACIÓN Y DOMICILIO.- ARTÍCULO PRIMERO.-**  
11 Constituyese en esta ciudad la compañía anónima que se denominará  
12 **GAVILANES REPRESENTACIONES GAVILANESREP S.A.,** de  
13 nacionalidad ecuatoriana, la misma que se regirá por las Leyes del  
14 Ecuador, los presentes Estatutos y los Reglamentos que se  
15 expidieren. **ARTÍCULO SEGUNDO.- EL OBJETO SOCIAL** de la  
16 compañía es dedicarse a: A) Compraventa, corretaje, administración,  
17 permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de  
18 bienes inmuebles urbanos y rurales; además realizar negocios de  
19 promoción, alquiler y venta de proyectos inmobiliarios, edificios,  
20 apartamentos, oficinas, locales comerciales, conjunto residenciales,  
21 viviendas y todo lo relacionado a la actividad inmobiliaria; B) Se  
22 dedicará a prestar servicios de Agencia de Publicidad, propaganda y a  
23 todo lo relacionado con ella, pública o privada, a través de la Prensa,  
24 radio, televisión, películas, impresos, revistas, periódicos, Internet,  
25 para lo cual podrá promover, crear o elaborar videos, folletos y otras  
26 promociones como tarjetas de descuento o de afiliación; C) Equipos y  
27 sistemas de comunicación y telecomunicaciones. Toda clase de  
28 aparatos y suministros eléctricos incluyendo electrodomésticos.

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Ochoavo del Cantón Guayaquil

L6810.01

0000005



1 computadoras; Teléfonos celulares, repuestos, tarjetas de prepago,  
2 accesorios y todas sus actividades conexas; Todo tipo de materiales  
3 de construcción; Toda clase de artículos de ferretería; Equipo especial  
4 contra incendios; Suministros para bombeo; Equipos de seguridad  
5 tanto para vehículos, personas, domicilios, empresas, negocios e  
6 industrias; Artículos de deporte y atletismo; Equipos, muebles e  
7 instrumentos médicos, quirúrgicos, dental y de laboratorio, reactivos,  
8 material de curación, equipos de radiografía, e implementos de uso  
9 hospitalario en general; Productos químicos, materia activa o  
10 compuestos, para la rama industrial, agrícola, veterinaria, humana,  
11 profiláctica o curativas en todas sus aplicaciones y formas; Medicinas;  
12 Medicinas naturales; Aparatos e instrumentos ópticos y accesorios  
13 para oftalmología, lentes, gafas; Productos dietéticos; Productos  
14 alimenticios para el consumo humano, animal o vegetal; Productos de  
15 consumo masivo, incluyendo: confitería, lácteos y sus derivados,  
16 cárnicos, embutidos y sus derivados; Artículos para la higiene  
17 personal y de limpieza en general; Productos especiales para bebés;  
18 Bebidas y aguas gaseosas, agua de mesa, purificación, envasados,  
19 jugos bebidas energéticas e hidratantes; Cervezas, vinos y bebidas  
20 alcohólicas; Artículos de bazar, perfumería y cosméticos; Toda clase  
21 de libros; Papelería, suministros de oficina, antigüedades, obras de  
22 arte y artesanías; Máquinas fotocopadoras, impresoras, tintas y  
23 accesorios; Equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su  
24 materia prima conexas; Juguetes y juegos infantiles; Productos  
25 plásticos para uso doméstico, industrial y comercial; Ropa, prendas de  
26 vestir (nueva), calzado e indumentaria, fibras, tejidos, hilados y las  
27 materias primas que la componen, así como todas sus actividades  
28 conexas; Artículos y bienes para la actividad metalmecánica; Joyas,

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
Guayaquil

1 oro, piedras preciosas, semijoyas y artículos conexos; Productos de  
2 cuero, telas y otros materiales similares; Toda clase de pieles;  
3 Pinturas, barnices y lacas; Productos de hierro y acero; Muebles de  
4 oficinas, vivienda y modulares de todo tipo; Todos los tipos de  
5 productos derivados del petróleo, tales como: benzina, gasolina,  
6 diesel, gas, kerosén, asfalto, etcétera; Insumos para la actividad  
7 petrolera y conexas, incluyendo equipos, materiales, instrumentos,  
8 repuestos, partes y accesorios; Equipos pesados y camineros; Toda  
9 clase de vehículos automotores sus repuestos, accesorios, aceite,  
10 filtros, llantas y lubricantes, así como para vehículos y/o  
11 herramientas para taller mecánico y para taller para lubricadoras;  
12 Embarcaciones mayores y menores; Tractores, motocicletas, motores  
13 nuevos o usados; Aeronaves y sus motores, equipos, accesorios,  
14 instrumentos y partes; Maquinaria liviana y pesada para la  
15 construcción; Equipos y suministros para climatización y  
16 refrigeración; Contenedores; Materia prima de productos de cualquier  
17 tipo, variedad y estado; E) Se dedicará a la construcción, diseño,  
18 planificación, supervisión y fiscalización de cualquier clase de obras  
19 civiles, arquitectónicas y urbanísticas; A la construcción de toda clase  
20 de obras civiles, como carreteras, puentes, aeropuertos, terminales  
21 terrestres, puertos; A la instalación, construcción, mantenimiento,  
22 estudio y fiscalización de obras de ingeniería, vialidad,  
23 electromecánicas, metalmecánicas, de redes telefónicas,  
24 telecomunicaciones, y eléctricas en general; Efectuar proyectos de  
25 desarrollo urbano o rural, su realización y fiscalización; Permitiendo  
26 celebrar contratos con sociedades o empresas privadas, públicas  
27 semipúblicas; Decoraciones interiores y exteriores; Compraventa,  
28 venta, permuta, administración, corretaje,

0000004



1 construcción, mantenimiento, anticresis, actividad inmobiliaria en  
2 general y arrendamiento de bienes inmuebles, tanto urbanos como  
3 rurales, inclusive los sujetos al régimen de propiedad horizontal,  
4 pudiendo tomar para la venta o comercialización inmobiliaria de  
5 terceros, explotación agraria y pecuaria; Construcción,  
6 administración y utilización de plantas procesadoras y envasadoras de  
7 alimentos; Podrá adquirir toda clase de plantas industriales; F) A  
8 realizar actividades comerciales relacionadas con el objeto social de la  
9 compañía, mediante la adquisición de franquicias de marcas de  
10 productos o servicios; Adquirir, explotar y disponer de patentes,  
11 certificados de edición, marcas de fábrica, nombres comerciales y  
12 marcas distintivas, así como de la propiedad literaria o artística de  
13 cualquier obra o trabajo, como también de toda clase de derechos y  
14 privilegios inherentes a los actos señalados; Actividades de  
15 intermediación comercial: cobranza de cuentas, compra-venta de  
16 pequeñas o medianas empresas, promociones comerciales; G)  
17 Instalación, explotación y administración de: Supermercados, tiendas  
18 de comercio mayorista diverso, así como todo tipo de comercio al por  
19 mayor y menor, tiendas naturistas y almacenes de productos  
20 naturales, almacenes de repuestos y material telefónico, electrónico o  
21 de computación, locales de venta y distribución de teléfonos celulares,  
22 tarjetas de prepago, repuestos y accesorios; H) Proporcionar servicios  
23 capacitación, asesoría profesionales, empresariales e industriales  
24 relacionados con el objeto social de la compañía y conforme a la ley;  
25 Servicios contables, administrativos; Servicios técnicos y  
26 especializados en instalación, mantenimiento y reparación de equipos,  
27 maquinarias industriales, motores, aparatos y equipos eléctricos,  
28 electrónicos y de telecomunicaciones, máquinas de elevación,

1 manipulación, equipos de refrigeración, congelación y equipos de  
2 control de los procesos industriales; Servicios de lectura de  
3 medidores; Servicios jurídicos, contables y tributarios, incluyendo  
4 asesoría y gestión legal; Servicios en el área de la construcción civil o  
5 arquitectónica; Proveer servicios relacionados con la actividad  
6 agrícola y ganadera; I) La prestación de todo tipo de asesoría,  
7 formulación, planificación, diseño, gestión, control, administración,  
8 seguimiento, auditoría, consultoría, certificación y evaluación de  
9 proyectos: económicos, ambientales, sociales, educativos,  
10 empresariales o de inversión, públicos o privados, nacionales o  
11 extranjeros, especialmente en los campos: gerencial, operativo,  
12 recursos humanos, cobranzas, productivo, agrícola, ecológico,  
13 informático, contable, administrativo, petrolero, comercial,  
14 comunicacional y financiero, nacional e internacional; Estudios de  
15 impacto ambiental; Estudios contables-financieros, de  
16 instrumentación de sistemas operativos utilizando medios manuales,  
17 mecánicos o electrónicos, efectuando tareas relacionadas, con  
18 técnicas de contabilidad, auditoría; Realizar peritaje de activos;  
19 Diseño de software y redes informáticas para empresas públicas y  
20 privadas; Podrá brindar servicios de todo tipo de capacitación; J)  
21 Proveer servicios en telecomunicaciones y telefonía celular y  
22 convencional, así como al desarrollo de soluciones empresariales y  
23 estatales basadas en sistemas informáticos, de telecomunicaciones y  
24 electrónicos; Ejecución y fiscalización de obras, servicios y  
25 suministros de bienes para el área de telefonía y telecomunicaciones,  
26 canalización y sistemas de redes telefónicas e instrumentación de  
27 pruebas y equipos de medición, así como sus repuestos, y  
28 soporte regular a sus clientes en lo referente a implantación.

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil



0000005



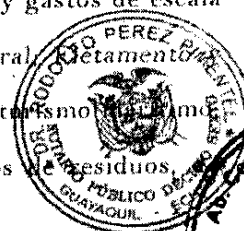
1 mejoras, educación y entrenamiento en el manejo de sistemas  
2 informáticos, robótica, nuevas tecnologías, Internet y automatización  
3 electrónica; Diseño de programas y mercadeo a toda clase de  
4 empresas tanto Nacionales como Extranjeras; Análisis, desarrollo,  
5 construcción e implementación de sistemas electrónicos y de  
6 telecomunicaciones y software especializado de simulación, comando,  
7 organización, administración, contabilidad y control para las diversas  
8 áreas de la industria, empresas e instituciones estatales o privadas; A  
9 la instalación y explotación de locutorios o cabinas telefónicas, de  
10 tipo celular o convencional; K) Importación, exportación, fabricación,  
11 instalación, reparación, mantenimiento, comercialización de: grupos  
12 de sistemas electrónicos, de telecomunicaciones, de automatización,  
13 telefónicos e informáticos, tanto hardware como software; Equipo,  
14 materiales, repuestos, accesorios, partes, cables y fibra óptica;  
15 Centrales telefónicas, equipos de telecomunicaciones, sistemas de  
16 radio enlace, suministro de baterías y motores generadores; M) Al  
17 desarrollo y explotación ganadera, agrícola y avícola en todas sus  
18 fases, su comercialización tanto nacional como internacional; Al  
19 desarrollo, crianza y explotación de toda clase de aves y ganado  
20 mayor y menor; Podrá importar, exportar, comprar y vender aves,  
21 ganado y productos agrícolas, insumos para la agricultura y  
22 ganadería, todo tipo de carnes y sus derivados o procesados tales  
23 como embutidos, cualquier clase de maquinarias y equipos necesarios  
24 para la agricultura y ganadería; Transformación y procesamiento de  
25 materia prima en productos terminados y/o elaborados; A la  
26 explotación maderera, exportación e importación de todo tipo de  
27 maderas, en estado natural o procesada. También se dedicará a la  
28 comercialización, importación y exportación al granel, en estado



*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Decimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

1 natural, procesado o envasado de productos tales como azúcar, maíz,  
2 trigo, soya, aceites, semillas, sorgo, bobina de papel, lenteja,  
3 productos no tradicionales y tradicionales como el banano, frutas,  
4 café, cacao, flores y plantas medicinales; Intermediación en la  
5 comercialización de toda clase de productos agrícolas especialmente  
6 banano, otras frutas y vegetales en estado natural, procesado o  
7 envasado; Realizar todo tipo de fumigaciones industriales,  
8 domiciliarias y de plantaciones agrícolas; N) Podrá efectuar  
9 inspecciones de producto de exportación tales como: café, cacao,  
10 mango, banano, pescado congelado, productos no tradicionales,  
11 productos enlatados y frutas perecibles, con el propósito de establecer  
12 su calidad, condición cantidad, emitiendo a tales efectos las  
13 respectivas certificaciones O) A la gestión y operación portuaria;  
14 También se dedicará al transporte marítimo o fluvial, en naves  
15 propias o de terceros; compra venta y alquiler de barcos,  
16 embarcaciones marítimas y fluviales para el transporte de carga y  
17 pasajeros, a la consolidación y desconsolidación de cargas y trámites  
18 aduaneros, así como también a brindar servicios de estiba, desestiba,  
19 almacenamiento, refrigeración y empaque; A la prestación de  
20 servicios portuarios tales como: Arrendamientos de cabezales,  
21 montacargas, estribas; Salvataje en varamientos, encalladuras,  
22 incendios, remolques, transportes marítimos y fluviales;  
23 Avituallamientos de los buques, transporte de tripulaciones,  
24 abastecimientos de agua, combustibles, tripulación documentada y  
25 medios para mantenimiento a bordo de los buques y gastos de escala  
26 en los puertos ecuatorianos y aduaneros en general, Arrendamiento  
27 operación de buques; A las actividades propias del turismo, como: Montaje  
28 Aprovisionamiento de víveres e insumos, desalojos de residuos,

0000006



1 acuerdo a los reglamentos aprobados por la DIGMER; Podrá  
2 participar en todo tipo de privatizaciones o concesiones, incluyendo  
3 las Portuarias; Dar servicio de instalación, mantenimiento,  
4 abastecimiento y reparación mecánica, hidráulica, de climatización,  
5 refrigeración y eléctrica; P) Promoción de toda clase de eventos  
6 masivos, incluyendo: artísticos, musicales, culturales, de belleza,  
7 deportivos, y concursos; Q) Podrá realizar por cuenta propia, de  
8 terceros o asociada a terceros, la capacitación e instalación y  
9 explotación de establecimientos asistenciales, sanatorios y clínicas  
10 médicas, quirúrgicas, de belleza, adelgazamiento, reposo, SPAS, así  
11 como la atención ambulatoria y/o de internados; R) Fomentará el  
12 turismo en todas sus formas, nacional e internacional, ya sea en el  
13 continente o en las islas Galápagos, especialmente mediante la  
14 instalación y administración de agencias de viajes, hoteles,  
15 restaurantes, clubes, spas, peluquerías, salones de belleza, centros de  
16 diversión, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales,  
17 parques mecánicos, permitidos por la ley y con los requisitos exigidos  
18 por la misma, relacionados con la actividad turística; Además se  
19 dedicará a la revisión y emisión de boletos, chequeo de pasajeros,  
20 manejo y asistencia en rampa, recepción y asistencia en aduana y  
21 embarque de pasajeros; Promoverá e impulsará el Ecoturismo,  
22 teniendo en cuenta las leyes de protección ambientales; S) lavada,  
23 pulverizada, engrasada y aspirada para todo tipo de vehículo y motor,  
24 pequeños, medianos y grandes; importación venta y distribución de  
25 toda clase de filtros; fabricación venta y exportación de toda clase  
26 carrocerías para toda clase de vehículos; T) La compra, venta al por  
27 mayor y menor, distribuir, arrendar, producir, fabricar, instalar, dar  
28 mantenimiento y reparar toda clase de equipos y demás bienes a

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

1 saber: Máquinas y maquinaria para la industria y la agricultura. U)  
2 También tendrá como objeto dedicarse a la Comercialización,  
3 industrialización, exportación e importación de todo tipo de metales  
4 ferrosos y no ferrosos, incluyendo oro, plata, cobre, aluminio y  
5 piedras preciosas, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de  
6 sus formas manufacturadas y estructuradas; V) A la comercialización  
7 y asesoramiento en la producción de todo tipo de energía alternativa  
8 incluyendo la solar, eólica; W) Se dedicará al reciclaje y/o  
9 reconversión de todo tipo de productos terminados y materiales,  
10 incluyendo papel, cartón, plásticos, metales, aceites, a su compra y  
11 venta, exportación e importación, procesamiento, transformación y  
12 almacenaje; X) A brindar mantenimiento, siembra y riego de áreas  
13 verdes, jardines, plantas ornamentales parques, ciudadelas, calles,  
14 portales, veredas, malecones, parterres; Y) A todas las formas de  
15 captación, manejo, industrialización, procesamiento, distribución y  
16 comercialización del agua, en todos sus estados y presentaciones,  
17 incluyendo agua purificada y embotellada, hielo; Z) Como medios  
18 para el cumplimiento de su fin social, la compañía podrá ejercer toda  
19 actividad mercantil industrial, comercial y de inversión relacionadas  
20 con su objetivo, realizar todos los actos y contratos permitidos por la  
21 Ley, actuar en calidad de comisionista, intermediaria, mandante,  
22 agente y representante de personas naturales o jurídicas, nacionales o  
23 extranjeras, pudiendo participar en licitaciones, concursos de precios,  
24 calificarse como proveedor de bienes o servicios y otros  
25 procedimientos similares, ya sea con instituciones privadas, públicas,  
26 semipúblicas, ministerios, gobiernos locales, municipios, prefecturas,  
27 entre otros, conforme a las actividades establecidas en las leyes  
28 ecuatorianas y el objeto social de la compañía.



1 con otras instituciones u organizaciones públicas o privadas, personas  
2 naturales y jurídicas, inclusive con otras compañías. ARTÍCULO  
3 TERCERO.- El plazo de duración del presente contrato de la  
4 compañía es de **CIEN AÑOS**, contados a partir de la inscripción de la  
5 escritura de constitución de la compañía en el Registro Mercantil.  
6 ARTÍCULO CUARTO.- La compañía tiene su domicilio principal  
7 en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, pero podrá  
8 establecer establecimientos, sucursales o agencias dentro del País o  
9 fuera de él. CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y  
10 ACCIONISTAS. ARTÍCULO QUINTO.- El Capital Autorizado de  
11 la compañía es de **MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS**  
12 **ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA** y el Capital social de  
13 la Compañía, es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS**  
14 **ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA**, dividido en  
15 **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada  
16 una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta  
17 General de Accionistas. ARTÍCULO SEXTO.- Las acciones estarán  
18 numeradas del cero cero cero uno a la ochocientos inclusive. Cada  
19 acción de un dólar de los Estados Unidos de América totalmente  
20 pagada, da derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta  
21 General de Accionistas. Los títulos de las acciones contendrán las  
22 declaraciones exigidas por la Ley y llevarán las firmas del Presidente  
23 y Gerente General de la Compañía. ARTÍCULO SÉPTIMO.- Las  
24 acciones se transfieren de conformidad con las disposiciones legales  
25 pertinentes, la compañía considerará como dueño de las acciones a  
26 quien aparezca como tal en su libro de acciones y accionistas.  
27 ARTÍCULO OCTAVO.- En caso de extravío, pérdida, sustracción e  
28 inutilidad de un título de acciones se observarán las disposiciones

U. D. D. A.  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

1 legales para conferir un nuevo título en reemplazo del extraviado,  
2 sustraído o inutilizado. CAPÍTULO TERCERO: DEL GOBIERNO,  
3 DE LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.-  
4 ARTÍCULO NOVENO.- La compañía será gobernada por la Junta  
5 General de Accionistas y administrada por el Presidente y el Gerente  
6 General en forma individual, quienes tendrán las atribuciones que les  
7 compete por las leyes y las que señalen los estatutos. ARTÍCULO  
8 DÉCIMO.- La **representación legal** de la compañía estará a cargo  
9 del Gerente General y del Presidente en forma individual, en todos  
10 sus negocios u operaciones. CAPÍTULO CUARTO: DE LA JUNTA  
11 GENERAL. - ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La Junta General  
12 formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es la  
13 más alta autoridad de la compañía y sus acuerdos y resoluciones  
14 obligan a todos los accionistas, al Presidente, Gerente General y a  
15 los demás funcionarios y empleados. ARTÍCULO DÉCIMO  
16 SEGUNDO.- Toda convocatoria a los Accionistas se hará mediante  
17 aviso suscrito por el Gerente General o el Presidente en la forma y  
18 con los requisitos que determine la Ley. ARTÍCULO DÉCIMO  
19 TERCERO.- El comisario será convocado especial e individualmente  
20 por las sesiones de la Junta General de Accionistas pero su  
21 inasistencia no será causa de diferimiento de la reunión. ARTÍCULO  
22 DÉCIMO CUARTO. - No obstante lo dispuesto en los dos artículos  
23 anteriores, la Junta General de Accionistas se entenderá convocada y  
24 quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y en cualquier  
25 lugar del territorio nacional, para cualquier asunto, siempre que se  
26 encuentre presente o representada la totalidad del capital social  
27 pagado y los accionistas acepten por unanimidad constituirse en Junta  
28 General y estén también Unánimes, sobre los asuntos a tratar.



0000000

1 dicha Junta. Las Actas de las sesiones de Junta General de  
2 Accionistas celebradas conforme a lo dispuesto en este artículo  
3 deberán ser suscritas por todos los accionistas o sus representantes  
4 que concurren a ellas, bajo la pena de nulidad. **ARTÍCULO**  
5 **DÉCIMO QUINTO.**— La Junta General no podrá considerarse  
6 constituida para deliberar en primera convocatoria si no está  
7 representada por los concurrentes a ella, por lo menos el cincuenta y  
8 uno por ciento del capital pagado. Las Juntas Generales se reunirán  
9 en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes. Se  
10 expresará así en la convocatoria que se haga. Para establecer el  
11 quórum susodicho se tomará en cuenta la lista de asistentes que  
12 deberá formular y firmar el Presidente y el Gerente General o quien  
13 hiciere las veces de Secretario de la Junta. Toda convocatoria a Junta  
14 General se hará de conformidad con la Ley. **ARTÍCULO DÉCIMO**  
15 **SEXTO.**— Los accionistas pueden hacerse representar en las Juntas  
16 Generales por otras personas mediante carta dirigida al Gerente  
17 General o a quien hiciere sus veces, pero el Presidente, el Gerente  
18 General y el comisario no podrán tener esta representación.  
19 **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.** — La Junta General Ordinaria de  
20 Accionistas se reunirá obligatoriamente una vez al año dentro de los  
21 tres meses posteriores a la conclusión del ejercicio económico. En la  
22 preinducida reunión anual, la Junta General deberá considerar entre  
23 los puntos de su orden del día los asuntos especificados en los  
24 literales c), d) y e), del artículo vigésimo de los presentes estatutos.  
25 La Junta de Accionistas Extraordinaria se reunirá cuando así lo  
26 resolviera el Gerente General o el Presidente o quienes hagan sus  
27 veces, o cuando lo solicitaren a éste o aquel uno o más accionistas que  
28 representen por lo menos la cuarta parte del capital social.

1 ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. - La Junta General será presidida  
2 por el Presidente de la compañía y el Gerente General actuará de  
3 Secretario. De cada sesión se levantará un Acta que podrá aprobarse  
4 en la misma sesión, en caso de ausencia del Presidente, presidirá la  
5 Junta la persona que al efecto designen los concurrentes, y, en caso de  
6 ausencia del Gerente General, actuará de Secretario la persona que  
7 los concurrentes designen. ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. -  
8 Salvo las excepciones legales, toda resolución de Junta general de  
9 Accionistas deberá ser tomada por mayoría de votos del Capital  
10 pagado concurrente a la sesión. ARTÍCULO VIGÉSIMO. - Son  
11 atribuciones de la Junta General de Accionistas: a) Nombrar al  
12 Presidente, al Gerente General, y al Comisario; b) Aceptar las  
13 excusas o renunciaciones de los nombrados funcionarios y removerlos,  
14 cuando estimen conveniente; c) Fijar las remuneraciones, honorarios  
15 o viáticos de los mismos si lo estimare conveniente; d) Conocer los  
16 informes, balances, inventarios y más cuentas que el Gerente General  
17 someta anualmente a su consideración y aprobarlos u ordenar su  
18 rectificación; e) Ordenar el reparto de utilidades en caso de haberlas y  
19 fijar, cuando proceda, la cuota de éstas para la formación de fondo de  
20 Reserva Legal de las Sociedades, porcentaje que no podrá ser menor  
21 del fijado en la Ley; f) Ordenar la formación de reservas especiales de  
22 libre disposición; g) Conocer y resolver cualquier punto que le  
23 sometan a su consideración el Presidente, el Gerente General o el  
24 Comisario; h) Reformar los presentes estatutos. ARTÍCULO  
25 VIGÉSIMO PRIMERO. La Reserva Legal se formará por lo menos  
26 con el diez por ciento de las utilidades líquidas de la Sociedad que  
27 arroje cada ejercicio económico hasta completar la cuota mínima  
28 establecida por la Ley de Compañías. ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

0000009

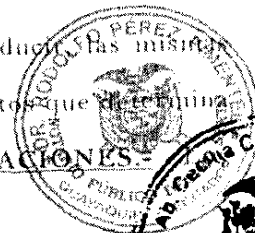


1 **SEGUNDO: DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.** – Una vez que  
2 sean aprobados el balance y el inventario del ejercicio económico  
3 respectivo, y después de practicadas las deducciones necesarias para  
4 la formación de la reserva legal de las reservas especiales que hayan  
5 sido resueltas por la Junta General, el saldo de las utilidades líquidas  
6 serán distribuidas en la forma que resuelva la Junta General de  
7 Accionistas. Las utilidades realizadas de la compañía se liquidarán al  
8 treinta y uno de diciembre de cada año. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
9 **TERCERO. – DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.** – La Compañía se  
10 disolverá en los casos previstos en la Ley de Compañías y en el  
11 Estatuto. Para el efecto de la liquidación, la Junta General nombrará  
12 un liquidador y hasta que lo haga actuará como tal el Gerente  
13 General de la compañía o quien haga sus veces. **CAPÍTULO**  
14 **QUINTO: DEL PRESIDENTE, DEL GERENTE GENERAL Y**  
15 **DEL COMISARIO.-** **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.** – El  
16 **Presidente** de la compañía, accionista o no, será elegido por la Junta  
17 general, por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido  
18 indefinidamente. El **Gerente General**, accionista o no, será elegido  
19 por la Junta General de Accionistas, por un periodo de cinco años,  
20 pudiendo ser reelegido indefinidamente. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
21 **QUINTO.-** El **Presidente** tendrá la representación legal, judicial y  
22 extrajudicial de la compañía de manera individual. Tendrá las  
23 siguientes atribuciones: a) Presidir las reuniones o sesiones de las  
24 Juntas Generales de Accionistas; b) Firmar los títulos o certificados  
25 de acciones en unión al Gerente General; c) Firmar conjuntamente  
26 con el Gerente General – Secretario – las Actas de las sesiones; d)  
27 Orientar y dirigir los negocios de acuerdo a las directrices de la Junta  
28 General; y, e) La representación legal, judicial y extrajudicial de la



1 compañía de manera individual. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. -**  
2 **El Gerente General** tendrá la representación legal, judicial y  
3 extrajudicial de la compañía de manera individual. Sus atribuciones  
4 son: a) Ejecutar los actos, administrar con poder amplio, general y  
5 suficiente los establecimientos, empresa, instalaciones y negocios de  
6 la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y  
7 celebrar contratos sin más limitación que la establecida en los  
8 estatutos; b) Abrir cuentas de ahorros o corrientes a nombre de la  
9 compañía; c) Suscribir los títulos de las acciones de la compañía junto  
10 con el Presidente de ella; d) Llevar el libro de acciones y accionistas  
11 de la compañía; Y, e) Preparar los informes, balances, inventarios y  
12 cuentas. En los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente  
13 General, subrogará a este el Presidente con estos mismos deberes y  
14 atribuciones. **CAPÍTULO SEXTO: DEL COMISARIO.**  
15 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** La Junta General de  
16 Accionistas nombrará un comisario, el cual podrá ser una persona  
17 extraña a la compañía y durará tres años en el ejercicio de su cargo,  
18 pudiendo ser reelegido. **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-** Sus  
19 atribuciones serán las señaladas por el artículo doscientos setenta y  
20 nueve de la Ley de Compañías. **CAPÍTULO SÉPTIMO:**  
21 **DISPOSICIONES GENERALES.-** **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
22 **NOVENO.-** Para proceder a la reforma de los presentes estatutos,  
23 se requiere de la petición escrita de él o los accionistas que  
24 representen por lo menos el veinticinco por ciento del capital  
25 social, dirigida al Presidente o al Gerente General, con las  
26 indicaciones de las reformas que se desean introducir, las mismas  
27 que serán aprobadas en la forma y con los requisitos que determina  
28 la Ley. **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.**

U. V. Pimentel  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
Cantón Guayaquil



2010

1 accionistas fundadores, hacen las siguientes declaraciones: Que el  
2 Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado en el veinticinco  
3 por ciento de cada acción del capital social. CLÁUSULA  
4 CUARTA: SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL. - La  
5 suscripción de las acciones es la siguiente: a) VALLE CARRERA  
6 DORA MIQUELINA suscribe CUATROCIENTAS acciones  
7 ordinarias y nominativas de un dólar cada; b) GAVILANES  
8 VALLE GLORIA DEL ROCIO suscribe OCHENTA acciones  
9 ordinarias y nominativas de un dólar cada c) GAVILANES VALLE  
10 JULIO ENRIQUE, suscribe OCHENTA acciones ordinarias y  
11 nominativas de un dólar cada; d) GAVILANEZ VALLE EDITH  
12 CARMELA, suscribe OCHENTA acciones ordinarias y  
13 nominativas de un dólar cada; e) GAVILANES VALLE NANCY  
14 SUSANA, suscribe OCHENTA acciones ordinarias y nominativas  
15 de un dólar cada; f) GAVILANES VALLE LUIS ARMANDO,  
16 suscribe OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar  
17 cada. CLÁUSULA QUINTA: PAGO DE LAS ACCIONES. - Los  
18 accionistas suscriptores de las acciones, pagan al veinticinco por  
19 ciento de ellas en numerario conforme consta en el certificado de  
20 Cuenta de Integración de Capital que se acompaña, otorgado por  
21 un Banco de Guayaquil. El saldo se comprometen en cancelarlo  
22 también en numerario en el plazo de un año, a contarse desde el  
23 otorgamiento de la escritura de constitución. CLÁUSULA SEXTA:  
24 Queda expresamente autorizado el Abogado Jorge Roberto Hoyos  
25 Robalino para realizar todas y cada una de las gestiones y  
26 diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y  
27 registro de esta compañía. Cumpla usted señor Notario con los  
28 demás requisitos de la Ley para el perfeccionamiento y validez del



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
AMPLIACION DE DENOMINACION  
OFICINA: Guayaquil

NÚMERO DE TRÁMITE: 7530762  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: HOYOS ROBALINO JORGE ROBERTO  
FECHA DE RESERVACIÓN: 16/07/2013 8:54:05

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DEL PLAZO DE LA DENOMINACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**GAVILANES REPRESENTACIONES GAVILANESREP S.A.  
APROBADO**

SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 18/09/2013

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

LA RESERVA DE LA RAZON SOCIAL DE UNA COMPAÑIA ANONIMA Y DE LA RAZON SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANONIMA, DEBERA CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACION Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSION DE SU NOMBRE, CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRA EFECTO JURIDICO

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

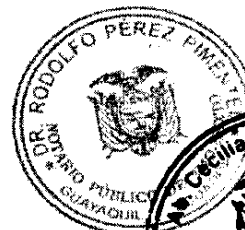
DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

*[Handwritten signature of Alfonso Renato Ponce Yépez]*

ALFONSO RENATO PONCE YÉPEZ  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
Guayaquil



0000011

No. <2.013>

ESCRITURA DE PODER ESPECIAL.  
AMPLIO Y SUFICIENTE QUE  
OTORGA EL SEÑOR LUIS  
ARMANDO GAVILANES VALLE, A  
FAVOR DEL SEÑOR JULIO  
ENRIQUE GAVILANES VALLE.-----  
CUANTIA: INDETERMINADA.-----



En esta ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo  
nombre, Provincia del Guayas, hoy cinco de Abril del año  
Dos mil trece, ante mí Doctor **RODOLFO PEREZ  
PIMENTEL**, Abogado y Notario Público Décimo Sexto de este  
Cantón, comparece: El señor **LUIS ARMANDO GAVILANES  
VALLE**, de nacionalidad ecuatoriano, de estado civil casado,  
ejecutivo, mayor de edad, con cédula número cero nueve cero  
siete seis dos ocho tres cinco ocho, por sus propios derechos.- El  
Compareciente es mayor edad, domiciliado en esta ciudad de  
Guayaquil. Bien instruido de la naturaleza y efectos de esta  
escritura de **PODER ESPECIAL**, a la que concurre libremente  
con la capacidad civil necesaria para obligarse y contratar. Me  
presenta su cédula de Identidad y más documentos exigidos por la  
Ley y pide que se eleve a escritura pública la minuta del tenor  
siguiente. **SEÑOR NOTARIO.-** En el libro de escrituras  
públicas a su cargo sérvase insertar una de Poder Especial que se  
la celebra al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERO:**  
**INTERVINIENTE:** Comparece el Señor **LUIS ARMANDO  
GAVILANES VALLE**, por sus propios derechos, como  
poderdante, y con capacidad de obligarse y contratar, dice a bien

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil



000012

1 otorgar Poder Especial amplio y suficiente cual en derechos se  
2 requiere a favor de su hermano señor **JULIO ENRIQUE**  
3 **GAVILANES VALLE**, portador de la cédula de ciudadanía  
4 número cero nueve uno cuatro uno siete seis dos seis dos, para  
5 que a mi nombre y en representación realice: A) Todos los  
6 trámites pertinentes para la Apertura y Constitución de  
7 la compañía denominada **GAVILANESREP S.A.** y mi  
8 representación ante el **SRI**, Superintendencia de  
9 Compañías, Registro Mercantil, Municipio, **HESS**, o ante  
10 cualquier autoridad pública, o privada, para que en  
11 todos los procesos que requiera mi intervención así como  
12 suscribir los documentos que exija cualquier entidad que  
13 requiera mi presencia con las mas amplias facultades de  
14 representar todas las acciones que posea en la misma.  
15 B) Administre todos mis bienes y para que me represente  
16 e intervenga en todos los asuntos judiciales encaminados  
17 a las escrituras de Posesión Efectiva, celebrado el día siete de  
18 Diciembre del Dos mil dos, ante el doctor Marcos Díaz  
19 Casqueres, abogado Notario público Vigésimo Primero del  
20 cantón Guayaquil, del bien inmueble compuesto de solar y casa  
21 número cero cuatro de la manzana número sesenta y cinco, de la  
22 parroquia urbana Bolívar, con frente a la calle diez de Agosto y  
23 Avenida del Ejército de esta ciudad de Guayaquil, identificada en  
24 el catastro municipal con el código diez. Cero treinta y cuatro-  
25 cero cuatro (actual diez - cero cero treinta y cuatro- cero cero  
26 cuatro cero cero cero cero- cero cero), C) Para que firme y  
27 adquiera por a mi patrimonio, toda clase de bienes muebles,  
28 inmuebles, compañías, y papeles fiduciarios.- Agregue usted

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Décimo Sexto del Cantón  
Guayaquil

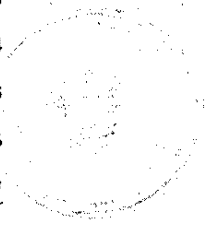
1 inserta, la que de conformidad con la Ley queda elevada a  
2 escritura pública.- Leída esta escritura de principio a fin  
3 por mí el Notario, en alta voz al compareciente, éste la  
4 aprueba en todas sus partes firmando en unidades de acto  
5 conmigo el Notario, de todo lo cual doy fe.-

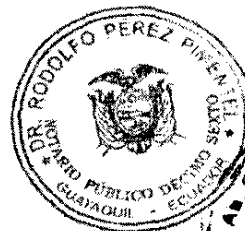
6  
7   
8 LUIS ARMANDO GAVILANES VALLE

9 C. C. No. 090762835-8  
10

11  
12 DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
13 NOTARIO XVI GUAYAQUIL  
14

15  
16  
17 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero  
18 este **Segundo Testimonio**, foja que pertenece a  
19 la Escritura de Poder Especial Amplio y Suficiente  
20 que otorga el señor Luis Armando Gavilanes Valle,  
21 a favor del señor Julio Enrique Gavilanes Valle,  
22 que rubrico, firmo y sello en esta ciudad de  
23 Guayaquil, Hoy 14 de Agosto del 2013.-  
24

25  
26   
27 NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO  
28 DEL CANTÓN GUAYAQUIL



0000013

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

V-512776

Guayaquil, 22 de Agosto del 2013

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones

Certificamos que en esta Institución Bancaria, a la presente fecha se ha depositado en una Cuenta de Integración de Capital a nombre de la compañía **GAVILANES REPRESENTACIONES GAVILANESREP S.A.** de USD. 200.00 (DOSCIENTOS 00/100 DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) la cual ha sido consignada por las siguientes personas:

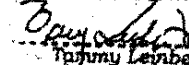
<b>VALLE CARRERA DORA MIQUELINA</b>	<b>\$ 100.00</b>
<b>GAVILANES VALLE JULIO ENRIQUE</b>	<b>\$ 20.00</b>
<b>GAVILANES VALLE GLORIA DEL ROCIO</b>	<b>\$ 20.00</b>
<b>GAVILANES VALLE NANCY SUSANA</b>	<b>\$ 20.00</b>
<b>GAVILANES VALLE EDITH CARMELA</b>	<b>\$ 20.00</b>
<b>GAVILANES VALLE LUIS ARMANDO</b>	<b>\$ 20.00</b>

**TOTAL \$ 200.00**

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores designados por la nueva Compañía después que la Superintendencia de Compañías nos comuniquen que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al Banco, de los Estatutos y nombramientos inscritos.

Cordialmente

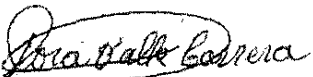
**BANCO DE GUAYAQUIL S.A**

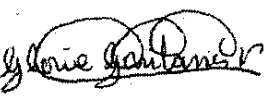
  
Johnny Leinberger T.  
SUBGERENTE DE EJECUCION DE OPERACIONES

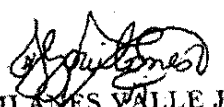



0000014

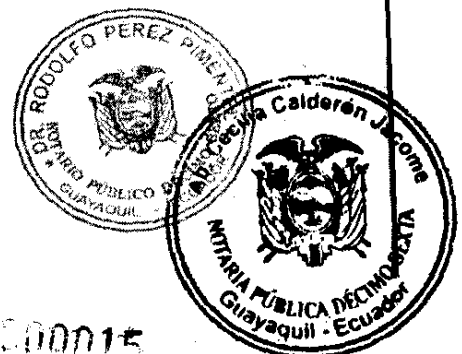
1 presente instrumento. Firmado (ilegible) Abogado Jorge Roberto  
2 Hoyos Robalino, Registro Número: cinco mil seiscientos seis,  
3 Colegio de Abogados de Guayaquil. Hasta aquí la Minuta, que los  
4 comparecientes la aprueban y yo el Notario la elevo a Escritura  
5 Pública para que surta sus efectos legales consiguientes.- Leída  
6 íntegramente en alta voz esta escritura a los comparecientes por mí el  
7 Notario, dichos otorgantes se afirman, se ratifican y firman  
8 conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

9  
10   
11 VALLE CARRERA DORA MIQUELINA  
12 C.C # 0904618071  
13 C.V. No.

14  
15   
16 GAVILANES VALLE GLORIA DEL ROCIO  
17 C.C # 0905951307  
18 C.V. No. 008-0041

19  
20   
21 GAVILANES VALLE JULIO ENRIQUE  
22 C.C # 0914177282  
23 C.V. No. 006-0107

24  
25   
26 GAVILANEZ VALLE EDITH CARMELA  
27 C.C # 0905948766  
28 C.V. No. 008-0198



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Decimo Sexto  
Guayaquil



  
GAVILANES VALLE NANCY SUSANA

C.C # 0907742621

C.V. No. 171-0104

Por el señor GAVILANES VALLE LUIS ARMANDO

  
GAVILANES VALLE JULIO ENRIQUE

PROPIOS DERECHOS- APODERADO ESPECIAL

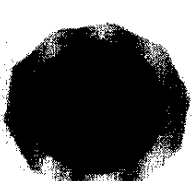
C.C # 0914177282

C.V. No. 006-0107

  
DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

NOTARIA XVI GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este  
Primer Testimonio, que rubrico, firmo y sello,  
en la ciudad de Guayaquil, en la fecha de su  
otorgamiento.- El Notario.-

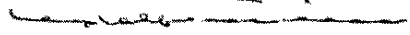
  
Dr. Rodolfo Perez Pimentel  
Notario Pública Décimo Sexto  
del Canton Guayaquil

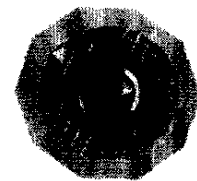


DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
NOTARIO XVI DEL CANTON  
GUAYAQUIL.

**RAZON.-** En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **SEGUNDO**, tomo nota de la Resolución No. **SC.IJ.DJC.G.13.0005570**, dictado por el Abogado **MARIO BARBERAN VERA, ESPECIALISTA JURIDICO SUPERVISOR**, el 19 de Septiembre del 2013, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de **ESCRITURA DE CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA: GAVILANES REPRESENTACIONES GAVILANESREP S.A.**, celebradas el 28 de Agosto de 2013.- referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA. - EL NOTARIO.-**  
Guayaquil, a 04 de Octubre del 2013.-



  
DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
NOTARIO XVI DEL CANTON  
GUAYAQUIL



0000016

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:55.384

FECHA DE REPERTORIO:04/dic/2013

HORA DE REPERTORIO:14:01

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

Con fecha cuatro de Diciembre del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.13.0005570, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Especialista Jurídico Supervisor, AB. MARIO BARBERAN VERA, el 19 de septiembre del 2013, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: **GAVILANES REPRESENTACIONES GAVILANESREP S.A.**, de fojas 160.945 a 160.991, Registro Mercantil número 19.399.

ORDEN: 55384



Guayaquil, 06 de diciembre de 2013

REVISADO POR

Ab. César Moya Delgado  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES

FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Y CONSTA DE 16 FOJAS

Guayaquil, 10/12/2013

Ab. Cecilia Calderón Jácome  
NOTARIA 201 GUAYAQUIL



000017



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**SUBDIRECCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

OFICIO No. SC.SG.SCAU.14.0005798

Guayaquil, 25 FEB 2014

Señor Gerente  
**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
Ciudad.-

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **GAVILANES REPRESENTACIONES GAVILANESREP 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 SUPERINTENDENCIA**  
**DE COMPAÑÍAS**

JLCE/evm

0000018