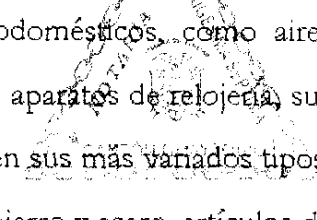


CAPITAL SUSCRITO: US \$ 800,00-----

1

1 **Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.-** Constituyese en este cantón la
2 Compañía que se denominará **BENETOD S.A.**, la misma que se registrá por las Leyes
3 del Ecuador, el presente Estatuto y los Reglamentos que se expidieren. **ARTICULO**
4 **SEGUNDO.-** La Compañía tendrá por objeto dedicarse a: **1) Importación,**
5 **distribución, compra, venta, elaboración, confección, reparación, producción,**
6 **industrialización, mantenimiento y exportación de:** vehículos automotores,
7 cubiertas, cámaras, ruedas y llantas y sus accesorios complementarios, repuestos,
8 accesorios y lubricantes, toda clase de combustible, gasolina, diesel, kérex, gas y
9 derivados del petróleo, aeronaves, helicópteros y sus motores, maquinarias y equipos
10 agrícolas, pecuarios, industriales eléctricos, tubos, mangueras, acoples de mangueras y
11 conexiones para maquinarias y más equipos mecánicos, materiales de construcción,
12 aparatos y suministros eléctricos, electrodomésticos, equipos de seguridad y protección
13 industrial, todo tipo de metales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de
14 sus formas manufacturadas y estructuras, bajo forma de chatarra u otras, productos
15 reciclables, productos biodegradables y ecológicos, todo tipo material y productos
16 plásticos para usos domésticos, industrial, comercial y agrícola, máquinas
17 fotocopadoras, faxes, impresoras, tintas y sus accesorios complementarios, equipos de
18 imprenta y sus repuestos, así como de su materia prima conexa (pulpa, tinta),
19 instrumentos y partes, equipos de accesorios, productos farmacéuticos, especialidades
20 medicinales, medicamentos para uso humano y antibióticos, productos químicos,
21 cosméticos, perfumes, composiciones para la perfumería en general, especialidades
22 aromáticas, aceites esenciales, especialidades aromáticas y materia prima para aromas y
23 sabores, artículos de perfumería, cosméticos, productos de belleza, productos
24 alimenticios que integren el recetario médico, artículos de puericultura, higiene y
25 salubridad, aparatos e instrumental médicos, quirúrgicos y ortopédicos y a fines,
26 equipos ópticos y oftalmológicos, instrumental para laboratorios, uniformes, ropa en
27 general, pantalones, camisas, botas, zapatos, gorras, carteras, cinturones y prendas de
28 vestir e indumentaria, fibras, tejidos, hilados y calzado y las materias primas que la



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

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

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

1 comercialización de especies bioacuáticas en los mercados internos y externos. Adquirir
2 en propiedad, arrendamiento o en asociación, toda clase de predios rústicos, barcos
3 pesqueros, instalar su planta industrial para que empaque, envasamiento o cualquier otra
4 forma para la comercialización de productos del mar; 23) Explotación agrícola en todas
5 sus fases. Podrá importar ganado y productos para la agricultura y ganadería, cualquier
6 clase de maquinarias y equipos necesarios para la agricultura y ganadería; 24) Siembra,
7 cosecha, venta, importación y exportación de toda clase de flores, rosas,
8 (FLORICULTURA); 25) Exportación, generalización, producción, siembra ,
9 maduración de : camarón, café, cacao, mango, banano, melón, pescado congelado,
10 productos enlatados y frutas perecibles, con el propósito de establecer su calidad,
11 condición, cantidad, emitiendo a tales efectos las respectivas certificaciones; 26)
12 Importación de productos al granel tales como azúcar, maíz, trigo, sorgo, bobina de
13 papel, lenteja; 27) Fomentar y desarrollará el turismo nacional e internacional,
14 mediante la instalación y administración de agencias de viajes, hoteles, hosterías,
15 moteles, restaurantes, clubes, bares, discotecas, cafeterías, centros comerciales,
16 ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación; 28) Instalación, explotación
17 y administración de supermercados, gabinetes de belleza y centros de obesología,
18 cosmiatría y belleza integral, pudiendo también extender su actividad a la asesoría
19 técnica relacionada a este campo; 29) Instalación, explotación y administración de
20 toda clase de radiodifusoras; 30) Realizará capacitación, seminarios y talleres; 31)
21 Revisión e intermediación de boletos, chequeo de pasajeros, manejo y asistencia en
22 rampa, recepción y asistencia en aduana, embarque de pasajeros, operaciones de peso y
23 balance, hoja de carga, plan de vuelo computarizado, datos meteorológicos, carga y
24 ubicación de equipajes en bodega del avión; 32) Servicios de recolección de basura y
25 su procesamiento. Servicios de saneamiento, desinfecciones, desinfectaciones y
26 fumigación 33) Servicios de limpieza de toda clase de vehículos y automotores 34)
27 Servicio de limpieza de toda clase de ropa 35) Se dedicará por cuenta propia a la
28 explotación, compra, comercialización y exportación de especies maderables; 36)

1 Diseño, construcción, mantenimiento, estudio, montaje, comercialización, importación
2 y exportación de sistemas de riego materiales y equipos de sistemas de riego; 37)
3 Cuidado, protección y adiestramiento personalizado de toda clase de animales
4 domésticos y no domesticados; 38) Importación, distribución, compra, venta,
5 elaboración ,reparación y exportación de servicios y equipos de computación y
6 procesamiento de datos, servicios de programación, estructuración y diseño de páginas
7 web en programación (HTML, FLASH, JAVA, PHP, ASP) de bases de datos, de
8 software y cd-card, de hardware, de fotografía, de hosting (alojamiento) para web
9 site, servicios de Internet, de proyectos para páginas web, prestación de equipos de
10 computación, equipos de microfilmación, repuestos y mantenimiento de los mismos;
11 39) Importación, venta, fabricación, exportación de centrales telefónicas, equipos de
12 telecomunicaciones, incluyendo los de medición, y para transmisión de sistemas de
13 radio enlace, suministro de baterías, UPS y motores generadores para sistemas de
14 telecomunicaciones; instalaciones, pruebas y mantenimiento de antenas y centrales
15 telefónicas, así como: estadísticas, tráfico telefónico y calidad de servicio; instalación,
16 pruebas y mantenimiento de los sistemas de radio enlace, baterías y motores
17 generadores; provisión de cables, material de conexión, herrajes, conectores, cintas,
18 maletas de herramientas, otros y construcción, mantenimiento y fiscalización de
19 sistemas de redes telefónicas; provisión de tubos, mangueras, postes, escaleras,
20 cinturones, para la construcción, mantenimiento y fiscalización de canalización
21 telefónica; 40) Servicios de consultaría de cualquier clase; 41) Alquiler de canchas para
22 eventos deportivos, alquiler de cancha de césped natural y sintético; 42) compra, venta,
23 reparación, mantenimientos, de teléfonos celulares, mp3, tablets de PC y agendas
24 electrónicas; 43) Prestar servicios de auditoría, ya sea en calidad de auditor extreno o
25 electrónicas; 44) Prestar servicios en calidad de perito en los campos jurídico, contable,
26 tributario, económico, inmobiliario, turístico, medio ambiental, financiero, empresarial
27 y para proyectos; 45) Servicios de Courier; 46) Elaborar y/o Brindar Exámenes,
28 consultas ,chequeos médicos en toda su rama. Para cumplir con su objeto social podrá

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

1 entre tanto solo se les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos.-

2 **ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.-** En la suscripción de nuevas acciones por

3 aumento de capital, se preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus

4 acciones.- **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.-** La Compañía podrá según los casos

5 y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada proceder de conformidad con

6 lo dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías.- **CAPITULO**

7 **TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA**

8 **COMPAÑÍA.- ARTICULO DÉCIMO TERCERO.-** El Gobierno de la Compañía

9 corresponde a la Junta General, que constituye su órgano supremo. La administración

10 de la compañía se ejecutará a través del Presidente, del Gerente General y del

11 Vicepresidente, de acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos.-

12 **ARTICULO DÉCIMO CUARTO.-** La Junta General la componen los accionistas

13 legalmente convocados y reunidos.- **ARTICULO DÉCIMO QUINTO.-** La Junta

14 General se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a

15 la finalización del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada

16 por el Presidente o el Gerente General a los accionistas por la prensa, en uno de los

17 periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad con ocho días

18 de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las convocatorias deberán

19 expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.- **ARTICULO DÉCIMO SEXTO.-**

20 La Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo previa la

21 convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un

22 número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital

23 social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias.-

24 **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** Para constituir quórum en una Junta General,

25 se requiere, si se trata de primera convocatoria la concurrencia de un número de

26 accionistas que represente por lo menos la mitad del capital social pagado; de no

27 conseguirlo se hará una nueva convocatoria de acuerdo con el artículo doscientos

28 treinta y siete de la Ley de Compañías, la misma que contendrá la advertencia de que

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

**CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

No. 00001IKC017235-8

Certificamos haber recibido en depósito, en Cuenta de Integración de Capital de la siguiente persona jurídica en formación. **BENETOD 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

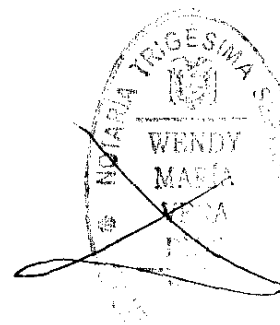
El depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital se conservará en el Banco como depósito de plazo mayor de conformidad con el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y devengará un interés anual del **.75%**, salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla el 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, 21 DE FEBRERO DE 2014


BANCO BOLIVARIANO C.A.
FIRMA AUTORIZADA

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

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

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

18 
19 **XAVIER ANDREI ESTRADA CHIRIBOGA**

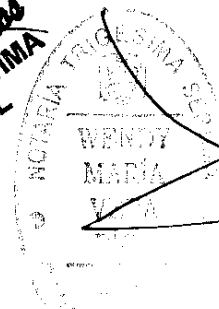
20 C. C. 091726658-7 C. V. 009-0244

21
22 
23 **KRISTEL PAOLA ESTRADA CHIRIBOGA**

24 C. C. 091726659-5 C. V. 143-0292

25
26 **LA NOTARIA**
27 **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS**

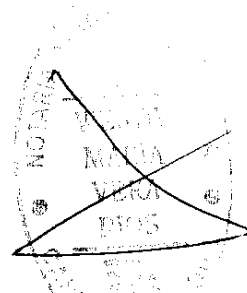

Wendy Maria Vera Rios
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL



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

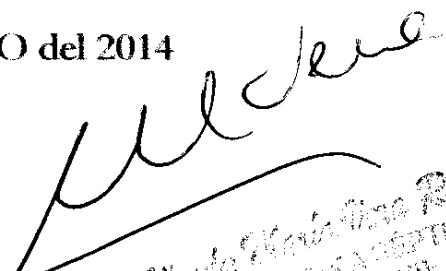


Ab. Wendy Maria Vera Rios
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL



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.INC.DNASD.SAS-14-000146, DE
FECHA ONCE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE, DE
LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE
GUAYAQUIL, TOME NOTA DE LA APROBACION DE
CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA **BENETOD S.A.**

GUAYAQUIL, 13 DE MARZO del 2014


Ab. María Elena Ríos
NOTARIA PUBLICA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:10.595

FECHA DE REPERTORIO:17/mar/2014

HORA DE REPERTORIO:14:43


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

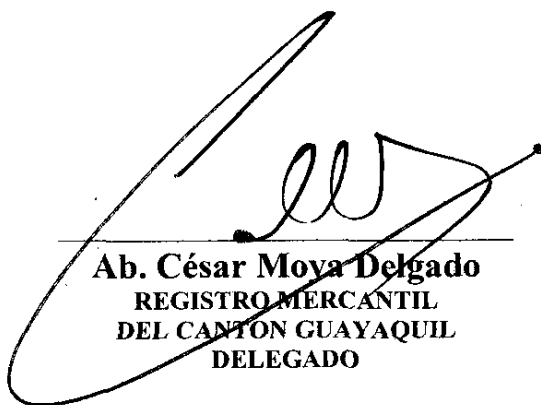
Con fecha veintiseis de Marzo del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.INC.DNASD.SAS.14.0001440, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Especialista Juridico Societario, AB. MELBA RODRIGUEZ AGUIRRE, el 11 de marzo del 2014, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **BENETOD S.A.**, de fojas 27.360 a 27.382, Registro Mercantil número 1.049.

ORDEN: 10595

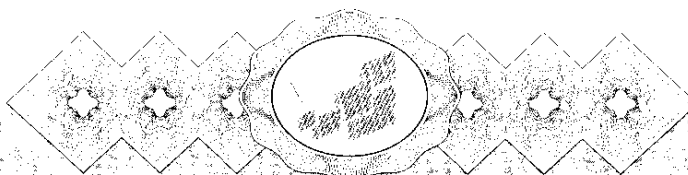


Guayaquil, 26 de marzo de 2014

REVISADO POR: 


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

Nº 774018





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.SG.SCAU.14. 0010583

Guayaquil, 09 ABR 2014

Señor Gerente
BANCO BOLIVARIANO C.A.
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **BENETOD 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