

Copia Certificada



1 **ESCRITURA CÓD. #**
2 **2014-9-01-13-P0780**



3 **CONSTITUCIÓN SIMULTÁ-**
4 **NEA DE LA COMPAÑÍA ANÓ-**
5 **NIMA DENOMINADA HOLDING**
6 **ANMACALGRUP S.A. .-**

7 **CUANTIA: (CAPITAL SUSCRITO: US \$ 4,-**
8 **000.00) .-** En la ciudad de Guayaquil, Re-

9 pública del Ecuador a los **veintiséis**
10 días del mes de **Marzo** del año **dos mil**

11 **catorce**, ante mí, doctor **VIRGILIO JARRÍN**

12 **ACUNZO**, abogado y notario público deci-

13 motercero de este cantón, comparecen los

14 señores **JUAN ANTONIO LÓPEZ CORDERO**, ca-

15 sado, abogado, por sus propios derechos;

16 y, **JUAN CARLOS MONTES JALIL**, soltero,

17 ejecutivo, por sus propios derechos; los

18 comparecientes son de nacionalidad ecua-

19 toriana, mayores de edad, el primero con

20 domicilio y residencia en Samborondón y

21 de tránsito por la ciudad de Guayaquil,

22 y el último con domicilio y residencia

23 en esta ciudad, con la capacidad civil y

24 necesaria para celebrar toda clase de

25 actos o contratos y a quienes de cono-

26 cerlos personalmente doy fe; bien ins-

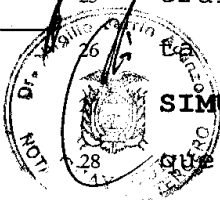
27 truidos en el objeto y resultados de es-

28 ta escritura pública de **CONSTITUCIÓN**

29 **SIMULTÁNEA DE UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA**, a la

30 que proceden como queda indicado, con

Mis Escri. Alba:
Constit. Cías.
H-111
ABO.



1 amplia y entera libertad, para su otor-
2 gamiento me presentan la minuta que es
3 del tenor siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En
4 el protocolo de escrituras públicas a su
5 cargo, sírvase insertar una de constitu-
6 ción simultánea de compañía anónima,
7 contenida en las siguientes cláusulas:

8 **CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** In-

9 terveen en el otorgamiento de esta es-
10 critura **Juan Antonio López Cordero**, abo-
11 gado, mayor de edad, ecuatoriano, domi-
12 ciliado en Samborondón, casado y **Juan**
13 **Carlos Montes Jalil**, ejecutivo, mayor de
14 edad, ecuatoriana, domiciliado en Guaya-
15 quil, soltero, ambos por sus propios de-

16 rechos. **CLAUSULA SEGUNDA.- DECLARACIÓN**

17 **DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes decla-
18 ran que constituyen, por la vía simultá-
19 nea, como en efecto lo hacen, una com-
20 pañía anónima, que se someterá a las
21 disposiciones de la Ley de Compañías,
22 del Comercio, a los convenios de las
23 partes y a las normas del Código Civil.

24 **CLAUSULA TERCERA.- ESTATUTO DE LA**

25 **COMPAÑIA. TITULO I.- Del nombre, domici-**

26 **lio, objeto y plazo.- ARTICULO PRIMERO.-**

27 **Nombre.-** El nombre de la compañía que se
28 constituye es HOLDING ANMACALGRUP S.A.



Notaria 13^{era}
de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

1 **ARTÍCULO SEGUNDO.- Domicilio.-** El domi-
2 cilio principal de la compañía es el
3 Cantón Guayaquil. Podrá establecer agen-
4 cias, sucursales o establecimientos ad-
5 ministrados por un factor, en uno o más
6 lugares dentro del territorio nacional o
7 en el exterior, sujetándose a las dispo-
8 siciones legales correspondientes. **AR-**

9 **TÍCULO TERCERO.- Objeto.-** El objeto de
10 la compañía es la compra de acciones y
11 participaciones de otras compañías, con
12 la finalidad de vincularlas y ejercer su
13 control bajo vínculos de propiedad ac-
14 cionaria, gestión, administración, res-
15 ponsabilidad crediticia o resultados y
16 conformar así un grupo empresarial para
17 el cumplimiento de su objeto. La compa-
18 ñía podrá realizar toda clase de actos,
19 contratos y operaciones permitidas por
20 las leyes ecuatorianas que sean acordes
21 con su objeto y necesarias y convenien-
22 tes para su cumplimiento. **ARTÍCULO CUAR-**

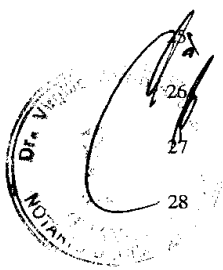
23 **TO.- Plazo.-** El plazo de duración de la
24 compañía es de cincuenta años, contados
25 desde la fecha de inscripción de esta
26 escritura. La compañía podrá disolverse
27 antes del vencimiento del plazo indica-
do, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en

1 cualquier caso, a las disposiciones le-
2 gales aplicables. **TITULO II.- Del capi-**
3 **tal.- ARTICULO QUINTO.- Capital y de las**
4 **acciones.-** El capital social es de cua-
5 tro mil dólares de los Estados Unidos de
6 América, dividido en cuatro mil acciones
7 ordinarias y nominativas, de un valor
8 nominal de un dólar cada una, numeradas
9 consecutivamente del cero cero uno a
10 cuatro mil. **TITULO III.- Del gobierno y**
11 **de la administración.- ARTICULO SEXTO.-**
12 **Norma general.-** El gobierno de la com-
13 pañia corresponde a la junta general de
14 accionistas, y su administración al di-
15 rectorio, al gerente general y al presi-
16 dente. La representación legal, judicial
17 y extrajudicial corresponderá de forma
18 individual al Presidente y al Gerente
19 General de forma indistinta. **ARTICULO**
20 **SEPTIMO.- Convocatorias a Junta General**
21 **de Accionistas.-** La convocatoria a junta
22 general efectuará el gerente general de
23 la compañía, mediante aviso que se pu-
24 blicará en uno de los diarios de mayor
25 circulación en el domicilio principal de
26 la compañía, con ocho días de anticipa-
27 ción, por lo menos, respecto de aquél en
28 el que se celebre la reunión. En tales

3



1 ocho días no se contarán el de la convo-
2 catoria ni el de realización de la jun-
3 ta. **ARTÍCULO OCTAVO.- Clases de juntas.-**
4 Las juntas generales serán ordinarias y
5 extraordinarias. Las primeras se reu-
6 nirán por lo menos una vez al año, den-
7 tro de los tres meses posteriores a la
8 finalización del ejercicio económico de
9 la compañía, para considerar los asuntos
10 especificados en los numerales dos, tres
11 y cuatro del artículo doscientos treinta
12 y uno de la Ley de Compañías y cualquier
13 otro asunto puntualizado en el orden del
14 día, de acuerdo con la convocatoria. Las
15 segundas se reunirán cuando fueren con-
16 vocadas para tratar los asuntos para los
17 cuales, en cada caso, se hubieren promo-
18 vido. **ARTÍCULO NOVENO.- Quórum general**
19 **de instalación.-** Salvo que la ley dis-
20 ponga otra cosa, la junta general se
21 instalará, en primera convocatoria, con
22 la concurrencia de por lo menos el cin-
23 cuenta por ciento del capital pagado.
24 Con igual salvedad, en segunda convoca-
25 toria, se instalará con el número de ac-
26 cionistas presentes, siempre que se cum-
27 plan los demás requisitos de ley. En es-
28 ta última convocatoria se expresará que



1 la junta se instalará con los accionis-
2 tas presentes. **ARTÍCULO DÉCIMO.- Quórum**
3 **especial de instalación.-** Siempre que la
4 ley no establezca un quórum mayor, la
5 junta general se instalará, en primera
6 convocatoria, para deliberar sobre el
7 aumento o disminución de capital, la
8 transformación, la fusión, la escisión,
9 la disolución anticipada de la compañía,
10 la reactivación de la compañía en proce-
11 so de liquidación, la convalidación y,
12 en general, cualquier modificación del
13 estatuto con la concurrencia de al menos
14 el cincuenta por ciento del capital pa-
15 gado. En estos casos, salvo que la ley
16 señale un quórum mayor, para que la jun-
17 ta se instale previa segunda convocato-
18 ria, bastará la concurrencia de la ter-
19 cera parte del capital pagado. Cuando
20 proceda una tercera convocatoria, siem-
21 pre que la ley no prevea otro quórum, la
22 junta se instalará con el número de ac-
23 cionistas presentes. De ello se dejará
24 constancia en esta convocatoria. **ARTÍCULO**
25 **UNDÉCIMO.- Quórum de decisión.-** Salvo
26 disposición en contrario de la ley, las
27 decisiones se tomarán con la mayoría del
28 capital pagado concurrente a la reunión.



1 **ARTÍCULO DUODÉCIMO.- Facultades de la**
2 **junta General.-** Corresponde a la junta
3 general el ejercicio de todas las facul-
4 tades que la ley confiere al órgano de
5 gobierno de la compañía anónima. Son
6 atribuciones de la Junta General Ordina-
7 ria o Extraordinaria: **a)** Elegir al Pre-
8 sidente, al Gerente General, a los voca-
9 les de Directorio y al comisario de la
10 Compañía. **b)** Aprobar los Estados Finan-
11 cios, los que deberán ser presentados
12 con el informe del comisario en la forma
13 establecida en el artículo doscientos
14 noventa y dos de la Ley de Compañías vi-
15 gente; **c)** Resolver acerca de la distri-
16 bución de los beneficios sociales; **d)**
17 Acordar el Aumento o Disminución del Ca-
18 pital social de la Compañía; **e)** Autori-
19 zar la transferencia, enajenación y gra-
20 vamen a cualquier título de los bienes
21 inmuebles de propiedad de la Compañía;
22 **f)** Acordar la disolución o liquidación
23 de la compañía antes del vencimiento del
24 plazo señalado o del prorrogado, en su
25 caso, de conformidad con la ley; **g)** Ele-
26 gir al liquidador de la sociedad; **h)** Co-
27 nocer de los asuntos que se sometan a su
28 consideración de conformidad con los

1 presentes estatutos; e, i) Resolver los
2 asuntos que le corresponden por la Ley,
3 por los presentes Estatutos y reglamen-
4 tos de la compañía. **ARTÍCULO DÉCIMO**

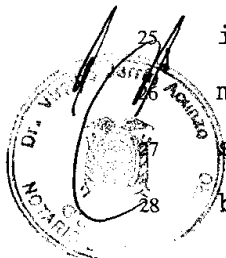
5 **TERCERO.- Junta Universal.-** No obstante
6 lo dispuesto en los artículos anterio-
7 res, la junta se entenderá convocada y
8 quedará válidamente constituida en cual-
9 quier tiempo y en cualquier lugar, den-
10 tro del territorio nacional, para tra-
11 tar cualquier asunto siempre que esté
12 presente todo el capital pagado y los
13 asistentes, quienes deberán suscribir el
14 acta bajo sanción de nulidad de las re-
15 soluciones, acepten por unanimidad la
16 celebración de la junta. **ARTÍCULO DÉCIMO**

17 **CUARTO.- Composición del directorio.-**
18 Este órgano de administración estará in-
19 tegrado por dos vocales principales y
20 por dos vocales suplentes. Será miembro
21 principal del directorio el presidente
22 de la compañía. Los demás miembros serán
23 designados por la junta general para
24 períodos de dos años. Los miembros del
25 directorio podrán ser reelegidos y per-
26 manecerán en sus funciones hasta ser le-
27 galmente reemplazados. **ARTÍCULO DÉCIMO**

28 **QUINTO.- Convocatorias a reunión de di-**



1 **rectorio.-** Las convocatorias a sesiones
2 de directorio hará el Gerente General de
3 la compañía, mediante nota escrita o vía
4 correo electrónico dirigido a la direc-
5 ción que hubiera registrado en la com-
6 pañia cada miembro de este órgano de ad-
7 ministración. Tales convocatorias se
8 efectuarán con dos días de anticipación
9 al de la reunión. En dichos dos días no
10 se contará el de realización de la con-
11 vocatoria y el de celebración de la reu-
12 ni6n. **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Presiden-**
13 **cia y secretaría del directorio.-** Presi-
14 dirá las reuniones del directorio el
15 presidente de la compañía. Actuará como
16 secretario en ellas, con voz informativa
17 pero sin voto, el Gerente General de la
18 compañía. Si faltare uno de ellos o am-
19 bos, desempeñarán esas funciones en la
20 reunión respectiva la persona o personas
21 que para el efecto el directorio nombre
22 en forma ad-hoc. **ARTÍCULO DÉCIMO SÉP-**
23 **TIMO.- Quórum de instalación y de deci-**
24 **si6n del directorio.-** El directorio se
25 instalará con la concurrencia de por lo
26 menos dos de sus miembros. Tomará deci-
27 siones con la mayoría numérica de miem-
28 bros concurrentes. En caso de empate, el



1 presidente tendrá voto decisorio o diri-
2 mente. **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Faculta-**
3 **des del directorio.-** Corresponde al di-
4 **rectorio:** a) Autorizar la apertura de
5 sucursales, agencias o delegaciones de
6 la compañía, dentro o fuera del territo-
7 rio nacional; y, b) Ejercer las demás
8 atribuciones y facultades que le confie-
9 ra la junta general de accionistas.

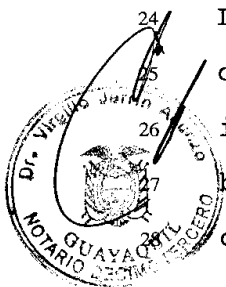
10 **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Presidente de**
11 **la compañía.-** El presidente será nombra-
12 do por la junta general para un período
13 dos años, a cuyo término podrá ser re-
14 elegido. El presidente continuará en el
15 ejercicio de sus funciones hasta ser
16 legalmente reemplazado. Corresponde al
17 presidente: a) Presidir las reuniones de
18 junta general a las que asista y suscri-
19 bir, con el secretario, las actas res-
20 pectivas; b) Suscribir con el gerente
21 general los certificados provisionales o
22 los títulos de acción, y extenderlos a
23 los accionistas; y, c) Ejercer de forma
24 individual la representación legal, ju-
25 dicial y extrajudicial de la compa-
26 ñía, sin perjuicio de lo dispuesto en el

27 artículo doce de la Ley de Compañías;

28 **ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Gerente General de**



1 **la compañía.-** El gerente general será
2 nombrado por la junta general para un
3 período de cuatro años, a cuyo término
4 podrá ser reelegido. El gerente general
5 continuará en el ejercicio de sus fun-
6 ciones hasta ser legalmente reemplazado.
7 Corresponde al gerente general: **a)** Con-
8 vocar a las reuniones de junta general;
9 **b)** Actuar de secretario de las reuniones
10 de junta general a las que asista y fir-
11 mar, con el presidente, las actas res-
12 pectivas; **c)** Suscribir con el presiden-
13 te los certificados provisionales o los
14 títulos de acción, y extenderlos a los
15 accionistas; **d)** Ejercer de forma indivi-
16 dual la representación legal, judicial y
17 extrajudicial de la compañía, sin per-
18 juicio de lo dispuesto en el artículo
19 doce de la Ley de Compañías; y, **e)** Ejer-
20 cer las atribuciones previstas para los
21 administradores en la Ley de Compañías.
22 **TITULO IV.- DE LA FISCALIZACIÓN.- AR-**
23 **TÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Comisarios.-**
24 La junta general designará un comisario,
25 cada cuatro años, quien tendrá derecho
26 ilimitado de inspección y vigilancia so-
27 bre todas las operaciones sociales, sin
dependencia de la administración y en



1 interés de la compañía. **TITULO V.- DE LA**
2 **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- ARTÍCULO VI-**
3 **GÉSIMO SEGUNDO.- Norma general.-** La com-
4 pañía se disolverá por una o más de las
5 causas previstas para el efecto en la
6 Ley de Compañías, y se liquidará con
7 arreglo al procedimiento que correspon-
8 da, de acuerdo con la misma ley. Siempre
9 que las circunstancias permitan, la jun-
10 ta general designará un liquidador prin-
11 cipal y otro suplente. **CLAUSULA CUARTA.-**
12 **APORTES.-** El capital de la compañía ha
13 sido suscrito y pagado de la siguiente
14 manera: el señor Juan Antonio López Cor-
15 dero ha suscrito tres mil novecientos
16 sesenta acciones ordinarias y nominati-
17 vas de un dólar de los Estados Unidos de
18 América cada una y pagado el veinticinco
19 por ciento del valor de cada una de
20 ellas y el señor Juan Carlos Montes Ja-
21 lil ha suscrito cuarenta acciones ordi-
22 narias y nominativas de un dólar de los
23 Estados Unidos de América cada una y pa-
24 gado el veinticinco por ciento del valor
25 de cada una de ellas, conforme consta
26 del certificado de Cuenta de Integración
27 de Capital otorgado por el Banco Pichin-
28 cha C.A.. Los accionistas pagarán el se-

ARTÍCULO QUINTO.- Capital y de las acciones.- El capital social es de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cuatro mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una, numeradas consecutivamente del cero cero uno a cuatro mil.

TITULO III

Del gobierno y de la administración

ARTÍCULO SEXTO.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de accionistas, y su administración al directorio, al gerente general y al presidente. La representación legal, judicial y extrajudicial corresponderá de forma individual al Presidente y al Gerente General de forma indistinta.

ARTÍCULO SEPTIMO.- Convocatorias a Junta General de Accionistas.- La convocatoria a junta general efectuará el gerente general de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquel en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la junta.

ARTÍCULO OCTAVO.- Clases de juntas.- Las juntas generales serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales dos, tres y cuatro del artículo doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la convocatoria. Las segundas se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos para los cuales, en cada caso, se hubieren promovido.

ARTÍCULO NOVENO.- Quórum general de instalación.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia de por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el número de accionistas presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En esta última convocatoria se expresará que la junta se instalará con los accionistas presentes.

ARTÍCULO DÉCIMO.- Quórum especial de instalación.- Siempre que la ley no establezca un quórum mayor, la junta general se instalará, en primera convocatoria, para deliberar sobre el aumento o disminución de capital, la transformación, la fusión, la escisión, la disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y, en general, cualquier modificación del estatuto con la concurrencia de al menos el cincuenta por ciento del capital pagado. En estos casos, salvo que la ley señale un quórum mayor, para que la junta se instale



H- 111

3

SEÑOR NOTARIO:

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución simultánea de compañía anónima, contenida en las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta escritura Juan Antonio López Cordero, abogado, mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en Samborondon, casado y Juan Carlos Montes Jalil, ejecutivo, mayor de edad, ecuatoriana, domiciliado en Guayaquil, soltero, ambos por sus propios derechos.

CLAUSULA SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran que constituyen, por la vía simultánea, como en efecto lo hacen, una compañía anónima, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil.

CLAUSULA TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.

TITULO I

Del nombre, domicilio, objeto y plazo

ARTÍCULO PRIMERO.- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es HOLDING ANACALGRUP S.A.

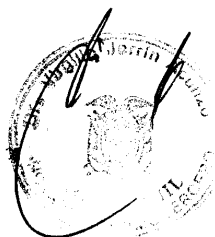
ARTÍCULO SEGUNDO.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es el Cantón Guayaquil. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.

ARTÍCULO TERCERO.- Objeto.- El objeto de la compañía es la compra de acciones y participaciones de otras compañías, con la finalidad de vincularlas y ejercer su control bajo vínculos de propiedad accionaria, gestión, administración, responsabilidad crediticia o resultados y conformar así un grupo empresarial para el cumplimiento de su objeto. La compañía podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones permitidas por las leyes ecuatorianas que sean acordes con su objeto y necesarias y convenientes para su cumplimiento.

ARTÍCULO CUARTO.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía podrá disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables.

TITULO II

Del capital



previa segunda convocatoria, bastará la concurrencia de la tercera parte del capital pagado. Cuando proceda una tercera convocatoria, siempre que la ley no prevea otro quórum, la junta se instalará con el número de accionistas presentes. De ello se dejará constancia en esta convocatoria.

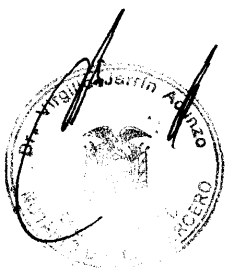
ARTÍCULO UNDÉCIMO.- Quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la ley, las decisiones se tomarán con la mayoría del capital pagado concurrente a la reunión.

ARTÍCULO DUODÉCIMO.- Facultades de la junta General.- Corresponde a la junta general el ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la compañía anónima.

Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria:

- a) Elegir al Presidente, al Gerente General, a los vocales de Directorio y al comisario de la Compañía.
- b) Aprobar los Estados Financieros, los que deberán ser presentados con el informe del comisario en la forma establecida en el artículo doscientos noventa y dos de la Ley de Compañías vigente;
- c) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales;
- d) Acordar el Aumento o Disminución del Capital social de la Compañía;
- e) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía;
- f) Acordar la disolución o liquidación de la compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad con la ley;
- g. Elegir al liquidador de la sociedad;
- h) Conocer de los asuntos que se sometan a su consideración de conformidad con los presentes estatutos; y,
- i) Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los presentes Estatutos y reglamentos de la compañía.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Junta Universal.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la celebración de la junta.



ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Composición del directorio.- Este órgano de administración estará integrado por dos vocales principales y por dos vocales suplentes. Será miembro principal del directorio el presidente de la compañía. Los demás miembros serán designados por la junta general para periodos de dos años.

Los miembros del directorio podrán ser reelegidos y permanecerán en sus funciones hasta ser legalmente reemplazados.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Convocatorias a reunión de directorio.- Las convocatorias a sesiones de directorio hará el Gerente General de la compañía, mediante nota escrita o vía correo electrónico dirigido a la dirección que hubiera registrado en la compañía cada miembro de este órgano de administración. Tales convocatorias se efectuarán con dos días de anticipación al de la reunión. En dichos dos días no se contará el de realización de la convocatoria y el de celebración de la reunión.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Presidencia y secretaria del directorio.- Presidirá las reuniones del directorio el presidente de la compañía. Actuará de secretario en ellas, con voz informativa pero sin voto, el Gerente General de la compañía. Si faltare uno de ellos o ambos, desempeñarán esas funciones en la reunión respectiva la persona o personas que para el efecto el directorio nombre en forma ad-hoc.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Quórum de instalación y de decisión del directorio.- El directorio se instalará con la concurrencia de por lo menos dos de sus miembros. Tomará decisiones con la mayoría numérica de miembros concurrentes. En caso de empate, el presidente tendrá voto decisivo o dirimente.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Facultades del directorio.- Corresponde al directorio:

- a) Autorizar a apertura de sucursales, agencias o delegaciones de la compañía, dentro o fuera del territorio nacional; y,
- b) Ejercer las demás atribuciones y facultades que le confiera la junta general de accionistas.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Presidente de la compañía.- El presidente será nombrado por la junta general para un periodo dos años, a cuyo término podrá ser reelegido. El presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Corresponde al presidente:

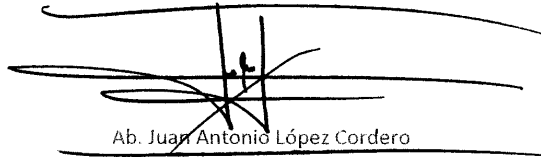
- a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas respectivas;



El capital de la compañía ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: el señor Juan Antonio López Cordero ha suscrito tres mil novecientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas y el señor Juan Carlos Montes Jalil ha suscrito cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, conforme consta del certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado por el Banco Pichincha C.A.. Los accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones que han suscrito, en el plazo de dos años. Lo pagarán en numerario.

CLAUSULA QUINTA.- AUTORIZACIÓN.- Queda expresamente autorizado el abogado Juan Antonio López Cordero para realizar todas las diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y registro de esta compañía, inclusive la obtención del Registro Único de Contribuyentes y la clave de la Superintendencia de Compañías.

Usted, señor Notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo.



Ab. Juan Antonio López Cordero

Matrícula CERO NUEVE-DOS MIL TRES-DOSCIENTOS QUINCE

FORO DE ABOGADOS



b) Suscribir con el gerente general los certificados provisionales o los títulos de acción, y extenderlos a los accionistas; y,

c) Ejercer de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías;

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Gerente General de la compañía.- El gerente general será nombrado por la junta general para un período de cuatro años, a cuyo término podrá ser reelegido. El gerente general continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Corresponde al gerente general:

a) Convocar a las reuniones de junta general;

b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista y firmar, con el presidente, las actas respectivas;

c) Suscribir con el presidente los certificados provisionales o los títulos de acción, y extenderlos a los accionistas;

d) Ejercer de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías; y,

e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías.

TÍTULO IV

DE LA FISCALIZACIÓN

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Comisarios.- La junta general designará un comisario, cada cuatro años, quien tendrá derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía.

TÍTULO V

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Norma general.- La compañía se disolverá por una o más de las causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. Siempre que las circunstancias permitan, la junta general designará un liquidador principal y otro suplente.

CLÁUSULA CUARTA.- APORTES.-





REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL

NÚMERO DE TRÁMITE: 7605497

TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION

RESERVANTE: 0911744860 LOPEZ CORDERO JUAN ANTONIO

FECHA DE RESERVACIÓN: 24/02/2014

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION, PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

NOMBRE PROPUESTO: HOLDING ANMACALGRUP S. A.

RESULTADO: APROBADO

NÚMERO DE RESERVA: 7605497

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 20/04/2014 1:15:23 PM

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 LIMITADA 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. EN CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRA EFECTO JURIDICO.

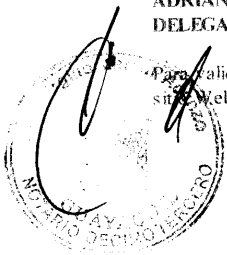
A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION No. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

Stefania Luzuriaga B

ADRIANA STEFANIA LUZURIAGA BARROSO
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL

Para validar la autenticidad de este documento deberá ingresar con el código de reserva: 2NMZH6 a nuestro sitio Web Institucional http://www.supercias.gob.ec/consultar_codigo_reserva



CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Guayaquil 24/03/2014

Mediante comprobante No.- 13357116, el (la) Sr. (a) (ita): JUAN ANTONIO LOPEZ CORDERO

Con Cédula de Identidad: 0911744860 consignó en este Banco la cantidad de: 1,000.00

Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la: HOLDING ANMACALGRUP S.A.

que actualmente se encuentra cumpliendo los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

No.	NOMBRE DEL SOCIO	No. CÉDULA	VALOR	
1	JUAN ANTONIO LOPEZ CORDERO	0911744860	\$ 990.00	usd
2	JUAN CARLOS MONTES JALIL	0911475598	\$ 10.00	usd
3			\$	usd
4			\$	usd
5			\$	usd
6			\$	usd
7			\$	usd
8			\$	usd
9			\$	usd
10			\$	usd
11			\$	usd
12			\$	usd
13			\$	usd
14			\$	usd
15			\$	usd
16			\$	usd
17			\$	usd
18			\$	usd
19			\$	usd
20			\$	usd
TOTAL			\$ 1,000.00	usd

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 1% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

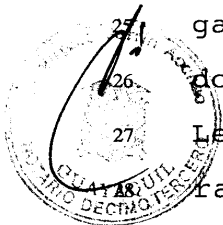
El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.

A continuación,

Firma Autorizada
AGENCIA



1 tenta y cinco por ciento del valor de
2 cada una de las acciones que han suscri-
3 to, en el plazo de dos años. Lo pagarán
4 en numerario. **CLAUSULA QUINTA.- AUTORI-**
5 **ZACIÓN.-** Queda expresamente autorizado
6 el abogado Juan Antonio López Cordero
7 para realizar todas las diligencias le-
8 gales y administrativas para obtener la
9 aprobación y registro de esta compañía,
10 inclusive la obtención del Registro Úni-
11 co de Contribuyentes y la clave de la
12 Superintendencia de Compañías. Usted, se-
13 ñor Notario, se dignará añadir las co-
14 rrespondientes cláusulas de estilo. (Fir-
15 mado).- **ABOGADO JUAN ANTONIO LÓPEZ COR-**
16 **DERO.-** Matrícula cero nueve- dos mil
17 tres- doscientos quince.- Foro de Aboga-
18 dos. **(HASTA AQUÍ LA MINUTA).**- Quedan
19 agregados a mi registro, formando parte
20 integrante de la presente escritura
21 pública, todos los documentos habilitan-
22 tes que se han considerado pertinentes
23 para dar la solemnidad que requiere el
24 presente instrumento público.- Los otor-
25 gantes me presentaron sus respectivos
26 documentos de identificación personal.-
27 Leída que les fue la presente escritu-
ra pública de principio a fin y en alta

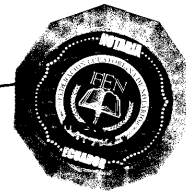




otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este CUARTO TESTIMONIO DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA HOLDING ANMACALGRUP S.A., que firmo y sello en catorce fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil catorce.-



Virgilio Jarrín Acunzo
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Decimotercero
Guayaquil



RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo segundo literal a), de la Resolución No. SC-INC-DNASD-SAS-14-0002291 de fecha 10 de Abril de 2014, emitida por el Especialista Jurídico Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de fecha 26 de Marzo de 2014.- Guayaquil, 11 de Abril de 2014.



Virgilio Jarrín Acunzo
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:15.462
FECHA DE REPERTORIO:15/abr/2014
HORA DE REPERTORIO:14:34

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

Con fecha quince de Abril del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-INC-DNASD-SAS-14-0002291, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Especialista Jurídico Societario, AB. MARIO BARBERAN VERA, el 10 de abril del 2014, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: **HOLDING ANMACALGRUP S.A.**, de fojas 35.633 a 35.663, Registro Mercantil número 1.376.

ORDEN: 15462



Guayaquil, 16 de abril de 2014


Ab. Nuria Butiña M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR: 

N° 795613

IMP. KCM. 02

OFICIO No. SC.SG.SCAU.14.v.0013788

Guayaquil, - 7 MAY 2014

Señor Gerente
BANCO PICHINCHA C.A.
Ciudad.-

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **HOLDING ANMACALGRUP 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. María Sol Donoso Molina
SECRETARIO GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS (E)

 MSPM/evm