

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

2014 - 07 - 01 - 01 - P00948  
ESCRITURA PUBLICA DE CONSTI-  
TUCION DE LA COMPAÑIA  
EXCAFRONT S. A.: INTERVINIENTES:  
LOS SEÑORES JACINTO GONZALO  
CHAVEZ MENDOZA, FERNANDO  
JAVIER CHAVEZ GONZALEZ Y  
GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA.-



CAPITAL SUSCRITO: U.S.\$ 3,000.00

CAPITAL PAGADO: U.S.\$ 750.00

#####

#####

#####

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia  
de El Oro, República del Ecuador, hoy día  
martes veintinueve de Abril del año dos mil  
catorce; ante mí, DOCTORA MARY DEL ROCÍO  
CHALAN AGUILAR, Notaria Pública Primera  
del Cantón Machala, comparece los señores  
JACINTO GONZALO CHAVEZ MENDOZA, casado,  
comerciante, domiciliado en el cantón Huaquillas y  
de paso por esta ciudad; FERNANDO JAVIER CHAVEZ  
GONZALEZ, divorciado, comerciante, domiciliado en  
el cantón Huaquillas y de paso por esta ciudad  
y GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA, casado, con  
capitulaciones matrimoniales conforme consta en la  
inscripción de matrimonio que se adjunta,  
comerciante, domiciliado en el cantón Huaquillas

Dra. Mary Chalán Aguilar  
NOTARIA PUBLICA DE MACHALA  
MACHALA - EL ORO

**Notaría Primera**  
**Dra. Mary Chalán Aguilar**

1 y de paso por esta ciudad. Los comparecientes  
2 son ecuatorianos, mayores de edad, capaces para  
3 obligarse y contratar, a quienes de conocer doy  
4 fe, de acuerdo a los documentos de identificación  
5 que se me presentaron, con amplia libertad y  
6 bien instruidos de la naturaleza y resultados  
7 de la presente Escritura Pública de **CONSTITUCION**  
8 **DE COMPAÑIA**, para su otorgamiento me  
9 presentan la minuta que copio a continuación.---

10 **"SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de Escrituras  
11 Públicas a su cargo, sírvase insertar una que  
12 contenga la Constitución de la Compañía  
13 **EXCAFRONT S. A.**, al tenor de las siguientes cláusulas:

14 **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen al  
15 otorgamiento de la presente escritura pública y  
16 manifiestan la necesidad de constituir una  
17 compañía los señores: UNO.- JACINTO GONZALO  
18 CHAVEZ MENDOZA, de estado civil casado, de  
19 nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en el cantón  
20 Huaquillas; DOS.- FERNANDO JAVIER CHAVEZ  
21 GONZALEZ, de estado civil divorciado, de nacionalidad  
22 ecuatoriana y domiciliado en el Cantón Huaquillas; y,  
23 TRES.- GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA, de estado  
24 civil casado, con capitulaciones matrimoniales, de  
25 nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en el Cantón  
26 Huaquillas.-----

27 **SEGUNDA: CONSTITUCION.-** Los comparecientes  
28 manifiestan que es su voluntad constituir como en

**Notaría Primera**  
**Dra. Mary Chalán Aguilar**

1 efecto constituyen, la Compañía que se denomina  
2 **EXCAFRONT S. A.**, mediante el presente acto; y,  
3 declaran así mismo que vinculan la manifestación  
4 de su voluntad expresada a todas y cada una de  
5 las cláusulas de este contrato.-----

6 **TERCERA: ESTATUTOS.-** La Compañía **EXCAFRONT S.**  
7 **A.**, que se constituye mediante la presente escritura  
8 pública se registrá por los siguientes estatutos.-  
9 ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA **EXCAFRONT S. A.**

10 **CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION, OBJETO,**  
11 **DOMICILIO Y PLAZO.- ARTICULO PRIMERO:**

12 **DENOMINACIÓN.-** La Compañía se denomina **EXCAFRONT**  
13 **S. A.- ARTICULO SEGUNDO: OBJETO.-** La Compañía

14 podrá intervenir por cuenta propia, de terceros y/o  
15 asociada a terceros, en las siguientes actividades: a.-

16 Dedicarse a la Explotación, procesamiento  
17 comercialización y exportación de especies bioacuáticas,

18 en los mercados internos y externos; b.- Dedicarse  
19 especialmente a la producción y cría de camarón y

20 de otras especies bioacuáticas, mediante la instalación  
21 de piscinas camaroneras, así como de laboratorios; c.-

22 Podrá adquirir en propiedad o en arriendo barcos  
23 pesqueros, plantas industriales para empaque,

24 embasamiento o cualquier otra forma para la  
25 comercialización de productos del mar, en estado

26 natural, semielaborados o elaborados; d.- Importación de  
27 equipos para camaroneras, incluyendo los que

28 tienen que ver con los laboratorios necesarios para los

*Dra. Mary Chalán Aguilar*  
NOTARÍA PÚBLICA DE MACHALA  
GUAYMAS

**Notaría Primera**  
**Dra. Mary Chalán Aguilar**

1 exámenes del camarón, así como de los equipos que  
2 corresponden a la construcción de obras civiles de las  
3 camaroneras, pudiendo importar también sus partes,  
4 accesorios y repuestos de los mencionados equipos; e.- La  
5 elaboración e importación de fertilizantes, su  
6 comercialización interna y exportación; f.- La fabricación,  
7 exportación e importación, venta y suministro de  
8 insumos, materia prima y balanceados para la  
9 acuicultura, de manera especial para la industria  
10 camaronera.- COMO MEDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE  
11 SUS FINES LA COMPAÑÍA PODRÁ REALIZAR LO SIGUIENTE:

12 a).- Hacer, en general, ejercicio de representaciones,  
13 mandatos, agencias, consignaciones, gestiones de negocios  
14 administración de bienes; b).- Participar como socia o  
15 accionista en la constitución o adquiriendo acciones  
16 o participaciones de compañías que guarden relación  
17 con su objeto; y, c).- En general, celebrar cualquier clase  
18 de actos y contratos que tengan relación con su objeto  
19 social y que sean permitidos por estos estatutos y la Ley.-

20 **ARTICULO TERCERO: DOMICILIO.-** La Compañía  
21 **EXCAFRONT S. A.**, tiene su domicilio principal en el  
22 Cantón Huaquillas, Provincia de El Oro, sin perjuicio  
23 de que pueda establecer agencias, sucursales,  
24 establecimientos, en uno o más lugares dentro del  
25 Ecuador o fuera de él, previa resolución de la Junta  
26 General, adoptada con sujeción a la Ley y estos Estatutos.-

27 **ARTICULO CUARTO: PLAZO.-** El plazo de duración de la  
28 Compañía **EXCAFRONT S. A.**, es de CINCUENTA AÑOS a

**Notaría Primera  
Dra. Mary Chalán Aguilar**

1 contarse desde la fecha de inscripción de su  
2 escritura de constitución en el Registro de la  
3 Propiedad del Cantón Huaquillas en su Registro  
4 Mercantil, plazo que podrá ser prorrogado o restringido  
5 por Resolución de la Junta General de Accionistas.-

6 **CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL, ACCIONES Y**  
7 **ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL**

8 **SOCIAL.-** El Capital Social de la Compañía **EXCAFRONT**  
9 **S. A.**, es de TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS  
10 UNIDOS DE AMERICA dividido en TRES MIL  
11 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR  
12 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una.-

13 **ARTICULO SEXTO: TITULO DE LAS ACCIONES.-** Los  
14 títulos de las acciones serán emitidos con el  
15 carácter de nominativos, numerados del CERO CERO  
16 CERO UNO al TRES MIL inclusive, contendrán las  
17 declaraciones prescritas por la Ley y serán autorizado  
18 con la firma del Presidente y del Gerente General de  
19 la Compañía. Podrán emitirse también certificados que  
20 contengan varios títulos de acciones haciendo  
21 constar en los mismos la numeración correspondiente.-

22 **ARTICULO: SEPTIMO: AUMENTO O DISMINUCIÓN DE**  
23 **CAPITAL.-** La Junta General de Accionistas convocada  
24 expresamente para ese objeto, podrá aumentar o  
25 disminuir el capital social de la Compañía y en  
26 cada caso de aumento los accionistas tendrán  
27 derecho preferente para la suscripción de las  
28 acciones que se emitan, en proporción de las

  
NOTARÍA PRIMERA DE HUACALLA  
CALLE 100 N. 1001

1 acciones que posean al momento de resolver el  
2 mismo. Los títulos de las nuevas acciones que se  
3 emitan contendrán su número de orden respectivo.-

4 **ARTICULO: OCTAVO: VOTO.-** En proporción a su  
5 valor pagado, cada acción implica para el accionista  
6 el derecho de voto en las Juntas Generales. Toda  
7 acción liberada equivaldrá a un voto. Cuando  
8 hubieren varios propietarios de una misma acción,  
9 éstos deberán nombrar un representante común  
10 para el ejercicio de los derechos que les compete  
11 y si no se pusieren de acuerdo, el nombramiento  
12 será hecho por la autoridad respectiva.-

13 **ARTICULO NOVENO: DESTRUCCIÓN O PERDIDA DE**  
14 **TITULOS.-** En caso de destrucción o pérdida  
15 de uno o más títulos de las acciones o  
16 certificados de acciones, se procederá a la  
17 anulación de los mismos y se expedirán los nuevos,  
18 previo cumplimiento de las formalidades de Ley.-

19 **ARTICULO DECIMO: REPRESENTACION DE**  
20 **ACCIONISTAS.-** Todo accionista, puede hacerse  
21 representar en las Juntas Generales, mediante  
22 simple carta poder dirigida al Presidente de la  
23 Compañía o por medio de poder notarial  
24 debidamente conferido. Con excepción del Presidente,  
25 Administradores, Comisarios, Funcionarios y Empleados  
26 de la Compañía, cualquier persona legalmente capaz  
27 puede ser representante de los accionistas.-

28 **ARTICULO DECIMO PRIMERO: CERTIFICADOS**

**Notaría Primera**  
**Dra. Mary Chalán Aguilar**

1 **PROVISIONALES.-** Obligatoriamente se darán certificados  
2 provisionales a los suscriptores para amparar una o  
3 varias acciones, cuando los títulos definitivos de las  
4 mismas no puedan emitirse por no estar pagadas en  
5 su totalidad Tales certificados provisionales deberán  
6 emitirse conforme a la Ley y serán autorizados con la  
7 firma del Presidente y del Gerente General de la Compañía.

8 **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO, ADMINISTRACION**  
9 **Y REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑIA.-**

10 **TITULO PRIMERO.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO:**

11 **ORGANISMOS Y FUNCIONARIOS.-** El Gobierno de la  
12 Compañía lo ejerce la Junta General de  
13 Accionistas y la Administración de la misma,  
14 corresponde al Presidente y Gerente General.-

15 **TITULO SEGUNDO: DE LA JUNTA GENERAL DE**  
16 **ACCIONISTAS.- ARTICULO DECIMO TERCERO:**

17 **INTEGRACION DE LA JUNTA GENERAL.-** La Junta  
18 General está integrada por los accionistas  
19 legalmente convocados y reunidos, es la suprema  
20 autoridad y en consecuencia las decisiones que  
21 en élla se tomen de conformidad con estos  
22 Estatutos y la Ley, obligan a todos los  
23 accionistas hallan o no concurrido a las sesiones.-

24 **ARTICULO DECIMO CUARTO: CONVOCATORIA A**

25 **JUNTA GENERAL ORDINARIA.-** La Junta General está  
26 integrada por los accionistas legalmente convocados y  
27 reunidos, sesionará obligatoriamente por lo menos  
28 una vez al año, dentro de los tres meses

*Mary Chalán Aguilar*  
NOTARIA PUBLICA DE MACHALA  
CANTON MACHALA  
GUAYACILLO

**Notaría Primera  
Dra. Mary Chalán Aguilar**

1 posteriores a la finalización del ejercicio económico  
2 de la Compañía, previa convocatoria hecha en uno  
3 de los diarios de mayor circulación en el domicilio  
4 de la Compañía, con señalamiento del objeto, lugar,  
5 día y hora. La convocatoria deberá ser realizada por el  
6 Presidente o por el Gerente General de la Compañía, con  
7 ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la  
8 reunión. Sin embargo no será necesaria la publicación  
9 por la prensa y se entenderá convocada y válidamente  
10 constituida la Junta, cuando estuviere presente todo el  
11 capital pagado y los asistentes acepten por unanimidad  
12 la celebración de la misma, debiendo suscribir el acta  
13 respectiva todos los concurrentes, bajo pena de nulidad.-

14 **ARTICULO DECIMO QUINTO: CONVOCATORIA A JUNTA**

15 **GENERAL EXTRAORDINARIA.-** La Junta General

16 Extraordinaria de Accionistas será convocada por el

17 Presidente o Gerente General de la Compañía, a

18 iniciativa propia o cuando lo soliciten uno o más

19 accionistas, que representen por lo menos el

20 veinticinco por ciento del capital social. La

21 convocatoria deberá ser hecha en uno de los

22 diarios de mayor circulación en el domicilio de la

23 Compañía, con ocho días de anticipación por lo

24 menos al fijado para la reunión, expresando el

25 objeto, lugar, día y hora. Si los funcionarios indicados

26 se negaren a efectuar la convocatoria solicitada

27 por él o los accionistas, éste o éstos podrán recurrir a

28 la autoridad competente solicitando la convocatoria. No

Dr. Mary Chalán Aguilar  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA

**Notaría Primera**  
**Dra. Mary Chalán Aguilar**

1 hará falta la publicación por la prensa y la  
2 Junta se entenderá convocada y válidamente  
3 constituida en cualquier tiempo y lugar del territorio  
4 nacional, para tratar cualquier asunto relativo a los  
5 negocios sociales, siempre que se halle presente todo  
6 el capital pagado y los asistentes quienes deberán  
7 suscribir el acta bajo sanción de nulidad acepten  
8 por unanimidad la celebración de dicha Junta.  
9 Excepcionalmente, puede convocar a la Junta el Comisario.-

10 **ARTICULO DECIMO SEXTO: OBJETO DE LA**  
11 **CONVOCATORIA A JUNTAS GENERALES ORDINARIAS**

12 **Y EXTRAORDINARIAS.-** En las Juntas Generales  
13 Ordinarias se tratarán los asuntos que según la  
14 Ley y estos Estatutos les competen. Las Juntas  
15 Generales Extraordinarias, en cambio, sólo podrán  
16 conocer de los asuntos para los cuales fueron  
17 especialmente convocados.- **ARTICULO DECIMO**

18 **SEPTIMO: QUORUM DE INSTALACION.-** La Junta  
19 General no podrá considerarse constituida para  
20 deliberar en primera convocatoria, si no está  
21 representada, por los concurrentes a ella, por lo  
22 menos la mitad del capital pagado; si no se  
23 obtuviere ese quórum, se procederá a una segunda  
24 convocatoria, la que no podrá demorarse más de  
25 treinta días a la fecha fijada para la primera  
26 reunión, advirtiéndose que se verificará dicha Junta  
27 cualquiera que sea el número de accionistas que  
28 concurren y el valor de las acciones que representen.

*Dra. Mary Chalán Aguilar*  
NOTARÍA PRIMERA DE MACHALA  
CALLE 10 N° 1000

**Notaría Primera**  
**Dra. Mary Chalán Aguilar**

1 En la segunda convocatoria no podrá modificarse el  
2 objeto de la primera. No obstante para que la  
3 Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda  
4 acordar válidamente el aumento o disminución del  
5 capital, la transformación, fusión o la disolución de  
6 la Compañía; y, en general cualquier modificación de  
7 los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad  
8 del capital pagado en primera convocatoria. En  
9 segunda convocatoria bastará la representación de  
10 la tercera parte del capital pagado. En tercera  
11 convocatoria la Junta General se constituirá con  
12 los accionistas concurrentes, sea cual fuere el  
13 capital que represente, debiendo advertirse así en  
14 la convocatoria que se haga.- **ARTICULO DECIMO**  
15 **OCTAVO: MAYORIA PARA RESOLUCIONES.-** Salvo las  
16 excepciones previstas por la Ley, toda resolución o  
17 decisión de las Juntas Generales para que tengan  
18 validez, serán tomadas por mayoría de votos del capital  
19 pagado concurrente a la reunión. En todo lo no previsto  
20 en esta disposición se estará a lo que prescribe el  
21 Artículo catorce del Reglamento de Juntas Generales.-  
22 **ARTICULO DECIMO NOVENO: DIGNATARIOS DE LAS**  
23 **JUNTAS.-** Toda Junta General será presidida por el  
24 Presidente de la Compañía, y a falta de éste por el  
25 accionista que fuere designado para el efecto, por los  
26 asistentes a la reunión, debiendo actuar como Secretario  
27 el Gerente General de la Compañía, y en su falta,  
28 un Secretario Ad-Hoc, que será nombrado por la

**Notaría Primera**  
**Dra. Mary Chalán Aguilar**

1 misma Junta.- **ARTICULO VIGESIMO: ATRIBUCIONES Y**  
2 **DEBERES DE LA JUNTA GENERAL.-** Son atribuciones y  
3 deberes de la Junta General: a.- Nombrar y remover al  
4 Presidente, Gerente General y Comisarios de la  
5 Compañía; b.- Conocer y aprobar el balance general de  
6 cuentas y los informes del Presidente, Gerente General y  
7 Comisarios de la Compañía; c.- Resolver sobre el plan  
8 anual de acción de la Compañía; d.- Autorizar toda  
9 operación que conlleve la enajenación y/o la garantía  
10 real de bienes inmuebles de la Compañía; e.- Resolver  
11 acerca de la distribución de los beneficios sociales,  
12 disponiendo el reparto de utilidades líquidas y realizadas;  
13 f.- Conocer y resolver sobre los asuntos concernientes a  
14 los negocios sociales que los accionistas, organismos y  
15 funcionarios de la Compañía sometan a su  
16 consideración; g.- Acordar la disolución anticipada de la  
17 Compañía; h.- Modificar o reformar los Estatutos  
18 Sociales en una sola discusión; i.- Resolver acerca  
19 del aumento o disminución del capital social; j.-  
20 Decidir acerca de la fusión, transformación y liquidación  
21 de la Compañía; k.- Fijar remuneraciones de los  
22 funcionarios que élla nombre; y, l.- Resolver sobre  
23 cualquier otro asunto que no estuviere encomendado  
24 a otros organismos o funcionarios y en general lo que  
25 por Ley o estos Estatutos le correspondiere. De cada  
26 junta se sentará una acta, que será escrita a máquina  
27 en anverso y reverso, foliada con numeración sucesiva  
28 que será suscrita por el Presidente y el Secretario

*Dra. Mary Chalán Aguilar*  
NOTARIO PÚBLICO DE MACHALA  
E. S. P. 1997

1 actuantes.- **TITULO TERCERO: DEL PRESIDENTE.-**  
2 **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: CONDICIONES.-** El  
3 Presidente será accionista o no de la Compañía, será  
4 elegido por la Junta General y lo será a la vez de  
5 este Organismo, y de toda la Compañía. Durará CINCO  
6 AÑOS en sus funciones y podrá ser reelegido  
7 indefinidamente.- **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:**  
8 **ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** Son atribuciones y deberes  
9 del Presidente: a.- Cumplir y hacer cumplir las  
10 resoluciones de la Junta General; b.- Vigilar por el fiel  
11 cumplimiento de los deberes y obligaciones de todos los  
12 funcionarios, empleados y más personal de la Compañía  
13 e informar sobre el particular a la Junta cuando fuera  
14 menester; c.- Estudiar con el Gerente General la  
15 conveniencia de establecer agencias o sucursales y llevar  
16 el particular a consideración y aprobación de la Junta  
17 General; d.- Vigilar la buena marcha de los negocios  
18 sociales; e.- Firmar con el Gerente General los títulos  
19 de las acciones y certificados provisionales, así como  
20 las actas de las sesiones de Junta General, en las  
21 que actúe; f.- Subrogar al Gerente General en caso de  
22 falta o ausencia temporal o definitiva; y, g.-  
23 Convocar a sesiones de Junta General y ejercer todas  
24 las demás atribuciones que por Ley y estos  
25 estatutos le estuvieren encomendadas.- **TITULO CUARTO:**  
26 **DEL GERENTE GENERAL.- ARTICULO VIGESIMO**  
27 **TERCERO: CONDICIONES.-** Corresponde al Gerente  
28 General la representación legal, judicial y extrajudicial de

**Notaría Primera**  
**Dra. Mary Chalán Aguilar**

1 la Compañía, y será elegido o designado por la Junta  
2 General. El Gerente General durará CINCO AÑOS en  
3 sus funciones y podrá ser reelegido indefinidamente,  
4 pudiendo ser o no accionista de la Compañía.-

5 **ARTICULO VIGESIMO CUARTO: DEBERES Y**

6 **ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.-** a.- Preparar

7 las agendas para las sesiones de la Junta General de

8 Accionistas; b.- Ejecutar las resoluciones de la Junta

9 General de Accionistas; c.- Administrar los bienes e

10 intereses de la Compañía ciñéndose a las líneas de

11 política general y a las disposiciones que dicte la

12 Junta General; d.- Celebrar y ejecutar todos los

13 actos de administración interna y autorizar los

14 gastos de la Compañía; e.- Constituir, previa

15 autorización de la Junta General, mandatarios generales

16 que obren a su nombre y representen a la Compañía;

17 f.- Preparar anualmente para la consideración de la Junta

18 General los presupuestos financieros y de gastos

19 para la Compañía; g.- Llevar el libro de registros de

20 acciones y accionistas; h.- Nombrar y remover el personal

21 administrativo de la Compañía; i.- Subrogar al

22 Presidente de la Compañía ; y, j.- Las demás que le

23 corresponden de acuerdo con la Ley, los Estatutos

24 y los Reglamentos.- **CAPITULO CUARTO: DE LOS**

25 **COMISARIOS.- ARTICULO VIGESIMO QUINTO:**

26 **CONDICIONES.-** Los Comisarios Principal y Suplente,

27 reunirán los requisitos determinados por la Ley serán

28 designados por la Junta General, durarán dos años en

*Dra. Mary Chalán Aguilar*  
NOTARÍA PÚBLICA DE MACHALA  
CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS 1018

**Notaría Primera**  
**Dra. Mary Chalán Aguilar**

1 el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelegidos  
2 indefinidamente, sus remuneraciones serán fijadas por  
3 la misma Junta.- **ARTICULO VIGESIMO SEXTO:**  
4 **ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** Corresponde a los  
5 Comisarios: a.- Fiscalizar la administración de la  
6 Compañía; b.- Examinar los libros de contabilidad,  
7 revisar el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias;  
8 c.- Presentar a la Junta General Ordinaria de  
9 Accionistas un informe sobre dichos exámenes para  
10 que fueran aprobados los balances; d.- Convocar a  
11 Junta General de Accionistas en caso de urgencia;  
12 e.- Asistir con voz informativa a las Juntas Generales;  
13 f.- Vigilar las operaciones de la Compañía; y; g.- Pedir  
14 informaciones a los administradores y, en general,  
15 todas las demás atribuciones y deberes que por Ley  
16 y estos Estatutos les corresponden, en relación con  
17 los negocios de la Compañía.- **ARTICULO VIGESIMO**  
18 **SEPTIMO: CONVOCATORIA A COMISARIOS.-** El Comisario  
19 que estuviere en funciones deberá ser especial e  
20 individualmente convocado a las reuniones de Junta  
21 General, y la omisión de dicha convocatoria  
22 acarreará la nulidad de las resoluciones de la Junta.  
23 No habrá lugar a tal nulidad, si la Junta se  
24 reúne al amparo del Artículo Doscientos treinta y ocho,  
25 de la Ley de Compañías.- **CAPITULO QUINTO:**  
26 **DISPOSICIONES GENERALES.- ARTICULO VIGESIMO**  
27 **OCTAVO: FINALIZACION DEL EJERCICIO ECONOMICO.-**  
28 El ejercicio económico de la Compañía termina el

**Notaría Primera**

**Dra. Mary Chalán Aguilar**

1 treinta y uno de Diciembre de cada año.- **ARTICULO**  
2 **VIGESIMO NOVENO: DE LAS UTILIDADES.-** De las  
3 utilidades líquidas y realizadas, y luego de que se  
4 hallan separado los porcentajes para reserva legal  
5 y de utilidades para los trabajadores, sobre el  
6 resto deberá resolver la Junta General de Accionistas,  
7 si repartirlo entre sus socios, a prorrata del valor  
8 pagado de sus respectivas acciones o capitalizarlo.-  
9 **ARTICULO TRIGESIMO: CASOS DE DISOLUCION**  
10 **ANTICIPADA.-** La Compañía se disolverá anticipadamente,  
11 en los casos específicamente determinados en la  
12 Ley o por resolución de la Junta General de  
13 Accionistas.- **ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO:**  
14 **LIQUIDADORES.-** Mientras la Junta General de  
15 Accionistas no designe la persona o personas que  
16 deberán efectuar la liquidación de la Compañía,  
17 ésta correrá a cargo de quien hubiese  
18 desempeñado la Gerencia General de la misma.-  
19 **ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: PRORROGACION DE**  
20 **FUNCIONES.-** Cuando uno o más funcionarios de la  
21 Compañía hubieren concluido el periodo para el  
22 cual fueron designados y no se hubiere previsto tal  
23 situación por parte del organismo que deba  
24 hacerlo, éstos continuarán en funciones hasta ser  
25 legalmente reemplazados.- **ARTICULO TRIGESIMO**  
26 **TERCERO: SUSCRIPCION E INTEGRACION DEL**  
27 **CAPITAL.-** El Capital social de la Compañía se encuentra  
28 íntegramente suscrito y pagado en numerario el

  
Dra. Mary Chalán Aguilar  
NOTARIA PRIMERA DE MICHALA  
CALLE 100 N. 100, 100, 100

**Notaría Primera  
Dra. Mary Chalán Aguilar**

1 VEINTICINCO POR CIENTO, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES \$ 1.00	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR
Jacinto Gonzalo Chávez Mendoza	1.560	1,560.00	390.00	1,170.00
Fernando Javier Chávez González	720	720.00	180.00	540.00
Gonzalo Javier Chávez Dávila	720	720.00	180.00	540.00
	3.000	3,000.00	750.00	2.250.00

2 El SETENTA Y CINCO POR CIENTO restante de cada  
3 una de las acciones suscritas de UN DÓLAR DE LOS  
4 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA que faltan por pagar,  
5 serán cubiertas en numerario, en el plazo de dos  
6 años, a partir de la inscripción de este contrato en  
7 el Registro de la Propiedad del Cantón Huaquillas  
8 en su Registro Mercantil.-----

9 **CUARTA: AUTORIZACION.-** Se autoriza expresamente al  
10 Abogado Nécker Franco Maldonado, para que a  
11 nombre de la Compañía, suscriba los documentos que  
12 fueren precisos para lograr el perfeccionamiento legal  
13 de este acto, hasta la inscripción de esta escritura

14 pública en el Registro de la Propiedad del Cantón  
15 Huaquillas en su Registro Mercantil.- Agregue usted  
16 señor Notario, las demás formalidades de estilo para  
17 la perfecta validez de esta escritura pública.-

18 **firma) ilegible.- Abogado Nécker Franco Maldonado.-**

19 **Matrícula Número Ciento sesenta y ocho, C. A. O.”.-**

20 Hasta aquí la minuta inserta que juntos con  
21 los documentos habilitantes quedan elevados a  
22 Escritura Pública con todo el valor legal. Y,

Dra. Mary Chalán Aguilar  
NOTARIA PRIMERA DE HUACUILLAS



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA: QUITO

**NÚMERO DE TRÁMITE:** 7626599  
**TIPO DE TRÁMITE:** CONSTITUCION  
**RESERVANTE:** 0700023492 FRANCO MALDONADO NECKER WARNES  
**FECHA DE RESERVACIÓN:** 22/04/2014

**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:** EXCAFRONT S. A.  
**RESULTADO:** APROBADO  
**NÚMERO DE RESERVA:** 7626599

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 21/05/2014 4:44.55 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.

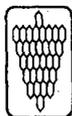
A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION No. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DÍAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**DRA. MA. ISABEL MONTESINOS A.**  
**DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

Para validar la autenticidad de este documento deberá ingresar con el código de reserva: EIS2AG a nuestro sitio Web Institucional [http://www.supercias.gov.ec/consultar\\_codigo\\_reserva](http://www.supercias.gov.ec/consultar_codigo_reserva)

Dra. María Antonia Aguilar  
SECRETARÍA GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



# Banco de Machala

El Oro es nuestro respaldo

## CERTIFICAMOS:

Que en esta fecha hemos abierto en nuestros Libros La Cuenta de Integración de Capital de la compañía EXCAFRONT S.A., con las siguientes aportaciones:

Jacinto Gonzalo Chávez Mendoza	\$390.00
Fernando Javier Chávez Gonzalez	\$180.00
Gonzalo Javier Chávez Dávila	\$180.00
	-----
TOTAL	\$750.00

SON: SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS

Machala, 29 de Abril del 2014

EL BANCO DE MACHALA

  
SRA.ADELA FADUL DE FRANCO  
VICEPRESIDENTA COORDINADORA

Resuelto por sentencia de Divorcio de Juez  
 con fecha ..... de ..... de .....  
 cuya copia  
 se archiva ..... de .....  
 f.) .....  
 Jefe de Oficina

JEFATURA CANTONAL REGISTRO CIVIL HUAQUILLAS  
 PROVINCIA DE EL ORO. RAZON: MEDIANTE TESTIMONIO DE  
 ESCRITURA PUBLICA DE LA NOTARIA PRIMERA DEL  
 CANTON HUAQUILLAS SE INSCRIBE LA CAPITULACION  
 MATEMONIAL DE LOS CONYUGES SEÑORES GONZALO  
 JAVIER CHAVEZ DAVILA Y KAREN JULIA VERSOZA CASTRO  
 CON FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2012, CUYA COPIA SE  
 ARCHIVA. ESPECIE No. 019104.

Huaquillas, 29 de octubre de 2012  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION  
 No 0019104  
 Inscripción de Sentencias  
 VALOR \$10.00

Se declaró la nulidad de este matrimonio  
 Juez ..... de .....

JEFATURA CANTONAL REGISTRO CIVIL HUAQUILLAS  
 PROVINCIA DE EL ORO. RAZON: MEDIANTE TESTIMONIO DE  
 ESCRITURA PUBLICA, CELEBRADO EN LA NOTARIA PRIMERA  
 DEL CANTON ARENILLAS, SE INSCRIBE LA CAPITULACION  
 MATRIMONIAL DE LOS CONYUGES SEÑORES: GONZALO  
 JAVIER CHAVEZ DAVILA Y KAREN JULIA VERSOZA CASTRO,  
 CON FECHA 28 DE AGOSTO DE 2013, CUYA COPIA SE ARCHIVA.  
 ESPECIE No. 0018962.

Huaquillas, 11 de septiembre de 2013  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION  
 No 0048062  
 SUBINSCRIPCION

**INSCRIPCION DE MATRIMONIO**

Tomó ..... Pág. 13 Acta 93

En ..... Provincia de .....  
 hoy día ..... del dos mil seis .....

El que suscribe, Jefe de Registro Civil extiende la presente acta del matrimonio de **NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRAYENTE: Sergio Javier Flores Davila** Y **María Elena Flores Davila** nacido en **El Oro** el **14** de **Diciembre** de **1984**, de nacionalidad **Ecuatoriana** de profesión **Estudiante** con Cédula **Nº 072370271-2** domiciliado en **Uchabela - El Oro** de estado anterior **soltero** hijo de **Edward Flores - Ecuatoriano** y de **Lenore Davila - Ecuatoriana**

**NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE: Karen Felice Versoza Castro** nacida en **Guayaquil - Guayas** el **23** de **Mayo** de **1986**, de nacionalidad **Ecuatoriana** de profesión **Estudiante** con Cédula **Nº 070384373-5** domiciliada en **Huancabamba - El Oro**, de estado anterior **soltera** hija de **Guillermo Versoza - Ecuatoriano** y de **Maricela Castro - Ecuatoriana**.

**LUGAR DEL MATRIMONIO: Huancabamba - El Oro** FECHA **29 de junio de 2006**  
 En este matrimonio reconocieron a su... hijo..... llamado.....

**OBSERVACIONES :**

FIRMAS **[Firma]**  
 Jefe Cantonal Registro Civil  
 [Firma]  
 Jefe Cantonal Registro Civil



Dirección General de Registro Civil  
Identificación y Cedulación  
2006 No. 0429  
Tomo 1 Pág. 93 Acto 93  
Físico  Electrónico  Mixto

CERTIFICO

Que es fiel copia que se confiere de acuerdo al Art. 9 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, en concordancia con el Art. 122 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación que reposa en el archivo:

Físico  Electrónico

- DIRECCION NACIONAL
- DIRECCION PROVINCIAL
- JEFATURA CANTONAL
- JEFATURA DE AREA

*Ing. Judith Laguarda C.*

JEFATURA DE LA DIRECCION GENERAL DE  
REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION  
QUITANDIA - EL ECUADOR

*Dra. Mary Estela Aguilar*  
NOTARIA PUBLICA DE QUITANDIA

ESPACIO EN BLANCO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN

090412577-0

APellidos y Nombres  
CHAVEZ MENDOZA  
JACINTO GONZALO  
LUGAR DE NACIMIENTO  
MACHALA  
FECHA DE NACIMIENTO  
1978-07-11  
ESTADO CIVIL  
Casado  
BLONDOS  
GONZALEZ

CHAVEZ MENDOZA  
JACINTO GONZALO  
MACHALA  
1978-07-11  
PROVINCIA DE EL ORO  
MACHALA  
CANTÓN MACHALA  
ZONA URBANA

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011  
011 - 0251 0904125770  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
CHAVEZ MENDOZA JACINTO GONZALO

EL ORO	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	HUACULLAS	0
HUACULLAS	PARRÓQUIA	ZONA
CANTÓN		

1) PRESIDENCIAL DE LA JUNTA

*Dra. Mary Chalán A.*  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA

CHAVEZ GONZALEZ FERNANDO JAVIER  
MAYAS/BURBAQUIL OLIVAR ESPERANZA  
23 FEBRERO 1978  
090412577-0  
MACHALA  
CONCEPCION/ 1978

CHAVEZ GONZALEZ FERNANDO JAVIER  
MACHALA  
3882976

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

011  
011 - 0248 0701971603  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
CHAVEZ GONZALEZ FERNANDO JAVIER

EL ORO	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	HUACULLAS	0
HUACULLAS	PARRÓQUIA	ZONA
CANTÓN		

1) PRESIDENCIAL DE LA JUNTA



En uso de la facultad que concede el numeral 5 del Art. 13 de la Ley Notarial, doy fe que la presente es fe de copia del original que me fué exhibido.

Machala, 29 de Abril de 2014

*[Handwritten signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

078370271-2

INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

VZ1381222

APellidos y nombres del padre  
CHAVEZ GONZALEZ EDWARD

APellidos y nombres de la madre  
DAVILA ENCARNACION LORENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
MACHALA  
2011-12-08

FECHA DE EXPIRACION  
2021-12-08

CELULA DE CIUDADANIA

APellidos y nombres  
CHAVEZ DAVILA  
GONZALO JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO  
EL ORO  
MACHALA

FECHA DE NACIMIENTO 1984-12-14

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado  
KAREM J  
VERSOZA CASTRO






REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

001

001 - 0093 0703702712

NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
CHAVEZ DAVILA GONZALO JAVIER

EL ORO	CIRCONSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA HUAQUILLAS	ECUADOR	0
CANTÓN	PARRROQUIA	ZONA

IMPRESIONANTE DE LA JUNTA

*Dra. Mary Chalen Aguilar*  
NOTARÍA GENERAL DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR



En uso de la facultad que concede el numeral 5 del Art. 13 de la Ley Notarial, doy fe que la presente es fotocopia del original que me fue exhibida.  
Machala, 29 de Abril de 2014.

*Mary Chalen Aguilar*  
Dra. Mary Chalen Aguilar  
NOTARÍA GENERAL DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

ESPACIO EN BLANCO

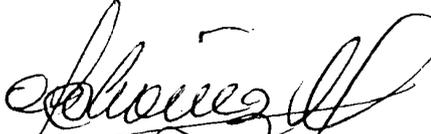
**Notaría Primera  
Dra. Mary Chalán Aguilar**

1 leída que fue íntegramente por mí la Notaria a  
2 los comparecientes, aquéllos se ratifican en lo  
3 expuesto y firman conmigo en unidad de acto,  
4 de todo lo cual doy fe.-

5

6

7

  
**Jacinto González Chávez/Mendoza**

8

**C. C. No. 090412577-0**

9

**C. V. No. 011 - 0251**

10

11

12

  
**Fernando Javier Chávez González**

13

**C. C. No. 070197160-8**

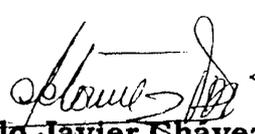
14

**C. V. No. 011 - 0248**

15

16

17

  
**Gonzalo Javier Chávez Dávila**

18

**C. C. No. 070370271-2**

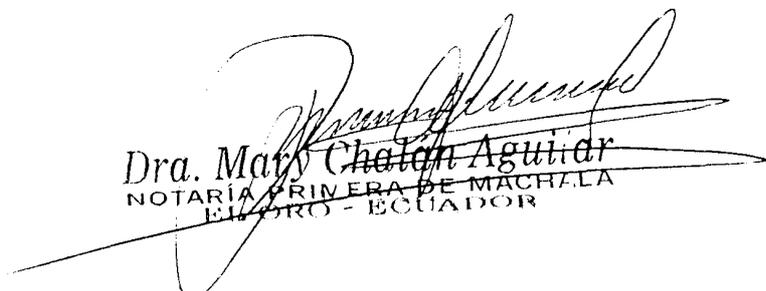
19

**C. V. No. 001 - 0093**

20

21

22

  
**Dra. Mary Chalán Aguilar**  
NOTARÍA PRIMERA DE MACHALA  
EL DORO - ECUADOR

23

24

Se otorgó ante mí y, en fe de ello confiero ESTE TERCER

25

TESTIMONIO EN FOTOCOPIA, QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL,

26

que en catorce fojas útiles sello, firmo y rubrico en los mismos

27

lugar y fecha de su celebración.-

28

  
**Dra. Mary Chalán Aguilar**

*Dra. Mary Chalán Aguilar*  
NOTARÍA PRIMERA DE MACHALA  
EL DORO - ECUADOR

FE: Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución Número SC-IRM-14-0160, de fecha 6 de Mayo del año 2014, dictada por el señor Intendente de Compañías de Machala, Abogado Carlos Murrieta Mora, habiéndose tomado nota de la aprobación de la Constitución de la COMPAÑÍA EXCAFRONT S.A., al margen de la matriz de la Escritura de Constitución.-

Machala, 7 de Mayo del 2014



*Mary Chalén Aguiar*  
Dra. Mary Chalén Aguiar  
NOTARIA PRIMERA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS  
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTI**

10 de Agosto e/ Av. Tnte. Córdovez y Primero de Mayo

Número de Repertorio: 114

Fecha de Repertorio: 08-may-2014

EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL, certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

1.- Con fecha ocho de mayo de dos mil catorce queda inscrito el acto o contrato CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA en el Registro de REGISTRO MERCANTIL No. 12 en las fojas 85 a 100 del Tomo 1 celebrado entre: ([COMPAÑIA EXCAFRONT S.A. en calidad de COMPAÑÍA], [CHAVEZ MENDOZA JACINTO GONZALO en calidad de ACCIONISTA], [CHAVEZ GONZALEZ FERNANDO JAVIER en calidad de ACCIONISTA], [CHAVEZ DAVILA GONZALO JAVIER en calidad de ACCIONISTA])



Dr. César Sánchez Guerrero  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO,  
MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS**  
**REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL**

10 de Agosto e/ Av. Tnte. Córdovez y Primero de Mayo

**Número de Repertorio:** 115

**Fecha de Repertorio:** 08-may-2014

---

EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL, certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

1.- Con fecha ocho de mayo de dos mil catorce queda inscrito el acto o contrato RESOLUCIÓN en el Registro de REGISTRO MERCANTIL No. 13 en las fojas 101 a 102 del Tomo 1 celebrado entre: ([COMPañIA EXCAFRONT S.A. en calidad de COMPañIA], [INTENDENCIA DE COMPañIAS en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE])

  
Dr. César Sánchez Guerrero  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL