

|         |    |    |    |   |
|---------|----|----|----|---|
| 1. 2014 | 18 | 01 | 08 | P |
|---------|----|----|----|---|

6230  
01

Dr. Augusto Palacios Cabrera  
Notario Svo. ABOGADO  
Av. Cavallos N° 18-34 y Mera

CONSTITUCION DE COMPAÑIA QUE  
OTORGAN LOS SEÑORES FRANKLIN  
ENRIQUE CUSTODE BALLESTEROS Y  
MARCO EDUARDO VELARDE NARANJO

En la ciudad de Ambato, capital de  
la Provincia de Tungurahua,  
República del Ecuador, hoy día

\$60.000,00

viernes veinte y dos de Agosto del

Se dieron tres copias

año dos mil catorce. Ante mí Doctor

Augusto Palacios Cabrera, Notario

Octavo de este cantón de Ambato,



comparecen a la celebración de la presente Escritura Pública, por una parte, el señor

FRANKLIN ENRIQUE CUSTODE BALLESTEROS, de estado civil casado, portador

de la cedula de ciudadanía numero uno ocho cero dos cero cuatro cuatro cero dos dos,

en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañia

PETROLCENTRO PETROLEOS DEL CENTRO C.A., conforme se justifica con el

nombramiento adjunto y debidamente autorizado por el Directorio celebrada el 7 de

Julio del 2014, que una copia certificada también se adjunta, como documentos

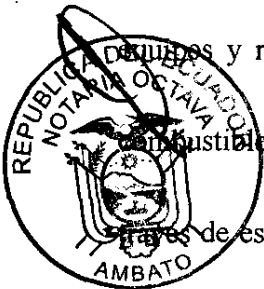
habilitantes, y, el señor MARCO EDUARDO VELARDE NARANJO, de estado civil

casado, portador de la cedula de ciudadanía numero uno ocho cero cero uno uno dos dos

dos siete, por sus propios y personales derechos.- Los señores comparecientes son

ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Ambato, legalmente capaces para obligarse y contratar y dicen que eleve a escritura pública una minuta que me presentan, la que copiada es como sigue: “ **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: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento de esta escritura el señor **FRANKLIN ENRIQUE CUSTODE BALLESTEROS**, en su calidad de Gerente General de **PETROLCENTRO PETROLEOS DEL CENTRO C.A.**, conforme se justifica con el nombramiento adjunto y debidamente autorizado por el Directorio celebrada el 7 de Julio del 2014, que una copia certificada también se adjunta, como documentos habilitantes, y, el señor **MARCO EDUARDO VELARDE NARANJO**, por sus propios y personales derechos. Los señores comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de estado civil casados, domiciliados en la ciudad de Ambato, legalmente capaces para obligarse y contratar.- **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 Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil. **TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. TITULO I Del nombre, domicilio, objeto y plazo Artículo 1°.- Nombre.-** El nombre de la compañía que se constituye es **COMERCIALIZADORA**

**DE LUBRICANTES Y AFINES EAGLEGAS S.A. Artículo 2°.- Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Ambato, cantón Ambato, provincia de Tungurahua. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, previa decisión del directorio y de conformidad con las disposiciones legales correspondientes. **Artículo 3°.- Objeto.-** El objeto de la compañía consiste en: a) Importar y comercializar toda clase de lubricantes, aditivos, filtros, mangueras, llantas, para toda clase de vehículos a motor; b) Importar y comercializar equipos, partes, piezas, nuevas o usadas o reconstruidas para el área del objeto social; c) Prestar servicios de asesoría técnica, legal y económica a estaciones de servicio, así como adquirirlas y administrarlas; d) Proveer de insumos, materiales, repuestos y repuestos en general; e) La venta y comercialización de biocombustibles, combustibles, y derivados de petróleo, al por mayor o menor, al contado o a crédito, a partes de estaciones de servicios, propias o de terceros, pudiendo desarrollar los demás negocios afines a las ramas de actividades que quedan señaladas; f) Diseñar, construir, ampliar, remodelar, reubicar estaciones de servicio para el expendio de combustibles, lubricantes, aceites y afines; g) Para el cumplimiento de su Objeto social, la Compañía podrá: g.1) Comercializar y distribuir partes, piezas y componentes y otros relacionados con su objeto social; g.2) Celebrar toda clase de Convenios o Contratos, incluyendo el de Asociación a Compañías nacionales o extranjeras tendientes libremente a participar en los Concursos públicos y privados de precios y



Ofertas previstos en la Ley de Contratación Pública relativos a su Objeto Social. La Compañía en ningún caso podrá dedicarse a actividades de intermediación financiera;

g.3) La Compañía podrá participar e intervenir, por medio de sus administradores, en calidad de socio o accionista de Compañías legalmente constituidas o por constituirse, que tengan identidad de objetivos; sin perjuicio de asociarse a organizaciones de segundo o tercer grado, en ejercicio del derecho constitucional de asociación; podrá asimismo solicitar y obtener préstamos de instituciones financieras nacionales o extranjeras tendientes al financiamiento de actividades que permitan el mejor cumplimiento de su objeto social; y, en general, podrá celebrar toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles necesarios para el cumplimiento de su objeto social, con sujeción a la Ley de Compañías, el Código de Comercio, y más leyes pertinentes.-

**Artículo 4º.- 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** **Artículo 5º.-**

**Capital y de las acciones.-** El capital social es de SESENTA MIL DOLARES AMERICANOS (\$60.000,00), dividido en sesenta mil acciones ordinarias y nominativas, de UN DOLAR AMERICANO de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente. **TITULO III Del gobierno y de la administración** **Artículo 6º.-**

**Norma general.-** El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de

Accionistas, y su administración al Directorio, al Presidente y al Gerente General.

**Artículo 7°.- Convocatorias.-** La convocatoria a Junta General efectuará el Presidente 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 aquél 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 8°.- 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 2°, 3° y 4° del Artículo 231 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 9°.- 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 50% del capital pagado.

Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el número de socios 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 10°.- 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 del 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 50% del capital pagado. En estos casos, salvo que la ley señale un quórum mayor, para que la junta se instale previa segunda convocatoria, bastará la concurrencia de la tercera parte del capital pagado. Cuando preceda 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 11°.- 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 12°.- Facultades de la junta.-** Corresponde a la Junta General: a) Designar por un periodo de dos años a cinco vocales principales y cinco vocales suplentes, y a los comisarios un principal y un suplente por un periodo de un año, pudiendo remover a cualquiera de ellos en cualquier tiempo, así como aceptar sus renunciaciones o excusas. Las personas designadas por la junta pueden ser reelegidas indefinidamente; b) Aprobar el Reglamento Interno de la Compañía y fijar dietas o emolumentos o gastos de representación para los miembros del Directorio y los honorarios para el Comisario; c) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales o utilidades; d) Resolver la emisión de partes beneficiarias y de obligaciones; e) Resolver sobre el aumento o disminución del capital social, la emisión de dividendos acciones, la constitución de

Reservas Especiales o Facultativas, la amortización de acciones y, en general, acordar

todas las modificaciones y reformas del estatutos; f) Resolver la fusión, transformación, cesión, disolución, escisión o liquidación de la compañía, de acuerdo con la Ley y los presentes estatutos; g) Disponer que se inicie todas las acciones que hubiere lugar contra los administradores; h) Interpretar en forma obligatoria para los accionistas los estatutos y reglamentos de la compañía; i) Conocer y aprobar el plan de inversiones que el Gerente General deberá presentar a la Junta General Ordinaria; l) Conocer y aprobar, según el caso, los informes del Presidente, Gerente General y Comisarios, así como los estados financieros del ejercicio anual precedente: k) Resolver cualquier asunto que le presentare el Directorio; m) Ejercer las demás atribuciones contenidas en la Ley de



Compañías y en este estatuto.- **Artículo 13°.- Junta Universal.-** No obstante lo

estipulado en los artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará

constante 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 14°.-**

**Presidente y Secretario.-** La Junta General será presidido por el Presidente del

Directorio y en su falta por la persona que la Junta designe. Actuará como secretario de

la Junta el Gerente General y en caso de falta se podrá designar un secretario ad hoc.

Los miembros del directorio podrán ser reelegidos indefinidamente y permanecerán en

sus funciones hasta ser legalmente reemplazados. **Artículo 15º.- Del Directorio:**

**Composición.-** El Directorio estará compuesto por cinco directores principales y cinco directores suplentes, todos designados por la Junta General para el periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los Directores principales y suplentes deben ser accionistas distribuidores de la Compañía.- **Artículo 16º.- Reuniones y**

**convocatorias.-** El Directorio se reunirá, cuando menos, una vez cada mes, cuando el Presidente lo convoque o cuando lo solicitare la tercera parte de sus miembros por escrito. La convocatoria se lo hará mediante comunicación expresa suscrita por el Presidente y el Secretario, por lo menos, con veinticuatro horas de anticipación. Se entenderá que los directores han sido legalmente convocados cuando conste sus firmas en la convocatoria. Podrán ser convocados también por medio de fax o correo electrónico, en cuyo caso se tendrá como prueba los datos del envío.- **Artículo 17º.-**

**Presidencia y secretaría del Directorio.-** Presidirá las reuniones del directorio el Presidente o en su ausencia por el primer director; en ausencia de los dos, por quien les suceda en el Directorio, siguiendo el orden de la elección. Actuará de secretario, con voz informativa pero sin voto, el gerente general de la compañía; si faltare, desempeñará esas funciones en la reunión respectiva la persona que para el efecto el directorio nombre en forma ad hoc. **Artículo 18º.- Quórum de instalación y de decisión del**

**Directorio.-** El directorio se instalará con la concurrencia de por lo menos tres directores principales de sus miembros. Tomará decisiones con la mayoría numérica de

miembros concurrentes. En caso de empate, el presidente tendrá voto decisorio o

dirimente. **Artículo 19º.- Facultades del Directorio.-** Corresponde al directorio: a)

Nombrar al Presidente y Gerente General, removerlos por causas justas, en guarda de

los intereses de la Compañía o por ausencia justificada o injustificada de noventa días,

así como aceptar sus renunciaciones; b) Definir la política general de la compañía y

establecer acciones de corto plazo a seguir por parte de la administración; c) Autorizar

al representante legal para cualquier decisión acto o contrato que implique cambio de

política de la compañía, dentro de su objeto social; d) Dictar los reglamentos

administrativos internos de la compañía, inclusive su propio reglamento de

funcionamiento, así como de los que regularen aspectos administrativos u operativos de

la compañía y definir las atribuciones de los diversos administradores y funcionarios, en

caso de conflicto de atribuciones; e) Disponer el establecimiento y supresión de

sucursales, agencias o servicios, fijar su cuantía de operación y nombrar funcionarios; f)

Aprobar el presupuesto y el plan de actividades de la compañía con base en los

proyectos que deberán ser presentados por el Gerente General; g) Presentar anualmente,

por medio de su Presidente, un informe de actividades a la Junta General de

accionistas; h) Autorizar al representante legal para firmar contratos o contrastar

préstamos cuyo valor exceda del límite que será fijado periódicamente por el mismos

Directorio, así como para enajenar, gravar o limitar el dominio sobre los bienes

inmuebles de la compañía sin perjuicio de lo dispuestos en los artículos doce y



doscientos sesenta y dos de la Ley de Compañías: i) Autorizar el otorgamiento de poderes generales; j) Interpretar los estatutos sociales de modo obligatorio, en receso de la Junta General, sin efecto retroactivo, con la obligación de someter dicha interpretación a la aprobación de la próxima Junta General; k) Autorizar al Presidente y/o Gerente General la suscripción de obligaciones y contratos de cualquier naturaleza que sobrepasen la cuantía que el mismo Directorio haya establecido como límite para que operen dichos funcionarios; l) Cumplir con todos los deberes y ejercer las atribuciones que le corresponde según la Ley, los presentes estatutos, los reglamentos y las resoluciones de la Junta General. -**Artículo 20º.- Subrogación.**- En caso que alguno de los vocales principales del Directorio incluido el Presidente, estuviere impedido de actuar como tal, le subrogará de inmediato y sin ninguna formalidad el correspondiente suplente. Si el impedimento fuere temporal, una vez superado volverá el principal a ejercer sus funciones; si el impedimento fuere definitivo, el suplente se principalizará y ejercerá sus funciones por todo el período para el que fue elegido el principal. - **Artículo 21º.- Presidente del Directorio.**- El presidente del Directorio será elegido de entre sus miembros-directores y tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Convocar y presidir las reuniones de Junta General y el Directorio y suscribir, con el secretario, las actas respectivas; b) Suscribir con el gerente general los certificados provisionales o los títulos de acción, y extenderlos a los accionistas; c) Ejercer la representación legal, judicial y extra-judicial de la compañía, en ausencia, falta o impedimento del Gerente

General; d) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente; e) Cumplir con todos los demás deberes y ejercer todas las demás atribuciones que le corresponden según la ley, el presente estatuto, los reglamentos o las resoluciones de la Junta General y del Directorio.- **Artículo 22°.- Gerente General.-** El gerente general será nombrado por el Directorio de la Compañía para un período de dos años, a cuyo término podrá ser reelegido indefinidamente. El gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al gerente general las siguientes atribuciones y deberes: a) Representar a la Compañía legal, judicial y extrajudicialmente y administrarla como lo dispone la ley y los presentes estatutos; b) Dirigir y/o intervenir en todos los negocios y operaciones de la compañía con los requisitos y limitaciones señalados en los estatutos o las leyes; c) Abrir cuentas corrientes bancarias, girar, aceptar y endosar letras de cambio y otros valores negociables; cheques u órdenes de pago a nombre y por cuenta de la compañía, siempre conjuntamente con el Presidente; d) Celebrar contratos de trabajo o civiles de servicios dentro de las limitaciones cuantitativas que quedan establecidas. Fijar conjuntamente con el Presidente las remuneraciones de los trabajadores y removerlos de acuerdo con la ley; e) Aceptar prendas, hipotecas o cualquier otra clase de garantías otorgadas a favor de la compañía; f) comprar, vender, hipotecar muebles o inmuebles; y, en general, intervenir en todo, acto o contrato relativo a transacciones que impliquen transferencia de dominio o



gravamen sobre los bienes de la Compañía, con conocimiento y aprobación del Directorio, con las limitaciones establecidas en estos estatutos; g) Realizar inventario de los bienes y valores sociales teniendo bajo su responsabilidad la custodia de los mismos; h) Vigilar la contabilidad y archivos de la compañía; i) Actuar de secretario de las reuniones de Junta General y de Directorio a las que asista y firmar, con el Presidente, las actas respectivas. j) Suscribir con el Presidente los certificados provisionales o los títulos de acción, y extenderlos a los accionistas. k) Presentar anualmente al Directorio el proyecto de informe a la Junta General de Accionistas sobre los negocios sociales, incluyendo los estados financieros, las minutas analíticas de las cuentas de resultados y más documentos pertinentes; l) Presentar a consideración del Directorio trimestralmente los estados financieros y resultados acumulados a la fecha y con sus respectivas minutas analíticas; m) Elaborar el presupuesto anual y el plan de actividades de la compañía y someterlos a la aprobación del Directorio; n) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y del Directorio; c) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías. El período del gerente general siempre coincidirá con el período del Presidente del Directorio. **Artículo 23º.- Destino de utilidades y Beneficios.-** De los beneficios líquidos anuales se tomará un porcentaje no menor de un diez por ciento, destinado a formar un fondo de reserva legal, hasta que éste alcance el cincuenta por ciento del capital social. En la misma forma debe ser reintegrado el fondo de reserva, si después de constituido resultare disminuido por

cualquier causa. Luego de ello, de esos beneficios se deberá destinar por lo menos el cincuenta por ciento para dividendos a favor de los accionistas, salvo resolución unánime en contrario de los accionistas concurrentes a la Junta General. Solo se pagarán dividendos sobre las acciones en razón de beneficios realmente obtenidos y percibidos o de reservas expresas o efectivas de libre disposición. La distribución de dividendos entre los accionistas se realizará en proporción al capital que hubieren desembolsado.

**TITULO IV De la fiscalización Artículo 24°.- Comisarios.-** La Junta General designará un comisario principal y un comisario suplente, cada año, quienes tendrán derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía. El comisario suplente



actuará en caso de que el comisario principal faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente. **TITULO V De la disolución y liquidación**

**Artículo 25°.- Norma Legal.-** 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. **TITULO VI INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL.- Artículo 26°.-**

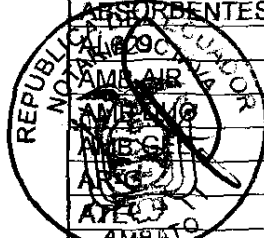
El capital social de la compañía se encuentra suscrito en su totalidad de la siguiente manera: PETROLCENTRO PETROLEOS DEL CENTRO C.A. por intermedio de su Gerente General y representante legal, señor Franklin Enrique Custode Ballesteros, libre

y voluntariamente y por decisión de Junta, cede y transfiere a favor de la compañía en formación, como aportes de su capital social lo siguiente:

| Código        | Detalle                                     | Cantidad | Costo Total |
|---------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 0131083       | LLANTA 1200 X 20 HCT16 MIXTA - TUBO-DEFENSA | 1        | 254,53      |
| 0131097       | LLANTA 1200 X 20 DCL 18                     | 2        | 587,18      |
| 0133980       | LLANTAS 12R22.5 HSC1 152/148K               | 6        | 3.071,47    |
| 0134880       | LLANTAS 12.00R22.5 HSR2 150/147L            | 4        | 1.920,66    |
| 0134980       | LLANTAS 315/80R22.5 HSR2 SA 157/154L        | 2        | 1.200,82    |
| 09 AB         | RTV SILICON GRIS 3 onz                      | 478      | 792,29      |
| 09AB-42G      | RTV Silicon Gris 1,5 onz                    | 250      | 290,12      |
| 10-095R-AZ    | CASCO SEG/VERSATILE C/RACHET AZUL           | 4        | 29,67       |
| 10620.1       | GRASA 10620 AZUL AI                         | 13       | 37,31       |
| 11AP-0900N    | PISTOLA 3/4" AMARILLA                       | 1        | 71,99       |
| 11AP-AMARILLO | FORRO PARA PISTOLA 3/4" AMARILLO OPW        | 16       | 152,64      |
| 11AP-ROJO     | FORRO PARA PISTOLA 3/4" ROJO OPW            | 22       | 209,88      |
| 1201212       | PDV SUPRA PREMIUN SL 10W30 12               | 39       | 122,77      |
| 1202425       | PDV MAXIDIESEL PLUS 25W0 2.5                | 2        | 52,77       |
| 1202455       | PDV MAXIDIESEL PLUS 25W50 TANQUE            | 2        | 831,86      |
| 1202712       | PDV MAXIDIESEL PLUS 40 12                   | 1        | 2,68        |
| 1203004       | PDV TRANSFLUIDO D II 4                      | 52       | 619,43      |
| 1203112       | PDV TRANSELUIDO D III 12                    | 4        | 10,40       |
| 1203204       | PDV TRANSLUB UB EP 85W140 4                 | 41       | 346,04      |
| 1203212       | PDV TRANSLUB EP 85W140 12                   | 442      | 1.003,34    |
| 1203304       | PDV TRANSLUB EP 80W90 4                     | 23       | 278,27      |
| 1203312       | PDV TRANSLUB EP 80W90 12                    | 139      | 315,53      |
| 1203405       | PDV AGROFLUIDO 30 GL-4 5                    | 12       | 851,40      |
| 1203612       | PDV TRANSLUB EP 140 GL-4 12                 | 48       | 151,71      |
| 1204212       | LUB.PDV QTS DE DOS TIEMPOS 12               | 27       | 73,44       |
| 1204412       | PDV FUERA DE BORDA PURPURA                  | 36       | 121,57      |
| 1401204       | LUB. SUPERGARD 10W30 4 GALONES              | 7        | 102,31      |
| 1401304       | LUB. SUPERGARD 20W50 4                      | 8        | 107,12      |
| 1401312       | LUB. SUPERGARD 20W50 12                     | 83       | 320,86      |
| 1402104       | LUB.CITGARD 600 15W40 4                     | 12       | 201,96      |
| 1404105       | CITGO PREMIUM GEAR MP 80W90 GL-5 5          | 4        | 322,40      |
| 17011         | HP 20W50 SEMI SINTETICO LITRO               | 90       | 361,43      |
| 17016         | HP 20W50 SEMI SINTETICO GALON               | 20       | 289,68      |
| 17045         | TRANSPORT XLR 15W40 SINTETICO CANECA        | 11       | 783,22      |
| 17181         | HP 10W30 SEMI SINTETICO LITRO               | 54       | 226,26      |
| 17186         | HP 10W30 SEMI SINTETICA GALON               | 20       | 314,60      |
| 17641         | HD 15W40 SEMI SINTETICO LITRO               | 27       | 128,24      |
| 17644         | HD 15W40 SEMI SINTETICO GALON               | 41       | 787,76      |
| 17818         | MC 20W50 4T MOTO SEMI SINTETICO LITRO       | 136      | 475,17      |
| 18000         | RESPIRADOR P/GASES Y VAPORES                | 6        | 41,31       |

Dr. Augusto Palacios Cabrera  
Notario 8vo. ABOGADO  
Av. Cevallos N° 16-341 y 342

|             |                                           |      |          |
|-------------|-------------------------------------------|------|----------|
| 18003       | CARTUCHO CONTRA VAPORES Y GAS             |      |          |
| 18304       | TRATAMIENTO DE ACEITE OT511               | 132  | 341,05   |
| 18463       | LIMPIADOR INTERNO DE MOTOR NF390          | 54   | 136,76   |
| 19511       | ACTION PLUS 2T MOTO LITRO                 | 45   | 169,20   |
| 20R         | DEFENSA 20R IMP                           | 6    | 68,63    |
| 30163091    | JABON ESP KIMCARE CELESTE 800ML           | 18   | 115,28   |
| 30163162    | DISPENSADOR LIMPION NEGRO                 | 1    | 15,86    |
| 30170791    | DISP JAB LIQ. KC WIN 500ML                | 1    | 17,38    |
| 30180444    | DISP JABON ESPUMA BLANCO                  | 4    | 81,70    |
| 30193247    | DISP. TOALLA MULTIFOLD                    | 3    | 54,23    |
| 30193249    | DISP PH BULPACK                           | 1    | 19,47    |
| 30200140    | PH JUMBO SCOTT H/S BLANCO 550MTS          | 32   | 121,11   |
| 30200242    | PH JUMBO SCOTT H/D BLANCO 250MTS          | 12   | 27,38    |
| 30201282    | GEL DESINFECTANTE KIMCARE INC/LIMON 500ML | 13   | 53,04    |
| 30204383    | TOALLA SCOTT MULTIFOLD 175H/S BLANCO      | 100  | 266,50   |
| 314903      | PDV MAXIDIESEL PLUS E 25W50 2.5G          | 10   | 242,90   |
| 317130      | PDV SUPERPREMIUM SL 10W30 12/1            | 59   | 161,86   |
| 317648      | PDV MAXIDIESEL PLUS E 40 4/1GL            | 7    | 66,29    |
| 348248      | PDV TRANSLUB EP GL-4 E 140 4/1 GL         | 10   | 107,78   |
| 358030      | PDV TRASFLUIDO D II 12/1QT RECT           | 18   | 49,46    |
| 457         | DESODORANTE AMBIENTAL ABRO                | 3552 | 2.147,19 |
| 5-BR.DU.1   | BRONCE DULCE EXAGONAL                     | 29   | 406,45   |
| 90032       | RADIATOR-COOLANT SUPER LITRO ROJO         | 27   | 29,16    |
| 9-017-9-6   | ESLINGA SHOCK ABSORBER ELAST              | 1    | 44,81    |
| AB80        | PENTETRANTE LUBRICANTE 10 onz             | 105  | 226,25   |
| ABSORBENTES | ABSORBENTES BARRERAS 5" X 10'PAQ. 4 UNID  | 1    | 184,75   |
| ALC90C      | TRATAMIENTO DE MOTOR ABRO LUBE            | 10   | 62,80    |
| AMB AIR     | AMBIENTAL AIRE                            | 48   | 69,12    |
| AMB SH      | AMBIENTAL SHICK PLAT. DUO PACK            | 38   | 124,62   |
| AMB GEL     | AMBIENTAL SHICK GEL                       | 123  | 339,45   |
| ATE3        | GAFA DE SEGURIDAD GRIS ANTIEMPAÑANTE      | 2    | 4,19     |
| ATE4        | LIQUIDOS DE FRENO ATE LITROS DOT3         | 125  | 660,00   |
| ATE4        | LIQUIDO DE FRENOS DOT4 SL LT.             | 140  | 887,23   |
| ATEP4       | LIQUIDO FRENO DOT4 SL 1/4 LT              | 86   | 259,72   |
| ATERACING   | LIQUIDO DE FRENOS RACING 1 LITRO          | 20   | 198,20   |
| AUSHA       | AUTO SHAMPOO                              | 124  | 186,00   |
| BC780       | LIMPIADOR DE FRENOS                       | 1    | 2,73     |
| BKR6E       | BUJIA BKR6E                               | 1    | 1,27     |
| BM6A        | BUJIAS MOTOSIERRAS                        | 1    | 1,01     |
| BP6EY       | BUJIA BP6EY                               | 31   | 37,20    |
| C100N       | BREAKAWAYS DE 1"                          | 1    | 52,80    |
| CC220       | LIMPIADOR DE CARBURADOR                   | 272  | 631,18   |
| CH330       | SECADOR DE GAMUZA CHAMOIS                 | 21   | 44,23    |
| CT210       | TOALLAS DE LIMPIADO                       | 508  | 520,06   |
| D078        | SOLUCION ACIDA                            | 229  | 116,79   |
| D079        | AGUAS DESTILADAS                          | 18   | 9,18     |
| D637        | DESENGRASANTE ECOSPEED SH LITRO           | 12   | 22,80    |
| D8EA        | MOTOS HONDA KAWASAKI                      | 20   | 20,40    |
| DEGRY       | DESENGRASANTE                             | 13   | 351,00   |
| DI502       | LIMPIADOR DE INYECTORES DIESEL 12 OZ      | 217  | 425,26   |
| DT508       | TRATAMIENTO DE DIESEL 12FL onz            | 483  | 950,26   |
| EC502       | REFRIGERANTE ROJO GALON ABRO              | 246  | 568,44   |



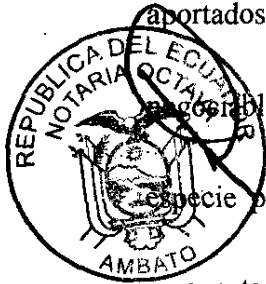
|             |                                            |     |          |
|-------------|--------------------------------------------|-----|----------|
| EC533       | LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS          | 36  | 75,82    |
| ELITE-L     | CINTURON ANTILUMBAGO ELITE LARGE           | 2   | 19,30    |
| ES507       | ADHESIVO EPOXICO 2 ONZ                     | 89  | 125,72   |
| FC577       | LIMPIA TODO                                | 113 | 256,71   |
| FC586       | FILTRO COMBUSTIBLE 586                     | 0   | 0,00     |
| FE2102      | FILTRO ELEMENTO 2102                       | 0   | 0,00     |
| FE315103    | ULTRADIESEL CI-4/SL 15W-40 2.5GL PL (MB)   | 43  | 1.269,79 |
| FE315106    | PAILA 5 GL ULTRADIESEL CI-4/SL 15W40 GL PL | 48  | 2.700,48 |
| FE315127    | ULTRADIESEL 15W40 (TANQUE)                 | 0   | 0,00     |
| FE315130    | CAJA ULTRADIESEL CI 4/SL 15W40 12X1        | 542 | 1.680,65 |
| FE315148    | ULTRADIESEL CI-4SL 15W40 4/1GL (4X1)       | 124 | 1.464,75 |
| FE316830    | CAJA 12X1 QTS EXTRA 40 SG 12/1QT RECT      | 557 | 1.578,38 |
| FE316848    | CAJA 4 X 1 GL EXTRA 40 SG 4/ 1 GL          | 51  | 542,90   |
| FE316927    | SUPRA PREMIUM SL 20W50 55 GL TAMBOR        | 0   | 0,00     |
| FE317140    | CAJA SUPRA PREM SN 10W30 12X1              | 260 | 776,10   |
| FE317227    | SUPRA PREMIUM SL 20W50 55GL TAMBOR         | 1   | 567,24   |
| FE317230    | SUPRA PREMIUM SL 20W50 12/QT RECT 12X1     | 11  | 33,41    |
| FE317240    | CAJA SUPRA PREM SN 20W50 12X1              | 497 | 1.483,96 |
| FE317248    | CAJA 4X1 GL SUPRA PREMIUM SL 20W-50 4/ 1GL | 3   | 34,72    |
| FE317603    | MAXIDIESEL PLUS E 40 2.5GL MEDIO BALDE     | 25  | 655,25   |
| FE317606    | MAXIDIESEL PLUS E 40 5 GL PL (BALDE)       | 32  | 1.597,12 |
| FE317630    | MAXIDIESEL PLUS 40 12X1                    | 214 | 588,86   |
| FE317648    | MAXIDIESEL PLUS 40 4/1GL 4X1               | 70  | 733,78   |
| FE347906    | TRANSLUB EP E 80W90 5 GL (BALDES)          | 8   | 446,40   |
| FE348106    | TRANSLUB EP GL-4 E 90 5GL PL (BALDE)       | 18  | 951,48   |
| FE348130    | TRANSLUB EP GL-4 E90 (12X1)                | 55  | 160,23   |
| FE348148    | TRANSLUB EP GL4 90 4/1 GL (4X1)            | 50  | 555,00   |
| FE348206    | TRANSLUB EP GL-4 E 140 5GL PL (BALDE)      | 14  | 773,78   |
| FE348248    | TRANSLUB EP GL-4 E 140 4/1 GL (4X1)        | 30  | 348,23   |
| FE358030    | TRANSFLUIDO DII 12/1QT RECT 12X1           | 312 | 864,39   |
| FE358806    | TRANSFLUIDO D II BALDE                     | 8   | 429,52   |
| FE802430    | DOS TIEMPOS 12/1QT RECT (12X1)             | 312 | 858,52   |
| FF5138      | FUEL HINO GD GH FD FF                      | 3   | 14,94    |
| GO946       | DUCHA GRAFITADA                            | 4   | 11,56    |
| GT409       | TRATAMIENTO PARA ENGRANAJE                 | 100 | 231,04   |
| HC241       | LIMPIADOR DE MANO GALON                    | 21  | 191,19   |
| IC509       | LIMPIADOR DE INYECTORES GASOLINA ABRO      | 452 | 890,21   |
| IP-123301FL | MANGUERA 1" X 2' IRPCO                     | 4   | 427,60   |
| KIA PREGIO  | F. ACEITE C2906 KIA PREGIO                 | 3   | 13,95    |
| LC990       | GRASA SINTETICA N. 3 AZUL                  | 108 | 354,79   |
| LHKA030076  | LL. HANKOOK 12 R22.5 DH05W 16PR TR         | 2   | 1.071,44 |
| MUSGO       | MUSGO BIODEGRADABLE                        | 2   | 78,00    |
| OB506       | ELEVADOR DE OCTANAJE ABRO                  | 406 | 799,48   |
| PA512       | PROTEGE TODO FRAQ. LIMON                   | 3   | 6,27     |
| PAÑOS A     | PAÑOS ABSORBENTES                          | 2   | 156,00   |
| PH2825      | FILTRO ACEITE DATSUN                       | 16  | 35,92    |
| PH2849      | FILTRO ACEITE PH2903                       | 1   | 2,44     |
| PH2849A     | PH2849A FRAN A MAZDA FORD COUR             | 22  | 53,65    |
| PH3387A     | FILTRO ACEITE PH47C, PH2862                | 27  | 62,54    |
| PH3593      | FISTRO ACEITE LUB                          | 17  | 38,08    |
| PH3614      | PH3614 AM FRAM A. SUZUKI                   | 21  | 48,72    |
| PH3980      | FILTRO ACEITE FRAM PH3980                  | 80  | 181,60   |

|            |                                 |     |          |
|------------|---------------------------------|-----|----------|
| PH8A       | PH8A FILTROS                    | 37  | 93,11    |
| PW400      | CERA EN PASTA CAMAUBA           | 4   | 11,51    |
| RF505      | LIMPIADOR DE RADIADOR 12 FL onz | 1   | 0,98     |
| SS510      | ELIMINADOR DE HUMO ABRO         | 74  | 174,60   |
| SS822      | SUPER SELLADOR                  | 24  | 83,07    |
| T013-0V    | TUBO 1200 R20 TR78              | 4   | 81,44    |
| TC800      | LIMPIADOR DE LLANTAS EN ESPUMA  | 121 | 388,61   |
| UV3R       | SILICONA UV3                    | 44  | 147,84   |
| VARILLA    | VARILLAS DE BRONCE 1.50 M       | 1   | 30,25    |
| LHK3001393 | 12R22.5 DH05W PR16 HK           | 4   | 2.142,88 |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>TOTA</b> |                  |
| <b>L</b>    | <b>59.000,00</b> |

El accionista aportante de los bienes mencionados, declara que el aporte lo hace con valores reales y cuyos precios constan en las facturas adquiridas que sirven como informe fundamentado, por lo que no es necesario de un perito evaluador, y que responderá solidariamente por los avalúos y que transfiere el dominio de los bienes

aportados a favor de la Compañía, cuyos bienes tienen la calidad de ser lícitas y



que corresponden a la actividad de la Compañía; y al hacer el aporte en

especie por el valor de cincuenta y nueve mil dólares americanos, recibe a cambio

cincuenta y nueve mil acciones, con el valor nominal de un dólar cada una. Y es

pagado parcialmente de conformidad con el Cuadro de Integración de Capital que se

detalla a continuación:

NOMBRE DEL SOCIO: PETROLCENTRO Petróleos del Centro C.A.

CAPITAL SUSCRITO: \$ 59.400,00

NUMERO DE ACCIONES: 59.400

CAPITAL PAGADO EN ESPECIE \$ 59.000,00

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO | \$ 400.00    |
| PORCENTAJE                  | 99%          |
| TOTAL                       | \$ 59.400,00 |

NOMBRE DEL SOCIO: MARCO EDUARDO VELARDE NARANJO

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO:           | \$ 600,00 |
| NUMERO DE ACCIONES:         | 600       |
| CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO | \$ 600,00 |
| PORCENTAJE                  | 1%        |
| TOTAL                       | \$ 600,00 |

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| TOTAL CAPITAL SOCIAL DE LA CIA. EN ESPECIE   | \$ 59.000,00 |
| TOTAL CAPITAL SOCIAL DE LA CIA. EN NUMERARIO | \$ 400.00    |
| TOTAL CAPITAL SUSCRITO DE LA CIA.            | \$ 60.000,00 |

**CUARTA.- DECLARACION JURAMENTADA.-** De conformidad con la reforma del Art. 103 de la Ley de Compañías, los accionistas fundadores declaran bajo juramento que depositarán el capital pagado en numerario de la compañía en una Institución Bancaria, y que se someten a la verificación por parte de la Superintendencia de Compañías y Valores.- **QUINTA.- TIPO DE INVERSION:** El compareciente declara que el tipo de inversión que realiza en la compañía es NACIONAL.- **SEXTA.-**

**DISPOSICIONES GENERALES.- PRIMERA. INTERPRETACIÓN DE LOS**

**ESTATUTOS.** Corresponde a la Junta General la interpretación de los Estatutos Sociales y la resolución en los casos de falta o de duda.- **SEGUNDA.-**

**TERMINACIÓN y LIQUIDACIÓN.-** El presente Contrato de Constitución de Compañía terminará por las causas señaladas en la Ley de Compañías y en el Código de Comercio o por Resolución de la Junta General. El Gerente en ejercicio al momento de la terminación, actuará como Liquidador de la misma.- **SEPTIMA.-**

**DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DECLARACIONES FINALES.-**

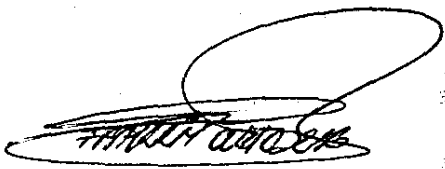
**NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR.-** De conformidad con las reformas de



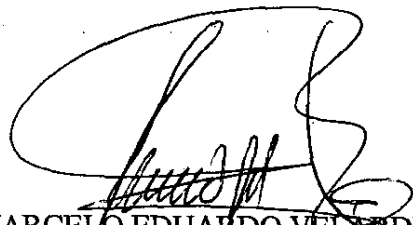
de Compañías, se designa como Presidente de la compañía al señor MARCO  
VELARDE NARANJO; se designa como Gerente General al señor  
FRANKLIN ENRIQUE CUSTODE BALLESTEROS, los mismos que deberán cumplir

con cada una de las obligaciones establecidas en los artículos señalados, a fin de garantizar el buen manejo de la compañía.- Expresamente los accionistas declaran y acuerdan lo siguiente a) Que se encuentran conformes con el texto de los estatutos que rigen a la compañía y que aparecen transcritos en la cláusula tercera del presente contrato. Estatutos que han sido elaborados, discutidos y aprobados anteriormente por los socios; b) Autorizar al señor Franklin Custode que, conjuntamente con el patrocinio del Doctor Byron Medina Acosta, profesional del derecho, en nombre de ella, en forma individual o conjunto realicen todos los trámites que sean menester, ante el Servicio de

Rentas Internas (SRI), GAD-Municipalidad de Ambato, Superintendencia de Compañías y demás organismos y autoridades correspondientes para el establecimiento legal de la Compañía, previa la inscripción de la misma en el competente Registro Mercantil del Cantón Ambato. Para el indicado fin de acta Constitutiva así como la presente escritura pública y ésta disposición transitoria le servirán de documento habilitante suficiente.- Usted señor Notario, sírvase agregar las demás cláusulas de estilo, para la plena validez del presente instrumento público".- Hasta aquí la minuta que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorpora queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que, las comparecientes aceptan en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por el Doctor Byron Medina Acosta, afiliado del colegio de Tungurahua bajo el número trescientos ochenta y cinco; para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que les fue a las comparecientes por mí el Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el Protocolo de esta Notaría, de todo cuanto Doy Fe.-



FRANKLIN ENRIQUE BALLESTEROS  
C.I.: 1802044022



MARCELO EDUARDO VELARDE  
C.I.: 1800112227

FIRMADO.- EL NOTARIO, DR. AUGUSTO

PALACIOS CABRERA.

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
TERCERA COPIA SELLADA Y FIRMADA EN LA MISMA  
FECHA Y LUGAR DE SU CELEBRACION.



Dr. Augusto Palacios Cabrera  
Notario 8vo. ABOGADO  
Av. Cevallos N° 18-34 y Mera

6230  
12

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

**CEDULA**  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**CUSTODE BALLESTEROS**  
FRANKLIN ENRIQUE  
LUGAR DE NACIMIENTO  
TUNGURAHUA  
ALBINO  
FECHA DE NACIMIENTO 1986-12-25  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL Casado  
**SUSANA ALEXANDRA**  
**PAREDES PAREDES**

Nº **180294402-2**





**INSTRUCCIÓN**  
SECUNDARIA  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
CUSTODE MORAN JAIME RODRIGO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
AMBATO  
2010-08-18  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2020-08-18

**PROFESIÓN**  
COMERCIANTE

V4443V4442





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

**CERTIFICADO DE VOTACION**  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**013**  
013 - 0073  
NÚMERO DE CERTIFICADO  
CEDULA  
**CUSTODE BALLESTEROS FRANKLIN**  
**ENRIQUE**

TUNGURAHUA  
PROVINCIA  
AMBATO  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN  
LA MATRIZ  
ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA




*[Handwritten signature]*

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**SECRETARÍA NACIONAL DE INTERIORES**  
**REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN**

**CÉDULA**  
**IDENTIFICACIÓN**  
**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**  
**1800112227**

**FECHA DE EMISIÓN**  
**2010-08-27**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2020-08-27**

**ESTADO CIVIL** Casado  
**NOMBRE** MELLY JIMENA  
**VELENDA NARANJO**

**INSTRUCCIÓN**  
**SELECCIÓN**  
**PROFESIÓN**  
**COMANDANTE**

**APellidos y nombres del padre**  
**VELARDE NARANJO MARCO**  
**APellidos y nombres de la madre**  
**NARANJO VILLALBA LUCY**  
**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN**  
**AMATO**  
**2010-08-27**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2020-08-27**

**VERIFICACIÓN**  
**VERIFICACIÓN**

*[Handwritten signature]*

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL** **CRE**

**085**  
**085 - 0136**  
**NÚMERO DE CERTIFICADO**  
**1800112227**  
**CÉDULA**  
**VELARDE NARANJO MARCO EDUARDO**

**TUNGURAHUA**  
**PROVINCIA**  
**AMBATO**  
**CANTÓN**

**CIRCUNSCRIPCIÓN**  
**HUACHI LORETO**  
**PARROQUIA**

**0**  
**0**  
**ZONA**

*[Handwritten signature]*  
**1) PRESIDENTE DE LA JUNTA**



# Petrolcentro

## Petróleos del CENTRO C.A.

6230  
13  
3673

Ambato, 28 de Mayo del 2014

Señor  
Franklin Enrique Custode Ballesteros  
Presente.-

De mi consideración:

Me complace comunicarle que, en sesión del Directorio de PETROLCENTRO PETROLEOS DEL CENTRO C.A., efectuada el 12 de Mayo del 2014, por decisión unánime le designó a Usted GERENTE GENERAL DE PETROLCENTRO PETROLEOS DEL CENTRO C.A. para el periodo estatutario de dos años.

La Compañía PETROLCENTRO Petróleos del Centro C.A., se constituyó según escritura pública celebrada en Ambato el 9 de Mayo de 1994, ante la Notaria del Cantón Dra. Helen Rubio Lecaro, e inscrita en el Registro Mercantil el 09 de Agosto de 1994, bajo el No. 283.

Aceptada que sea esta designación, usted será el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con todas las facultades y obligaciones contenidas en los Estatutos y Ley de la Compañía.

Convencido que la confianza depositada en Usted por los Señores Accionistas será retribuida con capacidad y honestidad, le reitero mi honda complacencia de participarle esta designación.

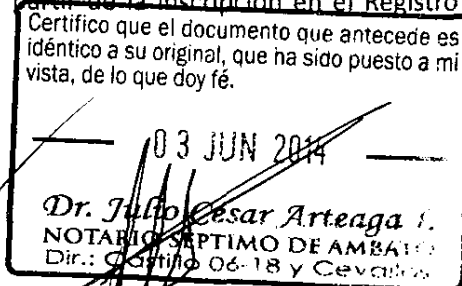
Sírvase expresar su conformidad y aceptación de esta designación firmando al pie del presente documento.

Atentamente;

Sr. Marco Velarde Naranjo  
PRESIDENTE (ENCARGADO)

Yo, Franklin Enrique Custode Ballesteros, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía PETROLCENTRO Petróleos del Centro C.A. y expreso mi compromiso de sujetarme a las Leyes de la Republica y a los estatutos de la Compañía a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Sr. Franklin Custode Ballesteros  
C.I. 1802044022



Sr. Franklin Custode Ballesteros  
C.I. 1802044022  
Avda. José Peralta s/n. Junto a Gasolinera Custode  
2585197



**EN  
BLANCO**

# Registro Mercantil de Ambato

6230

14

TRÁMITE NÚMERO: 5307

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: AMBATO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

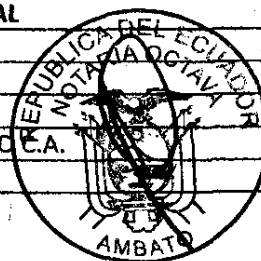
EN LA CIUDAD AMBATO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 3673                   |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 30/05/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 456                    |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL        |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | NO APLICA                              |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 28/05/2014                             |
| FECHA ACEPTACION:               | 30/05/2014                             |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | PETROLCENTRO PETROLEOS DEL CENTRO S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | AMBATO                                 |



### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos                     | Cargo           | Plazo    |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|
| 1802044022     | CUSTODE BALLESTEROS<br>FRANKLIN ENRIQUE | GERENTE GENERAL | DOS AÑOS |

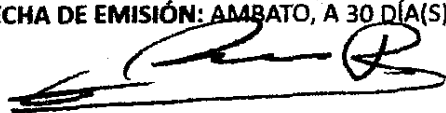


### 4. DATOS ADICIONALES:

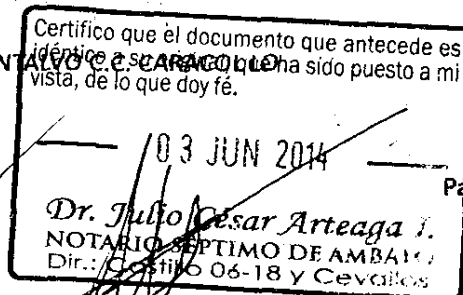
NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: AMBATO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

  
DR. FAUSTO HERNAN PALACIOS PEREZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO S/N Y MONTAÑO C.E. CARACOLLO



Pagina 1 de 1



ACTA- 009D-PC-2014

**ACTA DEL DIRECTORIO DE PETROLCENTRO PETRÓLEOS  
DEL CENTRO C.A. DEL 7 DE JULIO DEL 2014**

En la ciudad de Ambato, hoy lunes 7 de julio del 2014 a las 15h00 en la sede de PETROLCENTRO PETRÓLEOS DEL CENTRO C.A., se constituye su Directorio presidido por el Señor Eduardo Kast, en su calidad de Presidente, con la asistencia de los Señores Directores: Marco Velarde, Franklin Ballesteros, Graciano Silva, Fernando Moreno, María del Carmen Fuentes, y Edgar Escudero. Actúa como Secretario el Señor Franklin Custode. No asisten los señores Fabio Franco, Oswaldo Jurado y Wilson López, quienes han justificado su inasistencia. Asiste el Dr. Byron Medina, Asesor Jurídico. El señor Presidente dice que antes que se dé lectura del orden del día, el señor Miguel Pérez, Accionista y Distribuidor de la compañía, ha solicitado se le reciba en comisión general, quien seguidamente expone su inconformidad por la atención inadecuada de Petróleos y Servicios, inconformidad que también existe en otros señores distribuidores, por lo que el directorio resuelve enviar un oficio a la Comercializadora para que tomen decisiones oportunas en beneficio de los señores distribuidores antes de retirarse el Señor Miguel Pérez agradece a los Señores Directores. El Señor Presidente del Directorio dispone a secretaría constate el quórum, el mismo informa que están presentes cuatro directores principales y tres directores suplentes. Se constata que hay el quórum establecido en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social. Con esta información el Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario de conocer el orden del día propuesto que es el siguiente: 1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DEL 26 DE MAYO DEL 2014. 2.- CONOCIMIENTO DE LA PROPUESTA DE AUDITORIA EXTERNA. 3.- CONOCIMIENTO DE LAS PROPUESTAS Y SEGUIMIENTO ANUAL A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y OFERTA DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO. 4.- CONOCIMIENTO DEL OTRO ACCIONISTA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA NUEVA COMPAÑÍA Y APROBACION DE LA MINUTA. 5.- INFORME DE GERENCIA.- Una vez puesta a consideración el orden del día, por unanimidad se aprueba.- DESARROLLO: 1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE 26 DE MAYO DEL 2014.-



El secretario procede a dar lectura del acta del 26 de mayo del 2014, la misma que tiene dos observaciones en cuanto al contrato de transporte con los

propietarios - porteadores: la primera, que se haga constar en dicho contrato que la responsabilidad del transporte del combustible es exclusiva del porteador como es en lo laboral, seguridad social, SRI y además de lo civil, tránsito y penal, desligando a Petrolcentro C.A. de lo anotado Y la segunda, en cuanto al nombre de la nueva compañía, que se seguirá buscando otro nombre que guarde relación con el objeto y actividad de la misma. Con estas observaciones, el acta es aprobada por unanimidad. 2.-

**CONOCIMIENTO DE LA PROPUESTA DE AUDITORIA**

**EXTERNA.-** Al respecto, el señor Secretario da lectura de la propuesta de Auditoría Externa presentada por la compañía APTECAPSA. Luego de la lectura, el señor Marco Velarde mociona que se nombre a APTECAPSA como la Auditora Externa, moción que es respaldada por el señor Franklin Ballesteros y por unanimidad **RESUELVE** que queda contratada APTECAPSA como la firma de auditoría externa para el ejercicio económico 2014, con el valor constante en dicha propuesta. 3.-

**CONOCIMIENTO DE LAS PROPUESTAS Y SEGUIMIENTO ANUAL A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y OFERTA DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO.-**

Presidencia solicita al Secretario que de lectura de las dos propuestas. Conocidas dichas propuestas y por considerarlas exageradas, el directorio solicita que se busquen otras firmas Consultoras que presenten honorarios corporativos. 4.-

**CONOCIMIENTO DEL OTRO ACCIONISTA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA NUEVA COMPAÑÍA Y APROBACION DE LA MINUTA.-**

Sobre este punto, el Presidente dice que primero, el Asesor Jurídico, de lectura del borrador de la minuta de la constitución de la nueva compañía, de la cual PETROLCENTRO C.A será propietaria del 99%, con la inversión del capital de CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS. Una vez terminada la lectura y con las observaciones y correcciones del caso, el señor Marco Velarde mociona que se aprueba la misma y se eleve escritura pública con los demás requisitos legales: Moción que tiene el respaldo, del señor Franklin Ballesteros y por unanimidad queda aprobada la constitución de la nueva compañía de sociedad anónima. Seguidamente dice que el señor Marco Velarde es el accionista fundador con el uno por ciento para la conformación de la compañía. **RESOLUCION:** El Directorio de PETROLCENTRO C.A. por expresa delegación de la Junta General de Accionistas celebrada el 7 de abril del 2014, y por unanimidad aprueba la inversión de cincuenta y



# Petrolcentro

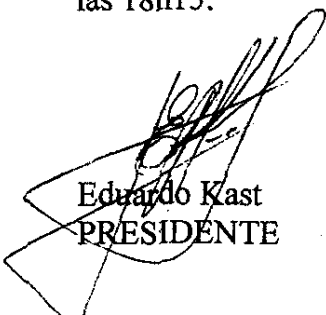
## Petróleos del CENTRO C.A.

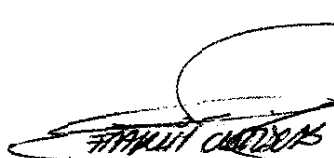
6230

16

nueve mil cuatrocientos dólares como accionista en la constitución de la compañía de sociedad anónima con el 99% y el 1% restante al Sr. Marcos Velarde, así también se autoriza el nombre de COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES Y AFINES EAGLEGAS S.A., para lo cual autoriza al señor Gerente General, para que proceda a suscribir la escritura de constitución. 5.- **INFORME DE GERENCIA.**- Presidencia concede la palabra al señor Gerente para que presente su informe de labores, quien dice: - Que ha procedido a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil, indica que está en conversaciones con los personeros de CONAUTO, LLANTAMBATO y AUTOSIERRA con el fin de obtener precios corporativos en llantas para que adquieran los señores transportistas. Además informa que se ha ingresado la documentación de la empresa en una página web del Banco Central previa la obtención de la Firma Electrónica que es un requisito que se debe implementar el primero de enero del siguiente año.

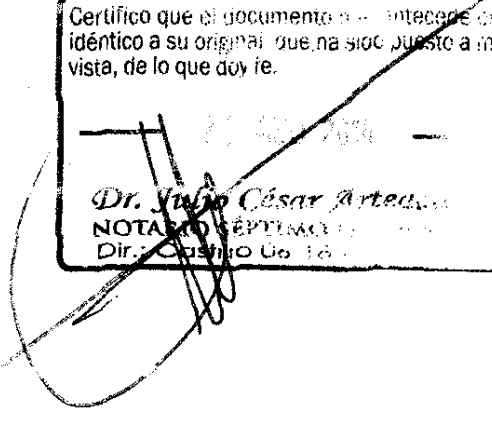
Una vez evacuada todos los puntos el señor Presidente, solicita se lea el **acta, la que es aprobada por unanimidad, y declara clausurada la sesión a las 18h15.**

  
Eduardo Kast  
PRESIDENTE

  
Franklin Custode B.  
SECRETARIO

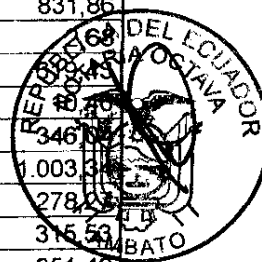


Certifico que el documento que antecede es idéntico a su original que ha sido puesto a mi vista, de lo que doy fe.

  
Dr. Julio César Arteaga  
NOTARIO PÚBLICO  
Dir.: Cuzco Uo 16

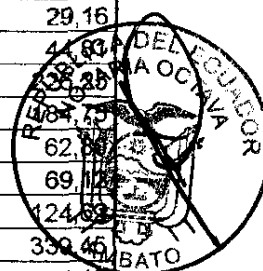
**PETROLCENTRO  
PETROLEOS DEL CENTRO C.A.  
APORTE DE CAPITAL**

| Codigo        | Detalle                                     | Cantidad | Costo<br>Total |
|---------------|---------------------------------------------|----------|----------------|
| 0131083       | LLANTA 1200 X 20 HCT16 MIXTA - TUBO-DEFENSA | 1        | 254,53         |
| 0131097       | LLANTA 1200 X 20 DCL 18                     | 2        | 587,18         |
| 0133980       | LLANTAS 12R22.5 HSC1 152/148K               | 6        | 3.071,47       |
| 0134880       | LLANTAS 12.00R22.5 HSR2 150/147L            | 4        | 1.920,66       |
| 0134980       | LLANTAS 315/80R22.5 HSR2 SA 157/154L        | 2        | 1.200,82       |
| 09 AB         | RTV SILICON GRIS 3 onz                      | 478      | 792,29         |
| 09AB-42G      | RTV Silicon Gris 1.5 onz                    | 250      | 290,12         |
| 10-095R-AZ    | CASCO SEG/VERSATILE C/RACHET AZUL           | 4        | 29,67          |
| 10620.1       | GRASA 10620 AZUL AI                         | 13       | 37,31          |
| 11AP-0900N    | PISTOLA 3/4" AMARILLA                       | 1        | 71,99          |
| 11AP-AMARILLO | FORRO PARA PISTOLA 3/4" AMARILLO OPW        | 16       | 152,64         |
| 11AP-ROJO     | FORRO PARA PISTOLA 3/4" ROJO OPW            | 22       | 209,88         |
| 1201212       | PDV SUPRA PREMIUN SL 10W30 12               | 39       | 122,77         |
| 1202425       | PDV MAXIDIESEL PLUS 25W0 2.5                | 2        | 52,77          |
| 1202455       | PDV MAXIDIESEL PLUS 25W50 TANQUE            | 2        | 831,86         |
| 1202712       | PDV MAXIDIESEL PLUS 40 12                   | 1        | 346,68         |
| 1203004       | PDV TRANSFLUIDO D II 4                      | 52       | 180,45         |
| 1203112       | PDV TRANSELUIDO D III 12                    | 4        | 80,45          |
| 1203204       | PDV TRANSLUB UB EP 85W140 4                 | 41       | 346,68         |
| 1203212       | PDV TRANSLUB EP 85W140 12                   | 442      | 1.003,38       |
| 1203304       | PDV TRANSLUB EP 80W90 4                     | 23       | 278,03         |
| 1203312       | PDV TRANSLUB EP 80W90 12                    | 139      | 315,53         |
| 1203405       | PDV AGROFLUIDO 30 GL-4 5                    | 12       | 851,40         |
| 1203612       | PDV TRANSLUB EP 140 GL-4 12                 | 48       | 151,71         |
| 1204212       | LUB.PDV QTS DE DOS TIEMPOS 12               | 27       | 73,44          |
| 1204412       | PDV FUERA DE BORDA PURPURA                  | 36       | 121,57         |
| 1401204       | LUB. SUPERGARD 10W30 4 GALONES              | 7        | 102,31         |
| 1401304       | LUB. SUPERGARD 20W50 4                      | 8        | 107,12         |
| 1401312       | LUB. SUPERGARD 20W50 12                     | 83       | 320,86         |
| 1402104       | LUB.CITGARD 600 15W40 4                     | 12       | 201,96         |
| 1404105       | CITGO PREMIUM GEAR MP 80W90 GL-5 5          | 4        | 322,40         |
| 17011         | HP 20W50 SEMI SINTETICO LITRO               | 90       | 361,43         |
| 17016         | HP 20W50 SEMI SINTETICO GALON               | 20       | 289,68         |
| 17045         | TRANSPORT XLR 15W40 SINTETICO CANECA        | 11       | 783,22         |
| 17181         | HP 10W30 SEMI SINTETICO LITRO               | 54       | 226,26         |
| 17186         | HP 10W30 SEMI SINTETICA GALON               | 20       | 314,60         |
| 17641         | HD 15W40 SEMI SINTETICO LITRO               | 27       | 128,24         |
| 17644         | HD 15W40 SEMI SINTETICO GALON               | 41       | 787,76         |
| 17818         | MC 20W50 4T MOTO SEMI SINTETICO LITRO       | 136      | 475,17         |
| 18000         | RESPIRADOR P/GASES Y VAPORES                | 6        | 41,31          |
| 18003         | CARTUCHO CONTRA VAPORES Y GAS               | 12       | 41,31          |
| 18304         | TRATAMIENTO DE ACEITE OT511                 | 132      | 341,05         |



|             |                                            |     |          |
|-------------|--------------------------------------------|-----|----------|
| DT508       | TRATAMIENTO DE DIESEL 12FL onz             | 483 | 950,28   |
| EC502       | REFRIGERANTE ROJO GALON ABRO               | 246 | 568,44   |
| EC533       | LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS          | 36  | 75,82    |
| ELITE-L     | CINTURON ANTILUMBAGO ELITE LARGE           | 2   | 19,30    |
| ES507       | ADHESIVO EPOXICO 2 ONZ                     | 89  | 125,72   |
| FC577       | LIMPIA TODO                                | 113 | 256,71   |
| FC586       | FILTRO COMBUSTIBLE 586                     | 0   | 0,00     |
| FE2102      | FILTRO ELEMENTO 2102                       | 0   | 0,00     |
| FE315103    | ULTRADIESEL CI-4/SL 15W-40 2.5GL PL (MB)   | 43  | 1.269,79 |
| FE315106    | PAILA 5 GL ULTRADIESEL CI-4/SL 15W40 GL PL | 48  | 2.700,48 |
| FE315127    | ULTRADIESEL 15W40 (TANQUE)                 | 0   | 0,00     |
| FE315130    | CAJA ULTRADIESEL CI 4/SL 15W40 12X1        | 542 | 1.680,65 |
| FE315148    | ULTRADIESEL CI-4SL 15W40 4/1GL (4X1)       | 124 | 1.464,75 |
| FE316830    | CAJA 12X1 QTS EXTRA 40 SG 12/1QT RECT      | 557 | 1.578,38 |
| FE316848    | CAJA 4 X 1 GL EXTRA 40 SG 4/ 1 GL          | 51  | 542,90   |
| FE316927    | SUPRA PREMIUM SL 20W50 55 GL TAMBOR        | 0   | 0,00     |
| FE317140    | CAJA SUPRA PREM SN 10W30 12X1              | 260 | 776,10   |
| FE317227    | SUPRA PREMIUM SL 20W50 55GL TAMBOR         | 1   | 567,24   |
| FE317230    | SUPRA PREMIUM SL 20W50 12/QT RECT 12X1     | 11  | 33,41    |
| FE317240    | CAJA SUPRA PREM SN 20W50 12X1              | 497 | 1.483,96 |
| FE317248    | CAJA 4X1 GL SUPRA PREMIUM SL 20W-50 4/ 1GL | 3   | 34,72    |
| FE317603    | MAXIDIESEL PLUS E 40 2.5GL MEDIO BALDE     | 25  | 655,25   |
| FE317606    | MAXIDIESEL PLUS E 40 5 GL PL (BALDE)       | 32  | 1.597,12 |
| FE317630    | MAXIDIESEL PLUS 40 12X1                    | 214 | 588,86   |
| FE317648    | MAXIDIESEL PLUS 40 4/1GL 4X1               | 70  | 733,78   |
| FE347906    | TRANSLUB EP E 80W90 5 GL (BALDES)          | 8   | 446,40   |
| FE348106    | TRANSLUB EP GL-4 E 90 5GL PL (BALDE)       | 18  | 951,48   |
| FE348130    | TRANSLUB EP GL-4 E90 (12X1)                | 55  | 160,23   |
| FE348148    | TRANSLUB EP GL4 90 4/1 GL (4X1)            | 50  | 555,00   |
| FE348206    | TRANSLUB EP GL-4 E 140 5GL PL (BALDE)      | 14  | 773,78   |
| FE348248    | TRANSLUB EP GL-4 E 140 4/1 GL (4X1)        | 30  | 348,23   |
| FE358030    | TRANSFLUIDO DII 12/1QT RECT 12X1           | 312 | 864,39   |
| FE35806     | TRANSFLUIDO D II BALDE                     | 8   | 429,52   |
| FE802430    | DOS TIEMPOS 12/1QT RECT (12X1)             | 312 | 858,52   |
| FF5138      | FUEL HINO GD GH FD FF                      | 3   | 14,94    |
| GO946       | DUCHA GRAFITADA                            | 4   | 11,56    |
| GT409       | TRATAMIENTO PARA ENGRANAJE                 | 100 | 231,04   |
| HC241       | LIMPIADOR DE MANO GALON                    | 21  | 191,19   |
| IC509       | LIMPIADOR DE INYECTORES GASOLINA ABRO      | 452 | 890,21   |
| IP-123301FL | MANGUERA 1" X 2' IRPCO                     | 4   | 427,60   |
| KIA PREGIO  | F. ACEITE C2906 KIA PREGIO                 | 3   | 13,95    |
| LC990       | GRASA SINTETICA N. 3 AZUL                  | 108 | 354,79   |
| LHKA030076  | LL. HANKOOK 12 R22.5 DH05W 16PR TR         | 2   | 1.071,44 |
| MUSGO       | MUSGO BIODEGRADABLE                        | 2   | 78,00    |
| OB506       | ELEVADOR DE OCTANAJE ABRO                  | 406 | 799,48   |
| PA512       | PROTEGE TODO FRAQ. LIMON                   | 3   | 6,27     |
| PAÑOS A     | PAÑOS ABSORBENTES                          | 2   | 156,00   |
| PH2825      | FILTRO ACEITE DATSUN                       | 16  | 35,92    |
| PH2849      | FILTRO ACEITE PH2903                       | 1   | 2,44     |

|             |                                           |      |          |
|-------------|-------------------------------------------|------|----------|
| 18463       | LIMPIADOR INTERNO DE MOTOR NF390          | 54   | 136,76   |
| 19511       | ACTION PLUS 2T MOTO LITRO                 | 45   | 169,20   |
| 20R         | DEFENSA 20R IMP                           | 6    | 68,63    |
| 30163091    | JABON ESP KIMCARE CELESTE 800ML           | 18   | 115,28   |
| 30163162    | DISPENSADOR LIMPION NEGRO                 | 1    | 15,86    |
| 30170791    | DISP JAB LIQ. KC WIN 500ML                | 1    | 17,38    |
| 30180444    | DISP JABON ESPUMA BLANCO                  | 4    | 81,70    |
| 30193247    | DISP. TOALLA MULTIFOLD                    | 3    | 54,23    |
| 30193249    | DISP PH BULPACK                           | 1    | 19,47    |
| 30200140    | PH JUMBO SCOTT H/S BLANCO 550MTS          | 32   | 121,11   |
| 30200242    | PH JUMBO SCOTT H/D BLANCO 250MTS          | 12   | 27,38    |
| 30201282    | GEL DESINFECTANTE KIMCARE INC/LIMON 500ML | 13   | 53,04    |
| 30204383    | TOALLA SCOTT MULTIFOLD 175H/S BLANCO      | 100  | 266,50   |
| 314903      | PDV MAXIDIESEL PLUS E 25W50 2.5G          | 10   | 242,90   |
| 317130      | PDV SUPERPREMIUM SL 10W30 12/1            | 59   | 161,86   |
| 317648      | PDV MAXIDIESEL PLUS E 40 4/1GL            | 7    | 66,29    |
| 348248      | PDV TRANSLUB EP GL-4 E 140 4/1 GL         | 10   | 107,78   |
| 358030      | PDV TRASFLUIDO D II 12/1QT RECT           | 18   | 49,46    |
| 457         | DESODORANTE AMBIENTAL ABRO                | 3552 | 2.147,19 |
| 5-BR.DU.1   | BRONCE DULCE EXAGONAL                     | 29   | 406,45   |
| 90032       | RADIATOR-COOLANT SUPER LITRO ROJO         | 27   | 29,16    |
| 9-017-9-6   | ESLINGA SHOCK ABSORBER ELAST              | 1    | 44,00    |
| AB80        | PENTETRANTE LUBRICANTE 10 onz             | 105  | 128,25   |
| ABSORBENTES | ABSORBENTES BARRERAS 5" X 10'PAQ. 4 UNID  | 1    | 484,75   |
| AL629       | TRATAMIENTO DE MOTOR ABRO LUBE            | 10   | 62,80    |
| AMB.AIR     | AMBIENTAL AIRE                            | 48   | 69,12    |
| AMB.DUO     | AMBIENTAL SHICK PLAT. DUO PACK            | 38   | 124,62   |
| AMB.GEL     | AMBIENTAL SHICK GEL                       | 123  | 330,46   |
| AR-G        | GAFA DE SEGURIDAD GRIS ANTIEMPAÑANTE      | 2    | 4,19     |
| ATE         | LIQUIDOS DE FRENO ATE LITROS DOT3         | 125  | 660,00   |
| ATEG        | LIQUIDO DE FRENOS DOT4 SL LT.             | 140  | 887,23   |
| ATEP4       | LIQUIDO FRENO DOT4 SL 1/4 LT              | 86   | 259,72   |
| ATERACING   | LIQUIDO DE FRENOS RACING 1 LITRO          | 20   | 198,20   |
| AUSHA       | AUTO SHAMPOO                              | 124  | 186,00   |
| BC780       | LIMPIADOR DE FRENOS                       | 1    | 2,73     |
| BKR6E       | BUJIA BKR6E                               | 1    | 1,27     |
| BM6A        | BUJIAS MOTOSIERRAS                        | 1    | 1,01     |
| BP6EY       | BUJIA BP6EY                               | 31   | 37,20    |
| C100N       | BREAKAWAYS DE 1"                          | 1    | 52,80    |
| CC220       | LIMPIADOR DE CARBURADOR                   | 272  | 631,18   |
| CH330       | SECADOR DE GAMUZA CHAMOIS                 | 21   | 44,23    |
| CT210       | TOALLAS DE LIMPIADO                       | 508  | 520,06   |
| D078        | SOLUCION ACIDA                            | 229  | 116,79   |
| D079        | AGUAS DESTILADAS                          | 18   | 9,18     |
| D637        | DESENGRASANTE ECOSPEED SH LITRO           | 12   | 22,80    |
| D8EA        | MOTOS HONDA KAWASAKI                      | 20   | 20,40    |
| DEGRY       | DESENGRASANTE                             | 13   | 351,00   |
| DI502       | LIMPIADOR DE INYECTORES DIESEL 12 OZ      | 217  | 425,26   |



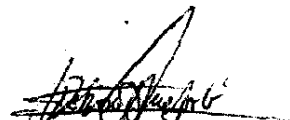
|            |                                 |     |          |
|------------|---------------------------------|-----|----------|
| PH2849A    | PH2849A FRAN A MAZDA FORD COUR  | 22  | 53,65    |
| PH3387A    | FILTRO ACEITE PH47C, PH2862     | 27  | 62,54    |
| PH3593     | FISTRO ACEITE LUB               | 17  | 38,08    |
| PH3614     | PH3614 AM FRAM A. SUZUKI        | 21  | 48,72    |
| PH3980     | FILTRO ACEITE FRAM PH3980       | 80  | 181,60   |
| PH8A       | PH8A FILTROS                    | 37  | 93,11    |
| PW400      | CERA EN PASTA CAMAUBA           | 4   | 11,51    |
| RF505      | LIMPIADOR DE RADIADOR 12 FL onz | 1   | 0,98     |
| SS510      | ELIMINADOR DE HUMO ABRO         | 74  | 174,60   |
| SS822      | SUPER SELLADOR                  | 24  | 83,07    |
| T013-0V    | TUBO 1200 R20 TR78              | 4   | 81,44    |
| TC800      | LIMPIADOR DE LLANTAS EN ESPUMA  | 121 | 388,61   |
| UV3R       | SILICONA UV3                    | 44  | 147,84   |
| VARILLA    | VARILLAS DE BRONCE 1.50 M       | 1   | 30,25    |
| LHK3001393 | 12R22.5 DH05W PR16 HK           | 4   | 2.142,88 |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>59.000,00</b> |
|--------------|------------------|

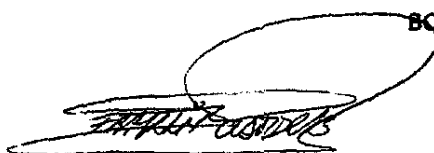
Estos valores constituyen el inventario de los bienes objeto de aporte para la formación de la Compañía y que son reales, justos y han sido valorados con el sustento legal conforme los registros que reposan en la Compañía Petrolcentro Petróleos del Centro C.A.

  
Ana Cecilia Báez C.

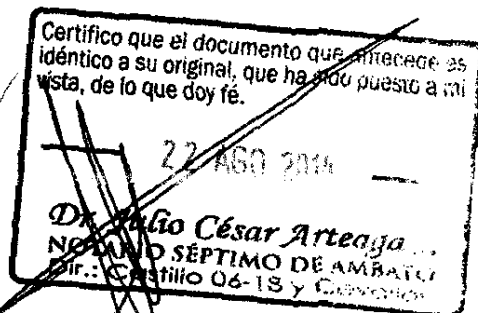
CONTADOR

  
Fabián Infante U.

BODEGUERO

  
Franklin Custode B.

GERENTE GENERAL





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

**NÚMERO DE RESERVA:** 7659791  
**TIPO DE TRÁMITE:** CONSTITUCION  
**RESERVANTE:** 1890148804001  
**FECHA DE RESERVACIÓN:** 29/07/2014

**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:** COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES Y AFINES **EAGLEGAS S.A.**

**RESULTADO:** APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 24/08/2014 3:46:42 PM

RECUERDE QUE DEBERA FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCION ELECTRONICA DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRAMITE DE CONSTITUCION, DEBERA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCION DOMICILIARIA. EL MISMO QUE PODRA ENCONTRAR EN LA SECCION "GUIAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL

LA RESERVA DE NOMBRE 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 09/12/2013 DE ACUERDO A LA RESOLUCION No. SC.SG.DRS.G.13.012 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA VALIDEZ 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRE DE COMPAÑIAS DE TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

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: NXOCFZ a nuestro sitio Web Institucional [http://www.supercias.gob.ec/consultar\\_codigo\\_reserva](http://www.supercias.gob.ec/consultar_codigo_reserva)

TRÁMITE NÚMERO: 9009

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: AMBATO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

EN LA CIUDAD DE AMBATO, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 6230                        |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 25/08/2014                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 315                         |
| REGISTRO:             | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

| Identificación | Nombres                       | Cantón de Domicilio | Calidad en que comparece | Estado Civil |
|----------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1800112227     | VELARDE NARANJO MARCO EDUARDO | Ambato              | ACCIONISTA               | Casado       |
| 1890148804001  | PETROLCENTRO C.A              | Ambato              | ACCIONISTA               | No Aplica    |

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:           | CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA                       |
| FECHA ESCRITURA:                          | 22/08/2014                                             |
| NOTARÍA:                                  | NOTARIA OCTAVA                                         |
| CANTÓN:                                   | AMBATO                                                 |
| Nº. RESOLUCIÓN:                           | NO APLICA                                              |
| AUTORIDAD QUE APRUEBA:                    | NO APLICA                                              |
| NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: | NO APLICA                                              |
| PLAZO:                                    | CINCUENTA AÑOS                                         |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:                    | COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES Y AFINES EAGLEGAS S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:                 | AMBATO                                                 |

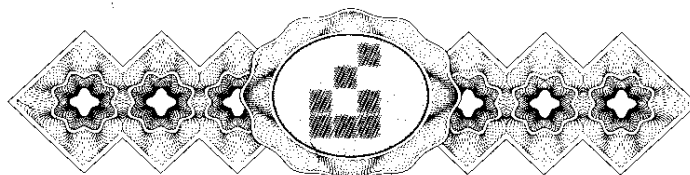
**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

|         |          |
|---------|----------|
| Capital | Valor    |
| Cuantía | 60000,00 |

**5. DATOS ADICIONALES:**

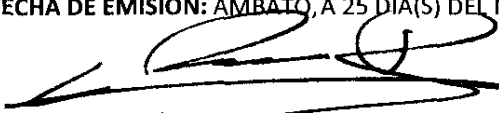
|           |
|-----------|
| NO APLICA |
|-----------|

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL



PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: AMBATO, A 25 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

  
DR. FAUSTO HERNÁN PALACIOS PÉREZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO S/ ELMONTALVO C.C. CARACOL LO

