

2014	11	14	37	P014590
------	----	----	----	---------



**ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE
LA COMPAÑÍA "RECICLA COMPRA
VENDE RECIPLACOM S.A."**

CUANTÍA: —————

CAPITAL AUTORIZADO: US\$1,600.00.—

CAPITAL SUSCRITO: US\$800.00.—

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los catorce días del mes de Noviembre de dos mil catorce, ante mí **ABOGADA WENDY MARÍA VERA RÍOS, NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparecen a la celebración de la presente escritura: el señor **LUIS GEOVANNY BARAHONA LARCO**, por sus propios derechos, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil divorciado, de profesión ejecutivo, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; y, el señor **ESTEBAN JAVIER GAVILANES ACOSTA**, por sus propios derechos, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil soltero, de profesión ejecutivo, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil.- Las comparecientes, personas capaces para contratar, a quienes conozco de lo que doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identidad, procediendo con amplia libertad y bien instruidos de la naturaleza y resultado de esta escritura pública, para su otorgamiento me presentaron la minuta del tenor siguiente:- **SEÑORA NOTARIA:** Autorice usted, y luego incorpore en el registro de escrituras públicas a su cargo, una de constitución simultánea de una sociedad anónima y demás convenciones, que otorgan: **UNO: LUIS GEOVANNY BARAHONA LARCO**, por sus propios derechos, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil divorciado, de profesión ejecutivo, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; y, **ESTEBAN JAVIER GAVILANES ACOSTA** por sus propios derechos, quien



1 declara ser ecuatoriana, de estado civil soltero, de profesión ejecutivo,
2 domiciliada en esta ciudad de Guayaquil.- La presente escritura se
3 otorga al tenor de las declaraciones que constan en las cláusulas que
4 prosiguen:- CLÁUSULA PRIMERA.- CONTRATO DE COMPAÑÍAS y
5 APROBACIÓN DE ESTATUTO: Las contratantes, señor LUIS GEOVANNY
6 BARAHONA LARCO y señor ESTEBAN JAVIER GAVILANES ACOSTA,
7 cuyos nombres, nacionalidad, domicilio, estado civil y profesión han
8 quedado antes expresados, manifiestan que es su voluntad constituir la
9 compañía anónima RECICLA COMPRA VENDE RECIPLACOM S.A., para lo
10 cual unen sus capitales con la finalidad de emprender en operaciones
11 mercantiles y participar de sus utilidades, habiendo para el efecto
12 aprobado el siguiente Estatuto Social, que la regirá, y que forma parte
13 integrante del contrato social de la Compañía.- ESTATUTO DE LA
14 COMPAÑÍA ANÓNIMA " RECICLA COMPRA VENDE RECIPLACOM S.A."-
15 CAPÍTULO PRIMERO.- CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, OBJETO,
16 DOMICILIO, PLAZO, CAPITAL Y ACCIONES: ARTÍCULO PRIMERO.-
17 DENOMINACIÓN OBJETIVA: Con la denominación de RECICLA COMPRA
18 VENDE RECIPLACOM S.A., se constituye una Compañía, que se regirá
19 por la Ley de Compañías y por las disposiciones que constan del
20 presente Estatuto Social.- ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL: La
21 compañía se dedicará a comercialización, importación, exportación,
22 fabricación o industrialización, compra, venta, elaboración,
23 transformación, reciclaje, empaque, consignación, distribución de:
24 materiales de reciclaje, materiales ferrosos y no ferrosos, desperdicios,
25 chatarra, hierro, plástico, todo lo concerniente en reciclaje. Para el
26 cumplimiento de su objeto, la compañía podrá realizar todos aquellos
27 actos y contratos permitidos por la Ley, auxiliares o complementarios a
28 su actividad, que se relacionen con su objeto.- ARTÍCULO TERCERO.-

1 DOMICILIO: La Compañía tiene su domicilio principal en el cantón
2 Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, pero podrá
3 establecer sucursales y agencias dentro y fuera del país.
4 CUARTO.- PLAZO: El plazo de duración de la Compañía es de cincuenta
5 años, contado a partir de la inscripción de la escritura de Constitución de
6 la misma, en el Registro Mercantil. Sin embargo, dicho plazo podrá
7 ampliarse o, la Compañía podrá disolverse y liquidarse antes del
8 vencimiento del mismo, por resolución expresa de la Junta General de
9 Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto o, por las
10 demás causales legales.- ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL: El
11 capital social de la Compañía se divide en CAPITAL AUTORIZADO,
12 SUSCRITO y PAGADO.- EL CAPITAL AUTORIZADO de la Compañía es de
13 UN MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
14 AMÉRICA (US\$1,600.00), y estará dividido, cuando esté íntegramente
15 suscrito, en OCHOCIENTAS (800) ACCIONES ordinarias, nominativas e
16 indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de
17 América cada una, numeradas de la cero cero uno a la ochocientos,
18 inclusive. Los títulos o los certificados provisionales de las acciones
19 estarán autorizados con las firmas del Presidente y del Gerente General,
20 debiendo contener las declaraciones que determina la Ley de
21 Compañías, pudiendo representar una o más acciones.- EL CAPITAL
22 AUTORIZADO no podrá exceder de dos veces al valor del CAPITAL
23 SUSCRITO. El CAPITAL SUSCRITO, que nunca podrá superar al capital
24 autorizado, deberá estar pagado siempre, cuando menos, en el
25 veinticinco por ciento de su valor, debiendo pagarse el saldo en un plazo
26 y no mayor de dos años contado a partir de la inscripción del
27 respectivo aumento en el Registro Mercantil. EL CAPITAL
28 SUSCRITO con que se constituye la Compañía es de OCHOCIENTOS



1 no 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$800.00),
2 dividido en OCHOCIENTAS (800) ACCIONES ordinarias, nominativas e
3 indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de
4 América cada una, numeradas de la cero cero uno a la ochocientos
5 inclusive. Los aumentos de CAPITAL SUSCRITO y PAGADO, dentro del
6 límite autorizado, serán resueltos por la Junta General de Accionistas de
7 la Compañía, así como las formas de pago, las que podrán ser todas las
8 previstas en la Ley de Compañías. Los accionistas de la Compañía gozan
9 de preferencia para suscribir acciones en los aumentos de capital
10 suscrito, en proporción a su capital pagado, derecho que puede
11 incorporarse, a solicitud de los accionistas, en un título de valor
12 denominado Certificado de preferencia, los que serán autorizados con las
13 firmas del Presidente y del Gerente General, debiendo contener las
14 declaraciones determinadas en la Ley de Compañías y en el Reglamento
15 pertinente, pudiendo representar el derecho de preferencia sobre una o
16 más acciones. Cada acción que estuviere totalmente pagada dará
17 derecho a su propietario a un voto en las deliberaciones de la Junta
18 General de Accionistas. Las acciones no liberadas tendrán ese derecho
19 en proporción a su valor pagado. ARTÍCULO SEXTO.- Las acciones se
20 transfieren de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. La
21 Compañía considerará como dueños de las acciones a quienes aparezcan
22 como tales en su Libro de Acciones y Accionistas. ARTÍCULO SÉPTIMO.-
23 En caso de extravío, pérdida, sustracción o inutilidad de un título de
24 acciones, se observarán las disposiciones legales para conferir un nuevo
25 título, en reemplazo del extraviado, sustraído o inutilizado. CAPÍTULO
26 SEGUNDO DEL GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN Y
27 REPRESENTACIÓN. ARTÍCULO OCTAVO.- La Compañía será gobernada
28 por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio

1 cuando se organizare, por el Presidente, el Gerente General y demás
2 funcionarios, quienes tendrán las atribuciones que les competen por las
3 leyes y las que este Estatuto les señale.- ARTÍCULO NOVENO.- DE LA
4 REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑIA: La representación legal de
5 la Compañía estará a cargo del Gerente General, en todos sus negocios
6 u operaciones así como en sus asuntos judiciales y extrajudiciales, sin
7 necesidad del concurso de ningún otro funcionario. En caso de falta,
8 ausencia, impedimento o fallecimiento del Gerente General, actuará en
9 su reemplazo, el Presidente de la Compañía.- CAPÍTULO TERCERO.- DE
10 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: ARTÍCULO DÉCIMO.- La Junta
11 General, formada por los accionistas, legalmente convocados y reunidos,
12 es la más alta autoridad de la Compañía y sus acuerdos y resoluciones
13 obligan a todos los accionistas, al Directorio cuando éste se integre, al
14 Presidente, al Gerente General y a los demás funcionarios y empleados
15 de la misma.- ARTÍCULO UNDÉCIMO.- DE LAS CONVOCATORIAS: Toda
16 convocatoria a los accionistas, para la Junta General, se hará mediante
17 aviso publicado por la prensa, suscrito por el Gerente General, o quien
18 haga sus veces, en la forma y con los requisitos que determinan la Ley y
19 los Reglamentos. El Comisario será convocado especial e
20 individualmente para las sesiones de la Junta General de Accionistas,
21 pero su inasistencia no será causa de diferimiento de la reunión.-
22 ARTÍCULO DUODÉCIMO.- DE LAS JUNTAS UNIVERSALES: No obstante
23 lo dispuesto en los dos artículos precedentes, la Junta General de
24 Accionistas se entenderá convocada y quedará válidamente constituida,
25 en cualquier tiempo y lugar del territorio nacional, para tratar cualquier
26 asunto, siempre que se encuentre presente o representada la totalidad
27 del capital social pagado y los accionistas acepten, por unanimidad,
28 constituirse en Junta General y estén también unánimes sobre los

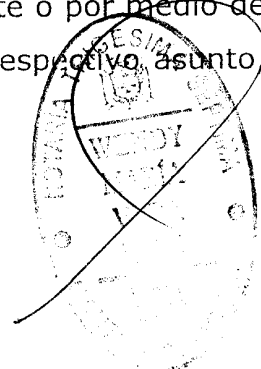
1 puntos a tratarse en dicha Junta. Las actas de las sesiones de la Junta
2 General de Accionistas, celebradas conforme lo dispuesto en este
3 artículo, deberán ser suscritas por todos los accionistas o sus
4 representantes que concurrieren a ellas, bajo la pena de nulidad.-
5 ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- La Junta General no podrá considerarse
6 legalmente constituida para deliberar en primera convocatoria, si no está
7 representada, por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del
8 capital pagado. Las Juntas Generales se reunirán, en segunda
9 convocatoria, con el número de accionistas presentes debiendo
10 expresarse así en la convocatoria que para el efecto se haga. Para los
11 casos que requieran de tercera convocatoria, se estará a lo previsto en
12 la Ley de Compañías. Para establecer el quórum antedicho, se tomará
13 en cuenta la Lista de Asistentes que deberá formular el Gerente General
14 y firmarla conjuntamente con el Presidente, o quienes hicieren sus
15 veces.- ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Los accionistas pueden hacerse
16 representar en las sesiones de Junta General por otras personas,
17 mediante carta dirigida al Gerente General, pero los miembros del
18 Directorio, el Presidente, el Gerente General y el Comisario, no podrán
19 ostentar esta representación.- ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La Junta
20 General Ordinaria de Accionistas se reunirá obligatoriamente, por lo
21 menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la
22 finalización del ejercicio económico. En la preindicada reunión anual, la
23 Junta deberá considerar, entre los puntos de su orden del día, los
24 asuntos especificados en los literales c), d) y e) del artículo Décimo
25 octavo del presente Estatuto. La Junta General Extraordinaria de
26 Accionistas se reunirá en cualquier época cuando así lo resolviera el
27 Gerente General, o quien hiciere sus veces o, cuando se lo solicitaren a
28 éste uno o más accionistas que representen, por lo menos, la cuarta

1 parte del capital social.- ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- La Junta General
2 ~~será presidida~~ por el Presidente de la Compañía y, el Gerente General,
3 actuará de Secretario. En caso de ausencia del Presidente o del Gerente
4 General, presidirá la Junta o actuará de Secretario, las personas que los
5 concurrentes designen para desempeñar tales funciones.- ARTÍCULO
6 DÉCIMO SÉPTIMO.- Salvo las excepciones legales, toda resolución de
7 Junta General de Accionistas deberá ser tomada por mayoría de votos
8 del capital pagado concurrente a la sesión. Los votos en blanco y las
9 abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. De cada sesión se
10 levantará un acta, que podrá aprobarse en la misma sesión. El sistema
11 que habrá de observarse para llevar las Actas de las sesiones de Junta
12 General es el de hojas móviles, escritas a máquina, foliadas y rubricadas
13 por el Gerente General.- ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- ATRIBUCIONES
14 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: Son atribuciones de la Junta
15 General de Accionistas: a) Nombrar al Presidente, al Gerente General y
16 al Comisario; b) Aceptar las renunciaciones o excusas de los nombrados
17 funcionarios o, removerlos cuando estime conveniente; c) Fijar las
18 remuneraciones, honorarios o viáticos de los mismos funcionarios
19 mencionados y asignarles gastos de representación, si lo estimare
20 conveniente; d) Conocer los informes, balances, inventarios y más
21 cuentas que el Gerente General, previo el Informe del Comisario, someta
22 anualmente a su consideración y aprobarlos u ordenar su rectificación;
23 e) Ordenar el reparto de utilidades, en caso de haberlas y fijar, cuando,
24 proceda, la cuota de éstas para la formación del fondo de reserva legal
25 de la sociedad, porcentaje que no podrá ser menor del fijado por la Ley;
26 f) Ordenar la formación de reservas especiales de libre disposición; g)
27 Acordar el aumento del capital autorizado, la disminución del capital
28 suscrito, la transformación, la fusión, la disolución anticipada, la



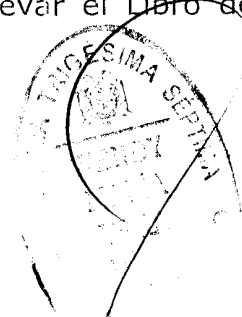
1 reactivación de la Compañía en proceso de liquidación, la convalidación,
2 la escisión y, en general, cualquier reforma al Estatuto Social, reformas
3 que cumplirán las solemnidades del artículo treinta y tres de la Ley de
4 Compañías y las demás disposiciones legales y reglamentarias
5 aplicables; h) Conocer y resolver sobre los aumentos de capital suscrito
6 y pagado de la Compañía, dentro del límite del autorizado, y
7 reglamentar la emisión de las nuevas acciones, aumentos que cumplirán
8 las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; i) Nombrar, cuando
9 a su criterio el desarrollo de la Compañía lo requiera, un Directorio, que
10 lo integrará por tres ó por cinco miembros según estime conveniente,
11 incluido el Presidente de la Compañía que lo presidirá, con sus
12 respectivos Suplentes, elegidos de conformidad con el artículo Décimo
13 noveno del presente Estatuto; j) Crear, cuando lo considere necesario o
14 conveniente, las gerencias seccionales, subgerencias, jefaturas
15 departamentales y demás organismos administrativos que exija el
16 movimiento económico de la Compañía y señalar a los funcionarios que
17 al efecto elija, sus atribuciones, entre las que no podrá incluirse la
18 representación legal, por ser simples administradores internos; k)
19 Resolver la emisión de partes beneficiarias y de obligaciones, así como la
20 amortización de acciones; l) Interpretar el presente Estatuto en forma
21 obligatoria y para todos los accionistas y órganos de administración y
22 fiscalización; m) Conocer y resolver cualquier punto que le sometan a su
23 consideración el Presidente, el Gerente General o el Comisario; y, n) Las
24 demás atribuciones permitidas por la Ley.- CAPITULO CUARTO.- DEL
25 DIRECTORIO: ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- De conformidad con lo
26 establecido en el literal i) del artículo Décimo octavo precedente, el
27 Directorio se integrará cuando así lo resuelva la Junta General de
28 Accionistas, la que además establecerá integrarlo por tres ó por cinco

1 Vocales Principales, uno de los cuales será el Presidente de la Compañía,
2 quien lo presidirá. La Junta General elegirá un Vocal Suplente por cada
3 Principal, por igual período que el de éstos. Tanto los Vocales
4 Principales como los Suplentes, accionistas o no de la Compañía, serán
5 nombrados por cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos. En
6 caso de ausencia o impedimento definitivo de un Vocal Principal, será
7 principalizado automáticamente su respectivo Suplente. El Presidente o
8 el Gerente General convocarán a sesión de Junta General para que ésta
9 proceda a la designación del o de los Vocales faltantes.- ARTICULO
10 VIGÉSIMO.- El Directorio se reunirá, cuando los negocios de la Compañía
11 así lo requieran, por lo menos una vez cada trimestre, por convocatoria
12 de su Presidente o del Gerente General, con tres días de anticipación,
13 por lo menos, al fijado para la sesión, salvo que los Directores se
14 encontraren todos presentes y renunciaren al derecho de ser
15 convocados, sin perjuicio de lo cual podrán también acordar reunirse
16 regularmente cada cierto número de días, en cuyo caso no será
17 necesaria la convocatoria expresa para cada reunión. Las Convocatorias
18 se efectuarán mediante carta, fax o télex, tanto a los Vocales Principales
19 como a los Suplentes, y estos últimos serán principalizados para la
20 respectiva sesión, en caso de ausencia de sus correspondientes
21 Principales, teniendo en tal evento derecho a voto en la referida sesión.
22 Para los Directores que hubieren registrado expresamente en Gerencia
23 General su número de fax y/o de correo electrónico al efecto, será
24 obligatorio convocarlos por estos medios para todas las sesiones del
25 Directorio. En caso que el Gerente General o el Presidente consideren
26 que el Directorio deba tratar un asunto con el carácter de urgente, el
27 Secretario del Directorio podrá consultar telefónicamente o por medio de
28 videoconferencia a los Directores su parecer sobre el respectivo asunto

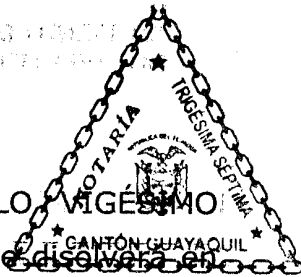


1 sin necesidad de convocatoria, requiriéndose en tal evento la ratificación
2 expresa, vía fax y/o correo electrónico, de aquéllos Vocales que
3 manifiesten sus opiniones telefónicamente, correspondiéndole al
4 Secretario de la sesión levantar el Acta respectiva, bajo su firma y la de
5 quien actúe de Presidente de la sesión, debiendo dejarse constancia en
6 dicha Acta de las ratificaciones recibidas, que serán archivadas
7 conjuntamente con el Acta.- ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- El
8 Directorio estará presidido por el Gerente General de la Compañía y, en
9 ausencia de éste, por el Vocal que en cada ocasión se designe; y,
10 actuará de Secretario, el Gerente General de la Compañía, con voz
11 informativa y sin derecho a voto, y a falta de éste, la persona que
12 designen los asistentes. Cada Vocal tendrá derecho a un voto en las
13 deliberaciones de las sesiones del Directorio, y éste podrá sesionar
14 válidamente con la presencia de mínimo dos Vocales en el caso de
15 Directorio de tres miembros, ó de tres Vocales en el caso de Directorio
16 de cinco miembros, pero cualquiera que sea el número de concurrentes
17 a una sesión de Directorio, no podrán tomar resolución alguna sino con
18 un mínimo de dos votos concurrentes en el caso de Directorio de tres
19 Vocales, y de tres votos concurrentes, en el caso de Directorio de cinco
20 Vocales. De cada sesión de Directorio se levantará un Acta, que deberá
21 ser firmada por el Presidente y el Secretario actuantes en la respectiva
22 sesión.- ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Son atribuciones y deberes
23 del Directorio: a) Fijar la política de la empresa e instruir al respecto a
24 los administradores de la Compañía; b) Actuar como organismo de
25 control; c) Autorizar la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles
26 de la Compañía. Esta atribución corresponderá a la Junta General de
27 Accionistas, si el Directorio no hubiere sido puesto en funcionamiento; d)
28 Interpretar el presente Estatuto, en primera instancia y en forma

1 obligatoria, hasta que la Junta General ratifique o rectifique la
2 interpretación efectuada por el Directorio; y, e) Conocer todos los
3 asuntos que sometan a su consideración cualquiera de sus miembros, el
4 Presidente o el Gerente General de la Compañía.- CAPÍTULO QUINTO.-
5 DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE GENERAL: ARTÍCULO VIGÉSIMO
6 TERCERO.- El Presidente y el Gerente General, accionistas o no, serán
7 elegidos por la Junta General, por un período de cinco años, pudiendo
8 ser reelegidos indefinidamente.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DEL
9 PRESIDENTE: El Presidente de la Compañía tendrá las siguientes
10 atribuciones: a) Firmar los Títulos o Certificados de Acciones y los
11 Certificados de Preferencia en unión del Gerente General; b) Firmar,
12 conjuntamente con el Gerente General-Secretario, las Actas de las
13 sesiones de Junta General de Accionistas y de Directorio; c) Subrogar al
14 Gerente General, si éste faltare, se ausentare, estuviere impedido o
15 falleciere, con los mismos deberes y atribuciones del reemplazado; y, d)
16 Las demás atribuciones establecidas en este Estatuto.- ARTÍCULO
17 VIGÉSIMO QUINTO.- DEL GERENTE GENERAL: El Gerente General
18 tendrá la administración activa de los negocios sociales y ejercerá la
19 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera
20 individual y sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario. Por
21 consiguiente, sus principales atribuciones son: a) Presidir las sesiones de
22 Junta General de Accionistas, y del Directorio cuando se integre ;b)
23 Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos, sin más
24 limitación que la establecida por este Estatuto; c) Suscribir,
25 conjuntamente con el Presidente de la Compañía, los Títulos de las
26 Acciones o los Certificados Provisionales, los Certificados de Preferencia
27 y las Actas de las sesiones de Junta General de Accionistas y de
28 Directorio, en las que actuará como Secretario; d) Llevar el Libro de



1 Actas de las sesiones de Junta General de Accionistas, sus Expedientes,
2 el Libro Talonario de Acciones y el Libro de Acciones y Accionistas de la
3 Compañía, efectuando en éste los pertinentes registros; e) Preparar los
4 informes, balances y más cuentas anuales, que deberán ser puestos de
5 inmediato a consideración del Comisario; f) Presentar informes sobre la
6 marcha de los negocios sociales, al Directorio si estuviere integrado, y a
7 los accionistas de la Compañía, mensualmente o cuando éstos lo
8 requieran; y, g) Las demás que para el administrador establezcan la Ley
9 de Compañías, la Junta General y el presente Estatuto. En caso de falta,
10 ausencia, impedimento o fallecimiento, será subrogado, con estos
11 mismos deberes y atribuciones, por el Presidente de la Compañía; en
12 caso de fallecimiento, hasta que la Junta General designe al titular.-
13 CAPÍTULO SEXTO.- DEL COMISARIO: ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- La
14 Junta General de Accionistas nombrará un Comisario, el cual podrá ser
15 una persona extraña a la compañía y durará un año en el ejercicio de su
16 cargo, pudiendo ser reelegido. Sus atribuciones serán las señaladas por
17 la Ley.- CAPÍTULO SÉPTIMO.- DISPOSICIONES GENERALES: ARTÍCULO
18 VIGÉSIMO SÉPTIMO.- RESERVA LEGAL: La reserva legal se formará
19 por lo menos con el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas que
20 arroje cada ejercicio económico, hasta completar el porcentaje mínimo
21 establecido por la Ley de Compañías.- ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-
22 DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: Una vez aprobado el balance y estado
23 de pérdidas y ganancias del ejercicio económico respectivo y, después
24 de practicadas las deducciones necesarias para la formación de la
25 reserva legal, de las reservas especiales y otras que correspondieren o
26 hayan sido resueltas por la Junta General, el saldo de utilidades líquidas
27 será distribuido en la forma que resuelva la Junta General de
28 Accionistas. Las utilidades realizadas de la Compañía se liquidarán al



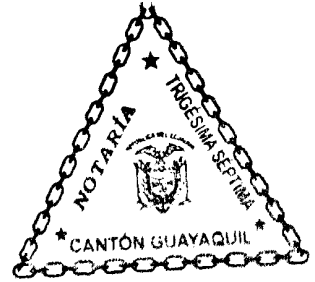
1y treinta y uno de diciembre de cada año.- ARTÍCULO VIGÉSIMO
2y NOVENO.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: La Compañía se disolverá en
3y los casos previstos por la Ley de Compañías. Para el efecto de la
4y liquidación, la Junta General nombrará un liquidador principal y uno
5y suplente y, hasta que lo haga, actuará como tal el Gerente General de la
6y Compañía, o quien lo hiciere sus veces.- CLÁUSULA SEGUNDA.-
7y SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL Y DECLARACIÓN JURADA
8y SOBRE EL ESTADO DE PAGOS DEL MISMO: Los accionistas fundadores
9y declaran de modo expreso que han suscrito un total de OCHOCIENTAS
10y ACCIONES ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de
11y un dólar de los Estados Unidos cada una, de manera que el CAPITAL
12y SUSCRITO con que se constituye la Compañía es de OCHOCIENTOS
13y 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$800.00),
14y el mismo que ha sido pagado en un veinticinco por ciento del valor de
15y cada una de las acciones emitidas y suscritas, de conformidad con el
16y detalle siguiente: DOS UNO. El señor LUIS GEOVANNY BARAHONA
17y LARCO, declara que ha suscrito SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE
18y ACCIONES, ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de
19y un dólar de los Estados Unidos cada una, habiendo pagado el veinticinco
20y por ciento del valor de cada una de ellas, esto es la suma de CIENTO
21y NOVENTA Y NUEVE CON 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
22y AMÉRICA (US\$199,75), mediante el aporte y entrega de dicha suma, en
23y numerario; DOS DOS. El señor ESTEBAN JAVIER GAVILANES ACOSTA,
24y declara que ha suscrito UNA ACCION ordinarias, nominativas e
25y indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos,
26y habiendo pagado el veinticinco por ciento del valor de la misma, esto es
27y la suma de 0.25/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
28y (US\$0.25), mediante el aporte y entrega de dicha suma, en numerario.



10M DOS TRES. 11 Las accionistas fundadoras, señor LUIS Y GEOVANNY
219 BARAHONA LARCO y ESTEBAN JAVIER GAVILANES ACOSTA otorgan y
31 protestan bajo solemnidad del juramento, esta declaración sobre la
41 veracidad del estado de pagos del capital suscrito por ellos para la
51 constitución de RECICLA COMPRA VENDE RECIPLACOM S.A., acreditando
61 Aprobando la correcta integración del capital según lo declarado en los
71 apartados DOS.UNO y DOS.DOS, que anteceden, esto es, que a la fecha
81 del otorgamiento de esta escritura entregan los valores que aportan en
92 A pago de las acciones que han suscrito, declarando igualmente bajo
101 juramento, que depositarán los referidos valores en una institución
111 bancaria, tan pronto esté perfeccionada la constitución de la Compañía,
121 y que presentarán el pertinente balance inicial que así lo refleje a la
131 (D Superintendencia de Compañías y Valores junto con los demás
141 documentos que ésta requiera al efecto. - CLÁUSULA TERCERA. -
151 NOMBRAMIENTOS: Los accionistas fundadores, en forma unánime
161 acuerdan designar como GERENTE GENERAL de la Compañía al señor
171 LUIS Y GEOVANNY BARAHONA LARCO, los accionistas se reservan la
181 facultad de elegirlo en el momento oportuno de acuerdo a sus intereses,
191 por el plazo y con los deberes, atribuciones y limitaciones que para cada
201 cargo establece el presente Estatuto, por lo que conjuntamente con esta
211 escritura se presentará el pertinente nombramiento para su
221 inscripción y registro en el Registro Mercantil de Guayaquil. - CLÁUSULA
231 CUARTA: AUTORIZACIÓN: Sin perjuicio de intervenir
241 personalmente el Gerente General designado según la Cláusula que
251 antecede, éste autoriza en forma expresa al abogado JENNER
261 BISMAR CERVANTES RUGEL, para que efectúe todos los trámites
271 necesarios para obtener la constitución y existencia jurídica de la
281 Compañía, entre otros, para pedir a la Registradora (Mercantil) de



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES
ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL



FECHA DE RESERVACIÓN: 21/11/2014 04:11 PM

NÚMERO DE RESERVA: 7676970

TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN

RESERVANTE: 0914972690 CARPIO TOBAR XAVIER ORLANDO

CIU: K6420.00

ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN OTRO SERVICIO A LAS EMPRESAS PARTICIPADAS, ES DECIR, NO ADMINISTRAN NI GESTIONAN OTRAS UNIDADES

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: **RECICLA COMPRA VENDE RECIPLACOM S.A.**

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 21/12/2014 04:11 PM

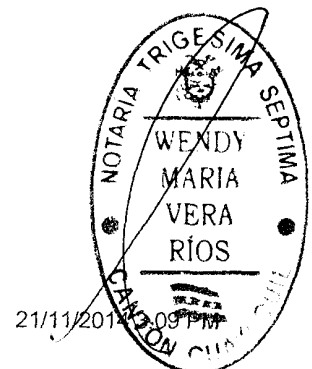
RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR EN LA SECCIÓN "GUÍAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA 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 EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. MARÍA SOL DONOSO MOLINA
SECRETARIO GENERAL



AB. WENDY MARIA VERA RIOS
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

1 Guayaquil la aprobación e inscripción del contrato aquí contenido y los
2 ~~nombramientos~~ de los representantes legales, inscripción de la
3 Compañía en el Registro Único de Contribuyentes, y en general, cuantos
4 se requieran para tales finalidades.- Anteponga y agregue usted,
5 Señora Notaria, las demás formalidades de estilo, para la plena validez y
6 perfeccionamiento de esta escritura pública".- HASTA AQUÍ LA MINUTA,
7 firmada por el abogado JENNER BISMAR CERVANTES RUGEL, con
8 registro número cuatro mil trescientos veintinueve del Colegio de
9 Abogados del Guayas, la misma que en un solo instrumento, con sus
10 documentos de ley agregados, queda elevada a escritura pública.- Léida
11 esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, a los
12 otorgantes, éstos la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican
13 y firman en unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy fe.

14

15

16 
LUIS GEOVANNY BARAHONA LARCO

17 C.C. No. 170804920-8

C.V. No. 008-0226

18

19

20 
ESTEBAN JAVIER GAVILANES ACOSTA

21 C.C. No. 171649897-5

C. V. No. 002-0251

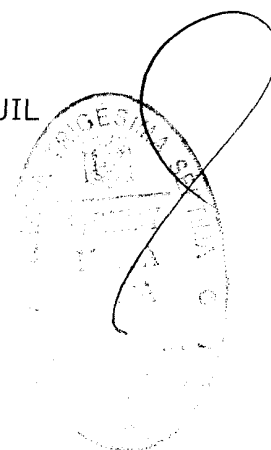
22

23

24 
ABOGADA WENDY MARÍA VERA RÍOS

25 NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

26

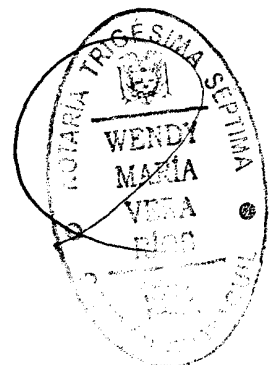


AB. WENDY MARIA VERA RIOS
NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

SE OTORGÓ ANTE MI ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TITULAR
TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA
PRIMERA COPIA DE **ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA**
"RECICLA COMPRA VENDE RECIPALCOM S.A". LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.-



Wendy Maria Vera Rios
Ab. Wendy Maria Vera Rios
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:57.675

FECHA DE REPERTORIO:18/nov/2014

HORA DE REPERTORIO:11:48

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

Con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **RECICLA COMPRA VENDE RECIPLACOM S.A.**, de fojas **114.190 a 114.216**, Registro Mercantil número **4.909**. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **RECICLA COMPRA VENDE RECIPLACOM S.A.**, a favor de **LUIS GEOVANNY BARAHONA LARCO**, de fojas **49.704 a 49.706**, Registro de Nombramientos número **16.088.-**

ORDEN: RAZNUMORD




Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 27 de noviembre de 2014

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 09999008



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:

Recicla Compra Verde Reciplacom S.A

EXPEDIENTE:

RUC:

NACIONALIDAD:

Ecuatoriano

NOMBRE COMERCIAL:

DOMICILIO LEGAL

PROVINCIA:

Guayas

CANTÓN:

Guayaquil

CIUDAD:

Guayaquil

DOMICILIO POSTAL

PROVINCIA:

Guayas

CANTÓN:

Guayaquil

CIUDAD:

Guayaquil

PARROQUIA:

BARRIO:

CIUADELA:

CALLE:

Tukcaín

NÚMERO:

1809

INTERSECCIÓN/MANZANA:

P.V. Gomez - Ayacucho

CONJUNTO:

BLOQUE:

KM.:

CAMINO:

EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:

OFICINA No.:

CASILLERO POSTAL:

TELÉFONO 1:

2427077

TELÉFONO 2:

2487982

SITIO WEB:

CORREO ELECTRÓNICO 1:

Reciplacom@hot.mil.com

CORREO ELECTRÓNICO 2:

Parafona@hot.mil.com

CELULAR:

0985796408

FAX:

REFERENCIA UBICACIÓN:

Diagonal a Casanova Casa Repuestos

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

Parafona Marco Luis GEOVANNY

NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:

1708049208

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

08 DIC 2014

HORA:

16:30

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma:

Michelle

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

VA-01.2.1.4-F1