

**L.Z.L.**

01

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PÚBLICO SEXTO  
MACHALA - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@co.ecua.net.ec.



**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
ANÓNIMA HASANRITA S.A. -**

**CUANTIA: \$ 800,00**

1 En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del  
2 Ecuador, hoy día **Veinticuatro de Abril del año dos mil nueve, ante**  
3 **mí, ABOGADO LUIS ZAMBRANO LARREA, NOTARIO SEXTO DEL**  
4 **CANTON MACHALA,** comparecen, por sus propios derechos, los  
5 señores: **JENNY ELIZABETH PALACIOS MARQUEZ,** de estado civil  
6 divorciada, **JORGE EDWARD PALACIOS MARQUEZ,** de estado civil  
7 soltero, **FRANKLIN DANILO PALACIOS MARQUEZ,** de estado civil  
8 casado, **DARWIN MIGUEL PALACIOS MARQUEZ,** de estado civil  
9 casado; y, **XAVIER EUCLIDES PALACIOS MARQUEZ,** de estado civil  
10 soltero. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana,  
11 domiciliados en esta ciudad de Machala, mayores de edad,  
12 legalmente capaces, a quienes de conocer en este acto doy fe  
13 y me presenta para que eleve a Escritura Pública, la Minuta  
14 que a continuación se detalla así: **SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo  
15 de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una que  
16 contenga la Constitución de la Compañía Anónima HASANRITA S.A.,  
17 al tenor de las siguientes cláusulas.- **PRIMERA: OTORGANTES.-**  
18 Comparecen al otorgamiento de la presente Escritura Pública y  
19 manifiestan su voluntad de constituir una compañía: **UNO) JENNY**  
20 **ELIZABETH PALACIOS MARQUEZ,** divorciada; **DOS) JORGE**  
21 **EDWARD PALACIOS MARQUEZ** soltero; **TRES) FRANKLIN DANILO**  
22 **PALACIOS MARQUEZ** casado; **CUATRO) DARWIN MIGUEL PALACIOS**  
23 **MARQUEZ** casado; **Y, CINCO) XAVIER EUCLIDES PALACIOS**  
24 **MARQUEZ,** de estado civil soltero, hábiles ante la ley, de nacionalidad  
25 ecuatorianos y domiciliados en la ciudad de Machala.- **SEGUNDA:**

AB. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PÚBLICO SEXTO  
MACHALA - ECUADOR

(4)

# L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@co.ecua.net.ec.

1 **CONSTITUCIÓN.**- Los Comparecientes manifiestan que es su voluntad  
2 constituir, como en efecto mediante el presente acto constituyen, la  
3 compañía que se denomina HASANRITA S.A.; y, declaran así mismo  
4 que vinculan la manifestación de su voluntad expresada en todas y cada  
5 una de las cláusulas de este contrato.- **TERCERA: ESTATUTOS.**- La  
6 Compañía HASANRITA S.A., que se constituye mediante la presente  
7 escritura pública es de nacionalidad ecuatoriana y se regirá por los  
8 siguientes Estatutos.-**ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA HASANRITA**  
9 **S.A.- CAPITULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: DENOMINACIÓN.**-  
10 La Compañía se denomina HASANRITA S.A.- **ARTICULO SEGUNDO:**  
11 **OBJETO.**-La compañía tendrá por objeto dedicarse: a) La Siembra,  
12 producción, exportación y comercialización interna y externa de banano,  
13 café, cacao y frutas tropicales; b) La compra a terceros de banano, café  
14 cacao y frutas tropicales. Su comercialización interna y exportación;  
15 c) La cría de ganado vacuno y porcino y su comercialización; d) La  
16 importación y comercialización de maquinaria, vehículos, equipos  
17 agrícolas y pecuarios, repuestos y accesorios relacionados con sus  
18 actividades; e) La importación y comercialización de abonos, fungicidas,  
19 insecticidas, fertilizantes e insumos para la agricultura f) La importación  
20 y comercialización de fungicidas, alimentos, concentrados, suplementos  
21 vitamínicos y más productos a utilizarse en la actividad pecuaria; g) La  
22 exportación en el campo agrícola y pecuario, pudiendo adquirir y/o  
23 arrendar predios rústicos; y, h) La instalación y montaje de plantas  
24 frigoríficas para el procesamientos y embalaje de estas especies para el  
25 mercado interno y de exportación, podrá adquirir y comercializar en el  
26 país o importar toda clase de maquinaria industriales, agrícolas para la  
27 construcción y mantenimiento de camaroneras, así como vehículos,  
28 motores, sus parte, accesorios y repuestos, insumos, abonos, equipos en

Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PÚBLICO-SEXTO  
MACHALA - EL ORO

1 general e implementos necesario para el cabal cumplimiento de su  
2 actividad y objeto. i) Hacer actos y contratos, civiles y mercantiles  
3 permitidos por la Ley y relacionado con el objeto social. Para el  
4 cumplimiento de sus fines la compañía podrá: a) Realizar contratos de  
5 representación, agencias, mercadeo y distribución de toda clase de bienes  
6 de firmas nacionales o extranjeras que tengan relación con su objeto; b)  
7 Comprar, arrendar, recibir en comodato o en cualquier otra modalidad,  
8 lotes de terreno. Locales y toda la infraestructura que se precisa en el  
9 cumplimiento de su objeto social; c) Importar equipos, herramientas y en  
10 general todos aquellos bienes necesarios a sus objetivos; d) Adquirir  
11 acciones o participaciones en Compañías ya constituidas; e) Participar en  
12 la constitución de Compañías ya sea como accionista o como socios; y f)  
13 Llevar a cabo todo acto o celebrar contratos permitidos por las leyes  
14 ecuatorianas y que tengan relación con su objeto social y este Estatuto.

**ARTICULO TERCERO: DOMICILIO.**- La compañía tendrá su domicilio  
en la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, sin perjuicio de que pueda  
establecer agencias, sucursales, establecimientos, en uno o más lugares  
dentro del Ecuador o fuera de él, previa resolución de la Junta General,  
adoptada con sujeción de la Ley y estos Estatutos.- **ARTICULO CUARTO:**

**PLAZO.**-El plazo de duración de la Compañía es de cincuenta años a  
contarse desde la fecha de inscripción de su escritura de constitución en  
el Registro Mercantil, plazo que podrá ser prorrogado o restringido por  
Resolución de la Junta General de Accionistas.- **CAPITULO SEGUNDO:**

**DEL CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS: ARTICULO QUINTO: DEL**

**CAPITAL SUSCRITO.**-El capital suscrito de la Compañía es de  
OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
(US 800,00), dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas  
de un dólar americano cada una.- **ARTICULO SEXTO: TITULO DE LAS**

AL. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



# L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 **ACCIONES.**- Los títulos de las acciones serán emitidos con el carácter de  
2 nominativos, numerados del cero. cero uno al ochocientos inclusive,  
3 contendrán las declaraciones prescritas por la Ley y serán autorizados  
4 con la firma del Presidente y del Gerente General de la Compañía. Podrán  
5 emitirse también certificados que contengan varios títulos de acciones  
6 haciendo constar en los mismos la numeración correspondiente.-

7 **ARTICULO SÉPTIMO: AUMENTO O DISMINUCIÓN DE CAPITAL.**-La  
8 Junta General de Accionistas convocada expresamente para ese objeto,  
9 podrá aumentar o disminuir el capital social de la Compañía y en caso de  
10 aumento los accionistas tendrán derecho preferente para la suscripción  
11 de las acciones que se emitan, en proporción de las acciones que posean  
12 al momento de resolver el mismo. Los títulos de las nuevas acciones que  
13 emitan contendrán su serie y número de orden respectivo.-**ARTICULO**

14 **OCTAVO: VOTO.**- En proporción a su valor pagado, cada acción implica  
15 para el accionista el derecho de voto en las Juntas Generales. Toda  
16 acción liberada equivaldrá a un voto. Cuando hubieren varios  
17 propietarios de una misma acción, estos deberán nombrar un  
18 representante común para el ejercicio de los derechos que les compete y  
19 si no se pusieren de acuerdo, el nombramiento será hecho por la  
20 autoridad respectiva.- **ARTICULO NOVENO: DESTRUCCIÓN O**

21 **PÉRDIDA DE TÍTULOS.**- En caso de destrucción o pérdida de uno o más  
22 títulos de las acciones o certificados de acciones, se procederá a la  
23 anulación de los mismos y se expedirán los nuevos, previo cumplimiento  
24 de las formalidades de Ley.- **ARTICULO DECIMO:**

25 **REPRESENTACIONES DE ACCIONISTAS.**- Todo accionista puede  
26 hacerse representar en las Juntas Generales, mediante simple carta  
27 poder dirigida al Presidente de la Compañía o por medio de poder  
28 Notarial debidamente conferido. Con excepción del Presidente,

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO

**L.Z.L.**

-tres-

03

**ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA**  
**NOTARIO - SEXTO**  
**MACHALA - EL ORO - ECUADOR**

**TELEFAX: 2960-885**  
**notaria6@eo.ecua.net.ec**

1 Administradores, Comisarios, Funcionarios y Empleados de la Compañía,  
2 cualquier persona legalmente capaz puede ser representante de los  
3 accionistas.- **ARTICULO DECIMO PRIMERO: CERTIFICADOS**  
4 **PROVISIONALES.**- Obligatoriamente se darán certificados provisionales  
5 a los suscriptores para amparar una o varias acciones cuando los títulos  
6 definitivos de las mismas no puedan emitirse por no estar pagadas en su  
7 totalidad. Tales certificados provisionales deberán emitirse conforme a la  
8 Ley y serán legalizados con la firma del Presidente y del Gerente General  
9 de la Compañía.- **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO,**  
10 **ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA:**  
11 **TITULO PRIMERO: ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ORGANISMOS Y**  
12 **FUNCIONARIOS.**- El Gobierno de la Compañía lo ejerce la Junta General  
13 de Accionistas y la administración de la misma, corresponde al Presidente  
14 y Gerente General.- **TITULO SEGUNDO: DE LA JUNTA GENERAL DE**  
15 **ACCIONISTAS.-ARTICULO DECIMO TERCERO: INTEGRACIÓN DE LA**  
16 **JUNTA GENERAL.** La Junta General está integrada por los accionistas  
17 legalmente convocados y reunidos, es la suprema autoridad y en  
18 consecuencia las decisiones que en ella se tomen de conformidad con  
19 estos Estatutos y la Ley, obligan a todos los accionistas hayan o no  
20 concurrido a las sesiones.- **ARTICULO DECIMO CUARTO:**  
21 **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA.**-La Junta General  
22 está integrada por los accionistas legalmente convocados y reunidos,  
23 sesionará obligatoriamente por lo menos una vez al año, dentro de los  
24 tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la  
25 compañía, previa convocatoria hecha en uno de los diarios de mayor  
26 circulación en esta ciudad, con señalamiento del objeto, lugar, día y hora.  
27 La convocatoria deberá ser realizada por el Presidente o por el Gerente  
28 General de la Compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al

**AL. LUIS ZAMBRANO LARREA**  
**NOTARIO - SEXTO**  
**MACHALA - EL ORO - ECUADOR**

10

**L.Z.L.**

**ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA**  
**NOTARIO - SEXTO**  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**TELEFAX: 2960-885**  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 fijado para la reunión. Sin embargo no será necesaria la publicación por  
2 la prensa y se entenderán convocada y válidamente constituida la Junta,  
3 cuando estuviere presente todo el capital pagado y los asistentes acepten  
4 por unanimidad la celebración de la misma, debiendo suscribir el acta  
5 respectiva todos los concurrentes, bajo pena de nulidad!- **ARTICULO**  
6 **DECIMO QUINTO: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL**  
7 **EXTRAORDINARIA.-** La junta General Extraordinaria de accionistas,  
8 será convocada por el Presidente o Gerente General de la Compañía, a  
9 iniciativa propia o cuando lo soliciten uno más accionistas, que  
10 representen por lo menos el veinticinco por ciento del capital social. La  
11 convocatoria deberá ser hecha en uno de los diarios de mayor circulación  
12 de Cuenca, con ocho días de anticipación por lo menos fijado para la  
13 reunión, expresando el objeto, lugar, día y hora. Si los funcionarios  
14 indicados se negaren a efectuar la convocatoria solicitada por él o los  
15 accionistas, éste o éstos podrán recurrir a la autoridad competente  
16 solicitando la convocatoria. No hará falta la publicación por la prensa y  
17 la Junta se entenderá convocada y válidamente constituida en cualquier  
18 tiempo y lugar del territorio nacional, para tratar cualquier asunto  
19 relativo a los negocios sociales, siempre que se halle presente todo el  
20 capital pagado y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo  
21 sanción de nulidad y acepten por unanimidad la celebración de dicha  
22 Junta. Excepcionalmente, puede convocar a la Junta el Comisario.-  
23 **ARTÍCULO DECIMO SEXTO: OBJETO DE LA CONVOCATORIA A**  
24 **JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.-** En las  
25 Juntas Generales Ordinarias se tratarán los asuntos que según la Ley y  
26 estos Estatutos les competen. Las Juntas Generales Extraordinarias, en  
27 cambio, sólo podrán conocer de los asuntos para los cuales fueron  
28 especialmente convocadas.- **ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: QUÓRUM**

**AB. LUIS ZAMBRANO LARREA**  
**NOTARIO PÚBLICO SEXTO**  
**MACHALA - EL ORO**

1 **DE INSTALACIÓN.**- La Junta General no podrá considerarse constituida  
2 para deliberar en primera convocatoria, si no está representada, por los  
3 concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital pagado, si no se  
4 obtuviere ese quórum, se precederá a una segunda convocatoria, la que  
5 no podrá demorarse más de treinta días a la fecha fijada para la primera  
6 reunión, advirtiéndose que se verificará dicha Junta cualquiera que sea el  
7 número de accionistas que concurren y el valor de las acciones que  
8 representen. En la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto  
9 de la primera. No obstante para que la Junta General Ordinaria o  
10 Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del  
11 capital, la transformación, fusión o la disolución de la Compañía, y en  
12 general cualquier modificación de los Estatutos, habrá de concurrir a ella  
13 la mitad del capital pagado en primera convocatoria. En segunda  
14 convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital  
15 pagado. En tercera convocatoria la Junta General se constituirá con los  
16 accionistas concurrentes, sea cual fuere el capital que representen,  
17 debiendo advertirse así en la convocatoria que se haga.- **ARTICULO**  
18 **DECIMO OCTAVO: MAYORIA PARA RESOLUCIONES.**- Salvo las  
19 excepciones previstas en la Ley, toda resolución decisión de las Juntas  
20 Generales para que tengan validez, serán tomadas por mayoría de votos  
21 del capital pagado concurrente a la reunión. En todo lo no previstos en  
22 esta disposición se estará a lo que prescribe el Artículo trece del  
23 Reglamento de Juntas Generales.- **ARTICULO DECIMO NOVENO:**  
24 **DIGNATARIOS DE LAS JUNTAS.**- Toda Junta General será presidida por  
25 el Presidente de la Compañía y a falta de éste por el accionistas que fuere  
26 designado para el efecto, por los asistentes a la reunión, debiendo actuar  
27 como Secretario el Gerente General de la Compañía y, en su falta un  
28 Secretario Ad-hoc, que será nombrado por la misma Junta.- **ARTICULO**

Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO

# L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

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

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



1. la Junta General; vigilar por el fiel cumplimiento de los deberes y  
2 obligaciones de todos los funcionarios, empleados y más personal de la  
3 Compañía e informar sobre el particular a la Junta cuando fuere  
4 menester. Estudiar con el Gerente General la conveniencia de establecer  
5 agencias o sucursales y llevar el particular a consideración y aprobación  
6 de la junta General; **b)** Vigilar la buena marcha de los negocios sociales, **c)**  
7 Firmar con el Gerente General los títulos de las acciones y certificados  
8 provisionales, así como las Actas de las sesiones de Junta General, en las  
9 que actúe; **d)** Subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia  
10 temporal o definitiva; y, **e)** Convocar a sesiones de Junta General y ejercer  
11 todas las demás atribuciones que por Ley y estos Estatutos le estuvieren

12 encomendadas.- **TITULO CUARTO: DEL GERENTE GENERAL:**

13 **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: CONDICIONES.-** Corresponden al  
14 Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la  
15 Compañía, y será elegido o designado por la Junta General. El Gerente  
16 General durará cinco años en sus funciones y podrá ser reelegido  
17 indefinidamente, pudiendo ser o no accionista de la Compañía.-

18 **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL  
19 GERENTE GENERAL.-**

20 **a)** Preparar las agendas para las sesiones de la  
21 Junta General de Accionistas; **b)** Ejecutar las resoluciones de la Junta  
22 General de Accionistas; **c)** Administrar los bienes e intereses de la  
23 Compañía ciñéndose a las líneas de política general y a las disposiciones  
24 que dicte la Junta General; **d)** Celebrar y ejecutar todos los actos de  
25 administración interna y autorizar los gastos de la Compañía; **e)**  
26 Constituir, previa autorización de la Junta General, mandatarios  
27 generales que obren a su nombre y representen a la Compañía; **f)** Firmar  
28 con el Presidente los títulos de las acciones y certificados provisionales,  
así como las Actas de las sesiones de Junta General, en las que actúe; **g)**

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

# L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notariab@co.ecua.net.ec.

1 Firmar cheques, pagarés, letras de cambio o documentos que obliguen a  
2 la Compañía; h) Preparar anualmente para la consideración de la Junta  
3 General los presupuestos financieros y de gastos de la Compañía; i)  
4 Llevar el libro de registros de acciones y accionistas; j) Nombrar y remover  
5 al personal administrativo de la Compañía; k) Subrogar al Presidente de  
6 la Compañía; y, l) Las demás que le corresponden de acuerdo con la Ley,  
7 los Estatutos y los Reglamentos.- **TITULO QUINTO: DE LOS**  
8 **COMISARIOS: ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO: CONDICIONES.-** Los  
9 Comisarios Principal y Suplente, reunirán los requisitos determinados  
10 por la Ley, serán designados por la Junta General, durarán dos años en  
11 el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente, sus  
12 remuneraciones serán fijadas por la misma Junta.- **ARTICULO**  
13 **VIGÉSIMO SEXTO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS**  
14 **COMISARIOS.-** Corresponden, a los Comisarios: a)Fiscalizar la  
15 administración de la Compañía; b)Examinar los libros de contabilidad,  
16 revisar el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias; c)Presentar a la  
17 Junta General Ordinaria de Accionistas un informe sobre dichos  
18 exámenes para que fueran aprobados los balances; d) Convocar a Junta  
19 General de Accionistas en caso de urgencia; e) Asistir con voz informativa  
20 a las Juntas Generales; f) Vigilar las operaciones de la Compañía; y, g)  
21 Pedir informaciones a los Administradores y, en general, todas las demás  
22 atribuciones y deberes que por Ley y estos Estatutos les corresponden, en  
23 relación con los negocios de, la Compañía.- **ARTICULO VIGÉSIMO**  
24 **SÉPTIMO: CONVOCATORIA A COMISARIOS.-** El Comisario que  
25 estuviere en funciones deberá ser especial e individualmente convocado a  
26 las reuniones de Junta General y la omisión de dicha convocatoria  
27 acarreará la nulidad de las resoluciones de la Junta. No habrá lugar a tal  
28 nulidad, si la Junta se reúne al amparo del Artículo doscientos treinta y

AB. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**L.Z.L.**

**ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA**  
**NOTARIO - SEXTO**  
 MACHALÁ - EL ORO - ECUADOR

-seis-

**TELEFAX: 2960-885**  
*notaria6@eo.ecua.net.ec*

1 ocho de la Ley de Compañías. **CAPITULO CUARTO: DISPOSICIONES**  
 2 **GENERALES: ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO: FINALIZACION DEL**  
 3 **EJERCICIO ECONOMICO.-** El ejercicio económico de la Compañía  
 4 termina al treinta y uno de Diciembre de cada año. **ARTICULO**  
 5 **VIGÉSIMO NOVENO: DE LAS UTILIDADES.-** De las utilidades líquidas  
 6 y realizadas y luego de que se hayan separado los porcentajes para  
 7 Reserva Legal y de utilidades para los trabajadores, sobre el resto deberá  
 8 resolver la Junta General de Accionistas, si repartirlo entre sus  
 9 accionistas o prorrata del valor pagado de sus respectivas acciones o  
 10 capitalizarlo. **ARTICULO TRIGÉSIMO: CASOS DE DISOLUCIÓN**  
 11 **ANTICIPADA.-** La Compañía se disolverá anticipadamente, en los casos  
 12 específicamente determinados en la Ley y por Resolución de la junta  
 13 General de Accionistas. **ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO:**  
 14 **LIQUIDADORES.-** Mientras la Junta General de Accionistas no designe la  
 15 persona o personas que deberán efectuar la liquidación de la compañía,  
 16 ésta correrá a cargo de quien hubiere desempeñado la Gerencia de la  
 17 misma. **ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: PRORROGACIÓN DE**  
 18 **FUNCIONES.-** Cuando uno más funcionarios de la Compañía hubieren  
 19 concluido el periodo para el cual fueron designados y no se hubiere  
 20 previsto tal situación por parte del organismo que deba hacerlo, éstos  
 21 continuarán en funciones hasta ser legalmente reemplazados. **CUARTA:**  
 22 **ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO: SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN**  
 23 **DEL CAPITAL.-** El capital de la Compañía se encuentra íntegramente  
 24 suscrito y pagado en numerario y de contado en un ciento por ciento de  
 25 cada una de las acciones, de acuerdo al detallé siguiente: **1)** la señora  
 26 JENNY ELIZABETH PALACIOS MARQUEZ, ha suscrito Ciento Sesenta  
 27 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y ha pagado en  
 28 numerario y de contado el cien por ciento de cada una de ellas,

**ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA**  
**NOTARIO PÚBICO SEXTO**  
 MACHALÁ - EL ORO - ECUADOR

**L.Z.L.**

**ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA**  
**NOTARIO - SEXTO**  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**TELEFAX: 2960-885**  
notaria6@co.ecua.net.ec.

1 equivalentes a Ciento sesenta, 00/100 dólares americanos de  
2 capital; 2) JORGE EDWARD PALACIOS MARQUEZ ha suscrito  
3 Ciento Sesenta acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada  
4 una, y ha pagado en numerario y de contado el cien por ciento de  
5 cada una de ellas, equivalentes a Ciento sesenta, 00/100 dólares  
6 americanos de capital; 3) FRANKLIN DANILO PALACIOS MARQUEZ  
7 ha suscrito Ciento Sesenta acciones, ordinarias y nominativas de un  
8 dólar cada una, y ha pagado en numerario y de contado el cien por  
9 ciento de cada una de ellas, equivalentes a Ciento sesenta, 00/100  
10 dólares americanos de capital; 4) DARWIN MIGUEL PALACIOS  
11 MARQUEZ ha suscrito Ciento Sesenta acciones, ordinarias y  
12 nominativas de un dólar cada una, y ha pagado en numerario y de  
13 contado el cien por ciento de cada una de ellas, equivalentes a Ciento  
14 sesenta, 00/100 dólares americanos de capital; y, 5) XAVIER  
15 EUCLIDES PALACIOS MARQUEZ, ha suscrito Ciento Sesenta  
16 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y ha  
17 pagado en numerario y de contado el cien por ciento de cada una de  
18 ellas, equivalentes a Ciento sesenta, 00/100 dólares americanos de  
19 capital.- **ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO: ACEPTACIÓN,**  
20 **RATIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN.**- Los intervinientes declaran que  
21 aceptan, aprueban y ratifican el presente instrumento público y  
22 facultan al abogado patrocinador para que efectúe los trámites de  
23 ley hasta obtener su inscripción en el Registro Mercantil del  
24 Cantón Cuenca.- Agregue Usted señor Notario, las demás  
25 formalidades de estilo para la perfecta validez de esta Escritura  
26 Pública.- F) DOCTORA Rosa Auz Chumi, Registro profesional  
27 número setecientos diecinueve, del Colegio de Abogados de El  
28 Oro.- HASTA AQUÍ LA MINUTA, transcrita que los comparecientes

**AB. LUIS ZAMBRANO LARREA**  
**NOTARIO PÚBLICO SEXTO**  
MACHALA - EL ORO

-siete-

IMPRIMIR

07



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7239687  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: AUZ CHUMI ROSA MARGARITA  
FECHA DE RESERVACIÓN: 03/04/2009 4:51:34 PM

PRESENTE:

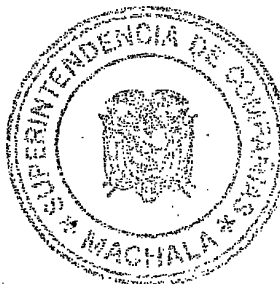
A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- HASANRITA S.A.  
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 07/05/2009

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.



LCDA. PAOLA VERA GARCÍA  
DELEGADA DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS - MACHALA

Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - DEL ORONO



-ocho-

ECUATORIANA \*\*\*\*\* VPS-AVEPAC

DIVICIADO SUPERIOR ESTUDIANTE

ELIQUIDES JUVENAL PALACIOS

JENNY MARQUEZ

MACHALA 02/07/2004

REN 07/1975

FT

FULGAR CERECIO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y REGULACION

CIUDADANIA 0702294448

PALACIOS MARQUEZ JENNY ELIZABETH

EL ORO/MACHALA/MACHALA

19 MARZO 1987

002 - TAMAYO OBASE E

EL ORO/MACHALA

MACHALA 1987

**Ab. LUIS ZAMBRANO LARRA**  
**NOTARIO PUBLICO SEXTO**  
 MACHALA - EL ORO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION

043-0022 0702294448

NÚMERO CÉDULA

PALACIOS MARQUEZ JENNY ELIZABETH

EL ORO  
PROVINCIA

EL GUABO  
PARROQUIA

EL GUABO  
CANTON

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



**NOTARIO SEXTO MACHALA**  
**DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA**  
**QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL**

Machala, a 24 ABR 2009 de

*[Signature]*  
**Ab. LUIS ZAMBRANO LARRA**  
**NOTARIO PUBLICO SEXTO**  
 MACHALA - EL ORO

*[Handwritten mark]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
MACHALA  
JERRY NARANJO  
02/01-2007  
REN 0315192



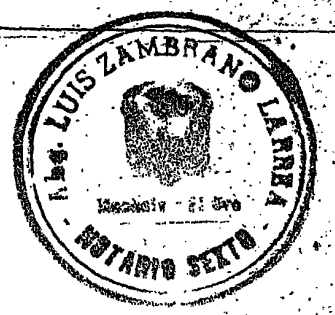
REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN  
CANTÓN DE MACHALA  
PALACIOS MARQUEZ JORGE EDUARDO  
EL ORO / MACHALA / MACHALA  
30 DE DICIEMBRE 1968  
0057 00114  
EL ORO / MACHALA  
MACHALA



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
CERTIFICADO DE NOTICIA  
RELEVANDO EN EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2007  
290-0025  
NÚMERO  
PALACIOS MARQUEZ JORGE EDUARDO  
0702364001  
CÉDULA  
EL ORO  
PROVINCIA  
EL GUABO  
PARROQUIA  
EL GUABO  
CANTÓN  
REPRESENTANTE DEL CANTÓN



Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PÚBLICO SEXTO  
MACHALA - ECUADOR



NOTARIO SEXTO MACHALA  
DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA  
QUE ANTECEDERES ES IGUAL A SU ORIGINAL  
24 ABR 2009  
Machala, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PÚBLICO SEXTO  
MACHALA - ECUADOR



-nueve-

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 NOTARÍA  
 CANTÓN EL GUABO  
 PALACIO MARQUEZ FRANKLIN DANILO  
 EL GUABO MACHALA MACHALA  
 16 DE DICIEMBRE 1971  
 003-001-00347 M  
 EL GUABO MACHALA  
 MACHALA

*[Handwritten signature]*



CUATORIANA\*\*\*\*\* VSABVASEB  
 SACADO LUPE FERNANDA FRANCO AGUILAR  
 SUPERIOR AGRONOMO  
 CIVILISE PALATIOS  
 JENNY MARDIEZ  
 MACHALA 16/12/2009  
 16/02/2009

REN 0384047



289-0025 0702453788  
 NÚMERO CÉDULA  
 PALACIOS MARQUEZ FRANKLIN DANILO

EL ORO  
 PROVINCIA  
 EL GUABO  
 PARROQUIA

EL GUABO  
 CANTÓN



F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA  
 NOTARIO PUBLICO SEXTO  
 MACHALA - EL ORO

NOTARIO SEXTO MACHALA  
 DOY F : QUE LA COPIA FOTOSTATICA  
 QUE ANTECEDO ES IGUAL A SU ORIGINAL

Machala, a 24 de ABR 2009 de

*[Handwritten signature]*  
 Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA  
 NOTARIO PUBLICO SEXTO  
 MACHALA - EL ORO

*[Handwritten mark]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y CATASTRO  
 CIUDADANÍA  
 PALACIOS MARQUEZ DARWIN MIGUEL  
 MACHALA/MACHALA  
 1973  
 0164-4136-3  
 MACHALA  
 1973

EQUATORIANO\*\*\*\*\* ULLAGUABAR  
 TACARDI MARTHA N. ROMERA ROBOS  
 MACHALA  
 11-07-2009  
 02/05/2015  
 REN 0083917  
 MACHALA  
 PLUGAR DESPACHO

**Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA**  
 NOTARIO PÚBLICO SEXTO  
 MACHALA - EL ORO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 288-0025 NÚMERO  
 0702640426 CÉDULA  
 PALACIOS MARQUEZ DARWIN MIGUEL  
 EL ORO PROVINCIA  
 EL GUABO PARROQUIA  
 EL GUABO CANTÓN  
 F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

**NOTARIO SEXTO MACHALA**  
 DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA  
 QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL.  
 24 ABR 2009  
 Machala, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Luis Zambrano Larrea*  
**Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA**  
 NOTARIO PÚBLICO SEXTO  
 MACHALA - EL ORO

-diez-

10

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN


CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 070293533-7

PALACIOS MARQUEZ XAVIER EUCLIDES

EL ORO/MACHALA/MACHALA

04 MARZO 1987

EL ORO/MACHALA/MACHALA



ESTUDIANTE


EUCLIDES PALACIOS

YANNY MARQUEZ

14/07/2005

14/07/2007

REN 0220025




Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

291-0026 070293537  
NÚMERO CÉDULA  
PALACIOS MARQUEZ XAVIER EUCLIDES

EL ORO  
PROVINCIA  
EL CUARO  
PARROQUIA

EL CUARO  
CANTÓN



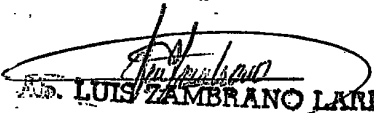
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIO SEXTO MACHALA

DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA  
QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL

Machala, a da 24 ABR 2009 de

  
Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO

**L.Z.L.**

**ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA**  
**NOTARIO SEXTO**  
**MACHALA - EL ORO - ECUADOR**

-once-

11

**TELEFAX: 2960-885**  
**notaria6@co.ecua.net.ec.**

1 aprueban en todas sus partes la misma que queda elevada a escritura  
2 pública que leída íntegramente por mí el Notario, éstos se ratifican y  
3 firman conmigo en unidad de acto, de todo lo que doy fe.-----  
4  
5

6 

7 **Sra. JENNY ELIZABETH PALACIOS MARQUEZ**

8 C. C. No. 0702294448  
9

10 

11  
12 **Sr. JORGE EDWARD PALACIOS MARQUEZ**

13 C. C. No. 0702364001  
14

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

15  
16  
17 **Agr. FRANKLIN DANILO PALACIOS MARQUEZ**

18 C. C. No. 0702453788  
19  
20  
21

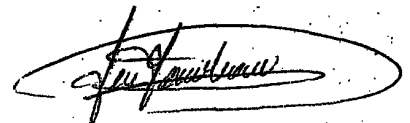
22 **Sr. DARWIN MIGUEL PALACIOS MARQUEZ**

23 C. C. No. 0702640426  
24

25  
26 

27 **Sr. XAVIER EUCLIDES PALACIOS MARQUEZ**

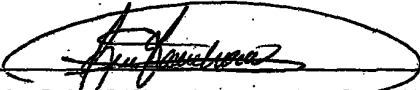
28 C. C. No. 0702935537



**ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA**  
**NOTARIO PUBLICO SEXTO**  
**MACHALA - EL ORO - ECUADOR**

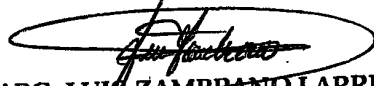
SE OTORGO ANTE MI y, en fe de ello  
confiero ESTE PRIMER TESTIMONIO EN SEX  
FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL BRANO L  
que sello, firmo y rubrico en los mismos ocafuerte / Cuzco y P. 110  
lugar y fecha de su celebraci3n.-\*.\*.\*.\*.

AB. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL CRESC

  
ABOGADO LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO - MACHALA

**RAZÓN:** Siento como tal, que se ha dado cumplimiento lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución No. 09 - C - DIC 271 de fecha 18 de Mayo del 2009 dictada por ECON. RENE BUENO ENCALADA, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE CUENCA, habiéndose tomado nota al margen de la Escritura Pública de Constitución de la compañía **HASANRITA S.A.**, el 24 de Abril del 2009.-----

Machala, a 20 de Mayo del 2009



**ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA**  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**RAZON:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. 09-C-DIC-271 de la Intendencia de Compañías de Cuenca, de fecha diez y ocho de mayo del dos mil nueve, bajo el No. 276 del **REGISTRO MERCANTIL**. Queda archivada la Segunda copia de la escritura pública de constitución de la compañía: **HASANRITA S.A.** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Segundo literal b) de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 733 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 881, de veinte y nueve de agosto del mismo año. Se anoto en el Repertorio con el No. 3.352. **CUENCA, VEINTE Y UNO DE MAYO DEL DOS MIL NUEVE.- EL REGISTRADOR.-**



**DRA. DORIS CABRERA ROJAS**  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL  
CANTON CUENCA, ENCARGADA





**INTENDENCIA DE CUENCA**

OFICIO No. IC.09. 901

Cuenca, 2 JUN 2009

Señor Gerente del  
BANCO PICHINCHA  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **"HASANRITA S.A."** ha concluido los tramites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Econ. René Bueno Encalada  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA

Rip.