

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

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
ANÓNIMA BALALOM S.A. -  
CUANTIA: \$ 800,00**

1 En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro,  
2 República del Ecuador, hoy día **Veinticuatro de Abril del año dos**  
3 **mil nueve, ante mí, ABOGADO LUIS ZAMBRANO LARREA,**  
4 **NOTARIO SEXTO DEL CANTON MACHALA,** comparecen, por sus  
5 propios derechos, los señores: **JENNY ELIZABETH PALACIOS**  
6 **MARQUEZ,** de estado civil divorciada, **JORGE EDWARD**  
7 **PALACIOS MARQUEZ,** de estado civil soltero, **FRANKLIN DANILO**  
8 **PALACIOS MARQUEZ,** de estado civil casado, **DARWIN MIGUEL**  
9 **PALACIOS MARQUEZ,** de estado civil casado; y, **XAVIER**  
10 **EUCLIDES PALACIOS MARQUEZ,** de estado civil soltero. Los  
11 comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta  
12 ciudad de Machala, mayores de edad, legalmente capaces, a quienes de  
13 conocer en este acto doy fe y me presenta para que eleve a Escritura  
14 Pública, la Minuta que a continuación se detalla así: **SEÑOR**  
15 **NOTARIO:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase  
16 insertar una que contenga la Constitución de la Compañía Anónima  
17 **BALALOM S.A.,** al tenor de las siguientes cláusulas.- **PRIMERA:**  
18 **OTORGANTES.-** Comparecen al otorgamiento de la presente Escritura  
19 Pública y manifiestan su voluntad de constituir una compañía: **UNO)**  
20 **JENNY ELIZABETH PALACIOS MARQUEZ,** divorciada; **DOS)** **JORGE**  
21 **EDWARD PALACIOS MARQUEZ** soltero; **TRES)** **FRANKLIN DANILO**  
22 **PALACIOS MARQUEZ** casado; **CUATRO)** **DARWIN MIGUEL**  
23 **PALACIOS MARQUEZ** casado; **Y, CINCO)** **XAVIER EUCLIDES**  
24 **PALACIOS MARQUEZ,** de estado civil soltero, hábiles ante la ley, de  
25 nacionalidad ecuatorianos y domiciliados en la ciudad de Machala.-  
26  
27  
28

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

**L.Z.L.**

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

**TELEFAX: 2960-885**  
notariab@eo.ccu.net.ec

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

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

1 repuestos, insumos, abonos, equipos en general e implementos necesario  
2 para el cabal cumplimiento de su actividad y objeto. i) Hacer actos y  
3 contratos, civiles y mercantiles permitidos por la Ley y relacionado con el  
4 objeto social. Para el cumplimiento de sus fines la compañía podrá: a)  
5 Realizar contratos de representación, agencias, mercadeo y distribución  
6 de toda clase de bienes de firmas nacionales o extranjeras que tengan  
7 relación con su objeto; b) Comprar, arrendar, recibir en comodato o en  
8 cualquier otra modalidad, lotes de terreno. Locales y toda la  
9 infraestructura que se precisa en el cumplimiento de su objeto social; c)  
10 Importar equipos, herramientas y en general todos aquellos bienes  
11 necesarios a sus objetivos; así mismo; d) Para el cumplimiento de sus  
12 fines podrá adquirir acciones o participaciones en Compañías ya  
13 constituidas; e) Participar en la constitución de Compañías ya sea como  
14 accionista o como socios; y f) Llevar a cabo todo acto o celebrar contratos  
15 permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con su objeto  
16 social y este Estatuto. **ARTICULO TERCERO: DOMICILIO.**- La compañía  
17 tendrá su domicilio en la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, sin  
18 perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales, establecimientos,  
19 en uno o más lugares dentro del Ecuador o fuera de él, previa resolución  
20 de la Junta General, adoptada con sujeción de la Ley y estos Estatutos.-  
21 **ARTICULO CUARTO: PLAZO.**-El plazo de duración de la Compañía es de  
22 cincuenta años a contarse desde la fecha de inscripción de su escritura  
23 de constitución en el Registro Mercantil, plazo que podrá ser prorrogado  
24 o restringido por Resolución de la Junta General de Accionistas.-  
25 **CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS:**  
26 **ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL SUSCRITO.**-El capital suscrito de la  
27 Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
28 DE AMERICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y

Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO FUSILICO 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 nominativas de un dólar americano cada una.- **ARTICULO SEXTO:**  
2 **TITULO DE LAS ACCIONES.**- Los títulos de las acciones serán emitidos  
3 con el carácter de nominativos, numerados del cero cero uno al  
4 ochocientos inclusive, contendrán las declaraciones prescritas por la Ley  
5 y serán autorizados con la firma del Presidente y del Gerente General de  
6 la Compañía. Podrán emitirse también certificados que contengan varios  
7 títulos de acciones haciendo constar en los mismos la numeración  
8 correspondiente.-**ARTICULO SÉPTIMO: AUMENTO O DISMINUCIÓN DE**  
9 **CAPITAL.**-La Junta General de Accionistas convocada expresamente  
10 para ese objeto, podrá aumentar o disminuir el capital social de la  
11 Compañía y en caso de aumento los accionistas tendrán derecho  
12 preferente para la suscripción de las acciones que se emitan, en  
13 proporción de las acciones que posean al momento de resolver el mismo.  
14 Los títulos de las nuevas acciones que emitan contendrán su serie y  
15 número de orden respectivo.-**ARTICULO OCTAVO: VOTO.**- En  
16 proporción a su valor pagado, cada acción implica para el accionista el  
17 derecho de voto en las Juntas Generales. Toda acción liberada  
18 equivaldrá a un voto. Cuando hubieren varios propietarios de una misma  
19 acción, estos deberán nombrar un representante común para el ejercicio  
20 de los derechos que les compete y si no se pusieren de acuerdo, el  
21 nombramiento será hecho por la autoridad respectiva.-**ARTICULO**  
22 **NOVENO: DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA DE TÍTULOS.**- En caso de  
23 destrucción o pérdida de uno o más títulos de las acciones o certificados  
24 de acciones, se procederá a la anulación de los mismos y se expedirán los  
25 nuevos, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.- **ARTICULO**  
26 **DECIMO: REPRESENTACIONES DE ACCIONISTAS.**- Todo accionista  
27 puede hacerse representar en las Juntas Generales, mediante simple  
28 carta poder dirigida al Presidente de la Compañía o por medio de poder

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

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

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

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

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

**L.Z.L.**

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

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

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

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

1 Presidente: **a)** Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta  
2 General; vigilar por el fiel cumplimiento de los deberes y obligaciones de  
3 todos los funcionarios, empleados y más personal de la Compañía e  
4 informar sobre el particular a la Junta cuando fuere menester. Estudiar  
5 con el Gerente General la conveniencia de establecer agencias o  
6 sucursales y llevar el particular a consideración y aprobación de la junta  
7 General; **b)** Vigilar la buena marcha de los negocios sociales, **c)** Firmar con  
8 el Gerente General los títulos de las acciones y certificados provisionales,  
9 así como las Actas de las sesiones de Junta General, en las que actúe; **d)**  
10 Subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal o  
11 definitiva; y, **e)** Convocar a sesiones de Junta General y ejercer todas las  
12 demás atribuciones que por Ley y estos Estatutos le estuvieren  
13 encomendadas.- **TITULO CUARTO: DEL GERENTE GENERAL:**  
14 **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: CONDICIONES.-** Corresponden al  
15 Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la  
16 Compañía, y será elegido o designado por la Junta General. El Gerente  
17 General durará cinco años en sus funciones y podrá ser reelegido  
18 indefinidamente, pudiendo ser o no accionista de la Compañía.-  
19 **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL**  
20 **GERENTE GENERAL.-** **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,

**Ab. 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@co.ccuva.net.ec.

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

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

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

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

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



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7240661  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: AUZ CHUMI ROSA MARGARITA  
FECHA DE RESERVACIÓN: 14/04/2009 11:07:58

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.- BALALOM S.A.  
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 15/05/2009

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 LARRA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO



-ocho-

ESTADISTICA DE VOTACION

SECRETADO

SUPERIOR ESTUDIANTE

EL CIDES JUVENAL PALACIOS

JENNY MARQUEZ

MACHALA

02/10/2009

REN O

*[Signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETADO GENERAL DE REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACION

CIUDADANIA 0702294448

PALACIOS MARQUEZ JENNY ELIZABETH

EL DRO/ MACHALA/ MACHALA

MARZO 1967

002 0100 00482

EL DRO/ MACHALA

MACHALA 1967

*[Signature]*



Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA

NOTARIO PUBLICO SEXTO

MACHALA - EL ORO

REPUBLICA DEL ECUADOR

TREIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

043-0022 NÚMERO

0702294448 CÉCULA

PALACIOS MARQUEZ JENNY ELIZABETH

EL ORO PROVINCIA

EL GUABO PARROQUIA

EL GUABO CANTON

*[Signature]*

R. PRESIDENTE DE LA JUNTA

**NOTARIO SEXTO MACHALA**

**DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA**

**QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL.**

**24 ABR 2009**

Machala, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*[Signature]*

**Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA**

**NOTARIO PUBLICO SEXTO**

**MACHALA - EL ORO**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y COTIZACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 0702364001

PALACIOS MARQUEZ JORGE EDWARD  
EL ORO/MACHALA/MACHALA  
30 DICIEMBRE 1966

0057 00134

EL ORO/MACHALA  
MACHALA

AGRICULTOR

02/01/2007

REN 0315192



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
REFERENDUM DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2006

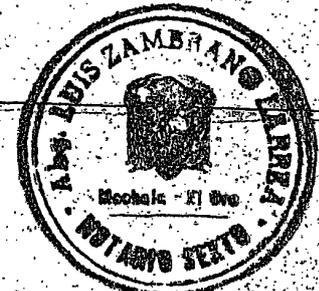
290-0025 0702364001  
NUMERO CEDULA  
PALACIOS MARQUEZ JORGE EDWARD

EL ORO  
PROVINCIA  
EL GUABO  
PARROQUIA

EL GUABO  
CANTON

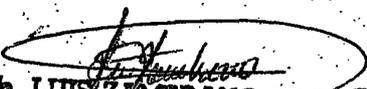


Ab. LOUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO



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

Machala, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 24 ABR 2008 de \_\_\_\_\_

  
**Ab. LOUIS ZAMBRANO LARREA**  
**NOTARIO PUBLICO SEXTO**  
**MACHALA - EL ORO**

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 070245378 - B

PALACIOS MARQUEZ FRANKLIN DANILO

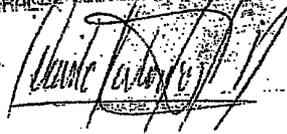
EL ORO - MACHALA / MACHALA

NACIDO EN: 14 DE NOVIEMBRE DE 1971

REG. CIVIL No. 0101-00547

EL ORO - MACHALA

MACHALA - EL ORO

-nueve-

ECUATORIANA \*\*\*\*\* V044344242 09

CASERO LUPE FERNANDA FRANCO AGUILAR

SUPERIOR AGRONOMO

EMILIO PALACIOS PROFESOR

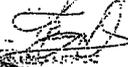
JENNY MARQUEZ

MACHALA - EL ORO 16702/2009

1676272025

FECHA DE CALIFICACIÓN

FORMULARIO REN 0934067

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

289-0025 NÚMERO

0702453788 CÉDULA

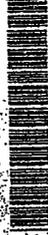
PALACIOS MARQUEZ FRANKLIN DANILO

EL ORO PROVINCIA

EL GUABO CANTÓN

EL GUABO PARROQUIA

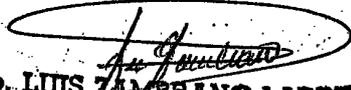
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA




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

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

Machala, a de 24 ABR 2009 de

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

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y DEMOCRACIA

ESTADO: CIUDADANIA NO. 070264026

PALACIOS MARQUEZ DARWIN MIGUEL

EL ORO/MACHALA/MACHALA

MACHALA 1973

01/05/2003

02/05/2015

1973



ECUATORIANA\*\*\*\*\* VALAQUAPAP

IDENTIFICACION Y DEMOCRACIA

ESTADO: CIUDADANIA NO. 070264026

PALACIOS MARQUEZ DARWIN MIGUEL

EL ORO/MACHALA/MACHALA

MACHALA 1973

01/05/2003

02/05/2015

REN 0083917

EIF



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



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

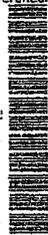
REFERENDUM: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referendum

288-0025 070264026  
NÚMERO CÉDULA

PALACIOS MARQUEZ DARWIN MIGUEL

EL ORO EL GUABO  
PROVINCIA CANTÓN

EL GUABO  
PARROQUIA



F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

24 ABR 2009

Machala, a de de

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

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CENSALACION

CEPULAGE **CITADANIA** No. **070293553-7**

**PALACIOS MARQUEZ XAVIER EUCLIDES**

**EL GUABO/MACHALA/MACHALA**

**04 MARZO 1987**

**EL GUABO/MACHALA/MACHALA**



IDENTIFICACION Y CENSALACION

ESTUDIANTE

**EUCLIDES PALACIOS**

**RENY MARQUEZ**

**MACHALA** 14/07/2005

**REN: 0220025**

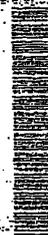


REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
DEPENDENCIA DE REPRESENTACION DE LA PERIFERIA

**291-0026** **0702935537**  
NUMERO CREDULA  
**PALACIOS MARQUEZ XAVIER EUCLIDES**

EL GUABO  
PROVINCIA CANTON  
EL GUABO  
PARROQUIA

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA




**LUIS ZAMBRANO LARREA**  
**NOTARIO PUBLICO SEXTO**  
**MACHALA - EL ORO**

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

*[Signature]*  
**LUIS ZAMBRANO LARREA**  
**NOTARIO PUBLICO SEXTO**  
**MACHALA - EL ORO**

# L.Z.L.

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

-once-

11

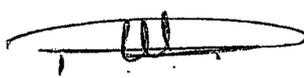
TELEFAX: 2960-885  
notaria6@co.ccu.net.ec

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

  
Sr. JORGE EDWARD PALACIOS MARQUEZ

12

C. C. No. 0702364001

13

14

15

16

  
Sr. FRANKLIN DANILO PALACIOS MARQUEZ

17

C. C. No. 0702453788

18

19

20

  
Sr. DARWIN MIGUEL PALACIOS MARQUEZ

21

C. C. No. 0702640426

22

23

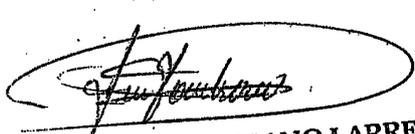
24

  
Sr. XAVIER EUCLIDES PALACIOS MARQUEZ

25

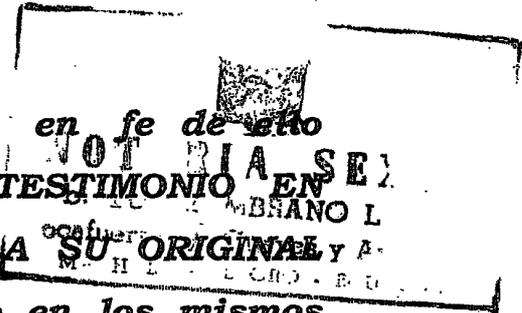
C. C. No. 0702935537

26

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

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

SE OTORGO ANTE MI y, en fe de esto  
confiero ESTE PRIMER TESTIMONIO EN  
FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL  
que sello, firmo y rubrico en los mismos  
lugar y fecha de su celebraci3n.-\*.\*.\*.\*.

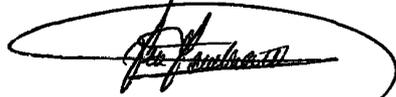


Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO P3BLICO SEXTO  
MACHALA - ECUADOR

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 272 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 **BALALOM S.A.**, el 24 de Abril del 2009.-----

Machala, a 20 de Mayo del 2009



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

**RAZON:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. 09-C-DIC-272 de la Intendencia de Compañías de Cuenca, de fecha diez y ocho de mayo del dos mil nueve, bajo el No. 277 del **REGISTRO MERCANTIL**. Queda archivada la Segunda copia de la escritura pública de constitución de la compañía: **BALALOM 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. 3.353. **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. 905

Cuenca, 2 JUN 2009

Señor Gerente del  
BANCO PICHINCHA  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **"BALALOM 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.