

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

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



**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA**  
**ANÓNIMA HASANCA 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 mil**  
 3 **nueve, ante mí, ABOGADO LUIS ZAMBRANO LARREA, NOTARIO**  
 4 **SEXTO DEL CANTON MACHALA**, comparecen, por sus propios  
 5 derechos, los señores: **JENNY ELIZABETH PALACIOS MARQUEZ**, de  
 6 estado civil divorciada, **JORGE EDWARD PALACIOS MARQUEZ**, de  
 7 estado civil soltero, **FRANKLIN DANILO PALACIOS MARQUEZ**, de  
 8 estado civil casado, **DARWIN MIGUEL PALACIOS MARQUEZ**, de estado  
 9 civil casado; y, **XAVIER EUCLIDES PALACIOS MARQUEZ**, de estado  
 10 civil 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 y me  
 13 presenta para que eleve a Escritura Pública, la Minuta que a  
 14 continuación se detalla así: **SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de  
 15 Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una que  
 16 contenga la Constitución de la Compañía Anónima **HASANCA S.A.**, al  
 17 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  
 25 nacionalidad ecuatorianos y domiciliados en la ciudad de Machala.-

**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**  
**notaria6@eo.ecua.net.ec.**

1 **SEGUNDA: CONSTITUCIÓN.-** Los Comparecientes manifiestan que  
2 es su voluntad constituir, como en efecto mediante el presente acto  
3 constituyen, la compañía que se denomina HASANCA S.A.; y,  
4 declaran así mismo que vinculan la manifestación de su voluntad  
5 expresada en todas y cada una de las cláusulas de este contrato.-

6 **TERCERA: ESTATUTOS.-** La Compañía HASANCA S.A., que se  
7 constituye mediante la presente escritura pública es de nacionalidad  
8 ecuatoriana y se regirá por los siguientes Estatutos.-

9 **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA HASANCA S.A.- CAPITULO**

10 **PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: DENOMINACIÓN.-** La Compañía se  
11 denomina HASANCA S.A.- **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO.-** La

12 compañía tendrá por objeto dedicarse: a) La Siembra, producción,  
13 exportación y comercialización interna y externa de banano, café, cacao y  
14 frutas tropicales; b) La compra a terceros de banano, café cacao y frutas  
15 tropicales. Su comercialización interna y exportación; c) La cría de  
16 ganado vacuno y porcino y su comercialización; d) La importación y  
17 comercialización de maquinaria, vehículos, equipos agrícolas y pecuarios,  
18 repuestos y accesorios relacionados con sus actividades; e) La  
19 importación y comercialización de abonos, fungicidas, insecticidas,  
20 fertilizantes e insumos para la agricultura f) La importación y  
21 comercialización de fungicidas, alimentos, concentrados, suplementos  
22 vitamínicos y más productos a utilizarse en la actividad pecuaria; g) La  
23 exportación en el campo agrícola y pecuario, pudiendo adquirir y/o  
24 arrendar predios rústicos; y, h) La instalación y montaje de plantas  
25 frigoríficas para el procesamiento y embalaje de estas especies para el  
26 mercado interno y de exportación, podrá adquirir y comercializar en el  
27 país o importar toda clase de maquinaria industriales, agrícolas para la  
28 construcción y mantenimiento de camaroneras, así como vehículos,

Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO SEXTO  
MACHALA - EL ORO

# L.Z.L.

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

-dos-

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

02

1 motores, sus parte, accesorios y repuestos, insumos, abonos, equipos en  
2 general e implementos necesario para el cabal cumplimiento de su  
3 actividad y objeto. i) Hacer actos y contratos, civiles y mercantiles  
4 permitidos por la Ley y relacionado con el objeto social. Para el  
5 cumplimiento de sus fines la compañía podrá: a) Realizar contratos de  
6 representación, agencias, mercadeo y distribución de toda clase de bienes  
7 de firmas nacionales o extranjeras que tengan relación con su objeto; b)  
8 Comprar, arrendar, recibir en comodato o en cualquier otra modalidad,  
9 lotes de terreno. Locales y toda la infraestructura que se precisa en el  
10 cumplimiento de su objeto social; c) Importar equipos, herramientas y en  
11 general todos aquellos bienes necesarios a sus objetivos; d) Adquirir  
12 acciones o participaciones en Compañías ya constituidas; e) Participar en  
13 la constitución de Compañías ya sea como accionista o como socios; y f)  
14 Llevar a cabo todo acto o celebrar contratos permitidos por las leyes  
15 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,  
dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar

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

22

**L.Z.L.**

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

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

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

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

**L.Z.L.**

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

-tres-

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

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 DE**  
 16 **ACCIONISTAS.-ARTICULO DECIMO TERCERO: INTEGRACIÓN DE LA**  
 17 **JUNTA GENERAL.** La Junta General está integrada por los accionistas  
 18 legalmente convocados y reunidos, es la suprema autoridad y en  
 19 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 General  
 23 está integrada por los accionistas legalmente convocados y reunidos,  
 24 sesionará obligatoriamente por lo menos una vez al año, dentro de los  
 25 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

**ABG. 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 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

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

**L.Z.L.**

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

-cuatro-

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

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 procederá 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 previsto 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 accionista 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

**ABG. 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@co.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

**L.Z.L.**

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

-cinco-

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

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.-** Corresponde 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@eo.ecua.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 PÚBLICO 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 **ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO: SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN**  
24 **DEL CAPITAL.-** El capital de la Compañía se encuentra íntegramente  
25 suscrito y pagado en numerario y de contado en un ciento por ciento de  
26 cada una de las acciones, de acuerdo al detalle siguiente: 1) la señora  
27 JENNY ELIZABETH PALACIOS MARQUEZ, ha suscrito Ciento Sesenta  
28 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y ha pagado en

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

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



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA MACHALA

NÚMERO DE TRÁMITE: 7240263  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: AUZ CHUMI ROSA MARGARITA  
FECHA DE RESERVACIÓN: 09/04/2009 10:18:22 AM

**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.- HASANCA S.A.  
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 09/05/2009

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 COMPAÑÍAS -MACHALA

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



Machala 21 DE ABRIL DEL 2009

Mediante comprobante No.- **290283314** , el (la)Sr. (a) (ita):

**JENNY ELIZABETH PALACIOS MARQUEZ**

Con Cédula de Identidad: **0702294448**

consignó en este Banco la cantidad de:

**\$ 800.00**

Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la:

**HASANCA S.A.**

los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

[illegible][illegible]**TOTAL**

\$ **800.00** usd

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del ...2% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.

BANCO PICHINCHA S.A.

SUCURSAL MACHALA

## Atentamente

**Roxana Ortega León**  
EJECUTIVO DE NEGOCIOS

**FIRMA AUTORIZADA**  
**AGENCIA**

-ocho-

08

ECUATORIANA  
DIVORCIADO  
SUPERIOR  
ESTUDIANTE  
EUGENES RIVERO PALACIOS  
JENNY MARQUEZ  
NACHALA  
02/07/2004  
REN 01/07/2004  
El Oro

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y REGULACION  
CIUDADANIA  
070229444-2  
PALACIOS MARQUEZ JENNY ELIZABETH  
EL ORO/MACHALA/MACHALA  
19 MARZO 1967  
06-0100-00452 P  
EL ORO/MACHALA  
MACHALA



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

043-0022 NÚMERO  
0702294448 CÉDULA  
PALACIOS MARQUEZ JENNY ELIZABETH

EL ORO  
PROVINCIA  
EL GUABO  
PARROQUIA

EL GUABO  
CANTÓN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Machala, a de 24 ABR 2009 de

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

10

EDUCACIONAL  
 ECUADOR  
 EL GUABO  
 AGRICULTOR  
 ECUADOR PALACIOS  
 JENNY MARQUEZ  
 PASO 02/01/2007  
 REN 0315192  
 ECUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CLASIFICACION  
 CIUDADANIA 070236400  
 PALACIOS MARQUEZ JORGE EDWARD  
 EL ORO/MACHALA/MACHALA  
 30 SEPTIEMBRE 1965  
 0052 00114  
 EL ORO MACHALA  
 MACHALA 1965



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 REFERENDUM 18 DE SEPTIEMBRE DE 2007  
 290-0025 0702364001  
 NÚMERO CEDULA  
 PALACIOS MARQUEZ JORGE EDWARD  
 EL ORO  
 PROVINCIA EL GUABO  
 PARROQUIA EL GUABO CANTON  
 EL GUABO CANTON  
 PRESIDENTE DEL JURY



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

# NOTARIO SEXTO MACHALA

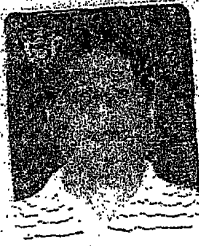
DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA  
 QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL.

Machala, a de 24 ABR 2009 de

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

-nueve-

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN  
CIUDADANÍA No. 070245378 - 8  
CEDULA DE  
PALACIOS MARQUEZ FRANKLIN DANILIO  
EL GUABO/MACHALA/MACHALA  
14 DE DICIEMBRE DE 1971  
FECHA DE NACIMIENTO 07/07/00547  
REG. CIVIL  
EL GUABO/MACHALA  
MACHALA



ECUATORIANA\*\*\*\*\* VE443V4242  
CASADO CUPE FERNANDA FRANCO AGUILAR  
SUPERIOR AGRONOMO  
ENCOLTES PALACIOS  
JENNY MARQUEZ  
MACHALA 16/02/2009  
16/02/2009  
REN 0934067



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERENDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006  
289-0025 0702453788  
NÚMERO CÉDULA  
PALACIOS MARQUEZ FRANKLIN DANILIO  
EL GUABO  
CANTÓN  
EL GUABO  
PARROQUIA  
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



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

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

Machala, a de 24 ABR 2009

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

10

ECUATORIANA\*\*\*\* VAAAAUAP42  
NACIONALIDAD D.G. S.C.  
CASADO MARTHA M. ROMERO ROBOS  
ESTADO CIVIL  
SUPERIOR EMPLEADO  
PROFESION  
ENCUENTRO PALACIO  
ENCUENTRO DEL PAIS  
FAM. MARIP7  
CATEGORIA DEL PASADERO  
MACHALA 02/05/2003  
TIPO DE PASADERO EXPLICACION  
02/05/2018  
RECEPCION  
FORMA: REN 0083917  
EIF  
PASADERO  
PILGAR DERECHO



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

**NOTARIO SEXTO MACHALA**

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

Machala, a \_\_\_\_\_ de 24 ABR 2009 do \_\_\_\_\_

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

-diez-

ECUATORIANA\*\*\*\*\*  
ESTADO CIVIL SOLTERO  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
EULIDES PALACIOS  
JENNY MARQUEZ  
MACHALA 14/07/2005  
14/07/2017  
REN 0210935  
EIR

10

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CREDENCIAL  
CEDULA DE CIUDADANIA No. 070293553-7  
PALACIOS MARQUEZ XAVIER EUCLIDES  
EL ORO/MACHALA/MACHALA  
02 MARZO 1987  
0235-00933  
EL ORO/MACHALA  
MACHALA



LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
PRESENCIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009  
291-0025  
NÚMERO  
PALACIOS MARQUEZ XAVIER EUCLIDES  
0702935537  
CÉDULA  
EL ORO  
PROVINCIA  
EL GUABO  
CANTÓN  
EL GUABO  
PARROQUIA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Luis Zambrano Larrea  
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@eo.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

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

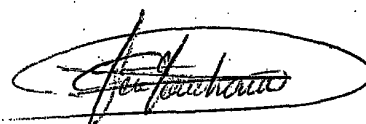
26

27

**Sr. XAVIER EUCLIDES PALACIOS MARQUEZ**

28

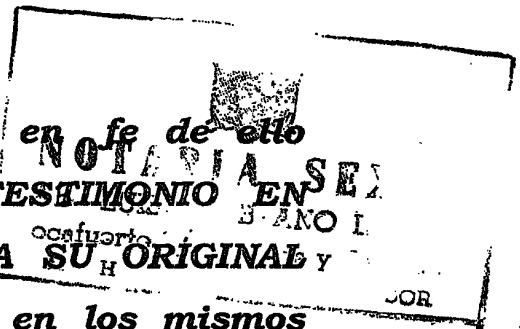
C. C. No. 0702935537



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

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

SE OTORGO ANTE MI y, en fe de ello  
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.-\*.\*.\*.\*.-

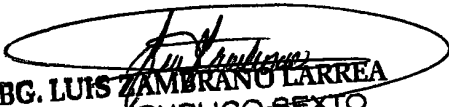


ABOGADO LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO - MACHALA

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

**RAZÓN:** Siento como tal, que se ha dado cumplimiento lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución No. 09 – C – DIC 268 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 **HASANCA 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-268 de la Intendencia de Compañías de Cuenca, de fecha diez y ocho de mayo del dos mil nueve, bajo el No. 273 del **REGISTRO MERCANTIL**. Queda archivada la Segunda copia de la escritura pública de constitución de la compañía: **HASANCA 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. 3.349. **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. 904

Cuenca, 2 JUN 2009

Señor Gerente del  
BANCO PICHINCHA  
Ciudad

De mi consideración:

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