C O N S T I T U C I O N

DE LA COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA " CAN- VER " C. LTDA.- CUANTIA : CINCUENTA MIL SUCRES.-

" En la ciudad de Guayaquil , República del Ecuador , el catorce de Octubre de mil novecientos sesenta i seis , ante mí , doctor CARLOS QUINONEZ VELASQUEZ , Abogado , Notario de este Cantón i testigos infrascritos , comparecen los señores don Magno Eduardo Vernaza Requena, casado , empleado i doctor don Miguel Vernaza Requena , casado , abogado , ecuatorianos, mayores de edad , domiciliados en esta ciudad , capaces para obligarse i contratar , a quienes de conocer doy fé .- Bien instruídos en el objeto i resultados de esta escritura de Constitución de Compañia de Responsabliadad limitada , a la que proceden por sus propios derechos i con amplia i entera libertad , para su otorgamiento me presentaron la minuta del tenor siguiente .- MINUTA .- SEÑOR NOTARIO .- Sírvase elevar a escritura pública una de constitución de Compañia de responsabilidad limitada en la que conste lo siguiente .- P R I - M E R O .- Comparecen a otorgar esta escritura los señores Magno Eduardo Vernaza Requena i doctor Miguel Vernaza Requena i.- S E G U N D A .- Los Estatutos de la Compañia son como siguée A R T I C U L O PRIMERO .- El nombre que usará la Compañia es de " Can Ver " C. Ltda.- A R T I C U L O SEGUNDO .- El presente contrato de Compañia de Responsabilidad Limitada se celebra entre los señores Magno Eduardo Vernaza Requena i doctor Miguel Vernaza Requena .- A R T I - C U L O TERCERO .- La Compañia tendrá por objeto dedicarse principalmente a la explotación de canteras i negocios

similares i accesorios i en general a las importaciones , exportaciones , distribuciones , compraventa de mercaderías , valores , etcétera , que se relacionen con el negocio industrial, i todas las demás actividades permitidas por las leyes ecuatorianas .- A R T I C U L O CUARTO .- La Compañia tendrá una duración de veinte años , la misma que empezará a regir desde la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil de este Cantón .- A R T I C U L O QUINTO .- El domicilio principal de la Compañia es la ciudad de GUAYAQUIL , pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier parte de la República o en extranjero , donde sea factible i favorable para los intereses de la Compañia , pudiendo nombrar representantes en esas Sucursales o agencias , según lo disponga la Junta General de Socios .- A R T I C U L O SEXTO .- El Capital social de la Compañia es de cincuenta mil sucres , el que está compuesto de las aportaciones que hacen los socios de la siguiente forma :- Magno Eduardo Vernaza Requena , con cuarenta i nueve mil sucres .- i doctor Miguel Vernaza Requena , con un mil sucres .- Con estas aportaciones queda íntegramente suscrito i pagado el capital social , debiendo emitirse los certificados correspondientes , por valor de un mil sucres cada una , en los que constará necesariamente su carácter de no negociable.- A R T I C U L O SEPTIMO .- Los Socios de la Compañia podrán ceder sus cuotas partes , siempre i cuando tal cesión esté autorizada por un número de socios que representen por lo menos las tres cuartas partes del capital social ; la transferencia podrá hacerse a otros socios de la

Compañia o a terceras personas i se cumplirá mediante inscripción de la nota correspondientes en el libro especial i en el establecido en el artículo ciento uno de la Ley de Compañias .- Los socios para tomar la resolución aceptando la transferencia de la cuota de algunos de ellos i la admisión de nuevos socios actuarán instalados en Junta General .- A R T I C U L O OCTAVO .- La Compañia deberá formar un fondo de reserva no inferior al veinte por ciento del capital social , para cuyo efecto cada año separa de sus utilidades un cinco por ciento por lo menos .- A R T I C U L O NOVENO .- La Junta General de los socios es el órgano Supremo de la Compañia . Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos la que será la mitad más uno del capital social .- Si no se obtuviere esta copia en la primera reuhión se convocará a una segunda i en ella las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos , cualesquiera que fuere la porción del capital representado .- A R T I C U L O DECIMO .- La Junta General se reunirá ordinariamente dos veces al año , durante el tiempo comprendido entre el primero i el quince de enero , la primera vez ; i entre el primero i quince de Julio , la segunda vez ; y extraordinariamente , cuando la convoque el Gerente; también a pedido del Presidente o de los accionistas que representen las dos terceras partes del capital social .- A R T I C U L O DECIMO PRIMERO .- Son atribuciones de la Junta Genral de Socios : a) Elegir i remover al Presidente , Gerente i Subgerente de la Compañia , fijándolas los sueldos que deben percibir ; B) Acordar el reparto de utilidades , aprobando los balances ; c)

I

Acordar el aumento de capital social ; d) Acordar la liquidación de la Compañia ; e) Decidir sobre la cesión de las partes sociales o la admisión de nuevos socios ; f) Las demás atribuciones comprendidas en la Ley de Compañias; g) Resolver sobre las dudas que se suscitaren sobre actos estatutos i sobre los puntos que no se hayan contemplados en ellos .- A R T I C U L O DECIMO SEGUNDO .- Cada un mil sucres de participación da derecho a un voto .- A R T I - C U L O DECIMO TERCERO .- Para que las resoluciones de la Junta General de Socios sean válidas , se requerirá que los asuntos a dedicarse decidirse hayan sido señalados previamente en la convocatoria para la reunión .- Con todo , en las Juntas Ordinarias se podrá tocar cualquier otro asunto que tenga relación con la vida misma de la Compañia .- Puede haber lugar , también , el caso indicado en el inciso final del artículo ciento cuatro de la Ley de Compañias .- A R T I - C U L O DECIMO CUARTO .- Todo socio tiene derecho a intervenir en las Juntas Generales , en todas las decisiones i deliberaciones de la Compañia , personalmente o por medio de representante o mandatario , ya sea mediante carta poder, si el mandatario es socio o mediante poder otorgado ante Notario Público si no lo fuere .- A R T I C U L O DECIMO QUINTO .- La Junta General se considerará constituída para deliberar, cuando se encuentre reunido un número de socios que represente más de la mita de aportaciones que constituyen el capital social .-Six no hubiere quorum en la primera convocatoria se hará una segunda , con ocho días de anticipación por lo menos , indicando expresamente que la Junta

General se constituirá con cualquier número de socios i aportaciones que representen .- A R T I C U L O DECIMO SEXTO.- El Presidente durará indefinidamente en el ejercicio de su cargo , siendo su atribución la de presidir la Junta General i ejercer las demás atribuciones que determinan los Estatutos i la Ley de Compañias .- A R T I C U L O DECIMO SEPTIMO .- Para toda clase de asuntos legales , judiciales i extrajudiciales , la Compañia estará representada por el Gerente , pudiendo intervenir en la celebración de todo acto i contrato , por el que se adquieran bienes i derechos o se transfieran , graven o limiten , los que son pertenecientes al giro ordinario de la Compañia .- Podrá , en consecuencia obligar a la Compañia en todo acto o contrato i operaciones que realice , de modo que la firma de éste bajo la denominación de CAN - VER " C. Ltda " , obliga a la Compañia i durará indefinidamente en el ejercicio del cargo .- En ningún caso podrá el Gerente otorgar avales a nombre de la Compañia . Podrá nombrar apoderados o procuradores para asuntos legales o judiciales .- Ausente o incapacitado el Gerente , actuará en su lugar el Sub- Gerente en caso de que la Junta General resuelva crear este cargo i en falta de éste el Presidente .- A R T I C U L O DECIMO .- OCTAVO .- El Sub- Gerente reemplazará al Gerente en los casos contemplados en el artículo anterior i tendrá las mismos atribuciones mientras ejerza ese cargo .- A R T I - C U L O DECIMO NOVENO .- En caso de disolucipon de la Compañia , por cualquier causa , la liquidación estará a cargo del Gerente i bajo la vigilancia de la Junta General

de Socios .- El liquidador cumplirá las atribuciones que le asigna la Ley i se someterá a las obligaciones consiguientes .- A R T I C U L O VIGESIMO .- Quedan autorizados cualquiera de los socios para que siga el trámite relativo a la formación i perfeccionamiento legal de la Compañia de lo que deberá rendir cuenta a la primera Junta General de Socios .- Agregue usted, señor Notario , las demás cláusulas que sean necesarios , para la perfecta validez de esta escritura .- (Hasta aquí la minuta) .- En consecuencia , los otorgantes ratifican i aprueban en todas sus partes , el contenido de la minuta inserta , la misma que queda elevada a escritura pública para que surta sus efectos legales .- Quedan agregados a mi registro , los certificados conferidos por el Jefe Provincial de Rentas del Guayas, el recibo de timbres fiscales i el de impuesto para los Colegios Nacionales Aguirre Abad i Dolores Sucre de esta ciudad .- Leída esta escritura de principio a fin , por mí el Notario, por mí el Notario , en alta voz , a los otorgantes , en presencia de los testigos de este vecindario, mayores de edad e idóneos señores Agustín Rodriguez Guzmán , Pedro Bermudez Pinargote i Otto Rodrigo Cedeño Pincay , a quienes de conocerlos doy fé, dichos otorgantes la aprueban en todas sus partes , se afirman i ratifican i firman en unidad de acto , con los mencionados testigos i conmigo .- Doy fé.- (firmado).- Magno Eduardo Vernaza Pequena .- Miguel Vernaza Pequena .- Agustín Rodriguez Guzmán.- Pedro Bermudez Pinargote .- Otto Rodrigo Cedeño Pincay .- Doctor Carlos Quiñonez Velásquez .- Notario Público Primero .- Por:

cien sucres .- Número :- treinta i tres mil cuatrocientos setenta i cinco .- Colegio Nacional " Aguirre Abad " .- Colecturía .- Recibí de Constitución de Can Ver C. Ltda. la cantidad de cien sucres .- por concepto del impuesto a favor de los colegios " Aguirre Abad " y " Dolores Sucre ".- Dos por mil adicional a las escrituras públicas .- Impuesto sobre la cuantía: de cincuenta mil sucres .- Guayaquil , Octubre diecisiete de mil novecientos sesenta i seis .- (firmado) A. Rodriguez A.- El Colector .- Notaría Primera .- Orden Número:- treinta i siete mil ciento cuarenta i uno .- Hay un sello .- MINISTERIO DE FINANZAS .- Jefatura Provincial de Recaudaciones de Guayas .- Número :- trescientos noventa i siete mil' trescien os veintidos .- Fecha:- Octubre diecisiete de mil novecientos sesenta i seis .- Nombre : Doctor Carlos Quiñonez Velásquez .- Por conceptode : contrato de Constitución que otorga Can Ver C. Ltda. Cuantía :- cincuenta mil sucres .- Código Número:- ciento un mil ciento treinta .- Rubro : fiscales .- Valor : doscientos setenta sucres.- Total : doscientos setenta sucres .- (firmado) ilegible .- Jefe de Recaudaciones o Recibidor .- SEÑOR JEFE PROVINCIAL DE INGRESOS DEL GUAYAS.- Miguel Veraqa Requena , a usted , atentamente solicito :- Que se sirva conferirme al pie de la presente , certificación de que no adeudo al fisco , pues el título de crédito que existe en esa dependencia ha sido objeto de un a reclamación que se encuentra en trámite en el Ministerio de Finanzas.- De usted, atentamente .-(firmado / ilegible.- JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS.- CERTIFICA:- Que , revisado los archivos de esta Jefatura , se ha podido

establecer que el señor Miguel Vernaza Requena , ha presentado su declaración de impuesto a larenta en ésta Jefatura , nosiendo deudor de impuestos fiscales hasta la presente fecha .- (firmado) Guayaquil , Septiembre veintiseis de mil novecientos sesenta i seis .- (firmado) Víctor E. Echeverría R. Jefe de Recaudaciones del Guayas .- Hay un sello .- Luis Villacís Archivero .- SEÑOR JEFE PROVINCIAL DE INGRESOS DEL GUAYAS.- Eduardo Vernza Requena , a usted , atentamente solicito :- Que se sirva ordenar que al pié de la presente, se me confiera certificación de que no me encuentro adeudando al Fisco , por ningún concepto.- Hecho que se me entregue .- Atentamente .- ilegible .- JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS.- Certifica : Que revisado los archivos de esta Jefatura , se ha podido establecer que el señor Eduardo Vernaza Requena , no es deudor de impuestos fiscales hasta la presente fecha .- Guayaquil , Octubre seis de mil novecientos .-(firmado).- Víctor E. Echeverría , Jefe de Recaudaciones del Guayas .- Hay un sello .- (firmado) Luis Villacís A.- Archivero .- Hay un sello .- ENMENDADO .- sigue.- general .- suscitaren.- más.- operaciones .- necesarios.- Público .- vale .-

ESTA CONFORME CON SU ORIGINAL DEL REGISTRO QUE SE HALLA A MI CARGO , en fé de éllo , confiero esta SEGUNDA COPIA , que sello i firmo en la ciudad de Guayaquil , el veintitres de Mayo de mil novecientos setenta i cuatro.

Certifico: que con fecha tres de Febrero de mil novecientos se

senta i siete fué inscrita esta escritura de fojas 715 a 724 número 158 del Registro Mercantil i anotada bajo el número 1742 del Repertorio.-Guayaquil, Agosto veintiocho de mil novecientos setenta i cuatro.-El Registrador de la Propiedad.

06

DR. SANTIAGO CASTILLO BARRERA
Registrador de la Propiedad del
Cantón Guayaquil

Certifico: que con fecha tres de Febrero de mil novecientos sesenta i siete, se fijo i se mantuvo fijo por seis meses en la Sala de este Despcho un extracto de esta escritura publica.-Guayaquil, Agosto veintiocho de mil novecientos setenta i cuatro.-El Registrador de la Propiedad.-

DR. SANTIAGO CASTILLO BARRERA
Registrador de la Propiedad del
Cantón Guayaquil

REGISTRO DE LA PROPIEDAD-GUAYAQUIL
TOTAL PAGADO Cuarenta y ocho - SUCRES

REGISTRO DE LA PROPIEDAD * DR. SANTIAGO CASTILLO BARRERA * REGISTRADOR GUAYAQUIL - ECUADOR

El suscrito, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, Abogado y Notario Público del cantón, CERTIFICO: Que esta fotoscopia es similar a su original, correspondiente a la escritura de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA "CAN-VER "C.LTDA.", y corresponde a la CUARTA COPIA, que sello y firmo en Guayaquil, el 17 de diciembre de 1.975.

Dr. Carlos Quiñónez Velásquez

Notario Público Primero Guayaquil - Ecuador

Certifico:- Que con fecha tres de Febrero de mil novecientos sesenta y siete, por mandato judicial fue inscrita esta escritura de fojas 715 a 724; número 158 del - Registro Mercantil; y, anotada bajo el número 1.742 del Repertorio.- Guayaquil, - Diciembre treinta de mil novecientos setenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *