

CONTRATO DE CONSTITUCION DE LA COMPANIA DENOMINADA: "ACUA

COPIA

ORTE CIA. LTDA"., OTORGAN: SENOR CIRO FERNANDO DUEÑAS
ARENAS, SENOR NESTOR AQUILES CEVALLOS MARTINEZ, INGENIE-
RO RODRIGO VÉLEZ VELASCO Y SENOR COLON ANDRADE BUENAVENTU-
RA. CUANTIA: S/ 2'100.000.00.-----



En la ciudad de Bahía de Caráquez, Cabecera del Cantón Su-
cre, Provincia ~~Manabí~~ ^{El Oro}, República del Ecuador, hoy día

Martes veinte y ocho (28) de Marzo de Mil novecientos ochen-
ta y nueve (1989); ante mí, Regina Teresa Intriago Viteri,-

Notaria Pública Segunda del Cantón Sucre, comparecen el -

Senor 'Ciro Fernando Dueñas Arenas, ecuatoriano, estado ci-
vil soltero, domiciliado en Bahía de Caráquez, con Cédula -

la de Identidad No. 130325282-7, Votación No. 009-027; Se-

ñor Néstor Aquiles Cevallos Martínez, ecuatoriano, de es-
tado civil casado, domiciliado en Bahía de Caráquez, con

Cédula de Identidad No. 130002302-3, Votación No. 002-214,

Ingeniero Rodrigo Vélez Velasco, de estado civil casado,-
ecuatoriano, con Cédula de Identidad No. 1705261350, Vota-

ción No. 245-261 y domiciliado en Bahía de Caráquez; y Se-

ñor Colón Andrade Buenaventura, ecuatoriano, de estado ci-

vil casado, con Cédula de Identidad No. 1300748983, Vota-

ción No. 001-014 y domiciliado en Cojimies, el primero en

su calidad de Gerente y el tercero Presidente de la Compa-

ñía "ACUAORTE CIA. LTDA"., lo cual justifican con las co-

pias de los nombramientos inscritos en el Registro Mercan-

til, que se adjunta, los otorgantes son hábiles y capaces

para contratar y obligarse y a quienes de conocerles per-

1 sonalmente, Doy Fe, y procediendo libre y voluntariamente
2 a la celebración de esta Escritura, con amplio conocimiento
3 to de su naturaleza y efectos en pleno goce de sus facul-
4 tades, sin fuerza ni coacción alguna me entregaron para
5 que eleve a Escritura Pública, la Minuta cuyo tenor copia
6 do literalmente es el siguiente: "MINUTA: SEÑORITA NORI -
7 RIA SEGUNDA DEL CANTON SUCRE: Dígnese incorporar en el -
8 Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, la presente
9 Minuta que contiene un Contrato de Constitución de una -
10 Compañía de Responsabilidad Limitada que se otorgará de -
11 conformidad con las siguientes cláusulas principales: PRI
12 MERA. OTORGANTES: Comparecen a otorgar la presente Escritu
13 ra las siguientes personas: Señor Ciro Fernando Dueñas -
14 Arenas, ecuatoriano, estado civil soltero, domiciliado en
15 Bahía de Caráquez, con Cédula de Identidad No. 1303252827,
16 Votación No. 009-027; Señor Néstor Aquiles Cevallos Martí
17 nez, ecuatoriano, de estado civil casado, domiciliado en
18 Bahía de Caráquez, Cédula de Identidad No. 130002302-3, -
19 Votación No. 002-214; Ingeniero Rodrigo Vélez Velasco, de
20 estado civil casado, ecuatoriano, con Cédula de Identidad
21 No. 170526135-0, Votación No. 245-261 y domiciliado en Ba
22 hía de Caráquez; y, Señor Colón Andrade Buenaventura, de
23 estado civil casado, ecuatoriano, con Cédula de Identidad
24 No. 130074898-3, Votación No. 001-014 y domiciliado en Ba
25 Jiménez. SEGUNDA. DECLARACION: Los otorgantes declaran que
26 mediante la presente Escritura Pública constituyen una -
27 Compañía de Responsabilidad Limitada, que se sujetará pa-
28 ra su funcionamiento a la Ley de Compañías y a los Estatutos

CERTIFICADO 28 MAR. 1989

CERTIFICADO
28 MAR. 1989
SECRETARÍA DE JUSTICIA

tos contenidos en este contrato, así como a los Reglamentos,

Regulaciones y normas dictadas o que se dictaren para esta clase de Compañías. TERCERA. ESTATUTOS. ART. 1°. DENOMINACION, NACIONALIDAD Y DOMICILIO: La Compañía que se constituye por medio de esta Escritura se denominará "ACUANORTE CIA. LTDA"., es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal estará en la ciudad de Bahía de Caráquez, - Cantón Sucre, Provincia de Manabí, en la República del Ecuador, La Compañía podrá ejercer sus actividades en cualquier otro lugar del país, con el mismo objeto social para el cual se constituye. ART. 2°. OBJETO SOCIAL: El objeto social para el cual se constituye esta Compañía es el de invertir capitales y trabajo en la instalación y explotación de un Laboratorio de Larvas de Camarón y de una Empacadora de Especies Bioacuáticas, y por lo mismo, el procesamiento y comercialización de camarón en los mercados nacionales y su exportación a centros de consumo en el exterior. Podrá así mismo construir obras de infraestructura para la construcción de piscinas para la cría y el cultivo de camarones, en terrenos propios de la Compañía o en concesiones de zonas de playa y bahías que pudiere adquirir en el futuro. Podrá también utilizar la producción de larvas de camarón en las piscinas que están en explotación y que pertenecen a los Socios, como personas naturales, así como intervenir en el procesamiento y comercialización de camarones que tiene cada uno de los Socios en sus propias piscinas camaroneras, en la Planta Empacadora de la Compañía. Para el cumplimiento de su objeto social podrá adqui-

CERTIFICADO 28 MAR. 1989

1 rir bienes raíces e importar la maquinaria que necesite -
2 para la instalación tanto del Laboratorio de Larvas como
3 de la Empacadora cuyas obras civiles serán construídas en
4 terrenos propios de la Compañía ubicados en la Parroquia -
5 Canoa del Cantón Sucre, Provincia de Manabí. Podrá así mis
6 mo importar insumos, respuestos, bienes muebles, etc., que
7 no existan en el país y que sean necesarios para las obras
8 a realizar tanto del Laboratorio de Larvas, como de la -
9 Planta Empacadora de Camarones. La Compañía podrá contraer
10 obligaciones de crédito en Bancos y en otras Entidades Fi-
11 nancieras, necesario para el cumplimiento de su objeto so-
12 cial, y en general celebrar toda clase de actos y contra -
13 tos permitidos por las leyes y que tengan relación con el
14 objeto social de la Compañía. A parte de las demás prohibi-
15 ciones establecidas en otras Leyes, esta Compañía no podrá
16 intervenir en ninguna de las actividades señaladas en el -
17 Artículo 27 de la Ley de Regulación Económica y Control -
18 del Gasto Público, actividades determinadas en la Regula -
19 ción No. 120/83 de la Junta Monetaria. ART. 3°. PLAZO: El
20 plazo de duración de esta Compañía es de TREINTA (30) años,
21 contados a partir desde la fecha en que se inscriba este -
22 contrato en el Registro Mercantil del Cantón. ART. 4°. CA-
23 PITAL SOCIAL: El Capital Social de esta Compañía es de DOS
24 MILLONES CIENTO MIL SUCRES, dividido en 2.100 Participacio-
25 nes iguales, acumulativas e indivisibles de UN MIL SUCRES
26 cada una. La Compañía entregará a cada Socio un certifica-
27 do de Aportación legalizado con la firma del Representante
28 Legal. Los certificados contendrán el número de Participa-

RECEIVED
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
1989 MAR 28

1 ciones correspondientes a cada Socio, su valor y la razón
2 de no ser negociables. ART. 5°. DE LA CESION DE LAS PARTI-
3 CIPACIONES EN EL CAPITAL: Las Participaciones que tienen -
4 los Socios en el Capital Social de esta Compañía, pueden -
5 ser cedidas o transferidas a otro de los Socios de la mis-
6 ma, o en favor de terceras personas, si se obtiene en cada
7 caso, el consentimiento UNANIME de los Socios que represen
8 tan todo el Capital Social, mediante resolución tomada en
9 Sesión de Junta General. ART. 6°. RESPONSABILIDAD DE LOS -
10 SOCIOS: La responsabilidad de los Socios de esta Compañía,
11 está limitada al valor de su aporte al Capital Social de -
12 la misma. ART. 7°. PROCEDIMIENTO PARA LA CESION DE LAS PAR
13 TICIPACIONES EN EL CAPITAL SOCIAL: La cesión de las Parti-
14 cipaciones que tienen los Socios en el Capital Social de -
15 esta Compañía, se hará mediante Escritura Pública y de -
16 acuerdo con el Artículo 115 de la Ley de Compañías. ART.--
17 8°. El presente contrato reconoce expresamente que los So-
18 cios de esta Compañía tienen todos los derechos y obliga -
19 ciones establecidas en los Artículos 116 y 117 de la Ley -
20 de Compañías modificables sólo en concordancia con cual -
21 quier reforma futura que se hiciera a dicha ley. ART. 9°.-
22 DE LOS BENEFICIOS O PARTICIPACIONES DE UTILIDADES: Todos -
23 los Socios de esta Compañía, tienen derecho a participar -
24 en los beneficios que se obtenga a prorrata de sus Partici-
25 paciones pagadas en el Capital Social. ART. 10°. DE LA AD-
26 MINISTRACION DE LA COMPAÑIA: La Compañía será gobernada -
27 por la Junta General de Socios y administrada por el Geren
28 te y el Presidente. La Junta General de Socios legalmente

REDACTED BY THE SECRETARY

CERTIFICADO 28 MAR. 1989

1 convocada, podrá constituirse válidamente y deliberar en
2 primera convocatoria, con un número de Socios que represen
3 te más de la mitad del Capital Social; y, en segunda o ul
4 teriores convocatorias, con el número de Socios que concu
5 rran, lo cual se advertirá a los Socios al tiempo de hacer
6 se cada convocatoria. ART. 11°. DE LA FORMA DE CONVOCAR A
7 SESIONES DE LA JUNTA GENERAL: Las Sesiones de Junta Gene
8 ral se realizarán previa convocatoria hecha por el Gerente,
9 por su propia iniciativa o a pedido del Socio o Socios que
10 representen por lo menos el 10% del Capital Social. La con
11 vocatoria se hará por la prensa, en la forma prevista en
12 el Artículo ciento veinte y uno (121), segunda parte, de
13 la Ley de Compañías. No obstante lo anterior en uno u otro
14 caso, la Compañía podrá hacer uso de la atribución constan
15 te en el Artículo doscientos ochenta (280) de la Ley cita
16 da, para declara válidamente reunida en sesión a la Junta
17 General y tomar resoluciones. ART. 12°. DE LAS JUNTAS GENE
18 RALES: Las Juntas Generales serán ordinarias y extraordina
19 rias; y se reunirán, para sesionar en el domicilio de la
20 Compañía, previa convocatoria legal y en cuanto a los pe
21 ríodos y oportunidades en que deban reunirse y sesionar,
22 se acatará a lo que prescribe el Artículo 121 de la Ley de
23 Compañías. En las sesiones sólo podrá tratarse y resolver
24 se los asuntos para los cuales fuere convocada la Junta Ge
25 neral. ART. 13°. DE LAS RESOLUCIONES: Las resoluciones de
26 la Junta General de Socios, para considerarse aprobadas,
27 deben contar con el voto de la mayoría absoluta de Socios
28 presentes. Tanto los votos en blanco como las abstenciones

se sumarán a la mayoría. Se requiere el voto UNÁNIME de -
todo el Capital Social para los asuntos expresamente de-
terminados en la Ley de Compañías. ART. 14°. DE LA ASISTEN
CIA DE LOS SOCIOS A LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL: Los So
cios concurrirán personalmente, o por medio de un Repre -
sentante, a las Sesiones de Junta General. En este último
caso, la representación se legitimará por medio de carta
suscrita por el Socio y dirigida al Gerente, en cada se -
sión. Cuando la representación sea de carácter permanente
se acreditará la representación por medio de Poder Espe -
cial o General conferido por Escritura Pública. ART. 15°.
DE LAS ACTAS Y DOCUMENTACIONES DE LA JUNTA GENERAL: Las -
actas de las Sesiones de la Junta General de Socios serán
suscritas por el Presidente y el Secretario de la Junta y
se formará un expediente con todos los anexos y documen -
tos relacionados con los asuntos tratados, inclusive el -
documento justificativo de la convocatoria a cada sesión.
Las actas de las Sesiones de Junta General se extenderán
a máquina, en hojas debidamente foliadas, y en forma cro -
nológica y continuada. ART. 16°. DE LAS ATRIBUCIONES DE -
LA JUNTA GENERAL: Son atribuciones de la Junta General de
Socios: a) Nombrar y remover Presidente, Gerente y Comisa
rio de la Compañía. b) Aprobar las cuentas y balances que
presenten el Gerente o los Administradores de la Compañía.
c) Resolver la forma cómo debe hacerse el reparto de utili
dades. d) Aprobar la amortización de las partes sociales.
e) Autorizar la cesión de las Participaciones en el Capi -
tal Social y la admisión de nuevos Socios. f) Acordar el

CERTIFICADO 2 8 MAR. 1989

3
1 aumento o disminución del Capital Social, así como la pró-
2 rroga del plazo estipulado en este contrato para la dura--
3 ción de la Compañía. g) Resolver la compra, venta, permu--
4 ta, o hipoteca de bienes raíces propios de la Compañía. h)
5 Resolver sobre la liquidación y disolución de la Compañía
6 antes del plazo estipulado en este contrato para la dura--
7 ción de la misma. i) Acordar la exclusión del Socio o So-
8 cios que, de conformidad con la Ley de Compañías, no deben
9 continuar como tales. j) Disponer que se proponga y trami-
10 te la acción o acciones legales contra el Gerente o Admi-
11 nistradores de la Compañía en los casos previstos en la -
12 Ley de Compañías. k) Autorizar la celebración de contratos
13 relacionados con el objeto social, cuya cuantía sea supe -
14 rior al 50% del Capital Social; y, l) Todas las demás atri-
15 buciones o deberes que no corresponden al Gerente y que -
16 sean necesarias para la correcta administración de la Com-
17 pañía. ART. 17°. DEL GERENTE: El Gerente será Socio de la
18 Compañía elegido por la Junta General y durará tres años -
19 en el desempeño de su cargo, podrá ser indefinidamente ree-
20 legido y sus principales deberes y atribuciones son: a) Re-
21 presentar legal y judicialmente a la Compañía. b) Convocar
22 a sesiones ordinarias y extraordinarias de Junta General
23 de Socios, en la forma prevista en este contrato y la Ley
24 de Compañías. c) Actuar como Secretario de la Junta General
25 de Socios y suscribir las actas juntamente con el Presiden-
26 te, cuando actúe como tal. d) Designar, bajo su responsabi-
27 lidad, los empleados necesarios para la buena marcha de los
28 negocios de la Compañía, fijar sus remuneraciones de acuer-

do a las disposiciones legales vigentes; removerlos por causas justificadas legalmente y supervigilar el correcto desempeño de las funciones encomendadas a cada uno de los empleados de la Compañía. e) Suscribir a nombre de la Compañía los actos o contratos necesarios para el cumplimiento del objeto social, ya sea de acuerdo a sus propias atribuciones o en cumplimiento de las resoluciones de la Junta General de Socios. f) Solicitar y obtener créditos de Bancos u otras Entidades Financieras, para inversiones relacionadas exclusivamente con el objeto social de la Compañía, de acuerdo con las resoluciones que, al respecto, tome la Junta General de Socios, para cada caso. Podrá por lo mismo suscribir las obligaciones, ya sean quirografarias, prendarias o hipotecarias que cada crédito requiera. g) Abrir y mantener cuentas corrientes bancarias y girar cheques sobre las mismas, para el movimiento de los negocios de la Compañía. h) Presentar proyectos o programas de inversión y trabajo relacionados con el objeto social de la Compañía, que serán considerados y aprobados por la Junta General. i) Enviar a la Superintendencia de Compañías los balances, estados de cuenta y más información que, por disposición de la Ley o las resoluciones de tal organismo, deben ser remitidos. j) Presentar a la Junta General de Socios el Balance anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la propuesta de distribución de beneficios si los hubiere, en el plazo de sesenta días contados desde la terminación del ejercicio económico inmediato anterior. k) Vigilar

CERTIFICADO 28 MAR. 1969

1 que se lleve la Contabilidad de la Compañía con sujeción
2 a las normas legales e instrucciones que, para el efecto,
3 proporciona la Superintendencia de Compañías. l) Llevar -
4 la correspondencia de la Compañía y archivarla. m) Cumplir
5 y hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Compañías
6 que rigen para las Compañías de Responsabilidad Limitada,
7 así como los presentes Estatutos y las Resoluciones de la
8 Junta General. ART. 18°. El Gerente no podrá dedicarse, -
9 por cuenta propia o ajena, al mismo género de negocios de
10 la Compañía, salvo el caso de que obtuviere autorización
11 escrita de la Junta General, con votación unánime del Ca-
12 pital Social. ART. 19°. Para el desempeño de sus funcio -
13 nes, el Gerente luego de dejar constancia de aceptación -
14 del cargo, inscribirá su nombramiento en el Registro Mer-
15 cantil del Cantón Sucre. ART. 20°. Al Gerente lo reempla-
16 zará el Presidente de la Compañía. Si la falta fuere defi-
17 nitiva, la Junta General procederá de inmediato a la de -
18 signación del nuevo Gerente. ART. 21°. DEL PRESIDENTE: La
19 Junta General de Socios designará Presidente de la Compañía,
20 que será uno de los Socios y durará tres años en el
21 ejercicio de su cargo, pudiendo ser indefinidamente reele-
22 gido.-- El Gerente o el Socio que designe la Junta Gene-
23 ral, reemplazará al Presidente en caso de falta temporal
24 o definitiva de este funcionario, cuyos deberes y atribuciones
25 son: a) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias
26 de la Junta General de Socios. b) Suscribir con
27 el Secretario las actas de dichas sesiones. c) Intervenir
28 en la celebración de actos y contratos, cuando así lo de-

1 termine la Junta General de Socios, o estos Estatutos. d)

2 Supervigilar la marcha de todos los negocios de la Compa-
3 ña sin interferir las atribuciones propias del Gerente.-

4 e) Cumplir y hacer cumplir la ley, las disposiciones de -
5 estos Estatutos y las resoluciones de la Junta General de
6 Socios. Para entrar al desempeño de sus funciones, el Pre
7 sidente dejará constancia de la aceptación del cargo e ins
8 cribirá su nombramiento en el Registro Mercantil del Can-

9 tón Sucre. ART. 22°. DEL REGIMEN ECONOMICO: El ejercicio
10 económico de la Compañía se iniciará el primero de Enero

11 y terminará el treinta y uno de Diciembre de cada año. A
12 la terminación de cada ejercicio económico se formulará -
13 el balance de cuentas de la Compañía, y documentado con -

14 el inventario y el estado de la cuanta de pérdidas y ga -
15 nancias, se llevará a conocimiento de la Junta General de
16 Socios, con los informes del Gerente y del Fiscalizador,-
17 dentro del plazo determinado en la letra "J" del Artículo

18 17 de estos Estatutos. ART. 23°. DE LA DISTRIBUCION DE UTI

19 LIDADES: Luego de conocido y aprobado el resultado del -
20 ejercicio económico anual, la Junta General autorizará el

21 reparto de utilidades líquidas y realizadas arpporrata de
22 las Participaciones pagadas, que cada Socio tenga en el -

23 Capital Social de la Compañía, previa deducción de los va

24 lidos correspondientes a impuestos, cargas sociales, por-
25 centajes de utilidades para trabajadores, contribuciones y

26 gastos de operación en general, inclusive el cinco por -
27 ciento (5%) de las utilidades líquidas y realizadas para

28 la formación DEL FONDO DE RESERVA de la Compañía, hasta -

1 cuando dicho fondo represente un valor igual al veinti -
2 por ciento (20%) del Capital Social. ART. 24°. DEL AUMEN
3 TO DEL CAPITAL SOCIAL: Cuando, por resolución de la Junta
4 General de Socios, tomada por unanimidad y que represen-
5 te el 100% del Capital Social, se acordare el aumento de
6 éste, los Socios tendrán preferencia para suscribir y pa
7 gar las nuevas Participaciones que se acordare aprórrata
8 de las que ya tuvieran en el Capital Social original de
9 la Compañía, al tiempo de aprobarse su aumento. ART. 25°
10 DE LA LIQUIDACION DE LA COMPAÑIA: En caso de disolución
11 de la Compañía, por terminación del plazo estipulado en
12 este contrato, o por razones de carácter legal, la Compañía
13 conservará su personería jurídica únicamente para
14 efectos de LIQUIDACION. El Gerente será el Liquidador -
15 oficial de la Compañía y someterá el procedimiento de li
16 quidación a las disposiciones de la Ley de Compañías vi-
17 gente, al tiempo de verificarse la liquidación. ART. 26°
18 DE LA FISCALIZACION: La Junta General nombrará un Fisca
19 lizador de la Compañía y reglamentará la forma y procedi
20 mientos de la fiscalización de sus negocios. En todo ca-
21 so será obligatoria la fiscalización por lo menos una -
22 vez en cada ejercicio económico, a la terminación del -
23 mismo. El Fiscalizador será designado para un período de
24 tres años y podrá ser reelegido. CUARTA. DE LA SUSCRIP
25 CION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL: El Capital Social de esta
26 Compañía se encuentra suscrito y pagado íntegramente
27 en la siguiente forma: 1) El Socio Señor Ciro Fernando -
28 Dueñas Arenas ha suscrito 700 Participaciones de

1 S/ 1.000.00 cada una, con el valor total de S/ 700.000.00, -
2 de los cuales ha pagado de contado y en numerario el va -
3 lor de S/ 350.000.00 que está depositado en la Cuenta de -
4 Integración del Capital, abierta en el Banco Comercial de
5 Manabí. La diferencia de S/ 350.000.00 pagará también en -
6 numerario, dentro del plazo de seis meses contados desde
7 la fecha en que se inscriba esta Escritura en el Registro
8 Mercantil. 2) El Socio Señor Néstor Aquiles Cevallos Mar-
9 tínez, ha suscrito 700 Participaciones de S/ 1.000.00 cada
10 una, con el valor total de S/ 700.000.00, de los cuales ..
11 ha pagado de contado y en numerario el valor de
12 S/ 350.000.00 que está depositado en la Cuenta de Integra-
13 ción del Capital abierta en el Banco Comercial de Manabí.
14 La diferencia de S/ 350.000.00 pagará también en numerario
15 dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha en
16 que se inscriba esta Escritura en el Registro Mercantil.-
17 3) El Socio Ingeniero Rodrigo Vélez Velasco, ha suscrito
18 350 Participaciones de S/ 1.000.00 cada una, con el valor to-
19 tal de S/ 350.000.00, de los cuales ha pagado de contado y
20 en numerario el valor de S/ 175.000.00 que están deposita-
21 dos en la Cuenta de Integración del Capital abierta en el
22 Banco Comercial de Manabí. La diferencia de S/ 175.000.00,
23 pagará también en numerario, dentro del plazo de seis me-
24 ses contados desde la fecha en que se inscriba esta Escri-
25 tura en el Registro Mercantil. 4) El Socio Señor Colón An-
26 drade Buenaventura ha suscrito 350 Participaciones de ...
27 S/ 1.000.00 cada una, con el valor total de S/ 350.000.00, -
28 de los cuales ha pagado de contado y en numerario el va -

CERTIFICADO 28 MAR. 1989

1 lor de \$/ 175.000.00, que están depositados en la Cuen-
2 ta de Integración del Capital abierta en el Banco Comer-
3 cial de Manabí. La diferencia de \$/ 175.000.00, pagará -
4 también en numerario, dentro del plazo de seis meses con
5 tados desde la fecha en que se inscriba esta Escritura -
6 en el Registro Mercantil del Cantón. QUINTA: Los otorgan
7 tes, Socios de esta Compañía, por unanimidad, acuerdan, -
8 designar GERENTE de la misma al señor Ciro Fernando Due-
9 ñas Arenas, para un período de tres años que decurrirá -
10 desde el día que se inscriba esta Escritura y su nombra-
11 miento en el Registro Mercantil del Cantón Sucre; y al -
12 Socio Ingeniero Rodrigo Vélez Velasco como PRESIDENTE de
13 la Compañía por igual período. El Gerente queda autoriza
14 do para hacer todas las gestiones y gastos necesarios pa
15 ra la aprobación de esta Compañía y su legalización me -
16 diante Escritura Pública que deberá ser inscrita en el -
17 Registro Mercantil de este Cantón. Se adjunta el certifi
18 cado conferido por el Banco Comercial de Manabí en que -
19 consta los depósitos hechos en la Cuenta de Integración
20 del Capital de esta Compañía, para que se lo inserte en
21 el texto de la presente Escritura. Usted, Señorita Nota-
22 ria, agregará las demás cláusulas de estilo necesarias -
23 para la completa validez de esta Escritura. Bahía de Ca-
24 ráquez, 15 de Diciembre de 1988. f) Dr. Rodrigo Moreno
25 Heredia. Abogado. Registro número sesenta y seis (66)
26 del Colegio de Abogados de Manabí.-----
27 "CERTIFICACION: Certifico que los Socios promotores de -
28 la Compañía "ACUANORTE CIA. LTDA"., que se encuentra en

1 vía de constitución que se denominará Compañía "CUARTE
2 CIA. LTDA.", han abierto en este Banco la Cuenta de Inte-
3 gración del Capital, con un depósito de \$/ 1'050.000.00.--
4 (UN MILLON CINCUENTA MIL SUCRES) los mismos que están in-
5 tegrados de la siguiente manera: Señor Ciro Fernando Due-
6 ñas Arenas \$/ 350.000.00.- Señor Néstor Aquiles Cevallos -
7 M., \$/ 350.000.00.- Señor Ingeniero Rodrigo Vélez Velasco,
8 \$/ 175.000.00.- Señor Colón Andrade Buenaventura
9 \$/ 175.000.00.- Total: \$/ 1'050.000.00.- Estos valores que
10 darán en depósito hasta que la Superintendencia de Compa-
11 ñías disponga se acredite a la Cuenta de la Compañía legal-
12 mente aprobada.- Atentamente.- Banco Comercial de Manabí.-
13 Bahía de Caráquez. f) Gonzalo Viteri Moreira, Subgerente -
14 del Banco Comercial. Bahía de Caráquez, Marzo 21 de 1989."
15 Hasta aquí la minuta y documento habilitante transcrito,-
16 en cuyo contenido se ratifican los comparecientes, la mis-
17 ma que se elevó a Escritura Pública para que las declara-
18 ciones hechas en ella surtan los efectos de ley. Se adjun-
19 tó también a la Minuta un certificado de afiliación a la
20 Cámara de Pequeños Industriales de Manabí, para salir en
21 tres copias que se confiera de esta Escritura. Los compare-
22 cientes presentaron sus Cédulas de Ciudadanía y Electo -
23 ral, cuyos números constan al comienzo de esta Escritura
24 y al pie de sus respectivas firmas. Yo, la Notaria, leí -
25 esta escritura de principio a fin, en alta y clara voz, -
26 íntegramente y los otorgantes se ratifican en su conteni-
27 do y para constancia de todo lo expuesto firman en uni-
28 dad de acto, conmigo, la Notaria, Doy Fé.....

RECIBI
NOTARIA
GONZALO VITERI MOREIRA
SUBGERENTE
BANCO COMERCIAL DE MANABÍ

RECIBI
NOTARIA
GONZALO VITERI MOREIRA
SUBGERENTE
BANCO COMERCIAL DE MANABÍ

RECIBI
NOTARIA
GONZALO VITERI MOREIRA
SUBGERENTE
BANCO COMERCIAL DE MANABÍ

(firmado). Ciro Dueñas A. (Ciro Fernando Dueñas Arenas).
Cédula de Identidad número 130325202-7 . Certificado de Vo-
tación número 009 - 027 . (firmado) . Néstor A. Cevallos.
Cédula de Identidad número 130002302-3 , Certificado de Vo-
tación número 002- 214 ; (firmado) . Rodrigo Vélez Velasco. Ing.
Rodrigo Vélez Velasco. Cédula de Identidad número 170526135-0
Certificado de votación número 245- 261. (firmado). Ilegi-
ble. Celso Andrade Buenaventura. Cédula de Identidad número
130074000-3 . Certificado de votación número 001 - 014; fir-
mado). Ilegible. Notaria Pública Segunda del Cantón Sucre,
Regina Teresa Intriago Viteri.

Se adjunta en anexos copia documentos habilitantes.

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE
ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA , en DIEZ
(10) FOJAS UTILES, LA MISMA QUE FINO SIENTU Y SELLO, EN -
BANIA DE CARAQUEZ, EN LA FECHA DE SU CELEBRACION .-



REGINA INTRIAGO VITERI
Notaria Pública 2da. del
Cantón Sucre

NOTARIA PUBLICA 2da. DEL CANTON SUCRE
Manabí-Ecuador



CAMARA DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES DE MANABI

OFICINAS:
MORALES 615 ENTRE
SUCRE Y BOLIVAR
TELEF. 650-242
APART. N° 27

PORTOVIEJO
MANABI - ECUADOR
SUDAMERICA

LA CAMARA DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES DE MANABI, a peti-
ción verbal de parte interesada,

CERTIFICA

que la pequeña industria con razón social " ACUANOR-
TE CIA LTDA.", representada por el señor CIRO FERNAN-
DO DUEÑAS ARENAS, portador de la cédula número -
130325282-7, se encuentra afiliado a ésta institu-
ción con el número PROVISIONAL SETECIENTOS CINCUENTA
Y SIETE (757), desde la presente fecha, hallándose
al día en el pago de sus cuotas mensuales hasta DI-
CIEMBRE 31 del año en curso,

Autorizo al interesado, hacer uso de la presente CER-
TIFICACION como a bien tuviere.

Portoviejo, Marzo 17 de 1989

REG. A. INTER. 15
Manabí
Control Juro

Manabí
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero

REG. A. INTER. 15
Manabí
Control Juro



banco comercial de manabí

10 de Agosto No. 600 y 18 de Octubre
Portoviejo - Ecuador

Telex BANMAN 418000
Teléfono 653000
Casilla 381

011

C E R T I F I C A C I O N

CERTIFICO QUE LOS SOCIOS PROMOTORES DE LA COMPAÑIA ACUANORTE CIA. LTDA., QUE SE ENCUENTRA EN VIA DE CONSTITUCION, QUE SE DENOMINARA COMPAÑIA ACUANORTE CIA. LTDA, HAN ABIERTO EN ESTE BANCO LA CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL, CON UN DEPOSITO DE 1'050.000,00 (UN MILLON CINCUENTA MIL 00/100 SUCRES) LOS MISMOS, QUE ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

SR. CIRO FERNANDO DUEÑAS ARENAS	S/ 350.000,00
SR. NESTOR AGUILES CEVALLOS M.	S/ 350.000,00
ING. RODRIGO VELEZ VELASCO	S/ 175.000,00
SR. COLON ANDRADE BUENAVENTURA	S/ 175.000,00
	<hr/> 1'050.000,00

ESTOS VALORES QUEDARAN EN DEPOSITO HASTA QUE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA DISPONGA SE ACREDITE A LA CUENTA DE LA COMPAÑIA LEGALMENTE APROBADA.

ATENTAMENTE

BANCO COMERCIAL DE MANABI

BAHIA DE CARAQUEZ

Gonzalo Viteri Morera

SUB GERENTE

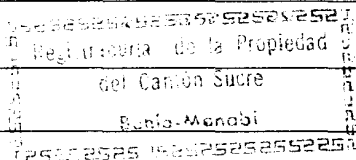
SR. GONZALO VITERI MORERA

SUB GERENTE DEL BCO. COMERCIAL

Bahia de Caraquez, Marzo 2 de 1979

RECIBIDA INTERIADO VITERI
Bahia de Caraquez 2da. del
Cartera 1979

NORTE CIA. LTDA"., que antecede, que da legalmente inscrita, junto con la Resolución No. 89.4.2.1-0046 dictada por el Intendente de Compañías de Portoviejo, Ingeniero Jorge Delgado Rivadeneira, que aprueba tal constitución, en el Registro Mercantil del Cantón Sucre, con el No. 006 y anotada en el Repertorio General vigente del presente año con el No. 621, folio 10. Se archivó en el Registro Mercantil una copia completa de tal Escritura y de la Resolución aprobatoria; y, además se dio cumplimiento a las demás procripciones contenidas en la Ley de Registro y el Artículo 33 del Código de Comercio, Lo certifico.



REGISTRO DE LA PROPIEDAD
del Cantón Sucre

REGINA TERESA INFARIAGO VITERI, Notaria Pública Segunda del Cantón Sucre, certifica: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de constitución de la Compañía "ACUANORTE CIA. LTDA"., se tomó nota del contenido de la Resolución No. 89.4.2.1.0046 dictada por el Intendente de Compañías de Portoviejo, Ingeniero Jorge Delgado Rivadeneira, que aprueba la constitución de dicha Compañía y se archivó una copia de la misma en esta Notaría.

Bahía de Caráquez, 11 de Mayo de 1989.



REGINA TERESA INFARIAGO VITERI
Notaria Pública 2da. del
Cantón Sucre