



NOTARIA 21

*Dr. Marcos Díaz Casquete*  
NOTARIO

19 FEB 2010

*Reg# 04*  
*Reg# 176*



1 **ESCRITURA DE CONTITUCION DE LA COMPAÑIA**  
 2 **ANONIMA MERCANTIL DENOMINADA**  
 3 **COMERCIALIZADORA DE ORO ESMERALDAS S. A.**  
 4 **COMERESMERALDAS-----**  
 5 **CAPITAL SUSCRITO: US\$5,000-----**  
 6 **CAPITAL AUTORIZADO: US\$10,000-----**

7 En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del  
 8 Ecuador, el día de hoy veintisiete de Noviembre del dos mil nueve, ante mí, Doctor  
 9 **MARCOS DIAZ CASQUETE**, Abogado, Notario Vigésimo Primero de este Cantón,  
 10 comparecen a la celebración de esta escritura las siguientes personas; **BORIS**  
 11 **DAVID GRANDA YEPEZ**, ecuatoriano, casado, ejecutivo, domiciliado en la ciudad  
 12 de Guayaquil, por sus propios derechos; y, **NESTOR DANIEL RODRIGUEZ**  
 13 **PEREZ**, ecuatoriano, soltero, estudiante, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, por  
 14 sus propios derechos.- Los comparecientes son mayores de edad, capaces de  
 15 contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe.- Bien instruidos con el objeto y  
 16 resultado de esta escritura a la que proceden como ya queda indicado, con amplia y



17 entera libertad para su otorgamiento, me presentaron la minuta que es del tenor  
 18 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,  
 19 sírvase autorizar una por la cual conste la Constitución de una sociedad anónima  
 20 de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**  
 21 **OTORGANTES.-** Comparecen a celebrar la presente escritura de constitución de  
 22 compañía anónima en calidad de accionistas fundadores: **BORIS DAVID GRANDA**  
 23 **YEPEZ** y **NESTOR DANIEL RODRIGUEZ PEREZ**, por sus propios derechos y  
 24 personales derechos, los mismos que suscriben la presente escritura de  
 25 constitución y unen sus capitales para participar de los beneficios que reporte la  
 26 actividad de la compañía. **ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA.-**  
 27 **CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION, OBJETO SOCIAL, NACIONALIDAD Y**  
 28 **DOMICILIO, PLAZO, CAPITAL Y ACCIONES: ARTICULO PRIMERO:**

1 **DENOMINACION.-** La compañía que se constituye por el presente instrumento se  
2 denominará **COMERCIALIZADORA DE ORO ESMERALDAS S. A.**  
3 **COMERESMERALDAS** que es una compañía anónima mercantil, regida por la Ley  
4 de Compañías.- **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** La compañía se  
5 dedicará: a) La compra y venta de oro, joyas, otros metales y piedras  
6 preciosas, bisutería, artículos conexos a la rama de la joyería; b) Así mismo  
7 electrodomésticos en general ya sean nuevos o de medio uso, pudiendo pactar  
8 toda clase de estipulaciones legítimas en la celebración de estos contratos; a la  
9 comercialización, distribución y exportación de los mismos; c) Compra y venta  
10 y explotación de establecimientos de comercio dedicados a la compraventa  
11 de oro, joyas, otros metales y piedras preciosas y electrodomésticos en  
12 general; d) Pudiendo invertir en la fundación, aumento de capital, fusión,  
13 escisión, de otras sociedades relacionadas o no con su objeto social; e) Al  
14 corretaje, administración, agenciamiento, explotación, arrendamiento y  
15 anticresis de bienes inmuebles urbanos o rurales; f) Comparecer ante  
16 cualquier entidad de crédito nacional o extranjera, garantizar real o  
17 personalmente los créditos que le concedan celebrar toda clase de contratos y  
18 ejecutar toda clase de actos, pudiendo adquirir bienes muebles en inmuebles  
19 a cualquier título y enajenarlos, transferirlos, grabarlos y además podrá  
20 contraer obligaciones de dar, hacer y no hacer, pudiendo otorgar fianzas,  
21 avales y constituirse como codeudora solidaria. Para el cumplimiento de su  
22 objeto podrá realizar toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles,  
23 pudiendo incluso participar como socia o accionista de otras compañías  
24 existentes o por existir.- **ARTICULO TERCERO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-**  
25 La Compañía es de nacionalidad ecuatoriana y tiene su domicilio en el  
26 Cantón Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas, República del Ecuador, pudiendo  
27 establecer sucursales ó Agencias en cualquier lugar del país ó del extranjero, de  
28 acuerdo con lo que resuelva la Junta General de Accionistas. **ARTICULO**



NOTARIA 21

*Dr. Marcos Díaz Casquete*

NOTARIO

1 **CUARTO: PLAZO.-** El plazo de duración del presente contrato de constitución de la  
2 compañía es de cincuenta años contados a partir de la inscripción de la presente  
3 escritura en el Registro Mercantil, sin embargo ese plazo podrá ampliarse o la  
4 compañía podrá disolverse y liquidarse antes del vencimiento del plazo establecido,  
5 por resoluciones expresas de la Junta General de Accionistas, conforme a lo  
6 dispuesto en estos estatutos o en las causas legales. **ARTICULO QUINTO:**  
7 **CAPITAL, CAPITAL AUTORIZADO, ACCIONES Y ACCIONISTAS.-** El capital  
8 autorizado es de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**  
9 **(USD10,000)**. El capital suscrito podrá ser aumentado por resolución de la Junta  
10 General de Accionistas, hasta el límite del Capital Autorizado. El Capital Suscrito  
11 es de **CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**  
12 **(USD5,000)**, divididos en **CINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas por un  
13 valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada  
14 una, las mismas que serán numeradas del cero cero cero cero uno a la cinco mil.  
15 Los títulos estarán firmados por el Gerente General y el Presidente de la Compañía,  
16 mismos que podrán representar una o más acciones. **ARTICULO SEXTO: DE LA**  
17 **PERDIDA O DESTRUCCION DEL TITULO O CERTIFICADO PROVISIONAL.-** Si  
18 un título de Acción o un certificado provisional se extraviare, perdiere o destruyese,  
19 la compañía podrá declararlo nulo previa la publicación, se procederá a anular el  
20 título, debiendo conferirse uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos  
21 los derechos inherentes al título o certificado anulado, de conformidad a lo  
22 dispuesto en la Ley de Compañías. **ARTICULO SEPTIMO: DEL NUMERO DE**  
23 **VOTOS DE LAS ACCIONES.-** Cada acción es ordinaria y nominativa, la misma que  
24 da derecho en las Juntas Generales a un voto si estuviese liberada y si no lo está,  
25 en proporción a su valor pagado.- **ARTICULO OCTAVO: DE LA INSCRIPCION EN**  
26 **EL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS.-** Los títulos y certificados  
27 nominativos se inscribirán en el Libro de Acciones y Accionistas, donde deberán  
28 anotarse las sucesivas transferencias, constitución de derechos reales y las demás

1 modificaciones que se efectuaren respecto al derecho sobre las acciones.-  
2 **ARTICULO NOVENO: DE LA EMISION DE LOS TITULOS DE ACCIONES.-** La  
3 Compañía no emitirá los títulos definitivos de las Acciones, mientras no estén  
4 totalmente pagadas, entre tanto, sólo se le dará a los accionistas certificados  
5 provisionales o resguardos. **ARTICULO DECIMO: DEL DERECHO**  
6 **PREFERENTE.-** Los accionistas tendrán derecho preferente en proporción a sus  
7 acciones, para suscribir las que se emitan en caso de aumento de capital; este  
8 derecho se ejercerá según lo dispuesto en la Ley de Compañías. **ARTICULO UN**  
9 **DECIMO: DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS EN LA**  
10 **SUSCRIPCION DEL CAPITAL.-** El accionista aportará a la compañía la porción  
11 del capital por él suscrito y no desembolsado, en la forma prevista de los Estatutos,  
12 haciéndose personalmente responsable del pago íntegro de las acciones que haya  
13 suscrito, no obstante cualquier sesión o transferencia que de las acciones no  
14 liberadas efectúe. **ARTICULO DUODECIMO: DE LA TRANSFERENCIA DE**  
15 **ACCIONES.-** La transferencia del dominio de las acciones, no surtirá ningún efecto  
16 contra la compañía ni contra terceros, sino desde la fecha reinscripción en el Libro  
17 de Acciones y Accionistas. Las transferencias de las acciones serán comunicadas  
18 a la Superintendencia de Compañías por el Representante Legal, dentro de los  
19 ocho días posteriores a su inscripción en el libro respectivo, con indicación del  
20 nombre, nacionalidad y domicilio del cedente y cesionario, atento a lo establecido  
21 en el Artículo ciento ochenta y nueve de la Ley de Compañías.- **ARTICULO**  
22 **DECIMO TERCERO:** El derecho de negociar libremente las acciones no admite  
23 más limitaciones que las establecidas en la Ley.- **CAPITULO SEGUNDO: DEL**  
24 **GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA: ARTICULO DECIMO**  
25 **CUARTO.-** La Compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas,  
26 compuesta por los accionistas legalmente convocados y reunidos en número  
27 suficiente para hacer quórum. La administración y representación de la Compañía  
28 estará a cargo del Presidente y Gerente General de manera individual.-



NOTARIA 21

*Dr. Marcos Díaz Casquete*

NOTARIO

1 **ARTICULO DECIMO QUINTO: ORGANO SUPREMO.-** El órgano supremo de la  
2 Compañía es la Junta General de Accionistas las cuales se reunirán en el domicilio  
3 principal de la Compañía.- **ARTICULO DECIMO SEXTO: DE LAS JUNTAS**  
4 **GENERALES.-** Las Juntas Generales son ordinarias y extraordinarias y se  
5 reunirán en el domicilio principal de la compañía, salvo lo estipulado en el Artículo  
6 238 de la Ley de Compañías. **ARTICULO DECIMO SEPTIMO: DE LAS JUNTAS**  
7 **GENERALES ORDINARIAS.-** Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán por lo  
8 menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del  
9 ejercicio económico de la Compañía, para considerar los asuntos determinados en  
10 la Ley de Compañías y cualquier otro tema puntualizado en el orden del día, de  
11 acuerdo con la convocatoria. La Junta General Ordinaria podrá deliberar sobre la  
12 suspensión, remoción y sanción de los administradores determinados en el  
13 presente estatuto, aún cuando el tema no conste en el orden del día, en atención a  
14 lo que determina el Artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías.-  
15 **ARTICULO DECIMO OCTAVO: DE LAS JUNTAS GENERALES**  
16 **EXTRAORDINARIAS.-** Las Juntas Generales Extraordinarias , se reunirán cuando  
17 fueran convocadas para tratar los asuntos puntualizados en el orden del día  
18 constante en el convocatoria.- **ARTICULO DECIMO NOVENO: DEL QUORUM**  
19 **REGLEMENTARIO EN LAS JUNTAS.-** Si la junta General no pudiere reunirse  
20 en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una  
21 segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más de treinta días de la  
22 fecha fijada para la primera reunión. La junta general no podrá considerarse  
23 constituida para deliberar en primera convocatoria si no está representada,  
24 por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital pagado. Las  
25 juntas generales se reunirán, en segunda convocatoria, con el número de  
26 accionistas presentes. Se expresará así en la convocatoria que se haga. En  
27 la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera  
28 convocatoria. Para que la Junta General de Accionistas sea ésta ordinaria y



1 extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del  
2 capital, la transformación, la fusión, escisión, la disolución voluntaria  
3 anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en proceso de  
4 liquidación, la convalidación y, en general, cualquier modificación de los  
5 estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad de capital pagado. En segunda  
6 convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital pagado  
7 la junta General no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de  
8 quórum, se procederá a una segunda convocatoria, tal como lo establece  
9 el Artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías.- **ARTICULO**  
10 **VIGESIMO: DE LA CONVOCACION POR LA PRENSA.-** La Junta General  
11 Ordinaria y Extraordinaria será convocada por la prensa, mediante  
12 publicación en uno de uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio  
13 principal de la Compañía. En todo lo referente a la convocatoria, quórum  
14 para la reunión, solemnidades para su instalación, convocatorias para  
15 comisarios, días y horas de las reuniones, actas de las reuniones y otros  
16 asuntos referente a la Junta General de Accionistas, se estará a lo dispuesto  
17 en los presentes estatutos, Ley de Compañías y Reglamentos vigentes.-  
18 **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: DE LA DIRECCION DE LAS JUNTAS**  
19 **DE ACCIONISTAS.-** La Junta General de Accionistas estará presidida por  
20 el Presidente de la Compañía y a falta de éste por el Gerente General, y a  
21 falta de éste actuará como tal el accionista designado por mayoría simple de  
22 votos, o cualquier asistente designado por los accionistas.- **ARTICULO**  
23 **VEIGESIMO SEGUNDO: DE LA REPRESENTACION DE LOS**  
24 **ACCIONISTAS DE LAS JUNTAS.-** Los accionistas podrán hacerse  
25 representar en la Junta General, por cual cualquier persona, mediante carta  
26 dirigida al representante legal de la Compañía.- **ARTICULO VIGESIMO**  
27 **TERCERO: DE LAS ATRIBUCIONES DEL APODERADO.-** Si una persona  
28 actúa en nombre de un accionista en virtud de poder general o si el poder



NOTARIA 21

*Dr. Marcos Díaz Casquete*

NOTARIO

1 especial autoriza al mandatario para ejercer sin limitación alguna los  
2 derechos del accionista poderdante, se entiende que tal mandatario está  
3 facultado para obrar en todos los asuntos relativos a los derechos que la Ley  
4 de Compañías y los estatutos confieren al accionista.- **ARTICULO**  
5 **VIGESIMO CUARTO: DE LAS VOTACIONES EN LAS JUNTAS DE**  
6 **ACCIONISTAS.-** Salvo excepciones previstas por la Ley y los Estatutos, las  
7 resoluciones de las Juntas Generales serán tomadas por mayoría simple de  
8 los votos que representen el capital pagado concurrente a la sesión. Los  
9 votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.-  
10 **ARTICULO VIGESIMO QUINTO: DE LA OBLIGATORIEDAD DE LAS**  
11 **RESOLUCIONES DE LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS.-** Las resoluciones  
12 de la Junta General son obligatorias desde el momento de la aprobación del  
13 acta respectiva, de conformidad a la Ley y los Estatutos.- **ARTICULO**  
14 **VIGESIMO SEXTO: DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.-** No  
15 obstante a lo dispuesto en los artículos precedentes, la Junta General se  
16 entenderá convocada y válidamente constituida, en cualquier tiempo y en  
17 cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar y resolver cualquier  
18 asunto, siempre que esté presente todo el capital y los concurrentes,  
19 quienes deberán suscribir el acta respectiva bajo sanción de nulidad,  
20 acepten por unanimidad la celebración de la Junta. Sin embargo, cualquiera  
21 de los concurrentes puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los  
22 cuales no se considere suficientemente informado, de conformidad a lo  
23 estipulado en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-  
24 **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-**  
25 Son atribuciones de la Junta General de Accionistas, además de las  
26 señaladas en la Ley de Compañías: Uno) Nombrar al Presidente y Gerente  
27 General, y demás funcionarios que considere conveniente para el mejor giro de los  
28 negocios de la compañía; fijar sus remuneraciones y removerlos por causas



1 justificadas; **Dos)** Nombrar al Comisario Principal y Suplente; **Tres)** Conocer y  
2 aprobar anualmente las cuentas, balances, el informe que presente el Gerente  
3 General y Comisario, referente a las actividades de los negocios y dictar la  
4 resolución correspondiente. No podrá aceptarse el balance ni las cuentas si no  
5 hubieren sido precedidas por el informe del Comisario. **Cuatro)** Resolver acerca de  
6 la distribución de los beneficios sociales y de la emisión de las partes beneficiarias y  
7 obligaciones; **Cinco)** Acordar todas las modificaciones al contrato social; **Seis)**  
8 Resolver acerca de la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación;  
9 **Siete)** Interpretar de manera obligatoria los presentes estatutos,  
10 cumplirlos y hacerlos cumplir; **Ocho)** Autorizar la creación de  
11 Agencias y Sucursales dentro o fuera del territorio nacional, nombrados sus  
12 factores o representantes; **Nueve)** Resolver sobre todo asunto que se propusiere y  
13 cuya resolución no corresponda a ningún otro funcionario de la compañía; **Diez)**  
14 Podrá elegir apoderados generales, para que represente a la compañía; Resolver  
15 sobre los asuntos que no se encontraren previstos en los presentes estatutos y la  
16 Ley de Compañías; y, **Once)** Nombrar Liquidador Principal y Suplente de la  
17 Compañía en caso de Disolución Anticipada, **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO:**  
18 **DE LOS ADMINISTRADORES Y PERIODO DE DURACION.-** La Administración de  
19 la Compañía esta a cargo del Presidente y Gerente General quienes la ejercerán de  
20 manera individual. El Presidente subrogará al Gerente General en caso de falta o  
21 ausencia de éste. Tanto el Gerente General como al Presidente serán designados  
22 por la Junta General de Accionistas, por el período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser  
23 reelegidos en forma indefinida para lo cual no se requiere ser accionistas de la  
24 Compañía. **ARTICULO VIGESIMO NOVENO: DE LAS ACTAS DE LAS JUNTAS**  
25 **GENERALES DE ACCIONISTAS.-** Las actas se llevaran en una carpeta especial  
26 destinada para el efecto, en hojas debidamente foliadas y escritas a máquina,  
27 debiendo cumplirse lo prescrito en el Artículo doscientos cuarenta y seis de la Ley  
28 de Compañías y lo que al respecto constare en el Reglamento sobre las Juntas



NOTARIA 21

*Dr. Marcos Díaz Casquete*

NOTARIO

1 Generales de los Socios y Accionistas, expedido por la Superintendencia de  
2 Compañías.- **ARTICULO TRIGESIMO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL**  
3 **PRESIDENTE.-** Son las siguientes: **UNO)** Presidir las sesiones de la Junta  
4 General de Accionistas y suscribir las actas respectivas. **DOS)** Suscribir  
5 conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones de la  
6 Compañía. **TRES)** Reemplazar al Gerente General con todas las  
7 atribuciones que los presentes estatutos le confieren, en caso de falta o  
8 ausencia menor a sesenta días, hasta que la Junta General designe a otro.  
9 **CUATRO)** Las demás atribuciones y deberes que le conceden al  
10 Presidente, la Ley y el Estatuto.- **ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO:**  
11 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.-** Son las  
12 siguientes: **UNO)** Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía  
13 de manera individual y sin límites de ninguna clase más que los señalados  
14 por la Ley y este Estatuto. **DOS)** Actuar como Secretario en las Juntas  
15 Generales de Accionistas, sean estas ordinarias o extraordinarias y firmar  
16 como tal en las actas de las mismas. **TRES)** Llevar los libros de Actas de  
17 Juntas Generales; el Libro de Acciones y Accionistas, el Libro y  
18 Expediente de Actas y los demás que fueren necesarios. **CUATRO)**  
19 Legalizar con su firma, conjuntamente con el Presidente, los títulos de  
20 acciones y tomar notas en ellos de las transferencias y pignoraciones.  
21 **QUINCO)** Convocar conforme a la Ley y los presentes Estatutos, a la Junta  
22 General de Accionistas. **SEIS)** Negociar los contratos colectivos de trabajo,  
23 así como los individuales de todo género. **SIETE)** Cumplir y hacer cumplir  
24 las resoluciones de la Junta General de Accionistas. **OCHO)** Realizar las  
25 aperturas de las cuentas corrientes, de ahorros, efectuar inversiones bancarias,  
26 realizar los depósitos y retiros de los valores de los Bancos. De considerarlo  
27 necesario podrá delegar esta atribución a cualquier funcionario o empleado  
28 de confianza; así mismo podrá otorgar poderes especiales a personas de



1 su confianza de considerarlo necesario, para el desempeño de cualquier atribución  
2 que le confieran los presentes estatutos y la Ley. **NUEVE)** Llevar a cabo los actos  
3 administrativos en orden al normal desenvolvimiento de los negocios sociales.  
4 **DIEZ)** Someter a consideración de la Junta General el informe de labores de cada  
5 año fiscal, para que ésta previo conocimiento lo apruebe.- **ARTICULO TRIGESIMO**  
6 **SEGUNDO: DE LA AUSENCIA DEL GERENTE GENERAL.-** En caso de falta o  
7 ausencia del Gerente General por más de sesenta días, la Junta General deberá  
8 reunirse para nombrar quien lo reemplace.- **ARTICULO TRIGESIMO TERCERO:**  
9 **DE LOS COMISARIOS.-** La Compañía tendrá un Comisario Principal y un  
10 Suplente, elegidos por la Junta General de Accionistas para un período de un  
11 año, quienes para el desempeño de sus funciones se sujetarán a las disposiciones  
12 de Ley.- **ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: DE LAS UTILIDADES.-** De las  
13 utilidades líquidas que resultaren de cada ejercicio se tomará un porcentaje no  
14 menor al diez por ciento, destinado a formar el Fondo de Reserva Legal hasta que  
15 este alcance por los menos el cincuenta por ciento del capital. En la misma forma  
16 deberá ser reintegrado el Fondo de Reserva, si este después de constituido resulta  
17 disminuido por cualquier causa. La Junta General de Accionistas, podrá acordar la  
18 formación de una Reserva Facultativa para proveer futuros aumentos de capital o  
19 situaciones indecisas o pendientes que pasen de un ejercicio económico a otro.-  
20 **ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: FUNCIONES PRORROGADAS.-** Aún cuando  
21 termine el período para el cual hayan sido elegidos los administradores, estos  
22 funcionarios de la compañía continuarán en el ejercicio de sus funciones, hasta que  
23 la Junta General los reelija o nombren a los reemplazantes, excepto en caso de  
24 destitución.- **ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: CAUSAS DE DISOLUCION.-** Son  
25 causas de disolución de la Compañía, todas aquellas que se encuentran señaladas  
26 en el Artículo trescientos sesenta y uno de la Ley de Compañías.- **ARTICULO**  
27 **TRIGESIMO SEPTIMO: DE LA LIQUIDACION.-** El nombramiento de Liquidador y  
28 el procedimiento a seguirse para la liquidación de la compañía, corresponde hacerlo



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA: GUAYAQUIL

**NÚMERO DE TRÁMITE:** 7274420  
**TIPO DE TRÁMITE:** CONSTITUCION  
**SEÑOR:** RODRIGUEZ VEAS NESTOR ANTONIO  
**FECHA DE RESERVACIÓN:** 17/11/2009 10:24:07 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:

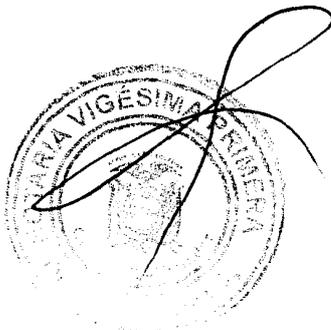
**1.- COMERCIALIZADORA DE ORO ESMERALDAS S.A. COMERESMERALDAS  
APROBADO**

**ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 17/12/2009**

**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.

**NICOLÁS RODRÍGUEZ NAVARRETE  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**







NOTARIA 21

*Dr. Marcos Díaz Casquete*

NOTARIO

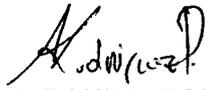
1 a la Junta General. En caso de no que la Junta General no resuelva sobre el  
2 particular, se procederá conforme lo dispone la ley de Compañías.-  
3 **ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO:** Para todo lo que no se encontrare  
4 previstos en el presente estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de  
5 Compañías, sus reglamentos y sus resoluciones de la Junta General de  
6 Accionistas.- **CLAUSULA SEGUNDA: SUSCRIPCION DEL CAPITAL.-** El capital  
7 suscrito de la Compañía es de **CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS**  
8 **UNIDOS DE AMERICA**, el mismo que se encuentra íntegramente suscrito y  
9 previamente los otorgantes lo han aprobado mediante el siguiente cuadro de  
10 suscriptores: **UNO) BORIS DAVID GRANDA YEPEZ**, ha suscrito **DOS MIL**  
11 **QUINIENTAS** acciones. **DOS) NESTOR DANIEL RODRIGUEZ PEREZ**, ha  
12 suscrito **DOS MIL QUINIENTAS** acciones. Todas las acciones son ordinarias  
13 y nominativas y por valor de un dólar de los Estados Unidos de América  
14 cada una, de tal manera que cinco mil acciones totalizan el capital suscrito  
15 de la compañía.- **CLAUSULA TERCERA: PAGO DEL CAPITAL Y**  
16 **DECLARACIONES.-** Los otorgantes declaran en forma expresa, que han aprobado  
17 el siguiente cuadro de pago del capital suscrito: **A) BORIS DAVID GRANDA**  
18 **YEPEZ**, paga en numerario el veinticinco por ciento en efectivo, esto es, la  
19 cantidad de **SEISCIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**  
20 **DE AMERICA**; y, **B) NESTOR DANIEL RODRIGUEZ PEREZ**, paga en numerario el  
21 veinticinco por ciento del valor de sus acciones suscritas, esto es, la cantidad de  
22 **SEISCIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
23 **AMERICA**. El saldo del capital se pagará en un plazo de dos años a contarse  
24 desde la fecha de inscripción de la constitución de la Compañía. El aporte en  
25 numerario referido, de conformidad con el Artículo ciento sesenta y tres de la Ley  
26 de Compañías, ha sido depositado en una Cuenta de Integración de Capital,  
27 conforme el certificado de depósito adjunto. **CLAUSULA FINAL.-** Los  
28 comparecientes declaran expresamente que no se han reservado para ellos



1 beneficio alguno proveniente del capital social y autorizan en forma expresa al  
2 Abogado Néstor Antonio Rodríguez Veas, para que efectúe los trámites de  
3 constitución. Sírvase Señor Notario, agregar las demás cláusulas de estilo para la  
4 validez de esta Escritura Pública y otorgue las copias de Ley para su aprobación e  
5 inscripción en el Registro Mercantil del cantón Esmeraldas. f) Abogado **NESTOR**  
6 **RODRIGUEZ VEAS**, Registro número nueve mil trescientos setenta y uno.-  
7 Colegio de Abogados del Guayas.- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA)**.- En consecuencia  
8 los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta minuta, la misma que  
9 queda elevada a Escritura Pública, para que surta todos sus efectos legales.- Leída  
10 que fue la presente escritura de principio a fin y en voz alta, por mí el Notario a los  
11 comparecientes, quienes la aprueban en todas y cada una de sus partes, se  
12 afirman, ratifican y firman en unidad de acto y conmigo el Notario de todo lo cual  
13 **DOY FE.-**

14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26

  
**BORIS DAVID GRANDA YEPEZ**  
C. C. # 0914437652 C. V. # 127-0287

  
**NESTOR DANIEL RODRIGUEZ PEREZ.**  
C. C. # 0919382531 C. V. # 142-0024

**El Notario**  

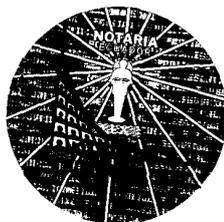

**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**



*Dr. Marcos Díaz Casquete*  
NOTARIO

gó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA, que sello rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.- Este testimonio corresponde a la escritura pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA COMERCIALIZADORA DE ORO ESMERALDAS S.A., COMERESMERALDAS.-

*DR. MARCOS DIAZ CASQUETE*  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil



**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución número **SC.DIC.P.10.000047**, dictada por Intendente de Compañías de Portoviejo, el 3 de febrero del 2010, se tomó nota de la aprobación, que contiene dicha Resolución al margen de la escritura pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA COMERCIALIZADORA DE ORO ESMERALDAS S.A., COMERESMERALDAS.**, otorgada ante mí, el 27 de Noviembre del 2009.- Guayaquil, nueve de febrero del dos mil diez.-



**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS**  
**RAZON DE INSCRIPCION**

Con esta fecha queda inscrita la presente **ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE ORO ESMERALDAS S.A. COMERESMERALDAS.** En el Registro Mercantil a mi cargo, en el tomo No.- 1 bajo el No.- **04** y se anoto en el libro de Repertorio con el No.- **176** que fue aprobada mediante Resolución de la superintendencia de compañía con el No: **SC.DIC.P.10.0047** con fecha 03 de Febrero del 2.010 por el Señor Ing. Patricio García Valdejo Intendente de Compañías de Portoviejo. He dejado archivada una copia de la escritura en esta dependencia.- Lo Certifico:

Esmeraldas, Viernes 19 de Febrero del 2010 15:53 p.m.

**Dr. Mario...**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON DE ESMERALDAS.**

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución número **SC.DIC.P.10.0000047**, dictada por Intendente de Compañías de Portoviejo, el **3 de febrero del 2010**, se tomó nota de la aprobación, que contiene dicha Resolución al margen de la escritura pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA COMERCIALIZADORA DE ORO ESMERALDAS S.A., COMERESMERALDAS.**, otorgada ante mí, el **27 de Noviembre del 2009.**-  
Guayaquil, nueve de febrero del dos mil diez.-



**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
Notario Vigésimo Primero de la  
Cantón Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS**  
**RAZON DE INSCRIPCION**

Con esta fecha queda inscrita la presente **RESOLUCION** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- **04** del Registro y se anotó en el libro Repertorio de **Dr. Mario Fuentes**  
Esmeraldas, el día **19 de febrero del 2010**, **15:58 p.m.**

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON DE ESMERALDAS.**