

ESCRITURA NUMERO: 326

0002

CONSTITUCION DE LA  
COMPAÑIA EMBOTELLADORA  
Y DISTRIBUIDORA MACHALA  
EMBOMACHALA S.A.

CUANTIA 10.000.000,00

\*\*\*\*\*

**CONSTITUCION Y ESTATUTOS.** - En la ciudad de Cuenca,  
Provincia del Azuay, Republica del Ecuador, **a cuatro de febrero**  
de mil novecientos noventa y siete, ante mi doctor Ruben  
Vintimilla Bravo, Notario Publico Segundo de este canton,  
comparecen los señores **Juan Pablo Vintimilla Vinuesa**, casado,  
**y Laura Vintimilla Vinuesa**, divorciada, ecuatorianos, mayores  
de edad, capaces ante la ley, domiciliados en esta ciudad, a  
quienes de convenientes doy fe y cumplidos los requisitos legales  
previos, manifiestan que elevan a escritura publica el contenido  
de la siguiente minuta **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo a su  
cargo, sirvase incorporar una escritura publica que contenga la  
constitucion simultanea de una compania anonima que se  
denominara **EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MACHALA**  
**EMBOMACHALA S.A.** de acuerdo a las siguientes estipulaciones:  
**OTORGANTES Juan Pablo Vintimilla**, casado, Ejecutivo de la  
Empresa Privada **Laura Vintimilla Vinuesa**, divorciada, Ejecutiva  
de la Empresa privada - Todos ecuatorianos, domiciliados en  
Cuenca y capaces ante la ley para obligarse y contratar -  
Manifiestamos que hemos convenido en unir nuestros capitales con el  
fin de emprender en una compania comercial, declarando en forma  
libre y voluntaria, por este acto mercantil, la constitucion de una

Sociedad Anónima, la misma que en razón de su nacionalidad ecuatoriana, estará regida por las Leyes vigentes en el país y los siguientes Estatutos: ESTATUTOS DE EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MACHALA EMBOMACHALA S.A. CAPITULO PRIMERO: NOMBRE, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION - Artículo Primero: NOMBRE: La Compañía se denominará EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MACHALA EMBOMACHALA S.A. y es una Sociedad Anónima de Nacionalidad Ecuatoriana. Artículo Segundo: --OBJETO. La compañía se dedicará a la comercialización y producción de bebidas gaseosas, alimentos y bienes de consumo, suministro de mano de obra calificada en la misma área, Actos y contratos mercantiles relacionados con el suministro de bienes de consumo masivo, Representaciones, mandatos y comisionistas de otras empresas nacionales o extranjeras con su actividad. Importación y exportación de toda clase de bienes relacionados con la industria y comercio de bebidas, alimentos y otros bienes. Artículo Tercero. DOMICILIO: El domicilio de la Sociedad, es la ciudad de Machala, República del Ecuador, pudiendo la Junta General de Accionistas, establecer, suprimir o fundar, tantas sucursales, agencias y establecimientos, como estime necesarios, en los lugares y ciudades del Ecuador, como del extranjero. Artículo Cuarto: DURACION: La Compañía tendrá una duración de SESENTA Y CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de las presentes escrituras en el Registro Mercantil, plazo que por resolución de la Junta General de Accionistas, podrá ser restringido o prolongado. CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL SUSCRITO. ACCIONES Y ACCIONISTAS. Artículo

Quinto. CAPITAL SUSCRITO: El capital suscrito de la Compañía es de DIEZ MILLONES DE SUCRES, dividido en diez mil acciones nominativas ordinarias de un mil sucres cada una.

Artículo Sexto. ACCIONES: La Compañía entregará a cada uno de los accionistas/los correspondientes títulos de acciones/los que estarán firmados por el Presidente y Gerente General de la sociedad o por quienes se encuentran haciendo sus veces/ entrega de títulos de acciones que se hará una vez que se encuentren completamente cancelados/pues en caso contrario se entregarán los certificados provisionales en la forma prevista en la ley de Compañías/ Artículo Séptimo. Los títulos

podrán amparar una o más acciones a elección de cada uno de los accionistas y contendrán todos los requisitos establecidos en la ley de Compañías/ Artículo Octavo:

ANULACION DEL TITULO: En el caso de extravío o destrucción de un título de acción o de un certificado provisional/el Directorio/ de la Compañía, podrá anular el título o certificado provisional/previo cumplimiento de las formalidades legales y dispondrá se confiera un nuevo al accionista./ La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado/ Los gastos que ocasionaren la anulación del título así como la expedición del nuevo, serán de cuenta del interesado. Artículo Noveno. CONDOMINIO.

Cuando por cualquier causa una acción perteneciera a más de una persona natural o jurídica, deberán los propietarios designar a un apoderado o en su falta a un administrador común, quien ejercerá a nombre y representación de todos y cada uno de ellos, todos los derechos y obligaciones que la ley y los

Estatutos sociales concedan a los accionistas. Artículo Dé

cimo AUMENTO Y DISMINUCION DEL CAPITAL. El capital

suscrito de la Compañía, podrá ser aumentado o disminuido en

cualquier tiempo, cuando así lo acordare la Junta General de

Accionistas, que será convocada en forma expresa para este

efecto. Para el caso de aumento de capital, la Junta General de

Accionistas podrá resolver si éste se realiza en numerario o en

especies, por la capitalización de las reservas y de las

utilidades; por la reserva por revalorización del patrimonio o

reexpresión monetaria u otras formas permitidas por la ley,

previa el cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes

para este efecto. Los accionistas gozarán del derecho de

preferencia en la suscripción de las nuevas acciones, en

proporción a las que posean al momento de resolver sobre el

aumento del capital suscrito, siempre que no estén en mora en el

pago del capital anterior. Artículo Decimo Prime

ro: REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS. A las Juntas

Generales concurrirán los accionistas personalmente o por

intermedio de sus representantes, en cuyo caso se conferirá la

representación con carta poder, con el carácter de especial para

cada reunión, salvo los casos de tratarse de una representación

legal o de existir poder especial otorgado ante Notario público.

No podrán ser representantes de los accionistas, los

administradores y comisarios de la Sociedad. Artículo Dé

cimo Segundo RESPONSABILIDAD. LA responsabilidad de

los accionistas se limita al valor de sus acciones. Artículo

Décimo Tercero: VOTO. Los accionistas tienen derecho al

voto en proporción al valor pagado de sus acciones. Las

3

0004

abstenciones y los votos en blanco se sumarán a la mayoría.

Artículo Décimo Cuarto: REGISTRO DE ACCIONES:

La Compañía llevará un libro de Registro de "Acciones y Accionistas", en el que se anotarán las cesiones y transferencias, para que tengan valor, será menester cumplir con este requisito de registro. La propiedad de las acciones nominativas se probará con la inscripción en el libro de acciones y accionistas. El derecho de negociar las acciones no admite limitaciones. La transferencia de acciones se sujetará a lo dispuesto en la ley de Compañías. Artículo Décimo Quinto:

LIBERTAD DE NEGOCIAR LAS ACCIONES: Los accionistas podrán negociar libremente sus acciones, sin limitación de ninguna clase. **CAPITULO TERCERO: EJERCICIO ECONOMICO, BALANCES, RESERVAS Y DISTRIBUCION DE**

**BENEFICIOS:** Artículo Décimo Sexto:

**FINALIZACION DEL EJERCICIO ECONOMICO:** El ejercicio económico de la Compañía será anual y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. Artículo Décimo Séptimo:

**BALANCES:** En el plazo máximo de tres meses contados desde el cierre del ejercicio económico anual, se elaborará el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de distribución de beneficios, que será presentado a consideración de la Junta General acompañado de un informe del Gerente General, acerca de su gestión y de la situación económica y financiera de la Compañía. Artículo D é

cimo Octavo: El Balance General, el Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, el informe del Gerente General y el informe del Comisario sobre los antedichos documentos,

estarán a disposición de los accionistas para su conocimiento y estudio, por lo menos quince días antes de la fecha de reunión de la Junta General que deba conocerlos. Artículo Décimo

Noveno: PESEPVAS De las utilidades líquidas que resulten de cada ejercicio económico se tomara un porcentaje no menor del diez por ciento destinado a formar un fondo de reserva legal, hasta que en éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital suscrito. En la misma forma debe ser reintegrado el Fondo de Reserva si después de constituido resultare disminuido por cualquier cosa. Artículo

Vigésimo BENEFICIOS. Una vez aprobado el Balance General y Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y deducidos los porcentajes de participación de utilidades para los trabajadores de la empresa y para el Fondo de Reserva legal, la Junta general decidirá libremente sobre la cantidad que habrá de destinarse a reserva voluntarias o especiales, a participaciones a favor de directivos y ejecutivos de la Compañía, como remuneración de su trabajo, y en dividendos en favor de los accionistas. Estos dividendos serán pagados en las oficinas de la Compañía en Cuenca, a partir de la fecha que fije la propia junta. **CAPITULO CUARTO:**

**GOBIERNO. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD.** Artículo Vigésimo Primero:

ADMINISTRACION. El Gobierno la dirección y administración de la Compañía, está a cargo de las Juntas Generales de Accionistas, del Directorio, del Presidente, y Vicepresidente, del Gerente General y Subgerente. Artículo Vigésimo. Se

gundo: DE LAS JUNTAS GENERALES: ATRIBUCIONES: La Junta

ADN.

General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos en el órgano supremo de la sociedad. La Junta General tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y tomar las decisiones que juzgue convenientes en defensa de los intereses de la Compañía. Es de competencia de la Junta General a) Nombrar y remover a los miembros del Directorio, al Presidente, al Vicepresidente, al Gerente General y al Subgerente, y a los Comisarios, principal y suplente, para el periodo establecido en este estatuto. b) Conocer anualmente las cuentas, el balance y estado de situación, los informes que le presentaren, el Directorio por intermedio de su presidente, el Gerente General y el Comisario acerca de los negocios sociales, y dictar la resolución correspondiente. No podrán aprobarse ni el Balance ni las cuentas si no fueren precedidos por el informe del Comisario. c) Fijar la retribución de los miembros del Directorio y del Comisario. d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. e) Resolver respecto a la emisión de las partes beneficiarias y obligaciones. f) Resolver acerca de la amortización de las acciones. g) Acordar todas las modificaciones al contrato social. h) Resolver acerca de la fusión, transformación, disolución y liquidación de la Compañía. Nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidación, fijar la retribución de los liquidadores, y, considerar las cuentas de la liquidación. i) Aprobar la contratación de auditoria Externa así como de nuevos servicios de Asesoría en general, sin perjuicio de las funciones del Comisario que deberá fiscalizar a la Compañía, y j) Todas las demás atribuciones que

le concede la ley y estos Estatutos Artículo Vigésimo

Tercero: CLASES DE JUNTAS GENERALES: Las Juntas Generales de Accionistas, son ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio de la sociedad Artículo Vigésimo

Cuarto: JUNTAS GENERALES ORDINARIAS: Las Juntas

Generales Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año,

dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos

puntualizados en el artículo Vigésimo Segundo de éstos

estatutos, así como cualquier otro asunto puntualizado en el

orden del día de acuerdo a la convocatoria. La Junta General de

Accionistas podrá deliberar sobre la suspensión y remoción de

los administradores y demás miembros de los organismos de

administración creados por los Estatutos, aún cuando el asunto

no figure en el orden del día. Artículo Vigésimo

Quinto: JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS: Las Juntas

Generales extraordinarias de Accionistas se reunirán para tratar

los asuntos puntualizados en la convocatoria y cuando fueren

legalmente convocados para este objeto. Artículo Vigésimo

Sexto: CONVOCACION DE DEPECHO La Junta General de

Accionistas, sea ordinaria o extraordinaria, será convocada por

la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación en el

domicilio de la sociedad, con ocho días de anticipación cuando

menos al fijado para la reunión. La convocatoria debe señalar,

el lugar, el día, hora y objeto de la reunión. Toda resolución

sobre asuntos no expresados en la convocatoria, será nula. En

caso de urgencia, el Comisario de la sociedad podrá convocar a

Junta General Artículo Vigésimo Séptimo:



5

SEGUNDA CONVOCATORIA. Si la Junta General de Accionistas no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quorum, se procederá a una segunda convocatoria. La que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión. La Junta General no podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria, si no está representada por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad más uno del capital pagado. Las Juntas generales se reunirán en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes, este hecho deberá ser expresado en la convocatoria que para el efecto se haga. En la segunda convocatoria, no podrá modificarse el objeto de la primera. Artículo Vigésimo

Octavo. CONVOCACION DE HECHO. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier lugar del territorio nacional y para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes quienes deberán suscribir el acta, bajo pena de nulidad, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta. Sin embargo cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los que no se considere suficiente informado.

Artículo Vigésimo Noveno: QUORUM ESPECIAL:

Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, pueda acordar válidamente el aumento de capital o su disminución, la transformación, la fusión, la disolución anticipada, la reactivación de la compañía puesta en proceso de liquidación, la convalidación y cualquier modificación a los estatutos sociales, en primera convocatoria, habrán de concurrir los accionistas

que representen cuando menos el cincuenta y uno por ciento del capital pagado/ bastando en segunda convocatoria la representación de la tercera parte del capital social pagado/ Si luego de la segunda convocatoria no hubiere quorum se procederá en la forma establecida en el inciso segundo del Artículo doscientos ochenta y dos de la ley de Compañías/

Artículo trigésimo DIRECCION DE LA JUNTA GENERAL :

La Junta General será presidida por el presidente de la sociedad y a falta de aquel/ por la persona que elijan los accionistas presentes en la reunión. Como secretario actuará el asesor legal de la sociedad, pudiendo los Accionistas presentes en la reunión designar un secretario Ad-hoc. Las resoluciones que adopte la Junta General tiene fuerza obligatoria para todos los accionistas aun cuando no hubieren concurrido a la reunión, salvo el derecho que tienen los accionistas a la oposición, siempre que se de cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías. Artículo Trigésimo Primero: LIBRO

DE ACTAS: El acta de las deliberaciones, acuerdos y resoluciones de la Junta General de Accionistas, serán firmados por el Presidente y el Secretario de cada Junta/ debiendo formar un expediente con la copia del acta y de los demás documentos que justifiquen que la convocatoria se hizo en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos/ Se agregarán a dicho expediente, todos los demás documentos que se hayan conocido en dicha reunión. Las actas se llevarán a máquina debidamente foliadas, en un libro destinado para este efecto./ Artículo

Trigésimo Segundo : DIRECTORIO, MIEMBROS. El

[REDACTED]

~~Vicepresidente, los tres vocales principales y tres~~ 0007

suplentes. Se considerará legalmente constituido para deliberar y resolver con la concurrencia de por lo menos tres de sus cinco vocales, quienes deberán ser previamente convocados. Las sesiones del Directorio serán convocados por escrito, por el presidente, por lo menos con dos días de anticipación a la fecha fijada para la reunión. Las resoluciones que adopte el Directorio deberán ser tomadas por mayoría de votos. Se considera mayoría del voto de la mitad mas uno, de los concurrentes. En caso de empate el Presidente tendrá voto dirimente. El Vicepresidente será quien reemplace al Presidente, de la sociedad, cuando aquel, no concorra, por falta, ausencia o incapacidad. En caso de ausencia o falta de uno de los vocales principales, podrá ser subrogado por el primero, segundo o tercer vocal suplente en su caso. Podrán ser designados vocales del Directorio, Accionistas o no de la sociedad, quienes deberán ser elegidos por la Junta General, debiendo durar en sus funciones por el tiempo de un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

~~Ver~~

~~la~~

~~compañía.~~ Artículo Trigesimo Tercero:

ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO: Son facultades de tipo enunciativo y no limitativo del Directorio, las siguientes: A) Tiene los demás amplios poderes de administración y disposición. b) Aprobare los planes de trabajo y las normas para el funcionamiento de la empresa. c) Deberá conocer y aprobar el régimen de remuneraciones del Presidente, Vicepresidente, del Gerente General, del Subgerente, Gerentes,

departamentales y de Agencias d) Autorizar la enajenación, adquisición de toda clase de bienes inmuebles hasta por un valor que no pase del cincuenta por ciento del capital social, salvo lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías e) Convocar a Juntas Generales, por intermedio de su Presidente, f) Si al hacerse el balance anual o parcial de la sociedad, se apreciare, la pérdida del cincuenta por ciento del capital social, o más el Directorio de inmediato deberá convocar a Junta General para informar la situación g) Resolver las solicitudes de los accionistas de la sociedad, sobre la anulación de títulos de acciones o certificados provisionales y disponer la emisión de nuevos y h) Todas las demás que le concede la ley, estos estatutos y las resoluciones de la Junta General.

Artículo Trigesimo Cuarto DEL PRESIDENTE:

La Junta General de Accionistas elegirá al Presidente de la Sociedad, quien ejercerá dichas funciones por el tiempo de un año, pudiendo luego, ser reelegido en forma indefinida.

Cuando por ausencia o incapacidad faltare el Presidente de la Sociedad, este será reemplazado por el Vicepresidente, quien actuará con iguales funciones.

Artículo Trigesimo Quinto DEL

VICEPRESIDENTE: El Vicepresidente elegido en la misma forma que el Presidente, lo reemplazará con todos sus deberes y atribuciones en caso de falta, ausencia o impedimento de aquel y durará un año en sus funciones. Artículo Tri

gesimo Sexto ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE: Le

corresponde al Presidente de la sociedad: a) Cumplir y hacer

cumplir las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias,  
 así como las que adopte la Junta General de Accionistas y el  
Directorio. b) Presidir las sesiones de la Junta General de  
 Accionistas así como las del Directorio. c) Legalizar con su firma  
 las actas de las Juntas generales y de las sesiones del  
 Directorio. d) Vigilar la marcha de la Compañía y velar porque  
 se cumplan sus finalidades. e) Podrá intervenir en todos los  
 actos internos y externos que influyan o afecten el normal y  
 eficiente desenvolvimiento de la empresa, y f) Las demás  
 atribuciones que señala la ley, estos estatutos, la Junta  
 General y el Directorio. Artículo Trigesimo Sep

timo. DEL GERENTE GENERAL. La Junta General elegirá al  
 Gerente General de la sociedad, quien tendrá la dirección  
 inmediata de la misma, ejecutando las disposiciones legales,  
 estatutarias, de la Junta General, del Directorio y las demás  
 que fueren necesarias. Para ser Gerente General, no se precisa  
 ser accionista y desempeñará sus funciones por el tiempo de un  
 año, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Artículo Tri

gesimo Octavo. DEL SUBGERENTE. El Subgerente, elegido  
 en la misma forma que el Gerente General, lo reemplazará con  
 todos sus deberes y atribuciones en caso de falta, ausencia o  
 impedimento de aquel y durará un año en sus funciones.

Artículo Trigesimo Noveno: ATRIBUCIONES DEL  
 GERENTE GENERAL. Tiene las siguientes atribuciones: a) Ser su  
representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía, es  
por consiguiente representante de la sociedad, en juicio o fuera  
de él. b) Cuidar bajo su responsabilidad que se lleven los libros  
 exigidos por el Código de Comercio y la ley de Compañías, libro

de actas de Juntas generales y del Directorio y el de Acciones y Accionistas. c) Entregar a los comisionados y presentar por lo menos una vez cada año, a la Junta General de Accionistas, una memoria razonada acerca de la situacion de la Compañia, acompañada del Balance y del inventario detallado y preciso de las existencias, así como de la cuenta de Perdidas y ganancias.

La falta de entrega y presentacion oportuna del Balance por parte del Gerente General, sera motivo para que la Junta General acuerde su remocion sin perjuicio de las responsabilidades en las que hubiere incurrido. d) Proceder a la liquidacion de la Compañia, cuando no se designare liquidador, salvo disposicion en contrario. e) Cumplir y hacer cumplir la ley, estos estatutos y las resoluciones de la Junta General y del Directorio. f) Cuidar que se lleve en forma debida, la contabilidad y la correspondencia de la empresa. g) Presentar al Directorio los informes sobre el movimiento financiero de la sociedad, mediante la presentacion de Balances, flujos de caja, etc., y el análisis de los mismos, así como todo otro informe que el Directorio requiera. h) Firmar los contratos publicos y privados. i) Coordinar los programas, la ejecucion y tramites requeridos por la Empresa, mediante las personas encargadas de los diferentes departamentos, responsabilizandose a traves de los mismos de su cumplimiento. j) Proceder con la diligencia que exige una administracion mercantil prudente y ordinaria. y k) Todas las demás atribuciones y facultades que le otorga la ley, estos estatutos, y las resoluciones de la Junta General y del Directorio, y que siendo licitas está autorizado a realizarlas.

Artículo Cuadragésimo.

REPRESENTACION LEGAL:

De conformidad con estos Estatutos Sociales, la  
representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía,  
la tiene el Gerente General. Artículo Cuadragésimo  
Primero: GERENTES DEPARTAMENTALES Y DE AGENCIAS: Los  
Gerentes departamentales y de Agencias serán contratados por el  
Gerente General previa autorización del Directorio. Son  
atribuciones específicas de los Gerentes departamentales y de  
Agencias, dirigir y tener bajo su responsabilidad el  
departamento o sección encomendada. Presentar al Gerente  
General un informe escrito y mensual de sus actividades,  
movimientos, resultados y necesidades de su Departamento.  
Serán designados, tomando en cuenta las necesidades de la  
Compañía y deberán cumplir estrictamente con las obligaciones  
estipuladas en sus contratos y reglamentos respectivos. Artículo  
Cuadragésimo Segundo: FISCALIZACION. --  
DEL COMISARIO: La Junta General nombrará un comisario  
principal para que examine la marcha económica de la compañía  
e informe acerca de ella a la Junta General. Al mismo tiempo,  
la Junta deberá nombrar un suplente, llamado a actuar por  
ausencia o impedimento del principal. La Junta General puede  
pedir al Comisario cualquier informe relacionado con la marcha  
económica de la Compañía, en el momento que estimare  
conveniente. Artículo Cuadragésimo Tercero:  
ATRIBUCIONES DEL COMISARIO: El Comisario a más de tener  
derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre las  
operaciones sociales de la Compañía, tendrá las siguientes  
atribuciones. a) Fiscalizar en todas sus partes la administración  
de la Compañía. b) Exigir al Gerente General la representación

de un Balance mensual de comprobación, con los informes adicionales que crea convenientes c) Examinar por lo menos, una vez cada tres meses, los libros y papeles de la Compañía, los estados de caja y cartera. d) Revisar el Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, los anexos que reflejan la situación financiera del ejercicio, según aparezca de las anotaciones de los libros, a fin de formular un informe especial con las observaciones y sugerencias que considere pertinentes y entregarlo al Gerente dentro de los quince días posteriores, para que el referido administrador ponga en consideración y disposiciones de los accionistas en las oficinas de la Compañía, y luego pase a conocimiento de la Junta General e) Convocar de urgencia a Junta General o solicitar al Gerente General que haga constar en el orden del día, en forma previa a la convocatoria, los puntos que crea convenientes f) Asistir con voz informativa a las Juntas Generales, presentar las denuncias que reciba y proponer, motivadamente la remoción de los administradores. g) Todas las demás atribuciones que le corresponda por estos Estatutos y por la ley Artículo Cuadragesimo

Artículo Cuadragesimo Quarto: PROHIBICIONES AL COMISARIO: Le es prohibido al Comisario negociar o contratar por cuenta propia, directa o indirectamente con la Compañía, debiendo abstenerse de toda intervención competitiva, bajo pena de responder por los daños y perjuicios que ocasionare con su proceder. Igual prohibición corre para los administradores de la compañía.

## CAPITULO QUINTO: DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COMPAÑIA

Artículo Cuadragesimo Quinto: La disolución anticipada de la sociedad será resuelta por la



Junta General de Accionistas, previa el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Igualmente la sociedad se disolverá por el hecho de estar incurso en las causales determinadas en la ley de Compañías. Artículo Cuadro  
gesimo Sexto: Acordada por cualquier motivo la disolución de la sociedad se procederá a la liquidación de la misma, debiendo designar la Junta General de accionistas un liquidador principal y a un suplente, según las prescripciones determinadas en la Ley de Compañías. Artículo Cuadro  
gesimo Septimo: Todo lo que no estuviere expresamente determinado en estos Estatutos, se regirá por las disposiciones señaladas en la ley de Compañías que se hallare vigente.

**DECLARACIONES**: PRIMERA: Las actas de las Juntas Generales y del Directorio se llevarán en un libro especial, con hojas foliadas a número seguido, escritas en el anverso y reverso, las actas figurarán una a continuación de otra, en riguroso orden cronológico y sin dejar espacio en blanco en su texto. SEGUNDA: Facúltase al doctor Eugenio Fernández V., a pedir la aprobación de esta escritura y la convocatoria a Junta General de accionistas para la elección de Gerente General y otros funcionarios de la Sociedad. TERCERA: El capital de DIEZ MILLONES DE SUQUES se encuentra íntegramente suscrito, y pagado así Juan Pablo Vintimilla Vinuesa y Laura Vintimilla Vinuesa, han suscrito cinco mil acciones de un mil sucres cada una y han pagado cada uno de ellos un millón, doscientos cincuenta mil sucres. La diferencia cubrirán a un año de plazo. Se acompaña el depósito en la Cuenta Integración de Capital. - Atentamente, f) Eugenio Fernández V. - Abogado - Matricula número trescientos diez y seis Hasta

aquí la minuta que se agrega.- Los comparecientes hacen suyas las estipulaciones constantes en la minuta inserta la aprueban en todas sus partes y ratificándose en su contenido la dejan elevada a escritura pública para que surta los fines legales consiguientes.-

DOCUMENTO HABILITANTE BANCO LA PREVISORA CERTIFICA Que en nuestros libros hemos registrado el depósito número cero cero cincuenta y uno para la cuenta INTEGRACION DE CAPITAL de la Compañía en formación EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MACHALA EMBOMACHALA S.A. Este depósito lo han constituido las siguientes personas:

NOMBRES	CAPITAL
Juan Pablo Vintimilla	1.250.000 /
Laura Vintimilla	1.250.000 /

Para oponer este depósito a la disposición de los administradores de la compañía. Es absolutamente indispensable que el señor Superintendente de Compañías, por escrito nos comuniquen que se ha constituido debidamente la Compañía en formación y autorice la devolución del mismo. La presente certificación no es negociable y es de carácter puramente informativo, extendiéndose tan solo para cumplir requisitos de ley relativos a la constitución de nuevas Compañías. En caso de que, por cualquier motivo, no llegare a realizarse la constitución de la Compañía, para reintegrar este depósito a quienes corresponda, será indispensable que este certificado original, sea devuelto al Banco. Fecha Enero, diez y siete de mil novecientos noventa y siete. Atentamente, (.) Firma Autorizada. (firma ilegible). Este certificado se adjunta a la matriz Leída que les fue la presente escritura íntegramente a los otorgantes por mí el Notario, se ratifica en su contenido y firma conmigo en

FICO: Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 97-6-1-1-0077, dictada por el señor Intendente de Compañías de Machala (E), el 26 de Marzo de 1.997; queda inscrita ésta Escritura en el Registro Mercantil con el No. 211 y anotada en el Repertorio bajo el No. 445.- Machala, a ocho de Abril de mil novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil.-



*[Handwritten signature]*  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HINDEO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON Machala

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de ésta Escritura en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el señor Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial No. 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Machala, a ocho de Abril de mil novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil.-




*[Handwritten signature]*  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HINDEO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON Machala

CERTIFICO: Que se ha fijado por el tiempo de seis meses que determina el Art. 33 del Código de Comercio, una copia de la Escritura antes referida y

una copia de la Resolución que aprueba la Constitución de la Compañía **EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MACHALA EMBOMACHALA S.A.** Machala, a ocho de Abril de mil novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil.-



  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON Machala

unidades

f.) Juan Vintimilla / C.I. 01011

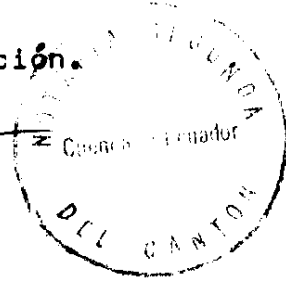
3925-1. f.) Laura Vintimilla, C.I. 010113867-5. f.)

R. Vintimilla B. Notario número dos. Enmd. cuatro -  
de febrero. Vale.

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero -  
esta segundo -copia que firmo y sello en la ciudad de  
Cuenca, a en el mismo día de su celebración.

*R. Vintimilla B.*

Dr. Rubén Vintimilla B.  
Notario 2º



DOY FE: Que al margen de la matriz de esta escritura he sen-  
tado razón de su aprobación en la Intendencia de Compañías -  
de Machala, mediante resolución No. 57-5-1-1-0077, de 25 de  
marzo de 1997. Cuenca, 21 de marzo de 1997.

*R. Vintimilla B.*

Dr. Rubén Vintimilla B.  
Notario 2º

