

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

**CONTRATO SOCIAL, CONSTITUCIÓN
Y ESTATUTOS DE UNA COMPAÑÍA
ANÓNIMA DENOMINADA: SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS GUAMAN
QUEVEDO "GUAQUEV" S. A.-
OTORGANTES: SEÑOR PACIFICO
GUSTAVO GUAMAN QUEVEDO Y
SEÑORA MARIA VICTORIA JORDAN
ESPINOZA.-**



CAPITAL SOCIAL: US \$ 800.00

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

%%%%%%%%%%%%%%%%%

En la ciudad de Machala, capital de la
Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy
día jueves veintiuno de marzo del dos mil dos;
ante mí el Notario **Doctor José Javier Cabrera
Román**; comparecen, por sus propios derechos,
el señor PACIFICO GUSTAVO GUAMAN QUEVEDO,
quien declara ser de estado civil casado,
comerciante; y, señora MARIA VICTORIA JORDAN
ESPINOZA, quien declara ser de estado civil
viuda, modista; domiciliados en esta ciudad. Los
Comparecientes de nacionalidad ecuatoriana,
mayores de edad, capaces para obligarse y
contratar, a quienes de conocerlos doy fe; con
amplia libertad y bien instruidos de la naturaleza
y resultados de la presente Escritura Pública de
CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA ANONIMA,

DE JOSE JAVIER CABRERA ROMAN
NOTARIO - AGENTE
MACHALA-EL ORO

NOTARIA SEGUNDA
DEL CANTON MACHALA
DR. JOSE J. CABRERA ROMAN
AGENTE DELEGADO



JCR

Dr. José Cabrera R.

Notario

Machala-Ecuador

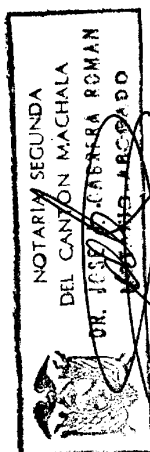
1 para su otorgamiento me presentan la minuta
2 que copio a continuación:- **"SEÑOR NOTARIO:-**
3 **Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras**
4 **Públicas a su cargo, una por la cual conste la**
5 **CONSTITUCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS**
6 **GUAMAN QUEVEDO "GUAQUEV" S. A.,** bajo las
7 estipulaciones siguientes:- **PRIMERA:**
8 **COMPARECIENTES.-** Concurren a la celebración de
9 este contrato y manifiestan expresamente su voluntad
10 de constituir la sociedad anónima que se denominará
11 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS GUAMAN QUEVEDO**
12 **"GUAQUEV" S. A.,** las siguientes personas: **a)** señor
13 **PACIFICO GUSTAVO GUAMAN QUEVEDO,** quien declara
14 ser de estado civil casado, comerciante; y, **b)** señora
15 **MARIA VICTORIA JORDAN ESPINOZA,** quien declara ser
16 de estado civil viuda, modista. Los comparecientes de
17 nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta
18 ciudad, con capacidad suficiente para intervenir en
19 todo acto o contrato permitidos por las leyes
20 ecuatorianas.- **SEGUNDA: CONSTITUCIÓN.-** Los
21 otorgantes de este contrato convienen en constituir
22 como en efecto constituyen, la Compañía que se
23 denomina **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS**
24 **GUAMAN QUEVEDO "GUAQUEV" S. A.,** cuyo Régimen
25 estará sujeto a la Ley y a los Estatutos Sociales
26 que han sido aprobados por los contratantes y que
27 dicen: **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS**
28 **COMPLEMENTARIOS GUAMAN QUEVEDO**

DR. JOSÉ JAVIER CABRERA ROMAN
NOTARIO / ABOGADO
MACHALA - EL ORO

Dr. José Cabrera R.
Notario
Machala-Ecuador

1 **"GUAQUEV" S. A.- CAPITULO PRIMERO:**
2 **DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, PLAZO Y**
3 **DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO:**
4 **DENOMINACIÓN.-** La Compañía se denomina
5 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS GUAMAN**
6 **QUEVEDO "GUAQUEV" S. A., y es de nacionalidad**
7 **ecuatoriana.- ARTICULO SEGUNDO: OBJETO**
8 **SOCIAL.-** La Compañía tendrá por objeto dedicarse:
9 A la prestación de servicios a la tripulación
10 extranjera o ecuatoriana que viaja en los buques de
11 alto bordo y que llegan o acoderan en los muelles de
12 Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, y/o en todos
13 los Puertos del País; concretamente a los servicios de
14 mantenimiento a bordo, de naves, pasacabos,
15 provisiones de víveres, incluyendo los servicios de
16 pintura, amarre y desamarre de buques, custodia de
17 naves, no entendiéndose a la seguridad y protección
18 de personas y bienes, abastecimiento de agua, sacas
19 sloch; y, múltiples servicios en general.- Podrá para
20 el cumplimiento de su objeto celebrar contratos de
21 representación, de mercadeo, de distribución y
22 mandato en general con agencias, compañías
23 nacionales o extranjeras que tengan relación con su
24 objeto; así también podrá adquirir: bienes muebles
25 e inmuebles, acciones o participaciones en
26 compañías ya constituidas, que sirvan para
27 acrecentar la compañía. Podrá participar en la
28 Constitución de Compañías ya sea como accionista

DR. JOSE CABRERA ROMAN
ABOGADO
MACHALA-EL ORO



Dr. José Cabrera R.
Notario
Machala-Ecuador

1 o como socia. En fin, llevará a cabo todo acto o celebrará
2 contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que
3 tengan relación con su objeto.- **ARTICULO TERCERO:**
4 **DOMICILIO.-** La Compañía tendrá su domicilio en la
5 ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del
6 Ecuador, sin perjuicio de que pueda establecer
7 agencias, sucursales, establecimientos dentro o fuera del
8 País, con resolución de la Junta General, adoptada con
9 sujeción a la Ley y este Estatuto.- **ARTICULO CUARTO:**
10 **PLAZO.-** El plazo por el cual se constituye esta Compañía
11 es de cincuenta (50) años, que se contarán a partir de la
12 fecha de inscripción de esta escritura en el Registro
13 Mercantil, plazo que podrá ser prorrogado o restringido por
14 resolución de la Junta General de Accionistas.-
15 **CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL, ACCIONES Y**
16 **ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL**
17 **SOCIAL.-** El Capital Social de la Compañía es de
18 OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de
19 Norteamérica, dividido en ochocientas acciones, ordinarias
20 y nominativas de un dólar cada una, que se encuentra
21 íntegramente suscrito y pagado en numerario y de
22 contado en un veinticinco por ciento cada una de las
23 acciones, de acuerdo al siguiente detalle: **Uno)** señor
24 PACIFICO GUSTAVO GUAMAN QUEVEDO, ha suscrito
25 Setecientas noventa y dos acciones, ordinarias y
26 nominativas de un dólar cada una, y ha pagado en
27 numerario y de contado el veinticinco por ciento de
28 cada una de ellas, esto es CIENTO NOVENTA Y OCHO

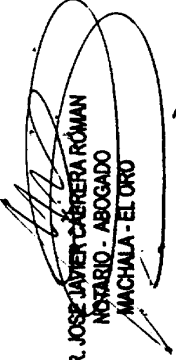
DR. JOSÉ CABRERA ROMÁN
NOTARIO - ABOGADO
MACHALA - EL ORO

Dr. José Cabrera R.

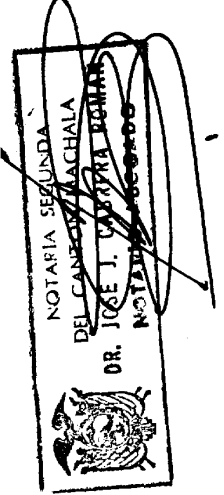
Notario

Machala-Ecuador

1 DOLARES, de capital; y, **Dos)** señora MARIA
2 VICTORIA JORDAN ESPINOZA, ha suscrito Ocho
3 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada
4 una, y ha pagado en numerario y de contado el
5 veinticinco por ciento de cada una de ellas, esto es
6 DOS DOLARES, de capital.- El setenta y cinco por ciento
7 restante lo pagarán los accionistas en numerario y de
8 contado en el plazo de un año, a contarse desde la
9 fecha de inscripción de la escritura de constitución de
10 la Compañía en el Registro Mercantil.- **ARTICULO**
11 **SEXTO: TITULO DE LAS ACCIONES.-** Los títulos
12 de las acciones serán emitidos con el carácter de
13 nominativas, numeradas del cero cero uno (001) a la
14 ochocientas (800); contendrán las declaraciones
15 prescritas por la Ley y serán autorizados con la
16 firma del Presidente y del Gerente General de la
17 Compañía. Podrán emitirse también certificados que
18 contengan varios títulos de acciones, haciendo
19 constar en los mismos la numeración
20 correspondiente.- **ARTICULO SÉPTIMO: AUMENTO O**
21 **DISMINUCIÓN DEL CAPITAL.-** La Junta General
22 de Accionistas convocada expresamente para ese
23 objeto, podrá aumentar o disminuir el capital social de
24 la Compañía y en cada caso de aumento los
25 accionistas tendrán derecho preferente para la
26 suscripción de las acciones que se emitan, en
27 proporción de las acciones que posean al momento
28 de resolver el mismo. Los títulos de las nuevas



DR. JOSÉ JAVIER CABRERA RÓMAN
NOTARIO - ABOGADO
MACHALA - EL ORO



NOTARIA SEGUNDA
DEL CANTÓN MACHALA
DR. JOSÉ J. CABRERA RÓMAN
NOTARIO - ABOGADO

Dr. José Cabrera R.
Notario
Machala-Ecuador

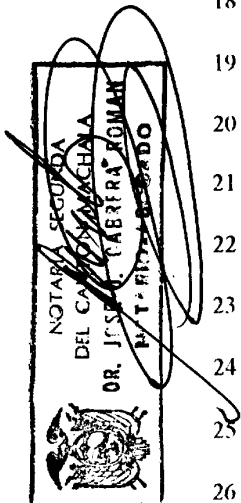
1 acciones que se emitan contendrán su serie y número
2 de orden respectivo.- **ARTICULO OCTAVO: VOTO.-** En
3 proporción a su valor pagado, cada acción implica
4 para el accionista el derecho de voto en las Juntas
5 Generales. Toda acción liberada equivaldrá a un voto.
6 Cuando hubieren varios propietarios de una misma
7 acción, éstos deberán nombrar un representante común
8 para el ejercicio de los derechos que les competen y
9 si no se pusieren de acuerdo, el nombramiento será
10 hecho por la autoridad respectiva.- **ARTICULO NOVENO:**
11 **DESTRUCCION O PERDIDA DE TITULOS.-** En caso de
12 destrucción o pérdida de uno o más títulos de las
13 acciones o certificados de acciones, se procederá a la
14 anulación de los mismos y se expedirán los nuevos,
15 previo cumplimiento de las formalidades de Ley.-
16 **ARTICULO DECIMO: REPRESENTACIÓN DE**
17 **ACCIONISTAS.-** Todo accionista puede hacerse representar
18 en las Juntas Generales, mediante simple carta poder
19 dirigida al Presidente de la Compañía o por medio de
20 Poder Notarial debidamente conferido. Con excepción del
21 Presidente, Administradores, Comisarios, Funcionarios, y
22 Empleados de la Compañía, cualquier persona legalmente
23 capaz puede ser representante de los accionistas.-
24 **ARTICULO DECIMO PRIMERO: CERTIFICADOS**
25 **PROVISIONALES.-** Obligatoriamente se darán certificados
26 provisionales a los suscriptores para amparar una o
27 varias acciones, cuando los títulos definitivos de las
28 mismas no puedan emitirse por no estar pagadas en su

DR. JOSÉ JAVIER CABRERA ROMÁN
NOTARIO - ABOGADO
MACHALA - EL ORO

Dr. José Cabrera R.
Notario
Machala-Ecuador

1 totalidad. Tales certificados provisionales deberán
2 emitirse conforme a la Ley y serán autorizados
3 con la firma del Presidente y del Gerente General
4 de la Compañía.- **CAPITULO TERCERO: DEL**
5 **GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA**
6 **COMPAÑÍA.- TITULO PRIMERO: ARTICULO**
7 **DECIMO SEGUNDO: ORGANISMOS Y**
8 **FUNCIONARIOS.-** El Gobierno de la Compañía lo
9 ejerce la Junta General de Accionistas y la
10 Administración de la misma, corresponde al
11 Presidente y al Gerente General.- **TITULO**
12 **SEGUNDO: DE LA JUNTA GENERAL DE**
13 **ACCIONISTAS.- ARTICULO DECIMO TERCERO:**
14 **INTEGRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.-** La Junta
15 General está integrada por los accionistas
16 legalmente convocados y reunidos, es la suprema
17 autoridad y en consecuencia las decisiones que
18 en ella se tomen de conformidad con este Estatuto
19 y la Ley, obligan a todos los accionistas hayan o
20 no concurrido a las sesiones.- **ARTICULO**
21 **DECIMO CUARTO: CONVOCATORIA A LA**
22 **JUNTA GENERAL ORDINARIA.-** La Junta General
23 está integrada por los accionistas legalmente
24 convocados y reunidos, sesionará obligatoriamente
25 por lo menos una vez al año, dentro de los tres
26 meses posteriores a la finalización del ejercicio
27 económico de la Compañía, previa convocatoria
28 hecha en uno de los diarios de mayor circulación

DR. JOSE JAVIER CABRERA ROMAN
NOTARIO - ABOGADO
MACHALA - EL ORO



Dr. José Cabrera R.
Notario
Machala-Ecuador

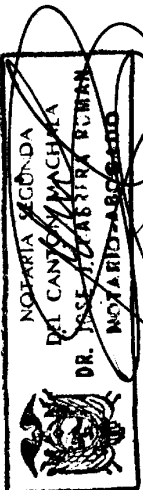
1 en el domicilio principal de la Compañía, con señalamiento
2 de objeto, lugar, día y hora. La convocatoria deberá ser
3 realizada por el Presidente o por el Gerente General de
4 la Compañía, con ocho días de anticipación por lo
5 menos al fijado para la reunión. Sin embargo no será
6 necesaria la publicación por la prensa y se entenderá
7 convocada y válidamente constituida la Junta,
8 cuando estuviere presente todo el capital pagado y los
9 asistentes acepten por unanimidad la celebración de
10 la misma, debiendo suscribir el acta respectiva todos los
11 concurrentes, bajo pena de nulidad.- **ARTICULO**
12 **DECIMO QUINTO: CONVOCATORIA A LA JUNTA**
13 **GENERAL EXTRAORDINARIA.-** La Junta General se
14 reunirá extraordinariamente, en cualquier tiempo,
15 previa la convocatoria del Presidente o del Gerente
16 General por su iniciativa o ha pedido de un número
17 de accionistas que representen por lo menos el
18 veinticinco por ciento del Capital Social. Las
19 convocatorias deberán ser hechas en la misma forma
20 que las ordinarias.- **ARTICULO DECIMO SEXTO:**
21 **OBJETO DE LA CONVOCATORIA A JUNTAS**
22 **GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.-** En
23 las Juntas Generales Ordinarias se tratarán los
24 asuntos que según la Ley y este Estatuto les
25 competen.- Las Juntas Generales Extraordinarias, en
26 cambio, solo podrán conocer de los asuntos para los
27 cuales fueron especialmente convocadas.- **ARTICULO**
28 **DECIMO SÉPTIMO: QUÓRUM DE INSTALACIÓN.-**

DR. JOSÉ CABRERA ROMAN
NOTARIO - ABOGADO
MACHALA - EL ORO

Dr. José Cabrera R.
Notario
Machala-Ecuador

1 La Junta General no podrá considerarse
2 constituida para deliberar en primera convocatoria,
3 si no está representada, por los concurrentes a
4 ella, por lo menos la mitad del capital pagado;
5 si no se obtuviere ese quórum, se procederá a una
6 segunda convocatoria, la que no podrá demorarse
7 más de treinta días a la fecha fijada para la primera
8 reunión, advirtiéndose que se verificará dicha
9 Junta cualquiera que sea el número de
10 accionistas que concurren y el valor de las
11 acciones que representen. En la segunda
12 convocatoria no podrá modificarse el objeto de la
13 primera. No obstante para que la Junta General
14 Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar
15 válidamente el aumento o disminución del capital,
16 la transformación, fusión o la disolución de la
17 Compañía, y en general cualquier modificación del
18 Estatuto, habrá de concurrir a ella la mitad
19 del capital pagado en primera convocatoria. En
20 segunda convocatoria bastará la representación de
21 la tercera parte del capital pagado. En tercera
22 convocatoria la Junta General se constituirá con
23 los accionistas concurrentes, sea cual fuere el
24 capital que representen, debiendo advertirse así
25 en la convocatoria que se haga.- **ARTICULO**
26 **DECIMO OCTAVO: MAYORIA PARA**
27 **RESOLUCIONES.-** Todos los acuerdos y
28 resoluciones de la Junta General se tomarán por

DR. JOSE JAVIER CABRERA ROMAN
NOTARIO - ABOGADO
MACHALA-EL ORO



1 simple mayoría de votos, en relación al Capital Pagado
2 concurrente a la reunión, salvo aquellos casos en
3 que la Ley o estos Estatutos exigieren una mayor
4 proporción. Las resoluciones de la Junta General son
5 obligatorias para todos los accionistas.- **ARTICULO**

6 **DECIMO NOVENO: DIGNATARIOS DE LAS**
7 **JUNTAS.-** Toda Junta General será presidida por el
8 Presidente de la Compañía, y en su ausencia por el
9 accionista que fuere designado para el efecto por los
10 asistentes a la reunión. Actuará como secretario el
11 Gerente General de la Compañía, y en su falta,
12 un secretario Ad-hoc nombrado por la misma Junta.-

13 **ARTICULO VIGÉSIMO: ATRIBUCIONES Y DEBERES**

14 **DE LA JUNTA GENERAL.-** Son atribuciones de la
15 Junta General Ordinaria o Extraordinaria: **a)** Elegir al
16 Presidente y Gerente General de la Compañía,
17 pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Para ejercer
18 ambos cargos no será necesario ser accionistas; **b)**
19 Conocer y aprobar el balance general de cuentas y los
20 informes del Presidente, Gerente General y Comisarios de
21 la Compañía; **c)** Resolver sobre el plan anual de
22 acción de la Compañía; **d)** Autorizar toda operación
23 que conlleve la enajenación y/o la garantía real de
24 bienes inmuebles de la Compañía; **e)** Resolver acerca de
25 la distribución de los beneficios sociales, disponiendo el
26 reparto de utilidades líquidas y realizadas; **f)** Conocer y
27 resolver sobre los asuntos concernientes a los negocios
28 sociales que los accionistas, organismos y funcionarios

DR. JOSE JAVIER CABRERA ROMAN
NOTARIO - ABOGADO
MACHALA - EL ORO

Dr. José Cabrera R.
Notario
Machala-Ecuador

1 de la Compañía sometan a su consideración; **g)**
2 Acordar la disolución anticipada de la Compañía; **h)**
3 Modificar o reformar el Estatuto Social en una sola
4 discusión; **i)** Resolver acerca del aumento o
5 disminución del capital social; **j)** Decidir acerca de la
6 fusión, transformación y liquidación de la Compañía;
7 **k)** Fijar remuneraciones de los funcionarios que ella
8 nombre; y, **l)** Resolver sobre cualquier otro asunto
9 que no estuviere encomendado a otros organismos
10 o funcionarios y en general lo que por Ley o este
11 Estatuto le correspondiere. De cada junta se
12 sentará una acta, que será escrita a máquina en el
13 anverso y reverso, foliada con numeración sucesiva
14 que será suscrita por el Presidente y el Secretario
15 actuante.- **TITULO TERCERO: DEL PRESIDENTE.-**
16 **ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: CONDICIONES.-**
17 El Presidente de la Compañía será elegido por la
18 Junta General de Accionistas por un periodo de cinco
19 años en sus funciones y podrá ser reelegido
20 indefinidamente, pudiendo ser o no accionista de la
21 Compañía **ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO:**
22 **DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.-** Son
23 atribuciones y deberes del Presidente: **a)** Cumplir y
24 hacer cumplir las resoluciones de la Junta
25 General; **b)** Vigilar por el fiel cumplimiento de los
26 deberes y obligaciones de todos los funcionarios,
27 empleados y más personal de la Compañía e
28 informar sobre el particular a la Junta cuando

DR. JOSE ANTONIO CABRERA ROMAN
NOTARIO - ABOGADO
MACHALA - EL ORO

NOTARIA SEGUNDA
DEL CANTON MACHALA
DR. JOSE ANTONIO CABRERA ROMAN
NOTARIO - ABOGADO



Dr. José Cabrera R.
Notario
Machala-Ecuador

1 fuera menester; **c)** Estudiar con el Gerente
2 General la conveniencia de establecer agencias o
3 sucursales y llevar el particular a consideración y
4 aprobación de la Junta General; **d)** Vigilar la buena
5 marcha de los negocios sociales; **e)** Firmar con el
6 Gerente General los títulos de las acciones y
7 certificados provisionales, así como las Actas de las
8 sesiones de Junta General, en las que actúe; **f)**
9 Firmar conjuntamente con el Gerente General cheques,
10 papeletas de libretas de ahorros, pagarés,
11 documentos, letras de cambio y cualquier otro
12 documento que obligue a la Compañía; y, **g)** Convocar
13 a sesiones de Junta General y ejercer todas las
14 demás atribuciones que por Ley y este Estatuto le
15 estuvieren encomendados.- **TITULO CUARTO: DEL**
16 **GERENTE GENERAL.- ARTICULO VIGÉSIMO**
17 **TERCERO: CONDICIONES.-** Corresponde al Gerente
18 General la representación legal, judicial y
19 extrajudicial de la Compañía en forma individual,
20 y será elegido por la Junta General de
21 Accionistas. El Gerente General durará cinco años
22 en sus funciones y podrá ser reelegido
23 indefinidamente, pudiendo ser o no accionista de
24 la Compañía.- **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO:**
25 **DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE**
26 **GENERAL.-** El Gerente General de la Compañía
27 tendrá los siguientes deberes y atribuciones: **a)**
28 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial

DR. JOSÉ JAVIER CABRERA ROMÁN
NOTARIO - ABOGADO
MACHALA - EL ORO

JCR

Dr. José Cabrera R.

Notario

Machala-Ecuador

1 de la Compañía; **b)** Preparar las agendas para las
2 sesiones de la Junta General de Accionistas; **c)**
3 Ejecutar las resoluciones de la Junta General
4 de Accionistas; **d)** Administrar los bienes e
5 intereses de la Compañía ciñéndose a las líneas de
6 política general y a las disposiciones que dicte la
7 Junta General; **e)** Celebrar y ejecutar todos los
8 actos de administración interna y autorizar los
9 gastos de la Compañía; **f)** Constituir, previa
10 autorización de la Junta General, mandatarios
11 generales que obren a su nombre y representen a la
12 Compañía; **g)** Preparar anualmente para la
13 consideración de la Junta General los presupuestos
14 financieros y de gastos para la Compañía; **h)** Firmar
15 conjuntamente con el Presidente, cheques, papeletas
16 de libretas de ahorros, pagarés, documentos, letras
17 de cambio y cualquier otro documento que obligue a
18 la Compañía; **i)** Llevar el Libro de Registros de
19 acciones y accionistas; **j)** Nombrar y remover al
20 personal administrativo de la Compañía; y, **k)** Las
21 demás que le corresponden de acuerdo con la Ley,
22 el Estatuto y los Reglamentos.- **CAPITULO CUARTO:**
23 **DE LOS COMISARIOS.- ARTICULO VIGÉSIMO**
24 **QUINTO: CONDICIONES.-** Los comisarios Principal
25 y Suplente, reunirán los requisitos determinados
26 por la Ley, serán designados por la Junta
27 General, durarán dos años en el ejercicio de sus
28 funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente,

DR. JOSE CABRERA ROMAN
NOTARIO - ABOGADO
MACHALA - EL ORO

NOTARIA SEGUNDA
DEL CANTON MACHALA
DR. JOSE CABRERA ROMAN
NOTARIO - ABOGADO

Dr. José Cabrera R.

Notario

Machala-Ecuador

1 sus remuneraciones serán fijadas por la misma
2 Junta.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO: DEBERES Y**
3 **ATRIBUCIONES DE LOS COMISARIOS.-** Corresponden
4 a los Comisarios: **a)** Fiscalizar la administración de la
5 Compañía; **b)** Examinar los libros de contabilidad,
6 revisar el balance y la cuenta de pérdidas y
7 ganancias; **c)** Presentar a la Junta General Ordinaria
8 de Accionistas un informe sobre dichos exámenes para
9 que fueran aprobados los balances; **d)** Convocar a
10 Junta General de Accionistas en caso de urgencia; **e)**
11 Asistir con voz informativa a la Juntas Generales; **f)**
12 Vigilar las operaciones de la Compañía; y, **g)** Pedir
13 informaciones a los Administradores y en general,
14 todas las demás atribuciones y deberes que por Ley
15 y este Estatuto le corresponde, en relación con los
16 negocios de la Compañía.- **ARTICULO VIGÉSIMO**
17 **SEPTIMO: CONVOCATORIA A COMISARIOS.-** El
18 Comisario que estuviere en funciones deberá ser
19 especial e individualmente convocado a las
20 reuniones de Junta General y la omisión de
21 dicha convocatoria acarreará la nulidad de las
22 resoluciones de la Junta. No habrá lugar a tal
23 nulidad, si la Junta se reúne al amparo del
24 Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de
25 Compañías.- **CAPITULO QUINTO: DISPOSICIONES**
26 **GENERALES.- ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO:**
27 **FINALIZACION DEL EJERCICIO ECONOMICO.-** El
28 ejercicio económico de la Compañía termina el

DR. JOSE JAVIER CABRERA FOMAN
NOTARIO - ABOGADO
MACHALA - EL ORO

JCR

Dr. José Cabrera R.
Notario
Machala-Ecuador

1 treinta y uno de Diciembre de cada año.-

2 **ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO: DE LAS**

3 **UTILIDADES.-** De las utilidades líquidas y realizadas

4 y luego de que se hayan separado los porcentajes

5 para Reserva Legal y de utilidades para

6 los trabajadores, sobre el resto deberá resolver

7 la Junta General de Accionistas, y así repartirlo

8 entre sus socios a prorrata del valor pagado de

9 sus respectivas acciones o capitalizarlo.- **ARTICULO**

10 **TRIGÉSIMO: CASOS DE DISOLUCIÓN**

11 **ANTICIPADA.-** La Compañía se disolverá

12 anticipadamente, en los casos específicamente

13 determinados en la Ley o por Resolución de la

14 Junta General de Accionistas.- **ARTICULO**

15 **TRIGÉSIMO PRIMERO: LIQUIDADORES.-** Mientras

16 la Junta General de Accionistas no designe la

17 persona o personas que deberán efectuar la

18 liquidación de la Compañía, esta correrá a cargo de

19 quien hubiere desempeñado la Gerencia General de

20 la misma.- **ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO:**

21 **PRORROGACIÓN DE FUNCIONES.-** Cuando uno o

22 más funcionarios de la Compañía hubieren

23 concluido el período para el cual fueron designados

24 y no se hubiere previsto tal situación por parte

25 del organismo que deba hacerlo, éstos continuarán

26 en funciones hasta ser legalmente reemplazados.-

27 **TERCERA: DISPOSICIÓN ESPECIAL.-** Se autoriza

28 expresamente al Abogado José Manuel Cabrera

DR. JOSÉ-JAVIER CABRERA ROMÁN
NOTARIO-ABOGADO
MACHALA-EL ORO

NOTARIA SECUNDARIA
DEL CANTÓN MACHALA
DR. JOSÉ-JAVIER CABRERA ROMÁN
NOTARIO-ABOGADO

Dr. José Cabrera R.
Notario
Machala-Ecuador

1 Gallardo, para que a nombre de la Compañía realice
2 los trámites y suscriba los documentos que fueren
3 precisos para lograr el perfeccionamiento legal de
4 este acto, hasta la inscripción de esta escritura
5 pública en el Registro Mercantil.- **CLAUSULA**
6 **ESPECIAL: NOMBRAMIENTOS.** Por esta vez, los
7 accionistas por unanimidad designan para los
8 cargos de Presidente, Gerente General, en su orden, a
9 los señores: señora María Victoria Jordán Espinoza y
10 señor Pacifico Gustavo Guaman Quevedo, cuyos
11 nombramientos se expedirán una vez legalizada esta
12 Compañía.- Se adjunta como documento habilitante el
13 Certificado de la Cuenta Integración de Capital.-
14 Agregue Usted, señor notario, las demás formalidades
15 de Ley para el perfeccionamientos de esta escritura
16 publica de Constitución de compañía.- Firma) Abogado
17 José Manuel Cabrera Gallardo, Registro número
18 cuatrocientos noventa y nueve, Colegio de Abogados
19 de El Oro".- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.** Para su
20 otorgamiento se observaron todos los preceptos legales
21 del caso y que conjuntamente con los documentos
22 habilitantes que se adjunta quedan elevados a
23 escritura pública con todo el valor legal. Me
24 presentan sus respectivas cédulas de ciudadanía
25 y certificados de votación. Y, leída que fue
26 íntegramente por mí el Notario a los
27 comparecientes, aquéllos se ratifican en todo lo
28 expuesto y firman conmigo en unidad de acto,

DR. JOSE JAVIER CABRERA ROMAN
NOTARIO ABOGADO
MACHALA - EL ORO

CONTINUA EN LA ULTIMA FOJA.



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: MACHALA

No. Trámite: 6504166

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: CABRERA GALLARDO JOSÉ M

Fecha Reservación: 12/03/2002

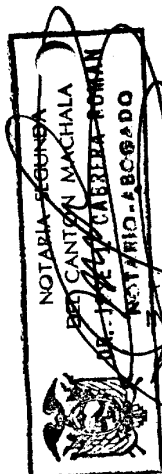
PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN PREVIAMENTE REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑÍA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

- 1.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS GUAMAN QUEVEDO "SERCOMGUAQUE" S.A.
Aprobado
- 2.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS GUAMAN QUEVEDO "GUAQUEV" S.A.
Aprobado



ESTA RESERVA DE NOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 08/09/2002
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.



RUBÉN SARANGO SALAZAR
INDEPENDIENTE DE COMPAÑÍAS

DOY FE:

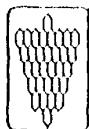
Que la fotocopia que antecede
es igual a su original.

Machala,

20 MAR. 2002

Dr. José I. Cabrera Román
NOTARIO - ABOGADO

ESPACIO EN BLANCO



**Banco de
Machala**

El Oro es Nuestro Respaldo

CERTIFICAMOS:

Que en esta fecha hemos abierto en nuestros Libros la Cuenta de Integración de Capital de la compañía SERVICIOS COMPLEMENTARIOS GUAMAN QUEVEDO "GUAQUEV" S.A., con una aportación de US\$200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS.

Machala, a 20 de Marzo de 2002

p. EL BANCO DE MACHALA S.A.,

Adela Fadul de Franco,
VICEPRESIDENTA SECRETARIA



DOY FE:
Que la copia que antecede
es igual al original.

Machala, 20 MAR. 2002

Dr. Jose J. Cabrera Roman
NOTARIO - ABOGADO

ESPACIO EN BLANCO

MACHALA: 9 de Mayo (seq) Tel: 220100. Tele: 04 2229 Remite Tel Fax 222244 Machala, Ecuador
AG. LA BAHIA, LAS BUITAS, LAMITORE, ALTOBELLAS, SETIABITA, EL GUABO, PUEBLO BOLIVAR, PORTOMILLO, PONCE ENRIQUEZ, HUAQUITAS,
SUC. CARRASQUE, CHITO, CUELLA, QUEVEDO, SALLA ROSA, PAGARE, LUPATUAL, ZARURRA, PUYAS, LOJA
e-mail: machala3@bunmachala.lm.ec

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y ECUATORIANOS
CIUDADANIA
GUAMAN QUEVEDO PACIFICO GUSTAVO
13 SEPTIEMBRE 1.955
EC 070051308-8
01 033 00095
EL ORO/ PASAJE
MACHALA 2007-788/117 35

Restrepo

ECUATORIANOS***** V333312222
CABADO MIRIAN MOREIRA JORDAN
SECUNDARIA COMERCIANTE
PACIFICO GUAMAN
MACHALA QUEVEDO
MACHALA 23/07/98
23/07/2007
FECHA DE CALIFICACION 0232100
FOTOGRAFIA
FOTOGRAFIA DE LA AUTORIDAD
FOTOGRAFIA DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCION PRESIDENCIAL 12 JULIO - 1998
0020-055
GUAMAN QUEVEDO PACIFICO GUSTAVO
EL ORO MACHALA
PUERTO BOLIVAR
Restrepo TEE



CIUDADANIA No 070051308-8
JORDAN ESPINOZA MARIA VICTORIA
13 MARZO 1.915
EL ORO/MACHALA/MACHALA
01 016 00048
EL ORO/ MACHALA
MACHALA 35

ECUATORIANOS***** V133311241
VIUDO CRISANTO MOREIRA
FARMACIA MODISTA
DAVID JORDAN
JURIA ESPINOZA
MACHALA 15/07/97
15/07/2007
3432361

NOTARIA SEGUNDA
DEL CANTON MACHALA
DR. JOSE J. CABRERA ROMAN
NOTARIO ABOGADO

DOY FE:
Que la fotocopia que antecede
es igual a su original.
Machala 20 MAR 2002

Dr. José J. Cabrera Roman
NOTARIO ABOGADO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
Consulta Popular 17 de septiembre del 2000
0164-009 070051308-8
JORDAN ESPINOZA MARIA VICTORIA
EL ORO MACHALA
MACHALA
Restrepo

JCR

17

Dr. José Cabrera R.
Notario
Machala-Ecuador

JCR

Notario
Machala-Ecuador

1 de todo lo cual, doy fe.-

2

3

4

5

Sr. Pacifico Gustavo Guaman Quevedo

6 C. C. No. 070098905-6

7 C. V. No. 0020-055

8

9

10

11

Sra. María Victoria Jordán Espinoza

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Mary/B.

SE OTOR

J. R. C.

Dr. José Cabrera R.
Notario
Machala-Ecuador

GO ANTE MI, en fe de ello confiero ESTE PRIMER TESTIMONIO EN
FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, que sello, firmo y
rubrico en los mismos lugar y fecha de su celebración".



DR. JOSE JAVIER CABRERA ROMAN

NOTARIO - ABOGADO

DOCTOR JOSE JAVIER CABRERA ROMAN
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON MACHALA

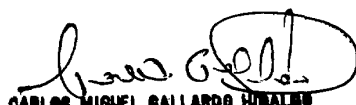
DOY FE: Que de la Resolución No. 02. M. DIC. 0104, dictada por el
señor Intendente de Compañías de Machala, el tres de abril del presente
año, senté razón al margen de la respectiva escritura de Constitución de la
Compañía SERVICIOS COMPLEMENTARIOS GUAMAN QUEVEDO
"GUAQUEV" S. A., celebrada el veintiuno de marzo del 2002.-

Machala, abril 22/2002.

DOCTOR JOSE JAVIER CABRERA ROMAN

NOTARIO - ABOGADO

FICO: Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 02.M.DIC-0104, dictada por el señor Intendente de Compañías de Machala, el 3 de Abril de 2.002; queda inscrita ésta Escritura en el Registro Mercantil con el No. 718 y anotada en el Repertorio bajo el No. 1.642.- Machala, a treinta de Julio del dos mil dos.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-



CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
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 treinta de Julio el dos mil dos.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
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 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS**
GUAMAN QUEVEDO "GUAQUEV" S.A.- Machala, a treinta de Julio
del dos mil dos.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA