

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor  
Notario Quinto  
Machala - El Oro



**ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE COMPAÑIA  
DENOMINADA COMPAÑIA SUPERMAG S.A..-**

**CANTIA: US \$.1,000.00 DOLARES NORTEAMERICANOS.-**

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

#####

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy día viernes nueve de Diciembre del año dos mil cuatro; ante mí, **DOCTOR LESLIE MARCO CASTILLO SOTOMAYOR**, Notario Público Quinto del Cantón Machala, comparecen por sus propios derechos, los señores **ANDRÉS DAVID MACHUCA GRANDA**, de estado civil casado con separación de bienes, empresario minero; **JACKSON DAVID MACHUCA QUIÑONEZ**, de estado civil soltero, de ocupación estudiante; **ANDRÉS DAVID MACHUCA BUSTOS**, de estado civil soltero, de ocupación estudiante; **ZALO DAVID MACHUCA GONZALEZ**, de estado civil soltero y de ocupación estudiante; **ANDRÉS DAVID MACHUCA SALAZAR**, de estado civil soltero, ocupación estudiante; **JENNY MARITZA MACHUCA GRANDA**, de estado civil divorciada, estudiante; y, **ALEZANDRA ELIZABETH CABRERA MENDOZA**, de estado civil casada, comerciante.- Los comparecientes son de nacionalidad Ecuatoriana, mayores de

Dr. Leslie Castillo Sotomayor  
NOTARIO PUBLICO QUINTO  
Machala - El Oro - Ecuador

1 edad, domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y  
2 contratar, a quienes de conocerlos doy fe, con amplia libertad  
3 y bien instruidos de la naturaleza y resultados de la  
4 presente Escritura Pública de CONSTITUCION DE COMPAÑIA, que  
5 para su otorgamiento me presentan la minuta que copio a  
6 continuación:-----

7 **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,  
8 sírvase insertar una que contiene la constitución de la **COMPAÑIA**  
9 **SUPERMAG S.A.**, de acuerdo a las estipulaciones que a  
10 continuación se expresan:-----

11 **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Concurren al otorgamiento de esta  
12 escritura los señores: **ANDRÉS DAVID MACHUCA GRANDA**, de  
13 estado civil casado con separación de bienes, empresario minero;  
14 **JACKSON DAVID MACHUCA QUIÑONEZ**, soltero, de ocupación  
15 estudiante; **ANDRÉS DAVID MACHUCA BUSTOS**, soltero, de  
16 ocupación estudiante; **ZALO DAVID MACHUCA GONZALEZ**, de  
17 estado civil soltero y de ocupación estudiante; **ANDRÉS DAVID**  
18 **MACHUCA SALAZAR**, de estado civil soltero, ocupación estudiante;  
19 **ENNY MARITZA MACHUCA GRANDA**, de estado civil divorciada,  
20 estudiante; y, **ALEZANDRA ELIZABETH CABRERA MENDOZA.-** Todos  
21 legalmente capaces, sin prohibición para establecer esta compañía;

1 quienes comparecen por sus propios derechos.-----

2 **SEGUNDA.-** Los comparecientes convienen en constituir la  
3 COMPAÑIA SUPERMAG S.A., que se registrá por las leyes del Ecuador y  
4 el siguiente Estatuto.-----

5 **TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑIA SUPERMAG S.A.**

6 **CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO**  
7 **SOCIAL Y PLAZO DE DURACIÓN.**-----

8 **ARTICULO UNO.-** La compañía llevará el nombre de COMPAÑIA  
9 SUPERMAG S.A., y en consecuencia, todas sus operaciones y  
10 actividades girarán con esta denominación. Se registrá por las leyes  
11 del Ecuador, de manera especial por la Ley de Compañías y por las  
12 disposiciones contenidas en este estatuto y los reglamentos  
13 pertinentes.-----

14 **ARTICULO DOS.-** El domicilio principal de la compañía es la ciudad  
15 de Machala; y, por resolución de la Junta General de Accionistas,  
16 podrá establecer sucursales, agencias, oficinas y representaciones  
17 en cualquier otro lugar del país o del exterior, conforme a la Ley.

18 **ARTICULO TRES.-** La compañía tiene como objeto social: A)  
19 Comercializar, importar y exportar alimentos, enlatados,  
20 embotellados, elaborados o semielaborados; o, en estado natural,  
21 como frutas, café, cacao, productos agrícolas o pecuarios, etc. e

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor  
NOTARIO PUBLICO QUINTO  
Machala - El Oro - Ecuador

1 Importación y exportación de equipo, maquinarias y herramientas  
2 para tales fines. B) Así mismo se podrá dedicar a la compra-venta  
3 de equipo minero, importación y exportación de insumos mineros,  
4 así como agrícolas e industrial, importación y exportación de  
5 vehículos, comercialización de maquinaria y tecnología minera. C)  
6 Podrá dedicarse a la organización de negocios relacionados con la  
7 importación y exportación, compra venta y distribución de toda  
8 clase de productos, equipos de oficina, computadores, materiales  
9 de construcción, insumos agropecuarios, semillas, abonos,  
10 fertilizantes, químicos para el tratamiento de arenas auríferas y  
11 concentrados minerales. D) Podrá formar parte como socio o  
12 accionista de compañías constituidas o por constituirse, así como  
13 fusionarse y que tengan relación con su objeto social; y, E) Podrá  
14 realizar toda clase de actos y de contratos de comercio permitidos  
15 por la Ley y que tengan relación con su objeto social.-----

16 **ARTICULO CUATRO.-** El plazo de duración de la compañía es de  
17 cincuenta años contados a partir de la fecha de inscripción del  
18 contrato constitutivo en el Registro Mercantil del domicilio  
19 Principal de la Compañía, podrá disolverse en cualquier tiempo o  
20 prorrogar su plazo de duración, si así lo resolviera la Junta General  
21 de socios en la forma prevista en este Estatuto y en la Ley de

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor  
NOTARIO PUBLICO QUINTO  
Machala - El Oro

1 Compañías.-----

2 **CAPITULO SEGUNDO: DEL REGIMEN ECONOMICO, CAPITAL**  
3 **SOCIAL, PARTICIPACIONES Y RESERVA LEGAL.**-----

4 **ARTICULO CINCO.-** El capital autorizado de la compañía es de DOS  
5 MIL DOLARES de los Estados Unidos de Norte América y su capital  
6 suscrito de MIL DOLARES de los Estados Unidos de Norte América,  
7 dividido en mil acciones de un dólar cada una, nominativas y  
8 ordinarias, las que estarán representadas por títulos, que serán  
9 firmados por el Presidente y por el Gerente General de la  
10 compañía.-----

11 **ARTICULO SEIS.- AUMENTO DE CAPITAL.-** El capital de la compañía  
12 podrá ser aumentado en cualquier momento, por resolución de la  
13 Junta General de accionistas, por los medios y en la forma  
14 establecida en la Ley de Compañías. Los accionistas tendrán  
15 derecho preferente en la suscripción de las nuevas acciones en  
16 proporción de las que tuvieron pagadas al momento de efectuar  
17 dicho aumento.-----

18 **ARTICULO SIETE: RESPONSABILIDAD.-** La responsabilidad de los  
19 accionistas por las obligaciones sociales, se limita al monto de sus  
20 acciones. Cada acción liberada da derecho a un voto.-----

21 **ARTICULO OCHO: LIBRO DE ACCIONES.-** La Compañía llevará un

1 libro de acciones y accionistas en el que se registrarán las  
2 transferencias de las acciones, la constitución de derechos reales y  
3 las demás modificaciones que ocurran respecto del derecho sobre  
4 las acciones. La propiedad de las acciones, se probará con la  
5 inscripción en el libro de acciones y accionistas. El derecho de  
6 negociar las acciones y transferirlas, se sujeta a lo dispuesto en la  
7 Ley de Compañías.-----

8 **CAPITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE**  
9 **DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y RESERVAS.- ARTICULO NUEVE.-**

10 **EJERCICIO ECONOMICO.-** El ejercicio económico será anual y  
11 terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. Al fin de cada  
12 ejercicio y dentro de los tres primeros meses del siguiente, el  
13 Gerente General someterá a consideración de la Junta General de

accionistas el balance general anual, el estado de pérdidas y  
ganancias, la fórmula de distribución de beneficios y demás  
informes necesarios. El comisario, igualmente, presentará su  
informe durante los quince días anteriores a la sesión de junta;  
18 tales balances e informes podrán ser examinados por los accionistas  
19 en las oficinas de la Compañía.-----

20 **ARTICULO DIEZ: UTILIDADES Y RESERVAS.-** La Junta General de  
21 accionistas resolverá la distribución de utilidades la que será en

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor  
NOTARIO PUBLICO QUINTO  
Machala - El Oro

1 proporción al valor pagado de las acciones. De las utilidades  
2 líquidas se segregará, por lo menos, el diez por ciento anual para  
3 la formación e incremento del fondo de reserva legal de la  
4 Compañía, hasta cuando éste alcance, por lo menos, el cincuenta  
5 por ciento del capital social. Además la Junta General de  
6 accionistas podrá resolver la creación de reservas especiales o  
7 extraordinarias.-----

8 **CAPITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y**

9 **REPRESENTACIÓN.- ARTICULO ONCE.- GOBIERNO Y**

10 **ADMINISTRACIÓN.-** La compañía estará gobernada por la Junta  
11 General de accionistas y, administrada por el Directorio, por el  
12 Presidente y por el Gerente General, en su orden; cada uno de  
13 estos órganos, con las atribuciones y deberes que les concede la  
14 Ley de Compañías y este estatuto.-----

15 **SECCION UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-**

16 **ARTICULO DOCE.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** La

17 Junta General de Accionistas es el organismo supremo de gobierno  
18 de la compañía. Se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro  
19 de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio  
20 económico; y, extraordinariamente las veces que fuere convocada  
21 para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. La junta

1 estará formada por los accionistas legalmente convocados y  
2 reunidos.-----

3 **ARTICULO TRECE: CONVOCATORIA.-** La convocatoria a Junta  
4 General de accionistas la hará el Presidente de la compañía,  
5 mediante comunicación por la prensa, en uno de los periódicos de  
6 mayor circulación en el domicilio de la compañía, cuando menos  
7 con ocho días de anticipación a la reunión de la junta y expresando  
8 los puntos a tratarse. Igualmente el Presidente convocará a Junta  
9 General, a pedido de los accionistas que representen por lo menos  
10 el veinticinco por ciento del capital social, para tratar los puntos  
11 que se indiquen en su petición, de conformidad con lo establecido  
12 en la Ley de Compañías.-----

13 **ARTICULO CATORCE: REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS.-** Las  
juntas generales de accionistas, ordinarias y extraordinarias se  
reunirán en el domicilio principal de la compañía. Los accionistas  
podrán concurrir a la junta personalmente o mediante carta poder  
otorgada a otro accionista. No podrán ser representantes de los  
18 accionistas, los administradores y comisarios de la compañías.-

19 **ARTICULO QUINCE: QUÓRUM.-** Para que se instale válidamente la  
20 Junta General de accionistas en primera convocatoria, se requerirá  
21 la presencia de por lo menos, la mitad del capital pagado.- Si no



Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor  
Notario Quinto  
Machala - El Oro

1    hubiere este quórum habrá una segunda convocatoria, dentro de  
2    los treinta días posteriores de la fecha fijada para la primera  
3    reunión y la Junta General se instalará con el número de  
4    accionistas presentes, cualquiera sea el capital que representen,  
5    particular que se expresará en la convocatoria. Para los casos  
6    particulares contemplados en el artículo doscientos cuarenta de la  
7    Ley de compañías, se estará al procedimiento previsto en la  
8    indicada disposición legal.-----

9    **ARTICULO DIECISÉIS: DE LA PRESIDENCIA.-** Presidirá la Junta  
10    General de accionistas el Presidente de la compañía. Actuará como  
11    Secretario el Gerente General. A falta del presidente actuará quien  
12    lo subrogue, que será uno de los vocales del directorio, en orden a  
13    sus nombramientos; y , a falta del Gerente General actuará como  
14    Secretario la persona que designe la Junta.-----

15    **ARTICULO DIECISIETE: ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA**  
16    **GENERAL.-** La Junta General de accionistas, legalmente convocada  
17    y reunida, es el órgano supremo de la compañía y, en consecuencia  
18    tiene plenos poderes para resolver todos los asuntos relacionados  
19    con los negocios sociales, así como con el desarrollo de la Empresa,  
20    que no se hallaren atribuidos en otros órganos de la Compañía;  
21    siendo de su competencia lo siguiente: A) Nombrar y remover a los

Dr. Leslie Castillo Sotomayor  
NOTARIO PUBLICO QUINTO  
Machala - El Oro

1 miembros de los organismos administrativos de la compañía,  
2 comisarios y designar o remover a los administradores; B) Conocer y  
3 resolver todos los informes que presente el directorio y órganos de  
4 administración y fiscalización, como los relativos a balances,  
5 reparto de utilidades, formación de reservas y administración; C)  
6 Resolver sobre el aumento o disminución de capital, prórroga del  
7 plazo, disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto social  
8 y demás reformas a los estatuto, de conformidad con la Ley de  
9 Compañías; D) Fijar las remuneraciones que percibirán el  
10 Presidente, los Vocales del Directorio, el Gerente General y el  
11 Comisario; E) Resolver acerca de la disolución y liquidación de la  
12 Compañía, designar a los liquidadores, señalar la remuneración de  
13 los liquidadores y considerar las cuentas de liquidación; F) Fijar la  
14 cuantía de los actos y contratos para cuyo otorgamiento o  
15 celebración el Gerente General requiere autorización de la Junta  
16 General de accionistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo  
17 once de la Ley de Compañías; G) Autorizar al Gerente General el  
18 otorgamiento de poderes generales, de conformidad con la Ley; H)  
19 Interpretar obligatoriamente estos estatuto; I) Resolver cualquier  
20 asunto que fuere sometido a su consideración y que fuere  
21 atribución de otro organismo de la Compañía; J) Los demás que

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor  
Notario Quinto  
Machala - El Oro

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor  
Notario Quinto  
Machala - El Oro

1 contemplan la Ley y este estatuto.-----

2 **ARTICULO DIECIOCHO: JUNTA GENERAL.-** La compañía podrá  
3 celebrar sesiones de Junta General de accionistas en la modalidad  
4 de junta universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  
5 doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías; esto es, que la  
6 junta puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar,  
7 dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre  
8 que este presente todo el capital pagado, y los asistentes quienes  
9 deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad y acepten por  
10 unanimidad la celebración de la junta, entendiéndose así  
11 legalmente convocada y validamente constituida.-----

12 **SECCION DOS: DEL DIRECTORIO: ARTICULO DIECINUEVE.- DEL**  
13 **DIRECTORIO.-** El Directorio estará integrado por el Presidente de la  
14 Compañía y cuatro vocales. Los vocales tendrán alternos.-

15 **ARTICULO VEINTE: PERIODO DE VOCALES.-** Los vocales del  
Directorio durarán cinco años en sus funciones; podrán ser  
reelegidos y permanecerán en sus cargos hasta ser legalmente  
reemplazados. Para ser vocal del Directorio no se requiere la  
calidad de accionista.-----

20 **ARTICULO VEINTIUNO: PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO.-** Presidirá  
21 las sesiones del Directorio el Presidente de la Compañía y actuará

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor  
NOTARIO PUBLICO QUINTO

como secretario el Gerente General. A falta del Presidente, lo reemplazará un vocal, en el orden de su elección, debiéndose en este caso, principalizar al respectivo suplente y, a falta de Gerente General, se nombrará un secretario Ad-Hoc.-----

**ARTICULO VEINTIDÓS: CONVOCATORIA.-** La convocatoria a sesión se realizará, mediante comunicación escrita a cada uno de los miembros, previa convocatoria del Presidente o del Gerente General. El quórum se establece con dos miembros.-----

**ARTICULO VEINTITRÉS: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL**

**DIRECTORIO.-** Son atribuciones y deberes del Directorio: A)

Sesionar ordinariamente cada trimestre y, extraordinariamente,

cuando fuere convocado; B) Someter a consideración de la Junta

General de Accionistas el proyecto de presupuesto, en el mes de

enero de cada año; C) Autorizar la compra de inmuebles a favor de

la Compañía, así como la celebración de contratos de Hipoteca y

cualquier otro gravamen que limite el dominio o posesión de los

bienes inmuebles de la compañía; D) Autorizar al Gerente General

el otorgamiento y celebración de actos y contratos para los que se

requiera tal aprobación, en razón de la cuantía fijada por la Junta

General; E) Controlar el movimiento económico de la Compañía y

dirigir la política de los negocios de la misma; F) Contratar los

1 servicios de Auditoría interna, de acuerdo a la Ley; G) Cumplir y  
2 hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y las  
3 disposiciones de los estatuto y reglamentos; H) Presentar  
4 anualmente a conocimiento de la Junta General de accionistas los  
5 balances, proyecto de distribución de utilidades, la creación e  
6 instrumentos de reservas legales, facultativas o especiales y, los  
7 informes del Gerente General; I) Aprobar anualmente el  
8 presupuesto de la compañía; j) Dictar los reglamentos de la  
9 Compañía; k) Los demás que contempla la Ley y los estatutos, y las  
10 resoluciones de la Junta General de Accionistas.-----

11 **ARTICULO VEINTICUATRO: RESOLUCIONES.-** Las resoluciones del  
12 Directorio, serán tomadas por simple mayoría de votos y los votos  
13 en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.-----

14 **ARTICULO VEINTICINCO: ACTAS.-** De cada sesión de Directorio se  
15 levantará la correspondiente acta, la que será firmada por el  
16 Presidente y el Secretario, que actuaron en la reunión.-----

17 **SECCION TRES: DEL PRESIDENTE: ARTICULO VEINTISÉIS.-** El  
18 presidente de la compañía será elegido por la Junta General de  
19 Accionistas, para un período de cinco años, puede ser reelegido  
20 indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista. El  
21 presidente permanecerá en el cargo hasta ser legalmente

Dr. Leslie Castillo Sotomayor  
NOTARIO PUEBLO QUINTO  
Machala - El Oro - Ecuador

reemplazado.-----

**ARTICULO VEINTISIETE: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL**

**PRESIDENTE.-** Son atribuciones y deberes del presidente de la

compañía: A) Convocar y presidir las sesiones de Junta General y de

Directorio; B) Legalizar con su firma los certificados provisionales y

las acciones; C) Vigilar la marcha general de la Compañía y el

desempeño de los servidores de la misma, e informar de estos

particulares a la Junta General de Accionistas; D) Velar por el

cumplimiento del objeto social de la compañía, y por la aplicación

de las políticas de la entidad; E) Firmar el nombramiento del

Gerente General y conferir copias del mismo, debidamente

certificadas; F) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia

temporal o definitiva, con todas sus atribuciones, incluyendo la

representación legal, judicial, y extrajudicial; G) Las demás que

establece la Ley de Compañías, estos estatuto y reglamentos de la

compañía, y, las resoluciones de la Junta General de accionistas.---

**ARTICULO CUATRO: DEL GERENTE GENERAL: ARTICULO VEINTIO-**

**DEL GERENTE GENERAL.-** El Gerente General será elegido

por la Junta General de accionistas para un período de cinco años.

Puede ser reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad

de accionista. Ejercerá el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor

Notario Quinto

Machala - El Oro

1 El Gerente General será el representante legal de la Compañía.-----

2 **ARTICULO VEINTINUEVE: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE**

3 **GENERAL.-** Son deberes y atribuciones del Gerente General de la

4 Compañía: A) Representar legalmente a la Compañía, judicial y

5 extrajudicialmente; B) Conducir la gestión de los negocios sociales

6 y la marcha administrativa de la compañía; C) Dirigir la gestión

7 económico-financiera de la Compañía; D) Gestionar, planificar,

8 coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la

9 Compañía; E) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos

10 de la Compañía; F) Suscribir el nombramiento del Presidente y

11 conferir copias y certificaciones sobre el mismo; G) Inscribir su

12 nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro

13 Mercantil; H) Presentar anualmente informe de labores ante la

14 Junta General de accionistas; I) Conferir poderes especiales y

15 generales de acuerdo a lo dispuesto en los estatuto y en la Ley; J)

Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones; K) Cuidar que se

lleven conforme a la Ley, los libros de contabilidad; el de acciones

y accionistas y las actas de Junta General de accionistas, L) Cumplir

y hacer cumplir las resoluciones de Junta General de accionistas;

20 LL) Presentar a la Junta General de accionistas el balance del

21 estado de pérdidas y ganancias, y la propuesta de distribución de

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor  
NOTARIO PÚBLICO QUINTO  
Machala - El Oro - Ecuador

beneficios, dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; M) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establecen la Ley, estatuto y reglamentos de la compañía, así como las que señala la Junta General de accionistas.-----

**CAPITULO QUINTO: ARTICULO TREINTA.- DEL COMISARIO.-** La Junta General de accionistas nombrará un comisario principal y un suplente, accionista o no, quien durará dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-----

**ARTICULO TREINTA Y UNO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COMISARIO.-** Son atribuciones y deberes del Comisario los que constan en la Ley, en estos estatuto y sus reglamentos y, los que determine la junta general de accionistas. En general el comisario tiene derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía.-----

**CAPITULO SEXTO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA:**

**ARTICULO TREINTA Y DOS: DE LA DISOLUCIÓN.-** La Sociedad será disuelta por cualquiera de las causas previstas para el efecto por la Ley de Compañías; y en tal oportunidad se observarán las disposiciones legales aplicables, vigentes al momento de la



1 disolución.-----

2 **ARTICULO TREINTA Y TRES: DEL PROCEDIMIENTO DE LA**

3 **LIQUIDACION.-** Disuelta la Sociedad, se la pondrá en Liquidación,  
4 rigiéndose ésta por los preceptos de la Ley de Compañías vigente  
5 en la época respectiva y las otras normas legales aplicables.-----

6 **ARTICULO TREINTA Y CUATRO: DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES.-**

7 Anualmente se separa el diez por ciento de las utilidades liquidas  
8 de la Sociedad, y se las destinarán al fondo de reserva, hasta que  
9 éste alcance el cincuenta por ciento del capital social, las restantes  
10 utilidades las destinará, distribuirá o invertirá la Junta General,  
11 cuidando de que se cumplan las obligaciones impuestas por las  
12 Leyes Tributarias y otras aplicables a la materia, etc.-----

13 **ARTICULO TREINTA Y CINCO: DISPOSICIÓN GENERAL.-** En todo lo  
14 no previsto en estos estatutos, se estará a las disposiciones de  
15 la Ley de Compañías sus resoluciones y su reglamento, así como  
16 a los reglamentos de la Compañía, y a lo que resuelva la Junta  
17 General de accionistas.-----

18 **CUARTA: DECLARACIONES.-** A) El capital suscrito con se constituye  
19 la compañía es de MIL DOLARES de Estados Unidos de América, el  
20 que ha sido suscrito en su totalidad y pagado en la siguiente forma:

21 1) El señor Andrés David Machuca Granda, suscribe novecientas

Dr. Leslie Castillo Sotomayor  
NOTARIO PUBLICO - QUINTO  
Machala - El Oro

1 noventa y cuatro acciones de un dólar de Estados Unidos de  
2 América cada una, lo que da un aporte de novecientos noventa y  
3 seis dólares de Estados Unidos de América y paga en numerario el  
4 cien por ciento de cada acción suscrita; 2) El señor Jackson David  
5 Machuca Quiñónez, suscribe una acción de un dólar de Estados  
6 Unidos de América cada una, lo que da un aporte de un dólar de  
7 Estados Unidos de América y paga en numerario el cien por ciento  
8 de la acción suscrita; 3) El señor Andrés David Machuca Bustos  
9 suscribe una acción de un dólar de Estados Unidos de América, lo  
10 que da un aporte de un dólar de Estados Unidos de América y paga  
11 en numerario el cien por ciento de dicha acción suscrita; 4) El  
12 señor Zalo David Machuca González, suscribe una acción de un  
13 dólar de Estados Unidos de América, lo que da un aporte de un  
14 dólar de Estados Unidos de América y paga en numerario el cien por  
15 ciento de dicha acción suscrita; 5) El señor Andrés David Machuca  
16 Salazar, suscribe una acción de un dólar de Estados Unidos de  
17 América, lo que da un aporte de un dólar de Estados Unidos de  
18 América y paga en numerario el cien por ciento de dicha acción  
19 suscrita; 6) La señora JENNY MARTIZA MACHUCA GRANDA, suscribe  
20 una acción de un dólar de Estados Unidos de América, lo que da un  
1 aporte de un dólar de Estados Unidos de América y paga en



-diez-

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Oficina: MACHALA

No. Trámite: 7033754

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: CANDO PACHECO JUAN DE JESUS

Fecha Reservación: 29/11/2004

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.- COMPAÑIA SUPERMAG S.A.

Aprobado 6507454

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : **27/02/2005**  
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

Dr. Leslie Castillo Sotomayor

NOTARIO PUBLICO QUINTO

Machala - El Oro - Ecuador

LILIAN ROMERO LEON

INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA (E)

D O Y F E: Que la presente ~~xerocopia~~  
copia es igual a su original.  
Machala, a 09 de Abril del 2004

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor  
NOTARIO PUBLICO



CERTIFICAMOS:

Que en esta fecha hemos abierto en Nuestros Libros la Cuenta de Integración de Capital de La Compañía SUPERMAG S.A., con las siguientes aportaciones :

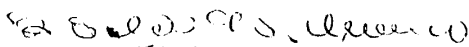
Sr Andrés David Machuca Granda	\$	994,00
Sra Jenny Maritza Machuca Granda		1,00
Sra Alexandra Elizabeth Cabrera Mendoza		1,00
Sr Jackson David Machuca Quiñonez		1,00
Sr Andrés David Machuca Bustos		1,00
Sr Zulo David Machuca González		1,00
Sr Andrés David Machuca Salazar		1,00

-----

SON : MIL DOLARES AMERICANOS

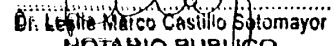
Machala, 03 de Diciembre del 2004

P. EL BANCO DE MACHALA

  
Adela Fadil de Franco  
VICEPRESIDENTIA SECRETARIA

**BOY FE:** Que la presente por copia es igual a su original.

Machala, 04 de Diciembre del 2005

  
Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor  
NOTARIO PUBLICO

Dr. Leslie Castillo Sotomayor  
NOTARIO PUBLICO QUINTO  
Machala - El Oro - Ecuador



-docs-

CIUDADANIA 070324014 - 3  
MACHUCA QUINONEZ JACKSON DAVID  
EL ORO/MACHALA/MACHALA  
29 AGOSTO 1982  
008- 0104 02905 E  
EL ORO/ MACHALA  
MACHALA 1982



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V3443V4442  
SOLTERO  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
ANDRES DAVID MACHUCA  
JACINTA GLADYS QUINONEZ  
MACHALA 23/11/2014

REN 0053808



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

293 - 0104  
NUMERO

0703240143  
CEDULA

MACHUCA QUINONEZ JACKSON DAVID  
APELLIDOS Y NOMBRES

EL ORO  
PROVINCIA  
MACHALA  
PARROQUIA  
MACHALA  
ZONA

MACHALA  
CANTON

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



CIUDADANIA 070078938-2  
MACHUCA GRANDA ANDRES DAVID



ECUATORIANA\*\*\*\*\*

MACHUCA GRANDA ANDRES DAVID  
APELLIDOS Y NOMBRES

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

229 - 0104  
NUMERO

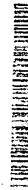
0700720032  
CEDULA

MACHUCA GRANDA ANDRES DAVID  
APELLIDOS Y NOMBRES

EL ORO  
PROVINCIA  
MACHALA  
PARROQUIA  
MACHALA  
ZONA

MACHALA  
CANTON

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dr. Leslie Castillo Sotomayor  
NOTARIO PUBLICO QUINTO  
Machala - El Oro - Ecuador

CIUDADANIA  
MACHUCA BUSTOS ANDRES DAVID  
EL ORO/MACHALA/MACHALA  
17 JUNIO 1984  
002-7 0342 00540  
EL ORO/ MACHALA  
MACHALA 1985



ECUATORIANA\*\*\*\*\*  
001780  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
ANDRES MACHUCA GONZALEZ  
JANEYR INED BUSTOS  
MACHACA  
07706/2011

REN  
ED



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

216 - 0104  
NUMERO

070322564  
CEDULA

MACHUCA BUSTOS ANDRES DAVID  
APELLIDOS Y NOMBRES

EL ORO  
PROVINCIA  
MACHALA  
PARROQUIA  
MACHALA  
ZONA

MACHALA  
CANTON

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



CIUDADANIA  
MACHUCA GONZALEZ ZALO DAVID



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

226 - 0104  
NUMERO

0703529172  
CEDULA

MACHUCA GONZALEZ ZALO DAVID  
APELLIDOS Y NOMBRES

EL ORO  
PROVINCIA  
MACHALA  
PARROQUIA  
MACHALA  
ZONA

MACHALA  
CANTON

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dr. Leslie Castillo Sotomayor  
NOTARIO PUBLICO QUINTO  
Machala - El Oro, Ecuador

CIUDADANIA 070299103  
MACHUCA SALAZAR ANDRES DAVID  
SUAYAR / SUAYAGUIL / CARPO / CONCEPCION  
04 JUNIO 1985  
012- 0175 3452 M  
SUAYAR / SUAYAGUIL  
CARPO / CONCEPCION /

ECUATORIANA\*\*\*\*\*  
SOLTERO  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
ANDRES MACHUCA  
CANDIDA SALAZAR  
MACHALA 28/11/2012  
22/11/2015

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CECULACION

CIUDADANIA No. 70266397-2  
MACHUCA GRANDE JENNY MARITZA  
EL DRO / PINA / PIA  
06 JUNIO 1972  
012- 01186 F  
EL DRO / PINA / PIA  
012- 01186 F

ECUATORIANA\*\*\*\*\*  
ESTUDIANTE  
MACHUCA  
01/12/2003  
0118712

Dr. Leslie Castillo Sotomayor  
NOTARIO PUBLICO QUINTO  
Machala - El Oro - Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CECULACION

CIUDADANIA No. 070275122-3  
CABRERA MENDOZA ALEXANDRA ELIZABETH  
EL DRO / PINA / PIA  
06 JUNIO 1971  
012- 00061 F  
EL DRO / PINA / PIA  
012- 00061 F

ECUATORIANA\*\*\*\*\*  
BACHILLER  
JOSE RICARDO PACHECO GUALAN  
01/12/2003  
0118711

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

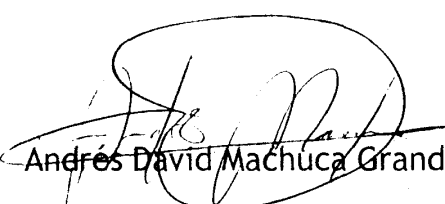
198-0004  
NUMERO  
0702751223  
CEDULA  
CABRERA MENDOZA ALEXANDRA ELIZABETH  
APELLIDOS Y NOMBRES  
PINAS  
CANTON

1 numerario el cien por ciento de dicha acción suscrita; y, 7) La  
2 señora Alexandra Elizabeth Cabrera Mendoda, suscribe una acción  
3 de un dólar de Estados Unidos de América, lo que da un aporte de  
4 un dólar de Estados Unidos de América y paga en numerario el cien  
5 por ciento de dicha acción suscrita. Los valores pagados por todos  
6 los accionistas se encuentran depositados en la cuenta de  
7 integración de capital, abierta en el Banco de Machala, a nombre  
8 de la compañía anónima que hoy se constituye, según consta del  
9 certificado que se agrega como documento habilitante. 3) Los  
10 accionistas fundadores, por unanimidad, autorizan al Dr. Juan  
11 Cando Pacheco, para que realice los trámites pertinentes para la  
12 aprobación de esta escritura constitutiva de la Compañía; así como,  
13 los trámites conducentes a que la Compañía pueda operar y  
14 funcionar legalmente.- 4) Se agrega como documento habilitante el  
15 certificado de depósito antes relacionado.-----  
16 Hasta aquí la minuta, Usted, señor Notario, sírvase agregar las  
17 cláusulas de estilo necesarias para su validez.- F) Ilegible.- Doctor  
18 Juan Cando Pacheco.- Matrícula número trescientos ocho.- Colegio  
19 de Abogados de El Oro.-----  
20 Hasta aquí los documentos habilitantes que junto con la minuta  
21 inserta quedan elevados a escritura pública con todo el valor legal.

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor  
NOTARIO PÚBLICO QUINTO  
Machala - El Oro - Ecuador



1 y, leída que le fue íntegramente por mi el Notario a los  
2 comparecientes, aquellos se ratifican en lo expuesto y firman  
3 conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-----

4  
5  
6   
Andrés David Machuca Granda  
7 C.I.No. 070078933-2

8  
9  
10   
Jackson David Machuca Quiñónez  
11 C.I.No. 070324014-3

12  
13   
Andrés David Machuca Salazar  
14 C.I.No. 070299103-5

15   
16 Zalo David Machuca González  
17 C.I.No. 070352917-2

18  
19   
20 Andrés David Machuca Bustos

21 C.I.No. 070322566-4

Siguen las....



1 firmas.....

2

3

4 Jenny Maritza Machuca Granda

5 C.I.No. 070266397-2

6

7

8 Alexandra Elizabeth Cabrera Mendoza

9 C.I.No. 070275122-3

10

11

12

13

DR. LESLIE MARCO CASTILLO SOTOMAYOR

NOTARIO - QUINTO

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIRMO ESTE PRESENTE TESTI-  
MONIO EN FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL EN QUINCE FOJAS UTILES  
QUE SELLO FIJMO Y AUBAICO EN LOS MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU CELEBRACION.-

Dr. Leslie Castillo Sotomayor  
NOTARIO PUBLICO QUINTO  
Machala - El Oro - Ecuador

Dr. Leslie Castillo Sotomayor  
NOTARIO PUBLICO QUINTO  
Machala - El Oro - Ecuador




*zón: Siento como tal, que procedo a tomar nota de la Resolución No. 05 M. DIC. 0026 de fecha 24 de Enero del dos mil cinco, dictada por el Sr. Necker Franco Maldonado Intendente de Compañías de Machala, en la que aprueba la Constitución de la Compañía Supermag S. A. / al margen de la escritura pública que antecede.-*

*Machala 1 de Febrero del 2005*




*Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor*  
*Notario Quinto*

CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 05.M.DIC.000026, dictada por el señor Intendente de Compañías de Machala, el 24 de Enero del 2.005; queda inscrita ésta Escritura en el Registro Mercantil con el No. 147 y anotada en el Repertorio bajo el No. 256.- Machala, a once de Febrero del dos mil cinco.- El Registrador Mercantil.-x-x-

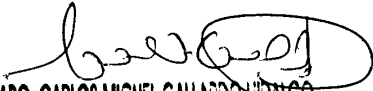
  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA

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 once de Febrero del dos mil cinco.- El Registrador Mercantil.-x-

  
ABG. 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 **SUPERMAG S.A.**- Machala, a once de Febrero  
del dos mil cinco.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA