

# J.C.R.

DR. JOSE J. CABRERA ROMAN  
NOTARIO - SEGUNDO  
DEL CANTON MACHALA



CONTRATO SOCIAL, CONSTITUCION  
Y ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA  
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
DENOMINADA: PESCAVEL PESQUERA  
VELEZ C. LTDA.- OTORGANTES:  
SEGUNDO JUAN JOSE NOBLECILLA  
CRESPO, GALO FERNANDO  
NOBLECILLA GARCIA Y SEGUNDO  
ALEJANDRO NOBLECILLA GARCIA.-

CAPITAL SOCIAL: \$ 400

0000000000000000

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy día jueves veinte y tres de Marzo del año dos mil; ante mí el Notario Doctor **JOSE JAVIER CABRERA ROMAN**, comparecen por sus propios derechos los señores: SEGUNDO JUAN JOSE NOBLECILLA CRESPO, de estado civil viudo; GALO FERNANDO NOBLECILLA GARCIA, de estado civil casado; y, SEGUNDO ALEJANDRO NOBLECILLA GARCIA, de estado civil casado; ejecutivos, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Santa Rosa ocasionalmente en esta localidad; 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 Escrituras Pública de **CONSTITUCION DE COMPAÑIA LIMITADA**, para su otorgamiento me presentan la minuta que copio a continuación:- "SEÑOR NOTARIO.- En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase, insertar una en la que conste el Contrato Social, Constitución y Estatutos Sociales de una Compañía de Responsabilidad Limitada, al tenor del siguiente

DR. JOSE J. CABRERA ROMAN  
NOTARIO - SEGUNDO  
Machala - Ecuador

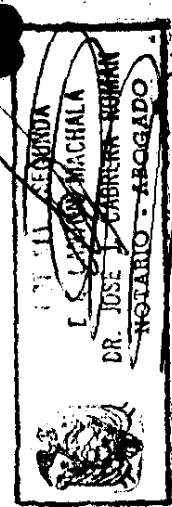
DR. JOSE J. CABRERA ROMAN  
NOTARIO - SEGUNDO  
DEL CANTON MACHALA  
NOTARIO - ABOGADO

1 contenido:- **CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTES.-** Intervienen  
2 por sus propios derechos en el otorgamiento de esta escritura pública  
3 y manifiestan su voluntad de constituir una Compañía de  
4 Responsabilidad Limitada los señores: SEGUNDO JUAN JOSE  
5 NOBLECILLA CRESPO, de estado civil viudo; GALO FERNANDO  
6 NOBLECILLA GARCIA, de estado civil casado; y, SEGUNDO  
7 ALEJANDRO NOBLECILLA GARCIA, de estado civil casado;  
8 ejecutivos, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la  
9 ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro; con capacidad  
10 suficiente para intervenir en todo acto o contrato permitidos  
11 por la leyes ecuatorianas.- **CLAUSULA SEGUNDA:**  
12 **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** Los otorgantes de este  
13 contrato convienen en constituir y en efecto constituyen una  
14 Compañía de Responsabilidad Limitada bajo la denominación  
15 de PESCAVEL PESQUERA VELEZ C. LTDA., cuyo régimen  
16 estará sujeto a la Ley y a los Estatutos Sociales que han sido  
17 aprobados por los contratantes y que dicen:- **ESTATUTOS DE LA**  
18 **COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: PESCAVEL**  
19 **PESQUERA VELEZ C. LTDA.- CAPITULO PRIMERO:**  
20 **DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y PLAZO.-ARTICULO**  
21 **PRIMERO: DENOMINACION.-** La Compañía de Responsabilidad  
22 Limitada que se constituye se denomina: PESCAVEL PESQUERA  
23 VELEZ C. LTDA.- **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** La  
24 Compañía tendrá por objeto la siembra, cultivo y procesamiento  
25 de toda clase de productos agrícolas, de ciclo corto, especialmente  
26 de productos tropicales como banano y cacao, en todas sus fases, su  
27 procesamiento y comercialización dentro del país y su exportación.  
28 Tendrá también como fin la producción y comercialización de —

Dr. JOSE A. CAMERA ROMAN  
NOTARIO ABOGADO

1 larvas de especies bioacuáticas en viveros y laboratorios. La  
2 pesca, captura, cultivo en criaderos de especies bioacuáticas y de  
3 productos del mar, su industrialización, explotación,  
4 comercialización interna y exportación de las mismas. La  
5 instalación y montaje de plantas frigoríficas para el procesamiento  
6 y embalaje de estas especies para el mercado interno y de  
7 exportación. Podrá adquirir y comercializar en el país o importar  
8 toda clase de maquinarias industriales, agrícolas para la construcción  
9 y mantenimiento de camaroneras, así como vehículos, motores,  
10 sus partes, accesorios y repuestos; insumos, abonos, medicamentos  
11 para tratamientos vírales y enfermedades del camarón, equipos  
12 en general e implementos necesarios para el cabal cumplimiento  
13 de su actividad y objeto.- También podrá adquirir bienes muebles e  
14 inmuebles, predios rústicos o urbanos; y obtener, renovar, ratificar  
15 o actualizar concesiones.- Para el cumplimiento de su objeto la  
16 Compañía podrá; a) celebrar contratos de representación, agencias,  
17 mercadeo, convenios o sociedades de mantenimiento, producción,  
18 distribución, mercadeo y mandatos en general, de toda clase de bienes  
19 con firmas nacionales o extranjeras, personas naturales o jurídicas  
20 que tengan relación con su objeto y actividad; b) Adquirir acciones o  
21 participaciones en Compañías ya constituidas; c) Participar en la  
22 constitución de Compañías ya sea como accionista o como socia; y, d)  
23 Llevar a cabo actos o celebrar contratos permitidos por las leyes  
24 ecuatorianas y que estén de acuerdo con estos Estatutos.- **ARTICULO**  
25 **TERCERO: NACIONALIDAD.-** La nacionalidad de la Compañía que  
26 se constituye es la ecuatoriana.- **ARTICULO CUARTO:**  
27 **DOMICILIO.-** La Compañía tendrá su domicilio en la ciudad de  
28 Machala, Provincia de El Oro, pero podrá establecer por resolución de

DR. JOSE J. CABRERA ROMAN  
NOTARIO - ABOGADO  
Machala - Ecuador



1 la Junta General de Socios, Sucursales y/o Agencias, dentro o fuera  
2 del país, cuando el desarrollo de sus actividades así lo exigieren.-

3 **ARTICULO QUINTO: PLAZO.-** El plazo de duración de la  
4 Compañía será de cincuenta años, contados desde la fecha de  
5 inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil, plazo que podrá  
6 ser prorrogado o restringido con arreglo a la Ley de Compañías.-

7 **CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL, APORTACIONES Y**  
8 **SOCIOS.- ARTICULO SEXTO: DEL CAPITAL SOCIAL.-** El

9 Capital social de la Compañía es el de CUATROCIENTOS DOLARES  
10 AMERICANOS, dividido en cuatrocientas participaciones, iguales,  
11 acumulativas e indivisibles de un dólar americano cada una.-

12 **ARTICULO SEPTIMO: SUSCRIPCION Y FORMA DE PAGO.-** El  
13 capital de la Compañía ha sido íntegramente suscrito y pagado de la  
14 siguiente manera: El señor Segundo Juan José Noblecilla Crespo, ha  
15 suscrito trescientas sesenta participaciones iguales, acumulativas e  
16 indivisibles de un dólar americano cada una equivalentes a trescientos  
17 sesenta dólares americanos de capital, y ha pagado el cien por ciento  
18 de cada una de ellas, en numerario. El señor Galo Fernando Noblecilla

19 García, ha suscrito veinte participaciones iguales, acumulativas e  
20 indivisibles de un dólar americano cada una equivalentes a veinte  
21 dólares americanos de capital, y ha pagado el cien por ciento de  
22 cada una de ellas, en numerario. El señor Segundo Alejandro  
23 Noblecilla García, ha suscrito veinte participaciones iguales,  
24 acumulativas e indivisibles de un dólar americano cada una  
25 equivalente a veinte dólares americanos de capital, y ha pagado el  
26 cien por ciento de cada una de ellas, en numerario.- La Compañía  
27 entregará a cada socio un certificado de aportación en el que conste su  
28 carácter de no negociable y el número de participaciones que por su



DR. JOSE J. CABRERA ROMAN  
NOTARIO - SEGUNDO  
DEL CANTON MACHALA

1 aporte le corresponde.- **ARTICULO OCTAVO: AUMENTO O**  
2 **DISMINUCION DE CAPITAL.-** La Junta General de Socios, en  
3 cualquier tiempo, podrá resolver el aumento o disminución del  
4 capital. En el primer caso, los socios tendrán preferencia en proporción  
5 a sus participaciones a suscribir las que signifiquen de tal aumento; y,  
6 en el segundo, siempre que la reducción no implique devolución a los  
7 socios de parte de la aportaciones hechas y pagadas o que viole la Ley.  
8 Para el caso de que uno o más socios manifestaren no tener interés en  
9 suscribir las participaciones que les corresponde en el aumento de  
10 capital, podrán suscribirla los otros socios en la misma forma que se  
11 deja establecido solo a falta de socios interesados, la Junta General  
12 podrá acordar, con el voto del cien por ciento del capital social, la  
13 aceptación de nuevos socios y que las participaciones que  
14 corresponden al aumento de capital, sean suscritas y pagadas por  
15 estos, excluyéndose que puede hacerse por suscripción pública. El  
16 aumento o disminución del capital se perfeccionará mediante escritura  
17 pública, la que será sometida a la aprobación por parte de la  
18 Superintendencia de Compañías, de ser el caso, previa la inscripción  
19 en el Registro Mercantil.- **ARTICULO NOVENO: FONDO DE**  
20 **RESERVA LEGAL.-** La Compañía formará un fondo de reserva legal  
21 hasta que este alcance por lo menos el veinte por ciento del capital  
22 social debiendo segregar de cada anualidad, con este objeto, un cinco  
23 por ciento de las utilidades líquidas y realizadas.- **ARTICULO**  
24 **DECIMO: VOTO.-** Para efectos de votación, cada participación  
25 dará al socio el derecho a un voto en la Junta General de Socios, caso  
26 de que una participación llegare a tener dos o más propietarios, la  
27 representación la ejercerá la persona designada por ellos.- **ARTICULO**  
28 **DECIMO PRIMERO: CESION DE PARTICIPACIONES.-** La ———

Dr. JOSE J. CABRERA ROMAN  
NOTARIO - ABOGADO  
Machala - Ecuador

SEGUNDA  
C. J. CABRERA ROMAN  
DR. JOSE J. CABRERA ROMAN  
NOTARIO - ABOGADO

1 participación que tiene cada socio en la Compañía podrá cederse en  
2 beneficio de otro u otros socios de la misma o del capital social  
3 debiendo cumplirse para el caso con las formalidades que prescribe la  
4 Ley de Compañías Codificada en su Artículo ciento trece y luego se  
5 inscribirá en los Libros de la Compañía, procediéndose a anular el  
6 certificado de Aportación correspondiente extendiéndose uno nuevo a  
7 favor del cesionario. La exclusión o retiro de un socio, que opere de  
8 conformidad con la ley y lo dispuesto en este Estatuto, no será causa  
9 de disolución de la Compañía. La participación de cada socio es  
10 transmisible por herencia. Si los herederos del socio fallecido fueren  
11 varios, estarán representados en la Compañía por la persona que ellos  
12 designaren. — **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- REPRESENTACION.-**  
13 Todo socio podrá hacerse representar en las Juntas Generales,  
14 mediante carta que tendrá el carácter de especial para cada Junta, a no  
15 ser que el representante ostente Poder General legalmente conferido.-  
16 **ARTICULO DECIMO TERCERO: DERECHOS Y OBLIGACIONES**  
17 **DE LOS SOCIOS.-** A más de los derechos concedidos por la Ley a  
18 los Socios, estos tendrán los siguientes: a) A ser elegidos para las  
19 diferentes funciones de la Compañía; b) Solicitar a los administradores  
20 los informes que necesitaren y que tengan relación con los negocios  
21 sociales y siempre que no implique injerencia en la administración; c)  
22 A intervenir a través de las Juntas Generales en las decisiones y  
23 deliberaciones de la Compañía, personalmente o por medio de  
24 representante o mandatario, constituido en la forma en que se  
25 determina en el contrato; d) A percibir los beneficios que le  
26 corresponde a prorrata de la participación social pagada; e) Las demás  
27 que se establecieren en este contrato y las que constan de manera  
28 especial en el artículo ciento catorce de la Ley de Compañías vigente.-

**J.C.R.**

DR. JOSE J. CABRERA ROMAN  
NOTARIO - SEGUNDO  
DEL CANTON MACHALA

1 A más de las obligaciones establecidas por la Ley, los socios tendrán  
2 las siguientes: a) A prestar su colaboración en las funciones para las  
3 que fueren nombrados o elegidos y cumplir con las comisiones que  
4 se le encomendare, siempre que el socio diere su consentimiento para  
5 ello; b) Abstenerse de la realización de todo acto que implique  
6 injerencia en la administración; c) A pagar a la Compañía la  
7 participación suscrita dentro del plazo estipulado en el contrato,  
8 pudiendo la Compañía en caso de incumplimiento, deducir las  
9 acciones establecidas en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de  
10 Compañías; d) A rendir las garantías que se le solicitare para el  
11 desempeño de sus funciones de administrador o Gerente General si así  
12 lo hubiere resuelto la Junta General de Socios; e) Todas las demás que  
13 se establecieren en este contrato y de manera especial las que constan  
14 en el Artículo ciento trece de la Ley de Compañías Codificada.-

**CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO, Y ADMINISTRACION DE LA**

**COMPANIA, ORGANISMOS, FUNCIONARIOS Y REPRESENTACION**  
**LEGAL.- ARTICULO DECIMO CUARTO: DE LA ADMINISTRACION DE LA**

**COMPANIA.-** El Gobierno de la Compañía lo ejerce la Junta General  
19 de Socios, y la administración de la misma al Gerente General y

20 **Presidente.- ARTICULO DECIMO QUINTO: DE LA JUNTA**

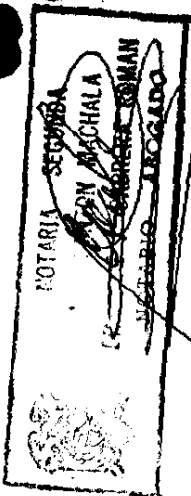
21 **GENERAL.-** La Junta General estará integrada por los socios de la  
22 Compañía legalmente convocados y reunidos, es la máxima autoridad  
23 y en consecuencia, las resoluciones que ella adopte, de conformidad

24 con la Ley y estos Estatutos, obligan a todos los socios, hayan o no  
25 concurrido a dichas reuniones, igualmente al personal de

26 funcionarios, empleados y trabajadores que laboren a ordenes de la  
27 Compañía, en cuanto tales decisiones se refieran a estos.- **ARTICULO**

28 **DECIMO SEXTO: DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y SU**

Dr. JOSE J. CABRERA ROMAN  
NOTARIO - SEGUNDO  
Machala, Ecuador



1 **CONVOCATORIA.-** La Junta General Ordinaria de Socios, se  
2 reunirá obligatoriamente por lo menos una vez al año, dentro de los  
3 tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la  
4 Compañía, previa convocatoria hecha en uno de los diarios de mayor  
5 circulación en el domicilio principal de la Compañía o por esquila  
6 personal, debiendo dejar constancia el socio de haberla  
7 recibido, con señalamiento de objeto, lugar, día y hora de la Junta. La  
8 convocatoria deberá ser suscrita por el Presidente o el Gerente  
9 General o por ambos y deberá ser hecha con ocho días de  
10 anticipación, por lo menos, al fijado por la reunión. Sin embargo, no  
11 será necesaria la convocatoria por la prensa ni por esquila personal;  
12 y, se entenderá convocada y válidamente constituida la Junta,  
13 cuando estuviere presente todo el capital social pagado y los  
14 asistentes a ella resuelvan por unanimidad la celebración de la  
15 misma, con determinación de los asuntos a tratarse en ella.-

16 **ARTICULO DECIMO SEPTIMO: DE LA JUNTA GENERAL**  
17 **EXTRAORDINARIA Y SU CONVOCATORIA.-** La Junta General  
18 Extraordinaria será convocada por el Presidente o por el Gerente  
19 General o por ambos, en la misma forma prescrita para la Junta  
20 General Ordinaria, a iniciativa propia o a petición de uno o más socios  
21 que representen por lo menos el diez por ciento del capital social.  
22 Dicha solicitud deberá ser hecha por escrito al Gerente General en  
23 cualquier tiempo, para tratar los asuntos que indique en su petición. Si  
24 los administradores se negaren a convocar a Junta General, a petición  
25 de los Socios que representen por lo menos el diez por ciento del  
26 capital social, estos podrán hacer uso del derecho que les confiere  
27 el Artículo ciento veinte de la Ley de Compañías Codificada. No hará  
28 falta la convocatoria por la prensa ni por esquila personal y la junta se

Dr. JOSE L. MARTIN  
NOTARIO PUBLICO  
Machala - Ecuador



DR. JOSE J. CABRERA ROMAN  
NOTARIO - SEGUNDO  
DEL CANTON MACHALA

1 entenderá convocada y válidamente constituida, en cualquier tiempo  
2 y lugar del territorio nacional, para tratar cualquier asunto relacionado  
3 con los negocios de la Compañía, siempre y cuando se encuentre  
4 presente todo el capital pagado y los asistentes a ella acepten por  
5 unanimidad en la celebración de la misma y los asuntos a tratarse en  
6 la reunión, conforme lo dispone el Artículo doscientos treinta y  
7 ocho de la Ley de Compañías Codificada.- **ARTICULO DECIMO**  
8 **OCTAVO: DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA.-** En las  
9 Juntas Generales solo podrán tratarse los asuntos que constan en la  
10 convocatoria o para los cuales fue convocada, bajo pena de nulidad.-  
11 **ARTICULO DECIMO NOVENO: QUORUM.-** La Junta General no  
12 podrá considerarse constituida válidamente para deliberar en primera  
13 convocatoria, si los asistentes a ella no representan más de la mitad  
14 del capital social. Si no se obtuviere ese quórum, se procederá a  
15 efectuar una segunda convocatoria, la que no podrá demorar más de  
16 treinta días de la fecha fijada para la primera reunión, advirtiéndose  
17 que se verificará dicha Junta Cualquiera que sea el número de socios  
18 que concurren a ella.- **ARTICULO VIGESIMO: MAYORIA PARA**  
19 **RESOLUCIONES.-** Salvo las excepciones previstas en la Ley, toda  
20 resolución de las Juntas Generales será tomada por mayoría absoluta  
21 de votos de los socios presentes.- Los votos en blancos y las  
22 abstenciones se sumarán a la mayoría.- **ARTICULO VIGESIMO**  
23 **PRIMERO: DIGNATARIOS DE LAS JUNTAS.-** Las Juntas  
24 Generales de Socios serán presididas por el Presidente de la  
25 Compañía, y en su falta por el socio que para el efecto fuere  
26 designado por los asistentes a la reunión, debiendo actuar como  
27 Secretario, el Gerente General de la Compañía, y en su ausencia, un  
28 Secretario Ad-Hoc, que será nombrado por la misma Junta.-----

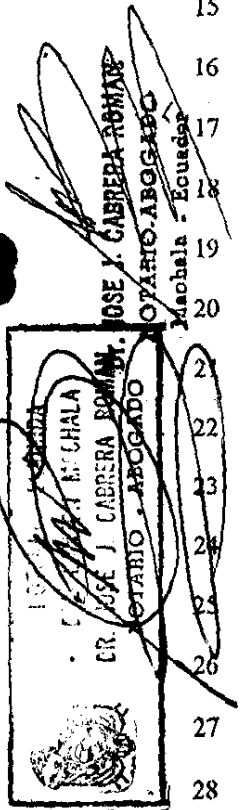
Dr. JOSE J. CABRERA ROMAN  
NOTARIO - SEGUNDO  
Machala - Ecuador

NOTARIO - SEGUNDO  
DEL CANTON MACHALA  
DR. JOSE J. CABRERA ROMAN  
NOTARIO - ABOGADO

8 para el mejor desarrollo de las actividades de la Compañía; i) Resolver

TO: DIRECTOR, FBI  
FROM: SAC, NEW YORK  
SUBJECT: [Illegible]  
[Illegible]

1 sobre la separación o exclusión de uno o más socios de acuerdo a las  
2 causales y procedimientos establecidos por la Ley; j) Disponer que se  
3 inicien las acciones correspondientes en contra de los administradores  
4 de la Compañía cuando hubiere lugar a estas; k) Elegir o designar  
5 liquidadores cuando fuere del caso; l) Resolver todos los casos  
6 imprevistos de subrogación que se produzcan en la administración de  
7 la Compañía, deberes y obligaciones para el desempeño de sus  
8 funciones y podrá removerlos libremente; y, II) En general, tratar y  
9 resolver sobre cualquier asunto que no este encomendado a los  
10 administradores de la Compañía y que por Ley y estos Estatutos le  
11 correspondería.- De cada Junta se sentará un acta que será aprobada  
12 en la misma reunión, debiendo formarse un expediente al que se  
13 agregarán todos los documentos que fueren conocidos por la Junta y  
14 los de su convocatoria. Las actas se extenderán a máquina en hojas  
15 móviles escritas en el anverso y en el reverso, las cuales deberán ser  
16 foliadas con numeración continúa y sucesiva y rubricadas una por una  
17 por el secretario de la Junta.- **ARTICULO VIGESIMO TERCERO:**  
18 **DEL PRESIDENTE.- CONDICIONES.-** El Presidente será elegido  
19 por la Junta General de Socios y podrá ser o no socio de la Compañía,  
20 durará cinco años en el desempeño de sus funciones y podrá ser  
21 reelegido indefinidamente, pudiendo terminar su gestión por causas  
22 legales o por aceptación de su renuncia que podrá presentarla  
23 libremente. Sus funciones se iniciarán desde la fecha en que se  
24 inscriba su nombramiento en el Registro Mercantil con la razón de su  
25 aceptación. En caso de renuncia actuará con funciones prorrogadas  
26 hasta que la Junta General de Socios designe al nuevo Presidente.-  
27 **ARTICULO VIGESIMO CUARTO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL**  
28 **PRESIDENTE.-** Son atribuciones y deberes del Presidente los ———



1 siguientes: a) Presidir las sesiones de la Junta General de Socios, sean  
2 estas ordinarias o extraordinarias, salvo en caso de remoción de este  
3 funcionario de acuerdo a la Ley; y suscribir las actas correspondientes;  
4 b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de  
5 aportación y las Actas de las Juntas Generales ordinarias o  
6 extraordinarias en las que actúa; c) Presentar a la Junta General los  
7 informes que por ley le corresponde y los que le fueren requeridos por  
8 este organismo y los socios; d) Presentar ante la Junta General de Socios,  
9 cada año, el balance anual y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la  
10 propuesta de división de beneficios, dentro de los sesenta días  
11 posteriores a la finalización del respectivo ejercicio económico anual; e)  
12 Cuidar que se lleve debidamente la contabilidad de la Compañía; f)  
13 Inscribir en el mes de Enero de cada año en el Registro Mercantil la  
14 nómina de Socios, con expresión de nombres, apellidos, domicilio y  
15 monto de aportaciones y, en caso de que no hubiere cambiado, dirigir  
16 una comunicación en ese sentido al Registro Mercantil. Esta obligación  
17 la cumplirá mientras subsista la misma en la Ley; documentos; g)  
18 Cumplir con los deberes que por Ley o estos Estatutos le fueren  
19 asignados; y, h) En caso de ausencia temporal o definitiva será  
20 subrogado por el Gerente General de la Compañía; y, en caso de  
21 ausencia definitiva, hasta que la Junta General de Socios designe al  
22 titular.- **ARTICULO VIGESIMO QUINTO: DEL GERENTE**  
23 **GENERAL.-** Su nombramiento o elección corresponde a la Junta  
24 General de Socios, podrá ser socio o no de la Compañía, durará en sus  
25 funciones cinco años pudiendo ser reelegido indefinidamente. Será  
26 removido por causas legales en el desempeño de sus funciones. Su  
27 gestión terminará además, por aceptación de su renuncia que  
28 libremente. Sus funciones se iniciarán desde la fecha que se inscriba

  
DR. JES. I. CARRERA JIMEN  
ABOGADO



1 su nombramiento en el Registro Mercantil con la razón de su  
2 aceptación. En caso de renuncia actuará con funciones prorrogadas  
3 hasta que la Junta General de Socios designe al nuevo Gerente  
4 General.- **ARTICULO VIGESIMO SEXTO: ATRIBUCIONES Y**  
5 **DEBERES DEL GERENTE GENERAL.-** a) EL Gerente General es el  
6 máximo representante de la Compañía, ejercerá la representación  
7 legal, judicial y extrajudicial de la misma; b) Convocar individual o  
8 conjuntamente con el Presidente a dichas Juntas; c) Suscribir  
9 conjuntamente con el Presidente los certificados de Aportación y las  
10 Actas de las Juntas Generales ordinarias o extraordinarias en las que  
11 actúa; d) Otorgar poderes para determinados negocios sociales y  
12 constituir en procuradores a abogados para la defensa de los intereses  
13 de la Compañía cuando fuere menester; e) Presentar a la Junta General  
14 los informes que por ley le corresponde y los que le fueren requeridos  
15 por este organismo y los socios; f) Nombrar, remover, fijar sueldos y  
16 salarios a los empleados, trabajadores, y más personal de la Compañía,  
17 fijar el tiempo de duración de sus contratos, la naturaleza y lugar de  
18 prestación de sus servicios, cuando dicha designación no este  
19 encomendada a la Junta General de Socios, con la obligación de  
20 celebrar contratos de trabajo a prueba si la modalidad del trabajo lo  
21 permite; g) Girar, suscribir, aceptar, endosar, protestar, pagar, ceder  
22 pagarés, letras de cambio y más títulos de crédito; h) Abrir cuentas  
23 corrientes bancarias dentro o fuera del país, hacer depósitos en ellas,  
24 girar y retirar dichos depósitos mediante cheques, ordenes de pago o  
25 en cualquier otra forma permitida por la ley. Aceptar cheques a  
26 nombre de la Compañía, cobrarlos, endosarlos y depositarlos; i)  
27 Efectuar pedidos de importación y exportación y suscribir los  
28 correspondientes documentos; j) Realizar y llevar a cabo todos los —

Dr. JOSE J. CABRERA ROMAN  
NOTARIO - SEGUNDO  
Machala - Ecuador

Dr. JOSE J. CABRERA ROMAN  
NOTARIO - SEGUNDO

1 trámites inherentes a tales actividades en las oficinas del Banco  
2 respectivo, aduanas y Autoridad Portuaria o ante cualquier otro  
3 organismo público o privado; k) Conceder autorización a despachadores  
4 afianzados de Aduanas, con los fines determinados en los literales l) y  
5 ll); l) Cumplir con los deberes que por Ley o estos estatutos le fueren  
6 asignados; y, ll) En caso de ausencia temporal o definitiva será  
7 subrogado por el Presidente de la Compañía; y, en caso de ausencia  
8 definitiva, hasta que la Junta General de Socios designe al titular; m)  
9 Intervenir en todos los actos y contratos relativos a las operaciones  
10 sociales de la Compañía; n) Subrogar al Presidente en caso de ausencia  
11 temporal o definitiva de este, con todas las atribuciones legales; y, en el  
12 último caso, hasta que la Junta General de Socios designe al titular; ñ)  
13 Intervenir en la celebración de los actos y contratos determinados en los  
14 literales c), j), l), ll) y m) del Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos;  
15 o) Vigilar la buena marcha de los negocios sociales; p) Cumplir y hacer  
16 cumplir las resoluciones de la Junta General de Socios y lo dispuesto en  
17 los presentes Estatutos; y, q) Ejercer las demás atribuciones que por  
18 Ley y estos Estatutos le corresponde en la administración interna de la  
19 Compañía y aquellos que la Junta General le encomendare. **CAPITULO**  
20 **CUARTO: DE LAS UTILIDADES, DISOLUCION Y LIQUIDACION DE**  
21 **LA COMPAÑIA.- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: DE LAS**  
22 **UTILIDADES.-** Practicadas que fueren las deducciones y  
23 retenciones de Ley y las demás que acordare la Junta General de  
24 Socios para amortizaciones, el saldo de las utilidades líquidas será  
25 distribuido entre los socios de la Compañía, a prorrata de sus  
26 aportaciones, la Junta General de Socios, dentro del ejercicio inmediato  
27 siguiente, concretará el plazo y forma de pago de estos dividendos, la  
28 falta de sus retiros oportunos no devengarán intereses.- **ARTICULO**

Dr. DE LA JUNTAS  
JOYANICO ABOGADO  
Machala - Ecuador

DR. JOSE J. CABRERA ROMAN  
NOTARIO - SEGUNDO  
DEL CANTON MACHALA

1 **VIGESIMO OCTAVO: DISOLUCION Y LIQUIDACION.-** La  
2 Compañía podrá disolverse antes de la expiración del plazo para el  
3 cual se constituye, por resolución de los socios constituidos en Junta  
4 General o por cualquiera de los casos establecidos por la Ley,  
5 debiendo sujetarse el trámite a lo dispuesto en la Ley de Compañías.  
6 El Gerente General asumirá las funciones de liquidador a menos que la  
7 Junta General de Socios resolviere designar uno especial. Se designará  
8 dos liquidadores de conformidad a lo dispuesto en la Ley de  
9 Compañías, un principal y un suplente.- **ARTICULO VIGESIMO**  
10 **NOVENO: DEL EJERCICIO ECONOMICO.-** El ejercicio económico  
11 anual de la Compañía terminará el treinta y uno de Diciembre de cada  
12 año.- **ARTICULO TRIGESIMO: SOBRE LA TRANSFORMACION,**  
13 **FUSION Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** Para que la Junta General  
14 de Socios, ordinaria o extraordinaria, pueda acordar válidamente la  
15 transformación, fusión y en general cualquier modificación o reforma  
16 de sus estatutos, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías.-  
17 **ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: DE LA FISCALIZACION.-** En  
18 cualquier momento que lo juzgue conveniente, la Junta General de  
19 Socios podrá fiscalizar la marcha económica y administrativa de la  
20 Compañía, para lo cual podrá adoptar las resoluciones  
21 correspondientes y designar uno o más contadores profesionales, para  
22 que efectúen la fiscalización, señalándoles sus atribuciones.-  
23 **ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.-** Los fundadores de la  
24 Compañía de común acuerdo designan a la señora Mónica Carlota  
25 Rojas Jurado de Triviño, Gerente General, y a la señora Bertha  
26 Paulina Rojas Jurado de Quimí, Presidente de la Compañía; debiendo  
27 extenderse los nombramientos respectivos una vez legalizada la  
28 Compañía.- **ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.-** Facúltase al

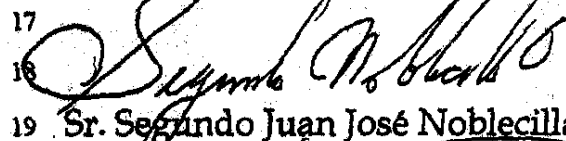
Dr. JOSE J. CABRERA ROMAN  
NOTARIO - SEGUNDO  
DEL CANTON MACHALA

Escudador  
Machala

Escudador  
Machala  
Dr. JOSE J. CABRERA ROMAN  
NOTARIO - SEGUNDO  
DEL CANTON MACHALA



1 abogado José Manuel Cabrera Gallardo, para que obtenga la  
2 aprobación de la Constitución de la Compañía, la Inscriba en el  
3 Registro Mercantil del Cantón Machala, y en fin realice todas las  
4 gestiones conducentes al perfeccionamiento de este contrato.- Se  
5 adjunta como documento habilitante el Certificado de la Cuenta  
6 de Integración de Capital.- Agregue señor Notario las formalidades  
7 de estilo para la perfecta validez de esta escritura.- f) Abogado  
8 José Manuel Cabrera Gallardo.- Registro número cuatrocientos  
9 noventa y nueve.- Colegio de Abogados de El Oro".- **HASTA AQUÍ**  
10 **LA MINUTA**, que conjuntamente con los respectivos documentos  
11 habilitantes que se agregan a la presente quedan elevados a  
12 Escritura Pública con todo el valor legal. Me presentan sus  
13 respectivas Cédulas de Identidad y Certificados de Votación. Y,  
14 leída que fue esta escritura íntegramente por mí el Notario a  
15 los Comparecientes, aquéllos se ratifican en lo expuesto y firman  
16 conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual, doy fe.-

17   
18  
19 Sr. Segundo Juan José Noblecilla Crespo

20 C. I. No. 070023616-9

21 C. V. No. EXENTO

22   
23  
24 Sr. Galo Fernando Noblecilla García

25 C. I. No. 070155987-4

26 C. V. No. 0436-056

27

28 Si.-

**CONTINUA EN LA ÚLTIMA FOLIA**





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
Oficina: MACHALA

No. Trámite: 6601302

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: CABRERA GALLARDO JOSE M.

Fecha Recepción: 21/03/2000

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.- PESCAVEL PESQUERA VELEZ C. LTDA.  
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 13/06/2000  
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

  
ABELARDO ROMERO LEON  
SECRETARIA ABOGADA

DOY FE:  
Que la (s) firma (s) que antecede  
de (n) es (son) autentica (s).  
Machala, 23 MAR 2000

DOY FE:  
Que la fotocopia que antecede  
es igual a su original.  
Machala, 23 MAR 2000

Dr. José I. Cabrera Román  
NOTARIO SEGUNDO DEL  
CANTON MACHALA

Dr. José I. Cabrera Román  
NOTARIO - ABOGADO





**Banco de  
Machala**  
EL BANCO DE EL ORO

**CERTIFICAMOS:**

Que en esta fecha hemos abierto en nuestros libros la Cuenta de Integración de la compañía PESCAVRI, PEAYUEBA VALLES C.A., con las siguientes aportaciones:

Ac. Segundo Juan José Noblecilla Crespo	S/. 9.000.000
Sr. Carlo Fernando Noblecilla García	500.000
Sr. Segundo Alejandro Noblecilla García	500.000
	<u>10.000.000</u>

SON: DIEZ MILLONES 00/100 SUCHES.-

Machala, a 23 de Marzo de 2000

p. EL BANCO DE MACHALA S.A.,

*Adolfo C. de Franco*  
Adolfo C. de Franco,  
VICEPRESIDENTIA SECRETARIA

DOY FE  
Que la (s) firma (s) que antecede  
de (n) es (son) auténtica (s), a  
Machala, 23 MAR 2000

*Dr. José J. Cabrera Román*  
Dr. José J. Cabrera Román  
NOTARIO SEGUNDO DEL  
CANTON MACHALA

DOY FE  
Que la fotocopia que antecede  
es igual a la original  
Machala, 23 MAR 2000  
*Dr. José J. Cabrera Román*  
Dr. José J. Cabrera Román  
NOTARIO SEGUNDO

1 guen las firmas.-

2

3

4

5 Sr. Segundo Alejandro Noblecilla García

6

C. I. No. 070168002-7

7

C. V. No. 0237-043

8

9

10

11

DR. JOSE JAVIER CABRERA ROMAN

12

NOTARIO - ABOGADO

13

14

15

SE OTORGO ANTE MI; y, en fe de ello conliero 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".

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 x angy mer



DR. JOSE CABRERA ROMAN  
NOTARIO - ABOGADO

**RAZON:** Siento Como tal que con fecha de hoy, he sentado razón al margen de la matriz que antecede, según el Artículo Segundo de la Resolución No. 00.M.DIC.0061, de fecha 29 de Marzo del 2000, dictada por el Intendente de Compañías de la ciudad de Machala en la cual se aprueba la **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA PESCAVEL PESQUERA VELEZ C. LTDA**, celebrada ante el suscrito Notario.-

Machala, 29 de Marzo del año 2000

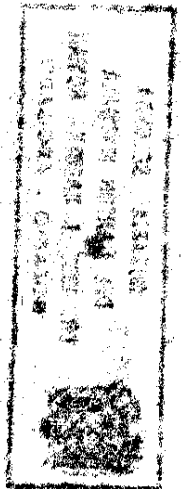


**DR. JOSÉ JAVIER CORDERO ROMÁN**  
**NOTARIO - ABOGADO**

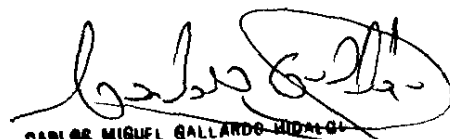
ESTE documento es el original y en él se otorga a la PRIMERA TESTIMONIO EN FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A EL ORIGINAL, que sello, firmo y rubrico en los mismos lugar y fecha de su celebración.-




NOTARIO: CORDERO ROMÁN JOSÉ JAVIER



FICO: Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 00.M.DIC.0061, dictada por el señor Intendente de Compañías de Machala, el 5 de Marzo del 2.000; queda inscrita ésta Escritura en el Registro Mercantil con el No.231 y anotada en el Repertorio bajo el No. 333.- Machala, a cinco de Abril del dos mil.- Registrador Mercantil.-x

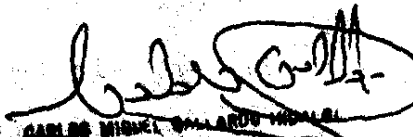
  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON MACHALA

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 cinco de Abril del dos mil.- El Registrador Mercantil.- 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 **PESCAVEL PESQUERA VELAZ C. LTDA.**.- Machala a  
cinco de Abril del dos mil.- El Registrador Mercantil.-x-

  
**CARLOS MIGUEL GALLARDO**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON MACHALA**

