

MATRIZ

0002

1 ESCRITURA NUMERO: 976/84.-
2 CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA ASESORES NACIONALES
3 S.A. (ANASA).-

4 CUANTIA: S/. 1'000.000,00.-



Dr.

Jorge Jara Grau
NOTARIO 2do.
Guayaquil-Ecuador

5 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
6 Guayas, República del Ecuador, hoy día diez de
7 Diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, ante mí,
8 doctor JORGE JARA GRAU, abogado, Notario de este
9 Cantón, comparecen: los señores MARIO CANESSA ONETO,
10 quien declara ser ecuatoriano, según documento
11 identificadorio que me exhibe, casado, abogado y
12 domiciliado en esta ciudad; JORGE ANDRADE AVECILLAS,
13 quien declara ser ecuatoriano, según documento
14 identificadorio que me exhibe, casado, abogado y
15 domiciliado en esta ciudad; JUAN JOSE CANESSA ONETO,
16 quien declara ser ecuatoriano, según documento
17 identificadorio que me exhibe, casado, ejecutivo y
18 domiciliado en esta ciudad; EMILIO CANESSA ONETO,
19 quien declara ser ecuatoriano, según documento
20 identificadorio que me exhibe, soltero, ejecutivo y
21 domiciliado en esta ciudad; y MARIA PIA CANESSA DE
22 ACOSTA, quien declara ser ecuatoriana, según documento
23 identificadorio que me exhibe, casada, ejecutiva y
24 domiciliada en esta ciudad; todos mayores de edad,
25 capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer
26 doy fe, los mismos que me manifiestan su voluntad de otorgar
27 esta escritura pública de constitución de compañía, sobre
28 cuyo objeto y resultados están bien instruídos y a la

B.M.
030A

1 que proceden de una manera libre y espontánea; para que
2 la autorice me presentan la minuta que dice así: "SEÑOR
3 NOTARIO: Dígnese autorizar e incorporar al Protocolo
4 de Escrituras Públicas a su cargo, una que contenga
5 la constitución simultánea de una Compañía Anónima
6 denominada ASESORES NACIONALES S.A. (A.N.A.S.A.), que se
7 constituye al tenor de las siguientes cláusulas:
8 PRIMERA: INTERVINIENTES.- Intervienen en el presente
9 Contrato de Constitución de Compañía, las siguientes
10 personas: abogado MARIO CANESSA ONETO, de nacionalidad
11 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado,
12 domiciliado en la ciudad de Guayaquil; abogado JORGE
13 ANDRADE AVECILLAS, de nacionalidad ecuatoriana, mayor
14 de edad, de estado civil casado, domiciliado en la
15 ciudad de Guayaquil, señor JUAN JOSE CANESSA ONETO,
16 de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado
17 civil casado, domiciliado en la ciudad de Guayaquil,
18 señor EMILIO CANESSA ONETO, de nacionalidad
19 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero,
20 domiciliado en la ciudad de Guayaquil, y señora MARIA
21 PIA CANESSA DE ACOSTA, de nacionalidad ecuatoriana,
22 mayor de edad, de estado civil casada, domiciliada en
23 la ciudad de Guayaquil, quienes intervienen por sus
24 propios derechos. SEGUNDA: DECLARACION DE VOLUNTAD.-
25 Los intervinientes declaran que es su voluntad,
26 constituir simultáneamente una compañía anónima, a
27 cuyo efecto unen sus capitales, para repartirse las
28 utilidades; la misma que se registrará por los Estatutos



Dr.
Jorge Jara Grau
NOTARIO 2do.
Guayaquil-Ecuador

1 que se detallan a continuación. TERCERA: ESTATUTOS
2 DE LA COMPAÑIA ASESORES NACIONALES S.A. (A.N.A.S.A.).
3 TITULO UNO.- DENOMINACION, NACIONALIDAD, DOMICILIO,
4 PLAZO Y OBJETO SOCIAL.- ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION
5 Y NACIONALIDAD.- La denominación de la Sociedad es
6 ASESORES NACIONALES S.A. (A.N.A.S.A.), la misma que
7 se constituye conforme a las leyes de la República
8 del Ecuador, consecuentemente siendo de nacionalidad
9 ecuatoriana, queda sometida a la Ley de Compañías,
10 al Código de Comercio, a los presentes Estatutos y a
11 las demás Leyes de la República. ARTICULO SEGUNDO:
12 DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía es
13 la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, pero
14 podrá tener propiedades, establecimientos y agencias,
15 en cualquier otro lugar del país o del extranjero.
16 ARTICULO TERCERO: PLAZO.- La Compañía tendrá un plazo
17 de duración de cincuenta años, el mismo que
18 comenzará a decurrir desde la fecha de inscripción
19 de esta Escritura en el Registro Mercantil. Este
20 plazo podrá ampliarse o restringirse por resolución
21 de la Junta General de Accionistas, cumpliendo el
22 procedimiento y requisitos establecido en la Ley y en
23 los presentes Estatutos. ARTICULO CUARTO: OBJETO
24 SOCIAL.- El objeto social de la compañía es el
25 siguiente: Compraventa y administración de bienes
26 raíces, agencias, mandatos y representaciones,
27 importación y exportación de productos agrícolas e
28 industriales, maquinarias y equipos de toda clase,

1 fletamento de naves aéreas y marítimas, administración
2 de rentas vitalicias, publicidad comercial, y
3 asesoramiento financiero, legal, técnico y contable;
4 como medio para el cumplimiento de sus fines podrá celebrar
5 todo acto o contrato permitido por las leyes,
6 relacionados con su objeto social. TITULO SEGUNDO.-
7 CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO:
8 CAPITAL.- El capital social de la Compañía ASESORES
9 NACIONALES S.A. (A.N.A.S.A.), es de UN MILLON DE
10 SUCRES (S/. 1'000.000,00), divididos en Un Mil Acciones
11 Ordinarias, Nominativas de Un Mil Sucres cada una, que
12 van numeradas del uno al mil inclusive. ARTICULO
13 SEXTO: TITULOS DE ACCIONES.- Los títulos de acciones
14 correspondientes a las acciones representativas del
15 capital social, deberán ser redactadas con sujeción a
16 lo dispuesto en el artículo ciento ochenta y nueve de
17 la Ley de Compañías, y firmados por el Presidente y
18 el Gerente de la Compañía o por quienes los
19 subroqaren. La Compañía podrá emitir títulos que
20 representen una o varias acciones. ARTICULO SEPTIMO:
21 PERDIDA O DESTRUCCION DE TITULOS.- En caso de pérdida o
22 destrucción de un certificado provisional o de un título de
23 acción, el interesado lo comunicará por escrito al Gerente
24 de la Compañía, el cual podrá anular el título o
25 certificado previa publicación que se efectuará por
26 tres días consecutivos en uno de los periódicos de
27 mayor circulación en el domicilio principal de la
28 compañía. Una vez transcurridos treinta días contados



Dr.

Jorge Para Gran
NOTARIO 2do.
Guayaquil-Ecuador

1 a partir de la fecha de la última publicación, se
2 procederá a la anulación del certificado provisional
3 o del título, debiéndose conferir uno nuevo al
4 accionista. La anulación extinguirá todos los derechos
5 inherentes al título o certificado anulado. Si
6 realizadas las publicaciones se presentaren opositores,
7 el nuevo título de acción o certificado provisional
8 lo extenderá la compañía sólo con orden judicial.
9 Todos los gastos que se ocasionaren con motivo de lo
10 dispuesto en este artículo serán de cuenta del
11 accionista interesado. ARTICULO OCTAVO: INDIVISIBILIDAD
12 DE LA ACCION.- Toda acción es indivisible, la
13 compañía no reconocerá para los efectos del ejercicio
14 de los derechos de los accionistas, sino a una sola
15 persona para cada acción. Cuando hayan varios
16 propietarios de una misma acción estos nombrarán a
17 un apoderado común o en su falta a un administrador
18 común y si no se pusieren de acuerdo, el
19 nombramiento será hecho por el Juez a petición de
20 cualquiera de ellos. Los copropietarios, responderán
21 solidariamente frente a la compañía de cuantas
22 obligaciones se deriven de la condición de
23 accionistas. ARTICULO NOVENO: LIBRO DE ACCIONES Y
24 ACCIONISTAS.- Bajo el cuidado del Gerente, la Compañía
25 llevará el Libro de Acciones y Accionistas en el que
26 se inscribirán los certificados provisionales y los
27 títulos de acciones nominativas, debiendo anotarse en
28 el mismo las sucesivas transferencias de dominio de

1 los certificados provisionales o títulos de acciones,
2 la constitución de derechos reales y las demás
3 modificaciones que ocurran respecto al derecho sobre
4 acciones. ARTICULO DECIMO: LA PROPIEDAD DE LA ACCION
5 Y SU TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- La Compañía
6 considerará como dueño del certificado provisional o
7 de las acciones a quienes aparezcan como tales en
8 el Libro de Acciones y Accionistas. Los accionistas
9 tienen derecho a negociar sus acciones sin limitación
10 alguna. La propiedad de los certificados provisionales
11 y de las acciones nominativas se transfieren con las
12 formalidades previstas en el artículo doscientos uno
13 de la Ley de Compañías. ARTICULO DECIMO PRIMERO:
14 EJERCICIO DEL DERECHO DEL VOTO.- Todo accionista tiene
15 derecho a asistir con voz y voto a las sesiones de
16 Junta General, salvo las limitaciones expresadas en la
17 Ley. El derecho a votar en la Junta General, se
18 ejercerá en proporción al valor pagado de las
19 acciones. Cada acción en que se divide el Capital
20 Social, cuando se encuentran liberadas dará derecho
21 a un voto. Los accionistas podrán hacerse representar
22 en las sesiones de Junta General por personas
23 extrañas o por otro accionista, mediante carta
24 dirigida al Gerente, pero no podrán ser
25 representantes voluntarios de aquellos, los
26 administradores ni los comisarios de la Compañía.
27 ARTICULO DECIMO SEGUNDO: RESPONSABILIDAD LIMITADA DEL
28 ACCIONISTA.- Cada accionista responde únicamente por el



Dr.

Jorge Jara Gran

NOTARIO 2do.
Guayaquil-Ecuador

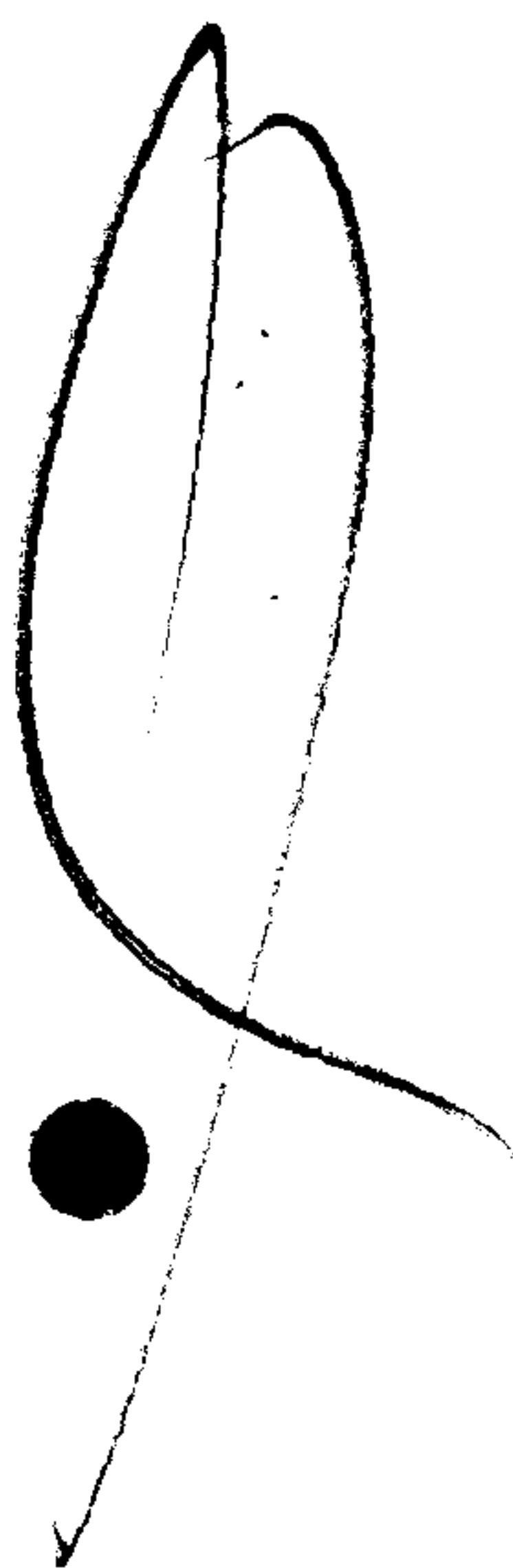
1 monto de sus acciones. TITULO TERCERO.- DEL REGIMEN
 2 DE LA COMPAÑIA, DE SU REPRESENTACION LEGAL Y SU
 3 ADMINISTRACION.- ARTICULO DECIMO TERCERO: / ORGANO
 4 SUPREMO.- La Junta General de Accionistas legalmente
 5 constituida es el Organo Supremo de la Sociedad, sus
 6 resoluciones son obligatorias para todos los
 7 accionistas aún cuando no hubieren concurrido a ella,
 8 salvo el derecho de oposición concedido en la Ley de
 9 Compañías. ARTICULO DECIMO CUARTO: / ADMINISTRACION.- La
 10 administración de la Compañía estará a cargo del
 11 Presidente, Vicepresidente y Gerente con las facultades
 12 que constan en los presentes Estatutos. ARTICULO
 13 DECIMO QUINTO: / REPRESENTACION LEGAL.- La representación
 14 legal, judicial y extrajudicial de la compañía queda
 15 confiada al Presidente, quien actuará bajo la razón
 16 social, con sujeción a la Ley y el presente
 17 Estatuto. En la forma dispuesta tal funcionario
 18 ejercerá la representación de la Compañía,
 19 extendiéndose la misma sin limitación alguna a todos
 20 los asuntos relacionados con su giro o tráfico, en
 21 operaciones comerciales, civiles o de cualquier
 22 naturaleza incluyendo las prendas de toda clase,
 23 pudiendo por consiguiente comprar bienes muebles para
 24 la compañía y enajenar los mismos, comprar, enajenar
 25 o gravar bienes inmuebles de la sociedad. En los
 26 casos en que ASESORES NACIONALES S.A. (A.N.A.S.A.),
 27 tuviere que ejercer sus derechos de Socio o
 28 Accionista en Juntas Generales que celebraren otras

1 Compañías en las cuales participe podrá concurrir,
2 intervenir y decidir a nombre y en representación de
3 aquella, su Representante Legal, de conformidad con
4 lo establecido en este Artículo. TITULO CUARTO.- DE
5 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- ARTICULO DECIMO
6 SEXTO: CLASE DE JUNTAS.- Las Juntas Generales de
7 Accionistas son ordinarias y extraordinarias, se
8 reunirán en el domicilio principal de la compañía,
9 salvo el caso de Juntas Universales, en caso contrario
10 serán nulas. ARTICULO DECIMO SEPTIMO: JUNTA GENERAL
11 ORDINARIA.- La Junta General Ordinaria se reunirá por
12 lo menos una vez al año, dentro de los tres meses
13 posteriores a la finalización del ejercicio económico de
14 la compañía, para considerar los asuntos especificados
15 en los numerales segundo, tercero, cuarto del artículo
16 doscientos setenta y tres de la Ley de Compañías y
17 cualquier otro asunto puntualizado en el orden del
18 día, de acuerdo a la convocatoria. ARTICULO DECIMO
19 OCTAVO: JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.- La Junta
20 General Extraordinaria se reunirá cuando fuere
21 convocada para tratar los asuntos puntualizados en la
22 convocatoria. ARTICULO DECIMO NOVENO: CONVOCATORIA.- El
23 Presidente y el Gerente, separadamente quedan
24 facultados para convocar a Junta General de
25 Accionistas, sin perjuicio de las convocatorias que
26 puedan hacer los Comisarios, en los casos previstos
27 en la Ley. En todo caso, los Comisarios serán
28 especial e individualmente convocados. La Junta



Dr.

Jorge Jara Grau

NOTARIO 2do.
Guayaquil-Ecuador

1 General sea Ordinaria o Extraordinaria, será convocada
 2 por la prensa, en uno de los periódicos de mayor
 3 circulación en el domicilio principal de la compañía,
 4 con ocho días de anticipación por lo menos al fijado
 5 para la reunión. La convocatoria debe señalar el
 6 lugar, día hora y objeto de la reunión. Toda
 7 resolución sobre los asuntos no expresados en la
 8 convocatoria será nula. ARTICULO VIGESIMO: QUORUM. La
 9 Junta General no podrá considerarse constituida en
 10 primera convocatoria si no está representada por los
 11 concurrentes a ella, por lo menos la mitad del
 12 capital pagado. Si la Junta General no pudiere
 13 reunirse en primera convocatoria por falta de quórum,
 14 se procederá a una segunda convocatoria, la que no
 15 podrá demorarse más de treinta días de la fecha
 16 fijada para la primera reunión. Las Juntas Generales
 17 se reunirán en segunda convocatoria, con el número de
 18 accionistas presentes, se expresará así en la
 19 convocatoria que se haga. En la segunda convocatoria
 20 no podrá modificarse el objeto de la primera reunión.
 21 ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Cuando la Junta General
 22 Ordinaria o Extraordinaria deba resolver, según la
 23 convocatoria, sobre el aumento o disminución del
 24 capital, la transformación, la fusión, la disolución
 25 anticipada de la compañía, la reactivación de la
 26 compañía en proceso de liquidación, la convalidación y
 27 en general cualquier modificación del contrato social
 28 o los estatutos, se sujetarán a lo dispuesto en el

1 artículo doscientos ochenta y dos de la Ley de
2 Compañías. ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: JUNTA UNIVERSAL.-
3 No obstante lo dispuesto en los tres artículos
4 anteriores, la Junta General se entenderá y quedará
5 válidamente constituida en cualquier tiempo y en
6 cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para
7 tratar cualquier asunto, siempre que esté presente
8 todo el capital pagado de la compañía y los
9 asistentes quienes deberán suscribir el Acta bajo
10 sanción de nulidad, acepten por unanimidad la
11 celebración de la reunión y los asuntos a tratarse y
12 resolver. Sin embargo cualquiera de los asistentes
13 puede oponerse a la discusión de uno o más asuntos
14 sobre los cuales no se considere suficientemente
15 informado. ARTICULO VIGESIMO TERCERO: PRESIDENTE Y
16 SECRETARIO DE LA JUNTA.- Las sesiones de Junta General
17 serán dirigidas por el Presidente de la Compañía, a
18 falta de éste por la persona que designaren los
19 accionistas concurrentes a la sesión. De Secretario
20 actuará el Gerente, en su falta la persona que
21 fuere designada por los concurrentes a la reunión
22 pudiendo recaer tal designación en alguno de los
23 accionistas presentes, en un funcionario de la
24 compañía o en un extraño a la misma. Si actuare de
25 Secretario un accionista de la sociedad, conservará
26 sus derechos inherentes a su calidad de accionista.
27 ARTICULO VIGESIMO CUARTO: FORMALIDAD ANTES DE
28 DECLARARSE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.- La persona que



Dr.

Jorge Jara Grau
NOTARIO 2do.
Guayaquil-Ecuador

1 actuare de Secretario de la Junta General formará la
2 lista de los asistentes a la misma, antes de
3 declararse instalada la Junta, cumpliendo con todo lo
4 dispuesto en el artículo doscientos ochenta y uno de
5 la Ley de Compañías, debiendo dejar constancia con
6 su firma y la del Presidente de la Junta, del
7 alistamiento total que hiciere. ARTICULO VIGESIMO
8 QUINTO: COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL.- Corresponde
9 a ese Organismo de la Compañía. PRIMERO: Nombrar al
10 Presidente, Vicepresidente y Gerente, por un período
11 de ~~dos años~~ señalarles sus remuneraciones y
12 concederles licencia. SEGUNDO: Nombrar anualmente a un
13 Comisario Principal y a un Comisario Suplente,
14 señalarles sus remuneraciones y concederles licencia.
15 TERCERO: Conocer anualmente las cuentas, el Balance
16 General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, los
17 informes del Presidente, Gerente y del Comisario. No
18 podrá aprobarse el balance general, el estado de
19 pérdidas y ganancias, ni las cuentas si no hubieren
20 sido precedidos por el informe del Comisario. CUARTO:
21 Resolver acerca de la emisión de partes beneficiarias
22 y obligaciones. QUINTO: Resolver acerca de la
23 distribución de beneficios sociales. SEXTO: Resolver
24 sobre la amortización de acciones. SEPTIMO: Resolver
25 sobre el aumento o disminución del capital de la
26 Compañía, transformación, la fusión, la disolución
27 anticipada de la compañía, la reactivación de la
28 misma en proceso de liquidación, la convalidación y

1 en general cualquier modificación de los Estatutos y
2 el contrato social. OCTAVO: Resolver sobre la
3 liquidación de la compañía, nombrar liquidadores, fijar
4 procedimientos para la liquidación y la distribución
5 de los liquidadores y considerar las cuentas de la
6 liquidación. NOVENO: interpretar los Estatutos de la
7 Compañía y los Reglamentos Internos en caso de duda.
8 DECIMO: Resolver acerca de la creación de agencias y
9 sucursales en el país o en el extranjero, y sobre la
10 intervención de la compañía en la fundación,
11 constitución, aumentos de capital de otras sociedades
12 y la adquisición de acciones o participaciones de
13 otras sociedades y la venta de las mismas. DECIMO
14 PRIMERO: En general, resolver todo aquello que es de
15 competencia de conformidad con la Ley y lo
16 establecido en los presentes Estatutos, especialmente
17 lo relativo a los negocios sociales, tomando las
18 decisiones que juzgare conveniente en defensa de los
19 intereses de la compañía. ARTICULO VIGESIMO SEXTO: DE
20 LAS SESIONES Y RESOLUCIONES.- En las sesiones de Junta
21 General, se conocerán y resolverán todos los asuntos
22 enunciados en la convocatoria, toda resolución de
23 Junta General, será tomada en una sola votación,
24 salvo las excepciones previstas en la Ley de
25 Compañías, las decisiones de Junta General, serán
26 tomadas por mayoría de votos del capital pagado
27 concurrente a la sesión. Los votos en blanco y las
28 abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.



Dr.

Jorge Jara Gran
NOTARIO 2do.
Guayaquil-Ecuador

1 ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: ACTAS Y EXPEDIENTE DE
2 JUNTA.- El Acta en la que constan las deliberaciones
3 y resoluciones de la Junta General, se llevarán en
4 hojas debidamente foliadas y serán firmadas por el
5 Presidente y Secretario de la respectiva Junta. De
6 cada sesión de Junta General se formará un
7 expediente con la copia auténtica del Acta y de los
8 demás documentos que hubieren sido conocidos por la
9 Junta General. Las Actas podrán ser aprobadas por la
10 Junta General en la misma sesión, serán extendidas y
11 firmadas a más tardar dentro de los quince días
12 posteriores a la reunión. TITULO QUINTO.- DEL
13 PRESIDENTE.- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: La Compañía
14 tendrá un Presidente que será accionista o no de la
15 misma elegido por la Junta General. Son atribuciones
16 del Presidente además de las que le confieren las
17 Leyes y los Estatutos las siguientes: a) Representar
18 legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de
19 conformidad con lo establecido en el artículo décimo
20 quinto de los presentes Estatutos; b) Convocar,
21 presidir y dirigir las sesiones de Junta General y
22 suscribir conjuntamente con el Secretario las Actas
23 correspondientes; c) Suscribir conjuntamente con el
24 Gerente, los certificados y los títulos de acciones;
25 d) Girar cheques contra las cuentas corrientes de la
26 Compañía, para las actividades propias de la empresa,
27 pudiendo también obligar a la Compañía, en cualquier
28 acto o contrato y para el efecto, suscribir,

1 endosar, avalar, aceptar letras de cambio, pagarés,
2 cheques y en general cualquier documento de esta
3 naturaleza; y, e) Ejercer las demás atribuciones y
4 cumplir con las obligaciones que emanaren de la Ley,
5 de los presentes Estatutos y de la Junta General de
6 Accionistas. TITULO SEXTO.- DEL VICEPRESIDENTE
7 ARTICULO VIGESIMO NOVENO: La Compañía tendrá un
8 Vicepresidente que será accionista o no de la misma,
9 elegido por la Junta General. Son atribuciones del
10 Vicepresidente, además de las que le confieren las
11 Leyes y los presentes Estatutos; a) Representar legal,
12 judicial y extrajudicialmente a la Compañía a falta o
13 impedimento del Presidente; b) Supervigilar y
14 coadyuvar la marcha de los negocios sociales de la
15 Compañía para dar cuenta a la Junta General; c) /
16 Girar cheques contra las cuentas corrientes de la
17 Compañía, a falta o impedimento del Presidente, en
18 cualquier acto o contrato y para el efecto,
19 suscribir, endosar, avalar, aceptar letras de cambio,
20 pagarés, cheques y en general cualquier documento de
21 esta naturaleza; d) / Ejercer las demás atribuciones y
22 cumplir con las obligaciones que emanaren de la Ley,
23 de los presentes Estatutos y de la Junta General de
24 Accionistas. TITULO SEPTIMO.- DEL GERENTE.- ARTICULO
25 TRIGESIMO: La Compañía tendrá un Gerente que será
26 accionista o no de la misma, elegido por la Junta
27 General. Además de las atribuciones contempladas en
28 la Ley y los Estatutos son atribuciones del Gerente



Dr.

Jorge Jara Grau

NOTARIO 2do.

Guayaquil-Ecuador

1 las siguientes: a) Actuar de Secretario en las
 2 sesiones de Junta General; b) Presentar anualmente a
 3 la Junta General, un informe relativo a los negocios
 4 sociales, incluyendo estado de pérdidas y ganancias,
 5 cuentas, balances y demás documentos necesarios; c)
 6 Suscribir conjuntamente con el Presidente los
 7 certificados y los títulos de acciones; d) Nombrar o
 8 contratar para la Empresa empleados y trabajadores en
 9 general, fijar sus remuneraciones, removerlos y
 10 conocer las renunciaciones que le presentaren; e) Ejercer
 11 las demás atribuciones y cumplir con las obligaciones
 12 que emanaren de la Ley, de estos Estatutos y de la
 13 Junta General de Accionistas. TITULO OCTAVO. DE LA
 14 FISCALIZACION Y COMISARIOS.- ARTICULO TRIGESIMO
 15 PRIMERO.- La fiscalización se ejercerá por medio de
 16 un Comisario, quien tendrá un derecho ilimitado de
 17 inspección y vigilancia sobre todas las operaciones
 18 sociales, sin dependencia de la administración siempre
 19 en interés de la compañía. La Junta General, nombrará
 20 anualmente a un Comisario Principal y a un Comisario
 21 Suplente, para que reemplace a aquél, en cualquier
 22 caso de falta o ausencia. Los Comisarios podrán ser
 23 reelegidos indefinidamente. El Comisario ejercerá su
 24 cargo de conformidad con las disposiciones de la Ley de
 25 compañías y los presentes Estatutos, en caso de
 26 urgencia podrá convocar a Junta General de Accionistas
 27 conforme a la Ley. TITULO NOVENO.- DE LAS RESERVAS.-
 28 ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- De las utilidades líquidas

1 que resultaren de cada ejercicio financiero, se
2 tomará un porcentaje que lo determinará la Junta
3 General no menor de un diez por ciento, destinado a
4 formar el fondo de Reserva Legal, hasta que este
5 alcance por lo menos el cincuenta por ciento del
6 capital social. La Junta General podrá acordar la
7 formación de reservas especiales o voluntarias,
8 estableciendo el porcentaje de beneficios destinados a
9 su formación, el mismo que se deducirá después del
10 porcentaje previsto en los incisos anteriores. TITULO
11 DECIMO.- DISPOSICIONES GENERALES.- ARTICULO TRIGESIMO
12 TERCERO.- El ejercicio económico de la Compañía
13 comprenderá el año calendario, es decir del primero
14 de Enero al treinta y uno de Diciembre de cada
15 año. ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: Si vencido el período
16 de los administradores y Conisarios que contemplan los
17 presentes Estatutos, no se hubieren designado los
18 reemplazantes, ellos continuarán en sus funciones
19 hasta que sean designados los nuevos Administradores y
20 Conisarios. CUARTA: INTEGRACION DE CAPITAL.- El
21 capital social de la Compañía que asciende a la suma
22 de UN MILLON DE SUCRES (1'000.000,00), ha sido
23 suscrito y pagado en la siguiente forma: abogado
24 Mario Canessa Oneto, ha suscrito setecientas noventa y
25 siete acciones de un mil sucres cada una, y ha
26 pagado en dinero en efectivo la cantidad de
27 setecientos noventa y siete mil sucres, abogado Jorge
28 Andrade Avecillas, ha suscrito doscientas acciones de



FILANBANCO
ECUADOR

00.6

GUAYQUIL DICIEMBRE 7 de 19⁸⁴
Lugar y Fecha

Certificamos por medio de la presente que hemos recibido de:

AB. MARIO JOSE CANESSA ONETO	S/ 797.000.00
AB. JOSE ANTONIO AVICILLAS	200.000.00
LCDA. MARIA PIA DE ACOSTA	1.000.00
SR. JUAN JOSE CANESSA ONETO	1.000.00
SR. EMILIO CANESSA ONETO	1.000.00
	<hr/>
	S/ 1'000.000.00
	=====

Para ser depositados en una cuenta de Integración de Capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la Compañía en formación que se denominará:

ASISORES NACIONALES S.A. (ANASA)

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores de la nueva Compañía tan pronto como sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco los siguientes documentos: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y certificados de la Superintendencia de Compañías, indicando que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido.

En caso de que no llegare a constituirse, el valor depositado será reintegrado previa entrega del Certificado otorgado para el efecto por la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

Por **FILANBANCO**


DANIEL RODRIGUEZ
Gerente de Cta. te.

0905011

REPUBLICA DEL ECUADOR

Formulario 08-DR

MINISTERIO DE FINANZAS
Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Jefatura de Recaudaciones de

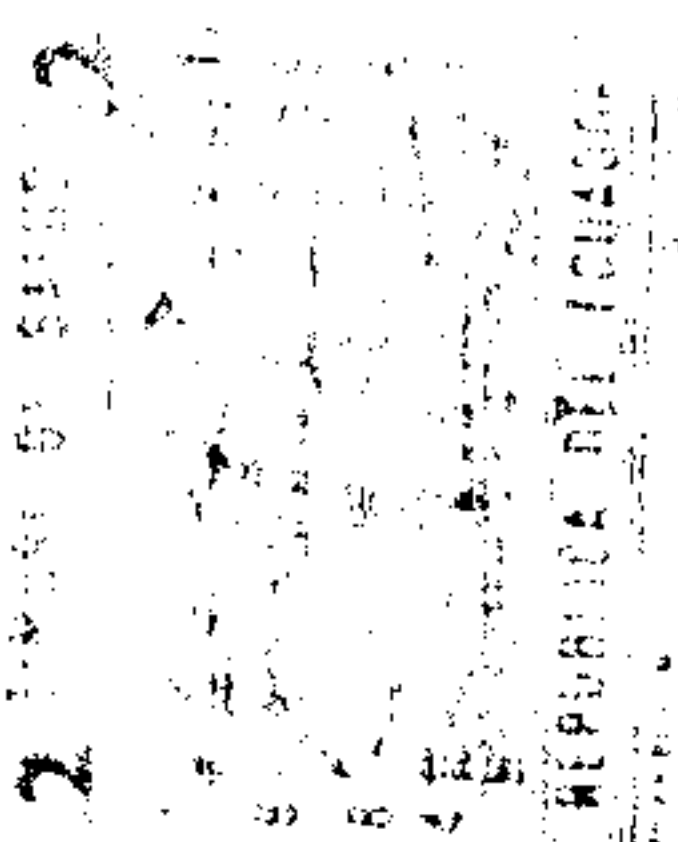


CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

TIMBRES

1 9 8 4



NOMBRES O RAZON SOCIAL MARIO JOSE CANESSA QUETO			Nacionalidad ECUATORIANA
Cédulas: Identidad o RUC 0903998407 ✓	Cont. Tributario 00415 ✓	Libreta Militar	Papeleta votación CERTIFICADO VOTACION
Domicilio: Ciudad Guayaquil		Calle y No. Capitán Nájera 1247	
Motivo de la solicitud CONSTITUCION DE COMPAÑIA			
Firma del solicitante 		Fecha de presentación 29 NOV 1984 de 198...	

Revisado por

La JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE

CERTIFICA: Que, revisados los archivos de títulos de crédito pendientes de cobro en esta Jefatura, el solicitante no consta como deudor al Fisco, en esta Provincia.

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS

SELLO DE LA
OFICINA

Ing. Com. Alfredo Boquerizo Fernández
Jefe Provincial de Recaudaciones
DEL GUAYAS

NOTA.— No es válido el certificado si tiene borrones o enmendaduras.

0905010

REPUBLICA DEL ECUADOR

Formulario 08-DR

MINISTERIO DE FINANZAS

Y CREDITO PUBLICO

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Jefatura de Recaudaciones de



CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRES O RAZON SOCIAL			Nacionalidad
JORGE LUIS ANDRADE AVECILLAS			ECUATORIANA
Cédulas: Identidad o RUC	Cont. Tributario	Libreta Militar	Papeleta votación
00-03956593 ✓	03973		CERTIFICADO VOTACION
Domicilio: Ciudad		Calle y No.	
Curyaquil		Acacias 108	
Acacias			
Motivo de la solicitud			
CONSTITUCION DE COMPAÑIA			
Firma del solicitante		29 NOV 1984	
		a de de 198...	
		Fecha de presentación	

Revisado por

La JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE

CERTIFICA: Que, revisados los archivos de títulos de crédito pendientes de cobro en esta Jefatura, el solicitante no consta como deudor al Fisco, en esta Provincia.

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS

SELLO DE LA
OFICINA

NOTA.— No es válido el certificado si tiene borrones o enmendaduras.

0905015

REPUBLICA DEL ECUADOR

Formulario 08-DR

MINISTERIO DE FINANZAS
Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS



CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

Jefatura de Recaudaciones de

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

TIMBRES 1 1 9 9 8 8 4 4 	NOMBRES O RAZON SOCIAL			Nacionalidad
	CANESSA RUIZ JOUAN JOSE EMILIO			Ecuatoriana
	Cédulas: Identidad o RUC	Cont. Tributario	Libreta Militar	Papeleta votación
	0909100909	220909		049-017
	Domicilio: Ciudad		Calle y No.	
Guayaquil		C. Nájera 2417		
Motivo de la solicitud				
PARA CONSTITUCION DE COMPAÑIAS				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div> Firma del solicitante</div><div>6-DIC-1984 Guayaquil, 6 de Diciembre de 1984 Fecha de presentación</div></div>				

Revisado por

La JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE

CERTIFICA: Que, revisados los archivos de títulos de crédito pendientes de cobro en esta Jefatura, el solicitante no consta como deudor al Fisco, en esta Provincia.

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS

SELLO DE LA
OFICINA

DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES
DE LA JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES
JEFATURA DE RECAUDACIONES

Ing. Com. Alfredo Baquerizo Fernández
Jefe de Recaudaciones

NOTA.— No es válido el certificado si tiene borrones o enmendaduras.

0905012

REPUBLICA DEL ECUADOR

Formulario 08-DR

MINISTERIO DE FINANZAS
Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Jefatura de Recaudaciones de



CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRES O RAZON SOCIAL			Nacionalidad
EMILIO JOSE CANESHA OJEDA			ECUATORIANA
Cédulas: Identidad o RUC	Cont. Tributario	Libreta Militar	Papeleta votación
0909160247	075939		CERTIFICADO VOTACION
Domicilio: Ciudad		Calle y No.	
Guayaquil		Capitán Nájera 1247	
Motivo de la solicitud			
CONSTITUCION DE COMPAÑIAS			
Firma del solicitante		Fecha de presentación	
		29 NOV 1984	

Revisado por

La JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE

CERTIFICA: Que, revisados los archivos de títulos de crédito pendientes de cobro en esta Jefatura, el solicitante no consta como deudor al Fisco, en esta Provincia.

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS

SELLO DE LA
OFICINA

Ing. Com. Alfredo Benavides Fernandez
Jefe de Recaudaciones
Ela. 1984

NOTA. - No es válido el certificado si tiene borrones o enmendaduras.

0905013

REPUBLICA DEL ECUADOR

Formulario 08-DR

MINISTERIO DE FINANZAS
Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Jefatura de Recaudaciones de



CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

TIMBRES

1 1
9 9
8 8
4 4

NOMBRES O RAZON SOCIAL

MARIA PIA CANESSA ONETO

Nacionalidad

ECUATORIANA

Cédulas: Identidad o RUC

0905133236

Cont. Tributario

031698

Libreta Militar

Papeleta votación

CERTIFICADO VOTACION

Domicilio: Ciudad

Guayaquil

Calle y No.

Capitán Nájera 1247

Motivo de la solicitud

CONSTITUCION DE COMPAÑIAS

Firma del solicitante

29 NOV 1984

a de de 198

Fecha de presentación

Revisado por

La JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE

CERTIFICA: Que, revisados los archivos de títulos de crédito pendientes de cobro en esta Jefatura, el solicitante no consta como deudor al Fisco, en esta Provincia.

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS

SELLO DE LA
OFICINA

Ing. Com. Alfredo Boquerizo Fernández
JEFE PROVINCIAL DE RECAUDACIONES
DEL GUAYAS

NOTA.- No es válido el certificado si tiene borronas o enmendaduras.



Dr.

Jorge Lara Grau
 NOTARIO 2do.
 Guayaquil-Ecuador

1 mil sucres cada una y ha pagado en dinero en
 2 efectivo la suma de doscientos mil sucres
 3 (S/.200.000,00); señor Juan José Canessa Oneto, ha
 4 suscrito una acción de un mil sucres, y ha pagado
 5 en dinero en efectivo la suma de un mil sucres
 6 (S/1.000,00), señor Emilio Canessa Oneto, ha suscrito
 7 una acción de un mil sucres y ha pagado en dinero
 8 en efectivo la suma de MIL SUCRES, señora María Pía
 9 Canessa de Acosta, ha suscrito una acción de un mil
 10 sucres y ha pagado la suma de UN MIL SUCRES, todo
 11 lo cual consta en el certificado de integración que
 12 se acompaña como documento habilitante. En
 13 consecuencia se encuentra totalmente suscrito y pagado
 14 el capital de la Compañía. DECLARACIONES.- Los
 15 accionistas fundadores declaran que autorizan al
 16 abogado Jorge Andrade Avecillas, para que realice
 17 todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento
 18 de este contrato de constitución de compañía. Usted
 19 señor Notario se dignará cumplir con las demás
 20 solemnidades de Ley para la validez de esta
 21 escritura". Hasta aquí la minuta patrocinada por el
 22 Abogado Jorge Andrade Avecillas, Matrícula número mil
 23 cuatrocientos catorce, que con los documentos que se
 24 agregan quedan elevados a escritura pública. Dejo constancia
 25 que los otorgantes se ratifican en todas y cada una de las
 26 declaraciones constantes en este instrumento. Esta escritura
 27 está exenta de impuestos según Decreto Supremo número
 28 setecientos treinta y tres publicado en el Registro Oficial

número ochocientos setenta y ocho del veintinueve de Agosto
de mil novecientos setenta y cinco. Se agrega: certificados
de no adeudar al fisco y de integración de capital. Yo, el
Notario, doy fe que después de haber leído, en voz alta,
toda esta escritura a los comparecientes, éstos la aprueban
y la suscriben conmigo el Notario en un solo acto.

~~Ab. MARIO CANESSA ONETO~~

~~C.C. No. 0903993607~~

~~C.T.No. 02873~~

~~C.V.No. 19293~~


Ab. JORGE ANDRADE AVECILLAS

C.C.No.0903958593

C.T.No.03973

C.V.No.014-033


JUAN JOSE CANESSA ONETO

C.C. No. 0908788995

C.T.No. 220016

C.V.No. 049-057


EMILIO CANESSA ONETO

C.C.No.0909160947

C.T.No.075939

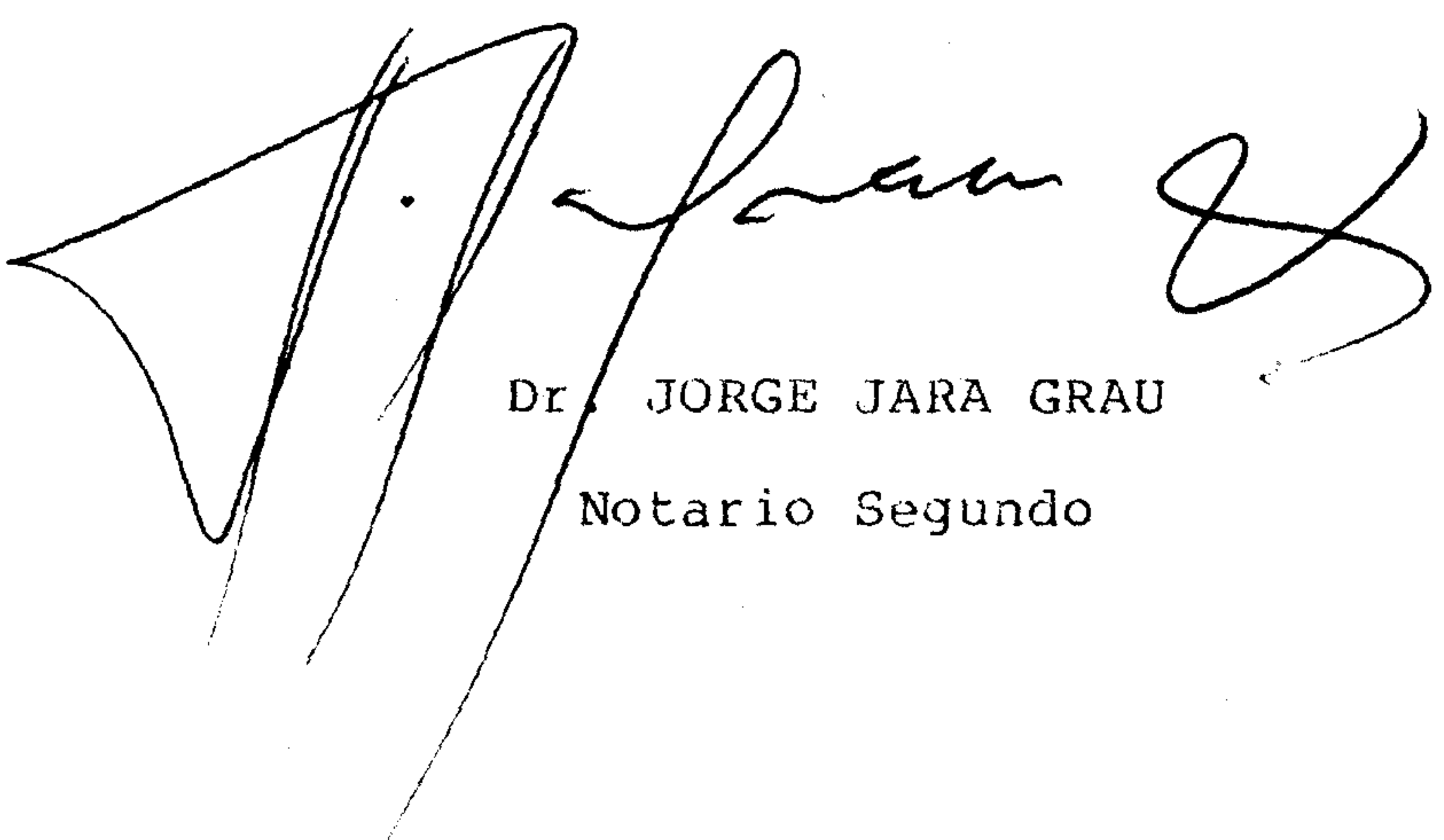
C.V.No.049-056


MARIA PIA CANESSA DE ACOSTA

C.C.No. 0906133236

C.T.No.031698

C.V.No. 049-059


Dr. JORGE JARA GRAU

Notario Segundo

SE O-

TORGO ANTE MI, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA en trece fojas rubricadas por mí el Notario, que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.- #976/84.-

0014

NOTARIO

DOY FE: Que al margen de la matriz respectiva, tomé nota de la aprobación de la presente.
Guayaquil, 3 de Enero de 1.985.

NOTARIO



Certifico: Que

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número IG-CA-84-2381, dictada el 28 de Diciembre de 1.984, por el señor Intendente de Compañías, he inscrito esta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION de la Compañía denominada ALBERES NACIONALES S.A. (A.N.A.S.A.) de fojas 921 a 946, número 198 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 313 del Repertorio.- Guayaquil, once de Enero de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

H. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cárden Guayaquil

I

tífico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Número 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, once de Enero de mil novecientos ochenta i cinco.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: Que con fecha de hoy, se ha archivado el certificado de Afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil.-Guayaquil, once de Enero de mil novecientos ochenta i cinco.-El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0024

SC -DA -SG- 85

1132

Guayaquil, febrero 14 de 1985

Señor
GERENTE DE FILANBANCO
Ciudad.-

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1o. de la Resolución No. 3267, expedida por el señor Superintendente de Compañias el 23 de Enero de 1973, comunico a usted que se encuentra concluido el trámite legal de la Constitución de la Compañía, "ASESORES NACIONALES S.A. (A.N.A.S.A.)"

Muy Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD


Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL

PdC