

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

602
CONSTITUCION DE COMPANIA ANO-

NIMA DENOMINADA : - "POLYNVE-

SIONES S.A." .----.----.----.---

(Capital S/. 500.000,00) .-

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
Guayas, República del Ecuador, el veintitres de Enero -
de mil novecientos ochenta y cinco , ante mí, Abogado MARCOS
DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero de este Cantón, com-
parecen las siguientes personas: Doctor Jorge Pino Vernaza,
casado, Abogado, Licenciado Juan Chiriboga Solano, soltero,
estudiante; Señor Edson Prado Plúas, soltero, estudiante :
Licenciada Zoila Alvarado Moncada, soltera, estudiante; y,
Rocío Valencia Borbor, soltera, estudiante : los comparecien-
tes ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciu-
dad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de cono-
cer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta
Escritura, a la que proceden por sus propios derechos, con
amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron
la Minuta del tenor siguiente : - MINUTA: " SEÑOR NOTARIO:-
En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase in-
corporar una en la cual conste la Constitución de Compañía
que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas : - PR-
MERA: INTERVINIENTES:- Comparecen al tenor de esta Escritura
Pública, por sus propios derechos, las siguientes personas:-
ecuatorianas, mayores de edad y domiciliadas en la ciudad de
Guayaquil, señores Doctor Jorge Pino Vernaza, Licenciado Juan
Chiriboga Solano, Señor Edson Prado Plúas, Licenciada Zoila
Alvarado Moncada; y, señorita Rocío Valencia Borbor, quienes

manifiestan su voluntad de constituir una compañía anónima.-

SEGUNDA: - La compañía que por este acto se constituye estará regida por la Ley de compañías, código de comercio, código civil y los Estatutos que a continuación se expresan : -

ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA "POLYNVERSIONES

S.A.".- ARTICULO PRIMERO.- El nombre de la compañía será

"POLYNVERSIONES S.A."- ARTICULO SEGUNDO .- El domicilio principal

de la compañía será la ciudad de Guayaquil, República

del Ecuador .- ARTICULO TERCERO .- El objeto social de la

compañía será dedicarse a la adquisición y beneficio de bienes

urbanos y rurales y a la actividad agropecuaria.- ARTICULO

CUARTO ,.- El plazo de duración de la compañía es de Noventa

y nueve años, contados a partir de la fecha de inscripción

de esta Escritura en el Registro Mercantil .- ARTICULO

QUINTO .- El capital de la compañía es de QUINIENTOS MIL SUQUES

dividido en quinientas acciones ordinarias y nominativas de

un mil sucres cada una .- Los títulos serán suscritos por el

Presidente y Gerente de la compañía .- Cada acción liberada

de un mil sucres dará derecho a un voto en las decisiones de

la Junta General, las no liberadas lo darán en proporción a

su valor pagado .- ARTICULO SEXTO .- Para todo lo concerniente

a Fondo de Reserva Legal, pérdidas o destrucción de acciones,

transformación, transferencia, liquidación y todo aquello

que en estos Estatutos no se determine, se estará a lo que dispone

la Ley de compañías .- Las utilidades serán repartidas

en proporción al valor pagado de las acciones y se efectuarán

entre los meses de Junio a Octubre de cada año .- La compañía

se disolverá anticipadamente en cualquier momento y por cual-

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1 quier motivo si la Junta General de Accionistas así lo determi-
2 na, el Gerente actuará de Liquidador de la compañía.-ARTICULO
3 SEPTIMO.-La Junta General de Accionistas es el órgano supremo
4 de la compañía y estará integrado por los accionistas de la
5 misma legalmente convocados y reunidos.-ARTICULO OCTAVO.-Las
6 Juntas Generales que son Ordinarias y extraordinarias se reuni-
7 rán en el domicilio principal de la compañía.-Las Juntas Gene-
8 rales Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año den-
9 tro de los tres meses posteriores a la finalización del ejerci-
10 cio económico de la compañía.-Las Juntas Generales extraordina-
11 rias se reunirán en cualquier época del año en que fueren con-
12 vocadas.-ARTICULO NOVENO.-Las Juntas Generales serán convoca-
13 das por el Presidente, mediante aviso que se publicará en uno
14 de los periódicos de mayor circulación en el domicilio princ-
15 pal de la compañía con ocho días de anticipación por lo menos
16 al día fijado para la reunión, con indicación de lugar, día, hora
17 y objeto de la Junta.-ARTICULO DECIMO.-El quórum para las Jun-
18 tas Generales será el concurrente que represente por lo menos
19 la mitad del capital pagado en primera convocatoria y con el
20 número de accionistas presentes en segunda convocatoria, debien-
21 do expresarse así en la referida convocatoria.-ARTICULO DECIMO
22 PRIMERO.-Las resoluciones de las Juntas Generales se tomarán
23 por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reu-
24 nión, los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la ma-
25 yoría numérica.-ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-Las atribuciones de la
26 Junta General son las siguientes:-a) Nombrar y remover al Presi-
27 dente, Vicepresidente y Gerente de la compañía, de conformidad
28 con la Ley y señalar sus remuneraciones; b) Conocer y aprobar

anualmente el Balance General de Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía; c) Disponer el reparto de utilidades, amortización de pérdidas y fondo de reserva legal; d) Resolver sobre el aumento o disminución del capital, prórroga o disminución del plazo de la compañía; e) Resolver sobre la disolución anticipada de la compañía; y, f) Todas las demás atribuciones que le concede la Ley y los presentes Estatutos Sociales.-

ARTICULO DECIMO TERCERO.- La administración y representación legal de la compañía estará a cargo del Presidente, Vicepresidente y Gerente de la misma, quienes la representarán judicial y extrajudicialmente en forma individual, durarán cinco años en el ejercicio de su cargo y serán elegidos por la Junta General de Accionistas.- Las facultades de los administradores serán las contempladas en el artículo Doscientos noventa y cinco y otros de la Ley de Compañías.- ARTICULO DECIMO CUAR-

TO.- La fiscalización y control de la compañía estará a cargo de un Comisario elegido por la Junta General de Accionistas, quien tendrá las facultades y deberes que le concede e impone la Ley de Compañías.- TERCERA .- El capital de la compañía ha sido totalmente ^{/y pagado/} suscrito de la siguiente manera:-

Doctor Jorge Pino Vernaza, ha suscrito cien acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y ha pagado en dinero efectivo la suma de Veinticinco mil sucres; Licenciado Juan Chiriboga Solano, ha suscrito cien acciones Ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y ha pagado en dinero efectivo la suma de veinticinco mil sucres; señor Edson Prado Plúas, ha suscrito cien acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y ha pagado en

CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Certificamos haber recibido en depósito, en cuenta especial para la integración de capital de la Compañía en formación "POLYVERSIONES S.A."

la cantidad de CIENTO VEINTE Y CINCO MIL 00/100 SUCRES
sucres, correspondiente a los aportes hechos por los socios fundadores, en la proporción
siguiente:

<u>NOMBRE:</u>	<u>CANTIDAD:</u>
DR. JORGE PINO VERNAZA	25.000,00
LCDO. JUAN CHIRIBOGA SOLANO	25.000,00
SR EDSON PRADO PLUAS	25.000,00
LCDA. ZOILA ALVARADO MONCADA	25.000,00
SRTA. ROCIO VALENCIA BORBOR	25.000,00
	=====

Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado, una vez constituida la Compañía, a los Administradores de la misma, después de que el Juez competente o Superintendencia de Compañías, según sea el caso, nos haya comunicado por escrito su debida constitución y previa entrega a este Banco de copia certificada e inscrita tanto de la correspondiente escritura de constitución así como de los nombramientos de los Administradores.

Si la compañía en formación no llegare a constituirse, los depósitos hechos a que se refiere este Certificado, serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización del Juez competente o Superintendencia de Compañías, según el caso.

El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido a base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.

Guayaquil, DGBRE 28.84

0908139

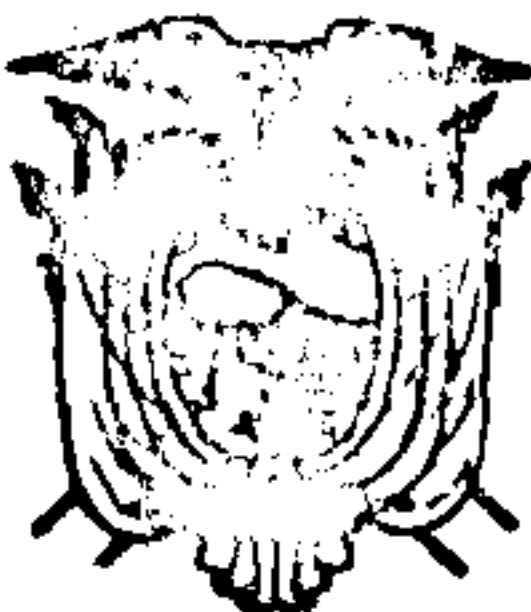
REPUBLICA DEL ECUADOR

Formulario 06-DR

MINISTERIO DE FINANZAS
Y CREDITO PUBLICO

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Jefatura de Recaudaciones de . GUAYAS



CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

TIMBRES

1 1
9 9
8 8
4 4

NOMBRES O RAZON SOCIAL

JOAQUIN JORGE PINO VERNAZA

Nacionalidad

ECUATORIANA

Cédulas: Identidad o RUC

Cont. Tributario

Libreta Militar

Papeleta votación

09-00843277

03152

211-281

Domicilio: Ciudad

Calle y No.

GUAYAQUIL

VICTOR MANUEL RENDON

911

Motivo de la solicitud

CONSTITUCION DE COMPANIA

GUAYAS, 17 de ENERO de 1985

Firma del solicitante

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

Lorena Jefe de Recaudaciones
Jefe de Recaudaciones del Guayas
Encargado

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

1079197

REPUBLICA DEL ECUADOR

Formulario 08-DR

MINISTERIO DE FINANZAS
Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
GUAYAS
Jefatura de Recaudaciones de



CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRES O RAZON SOCIAL			Nacionalidad
EDSON CIRO PRADO PLUAS			ECUATORIANA
Cédulas: Identidad o RUC	Cont. Tributario	Libreta Militar	Papeleta votación
09-07285373	200441		435-120
Domicilio: Ciudad		Calle y No.	
GUAYAQUIL		VICTOR MANUEL RENDON 911	
Motivo de la solicitud			
CONSTITUCION DE COMPANIA			
Firma del solicitante		Fecha de presentación	
.....		GQUIL 17 de ENERO de 1982	

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

Doreno ...
Jefe de Recaudaciones
Encargado

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

0908137

REPUBLICA DEL ECUADOR

Formulario 08-DR

MINISTERIO DE FINANZAS

Y CREDITO PUBLICO

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Jefatura de Recaudaciones de GUAYAS.



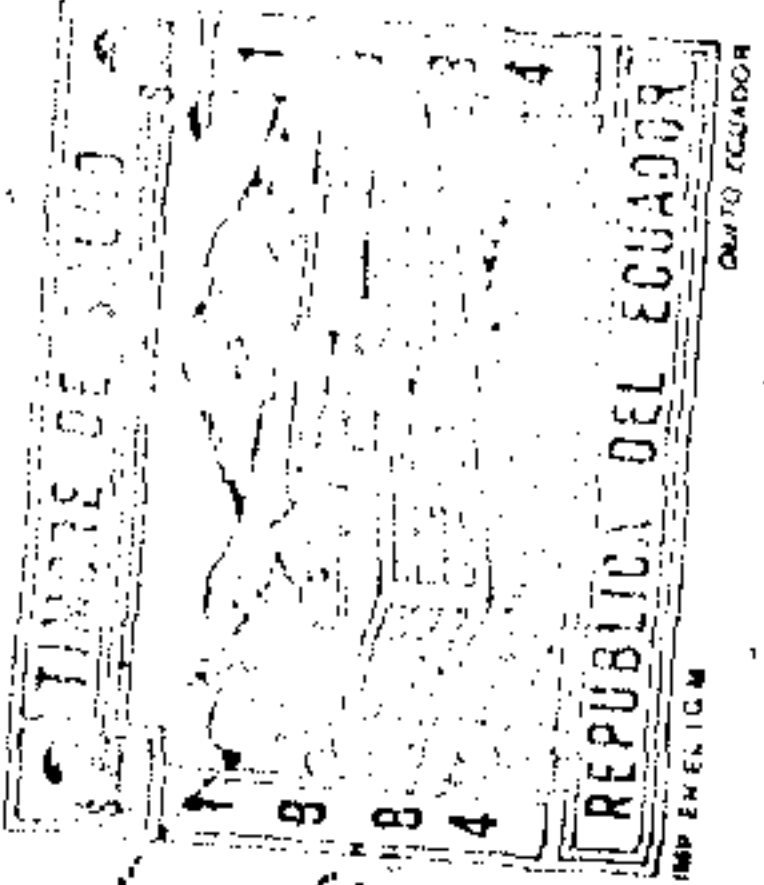
CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRES O RAZON SOCIAL			Nacionalidad
ROCIO DEL CARMEN VALENCIA BORBOR			ECUATORIANA
Cédulas: Identidad o RUC	Cont. Tributario	Libreta Militar	Papeleta votación
09-06803119	128734		275-180
Domicilio: Ciudad		Calle y No.	
GUAYAQUIL		VICTOR MANUEL RENDON 911	
Motivo de la solicitud			
CONSTITUCION DE COMPANIA			
Firma del solicitante		Fecha de presentación	
[Firma]		GQUL a 17 de ENERO de 1985	

TIMBRES

1 1
9 9
8 8
4 4



Revisado por

JEF.

[Firma]

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
FISCO

GUAYAS

JEF. PROV. RECAUDACIONES GUAYAS
Ing. Com. Alfredo [Firma]
Jefe Provincial de Recaudaciones

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

1079196

REPUBLICA DEL ECUADOR

Formulario 08-DR

MINISTERIO DE FINANZAS
Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
GUAYAS

Jefatura de Recaudaciones de



CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRES O RAZON SOCIAL			Nacionalidad
JUAN ABRAHAN CHIMBOGA SOLANO			ECUATORIANA
Cédulas: Identidad o RUC	Cont. Tributario	Libreta Militar	Papeleta votación
09=06979851	269889		643716
Domicilio: Ciudad		Calle y No.	
GUAYAQUIL		VICTOR MANUEL RENDON	
Motivo de la solicitud			
CONSTITUCION DE COMPAÑIA			
Firma del solicitante		Fecha de presentación	

23 ENE 1995

23 ENE 1995

GUAYAS

23 ENE 1995

de 1985

Revisado por

Maria L. Velasco
LIQUIDADOR
Cartera

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

Lorenzo G.
Jefe de Recaudaciones
Jefe de Recaudaciones del Guayas
Encargado

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

0908138

REPUBLICA DEL ECUADOR

Formulario 08-DR

MINISTERIO DE FINANZAS
Y CREDITO PUBLICO

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Jefatura de Recaudaciones de GUAYAS.....

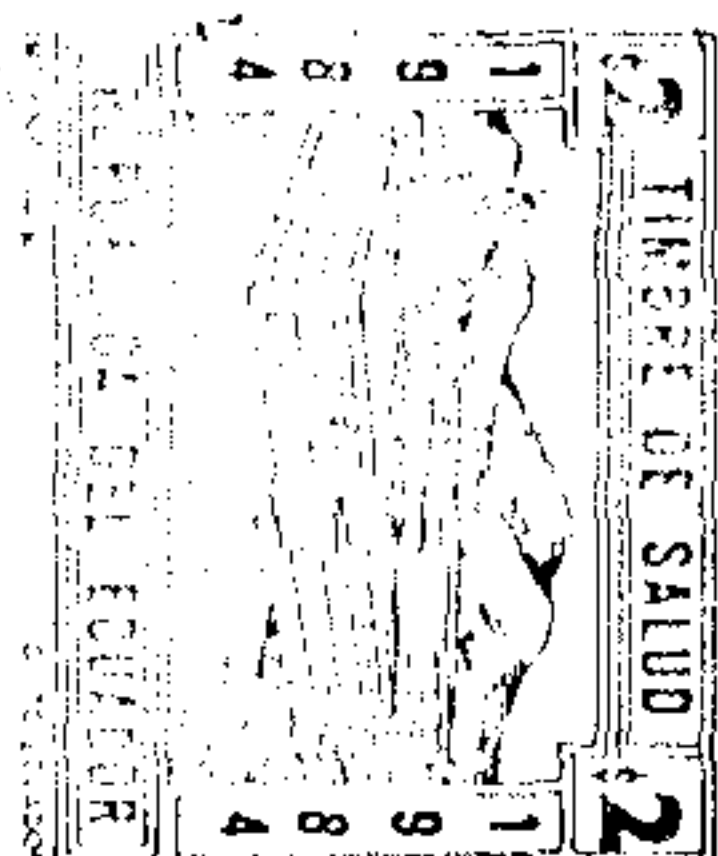


CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

TIMBRES

1 1
9 9
8 8
4 4



NOMBRES O RAZON SOCIAL

ZOILA FELICITA ALVARADO MONCADA

Nacionalidad

ECUATORIANA

Cédulas: Identidad o RUC

Cont. Tributario

Libreta Militar

Papeleta votación

09-07281968

292051

007-093

Domicilio: Ciudad

Calle y No.

GUAYAQUIL

VICTOR MANUEL RENDON

911

Motivo de la solicitud

CONSTITUCION DE COMPANIA

Firma del solicitante

GUAY. a 17 de ENERO de 1985.
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

SELO DE LA
OFICINA

JEF. PROV. RECAUDAC. GUAYAS

Antonio Ching R.
EJE

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

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

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

007

dinero efectivo la suma de veinticinco mil sucres; Licencia-
da Zoila Alvarado Moncada, ha suscrito cien acciones ordina-
rias y nominativas de un mil sucres cada una y ha pagado en
dinero efectivo la suma de veinticinco mil sucres; y, final-
mente Rocío Valencia Borbor, ha suscrito cien acciones ordina-
rias y nominativas de un mil sucres cada una y ha pagado en
dinero efectivo la suma de veinticinco mil sucres. - En conse-
cuencia se encuentra totalmente suscrito el capital de la com-
pañía y pagado en un veinticinco por ciento cada una de las
acciones suscritas, obligándose los accionistas a pagar el
capital suscrito y no pagado en el plazo de dos años conta-
dos a partir de la fecha de inscripción de esta Escritura en
el Registro Mercantil. - Las entregas de dinero referidas en
esta cláusula constan del Certificado de Integración de Cap-
tal que se adjunta. - El Doctor Jorge Pino Vernaza, queda
autorizado a realizar las gestiones/necesarias/a fin de que la compañía
quede legalmente constituida, incluyendo la facultad de con-
vocar a la Primera Junta General de Accionistas, así como a
obtener el Registro Unico de Contribuyentes. - Anteponga y
agregue usted, señor Notario, las demás formalidades de es-
tilo para la completa validez y perfeccionamiento de este
instrumento público. - Atentamente.- f) Ilegible. - Dr.
Jorge Pino Vernaza.- Doctor en Jurisprudencia.- Abogado. -
Registro setecientos veintitres.- Guayaquil " . - (Hasta
aquí la Minuta) . - Es copia.- En consecuencia los otorgantes
se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la mis-
ma que queda elevada a Escritura Pública para que surta los
efectos de Ley.- Se agrega el certificado de Integración de;

Capital y certificados de No adeudar al Fisco.- Leída esta Es-
critura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los
otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman,
ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario, Doy
fe.- Entrelinias : y pagado - necesarias.- Vale.-

BR. JORGE PINO VERNAZA

Ced.U.No, 0900843277.

Ced.Trib.No. 03152

Certif.de Vot.No. 211-281

LCDO. JUAN CHIRIBOGA SOLANO

Ced.U.No. 0906979851

Ced.Trib.No. 269889

Certif.de Vt.No. 643716

EDSON PRADO PLUAS

Ced.U.No. 09-01285373

Ced.Trib.No. 200441

Certif.de Vot.No. 435-120

LCDA. ZOILA ALVARDO MONCADA

Ced.U.No. 09-0728196-8

Ced.Trib.No.

Certif.de Vt.No. 007-013

ROCIO VALENCIA BORBOR

Ced.U.No. 0906803119

Ced.Trib.No. 128734

Abg. MARCOS DIAZ CASQUETE
NOTARIO

Certif.de Vot.No. 275-180

Se otor

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

gó ante mí, en de de ello confiero esta TERCERA COPIA, que
sello, rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-

Este Testimonio corresponde a la Escritura de CONSTITUCION
DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA: " POLYNVERSIONES S. A. ".-

MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón: Guayaquil

**DILIGENCIA: - En cumplimiento a lo que dispone el Artículo
Segundo de la Resolución No. 85-2-1-1-0316, dictada por el
Intendente de Compañías el 15 de Febrero de 1.985, se tomó
Nota de la Aprobación que contiene dicha Resolución, al mar-
gen de la matriz de la Escritura Pública de constitución de
la Compañía Anónima denominada POLYNVERSIONES S.A., otorgada
por ante mí, el 23 de Enero de 1.985.- Guayaquil, veintidos
de Febrero de mil novecientos ochenta y cinco.**

MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón: Guayaquil

Certifico : Que

**En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 85-2-1-1-0316,
dictada el 15 de Febrero de 1.985, por el señor Intendente de Compañías -**

1 **Así, he inscrito esta escritura pública, la misma que contiene la**
2 **CONSTITUCION de la Compañía denominada "POLYVERSIONES S.A.", de folios**
3 **6.252 a 6.266, número 1.197 del Registro Mercantil y anotado bajo el**
4 **número 1.036 del Repertorio .-- Guayaquil, veinticinco de Febrero de**
5 **mil novecientos ochenta i cinco .-- El Registrador Mercantil.--**

6 **AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRÁDE**
7 **(Registrador Mercantil) del Cantón Guayaquil**

8 **Certifico: Que en fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de**
9 **esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decre-**
10 **to 733, dictado el 22 de Agosto de 1.976, por el señor Presidente de**
11 **la República, publicado en el Registro Oficial Número 878 del 20 de**
12 **Agosto de 1.976 .-- Guayaquil, veinticinco de Febrero de mil novecien-**
13 **tos ochenta i cinco .-- El Registrador Mercantil .--**

14 **AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRÁDE**
15 **(Registrador Mercantil) del Cantón Guayaquil**



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

017

SC -DA -SG- 85

1686

Guayaquil, marzo 4 de 1985

Señor
GERENTE DEL BANCO BOLIVARIANO
Ciudad

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 10. de la Resolución No. 3267, expedida por el señor Superintendente de Compañias el 23 de Enero de 1978, comunico a usted que se encuentra concluido el trámite legal de la Constitución de la Compañia, **"POLYNVERSIONES S.A."**

Muy Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Ab. Miguel Martínez Dávalos,
SECRETARIO GENERAL

NSV/.