En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del 6 Ecuador, el día diez de Marzo de mil novecientos ochenta y seis, ante mí, 7 Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero de éste 8 Cantón, comparecen: Economista Joaquin Orrantia Vernaza, casado; Doctor 9 Ernesto Vernaza Trujillo, casado, Abogado; Abogado Vicente Quinteros 10 Almache, casado; Juan Sernaqué Armijos, soltero, estudiante; Fernando 👔 Torres Bejarano, soltero, estudiante; los comparecientes son ecuatorianos; 12 mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y 13 contratar, a quienes de conocer doy fe. Bien instruídos en el objeto y 14 resultados de esta Escritura a la que proceden por sus propios derechos, 15 con amplia y entera libertad, para su otorgamiento, me presentaron la 16 Minuta del tenor siguiente: MINUTA: "SENOR NOTARIO":- En el Registro de 17 Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste la 18 Constitución de Compañía que se celebra al tenor de las siguientes 19 cláusulas: PRIMERA: INTERVINIENTES: Comparecen a la celebración de esta 20 Escritura Pública por sus propios derechos, las siguientes personas ecuatorianas, mayores de edad y domiciliadas en la ciudad de Guayaquil, séñoras: Economista Joaquin Orrantia Vernaza; Doctor Ernesto Vernaza 23 Trujíllo; Ab. Vicente Quinteros Almache; Juan Sernaqué Armijos, y, 24 Fernando Torres B., quienes manifiestan su voluntad de constituir una 25 Compañía Anónima. SEGUNDA: La Compañía que por constituye estará regida por la Ley de Compañías, Código Civil, Código de Comercio y los Estatutos que a continuación ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA "PREDIOS SAMOA S. A." ARTICULO PRIMERO

Productive of the State of the

5

6

9

10

11

12

13

14

15

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

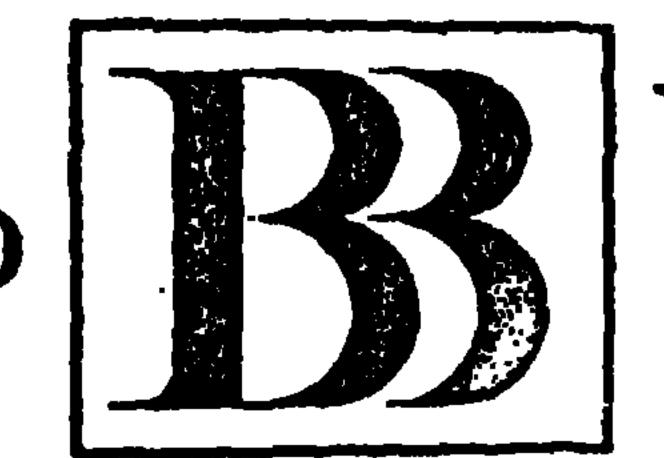
27

28

El nombre de la compañía será/"PREDIOS SAMOA S. A.J.- ARTICULO SEGUNDO:- El domicilio princip<del>ál de la compañía será la</del> ciudad de /Guayaquil, República del Ecuador.- ARTICULO TERCERO: OBJETO: El objeto social de la compañía será dedic<del>ar</del>se a la actividad agropecuaria, a la agrícultura y ganadería en todas sus fases, especialmente a la cría de todo tipo de animales; y, a la adquisición y beneficio de bienes raices urbanos y rurales.- ARTICULO CUARTO:- El plazo de duración de la compañía es de cincuenta añ<u>os,</u> contados a partir de la inscripción de esta Escritura en el Registro Mercantil.- ARTICULO QUINTO:- El capital social de la compañía es de Quinientos mil sucres, dividido en quinientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucrès cada una.- Los Títulos serán suscritos por el Presidente y Gerente de la compañía.- Cada acción liberada de 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, pérdida o destrucción de acciones, transferencia transformación, liquidación y todo aquello que estos Estatutos no exprese se estará a lo que dispone la Ley de Compañías.- Las utilidades serán repartidas en proporción al valor pagado de las acciones. La compañía se disolverá anticipadamente en cualquier momento y par cualquier motivo si la Junta General de Accionistas así lo determina.- El Gerente actuará como Liquidador de la Compañía.- ARTICULO SEPTIMO:- La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la compañía y estará integrada por los accionistas de la misma legalmente convocados y reunidos.-ARTICULO OCTAVO:- Las Juntas Generales que son Ordinarias y Extraordinarias se reunirán en el domicilio de la compañía. Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía. Las Juntas Generales Extraordionarias

ı se reunirán en cualquier época del año en que fueren convocadas.— 2 ARTICULO NOVENO: Las Juntas Generales serán convocadas por el Gerente o 3 el Presidente mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de 4 mayor circulación en el domicilio de la compañía con ocho días de 5 anticipación por lo menos al día fijado para la reunión con indicación de 6 lugar, día, hora y objeto de la Junta. - ART!CULO DECIMO: - El quórum para . 7 las Juntas Generales será el concurrente que represente por lo menos la 8 mitad del pagado en Primera Covocatoria y con el número de accionistas o presentes en Segundo Convocatorio, debiendo expresarse osí en la referido 10 convocatoria.- ARTICULO DECIMO PRIMERO:- Las resoluciones de las Juntas Generales se tomarán por mayoría de votos del capital pagado concurrente 12 a la reunión, los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la 13 mayoría numérica.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO:- Las atribuciones de la 14 Junta General son la siguientes: A) Nombrar y remover al Presidente y 15 Gerente de la compañía, de conformidad con la Ley y señalar sus 15 remuneraciones; B) Conocer y aprobar anualmente el Balance General y . 17 Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía; C) Disponer el reparto de 18 utilidades, Amortización de Pérdidas y Fondo de Reserva Legal, D) Resolver sobre el Aumento o Disminución del capital, prórroga o disminución del plazorde la compañía; E) Resolver sobre la Disolución anticipada de la cencoañía; y, F) Todas las demás atribuciones que le confiere la Ley y los 22 presentes Estatutos Sociales.-/ ARTICULO DECIMO 23 administración y representación legal de la compañía estará a cargo del Presidente y Gerente quienes la representarán judicial y Extrajudicial-Rente en forma indistinta, durarán cinco años en el ejercicio de su cargo y sarán elegidos por la Junta General de Accionistas.- Las facultades de los administradores serán las contempladas en el artículo doscientos noyenta y cinco y otros de la Ley de Compañías .- ARTICULO DECIMO

CUARTO:- 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 suscrito y pagado 5 de la siguiente manera: Economista Joaquin Orfentia Vernaza, ha suscrito cuatro cientos ochenta y cuatro acciones de un mil sucres cada una y paga ek veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas en dinero/en efectivo, esto es la cantidad de ciento veintiun mil sucres; Doctor Ernesto Vernaza Trujillo, ha suscrito cuatro acciones de un mil sucres cada una y paga el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas en dinero efectivo, esto es la cantidad de un mil sucres; Abogado Vice<del>nte</del> Quinteros Almache, ha suscrito cuatro acci<u>one</u>s de un mil sucres cada una y paga el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas en dinero efectivo, 13 14 esto es la cantidad de un mil sucres; Juan Sernaqué-Armijos, ha suscrito 15 cuatro acciones de un mil suc<u>r</u>es cada una y paga el veinticinco por ciento 15 del valor de cada una de ellas en dinero efectivo, esto es la cantidad de un 17 mil sucres; y, Fernando Torrès Bejarano, ha suscrito cuatro acciones de un mi! sucres cada una y paga el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas en dinero efectivo, esto es la cantidad de un mil <u>s</u>ucres.- Todo conforme consta en el certificado de integración del Banco que se **20** adjuntā.∸`El şaldo los accionistas se comprometen a pagarlo en el plazo de 21 doce meses a partir de la fecha de Inscripción de esta Escritura en el Registro Mercantil.- El Dr. Ernesto Vernaza Trujillo queda autorizado a 23 realizar lasgestiones necesarias a fin de que la compañía quede legalmente 24 constituíde, incluyendo la facultad de convocar a la Primera Junta General 25 de Accionistas, así como a obtener el Registro Unico de Contribuyentes. 26 Anteponga y agregue Usted señor Notario las demás formalidades de estilo 27 para la completa validez de este instrumento.- f) E. Vernaza T..-Dr.



(:(){4

### CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Certificamos haber recibido en depósito, en cuenta especial para la integración del capital de la Compañía en formación PREDIUS SAMUA S.A

NOMBRE:	CANTIDAD:		
EC. JOAQUIN ORRANTIA VERNAZA DR. ERNESTO VERNAZA TRUJILLO SR. VICENTE QUINTEROS ALMACHE SR. JUAN SERNAQUE ARMIJOS SR. FERNANDO TORRES BEJARANO	121.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00		
·	125.000.00		

Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado, una vez constituída 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 constituírse, 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 informizión y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.

Gugyaquil, FEBRERO 19 de 1.986

R.

Pichincha 412 • Teléfonos: 511420 - 511450 • Casilla 10184 • Telex 3659 BNKBOLED • Guayaquil - Ecuador

FORMA A 008

LOTANIA.

REPUBLICA DEL ECUADOR



MINISTERIO DE FINANZAS

Y CREDITO PUBLICO

Dirección General de Rentas

### CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

RECAUDACIONES

JEFATURA

1491690

FORM, 08 - U1.

TIMBRES	DAT	OS DE IDENT	IFICACION DEL SOLIC	ITANTE
	NOMBRE O RAZON SOCIA	L_		NACIONALIDAD
	JOAQUIH JOSE	ORRANTIA	VERNAZA	ECUATORIANA
	CEDULAS No.		<del></del>	<del></del>
9	0904433648	074853	<b>,</b>	, 061-081
6	blentidad o R.U.C.	Tributan	1 . (VIII) 11	P. Votación
The same of the sa	DOMICILIO DEL SOLICITA	NTE	*	<del></del>
	GUAYAS	GUAYAQUII	VICTOR MANU	EL RENDON 911
	Provincia	Cjudad	C. He	No.
	MOTIVO DE LA SOLICITUE	Viaje	Licitación o Concarsi Ot.	
	ndmoN	amiento	CONSTITUCIO OTROS	ON DE COMPANIA
				specifique
	JOAQUIN JOSE ORI	RANTIA VERN	AZA GQUIL 37 de	MARZO ae 198 6
	Fuma del sollo	citante	Lugar y Fec	na de presentación
Parting 2.	Previo in CERTIFI fatura, el	CA: Que, revizados solicitante no const	Ios archivos de Títulos de créd a como deudor al Fisco, en esta P	dito pendientes de cobro en esta Jo rovincia,
——————————————————————————————————————	SECRETARIO		LE LE BLGATIONES	
	)		QCARTERA	\



MINISTERIO DE FINANZAS Y CHEDITO PUBLICO Dirección Ganeral de Rantas

# CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

1491680

JEFATURA
DE DE RECAUDEGINES

DE L QUAYAS

FURM, 04 - ()

TIMBRES	DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOL	ICITANTE
./	NOMBRE O RAZON SOCIAL	NACIONALII MI
	ERNESTO VERNAZA TRUJILIO	CUATORIANA
	CLIVILAN No.	
8 2 8	0903338440 174774	021-230
B. A. C.	identidad o R.U.C. Tributaria L. Millar	P. Volución
	DOMICILIO DEL SOLICITANTE	
	GUAYAQUIL VICTOR HANG	EL RENDON 911
门轨门	Provincia Ciudad Cult	No.
	MOTIVO DE LA SOLICITUD  Viajo Licitación o Concurso C	
	CONSTITU	CION DE COMPANIA
	Nombramlento OTROS	L'specifique
	ERNESTO VEHNAZA TRUJILLO GQUIL 6	WARZO 00 1986
	Firms del solicitante	Fecha de presentación
	LE JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES	
Revision Por	Previo Intorme del Jele de Cartera, custodio los valores Exi	gibles y bajo su responsabilidad.
	CERTIFICA: Que, revizados los archivos de Títulos de	
	ESTE CLINITICADO I S VALIDO POR QUITICA DIAS	SELL()
	SIN BORRONES O ENMINDADURAS	DE
		LAOFICINA
	JEFE DE RECAUDACIONES : "Q CARTERA	
	~;;;;;————————————————————————————————	

REPUBLICA DEL ECUADOR



MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO Dirección General de Rentas

### CERTIFICADO DE NO ADEUDAR

AL FISCO

1491682

JEFATURA

DE

RECAUDACIONES

DE L GUAYAS

FORM, 08 - L.

		<del></del>		FORM, DB - U.S.	
T18800000	DA	TOS DE IDENTIFICA	ACION DEL SOLICIT	ANTE	
TIMBRES	. NOMBRE O RAZON SOCI	<del></del>		NACIONALIDAI	
	VICENTE QUINT	CEROS ALMACHE		ECUATORIAN.	
	CEDULAS No.				
B	0905681606	188219		236-470	
	Identidad o R.U.C.	Tributaria	L, Militar	P. Votación	
	DOMICILIO DEL SOLICITA	ANTE ,			
	GUAYAS	GUAYAQUIL	VICTOR MANU!	EL RENDON 913	
	Fovincia	Cludad	Calle	' No.	
	MOTIVO DE LA SOLICITU		citución o Concurso O1.		
	•	<del></del>	CONSTITUCION	DE COMPANIA	
	Nomi	Oramiento OT	itosEspec	Cilidus,	
	)				
	VICENTE QUINTE	ROS ALMACHE	GQUIL a 6 da	MAR40 du 198.6	
	Firma dul sulicitante		Lugar y Fecha de presentación		
Revisado Por	Previo in CERTIF	nforme del Jefo de Cartera, cu	istodio los-valores Exigibles y hivos de Titulos de crédito deudor al Fisco, en osta Provi	pandientes de cobro en esta . incla.	
<del></del>	SECRETARIO	JEFE-D#-	HECAUDACIONES		
	SECILETAKIO		CARTERA		



Y CHEDITO PUBLICO

Dirección General de Bentas

## CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

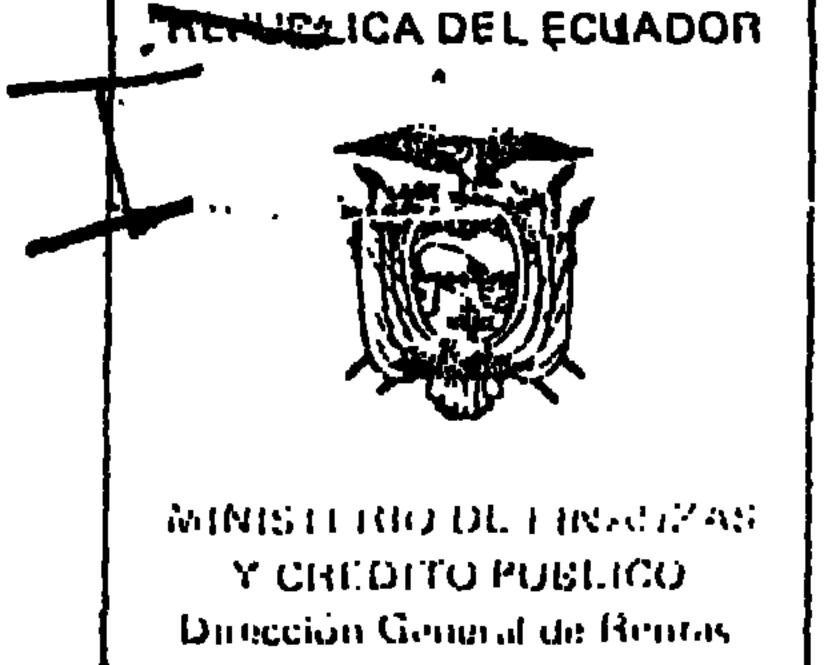
1491679

JEFATURA
DE
RECAUDACIONES

..00

DE.....

				1 () kK1, () & (
TIMES	DA	TOS DE IDENTIFICAC	ION DEL SOLICITA	NTE
TIMBRES	· NOMBRE O RAZON SOCI	AL		NACIOUMLE: AD
	JUAN SEKN	AQUE ARMIJOS		ECUATORIAN
9	CEDULAS No.	A		
6	0906784335	155188		054-297
	Identidad o R.U.C.	Tributaria	L. Miller	P. Volación
	DOMICILIO DEL SOLICIT	ANTE .		
	GUAYAS	GUAYAQUIL	VICTOR MANU	EL RENDON 911
	Provincia	Ciudad	Calle	No,
	MOTIVO DE LA SOLICITU	, , / <del></del> 1	ación o Concurso O1.	
			CONSTITUCION	DE COMPANIA
	Nomi	bramiento OTRO	Cspecifi	ique
	JUAN SERNAQUE	ARMIJOS	GQUIL 36 de MAI	<b>220</b> de 198 6
	Firma dei so	licitante	Lugar y l'echa de	presentación
Revisado en	CLRIII	ATURA PROVINCIAL DE Romanie del Julio de Cartera, custo ICA: Que, revizados los archivel solicitante no consta como della	ano los valores Exigibles y boos de Ciédito p	ajo su responsabilidad. endientes de Cobio en esta Ji
	SIN	TIFICADO ES VALIDO POR QU BORRONES O ENMENDADUI	3 Company of the second	SELLO: DE LA OFICINA
	ECRETARIO		CAUDACIONES	<u></u>



### CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

JEFATURA
DL

RECAUDACIONL.

1491681

	•	( CICAL, OH - 1 c)
DATOS DE IDENTI	FICACION DEL SOLICITANTE	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	,	NACIONALIDA
FERNANDO TORRES BEJARANO		ECUATORIAN
CEDULAS No. 449601		269006
Identidad v R.U.C. Tributaria	L. Militar	P. Votación
DOMICILIO DEL SOLICITANTE		
GUAYAS GUAYAQUII.	VICTOR MANUEL RENI	XXI 911
Provincia Ciudad	Calle	No.
MOTIVO DE LA SOLICITUD Viaje	Licitación o Concurso O1.	
Nombramiento		AIRA MO
	Especifique	
FERNANDO TORRES BEJARANO	GQUIL 6 1. MARZ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
r trinia dui soin flante	Lugar y Focus du presei	ilición <u>.</u>
Previo into me del Jule de Cart CERTIFICA: Que, revizados fatura, el solicitante no consta   (CERTIFICADO ES VALIDO SIN BORRONES O ENMIS	era, custodio los valores Exigibles y bajo su los archivos de Tritulos de crédito pendien como deudor al Fisco, en esta Provincia.  POR QUINCE DIAS	responsabilidad.
SECRETARIO	E DE RECATORCIONES	· 
	PERNANDO TORRES NEJARANO CEDULAS NO.  O908870140 449601  Identidad o R.U.C. Tributaria  DOMICILIO DEL SOLICITANTE  Provincia Cludad  MOTIVO DE LA SOLICITUD  Viale  Nombramiento  Firma doi somitante  La JEFATURA PROVINCIA  Previo intorme del Jefo de Cart  CERTIFICA: Que, revizados l'atura, el solicitante no consta	FERNANDO TORRES BEJARANO  CEDULAS NO.  Q908870140  1dontidad o R.U.C.  Tributaria  L. Militar  DOMICILIO DEL SOLICITANTE  GUAYAS  GUAYAQUIL  VICTOR MANUEL RENI  Provincia  Coudad  Calle  Notivo de la Solicitud  Viale  Licitación o Concurso Of.  CONSTITUCION DE O  TROS  Especifique  FERNANDO TORRES BEJARANO  GUUIL  G. MARZ  Firma del sometante  La JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE

Ernesto Yerneza Trujillo.- T.- Registro número trecientos ochenta y siete.-Colegio de Abogados del Guayes.- (Hasta aqui la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se ofirman en el contenido de la preinserta minuta, la misma que queda elevada a Escritura Pública para que surta todos sus efectos legales.- Queda agregado a este Registro el Certificado de Integración de Capital y el de no adeudar al Fisco de los comparecientes.- LEIDA esta Escritura 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.-10 11 12 ECC. JOAQUIN ORRANTIA XERNAZA ZR. ERNESTO VERNAZA TRUJILLO Ced. U. No. 0904413648 Ced. U. Nc. 0903338440 14 Ced. Trib. No. 074853 Ced. Trib. No. 174774 Certif. de Vot. 16. 061-091 Certif. de Vot. No. 02/-230 . 15 - 17 18 Ced. U/16. 0906784335 286. U. Nr. 0905681606 Ced. Trib. No. 155188 Led. Trib. No. 188219 Certif. de Vot. No. 236-410 Certif. de Vot. No. 054-297 21

5: FERNAND FORRES BEJARANO

22

23

Sed>Ment. No. 0908870140

Cap. Trib. No. 449601

28 Cert. Fot. No. 269-006

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA CO-24 PIA, que sello y firmo en la misma fecha de su otorgamiento. **25 26** 27

28 ·

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. Marcos N. Díaz Casquete 6 DILIGENCIA: - En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 86-2-1-1-02984, dictada por el Intendente de Compañías, el 2 de Abril de 1.986, se
tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de la Natriz de la Escritura Pública de Constitución de la Companía Anónima denominada "PREDIOS SAMOA S.A.", otorgada por ante mí, el 10 de Marzo de 1.986.- Guaya
quil, tres de Abril de mil novecientos ochenta ynseis.-

GESTA COLLEGE OF THE PARTY OF T

Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE

Notario Vigésimo Primero

Cantón Guayaquil

13

14

10

11

12

En sumplimiento de lo ordenade en la Resolución Nº 86-2-1-1-02984, dictada el 2 de Abril de 1.986, per el Intendente de Compañías, queda imporita esta escritura pública que contiene la CONSTITUCION de la Compañía "PREDIOS SANOA S.A.", de fojas 12.170 a 12.183, músero 2.761 del Registro Mercantil y anotada bajo - el número 4.476 del Repertorio.- Guayaquil, muive de Abril de mil nevecientes ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-

AB. HELTUR MIGUEL ALCHAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

22

21

charifico: que con fecha de hoy, quede archivada una cepia autómica de esta escritura, en cumplimiente del Decrete 733, dictade el 22 de Agosto de 1.975,
por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial N9 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, nueve de Abril de mil hovecientos ochen
ta y seis.- El Registrador Mercantil.-

\* GUNY GUNY GUNY

AB. MECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Régistrador Mercantil del Carton Guayaquil

28

#### REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

sc -da -sc 03459

0018

Guayaquil, Whril 24 de 1986

Senor GERENTE DEL BANCO BOLIVARIAMO CIUDAD

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 10. de la Resolución No. 3267, expedida por el señor Superintendente de Compañías el 23 de Enero de 1973, comunico a usted que se encuentra concluído el trámite legal de la Constitución de la Compañía.

Muy Atentamente DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Ab. Marmel Molina Jalil, EECRETARIO DE LA INTENDESCIA DE COMPARIAS SUNTAQUIL, EMCARGADO

MSV/.