

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA

ANONIMA "ASENABRA S.

A."-----

CAPITAL: S/. 2'000.000,00.-

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del

Guayas, República del Ecuador, el día tres de Agosto de

mil novecientos ochenta i siete, ante mí, Abogado PIERO

GASTON AYCART VINCENZINI, Notario Titular Trigésimo de este

cantón, comparecen: Por una parte, el señor Ramón Gómez

Arana, casado, empleado, ecuatoriano, por sus propios

derechos; y, además, a nombre y en representación, en su

calidad de Apoderado Especial de los señores de nacionalidad

ecuatoriana Abogado Hernán Montiel Arana, y José Chacha

Lema; Gonzalo Auria Mazzini, casado, ejecutivo,

ecuatoriano, por sus propios derechos; y, por otra parte, el

señor Antonio Labra Becerra, casado, ejecutivo, chileno, a

nombre y en representación, en su calidad de Gerente General

de la Compañía INDUSTRIAL ANABRA C. LTDA.; los

comparecientes son mayores de edad, domiciliados en esta

ciudad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de

conocerlos doy fe. Bien instruidos en el objeto y

resultados de esta escritura de constitución de compañía

anónima, a la que proceden como queda expresado y con

amplia y entera libertad; para su otorgamiento me

presentaron la minuta y documentos del tenor siguiente:

SEÑOR NOTARIO:- Sírvase incorporar en el Registro de

Escrituras Públicas a su cargo, una de la cual conste lo

siguiente: PRIMERA: INTERVINIENTES:- Intervienen en el

otorgamiento y suscripción de la presente escritura y
formulan las declaraciones en ella contenidas, el señor

Ramón Gómez Arana, por sus propios derechos y por los que
representa como Apoderado Especial de los señores Abogado

Hernán Montiel Arana, y José Chacha Lema; Gonzalo Aurja
Mazzini, por sus propios derechos; e, INDUSTRIAL ANABRA C.

LTDA., representada por su Gerente General, señor Antonio
Labra Becerra. Los intervinientes en la calidad invocada

declaran que es su voluntad constituir, -como en efecto
constituyen- una Compañía Anónima que se denominará

"ASENABRA S.A.", que se regirá en su funcionamiento por la
Ley de Compañías, Código de Comercio y Estatutos Sociales

que luego se indican y que forman parte integrante y
principal del presente Contrato. Todos los accionistas

fundadores son ecuatorianos, domiciliados en Guayaquil. El
representante legal de INDUSTRIAL ANABRA C. LTDA., es

Chileno, domiciliado en Guayaquil. SEGUNDA: ESTATUTOS
SOCIALES DE LA COMPAÑIA ANONIMA "ASENABRA S. A.".-

CAPITULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: Con la denominación de
"ASENABRA S. A.", se constituye una Compañía Anónima de

nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de
Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador,

pudiendo establecer Sucursales, Agencias, Oficinas o
Corresponsalías en cualquier otro lugar dentro o fuera del

país.- ARTICULO SEGUNDO: La Compañía tendrá la
instalación de un astillero destinado a la reparación,

construcción y mantenimiento de embarcaciones de fibra de

vidrio, madera u otros materiales. Construcción y reparación
de equipos y redes y más aperos de pesca; importación,
distribución y venta de repuestos y accesorios para las
embarcaciones que repara, construye o dá mantenimiento. Para
conseguir su objeto la Compañía podrá celebrar y ejecutar
todos los actos y contratos permitidos por la Ley en
relación con su objeto, inclusive intervenir como socia o
accionista de compañías de personas y capital.- ARTICULO
TERCERO: El plazo de duración de la Compañía será de
cincuenta años contados a partir de la fecha de inscripción
del contrato constitutivo en el Registro Mercantil, plazo
que podrá ser ampliado o restringido de acuerdo a la Ley.-
CAPITULO SEGUNDO: ARTICULO CUARTO: El capital social con
que girará la compañía será de DOS MILLONES DE SUCRES,
dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de Un
mil sucres cada una, numeradas del cero cero cero uno al dos
mil, inclusive. Los títulos de las acciones podrán
representar más de una de ellas y serán suscritas por el
Presidente y Gerente General.- ARTICULO QUINTO: El
derecho de negociar las acciones no admite limitaciones. La
propiedad de las acciones nominativas que representan el
capital social se prueba con la inscripción en el Libro de
Acciones y Accionistas. La transferencia del dominio de las
acciones nominativas se efectuará mediante nota de cesión
que deberá constar en el título correspondiente o en una
hoja adherida al mismo, firmada por quien la transfiera,
pero para que surta efecto contra la compañía y contra
terceros deberá inscribirse la transferencia en el Libro de

Acciones y Accionistas. En caso de pérdida o destrucción de

un título de acción se seguirá el procedimiento previsto en

la Ley de Compañías. CAPITULO TERCERO: ARTICULO SEXTO: La

Junta General de Accionistas formada por los accionistas

legalmente convocados y reunidos es el órgano supremo de la

compañía y las decisiones que adopte de conformidad con la

Ley y los presentes estatutos, obligan a todos los

accionistas hayan contribuido o no con su voto o concurrido

o no a la sesión. Se deja a salvo el derecho de oposición y

apelación establecido en la Ley de Compañías en los casos y

mediante el procedimiento constante en las misma. ARTICULO

SEPTIMO: Las sesiones de la Junta General de Accionistas

son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el

domicilio principal de la Compañía, las primeras una vez al

año dentro de los tres meses posteriores a la finalización

del ejercicio económico, que principia el primero de Enero y

concluye el treinta i uno de Diciembre de cada año; las

otras, en cualquier época en que fueren convocadas.

ARTICULO OCTAVO: Las Juntas Generales serán convocadas por

el Presidente o Gerente General por propia iniciativa o a

petición de accionistas que representen a lo menos el veinte

i cinco por ciento del capital social, mediante un aviso que

se publicará en uno de los periódicos de mayor circulación

en Guayaquil, con ocho días de anticipación por lo menos al

fijado para la reunión. En toda convocatoria se indicará el

lugar, día, hora y objeto de la reunión, y toda resolución

sobre un punto no señalado en ella será nulo. ARTICULO

NOVENO: No obstante lo dispuesto en el artículo anterior,

la Junta se entenderá convocada y válidamente constituida
para deliberar y tomar resoluciones, en cualquier tiempo y
lugar del territorio nacional, para tratar cualquier asunto,
siempre que esté presente todo el capital pagado y los
asistentes -que deberán suscribir el Acta bajo sanción de
nulidad- acepten por unanimidad la celebración de la Junta.
El o los accionistas podrán oponerse a la discusión de los
puntos sobre los cuales no se consideren suficientemente
informados. ARTICULO DECIMO: Salvo las excepciones
previstas en la Ley de Compañías o estos Estatutos, el
quórum para una Junta General de Accionistas puede
considerarse válidamente constituida para deliberar, debe
estar formada por un número de accionistas que representen
más del cincuenta por ciento del capital pagado, en
tratándose de primera convocatoria. En segunda convocatoria
se reunirá con el número de accionistas que concurran
cualquiera sea el capital que representen, debiéndose
advertir expresamente de este particular en la convocatoria
que se haga. ARTICULO DECIMO PRIMERO: Salvo las
excepciones previstas en la Ley de Compañías, o estos
estatutos, las decisiones de las Juntas Generales serán
tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente
a la sesión. Los votos en blanco y las abstenciones se
sumarán a la mayoría. Todas las acciones dan derecho a voto
y se ejercerán en proporción a su valor pagado.- ARTICULO
DECIMO SEGUNDO: Las actas de las deliberaciones y acuerdos
de las Juntas Generales serán llevadas en hojas móviles
escritas a máquina cumpliéndose todo lo establecido en el

Reglamento expedido por el Superintendente de Compañías y

autorizadas por el Presidente y Secretario actuantes en cada

sesión. / Las actas podrán aprobarse en la misma sesión.~

ARTICULO DECIMO TERCERO: Son atribuciones de la Junta

General de Accionistas, además de las contempladas en la

ley, las siguientes: a) Nombrar el Presidente,

Vicepresidente, Gerente General y Comisarios, conocer de sus

excusas o renunciaciones o removerlos por causas justificadas y

fixar la forma y monto de su remuneración; b) Conocer y

resolver sobre los informes financieros, balances,

inventarios y más cuentas que le presentará anualmente el

Gerente General y Comisarios sobre los negocios y

actividades de la compañía; c) Resolver sobre la

distribución de utilidades y fijar anualmente el porcentaje

destinado a los fondos de reserva legal y especiales; d)

Acordar cualquier aumento o disminución del capital, la

transformación, fusión, reactivación, convalidación,

prórroga o disminución del plazo de la Compañía y en general

toda reforma a los estatutos; e) Autorizar la enajenación de

los inmuebles de la compañía; f) Resolver la creación y

supresión de sucursales, agencias o corresponsalías dentro o

fuera del país; g) Resolver sobre cualquier asunto que no

sea de competencia del Presidente, Vicepresidente o Gerente

General; h) Interpretar en forma obligatoria estos estatutos

y resolver sobre los asuntos que no estuvieren contemplados

en los mismos y para cuya decisión no haya establecido la

Ley manera de resolverlos, fijando el procedimiento que

estime pertinente; e, i) Dictar los acuerdos y resoluciones

10005

que estimen necesarios o conducentes para la mejor marcha
administrativa de la compañía. CAPITULO CUARTO: ARTICULO
DECIMO CUARTO: La administración de la compañía
corresponde al Presidente, Vicepresidente y Gerente General.
Para la fiscalización y control contarán con un Comisario
Principal y uno Suplente. ARTICULO DECIMO QUINTO: Para el
desempeño de las funciones de Presidente, Vicepresidente,
Gerente General y Comisario, no se requiere ser accionista.
Todos estos funcionarios durarán cinco años en sus cargos y
podrán ser indefinidamente reelegidos. Aún cuando termine
el período para el cual fueron elegidos los administradores
y comisarios, continuarán en sus funciones hasta ser
legalmente reemplazados, salvo el caso de destitución.
ARTICULO DECIMO SEXTO: En caso de falta temporal o
transitoria del Presidente, será subrogado por el
Vicepresidente. En caso de falta temporal o transitoria del
Vicepresidente, será subrogado por el Presidente. En caso
de falta temporal o transitoria del Gerente General, será
subrogado por el Presidente, o Vicepresidente. Si la falta
fuere definitiva, se estará a lo previsto en la Ley de
Compañías. El subrogante ejercerá todas las funciones del
subrogado. ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Son atribuciones del
Gerente General a más de las fijadas en la Ley y otras
disposiciones de estos estatutos, las siguientes: (a)
Administrar y dirigir la compañía y sus negocios de acuerdo
a las disposiciones y planes fijados por la Junta General;
(b) Elaborar anualmente un informe sobre la marcha de los
negocios sociales, informe que se acompañará al Balance

General, estado de Pérdidas y Ganancias y el Proyecto de

distribución de utilidades y formación de fondos de Reserva

Legal, documentos que serán sometidos a consideración y

resolución de la Junta General de Accionistas; c) Nombrar,

remover, y fijar sueldos y salarios de los empleados y

trabajadores de la compañía; d) Suscribir, aceptar, pagar,

endosar, protestar, cancelar letras de cambio, pagarés

mercantiles y más títulos de créditos en relación a los

negocios sociales; e) Abrir cuentas bancarias, hacer

depósitos de ellas y retirar parte o la totalidad de los

mismos mediante cheques, libranzas, órdenes de pago u otras

formas que lo estime conveniente y siempre en relación con

el giro de los negocios de la compañía; f) Cumplir y hacer

cumplir las resoluciones y declaraciones de la Junta

General.- ARTICULO DECIMO OCTAVO: La representación legal,

judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los actos

y contratos y ante cualquier persona, autoridad o

institución la ejercerá el Gerente General. El

representante legitimará su intervención con el nombramiento

legalmente aceptado e inscrito en el Registro Mercantil.

ARTICULO DECIMO NOVENO: La Junta General de Accionistas

nombrará cada cinco años a un Comisario Principal y un

suplente. Tendrá a su cargo la inspección, vigilancia y

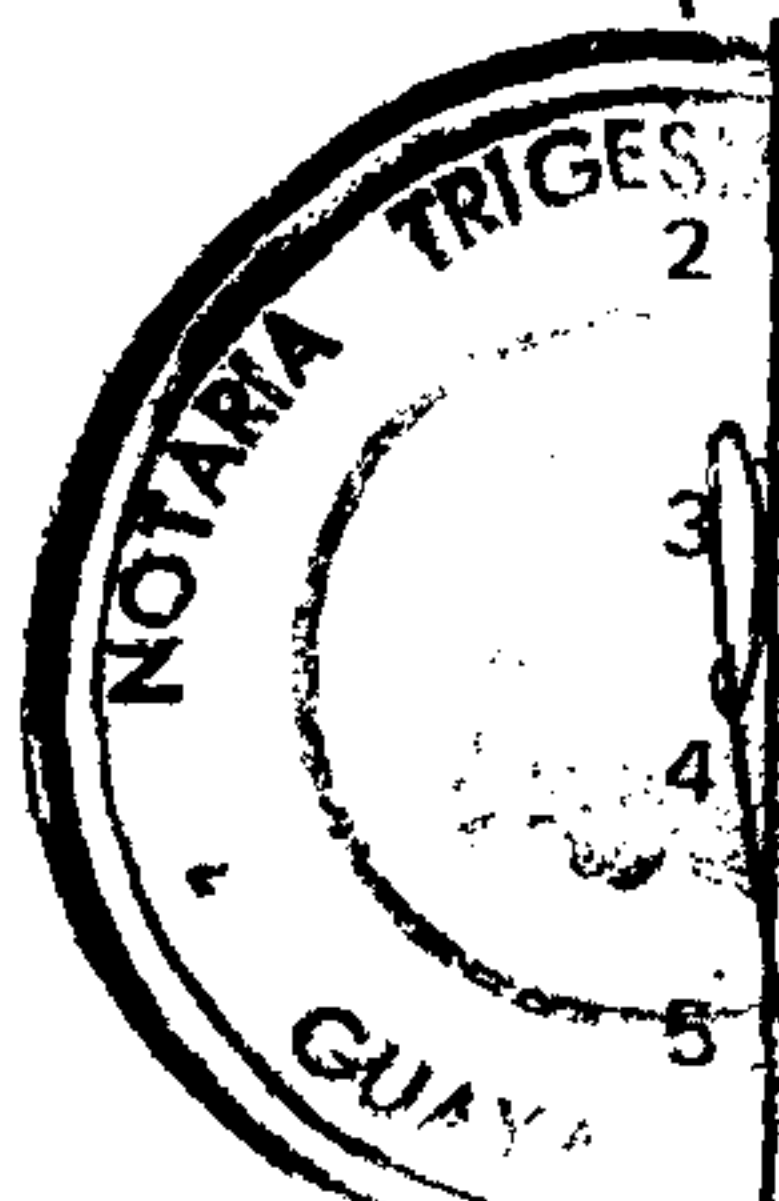
fiscalización de todas las operaciones sociales, sin

dependencia de la administración y en interés de la

compañía. El Comisario presentará anualmente un informe a

la Junta General sobre las cuentas y balances y la gestión

administrativa de los administradores de la compañía. La



1 Junta General puede pedir a los Comisarios, en cualquier
2 momento, información relacionada con la vida económica de la
3 compañía. CAPITULO QUINTO: ARTICULO VIGESIMO: La Compañía
4 se disolverá por resolución de la Junta General de
5 Accionistas o por una de las causales previstas en el
6 artículo trescientos noventa i cuatro de la Ley de
7 Compañías. Resuelta la disolución, la compañía entrará en
8 liquidación y el Gerente General ejercerá las funciones de
9 liquidador. En tanto que la Junta General no resuelva lo
10 contrario. La liquidación se ajustará a las normas que
11 determine la Junta General de Accionistas y en lo no
12 previsto se aplicará la Ley de Compañías. CLAUSULA TERCERA:
13 DECLARACIONES: Los accionistas fundadores de "ASENABRA" S.
14 A.", declaran: PRIMERO: Que las acciones que representan el
15 capital social de la compañía han sido suscritas así: Ramón
16 Gómez Arana, Gonzalo Auria Mazzini, Abogado Hernán Montiel
17 Arana, José Chacha Lema, e Industrial Anabra C. Ltda., han
18 suscrito, cada uno de los accionistas nombrados cuatrocientas
19 acciones. Se encuentra en consecuencia suscrito la
20 totalidad del capital social. SEGUNDO: Que los fundadores
21 han pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una
22 de las acciones, en numerario, conforme consta del
23 correspondiente Certificado de integración de capital que se
24 acompaña, comprometiéndose a cancelar el saldo, en el plazo
25 máximo de dos años contados a partir del otorgamiento de la
26 presente escritura; y, TERCERO: Que autorizan al señor
27 Doctor Rómulo Gallegos Vallejo y/o Abogada Gliset Plaza
28 Molina, para que individual o conjuntamente, realicen las

gestiones y trámites para obtener la aprobación, inscripción

y publicación señalada en la ley.- Agregue usted señor
Notario, las demás formalidades necesarias para el
perfeccionamiento y validez de la presente escritura.-

Firmado) Doctor Rómulo Gallegos Vallejo. Abogado.- Registro
número ciento cincuenta i cinco.- HASTA AQUI LA MINUTA.=====

PODER ESPECIAL: EL SEÑOR ABOGADO HERNAN MONTIEL ARANA Y
OTROS A FAVOR DEL SEÑOR RAMON GOMEZ ARANA. CUANTIA:

INDETERMINADA.- En la ciudad de Guayaquil, Capital de la
Provincia del Guayas, República del Ecuador, el dieciocho de

Noviembre de mil novecientos ochenta i tres, ante mi,

Abogado PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, Notario Titular

Trigésimo de este Cantón, comparecen: Los señores Abogado

Hernán Montiel Arana, casado, Riquelme Vera Arana, casado,

empleado, y José Chacha Lema, casado, empleado; todos los

comparecientes son mayores de edad, ecuatorianos,

domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y

contratar, a quienes de conocerlos, doy fe. Bien instruidos

en el objeto y resultados de esta escritura de Poder

Especial, a la que proceden por sus propios derechos y con

amplia y entera libertad; para su otorgamiento, me

presentaron la minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO:

Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a

su cargo, una de la cual conste que Nosotros, Abogado Hernán

Montiel Arana, Riquelme Vera Arana y José Chacha Lema, por

nuestros propios derechos, por el presente instrumento,

damos Poder Especial cuanto en derecho se requiere, a favor

del señor Ramón Gómez Arana, para que a nuestro nombre y

1 representación, intervenga en la Constitución de Compañía
2 Anónima o de Responsabilidad Limitada, suscribiendo y
3 pagando las respectivas acciones o participaciones sociales.
4 Establezca los términos de los contratos constitutivos y
5 estatutos sociales y suscriba las pertinentes escrituras
6 públicas. Igualmente para que nos represente con amplia
7 facultades y sin ninguna limitación en las Juntas Generales
8 de las Compañías en que tengamos la calidad de accionistas o
9 socios. Damos poder igualmente para que pueda endosar o
10 ceder las acciones o participaciones sociales de nuestra
11 propiedad, suscribiendo los respectivos instrumentos
12 públicos o privados, para formalizar dicha cesión o
13 transferencia. Nuestro Apoderado se entenderá investido de
14 las más amplias facultades que la naturaleza del encargo
15 requiera, de tal manera que ningún caso se vea impedido de
16 actuar por falta o insuficiencia de atribuciones. Agregue
17 usted señor Notario, las formalidades para el
18 perfeccionamiento y validez de la presente escritura.-
19 Firmado) Doctor Rómulo Gallegos Vallejo. Abogado. Registro
20 número ciento cincuenta i cinco.- Es copia.- Los otorgantes
21 aprueban en todas sus partes el contenido del presente
22 instrumento, dejándolo elevado a escritura pública para que
23 surta sus efectos legales.- Queda agregado el recibo de pago
24 del impuesto a favor de los colegios Aguirre Abad y Dolores
25 Sucre de Guayaquil.- La cuantía es Indeterminada.- Leída
26 esta escritura de principio a fin, por mi el Notario, en
27 alta voz, a los otorgantes, éstos la aprueban y suscriben en
28 unidad de acto, conmigo. Doy fe. Firmado) Abogado H. Montiel

A.- cc: 0902195007, ct.:020221, cv.: 16422-SN.- Firmado)

Riquelme Vera A.- cc.: 0900139593, ct.: 020715, cv.:

27-068-SN.- Firmado) José Chacha Lema, cc.: 0900224700, ct.:

019388.- cv.: 57-346 SN.- El Notario. Firmado) Piero Aycart

V.-- Número dos seis uno ocho cero uno. POR: Diez sucres.-

COLEGIO NACIONAL AGUIRRE ABAD. COLECTURIA.- Recibí de Hernan

Montiel y otros la suma de diez sucres, por concepto del

impuesto a favor de los Colegios "AGUIRRE ABAD" y "DOLORES

SUCRE". Dos por mil Adicional a las Escrituras Públicas.

Impuesto sobre la cuantía de Indeterminada.- Guayaquil,

Noviembre veintidos de mil novecientos ochenta i tres.-

Notaría Trigésima, Orden número dos ocho cuatro nueve cuatro

nueve. Firmado) El Colector.- Se otorgó ante mi; en fe de

ello confiero esta CUADRAGESIMA QUINTA COPIA, que sello y

firmo en Guayaquil, a quince de Octubre de mil novecientos

ochenta i cinco. Firmado) Abogado Piero Aycart Vincenzini,

Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil. Hay un sello.=== Son

copia.- Los otorgantes aprueban en todas sus partes el

contenido del presente instrumento, dejándolo elevado a

escritura pública para que surta sus efectos legales.-

Quedan agregados: El Nombramiento de Gerente General de la

Compañía Industrial Anabra C. Ltda., los certificados de no

adeudar al Fisco y el de Deposito Bancario.- La cuantía de

esta escritura ha quedado debidamente determinada en el

artículo cuarto de la minuta inserta. Leída esta escritura

de principio a fin, por mi el Notario, en alta voz, a los

otorgantes, éstos la aprueban y suscriben en unidad de

acto, conmigo. Doy fe.- E N M E N D A D O S ;

Abg.

7

PIERO

AYCAET VINCENZINI

NOTARIO XXX

GUAYAQUIL

1908

ANABRA-ASENABRA. VALEN.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Guayaquil, Abril 16 de 1986

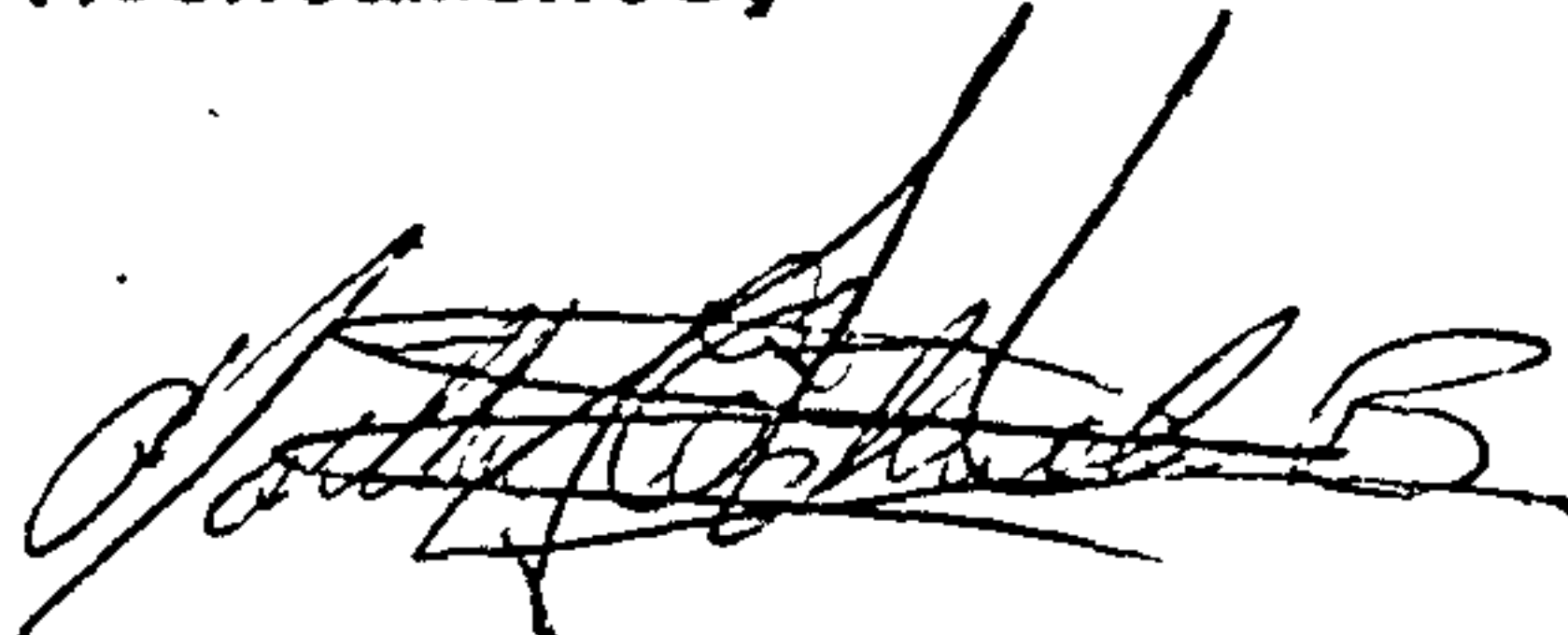
Señor Ingeniero
ANTONIO LABRA BECERRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a Usted que la Primera Junta General de Socios de la Compañía INDUSTRIAL ANABRA C. LTDA., en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designar a Usted GERENTE GENERAL, por el período de Cinco Años y con las atribuciones y deberes constante de la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil Ab. Piero G. Aycart Vincenzini, el 21 de Marzo de 1986, inscrita el 15 de Abril de 1986 de fojas 8.308 a 8.328 N° 597 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el N° 4.760 del Repertorio.

Sírvase dar su aceptación a este Nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,


Martha Estrada Bastidas
Presidente

ACEPTO el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía INDUSTRIAL ANABRA C. LTDA.

Guayaquil, Abril 16 de 1986,


Ing. Antonio Labra Becerra

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento a fojas 13.442, Número 3.135 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.040 del Repertorio.- Guayaquil, veintidos de Abril de mil novecientos ochenta i seis.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil





Nº 04151

GUAYAQUIL, JUNIO 25 DE 1987

Ciudad y Fecha

Certificamos que hemos recibido los siguientes aportes en numerarios,
para depositar en la Cuenta de Integración de Capital de la Compañía

ASENABRA S.A.

abierta en nuestros libros:

ACCIONISTASVALOR DEPOSITADO

INDUSTRIAL ANABRA C. LTDA.	\$ 100.000,00
GONZALO AURIA MAZZINI	100.000,00
RAMON GOMEZ ARANA	100.000,00
HERNAN MONTEIL ARANA	100.000,00
JOSE CHACHA LEMA	100.000,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

En consecuencia, el total de la aportación es de 500.000,00 XXXXXXXXX

QUINIENTOS MIL 00/100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

suma que será devuelta una vez constituida la Compañía a los Administradores que hubieren sido designados por ésta, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que la antes mencionada Compañía, se encuentra debidamente constituida, y previa entrega a nosotros del nombramiento del Administrador, con la correspondiente constancia de su inscripción, es decir, a la vista de estos documentos.

BANCO CONTINENTAL S.A.

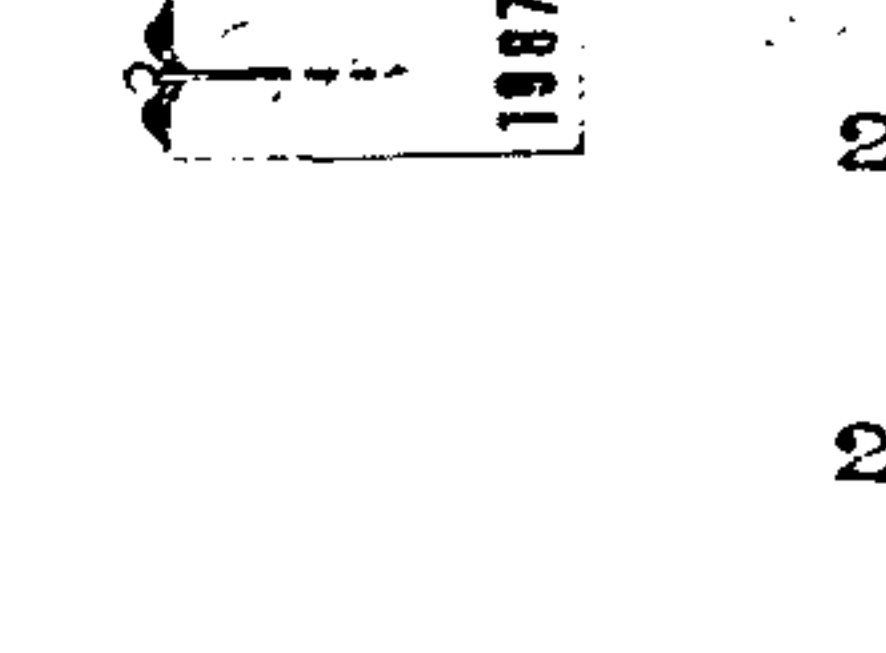
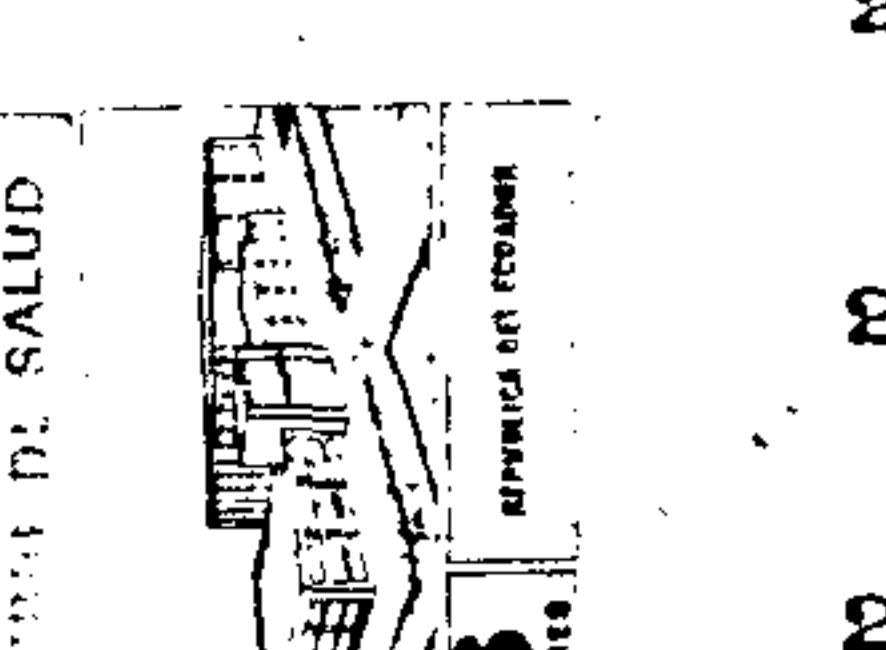
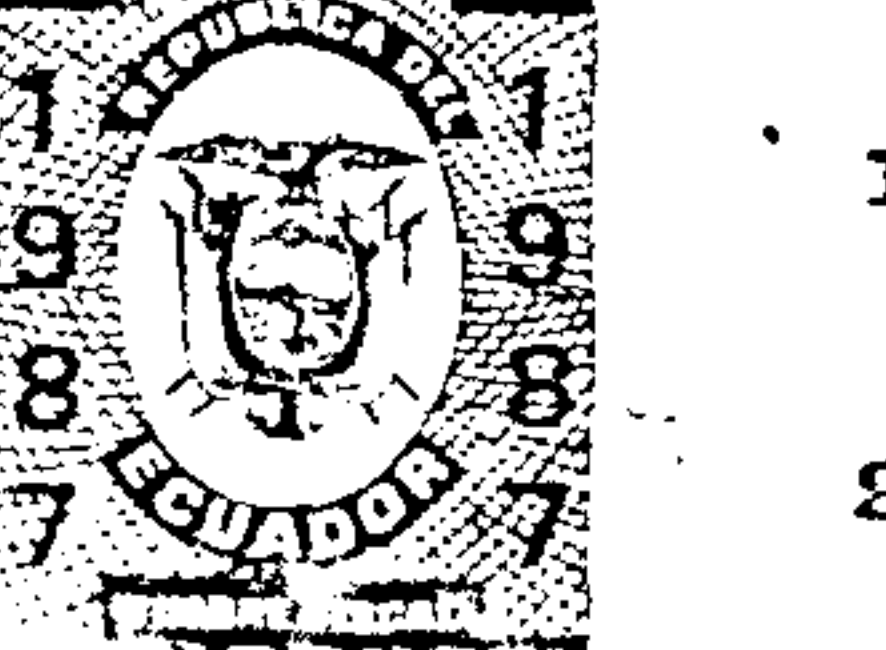
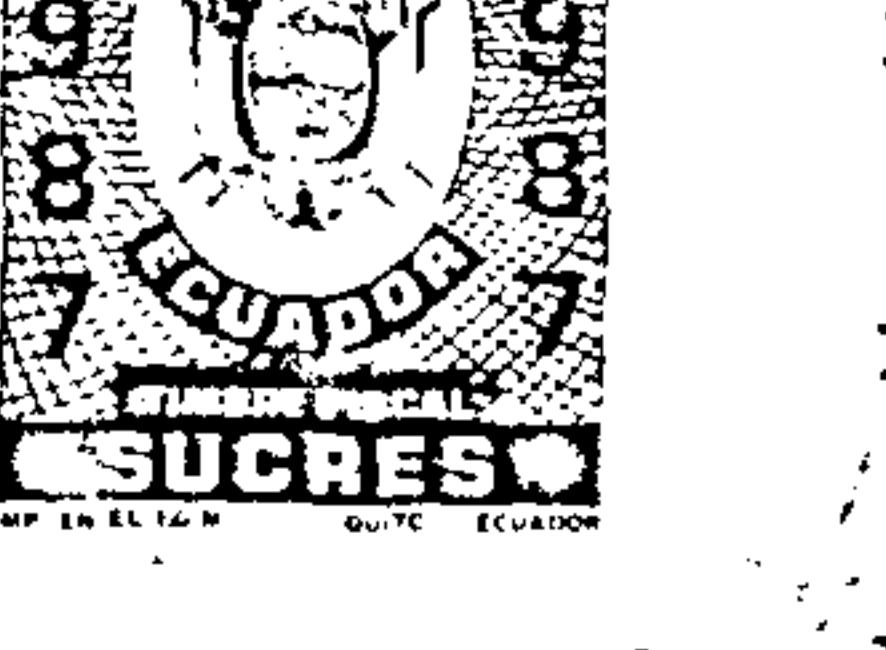
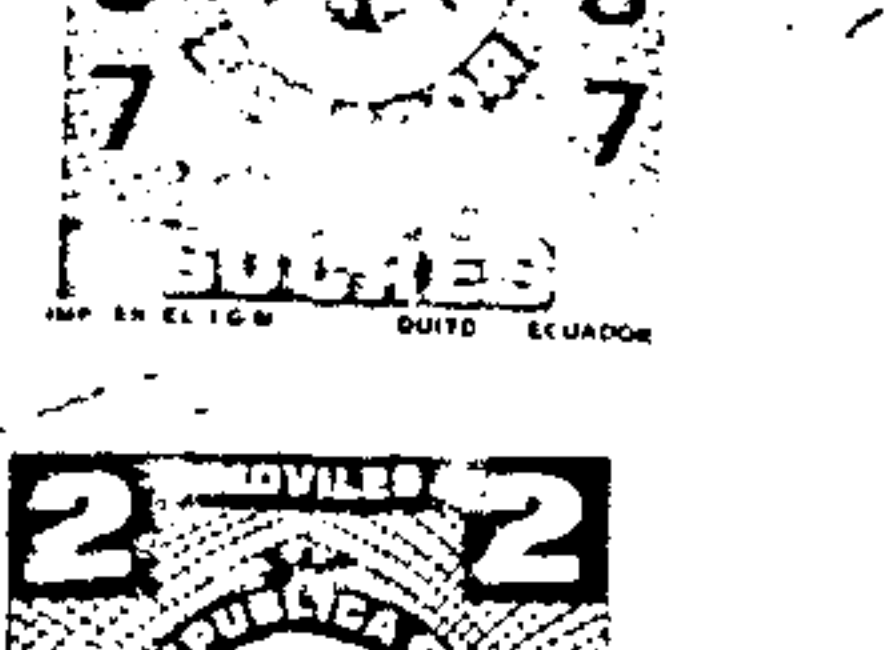
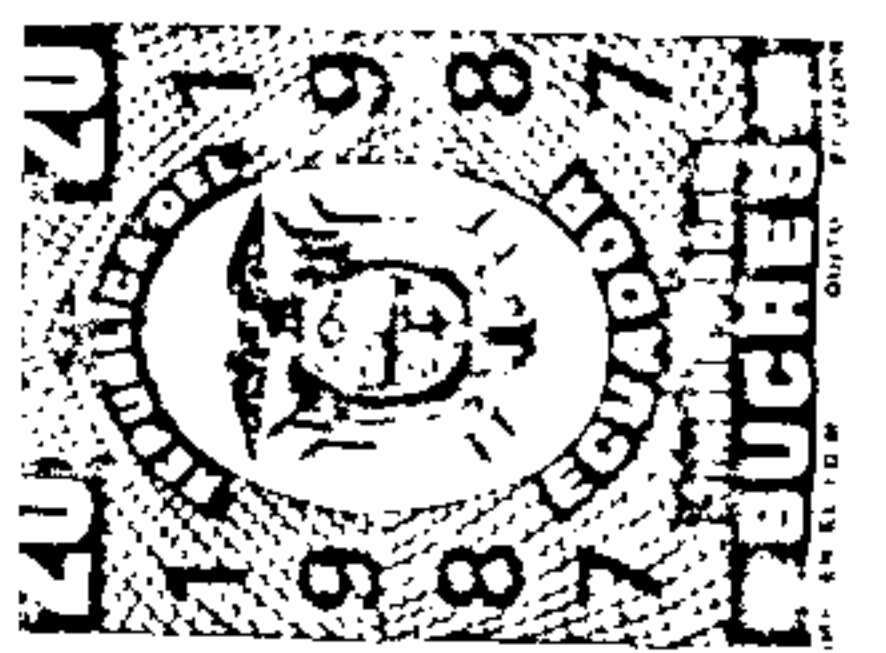
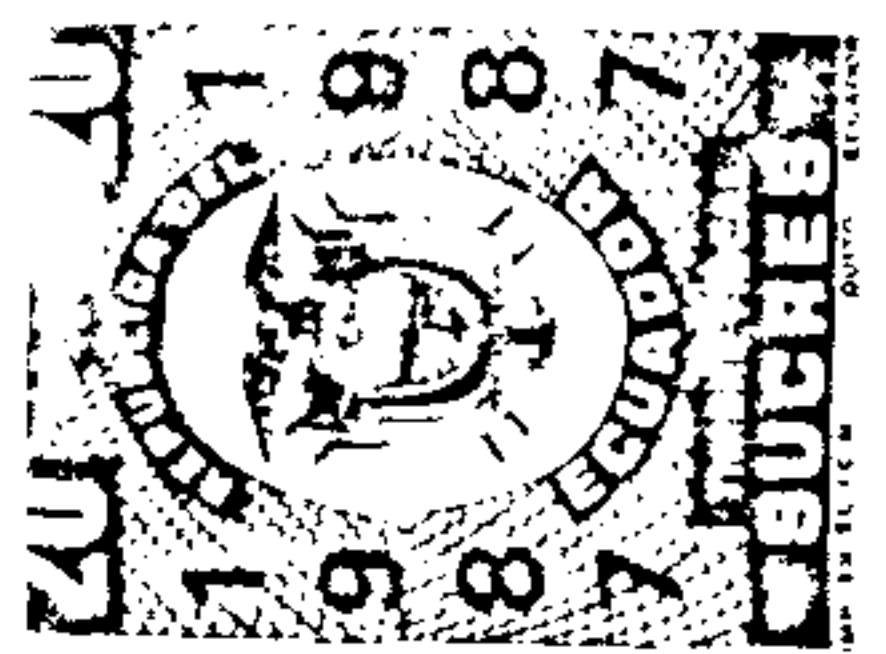
PILAR C. DE FLARCA

FIRMA AUTORIZADA

BANCO CONTINENTAL S.A.

FIRMA AUTORIZADA

1277



1 SEÑOR JEFE DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS:

2 DR. ROMULO GALLEGOS VALLEJO, a Usted con toda atención soli-

3 to que al pie de la presente se me confiera un certificado -

4 de no adeudar al fisco del señor FRANCISCO RAMON GOMEZ ARANA

5 con c. c. 0900919937

c. t. 251724

6 c. v. 096 -033

L. M. 451175

7 domicilio: P. Icaza 407 y Gral Cordova

8 Para constitución de compañía

10 Atentamente,

Dr. Romulo Gallegos Vallejo
JEFE DE RECAUDACIONES

16 JEFE DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS

17 FRANCISCO RAMON GOMEZ ARANA

18 de las Cédulas de Identidad No.0900919937

19 de No.251724 no adeuda impuestos en esta Jefatura a la

20 29

Julio 1987

23

24

26

27

28

SEÑOR JEFE DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS:

DR. ROMULO GALLEGOS VALLEJO, a Usted con toda atención soli-

cito que al pie de la presente se me confiera un certificado

de no adeudar al fisco del señor HERNAN GUILLERMO MONTIEL -

ARANA, con c. c. 0902195007 c. t.

c. v. 023 - 029 L. M. 7235

domicilio: P. Icaza 407

Para constitución de compañía

Atentamente,

Dr. Rómulo Gallegos Vallejo
ABOGADO

JEFATURA DE RECAUDACIONES DEL G.

CONFIRMA Que señor HERNAN GUILLERMO MONTIEL ARANA

señor de las Cédulas No. 0902195007

pagando impuestos en esta Jefatura a

29 de Julio 1987

SEÑOR JEFE DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS:

DR. ROMULO GALLEGOS VALLEJO, a Usted con toda atención solicito que al pie de la presente se me confiera un certificado de no adeudar al fisco del señor JOSE MIGUEL CHACHA LEMA con

c. 0900224700

c. t.

v. 107 - 337

L. M. 420941

omilio: V. M. Rendón 120

Para constitución de compañía

Atentamente,

A JEFATURA DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS

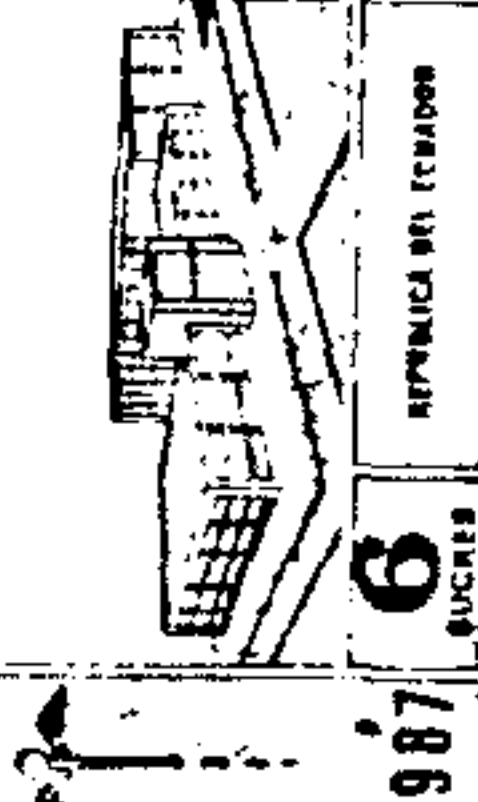
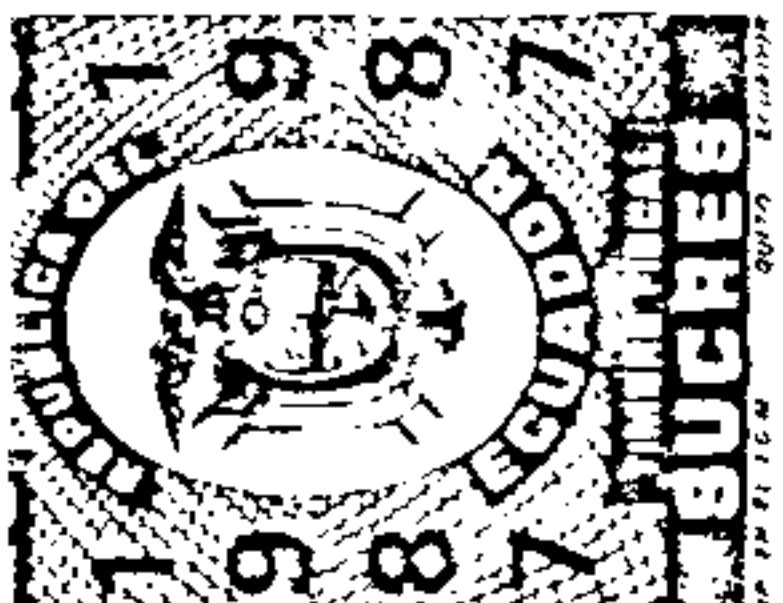
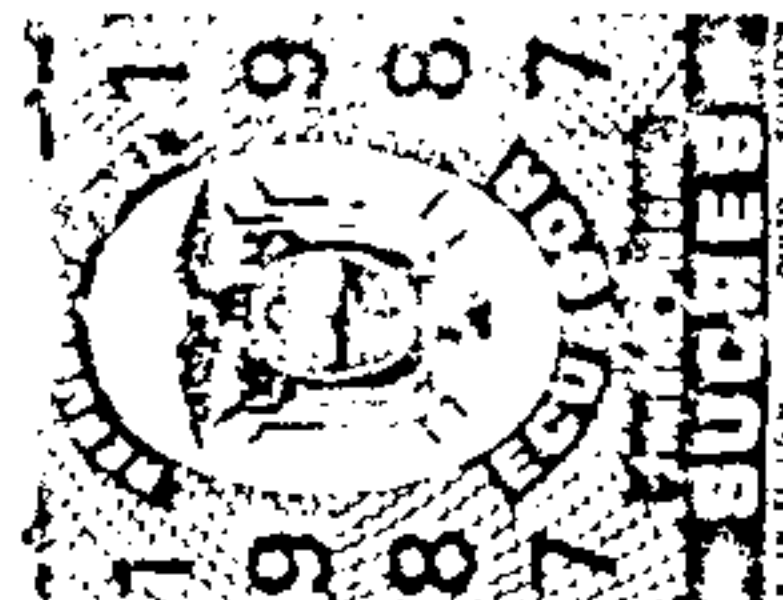
CERTIFICA Que señor JOSE MIGUEL CHACHA LEMA

poseedor de las Cédulas de Identidad N. 0900224700 i Tribu

ria No. no adeuda impuestos en esta Jefatura a la fed

previsto, a 29 de Julio 1987

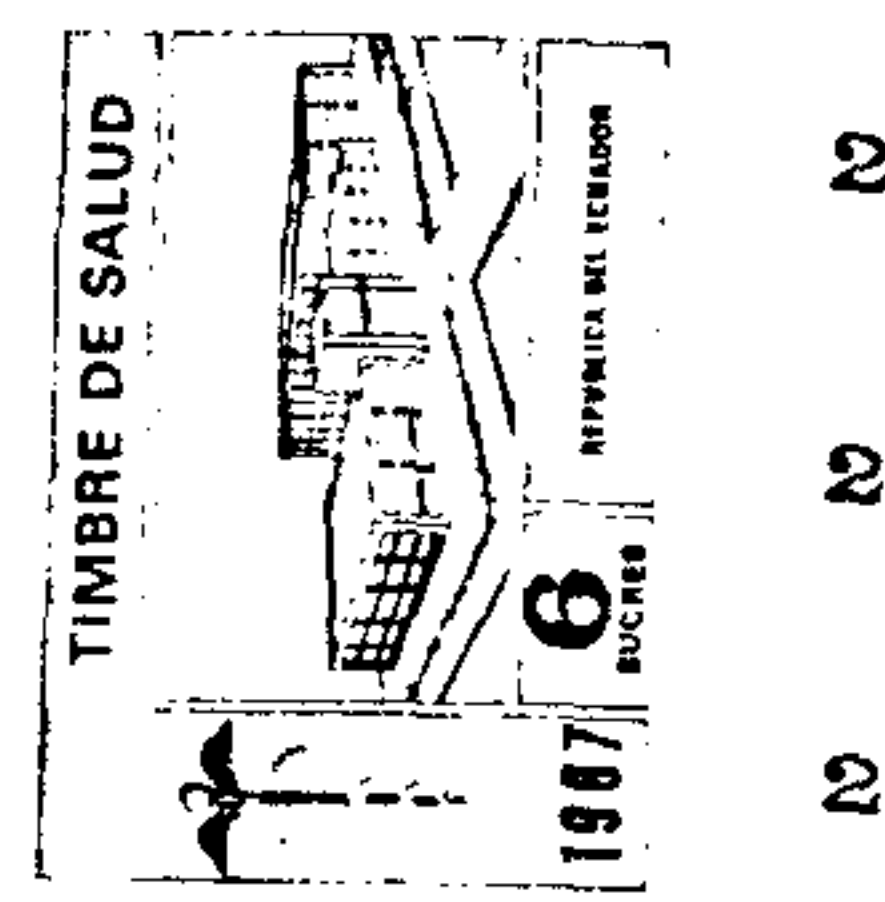
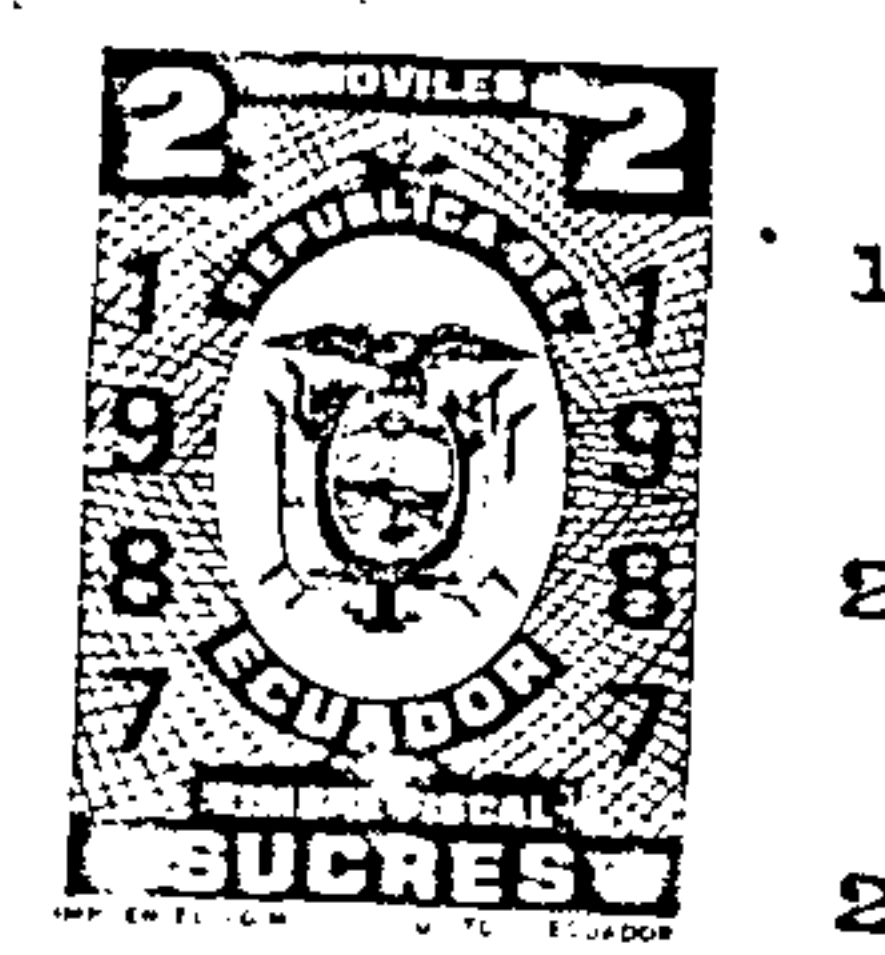
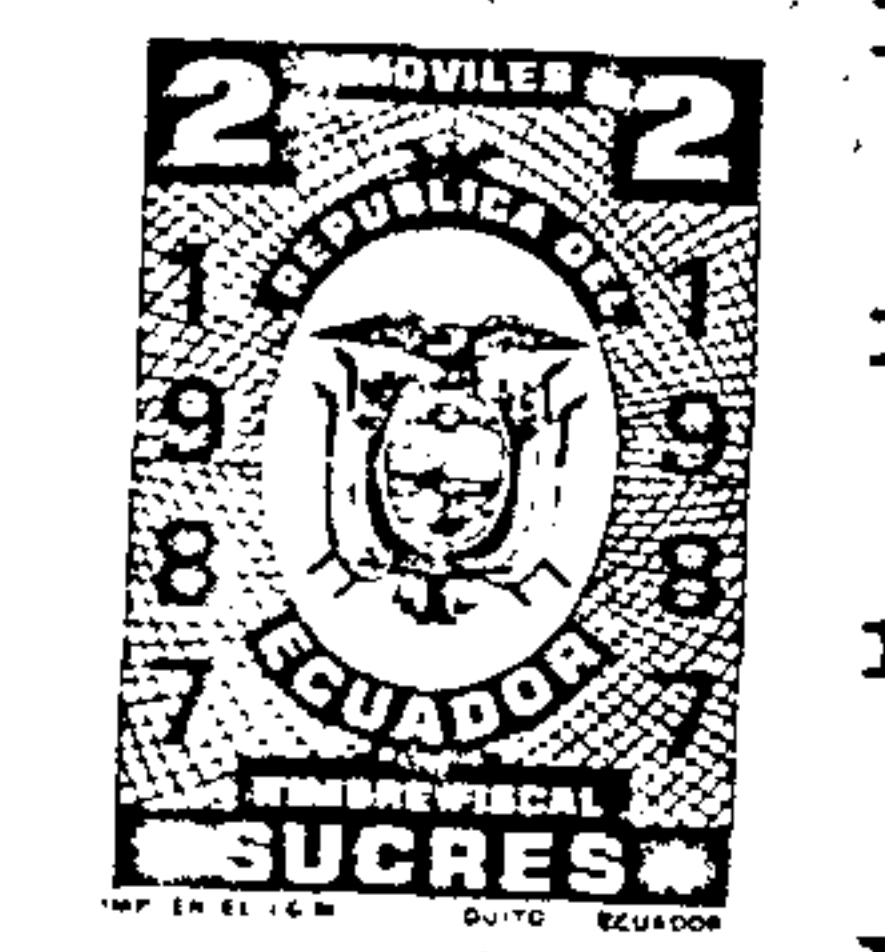
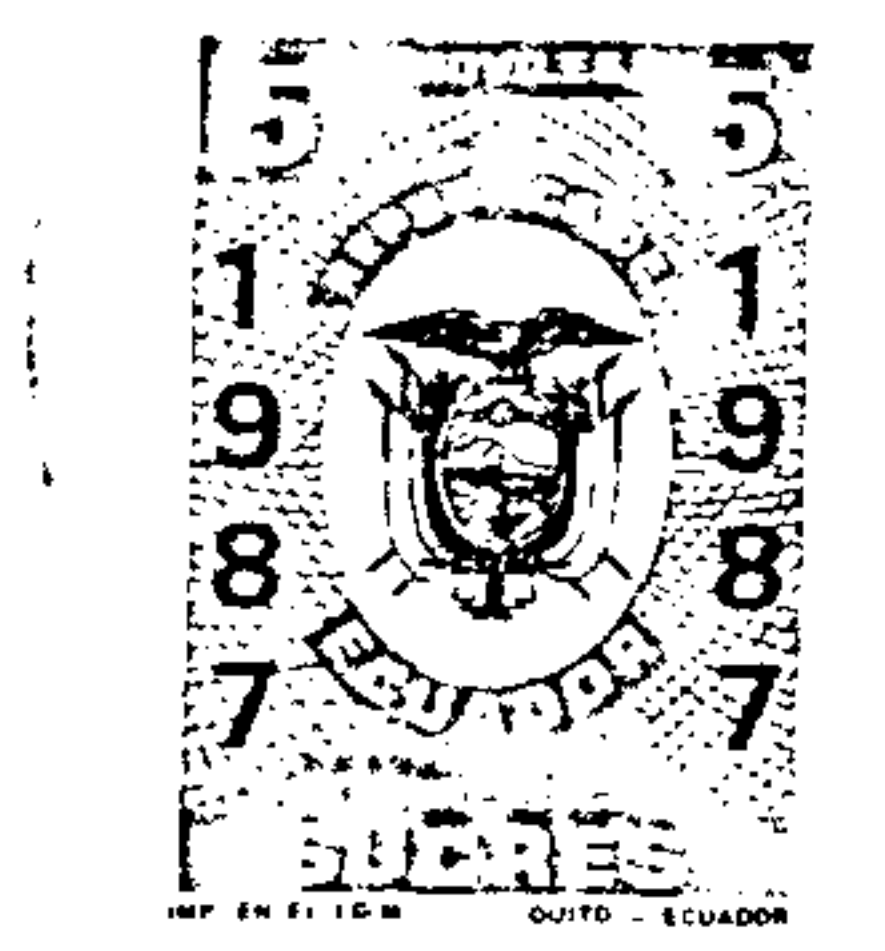
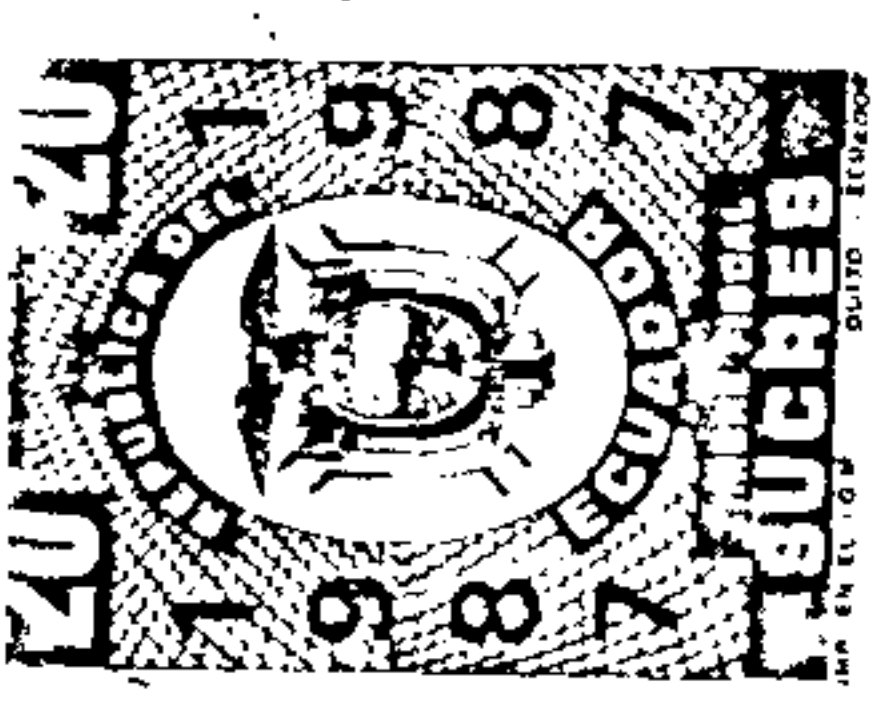
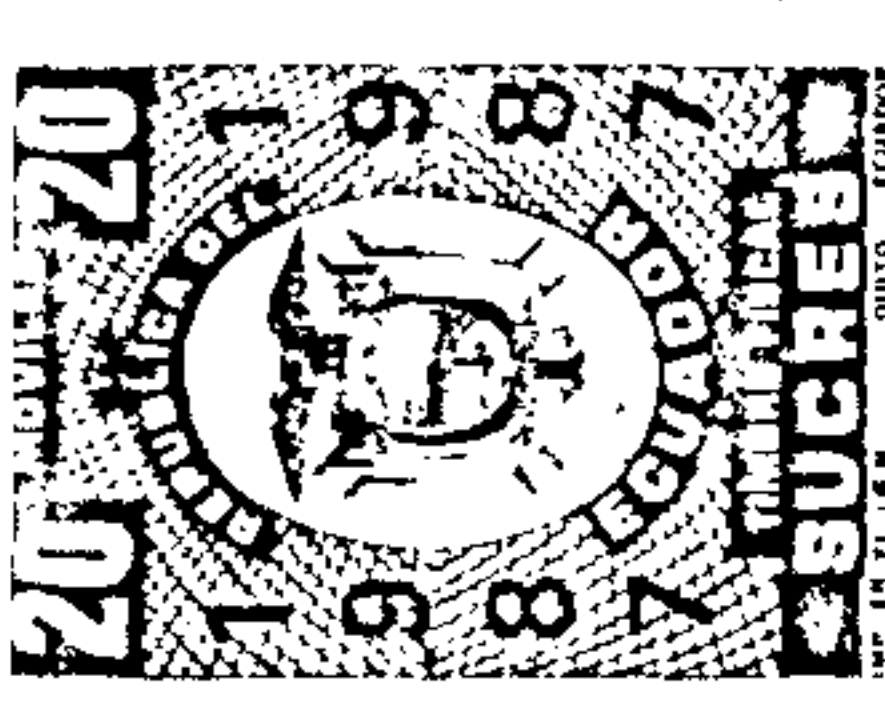
1214
11



1987

1	SEÑOR JEFE DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS:
2	DR. ROMULO GALLEGOS VALLEJO, a Usted con toda atención soli-
3	cito que al pie de la presente se me confiera un certificado
4	de no adeudar al fisco del señor GONZALO ISAIAS AURIA MAZZI-
5	NI, con c. c. 0900854506 c. t. 175411
6	domicilio: Pradera 2, mz. D-10, villa 20
7	Para constitución de compañía
8	
9	
10	
11	Atentamente,
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	GONZALO ISAIAS AURIA MAZZINI
19	0900854506
20	175411
21	29 Julio 87
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

12/7
5



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

SEÑOR JEFE DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS:

DR. ROMULO GALLEGOS VALLEJO, a Usted con toda atención solicito que al pie de la presente se me confiera un certificado de no adeudar al fisco de la compañía INDUSTRIAL ANABRA C. - LTDA., con R. U. C. 099 080500 8001 c.t. 027776 domicilio: Gral. Cordova 808 Para constitución de compañía

Atentamente,

JEFE DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS

CERTIFICA Que señor INDUSTRIAL ANABRA C. LTDA.

poseedor de los Códigos de Identificación 0990805008001

Identificación No. 027776

Guayaquil, a 29 de Julio de 1987



ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE " INDUSTRIAL ANABRA C. LTDA ", CELEBRADA EL 1 DE AGOSTO DE 1987.-

En Guayaquil, a primero de agosto de mil novecientos ochenta y siete, a las nueve de la mañana, se reúne la Junta General de Socios de "INDUSTRIAL ANABRA C. LTDA.", a la que concurren los socios señores ING. COMERCIAL ANTONIO LABRA BECERRA, titular y propietario de 1.200 participaciones sociales; y RAMON GOMEZ ARANA y MARTHA ESTRADA BASTIDAS, titulares y propietarios de 25 participaciones sociales cada una. Se encuentra en esta forma representado la totalidad del capital social suscrito y pagado.

Dirige la sesión por decisión de los concurrentes, el señor Ramón Gómez Arana y actúa como Secretario el Gerente General, Ing. Comercial Antonio Labra Becerra.

El Presidente de esta Junta declara instalada la sesión luego que por Secretaría se certifica la concurrencia de todos los socios que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado y de obtener su asentimiento en cuanto a los puntos a tratarse en esta sesión y de que ésta se lleve sin el requisito de convocatoria previa.

El Presidente de esta Junta informa que la sesión han sido promovida a petición del Gerente General, para decidir sobre la conveniencia de que la Compañía participe en la constitución de otra Compañía cuyo objeto social estará relacionado con actividades propias de un astillero. Que el considera que la participación es conveniente, pues, se

vincula con los fines de Industrial Anabra C. Ltda.

La Junta Luego de discutir y deliberar sobre el asunto planteado, por unanimidad de los concurrentes, RESUELVE:

Autorizar al Gerente General de la Compañía para que intervenga en la constitución de ASENABRA S.A., suscriba las acciones y establezca la forma de pago que más convenga a los intereses de la Compañía. Discuta los términos del contrato de compañía y estatutos y en fin realice todas las gestiones legales necesarias para formalizar dicha participación. Si eventualmente hubiere algún problema en la aprobación de la denominación de la nueva Compañía, el Gerente General esta, igualmente, autorizado para discutir la denominación sustitutiva.-

Por no haber otro asunto de que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada y suscrita sin modificaciones por todos los concurrentes.-

f) Ramón Gómez Arana, Presidente de la Junta. f) Martha Estrada Bastidas. f) Antonio Labra Becerra, Gerente General - Secretario.-

CERTIFICO que la copia que antecede es igual a su original.- Guayaquil, Agosto 1 de 1987.-


Ramón Gómez Arana

Presidente de la Junta

TERCERA

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta
COPIA CERTIFICADA de la escritura de CONSTITUCION DE LA COMPA
ÑIA ANONIMA "ASENABRA" S.A. que sello y firmo de mi mano en la
ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de Agosto de mil
novecientos ochenta y siete, de todo lo cual doy fe.

RAZON: Siento como tal que con esta fecha y al margen de
la matriz de fecha 3 de agosto de 1987, he tomado nota
de su APROBACION, mediante Resolución # 03565 de la Eco
nomista Eufemia Uvidia Saltos, Intendente de Compañías
de Guayaquil Encargada, dictada en septiembre 4 del pre
sente año.- Guayaquil, Septiembre 8 de 1987. De todo lo
cual doi fé.

PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL

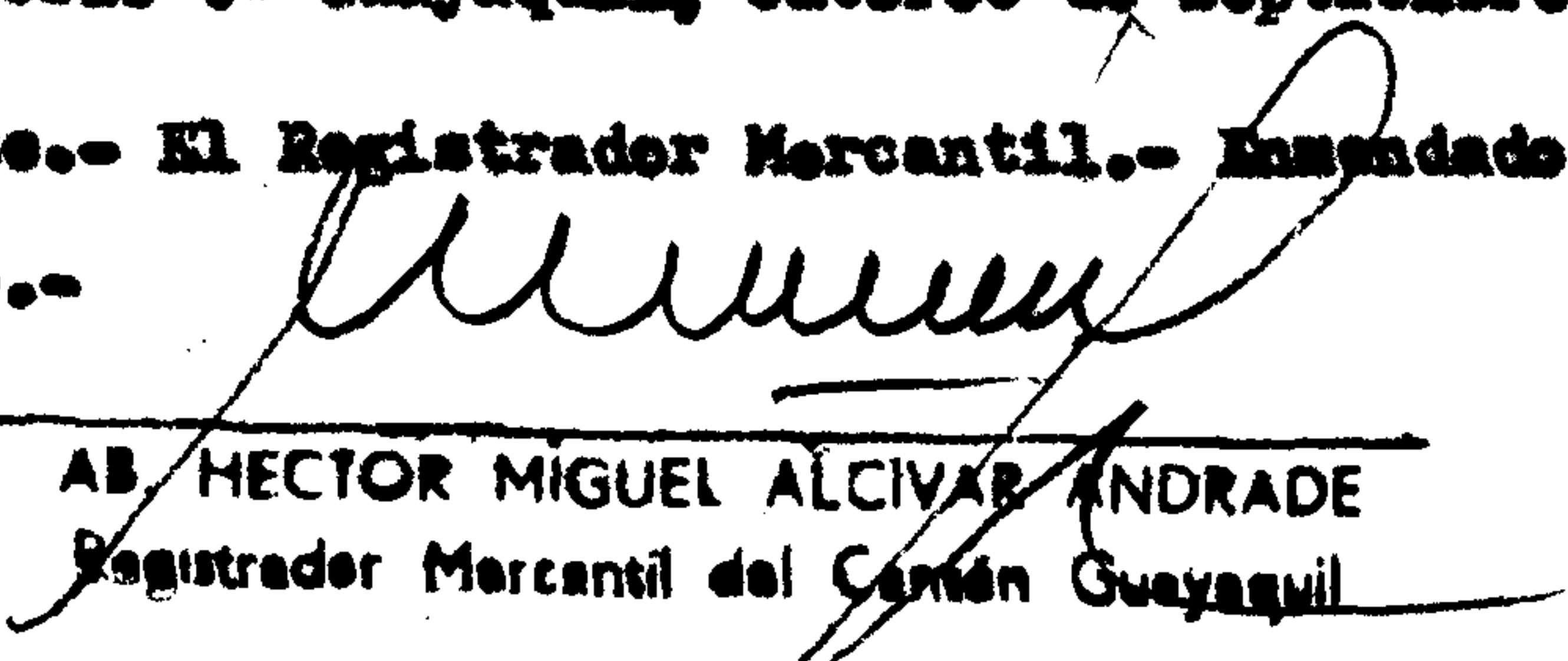


Certifico que con fecha de hoy

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 87 - 2 - 7 - 1 -
03565, dictada el 4 de Septiembre de 1.987, por la Intendente de Com
pañías Encargada, fue inscrita esta escritura pública, la misma que con
tiene el contrato de CONSTITUCION de la compañía denominada "A S E N A

I

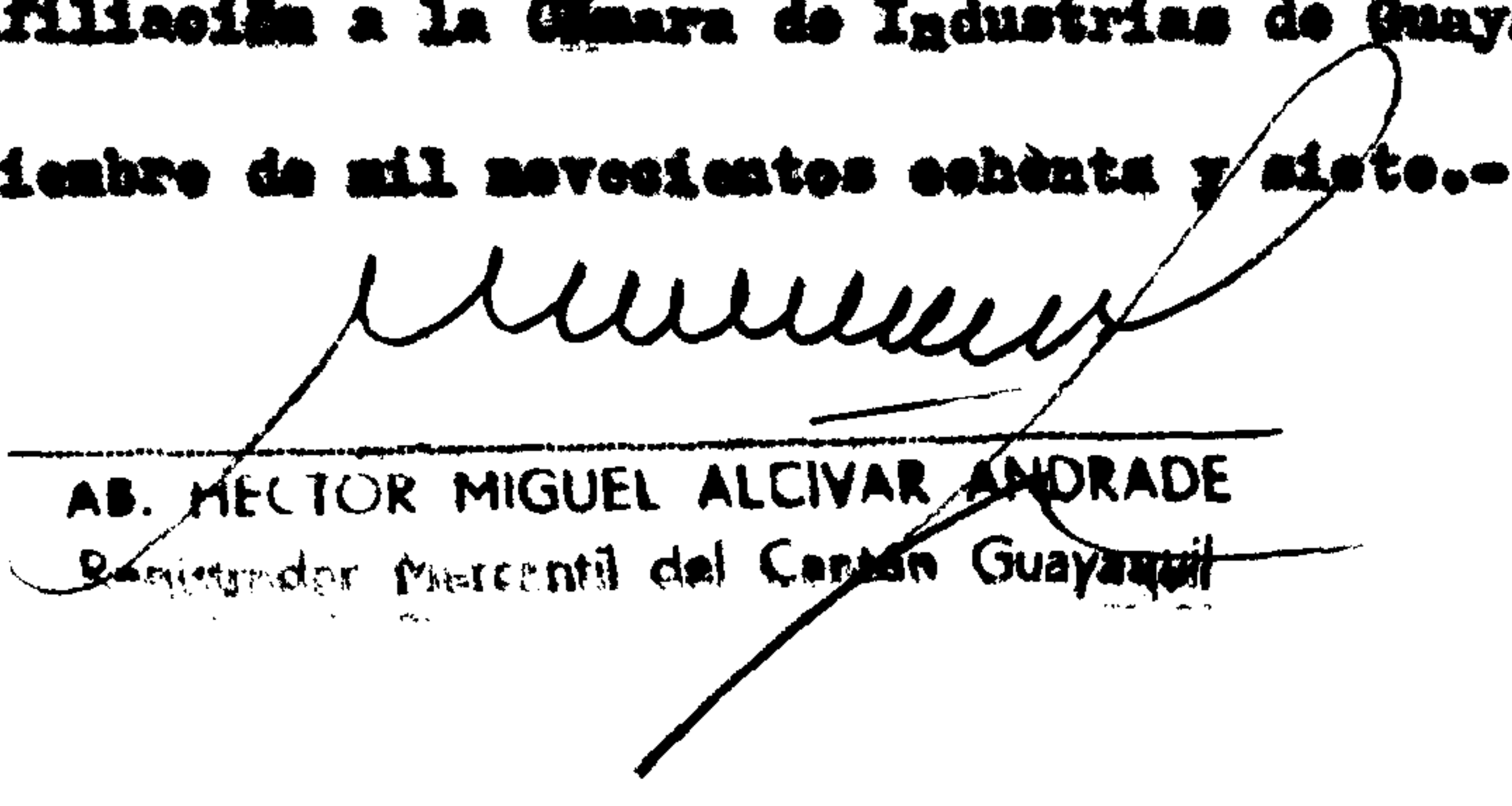
B R A S . A . " , de fojas 18.778 a 18.800, número 1.542 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 13.086 del Repertorio .- Guayaquil, catorce de Septiembre de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.- Enmendado : ASENABRA S. A. " , de fojas.- Vale.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de esta escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, catorce de Septiembre de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de Afiliación a la Cámara de Industrias de Guayaquil.- Guayaquil, catorce de Septiembre de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

