

GUAYAQUIL

ES CRATIURANI

2
3
4

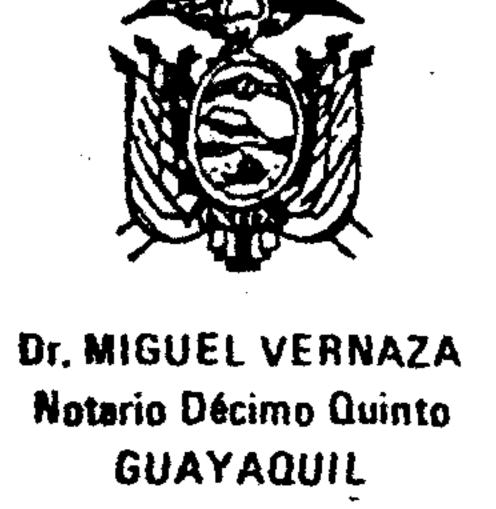
CONSTITUCION DE COMPANIA ANONIMA DENOMINADA EMPREDE

S.A. -----

CUANTIA: S/2'000.000.00.----En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día de enero novecientos nueve ochenta y nueve, ante mí, Doctor Miguel Vernaza Requena, Abogado, Notario Titular Décimo Quinto 8 del cantón Guayaquil, comparecen: el señor Abogado 9 HEINZ MOELLER GOMEZ, quien declara ser de estado civil 10 casado, de profesión como queda indicado, Licenciado 11 WILSON IRIGOYEN BLACIO, quien declara ser de estado 12 civil casado, de profesión estudiante, WASHINGTON MOLINA 13 FRUTOS, quien declara ser de estado civil soltero, de 14 profesión empleado, ILIANA CARPIO DE RODRIGUEZ, quien declara ser de estado civil casada, de profesión - 16 empleada y la señora CARMEN ROSADO DE MARTILLO, quien 17 declara ser de estado civil casada, de profesión empleada.- Los intervinientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados y residentes en esta ciudad de Guayaquil, hábiles y capaces para contratar, a quienes de conocer doy fé.- Bien instruídos que fueron en el objeto y resultados de 23 esta escritura de Compañía Anónima, a la que proceden 24 con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me 25 presentan la minuta que dice así: SENOR NOTARIO: Sírvase 26 insertar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo una en la que conste la constitución de una 28

1	sociedad anónima, que se contrata al tenor de las
2	siguientes cláusulas: PRIMERA: CONTRATANTES: Comparecen
<b>3</b> .	al otorgamiento y suscripción de la presente Escritura
4	Pública y manifiestan su voluntad de constituir una
5	compañía anónima, las siguientes personas: señor Abogado
6_	Heinz Moeller Gómez, de estado civil casado, de
7	nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en Guayaquil; el
8.	señor Licenciado Wilson Trigoyen Blacio, de estado civil
9	casado, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en
10	Guayaquil; el señor Washington Molina Frutos, de estado
11	civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana y
12_	domiciliado en Guayaquil; la señora Iliana Carpio de
13	Rodríguez, de estado civil casada, de nacionalidad
14_	ecuatoriana y domiciliada en Guayaquil; y, la señora
15	Carmen Rosado de Martillo, de estado civil casada, de
16	nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en Guayaquil.
17_	SEGUNDA: DENOMINACION La sociedad que por este
18_	instrumento se contrata se llama EMPREDE S.A
19_	TERCERA: OBJETO SOCIAL La Compañía
20_	se dedicará a .A) Importación, exportación,
21	comercialización, transformación, fabricación,
22_	mantenimiento, reparación y alquiler de artículos de
23	ferretería y de insumos, materias primas, artículos y
24 _	productos para la agrícultura, la construcción, el
<b>25</b> _	hogar y la oficina; de rejas y de todo tipo de artículos
26_	producidos por la actividad metalmecánica; de
27_	maquinarias agrícolas, pecuarias, industriales,
28	eléctricas, de seguridad, de la rama metalmecánica,

.



hospitalaria, artefectos de domés ticos electrodométicos. Importación, exportación comercialización sus repuestos accesorios; Importación, compra, alquiler de automotores. venta y Importación, compra de ven ta repuestos sus accesorios; Exportación, importación. compra venta de productos alimenticios para consumo humano, vegetal y animal; D) Exportación, importación, compra y venta de artículos y menajes para el hogar, la industria 9 la oficina; E) Compra, venta, administración, 10 anticresis y explotación de inmuebles urbanos y rurales; 11 explotación agraria y pecuaria, comercialización de sus 12 propios productos como los de terceros; F) Promoción de 13 edificios, galpones, oficinas, instalaciones 14 industriales, agrícolas y/o pecuarias, incluso bajo el sistema de propiedad horizontal; al arrendamiento 16 civil de toda clase de bienes muebles e inmuebles; G) 17 Representación y promoción de empresas comerciales, 18 agropecuarias e industriales; H) -- Exportación, 19 importación y comercialización de insumos o productos elaborados de origen agropecuario, avícola o industrial; I) Prospección, exploración y explotación minera e hidrocarburifera; J) A la actividad pesquera en cualquiera de sus fases. K) Actividad turísticas en los términos del artículo veintisiete de la Ley de Fomento Turístico; Comprar, vender, prendar, L) acciones participaciones por cuenta propia ser socia 27 accionista de otras compañías tengan que 28

1	fines; LL) A la construcción y diseño de todo tipo de
2	viviendas, carreteras, calles, puentes y demás obras
3	civiles; M) O a la actividad agropecuaria en todas sus
4	fases; N) Prestar servicios de bodegaje, alimentación,
5	aprovisionamiento, despacho, envío y en general, de
6	abastecimiento de productos de origen agrícola,
7	industrial y pecuario, en forma elaborada, semielaborada
8	o no, a otras personas, sean estas naturales o
9	jurídicas, nacionales o extranjeras. Con el fin de
10	cumplir con su objeto social, la compañía podrá adquirir
11	derechos reales y personales, contraer todo tipo de
12	obligaciones y suscribir todo tipo de contratos
13	permitidos por la Ley y relacionados con su objeto
14	social. CUARTA: PLAZO El plazo de duración de la
15	sociedad es de cincuenta años, contados a partir de la
16	inscripción del presente contrato en el Registro
17	Mercantil del cantón Guayaquil, no obstante, la Junta
18	podrá disminuir o prorrogar este plazo de acuerdo a las
19	conveniencias sociales previo el cumplimiento de los
20	requisitos legales, al tenor del artículo treinta y tres
21.	de la Ley de Compañías. QUINTA: DOMICILIO Y
22	NACIONALIDAD El domicilio principal de la sociedad
23	será la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia
24	del Guayas. Su nacionalidad es ecuatoriana. SEXTA:
25	CAPITAL SOCIAL El capital social de la Compañía es de
26	DOS MILLONES DE SUCRES, dividido en dos mil acciones
27	ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de
28	ellas. SEPTIMA: SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL
	/ <sub>1</sub>

,



GUAYAQUIL

El capital social de la compañía se encuentra suscrito y pagado de la siguiente manera: UNO) El Abogado Heinz Moeller Gómez, de nacionalidad ecuatoriana, ha suscrito un mil novecientas noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de mil sucres cada una de ellas, las mismas que paga en un veinte y cinco por ciento del valor de cada una en numerarios; DOS) El señor Licenciado Wilson lrigoyen Blacio, de nacionalidad ecuatoriana, suscribe una acción ordinaria y nominativa de mil sucres, la 9 misma que paga en un veinte y cinco por ciento del valor 10 en numerario; TRES) El señor Washington Molina Frutos, 11 de nacionalidad ecuatoriana, suscribe una acción 12 ordinaria y nominativa de mil sucres, la misma que paga 13 en un veinte y cinco por ciento de su valor, en 14 numerario; CUATRO) La señora Iliana Carpio de Rodríguez, de nacionalidad ecuatoriana, suscribe una acción 16 ordinaria y nominativa de mil sucres, la misma que paga 17 en un veinte y cinco por ciento de su valor, en 18 numerario; CINCO) La señora Carmen Rosado de Martillo, 19 de nacionalidad ecuatoriana, suscribe una acción ordinaria y nominativa de mil sucres, la misma que paga en un veinte y cinco por ciento de su valor, en numerario. El setenta y cinco por ciento restante será pagado en numerario en el plazo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente contrato 25 en el Registro Mercantil. OCTAVA: ESTATUTOS SOCIALES.-26 accionistas fundadores han resuelto Los aprobar el 27 siguiente Estatuto Social. ARTICULO PRIMERO: El gobierno 28

1	de la compañía èstará a cargo de la Junta General de
2	Accionistas, la misma que constituye su órgano supremo.
`3	La administración de la compañía estará a cargo del
4	Presidente, del Gerente General y de los Gerentes,
5	cuando estos últimos se nombraren. ARTICULO SEGUNDO La
6	Junta General deberá ser convocada por el Presidente y/o
7	por el Gerente General, por la prensa, en uno de los
8	periódicos de mayor circulación en el domicilio
9	principal de la compañía, con ocho días de anticipación,
10	por lo menos, al fijado para la realización de la Junta.
11	ARTICULO TERCERO No se requerirá de convocatoria
12	previa cuando se trate de Juntas Generales Universales,
13	de conformidad con el artículo doscientos ochenta de la
14	Ley de Compañías. En este caso todos los accionistas
15	concurrentès deberan suscribir el correspondiente Acta
16	de Junta General bajo sanción de nulidad y podrán
17	reunirse en cualquier lugar del país. El quórum de
18	instalación para constituir la Junta General, sea
19	ordinaria o extraordinaria, es de por lo menos, el
20	cincuenta por ciento del Capital Social pagado, presente
21 ,	o representado cuando se trate de primera convocatoria.
22	La Junta General se reunirá en segunda convocatoria con
23	el número de accionistas presentes, debiendo expresarse
24	así en la convocatoria, con indicación del lugar, día,
<b>25</b> _	hora y objeto de la reunión. ARTICULO CUARTO Salvo
26	disposición en contrario de la Ley o del presente
27_	estatuto, las resoluciones se tomarán por simple mayoría
<b>28</b> _	de votos del capital pagado concurrente. Los votos en
~	6

 $\cdot$ 

•

•

•

service of the service of



Dr. MIGUEL VERNAZA Notario Décimo Quinto GUAYAQUIL

las abstenciones se sumarán a la mayoría. ARTICULO REPRESENTACION LEGAL.-QUINTO: representación legal de la Compañía estará a cargo del Gerente General y/o del Presidente quienes podrán ser o no accionistas de la Compañía y durarán cinco años en funciones. En caso de ausencia sus incapacidad temporal del Gerente General lo reemplazará el Presidente de la Compañía con todas las atribuciones. ARTICULO SEXTO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- Son 9 atribuciones de la Junta General: A) Designar y remover 10 libremente al Presidente y Gerente General de la 11 Compañía. En caso de creerlo necesario podrá la Junta 12 General nombrar uno o mas Gerentes, los mismos que 13 durarán cinco años en sus funciones y tendrán las 14 facultades internas que les confie la Junta General y que consten en sus respectivos nombramientos. 16 Gerentes no podrán ejercer la representación legal de la 17 compañía; B) Aprobar las cuentas y los Balances que 18 presente el Gerente General de la compañía; C) Resolver 19 acerca de la forma del reparto de utilidades, de la 20 formación de la Reserva Legal y la constitución, en caso necesario, de una reserva facultativa; D) Las demás contenidas en la Ley y en el presente Estatuto. ARTICULO SEPTIMO: DEL PRESIDENTE.- El Presidente de la compañía, accionista o no, durará cinco años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mas amplias facultades para 26 administrar la compañía y ejercerá la representación 27 legal, judicial y extrajudicial de la sociedad. ARTICULO 28

1	OCTAVO: DEL GERENTE GENERAL El Gerente de la compañía,
<b>2</b> ·_	accionista o no, durará cinco años en el ejercicio de
3	sus funciones, podrá ser reelegido indefinidamente y
4	tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial
5_	de la sociedad. Tiene poder amplio y suficiente para
6_	administrar la sociedad y para realizar, en nombre de
7	ella toda clase de gestiones, actos y contratos con
8 .	excepción de aquellos que fueren extraños al contrato
9 _	social, de aquellos que pudieren impedir que la sociedad
10	cumpla sus fines y todo lo que implique el
11_	quebrantamiento del ordenamiento jurídico vigente y del
12	orden público. El Gerente General estará especialmente
13	obligado a cumplir con las obligaciones que para los
14_	gerentes o administradores prevé la Ley, de manera
15	especial el artículo veinte de la Ley de Compañías.
16	ARTICULO NOVENO En todo lo que no se encuentre pactado
17_	en el presente contrato, la sociedad se sujetará a lo
1.8	previsto en las leyes de la República. NOVENA:D
19_	OCUMENTOS HABILITANTES A) Certificado de cuenta de
20 _	integración de capital abierto en favor de la sociedad;
21 _	B) Certificados de no adeudar al fisco de los
22 _	otorgantes, de acuerdo con el artículo ciento cincuenta
23 _	y seis literal d) de la Ley de Impuesto a la
24	Renta. DISPOSICION TRANSITORIA: Queda facultado el
<b>25</b> _	Abogado Heinz Moeller Gómez, para firmar todos los
26	escritos y en general, realizar todas las gestiones
27_	tendientes al perfeccionamiento del presente
28	contrato. Agregue usted, señor Notario, las demás
	8

## BANCO BOLIVARIANO



## CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

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

la cantidad de QUINIENTOS MIL SUCRES  $\infty/100$ —sucres, correspondiente a los aportes hechos por los socios fundadores, en la proporción siguiente:

NOMBRE:	CANTIDAD:	
ABG. HEINZ MOELLER GOMEZ	S/.499.000,00	
WASHINGTON MOLINA FRUTOS	250,00	
LCDO. WILSON IRIGOYEN BLACIO	250,00	
ILIANA CARPIO DE RODRIGUEZ	250,00	
CARMEN ROSADO DE MARTILLO	$\frac{250,\infty}{500.000,\infty}$	

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 constituirse, los depósitos hechos a que se refere 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, 21 DE DICIEMBRE DE 1988.

Clara Gara

Pichincha 412 . Teléfonos: 511420 - 511450 . Casilla 10184 . Telex 3659 BNKBOLED . Guayaquil - Écuador

-

Señor JEFE DE RECAUDACIONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS Ciudad. -De mis consideraciones: Yo, CARLOS HEINZ MOELLER GOMEZ, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía Nº 0903618820, cédula tributaria Nº 268701, certificado de votación Nº 232 - 259, comprobante mi-8 | litar Nº 82-0056252 y con domicilio en la ciudad de Guayaquil a usted atentamente solicito se me confiera un certificado de no adeudar al Fisco con el objeto de constituír una Compaaffa. 12 Atentamenta. 14 D. HEINZ MUELLER GOMEZ 18 FATURA DE RECAUDACIONES DEL GUAYA 19/ Due soin Heimz moetler Gomez == Le Cédules de lamina No. 0908618820 | Tri TO WUNUOU INTERVENIENT PARTY JA JEFATUR: 25 Zuñiga 26 Fanny Gemez ANITONIA ADMINISTRATIVA - 27 ENCAKGADL

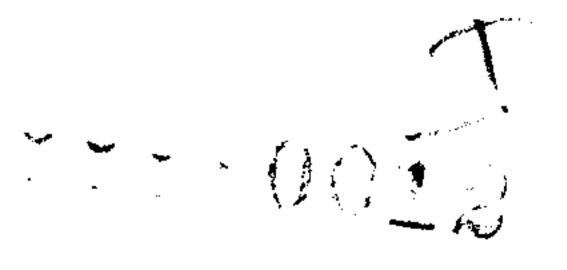
- Company of the State of the	25
1	Señor Señor
	JEFE DE RECAUDACIONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
	Ciudad
50 50	Yo, WILSON RAMON IRIGOYEN BLACIO, de nacionalidad ecuatoria-
	ma, con cédula de ciudadanía Nº 0906544200, cédula tributaria
	Nº 755519, certificado de votación Nº 304 - 278, libreta mili
50 50	tar S/N, y con domicilio en la ciudad de Guayaquil, a usted -
	atentamente solicito, me confiera un certificado de no adeudar
	Atentamente.
	3 Wilson Sugaron &
0	4 WILSON IRAGOYEN BLACIC
	5
TO BE EL IGN	WILSON R. IRIGOYEN BLACIO
1 8	9 de 10 Canada de
19	755519.~
	PIE. 20
Og.	
25	REGIONS Form Lovento Paris Subject Control Form Lov
26	を対した。GADO
27	7
28	<b>8</b>

Señor JEFE DE RECAUDACIONES DE LA FROVINCIA DEL GUAYAS .Ciudad. -De mis consideraciones: ILIANA ESPERALDA CARPIO E RODRIGUEZ, con cédula de ciu-Jeadania № 090988118-7, cédula tributaria № 148711 cado de votación Nº 017 - 128 y con domicilio en la ciudad de Guayaquil, a usted atentamente solicito, me confiera un certi ficado de no adeudar al Fisco con el objeto de constituír u na Compañía. Atentamente, 13 de les cédimes in sommer No. 0909881187. 18 19 25 26 27 But I want to be and of the order

Señor JEFE DE RECAUDACIONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS Ciudad. -De mis consideraciones: Yo, MASIENGTON ENRIQUE MOLINA PRUTOS, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nº 0906802715, cédula tributa ria Nº 074715, certificado de votación Nº 157 - 117 y compro-8 bante militar, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, a us-9 1-ted atentamente solicito me confiera un certificado de no adeudar al Fisco con el objeto de constituír una Compañía. Atentamente,/ D. MASHINGTON HOLINA F. SATURA DE RECAUDACIONES DEL GUAYA 18 de les Cédours de lonnées No. 0906802715: Tris 19 . The end-budge improvement on eather Jatistics of to in-26 28

1	Señor ", Oda -
2	JEFE DE RECAUDACIONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
	Ciudad
	De mis consideraciones:
SUCRES.	to, PETRA DEL CARMEN ROSADO DE MARTILLO, de nacionalidad ecua
50	toriana, con cédula de ciudadanía Nº 094182210, cédula tribu
	taria N 179873., certificado de votación Nº 362-160, y con-
	domicilio en la ciudad de Guavaquil, a usted atentamente soli
	cito, me confiera un certificado de no adeudar al Fisco con -
	el objeto de constituír una Compañía.
1982	Atentamente,
	Carmon Assado B
	CARMEN ROSADO DE MARTILLO
16	
17	
<b>-</b> 18	CENTIFICA QUE : 100 Comman Rosadode Martillo
19	20000000 00 100 Colors in house of 150,09111822210
NERN	170022
29	20 Dia 2722
OBCINA	
TYUIL - ES	12 1 S 1 S 1 S 2 S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25	TETRITURE TECHNOLOGY
. 26	ASSITING ADMINISTRATION
27	Feen, Leigne Familians Comments  1975 DE MANUEL DE COMMENTAL DE COMMEN
28	

· The Control of th

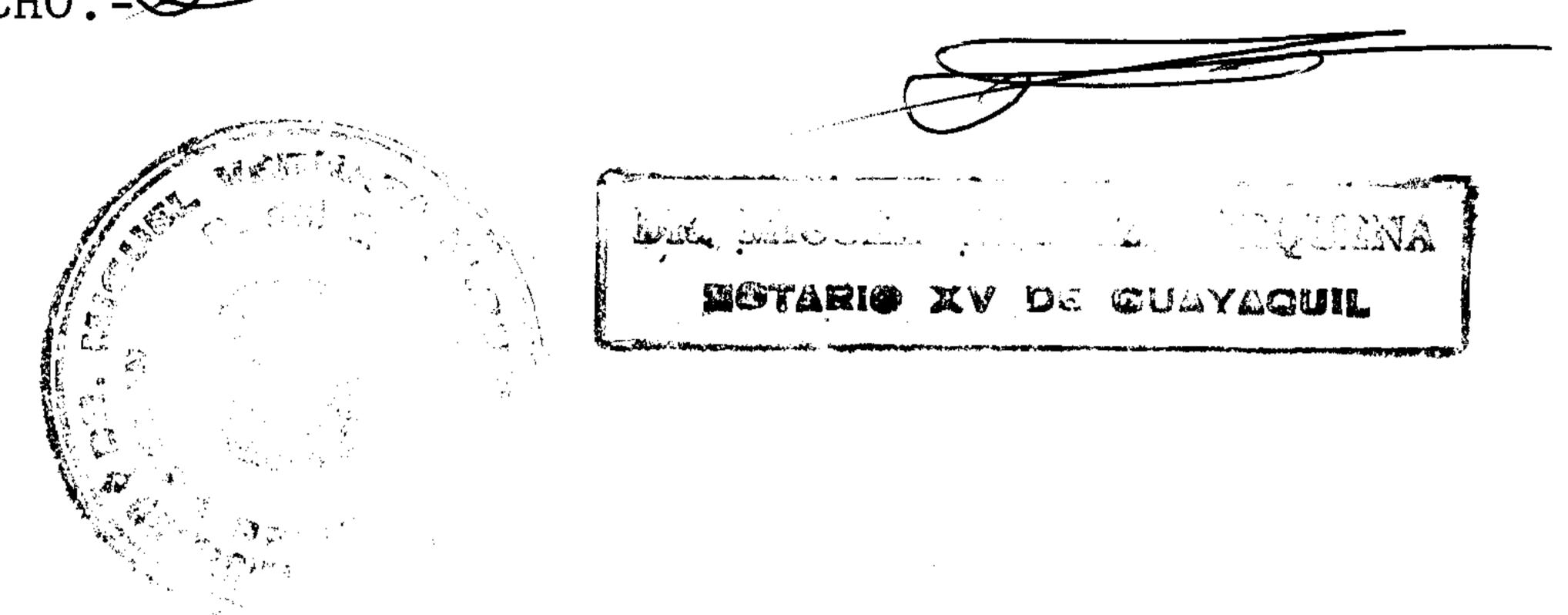




Dr. MIGUEL VERNAZA
Notario Décimo Quinto
GUAYAQUII

1	cláusulas de estilo. (firma ilegible) Abogado Heinz
2	Moeller Gómez. Abogado. Registro número cinco mil
3	trescientos diecisiete HASTA AQUI LA MINUTA QUE
4	QUEDA ELEVADA A ESCEITURA PUBLICA. Quedan agregados al
5	Protocolo, el certificado de Integración de
6	Capital y los certificados de no adeudar al Fis-
7	cc Leida que fué, integramente en alta voz, a
8	los comparecientes, éstos la ratifican, afirman y firman
9	conmigo el Notario en unidad de acto de todo lo cual DOY
10	FE / /
11	
12	
13	AEOGADO HEINZ MOELLER GOMEZ.
14	C.C.0908618820/ C.T. 228312
15	C. VOTACION 232) 259
16	Milson Hagoway -
17	LICENCIADO WILSON IRIGOYEN BLACIO.
18	C.C.0906544200 C.T.227038 C.VOTACION 304-278
19	Madaufie Estlant
20	WASHINGTON MOLINA FRUTOS.
21	C.C.0906802715 C.T. 049523 C.VOTACION 157-117
22	
23	ILIANA CARPIO DE RODRIGUEZ.
24	C.C.0909881187 C.T. 046448 C.VOTACION 017-128
25	El Transport Falxolo 6)
26,000	CARMEN ROSADO DE MARTILLO.
27	C.C. 0911182210 C.T. 179873
28	C. VOTACION 362-160
it = _=i==	9 17 - A., m.

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE TERCER TESTIMONIO, SELLADO Y FIRMADO A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.



DOY FE: Que se tomó nota al margen de la matriz de la escrátura de Constitución de Compañía Anónima denominada Emprede S.A., de la Resolución No. 89-2-1-1-00678, expedida por el Intendente de Compañías, el dos de Marzo del presente año, por la cual le dá su aprobación, con la siguiente modificación estatutaria: En el Artículo Octavo, despúes de "Gerente", intercálese "General". Guayaquil, Marzo tres de mil novecientos ochenta y rueve.

DR. Washington and the second second

en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 89-2-1-1-00678, dictada el 2 de Marzo de 1.989, por el Subintendente de Derecho So - cietario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, he inscrito es te escriture pública la misma que contiene la CONSTITUCION, de EMPRE

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, y.

ta escritura pública la misma que contiene la CONSTITUCION, de EMPRE DE S.A., de fojas 6.195 a 6.210, Número 590 del Registro Mercantil.Libro de Industriales y anotada bajo el número 3.538 del Repertorio.-

Guayaquil, Marzo siete de mil novecientos ochenta i hyéve.- El Regis

trador Morcantil.-

AB. MECTER MINISEL ALCIVAN AMSMADE Registrador Mexicanti del Comes Gravamil

CEK-

TIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de la escritura pública que antecede en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictada el 22 de Agosto de 1.975, por el senor Presidente de la República, publicada en el Registro Oficial núme ro 878 del 29 de Agosto de 1.975.— Guayaquil, Marzo siete de milnovecientos ochenta i nueve.— El Registrador Mercantil.— Enmendado: el.— Vale.—

AN MECTUR MIGUEL ALCIVAR ANNWADE Registrador Mensantil del Consen Delyaque

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, fue archivado el Certificado de Afiliación de la Cámara de Industrias de Guayaquil de EMPREDE S.A..Guayaquil, Marzo siete de mil novecientos ochenta i nueve.- El Registrador Mercantil.- Enmendado: novecientos.- Vale.-

The second of th

AB. MECTOR MIGUEL ALEWAR ANDRADE Registrador Mensantil del Consta Cineyactil

