

00000002

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE



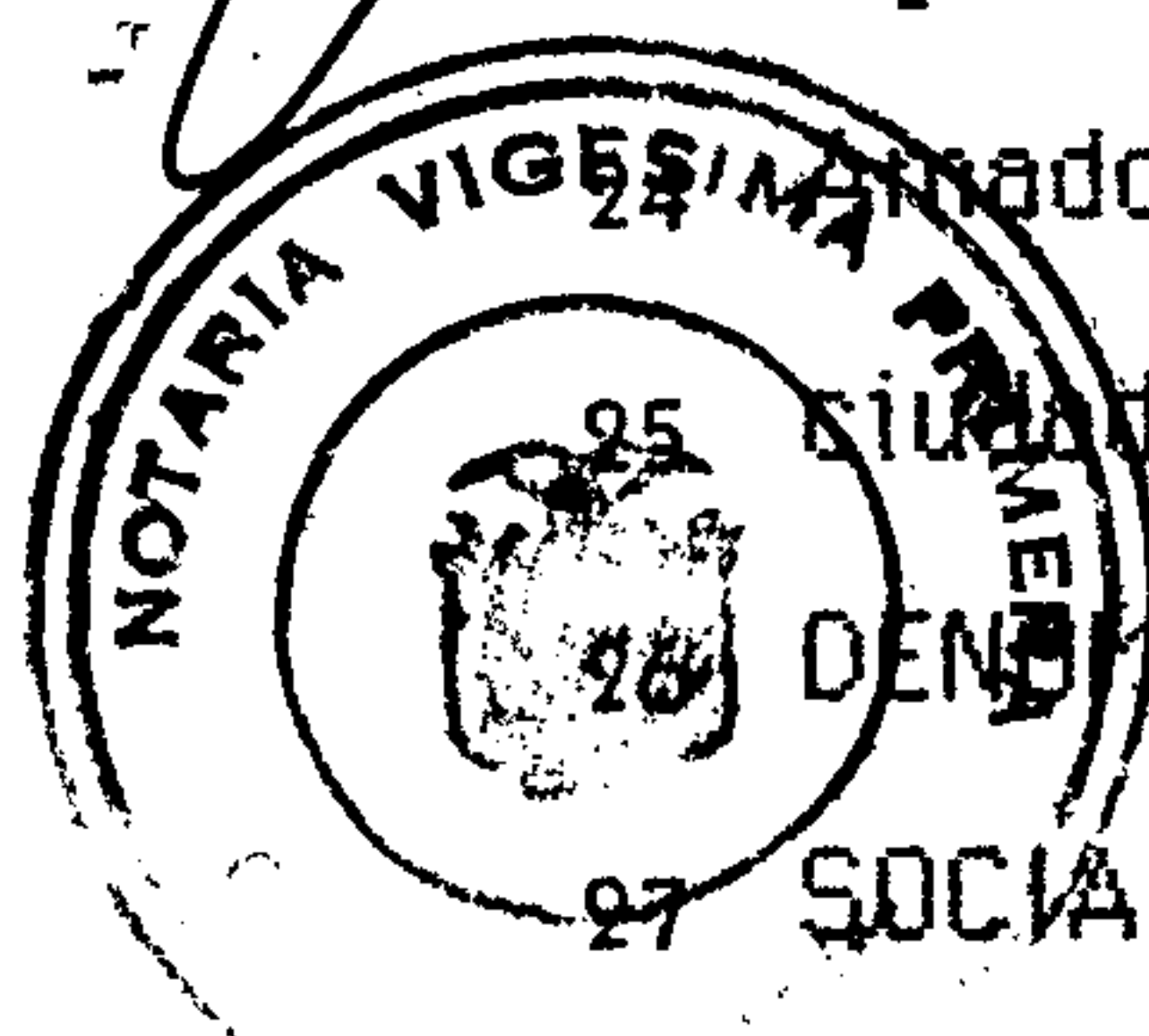
CONSTITUCION DE COMPAÑIA

ANONIMA DENOMINADA

BANARCO S.A.-----

(Capital: S/. 2'000.000,00)---

1 En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del  
2 Ecuador, , el día veintidos de marzo de mil novecientos noventa, ante  
3 mí, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero de este  
4 Cantón, comparecen los señores: RUTH AGUIRRE ANDRADE, soltera,  
5 empleada; RAUL GOMEZ AMADOR, soltero, empleado; LUIS ESTÉBAN GOMEZ  
6 AMADOR, soltero, estudiante; ESTEBAN AMADOR ALTGELT, soltero,  
7 estudiante; y, XAVIER AMADOR PINO, soltero, estudiante. Los  
8 comparecientes ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta  
9 ciudad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe.  
10 Bien instruidos sobre el objeto y resultado de esta Escritura, a la que  
11 proceden por sus propios derechos, con amplia y entera libertad, para su  
12 otorgamiento me presentaron la minuta del tenor siguiente:- MINUTA: SEÑOR  
13 NOTARIO: Sírvase insertar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo  
14 una de la que conste la constitución de una Sociedad Anónima que se  
15 contrata al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: CONTRATANTES.-  
16 Comparecen al otorgamiento de la presente Escritura Pública y manifiestan  
17 su voluntad de constituir una Sociedad Anónima, las siguientes personas: el  
18 señor Xavier Amador Pino; el señor Raúl Gómez Amador; la señorita Ruth  
19 Aguirre Andrade; el señor Luis Esteban Gómez Amador; y, el señor Esteban  
20 Amador Altgelt, todos de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la  
21 ciudad de Guayaquil, todos de estado civil solteros. SEGUNDA:  
22 DENOMINACION.- La Sociedad se llama BANARCO S.A. TERCERA: OBJETO  
23 SOCIAL.- La Compañía se dedicará a: a) La industrialización y  
24 comercialización de productos lácteos; b) El desarrollo y explotación



2000000

1 ganadera en todas sus fases; c) El desarrollo y explotación agrícola en  
2 todas sus fases, desde el cultivo y su extracción hasta su  
3 comercialización, tanto interna como externa; d) La industrialización y  
4 comercialización de productos agrícolas, particularmente de café, cacao,  
5 banano y soya; e) La industrialización de productos del mar, tales como  
6 camarón, atún, sardinas y peces en general; f) Las actividades propias de  
7 construcción, tales como construcción de toda clase de viviendas vecinales  
8 o unifamiliares y de toda clase de edificios, centros comerciales,  
9 residenciales, condominios e industriales. La compañía podrá importar,  
10 comprar o arrendar maquinaria liviana y pesada para la construcción; g) La  
11 reproducción en cautiverio de camarones mediante el establecimiento de  
12 laboratorios de artemia salina, principalmente mediante el desove de  
13 hembras grávidas capturadas o por la maduración de los adultos en los  
14 criaderos especiales; h) La construcción de plantas procesadoras de  
15 alimentos o productos para el propio consumo de la actividad camaronera  
16 que desarrollará, pudiendo comercializarlos en el mercado nacional o  
17 internacional; i) El cultivo y cría de camarones en viveros y piscinas y su  
18 fase extractiva con fines de comercialización; j) La comercialización,  
19 dentro o fuera del país, de post-larvas o juveniles de camarón; k) La  
20 comercialización, importación, exportación, compra y venta de maquinarias  
21 y equipos agrícolas, pecuarios, industriales, eléctricos, de seguridad, de la  
22 rama metalmecánica, hospitalaria, de artefactos domésticos y  
23 electrodomésticos, de sus repuestos y accesorios; l) La comercialización de  
24 automotores, sus repuestos y accesorios; ll) La comercialización de  
25 productos alimenticios para consumo humano, vegetal y animal; m) La  
26 exportación, importación, compra y venta de artículos y menajes para el  
27 hogar, la industria y la oficina; n) La comercialización y explotación de  
28 inmuebles urbanos y rurales; explotación agraria y pecuaria,





**Banco del  
Progreso**

00000003

No. 01323

Guayaquil, 22 de Marzo de 1990

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

BANARCO S.A.

abierta en nuestros libros:

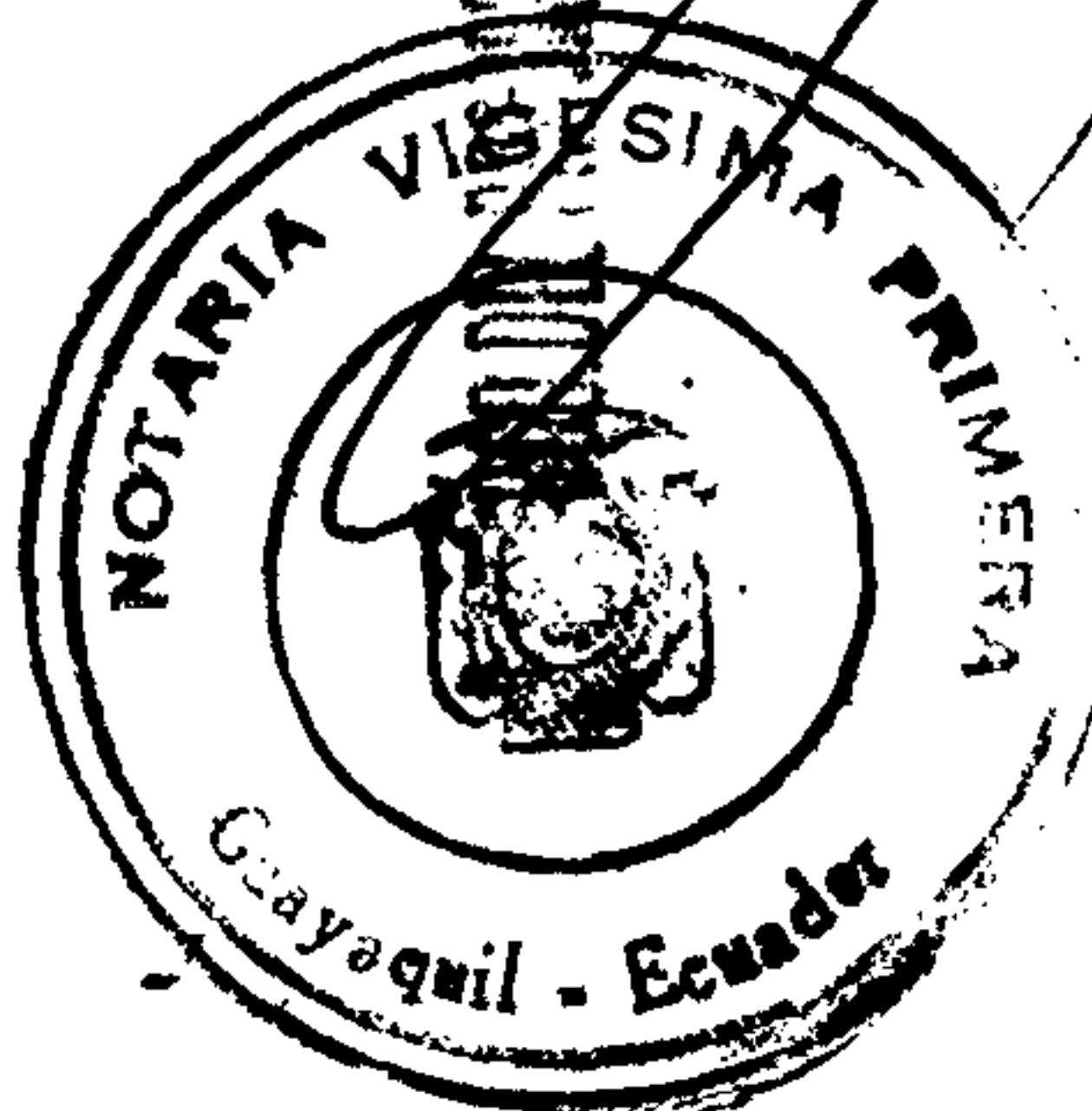
ACCIONISTAS

VALOR DEPOSITADO

Lic. Raúl Gómez Amador	\$ 499.000,00
Lic. Luis Esteban Gómez Amador	----250,00
Lic. Xavier Amador Pino	----250,00
Esteban Amador Altgelt,	----250,00
Ruth Aguirre Andrade	----250,00
-----	-----

En consecuencia, el total de la aportación es de S/.500.000,00  
(Quinientos mil 00/100 sucres)

suma que será devuelta una vez constituida la Compañía a los Admi-  
nistradores 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.



FIRMA AUTORIZADA

00000004

NOTARIA  
VIGESIMA - PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

comercialización de sus propios productos como los de terceros;

1 ñ) La representación de empresas comerciales, agropecuarias e

2 industriales; o) La comercialización de insumos o productos

3 elaborados de origen agropecuario o avícola; p) La comercialización de

4 artículos de bazar, perfumes y cosméticos; q) La importación y

5 exportación de productos naturales, agrícolas e industriales en las

6 ramas alimenticia, metalmecánica, textil y agroindustrial; r) La

7 importación y compraventa de libros, equipos de imprenta y sus

8 repuestos, así como de su materia prima conexa (pulpa, tinta,

9 etcétera); s) La fabricación, distribución y comercialización de hielo en

10 todas sus formas, tanto para consumo humano como para consumo

11 industrial; t) Brindar asesoramiento técnico-administrativo a toda clase de

12 empresas; u) La selección y evaluación de personal, servicios de

13 computación y procesamiento de datos; v) La instalación, explotación y

14 administración de supermercados; w) La adquisición en propiedad,

15 arrendamiento, o en asociación de barcos pesqueros, así como a la

16 instalación de su propia planta industrial para empaque, envasamiento o

17 cualquier otra forma para la comercialización de los productos del mar; x)

18 La instalación y administración de agencias de viajes, hoteles, moteles,

19 restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas

20 vacacionales, parques mecánicos de recreación, casinos y salas de juegos

21 de azar y recreativos; y, y) La adquisición de acciones, participaciones o

22 cuotas sociales de cualquier clase de Compañías relacionadas con su objeto

23 social, pudiendo intervenir en la fundación o aumento de capital de otras

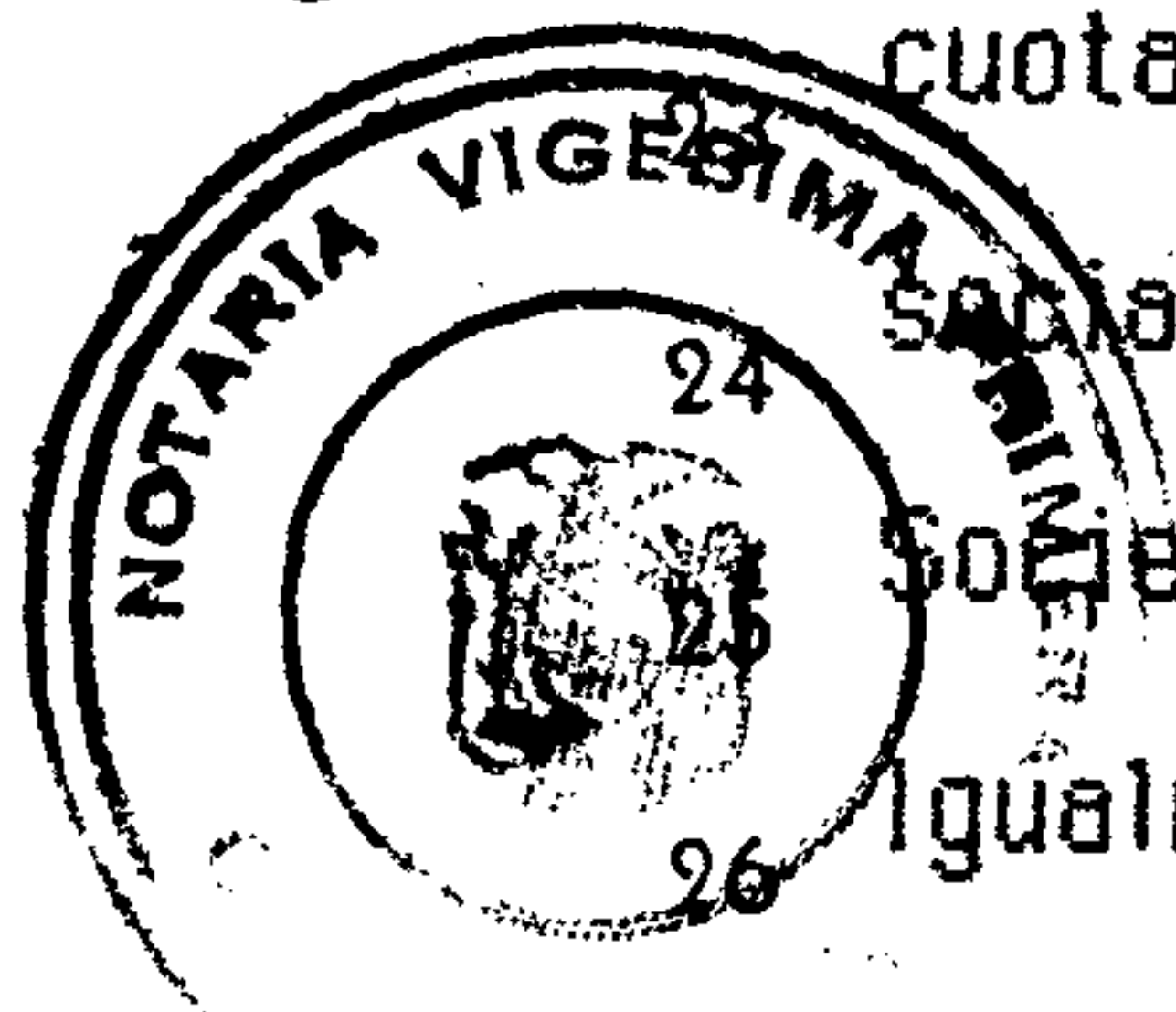
24 Sociedades que tengan objetos sociales relacionados con el suyo.

25 Igualmente, la Sociedad podrá realizar, a través de terceros el transporte,

26 por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima de toda clase de mercaderías en

27 general, de pasajeros, cargas, materiales para la construcción, productos

28



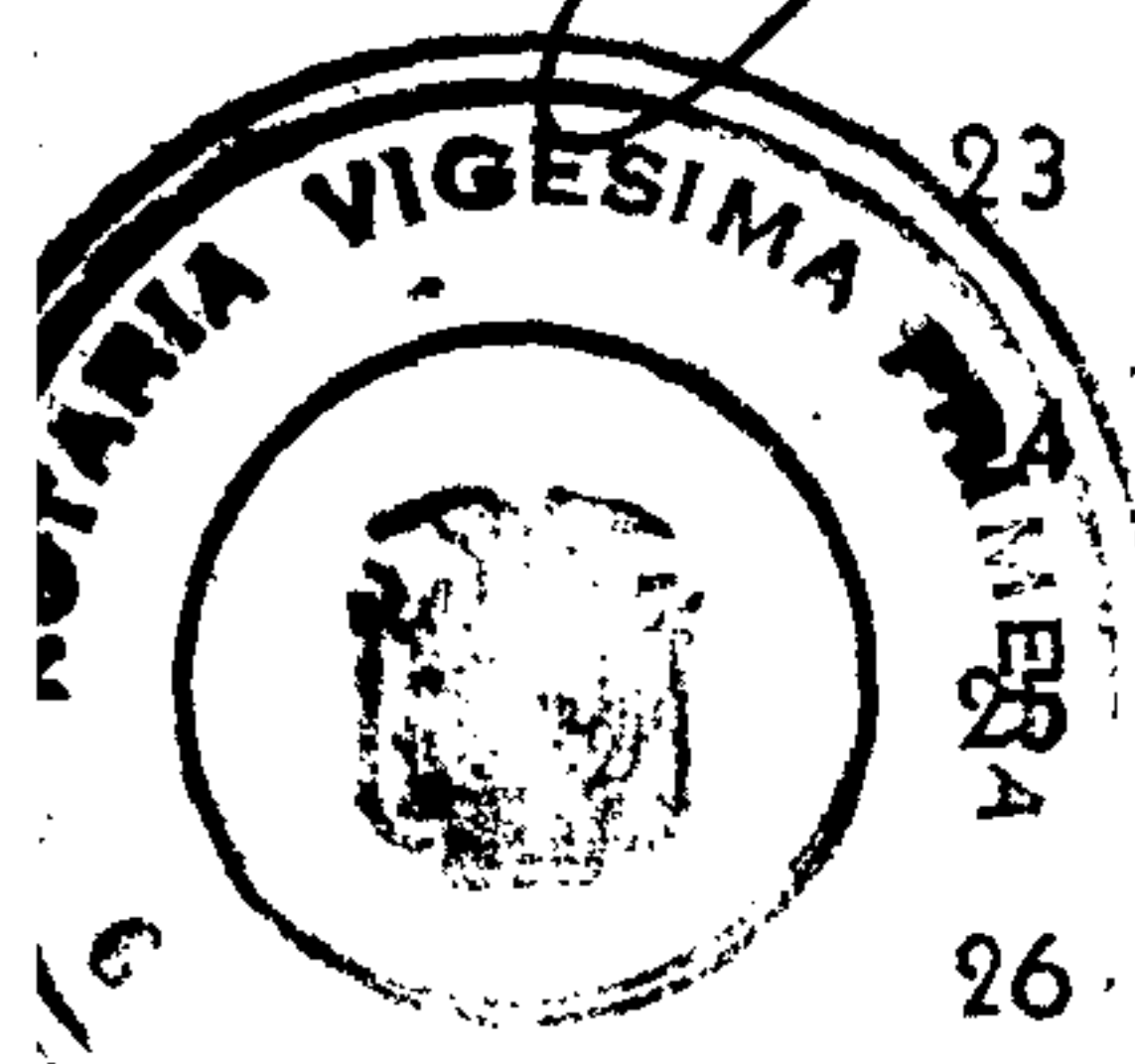


00000000

1 agropecuarios y bioacuáticos. Se dedicará también al ensamblaje de  
2 maquinarias agrícolas e industriales. La Compañía no podrá dedicarse a  
3 la compra y venta de cartera ni a la intermediación financiera. Para  
4 el cumplimiento de sus fines la Compañía podrá celebrar toda clase  
5 de contratos y ejecutar toda clase de actos relacionados con su  
6 objeto y permitidos por las leyes. CUARTA: PLAZO.- El plazo de duración de  
7 la Sociedad es de CINCUENTA AÑOS contados a partir de la fecha de  
8 inscripción del presente contrato en el Registro Mercantil de  
9 Guayaquil. No obstante, la Junta General podrá disminuir o prorrogar  
10 este plazo previo al cumplimiento de los requisitos legales, al tenor  
11 del Artículo treinta y tres de la Ley de Compañías. QUINTA:  
12 DOMICILIO Y NACIONALIDAD.- El domicilio principal de la Sociedad  
13 será la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. Su  
14 nacionalidad es ecuatoriana. SEXTA: CAPITAL SOCIAL.- El capital  
15 social de la Compañía es de DOS MILLONES DE SUCRES dividido en  
16 DOS MIL ACCIONES ordinarias y nominativas de un mil sucres cada  
17 una. SEPTIMA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.- El  
18 capital social de la Compañía BANARCO S.A. se encuentra  
19 íntegramente suscrito por los accionistas de la siguiente manera: el  
20 señor Raúl Gómez Amador, suscribe un mil novecientas noventa y seis  
21 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; el  
22 señor Xavier Amador Pino, suscribe una acción ordinaria y nominativa de  
23 un mil sucres; el señor Luis Esteban Gómez Amador, suscribe una acción  
24 ordinaria y nominativa de un mil sucres; el señor Esteban Amador  
25 Altgelt, suscribe una acción ordinaria y nominativa de un mil sucres;  
26 y, la señorita Ruth Aguirre Andrade, suscribe una acción ordinaria y  
27 nominativa de un mil sucres. OCTAVA: DEL PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.- El  
28 capital social de la Compañía BANARCO S.A., es pagado por los

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERADEL CANTON  
GUAYAQUILAb MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 accionistas de la siguiente manera: El señor Raúl Gómez Amador, ha  
2 pagado, en dinero efectivo, la cantidad de cuatrocientos noventa y nueve mil  
3 sucres, valor del veinticinco por ciento de cada una de las acciones que ha  
4 suscrito; el señor Xavier Amador Pino, ha pagado, en dinero efectivo, la  
5 cantidad de doscientos cincuenta sucres, valor del veinticinco por ciento de  
6 la acción que ha suscrito; el señor Luis Esteban Gómez Amador, ha pagado,  
7 en dinero efectivo, la cantidad de doscientos cincuenta sucres, valor del  
8 veinticinco por ciento de la acción que ha suscrito; el señor Esteban Amador  
9 Altgelt, ha pagado, en dinero efectivo, la cantidad de doscientos cincuenta  
10 sucres, valor del veinticinco por ciento de la acción que ha suscrito; y, la  
11 señorita Ruth Aguirre Andrade, ha pagado, en dinero efectivo, la cantidad de  
12 doscientos cincuenta sucres, valor del veinticinco por ciento de la acción  
13 que ha suscrito. Estos pagos constan del Certificado de la Cuenta de  
14 Integración de Capital de la Compañía otorgado por el Banco del Progreso  
15 que se insertará y formará parte integrante de esta Escritura. Los  
16 accionistas pagarán el saldo del valor de cada una de las acciones que han  
17 suscrito, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley, en el plazo de  
18 dos años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro  
19 Mercantil de la escritura pública de constitución de la Compañía. NOVENA:  
20 ESTATUTOS SOCIALES.- Los accionistas fundadores han resuelto aprobar el  
21 siguiente Estatuto Social: ARTICULO PRIMERO: El gobierno de la Compañía  
22 estará a cargo de la Junta General, la misma que constituye su órgano  
23 supremo. La administración de la Compañía estará a cargo del Presidente  
24 y del Gerente General. ARTICULO SEGUNDO: La Junta General deberá ser  
25 convocada por el Presidente o por el Gerente General, por la prensa, en uno  
26 de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la  
27 Compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para la  
28 Junta. Será presidida por el Presidente y actuará de Secretario el Gerente





1 General. Las Actas se llevarán en hojas debidamente foliadas y se expedirán  
2 de conformidad con el respectivo reglamento. ARTICULO TERCERO: No se  
3 requerirá de convocatoria previa cuando se trate de Juntas  
4 Generales Universales, de conformidad con el artículo doscientos  
5 ochenta de la Ley de Compañías. En este caso, todos los  
6 accionistas concurrentes deberán suscribir la correspondiente Acta  
7 de Junta General bajo sanción de nulidad y podrán reunirse en  
8 cualquier lugar del país. El quórum de instalación para constituir la  
9 Junta General, sea ordinaria o extraordinaria, es de por lo menos el  
10 cincuenta por ciento del capital pagado, presente o representado cuando se  
11 trata de primera convocatoria. La Junta General se reunirá en  
12 segunda convocatoria con el número de accionistas presentes, debiendo  
13 expresarse así en la segunda convocatoria. ARTICULO CUARTO: Salvo  
14 disposición en contrario de la Ley o del presente Estatuto, las  
15 resoluciones se tomarán por simple mayoría del capital pagado  
16 concurrente. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la  
17 mayoría. ARTICULO QUINTO: REPRESENTACIÓN LEGAL.- La representación  
18 legal de la Compañía será ejercida, individualmente, por el Presidente  
19 y por el Gerente General, quienes podrán ser o no accionistas de  
20 la Compañía y durarán cinco años en sus funciones. Dichos funcionarios  
21 se subrogarán mutuamente a falta de cualquiera de ellos. ARTICULO  
22 SEXTO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- Son atribuciones de la  
23 Junta General: a) Designar y remover libremente al Presidente y  
24 al Gerente General de la Compañía; b) Designar un Comisario  
25 Principal y uno Suplente, quienes durarán cinco años en sus funciones;  
26 c) Aprobar las Cuentas y los Balances que presente el Presidente de  
27 la Compañía; d) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades, de  
28 la formación de la Reserva Legal y la constitución, en caso

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 necesario, de una reserva facultativa; y, e) Las demás contenidas en la  
2 Ley y en el presente Estatuto. ARTICULO SEPTIMO: DEL PRESIDENTE  
3 Y DEL GERENTE GENERAL.- El Presidente y el Gerente General de la  
4 Compañía tendrán las más amplias facultades para administrarla y  
5 ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la  
6 Sociedad. Tienen poder amplio y suficiente para administrar la  
7 Sociedad y para realizar, en nombre de ella, toda clase de gestiones,  
8 actos y contratos, con excepción de aquellos que fueren extraños al  
9 contrato social, de aquellos que pudieren impedir que la Sociedad cumpla  
10 sus fines y todo lo que implique el quebrantamiento del ordenamiento  
11 jurídico vigente y del orden público. ARTICULO OCTAVO: La Compañía se  
12 disolverá por las causas señaladas en la Ley de Compañías y, en tal caso,  
13 entrará en liquidación, la que podrá estar a cargo de sus propios  
14 administradores. ARTICULO NOVENO: En todo lo que no se encuentre  
15 pactado en el presente Contrato, la Sociedad se sujetará a lo previsto  
16 en las leyes de la República. DECIMA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-  
17 Certificado de Cuenta de Integración de Capital abierta en favor de la  
18 Compañía. DISPOSICION TRANSITORIA: Queda facultado el abogado Raúl  
19 Gómez Ordeñana, para firmar todos los escritos y en general, realizar  
20 todas las gestiones tendientes al perfeccionamiento del presente  
21 Contrato, e inclusive para obtener el Registro Unico de Contribuyentes  
22 de la Compañía. Agregue usted, Señor Notario, las demás cláusulas de  
23 estilo para la validez y perfeccionamiento de esta Escritura Pública.  
24 Abogado Raúl Gómez Ordeñana.- Registro número mil setenta y tres.-  
25 (hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se  
26 firman en el contenido de la preinserta minuta, la misma que queda  
27 elevada a Escritura Pública para que surta todos los efectos  
28 legales.- Queda agregado a este Registro el Certificado de Integración





000000

de Capital.- Leída esta Escritura de principio a fin, por mi 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.-

RAUL GOMEZ AMADOR

Ced. de Ciudadanía: 09-0896596-5

Certif. Votación: 163-271

LUIS ESTEBAN GOMEZ AMADOR

Ced. de Ciudadanía: 09-0896590-8

Certif. Votación: 163-270

RUTH AGUIRRE ANDRADE

Ced. de Ciudadanía: 09-1079029-4

Certif. Votación: 005-025

XAVIER AMADOR PINO

Ced. de Ciudadanía: 09-0841462-6

Certif. Votación: 018-133

ESTEBAN AMADOR ALTUELT

Ced. de Ciudadanía: 09-0883533-3

Certif. Votación: 018-101

MARCOS DIAZ CASQUETE  
NOTARIO

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA que sello  
rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-

Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil



00000007

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERADEL CANTON  
GUAYAQUILAb MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la  
2 Resolución No. 90-2-1-1-000909, dictada por el Subintendente de  
3 Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 4  
4 de abril de 1990, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha  
5 resolución al margen de la matriz de la Escritura Pública de  
6 CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA "BANARCO S.A.",  
7 otorgada por ante mí, el 22 de marzo de 1990.- Guayaquil, cinco de  
8 abril de mil novecientos noventa.-



CASQUETE

Certifico que con fecha de hoy,

16 En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 90 - 2 - 1 -  
17 1 - 000000, dictada el 4 de Abril de 1.990, por el Subintendente de  
18 Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, fue  
19 inscrita esta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION  
20 COM de BANARCO S. A. , de folios 2.426 a 2.436, número 997 del Re-  
21 gistro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 2.776  
22 del Repertorio.- Guayaquil, cinco de Abril de mil novecientos noventa.-  
23 El Registrador Mercantil.-

24 AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
25 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

26  
27 Certifico : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica  
28 de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 723,  
dictado el 22 de Agosto de 1.973, por el señor Presidente de la R.,  
pública, publicado en el Registro Oficial No 676 del 29 de Ago.,



to de 1.973.- Guayaquil, nueve de Abril de mil novecientos noventa.-  
El Registrador Mercantil.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, fue archivado el Certificado de Afiliación de la Cámara de Industrias de Guayaquil, correspondiente a BANCOS S. A. - Guayaquil, nueve de Abril de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

