

P R I M E R O

**ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO
SOCIAL, CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS
SOCIALES DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA
DENOMINADA COMAPROTH S.A.**

CUANTIA: 800,00 U.S.D.

FECHA: Balsas 30 de Septiembre del 2010

CUANTIA: 800, 00 U.S.D.

[illegible]

En el Cantón Balsas, Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia del Oro, República del Ecuador, hoy día, **JUEVES TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ**, ante mí, **ABOGADO JOHN HENRRY CABRERA DAVILA, NOTARIO PUBLICO DEL CANTÓN BALSAS**, comparecen por sus propios derechos los señores: **JOSE GRISMALDO BONE VERA**, de estado civil soltero, de ocupación empleado privado, domiciliado en la ciudad de Machala, de paso por este, cantón; señorita **MARIA FERNANDA LUCAS VELASQUEZ**, de estado civil soltera, de ocupación empleada privada, domiciliada en la Parroquia Rosa Zarate, Cantón Quininde, de paso por

1 este cantón; señorita **FRANCISCA ENEDITA BONES**
2 **VERA**, de estado civil soltera, de ocupación soltera,
3 de ocupación empleada privada; domiciliada en la
4 ciudad de Machala, de paso por este cantón; señorita
5 **JUANA ARACELY RODRIGUEZ DELGADO**, de
6 estado civil soltera, de ocupación ama de casa,
7 domiciliada en la ciudad de Machala, de paso por este
8 cantón. Los comparecientes, ecuatorianos, legalmente
9 capaces para contratar y obligarse, a quienes de
10 conocerlos doy fe; y me piden que eleve a escritura
11 pública el contenido de la minuta que me entregan,
12 cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: —
13 **SEÑOR NOTARIO.-** En el protocolo de escrituras
14 públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que
15 conste el contrato social, constitución y estatutos
16 sociales de una Compañía Anónima denominada
17 **COMAPROTH S. A.** al tenor siguiente: —
18 **CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTES.-** Intervienen
19 por sus propios derechos en el otorgamiento de esta
20 escritura pública y manifiestan su voluntad de
21 constituir una Compañía Anónima, los señores: señor
22 **JOSE GRISMALDO BONE VERA**, portador de la
23 cédula de ciudadanía número **080214436-0**,
24 ecuatoriano, mayor de edad de estado civil soltero,
25 domiciliado en la ciudad de Machala, señorita **MARIA**
26 **FERNANDA LUCAS VELASQUEZ**, portadora de la
27 cédula de ciudadanía número **080383114-8**,
28 ecuatoriana, mayor de edad de estado civil soltero,
29 domiciliada, en la ciudad de Machala, señorita

1 financiera, legal, administrativa; **Dos.-** Asesoramiento,
2 administración empresarial, comercio, servicios
3 financieros, gestión agrícola, sistema de calidad,
4 estudio de mercado, seguridad industrial, elaboración
5 de proyectos; **Tres.-** Capacitación en recursos
6 humanos y selección de personal, contabilidad,
7 derecho laboral, agrícola, administración de
8 empresas, comercio y servicios financieros, marketing
9 y ventas, educación pedagógica, procesos
10 industriales, seguridad física y de información,
11 derecho tributario, computación e informática; **cuatro.-**
12 Importación de equipos de computación, copiadoras,
13 proyectores, pantallas; **cinco.-** Compra venta y
14 alquiler de equipo de computación y accesorios; **seis.-**
15 Compra venta, corretaje, administración, permuta,
16 instalación, explotación y anticresis de bienes
17 inmuebles, maquinaria liviana y pesada, de imprenta;
18 **siete.-** También se dedicará a la importación, compra,
19 distribución, comercialización, de aparatos
20 fotográficos, instrumentos de óptica, aparatos de
21 suministros eléctricos, artículos de cordelería,
22 artículos de deportes y atletismo, artículos de
23 juguetería y librería, equipo de protección y seguridad
24 industrial, instrumental médico.-----

25 **ARTICULO CUARTO: DURACIÓN O PLAZO.-** El
26 plazo de duración de la Compañía es de Cincuenta
27 años, a partir de la fecha de inscripción de la
28 compañía en el Registro Mercantil del Domicilio
29 Principal; pero podrá disolverse en cualquier tiempo o

1 FRANCISCA ENEDITA BONES VERA, portadora de
2 la cédula de ciudadanía número 080144046-2,
3 ecuatoriana, mayor de edad de estado civil soltero,
4 domiciliado en esta ciudad de Machala, señorita
5 RODRIGUEZ DELGADO JUANA ARACELY,
6 portadora de la cédula de ciudadanía número
7 080182152-1, ecuatoriana, mayor de edad de estado
8 civil soltera, domiciliada en esta ciudad de Machala.—

9 **CLAUSULA SEGUNDA: CONSTITUCION DE LA**
10 **COMPAÑÍA.-** Los otorgantes de este contrato
11 convienen en constituir y en efecto constituyen una
12 Sociedad Anónima bajo la denominación de
13 **COMAPROTH S. A.**, cuyo régimen estará sujeto a la
14 Ley y a los Estatutos Sociales siguientes:—————

15 **CAPITULO PRIMERO.**

16 **NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO**
17 **DE DURACION**

18 **ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACION.-** La
19 Sociedad Anónima que se constituye se denominara
20 **COMAPROTH S. A.**—————

21 **ARTICULO SEGUNDO DOMICILIO :** El domicilio
22 Principal de la compañía es en la ciudad de Machala,
23 Provincia de el Oro; y, por resolución de la Junta
24 General de Accionistas, podrá establecer sucursales,
25 agencias oficinas, representaciones y
26 establecimientos en cualquier lugar del Ecuador o del
27 exterior, conforme a la Ley. —————

28 **ARTÍCULO TERCERO: OBJETO SOCIAL.-** La
29 Compañía tiene por objeto social **Uno.-** Consultoría,

1 prorrogar su plazo de duración, si así lo resolviese la
2 junta General de Accionista en la forma prevista en el
3 estatuto y en la Ley. _____

4 **CAPITULO SEGUNDO**
5 **DEL CAPITAL, DEL AUMENTO,**
6 **RESPONSABILIDAD.**

7 **ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL.-** El capital
8 social de la compañía es de **OCHOCIENTOS 00/100**
9 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
10 **AMERICA (800.00 U.S.D.),** divididos en Ochocientas
11 acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de
12 los Estados Unidos de América cada una. Las
13 acciones estarán contenidas en títulos suscritos por el
14 Presidente y Gerente General de la compañía,
15 numeradas del cero cero uno al ochocientos inclusive.
16 Cada acción liberada de un dólar de los Estados
17 Unidos de América dará derecho a un voto en las
18 decisiones que adopte la Junta. _____

19 **ARTICULO SEXTO.-** El capital de la compañía podrá
20 ser aumentado en cualquier momento por resolución
21 de la Junta General de Accionistas, por los medios y
22 en la forma establecida por la Ley de Compañía. Los
23 accionistas tendrán derecho preferente en la
24 suscripción de las nuevas acciones en proporción de
25 las que tuvieran pagadas al momento de efectuar
26 dicho aumento. _____

27 **ARTICULO SEPTIMO:** Para todo lo concerniente a
28 Fondo de Reserva Legal, pérdida o destrucción de
29 acciones, transformación, transferencia, disolución,

1 liquidación y todo aquello que en estos estatutos no se
2 determine, se estará a lo que dispone la Ley de
3 Compañías._____

4 **ARTICULO OCTAVO: RESPONSABILIDAD.** La
5 responsabilidad de los accionistas por las obligaciones
6 sociales se limita al monto de sus acciones. La acción
7 con derecho a voto lo tendrá en relación a su valor
8 pagado. Los votos en blancos y las abstenciones se
9 sumarán a la mayoría. _____

10 **ARTICULO NOVENO:** La compañía llevara un libro
11 de acciones y accionistas en el que se registrarán las
12 transferencias de las acciones, la constitución de
13 derechos reales y las demás modificaciones que
14 ocurran respecto del derecho sobre las acciones. La
15 propiedad de las acciones se probará con la
16 inscripción en el libro de acciones y accionistas. El
17 derecho de negociar las acciones y transferencias se
18 sujeta a lo dispuesto por la Ley de compañías.

19 **CAPITULO TERCERO**

20 **EJERCICIO ECONOMICO, BALANCES,**

21 **DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y RESERVAS.**

22 **ARTICULO DECIMO:** El ejercicio económico será
23 anual y terminará el treinta y uno de Diciembre de
24 cada año. Al fin de cada ejercicio y dentro de los tres
25 primeros meses del siguiente, el Gerente General
26 someterá a consideración de la Junta General de
27 Accionistas el Balance general anual, el Estado de
28 Pérdidas y Ganancias, la fórmula de distribución de
29 beneficios y demás informes necesarios. El comisario

1 igualmente presentará su informe. Durante los quince
2 días anteriores a la sesión de Juntas tales balances
3 e informes podrán ser examinados por los accionistas
4 en las oficinas de la compañía. _____

5 **ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: UTILIDADES Y**
6 **RESERVAS.** La Junta General de Accionistas
7 resolverá la distribución de utilidades, la que será en
8 proporción al valor pagado de las acciones. De las
9 utilidades, liquidas se segregará por lo menos el diez
10 por ciento anual para la formación e incremento del
11 fondo de reserva legal de la compañía, hasta cuando
12 éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del
13 capital suscrito. Además, la Junta General de
14 Accionista podrá resolver la creación de reservas
15 especiales o extraordinarias. _____

16 **CAPITULO CUARTO**
17 **DEL GOBIERNO, ADMINISTRACION Y**
18 **REPRESENTACION DE LA COMPAÑÍA.**

19 **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: GOBIERNO Y**
20 **ADMINISTRACION:** La compañía estará gobernada
21 por la Junta General de Accionista y administrada por
22 el Directorio, por el Presidente y por el Gerente
23 General; cada uno de estos órganos con las
24 atribuciones y deberes que les concede la Ley de
25 Compañía y estos Estatutos. _____

26 **SECCIÓN UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE**
27 **ACCIONISTAS.** _____

28 **ARTICULO DÉCIMO TERCERO: LA JUNTA**
29 **GENERAL DE ACCIONISTAS.-** Es el organismo

1 supremo de la Compañía. Se reunirá ordinariamente
2 una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a
3 la finalización del ejercicio económico; y,
4 extraordinariamente las veces que fueren convocada
5 para tratar los asuntos puntualizados en la
6 convocatoria. La Junta estará formada por los
7 accionistas legalmente convocados y reunidos.——

8 **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: DE LA**
9 **CONVOCATORIA.-** La convocatoria a la Junta
10 General de Accionistas la hará el Presidente de la
11 Compañía mediante aviso que se publicará en uno
12 de los periódicos de mayor circulación, en el
13 domicilio principal de la compañía, con ocho días de
14 anticipación por lo menos, al día fijado para la reunión,
15 con indicación de lugar, día, hora y objeto de la Junta.
16 Igualmente, el Presidente convocará a la Junta
17 General a pedido del o de los accionistas que
18 representen por lo menos el veinticinco por ciento del
19 capital social, para tratar los puntos que se indiquen
20 en su petición. Sin embargo, no será necesaria la
21 publicación por la prensa y se entenderá convocada y
22 válidamente constituida la Junta, en cualquier tiempo y
23 lugar del territorio nacional, cuando estuviere presente
24 todo el capital pagado, aceptando los asistentes por
25 unanimidad su celebración, debiendo suscribir el acta
26 respectiva todos los concurrentes, bajo pena de
27 nulidad. —————

28 **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: REPRESENTACION**
29 **DE LOS ACCIONISTAS:** Las Juntas Generales de

1 Accionistas Ordinarias y Extraordinarias, se reunirán
2 en el domicilio principal de la compañía. Los
3 accionistas podrán concurrir a la Junta personalmente
4 o mediante poder otorgado a un accionista o a un
5 tercero ya se trate de un poder Notarial o carta poder
6 para cada Junta. El poder al representante será
7 necesariamente notarial. No podrá ser representantes
8 de los accionistas los Administradores y Comisarios
9 de la compañía._____

10 **ARTICULO DÉCIMO SEXTO: QUORUM.-** El Quórum
11 para las Juntas Generales será el concurrente que
12 represente por lo menos la mitad del capital pagado
13 en primera convocatoria, Sino hubiere este quórum
14 habrá una segunda convocatoria la que no podrá
15 demorarse más treinta días de la fecha fijada para su
16 primera reunión y la Junta General se instalará con el
17 número de accionistas presentes o que concurren,
18 cualquiera sea el capital que representen o que
19 concorra debiendo expresarse así en la referida
20 convocatoria, para los casos contemplado en el
21 artículo 240 de la ley de compañías, se estará al
22 procedimientos allí señalado._____

23 **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: DE LA**
24 **PRESIDENCIA.** Presidirá la Junta General de
25 Accionistas El Presidente de la Compañía, Actuará
26 como secretario el Gerente General. A falta del
27 Presidente actuará quien se elegido por la Junta de
28 entre los concurrentes; y, a falta del Gerente General
29 actuará como secretario la persona que designe la

1 Junta, entre los presentes. _____
2 **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: ATRIBUCIONES Y**
3 **DEBERES DE LA JUNTA GENERAL.**-La Junta
4 General de Accionistas legalmente convocada y
5 reunida es el órgano supremo de la compañía; y, en
6 consecuencia, tiene plenos poderes para resolver
7 todos los asuntos relacionados con los negocios
8 sociales así como el desarrollo de la empresa que no
9 se hallaren atribuidos a otros órganos de la compañía,
10 siendo de su competencia lo siguiente: _____
11 Son atribuciones de la Junta general:
12 a) Nombrar y remover a los miembros de los
13 organismos administrativos de la compañía,
14 comisarios, o cualquier otro personero o funcionario; —
15 b) Conocer anualmente las cuentas, el balance, los
16 informes que le presentaren los administradores o
17 directores y los comisarios acerca de los negocios
18 sociales y dictar la resolución correspondiente.
19 Igualmente conocerá los informes de auditoría externa
20 en los casos que proceda. No podrán aprobarse ni el
21 balance ni las cuentas sino hubieren sido precedidos
22 por el informe de los comisarios; _____
23 c) Resolver acerca de la distribución de los beneficios
24 sociales; _____
25 d) Resolver acerca de la emisión de las partes
26 beneficiarias y de las obligaciones; _____
27 e) Resolver acerca de la amortización de las acciones;
28 f) Acordar todas las modificaciones al contrato
29 social; _____

1 g) Fijar la cuantía de los actos y contratos para cuyo
2 otorgamiento o celebración el Gerente General
3 requiere autorización del directorio; y, la de los que
4 requieran autorización de la Junta General de
5 Accionistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo
6 Doce de la Ley de Compañías; _____

7 h) Resolver acerca de la fusión, transformación,
8 escisión, disolución y liquidación de la Compañía;

9 i) El ejercicio de todas las facultades que la ley
10 confiere al órgano de gobierno de la compañía
11 anónima; _____

12 j) Fijar las remuneraciones que percibirán el
13 Presidente, los vocales del directorio, El Gerente
14 general y el Comisario; _____

15 k) Resolver acerca de la disolución y liquidación de la
16 compañía, designar a los Liquidadores, señalar la
17 remuneración de los liquidadores y considerar las
18 cuentas a liquidación; _____

19 l) Autorizar al Gerente General el otorgamiento de
20 poderes generales, de conformidad con la Ley; _____

21 II) Interpretar obligatoriamente el presente Estatuto; --

22 m) Resolver cualquier asunto que fuere sometido a
23 su consideración y que no fuere atribución de otro
24 organismo de la compañía; _____

25 n) Aprobar el Presupuesto Anual de la compañía; --

26 ñ) Los demás que contemplen la ley y estos
27 Estatutos. _____

28 ARTICULO DÉCIMO NOVENO: DE LA JUNTA
29 UNIVERSAL: La compañía podrá celebrar cesiones

1 de la Junta General de Accionistas en la modalidad de
2 Junta Universal, de conformidad con lo dispuesto en
3 el Artículo 238 de la Ley de Compañía; esto es que la
4 Junta puede constituirse en cualquier tiempo y en
5 cualquier lugar, dentro del territorio nacional para
6 tratar cualquier asunto, siempre que esté presente
7 todo el capital pagado; y, los asistentes, quienes
8 deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad,
9 acepten por unanimidad la celebración de la Junta
10 entendiéndose así legalmente convocada y
11 válidamente constituida.-----

12 **SECCIÓN DOS: DEL DIRECTORIO.**

13 **ARTÍCULO VIGÉSIMO: DEL DIRECTORIO;** El
14 directorio estará integrado por el Presidente de la
15 Compañía y dos vocales. Los vocales tendrán
16 alternos. -----

17 **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: PERIODO DE**
18 **LOS VOCALES:** Los vocales del directorio durarán
19 dos años en sus funciones; podrán ser elegidos y
20 permanecerán en sus cargos hasta ser legalmente
21 reemplazados. Para ser Vocales del Directorio no se
22 requiere la calidad de accionista.-----

23 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: PRESIDENCIA**
24 **DEL DIRECTORIO.** Presidirá las sesiones del
25 Directorio el Presidente de la Compañía y actuará
26 como secretario el Gerente General. A falta del
27 Presidente, lo reemplazará su subrogante; y, a falta del
28 Gerente General se nominará un secretario Ad-hoc.—

29 **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO:**

1 **CONVOCATORIA.-** La convocatoria a sesiones de
2 directorio la hará el Presidente de la Compañía
3 mediante la comunicación escrita a cada uno de los
4 miembros. El quórum se establece con más de la
5 mitad de los miembros que los integran. _____

6 **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO: ATRIBUCIONES**
7 **Y DEBERES DEL DIRECTORIO:** Son atribuciones y
8 deberes los siguientes: _____

9 a) Sesionar ordinariamente cada trimestre y
10 extraordinariamente cuando fuere convocado. _____

11 b) Someter a consideración de la Junta general de
12 Accionistas el proyecto del presupuesto en el mes de
13 enero de cada año. _____

14 c) Autorizar la compra de inmueble a favor de la
15 Compañía así como la celebración de contratos de
16 hipotecas y cualquier otro gravamen que limite el
17 dominio o posesión de los bienes inmuebles de
18 propiedad de la compañía. _____

19 d) Autorizar al Gerente General el otorgamiento y
20 celebración de actos y contratos para los que se
21 requiera tal aprobación en razón de la cuantía fijada
22 por la Junta general. _____

23 e) Controlar el movimiento económico de la
24 compañía y dirigir la política de los negocios de la
25 misma. _____

26 f) Controlar los servicios de auditoría interna, de
27 acuerdo con la Ley. _____

28 g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la

1 Junta General y las disposiciones legales del Estatuto
2 y Reglamentos; _____

3 h) Presentar a conocimiento de la Junta General
4 de Accionistas el proyecto de creación e incremento
5 de reservas legal, facultativa o especiales; _____

6 i) Determinar los cargos para cuyo ejercicio se
7 requiera de caución; y, calificar las cauciones: _____

8 j) Nombrar a los empleados caucionados; _____

9 k) Dictar los reglamentos de la Compañía; _____

10 l) Los demás que contemplen la Ley, Los Estatutos y
11 las Resoluciones de la Junta General de
12 Accionistas. _____

13 **ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO: RESOLUCIONES.-**

14 Las resoluciones del Directorio serán tomadas por
15 simple mayoría de votos; y, los votos en blanco y las
16 abstenciones se sumaran a la mayoría. _____

17 **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.- ACTAS.-** De cada
18 sección de directorio se levantará la correspondiente
19 acta, la que será firmada por el Presidente y
20 Secretario que estuvieron en la reunión. _____

21 **SECCIÓN TRES: DEL PRESIDENTE. _____**

22 **ARTICULO VIGÉSIMO SEPTIMO: DEL**
23 **PRESIDENTE:** El Presidente de la Compañía será
24 elegido por la Junta General de Accionista para un
25 periodo de cinco años Puede ser reelegido
26 indefinidamente; y, podrá tener o no la calidad de
27 accionista. El Presidente permanecerá en el cargo
28 hasta ser legalmente reemplazado. _____

29 **ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO: ATRIBUCIONES Y**

1 **DEBERES DEL PRESIDENTE:** Son atribuciones y
2 deberes del Presidente. _____

3 **a)** Convocar y presidir las sesiones de Junta General
4 de Directorio; _____

5 **b)** Legalizar con sus firmas los certificados
6 provisionales y las acciones. _____

7 **c)** Vigilar la marcha general de la Compañía y el
8 desempeño de las funciones de los servidores de la
9 misma e informar de estos particulares a la Junta
10 General de Accionistas; _____

11 **d)** Velar por el cumplimiento del objeto social de la
12 Compañía y por la aplicación de las políticas de la
13 entidad; _____

14 **e)** Firmar el nombramiento del gerente General y
15 conferir copias del mismo debidamente certificadas;

16 **f)** Subrogar al Gerente General, aunque no se le
17 encargue por escrito, por falta o ausencia temporal o
18 definitiva con todas las atribuciones, conservando las
19 propias mientras dure la ausencia o hasta que la
20 Junta General de Accionistas designe el sucesor y se
21 haya inscrito su nombramiento; _____

22 **g)** Las demás que señale la Ley de Compañías, el
23 Estatuto y Reglamentos de la Compañía, y la Junta
24 General de Accionista. _____

25 **h)** Ejercer la representación legal, judicial y
26 extrajudicial de la compañía; _____

27 **SECCIÓN CUARTA: DEL GERENTE GENERAL.** _____

28 **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: DEL GERENTE**
29 **GENERAL.**- El Gerente General será nombrado por la

- 1 Junta General para un periodo de cinco años, a cuyo
2 término podrá ser reelegido, podrá tener o no la
3 calidad de accionista El Gerente General continuará
4 en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente
5 reemplazado. El Gerente General será el
6 representante legal de la Compañía. _____
- 7 **ARTÍCULO TRIGÉSIMO: ATRIBUCIONES Y**
8 **DEBERES DEL GERENTE GENERAL** Son deberes y
9 atribuciones del Gerente General de la Compañía:
- 10 a) Convocar a las reuniones de Junta General;
11 b) Actuar de secretario de las reuniones de Junta
12 General a las que asista y firmar, con el Presidente,
13 las actas respectivas; _____
- 14 c) Suscribir con el Presidente los certificados
15 provisionales o los títulos de acción, y extenderlos a
16 los accionistas; _____
- 17 d) Ejercer la representación legal, judicial y
18 extrajudicial de la compañía; _____
- 19 e) Ejercer las atribuciones previstas para los
20 administradores en la Ley de Compañías. _____
- 21 f) Conducir la gestión de los negocios sociales y la
22 marcha administrativa de la Compañía. _____
- 23 g) Dirigir la gestión financiera de la Compañía. _____
- 24 h) gestionar Planificar, coordinar, poner en marcha y
25 cumplir las actividades de la Compañía. _____
- 26 i) Realizar pagos por concepto de gastos de
27 Administración de la Compañía. _____
- 28 j) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin
29 necesidad de firma conjunta con el Presidente, hasta

- 1 por el monto para el que está autorizado. _____
- 2 k) Suscribir el nombramiento del presidente y conferir
- 3 copias y certificaciones sobre el mismo; _____
- 4 l) Inscribir su nombramiento con la razón de su
- 5 aceptación en el Registro Mercantil. _____
- 6 ll) Presentar anualmente informe de labores ante la
- 7 Junta General de Accionistas, _____
- 8 m) Conferir poderes especiales y generales de
- 9 acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto y la Ley. _____
- 10 n) Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones. —
- 11 o) Cuidar que se lleven de acuerdo con la ley los
- 12 libros de contabilidad, el de acciones y accionistas y
- 13 las actas de la Junta General de Accionistas; _____
- 14 p) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la
- 15 Junta General de accionistas. _____
- 16 q) Presentar a la Junta General de Accionistas el
- 17 balance, el estado de pérdida y ganancias y la
- 18 propuesta de distribución de beneficios dentro de los
- 19 sesenta días siguientes al cierre del ejercicio
- 20 económico. _____
- 21 r) Subrogar al Presidente de la Compañía en todo
- 22 caso de falta o ausencia. _____
- 23 s) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y
- 24 responsabilidades que establece la Ley, el presente
- 25 Estatuto y Reglamento de la Compañía, así como las
- 26 que señale la Junta General de Accionistas. _____

27 **CAPITULO QUINTO**

28 **DE LA FISCALIZACION Y CONTROL. _____**

29 **ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: DEL**

1 **COMISARIO:** La Junta General de Accionistas
2 nombrara un comisario Principal y un Suplente,
3 accionistas o no quienes duraran dos años en sus
4 funciones; pueden ser reelegidos indefinidamente. —

5 **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO:**
6 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COMISARIO.**

7 Son atribuciones y deberes del Comisario los que
8 consten en la ley. Este Estatuto y sus Reglamentos; y,
9 los que determine la Junta General de Accionistas. En
10 General, el Comisario tiene derecho ilimitado de
11 inspección y vigilancias sobre toda las operaciones
12 sociales, sin dependencia de la administración y en
13 interés de la Compañía. —————

14 **CAPITULO SEXTO**

15 **DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA.**

16 **ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO: DISOLUCIÓN Y**
17 **LIQUIDACIÓN.-** La disolución y Liquidación de la
18 Compañía se regirá por las disposiciones pertinentes
19 de la Ley de Compañías especialmente por lo
20 establecido en la sección décimo segunda de esta
21 Ley. Así como por el Reglamento sobre disolución y
22 liquidación de la Compañía y por lo previsto en el
23 presente Estatuto. —————

24 **ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO: DISPOSICIONES**
25 **GENERALES.-** En todo lo no previsto en este
26 Estatuto se estará a las disposiciones de la Ley de
27 Compañías y sus Reglamentos, así como a los
28 Reglamentos de la Compañía y a lo que resuelve la
29 Junta General de Accionista. —————

1 **ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO: AUDITORIA.-** Sin
2 perjuicio de la existencia de órganos internos de
3 fiscalización, la junta General de Accionistas podrá
4 contratar la asesoría contable o auditoría de cualquier
5 persona natural o jurídica especializada, observando
6 las disposiciones legales sobre esta materia.———

7 **ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO: AUDITORIA**
8 **EXTERNA.-** En lo que se refiere a la Auditoría Externa
9 se estará a lo que dispone la Ley.———

10 **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES: UNO.-**
11 El capital suscrito con los que se constituye la
12 Compañía es de ochocientos dólares de los Estados
13 Unidos de América el que ha sido suscrito en su
14 totalidad y pagado en la siguiente forma: ———

15 **a) El accionista BONE VERA JOSE GRISMALDO**
16 suscribe cuatrocientos dieciséis acciones de un dólar,
17 paga en numerario la suma de cuatrocientos dieciséis
18 dólares de los Estados Unidos de Norte América.———

19 **b) La accionista LUCAS VELASQUEZ MARIA**
20 **FERNANDA,** suscribe treinta y dos acciones de un
21 dólar, paga en numerario la suma de treinta y dos
22 dólares de los Estados Unidos de Norte América.———

23 **c) La accionista RODRIGUEZ DELGADO JUANA**
24 **ARACELY** suscribe doscientos cuarenta acciones de
25 un dólar, paga en numerario la suma de doscientos
26 cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norte
27 América. ———

28 **d) La accionista FRANCISCA ENEDITA BONES**
29 **VERA,** suscribe ciento doce acciones de un dólar,

1 paga en numerario la suma de ciento doce dólares
2 de los Estados Unidos de América. El pago en
3 numerario de todos los accionistas constan de la
4 Papeleta de Depósito en la cuenta de integración de
5 capital de la compañía abierta en el **Banco del**
6 **Austro S.A.**, lo que se agrega a la escritura.- Los
7 accionistas fundadores de la Compañía por
8 unanimidad autorizan al **Abg. Francisco Arrobo**
9 **Castillo**, para que realice los trámites pertinentes para
10 la aprobación de esta escritura constitutiva de la
11 compañía, así como los trámites para que la
12 compañía pueda operar. _____

13 **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEPTIMO:**
14 **NOMBRAMIENTOS.-** Los fundadores de la
15 Compañía, de común acuerdo, manifiestan que la
16 designación de los administradores, esto es,
17 Presidente y Gerente General, será resuelto una vez
18 legalizada su constitución. _____

19 **Usted Señor Notario**, se servirá agregar las demás
20 cláusulas de estilo que aseguren la validez de la
21 presente escritura constitutiva de la Compañía. _____

22 Hasta Aquí La Minuta, la misma que queda elevada a
23 escritura pública con todo su valor legal y que se
24 encuentra firmada por el Abogado Francisco Arrobo,
25 Matricula Setecientos Diecisiete del Colegio de
26 Abogados de El Oro.- Para el otorgamiento de la
27 presente escritura pública, se observaron todos y
28 cada uno de los preceptos legales que el caso
29 requiere; y, leída que les fue a los comparecientes



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA:MACHALA

NÚMERO DE TRÁMITE: 7321842
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: ARROBO CASTILLO FRANCISCO MANUEL
FECHA DE RESERVACIÓN: 17/09/2010 10:24:33

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1- COMAPROTH S.A.
- APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 17/10/2010

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

LILIÁN ROMERO LEÓN
ESPECIALISTA JURÍDICO

17 SEP 2010



CERTIFICADO DE DEPÓSITO CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

Certificamos que hemos recibido la cantidad de US\$ 800.00 (OCHO CIENTOS CON 00/100 DOLARES.) correspondiente a la aportación recibida en depósito para cuenta de integración de Capital de la Compañía que se nominará:

COMAPROTH S.A.

Dicho aporte corresponde a las siguientes personas:

BONE VERA JOSE GRISMALDO	US\$ 416.00
LUCAS VELASQUEZ MARIA FERNANDA	US\$ 32.00
RODRIGUEZ DELGADO JUANA ARACELY	US\$ 240.00
BONES VERA FRANCISCA ENEDITA	US\$ 112.00

Este depósito de no ser retirado sino después de 30 días contados desde la fecha de emisión del presente certificado devengará el 1% de interés anual, el cual se lo pagará el día del reembolso conjuntamente con el capital respectivo.

El valor correspondiente a este certificado más los intereses si es del caso serán puestos a disposición del administrador o apoderado designado de la nueva Compañía tan pronto se reciba una comunicación de la Superintendencia de Compañías o de Bancos en el sentido de que se encuentra legalmente constituida o domiciliada y previa la entrega al Banco del nombramiento de administrador o apoderado debidamente inscrito.

Si por el contrario no llegare a efectuarse la constitución o domiciliación de la Compañía o si desistieren de este propósito las personas que constan en el Certificado tendrán derecho al reembolso de estos valores previa la devolución y entrega de la autorización otorgada para el efecto por la Superintendencia de Compañías o de Bancos según corresponda.

Machala, 30 de Septiembre de 2010

Atentamente,

BANCO DEL AUSTRO S.A.

BANCO DEL AUSTRO S. A.

SEMA AUTORIZADA

BANCO DEL AUSTRO S.A.

FIRMA AUTORIZADA

CIUDADANIA 080214436-0

BONE VERA JOSE GRISMALDO

MANABI/BOLIVAR/CALCETA

11 NOVIEMBRE 1977

012- 0259 02702 M

MANABI/ PICHINCHA

PICHINCHA /GERMID/ 1977




EQUATORIANA***** E234416P44

SIL TERD

SECUNDARIA COMERCIANTE


JASINTO SALVADOR BONE BRAVO

SANTA MARGARITA VERA BARELA

ESMERALDAS 23/06/2006

23/06/2018

0143821



53

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES DEL AÑO 2009


135-0013
NÚMERO

0802144360
CEDULA

BONE VERA JOSE GRISMALDO

ESMERALDAS	QUINDI
PROVINCIA	CANTÓN
ROSA ZARATE	ROSA ZARATE
PARROQUIA	ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



ECUATORIANA***** E193911212

SOLTERO ESTUDIANTE


YIMI FERNANDO LUCAS COAROV

CRUZ INOCENCIA VELASQUEZ DIAS

QUINQUE 13/08/2009

12/08/2021

1590140



Ciudadanía 080383114-8

LUCAS VELASQUEZ MARIA FERNANDA



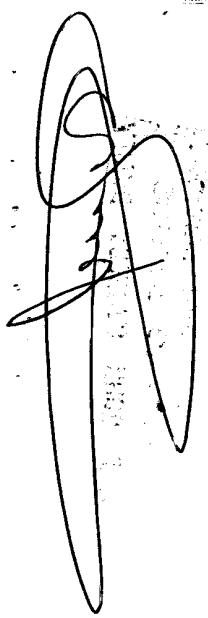
MANABI/CHONE/CHONE

03 MAYO 1991

001- 0275 00275 F

MANABI/ TOSAGUA

TOSAGUA 1991

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

141-0042 0803831148

NÚMERO CÉDULA



LUCAS VELASQUEZ MARIA FERNANDA

ESMERALDAS QUINQUE

PROVINCIA DANTON

ROSA ZARATE ROSA ZARATE

PARROQUIA ZONA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTEJADO

CEDULA CIUDADANIA 080144046-2

BONES VERA FRANCISCA ENEDITA
MANABI/PICHINCHA/PICHINCHA /GERMUD/
22 OCTUBRE 1969
008- 0009 01309 F
MANABI/ PICHINCHA
PICHINCHA /GERMUD/ 1969



[Signature]


ELUOTIZIANA***** F3377H3377

STL TERC

SECUNDARIA EMPLEADO

JACINTO SALVADOR BONES
SANTA MARGARITA VERA
STO DGO DE LOS CLS 12/03/2004
12/03/2016

REN 0913577



[Signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2013

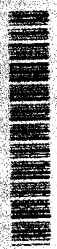
202-0011 NUMERO
0801440462 CEDULA

BONES VERA FRANCISCA ENEDITA

ESMERALDAS PROVINCIA
ROSA ZARATE PARROQUIA

QUINDE CANTON
ROSA ZARATE ZONA

[Signature]
P/ PRESIDENTE DE LA JUNTA



[Handwritten signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN


CIUDADANIA 080182152-1

RODRIGUEZ DELGADO JUANA ARACELY
ESMERALDAS/QUININDE/ROSA ZARATE

24 MARZO 1973

003- 0019 00315 F

ESMERALDAS/ QUININDE
ROSA ZARATE 1973



[Signature]

ECUATORIANA***** V2133V3122

SOLTERO

PRIMARIA QUEHACER. DOMESTICOS



DRECCIL BIGLACCIS RODRIGUEZ

JUANA DELGADO

QUININDE 25/10/2007

25/10/2019

REN 0194609

[Large handwritten signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

249-0029 0801821521

NÚMERO CÉDULA


RODRIGUEZ DELGADO JUANA ARACELY

EL ORO PROVINCIA
PUERTO BOLIVAR PARROQUIA

MACHALA CANTÓN
ZONA

[Signature]

F./ PRESIDENTE DE LA JUNTA



1 íntegramente por mí el Notario, aquellos se afirman
2 y ratifican en todo lo expuesto y firman conmigo en
3 unidad de acto, de todo lo cual **Doy Fe.**-----
4

5
6 
7 **José Grismaldo Bone Vera**


C.C.080214436-0

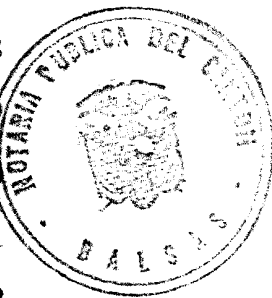
8
9 
10 **María Fernanda Lucas Velásquez** C.C.080383114-8

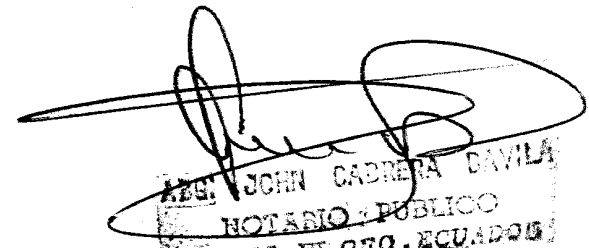
11
12 
13 **Francisca Eneida Bones Vera**


C.C. 080144046-2

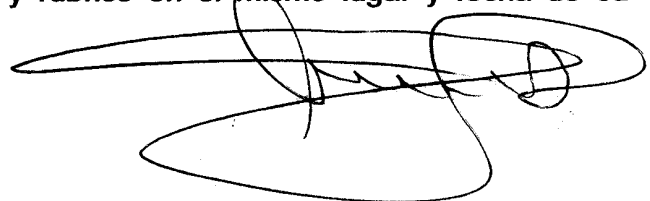
14
15 
16 **Juana A. Rodríguez Delgado**


C.C. 080182152-1

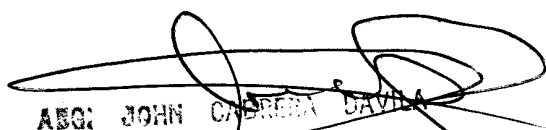


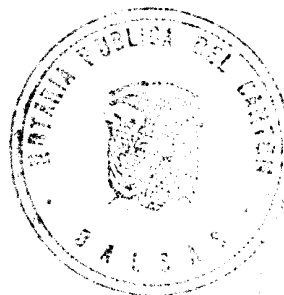

ABG. JOHN CABRERA DAVILA
NOTARIO PÚBLICO
BALSAS, EL ORO, ECUADOR

23
24 **SE OTORGÓ ANTE MI**, y en fe de ello confiero **ESTE PRIMER**
25 **TESTIMONIO** en fotocopia que es igual a su original, que en diecisiete
26 fojas útiles que sello, firmo y rubrico en el mismo lugar y fecha de su
27 celebración.
28
29




RAZON: Siento como tal que con fecha de hoy he dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **SEGUNDO**, de la resolución número SC.DIC.M.10 cero, tres, dos, cuatro; del quince de Octubre del año Dos Mil Diez, dictada por el Intendente de Compañías de Machala, mediante la cual se aprueba La Escritura Pública de Constitución de la **COMPAÑÍA COMAPROTH S.A.**, que antecede y de la cual he tomado debida nota al margen de la Matriz, de la citada escritura celebrada ante el Suscrito Notario. Dado y firmado en el cantón Balsas, a los diecinueve días del mes de Octubre del año Dos Mil Diez.



AEGI JOHN CARRERA SÁVILA
NOTARIO PÚBLICO
BALSAS - EL ORO - ECUADOR



CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No.SC.DIC.M.10.0324, dictada por el Intendente de Compañías de Machala, el 15 de Octubre del 2.010; queda inscrita ésta Escritura en el Registro Mercantil con el No. 1.201 y anotada en el Repertorio bajo el No. 2.162.- Machala, a veinte de Octubre del dos mil diez.- El Registrador Mercantil.-x-

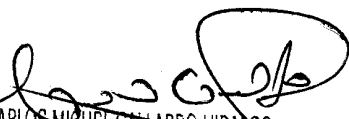

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de ésta Escritura en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el señor Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial No. 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Machala, a veinte de Octubre del dos mil diez.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

CERTIFICO: Que se ha fijado por el tiempo de seis meses que determina el Art. 33 del Código de Comercio, una copia de la Escritura antes referida

y una copia de la Resolución que aprueba la Constitución de la Compañía **COMAPROTH S.A.-** Machala, a veinte de Octubre del dos mil diez.- El Registrador Mercantil.-x-x-


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA