

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE



050300002

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA
ANONIMA DENOMINADA "GUITRAN
S.A."
(Capital: S/ 2'000.000,00).....

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, el día once de Junio de mil novecientos noventa y uno, ante mí, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero de este Cantón, comparecen: Juan Bajiña Contreras, soltero, estudiante; Lorena Pumares Avilés, soltera, estudiante; Fabrizio Yannuzzelli Vernaza, soltero, estudiante; Andres Rivas Murillo, soltero, estudiante; y, Licenciada Teresa Nuques Martínez, soltera, estudiante; los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta Escritura a la que proceden por sus propios derechos, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento, me presentaron la Minuta del tenor siguiente: MINUTA: "SEÑOR NOTARIO": En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste la Constitución de Compañía que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: INTERVINIENTES: Comparecen a la celebración de esta Escritura Pública por sus propios derechos, las siguientes personas ecuatorianas, mayores de edad y domiciliadas en la ciudad de Guayaquil, señores: Juan Bajiña Contreras; Lorena Pumares Avilés; Fabrizio Yannuzzelli Vernaza; Andres Rivas Murillo; y licenciada Teresa Nuques Martínez, quienes manifiestan su voluntad de constituir una Compañía Anónima. SEGUNDA: La Compañía que por este acto se constituye estará regida por la Ley de Compañías, Código Civil, Código de Comercio y los Estatutos que a continuación se expresan: ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA GUITRAN S.A.-ARTICULO PRIMERO.-

I

1 El nombre de la compañía será "GUITRAN S. A." **ARTICULO SEGUNDO:-**
2 El domicilio principal de la compañía será la ciudad de Guayaquil,
3 República del Ecuador.- **ARTICULO TERCERO: OBJETO:** El objeto social de
4 la compañía será dedicarse a la adquisición y beneficio de bienes raíces
5 urbanos y rurales; Podrá también dedicarse a la actividad agropecuaria, a
6 la agricultura y ganadería en todas sus fases, especialmente a la cría de
7 todo tipo de animales; pudiendo para el cumplimiento de sus fines
8 celebrar contratos y toda clase de actos jurídicos permitidos por las leyes
9 del Ecuador, sean de la naturaleza que fueren y que tengan relación con el
10 presente objeto, así como intervenir en la constitución de compañías,
11 adquirir acciones, participaciones o cuotas en otras compañías
12 relacionadas con su objeto.- **ARTICULO CUARTO:-** El plazo de duración de
13 la compañía es de cincuenta años, contados a partir de la inscripción de
14 esta Escritura en el Registro Mercantil.- **ARTICULO QUINTO:-** El capital
15 social de la compañía es de Dos millones de sucres, dividido en dos mil
16 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.- Los
17 certificados provisionales de acciones serán suscritos ya sea por el
18 Presidente o por el Gerente y los Títulos serán suscritos por el Presidente
19 y Gerente de la compañía.- Cada acción liberada de mil sucres dará derecho
20 a un voto en las decisiones de la Junta General, las no liberadas lo darán en
21 proporción a su valor pagado.- **ARTICULO SEXTO.-** Para todo lo
22 concerniente a Fondo de Reserva Legal, pérdida o destrucción de acciones,
23 transferencia transformación, liquidación y todo aquello que estos
24 Estatutos no exprese se estará a lo que dispone la Ley de Compañías.- Las
25 utilidades serán repartidas en proporción al valor pagado de las acciones.
26 La compañía se disolverá anticipadamente en cualquier momento y por
27 cualquier motivo si la Junta General de Accionistas así lo determina.- El
28 Gerente actuará como Liquidador de la Compañía.- **ARTICULO SEPTIMO:-**

I

000 000 3

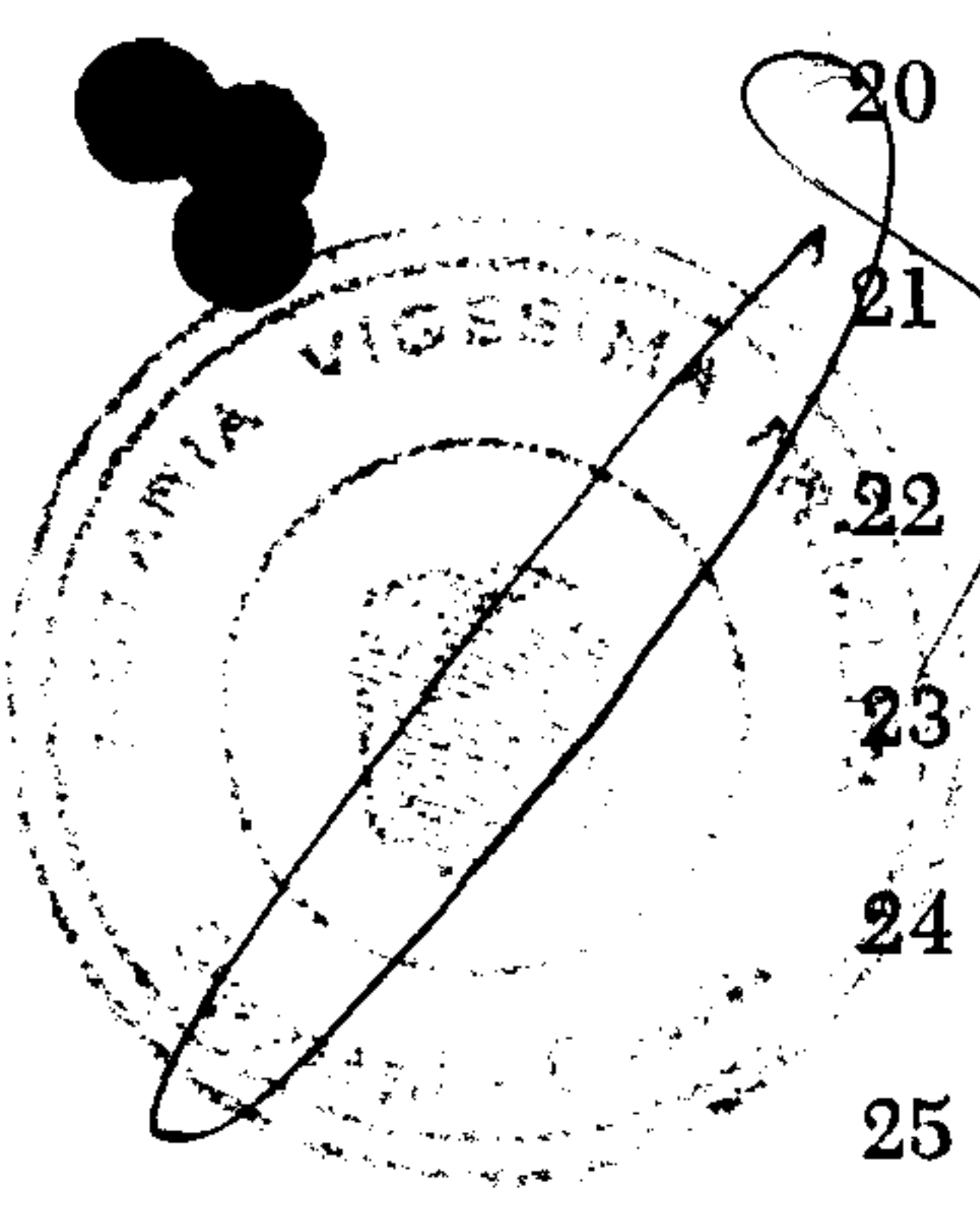
NOTARIA
IGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

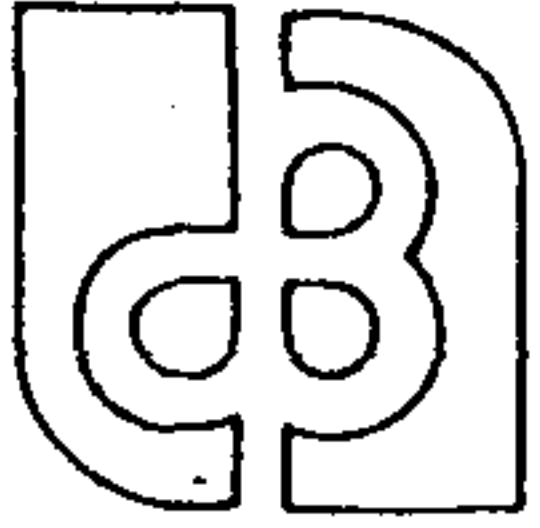
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1 La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la compañía
2 y estará integrada por los accionistas de la misma legalmente
3 convocados y reunidos.-**ARTICULO OCTAVO:**- Las Juntas Generales que
4 son Ordinarias y Extraordinarias se reunirán en el domicilio de la
5 compañía. Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán por lo menos una
6 vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del
7 ejercicio económico de la Compañía. Las Juntas Generales Extraordinarias
8 se reunirán en cualquier época del año en que fueren convocadas.-
9 **ARTICULO NOVENO:**- Las Juntas Generales serán convocadas por el
10 Gerente o el Presidente mediante aviso que se publicará en uno de los
11 diarios de mayor circulación en el domicilio de la compañía con ocho días
12 de anticipación por lo menos al día fijado para la reunión con indicación de
13 lugar, día, hora y objeto de la Junta.- **ARTICULO DECIMO:**- El quórum
14 para las Juntas Generales será el concurrente que represente por lo menos
15 la mitad del capital pagado en Primera Convocatoria y con el número de
16 accionistas presentes en Segunda Convocatoria, debiendo expresarse así en
17 la referida convocatoria.-**ARTICULO DECIMO PRIMERO:**- Las resoluciones
18 de las Juntas Generales se tomarán por mayoría de votos del capital
19 pagado concurrente a la reunión, los votos en blanco y las abstenciones se
20 sumarán a la mayoría numérica.- **ARTICULO DECIMO SEGUNDO:**- Las
21 atribuciones de la Junta General son las siguientes: A) Nombrar y
22 remover al Presidente y Gerente de la compañía, de conformidad con la
23 Ley y señalar sus remuneraciones; B) Conocer y aprobar anualmente el
24 Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía; C)
25 Disponer el reparto de utilidades, Amortización de Pérdidas y Fondo de
26 Reserva Legal, D) Resolver sobre el Aumento o Disminución del capital,
27 prórroga o disminución del plazo de la compañía; E) Resolver sobre la
28 Disolución anticipada de la compañía; y, F) Todas las demás atribuciones



I.

1 que le confiere la Ley y los presentes Estatutos Sociales.- **ARTICULO**
2 **DECIMO TERCERO:** - La administración y representación legal de la
3 compañía estará a cargo del Presidente y Gerente quienes la
4 representarán judicial y Extrajudicialmente, en forma indistinta,
5 durarán cinco años en el ejercicio de su cargo y serán elegidos por la
6 Junta General de Accionistas.- Las facultades de los administradores
7 serán las contempladas en el artículo doscientos noventa y cinco y
8 otros de la Ley de Compañías.- **ARTICULO DECIMO CUARTO:**- La
9 Fiscalización y control de la compañía estará a cargo de un Comisario
10 elegido por la Junta General de Accionistas, quien tendrá las facultades y
11 deberes que le concede e impone la Ley de Compañías.- **TERCERA:**- El
12 capital de la compañía ha sido totalmente suscrito y pagado de la siguiente
13 manera: Juan Bazaña Contreras, ha suscrito Cuatrocientas acciones de un
14 mil sucres cada una y paga el veinticinco por ciento del valor de cada una
15 de ellas en dinero efectivo, esto es la cantidad de Cien mil sucres; Lorena
16 Pumares Avilés, ha suscrito Cuatrocientas acciones de un mil sucres cada
17 una y paga el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas en dinero
18 efectivo, esto es la cantidad de Cien mil sucres; Fabrizio Yannuzzelli
19 Vernaza ha suscrito Cuatrocientas acciones de un mil sucres cada una y
20 paga el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas en dinero
21 efectivo, esto es la cantidad de Cien mil sucres; Andres Rivas Murillo, ha
22 suscrito Cuatrocientas acciones de un mil sucres cada una y paga el
23 veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas en dinero efectivo,
24 esto es la cantidad de Cien mil sucres; Teresa Nuques Martínez ha suscrito
25 Cuatrocientas acciones de un mil sucres cada una y paga el veinticinco por
26 ciento del valor de cada una de ellas en dinero efectivo, esto es la cantidad
27 de Cien mil sucres.- Todo conforme consta en el certificado de integración
28 del Banco que se adjunta.- El saldo los accionistas se comprometen a



BANCO DEL PACIFICO

No. 02519

00000004

No. Cta. N-.....

GUIL JUNIO 7/91

Lugar y Fecha

CERTIFICAMOS

Que hemos recibido de:

JUAN BAJAÑA CONTRERAS -----S/.	100.000.00
FABRIZIO YANNUZZELLI VERNAZA -----	100.000.00
TEREZA NUQUES MARTINEZ -----	100.000.00
LORENA PUMARES AVILES -----	100.000.00
ANDRES RIVAS MURILLO -----	100.000.00
=====	
TOTAL -----S/.	500.000.00

Que depositan en una cuenta de Integración de Capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la Compañía en formación que se denominará:

G U I T R A N S.A

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la nueva compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y un certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de constitución ha quedado debidamente concluido.

En caso de que no llegare a realizarse la constitución de la compañía y desistieren de ese propósito, las personas que han recibido este certificado para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco, el presente certificado original y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías.

Atentamente,
BANCO DEL PACIFICO S. A.

Firma Autorizada

XTL

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1
2 pagarlo en el plazo de veinticuatro meses a partir de la fecha de
3 Inscripción de esta Escritura en el Registro Mercantil. La Abogada
4 Nuria Butiña de Vivar queda autorizada a realizar las gestiones necesarias
5 a fin de que la compañía quede legalmente constituida, incluyendo la
6 facultad de convocar a la Primera Junta General de Accionistas Anteponga
7 y agregue Usted señor Notario las demás formalidades de estilo para
8 la completa validez de este instrumento.-f) Abg. Nuria Butiña de Vivar-
9 Registro número cinco mil novecientos sesenta y tres.- Colegio de
10 Abogados del Guayas.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia,
11 los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta minuta, la
12 misma que queda elevada a Escritura Pública para que surta todos sus
13 efectos legales.- Queda agregado a este Registro el Certificado de
14 Integración de Capital y el de no adeudar al Fisco de los comparecientes.-
15 LEIDA esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a
16 los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman,
17 ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario. DOY FE.-

19
20 *Juan Contreras*
JUAN CONTRERAS

21 Ced. U. No. 091108791-4

22 Certif. de Vot. No. 051-228

Lorena Pumares Aviles
LORENA PUMARES AVILES

Ced. U. No. 091347288-2

Certif. de Vot. No.

25 *Fabrizio Yannuzzielli Vernaza*
26 FABRIZIO YANNUZZELLI VERNAZA

27 Ced. U. No. 0908770489

28 Certif. de Vot. No. exento

Andres Rivas Murillo
ANDRES RIVAS MURILLO

Ced. U. No. 0909770828

Certif. de Vot. No.



1 TERESA MUQUES
2 LCDA. TERESA MUQUES MARTINEZ

3 Ced. Ident. No. 0908959711

4 Cert. Vot. No.

5
6
7 **DR. MARCOS DIAZ CASQUETI**
8 **NOTARIO**

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

11
12
13
14
15

16 DILIGENCIA:- En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la
17 Resolución No. 91-2-1-1-0001861, dictada por el Subintendente de
18 Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 11 de
19 Julio de 1991, se tomó nota de la Aprobación, que contiene la Resolución
20 que antecede, al margen de la Matriz de la Escritura Pública de
21 CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA GUITRAN S.A.,
22 otorgada ante mí, el 11 de Junio de 1991.- Guayaquil, diecisiete de Julio
23 de mil novecientos noventa y uno.-

24 **DR. MARCOS DIAZ CASQUETI**
25 **Notario Vigente Primario**
26 **Guayaquil, Ecuador**




CERTIFICO: Que En cumplimiento de lo ordenado en la Rg.

solución No. 91-2-1-1-0001861, dictada el 11 de Julio de 1.991, por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita esta escritura, la misma que contiene la CONSTITUCION de GUITRAN S. A. de fojas 20.555 a 20.561, número 7.641 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.477 del Repertorio .- Guayaquil, veinte y tres de Julio de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda archivada una copia auténtica de esta escritura en cumplimiento del decreto # 733 dictado el 22 de Agosto de 1.975 por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial No. 878 del 29 de Agosto de 1.975 .- Guayaquil, veinte y tres de Julio de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

000000016

SC-DA-SG 008464

Guayaquil, 12 04 89 1991

Señor

GERENTE DEL BANCO DEL PACIFICO
Ciudad.-

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1º de la Resolución N° 89-1-0-3-0010, expedida por el señor Superintendente de Compañías el 14 de Noviembre de 1989; comunico a usted que se encuentra concluido el trámite legal de Constitución de la compañía. **GUITRAN S.A.**

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Miguel Martínez Dávalos
Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS OFICINA GUAYAQUIL

mm/.