NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA
DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA EXPORTADORA DE JUGUETES EXPORTOYS S.A.

Cuantía: S/ 2'000.000,oo

En Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los seis días del mes de Septiembre de mil novecientos noventa y uno, ante mí, Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, comparecen los señores Juan Martín Torres Bejerano, soltero, estudiante; Ennie Guime Paredes, soltera, estudiante; Karen Maldonado Villa, soltera, estudiante; Kattia Guime Paredes, soltera, estudiante; y, Bolívar González Reyes, soltero, estudiante.- Los comparecientes, mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliados en la ciudad de Guayaquil, capaces para obligarse y contratar y a quienes de conocer doy fe.- Bien instruídos en el obejto y resultado de esta escritura pública a la que proceden como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO**: En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una en la cual conste la de constitución de una compañía anónima que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA**: **COMPARECIENTES**.- Comparecen a la celebración de la presente escritura pública por una parte las señoritas **KATTIA GUIME PAREDES**, mayor de edad, soltera, estudiante, de nacionalidad ecuatoriana, , domiciliada en la ciudad de Guayaquil; **KAREN MALDONADO VILLA**, mayor de edad, soltera, estudiante, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en la ciudad de Guayaquil; **JUAN MARTIN TORRES BEJARANO**, mayor de edad, soltero, estudiante y domiciliado en la ciudad de Guayaquil ; **ENNIE**

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

agropecuarios, manufacturados, industriales y alimenticios; **Seis)** De computadoras, así como sus partes, repuestos; y, todas las partes internas que los conforman; medios de conservación de información tales como, cintas magnéticas, discos magnéticos, rollos magnéticos y afines, suministros de impresora laser, tales como secador de imagen, regulador de imagen, papel, limpieza de pantallas, impresoras láser, mecánicas, de impacto, digitales o culquier combinación de éstas; **Siete)** Materiales eléctricos y de ferretería.- **B)** A la instalación de sistemas de comunicación, instalación de centrales de comunicación, instalación de redes eléctricas. **C)** Prestar asistencia técnica para montaje e instalaciones industriales así como prestar servicios de computación.- **D)** Prestar servicios temporales o permanentes con personal especializado propio para industrias, especialmente en la rama de la actividad textil, plástica, metalmecánica, de papel y química **E)** Con el fin de lograr los objetos antes indicados podrá comprar importar, exportar y vender todos los materiales y materias primas requeridos, adquirir inmuebles para oficinas y fábricas, hacer construcciones y adquirir o arrendar oficinas, depósitos y factorías; comprar o hacer uso de marcas de fábrica, ya sean registradas o no, patentes y servicios técnicos de acuerdo con los contratos hechos para este propósito y , en general a celebrar contratos y toda clase de actos jurídicos permitidos por las Leyes del Ecuador, sean de la naturaleza que fueren, y que tengan relación con el presente objeto, así como intervenir en la constitución de compañías, adquirir acciones, participaciones o cuotas en otras compañías relacionadas con su objeto.- **ARTICULO CUARTO**.- El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años, contados a partir de la fecha de inscripción de

NOTARIA
VIGESIMA- PRIMERA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión, con indicación del lugar día, hora y objeto de la Junta. **ARTICULO NOVENO.- JUNTAS GENERALES.-** Las Juntas Generales son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de la compañía , a excepción de lo establecido en el artículo doscientos ochenta de la ley de Compañías.- Las Juntas Ordinarias se reunirán por lo menor una vez al año dentro de los tres primeros meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía. Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán en cualquier época del años en que fueren convocadas. **ARTICULO DECIMO.- QUORUM DE INSTALACION.-** El quórum para la Junta Generales será el concurrente que represente por lo menos la mitad del capital social pagado de la compañía, en primera convocatoria, y con el número de accionistas presentes cuando se trate de segunda convocatoria, debiendo expresarse así en la referida segunda convocatoria. Se exceptúa de lo aquí expuesto lo establecido en el artículo doscientos ochenta y dos de la ley de Compañías, cuando se trate de reformar el estatuto social de la compañía. **ARTICULO DECIMO PRIMERO.- QUORUM RESOLUTORIO.-** La resoluciones de la Junta General se tomarán por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la sesión, los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-** Las atribuciones de la Junta General son las siguientes: **a)** Nombrar y remover al Presidente y Gerente General de la compañía de conformidad con la Ley y fijarles sus remuneraciones; **b)** Conocer y

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

Accionistas. **d)** Actuar de Secretario de las Juntas Generales. **e)** Ejercer las demás atribuciones establecidas en la ley y en el presente estatuto.- **f)** Crear nuevos cargos tales como Sub Gerencia General, Gerencias de áreas y otros y fijarles sus atribuciones, sin que puedan ostentar la representación legal de la compañía.- El Gerente General de la compañía no necesita autorización expresa de la Junta General de Accionistas para para enajenar, hipotecar o vender los bienes sociales de la compañía. **CLAUSULA TERCERA.- SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: **KAREN MALDONADO VILLA** suscribe un mil novecientas noventa y seis acciones, ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y paga en efectivo el veinticinco por ciento de cada una de ellas, esto es la suma de cuatrocientos noventa y nueve mil sucres.- **KATTIA GUIME PAREDES** suscribe una acción, ordinaria y nominativa de un mil sucres y paga en efectivo el veinticinco por ciento de ésta, es decir la suma de doscientos cincuenta sucres.- **NNIE GUIME PAREDES** suscribe una acción, ordinaria y nominativa de un mil sucres y paga en efectivo el veinticinco por ciento de ésta, es decir la suma de doscientos cincuenta sucres.- **BOLIVAR GONZALEZ REYES** suscribe una acción, ordinaria y nominativa de un mil sucres y paga en efectivo el veinticinco por ciento de ésta, es decir la suma de doscientos cincuenta sucres.- **JUAN MARTIN TORRES BEJARANO** suscribe una acción, ordinaria y nominativa de un mil sucres y paga en efectivo el veinticinco por ciento de ésta, es decir la suma de doscientos cincuenta sucres.- Todo lo anterior conforme consta del certificado de integración de capital que se adjuntan. El saldo los accionistas se

..030000006

BANCO CONTINENTAL

Nº 5212

GUAYAQUIL, 29 DE AGOSTO DE 1991

Ciudad y Fecha

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

EXPORTADORA DE JUGUETES EXPORTOYS S.A.

abierta en nuestros libros:

ACCIONISTAS	VALOR DEPOSITADO
KAREN MALDONADO VILLA	$ 499.000,00
KATTIA GUIME PAREDES	250,00
JUAN MARTIN TORRES BEJARANO	250,00
ENNIE GUIME PAREDES	250,00
BOLIVAR GONZALEZ REYES	250,00
X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.	X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

En consecuencia, el total de la aportación es de S/.500.000,00

QUINIENTOS MIL 00/100 SUCRES.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

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

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA
Guayaquil - Ecuador

FIRMA AUTORIZADA

BANCO CONTINENTAL S. A.
Josefina Carrion Mena
FIRMA AUTORIZADA

GUAYAQUIL: Córdova 811 - Telf. Conm. 303300-309400 Casilla 9348 Cable "BANCONTINENTAL" Telex 3418 CONTIB ED.
QUITO : Avenida Colón y Juan León Mera - Teléfono Conm. 551666 - Casilla 9327
MILAGRO: : Juan Montalvo 721 y Rocafuerte - Teléfonos del 711496 al 711499 - 711501 - 711502
CUENCA : M. Cueva y V. Muñoz (Esq.) - Teléfono 831999 - Casilla 1224.

NOTARIA
IGESIMA PRIMERA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Dr. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1' Esta foja corresponde a la escritura pública de constitución de la
2 compañía EXPORTADORA DE JUGUETES EXPORTOYS S.A., celebrada ante
3 el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el día seis de
4 Septiembre de mil novecientos noventa y uno.-
5
6
7 **Ennie Guime Paredes**
8 Ced. Ident. N° 0910567924
9 Certif. Vota. N° S/n
10
11
12
13
14 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA, que sello
15 rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

VIGESIMA PRIMERA
Guayaquil - Ecuador

Dr. MARCOS DIAZ CASQUETE
NOTARIO

Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

sente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, veinte y nueve de Octubre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de Afiliación de la Cámara de la Pequeña Industrias del Guayas, correspondiente a EXPORTADORA DE JUGUETES EXPORTOYS S. A. .-Guayaquil, veinte y nueve de Octubre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

•-0000021

SC-DA-SG 0011824

Guayaquil, 9 NOV 1991

Señor
GERENTE DEL BANCO CONTINENTAL
Ciudad.-

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1° 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 concluído el trámite legal de Constitución de la compañía. **EXPORTADORA DE JUGUETES EXPORTOYS S.A.**

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

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

[redacted]/.