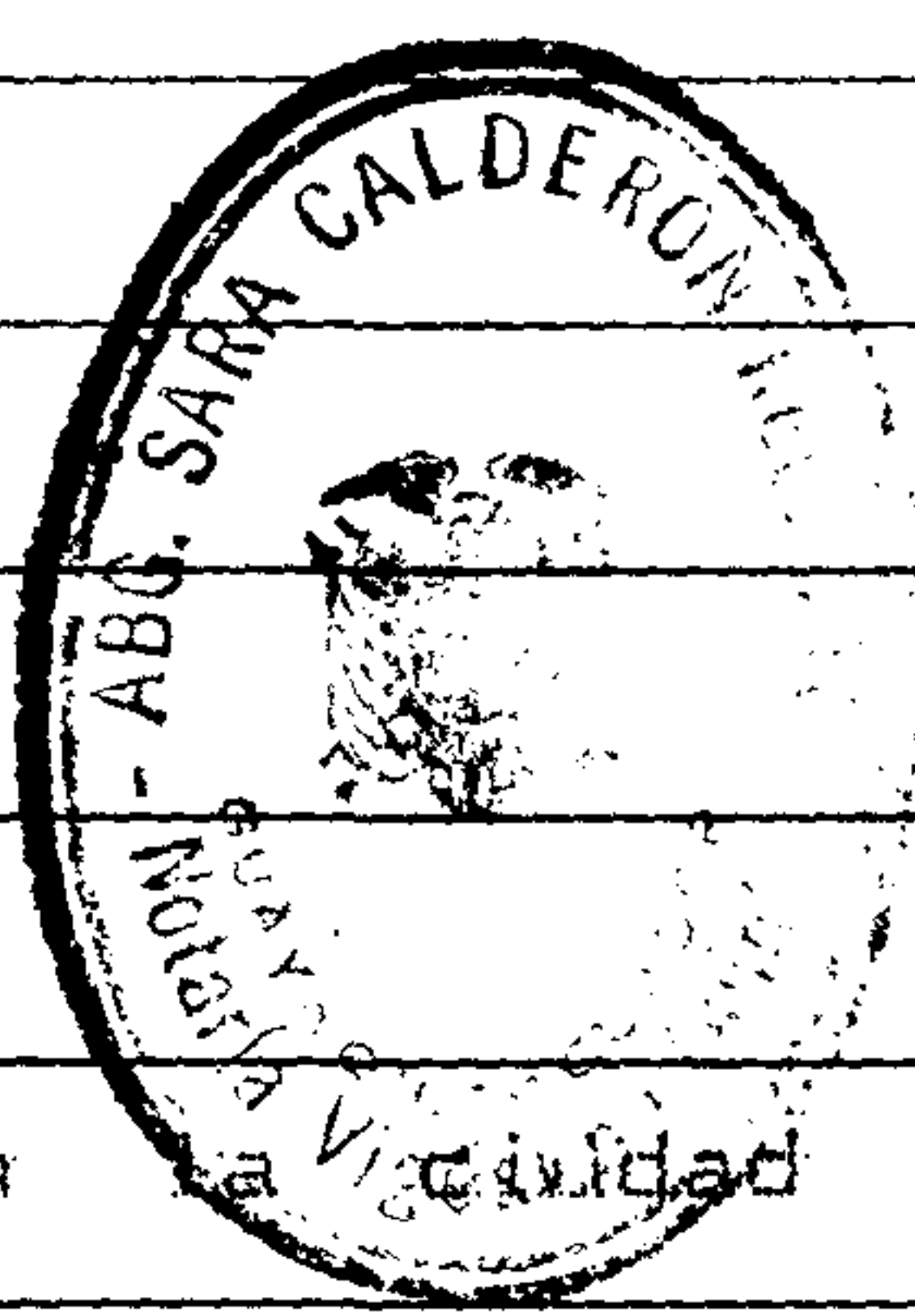


NUMERO:

/91

CONSTITUCION DE UNA COM-

002



27 de Septiembre de 1991

PANIA ANONIMA DENOMINADA

COMERCIAL LA CAROLINA S.

A. CONVECASA. - - - - -

CUANTIA: S/. 2'000.000,00.- - -

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia

del Guayas, República del Ecuador, a los VEINTISIETE

días del mes de S E P T I E M B R E de mil novecientos

noventa y uno; ante mí, Abogada SARA CALDERON REGA-

TTO, NOTARIA VIGESIMA QUINTA de este Cantón, compare-

cen a la celebración de la presente Escritura los

Señores JULIO AZIZ SAAB ANDERY, quien declara ser de

estado civil Casado, Ingeniero Comercial, con cédula

de ciudadanía número uno tres cero cero cero uno

cero dos nueve tres, SONIA VENEGAS PAZ, quien decla-

ra ser de estado civil Soltera, Licenciada en Comuni-

cación Social, con cédula de ciudadanía número cero

nueve cero cinco siete siete tres cuatro cuatro seis, LEM

SAAB ANDERY, quien declara ser de estado civil Soltero,

Estudiante, con cédula de ciudadanía número cero nueve-ce-

ro cinco ocho uno siete seis tres uno, EMILIA SAAB VIUDA

DE ZAHAR, quien declara ser de estado civil Viuda, de-

dicada al Hogar, con cédula de ciudadanía número ce-

ro nueve cero uno tres cuatro tres dos tres seis,

y MANUEL SAAB ANDERY, quien declara ser de estado

civil Divorciado, Ejecutivo, con cédula de ciudadanía

número uno tres cero cero cuatro tres tres uno seis

cuatro, todos por sus propios derechos.- Los compare-

cientos declaran que son ecuatorianos, mayores

de edad, domiciliados en esta ciudad, hábiles

para contratar y a quienes de conocerlos doy

fe.- Bien instruidos en el objeto y resultados

de esta escritura de CONSTITUCION DE COMPANIA,

a cuyo otorgamiento proceden con amplia y en-

tera libertad para que sea elevada a escri-

tura pública me presentaron la minuta que es

del tenor literal siguiente:- - - - -

MINUTA: SENOR NOTARIO.- Sírvase incorporar a los

protocolos a su cargo, una escritura de Consti-

tución de Sociedad Anónima, al tenor de las

siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: FUNDA-

DORES.- Concurren a la celebración de esta es-

critura manifestando su voluntad de fundar en

forma simultánea la Compañía COMERCIAL LA

CAROLINA S.A. CONVECASA, las siguientes personas:

Uno.- Ingeniero Comercial JULIO AZIZ SAAB ANDE-

RY, casado, Ingeniero Comercial.- Dos.- Licenciada

SONIA C. VENEGAS PAZ, soltera, Licenciada.- Tres.-

Señor LEM SAAB ANDERY, soltero.- Cuatro.- EMILIA

SAAB VIUDA DE ZAHAR, viuda.- Cinco.- Señor MANUEL

SAAB ANDERY, divorciado; ecuatorianos y domicilia-

dos en la ciudad de Guayaquil.- CLAUSULA

SEGUNDA: OBJETO SOCIAL.- La Compañía se dedicará

a la fabricación, producción, transformación,

compra, venta, importación, exportación, represen-

tación, consignación y distribución de ropas,

prendas de vestir y de la indumentaria nuevas
1 y usadas, fibras, tejidos, hilados, gualas, telas,
2 no tejidas, broches, ganchos, remaches y demás
3 productos para la confección, así como calzados y
4 las materias primas que las componen.- Así tam-
5 bién se dedicará a la importación, compra,
6 venta, distribución y comercialización de aparatos
7 fotográficos, instrumentos de óptica, aparatos y
8 suministros eléctricos; artículos de cerámica,
9 artículos de cordelería, artículos de deporte y
10 atletismo, artículos de juguetería y librería,
11 artículos de plástico y sus derivados, artículos
12 de ferretería, artículos electrodomésticos para
13 el hogar y oficina, instrumental médico, instru-
14 mental para laboratorio, instrumentos de música,
15 madera, joyas y artículos conexos en la rama
16 de joyería, bebidas alcohólicas y aguas gaseosas,
17 elaboración de telas.- También se dedicará a la
18 comercialización interna y externa de pieles,
19 pinturas, barnices y lacas, productos de hierro
20 y acero, papelería y útiles de oficina.-
21 Artículos de bazar y perfumería, confitería,
22 productos de vidrio y cristal, aparatos de
23 relojería, sus partes y accesorios.- Así mismo se
24 dedicará a brindar servicio, mantenimiento y lim-
25 pieza de bodegas, galpones, oficinas, residencias
26 y maquinaria a personas naturales y/o jurí-
27 dicas; se dedicará también a brindar asesoría
28

técnica, financiera, administrativa y comercial a

1 personas naturales y/o jurídicas; a la importa-
2 ción, compra, distribución, comercialización de
3 toda clase de repuestos y accesorios aplicables
4 en todo tipo de automóviles, camionetas y ve-
5 hículos y automotores pesados.- Podrá dedicarse
6 al corretaje, arrendamiento, y agenciamiento de
7 toda clase de inmuebles.- También se dedicará a
8 la compra venta, permuta, por cuenta propia de
9 acciones de compañías anónimas y de parti-
10 cipaciones de compañías limitadas.- También ten-
11 drá por objeto dedicarse a la actividad mer-
12 cantil como comisionista, mandataria, mandante,
13 agente y representante de personas naturales
14 y/o jurídicas.- Para cumplir con su objeto so-
15 cial podrá ejecutar actos y contratos permiti-
16 dos por las leyes ecuatorianas y que tengan
17 relación con el mismo.- CLAUSULA TERCERA: DENO-
18 MINACION.- La Compañía anónima que se constituye
19 se denominará COMERCIAL LA CAROLINA S.A. CONVE-
20 CASA.- CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE DURACION.- El
21 plazo de duración del presente contrato y de
22 la persona jurídica que de esta contratación
23 nace será de CINCUENTA AÑOS contados a partir
24 de la fecha de inscripción de este contrato
25 social en las oficinas del Registro Mercantil
26 del Cantón Guayaquil.- CLAUSULA QUINTA: CAPITAL
27 SOCIAL.- El capital social de la compañía es
28

de DOS MILLONES DE SUCRES, dividido en dos mil

acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Mil Sucres cada una, numeradas de la cero cero uno a la dos mil inclusive.

CLAUSULA SEXTA: SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL.-

Los fundadores declaran que el capital social de la compañia que por esta escritura se contrata ha sido suscrito en su totalidad, de la siguiente manera: Uno.- Ingeniero Comercial

Julio Aziz Saab Andery, ha suscrito un mil novecientas noventa y seis acciones.- Dos.- Li-

cenciada Sonia Venegas Paz, ha suscrito una acción.- Tres.- Lem Saab Andery, ha suscrito una

acción.- Cuatro.- Emilia Viuda de Zahar, ha suscrito una acción.- Cinco.- Manuel Saab Andery,

ha suscrito una acción.- Los fundadores pagan en dinero en efectivo el veinticinco por ciento

del total del valor de cada una de las acciones que han suscrito, tal como consta en el

certificado de Integración de Capital emitido por una Institución bancaria y que se acompaña

como documento habilitante y se comprometen a pagar el saldo, esto es, el Setenta y Cinco

por ciento restante, en dos años plazo, a contarse desde la fecha de inscripción de este

contrato en el Registro Mercantil, en cualquiera de las formas establecidas por la ley.

CLAUSULA SEPTIMA: DOMICILIO.- La sociedad tendrá

su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil

y capacidad legal para establecer agencias o

sucursales en cualquier lugar del país o del

extranjero.- CLAUSULA OCTAVA: ADMINISTRACION DE LA

COMPANIA.- La Compañía será administrada por el

Presidente, y el Gerente en los términos

señalados en estos estatutos.- CLAUSULA NOVENA:

REPRESENTACION LEGAL.- La representación legal de

la Compañía estará a cargo del Gerente en todos

los negocios y operaciones relacionadas con su

giro o tráfico y no requerirán autorización

especial de la Junta General para la enajena-

ción, hipoteca o gravamen de cualquier clase

sobre los bienes inmuebles de propiedad de la

Compañía.- CLAUSULA DECIMA: ESTATUTOS SOCIALES.- Los

fundadores de la Compañía han acordado adoptar

para el gobierno y funcionamiento de la misma

el siguiente estatuto.- ESTATUTO SOCIAL DE CO-

MERCIAL LA CAROLINA S.A. CONVECASA.- ARTICULO

PRIMERO: DE LA ADMINISTRACION.- La Compañía será

administrada por el Presidente y Gerente nom-

brados por la Junta General, quienes durarán

cinco años en el desempeño de sus cargos y

tendrán las atribuciones señaladas en la ley y

en estos estatutos.- ARTICULO SEGUNDO: DE LA RE-

PRESENTACION LEGAL.- La representación legal de

la compañía estará a cargo del Gerente en to-

dos los negocios y operaciones relacionadas con

su giro y tráfico, no requiriendo autorización

1 especial de la Junta General para la enajena-
2 ción, hipoteca o gravamen de cualquier clase,
3 sobre los bienes inmuebles de propiedad de la
4 Compañía, y a falta de éste será subrogado por
5 el Presidente; y a falta de éste se recurrirá
6 al Artículo trescientos ocho de la Ley de
7 Compañías.- ARTICULO TERCERO: DE LA FACULTAD DE
8 LOS ADMINISTRADORES.- El Gerente cuidará bajo su
9 responsabilidad que se lleven los libros exigi-
10 dos por el Código de Comercio, el Libro de
11 Actas de las Juntas Generales, el de Acciones y
12 Accionistas y todos los demás que la Ley
13 exija.- El Gerente y Presidente entregarán a los
14 comisarios y presentarán cada año a la Junta
15 General Ordinaria una memoria razonada acerca de
16 la situación legal de la Compañía, con los
17 balances, del inventario detallado y preciso de
18 las existencias así como de las cuentas de
19 Pérdidas y Ganancias y del Proyecto de Distri-
20 bución de los beneficios.- Al Presidente le co-
21 rresponde presidir las Juntas Generales, supervi-
22 gilar la marcha de la Compañía y el cumpli-
23 miento de las disposiciones de los estatutos
24 sociales, suscribir junto con el Gerente Gene-
25 ral los Títulos de las acciones, pudiendo cual-
26 quiera de ellos convocar a las Juntas
27 Generales.- Cada acción totalmente pagada dará

derecho a un voto en las deliberaciones de

1 aquellas y las no liberadas lo tendrán en prop-

2 porción a su valor pagado.- ARTICULO CUARTO: DE

3 LAS JUNTAS GENERALES.- La Compañía será goberna-

4 da por la Junta General de Accionistas.- Dicha

5 Junta será presidida por el Presidente, debiendo

6 actuar como Secretario el Gerente y será

7 convocada por cualquiera de los referidos admi-

8 nistradores en la forma y épocas señaladas por

9 la Ley.- ARTICULO QUINTO: DE LA FISCALIZACION.-

10 La fiscalización estará a cargo de un comisa-

11 rio elegido cada dos años por la Junta

12 General.- ARTICULO SEXTO.- En cuanto a los de-

13 rechos y obligaciones de los accionistas, expe-

14 dición de títulos de acciones, normas de repar-

15 to de utilidades, determinación de los casos en

16 que la compañía haya de disolverse anticipada-

17 mente, la forma de proceder a la designación

18 de liquidadores, la formación del fondo de

19 reserva legal, y en general, en los demás

20 aspectos que no se encuentren específicamente

21 legislados en estos estatutos, se aplicarán las

22 disposiciones de la Ley de Compañías y en

23 especial las de la sección sexta.- Anteponga,

24 inserte y agregue usted señor Notario todos lo

25 necesario para la completa validez de esta es-

26 critura, dejando constancia que cualquiera de

27 los fundadores queda autorizado para obtener la

28



BANCO INTERNACIONAL
EQUADOR 006

CERTIFICADO DE DEPÓSITO
EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL

Certificamos que hemos recibido en CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL N° 91-101 abierta el 27 DE SEPTIEMBRE DE 1991

=====, a nombre de la COMPAÑIA EN FORMACION, que se denominará:
COMERCIAL LA CAROLINA S.A. "CONVECASA"=====

=====, la cantidad de QUINIENTOS MIL 00/100
=====, que ha sido consignada

por orden de las siguientes personas:

Apellidos Nombres	Cantidad del Aporte
SRA. SONIA VENEGAS PAZ	S/ 250.00
SR. LEM SAAB ANDERY	S/ 250.00
Señores: SRA. EMILIA SAAB vda ZAJAR	S/ 250.00
SR. MANUEL SAAB ANDERY	S/ 250.00
ING. JULIO SAAB ANDERY	S/ 499.000.00
TOTAL	500.000.00

Dicho Depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañía una vez que el señor Superintendente de Compañías haya comunicado a este Banco que ésta se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia auténtica de las Escrituras de Constitución con las razones respectivas

Si la referida Compañía en formación no logra constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del Señor Superintendente de Compañías la autorización otorgada para el efecto.

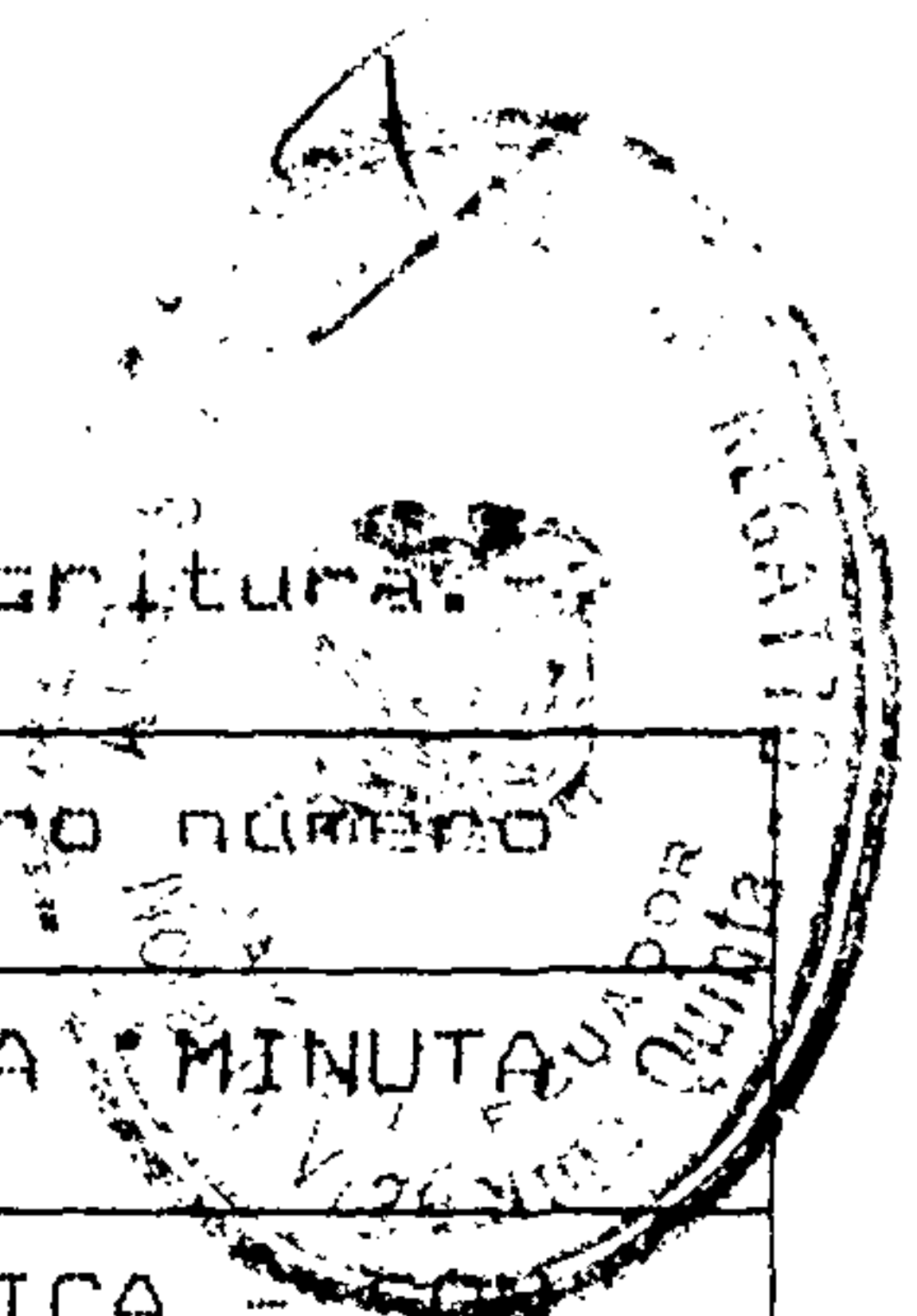
GUIL, 27 SEPTIEMBRE /91

Lugar y Fecha de emisión

Atentamente,

BANCO INTERNACIONAL

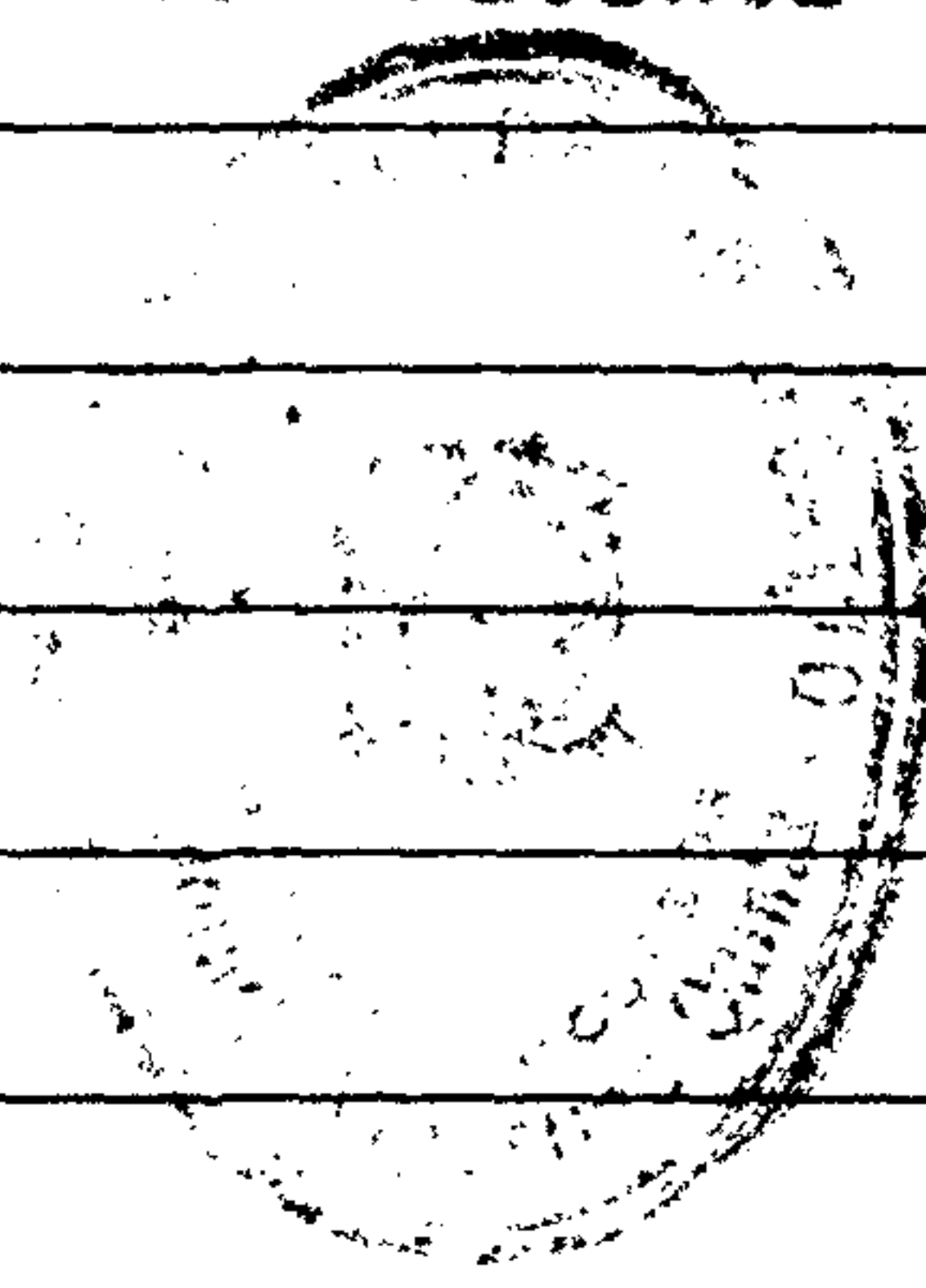
Firma autorizada



1 aprobación e inscripción de esta Escritura.
2 Firmado). Abogado Radl Llerena G.- Registro número
3 cuatro mil veinticuatro. HASTA AQUI LA MINUTA
4 QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA. SON
5 COPIAS.- Queda agregado el certificado de Cuenta
6 de Integración de Capital.- LEIDA esta escritura
7 de principio a fin por mí el Notario en alta
8 voz a los comparecientes, éstos la aprueban en
9 todas sus partes, se afirman, ratifican y suscri-
10 ben en unidad de acto y conmigo el Notario DOY
11 FE.
12
13
14 ING. JULIO AZIL SAAB ANDERY LCDA. SANTA VENEZAS PAZ
15 C.C.# 1300010293 C.C.# 0905773446
16 C.Vot.# 040-094 C.Vot.# 334-343
17
18
19 LEM SAAB ANDERY EMILIA SAAB VIUDA DE ZAHARI
20 C.C.# 0905817031 C.C.# 0901343236
21 C.Vot.# 009 C.Vot.# 043-235
22
23
24 MANUEL SAAB ANDERY
25 C.C.# 1300433164
26 C.Vot.# 040-096
27
28 SE OTORGO-

7
ANTE MI, en fe de ello confiero este T E R C E R -

1 TESTIMONIO, en seis fojas útiles que sello y firma
2 en Guayaquil, a primero de Octubre de mil novecien-
3 tos noventa y uno. -



ABG. S. CALDERON REGATTO
Notario Vigésima Quinta del
Canton Guayaquil

10 DOY FE: Que el margen de la matriz de fecha veinti
11 siete de Septiembre de mil novecientos noventa y uno,
12 tomé nota que el señor Intendente de Compañías por
13 Resolución # 91-2-1-1-0003117, de fecha seis de Noviem-
14 bre de mil novecientos noventa y uno, aprobó la es-
15 critura que contiene esta copia. - Guayaquil, a siete
16 de Noviembre de mil novecientos noventa y uno. -



ABG. S. CALDERON REGATTO

Notario Vigésima Quinta del
Canton Guayaquil

23 CERTIFICO: Que En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución nú
24 mero 91-2-1-1-0003117, dictada el 6 de noviembre de 1.991, por el
25 Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías,
queda inscrita esta escritura, la misma que contiene la Constitu-
ción de COMERCIAL LA CAROLINA S.A. CONVECASA de fojas 31.734 a -

31.744, número 3.640 del Registro Industrial y anotada bajo el número 21.999 del Repertorio.- Guayaquil, noviembre siete de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia sustantiva 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 número 878 del 29 de agosto de 1.975.- Guayaquil, noviembre siete de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivado el certificado de Afiliación a la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas de COMERCIAL LA CAROLINA S.A. CONVEGASA.- Guayaquil, noviembre siete de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SC-DA-SG

0013187

02 020

Guayaquil,

9 NOV 1991

Señor

GERENTE DEL BANCO INTERNACIONAL DEL ECUADOR
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.

COMERCIAL LA CAROLINA S.A. CONVECASA.

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

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

mm/.