CONSTITUCION DE COMPANIA A DENOMINARSE FRESCASA. QUE FRESICA AGUA S.A., SIGUILNILS THILLUKIN **PERSONAS**: LAS KALAEL EUCLIDES SILVA GONZALEZ GARCIA. GONZALO DOCTOR MORALES, ROSARIO MAGDAL ENA HAZ MURHLEU KIVAS, LU18 FERNANDO GONZALEZ GAKULI: T JUAN CAKLOS GUNZALEZ GARCIA.-CAP#161.: 8/. 2'200.000,00.------

En la Cludad de Guayaquil, Cabecera del Cantón del mismo nombre, en la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el lunes veinticinco de Noviembre de mil noecientos noante **ABOGADO** venta . FRANCTYCH CIRCHEL FLORES, comparecen low señores DOCTOR unimit Eulitluto billys ukuutki, de estado civil casado profesión Abogado DOCTOR GONZALO GONZALEZ GARCIA, de estado de profesión Médico civil casado MAGDALENA HAZ MURALES, de estado civil diorciada de profesión secretaria ROSAR10 MORALES KIVAS, de estado civil viuda , de projesión empleada LUIS FERNANDO GONZALEZ GARCIA de estado ...l soltero de prefeción Ing. Comercialy, el señor JUAN Cimlús GONZALEZ GARCIA, de estado civil soltero profesion Ingeniero ; todos los comparecientes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, portadores de sus cédulas de Ley, con domicilio en ésta ciudad, a qui<u>éne</u>s connecer day fe.- Bien instruidas en la natuc de efrectors legalera ca prosente escritura a cuyo oti

٠.

in chiera dibertad, por derechos y con la capacidad civil necesaria para obligarse y unitration emporial due trenen à bien elever à éscritura pública el contenido de la presente minuta, literal es como sigue: BEROR NOTARIO.- Sirvase incorporar en su Protocolo de escrituras públicas, una de la cual conste el Contrato de Constitución de la Compañía AGUA FRESCA S.A. FRESCASA, que se otorga de conformidad con las siguientes PRIMERA: COMPARECIENTES.-Comparu....... · I beriche Lagrai derisches, las siguientes persolas: DOCTOR RAFAEL EUCLIDES EILVA ORQUERA, DOCTOR GONZALO GONZALEZ GARCIA, MAGDALENA HAZ MORALES, ROSARIO MORALES RIVAS, LUIS FERNANDO GONZALEZ GARCIA Y JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA. Todos legalmente capaces, de nucionalidad ecuatoriana, y domiciliados en ésta ciudad de (Buayaquil. SEGUNDA: CONSTITUCION.- Los comparecientes; Todos media mid el presente instrumento, la compañía AGUA FRESCA S.A. FRESCASA. En consecuencia, en esta manifestación de voluntad, libre y expresa, mediante el presente acto, los comparecientes fundan y constituyen esta Compañía, y, dental an que vinculan la manifestación su voluntad expresa, a todos y cada una de las claúsulas de este contrato. TERCERA: . laterion. - to compañía se constituye poritura Pública y sa regirá por la Ley de Compañías y los Articulo Primero.~ La Compañía se Saguitus Estatutoss ar tiluge om la decembration (GUA FRESCA 3.6. ERESCASA & se

regira por las Leyes ecuatorianas y los presentes Estatutos. Cuando se diga simplemente Compañía o Sociedad, en este Contrato, se entenderá como tal la Compañía AGUA FRESCA S.A. Articalo Segundo. El objeto de la Compañía es dedicarse al procesamiento, purificación y entrega de agua de humano e industrial, procesamiento de colas y consumo así como también la importación de productos afines, productos afines, y ótras actividades similares. Para el cumplimiento de su óbjetivo, la Compañía podrá realizar toda clase de actos y ¢elebrar toda clase de contratos permitidos por la Ley. Árticulo Tercero.- Son socios accionistas fundadores de la Compañía, las personas cuyos nombres se a continuación: DOCTOR RAFAEL EUCLIDES SILVA expresan DOCTOR MAGDALENA GARCIA. GONZALO GONZALEZ ORQUERA, HAZ MORALES, ROSARIO MORALES RIVAS, LUIS FERNANDO GONZALEZ GARCIA Y JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA.- Artículo Cuarto.- La Compañia tendra su domicilio principal en la ciudad de mil, pudimodo establecer agencias o sucursales en cualquier parte del país, previa resolución de la Junta General de Accionistas, adoptadas con su sujeción a la Ley y a los presentes Estatutos. Articulo Quinto.- La Compañía tendrá una duración de cincuenta años, contados a partir de la fecha de inscripción de la Escritura de Coñstitución en el Registro Mercantil, pudiendo disolverse anticipadamente las causas previstas en la Ley y por resolución Sde General de Accionistas.- Artículo Sexto.- El compañía es de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL SUCRESIO

en dos mil doscientos acciones nominativas de un mil sucres Artículo Séptimo.- El capital social resolución de o disminuido por aumentado l a Junta de Accionistas, tomada en sesión en que se halle representado la totalidad del capital pagado de la compañía, en el caso de primera convocatoria y con la una tercera parte de dicho capital, en tratándose de segunda convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el Artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías. De necesitarse vidente tercera una convocatoria, también se observará lo dispuesto en el mismo artículo. Las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión, para el aumento de capital gozarán los socios de las preferencias que establece la Ley. La reducción del capital podrá hacerse en los casos y dentro de los limites previstos por la Ley. Artículo Octavo.- En caso de pérdida o extravío de un título, se estará a lo dispuesto en el Artículo doscientos diez de la Ley de Compañías y se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el Libro de Acciones y Accionistas. de reclamo se estará a lo que En caso resolviere la Justicia Ordinaria, sin que la compañía contraiga responsabilidad alguna.- Artículo Noveno.- La propiedad de las acciones se transfiere a través de la inscripción de éstas en el respectivo libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y previo cumplimiento de los reguisitos señalados en los Artículos doscientos uno y doscientos dos de la Ley de Compañías. Artículo Décimo.- Los

socios pueden designar representantes para todo aquello que le permitan las leyes, incluyendo sus derechos a participar en las Juntas Generales de Accionistas y en tal caso bastará carta dirigida al Gerente de la Compañia.- Articulo Décimo Primero.- La Junta General de Accionistas es el órgano Máximo de la Compañía y se compone de los Accionistas reconocidos como tales por la Ley y los presentes Estatutos, que se hallen legalmente convocados y reunidos.- Artículo Décimo Segundo.- Las Juntas Generales pueden ser Ordinarias y Extraordinarias, la Junta General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año.- Articulo Décimo Tercero.- DE LAS CONVOCATORIAS.- Las convocatorias a Junta General Ordinaria y Extraordinaria , se harán por la prensa, con ocho días de anticipación por lo menos, a aquel en que daba tener lugar, debiendo hacerse además por carta certificada uno de los accionistas o su apoderado, con la misma anticipación.-Articulo Décimo Cuarto. DE LA OBLIGACION DE CONVOCAR LA JUNTA.- La convocatoria a Junta General Ordinaria, será hecha por el Fresidente del Directorio, dentro de los sesenta días que siguen a la finalización del respectivo ejercicio económico de la sociedad, a más tardar, y si dicho Fresidente no la hubiere efectuado, la convocará, bajo su más estricta responsabilidad, el Gerente General, defi días. convocatoria próximos La Extraordinaria, cuando fuere solicitada por será hecha por el Gerente General, dentro de siguientes a aquel en que se hubiere recibido la

respectiva, fijandose una fecha que se halle comprendida dentro de los treinta días, contados a partir de la fecha en se hubiere recibido la petición del caso.-Décimo QUinto. - DE LAS JUNTAS UNIVERSALES. - Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, y siempre que esté representada la totalidad del capital pagado, podrán los accionistas, por sí o por medio de sus apoderados, ejercer la facultad contemplada en el artículo doscientos setenta y tres de la vigente Ley de Compañías y celebrar sesiones de la Junta General en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro territorio del Ecuador, Juntas en las cuales, del Los concurrentes, comenzarán por elaborar la agenda del caso y concluirán por suscribir el acta correspondiente. - Artículo écimo Sexto.- DE LA AGENDA FARA LA JUNTA.- En toda convocatoria a Junta General, Ordinaria o Extraordinaria, se incluirá el orden de los asuntos a tratar y no se podrá tratar otros, a menos que en la referida sesión se halle representada la totalidad del capital y se decida por unanimidad incluir otros asuntos en el orden del día.-Articulo Décimo Séptimo. - DE LA CONCURRENCIA DE LAS JUNTAS. las sesiones de la Junta General, Ordinaria y A Extraordinaria, concurrirán los socios por sí o por medio de sus representantes que justificarán la concurrencia por medio de carta - poder dirigida al Gerente General de la Compañía. La calidad de los socios se acreditará por la constancia de éstos en la lista del libro de Accionistas y Acciones de la Compañía, Articulo Décimo Octavo.- DE LA PRESENCIA DE LA

sesiones de la Junta General, ordinaria o JUNTA. ... L.as Extraordinaria, serán presididas por el Fresidente por el Gerente General. Directorios y_n a falta de éste_s Actuará de Secretario el de la Compañía; y, a falta de éste, uno ad-hoc, elegido para el efecto por la propia Junta.-Artículo Décimo Noveno.- DEL QUORUM.- Habrá quórum para la General, Ordinaria o Extraordinaria en Junta primera convocatoria, cuando se hallen representados por lo menos las tres cuartas partes del capital pagado excepto cuando la Ley o éstos Estatutos requieran una proporción mayor o menor " · así como en los casos de segunda y tercera convocatoria, en que se estará a lo previsto en los Artículos doscientos setenta y nueve y doscientos ochenta y dos de la Ley de Compañías según los casos. Las resoluciones de la Junta General se tomarán por mayoría absoluta del capital representado en la respectiva sesión que tenga derecho a voto, excepto en los casos en que la Ley o éstos Estatutos requieran una proporción mayor o menor, así como en los casos de segunda y tercera convocatoria, en que se estará a lo previsto en los Artículos dosientos setenta y nueve de la Ley de Compañías. Las resoluciones de la Junta General **50** tomarán por mayoría absoluta del capital representado en la respectiva sesión que tenga derecho a voto, excepto en los casos en que la Ley Los Estatutos requieran una pappreión diferente. - Articulo Vigésimo. - DE LAS ATRIBUEIONES JUNTA. - Son atribuciones de la Junta General de Atrion al Presidente Nombrar remover del

•

vocales del Directorio, al Gerente General y al Secretario de Podrán tambien elegir Gerentes auxiliares para la Sociedad. determinadas funciones dentro del régimen interno de la Sociedad, quiénes no ejercerán la representación legal de la mismoa. Todos estos funcionarios serán elegidos por periodos de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Nombrar un Comisario Frincipal y un Suplente, en la sesión ordinaria , quiénes durarán en sus cargos un año, hasta la próxima sesión de la Junta General Ordinaria. c) Decidir en los casos de designación de administradores de la Sociedad si éstos deben o no rendir caución o garantía previos al ejercicio del cargo, así como fijar el monto de la garantía si fuere del caso. d) Estudiar y resolver sobre los informes anuales que deben presentar el Gerente General y el Comisario. e) Conocer el inventario, balance y cuentas de pérdidas y ganancias y más documentos que presente la administración, y, aprobar dichos documentos o formular los reparos, objeciones y observaciones del caso. f)Resolver sobre las utilidades de la Sociedad y su destino y distribución , en las que todos los accionistas participarán a prórrota del valor pagado de sus acciones, sin perjuicio de los derechos que confieren las acciones referidas, que la Compañía emitirá de acuerdo a la Ley, así como sobre el fondo de reserva que se lo constituirá y mantendrá progresivamente, en los terminos de la Ley de Compañías. g) Autorizar al General, la Institución Gerente ci ea mandatarios de la Sociedad. 'h) Interpretar los Estatutos Sociales de modo

cualquiera de sus partes obligatorio en cualquier en aumento o disminución del Aprobar el tiempo. social en los términos y bajo los supuestos previstos por la j) Ampliar o restringir el plazo de duración de la Ley. k) Resolver sobré la transformación, fusión, Sociedad. disolución o liquidación de la Sociedad y nombrar liquidador o liquidadores cuando fuere del caso. 1) Resolver sobre las proposiciones que formulen el Fresidente del Directorio, el Gerente General o los accionistas en asuntos que son de competencia de la Junta. m) Fijar las remuneraciones del del Directorio, del Gerente Fresidente General, de los Gerente Auxiliares, caso de haberlos, del Secretario y del Comisario. n) Ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes, particularmente la de Compañías, y los presentes Estatutos, necesarias para el cumplimiento de su objeto, comprendiéndose entre sus facultades y atribuciones todas aquellas que, debiendo o pudiendo ser ejercidas por la Sociedad en su beneficio, no húbieran sido asignados a otros orgasnismos , dignatarios o funcionarios de la sociedad.-Articulo Vigésimo Primero.- DE LAS ACTAS DE SESIONES DE LA JUNTA.- De las osesiones de la Junta General, ordinaria o extraordinaria, y de las resoluciones, decisiones y acuerdos, se dejará constancia en actas que podrán ser aprobadas en la misma sesión a que se refiera $\psi_{a} >$ tardar, dentro de los quince dia# a más sascritas por el Fresidente del Directorio y por quienes hicieran sus veces. - Articulo Vigeshed Se

DIRECTORIO. - La Sociedd DEL compuesto por tres mienbros, elegidos entre los accionistas, a saber: el Fresidente del Directorio, un vocal y el Gerente General de la Sociedad.- Artículo Vigésimo Tercero.- DE LAS SESIONES DEL DIRECTORIO.- El Directorio se reunirán en segión ordinaria, una vez, por lo menos, cada tres meses y, en sesiones extraordinarias, cuando lo convoque el Presidente o el Gerente General. Las sesiones del Directorio podrán celebrarse en el domicilio de la Sociedad. Articulo Vigésimo Cuarto.- DE LA FRESIDENCIA DE LAS SESIONES DEL DIRECTORIO.- Las sesiones del Directorio serán presididas por el Fresidente del Directorio y en los casos éste falte, por el Gerente.- Artículo Vigésimo en que Quinto. DE LAS ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO. - Son atribuciones y deberes del Directorio: a) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos de la Sociedad y las Resoluciones y decisiones de la Junta General . b) Trazae y orientar la poítica general de la sociedad, así como examinar su cumplimiento y efectividad. c) Dictar el reglamento interno para la marcha de las actividades de la sociedad. d) Decidir sobre la creación de sucursales, establecimientos, oficinas, agenciasm dpendencias, etcétera, de la sociedad. Impartir al Gerente General autorización e) para la adquisición de bienes inmuebles para la sociedad, así como la erajenación de los inmuebles que pertenezcan a la sociedad. f) Imprimir al Gerente General , autorización para celebrar actos y contratos cuya cuantía fuere superior a un millón de

*- 😾

sucres en cada caso singular. g) Encomendar a uno o más de sus miembros, servícios, encargos o comisiones que no sean las específicas de sus atribuciones; y, h) Los demás que les asignen la Leyoo los Estatutos. Artículo Vigésimo Sexto.-DE LAS ATRIBUCIONES DEL FRESIDENTE. El Presidente, elegido por la Junta General de Accionistas, y que será accionista, lo será de la sociedad, de la Junta General y del Directorio. Con sus deberes y atribuciones: a) Convocar y presidir en los términos de estos Estatutos, las sesiones de la Junta General y del Directorio. b) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones, decisiones y acuerdos de la Junta Generally suscribir las actas respectivas. c) Suscribir en unión del Gerente General, los títulos y certificados de . acciones de la Sociedad, d) Subrogar temporalmente, y hasta cuando se realice la respectiva elección, al Gerente General de la Sociedad, en caso de falta o impedimento de este último, de su incapacidad física o mental, muerte o renuncia aceptada, o remoción.- Artículo Vigésimo debidamente Septimo. DE LAS ATRIBUCIONES FUNDAMENTALES DEL GERENTE El Gerente General, elegido también por la Junta General de entre los accionistas de la Sociedad, ejercerá su representación legal, judicial y extrajudicial, manejará los fondos de la misma, suscribirá a su nombre contratos que celebre, y responderá de la confectá ejedución de su mandato a la Junta General de Accidnist presentará anualmente en su sesión ordinar 😫 memoria escrita de sus labores en

•

transcurrido, ejercicio que comprenderá en cada caso, el respectivo año calendario. Artículo Vigesimo Octavo.- DE LAS FACULTADES -ESFECIFICAS DEL GERENTE GENERAL ... Son atribuciones Generals del Gerente (B Designar los funcionarios subalternos de la sociedad, con excepción de los Gerentes Auxiliares que serán elegidos por la Junta General, sus remuneraciones. b) Distribuir la labores y y proponer tareas de los funcionarios, empleados en general servidores c) Designar los Jefes de sucursales. de la sociedad. oficinas, agencias, dependencias, etcétera, de la sociédad, que se llegaren a establecer. d) Cuidar de la contabilidad de la sociedad y de su corrección y exactitud. Proporcionar al Comisario , los datos que ésta precisa. f) Presentar a la Junta General Ordinaria anual, elbalance general del año anterior y las cuentas de la administración " q) formular proyectos de reforma de los Estatutos Sociales y presentarlos a la Junta General de Accionistas; suscribir en unión del Presidente los títulos certificados de acciones, asi como proceder a la expedición de títulos o certificados sustitutivos de acciones, igualmente con la firma del Presidente y la suya, i) Llevar el libro de Acciones y Accionistas de la Sociedad , suscribiendo las inscripciones que en él se hicieren . j) Manejar los fondos de la Sociedad, previa autorización del Directorio, cuando fuere del caso, y vigilar el manejo de los que bajo su autorización *uvieren a su cargo otros funcionarios y empleados de la k) Obligar válidamente a la Sociedad , conforme la misma.

DEL GERENTE GENERAL PARA CONFERIR PODERES.- E1 FACULTAD General no podrá delegar las funciones que le Gerente competen en persona alguna; más, podrá conferir poderes especiales previa autorización del Directorio para negocios especiales, y para actuaciones y contratos, particularmente en lo relacionado con las operaciones bancarias y gestiones ante autoridades y organismos públicos de cualquier índole que fueren. El Gerente General otorgará tales poderes en las Escrituras Públicas del caso, o en las constancias que . requieran los Bancos o las Autoridades públicas. - Artículo Trigésimo Primero.- DE LA SUSTITUCION DEL GERENTE GENERAL POR FALTA O AUSENCIA.- En caso de falta o ausencia temporal, de incapacidad temporal o permanente, de muerte o renuncia debidamente aceptada, el Gerente General será subrogado por el Presidente del Directorio, hasta cuando se haga la Nueva elección, para lo cual se convocará sin tardanza a la Junta General.- Articulo Trigésimo Segundo.- DE LA CREDENCIAL DEL GERENTE GENERAL.- El nombramiento de Gerente General, será suscrito por el Fresidente de la Compañia y tal Nombramiento será inscrito en la forma establecida en Compañías.- Artículo Trigésimo Tercero.- DE LA DESIGNACION DEL SECRETARIO. - El secretario, elegido por AR de Accionistas, y lo será de la Sociedad, de LaZJunta) y del Directorio. Suscribirá en unión del quien hiciere sus veces, las actas resoluciones, deci Accionistas acuerdos de la Junta General de deN

exceda de un millón de sucres.- Artículo Trigésimo.- DE LA

Estatutos debiendo presentes obtener los .ey autoriżación del Directorio cuando fuere del Caso. Llevar a cabo, a nombre de la sociedad, todas las gestiones judiciales, extrajudiciales, que fueren necesarias y convenientes, y ante cualquier autoridad del orden que fuere, y realizar en general todos los demás actos que fueren indispensables o útiles para la sociedad, en caso de que la Junta General, en uso de sus atribuciones resolviera aumentar o disminuir el capital, la disolución o liquidación de la sociedad, reformas a los Estatutos y prórroga del plazo o decidiere la transformación o fusión de la misma, hará constar estas resoluciones en las Escrituras Públicas del caso, y cumplirá con todos los requisitos previstos por la Ley y para su perfeccionamiento. Artículo Vigésimo Noveno.-DE LAS RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES.- Las facultades del Gerente General, no estarán sujetas a otras limitaciones y restricciones, salvo las que se establecen en estos Estatutos. En el orden interno, para la compra de bienes raíces para la sociedad, para la venta o enajenación de los que pertenecieren, su hipoteca, gravamen o limitación, el General requerira la autorización previa del Gerente Directorio, no pudiendo sin tal autorización celebrar actos o contratos relaçionados con bienes raíces (excepto los de arrendamiento); no podrá delegar sus funciones o conferir poderes (generales y permanentes). g) Asímismo, requerirá la autorización previa del Directorio, para la celebración de actos y contratos, cuya cuantia, en cada caso singular

***** ~

requisitos legales, tendientes a perfeccionar la constitución de la Compañía. En dicha sesión se tratará necesariamente de la designación de las autoridades de la Sociedad, así como del reconocimiento de la suscripción y pago del capital SUSCRIPCION Y PAGO DE ACCIONES. - Los CUARTA: social. accionistas fundadores suscriben y pagan en su totalidad el capital de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL SUCRES, divididos en en un mil sucres dos mil doscientas acciones nominativas cada una, en numerario, de conformidad con el siguiente detalle: ACCIONISTA, Doctor Gonzalo Gónzales G. EN EFECTIVO Un millon cien mil sucres, ACCIONES un mil cien. ACCIONISTA Doctor Rafael Silva O., EN EFECTIVO Dosciento veinte mil ACCIONES doscientos veintez ACCIONISTA Señora SHCPES . Magdalena Was EN EFECTIVO doscientos veinte sucres; ACCIONES Doscientos Veinte; ACCIONISTA Señora Rosario Morales Rivas, EN EFECTIVO, Doscientos veinte mil sucres, ACCIONES DOSCIENTOS VEINTE., ACCIONISTA señor LUIS GONZALEZ G., EN EFECTIVO Doscientos veinte mil sucres, ACCIONES Doscientos veinter ACCIONISTA Señor Juan González G., EN EFECTIVO Doscientos veinte mil sucres, ACCIONES Doscientas veinte. QUINTA: For tanto el capital suscrito y pagado en gumerario que asciende a DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL SUØRES queda depositado en la cuenta de Integración de Capital de del Pacifico. SEXTA: DECLARACIONES FINALES - LEXINGER LE los accionistas fundadores de AGUA FRESCA declaran y acuerdan lo siguiente: a) Que Vse

se reunirá tan pronto se haya cumplido todos los

conformes con el tecto de los Estatutosss que regirán la Compañía y que aparecen transcritos en la cláusula tercera de éste contrato, Estatutos que han sido elaborados, discutivos aprobados anteriormente por todos los accionistas; b) Autorizar al accionista Doctor Gonzalo González García para que a nombre de la compañía realice ante la Superintendencia de compañías y demás autoridades competentes, todos los trámites necesarios para el establecimiento legal de esta compañía, hasta la inscripción en el Registro Mercantil correspondiente a este fin , la presente Escritura Pública y disposición transitoria, servirán de suficiente esta documento habilitante al accionista fundador autorizado, así mismo, acuerdan autorizar a los accionistas fundadores, certificados provisionales para las acciones suscritas por cada uno de ellos, de conformidad con la clausula cuarta del presente instromento; c) Autorizar al Señor Doctor Gonzalo González García , para que convoque a la primera Junta General de Accionistas de la Compañía. Señor Notario se servirá agregar^í las demás cláusulas de estilo para la completa validez de este instrumento. Es Justicia, etcétera (firmado) Ilegible ABOGADO ALAND GRUNAUER GRUNAUER, Registro número cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres. Hasta aqui la minuta que los comparecientes la aprueban y Yo el Notario la elevo a escritura pública para que surta sus efectos legales consiguientes. Leída que les fué a los comparecientes escritura integramente por mí, el Notario dichos esta otorgantes se afirman se ratifican y firman conmigo en unidad

impedimento, lo falta Directorio. En evento de SU sustituirá el Secretario ad-hoc previsto en el Articulo dieciocho de estos Estatutos. En los demás casos, una ad-hoc designado por la Junta General. - Articulo Trigésimo Cuarto. -COMISARIO. - Habrá un Comisario DESIGNACION DE X)EE1... Frincipal y uno Suplente, elegidos anualmente por la Junta General en su sesión ordinaria, quiénes podrán ser socios o El comisario principal y en caso de falta o impedimento de éste, el Suplente, examinará el balance, libros, valores, caja y comprobante de administración de la Sociedad, de todo aquello presentará un informe en la próxima Junta General Ordinaria, debiendo además ejercer las otras funciones y cumplir con todos los deberes que señala la Ley de Compañías. Artículo Trigésimo Quinto.- DE LA CONCURRENCIA DEL COMISARIO A LAS SESTONES DE LA JUNTA GENERAL.- El Comisario Frincipal o suplente en su caso, será especial o individualmente convocado a concurrir a todas las sesiones dela Junta de Accionistas, ordinarias o extraordinarias.-General Articulo Trigésimo Sexto.- DE LAS CAUSAS DE DISOLUCION.- La sociedad será disuelta en cualquiera de las causas previstas para el efecto, por la Ley de Compañías, y en tal oportunidad se observarán las disposiciones legales aplicables, al momento de la disolución . Artículo Trigasigo 3 DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION.- Disuelta pondrá en liquidación, rigiéndose en la preceptos de la Ley de Compañías vigentes en respectiva y las otras normas legales aplicables. Artículo

Sociedad será organizada de modo tal, que se cumplan las disposiciones legales aplicables a la materia, y podrá, además arreglarse de acuerdo a las conveniencias de la Sociedad en la forma que lo requieran sus actividades y lo aconsejan las técnicas y prácticas modernas.- Artículo Triesimo Noveno. - DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES. - Anualmente se separará el diez por ciento de las utilidades líquidas y recaudadas de la sociedad y, se las destinará al Fondo de Reserva, hasta que éste alcance el cincuenta por ciento del capital socials las restantes utilidades las destinará, distribuirá e invertirá la Junta General cuidando de que se cumplan las obligaciones impuestas por las Leyes Tributarias y otras aplicables a la materia. <u>Articulo</u> Cuadragésimo.- DE LA FROR<u>ROGA DE EUNICIONE</u>S.- Los dignatarios y funcionarios de la Sociedad, elegidos o <u>designados</u> durarán en sus funciones cinco años, conforme a la Ley y estos Estatutos, pese a la del respectivo plazo, continuarán ejerciendo las expiración inherentes a sus cargos, funciones hasta cuando fueren legalmente reemplazados. Exceptuándose los casos remoción, en los que los removidos, cesarán de inmediato en sus funciones. Artículo Cuadragésimo Frimero.- DE LAS MORMAS GENERALES Y SUPLETORIAS. La Compañía AGUA FRESCA S.A. FRESCASA, se regirá en todo lo no previsto en estos Estatutos, por las disposiciones de la Ley de Compañías, las aplicables del Código de Comercio, y las demás pertinentes del Ecuador.- Disposición TRANSITORIA.- La primera Junta

2 *

Trigésimo Octavo.- DE LA CONTABILIDAD.- La contabilidad de la



No. Cta. N						
GUAYAQUIL	NOVIEMBRE	22	DE	1991		
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		*****		••••		

Lugar y Facha

CERTIFICAMOS

Que hemos recibido de:

DR. GONZALO GONZALEZ GS/.	11100 000 00
DR. RAFAEL E. SILVA O	220.000.00
SRA. MAGDALENA HAZ M	220.000.00
SRA. ROSARIO MORALES R	
SR. FERNANDO GONZALEZ G	
SR. JUAN C. GONZALEZ G	
•	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
TOTALS/.	2'200.000.00

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:

AGUA FRESCA S.A FRESCASA

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la nueva compañía tan pronto sea constituída, 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 concluído.

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.

XTL

Atentamente
BANCO DEL PACIFICO S. A.

Firma Autorizadio

2-24-13-08

ca acto de tede la cual dey té.-

DG. RAFAEL EUCLIDES SILVA OKUUERA

Ced. Caud. No. 0902355577

Cartie Voter inst

110-321

DR. COMEALC GONZALEZ GARCIA

Ced. Ciuc. 130125679-6

Burica Volta inta 131-268

SRA. MAGDALENA HAZ-MORALES

Céd. Caud. No. 090052134-5

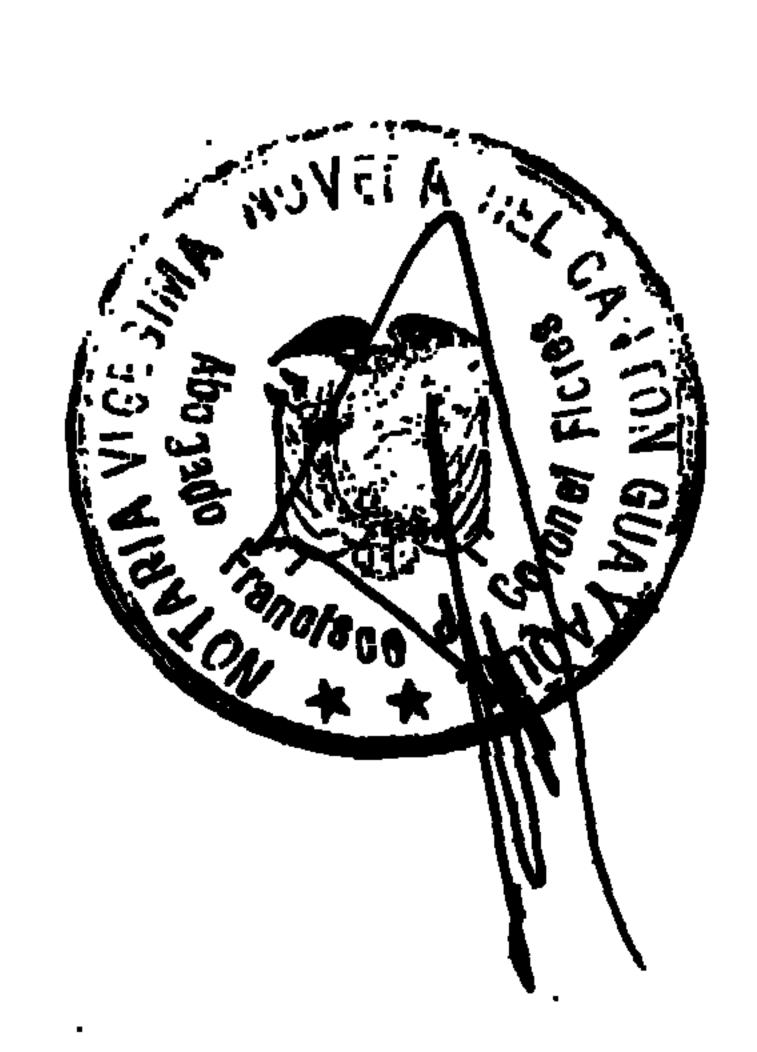
Cert. Vot. No. 213-268

Service of The RIVAS

Cod. Caid. No. 090047717-5

Co t. Vol. 185-281

Set. LUIS (FERHANDO GORZALEZ GARCIA



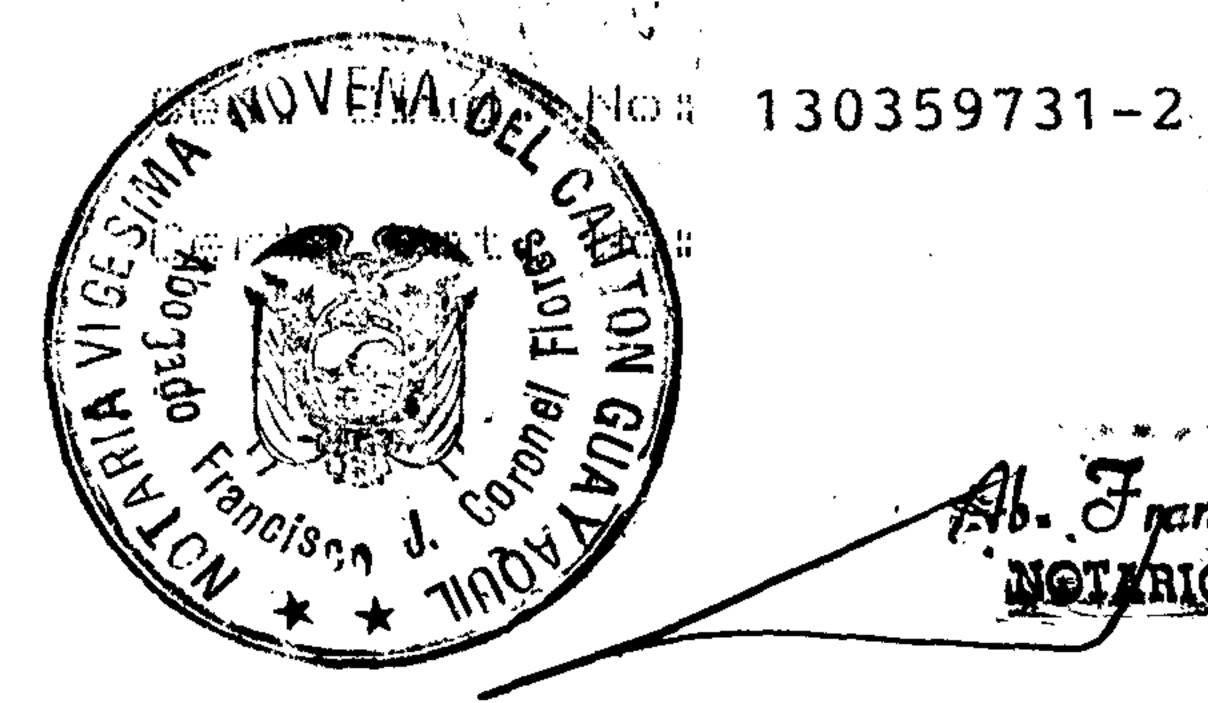
Court Cida Diada Nor

1303772574

There has Worked Phone

028-094

ER. JUAN CARLOS GUNZALEZ GARCIA



Ab. Francisco J. Coroncl Flores

NOTERIO VIGESIMO NOVENO

Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta CUARTA COPIA, que la firmo y sello en la Ciudad de Guayaquil, el mismo día y fecha de su celebración.-

Ab Francisco J. Coronel Flore
NOTARIO VIGESIMO NOVENO

NOTARIA VIGESIMA MOVERA DEL CANTON GUAYAQUIL. RAZON: Siento como tal, que con fecha de hoy, tomé nota al margen de la Matrix de la Escritura de Constitución de Compañía de fecha velaticiaco de Moviente de mil novecientás noventa y uno. LA RESQLUCIÓN No. 22-2-1-1-0000040, emitida por el señer Gerardo Peña Matheus. SUBINTENDENTE DE DERECHO SOCIETARIO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SUA YAQUIL, con fecha neove de enero de mil nevegientos neventa y desmediante la cual se aprupa la Constitución de la Compañía AGNA PRESCA S.A. FRESCASA, de conformidad con los términos en la constitución de la Compañía. AGNA PRESCA S.A. FRESCASA, de conformidad con los términos en la constitución de la Compañía.

HOTARIO DEL CANTON GUAYAQUIL

denade en la Resolución número 92-2-1-1-000000, distada el 9 de Enere de 1,992, par el Admintsodente de Resouho Ancietacio de la Interdencia de Competine de Guerrania, fue inserita esta escritura più blica, la misma que contieme la COMPETUCION de ASSA SPESCA 5- A. PRESCASA , de fojas 976 a 990, mismo 114 del Registro Herenatil , libro de Industriales y ametada hojo el mismo 530 del Reperterio .- Guayaquil, troca de Enere de mil movecientes moventa y des.-El Repiq. trocar Herenatil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registreder Mercanus del Canton Lucyanas

Mulle

Cortifico i Que con foche de hey, for archivede una copia autôntica de la presente escriture pública, en complemiente del Bourgeo 733, distado el 22 de Agosto de 1,975, por el señor Presidente de la Rq., pública, publicado en el Registro Pficial MO 878 del 29 de Agosto de 1,975,- Gueyaquil, trece de Manyo de mil novecientes movembs y des-

> AB. HETTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE Registreson Mercantil del Cantan Guayaqui

Certifice : Gue see feshe de hey, se he scehivede el Certificado de Afiliación de la Cómera de Reductrios de Gueyaquil, encrespondiente e ANDA PRESCA S. A. PRESCASA » Gueyaquil, trese de Rosse de mil se vecientes sevente y des» El Registrador Mescantil»

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE Registrader Mercantil del Cantén Guayequil

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SC-DA-SG 770927

Guayaquil, 🐍

Señor

GEPENTE DEL BANCO DEL PACIFICTO Ciudad.-

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1º de la Resolución Nº 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.

AGUA FRESCA S.A. FRESCASA.

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Ab. Miguél Martinez Dávalos

SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA

DE COMPAÑIAS OFICINA GUAYAQUIL