

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE



CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA
ANONIMA DENOMINADA "VERANDA"

S.A.-----

(Capital: S/ 2'000.000,00)-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día catorce de Abril de mil novecientos noventa y dos, ante mí, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero de este Cantón, comparecen: Alexandra Caizahuano Andrade, soltera, 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 instruídos 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:

"NOTARIO"- En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sirvase incorporar una en la cual conste la Constitución de Compañía que

celebra al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA:

INTERVIENTES: 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: Alexandra

Caizahuano Andrade; 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

50.000.000.

1 VERANDA S.A.- ARTICULO PRIMERO.-El nombre de la compañía sera

2 "VERANDA, S. A."-ARTICULO SEGUNDO:- El domicilio principal de la

3 compañía sera la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador.-ARTICULO

4 TERCERO: OBJETO: El objeto social de la compañía sera dedicarse a la

5 adquisición y beneficio de bienes raíces urbanos y rurales; Podrá también

6 dedicarse a la actividad agropecuaria, a la agricultura y ganadería en todas

7 sus fases, pudiendo para el cumplimiento de sus fines celebrar contratos

8 y toda clase de actos jurídicos permitidos por las leyes del Ecuador, sean

9 de la naturaleza que fueren y que tengan relación con el presente objeto,

10 así como intervenir en la constitución de compañías, adquirir acciones,

11 participaciones o cuotas en otras compañías relacionadas con su

12 objeto.-ARTICULO CUARTO:- El plazo de duración de la compañía es de

13 cincuenta años, contados a partir de la inscripción de esta Escritura en el

14 Registro Mercantil.-ARTICULO QUINTO:- El capital social de la compañía

15 es de Dos millones de sucres, dividido en dos mil acciones ordinarias y

16 nominativas de un mil sucres cada una.-Los certificados provisionales de

17 acciones serán suscritos ya sea por el Presidente o por el Gerente, y los

18 Títulos serán suscritos por el Presidente y Gerente de la compañía.- Cada

19 acción liberada de mil sucres dará derecho a un voto en las decisiones de

20 la Junta General, las no liberadas lo darán en proporción a su valor

21 pagado.- ARTICULO SEXTO.- Para todo lo concerniente a Fondo de

22 Reserva Legal, pérdida o destrucción de acciones, transferencia

23 transformación, liquidación y todo aquello que estos Estatutos no exprese

24 se estará a lo que dispone la Ley de Compañías.- Las utilidades serán

25 repartidas en proporción al valor pagado de las acciones. La compañía se

26 disolverá anticipadamente en cualquier momento y por cualquier motivo

27 si la Junta General de Accionistas así lo determina.- El Gerente actuará

28 como Liquidador de la Compañía.- ARTICULO SEPTIMO:- La Junta

..000000003

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1 General de Accionistas es el órgano supremo de la compañía y estará
2 integrada por los accionistas de la misma legalmente convocados y
3 reunidos. **ARTICULO OCTAVO:** Las Juntas Generales que son Ordinarias
4 y Extraordinarias se reunirán en el domicilio de la compañía. Las Juntas
5 Generales Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los
6 tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la
7 Compañía. Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán en
8 cualquier época del año en que fueren convocadas. **ARTICULO**
9 **NOVENO:** Las Juntas Generales serán convocadas por el Gerente o el
10 Presidente mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor
11 circulación en el domicilio de la compañía con ocho días de anticipación
12 por lo menos al día fijado para la reunión con indicación de lugar, día, hora
13 y objeto de la Junta. **ARTICULO DECIMO:** El quórum para las Juntas
14 Generales será el concurrente que represente por lo menos la mitad del
15 capital pagado en Primera Convocatoria y con el número de accionistas
16 presentes en Segunda Convocatoria, debiendo expresarse así en la referida
17 convocatoria. **ARTICULO DECIMO PRIMERO:** Las resoluciones de las
18 Juntas Generales se tomarán por mayoría de votos del capital pagado
19 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

20:000000...

que le confiere la Ley y los presentes Estatutos Sociales.- **ARTICULO**

DECIMO TERCERO: - La administración y representación legal de la

compañía estará a cargo del Presidente y Gerente quienes la

representarán judicial y Extrajudicialmente en forma indistinta,

~~durarán cinco años en el ejercicio de su cargo y serán elegidos por la~~

Junta General de Accionistas.- Las facultades de los administradores

serán las contempladas en el artículo doscientos noventa y cinco y

otros de la Ley de Compañías.- **ARTICULO DECIMO CUARTO:**- La

Fiscalización y control de la compañía estará a cargo de un Comisario

elegido por la Junta General de Accionistas, quien tendrá las facultades y

deberes que le concede e impone la Ley de Compañías.- **TERCERA:**- El

capital de la compañía ha sido totalmente suscrito y pagado de la siguiente

manera: Alexandra Caizahuano Andrade, ha suscrito Cuatrocientas acciones

de un mil sucres cada una y paga el veinticinco por ciento del valor de cada

una de ellas en dinero efectivo, esto es la cantidad de Cien mil sucres;

Lorena Pumares Avilés, ha suscrito Cuatrocientas acciones de un mil

sucres cada una y paga el veinticinco por ciento del valor de cada una de

ellas en dinero efectivo, esto es la cantidad de Cien mil sucres; Fabrizio

Yannuzzelli Vernaza ha suscrito Cuatrocientas acciones de un mil sucres

cada una y paga el veinticinco por ciento del valor de cada una de

ellas en dinero efectivo, esto es la cantidad de Cien mil sucres; Andres

Rivas Murillo, ha suscrito Cuatrocientas acciones de un mil sucres cada

una y paga el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas en dinero

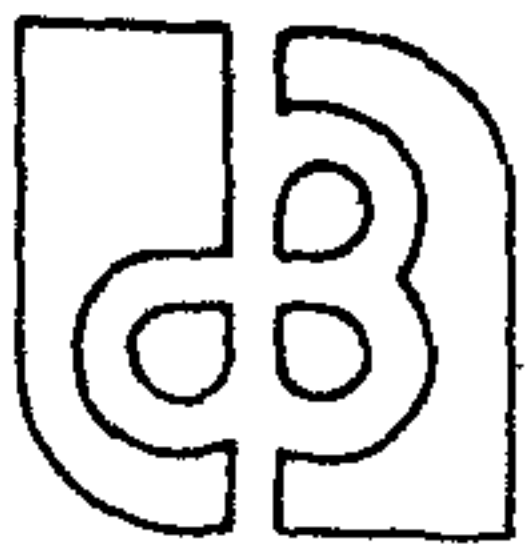
efectivo, esto es la cantidad de Cien mil sucres; Teresa Nuques Martínez ha

suscrito Cuatrocientas acciones de un mil sucres cada una y paga el

veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas en dinero efectivo,

esto es la cantidad de Cien mil sucres.- Todo conforme consta en el

certificado de integración del Banco que se adjunta.- El saldo los



BANCO DEL PACIFICO

Nº 03032

No. Cta. N-.....

000200004

GUAYAQUIL, ABRIL 13 DE 1992

Lugar y Fecha

CERTIFICAMOS

Que hemos recibido de:

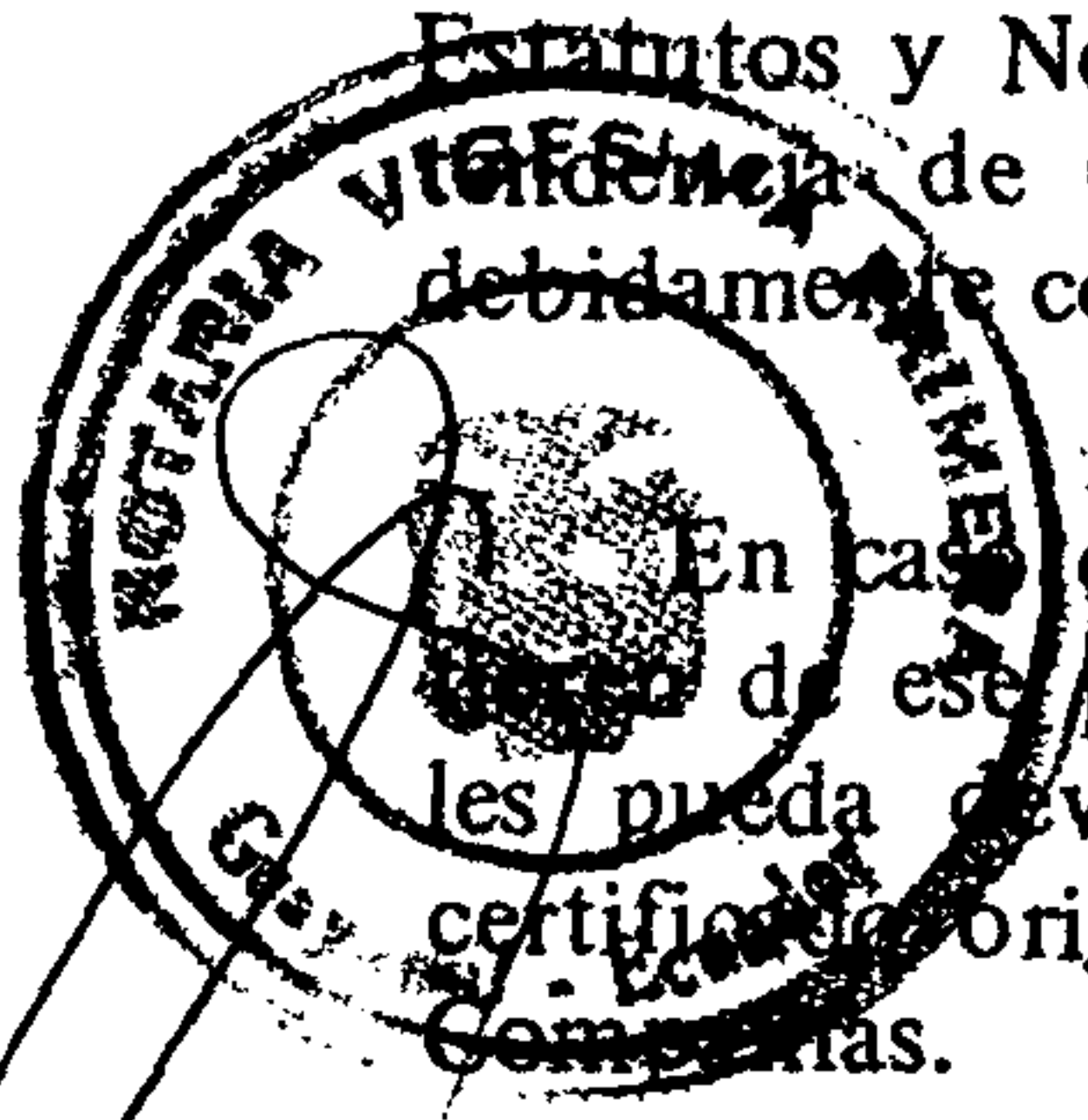
ALEXANDRA CAIZAHUANO ANDRADE.....	S/. 100.000,00
TERESA NUQUES MARTINEZ.....	S/. 100.000,00
FABRIZIO YANNUZZELLI VERNAZA.....	S/. 100.000,00
LORENA PUMARES AVILES.....	S/. 100.000,00
ANDRES RIVAS MURILLO.....	S/. 100.000,00
	=====
TOTAL.....	S/. 500.000,00

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:

VERANDA 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 desistiera 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

era

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

00000005

1 accionistas se comprometen a pagarlo en el plazo de veinticuatro
2 meses, en dinero en efectivo, a partir de la fecha de Inscripción de esta
3 Escritura en el Registro Mercantil. La Abogada Nuria Butiñá de
4 Vivar queda autorizada a realizar las gestiones necesarias a fin de que la
5 compañía quede legalmente constituida, incluyendo la facultad de convocar
6 a la Primera Junta General de Accionistas. Anteponga y agregue Usted
7 señor Notario las demás formalidades de estilo para la completa
8 validez de este instrumento.-f) Abg. Nuria Butiñá de Vivar- Registro
9 número cinco mil novecientos sesenta y tres.- Colegio de Abogados del
10 Guayas.- (Hasta aqui la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes
11 se afirman en el contenido de la preinserta minuta, la misma que queda
12 elevada a Escritura Pública para que surta todos sus efectos legales.-
13 Queda agregado a este Registro el Certificado de Integración de Capital y
14 el de no adeudar al Fisco de los comparecientes.- LEIDA esta Escritura de
15 principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la
16 aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de
17 acto, conmigo el Notario. DOY FE.-
18

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA
ALEXANDRA GARCIA ANDRADE
Ced. U. No. 0908770489
Certif. de Vot. No.

LORENA PUMARES AVILES
Ced. U. No. 091347288-2
Certif. de Vot. No.

FABRIZIO YANNUZZELLI VERNAZA
Ced. U. No. 0908770489
Certif. de Vot. No. exento

ANDRES RIVAS MURILLO
Ced. U. No. 0909770828
Certif. de Vot. No.

3000000000

LCDR. TERESA NUQUES MARTINEZ

Ced. Ident. No. 0908959711

Cert. Vot. No.

MARCOS DIAZ CASQUETE
NOTARIO

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta Cuarta Copia, en-
que selló, rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento,



MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cancón, Guayaquil

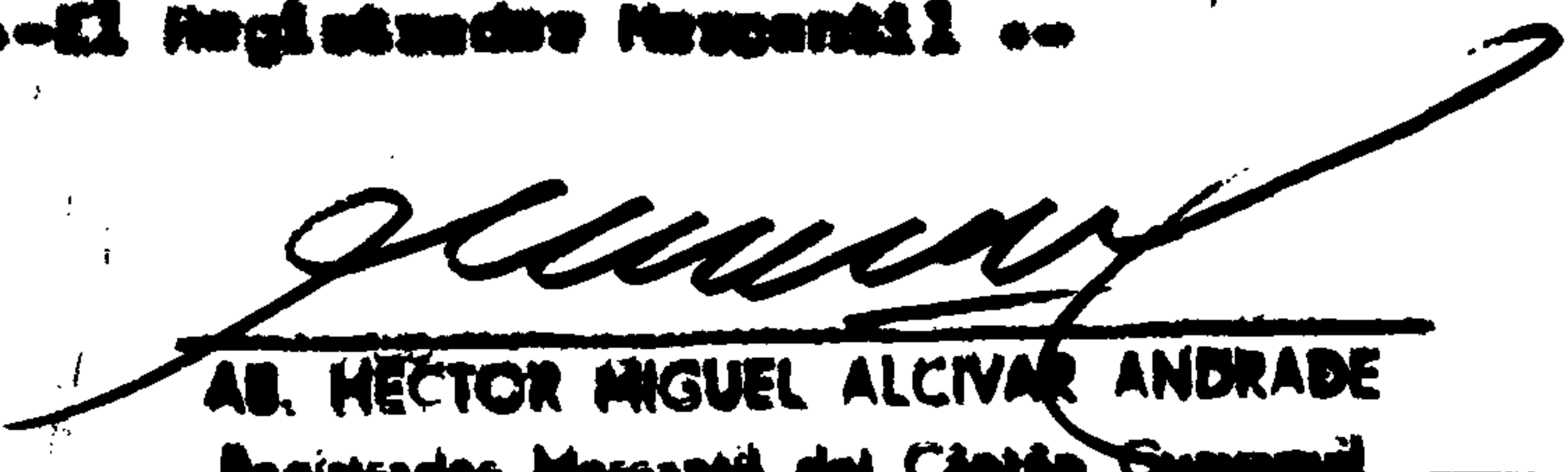
DILIGENCIA.- En cumplimiento a lo que dispone el Artículo segundo de la
Resolución No. 92-2-1-1-0001121, dictado por el Subintendente de
derecho societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 19 de
MAYO de 1992, se tomó nota de la aprobación, que contiene la Resolución
que antecede, al margen de la Matriz de la Escritura Pública de
CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA VERANDA S.A.,
otorgada ante mí, el 14 de Abril de 1992- Guayaquil, veinte de Mayo de
mil novecientos noventa y dos.



MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cancón, Guayaquil


CERTIFICO: Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la

Resolución número 92- 2- 1- 1- 8881121, dictada el 19 de Mayo de 1.992, por el SUBINTENDENTE DE DERECHO SOCIETARIO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, queda inscripta esta Escritura, la misma que contiene la CONSTITUCION de la Compañía Denominada **VERANDA S. A. .**, de folios 13.873 a 13.879, - número 2.224 del Registro Mercantil y anotada bajo el número - 9.277 del Repertorio -- Guayaquil, Mayo veinte y dos de mil novecientos noventa y dos.--El Registrador Mercantil --


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO; Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta Escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el - Decreto 733, dictado por el señor Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.973, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.973.--Guayaquil, Mayo veinte y dos de mil novecientos noventa y dos.-- El Registrador Mercantil --




AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SC-DA-SG

0004656

..000290010

Guayaquil, 14 de Noviembre de 1989

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.

"VERANDA S.A.".

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Ab. Miguel Martínez Dávalos

SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS OFICINA GUAYAQUIL

mm/.