

I

00120002

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

CONSTITUCION DE LA COMPA

ÑIA ANONIMA DENOMINADA

DULCISA S.A. ----- ✓

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

16 Mayo 1973

1 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del
2 Ecuador, el día seis de mayo de mil novecientos noventa y tres, ante mí,
3 Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero de este
4 Cantón, comparecen: Lelys Gonzalez Montealegre, soltera, abogada, Lorena
5 Pumares Avilés, soltera, estudiante; Fabrizio Castro Contreras, soltero,
6 estudiante; Andres Rivas Murillo, soltero, estudiante; y, Abogada Teresa
7 Nuques Martínez, soltera, estudiante; las comparecientes son
8 ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, capaces
9 para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en
10 el objeto y resultados de esta Escritura a la que proceden por sus propios
11 derechos, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento, me
12 presentaron la Minuta del tenor siguiente: MINUTA: SENOR NOTARIO - En
13 el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sirvase incorporar una en la
14 cual conste la Constitución de Compañía que se celebra al tenor de las
15 siguientes cláusulas: PRIMERA: INTERVINIENTES: Comparecen a la
16 celebración de esta Escritura Pública por sus propios derechos, las
17 siguientes personas ecuatorianas, mayores de edad y domiciliadas en
18 la ciudad de Guayaquil, señores: Lelys Gonzalez Montealegre; Lorena
19 Pumares Avilés; Fabrizio Castro Contreras, Andres Rivas Murillo; y
20 abogada Teresa Nuques Martínez, quienes manifiestan su voluntad de
21 constituir una Compañía Anónima. SEGUNDA: La Compañía que por
22 este acto se constituye estará regida por la Ley de Compañías,
23 Código Civil, Código de Comercio y los Estatutos que a
24 continuación se expresan: ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA DULCISA ✓

[Firma]

S. A.- ARTICULO PRIMERO.-El nombre de la compañía será DULCISA

S. A.-ARTICULO SEGUNDO:- El domicilio principal de la compañía será

la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador.-ARTICULO TERCERO:

OBJETO: El objeto social de la compañía será dedicarse a la adquisición y

beneficio de bienes raíces urbanos y rurales. Podrá también dedicarse a la

actividad agropecuaria, a la agricultura y ganadería en todas sus fases,

pudiendo para el cumplimiento de sus fines 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 inscripción de esta Escritura en el

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

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

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

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

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

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

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

pagado.-ARTICULO SEXTO. Para todo lo concernientes Fondo de Reserva

Legal, pérdida o destrucción de acciones, transferencia transformación,

liquidación y todo aquello que estos Estatutos no exprese se estará a lo

que dispone la Ley de Compañías. Las utilidades serán repartidas en

proporción al valor pagado de las acciones. La compañía se disolverá

anticipadamente en cualquier momento y por cualquier motivo si la

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

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

Socios

Objeto

Plazo

Capital

DS.

I

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

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

6.5.11.11.11

I

Don y R. V.

400

400

400

400

400

2.000

1 sobre la enajenación o gravámenes de bienes inmuebles y G) Todas las
2 demás atribuciones que le confiere la Ley y los presentes Estatutos
3 Sociales.- ARTICULO DECIMO TERCERO: - La administración y
4 representación legal de la compañía estará a cargo del Presidente
5 y Gerente quienes la representarán judicial y Extrajudicialmente en
6 forma indistinta, durarán cinco años en el ejercicio de su cargo y serán
7 elegidos por la Junta General de Accionistas.- Las facultades de los
8 administradores serán las contempladas en el artículo doscientos
9 noventa y cinco y otros de la Ley de Compañías.- ARTICULO
10 DECIMO CUARTO:- La Fiscalización y control de la compañía estará
11 a cargo de un Comisario elegido por la Junta General de Accionistas,
12 quien tendrá las facultades y deberes que le concede e impone la Ley de
13 Compañías.- TERCERA:- El capital de la compañía ha sido totalmente
14 suscrito y pagado de la siguiente manera: Lelys Gonzalez Montealegre, ha
15 suscrito Cuatrocientas acciones de un mil sucres cada una y paga el
16 veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas en dinero efectivo,
17 esto es la cantidad de Cien mil sucres; Lorena Pumares Avilés, ha suscrito
18 Cuatrocientas acciones de un mil sucres cada una y paga el veinticinco por
19 ciento del valor de cada una de ellas en dinero efectivo, esto es la cantidad
20 de Cien mil sucres; Fabrizio Castro Contreras ha suscrito Cuatrocientas
21 acciones de un mil sucres cada una y paga el veinticinco por ciento del
22 valor de cada una de ellas en dinero efectivo, esto es la cantidad de Cien
23 mil sucres; Andres Rivas Murillo, ha suscrito Cuatrocientas acciones de
24 un mil sucres cada una y paga el veinticinco por ciento del valor de cada
25 una de ellas en dinero efectivo, esto es la cantidad de Cien mil sucres;
26 Teresa Nuques Martínez ha suscrito Cuatrocientas acciones de un mil
27 sucres cada una y paga el veinticinco por ciento del valor de cada una de
28 ellas en dinero efectivo, esto es la cantidad de Cien mil sucres.-
29



BANCO DEL PACIFICO

0000000004

ELABORADO EL 27 DE MAYO DE 1993
Lugar y Fecha

CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO MAYOR
("CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL")

No. 1-00207

Beneficiario	DALISA S.A.
--------------	-------------

Fecha de vencimiento JUNIO 07/93	Días Plazo 33.00	Interés Anual 30.00 %
Valor del Depósito S/. 500.000.00	Valor del Interés S/. 15.000.00	Valor Total S/. 515.000.00

Certificamos que al vencimiento del presente CERTIFICADO DE DEPOSITO ("CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL") y previa devolución del mismo, el beneficiario por la interpuesta persona de su Administrador o Apoderado, recibirá el valor depositado con más los intereses devengados a la fecha del retiro. El valor total de este depósito, será retirado, toda vez que el Superintendente de Bancos o de Compañías comunique por escrito al Banco, que la compañía se encuentra legalmente constituida o domiciliada. El Administrador o Apoderado al momento del retiro del depósito, acreditará su calidad ante el Banco, con la copia certificada de su nombramiento inscrito, o con el poder debidamente otorgado.

Si la compañía no llegare a constituirse o domiciliarse en el Ecuador, el depósito realizado en la "Cuenta de Integración de Capital" y sus intereses serán reintegrados al respectivo depositante, con previa autorización escrita para dicha entrega otorgada por el Superintendente de Bancos o de Compañías, según sea el caso, autorización que nos será remitida.

El plazo para estos depósitos serán de más de 30 días. Sin embargo estos depósitos devengarán intereses, a menos que el retiro se haga antes de que cumpla el plazo de 31 días.

Los intereses se pagarán

Los depósitos realizados en "Cuenta de Integración de Capital" estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley General de Bancos; y al Reglamento respectivo, contenido en la Resolución N°. 92-1012 expedida por la Superintendencia de Bancos, el 21 de Octubre de 1992, publicada en el Registro Oficial # 84 del 10 de Diciembre de 1992.

p. BANCO DEL PACIFICO S.A.

Firma Autorizada

Rev. 1.93

2-01-00-90G

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DÍAZ CASQUETE

1 Todo conforme consta en el certificado de integración del Banco que se
2 adjunta.- El saldo los accionistas se comprometen a pagarlo en el plazo
3 de veinticuatro meses, en dinero en efectivo, a partir de la fecha de
4 inscripción de esta Escritura en el Registro Mercantil. La Abogada
5 Nuria Butiña de Vivar queda autorizada a realizar las gestiones necesarias
6 a fin de que la compañía quede legalmente constituida, incluyendo la
7 facultad de convocar a la Primera Junta General de Accionistas. Anteponga
8 y agregue Usted señor Notario las demás formalidades de estilo para
9 la completa validez de este instrumento.- (f) Abg. Nuria Butiña de Vivar-
10 Registro número cinco mil novecientos sesenta y tres.- Colegio de
11 Abogados del Guayas.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia
12 los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta minuta, la
13 misma que queda elevada a Escritura Pública para que surta todos sus
14 efectos legales.- Queda agregado a este Registro el Certificado de
15 Integración de Capital y el de no adeudar al Fisco de los comparecientes.-
16 LEIDA esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a
17 los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman,
18 ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario. DOY FE.
19

21 *Lelys González Montealegre*
22 LELYS GONZALEZ MONTEALEGRE

23 Ced. U. No. 0701462863

24 Certif. de Vot. No. 098124

25 *Fabrizio Castro Contreras*
26 FABRIZIO CASTRO CONTRERAS

27 Ced. U. No. 0909004327

28 Certif. de Vot. 016164

Lorena Pumarinos Aviles
LORENA PUMARINOS AVILES

Ced. U. No. 091347288-2

Certif. de Vot. No. 224041

Andrés Rivas Lurillo
ANDRES RIVAS LURILLO

Ced. U. No. 0914344238

Certif. de Vot. No. 54

00000006

I

tendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de
Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la misma que con-
tiene la CONSTITUCION de la compañía denominada IULCISA S. A. , de
fojas 17.254 a 17.261, número 6.971 del Registro Mercantil y anota-
da bajo el número 12.717 del Repertorio .- Guayaquil, dos de Junio
de mil novecientos noventa y tres.- El Registrador Mercantil Suplen-
te.-

Lede. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Certifico : que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica
de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733,
dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la Re-
pública, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de
1.975.- Guayaquil, dos de Junio de mil novecientos noventa y tres.-
El Registrador Mercantil Suplente.-

Lede. ~~CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0000000016

SC-DA-SG

0006855

Guayaquil,

19 JUL 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.

DULCISA S.A.

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD


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

mm/