

2015-07-01-07-P 00 2 1 3

1                    **ESCRITURA PÚBLICA DE**  
2                    **CONSTITUCIÓN DE LA**  
3                    **COMPAÑÍA ANÓNIMA**  
4                    **DENOMINADA ELROSARIO**  
5                    **S.A.**

6                    **CUANTÍA: \$1.200,00**

7    *En la ciudad de Machala, capital de la provincia de*  
8    *El Oro, República del Ecuador; hoy veinticuatro*  
9    *de febrero del año dos mil quince, ante mí,*  
10   **DOCTOR KLÉBER GIOVANNY TAPIA**  
11   **MENDOZA, NOTARIO SÉPTIMO DEL**  
12   **CANTÓN MACHALA,** comparecen  
13   voluntariamente el señor **ANTONIO ANDRÉS**  
14   **IBÁÑEZ DE SENDADIANO GARCÍA,** de estado  
15   civil casado, de ocupación agricultor, domiciliado en  
16   la ciudad de Pasaje y de tránsito por esta ciudad de  
17   Machala, el señor **JORGE ENRIQUE LÓPEZ**  
18   **SOLANO,** de estado civil casado, de ocupación  
19   comerciante, domiciliado en la ciudad de Pasaje y  
20   de tránsito por esta ciudad de Machala, el señor  
21   **JOHNNY PATRICIO LÓPEZ SOLANO,** de  
22   estado civil casado, de profesión Ingeniero  
23   Agrónomo, domiciliado en la ciudad de Naranjal y de  
24   tránsito por esta ciudad de Machala; y, la señora  
25   **MAYRA JANNETH LÓPEZ SOLANO,** de estado  
26   civil casada, de ocupación estudiante, domiciliada  
27   en la ciudad de Guayaquil y de tránsito por esta  
28   ciudad de Machala. Los comparecientes son de

1 nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad,  
2 legalmente capaces, a quienes de conocer en este  
3 acto doy fe en virtud de las cédulas de ciudadanía  
4 que me fueron exhibidas y me presentan para que  
5 eleve a escritura pública, la minuta que a  
6 continuación se detalla así: **SEÑOR NOTARIO:**

7 En el registro de escrituras públicas a su cargo,  
8 sírvase extender y autorizar una de Constitución de  
9 la Compañía Anónima **ELROSARIO S.A.**, la  
10 misma que la circunscribimos a las siguientes  
11 cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTES Y**

12 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Comparecen al  
13 otorgamiento del presente instrumento público y

14 **DECLARAN BAJO JURAMENTO** su voluntad de  
15 constituir una Compañía las siguientes personas: 1)

16 **ANTONIO ANDRÉS IBÁÑEZ DE SENDADIANO**  
17 **GARCÍA**, por sus propios y personales derechos,

18 mayor de edad, de estado civil casado, ecuatoriano,  
19 de ocupación agricultor, domiciliado en el cantón  
20 Pasaje, provincia de El Oro; 2) **JORGE ENRIQUE**

21 **LÓPEZ SOLANO**, por sus propios y personales  
22 derechos, mayor de edad, de estado civil casado,  
23 ecuatoriano, de ocupación comerciante, domiciliado  
24 en el cantón Pasaje, provincia de El Oro; 3)

25 **JOHNNY PATRICIO LÓPEZ SOLANO**, por sus  
26 propios y personales derechos, mayor de edad, de  
27 estado civil casado, ecuatoriano, de profesión  
28 Ingeniero Agrónomo, domiciliado en el cantón

1 Naranjal, provincia del Guayas; y, 4) **MAYRA**  
2 **JANNETH LÓPEZ SOLANO**, por sus propios y  
3 personales derechos, mayor de edad, de estado civil  
4 casada, ecuatoriana, de ocupación estudiante,  
5 domiciliada en el cantón Guayaquil, provincia del  
6 Guayas. Los comparecientes **DECLARAN BAJO**  
7 **JURAMENTO** sobre la veracidad del contenido  
8 del presente contrato de Compañía el cual libre,  
9 voluntariamente y con pleno conocimiento han  
10 pactado asumiendo las consecuencias civiles y  
11 penales que pudieren generar. **SEGUNDA:**  
12 **CONSTITUCIÓN.-** Los comparecientes manifiestan  
13 que es su voluntad constituir, como en efecto  
14 constituyen la Compañía que se denomina  
15 **ELROSARIO S.A.**; y, declaran así mismo que  
16 vinculan la manifestación de su voluntad expresada  
17 en todas y cada una de las cláusulas de este  
18 contrato. **TERCERA: ESTATUTO.-** La Compañía  
19 **ELROSARIO S.A.** que se constituye mediante la  
20 presente escritura pública es de nacionalidad  
21 ecuatoriana y se registrará por el siguiente Estatuto:  
22 **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ELROSARIO S.A.:**  
23 **CAPÍTULO PRIMERO: ARTÍCULO PRIMERO:**  
24 **DENOMINACIÓN.-** La Compañía se denomina  
25 **ELROSARIO S.A.** **ARTÍCULO SEGUNDO:**  
26 **OBJETO.-** La Compañía tendrá por objeto lo  
27 siguiente: a) La siembra, producción, exportación,  
28 compra a terceros y comercialización interna y



*Dr. Kléber Tapia Mendoza*  
NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN MACHALA

1 externa de banano, plátano, cacao, café, maracuyá,  
2 mango, melón, naranja y toda clase de frutas  
3 tropicales y cítricos, arroz, caña de azúcar, palma  
4 africana; b) A la producción, comercialización,  
5 exportación e importación de abonos orgánicos para  
6 la agricultura; c) A la importación y comercialización  
7 de abonos, fungicidas, pesticidas, insecticidas,  
8 fertilizantes e insumos para la actividad agrícola; d)  
9 A la explotación en el campo agrícola en todas sus  
10 fases, pudiendo adquirir y/o arrendar predios  
11 rústicos; y, e) A la limpieza de canales de riego,  
12 drenajes, cauces de ríos, al estudio, planificación y  
13 construcción de muros de gaviones, escolleras,  
14 puentes, amurallamiento y mejoramiento de caminos  
15 secundarios. Para el cumplimiento de sus fines la  
16 Compañía podrá: a) Celebrar contratos de  
17 compraventa, arrendamiento, comodato, anticresis  
18 de tierras aptas para el fomento agrícola; b) Adquirir  
19 acciones o participaciones en Compañías ya  
20 constituidas dentro o fuera del país que tengan  
21 relación con su actividad; participar en la  
22 constitución de Compañías ya sea como accionista  
23 o como socia; y, c) Llevar a cabo todo acto o  
24 celebrar contratos permitidos por las leyes  
25 ecuatorianas y de acuerdo a este Estatuto.  
26 **ARTÍCULO TERCERO: DOMICILIO.-** La Compañía  
27 tiene su domicilio en la ciudad de Pasaje, provincia  
28 de El Oro, sin perjuicio de que pueda establecer

1    agencias, sucursales, establecimientos, en uno o  
2    más lugares dentro del Ecuador o fuera de él, previa  
3    resolución de la Junta General, adoptada con  
4    sujeción de la Ley y este Estatuto. **ARTÍCULO**  
5    **CUARTO: PLAZO.-** El plazo de duración de la  
6    Compañía es de **CINCUENTA AÑOS** a contarse  
7    desde la fecha de inscripción de su escritura de  
8    constitución en el Registro Mercantil, plazo que  
9    podrá ser prorrogado o restringido por Resolución de  
10   la Junta General de Accionistas. **CAPÍTULO**  
11 **SEGUNDO DEL CAPITAL, ACCIONES Y**  
12 **ACCIONISTAS: ARTÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL**  
13 **SOCIAL.-** El capital social de la Compañía es de **MIL**  
14 **DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
15 **UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en mil  
16 **doscientas acciones ordinarias y nominativas de UN**  
17 **DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada  
18 una. **ARTÍCULO SEXTO: TÍTULO DE LAS**  
19 **ACCIONES.-** Los títulos de las acciones serán  
20 emitidos con el carácter de nominativos, numerados  
21 del cero cero cero uno al mil doscientos inclusive,  
22 contendrán las declaraciones prescritas por la Ley y  
23 serán autorizados con la firma del Presidente y del  
24 Gerente de la Compañía. Podrán emitirse también  
25 certificados que contengan varios títulos de acciones  
26 haciendo constar en los mismos la numeración  
27 correspondiente. **ARTÍCULO SÉPTIMO: AUMENTO**  
28 **O DISMINUCIÓN DE CAPITAL.-** La Junta General de



AC

Dr. Kléber Tapia Mendoza

NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN MACHALA

1 Accionistas convocada expresamente para ese  
2 objeto, podrá aumentar o disminuir el capital social  
3 de la Compañía y en caso de aumento de capital,  
4 los accionistas tendrán derecho preferente para la  
5 suscripción de las acciones que se emitan, en  
6 proporción de las acciones que posean al momento  
7 de resolver el mismo. Los títulos de las nuevas  
8 acciones que emitan contendrán su serie y número  
9 de orden respectivo. **ARTÍCULO OCTAVO: VOTO.-**  
10 En proporción a su valor pagado, cada acción implica  
11 para el accionista el derecho de voto en las Juntas  
12 Generales. Toda acción liberada equivaldrá a un  
13 voto. Cuando hubiere varios propietarios de una  
14 misma acción, estos deberán nombrar un  
15 representante común para el ejercicio de los  
16 derechos que les compete y si no se pusieren de  
17 acuerdo, el nombramiento será hecho por la  
18 autoridad respectiva. **ARTÍCULO NOVENO:**  
19 **DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA DE TÍTULOS.-** En caso  
20 de destrucción o pérdida de uno o más títulos de las  
21 acciones o certificados de acciones, se procederá a  
22 la anulación de los mismos y se expedirán los  
23 nuevos, previo cumplimiento de las formalidades de  
24 Ley. **ARTÍCULO DÉCIMO: REPRESENTACIONES**  
25 **DE ACCIONISTAS.-** Todo accionista puede hacerse  
26 representar en las Juntas Generales, mediante  
27 simple carta poder dirigida al Presidente de la  
28 Compañía o por medio de poder notarial

1 debidamente conferido. Con excepción del  
2 Presidente, Administradores, Comisarios,  
3 Funcionarios y Empleados de la Compañía, cualquier  
4 persona legalmente capaz puede ser representante  
5 de los accionistas. **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:**  
6 **CERTIFICADOS PROVISIONALES.-** Obligatoriamente  
7 se darán certificados provisionales a los suscriptores  
8 para amparar una o varias acciones cuando los  
9 títulos definitivos de las mismas no puedan emitirse  
10 por no estar pagadas en su totalidad. Tales  
11 certificados provisionales deberán emitirse conforme  
12 a la Ley y serán autorizados con la firma del  
13 Presidente y del Gerente de la Compañía.  
14 **CAPÍTULO TERCERO: DEL GOBIERNO,**  
15 **ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE**  
16 **LA COMPAÑÍA: TÍTULO PRIMERO: ARTÍCULO**  
17 **DÉCIMO SEGUNDO: ORGANISMOS Y**  
18 **FUNCIONARIOS.-** El Gobierno de la Compañía lo  
19 ejerce la Junta General de Accionistas y la  
20 administración de la misma, corresponde al  
21 Presidente y Gerente. **TÍTULO SEGUNDO: DE LA**  
22 **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: ARTÍCULO**  
23 **DÉCIMO TERCERO: INTEGRACIÓN DE LA JUNTA**  
24 **GENERAL.-** La Junta General está integrada por los  
25 accionistas legalmente convocados y reunidos, es la  
26 suprema autoridad y en consecuencia las decisiones  
27 que en ella se tomen de conformidad con este  
28 Estatuto y la Ley, obligan a todos los accionistas



*Dr. Kléber Tapia Mendoza*  
NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN MACHALA

1 hayan o no concurrido a las sesiones. **ARTÍCULO**

2 **DÉCIMO CUARTO: CONVOCATORIA A JUNTA**

3 **GENERAL ORDINARIA.-** La Junta General está

4 integrada por los accionistas legalmente convocados

5 y reunidos, sesionará obligatoriamente por lo menos

6 una vez al año, dentro de los tres meses posteriores

7 a la finalización del ejercicio económico de la

8 Compañía, previa convocatoria hecha en uno de los

9 diarios de mayor circulación en el domicilio de la

10 Compañía, con señalamiento del objeto, lugar, día y

11 hora. La convocatoria deberá ser realizada por el

12 Presidente o por el Gerente de la Compañía, con

13 ocho días de anticipación por lo menos al fijado para

14 la reunión. Sin embargo no será necesaria la

15 publicación por la prensa y se entenderán convocada

16 y válidamente constituida la Junta, cuando estuviere

17 presente todo el capital pagado y los asistentes

18 acepten por unanimidad la celebración de la misma,

19 debiendo suscribir el acta respectiva todos los

20 concurrentes, bajo pena de nulidad. **ARTÍCULO**

21 **DÉCIMO QUINTO: CONVOCATORIA A JUNTA**

22 **GENERAL EXTRAORDINARIA.-** La Junta General

23 Extraordinaria de Accionistas, será convocada por el

24 Presidente o Gerente de la Compañía, a iniciativa

25 propia o cuando lo soliciten uno más accionistas, que

26 representen por lo menos el veinticinco por ciento del

27 capital social. La convocatoria deberá ser hecha en

28 uno de los diarios de mayor circulación en el



1 domicilio de la Compañía, con ocho días de  
2 anticipación por lo menos fijado para la reunión,  
3 expresando el objeto, lugar, día y hora. Si los  
4 funcionarios indicados se negaren a efectuar la  
5 convocatoria solicitada por él o los accionistas, éste o  
6 éstos podrán recurrir a la autoridad competente  
7 solicitando la convocatoria. No hará falta la  
8 publicación por la prensa y la Junta se entenderá  
9 convocada y válidamente constituida en cualquier  
10 tiempo y lugar del territorio nacional, para tratar  
11 cualquier asunto relativo a los negocios sociales,  
12 siempre que se halle presente todo el capital pagado  
13 y los asistentes quienes deberán suscribir el acta  
14 bajo sanción de nulidad y acepten por unanimidad  
15 la celebración de dicha Junta. Excepcionalmente,  
16 puede convocar a la Junta el Comisario. **ARTÍCULO**  
17 **DÉCIMO SEXTO: OBJETO DE LA CONVOCATORIA A**  
18 **JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y**  
19 **EXTRAORDINARIAS.-** En las Juntas Generales  
20 Ordinarias se tratarán los asuntos que según la Ley y  
21 este Estatuto les competen. Las Juntas Generales  
22 Extraordinarias, en cambio, sólo podrán conocer de  
23 los asuntos para los cuales fueron especialmente  
24 convocadas. **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO:**  
25 **QUÓRUM DE INSTALACIÓN.-** La Junta General no  
26 podrá considerarse constituida para deliberar en  
27 primera convocatoria, si no está representada, por  
28 los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del



1 capital pagado, si no se obtuviere ese quórum, se  
2 procederá a una segunda convocatoria, la que no  
3 podrá demorarse más de treinta días a la fecha fijada  
4 para la primera reunión, advirtiéndose que se  
5 verificará dicha Junta cualquiera que sea el número  
6 de accionistas que concurren y el valor de las  
7 acciones que representen. En la segunda  
8 convocatoria no podrá modificarse el objeto de la  
9 primera. No obstante para que la Junta General  
10 Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente  
11 el aumento o disminución del capital, la  
12 transformación, fusión o la disolución de la  
13 Compañía, y en general cualquier modificación del  
14 Estatuto, habrá de concurrir a ella la mitad del capital  
15 pagado en primera convocatoria. En segunda  
16 convocatoria bastará la representación de la tercera  
17 parte del capital pagado. En tercera convocatoria la  
18 Junta General se constituirá con los accionistas  
19 concurrentes, sea cual fuere el capital que  
20 representen, debiendo advertirse así en la  
21 convocatoria que se haga. **ARTÍCULO DÉCIMO**  
22 **OCTAVO: MAYORÍA PARA RESOLUCIONES.-**  
23 Salvo las excepciones previstas en la Ley, toda  
24 resolución decisión de las Juntas Generales para que  
25 tengan validez, será tomada por mayoría de votos del  
26 capital pagado concurrente a la reunión. En todo lo  
27 no previstos en esta disposición se estará a lo que  
28 prescribe el Artículo trece del Reglamento de Juntas

1    Generales.    **ARTÍCULO DÉCIMO        NOVENO:**  
2    **DIGNATARIOS DE LAS JUNTAS.-** Toda Junta  
3    General será presidida por el Presidente de la  
4    Compañía y a falta de éste por el accionista que  
5    fuere designado para el efecto, por los asistentes a la  
6    reunión, debiendo actuar como Secretario el Gerente  
7    de la Compañía y, en su falta un Secretario Ad-hoc,  
8    que será nombrado por la misma Junta. **ARTÍCULO**  
9    **VIGÉSIMO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA**  
10   **JUNTA GENERAL.-** Son atribuciones y deberes de  
11   la Junta General: **a)** Nombrar y remover al  
12   Presidente, Gerente y Comisarios de la Compañía; **b)**  
13   Conocer y aprobar el balance general de cuentas y  
14   los informes del Presidente, Gerente y Comisarios de  
15   la Compañía; **c)** Resolver sobre el plan anual de  
16   acción de la Compañía; **d)** Autorizar toda operación  
17   que conlleve la enajenación y/o la garantía real de  
18   bienes inmuebles de la Compañía; **e)** Resolver  
19   acerca de la distribución de los beneficios sociales,  
20   disponiendo el reparto de utilidades líquidas y  
21   realizadas; **f)** Conocer y resolver sobre los asuntos  
22   concernientes a los negocios sociales que los  
23   accionistas, organismos y funcionarios de la  
24   Compañía sometan a su consideración; **g)** Acordar la  
25   disolución anticipada de la Compañía; **h)** Modificar o  
26   reformar el Estatuto Social en una sola discusión; **i)**  
27   Resolver acerca del aumento o disminución del  
28   capital social; **j)** Decidir acerca de la fusión,



*Dr. Kléber Tapia Mendoza*  
NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN MACHALA

1 transformación y liquidación de la Compañía; k) Fijar  
2 remuneraciones de los funcionarios que ella nombre;  
3 y, l) Resolver sobre cualquier otro asunto que no  
4 estuviere encomendado a otros organismos o  
5 funcionarios y en general lo que por Ley o este  
6 Estatuto le correspondiere. De cada Junta se sentará  
7 una acta, que será escrita a máquina en anverso y  
8 reverso, foliada con numeración sucesiva que será  
9 suscrita por el Presidente y el Secretario actuantes.

10 **TÍTULO TERCERO: DEL PRESIDENTE: ARTÍCULO**

11 **VIGÉSIMO PRIMERO: CONDICIONES.-** El Presidente

12 será accionista o no de la Compañía, será elegido  
13 por la Junta General y lo será a la vez de este  
14 Organismo, y de toda la Compañía. Durará **CINCO**

15 **AÑOS** en sus funciones podrá ser reelegido  
16 indefinidamente. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO:**

17 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.-**

18 Son atribuciones y deberes del Presidente: a)  
19 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta  
20 General; vigilar por el fiel cumplimiento de los  
21 deberes y obligaciones de todos los funcionarios,  
22 empleados y más personal de la Compañía e  
23 informar sobre el particular a la Junta cuando fuere  
24 menester estudiar con el Gerente la conveniencia de  
25 establecer agencias o sucursales y llevar el particular  
26 a consideración y aprobación de la Junta General; b)  
27 Vigilar la buena marcha de los negocios sociales; c)  
28 Firmar con el Gerente los títulos de las acciones y

1 certificados provisionales, así como las Actas de las  
2 sesiones de Junta General, en las que actúe; **d)**  
3 Subrogar al Gerente en caso de falta o ausencia  
4 temporal o definitiva; y, **e)** Convocar a sesiones de  
5 Junta General y ejercer todas las demás atribuciones  
6 que por Ley y este Estatuto le estuvieren  
7 encomendadas. **TÍTULO CUARTO: DEL GERENTE:**  
8 **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: CONDICIONES.-**  
9 Será elegido o designado por la Junta General. El  
10 Gerente durará **CINCO AÑOS** en sus funciones y  
11 podrá ser reelegido indefinidamente, pudiendo ser o  
12 no accionista de la Compañía. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
13 **CUARTO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL**  
14 **GERENTE.-** **a)** Corresponden al Gerente la  
15 representación legal, judicial y extrajudicial de la  
16 Compañía, de manera individual; **b)** Preparar las  
17 agendas para las sesiones de la Junta General de  
18 Accionistas; **c)** Ejecutar las resoluciones de la Junta  
19 General de Accionistas; **d)** Administrar los bienes e  
20 intereses de la Compañía ciñéndose a las líneas de  
21 política general y a las disposiciones que dicte la  
22 Junta General; **e)** Celebrar y ejecutar todos los actos  
23 de administración interna y autorizar los gastos de la  
24 Compañía; **f)** Constituir, previa autorización de la  
25 Junta General, mandatarios generales que obren a su  
26 nombre y representen a la Compañía; **g)** Firmar con  
27 el Presidente los títulos de las acciones y certificados  
28 provisionales, así como las Actas de las sesiones de



AC

*Dr. Kléber Tapia Mendoza*

NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN MACHALA

1 Junta General, en las que actúe; h) Firmar cheques,  
2 pagarés, letras de cambio o documentos que  
3 obliguen a la Compañía; i) Preparar anualmente para  
4 la consideración de la Junta General los  
5 presupuestos financieros y de gastos de la  
6 Compañía; j) Llevar el libro de registros de acciones  
7 y accionistas; k) Nombrar y remover al personal  
8 administrativo de la Compañía; l) Subrogar al  
9 Presidente de la Compañía; y, m) Las demás que le  
10 corresponden de acuerdo con la Ley, el Estatuto y los  
11 Reglamentos. **TÍTULO QUINTO: DE LOS**  
12 **COMISARIOS: ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO:**  
13 **CONDICIONES.-** Los Comisarios Principal y Suplente,  
14 reunirán los requisitos determinados por la Ley, serán  
15 designados por la Junta General, durarán **UN AÑO**  
16 en el ejercicio de sus funciones y podrán ser  
17 reelegidos indefinidamente, sus remuneraciones  
18 serán fijadas por la misma Junta. **ARTÍCULO**  
19 **VIGÉSIMO SEXTO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DE**  
20 **LOS COMISARIOS.-** Corresponden a los Comisarios:  
21 a) Fiscalizar la administración de la Compañía; b)  
22 Examinar los libros de contabilidad, revisar el  
23 balance y la cuenta de pérdidas y ganancias; c)  
24 Presentar a la Junta General Ordinaria de Accionistas  
25 un informe sobre dichos exámenes para que fueran  
26 aprobados los balances; d) Convocar a Junta  
27 General de Accionistas en caso de urgencia; e)  
28 Asistir con voz informativa a las Juntas Generales; f)

1 Vigilar las operaciones de la Compañía; y, g) Pedir  
2 informaciones a los Administradores y, en general,  
3 todas las demás atribuciones y deberes que por Ley  
4 y este Estatuto les corresponden, en relación con los  
5 negocios de la Compañía. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
6 **SÉPTIMO: CONVOCATORIA A COMISARIOS.-** El  
7 Comisario que estuviere en funciones deberá ser  
8 especial e individualmente convocado a las reuniones  
9 de Junta General y la omisión de dicha convocatoria  
10 acarreará la nulidad de las resoluciones de la Junta.  
11 No habrá lugar a tal nulidad, si la Junta se reúne al  
12 amparo del Artículo doscientos treinta y ocho de la  
13 Ley de Compañías. **CAPÍTULO CUARTO:**  
14 **DISPOSICIONES GENERALES: ARTÍCULO**  
15 **VIGESIMO OCTAVO: FINALIZACIÓN DEL EJERCICIO**  
16 **ECONÓMICO.-** El ejercicio económico de la Compañía  
17 termina al treinta y uno de diciembre de cada año.  
18 **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: DE LAS**  
19 **UTILIDADES.-** De las utilidades líquidas y realizadas  
20 y luego de que se haya separado los porcentajes  
21 para reserva legal y de utilidades para los  
22 trabajadores, sobre el resto deberá resolver la Junta  
23 General de Accionistas, si repartirlo entre sus  
24 accionistas o prorrata del valor pagado de sus  
25 respectivas acciones o capitalizarlo. **ARTÍCULO**  
26 **TRIGÉSIMO: DEL FONDO DE RESERVA.-** La  
27 Compañía formará un fondo de reserva hasta que  
28 este alcance por lo menos un cincuenta por



AC

*Dr. Kléber Tapia Mendoza*

NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN MACHALA

1    ciento del capital social de la Compañía. Para  
2    este efecto en cada ejercicio económico, la  
3    Compañía segregará de las utilidades liquidas y  
4    realizadas un porcentaje no menor de un diez  
5    por ciento. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO:**  
6    **CASOS DE DISOLUCIÓN ANTICIPADA.-** La  
7    Compañía se disolverá anticipadamente, en los  
8    casos específicamente determinados en la ley o  
9    por resolución de la Junta General de  
10    Accionistas. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO:**  
11    **LIQUIDADORES.-** Mientras la Junta General de  
12    Accionistas no designe la persona o personas  
13    que deberán efectuar la liquidación de la  
14    Compañía, ésta correrá a cargo de quien hubiere  
15    desempeñado la Gerencia de la misma. **ARTÍCULO**  
16    **TRIGÉSIMO TERCERO: PRORROGACIÓN DE**  
17    **FUNCIONES.-** Cuando uno más funcionarios de la  
18    Compañía hubieren concluido el período para el  
19    cual fueron designados y no se hubiere previsto  
20    tal situación por parte del organismo que deba  
21    hacerlo, éstos continuarán en funciones hasta ser  
22    legalmente reemplazados. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO**  
23    **CUARTO:                    DESIGNACIÓN                    DE**  
24    **ADMINISTRADORES.-** Los accionistas de común  
25    acuerdo han decidido nombrar al señor JORGE  
26    ENRIQUE LÓPEZ SOLANO como Gerente y al  
27    señor ANTONIO ANDRÉS IBÁÑEZ DE  
28    SENDADIANO GARCÍA Presidente de la



1    Compañía.    **ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO:**  
2    **SUSCRIPCIÓN, INTEGRACIÓN Y DECLARACIÓN**  
3    **JURADA DEL CAPITAL.-** Los accionistas de la  
4    Compañía **DECLARAN BAJO JURAMENTO** que la  
5    suscripción del capital se encuentra íntegramente  
6    suscrito y se pagará en numerario y de contado en  
7    un cien por ciento de las acciones de acuerdo al  
8    detalle siguiente: **1.- ANTONIO ANDRÉS IBÁÑEZ**  
9    **DE SENDADIANO GARCÍA,** suscribe  
10    **SETECIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de  
11    un dólar cada una y pagará en numerario la suma de  
12    **SETECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
13    **UNIDOS DE AMÉRICA; 2.- JORGE ENRIQUE**  
14    **LÓPEZ SOLANO,** suscribe **DOSCIENTAS**  
15    **CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de  
16    un dólar cada una y pagará en numerario la suma de  
17    **DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS**  
18    **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; 3.- JOHNNY**  
19    **PATRICIO LÓPEZ SOLANO,** suscribe **CIENTO**  
20    **VEINTICINCO** acciones ordinarias y nominativas de  
21    un dólar cada una y pagará en numerario la suma  
22    de **CIENTO VEINTICINCO DÓLARES DE LOS**  
23    **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; 4.- MAYRA**  
24    **JANNETH LÓPEZ SOLANO,** suscribe **CIENTO**  
25    **VEINTICINCO** acciones ordinarias y nominativas de  
26    un dólar cada una y pagará en numerario la suma de  
27    **CIENTO VEINTICINCO DÓLARES DE LOS**  
28    **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** Así mismo



AC

*Dr. Kléber Tapia Mendoza*

NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN MACHALA

1 declaran con **JURAMENTO** que los valores  
2 serán depositados una vez que se efectúe la  
3 apertura de la cuenta en una institución  
4 bancaria, a nombre de la Compañía.

5 **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: ACEPTACIÓN,**  
6 **RATIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN.**- Los intervinientes

7 declaran que aceptan, aprueban y ratifican el  
8 presente instrumento público y facultan al abogado  
9 patrocinador para que efectúe los trámites de ley  
10 hasta obtener su inscripción en el Registro  
11 Mercantil del cantón Pasaje. Agregue usted señor  
12 Notario, las demás formalidades de estilo para la  
13 perfecta validez de esta escritura. **HASTA AQUÍ**

14 **LA MINUTA**, que con las enmiendas, correcciones  
15 y rectificaciones hechas por las partes y  
16 autorizadas por mí, el Notario, queda elevada  
17 a escritura pública junto con los documentos  
18 anexos y habilitantes que se incorporan, con  
19 todo el valor legal y que los comparecientes  
20 aceptan en todas y cada una de sus partes,  
21 minuta que está firmada por el Doctor Luis Solano  
22 León, con matrícula número cero siete - dos  
23 mil cuatro - treinta y cuatro, del Foro de  
24 Abogados de El Oro, para la celebración de la  
25 presente escritura, se observaron los  
26 preceptos y requisitos previstos en la Ley  
27 Notarial; y, leída que le fue a los comparecientes  
28 por mí el Notario, éstos se ratifican



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES  
**ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES**  
OFICINA: MACHALA

FECHA DE RESERVACIÓN: 09/02/2015 08:46 AM  
NÚMERO DE RESERVA: 7685651  
TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN  
RESERVANTE: 0701055246 SOLANO LEON LUIS ALFREDO

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: **ELROSARIO S.A.**

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 09/03/2015 08:46 AM

RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR EN LA SECCIÓN "GUÍAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. MARÍA SOL DONOSO MOLINA  
SECRETARIO GENERAL

09/02/2015 7:43 AM



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA

070174324-7

APELLIDOS Y NOMBRES  
IBARRA DE SENDADIANO GARCIA  
ANTONIO ANDRES  
LUGAR DE NACIMIENTO  
EL ORO  
PAIS  
DOMINIO LEON MATRIZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1974-08-02  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL Casado  
SHERRY  
BLEND



SACHILLERATO  
AGRICULTOR  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
IBARRA DE SENDADIANO LARRAURI ANTONIO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
GARCIA VALLEJO BETTY NESTORINA  
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
GUAYAQUIL  
2009-12-18  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2015-12-18

*[Signature]*

*[Signature]*

E333512122



11/11/2010

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
FECHA DE EMISIÓN 15/08/2010  
FECHA DE EXPIRACIÓN 15/08/2014  
IDENTIFICACIÓN 070174324-7  
NOMBRE Y APELLIDOS  
HOMER ROMERO  
CANCER EL  
DEPARTAMENTO DE GUAYAS  
4036951

*[Signature]*  
070174324-7

CITADANIA 1710339464  
LOPEZ SOLANO JORGE ENRIQUE  
EL ORO PASAJE/OCHOA LEON/MATRIZ  
EL ENERO 1974  
001- JORGE LOPEZ M.  
EL ORO PASAJE  
OCHOA LEON/MATRIZ/ 1974

*Enrique Lopez*



ECUADORIA--  
DIRECCION VULNERA F. GARCIA LOANOS  
SECUNDARIA CONEPRODATE  
ENRIQUE LOPEZ  
PREMILO SOLANO  
PASAJE 07.01.1974  
07.01.1974

0284402



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
IDENTIFICACION NACIONAL  
ELECCIONES REGIONALES 21-FEB-74

040

040 - 0105

NUMERO DE CERTIFICADO

LOPEZ SOLANO JORGE ENRIQUE

1710339464

CEDULA

EL ORO  
PROVINCIA  
PASAJE  
CANTON

CIRCUNSCRIPCION 0  
OCHOA LEON/MATRIZ 0  
PARROQUIA 0  
ZONA



1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

*Enrique Lopez*

1710339464




LOPEZ BOLANO JOHANN PATELCIO  
CC 090745-12/0000-0000  
NO VICTIMASSE ANTE  
LOS JUDICIALES  
DE LA VIDA PASADA  
DE LA VIDA PASADA



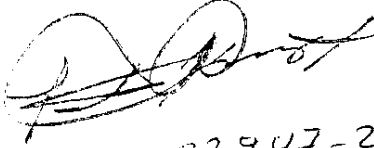
LOPEZ BOLANO JOHANN PATELCIO  
CC 090745-12/0000-0000  
NO VICTIMASSE ANTE  
LOS JUDICIALES  
DE LA VIDA PASADA  
DE LA VIDA PASADA

0480855



 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
MINISTERIO DE JUSTICIA  
CERIFICADO DE VOTACION

El ciudadano de la Provincia del COTACACHI  
N° 171033947-2 Q12-0007  
LOPEZ BOLANO JOHANN PATELCIO  
NACIONAL NARANJAL  
N° 171033947-2 Q12-0007  
FOLIO 171033947-2 Q12-0007  
DELEGACION PROVINCIAL DEL COTACACHI  
**3868818** Q12-0007

  
1710 33947-2




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CIUDADANIA 070253742-4

LOPEZ SOLANO MAYRA JANNETH  
EL ORD/PASAJE/DCHA LEON /MATRIZ/  
18 DICIEMBRE 1976  
001- 0041 00041 F  
EL ORD/ PASAJE  
DCHA LEON /MATRIZ/ 1977


*Mayra Lopez S.*



EQUATORIANA\*\*\*\*\* E2333V3222

CASADO LUIS A CAROFILIS MACIAS  
SUPERIOR ESTUDIANTE  
ENRIQUE LOPEZ  
BRENILDA SOLANO  
PORTOVIEJO 14/11/2006  
14/11/2018

REN 0605198



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES FEBRERO

222  
222 - 0212 0702537424  
NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
LOPEZ SOLANO MAYRA JANNETH

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION 2  
GUAYAQUIL TARQUI  
CANTON PARROQUIA 1 ZONA

*Susana Lopez de Neiza*  
1) PRESIDENTE DE VOTACION

*Mayra Lopez S.*  
27770  
0702537424



1 y firman conmigo en unidad de acto, quedando  
2 incorporada en el Protocolo de esta Notaría, de todo  
3 cuanto doy fe.-----  
4

5

6

7

  
**ANTONIO ANDRÉS IBÁÑEZ DE SENDADIANO**  
**GARCÍA**

9

C.C. No. 070174324-7 /

10

11

12

  
**JORGE ENRIQUE LÓPEZ SOLANO**

13

14

C.C. No. 171033946-4 /

15

16

17

  
**JOHNNY PATRICIO LÓPEZ SOLANO**

18

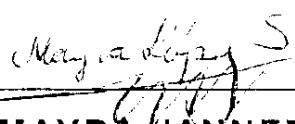
19

C.C. No. 171033947-2 /

20

21

22

  
**MAYRA JANNETH LÓPEZ SOLANO**

23

24


C.C. No. 070253742-4 /

25

26

27

28

  
**Dr. Kléber Tapia Mendoza**  
NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTON MACHALA



SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO**, que sello, firmo y rubrico en **QUINCE** fojas útiles, en los mismo lugar y fecha de su celebración.

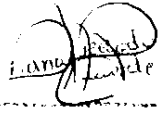


Dr. M.s. c. Kléber Tapia Mendoza  
NOTARIO SEPTIMO DEL CANTON MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

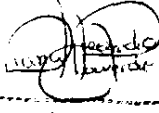
*[Signature]*  
Dr. M.s. c. Kléber Tapia Mendoza  
NOTARIO SEPTIMO DEL CANTON MACHALA  
EL ORO - ECUADOR



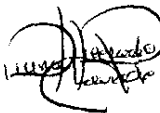
**FICO:** Que la Escritura Pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ELROSARIO S.A.**, que antecede queda inscrita en el **REGISTRO MERCANTIL** con el # **21** y anotada en el Repertorio bajo el # **85**; con fecha de hoy.- Pasaje, a 12 de marzo del 2015.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

  
Dña. Diana Preciado Corbillo  
REGISTRADORA MUNICIPAL  
DE LA PROPIEDAD DEL  
CANTÓN PASAJE

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de ésta Escritura en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el señor Presidente de la República el 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial No. 878 del 29 de Agosto de 1975.- Pasaje, a 12 de marzo del 2015.-x-

  
Dña. Diana Preciado Corbillo  
REGISTRADORA MUNICIPAL  
DE LA PROPIEDAD DEL  
CANTÓN PASAJE

**CERTIFICO:** Que se ha fijado por el tiempo de seis meses que determina el Art. 33 del Código de Comercio, una copia de la Escritura antes referida de la **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ELROSARIO S.A.** - Pasaje, a 12 de marzo del 2015.-x-

  
Dña. Diana Preciado Corbillo  
REGISTRADORA MUNICIPAL  
DE LA PROPIEDAD DEL  
CANTÓN PASAJE

Rev. y tip. por:  
Ing. Angélica Andrade S.-