

DEE CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22



CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA PACHALVAR S.A.-/-----

(CAPITAL: S/.5'000.000,00).-.-.-.-.

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guaras, República del Ecuador, hoy día Dieciseis de Mayo de mil novementos noventa y cuatro. ante mi, AB. MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigétimo Primero del Cantón Guayaquil, comparecen por sus propios detechos, el señor JIMMY DOMINGUEZ MORAN, soltero, empleado; el señor FELIX SARMIENTO SALAZAR, soltero, empleado, los comparecientes ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, personas capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy se. Bien instruídes en el objeto y resultados de esta escritura a la que proceden omo queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la Minuta que son del tenor siguiente: MINUTA: SENOR NOTARIO Sirvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a ou cargo, una por la cual conste la Constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las clausules siguiet:tes: PRIMERA: PERSONAS QUE INTERVIENEN: Concerren a la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la Sociedad Anónima que se denominará PACHALVAR S.A.; los señores: JIMMY DOMINGUEZ MORAN Y FELIX SARMIENTO SALAZAR. Todos por sus propios derechos, domiciliados en ciúdad de Guayaquil y de nacionalidad ecuatorian i. SEGUNDA: La Apañía que se constituye mediante este ontrato se regirá por las di posiciones de la Ley de Compañías , las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los Estatutos Sociales que se insertan a continuación: ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA AMONIMA PACHALVAR CAPITULO S.A. DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION Y DOMICILIO.- ARTICULO

27

1

4

5

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

PRIMERO. - Constituyese en esta ciudad la Compañía que se denominará PACHALVAR S.A., la misma que se regirá por las Leyes del Ecuador, los presentes Estatutos y los Reglamentos que se expidieren. ARTICULO SEGUNDO.- La Compañía tendrá por objeto dedicarse a: a) la importación, exportación, distribución, compra, venta, comercialización, fabricación y concesión de: plantas eléctricas, turbinas, motores de combustión interna; toda clase de juguetes y juegos infantiles; acopies de mangueras y conexiones para maquinarias y más equipos mecánicos; toda clase de vehículos automotores, repuestos, accesorios y lubricantes, así como también al alquiler de toda clase de yehículo, así como a dar servicio de mantenimiento y reparación mecánico y/o eléctrica de automotores y enderesada y pintada de los mismos; toda clase de productos plásticos para uso domésticos, industrial y comercial; toda clase de combustible, gasolina, diesel, kérez, gas, máquinas fotocopiadoras, tintas y accesorios para máquinas fotocopiadoras; ropa, prendas de vestir y de indumentaria nueva y usada, fibras, tejidos, hilados y calzado y las materias primas que la componen; equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su materia prima conexa (pulpa, tinta, etcetera); de aeronaves, helicópteros y sus motores, equipos de accesorios, instrumentos y partes; de aparatos eléctricos, articulos de cerámica, articulos de cordelería, articulos de deporte y atletismo, artículos de juguetería y librería, equipos de seguridad protección industriales, instrumental médico, instrumental laboratorios, instrumentos de música, madera, joyas y artículos conexos en la rama de joyería, bebidas alcohólicas y aguas gaseosas, productos de cuero, telas; productos químicos, materia activa o compuestos, para la rama veterinaria, y/o humanas, profiláctica o curativas en todas sus formas y aplicaciones; de pieles, pinturas, barnices y lacas, productos de hierro y acero, papelería y utiles de oficina, artículos de bazar y perfumería,



3

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

DEL CANTON
GUAYAQUEL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

productos de confiteria, productos de vidrio y cristal, aparatos de relojeria, sus partes y accesorios, de toda clase de productos alimenticios por cuenta propia o de terceros, de insumos o productos elaborados de forigen agropecuario, avicola e industrial; de productos agricolas e industriales en las ramas alimenticia, metalmecánica y textil, maquinarias y agricolas, pecuarios e industriales, eléctricos; b) también se dedicará a la construcción de toda clase de viviendas familiares o unifamiliares, construcción de toda clase de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industriales; El diseño, construcción, planificación, supervisión y fiscalización de cúalquier clase de obras arquitectónicas y urbanisticas; Al trabajo de proyectos, realización y fiscalización de decoraciones interiores y exteriores; A la construcción de obras de ingeniería, de viabilidad, electromecánicas, puertos, aeropuertos, metal mecánicas, podrá importar, comprar o arrendar maquinaria liviana y pesada para la construcción; c) Realizar a través de terceros el transporte por via terrestre, aérea, fluvial o marítima de toda clase de mercadería en general de pasajeros, arga, materiales para la construcción, productos agropecuarios, bioacuáticos; embalaje y guarda muebles; d) También tendrá por objeto dedicarse a la producción de larvas de camarones y otras especies bioacuaticas mediante la instalación de la teratories. A la actividad pesquera en todas sus lases tales como: captura, entracción, procesamiento comercialización de especies bioacuáticas en los mercados internos y e propiedad, arrendamiento o en asociación, barcos be**st**ueros, instalar su planta industrial para que empaque, envasamiento o cualquier otra forma para la comercialización de los productos del mar; e) corretaje, Compraventa, administración, permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de tienes inmuebles urbanos y rurales, emplotación agraria y pecuaria, comercialización de sus propios

27

•

productes como los de terceros; f) La representación de empresas comerciales, agropecuarios industriales, nacionales, internacionales y aéreas; g) A la explotación agrícola en todas sus fases, al desarrollo, crianza y explotación de toda clase de ganado mayor y menor. Podrá importar ganado y productos para la agricultura y ganadería, cualquier clase de maquinarias y equipos necesarios para la agricultura y ganadería; h) Podrá efectuar inspecciones de producto de exportación tales como: camarón, café, cacao, mango; banano, meión, pescado congelado, productos enlatados y frutas perecibles, con el propósito de establecer su calidad, condición, cantidad, emitiendo a tales efectos las respectivas certificaciones. También se dedicará a la importación de productos al granel tales como azúcar, maiz, trigo, sorgo, bobina de papel, lenteja; i) Podrá realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, las siguientes actividades: Instalación y explotación de establecimientos asistenciales, sanatorios y clínicas médicas, quirúrgicas y de reposo, así como la atención de enfermos y/o internados. Ejercerá la dirección técnica y administrativa de los respectivos establecimientos que se relacionan directa o indirectamente con el arte de curar; realización de estudios e investigaciones científicas; fabricación y comercialización, importación y exportación de productos químicos y farmacéuticos; aparatos e instrumental médico, quirúrgico y ortopedico, y otro elemento que se destine al uso y práctica de la medicina; i) Podra prestar servicios de asesoría en los campos jurídico, económico, financiero, investigaciones de inmobiliario mercadeo comercialización interna; k) Instalación, explotación y administración de supermercados, pudiendo también extender su actividad a la asesoría técnica relacionada a este campo; 1) Se dedicará a prestar servicios de Agencia de Publicidad. 11) Brindar asesoramiento técnico-administrativo a toda clase de empresas; m) La selección, contratación, evaluación y

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27



3

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

prestación de servicios de personal; n) Servicios de limpieza y recolección de l'asura como su procesamiento; n) Venta, importación y servicios de computación y procesamiento de datos; o) Se dedicará a la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas; cuenta correntista mercantil; p) También se dedicará a la compraventa, permuta por cuenta propia de acciones de compañías anónimas y de participaciones de compañías limitadas; q) Fomentará y desarrollará el turismo nacional e internacional, mediante la instalación y administración de agencias de viajes, hoteles, hosterías, moteles, restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación, casimos y salas de juegos de azar y recreativos; r) Prestar todo tipo de servicios petroleros en el área de segmentación, control geológico, perforación, limpieza de pozos, provisión de químicos necesarios para la actividad petrolera, transporte, construcción, mantenimiento de caminos, etc; s) Le dedicará a la prospección, emploración, adquisición, explotación, de toda clase de minas; fur dición, refinación y comer ialización de toda clasé de minerales, de metales; venta de sus productes y el boración de les misiges pudiendo a tal fin adquirir y enajenar minas y todo derecho minerox denti: y fuera del país. También se dedicará a explotar minas, cantéras y ya imientos. A la comercialización, industrialización, exportación importación de todo tipo de metales y minerales, ya sea en forma de teria prima o en cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuras, cuenta propia o de terceros; t) Importación, venta, fabricación, Trail. Ses de l'emportación / mantenimiento de centrales telefónicas, equipos de telecomunicaciones, sistemas de radios, enlaces, suministros de baterías para sistemas de teleconjunicaciones; u) Se dedicara a la revisión y emisión de t-letos. Che queo de pasajeros, Manejo y Asistentia en nampa, recepción

27

y Asistencia en aduana, Embarque de pasajeros. Operaciones de peso y Balance, Hoja de carga, Plan de Vuelo computarizado, Datos Meteorológicos, Carga y Ubicación de equipajes en bodega del avión, Suministros de alimentos; v) Transformación de materia prima en productos terminados y/o elaborados, w) También se dedicará a través de terc-ros a prestar servicios de asesoramiento en la protección y vigilancia de personal de bienes muebles e inmuebles de investigación y custodia le valores. La Compañía no podrá dedicarse a la compraventa de cartera ni a la intermediación financiera. Para cumplir con su objeto cocial podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.-ARTICULO TERCERO,- El plazo por el cual se constituye esta sociedad es de CINCUENTA: AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.-ARTICULO CUARTO.- El domicilio principal de la Compañío, es la ciudad de Guayaquil y podra establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la Republica o del Exterior - CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTICULO QUINTO.- El capital social de la Compañía es de CINCO MILLONES DE CUCRES dividido en cinco nel acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la junta general de accionistas.-ARTICULO SEXTO.- Las acciones estarán numeradas del cero cero cero uno al cinco mil y serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la Compañia.-ARTICULO SEPTIMO.- Sí una acción o certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el título, previa publicación efectuada por la Compañía, por très días consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la misma.- Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del título, debiéndose conferir uno nuevo al

2

3

5

в

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27





3

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DEAZ CASQUETE

accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado.-ARTICULO OCTAVO.- Cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado, en las juntos generales, en consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto en dichas juntas generales.-ARTICULO NOVENO.- Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y Accionistas donde se registrarán tembién los traspasos de dominio o pignoración de las mismas.-ARTICULO DECIMO.- La Compañía no emitirà los títulos definitivos de las acciones mientras estas no estén totalmente pagadas, entre tanto, solo se les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos.-ARTICULO DECIMO PRIMERO.-En la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus acciones. ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- La Compañía podrá según los casos y atendiendo a la naturaleza de la aportición no efectuada proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y dos 👵 la Loy de Compañías -CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMITISTRACION DE LA COMPAÑIA.-ARTICULO DECIMO TERCERO.- El Gobierno de la Compañía corresponde a la Junta General, que constituye su órgano supremo. La administración de la compañía se ejecutará a través del Présidente, del Gerente General y del Vicepresidente, de acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos.-ARTICULO DECIMO CEARTO.- La Junta General la componen los accionistas legalmente compocados y reunidos.-ARTICULO DECIMO QUINTO.- La Junta General reunirá ordinariamente una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente o el Gerente Generalia los

accionistas por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en

el domicilio principal de la sociedad con ocho dina de anticipación por lo

26

Car

27

menos al fijado pora la reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, dia, hera y objeto de la reunión.-ARTICULO DECIMO SEXTO.-La Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo previa la convocatoria del Fresidente o del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un numero de accionistas que represente por 10 menos el veinticinco por ciento del capital social.Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias. ARTICULO DECIMO SEPTIMO - Para onstituir quórum en una Junta General, se requiere, si se trata de primera convocatoria la concurrencia de un numero de accionistas que represente por lo menos la mitad del capital pagado. De no conseguirlo, se hará una nueva convocatoria de acuerdo con el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañias, la misma que contendrá la advertencia de que habra quórum con el número de accionistas que concurrieren.-ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de representantes acreditados mediante carta-poder.-ARTICULO DECIMO NOVENO.- En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum, se dará lectura y discusión de los informes del administrador y comisarios. conocerá y aprobará el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas, y, por último, se efectuarán las elecciones si es que corresponden hacerlas en ese período según los estatutos.-ARTICULO VIGESIMO.-. Presidirá las Juntas Generales el Presidente y actuará como secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un Director o Secretario ad-ho .- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO - En las Juntas Generales Ordinarias Extraordinarias se tratarán los asuntos que especificamente se hayan puntualizado en la Convocatoria.- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27



BEL CANTON GUAYAQUIL Ab. MARCOS N. DIAZ CASQUETE

3

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Todos los a uerdos y resoluciones de la junta general se tomarán por simple mayoria de votos en relación al capital pagado concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en que la Ley o estos estatutos, enigieren una mayor proporción, las resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos les accionistas.-ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Al terminarse la Junta General Or linaria o Extraordinaria, se concederá un receso para que el Gerente General, como secretario, redacte un acta, resumen de las resolucion - o acuerdos tomados, con el objeto do que dicha acta - resumen pueda ser aprobada por la Junta General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia. Todas las actas de junta general serán firmadas por el Presidente y el Gerente General-Secretario o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de conformidad con el respectivo regiamento.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Las Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria previa. Si se hallare presente la totalidad del capital social pagado, de acuerdo a lo que dispone el artículo descientos ochenta de la Ley de Compañía ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Para que la Junta General Ordinario o estraordinaria pue la acordar válidamente la transformación, la fusión, la disolución anticipada de Ma compañía, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general, cualquier modificación de los estatutos, habrá Congurrir a ella la mitad del capital pagado, en segunda convocatoria Destará la representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a electuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar mas de sesenta . días contados a partir de la fecha fijada par la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. La junta general an convocada se constituirá. con el número de accionistas presentes, para resolver uno o mási de los. puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la

27

26

1

5

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

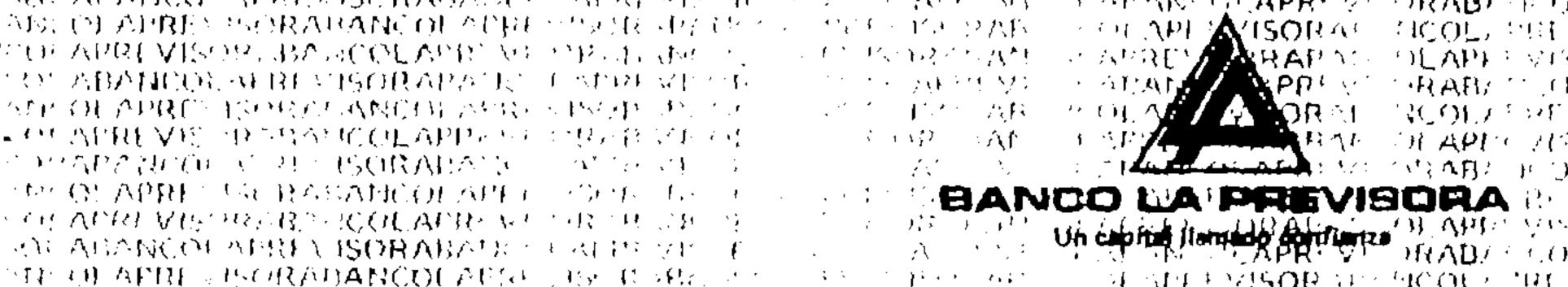
26

27

28



onvocatoria que se haga.-ARTICULO VIGESIMO SEXTU.atribuciones de la junta general ordinaria o extraordinaria: a) Elegir al Presidente, al Gerente General y Vicepresidente de la Compañía, quienes cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser durarán indefinidamente; b? Elegir uno o más comisarios quienes durarán dos años en sus funciones; c) Aprobar los estados financieros, los que deberán ser presentados con el informe del comisario en la forma establecida en artículo trescientos veintiuno de la Ley de Compañías vigente; d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento o disminución del capital social de la Compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen, a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; g) Acordar la disclución o liquidación de la compoñía antes del vencimiento del plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador de la sociedad; i) Conocer de los asuntos que se sometan a su consideración, de conformidad con los presentes estatutos; y, j) Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por les presentes estatutos o reglamentes de la compañía.-ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- Son atribuciones y deberes del Gerente General y Presidente: a). Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones que las señaladas en estos Estatutos; c) Dictar el Presupuecto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir pagares, letras de cambio, y en general todò documento civil o comercial que obligue a la Compañía; f) Nombrar y



A CLEAR REVENUE REPROCOF APRILIO A ROBARCE CENTRAL CONTRACTOR OF A PROCESSOR

OUAPI - 11504

3.66本格心 (**) 白红色

うしへわれ

4400E24 55945

ORABASE OUS

つれ入事/ たたのにかっ

FICOLNERS VE

DRABATE OLA

 $\exists COU^{r+1rr} V$

9838 950Fr

TUARL VISOL

つたみのた ツバックニール

COLAPPI VISOR (E.S.)

DEPOSITO INICIAL S/. 1.250.000,00

 ΔMN

1 100 11

11 ON 11

OF MARCH

COLAPIA VISOR CAR

THEOLE PREVIOUS IN

COLARLEVISOR COST

PORABITACOLA III II

301 AP 3 91501 1 11

MCOLL PRIME - 1

TOLIARY CONSOLERATION

ORABSSEOLE - FOR

こはくひしょかいたくせい コップ

- 10名本もこうり かしん イトー

COLARUT VISQL

460F 200 AC

751 807 C 1753

- OLAFFと テ持のに

されたりしかればしてものできる内じがいとくに、 しゃけれ 流に チャディー・・・・コン コスカビ

SCALCONICINO PER

THE BUDGEREY GORADANCOLAPRE TSSERARE ICE

THE COUNTRY OF A PROPERTY OF A

ISON PRINT OLAFRE PROBLEMS ANCOUNTED THAT HE HE

PRICE SHOOLAPPEVISHINABAHCOLAPRING GRAPARE HE

CRAME OLIAPRIN ISORARANCOLAPRES ISORADISCICI

TO APREVISORABANCOLAPROVE BARRANCOL

ぜんじ ハピか付のひに ヘドりわいけいい ひひれがんじょく さんじゅ ソドラウ

TOOLARREVISOR, BARROOLARREVE PROBLEMEN

21 (22) 四部産科自20年 (44) 日本 215(01) (47) (47) (47) (47) (47)

スカビ 台上が見録(10) 43のセクルス教授が行わられたりに、おくがしまり、ため

▲ OF APREVE OF PASSA COLAPPANA CREATERING

TOMOSTAPRET USERVASIABICALIARE COMPUTATION AS

REPORTED A STABBALL ISON ABOVE OF A PROPERTY OF A PROPERTY

A CLASSREVE OCCUBACON ARBITYCH PARAMACA

SOME OF SPRES ESCHARANIONERSESSON STATE ARE FREE

STOP APPEAR DECIDED BEING COLLAPSE AFTER SER SEE SE

TO PRAPARATOR CORES ISORANA (F.

- ADSC (*) APRES 2563RARANE OF ACRE 2253 R - 中左とと / デ

COUNTRY VISORABATICOLAPRI, VILOPANARE IL TAPE VI

SCANCELLAPRE VISORABANGOLAPRPM (SOM) 法指导的标准设计 (FVISOS) ART

A REPORT OF A TRUSTED BARATOON ACREST OF A CONTRACTOR

TO CABANCOS APRENISORABADOS APROPERSA A CONTRACTOR OF THE SECONDARY OF A PROPERTY OF

THE METAL SORAPHY.

- 35 パク**REN 15の食為わ**が。

OPENAN OF APREVISOR A

13, 05 AFPEVEND ABABOO APREUS ORAPAM ST

ニコンチンけんしゅうだ コアーコンスロコンは**らのR**へに

A LOS OF A MALE RESPONDED APRICE

A SECURED PART OF A DESCRIPTION OF A PERSONAL PROPERTY OF A PERSONAL

ニーンちの身とも本たこのに入れれたとう5のRAB3かに

A POPARAN

TO STATE THE TASSACTION OF A SAME AND A SAME OF A SAME O EDECDE APRITYEORABANCOLAPREVE DRABANEDEE EE EEDDE OOR OOR EE AFREEENDRABAC

子子 OF BPREMEARABAREQUAPPEAR TRADITION OF THE INDICE

SCHABANCOLATRENISORARANCE LAPPLAYFOR A CELEBRATER OF

SHOLOLAPRENTSGROBARCOLAPROLATISTIKSBRIGG THAT THAT THE TREET ACTIVATERS AND CALARA

BEAGULOUS BURISORARANO UNITE VI TIO VI CONTACTO MALADA OLAPREV

▶▲PPEVVEOUSAN GCOLAPPE VELEBOOK OF OF ELEGIPE CAME OF ADRICUS AND

OF ARABICOLARMENTSORABARDOLAMBE TO TOTAL APPARATION AND A ARABICOLAR OF ARREST

IN MERIONAPRENT A TOMBANGOLAPPEL PISON NEW MODERNA (1909) (1907) AN INCOMES AND INSOLAP

DEOLATES VISIONE BARCOLAPIO AL DRAFAR DE COLO PARA DA PARA DE DA PARA LA ARRA LA CORAFA

-BORABANCOFAPIP ISORABADO FAPREVE 90. E RECESORIVE ADACAN E **APR**EV

ID APRES OF RAMANCOLAPRES SEE TO SOME ESPACEMENT DE LO ARTON COMPANIS DE LA COMBONIA DE LA COLONIA D

APPLATSOBABANCOLAPREVISORABANCA APRI VINDRIDINISCOLADZEVI ORABANI OLAPRUVI ORABANCOLA

AF EN TROOP APPER CONTROL BOOK AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF APARTS ISORAE WILL GEAPLE VISCON AF EN TROPIA DE APARTS OF A PARTY OF A PROPERTY OF A PARTY OF A PAR

ISHA BRANGOLAPRESTSORAHAMEOLAPELYISORUBGBA III YAAAAA DAAA MAQLAPLEYISORAL QOOLABEEY

ARZ COLD COLAPREMISOR ABABCOLAPREMISORS PARCOLOUS A COLDICARDO DE CERTO MORALACO AL APLICASSEU DE C

ASORAMANCOLAPREMISORABANCOLAPRI MEGIPARMAL PARA PARAMAN APARTIKA PARAPARAN ARAKAPAT ACOLAMBANA A A

APPL SISORABANCOLAFRE SISORABABIC CAPRI VE PRO 1000 APPEVO ORARANO LAPRONO DRABBIC DE LE COLO

APPERISORABANCO: APREVISORABBITO HACRIVIO DE COMPANA EN VEDENDADA OS APRASEDENCIA DE ADECIDADA EN CO

ISONOGANCOLAPREVISMABANOM APRICUSOPABANI - ONDEVIGORAL OLOÇAN ELSOPA ONOLOGA VE EVE

ARZ SCHICOLAPREVISORABANCOZANRU VISORAWARE OLI COLONDANDE DAN DE ZORAPAT I OLAPETA ISOFIANC

APPENISOBARANCO MERLISORABANCO, ALBEVIOLA PENIN MEDITO O PARANCO ABARTOCOLA PARA

ASCETTOMOTOLAPRECITORABANCOLAPIC TISORABITATTI OLDELIGORAR INCOLARI CAISORA INCOLABRATE A

ニー・コンド ときまれる ラナダルトラ

CALCOLAG ANCOLAG BA

さったり Ast DNC OLAPREVISCO テーストート

METALVI OF ARANGOLAPR, VISOS

うちにえるひこれについAPREソけらりもからてAねっと

350年入身 3000年**APREV**150年 そる**な**に7

BROPAR OLAP**REVIS**ORALATICO 7

ABREVITORAB**ANCOLA**PRI VI**SO**RA

ISORAB (NCOL**APREV**ISORAB**AN**)

ΙΑΦΩΕ ΜΕΙ ΦΡΙΑΒ**ΑΝΟΟ** ΕΛΕΒΕ ΜΙ**S**ΦΙΑΙ

HRZ. BANK OF APREVISORADANICO

JSDRABINCOL**APREV**ISORAP**A**N

ORABANI OLAPREVISORABANCO

- PREMANDEAPARTVISCE - A

ascerification appears to a

APREVIOUANANCOLARS USE

ΙΝΡΡΕΜΙΙΟΓΑΒΑΝΟΟΣΑΡΕΙ 9150

JOHN VEROLARANCOLA

TO A MODEL IN SECTION AND COLAPSE VIBLIES (A)

COLARDS DECRABENDOLAPREVISOUARAN

STANDED FOR PROBABLIOUGH APREVISOR OF A DICCO

PROBANT CONTROL APREVISORABANCOLAPRO AISCOL

> COLAPRE (15CB **4B SNOOLAPREVI**SOB AB**A**N))

T APREVE DRABANDOLAP**REVISO**PAP**AC**OL

PARADO ACREVIÃO PAR**ANCOL**ARBORI**SO** L

PROBABLY - ALPEVE OF AB**ANCO**EARBEVISOR

TO THE PROPERTY OF THE REVISOR FOR THE COLD

TOSTION ON NORMAN APREVIOUS ARAB.

THE MEDITING AND ALBERTATION OF ANCOUNTY OF A VISOR

ZII DE LIE DREBANCO APREVISOSAPANCOS

TOWER CAPELVISORABANCOLAPREVISO /

- LACHE BEFRARANCOL**APRE**VISORAB**A**NC

TORPOL OPARIANCOLAPREVISORARANCOL

TO DONE AND EVISORABANCOLARS VISOR

REPART COMABANEOLAPREVIOUS SIBAN

PREVIOUS OF ABANCOLAPREVISOR ARANGOL

- A DE TEMPARAN OLAPREVICORAGAN

- PRUME BRABANCO, APREVISORABANCE

- PRESERVE APPRIONABANCOLAPREVISOR

- ALREVISORABANCOLAPREVISCR

JSCHAR MYOLAPREVISORABAN.

ラフェーストガス・スペーン (1) 特定文化やからいがく ときりかんしょ

TELLANDE DE LE ABAMCOLAPREVIGORABAN

COORE OF THOS DAM OF APREVISOLAR CHOICE

- (0) あり記し - げり りゅじ (10) (0) **(本色なじ**なじゅ)にふり**本た**っと

STATER OF BREEKANING AF**REVI**SOPER JOCE

コキカトミュー・アストAN (の) APREVISOFとし

APREVISORAB**ANCOL**APPEVI**S**O :

SEU-BANCOLAPREVISORAE ARCC

WORLDANGE WE**ANCO**LARGE VISO

RAMANT OF APREVISORATIONS

ALGEVI OF ARANCOLATE AGG

JSCRAB NOOLAPREVE AS CAN

BBB BANK OLAFREVISOBAR VICC

307 BANCOLAPREVISORARANCO

AFOLYTOPAB**ANCOL**ATRE (18**0**2)

PSCHARBANCOL**APREV**ISORAPAN

BENEAU OLAP**REVIS**ORATEARCE

APPLATE OF ABANCOLA

PRINCES OF ALREVISOR

べいごうせい タイクル 食を食品(20)

BE CASS OF BEHERICO

REPORT OF A PARAMETER

- OF 3 HEARS

YEOR OLANGO

SEPTEMBER OF ABANCOLAS

リーウがおしNCOLAPREVM YOR

POSCULABANCOLAPREMI**SORABA**NCOLAPREVIDARIO DE CALACACA VIDARACIANA DE APRIM EMBERT APRECI**SYMPARANCOL**APRE ISOFORM SOLICIES (ISOINA PROJATERO ARE

さいなほごだくことをPRFマルさん。 ベジュモメドラも人も**AMCO**Lからと カらひ

IRA GUCCOLAPREVILARABANCOLAPBIAN ARABAN AN AG ニージー しょうりつりゅかい てんかいほじ りつりRAPAC APP TO ABANCE PATA PONE PATA PONE OF THE deposito a la disposición de la APP PACHA VARISTA TO EVE

APPROPAGANCO APREVISORABANCO APPRIVE APPRIVE DE COAFPEVE DE ABANCO APRIVE ORABANE OLA 27 3打けせい

- ϶϶ϹϿͺϘ϶**ΑΝ**ΟΟΕΑΡRE VISORABANCOLΑΡΒΑ ΜΕΘΕΚΑΙξΟΝΟ ΈΓΟΡΕΥΙΚΟΦΑΝΕΙΟΙΑΝΑ ΕΙζΟΝΑΝΕΙΑΝΟΝΑΝΕΙΑΝΟΝΑΝΕΙΑΝΟΝΑΝΕΙΑΝΟΝΑΝΕΙΑΝΟΝ TRANSPORTED HAR BUESEAHOS EXPIDATEORIA GERALICADA ELIASCRITATEDADA PROPERTIENTA DE LA ESCRITUTA DE CARRENSE VISC iscons blanco and Appenison the companies of the companies of the confidence of the APTO VISORABATICO APPARAGONIZADON ACCHIVADO EN LA MATRIZ DENA NOTATIA ORABATICOLA TELESTADARIO.
- HATTER SECTION OF A PROPERTY SECTION OF A PROPERTY OF A PR and all the same and the companies of political series in the series of SOFABANCOLAPRE SOFAPRE PRESENTATION OF THE BANGE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE SOFT OF THE SO
 - TO LAPREVISH QUE GEARING Entregue para nuestro archivo copias de las potas de nombramiento dellos descours CALCOLAPREVISORABANOS AUTORIZARAS debidamente inscritas em el Registrocklercantilica"
 - TEIDLAPREVISORABALLO APPEVE EI PREMIONITIEME TIME TEM RELIGITATION APPEVISOR OF A PARTICULAR AND THE PROPERTY OF APPEVISOR OF A PARTICULAR OF A PREVISOR OF A PARTICULAR OF A PREVISOR OF A PROVISOR OF A PREVISOR OF A PREVISOR OF A PREVISOR OF A PREVISOR OF A PROVISOR O

THE OF APRELISORABANCOL OF THE VISURABLE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE BOTT OF APRELISORABLE OF THE APRELISOR AND THE APPELISOR AND THE A

constitución de la Companía, para les constitución de la Companía, par

መር የሚያ**መቱ** በእንተ**ነ ለ**ር የ

ISO ON TANCOLAPREY ISOBARANÇOVANDE VIŞORİBY DIC ILDIR EVILDRAB ILVIÇLAD EVISODIN DEGLE PEVIL CIT DRI SCOLAPBEVI**:Atentamenta**fbevioraufacot i cocobobati is dire corali. ALCO CIGORABANCOLAPIZENISORANANCOLAPRINTENDE COM OLATOLVIO DEGENO OLAPRO, A OPABLACOLA CON

ARD USORABANCOLARITEVISORANANIOLARITEVI OR TOMOLATOLEVI TOARAN IT APRITEOLARIOLATOLO ISCHRARANCOLAPREVISIONEN PREVIATORI COLAPTE A GAMAGE LA ENGLESCOAT LA COLAPCIA ACOLAPREVIDADA LA COLAPCIA VISOLAPRE
TRACES TO DE APREVISORABATI<u>COL</u> APPLIASTORAGAN OLI SPOLITICA COLI SPACIO CERTE GIORAGE.

ISCHE GANGOLAPRE VISOR RECOLAPRE MENTEN GENERAL TEL VACERAR DE OLAPCE VISORAL MCOLATREVISOR DE MODEATRE VISORAL MARIENTO DE APREVISORA DE APREMENTA DE APREVISORA DE APREV ISON STARE OF APREVISOR THAN HOUSE APRILITANISM TO THE BUSINESS OF SOFT SAFE SEARCHE SORAL AT APPLICATION AND ACCULATORS AND AND AND AND AND AND ANALOUS AND A SECONDARY OF A SECONDARY AND
PROCESSOR APERVEOR BRANCOLAPPING OPERROUS OF CLOSSORESAME OF APRILS FORAL OF

AFFOR ISORABANEOURICE OF THOSOBABAGE OF ACOUNT OF THE CLASSEVE OF AFFAIL OF APRILS.

ISON TO AMERICAPPER CORPORATIONS OF PROPERTY OF AREA OF STOTE VECTOR AND APPROPRIATION

ARICO COCAPREVES DE BECELOPER DE APERTA DE LA SECULA DE LA ESTADE DE CORDE DE APERTA DE ARABERTA DE

INCOLUMBROOKAPRI ITO BOSARCOLED EL MOREAR DE LE LECTORS DAL PULCE AL CYSOLAC

THEO CARAMON SCRINGLESSON CONTRACTOR OF A STREET AND A STREET AND A CONTRACTOR OF APPLIES.

ACR SOCIADANCO SOCES PORABANOS APRIVIODOS TOTARADOS VE OPACARE OLAPA VE OPACARES. 15に4 - AND OLAPRE FEARBOOKS, OLAPS - FOR 3D - MC - CTOS ANDRASE DE OLAF E VISOFAE IRES COOP APREVEORS SEE CONSERVED APPEAR AT A PROPERTY OF THE OF THE OF A PART OF A PRICE CORRAGAN

うめょく うずがく みわわれない ヨチーロー ひかい さんけい ここうりょく ラモーバル



3

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DEL-CANION
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

despedir trabajadores, previa las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la autorización de la Junta General, en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la cociedad y velar por una luena marcha de sus dependencias: i) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos; y, k) suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la Compañía.- En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente Genéral y Presidente, sera reemplazado por el Vicepresidente, quien tendrá: las mismas facultades que el reemplazado.-ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.-El Vicepresidente de la Compañía tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y b) Las demás atribuciones y deberes que l· determinen el Gerente General y Presidente de la Compañía o la Junta General de la misma.- El Vicepresidente no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los asos en que reemplace al Gerente General o Presidente de conformidad on lo establecido en el articulo anterior.-ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- Son atribuciones y debefes del o los comisarios, lo dispuesto en el articulo trescientos veintrino de la Ley de Compañías.-CAPITULO CUARTO:ARTICULO PIOE MO. - La compañía se disolverá por las causas delerminadas en la Le Compañías, en tal caso, entrará en liquidación, la que estará a del Gerente General y Presidente.-TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL. El capital de la Composita ha sido suscrito y pagado de la manera siguiente: el señor JIMMY DOMINGUEZ MORAN ha suscrito dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de

26

27

cada una de elias y FELIX SARMIENTO SALAZAR ha suscrito dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y 🤻 🕆 ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas. 🔆 Conforme consta del Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado por el BANCO LA PREVISORA.-Los Accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones que han suscrito, en el plazo de dos años. Lo pagarán en numerario. LUARTA: Queda empresamente autorizado el Abogado XAVIER ESTRADA PERLAZA para realizar todas las diligencias legales y administrativas para obtener la 💠 10 aprobación y registro de esta Compañía, inclusive la obtención del Registro Unico de Contribuyentes. Agregue usted señor Notario, el Certificado de 12 Cuenta de Integración de Capital otorgado por el BANCO LA PREVISORA.- : 13 f)llegible.- Abogado XAVIER ESTRADA PERLAZA.- Registro tres mil 14 novecientos sesenta y dos.- Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- 😌 En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta 👶 Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública. - Se agrega el Certificado 🛪 🖰 de Integración de Capital.- Leida esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes-la aprueban en todas: sus & partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario .-Doy fe. 21

22

24

25 Cert. de Vot. 115-028

26

27

28

Ced. U. No. 0906447735

Cert. de Vot. 203-367

Abog. MARCO: DIAZ CASQUETE
Notacio Vigesimo Primero
Luntós Luny



DEL CANTON **GUAYAQUIL** Ab. MARCOS N. DIAZ CASQUETE

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA QUE SELLO Y FIRMO Y RUBRICO EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO

> Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE Notario Vigesimo Primero Limited runhadnif



Sich Signal

16

13

14

15

19

18

20 21

22

Cirillia an con fache de hoy; y:

Abog. MARCOS CIAZ CASQUETE

Notais Vigisino Primero

Cantón Cacyaquil

En/camplimiento de lo ordenado en la femolución 10 94-2-1-1-000 2344, dictada el 9 de Junio de 1.994, por el Subintendente de-Dezecto Cocletezio de la Intendencia de Corpetios de Gusyaqui. quede inecrite esta escriture, la misme que contiene le CMG TITUCIUN de FALHALVAN S. A., de l'Ojes 23.646 e -23.659, nimera 8.372 del Registro Percentil y anotada bajo el

3.7 Section of the second
The state of the s

número 16.958 del Repertorio.-Guayaquil, vainte de Junio de mil novecientos novembe y cuatro.-El Registrador Mercantil.-

centil.-

CERTIFICO: Que con feche de hoy, quede archivede une copie au téntice de este escriture, en cumplimiento de lo dispuesto en el Derreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial - número 878 del 29 de Agosto de 1.975.-buayaquil, veinte de lu mio de mil novacientos novente y cuatro.-El Registrador Mar -

TO MECTUR MIGUEL ACCIVAR A

Andistrector Markanyl del Contón Guavague

AB. MECTON'S COURSE CHOOSE OF THE CONTROL OF THE CO

CERTIFICO: que con feche de hoy, quada archivado el certificado de Afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a la presente escritura.-Guayaquil, veinte de Ju nio de mil novecientos novente y cuatro.-El Registrador Marcan til.-

AB. MECHONIC PORTOR CALL MATERIAL DE CAL



REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

sc - 0000634

Get .

SERON DEL BANCO LA PREUTSOPA CLaurad. -

Senor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1º de la Resolución Nº 89-1-0-3-0010 expedida por el señor Superimendada de Compañica el 12 de Noviembre de 1.039; es munico a mated que se anomentra concenión el tránsacio le la Contribución de la concenión el tránsacio le la Contribución de la concenión partidada.

Muy Lienignente,

DIOS PATRIA V LIBERTAD

AB. Higher Sautines Devalos Secretario General de La Intendencia de Comparido de Caragoni.

No. of the same