71345

NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYACUIL

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA "SEDOLEI S.A.".----------

CUANTIA: S/.5'000.000,00.----------

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa i cuatro, ante mi, ABOGADO PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, Notario Titular Trigésimo de este cantón. comparecen los señores RAMON GOMEZ ARANA, casado. empleado. y JACQUELINE ORDEÑANA MOREIRA, soltera, secretaria, por sus propios derechos. ambos comparecientes son ecuatorianos. mayores de edad. domiciliados en esta ciudad. capaces para obligarse y contratar a quienes de conocerlos doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura de constitución de compañía anónima, a la que proceden como queda expresado y con amplia y entera libertad: para su otorgamiento me presentaron la minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: Sírvase incorporar en el registro de escrituras públicas a su cargo. una de la cual conste. lo siguiente: CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.- Intervienen en el otorgamiento y suscripción de la presente escritura y formula las declaraciones en ella contenidas. los señores RAMON GOMEZ ARANA y JACQUELINE ORDEÑANA MOREIRA. quienes declaran por sus propios y personales derechos. que es su voluntad constituir -como en efecto constituyen- una compañía anónima que girará con la denominación de "SEDOLEI S.A.". que se regirá en su funcionamiento por la Ley de Compañías. Código de Comercio y Estatutos Sociales que luego se detallan y que forman parte integrante y principal del

Ab. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

presente contrato. Los intervinientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil. CLAUSULA SEGUNDA: ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA "SEDOLEI S.A." . CAPITULO PRIMERO: ARTICULO UNO.- Con la denominación de "SEDOLEI S.A.", se constituye una Compañía Anónima de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, pudiendo establecer surcursales, agencias, oficinas o corresponsalías en cualquier otro lugar, dentro o fuera del pais. ARTICULO DOS.- La Compañía se podrá dedicar a: a) La industrialización y comercialización de productos alimenticios; b) El desarrollo y explotación ganadera y avícola en todas sus fases; c) El desarrollo y explotación agrícola en todas sus fases, desde el cultivo y su extracción hasta su comercialización, tanto interna como externa, así como la industrialización y comercialización de todo tipo de productos agrícolas; d) La industrialización y comercialización de camarón, atún, sardinas y en general de todo tipo de peces y productos de mar, e) La reproducción en cautiverio de camarones mediante el establecimiento de laboratorios de artemia salina, principalmente mediante el desove de hembras grávidas capturadas o por la maduración de los adultos en criaderos especiales; f) La construcción de plantas procesadoras de alimentos o productos para el propio consumo de la actividad camaronera que desarrollará y la comercialización de estos productos en el mercado nacional e internacional; g) El cultivo y cría de camarones en viveros y piscinas en su fase extractiva con fines de

comercialización; h) La comercialización dentro y fuera del país de post-larvas o juveniles de camarón; i) Al ensamblaje, comercialización, importación, exportación, compra y venta de maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios, e industriales, eléctricos, de la rama metalmecánica, hospitalaria, de artefactos domésticos y electrodomésticos, de sus repuestos y accesorios; j) Las actividades propias de la construcción tales como construcción de toda clase de viviendas vecinales o unifamiliares y de toda clase de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industriales; el diseño, construcción, planificación, supervisión y fiscalización de cualquier clase de obras arquitectónicas y urbanísticas; k) Al trabajo de proyectos, realización y fiscalización de decoraciones interiores y exteriores; l) A la construcción de obras de ingeniería, de vialidad, electromecánicas, puertos, aeropuertos, metal mecánicas; la compañía podrá importar, comprar o arrendar maquinaria liviana y pesada para la construcción; ll) La importación, compra, distribución y comercialización de automotores, sus repuestos, equipos y accesorios; m) La comercialización de productos alimenticios para consumo humano, animal, vegetal; n) La exportación, importación, compra y venta de artículos y menaje para el hogar, la industria y la oficina; ñ) La compra-venta, corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales, explotación agraria y pecuaria, comercialización de sus propios productos, como los de

terceros: o) La representacion de empresas comerciales, agropecuarias e industriales; p) La comercialización de insumos o productos elaborados de origen agropecuario, avicola e industrial; q) La importación y exportación de productos naturales, agricolas, industriales en las ramas metalmecanica, textil y agroindustrial; r) Brindar asesoramiento técnico-administrativo a toda clase de empresas; s) La selección y evaluación de personal, servicios de limpieza, de computación, procesamiento de datos y en general para todo tipo de empresa; t) La instalación, explotación y administración de supermercados; u) La adquisición en propiedad, arrendamiento o en asociación de barcos pesqueros, así como a la instalación de su propia planta industrial para empaque, envasamiento o cualquier otra forma de comercialización de los productos del mar; v) La instalacion y administracion de agencias de viajes, hoteles, moteles, restaurantes, supermercados, clubes sociales, cafeterias, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecanicos de recreación, casinos y salas de juegos de azar; w) La adquisición de acciones, participaciones o cuotas sociales de cualquier clase de compañía pudiendo intervenir en la fundación o aumento de capital de otras sociedades relacionadas con su objeto; x) Asesoramiento, intermediación e inversiones en todas las actividades económicas enmarcadas dentro de los presentes estatutos, no se entenderá por lo tanto, que la compañía realizará actos y/o contratos de intermediación financiera. Finalmente la compañía dentro de sus medios, podrá realizar

todo acto y celebrar todo contrato permitido por la Ley, que tenga relación con su objeto social, inclusive intervenir como socia o accionista de Compañías de personas o capital. ARTICULO TRES.- El plazo de duración de la Compañía será de cincuenta años contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura pública que contiene el contrato constitutivo en el Registro Mercantil, plazo que podrá ser ampliado o restringido de acuerdo a la Ley. CAPITULO SEGUNDO: ARTICULO CUATRO.- El capital social con que girará la Compañía será de CINCO MILLONES DE SUCRES dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, numeradas del cero cero cero uno al cinco mil, inclusive. Los títulos de las acciones podrán representar más de una de ellas y serán suscritos por el Presidente y Gerente General.- ARTICULO CINCO.- El derechos de negociar las acciones no admite limitaciones. La propiedad de las acciones nominativas que representan el capital social se prueba con la inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas. La transferencia del dominio de las acciones nominativas se efectuará mediante nota de cesión que deberá constar en el título correspondiente o en una hoja adherida al mismo, firmada por quien la transfiera, pero para que surta efecto contra la Compañía y contra terceros deberá inscribirse la transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas. En caso de pérdida o destrucción de un título de acción se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Compañías. CAPITULO TERCERO: ARTICULO SEIS.- La Junta General de Accionistas formada por los accionistas

legalmente convocados y reunidos, es el Organo Supremo de la Compañía y las decisiones que adopte de conformidad con la Ley y los presentes estatutos, obligan a todos los accionistas hayan contribuido o no con su voto, o concurrido o no a la sesión. Se deja a salvo el derecho de oposición y apelación establecidos en la Ley de Compañías en los casos y mediante el procedimiento constante en la misma. ARTICULO SIETE.- Las sesiones de Junta General de Accionistas son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de la Compañía, las primeras una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico que principia el primero de enero y concluye el treinta i uno de diciembre de cada año: las otras en cualquier época en que fueren convocadas. ARTICULO OCHO.- Las Juntas Generales serán convocadas por el Presidente o Gerente General por propia iniciativa o a petición de accionistas que representen a lo menos el veinticinco por ciento del capital social, mediante un aviso que se publicará en uno de los periódicos de mayor circulación en Guayaquil, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión, en toda convocatoria se indicará el lugar, día, hora y objeto de la reunión y toda resolución sobre un punto no señalado en ella será nulo. ARTICULO NUEVE.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta se entenderá convocada y válidamente constituida para deliberar y tomar resoluciones, en cualquier tiempo y lugar del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que este presente todo el

capital pagado y los asistentes -que deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad- acepten por unanimidad la celebración de la Junta. El o los accionistas podrán oponerse a la discusión de los puntos sobre los cuales no se consideren suficientemente informados. ARTICULO DIEZ.- Salvo las excepciones previstas en la Ley de Compañías o estos Estatutos, el quórum para que una Junta General de Accionistas pueda considerarse validamente constituida para deliberar, debe estar formado por un número de accionistas que representen por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado, en tratándose de primera convocatoria. En segunda convocatoria se reunirá con el número de accionistas que concurran cualquiera sea el capital que representen, debiéndose advertir expresamente de este particular en la convocatoria que se haga.- ARTICULO ONCE.- Salvo las excepciones previstas en la Ley de Compañías, o estos estatutos, las decisiones de las Juntas Generales serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la sesión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. Todas las acciones dan derecho a voto y se regularán en proporción a su valor pagado. Cada acción liberada da derecho a un voto.- ARTICULO DOCE.- Las actas de las deliberaciones y acuerdos de la Juntas Generales serán llevadas en hojas móviles escritas a máquina, cumpliéndose todo lo establecido en el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, autorizadas por el Presidente y Secretario actuantes en cada sesión. Las actas podrán suscribirse en la misma sesión.- ARTICULO TRECE.- Son

atribuciones de la Junta General de Accionistas, además de las contempladas en la Ley, las siguientes: a) Nombrar al Presidente, Vicepresidente, Gerente General y los Comisarios, conocer de sus excusas o renuncias o removerlos por causa justificadas y fijar la forma y monto de su remuneración; b) Conocer y resolver sobre los informes, balances, inventarios y más cuentas que deberán presentar anualmente el Gerente General y Comisarios sobre los negocios y actividades de la Compañía; c) Resolver sobre la distribución de utilidades y fijar anualmente el porcentaje destinado a los fondos de reserva legal y especiales; d) Acordar cualquier aumento o disminución del capital, la transformación, fusión, reactivación, convalidación, prorróga o disminución del plazo de la compañía y en general toda reforma a los estatutos; e) Autorizar la enajenación de los inmuebles de la Compañía; f) Resolver la creación y supresión de sucursales, agencias o corresponsalías dentro o fuera del país; g) Resolver sobre cualquier asunto que no sea de competencia del Presidente, Vicepresidente o Gerente General; h) Interpretar en forma obligatoria estos estatutos y resolver sobre los asuntos que no estuvieran contemplados en los mismos y para cuya decisión no haya establecido la Ley manera de resolverlos, fijando el procedimiento que estime pertinente; e, i) Dictar los acuerdos y resoluciones que estime necesarios o conducentes para la mejor marcha administrativa de la Compañía. CAPITULO CUARTO: ARTICULO CATORCE.- La administración de la Compañía corresponde al Presidente, Vicepresidente y Gerente General.

Para fiscalización y control contarán con un Comisario Principal y su Suplente. ARTICULO QUINCE.- Para el desempeño de las funciones de Presidente, Vicepresidente, Gerente General o Comisarios, no se requiere ser accionista. Todos estos funcionarios durarán cinco años en sus cargos y podrán ser indefinidamente reelegidos. Aún cuando termine el período para el cual fueron elegidos los administradores y Comisarios, continuarán en sus funciones hasta ser legalmente reemplazados, salvo el caso de destitución. ARTICULO DICISEIS.- En caso de falta temporal o transitoria del Presidente, será subrogado por el Vicepresidente. En caso de falta temporal o transitoria del Vicepresidente será subrogado por el Presidente. En caso de falta temporal o transitoria del Gerente General, será subrogado por el Presidente o Vicepresidente, indistintamente. Si la falta fuere defintiva, se estará a lo previsto en la Ley de Compañías. El subrogante ejercerá todas las funciones del subrogado. ARTICULO DIECISIETE.- Son atribuciones del Presidente, a más de las fijadas en la Ley, presidir las sesiones de Juntas de Accionistas y suscribir las actas correspondientes, suscribir los títulos de las acciones y subrogar al Vicepresidente y Gerente General, en la forma y casos indicados en el artículo precedente. ARTICULO DIECIOCHO.- Son atribuciones del Vicepresidente, a más de las fijadas en la Ley, subrogar al Presidente y Gerente General en los casos y forma indicados en el artículo dieciseis de estos estatutos. ARTICULO DIECINUEVE.- Son atribuciones del Gerente General, a más de las fijadas en la Ley y otras

disposiciones de estos estatutos, los siguientes: a) Administrar y dirigir la Compañía y sus negocios de acuerdo a las disposiciones y planes fijados por la Junta General; b) Elaborar anualmente un informe sobre la marcha de los negocios sociales, informe que se acompañará al balance general, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y el proyecto de distribución de utilidades y formación de los fondos de reserva legal, documentos que serán sometidos a consideración y resolución de la Junta General de Accionistas; c) Nombrar, remover y fijar sueldos y salarios de los empleados y trabajadores de la Compañía; d) Suscribir, aceptar, pagar, endosar, protestar y cancelar letras de cambio, pagares mercantiles y más títulos de créditos en relación a los negocios sociales; e) Abrir cuentas bancarias, hacer depósitos en ella y retirar parte o la totalidad de los mismos mediante cheques, libranzas, ordenes de pago u otras formas que lo estime conveniente y siempre en relación con el giro de los negocios de la Compañía; f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y declaraciones de la Junta General. ARTICULO VEINTE.- La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en todos los actos y contratos y ante cualquier persona, autoridad o institución la ejercerá el Gerente General. El representante legitimará su intervención con el nombramiento aceptado e inscrito en el Registro Mercantil. ARTICULO VEINTIUNO.- La Junta General de Accionistas nombrará cada cinco años un Comisario principal y un suplente. Tendrá a su cargo la inspección, vigilancia y

fiscalización de todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la Compañía. El Comisario presentará anualmente un informe a la Junta General sobre las cuentas y balances y la gestión de los administradores de la Compañía. La Junta General puede pedir a los comisarios, en cualquier momento, información relacionada con la vida económica de la Compañía. CAPITULO QUINTO: ARTICULO VEINTIDOS.- La Compañía se disolverá por resolución de la Junta General de Accionistas o por una de las causales previstas en la Ley de Compañías. Resuelta la disolución, la Compañía entrará en liquidación y el Gerente General ejercerá las funciones de Liquidador, en tanto la Junta General no resuelva lo contrario. La liquidación se ajustará a las normas que determine la Junta General de Accionistas y en lo no previsto se aplicará la Ley de Compañías. CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.- Los accionistas fundadores de "SEDOLEI S.A.", declaran: UNO.- Que las acciones que representan el capital social de la Compañía que se constituye mediante esta escritura, han sido suscritas y pagadas, así: RAMON GOMEZ ARANA ha suscrito cuatro mil novecientos noventa i nueve acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, habiendo pagado el veinticinco por ciento de su valor en numerario: y, JACQUELINE ORDEÑANA MOREIRA ha suscrito una acción ordinaria y nominativa de un mil sucres , habiendo pagado el veinticinco por ciento de su valor en numerario. Las aportaciones constan en el certificado bancario que se acompaña. DOS.- Que autorizan al Abogado Ricardo Gallegos

Gómez, para que realice todas las gestiones y trámites necesarios para legalizar la constitución de la compañía. Agregue usted, Señor Notario, las formalidades necesarias para el perfeccionamiento y validez de la presente escritura. firmado) Ricardo Gallegos Gómez. Abogado. Registro número siete mil trescientos setenta i dos. Es copia.- Los otorgantes aprueban en todas sus partes el contenido del presente instrumento, dejándolo elevado a escritura pública, para que surta sus efectos legales.- Queda agregado formando parte integrante de esta escritura el certificado de integración de cuenta de capital que indica la minuta inserta.- La cuantía de esta escritura es de CINCO MILLONES DE SUCRES. Leída esta escritura de principio a fin por mi el Notario en alta voz, a los otorgantes, éstos la aprueban y suscriben en unidad de acto conmigo. Doy fe.-

SR. RAMON GOMEZ ARANA
C.C.No. 0900919937
C.V.No. 167-162

SRA. JACQUELINE ORDEÑANA MOREIRA
C.C.No. 0911328581
C.V.No. 429-285

I

Se otorgó ante mí. en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA de la escritura de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA "SEDOLEI S.A." que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil. en la misma fecha de su otorgamiento.-

Ab. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON
GUAYAQUIL

Razón: Siento como tal cual con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura de constitución de la compañía anónima "SEDOLEI S.A.", otorgada ante mí el 18 de octubre de 1994 y cuya testimonio antecede, he tomado nota de su aprobación según Resolución número 94-02 suscrita por el Subintendente de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 23 de noviembre de 1994.- Guayaquil, a veintidós de noviembre mil novecientos noventa y cuatro.-

CERTIFICO: Que esta fotocopia de hoy; es fiel cumplimiento de la ordenado en la Resolución No 94-2-1-1-0030402, dictada el 23 de noviembre de 1.994, por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, dentro de la presente escritura, la misma que contiene la CONSTITUCION de S E D O L E I S.A., de Fojas 30.831 a 30.844, número 5.488 del Registro Mercantil, Notaría de

I

Industriales y anotada bajo el número 40.414 del Repertorio.-Guayaquil, nueve de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
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 el 22 de Agosto de 1.975, - por el señor Presidente de la República, publicado en el - Registro Oficial No 878 del 29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, nueve de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivado el certificado de Afiliación de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, correspondiente a la presente escritura.-Guayaquil, nueve de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SC - SG - 0000147

Guayaquil, 11 ENE. 1995

00 018

Señor
GERENTE DEL BANCO DEL PROGRESO
Ciudad.

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1º de la Resolución Nº 89-1-0-3-00019 expedida por el señor Superintendente de Compañías el 14 de Noviembre de 1989; comunico a usted que se encuentra concluído el trámite legal de Constitución de la compañía. SEDELEC S.A.

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL DE LA
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DE GUAYAQUIL

edp.