

Copia Certificada

00000002 I
CONSTITUCION DE LA COMPA-

RIA ANONIMA ALEXSANT -

S.A.- C U A N T I A:

S/.5'000.000,00.- En la

ciudad de Guayaquil, Repú-

blica del Ecuador, a los

veintidos -- días del mes

de Marzo de mil nove-

cientos noventa y cuatro,

ante mí, DOCTORA NORMA

PLAZA DE GARCIA, Abogada y

Notaria Pública Décimo Tercera de este Cantón,

comparecen los señores: SANTIAGO DUNN SUAREZ,

de estado civil soltero -, de profesión

E j e c u t i v o ----, y DOCTOR ALFREDO

NEGRETE TALENTTI, de civil c a s a d o , de

profesión A b o g a d o --, ambos por sus

propios derechos; los comparecientes son de

nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, con

domicilio y residencia en esta ciudad de

Guayaquil, con la capacidad civil y necesaria

para celebrar toda clase de actos o contratos,

y a quienes de conocerlos personalmente doy

fé; bien instruidos en el objeto y resultados

de esta escritura, a la que proceden

como queda indicado, con amplia y entera

libertad, para su otorgamiento me presentaron

la minuta que es del tenor siguiente: SEÑOR



NOTARIA
130
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

I

NOTARIO: Sirvase incluir en el Registro de

Escrituras Públicas a su cargo, una en la que
conste, la CONSTITUCION de una Compañía
Anónima según las siguientes cláusulas.-
PRIMERA: INTERVINIENTES.- Comparecen en el
otorgamiento de la presente Escritura Pública,
por sus propios derechos, los señores:
Santiago Dunn Suárez y Doctor Alfredo -
Negrete Talentti.- Los comparecientes son de
nacionalidad ecuatoriana y domiciliados en la
ciudad de Guayaquil.- SEGUNDA: DEL CONTRATO.-
Los comparecientes expresamos nuestra voluntad
de constituir una Compañía Anónima, por la vía
simultánea, para cuyos efectos unimos nuestros
capitales para emprender operaciones
mercantiles, a fin de participar en las
utilidades que resultaren de la misma.-
TERCERA: LEGISLACION Y ESTATUTO SOCIAL.- La
Compañía Anónima que se constituye por esta
escritura pública se regirá por la Ley de
Compañías, Código de Comercio y por el
siguiente Estatuto Social.- TITULO PRIMERO:
DENOMINACION, NACIONALIDAD, DOMICILIO, PLAZO Y
OBJETO SOCIAL.- ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION
Y NACIONALIDAD.- Con el nombre de ALEXSANT S.
A., se constituye una Compañía Anónima, de
nacionalidad ecuatoriana, que se rige por
las Leyes ecuatorianas y por las disposiciones



NOTARIA
130
Guayaquil
ra. Norma
Plaza de
García

1 contenidas en el presente estatuto, en el que
2 se la designará simplemente como "la
3 Compañía".- ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO.- El
4 domicilio principal es la ciudad de
5 Guayaquil.- Por resolución de la Junta General
6 de Accionistas se podrán abrir sucursales,
7 agencias o representaciones tanto en el país
8 como en el exterior.- ARTICULO TERCERO: DEL
9 PLAZO.- El plazo de duración de la Compañía
10 será de CINCUENTA AÑOS contados desde su
11 inscripción en el Registro Mercantil.- Por
12 resolución de la Junta General de Accionistas
13 podrá prorrogarse o restringirse este plazo.-
14 ARTICULO CUARTO: OBJETO.- La Compañía tendrá
15 por objeto: a) la compra, venta y
16 administración de toda clase de bienes
17 inmuebles, sea bajo el régimen unitario o de
18 régimen de propiedad horizontal.- b) Inversión
19 en todo tipo de valores fiduciarios, esto
20 es la adquisición y usufructo de los
21 mismos como bonos del Estado, cédulas
22 hipotecarias, acciones de Compañías Anónimas
23 y participaciones de Compañías de Res-
24 ponsabilidad Limitada, por cuenta propia y
25 para su beneficio, excluyendo toda actividad
26 de intermediación de valores.- c) Ejercer toda
27 clase de agencias o representaciones civiles o
28 mercantiles de personas naturales o jurídicas

del país o del exterior.- Para el cumplimiento

de su objeto podrá realizar toda clase de

actos y contratos civiles o mercantiles,

pudiendo incluso participar como socia o

accionista de otras Compañías existentes o por

existir.- TITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL Y LAS

ACCIONES.- ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL.- La

Compañía se establece con un capital

autorizado de DIEZ MILLONES DE SUQUES,

pudiendo aceptar suscripciones y emitir

acciones hasta ese monto.- El capital suscrito

es de CINCO MILLONES DE SUQUES, dividido en

cinco mil acciones ordinarias y nominativas de

un mil suques cada una.- ARTICULO SEXTO:

AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO.- Los accionistas

tendrán derecho preferente, en proporción a

sus acciones, para suscribir las que se

emitieren en caso de aumento de capital

suscrito.- Este derecho se ejercerá de acuerdo

a lo que dispone la Ley.- ARTICULO SEPTIMO:

TITULO DE ACCIONES.- Los títulos de acciones

tendrán las menciones exigidas por la Ley y

llevarán las firmas del Presidente y del

Gerente General.- Un título puede representar

una o más acciones.- En caso de extravío,

pérdida, subtracciones o inutilización de un

título el Gerente General observará las

disposiciones legales para conferir un



NOTARIA
130
Guayaquil
ra. Norma
Plaza de
García

000004

1 nuevo título a costa del propietario
2 solicitante de la anulación del título
3 original.- Cada acción da derecho a voto en la
4 Junta General de Accionistas en proporción a
5 su valor pagado.- TITULO TERCERO: GOBIERNO,
6 ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA
7 COMPAÑIA.- ARTICULO OCTAVO: GOBIERNO Y
8 ADMINISTRACION.- El gobierno de la Compañía
9 estará a cargo de la Junta General de
10 Accionistas y la administración corresponderá
11 al Presidente y al Gerente General.- ARTICULO
12 NOVENO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-
13 La Junta General de Accionistas, convocada de
14 acuerdo a la Ley, es el órgano supremo de la
15 Compañía.- Las Juntas Generales de Accionistas
16 pueden ser ordinarias o extraordinarias.- La
17 Junta General Ordinaria se reunirá una vez al
18 año, dentro de los tres meses siguientes a la
19 finalización del ejercicio económico anual
20 para conocer y resolver sobre los asuntos
21 especificados en la Ley y cualquier otro
22 punto que conste en la convocatoria.- Las
23 Juntas Generales Extraordinarias se reunirán
24 cuando fueren convocadas para tratar los
25 asuntos puntualizados en la convocatoria.- Las
26 convocatorias se realizarán por el Presidente
27 o el Gerente General.- Las convocatorias se
28 publicarán por la prensa, con ocho días de

7 1 anticipación, al día fijado para la
2 reunión, en uno de los diarios de mayor
3 circulación en el domicilio de la Compañía.-

4 ARTICULO DECIMO: DE LAS SESIONES Y
5 RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- El quórum
6 de la Junta General, en primera convocatoria
7 estará constituida por accionistas que
8 representen por lo menos la mitad del capital
9 pagado de la Compañía y en segunda
10 convocatoria por los accionistas que asistan,

11 salvo las excepciones legales.- Las
12 resoluciones de la Junta General de
13 Accionistas serán tomadas por mayoría de votos
14 de capital pagado concurrente a la reunión.-

15 Los votos en blanco y las abstenciones se
16 sumarán a la mayoría.- ARTICULO DECIMO

17 PRIMERO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- a)

18 Elegir y remover al Presidente y al Gerente

19 General.- b) Elegir anualmente a un Comisario

20 Titular.- c) Conocer y resolver sobre el

21 Balance general, Estado de Pérdidas y

22 Ganancias, memoria del Gerente e informe del

23 Comisario correspondiente a cada ejercicio

24 económico.- d) Autorizar la venta de los

25 inmuebles de propiedad de la Compañía y todo

26 gravámen que los afecte.- e) Resolver sobre la

27 distribución de los beneficios sociales.- f)

28 Aumentar el capital suscrito hasta alcanzar el



NOTARIA
130
Guayaquil
ra. Norma
Plaza de
García

1 limite del capital autorizado.- g) Resolver
2 sobre el aumento de capital autorizado y sobre
3 toda otra reforma del contrato social e
4 interpretar de manera obligatoria el estatuto
5 de la Compañía.- h) Conocer todos aquellos
6 asuntos de interés para las operaciones de la
7 Compañía, cuyo conocimiento no estuviere
8 expresamente atribuido a otro órgano o
9 funcionarios de la administración.- En todo
10 caso a la Junta General de Accionistas le
11 corresponderá conocer todos los asuntos
12 señalados por la Ley como de su competencia.-
13 ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE.- Son
14 atribuciones del Presidente: a) Subrogar al
15 Gerente General de la Compañía en caso de
16 ausencia o falta.- b) Presidir la Junta
17 General de Accionistas; y c) Suscribir los
18 títulos de acciones junto al Gerente General
19 de la Compañía.- ARTICULO DECIMO TERCERO: DEL
20 GERENTE GENERAL.- Son atribuciones del Gerente
21 General: a) Ejercer la representación legal de
22 la Compañía en forma individual.- b) Con las
23 limitaciones previstas en el estatuto social,
24 administrar los negocios sociales de la
25 Compañía.- c) Ejercer la secretaría de la
26 Junta General de accionistas.- d) Convocar las
27 Juntas Generales de Accionistas.- e) Suscribir
28 con el Presidente de la Compañía los títulos

I
1 de acciones.- ARTICULO DECIMO CUARTO: PERIODO

2 DE LOS ADMINISTRADORES.- El Presidente y el

3 Gerente General serán nombrados por periodos

4 de cinco años para el desempeño de sus cargos,

5 pudiendo ser reelegidos indefinidamente.-

6 ARTICULO DECIMO QUINTO: LA FISCALIZACION.-

7 Habrá un Comisario Principal, designado

8 anualmente por la Junta General.- Al Comisario

9 corresponderán los derechos y obligaciones por

10 Ley.- ARTICULO DECIMO SEXTO: DE LAS UTILIDADES

11 Y FONDOS DE RESERVA LEGAL.- Las utilidades de la

12 Compañía se distribuirán entre los accionistas en

13 proporción al valor pagado de sus acciones.- De la

14 utilidad líquida que resultare de cada ejercicio

15 económico se tomará un porcentaje no menor de un diez

16 por ciento destinado a formar el fondo de

17 reserva legal hasta que éste alcance por lo

18 menos el cincuenta por ciento del capital

19 suscrito.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO:

20 LIQUIDADORES.- En caso de liquidación de la

21 Compañía, corresponderá al Gerente General o a

22 la persona que designe la Junta General,

23 encargarse del proceso de liquidación, con

24 las atribuciones que aquella fije.-

25 CUARTA: DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.-

26 El capital fue suscrito en su totalidad

27 de la siguiente manera: Santiago Dunn

28 Suárez, cuatro mil novecientas noventa y

000006 ^I

BANCO DE GUAYAQUIL

CABLES: BANCO

GUAYAQUIL - ECUADOR

TELEX: 3150 BANCO

Guayaquil, Marzo 21 de 1994

Certificamos que en esta Institución Bancaria, a la presente fecha se ha depositado en una Cuenta de Integración de Capital a nombre de la Compañía en formación que se denominará **ALEXSANT S.A.**, la cantidad de S/. 1'250.000,00 (un millón doscientos cincuenta mil 00/100), la cual ha sido consignada por las siguientes personas:

SANTIAGO DUNN SUAREZ
ALFREDO NEGRETE TALENTTI

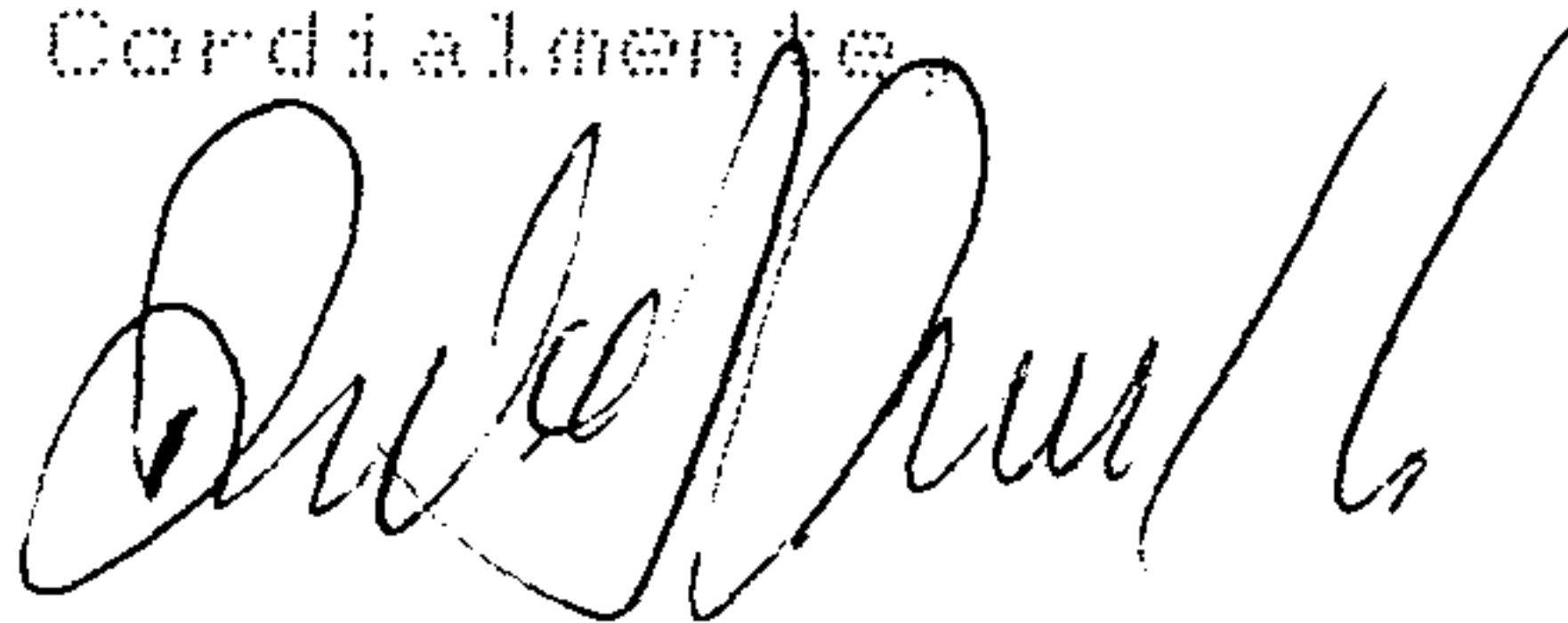
S/. 1'249.750,00
250,00

TOTAL

S/. 1'250.000,00
=====

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores designados por la nueva Compañía, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que el trámite de Constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al Banco, de los Estatutos y Nombres inscritos.

Cordialmente,



DAVID ARMAS SOTO
ASISTENTE DE OPERACIONES
CUENTAS, DEPOSITOS Y SERVICIOS

c.c. File.



NOTARIA
130
Guayaquil
ca. Norma
Plaza de
García

1 nueve acciones; Clemente Alfredo Negrete
2 Talenti una acción.- Las acciones han sido
3 pagadas en numerario, en un veinte y cinco por
4 ciento de su valor, según consta en la Cuenta
5 de Integración de capitales cuyo certificado
6 es extendido por el Banco de Guayaquil que se
7 incorpora a la presente Escritura Pública.- El
8 saldo del valor de las acciones se pagará en
9 numerario, en el plazo de dos años.
10 contados desde la inscripción de la Escritura
11 Pública del Registro Mercantil.- QUINTA;
12 DECLARACIONES.- Los accionistas fundadores
13 hacemos las siguientes declaraciones:
14 Primero.- Que ninguno de los accionistas nos
15 reservamos en nuestro provecho personal,
16 corretaje o especial beneficio tomado del
17 capital social. Segundo.- Que autorizamos al
18 Doctor C. Alfredo Negrete T., para que
19 solicite la aprobación de esta escritura y su
20 posterior inscripción en el correspondiente
21 Registro Mercantil.- Agregue usted, señor
22 Notario, las cláusulas de estilo necesarias
23 para la validez de la presente Escritura
24 Pública.- (firmado).- firma ilegible.- DOCTOR
25 C. ALFREDO NEGRETE T.- ABOGADO.- REGISTRO
26 NUMERO: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS.-
27 (HASTA AQUI LA MINUTA).- Los comparecientes me
28 presentaron sus respectivos documentos de

I

Identificación Personal.- Leída que les fué la

presente escritura, de principio a fin y en

alta voz, por mí la Notaria a los otorgantes,

éstos la aprobaron en todas y cada una de sus

partes, se afirmaron y ratificaron y firman en

unidad de acto y conmigo la Notaria de todo lo

cual doy fé.- ENMENDADO: Guayaquil que se. VA-

LE.-

SR. SANTIAGO DUNN SUAREZ.

C.I.# 09-08890155

C.V.# 158-083

SR. DR. C. ALFREDO NEGRETE TALENTTI.

C.I.# 09-02006196

C.V.# 021-122

Para Home Page de Jorja

Se



otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA ALEXSANT S.A., que firmo y sello en siete fojas útiles, en la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro.



Dra. Norma Plaza de García

Dra. NORMA PLAZA de GARCIA
NOTARIA

RAZON :DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo segundo de la resolución # 94-2-1-1-0003639 de fecha 18 de Agosto de 1994; emitida por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, el margen de la matriz de escritura pública de Constitución de Compañía Anónima ALEXSANT S.A. de fecha 22 de Marzo de 1994, otorgada ante la Notaria Décima Tercera de este Cantón Doctora Norma Plaza de García .-Guayaquil, 22 de Agosto de 1994.-



Dra. Norma Plaza de García

Dra. Norma Plaza de García
NOTARIA DECIMA TERCERA

CERTIFICO : Que

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 94-2-1-1-0003639, dictada el 18 de Agosto de 1.994, por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, he inscrito esta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION de la Compañía denominada ALEXSANT S. A., de fojas 50.366 a 50.377, número 17.216 del Registro Mercantil y a notada bajo el número 35.887 del Repertorio .- Guayaquil, Noviembre nueve de mil novecientos noventa i cuatro .- El Registrador Mercantil.-




AB. HÉCTOR

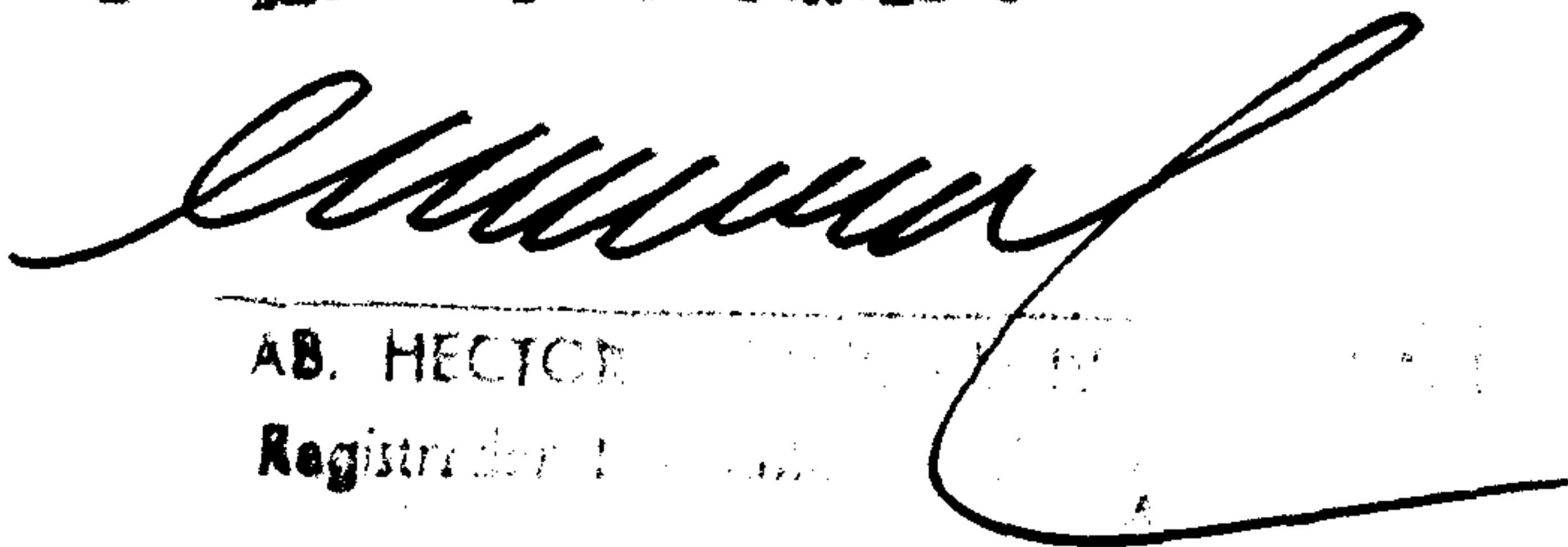
Registrador Mercantil

I

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de la anterior escritura pública, 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 # 878 del 29 de Agosto de 1.975 .-- Guayaquil, Noviembre nueve de mil novecientos noventa i cuatro .-- El Registrador Mercantil .--


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil en Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se ha archivado el certificado de Afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil de la Compañía denominada ALEXANT S. A. .-- Guayaquil, Noviembre nueve de mil novecientos noventa i cuatro .-- El Registrador Mercantil .--


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil en Guayaquil



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0000016

SC - SG - 0001172

Guayaquil, 09 FEB. 1995

Señor

GERENTE DEL BANCO DE GUAYAQUIL
Ciudad

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 19 de la Resolución N° 89-1-0-3-0010 expedida por el señor Superintendente de Compañías el 14 de Noviembre de 1989; comunico a usted que se encuentra concluido el trámite legal de Constitución de la compañía ALEXSANT S.A.

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS

SECRETARIO GENERAL DE LA
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DE GUAYAQUIL

jmr.