

# COPIA

000002

NUMERO: 445 \* 1995 >< ESCRITURA DE CONSTITUCION DE  
COMPANIA ANONIMA: CONSTRUCTORA PALOSA S.A.-----

CAPITAL SOCIAL: S/. 5'000.000,00.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del  
Guayas, República del Ecuador, el día de hoy LUNES  
VEINTISEIS DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO,

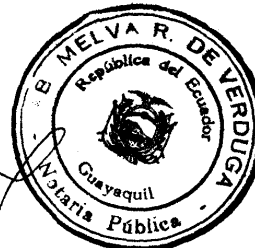
ante mí, Abogada MELVA RODRIGUEZ DE VERDUGA, Notario  
Titular Decimo Sexto del Cantón, comparecen por sus  
propios derechos: El señor WILSON CESAREO SAMANIEGO  
SERPA, de estado civil casado y el señor MARCO ANTONIO  
SAMANIEGO SERPA, de estado civil casado, ambos de  
profesión ejecutivos.-----

Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad  
ecuatoriana, la misma que acreditan con sus respectivos  
documentos de identidad que me son exhibidos,  
domiciliados en la ciudad de Guayaquil, hábiles y  
capaces para contratar, quienes de conocerlos doy fe.---

Rien instruidos en el objeto y resultados de esta  
escritura pública de Constitución de Compañía  
Anónima, a la que proceden como antes queda indicado,  
con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me  
presentan la minuta, cuyo tenor es el que a  
continuación copio:-----

"SEÑOR NOTARIO: -- Sírvase insertar en el  
Registro de Escrituras Públicas a su cargo una en  
la que conste la CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD ANONIMA,  
que se contrata al tenor de las siguientes cláusulas y  
declaraciones:-----

PAGINA - 1



AB. MELVA RODRIGUEZ M.  
NOTARIO XVI - GUAYAQUIL

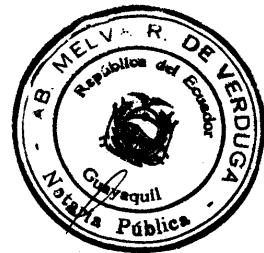


1 CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.- Intervienen en la  
2 celebración de la presente escritura pública y  
3 manifiestan su voluntad de constituir la Compañía  
4 Anónima CONSTRUCTORA PALOSA S.A., las personas cuyos  
5 nombres, domicilios, nacionalidad y estado civil, se  
6 expresan a continuación:-- UNO-UNO). El señor WILSON  
7 CESAREO SAMANIEGO SERPA; UNO-DOS). El señor MARCO  
8 ANTONIO SAMANIEGO SERPA.- Los fundadores mencionados  
9 son todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, de  
10 estado civil casado, con domicilio en la ciudad de  
11 Guayaquil e intervienen por sus propios y personales  
12 derechos.--- CLAUSULA SEGUNDA:- Los fundadores  
13 mencionados en la cláusula que antecede, han aprobado  
14 el siguiente Estatuto, que forma parte integrante del  
15 contrato social de la Compañía Constructora PALOSA  
16 S.A.--- ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPANIA ANONIMA  
17 CONSTRUCTORA PALOSA S.A.-- CAPITULO PRIMERO:  
18 CONSTITUCION, DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, PLAZO,  
19 CAPITAL Y ACCIONES.-- ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION  
20 OBJETIVA.- Con la denominación de CONSTRUCTORA PALOSA  
21 S.A., se constituye una Compañía Anónima, que se registrá  
22 por la Ley de Compañías y por las disposiciones que  
23 constan del presente Estatuto Social.--- ARTICULO  
24 SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.- La Compañía tiene por objeto  
25 y, por consiguiente, podrá dedicarse a cualesquiera de  
26 las actividades mercantiles lícitas que se mencionan a  
27 continuación: A). Importación, compra, venta,  
28 distribución y comercialización de toda clase de



AB. MELVA RODRIGUEZ M.  
NOTARIO XVI - GUAYAQUIL

1 equipos, repuestos y accesorios destinados a cualquier  
2 tipo de automotor; B). Importación, compra y venta de  
3 equipos de imprenta y sus repuestos, así como de la  
4 materia prima conexas (pulpa, tinta, etcétera); C).  
5 Compraventa e importación de máquinas fotocopiantes,  
6 tintas y accesorios para dichas máquinas. Podrá  
7 extender su actividad a la asesoría técnica relacionada  
8 con este campo; CH). Venta, distribución y  
9 comercialización de productos para revelado y  
10 fotocopias de toda clase de documentos; D). Prestar  
11 servicios de computación y procesamiento de datos; E).  
12 Compraventa, corretaje, administración, permuta,  
13 agenciamiento, explotación y anticresis de bienes  
14 inmuebles; F). Embalaje y guarda de muebles; G).  
15 Compraventa al por mayor y menor y/o permuta y/o  
16 distribución y/o consignación de productos químicos;  
17 H). Importación, exportación, comercialización,  
18 fabricación y distribución de toda clase de productos  
19 plásticos para uso doméstico, industrial o comercial;  
20 I). Fabricación, producción, transformación, compra,  
21 venta, importación, exportación, representación,  
22 consignación y distribución de prendas de vestir, de  
23 indumentaria nueva y usada, de fibras, de tejidos, de  
24 hilados, de calzado y de las respectivas materias  
25 primas de que se componen; J). Venta, compra y permuta  
26 de toda clase de cuadros y de pintura para los mismos,  
27 y administración de galerías de exposición; K). Venta  
28 de toda clase de libros; L). Actividades mercantiles



1 como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante,  
2 agente y representante de personas naturales y/o  
3 jurídicas, excepto el mandato y la intermediación  
4 financieros; así como también a la compra y venta,  
5 permuta y disposición por cuenta propia de acciones de  
6 Compañías Anónimas y participaciones de Compañía de  
7 Responsabilidad Limitada (LL). Prestar servicios de  
8 asesoría en los campos jurídico, económico,  
9 inmobiliario y financiero, efectuar investigaciones de  
10 mercadeo y de comercialización interna, y, brindar  
11 asesoramiento técnico-administrativo a toda clase de  
12 empresas, incluyendo la selección y evaluación de su  
13 personal; M). Instalación, explotación y administración  
14 de supermercados, así como también a la  
15 industrialización y venta de alimentos; N). Explotación  
16 agrícola en todas sus fases, desarrollo, crianza y  
17 explotación de toda clase de ganado mayor o menor;  
18 importar ganado y toda clase de productos, maquinarias  
19 y equipos necesarios para la agricultura y la  
20 ganadería; O). Actividad pesquera en todas sus fases,  
21 tales como: captura, extracción, procesamiento y  
22 comercialización de especies bioacuáticas en los  
23 mercados internos y externos; producción de larvas de  
24 camarón y otras especies bioacuáticas mediante la  
25 instalación de laboratorios especializados; adquirir en  
26 propiedad, arrendamiento o en asociación barcos  
27 pesqueros, plantas industriales para empaque,  
28 envasamiento o cualquier otra forma de comercialización

00000 4



AB. MELVA RODRIGUEZ M.  
NOTARIO XVI - GUAYAQUIL

1 de los productos del mar; O). Comercialización,  
2 industrialización, importación y exportación de todo  
3 tipo de metales, ya sea en forma de materia prima o en  
4 cualesquiera de sus formas manufacturadas o  
5 estructuradas, por cuenta propia o de terceros; P).  
6 Fomentar y desarrollar el turismo nacional e  
7 internacional mediante la instalación y administración  
8 de agencia de viajes, hoteles, moteles, restaurantes,  
9 clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas  
10 vacacionales, parques mecánicos de recreación, casinos  
11 y salas de juegos recreativos; Q). Realizar, a través  
12 de terceros, el transporte, por vía terrestre, aérea o  
13 marítima, de toda clase de mercaderías, personas,  
14 carga, materiales de construcción, productos  
15 agropecuarios y bioacuáticos, etcétera; R).  
16 Construcción de toda clase de viviendas familiares o  
17 unifamiliares: de toda clase de edificios en general,  
18 centros comerciales, residenciales, condominios,  
19 etcétera: de carreteras y puentes: de pistas para la  
20 navegación aérea y terminales de aeropuertos: así como  
21 también importar, comprar y vender maquinaria liviana y  
22 pesada para la construcción. También podrá prestar  
23 servicios y asesoramiento referente al campo de la  
24 construcción, transporte de materiales provenientes de  
25 la construcción; S). Importar, exportar, comprar,  
26 vender, distribuir y comercializar interna o  
27 externamente aparatos fotográficos y eléctricos:  
28 instrumental médico, de óptica, de laboratorios y de



1 música; suministros eléctricos; artículos de cerámica;  
2 cordelería, deportivos, de atletismo, de juguetería, de  
3 bazar, de perfumería, de ferretería y de artesanía;  
4 equipos de seguridad y de protección industrial; joyas  
5 y artículos conexos con la rama de la joyería; pieles;  
6 bebidas alcohólicas y aguas gaseosas; productos de  
7 cuero, de confitería, vidrio y cristal, de relojería  
8 incluyendo sus partes y accesorios, de hierro y de  
9 acero; papelería y útiles de oficina, pinturas,  
10 barnices y lacas; electrodomésticos; materiales de  
11 construcción; y, fabricación de telas. Para cumplir con  
12 su objeto social podrá ejecutar actos y contratos  
13 permitidos por la Leyes ecuatorianas y que tengan  
14 relación con su objeto social.-----

15 ARTICULO TERCERO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La  
16 Compañía es de nacionalidad ecuatoriana y tiene su  
17 domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, Cantón  
18 del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del  
19 Ecuador, pero podrá establecer sucursales y agencias  
20 dentro y fuera del país.--- ARTICULO CUARTO: PLAZO.- El  
21 plazo de duración de la Compañía es de CINCUENTA AÑOS,  
22 contado a partir de la inscripción de la escritura de  
23 constitución de la misma, en el Registro Mercantil. Sin  
24 embargo, dicho plazo podrá ampliarse, o la Compañía  
25 podrá disolverse y liquidarse antes del vencimiento del  
26 mismo, por resolución expresa de la Junta General de  
27 Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en este  
28 Estatuto, o por las demás causales legales.-----



AB. MELVA RODRIGUEZ M.  
NOTARIO XVI - GUAYAQUIL

1 ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social  
2 de la Compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES  
3 (S/..5'000.000,00), dividido en cinco mil acciones  
4 ordinarias y nominativas de un valor nominal de un mil  
5 sucres cada una, numeradas del cero cero cero uno al  
6 cinco mil. inclusive. Cada acción que estuviere  
7 totalmente pagada dará derecho a un voto en las  
8 deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Las  
9 acciones no liberadas tendrán ese derecho en proporción  
10 a su valor pagado. Los títulos de las acciones  
11 contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y  
12 llevarán las firmas del Presidente y del Gerente  
13 General.-----

14 ARTICULO SEXTO:- Las acciones se transfieren de  
15 conformidad con las disposiciones legales pertinentes.  
16 La Compañía considerará como dueños de las acciones a  
17 quienes aparezcan como tales en su Libro de Acciones y  
18 Accionistas.-----

19 ARTICULO SEPTIMO:- En caso de extravío, pérdida,  
20 sustracción o inutilidad de un Título de Acciones, se  
21 observarán las disposiciones legales para conferir un  
22 nuevo título, en reemplazo del extraviado, sustraído o  
23 inutilizado.-----

24 CAPITULO SEGUNDO: DEL GOBIERNO, DE LA ADMINISTRACION Y  
25 REPRESENTACION.-----

26 ARTICULO OCTAVO:- La Compañía será gobernada por la  
27 Junta General de Accionistas y administrada, por el  
28 Directorio, cuando esté integrado, por el Presidente.



1 el Gerente General, los Gerentes y demás funcionarios.  
2 quienes tendrán las atribuciones que les competen por  
3 las leyes y las que este Estatuto les señale.

4 ARTICULO NOVENO: DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA  
5 COMPANIA.- La Representación Legal de la Compañía  
6 estará a cargo del Gerente General y del Presidente,  
7 indistintamente, en todos sus negocios u operaciones  
8 así como en sus asuntos judiciales y extrajudiciales,  
9 sin necesidad del concurso de ningún otro  
10 funcionario.

11 CAPITULO TERCERO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-

12 ARTICULO DECIMO:- La Junta General, formada por los  
13 accionistas, legalmente convocados y reunidos, es la  
14 más alta autoridad de la Compañía y sus acuerdos y  
15 resoluciones obligan a todos los accionistas, al  
16 Presidente, al Gerente General, a los Gerentes y a los  
17 demás funcionarios y empleados de la misma.

18 ARTICULO DECIMO PRIMERO: DE LAS CONVOCATORIAS.- Toda  
19 convocatoria a los accionistas, para la Junta General,  
20 se hará mediante aviso publicado por la prensa,  
21 suscrito por el Gerente General o por el Presidente, o  
22 quienes hagan sus veces, en la forma y con los  
23 requisitos que determinan la Ley y los Reglamentos. El  
24 Comisario será convocado especial e individualmente  
25 para las sesiones de la Junta General de Accionistas,  
26 pero su inasistencia no será causa de diferimiento de  
27 la reunión.

28 ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DE LAS JUNTAS UNIVERSALES.- No



AB. MELVA RODRIGUEZ M.  
NOTARIO XVI - GUAYAQUIL

1 obstante lo dispuesto en los dos artículos precedentes.  
2 la Junta General de Accionistas se entenderá convocada  
3 y quedará validamente constituida, en cualquier tiempo  
4 y lugar del territorio nacional, para tratar cualquier  
5 asunto, siempre que se encuentre presente o  
6 representada la totalidad del Capital Social pagado y  
7 los accionistas acepten, por unanimidad, constituirse  
8 en Junta General y estén también unánimes sobre los  
9 puntos a tratarse en dicha Junta. Las actas de las  
10 sesiones de la Junta General de Accionistas, celebradas  
11 conforme lo dispuesto en este Artículo, deberán ser  
12 suscritas por todos los accionistas o sus  
13 representantes que concurrieren a ellas, bajo la pena  
14 de nulidad.

15 ARTICULO DECIMO TERCERO:- La Junta General no podrá  
16 considerarse legalmente constituida para deliberar en  
17 primera convocatoria, si no está representada, por los  
18 concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital  
19 pagado. Las Juntas Generales se reunirán, en segunda  
20 convocatoria, con el número de accionistas presentes  
21 debiendo expresarse así en la convocatoria que para  
22 el efecto se haga. Para los casos que requieran de  
23 tercera convocatoria, se estará a lo previsto en la  
24 Ley de Compañías. Para establecer el quórum  
25 antedicho, se tomará en cuenta la lista de asistentes  
26 que deberá formular el Gerente General y firmarla  
27 conjuntamente con el Presidente, o quienes hicieren sus  
28 veces.



1 ARTICULO DECIMO CUARTO:- Los accionistas pueden  
2 hacerse representar en las sesiones de Junta  
3 General por otras personas, mediante carta dirigida al  
4 Gerente General o al Presidente; pero el Presidente, el  
5 Gerente General, los Gerentes, los miembros del  
6 Directorio y el Comisario, no podrán ostentar esta  
7 representación.-----

8 ARTICULO DECIMO QUINTO:- La Junta General Ordinaria de  
9 Accionistas se reunirá obligatoriamente, por lo menos  
10 una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a  
11 la finalización del ejercicio económico. En la  
12 preindicada reunión anual, la Junta deberá considerar,  
13 entre los puntos de su orden del día, los asuntos  
14 especificados en los literales C), D), y E) del  
15 Artículo Décimo Octavo del presente Estatuto. La Junta  
16 General Extraordinaria de Accionistas se reunirá en  
17 cualquier época cuando así lo resolviera el Gerente  
18 General o el Presidente, o quienes hicieren sus veces  
19 o, cuando se lo solicitaren a éste o a aquél, uno o más  
20 accionistas que representen, por lo menos, la cuarta  
21 parte del Capital Social.-----

22 ARTICULO DECIMO SEXTO:- La Junta General será presidida  
23 por el Presidente de la Compañía y, el Gerente General,  
24 actuará de Secretario. En caso de ausencia del  
25 Presidente o del Gerente General, presidirá la Junta o  
26 actuará de Secretario, las personas que los  
27 concurrentes designen para desempeñar tales  
28 funciones.-----

00000 7



AB. MELVA RODRIGUEZ M.  
NOTARIO XVI - GUAYAQUIL

1 ARTICULO DECIMO SEPTIMO:- Salvo las excepciones legales  
2 toda resolución de Junta General de Accionistas deberá  
3 ser tomada por mayoría de votos del capital pagado  
4 concurrente a la sesión. Los votos en blanco y las  
5 abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. De cada  
6 sesión se levantará un acta, que podrá aprobarse en la  
7 misma sesión. El sistema que habrá de observarse para  
8 llevar las Actas de las sesiones de Junta General es el  
9 de hojas móviles, escritas a máquina, foliadas y  
10 rubricadas por el Gerente General.-----

11 ARTICULO DECIMO OCTAVO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA  
12 GENERAL DE ACCIONISTAS.- Son atribuciones de la Junta  
13 General de Accionistas:- A). Nombrar al Presidente, al  
14 Gerente General, a los Gerentes y al Comisario. B).  
15 Aceptar las renunciaciones o excusas de los nombrados  
16 funcionarios o, removerlos cuando estime conveniente.  
17 C). Fijar las remuneraciones, honorarios o viáticos de  
18 los mismos funcionarios mencionados y asignarles gastos  
19 de representación, si lo estimare conveniente. D).  
20 Conocer los informes, balances, inventarios y más  
21 cuentas que el Gerente General, previo el informe del  
22 Comisario, someta anualmente a su consideración y  
23 aprobarlos u ordenar su rectificación. E). Ordenar el  
24 reparto de utilidades, en caso de haberlas y fijar,  
25 cuando, proceda, la cuota de éstas para la formación  
26 del fondo de reserva legal de la sociedad, porcentaje  
27 que no podrá ser menor del fijado por la Ley. F).  
28 Ordenar la formación de reservas especiales de libre



1       disposición: G). Conocer y resolver cualquier punto que  
2       le sometan a su consideración el Presidente, el Gerente  
3       General o el Comisario: H). Reformar el presente  
4       Estatuto: I). Nombrar, cuando a su criterio el  
5       desarrollo de la Compañía lo requiera, un Directorio,  
6       compuesto de cinco miembros, incluido el Presidente de  
7       la Compañía, que lo presidirá y el Gerente General,  
8       elegidos de conformidad con el Artículo Décimo Noveno  
9       del presente Estatuto: J). Crear, cuando lo considere  
10      necesario o conveniente, las gerencias seccionales,  
11      subgerencias, jefaturas departamentales y demás  
12      organismos administrativos que exija el movimiento  
13      económico de la Compañía y señalar a los funcionarios  
14      que al efecto elija, sus atribuciones, entre las que no  
15      se incluirá la representación legal, por ser simples  
16      administradores internos; y, K). Las demás atribuciones  
17      permitidas por la Ley.-----

18      CAPITULO CUARTO: DEL DIRECTORIO.-----

19      ARTICULO DECIMO NOVENO:- El Directorio se integrará  
20      cuando así lo resuelva la Junta General de Accionistas,  
21      de conformidad con lo establecido en el literal I) de  
22      Artículo Décimo Octavo precedente y estará integrado  
23      por cinco vocales, dos de los cuales serán el  
24      Presidente y el Gerente General de la Compañía,  
25      elegidos por la Junta General de Accionistas, por el  
26      lapso de cinco años, pudiendo ser reelegidos  
27      indefinidamente. Para ser Director no se requiere ser  
28      accionista de la Compañía.-----



AB. MELVA RODRIGUEZ M.  
NOTARIO XVI - GUAYAQUIL

1 ARTICULO VIGESIMO:- El Directorio estará presidido por  
2 el Presidente de la Compañía y, en ausencia de éste,  
3 por el vocal que designe en cada ocasión el Directorio:  
4 y, actuará de Secretario, el Gerente General de la  
5 Compañía.-----

6 ARTICULO VIGESIMO PRIMERO:- El Directorio se reunirá  
7 ordinariamente, por lo menos una vez cada trimestre y,  
8 extraordinariamente, cuando lo convoque el Presidente o  
9 el Gerente General, por si o a petición de por lo menos  
10 dos Directores. Para su instalación se requerirá la  
11 mayoría numérica de la totalidad de sus miembros. Sus  
12 resoluciones y acuerdos serán tomados a mayoría  
13 simple y constarán en actas suscritas por el  
14 Presidente y Secretario. Cada Director tendrá derecho a  
15 un voto. Quien presida la reunión tendrá voto  
16 dirimente.-----

17 ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:- Son atribuciones y deberes  
18 del Directorio:- A). Fijar la política de la empresa e  
19 instruir al respecto a los administradores de la  
20 Compañía. B). Actuar como organismo de control. C).  
21 Conocer todos los asuntos que sometan a su  
22 consideración cualquiera de sus miembros. y, D).  
23 Autorizar la transferencia de dominio de los bienes  
24 inmuebles de la Compañía. Esta atribución corresponderá  
25 a la Junta General de Accionistas, si el Directorio no  
26 hubiere sido puesto en funcionamiento.-----

27 CAPITULO QUINTO: DEL PRESIDENTE, DEL GERENTE GENERAL Y  
28 DE LOS GERENTES.-----



1 ARTICULO VIGESIMO TERCERO:- El Presidente, el Gerente  
2 General y los Gerentes, accionistas o no, serán  
3 elegidos por la Junta General, por un período de CINCO  
4 ANOS, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.-----

5 ARTICULO VIGESIMO CUARTO: DEL PRESIDENTE.- El  
6 Presidente de la Compañía tendrá las siguientes  
7 atribuciones:- A). Ejercer, de manera individual y sin  
8 el concurso de ningún otro funcionario, la  
9 representación legal, judicial y extrajudicial de la  
10 Compañía; B). Presidir las sesiones de Junta General de  
11 Accionistas y de Directorio; C). Firmar los títulos o  
12 Certificados de acciones en unión del Gerente General;  
13 D). Firmar, conjuntamente con el Gerente General -  
14 Secretario, las Actas de las sesiones de Junta General  
15 de Accionistas y de Directorio; y, E). Las demás  
16 atribuciones establecidas en este Estatuto. El  
17 Presidente de la compañía durará en su cargo CINCO  
18 ANOS, contados a partir de la fecha de inscripción del  
19 nombramiento en el Registro Mercantil. En caso de  
20 falta, ausencia, impedimento o fallecimiento, será  
21 subrogado, con estos mismos deberes y atribuciones, en  
22 forma conjunta, por dos Gerentes de la Compañía; en  
23 caso de fallecimiento, hasta que la Junta General  
24 designe al titular.-----

25 ARTICULO VIGESIMO QUINTO: DEL GERENTE GENERAL.- El  
26 Gerente General tendrá la administración activa de los  
27 negocios sociales y ejercerá la representación legal,  
28 judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad



AB. MELVA RODRIGUEZ M.  
NOTARIO XVI - GUAYAQUIL

1 del concurso de ningún otro funcionario. Por  
2 consiguiente, sus principales atribuciones son:- A).  
3 Ejecutar todos los actos y celebrar todos los  
4 contratos, sin más limitación que la establecida por  
5 este Estatuto; B). Suscribir, conjuntamente con el  
6 Presidente de la Compañía, los Títulos de las Acciones  
7 o los certificados provisionales y las Actas de las  
8 sesiones de Junta General de Accionistas y de  
9 Directorio; C). Llevar el Libro de Actas de las  
10 sesiones de Junta General de Accionistas y sus  
11 Expedientes, el Libro de Actas de las sesiones de  
12 Directorio, el Libro Talonario de Acciones y el Libro  
13 de Acciones y Accionistas de la Compañía; D). Preparar  
14 los informes, balances y más cuentas, que deberán ser  
15 puestos de inmediato a consideración del Comisario; y,  
16 E). Las demás que para el Administrador establezcan la  
17 Ley de Compañías, la Junta General y el presente  
18 Estatuto. El Gerente General durará en su cargo CINCO  
19 AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del  
20 nombramiento en el Registro Mercantil. En caso de  
21 falta, ausencia, impedimento o fallecimiento, será  
22 subrogado, con estos mismos deberes y atribuciones, en  
23 forma conjunta, por dos Gerentes de la Compañía; en  
24 caso de fallecimiento, hasta que la Junta General  
25 designe al titular.-----  
26 ARTICULO VIGESIMO SEXTO: DE LOS GERENTES.- Los Gerentes  
27 tendrán las atribuciones que les confiera la Junta  
28 General, entre las que no se incluirá la representación



1 legal, debiendo dos de ellos, en forma conjunta,  
2 reemplazar al Presidente o al Gerente General, si éstos  
3 faltaren, estuvieren impedidos, se ausentaren o  
4 fallecieren, con los mismos deberes y atribuciones del  
5 funcionario al que reemplacen; en caso de  
6 fallecimiento, hasta que la Junta General designe al  
7 titular.-----

8 CAPITULO SEXTO: DEL COMISARIO.-----

9 ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO:- La Junta General de  
10 Accionistas nombrará un Comisario, el cual podrá ser  
11 una persona extraña a la Compañía y durará un año en el  
12 ejercicio de su cargo, pudiendo ser reelegido. Sus  
13 atribuciones serán las señaladas por la Ley.-----

14 CAPITULO SEPTIMO: DISPOSICIONES GENERALES.-----

15 ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: RESERVA LEGAL.- La Reserva  
16 Legal se formará por lo menos con el diez por ciento  
17 de las utilidades líquidas que arroje cada ejercicio  
18 económico, hasta completar el porcentaje mínimo  
19 establecido por la Ley de Compañías.-----

20 ARTICULO VIGESIMO NOVENO: DISTRIBUCION DE UTILIDADES.-

21 Una vez aprobado el balance y estado de pérdidas y  
22 ganancias del ejercicio económico respectivo y, después  
23 de practicadas las deducciones necesarias para la  
24 formación de la reserva legal, de las reservas  
25 especiales y otras que correspondieren o hayan sido  
26 resueltas por la Junta General, el saldo de utilidades  
27 líquidas será distribuido en la forma que resuelva la  
28 Junta General de Accionistas. Las utilidades realizadas

0000130



AB. MELVA RODRIGUEZ M.  
NOTARIO XVI - GUAYAQUIL

1 de la Compañía se liquidarán al treinta y uno de  
2 Diciembre de cada año.-----  
3 ARTICULO TRIGESIMO: DISOLUCION Y LIQUIDACION.- La  
4 Compañía se disolverá en los casos previstos por la ley  
5 de Compañías. Para el efecto de la liquidación, la  
6 Junta General nombrará un liquidador y, hasta que lo  
7 haga, actuará como tal el Gerente General o el  
8 Presidente de la Compañía, indistintamente o quienes  
9 hicieren sus veces.-----  
10 CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.- Los accionistas  
11 fundadores hacen la siguiente declaración: Que el  
12 capital de la Compañía ha sido suscrito en su  
13 integridad y pagado en un veinticinco por  
14 ciento en el valor de cada una de las  
15 acciones, de la siguiente manera:- UNO). El señor  
16 WILSON CESAREO SAMANIEGO SERPA, ha suscrito DOS MIL  
17 QUINIENTAS ACCIONES ordinarias, nominativas e  
18 indivisibles de un valor nominal de un mil  
19 sucres cada una, habiendo pagado un  
20 veinticinco por ciento de cada una de ellas.  
21 Ésto es la cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO  
22 MIL SUCRES (S/. 625.000,00):-----  
23 DOS). El señor MARCO ANTONIO SAMANIEGO SERPA, ha  
24 suscrito DOS MIL QUINIENTAS ACCIONES ordinarias,  
25 nominativas e indivisibles de un valor nominal  
26 de un mil sucres cada una, habiendo pagado un  
27 veinticinco por ciento de cada una de ellas. Ésto es la  
28 cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SUCRES



1 (S/..625.000.00). y,-----+  
2 TRES). El aporte en numerario consta del  
3 certificado de la Cuenta de Integración de  
4 Capital conferido por el Banco del Progreso, que se  
5 acompaña como documento habilitante.-----  
6 CUATRO). El saldo insoluto, los accionistas  
7 fundadores se comprometen a pagarlo, en efectivo  
8 en un plazo máximo de DOS AÑOS a contar de la fecha de  
9 inscripción de esta escritura en el Registro  
10 Mercantil.-----  
11 CINCO). El señor Abogado Jorge Enrique Cruz Salavarría  
12 queda autorizado a realizar todos los trámites  
13 correspondientes al perfeccionamiento del presente  
14 contrato societario y a su inscripción en el  
15 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.---  
16 Anteponga y agregue usted, Señor Notario, las  
17 demás formalidades de estilo, para la plena validez  
18 y perfeccionamiento de esta escritura pública.-----  
19 firmado). Ilegible. Abogado Jorge Enrique Cruz  
20 Salavarría. Registro número cuatro mil ochocientos  
21 setenta y nueve - Guayas.-----  
22 -----"HASTA AQUI LA MINUTA"-----  
23 Los comparecientes en sus calidades aprueban el  
24 contenido de la minuta inserta, la misma que  
25 queda elevada a escritura pública para que surta sus  
26 efectos legales.-----  
27 El capital social de la Compañía en formación es de  
28 cinco millones de sucres.-----

Guayaquil, Junio 21 de 1995

No. 2450

Certificamos que hemos recibido los siguientes aportes en numerarios, para depositar en la Cuenta de Integración de Capital de la Compañía CONSTRUCTORA PALOSA S.A., abierta en nuestros libros:

**ACCIONISTAS**

**VALOR DEPOSITADO**

WILSON CESAREO SAMANIEGO SERPA  
MARCO ANTONIO SAMANIEGO SERPA

S/. 625.000.00  
625.000.00

En consecuencia, el total de la aportación es S/.1'250.000.00, suma que será devuelta una vez constituida la compañía a los administradores o representantes legales que hubieren sido designados por ésta, después de que la Superintendencia de Compañías nos comunique que la antes mencionada compañía se encuentra debidamente constituida, y previa entrega a nosotros del nombramiento del administrador o apoderado con la correspondiente inscripción.

En caso de que la compañía no llegare a constituirse o domiciliararse en el Ecuador o sus accionistas desistieren de este propósito, el depósito realizado en esta cuenta de integración de capital y sus intereses, en caso de haberlos, serán reintegrados a las personas incluidas en este certificado, debiendo adjuntar para el efecto el presente documento en original y la autorización otorgada por el Superintendente de Compañías.

Si el plazo de estos depósitos fuere mayor de 31 días generarán los intereses respectivos.



Firma Autorizada



0000012



AB. MELVA RODRIGUEZ M.  
NOTARIO XVI - GUAYAQUIL

1 Queda agregado a mi Registro formando parte  
2 integrante de la presente: El certificado de la  
3 cuenta de integración de capital a favor de la  
4 Compañía CONSTRUCTORA PALOSA S.A.; cuyos tenores se  
5 acompañarán en cada uno de los testimonios que  
6 de esta se dieren.-----

7 Leida que fue integralmente por mi, el Notario a los  
8 intervinientes, éstos la aprueban, se afirman y  
9 ratifican en todas sus partes, y para constancia firman  
10 en unidad de acto conmigo, de todo lo cual DOY FE.-  
11 Enmendado.- VALE.-

12 *Wilson Cesar Samaniego*  
WILSON CESAREO SAMANIEGO SERPA  
13 C.C. No. 090038182-5

14 *Marco Antonio Samaniego*  
15 MARCO ANTONIO SAMANIEGO SERPA  
16 C.C. No. 030015242-9

17 *Melva Rodriguez de Verduga*  
18 AB. MELVA RODRIGUEZ DE VERDUGA  
19 NOTARIO XVI \*\* GUAYAQUIL

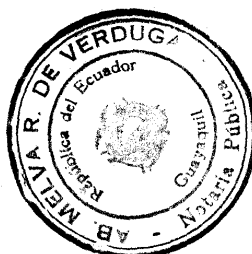
20  
21 DOY FE QUE ES CONFORME A SU ORIGINAL, Y QUE SE OTORGO ANTE  
22 MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO QUE  
23 SELLO Y FIRMO EN GUAYAQUIL A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE  
24 JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.- DOY FE.- LA  
25 NOTARIO. *Melva Rodriguez de Verduga*

26 AB. MELVA R. DE VERDUGA  
27 NOTARIA DECIMA SEXTA  
28 GUAYAQUIL



DOY FE: QUE AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE FECHA VEINTISEIS DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. HE TOMADO NOTA DE LA RESOLUCION NUMERO NOVENTA Y CINCO - DOS - UNO - UNO - CERO CERO CERO CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA. DE FECHA SEIS DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, DICTADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS APROBANDO LA CONSTITUCION DE LA COMPANIA ANONIMA CONSTRUCTORA PALOSA S.A., DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE TESTIMONIO.- GUAYAQUIL, VEINTICUATRO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.- LO CERTIFICO.- LA NOTARIO.-

*Ab. Melva R. de Verduga*  
AB. MELVA R. DE VERDUGA  
NOTARIA DECIMA SEXTA  
GUAYAQUIL



En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 95- 2 - 1 - 1- 0004290, dictada el 6 de Julio de 1.995, por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene la 'CONSTITUCION de la compañía de nominada 'CONSTRUCTORA PALOSA S. A. ., de fojas 32.452 a 32.472, número 4.552 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 29.960 del Repertorio.- Guayaquil, treinta de Agosto de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador Mercantil.-

*Ab. Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publica\_

0000013

do en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil,  
treinta de Agosto de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador  
Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de Afilia-  
ción de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, correspondiente a  
CONSTRUCTORA PALOSA S. A. .- Guayaquil, treinta de Agosto de mil nove-  
cientos noventa y cinco.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GQUIL.  
Valor pagado por este trabajo  
s/. 50.419.2