

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

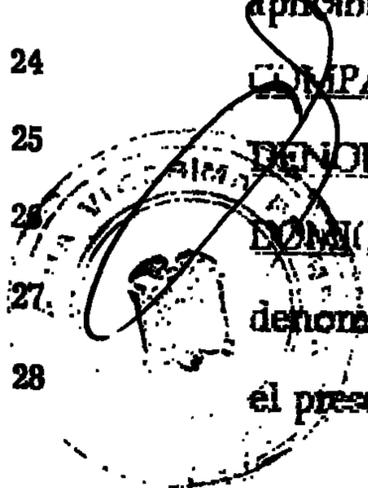
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

**CONSTITUCION DE LA COMPANIA DENOMI-
NADA SERCHEM S.A.**

CAPITAL SUSCRITO: \$/5.000.000,00

CAPITAL AUTORIZADO: \$/10.000.000,00

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el cinco de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco, ante mí, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero de este Cantón, comparecen, por sus propios derechos, las señoras: LUSMILA BUSTAMANTE MEJIA, ejecutiva, casada; e IRMA DEL CARMEN SALAZAR BARZOLA, contadora, soltera; las comparecientes ecuatorianas, mayores de edad, domiciliadas en ésta ciudad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidas en el objeto y resultados de ésta escritura, a la que proceden como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la Minuta y documentos que son del tenor siguiente: MINUTA: "SEÑOR NOTARIO.- Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la Constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: PRIMERA: COMPARECIENTES.- Concurren a la celebración de este contrato, y manifiestan su expresa voluntad de constituir la Compañía Anónima que se denominará SERCHEM S.A., las señoras: LUSMILA BUSTAMANTE MEJIA, e IRMA DEL CARMEN SALAZAR BARZOLA: ambas por sus propios derechos.- SEGUNDA -La Compañía que se constituye mediante este contrato se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías, las Normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por el Estatuto Social que se insertan a continuación: ESTATUTO DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA SERCHEM S.A.- CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO: DOMICILIO.- Constitúyese en ésta ciudad de Guayaquil, la compañía que se denominará SERCHEM S.A., la misma que se regirá por las Leyes del Ecuador, el presente estatuto y los Reglamentos que se expidieren.- ARTICULO SEGUNDO:



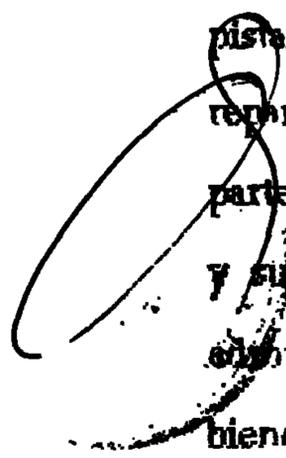
OBJETO.- UNO.- La compañía se dedicará a la comercialización interna o externa, importación, exportación, fabricación, compra-venta, elaboración, transformación, consignación, representación, distribución de: a) Ropas, prendas de vestir, trajes confeccionados a mano y de la indumentarias nuevas y usadas, fibras, tejidos, hilados y calzados y la materias primas que las componen; b) Equipos de imprenta y sus repuestos, así como; de su materia prima conera (pulpa, tinta etcetera); c) plantas ornamentales, frutas tropicales y de productos naturales, agrícolas e industriales en las ramas farmacéuticas, alimenticia, metal-mecánica, textil, agroindustrial; d) Maquinarias industriales y agrícolas y todo clase de productos agrícolas y toda clase de productos agropecuarios; e) Materiales de construcción, artículos de ferretería, grifería, artesanía, electrodomésticos, artículos y utensilios de cocina; F) Aeronaves, avionetas, helicópteros y sus motores, equipos y accesorios, instrumentos y partes; g) Vehículos y sus motores, equipos y accesorios, instrumentos y partes; h) Clase de motores y sus repuestos, partes y accesorios, aceites, lubricantes, filtros; aparatos fotográficos, instrumentos de óptica, aparatos y suministros eléctricos; i) Artículos de cerámica, artículos de cordelería, artículos de deporte y atletismo, artículos de juguetería y librería, instrumentos médicos, instrumental para laboratorio, instrumentos de música, discos convencionales, láser, cassette; j) Todo tipo de madera ya sea en forma de materia prima en cualquiera de sus formas, talladas, elaboradas o estructuradas, como muebles ya sea por cuenta propia o de terceros; k) Joyas y artículos en la rama de Joyería y bisutería, bebidas alcohólicas y sus derivados, bebidas gaseosas y no alcohólicas, productos de cuero; l) Telas, manteles, cortinas, alfombras, verticales; ll) Pielés, pinturas, duelas, barnices y lacas; productos de hierro y acero, papelería y útiles de oficina, artículos de bazar y perfumería, productos de confitería y pastelería, mieles naturales, productos de plástico, vidrio o cristal, aparatos de relojería sus partes y accesorios; m) Teléfonos celulares a nivel local, regional y nacional; n) Ganado y productos para la agricultura, avicultura y ganadería, cualquier clase de maquinarias y equipos necesarios para la agricultura, avicultura y ganadería; o) Productos lácteos,

NOTARIA
DESIMA PRIMERA

DEL GANTON
GUAYAQUIL
D. MARCOS N.
AZ CASQUETE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

productos de soya: p) Maquinarias pesadas y livianas para la construcción; q) Todo tipo de metales ya en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuradas por cuenta propias o de terceros; r) Todo tipo de programas, equipos, sistemas, aplicaciones, suministros y accesorios de computación; s) Repuestos y componentes de redes y comunicaciones en informática; t) Equipos de seguridad; u) Todo clase de combustibles, gas, gasolina, kéroer y sus derivados; v) Artículos de jardinería y abonos; w) Artículos de higiene personal tales como: dentífricos, jabones etcétera; DOS.- Se dedicará a la instalación y explotación de establecimientos asistenciales, sanatorios, clínicas médicas, quirúrgicas y de reposo; así como, la atención de enfermos y/o internado. 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, tecnológicos que tengan por fin el desarrollo y progreso de la ciencia médica a cuyo efecto podrá otorgar becas, subsidios y premios, organizando congresos, reuniones, cursos y conferencias. Se dedicará a la comercialización, importación, fabricación, distribución de toda clase de productos farmacéuticos sean estos nacionales o extranjeros dentro de las permitidas por las leyes ecuatorianas. Se dedicará a la representación de laboratorios y compañías o distribuidores de toda clase de productos farmacéuticos sean estos nacionales o extranjeros dentro de las permitidas por las leyes del Ecuador; TRES.- La compañía tendrá por objeto dedicarse a la construcción de: a) Toda clase de viviendas familiares o unifamiliares; b) Toda clase de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios; c) Puentes, carreteras, pistas para navegación aérea y aeropuertos; CUARTO.- Se dedicará al mantenimiento, reparación, asesoría, instalación, distribución de: a) Fotocopiadoras, sus accesorios, partes y repuestos; b) Aeronaves, helicópteros, avionetas, barcos pesqueros, vehículos y sus equipos, accesorios partes y repuestos; CINCO.- Compraventa, corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento, anticresis de bienes inmuebles; SEIS.- Podrá realizar a través de terceros, recepción y entrega de



1 cartas y toda clase de envíos que se clasifiquen como correspondencia; así como de
2 paquetes que contengan, ropa, regalos, medicinas, juguetes o cualquier otro objeto y
3 artículo que sea considerado de uso personal; cartas y documentos y toda clase de
4 envíos que se remitirán desde y para el exterior; SIETE.- La compañía también se
5 dedicará a prestar servicios de: a) Asesoría en los campos jurídicos, Económicos,
6 Inmobiliario y Técnicos, Investigaciones de Mercadeo y de Comercialización Interna;
7 b) Limpieza y mantenimiento de calles, aceras, ciudadelas privadas, oficinas etcétera;
8 c) Transferencia de carga y de servicios complementarios a las naves, tanto
9 combustibles como vituallas; d) Segmentación, control geológico, perforación,
10 limpieza de pozos, provisión de químicos necesarios para la actividad petrolera,
11 construcción, mantenimiento de caminos etcétera; e) Estudios de suelos, diseños
12 sanitarios, diseños hidráulicos; canales de riego, sistemas de riego, subfoliar y foliar
13 subterráneo, diseño de foniculares, estudios topográficos ya sea de planimetría y
14 alimetría, ubicación y perforación de pozos de abastecimiento de agua; OCHO.- Se
15 dedicará a la selección y evaluación de personal, capacitación y consultoría y en
16 general todo servicio relacionado con la Ingeniería de Sistemas. La compañía así
17 mismo podrá dedicarse a la auditoría en sistemas, educación, diseño de aplicaciones,
18 implementación de soluciones y paquetes de programas para equipos de computación
19 y procesamiento de datos; NUEVE.- Se dedicará además a la instalación,
20 explotación y administración de: a) Supermercados y/o mini-market; b) agencias de
21 viajes, hoteles, moteles, restaurantes, clubes, cafeterías, ciudadelas vacacionales,
22 discotecas, parques mecánicos de recreación, cine, video-clubes, casinos y salas de
23 juegos de azar y recreativos; c) gasolineras; DIEZ.- Podrá dedicarse a: a) La explotación
24 agrícola en todas sus fases, al desarrollo, crianza y explotación de toda clase de
25 ganado mayor y menor.- b) La producción de larvas de camarones y otras especies
26 bioacuáticas mediante la instalación de laboratorios; c) la actividad pesquera en todas
27 sus fases tales como: captura, extracción, procesamiento y comercialización de
28 especies bioacuáticas, en los mercados internos y externos. Podrá adquirir en

NOTARIA
IGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
IAZ CASQUETE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

propiedad, arrendamiento, o en asociación barcos pesqueros, instalar su planta industrial para empaque, envasamiento o cualquier otra forma para la comercialización de los productos del mar; ONCE.- Tendrá por objeto dedicarse a la actividad mercantil como comisionista, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas; b) Estiba y desestiba y movimiento integral de carga, como agente naviero, como operador portuario; DOCE.- Realizará a través de terceros el transporte por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima de toda clase de mercaderías en general, de pasajeros, cargas, materiales para la construcción; productos agropecuarios, bioacuáticos; embalajes, guardamuebles, almacenaje de mercaderías; TRECE.- Se dedicará a la comercialización, industrialización, exportación, explotación e importación, distribución de todo tipo de metales como oro, plata etc., ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuradas por cuenta propias o de terceros. Podrá explotar por cuenta propia o de terceros minas, canteras; CATORCE.- Se dedicará a: La planificación, estudio, diseño, construcción, reparación y mantenimiento de redes eléctricas y telefónicas; b) Ejecución técnica de obras eléctricas en alta, baja y media tensión y auxiliares de protección eléctrica, sean estos dispositivos para iluminación en general, máquinas, materiales eléctricos y todo accesorio e insumo que se utilicen en el mantenimiento y rebobinado de motores, generadores y transformadores como resinas, solventes, rutilmanes, desoxidantes.- QUINCE.- Podrá dedicarse también al negocio de la publicidad o propaganda pública o privada por cuenta propia o de terceros, por medio de la prensa escrita, radio, televisión, cartelera, impresos, películas, cinematográficas y otros métodos usables para tal fin; b) Asimismo, realizará la producción, creación, elaboración de campañas de publicidad, como también cualquier otra forma relacionada directamente con la materia publicitaria; c) Podrá producir, realizar y



26
27
28

diseñar programas culturales, musicales, artísticos, deportivos, informativos, educativos, de entretenimiento ya sea por cuenta propia o de terceros, mediante la contratación de espacios en los medios de comunicación y de locutores, animadores,

1 artistas, profesores, educadores y demás profesionales, pudiendo importar exportar
2 todo material requerido para tal fin; d) Podrá realizar contratos de representación
3 manejo de personajes tipos "Comics", artistas, deportistas, equipos deportivos,
4 personalidades en general; e) Podrá realizar estudios e investigaciones cualitativas y
5 cuantitativas de mercados, de opinión pública, censos y estudios de organizaciones
6 internas, con el fin de aconsejar reestructuraciones en todas las áreas de las empresas
7 que contraten sus servicios. Podrá elaborar planes operacionales, estratégicos y
8 supervisar y ejecutar su aplicación; e) Organizar y auspiciar concursos de bellezas por
9 cuenta propia o de terceros, ya sea a nivel nacional o internacional; DIECISEIS.- Podrá
10 diseñar, organizar y comercializar cursos, seminarios y convenciones de toda índole,
11 hablados, gravados y escritos; DIECISIETE.- Se dedicará a la encuadernación,
12 impresión, gravado y cualquier otro proceso industrial necesario para la edición por
13 cuenta propia o de terceros, de libros, revistas, cuadernos, folletos, cuentos, álbumes y
14 en general de publicaciones de carácter literario, científico, religioso, informativo y a
15 la producción de discos, cassettes, video tapes y largometrajes; DIECIOCHO.- La
16 compañía podrá: a) solicitar, obtener, registrar, comprar, administrar, vender, ceder y
17 otorgar concesiones, explotar y disponer de patentes o privilegios de invención,
18 certificados de edición, marcas de fábrica, nombres comerciales y marcas distintivas,
19 así como de la propiedad literaria o artística de cualquier obra o trabajo, como también
20 de toda clase de derechos y privilegios inherentes a los actos señalados; DIECINUEVE
21 Fomentará y desarrollará el Turismo Nacional e Internacional, mediante la
22 instalación y administración de agencias de viajes, hoteles, hosterías, centros
23 vacacionales. Podrá adquirir por por cuenta propia acciones de compañías anónimas
24 y de participación de compañías. Podrá realizar cualquier clase de contratos o actos
25 relacionados con su objeto con empresas privadas, públicas y semipúblicas siempre y
26 cuando se encuentren permitidas por las leyes ecuatorianas. Podrá intervenir en
27 licitaciones y concurso de ofertas siempre que guarde relación con su objeto social.
28 Podrá además adquirir patentes, marcas, valores fiduciarios, divisas, bonos, cédulas y

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1 otros documentos para beneficiarse de su réditos, aclarando que no se dedicará a la
2 compra de Cartera bajo cualquier modalidad y a aquellas actividades reservadas
3 para las Compañías de Intermediación Financiera. Para cumplir con su objeto social
4 podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las Leyes Ecuatorianas y que tengan
5 relación con el mismo.- ARTICULO TERCERO: PLAZO.- El plazo por el cual se
6 constituye la sociedad es de CINCUENTA AÑOS (50) que se contarán a partir de la
7 fecha de inscripción de ésta Escritura en el Registro Mercantil.- ARTICULO CUARTO:
8 DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad de GUAYAQUIL, y
9 podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del
10 Exterior.- CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.-
11 ARTICULO QUINTO: CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO.- El capital autorizado
12 de la compañía será de DIEZ MILLONES DE SUCRES (S/. 10'000.000,00). El capital
13 suscrito de la compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES (S/. 5'000.000,00)
14 dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.-
15 ARTICULO SEXTO: EMISION DE ACCIONES.-Las acciones estarán numeradas del
16 cero cero uno al cinco mil. Cada acción es indivisible y da derecho a voto en
17 proporción a su valor pagado, en las juntas generales, en consecuencia cada acción
18 liberada da derecho a un voto, en dichas juntas. La compañía no emitirá los títulos
19 definitivos de las acciones mientras éstas no estén totalmente pagadas, entre tanto,
20 sólo se les dará a los accionistas Certificados Provisionales y nominativos. Los títulos
21 y certificados llevarán la firma del Gerente General o quien haga sus veces y se
22 extenderán en Talonarios correlativamente numerados. Entregado el certificado o
23 título al accionista, éste suscribirá el correspondiente talonario.- ARTICULO
24 SEPTIMO: PERDIDA DE ACCIONES.- Si una acción contenida en un certificado
25 provisional o título se extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular
26 el título previa publicación efectuada por la compañía por tres días consecutivos,
27 en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la
28 misma.- Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última

1 publicación se procederá a la anulación del Certificado provisional o título,
2 debiéndose conferir uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los
3 derechos inherentes al título o certificado anulado.- ARTICULO OCTAVO: LIBRO DE
4 ACCIONES Y ACCIONISTAS Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES.- Los títulos y
5 certificados se registrarán en el Libro de Acciones y Accionistas, en el que se anotarán
6 las sucesivas transferencias, transmisiones y la constitución de derechos reales y las
7 demás modificaciones que ocurran respecto al derecho sobre las acciones. Esta
8 inscripción se efectuará válidamente con la sola firma del representante legal de la
9 compañía, a la presentación y entrega de: a) Una comunicación firmada
10 conjuntamente por cedente y cesionario, o comunicaciones separadas suscritas por
11 cada uno de ellos, que den a conocer la transferencia, o; b) Del título objeto de la
12 cesión, firmado por el cedente y el cesionario. En el caso de acciones inscritas en una
13 Bolsa de Valores o inmovilizadas en el depósito centralizado de compensación y
14 liquidación de valores, la inscripción en el libro de acciones y accionistas será
15 efectuada por el depósito centralizado, con la sola presentación del formulario de
16 cesión firmado por la casa de valores que actúa como agente. El depósito centralizado
17 mantendrá los archivos y registros de las transferencias y notificará trimestralmente a
18 la compañía, para la cual llevará el libro de acciones y accionistas y las nómina de sus
19 accionistas. Además por solicitud hecha por la compañía, le notificará a ésta esos
20 particulares en un periodo no mayor a tres días.- ARTICULO NOVENO: DERECHO
21 DE PREFERENCIA.-En la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital se
22 preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus acciones.- ARTICULO
23 DECIMO: DE LA APORTACION NO EFECTUADA.- La Compañía podrá según los
24 casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada proceder de
25 conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y dos de la Ley de
26 Compañías.- CAPITULO TERCERO.- DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION
27 DE LA COMPAÑIA: ARTICULO DECIMO PRIMERO: JUNTA GENERAL DE ACCIO
28 NISTAS.- El Gobierno de la compañía corresponde a la Junta General que

-NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1 constituye su órgano supremo, la administración de la compañía se ejecutará a
2 través del Presidente y del Gerente General de acuerdo a los términos que se
3 indican en el presente estatuto.-ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CONVOCATO
4 RIAS A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Las convocatorias las efectuará el
5 Gerente General o quien haga sus veces, por la prensa, en uno de los periódicos de
6 mayor circulación en el domicilio principal de la compañía y con ocho días de
7 anticipación, por lo menos, al fijado para cada reunión. Las convocatorias deben
8 expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión. El comisario será siempre
9 convocado especial e individualmente para las sesiones de Junta General, pero su
10 inasistencia no será causa de diferimiento de la reunión.- ARTICULO DECIMO
11 TERCERO: JUNTA GENERAL UNIVERSAL.- Las juntas generales podrán realizarse
12 sin previa convocatoria, si se hallare presente la totalidad del capital social pagado, de
13 acuerdo a lo que dispone la ley de compañías.- ARTICULO DECIMO CUARTO:
14 JUNTA GENERAL ORDINARIA.- La Junta General se reunirá ordinariamente una
15 vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio
16 económico de la compañía previa convocatoria efectuada por el Presidente o el
17 Gerente General a los accionistas, por la prensa en uno de los periódicos de mayor
18 circulación en el domicilio principal de la sociedad, con ocho días de anticipación por
19 lo menos al fijado para la reunión, las convocatorias, deberán expresar el lugar, día,
20 hora y objeto de la reunión. En las Juntas Generales Ordinarias luego de verificarse
21 el quórum se dará lectura y discusión de los informes del administrador y
22 comisario, luego se conocerá y aprobará el Balance General y el Estado de Pérdidas y
23 Ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución
24 de reservas, proposiciones de los accionistas y por último se efectuarán las
25 elecciones si es que corresponde hacerlas en ese período, según el estatuto.-
26 ARTICULO DECIMO QUINTO: JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.- La Junta
27 General se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo, previa la convocatoria
28 del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un número de

1 accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital suscrito.-
2 Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias.-
3 ARTICULO DECIMO SEXTO: QUORUM DE INSTALACION.- Para constituir quórum
4 en una Junta General, se requiere si se trata de primera convocatoria la concurrencia
5 de un número de accionistas que represente por lo menos la mitad del capital pagado.-
6 De no conseguirlo se hará una nueva convocatoria de acuerdo con el Artículo
7 doscientos setenta y nueve de la Ley de compañías, la misma que contendrá la
8 advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren.-
9 ARTICULO DECIMO SEPTIMO: REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS.- Los
10 accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de representantes
11 acreditados mediante carta-poder.- ARTICULO DECIMO OCTAVO: QUORUM
12 ESPECIAL DE INSTALACION.- Para que la Junta General Ordinaria o extraordinaria
13 pueda acordar válidamente la transformación, la fusión, la disolución anticipada de
14 la compañía, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la
15 convalidación y en general cualquier modificación del estatuto, habrá de concurrir
16 a ella la mitad del capital pagado, en segunda convocatoria bastará la
17 representación de la tercera parte del capital pagado.- Si luego de la segunda
18 convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera
19 convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la
20 fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta.- La Junta General
21 así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno
22 o más de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares,
23 en la convocatoria que se haga. Presidirá las Juntas Generales el Presidente y
24 actuará de Secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse si fuere necesario un
25 Director o secretario ad-hoc.- ARTICULO DECIMO NOVENO: QUORUM
26 DECISORIO.- Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta General se tomarán por
27 simple mayoría de votos en relación al capital pagado concurrente a la reunión,
28 salvo aquellos casos en que la Ley o este estatuto exigieren una mayor proporción. Las

NOTARIA
GESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
D. MARCOS N.
IAZ-CASQUETE

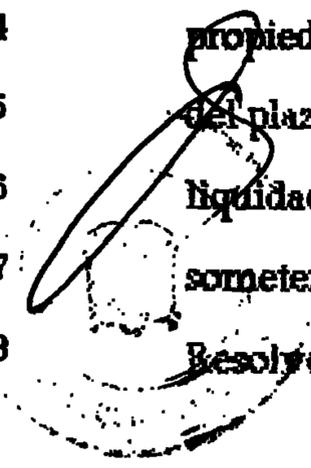
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos los accionistas.-
ARTICULO VIGESIMO: DESARROLLO Y ACTAS DE LA JUNTA GENERAL.-

presidirá las juntas generales el Presidente y actuará como secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un presidente de la sesión y/o un secretario ad-hoc. Al terminarse la Junta General Ordinaria o extraordinaria, se concede un receso para que el Gerente General, como secretario redacte un acta, resumen de las resoluciones o acuerdos tomados con el objeto de que dicha acta-resumen pueda ser aprobada por la Junta General, tales acuerdos o resoluciones 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 reglamento. En las Junta Generales Ordinarias y extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se hayan puntualizados en la convocatoria.-

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-

Atribuciones de la Junta General Ordinaria o extraordinaria: a) Elegir al Presidente y al Gerente General de la compañía, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos 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 el 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 gravamen de cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de la compañía antes del plazo señalado o del prorrogado, en su caso de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador de la Sociedad, Principal y Suplente; i) Conocer los asuntos que se someterán a su consideración de conformidad con los presentes estatutos; y, j) Resolver acerca de los asuntos que le corresponde por la Ley, por el presente



1 estatuto, reglamentos de la compañía.- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- DEL
2 GERENTE GENERAL.- Son atribuciones y deberes del Gerente General: a) Ejercer
3 individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b)
4 Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos,
5 empresas, instalaciones y negocios, de la compañía ejecutando a nombre de ella toda
6 clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en estos estatutos; c)
7 Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo
8 su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de
9 operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir pagarés, letras de cambio, y
10 en general todo documento civil o comercial que obligue a la compañía; f)
11 Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de Ley, constituir
12 mandatarios generales y especiales, previa la autorización de la Junta General en el
13 primer caso, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer
14 cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h) Supervisar la
15 contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha
16 de sus dependencias; i) Presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria
17 conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y. j)
18 Las demás atribuciones que le confieren los estatutos.- En los casos de falta, ausencia
19 o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente,
20 quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.- ARTICULO VIGESIMO
21 TERCERO: DEL PRESIDENTE.- El Presidente de la compañía tendrá los siguientes
22 deberes y atribuciones; a) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos
23 de acciones de la compañía; b) Convocar a Junta General de Accionistas; c) Cumplir y
24 hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y, d) Las demás atribuciones y
25 deberes que le determinen el Gerente General de la Compañía o Junta General
26 de la misma.- El Presidente no ejercerá la representación legal, judicial ni
27 extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos en que reemplaza al Gerente
28 General de conformidad con lo establecido en el Artículo anterior ARTICULO



CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Fecha: GYQUIL, SEPTIEMBRE 05 1995 No. 433-95

V/. Depósito: 1'250.000,00

36%

Interés Anual: _____

CERTIFICAMOS:

Que tenemos registrado en nuestros libros un depósito de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100

a la cuenta INTEGRACION DE CAPITAL de la Compañía en formación. SERCHEM S.A.

que corresponde

LUSMILA BUSTAMANTE MEJIA S/. 637.500,00

IRMA DEL CARMEN SALAZAR BARZOLA S/. 612.500,00

TOATL S/. 1'250.000,00

Para poner este depósito a la disposición de SERCHEM S.A.

Es absolutamente indispensable el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- 1.- Que se nos exhiba copia certificada e inscrita en el Registro Mercantil de la Escritura de Constitución de la nueva Compañía con expresa constancia de que este certificado ha quedado protocolizado y archivado en la Matriz de la Notaría.
- 2.- Que se nos entregue para nuestro archivo un ejemplar del periódico en el que por orden de la Superintendencia de Compañías, o por un Juez de lo Civil, se hubiere publicado el extracto de la constitución de la nueva Compañía.
- 3.- Que se nos entregue para nuestro archivo copias de las notas de nombramiento de los personas autorizados debidamente inscritas en el Registro Mercantil.
- 4.- Que se nos entregue oficio del señor Superintendente de Compañías, comunicándonos que se ha constituido debidamente la Compañía en formación.

La presente certificación no es negociable y es de carácter puramente informativo, extendiéndose tan sólo para cumplir requisitos de Ley relativos a la constitución de nuevas Compañías.

En caso de que por cualquier motivo no llegare a realizarse la constitución de la Compañía, para reintegrarse ese valor a quien corresponda será indispensable la devolución al Banco del presente certificado original y oficio en que conste la autorización otorgada al efecto por el señor Superintendente de Compañías, o por un Juez de lo Civil.

Si el retiro del depósito se hace antes de que se cumpla el plazo de 31 días, No devengará intereses.

Atentamente,

BANCO LA PREVISORA

ALBERTO BAQUERIZO P.
SUBGERENTE DE OPERACIONES

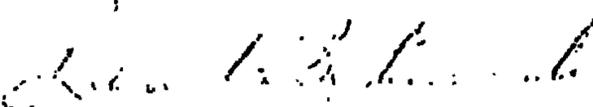
NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

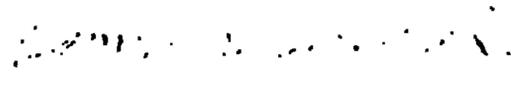
1 VIGESIMO CUARTO: DEL COMISARIO.- Son atribuciones y deberes del o los
2 Comisarios, lo dispuesto en el Artículo trescientos veintiuno de la Ley de
3 compañías.- ARTICULO VIGESIMO QUINTO: FUNCIONES PRORROGADAS.-
4 Aunque fenezca el periodo para el cual fueron elegidos los funcionarios de
5 administración de la compañía, ellos, continuarán en sus cargos hasta ser legalmente
6 reemplazados, a no se que hayan transcurrido treinta días desde que presentaron la
7 renuncia.- CAPITULO CUARTO.- DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA
8 COMPANIA.- ARTICULO VIGESIMO SEXTO: DISOLUCION Y LIQUIDACION.-La
9 compañía de disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañías, en tal
10 caso entrará en liquidación la que estará a cargo del Gerente General hasta que la Junta
11 General elija al liquidador.- TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL.- El
12 capital de la Compañía ha sido suscrito de la siguiente manera: a) La señora
13 LUSMILA BUSTAMANTE MEJIA, ha suscrito DOS MIL QUINIENTAS
14 CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; y ha
15 pagado el veinticinco por ciento del valor cada una de ellas; b) La señora IRMA
16 DEL CARMEN SALAZAR BARZOLA , ha suscrito DOS MIL CUATROCIENTAS
17 CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y ha
18 pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas.- Conforme consta del
19 Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado por el BANCO LA
20 PREVISORA. Los accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento del valor de cada
21 una de las acciones que han suscrito en el plazo de Un año.-Lo pagarán en
22 numerario.- CUARTA.- Queda expresamente autorizado el Abogado JOFFRE
23 CARPIO PLAZA para realizar todas las diligencias legales y administrativas, para
24 obtener la aprobación y registro de ésta compañía, inclusive la obtención del Registro
25 Unico de Contribuyentes.- Agregue usted, señor Notario, el Certificado de Cuenta de
26 Integración de Capital otorgado por el BANCO LA PREVISORA.- f) legible.- JOFFRE
27 CARPIO PLAZA.- Abogado.-Registro número SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE
28 -Guayaquil".- (Hasta aquí la Minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se

1 afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a
2 Escritura Pública.- Se agregan documentos de Ley.- Leída ésta Escritura de principio a
3 fin, por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus
4 partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el notario. doy fe.

6 
7 **LUSMILA BUSTAMANTE MEJIA**

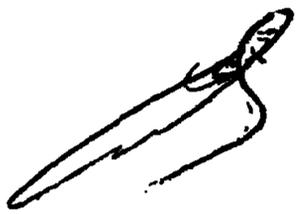
8 **JCed. U. No. 090592577-2**

9 **Cert. de Vot.**

6 
7 **IRMA DEL CARMEN SALAZAR BARZOLA**

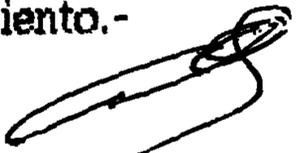
8 **Ced. U. No. 091048395-7**

9 **Cert. de Vot**


MARCO DÍAZ CASQUETE
NOTARIO

17 Se otorgó en fe de ello confiero esta Cuarto copia que sello, rubrico y
18 firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-




ABOG. MARCOS DÍAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

NOTARIA
IGESIMA PRIMERA

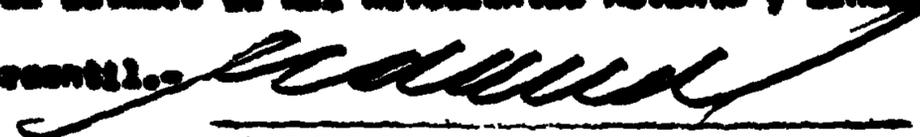
DEL CANTON
GUAYAQUIL
AB. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1 DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la
2 Resolución No. 95-2-1-1-0006015, dictado por el Subintendente Juridico
3 de la Intendencia de Compañias de Guayaquil, el 2 de Octubre de 1995, se
4 tomó nota de la aprobación, que contiene la Resolución que antecede, al
5 margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA
6 COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA SERCHEM S.A., otorgada ante mí, el 5 de
7 Septiembre de 1995.- Guayaquil, cuatro de Octubre de mil novecientos
8 noventa y cinco.-


AB. MARCOS N. DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



15 **CERTIFICO:** que en cumplimiento de la ordenada en la Resolución No.
16 95-2-1-1-0006015 dictada el 02 de Octubre de 1.995 por el SUBINTEN-
17 DENTE JURIDICO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, queda ing-
18 resada esta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION
19 de SERCHEM S.A.; de fojas 55.643 a 55.658, número 17.937 del Regis-
20 tro Mercantil y anotada bajo el número 35.659 del Repertorio.- Gua-
21 yaquil, Seis de Octubre de mil novecientos noventa y cinco.- El Re-
22 gistrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

28 **CERTIFICO:** que con fecha de hoy; queda archivada una copia auténtica,

1 1

se de esta escritura pública en cumplimiento de lo dispuesto en el De-
creto # 733 dictado el 22 de Agosto de 1.973 por el Presidente de la Rg
pública, publicada en el Registro Oficial #878 del 29 de Agosto de 1.973.-
Guayaquil, Seis de Octubre de mil novecientos noventa y cinco.- El Rg
Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALVAREZ ANDRADO
Registrador Mercantil en Guayaquil

CERTIFICAR: Que con fecha de hoy: Queda archivado el CERTIFICADO DE AFI-
LIACION A LA CAMARA DE AGRICULTURA DE LA SEGUNDA ZONA de SERENEM S.A. .-
Guayaquil, Seis de Octubre de mil novecientos noventa y cinco.- El Rg
Registrador Mercantil.-



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SC - SG -

0009426

Guayaquil, *6/11/89*

Señor

GERENTE DEL BANCO LA PREVISORA
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 Compañias el 14 de Noviembre de 1989; comunico a usted que se encuentra concluido el trámite legal de Constitución de la compañía.

SERCHEM S.A.

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

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

edp.