CONSTITUCION DE LA COMPANIA DENOMINADA "CAFECOM S. A.".-

CAPITAL AUTORIZADO S/. 20'000.000

CAPITAL SUSCRITO S/. 10'000.000

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día martes nueve de enero de mil novecientos noventa y seis , ante mi, JUAN ANTONIO HAZ QUEVEDO, Abogado, Notario Titular Vigèsimo de este Cantón, comparecen los señores MARCO VICINIO DAVILA CASTILLO, quien declara ser de estado civil casado y de profesión Ejecutivo; y, WILLIAM ALFREDO DAVILA OEJDA, quien declara ser de estado civil casado y de profesión comerciante.- Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Guayaquil, capaces para obligarse y contratar a quienes de conocerlos personalmente en este acto, Doy Fe.- Bien instruídos en el objeto y resultados de esta escritura pública de CONSTITUCION DE UNA COMPANIA ANONIMA, a la que proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta que dice así:- SENOR NOTARIO:- Sírvase elevar a escritura pública en sus Registros, la presente minuta de constitucion de una compañía anónima, constante de las siguientes cláusulas:- PRIMERA.- INTERVINIENTES.- Los señores Marco Vinicio Dávila Castillo, de estado civil casado, ecuatoriano y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; y, William Alfredo Dávila Ojeda, de estado civil casado, ecuatoriano y domiciliado en la ciudad de Guayaquil, comparecen de común acuerdo y declaran y manifiestan su voluntad de unir y aportar sus capitales, que más adelante

NOTARIA VIGESIMA J. Antonio Haz Quevedo NOTARIO ABOGADO Guayaquil - Ecuador

se detallan, para constituir una compañía anónima, que se regirá por los siguientes Estatutos Sociales, Ley de Compañías, Código de Comercio y Código Civil.- SEGUNDA.- ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPANIA "CAFECOM S. A. ".- ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION SOCIAL.- La compañía que formamos operará bajo la denominación social de "CAFECOM S. A.".- ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL,- Esta compañía tendrá como objeto social el dedicarse especialmente a la compra, venta, distribución, comercialización, importación y exportación de cafè, cacao, arroz, maiz, banano, camarones, pescado y de toda clase de productos agrícolas, pecuarios, de mar, de río y de consumo humano. Podra realizar a traves de terceros el transporte por via terrestre, aèrea, fluvial o maritima de toda clase de mercaderias, de pasajeros, de personal, de lubricantes, gases y combustibles, de alimentos y conservas, de muebles, maquinarias, equipos y enseres, y de carga en general que requiera ser trasladada de un lugar a otro. Podra además importar, vender, distribuir y dar en arrendamiento toda clase de vehículos, barcos o aviones que se requieran para el transporte de mercaderias, pasajeros, personal, turistas y carga en general. Además importará partes y piezas, repuestos, motores, herramientas, equipos y articulos en general para la reparación y mantenimiento de toda clase de vehículos. Podra dedicarse al desarrollo y explotación agrícola en todas sus fases, desde el cultivo y su cosecha hasta su industrialización y comercilización , tanto dentro del país como en el extranjero; a el desarrollo y explotación ganadera en todas sus fases, así como, su

industrialización y comercialización tanto nacional como internacional. Se dedicará a la construcción, desarrollo y administración de plantas procesadoras de alimentos, ya sea para consumo humano, vegetal y animal; a la instalación, explotación y administración de supermercados, centros de consumo y mercado de mayoristas; podrá adquirir en propiedad, en arrendamiento o en asociación toda clase de plantas industriales, ya sea para el tratamiento, empaque, envasamiento o cualquier otra forma de comercialización de productos agrícolas, pecuarios, de mar o de río. Podrá tambièn dedicarse a la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales o jurídicas, a ser distribuidor, agente, representante o comisionista de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras cuya actividad tenga relación con este objeto social. Para el cumplimiento de su objeto social la compañía podrá realizar todos los actos y contratos permitidos por la Ley, así como, asociarse con otras compañías constituídas o por constituirse.-ARTICULO TERCERO.- PLAZO.- El plazo de duración de la compañía será de cincuenta años, que se empezará a contar desde la fecha de inscripción de la compañía en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, pudiendo de decidirlo así los accionistas de la compañía, prorrogar o restringir el plazo, con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Compañías.- ARTICULO CUARTO.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía será la ciudad de Guayaquil, pudiendo establecerse sucursales o agencias, en

NOTARIA VIGESIMA J. Antonio Raz Quevedo NOTARIO ABOGADO Guayaquil - Ecuador

cualquier otra ciudad de la República, inclusive en el Exterior, cumpliendo las disposiciones legales determinadas en la Ley de Compañías.- ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital suscrito de esta compañía es de DIEZ MILLONES DE SUCRES; y está dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, numeradas consecutivamente del cero cero cero uno al diez mil, contenidas en Títulos que pueden representar una o varias acciones, que serán firmadas por el Presidente y Gerente General de la Compañía. El capital autorizado de la compañía es de VEINTE MILLONES DE SUCRES, el mismo que será aumentado cumpliendo las disposiciones determinadas en la Ley de Compañías.- ARTICULO SEXTO.- Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado; y, otorga los beneficios y derechos de Ley, establecidos en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.- ARTICULO SEPTIMO.- Se considera propietario de una acción o de un título que contenga varias acciones, a quien aparezca como tal en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía. En caso de extravío, pèrdida, sustración o inutilización de un título de acción o de un certificado provisional, el Gerente General observará las disposiciones legales para conferir un nuevo título, el mismo que será a costa del solicitante.- ARTICULO OCTAVO.- Todo accionista puede hacerse representar por personas extrañas, en las Juntas Generales, mediante poder notarial o mediante simple carta o comunicación dirigida al Presidente de la Compañía. No podrán ser representantes de los accionistas los administradores y los

comisarios.- ARTICULO NOVENO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACION.- La compañía será gobernada por medio de la Junta General; y, su administración estará a cargo del Presidente y Gerente General, en las condiciones determinadas en la Ley de Compañías y estos Estatutos Sociales.- ARTICULO DECIMO.- DE LA JUNTA GENERAL.- La Junta General está compuesta por los accionistas legalmente convocados y reunidos, en consecuencia, las decisiones que aquella tome de conformidad con la Ley de Compañías y Estatutos Sociales, obligan a todos los accionistas, hayan o no concurrido a las sesiones. Será instalada y presidida por el Presidente de la Compañía y actuará como Secretario el Gerente General.- ARTICULO DECIMO PRIMERO.- CLASES DE JUNTAS GENERALES.- Las Juntas Generales de Accionistas son ordinarias y extraordinarias; y, se reunirán en el domicilio principal de la compañía. La Junta General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía. La Junta General Extraordinaria se reunirá en cualquier tiempo en que fuere convocada por los Administradores.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- DE LAS JUNTAS UNIVERSALES.- La Junta General se entenderá convocada y validamente constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, cumpliendo lo que dispone el Artículo Doscientos Ochenta de la Ley de Compañías.- ARTICULO DECIMO TERCERO.- DE LA CONVOCATORIA.- La convocatoria a Junta General se hará por la Prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio

principal de la compañía, con anticipación no menor de ocho días al fijado para la reunión; en la convocatoria se hará constar el lugar, día fijado para la reunión, hora y objeto de la reunión. La convocatoria la realizará el Gerente General o Administrador que hiciere sus veces.- ARTICULO DECIMO CUARTO.- DEL QUORUM.- La Junta General se considerará legalmente constituida en primera convocatoria, si concurriere un número de accionistas que represente más de la mitad del capital social pagado de la compañía. De no reunirse ese quorum, se hará una segunda convocatoria, dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que debió reunirse la Junta General, con la advertencia de que la Junta, se reunirá cualquiera sea la parte del capital social, que se encuentre representado. En los casos en que se requiera tercera convocatoria, se estará a los quorums previstos en la Ley.- ARTICULO DECIMO QUINTO.- DE LAS RESOLUCIONES.- Salvo disposición en contrario de la Ley de Compañías, las resoluciones se tomará por mayoría absoluta de votos del capital pagado concurrente a la sesión; y, los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.- ARTICULO DECIMO SEXTO.- DE LAS ACTAS.- Las actas contentivas de las deliberaciones, acuerdos y resoluciones de las Juntas Generales de Accionistas, constarán en hojas móviles escritas a máquina, en el anverso y reverso, que deberán ser foliadas con numeración continua y sucesiva y rubricadas, una por una, por el Secretario y el Presidente de la Junta.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- Son atribuciones de la Junta General de Accionistas: a)

Designar, reelegir, remover y aceptar las renuncias del Presidente, Gerente General y Comisario, así como, fijar las remuneraciones de cada uno de ellos; b) Conocer y resolver las cuentas, balances, inventarios e informes que presenten los administradores de los negocios de la compañía; c) Resolver acerca del reparto de las utilidades; d) Resolver sobre el establecimiento de sucursales o agencias en la ciudad o en otros lugares de la República o del Exterior; e) Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía y designar liquidadores; f) Resolver acerca de la emisión de las partes beneficiarias y de las obligaciones; g) Resolver y acordar las modificaciones al contrato social; h) Resolver acerca de la participación de la compañía en la formación de otras sociedades; e, i) Las demás que les concede la Ley de Compañías y estos Estatutos Sociales.- ARTICULO DECIMO OCTAVO.- DE LA REPRESENTACION LEGAL.- La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, corresponde en forma individual al Gerente General, quien intervendra en todos los actos judiciales, contratos y actividades relacionadas con el funcionamiento de la compañía; y, en todos los instrumentos que para el efecto sean necesarios.- ARTICULO DECIMO NOVENO.- DEL PRESIDENTE.- El Presidente, quien podrá ser accionista o no de la compañía, será nombrado por la Junta General y durará cinco años en sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente.- ARTICULO VIGESIMO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.- Son atribuciones y deberes del Presidente: a) Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas;

NOTARIA VIGESIMA
J. Antonio Paz
NOTARIO
ABOGADO
Guayaquil - Ecuador

c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General, los Títulos de Acciones; c) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal; y, d) Los deberes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y estos Estatutos Sociales.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General, quien podrá ser accionista o no de la compañía, será nombrado por la Junta General y durará cinco años en sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente. En caso de ausencia temporal o definitiva será reemplazado por el Presidente, quien tendrá las atribuciones del subrogado. Si la ausencia fuere definitiva se convocará a Junta General en el plazo máximo de quince días, para hacer la elección correspondiente.- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.- Además, de las atribuciones y deberes señalados en la Ley para los Administradores, corresponden al Gerente General, las siguientes: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; b) Cuidar de la buena administración de la empresa; c) Organizar y conducir los negocios de la compañía; d) Vigilar la contabilidad, correspondencia, archivo y verificar el balance general de las operaciones de la compañía; e) Presentar a la Junta General y al Comisario un informe anual de los negocios de la compañía; f) Ejecutar y hacer ejecutar las resoluciones de la Junta General; g) Suscribir los balances de fin de año o los que la Ley determine; h) Nombrar, fijarles las remuneraciones y el trabajo que deberán realizar tècnicos, empleados y obreros

de la compañía; e, i) Los deberes y atribuciones que determine la Ley de Compañías y estos Estatutos Sociales.- ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- AUTORIZACION.- El Gerente General de la Compañía para enajenar, hipotecar y para constituir cualquier clase de gravamen sobre los bienes inmuebles de la compañía, lo hará con autorización de la Junta General.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- DE LA FISCALIZACION.- La Junta General nombrará un Comisario Principal y un Comisario Suplente, los cuales durarán cinco años en sus funciones, pudiendo ser reelegios indefinidamente.- ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES DEL COMISARIO.- Los Comisarios tienen las atribuciones y deberes determinados en la Ley de Compañías y en estos Estatutos Sociales.- ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- DEL EJERCICIO ECONOMICO.- El ejercicio económico anual de la compañía, comienza el primero de enero y termina el treinta y uno de diciembre de cada año.- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- DEL BALANCE.- El balance general, el estado de pèrdidas y ganancias, la propuesta de distribución de beneficios, situación de la compañía y memoria explicativa de la gestión social, serán puestos en conocimiento de la Junta General, en el plazo máximo de tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico; y, dichos documentos deberán estar a disposición de los accionistas, de conformidad con la Ley. No podrán ser aprobados los balances sin el informe previo del Comisario.- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- DE LA RESERVA.- Las utilidades líquidas y percibidas se repartirán entre los accionistas, en

proporción al valor pagado de sus acciones; y, previo al reparto de las utilidades líquidas se deducirá, un porcentaje no menor al diez por ciento, destinado a formar el fondo de reserva legal. También, podrán formar una reserva especial, si así lo resolviere la Junta General.- ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION.- La compañía procederá a su disolución anticipada y liquidación, en los casos previstos en la Ley; y, cuando así lo resolviere la Junta General convocada para el efecto. Para decidir la disolución anticipada y liquidación de la compañía se necesita por lo menos una mayoría equivalente al setenta y cinco por ciento del capital social pagado representado en la Junta General.- ARTICULO TRIGESIMO.- DE LA SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.- Que el capital social de la compañía se encuentra integramente suscrito y pagado de la siguiente forma: El señor Marco Vinicio Dávila Castillo, ha suscrito nueve nil novecientas noventa acciones de un mil sucres cada una y ha pagado en numerario el veinte y cinco por ciento de cada una de ellas, es decir, la suma de dos millones cuatrocientos noventa y siete mil quinientos sucres; y, el señor William Alfredo Dávila Ojeda, ha suscrito diez acciones de un mil sucres cada una y ha pagado en numerario el veinte y cinco por ciento de cada una de ellas, es decir, la suma de dos mil quinientos sucres; conforme consta del Certificado de Depósito en la Cuenta Especial de Integración de Capital de la compañía que formamos, el mismo que se acompaña para que sea protocilizado con la escritura pública correspondiente,

BanInter
BANCO INTERNACIONAL

1

7

El Banco

S/** 2.500.000,00***

DOS PTO CIN CER CER PTO CER CER CER CER CER

CERTIFICADO DE DEPOSITO
EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL

Certificamos que hemos recibido en la **CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL Nº** 96012 abierta el ____________________, a nombre de la COMPAÑIA EN FORMACION, que se denominará CAFECOM S.A., la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL oo/100 SUCRES. ____________________, que ha sido consignada por orden de las siguientes personas:

	Cantidad del Aporte
MARCO VINICIO DAVILA CASTILLO	2'497.500,00
WILLIAM ALFREDO DAVILA OJEDA	2.500,00
TOTAL	2'500.000,00

El depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañía, una vez que el señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según el caso, haya comunicado a este Banco que ésta se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia auténtica de las Escrituras de Constitución con las respectivas razones de aprobación e inscripción.

Si la referida Compañía en formación no llegare a constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según sea el caso, la autorización otorgada para el efecto.

Este depósito devengará intereses a la tasa establecida en la Solicitud-Contrato de Apertura de la Cuenta Especial de Integración de Capital, siempre y cuando se mantenga por 31 días o más.

BANCO INTERNACIONAL S.A.

GUAYAQUIL, ENERO 9 de 1996
Lugar y Fecha de emisión

Firma autorizada

781-3217 R

comprometièndose a pagar el saldo en numerario en el plazo de un año, contado a partir de la inscripción de la escritura en el Registro Mercantil.- ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- CONCLUSION.- Sírvase, señor Notario, agregar todos los documentos acompañados y añadir las demás cláusulas de estilo para la validez de esta escritura pública, quedando autorizados cualesquiera de los socios fundadores para realizar las diligencias que sean necesarias para la aprobación y inscripción de esta compañía, otorgando las copias de Ley para el efecto.- firmado) Abogado Eduarado Luzuriaga Andino, Registro del Colegio de Abogados de Guayaquil número mil doscientos cuarenta y seis.- HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA.- Queda agregado el Certificado de Integración de Capital.- Leída que fue esta escritura pública de principio a fin, por mi el Notario, en alta voz a los comparecientes, èstos la aprueban y ratifican, firmando en unidad de acto conmigo, Doy Fe.

SR. MARCO VINICIO DAVILA CASTILLO
C.C. 110188660-2
C.V. 065-142

SR. WILLIAM ALFREDO DAVILA OJEDA
C.C. 110143729-9
C.V. 129-047

NOTARIA VIGESIMA
J. Antonio Haz Quevedo
NOTARIO
Guayaquil - Ecuador

ABOGADO J. ANTONIO HAZ QUEVEDO
NORARIO VIGESIMO

SE Q

TORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **CUARTA** COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPANIA DENOMINADA CAFECOM S. A., EN SIETE FOJAS UTILES QUE RUBRICO, SELLO Y FIRMO EN GUAYAQUIL A NUEVE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

NOTARIA VIGESIMA - J. Antonio Haz Quevedo - NOTARIO - Guayaquil - Ecuador

Ab. J. Antonio Haz Quevedo
NOTARIO VIGESIMO
Guayaquil - Ecuador

NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL.- Yo, Juan Antonio Haz Quevedo, Abogado, Notario Titular Vigèsimo de este Cantón, TOMO NOTA en esta fecha que según Resolución número 96-2-1-1-0008501, de fecha 31 de Enero de 1.996, de la Abogada Dorys Alvarado de Chang, Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, Encargada, de la Superintendencia de Compañías, ha sido aprobado la CONSTITUCION DE LA COMPANIA DENOMINADA CAFECOM S. A., cuya matriz reposa en mis Archivos.- Guayaquil, Febrero 5 de 1.996.

NOTARIA VIGESIMA - J. Antonio Haz Quevedo - NOTARIO - ABOGADO - Guayaquil - Ecuador

Ab. J. Antonio Haz Quevedo
NOTARIO VIGESIMO
Guayaquil - Ecuador

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, y en cumplimien-

I

to de lo ordenado en la Resolución No. 96-2-1-1-000501, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil (E), el treinta i uno de Enero del presente año, queda inscrita esta escritura, la misma que contiene la CONSTITUCION de " C A F E C O M S . A . ", de fojas - 6.922 a 6.934, Número 2.342 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 4.088 del Repertorio.- Guayaquil, seis de Febrero de mil novecientos noventa i seis.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda archivado el Certificado de Afiliación a la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona de - Guayaquil, otorgado a favor de "CAFECOM S. A.".- Guayaquil, seis de Febrero de mil novecientos noventa i seis.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el Presidente de la República el 22 de Agosto - de 1.975, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, seis de Febrero de mil novecientos noventa i seis.- 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 - 002360

Guayaquil, 12 MAR 1996

Señor

GERENTE DEL BANCO INTERNACIONAL
Ciudad.

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 19 de la Resolución N9 89-1-0-3-0010 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 "CAFECOM S.A."

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

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

edp.