0000002

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA WELFARE WORK S.A. WELWORK.....

CUANTIA S/. 5'000.000,oo.....

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, República del Ecuador, a los veintiún días del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, ante mí, **GLORIA LECARO DE CRESPO,** abogada y notaria novena del cantón Guayaquil, comparecen por sus propios derechos: el señor Mario Roberto Gomes, casado, ejecutivo; y, el señor Leonardo Gómez Domínguez, soltero, empleado. Los comparecientes son brasileño y ecuatoriano respectivamente, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, personas capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe. Bien instruídos en el objeto y resultados de esta escritura a la que proceden como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presentaron la minuta al tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** Sírvase autorizar en el protocolo de instrumentos públicos a su digno cargo, una escritura pública por la que conste la fundación simultánea de una compañía anónima que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: CELEBRANTES.-** Celebran el presente contrato de sociedad el señor Mario Roberto Gomes y el señor Leonardo Gómez Domínguez. **SEGUNDA: DECLARACION.-** Las partes contratantes declaran que es su voluntad celebrar por medio de esta convención, un contrato de compañía anónima, a cuyo efecto unen sus capitales para emprender en las actividades que se mencionan más adelante. **TERCERA: ESTATUTO SOCIAL.- ARTICULO PRIMERO: OBJETO SOCIAL:** La compañía tendrá por objeto prestar, a la empresa que lo necesitare, servicios especializados en las ramas de

República del Ecuador

NOTARIA NOVENA del Cantón Guayaquil

Por Guayaquil Independiente

Ab. GLORIA LECARO de CRESPO

ABG. GLORIA LECARO DE CRESPO NOTARIA NOVENA GUAYAQUIL - ECUADOR

construcción, de limpieza, de instalaciones eléctricas, de instalaciones mecánicas y de montaje; para operar equipos que requieran conocimientos y experiencias especiales; y en forma amplia, podrá prestar otros servicios que requieran experiencia o entrenamiento especializado, para todo lo cual la compañía tendrá, bajo su dependencia, el personal calificado que fuere necesario, debidamente entrenado, por medio del cual prestará los servicios correspondientes.- Para la realización de su objeto social la compañía tendrá la capacidad amplia y suficiente de que gozan los sujetos de derecho, de conformidad con las leyes, pudiendo ejecutar cualquiera operación, acto o negocio jurídico, y celebrar toda clase de contratos, sean civiles o mercantiles, o de otra naturaleza, sobre bienes muebles o inmuebles, que están relacionados con los intereses y fines de la sociedad; y, finalmente, podrá intervenir en la constitución de otras compañías y adquirir acciones o participaciones de compañías existentes. **ARTICULO SEGUNDO: DENOMINACION Y DURACION**: La sociedad anónima se denomina **Welfare Work S.A. Welwork.** Tiene plazo de duración de cien años contados a partir de la fecha de inscripción de su contrato constitutivo en el registro mercantil. **ARTICULO TERCERO: IMPORTE DEL CAPITAL SOCIAL, NUMERO DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDE, VALOR NOMINAL Y CLASE DE LAS MISMAS:** La compañía cuenta con el capital de cinco millones de sucres, dividido en quinientas acciones de diez mil sucres cada una, las que son ordinarias y cada una con derecho a un voto de acuerdo a su valor pagado.- **ARTICULO CUARTO: DOMICILIO DE LA COMPAÑIA**: El domicilio de la compañía está en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador. **ARTICULO QUINTO: FORMA DE ADMINISTRACION**

Banco de Machala
EL BANCO DE EL ORO

0002003

No.96-018

Guayaquil, Marzo 21 de 1996

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

Certificamos que hemos recibido un aporte de dinero efectivo para depositar en Cuenta de Integración de Capital de la compañía **WELFARE WORK S.A. WELWORK** según el siguiente detalle:

S O C I O S	VALOR DEPOSITADO
SR.MARIO ROBERTO GOMEZ	S/.1'247.500,oo
SR.LEONARDO GOMEZ DOMINGUEZ	2.500,oo
	S/.1'250.000,oo

En consecuencia, el total de la aportación es de **UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 SUCRES (S/1'250.000,oo),** suma que será devuelta una vez constituída la Compañía, a los administradores de la misma, que hubiesen sido designados después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que la anteriormente mencionada Compañía se encuentra debidamente constituída, y previa presentación del nombramiento de Administrador, con la correspondiente constancia de su inscripción.

Atentamente,

por BANCO DE MACHALA

FIRMA AUTORIZADA

ABG. GLORIA LEC... NOTARIA ... Repúblico del Ecuador GUAYAQUIL

Y FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES: La compañía está administrada por el gerente general y/o el presidente. El gerente general de la sociedad dirige, como primer administrador, las actividades de la compañía, y celebra a nombre de ella todo contrato por medio de los cuales se adquieren bienes, derechos y obligaciones. Además es secretario de la junta general. El presidente dirige este organismo, y el que subroga, con todas las facultades que el cargo confiere, al gerente general, en caso de falta o ausencia momentanea, temporal o definitiva. A falta del presidente, preside la junta general el socio que para el caso ella designe. **ARTICULO SEXTO: FORMA Y EPOCAS DE CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL:** El presidente de la sociedad debe convocar a junta general en la forma indicada en el Art. 278 de la Ley de Compañías. La junta general debe ser convocada en las épocas previstas en los Arts. 276 y 277 de la Ley. **ARTICULO SEPTIMO: FORMA DE DESIGNACION DE LOS ADMINISTRADORES Y REPRESENTACION LEGAL:** La junta general por mayoría absoluta de votos del capital pagado concurrente a la reunión, elige al gerente general y al presidente, quienes duran cinco años en sus cargos. El gerente general es representante legal de la compañía. **ARTICULO OCTAVO: NORMAS DEL REPARTO DE UTILIDADES:** El reparto de utilidades debe ser resuelto de conformidad con lo dispuesto en el Art. 340 de la Ley de Companías. **ARTICULO NOVENO: DISOLUCION ANTICIPADA:** La sociedad se disolverá anticipadamente cuando así lo resuelva la junta general de accionistas. **CUARTA: SUSCRIPCION DEL CAPITAL.-** El capital de la compañía de cinco millones de sucres se lo suscribe íntegramente de la siguiente manera: el señor Mario Roberto Gomes suscribe cuatrocientas

República del Ecuador

NOTARIA NOVENA del Cantón Guayaquil

GLORIA LECARO de CRESPO

noventa y nueve acciones de un valor nominal de diez mil sucres cada una; y, el señor Leonardo Gómez Domínguez suscribe una accion de un valor nominal de diez mil sucres cada una. **QUINTA: PAGO DEL CAPITAL.-** Se lo hace en numerario y en el veinticinco por ciento de cada acción suscrita según consta del certificado bancario de la cuenta de integración de capital que se agrega a la presente escritura. **SEXTA: AUTORIZACION:** Queda facultado el Dr. Luis Cabezas Parrales para realizar todo lo necesario para la constitución legal y definitiva de la compañía. Anteponga, inserte, y agregue usted, señora notaria, todo lo de estilo y rigor que garantice la plena validez legal de esta escritura (firma ilegible) doctor Luis Cabezas Parrales, registro ochocientos cincuenta y dos (HASTA AQUI LA MINUTA). Queda agregado a la escritura pública el certificado de cuenta de integración de capital. Los comparecientes me presentaron sus respectivos documentos de identificación personal. Leída que fue esta escritura en alta voz, a los otorgantes, éstos la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto de todo lo cual **DOY FE.**

MARIO ROBERTO GOMES
PASAPORTE CF267747

LEONARDO GOMEZ DOMINGUEZ
C.I. 0914317169
C.V. 239055

LA NOTARIA

SE-

0000005

OTORGO ANTE MI, cuyo original consta en el Protocolo de Escrituras Públicas a mí cargo, en fé de ello confiero esta **CUARTA COPIA CERTIFICADA,** que rubrico, sello y firmo en Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Marzo de mil novecientos noventa y seis.

ABG. GLORIA LECARO DE CRESPO
NOTARIA NOVENA CANTON GUAYAQUIL

RAZON: Se tomó nota al margen de la matriz de esta Escritura; en cumplimiento al Artículo Segundo de la Resolución Nº 96-2-1-1-0001499, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha primero de Abril de mil novecientos noventa y seis; de lo cual **DOY FE.-**
Guayaquil, 1 de Abril de 1996.

ABG. CARMEN CUCALON YCAZA
NOTARIA NOVENA SUPLENTE CANTON GUAYAQUIL

CERTIFICO : Que

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 96-2-1-1-0001499, dictada el 1o. de Abril de 1.996, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, he inscrito esta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada WELFARE WORK S. A. WELWORK, de fojas 8.953 a 8.958, número 1.290 del Registro Mercantil, libro de Industriales y anotada bajo el número 9.684 del Repertorio .- Guayaquil, Abril ocho de mil novecientos noventa i seis .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CKJ -

I

TIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de la referida escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Señor - Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial No. 878 del 29 de Agosto de 1.975 .- Guayaquil, Abril ocho de mil novecientos noventa i seis .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se ha archivado el certificado - de Afiliación a la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas de - la Compañía denominada WELFARE WORK S.A. WELWORK .- Guayaquil, Abril ocho de mil novecientos noventa i seis .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

0000013

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SC - SG - 003477

Guayaquil, 12 ABR 1996

Señor

GERENTE DEL BANCO DE MACHALA
CIUDAD

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 19 de la Resolución Nº 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.

WELFARE WORK S.A. WELWORK

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

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

jov

DE CANARIAS
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIO GENERAL DE LA