

AB. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ

Notario Vigésimo Tercero del



0002

1                    **CONSTITUCION DE UNA**  
2                    **COMPAÑIA ANONIMA**  
3                    **DENOMINADA MANUEL**  
4                    **SALVATIERRA C.A.-----**  
5                    **CUANTIA: S/.5'000.000,00.-----**

6                    *En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre,*  
7                    *Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy doce de Enero de*  
8                    *mil novecientos noventa y ocho, ante mí, Abogado MARIO*  
9                    *BAQUERIZO GONZALEZ, Notario Público Titular Vigésimo*  
10                    *Tercero de éste Cantón, comparecen las siguientes personas:*  
11                    *MANUEL SALVATIERRA CHANG, de estado civil casado,*  
12                    *comerciante, WILFRIDO CALDERON MACCHIAVELLO, de*  
13                    *estado civil casado, comerciante.- Los comparecientes son*  
14                    *ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, capaces*  
15                    *para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fé.- Bien*  
16                    *instruidos en el objeto y resultado de esta escritura, a la que*  
17                    *proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me*  
18                    *presentan la minuta que es del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO:*  
19                    *Sírvase incorporar en el registro de escrituras públicas a su cargo, la*  
20                    *de fundación de una compañía anónima, que se contiene en las*  
21                    *siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-*  
22                    *Comparecen al otorgamiento de la presente Escritura Pública y*  
23                    *manifiestan su voluntad de constituir una Sociedad Anónima, las*  
24                    *siguientes personas: Uno: Manuel Salvatierra Chang, de*  
25                    *nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado; y, Dos: Wilfrido*  
26                    *Calderón Macchiavello, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil*  
27                    *casado.- CLAUSULA SEGUNDA: MANIFESTACION DE*  
28                    *VOLUNTAD CONTRATO SOCIAL Y ESTATUTO.- Los referidos*

Ab. Mario Baquerizo González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

1 *comparecientes manifiestan su voluntad de constituir una sociedad*  
2 *anónima que se denominará MANUEL SALVATIERRA C.A., la*  
3 *misma que será de nacionalidad ecuatoriana, tendrá su domicilio en*  
4 *la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, con un plazo de*  
5 *duración de cincuenta años, y con un capital de CINCO MILLONES*  
6 *DE SUCRES (S/. 5'000.000,00). Esta sociedad se regirá por lo que*  
7 *dispone la Ley de Compañías, las demás leyes que le fueren aplicables*  
8 *y el siguientes estatuto social de MANUEL SALVATIERRA C.A..-*  
9 ***"CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION, FINALIDAD,***  
10 ***DURACION Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.- MANUEL***  
11 ***SALVATIERRA C.A., es una compañía que se rige por las leyes del***  
12 ***Ecuador, los presentes estatutos y los reglamentos que se expidieren.-***  
13 ***ARTICULO SEGUNDO: La compañía tiene como objeto dedicarse:***  
14 ***a) la representación comercial de empresas nacionales y extranjeras***  
15 ***productoras o distribuidoras o de todo tipo de repuestos y accesorios***  
16 ***para maquinarias y la explotación de todos aquellos negocios que***  
17 ***tengan relación directa o indirecta con la importación, adquisición,***  
18 ***distribución y venta de todo clase de rulimanes, retenedores de***  
19 ***aceites, ejes de acero, bronce y accesorios mecanizados para todo tipo***  
20 ***de automores y maquinarias; b) Podrá actuar como agente,***  
21 ***representante, mandatario o comisionista de otras empresas***  
22 ***nacionales o extranjeras relacionadas con cualquiera de las***  
23 ***actividades mencionadas; c) La compraventa de bienes muebles e***  
24 ***inmuebles; d) La comercialización de automotores, sus respuestos y***  
25 ***accesorios; e) La exportación, importación, compra y venta de***  
26 ***artículos y menajes para el hogar, la industria y la oficina; f) La***  
27 ***adquisición de acciones, participaciones o cuotas sociales de***  
28 ***cualquier clase de Compañías relacionadas con su objeto social. La***

**AB. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ**

Notario Vigésimo Tercero del  
Cantón Guayaquil



1 *compañía no podrá dedicarse a la compra y venta de cartera ni a la*  
2 *intermediación financiera. Para el cumplimiento de sus fines, la*  
3 *compañía podrá formar sociedades de cualquier naturaleza y tomar*  
4 *parte en empresas existentes y ejercer toda clase de agencias,*  
5 *comisiones y servir de intermediaria en toda clase de actos y/o*  
6 *contratos afines o conexos con su finalidad social.- ARTICULO*  
7 *TERCERO.- El plazo de esta sociedad es de cincuenta años que se*  
8 *cuenta a partir de la fecha de inscripción de su escritura de*  
9 *constitución en el Registro Mercantil.- ARTICULO CUARTO.- El*  
10 *domicilio principal de la compañía, es la ciudad de Guayaquil,*  
11 *pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la*  
12 *República o del exterior.- CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL,*  
13 *ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO.- El capital*  
14 *social de la compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES*  
15 *(S/. 5'000.000,00) dividido en cinco mil acciones ordinarias y*  
16 *nominativas de un mil sucres cada una, capital que podrá ser*  
17 *aumentado por resolución de la junta general de accionistas.-*  
18 *ARTICULO SEXTO: LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.-*  
19 *El capital social de la Compañía MANUEL SALVATIERRA C.A. se*  
20 *encuentra integramente suscrito por los accionistas de la siguiente*  
21 *manera: Manuel Salvatierra Chang suscribe cuatro mil acciones*  
22 *ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, y; Wilfrido*  
23 *Calderón Macchiavello suscribe mil acciones ordinarias y*  
24 *nominativas de un mil sucres cada una. ARTICULO SEPTIMO: DEL*  
25 *PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía*  
26 *MANUEL SALVATIERRA C.A., es pagado por los accionistas de la*  
27 *siguiente manera: El señor Manuel Salvatierra Chang, ha pagado, en*  
28 *dinero en efectivo, la cantidad de un millón de sucres, valor del*

1     *veinticinco por ciento de cada una de las acciones que ha suscrito, y;*  
2     *Wilfrido Calderón Macchiavello ha pagado en dinero en efectivo la*  
3     *cantidad de doscientos cincuenta mil sucres, valor del veinticinco por*  
4     *ciento de las acciones que ha suscrito. Estos pagos constan del*  
5     *Certificado de la Cuenta de Integración de Capital de la compañía*  
6     *otorgado por el Banco de Guayaquil, que se insertará y formará parte*  
7     *integrante de esta escritura. Los accionistas pagarán el saldo del*  
8     *valor de cada una de las acciones que han suscrito, en cualquiera de*  
9     *las formas permitidas por la ley, en el plazo de dos años contados a*  
10    *partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la*  
11    *escritura pública de constitución de la compañía. CAPITULO*  
12    ***TERCERO. ARTICULO OCTAVO: ESTATUTOS SOCIALES.***- Los  
13    *accionistas fundadores han resuelto aprobar el siguiente estatuto*  
14    *social: Artículo Noveno: El gobierno de la compañía estará a*  
15    *cargo de la Junta General, la misma que constituye su organo*  
16    *supremo. La administración de la Compañía estará a cargo del*  
17    *Presidente y del Gerente General.- Artículo Décimo: La Junta*  
18    *General deberá ser convocada por el Presidente o por el*  
19    *Gerente General, por la prensa, en uno de los periódicos de*  
20    *mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con*  
21    *ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para la junta. Será*  
22    *presidida por el Presidente y actuará de Secretario el Gerente*  
23    *General. Las actas se llevarán en hojas debidamente foliadas y se*  
24    *expedirán de conformidad con el respectivo reglamento. Artículo*  
25    ***Décimo Primero: No se requerirá de convocatoria previa cuando se***  
26    *trata de juntas Generales Universales, de conformidad con el artículo*  
27    *doscientos ochenta de la Ley de Compañías. En este caso todos los*  
28    *accionistas concurrentes deberán suscribir la correspondiente Acta*

AB. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ

Notario Vigésimo Tercero del  
Cantón Guayaquil

0004



1 de de Junta General bajo sanción de nulidad y podrán reunirse en  
2 cualquier lugar del país. El quorum de instalación para constituir la  
3 Junta General, sea ordinaria o extraordinaria, es de por lo menos el  
4 cincuenta por ciento del capital pagado, presente o representado  
5 cuando se trata de primera convocatoria. La Junta General se reunirá  
6 en segunda convocatoria con el número de accionistas presentes,  
7 debiendo expresarse así en la segunda convocatoria.- **Artículo**  
8 **Décimo Segundo:** Salvo disposición en contrario de la Ley o del  
9 presente estatuto, las resoluciones se tomarán por simple mayoría del  
10 capital pagado concurrente. Los votos en blanco y las abstenciones se  
11 sumarán a la mayoría. **Artículo Décimo Tercero:**  
12 **REPRESENTACION LEGAL.-** La representación legal de la  
13 compañía será ejercida, individualmente, por el Presidente y por el  
14 Gerente General, quienes podrán ser o no accionistas de la compañía  
15 y durarán cinco años en sus funciones. Dichos funcionarios se  
16 subrogaran mutuamente a falta de cualquiera de ellos. **Artículo**  
17 **Décimo Cuarto: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-** Son  
18 atribuciones de la Junta General: a) Designar y remover libremente al  
19 Presidente y al Gerente General de la compañía; b) Designar un  
20 Comisario Principal y uno Suplente, quienes durarán cinco años en  
21 sus funciones; c) Aprobar las Cuentas y los Balances que presente el  
22 Presidente de la Compañía; d) Resolver acerca de la forma de reparto  
23 de utilidades, de la formación de la Reserva Legal y la Constitución,  
24 en caso necesario de una reserva facultativa; y, demás contenidas en  
25 la Ley y el presente estatuto.- **Artículo Décimo Quinto: DEL**  
26 **PRESIDENTE Y DEL GERENTE GENERAL.-** El Presidente y el  
27 Gerente General de la compañía, tendrán las más amplias facultades  
28 para administrarla y ejercerán la representación legal, judicial y

Ab. Mario Baquerizo Gonzalez  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón,

1 *extrajudicial de la Sociedad.- Tienen poder amplio y suficiente para*  
2 *administrar la Sociedad y para realizar en nombre de ella, toda clase*  
3 *de gestiones, actos y contratos, hasta un monto de quince salarios*  
4 *mínimos vitales, con excepción de aquellos que fueren extraños al*  
5 *contrato social y de aquellos que pudieren impedir que la Sociedad*  
6 *cumpla sus fines y todo lo que implique el quebrantamiento del*  
7 *ordenamiento jurídico vigente y del orden público.- Para la*  
8 *enajenación de los bienes inmuebles de la compañía, requerirán*  
9 *autorización de la Junta General de Accionistas.- Artículo Décimo*  
10 *Sexto: La Compañía se disolverá por las causas señaladas en la Ley*  
11 *de Compañías y, en tal caso, entrará en liquidación, la que podrá*  
12 *estar a cargo de sus propios administradores.- Artículo Décimo*  
13 *Séptimo: En todo lo que no se encuentre pactado en el presente*  
14 *Contrato, la Sociedad se sujetará a lo previsto en las Leyes de la*  
15 *República.- **CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS***  
16 ***HABILITANTES:** Certificado de Cuenta de Integración de Capital*  
17 *abierto en favor de la compañía.- **DISPOSICION TRANSITORIA.-***  
18 *Queda facultado el Abogado Frowel Cun Ugalde, para firmar todos*  
19 *los escritos y en general, realizar todas las gestiones tendientes al*  
20 *perfeccionamiento del presente Contrato e inclusive para obtener el*  
21 *Registro Unico de Contribuyentes de la Compañía.- Agregue usted,*  
22 *señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la validez y*  
23 *perfeccionamiento de esta escritura pública.- Firmado Abogado*  
24 *Frowel Cun Ugalde.- Registro número seis mil cuatrocientos noventa*  
25 *y ocho, del Colegio de Abogados del Guayas.- **Hasta aquí la minuta.-***  
26 ***Es copia.-** En consecuencia, el compareciente se ratifica en el*  
27 *contenido de la minuta inserta la que de conformidad con la ley queda*  
28 *elevada a escritura pública, para que surta todos los efectos legales*

# BANCO DE GUAYAQUIL



Guayaquil, 9 de Enero de 1998

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

<b>SR. MANUEL SALVATIERRA CHANG</b>	1'000.000,00
<b>SR. WILFRIDO CALDERON MACCHIAVELLO</b>	250.000,00

S/. 1'250.000,00

**TOTAL:**

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

Cordialmente,

  
**Guillermo Villamar**  
**JEFE DEPARTAMENTAL**

c.c. File.

**AB. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ**  
Notario Vigésimo Tercero del  
Cantón Guayaquil

0003

1 correspondientes.- Leída esta escritura de Constitución de la  
2 Compañía denominada **Manuel Salvatierra C.A.**, de principio a fin  
3 por mi el Notario en alta voz a los otorgantes, éstos la aprueban en  
4 todas sus partes firmando en unidad de acto conmigo el Notario de  
5 todo lo cual doy fe.-

6

7

8

9

  
**SR. MANUEL SALVATIERRA CHANG**

10 **C.C. No. 090625232-5**

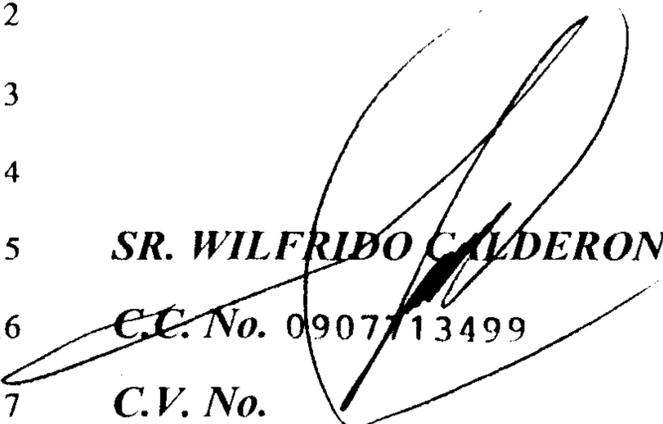
11 **C.V. No. 0107-222**

12

13

14

15

  
**SR. WILFRIDO CALDERON MACCHIAVELLO**

16 **C.C. No. 0907713499**

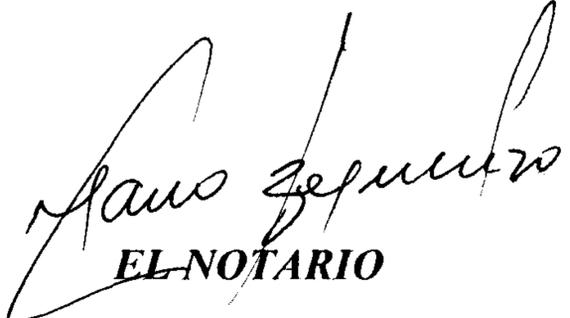
17 **C.V. No.**

18

19

20

21

  
**EL NOTARIO**

22

Se otorgo ante mi y en fe de ello confiero este <sup>QUINTO</sup>  
TESTIMONIO que rubrico sello y firmo en la misma fecha  
23 de su otorgamiento.-

24

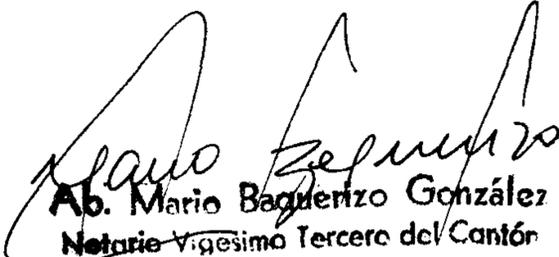
25

26

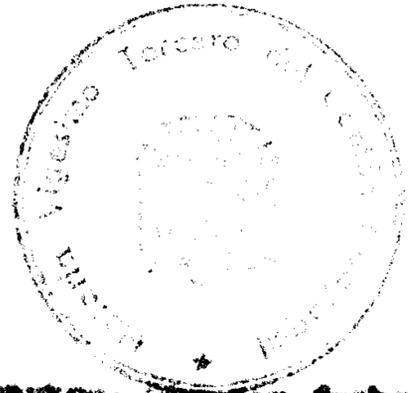
27

28



  
**Ab. Mario Baquerizo González**  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

DILIGENCIA : En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Swgundo de la Resolución Número: 98-2-1-1-0000691, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 11 de Febrero de 1.998, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de la Matriz de la Escritura - Pública de Constitución de una Compañía Anónima Denominada MANUEL SALVATIERRA C.A., OTORGADA ante mí el doce de Enero de mil novecientos noventa y ocho.- Guayaquil, Febrero 13 de 1.998/-



*[Handwritten signature]*

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº 98-2-1-1-0000691, dictada el 11 de Febrero de 1.998, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita esta escritura pública que contiene la CONSTITUCION de "MANUEL SALVATIERRA C.A.", de fojas 16.718 a 16.726, número 4.233 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.661 del Repertorio.- Guayaquil, cinco de Marzo de mil novecientos noventa y ocho.- El Registrador Mercantil.-

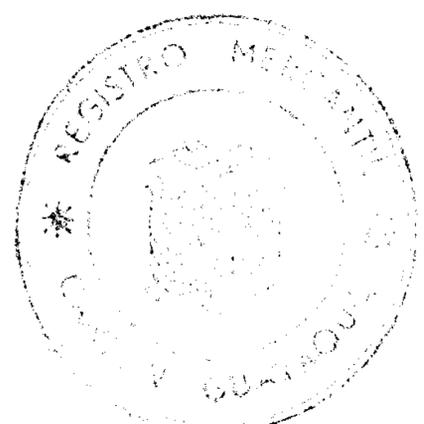
*[Handwritten signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

**CERTIFICO:** que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de la 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 número 678 del 20 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, cinco de Marzo de mil novecientos noventa y ocho.- El Registrador Mercantil.-

*[Handwritten signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

**CERTIFICO:** que con fecha de hoy, he archivado el certificado de afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil de "MANUEL SALVATIERRA C.A.". - Guayaquil, cinco de Marzo de mil novecientos noventa y ocho.- El Registrador Mercantil.-

*[Handwritten signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



F

0007

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL -

PROFESOR DON UGALDE, de nombre y apellido, con domicilio en esta ciudad, me acompaña

acompañando cinco testamentos de escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Terrero del Canton Ab. Marc Baquerizo la misma  
de la cual el Sr. UGALDE es el Sr. MANUEL SALVATIERRA C.A.  
con el propósito de que usted se digna presante la aprobación de ley

A. Ugalde

  
ROWEL CON UGALDE  
ABOGADO  
Reg. No 6498



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

0013

SC . SG .

0003755

Guayaquil, - 8 ABR. 1998

Señor

GERENTE GENERAL DEL BANCO DE GUAYAQUIL  
CIUDAD

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1° de la Resolución N° 89-1-0-3-0010 expedida. Por el señor Superintendente de Compañías el 14 de Noviembre de 1989, comunico a usted que se encuentra concluído el trámite legal de Constitución de la Compañía.

FRANCISCO SALVATIERRA C.S.A.

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

DR. RICARDO MARTÍNEZ SÁENZ,  
SECRETARIO GENERAL DE LA  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DE GUAYAQUIL