




CONSTITUCION DE COMPAÑIA  
ANONIMA DENOMINADA  
QUIMAPLAST S.A.....  
Por: S/. 5'000.000,00.....

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA  
  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
AB. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

27-4-58


1  
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

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del  
Guayas, República del Ecuador, el día veintisiete de  
Abril de mil novecientos noventa ocho, ante mí,  
Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo  
Primero de éste Cantón, comparecen, los señores  
María Auxiliadora León Pérez, casada, ejecutiva; y  
señor Saúl Antonio León Pérez, soltero, ejecutivo; los  
comparecientes ecuatorianos, mayores de edad,  
domiciliados en ésta ciudad, capaces para obligarse y  
contratar, a quienes de conocer doy fe. Bien instruídos  
en el objeto y resultados de ésta Escritura, a la que  
proceden con amplia y entera libertad, para su  
otorgamiento me presentaron la Minuta del tenor  
siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el Libro de Registro de  
Escrituras Públicas a su digno cargo, sírvase incorporar  
una por la cual consten la Constitución de una Sociedad  
Anónima al tenor de las siguientes clausulas:  
CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.- Intervienen en  
la celebración de la presente Escritura y manifestando  
voluntad de constituir en forma simultánea una  
Sociedad Anónima que se denominará QUIMAPLAST  
S.A., las siguientes personas señora María Auxiliadora  
León Pérez, de estado civil casada, y señor Saúl  
Antonio León Pérez, de estado civil soltero; personas

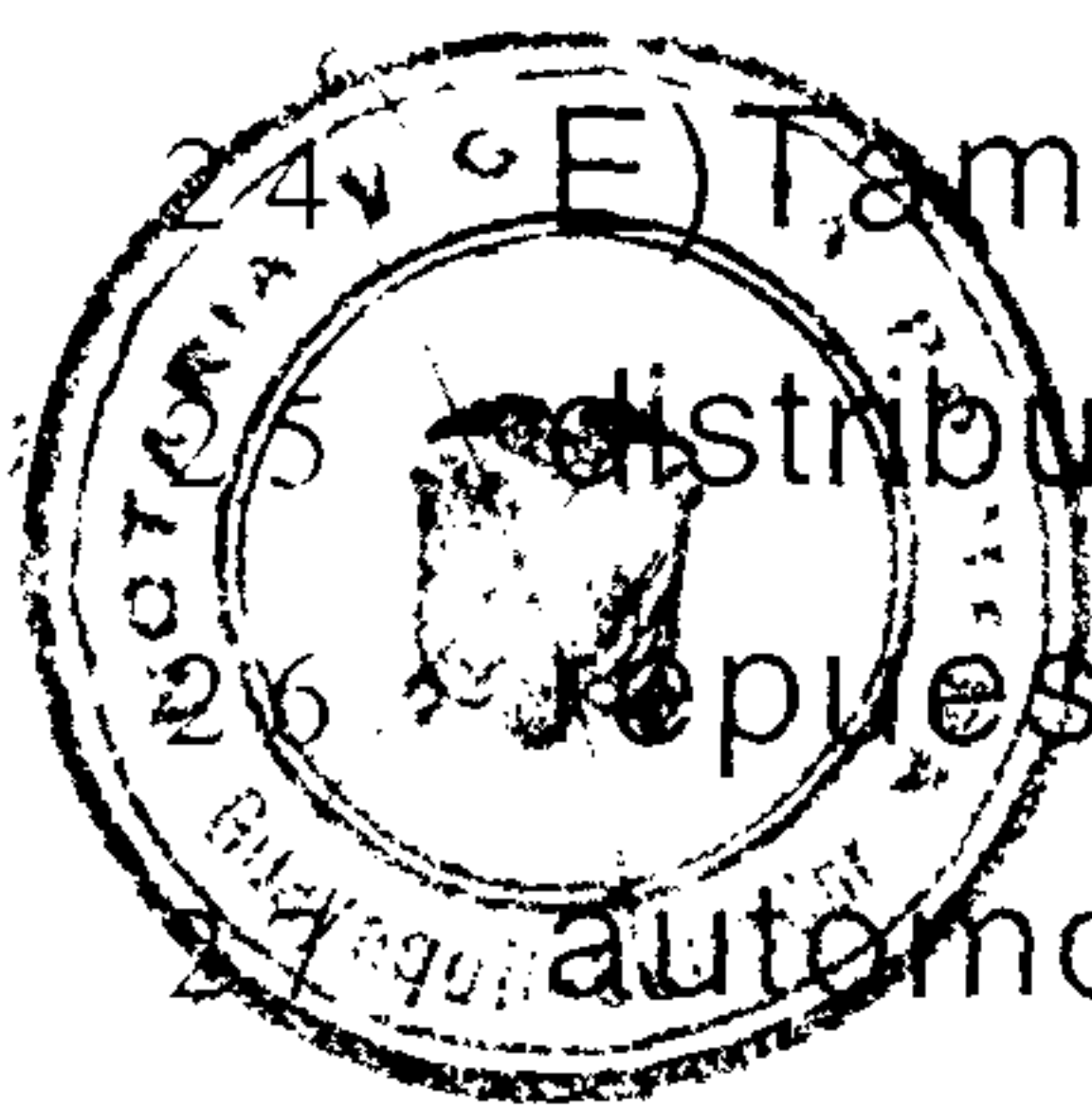


1 naturales, de nacionalidad ecuatoriana, y domiciliados en  
2 esta Ciudad de Guayaquil, todos los comparecientes  
3 son mayores de edad. CLAUSULA SEGUNDA:  
4 DECLARACIONES DE VOLUNTAD.- Los comparecientes  
5 al otorgamiento de esta escritura pública declaran que  
6 es su voluntad de constituir una Compañía Anónima,  
7 que se regirá por las disposiciones de la Ley de  
8 Compañías, las normas del Derecho Positivo  
9 Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los Estatutos  
10 Sociales que se insertan a continuación. ESTATUTOS  
11 DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA  
12 QUIMAPLAST S.A.- CAPITULO PRIMERO:  
13 DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION Y  
14 DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION Y  
15 NACIONALIDAD.- Con la denominación de  
16 "QUIMAPLAST" S.A. se constituye en ésta Ciudad una  
17 compañía anónima de nacionalidad ecuatoriana y  
18 efectuará todos sus actos y contratos bajo esta  
19 denominación objetiva, la misma que se regirá por las  
20 leyes del Ecuador, los presentes Estatutos y los  
21 Reglamentos que se expidieren ARTICULO SEGUNDO:  
22 OBJETO SOCIAL.- La Compañía tendrá por objeto social  
23 dedicarse: A) La Producción, elaboración,  
24 comercialización y distribución de cosméticos y afines  
25 en sus m 'as y diversas variaciones, así como la  
26 instalación de su propia planta industrial para la  
27 producción, envasamiento y empaque, o cualquier otra  
28 forma para la comercialización de los cosméticos. B) La



NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA  
  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
AB. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 importación, exportación, y producción de químicos  
2 como ether lauril sulfato de sodio, carbopol, glicerina,  
3 lanolina, ácido esteárico, alcohol cetílico, ácido fosfórico,  
4 amonios cuaternarios, etcétera, y todos los químicos de  
5 importación y producción permitidos por la Ley y  
6 asesoramiento en general a las personas naturales y  
7 personas jurídicas bajo sistemas sofisticados  
8 desarrollados por el avance de la tecnología. C) también  
9 se dedicará a la producción, elaboración,  
10 comercialización y distribución de toda clase de  
11 productos plásticos (envases, fundas, etcétera) y afines  
12 en sus mas y diversas variaciones para uso  
13 domésticos, comercial e industrial así como la instalación  
14 de su propia planta industrial, para la producción,  
15 elaboración, comercialización de materiales Plásticos, o  
16 cualquier otra forma para la distribución de los materiales  
17 plásticos. D) A la importación, compra venta, distribución  
18 y comercialización de toda clase de componentes,  
19 repuestos y accesorios electrónicos en general para la  
20 producción de computadoras y afines en sus mas y  
21 diversas variaciones, así como también al  
22 procesamiento de datos, instalación, explotación y  
23 administración tecnológica de supermercados.  
24 E) También se dedicará a la importación, compra,  
25 distribución y comercialización de toda clase de equipos,  
26 repuestos y accesorios aplicables a todo tipo de  
27 automotores. F) A la importación, compra venta de  
28 equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su



1 materia prima conexa (pulpa, tinta, etc.)- G) Importar y  
2 exportar artículos de ferretería, artesanía,  
3 electrodomésticos y equipos de radio comunicación,  
4 radio navegación, radio bases, móviles y portátiles,  
5 estaciones repetidoras, radio telefonías, buscapersona,  
6 equipos de navegación. H) A la compra venta, corretaje,  
7 administración, permuta, agenciamiento, explotación,  
8 arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles urbanos  
9 y rurales, agrarios y pecuarios. I) Al desarrollo y  
10 explotación de la actividad agrícola en todas sus fases,  
11 compra, venta, importación y exportación de productos  
12 agrícolas tradicionales y no tradicionales; procesados,  
13 semiprocesados o naturales. J) A la comercialización,  
14 importación, exportación, compra y venta de insumos de  
15 productos agroindustriales, metalmecánica, textil,  
16 productos alimenticios para el consumo humano, animal  
17 y vegetal. K) A la importación, exportación, compra y  
18 venta de maquinarias y equipos agrícolas pecuarios,  
19 industriales, eléctricos de seguridad, de la rama  
20 metalmecánica, hospitalaria. L) A la industrialización  
21 elaboración y comercialización de productos lácteos.  
22 M) A la industrialización y comercialización de productos  
23 agrícolas, particularmente como café, banano, soya,  
24 arroz. N) A la industrialización de productos del mar tales  
25 como camarón, atún, sardinas, etc. O) A la reproducción  
26 en cautiverio de camarones mediante el establecimiento  
27 de laboratorios de artemia salina, principalmente  
28 mediante el desove de hembras grávidas capturadas o



NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA




DEL CANTON  
GUAYAQUIL

AB. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

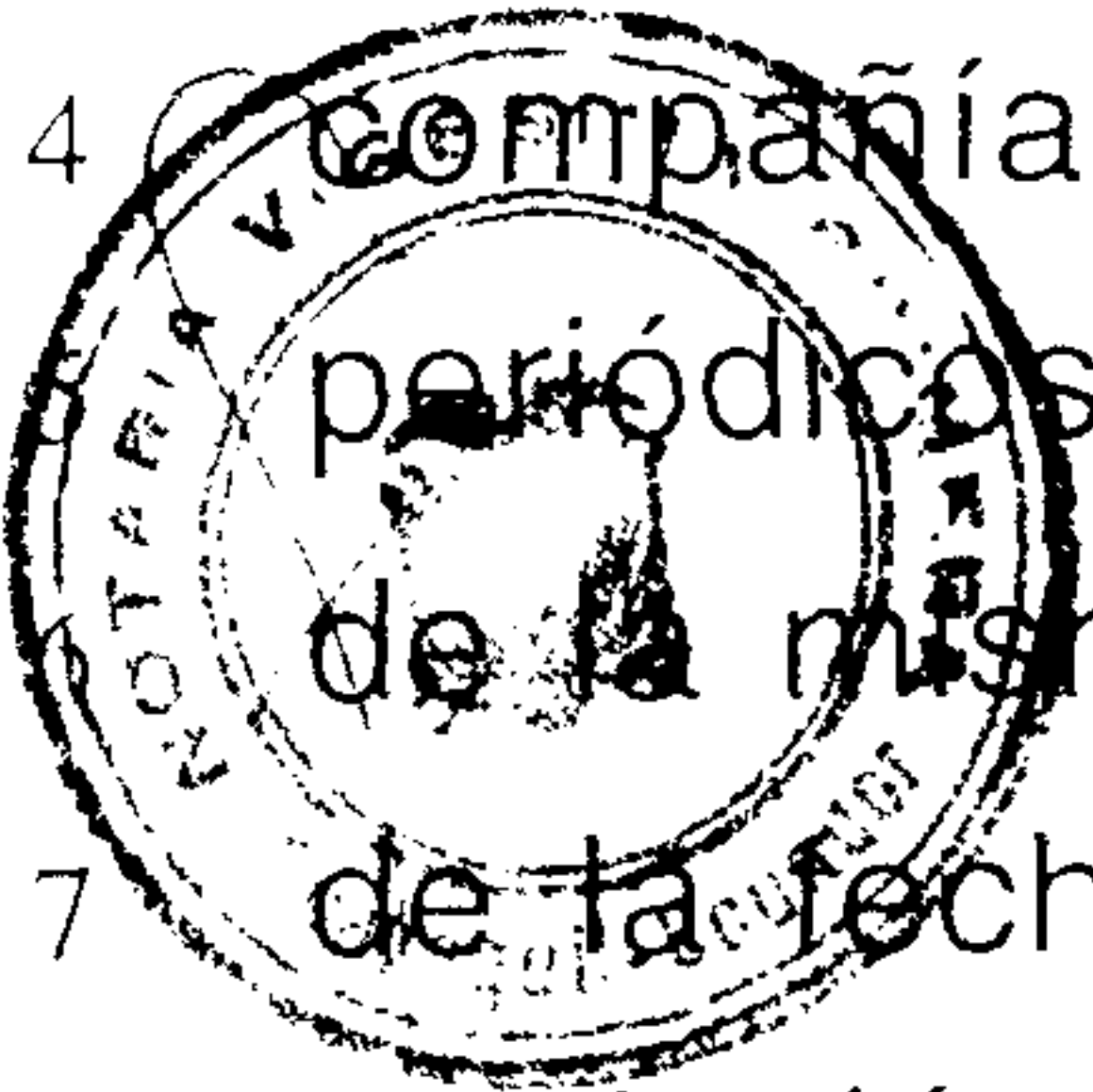
1 por maduración de los adultos en criaderos especiales.  
2 A la construcción de plantas procesadoras de alimentos  
3 o productos para el propio consumo de la actividad  
4 camaronera que desarrollará pudiendo comercializarlos  
5 en el mercado nacional o intenacional. Al cultivo y cría de  
6 camarones y ranas en viveros y piscinas y su fases  
7 extractiva con fines de comercialización. P) También se  
8 dedicará a la importación compra, venta, distribución y  
9 comercialización de instrumentos de óptica, aparatos y  
10 suministros eléctricos; artículos de cerámica, artículos  
11 de deportes y atletismo, artículos de juguetería y librería,  
12 equipos de seguridad y protección industrial;  
13 instrumental médico, instrumental para laboratorios,  
14 instrumentos de música, madera, joyas y artículos  
15 conexos en la rama de la joyería, bebidas alcohólicas y  
16 aguas gaseosas, productos de cuero; elaboración de  
17 telas. Q) Comercialización interna y externa de pieles,  
18 pinturas, barnices y lacas; productos de hierro y acero,  
19 papelería y útiles de oficina, artículos de bazar y  
20 perfumería, productos de confitería, productos de vidrio  
21 y cristal, aparatos de relojería, sus partes y accesorios.  
22 R) La compañía también podrá adquirir en propiedad, en  
23 arrendamiento o en asociación barcos pesqueros,  
24 instalar su planta industrial para empaque, envasamiento  
25 cualquier otra forma para la comercialización de los  
26 productos del mar. S) También tendrá por objeto  
27 dedicarse a la actividad mercantil como comisionista,  
28 intermediaria , mandataria , mandante , agente y



1 representante de personas naturales y/o jurídicas,  
2 cuenta -correntista mercantil, también se dedicará a la  
3 compra venta, permuta y disposición por cuenta propia  
4 de acciones de compañías anónimas y de  
5 participaciones de compañías limitadas; T) La compañía  
6 no se dedicará a la intermediación financiera; U)  
7 Fomentará y desarrollará el turismo nacional e  
8 internacional mediante la instalación y administración de  
9 agencias de viajes, hoteles , moteles , restaurantes,  
10 clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas  
11 vacacionales, parques mecánicos de recreación ,  
12 casinos y salas de juego de azar y recreativos; V)  
13 Realizar a través de terceros el transporte por vía  
14 terrestre, aérea, fluvial o marítimo de toda clase de  
15 mercadería en general, de pasajeros de carga,  
16 materiales para la construcción, productos  
17 agropecuarios, bioacuáticos, embalajes y guarda  
18 muebles; W) Comercialización, industrialización,  
19 explotación, exportación e importación de todo tipo de  
20 metales ya sea en forma de materia prima o en  
21 cualquiera de sus formas manufacturadas y  
22 estructuradas por cuenta propia o de terceros; X) Para  
23 cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y  
24 contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que  
25 tengan relación con el objeto de la misma. ARTICULO  
26 TERCERO: PLAZO, DURACION.- El plazo de duración de  
27 la presente compañía es de CINCUENTA AÑOS,  
28 contados a partir de la fecha de inscripción de esta

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA  
  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
AB. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 escritura en el Registro Mercantil, plazo que podrá  
2 prorrogarse o reducirse por resolución de la junta  
3 general de accionistas de conformidad con la Ley.-  
4 ARTICULO CUARTO : DOMICILIO.- El domicilio principal  
5 de la compañía, es la ciudad de Guayaquil y podrá  
6 establecerse sucursales o agencias en cualquier lugar  
7 de la República del Ecuador o del exterior. CAPITULO  
8 SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.-  
9 ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL.- El Capital  
10 Autorizado de la Compañía es de diez millones de  
11 sucres (S/ 10'000.000,00), El Capital Social de la  
12 compañía es de cinco millones de sucres  
13 (S/5'000.000,00) dividido en cinco mil acciones ordinarias  
14 y nominativas de un mil sucres cada una de ellas; capital  
15 que podrá ser aumentado o disminuído por resolución  
16 de la Junta General de Accionistas. ARTICULO SEXTO.-  
17 Las acciones estarán numeradas del cero cero cero uno  
18 (0001) a cinco mil (5000) inclusive, y serán firmadas por  
19 el Presidente y el Gerente General de la compañía.  
20 ARTICULO SÉPTIMO: PERDIDA O DESTRUCCION DE  
21 ACCIONES.- En caso de extravío, perdida, sustracción o  
22 inutilidad de un titulo de acciones, La compañía podrá  
23 anular el titulo previa publicación efectuada por la  
24 compañía, por tres días consecutivos, en uno de los  
25 periódicos de mayor circulación en el domicilio principal  
26 de la misma. Una vez transcurridos treinta días a partir  
27 de la fecha de la 'Ultima publicación se procederá a la  
28 anulación del titulo, debiéndose conferir uno nuevo al





1 accionista, la anulación extinguirá todo los derechos  
2 inherentes al Título o Certificado anulado. ARTICULO  
3 OCTAVO: Cada acción que estuviere totalmente  
4 pagada dará derecho a un voto en las deliberaciones de  
5 la junta general de accionistas. Las acciones no  
6 liberadas tendrán derecho en proporción a su valor  
7 pagado. ARTICULO NOVENO: TRANSFERENCIA DE  
8 ACCIONES.- Las acciones se transfieren de  
9 conformidad con las disposiciones legales pertinentes.  
10 La compañía considerará como dueño de las acciones a  
11 quien aparezca como tal en su libro de acciones y  
12 accionistas, se observarán las disposiciones legales  
13 para conferir un nuevo título, en reemplazo del  
14 extraviado, sustraído o inutilizado. ARTICULO DÉCIMO:  
15 CERTIFICADO DE RESGUARDOS.- La compañía no  
16 emitirá títulos de acciones mientras no haya obtenido la  
17 aprobación definitiva de la Superintendencia de  
18 compañías, para su constitución y mientras las acciones  
19 no se encuentren totalmente pagadas, entre tanto, la  
20 compañía solo entregará Certificados Provisionales y  
21 Nominativos. ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: En la  
22 suscripción de nuevas acciones por Aumento de  
23 Capital, se preferirán a los accionistas existentes en  
24 proporción a sus acciones. ARTICULO DÉCIMO  
25 SEGUNDO: La Compañía podrá según los casos y  
26 atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada  
27 proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo  
28 doscientos treinta y dos de la Ley de Compañías.

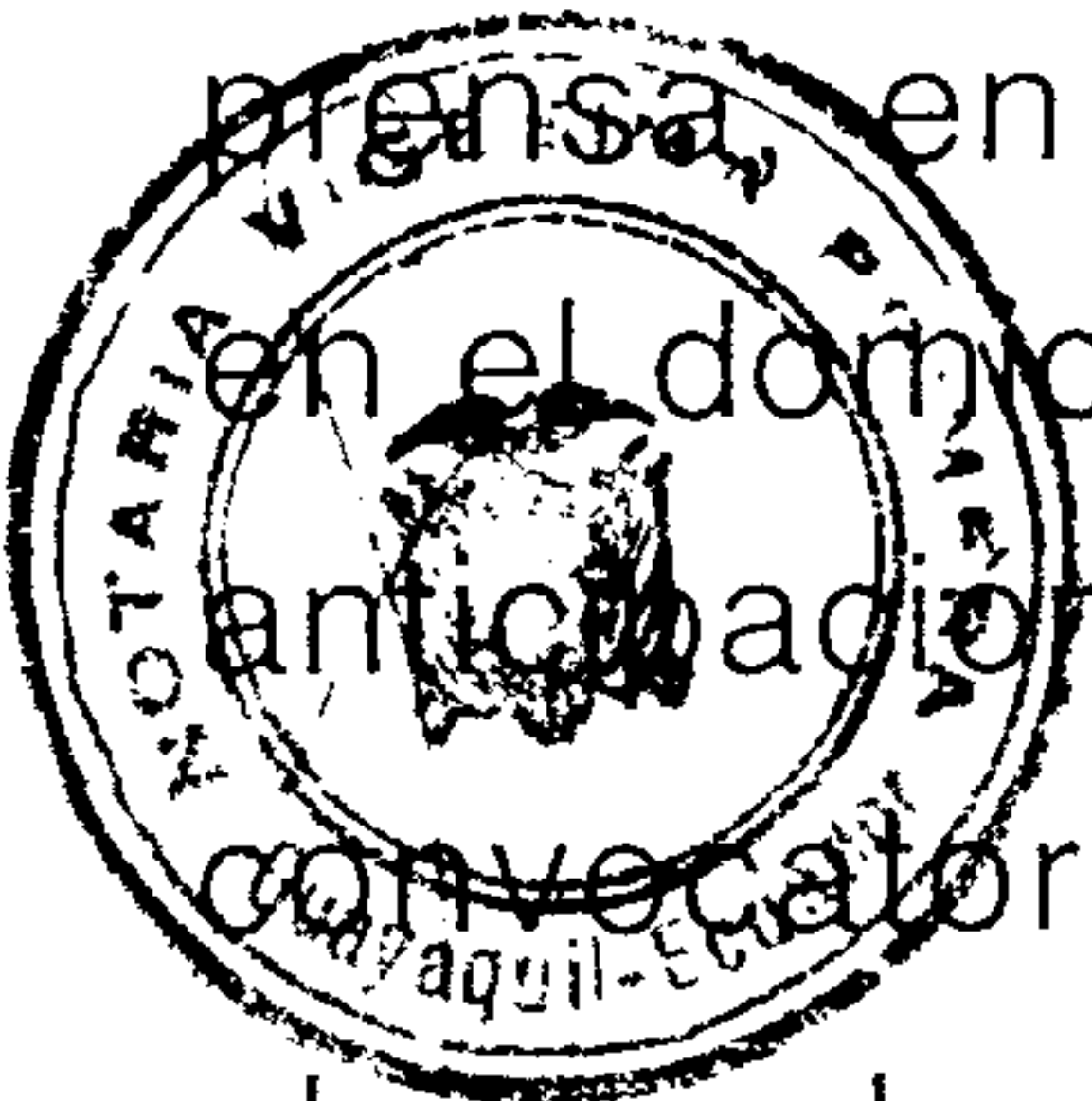


NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
AB. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO,  
2 ADMINISTRACION, REPRESENTACION LEGAL Y  
3 FISCALIZACION.- ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- La  
4 junta general de accionistas es el organismo a cuyo  
5 cargo está el gobierno supremo de la compañía, la  
6 administración está a cargo del Presidente y Gerente  
7 General, de conformidad a lo que disponen los  
8 presentes estatutos. No es preciso ser accionista de la  
9 compañía para ejercer cualquiera de estos dos cargos,  
10 solo bastará ser designado por la junta general de  
11 accionistas, durarán cinco años en sus funciones y  
12 podrán ser reelegidos indefinidamente. ARTICULO  
13 DÉCIMO CUARTO: DE LA JUNTA GENERAL.- La junta  
14 general de accionistas, formada por los accionistas  
15 legalmente convocados y reunidos es la m 'as alta  
16 autoridad de la compañía, sus acuerdos y resoluciones  
17 obligan a todos los accionistas, funcionarios y  
18 empleados de la misma. ARTICULO DÉCIMO QUINTO:  
19 JUNTAS ORDINARIAS.- La Junta General se reunirá  
20 ordinariamente una vez al año dentro de los tres meses  
21 posteriores a la finalización del Ejercicio económico de la  
22 Compañía previa convocatoria efectuada por el  
23 Presidente o el Gerente General a los accionistas por la  
24 prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación  
25 en el domicilio principal de la sociedad con ocho días de  
26 anticipación por lo menos, al fijado para la reunión. Las  
27 convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y  
28 objeto de la reunión.- ARTICULO DÉCIMO SEXTO:



1 JUNTAS EXTRAORDINARIAS.- La junta General se  
2 reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo, previo  
3 a la convocatoria del Presidente o del Gerente General,  
4 por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas  
5 que presenten por lo menos, el veinticinco por ciento del  
6 capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en  
7 la misma forma que las ordinarias.- ARTICULO DECIMO  
8 SEPTIMO: QUORUM.- Para constituir quórum en una  
9 Junta General , se requiere, si se trata de primera  
10 convocatoria , la concurrencia de un número de  
11 accionistas, que representen por lo menos la mitad del  
12 capital pagado. De no conseguirlo, se hará una nueva  
13 convocatoria de acuerdo con el artículo doscientos  
14 setenta y nueve de la Ley de Compañías, las mismas  
15 que contendrán la advertencia de que habrá quórum  
16 con el número de accionistas que concurrieren.-  
17 ARTICULO DECIMO OCTAVO : REPRESENTACION.-  
18 Los accionistas podrán concurrir a las Junta Generales  
19 por medio de representantes acreditados mediante  
20 carta-poder. ARTICULO DÉCIMO NOVENO:  
21 DISTRIBUCION DE UTILIDADES.- En las Juntas  
22 Generales Ordinarias, luego de verificarse el quórum, se  
23 dará lectura y discusión de los informes del  
24 Administrador y Comisario. Luego se conocerá y  
25 aprobará el Balance General y el Estado de Pérdidas y  
26 Ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades  
27 liquidas, constitución de reservas, proposiciones de los  
28 accionistas y por último se efectuaran las elecciones, si



NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
AB. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 es que corresponden hacerlas en ese periodo, según  
2 los estatutos.- ARTICULO VIGÉSIMO.- Presidirá las  
3 Juntas Generales el PRESIDENTE y actuará en calidad  
4 de Secretario el GERENTE GENERAL, pudiendo nombrar  
5 si fuere necesario, un Director o Secretario Ad-Hoc.-  
6 ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- En las Juntas  
7 Generales y Extraordinarias, se tratarán los asuntos que  
8 específicamente se hayan puntualizado en la  
9 convocatoria.- ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO:  
10 VOTACION.- Todos los acuerdos y resoluciones de la  
11 Junta General se tomarán por simple mayoría de votos  
12 en relación al capital pagado concurrente a la reunión.  
13 Salvo aquellos casos en que la ley o estos Estatutos  
14 exigieren una mayor proporción, las resoluciones de la  
15 Junta General son obligatorias para todos los  
16 accionistas.- ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- Al  
17 terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordinaria,  
18 se concederá un receso para que el Gerente General,  
19 como Secretario, redacte un acta resumen de las  
20 reuniones o acuerdos tomados con el objeto de que  
21 dicha acta resumen pueda ser aprobada por la Junta  
22 General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de  
23 inmediato en vigencia . Todas las actas de la Junta  
24 General serán firmadas por el Presidente y el Gerente  
25 General-Secretario, o por quienes hayan hecho sus  
26 veces en la reunión y se elaborarán de conformidad  
27 con el respectivo reglamento.- ARTICULO VIGESIMO  
28 CUARTO: JUNTA UNIVERSAL.- Las Juntas Generales



1 podrán realizarse sin convocatoria previa . Si se hallare  
2 presente la totalidad del capital social pagado, de  
3 acuerdo a lo que dispone en Artículo doscientos  
4 ochenta de la Ley de Compañías.- ARTICULO  
5 VIGÉSIMO QUINTO.- Para que la Junta General Ordinaria  
6 o Extraordinaria pueda acordar validamente la  
7 transformación, la fusión, la disolución anticipada de la  
8 compañía, la reactivación de la compañía en proceso de  
9 liquidación, la convalidación y en general, cualquier  
10 modificación de los Estatutos, habrá de concurrir a ella la  
11 mitad del capital pagado, en segunda convocatoria  
12 bastará la representación de la tercera parte del capital  
13 pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere  
14 el quórum requerido, se procederá a efectuar una  
15 tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de  
16 sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la  
17 primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. La Junta  
18 General así convocada se constituirá con el número de  
19 accionistas presentes, para resolver uno o más de los  
20 puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos  
21 particulares, en la convocatoria que se haga. ARTICULO  
22 VIGÉSIMO SEXTO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA  
23 GENERAL.- Son atribuciones de la Junta General  
24 Ordinaria o Extraordinaria, A) Elegir al Presidente y al  
25 Gerente General de la compañía, quienes durarán cinco  
26 años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser  
27 reelegidos indefinidamente; B) Elegir uno o más  
28 comisarios quienes duraran dos años en sus funciones;



NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
AB. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 C) Aprobarán los Estados Financieros los que deberán  
2 ser presentados con el informe del Comisario en la  
3 forma establecida en el Artículo trescientos treinta y  
4 cuatro de la Ley de Compañías vigente; D) Resolver  
5 acerca de la distribución de los beneficios sociales; E)  
6 Acordar el aumento o disminución del Capital Social de la  
7 compañía; F) Autorizar la transferencia, enajenación y  
8 gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de  
9 la propiedad de la Compañía, G) Acordar la disolución y  
10 liquidación de la compañía antes del vencimiento del  
11 plazo señalado o del prorrogado en su caso, de  
12 conformidad con la ley; H) Elegir liquidador de la  
13 sociedad; I) Conocer de los asuntos que se someten a  
14 su consideración de conformidad con los presentes  
15 estatutos; y, J) Resolver los asuntos que le  
16 corresponden por la ley, por los presentes estatutos o  
17 reglamentos de la compañía.- ARTICULO VIGÉSIMO  
18 SÉPTIMO: REPRESENTACION LEGAL.-  
19 REPRESENTACION LEGAL.- El gerente general de la  
20 compañía es el administrador y representante legal de la  
21 misma y ejerce con plenitud de atribuciones la  
22 representación judicial y extrajudicial sin necesidad del  
23 concurso de ningún otro funcionario, se acreditará su  
24 calidad de tal con la carta en la que se le haga saber su  
25 nombramiento y debidamente inscrita en el Registro  
26 Mercantil del Cantón. ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO:  
27 DEL PRESIDENTE.- Son derechos y atribuciones del  
28 presidente: a) dirigir la junta general de accionistas, b)



1 vigilar las operaciones sociales, c) efectuar las funciones  
2 que le encargue la junta general, d) reemplazar al  
3 gerente general en caso de ausencia, y/o falta del  
4 mismo, pudiendo actuar con todas las atribuciones de  
5 deberes del gerente general. En caso de ausencia, falta  
6 o impedimento temporal de el presidente será  
7 reemplazado por la persona que la junta general  
8 designare; se acreditará su calidad de tal con la carta  
9 que se le haga saber su nombramiento debidamente  
10 inscrita en el registro mercantil con copia fehaciente de  
11 ella. ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO: DEL GERENTE  
12 GENERAL.- Son derechos y atribuciones del gerente  
13 general: a) administrar con poder amplio, general y  
14 suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones  
15 y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella  
16 toda clase de actos y contratos sin más limitación que  
17 las establecidas en estos estatutos, b) dictar el  
18 presupuesto de ingresos y gastos, c) manejar los  
19 fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, d) abrir y  
20 manejar cuentas Corrientes bancarias a nombre de la  
21 compañía y en su beneficio toda clase de operaciones  
22 bancarias, civiles o mercantiles, e) suscribir pagarés o  
23 letras de cambio y en general todo documento civil o  
24 comercial y perfeccionar todos los actos jurídicos en que  
25 obligue a la compañía, f) dirigir y vigilar las labores del  
26 personal de empleados u obreros y dictar el reglamento  
27 interno de trabajo, g) dirigir la contabilidad, archivo,  
28 correspondencia y el funcionamiento de todas las



NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
CUAYAQUIL

AB. MARCOS N.6  
DIAZ CASQUETE

1 dependencias de la compañía, h) presentar un informe  
2 anual a la junta general ordinaria de accionistas así como  
3 el balance y proyecto de reparto de utilidades, i)  
4 convocar a la junta general de accionistas. Las demás  
5 atribuciones que le señales la junta general; en los  
6 casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del  
7 gerente general será reemplazado por el presidente,  
8 quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.  
9 ARTICULO TRIGÉSIMO: FISCALIZACION.- Son  
10 atribuciones y deberes del o de los Comisarios, lo  
11 dispuesto en el Artículo trescientos veintiuno de la Ley  
12 de compañías.- CAPITULO CUARTO: ARTICULO  
13 TRIGÉSIMO PRIMERO: DISOLUCION LIQUIDACION.- La  
14 Compañía se disolverá por las causas determinadas en  
15 la Ley de compañías, en tal caso, entrará en Liquidación,  
16 la que estará a cargo del Gerente General.- CLAUSULA  
17 TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL  
18 SOCIAL.- Los accionistas fundadores hacen la  
19 declaraciones siguientes: Que el capital de la Compañía  
20 ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: La  
21 ejecutiva señora MARIA AUXILIADORA LEON PEREZ, ha  
22 suscrito cuatro mil novecientos noventa y nueve  
23 acciones ordinarias y nominativas, de un mil sucres cada  
24 una y paga el veinticinco por ciento (25%) del valor de  
25 cada una de ellas de la siguiente manera: Mediante  
26 Aportaciones en Numerario. El otro accionista señor  
27 SAUL ANTONIO LEON PEREZ , suscribe una acción  
28 ordinaria y nominativas de un mil sucres, la misma que la

1 paga en numerario en un veinticinco por ciento de conformidad a  
2 lo que consta en el certificado de "CUENTA DE INTEGRA-  
3 CION DE CAPITAL " otorgado por el Banco del Progreso. Al  
4 tiempo de constitución de la Compañía Anónima  
5 QUIMAPLAST S.A. tiene un capital pagado mínimo  
6 equivalente a la cuarta parte del capital suscrito. El saldo  
7 por pagar de este capital, los accionistas lo integrarán en  
8 el plazo máximo de dos años a contarse desde la fecha  
9 de inscripción de dichos actos en el Registro Mercantil  
10 del Cantón. El pago del saldo se lo hará en la forma que  
11 determine el Contrato Social o la Junta General de  
12 Accionistas.- CLAUSULA CUARTA.- Queda  
13 expresamente autorizado el Abogado José Enrique  
14 Vera Mendoza, para realizar todas las diligencias legales  
15 y administrativas para obtener la aprobación y registro  
16 de ésta Compañía, inclusive la obtención del Registro  
17 Unico de Contribuyentes.- Agregue usted señor Notario  
18 el Certificado de Cuenta de Integración de Capital  
19 otorgado por el Banco del Progreso .- f) Ilegible.-  
20 Abogado José Enrique Vera Mendoza con Registro  
21 Profesional seis mil ochocientos ochenta y siete.-  
22 Guayaquil".- (Hasta aquí la Minuta).- Es copia, la misma  
23 que se eleva a Escritura Pública, para que surtan todos  
24 sus efectos legales.- Se agrega documento de Ley.-  
25 Léida ésta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en  
26 alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas  
27 sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de  
28 acto, conmigo el Notario.Doy fe. Otor-





## CERTIFICADO DE DEPOSITO EN CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

Guayaquil, Abril 27 de 1998

No.161

Certificamos que hemos recibido en numerario los aportes cuyo detalle se indica a continuación, para depositar en la Cuenta de Integración de Capital de la compañía QUIMAPLAST S.A. abierta en nuestros libros.

### ACCIONISTAS

### VALOR DEPOSITADO

MARIA AUXILIADORA LEON PEREZ  
SAUL ANTONIO LEON PEREZ

S/.1.249.750=  
250=

En consecuencia, el total de la aportación es S/.1.250.000= suma que será devuelta una vez constituida la compañía a los administradores que hubieren sido designados por ésta, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que la antes mencionada compañía se encuentra debidamente constituida y previa entrega a nosotros en nombramiento de administrador o apoderado con la correspondiente inscripción.

En caso que la compañía no llegare a constituirse o domiciliarse 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 autorización por la Superintendencia de Compañías.

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

Atentamente,

  
Firma Autorizada

Reglamento sobre depósito realizado en cuenta de integración de capital resolución No. 84-10-XII-92)

1  
2 NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA  
3  
4  
5 DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
6 AB. MARCOS N6  
DIAZ CASQUETE  
7



*Maria Auxiliadora Leon Perez*  
MARIA AUXILIADORA LEON PEREZ  
Ced. U. No. 5911384592  
Cert. de Vot.No. 129-238

8  
9  
10 *Saul Antonio Leon Perez 07.01.2018*  
SAUL ANTONIO LEON PEREZ  
11 Ced. U. No.  
12 Cert. de Vot. No.

# 1290430

El Notario

14  
15  
16  
17  
AB. MARCOS DIAZ CASQUETE



Se otorgo ante mi, en fe de ello otorgo esta CUARTA COPIA, que se llo, rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento .-

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

1

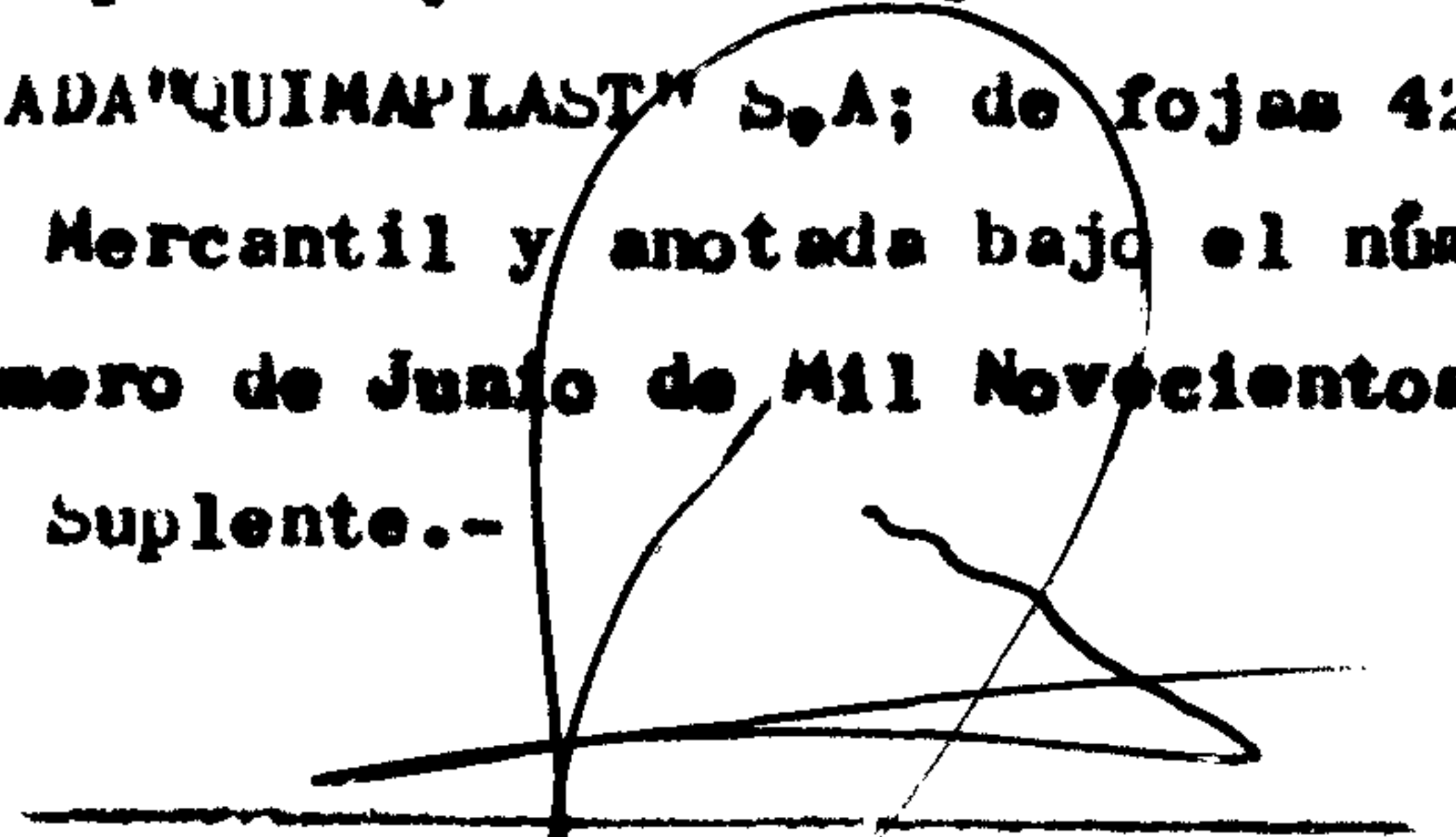
NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



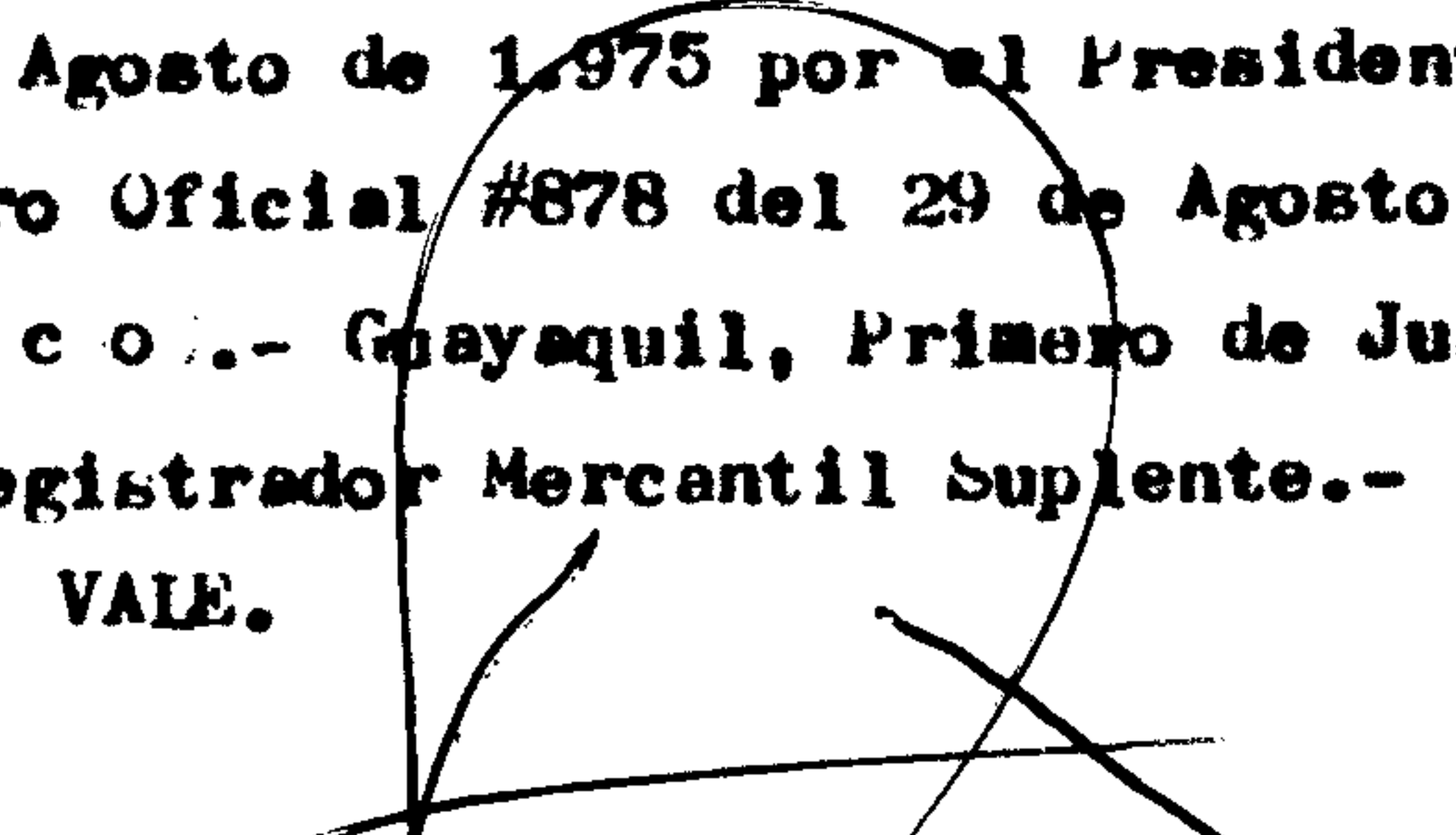
DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
AB. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 98-2-1-1-0002438, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, el 22 de Mayo de 1998, se tomó nota de la aprobación, que contiene dicha resolución, al margen de la Matriz de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía "QUIMAPLAST" S.A., otorgada ante mí, el 27 de Abril de 1998.- Guayaquil, 28 de Mayo de mil novecientos noventa y ocho.-

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy; y, En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 98-2-1-1-0002438 dictada el 22 de Mayo de 1.998 por el - INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL, queda inscrita esta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "QUIMAPLAST" S.A; de fojas 42.180 a 42.198, número 10.850 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 16.707 del Repertorio.- Guayaquil, Primero de Junio de Mil Novecientos Noventa y Ocho.- El Registrador Mercantil Suplente.-

  
Ldo CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, Queda archivada una copia auténtica de esta escritura pública en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto #733 dictado el 22 de Agosto de 1.975 por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial #878 del 29 de Agosto de mil Novecientos Setenta y Cinco.- Guayaquil, Primero de Junio de Mil Novecientos Noventa y ocho.- El Registrador Mercantil Suplente.- **ENMENDADO:** Mil novecientos Setenta y cinco, VALE.

  
Ldo CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, Queda archivado el CERTIFICADO DE AFILIA-



I

CION A LA CAMARA DE AGRICULTURA DE LA SEGUNDA ZONA DE GUAYAQUIL de: "QUITMAPLAST"  
S.A. Guayaquil, Primero de Junio de Mil Novecientos Noventa y Ocho.- El Registra  
dor Mercantil Suplente.-

Ldo CARLOS POLO  
Registrador Mercantil  
del Cantón Guayaquil

