

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

MAY 1983

113

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA NEPTUNO

SHIPPING AGENCY NEPSA CIA. LTDA.

**OTORGADO POR LOS SEÑORES FERNANDO GAVILANES GRANJA,
MARTHA SUSANA VEINTIMILLA CARRASCO Y SEGUNDO GONZALO**

MENA CASTILLO

CUANTIA: USA 400 \$

DI: 3 COPIAS

EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL, ANTE MI DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA, NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON, COMPARECEN A LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA LOS SEÑORES FERNANDO GAVILANES GRANJA, VICTOR HUGO MORALES PARDO, MARTHA SUSANA VEINTIMILLA CARRASCO Y SEGUNDO GONZALO MENA CASTILLO, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS A QUIENES DE CONOCER DOY FE, LOS COMPARECIENTES SON DE ESTADO CIVIL CASADOS, MAYORES DE EDAD, DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE QUITO A EXCEPCIÓN DEL SEÑOR VICTOR HUGO MORALES DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, ME PIDEN QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTAN, CUYO TENOR LITERAL Y QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑOR NOTARIO:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO SÍRVASE INSERTAR UNA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA NEPTUNO SHIPPING AGENCY NEPSA CIA. LTDA. EXPRESADA EN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** COMPARECEN LOS SEÑORES FERNANDO GAVILANES GRANJA, VICTOR HUGO MORALES PARDO, MARTHA SUSANA VEINTIMILLA CARRASCO Y SEGUNDO GONZALO MENA CASTILLO DE

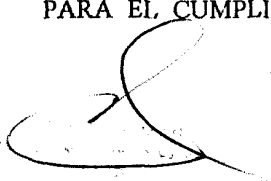
DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA

NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO

QUITO - ECUADOR

ESTADO CIVIL CASADOS DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYORES DE EDAD Y DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE QUITO, A EXCEPCIÓN DEL SR. VICTOR HUGO MORALES PARDO DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. LOS COMPARECIENTES EXPRESAN SU VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. SEGUNDA: ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA, **ARTICULO PRIMERO: DENOMINACIÓN.-** LA DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA ES NEPTUNO SHIPPING AGENCY NEPSA CIA. LTDA. Y POR TANTO EN TODAS LAS OPERACIONES GIRARÁ CON ESTE NOMBRE Y SE REGISTRARÁ POR LAS LEYES ECUATORIANAS Y POR LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ESTATUTO, EN LOS QUE SE LE PODRÁ DENOMINAR SIMPLEMENTE LA COMPAÑÍA. **ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO Y NACIONALIDAD.-** EL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA ES LA CIUDAD DE ESMERALDAS, Y POR LO TANTO SU NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, PERO PODRÁ ESTABLECER AGENCIAS O SUCURSALES EN UNO O VARIOS LUGARES DEL ECUADOR O FUERA DE ÉL, PREVIA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, AJUSTÁNDOSE A LA LEY Y AL PRESENTE ESTATUTO. **ARTICULO TERCERO: DURACIÓN.-** LA COMPAÑÍA TIENE UN PLAZO DE DURACIÓN DE CINCUENTA AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, PLAZO QUE PODRÁ SER AMPLIADO O REDUCIDO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, Y PODRÁ DISOLVERSE EN CUALQUIER MOMENTO SI ASÍ LO RESUELVE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN LA FORMA PREVISTA EN LAS LEYES Y EN ESTE CONTRATO. **ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL:** UNO.- LA COMPAÑÍA TIENE POR OBJETO EL TRANSPORTE MARÍTIMO Y, FLUVIAL, DE TODO TIPO DE CARGA COMERCIAL; ASÍ COMO EL CORRETAJE DE FLETES MARÍTIMOS, AGENCIAMIENTO, CHARTEO, SUB-CHARTEO, BUNKERO Y EN GENERAL LA PRESTACIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETIVO SOCIAL. DOS.- ADICIONALMENTE, LA



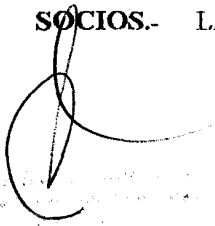
DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

COMPañÍA PODRÁ REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN VOLUMÉTRICA DE LA CARGA Y DESCARGA DE BUQUES, INSPECCIÓN DE NAVES; PODRÁ IMPORTAR, EXPORTAR, COMPRAR, VENDER, ARRENDAR E INTERNAR NAVES, SUS PARTES, PIEZAS, REPUESTOS, ACCESORIOS ESPECIALES Y TODA CLASE DE BIENES NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETIVO; LA COMPañÍA PODRÁ CONSTRUIR, OPERAR, ASESORAR, REPARAR, ADMINISTRAR Y MANTENER TERMINALES PORTUARIOS O PETROLEROS O PARTE DE ELLOS; PODRÁ ACTUAR COMO AGENTE, REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR Y EN GENERAL PODRÁ REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS PERMITIDOS Y NO PROHIBIDOS POR LAS LEYES ECUATORIANAS Y QUE GUARDEN RELACIÓN CON SU OBJETIVO SOCIAL. TODAS ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS LEYES ESPECIALES QUE RIJAN ESTAS MATERIAS. TRES.- PROVEER SERVICIOS DE LANCHAS Y REMOLCADORES, COORDINAR CON LAS AUTORIDADES LA RECEPCIÓN Y DESPACHO DE LAS NAVES. CUATRO.- PROVEER VÍVERES FRESCOS Y SECOS, AGUA, COMBUSTIBLE, REPUESTOS, ASISTENCIA MÉDICA Y ODONTOLÓGICA, ASISTENCIA TÉCNICA Y REPATRIACIÓN DE TRIPULANTES, A TRAVES DE TERCEROS. CINCO.- PROVEER SERVICIOS DE PRACTICAJE, LANCHAS O REMOLCADORES. SEIS.- PROVEER SERVICIOS DE ESTIBA. SIETE.- TRANSPORTAR DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL EQUIPOS, REPUESTOS, MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA PETROLERA O NAVIERA, A TRAVES DE TERCEROS. OCHO.- ACTUAR COMO BROKER PARA LA OBTENCIÓN DE CARGAS. NUEVE.- SER OPERADORES PORTUARIOS. DIEZ.- OPERAR Y ADMINISTRAR LANCHAS, REMOLCADORES, PLATAFORMAS, BARCAZAS O CUALQUIER OTRO TIPO DE EMBARCACIÓN A FLOTE. ONCE.- MANTENER VEHÍCULOS TERRESTRES NECESARIOS PARA PODER CUMPLIR CON SUS FUNCIONES. DOCE.- IMPORTAR IMPLEMENTOS COMO RADIOS PARA LAS COMUNICACIONES, COMPUTADORAS, MOTORES, EMBARCACIONES Y VEHÍCULOS TERRESTRES Y

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

CUALQUIER TIPO DE REPUESTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES O PARA EFECTUAR REPARACIONES O MANTENIMIENTO DE SUS EQUIPOS O DE TERCEROS. TRECE.- EFECTUAR REMOLQUE, SALVATAJE Y REFLOTAMIENTO DE EMBARCACIONES Y NAVES SINIESTRADAS. CATORCE.- TENER TALLERES DE MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN DE EMBARCACIONES PARA SUS UNIDADES Y DE TERCEROS. QUINCE.- PROVEER ASISTENCIA LEGAL CUANDO LAS NECESIDADES DE LAS NAVES ASÍ LO REQUIERAN. DIECISÉIS.- ASESORAR EN ASPECTOS NAVIEROS Y SER PARTE DEL JURADO DE CAPITANES CUANDO ASÍ LO SOLICITE LA AUTORIDAD MARÍTIMA. DIECISIETE.- REPRESENTAR EN EL ECUADOR A FIRMAS CONSTRUCTORAS, ASTILLEROS, CONSULTORAS, SHIPBROKERS Y ACTUAR EN SU REPRESENTACIÓN. DIECIOCHO.- OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS. **ARTICULO QUINTO: CAPITAL.-** EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ES DE CUATROCIENTOS DOLARES DIVIDIDO EN CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR CADA UNO. **ARTICULO SEXTO: CERTIFICADOS DE APORTACIÓN.-** LA COMPAÑÍA ENTREGARÁ A CADA SOCIO UN CERTIFICADO DE APORTACIÓN EN EL QUE CONSTARÁ SU CARÁCTER DE NO NEGOCIABLE Y EN NÚMERO DE PARTICIPACIONES QUE POR SU APORTE LE CORRESPONDE. **ARTICULO SEPTIMO: CESIÓN DE PARTICIPACIONES.-** LAS PARTICIPACIONES DE LOS SOCIOS SON TRANSFERIBLES EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LEY DE COMPAÑÍAS. EL SOCIO QUE DESEARE CEDER ALGUNA O ALGUNA DE SUS PARTICIPACIONES, CONTANDO SIEMPRE CON EL CONSENTIMIENTO UNÁNIME DEL CAPITAL SOCIAL. **ARTICULO OCTAVO: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.-** LA COMPAÑÍA ESTARÁ GOBERNADA POR UNA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ADMINISTRADA POR EL PRESIDENTE Y GERENTE. **ARTICULO NOVENO: JUNTA GENERAL DE SOCIOS.-** LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ES EL ÓRGANO



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

MAY

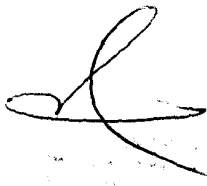
05

SUPREMO DE LA COMPAÑÍA Y ESTÁ CONFORMADA POR LOS SOCIOS O SUS REPRESENTANTES O MANDATARIOS REUNIDOS CON EL QUÓRUM Y EN LAS CONDICIONES QUE LA LEY, LOS REGLAMENTOS DEL PRESENTE ESTATUTO LOS DETERMINE. SON ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL: A) EJERCER LAS FACULTADES Y CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LA LEY Y EL ESTATUTO SEÑALEN COMO DE SU COMPETENCIA PRIVATIVA.. B) INTERPRETAR EN FORMA OBLIGATORIA PARA LOS SOCIOS Y LOS ADMINISTRADORES LAS NORMAS CONTENIDAS EN ESTE ESTATUTO. C) ELEGIR PRESIDENTE Y GERENTE Y FIJAR SUS REMUNERACIONES. D) AUTORIZAR LA CONSTITUCIÓN DE MANDATARIOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA. E) DIRIGIR LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y ORIENTAR A LOS ADMINISTRADORES DÁNDOLES POLÍTICAS GENERALES; Y, F) TODAS AQUELLAS SEÑALADAS EN LA LEY, ESPECIALMENTE LAS ESTABLECIDAS EN EL ART. CIENTO VEINTE DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. **ARTICULO DECIMO: REUNIONES.-** LAS REUNIONES DE LA JUNTA GENERAL SERÁN ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. LAS ORDINARIAS SE CELEBRARÁN POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS MESES POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO ANUAL, PREVIA CONVOCATORIA DEL REPRESENTANTE LEGAL CON EL OBJETO DE CONOCER EL BALANCE ANUAL, LAS CUENTAS DEL EJERCICIO, LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DECIDIR SOBRE LOS RESULTADOS QUE ARROJA EL BALANCE, HACER LAS RESERVAS QUE FUERAN DEL CASO, DECIDIR SOBRE LAS UTILIDADES Y EFECTUAR LOS NOMBRAMIENTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA, ASÍ COMO PARA TRATAR LAS MATERIAS CUYA RESOLUCIÓN SEA COMPETENCIA DE LA JUNTA POR DISPOSICIÓN DE LA LEY. LAS REUNIONES EXTRAORDINARIAS SE EFECTUARÁN EN CUALQUIER TIEMPO. LAS JUNTAS SERÁN CONVOCADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, BIEN SEA POR SU PROPIA INICIATIVA O A PEDIDO DE LOS SOCIOS. LAS CONVOCATORIAS SERÁN


DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

HECHAS MEDIANTE CARTA PRIVADA ENVIADA A LAS DIRECCIONES REGISTRADAS DE LOS SOCIOS, Y ADEMÁS POR LA PRENSA EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA, CON ANTICIPACIÓN DE POR LO MENOS OCHO DÍAS AQUEL EN EL CUAL SE VA A INSTALAR LA REUNIÓN. EN CASO DE QUE ALGUNOS DE LOS SOCIOS SE ENCUENTRE EN EL EXTERIOR, LA CONVOCATORIA SE LA REALIZARÁ VÍA FAX O CORREO ELECTRÓNICO, PARA ESTOS CASOS SE DEBERÁ HACER CON ANTICIPACIÓN DE POR LO MENOS VEINTE DÍAS AQUEL EN QUE VA A INSTALARSE LA REUNIÓN. **ARTICULO DECIMO PRIMERO: PRESENTACIÓN A LA JUNTA QUÓRUM Y VOTACIONES.-** A LAS JUNTAS CONCURRIRÁN LOS SOCIOS PERSONALMENTE O REPRESENTADOS POR MANDATARIOS CON CARTA PODER, LA MISMA QUE CONTENDRÁ LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS EXPEDIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, O PODER LEGALMENTE CONFERIDO. LA JUNTA SE CONSIDERARÁ INSTALADA CUANDO CONCURRA A ELLA POR LO MENOS EL CINCUENTA Y UNO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL EN PRIMERA CONVOCATORIA. EN SEGUNDA CONVOCATORIA SE REUNIRÁ CON CUALQUIER NÚMERO DE SOCIOS PRESENTES, DEBIENDO CONSTAR ESTE PARTICULAR EN LA CONVOCATORIA. LAS DECISIONES SE TOMARÁN POR ABSOLUTA MAYORÍA DE VOTOS DE CAPITAL SOCIAL CONCURRENTES A LA JUNTA, SALVO LOS CASOS ESTIPULADOS EN LA LEY; CADA PARTICIPACIÓN SOCIAL DA DERECHO A UN VOTO. LOS VOTOS EN BLANCO Y LAS ABSTENCIONES SE SUMARÁN A LA MAYORÍA. LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA SON OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS SOCIOS, INCLUSIVE PARA LOS NO ASISTENTES O LOS QUE VOTAREN EN CONTRA, SALVO EL DERECHO DE IMPUGNACIÓN. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO: JUNTAS UNIVERSALES.-** CUANDO TODOS LOS SOCIOS SE ENCUENTREN REUNIDOS EN CUALQUIER LUGAR DEL TERRITORIO NACIONAL, PODRÁN INSTALARSE EN JUNTA GENERAL SIN



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

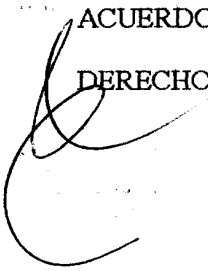
MAY 1966

CONVOCATORIA, PARA CONOCER Y RESOLVER LOS ASUNTOS QUE UNÁNIMEMENTE DECIDAN. **ARTICULO DECIMO TERCERO: DEL GERENTE.-** LA COMPAÑÍA ESTARÁ REPRESENTADA LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE POR EL GERENTE Y EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA LE SUBROGARÁ EL PRESIDENTE. EL GERENTE ES EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA, ACTUARÁ COMO SECRETARIO EN LA JUNTAN GENERAL DE SOCIOS. PARA SER ELEGIDO GERENTE NO SE REQUIERE SER SOCIO DE LA COMPAÑÍA. PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, EL REPRESENTANTE LEGAL TIENE LOS MÁS AMPLIOS PODERES DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECCIÓN A LA LEY, EL PRESENTE ESTATUTO Y LAS INSTRUCCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, POR UN PERÍODO DE CINCO AÑOS Y PODRÁ SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE. EN PARTICULAR A MÁS DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL, TENDRÁ LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES SIGUIENTES: A) REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN DIARIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA. B) SOMETER ANUALMENTE A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS UN INFORME RELATIVO A LA GESTIÓN LLEVADA A CABO EN NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PRESENTAR EL BALANCE ANUAL. C) FORMULAR A LA JUNTA GENERAL LAS RECOMENDACIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS. D) DIRIGIR Y SUPERVIGILAR LA CONTABILIDAD DE LA COMPAÑÍA Y VELAR POR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SUS DOCUMENTOS. E) ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA. F) DESIGNAR A LA O A LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA EMITIR CHEQUES O CUALQUIER OTRA ORDEN DE PAGO CONTRA LAS REFERIDAS CUENTAS, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA. G) LIBRAR, ACEPTAR Y ENDOSAR LETRAS DE CAMBIO Y CUALESQUIERA OTROS EFECTOS DE COMERCIO. H) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. I) EJERCER Y CUMPLIR TODAS

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES QUE RECONOCEN E IMPONE LA LEY EL ESTATUTO, ASÍ COMO TODAS AQUELLAS QUE SEAN INHERENTES A SU FUNCIÓN Y NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU COMETIDO. I) SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN. J) NEGOCIAR A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA LA CONCESIÓN DE CONTRATOS DE AGENCIAMIENTO O CUALQUIER OTRA ÍNDOLE PARA QUE OPERE LA MISMA. **ARTICULO DECIMO CUARTO: DEL PRESIDENTE.-** EL PRESIDENTE SERÁ ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, DURARÁ CINCO AÑOS EN SUS FUNCIONES Y PODRÁ SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE. PARA SER NOMBRADO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA NO ES REQUISITO SER SOCIO DE LA MISMA. SON DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA: A) PRESIDIR LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. B) SUBROGAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA DE ÉSTE, HASTA QUE LA JUNTA DESIGNE UN GERENTE TITULAR. B) VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA Y REALIZAR ACTOS ADMINISTRATIVOS INHERENTES A SU FUNCIÓN. C) CUMPLIR CON LOS DEMÁS DEBERES Y EJERCER LAS DEMÁS ATRIBUCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN LA LEY Y EL PRESENTE ESTATUTO. D) SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN. E) TENER VOTO DIRIMIENTE EN LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LAS SESIONES. **ARTICULO DECIMO QUINTO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.-** LA COMPAÑÍA SE DISOLVERÁ POR LAS CAUSAS Y EN LA QUE DETERMINA LA LEY DE COMPAÑÍAS. PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA, POR DISOLUCIÓN VOLUNTARIA O FORZOSA SE PROCEDERÁ DE ACUERDO CON LA LEY. EN CUANTO A LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS, Y EN GENERAL, RESPECTO A



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

TODO LO QUE NO ESTÉ EXPRESADO EN ESTE ESTATUTO, SE APLICARÁN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMPAÑÍAS Y SUS REGLAMENTOS Y DEMÁS LEYES VIGENTES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, EN LO QUE FUEREN APLICABLES, LAS MISMAS QUE SE ENTENDERÁN INCORPORADAS AL PRESENTE ESTATUTO. EN TODO LO RELATIVO A AUMENTOS O DISMINUCIONES DE CAPITAL, CESIÓN DE PARTICIPACIONES SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN LA LEY. TERCERA: SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL: EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA ES DE CUATROCIENTOS DÓLARES DIVIDIDO EN CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR CADA UNO, EL MISMO QUE SERÁ PAGADO EN UN CINCUENTA POR CIENTO

ARTICULO DECIMO SEXTO: INTEGRACIÓN DE CAPITAL.- SE HA SUSCRITO EL CAPITAL Y SE HA PAGADO EL CINCUENTA POR CIENTO DEL MISMO EN NUMERARIO Y DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	No. DE PARTICIP.
FERNANDO GAVILANES	140\$	70\$	70\$	140
VICTOR HUGO MORALES	100\$	50\$	50\$	100
MARTA VEINTIMILLA	80\$	40\$	40\$	80
GUILLERMO MENA	80\$	40\$	40\$	80
TOTAL	400\$	200\$	200\$	400

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: CAPITAL POR PAGAR.- EL SALDO DEL CAPITAL SE LO PAGARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA. HASTA AQUÍ LA MINUTA FIRMADA POR LA ABOGADA CAROLINA GARCÍA MATRICULA CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE, QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL. PARA LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ESCRITURA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS LEGALES DEL CASO Y LEIDA QUE LE FUE INTEGRAMENTE A LOS COMPARECIENTES POR MÍ EL NOTARIO, AQUELLOS SE RATIFICAN Y FIRMAN CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO DE TODO LO CUAL DOY FE.


DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

FIRMAS EN LA SIGUIENTE PAGINA


SR. FERNANDO GAVILANES GRANJA

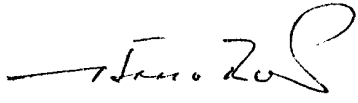
C.I. 090392247-4

C.V. 0390782


MARTHA SUSANA VEINTIMILLA

C.I. 170774957-6

C.V. 0067-139


SR. VICTOR HUGO MORALES PARDO

C.I. 080003031-0

C.V. 0062-180

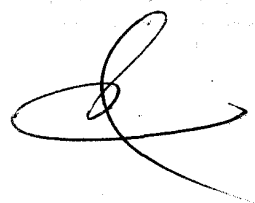
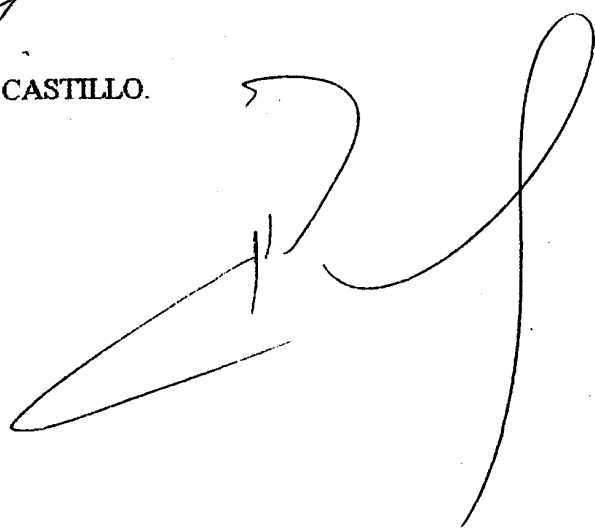

SR. SEGUNDO GONZALO MENA CASTILLO.

C.I. 170064871-8.

C.V.



Dr. Ramiro Dávila Silva





REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: QUITO

No. Trámite: 995074

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: GARCIA CAROLINA

Fecha Reservación: 29/02/2000

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

- 1.- NEPTUNO SHIPPING AGENCY NEPSA CIA. LTDA.
Aprobado
- 2.- AGENCIA DEL PACIFICO AGEPA CIA. LTDA.
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR
- 3.- BALAO MARINE AGENCY BALMAC CIA. LTDA.
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR
- 4.- POSEIDON MARINE AGENCY POMAC CIA. LTDA.
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR

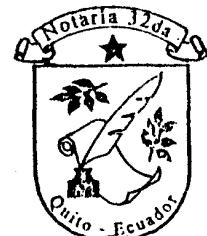
ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : 29/05/2000
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.


DR. VICTOR CEVALLOS VASQUEZ
SECRETARIO GENERAL

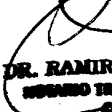
RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a, 06 ABR 2000

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON



Dr. Ramiro Dávila Silva


DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO



BANCO DEL PICHINCHA C.A.

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

FECHA: 31 de Marzo de 2000

Mediante comprobante No. **93949**, el (la) Sr. **Sebastián Meneses**

consignó en este Banco, un depósito de US\$ **200.00**
para INTEGRACION DE CAPITAL de **NEPTUNO SHIPPING NEPSA**
hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL SOCIO	VALOR
FERNANDO GAVILANES	US\$ 70.00
VICTOR HUGO MORALES	US\$ 50.00
MARTHA SUSANA VEINTIMILLA	US\$ 40.00
GUILLERMO MENA	US\$ 40.00
	US\$
	US\$
	US\$
	US\$
	US\$
	US\$
	US\$
	US\$
	US\$

TOTAL US\$ 200.00

OBSERVACIONES: CON TASA VIGNETE AL 9%

Atentamente,
BANCO DEL PICHINCHA C.A.
Agencia Portugal

Bernarda Salazar
GERENTE AGENCIA PORTUGAL

**FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA PORTUGAL**

ECUATORIANA***** E433312222
 CASADO CRISTIAN H. VILLALBA LOPEZ
 SUPERIOR ESTUDIANTE
 CARLOS FEDERICO H. VEINTIMILLA
 MARIA DEL CARMEN CARRASCO
 QUITO 12716/99
 12716/2011
 FECHA DE CANCELACION
 FORMA IN 1353093
 FIRMAS DE LA AUTENTICIDAD



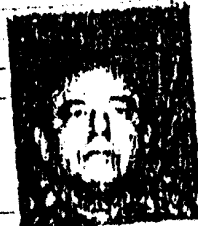
REPUBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADANIA N. 170774957-6
 VEINTIMILLA CARRASCO MARTHA SUSANA
 24 JUNIO 1.974
 PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
 11 098 08147
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 74

Mano de Villalba



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADANIA N. 080003033-0
 MORALES PARDO VICTOR HUGO
 19 OCTUBRE 1.949
 CL. QRO/ZARUMA/ZARUMA
 99 999 99999
 CL. QRO/ ZARUMA
 ZARUMA 40

Victor Hugo Morales Pardo



ECUATORIANA***** V433304242
 CASADO ANGELA RYLES PACHECO
 SECRETARIA MARTHA MEXCANIL
 VICTOR MORALES
 CALVAGINA PARDO
 QUITO 20702290
 207022010

1029223



0000000000

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCION PRESIDENCIAL 12 - JULIO - 1998
 0062-180
 MORALES PARDO VICTOR HUGO
 ESMERALDAS ESMERALDAS
 ESMERALDAS
 TEE

DR. RAMIRO DAVILA ALVA
 NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
 QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA No 170064871-0

SEGUNDO GONZALO GUILLERMO MENA CASTILLO

5 DE AGOSTO DE 1917

BARRA INDABURA

1 273 020

BARRA INDABURA 1940



ECUATORIANA

V 2333 V 1222

C/C LEONOR GAVILLO

SECUNDARIA

JUBILADO

TODAS MENA

CARMEN CASTILLO

QUITO, 15 DE MAYO DE 1904

15 DE MAYO DE 1996 ca

0670055

RENOVACION

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No 090392247-4

GAVILANES CRANJA JOSE FERNANDO

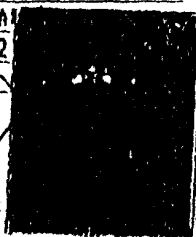
06 JUNIO 1942

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

02 426-02892

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 42



ECUATORIANA No 000 V444314442

ASISTENTE

MARTHA CECILIA ANTRADE

SUPERIOR

MILITAR SERV. PASIVO

ALTA CIVIL ANET

ANET CRANJA

QUITO 7750/90

20111

2760/2013

1230519

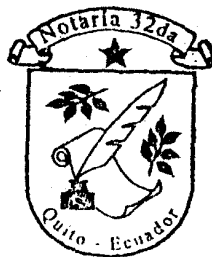
[Signature]



RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a 3 ABR. 2000

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TLICESIMO SEGUNDO DEL CANTON

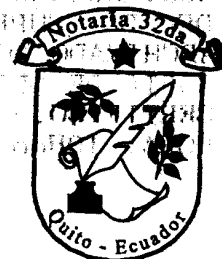


Dr. Ramiro Dávila Silva

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTA **TERCERA COPIA**,
CERTIFICADA, DE LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA **NEPTUNO SHIPPING**
AGENCY NEPSA CIA LTDA, QUE OTORGA: **FERNANDO GAVILANES GRANJA**,
MARTHA SUSANA VEINTIMILLA CARRASCO Y SEGUNDO GONZALO MENA,
CASTILLO, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, A ONCE DE ABRIL DEL
DOS MIL -

EL NOTARIO
DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA,
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON.



Dr. Ramiro Dávila Silva

RAZON: EN ESTA FECHA TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA
CELEBRADA ANTE MI, EL ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL, REFERENTE A LA
RESOLUCION DE: **APROBACION DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA**
"NEPTUNO SHIPPING AGENCY NEPSA CIA LTDA.", CONFORME LO DISPONE EL
ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION NUMERO 00.Q.II.1062 DE VEINTE Y
OCHO DE ABRIL DEL 2000, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.-
QUITO, A DOS DE MAYO DEL DOS MIL.-

EL NOTARIO
DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA,
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON.

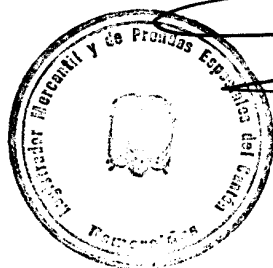


Dr. Ramiro Dávila Silva

REGISTRO MERCANTIL Y DE PRENDAS ESPECIALES DEL CANTON
ESMERALDAS.- DEJO INSCRITA LA PRESENTE ESCRITURA DE
CONSTITUCION DE LA COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DENOMINADA NEPTUNO SHPPING AGENCY NEPSA CIA. LTDA, EN EL
REGISTRO MERCANTIL A MI CARGO, BAJO EL NUMERO CERO SIETE (07)
Y ANOTADO EN EL REPERTORIO GENERAL CON EL NUMERO CIENTO VEINTE
Y SEIS (126) EN ESTA FECHA.- INSCRIPCION PRACTICADA DE ACUERDO
A LA RESOLUCION No.-00.Q.IJ.1062 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL
2.000, CUMPLIENDO ASI LO DISPUESTO EN EL LITERAL b) DEL
ARTICULO SEGUNDO DE LA INDICADA RESOLUCION, DICTADA POR EL
ABG: OSWALDO ROJAS H. INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA MATRIZ
DE LA SUPERINTENCIA DE COMPANIAS DE QUITO.- HE DEJADO
ARCHIVADO UNA COPIA DE LA PRESENTE ESCRITURA, ASI COMO UNA
COPIA DE DICHA RESOLUCION EN ESTA DEPENDENCIA JUDICIAL.- LO
CERTIFICO.
HORA: 10Hoo.

Esmeraldas, 3 de Mayo del 2.000

EL REGISTRADOR.-



[Handwritten signature]
Sr. Ricardo Ramon Barres Palacios
Registrador Mercantil y de Prendas
Especiales del Cantón Esmeraldas