

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA

"COMERCIAL BERKSHIRE S A "



OTORGADA POR DIEGO PEDRO MANUEL SANCHEZ OREJUELA Y
CRISTINA MARIA SANCHEZ WILLIAMS

15B

03

CUANTIA

CAPITAL SUSCRITO USD 800,00

CAPITAL PAGADO USD 200,00

DI 3

copias

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano Capital de la Republica del Ecuador hoy dia veinte y tres (23) de noviembre del año dos mil ante mi Doctor Jaime Andres Acosta Holguin Notario Vigésimo Octavo de este Canton, comparecen los señores Diego Pedro Manuel Sanchez Orejuela y Cristina Maria Sanchez Williams por sus propios y personales derechos - Los comparecientes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana mayores de edad de estado civil casados de profesion empresarios privados domiciliados en esta ciudad de Quito habiles para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe, y me piden que eleve a escritura publica la siguiente minuta -

"SEÑOR NOTARIO Sirvase insertar en su registro de escrituras publicas una de la cual conste el contrato de sociedad contenido en las siguientes clausulas **PRIMERA COMPARECIENTES** - Comparecen el señor Diego Pedro Manuel Sanchez Orejuela y la señora Cristina Maria Sanchez Williams de nacionalidad ecuatoriana mayores de edad de estado civil casados domiciliados en la ciudad de Quito **SEGUNDA FUNDACION** - Los comparecientes señor Diego Sanchez Orejuela y señora Cristina

Maria Sanchez Williams todos ellos por sus propios derechos manifiestan que es su voluntad fundar como en efecto constituyen una sociedad anonima con la denominacion de **"COMERCIAL BERKSHIRE S A "** que funcionara acorde a las disposiciones legales vigentes y ' los siguientes estatutos **TERCERA ESTATUTOS DE "COMERCIAL BERKSHIRE S A " - ARTICULO PRIMERO DENOMINACION Y DOMICILIO** - La compañia se denominara **"COMERCIAL BERKSHIRE S A "** El domicilio de la sociedad sera la ciudad de Quito Distrito Metropolitano **ARTICULO SEGUNDO DURACION** - El plazo de duracion de la sociedad sera de cincuenta años contados desde la fecha de inscripcion en el Registro Mercantil Este plazo podra ser ampliado o la sociedad disolverse y liquidarse antes de su cumplimiento de conformidad con lo que se determina sobre el particular en la Ley de Compañias y en estos estatutos **ARTICULO TERCERO OBJETO** - La compañia tendra por objeto la comercializacion industrializacion y distribucion en todas sus fases de productos e insumos agricolas pecuarios e industriales asi como su importacion y exportacion Para el cumplimiento de su objeto la Compañia podra realizar toda clase de actos, contratos u operaciones permitidos por las leyes ecuatorianas y que correspondan al giro de sus negocios Ejercer agencias y representaciones de casas productoras importadoras y exportadoras tanto nacionales como extranjeras de tales bienes Formar parte como socia o accionista de compañias constituidas o por constituirse en el Ecuador o en el exterior **ARTICULO CUARTO CAPITAL SOCIAL** - El capital social es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD800 00), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD1 00) cada una numeradas del uno (1) al ochocientos (800) **ARTICULO QUINTO TITULOS DE**

ACCIONES - Las acciones podran estar representadas por titulos de una o mas acciones numerados correlativamente y firmados por el Presidente y el Gerente General de la sociedad **ARTICULO SEXTO PROPIEDAD DE LAS ACCIONES** - a) La

sociedad considerara propietario de las acciones a quien aparezca como tal en el Libro de Acciones y Accionistas b) Cuando haya varios propietarios de una misma accion nombraran un representante comun y los copropietarios responderan solidariamente frente a la sociedad de las obligaciones que se deriven de la condicion de accionista

ARTICULO SEPTIMO AUMENTO Y DISMINUCION DE CAPITAL - a) Los aumentos y disminuciones del capital social seran acordados por la Junta General con el quorum y mayoria establecidos en el articulo decimo primero de estos estatutos con excepcion del aumento de capital por elevacion del valor de las acciones cuando tal aumento se realice en base de nuevas aportaciones en dinero o en especie o por capitalizacion de utilidades caso en el cual se requiere el consentimiento unanime de los accionistas b) En caso de aumento del capital social los accionistas tendran derecho preferente en proporcion a sus respectivas acciones para suscribir dicho aumento

ARTICULO OCTAVO REGIMEN Y ADMINISTRACION La Junta General de Accionistas legalmente constituida es el organo supremo de la compañía La sociedad sera administrada por el Presidente y el Gerente General **ARTICULO NOVENO DE LAS JUNTAS GENERALES** - a) Las Juntas Generales podran ser ordinarias o extraordinarias y se reuniran en el domicilio social b) Las Juntas Generales Ordinarias se reuniran por lo menos una vez al año dentro del primer trimestre posterior a la finalizacion del ejercicio economico de la sociedad para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y para considerar cualquier otro asunto puntualizado en la convocatoria c) Las Juntas Generales Extraordinarias se reuniran cuando fueren

convocadas para tratar los asuntos determinados en la convocatoria **ARTICULO**

DECIMO CONVOCATORIA - a) El Gerente General convocara a las Juntas

Generales por la prensa en uno de los periodicos de mayor circulacion en el domicilio de la compañia con ocho (8) dias de anticipacion por lo menos al fijado para la reunion

b) Las Juntas Generales deliberaran y resolveran exclusivamente sobre los asuntos que consten en las respectivas convocatorias c) El Comisario sera especial e

individualmente convocado a las Juntas Generales pero su inasistencia no sera causa de diferimiento de la reunion **ARTICULO DECIMO PRIMERO QUORUM Y**

RESOLUCIONES - a) Las Juntas Generales no podran constituirse para deliberar en primera convocatoria si no esta representado por los concurrentes por lo menos la mitad mas uno del capital pagado b) En segunda convocatoria las Juntas Generales podran

reunirse con el capital presente y asi se expresara en la convocatoria c) Para que las Juntas Generales puedan acordar validamente el aumento o disminucion del capital

social la transformacion la escision la fusion la disolucion anticipada la reactivacion de la compañia en proceso de liquidacion y en general cualquier modificacion de los

estatutos debera concurrir la mitad mas uno del capital pagado en primera convocatoria En segunda convocatoria bastara la representacion de la tercera parte del

capital pagado Si luego de la segunda convocatoria no hubiese quorum, se procedera en la forma determinada en la Ley de Compañias d) Las decisiones de la Junta General

seran tomadas por mayoria de votos del capital pagado asistente a la reunion **ARTICULO DECIMO SEGUNDO JUNTAS UNIVERSALES** - No obstante lo

dispuesto en los articulos anteriores las Juntas se entenderan convocadas y quedarían validamente constituidas en cualquier tiempo y lugar dentro del territorio nacional para

tratar cualquier asunto siempre que este presente todo el capital pagado y los asistentes

acepten por unanimidad la celebracion de la Junta Todos los concurrentes deberán suscribir el acta respectiva bajo sancion de nulidad **ARTICULO DECIMO**

TERCERO ASISTENCIA Y REPRESENTACION - a) Los Accionistas podran

concurrir personalmente o hacerse representar mediante poder notarial o por carta^{FB} dirigida al Presidente o al Gerente General con anterioridad a la celebracion de la Junta

b) No podran ser representantes de los accionistas los administradores ni el comisario a no ser que sean sus representantes legales **ARTICULO DECIMO CUARTO**

DIRECCION Y ACTAS - a) La Junta General estará dirigida por el Presidente y en su ausencia por el accionista que sea designado para ello por los presentes en la reunion

b) Actuara de Secretario el Gerente General de la compañía y en su ausencia la persona a quien la Junta elija como Secretario Ad hoc c) El Presidente o la persona que hubiere

actuado como tal y el Secretario suscribirán el acta correspondiente salvo lo previsto en el articulo decimo segundo d) De cada Junta se formara un expediente con copia del

acta y los documentos que sirvan para justificar que la Junta se celebrou validamente

ARTICULO DECIMO QUINTO ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL -

a) Elegir al Presidente y al Gerente General de la compañía por el periodo de dos (2)

años b) Fijar la remuneracion del Presidente y del Gerente General c) Nombrar al

Comisario y fijar su remuneracion d) Examinar las cuentas balances informes de los

administradores y comisario y dictar la resolucioñ correspondiente e) Resolver sobre la

distribucion de los beneficios sociales f) Acordar en cualquier tiempo la remocion de

los administradores y comisario y de cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiese sido

creado por estos estatutos g) Decidir la fusion escision transformacion disolucion y

liquidacion de la compañía y cualquier reforma del contrato social asi como la

enajenacion total de los activos y pasivos de la sociedad h) Fijar el porcentaje de

utilidades que deben destinarse a la formacion del fondo de reserva legal o de reservas especiales de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías i) Acordar la emision de obligaciones y de partes beneficiarias j) Decidir cualquier asunto cuya resolucioⁿ no este atribuida en los presentes estatutos a otro organo y ejercer todas las demas atribuciones que la Ley señale para la Junta General

ARTICULO DECIMO SEXTO REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD - La representacion legal de la compañía tanto judicial como extrajudicial sera ejercida por el Gerente General quien tendra los mas amplios poderes a fin de que represente a la sociedad en todos los asuntos relacionados con su giro o trafico

ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL PRESIDENTE - El Presidente durara dos años en sus funciones pudiendo ser reelegido indefinidamente Le corresponde al Presidente a) Dirigir las sesiones de la Junta General b) Suscribir los titulos de acciones c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General d) Reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de este con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representacion legal judicial y extrajudicial de la compañía

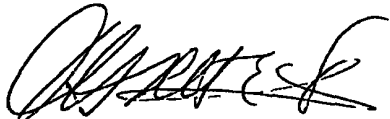
ARTICULO DECIMO OCTAVO DEL GERENTE GENERAL - El Gerente General durara dos años en sus funciones pudiendo ser reelegido indefinidamente Es quien tiene la representacion legal de la compañía segun lo dispuesto en el articulo decimo sexto de estos estatutos tendra los deberes y atribuciones señalados en la Ley para los administradores y en particular a) Presentar a la Junta General en el plazo de tres meses contados desde la terminacion del ejercicio economico una memoria razonada acerca de la situacion de la compañía el balance general y el estado de perdidas y ganancias b) Responder por los bienes valores y archivos de la sociedad c) Actuar como Secretario de la Junta General d) Ejercer todas las funciones que fueren necesarias o convenientes para el cumplimiento

de la finalidad social **ARTICULO DECIMO NOVENO COMISARIO** - El Comisario durara dos (2) años en el ejercicio de sus funciones y tendra los deberes atribuciones y responsabilidades señaladas por la Ley de Compañías y aquellas que fije la Junta General de Accionistas **ARTICULO VIGESIMO EJERCICIO ECONOMICO** - El ejercicio economico de la compañía comprende el periodo entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de cada año **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO UTILIDADES** - Las utilidades obtenidas en cada ejercicio social se distribuiran en la forma que determine el Junta General y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO DISOLUCION Y LIQUIDACION** - La Compañía se disolvera anticipadamente por las causas establecidas en la Ley de Compañías o por decision de la Junta General de Accionistas En caso de disolucion y liquidacion de la sociedad no habiendo oposicion entre los accionistas se designara como liquidador al Presidente Mas de haber oposicion a ello la Junta General nombrara uno o mas liquidadores y señalara sus atribuciones y deberes **CUARTA SUSCRIPCION Y PAGO DE ACCIONES** El capital se encuentra suscrito y pagado en numerario en el veinticinco por ciento de su valor de la siguiente manera

ACCIONISTA	VALOR SUSCRITO	VALOR PAGADO	No ACCIONES
Diego Pedro Manuel Sanchez O	USD 720 00	USD 180 00	720
Cristina Maria Sanchez W	USD 80 00	USD 20 00	80
T O T A L E S	USD 800 00	USD 200,00	800

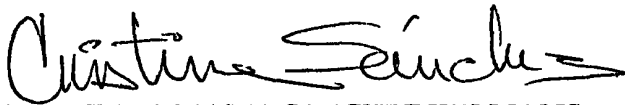
La parte no pagada del capital se integrara en un plazo maximo de dos (2) años Se agrega el certificado de deposito de la cuenta de integracion de capital **QUINTA DISPOSICION TRANSITORIA** - Los accionistas facultan a la señorita Doctora Catalina Bolaños Gonzalez

y/o al señor Doctor Gino Merzalde y/o a Juan Diego Mancheno para que realicen los tramites necesarios para la constitucion de la sociedad para que convoquen a la primera Junta General de Accionistas y para que obtengan la patente municipal Usted señor Notario se servira agregar las demas clausulas de estilo para la plena validez de esta escritura publica firmado) Doctor Gino Merzalde Flores Abogado Inscripcion numero cincuenta y ocho ochenta - HASTA AQUI LA MINUTA que queda elevada a escritura publica con todo su valor legal Los comparecientes me presentaron sus respectivos documentos de identificacion personal Se observaron todos los preceptos legales del caso y leida que les fue a los señores comparecientes esta escritura por mi el Notario integramente aquellos se afirman y ratifican en su contenido firmando conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe -



D) DIEGO PEDRO MANUEL SANCHEZ OREJUELA

CC NO 1702638555



D) CRISTINA MARIA SANCHEZ WILLIAMS

CC NO 170450207-7.



**DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO**



CERTIFICACION

Hemos recibido de

DII GO I I DRO MANULL SANCHEZ OREJUELA
CRISTINA MARIA SANCHEZ WILLIAMS

180 00

20 00

FEB

07

total 200 00

SON

DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Que depositan en una CULTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco
a nombre de la compañía en formación que se denominará

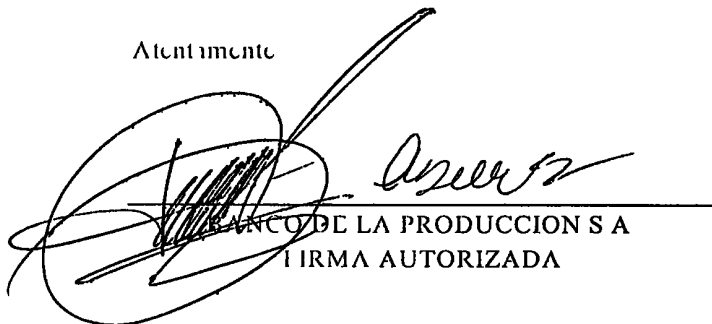
COMERCIAL BIRKSIRL S A

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores
de la compañía tan pronto sea constituida para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva
documentación que comprende Estatutos y Nombres debidamente inscritos y el Certificado
de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de constitución se encuentra concluido

En caso de que no llegare a hacerse la constitución de la compañía y desistieren de este propósito las
personas que han recibido este certificado para que se les pueda devolver el valor respectivo deberán
entregar al Banco el presente certificado original y la autorización otorgada al efecto por el
Superintendente de Compañías

El Banco de la Producción PRODUBANCO reconocerá el 6 % de interés anual sobre
el valor recibido siempre y cuando dicho valor entregado para la constitución de este certificado
permanezca en nuestros libros por un plazo mayor a 30 días

Atentamente


BANCO DE LA PRODUCCION S A
FIRMA AUTORIZADA

QUITO 23 DE NOVIEMBRE DEL 2000
FECHA

E ORT NA 833131224
 M 3 7 JUAN CARLOS ARGUELLO
 PRIMAR A QUINCE DOMESTICOS
 DIFUND S NCH
 YR 1211115
 QUITO 15/03/95
 NUESTRO DE SU TITULAR

0983375



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE VOTO Y CENSU
 CUDANIA 1,0-50207-7
 SANCHEZ WILLIAMS CRISTINA MARIA
 02 NOVIEMBRE 1970
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ S
 19 344 151
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 70

Cristina Sanchez



JUL-95-00 02 09 11 FLOWERS BY

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CENTRO DE VOTACION
 0102 R 1764102077
 SANCHEZ WILLIAMS CRISTINA MARIA
 PICHINCHA - QUITO
 PICHINCHA

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CIUDADANA (A)
 QUE HA HECHO DE IDENTIFICACION Y EMPLAZO
 DE VOTACION DE SUFRAGAR EN LAS
 ELECCIONES DEL 11

EQUATORIAL W-111111 133436/222

LAO W-111111 MARY WILLIAMS

SU W-111111 ECONOMISTA

ELABORADO POR ANTONIO SANCHEZ

MARIA ELENA OREJUELA

QUITO 20-04-88

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

K 1196900

Curio 1010

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CREDULACION

REGISTRO DE CIUDADANOS No. 170.23055

SANCHEZ DE JESUS DIEGO PEDRO MANUEL

07 SEPTIEMBRE 1939

PICHINCHA / QUITO / GONZALEZ S

03 11 03976

PICHINCHA / QUITO

GONZALEZ SUAREZ 39

Alvarez

FEB

08

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones 121 de mayo del 2000

TSE

0194-910 170243855 5

SANCHEZ OREJUELA DIEGO PEDRO

PICHINCHA QUITO

BENALCAZAR

Alvarez

ZON CERTIFICO QU LA PRE TE FIEL FOTOCOPIAD DO L

QUE ANTEQ DE EL 1 OQUE 1056 FIEPR TI LI

DO EN 11-02-01 OAI L UNA

ACTOS GUIDO LED VOLVI D SPL DE 11 CI IL C

FOTOCOPIA C F JEGU

ARCHIVADO UNA GL LE EL 3 JCO 3 LAT 31 VIU 1 30

ACTUALME TI 11 CLARO CL FC L J FIA 12 LY

QUITO 22 DE NOVIEMBRE DE 2001

FE NOTABLE

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN

NOTARIO VIGESIMO OCTAVO

TORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA
COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION
DE LA COMPANIA ANONIMA COMERCIAL BERSHIRE SA
OTORGADA POR DIEGO PEDRO MANUEL SANCHEZ OREJUELA Y
CRISTINA MARIA SANCHEZ WILLIAMS SEJALADA Y FIRMADA EN
QUITO A VEINTE Y SIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGÍN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO

RAZON CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPANIA ANONIMA COMERCIAL BERKSHIRE DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2000 OTORGADA ANTE MI SE APRUEBA LA CONSTITUCION DE LA MISMA MEDIANTE RESOLUCION NUMERO 00 Q 11 3778 EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2000 QUITO A 3 DE ENERO DEL DOS MIL

DOCTOR JAIME ANDRES ACOS LOIGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



FEB

10

ZON Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolucion numero **00 Q IJ TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO** del SR **INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA MATRIZ** de 27 de Diciembre del 2 000 bajo el numero **144** del Registro Mercantil Tomo 132 - Queda archivada la **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA** de la Escritura Publica de **CONSTITUCION** de la Compañia " **COMERCIAL BERKSHIRE S A** ", otorgada el 23 de Noviembre del 2 000 ante el Notario **VIGESIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito **DR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN** - Se da asi cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO** de la citada Resolucion de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975 publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año Se anoto en el Repertorio bajo el numero **000730** - Quito a diez y seis de Enero del año dos mil uno - **EL REGISTRADOR -**



RG/lg