



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO,

003

**CONSTITUCION**  
**DE LA COMPAÑIA ZAPHIR TRADE S.A.**

**CAPITAL SOCIAL: USD \$ 2,000.00**

**Di:**

**Copias**

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **Miércoles veinticuatro ( 24 ) de Enero del dos mil uno**, ante mí, Doctor Rubén Dario Espinosa Idrobo, Notario Undécimo de Quito, Distrito Metropolitano, comparecen libre y voluntariamente a la celebración del presente instrumento y bien inteligenciados en la naturaleza y resultados del mismo: Los señores Marco Crespo Vásquez, de estado civil casado; y Gabriel Crespo Burneo, de estado civil soltero; ambos por sus propios derechos.- Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles para contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe y que se identifican de conformidad al documento que me exhiben y cuya

DR. RUBEN DARIO  
ESPINOSA I.  
NOTARIO  
UNDECIMO PRIMERO  
QUITO - ECUADOR

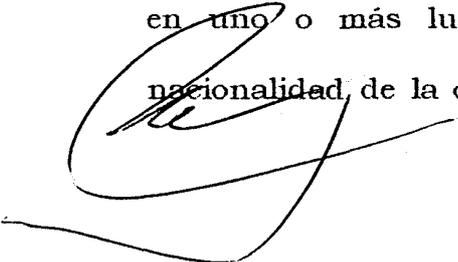
copia adjunto; y, dicen que eleve a Escritura Pública la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente:

**“SEÑOR NOTARIO”:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía anónima, contenida en las siguientes cláusulas: **P R I**

**M E R A.- COMPARECIENTES.-** Comparecen al otorgamiento de la presente escritura, los señores **MARCO CRESPO VASQUEZ** y **GABRIEL CRESPO BURNEO**. Los comparecientes son

ecuatorianos, de estado civil casado el primero y soltero el segundo, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, y plenamente capaces para contratar quienes en forma libre y voluntaria unen sus capitales y manifiestan su deseo de constituir una compañía anónima, con sujeción a la Ley de Compañías y al presente estatuto.- **S E G U N D O.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA**

**ANÓNIMA.- ARTICULO PRIMERO.- Denominación, domicilio, nacionalidad y duración.-** La denominación de la compañía es “ZAPHIR TRADE S.A.”. El domicilio principal es el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales, franquicias, agencias en uno o más lugares, dentro y fuera de la República. La nacionalidad de la compañía es ecuatoriana. La compañía tendrá





una duración de veinte años, a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.- **ARTICULO SEGUNDO.- Del objeto**

**social.-** La compañía tiene como objeto principal: **A.-** El diseño, desarrollo y comercialización de productos y servicios relacionados con actividades comerciales tradicionales y de comercio electrónico a nivel nacional e internacional.- **B.-** La exportación e importación de productos agrícolas, industriales, semindustriales, artesanales, elaborados o semielaborados, así como la representación de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que tengan relación con su actividad.- **C.-** La capacitación de todas sus formas y otros servicios relacionados con la comercialización y mercadeo de productos y servicios; manejo y distribución de ventas.- **D.-** La administración empresarial, recursos humanos y tercerización, así como la participación en todo tipo de proyectos, inclusive de carácter ambiental.- **E.-** En general, realizar toda clase de acto o contratos civiles o mercantiles permitidos por las leyes ecuatorianas ya sea por cuenta propia o ajena, en territorio nacional o extranjero vinculado con el objeto social.- **ARTICULO**

**TERCERO.- Del capital.- a)** El capital de la compañía es de DOS MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES (USD \$ 2.000 ) divididos en DOS MIL acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR (USD



1.00) cada una. **b)** Las acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en un cincuenta por ciento (50%) en numerario de conformidad con el siguiente cuadro de integración de capital:---

### **CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>CAPITAL POR PAGAR</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>
MARCO CRESPO	USD \$ 1.500	USD \$ 750	USD \$ 750	1.500
GABRIEL CRESPO	USD \$ 500	USD \$ 250	USD \$ 250	500
TOTAL	USD \$ 2.000	USD \$ 1.000	USD \$ 1.000	2.000

**c)** La suma pagada en numerario ha sido depositada en la cuenta de integración de capital de la compañía en el Banco Internacional, cuyo certificado se acompaña. **d)** Todas las acciones gozan de iguales derechos. Por cada acción de un dólar (USD \$ 1.00), el accionista tendrá derecho a un voto.- **ARTICULO CUARTO.-**

**Plazo de integración del capital.-** El saldo del capital será integrado en el plazo de un año, a contarse desde la fecha de



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO,

005

constitución.- **ARTICULO QUINTO.- Fondos de reserva.-**

La compañía formará forzosamente un fondo de reserva legal por lo menos igual al cincuenta por ciento (50%) del capital social, segregando anualmente el diez por ciento (10%) de la utilidades líquidas y realizadas.-

**ARTICULO SEXTO.- Título de**

**acciones.- a)** La compañía entregará a cada accionista los

títulos de acciones que le correspondan, en los que necesariamente aparecerá su carácter de negociable, el número

de acciones que por sus aportes le corresponde, la especificación

de capital suscrito y pagado.- **b)** Los títulos de acciones deben

ser firmados por el presidente ejecutivo de la compañía, estarán

acompañados de talonarios y serán registrados e inscritos en el

libro de acciones y accionistas que para el efecto deberá llevar la

compañía.- **ARTICULO SEPTIMO.- De la transferencia**

**de acciones.- a)** Las acciones son transferibles mediante nota

de cesión que constará en el título correspondiente u hoja

adherida al mismo y firmada por quien la transfiere o la persona

o la casa de valores que lo represente; **b)** La transferencia podrá

operar mediante la entrega del título de la acción debidamente

endosada, caso contrario será anulado y en su lugar se emitirá

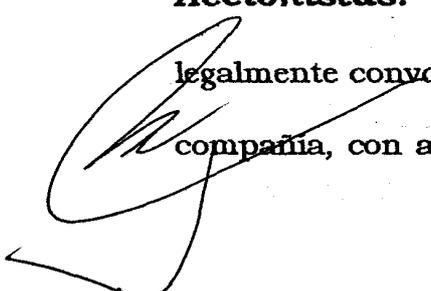
uno nuevo al nombre del adquirente.- **ARTICULO OCTAVO.-**

DR. RUBEN DARIO  
ESPINOSA I.  
NOTARIO  
UNDECIMO DE QUITO  
QUITO - ECUADOR

**Libro de acciones y accionistas.-** La compañía llevará un

libro de acciones y accionistas, en el que se anotarán los

nombres de los propietarios de las acciones y se anotarán las **transferencias realizadas.- ARTICULO NOVENO.- Pérdida de los certificados provisionales de acciones.-** Al perderse o destruirse un certificado provisional o el título de acción, la compañía puede anular el título respectivo y conferir uno nuevo al accionista, previa publicación por la prensa de un aviso, por tres días consecutivos.- **ARTICULO DECIMO.- De los derechos y obligaciones de los accionistas.- a)** La acción le confiere a su titular la calidad de accionista y le atribuye derechos fundamentales de los cuales no puede ser privado. **B)** Los accionistas tienen todos los derechos, obligaciones y responsabilidades que se determinan en las disposiciones legales vigentes, a más de las que se establecen en el presente estatuto y demás impuestas por la administración de la compañía.- **ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Gobierno y administración de la compañía.-** La compañía estará gobernada por la junta general de accionistas y administrada por el presidente ejecutivo y Gerente General.- **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- La Junta General de Accionistas.-** La Junta General formada por los accionistas, legalmente convocados y reunidos, es la máxima autoridad de la compañía, con amplios poderes para resolver todos los asuntos





DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO,

006

relacionados al funcionamiento, actividades y negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue convenientes en defensa de la misma.- **ARTICULO DECIMO TERCERO.-**

**Convocatorias y quórum.-** a) Las convocatorias a juntas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas serán notificadas tal como lo establece el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías; es decir, por la prensa, con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión; en el plazo no se contarán el día de la convocatoria y el de la reunión. **B)** El quórum para las sesiones de junta general de accionistas, en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital pagado; en segunda convocatoria la Junta General se entenderá válidamente constituida con el número de accionistas presentes, inclusive con uno, circunstancia que se señalará previamente en la respectiva convocatoria.- **ARTICULO**

**DECIMO CUARTO.- Juntas ordinarias, extraordinarias y las universales.-** a) Las juntas ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía. **b)** Las junta extraordinarias se reunirán en cualquier tiempo en que fueren convocadas. **c)** En las sesiones

DR. RUBEN DARIO  
ESPINOSA I  
NOTARIO  
UNDECIMO DE QUITO  
QUITO - ECUADOR

de junta general, tanto ordinarias como extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la

convocatoria, caso contrario, las resoluciones serán anuladas. **d)**

En cualquier tiempo y en cualquier lugar, siempre y cuando se encuentre presente el ciento por ciento del capital pagado, se entenderá conformada la junta universal, ya sea de carácter ordinario o extraordinario.- **ARTICULO DECIMO QUINTO.-**

***Participación de los accionistas en las Juntas***

**Generales.-** Sin importar la clase de junta general de que se trate, los accionistas que representan por lo menos el veinticinco por ciento del capital suscrito, pueden pedir la convocatoria a la junta por escrito y en cualquier tiempo, al administrador, a los órganos directivos de la compañía o a la Superintendencia.- **ARTICULO DECIMO SEXTO.-** Las

sesiones de junta general de accionistas serán presididas por el presidente ejecutivo de la compañía, y actuará de secretario quien aquel designe para el efecto. **ARTICULO DECIMO**

**SEPTIMO.- Resoluciones.- a)** Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la sesión.-

**b)** Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.- **c)** Las resoluciones de la junta general de accionistas

se harán de conformidad con la Ley y a este estatuto, obligarán a todos los accionistas, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con su voto, estuviesen o no de acuerdo con

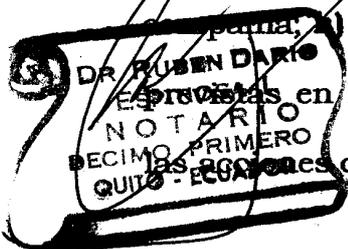
dichas resoluciones.- **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-**



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO,

007

**Actas.- a)** Las actas de las juntas generales se llevarán por el sistema de hojas móviles escritas en el anverso y en el reverso debidamente foliadas con numeración continuada y sucesiva. Las actas llevarán las firmas del presidente y el secretario de la Junta.- **b)** De cada sesión de junta se formará un expediente que contendrá la copia del acta y los documentos que justifiquen la legalidad de la convocatoria, así como todos los documentos que hubiesen sido conocidos por la Junta.- **ARTICULO DECIMO NOVENO.- Atribuciones de la junta general de accionistas.-** La junta general tendrá todas las atribuciones, deberes y responsabilidades que señala la Ley de Compañías y en especial: **a)** Designar y remover al Presidente Ejecutivo y Gerente General; **b)** Aprobar y conocer las cuentas y los balances que presenten los administradores; **c)** Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización; **d)** Resolver acerca de la forma de reparto de las utilidades; **e)** Resolver acerca de la amortización de las acciones; **f)** Resolver el gravamen o la enajenación de inmuebles propios de la compañía; **g)** Resolver acerca de la disolución, transformación, fusión, escisión y liquidación de la compañía; **h)** Acordar la exclusión del accionista por las causales previstas en la Ley de Compañías; **i)** Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los administradores o



el presidente ejecutivo; **j)** Todas las demás atribuciones que no hayan sido establecidas para el presidente ejecutivo y Gerente General de la compañía; y, además: **k)** Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten sobre las disposiciones del estatuto y sobre las convenciones que rigen la vida social; **l)** Aprobar con la votación de las dos terceras partes (2/3) del capital social, toda reforma del estatuto, previo estudio del plan formulado por cualquiera de los accionistas o el presidente ejecutivo; **m)** Aprobar los reglamentos de la compañía; **n)** Aprobar el presupuesto de la compañía; **o)** Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones y oficinas de la compañía; **p)** Fijar la clase y monto de las cauciones que tengan que rendir los empleados que manejen bienes y valores de la compañía; **q)** Fijar los actos y contratos para los que el presidente ejecutivo pueda actuar solo; y fijar la cuantía desde la cual requiera de autorización expresa de la junta general de accionistas para contratar a nombre de la compañía; y, **r)** Las demás que señale la Ley de compañías.

**ARTICULO VIGESIMO.- Del presidente ejecutivo.- a)** El presidente ejecutivo de la compañía será elegido por la Junta General de accionistas, y durará dos años en sus funciones, sin perjuicio de ser reelegido indefinidamente.- **b)** El presidente ejecutivo puede o no ser accionista.- **c)** El presidente ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones y deberes: **Uno.** Representar



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO,

008

legalmente a la compañía, en forma judicial y extrajudicial; **Dos.** Dirigir la administración y vigilar la marcha general de la compañía; **Tres.** Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas; **Cuatro.** Legalizar con su firma los certificados provisionales y los títulos de acciones; **Cinco.** Cumplir y hacer cumplir el estatuto y resoluciones de junta; **Seis.** Preparar y presentar a la junta general de accionistas el presupuesto y el balance anual de la compañía y demás estados financieros; **Siete.** Presentar informes de la gestión administrativa y de representación; **Ocho.** Presentar a la junta proyectos de reforma a los presentes estatutos; **Nueve.** Sugerir el establecimiento de reservas voluntarias; **Diez.** Todas las demás atribuciones establecidas en la Ley.- **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-**

**Del Gerente General.-** a.- El Gerente General será elegido por la Junta General de Accionistas y durará dos años en sus funciones, sin perjuicio de ser reelegido indefinidamente; b. El Gerente General puede o no ser accionista; c. El Gerente General tendrá las siguientes deberes y atribuciones: Uno. Reemplazar al Presidente Ejecutivo en caso de su ausencia temporal o definitiva y en este caso, asumirá todas las atribuciones establecidas en los numerales dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete,

ocho, nueve y diez del Artículo anterior. **ARTICULO**

DR. RUBEN DARIO  
ESPINOSA I.  
NOVIGESIMO  
PRIMERO  
QUITO - ECUADOR

**ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Fiscalización y control.-** La

junta general de accionistas nombrará un comisario principal y suplente, accionistas o no, quienes durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente.- **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** En

general, el comisario tiene derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, en interés de la Compañía.- **ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Reservas**

**voluntarias y utilidades.-** a) La junta general de accionistas podrá acordar la constitución de reservar voluntarias, previa propuesta del presidente ejecutivo y el Gerente General o de cualquier otro accionista. b) Después de practicadas las deducciones necesarias para atender la formación de las reservas de ley y las voluntarias, de existir utilidades repartibles, se distribuirán en la forma que determine la junta.- **ARTICULO VIGESIMO**

**QUINTO.- Disolución y liquidación.-** La compañía se disolverá por las causas establecidas por la Ley o anticipadamente.- **ARTICULO VIGESIMO SEXTO.-** En

todo lo que no estuviere previsto en este estatuto, la sociedad se sujetará a la Ley de Compañías y demás normativa vigente.- **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.-**

**Disposiciones transitorias.-** Los accionistas fundadores



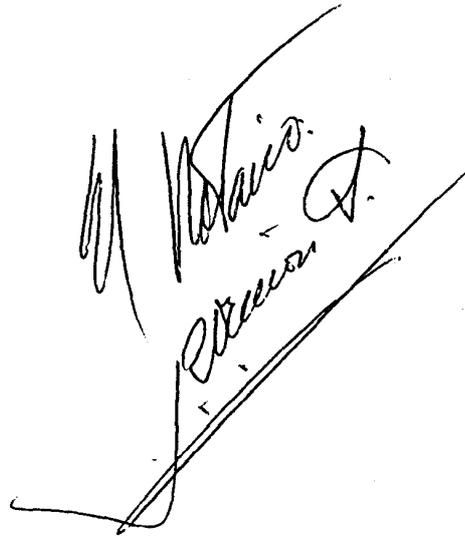
DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO - 7 -  
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO,

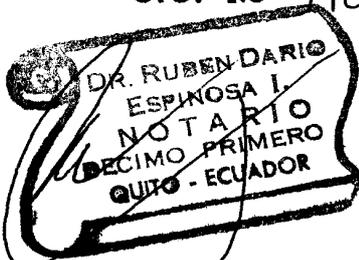
009

autorizan al doctor Julio Corral Borrero, con matrícula ochocientos cincuenta y siete del Colegio de Abogados de Quito, para que realice los trámites y gestiones necesarias para la aprobación de su constitución y su inscripción.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura.- Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor Julio Corral Borrero, Abogado con matrícula profesional número ochocientos cincuenta y siete del Colegio de Abogados de Quito, la misma que los comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes, y leída que les fue íntegramente esta Escritura, por mí el Notario firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

  
SR. MARCO CRESPO VASQUEZ  
C.C. No 170352586-3

  
SR. GABRIEL CRESPO BURNEO  
C.C. No 170926806-2

  
Notario  
Ruben Dario Espinosa Idrobo







-8-

010

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Oficina: QUITO

No. Trámite: 1010005

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: CORRAL BORRERO JULIO EDUARDO

Fecha Reservación: 27/11/2000

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.- ZAPHIR TRADE S.A. ~~+~~  
Aprobado
- 2.- ZAPHIR TRADE INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A.  
Negado SU MISMA RESERVA
- 3.- GLOBAL DE COMERCIO ZAPHIR TRADE S.A.  
Negado SU MISMA RESERVA
- 4.- ZAPHIR TRADE INTERNATIONAL S.A.  
Negado FALTA EXPRESION PECULIAR
- 5.- ZAPHIR TRADE COMERCIAL S.A.  
Negado SU MISMA RESERVA

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : **25/02/2001**  
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

  
DR. VICTOR CEVALLOS VASQUEZ  
SECRETARIO GENERAL



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN

Ciudadanía: 170352586-3

CRÉSPO VÁSQUEZ MARCO TEÓDORO

1941 - MAYO

GUAYAS / GUAYAS / QUITO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO: 20/05/1941

COATAS / GUAYAS

PARROQUIA: CONCEPCION

*[Handwritten Signature]*

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE SANCIÓN

**TSE**

02-08-00 17-00875 170352586-3

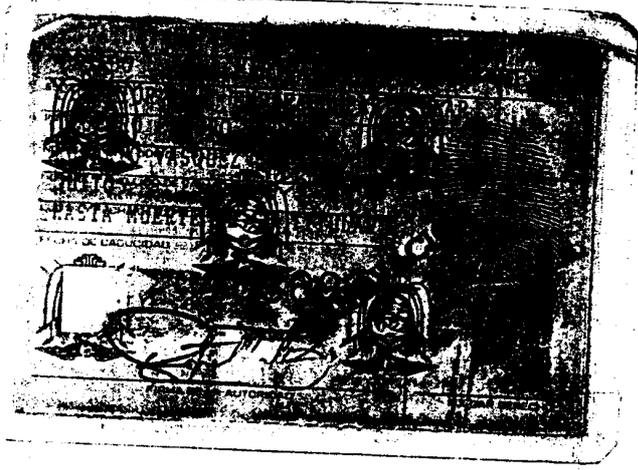
CRÉSPO VÁSQUEZ MARCO TEÓDORO

PICHINCHA QUITO

BENALCAZAR

*[Handwritten Signature]*

PRESENTE DE LA JUNTA



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

**ORAL SANCIÓN**

EL CIUDADANO QUE HUBIERE DEJADO  
 DE SUFRAGAR SIN CAUSA ADMITIDAS  
 SERÁ SANCIONADO DE CONFORMIDAD  
 CON LA LEY.

Dupl.  Otros:

Valor: \$/

*[Circular Stamp: PICHINCHA]*

*[Handwritten Signature]*

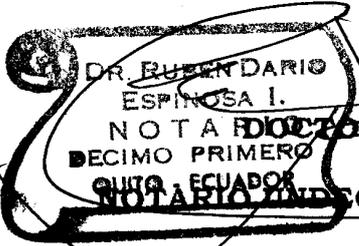
REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION  
 CEDULA DE IDENTIDAD N° 170926806-2  
**CRESPO BURNED MARCO GABRIEL**  
 NOMBRES Y APELLIDOS  
 25 OCTUBRE 1.981  
 FECHA DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 REG. CIVIL 22 163 09725  
 PICHINCHA/ QUITO PAQ. ACT.  
**GONZALEZ SUAREZ** 81  
 FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA \*\*\*\*\* -V44437A242  
 SOLTERO  
 PRIMARIA ESTUDIANTE  
**MARCO TEDDORO CRESPO**  
**MARTHA LUCIA BURNED**  
 QUITO 09/97  
 0978972009  
 FECHA DE CADUCIDAD  
 FORMA N° 08061  
 FIRMA DE LA AUTORIDAD  
 PULGAR DERECHO

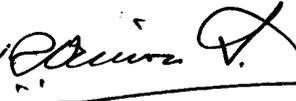
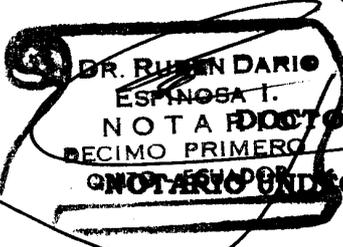
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 Elecciones del 21 de mayo del 2000  
**TSE**  
 0009-066 170926806-2  
**CRESPO BURNED MARCO GABRIEL**  
 PICHINCHA QUITO  
 CUMBAYA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

RUBEN DARIO  
 ESPINOSA M.  
 NOTARIO  
 DECIMO PRIMERO  
 QUITO - ECUADOR

Se otorgó ante mí, en fe de  
ello confiero esta **TERCERA** **COPIA CERTIFICADA**, firmada  
y sellada en Quito, a veinticinco de enero del dos mil uno..-

  
  
**NOTARIO DECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO**

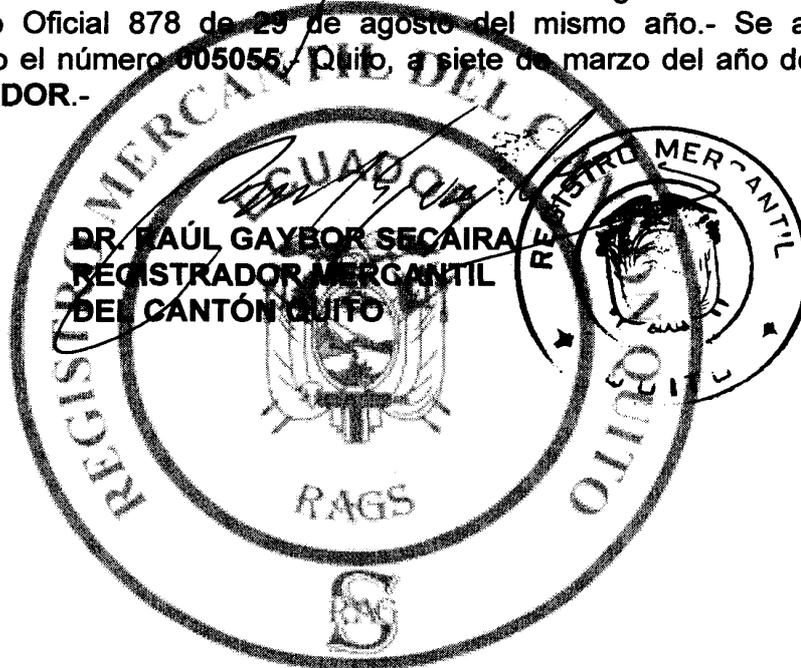
**R A Z Ó N:** Mediante Resolución No. 01.Q.IJ.0970, dictada el 22 de  
Febrero del presente año, por la Superintendencia de Compañías, fue  
aprobada la escritura de Constitución de la Compañía **ZAPHIR TRADE**  
**S.A.**, otorgada ante mí el 24 de Noviembre del 2.001, tomé nota de este  
particular al margen de la respectiva matriz.- Quito, a 02 de Marzo del  
2.001.-

  
  
**NOTARIO DECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO**

DS...



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **O1.Q.IJ.0 NOVECIENTOS SETENTA** del Sr. **INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA MATRIZ** de 23 de febrero del año 2.001, bajo el número **818** del Registro Mercantil, Tomo **132**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**ZAPHIR TRADE S.A.**", otorgada el 24 de enero del 2.001, ante el Notario **DÉCIMO PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RUBÉN DARÍO ESPINOSA IDROBO**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la citada resolución, 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 anotó en el Repertorio bajo el número **005055**, Quito, a siete de marzo del año dos mil uno.- **EL REGISTRADOR.-**



RG/mn.-