

**ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA
DENOMINADA J.F. TORRES S. A. ELEBRADA ENTRE LOS
SEÑORES INGENIERO CIVIL JOSE FABIAN TORRES PARRALES
Y ELAINE ELIZABETH TORRES PARRALES.**

CUANTIA: 800 USD.

NUMERO:

**En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, República del Ecuador,
hoy día jueves diecisiete de enero del dos mil ocho, ante mí, Abogada LUZ
HESSILDHA DAZA LOPEZ, Notaria Pública Novena del cantón,
comparecen los señores ingeniero civil José Fabián Torres Parrales,
casado; y Elaine Elizabeth Torres Parrales, soltera; los comparecientes
son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, ejecutivos,
domiciliados en la ciudad de Portoviejo, a quienes de conocer doy fe; con
amplia libertad y conocimiento los otorgantes, para que sea elevada a
escritura pública, me presentan la minuta cuyo texto es el siguiente:
Señor Notario: Dígnese incorporar en el correspondiente protocolo de
escrituras públicas a su cargo, una que contenga el contrato de sociedad
que se contrae a las siguientes estipulaciones y cláusulas: PRIMERA.-
Intervinientes.- comparecen los señores ingeniero civil José Fabián Torres
Parrales, casado; y Elaine Elizabeth Torres Parrales, soltera; los**

4
3

comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, ejecutivos, domiciliados en la ciudad de Portoviejo.- SEGUNDA.- Declaración de Voluntad.- Los comparecientes actuando libre y espontáneamente, cada uno por sus propios derechos, declaran que concurren a este acto con el único y exclusivo propósito de manifestar que es su voluntad unir sus capitales e industrias con la finalidad de constituir una compañía anónima con arreglo a las cláusulas, declaraciones, estatutos y estipulaciones que en esta escritura se expresan, de conformidad con las disposiciones que tiene la Ley de Compañías.- Con este objeto manifiestan que conocen plenamente la naturaleza y efectos del contrato de compañías y que expresan su consentimiento para la celebración de éste, en forma libre y voluntaria, ausente de todo vicio, y que vinculan esta manifestación de voluntad a todas y cada una de las cláusulas de la presente escritura.- TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA.- TITULO PRIMERO.- CAPITULO PRIMERO.- NOMBRE.- OBJETO.- DOMICILIO Y PLAZO.- ARTICULO PRIMERO.- Nombre.- La compañía anónima que se forma mediante el presente contrato, de nacionalidad ecuatoriana, se denomina J.F. TORRES S. A. ARTICULO SEGUNDO.- Objeto Social.- Se concreta en lo siguiente: 1)) A la planificación, diseño, construcción,



mantenimiento de obras de Ingeniería Civil, Hidráulica, Eléctrica, Industrial, Electrónica y Mecánica y de arquitectura; especialmente construcción de obras de infraestructura, tales como urbanizaciones, alcantarillados, acueductos, redes de distribución de agua potable, calles, carreteras, caminos vecinales, puertos aeropuertos, postes, puentes, obras de vialidad en general; estructuras de hormigón armado, metálicas y edificios en general; instalaciones arquitectónicas, sanitarias, hidráulicas, eléctricas, electrónicas y mecánicas; construcción de obras de aprovechamiento hidráulico, tales como canales, presas, sus derivados y sus instalaciones; estructuras complementarias y levantamientos topográficos.-

2) Ejercer el comercio al por mayor y menor, especialmente productos relacionados con la actividad de la construcción, de ferretería en general y de vestuario; para cumplir con esta finalidad social podrá importar y/o exportar con las debidas autorizaciones todo tipo de artículos elaborados, productos, equipos y maquinarias de cualquier naturaleza; insumos y materia prima elaborada o semielaborada; además especies vegetales y animales; materiales de ferretería, materiales de construcción, vehículos de todo tipo, suministros y equipos camineros, maquinarias e implementos agrícolas, industrial y pesquera, repuestos y accesorios de la rama automotriz, equipos electrónicos, productos y alimentos para uso

humano, animal y agrícola, insumos químicos para diferentes tratamientos y procesos, insumos médicos, suministros de oficinas, de bazar, bebidas gaseosas y de licorería, y electrodomésticos. 3) A la actividad inmobiliaria, para lo cual podrá dedicarse a la compra venta de terrenos, casas, edificios, ciudadelas, locales industriales, centros turísticos, y toda clase de bienes inmuebles y/o raíces en general, para venderlos íntegramente, parcialmente o bajo el sistema de propiedad horizontal; o, para administrarlos directamente; además, promover, proyectar y desarrollar urbanizaciones, lotizaciones, y programas de vivienda, tanto en la zona urbana como en la zona rural.- 4)) Dar servicio y tratamiento de agua: potable, industrial y subterránea; construcción de Líneas de Agua Potable, y el embotellamiento y distribución de agua para consumo humano e industrial. 5) A la instalación y administración de cabinas telefónicas, y demás servicios de telecomunicaciones e informática conforme a las disposiciones legales que sean aplicables tales como servicio fijos de telefonía, telefonía fija, discado directo internacional, a la explotación de la telefonía local y de larga distancia, radiotelefonía, telefonía celular, telefoto, televisión por cable o suscribir servicios de televisión, radiodifusión y cualquier otro servicio de telecomunicación y a brindar servicios de café net, computación y procesamiento de datos e



Internet.- 6) A la actividad agrícola, agropecuaria, ganadera y avícola en todas sus fases, procurando preservar y proteger el medio ambiente. 7)

Fomentará el turismo nacional ya sea en el continente o en las islas Galápagos y el turismo internacional, para lo cual podrá dedicarse a la instalación y administración de agencias de viajes, hoteles, moteles, restaurantes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos, a brindar servicios de alquiler de automotores, con servicio de chofer, o sin él.- Para cumplir su objeto social, la compañía podrá asociarse con otras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en participación o mediante la constitución de otras compañías comerciales o industriales relacionadas con sus fines sociales; y en fin, podrá realizar todos los actos legales, técnicos y jurídicos de cualesquiera naturaleza que permitan el más completo desarrollo de su finalidad social. ARTICULO TERCERO.- Domicilio.- El domicilio principal se lo fija en la ciudad de Portoviejo, cantón del mismo nombre, provincia de Manabí, República del Ecuador. Sin embargo la compañía podrá establecer oficinas, agencias o sucursales dentro o fuera del país, por resolución de la Junta General de Accionistas.- ARTICULO CUARTO.- Plazo de duración.- El plazo de duración de la compañía será de cincuenta (50) años contados a partir de la fecha en que esta escritura

Por lo tanto se declara que la presente escritura es una copia fiel de la original que se encuentra en el archivo de la AGC de Portoviejo, Manabí, Ecuador.

[Handwritten signature]

que contiene el contrato de constitución quede inscrita en el Registro Mercantil; este plazo podrá ser prorrogado o restringido por la Junta General de Accionistas.- CAPITULO SEGUNDO DEL CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO.- Del capital social.- El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una.- ARTICULO SEXTO.- Títulos de Acciones.- Los títulos de las acciones serán emitidos con el carácter de nominativos , y serán numerados del cero cero cero uno al ochocientos inclusive, serie "A"; contendrán las declaraciones prescritas en la Ley de Compañías y serán autorizadas por las firmas del Presidente y del Gerente General de la compañía, o por quienes hagan sus veces. Podrán emitirse títulos debidamente numerados que contengan cualquier número de acciones.- ARTICULO SEPTIMO.- Aumento o disminución de capital.- La Junta General de Accionistas podrá aumentar o disminuir el capital social de la compañía.- Los accionistas tendrán derecho preferente para la suscripción de las acciones que se emitan en proporción a las que poseen al tiempo de resolver el aumento. Los títulos de las nuevas acciones contendrán su serie y número de orden.- ARTICULO OCTAVO.- Voto.- En proporción a su valor

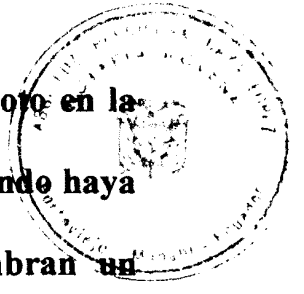
pagado cada acción representa para el accionista el derecho a voto en la Junta General.- Toda acción liberada equivaldrá a un voto.- Cuando haya varios propietarios de una misma acción éstos deberán nombrar un representante común para el ejercicio de los derechos que les competen.

Si no se pusieran de acuerdo el nombramiento será hecho por la autoridad correspondiente a petición de cualesquiera de ellos.-

ARTICULO NOVENO.- Destrucción o pérdida de título.- En caso de destrucción o pérdida de uno o más títulos de acciones o certificados provisionales, se procederá a la anulación de los mismos y se expedirán los nuevos títulos o certificados, previo el cumplimiento de lo dispuesto en

la Ley de Compañías.- ARTICULO DECIMO.- Representación de Accionistas.- Todo accionista puede hacerse representar en la Junta General mediante poder notarial cuando se trate de una persona que no ostente la calidad de accionista, o mediante simple carta-poder dirigida al Gerente General cuando el mandante sea accionista. Con excepción de los administradores o comisarios, cualquier persona legalmente capaz puede ser representante de los accionistas.- ARTICULO UNDECIMO.-

Certificados Provisionales.- Obligatoriamente se darán certificados provisionales a los suscriptores para acreditar una o varias acciones, cuando los títulos definitivos de las mismas no puedan emitirse por no



Veritas

estar pagados en su totalidad. Tales certificados provisionales o resguardos deberán expedirse conforme a la ley y serán autorizados por las firmas del Presidente y del Gerente General de la Compañía, o por quienes estuvieren desempeñando legalmente tales dignidades. TITULO

SEGUNDO.- DEL GOBIERNO, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL. ARTICULO DUODECIMO.-

Organismos Funcionarios.- El Gobierno de la compañía lo ejerce la Junta General de Accionistas y la administración de la misma corresponde al Presidente y al Gerente General.- **CAPITULO TERCERO: DE LA**

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- ARTICULO DECIMO

TERCERO.- a) Integración de la Junta General.- La Junta General está integrada por todos los accionistas de la compañía, representa la totalidad de estos, es la suprema autoridad y en consecuencia las decisiones que ella adopte de conformidad con los estatutos y la Ley, obligan a todos los accionistas hayan o no concurrido a las juntas; y, b) Dignatarios de las Juntas.- Toda Junta General será presidida por el Presidente de la compañía, y, a falta de éste, por el accionista que resultare designado por los asistentes a la reunión, debiendo actuar como Secretario el Gerente General o en su falta, un Secretario Ad-Hoc que será nombrado por la misma junta.- **ARTICULO DECIMO CUARTO.-** Convocatoria a Junta

General Ordinaria.- La Junta General Ordinaria de accionistas se reunirá obligatoriamente una vez por año, en cualquiera de los días del mes de enero, febrero o marzo, previa convocatoria en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con señalamiento del objeto, lugar, día y hora de la reunión.- La convocatoria deberá ser hecha por el Presidente de la compañía con ocho días de anticipación por lo menos, al fijado para la reunión sin contar entre ellos el día de la convocatoria ni el de la sesión.- Sin embargo, no será necesario la publicación por la prensa ni se esperará que se cumpla plazo alguno cuando se reúnan los accionistas que representen la totalidad del capital social y estén unánimemente conformes en la celebración de la Junta al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías.- **ARTICULO DECIMO QUINTO.-** Convocatoria a la Junta General Extraordinaria.- La Junta General de Accionistas será convocada por el Presidente, o cuando lo solicitase un accionista o accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del capital social.- Si se negare la convocatoria solicitada por los accionistas, o no se hiciere dentro de los quince días de haberse recibido la petición, éstos podrán concurrir a la autoridad competente para efectos de que se efectúe la convocatoria. Se



2
3

aplicará a las convocatorias de las Juntas Generales Extraordinarias lo expresado en el artículo precedente.- ARTICULO DECIMO SEXTO.-

Objeto de la convocatoria a Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias.- En las Juntas Generales Ordinarias se tratarán los asuntos que según la Ley y los estatutos compete a dichas reuniones, pero una vez que éstos sean resueltos podrá considerarse cualquier otro relacionado con los negocios, trabajos y administración de la Compañía puntualizados en el orden del día. Las Juntas Generales extraordinarias solo podrán conocer de los asuntos para los cuales fueron especialmente convocadas. La convocatoria en todo caso, debe señalar el objeto de la reunión y toda resolución sobre un asunto no expresado en aquella es nula. ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- a) Quórum.- La Junta General no podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria, si no estuviese representado por los concurrentes a ella por lo menos el sesenta por ciento del capital social pagado. Al no obtenerse ese quórum se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá demorarse mas de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión, advirtiéndose que se efectuará dicha junta cualquiera que fuera el número de accionistas que concurriesen y el valor de las acciones que representen, todo ello salvo disposición legal en contrario. En la segunda

convocatoria no podrá modificarse el objeto señalado para la primera.- b)

Mayoría para Resoluciones.- Salvo las excepciones previstas en la Ley,

toda resolución o decisión de Junta General para que tenga validez será

tomada por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión,

sin perjuicio de observar en su caso los porcentajes expresamente

señalados por la Ley de Compañías.- Los votos en blancos y las

abstenciones se sumarán a la mayoría.- La elección o nombramiento de

los distintos funcionarios y Comisarios de la compañía se sujetará a las

mismas reglas anteriores, pero en caso de producirse empate, en la misma

junta se resolverá la elección o nombramiento por la suerte; y, c) De la

forma de las votaciones.- Las votaciones en la Junta General de

Accionistas se harán de manera verbal.- ARTICULO DECIMO

OCTAVO.- a) Derecho de impugnación.- Las resoluciones de la Junta

General son obligatorias para todos los accionistas, pero éstos

conservarán el derecho de impugnarlas conforme a lo dispuesto en la Ley

de Compañías.- b) Causas de nulidad.- La falta de convocatoria o el hecho

de conocer la Junta General de accionistas, asuntos no previstos en la

convocatoria sin que exista el quórum establecido en estos estatutos,

acarrea la nulidad de las resoluciones tomadas en ella; y, c) Juntas

Universales.- Serán validas las Juntas Generales Universales, es decir,



2
31

aquellas que se celebren de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- ARTICULO DECIMO NOVENO.- De las actas.- De cada sesión se levantarán actas que podrán aprobarse en la misma reunión y serán suscritas por el Presidente y el Gerente General en calidad de Secretario, o quienes hagan sus veces. Las actas cumplirán las formalidades previstas en la Ley de la materia y en los reglamentos de la Superintendencia de Compañías.- ARTICULO VIGESIMO.- Atribuciones y deberes de la Junta General.- Son atribuciones y deberes de la Junta General de Accionistas: a) Nombrar o elegir al Presidente y al Gerente General.- b) Elegir un Comisario Principal y otro Suplente;- c) Aprobar o rechazar los balances de las operaciones sociales y las cuentas que se presenten, previo el informe del comisario actuante;- d) Conocer y resolver sobre cualquier informe que fuere representado por los administradores y Comisarios de la Compañía;- e) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, disponiendo el reparto de utilidades y fijando los dividendos de las acciones, previstas las deducciones legales;- f) Acordar el aumento, disminución o reintegro del capital social y resolver acerca de la amortización de las acciones;- g) fijar la remuneración de los funcionarios que ella elija o nombre, removerlos cuando lo crea conveniente;- h)

Acordar la disolución de la compañía antes del vencimiento del plazo o prorrogar o restringir el plazo de duración de la misma;- i) Modificar o reformar los estatutos sociales;- j) Elegir liquidador o liquidadores de la Compañía;- k) Decidir sobre la fusión, escisión, transformación o liquidación de la compañía;- l) Autorizar al Gerente General de la Compañía la constitución de hipotecas y/o prendas de cualquier naturaleza y cuantía;- m) Fijar la cuantía máxima dentro de la cual podrá celebrar actos y contratos el Gerente General; y, - j) De una manera general, conocer y resolver sobre cualquier otro asunto que no estuviere encomendado expresamente a los funcionarios y administradores de la Compañía y los que por Ley o estos Estatutos le correspondan.

CAPITULO CUARTO.- DEL PRESIDENTE.- ARTICULO VIGESIMO

PRIMERO.- Condiciones.- El Presidente de la compañía será nombrado por la Junta General de Accionistas para el período de CINCO AÑOS, y no será necesario que tenga la calidad de accionista, pudiendo ser reelegido indefinidamente. En caso de ausencia temporal del Presidente, asumirá tales funciones el Gerente General. Si la ausencia fuere definitiva también las asumirá hasta que se reúna la Junta General de Accionistas a la que corresponde la elección de Presidente conforme a los estatutos, debiendo realizar la convocatoria pertinente dentro de los cinco días

hábiles siguientes a la fecha en que se haga cargo de la Presidencia.-

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Funciones del Presidente.-

Corresponde al Presidente de la empresa las siguientes atribuciones:

Presidir las sesiones de Junta General de Accionistas, velando para que su

realización sea efectuada conforme a la Ley y los estatutos, debiendo

además firmar conjuntamente con el Secretario las actas de las antes

mencionadas reuniones.- Sin perjuicio de las demás atribuciones y

deberes que le imponen la Ley y este estatuto, reemplazará al Gerente

General en caso de ausencia temporal o definitiva.- CAPITULO

QUINTO.- DEL GERENTE GENERAL.- ARTICULO VIGESIMO

TERCERO.- Representación Legal.- El Gerente General ostenta la

representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus

facultades administrativas y su responsabilidad están determinadas en la

Ley de Compañías; debiendo ejercer sus funciones de conformidad con

las Leyes Ecuatorianas y el presente estatuto.- ARTICULO VIGESIMO

CUARTO.- Condiciones.- El Gerente General de la Compañía será

nombrado por la Junta General de Accionistas para el período de DOS

AÑOS, y no será necesario que tenga la calidad de accionista, pudiendo

ser reelegido indefinidamente.- En caso de ausencia temporal del Gerente

General, asumirá tales funciones el Presidente. Si la ausencia fuere

definitiva también las asumirá hasta que se reúna la Junta General de Accionistas a la que le corresponde la elección de Gerente General conforme a los Estatutos, debiendo realizar la convocatoria pertinente

dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que asuma el cargo;-

ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Atribuciones y deberes del Gerente

General.- Corresponde al Gerente General de la Compañía: a) La

representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, con todas las

facultades que para los mandatarios determinan las Leyes; b) Cumplir y

hacer cumplir las resoluciones y acuerdo que dicte la Junta General de

Accionistas; c) Organizar y ejercer la administración de la Compañía y

dictar las normas y políticas generales para su mejor funcionamiento; d)

Orientar los negocios de la Compañía y estudiar su más acertada

realización y viabilidad; e) Conocer todos los casos y resolver todos los

asuntos pertinentes al desenvolvimiento económico y administrativo de la

Compañía que no sean de competencia de la Junta General; f) Otorgar

poderes especiales para designar a los gerentes auxiliares que estimare

convenientes y necesarios para determinados negocios; g) Presentar ante

la Junta General de los informes que dispone la Ley; h) Dictar el

Reglamento Interno de la Compañía y someterlos a la aprobación de las

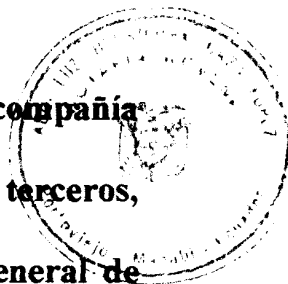
Autoridades de Trabajo; i) Nombrar, remover y fijar los sueldos y



Hecho

salarios de los empleados, obreros, jornaleros, y más personal de la Compañía; j) Girar, suscribir, aceptar, endosar, protestar, pagar, ceder y avalar letras de cambio, pagarés y más títulos de créditos relacionados exclusivamente con los negocios de la Compañía; k) Abrir cuentas bancarias, dentro o fuera del país, hacer depósitos en ellas, retirar parte o la totalidad de dichos depósitos mediante cheques, libranzas, órdenes de pagos, o en cualesquiera otra forma que estimaren conveniente; l) Firmar pedidos, facturas y demás documentos comerciales, y ejecutar todas las gestiones que se relacionen con trámites de importación en organismos fiscales, municipales y privados; m) Celebrar contratos de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, y de cualquier clase de actos o contratos relacionados con bienes muebles de o para la compañía; n) Comprometer a la sociedad en garantías, fianzas, o avales a favor de terceras personas, para garantizar las obligaciones adquiridas por la compañía; o) Conocer y resolver sobre las licencias de los funcionarios nombrados por la Junta General de Accionistas; p) Utilizar el sistema de consulta postal a cada uno de los accionistas de la compañía, cuando estime que requiere de manera urgente tomar decisiones que excedan las facultades que le han sido conferidas; y, q) En general, todas las atribuciones y deberes que por Ley o estos Estatutos le fuesen asignados.- Es prohibido al Gerente

General, no obstante sus amplias facultades comprometer a la compañía en garantías, fianzas, o avales en garantía de obligaciones de terceros, atribución ésta que es de competencia exclusiva de la Junta General de

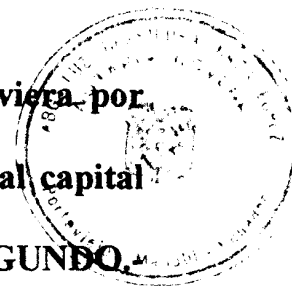


Accionistas.- TITULO TERCERO.-CAPITULO SEXTO.- ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- DE LOS COMISARIOS.- Condiciones.- Los Comisarios principales y Suplentes pueden tener o no la calidad de accionistas, durarán un año en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelegidos indefinidamente. ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- Convocatoria de Comisarios.- El Comisario que estuviese en funciones deberá ser especial e individualmente convocado a las reuniones de la Junta General de Accionistas y la omisión de dicha convocatoria acarreará la nulidad de las resoluciones de la junta. ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- Atribuciones y Deberes.- Corresponde a los Comisarios fiscalizar la administración de la compañía; examinar los libros de Contabilidad, revisar el Balance y la cuenta de pérdidas y ganancias; presentar a la Junta General Ordinaria de accionistas un informe sobre dichos exámenes para que puedan ser aprobados los balances; convocar a sesión de Junta General de Accionistas en caso de urgencia; Asistir con voz informativa a las Juntas Generales; vigilar las operaciones de la Compañía; pedir informes a los administradores; y, en

[Handwritten signature]

general todas las demás atribuciones y deberes señalados por las Leyes en relación con la contabilidad y negocios de la Compañía. TITULO CUARTO.- CAPITULO SEXTO.- DISPOSICIONES GENERALES.- ARTICULO VIGESIMO NOVENO- Legitimación y Personería.- Para efectos de que los distintos funcionarios de la compañía puedan legitimar su intervención en cualesquiera acto o contrato, bastará que acompañen sus respectivos nombramientos debidamente inscritos en el Registro Mercantil; o la copia certificada del Acta de la Junta General de Accionistas, cuando fuere necesario. ARTICULO TRIGESIMO.- REPARTO DE UTILIDADES.- El reparto o distribución de utilidades a los accionistas, se hará en proporción al valor pagado de sus acciones y en consideración al resultante del beneficio líquido y percibido del balance anual, sin que se les pague intereses y sin que los fundadores se reserven remuneración alguna o ventaja especial. Será obligatorio separar de los beneficios líquidos anuales, un porcentaje no menor del diez por ciento, destinado a formar el Fondo de Reserva Legal hasta que este alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social. Podrá formarse también un Fondo de Reserva Especial si así lo resolviera la Junta General. ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: DISOLUCION ANTICIPADA: La disolución anticipada de esta Compañía se sujetará a

las normas generales de la Ley de Compañía y si así lo resolviera por unanimidad la Junta General de Accionistas, en consideración al capital pagado concurrente a la sesión. ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.



Liquidadores.- Mientras la Junta General de Accionistas no designare la persona o personas que deberán efectuar la liquidación de la Compañía, ésta correrá a cargo de quien estuviese desempeñando la Gerencia General de la misma. ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.-

Prorroga de funciones.- Hasta tanto la Junta General de Accionistas no designe el funcionario o los funcionarios que deban reemplazar a los que cesan por haberse vencido sus períodos, éstos continuarán con funciones prorrogadas, con arreglo a la Ley de Compañías. ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- Consulta Postal.- Cuando el Gerente General o

Handwritten signature or initials.

quien haga sus veces requiera de manera urgente tomar una resolución que exceda las facultades que le han sido conferidas, se dirigirá en una misma comunicación escrita a todos los accionistas de la compañía, consultándoles si lo autorizan para obrar conforme al criterio que estará explícitamente indicado en dicha comunicación. Los accionistas consultados absolverán la misma suscribiendo al pié de la comunicación. La falta de la firma de un accionista implicará su criterio opuesto a la consulta. Si la mayoría de los accionistas absuelve la consulta

favorablemente, el Gerente General tomará las resoluciones y providencias correspondientes. La comunicación conteniendo la consulta formará parte del expediente de la siguiente junta de accionistas.

CUARTA.- DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA.- Suscripción de Acciones y pago del capital social.- Cuadro de suscripción de Acciones.- a) Los accionistas comparecientes a este acto manifiestan que esta compañía la constituyen con un capital social de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, el mismo que se halla suscrito y pagado en la forma que se indica en el cuadro de integración de capital que a continuación se detalla:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	PAGADO NUMERARIO	NUMERO ACCIONES
José Torres Parrales	760	190	760
Elaine Torres Parrales	40	10	40
<hr/>			
	800	200	800
<hr/> <hr/>			

El saldo del capital adeudado será cubierto en el plazo de dos años, contados a partir de la inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil correspondiente. El aporte en numerario consta del

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 131090387-5

TORRES PARRALES ELAINE ELIZABETH

MANABI/PORTOVIEJO/PORTOVIEJO

10^{ER} ENERO 1983

001 0184 00368 P

MANABI/ PORTOVIEJO SEXO

PORTOVIEJO 1983

Elaine Torres

MA DEL REGISTRO

EQUATORIANA***** E3633V2222

NO. DACT.

SUETERO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

JOSE MONSERRATE TORRES SANTANA

MERCEDES DEL PILAR PARRALES G

PORTOVIEJO 13/10/2002

13/10/2014

REN 0082254

MADE

MADE

MADE

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL PERMANENTE ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCION DE REPRESENTANTES A LA
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

228-0048 1310903875

NUMERO CEDULA

TORRES PARRALES ELAINE ELIZABETH

MANABI
PROVINCIA
PORTOVIEJO
PARROQUIA

PORTOVIEJO
CANTON

Elaine Torres

SECRETARIA DE LA JUNTA

Asesor Rosalinda Daza
Calle 10 de Agosto de Portoviejo

Rosalinda Daza

FEDERATION
 CASADO PAMELA DEL CARMEN ORLANDO SA
 SUPERIOR INF. EBM
 DEE MONGERRATE TORRES SANTANA
 MERCEDES PILAR PARRALES
 FURTIVO MADRE 08Y11/2006
 08Y11/2006
 GEN 0599653
 [Signature]
 [Fingerprint]

223-0046 1306574045
NÚMERO CEDULA
TORRES PARRALES JOSE FABIAN
MANABÍ PORTOVIEJO
PROVINCIA CANTON
PORTOVIEJO
CANTON

2
2



BANCO DEL PICHINCHA

CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Portoviejo, 17 de Enero del 2008

A QUIEN INTERESE:

Mediante comprobante No. **96402935**, el Sr. **J.F. TORRES S.A.** consignó en este Banco, un depósito de **DOSCIENTOS 00/100 dólares (\$ 200,00)** para **INTEGRACIÓN DE CAPITAL** de **J.F. TORRES S.A.** 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

TORRES PARRALES JOSE FABIAN
TORRES PARRALES ELAINE ELIZABETH

TOTAL**VALOR**

190,00
10,00

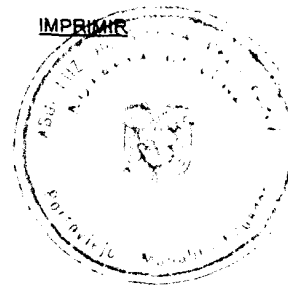
200,00

Atentamente,





REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: PORTOVIEJO



NÚMERO DE TRÁMITE: 7172507
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: DELGADO MARIA CECILIA
FECHA DE RESERVACIÓN: 16/01/2008 10:10:17 AM

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:

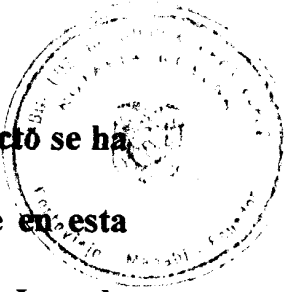
1.- J.F. TORRES S.A.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 15/02/2008

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ABG. CHAMBER HURTADO NAZARENO
DELEGADO DEL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS - PORTOVIEJO

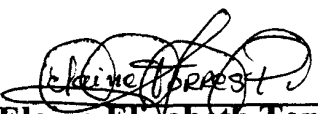

certificado de la Cuenta de Integración de Capital que para el efecto se ha
abierto en una entidad bancaria. Los contratantes declaran que en esta
forma se encuentran cumplidos los requisitos señalados en la Ley de
Compañías para efectos de la integración del capital. QUINTA.-
Documentos habilitantes.- Se incorporan como documentos habilitantes el
comprobante de depósito de la Cuenta de Integración de Capital y copia
de la denominación aprobada por la Superintendencia de Compañías.
SEXTA.- Cuantía.- La cuantía queda determinada por la cifra del capital
social. Agregue usted, señor Notario, las formalidades que por Ley
corresponden a su función, para que la escritura a celebrarse en base de
esta minuta alcance los efectos jurídicos deseados. Atentamente, Doctora
Mariana Alcívar Alcívar.- Abogada.- Matrícula número doscientos
treinta y seis, Colegio de Abogados de Manabí.- Hasta aquí la minuta. La
minuta que antecede es fiel copia de su original, la misma que fue
presentada para este otorgamiento y que se archiva. Los otorgantes se
afirman y se ratifican en el contenido íntegro de la minuta preinserta, la
misma que se eleva a escritura pública para que surta todos los efectos
legales declarados en ella. Y, leída que fue esta escritura íntegramente a
los comparecientes por mí, la Notaria, aquellos se ratifican en todo lo

expuesto y para constancia firman en unidad de acto, conmigo, la Notaria

Pública que da fe.

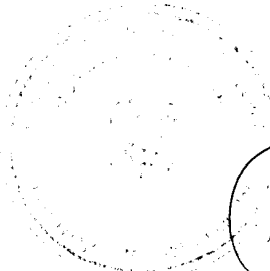
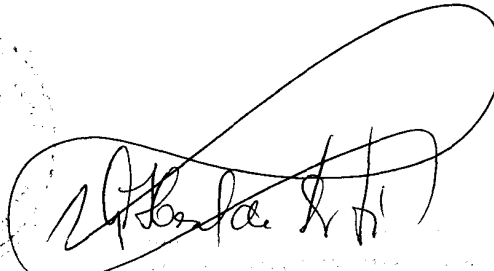

Ing. José Fabián Torres Parrales

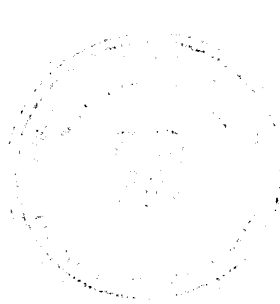
C.C.130657404-5

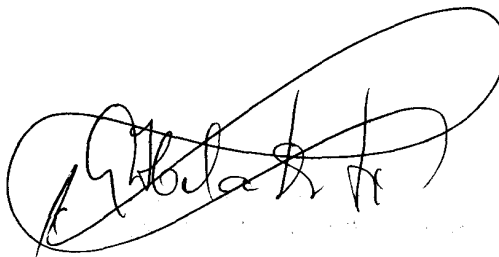

Elaine Elizabeth Torres Parrales

C.C.131090387-5



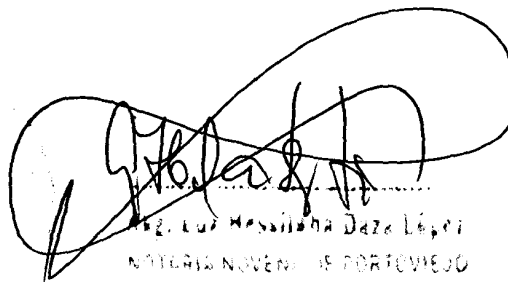


SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA
TERCERA COPIA DE FOJAS NUMERADAS Y RUBRICADAS POR
MI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, EN LA MISMA FECHA DE SU
OTORGAMIENTO.





RAZON: Siento como tal que he procedido tomar nota al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la compañía " J. F. TORRES S. A. " celebrada el 17 de enero del 2008, que el trámite de constitución ha sido aprobado por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución No.08.P.DIC. 0054 del 1 de Febrero del 2008.

Portoviejo, febrero 1 del 2008


Dra. Luz Mercedes Daza López
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO

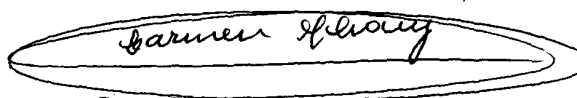
CERTIFICO:

EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN No. 08-P-DIC-0000054, DICTADA POR EL SUPERINTENDETE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO, DR. JAIME ANDRES ROBLES CEDEÑO, EL PRIMERO DE FEBRERO DEL DOS MIL OCHO, QUEDA LEGALMENTE INSCRITA LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA J.F. TORRES S.A., BAJO EL NÚMERO NOVENTA Y NUEVE (99) DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO EN EL REPERTORIO GENERAL TOMO No. 26.

SE DIO CUMPLIMIENTO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN.

PORTOVIEJO, 14 DE FEBRERO DEL 2008

LA REGISTRADORA,



Ab. Carmen Chang Tejeda
REGISTRADORA MERCANTIL CANTON PORTOVIEJO



CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PORTOVIEJO

CERTIFICACION

No: **5168**

Portoviejo, 31 de Enero de 2008

31 ENE 2008

A petición verbal de la parte interesada cúpleme certificar que :

LA CIA J.F. TORRES S.A.

Se encuentra inscrito(a) en la Cámara de la Construcción de Portoviejo, constando en los

respectivos registros de afiliacion de

COMPAÑIAS

con el No, 283

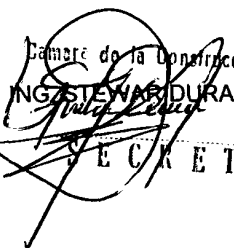
por lo tanto goza de todos los derechos y deberes como tal.

En tal virtud, LA CIA J.F. TORRES S.A.

Puede hacer del presente CERTIFICADO el uso que estime conveniente como profesional de

Este documento tiene validez por treinta(30) dias a partir de la presente fecha y solo en original.

Atentamente,


Cámara de la Construcción de Portoviejo
ING STEWART DURAN PICO
SECRETARIO



DIRECCION : AV. REALES TAMARINDOS Y TENIS CLUB TEL.FAX 633214 - 631824 CASILLA 302

E-mail: camconpj@ccua.net.ec