



NUMERO (1.133)

**ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA
DENOMINADA "GRAFICAS RAMÍREZ S.A. RAMIGRAF".**

CUANTIA: USD.800.00

En la ciudad de San Gregorio de Portoviejo, capital de la Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día jueves trece de julio del dos mil seis, ante mí, **Abogada MONICA GARCIA SALTOS**, Notaria Pública Tercera del cantón Portoviejo, comparece y declaran, por una parte, el señor **DANTE RAMÍREZ LOOR**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado; el señor **WALTER ARTURO RAMÍREZ VERA**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado; el señor **PABLO ANDRES RAMÍREZ VERA**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero; y, el señor **CRISTIAN ANDRES RAMÍREZ VERA**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero. Todos con domicilio en esta ciudad, hábiles en consecuencia para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura de Constitución de Compañía Anónima, a la que proceden como queda indicado y con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta y documentos de identificación personal, del tenor siguiente.- **Señor Notario:** En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la constitución de una Compañía Anónima, al tenor de las Cláusulas y Declaraciones siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES:** Intervienen en el otorgamiento y suscripción de la presente escritura pública, y manifiestan su expresa voluntad de constituir la Compañía Anónima que se denominará "**GRAFICAS RAMÍREZ S.A. RAMIGRAF**", como

Ab Mónica García Saltos
Ab Mónica García Saltos
Notaria Pública Tercera
Portoviejo - Ecuador

fundadores, las personas siguientes: El señor **DANTE RAMÍREZ LOOR**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, con domicilio en la ciudad de Portoviejo; el señor **DANTE JOAQUIN RAMÍREZ VERA**, casado; el señor **WALTER ARTURO RAMÍREZ VERA**, casado; el señor **PABLO ANDRES RAMÍREZ VERA**; soltero; y, el señor **CRISTIAN ANDRES RAMÍREZ VERA**; soltero, todos ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de Portoviejo, comparecen por sus propios derechos.- **CLAUSULA SEGUNDA.- CONTRATO SOCIAL Y ESTATUTO DE "GRAFICAS RAMÍREZ S.A. RAMIGRAF".- TITULO PRIMERO.- DENOMINACION, NACIONALIDAD, DOMICILIO, PLAZO Y OBJETO SOCIAL: ARTICULO UNO.- DENOMINACION:** La denominación de la sociedad es "**GRAFICAS RAMÍREZ S.A. RAMIGRAF**", organizada en la República del Ecuador y consecuentemente de nacionalidad ecuatoriana, que rige por las leyes del Ecuador el contrato social y su estatuto. **ARTICULO DOS.- DOMICILIO:** El domicilio principal de la compañía está en la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, pero podrá tener propiedades, establecimientos comerciales, industriales, agencias y sucursales en cualquier otro lugar del País o del exterior. **ARTICULO TRES.- PLAZO:** La compañía tendrá un plazo de duración de cincuenta años contados a partir de la inscripción de esta escritura en el correspondiente Registro Mercantil. Este plazo podrá modificarse por resolución de la Junta General de Accionistas, cumpliendo el procedimiento y requisitos establecidos en la Ley y en este Estatuto. **ARTICULO CUATRO.- OBJETO SOCIAL:** La compañía tiene como objeto principal a dedicarse a la encuadernación, diseño grafico, impresiones digitales en diferentes tamaños, gigantografías, gravado y cualquier otro proceso industrial necesario para la edición por cuenta propia o de terceros, de libros, revistas, cuadernos, folletos, cuentos, álbumes y en general de publicaciones de carácter literario, científico, religioso, informativo y a la producción de discos, casetes, video tape y largometraje. La compañía podrá solicitar, obtener, registrar, comprar,



Administrar, vender, ceder y otorgar concesiones, explotar y disponer de patentes o privilegios de invención, certificados de edición, marcas de fábrica, nombres comerciales y marcas distintivas, así como de la propiedad literaria o artística de cualquier obra o trabajo, como también de toda clase de derechos y privilegios inherentes a los actos señalados. Podrá así mismo dedicarse al negocio de la publicidad o propaganda pública o privada, por cuenta propia o de terceros, por intermedio de la prensa escrita, radio, televisión, carteleros, vallas publicitarias, impresos, películas, cinematográficas y otros métodos utilizados para tal fin. Así mismo realizará la producción, creación, elaboración de campañas de publicidad, como cualquier otra forma relacionada directamente con la materia publicitaria; podrá producir, diseñar, organizar, realizar programas culturales, musicales, artísticos, deportivos, informativos, educativos, de entretenimiento, ya sea por cuenta propia o de terceros, mediante la contratación de espacios en los medios de comunicación y de locutores, animadores, artistas, profesores, educadores y demás profesionales, pudiendo importar, exportar todo material requerido para tal fin. Podrá realizar contratos de representación, manejo de personajes tipos "cómic", artistas, deportistas, equipos deportivos, personalidades en general. Podrá realizar estudios e investigaciones cualitativas y cuantitativas de mercados, de opinión pública, censos y estudios de organizaciones internas con el fin de aconsejar reestructuraciones en todas las áreas de las empresas que contraten sus servicios. Podrá elaborar planes operacionales, estratégicos y supervisar y ejecutar su aplicación. Podrá auspiciar y organizar concursos de belleza por cuenta propia o de terceros, ya sea a nivel nacional o internacional. Podrá diseñar, organizar y comercializar cursos, seminarios y convenciones de toda índole, hablados, grabados y escritos. podrá realizar por cuenta propia o a través de terceros, recepción y entrega de cartas y toda clase de servicios que se clasifiquen como correspondencia; así como de paquetes que contengan ropa, regalos, medicinas, juguetes

W. d/

Ab Mónica García Salas
Notaria Pública Tercera
Portoviejo - Ecuador

o cualquier otro objeto y artículo que sea considerado de uso personal, cartas y documentos y toda clase de envíos que se remitan desde y hacia el exterior del País. También tendrá por objeto la compraventa, corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento, anticresis de bienes inmuebles. Podrá realizar cualquier clase de contratos o actos relacionados con su objeto con empresas privadas, públicas o semipúblicas, siempre y cuando se encuentren permitidos por las leyes ecuatorianas. Podrá además adquirir patentes, marcas, valores fiduciarios, divisas, bonos, cédulas y otros documentos para beneficiarse de sus réditos, aclarando que no se dedicará a la compra de cartera bajo cualquier modalidad y a aquellas actividades reservadas para las compañías de intermediación financiera. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo. Así mismo podrá celebrar convenios de asociación con empresas de similar objeto en cualquier país del mundo.- **TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS:**

ARTICULO CINCO.- CAPITAL: El capital social de la compañía es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA** dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una, numeradas del 001 al 800 inclusive. **ARTICULO SEIS.- TITULOS DE ACCIONES.-** Los títulos correspondientes a las acciones representativas del capital social, deberán ser redactados con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Compañías y firmados por el Presidente y el Gerente General de la sociedad. La compañía podrá emitir títulos que representen una o varias acciones. **ARTICULO SIETE.- PERDIDA O DESTRUCCION DE TITULOS:** En caso de extravío o destrucción de un certificado provisional o de un título de acción, el interesado lo comunicará por escrito al Gerente General de la compañía, el cual anulará el título o certificado, previa publicación que se efectuará por tres días consecutivos en uno de los periódicos de mayor circulación en



dominio principal de la misma. Una vez transcurrido treinta días contados a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del certificado provisional o título que se conferirá uno

nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado. Si hechas las expresadas publicaciones se presentaren opositores, el nuevo título de la acción o el certificado provisional lo extenderá la compañía sólo con orden judicial. Todos los gastos que se ocasionare con motivo de lo dispuesto en este artículo será de cuenta del accionista interesado. **ARTICULO OCHO.-**

INDIVISIBILIDAD DE LA ACCION: Toda acción es indivisible. La compañía no reconocerá, para los efectos del ejercicio de los derechos de accionistas, sino a una sola persona por cada acción. Cuando hayan varios propietarios de una misma acción, estos nombrarán un apoderado, en su falta, a un administrador común, y si no se pusieren de acuerdo, el nombramiento deberá ser hecho por un Juez a petición de cualesquiera de ellos. Los copropietarios responderán solidariamente frente a la compañía, de cuantas obligaciones se deriven de la condición de accionistas. **ARTICULO NUEVE.- LIBRO DE ACCIONES Y**

ACCIONISTAS: Bajo el cuidado del Presidente, la compañía llevará el libro de acciones y accionistas en la que se inscribirán los certificados provisionales y los títulos de acciones y se anotarán las sucesivas transferencias de dominio de los certificados provisionales o títulos de acciones, la constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran respecto al derecho sobre las acciones. **ARTICULO DIEZ.- LA**

PROPIEDAD DE LA ACCION Y SU TRANSFERENCIA DE DOMINIO: La compañía considerará como dueño de los certificados provisionales y de las acciones a quienes aparezcan inscrito como tal en el Libro de Acciones y Accionistas. Los accionistas tienen derecho a negociar sus acciones sin limitación alguna. La propiedad de los certificados provisionales y de las acciones se transferirán con las formalidades

Ab. Mónica García Saltes
Notaria Pública Tercera
Portoviejo - Ecuador

previstas en la Ley de Compañías .- **ARTICULO ONCE.- EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO:** Todo accionista tiene derecho a asistir con voz de voto a las sesiones de Junta General, salvo las limitaciones expresadas en la Ley. El derecho a votar en la Junta General se ejercerá en proporción al valor pagado de las acciones. Cada acción liberada da derecho a un voto. Los accionistas podrán hacerse representar en las sesiones de la Junta General por personas extrañas o por otro accionista, mediante carta dirigida al Gerente General, pero no podrán ser representantes voluntarios de aquellos de los administradores ni los comisarios de la compañía. **ARTICULO DOCE.- RESPONSABILIDAD LIMITADA DEL ACCIONISTA:** Cada accionista responde únicamente por el monto de sus acciones. **TITULO TERCERO.- DEL REGIMEN DE LA COMPAÑIA, DE SU ADMINISTRACION, DE SU REPRESENTACION LEGAL Y DE LA FISCALIZACION:** **ARTICULO TRECE.- JUNTA GENERAL, EJERCICIO ECONOMICO, ADMINISTRACION, REPRESENTACION LEGAL Y FISCALIZACION :** A) La Junta General de Accionistas legalmente constituida, es el órgano supremo de la sociedad, sus resoluciones son obligatorias para todos los accionistas aún cuando no hubieren concurrido a ella , salvo el derecho de oposición concedido en la Ley de Compañías. - B) El ejercicio económico de la compañía comprenderá el año calendario, es decir, del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.- C) La administración de la compañía está a cargo del Presidente y del Gerente General con las facultades y deberes que constan en este estatuto.- D) Es administrador y representante legal de la compañía el Gerente General, de manera individual, extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, con excepción de la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la sociedad, para cuyas operaciones se necesitará resolución de la Junta General de Accionistas, representada



por lo menos con el setenta y cinco por ciento del capital social de la compañía. En caso de renuncia del cargo, fallecimiento, enfermedad, o en general cuando el Gerente General estuviere

imposibilitado de actuar, será subrogado por el Presidente, quien tendrá las mismas facultades y obligaciones que el Gerente General, tal subrogación durará hasta que la Junta General de Accionistas proceda a designar Gerente General o hasta que éste reasuma sus funciones, según sea el caso.- E) La fiscalización de la compañía se ejercerá por intermedio de un Comisario, quien tendrá derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y siempre en interés de la compañía.

TITULO CUARTO.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: ARTICULO

CATORCE.- CLASES DE JUNTAS: Las Juntas General de Accionistas son ordinarias y extraordinarias. Se reunirán en el domicilio principal de la compañía, salvo el caso de sesiones universales. En caso contrario serán nulas.-

ARTICULO QUINCE.- JUNTA GENERAL ORDINARIA: La Junta General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales segundo, tercero y cuarto del artículo veintidós de este estatuto y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día de acuerdo a la convocatoria.-

ARTICULO DIECISEIS.- JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA: La Junta General Extraordinaria se reunirá cuando fuere convocada, para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria **ARTICULO DIECISIETE.-**

CONVOCATORIA: El Presidente o el Gerente General, separadamente, quedan facultados para convocar a Junta General de Accionistas, sin perjuicios de las convocatorias que puedan hacer los Comisarios, en los casos previstos en la Ley. En todo caso el Comisario será especial e individualmente convocado. La Junta General, sea ordinaria, o extraordinaria, será convocada por la prensa, en uno de los periódicos

Ab Mónica García Salas
Notaria Pública Tercera
Portoviejo - Ecuador

de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión. La convocatoria debe señalar el lugar, día, hora y el objeto de la reunión. Toda resolución sobre asuntos no especificados en la convocatoria será nula.- **ARTICULO DIECIOCHO.- QUORUM:** La Junta General no podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria sino está representada, por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital pagado. En segunda convocatoria bastara la concurrencia de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de la primera convocatoria. La Junta General así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno o mas de los puntos, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga. Cuando la Ley exigiere una mayor representación del capital pagado o cualquier otro requisito para la constitución de la Junta General, sea ordinaria o extraordinaria, en primera o segunda convocatoria, la Junta General se constituirá con sujeción a la Ley.- **ARTICULO DIECINUEVE.- JUNTAS UNIVERSALES:** No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores, la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado de la compañía y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo la sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la reunión y los asuntos a tratarse y resolverse. Sin embargo, cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de uno o más asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado.- **ARTICULO VEINTE.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA:** Las sesiones de la Junta



General, serán dirigidas por el Presidente de la compañía, a falta de éste por la persona que designaren los accionistas concurrentes a la sesión. Será secretario de la Junta General el Gerente General, y a su falta, actuará como tal la persona que fuere designada por quien preside la sesión, pudiendo recaer tal designación en alguno de los accionistas presentes, en un funcionario de la compañía o en un extraño de la misma. Si actuare de Secretario un accionista de la sociedad, conservará todos sus derechos inherentes a su calidad de accionista.-

ARTICULO VEINTIUNO.- FORMALIDADES ANTES DE INSTALARSE DECLARADA

LA JUNTA: La persona que actuare de secretario de la sesión de la Junta General de Accionistas, formará la lista de los asistentes a la misma antes de declararse instalada la Junta, cumpliendo con todo lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, y dejará constancia con su firma y la del Presidente de la Junta, del alistamiento total que hiciere.

ARTICULO VEINTIDOS.- COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL:

Corresponde a este órgano supremo de la compañía: 1) Nombrar, y remover por causas legales, al Presidente y al Gerente General de la Compañía.- 2) Nombrar un Comisario Principal y un Comisario Suplente.- 3) Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que deberá presentar el Presidente, el Gerente General y el Comisario; y adoptar las resoluciones que correspondan no podrán aprobar ni el balance ni las cuentas sino hubiesen sido precedidas por el informe de los Comisarios.- 4) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.- 5) Resolver acerca de la emisión de partes beneficiarias y obligaciones.- 6) Resolver sobre la amortización de acciones.- 7) Resolver sobre cualquier reforma del contrato social o estatutos y sobre la transformación, fusión, disolución y liquidación de la compañía, nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidación, fijar la retribución de los liquidadores y considerar las cuentas de la liquidación.- 8) Autorizar la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía.- 9) En

Ab Mónica García Saltes
Notaria Pública Tercera
Portoviejo - Ecuador

general, resolver todo aquello que es de su competencia de conformidad con la Ley y lo establecido en este estatuto, especialmente los asuntos relativos a los negocios sociales, tomando las decisiones que juzgare conveniente en defensa de los intereses de la compañía.

ARTICULO VEINTITRES.- DE LAS SESIONES Y RESOLUCIONES: En las sesiones de la Junta General se conocerán y resolverán todos los asuntos enunciados en la convocatoria. Toda resolución de la Junta General será tomada en una sola votación. Salvo las excepciones previstas en la Ley de Compañías las decisiones de la Junta General serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la sesión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.-

ARTICULO VEINTICUATRO.- ACTA Y EXPEDIENTE DE LA JUNTA: El acta en la que consten las deliberaciones y las resoluciones de la Junta General serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la respectiva reunión. De cada sesión de Junta General se formará un expediente con la copia del acta y de los documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en forma prevista en la Ley de Compañías; también se incorporarán al expediente los demás documentos que hubieren sido conocidos por la Junta General en la misma sesión. Serán extendidas y firmadas a más tardar dentro de los quince días posteriores a la reunión de la Junta.- **TITULO QUINTO.- DEL PRESIDENTE: ARTICULO**

VEINTICINCO.- DEL PRESIDENTE.- El Presidente dirigirá las sesiones de Junta General y además de cualquier obligación constante en otro artículo de este estatuto, le corresponde: UNO.- Subrogar al Gerente General en casos de ausencias temporales o definitivas debiendo hacer uso de la firma social " Presidente Subrogante del Gerente General " . Cuando Subrogue al Gerente General tendrá las mismas facultades y deberes señalados para aquel funcionario en este estatuto; DOS.- Velar por el fiel cumplimiento de la Ley de este estatuto y de las disposiciones emanadas de la Junta General. TRES.- Presentar el informe anual de



actividades y los proyectos y sugerencias que estimare convenientes para los intereses de la compañía. CUATRO.- Suscribir conjuntamente

Gerente General los certificados provisionales y los títulos de acciones. CINCO.- Ejercer todas las demás atribuciones y cumplir con los demás obligaciones que le fueren otorgadas o impuestas por la Junta General. **TITULO SEXTO.- DEL GERENTE GENERAL: ARTICULO VEINTISEIS.- DEL**

GERENTE GENERAL: El Gerente General ejercerá la representación legal de la Compañía de manera individual y tendrá todas las atribuciones y deberes que le señalan la Ley y la estructura administrativa determinada en este estatuto.- **ARTICULO VEINTISIETE.- ATRIBUCIONES DEL**

GERENTE GENERAL: Además de las atribuciones y deberes constantes en otras disposiciones de este estatuto, corresponde al Gerente General:

UNO.- Convocar a sesiones de Junta General de Accionistas; DOS.- Asistir a sesiones de Juntas General aunque no fuere accionista, con voz pero sin voto. Si fuere accionista, conservará en las sesiones de la Junta General los derechos inherentes a tal calidad, con las limitaciones expresadas en la Ley y en este estatuto. TRES.- Manejar los dineros de la Compañía, y efectuar toda clase de operaciones relacionadas con el objeto social. CUATRO.- Cuidar bajo su responsabilidad los libros de contabilidad, de actas y expedientes de Juntas Generales; CINCO.- Celebrar a nombre de la compañía toda clase de actos y contratos, sean civiles o mercantiles, de trabajo o de cualquier naturaleza; quedando en esta forma obligada la compañía frente a terceros, con excepción de la enajenación o hipoteca de sus bienes inmuebles, que requerirá la autorización de la Junta General de Accionistas, con el consentimiento del setenta y cinco por ciento del capital social; SEIS.- Comprar y adquirir bienes inmuebles para la compañía, con autorización de la Junta General de Accionistas, cuando los valores sean superiores a los un mil quinientos dólares; SIETE.- Comprar maquinarias y equipos para la compañía o vender los mismos con su

Ab Mónica García Salas
Notaría Pública Tercera
Portoviejo - Ecuador

sola firma cuando su valor no sea superior a los un mil cuatrocientos noventa y nueve dólares americanos; OCHO.- Elaborar el presupuesto anual, así como el plan de actividades de la sociedad; NUEVE.- Presentar anualmente a la Junta General un informe relativo a los negocios sociales, incluyendo cuentas balances y demás documentos necesarios; DIEZ.- Nombrar y contratar trabajadores para la empresa y fijar sus remuneraciones, así como removerlos conocer y resolver sobre las renunciaciones que presentaren los mismos, ONCE.- Comparecer a juicio a nombre de la compañía, sea esta actora o demandada, en virtud de la representación legal que ejerce. Queda facultado para designar procuradores judiciales en casos determinados; DOCE.- Transigir, comprometer el pleito en árbitros o desistir del pleito, pero previa autorización de la Junta General de Accionistas; TRECE.- Girar cheques contra las cuentas corrientes de la compañía cualquiera que fuere su cuantía, para las actividades ordinarias de la misma; CATORCE.- Suscribir garantías a favor de terceros, siempre que se relacionen con la actividad o interés de la compañía, si la Junta General no hubiere designado a otra persona para ejercer tales funciones; QUINCE.- Cuidar de que la contabilidad de la compañía sea llevada de acuerdo con las exigencias del Código del Comercio y demás leyes aplicables; DIEZ Y SEIS.- Ordenar pagos y cobranzas, rendir cuentas a la Junta General de Accionistas de las condiciones y progresos, negocios y operaciones de la compañía, y de las cobranzas, inversiones y fondos disponibles; y DIEZ Y SIETE.- Cumplir los encargos que le confiere la Junta General de Accionistas.

TITULO SEPTIMO.- DE LOS COMISARIOS: ARTICULO VEINTIOCHO.- COMISARIOS: Los Comisarios ejercerán sus cargos de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y este estatuto. Además, podrán solicitar la convocatoria a sesiones de Junta General de Accionista, en los casos previstos en la Ley. En caso de falta del Comisario Principal por fallecimiento, excusa, renuncia o cualquier



Otra causa, actuará el Comisario Suplente con iguales facultades y deberes que el principal.- **TITULO OCTAVO.- DE LAS RESERVAS, DEL PAGO**

DE DIVIDENDOS Y DE LA DISOLUCION DE LA COMPAÑIA: ARTICULO

VEINTINUEVE.- DE LAS RESERVAS: De las utilidades líquidas que resultaren

de cada ejercicio financiero, se tomará un porcentaje que lo

determinará la Junta General, no menor de un 10%, destinado a formar

el fondo de reserva legal, hasta que este alcance por lo menos el 50%

del capital social. Si después de constituir el fondo de reserva legal

resultare disminuido por cualquier causa, deberá ser reintegrado de la

misma forma establecida en la primera parte del párrafo anterior. La

Junta General podrá acordar la formación de reservas especiales o

voluntarias, estableciendo el porcentaje de beneficios destinados a su

formación, el que se deducirá después del porcentaje previsto en los dos

incisos anteriores. **ARTICULO TREINTA.- PAGO Y DISTRIBUCION DE**

DIVIDENDOS: Sólo se pagará dividendo sobre las acciones en razón de

beneficios realmente obtenidos y percibidos, o de reservas expresas

efectivas de libre disposición. La distribución de dividendos a los

accionistas se realizará en proporción al capital que hayan

desembolsado. La acción para solicitar el pago de dividendos vencidos

prescribe en cinco años. **ARTICULO TREINTA Y UNO.- DISOLUCION DE LA**

COMPAÑIA: Sin perjuicio de los casos previstos en la Ley, la compañía

podrá disolverse en cualquier momento, por la sola voluntad de la Junta

General de Accionistas.- La designación y facultad de los liquidadores

será y determinará, respectivamente con sujeción a la Ley. **TITULO**

NOVENO: DURACION EN SUS CARGOS: ARTICULO TREINTA Y DOS.- Para

desempeñar los cargos de Presidente, Gerente General o Comisarios, no

es necesario tener la calidad de accionista. El Gerente General y el

Presidente durará en sus funciones por un periodo de cinco años a partir

de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón

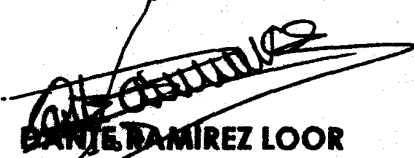
respectivo. **ARTICULO TREINTA Y TRES.-** El Presidente y el Gerente General

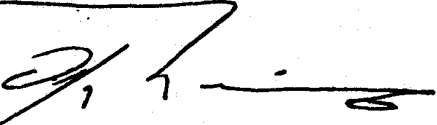
Ab. Mónica García Saltes
Notaria Pública Tercera
Puntarenas - Ecuador

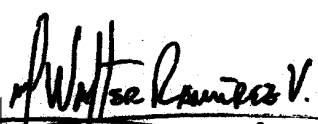
durarán dos años en sus funciones. Los Comisarios Principal y Suplente, durarán un año en sus funciones. El Presidente y el Gerente General continuarán en el desempeño de sus funciones aún cuando hubiere concluido el plazo para el cual fueron designados, mientras los respectivos sucesores tomen posesión de su cargo. Los Comisarios continuarán en sus funciones aún cuando hubiere concluido el período para el que fueron designados, hasta que fueren legalmente reemplazados. **CLAUSULA TERCERA: SUSCRIPCION DEL CAPITAL.**- El capital de la compañía ha sido suscrito de la siguiente manera: a) El señor **DANTE RAMÍREZ LOOR**, ha suscrito trescientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor **DANTE JOAQUIN RAMÍREZ VERA**, ha suscrito ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor **WALTER ARTURO RAMÍREZ VERA**, ha suscrito ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor **PABLO ANDRES RAMÍREZ VERA**, ha suscrito ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, el señor **CRISTIAN ANDRES RAMÍREZ VERA**, ha suscrito ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Cada uno de los accionistas fundadores ha pagado el veinticinco por ciento del valor de sus acciones, en la siguiente forma: El señor **DANTE RAMÍREZ LOOR**, ha pagado la suma de ochenta dólares en dinero efectivo; el señor **DANTE JOAQUIN RAMÍREZ VERA**, ha pagado la suma de treinta dólares en dinero efectivo; el señor **WALTER ARTURO RAMÍREZ VERA**, ha pagado la suma de treinta dólares en dinero efectivo; el señor **PABLO ANDRES RAMÍREZ VERA**, ha pagado la suma de treinta dólares en dinero efectivo; y, el señor **CRISTIAN ANDRES RAMÍREZ VERA**, ha pagado la suma de treinta dólares en dinero efectivo, conforme consta del Certificado de Integración de Capital que se adjunta. **DISPOSICIONES GENERALES: PRIMERA.**- Los accionistas de la compañía se someten a lo no previsto en los estatutos que preceden, a las disposiciones legales vigentes en el país,

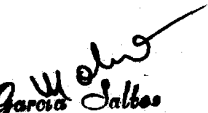


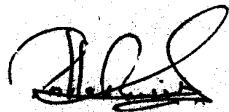
principalmente a la Ley de Compañías.- **SEGUNDA.-** Los accionistas
titulares de la compañía autorizan al abogado José Luis Chica
Valencia, llevar a cabo todas las gestiones necesarias para el
perfeccionamiento de la formación de la compañía.- Usted señor
Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo que sean
necesarias, para la valides y perfeccionamiento de este instrumento
público. Es Justicia, etc.- **FIRMADO ABOGADO JOSE LUIS CHICA
VALENCIA. MATRICULA NÚMERO SEIS MIL NOVENTA (6.090) COLEGIO DE
ABOGADOS DE GUAYAQUIL.** Hasta aquí la minuta que el compareciente
la ratifica, y complementada con sus documentos habilitantes queda
constituida en Escritura Pública conforme a Derecho. ASI MISMO Yo, la
Notaria examiné separadamente a los comparecientes con el fin de
conocer si decidió otorgar esta Escritura por coacción, amenazas, temor
reverencial, promesa o seducción, situaciones éstas que no concurren
en el presente acto - contrato. I, leída enteramente esta Escritura en
alta y clara voz por mí, la aprueban y firman. Se cumplieron los
preceptos legales, se procedió en unidad de acto. **DOY FE.**


DANTE RAMÍREZ LOOR
C.C. No. 130006878-8


DANTE JOAQUIN RAMÍREZ VERA
C.C. No. 130696006-1

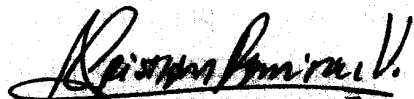

WALTER ARTURO RAMÍREZ VERA
C.C. No. 130696007-9


Ab. Mónica García Saltes
Notaria Pública Tercera
Portoviejo - Ecuador



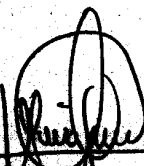
PABLO ANDRES RAMÍREZ VERA

C.C. No. 130863995-2



CRISTIAN ANDRES RAMÍREZ VERA

C.C. No. 130863996-0



LA NOTARIA,

PASA A LA ÚLTIMA PAGINA



IMPRIMIR



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7095682
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: CHICA VALENCIA JOSE LUIS BARON
FECHA DE RESERVACIÓN: 19/06/2006 4:10:07 PM

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.- GRAFICAS RAMIREZ S.A. RAMIGRAF
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 19/07/2006

A PARTIR DEL 02/02/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION ADMINISTRATIVA NO. ADM-031367 DE FECHA 10/12/2003 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

SRA. MARYURI CEDEÑO MERA
DELEGADA DEL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO



Ab. Mónica García Salas
Notaria Pública Tercera
Portoviejo - Ecuador



banco comercial de manabí

10 de Agosto No. 600 y 18 de Octubre
Portoviejo - Ecuador

Teléfono: 2632222 - 2632223

Fax : 2635527

Casilla : 13-01-0381

20060522-1 CONT.

CERTIFICAMOS

Que los socios promotores de la Compañía **GRAFICAS RAMIREZ S.A. RAMIGRAF** que se encuentra en via de constitución, han abierto en este Banco la cuenta de Integración de Capital con un depósito de **DOSCIENTOS DOLARES (US \$200.00)**, según el siguiente detalle:

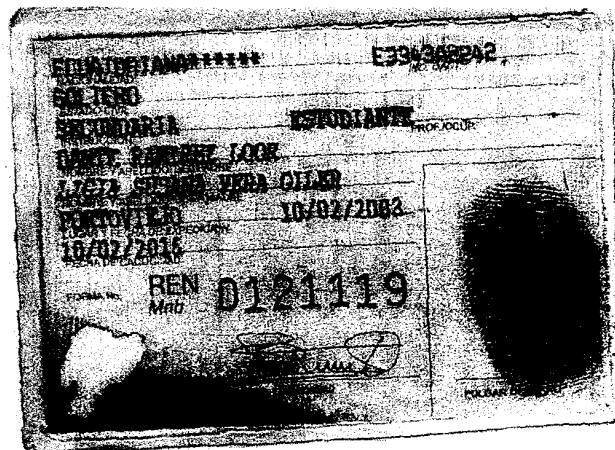
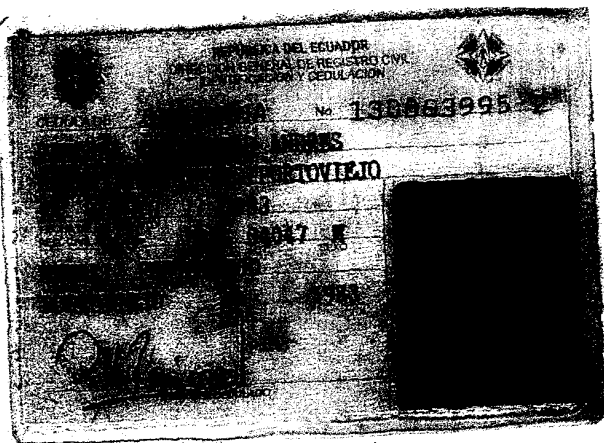
Sr. Dante Ramírez Loor	\$80.00
Sr. Dante Joaquín Ramírez Vera	\$30.00
Sr. Walter Arturo Ramírez Vera	\$30.00
Sr. Pablo Andrés Ramírez Vera	\$30.00
Sr. Cristian Andrés Ramírez Vera	\$30.00
Total	\$200.00

Estos valores quedarán en depósitos hasta que la Superintendencia de Compañías disponga se acrediten a la cuenta de la Compañía legalmente aprobada.

Portoviejo, Mayo 24 del 2006

CONCEPCION MACIAS LOOR
Subgerente

Gl.



The image shows two pages of a document, possibly a passport or identification card, with significant noise and artifacts. The left page contains the following text:

CASADO
SUSANA TERA GILES
COMERCIAL
REN 0031366
154

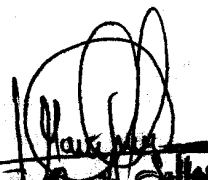
The right page contains the following text:

CIUDADANIA
PASAPORTE
PORTUGUEZ
154

[illegible]

Ab *Monica Garcia Salas*
Notaria Pública Tercera
Portoviejo - Ecuador

RAZON: DOY FE: QUE MEDIANTE RESOLUCION NUMERO 06.P.DIC 0000261, DICTADA POR EL SEÑOR DOCTOR CARLOS LARA ZAVALA. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO, CON FECHA CATORCE DE JULIO DEL DOS MIL SEIS, TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPANIA GRAFICAS RAMIREZ S.A. RAMIGRAF, DE LO QUE RESUELVE EN EL ARTICULO PRIMERO.- APROBAR LA CONSTITUCION DE LA COMPANIA GRAFICAS RAMIREZ S.A. RAMIGRAF, CON DOMICILIO EN PORTOVIEJO, CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI, EN LOS TERMINOS CONSTANTES EN LA REFERIDA ESCRITURA, TAL COMO LO DISPONE EN EL ARTICULO SEGUNDO, LITERAL a) DE LA PRESENTE RESOLUCION. PORTOVIEJO, 18 DE JULIO DEL 2006.- LA NOTARIA.


Ab. Mónica García Salas
Notaria Pública Torera
Portoviejo - Ecuador

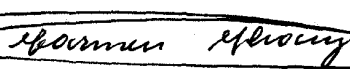


CERTIFICÓ

EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 06.P.DIC.0000261, DICTADA POR EL SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIA DE PORTOVIEJO, DOCTOR CARLOS LARA ZAVALA, EL CATORCE DE JULIO DEL DOS MIL SEIS (2006), QUEDA LEGALMENTE INSCRITA LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA "GRAFICAS RAMIREZ S.A. RAMIGRAF" BAJO EL NUMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO (345) DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO EN EL REPERTORIO GENERAL, TOMO No (24).- SE DIO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN.

PORTOVIEJO, 26 DE JULIO DEL 2006

LA REGISTRADORA,



★ Ab. Carmen Chang Tejera
REGISTRADORA MERCANTIL CANTÓN PORTOVIEJO

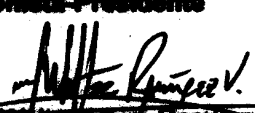


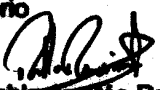
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA GRAFICAS RAMIREZ S.A. RAMIGRAF,
CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DE 2008**

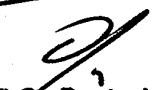
En la ciudad de Portoviejo, a los veinticuatro días del mes de julio del dos mil seis, a las 16h00, en el local de la compañía, ubicada en las calles 10 de Agosto y Ricaurte, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de **GRAFICAS RAMIREZ S.A., RAMIGRAF**, DANTE RAMIREZ LOOR, DANTE JOAQUIN RAMIREZ VERA, WALTER ARTURO RAMIREZ VERA, PABLO ANDRES RAMIREZ VERA Y CRISTIAN ANDRES RAMIREZ VERA, bajo la presidencia del señor DANTE JOAQUIN RAMIREZ VERA. Actúa como Secretario AD-HOC el señor DANTE RAMIREZ LOOR. Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de universal y con el objeto de resolver: 1) Designación del **PRESIDENTE** y **GERENTE GENERAL** de **GRAFICAS RAMIREZ S.A. RAMIGRAF**. Acto seguido los señores accionistas por unanimidad **RESUELVEN**: 1) Designar al señor **CRISTIAN ANDRES RAMIREZ VERA**, como **GERENTE GENERAL** de la compañía **GRAFICAS RAMIREZ.- RAMIGRAF**, para un periodo de cinco años contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, 2) Designar al señor **DANTE RAMIREZ LOOR**, como **PRESIDENTE** de la compañía **GRAFICAS RAMIREZ.- RAMIGRAF**, para un periodo de cinco años contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil. Luego de haberse resuelto el punto acordado, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 17h00, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.-


F) Sr. Dante Ramirez Loor
Accionista-Presidente


F) Sr. Cristian Andres Ramirez Vera
Accionista-Gerente General
Secretario


F) Sr. Walter Arturo Ramirez Vera
Accionista


F) Sr. Pablo Andres Ramirez Vera
Accionista


F) Sr. Dante Joaquin Ramirez Vera
Accionista-Secretario Ad-Hoc