

1 **ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION**
2 **DE LA COMPAÑIA DE**
3 **RESPONSABILIDAD LIMITADA "HÉCTOR**
4 **EDUARDO BURNEO & HIJOS CIA. LTDA.**

5 **INTERVINIENTES: SEÑOR AATER**
6 **FANGIO BURNEO JIMÉNEZ, RAMÓN**
7 **FERNANDO BURNEO JIMÉNEZ, RICHARD**
8 **EDUARDO BURNEO JIMÉNEZ,**
9 **ROOSBELT EDUARDO BURNEO**
10 **ASTUDILLO, RONALD HORACIO BURNEO**
11 **ASTUDILLO, ERIKA CECIBEL BURNEO**
12 **ESCOBAR Y SONIA DOMINGUEZ**
13 **RODRIGO.-**

14 **CUANTÍA: \$ 5.000,00**

15 En la ciudad de Machala, Provincia de El
16 Oro, República del Ecuador, hoy siete de mayo
17 de dos mil nueve ante mi, ABOGADO REYMUNDO
18 JOSE ALARCÓN FRANCO, NOTARIO CUARTO
19 INTERINO DEL CANTON MACHALA, comparecen,
20 los señores AATER FANGIO BURNEO JIMÉNEZ,
21 mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de
22 estado civil casado; RAMÓN FERNANDO BURNEO
23 JIMÉNEZ mayor de edad, de nacionalidad
24 ecuatoriana, de estado civil casado; RICHARD
25 EDUARDO BURNEO JIMÉNEZ, mayor de edad, de
26 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado;
27 ROOSBELT EDUARDO BURNEO ASTUDILLO, mayor
28 de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado



1 civil soltero; **RONALD HORACIO BURNEO**
2 **ASTUDILLO**, mayor de edad, de nacionalidad
3 ecuatoriana, de estado civil soltero; y **ERIKA**
4 **CECIBEL BURNEO ESCOBAR**, menor de edad
5 legalmente representada por su padre el señor
6 **Héctor Eduardo Burneo Macas**, residentes en la
7 ciudad de Machala, por sus propios y personales
8 derechos y los que representa el señor Eduardo
9 Burneo Macas en calidad de tutor y representante
10 legal de su hija menor de edad **Erika Cecibel**
11 **Burneo Escobar. SONIA DOMINGUEZ RODRIGO**,
12 mayor de edad, de nacionalidad española, de estado civil
13 soltera; Los comparecientes son mayores de edad,
14 domiciliados en esta ciudad de Machala, legalmente
15 capaces, a quienes de conocer en este acto doy fe en
16 virtud de las cédulas de ciudadanía que me fueron
17 exhibidas y me presentan para que eleve a Escritura
18 Pública, la Minuta que a continuación se detalla a así:
19 **SEÑOR NOTARIO:-** En el Registro de Escrituras Públicas a
20 su cargo, sírvase incorporar una que contenga la
21 **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD**
22 **LIMITADA**, al tenor de las siguientes cláusulas **PRIMERA:**
23 **Comparecientes.-** Comparecen a la celebración de la
24 presente Escritura Pública las siguientes personas:
25 **Aater Fangio Burneo Jiménez**, mayor de edad, de
26 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado; **Ramón**
27 **Fernando Burneo Jiménez** mayor de edad, de
28 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado;



1 **Richard Eduardo Burneo Jiménez**, mayor de edad, de
 2 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado;
 3 **Roosevelt Eduardo Burneo Astudillo**, mayor de edad,
 4 de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero;
 5 **Ronald Horacio Burneo Astudillo**, mayor de edad, de
 6 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero; **Erika**
 7 **Cecibel Burneo Escobar**, menor de edad legalmente
 8 representada por su padre el señor **Héctor Eduardo**
 9 **Burneo Macas y Sonia Domínguez Rodrigo** mayor de
 10 edad, de nacionalidad española, residente en el
 11 Ecuador, de estado civil soltera; todos residentes en la
 12 ciudad de Machala, por sus propios y personales
 13 derechos, capaces para contratar y contraer
 14 obligaciones, quienes expresan su voluntad de constituir
 15 una compañía al tenor de los estatutos que constan a
 16 continuación: **SEGUNDA: ESTATUTOS DE LA**
 17 **COMPAÑÍA.- CAPITULO PRIMERO: De la Compañía.-**
 18 **Denominación, Objeto, Duración, Nacionalidad y**
 19 **Domicilio.- Artículo Uno.- Denominación.-** La
 20 sociedad se denominará: **HÉCTOR EDUARDO BURNEO**
 21 **& HIJOS CIA. LTDA.**, la misma que se regirá por las
 22 Leyes de la República del Ecuador, especialmente por
 23 la Ley de Compañías, los Códigos Civil y de Comercio y
 24 los presentes Estatutos. **Artículo Dos: Objeto Social.-**
 25 La compañía se dedicará a la operación y administración
 26 de Depósitos de Almacenamiento Temporal, Depósitos
 27 Comerciales Públicos y de Depósitos Privados y/o de
 28 cualesquier tipo de Recinto Aduanero que la leyes



1 ecuatorianas le permitan, previo la autorización de la
2 institución competente. La compañía podrá adquirir
3 derechos reales y personales, contraer obligaciones
4 principales, solidarias, y subsidiarias de dar, hacer, y no
5 hacer; así como ejecutar y celebrar todos los actos y
6 contratos que las leyes ecuatorianas le permitan,
7 siempre que tengan relación con su objeto social.

8 **Artículo Tres: Duración.-** La compañía tendrá un plazo
9 de duración de cincuenta (50) años, contados desde la
10 fecha de inscripción de la escritura pública de
11 Constitución en el Registro Mercantil, este plazo podrá
12 ser prorrogado o disminuido por resolución adoptada por
13 la Junta General de Socios. **Artículo Cuatro:**

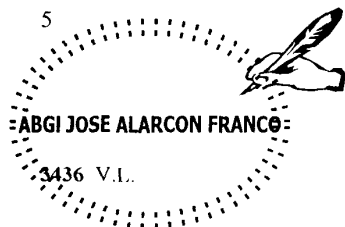
14 **Nacionalidad.-** La compañía tiene condición de
15 ecuatoriana y esta sujeta a las leyes vigentes en el
16 Ecuador y al presente Estatuto. **Artículo Cinco:**

17 **Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es la
18 ciudad de Huaquillas, Provincia de El Oro.- **CAPITULO**

19 **SEGUNDO: DEL CAPITAL Y DE LAS**

20 **PARTICIPACIONES.- Artículo Seis: Capital.-** El capital
21 social de la compañía tiene el carácter de nacional en su
22 totalidad y es de USD \$. 5.000, 00 (cinco mil dólares de
23 los Estados Unidos de Norteamérica), dividido en 500
24 participaciones de USD \$ 10,00 (diez dólares de los
25 Estados Unidos de Norteamérica) de valor cada una.

26 **Artículo Siete: Naturaleza de las Participaciones, su**
27 **Transmisión y Cesión.-** Las Participaciones son iguales,
28 acumulativas e indivisibles, pueden transmitirse por



1 herencia y cederse de preferencia a los mismos socios,
 2 previo consentimiento unánime del capital social
 3 pagado, expresado en Junta General de Socios. **Artículo**
 4 **Ocho: Certificados de Aportación.-** La compañía
 5 entregará a cada socio un Certificado de Aportación, en
 6 el que conste necesariamente su carácter de no
 7 negociable y el número de participaciones que por su
 8 aporte le corresponden. Dichos certificados serán
 9 firmados por el Presidente y Gerente General de la
 10 compañía. **CAPITULO TERCERO.- DE LA FORMACIÓN**
 11 **DE LA VOLUNTAD SOCIAL, DE LA DIRECCIÓN Y**
 12 **ADMINISTRACIÓN. Artículo Nueve: Formación y**
 13 **Expresión de la Voluntad Social.-** La voluntad social
 14 de la compañía se formará a través de Resoluciones de
 15 la Junta General de Socios, según lo previsto en el
 16 presente Estatuto; se manifestará frente a terceros a
 17 través de las actuaciones del Gerente General.-
 18 **Artículo Diez: Dirección y Administración.-** La
 19 compañía será dirigida y gobernada por la Junta
 20 General de Socios y administrada por el Presidente y el
 21 Gerente General.- **Artículo Once: Junta General de**
 22 **Socios** La Junta General, constituida por los socios
 23 legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo
 24 de la compañía y tiene poderes para resolver todos los
 25 asuntos relacionados con los negocios sociales y
 26 tomar, dentro de los límites establecidos por la ley,
 27 cualesquier decisión que creyera conveniente para la
 28 buena marcha de la compañía. Sus atribuciones



1 específicas son las siguientes: **A.-** Nombrar, y remover
2 por causas legales y justificadas al Presidente y al
3 Gerente General y fijar sus remuneraciones.- **B.-**
4 Resolver el aumento o disminución del capital social; la
5 transformación, fusión, disolución anticipada,
6 convalidación y reactivación de la compañía en proceso
7 de liquidación.- **C.-** Reformar el Estatuto Social de la
8 compañía e interpretarlo con carácter obligatorio para
9 todos los socios.- **D.-** Consentir en la cesión de las
10 participaciones y en la admisión de nuevos Socios, así
11 como acordar la exclusión de uno o varios Socios, de
12 acuerdo con los causales establecidos en la ley. **E.-**
13 Autorizar al Gerente General para la adquisición, venta,
14 hipoteca, anticresis, arrendamiento o comodato de
15 inmuebles.- **F.-** Autorizar al Gerente General para que la
16 compañía pueda asociarse con otra u otras que tengan
17 relación con su actividad o para que pueda formar parte
18 de Federaciones u organismos similares, sean
19 nacionales o extranjeros. **G.-** Conocer y pronunciarse
20 sobre los informes balance de situación y el Estado de
21 perdidas y ganancias que presenten el Presidente o el
22 Gerente General, en sus respectivas funciones.- **H.-**
23 Resolver acerca del reparto de utilidades, de acuerdo
24 con la ley.- **I.-** Disponer que se inicien, cuando exista
25 fundamento legal para ello, las acciones
26 correspondientes en contra de los administradores.- **J.-**
27 Aprobar el presupuesto anual de la compañía y **K.-**
28 Ejercer las demás atribuciones establecidas en la Ley de



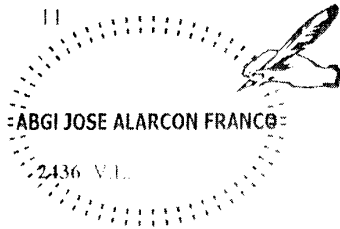
1 Compañías. **Artículo Doce: Clases de Juntas y**
 2 **Convocatorias.**- Las reuniones de Junta General serán
 3 ordinarias y extraordinarias. Las Ordinarias se
 4 efectuarán por lo menos una vez al año dentro de los
 5 tres meses posteriores a la finalización del ejercicio
 6 económico de la compañía, para conocer: el balance
 7 anual, los informes que presenten el Presidente y el
 8 Gerente General, la distribución de utilidades y
 9 cualquier otro asunto constante en la convocatoria. Las
 10 Extraordinarias se realizarán en cualquier época del año.
 11 Tanto en las Ordinarias como en las Extraordinarias
 12 solamente se podrán tratar los asuntos puntualizados en
 13 la convocatoria que será hecha por el Gerente General
 14 y/o por el Presidente mediante nota escrita enviada a los
 15 socios con ocho días de anticipación por lo menos al
 16 lugar registrado mas recientemente por el socio como su
 17 domicilio, o entrega al socio o a un miembro de su
 18 familia o servidumbre. Servirá de constancia del envío de
 19 la convocatoria, el matasello de entrega en el correo, en
 20 el primer caso, o la firma de recepción en el segundo; en
 21 dicho plazo no se contará, ni la fecha de la convocatoria
 22 ni la de la reunión de Junta. Dicha convocatoria deberá
 23 contener el lugar, día, fecha, hora y los asuntos que
 24 trataran en la reunión. A los socios con domicilio o
 25 residencia en otra ciudad del país o en el extranjero, se
 26 les convocará además, en el plazo antes señalado,
 27 mediante el envío de notas telegráficas o similares. El o
 28 los socios que representen por lo menos el diez por

ABGI JOSE ALARCON FRANCO
 3436 V.L.



1 ciento del capital pagado, podrán solicitar por escrito,
2 al Gerente General y/o al Presidente, en cualquier
3 tiempo la convocatoria a una Junta General para que
4 trate los asuntos que indiquen en su petición. Si no lo
5 hicieran en el plazo de 15 días, contados desde la fecha
6 de recibo de la petición, podrán recurrir al
7 Superintendente de Compañías solicitando dicha
8 convocatoria. Cuando los socios que representan la
9 totalidad del capital social se encuentran reunidos,
10 personalmente o legalmente representados, sea en la
11 sede de la compañía, o en cualquier parte o lugar dentro
12 del territorio nacional, podrán, sin necesidad de
13 convocatoria previa, constituirse en Junta General
14 Universal de Socios para tratar y resolver sobre
15 cualesquier asunto, siempre que por unanimidad así lo
16 decidieren; pero en este caso, todos los asistentes
17 deberán suscribir el acta de la junta bajo sanción de
18 nulidad. Sin embargo, cualquiera de los concurrentes
19 podrá oponerse a la discusión de los asuntos sobre los
20 cuales no se considere suficientemente informado.

21 **Artículo Trece. Derecho de Información.-** Todo socio
22 tiene derecho a obtener de la junta general de socios los
23 informes relacionados con los puntos de discusión. Si
24 alguno de los socios declarare que no está
25 suficientemente instruido, podrá pedir que la reunión se
26 difiere por tres días, si la propuesta fuere apoyada por
27 un número de socios que represente la cuarta parte del
28 capital social de los concurrentes a la junta, esta

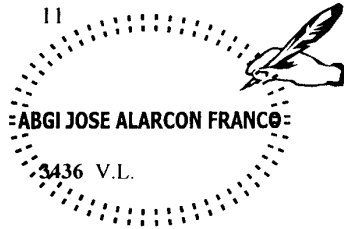


1 Gerente General se encuentra facultado para ejecutar a
2 nombre de la compañía toda clase de actos y contratos,
3 de cualquier naturaleza: siempre y cuando tengan
4 relación con el objeto social de la compañía, sin perjuicio
5 de lo establecido en el artículo doce de la Ley de
6 Compañías, respecto a terceros. **Artículo Diecinueve:**
7 **Del Presidente y sus Atribuciones.-** La compañía
8 tendrá un Presidente, que será elegido por la Junta
9 General de entre los Socios de la compañía, para un
10 período de **TRES AÑOS**, y podrá ser reelegido por
11 periodos iguales. Son sus funciones: **1.-** Súper vigilar la
12 buena marcha de la compañía y el cumplimiento de la ley
13 y los estatutos.- **2.-** Presidir, convocar, si no lo hiciere el
14 Gerente General a la Junta General de Socios, y **3.-**
15 Suscribir junto con el Gerente General los Certificados
16 de Aportación y toda comunicación oficial de la
17 compañía. **Artículo Veinte: Del Gerente General y sus**
18 **Atribuciones.-** Los socios asistentes a la Junta General
19 elegirán al Gerente General de la compañía de entre sus
20 miembros o fuera de ellos, para un periodo de **TRES**
21 **AÑOS** pudiendo ser reelegido por periodos iguales.
22 Representará a la compañía y tendrá a su cargo la
23 administración y contabilidad de ella. Sus funciones son:
24 **A.-** Representar a la compañía Legal, Judicial y
25 Extrajudicialmente de manera personal. **B.-** Nombrar y
26 remover al personal de la compañía y señalar sus
27 remuneraciones, de conformidad con el presupuesto de
28 la empresa. **C.-** Organizar las oficinas, instalaciones, y

ABGE JOSE ALARCON FRANCO
2436 V.L.



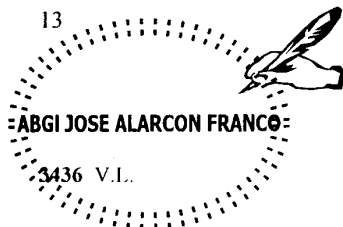
1 dependencias de la compañía y en tal virtud súper vigilar
2 las labores del personal administrativo y de operaciones.
3 **D.-** Dirigir el movimiento económico, financiero de la
4 compañía. **E.-** Presentar a la Junta General ordinaria de
5 socios, un informe anual de labores y el balance que
6 refleje la situación económica de la compañía, la cuenta
7 de pérdidas y ganancias, la propuesta de distribución de
8 utilidades y el presupuesto para el próximo año; todo ello
9 en el plazo de 60 días a contar de la terminación del
10 respectivo ejercicio económico. **F.-** Comprar, vender,
11 hipotecar, arrendar, permutar, anticretar inmuebles o
12 establecer comodato sobre ellos, previas las
13 autorizaciones correspondientes; **G.-** Intervenir
14 conjuntamente con el Presidente en la adquisición de
15 acciones, participaciones y derechos de otras
16 compañías, así como en la suscripción y pago de
17 aportes en nuevas compañías previas la autorización
18 de la junta general de socios. **H.-** Manejar la caja y
19 cartera de la compañía. **I.-** Cuidar el archivo y
20 correspondencia de la compañía. **J.-** Llevar al día los
21 libros sociales y contables de la compañía. **K.-**
22 Convocar a Junta General de socios y actuar en la
23 misma en calidad de Secretario. **L.-** Intervenir en la
24 celebración de actos y contratos a nombre de la compañía de
25 conformidad con el presente Estatuto. **M.-** Intervenir en el
26 otorgamiento de las Escrituras Públicas de adquisición,
27 enajenación de bienes inmuebles de la compañía, o en el
28 establecimiento de gravámenes sobre ellos. **N.-** Firmar



1 Gerente General se encuentra facultado para ejecutar a
 2 nombre de la compañía toda clase de actos y contratos,
 3 de cualquier naturaleza; siempre y cuando tengan
 4 relación con el objeto social de la compañía, sin perjuicio
 5 de lo establecido en el artículo doce de la Ley de
 6 Compañías, respecto a terceros. **Artículo Diecinueve:**
 7 **Del Presidente y sus Atribuciones.-** La compañía
 8 tendrá un Presidente, que será elegido por la Junta
 9 General de entre los Socios de la compañía, para un
 10 período de **TRES AÑOS**, y podrá ser reelegido por
 11 periodos iguales. Son sus funciones: **1.-** Súper vigilar la
 12 buena marcha de la compañía y el cumplimiento de la ley
 13 y los estatutos.- **2.-** Presidir y convocar, si no lo hiciere
 14 el Gerente General a la Junta General de Socios, y **3.-**
 15 Suscribir junto con el Gerente General los Certificados
 16 de Aportación y toda comunicación oficial de la
 17 compañía. **Artículo Veinte: Del Gerente General y sus**
 18 **Atribuciones.-** Los socios asistentes a la Junta General
 19 elegirán al Gerente General de la compañía de entre sus
 20 miembros o fuera de ellos, para un periodo de **TRES**
 21 **AÑOS** pudiendo ser reelegido por periodos iguales.
 22 Representará a la compañía y tendrá a su cargo la
 23 administración y contabilidad de ella. Sus funciones son:
 24 **A.-** Representar a la compañía Legal, Judicial y
 25 Extrajudicialmente de manera personal. **B.-** Nombrar y
 26 remover al personal de la compañía y señalar sus
 27 remuneraciones, de conformidad con el presupuesto de
 28 la empresa. **C.-** Organizar las oficinas, instalaciones, y



1 dependencias de la compañía y en tal virtud súper vigilar
2 las labores del personal administrativo y de operaciones.
3 **D.-** Dirigir el movimiento económico, financiero de la
4 compañía. **E.-** Presentar a la Junta General ordinaria de
5 socios, un informe anual de labores y el balance que
6 refleje la situación económica de la compañía, la cuenta
7 de pérdidas y ganancias, la propuesta de distribución de
8 utilidades y el presupuesto para el próximo año; todo ello
9 en el plazo de 60 días a contar de la terminación del
10 respectivo ejercicio económico. **F.-** Comprar, vender,
11 hipotecar, arrendar, permutar, anticretar inmuebles o
12 establecer comodato sobre ellos, previas las
13 autorizaciones correspondientes; **G.-** Intervenir
14 conjuntamente con el Presidente en la adquisición de
15 acciones, participaciones y derechos de otras
16 compañías, así como en la suscripción y pago de aportes
17 en nuevas compañías previas la autorización de la junta
18 general de socios. **H.-** Manejar la caja y cartera de la
19 compañía. **I.-** Cuidar el archivo y correspondencia de la
20 compañía. **J.-** Llevar al día los libros sociales y contables
21 de la compañía. **K.-** Convocar a Junta General de socios
22 y actuar en la misma en calidad de Secretario. **L.-**
23 Intervenir en la celebración de actos y contratos a
24 nombre de la compañía de conformidad con el presente
25 Estatuto. **M.-** Intervenir en el otorgamiento de las
26 Escrituras Públicas de adquisición, enajenación de
27 bienes inmuebles de la compañía, o en el
28 establecimiento de gravámenes sobre ellos. **N.-** Firmar

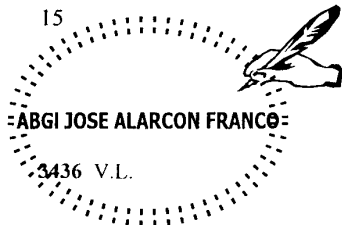


1 los cheques de la o las cuentas corrientes de la
2 compañía. O.- Constituir Apoderado o Procurador para
3 aquellos actos que le faculten la ley y el presente
4 Estatuto. P.- Ejercer las demás atribuciones señaladas
5 en la Ley de Compañías. **Artículo Veintiuno:**
6 **Subrogación.-** Cuando faltare o estuviere impedido el
7 Presidente, lo subrogará la persona designada por la
8 Junta General de Socios. En la ausencia o impedimento
9 temporal o definitivo del Gerente General lo reemplazará
10 el Presidente, hasta que la Junta General de Socios
11 adopte las decisiones pertinentes. **CAPITULO CUARTO,**
12 **DEL REPARTO DE UTILIDADES, EJERCICIO**
13 **ECONÓMICO, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- Artículo**
14 **Veintidós: Reparto de Utilidades.-** La utilidades se
15 repartirán a los socios en proporción a sus
16 participaciones pagadas, una vez que fueren hechas las
17 deducciones para el fondo de Reserva Legal, en forma
18 determinada en la ley y para Reservas Especiales que se
19 hubieren creado y las previstas por las leyes especiales.
20 **Artículo Veintitrés: Ejercicio económico.-** El ejercicio
21 económico de la compañía, correrá desde el 1 de enero
22 hasta el 31 de diciembre de cada año. **Artículo Veinte y**
23 **Cuatro: Disolución y Liquidación.-** La compañía se
24 disolverá por cualquiera de las causas establecidas en la
25 ley; para efectos de la disolución y liquidación se estará
26 a lo que dispone la Ley de Compañías. En caso de
27 liquidación actuará como liquidador el Gerente General,
28 salvo que la Junta General de Socios decida que actúe



1 otra persona. **Artículo Veinticinco: Normas**
 2 **complementarias.-** En lo no previsto en el presente
 3 Estatuto se estará a lo que dispone la Ley de Compañías
 4 y sus Reglamentos, así como sus eventuales reformas
 5 se entenderán incorporadas a este convenio. **TERCERA:**
 6 **INTEGRACIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.** El
 7 Capital Social de la compañía, suscrito y parcialmente
 8 pagado es de US \$ 5.000,00 (cinco mil dólares de los
 9 Estados Unidos de Norteamérica) tiene el carácter de
 10 nacional en su totalidad; se encuentra prorrateado de
 11 la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	PARTIC	PORCEN
	SUSCRIT	PAGADO	POR PAGAR		
Aater Fangio Burneo Jiménez	600,00	300,00	300,00	60	12
Ramón Fernando Burneo Jiménez	600,00	300,00	300,00	60	12
Richard Eduardo Burneo Jiménez	600,00	300,00	300,00	60	12
Roosevelt Eduardo Burneo Astudillo	600,00	300,00	300,00	60	12
Ronald Horacio Burneo Astudillo	600,00	300,00	300,00	60	12
Erika Cecibel Burneo Escobar	1.000,00	500,00	500,00	100	20
Sonia Domínguez Rodrigo	1.000,00	500,00	500,00	100	20
TOTALES EN U.S DOLARES	5.000,00	2.500,00	2.500,00	500	100 %

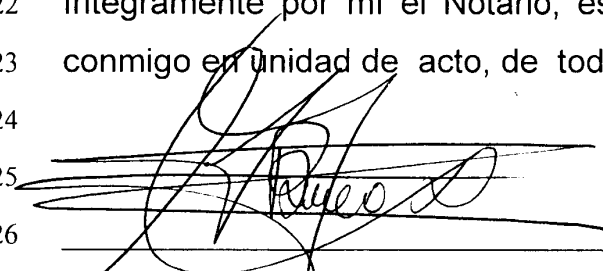


1 **CUARTA: APORTES.**-Los aportes en numerario se realizan
 2 mediante depósito en la Cuenta de Integración de Capital
 3 Abierta a nombre de la compañía y que representan el
 4 cincuenta por ciento del Capital Social, de conformidad con el
 5 Certificado Bancario que se acompaña a la presente Escritura
 6 Pública como documento habilitante; el saldo por pagarse
 7 será cubierto dentro del plazo de un año, contado a partir de
 8 la fecha de inscripción de esta Escritura Pública en el Registro
 9 Mercantil. **QUINTA.- DECLARACIONES FINALES:**

10 Expresamente los fundadores de la compañía declaran y
 11 acuerdan lo siguiente: Que se encuentran conformes con el
 12 texto del Estatuto que regirá a la compañía y que aparecen
 13 transcritos en el presente contrato; los que han sido
 14 elaborados y luego sometidos a discusión con la respectiva
 15 aprobación de los socios.- Usted, Señor Notario, sírvase

16 agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de
 17 este instrumento jurídico. Atentamente: **Dr. NOLBERTO**
 18 **HERRERA SARI** Mat. 270 C. A. Cotopaxi C. C. 170841482-

19 4. **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, transcrita que fue y leída a los
 20 comparecientes éstos la aprueban en todas sus partes la
 21 misma que queda elevada a escritura pública que leída
 22 íntegramente por mí el Notario, estos se ratifican y firman
 23 conmigo en unidad de acto, de todo lo que doy fe.-----

24
 25 
 26
 27 **AATER FANGIO BURNEO JIMÉNEZ**

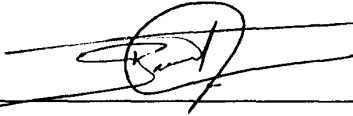


28 C. C. No. 070177944-9

Continúan las fir-



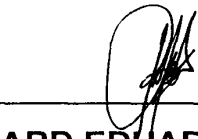
1 Mas:

2 



3
4 **RAMÓN FERNANDO BURNEO JIMÉNEZ**

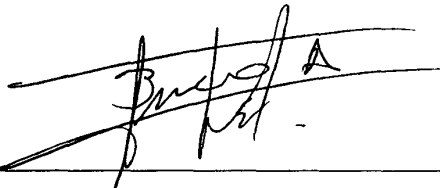
5 C. C. No. 070211904-1

6
7 



8
9 **RICHARD EDUARDO BURNEO JIMÉNEZ**

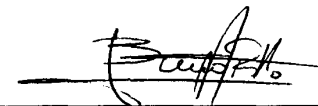
10 C. C. No. 070237140-2

11 



12
13
14 **ROOSBELT EDUARDO BURNEO ASTUDILLO**

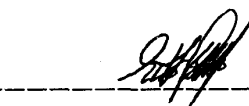
15 C. C. No. 070257699-2

16
17
18 



19
20 **RONALD HORACIO BURNEO ASTUDILLO**

21 C. C. No. 070352685-5

22
23 



24
25 **HÉCTOR EDUARDO BURNEO MACAS**

26 En representación de la menor **ERIKA**

27 **CECIBEL BURNEO ESCOBAR**

28 C. C. No. 0700246630

Continúan las fir-



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA:QUITO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7228795
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: TORRES EGAS LOMBARDO ANIBAL
FECHA DE RESERVACIÓN: 22/01/2009 11:54:46 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.- HECTOR EDUARDO BURNEO & HIJOS CIA. LTDA.
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 21/02/2009

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

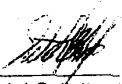
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**SRA. GLADYS TORRES ALMEIDA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

BANCO DEL PICHINCHA**NOTA DE INGRESO DE CAJA**

Depósito en efectivo

Agencia: 293 - PASEO SHOPPING MACHALA
Fecha: 2009/02/13
Deal ticket: 117919299
Solicitado por: MJTOBAR - TOBAR AREVALO MARIA JOSE
Aplicación: WT
Motivo: EMISION INTEGRACION DE CAPITAL
Moneda: DÓLARES
Monto: 2,500.00
Descripción: CONSTITUCION HECTOR EDUARDO BURNEO
Nro. De documento: 0700246630
Nro. De soporte: 13/02/2009


Firma del Solicitante

ESTE DOCUMENTO NO CERTIFICA PAGO ALGUNO. LA TRANSACCION DE ABONO O CANCELACION SE VALIDA EXCLUSIVAMENTE CON EL TERMICO Y SELLO DE CAJA CORRESPONDIENTE.

BANCO PICHINCHA C.A.
Ingresos de Efectivo
Varios
Cuenta....: BP-VR 1101
Documento: 117919299
Efectivo.: 2,500.00
Total....: 2,500.00
Moneda....: USD
Oficina...: 47 - AG. MACHALA
Cajero....: MESPINOR
Fecha....: 2009/Feb/13 10h33
Control...: Sec-125, En Línea

CABRO 047-11



CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Machala 05 de mayo del 2009

Mediante comprobante N **117919299** , el (la) Sr. (a) (ita): **HECTOR BURNEO MACAS**

Con Cédula de Identidad **0700246630** consignó en este Banco la cantidad de: **\$ 2,500.00**

Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la: **HECTOR BURNEO & HIJOS CIA LTDA.** que actualmente se encuentra cumpliendo

los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

Cabe recalcar que se esta modificando los socios con el mismo monto; quedando sin efecto el certificado emitido el dia 13 de Febrero del 2009

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

[illegible]

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.

BANCO PICHINCHA C.A.

Atentamente

Maria Jose Tobin
EJECUTIVO DE NEGOCIOS

FIRMA AUTORIZADA

AGENCIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 070177944 - 9

BURNEO JIMENEZ AATER FANGIO
EL ORO/NAACHALA/NAACHALA
02 SEPTIEMBRE 1963
001-0091-01242-M
EL ORO/NAACHALA
NAACHALA 1963



EQUATORIANA***** E1332A1222

CREADO MURIAN ESPERANZA CUEVA LDA124

SUPERIOR ING. ELECTRICO

EDUARDO BURNEO
LIT. JIMENEZ
NAACHALA ECUADOR
16/10/2002
16/10/2014

REN 0044783
E1



REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referendum

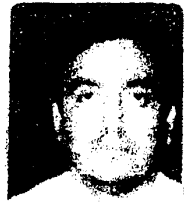
171-0028 0701779449
CÉDULA

BURNEO JIMENEZ AATER FANGIO



RECEIVED THE CHAIR
JAN 10 1934

ECUATORIANA***** A1333A1122
 CASADO OLGA BEATRIZ DOMINGUEZ RODAS
 SUPERIOR ING.CIVIL
 HECTOR BURNED
 07 JIMENEZ
 20/08/2008
 REN 0423087


CIUDADANIA 070211904 -1
 BURNED JIMENEZ RAMON FERNANDO
 EL ORO/MACHALA/MACHALA
 15 NOVIEMBRE 1966
 001- 0148 00148 M
 EL ORO/ MACHALA
 MACHALA 1967


REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 172-0028 0702119041
 HOMBRE CÉDULA
 BURNED JIMENEZ RAMON FERNANDO
 EL ORO/MACHALA/MACHALA
 MACHALA
 P. PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 070257699 -2
 BURNED ASTUDILLO ROSBELT EDUARDO
 EL ORO/MACHALA/MACHALA
 06 MARZO
 REN 0414631


ECUATORIANA***** V3333V2122
 SOLTERO
 SECUNDARIA COMERCIANTE
 HECTOR BURNED
 ARCELIA ASTUDILLO
 MACHALA 11/07/2008
 REN 0414631


REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 REFERENDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008
 166-0028 0702576992
 CÉDULA
 ASTUDILLO ROSBELT




CIUDADANIA 070024663 - 0
BURNIO MACAS HECTOR EDUARDO
LOJA/LOJA/EL SAGRARIO
03 ENERO 1938
001- 0163 00128 M
LOJA/LOJA
EL SAGRARIO 1963

ECUATORIANA***** I1133A1121
CASADO LUZ ANGELICA JIMENEZ V
PRIMARIA CHOFER PROFESIONAL
MIGUEL BURNIO
ILDAURA MACAS
MACHALA 06/11/2002
06/11/2014

0053205

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECTORAL DE PRESENCIA A LA
JUNTA CONSTITUYENTE
DEL 10 DE FEBRERO DEL 2007
186-0027 0700246630
NUMERO CEDULA
BURNIO MACAS HECTOR EDUARDO
EL ORO PROVINCIA
MACHALA CANTON
MACHALA
MACHALA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENT. EXT. No. 070640156-9

SONIA DOMINGUEZ RODRIGO

VALDEMORILLO, MADRID, ESPAÑA

15 DE SEPT. DE 1980

FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 8-7912-12745 F.

TOMO PAG. E. ACT. SEXO

GUAYAQUIL, GUAYAS 2008

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

Sonia

FIRMA DEL CEDULADO

ESPAÑOLA v2333 v3222

SOLTERA

SECUNDARIA LAS PERMIT. POR IEY

ANTONIO DOMINGUEZ OTERO

ENCARNACION RODRIGO HIPOLITO

MACHALA, 26-01-2009

MACHALA, 26-01-1021

PV 0743101

ANTORIANA***** A134311222

CARNES CARMEN DEL PILAR VALAREZO P

SECUNDARIA CHOFER PROFESIONAL

HECTOR BURNED PROF. OCUP

LUZ JIMENEZ

FECHA DE NACIMIENTO 24/07/96

FECHA DE NACIMIENTO 24/07/2008

FECHA DE CADUCIDAD 2716822

FIRMA NO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 070237140-2

BURNED JIMENEZ RICHARD EDUARDO

22 DICIEMBRE 1.988

EL ORO/HACHALA/HACHALA

FECHA DE NACIMIENTO 01 235 00469

EL ORO/ HACHALA

MACHALA 68

FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION

28 DE NOVIEMBRE DEL 2008

300-026 0702371402

EL ORO

RICHARD EDUARDO JIMENEZ

EL ORO/HACHALA

FIRMA DEL CEDULADO



1 **ZÓN:** Siento como tal, que se ha dado cumplimiento a
2 lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución No.
3 09.M.DIC 0171 del 29 de mayo de 2009, dictada por el **Ab.**
4 **JOFFRE RODRÍGUEZ RIZZO**, INTENDENTE DE
5 COMPAÑIAS DE MACHALA, habiéndose tomado nota de la
6 aprobación de la escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE LA**
7 **COMPAÑÍA HECTOR EDUARDO BURNEO & HIJOS CIA.**
8 **LTDA.**, otorgada ante el mí el siete de mayo del dos mil
9 nueve.-

10 Machala, a 02 de junio de 2009

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28





1 Mas:

2 *Sonia*

3
4
5 **SONIA DOMINGUEZ RODRIGO**

6 C. I. No. 070640156-9

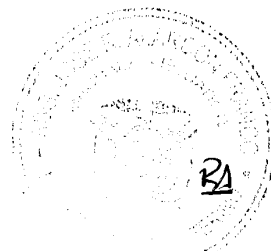
7
8
9
10
11
12
13

ABGI JOSE ALARCON FRANCO
NOTARIO CHACO INTERNO DE MACHALA

14 **SE OTORGO ANTE MI**, en fe de ello confiero este **PRIMER**
15 **TESTIMONIO CERTIFICADO**, que sello, firmo y rubrico en
16 **CATORCE** fojas útiles en el lugar y fecha de su celebración.-----



JOSE R. ALARCON FRANCO
NOTARIO CHACO INTERNO DE MACHALA



Registro de la Propiedad del Cantón HUAQUILLAS
19 de Octubre/Av. de la República y Tnte. Cordovéz

Número de Repertorio: 499-2009
Fecha de Repertorio: Miércoles, 03 de Junio

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN HUAQUILLAS,

Certifica:

Que, en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Tres de Junio de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato CONSTITUCIÓN en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 620 a 635 con el número de inscripción **57** celebrado entre: ([BURNEO ASTUDILLO RONALD HORACIO en calidad de ACCIONISTA], [BURNEO ESCOBAR ERIKA CECIBEL en calidad de ACCIONISTA], [DOMINGUEZ RODRIGO SONIA en calidad de ACCIONISTA], [BURNEO JIMENEZ AATER FANGIO en calidad de ACCIONISTA], [BURNEO JIMENEZ RAMON FERNANDO en calidad de ACCIONISTA], [BURNEO JIMENEZ RICHARD EDUARDO en calidad de ACCIONISTA], [BURNEO ASTUDILLO ROOSBELT EDUARDO en calidad de ACCIONISTA] Y [COMPAÑIA "HECTOR EDUARDO BURNEO & HIJOS" CIA. LTDA. en calidad de COMPAÑIA]).

2.- Con fecha Tres de Junio de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato RESOLUCIÓN en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 636 a 638 con el número de inscripción **58** celebrado entre: ([INTENDENCIA DE COMPAÑIAS en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE], Y[COMPAÑIA "HECTOR EDUARDO BURNEO & HIJOS" CIA. LTDA. en calidad de COMPAÑIA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [09.M.DIC.0171] de fecha [Veintinueve de Mayo de Dos Mil Nueve].



Firma del Registrador

[Firma manuscrita]
M. Víctor O. Reyes Ochoa
REGISTRADOR