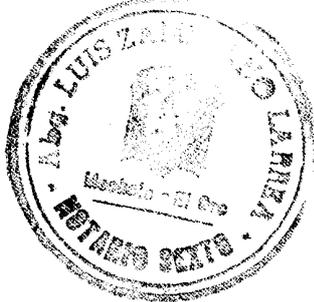


# L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

CONSTITUCION DE UNA  
COMPANIA ANONIMA DENOMINADA  
D.T.R. IMPORTADORA Y  
EXPORTADORA S. A..-  
CUANTIA: \$ 800,00



En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy día **veinticuatro de Noviembre del año dos mil diez**, ante mí, **ABOGADO LUIS ZAMBRANO LARREA, NOTARIO SEXTO DEL CANTON MACHALA**, comparecen, por sus propios derechos, los señores: **Jenq I Hsu Wu**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de ocupación comerciante; **Chang Chung Ching Liu**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil viuda, de ocupación ejecutiva del hogar; y, **Shih Ping Su**, de nacionalidad china, de estado civil casado. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en ésta ciudad de Machala, legalmente capaces, a quienes de conocer en este acto doy fe y me presenta para que eleve a Escritura Pública, la Minuta que a continuación se detalla así: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una por la cual conste la Constitución de una Compañía Anónima y demás declaraciones y convenciones que se determinaran al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración de la presente escritura las siguientes personas: **JENQ I HSU WU; CHANG CHUNG CHING LIU;** y, **SHIH PING SU**, de nacionalidad ecuatoriana, los dos primeros y china el último, quienes, por sus propios derechos acuerdan constituir una Compañía Anónima, que se registrá por las disposiciones de la ley

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA

NOTARIO SEXTO

# L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 de Compañías y de los presentes Estatutos; **SEGUNDA:**  
2 **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA: CAPITULO PRIMERO:**  
3 **CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD,**  
4 **DOMICILIO, OBJETO, Y PLAZO DE DURACIÓN. ARTICULO**  
5 **PRIMERO: DENOMINACIÓN.-** El nombre de la sociedad es **D.T.R.**  
6 **IMPORTADORA Y EXPORTADORA S. A. ARTICULO SEGUNDO:**  
7 **NACIONALIDAD.-** La nacionalidad de la compañía es Ecuatoriana.  
8 **ARTICULO TERCERO: DOMICILIO.-** La compañía tiene su  
9 domicilio principal en el Cantón Machala, Provincia de El Oro,  
10 República del Ecuador, pero podrá establecer sucursales o  
11 agencias dentro del país o en el exterior conforme a la Ley.  
12 **ARTICULO CUARTO: OBJETO.-** El objeto social de la compañía  
13 será dedicarse **A) la importación, exportación, compra, venta,**  
14 **distribución, fabricación, consignación, representación, y**  
15 **comercialización de lo siguiente: UNO.-** de vehículos, automóviles,  
16 motocicletas, bicicletas, aros, toda clase de llantas y demás  
17 accesorios y repuestos; **DOS.-** aceites, filtros y más lubricantes  
18 para vehículos y maquinarias **TRES.-** de teléfonos, cables, redes  
19 y centrales telefónicas, equipos y sistemas de comunicación y  
20 telecomunicaciones, sus partes y repuestos **CUATRO.-** Materiales  
21 eléctricos y de ferretería, materiales de construcción, insumos  
22 para la producción de todo tipo de pinturas, **CINCO.-** de bisutería  
23 y cosméticos en general, **SEIS.-** de bienes y maquinarias para la  
24 construcción de obras civiles, maquinas, y maquinarias para la  
25 industria y la agricultura; aparatos topográficos, **SIETE.-** de  
6 aparatos, equipos e instrumentos médicos y quirúrgicos,  
medicamentos para uso humano y animal, reactivo de laboratorio,  
productos químicos, biomateriales, odontológicos, material de

# L.Z.L.

-dos-

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notariab@eo.ecua.net.ec.

1 curación, equipos de radiografía, equipos odontológicos, muebles e  
2 implementos de uso hospitalario y demás bienes para el uso  
3 medico, dental y de laboratorio; **OCHO.-** de electrodomésticos,  
4 televisores, equipos de audio y video, instrumentos musicales,  
5 juguetes y juegos infantiles, productos plásticos para el uso  
6 domestico, industrial y comercial, artículos y utensilios de cocina;  
7 **NUEVE.-** naves, buques, barcos, lanchas, embarcaciones mayores  
8 y menores y en general toda clase embarcaciones marítimas y  
9 fluviales para el transporte de carga y pasajeros y sus accesorios y  
10 repuestos, embarcaciones de tipo unipersonal y deportivas, de  
11 toda clase de equipos náuticos y de implementos y equipos para la  
12 pesca y la construcción de barcos; madera y balsa ya como  
13 materia prima o manufacturada y estructurada; **DIEZ.-** aviones,  
14 avionetas, helicópteros y demás aeronaves y sus accesorios y  
15 repuestos; **ONCE.-** de tractores, motores nuevos, productos de  
16 hierro, de acero, **DOCE.-** de productos alimenticios para el  
17 consumo humano, animal o vegetal, productos dietéticos;  
18 **TRECE.-** de artículos y bienes para la actividad metal mecánica y  
19 textil, **CATORCE.-** de equipos y maquinaria liviana y pesada para  
20 la explotación exploración y prospección de recursos naturales;  
21 **QUINCE.-** de productos agroquímicos, farmacéuticos de toda  
22 clase, derivados de hidrocarburos; **DIECISEIS.-** toda clase de  
23 papel, ropas y prendas de vestir nuevas, fibras, tejidos, hilados,  
24 calzados, joyas, y artículos conexos en la rama de la joyería,  
25 perfumes, bebidas alcohólicas y aguas gaseosas, productos de  
26 cuero, pieles, productos de vidrio y cristal, instrumentos de  
27 ópticas, aparatos y suministros eléctricos, licores, artículos  
28 deportivos, equipos, materiales y accesorios de cinematografía y

L. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

# L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 fotografía; menajes de casa; **DIECISIETE.**- artículos de cerámica y  
2 cordelería, Artículos de artesanía elaborados en todo tipo de  
3 madera, cerámica, mármol, piedra, tela, metal, productos de  
4 vidrio, cristal y en general cualquier otro material que sirva para  
5 dicho fin, sea su fabricación manual o a través de equipos  
6 eléctricos o electrónicos, así como las materias primas que las  
7 componen. **DIECIOCHO.**- de equipo especial contra incendios,  
8 suministros para bombeo; equipos de seguridad y protección tanto  
9 para domicilio, empresas, negocios e industrias; **DIECINUEVE.**- de  
10 toda clase de productos agropecuarios manufacturados,  
11 industriales, alimenticios, confitería y productos lácteos; **VEINTE.**-  
12 De equipos de climatización y refrigeración, repuestos y partes. **B)**  
13 a la actividad mercantil como comisionistas, intermediaria,  
14 mandataria, mandante, distribuidor, agente y representante de  
15 personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras.- En  
16 general para el cumplimiento de su objeto la compañía  
17 podrá realizar todos los actos y contratos permitidos por la  
18 ley, así como asociarse con otras compañías constituidas,  
19 intervenir en la constitución de compañías, adquirir  
20 acciones, participaciones o cuotas en otras compañías  
21 relacionadas con su objeto. **ARTICULO QUINTO: PLAZO.**-  
22 El plazo de duración del presente contrato es de **cincuenta**  
23 **años**, contados a partir de la inscripción de la escritura de  
24 constitución de la compañía en el Registro Mercantil, pero podrá  
25 disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo, si así lo  
26 resolviese la Junta General de accionistas procediendo en la forma  
27 que determina la Ley de Compañías y estos estatutos. **CAPITULO**  
28 **SEGUNDO: DEL CAPITAL DEL AUMENTO, RESPONSABILIDAD.**

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

# L.Z.L.

-tres-

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 **ARTICULO SEXTO: CAPITAL.-** El capital de la compañía es de  
2 OCHOCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América  
3 dividido en OCHOCIENTAS acciones, ordinarias y nominativas, de  
4 un dólar cada una, las que estarán representadas por títulos  
5 debidamente firmados por el Presidente y el Gerente General.  
6 **ARTICULO SÉPTIMO: AUMENTO DE CAPITAL.-** El capital de la  
7 compañía podrá ser aumentado en cualquier momento, por  
8 resolución de la junta general de accionistas, por los medios y en  
9 la forma establecida en la ley de compañías. Los accionistas  
10 tienen derecho preferente para la suscripción de las nuevas  
11 acciones y lo harán en proporción al valor pagado de las acciones  
12 que tuvieren al momento de dicho aumento; **ARTICULO OCTAVO:**  
13 **RESPONSABILIDAD.-** La responsabilidad de los accionistas por  
14 las obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. Cada  
15 acción dará derecho a un voto en las sesiones de Junta General de  
16 accionistas. **ARTICULO NOVENO.-** En caso de extravío, pérdida,  
17 sustracción e inutilidad de un título de acción se observarán las  
18 disposiciones legales para conferir un nuevo título en reemplazo  
19 del extraviado, sustraído o inutilizado. **ARTICULO DÉCIMO:**  
20 **LIBRO DE ACCIONES.-** la compañía llevará un libro de acciones  
21 y accionistas en el que se registrarán las transferencias de las  
22 acciones, la constitución de derechos reales y las demás  
23 modificaciones que ocurran respecto del derecho sobre las  
24 acciones. La cesión o transferencia de una acción se lo hará de  
25 conformidad con las disposiciones legales pertinentes, la compañía  
26 considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal  
27 en su libro de acciones y accionistas. En caso de cesión de  
28 acciones se anulará el título original y se extenderá uno nuevo.

L. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

# L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 **CAPITULO TERCERO: EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE,**  
2 **DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y RESERVAS ARTICULO**  
3 **DÉCIMO PRIMERO: EJERCICIO ECONÓMICO.-** el ejercicio  
4 económico será anual y terminará el treinta y uno de Diciembre de  
5 cada año. Al fin de cada ejercicio y dentro de los tres primeros  
6 meses del siguiente, el Gerente General someterá a consideración  
7 de la Junta General de accionistas, el balance general anual, el  
8 estado de pérdidas y ganancias, la formula de distribución de  
9 beneficios y demás informes necesarios. Durante los quince días  
10 anteriores a la junta tales balances e informes podrán ser  
examinados por los accionistas en las oficinas de la compañía.

11 **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: UTILIDADES Y RESERVAS.-**

12 Una vez que sea aprobado el balance general anual, el estado de  
13 perdidas y ganancias, y después de practicadas las deducciones  
14 necesarias para la formación de la reserva legal, de las reservas  
15 especiales que haya resuelto la junta general, se segregará por lo  
16 menos el diez por ciento anual para la formación e incremento de  
17 la reserva legal de la compañía, hasta cuando éste alcance por lo  
18 menos el cincuenta por ciento del capital suscrito y el saldo de las  
19 utilidades líquidas será distribuido en la forma que resuelva la  
20 Junta General de Accionistas, la que será en proporción al valor  
21 pagado por las acciones. Además, la Junta General de Accionistas  
22 podrá resolver la creación de reservas especiales o extraordinarias.

23 **CAPITULO CUARTO: DEL GOBIERNO, DE LA**  
24 **ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN. ARTÍCULO DÉCIMO**

25 **TERCERO.-** La compañía será gobernada por la Junta General de  
26 Accionistas y Administrada por el Presidente y el Gerente General,  
27 y por el directorio, cada uno de estos órganos con las atribuciones  
28

# L.Z.L.

-cuatro-

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 y deberes que les concede la Ley de Compañías y estos Estatutos.  
2 **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: REPRESENTACIÓN LEGAL.-** La  
3 representación legal de la compañía estará a cargo del Gerente  
4 General, en todos sus negocios u operaciones. **SECCIÓN UNO: DE**  
5 **LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ARTICULO DÉCIMO**  
6 **QUINTO.-** La Junta General formada por los accionistas  
7 legalmente convocados y reunidos, es la más alta autoridad de la  
8 compañía y sus acuerdos y resoluciones tomados de acuerdo a la  
9 Ley y estos Estatutos obligan a todos los accionistas, al Presidente,  
10 Gerente General y a los demás funcionarios y empleados.  
11 **ARTICULO DÉCIMO SEXTO: CONVOCATORIA.-** Las juntas  
12 generales ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el  
13 Presidente de la compañía, por la prensa, en uno de los periódicos  
14 de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con  
15 ocho días por lo menos de anticipación al señalado para su  
16 reunión, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 213 de la Ley  
17 de Compañías. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, hora  
18 y el orden del día u objeto de la sesión, de conformidad con la ley.  
19 Igualmente el Presidente convocará a Junta General a pedido del o  
20 de los accionistas que representen por lo menos el veinte y cinco  
21 por ciento del capital social, para tratar los puntos que se  
22 indiquen en su petición, de conformidad con lo establecido en la  
23 ley de compañías. **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: SESIONES.-**  
24 Las Juntas Generales son Ordinarias o Extraordinarias, y en uno  
25 u otro caso se reunirán en el domicilio principal de la compañía  
26 previa convocatoria echa en forma legal. Las Juntas Ordinarias se  
27 reunirán por lo menos una vez al año dentro de los tres meses  
28 posteriores a la finalización del ejercicio económico; Las

LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

# L.Z.L.

**ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA**  
**NOTARIO - SEXTO**  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**TELEFAX: 2960-885**  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 Extraordinarias cuantas veces fueren convocadas. **ARTICULO**  
2 **DÉCIMO OCTAVO: JUNTA UNIVERSAL.-** No obstante lo  
3 dispuesto en los dos artículos anteriores, la Junta General de  
4 Accionistas se entenderá convocada y quedara validamente  
5 constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar del territorio  
6 nacional, para cualquier asunto, siempre que se encuentre  
7 presente o representada la totalidad del capital social pagado y los  
8 accionistas acepten por unanimidad constituirse en Junta General  
9 y estén también unánimes, sobre los asuntos a tratarse en dicha  
10 Junta. Las actas de las sesiones de Junta General de Accionistas  
11 celebradas conforme a lo dispuesto en este artículo deberán ser  
12 suscritas por todos los accionistas o sus representantes que  
13 concurren a ellas, bajo la pena de nulidad. **ARTICULO DÉCIMO**  
14 **NOVENO: CONCURRENCIA.-** A las sesiones de Junta General los  
15 accionistas podrán concurrir personalmente o mediante poder  
16 otorgado a un accionista o a un tercero, el Poder tendrá el  
17 carácter de especial para cada sesión. No podrán ser  
18 representantes de los accionistas los administradores y comisarios  
19 de la compañía. **ARTICULO VIGÉSIMO: QUÓRUM.-** La Junta  
20 General no podrá considerarse constituida para deliberar en  
21 primera convocatoria si no esta representada por los concurrentes  
22 a ella, por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado. Si  
23 no hubiere este quórum habrá una segunda convocatoria la que  
24 no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la  
25 primera reunión. Las Juntas Generales se reunirán en segunda  
26 convocatoria, con el número de accionistas presentes, cualquiera  
27 sea el capital que representen, particular que se expresara así en  
28 la convocatoria que se haga. Para establecer el quórum susodicho

# L.Z.L.

-cinco-

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 se tomara en cuenta la lista de asistentes que deberá formular y  
2 firmar el presidente y el Gerente General o quien hiciere las veces  
3 de secretario de la Junta. **ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** Las  
4 sesiones de Junta General serán presididas por el Presidente y a  
5 falta de éste por el accionista designado en cada caso y actuará  
6 como Secretario el Gerente General y en su falta el accionista que  
7 la Junta elija. Todos los acuerdos de Junta General serán  
8 asentados en el correspondiente libro de actas y serán firmados  
9 por el presidente y el secretario de la Junta. **ARTÍCULO**  
10 **VIGÉSIMO SEGUNDO: MAYORÍA.-** Salvo las excepciones legales,  
11 las resoluciones de la Junta General serán tomadas por mayoría  
12 absoluta de votos del capital pagado concurrente. Los votos en  
13 blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. **ARTICULO**  
14 **VIGÉSIMO TERCERO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA**  
15 **GENERAL.-** Son atribuciones de la Junta general las siguientes: **a)**  
16 Designar y remover al Presidente, Gerente General al Comisario  
17 principal y suplente así como a los vocales principales y suplentes  
18 del directorio y administradores de la Compañía; **b)** Señalar sus  
19 remuneraciones; **c)** nombrar fiscalizador de la compañía y  
20 determinar la forma en la que se organizará la fiscalización; **d)**  
21 Aprobar las cuentas y los balances que presenten el directorio y  
22 órganos de administración y fiscalización; **e)** Resolver el reparto de  
23 utilidades, la formación de los fondos de reserva generales y  
24 especiales, el aumento o reducción de capital y la reforma de los  
25 estatutos; **f)** acordar la prórroga o reducción del plazo de la  
26 compañía o su liquidación anticipada; la fusión o transformación  
27 de la compañía; **g)** Autorizar al Gerente General el otorgamiento de  
28 poderes generales, de conformidad con la ley; **h)** Fijar la cuantía de

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

# L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 los actos y contratos para cuyo otorgamiento o celebración el  
2 Gerente General requiere autorización del Directorio; y la cuantía  
3 de los actos y contratos para cuyo otorgamiento o celebración el  
4 Gerente General requiere autorización o de la Junta General de  
5 Accionistas; **i)** Resolver sobre el establecimiento de Sucursales o  
6 Agencias; **j)** Resolver la venta o gravamen de los inmuebles de la  
7 compañía; **k)** Interpretar en forma obligatoria las disposiciones de  
8 estos estatutos. **SECCIÓN DOS: DEL DIRECTORIO ARTICULO**  
9 **VIGÉSIMO CUARTO: DEL DIRECTORIO.-** El directorio estará  
10 integrada por tres vocales, uno de los cuales será el Presidente de  
11 la Compañía. Los vocales tendrán alternos. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
12 **QUINTO: PERIODO DE LOS VOCALES.-** Los vocales del  
13 Directorio durarán dos años en sus funciones; podrán ser  
14 reelegidos y permanecerán en sus cargos hasta ser legalmente  
15 reemplazados. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: PRESIDENCIA**  
16 **DEL DIRECTORIO.-** Presidirá las sesiones del Directorio el  
17 Presidente de la Compañía y actuará como secretario el Gerente  
18 General. A falta de Gerente General se nominará un secretario Ad-  
19 hoc. **ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: CONVOCATORIA.-** La  
20 convocatoria a sesión del Directorio la hará el Presidente de la  
21 Compañía, mediante comunicación escrita a cada uno de sus  
22 miembros, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado  
23 para su reunión. El quórum se establece con más de la mitad de  
24 los miembros que la integran. **ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO:**  
25 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO.-** Son  
26 atribuciones y deberes del Directorio las siguientes: **a)** Sesionar  
27 ordinariamente cada trimestre y extraordinariamente cuando fuere  
28 convocado; **b)** Conceder licencia al Presidente y al Gerente General

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO FUNDADO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

# L.Z.L.

-seis-

**ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA**  
**NOTARIO - SEXTO**  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**TELEFAX: 2960-885**  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 de la compañía; **c)** Autorizar la compra de bienes inmuebles a  
2 favor de la compañía; **d)** Autorizar al Gerente General el  
3 otorgamiento y celebración de actos y contratos para los que se  
4 requerirá tal aprobación, en razón de la cuantía fijada por la Junta  
5 General; **e)** Controlar el movimiento económico de la Compañía y  
6 dirigir la política de negocios de la misma; **f)** Contratar los  
7 servicios de auditoria interna, de acuerdo a la Ley; **g)** Cumplir y  
8 hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y las  
9 disposiciones legales, del estatuto y reglamentos; **h)** Presentar  
10 anualmente a conocimiento de la Junta General de accionistas la  
11 creación e incrementos de reservas legales, facultativas o  
12 especiales; **i)** Aprobar anualmente el presupuesto de la compañía;  
13 **j)** dictar los reglamentos de la compañía; y, **k)** los demás que  
14 contemple la Ley, los estatutos y las resoluciones de la junta  
15 general de accionistas. **ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO:**  
16 **RESOLUCIONES.-** Las resoluciones del Directorio serán tomadas  
17 por simple mayoría de votos; y, los votos en blanco y las  
18 abstenciones se sumarán a la mayoría, en caso de empate el  
19 Presidente tendrá voto dirimente. **ARTICULO TRIGÉSIMO:**  
20 **ACTAS.-** De cada sesión de Directorio se levantará la  
21 correspondiente acta, la que será firmada por el presidente y el  
22 Secretario que actuaron en la reunión. **SECCIÓN TRES DEL**  
23 **PRESIDENTE ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO.-** El Presidente  
24 de la compañía, accionista o no, será elegido por la Junta General,  
25 por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido  
26 indefinidamente; y, podrá tener o no la calidad de accionista. el  
27 Presidente permanecerá en el cargo hasta ser legalmente  
28 reemplazado. **ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO:**

LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

# L.Z.L.

**ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA**  
**NOTARIO - SEXTO**  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**TELEFAX: 2960-885**  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.-** Le  
2 corresponde: **a)** Convocar y presidir las reuniones o sesiones de las  
3 Juntas Generales de Accionistas y de Directorio, **b)** Legalizar con  
4 su firma los certificados Provisionales y las acciones, **c)** Vigilar la  
5 marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores  
6 de la misma, e informar de estos particulares a la Junta General  
7 de accionistas, **d)** velar por el cumplimiento del objeto social de la  
8 compañía y por la aplicación de las políticas de la entidad, **e)**  
9 Firmar el nombramiento del Gerente General y conferir copias del  
10 mismo debidamente certificadas, **f)** Subrogar al Gerente General  
11 por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las  
12 atribuciones conservando las propias, mientras dure la ausencia o  
13 hasta que la Junta General de Accionistas designe al sucesor y se  
14 inscriba su nombramiento, y **g)** las demás que le señale la ley de  
15 Compañías y la Junta General de Accionistas. **SECCIÓN CUATRO:**  
16 **DEL GERENTE GENERAL ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO:**  
17 **DEL GERENTE GENERAL.-** El gerente General es la máxima  
18 autoridad ejecutiva de la compañía y será elegido por la Junta  
19 General por un periodo de cinco años. Puede ser reelegido  
20 indefinidamente, y, podrá tener o no la calidad de accionista.  
21 Ejercerá el cargo hasta ser legalmente reemplazado. Ejercerá la  
22 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.  
23 **ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO: ATRIBUCIONES Y DEBERES**  
24 **DEL GERENTE GENERAL.-** Le corresponden al Gerente General  
25 las siguiente atribuciones: **a)** Ejercer la representación legal,  
26 judicial y extrajudicial de la compañía, **b)** Actuar como secretario  
27 en las sesiones de Junta General, **c)** Conducir la gestión de los  
28 negocios Sociales y la marcha administrativa de la compañía, **d)**

# L.Z.L.

-siete-

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de  
2 Accionistas, e) Presentar a la Junta General de accionistas el  
3 balance, el estado de perdidas y ganancias, f) Subrogar al  
4 Presidente en caso de ausencia o falta, y, g) Las demás  
5 establecidas en la ley de compañías. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO**  
6 **QUINTO: REEMPLAZO DE FUNCIONARIOS.-** Los funcionarios  
7 elegidos por los periodos señalados en estos estatutos continuarán  
8 en el desempeño de sus cargos hasta ser legalmente reemplazados  
9 aún cuando haya vencido el plazo para el cual fueron elegidos,  
10 salvo el caso de destitución; **CAPITULO QUINTO: DE LA**  
11 **FISCALIZACIÓN Y CONTROL ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO.-**  
12 La Junta General cuando así lo creyere conveniente designará un  
13 fiscalizador, que podrá ser accionista o no, con derecho ilimitado  
14 de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales.  
15 **ARTICULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: DEL COMISARIO.-** La junta  
16 General designará un comisario principal y un suplente, que  
17 podrá ser socio o no, quien durará cinco años en sus funciones  
18 pudiendo se reelegido indefinidamente, con derecho ilimitado de  
19 inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales;  
20 **ARTICULO TRIGÉSIMO OCTAVO: ATRIBUCIONES Y DEBERES**  
21 **DEL COMISARIO.-** Son atribuciones y deberes del Comisario las  
22 señaladas en la Ley, este estatuto y sus reglamentos, y, lo que  
23 determine la Junta General de accionistas. En general el  
24 comisario tiene derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre  
25 todas las operaciones sociales, sin dependencia de la  
26 administración y en interés de la compañía. **CAPITULO SEXTO:**  
27 **DE LA DISOLUCIÓN Y LA LIQUIDACIÓN. ARTICULO**  
28 **TRIGÉSIMO NOVENO: DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** Las

LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PÚBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO

# L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 causas de disolución de la compañía serán las determinadas por la  
2 ley, y para su liquidación actuará como liquidador el Gerente  
3 General de la compañía o quien haga sus veces con las  
4 atribuciones determinadas por la ley; **ARTICULO**  
5 **CUADRAGÉSIMO: DISPOSICIÓN GENERAL.-** En todo lo no  
6 previsto en este estatuto se estará a la Ley de Compañías y sus  
7 reglamentos, así como a los reglamentos de la Compañía y a lo que  
8 resuelva la Junta General de Accionistas. **TERCERA:**  
9 **SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.-** Los  
10 comparecientes declaran que el capital se halla íntegramente  
11 suscrito y pagado en su totalidad en numerario y su valor  
12 depositado en el Banco de Guayaquil conforme consta del  
13 certificado que como habilitante, se incorpora a este instrumento.-  
14 El capital ha sido pagado conforme al siguiente detalle: El señor  
15 JENQ I HSU WU, suscribe 272 acciones de un dólar cada una, y  
16 paga el ciento por ciento en numerario, esto es, la suma de \$  
17 272,00 dólares, la señora CHANG CHUNG CHING LIU; suscribe  
18 264 acciones de un dólar cada una, y paga el ciento por ciento en  
19 numerario, esto es, la suma de \$ 264,00 dólares; y, el señor SHIH  
20 PING SU suscribe 264 acciones de un dólar cada una, y  
21 paga el ciento por ciento en numerario, esto es, la suma de \$  
22 264,00 dólares. Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas  
23 de estilo para la validez de este contrato. F) Ilegible  
24 Doctor Ramiro Loayza Ortega, Registro profesional número  
25 quinientos cincuenta y siete, del Colegio de Abogados de El Oro.-  
26 HASTA AQUÍ LA MINUTA, transcrita que los comparecientes  
27 aprueban en todas sus partes la misma que queda elevada a  
28 escritura pública que leída íntegramente por mí el Notario, éstos



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7329249  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: FIERRO ESPINOZA SINTHYA MIRELLA  
FECHA DE RESERVACIÓN: 27/10/2010 13:07:05

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.- D.T.R. IMPORTADORA Y EXPORTADORA S. A.  
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 26/11/2010

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.

LILIÁN ROMERO LEÓN  
ESPECIALISTA JURÍDICO



CO. LUIS ZAMBRANO LAMARCA  
DEPARTAMENTO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - RR. 0447

Machala, 17 de Noviembre del 2010

REF: 000061

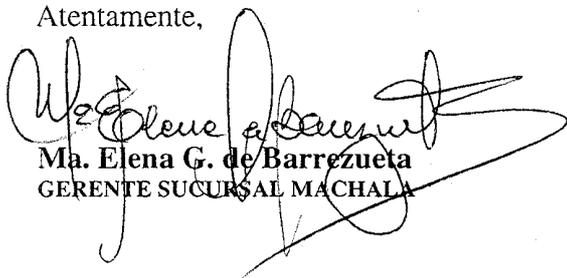
Certificamos que en esta fecha está depositando en nuestra institución Bancaria en una cuenta de Integración de Capital a nombre de la compañía en formación que se denominará **D.T.R. IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A** La cual ha sido consignada por las siguientes personas:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
JENQ I HSU WU	\$ 272.00	\$ 272.00
SHIH PING SU	\$ 264.00	\$ 264.00
CHANG CHUNG CHING LIU	\$ 264.00	\$ 264.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800.00</b>	<b>\$ 800.00</b>

**LUIS ZAMBRANO LARREA**  
 NOTARIO PUBLICO SEXIS  
 MACHALA - EY. OMA

El valor correspondiente a este certificado será a disposición de los Administradores designados por la nueva compañía, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al Banco de los Estatutos y nombramientos debidamente inscritos.

Atentamente,



**Ma. Elena G. de Barrezueta**  
 GERENTE SUCURSAL MACHALA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION CIVIL

CIUDADANIA 070242056 - 3

HSU WU JENG

R. POP. DE CHI/

03 OCTUBRE 1970

028- 0339 00339 M.

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1999

*[Handwritten signature]*



EQUATORIANA\*\*\*\*\* V404414442

CASADO LINA DEL CARMEN FEIJOO GALLAR

SECUNDARIA COMERCIANTE

BHOU HSU YAN

SZE PI WU

MACHALA 18/12/2005

12/12/2017

REN 0240298




DR. LUIS ZAMBRANO LARREA  
 NOTARIO PUBLICO SEXTO  
 MACHALA - EL ORO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 2010

097-0121 0702420563  
 NUMERO CEDULA

HSU WU JENG

EL ORO MACHALA  
 PROVINCIA CANTON  
 MACHALA MACHALA  
 PARROQUIA ZONA

*[Handwritten signature]*  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



**NOTARIO SEXTO MACHALA**

**DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA  
 QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL.**

Machala, a            de 24 NOV 2010 de           

*[Handwritten signature]*  
**DR. LUIS ZAMBRANO LARREA**  
 NOTARIO PUBLICO SEXTO  
 MACHALA - EL ORO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170860266 - 7

CHANG CHUNG CHING LIU  
NOMBRES Y APELLIDOS

ZONA POP. DE CHI /

12 MAYO 1947

FECHA DE NACIMIENTO

013-0954 20082 F

PICHINCHA / QUITO

GONZALEZ BLAZQUEZ 1983

CIUDADANO



CIUDADANO

EQUATORIANA\*\*\*\*\*

VILLO

WEI LIN WANG CHEN

PRIMARIA

QUERACER, DOMESTICOS

FU YON CHANG

HSD MEI CHONG

MACHALA

29/01/2009

REN 0762610



OTARIA QUINTA DE MACHALA

LUIS ZAMBRANO LARREA  
 NOTARIO PUBLICO SEXTO  
 MACHALA - EL ORO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones 14 de Junio del 2009  
170860266-7 121 - 0047  
CHANG-CHUNG-CHING LIU

PICHINCHA QUITO

BENALCAZAR

DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO - 000221  
1938908 14/09/2010 9:10:42



**NOTARIO SEXTO MACHALA**  
**DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA**  
**QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL.**

Machala, a 24 de NOV 2010 de

*Luis Zambrano Larrea*  
**LUIS ZAMBRANO LARREA**  
 NOTARIO PUBLICO SEXTO  
 MACHALA - EL ORO

CHINA V4443 V4442

CC. MING WEN LI

SUPERIOR INVERSIONISTA INC.

BAN HSYA SU

CHIN YUAN YANG

QUITO-27-4-2000

QUITO-27-4-2012

025244



REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CREDENCIACION

IDENTIDAD 171788710-1

SHIH PING SU

01 DE JUNIO 1974

TAIWAN-CHINA

EXT. 29 20963 62859

QUITO-PICHINCHA 2000 E



*Shih Ping Su*

Nº EXPEDIENTE: 09/12/2007

LUGAR Y FECHA: GUAYAQUIL

VALIDO HASTA



CBOP CAYAMBE

SU

SHIH PING

NACIONALIDAD: TAIWAN (CHINA)

PASAPORTE: 21044006 CE 1717887101

VISA: 1-1 REC N° 29-20963-62859

ACTIVIDAD: INVERSIONISTA

Finna del Portador *Shih Ping Su*

**Luis Zambrano Larrea**  
 NOTARIO PUBLICO SEXTO  
 MACHALA - EL ORO

**NOTARIO SEXTO MACHALA**  
 DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA  
 QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL.  
 Machala, a \_\_\_\_\_ de **24 NOV 2010** de \_\_\_\_\_

*Luis Zambrano Larrea*  
**Luis Zambrano Larrea**  
 NOTARIO PUBLICO SEXTO  
 MACHALA - EL ORO



# L.Z.L.

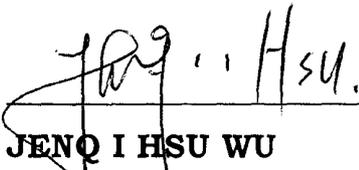
-once-

**ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA**  
**NOTARIO - SEXTO**  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**TELEFAX: 2960-885**  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

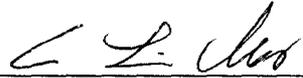
1 se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo que  
2 doy fe.-----

3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

  
\_\_\_\_\_

**JENQ I HSU WU**

C. C. No. 070242056-3

  
\_\_\_\_\_

**CHANG CHUNG CHING LIU**

C. C. No. 170860266-7

  
\_\_\_\_\_

**SHIH PING SU**

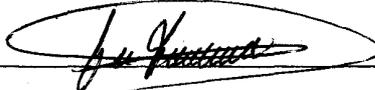
C. I. No. 171788710-1

**LUIS ZAMBRANO LARREA**  
**NOTARIO PUBLICO SEXTO**  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

  
**ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA**  
**NOTARIO PUBLICO SEXTO**  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

SE OTORGO ANTE MI y, en fe de ello  
confiero ESTE PRIMER TESTIMONIO EN  
FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL  
que sello, firmo y rubrico en los mismos  
lugar y fecha de su celebraci3n.-\*.\*.\*.\*.\*

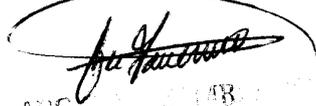


  
ABOGADO LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

U. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**RAZÓN:** Siento como tal, que se ha dado cumplimiento lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución No. SC.DIC.M.10.0000386 de fecha 01 de Diciembre del 2010, dictada por ABG. JOFFRE RODRIGUEZ RIZZO, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA, habiéndose tomado nota al margen de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **D.T.R. IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A.**, el 24 de Noviembre del 2010.-----

Machala, a 10 de Diciembre del 2010

  
ABG. JOFFRE RODRIGUEZ RIZZO  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA



y una copia de la Resolución que aprueba la Constitución de la Compañía **D.T.R. IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A.**- Machala, a catorce de Diciembre del dos mil diez.- El Registrador Mercantil.-x-

  
**ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO**  
**REGISTRO MERCANTIL DEL**  
**CANTON MACHALA**

*[Faint handwritten text]*