

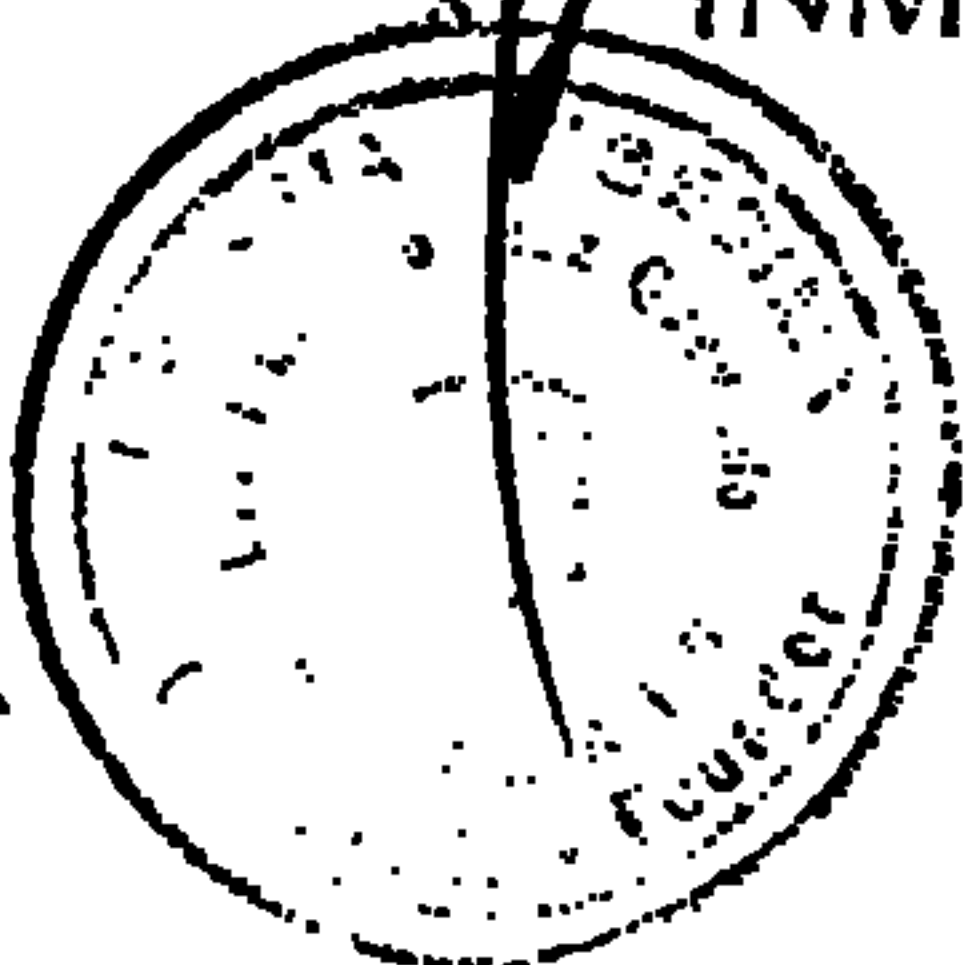
NOTARIA VIGESIMA
Guayaquil-Ecuador
DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO
NOTARIO

52

1 **CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA**
2 **INMOBILIARIA CAVINSA S.A.**-----

3 **CUANTIA: S/. 5'000.000,00**-----

4 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del
5 Ecuador, hoy día dieciocho de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho,
6 ante mí, **DOCTOR JUAN ANTONIO HAZ QUEVEDO**, Abogado, Notario
7 Titular Vigésimo de éste Cantón, comparecen los señores **CARLOS EDUARDO**
8 **FUENTES ESTARELLAS**, quien declara ser de estado civil casado, de profesión
9 Abogado; y, **VINKO NICOLAS MARICHI RIERA**, quien declara ser de estado
10 civil casado, de profesión Abogado. Los comparecientes son ecuatorianos,
11 mayores de edad, domiciliados en ésta ciudad, capaces para obligarse y contratar
12 a quienes de conocerlos. Doy fé. Bien instruidos en el objeto y resultados de
13 ésta Escritura Pública de **CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA**, a la
14 que proceden por sus propios derechos, con amplia y entera libertad, para su
15 otorgamiento me presentan la minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO:**
16 Sírvasse autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual
17 conste la Constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las
18 cláusulas siguientes: **P R I M E R A: PERSONAS QUE INTERVIENEN:**
19 Concurren a la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su
20 voluntad de constituir la Sociedad Anónima que se denomina **INMOBILIARIA**
21 **CAVINSA S.A.**; los señores **CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS**
22 y **VINKO NICOLAS MARICHI RIERA**. Ambos por sus propios derechos,
23 domiciliados en la ciudad de Guayaquil y de nacionalidad ecuatoriana.
24 **S E G U N D A:** La Compañía que se constituye mediante este contrato se regirá
25 por las Disposiciones de la Ley de Compañías, las normas del Derecho Positivo
26 Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los Estatutos Sociales que se insertan a
27 continuación: **ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA**
28 **INMOBILIARIA CAVINSA S.A. CAPÍTULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.**



(3.100-8)

h

1 FINALIDAD, DURACIÓN Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.-
2 Constitúyase en este cantón la Compañía que se denominará INMOBILIARIA
3 CAVINSA S.A., la misma que se registrá bajo las Leyes del Ecuador, el presente
4 Estatuto y los Reglamentos que se expidieren. ARTICULO SEGUNDO.- La
5 Compañía tendrá por objeto dedicarse a: a) Compra, venta, importación,
6 exportación, representación, desarrollo, consignación, distribución, fabricación,
7 producción, transformación de todo tipo de productos y bienes de objeto lícito,
8 especialmente de productos y servicios relacionados con la industria de la
9 informática y comunicación, incluida su maquinaria, partes y piezas, y repuestos
10 en general; b) Adquirir, negociar, obtener, desarrollar, en cualquier forma,
11 solicitudes y títulos de todas las modalidades de Propiedad Intelectual e
12 Industrial, asistencia técnica, tecnología y conceder o adquirir licencias sobre
13 ellas, por cuenta propia o de terceros, sean nacionales o extranjeros; c)
14 Desarrollar o establecer la prestación de servicios de asistencia técnica y
15 profesional para la organización y manejo de establecimientos y negocios en
16 general; d) Dedicarse a la investigación y desarrollo de tecnologías, fórmulas,
17 procesos y recetas; e) Prestar toda clase de servicios administrativos, operativos,
18 gerenciales y de gestión, así como, suministrar de manera temporal, servicios
19 profesionales, técnicos y laborales por medio del personal calificado; f) Prestar
20 servicios de control de calidad, controles técnicos, inspección, supervisión,
21 peritajes, ensayos, investigaciones, asistencia técnica, en relación a actividades de
22 informática, de comercio, de agricultura, de industria en general, o a la prestación
23 de servicios; g) Establecer un sistema de comercialización a través de medios de
24 comunicación en línea y otros, tales como el internet, mediante la concesión de
25 espacios para desarrollar páginas web y banners publicitarios; h) Igualmente podrá
26 realizar actividades, gestiones y/u operaciones propias de una empresa holding; i)
27 la importación, exportación, distribución, compra, venta, comercialización,
28 elaboración, intermediación de productos farmacéuticos y afines; también a la

NOTARIA VIGESIMA
Guayaquil-Ecuador
DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO
NOTARIO

03

1 concesión de plantas eléctricas, turbinas, motores de combustión interna; toda
2 clases de juguetes y juegos infantiles; acoples de mangueras y conexiones para
3 maquinarias y mas equipos mecánicos; toda clase de vehículos automotores.
4 repuestos, accesorios y lubricantes, así como también el alquiler de toda clase de
5 vehículos, así como a dar servicio de mantenimiento y reparación mecánica y/o
6 eléctrica de automotores y enderezada y pintada de los mismos; toda clase de
7 productos plásticos para usos domésticos, industrial y comercial; toda clase de
8 combustible, gasolina, diesel, kérex, gas; máquinas fotocopiadoras, tintas y
9 accesorios para máquinas fotocopiadoras; ropa, prendas de vestir y de
10 indumentaria nueva y usada, fibras, tejidos, hilados y calzado y las materias
11 primas que componen; equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su
12 materia prima conexa (pulpa, tinta, etcétera); de aeronaves, helicópteros y sus
13 motores, equipos de accesorios, instrumentos y partes; de aparatos eléctricos,
14 artículos de cerámica, artículos de ferretería, artículos de artesanía,
15 electrodomésticos, artículos de cordelería, artículos de deporte y atletismo,
16 artículos de juguetería y librería, equipos de seguridad y protección industriales,
17 instrumental médico, equipos de óptica, instrumental para laboratorios,
18 instrumentos de música, madera, joyas y artículos conexos en la rama de joyería,
19 bebidas alcohólicas y aguas gaseosas, productos de cuero, telas; productos
20 químicos, materia activa o compuestos, para la rama veterinaria, y/o humanas,
21 profilácticas o curativas en todas sus formas y aplicaciones; de pieles, pinturas,
22 barnices y lacas, productos de hierro y acero, papelería y útiles de oficina,
23 artículos de bazar y perfumería, productos de confitería, productos de vidrio y
24 cristal, aparatos de relojería sus partes y accesorios; de toda clase de productos
25 alimenticios por cuenta propia o de terceros; de insumos o productos elaborados
26 de origen agropecuario, avícola e industrial; de productos agrícolas e industriales
27 en las ramas alimenticia, metalmecánica y textil, maquinarias y equipos
28 agrícolas, pecuarios e industriales eléctricos; materiales de construcción; j)



1 También se dedicará a la construcción de toda clase de viviendas familiares o
2 unifamiliares, construcción de toda clase de edificios, centros comerciales,
3 residenciales, condominios e industriales; el diseño, construcción, planificación,
4 supervisión y fiscalización de cualquier clase de obras arquitectónicas y
5 urbanísticas; al trabajo de proyectos, realización y fiscalización de decoraciones
6 interiores y exteriores; a la construcción de obras de ingeniería, de viabilidad,
7 electromecánicas, puertos, aeropuertos, metal mecánicas, podrá importar,
8 comprar o arrendar maquinaria liviana y pesada para la construcción; k) Realizar
9 a través de terceros el transporte por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima de
10 toda clase de mercaderías en general de pasajeros, carga, materiales de
11 construcción, productos agropecuarios, bioacuáticos; embalaje y guarda de
12 muebles; l) También tendrá por objeto dedicarse a la producción de larvas de
13 camarones y otra especie bioacuática mediante la instalación de laboratorios. A
14 la actividad pesquera en todas sus fases tales como: captura extracción,
15 procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas en los mercados
16 internos y externos. Adquirir en propiedad, arrendamiento o en asociación, toda
17 clase de predios rústicos, barcos pesqueros, instalar su planta industrial para
18 empaque, envasamiento o cualquier otra forma para la comercialización de
19 productos del mar; II) Compraventa, corretaje, administración, permuta,
20 agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles
21 urbanos y rurales, explotación agraria y pecuaria, comercialización de sus
22 propios productos como los de terceros; m) La representación de empresas
23 comerciales, agropecuarias, industriales, nacionales, internacionales y aéreas; n)
24 A la explotación agrícola en todas sus fases, al desarrollo, crianza y explotación
25 de toda clase de ganado mayor o menor. Podrá importar ganado y productos para
26 la agricultura y ganadería, cualquier clase de maquinarias y equipos necesarios
27 para la agricultura y ganadería; ñ) Podrá efectuar inspecciones de productos de
28 exportación tales como: camarón, café, cacao, mango, banano, melón, pescado

NOTARIA VIGESIMA
Guayaquil-Ecuador
DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO
NOTARIO

34

1 congelado, productos enlatados y frutas perecibles, con el propósito de establecer
2 su calidad, condición, cantidad, emitiendo a tales efectos las respectivas
3 certificaciones. También se dedicará a la importación de productos al granel
4 tales como azúcar, maíz, trigo, sorgo, bobina de papel, lenteja; o) Podrá realizar
5 por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, las siguientes
6 actividades: instalación y explotación de establecimientos asistenciales,
7 sanatorios y clínicas médicas, quirúrgicas y de reposo, así como la atención de
8 enfermos y/o internados. Ejercerá la dirección técnica y administrativa de los
9 respectivos establecimientos que se relacionan directa o indirectamente con el
10 arte de curar; realización de estudios e investigaciones científicas; fabricación y
11 comercialización, importación y exportación de productos químicos y
12 farmacéuticos; aparatos e instrumental médico, quirúrgico y ortopédico, y otro
13 elemento que se destine al uso y práctica de la medicina; p) Podrá prestar
14 servicios de asesoría en los campos jurídico, económico, inmobiliario, financiero,
15 investigaciones de mercadeo y de comercialización interna; q) Instalación,
16 explotación y administración de supermercados, pudiendo también extender su
17 actividad a la asesoría técnica relacionada a este campo; r) Se dedicará a prestar
18 servicios de Agencia de Publicidad; s) Brindar asesoramiento técnico-
19 administrativo a toda clase de empresas; t) La selección, contratación, evaluación
20 y prestación de servicios de personal; u) Servicios de limpieza y recolección de
21 basura como de su procesamiento; v) Venta, importación y servicios de
22 computación y procesamiento de datos; w) Se dedicará a la actividad mercantil
23 como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante
24 de personas naturales y/o jurídicas; cuenta correntista mercantil; x) También se
25 dedicará a la compraventa, permuta por cuenta propia de acciones de compañías
26 anónimas y de participaciones de compañías limitadas; la Compañía se dedicará a
27 la siembra, cosecha, venta, importación, exportación y distribución de toda clase
28 de flores, rosas, etc. (Floricultura); y) Fomentará y desarrollará el turismo



1 nacional e internacional, mediante la instalación y administración de agencias de
2 viajes, hoteles, hosterías, moteles, restaurantes, clubes, cafeterías, centros
3 comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación; z)
4 Prestar todo tipo de servicios petroleros en el área de segmentación, control
5 geológico, perforación, limpieza de pozos, provisión de químicos necesarios para
6 la actividad petrolera, transporte, construcción, mantenimiento de caminos, etc.;
7 z.1) Se dedicará a la prospección, exploración, adquisición, explotación, de toda
8 clase de minas; fundición, refinación y comercialización de toda clase de
9 minerales, de metales; venta de productos y elaboración de los mismos, pudiendo
10 a tal fin adquirir y enajenar minas y todo derecho minero dentro y fuera del
11 país. También se dedicará a explotar minas, canteras y yacimientos. A la
12 comercialización, industrialización, explotación e importación de todo tipo de
13 metales y minerales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus
14 formas manufacturadas y estructuras, por cuenta propia o de terceros; z.2)
15 Importación, ventas, fabricación, exportación de centrales telefónicas,
16 equipos de telecomunicaciones, sistema de radio enlaces, suministro de
17 baterías y motores generadores para sistema de telecomunicaciones;
18 instalaciones, pruebas y mantenimiento de centrales telefónicas así como:
19 estadísticas, tráfico telefónico y calidad de servicio; instalación, pruebas y
20 mantenimiento de los sistemas de radio enlace, baterías y motores generadores;
21 construcción, mantenimiento y fiscalización de canalización telefónica; z.3)
22 Se dedicará a la revisión y emisión de boletos, chequeo de pasajeros; Manejo y
23 asistencia en rampa, recepción y asistencia en aduana, embarque de pasajeros,
24 operaciones de peso y balance, hoja de carga, plan de vuelo
25 computarizado, datos meteorológicos, carga y ubicación de equipajes en
26 bodegas de aviones, suministros de alimentos; z.4) Transformación de
27 materia prima en productos terminados y/o elaborados; z.5) Se dedicará a la
28 promoción de toda clase de eventos artísticos nacionales e internacionales; z.6)

NOTARIA VIGESIMA
Guayaquil-Ecuador
DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO
NOTARIO

05

1 Se dedicará a la educación en todo su nivel; z.7) Se dedicará a ediciones de toda
2 clase de textos, revistas y publicaciones; z.8) Diseño, construcción,
3 mantenimiento, estudio, montaje, comercialización, importación y exportación de
4 sistemas de riego; z.9) La Compañía también tendrá por objeto la siembra,
5 cosecha, venta, importación y exportación de toda clase de flores, rosas, etc.
6 (Floricultura). La Compañía no podrá dedicarse a la compraventa de cartera ni a
7 la intermediación financiera. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar
8 actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con
9 el mismo.- ARTICULO TERCERO.- El plazo por el cual se constituye esta
10 sociedad es de CINCUENTA AÑOS que se contarán a partir de la fecha de
11 inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.- ARTICULO CUARTO.-
12 El domicilio principal de la Compañía, es la ciudad de Guayaquil y podrá
13 establecer sucursales o agencias en cualquier otro lugar de la República o del
14 Exterior.- CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.
15 ARTICULO QUINTO.- El Capital autorizado de la Compañía será de DIEZ
16 MILLONES DE SUCRES, el capital suscrito es de CINCO MILLONES DE
17 SUCRES, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil
18 sucres cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta
19 General de Accionistas.- ARTICULO SEXTO.- Las acciones estarán numeradas
20 del cero cero cero uno al cinco mil y serán firmadas por el Gerente General y el
21 Presidente de la Compañía.- ARTICULO SEPTIMO.- Si una acción o certificado
22 provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el
23 título, previa publicación efectuada por la Compañía, por tres días consecutivos,
24 en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la misma.- Una
25 vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se
26 procederá a la anulación del título, debiéndose uno nuevo al accionista. La
27 anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado
28 anulado.- ARTICULO OCTAVO.- Cada acción es indivisible y da derecho a



1 voto en proporción a su valor pagado, en las Junta Generales, en consecuencia
2 cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas Juntas Generales.-
3 ARTICULO NOVENO.- Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y
4 Accionistas donde se registrarán también los traspasos de dominio o pignoración
5 de las mismas.- ARTICULO DECIMO.- La Compañía no emitirá los títulos
6 definitivos de las acciones mientras estas no estén totalmente pagadas, entre tanto
7 solo se les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos.-
8 ARTICULO DECIMO PRIMERO.- En la suscripción de nuevas acciones por
9 aumento de capital, se preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus
10 acciones. ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- La Compañía podrá según los
11 casos y atendiendo la naturaleza de la aportación no efectuada proceder de
12 conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y dos de la Ley de
13 Compañías.- CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA
14 ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO DECIMO
15 TERCERO.- El Gobierno de la Compañía corresponde a la Junta General, que
16 constituye su órgano supremo. La administración de la Compañía se ejecutará a
17 través del Presidente, del Gerente General y del Vicepresidente, de acuerdo a los
18 términos que se indican en los presentes estatutos.- ARTICULO DECIMO
19 CUARTO.- La Junta General la componen los accionistas legalmente
20 convocados y reunidos.- ARTICULO DECIMO QUINTO.- La Junta General se
21 reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la
22 finalización del ejercicio económico de la Compañía, previa convocatoria
23 efectuada por el Presidente o el Gerente General a los accionistas por la prensa,
24 en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la
25 sociedad con ocho días de anticipación por lo menos fijados al de la reunión. Las
26 convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.
27 ARTICULO DECIMO SEXTO.- La Junta General se reunirá
28 extraordinariamente en cualquier tiempo previa a la convocatoria del Presidente o

NOTARIA VIGESIMA
Guayaquil-Ecuador
DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO
NOTARIO

56

1 del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas que
2 represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital social. Las
3 convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias.-

4 ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Para constituir quórum en una Junta General,
5 se requiere, si se trata de primera convocatoria la concurrencia de un número de
6 accionistas que represente por lo menos la mitad del capital social pagado; De no
7 conseguirlo se hará una nueva convocatoria de acuerdo con el artículo doscientos
8 setenta y nueve de la Ley de Compañías, la misma que contendrá la advertencia
9 de que habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren.-

10 ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Las accionistas podrán concurrir a las Juntas
11 Generales por medio de representantes acreditados mediante carta-poder.-

12 ARTICULO DECIMO NOVENO.- En la Juntas Generales Ordinarias, luego de
13 verificar el quórum, se dará lectura y discusión de los informes del administrador
14 y comisarios. Luego se conocerá y aprobará el Balance General y el Estado de
15 Pérdidas y Ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas,
16 constitución de reservas, proposiciones de los accionistas, y, por último, se
17 efectuarán las elecciones si es que corresponden hacerlas en ese período según
18 los estatutos.- ARTICULOS VIGESIMO.- Presidirá las Juntas Generales el

19 Presidente y actuará como secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse, si
20 fuere necesario, un director o Secretario ad-hoc.- ARTICULO VIGESIMO
21 PRIMERO.- En las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los
22 asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la Convocatoria.-

23 ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Todos los acuerdos y resoluciones de la
24 Junta General se tomarán por simple mayoría de votos en relación al capital
25 pagado concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en que la ley o los
26 estatutos, exigieren una mayor proporción, las resoluciones de la Junta General
27 son obligatorias para todos los accionistas.- ARTICULO VIGESIMO

28 TERCERO.- Al terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se



concederá un receso para que el Gerente General, como secretario, redacte un acta, resumen de las resoluciones o acuerdos tomados, con el objeto de que dicha acta — resumen pueda ser aprobada por la Junta General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia. Todas las actas de Junta General serán firmadas por el Presidente y el Gerente General-Secretario o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de conformidad con el respectivo reglamento.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Las Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria previa. Si se hallare presente la totalidad del capital social pagado, de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías.- ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Para que la Junta General Ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la Compañía; la reactivación de la Compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general, cualquier modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital social pagado, en segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital social 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 ésta. La Junta General así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno o más de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga.- ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir al Presidente, al Gerente General y Vicepresidente de la Compañía, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios quienes durarán dos años en sus funciones; c) Aprobar los Estados Financieros, los que deberán ser presentados con el informe del comisario en la forma establecida en el

NOTARIA VIGESIMA
Guayaquil-Ecuador
DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO
NOTARIO

37

1 artículo trescientos veintiuno de la Ley de Compañías Vigentes; d) Resolver
2 acerca de la distribución de los beneficios sociales; f) Autorizar la transferencia,
3 enajenación y gravamen, a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad
4 de la Compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de la Compañía antes del
5 vencimiento del plazo señalado o prorrogado, en su caso, de conformidad con la
6 Ley; h) Elegir al liquidador de la sociedad; i) Conocer de los asuntos que se
7 sometan a su consideración, de conformidad con los presentes estatutos; y, j)
8 Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los presentes estatutos o
9 reglamentos de la Compañía.- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- Son
10 atribuciones y deberes del Gerente General y Presidente: a) Ejercer
11 individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía;
12 b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos;
13 empresas, instalaciones y negocios de la Compañía, ejecutando a nombre de ella,
14 toda clase de actos y contratos sin limitaciones que las señaladas en estos
15 estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de
16 la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar
17 toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir pagarés,
18 letras de cambio, y en general todo documento civil o comercial que obligue a la
19 Compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de Ley,
20 constituir mandatarios generales y especiales, previa la autorización de la Junta
21 General en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; g)
22 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h)
23 Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por
24 una buena marcha de sus dependencias; i) Las demás atribuciones que le
25 confieren los estatutos; y, j) Suscribir conjuntamente los títulos de las acciones de
26 la Compañía.- En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del
27 Gerente General y Presidente, será reemplazado por el Vicepresidente, quien
28 tendrá las mismas facultades que el reemplazado.- ARTICULO VIGESIMO



1 OCTAVO.- El Vicepresidente de la Compañía tendrá los siguientes deberes y
2 atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y
3 b) Las demás atribuciones y deberes que le determinen el Presidente y el Gerente
4 General de la misma.- El Vicepresidente no ejercerá la representación legal,
5 judicial ni extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos que
6 reemplace al Gerente General o Presidente de conformidad con lo establecido en
7 el artículo anterior.- ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- Son atribuciones y
8 deberes del o los comisarios, lo dispuesto en el artículo trescientos veintiuno de
9 la Ley de Compañías.- CAPITULO CUARTO: ARTICULO TRIGESIMO.- La
10 Compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañías, en
11 tal caso, entrará en liquidación, la que estará a cargo del Gerente General y
12 Presidente.- **T E R C E R A : DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL**
13 **SOCIAL.-** El Capital de la Compañía ha sido suscrito y pagado de la siguiente
14 manera: el señor CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS, ha suscrito
15 dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y
16 ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas y el señor
17 VINKO NICOLAS MARICH RIERA, ha suscrito dos mil quinientas acciones
18 ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y ha pagado el veinticinco
19 por ciento del valor de cada una de ellas. Conforme consta del Certificado de
20 Cuenta de Integración de Capital otorgado por el BANCO FILANBANCO.- Los
21 accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las
22 acciones que han suscrito, en el plazo de dos años. Lo pagarán en numerario.-
23 **C U A R T A:** Queda expresamente autorizado el Abogado MILTON ZAPATA
24 MENDEZ para realizar todas las diligencias legales y administrativas para
25 obtener la aprobación y registro de ésta Compañía, inclusive la obtención del
26 Registro Unico de Contribuyentes. Agregue usted señor Notario, el Certificado
27 de Cuenta de Integración de Capital otorgado por el BANCO FILANBANCO,
28 así como las demás cláusulas de estilo necesarias para la validez del presente

NOTARIA VIGESIMA
Guayaquil-Ecuador
DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO
NOTARIO

1 instrumento público.- (firmado ilegible) AB. MILTON ZAPATA MENDEZ.
2 registro número siete mil ciento ochenta y seis.- HASTA AQUI LA MINUTA
3 QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA.- Quedan agregados los
4 respectivos documentos de Ley. Leída que fue esta escritura de principio a fin,
5 por mí, el Notario en alta voz a los comparecientes, estos la aprueban y ratifican
6 en todas sus partes, firmando conmigo en unidad de acto. Doy Fé.

7
8
9 CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS

10 C.I. 091166597-1

11 C.V. 0258-277

12
13
14 VINKO NICOLAS MARICHERIA

15 C.I. 070215628-2

16 C.V. 023-271

17
18
19 DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO

20 NOTARIO VIGESIMO

21
22 **SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA QUINTA**
23 **COPIA EN OCHO FOJAS UTILES QUE RUBRICO SELLO Y FIRMO EN**
24 **GUAYAQUIL A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE -**
25 **NIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.**

26
27 Dr. J. Antonio Haz Quevedo

28 NOTARIO VIGESIMO
Guayaquil - Ecuador

NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL.- CERTIFICO QUE SE HA
TOMADO NOTA EN LA MATRIA DE LA PRESENTE ESCRITURA, LA MIS
MA QUE FUE APROBADA SEGUN RESOLUCION NUMERO 99-2-1-1-0000183 -
DE FECHA 25 DE ENERO DE 1.999, GUAYAQUIL UNO DE FEBRERO DE
NIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.

Dr. J. Antonio Haz Quevedo

NOTARIO VIGESIMO
Guayaquil - Ecuador

X

CERTIFICO: Que con fecha de hoy; y; en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución NO 99-2-1-1-0000183, dictada el 25 de Enero de 1.999, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita esta escritura, la misma que contiene la CONSTITUCION de INMOBILIARIA CAVINSA S. A., de folios 58.860 a 58.873, número 18.080 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 24.680 del Repertorio.-Guayaquil, veinte y dos de Octubre de mil novecientos noventa y nueve.-El Registrador Mercantil Suplente.-

CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial NO 878 del 29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, veinte y dos de Octubre de mil novecientos noventa y nueve.-El Registrador Mercantil Suplente.-

CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se ha archivado el comprobante de pago por impuesto del dos por mil para el Hospital Universitario - con relación a la Constitución de INMOBILIARIA CAVINSA S. A..-Guayaquil, veinte y dos de Octubre de mil novecientos noventa y nueve.-El Registrador Mercantil Suplente.-

CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivado el certificado de Afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil de INMOBILIARIA CAVINSA S. A. .-Guayaquil, veinte y dos de Octubre de mil novecientos noventa y nueve.-El Registrador Mercantil Suplente.-

CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
Guayaquil

TRAMITE No. 14898

OFICIO No. SC.SG.99 0015327

Guayaquil, - 2. 01. 1999


Señor Gerente
BANCO FILANBANCO
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **INMOBILIARIA CAVINSA S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud puede el Banco de su Gerencia entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,


Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

MMD/JCH