

DR. CARLOS QUIÑONEZ VELAZQUEZ  
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL



CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA ANÓNIMA

DENOMINADA KOLBEN S.A.-----00 02

CAPITAL SUSCRITO: S/.40' 000.000.-----

CAPITAL AUTORIZADO: S/.80'000.000.-----

1 En el Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del  
2 Ecuador, el día de hoy, ocho de diciembre de mil novecientos noventa y  
3 nueve, ante mi Doctor CARLOS QUIÑONEZ VELÁZQUEZ Notario Primero del  
4 cantón Guayaquil, comparecen a la celebración de esta escritura las siguientes  
5 personas: OMAR RICARDO MUÑOZ VALENCIA, de nacionalidad ecuatoriana,  
6 casado, Ingeniero Mecánico, domiciliado en Guayaquil, por sus propios  
7 derechos; AXEL HENNING COLLIN CHAVEZ , ecuatoriano, casado, Mecánico  
8 Automotriz, domiciliado en Guayaquil, por sus propios derechos; y, PEDRO  
9 MANUEL ROJAS HARB, de nacionalidad ecuatoriana, casado, arquitecto,  
10 domiciliado en Guayaquil, por sus propios derechos.- Los comparecientes son  
11 mayores de edad, capaces de contratar y obligarse, a quienes de conocer doy  
12 fe.- Bien instruidos con el objeto y resultado de esta escritura, a la que proceden  
13 como ya queda indicado, con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me  
14 presentaron una minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de  
15 escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar la inscripción de una en la que  
16 conste la constitución de una compañía anónima, de conformidad con las  
17 siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** OTORGANTES: Comparecen a la  
18 celebración de esta escritura, manifestando sus voluntades de otorgar el  
19 presente contrato de constitución de compañía anónima, en calidad de  
20 accionistas fundadores, las siguientes personas: OMAR RICARDO MUÑOZ  
21 VALENCIA, de nacionalidad ecuatoriana, casado, Ingeniero Mecánico,  
22 domiciliado en Guayaquil, por sus propios derechos; AXEL HENNING COLLIN  
23 CHAVEZ, ecuatoriano, casado, Mecánico Automotriz, domiciliado en Guayaquil,  
24 por sus propios derechos; y, PEDRO MANUEL ROJAS HARB, de nacionalidad

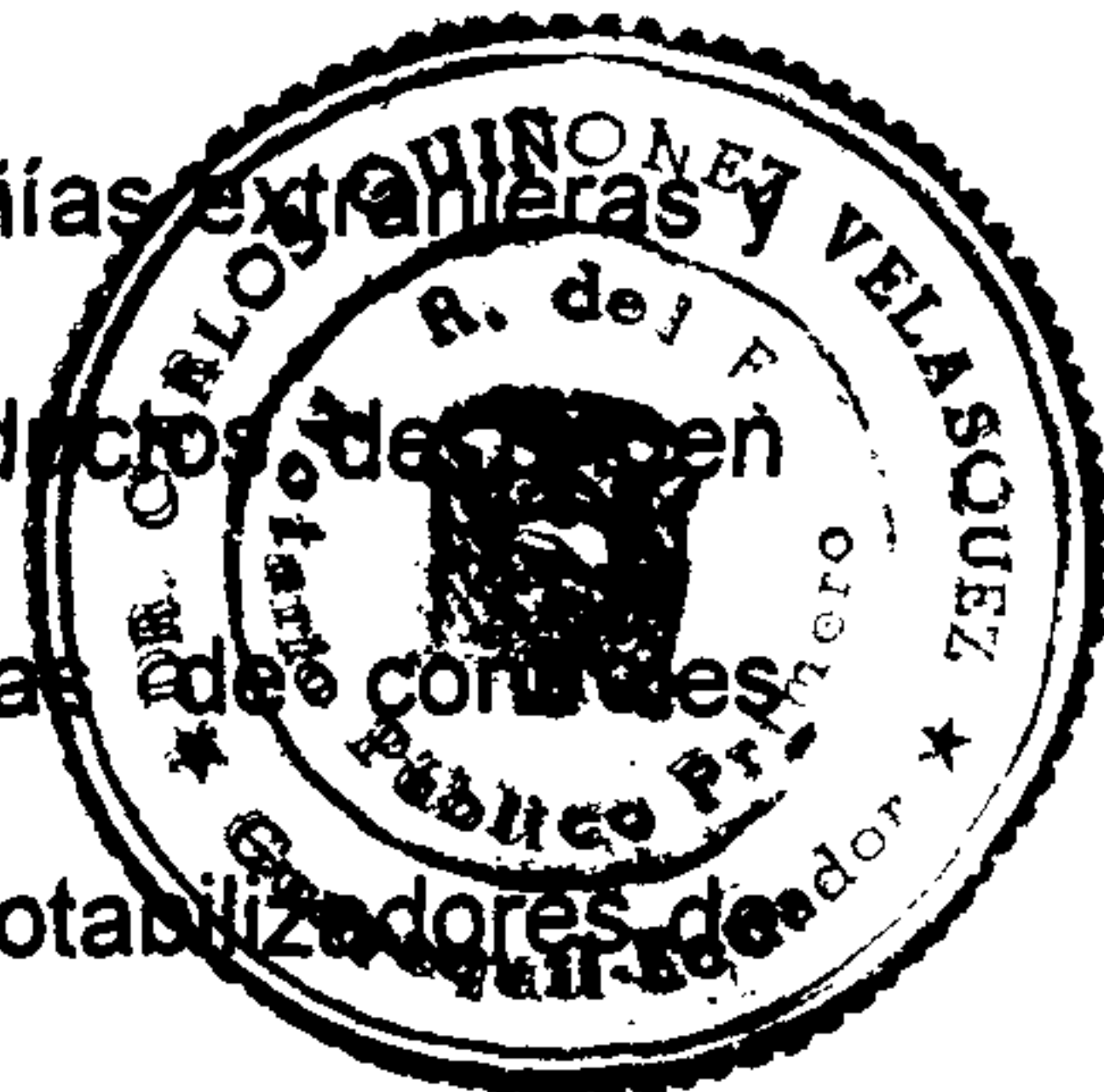
Dr. Carlos Quiñonez Velazquez

1 ecuatoriana, casado, arquitecto, domiciliado en Guayaquil, por sus propios  
2 derechos; los mismos que suscriben la presente escritura de constitución en  
3 que unen sus capitales para participar de los beneficios que reporte la actividad  
4 de la compañía.- **CLÁUSULA SEGUNDA:** Los accionistas fundadores aludidos  
5 en la cláusula que antecede han aprobado los siguientes estatutos que forman  
6 parte del contrato social de la compañía: **ESTATUTOS SOCIALES DE LA**  
7 **COMPAÑÍA KOLBEN S.A.: CAPITULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, OBJETO**  
8 **SOCIAL, NACIONALIDAD Y DOMICILIO, PLAZO CAPITAL Y ACCIONES:**  
9 **ARTICULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y PLAZO:** La compañía  
10 se denominará **KOLBEN S.A.** que es una compañía anónima mercantil, regida  
11 por la Ley de Compañías y por el presente estatuto, ~~de nacionalidad~~  
12 ecuatoriana, domiciliada en el cantón Guayaquil, con un plazo de cincuenta  
13 años. **CAPITULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO : OBJETO SOCIAL:** La  
14 compañía tiene por objeto: 1) La prestación de servicios mecánicos de  
15 reparación y mantenimiento de vehículos y motores en el área automotriz, de  
16 maquinaria pesada, de maquinaria industrial y de equipo caminero. A la  
17 producción de automotores, motocicletas y bicicletas en general, sus partes,  
18 repuestos, implementos y mantenimiento comercialización, fabricación, alquiler  
19 de todo tipo de automotores, repuestos y accesorios automotrices, a prestar todo  
20 tipo de servicios de instalación, administración, comercialización y venta de  
21 derivados de hidrocarburos a través del servicio de expendio de combustibles,  
22 aceites, filtros, etc., mediante las instalaciones de gasolineras, lubricadoras y  
23 estaciones de servicios en general petroleros 2) La fabricación, producción,  
24 transformación, compraventa, importación, exportación, representación,  
25 consignación y distribución de calzados, ropas, indumentaria nueva y usada,  
26 fibras, tejidos, hilados; 3) El desarrollo y explotación agrícola en todas sus fases  
27 desde su cultivo y su extracción hasta la comercialización tanto interna como  
28 externa; La industrialización de productos agrícolas como café, cacao, banano,



00 00

**DR. CARLOS QUIÑONEZ VELAZQUEZ**  
**NOTARIO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL**



1 soya, palmito, etc.; Representación y asesoramiento de compañías extranjeras y  
2 nacionales dedicadas a la explotación y exportación de productos de origen  
3 agropecuario y bioacuático, La administración de programas de control  
4 ambientales; Operación, mantenimiento de sistemas de riego, potabilizadores de  
5 agua y procesadores de basura, estudio de impacto ambiental; 4) El desarrollo y  
6 explotación ganadera en todas sus fases; La industrialización de productos  
7 lácteos; 5) La comercialización de insumos o productos elaborados de origen  
8 agropecuario avícola, así como los productos químicos; 6) Se podrá dedicar a  
9 las actividades de limpieza y fumigación de todo tipo; 7) La producción,  
10 comercialización, importación y exportación de bebidas gaseosas, alcohólicas y  
11 no alcohólicas; La fabricación y distribución de agua en todas sus estados  
12 físicos, tanto para consumo público, como para consumo industrial; 8)  
13 La industrialización de productos del mar, tales como camarón, atún,  
14 ostras, almejas, crustáceos de todo tipo, camarón de río, crawfish,  
15 sardinas, batracios y peces en general; Se dedicará al cultivo y cría en todas sus  
16 fases de camarones de mar y río, ostras, almejas, y demás especies marinas en  
17 viveros y en piscinas y su fase extractiva con fines de comercialización nacional  
18 e internacional; La construcción de plantas procesadoras alimentos o productos  
19 para el propio consumo de la actividad camaronera y pesquera, pudiendo  
20 comercializarlo en el mercado nacional o internacional. La adquisición en  
21 propiedad, arrendamiento o asociación de barcos pesqueros, accesorios navales  
22 tales como redes e implementos para la pesca, así como la instalación de su  
23 propia planta industrial para empaque, envasamiento o cualquier otra forma de  
24 comercialización de productos de mar; podrá elaborar análisis, estudios,  
25 desarrollo y/o ejecución de proyectos de idénticos para cualquier recurrente.  
26 Podrá elaborar derivados de productos marinos, tales como harina de pescado,  
27 aceites y medicinas en general, etc.; Construcción de piscinas de cultivos  
28 bioacuáticos; 9) La comercialización de productos alimenticios para el consumo

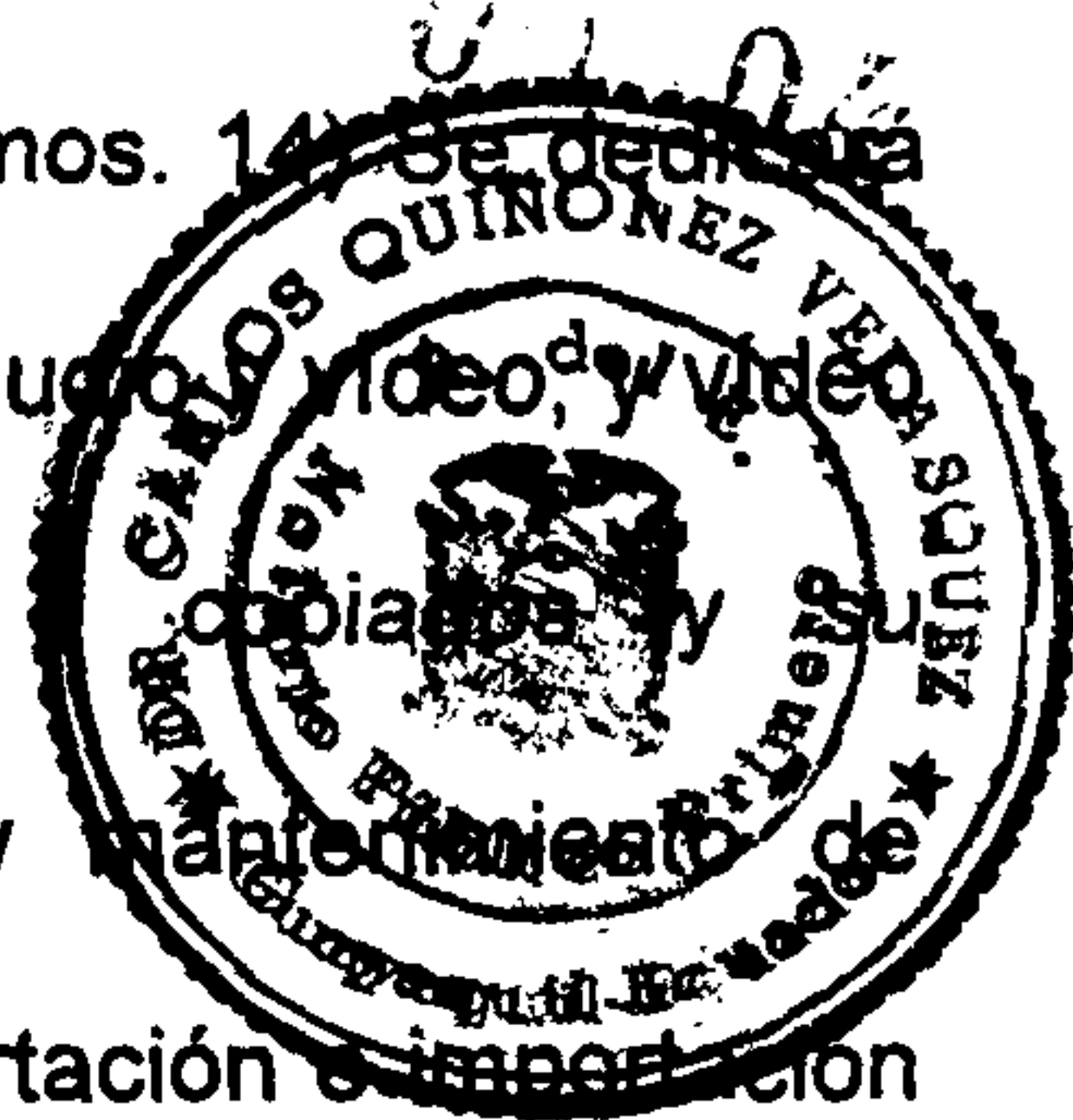
*Dr. Carlos Quiñonez Velázquez*

1 humano, vegetal y animal. La comercialización y explotación tanto agraria,  
2 pecuaria o de cualquier tipo de inmuebles urbanos y rurales; podrá comercializar  
3 sus propios productos como los de terceros; 10) La importación de productos  
4 naturales, agrícolas e industriales en las ramas alimenticias, metalmecánica,  
5 textil y agroindustrial; A las actividades propias de la construcción civil de toda  
6 clase de caminos, autopistas, carreteras, viviendas (vecinales o unifamiliares) y  
7 de toda clase de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e  
8 industriales. Podrá participar en licitaciones y concursos de ofertas para obras  
9 tanto públicas como privadas. La compañía podrá importar, comprar o arrendar  
10 maquinaria liviana o pesada para la construcción; así también se dedicará a la  
11 elaboración de estructuras de aluminio, vidrio, hierro, acero, y demás materiales  
12 usados para la construcción y podrá llevar a cabo su comercialización. La  
13 compañía podrá dedicarse al corretaje, arrendamiento, mandato, compra y venta  
14 de bienes inmuebles y raíces, su comercialización y administración de propiedad  
15 horizontal; construcción y mantenimiento de obras civiles, campos vecinales,  
16 construcción de presas; Instalación de sanitarios, aguas servidas y agua potable,  
17 pozos sépticos, letrización y tratamiento de aguas servidas; 11) La instalación y  
18 administración de agencias de viaje, hoteles, restaurantes, clubes, cafeterías,  
19 centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de  
20 recreación, salas de video juegos, cines y demás establecimientos recreativos.  
21 Departamentos de tiempo compartido, residenciales, moteles. Podrá dedicarse  
22 a la instalación y administración de supermercados; 12) La producción,  
23 comercialización, importación y mantenimiento de equipos de computación.  
24 Podrá abrir establecimientos para la enseñanza y capacitación de personal en el  
25 área de la computación e informática a toda clase de personas naturales y  
26 jurídicas. 13) La exportación e importación de servicios técnicos y reparación,  
27 compra y venta de artículos y menajes para el hogar, la industria, la oficina, tales  
28 como computadoras, impresoras, equipos telefónicos y de comunicación; así



**DR. CARLOS QUIÑONEZ VELAZQUEZ**

NOTARIO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL



1 como la elaboración de software y programas para los mismos. 14) Se dedica  
2 a la importación, exportación y producción de cassettes de audio y video, y video  
3 juegos en todas sus clases, en blanco, grabados, copiados y  
4 comercialización; 15) La comercialización, importación y mantenimiento de  
5 equipos electrónicos. Así mismo podrá dedicarse a la exportación e importación  
6 de instrumentos, equipos y artefactos domésticos, electrodomésticos en general,  
7 sus repuestos y accesorios, artículos de cerámica, deporte, juguetes,  
8 instrumentos de música, joyas y artículos conexos a la rama de joyería, aparatos  
9 fotográficos, instrumental para laboratorios y equipos de protección industrial. La  
10 comercialización de artículos de bazar como perfumes, cosméticos, etc.; 16) La  
11 importación, producción, elaboración de libros, equipos de imprenta y sus  
12 repuestos, así como su materia prima conexa; 17) Podrá comercializar  
13 materiales de construcción y prestar todos servicios en el área de la  
14 construcción; 18) Podrá realizar a través de terceros el transporte terrestre,  
15 aéreo, fluvial o marítimo de toda clase de mercaderías en general, pasajeros,  
16 cargas, productos agropecuarios y bioacuáticos; 19) Se dedicará a la adquisición  
17 de acciones y participaciones de cuotas sociales de cualquier clase de  
18 compañías relacionadas con su objeto social, pudiendo intervenir en la fundación  
19 o aumento de capital que tengan objetos sociales relacionados con el suyo; 20)  
20 Se dedicará a la compra, venta, arrendamiento, decoración, explotación y  
21 anticresis de toda clase de inmuebles ya sean destinados a la industria,  
22 comercio, vivienda, agricultura, acuacultura, hospitales, talleres, cines, centros  
23 de diversión, o deportivos. Brindar servicios de limpieza y reciclaje; 21) Brindar  
24 asesoramiento técnico administrativo a toda clase de empresas, así como  
25 asesoramiento y ejecución en la desaduanización de mercaderías de todo tipo.  
26 Asesoría en el área de prevención de accidentes de trabajo e higiene industrial;  
27 22) Comprar, vender, comercializar y producir instrumentos y materiales  
28 eléctricos y de ferretería en general. Diseño, construcción y mantenimiento de

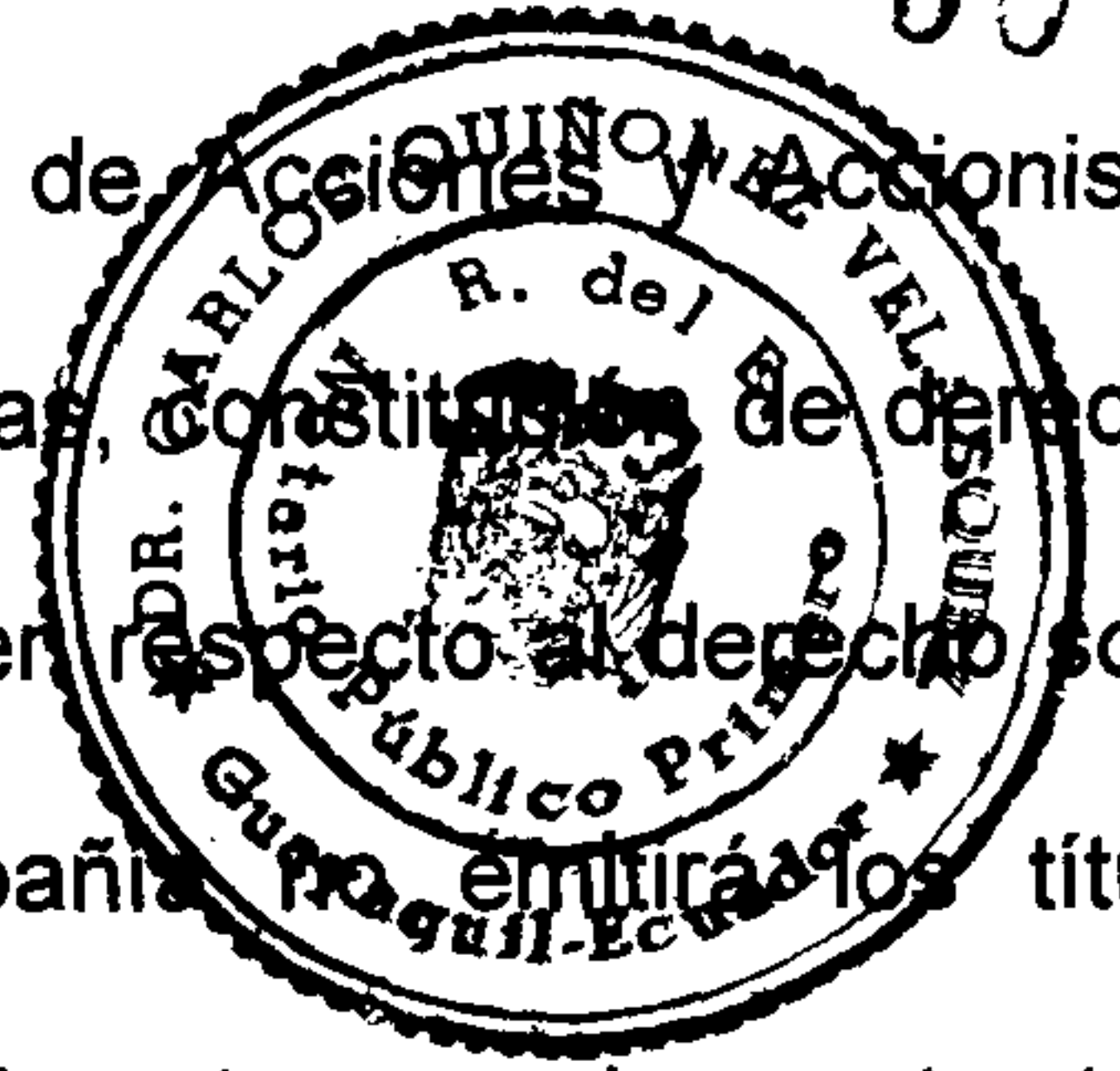
*Dr. Carlos Quiñonez Velazquez*

1 redes telefónicas, baja tensión. Diseño, construcción y mantenimiento de  
2 instalaciones eléctricas en alta tensión diseño, construcción y mantenimiento de  
3 instalaciones eléctricas, industriales, comerciales y residenciales; podrá vender,  
4 exportar, importar, producir, comercializar y vender equipos contra incendios  
5 tales como extintores, trajes contra fuego, alarmas, mangueras, etc.; 23) Diseñar  
6 proyectos y realizar cualquier tipo de estudios relacionados con la rama de  
7 telefonía, cualquiera sea su clase: analógica, digital o celular. Producción,  
8 importación, exportación, comercialización de teléfonos celulares y accesorios.  
9 Para el cumplimiento de su objeto podrá realizar toda clase de actos y contratos  
10 civiles y mercantiles, pudiendo incluso participar como socia o accionista de  
11 otras compañías existentes o por existir. **ARTICULO TERCERO: CAPITAL**  
12 **SUSCRITO, CAPITAL AUTORIZADO, ACCIONES Y ACCIONISTAS:** El capital  
13 autorizado de la compañía es de OCHENTA MILLONES DE SUCRES  
14 (S/.80'000.000), que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de  
15 Accionistas.- El capital suscrito de la compañía podrá ser aumentado por  
16 resolución de la Junta General de Accionistas hasta el límite del capital  
17 autorizado. El capital suscrito de la compañía es de CUARENTA MILLONES DE  
18 SUCRES (S/.40'000.000), divididas en cuarenta mil acciones ordinarias y  
19 nominativas por el valor de mil sucres cada una, las mismas serán numeradas  
20 del cero cero uno a la cuarenta mil. Los títulos estarán firmados por el Gerente  
21 General y el Presidente de la compañía. Los títulos podrán representar una  
22 acción o más. **ARTICULO CUARTO:** Si un título de acción o un certificado  
23 provisional se extraviare, perdiere o destruyese, la compañía podrá declararlo  
24 nulo previa la publicación, se procederá a anular el título, debiendo conferirse  
25 uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes  
26 al título o certificado anulado, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de  
27 Compañías.- **ARTICULO QUINTO:** Cada acción es ordinaria y nominativa, la  
28 misma que da derecho en las Juntas Generales a un voto si estuviese liberada y



**DR. CARLOS QUIÑONEZ VELAZQUEZ**  
**NOTARIO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL**

1 sino lo está, en proporción a su valor pagado.- **ARTICULO SEXTO:** Los títulos y  
2 certificados nominativos se inscribirán en el Libro de Acciones y Accionistas,  
3 donde deberán anotarse las sucesivas transferencias, constitución de derechos  
4 reales y las demás modificaciones que se efectuaren respecto al derecho sobre  
5 las acciones.- **ARTICULO SEPTIMO :** La compañía no emitirá los títulos  
6 definitivos de las acciones, mientras no estén totalmente pagadas, entre tanto  
7 solo se les dará a los accionistas certificados provisionales o resguardos.-  
8 **ARTICULO OCTAVO:** Los accionistas tendrán derecho preferente en proporción  
9 a sus acciones; para suscribir las que se emitan en caso de aumento de capital.  
10 Este derecho se ejercerá según lo dispuesto en la Ley de Compañías.-  
11 **ARTICULO NOVENO:** El accionista aportará a la compañía la porción del capital  
12 por el suscrito y no desembolsado, en la forma prevista en los estatutos,  
13 haciéndose personalmente responsable del pago íntegro de las acciones que  
14 haya suscrito, no obstante cualquier cesión o traspaso, que de las acciones no  
15 liberadas efectúe.- **ARTICULO DECIMO:** La transferencia del dominio de las  
16 acciones, no surtirá ningún efecto contra la compañía ni contra  
17 terceros, sino desde la fecha de inscripción en el Libro de  
18 Acciones y Accionistas, atento a lo establecido en el artículo  
19 ciento ochenta y nueve de la Ley de Compañías.- **ARTICULO**  
20 **DÉCIMO PRIMERO:** Las transferencias de las acciones serán  
21 comunicadas a la Superintendencia de Compañías por los  
22 representantes legales de la compañía, dentro de los ocho días  
23 posterior a su inscripción en el Libro respectivo, con indicación  
24 del nombre, nacionalidad y domicilio del cedente y cesionario.-  
25 **ARTICULO DECIMO SEGUNDO:** El derecho de negociar  
26 libremente las acciones no admite más limitaciones que las  
27 establecidas por la Ley.- **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO**  
28 **Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑIA.- ARTICULO DECIMO**



*Dr. Carlos Quiñonez Velazquez*

1 **TERCERO:** La compañía estará gobernada por la Junta General  
2 de Accionistas, compuesta por los accionistas legalmente  
3 convocados y reunidos en número suficiente para hacer quórum.-

4 **ARTICULO DECIMO CUARTO:** El órgano supremo de la  
5 compañía es la Junta General de Accionistas, las cuales se  
6 reunirán en el domicilio principal de la compañía.- **ARTICULO**  
7 **DECIMO QUINTO:** Las Juntas General de Accionistas son  
8 ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de la  
9 compañía.- **ARTICULO DECIMO SEXTO :** Las Juntas generales ordinarias  
10 se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los primeros tres meses  
11 posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para  
12 considerar los asuntos determinados en la Ley de Compañías y cualquier otro  
13 tema puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la convocatoria.  
14 La Junta General Ordinaria podrá deliberar sobre la suspensión,  
15 remoción y sanción de los administradores determinados en el presente estatuto,  
16 aun cuando el tema no conste en el orden del día, en atención a lo que  
17 determina el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías.

18 **ARTICULO DECIMO SEPTIMO:** Las Juntas Generales Extraordinarias se  
19 reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos puntualizados en el  
20 orden del día constante en la convocatoria. **ARTICULO DECIMO OCTAVO:**  
21 Para que la Junta General de Accionistas sea esta Ordinaria o Extraordinaria,  
22 pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la  
23 transformación, fusión, escisión, la disolución anticipada de la compañía,  
24 apertura de sucursales y cualquier reforma o modificación de los estatutos, habrá  
25 de concurrir a ella por lo menos la mitad del capital pagado. En la segunda  
26 convocatoria bastará con la tercera parte del capital pagado. En todo caso el  
27 quórum reglamentario para las Juntas Generales se determinará de  
28 conformidad a lo establecido en el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de



**DR. CARLOS QUIÑONEZ VELAZQUEZ**  
**NOTARIO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL**



1 Compañías. **ARTICULO DECIMO NOVENO:** La Junta General Ordinaria  
2 extraordinaria será convocada por la prensa, mediante publicación en uno de los  
3 diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía. En todo lo  
4 referente a la convocatoria, quórum para la reunión, solemnidades para la  
5 instalación, convocatoria de comisarios, días y horas de las reuniones, actas de  
6 las reuniones y otros asuntos referentes a la Juntas Generales de Accionistas,  
7 se estará a lo dispuesto en los presentes estatutos, Ley de Compañías y  
8 Reglamentos vigentes.- **ARTICULO VIGESIMO:** La Junta General estará  
9 presidida por el Presidente de la compañía y a falta de éste por el Gerente  
10 General. Como Secretario de la Junta actuará el Gerente General y a falta de  
11 este, actuará como tal el accionista designado por mayoría simple de votos.-  
12 **ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO:** Los accionistas podrán hacerse representar  
13 en la Junta General, por cualquier persona, mediante carta dirigida al  
14 representante legal de la compañía o por poder otorgado ante un Notario. No  
15 podrán ser representantes de los accionistas los administradores y comisarios de  
16 la compañía. **ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO:** Si una persona actúa en  
17 nombre de un accionista en virtud de poder general o si el poder especial  
18 autoriza al mandatario para ejercer sin limitación alguna los derechos del  
19 accionista poderdante, se entiende que tal mandatario está facultado para obrar  
20 en todos los asuntos relativos a los derechos que la Ley de Compañías y los  
21 Estatutos confieren al accionista.- **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO:** Salvo  
22 excepciones previstas por la Ley y los presentes estatutos, las resoluciones de  
23 las Juntas Generales serán tomadas por mayoría simple de los votos que  
24 representen el capital pagado concurrente a la sesión. Los votos en blanco y las  
25 abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- **ARTICULO VIGÉSIMO**  
26 **CUARTO:** Las resoluciones de la Junta General son obligatorias desde el  
27 momento de la aprobación del acta respectiva, de conformidad a la Ley y los  
28 Estatutos.- **ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO:** No obstante a lo dispuesto en los

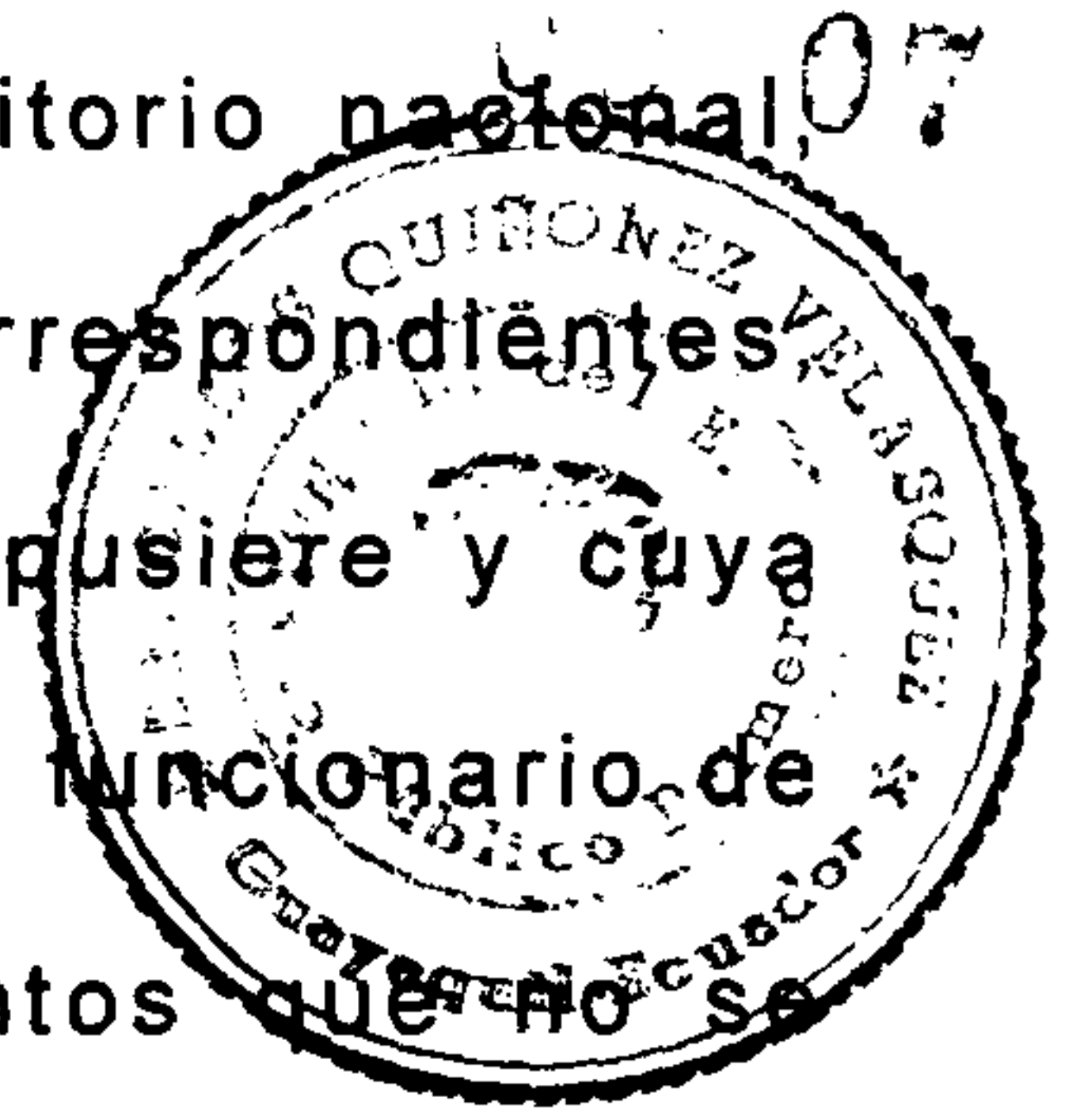
*Dr. Carlos Quiñonez Velazquez*

1 artículos precedentes, la Junta General se entenderá convocada y quedará  
2 válidamente constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del  
3 territorio nacional, para tratar o considerar y resolver cualquier asunto, siempre  
4 que esté presente todo el capital pagado y los concurrentes, quienes deberán  
5 suscribir el acta respectiva bajo sanción de nulidad, acepten por  
6 unanimidad la celebración de la Junta. Sin, embargo, cualquiera  
7 de los concurrentes puede oponerse a la discusión de los asuntos  
8 sobre los cuales no se considere suficientemente informado; de  
9 conformidad a lo estipulado en el Artículo doscientos treinta y ocho  
10 de la Ley de Compañías.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO:**  
11 **ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL:** Son atribuciones de la  
12 Junta General de Accionistas, a más de las señaladas en la Ley de  
13 Compañías, las siguientes : Uno) Nombrar al Presidente y al  
14 Gerente General, y demás funcionarios que considere conveniente  
15 para el mejor giro de los negocios de la compañía; fijar sus  
16 remuneraciones y removerlos por causas justificadas ; Dos)  
17 Nombrar al Comisario Principal y Suplente, Tres) Conocer y  
18 aprobar anualmente las cuentas, el balance, los informes que  
19 presente el Gerente y el Comisario, referente a las actividades de  
20 los negocios y dictar la resolución correspondiente. No podrán  
21 aceptarse el balance ni las cuentas si no hubieren sido precedidas  
22 por el informe del Comisario; Cuatro) Resolver acerca de la  
23 distribución de los beneficios sociales y de la emisión de las partes  
24 beneficiarias y obligaciones; Cinco) Acordar todas modificaciones  
25 al contrato social, Seis) Resolver acerca de la fusión,  
26 transformación, escisión, disolución y liquidación; Siete)  
27 Interpretar de manera obligatoria los presentes estatutos,  
28 cumplirlos y hacerlos cumplir; Ocho) Autorizar la creación de



**DR. CARLOS QUIÑONEZ VELAZQUEZ**  
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL

1 Agencias o sucursales, dentro o fuera del territorio nacional,  
2 nombrados sus factores o representantes, correspondientes  
3 Nueve) Resolver sobre todo asunto que se propusiere y cuya  
4 resolución no corresponda a ningún otro un otro funcionario de  
5 la compañía; y, Diez) Resolver sobre los asuntos que no se  
6 encontraren previstos en los presentes estatutos y Ley de  
7 Compañías.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEPTIMO** : La Junta  
8 General nombrará al Presidente y al Gerente General por el  
9 periodo de cinco años, pudiendo ser reelegidos los  
10 funcionarios en forma indefinida para ocupar las dignidades  
11 señaladas, no se requiere ser accionista de la compañía.-  
12 **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO:** Las actas se llevarán en una  
13 carpeta especial destinada para el efecto, en hojas  
14 debidamente foliadas y escritas a máquina, debiendo cumplirse  
15 lo prescrito en el Artículo doscientos cuarenta y seis de la Ley  
16 de compañías y lo que al respecto constare en el Reglamento  
17 sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, expedido por  
18 la Superintendencia de Compañías.- **ARTICULO VIGESIMO**  
19 **NOVENO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE**  
20 **GENERAL.-** Son atribuciones del Gerente General: a) Ejercer  
21 individualmente y sin limitaciones la representación legal,  
22 judicial y extrajudicial de la compañía; b) Con las limitaciones  
23 previstas en el estatuto social, administrar los negocios  
24 sociales de la compañía; c) Ser el Secretario la Junta  
25 General de Accionistas d) Convocar a las Juntas Generales de  
26 Accionistas; y, e) Suscribir los títulos de acciones junto al  
27 Presidente de la compañía. **ARTICULO TRIGÉSIMO:.**  
28 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.-** Son



*Dr. Carlos Quiñonez Velazquez*

1 atribuciones del Presidente: a) Ejercer individualmente y sin  
2 limitaciones la representación legal, judicial y extrajudicial de  
3 la compañía; b) Con las limitaciones previstas en el estatuto  
4 social, administrar los negocios sociales de la compañía;  
5 c) Ejercer la Presidencia de la Junta General de  
6 Accionistas; d) Convocar a las Juntas Generales de  
7 Accionistas; y e) Suscribir con el Gerente General de la  
8 compañía los títulos de acciones. **ARTICULO TRIGÉSIMO**

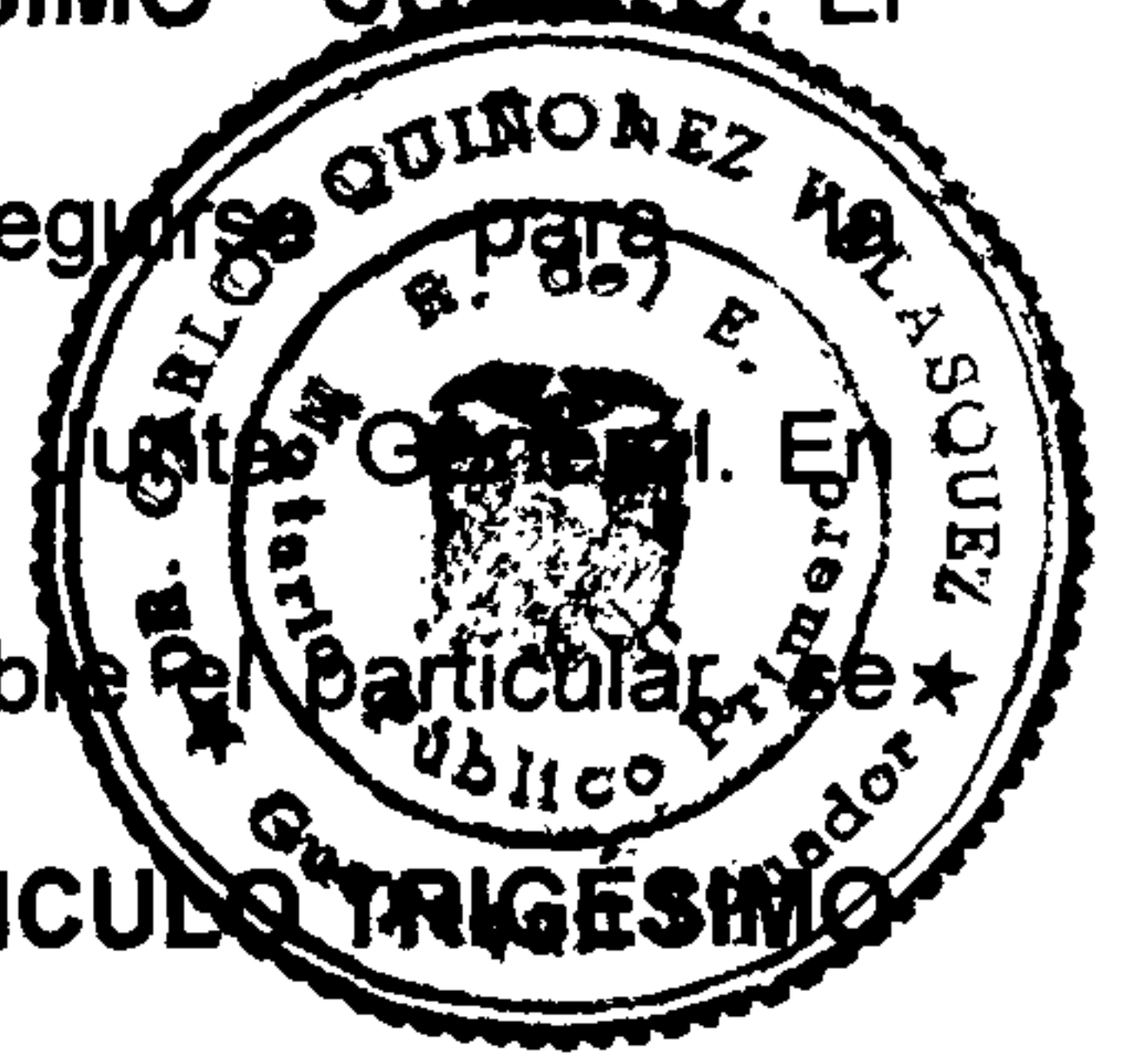
9 **PRIMERO:** De las utilidades líquidas que resultaren de cada  
10 ejercicio se tomará un porcentaje no menor al diez por  
11 ciento, destinado a formar el fondo de reserva legal  
12 hasta que éste alcance por lo menos el cincuenta por  
13 ciento del capital. En la misma forma deberá ser reintegrado el  
14 fondo de reserva, si este después de constituido resulta  
15 disminuido por cualquier causa. La Junta General de  
16 Accionistas, podrá acordar la formación de una nueva  
17 reserva facultativa para proveer futuros aumentos de  
18 capital o situaciones indecisas o pendientes que pasen  
19 de un ejercicio económico a otro. **ARTICULO**

20 **TRIGÉSIMO SEGUNDO:** Aún cuando termine el período para  
21 el cual hayan sido elegidos los Administradores, éstos  
22 funcionarios de la compañía continuarán en el ejercicio  
23 de sus funciones, hasta que la Junta General nombre  
24 a los reemplazantes, excepto en casos de  
25 destitución. **ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO :** Son  
26 causas de disolución de la compañía, todas aquellas  
27 que se encuentran señaladas en la Ley de  
28 Compañías. Disuelta la Compañía se pondrá en liquidación, salvo los



**DR. CARLOS QUIÑONEZ VELAZQUEZ**  
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL

1 casos de absorción, fusión y escisión. **ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO:** El  
2 nombramiento del liquidador y el procedimiento a seguirse para  
3 liquidación de la compañía, corresponde hacerlo a la Junta General. En  
4 caso de que la Junta General no resuelva sobre el particular, se  
5 procederá conforme lo dispone la Ley de Compañías. **ARTICULO TRIGÉSIMO**  
6 **QUINTO :** Para todo lo que no se encontrare previstos en los  
7 presentes estatutos, se estará a lo dispuesto en la Ley de  
8 Compañías, sus reglamentos y resoluciones de la Junta General de  
9 Accionistas.- **HASTA AQUÍ LOS ESTATUTOS SOCIALES.- CLÁUSULA**  
10 **TERCERA: SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL:** El capital de la Compañía es de  
11 CUARENTA MILLONES DE SUCRES, el mismo que se encuentra íntegramente  
12 suscrito, previamente los otorgantes lo han aprobado mediante el siguiente  
13 cuadro de suscriptores : UNO) El señor Ingeniero Omar Muñoz Valencia ha  
14 suscrito diecinueve mil seiscientos acciones.- DOS) El señor Axel Collin,  
15 Chávez, ha suscrito diecinueve mil seiscientos acciones.- TRES) El señor  
16 Arquitecto Pedro Rojas Harb ha suscrito ochocientos acciones. Todas las  
17 acciones son ordinarias y nominativas y por el valor de un mil sucres cada una,  
18 de tal manera que cuarenta mil acciones totalizan el capital de la compañía.  
19 **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO DEL CAPITAL:** Los otorgantes declaran en  
20 forma expresa, que han aprobado el siguiente cuadro de pago del capital  
21 suscrito: UNA) El señor Ingeniero Omar Ricardo Muñoz Valencia, paga en  
22 especie la totalidad del valor de sus acciones, esto es la suma de diecinueve  
23 millones seiscientos mil sucres con el aporte que hace de los siguientes bienes:  
24 A) Compresor de aire con tanque de ochenta galones, marca Kellogg-American,  
25 Modelo B325A, Serie : 807555, valorado de común acuerdo por los accionistas  
26 en la cantidad de dieciséis millones seiscientos mil sucres; B) Cargador de  
27 Batería, marca Century, modelo 141-297-000, Serie: G 342544, valorado de  
28 común acuerdo por los accionistas en la cantidad de tres millones de sucres.



19.60  
19.60  
19.60

1 DOS) El señor Axel Henning Collin Chávez paga en especie la totalidad del  
2 valor de sus acciones, esto es la suma de diecinueve millones seiscientos mil  
3 sucres con el aporte que hace de los siguientes bienes: A) Una Engrasadora  
4 neumática con balde y pistola de mando, Marca: Grover, Modelo 7716, Serie :  
5 S/N, valorado de común acuerdo por los accionistas en la cantidad de nueve  
6 millones de sucres; B) Dos Aceiteras con balde y regulador volumétrico, marca  
7 Grover, modelo 20117, Serie: s/n, valorado de común acuerdo por los  
8 accionistas en la cantidad de cinco millones seiscientos mil sucres, C) Un gato  
9 hidráulico tipo lagarto de tres toneladas de capacidad, Marca : Mega, Modelo TJ-  
10 3, valorado de común acuerdo por los accionistas en cinco millones de sucres.  
11 TRES) El arquitecto Pedro Rojas Harb paga en especie la totalidad de las  
12 acciones suscritas por él, esto es la cantidad de ochocientos mil sucres,  
13 mediante el aporte que hace de una pistola soldadora, Marca: Weller, Modelo :  
14 8200, valorada en ochocientos mil sucres de común acuerdo por los accionistas.  
15 Los accionistas suscriptores declaran bajo juramento que se responsabilizan  
16 ante la compañía y ante terceros por los avalúos realizados a los bienes arriba  
17 descritos. **CLÁUSULA CUARTA: TRANSFERENCIA DE DOMINIO:** En  
18 virtud de la aportación realizada por los accionistas Omar Ricardo Muñoz  
19 Valencia, Axel Collin Chávez, y Pedro Rojas Harb, éstos transfieren el  
20 dominio de los bienes descritos en la cláusula anterior, a favor de la  
21 compañía. **CLAUSULA QUINTA: CLÁUSULA FINAL:** Los accionistas  
22 fundadores declaran expresamente que no se han reservado para ellos  
23 beneficio alguno proveniente del capital social y autorizan en forma expresa  
24 al Abogado Luis Alfredo Muga Passailaigue, para que efectúe todos los trámites  
25 que conforme a derecho son necesarios para obtener la legalización de la  
26 presente constitución de esta compañía.- Agregue usted señor  
27 Notario las demás cláusulas de estilos necesarias para la  
28 validez del presente instrumento.- Es Justicia, etc. (firmado



**DR. CARLOS QUIÑONEZ VELAZQUEZ**  
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL

1 ilegible) Abogado Luis Alfredo Muga Passailaigue, Registro siete mil ochocientos  
2 catorce - Guayas.- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública  
3 Quedan agregados a este Registro todos los documentos de Ley.- **Leída esta**  
4 escritura pública en alta voz por mi el Notario, a los otorgantes, **estos**  
5 aprueban en todas sus partes, se afirman ratifican y firman en unidad de acto,  
6 conmigo el Notario.- Doy Fe.



7   
8  
9 OMAR RICARDO MUÑOZ VALENCIA

10 C.C.: 090872639-1 C.V.: 0469-123

11   
12  
13 AXEL HENNING COLLIN CHAVEZ

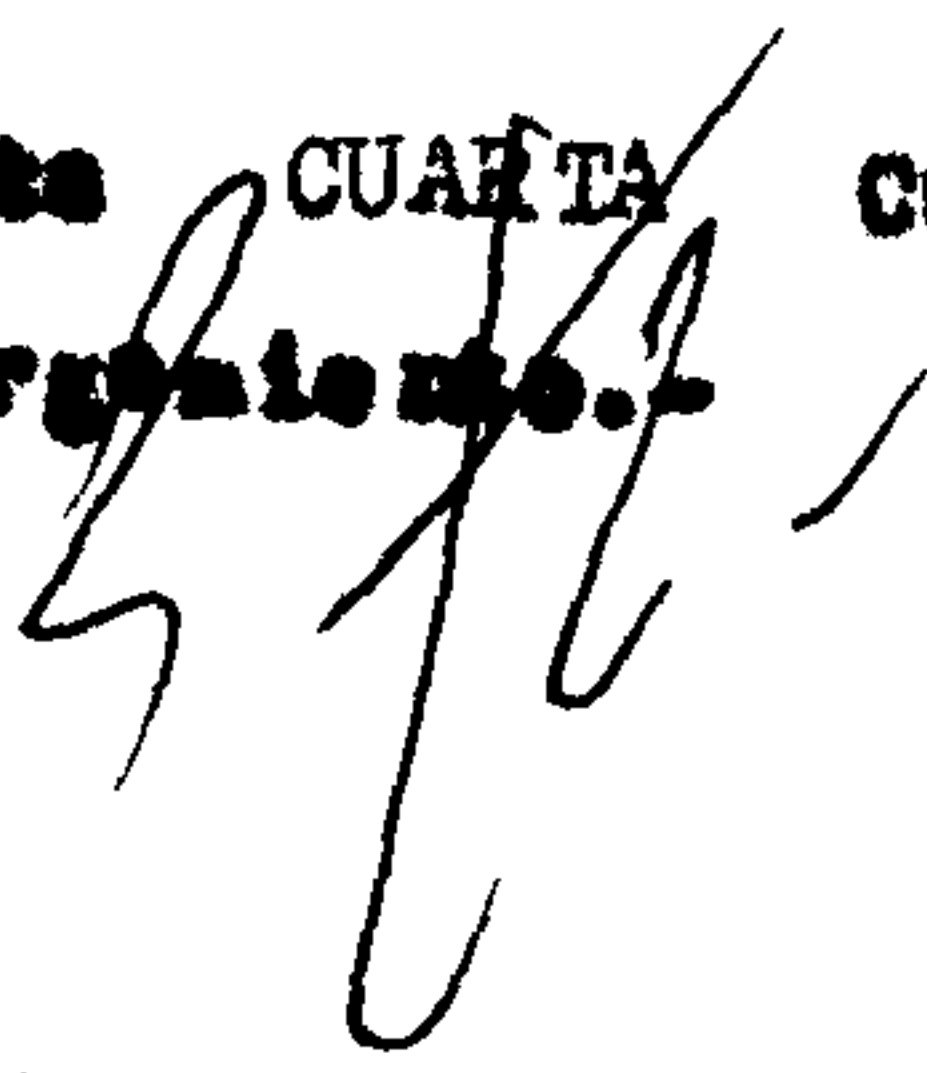
14 C.C.: 090892495-4 C.V.: 0188-083

15   
16  
17 PEDRO MANUEL ROJAS HARB

18 C.C.: 090988070-0 C.V.: 0059-219  
19  
20 

21 DR. CARLOS QUIÑONEZ VELAZQUEZ

22 NOTARIO PRIMERO DE GUAYAQUIL

23  
24 SE OTORGO ANTE MI, en fé de ello, confiere esta CUARTA COPIA  
25 que sello y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-  
26  
27 



28 Dr. Carlos Quiñonez Velázquez

I

GENCIA: DR. CARLOS QUIÑONEZ VELAZQUEZ, ABOGADO Y NOTARIO,  
PRIMERO DEL CANTÓN: DOY FE QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO  
NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE DE FECHA  
OCHO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, EN  
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO SEGUNDO DE LA  
RESOLUCIÓN NÚMERO 00-G-IJ-000029 DE FECHA DIEZ DE ENERO  
DEL DOS MIL DEL SEÑOR INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA DE  
GUAYAQUIL, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, QUE  
APRUEBA LA CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE KOLBEN S.A. EN LOS  
TÉRMINOS CONSTANTES EN EL INSTRUMENTO PÚBLICO QUE  
ANTECEDE.- GUAYAQUIL, DOCE DE ENERO DEL DOS MIL.-



*[Handwritten signature]*  
Dr. Carlos Quiñonez Velázquez

**CERTIFICO Que: En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución  
Número 00-G-IJ-0000089, dictada el 10 de Enero del 2.000, por -  
el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscri-  
ta esta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION  
de la Compañía denominada KOLBEN S.A., de fojas 378 a 382, nú-  
mero 48 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada  
bajo el número 879 del Repertorio.-Guayaquil, diez i siete de -  
Enero del Dos mil.-El Registrador Mercantil.-**

*[Handwritten signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

**CERTIFICO Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténti-  
ca de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decre-**



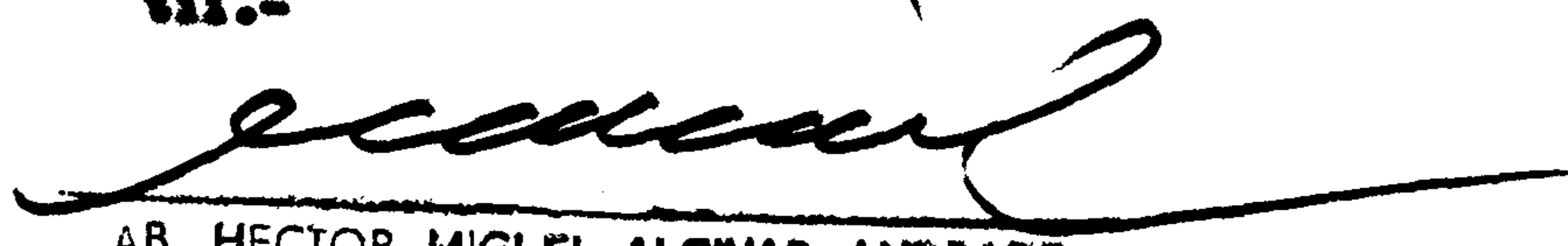
te 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, día 1 siete de Enero del Dos mil.-El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de Afiliación de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, correspondiente a la Compañía denominada NOLSEN S.A..-Guayaquil, día 1 siete de Enero del Dos mil.-El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil 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 CONSTITUCION de la Compañía denominada NOLSEN S.A..-Guayaquil, día 1 siete de Enero del Dos mil.-El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

