

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA

ANONIMA CIVIL "DESKMAN S.A.".-

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

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete, ante mi Abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini, comparecen los señores Samuel Alfonso Valverde Orellana y Rosendo Adolfo Valverde Orellana, el primero de los nombrados de estado civil casado y el segundo de estado civil soltero, ambos ejecutivos, ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, por sus propios derechos: todos mayores de edad, capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe.- Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura de constitución de Compañía Anónima Civil, a la que proceden como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la minuta que es del tenor siguiente: "SEÑOR NOTARIO: Sirvase autorizar en el Registro de escrituras públicas a su cargo, una por la cual conste la Constitución de una Sociedad Anónima Civil que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: CLAUSULA PRIMERA: PERSONAS QUE INTERVIENEN: Concurren a la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la Sociedad Anónima Civil que se denomina "DESKMAN S.A.", los señores: Alfonso Valverde Orellana y Rosendo Adolfo Valverde Orellana, ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de Guayaquil y actúan por sus propios derechos.- CLAUSULA SEGUNDA: La Compañía que se constituye mediante este

PIERO G. VINCENZINI  
NOTARIO 30 GUAYAQUIL

contrato se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías, las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los estatutos sociales que se insertan a continuación: **ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA "DESKMAN S.A.".- CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION,**

**FINALIDAD, DURACION Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.-**

Constitúyese en esta ciudad la Compañía que se denominará DESKMAN S.A., la misma que se regirá por las leyes del Ecuador, los presentes estatutos y los reglamentos que se expidieren. **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO.-** El objeto de la

Compañía es adquirir y beneficiar bienes inmuebles tanto urbanos como rurales, pudiendo luego enajenarlos. La Compañía, por su naturaleza civil, no podrá ejercer ni la industria ni el comercio. La compañía para el cumplimiento de su objeto social podrá ejecutar todo acto o contrato en relación con su objeto social.- **ARTICULO**

**TERCERO.-** El plazo por el cual se constituye esta sociedad es de cien años que se contará a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.

**ARTICULO CUARTO.-** El domicilio principal de la Compañía, es la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del exterior.- **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL,**

**ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTICULO QUINTO.-** El capital social de la Compañía es de cinco millones de sucres dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de accionistas.- **ARTICULO SEXTO.-** Las



5000

acciones estarán numeradas del cero cero cero uno al cinco mil y serán firmadas por el Gerente General de la Compañía.-

**ARTICULO SEPTIMO.-** Si una acción o certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la Compañía podrá anular el título, previa publicación efectuada por la Compañía, por tres días consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la misma.-

Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del título, debiéndose conferir uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado.- **ARTICULO OCTAVO.-** Cada acción es

indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado, en las juntas generales, en consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas juntas generales.-

**ARTICULO NOVENO.-** Las acciones se anotarán en el Libro de acciones y accionistas, donde se registrarán también los traspasos de dominio o pignoración de las misma.- **ARTICULO**

**DÉCIMO.-** La Compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras estas no estén totalmente pagadas, entre tanto, solo se les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos.- **ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.-** En

la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus acciones.- **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.-** La Compañía podrá

según los casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada, proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y dos de la Ley de Compañías.-

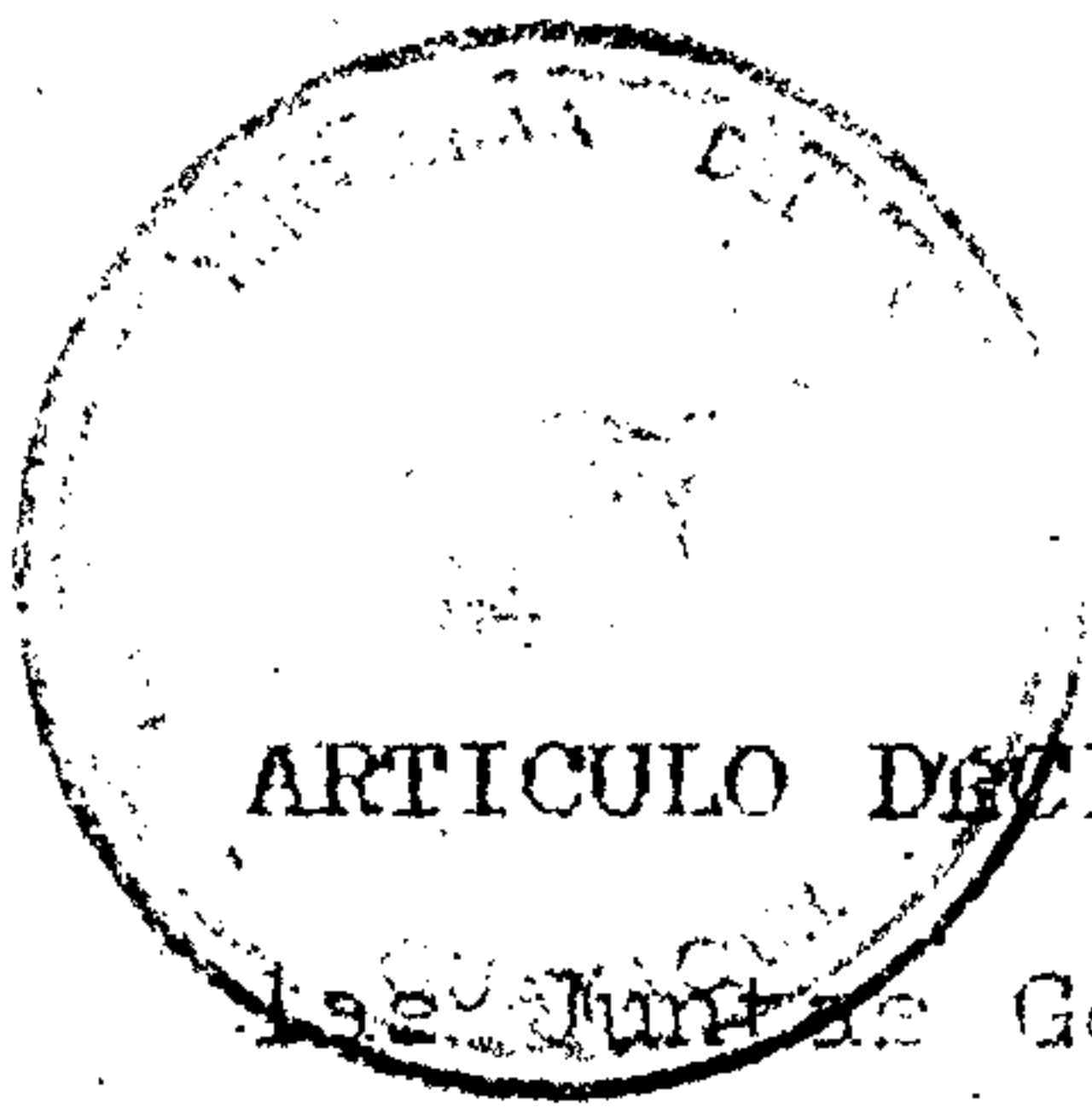
**CAPITULO TERCERO: ARTICULO DÉCIMO TERCERO.-** El Gobierno e la Compañía corresponde a la Junta General, que constituye su órgano supremo. La administración de la Compañía se ejecutará a través del Presidente, del Gerente General y del Vicepresidente, de acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos.- **ARTICULO DÉCIMO CUARTO.-** La Junta

General se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente o el Gerente General a los accionistas por la Prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las convocatorias deberán el lugar, día, hora y objeto de la reunión.- **ARTICULO DÉCIMO QUINTO.-** La Junta General se

reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo previa la convocatoria del presidente o Gerente General, por su incitativa o a pedido de un numero de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias.- **ARTICULO DÉCIMO SEXTO.-** Para

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





**ARTICULO DECIMO SEPTIMO.**— Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de representantes acreditados

mediante carta-poder.— **ARTICULO DECIMO OCTAVO.**— En las

Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum, se

dará lectura y discusión a los informes del administrador y

comisarios. Luego se conocerá y aprobará el balance y el

estado de pérdidas y ganancias y discutirá sobre el reparto

de utilidades líquidas, constitución de reservas,

proposiciones de los accionistas y por último, se efectuarán

las elecciones si es que corresponden hacerlas en ese

periodo según los estatutos.— **ARTICULO DECIMO NOVENO.**—

Presidirá las Juntas Generales el Presidente y actuará como

Secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse, si fuere

necesario, un Director o Secretario Ad-Hoc.— **ARTICULO**

**VIGESIMO.**— En las Juntas Generales Ordinarias y

Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente

se hayan puntualizado en la Convocatoria.— **ARTICULO VIGESIMO**

**PRIMERO.**— Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta

General se tomarán por simple mayoría de votos en relación

al capital pagado concurrente a la reunión. Salvo aquellos

casos en la Ley o estos estatutos, exigieren una mayor

proporción, las resoluciones de la Junta General son

obligatorias para todos los accionistas.— **ARTICULO VIGESIMO**

**SEGUNDO.**— 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**

**VEGESIMO TERCERO.-** Las Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria previa. Si se hallara presente la totalidad del capital pagado, de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías.- **ARTICULO VIGÉSIMO**

**CUARTO.-** Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar validamente 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 pagado, en segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiese 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, no modificar el objeto de esta. 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 que se haga.- **ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.-** 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 sus funciones





0000

puediendo ser reelegido indefinidamente; b) Elegir uno o mas 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 Artículo trescientos veintiuno de la Ley de Compañías vigente; d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento o disminución del capital social de la Compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen, a cualquier titulo de los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de la Compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador de la Sociedad; i) Conocer de los asuntos que se sometan a su consideración, de conformidad con los presentes estatutos; y j) Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los presentes estatutos o reglamentos de la Compañía.

**ARTICULO VIGESIMO SEXTO.**— Son atribuciones y deberes del Gerente General y Presidente: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la Compañía, ejecutando a nombre de ella, todos los actos y contratos que sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones señaladas en estos estatutos; c) Dictar el Presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y

PIERO G. AYCA  
NOTARIO 30/000000  
VINCENTINI  
CHIRIQUIL

mercantiles. e) Suscribir pagares, letras de cambio, y en general todo documento civil o comercial que obligue a la Compañía f) Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la autorización de la Junta General, en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; i) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos, y, k) suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la Compañía.- En

los casos de ausencia o impedimento para actuar del Gerente General y Presidente, serán reemplazados por el Vicepresidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEPTIMO.-** El Vicepresidente

de la Compañía tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General. b) representar a la Compañía con voz y voto ante las Cámaras de la Producción; y c) Las demás atribuciones y deberes que le determinen el Gerente General y Presidente de la Compañía o la Junta General de la misma.- El Vicepresidente no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General o Presidente de conformidad con lo establecido en el Artículo anterior.-

**ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.-** Son atribuciones y deberes de los Comisarios, lo dispuesto en el Artículo trescientos





DEPOSITO A PLAZO No. 01-48574  
( CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL)

Beneficiario

DESKMAN S.A.

Plazo	Interés anual	Fecha de Vencimiento
31	26,27	05/ENE/1998
Valor del Capital	Valor de Intereses	Valor Total
1,250,000.00	28,277.00	1,276,015.00

Certificamos que al vencimiento del presente DEPOSITO A PLAZO, (Cuenta de Integración de Capital) y previa devolución del mismo, el beneficiario por la interpuesta persona de su Administrador o Apoderado, recibirá el valor depositado más los intereses devengados a la fecha del retiro. El valor total de este depósito, será retirado, toda vez que el Superintendente de Bancos o de Compañías comunique por escrito al Banco, que la compañía se encuentra legalmente constituida o domiciliada. El administrador o apoderado al momento del retiro del depósito, acreditará su calidad ante el Banco, con la copia certificada de su nombramiento escrito, o con el poder debidamente otorgado.

Si la compañía no llegare a constituirse o domiciliarse en el Ecuador, el depósito realizado en la Cuenta de Integración de Capital y sus intereses serán reintegrados al respectivo depositante, con previa autorización escrita por dicha entrega otorgada por el Superintendente de Bancos o de Compañías, según sea el caso, autorización que nos será remitida.

El plazo para estos depósitos serán de más de 30 días. Sin embargo estos depósitos devengarán intereses, a menos que el retiro se haga antes de que cumpla el plazo de 31 días.

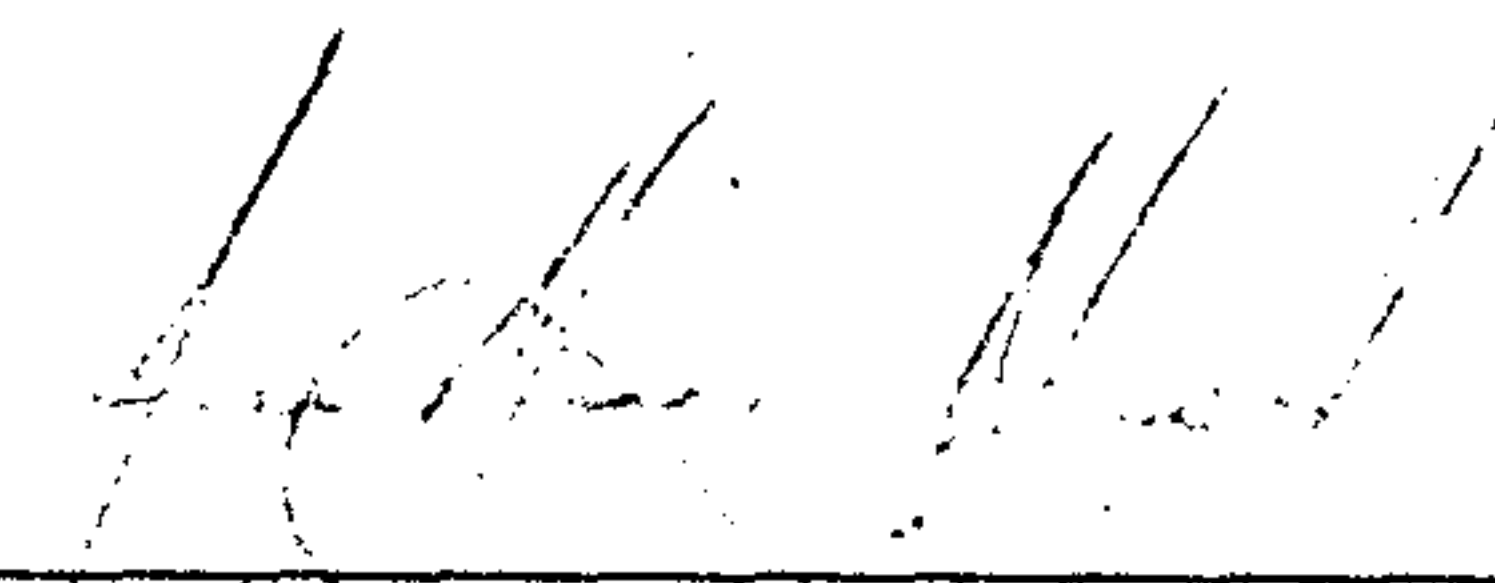
Los intereses se pagarán al vencimiento.

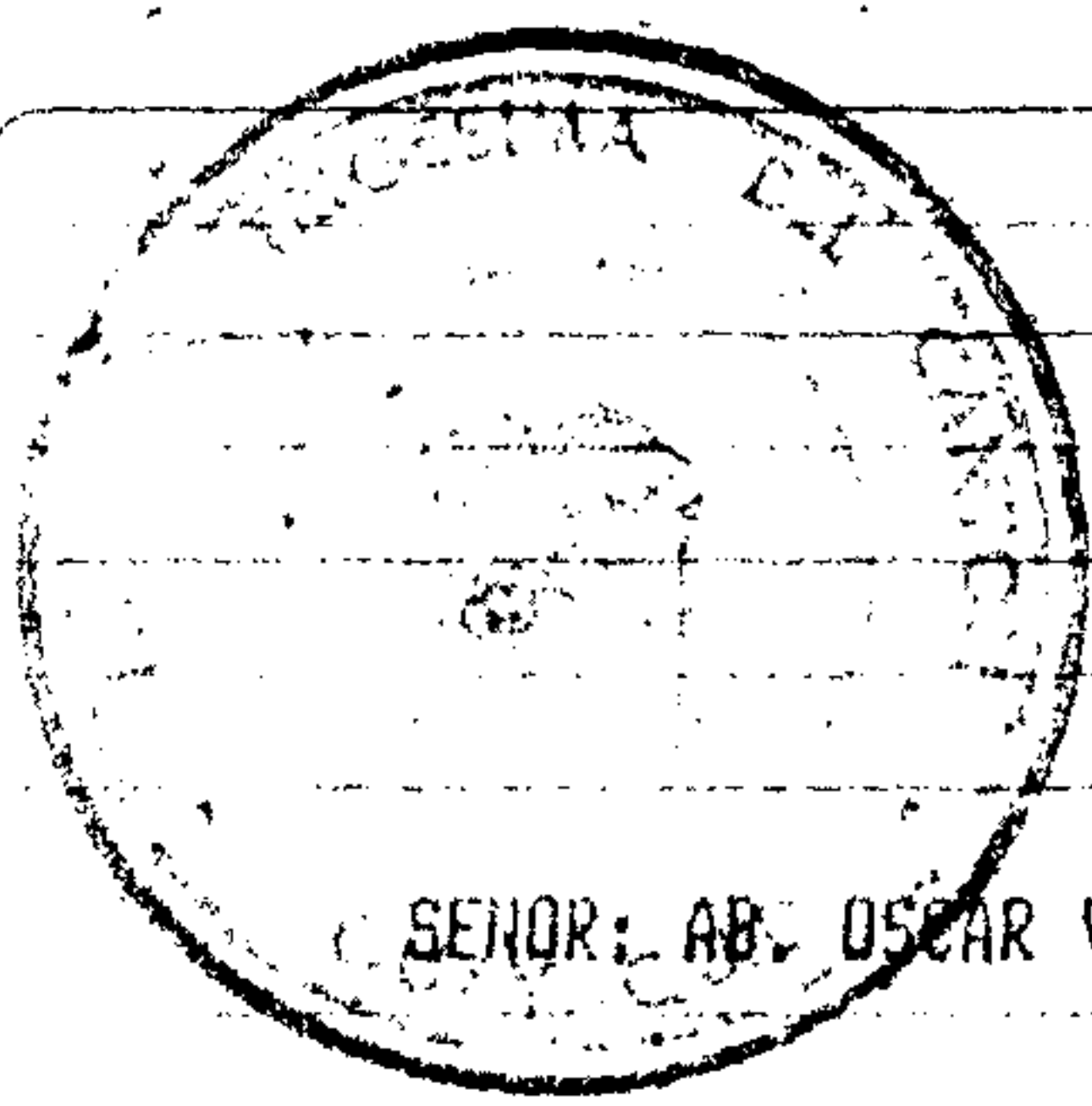
Los depósitos realizados en Cuenta de integración de capital estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 51, literal b de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, y al reglamento respectivo, contenido en la resolución No. 92-1012 expedida por la Superintendencia de Bancos, publicada en el Registro Oficial #84 del 10 de diciembre de 1992.

Guayaquil, 05 de Diciembre de 1997

p. BANCO DEL PACIFICO S.A.

PIERO G. AYCASTI VINCENZINI  
ABOGADO GUAYAQUIL

  
Firma Autorizada  
Ana Maria Morales



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SEÑOR: AB. OSCAR VEIRA BARZOLA

No. Trámite 07903

Ciudad: GUAYAQUIL

FECHA: 26/11/97

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION -PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS- LE INFORMO  
QUE SU CONSULTA PARA CONSTITUCION DE COMPAÑIAS, HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1. MATROX S.A.

☒ ACEPTADA

☐ NEGADA. RAZON:

2. DESYMAN S.A.

☒ ACEPTADA

☐ NEGADA. RAZON:

3. COMDEX S.A.

☒ ACEPTADA

☐ NEGADA. RAZON:

4. HARDWARE S.A.

☒ ACEPTADA

☐ NEGADA. RAZON:

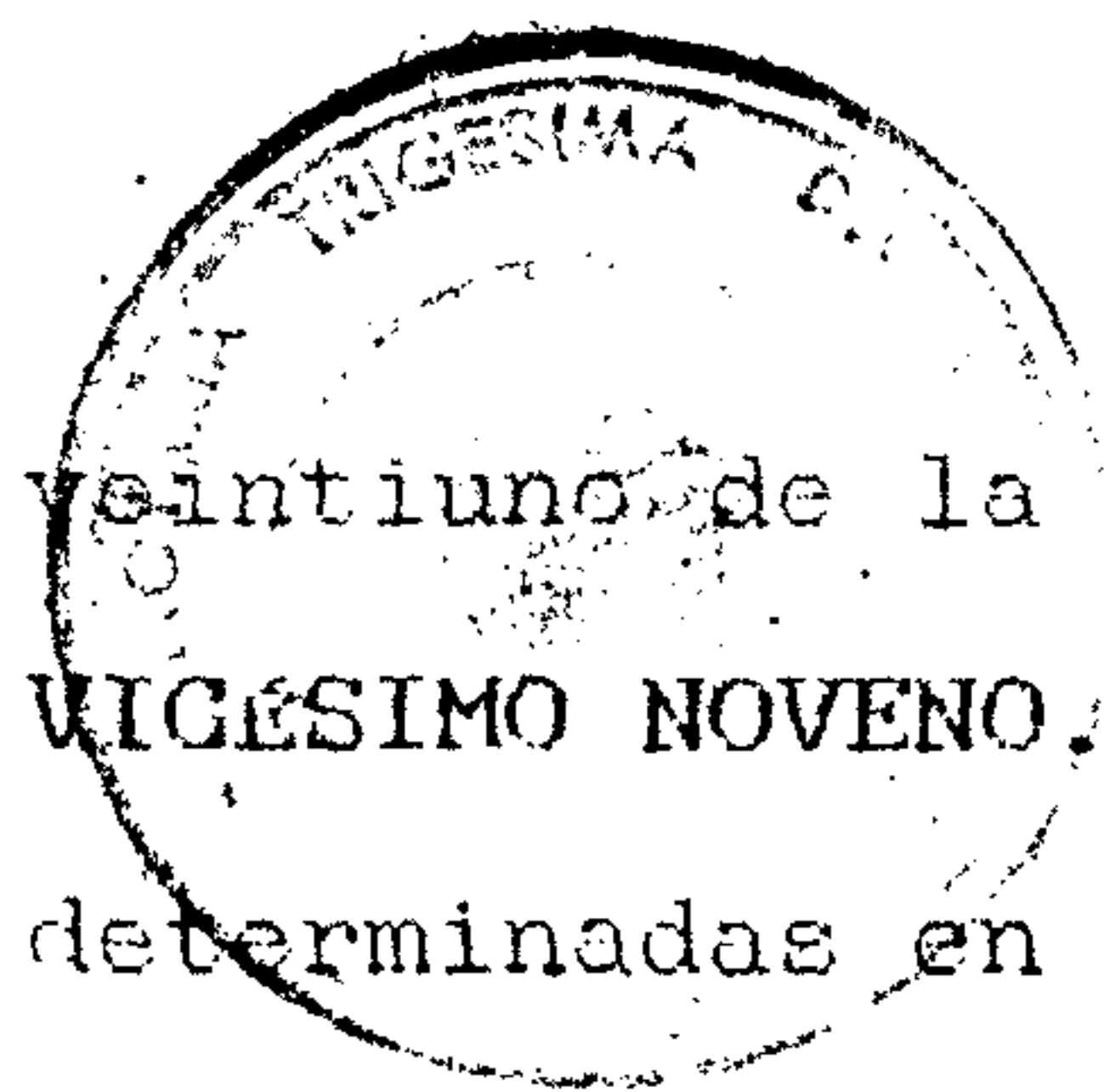
*Ref. Previo: IDENTICO (J2808-75282).*

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES

*LU*  
SECRETARIO GENERAL.

PIERO G. ACCATTI VINCENZINI  
Notario 20. (C) 11. GUAYAQUIL





5005

veintiuno de la Ley de Compañías.- CAPITULO CUARTO: ARTICULO

VIGESIMO NOVENO.- La Compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañías, en tal caso, entrará en liquidación, la que estará a cargo del Gerente General y Presidente.- TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.-

El capital de la Compañía ha sido suscrito y pagado de la manera siguiente: Rosendo Adolfo Valverde Orellana, ha suscrito cuatro mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas; el señor Samuel Alfonso Valverde Orellana ha suscrito una acción ordinaria y nominativa de un mil sucres y ha pagado el veinticinco por ciento de su valor. Conforme consta del Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado por el Banco Pacífico.- CLAUSULA CUARTA: Queda expresamente autorizado el Abogado Oscar Veira Barzola, para realizar todas las diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y registro de esta Compañía. Agregue usted señor Notario, el Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado por el Banco Pacífico.- f) abogado Oscar Beira Barzola, registro catorce ochenta i ocho. (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la presente Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública. Se agrega el Certificado de Integración de Capital.- Léida esta escritura de principio a fin, por mi el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la prueban en todas sus partes, se afirman y ratifican

PIERO G. AYTA  
NOTARIO  
VINCENZINI

y firman en unidad de acto conmigo el Notario.- Doy  
fe. ↙



SAMUEL A. VALVERDE ORELLANA

C.C. 0905502423

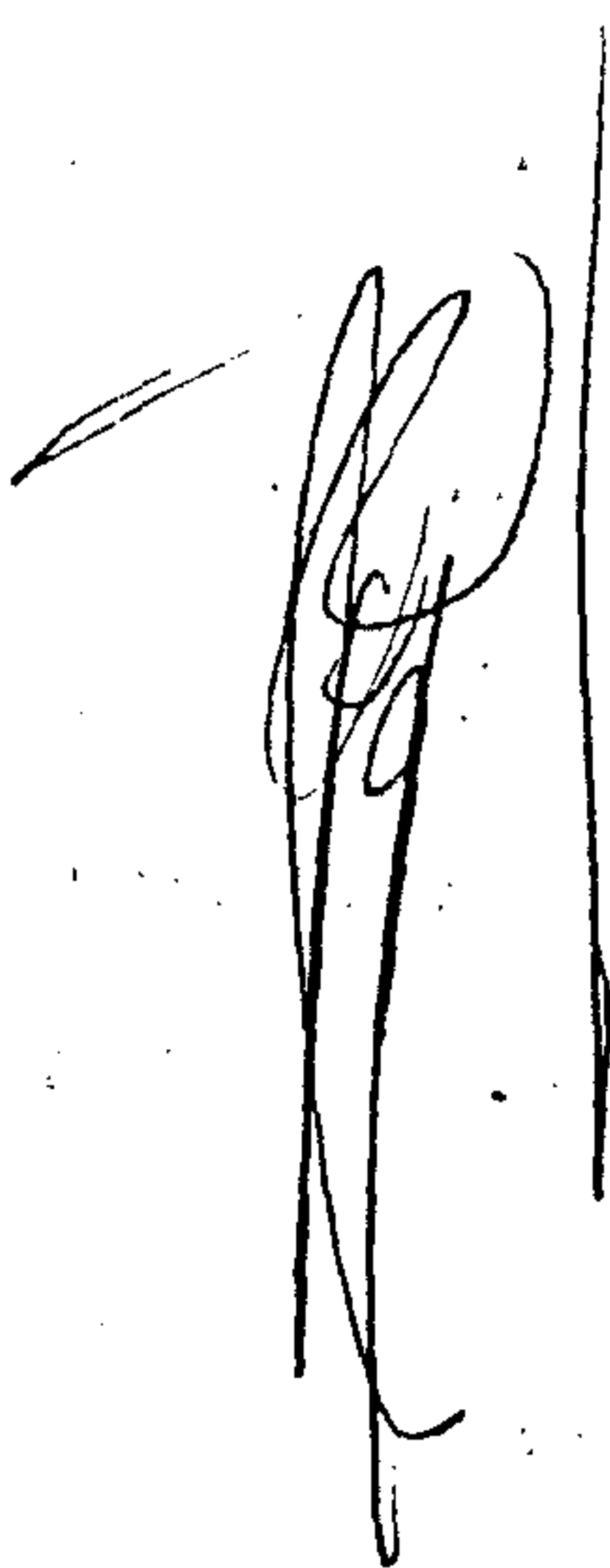
C.V. 061-271



ROSENDO A. VALVERDE ORELLANA

C.C. 090644338-7

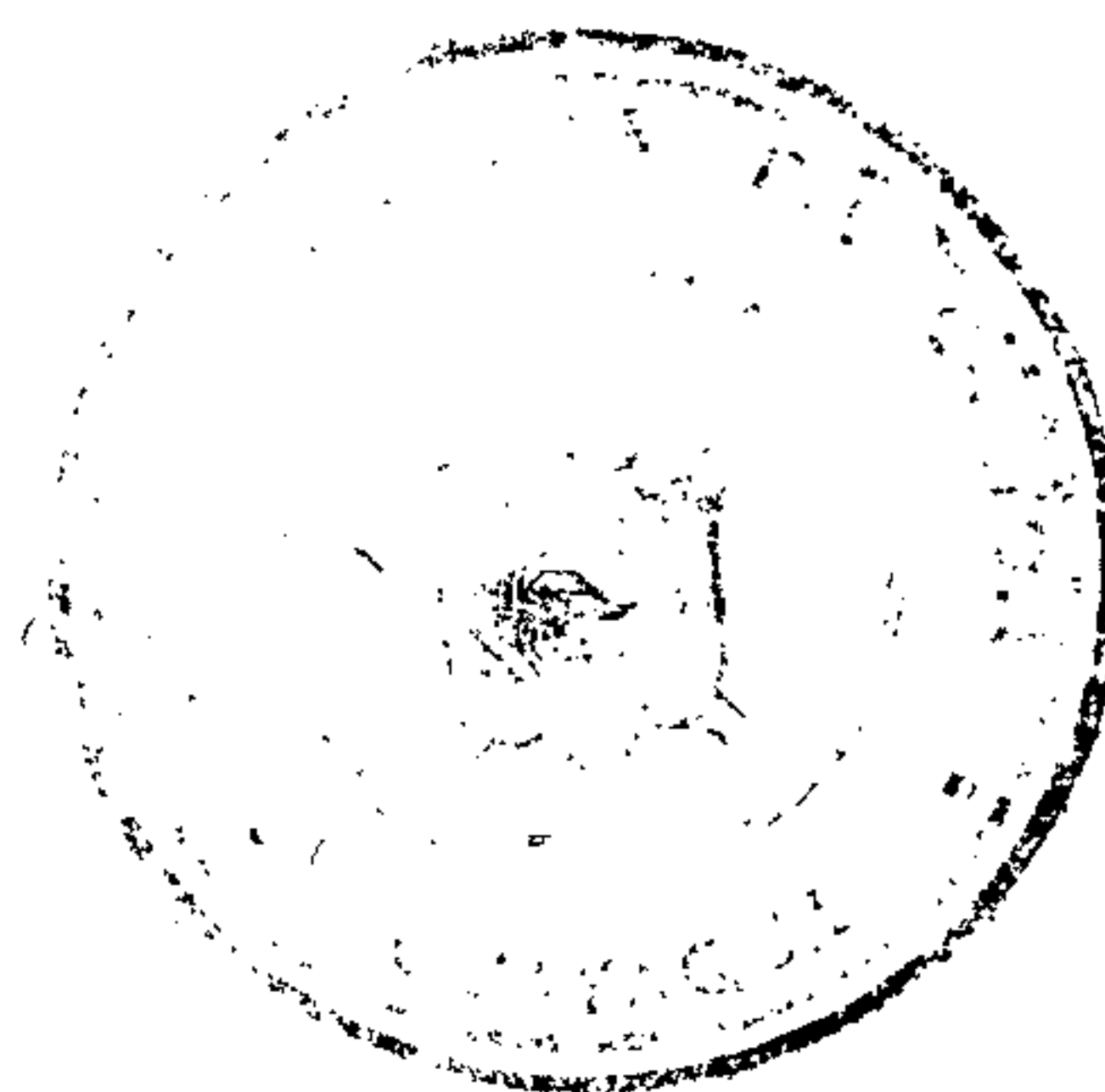
C.V. 892-050





Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta  
CUARTA COPIA CERTIFICADA de la Escritura Pública de  
CONSTITUCION DE LA COMPANIA ANONIMA CIVIL DESKMAN S.A.,  
que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el día de  
hoy ocho de diciembre de mil novecientos noventa y  
siete.-

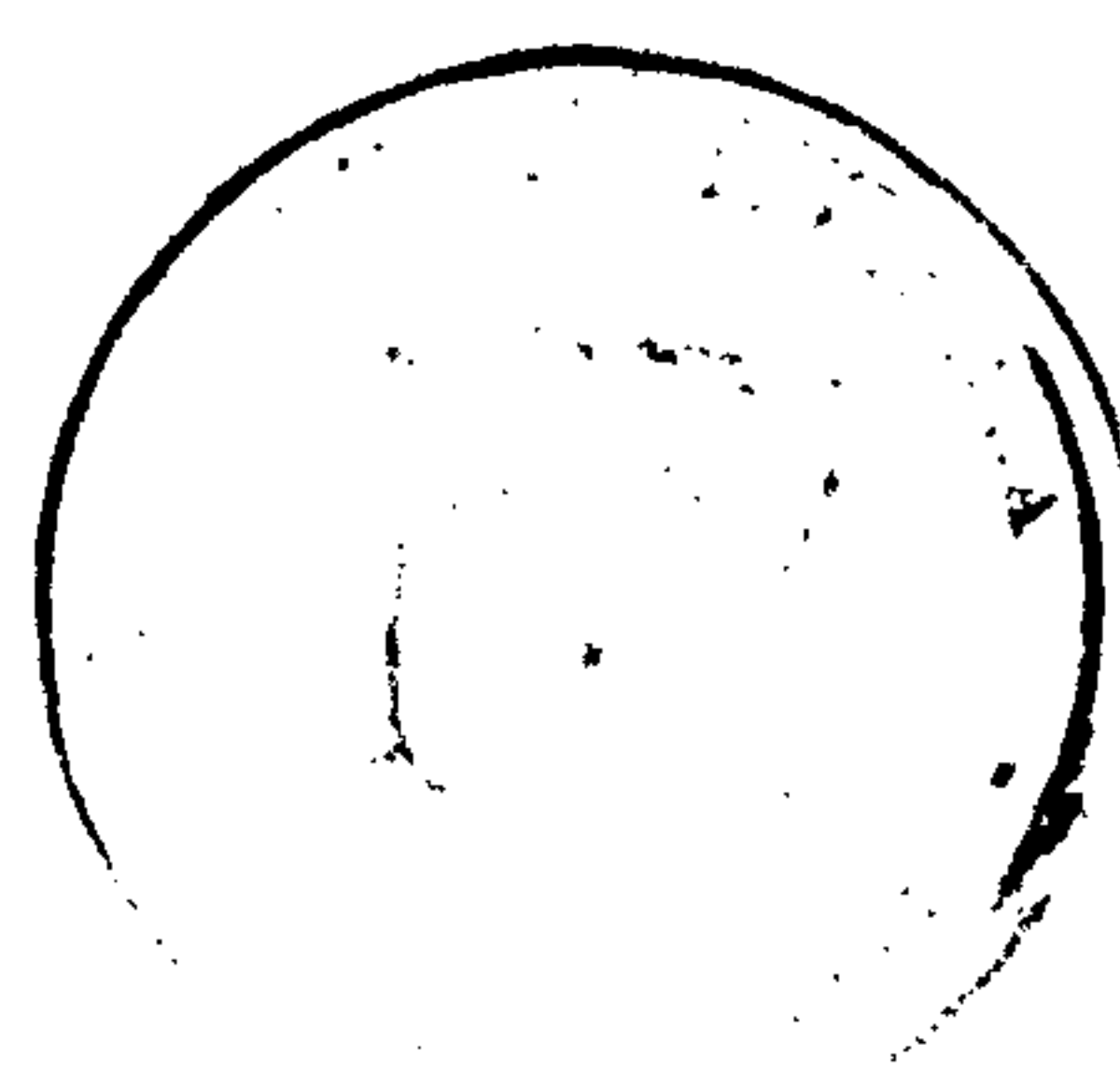
PIERO G. AYCART VINCENZINI  
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL



80N

RAZON: DOY FE que al margen de la matriz de la Escritura  
Pública de CONSTITUCION DE COMPANIA ANONIMA DESKMAN S.A.,  
otorgada ante mí, el ocho de Diciembre de mil novecientos  
noventa y siete, he tomado nota de su APROBACION, mediante  
Resolución N° 97-2-1-1-0005903 de OTTON MORAN RAMIREZ,  
INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL, dictada en  
Diciembre treinta y uno de mil novecientos noventa y siete.-  
Guayaquil, Enero siete de mil novecientos noventa y ocho.-

15:15:15  
15:15:15  
15:15:15

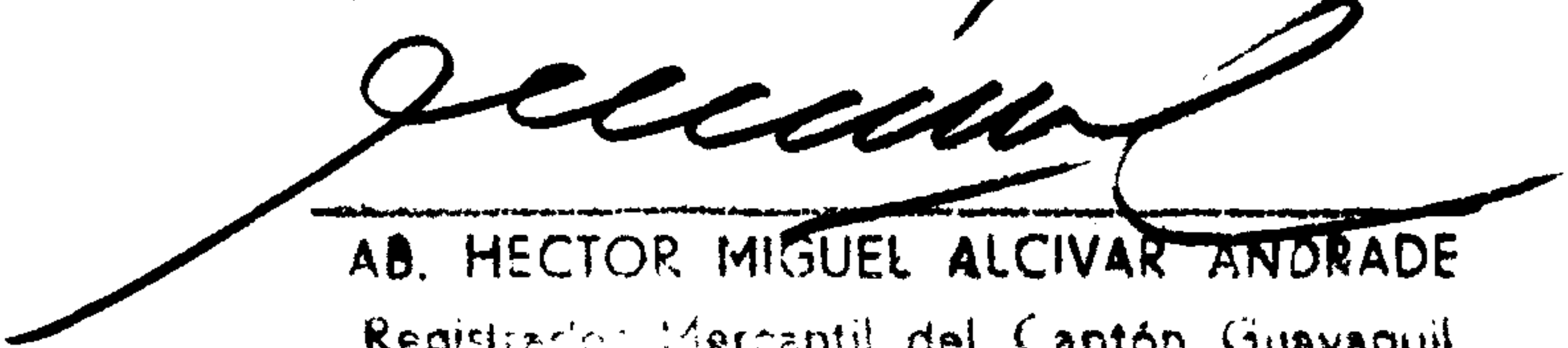


Certifico que con fecha de hoy, y,

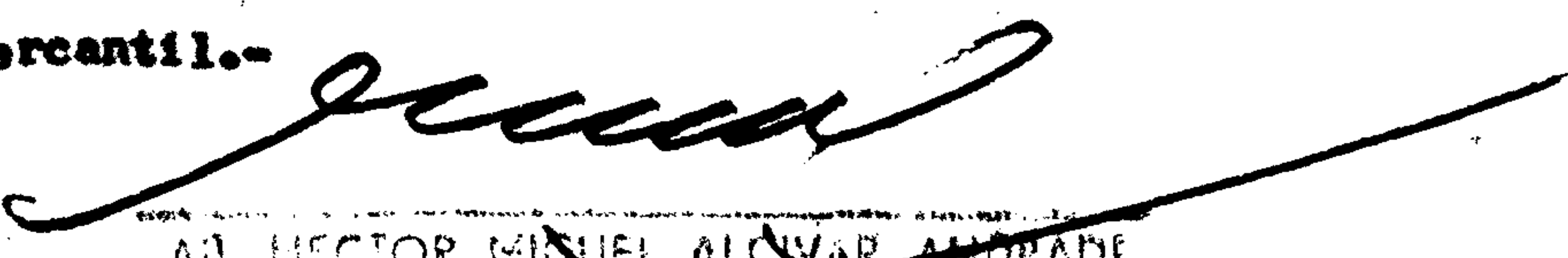
En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 97- 2 -

1 - 1 - 0005903, dictada el 31 de Diciembre de 1.997, por el In\_

tendente Juridico de la Oficina de Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada DESKMAN S.A., de fojas 2.626 a 2.639, número 520 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 812 del Repertorio.- Guayaquil, doce de Enero de mil novecientos noventa y ocho.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, doce de Enero de mil novecientos noventa y ocho.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil







SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

0013

SC . SG .

0002632

Guayaquil, 14 de MAR. 1993

Señor

SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑÍA  
C.A. "EL GUAYACÁN"

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1° de la Resolución N° 89-1-0-3-0010 expedida. Por el señor Superintendente de Compañías el 14 de Noviembre de 1989, comunico a usted que se encuentra concluido el trámite legal de Constitución de la Compañía.

Atte. S. S.

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

SECRETARIO GENERAL DE LA  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DE GUAYAQUIL

JCV