



I
9

001

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA
DENOMINADA ABRIZGHIAN S.A. -----

Capital Autorizado US \$ 1,600.00 -----

Capital Suscrito US \$ 800.00 -----

14 nov/02

1 En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy
2 catorce de Noviembre del dos mil dos, ante mi doctor Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Titular
3 Décimo Sexto de este cantón, comparecen Ángela Barros Zapata, mayor de edad, soltera,
4 ejecutiva, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos; y, Hervacio Franklin Andy
5 Navarrete, mayor de edad, soltero, empleado privado, de nacionalidad ecuatoriana, por sus
6 propios derechos. - Los comparecientes son domiciliados en la ciudad de Guayaquil, capaces para
7 obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe. - Bien instruidos en el objeto y resultados de
8 esta escritura pública a la que proceden con amplia y entera libertad para su otorgamiento me
9 presentan la minuta del tenor siguiente: Señor Notario: En el protocolo de escrituras públicas a su
10 cargo díguese incorporar una que contenga la Constitución de la Compañía ABRIZGHIAN S.A.,
11 al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-**
12 Comparecen a la celebración de la presente escritura Ángela Barros Zapata, por sus propios
13 derechos y Hervacio Franklin Andy Navarrete, por sus propios derechos, ambos plenamente
14 capaces, sin prohibición para constituir esta compañía. - **CLÁUSULA SEGUNDA.-** Los
15 comparecientes convienen en constituir la sociedad anónima denominada ABRIZGHIAN S.A.,
16 que se regirá por las leyes del Ecuador y el presente estatuto. - **CLÁUSULA TERCERA:**
17 **ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA.- Artículo Uno: DENOMINACIÓN.-** La
18 sociedad anónima se denomina ABRIZGHIAN S.A. - **Artículo Dos: DOMICILIO.-** La
19 compañía se constituye con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, pero podrá por
20 resolución de la Junta General de Accionistas establecer sucursales, agencias, oficinas,
21 representaciones y establecimientos en cualquier lugar del Ecuador o del exterior, conforme a la
22 Ley. - **Artículo Tres: OBJETO SOCIAL.-** La compañía por su objeto social, podrá dedicarse
23 principalmente a: Uno Transferencia, exportación e importación de productos alimenticios de
24 origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuarios, forestales, carnes en estado
25
26
27
28

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil



I

1 natural; y de la pesca que se mantengan en estado natural; Dos) Refrigeración, enfriamiento o
2 congelamiento para conservar los productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario,
3 apícola, cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural; Tres) Pilado, desmote,
4 trituración de arroz y sus derivados; Cuatro) Extracción por medios mecánicos o químicos para
5 la elaboración de aceites comestibles; Cinco) Paenamiento, cortado y empaque de productos
6 alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuáticos, forestales,
7 carnes en estado natural; Seis) Transferencia, exportación e importación de leches en estado
8 natural o en polvo; Siete) Proceso de pasteurización, homogenización y secado de leches en
9 estado natural o en polvo; Ocho) Transferencia, exportación e importación de leches
10 maternizadas, protéicos infantiles, etc.; Nueve) Transferencia, exportación e importación de pan,
11 azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas de consumo humano,
12 enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y trucha, aceites comestibles; Diez)
13 Transferencia, exportación e importación de semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y
14 raíces vivas; Once) Transferencia, exportación e importación de harina de pescado y alimentos
15 balanceados, preparados forrajeros con adicción de melaza o azúcar, y otros preparados que se
16 utilizan para la alimentación de animales; Doce) Transferencia, exportación e importación de
17 fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite agrícola, antiparasitarios y
18 productos veterinarios así como la materia prima e insumos importados o adquiridos en el
19 mercado interno, para producirlas; Trece) Transferencia, exportación e importación de tractores
20 de llantas de hasta doscientos caballos de fuerza, incluyendo los tipo canguro, y los que se
21 utilizan en el cultivo del arroz; Catorce) Transferencia, exportación e importación de arados,
22 rastras, surcadores y vertedoras; Quince) Transferencia, exportación e importación de
23 cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación portables, aspersores
24 y rociadores para equipos de riego; Dieciséis) Transferencia, exportación e importación de
25 medicamentos de uso humano, así como la materia prima e insumos importados o adquiridos en
26 el mercado interno para producirlas; Diecisiete) Transferencia, exportación e importación de los
27 envases y etiquetas importados o adquiridos en el mercado local que son utilizados en la
28 fabricación de medicamentos de uso humano o veterinario; Dieciocho) Transferencia,

I

002

1 exportación e importación de papel bond, papel periódico, periódicos, revistas, libros y material
2 complementario que se comercializa conjuntamente con los libros; Diecinueve) Impresión de
3 libros; Veinte) Siembra, cultivo, cosecha, almacenamiento, intermediación, compra y venta de
4 productos agrícolas en general; Veintiuno) Brindar servicios de alquiler o arrendamiento de
5 inmuebles destinados para vivienda; Veintidos) Transferencia de inmuebles; Veintitrés) Brindar
6 servicios de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los de recolección de basura;
7 Veinticuatro) Brindar servicios de educación; Veinticinco) Brindar servicios de guarderías
8 infantiles y de hogares de ancianos; Veintiseis) Brindar servicios funerarios; Veintisiete)
9 Realizar espectáculos públicos; Veintiocho) Brindar servicios relativos a contratos o paquetes de
10 turismo receptivo, pagados dentro o fuera del país; Veintinueve) Brindar servicios de
11 aerofumigación; Treinta) Transferencia y exportación de los bienes y productos elaborados por
12 los artesanos nacionales de cualquier índole; Treinta y uno) Podrá realizar, a nombre propio o
13 de terceros, todo tipo de actividades y celebrar todo tipo de contratos que no estén prohibidos
14 por la Ley.- **Artículo Cuatro: PLAZO.-** El Plazo de duración de la compañía es de cincuenta
15 años contados a partir de la fecha de inscripción de la compañía en el Registro Mercantil, pero
16 podrá disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración si así lo resolviese la
17 Junta General de Accionistas en la forma prevista en este estatuto y en la Ley.- **Artículo Cinco:**
18 **CAPITAL.-** El capital autorizado de la compañía es de UN MIL SEISCIENTOS dólares de los
19 Estados Unidos de América. El capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS dólares
20 de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias de un valor de un
21 dólar de Estados Unidos de América cada una, las que estarán representadas por títulos que
22 estarán firmados por el Presidente o por el Gerente General de la Compañía.- **Artículo Seis:**
23 **RESPONSABILIDAD Y DERECHO DE VOTO.-** El capital podrá ser aumentado en cualquier
24 momento por resolución de la Junta General de Accionistas. La responsabilidad de los
25 accionistas se limita al monto de sus acciones. La acción da derecho a voto en relación a su valor
26 pagado.- **Artículo Siete: EJERCICIO ECONÓMICO.-** El ejercicio económico será anual y
27 terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. En los tres primeros meses de cada año el
28 Presidente o el Gerente General someterán a consideración de la Junta General de Accionistas el

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
del Cantón Guayaquil



H

1 balance anual, el estado de pérdidas y ganancias, la fórmula de distribución de beneficios y su
2 informe.- **Artículo Ocho: DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.**- La Junta General de Accionistas
3 resolverá la distribución de utilidades, las que serán en proporción al valor pagado de las
4 acciones.- **Artículo Nueve: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.**- La
5 Compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada, de forma
6 individual, por el Presidente o por el Gerente General y , de forma conjunta, por el Gerente
7 Comercial con uno cualquiera de los Agentes Comisionistas.- **Artículo Diez: JUNTA GENERAL**
8 **DE ACCIONISTAS.**- La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la compañía,
9 estará formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos. La convocatoria a Junta
10 General de Accionistas se hará de la forma prevista en la Ley de compañías.- **Artículo Once:**
11 **QUORUM.**- Para que se instale válidamente la Junta General de Accionistas se requerirá el
12 quórum señalado por la Ley de Compañías.- **Artículo Doce: ALCANCE DE LOS PODERES DE LA**
13 **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**- La Junta General de Accionistas tiene plenos poderes
14 para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales así como con el desarrollo
15 de la empresa que no se hallen atribuidos a otros órganos de la compañía y de los demás que
16 contemple la Ley y este estatuto.- **Artículo Trece: DEL PRESIDENTE.**- El Presidente de la
17 Compañía será elegido por la Junta General de Accionistas para un periodo de cinco años. Puede
18 ser reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista, permanecerá en el
19 cargo hasta ser legalmente reemplazado. El Presidente representará legalmente a la compañía,
20 judicial y extrajudicialmente, de manera individual. Sus atribuciones son administrar con poder
21 amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la
22 compañía; y las que le señale la Junta General de Accionistas.- **Artículo Catorce: DEL GERENTE**
23 **GENERAL.**- El Gerente General de la compañía será elegido por la Junta General de Accionistas
24 para un periodo de cinco años. Puede ser reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad
25 de accionista, permanecerá en el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El Gerente General
26 representará a la compañía, judicial y extrajudicialmente, de manera individual. Sus atribuciones
27 son administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones
28 y negocios de la compañía; y las que señale la Junta General de Accionistas.- **Artículo**

Adopt

CERTIFICADO

Hemos recibido:

ANGELA BARROS ZAPATA
HERVACIO ANDY NAVARRETE

USD \$ 199.75
USD \$ 0.25

TOTAL USD \$ 200.00

SON: DOSCIENTOS CON 00/100.....DOLARES

Que depositen en una cuenta de **INTEGRACION DE CAPITAL** que se ha abierto en este Banco a nombre de la Compañía en formación que se denominará:

ABRIZGHIAN S.A.

EL valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la Compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos, RUC, Nombramientos debidamente inscritos y el Certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de Constitución se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a hacerse la Constitución de la Compañía y desistieren de ese propósito, las personas que han recibido este certificado para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el presente Certificado original y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías.

Atentamente,

PRODUBANCO
FIRMA AUTORIZADA

Guayaquil, 16 de octubre de 2002
FECHA

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
del Cantón Guayaquil





REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: GUAYAQUIL

No. Trámite: 3092399

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: LARREA XAVIER

Fecha Reservación: 25/09/2002

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.- **ABONNIR S.A.**
Aprobado
- 2.- **ABRAXAS S.A.**
Negado REGISTRO PREVIO IDENTICO, 44882 ABRAXAS
- 3.- **ABREUVER S.A.**
Aprobado
- 4.- **ABRIZGHIAN S.A.**
Aprobado
- 5.- **ABOLUTEUR S.A.**
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : **24/03/2003**
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ABG. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL

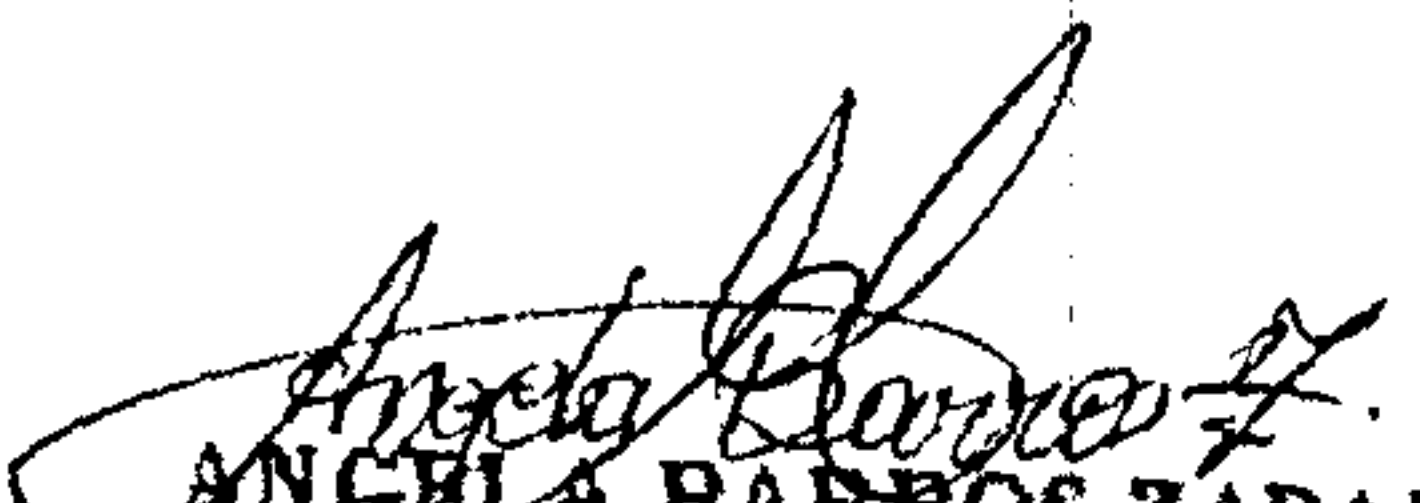
1 Quince: DEL GERENTE COMERCIAL.- El Gerente Comercial de la compañía será elegido
2 por la Junta General de Accionistas para un periodo de cinco años. Puede ser reelegido
3 indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista, permanecerá en el cargo hasta ser
4 legalmente reemplazado. El Gerente Comercial representará a la compañía, judicial y
5 extrajudicialmente, de manera conjunta con uno cualquiera de los Agentes Comisionistas.
6 Sus atribuciones son las que señale la Junta General de Accionistas.- Artículo Dieciséis: DE
7 LOS AGENTES COMISIONISTAS.- Los Agentes Comisionistas de la compañía serán
8 elegidos por la Junta General de Accionistas, hasta un número de veinte, para un periodo de
9 cinco años cada uno. Pueden ser reelegidos indefinidamente y podrán tener o no la calidad de
10 accionistas, permanecerán en el cargo hasta ser legalmente reemplazados. Cada Agente
11 Comisionista representará a la compañía, judicial y extrajudicialmente, de manera conjunta con
12 el Gerente Comercial. Sus atribuciones serán las que señale la Junta General de Accionistas.-
13 Artículo Diecisiete: DEL COMISARIO.- La Junta General de Accionistas podrá nombrar un
14 Comisario encargado de inspeccionar el correcto manejo financiero de la compañía. Durará cinco
15 años en funciones.- Artículo Dieciocho: DISOLUCIÓN y LIQUIDACIÓN DE LA
16 COMPAÑÍA.- La disolución y liquidación de la compañía se regirá por lo que señala la Ley de
17 Compañías y sus reglamentos.- Artículo Diecinueve.- En todo lo no previsto en este Estatuto se
18 estará a las disposiciones de la Ley de Compañías, sus reglamentos y a lo que resuelva la Junta
19 General de Accionistas.- CLAÚSULA CUARTA: DECLARACIONES.- El capital suscrito
20 con que se constituye la compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS
21 UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en ochocientas acciones de un valor de un dólar de los
22 Estados Unidos de América cada una, el que ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera:
23 Ángela Barros Zapata, suscribe SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y
24 nominativas de un valor de un dólar americano cada una y cancela el veinticinco por ciento de su
25 valor en numerario; y, Hervacio Franklin Andy Navarrete, suscribe UNA acción ordinaria y
26 nominativa de un valor de un dólar americano cada una y cancela el veinticinco por ciento de su
27 valor numerario. El pago en numerario de las acciones consta en el documento comprobante de
28 depósito bancario con que se abrió la cuenta de integración de capital de la compañía que

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
del Estado de Guaymas

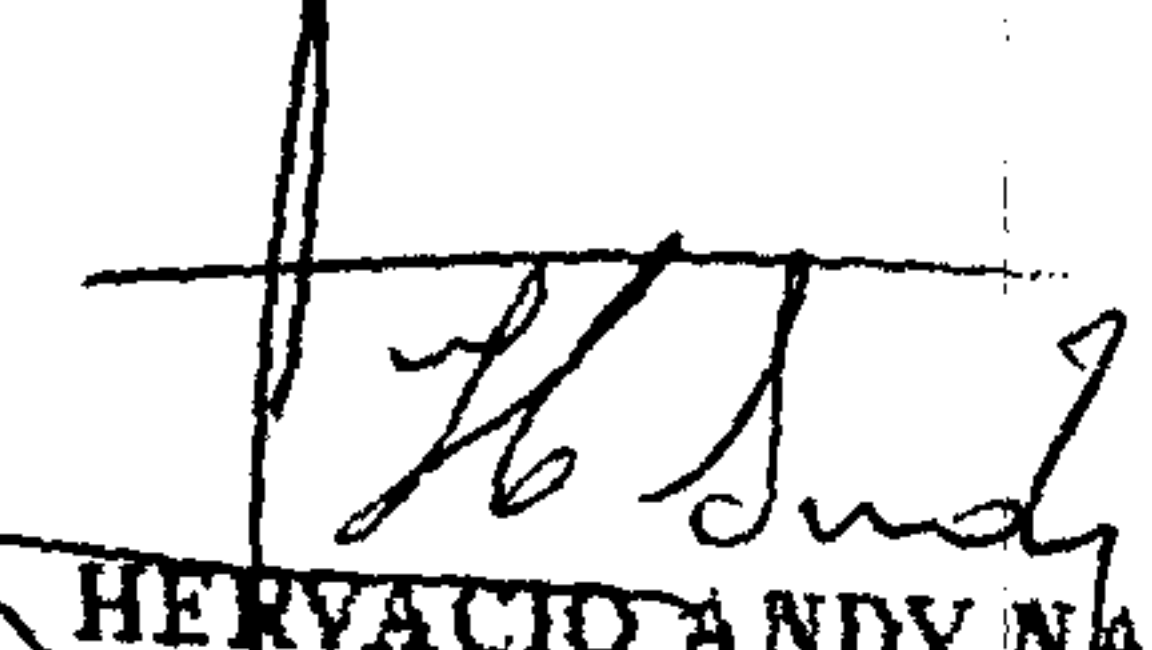


I


1 agrega a esta escritura. El saldo de capital suscrito será pagado de cualquiera de la formas
2 permitidas por la Ley de Compañías, dentro de un año contado desde la inscripción de esta
3 escritura en el Registro Mercantil.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás
4 formalidades de estilo para la plena validez de esta escritura. Firmado Abogado Xavier Larrea
5 Nowak.-Registro número nueve mil trescientos ochenta y tres, del Colegio de Abogados del
6 Guayas.- HASTA AQUÍ LA MINUTA.- Es copia.- En consecuencia, los comparecientes se
7 ratifican en el contenido de la minuta inserta, la que de conformidad con la Ley se eleva a
8 escritura pública.- Leída esta Escritura de principio a fin por mí el Notario, en alta voz a los
9 comparecientes, éstos la aprueban en todas sus partes, se afirman y para constancia firman en
10 unidad de acto conmigo, de todo lo cual DOY FE.-

11
12
13 
ANGELA BARROS ZAPATA

14 C.C. No. 092311003-5

15
16 
17 HERVACIO ANDY NAVARRETE

18 C.C. No. 170900007-7

19
20 
21

22 El Notario

23
24
25 SE OTORGO ANTE MÍ EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **SEGUNDO**
26 **TESTIMONIO**, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO, EN LA FECHA DE
27 SU OTORGAMIENTO.-

28 

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
OTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

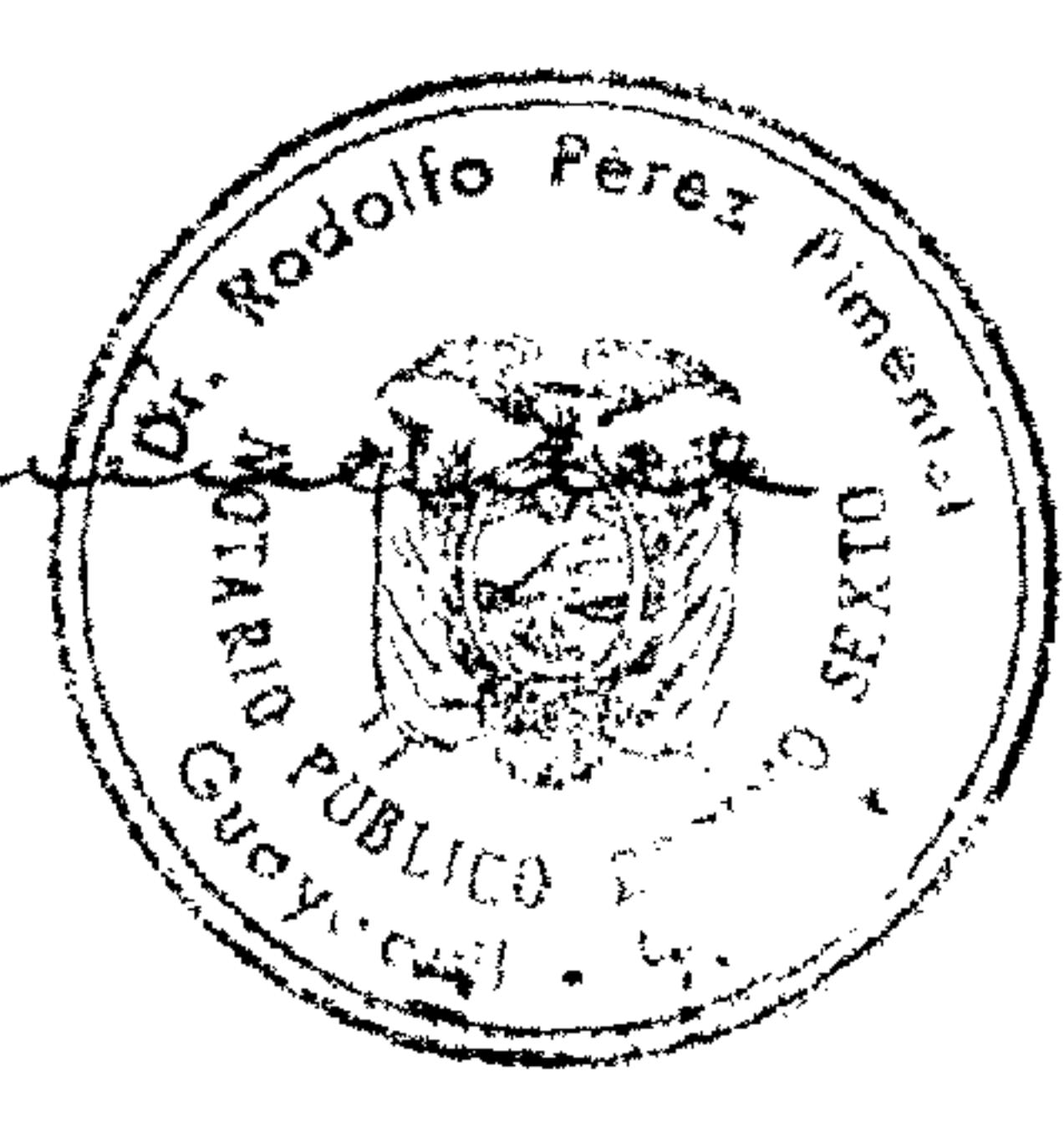


I 005

RAZON: En cumplimiento con lo que dispone el Artículo Segundo, tomo nota de la Resolución No. 03-G-IJ-0000440, dictado por El Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 24 de Enero del 2003, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la Matriz de Constitución de la Compañía Anónima Denominada ABRIZGHIAN S.A., celebrada el 14/11/2002- LO CERTIFICA.- EL NOTARIO.-
Guayaquil, 30 de Enero del 2.003.-

Rodolfo Pérez Pimentel

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil



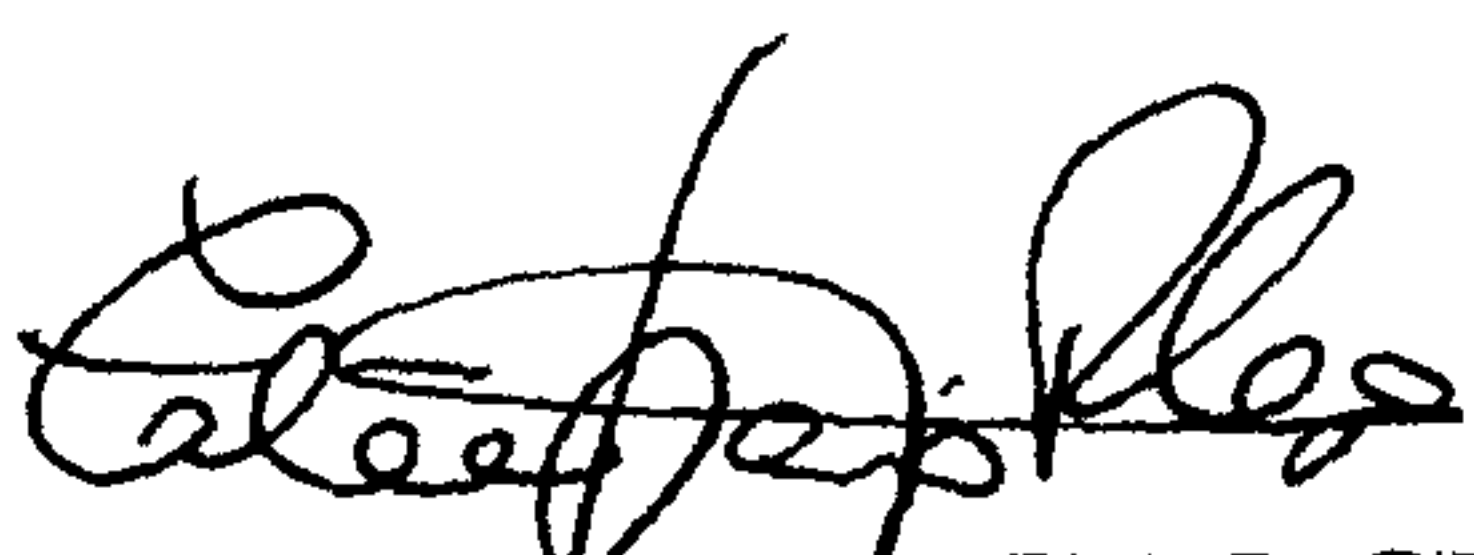


Dra. Norma Plaza
de García
**REGISTRADORA
MERCANTIL**

007

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 03-G-IJ-0000440, dictada el 24 de Enero del 2.003, por el **Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **ABRIZGHIAN S.A.**, de fojas **12.041** a **12.051**, Número **1.694** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **2.724** del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, tres de Febrero del dos mil tres.-


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
✓ por pago de este trabajo
\$: 13,89

ORDEN: 42940
LEGAL: RAUL ALCIVAR
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO:





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.SG.2003. 0003855

Guayaquil, 31 MAR. 2003

Señor Gerente
BANCO PRODUBANCO
Ciudad -

Señor Gerente

Cumpleme comunicar a usted que la compañía **ABRIZGHIAN S.A.** ha concluido los tramites legales previo 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 Compañías de Guayaquil**

Ximena