



VB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

-1-

I 0005

NUMERO:  
CONSTITUCION DE  
COMPANIA ANONIMA  
DENOMINADA "FEZPRO  
S.A. FERRETERIA  
INDUSTRIAL".....

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

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, ante mí, abogado **EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA**, Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, comparecen las siguientes personas : **ENRIQUE EDUARDO ZAMBRANO BAZURTO**, quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, por sus propios derechos; y **FARLY PIERRE ZAMBRANO BAZURTO**, quien declara ser ecuatoriano, soltero, ejecutivo, por sus propios derechos.....

Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, personas capaces para obligarse y contratar, a quienes por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación, de conocer doy fe, los mismos que comparecen a celebrar esta escritura pública de **CONSTITUCION DE COMPANIA ANONIMA**, sobre cuyo objeto y resultados están bien instruidos, a la que proceden de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presentan la minuta que dice así : .....

" **SEÑOR NOTARIO** : Sírvasse autorizar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una por la cual conste la constitución de una sociedad anónima que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes:.....

1

**PRIMERA : INTERVINIENTES.**- Concurren a la celebración de este contrato, y manifiestan su expresa voluntad de constituir la compañía anónima que se denominará "FEZPRO S.A. FERRETERIA INDUSTRIAL", los señores Enrique Eduardo Zambrano Bazurto y Farly Pierre Zambrano Bazurto, por sus propios derechos, con absoluta capacidad, de estado civil casado y soltero, respectivamente, y de nacionalidad ecuatoriana.-----

**SEGUNDA:** La compañía que se constituye mediante este 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 "FEZPRO S.A. FERRETERIA  
INDUSTRIAL".**-----

**CAPITULO PRIMERO : DENOMINACION, OBJETO,  
DURACION Y DOMICILIO.**-----

**ARTICULO PRIMERO.**- Constituyese en esta ciudad de Guayaquil la compañía que se llamará "FEZPRO S.A. FERRETERIA INDUSTRIAL", la misma que se regirá por las leyes del Ecuador, los presentes estatutos y los reglamentos que se expidieren.-----

**ARTICULO SEGUNDO:OBJETO.**- La compañía se dedicará: A) Importación y comercialización de artículos de ferretería en general; importación y comercialización de artículos de ferretería industrial; de equipos especiales contra incendio, suministros para bomberos y seguridad; de toda clase de equipos nauticos; de implementos y equipos para la pesca y la construcción de barcos; de toda clase de insumos, materiales y suministros para la industria metalmecánica, manufacturera, camaronera y agrícola de cables, cabos, sogas, piolas;





RDO FALQUEZ AYALA

-2-

I 0005

de materiales eléctricos y de construcción; de ropa confeccionada y de tejidos, de implementos, útiles y equipos de oficina, sus repuestos y accesorios, de menajes de casa y de todo tipo de juguetes; de maquinarias y equipos industriales de la rama metalmeccánica de artefactos domésticos y electrodomésticos, sus repuestos y accesorios, de automotores de cualquier tipo y de maquinarias de uso agrícola y pecuario, sus repuestos y accesorios; de insumos para la explotación agrícola, avícola y pecuaria; de artículos de bazar pertunnes y todo tipo de cosméticos; de joyas, bisutería y artículos conexos en la rama de la joyería; de productos de cuero, de artesanías y de instrumentos de música. B) A la instalación de sistemas de comunicación y redes eléctricas; prestar asistencia técnica para montaje de instalaciones industriales así como prestar servicios de computación. C) Podrá también dedicarse a la compra, venta, arrendamiento, administración de bienes inmuebles, a su corretaje, permuta y agenciamiento así como cualquier otro acto jurídico relacionado directamente con bienes inmuebles a la construcción por cuenta propia o ajena de todo tipo de viviendas colectivas o unifamiliares. D) La compañía podrá organizar a través de terceros el transporte por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima de toda clase de mercaderías, de pasajeros, cargas, materiales para la construcción, productos y equipos agropecuarios y bioacuarios. E) Se podrá dedicar al ensamblaje de todo tipo de maquinarias y equipos. F) También podrá dedicarse a la explotación agrícola en todas sus fases, al desarrollo, crianza y explotación de toda clase de ganado mayor y menor. Para el efecto podrá importar ganado y productos para la agricultura y ganadería. Podrá dedicarse a la reproducción en cautiverio de camarones y otras especies bioacuáticas mediante el establecimiento de laboratorios de piscicultura.

I

principalmente mediante el desove de hembras gravidas capturadas o por la maduración de los adultos en los criaderos especiales. También podrá dedicarse a la actividad mercantil como comisionista, mandataria, mandante, agente, representante de personas naturales y/o jurídicas.-----

**ARTICULO TERCERO: DURACION.-** El plazo por el cual se constituye la sociedad es de CINCUENTA AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el registro mercantil.-----

**ARTICULO CUARTO: DOMICILIO.-** El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Guayaquil, y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República del Ecuador o del exterior.-----

**CAPITULO SEGUNDO : CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.**-----

**ARTICULO QUINTO: CAPITAL.-** El Capital Social de la compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES dividido en cien acciones ordinarias y nominativas de cincuenta mil sucres cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la junta general de accionistas.-----

**ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas del cero cero uno al cien inclusive y serán firmadas por el Presidente y 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 tres días consecutivos en uno de los periódicos de mayor circulación, en el domicilio principal de la empresa. Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del título,





EDUARDO FALQUEZ AYALA

I

0004

debiéndose conferir uno nuevo al accionista, la anulación extinguió todos los derechos inherentes al título o certificado anulado -----

**ARTICULO OCTAVO.-** Cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su favor pagado; en las juntas generales en consecuencia, cada acción liberada da derecho a un voto -----

**ARTICULO NOVENO.-** Las acciones se anotarán en el libro de acciones y accionistas donde se registraran también los traspasos de dominio o pignoración de las mismas.-----

**ARTICULO DECIMO.-** 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 DECIMO PRIMERO:** En la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital se preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus acciones.-----

**ARTICULO DECIMO SEGUNDO:** La compañía podrá según los casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación no afectada, proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y dos de la ley de compañías.-----

**CAPITULO TERCERO : DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.-** -----

**ARTICULO DECIMO TERCERO.-** El gobierno de la compañía corresponde a la junta general, que constituye su órgano supremo de administración y que se ejecutará a través del presidente y del gerente general, de acuerdo a lo términos que se indican en los presentes estatutos.-----

**ARTICULO DECIMO CUARTO.-** La junta general la componen los accionistas legalmente convocados y reunidos.-----

I

**ARTICULO DECIMO QUINTO.-** 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 periodicos 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 expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.-----

**ARTICULO DECIMO SEXTO.-** La junta general se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo, previa la convocatoria del Presidente o del gerente general, por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que la ordinaria.-----

**ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-** Para constituir quorum 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 quorum con el número de accionistas que concurrieren.--

**ARTICULO DECIMO OCTAVO:** Los accionistas podrán concurrir a las juntas generales por medio de representantes acreditados mediante carta-poder.-----

**ARTICULO DECIMO NOVENO.-** En las juntas generales ordinarias luego de verificarse el quorum se dará lectura y discusión de los informes del administrador y del comisario, luego se conocerá y aprobará el balance general y el estado de pérdida y ganancias y se





DUARDO FALQUEZ AYALA

I

005

-4-

discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas y por último se efectuarán las elecciones si es que corresponde hacerlas en este periodo, según los estatutos.

**ARTICULO VIGESIMO.-** Presidirá las juntas generales el presidente y actuará de secretario el gerente general, pudiendo nombrarse si fuere necesario un director o secretario ad-hoc

**ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-** En las juntas generales ordinarias y extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la convocatoria.

**ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-** 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 que la ley o estos estatutos exigieren una mayor proporción. Las resoluciones de la junta general son obligatorias para todos los accionistas.

**ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** Al terminarse la junta general ordinaria o extraordinaria, se concede un receso para que el gerente general, como secretario redacte una acta-resumen de las resoluciones o acuerdos tomados con el objeto de que este documento pueda ser aprobado por la junta general, tales acuerdos o resoluciones entrarán de inmediato en vigencia. Todas las actas de junta general serán firmadas por el Presidente y 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

I

doscientos ochenta de la ley de compañías -----

**ARTICULO VIGESIMO QUINTO.-** Para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar validamente la transformación, fusión, 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 hubiere el quorum requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar mas de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de esta. La junta general así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno o mas de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares, en la convocatoria que se haga.-----

**ARTICULO VIGESIMO SEXTO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA O EXTRAORDINARIA.-** a) Elegir al presidente y al gerente general 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, lo 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, gravamen de cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de la compañía antes del plazo





EDUARDO FALQUEZ AYALA

I

3806

-5-

señalado o del prorrogado, en su caso de conformidad con la ley; h) Elegir al liquidador de la sociedad, principal y suplente; i) Conocer los asuntos que se someteran a su consideración de conformidad con los presentes estatutos, y j) Resolver acerca de los asuntos que le corresponde por la ley, por los presentes estatutos o reglamentos de la compañía.-----

#### **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: DEL GERENTE**

**GENERAL.-** Son atribuciones y deberes del gerente general: 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 toda clase de actos y contratos sin mas

limitaciones que las 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 mercantiles; e)

Suscribir pagarés, 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 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)

Presentar un informe anual a la junta general ordinaria conjuntamente

con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; j)

Las demás atribuciones que le confieren los estatutos. En los casos

de falta, ausencia o impedimento para actuar del gerente general,

I

será reemplazado por el presidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.-----

**ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: DEL PRESIDENTE.-** El presidente de la compañía tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Suscribir conjuntamente con el gerente general los títulos de acciones de la compañía; b) Convocar a junta general de accionistas; c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general; y, d) Las demás atribuciones y deberes que le determine el gerente general de la compañía o la junta general de la misma. El

Presidente no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de la sociedad, sino unicamente en los casos en que reemplace al Gerente General de conformidad con lo establecido en el artículo anterior.-----

**ARTICULO VIGESIMO NOVENO.-** Son atribuciones y deberes del o de los comisarios, lo dispuesto en el Artículo trescientos veintiuno de la ley de compañías.-----

**CAPITULO CUARTO: DISOLUCION Y LIQUIDACION.**-----

**ARTICULO TRIGESIMO: DISOLUCION.-** 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 hasta que la junta general elija al liquidador.-----

**ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: LIQUIDACION.-** Disuelta la compañía, se procederá a su liquidación. Se designará a un liquidador, cuyo nombramiento y el procedimiento a seguirse en la liquidación serán verificados con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Compañías.-----

**TERCERA : DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.--**

El capital de la compañía ha sido suscrito de la siguiente manera: El





Guayaquil, 28 de Noviembre de 1.995  
Ciudad y Fecha

No:0071

Certificamos que hemos recibido los siguientes aportes en numerarios, para depositar en la Cuenta de Integración de Capital de la Compañía

**FEZPRO S.A FERRETERIA INDUSTRIAL .**

abierta en nuestros libros:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>VALOR DEPOSITADO</u>
ENRIQUE ZAMBRANO BAZURTO	S/. 1.237.500
FARLY ZAMBRANO BAZURTO	S/. 12.500
*****	*****
*****	*****
*****	*****
*****	*****

En consecuencia, el total de la aportación es de: **S/. 1.250.000 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES)**

suma que será devuelta una vez constituida la Compañía a los Administradores que hubieren sido designados por ésta, después de que la Superintendencia de Compañías nos comunique que la antes mencionada Compañía se encuentra debidamente constituida, y previa entrega a nosotros del nombramiento del Administrador, con la correspondiente constancia de su inscripción, es decir, a la vista de estos documentos.

BANCO CONTINENTAL S. A.

ALLYSON BALLESTER  
FIRMA AUTORIZADA

ALEJANDRO DE LA TORRE  
FIRMA AUTORIZADA



EDUARDO FALQUEZ AYALA

-6-

I

1965

señor Enrique Zambrano Bazurto, ha suscrito noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de cincuenta mil sucres cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas; y Dos.- El señor Farly Zambrano Bazurto, ha suscrito una acción ordinaria y nominativa de cincuenta mil sucres y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de esta; conforme consta del certificado de cuenta de integración de capital otorgado por el Banco Continental, documento que se agrega a esta escritura. Los accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones que han suscrito en el plazo de un año y lo harán en numerario.-----

**CUARTA.-** Queda expresamente autorizado el Abogado Julio C. Bernabe C. para realizar todas las diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y registro de esta compañía, inclusive la obtención del registro unico de contribuyentes.-----

Agregue usted, Señor Notario, el certificado de cuenta de integración de capital y las demás cláusulas de estilo, para la plena validez del presente acto.- Firmado: Abogado JULIO C. BERNABE C - Registro numero siete mil quientos cuarenta y cinco.-----

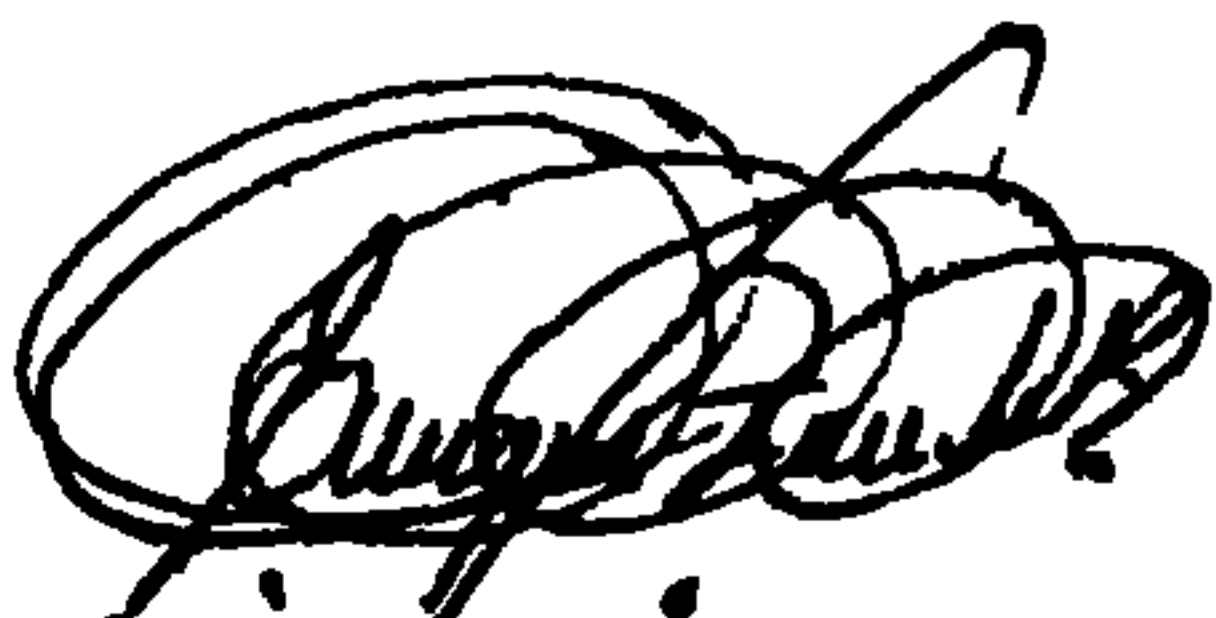
Queda agregado a la presente escritura pública la cuenta de integración de capital -----

Hasta aqui la minuta y sus documentos habilitantes agregados, todos los cuales, en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.-

Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura pública, a los comparecientes, éstos la aprueban y la suscriben conmigo, el Notario, en un solo acto. *W*



I



ENRIQUE EDUARDO ZAMBRANO BAZURTO.

C.C. 091062437-8




FARLY PIERRE ZAMBRANO BAZURTO.

C.C. 0914996780

EL NOTARIO,



ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA.

Se otorgo ante mí; y, en fe de ello, confiero este QUINTO TESTIMONIO, en siete fojas útiles, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco 



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL



EDUARDO FALQUEZ AYALA

I

1995

DOY FE:-Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución No.95-2-1-1-008156, de fecha veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION de la constitución de la compañía - FEZPRO S.A. FERRETERIA INDUSTRIAL..-Guayaquil, diciembre 27 de 1.995..h



*Suplente*

AL SEÑOR REGISTRADOR SUPLENTE  
NOTARIO SEPTIMA DEL ECUADOR  
CANTON DEL GUAYAQUIL

CERTIFIQUE que con fecha de hoy, y, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 55- 2- 1- 1- 0008156, dictada el 20 de Diciembre de 1.995, por el INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL, queda inscrita esta Escritura, la misma que contiene la CONSTITUCION de FEZPRO S.A. FERRETERIA INDUSTRIAL, de fojas 35 a 68, Número 24 del Registro Mercantil y anotada bajo el Número 42 del Repertorio .-Guayaquil, Enero dos de mil novecientos noventa y seis .- El Registrador Mercantil Suplente.-

L. de. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente.  
del Cantón Guayaquil

CERTIFIQUE que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en el Decreto 733, dictado por el Señor Presidente de la Repú\_\_



I

blico el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Ofi\_  
cial 828 del 29 de Agosto de 1.975, queda archive una copia  
auténtica de esta Escritura Pública.- Guayaquil, Enero dos  
de mil novecientos noventa y seis .- El Registrador Mercan\_  
til Suplente.-

~~L. de CARLOS PONCE ALVARADO~~  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda archivado el Certifica\_  
do de Afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil, corres\_  
pondiente a la Compañía FEZFRD S.A. FERRETERIA INDUSTRIAL .-  
Guayaquil, Enero dos de mil novecientos noventa y seis .- El Re\_  
gistrador Mercantil Suplente.-

~~L. de CARLOS PONCE ALVARADO~~  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil



0017

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

I.

SC - SG -

000616

Guayaquil,

19 EN 1996

Señor

GERENTE DEL BANCO CONTINENTAL  
Ciudad.

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 19 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.

FEZPRO S.A.

FERRETERIA INDUSTRIAL.

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

*U*  
AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS  
SECRETARIO GENERAL DE LA  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DE GUAYAQUIL

edp.