

0000002



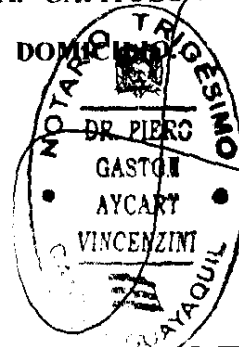
CONSTITUCION DE LA

CHONGQUIPALMA S.A.-.....

CAPITAL AUTORIZADO: US\$ 2.000,00

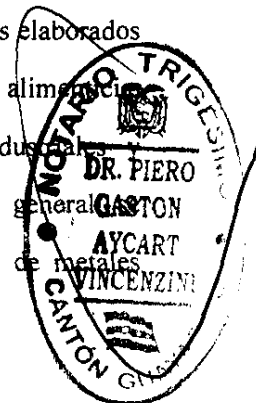
CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800,00

1 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador,
 2 hoy día veintiocho de marzo del dos mil trece, ante mi, **DOCTOR PIERO GASTON**
 3 **AYCART VINCENZINI**, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil,
 4 comparecen por sus propios derechos, el señor **MARIO MARTIN CHONG QUI**
 5 **MOREANO** casado, agricultor; y la señora **ALEXANDRA KATIUSCA CORREA AVILES**
 6 casada, estudiante, los comparecientes ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en la
 7 ciudad de Quevedo, de transito por esta ciudad, a quienes identifiqué por la exhibición que se
 8 me hace de sus respectivos documentos de identidad. Bien instruidos en el objeto y
 9 resultados de esta escritura a la que proceden como queda indicado con amplia y entera
 10 libertad para su otorgamiento me presentaron la Minuta que son del tenor siguiente: **MINUTA:**
 11 **"SEÑOR NOTARIO":** Sirvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,
 12 una por la cual conste la Constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor
 13 de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: PERSONAS QUE INTERVIENEN:** Concurran a
 14 la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la
 15 Sociedad Anónima que se denominará **CHONGQUIPALMA S.A.**; los señores:
 16 **MARIO MARTIN CHONG QUI MOREANO Y ALEXANDRA KATIUSCA CORREA**
 17 **AVILES.** Todos por sus propios derechos, domiciliados en la ciudad de Quevedo de
 18 transito por esta ciudad y de nacionalidad ecuatoriana. **SEGUNDA:** La Compañía que se
 19 constituye mediante este contrato se regirá por las disposiciones de la Ley de
 20 Compañías, las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y
 21 por los Estatutos Sociales que se insertan a continuación: **ESTATUTOS DE LA**
 22 **COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA CHONGQUIPALMA S.A.- CAPITULO**
 23 **PRIMERO.- DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION Y DOMICILIO**



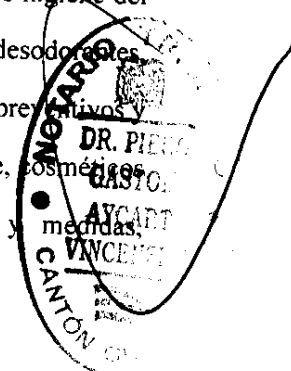
1 **ARTICULO PRIMERO.-** Constituyese en esta ciudad la Compañía que se
2 denominará: **CHONGQUIPALMA S.A.**, la misma que se regirá por las leyes del
3 Ecuador. Los presentes Estatutos y los Reglamentos que se expidieren. **ARTICULO**
4 **SEGUNDO.-** La compañía tendrá por objeto dedicarse: a) La importación, exportación,
5 distribución, compra, venta, comercialización, de fertilizantes, distribución de productos e
6 insumos agrícolas como: banano, orito, plátano, yuca, piña, mango, aceite, jathropa curcas,
7 palma africana, y su refinamiento en biocombustible; alquiler de toda maquinarias y
8 equipos agrícolas; efectuar inspecciones del producto como: camarón, café, cacao, pescado
9 congelado, productos enlatados, frutas perecibles con el propósito de establecer su
10 calidad, condición, cantidad, emitiendo las respectivas certificaciones; productos al
11 granel tales como arroz, azúcar, maíz, trigo, sorgo, bobina de papel, lenteja; b) Servicio de
12 cables para la construcción y mantenimiento de sus instalaciones, servicio de corte y
13 reconexión de alumbrado de energía eléctrica; alquiler, venta de vehículos; alquiler de
14 vehículos para carga pesada, venta de repuestos, lubricantes, bujías, refrigerantes,
15 accesorios; venta y distribución de acondicionadores de aires en todos sus sistemas; así
16 como instalación, reparación y mantenimiento; así como a toda clase de combustible,
17 gasolina, kerex, diesel, gas y derivados del petróleo de aeronaves, helicópteros y sus
18 motores, maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios, industriales, eléctricos, acoples de
19 mangueras y conexiones para maquinarias y equipos mecánicos, automotores, equipos
20 pesados, camineros y a pedal; turbinas y motores de combustión interna, maquinarias
21 livianas y/o pesadas; reparación mecánica, hidráulica, eléctrica de automotores enderezada
22 y pintada; herramientas para taller mecánicos, ensamblaje, industria metalmecánica,
23 ensambladora de equipos de radio difusión para vehículos; compra, venta, comercialización de
24 productos plásticos para uso doméstico, industrial, comercial y agrícola; fabricación,
25 comercialización, venta de juguetes, juegos infantiles, librería, papelería, útiles y equipos
26 de oficina, kiosco, bazar y perfumería; importación, exportación, compra, venta de
27 uniformes, ropa en general, prendas de vestir, indumentaria nueva, fibras, tejidos, hilados,
28 textiles, calzados; accesorios para maquinarias, fotocopadoras, faxes, impresoras, equipos de

1 imprenta y repuestos así como de su materia prima conexa, pulpa, tinta; artículos de
 2 vidrio, cristal, hierro, acero, cerámica, ferretería, artesanía, electrodomésticos, cordelería,
 3 productos de cuero, productos no tradicionales, para el hogar, deporte y atletismo, alquiler
 4 de canchales deportivos, equipos de seguridad, instrumentos de música; importación,
 5 exportación, compra, venta de mercaderías para el confort del hogar, mercadería en
 6 general, madera en todas su líneas, procesadas y manufacturadas; como también a toda
 7 clase de elaboración de puertas sean estas de hierro, polietileno; prestación de servicios de
 8 estiba, desestiba, almacenamiento y empaque de la Industria Molinera; joyas y artículos
 9 conexos en la rama de la joyería; venta, comercialización, distribución de bebidas
 10 alcohólicas; purificación, filtración, ozonificación, surtidores de agua, venta de filtros de
 11 agua, envasados de agua mineral y gaseosas; mediante el desvene, desecación y otros
 12 trabajos relacionados con la hoja del tabaco que se emplea para la fabricación de
 13 cigarrillos, cigarros, picaduras, tabaco para mascar y rapé, telas de pieles, productos de
 14 confitería, toda clase de conservas, productos alimenticios y comestibles derivados de
 15 frutas, verduras y hortalizas, frutas en general, envasado o al granel ; accesorios de
 16 relojería; Servicios funerales; El tráfico postal nacional e internacional, correos rápidos,
 17 embarque y consumo de los envíos o paquetes postales, cuyo valor CIF o FOB, en su caso,
 18 no exceda del límite que se establece en el reglamento de esta ley, transportados por
 19 cualquier clase de correo, incluidos los denominados correos rápidos, despachándose por la
 20 aduana mediante formalidades simplificadas. Los envíos o paquetes que excedan el límite
 21 establecido, se sujetaran a las normas aduaneras generales y otros servicios de correo,
 22 alquiler de toda clase de muebles y accesorios relacionados para eventos y banquetes
 23 sociales de toda índole; siembra, cosecha de toda clase de flores, rosas, claveles,
 24 girasoles, orquídeas, por cuenta propia o de terceros (floricultura); productos elaborados
 25 de origen agropecuario, agrícola, avícola e industrial en la rama alimenticia
 26 metalmecánica y textil; maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios, industriales,
 27 eléctricos; fabricación y comercialización de balanceados para animales en general
 28 dedicará a la investigación, exploración y explotación de toda clase de metales



1 preciosos que se encuentran en el fondo del mar; c) Podrá dedicarse a la construcción de
2 toda clase de viviendas familiares o unifamiliares, edificios, centros comerciales,
3 residenciales, condominios e industrias; participar en planes de viviendas populares por
4 iniciativa privada y/o publica; redes de agua potable, redes de aguas servidas, redes de agua
5 lluvia; diseño, construcción, planificación, supervisión, fiscalización de obras
6 arquitectónicas y urbanísticas; proyectos, realización de decoraciones interiores y
7 exteriores; mantenimiento y estudio de proyectos eléctricos e hidroeléctricos; así como
8 obras de ingeniería, vialidad, electromecánicas, puertos, aeropuertos, construcción de
9 puentes, asfaltado de calles y vías, pavimentación de calles y vías, fiscalización de obras
10 civiles, construcción de alcantarillas, levantamiento de muro de arcilla - lastre,
11 construcción de aceras y bordillos, encausamientos de ríos, dragado de ríos, lastrado y
12 revacheo de vías y caminos vecinales, perito evaluador de construcciones civiles y
13 arquitectónicas; para gestionar créditos local o institucional sin que esta actividad
14 constituya intermediación financiera; también a la señalización de carreteras, caminos,
15 calles de ciudades a nivel provincial y nacional; compra venta comercialización de
16 materiales para la construcción; pinturas, barnices, lacas, esmaltes y todo otro material
17 vinculado directa e implícitamente con el arte de la decoración; productos para limpiar
18 pinceles y brochas, masilla y otros materiales de relleno y calafateado; d) importación,
19 exportación, distribución, compra, venta, productor y cultivador de pescado, larvas de
20 camarones, caracoles y otras especies bioacuáticas mediante la instalación de laboratorios;
21 actividad pesquera en todas sus fases; artículos de pesca, captura, extracción,
22 procesamiento y comercialización en los mercados internos y externos. Adquirir en
23 propiedad, arrendamiento y asociación de barcos pesqueros, instalar su planta industrial
24 para empaque, enlatados, envasamiento u otra forma para comercializar los productos del
25 mar y/o bioacuáticos; importación de equipos y repuestos de maquinarias de frío y
26 congelación; e) Compraventa, corretaje, administración, permuta, agenciamiento,
27 explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales; además
28 realizara negocios de promoción y ventas de proyectos inmobiliarios, edificios,

apartamentos, oficinas, locales comerciales, conjunto residenciales, viviendas y todo lo relacionado a la actividad de inmobiliaria; f) La representación de empresas comerciales, 3 g) A la explotación de grupos cuarios, industriales, nacionales, internacionales y aéreas; g) A la explotación 4 h) A la explotación en todas sus fases al desarrollo y crianza de toda clase de ganado vacuno, 5 ovino, porcino y avícola al por mayor y menor. Compra, venta, comercialización, 6 distribución de lácteos, productos derivados, elaborados, semielaborados y naturales tales 7 como carne, embutidos, menudencias frescas, cocidas o conservadas, extractos, cueros, 8 huevo, lana, cerdas, plumas, grasas, sebo y queso; maquinarias, equipos y productos 9 necesarios para la agricultura y ganadería; h) La importación, exportación, distribución, 10 compra, venta, comercialización, elaboración, intermediación, permuta y/o consignación 11 por cuenta propia o a través de terceros de: Productos naturales, curativas y aromáticas; 12 comisionista por venta de suplementos alimenticios; productos farmacéuticos; equipos, 13 aparatos y todo instrumental médico, quirúrgico, ortopédico, odontológico, químicos 14 reactivos y rayos x; instalación de establecimientos asistenciales: sanatorios, clínicas 15 médicas, quirúrgicas, de reposo, spa, centro de obesología, bailoterapia; cosmiatría y 16 belleza integral; ejercer la dirección técnica y administrativa de los respectivos 17 establecimientos que se relacionan directa o indirectamente con el arte de curar; servicios 18 médicos en general, prácticas e investigaciones científicas y otro elemento que se destine al 19 uso de la medicina química, farmacéutica y veterinaria; fabricación de instrumentos de 20 óptica y lentes, artículos oftálmicos, aparatos y artículos de fotografía inclusive los 21 instrumentos ópticos para usos científicos y médicos; materias primas y productos 22 elaborados del rubro de la cosmetología; artículos de perfumería, cosméticos; así como la 23 confección de permanentes, esmalte de uñas, tinturas, manicuras o cualquier tarea 24 inherente a peluquería y/o salón de belleza, desmaquilladores, limpiadores e higiene del 25 cutis y escultura física, artículos de puericultura, higiene y salubridad, desodorantes, 26 cremas, gel, espuma para afeitar o rasurar, dentífricos medicinales, curativos, precurativos y 27 naturales, lápices labiales y crema, maquillaje, quita esmalte, quita maquillaje, cosméticos 28 naturales de tratamientos, rinses, bálsamos, cremas para reducir peso y medidas.



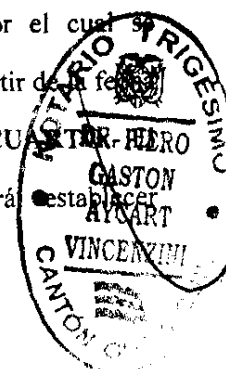
1 tratamientos capilares, aceite para la piel, para el niño, colonias, pañales, pañitos, toallitas
2 y todo lo relacionado al cuidado de los bebes; ventas al por mayor y menor de muebles para
3 uso medico; i) Se dedicará al fletamento, operación y representación de Compañías,
4 Consorcios, Agencias Nacionales o Extranjeras; reparación de contenedores tanto para
5 carga refrigerada como para carga no refrigerada, motores, repuestos, accesorios,
6 vituallas; Servicios logísticos nacionales e internacionales, representaciones, consultoría en
7 transporte y logística; Podrá participar en privatización o concesiones Portuaria; A la
8 consolidación y desconsolidación de carga y trámites aduaneros. Prestar servicios de
9 salvataje en varamientos, calladuras, incendios, remolques; así mismo a la prestación de
10 servicios portuarios tales como: arrendamientos de cabezales, montacargas, estrobas,
11 transportes de tripulación; transporte internacional de carga por vía marítima y fluvial;
12 servicios de dragado; medios para mantenimiento y limpieza a bordo de los buques y
13 gastos de escala en los puertos ecuatorianos y aduaneros, producto del hundimiento de
14 galeones, barcos y toda clase de embarcaciones de la cual la compañía utilizará tecnologías
15 modernas para lograr su objetivo, protección y cuidado. j) Podrá prestar servicios de
16 asesoría en los campos jurídicos tanto en el área privada i/o pública, económico,
17 inmobiliario y financiero, investigaciones de mercadeo y comercialización interna;
18 Recuperación de cartera, judicial y extrajudicialmente, así como también al peritaje en
19 general; k) Instalación, explotación y administración de supermercados, estaciones de
20 servicio de combustibles y servicios conexos; l) Se dedicará al negocio y agencia de
21 diseño grafico, Publicidad, marketing o propaganda pública o privada, a través de la
22 Prensa, Radio, Televisión, Películas Cinematográficas y Carteles impresos, o por
23 cualquier otra forma de Difusión usual para tal fin, en locales privados o cerrados o en
24 la vía o paseos públicos y en distintos medios, para lo cual podrá promover, crear o
25 elaborar los videos y promociones que estimen necesarios; producción de toda clase de
26 eventos artísticos nacionales e internacionales, Alquiler de toda clase de equipos musicales,
27 luces, Disk jeit; contratación de artistas nacionales e internacionales; ll) Brindar
28 asesoramiento técnico-administrativo a toda clase de empresas; consultoría en cualquiera

de los sectores de la economía y/o actividades estudios contables-financieros, de
 implementación de sistemas operativos utilizando medios manuales, mecánicos o
 electrónicos; servicios de logística; efectuando tareas relacionadas, con técnicas de
 contabilidad, auditorías, pudiendo ser calificados como auditores en los registros de
 auditoría externa en la Superintendencia de compañías; Realizará capacitación, seminarios
 y talleres; m) Fabricación, elaboración, compra, venta de todo tipo de productos de
 panificación por horneado; pan de todo tipo tradicional; n) Equipos, materiales, repuestos,
 accesorios, mantenimiento e instalaciones, provisión de químicos, proyectos, servicios y
 sistemas para las industrias metalmecánica, petroleras e hidroeléctricas; procesamiento de
 basura, saneamiento, desinfecciones, desinfectaciones, fumigación de ambientes; ñ)
 Importación, exportación, compra, venta, comercialización, distribución, servicios y
 mantenimiento de toda clase de computadoras, repuestos, accesorios, partes, piezas y todo
 lo relacionado a la electrónica, audio y video; comercialización de grupo de sistema de
 electricidad e informáticos; Importación, exportación, compra, venta, comercialización de
 equipos, materiales, repuestos, accesorios y cables para la construcción y
 mantenimiento de sus instalaciones; servicios satelital y de contabilidad por medio de la
 computación, procesamiento de datos e Internet; se dedicara al comercio electrónico
 mediante Internet, Diseño y servicios de programas y Mercadeos a toda clase de Empresas
 tanto Nacionales como Extranjeras, proveer servicios y asesoramientos de Internet y
 páginas Web en programación HTML, FLASH, JAVA, PHP, venta del servicio de diseño
 de paginas Web, implementación y estructuración de bases de datos; creación de software
 y CD. También tendrá por objeto dedicarse a la Asesoría en sistema de informática, en
 sistema de Telecomunicaciones y en sistemas en general. Se dedicará a la telefonía de
 larga distancia desde y hasta países internacionales, por la cual realizará llamadas
 telefónicas a diferentes regiones del Territorio Nacional del Ecuador; prestar servicios
 completos al portador de Comunicaciones "COURIER" internacional y/o dentro del
 territorio nacional; o) Se dedicará a la actividad mercantil como comisionista
 intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales.



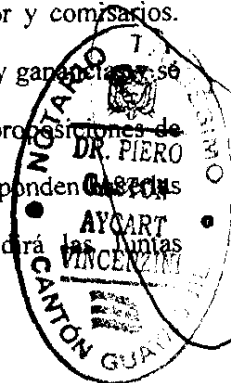
1 jurídicas; cuenta correntista mercantil; p) También se dedicará a la fabricación,
2 renovación y reconstrucción de vagones y coches ferroviarios de cualquier tipo, tranvías,
3 así como también la producción de repuestos especiales para ellos; q) Fomentará y
4 desarrollará el turismo nacional e internacional en todas sus fases, especialmente el
5 transporte marítimo, fluvial y carga; como traslado, paseos, cruceros, chivas, y demás
6 deportes acuáticos. Se dedicará a operadores de turismo utilizando todo tipo de medios
7 acorde con la actividad a realizar; instalación y administración de agencias de viajes,
8 hoteles, hosterías, moteles, restaurantes, club, discotecas, cafeterías, centros comerciales,
9 ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación, salones de recepción y
10 eventos recreativos y electrónicos. Instalar y administrar negocios de comidas rápidas,
11 vender u ordenar directamente al consumidor, se dedicara a la gastronomía en general;
12 bodegaje de artículos de consumo masivo, alimentos y víveres, r) Prospección, exploración,
13 explotación de toda clase de minas, canteras, yacimientos, arena de ríos, fundición,
14 refinación y comercialización e industrialización de minerales y metales en forma de
15 materia prima, manufacturadas y estructuradas por cuenta propia o de terceros;
16 elaboración de sus productos pudiendo a tal fin adquirir todo derecho minero dentro y
17 fuera del país; s) La importación, exportación, distribución, compra-venta,
18 comercialización, elaboración, intermediación, de productos relacionados con la telefonía
19 móvil o fija, administración de locales dedicados a la telefonía móvil o fija de manera
20 especial, a la prestación de servicio telefónico a través de locutorios o cabinas telefónicas,
21 fabricación, instalación, equipos, sistemas, pruebas y mantenimientos de centrales
22 telefónicas y de radio enlace; suministros de baterías y motores generadores para sistemas
23 de telecomunicaciones; e instrumentos de pruebas y equipos de medición; repuestos de
24 climatización; teléfonos Celulares, tarjeta de comunicación prepagada incluyendo Internet,
25 convencional e internacional y buscapersonas; estadísticas, tráfico telefónico, calidad de
26 servicio; así como la explotación o utilización de frecuencias eléctricas, telefónicas o
27 satelitales a través de concesiones otorgadas por el Estado con fines educativos o con
28 cualquier otro propósito. Venta de cables, materiales y accesorios para la construcción,

1 mantenimiento, instalación, mantenimiento y fiscalización de sistemas de redes telefónicas;
 2 construcción de acometidas; construcción de plantas externas; construcción de obras civiles
 3 y canalización telefónicas; mantenimiento en general. t) Se dedica a la revisión y emisión
 4 de boletos, Chequeo de pasajeros, Manejo y Asistencia en rampa, recepción y Asistencia en
 5 aduana, Embarque de pasajeros, Operaciones de peso y Balance, Hoja de carga, Plan de
 6 Vuelo computarizado, Datos Meteorológicos, Carga y Ubicación de equipajes en bodega
 7 del avión; u) Transformación de materia prima en productos terminados y/o elaborados; v)
 8 Se dedicara a la importación, exportación, distribución, compra, venta, comercialización de
 9 todo clase de confites, gorros, juguetería, piñatas y todo lo necesario para las fiestas
 10 infantiles así como tortas, bebidas, whisky de toda marca tanto nacionales como extranjera;
 11 se dedicara también a la adquisición, venta, distribución, importación y exportación de
 12 artículos regionales de cerámica, barro, cristal, madera, metal o cuero; Tejidos de puntos,
 13 mantas y ponchos; w) asesorar, organizar o ejecutar planes de forestación o reforestación en
 14 terrenos propios o de terceros o fiscales. instalar o explotar viveros forestales, efectuar
 15 trabajos de conservación forestal, desmontes de bosques o extracción de productos
 16 forestales y recuperación de tierras áridas destinadas a la forestación; Al Estudio del medio
 17 ambiente en general; x) Se dedicará a la administración de centros educativos en todo
 18 sus niveles; y) Impresión, encuadernación, grabado y cualquier otro proceso industrial
 19 necesario para la edición, por cuenta propia o de terceros, de libros, textos, revistas,
 20 publicaciones, cuadernos, folletos, prospectos y en general de publicaciones de carácter
 21 literario, científico, pedagógico, religioso, informativo o de divulgación cultural; z) diseño,
 22 construcción, mantenimiento, estudio, montaje, comercialización, importación y
 23 exportación de sistemas de riego, así como sus materiales y equipos. Para cumplir con su
 24 objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y
 25 que tengan relación con el mismo.-**ARTICULO TERCERO.**- El plazo por el cual se
 26 constituye esta sociedad es de **CINCUENTA AÑOS** que se contarán a partir de la fecha
 27 de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.-**ARTICULO CUARTO.**- El domicilio
 28 principal de la Compañía, es la ciudad de Quevedo y podrá establecer sucursales en cualquier



1 sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior.-CAPITULO
2 **SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTICULO QUINTO.-** El
3 capital Autorizado de la Compañía es de MIL SEISCIENTOS DOLARES de Estados
4 Unidos de Norte América, el Capital Suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES de
5 Estados Unidos de Norte América dividido en ochocientas acciones ordinarias y
6 nominativas de un dólar cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la
7 junta general de accionistas.-**ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas
8 del cero cero cero uno al ochocientos y serán firmadas por el Gerente General y
9 Presidente de la Compañía.-**ARTICULO SEPTIMO.-** Si una acción o certificado
10 provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el título, previa
11 publicación efectuada por la Compañía, por tres días consecutivos, en uno de los
12 periódicos de mayor circulación en el domicilio de la misma.- Una vez transcurridos
13 treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del
14 título, debiéndose conferir uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los
15 derechos inherentes al título o certificado anulado.-**ARTICULO OCTAVO.-** Cada acción
16 es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado, en las juntas generales,
17 en consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas juntas generales.-
18 **ARTICULO NOVENO.-** Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y Accionistas
19 donde se registrarán también los trasposos de dominio o pignoración de las mismas.-
20 **ARTICULO DECIMO.-** La Compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones
21 mientras estas no estén totalmente pagadas, entre tanto, solo se les dará a los accionistas
22 certificados provisionales y nominativos.-**ARTICULO DECIMO PRIMERO.-** En la
23 suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas
24 existentes en proporción a sus acciones. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** La
25 Compañía podrá según los casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación no
26 efectuada proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos diecinueve
27 de la Ley de Compañías.- **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA**
28 **ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.- ARTICULO DECIMO TERCERO.-** El

1 Gobierno de la Compañía corresponde a la Junta General, que constituye su órgano
 2 supremo. La administración de la compañía se ejecutará a través del Presidente, del Gerente
 3 General y del Vicepresidente, de acuerdo a los términos que se indican en los presentes
 4 estatutos.-**ARTICULO DECIMO CUARTO.-** La Junta General la componen los
 5 accionistas legalmente convocados y reunidos.-**ARTICULO DECIMO QUINTO.-** La
 6 Junta General se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses
 7 posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria
 8 efectuada por el Presidente o el Gerente General a los accionistas por la prensa, en uno de
 9 los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad con ocho días
 10 de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las convocatorias deberán
 11 expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.-**ARTICULO DECIMO SEXTO.-** La
 12 Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo previa la convocatoria
 13 del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un número de
 14 accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital social. Las
 15 convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias. **ARTICULO**
 16 **DECIMO SEPTIMO.-** Para constituir quórum en una Junta General, se requiere, si se
 17 trata de primera convocatoria la concurrencia de un número de accionistas que represente
 18 por lo menos la mitad del capital pagado. De no conseguirlo, se hará una nueva
 19 convocatoria de acuerdo con el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías,
 20 la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas
 21 que concurrieren.-**ARTICULO DECIMO OCTAVO.-** Los accionistas podrán concurrir a
 22 las Juntas Generales por medio de representantes acreditados mediante carta-poder.-
 23 **ARTICULO DECIMO NOVENO.-** En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar
 24 el quórum, se dará lectura y discusión de los informes del administrador y comisarios.
 25 Luego se conocerá y aprobará el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, se
 26 discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de
 27 los accionistas, y, por último, se efectuarán las elecciones si es que corresponden
 28 en ese período según los estatutos.-**ARTICULO VIGESIMO.-** Presidirá las Juntas



1 Generales el Presidente y actuará como secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse,
2 si fuere necesario, un Director o Secretario ad-hoc.-**ARTICULO VIGESIMO**
3 **PRIMERO.-** En las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los asuntos
4 que específicamente se hayan puntualizado en la Convocatoria.-**ARTICULO VIGESIMO**
5 **SEGUNDO.-** Todos los acuerdos y resoluciones de la junta general se tomarán por simple
6 mayoría de votos en relación al capital pagado concurrente a la reunión. Salvo aquellos
7 casos en que la Ley o estos estatutos, exigieren una mayor proporción, las resoluciones de
8 la Junta General son obligatorias para todos los accionistas.-**ARTICULO VIGESIMO**
9 **TERCERO.-** Al terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un
10 receso para que el Gerente General, como secretario, redacte un acta, resumen de las
11 resoluciones o acuerdos tomados, con el objeto de que dicha acta - resumen pueda ser
12 aprobada por la Junta General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en
13 vigencia. Todas las actas de junta general serán firmadas por el Presidente y el Gerente
14 General-Secretario o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de
15 conformidad con el respectivo reglamento.- **ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-** Las
16 Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria previa. Si se hallare presente la
17 totalidad del capital social pagado, de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos
18 treinta y ocho de la Ley de Compañías.-**ARTICULO VIGESIMO QUINTO.-** Para que la
19 Junta General Ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente la transformación, la
20 fusión, la disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en proceso
21 de liquidación, la convalidación y en general, cualquier modificación de los estatutos, habrá
22 de concurrir a ella la mitad del capital pagado, en segunda convocatoria bastará la
23 representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria
24 no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que
25 no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera
26 reunión, ni modificar el objeto de ésta. La junta general así convocada se constituirá con el
27 número de accionistas presentes, para resolver uno o más de los puntos antes
28 mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga.-



BANCO PICHINCHA C.A.

0000000E

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Revisado 26 de Marzo del 2013

Mediante comprobante No. 29900518001

el (la) Sr.(a)(ita) CHIANG BRAVO ALFREDO BOLIVAR

n CI # 0462502

consignó en este Banco la cantidad de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES

por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL de la:

CHONGQUIPALMA S.A.

que actualmente se encuentra cumpliendo

los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

En la continuación se detalla el nombre así como el monto de aportación de cada uno de los socios de la compañía:

NOMBRE DEL SOCIO

VALOR

1	CHONG QUI MOREANO MARIO MARTIN	US.\$.	198.00
2	CORREA AVILES ALEXANDRA KATIUSCA	US.\$.	2.00
3		US.\$.	
4		US.\$.	
5		US.\$.	
6		US.\$.	
7		US.\$.	
8		US.\$.	
9		US.\$.	
10		US.\$.	
11		US.\$.	
12		US.\$.	
13		US.\$.	
14		US.\$.	
15		US.\$.	
16		US.\$.	
17		US.\$.	
18		US.\$.	
TOTAL		US.\$.	200.00

a tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 0.25% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. garantiza en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones financieras dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

será válido este documento si hay indicio de alteración.

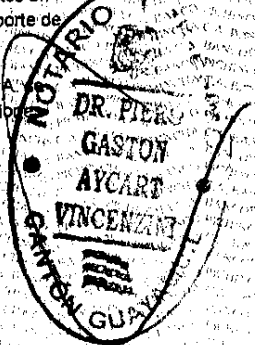
Atentamente,



Rocio Segovia Fajardo
Gerente de Agencia

FIRMA AUTORIZADA

AGENCIA



No. S 0003598

NOTARIO
DR. PIER
GASTON
AYCART
VINCENZI
CANTON GENEVE

0000010

Ciudadanía 091219992-A
 CORREA AVILES ALEXANDRA KATIUSCA
 GUAYAS/GUAYAGUIL/CARBO /CONCEPCION/
 30 MAYO 1972
 004-T 0004 02407 F
 GUAYAS/ GUAYAGUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1975



Kathiosca Correa de Priet

EQUATORIANA*****
 CASADO CARLOS PRIET VON BUCHWALT
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 JOAQUIN CORREA
 MARIA AVILES
 GUAYAGUIL 03/06/2001
 03/06/2021

1322892

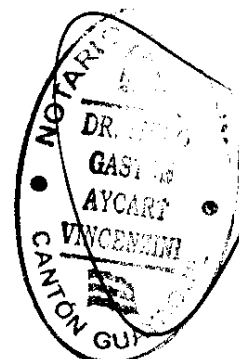
REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE NOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

122
 122 + 0138 — 0912199924

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 CORREA AVILES ALEXANDRA KATIUSCA

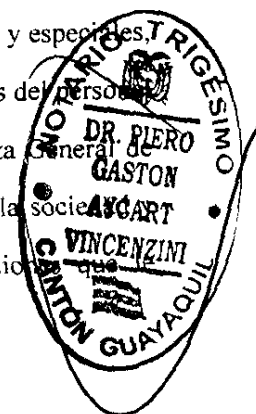
GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	TARQUI	
GUAYAGUIL	PARROQUIA	
CANTÓN	ZONA	

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Son atribuciones de la junta general ordinaria o extraordinaria: a) Elegir al Presidente, al Gerente General y Vicepresidente de la Compañía, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios quienes durarán dos años en sus funciones; c) Aprobar los estados financieros, los que deberán ser presentados con el informe del comisario en la forma establecida por 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 título 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 SEPTIMO.- 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, 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 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 y Accionistas; h) Super vigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la compañía; i) Velar por una buena marcha de sus dependencias; i) Las demás atribuciones que le correspondan.



1 confieren los estatutos; y, j) suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la
2 Compañía.- En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General
3 y Presidente, será reemplazado por el Vicepresidente, quien tendrá las mismas facultades
4 que el reemplazado.-**ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.**-El Vicepresidente de la
5 Compañía tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las
6 resoluciones de la Junta General; y b) Las demás atribuciones y deberes que le determinen
7 el Gerente General y Presidente de la Compañía o la Junta General de la misma.- El
8 Vicepresidente no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de la sociedad,
9 sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General o Presidente de
10 conformidad con lo establecido en el artículo anterior.-**ARTICULO VIGESIMO**
11 **NOVENO.**- Son atribuciones y deberes del o los comisarios, lo dispuesto en el artículo
12 doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías.-**CAPITULO CUARTO:**
13 **ARTICULO TRIGESIMO.**- La compañía se disolverá por las causas determinadas en la
14 Ley de Compañías, en tal caso, entrará en liquidación, la que estará a cargo del Gerente
15 General y Presidente.- **TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL**
16 **SOCIAL.**- El capital de la Compañía ha sido suscrito y pagado de la manera siguiente: el
17 señor **MARIO MARTIN CHONG QUI MOREANO**, ha suscrito setecientas noventa y
18 dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado el veinticinco por
19 ciento del valor de cada una de ellas y, la señora **ALEXANDRA KATIUSCA**
20 **CORREA AVILÉS**, ha suscrito ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada
21 una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas. Conforme consta
22 del Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado por el **BANCO**
23 **PICHINCHA.**- Los Accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento del valor de cada una
24 de las acciones que han suscrito, en el plazo de dos años. Lo pagarán en numerario.-
25 **CUARTA:** Queda expresamente autorizado el Abogado **ROBERTO ESTRADA**
26 **PERLAZA** para realizar todas las diligencias legales y administrativas para obtener la
27 aprobación y registro de esta Compañía, inclusive la obtención del Registro Único de
28 Contribuyentes. Agregue usted señor Notario, el Certificado de Cuenta de Integración de

Capital otorgado por el BANCO PICHINCHA.- f) Ilegible.- Abogado **ROBERTO ESTRADA PERLAZA**.- Registro nueve mil ciento diecisiete.- Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la minuta inserta 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 mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy fe.


MARIO MARTIN CHONG QUI MOREANO

Ced. C. No. 091201130-1

Cert. de Vot. 006-0053


KATHIUSCA CORREA DE PRIETA

ALEXANDRA KATHIUSCA CORREA AVILÉS

Ced. C. No. 091219992-4

Cert. de Vot. 122-0138


Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

**SE OTORGO EN ESTA NOTARIA, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE
TERCER TESTIMONIO. QUE FIRMO, RUBRICO EN LA MISMA FECHA
DE SU OTORGAMIENTO.**


Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



0000013

RAZON: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA **CHONGOL PALMA S.A.**, DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCION N° SC-IJ-DJC-G.13-0002124 DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2013 POR LA QUE APROBO DICHA CONSTITUCION.- GUAYAQUIL, NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que la escritura de Constitución de la compañía CHONGQUIPALMA S.A., conjuntamente con la resolución No.SC.II.DJC.G.13. 0002124, dictada por la Abogada Melba Rodríguez Aguirre, Subdirector Jurídico de Concurso Preventivo y Tramites Especiales, queda inscrita bajo el No.103 en el Registro Mercantil y anotada al No.792 del Libro Repertorio Mercantil, en esta fecha.- Quevedo, mayo 20 del 2013.-



[Handwritten signature]
Dr. Robert Alvarado Onofre
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
MUNICIPAL DE QUEVEDO

0000014



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.SG.CAU.G.130015772

Guayaquil, 19 JUN 2013


Señor Gerente
BANCO PICHINCHA C.A.
Ciudad.-

Señor Gerente:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **CHONGQUIPALMA S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

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

Atentamente,


Ab. José Luis Chevasco Escobar
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

 JLCE/evm