



NOTARIA
130
Guayaquil
a. Norma
Plaza de
García

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

COPIA CERTIFICADA

CONSTITUCION DE UNA

COMPANIA ANONIMA "ADONSA"

S.A.".- CUANTIA:.-

\$7.4'000.000,00.- En la

ciudad de Guayaquil,

República del Ecuador, a

los veintinueve días del

mes de Octubre de mil

novecientos noventa, ante

mi, DOCTORA NORMA PLAZA

DE GARCIA, Abogada y Notaria de este Cantón,

comparecen los señores: XAVIER LOPEZ

HERMENEGILDO, de estado civil casado, de

profesión empleado, quien comparece acompañado

de su esposa la señora ELENA BRUNETT BARAHONA,

de estado civil casada, de profesión ama de

casa; Abogado CARLOS RAMOS ANDRADE, de estado

civil soltero, de profesión abogado;

Licenciada MARIA VERONICA NAVARRETE HAZ, de

estado civil soltera, de profesión estudiante;

la señorita JACKELINE TORRES HENRIQUEZ, de

estado civil soltera, de profesión empleada;

y, el señor EDUARDO BURBANO PRECIADO, de

estado civil soltero, de profesión empleado;

todos por sus propios derechos, los

comparecientes son de nacionalidad ecua-

toriana, mayores de edad, con domicilio y

residencia en esta ciudad de Guayaquil, con la

00000002

1 capacidad civil y necesaria para celebrar toda

2 clase de actos y contratos y a quienes de

3 conocerlos personalmente doy fé; bien

4 instruidos en el objeto y resultado de esta

5 escritura de COONSTITUCION DE UNA COMPANIA

6 ANONIMA " ACROPSA S.A.", a la que proceden

7 como ya queda indicado con amplia y entera

8 libertad para su otorgamiento me presentaron

9 la minuta que es del tenor siguiente: SEÑOR

10 NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas

11 a su cargo, sírvase incorporar una en la

12 cual conste la Constitución de una Compañía

13 Anónima que se otorga al tenor de las

14 siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA:

15 INTERVINIENTES.- Concurren a la celebración de

16 este contrato y manifiestan expresamente la

17 voluntad de constituir la Compañía anónima que

18 se denominará ACROPSA S.A., los señores Xavier

19 López Hermenegildo, casado, acompañado de su

20 esposa Elena Brunett Barahona, Abogado Carlos

21 Ramos Andrade, de estado civil soltero,

22 Licenciada María Verónica Navarrete Haz, de

23 estado civil soltera, la señorita Jackeline

24 Torres Henriquez, de estado civil soltera; y ,

25 el señor Eduardo Burbano Preciado, de estado

26 civil soltero. Todos los asistentes son

27 mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana,

28 domiciliados en la ciudad de Guayaquil.



OTARIA
130
Guayaquil
a. Norma
Plaza de
García

que se constituye mediante este contrato de
sociedad se regirá por lo que dispone la Ley
de Compañías, las normas del derecho positivo
ecuatoriano que le fueren aplicables y los
estatutos sociales que se insertan a
continuación: ESTATUTOS SOCIALES DE LA
COMPAÑIA "ACROPSA S.A." CAPITULO PRIMERO:
ARTICULO PRIMERO.- Constitúyase en la ciudad
de Guayaquil, la Compañía Anónima que se
denominará ACROPSA S.A., la misma que se
regirá por la Leyes del Ecuador, los presentes
estatutos y los reglamentos que se expidan.-
ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.- El objeto
social para el cual se constituye la Compañía
es: a) La agencia publicitaria y promoción
comercial de servicios; b) Realización de
campañas o anuncios comerciales a cargo de
terceros, ya sean estas personas naturales o
jurídicas; c) Podrá dedicarse a la elaboración
de artes, grabaciones, cuñas, fotografías de
tipo publicitario; d) Coordinación técnica
relacionada con el negocio publicitario; e)
Participar en calidad de comisionista en
contratos de publicidad; f) Elaboración de
artes, cuñas y comerciales publicitarios. Se
deja expresa constancia que la Compañía no se
dedicará a la comunicación social. Para

1 cumplir con su fin podrá adquirir acciones o
2 participaciones sociales de Compañías
3 existentes o intervenir asociándose como
4 fundadora de cualquier especie de Compañía que
5 tenga relación con su objeto social, y en fin
6 realizar todos aquellos actos y contratos
7 permitidos por la Ley, en el giro de las
8 actividades a emprender. ARTICULO TERCERO:
9 PLAZO.- El tiempo de duración para el cual se
10 constituye esta sociedad es de CINCUENTA AÑOS
11 a partir de la fecha de inscripción de esta
12 Escritura Pública de constitución en el
13 Registro Mercantil. ARTICULO CUARTO:
14 DOMICILIO.- La Compañía tendrá como domicilio
15 principal la ciudad de Guayaquil y podrá
16 establecer agencias y sucursales en cualquier
17 otro lugar de la República. CAPITULO SEGUNDO:
18 CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO
19 QUINTO.- El capital social de la Compañía es
20 de CUATRO MILLONES DE SUCRES, dividido en
21 cuatro mil acciones ordinarias y nominativas
22 de un mil sucres cada una, capital que podrá
23 ser aumentado por resolución de la Junta
24 General de Accionistas. ARTICULO SEXTO.- Las
25 acciones estarán numeradas del cero cero cero
26 uno al cuatro mil y serán firmadas por el
27 Gerente General de la Compañía. ARTICULO
28 SEPTIMO.- Si una acción o certificado



OTARIA
13o
uayaquil
a. Norma
Plaza de
García

3 1 provisional se extraviare, deteriorare o
2 destruyere, la Compañia podrá anular el título
3 previas publicaciones efectuadas de
4 conformidad a la Ley por tres días
5 consecutivos en uno de los diarios de mayor
6 circulación en el domicilio principal de la
7 Compañia. ARTICULO OCTAVO: Cada acción es
8 indivisible y da derecho a un voto en
9 proporción a su valor pagado, en la Juntas
10 Generales. En consecuencia, cada acción
11 liberada da derecho a un voto, en dichas
12 Juntas Generales de Accionistas debidamente
13 convocadas. ARTICULO NOVENO.- Las acciones se
14 anotarán en el Libro de Acciones y
15 Accionistas, y se anotarán también los
16 traspasos de dominio o pignoración de las
17 mismas. ARTICULO DECIMO.- La Compañia no
18 emitirá los títulos definitivos de las
19 acciones mientras éstas no estén totalmente
20 pagadas. Entre tanto, tan solo se les dará a
21 los accionistas certificados provisionales y
22 nominativos. ARTICULO UNDECIMO.- En las
23 suscripciones de nuevas acciones por aumento
24 de capital, se preferirá a los accionistas
25 existentes en proporción a sus acciones.
26 CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA
27 ADMINISTRACION EN LA COMPAÑIA.- ARTICULO
28 DUODECIMO. El Gobierno de la Compañia

000000004

1 corresponde a la Junta General que constituye

2 su órgano de gobierno supremo. La

3 administración de la Compañía se ejecutará a

4 través del Presidente, Vicepresidentes y del

5 Gerente General de acuerdo a los términos que

6 se indican en los presentes estatutos.

7 ARTICULO DECIMO TERCERO.- La Junta General se

8 reunirá ordinariamente por lo menos una vez al

9 año, dentro de los tres primeros meses

10 posteriores a la finalización del ejercicio

11 económico de la Compañía, previa convocatoria

12 efectuada por el Presidente o Gerente General

13 a los accionistas, por una o varias veces en uno de los

14 diarios de mayor circulación en el domicilio

15 principal de la sociedad y con ocho días de

16 anticipación por lo menos al fijado para la

17 reunión. Las convocatorias deberán expresar

18 el lugar, día, hora, y objeto de la reunión.

19 ARTICULO DECIMO CUARTO.- La Junta General

20 Extraordinaria se reunirá en cualquier tiempo,

21 previa la convocatoria del Presidente o del

22 Gerente General, solicitada por un número de

23 Accionistas que represente por lo menos el

24 venticinco por ciento del capital social.

25 Las convocatorias deberán ser hechas en la

26 misma forma que las ordinarias. ARTICULO

27 DECIMO QUINTO.- Para constituir quórum en una

28 Junta General, se requiere, si se trata de

1 primera convocatoria, la concurrencia de un
2 número de accionistas que representen por 10
3 menos la mitad del capital pagado. De no
4 conseguirlo se hará una nueva convocatoria de
5 acuerdo a la Ley de Compañías, la misma que
6 abtendrá la advertencia de que hará quórum con
7 el número de accionistas que concurren.

000000005



OTARIA
130
uayaquil
a. Norma
laza de
García

8 ARTICULO DECIMO SEXTO: Los accionistas podrán
9 concurrir a las Juntas Generales por medio de
10 representantes acreditados mediante carta
11 poder. No podrán ser representantes de los
12 accionistas los Administradores y los
13 Comisarios de la Compañía. ARTICULO DECIMO
14 SEPTIMO.- En las Juntas Generales Ordinarias,
15 luego de verificar el quórum, se dará lectura
16 y discusión de los informes de los
17 Administradores y Comisarios, luego se
18 conocerá sobre el reparto de utilidades
19 liquidas, constitución de reservas,
20 proposiciones de los accionistas y por último,
21 se efectuarán las elecciones si es que
22 corresponden hacerlas en esos periodos.
23 ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Presidirá las Juntas
24 Generales el Presidente y actuará como
25 Secretario el Gerente General, pudiendo
26 nombrarse si fuere necesario un Director de la
27 Sesión y un Secretario Ad-hoc. ARTICULO
28 DECIMO NOVENO.- En las Juntas Generales

1 Ordinarias y Extraordinarias se tratarán

2 asuntos que específicamente hayan puntualizado

3 en la convocatoria. ARTICULO VIGESIMO.- Todos

4 los acuerdos y resoluciones de las Juntas

5 Generales, se tomarán por simple mayoría de

6 votos del capital pagado concurrente a la

7 reunión fijada, salvo disposición en contrario

8 de la Ley. ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Al

9 terminarse la Junta General Ordinaria o

10 Extraordinaria, luego de haberse tomado las

11 resoluciones del caso, las mismas tendrán el

12 carácter de obligatorias para todos los

13 accionistas, concediéndose unos minutos de

14 receso para que el Gerente General, como

15 Secretario redacte un Acta resumen de las

16 resoluciones o acuerdos tomados, con el objeto

17 de ser aprobada por la Junta General y tales

18 resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato

19 en vigencia. Todas las actas de Juntas

20 Generales serán debidamente firmadas por el

21 Presidente y el Gerente Secretario, o por

22 quienes hayan hecho sus veces en la reunión.

23 Se extenderá a máquina, en hojas debidamente

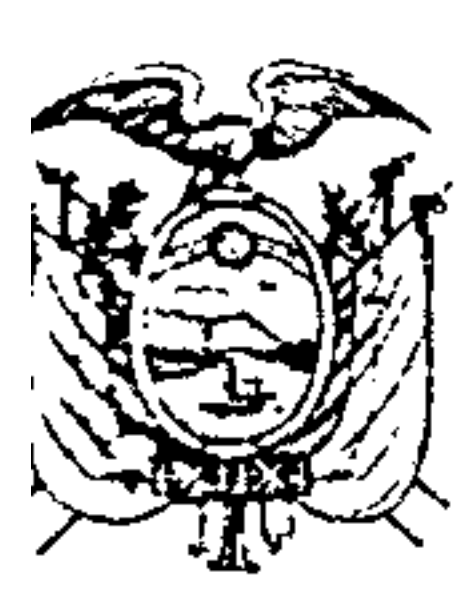
24 foliadas y se elaborarán de conformidad con el

25 respectivo reglamento. ARTICULO VIGESIMO

26 SEGUNDO.- Las juntas Generales podrán

27 realizarse sin convocatoria previa, si se

28 hallare presente la totalidad del capital



OTARIA
130
uayaquil
a. Norma
'laza de
García

2 correspondientes de la Ley de Compañías.

3 ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Para que la Junta

4 General Ordinaria o Extraordinaria pueda

5 acordar válidamente el aumento o disminución

6 del capital, la transformación, fusión,

7 liquidación, convalidación y en general,

8 cualquier modificación de los Estatutos

9 Sociales, habrá de concurrir a ella el setenta

10 y cinco por ciento del capital pagado. En

11 segunda convocatoria, bastará la

12 representación de la tercera parte del capital

13 pagado, si luego de la segunda convocatoria no

14 hubiere el quórum requerido, se procederá a

15 efectuar una tercera convocatoria, la que no

16 podrá demorar mas de sesenta días contados a

17 partir de la fecha fijada para la primera

18 reunión, ni modificar el objeto de ésta. La

19 Junta General así convocada se constituirá con

20 el número de accionistas presentes, para

21 resolver uno de los puntos antes mencionados,

22 debiendo expresarse estos particulares en la

23 convocatoria que se haga. ARTICULO VIGESIMO

24 CUARTO.- Son atribuciones de la Junta General

25 Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir

26 Presidente y Vicepresidente y al Gerente

27 General, quienes durarán cinco años en el

28 ejercicio de sus cargos, pudiendo ser

1 reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o

2 más Comisarios quienes durarán dos años en sus

3 cargos; c) Aprobar los estados financieros,

4 los que deberán ser presentados con el informe

5 del Comisario en la forma establecida en la

6 Ley de Compañías; d) Resolver acerca de las

7 distribuciones de los beneficios sociales; e)

8 Acordar el aumento o disminución del capital

9 social de la Compañía; f) Autorizar la venta

10 de o hipoteca de los bienes raíces de la

11 Compañía; g) Acordar la disolución o

12 liquidación de la Compañía antes del

13 vencimiento del plazo señalado o prorrogado en

14 su caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir

15 al liquidador de la sociedad; i) Conocer los

16 asuntos que se sometan a su consideración, de

17 conformidad con los presentes estatutos; j)

18 Resolver los asuntos que correspondan por la

19 Ley, por los presentes estatutos o reglamentos

20 de 1a Compañía. ARTICULO VIGESIMO QUINTO.-

21 Son atribuciones y deberes del Gerente

22 General: a) Ejercer individualmente la

23 representación legal, judicial y extrajudicial

24 de la Compañía; b) Administrar con poder

25 amplio, general y suficiente los

26 establecimientos, empresas, instalaciones y

27 negocios de la Compañía; ejecutando a nombre

28 de ella toda clase de actos y contratos y más



OTARÍA
130

Quito, 15 de Mayo de 1961
a. Norma
Plaza de
García

limitaciones que las señaladas en 00000007

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 con Bancos, civiles,
mercantiles y otras relacionadas con el objeto
social; e) Suscribir pagarés y letras de
cambio y en general todo documento civil o
comercial que obligue a la Compañía; f)
Nombrar y despedir trabajadores de conformidad
con la Ley, constituir mandatarios generales y
especiales previa autorización de la Junta
General de Accionistas; g) Supervigilar la
Contabilidad, archivo y correspondencia de la
sociedad y velar por una buena marcha de sus
dependencias; h) Presentar un informe anual a
la Junta General Ordinaria conjuntamente con
los Estados Financieros y el proyecto de
reparto de utilidades; i) Las demás
atribuciones que el confieran estos Estatutos.
En los casos de ausencia, falta o impedimento
para actuar, el Gerente General será
reemplazado por el Presidente. ARTICULO
VIGESIMO SEXTO.- El Presidente de la Compañía
tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
a) Actuar de Presidente en la Juntas Generales
de Accionistas; b) Los demás deberes y

1 atribuciones que determine la Junta General de
2 la misma. El Presidente no ejercerá la
3 representación legal, judicial ni
4 extrajudicial de la sociedad, sino únicamente
5 en los casos que reemplace al Gerente General.

6 En los casos de ausencia, falta o impedimento
7 para actuar, el Presidente será reemplazado
8 por el Vicepresidente. ARTICULO VIGESIMO

9 SEPTIMO.- El Vicepresidente tendrá las
10 atribuciones y deberes que le señale la Junta
11 General de Accionistas, sin ejercer la
12 representación legal de la Compañia. ARTICULO

13 VIGESIMO OCTAVO.- Son atribuciones y deberes
14 de los Comisarios los contemplados en la Ley
15 de Compañias. ARTICULO CUARTO: ARTICULO

16 VIGESIMO NOVENO.- La Compañia se disolverá por
17 las causas determinadas en la Ley de
18 Compañias, en tal caso entrará en liquidacion,
19 la que estará a cargo del Gerente General.

20 CLAUSULA TERCERA: INTEGRACION DEL CAPITAL.- El
21 capital social de la Compañia que asciende a
22 la suma de CUATRO MILLONES DE SUCRES, ha sido
23 suscrito en su totalidad y pagado en el
24 veinticinco por ciento de su valor, de la
25 siguiente forma: al señor XAVIER LOPEZ
26 HERMENEGILDO, ha suscrito TRES MIL NOVECIENTAS
27 NOVENTA Y SEIS acciones ordinarias y
28 nominativas de un mil sucres cada una, y ha



OTARIA
130
uayaquil
a. Norma
'laza de
García

7 1 pagado en dinero efectivo el venticinco 000000008
2 ciento del valor de cada acción, esto es la
3 suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
4 SUCRES; el señor Abogado CARLOS RAMOS ANDRADE,
5 ha suscrito UNA acción ordinaria y nominativa
6 de un mil, sucres, y ha pagado en dinero
7 efectivo el venticinco por ciento de su
8 valor, esto es la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA
9 SUCRES; la Licenciada MARIA VERONICA NAVARRETE
10 HAZ, ha suscrito UNA acción ordinaria y
11 nominativa de un mil sucres, y ha pagado en
12 dinero en efectivo el venticinco por ciento
13 de la acción, esto es la suma de DOSCIENTOS
14 CINCUENTA SUCRES; la señorita JACKELINE TORRES
15 HENRIQUEZ, ha suscrito UNA acción ordinaria y
16 nominativa de un mil sucres, y ha pagado en
17 dinero en efectivo el veinticinco por ciento
18 del valor de cada acción, esto es la suma de
19 DOSCIENTOS CINCUENTA SUCRES; y, el señor
20 EDUARDO BURBANO PRECIADO, ha suscrito UNA
21 acción ordinaria y nominativa de un mil
22 sucres, y ha pagado en dinero en efectivo el
23 venticinco por ciento de su valor; esto es la
24 suma de DOSCIENTOS CINCUENTA SUCRES.- Los
25 pagos en efectivo constan en el Certificado de
26 Integración de Capital que se acompañan,
27 otorgado por el Banco del Austro, y, f) Los
28 accionistas fundadores declaran que pagarán el

1 saldo del valor de cada una de las acciones
2 que han suscrito, en cualquiera de las formas
3 permitidas por la Ley, en el plazo de dos años
4 contados a partir de la fecha de inscripción
5 en el Registro Mercantil, de la Escritura
6 Pública de Constitución de la Compañía.

7 DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- Cualquiera de los
8 accionistas fundadores queda facultado para
9 solicitar y llevar a cabo todas las
10 diligencias necesarias para que la Compañía
11 quede legalmente constituida, así como para
12 convocar a la primera Junta General de
13 Accionistas que deberá ratificar los actos
14 realizados durante el proceso de constitución
15 y elegir a los funcionarios de la sociedad.

16 Agregue usted señor Notario las demás
17 cláusulas de estilo para la perfecta validez
18 de este instrumento. (FIRMADO) firma

19 ilegible.- Carlos Ramos Andrade.- Abogado.-

20 Registro número.- Cuatro mil novecientos

21 vintisiete.- (HASTA AQUI LA MINUTA). Los

22 otorgantes me presentaron sus respectivos

23 documentos de Identificación Personal.- Leída

24 que les fue la presente escritura de principio

25 a fin y en alta voz, por mí la Notaria a los

26 otorgantes, éstos la aprobaron en todas y cada

27 una de sus partes, se afirmaron, ratificaron y

28 firman en unidad de acto y conmigo la Notaria,

12

00000010

Elena Faynet B

C.V. 224-189

C.I ~~1201~~ 2307-2

Para Venecia, Venete

C.I. 09-1001812-3

C.V. 255-254

Georgios Torres (Georgios)

Srta. JACKELINE TORRES HENRIQUEZ

C.I. 09-1067-510

C.V. 189-240

Victor Burbano

SR. EDUARDO BURBANO PRECIADO

C.I. 09-10676279

C.V. 024-195.



uayaquil
a. Norma
Plaza de
García

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta
CUARTA COPIA CERTIFICADA, que firmo y sello
en nueve fojas útiles, en la ciudad de
Guayaquil, a los treinta y un días del mes de
Octubre de mil novecientos noventa.

Dra. Norma Plaza de Jerez

Dra. NORMA PLAZA de GARCIA
NOTARIA

RAZON: Doy Fe que en esta fecha he tomado nota de la
disposición contenida en la Resolución #90-2-1-1-0003500
de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, de
fecha 29 de Octubre de 1990, al margen de la matriz de
fecha 16 de Noviembre de 1990.- Guayaquil, 16 de
Noviembre de 1990.-

Gen. Hec. Miguel Alcivar Andrade
Ab. Hec. Miguel Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

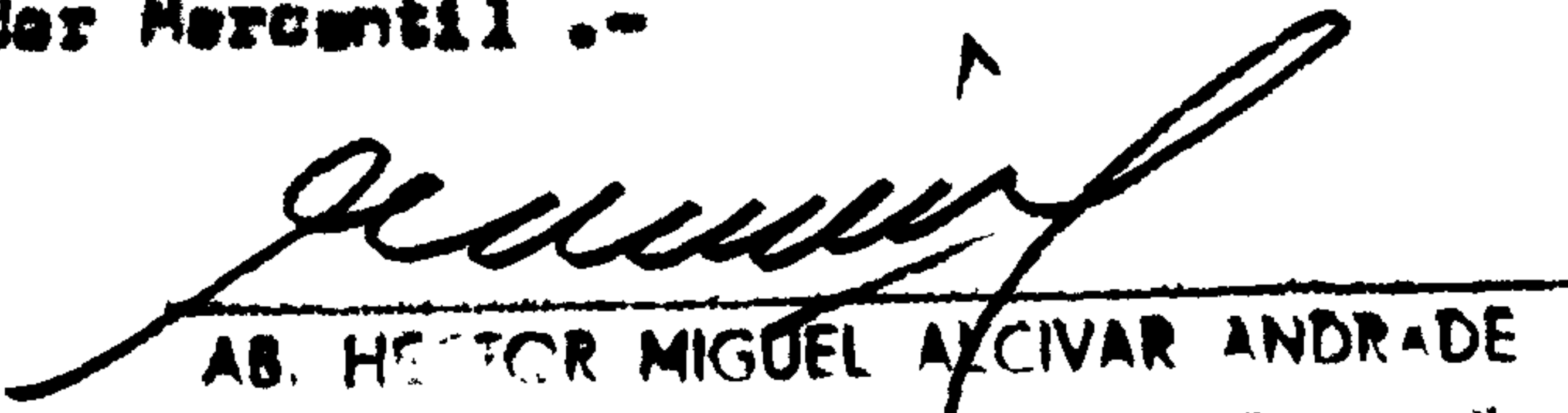
**CERTIFICO: Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado
en la Resolución #90-2-1-1-0003500, dictada el 16 de Noviembre
de 1.990, por el Subintendente de Derecho Societario de la Inten-
dencia de Compañías de Guayaquil Encargada, ha inscrito esta es-
ta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION de
ACROPSA S.A., de fojas 240.263 a 40.279, Número 13.467 del Regis-
tro Mercantil y anotada bajo el Número 20.938 del Repertorio.-
Guayaquil, Diciembre once de mil novecientos noventa.- El Regis-
trador Mercantil.**

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil


CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia autén

000000011

tica de este 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 Nº 878 del 29 de Agosto
de 1.975.- Guayaquil, Diciembre once de mil novecientos noventa
ta.- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, fue archivado el Certificado de
Afiliación a la CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL, de ACROPSA S.A..-
Guayaquil, Diciembre once de mil novecientos noventa.- El Registrador
Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Handwritten:
Visto
D.H.
91.01.30

Handwritten signature

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

000000021

SC-DA-SG 0000168

9 ENE 1991

Guayaquil,

Señor

GERENTE DEL BANCO DEL AUSTRO
Ciudad. -

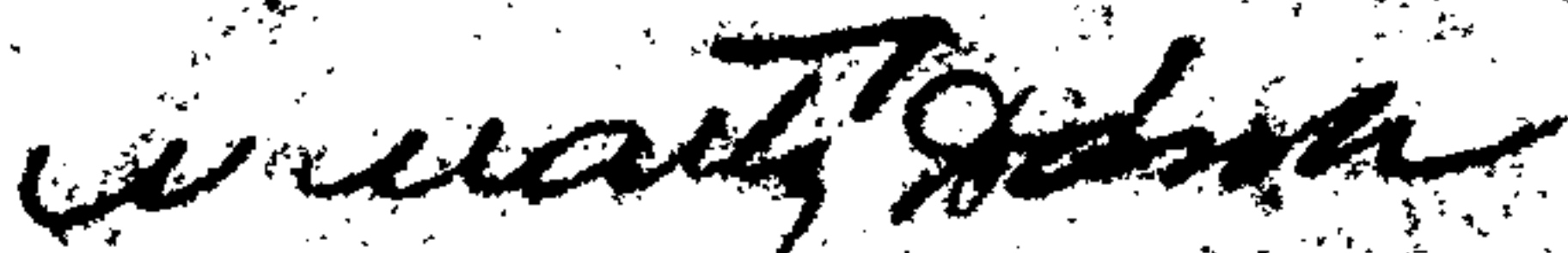
Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1º 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.

ACROPSA S.A.

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD



Ab. Miguel Martínez Dávalos

SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS OFICINA GUAYAQUIL