

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil



000000001

NO. 2.005 CONSTITUCION DE LA
COMPAÑIA ANONIMA
DENOMINADA MACWAIR S.A.--
CAPITAL SUSCRITO: \$. 800,00. -----
CAPITAL AUTORIZADO: \$ 1.600,00--

1 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia
2 el Guayas, doce de Abril del dos mil cinco, ante mí, Doctor **RODOLFO**
3 **PEREZ PIMENTEL** Notario Décimo Sexto de éste Cantón, comparecen
4 las siguientes personas: el señor **OSCAR SÁNCHEZ BARRERA**, quien
5 declara ser ecuatoriano, de estado civil soltero, de profesión ejecutivo, por
6 sus propios derechos, el señor **FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA**, quien
7 declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, de profesión
8 ejecutivo, por sus propios derechos.- Los comparecientes son mayores de
9 edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, capaces para obligarse y
10 contratar a quienes de conocerlos doy fe.- Bien instruidos en el objeto y
11 resultado de esta escritura a la que proceden con amplia y entera libertad,
12 para su otorgamiento me presentan la minuta que es del tenor siguiente:
13 **SEÑOR NOTARIO.**- Sírvase incorporar a los protocolos a su cargo, una
14 escritura de constitución de compañía, que se otorga al tenor de las
15 siguientes cláusulas.- **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.**-
16 Celebran el contrato de constitución de sociedad anónima y suscriben este
17 instrumento público en calidad de accionistas fundadores, los intervinientes:
18 el señor **OSCAR SANCHEZ BARRERA**, quien declara ser ecuatoriano,
19 de estado civil soltero, de profesión ejecutivo, por sus propios derechos, el
20 señor **FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA**, de nacionalidad ecuatoriana,
21 de estado civil soltero, de profesión ejecutivo, por sus propios derechos.
22 Todos con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, Provincia del
23 Guayas, República del Ecuador, con capacidad jurídica para celebrar toda

MACWAIR S.A.



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

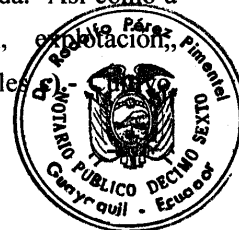
1 clase de actos y contratos.- **CLAUSULA SEGUNDA: DECLARACION.-**
2 Todos los intervinientes declaramos libre y espontáneamente que es nuestra
3 voluntad constituir como en efecto constituimos una compañía anónima,
4 uniendo nuestros capitales para participar en los beneficios que reporte la
5 actividad de la compañía.- **CLAUSULA TERCERA: ESTATUTOS.-** Los
6 accionistas fundadores declaramos que la compañía que constituimos
7 mediante este instrumento se regirá por los siguientes estatutos:-
8 **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MACWAIR S.A.- Artículo**
9 **Primero:** De la Denominación, Nacionalidad y Domicilio.- La compañía se
10 denominará **MACWAIR S.A.** su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio
11 principal la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del
12 Ecuador, pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier lugar del
13 País o del Extranjero, de acuerdo con lo que resuelva la Junta General de
14 accionistas.- **Artículo Segundo: Objeto Social.-** La compañía tendrá como
15 objeto social dedicarse a la administración, compra, venta, permuta y
16 arrendamiento de bienes inmuebles urbanos y rurales de cualquier género.-
17 En otro orden de las actividades económicas, la compañía también podrá
18 dedicarse a los siguientes rubros industriales y mercantiles: a).- Fabricación,
19 importación, y comercialización de materiales para la construcción, ya sean
20 insumos, productos intermedios o productos finales, Además de dedicarse a
21 la construcción, planificación, mantenimiento y realización de viviendas,
22 locales comerciales, lotizaciones, urbanizaciones, construcción de viviendas
23 de utilidad social, edificios, obras civiles, puertos, obras de infraestructura,
24 calles, parterres, aceras, bordillos, carreteras, dragados, rellenos, caminos
25 vecinales. Pudiendo participar en licitaciones, concursos de precios
26 públicos, privados, de ofertas, compra de bases, calificarse como
27 proveedora y/o vendedora a instituciones públicas y privadas nacionales o
28 extranjeras, dentro y fuera del país; venta y fiscalización de proyectos para

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

000000002

1 instituciones pública o privadas: _ Prestará servicios de pintura en obras
2 civiles.- Construcción, diseño y mantenimiento de relleno sanitario.-A la
3 confección, venta y manufacturación de uniformes .- b).- Importación,
4 exportación, representación, distribución y comercialización de vehículos
5 automotrices, de motores, repuestos, accesorios, insumos como lubricantes,
6 aditivos, combustibles, artículos de ferretería industrial, de
7 electrodomésticos, de partes y circuitos electrónicos; importación,
8 exportación y comercialización de grupos y sistemas de instalaciones
9 petroleras, equipos, materiales, repuestos, accesorios y cables para la
10 construcción y mantenimiento de las instalaciones petroleras; construcción,
11 mantenimiento, estudios y fiscalización de proyectos petroleros; industrial y
12 comercial, reciclamiento, procesamiento refinamiento, industrialización,
13 distribución y comercialización toda clase de combustibles, gasolina, aceite
14 quemado, diesel, kérex, gas y derivados del petróleo, también se dedicara al
15 servicio y mantenimiento de sistemas eléctricos en general.; así como a la
16 prestación de todo tipo de servicios petroleros en el área de segmentación,
17 control geológico perforación, limpieza de pozos, provisión de químicos
18 necesarios para la actividad petrolera; construcción, mantenimiento de toda
19 clase de vehículos automotores y parques automotores, repuestos,
20 accesorios y lubricantes, así como también alquiler de toda clase de
21 vehículos, así como dar servicio de mantenimiento y reparación mecánica
22 y/o eléctrica de automotores y enderezada y pintada de los mismos, toda
23 clase de productos plásticos para uso doméstico.-A la instalación y
24 administración de tecnicentros. Al alquiler de toda clase de vehículo,
25 compra venta de vehículos nuevos y usados, importación y
26 comercialización de equipos industriales y maquinaria pesada.- Así como a
27 la importación, exportación, distribución, fabricación, explotación,
28 comercialización de madera, muebles artesanales industriales.

MACWAIR S.A.



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

1 extracción, embalaje, comercialización y exportación de productos
2 bioacuáticos de origen marítimo, fluvial, lacustre, granjas camaroneras o
3 estanques piscícolas, en tal virtud la compañía podrá montar laboratorios de
4 larvas, como también podrá vender, arrendar, reparar o permutar
5 embarcaciones pesqueras. Como actividad conexas a la actividad pesquera
6 artesanal e industrial de arrastre y con anzuelos, la compañía podrá procesar
7 industrialmente los productos bioacuáticos, y comercializarlos en el
8 mercado nacional o en el exterior, construir astilleros y embarcaciones de
9 toda clase de materiales, tamaños, y utilidad; d).- Fabricación, importación,
10 representación, distribución y comercialización de suministros, papelería en
11 general, artículos de oficinas, tales como máquinas de escribir,
12 computadoras, fotocopadoras, engrapadoras, protectoras de cheques,
13 sistemas telefónicos, equipos y sistemas de seguridad industrial y de circuito
14 cerrado, equipos eléctricos y electrónicos para los mismos; venta,
15 distribución y comercialización de implementos musicales.- A la venta de
16 todo tipo de kioscos.- e).- Se dedicará al diseño, instalación, mantenimiento,
17 reparación integral o parcial de sistemas eléctricos, electrónicos de
18 refrigeración y unidades de acondicionamiento de aires de uso domestico,
19 industrial, comercial y naval; incluye trabajos en electromecánica en
20 general. también podrá importar, distribuir y representar marcas registradas
21 en aprovisionamiento de partes, piezas, repuestos, equipos y conjuntos en
22 sistemas de acondicionamiento de aire, refrigeración y además piezas
23 electromecánicas, eléctricas y electrónicas, pudiendo también formular
24 planes y programas de mantenimiento preventivo y conectivo de sistemas y
25 unidades de refrigeración y acondicionamiento de aire; f).- A la explotación
26 agrícola en todas sus fases; al desarrollo, crianza y comercialización
27 ganadera, avícola, ovina y porcina; al cultivo y procesamiento industrial de
28 todo género de productos agrícolas, que podrán ser comercializados en el

1 mercado nacional y en el exterior.-A la importación, exportación,
2 distribución y comercialización de insumos agrícolas e industriales; podrá
3 importar, exportar, comercializar, distribuir, y efectuar inspecciones de
4 productos de explotación tales como camarón, atún, café, cacao, mango,
5 banano, melón, pescado congelado, productos enlatados y fritas perecibles,
6 con el propósito de establecer su calidad, cantidad, emitiendo a tales efectos
7 las respectivas certificaciones. También se dedicara a la importación de
8 productos al granel tales como azúcar, maíz, trigo, sorgo, lentejas,
9 Construcción, diseño, mantenimiento abastecimiento y proveeduría de
10 mercados.- g).- Podrá dedicarse a la Avicultura, Apicultura, Helicicultura,
11 Floricultura; h).- Fabricación, importación, exportación, distribución y
12 comercialización de calzados, ropa, prendas de vestir y de indumentaria
13 nueva y usada, tejidos, hilados, fibras, así como las materias primas que las
14 componen, joyas, bisuterías y artículos conexos a la rama de la joyería,
15 productos de cuero, artesanías, artículos de bazar y perfumería, papelería,
16 productos de vidrio y cristal, aparatos de relojería, sus partes y accesorios,
17 productos de confitería; i).- Importar, comercializar, representar y distribuir
18 partes, piezas y programas de computadoras, de dedicarse a su embalaje y
19 reparación; la elaboración de programas de computación para usos como:
20 Contabilidad, archivos y todo tipo de procesos comerciales o industriales.-
21 El arriendo y subarriendo de internet e instalación de Ciber café. El diseño y
22 desarrollo de páginas Web, de programas de enseñanza de los distintos
23 lenguajes que utilizan las computadoras; j).- Fomento y desarrollo del
24 turismo nacional e internacional dentro y fuera del territorio Nacional,
25 mediante la instalación y administración de agencias de viajes, hoteles,
26 moteles, hosterías, restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales,
27 ciudadelas vacacionales, parques recreacionales naturales y mecánicos; Se
28 dedicará a la promoción de toda clase de eventos deportivos.

MACWAIR S.A.



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

000000

1 concursos y espectáculos nacionales e internacionales, acuáticos, terrestres,
2 aéreos, excursión alpinista, ecuestre, lacustre, en conformidad y bajo
3 cumplimiento estricto de la ley, previa contratación de quienes participen en
4 los mismos; estos eventos pueden ser onerosos y/o gratuitos auspiciados por
5 firmas comerciales y de otra índole en cualquier parte del País; los mismos
6 que podrán promocionarse usando todos los medios lícitos para cada caso;;
7 k).- Podrá instalar y administrar agencias de publicidad y diseño gráfico; Se
8 dedicará al diseño, construcción, mantenimiento, y siembra de áreas verdes,
9 parques y cerramientos.- Proporcionara servicios de fumigación a barrios
10 marginales y escuelas públicas o privadas.- l).- A la intermediación del
11 transporte por medio de personas naturales y jurídicas debidamente
12 autorizadas por los organismos competentes:- A la venta de servicios y/o
13 bienes aeroportuarios, terrestres, fluviales y de transportes masivos en
14 general m).- Dedicarse a la manipulación de carga en las instalaciones
15 portuarias públicas y privadas dentro del territorio nacional y contratar el
16 personal adecuado, así como estibadores, prestar servicio de avituallamiento
17 a los buques, transporte de tripulaciones, abastecimiento de agua,
18 alimentos, combustibles, medios de mantenimiento y limpieza a bordo de
19 los buques. Operar como consolidadora de carga; n).- Fabricación,
20 importación, exportación, distribución y comercialización de centrales
21 telefónicas, equipos de telecomunicaciones, sistema de radio enlace,
22 suministro de baterías y motores generadores para sistemas de
23 telecomunicaciones; instalación y mantenimiento de teléfonos, cables,
24 redes, centrales telefónicas, asesoramiento y servicios múltiples con todo lo
25 relacionado a las telecomunicaciones en general, telefonía celular,
26 locutorios; diseño, construcción y mantenimiento de alumbrado público,
27 alcantarillado, redes telefónicas, eléctricas y de fibra óptica ; ñ).- Establecer
28 toda clase de imprentas, editar libros, revistas y toda clase de publicaciones;

000000004

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

1 o).- Confeccionar artículos para el hogar, fabricas, institutos educativos; p).-
2 Firmar contratos para trabajar como constructora nacionales y extranjeras en
3 estudios de suelo exclusivamente; q).- Instalar centros educativos, escuelas,
4 academias y colegios. r).- Dedicarse a la explotación minera y forestal; s).-
5 Participar en concesiones de bienes públicos y privados; podrá dedicarse a
6 labores de limpieza y recolección de desechos sólidos, provenientes de
7 oficinas, centros comerciales, parques recreativos, calles y avenidas, centros
8 de espectáculos pudiendo importar suministros y materiales necesarios para
9 dicha función; se podrá dedicar también a la venta y distribución de
10 productos de limpieza industrial e institucional tales como desinfectantes
11 para pisos, ceras, limpia vidrios, detergentes, insecticidas, herbicidas,
12 raticidas, etc., también se dedicara al diseño, construcción y mantenimiento
13 de jardines, áreas verde y recreacionales, para lo cual podrá importar
14 fungicidas, insecticidas, herbicidas y demás suministros para el objeto t).-
15 Importación y comercialización de teléfonos celulares, accesorios y
16 repuestos; u).- diseño, construcción, limpieza, mantenimiento de equipos
17 industriales, de instrumental y equipos médicos y medicinas en general,
18 pudiendo ser propietaria de Clínicas y consultorios médicos, farmacias y
19 laboratorios farmacéuticos, v).- Importación, exportación, representación,
20 distribución y comercialización de productos de consumo masivo,
21 exportación e importación de materias primas y productos elaborados; w).-
22 Instalación, explotación y administración de supermercados, minimercados,
23 comercialización de materias primas y productos terminados; venta de
24 servicios, bienes, proyectos y demás para camales a instituciones públicas y
25 privadas, reciclaje de basura y chatarra.- A la limpieza de esteros, canales,
26 ríos, instalaciones de baterías sanitarias x).- Fabricación, distribución y
27 comercialización de estructuras de vidrio, aluminio, hierro, acero; y).-
28 Prestar servicios de asesoramiento, intermediación e inversiones en todas

MACWAIR S.A.



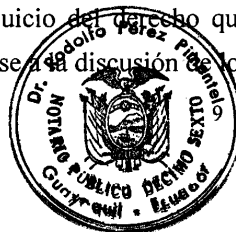
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo
Sexto del Cantón
Guayaquil

1 las actividades económicas enmarcadas dentro de los presentes estatutos, no
2 se entenderá por lo tanto que la compañía realizara actos y/o contratos de
3 intermediación. Financiera Finalmente, la compañía podrá realizar todo acto
4 y contrato permitido por la Ley, que tenga relación con su objeto social.

5 **Artículo Tercero: Del Capital Social.-** El capital autorizado de la
6 compañía es de **MIL SEISCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos
7 de Norteamérica, y el suscrito es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los
8 Estados Unidos de Norteamérica, dividido ochocientas acciones ordinarias y
9 nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de
10 Norteamérica cada una, numeradas del cero cero uno al ochocientos
11 inclusive.- Los títulos de las acciones serán firmados por el Presidente o el
12 Gerente de la compañía indistintamente, y cada Título puede comprender
13 una o varias acciones.- En lo que se refiere a la propiedad, conversión,
14 pérdida o anulación de los Títulos de Acciones, regirán las disposiciones
15 que para esos efectos determina la Ley de Compañías.- **Artículo Cuarto:**
16 **Del Plazo.-** El plazo de duración de la compañía es de CINCUENTA
17 AÑOS, contados desde la inscripción de este instrumento en el Registro
18 Mercantil del Cantón Guayaquil. **Artículo Quinto: Del Gobierno y**
19 **Administración de la Compañía.** El órgano de gobierno es la Junta
20 General de Accionistas, los administradores son el Presidente y el Gerente
21 indistintamente. **Artículo Sexto: Del Organo Supremo.** La Junta General
22 formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos es el órgano
23 supremo de la compañía. **Artículo Séptimo: De Las Juntas Generales**
24 **Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas.** Las Juntas Generales de
25 Accionistas serán ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el domicilio
26 principal de la compañía, salvo la excepción admitida por la Ley. La Junta
27 General Ordinaria se reunirá obligatoriamente por lo menos una vez cada
28 año, dentro del primer trimestre posterior a la fecha de finalización del

1 ejercicio económico anual de la compañía, para tratar de los asuntos que le
2 competen por mandato de la Ley.- Las Juntas Generales Extraordinarias se
3 reunirán cuando fueren convocadas y en ellas como en las ordinarias, se
4 tratarán de los asuntos puntualizados en la convocatorias.- Las Juntas
5 Generales serán presididas por el Presidente de la compañía y a falta de este
6 por la persona que elijan los concurrentes y actuará de Secretario el Gerente
7 y en su falta la persona que fuere designada en cada caso por los asistentes a
8 la Junta General. **Artículo Octavo:** De las Convocatorias a Junta General de
9 Accionistas.- La Junta General de Accionistas, para sus sesiones ordinarias,
10 será convocada por el Gerente de la compañía, o por el Presidente.- Las
11 extraordinarias las convocarán los mismos funcionarios en cualquier época,
12 a iniciativa propia o a solicitud de los accionistas que representan por lo
13 menos el veinticinco por ciento del capital social, a fin de tratar sobre los
14 asuntos especificados en su pedimento que de no ser atendido dentro de
15 quince días contados desde la presentación de la solicitud escrita, dará
16 derecho al o los accionistas peticionarios, a recurrir a la Superintendencia de
17 Compañías, solicitando dicha convocatoria.- En caso de urgencia el
18 Comisario puede convocar a Junta General.- Las convocatorias a Junta
19 General se las hará por medio de uno de los periódicos de mayor circulación
20 en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación por
21 lo menos al fijado para la reunión y señalando lugar, día, hora y objeto de la
22 reunión, y además, personalmente por escrito con los mismos requisitos
23 exigidos en estos estatutos para la convocatoria por la prensa.- No obstante
24 lo dicho, la Junta General de Accionistas se entenderá convocada y quedará
25 válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar del Ecuador, siempre
26 que se encuentren presentes todo el capital pagado y los asistentes acepten
27 por unanimidad la celebración de la Junta, sin perjuicio del derecho que
28 tiene cualquiera de los accionistas asistentes a oponerse a la discusión de los

MACWAIR S.A.



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

1 asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado.- El
2 Acta de la Junta Universal de Accionistas debe ser suscrita por todos los
3 asistentes.- Los Comisarios principales y suplentes serán especial e
4 individualmente convocados sin que su inasistencia cause la postergación
5 de la Junta.- Si la Junta General de Accionistas no pudiere reunirse por falta
6 de quórum en primera convocatoria, esto es, con por lo menos la mitad del
7 capital pagado, se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá
8 demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión, no
9 pudiendo modificarse en la segunda convocatoria el o los objetos
10 puntualizados en la primera.- Toda resolución sobre asuntos no expresados
11 en la convocatoria es nula, salvo las excepciones legales, particularmente
12 las que se refieren a la suspensión, remoción y enjuiciamiento de
13 administradores y revocación de nombramientos de Comisarios.- **Artículo**
14 **Noveno:** Del Quórum de la Junta General de Accionistas.- El quórum que
15 se requiere para que la Junta General de Accionistas pueda instalarse en
16 primera convocatoria es la representación de por lo menos el cincuenta por
17 ciento del capital pagado de la compañía.- Las Juntas Generales se reunirán
18 en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes, sea cual
19 fuere la representación del capital social pagado, debiendo advertirse este
20 particular en la convocatoria.- **Artículo Décimo:** Del Derecho a voto en la
21 Junta General de Accionistas.- Cada una de las acciones en que se divide el
22 capital social, si esta liberada, dará derecho a un voto en las Juntas
23 Generales de Accionistas, y las no liberadas en proporción a su valor
24 pagado.- Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría
25 numérica.-- **Artículo Undécimo:** De la Concurrencia a la Junta General de
26 Accionistas.- A las Juntas Generales concurrirán los accionistas
27 personalmente o por medio de representante acreditado mediante carta
28 dirigida al Presidente o al Gerente de la Compañía, conferidas

1 especialmente, a no ser que se haya otorgado Poder General.- La Junta
2 General de Accionistas estará presidida por el Presidente de la compañía, el
3 Gerente actuará de Secretario y de no poder hacerlo los accionista
4 designarán uno.- Los Administradores y Comisarios de la compañía no
5 pueden representar a los accionistas.- Artículo Duodécimo: De las
6 Atribuciones de la Junta General.- Aparte de las atribuciones que le señala
7 expresamente la Ley y de la plenitud de poderes para resolver todos los
8 asuntos relativos a los negocios sociales, corresponde privativamente a la
9 Junta General de Accionistas el conocimiento y resolución de los siguientes
10 puntos: a) Nombrar al Presidente y al Gerente, así como a su Comisario
11 principal y uno suplente; b) Conocer anualmente las cuentas, balances y los
12 informes que presentaren el Presidente, el Gerente y el Comisario y dictar
13 las resoluciones correspondientes; c) Aclarar las dudas que se susciten en
14 relación con las disposiciones estatutarias y aplicar resoluciones obligatorias
15 para aquellos asuntos que no estuvieren previstos en los estatutos; d)
16 Resolver acerca de la fusión, transformación, disolución y liquidación de la
17 compañía y nombrar uno o más liquidadores, siempre en número impar; e)
18 Todos los demás asuntos que le estuvieren sometidos por disposición
19 estatutaria o legal.- Artículo Décimo Tercero: De las Actas de las Juntas
20 Generales de Accionistas.- De cada sesión de Junta General de Accionistas
21 se redactará un Acta en idioma castellano.- Las Actas se llevarán en hojas
22 móviles, escritas a máquina en el anverso y reverso, y debidamente
23 foliadas.- Estarán suscritas por el Presidente y el Secretario de la Junta
24 General.- En caso de Junta Universal, el Acta será firmada por todos los
25 asistentes bajo sanción de nulidad.- Artículo Décimo Cuarto: De la
26 Administración y Representación de la Compañía.- La administración y
27 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, estará a cargo
28 del Presidente y del Gerente, quienes actuarán individualmente.

MACWAIR S.A.



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

Dr. Pérez P.

1 ejercicio de sus funciones.- **Artículo Décimo Quinto:** De la elección del
2 Presidente y del Gerente de la Compañía.- El Presidente y el Gerente de la
3 Compañía serán elegidos por la Junta General de Accionistas para un
4 periodo de cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos.- Para
5 ejercer estas funciones no se requiere ser accionista de la compañía.-
6 **Artículo Décimo Sexto:** De las Atribuciones y Deberes del Presidente.-
7 Primero.- Representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito
8 legal, judicial y extrajudicial; Segundo.- Convocar y presidir las sesiones de
9 Junta General de Accionistas, y suscribir las Actas de dichas sesiones
10 conjuntamente con el Gerente o quien actúe de Secretario; Tercero.- Cuidar
11 que sean cumplidas las resoluciones de la Junta General de Accionistas y
12 vigilar la buena marcha de la compañía; Cuarto.- Ejercer las demás
13 atribuciones que le confieren la Ley y los presentes estatutos.- **Artículo**
14 **Décimo Séptimo:** De las Atribuciones y Deberes del Gerente.- Primero.-
15 Representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, judicial
16 y extrajudicial; Segundo.- Elaborar cada año un informe relativo a la
17 marcha y situación de la compañía y al resultado de sus funciones y
18 presentarlo a la Junta General Ordinaria adjuntando el balance y las cuentas
19 anexas; Tercero.- Velar por la buena marcha de la sociedad; Cuarto.-
20 Ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley y los presentes
21 estatutos.- **Artículo Décimo Octavo:** De la Subrogación al Gerente de la
22 Compañía.- En los casos de falta, ausencia o cualquier otro impedimento
23 definitivo en el ejercicio de sus funciones será reemplazado por el
24 Presidente, quien convocará inmediatamente a la Junta General de
25 Accionistas para que proceda a la designación de la persona que ha de
26 reemplazarlo, en cada caso.- **Artículo Décimo Noveno:** De la Fiscalización
27 de la Compañía.- La Junta General de Accionistas elegirá cada año un
28 Comisario Principal para que examine la marcha económica de la compañía

000000007

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

1 e informe de ella a la Junta General de Accionistas la que deberá nombrar
2 un Comisario suplente quien deberá actuar por falta o impedimento del
3 Titular.- **Artículo Vigésimo:** Del Fondo de Reserva Legal de la Compañía.-
4 De las utilidades que resulten de cada ejercicio económico se separará un
5 porcentaje no menor del diez por ciento, que será destinado a formar el
6 fondo de reserva legal de la compañía, hasta que este alcance por lo menos
7 el cincuenta por ciento del capital social.- el fondo de reserva legal deberá
8 ser integrado, si este después de constituido resultare disminuido por
9 cualquier causa.- La Junta General de Accionistas podrá además acordar la
10 formación de un reserva especial estableciendo el porcentaje de beneficios
11 destinados a tal fin, el mismo que se deducirá después del fondo de reserva
12 legal.- **Artículo Vigésimo -Primero:** Del Reparto de Utilidades.- De los
13 beneficios anuales, se deberá asignar por lo menos un cincuenta por ciento
14 para ser distribuido entre los accionistas en proporción al valor pagado de
15 sus acciones, salvo resolución unánime en contrario de la Junta General de
16 Accionistas.- **Artículo Vigésimo Segundo:** De la Disolución Anticipada de
17 la Compañía.- Aparte de las causas legales, la compañía podrá disolverse
18 aún antes del vencimiento del plazo contemplado en estos estatutos. La
19 sesión de Junta General en que se resuelva la disolución anticipada,
20 designará la o las personas que deberán actuar como liquidadores, siempre
21 en número impar, señalándose las facultades que se les otorgue para el
22 cumplimiento de sus funciones.- **CLAUSULA CUARTA:**
23 **SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.-** Los contratantes, esto es, los
24 accionistas de la compañía MACWAIR S.A., declaran que las ochocientas
25 acciones ordinarias y nominativas en que se divide el capital social, han sido
26 íntegramente suscritas por los intervinientes en la siguiente forma: el señor
27 OSCAR SANCHEZ BARRERA, ha suscrito CUATROCIENTAS
28 ACCIONES, equivalentes a CUATROCIENTOS DOLARES de
MACWAIR S.A.



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

M. D. S.

1 Estados Unidos de Norteamérica, el señor **FABRICIO PAZMIÑO**
2 **ARTEAGA**, ha suscrito CUATROCIENTAS ACCIONES, equivalentes
3 **CUATROCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de Norteamérica.-
4 **CLAUSULA QUINTA: PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.** Los
5 accionistas fundadores de la compañía **MACWAIR S.A.**, declaran haber
6 pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de las acciones
7 suscritas, del modo en que a continuación se indica:- El señor **OSCAR**
8 **SANCHEZ BARRERA**, ha pagado en numerario la cantidad de CIEN
9 DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica, y el señor,
10 **FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA** ha pagado en numerario la cantidad
11 de CIEN DÓLARES de los Estados Unidos de Norteamérica.- En
12 consecuencia el capital pagado de la compañía asciende a la suma de
13 DOSCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica.- La
14 diferencia del capital suscrito y no pagado, será pagado en la caja de la
15 compañía dentro de un plazo no mayor de un año a contarse desde la fecha
16 de inscripción de la escritura constitutiva de la compañía en el Registro
17 Mercantil del Cantón Guayaquil.- Anteponga y agregue usted, señor
18 Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la perfecta validez y
19 perfeccionamiento de este instrumento, y deje constancia de que los
20 intervinientes autorizamos a la **ABOGADO ROOSEVELT CEDEÑO**
21 **GAVILANEZ**, para que realice todas las gestiones necesarias hasta su
22 cabal perfeccionamiento. Firmado) Abogado Roosevelt Cedeño Gavilanez.
23 Registro número SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO, del
24 Colegio Abogados del Guayas.- Hasta aquí la minuta.- Es copia.- En
25 consecuencia los comparecientes se ratifican en el contenido de la
26 minuta inserta, la que de conformidad con la Ley queda elevada a
27 escritura pública.- Leída esta escritura de principio a fin por mí el Notario,
28 en alta voz a los comparecientes, éstos la aprueban en todas sus partes



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina:Guayaquil

000000008

Número de Trámite: 7047453

Tipo de Trámite: CONSTITUCION

Señor: CEDENO GAVILANEZ ROOSEVELT NELSON

Fecha de Reservación: 29/03/2005 10:04:36

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.- MACWAIR S.A.
Aprobado

11-4-05

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 27/06/2005

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

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

Nicolás Rodríguez Navarrete
Delegado del Secretario General





banco comercial de manabí

10 de Agosto N° 600 y 18 de Octubre
Portoviejo - Ecuador

Teléfono: 632222 - 632223

Fax : 635527

Casilla 13-01-0381

CERTIFICAMOS: Que los socios promotores de la Compañía en formación **MACWAIR S.A.**, que se encuentra en Vía de Constitución, han abierto en este Banco la cuenta de Integración de Capital, con deposito de \$200,00 (DOSCIENTOS 00/100), según el siguiente detalle:

Sr. Fabricio Pazmiño Arteaga \$ 100.00

Sr. Oscar Sanchez Barrera \$ 100.00

TOTAL \$200.00

Estos valores quedarán en depósito hasta que la Superintendencia de Compañías disponga que se acrediten a la cuenta legalmente aprobada.

Guayaquil, 12 de Abril del 2005.

CARMEN YCAZA DE VILLARREAL
Gerente Suc. Guquil.



DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

0000000000

1 firmando en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual DOY FE.

2
3
4
5
6
7 SR. OSCAR SANCHEZ BARRERA

8 C.C. No.091844954-7

9 C.V. No. 190-1179

10
11
12
13
14
15 ~~SR. FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA~~

16 C.C. No.130904295-8

17 C.V. No. 143-0951

18
19
20
21 DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
22 NOTARIO XVI DE GUAYAQUIL

23 SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIRMO
24 ESTE cuarto TESTIMONIO, EN noventa FOJAS
25 UTILES, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO, EN
26 GUAYAQUIL HOY 12 ABR. 2005
27



MACWAIR S.A.

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

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

000000010

1
2 **RAZÓN:** En cumplimiento con lo que dispone el Artículo Segundo, tomo
3 **nota de la Resolución No. 05-G-IJ-0002252** dictada por el Abogado Carlos
4 **Terán Buenaño**, de fecha 14 de Abril del 2005, se tomó nota de la
5 **aprobación que contiene dicha resolución al margen de la Matriz de**
6 **Constitución de Compañía Anónima Denominada MACWAIR S.A.**
7 **otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, DR.**
8 **RODOLFO PEREZ PIMENTEL el 12 de Abril del 2005.-Guayaquil, 18 de**
9 **Abril del 2005.-**

10 *Rodolfo Pérez Pimentel*
11 **Dr. Rodolfo Pérez Pimentel**
12 **NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO**
13 **DEL CANTON GUAYAQUIL**





REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

000000011

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **05-G-IJ-0002252** dictada por el Especialista Jurídico, el 14 de Abril del 2.005, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada **MACWAIR S.A.**; de fojas **38.950 a 38.970**, Número **7.293** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **13.332** del Repertorio.- Queda incorporado el Certificado de Afiliación a la Cámara Ecuatoriana del Libro Núcleo del Guayas.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, veinte y uno de Abril del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 160119
Legal: Lanner Cobeña
Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Razón: Cecilia Uvidio
Revisado por: 