



NOTARIA
TRIGESIMA
SEXTA



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA



0001

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

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA AGENCIAMIENTO DE
ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR ADACOEX SOCIEDAD
ANONIMA

Que otorgan:

LUIS HERBERT ROMERO CARVAJAL y

DIEGO JAVIER ESLAVA ROMERO

Cuantía:

USD\$. 800,00

Dí 3 copias

&&&&& RRPO &&&&&

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito
Metropolitano, Capital de la República del
Ecuador, el día de hoy martes treinta (30) de
Agosto del año dos mil cinco, ante mí DOCTORA
XIMENA BORJA DE NAVAS, Notaria Trigésima Sexta
del Cantón Quito, comparecen los señores LUIS
HERBERT ROMERO CARVAJAL y DIEGO JAVIER ESLAVA
ROMERO; a quienes de conocer doy fe en virtud de

1 haberme presentado sus cédulas de identidad y
2 Pasaporte, cuyas fotocopias debidamente
3 certificadas por mí, agrego a esta escritura.
4 Los comparecientes son de nacionalidad
5 colombiana, mayores de edad, de estado civil
6 solteros, comerciante y estudiante, domiciliado
7 en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano,
8 el primero y en Colombia el segundo de tránsito
9 por esta ciudad capital, con capacidad legal
10 para contratar y obligarse que lo ejercen por
11 sus propios derechos; y, advertidos que fueron
12 por mí, la Notaria, del objeto y resultados de
13 la presente escritura pública, así como
14 examinados en forma aislada y separada, de que
15 comparecen al otorgamiento de esta escritura sin
16 coacción, amenazas, temor reverencial, ni
17 promesa o seducción, de acuerdo con la minuta
18 que me entregan y que copiada textualmente es
19 como sigue: **"SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar
20 en su Protocolo de Escrituras Públicas una en la
21 que conste un Contrato de Constitución
22 Simultánea de la Compañía **AGENCIAMIENTO DE**
23 **ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR ADACOEX SOCIEDAD**
24 **ANONIMA** que se otorga de conformidad con las
25 siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-**
26 Comparecen al otorgamiento de la presente
27 escritura pública las siguientes personas: el
28 señor **LUIS HERBERT ROMERO CARVAJAL** y **DIEGO**



NOTARIA
TRIGESIMA
SEXTA



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA

0002



1 **JAVIER ESLAVA ROMERO**, de nacionalidad
2 colombiana, solteros, mayores de edad, de
3 profesión comerciante el primero y
4 estudiante el segundo, domiciliado en la
5 ciudad de Quito el primero y en Colombia
6 el segundo de paso por esta ciudad. Los
7 comparecientes son hábiles en derecho. **SEGUNDA:**
8 **CONSTITUCION.-** Los comparecientes manifiestan
9 que es su voluntad, fundar mediante el presente
10 instrumento, la compañía que se denominará
11 **AGENCIAMIENTO DE ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR**
12 **ADACOEX SOCIEDAD ANONIMA** en consecuencia con
13 esta manifestación de voluntad, hecha libremente
14 y con pleno conocimiento de los efectos llamados
15 a producir, los comparecientes fundan y
16 constituyen esta Compañía mediante el presente
17 acto de constitución simultánea y declaran que
18 vinculan la manifestación de su voluntad
19 expresada a todas y cada una de las cláusulas de
20 este contrato. **TERCERA: ESTATUTOS.-** La
21 Compañía que se constituye mediante la presente
22 escritura pública se regirá por las leyes
23 ecuatorianas y los siguientes estatutos.
24 **ESTATUTOS: CAPITULO PRIMERO.- NATURALEZA,**
25 **DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO, PLAZO Y**
26 **DURACION, DISOLUCION Y LIQUIDACION. ARTICULO**
27 **PRIMERO: NATURALEZA Y DENOMINACION.-**
28 **AGENCIAMIENTO DE ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR**

1 **ADACOEX SOCIEDAD ANONIMA** es una compañía anónima
2 de nacionalidad ecuatoriana que se rige por las
3 leyes ecuatorianas y por las disposiciones
4 contenidas en los presentes Estatutos, en los
5 que se designará simplemente como "la Compañía".

6 **ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO.-** La Compañía tendrá
7 su domicilio principal en el Distrito
8 Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha,
9 República del Ecuador, pero podrá establecer
10 agencias o sucursales en uno o varios lugares
11 del Ecuador o fuera de él previa resolución de
12 la Junta General, adoptada con sujeción a la ley
13 y estos Estatutos. **ARTICULO TERCERO: OBJETO.-** La

14 Compañía **AGENCIAMIENTO DE ADUANAS Y COMERCIO**
15 **EXTERIOR ADACOEX SOCIEDAD ANONIMA** tiene por
16 objeto: prestar los servicios de Agencia de
17 Aduanas a nivel nacional e internacional;
18 realizar todos los trámites de comercio exterior
19 a terceros; importar y exportar toda clase de
20 mercaderías; realizar trámites aduaneros; dar
21 asesoramiento total para el comercio nacional e
22 internacional; ser consolidador y
23 desconsolidador de cargas aéreas, marítimas,
24 terrestres y fluviales; disponer del servicio de
25 Depósito o Patio Aduanero; proporcionar el
26 servicio de Transporte de carga y mudanzas a
27 nivel nacional e internacional mediante
28 compañías de transporte terrestre legalmente



NOTARIA
TRIGESIMA
SEXTA



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA



0003

1 constituidas; asesorar en temas de Régimen y
2 Sistema Aduanero a empresas públicas y/o
3 privadas, nacionales o extranjeras; realizar
4 cursos de capacitación profesional de cualquier
5 índole dentro o fuera del Ecuador, así como
6 ocuparse de la administración y comercialización
7 de los mismos; representar en calidad de
8 mandataria, administradora a todo tipo de
9 empresas nacionales o extranjeras; prestación de
10 servicios de transporte mixto (Carga y
11 Pasajeros), a través de compañías de transporte
12 terrestre legalmente constituidas. Para el
13 cumplimiento de su objeto social, la Compañía
14 podrá realizar todo tipo de actos, convenios o
15 contratos, sean estos civiles, mercantiles,
16 comerciales, laborales, de servicios, asesoría o
17 de cualquier otra naturaleza, no prohibidas por
18 las leyes ecuatorianas, así como celebrar
19 contratos de asociación y cuentas en
20 participaciones, consorcio de actividades con
21 personas jurídicas o naturales, nacionales o
22 extranjeras. Para la realización de una
23 actividad determinada, la compañía podrá
24 adquirir acciones, participaciones, o derechos
25 de compañías existentes, sean estas nacionales o
26 extranjeras o promover la constitución de nuevas
27 compañías, participando como parte en el
28 contrato constitutivo, podrá fusionarse con

1 otras compañías o a su vez realizar una escisión
2 para facilitar el manejo operativo de la
3 compañía con respecto al objeto social; Ejercer
4 la representación de empresas nacionales o
5 extranjeras en líneas afines; todas las demás
6 actividades permitidas por la Ley de Compañías y
7 la Legislación Ecuatoriana. **ARTICULO CUARTO:**

8 **PLAZO Y DURACION.-** El plazo por el cual se forma
9 la Compañía es de cincuenta años a contarse
10 desde la fecha de inscripción en el Registro
11 Mercantil de la escritura pública de
12 constitución de la misma. Vencido este plazo la
13 compañía se extinguirá de pleno derecho, a menos
14 que los accionistas, reunidos en Junta General
15 en forma expresa y antes de su expiración
16 decidieren prorrogarlo de conformidad con lo
17 previsto por estos Estatutos.- **ARTICULO QUINTO:**

18 **DISOLUCION ANTICIPADA Y LIQUIDACION.-** La Junta
19 General de accionistas podrá acordar, en la
20 forma prevista por la Ley, la disolución de la
21 Compañía antes de que fenezca el plazo
22 establecido en los presentes Estatutos. Para la
23 liquidación de la Compañía, por disolución
24 voluntaria o forzosa, se procederá de acuerdo
25 con la Ley.- **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL SOCIAL.**

26 **ARTICULO SEXTO. CAPITAL AUTORIZADO Y**
27 **CAPITAL SOCIAL.-** El capital autorizado de la
28 compañía es de **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS**



NOTARIA
TRIGESIMA
SEXTA



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA

0004



1 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 1.600,00), y el**
2 capital social suscrito de la compañía es de
3 **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
4 **AMERICA (USD \$ 800,00), dividido en OCHENTA (80)**
5 acciones de **DIEZ DÓLARES (UDS \$10,00)** cada una.
6 **ARTICULO SEPTIMO: REFERENCIAS LEGALES:** En todo lo
7 relativo a aumentos o disminuciones de capital
8 transferencia de participaciones, capitalización
9 y demás asuntos que hagan relación con el
10 capital social, se estará a lo dispuesto por la
11 Ley.- **CAPITULO TERCERO DE LAS ACCIONES Y LOS**
12 **ACCIONISTAS. ARTICULO OCTAVO: NATURALEZA DE LAS**
13 **ACCIONES.-** Las acciones serán nominativas,
14 ordinarias e indivisibles. **ARTICULO NOVENO:**
15 **EXPEDICION DE TITULOS.-** Las acciones constarán de
16 títulos numerados que serán autenticados con la
17 firma del Presidente y del Gerente General. Un
18 título de acción podrá comprender tantas acciones
19 cuantas posea el propietario o parte de éstas, a
20 su elección. **ARTICULO DECIMO. REFERENCIAS**
21 **LEGALES.-** En cuanto a la pérdida, destrucción o
22 deterioro de títulos, cesión, prenda y demás
23 asuntos relativos a las acciones, se estará a lo
24 dispuesto por la Ley, al igual que en lo
25 relacionado con los derechos y obligaciones de
26 los accionistas. **CAPITULO CUARTO DE LOS ORGANOS**
27 **DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. ARTICULO DECIMO**
28 **PRIMERO.-** La compañía será gobernada por la Junta

1 General de Accionistas, órgano supremo de la
2 compañía y administrada por el Gerente General y
3 Presidente de la misma. **JUNTA GENERAL DE**
4 **ACCIONISTAS. ARTICULO DECIMO SEGUNDO:**
5 **COMPOSICION.-** La Junta General de Accionistas es
6 el órgano supremo de la Compañía y se compone de
7 los accionistas o de sus representantes o
8 mandatarios reunidos con el quórum y las
9 condiciones que la Ley, los Reglamentos que la
10 Superintendencia de Compañías emita y los
11 presentes Estatutos exigen. **ARTICULO DECIMO**
12 **TERCERO: ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** Son
13 atribuciones y deberes de la Junta General: a)
14 Ejercer las facultades y cumplir con las
15 obligaciones que la Ley y los presentes estatutos
16 señalan como de su competencia privativa; b)
17 Interpretar en forma obligatoria para todos los
18 accionistas y órganos administradores las normas
19 consagradas en estos estatutos; c) Elegir y
20 remover al Comisario Principal y Suplente y fijar
21 sus remuneraciones; d) Elegir y remover al
22 Gerente General y al Presidente de la Compañía;
23 e) Aprobar los balances y el informe anual que
24 presente el Gerente General. **ARTICULO DECIMO**
25 **CUARTO: JUNTA GENERAL ORDINARIA.-** El Presidente
26 y/o el Gerente General de la compañía, por
27 iniciativa propia o a pedido de los accionistas,
28 convocarán a Junta General Ordinaria una vez al



NOTARIA
TRIGESIMA
SEXTA



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA

0005



1 año, dentro de los tres primeros meses
2 posteriores a la finalización del ejercicio
3 económico de la Compañía, para considerar, sin
4 perjuicio de otros asuntos los siguientes puntos:
5 a) Conocer las cuentas, el balance y los informes
6 que presentará el Gerente General acerca de los
7 negocios en el último ejercicio económico y
8 dictar su resolución; b) Resolver acerca de la
9 distribución de los beneficios sociales y de la
10 formación del Fondo de Reserva; c) Proceder,
11 llegado el caso, a la designación de los
12 funcionarios cuya elección le corresponda según
13 estos estatutos, así como fijar o revisar sus
14 respectivas remuneraciones. **ARTICULO DECIMO**
15 **QUINTO: JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.-** El
16 Presidente y /o el Gerente General convocarán a
17 reunión extraordinaria de la Junta General de
18 Accionistas cuando lo consideren necesario o
19 cuando lo soliciten por escrito el o los
20 accionistas que representen por lo menos el
21 veinte y cinco por ciento (25%) del capital social
22 y cuando así lo dispongan la Ley y los estatutos.
23 **ARTICULO DECIMO SEXTO: CONVOCATORIA.-** La Junta
24 General sea ordinaria o extraordinaria será
25 convocada por la prensa en uno de los periódicos
26 de mayor circulación en el domicilio principal de
27 la compañía con ocho días de anticipación por lo
28 menos al fijado para su reunión. La convocatoria

1 expresará el lugar, el día, fecha, hora y objeto
2 de la reunión y serán nulas todas las
3 deliberaciones y resoluciones relacionadas con
4 asuntos no expresados en la convocatoria.

5 **ARTICULO DECIMO SEPTIMO: QUORUM.-** Para que la
6 Junta General de Accionistas Ordinaria o
7 Extraordinaria pueda válidamente dictar
8 resoluciones, deberá reunirse en el domicilio
9 principal de la Compañía y concurrir a ella un
10 número de personas que representen por lo menos
11 la mitad más uno de las acciones suscritas y
12 pagadas. Si la Junta General no puede reunirse en
13 la primera convocatoria, por falta de quórum, se
14 procederá a una segunda convocatoria, la que no
15 podrá demorar más de treinta días de la fecha
16 fijada para la reunión y se referirá a los mismos
17 puntos expresados en la primera convocatoria; la
18 Junta General se reunirá en segunda convocatoria
19 con el número de accionistas presentes y se
20 expresará así en la convocatoria que se haga.

21 **ARTICULO DECIMO OCTAVO: MAYORIA.-** Salvo las
22 excepciones legales y estatutarias las decisiones
23 de la Junta General serán tomadas por la mitad
24 más uno del capital pagado representado en ella.
25 Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán
26 a la mayoría. En caso de empate, la propuesta se
27 considerará negada. **ARTICULO DECIMO NOVENO:**
28 **QUORUM MAYORIA ESPECIALES.-** Para que la Junta



NOTARIA
TRIGESIMA
SEXTA



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA

0006



1 General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar
2 válidamente el aumento o disminución del capital,
3 la transformación de la Compañía, la reactivación
4 de la compañía en proceso de liquidación, la
5 convalidación y en general cualquier modificación
6 de los estatutos, habrá de concurrir a ella un
7 número de personas que representen por lo menos,
8 la mitad más uno de las acciones suscritas y
9 pagadas. Si no se obtuviere en primera
10 convocatoria el quórum establecido, se procederá
11 a una segunda convocatoria que no podrá demorarse
12 más de treinta días de la fecha fijada para la
13 primera reunión y cuyo objeto será el mismo que
14 se expresó en la primera convocatoria; en esta
15 segunda convocatoria, la Junta General podrá
16 constituirse con la representación de la tercera
17 parte del capital pagado, particular que se
18 expresará en la convocatoria que se haga. Si
19 luego de la convocatoria tampoco se lograre el
20 quórum requerido, procederá a efectuar una
21 tercera convocatoria, la que no podrá demorar más
22 de sesenta días de la fecha fijada para la
23 primera reunión, ni modificar el objeto de ésta;
24 la Junta General así convocada se constituirá con
25 el número de accionistas presentes, debiendo
26 expresarse este particular en la convocatoria que
27 se haga. Para los casos previstos en este
28 artículo, las decisiones de la Junta General

1 serán adoptadas con el voto favorable de, por lo
2 menos, la mitad más una de las acciones pagadas
3 representadas en ella. Los votos en blanco y las
4 abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.

5 **ARTICULO VIGESIMO: DERECHO A VOTO.-** En la Junta
6 General cada acción ordinaria pagada tendrá
7 derecho al voto, las que no se encuentren
8 liberadas, dan derecho a voto en proporción a su
9 haber pagado. **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO:**

10 **REPRESENTACION.-** A más de la forma de
11 representación prevista por la Ley, un accionista
12 podrá ser representado en la Junta General
13 mediante un apoderado con poder notarial general
14 o especial. **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: JUNTAS**

15 **GENERALES UNIVERSALES.-** No obstante lo dispuesto
16 en los artículos anteriores, la Junta General se
17 entenderá convocada y quedará válidamente
18 constituida, en cualquier tiempo y en cualquier
19 lugar dentro del territorio nacional, para tratar
20 cualquier asunto, siempre que esté presente todo
21 el capital pagado y los asistentes acepten por
22 unanimidad la celebración de la Junta, quienes
23 deberán suscribir la correspondiente acta bajo
24 sanción de nulidad. Sin embargo, cualesquiera de
25 los asistentes pueden oponerse a la decisión de
26 asuntos de los cuales no se considere
27 suficientemente informado. **ARTICULO VIGESIMO**

28 **TERCERO: PRESIDENTE Y SECRETARIO.-** Las Juntas



NOTARIA
TRIGESIMA
SEXTA



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA

0007



1 Generales serán presididas por el Presidente de
2 la Compañía, o, en su defecto, por el accionista
3 o representante que en cada sesión se eligiere
4 para el efecto. El Gerente General de la Compañía
5 actuará como Secretario de la Junta General, y,
6 en su falta, se designará un Secretario Ad hoc.

7 **ARTICULO VIGESIMO CUARTO: DEL PRESIDENTE DE LA**
8 **COMPAÑIA.-** El Presidente de la Compañía será
9 nombrado por la Junta General de Accionistas de
10 la Compañía y ejercerá sus funciones por el
11 periodo de dos años, pudiendo ser reelegido
12 indefinidamente. El Presidente puede o no ser
13 accionista de la Compañía. **ARTICULO VIGESIMO**
14 **QUINTO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.-**
15 Son deberes y atribuciones del Presidente de la
16 Compañía: a) Presidir las sesiones de la Junta
17 General de Accionistas; b) Vigilar la buena
18 marcha de la Compañía; c) Sustituir al Gerente
19 General en caso de ausencia temporal o definitiva
20 de éste, hasta que la Junta General de
21 Accionistas designe el Gerente General titular de
22 la Compañía; d) Super- vigilar la gestión del
23 Gerente General y demás funcionarios de la
24 Compañía; e) Firmar con el Gerente General las
25 obligaciones de la Compañía cuando el monto de
26 ellas lo exija; f) Cumplir con los demás deberes
27 y ejercer las demás atribuciones que le
28 correspondan según la Ley y los presentes

1 estatutos. **ARTICULO VIGESIMO SEXTO. DEL GERENTE**
2 **GENERAL.** La administración y dirección de la
3 Compañía estará a cargo del Gerente General de la
4 misma. Para el ejercicio de este cargo no se
5 requiere ser accionista de la Compañía. **ARTICULO**
6 **VIGESIMO SEPTIMO. DESIGNACION.-** El Gerente
7 General será elegido por la Junta de accionistas,
8 integrada conforme lo ordena la Ley y durará en
9 el ejercicio de su cargo dos años. **ARTICULO**
10 **VIGESIMO OCTAVO: REPRESENTACION LEGAL.-**
11 Corresponde al Gerente General de la Compañía la
12 representación de la misma, en juicio o fuera de
13 él. **ARTICULO VIGESIMO NOVENO: OTRAS ATRIBUCIONES**
14 **Y DEBERES.-** El Gerente General de la Compañía
15 tiene los más amplios poderes de administración y
16 manejo de los negocios con sujeción a la Ley, los
17 presentes estatutos y las instrucciones
18 impartidas por la Junta General de Accionistas, y
19 por el Presidente. En particular, a más de la
20 representación legal que le corresponde, tendrá
21 los deberes y atribuciones que se mencionan a
22 continuación: Uno) Realizar todos los actos de
23 administración y gestión diaria de las
24 actividades de la Compañía orientadas a la
25 consecución de su objeto. Dos) Someter
26 anualmente a la Junta General Ordinaria de
27 accionistas un informe relativo a la gestión
28 llevada a cabo en nombre de la Compañía y



NOTARIA
TRIGESIMA
SEXTA



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA

0008



1 presentar a la Junta un balance semestral de
2 prueba, informándole sobre la marcha de los
3 negocios sociales, y el balance anual para su
4 aprobación conjuntamente con su Informe de
5 Labores Tres) Formular a la Junta General de
6 Accionistas las recomendaciones que considere
7 conveniente en cuanto a la distribución de
8 utilidades y la constitución de reservas. Cuatro)
9 Nombrar y remover el personal de la Compañía,
10 fijar sus remuneraciones, así como sus deberes y
11 atribuciones; Cinco) Designar apoderados
12 especiales de la Compañía, así como constituir
13 procuradores judiciales cuando considere
14 necesario o conveniente hacerlo. Seis) Dirigir y
15 super-vigilar la contabilidad y servicios de la
16 Compañía, así como velar por el mantenimiento y
17 conservación de los documentos de la Compañía.
18 Siete) Formular balances e inventarios al final
19 de cada ejercicio económico y facilitar al
20 comisario el estudio de la contabilidad. Ocho)
21 Abrir y cerrar cuentas corrientes o de cualquier
22 otra naturaleza y designar a la o las personas
23 autorizadas para emitir cheques o cualquier otra
24 orden de pago contra las referidas cuentas.
25 Nueve) Librar, aceptar, endosar, avalar letras
26 de cambio y cualesquiera otros efectos de
27 comercio. Diez) Cumplir y hacer cumplir las
28 decisiones de la Junta General de Accionistas.

1 Once) Firmar con el Presidente las obligaciones
2 de la Compañía cuando el monto de ellas la exija.

3 Doce) Ejercer y cumplir todas las atribuciones y
4 deberes que reconocen e imponen la Ley y los
5 estatutos presentes así como todas aquellas que
6 sean inherentes a su función y necesarias para el
7 cabal cumplimiento de su cometido. **CAPITULO**

8 **QUINTO. DE LOS ORGANOS DE FISCALIZACION. ARTICULO**

9 **TRIGESIMO: LOS COMISARIOS.-** La Junta General de
10 Accionistas nombrará un Comisario principal y
11 otro suplente, los que durarán un año en el
12 ejercicio de sus funciones pudiendo ser
13 indefinidamente reelegidos. Para ser Comisario no
14 se requiere ser accionista de la compañía. Los
15 Comisarios tendrán todos los derechos,
16 obligaciones y responsabilidades determinados por
17 la Ley y los presentes estatutos. **CAPITULO SEXTO.**

18 **DEL EJERCICIO ECONOMICO, BALANCES, RESERVAS Y**
19 **BENEFICIOS. ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO:**

20 **EJERCICIO ECONOMICO.-** El ejercicio económico de
21 la Compañía se iniciará el primero de enero y
22 terminará al treinta y uno de diciembre de cada
23 año. **ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: APROBACION DE**

24 **BALANCES.-** No podrá ser aprobado ningún balance
25 sin previo informe del Comisario, a disposición
26 de quien se pondrá dicho balances, así como las
27 cuentas y documentos correspondientes, por lo
28 menos treinta días antes de la fecha en que se



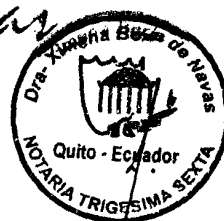
NOTARIA
TRIGESIMA
SEXTA



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA

0009



1 reunirá la Junta General que los aprobará. El
2 Balance General, estado de pérdidas y ganancias y
3 sus anexos, la memoria del Gerente General y el
4 Informe del Comisario, estarán a disposición de
5 los accionistas por lo menos con quince días de
6 anticipación a la fecha de reunión de la Junta
7 General que deberá conocerlos. **ARTICULO TRIGESIMO**
8 **TERCERO: FONDO DE RESERVA LEGAL.-** La propuesta de
9 distribución de utilidades contendrá,
10 necesariamente, la destinación de un porcentaje,
11 no menor al diez por ciento (10%) de ellas, para
12 la formación de reserva legal, hasta que ésta
13 ascienda por lo menos, al cincuenta por ciento
14 (50%) del capital social. **ARTICULO TRIGESIMO**
15 **CUARTO: RESERVAS FACULTATIVAS Y ESPECIALES Y**
16 **DISTRIBUCION DE UTILIDADES.-** Una vez hecha las
17 deducciones a las que se refiere el artículo
18 precedente en estos estatutos, la Junta General
19 de Accionistas podrá decidir la formación de
20 reservas facultativas o especiales, pudiendo
21 destinar para el efecto, una parte o todas las
22 utilidades líquidas repartibles, a la formación
23 de reservas facultativas o especiales, para lo
24 cual será necesario el consentimiento unánime de
25 todos los accionistas presentes; en caso
26 contrario, del saldo repartible de los beneficios
27 líquidos anuales, por lo menos en cincuenta por
28 ciento (50%) será repartido entre los

1 accionistas, en proporción del capital pagado que
2 cada uno de ellos tenga en la Compañía. **CAPITULO**
3 **SEPTIMO: DISPOSICIONES VARIAS. ARTICULO TRIGESIMO**
4 **QUINTO: ACCESO A LOS LIBROS Y CUENTAS.-** La
5 inspección y conocimientos de los libros y
6 cuentas de la Compañía, de sus cajas, carteras,
7 documentos y escritos en general solo podrá
8 permitirse a las entidades y autoridades que
9 tengan la facultad para ello en virtud de
10 contratos o por disposición de la Ley, así como
11 aquellos empleados de la Compañía cuyas labores
12 lo requieran sin perjuicio de lo que para fines
13 especiales establezca la Ley. **ARTICULO TRIGESIMO**
14 **SEXTO: NORMAS SUPLETORIAS.-** Para todo aquello que
15 no haya expresa disposición estatutaria se
16 aplicarán las normas contenidas en la Ley de
17 Compañías, demás leyes y reglamentos pertinentes,
18 vigentes a la fecha en que se otorga la escritura
19 pública de Constitución de la Compañía, las
20 mismas que se entenderán incorporadas a estos
21 estatutos. **HASTA AQUI LOS ESTATUTOS. CUARTA.**
22 **SUSCRIPCION Y PAGO DE ACCIONES:** Los accionistas
23 fundadores suscriben íntegramente el capital de
24 **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
25 **AMERICA (USD\$.800,00)** dividido en **OCHENTA (80)**
26 acciones nominativas y ordinarias de **DIEZ DÓLARES**
27 **(USD\$.10,00)** cada una de conformidad con el
28 siguiente detalle:-----



NOTARIA
TRIGESIMA
SEXTA



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA



2010

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. DE ACCIONES
Luis Herbert Romero Carvajal	400	200	40
Diego Javier Eslava Romero	400	200	40
TOTAL	800	400	80

La inversión que realiza el señor Luis Herbert Romero Carvajal es nacional y la que realiza el señor Diego Javier Eslava Romero tiene el carácter de inversión extranjera directa subregional. **QUINTA: FORMA DE PAGO.-** Los fundadores de la Compañía pagan, cada uno de ellos la mitad del capital suscrito, mediante aporte en numerario, según aparece del Certificado de Depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital de la Compañía. **SEXTA: DECLARACIONES FINALES.-** Expresamente los fundadores de la Compañía declaran y acuerdan lo siguiente: a) Que se encuentran conformes con el texto de los Estatutos que regirán a la Compañía y que aparecen transcritos en la cláusula tercera del presente contrato, Estatutos que han sido elaborados, discutidos y aprobados anteriormente por los accionistas; b) Autorizar a la Dra. Rosalba Pajaro Quesada para que a nombre de la Compañía realice ante la Superintendencia de Compañías y demás autoridades competentes, todos aquellos trámites que sean necesarios para el establecimiento legal de ésta hasta la inscripción de la misma en el Registro Mercantil

1 correspondiente. A este fin, la presente
2 escritura pública y en especial, esta disposición
3 transitoria, servirán, de documento suficiente y
4 habilitante; c) Autorizar al accionista Luis
5 Herbert Romero Carvajal para que convoque a la
6 primera Junta General de Accionistas de la
7 Compañía la que tendrá por objeto necesariamente,
8 la designación de los funcionarios cuyos
9 nombramientos corresponden de conformidad con los
10 Estatutos, a la Junta General, y a la
11 ratificación de todas las gestiones que, a nombre
12 de la Compañía, haya realizado la doctora Rosalba
13 Pajaro Quesada en uso de las atribuciones que se
14 le confiere mediante esta cláusula, así como
15 asumir una decisión respecto a los gastos de
16 constitución. Usted Señor Notario, se servirá
17 agregar las demás cláusulas de estilo necesarias
18 para la validez de esta clase de instrumentos
19 públicos". HASTA AQUÍ LA MINUTA copiada
20 textualmente. Los comparecientes ratifican la
21 minuta inserta la misma que se encuentra firmada
22 por la doctora Rosalba Pajaro Quesada, Abogado
23 con matrícula profesional número dos mil
24 seiscientos veinte y cuatro del Colegio de
25 Abogados de Pichincha. Para el otorgamiento de
26 esta escritura pública se observaron los
27 preceptos legales que el caso requiere y leída
28 que les fue a los comparecientes, por mí la



NOTARIA
TRIGESIMA
SEXTA



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA

0011



1 Notaria, éstos se afirman y ratifican en todo
2 contenido, firmando para constancia junto
3 conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy
4 fe.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

[Firma manuscrita]

SR. LUIS HERBERT ROMERO CARVAJAL

C.I. No. 171321137-1



[Firma manuscrita]

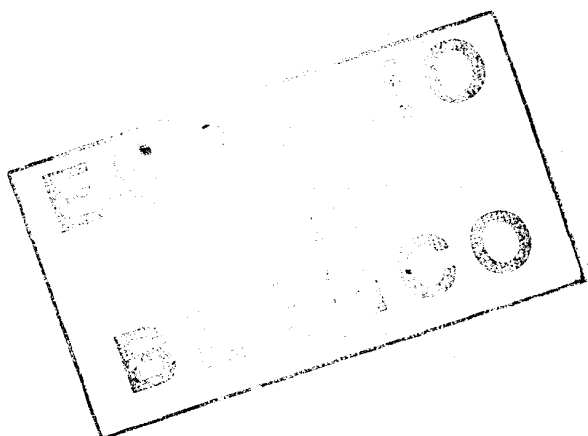
SR. DIEGO JAVIER ESLAVA ROMERO

PASAPORTE. No. AJ-495660



La Notaria:

La Notaria, (firmado) Doctora Ximena Borja de Navas.-
SIGUEN DOCUMENTOS HABILITANTES



IDENTIDAD

171321137-1

LUIS HERBERT ROMERO CARVAJAL
BOGOTA-COLOMBIA

28 JUNIO DE 1980
EXT. 19 12547 41487 M
QUITO_PCHA 1992 EXT.



COLOMBIANA
SOLTERO

SUPERIOR

LUIS HERBERT ROMERO
MARIA CARVAJAL

QUITO-16-7-2004

QUITO-16-7-2016

V2343 V2242

ESTUDIANTE

APP

PASAPORTE ORDINARIO
COL

El pasaporte ordinario también caducará cuando sus páginas hayan sido utilizadas en su totalidad y cuando presente señales de adulteración, enmendadura o deterioro.

Si usted va a residir en el exterior, debe inscribirse en el Consulado Colombiano más próximo al lugar de residencia.

En caso de accidente o pérdida del documento, favor enviarlo al consulado de Colombia más cercano o comunicarse con:

In case of accident or loss of this document, please send it to the nearest colombian consulate or contact:

Nombre / Name: _____

Dirección / Address: _____

País / Country: _____ Tel: _____

Indice derecho / Index Finger Rh: _____

[Signature]
Firma del titular

Revisión / Impresión / Stamp



PASAPORTE
PASSPORT

REPUBLICA DE COLOMBIA

TIPO / TYPE P COD. PAIS / CODE COUNTRY COL

APELLIDOS, SURNAME

ESLAVA ROMERO

NOMBRES / GIVEN NAMES

DIEGO JAVIER

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATE AND PLACE OF BIRTH

26 SEP 1974 GIRARDOT CUNDINAMARCA

SEXO / SEX

M BOGOTA CALE 100 12 MAY 2005

FECHA DE VENCIMIENTO / DATE OF EXPIRY

12 MAY 2015

IGATIA M. GALLEGOS MEJIA
PASAPORTES CALE 100

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: 2 Folios: *libres*

2005 30 AGO 2005



[Signature]
Notaria Trigesima Sexta
DEL CANTON QUITO



0012



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Oficina: Quito

Número de Trámite: 7054902

Tipo de Trámite: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC

Señor: PAJARO QUESADA ROSALBA

Fecha de Reservación: 09/06/2005 14:08:45

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA

7053985 AGENCIAMIENTO DE ADUANAS ADUAGEN S.A.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- AGENCIAMIENTO DE ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR ADACOEX S.A.
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 07/09/2005

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

Ing. Amparo Fernandez de Moreno
Delegada del Secretario General



BANCO DEL PICHINCHA C.A.

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Quito, 25 DE AGOSTO DE 2005

Mediante comprobante No. **546866626**, el (la) Sr. **ROMERO CARVAJAL LUIS**

HERBERT Y ESLAVA ROMERO DIEGO JAVIER

consignó en este Banco, un depósito de US\$ **400.00**
para INTEGRACION DE CAPITAL de **AGENCIAMIENTO DE ADUANAS Y COMER**
CIO EXTERIOR ADACOEX S.A.
hasta la respectiva autorización del SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL SOCIO	VALOR
ROMERO CARVAJAL LUIS HERBERT	US\$. 200.00
ESLAVA ROMERO DIEGO JAVIER	US\$. 200.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	US\$. XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	US\$. XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	US\$. XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	US\$. XXXXXXX

TOTAL US\$. **400.00**

OBSERVACIONES:

XX
XX
XX

Atentamente,


SORAYA HERRERA

FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA




Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA

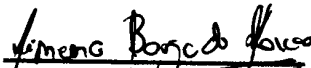
0013

NOTARIA
TRIGESIMA
SEXTA



1 Se otorgó ante mí DRA. XIMENA BORJA DE NAVAS, Notaria
2 Trigésima Sexta del Cantón Quito, y en fe de ello
3 confiero esta ^{3^{era}} **COPIA CERTIFICADA**, de la Escritura
4 Pública de Constitución de la Compañía Agenciamiento
5 de Aduanas y Comercio Exterior Adacoex S.A., otorgada
6 por los señores LUIS HERBERT ROMERO CARVAJAL Y DIEGO
7 JAVIER ESLAVA ROMERO, debidamente firmada y sellada
8 en los mismos lugar y fecha de su otorgamiento. 




Dra. Ximena Borja de Navas
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTON QUITO



9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA

0014

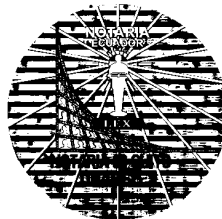
NOTARIA
TRIGESIMA
SEXTA



1 RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el
2 Doctor José Eduardo Romero Ayala, Especialista
3 Jurídico de la Superintendencia de Compañías, en el
4 artículo segundo literal a) de la Resolución No.
5 05.Q.IJ. 3669 del 07 de Septiembre de 2005, tomé nota
6 al margen de la matriz de la Escritura Pública de
7 Constitución de la Compañía AGENCIAMIENTO DE ADUANAS
8 Y COMERCIO EXTERIOR ADACOEX S. A., otorgada ante mi
9 Dra. Ximena Borja de Navas, Notaria Trigesima Sexta
10 del Cantón Quito, el 30 de Agosto del 2005, del
11 contenido de la antedicha resolución, mediante la
12 cual se aprueba la antes referida escritura pública y
13 sienta la presente razón. Quito a, doce (12) de
14 Septiembre del año dos mil cinco. ✓



Ximena Borja de Navas
Dra. Ximena Borja de Navas
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTÓN QUITO





0015

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **05.Q.IJ. TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE** del Sr. **ESPECIALISTA JURIDICO** de 07 de septiembre del año 2.005, bajo el número **2388** del Registro Mercantil, Tomo **136**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **"AGENCIAMIENTO DE ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR ADACOEX S.A."**, otorgada el treinta de agosto del año 2.005, ante la Notaria **TRIGÉSIMO SEXTA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. XIMENA BORJA DE NAVAS**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la citada resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **033987**.- Quito, a quince de septiembre del año dos mil cinco.- **EL REGISTRADOR**.-



RG/mn.-

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0016



OFICIO No. SC.IJ.DJC.05.

24053

Quito, 23 SEP 2005

Señores
BANCO DEL PICHINCHA C.A.
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **AGENCIAMIENTO DE ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR ADACOEX 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,

Dr. José Eduardo Romero Ayala
ESPECIALISTA JURIDICO