

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA
 COMPAÑÍA ANÓNIMA MERCANTIL
 DENOMINADA FERRETERÍA INDUSTRIAL
 FEZPRITO S.A.-----

CAPITAL SUSCRITO USD. 800.00.-----

===== CAPITAL AUTORIZADO USD. 1.600.00-

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil, ante mi, Doctor Carlos Quiñonez Velásquez, Notario Público Primero del Cantón comparecen: DARWIN FABRICIO ZAMBRANO BASURTO, de estado civil casado, de profesión ejecutivo; FARLY PIERRE ZAMBRANO BASURTO, des estado civil casado, de profesión ejecutivo; y, DIGNA MARIBEL ZAMBRANO BASURTO, de estado civil casada, de profesión ejecutiva.- Todos los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, capaces de obligarse y contratar, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, a quienes de conocer personalmente doy fe.- Bien instruidos en el objeto y resultados de la presente escritura de constitución de compañía anónima, a la que proceden como antes queda indicado, con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presentaron la minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO.- En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una por la cual conste la constitución de una compañía anónima en calidad de accionistas fundadores las siguientes personas: DARWIN FABRICIO ZAMBRANO BASURTO, FARLY PIERRE ZAMBRANO BAZURTO; y, DIGNA MARIBEL ZAMBRANO BASURTO, por sus propios y personales derechos, los mismos que suscriben la presente escritura de constitución y unen sus capitales para participar de los beneficios que reporte la actividad de la compañía: ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA FERRETERÍA INDUSTRIAL FEZPRITO S.A.: CAPITULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, NACIONALIDAD Y DOMICILIO, PLAZO, CAPITAL Y ACCIONES: ARTICULO PRIMERO:

Dr. Carlos Quiñonez Velásquez

DENOMINACIÓN.- La compañía que se constituye por el presente instrumento se denominará FERRETERÍA INDUSTRIAL FEZPRITO S.A., que es una compañía anónima mercantil, regida por la Ley de Compañías y el presente estatuto:

ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.- UNO) Elaboración, fabricación, exportación, importación y comercialización al por mayor y menor de herramientas, artículos e implementos de ferretería, equipos industriales etc., así como para la industria y materiales de construcción; DOS) Venta de químicos para la industria y agroindustria (No precursores). TRES) Actividades de construcción en general ya sea como contratista o subcontratista de obras civiles, licitaciones para obras públicas de todo tipo sean públicas o privadas; Licitación de obras en general, así como transporte de insumos y equipos para la construcción, su comercialización, importación y exportación, partes y repuestos de equipos de construcción e insumos en general. Comprar y vender toda clase de materiales y accesorios para todo tipo de construcción, como cemento, arena, piedra, ladrillo etc.; así como su distribución y comercialización, CUATRO) podrá transportar todo tipo de agregados para la construcción, comprar o arrendar vehículos que le fueren necesarios y que cumplan con los fines contemplados en su objeto social. CINCO) Construcción y venta de edificios por el Régimen de Propiedad Horizontal y en general, la construcción, compra y venta de todo tipo de inmuebles. SEIS) Dedicarse a negocios relacionados con la construcción de todo tipo de obras, públicas y privadas, sean éstas a través de contrataciones directas o de licitaciones para la construcción de viviendas, puentes, caminos y cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura. SIETE) La intermediación en la compra y venta

Dr. Carlos Quiñónez Velázquez

canteras. DIECIOCHO) Realizar actividades de orfebrería, artesanías, cerámicas y porcelanas en general. DIECINUEVE) Podrá realizar actividades agropecuarias en general pudiendo comercializar, exportar o importar su producción o la que adquiriera de terceros. VEINTITRES) Para la consecución de su objeto social la compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos permitidos por la ley, que tengan relación con su objeto social.- VEINTICUATRO) Investigación, desarrollo y comercialización de tecnología aplicable a los generos industriales, domésticos, médicos, agrícolas, mineros, etc. VEINTICINCO) Fabricación, exportación, importación y exportación de tornos, estrusadas, fresaras, materiales metalmecánicos; importación de cuchillos para tornos, lienzos, liencillos y guaiques. VEINTISEIS) Podrá dedicarse a venta de materiales para la industria y agroindustria, equipos contra incendios. VEINTISIETE) Podrá importar, comercializar y prestar servicios de limpieza, limpieza para industrias. VEINTIOCHO) venta e importación de equipos de seguridad industrial, como chalecos de fuerza, guantes de alta y baja temperatura, cuerdas especiales, extintores, gafas protectoras, cascos, mascarillas, orejeras, audífonos, radios, cinturones, pinturas fosforecentes, cintas, botas, garruchas, lámparas, chapas, vestimenta de seguridad. VEINTINUEVE) Importación, fabricación y venta de materiales eléctricos y electrónicos, fusibles, cables, brekers, boquillas, tacos, tubería de alta y baja densidad. TREINTA) Venta e importación de tuibería, cables de acero, bronce y otros. TREINTA Y UNO) Repuestos para toda clase de vehículos. TREINTA Y DOS) Podrá dedicarse a la instalación y mantenimiento de tuberías de todo tipo para agua potable y aguas lluvias. TREINTA Y DOS) Venta de pernos, tuercas, tornillos, clavos, remaches etc. TREINTA Y TRES) Elaboración, fabricación, importación y comercialización de artículos y artefactos para el hogar, establecimientos comerciales, industrias y oficinas, con sus respectivos accesorios y repuestos. TREINTA Y CUATRO) Comercialización de toda clase de telas y tejidos y



artículos de vestir en general. TREINTA Y CINCO) Importación, exportación, comercialización de artículos, accesorios, repuestos y materiales de imprenta, libros, tarjetería, útiles escolares y demás artefactos para la impresión gráfica. TREINTA Y SEIS) Importación y ventas de partes y repuestos para bicicletas. TREINTA Y SIETE) Venta de focos y tubos de luz con sus equipos y derivados. TREINTA Y OCHO) Fabricación, procesamiento, exportación e importación, elaboración y comercialización de barnices, pinturas, lacas, productos hechos de hierro e industria metalmeccánica en general; TREINTA Y NUEVE) La compañía también podrá dedicarse a la importación, instalación, fabricación, reparación y comercialización de computadoras, programas y sistemas integrados de computación, tanto personales, servidores, servicios de redes, conexiones de internet y correo electrónico; asesorar, diseñar e instalar redes computacionales electrónicos y telefónicos, cableado estructurado, instalar y comercializar software computacionales, programas de computación, accesorios de computadoras, brindar reparación y comercializar sus respectivos repuestos, podrá importar, desarrollar y exportar tecnología en informática; Asesorar, diseñar e instalar redes computacionales, eléctricas y telefónicas y sistemas de comunicación; al cableado estructurado de voz, data y video, servicios electrónicos y certificación de redes.- Al manejo de redes, servicios de Networking.- Servicios de migración de datos, migración de sistemas operativos y aplicaciones.- Asesoría y auditoría de sistemas, soporte y mantenimiento de sistemas en general; administración de centro de cómputo y servicio base de datos.- CUARENTA) Prestar servicios de asistencia técnica, capacitación de personal, alquiler de equipos, asesoría, mantenimiento, instalación, montaje y ensamblaje, comercialización y fabricación de los equipos, dispositivos, repuestos, accesorios y suministros de computación, eléctricos, electrónicos, de comunicación y accesorios; realizar auditoría de sistemas; Diseño e instalación de redes telefónicas, planta externa redes primarias y secundarias, redes eléctricas; CUARENTA Y UNO) Representación técnica y comercial de personas naturales y jurídicas,

Dr. Carlos Quinonez Velazquez

nacionales o extranjeras que realicen actividades afines y complementarias con el objeto social de la compañía; CUARENTA Y DOS) Extracción, desarrollo, elaboración, producción y comercialización de productos químicos orgánicos e inorgánicos, tales como plásticos y sus derivados, agroquímicos, fertilizantes de toda clase, productos agropecuarios en estado natural o manufacturados y procesados, para consumo humano, animal y vegetal, tales como harina de pescado, semillas, cualquier tipo de productos agrícolas o ganaderos, etc. CUARENTA Y TRES) Podrá dedicarse a prestar servicios de asesoría técnico administrativa, en los campos jurídicos, económicos, inmobiliario y financiero, para lo cual podrá representar a personas naturales o jurídicas; CUARENTA Y CUATRO) Dedicarse a la selección y evaluación, y sugerencias de personal para empresas, industrias, oficinas privadas o públicas, CUARENTA Y CINCO) Importar, exportar, fabricar y comercializar teléfonos celulares, sus repuestos, accesorios y otros equipos Para la comunicación interpersonal, CUARENTA Y SEIS) Podrá dedicarse a la industrialización y purificación de agua, para consumo humano, así como también embotellamiento de bebidas en general; CUARENTA Y SIETE) Dentro del ejercicio de la actividad mercantil podrá desempeñarse como representante, comisionista, agente, mandante, mandatario consignatario e intermediario mercantil de personas naturales o jurídicas; CUARENTA Y OCHO) Como medio de cumplimiento de sus fines y sin que constituya la compañía podrá realizar inversiones en calidad de accionista o socio en otra sociedad que se constituya en el futuro; CUARENTA Y NUEVE) podrá instalar agencias de correos para envío y recepción de cartas, bultos, encomiendas en general; CINCUENTA) Dedicarse a la selección, evaluación y sugerencia de personal para empresas, industrias, oficinas privadas o públicas o para el hogar; CINCUENTA Y UNO) importar, exportar, fabricar o ensamblar, distribuir y comercializar teléfonos en general, incluyendo a los celulares, con sus accesorios y repuestos y todo lo que implique



equipos de comunicación interpersonal, como radios, etc. CINCIENTA Y DOS) Podrá tramitar y obtener certificados internacionales para exportación con sus respectivas normas y procedimientos CINCIENTA Y TRES) Podrá dedicarse a la industrialización y purificación de agua para el consumo humano e industrial, en todas sus formas, Así también a la producción y elaboración, Importación, exportación, distribución, comercialización de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, como refrescos, líquidos o en polvo, colas, jugos, etc.; CINCIENTA Y CUATRO) Podrá prestar servicios de mantenimiento y limpieza de centros comerciales, negocios, casas, edificios, parques y calles, etc; así como de recolección de basura. CINCIENTA Y CINCO) Podrá prestar servicios de mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire y sistemas de refrigeración, como máquinas de hielo, ductos de aire; CINCIENTA Y SEIS) Para la consecución de su objeto social, la compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos permitidos por la ley y los Estatutos, que tengan relación con el mismo.- **ARTÍCULO TERCERO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y tiene su domicilio principal en el Cantón Guayaquil, República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales dentro y fuera del país.- **ARTÍCULO CUARTO: DEL PLAZO.-** El plazo de duración del presente contrato de constitución de compañía anónima es de CINCUENTA AÑOS contados a partir de la inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil, sin embargo este plazo podrá ampliarse o la compañía podrá disolverse y liquidarse antes del vencimiento del plazo establecido, por resolución expresa de la Junta General de Accionistas, conforme a lo dispuesto en los estatutos o en las causas legales.- **ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO, CAPITAL AUTORIZADO, ACCIONES Y ACCIONISTAS.-** El capital autorizado de la compañía es de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que podrá se aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.- El capital suscrito de la compañía podrá ser aumentado por resolución de la Junta

Dr. Carlos Quinones Velázquez

General hasta el límite del capital autorizado.- El capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, divididos en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las mismas serán numeradas del cero cero cero uno a la ochocientos.- Los títulos de propiedad de las acciones serán firmados por el Gerente General y el Presidente de la compañía. Los títulos podrán representar una acción o más.- **ARTICULO SEXTO: PÉRDIDA O DESTRUCCIÓN DE UN TÍTULO DE ACCIONES.**- Si un título de acción o un certificado provisional se extraviare, perdiere o destruyese, la compañía podrá declarar nulo el título, previa publicación, se procederá a anular el título, debiendo conferirse uno nuevo al accionistas. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en su artículo ciento noventa y siete.- **ARTÍCULO SÉPTIMO: DERECHO A VOTO.**- Cada acción es ordinaria, nominativa e indivisible, la misma que da derecho en las juntas generales a un voto si estuviese liberada y sino lo está, en proporción a su valor pagado.- **ARTÍCULO OCTAVO: ANOTACIÓN EN LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS.**- Los títulos y certificados provisionales se inscribirán en el Libro de Acciones y Accionistas, donde deberán anotarse las sucesivas transferencias, constitución de derechos reales y demás modificaciones que se efectuaren respecto del derecho sobre las acciones.- **ARTÍCULO NOVENO: EMISIÓN Y PAGO DE ACCIONES.**- La compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones, mientras no estén totalmente pagadas, entre tanto solo se les dará a los accionistas certificados provisionales o resguardos.- **ARTÍCULO DECIMO: DERECHO PREFERENTE.**- Los accionistas tendrán derecho preferente en proporción a sus acciones; para suscribir las que se emitan en caso de aumento del capital. Este derecho se ejercerá según lo dispuesto en la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO UNDÉCIMO: APOORTE DE LOS ACCIONISTAS.**- El accionistas

aportará a la compañía la porción del capital por el suscrito y desembolsado, en la forma prevista en los estatutos, haciéndose personalmente responsable por el pago íntegro de las acciones que haya suscrito, no obstante cualquier cesión o traspaso que de las acciones liberadas efectúe.- **ARTÍCULO DUODÉCIMO: INSCRIPCIÓN DE TRANSFERENCIAS EN**



EL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS.- La transferencia de dominio de las acciones, no surtirá efecto contra la compañía sino desde la fecha de inscripción en el libro de Acciones y Accionistas, atento a lo establecido en el artículo ciento ochenta y nueve de la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO DECIMO TERCERO: DE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES.-**

Las transferencias de acciones serán comunicadas a la Superintendencia de Compañías por los representantes legales de la compañía, dentro de los ocho días posteriores a la inscripción en el libro de acciones y accionistas, con indicación del nombre, nacionalidad y domicilio del cedente y cesionario.- **ARTÍCULO DECIMO CUARTO: DERECHO A LA LIBRE**

NEGOCIABILIDAD DE LAS ACCIONES.- El derecho de negociar libremente las acciones no admite más limitaciones que las establecidas en la ley.-

CAPITULO SEGUNDO: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTÍCULO

DÉCIMO QUINTO.- La compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas, compuesta por los accionistas legalmente convocados y reunidos en número suficiente para hacer quórum.- **ARTÍCULO DECIMO SEXTO:**

DEL ÓRGANO SUPREMO DE LA COMPAÑÍA.- El órgano supremo de la compañía es la Junta General de Accionistas, la cual se reunirá en el domicilio principal de la compañía.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: CLASES DE JUNTAS.-**

Las Juntas Generales de Accionistas son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de la compañía.- **ARTÍCULO DÉCIMO**

OCTAVO: DE LAS JUNTAS ORDINARIAS.- Las Juntas Generales ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los primeros tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía,

Dr. Carlos Quiñónez Velázquez

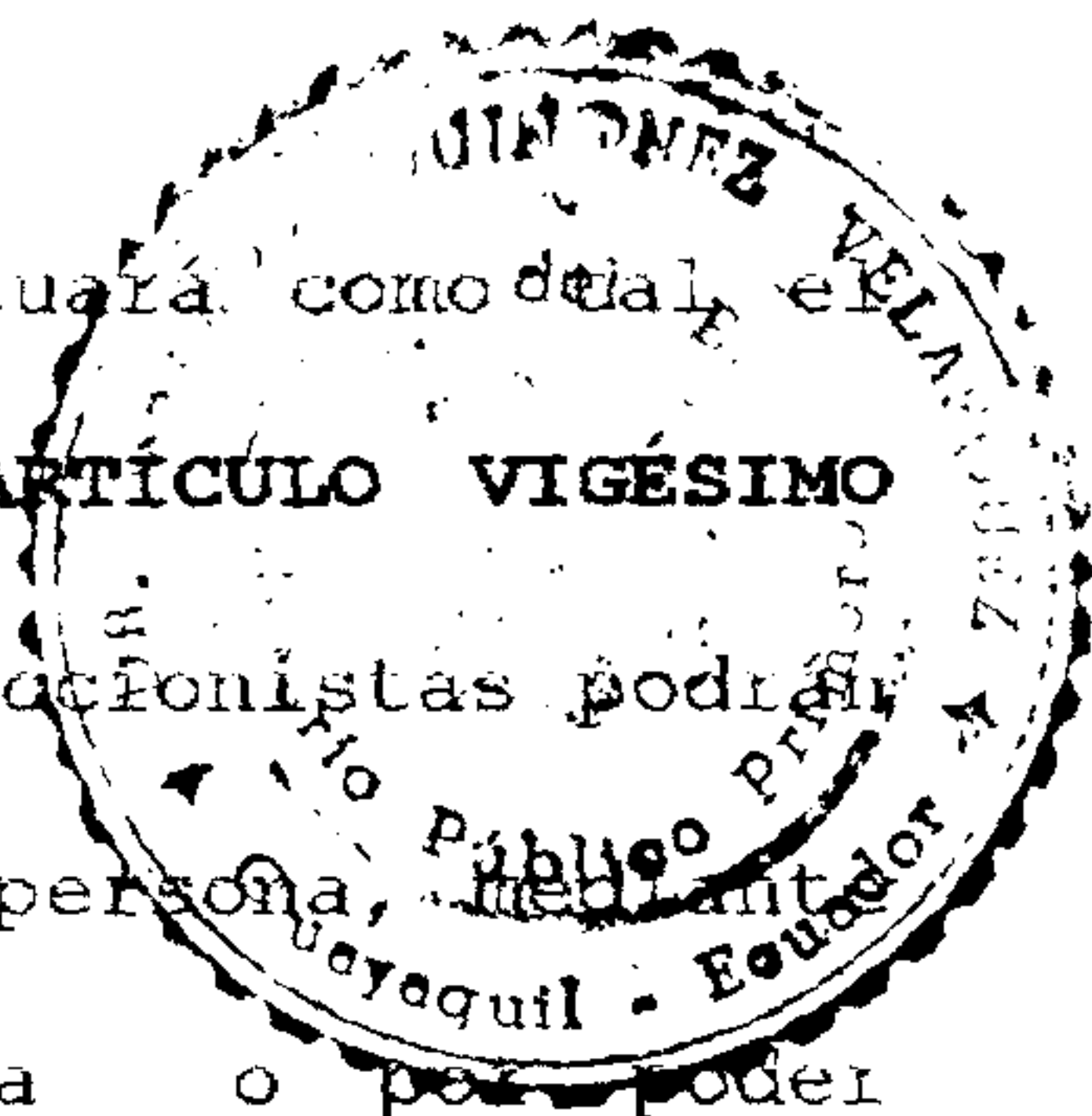
para considerar los asuntos determinados en la Ley de Compañías y cualquier otro tema puntualizando en el orden del día, de acuerdo con la convocatoria. La Junta General Ordinaria podrá deliberar sobre la suspensión, remoción y sanción de los administradores determinados en el presente estatuto, aún cuando el tema no conste en el orden del día, en atención a lo que determina el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías. **ARTICULO DECIMO NOVENO: DE LAS JUNTAS EXTRAORDINARIAS.-**

Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos puntualizados en el orden del día constante en la convocatoria. **ARTICULO VIGESIMO: QUÓRUM MÍNIMO PARA RESOLUCIONES.-** para

que la Junta General de Accionistas sea Ordinaria o Extraordinaria, pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación, fusión, escisión, la disolución, anticipada de la compañía, apertura de sucursales y cualquier reforma de los estatutos, habrá de concurrir a ella por lo menos la mitad del capital pagado. En la segunda convocatoria bastará con la tercera parte del capital pagado. En los demás casos el quórum reglamentario para las Juntas Generales se determinará de conformidad a lo establecido en el artículo doscientos cuarenta de la Ley de Compañías. **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO:**

CONVOCATORIA.- La Junta General Ordinaria y Extraordinaria serán convocadas por la prensa, mediante la publicación en uno de los diarios de mayor circulación del domicilio de la compañía.- En todo lo referente a convocatoria, quórum, para la reunión, solemnidades para su instalación, convocatoria de comisarios, días y horas de las reuniones y otros asuntos referentes a las juntas generales de accionistas, se estará a lo dispuesto en la Ley de compañías, en los presentes estatutos y a los reglamentos vigentes.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DE LA DIRECCIÓN DE LA**

JUNTA GENERAL.- La Junta General estará presidida por el Presidente de la compañía y a falta de éste por el Gerente General; como secretario de la



Junta actuará el Gerente General y a falta de este actuará como tal el accionista designado por mayoría simple de votos.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**

TERCERO: DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS.- Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta General, por cualquier persona, mediante carta dirigida al representante legal de la compañía o por poder otorgado ante un Notario. No podrán ser representantes de los accionistas los administradores y comisarios de la compañía.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**

CUARTO: POTESTAD DEL MANDATO.- Si una persona actúa en nombre de un accionista en virtud de poder general o si el poder especial autoriza al mandatario para ejercer sin limitación alguna los derechos del accionista poderdante, se entiende que tal mandatario está facultado para obrar en todos los asuntos relativos a los derechos que la Ley de compañías y los estatutos confieren al accionista.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: DE LAS**

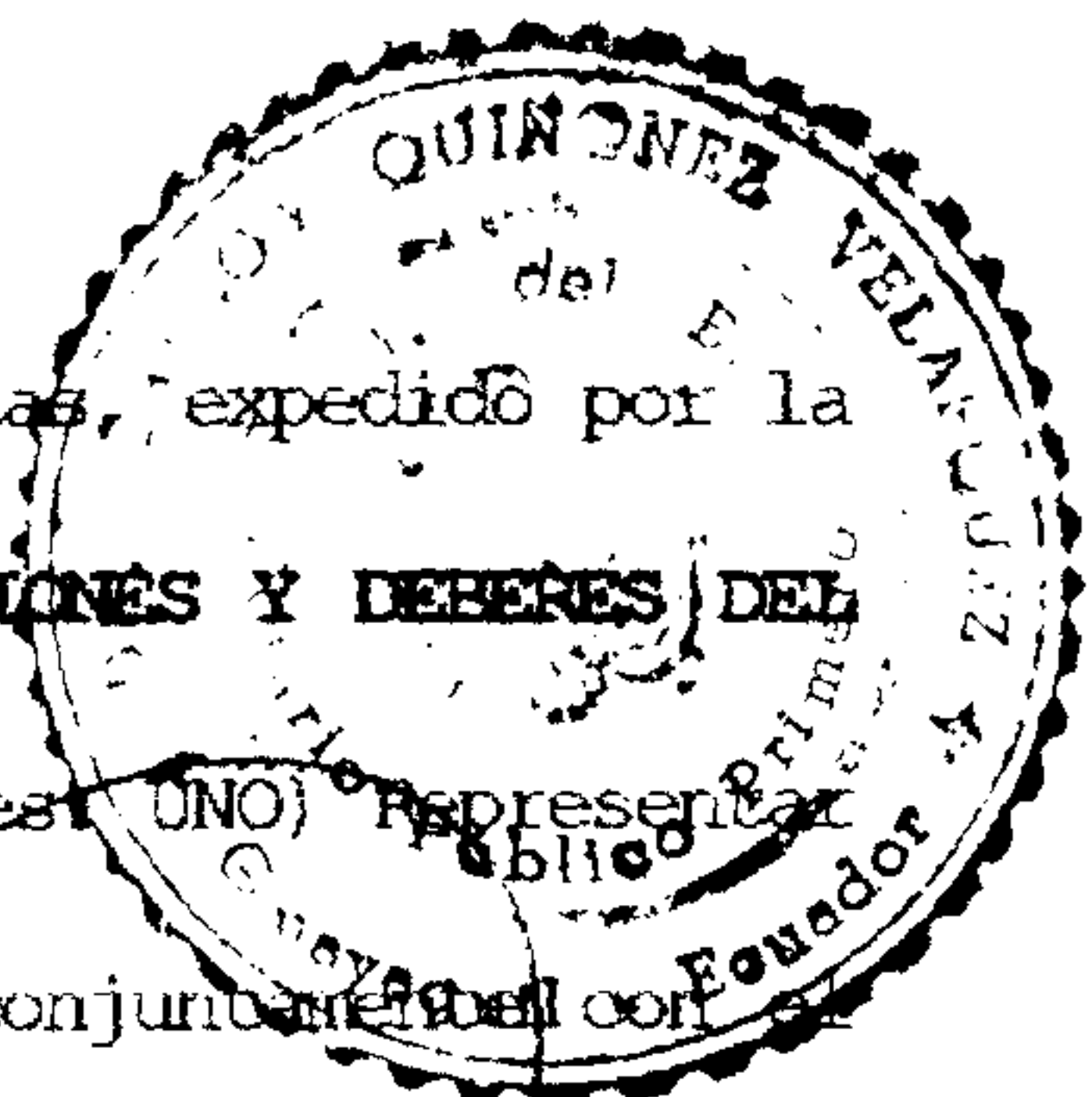
RESOLUCIONES.- Salvo excepciones previstas por la Ley y los presentes estatutos, las resoluciones de las Juntas Generales serán tomadas por mayoría simple de los votos que representen el capital pagado concurrente a la sesión.- Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: OBLIGATORIEDAD DE**

RESOLUCIONES.- las resoluciones de Junta general son obligatorias desde el momento de la aprobación del acta respectiva, de conformidad con la ley y los estatutos.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: INSTALACIÓN DE LA JUNTA**

CON TODO EL CAPITAL.- No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar, y resolver cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y los concurrentes, quienes deberán suscribir el acta respectiva bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta. Sin embargo, cualquiera de los concurrentes puede oponerse a la discusión de los

Dr. Carlos Quintero Velázquez

asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado; de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-** Son atribuciones de la Junta General de Accionistas, a más de las señaladas en la Ley de Compañías, las siguientes: UNO) Nombrar Presidente y al Gerente General, y demás funcionarios que consideren convenientes; fijar sus remuneraciones y removerlos por causas justificadas; DOS) Nombrar Comisario Principal y Suplente; TRES) Conocer y aprobar anualmente las cuentas, el balance, los informes que presenten el Gerente General y el Comisario, referente a las actividades de los negocios y dictar la resolución correspondiente. No podrán aceptarse el balance ni las cuentas sino hubieren sido precedidas por el informe del Comisario; CUATRO) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y de la emisión de las partes beneficiarias y de las obligaciones; CINCO) Acordar las modificaciones al contrato social; SEIS) Resolver acerca de la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación; SIETE) Interpretar de manera obligatoria los presentes estatutos cumplirlos y hacerlos cumplir; OCHO) autorizar la creación de agencias y sucursales, dentro y fuera del territorio nacional, nombrando sus factores o representantes correspondientes; NUEVE) Resolver sobre todo Asunto que se propusiere y cuya resolución no corresponda a ningún otro funcionario de la compañía; y, Diez) Resolver sobre los asuntos que no se encontraren previstos en estos estatutos ni en la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO VIGESIMO NOVENO: DE LOS ADMINISTRADORES.-** La Junta General nombrará al Presidente, al Gerente General por el período de cinco años, pudiendo ser reelegidos los funcionarios en forma indefinida para ocupar las dignidades señaladas, no se requiere ser accionista de la compañía.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO: DEL CONTROL DE LAS ACTAS.-** Las actas se llevarán en una carpeta especial destinada para el efecto, en hojas foliadas y escritas a máquina, debiendo siempre cumplirse con lo prescrito en el artículo doscientos cuarenta y seis de la ley de Compañías y lo que al respecto



constare en el Reglamento de Juntas Generales de Socios o Accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL**

PRESIDENTE.- Son atribuciones y deberes del Presidente las siguientes: UNO) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, individual o conjuntamente con el Gerente General; DOS) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones de la compañía; TRES) Las demás atribuciones y deberes que le conceden al Presidente, la Ley y los presentes estatutos.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: ATRIBUCIONES**

Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.- Son atribuciones y deberes del Gerente General las siguientes: UNO) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, individualmente; DOS) Actuar como secretario en las Juntas Generales de Accionistas, sean estas ordinarias o extraordinarias y firmar como tal en las actas de las mismas; TRES) Llevar los libros de las actas de Juntas generales, el libro de acciones y accionistas, el libro de expediente de Juntas generales y los demás que fueren necesarios; CUATRO) Legalizar con su firma conjuntamente con el Presidente los títulos de acciones de la compañía y tomar nota en ellos de las transferencias y las pignoraciones; CINCO) Convocar conforme a la ley y a los presentes estatutos, a la Junta General de accionistas; SEIS) Negociar contratos colectivos de trabajo, así como individuales de todo género; SIETE) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; OCHO) Realizar las aperturas de cuentas corrientes, de ahorros, efectuar inversiones bancarias, realizar depósitos y retiros de los valores en los bancos, pudiendo en caso de ser necesario delegar con su sola autorización tal facultad, a un empleado de confianza de la compañía; NUEVE) Llevar a cabo los actos administrativos en el orden al normal desenvolvimiento de los negocios sociales; DIEZ) Someter a consideración de la Junta General el informe de labores de cada año fiscal, para que ésta previo conocimiento lo apruebe; ONCE) Sugerir a la Junta General la creación, retribución y funciones de nuevos cargos que fueren necesarios para el normal y mejor giro de las actividades de la compañía.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO:**

PROCEDIMIENTO EN CASO DE FALTA O AUSENCIA DEL GERENTE GENERAL Y DEL PRESIDENTE.- En caso de falta o ausencia del Gerente General lo reemplazará el Presidente; en caso de

Dr. Carlos Quinonez Velazquez

falta o ausencia del Presidente la Junta General de Accionistas deberá designar un reemplazo.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: DE LOS COMISARIOS.**- La compañía tendrá un Comisario Principal y un suplente, elegidos por la Junta General de Accionistas para un periodo de cinco años, quienes para el desempeño de sus funciones se sujetarán a las disposiciones de la ley.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: DE LAS UTILIDADES.**- De las utilidades líquidas de la compañía que resultaren en cada ejercicio económico se tomará un porcentaje no menor al diez por ciento, que será destinado a formar el fondo de reserva legal de la compañía hasta que éste alcance por lo menos al cincuenta por ciento del monto del capital.- En la misma forma deberá ser reintegrado el fondo de reserva, si éste por cualquier causa resultare disminuido.- La Junta General de accionistas podrá acordar sobre la formación de una nueva reserva facultativa para proveer futuros aumentos de capital o sobre situaciones indecisas o pendientes que pasen de un ejercicio económico anual a otro.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: DE LA PRORROGA DE FUNCIONES DE LOS ADMINISTRADORES.**- Aún cuando termine el período para el cual hayan sido elegidos los administradores, éstos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que mediante sesión la Junta General se nombre a otros que los reemplacen, con excepción en los casos de destitución.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEPTIMO: CAUSAS DE DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA.**- Son causas de disolución de la compañía, las que señala la ley.- Disuelta la compañía se pondrá en liquidación, con excepción de los casos de absorción, fusión y escisión.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO: DEL NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR Y DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN.**- El nombramiento del liquidador y el procedimiento que deberá de seguirse para la liquidación de la compañía, le corresponderá hacerlo a la Junta General de accionistas.- En caso de que la Junta General no resuelva el particular, se procederá conforme lo dispone la ley de Compañías.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO:** Para todo lo que no se encontrare previsto en los presentes estatutos, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías, sus reglamentos y resoluciones de la Junta General de Accionistas.- **HASTA AQUÍ LOS ESTATUTOS SOCIALES.**- **CLAUSULA TERCERA: SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL.**- El capital de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el mismo que se



Banco Amazonas

0000 09

Mano de...

No. Q 0065

GUAYAQUIL, AGOSTO 11 DEL 2000
Ciudad y Fecha

Certificamos que hemos recibido los siguientes aportes en dinero efectivo para depositar en la Cuenta de Integración de Capital de la Compañía.

FERRETERIA INDUSTRIAL FEZPRITO S.A.

abierto en nuestro libro:

ACCIONISTAS

VALOR DEPOSITADO

Sr. ZAMBRANO BASURTO FARLY
Sr. ZAMBRANO BASURTO DARWIN
Sra. ZAMBRANO BASURTO DIGNA

USD\$ 25.00
USD\$ 25.00
USD\$ 150.00

Total

USD\$.200.00

En consecuencia, el total de la aportación es de DOSCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América.

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

Dr. Carlos Quiñonez Velázquez

FIRMA AUTORIZADA



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Oficina: GUAYAQUIL



No. Trámite: 3040454

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: VELAZQUEZ PEZO ANTONIO

Fecha Reservación: 18/07/2000

PRESENTE:

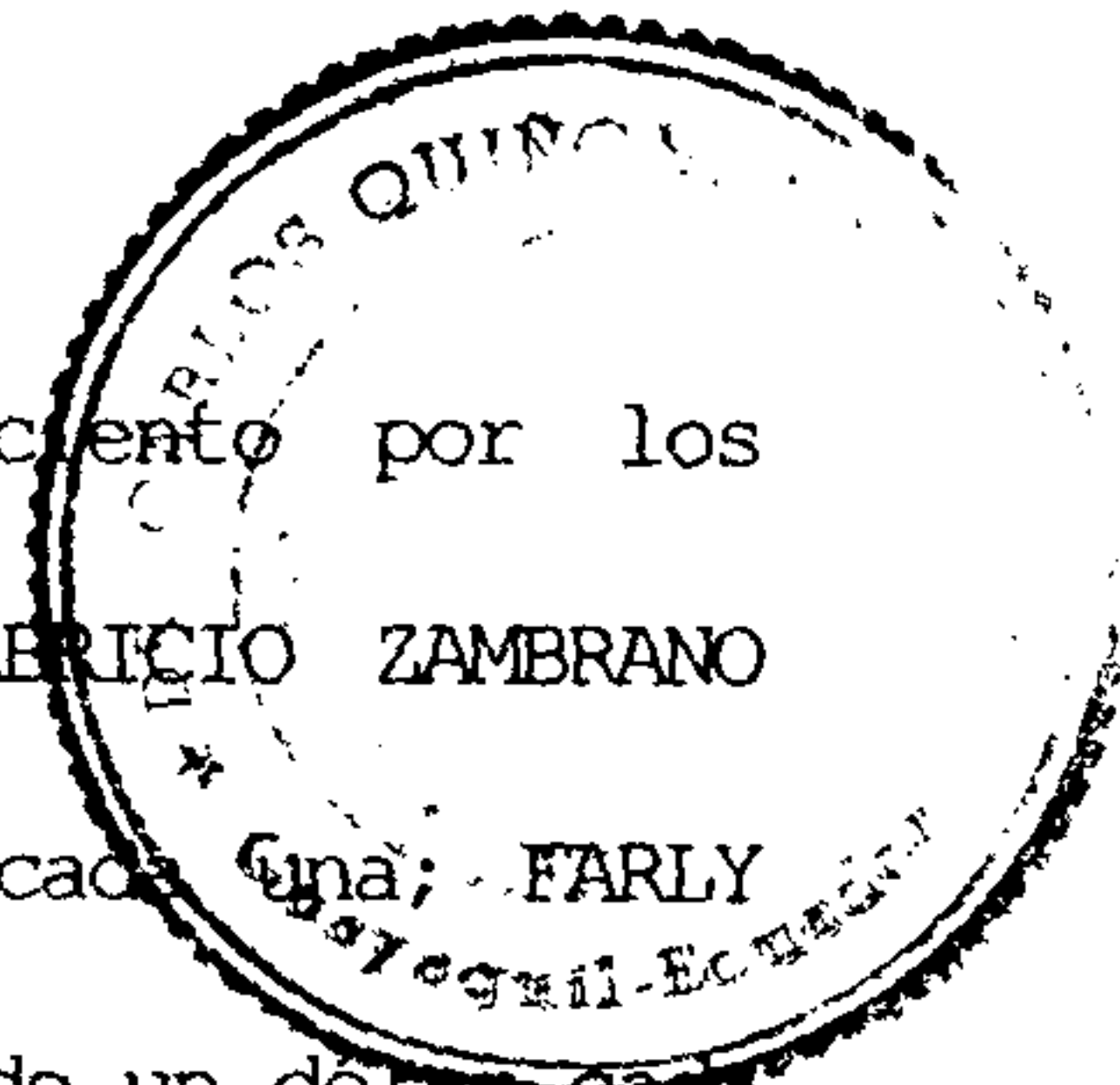
A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

- 1.- **FERRETERIA INDUSTRIAL FEZPRITO S.A.**
Aprobado
- 2.- **ECUATORIANA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECSEAD S.A.**
Aprobado
- 3.- **ADMINISTRADORA DE PROCESOS DEL ECUADOR ADMPRO S.A.**
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR, 54544 ADMINPRO, 76280 ADMIPROD.
- 4.- **ASESORIA Y SERVICIOS ASEGEN S.A.**
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR, 47841 ASIEGEN, 58702 ASEGENSA
- 5.- **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVIAD S.A.**
Negado REGISTRO PREVIO IDENTICO, 27727 SERVIAD.

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : **16/10/2000**
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ABG. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL

Dr. Carlos Quinonez Velazquez



encuentra íntegramente suscrito y pagado en un veinticinco por ciento por los accionistas fundadores de acuerdo a la siguiente nómina: DARWIN FABRICIO ZAMBRANO BASURTO, ha suscrito cien acciones de un valor nominal de un dólar cada una; FARLY PIERRE ZAMBRANO BASURTO, ha suscrito cien acciones de un valor nominal de un dólar cada una; y, DIGNA MARIBEL ZAMBRANO BASURTO, ha suscrito seiscientas acciones de un valor nominal de un dólar cada una.- El aporte realizado en numerario consta del certificado de cuenta de integración de capital que se adjunta al presente instrumento.- **CLAUSULA CUARTA: PAGO DEL CAPITAL.**- En capital de la compañía se encuentra pagado de la siguiente forma: UNO) DARWIN FABRICIO ZAMBRANO BASURTO, ha cancelado el veinticinco por ciento del valor de las acciones por el suscritas, esto es la suma de veinticinco dólares de los Estados Unidos de América.- DOS) FARLY PIERRE ZAMBRANO BASURTO, ha cancelado el veinticinco por ciento del valor de las acciones por el suscritas, esto es la suma de veinticinco dólares de los Estados Unidos de América; Y, TRES) DIGNA MARIBEL ZAMBRANO BASURTO, ha cancelado el veinticinco por ciento del valor de las acciones por el suscritas, esto es la suma de ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América.- Los valores descritos se encuentran depositados en una cuenta de integración de capital en una institución bancaria, cuyo certificado se inserta en la presente escritura como documento habilitante.- El saldo del capital suscrito será pagado en un lapso de dos años contados a partir de la inscripción de la escritura de constitución de compañía en el Registro Mercantil.- **CLAUSULA QUINTA: FINAL.**- Los accionistas fundadores declaran expresamente que no han reservado para sí beneficio alguno proveniente del capital social y autorizan en forma expresa al abogado Antonio Velásquez Pezo, para que efectúe todos los trámites, que conforme a derecho son necesarios para obtener la legalización de la presente constitución de compañía.- Agregue usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la plena validez y perfeccionamiento de la presente escritura.- Firmado) Antonio Velásquez Pezo, Registro número seis mil setecientos sesenta y uno-Guayas.- Hasta Aquí la minuta que queda elevada a escritura pública para que surta todos los efectos legales.- Quedan agregados los documentos de ley que formarán parte de las copias que de la presente escritura de constitución de compañía se

dieren.- leída esta escritura n alta voz a los otorgantes de principio a fin por mi, El Notario, éstos la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-



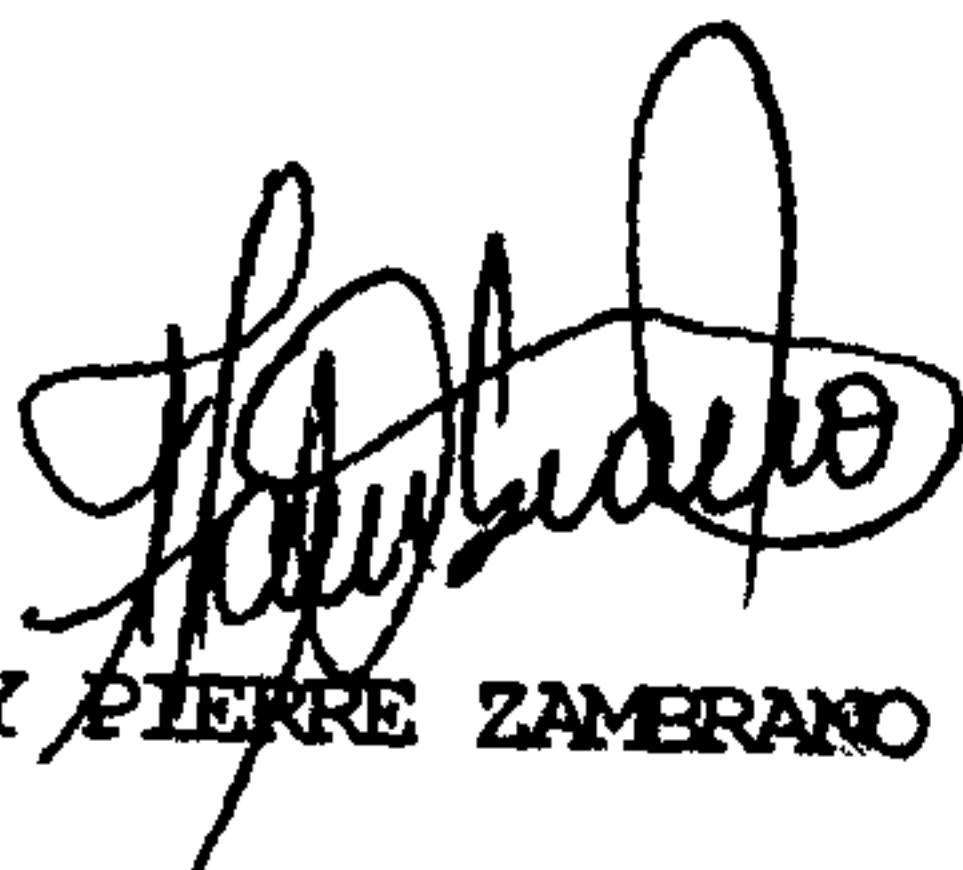
DARWIN FABRICIO ZAMERANO BASURTO

C.C. 0917024374

HANSEL ZAMBRANO B


DIGNA MARIBEL ZAMERANO BASURTO

C.C. 091220264-5



FARLY PIERRE ZAMERANO BASURTO

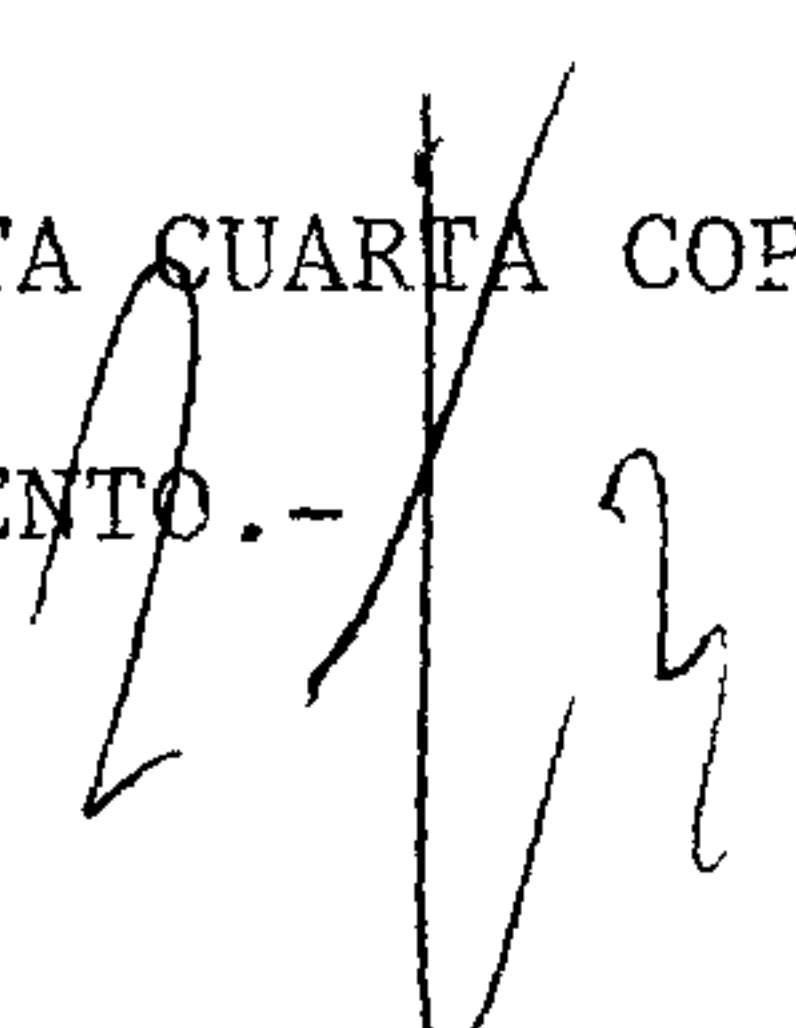
C.C. 0914996780



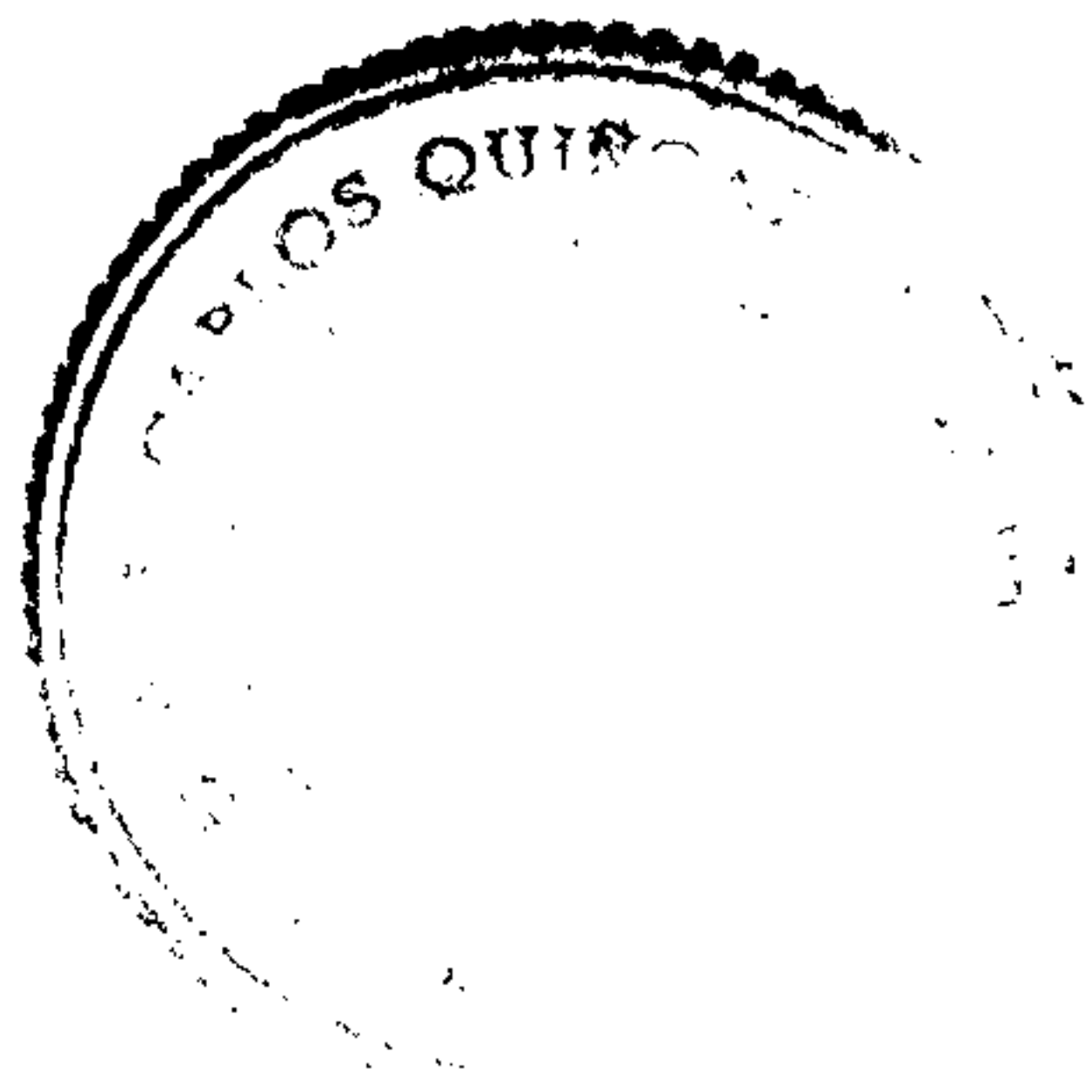
Dr. Carlos Quiñónez Velásquez
DR. CARLOS QUIÑÓNEZ VELÁSQUEZ

NOTARIO

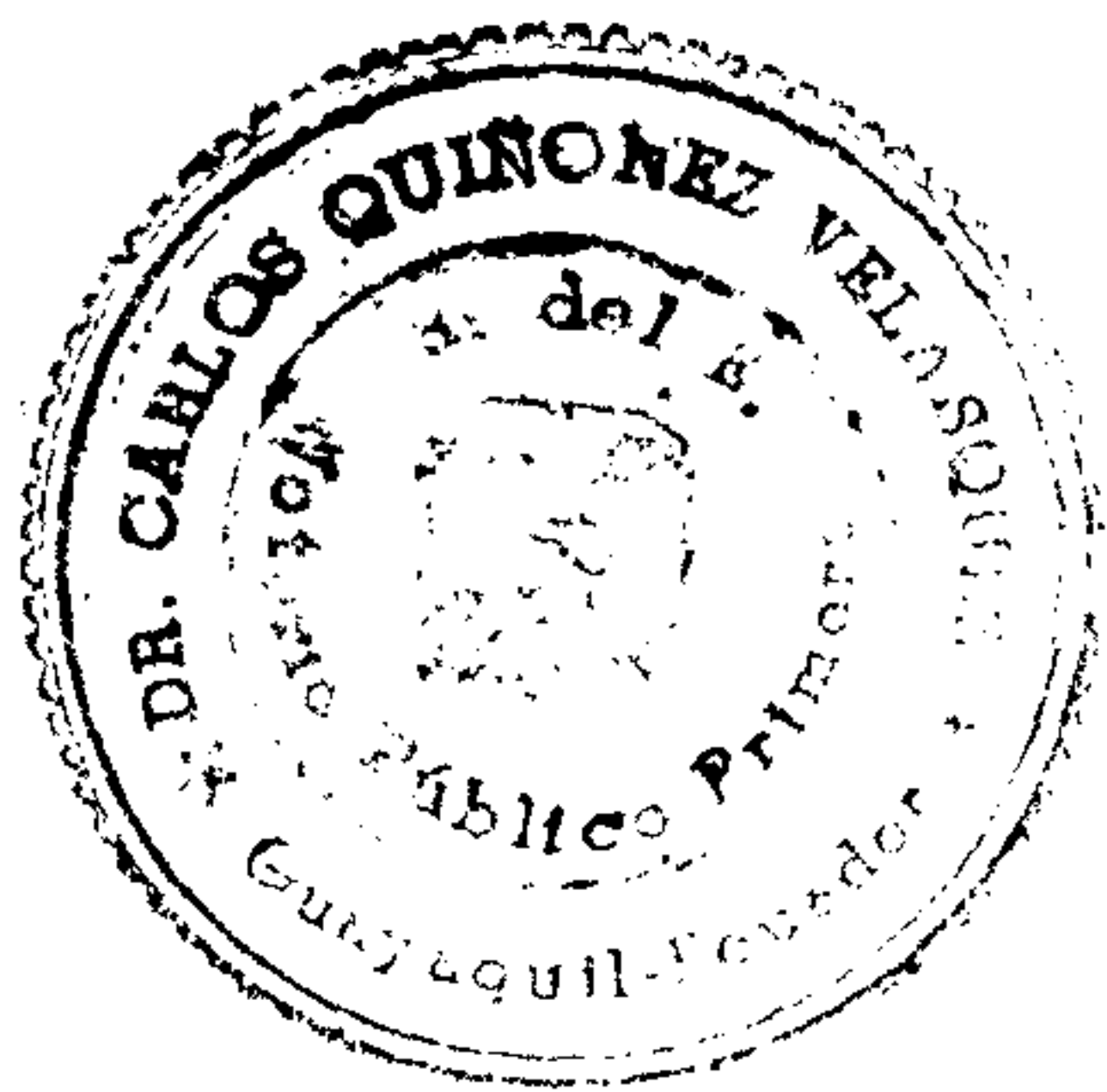
SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA, MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-



Dr. Carlos Quiñónez Velásquez



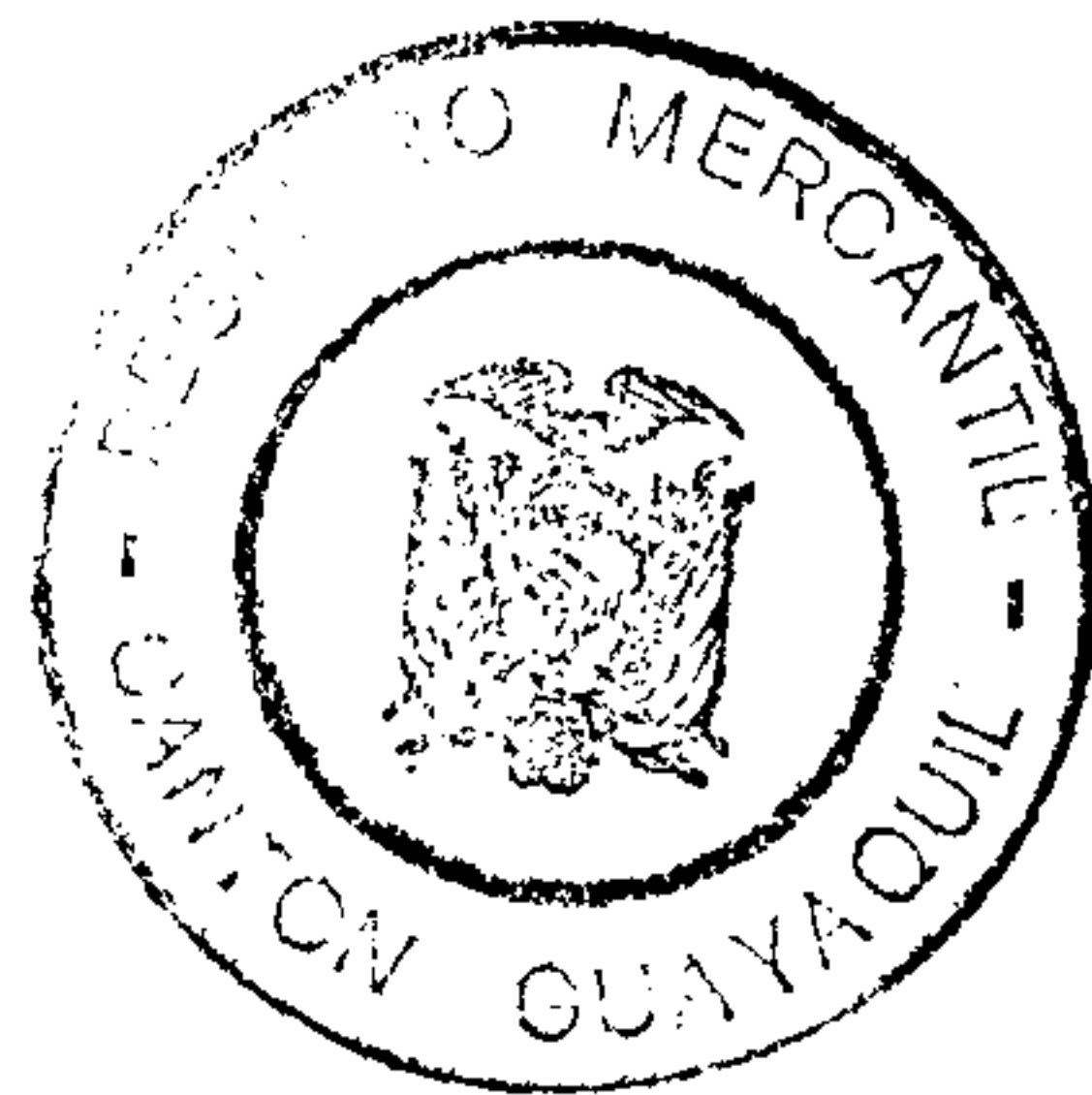
DOY FE: Que al margen de la matriz de escritura pública de fecha 28 de agosto de 2.000, que contiene la Constitución de la compañía FERRETERÍA INDUSTRIAL FEZPRITO S.A., he tomado nota de lo dispuesto en el artículo segundo de la resolución No. 00-G-IJ-0008310, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil de la Intendencia de Compañías, de fecha 26 de diciembre de 2000.-



Dr. Carlos Quinónez Velázquez

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 00-G-IJ-0008310, dictada el 26 de Diciembre del 2000 por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita la escritura, que contiene la CONSTITUCION de la Compañía Ferreteria Industrial Fezprito S.A. de fojas 1906 a 1924, número 343 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 408 del Repertorio - 2- CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, Enero 8 del 2001.

Norma Plaza de Garcia
ORA, NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



0000 24

OFICIO No. SC.SG.2001 0001755

Guayaquil, -6 FEB. 2001

**Señor Gerente
BANCO AMAZONAS
Ciudad**

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía FERRETERIA INDUSTRIAL FEZPRITO 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,

U

**Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**

MMD/jcv