



NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

Constitución de la Sociedad
Anónima denominada
ABRALDES S.A.-----

CUANTIA \$ 2.000.000,00-----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día diez y ocho de Febrero de mil novecientos ochenta y ocho, ante mi, Ab. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, comparecen -----

- a) Señor Ab. Xavier Fernando Estrada Perlaza, quien declara ser ecuatoriano, casado, Abogado, por sus propios derechos : -----
- b) Señorita Liliana Andrade Ibarra, quien declara ser ecuatoriana, soltera, Secretaria, por sus propios derechos : -----
- c) Señorita Gloria Vera de Chiriboga, quien declara ser ecuatoriana, casada, Secretaria, por sus propios derechos : -----
- d) Señor Enrique Elao Portilla, quien declara ser ecuatoriano, casado, empleado, por sus propios derechos : -----
- e) Señor Juan García Escobar, quien declara ser ecuatoriano, soltero, estudiante, por sus propios derechos : -----

Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, personas capaces para obligarse y contratar a quienes por haberme presentado sus cédulas de ciudadanía de conocer doy fe, los mismos que comparecen a celebrar esta Escritura Pública de Constitución de Sociedad Anónima, sobre cuyo objeto y resultado están bien instruidos, a la que proceden de una manera libre y espontánea, y para su otorgamiento me presentan la Minuta que dice así : -----

SEÑOR NOTARIO : -----

Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la Constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor -

de las cláusulas siguientes : -----

P R I M E R A : PERSONAS QUE INTERVIENEN .-----

Concurren a la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la Sociedad Anónima que se denominará ABRALDES S.A. , los señores : Ab. Xavier Estrada Perlaza, Liliانا Andrade Ibarra, Gloria Vera de Chiriboga, Enrique Elao Portilla y Juan García Escobar . Todos por sus propios derechos y domiciliados en la ciudad de Guayaquil, de nacionalidad ecuatoriana. -----

S E G U N D A : -----

La Compañía que se constituye mediante este contrato se regirá por lo que dispone la Ley de Compañías , las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los Estatutos Sociales que se insertan a continuación : -----

CAPITULO PRIMERO .- Denominación , Finalidad , Duración y Domicilio. -----

ARTICULO PRIMERO.- Constitúyese en esta ciudad la Compañía que se denominará ABRALDES S.A. , la misma que se regirá por las Leyes del Ecuador , los presentes Estatutos y los Reglamentos que se expidieren. -----

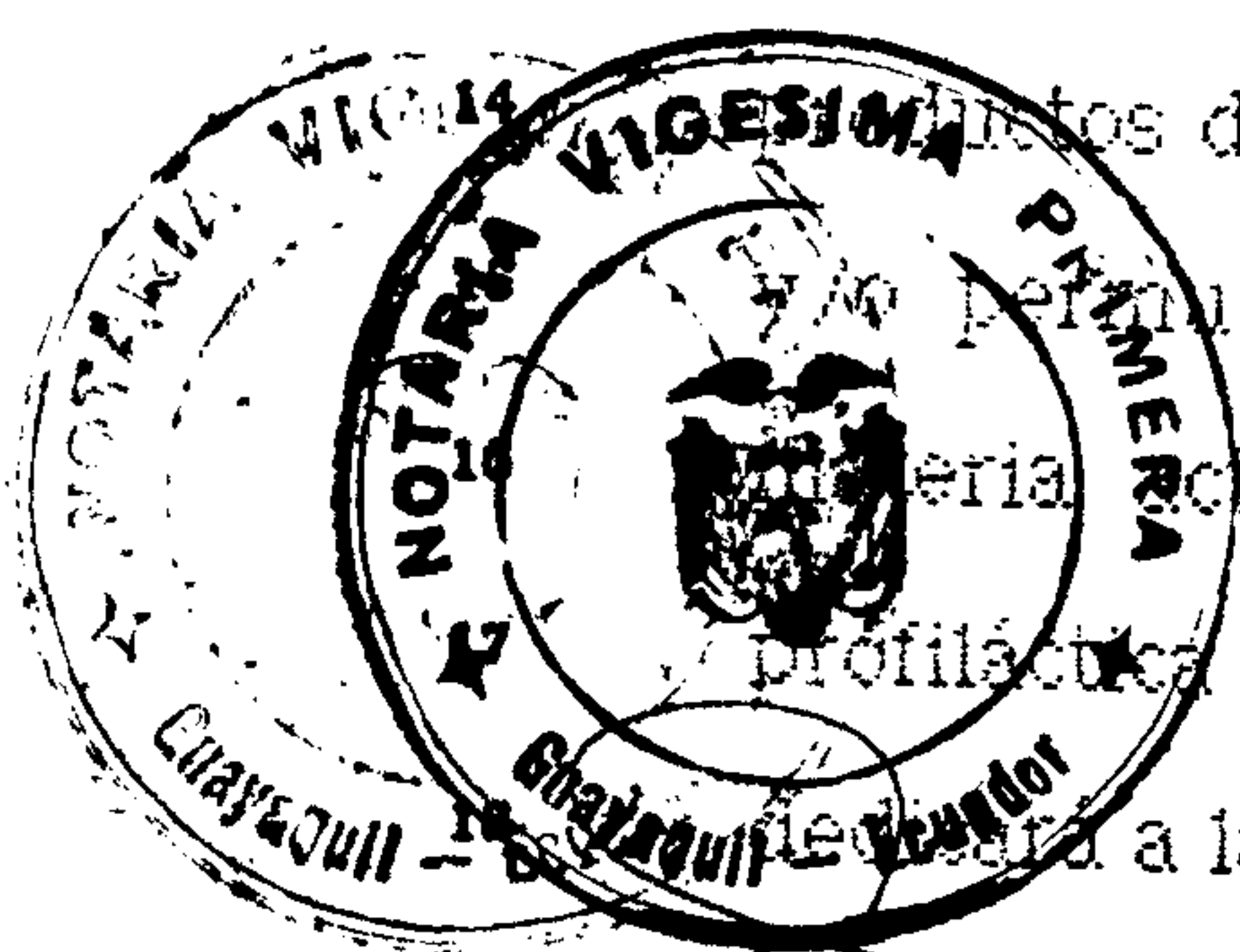
ARTICULO SEGUNDO - La Compañía se dedicará a la importación , compra , distribución y comercialización de toda clase de equipos, repuestos y accesorios aplicables a todo tipo de automotores. También se dedicará a la fabricación , producción , transformación , compra, venta, importación, exportación, representación, consignación y distribución de ropas, prendas de vestir y de indumentaria nueva y usada , fibras, tejidos, hilados y calzado y las materias primas que la componen . Importación , compraventa de equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su materia prima conexa (pulpa, tinta etcetera) , compraventa , corretaje , administración, permuta, agenciamiento, explotación y anticresis de bienes inmuebles, compraventa, importación y exportación de productos agrícolas e industria--

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

DR. MARCOS N.
GONZALEZ CASQUETE



1 les en las ramas alimenticia, metalmeccánica y textil. Importar y exportar
2 maquinarias industriales y agrícolas y toda clase de productos agropecuarios.
3 Asi mismo, importar y exportar artículos de ferretería, artesanía,
4 electrodomésticos y materiales de construcción. También se dedicará a la
5 compra, venta, distribución, importación, exportación y/o representación de
6 aeronaves, helicópteros y sus motores, equipos de accesorios, instrumentos
7 y partes. También se dedicará a la importación, compra, venta, distribución
8 y comercialización de aparatos fotográficos. Instrumentos de óptica,
9 aparatos y suministros eléctricos; artículos de cerámica, artículos de
10 cordelería, artículos de deporte y atletismo, artículos de juguetería y librería,
11 equipos de seguridad y protección industriales, instrumental médico,
12 instrumental para laboratorios, instrumentos de música, madera, joyas y
13 artículos conexos en la rama de joyería, bebidas alcohólicas y aguas gaseosas,
14 productos de cuero, elaboración de telas, compraventa por mayor y menor
15 y/o permuta y/o distribución, y/o consignación de productos químicos,
16 medicina activa o compuestos, para la rama veterinaria, y/o humanas,
17 profiláctica o curativas en todas sus formas y aplicaciones. También se
18 dedicará a la comercialización interna y externa de pieles, pinturas, barnices
19 y lacas, productos de hierro y acero, papelería y útiles de oficinas, artículos
20 de bazar y perfumería, productos de confitería, productos de vidrio y cristal,
21 aparatos de relojería, sus partes y accesorios. La compañía también se
22 dedicará a prestar servicios de asesoría en los campos jurídico, económico,
23 inmobiliario y financiero, investigaciones de mercadeo y de comercialización
24 interna. También se dedicará a la selección y evaluación de personal,
25 servicios de computación y procesamiento de datos, instalación, explotación
26 y administración de supermercados. También se dedicará al servicio de a-
27 rrendamiento de vehiculos e inmuebles. También podrá dedicarse a la
28 explotación agrícola en todas sus fases, al desarrollo, crianza y explotación de

1

1 toda clase de ganado mayor y menor. Así mismo podrá importar ganado y
2 productos para la agricultura y ganadería, cualquier clase de maquinarias y
3 equipos necesarios para la agricultura y ganadería. También tendrá por
4 objeto dedicarse a la producción de larvas de camarones y otras especies
5 bioacuáticas mediante la instalación de laboratorios. También se dedicará a
6 la actividad pesquera en todas sus fases tales como: captura, extracción,
7 procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas en los mercados
8 internos y externos. También podrá adquirir en propiedad, arrendamiento o
9 en asociación barcos pesqueros, instalar su planta industrial para que
10 empaque, envasamiento o cualquier otra forma para la comercialización de
11 los productos del mar. También tendrá por objeto dedicarse a la actividad
12 mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y
13 representante de personas naturales y/o jurídicas: cuenta correntista
14 mercantil -----. También se dedicará a la compra venta,
15 permuta y disposición por cuenta propia de acciones de compañías anónimas
16 y de participaciones de compañías limitadas, fomentará y desarrollará el
17 turismo nacional e internacional, mediante la instalación y administración de
18 agencias de viajes, hoteles, moteles, restaurantes, clubes, cafeterías, centros
19 comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación,
20 casinos y salas de juegos de azar y recreativos. Realizar a través de terceros
21 el transporte por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima de toda clase de
22 mercadería en general de pasajeros, carga, materiales para la construcción:
23 productos agropecuarios, bioacuáticos; embalaje y guarda muebles:
24 comercialización, industrialización, explotación, exportación e importación de
25 todo tipo de metales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de
26 sus formas manufacturadas y estructuradas por cuenta propia o de terceros.
27 Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos
28 por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.-----

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS H.
DIAZ CASQUETE

ARTICULO TERCERO.- El plazo por el cual se constituye esta sociedad es de cincuenta (50) años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.-----

ARTICULO CUARTO.- El domicilio principal de la Compañía, es la ciudad de Guayaquil y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior.-----

CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.-----

ARTICULO QUINTO.- El capital social de la Compañía es de dos millones de sucres (S/2'000.000,00) dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la junta general de accionistas.-----

ARTICULO SEXTO.- Las acciones estarán numeradas del cero cero cero uno (0001) al dos mil (2000) y serán firmadas por el Presidente y el Gerente General de la Compañía.-----

ARTICULO SEPTIMO.- Si una acción o certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el título, previa publicación efectuada por la Compañía, por tres días consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la misma.- Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del título, debiéndose conferir uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado.-----

ARTICULO OCTAVO.- Cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado, en las juntas generales, en consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas juntas generales.-----

ARTICULO NOVENO.- Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y Accionistas donde se registrarán también los traspasos de dominio o pignoración de las mismas.-----

1

ARTICULO DECIMO.- La Compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras estas no estén totalmente pagadas, entre tanto, solo se les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos.-----

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- En la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus acciones.-----

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- La Compañía podrá, según los casos y atendida la naturaleza de la aportación, no efectuada, proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y dos de la Ley de Compañías.-----

CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.-----

ARTICULO DECIMO TERCERO.- El Gobierno de la Compañía corresponde a la Junta General, que constituye su órgano supremo. La administración de la compañía se ejecutará a través del Presidente y del Gerente General, de acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos.-----

ARTICULO DECIMO CUARTO.- La Junta General la componen los accionistas legalmente convocados y reunidos.-----

ARTICULO DECIMO QUINTO.- La Junta General se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente o el Gerente General a los accionistas por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad, y con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.---

ARTICULO DECIMO SEXTO.- La Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo previa la convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas que represente

I

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

por lo menos el veinticinco por ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias.-----

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Para constituir quórum en una junta general, se requiere, si se trata de primera convocatoria. La concurrencia de un número de accionistas que represente por lo menos la mitad del capital pagado.-- De no conseguirlo, se hará una nueva convocatoria de acuerdo con el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren.-----

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Los accionistas podrán concurrir a las juntas generales por medio de representantes acreditados mediante carta-poder.---

ARTICULO DECIMO NOVENO.- En las juntas generales ordinarias, luego de verificar el quórum, se dará lectura y discusión de los informes del administrador y comisarios. Luego se conocerá y aprobará el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas, y, por último, se efectuarán las elecciones si es que corresponden hacerlas en ese período según los estatutos.-----

ARTICULO VIGESIMO.- Presidirá las juntas generales el Presidente y actuará como secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un director de la sesión y/o un secretario ad-hoc.-----

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- En las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la Convocatoria.-----

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Todos los acuerdos y resoluciones de la junta general se tomarán por simple mayoría de votos en relación al capital pagado concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en que la Ley o estos estatutos, exigieren una mayor proporción, las resoluciones de la junta gene-

I

1 ral son obligatorias para todos los accionistas.-----

2 ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Al terminarse la junta general ordinaria o
3 extraordinaria, se concederá un receso para que el gerente general, como se
4 secretario, redacte un acta, resumen de las resoluciones o acuerdos tomados,
5 con el objeto de que dicha acta - resumen pueda ser aprobada por la Junta
6 General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia.
7 Todas las actas de junta general serán firmadas por el Presidente y el
8 Gerente General-Secretario o por quienes hayan hecho sus veces en la
9 reunión y se elaborarán de conformidad con el respectivo reglamento.-----

10 ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Las Juntas Generales podrán realizarse sin
11 convocatoria previa. Si se hallare presente la totalidad del capital social
12 pagado, de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos ochenta de la Ley
13 de Compañías.-----

14 ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Para que la junta general ordinaria o
15 extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del
16 capital. La transformación, la fusión, la disolución anticipada de la compañía.
17 La reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y
18 en general, cualquier modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella
19 la mitad del capital pagado, en segunda convocatoria bastará la
20 representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda
21 convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una
22 tercera convocatoria, la que no podrá demorar mas de sesenta días contados
23 a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de
24 ésta. La junta general así convocada se constituirá con el número de
25 accionistas presentes, para resolver uno o más de los puntos antes
26 mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que
27 se haga.-----

28 ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Son atribuciones de la junta general ordinaria

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

- 1 o extraordinaria: -----
- 2 a) Elegir al Presidente y al Gerente General de la Compañía, quienes durarán
- 3 cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos indefi-
- 4 nitamente:-----
- 5 b) Elegir uno o más comisarios quienes durarán dos años en sus funciones:--
- 6 c) Aprobar los estados financieros, los que deberán ser presentados con el in-
- 7 forme del comisario en la forma establecida en artículo trescientos
- 8 veintiuno de la Ley de Compañías vigente;-----
- 9 d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales;-----
- 10 e) Acordar el aumento o disminución del capital social de la Compañía;-----
- 11 f) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen, a cualquier título de
- 12 los bienes inmuebles de propiedad de la compañía;-----
- 13 g) Acordar la disolución o liquidación de la compañía antes del vencimiento
- 14 del plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad con la
- 15 Ley;-----
- 16 h) Elegir al liquidador de la sociedad;-----
- 17 i) Conocer de los asuntos que se sometan a su consideración, de conformidad
- 18 con los presentes estatutos; y, -----
- 19 j) Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los presentes
- 20 estatutos o reglamentos de la compañía.-----
- 21 ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- Son atribuciones y deberes del gerente ge-
- 22 neral:-----
- 23 a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial
- 24 de la compañía:-----
- 25 b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos,
- 26 empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre
- 27 de ella, toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones que las
- 28 señaladas en estos estatutos:-----

Y

c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos:-----

d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles o mercantiles:-----

e) Suscribir pagarés o letras de cambio y en general todo documento civil o comercial que obligue a la compañía:-----

f) Nombrar y despedir trabajadores previa las formalidades de ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la autorización de la junta general, en el primer caso: dirigir las labores del personal y dictar reglamentos:-----

g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas:-----

h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias:-----

i) Presentar un informe anual a la junta general ordinaria conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades:-----

j) Convocar a junta general de accionistas:-----

Las demás atribuciones que le confieren estos estatutos.-----

En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del gerente general será reemplazado por el Presidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado -----

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- El Presidente de la compañía tendrá los siguientes deberes y atribuciones:-----

a) Suscribir conjuntamente con el gerente general los títulos de las acciones de la compañía:-----

b) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las juntas generales; y,-----

c) Los demás deberes y atribuciones que le determinen el gerente general de la compañía o la junta general de la misma -----

REPUBLICA DEL ECUADOR



MINISTERIO DE FINANZAS
Y CREDITO PUBLICO
Dirección General de Rentas

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR
AL FISCO

Nº 36737

JEFATURA
DE
RECAUDACIONES

DE

Forma OC CR - 505.030 x 2 ej. 8 87

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

XAVIER FERNANDO ESTRADA PERLA

NACIONALIDAD

Ecuatoriana

CEDULAS No

09-0505944-U

125138

4190

076-277

Identidad o RUC

Tributaria

L Militar

P Votación

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

Guayas

Guayaquil

9 de Octubre

416

Provincia

Ciudad

Calle

No

MOTIVO DE LA SOLICITUD

Viaje

☐

Licitación o Concurso Of

☐

Nombramiento

☐

OTROS

Constitucion de Companias

Especifique

[Firma manuscrita]

Firma del solicitante

Guail

21 de

31 ENERO 1988

de 1988

Lugar y Fecha de presentación

Revisado Por

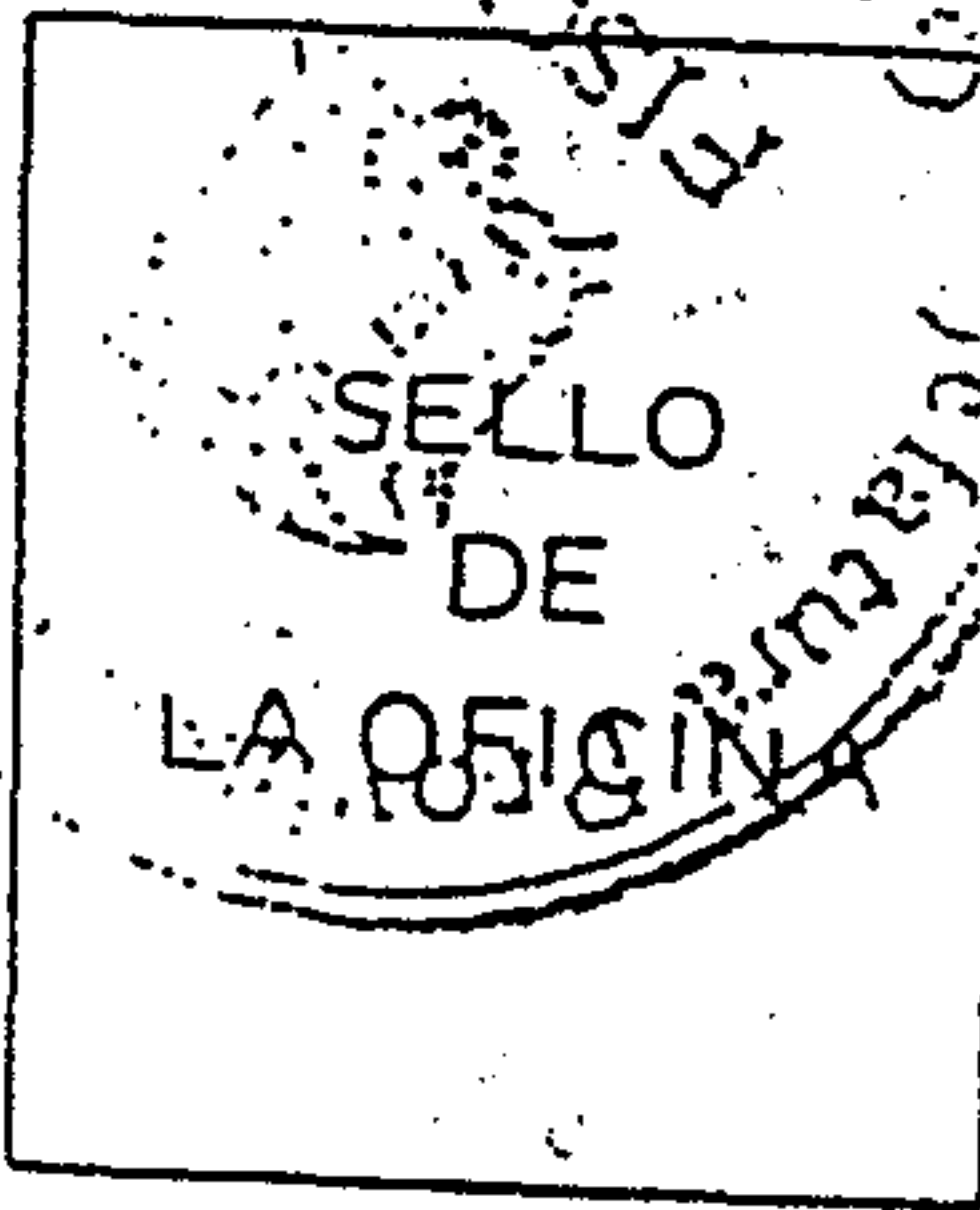
LA JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE

(Pte. informe del Jefe de Cartera custodia los valores Exigibles y bajo su responsabilidad
CERTIFICA Que revisados los archivos de Titulos de crédito pendientes de cobro en esta
Jefatura el solicitante no consta como deudor al Fisco en esta Provincia

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS
SIN BORRONES O ENMENDADURAS

Secretario

Jefe de Recaudaciones o Cartera



TALONARIO PARA RECLAMAR LA SOLICITUD

Tiempo de entrega 8 horas

NOMBRE:

NOTA: - Colabore con la oficina no insista el despacho de su solicitud antes de 8 horas es el tiempo necesario para poder
revisar nuestros archivos

Nº 36737

REPUBLICA DEL ECUADOR



MINISTERIO DE FINANZAS
Y CREDITO PUBLICO
Dirección General de Rentas

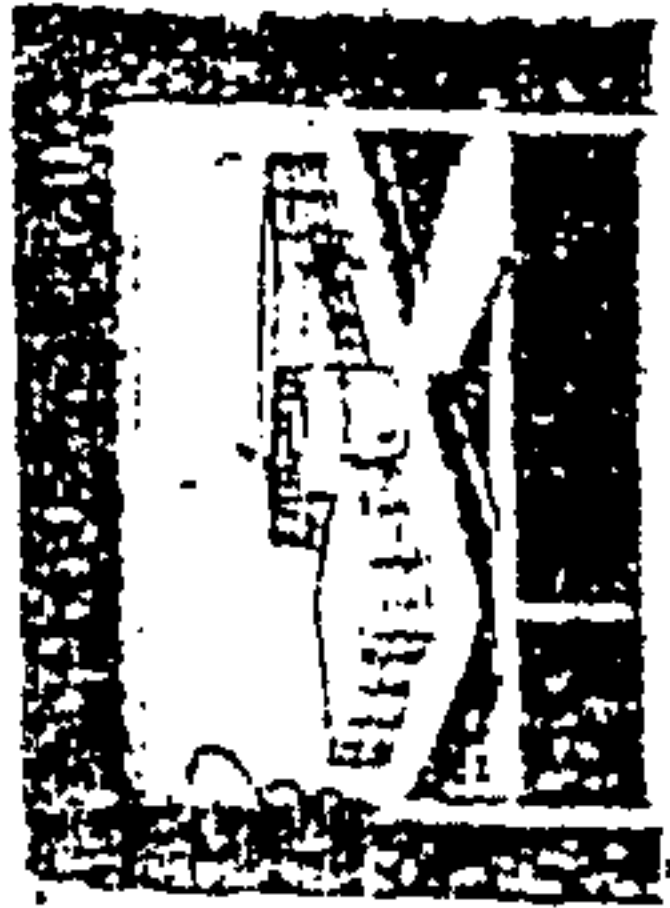
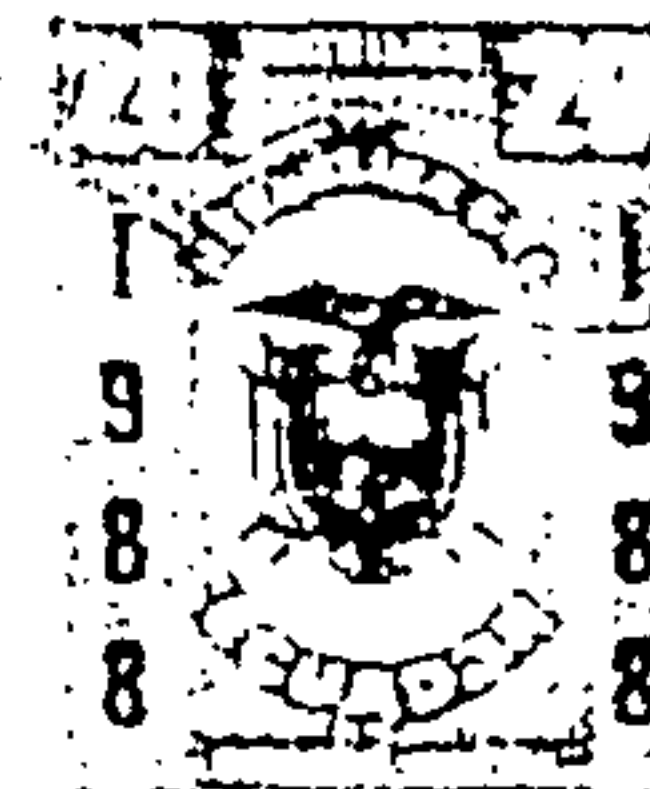
CERTIFICADO DE NO ADEUDAR
AL FISCO

Nº 36739

JEFATURA
DE
RECAUDACIONES

DE

Forma 08 DA - 500.000 x 2 ej. 8 87



DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

GLORIA ASUNCION VERA ALCIVAR

NACIONALIDAD

Ecuatoriana

CEDULAS No

09-063907-4

252096

478-023

Identidad o RUC

Tributaria

L Militar

P Votación

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

Guayas

Guayaquil

de Octubre

416

Provincia

Ciudad

Calle

No

MOTIVO DE LA SOLICITUD

Viaje

☐

Licitacion o Concurso Of

☐

Nombramiento

☐

OTROS Constitucion de Companias

Especifique

Guayaquil

21

21 de Mayo 1988

de 198 8

Firma del solicitante

Lugar y Fecha de presentación

LA JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE

Previo informe del Jefe de Cartera custodio los valores Exigibles y bajo su responsabilidad

CERTIFICA

Que revisados los archivos de Titulos de crédito pendientes de cobro en esta Jefatura el solicitante no consta como deudor al Fisco en esta Provincia

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS
SIN BORRONES O ENMENDADURAS

Secretario

Jefe de Recaudaciones o Cartera

SELLO
DE
LA OFICINA

TALONARIO PARA RECLAMAR LA SOLICITUD

Tiempo de entrega 8 horas

NOMBRE:

NOTA: - Colabore con la oficina no insista el despacho de su solicitud antes de 8 horas es el tiempo necesario para poder
revisar nuestros archivos

Nº 36739

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR
AL FISCO

Nº 36735

JEFATURA
DE
RECAUDACIONES

DE

Forma 08 DX - 500.000 x 2 v. 8 87

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA

NACIONALIDAD

Ecuatoriana

CEDULAS No

09076688-6

161771

4030

174-299

Identidad o RUC

Tributario

L Militar

P Votación

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

Guayas

Guayaquil

de Octubre

416

Provincia

Ciudad

Calle

No

MOTIVO DE LA SOLICITUD

Viaje

☐

L citacion o Concurso Of

☐

Nombramiento

☐

OTROS Constitucion de Companias

Especifique

Guail 21 de Enero 21 ENE 1988

Lugar y Fecha de presentación

LA JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE

Previo informe del Jefe de Cartera custodio los valores Exigibles y bajo su responsabilidad
CERTIFICA Que revisados los archivos de Titulos de crédito pendientes de cobro en esta
Jefatura, el solicitante no consta como deudor al Fisco en esta Provincia

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS
SIN BORRONES O ENMENDADURAS

Secretario

Jefe de Recaudaciones o Cartera

SELLO
DE
LA OFICINA

TALONARIO PARA RECLAMAR LA SOLICITUD

Tiempo de entrega 8 horas

NOMBRE:

NOTA: - Colabore con la oficina no insista el despacho de su solicitud antes de 8 horas es el tiempo necesario para poder
revisar nuestros archivos

Nº 36735

REPUBLICA DEL ECUADOR



MINISTERIO DE FINANZAS
Y CREDITO PUBLICO
Dirección General de Rentas

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR
AL FISCO

Nº 36738

JEFATURA
DE
RECAUDACIONES

DE

Forma 08 OR - 500.000 x 2 al. 8 87

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

LILIANA LETICIA ANDRADE IBARRA

NACIONALIDAD

Ecuatoriana

CEDULAS No

09-08775518

268389

013-018

Identidad o RUC

Tributaria

L Militar

P Votación

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

Guayas

Guayaquil

9 de Octubre

416

Provincia

Ciudad

Calle

No

MOTIVO DE LA SOLICITUD

Viaje

☐

Licitación o Concurso

☐

Nombramiento

☐

OTROS Constitución de Compañías

Especifique

7 ENE 1988

Guayaquil, 21 de Enero

de 1988

LA JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE

Previa informe del Jefe de Cartera custodio los valores Exigibles y bajo su responsabilidad
CERTIFICA Que revisados los archivos de Títulos de crédito pendientes de cobro en esta
Jefatura el solicitante no consta como deudor al Fisco en esta Provincia

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS
SIN BORRONES O ENMENDADURAS

Secretario

Jefe de Recaudaciones o Cartera

SELLO
DE
LA OFICINA

TALONARIO PARA RECLAMAR LA SOLICITUD

Tiempo de entrega 8 horas

NOMBRE

NOTA: - Colabore con la oficina no insista el despacho de su solicitud antes de 8 horas es el tiempo necesario para poder
consultar nuestros archivos

Nº 36738

REPUBLICA DEL ECUADOR



MINISTERIO DE FINANZAS
Y CREDITO PUBLICO

Dirección General de Rentas

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR
AL FISCO

Nº 36736

JEFATURA
DE
RECAUDACIONES

DE

Forma 68 OR - 134,000 x 21 - 8 17

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

JUAN EMILIO GARCIA BARRERA

NACIONALIDAD

Ecuatoriana

CEDULAS No

07-0925335-1

830100

8507000031

069-147

Identidad o RUC

Tributaria

L. Militar

P. Votación

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

Guayas

Guayaquil

9 de Octubre

416

Provincia

Ciudad

Calle

MOTIVO DE LA SOLICITUD

Viaje

☐

L. citacion o Concurso DI

☐

Nombramiento

☐

OTROS Constitucion de Compañias

Especifique

[Firma del solicitante]

Guail

21 de Enero

21 ENERO 1968

de 1968

Lugar y Fecha de presentación

Revisado Por:

LA JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE

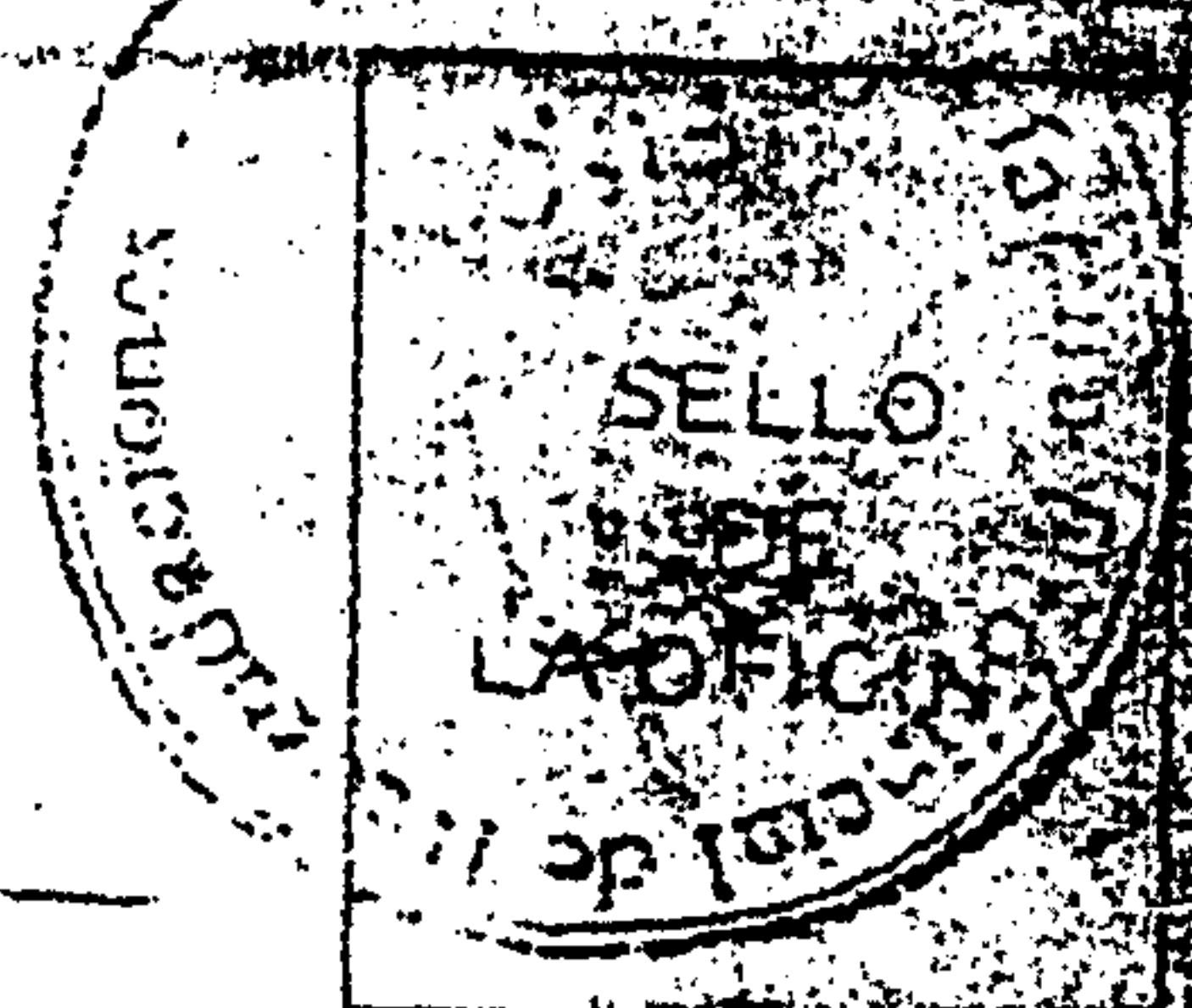
Previo informe del Jefe de Cartera, custodio los valores Exigibles y bajo su responsabilidad

CERTIFICA Que revisados los archivos de Titulos de credito pendientes de pago en esta Jefatura el solicitante no consta como adeudador al Fisco en esta Provincia

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS
SIN BORRONES O ENMENDADURAS

Secretario

Jefe de Recaudaciones o Cartera



TALONARIO PARA RECLAMAR LA SOLICITUD

Tiempo de entrega 8 horas

NOMBRE:

NOTA: - Colabore con la oficina no insista el despacho de su solicitud antes de 8 horas es el tiempo necesario para poder revisar nuestros archivos

Nº 36736

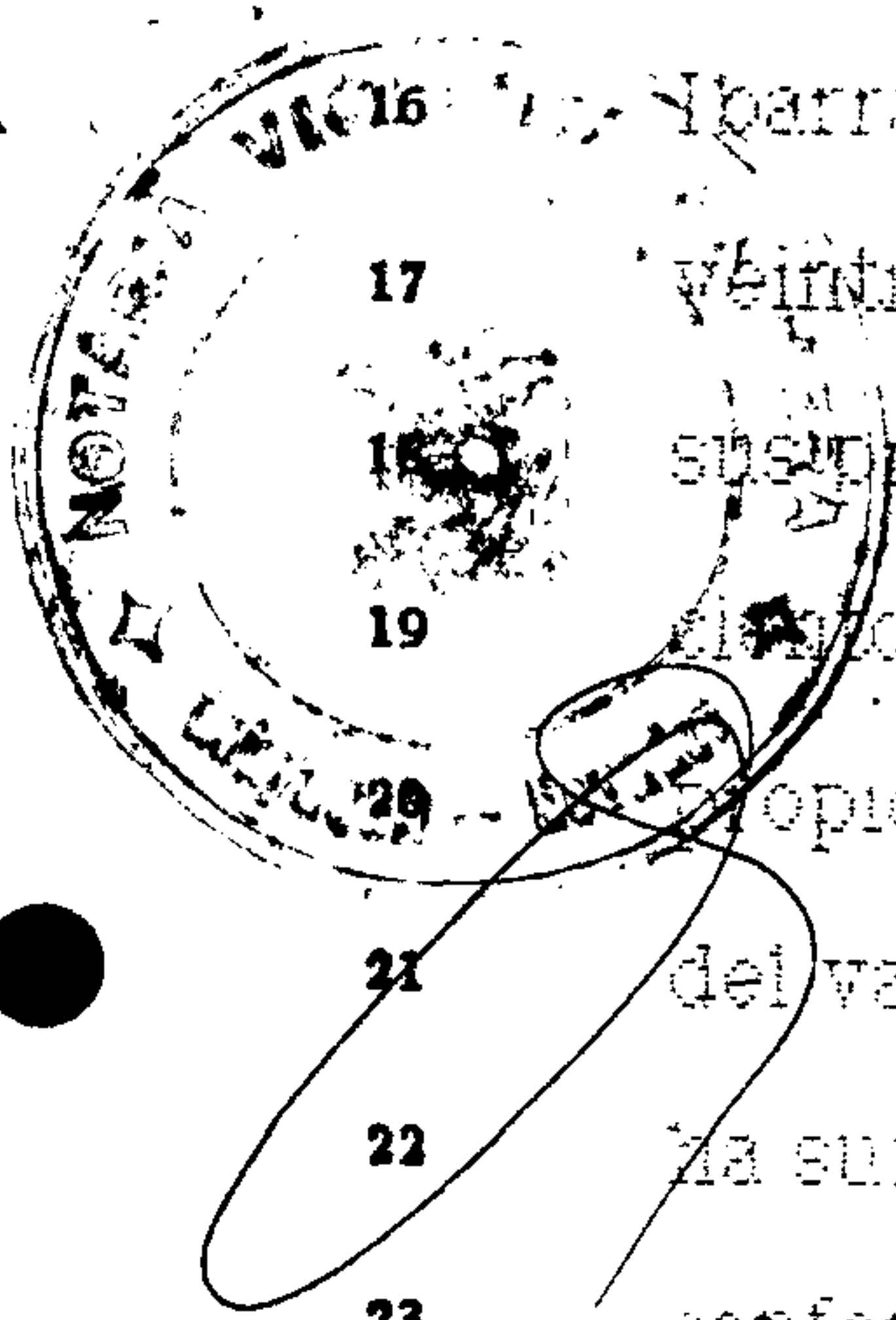
NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
JAZ CASQUETE

1 El presidente no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de
2 la sociedad, sino únicamente en los casos en que reemplace al gerente gene--
3 ral de conformidad con lo establecido en el artículo anterior.-----
4 ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- Son atribuciones y deberes del o de los comi
5 sarios. Lo dispuesto en el artículo trescientos veintuno de la Ley de Compa-
6 ñías.-----
7 CAPITULO CUARTO :-----
8 ARTICULO TRIGESIMO - La compañía se disolverá por las causas
9 determinadas en la Ley de Compañías -----
10 En tal caso, entrará en liquidación, la que estará a cargo del gerente general.-
11 T E R C E R A : DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL-----
12 El capital de la Compañía ABRALDES S.A. ha sido suscrito de la siguiente
13 manera : el señor Ab. Xavier Estrada Perlaza , por sus propios derechos ha
14 suscrito Un mil novecientas noventa y seis acciones y ha pagado el
15 veinticinco por ciento de cada una de ellas ; la señorita Liiana Andrade
16 Ibarra , por sus propios derechos ha suscrito una acción y ha pagado el
17 veinticinco por ciento del valor de ésta ; el señor Juan García Escobar , por
18 sus propios derechos ha suscrito una acción y ha pagado el veinticinco por
19 ciento del valor de ésta ; la señora Gloria Vera de Chiriboga , por sus
20 propios derechos ha suscrito una acción y ha pagado el veinticinco por ciento
21 del valor de ésta; y , el señor Enrique Elao Portilla, por sus propios derechos
22 ha suscrito una acción y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de ésta;
23 conforme consta del Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado
24 por el Banco Citibank N.A. -----
25 Todas las acciones son ordinarias , nominativas y de un mil sucres cada una
26 (s/. 1.000).-----
27 Los Accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento del valor de cada una
28 de las acciones que han suscrito , en el plazo de u año y lo pagarán en cual--



I

quiera de las formas previstas por la Ley.-----

C U A R T A . AUTORIZACION -----

De la expresamente autorizada: el señor Juan García Escobar para que pueda
realizar todas las diligencias legales y administrativas necesarias para -----
la tener la aprobación y registro de esta compañía, e inclusive la obtención--
del Registro Único de Contribuyentes. -----

Agregue usted, señor Notario, los siguientes documentos habilitantes: -----

UNO .- Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado por el
Tribunal de -----

DOS .- Certificado de no adeudar al Fisco, de los Accionistas Fundadores.---

FIRMA .- Firma legible .- A Xavier Estrada Perlaiza-----

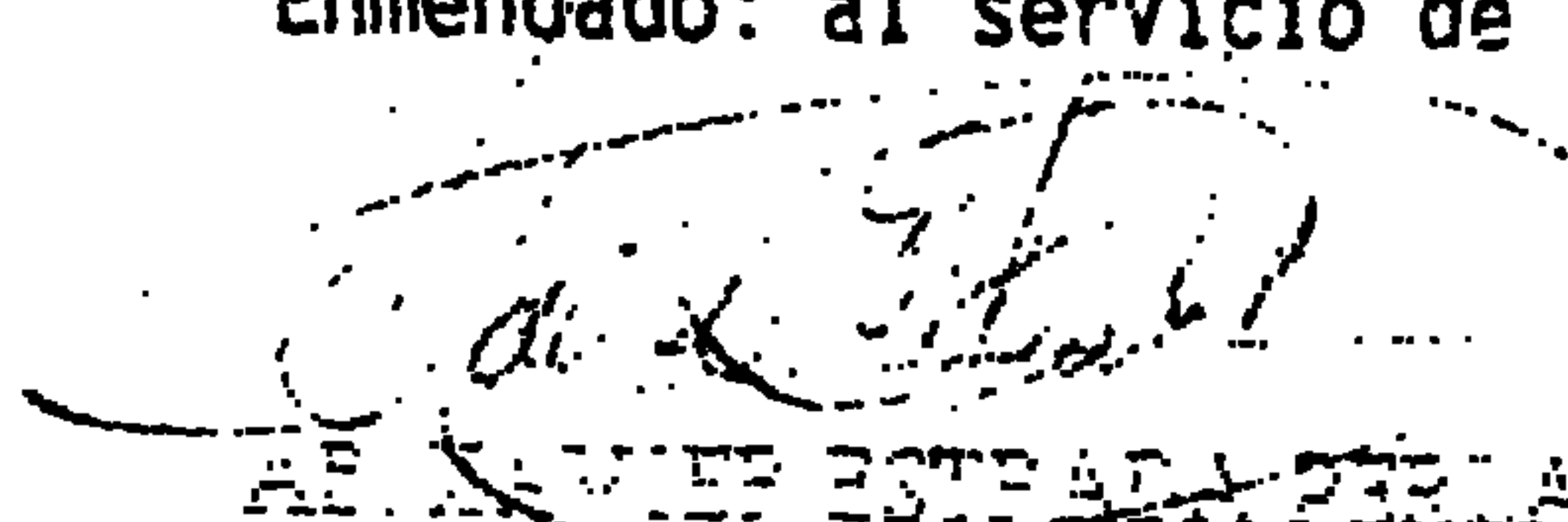
ABOGADO .- Registro No Tres mil novecientos sesenta y dos (3.962)-----

Hasta aquí la Minuta y sus documentos habilitantes agregados. Todos los
cuales en un mismo texto quedan elevados a Escritura Pública. -----

Yo el Notario doy fe que después de haber sido leída, en alta voz toda
esta Escritura Pública a los comparecientes, éstos la apueban y suscriben

conmigo, El Notario en un solo acto. -Doy fe -----

Enmendado: al servicio de arrendamiento de vehiculos.vale.-


A. XAVIER ESTRADA PERLAIZA

Ced. T. No 04-05319440

Ced. Trib. No 1131270

Certif. de Not 075-277


LILIANA ALDEADE TEAPRA

Ced. T. No 0908773500

Ced. Trib. No 161339

Certif. de Not 013-018

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

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

Juan Garcia E.
JUAN GARCIA ESCOBAR

Ced. U. No. 0909253551

Ced. Trib. No. 239169

Certif. de Vot. 069-147

Enrique Elao Portilla

ENRIQUE ELAO PORTILLA

Ced. U. No. 0907668586

Ced. Trib. No. 161771

Certif. de Vot. 174-299

Gloria Vera de Chiriboga
GLORIA VERA DE CHIRIBOGA

Ced. U. No. 09-05635074

Ced. Trib. No. 252096

Certif. de Vot. 478023

Marcos Diaz Casquete
Abg. MARCOS DIAZ CASQUETE
NOTARIO

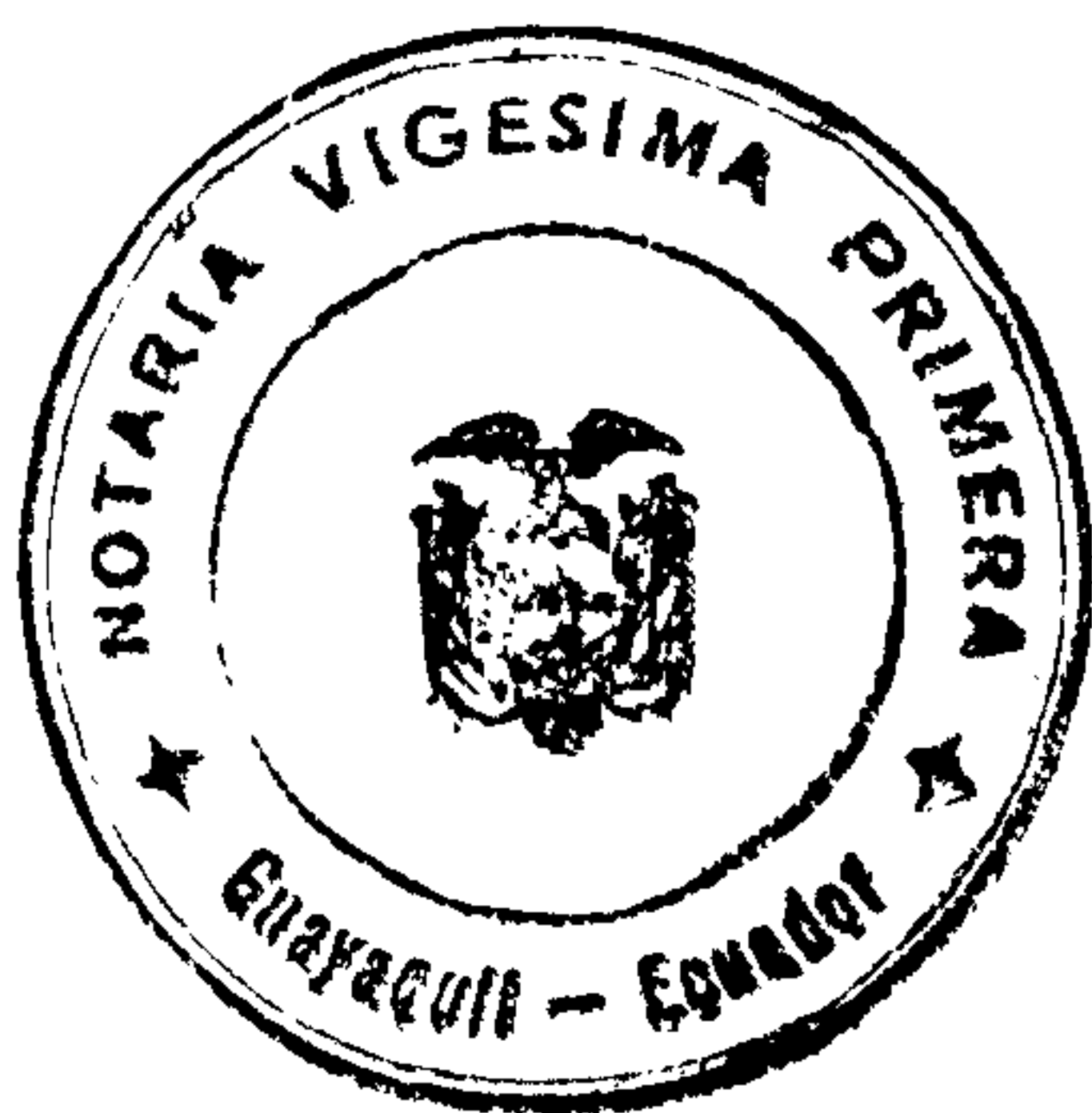
Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA, que sello y
firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-

Marcos Diaz Casquete
Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE



DOY.-

FE:.- Que en esta fecha y al margen de la matriz correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución N° 88-2-1-1-01069, de fecha once de Marzo de mil novecientos ochenta y ocho, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la aprobación de la constitución de la Compañía ABRALDES S.A.- Guayaquil, Marzo once de mil novecientos ochenta y ocho.-



Abog. MARCOS DIAZ CASQUETA
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

CERTIFICADO : Que

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 88-2-1-1-01069, dictada el 11 de Marzo de 1.988, por la Intendente de Compañías - En-
cargada, he inscrito esta escritura pública, la misma que contiene la
CONSTITUCION de la Compañía denominada ABRALDES S. A., de fojas 5.796
a 5.815, número ~~del~~ del Registro Mercantil, ~~y a-~~
notada bajo el número 4.788 del Repertorio .

~~de mil novecientos ochenta y ocho .- El Registrador Mercantil.~~
~~Guayaquil, Marzo once de mil novecientos ochenta y ocho .-~~

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de
esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto
733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Señor Presidente de la
República, publicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de
1.975 .- Guayaquil, Marzo catorce de mil novecientos ochenta y ocho.-
El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se ha archivado el certificado de A-
filiación a la Cámara de Industrias de Guayaquil de la Compañía ABRAL-
DES S. A.- Guayaquil, Marzo catorce de mil novecientos ochenta y o-
cho.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SC -DA -SG. 88 003036

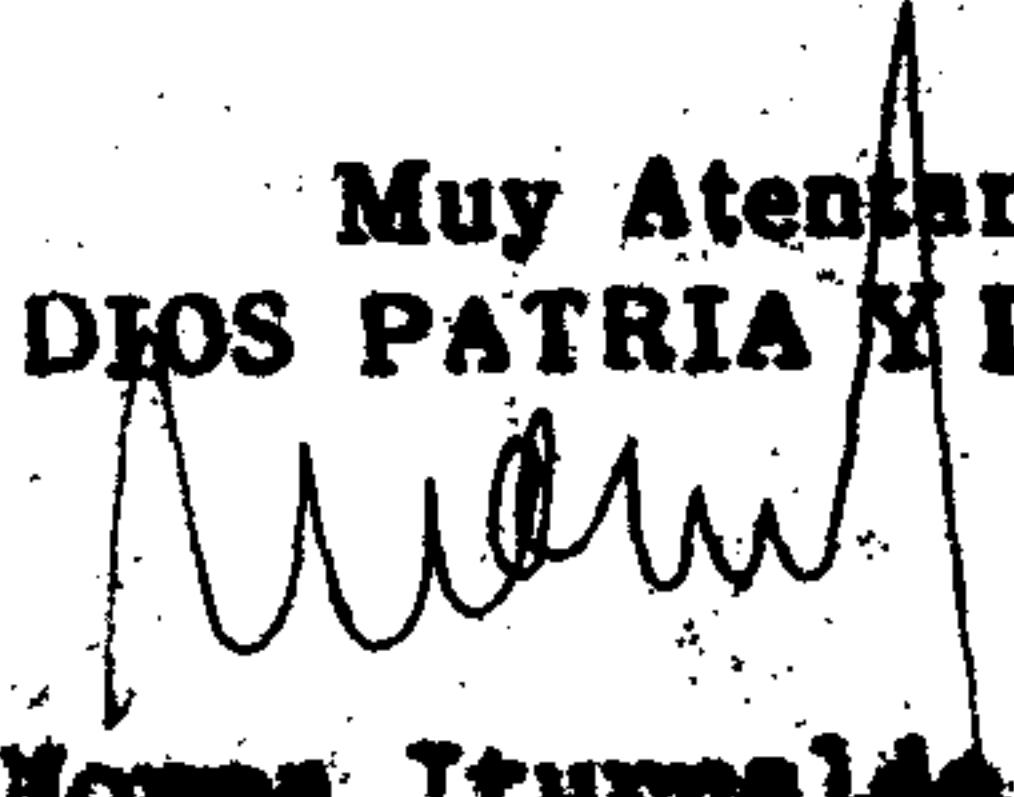
Guayaquil. 16 MAR. 1988

Señor
GERENTE DEL CITIBANK
Ciudad.-

Señor Gerente:

De Conformidad con lo dispuesto en el Art. 10. de la Resolución No. 3267, expedida por el señor Superintendente de Compañías el 23 de Enero de 1973, comunico a usted que se encuentra concluido el trámite legal de la Constitución de la Compañía. ABRALDES S.A.

Muy Atentamente
DIOS PATRIA Y LIBERTAD


Ab. Norma Iturralde Arévalo
SECRETARIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFICINA DE GUAYAQUIL (E)