

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario XVI del Cantón
Guayaquil



ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA
ACERINOX S. A. -----
CAPITAL AUTORIZADO: U.S \$ 1.600.00.-----
CAPITAL SUSCRITO: U.S. \$ 800,00.-----
CAPITAL PAGADO: U.S. \$ 200,00.-----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador a los treinta días del mes de Octubre del año dos mil nueve, ante mí **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL, NOTARIO XVI DEL CANTON GUAYAQUIL**, comparecen las siguientes personas **RICHARD AUGUSTO VILLAGRAN**, mayor de edad, de nacionalidad estadounidense, de estado civil casado, de profesión comerciante; y, **ROSA ELENA MUECKAY MORALES**, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, de profesión estudiante.- Los comparecientes están domiciliados en el cantón Guayaquil y lo hacen, por sus propios y respectivos derechos, siendo personas capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer Doy Fe.- Bien instruidos en el objeto y resultado que produce la presente escritura pública a la que proceden como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la minuta que son del tenor siguiente: **Señor Notario:** Sírvase autorizar, en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la constitución de una sociedad anónima denominada **ACERINOX S.A.**, al tenor de las siguientes cláusulas.- **PRIMERA: INTERVINIENTES:** Concurren a la celebración de este contrato y manifiestan su expresa voluntad de constituir una compañía anónima el señor **RICHARD AUGUSTO VILLAGRAN**, mayor de edad, de nacionalidad estadounidense, de estado civil casado de profesión comerciante, y, **ROSA ELENA MUECKAY MORALES** mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, de profesión estudiante. Los comparecientes son personas con capacidad de contratar y están domiciliados en el cantón Guayaquil.- **SEGUNDA:** La compañía que se constituye es de nacionalidad ecuatoriana y



Dr. Rodolfo P.

Dr. Rodolfo Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
Guayaquil - Ecuador

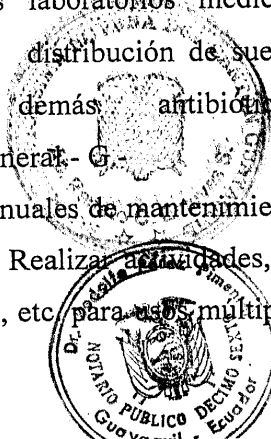
1 se registrá por las normas de derecho positivo ecuatoriano y por los Estatutos Sociales que a
2 continuación se detallan: **CAPITULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, OBJETO,**
3 **PLAZO Y DOMICILIO: ARTICULO PRIMERO:** Constitúyese en la ciudad de
4 Guayaquil, la sociedad anónima denominada **ACERINOX S.A.** . la misma que se registrá
5 por las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, del Código Civil,
6 por los convenios de las partes, por las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano
7 aplicables, por el presente Estatuto Social y los reglamentos que se expidieren.
8 **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** El objeto social de la compañía es
9 dedicarse: **A)** La fabricación de estructuras, bienes, accesorios, herramientas, mobiliarios,
10 equipos e instalaciones metálicas para el hogar, oficinas, la industria gastronómica, para
11 refrigeración en hospitales y para implementación de todo servicio de aquellos y
12 comercializarlos nacional e internacionalmente.- La importación, exportación,
13 arrendamiento, y compraventa de materia prima, de materiales metálicos, equipos,
14 menajes y maquinarias eléctricos para la industria alimenticia como para la elaboración
15 de todo lo antes mencionado. La producción industrial de metales desde sus menas
16 minerales y su uso en la industria en general. Pudiendo para todo ello, aceptar y conceder
17 representaciones dentro y fuera del País.- **B.-** Diseñar, construir, instalar o administrar, en
18 forma directa o por intermedio o por representación, de personas naturales o jurídicas,
19 todo tipo de parques, incluidos los denominados temáticos y toda clase de campos de
20 recreación, deportivos, culturales y de preservación ambiental, como para el turismo,
21 ubicados en tierra o en el agua. Estos pueden ser también parques de vida acuática,
22 marítima o submarina y de recreación a través de espectáculos de especies animales de
23 tierra o de agua. **C.-** Proporcionar servicios de asesoramiento, consultoría y auditoría de
24 políticas medio ambientales, incluidos todo tipo de trabajo y mecanización para la
25 prevención de daños ecológicos y para lograr la remediación ambiental, para la
26 recuperación de estuarios de ríos y esteros fluviales y marítimos. para el

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario XVI del Cantón
Guayaquil

3

1 saneamiento de aguas servidas y desagües de cualesquiera materiales. Afines a
2 ese objeto, se dedicará a la fabricación de maquinarias, implementos y
3 herramientas que sirvan para la conservación del ambiente y la prevención de
4 daños y afectación a la salud humana y animal. **D.-** La fabricación de lubricantes
5 y materiales combustibles de todo orden, en especial los eco combustibles,
6 incluida la adjudicación de concesiones o áreas para la exploración, la
7 administración de yacimientos de hidrocarburos, su explotación, la
8 comercialización interna e internacional de los productos de esa naturaleza. **E.-**
9 La fabricación de productos fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, procurando
10 especialmente, los no contaminantes.- Entre otros, para la protección del medio
11 ambiente y la salud, la fabricación, instalación, la comercialización de eco
12 filtros de combustión y del aire.- **F.-** El diseño, la construcción, la organización
13 e instalación de laboratorios, centros de investigación, fabricación,
14 elaboración, distribución y comercialización de medicamentos, de fármacos y de
15 todo tipo de productos para la atención médica de la salud, como también
16 fabricación, importación, la comercialización, el suministro de instrumentos,
17 equipos médicos y farmacéuticos. Proporcionar en las actividades antes
18 mencionadas, a través de personal profesional respectivo, servicios médicos,
19 de medicación ambulatoria, instalará clínicas, hospitales, asilos,
20 consultorios, centros de rehabilitación, de terapias laboratorios médicos.
21 Importará productos médicos. A la importación y distribución de sueros
22 antiofídicos, vacunas, sueros en dextrosa, y demás antibióticos;
23 corticosteroides anestésicos e insumos médicos en general.- **G.-**
24 .- Proporcionar servicios profesionales, técnicos y manuales de mantenimiento
25 y reparación de embarcaciones marítimas y fluviales. Realizar actividades, de
26 diseño y construcción de todo tipo de buques, lanchas, etc. para usos múltiples

M. Guzmán



1 en el mar y ríos.- Realizar actividades de construcción de dragas, diques
2 flotantes y plataformas flotantes de perforación . Proporcionar servicios de
3 ingeniería naval y de administración de empresas vinculadas con el área naval,
4 ejecución de obras de mecánica, industrial, sistemas electrónicos, sistemas
5 informáticos de publicidad y de investigación como al asesoramiento y al
6 mercadeo para todas éstas y esas actividades, antes mencionadas. **H-)** A la
7 actividad ictiológica, en todas sus fases, su crianza y
8 comercialización. Instalar camaroneras, dedicarse a la cría y explotación de
9 truchas, langostinos, camarones, langostas y demás especies bioacuáticas. **I)**
10 Se dedicará a la compra venta de productos y máquinas para la industria
11 textil. Al hilado, fabricación de telas y tejidos. A la instalación de
12 hilanderías, tintorerías. A la preparación de teñido de pieles de tejido de
13 punto, de tapices y alfombras. También se dedicará a la
14 confección, importación, exportación de prendas de vestir, de
15 uniformes de escuelas colegios, fábricas y compañías, y de material textil. A
16 realizar toda clase de maquilado. **J)** La compañía podrá dedicarse a
17 organizar, dirigir, seminarios, eventos, charlas, exposiciones, talleres de carácter
18 cultural, Histórico, y Antropológico. La compañía podrá dar servicios de
19 asesoramiento Cultural y Antropológico. Promoverá los valores culturales del
20 Ecuador a través de promociones, videos conferencias, internet. Podrá organizar
21 excursiones a lugares históricos y culturales dentro del país. **K)** Podrá la
22 compañía dedicarse a la construcción, mantenimiento e instalación de
23 sistema de telecomunicaciones, sistema de transmisión, obras civiles,
24 arquitectónicas, marítimas, electrónicas, sanitarias, de obras mecánicas,
25 industriales de alcantarillado, de equipos de fuerza, de refinería,
26 plantas industriales, mineras, instalación de sistemas de aires acondicionados,

1 sistemas de comunicación, impermeabilización, calefacción, plantas eléctricas e
2 hidroeléctricas, embalses y canales acuáticos en el mar y los ríos. A la
3 construcción de plantas de tratamiento de agua. A la instalación de redes
4 telefónicas, de equipos de conmutación telefónicas, de equipos de transmisión. A
5 importar y comercializar materiales para la construcción. A la importación,
6 compra, venta, distribución de equipos de comunicación, en especial teléfonos
7 celulares y sus accesorios, instalar redes de celulares. A la instalación de cabinas
8 telefónicas. **L)** La compañía dará Servicios de almacenamiento de bodega en los
9 puertos o cualquier otro lugar el país y en general servicios de manipuleo de
10 mercadería desde la descarga del buque hasta la entrega al consignatario o desde
11 la recepción de la mercadería del exportador hasta la carga del buque incluyendo
12 en ambos casos el almacenaje que fuera solicitado. A pintar barcos. Dar servicios
13 de control de tráfico marítimo, practicaje o pilotaje, remolque, tarja, amarre y
14 desamarre de las naves, dragado de las vías de agua, balizamiento e inspección de
15 carga. A funcionar como armadora de buques. Dar servicios portuarios en el
16 manejo de cargas en los puertos del país, labores de embarque, desembarque,
17 estiba y desestiba, recepción despacho, almacenamiento y trasbordo de carga, sea
18 esta carga al granel, sólida o líquida, en bultos movilizados por palet, en
19 contenedores o furgones, ya sea la carga de importación, de tránsito nacional o
20 internacional. A la adquisición en propiedad, arrendamiento o en asociación de
21 barcos pesqueros, a la instalación de su propia planta industrial para empaque,
22 embasamiento o cualquier forma para la comercialización del producto del mar.
23 **M)** La compra, venta, arrendamiento, administración de bienes inmuebles, tales
24 como vivienda, predios urbanos o rústicos. Promoverá urbanizaciones,
25 lotizaciones, fincas vacacionales, y departamento en propiedad horizontal. A la
26 construcción, reparación y mantenimiento de caminos, carreteras, puentes,

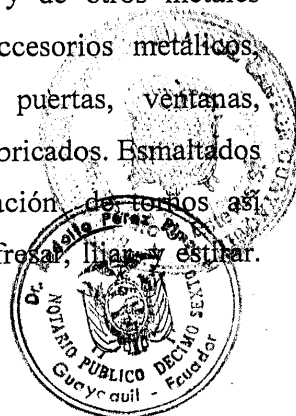


Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
Cantón Guayaquil

1 aeropuertos, viviendas, edificios, pavimentos de acera y calzadas, de campos de
2 recreación, y obras públicas. A la compra, venta importación, exportación y
3 distribución de materiales de construcción.- N) A la fabricación, importación,
4 compra, venta, exportación y distribución de productos farmacéuticos, perfumes,
5 cosméticos lencerías, jabones y preparados de limpiezas y otros productos de
6 tocado. Dar servicios de peluquería, y cosmetología. O) A la
7 comercialización de productos alimenticios, de productos
8 elaborados de origen agropecuarios, avícola o industrial. A la
9 distribución y fabricación de aguas purificadas para consumo
10 humano, bebidas gaseosas y aguas minerales o carbonatadas. Ñ)
11 A establecer y administrar Supermercados y minimarkets. A distribuir,
12 representar y comercializar, importar y exportar, alimentos, conservas
13 y productos alimenticios. También productos de limpieza para
14 viviendas, así como dar servicios de limpieza. A instalar librerías, editoriales,
15 imprentas, empresas de fotograbado, de litografía y de serigrafía.
16 A la compra venta, distribución, exportación e importación de libros
17 y revistas. P) A la compra venta, importación, representación
18 de equipos de computación, de sistemas integrados de computación,
19 identificación y periféricos. Servicios de procesamiento de
20 datos y sistemas, alquiler de computadoras. Q) A las representaciones, y
21 promoción de artistas de espectáculos. Dará servicios de publicidad,
22 promociones, eventos, espectáculo, licencias para uso de
23 personajes y entretenimientos. R) A la explotación de minas de carbón,
24 extracción de minerales de hierro, minerales metálicos no ferrosos
25 y otros minerales como molibdeno, plomo, zinc, mercurio,
26 manganeso, etc. Extracción de minerales para la elaboración de

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario XVI del Cantón
Guayaquil

1 abonos y químicos, explotación de minas de sal, salitre Natural, extracción de
2 piedra de arcilla, arena, gas natural, perforación de pozos petroleros,
3 producción, extracción y refinería de petróleo crudo. - **S)** A la producción
4 agropecuaria como algodón, arroz, cacao, banano, café, caña de azúcar, cereales,
5 soya, etc. A la cría de animales destinados a la producción de piel, de
6 animales finos, de aves para la producción de carnes y huevos, cría de
7 ganado. Al sembrío de flores, frutales, hortalizas y legumbres, oleaginosas,
8 palma africana, tabaco, té. A la incubación avícola, inseminación artificial.
9 Caza y reproducción de animales. A la producción de leche y productos
10 lácteos. Envasado y conservación de frutas, legumbres, pescados y crustáceos.
11 Fabrica de harina de pescado, aceite y grasa animal y vegetal, alimentos de
12 cereales, de productos de panadería, fideos, de azúcar, de chocolates y
13 artículos de confitería explotación de bosques, servicios forestales, viveros,
14 reforestación, y forestación, recolección de frutas silvestres. Elaboración,
15 importación, y exportación de cigarrillos, tabacos, Vinos, sidras y
16 otras bebidas fermentadas y malteadas. **T)** A la fabricación de resinas
17 sintéticas, materiales plásticos, y fibras artificiales pinturas, barnices y lacas,
18 productos plásticos, de vidrios, de productos, de arcilla para la
19 construcción, de cemento, cal, yeso, productos, minerales no metálicos,
20 baldosenes, bloques, adoquines, marmolería, de productos primarios, de
21 hierro y acero laminado. De productos de Aluminio y de otros metales
22 no ferrosos. Fabricación y reparación de Muebles y accesorios metálicos,
23 de estructuras y empaques metálicos de galpones, puertas, ventanas,
24 metálicas rejas. Montaje e instalación de elementos prefabricados. Esmalados
25 de metal y productos de tornería. Fabricación y reparación de tornos así
26 como fabricar productos con tornos, perforar, prensar, fresar, lijar y esmerilar.



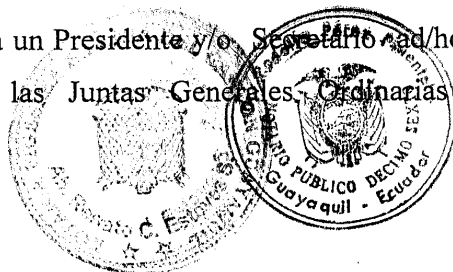
1 Fabricar y reparar maquinaria como textil, química, maquinaria para preparar
2 alimentos, maquinarias de la industria del petróleo, etc. **U)** Fabricación de,
3 importación de herbicidas, plaguicidas, insecticidas y dar servicios con estos.-
4 **V)** A la revisión y emisión de boletos, chequeo, de pasajeros, manejo y
5 asistencia en rampa, recepción y asistencia en aduana, embarque de pasajeros,
6 operaciones de peso y balance, hoja de carga, plan de vuelo, comercializado,
7 datos meteorológicos, carga y ubicación de equipajes en bodegas de
8 avión. **W)** A la distribución, venta, importación, exportación de gas, gasolina,
9 Diesel y otros derivados. **X)** Podrá constituir courier y correo paralelo local,
10 nacional e internacional, con transferencias de valores, cumpliendo para ello
11 con la Ley nacional e internacional. **Y)** Comercializar suministros de equipos,
12 materiales, repuestos y accesorios para sistemas de telecomunicaciones,
13 cables, materiales y accesorios para canalización y redes telefónicas.
14 Equipos y material industrial, instrumentos de prueba y equipos de
15 medición, baterías, rectificadores, radios materiales de planta externa,
16 equipos y repuestos de climatización, equipos, materiales y accesorios
17 eléctricos y de procesamiento de datos. **Z)** Podrá ejercer la provisión de
18 servicios de telecomunicaciones; transmisión de datos; distribución de señal de
19 audio y video; venta, instalación y mantenimiento de equipos para enlaces de
20 radio y por medios físicos; comercialización se segmento espacial para enlaces
21 vía satélite; montaje y puesta en marcha de estaciones terrenas; tendido e
22 interconexión de redes físicas de telecomunicaciones; cable de cobre, coaxial y
23 fibra óptica; comercialización directa, indirecta o para terceros de: servicios de
24 telefonía nacional e internacional, internet con todas sus aplicaciones actuales y
25 las que llegaren a desarrollarse, uso de redes de telecomunicaciones públicas y
26 privadas; provisión de servicios de valor agregado a los sistemas de

1 telecomunicaciones existentes o que a futuro se establezcan; desarrollo de
2 proyectos de telecomunicaciones; diseño, asesoría técnica, estudios de mercado
3 y análisis financiero para negocios de telecomunicaciones.- Para el
4 cumplimiento de su objeto la compañía podrá realizar todo acto y contrato
5 permitidos por las leyes ecuatorianas **ARTICULO TERCERO: EL PLAZO**
6 **Y DOMICILIO.-** El plazo es de cincuenta años que se contarán a
7 partir de la fecha de inscripción de esta escritura pública en el
8 Registro Mercantil y su domicilio principal es el cantón Guayaquil,
9 República del Ecuador, y podrá ejercer sucursales o agencias en cualquier
10 lugar del país o del exterior. **CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL,**
11 **ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO CUARTO:** El capital de la
12 compañía está representado por el capital autorizado; el capital suscrito y el
13 capital pagado, en conformidad con la Ley, los reglamentos o resoluciones
14 correspondientes. El capital autorizado es de **UN MIL SEISCIENTOS** dólares
15 de los Estados Unidos de América. El capital autorizado no puede exceder de
16 dos veces del valor del capital suscrito. El Capital social suscrito es de
17 **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América, dividido
18 en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada
19 una. El capital suscrito es el que determina la responsabilidad de los
20 accionistas y consiste en la parte del capital que cada accionista se
21 compromete a pagar en los futuros aumentos de capital que realice la compañía
22 sujetándose a los términos establecidos por la Ley, los Reglamentos y los
23 Estatutos. El capital pagado de la compañía es de **DOSCIENTOS DOLARES**
24 americanos, y es el que se halla efectivamente entregado a la compañía por
25 los accionistas o cubierto por los accionistas en la forma prevista por la Ley,
26 mediante la cuenta bancaria de integración del capital social respectiva.



1 **ARTÍCULO QUINTO: ACCIONES.-** Las acciones estarán numeradas desde
2 el cero uno a la ochocientos inclusive. Contendrán las declaraciones exigidas por
3 la Ley y serán firmadas por el Presidente y el Gerente General. Si una
4 acción o certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere se
5 procederá conforme al artículo ciento noventa y siete de la Ley de Compañías
6 cada acción es indivisible y da el derecho a un voto en proporción a su
7 valor pagado, en las Juntas Generales. Los títulos de acciones podrán contener
8 una o más acciones. **ARTICULO SEXTO:** En el libro de acciones y
9 accionistas se anotarán los títulos, el traspaso de dominio o pignoración de las
10 mismas. La compañía emitirá títulos definitivos de las acciones cuando estén
11 totalmente pagadas. Antes, sólo emitirá certificados provisionales y
12 nominativos, firmados por el representante legal. **ARTÍCULO SÉPTIMO:**
13 **SUSCRIPCION PREFERENTE DE ACCIONES:** En la suscripción de
14 nuevas acciones por aumento de capital se preferirá a los accionistas existentes
15 en proporción a sus acciones. La compañía podrá según el caso y atendiendo a
16 la naturaleza de la aportación no efectuada proceder conforme al artículo
17 doscientos diecinueve de la Ley de Compañías. **CAPITULO TERCERO:**
18 **DEL GOBIERNO y ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA.-**
19 **ARTÍCULO OCTAVO:** El gobierno de la compañía corresponde a la Junta
20 General de Accionistas, que estará compuesta por los accionistas legalmente
21 convocados; válidamente celebrada constituye su órgano supremo. La
22 administración de la compañía se ejecutará a través del Gerente General,
23 acorde con la Ley y adoptando las resoluciones de la Junta general de
24 Accionistas.-. **ARTICULO NOVENO:** La Junta General Ordinaria se reunirá
25 por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la
26 finalización del ejercicio económico de la compañía previa convocatoria

1 efectuada por el Presidente a los accionistas, por la prensa en uno de los
2 periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad, con
3 ocho días de anticipación por lo menos fijada para la reunión, las convocatorias
4 deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión. **ARTÍCULO**
5 **DÉCIMO:** La Junta General Extraordinaria se reunirá en cualquier tiempo,
6 previa la convocatoria efectuada por el Presidente, por su iniciativa o pedido
7 de un número de accionistas que representen el veinticinco por ciento
8 del capital social.- Las convocatorias deberán ser realizadas en la misma
9 forma que las ordinarias. **ARTÍCULO UNDECIMO:** Para constituir
10 quórum en la Junta general, se requiere si se trata de primera convocatoria, la
11 concurrencia de un número de accionistas que representen por lo menos la
12 mitad del capital pagado. De no conseguirlo se hará una nueva
13 convocatoria, la misma que contendrá la advertencia de que habrá Quórum
14 con el número de accionistas que concurrieren. Los accionistas podrán concurrir
15 a las juntas generales por los medios de representantes acreditados mediante
16 carta- poder y no podrán ser representantes de los accionistas los
17 administradores y comisarios de la compañía. En las Juntas generales
18 ordinarias luego de verificarse el quórum, se dará lectura y discusión de los
19 informes de los administradores y comisarios, luego se conocerá y aprobará el
20 balance general y el estado de perdidas y ganancias y se discutirá sobre el
21 reparto de utilidades líquidas, constitución de reserva, proporciones de los
22 accionistas y por último, se efectuará las elecciones si es que corresponde
23 hacerlas en ese período, según los estatutos de la Compañía. Presidirá las Juntas
24 Generales el Presidente y actuará de Secretario el Gerente General de la
25 compañía, si fuere necesario se nombrará un Presidente y/o Secretario ad/hoc.
26 **ARTÍCULO DUODECIMO:** En las Juntas Generales Ordinarias y



1 Extraordinarias se tratarán los asuntos constantes en las convocatorias, con
2 las excepciones de ley. Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta general se
3 tomarán por simple mayoría de votos en relación al capital pagado
4 concurrentes a la reunión, salvo aquellos casos en que la Ley o estatutos
5 exigieren una mayoría especial o calificada.- Las resoluciones de las
6 Juntas Generales son obligatorias para todos los accionistas, aún cuando no
7 hubieren concurrido a ella. Al terminarse la Junta General Ordinaria o
8 Extraordinaria se concederá un receso para que el Secretario redacte un
9 acta resumen que la aprobará la Junta General, y sus acuerdos o resoluciones
10 estarán de inmediato en vigencia. Todas las Actas de Junta General que
11 celebre la compañía, serán firmadas por el Presidente y el Gerente
12 General, o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión, extendidas
13 en hojas foliadas y se elaborarán en conformidad con el reglamento de la
14 compañía. **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:** Las Juntas Generales podrán
15 realizarse sin convocatoria previa, conforme al artículo doscientos treinta y
16 ocho de la Ley de Compañías. Para que la Junta General Ordinaria o
17 Extraordinaria pueda acordar válidamente la transformación, la fusión, la
18 disolución anticipada de la compañía la reactivación de la compañía, en el
19 proceso de liquidación, la convalidación y en general cualquier
20 modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del
21 capital pagado. En segunda convocatoria bastará la representación de la tercera
22 parte del capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el
23 quórum requerido se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no
24 podrá demorar más de sesenta días contados está. Una vez que se haya
25 convocada así, se constituirá con el numero de accionistas presentes, para
26 resolver uno o más de los puntos antes mencionados. Debiendo

1 expresarse estos particulares en la convocatoria. **ARTÍCULO DÉCIMO**
2 **CUARTO:** Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria:
3 a) Elegir al Presidente y Gerente General de la compañía, quienes durarán dos
4 años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. b) Elegir
5 uno o más comisarios quienes durarán dos años en sus funciones. c) Aprobar
6 los estados financieros, los que deberán ser presentados con el
7 informe del comisario, en la forma establecida en la Ley de
8 Compañías. d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios
9 sociales. e) Acordar el aumento o disminución del capital social de la
10 compañía. f) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen de
11 cualquier título de los bienes inmuebles de la compañía. g) Acordar
12 la disolución o liquidación de la compañía antes del plazo señalado o
13 del prorrogado, en su caso de conformidad con la Ley. h) Elegir al
14 liquidador de la compañía. i) conocer de los asuntos que se
15 someterán a su consideración de conformidad con los presentes
16 estatutos. j) Resolver los asuntos que le corresponden por la ley,
17 por los presentes estatutos o reglamentos de la compañía. **ARTÍCULO**
18 **DÉCIMO QUINTO: DEL GERENTE GENERAL.-** Son atribuciones
19 del **GERENTE GENERAL:** a) Ejercer individualmente, la representación
20 legal, judicial y extra judicial de la compañía y actuará como Secretario de la
21 Junta General, y, en su falta, se designará un Secretario ad hoc: b) Administrar
22 con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, oficinas,
23 almacenes, instalaciones, y negocios, de la compañía ejecutando a
24 nombre de ella toda clase de actos y contratos, sin mas limitaciones que
25 la señalada en los estatutos; c) Dictar conjuntamente el presupuesto de
26 ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su



1 responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase
2 de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; **e)** Suscribir pagarés y en
3 general todo documento civil, comercial o de cualquier clase que obligue a
4 ala compañía. **f)** Nombrar y despedir trabajadores previas las formalidades de
5 la ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la autorización de
6 la Junta General, en el primer caso, también dirigir conjuntamente las
7 labores del personal y dictar los reglamentos; **g)** Cumplir y hacer cumplir las
8 resoluciones de la Junta General de accionistas; **h)** Vigilar la contabilidad,
9 archivo, correspondencia de la compañía y velar por una buena marcha de su
10 dependencia. **i)** presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria
11 con los estados financieros y el proyecto del reparto de utilidades; y, las
12 demás atribuciones que le confieran los estatutos **ARTÍCULO DÉCIMO**
13 **SEXTO: DEL PRESIDENTE:** El Presidente presidirá la Junta General y,
14 a falta del Gerente General, ejercerá la administración y la representación legal,
15 judicial y extrajudicial de la Compañía.- **ARTICULO DÉCIMO**
16 **SÉPTIMO: DEL COMISARIO** Son atribuciones y deberes del comisario
17 lo dispuesto en el artículo Doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías.-
18 **CAPITULO CUARTO.- DECIMO OCTAVO: DE LA DISOLUCION.-**La
19 compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de
20 Compañías, en tal caso entrará en liquidación la que estará a cargo del
21 Gerente General y Presidente conjuntamente. **TERCERA: DE LA**
22 **SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital que
23 es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**
24 **DE AMERICA**, está suscrito así: **RICARD AUGUSTO VILLAGRAN**, por
25 sus propios derechos ha suscrito **CUATROCIENTAS** acciones; y, **ROSA**
26 **ELENA MUECKAY MORALES**, por sus propios derechos ha suscrito



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL

Se. D. V. 0.
NÚMERO DE TRÁMITE: 7272153
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: MUECKAY ARCOS CLAUDIO ERNESTO
FECHA DE RESERVACIÓN: 29/10/2009 10:24:49 AM

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:

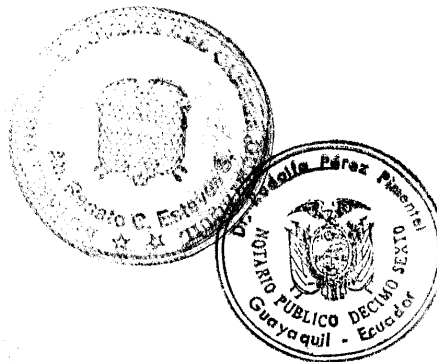
**1.- ACERINOX S.A.
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 28/11/2009

**A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE
FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS**

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**NICOLÁS RODRÍGUEZ NAVARRETE
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**



Visítenos en: www.supercias.gov.ec



BANCO PICHINCHA C.A.

CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Quito, 30 OCTUBRE DE 2009

Mediante comprobante No.-

796255856,

el (la) Sr. (a) (Ita):

CLAUDIO MUECKAY ARCOS

Con Cédula de Identidad:

900332586

consignó en este Banco la cantidad de:

DOSCIENTOS 00/100

Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de:

ACERINOX

S.A.

que actualmente se encuentra cumpliendo

los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

No.	NOMBRE DEL SOCIO	No. CÉDULA
1	RICHARD AUGUSTO VILLAGRAN	0915624035
2	ROSA ELENA MUECKAY MORALES	1204765935
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

VALOR	
\$ 100	usd
\$ 100	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd

TOTAL

\$ 200.00 usd

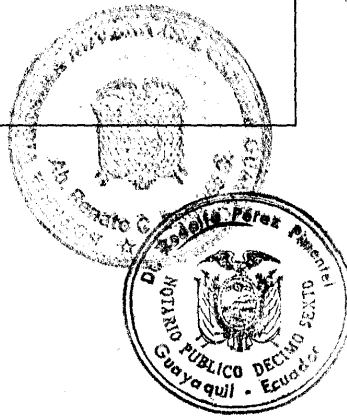
La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del ...% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.

BANCO PICHINCHA C.A.
Mónica Jacome Vera
Ejecutivo de Negocios
Plaza Centenario
AGENCIA AUTORIZADA
AGENCIA



Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario XVI del Cantón
Guayaquil

15

1 CUATROCIENTAS acciones. Todas las acciones son ordinarias y
2 nominativas de un dólar americano cada una. Cada accionista ha pagado
3 el veinticinco por ciento de las acciones suscritas, en efectivo. El
4 setenta y cinco por ciento del saldo de las acciones suscritas, los
5 accionistas se comprometen a pagar a la compañía dentro del plazo de
6 dos años. CUARTA: Se adjunta el certificado bancario del depósito de la
7 cuenta de integración de capital de la compañía. Se autoriza al Dr. Claudio
8 MueckKay Arcos, para realizar la aprobación y registro de esta compañía.-
9 Agregue usted Señor Notario, las demás formalidades de estilo para la validez
10 de este instrumento público. Firma, CEMueckkayA.- Mat. 952 (Hasta aquí la
11 minuta).- Leída que fue, esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en
12 alta voz a las otorgantes, éstos la aprueban en todas sus partes, se afirman,
13 ratifican y firman en unidad de acto conmigo, el Notario.- DOY FÉ.-

14 
15 **RICHARD AUGUSTO VILLAGRAN**

16 Ced. No. 091562403-5

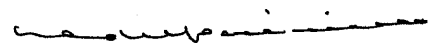
17 
18 **ROSA ELENA MUECKAY MORALES**

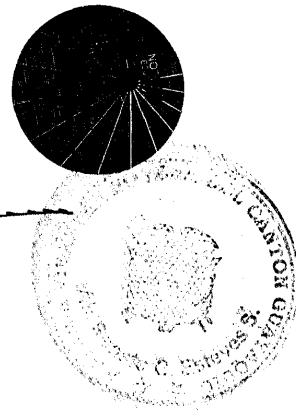
19 Cd. 120476593-5

20 C. de vot. 066-0479

21 _____
22 **EL NOTARIO**

23 Se otorgo ante mi, en fe de ello confiero este
24 Cuarto Testimonio, que rubrico, firmo y sello,
25 en la ciudad de Guayaquil, en la fecha de
26 su otorgamiento.- Lo Certifico.- El Notario.-


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



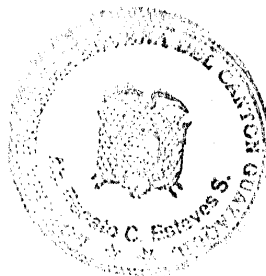
RAZON: En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **SEGUNDO**, tomo nota de la Resolución No. **SC.IJ.DJC.G.09.0008053**, dictado por el Ab. Juan Brando Alvarez, Subdirector Jurídico de Compañías, el **21 de Diciembre del 2009**, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la escritura de Constitución de la Compañía Anónima Denominada **ACERINOX S.A.**, celebrada: el **30 de Octubre del 2009**, referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA.- EL NOTARIO.-**

9
—

Guayaquil, 23 de Diciembre del 2009.-



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





NUMERO DE REPERTORIO: 57.747
FECHA DE REPERTORIO: 23/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintitrés de Diciembre del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.09.0008053, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Subdirector(a) Jurídico de Compañías, Ab. Juan Brando Álvarez, el 21 de diciembre del 2009, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **ACERINOX S.A.**, de fojas 145.939 a 145.960, Registro Mercantil número 23.976.

ORDEN: 57747

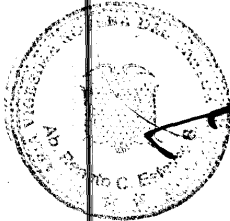


REVISADO POR:

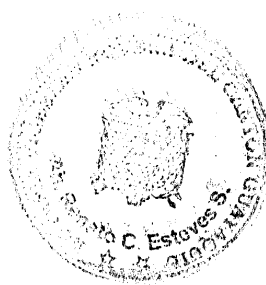


[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

NOTA: El presente es un extracto de la escritura pública inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en la fecha y lugar que se indica en el Art. 13 del Reglamento de la Ley de Registro Mercantil, de 1998, que la copia procedente que consta de... folios es exacta al documento que se me exhibió, doy fe
Guayaquil, a los 03 JUN 2010 de 20...



[Signature]
ROBERTO C. ESTOSES
ABOGADO SUPLENTE
VIGILANTE NOTARIO
DEL CANTON GUAYAQUIL





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.G.10. 000012644

Guayaquil 7 JUN 2010

Señores
BANCO PICHINCHA C.A.
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **ACERINOX 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,

Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL