

**Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
**Notario XVI del Cantón**  
**Guayaquil**

1 ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA  
2 ANONIMA DENOMINADA ABEJAS DEL ECUADOR S.A.  
3 ABDESA.-----  
4 CAPITAL AUTORIZADO: USD \$ 1,600,00.-----  
5 CAPITAL SUSCRITO: \$ 800.00.-----

6 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy  
7 ocho de Julio del año dos mil nueve, ante mí, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, Notario  
8 Titular Décimo Sexto de éste Cantón Guayaquil, comparecen: la señorita **NATHALYA ROCELY**  
9 **VACA MARGARY**, quien declara ser ecuatoriana, de estado civil soltera, de profesión licencia  
10 en leyes, por sus propios derechos, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, y el Abogado  
11 **CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil  
12 divorciado, de profesión abogado, por sus propios derechos, domiciliados en esta ciudad de  
13 Guayaquil con capacidad jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos. Los  
14 comparecientes son mayores de edad, domiciliados en ésta ciudad, capaces para obligarse y  
15 contratar, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de ésta  
16 escritura, a la que proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron  
17 la minuta y documentos que son del tenor siguiente: **MINUTA: "SEÑOR NOTARIO"**:- Sírvase  
18 incorporar en el Registro de escrituras públicas a su cargo una por la cual consta la constitución  
19 de una compañía anónima que se otorgue al tenor de las siguientes cláusulas y estipulaciones:  
20 **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.**- Celebran el contrato de constitución de  
21 sociedad anónima y suscriben este instrumento público en calidad de accionistas fundadores,  
22 los intervinientes: la señorita **NATHALYA ROCELY VACA MARGARY**, quien declara ser  
23 ecuatoriana, de estado soltera, de profesión licenciada en derecho, por sus propios derechos,  
24 domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, y el Abogado **CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**,  
25 quien declara ser ecuatoriano, de estado civil soltero, de profesión abogado, por sus propios  
26 derechos, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil con capacidad jurídica para celebrar toda  
27 clase de actos y contratos.- **CLÁUSULA SEGUNDA: DECLARACIÓN:** Todos los intervinientes  
28 declaramos libre y espontáneamente que es nuestra voluntad constituir como en efecto



1 constituimos una compañía anónima, uniendo nuestros capitales para participar en los  
2 beneficios que reporte la actividad de la compañía.- **CLAUSULA TERCERA: ESTATUTOS.-**  
3 Los accionistas fundadores declaramos que la compañía que constituimos mediante este  
4 instrumento, se registrá por los siguientes estatutos.- **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ABEJAS**  
5 **DEL ECUADOR S.A. ABDESA: ARTICULO PRIMERO: DE LA DENOMINACIÓN,**  
6 **NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** La compañía se denominará **ABEJAS DEL ECUADOR S.A.**  
7 **ABDESA**, su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio principal la ciudad de Guayaquil,  
8 provincia del Guayas, República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales o agencias en  
9 cualquier lugar del País o del Extranjero, de acuerdo con lo que resuelva la Junta General de  
10 accionistas.- **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** La compañía tendrá como objeto a)  
11 dedicarse a la construcción, planificación y realización de viviendas, locales comerciales,  
12 lotizaciones, urbanizaciones, construcción de viviendas de utilidad social, edificios, obras civiles,  
13 puertos, obras de infraestructura, carreteras, dragados, rellenos. Pudiendo participar en  
14 licitaciones, concursos de precios públicos, privados, de ofertas, compra de bases, calificarse  
15 como proveedora y/o vendedora a instituciones públicas y privadas nacionales o extranjeras,  
16 dentro y fuera del país; b).- Podrá instalar y administrar agencias de publicidad y diseño gráfico,  
17 ser asesor de imagen personal, publicitaria, recomendar y manejar presupuestos publicitarios,  
18 marketing y mercadeo, organizar toda clase de eventos ; eventos musicales, culturales, eventos  
19 de modelaje, intercambio comercial, exportaciones, importaciones y todos los demás que,  
20 siendo legítimos usando como medio de red y de la tecnología disponibles Establecer toda clase  
21 de imprentas, editar libros, revistas y toda clase de publicaciones; así como a la reproducción  
22 de textos gráficos o imágenes destinadas a la impresión. La compra, venta, fabricación,  
23 promoción y distribución de estructuras de metal y plásticos para rotulación; c.- Instalación y  
24 administración de supermercados y mini mercados, la importación y exportación, compraventa,  
25 representación, mandatos y comisiones de productos alimenticios así como productos del mar y  
26 congelados, artículos para el confort del hogar, y medicamentos. Podrá así mismo, dedicarse a  
27 la elaboración e industrialización y transformación de productos alimenticios. Comercialización,  
28 consignación, representación, industrialización, elaboración, importación y/o exportación de

**Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
**Notario XVI del Cantón**  
**Guayaquil**

1 comestibles, bebidas, artículos del hogar, productos artesanales, de plásticos en general  
2 vestimenta, bazar, menaje, perfumería, toda otra actividad a fin, que directamente se  
3 relacionen con el giro del negocio de supermercados. d).- Podrá dedicarse a importar, exportar,  
4 comercializar, representar, distribuir, ensamblar y fabricar suministros en: distribución y  
5 comercialización de bienes, equipos y repuestos destinados a la informática, como son:  
6 Computadoras, Laptops, con todos sus componentes, partes, piezas y programas de  
7 computadoras, dedicarse a su embalaje y reparación; la elaboración de programas de  
8 computación para usos: Contabilidad, archivos y todo tipo de procesos comerciales o  
9 industriales y satelital. Podrá dedicarse a prestar servicios de Internet, arriendo y subarriendo de  
10 Internet e instalación de Cyber Café; correo electrónico, diseño y desarrollo de paginas Web,  
11 programas de software varios de los distintos lenguajes que usan las computadoras. Dictar  
12 Cursos de capacitación en sistemas de computación, El diseño y desarrollo de páginas Web de  
13 programas de enseñanza y Software varios, de los distintos lenguajes que utilizan las  
14 computadoras. También dar el servicio de valor agregado, proveedores de Internet y sistemas  
15 wirelles, equipos servidores de red y splitter e).- diseño planificación y construcción de obras  
16 arquitectónicas, diseño y ejecución de muebles exclusivos, decoración de interiores en general.  
17 Compra venta, alquiler de bienes muebles e inmuebles, tales como oficinas, locales  
18 comerciales, casas, departamentos, haciendas, camaroneras, bananeras, etc f).- Cultivo y  
19 embalaje, comercialización y exportación de productos bioacuáticos de origen marítimo, fluvial,  
20 lacustre, granjas camaroneras o estanques piscícolas, en tal virtud la compañía podrá montar  
21 laboratorios de larvas, como también podrá vender, arrendar, reparar, o permutar  
22 embarcaciones pesqueras. Como actividad conexas a la actividad pesquera artesanal e industrial  
23 de arrastre y con anzuelos, la compañía podrá procesar industrialmente los productos  
24 bioacuáticos y comercializarlos en el mercado nacional o en el exterior, construir astilleros y  
25 embarcaciones de toda clase de materiales, tamaños y utilidad; g).- Fabricación, importación,  
26 representación, distribución y comercialización de suministros, papelería en general, artículos de  
27 oficinas, tales como máquinas de escribir, computadoras, fotocopadoras, engrapadoras,  
28 protectoras de cheques, sistemas telefónicos, equipos y sistemas de seguridad industrial y de



1 circuito cerrado; h).- Se dedicará al diseño, instalación, mantenimiento, reparación integral o  
2 parcial de sistemas eléctricos, electrónicos de refrigeración y unidades de acondicionamiento de  
3 aires de uso doméstico, industrial, comercial y naval; incluye trabajos en electromecánica y  
4 metalmecánica en general, también podrá importar, distribuir y representar marcas registradas  
5 en aprovisionamiento de partes, piezas, repuestos, cableado estructurado en general y nuevas  
6 tecnologías , equipos y conjunto en sistemas de acondicionamiento de aire, refrigeración y  
7 además piezas electromecánicas, eléctricas y electrónicas, pudiendo también formular planes y  
8 programas de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas y unidades de refrigeración y  
9 acondicionamiento de aire; i).- A la explotación agrícola en todas sus fases; al desarrollo,  
10 crianza de caballos y comercialización ganadera, avícola, ovina y porcina; al cultivo y  
11 procesamiento industrial de todo género de productos agrícolas, que podrán ser  
12 comercializados en el mercado nacional y en el exterior; especialmente Miel de Abeja y  
13 productos Apícolas. A la importación, exportación, distribución y comercialización de insumos  
14 agrícolas e industriales; podrá importar, exportar, comercializar, distribuir y efectuar  
15 inspecciones de productos de explotación tales como camarón, atún, café, cacao, mango,  
16 banano, melón, pescado congelado, productos enlatados y fritas perecibles con el propósito de  
17 establecer su calidad, cantidad, emitiendo a tales efectos las respectivas certificaciones.  
18 También se dedicará a la importación de productos al granel tales como azúcar, maíz, trigo,  
19 sorgo, lentejas; J). Podrá dedicarse a la Avicultura, Apicultura, Helicicultura, Floricultura;  
20 especialmente dictar cursos de capacitación de apicultura. k).- Fabricación, importación,  
21 exportación, y comercialización de calzados, ropa, prendas de vestir y de indumentaria nueva ,  
22 tejidos, hilados, fibras, así como las materias primas que las componen, joyas, bisuterías y  
23 artículos conexos a la rama de la joyería, productos de cuero, artesanías, artículos de bazar y  
24 perfumería, papelería, productos de vidrio y cristal, aparatos de relojería, sus partes y  
25 accesorios, productos de confitería; l).- A la organización conformación y capacitación de  
26 brigadistas industriales, en materia de control de incendio, rescate y evacuación, manejo de  
27 emergencias con materiales peligrosos y control de incendios en general así como en el área  
28 petrolera, comercialización, compra, venta importación y exportación, montaje y desmontaje de

**Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
**Notario XVI del Cantón**  
**Guayaquil**

1 equipos y sistemas automatizados contra incendios, como extintores, venta de equipos de  
2 protección personal, industrial; elaboración y diseño de rotulación vertical y horizontal de  
3 seguridad en general; diseño y construcción de centro de rehabilitación social, hogares de  
4 transito y de menores, comercialización de equipos de radio comunicación, centrales, terminales  
5 y redes. ; II).- Fomento y desarrollo del turismo nacional e internacional dentro y fuera del  
6 territorio nacional, mediante la instalación y administración de agencias de viajes, hoteles,  
7 moteles, hosterías, restaurantes, clubes, cafeterías, bares, discotecas, centros comerciales,  
8 ciudadelas vacacionales, parques recreacionales naturales y mecánicos. Se dedicarán a la  
9 promoción de toda clase de eventos deportivos, artísticos, concursos, decoración, fiestas  
10 infantiles y espectáculos nacionales e internacionales, acuáticos, terrestres, aéreos, excursión  
11 alpinista, ecuestre, lacustre, en conformidad y bajo cumplimiento estricto de la ley, estos  
12 eventos pueden ser onerosos y/o gratuitos, auspiciados por firmas comerciales y de otra índole  
13 en cualquier parte del País; los mismos que podrán promocionarse usando todos los medios  
14 lícitos para cada caso; m).- A la fabricación, comercio e intermediación de productos químicos y  
15 sintéticos, plásticos, pasta papelera, papel, cartón, envases, bolsas, rótulos, material fotográfico  
16 y servicios de revelado; Se dedicara a la fabricación de diluyentes para pinturas, Recogida y  
17 tratamiento de materiales usados, residuos y enseres de uso doméstico e industrial para su  
18 reciclado y obtención, distribución y comercialización de energías. Depuración y distribución de  
19 agua. Refino, comercialización, intermediación, almacenamiento, y distribución de petróleos y  
20 derivados y la explotación de estaciones de servicio. n).- Dedicarse a la manipulación de carga  
21 en las instalaciones portuarias públicas y privadas dentro del territorio nacional y contratar el  
22 personal adecuado, así como estibadores, prestar servicio de avituallamiento a los buques, de  
23 tripulaciones, abastecimiento de agua, alimentos, combustibles, medios de mantenimiento y  
24 limpieza a bordo de los buques. Operar como consolidadora de carga; ñ).- Fabricación,  
25 importación, exportación y comercialización de centrales telefónicas, equipos de  
26 telecomunicaciones, sistema de radio enlace, suministro de baterías y motores generadores  
27 para sistema de telecomunicaciones; instalación y mantenimiento de teléfonos, cables, redes,  
28 centrales telefónicas, asesoramiento A la prestación de todo servicio legalmente permitido en



1 ámbito de las telecomunicaciones, incluyendo el transporte de datos e información de voz, texto  
2 e imágenes, sean analógicas o digital través de cualquier medio tecnológico disponible a corta  
3 o larga distancia; montaje, explotación, operación y mantenimiento de redes locales y públicas  
4 de telecomunicaciones; explotar servicios portadores de telecomunicaciones entendiéndose  
5 como servicios portadores de telecomunicaciones aquello que proporcionan a terceros la  
6 capacidad necesaria para la transmisión de señales entre puntos de terminación de red  
7 especificados, los cuales pueden ser suministrados a través de redes conmutadas y no  
8 conmutadas; explotar servicios de valor agregado en telecomunicaciones SVA entendiéndose  
9 por servicios de valor agregado que utilizando servicios finales de telecomunicaciones y  
10 mediante la adición de equipos, sistemas y aplicaciones de informática prestan a sus abonados  
11 servicios que transforman el contenido de la información transmitida, esta transformación puede  
12 incluir un cambio neto entre puntos extremos de la transmisión en el código, protocolo o formato  
13 de la información también se incluye entre los servicios de valor agregado al almacenaje y  
14 retransmisión y la interacción con base de datos; o).- Investigación de tipo forense por medio  
15 de polígrafo, dactilografía, análisis grafológico. p).- Confeccionar artículos para el hogar,  
16 fábricas, institutos educativos; q).- Firmar contratos para trabajar con constructoras nacionales y  
17 extranjeras en estudios de suelo exclusivamente; r).- Se dedicara al Mantenimiento de  
18 viviendas, jardines y anexos, locales comerciales y otros bienes muebles e inmuebles. públicos  
19 y privados y a los Servicios de recolección de basura , así como su procesamiento s).-  
20 Dedicarse a la explotación minera y forestal t).- Participar en concesiones de bienes públicos y  
21 privados; u).- Importación y comercialización de teléfonos celulares, accesorios y repuestos, así  
22 como a la importación, comercialización compra y venta de cámaras y filmadoras digitales y  
23 proyectores ; v).- Selección y adiestramiento de personal para empresas, w).- Importación,  
24 exportación, representación, distribución y comercialización de productos de consumo masivo,  
25 de instrumental y equipos médicos y medicinas en general, pudiendo ser propietaria de Clínicas  
26 y consultorios médicos, farmacias y laboratorios farmacéuticos; x).- Importación, exportación,  
27 comercialización de tabacos y productos derivados del tabaco; y).- Fabricación, distribución y  
28 comercialización de estructuras de vidrio, aluminio, hierro y acero.- Importación , exportación,

**Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
**Notario XVI del Cantón**  
**Guayaquil**

1 representación y comercialización de vehículos automotrices nuevos y usados, así como el  
2 arrendamiento de los mismos; de motores, repuestos, accesorios, insumos como lubricantes,  
3 aditivos, combustibles, artículos de ferretería industrial, de electrodomésticos, de partes y  
4 circuitos electrónicos; importación, exportación y comercialización de grupos y sistemas de  
5 instalaciones petroleras, equipos, materiales, repuestos, accesorios, cables para la  
6 construcción y mantenimiento de las instalaciones petroleras, mantenimiento, estudios y  
7 fiscalización de proyectos petroleros; industrial comercial, reciclamiento, procesamiento,  
8 refinación, industrialización, distribución y comercialización de toda clase de combustibles,  
9 gasolina, aceite quemado, diesel, kerox, gas y derivados del petróleo. También al alquiler de  
10 toda clase de vehículos, así como dar el servicio de mantenimiento y reparación mecánica y/o  
11 eléctrica, enderezada y pintada de los mismos. A la instalación y administración de  
12 Tecnicentros. z) Así como Prestar servicio de asesoramiento legal, contable, financiero en  
13 todas las actividades económicas, no se entenderá por lo tanto que la compañía realizara actos  
14 y/o contratos de intermediación financiera.. Finalmente la compañía podrá realizar todo acto y  
15 contrato permitido por la Ley, que tenga relación con su objeto social. **ARTICULO TERCERO:**  
16 **DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital autorizado de la compañía es de **UN MIL SEISCIENTOS**  
17 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (\$1,600.00)**, y el capital suscrito  
18 es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (\$**  
19 **800.00)**, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados  
20 Unidos de Norteamérica cada una, numeradas del cero cero uno al ochocientos inclusive.- Los  
21 títulos de las acciones serán firmados por el Presidente o el Gerente General de la Compañía  
22 indistintamente, y cada Título puede comprender una o varias acciones.- En lo que se refiere a  
23 la propiedad, conversión, pérdida o anulación de los Títulos de Acciones, regirán las  
24 disposiciones que para esos efectos determina la Ley de Compañías.- **ARTICULO CUARTO:**  
25 **DEL PLAZO.-** El plazo por el cual se constituye esta sociedad es de cincuenta (50) años,  
26 contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil del Cantón  
27 Guayaquil.- **ARTICULO QUINTO: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA**  
28 **COMPAÑÍA.-** El órgano de gobierno es la Junta General de Accionistas, los



1 administradores son el Presidente y el Gerente General indistintamente.- **ARTICULO SEXTO:**  
2 **DEL ÓRGANO SUPREMO.-** La Junta General formada por los accionistas legalmente  
3 convocados y reunidos es el órgano supremo de la compañía.- **ARTICULO SÉPTIMO: DE**  
4 **LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS:**  
5 Las Juntas Generales de Accionistas serán ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el  
6 domicilio principal de la compañía, salvo la excepción admitida por la Ley. La Junta General  
7 Ordinaria se reunirá obligatoriamente por lo menos una vez cada año, dentro del primer  
8 trimestre posterior a la fecha de finalización del ejercicio económico anual de la compañía, para  
9 tratar de los asuntos que le competen por mandato de la ley.- Las Juntas Generales  
10 Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas y en ellas como en las ordinarias, se  
11 tratarán de los asuntos puntualizados en las convocatorias.- Las Juntas Generales serán  
12 presididas por el Presidente de la compañía y a falta de este por la persona que elijan los  
13 concurrentes y actuará de Secretario el Gerente General y en su falta la persona que fuere  
14 designada en cada caso por los asistentes a la Junta General.- **ARTICULO OCTAVO.- DE LAS**  
15 **CONVOCATORIAS A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** La Junta General de  
16 Accionistas, para sus sesiones ordinarias, será convocada por el Gerente General de la  
17 compañía o por el Presidente.- Las extraordinarias las convocarán los mismos funcionarios en  
18 cualquier época, a iniciativa propia o a solicitud de los accionistas que representan por lo menos  
19 el veinticinco por ciento del capital social, a fin de tratar sobre los asuntos especificados en su  
20 pedimento que de no ser atendido dentro de quince días contados desde la presentación de la  
21 solicitud escrita, dará derecho al o a los accionistas peticionarios, a recurrir a la  
22 Superintendencia de Compañías, solicitando dicha convocatoria.- En caso de urgencia el  
23 Comisario puede convocar a Junta General.- Las convocatorias a Junta General se las hará por  
24 medio de uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía,  
25 con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión y señalando lugar, día, hora  
26 y objeto de la reunión, y además, personalmente por escrito con los mismos requisitos exigidos  
27 en estos estatutos para la convocatoria por la prensa.- No obstante lo dicho, la Junta General de  
28 Accionistas se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y



**Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
**Notario XVI del Cantón**  
**Guayaquil**

1 lugar del Ecuador, siempre que se encuentren presentes todo el capital pagado y los asistentes  
2 acepten por unanimidad la celebración de la Junta, sin perjuicio del derecho que tiene  
3 cualquiera de los accionistas asistentes a oponerse a la discusión de los asuntos sobre los  
4 cuales no se considere suficientemente informado.- El Acta de la Junta Universal de Accionistas  
5 debe ser suscrita por todos los asistentes.- Los Comisarios principales y suplentes serán  
6 especial e individualmente convocados sin que su inasistencia cause la postergación de la  
7 Junta.- Si la Junta General de Accionistas no pudiere reunirse por falta de quórum en primera  
8 convocatoria, esto es, con por lo menos la mitad del capital pagado, se procederá a una  
9 segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la  
10 primera reunión, no pudiendo modificarse en la segunda convocatoria el o los objetos  
11 puntualizados en la primera.- Toda resolución sobre asuntos no expresados en la convocatoria  
12 es nula, salvo las excepciones legales, particularmente las que se refieren a la suspensión,  
13 remoción y enjuiciamiento de administradores y revocación de nombramientos de Comisarios.-  
14 **ARTICULO NOVENO.- DEL QUORUM DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** El  
15 quórum que se requiere para que la Junta General de Accionistas pueda instalarse en primera  
16 convocatoria es la representación de por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado de  
17 la compañía.- Las Juntas Generales se reunirán en segunda convocatoria, con el número de  
18 accionistas presentes, sea cual fuere la representación del capital social pagado, debiendo  
19 advertirse este particular en la convocatoria.- **ARTICULO DÉCIMO.- DEL DERECHO A VOTO**  
20 **EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** Cada una de las acciones en que se divide el  
21 capital social, si esta liberada, dará derecho a un voto en las Juntas Generales de Accionistas, y  
22 las no liberadas en proporción a su valor pagado.- Los votos en blanco y las abstenciones se  
23 sumarán a la mayoría numérica.- **ARTICULO UNDÉCIMO.- DE LA CONCURRENCIA A LA**  
24 **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** A las Juntas Generales concurrirán los accionistas  
25 personalmente o por medio de representante acreditado mediante carta dirigida al Presidente o  
26 al Gerente General de la Compañía, conferidas especialmente, a no ser que se haya otorgado  
27 Poder General.- La Junta General de Accionistas estará presidida por el Presidente de la  
28 compañía, el Gerente General actuará de Secretario y de no poder hacerlo los accionistas



1 designarán uno.- Los Administradores y Comisionados de la compañía no pueden  
2 representar a los accionistas.- **ARTICULO DUODÉCIMO.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LA**  
3 **JUNTA GENERAL.-** Aparte de las atribuciones que le señala expresamente la Ley y de la  
4 plenitud de poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales,  
5 corresponde privativamente a la Junta General de Accionistas el conocimiento y resolución de  
6 los siguientes puntos: a) Nombrar al Presidente y al Gerente General, así como a su Comisario  
7 principal y uno suplente; b) Conocer anualmente las cuentas, balances y los informes que  
8 presenten el Presidente, el Gerente General y el Comisario y dictar las resoluciones  
9 correspondientes; c) Aclarar las dudas que se susciten en relación con las disposiciones  
10 estatutarias y aplicar resoluciones obligatorias para aquellos asuntos que no estuvieren  
11 previstos en los estatutos; d) Resolver acerca de la fusión, transformación, disolución y  
12 liquidación de la compañía y nombrar uno o más liquidadores, siempre en número impar; e)  
13 Todos los demás asuntos que le estuvieren sometidos por disposición estatutaria o legal.-  
14 **ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- DE LAS ACTAS DE LAS JUNTAS GENERALES DE**  
15 **ACCIONISTAS.-** De cada sesión de la Junta General de Accionistas se redactará un Acta en  
16 idioma castellano.- Las Actas se llevarán en hojas móviles . escritas a máquina en el anverso y  
17 reverso, y debidamente foliadas.- Estarán suscritas por el Presidente y el Secretario de la Junta  
18 General.- En caso de Junta Universal, el Acta será firmada por todos los asistentes bajo sanción  
19 de nulidad.- **ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- DE LA ADMINISTRACIÓN Y**  
20 **REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** La administración y representación legal, judicial y  
21 extrajudicial de la compañía, estará a cargo del Presidente y del Gerente General, quienes  
22 actuarán individualmente en el ejercicio de sus funciones.- **ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- DE**  
23 **LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.-** El  
24 presidente y el Gerente General de la Compañía serán elegidos por la Junta General de  
25 Accionistas para un período de cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos.- Para  
26 ejercer estas funciones no se requiere ser accionista de la compañía.- **ARTICULO DÉCIMO**  
27 **SEXTO.- DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.-** Primero.- Representar a  
28 la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, judicial y extrajudicial; Segundo.- Convocar

**Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
**Notario XVI del Cantón**  
**Guayaquil**

1 y presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas, y suscribir las Actas de dichas  
2 sesiones conjuntamente con el Gerente General o quien actúe de Secretario; **Tercero.-** Cuidar  
3 que sean cumplidas las resoluciones de la Junta General de Accionistas y vigilar la buena  
4 marcha de la compañía; **Cuarto.-** Ejercer las demás atribuciones que le confieren la Ley y los  
5 presente estatutos.- **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES**  
6 **DEL GERENTE GENERAL.- Primero.-** Representar a la compañía sin limitación alguna en el  
7 ámbito legal, judicial y extrajudicial; **Segundo.-** Elaborar cada año un informe relativo a la  
8 marcha y situación de la compañía y al resultado de sus funciones y presentarlo a la Junta  
9 General Ordinaria adjuntando el balance y las cuentas anexas; **Tercero.-** Velar por la buena  
10 marcha de la sociedad; **Cuarto.-** Ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley y los  
11 presentes estatutos.- **DÉCIMO OCTAVO.- DE LA SUBROGACIÓN AL GERENTE GENERAL**  
12 **DE LA COMPAÑÍA.-** En los casos de falta, ausencia o cualquier otro impedimento definitiva en  
13 el ejercicio de sus funciones será reemplazado por el Presidente, quien convocará  
14 inmediatamente a la Junta General de Accionistas para que proceda a la designación de la  
15 persona que ha de reemplazarlo, en cada caso.- **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- DE LA**  
16 **FISCALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** La Junta General de Accionistas elegirá cada año un  
17 Comisario Principal para que examine la marcha económica de la compañía e informe de ella a  
18 la Junta General de Accionistas la que deberá nombrar un Comisario Suplente quien deberá  
19 actuar por falta o impedimento del Titular.- **ARTÍCULO. VIGÉSIMO.- DEL FONDO DE**  
20 **RESERVA LEGAL DE LA COMPAÑÍA.-** De las utilidades que resulten de cada ejercicio  
21 económico se separará un porcentaje no menor del diez por ciento, que será destinado a formar  
22 el fondo de reserva legadle la compañía, hasta que este alcance por lo menos el cincuenta por  
23 ciento del capital social.- El fondo de reserva legal deberá ser integrado, si este después de  
24 constituido resultare disminuido por cualquier causa.- La Junta General de Accionistas podrá  
25 además acordar la formación de un reserva especial estableciendo el porcentaje de beneficios  
26 destinados a tal fin, el mismo que se deducirá después del fondo de reserva legal.- **ARTÍCULO**  
27 **VIGÉSIMO-PRIMERO.- DEL REPARTO DE UTILIDADES.-** De los beneficios anuales, se  
28 deberá asignar por lo menos un cincuenta por ciento para ser distribuido entre los accionistas en



1 proporción al valor pagado de sus acciones, salvo resolución unánime en contrario de la Junta  
2 General de Accionistas.- **ARTICULO VIGESIMO-SEGUNDO.- DE LA DISOLUCIÓN**  
3 **ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA.-** Aparte de las causas legales, la compañía podrá disolverse  
4 aún antes del vencimiento del plazo contemplado en estos estatutos. La sesión de Junta  
5 General en que se resuelva la disolución anticipada, designará la o las personas que deberán  
6 actuar como liquidadores, siempre en número impar, señalándose las facultades que se les  
7 otorgue para el cumplimiento de sus funciones.- **CLAUSULA CUARTA.- SUSCRIPCIÓN DEL**  
8 **CAPITAL SOCIAL.-** Los contratantes, esto es, los accionistas de la compañía **ABEJAS DEL**  
9 **ECUADOR S.A. ABDESA,** declaran que las ochocientas acciones ordinarias y nominativas en  
10 que se divide el capital social, han sido íntegramente suscritas por los intervinientes en la  
11 siguiente forma: la señorita **NATHALYA ROCELY VACA MARGARY,** ha suscrito  
12 **CUATROCIENTAS ACCIONES,** equivalentes a **CUATROCIENTOS DOLARES** de los Estados  
13 Unidos de Norteamérica y el abogado **CARLOS ALBERTO PUGA GORDON** ha suscrito  
14 **CUATROCIENTAS ACCIONES,** equivalentes a **CUATROCIENTOS DOLARES** de los Estados  
15 Unidos de Norteamérica.- **CLAUSULA QUINTA.- PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.-** Los  
16 accionistas fundadores de la compañía **ABEJAS DEL ECUADOR S.A. ABDESA** declaran  
17 haber pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de las acciones suscritas, del modo  
18 en que a continuación se indica.- La señorita **NATHALYA ROCELY VACA MARGARY,** ha  
19 pagado en numerario la cantidad de **CIEN DOLARES** de los Estados Unidos de Norteamérica y  
20 el abogado **CARLOS ALBERTO PUGA GORDON** ha pagado en numerario la cantidad de **CIEN**  
21 **DOLARES.-** En consecuencia el capital pagado de la compañía asciende a la suma de  
22 **DOSCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de Norteamérica.- La diferencia del capital  
23 suscrito y no pagado, será pagado en la caja de la compañía dentro de un plazo no mayor de un  
24 año a contarse desde la fecha de inscripción de la escritura constitutiva de la Compañía en el  
25 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Anteponga y agregue usted señor notario, las demás  
26 cláusulas de estilo necesarias para la perfecta validez y perfeccionamiento de este instrumento.-  
27 firma Abogado Carlos Alberto Puga Gordon, Registro número dos mil seiscientos ochenta y  
28 uno del Colegio de abogados del Guayas".- (Hasta aquí la minuta).- Es copia la misma que se

**DEPOSITO A PLAZO No. 261449352**  
**( CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL)****NOMBRE DE LA EMPRESA A CONSTITUIR:**  
**ABEJAS DEL ECUADOR S.A. ABDESA**

Accionistas:		Aportaciones/Dólares
PUGA GORDON CARLOS ALBERTO Id No. 0904906419		\$ 100.00
VACA MARGARY NATHALYA ROCELY Id No. 0913046298		\$ 100.00
TOTAL:		\$ 200.00
Plazo	Interés anual	Fecha de Vencimiento
30 días	1.25	2009-08-07
Valor del Capital	Valor del Interés	Valor Total
1.00	0.21	200.21

Certificamos que al vencimiento del presente DEPOSITO A PLAZO, (Cuenta de Integración de Capital) y previa devolución del mismo, el beneficiario por la interpuesta persona de su Administrador o Apoderado, recibirá el valor depositado más los intereses devengados a la fecha del retiro. El valor total de este depósito será retirado, toda vez que el Superintendente de Bancos o de Compañías comunique por escrito al Banco que la compañía se encuentra legalmente constituida o domiciliada. El administrador o apoderado al momento del retiro del depósito, acreditará su calidad ante el Banco, con la copia certificada de su nombramiento escrito, o con el poder debidamente otorgado.

Si la compañía no llegare a constituirse o domiciliarse en el Ecuador, el depósito realizado en la Cuenta de Integración de Capital y sus intereses serán reintegrados al respectivo depositante, con previa autorización escrita por dicha entrega otorgada por el Superintendente de Bancos o de Compañías, según sea el caso, autorización que nos será remitida.

El plazo para estos depósitos serán de más de 30 días. Sin embargo estos depósitos devengarán intereses, a menos que el retiro se haga antes de que cumpla el plazo de 31 días.

Los intereses se pagarán al vencimiento.

Los depósitos realizados en Cuenta de Integración de capital estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 51, literal b de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, y al reglamento respectivo, contenido en la resolución No. 92-1012 expedida por la Superintendencia de Bancos, publicada en el registro Oficial #84 del 10 de diciembre de 1992.

De conformidad con la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, de manera general todos los depósitos se encuentran protegidos por la cobertura del seguro de depósitos, en la forma y en el monto establecidos por la Ley, y con las excepciones contempladas en la propia Ley.

Guayaquil, 2009-07-08

p. Banco del Pacífico

Firma Autorizada  
Trivino Rivera Grace Tamara

No. 0001410

Rev. 07-07



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL

CELESTIA CIUDADANÍA 081304629-8


ARIELDO VILAMBRIL  
VACA MARGARY  
NATHALYA ROCELY  
GUAYAS  
GUAYAS  
PEREIRA GORDON CONCEPCION  
FECHA DE EXPIRACION 2019-05-18  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL Soltera




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL

CIUDADANÍA 080400611-9

PUGA GORDON CARLOS ALBERTO  
GUAYAS/GUAYAS/CAJAS/CONCEPCION  
02 ABRIL 1955  
209 0150 0231 M  
GUAYAS/GUAYAS  
CARLOS CONCEPCION  
Escriba  
Carlos Puga





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN ESTUDIANTE E014311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
LUIS ENRIQUE VACA MENDEZ

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
RUCELI JACQUELINE MARGARY DUEÑAS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
GUAYAQUIL  
2009-05-18

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2019-05-18

ECUATORIANO \*\*\*\*\* E21443244

SOLTERO ABOGADO

CARLOS PUGA  
POLIVIA GORDON  
GUAYAQUIL 21/06/2005  
21726/2017



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

069-0552 0804906419  
NÚMERO CÉDULA

PUGA GORDON CARLOS ALBERTO

GUAYAS  
PROVINCIA  
TARQUI  
PARROQUIA

GUAYAQUIL  
CANTÓN  
TARQUI  
ZONA



Presidente de la Junta

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

131-0144 0913046298  
NÚMERO CÉDULA

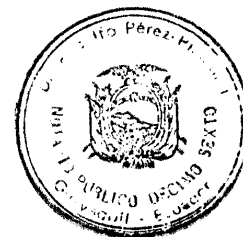
VACA MARGARY NATHALYA ROCELY

GUAYAS  
PROVINCIA  
TARQUI  
PARROQUIA

GUAYAQUIL  
CANTÓN  
LA PIRADERA - GUASHOS  
ZONA



Presidente de la Junta





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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7252591  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
RESERVANTE: 0904906419 PUGA GORDON CARLOS ALBERTO  
FECHA DE RESERVACIÓN: 29/06/2009

**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:

**NOMBRE PROPUESTO:** ABEJAS DEL ECUADOR S.A. ABDESA

**RESULTADO:** APROBADO

**NÚMERO DE RESERVA:** 7252591

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 29/07/2009 16:17:08

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**NICOLÁS RODRÍGUEZ NAVARRETE**  
**DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**

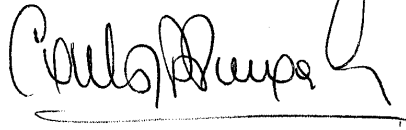
Para verificar la validez de la información contenida en este documento puede ingresar al sitio web de la Superintendencia de Compañías ([www.supercias.gov.ec](http://www.supercias.gov.ec)) y consultar los nombres que se encuentran aprobados.



[https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl\\_extranet\\_denominacion](https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_denominacion)

**Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
**Notario XVI del Cantón**  
**Guayaquil**

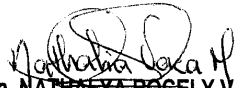
1 eleva a escritura Pública.- Se agregan los documentos habilitantes correspondientes.- Leída  
2 esta escritura en alta voz de principio a fin por mi el Notario, los otorgantes la aprueban en todas  
3 sus partes y firman en unidad de acto conmigo el Notario, de todo lo cual doy fe.-

4 

7 **ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**

8 **C.C. No.- 0904906419**


9 **C.V. No.-**

13 

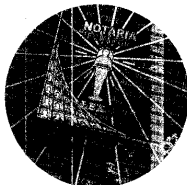
14 **Srta. NATHALYA ROGELY VACA MARGARY**

15 **C.C. No.- 091304629-8**

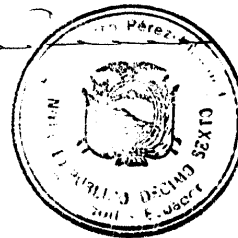
16 **C.V. No.- 131-0144**

17   
18 **EL NOTARIO**

25 SE OTORGO ANTE MI Y FE DE ELLO CONFIERO  
26 ESTE **PRIMER TESTIMONIO**, QUE RUBRICO  
27 FIRMO Y SELLO EN LA FECHA DE SU  
28 OTORGAMIENTO.



*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
**NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO**  
**EN EL CANTON GUAYAQUIL**





**RAZON.** - En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **SEGUNDO**, tomo nota de la Resolución No. **09-G-IJ-0004332**, dictado por el Abogado **JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ**, Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 24 de Julio del 2009, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la Escritura de **CONSTITUCION DE COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA ABEJAS DEL ECUADOR S.A. ABDESA.**, celebrada, el 8 de Julio del 2009.-  
**LO CERTIFICA. - EL NOTARIO. -**  
Guayaquil, 30 de Julio del 2009

*[Handwritten signature]*



**Dr. Rodolfo Pérez Dimentel**  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
CANTO GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 34.193  
FECHA DE REPERTORIO: 31/jul/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:39

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifica:** que con fecha treinta y Uno de Julio del dos mil nueve, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 09.G.IJ.0004332, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Subdirector del Departamento Jurídico de Compañías, Ab. Juan Brando Álvarez, el 24 de julio del 2009, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **ABEJAS DEL ECUADOR S.A. ABDESA**, de fojas 75.278 a 75.296, Registro Mercantil número 14.495.

ORDEN: 34193



34.33

REVISADO POR:

b.



*Zoila Cedeno*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



OFICIO No. SC.IJ.DJC.09. 0016895

Guayaquil, 24 AGO 2009

Señores  
BANCO DEL PACÍFICO  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **ABEJAS DEL ECUADOR S.A. ABDESA**, 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