



B. EDUARDO FALQUEZ AYALA

-1-

0000002

NUMERO:
CONSTITUCION DE UNA
COMPAÑIA ANONIMA
DENOMINADA AZLEAS
S.A.-----

C U A N T I A: CAPITAL AUTORIZADO: \$/ 200'000.000,00 -

CAPITAL SUSCRITO \$/ 100'000.000,00.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cuatro, ante mí, abogado **EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA**, Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil, comparece: el señor don **ROBERTO ISAIAS DASSUM**, quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, por sus propios derechos; y, el señor **JUAN FRANCISCO FRANCO PORRAS**, quien declara ser ecuatoriano, casado, abogado, por sus propios derechos.-----

Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, personas capaces para obligarse y contratar a quienes por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación de conocer doy fe, los mismos que comparecen a celebrar esta escritura pública de **CONSTITUCION DE UNA COMPAÑIA ANONIMA**, sobre cuyo objeto y resultados 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**: En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una en la cual conste la constitución de una compañía anónima y más declaraciones y convenciones que se determinan al tenor de las siguientes cláusulas:-----

PRIMERA: Las partes otorgan esta escritura pública para constituir

una compañía anónima, de las previstas en la Ley de Compañías. -----

SEGUNDA.- Comparecen en la celebración de la presente escritura pública y manifiestan su voluntad de constituir la compañía anónima AZLEAS S.A. las personas cuyos nombres, domicilios y nacionalidad se expresan a continuación: a) Señor Roberto Isaías Dassum, por sus propios y personales derechos, domiciliado en Guayaquil, y de nacionalidad ecuatoriana; y, b) Abogado Juan Francisco Franco Porras, por sus propios y personales derechos, domiciliado en Guayaquil, y de nacionalidad ecuatoriana. -----

TERCERA : La compañía tendrá por objeto dedicarse al cultivo de caña de azúcar y a todas las actividades de producción y comercialización que de ello deriven, y en general, realizar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas. -----

CUARTA : La Compañía que se constituye por este acto se denominará "AZLEAS S.A." y durará cincuenta años que se cuentan desde la inscripción de esta escritura pública en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. -----

QUINTA : El capital autorizado de la compañía es de doscientos millones de sucres, el mismo que estará dividido en dos millones de acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cien sucres cada una, numeradas del cero cero cero cero cero cero uno al dos millones, inclusive, cuando éste se halle integralmente suscrito. Las acciones estarán representadas en títulos, los que serán expedidos con la firma del Gerente General y Presidente. -----

SEXTA : Los socios fundadores suscriben el capital de la siguiente manera: **Seis. uno.-** Señor Roberto Isaías Dassum, novecientas noventa y nueve mil novecientas noventa y nueve acciones y las paga en numerario en un veinticinco por ciento de su



b. EDUARDO FALQUEZ AYALA

valor, mediante el aporte de la suma de veinticinco millones, quedando en consecuencia impaga la suma de setenta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos sucres. **Seis. dos.-** Abogado Juan Franco Porras, una acción y la paga integralmente en numerario. -----

SEPTIMA : La compañía tendrá por domicilio la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador. -----

OCTAVA : Ocho. uno.- La compañía será gobernada por la junta general de accionistas y administrada por el Gerente General y los Gerentes, quienes tendrán las atribuciones que les competen por las leyes y las que señala este estatuto. **Ocho. dos.-** El Presidente de la compañía deberá presidir la Junta General de Accionistas y subrogar al Gerente General, si este faltare, se ausentare o falleciere, con los mismos deberes y atribuciones que el reemplazado. **Ocho. tres.-** El Gerente General deberá administrar la compañía, pudiendo ejecutar todo tipo de actos y contratos, preparar los informes, balances y más cuentas que deberá conocer la Junta General. **Ocho. cuatro.-** Los Gerentes tendrán las atribuciones que les confiera la Junta General, entre las que no se encontrará la representación legal, debiendo cualesquiera dos de ellos, en conjunto reemplazar al presidente, si este faltare, se ausentare o falleciere, con los mismos deberes y obligaciones del reemplazado. -----

NOVENA : La Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirá previa convocatoria por la prensa, obligatoriamente por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores al cierre del ejercicio económico; y, extraordinariamente en cualquier época, cuando así lo resolviere el gerente general o cuando lo solicitare a éste uno o más accionistas que representen por lo menos la cuarta parte del capital

social. Toda resolución de la Junta General de Accionistas deberá ser tomada por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la sesión. -----

DECIMA : El Gerente General, el Presidente y los Gerentes serán elegidos por la Junta General de accionistas, por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. La representación legal de la compañía estará a cargo del Gerente General en todos sus negocios u operaciones, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario. -----

DECIMO PRIMERA.- Una vez aprobado el balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico respectivo y después de practicadas las deducciones necesarias para la formación de la reserva legal, de las reservas especiales y otras que correspondieren o que hayan sido resueltas por la Junta General, el saldo de utilidades líquidas será distribuido por la forma que resuelva la junta general de accionistas. Las utilidades realizadas de la compañía se liquidarán al treinta y uno de diciembre de cada año. -----

DECIMO SEGUNDA : La compañía se disolverá en los casos previstos en la Ley de Compañías o por voluntad de la mayoría de los accionistas. -----

DECIMO TERCERA : Cuando corresponda, será la Junta General la que nombrará un liquidador y, hasta que lo haga, actuará como tal el Gerente General o quien haga sus veces. -----

Agregue usted, señor Notario, las demás formalidades de estilo, para la plena validez y perfeccionamiento de la presente escritura pública, dejándose constancia de que el abogado que suscribe esta minuta queda autorizado para efectuar los trámites necesarios que consulten el perfeccionamiento de la constitución y existencia jurídica de la



FILANBANCO
EL BANCO DEL ECUADOR

10686

0000004

CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL



10-00206.2

S/. 25.000.100,00

GUAYAQUIL, JUNTO 28 de 1994
Lugar y Fecha

Certificamos por medio de la presente que hemos recibido de:

ROBERTO ISAIAS DASSUM

S/. 25.000.000,00

AB. JUAN FRANCO PORRAS

100,00

un Total de VEINTICINCO MILLONES CIEN 00/100

00/100 SUCRES

Para ser depositados en una cuenta de Integración de Capital que se ha abierto en éste Banco a nombre de la Compañía en formación que se denominará: **AZLEAS S.A.**

El valor correspondiente a este certificado más los intereses que devengará, hasta el día JULIO 29/94, a la tasa del 32%, será puesto a disposición de los administradores de la nueva compañía; a partir de la fecha de vencimiento, tan pronto como sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco los siguientes documentos: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y Certificados de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido.

En caso de que no llegare a constituirse, el valor depositado será reintegrado previa entrega del certificado otorgado para el efecto por la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

Roberto A. Valle, Jorge S. Sosa
Firma Autorizada





0000005

-3-

compañía y la obtención del Registro Único de Contribuyentes.-

Firmado: ABOGADO JUAN FRANCO PORRAS.- Registro número:
tres mil trescientos cuarenta - Guayaquil "-----

Queda agregado a la presente escritura pública: la cuenta de
integración del capital.-----

Hasta aquí la minuta y su documento habilitante agregado todo lo
cual, en un mismo texto, queda elevado 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 aprueban y la
suscriben conmigo, el Notario, en un solo acto


ROBERTO ISAIAS DASSUM.

C.C. 09-00367509

CERT.VOT. 021-293


AB. JUAN FRANCISCO FRANCO PORRAS.

C.C. 0905080420

CERT.VOT. 188-153.

EL NOTARIO,



ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA.

SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTE QUINTO TESTIMONIO, EN CUATRO FOJAS UTILES, QUE SELLO Y FIRMO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.



Eduardo Falquez Ayala

Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

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 No.94-2-1-1-0002668, de fecha cuatro de Julio de mil novecientos noventa y cuatro, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION de la constitución de la compañía AZLEAS S.A. - Guayaquil, Julio 4 de 1.994..



Eduardo Falquez Ayala

Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que con fecha de hoy y:
En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No 94-2-1-1-0002668, dictada el 04 de Julio de 1.994, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, queda inscrita esta escritura, la

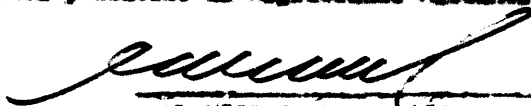
000006

siempre que contiene la CONSTITUCION de AZULES S. A., de folios 25.647 a 25.653, número 9.660 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.164 del Repertorio.-Guayaquil, seis de Julio de mil novecientos noventa y cuatro.-El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, 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 número 878 del 29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, seis de Julio de mil novecientos noventa y cuatro.-El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivado el certificado de afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a la presente escritura.-Guayaquil, seis de Julio de mil novecientos noventa y cuatro.-El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

