

Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI  
Notario Trigésimo del Cantón  
Guayaquil

**CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA  
DENOMINADA ABRAHAMULTI S. A.-----**

**CUANTIAS:-----**

**CAPITAL AUTORIZADO: \$ 1.600,00 USA-----**

**CAPITAL SUSCRITO: \$ 800,00 USA-----**

**CAPITAL PAGADO: \$ 200,00 USA-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte ( 20 ) días del mes de noviembre del dos mil seis, ante mi, Abogado **PIERO T. AYCART VINCENZINI CARRASCO**, Notario Trigésimo Suplente del Cantón, comparecieron: doña **MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES**, quien declara ser ecuatoriana, casada, ejecutiva, por sus propios derechos; y, don **FELIX JACOB MONTIEL REVELO**, quien declara ser ecuatoriano, soltero, ejecutivo, por sus propios derechos; mayores de edad, capaces para obligarse y contratar, con domicilio y residencia en esta ciudad, a quienes de conocer doy fe; y, procediendo con amplia y entera libertad y bien instruidas de la naturaleza y resultados de esta escritura pública de **CONSTITUCION DE COMPAÑIA**, para su otorgamiento me presentaron la minuta siguiente "**SEÑOR NOTARIO**: En el Registro de Escrituras Pública a su cargo sírvase incorporar una en la cual conste el Contrato de Constitución de Compañía Anónima, que se celebra de conformidad con las cláusulas siguientes.- **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento de la presente escritura pública, las siguientes personas: a) Señora Maribel del Rocio Cepeda Torres, por sus propios derechos de estado civil casada, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y de nacionalidad ecuatoriana; y, b) Señor Félix Jacob Montiel Revelo, por sus propios derechos de estado civil soltero, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y de nacionalidad ecuatoriana.- **SEGUNDA: DEL CONTRATO.-** Los referidos intervinientes manifestamos nuestra voluntad de constituir una compañía anónima de naturaleza industrial, para cuyo efecto unimos nuestro capital a fin de participar en las utilidades que resultasen de la misma.- **TERCERA.-** La sociedad en formación se registrará por las disposiciones de la

Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI  
Notario Trigésimo del Cantón  
Guayaquil

1 Ley de Compañías, Código de Comercio, Código Civil y los siguientes Estatutos Sociales:  
2 **"ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA ABRAHAMULTI S. A.".-**  
3 **ARTICULO PRIMERO.-** Con el nombre de **ABRAHAMULTI S. A.**, se  
4 constituye una compañía de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio legal y principal en  
5 la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, pudiendo instalar sucursales, agencias,  
6 establecimientos o cualquier especie de representación dentro o fuera del país, previa  
7 resolución de la Junta General de Accionistas.- **ARTICULO SEGUNDO.-** La compañía  
8 tendrá por objeto dedicarse a: **Uno.-** Instalar su planta industrial de fabricación de hielo y  
9 de filtración, potabilización y purificación de agua para consumo humano y la  
10 comercialización de la misma.- **Dos.- a)** También podrá dedicarse a la elaboración,  
11 procesamiento, distribución y comercialización de todo tipos de alimentos para el consumo  
12 humano y animal, dentro del mercado nacional como del extranjero. y, **b)** Podrá importar  
13 y comercializar equipos industriales para procesamiento y conservación, de productos  
14 alimenticios, mantenimiento y asesoría de éstos para su buen funcionamiento.  
15 **Tercero.-** También la compañía podrá dedicarse a la industria plástica, mediante la  
16 fabricación, elaboración, transformación, extrusión, laminación, inyección, transformado  
17 de materiales sintéticos y plásticos, como también la elaboración y fabricación de  
18 envases, juguetes y todo producto plástico; así como importar, exportar, comprar,  
19 vender, distribuir y comercializar todo producto plástico. - **Cuatro.-** También la  
20 compañía podrá dedicarse a la actividad mercantil como comisionista, intermediaria,  
21 mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas  
22 nacionales y extranjeras.- **Cinco.-** Así mismo se dedicará a la comercialización,  
23 distribución, producción de libros, revistas, videos, cassettes, textos, folletos y todo tipo de  
24 impresos en todos los idiomas, así también la comercialización, producción y distribución de  
25 programas para la enseñanza de idiomas.- **Seis.- a)** Prestar servicio de lavado y secado de  
26 ropa, tanto a personas particulares como a empresas. y, **b)** También se dedicará a la  
27 prestación de servicios y mantenimiento a oficinas, lugares públicos como calles, plazas,  
28 etc., y residencias en todo lo relacionado al aspecto de limpieza en general y sanitario.

Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI  
Notario Trigésimo del Cantón  
Guayaquil

1 Siete.- También podrá dedicarse a la fabricación, elaboración y comercialización de todo  
2 tipo de productos de panificación por horno. Ocho.- a) También podrá dar servicios de  
3 asesoramiento en el agro, servicios de intermediación en la importación, distribución,  
4 comercialización y distribución de productos del agro y sus derivados; b) Podrá dedicarse a  
5 la explotación agrícola en todas sus fases, cultivos, comercialización interna y externa y  
6 distribución de todos los productos y maquinarias agrícolas en general, de manera  
7 especial a la siembra, cultivo, empaque y exportación de banano de toda variedad. c) Podrá  
8 realizar las actividades de importación y exportación, distribución, comercialización de  
9 insumos necesarios para la agroindustria. d) Podrá así mismo, dedicarse a la  
10 aerofumigación de los campos agrícolas de cualquier especie; e) También se dedicará a la  
11 explotación maderera en todas sus líneas a saber: Producción, forestación,  
12 industrialización, aserradero y fabricación de cualquier clase de productos manufacturados  
13 que emplee como materia prima la madera, y, comercialización interna y externa de la  
14 madera en cualquiera de sus etapas de industrialización, ya sea extractiva o manufacturera.  
15 f) Podrá dedicarse a la fabricación, industrialización, comercialización, importación,  
16 exportación y distribución de Productos industriales, agroindustriales y bioacuáticos. g)  
17 También se dedicará al desarrollo, crianza, explotación y comercialización interna y externa  
18 de toda clase de ganado, ya sea vacuno, porcino, caprino, equino o caballar, ya sea al  
19 por mayor o al por menor. y, h) También se dedicará a la producción, explotación,  
20 importación, exportación y comercialización integral del campo de la avicultura y  
21 porcicultura. Nueve.- a) La compañía también podrá dar servicios de contabilidad  
22 comercial, industrial y servicios de auditoría interna y externa a empresas de cualquier  
23 tipo de actividad. b) Así mismo podrá elaborar proyectos de desarrollo en sus niveles  
24 de prefactibilidad y factibilidad. c) También podrá dedicarse a la organización,  
25 administración, planificación, supervisión y fiscalización de proyectos a empresas de  
26 cualquier actividad. d) Podrá además prestar servicios de asesoramiento y asistencia  
27 técnica en los campos jurídico, económico, inmobiliario y financieros, investigación de  
28 mercado y comercialización interna. y, e) También se dedicará a la capacitación,



Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI  
Notario Trigésimo del Cantón  
Guayaquil

1 evaluación y auditoria de personal profesional y no profesional.- **Diez.-** También podrá a  
2 través de terceros a prestar servicios de asesoramiento en la protección y vigilancia de  
3 personas, de bienes muebles e inmuebles, de investigación y custodia de valores.- **Once.-**  
4 Podrá dedicarse a instalar, explotar, y surtir supermercados con productos de consumo  
5 masivo, comercializar y administrar supermercados de cualquier clase.- **Doce.- a)** Así mismo  
6 se dedicará-a la actividad inmobiliaria, mediante la compraventa, corretaje, permuta,  
7 arrendamiento, agenciamiento, administración, explotación y anticresis de toda clase de bienes  
8 inmuebles, ya sean éstos urbanos o rurales; y, **b)** También podrá dedicarse a efectuar o  
9 realizar inspecciones, avalúos y peritajes de bienes muebles e inmuebles de todo tipo, tanto del  
10 sector público como del privado.- **Trece.- a)** Podrá también dedicarse a la construcción de  
11 toda clase de viviendas, ya sean de propiedad individual o propiedad horizontal; **b)** También  
12 podrá construir centros comerciales, carreteras, puentes, pistas para la navegación aérea y  
13 aeropuertos; así como puertos navieros; construcciones de carácter públicos o privados,  
14 como obras viales de apertura, mejoras y pavimentación de calles y rutas; también de diques,  
15 embalses, canalización, purificación y potabilización de agua, desagües y redes de desagües;  
16 obras de electrificación y telefónicas; tendido de líneas telefónicas y eléctricas y redes de alta  
17 tensión; obras de telecomunicación, mantenimiento de líneas y redes de telecomunicaciones;  
18 instalaciones de protección contra incendios e inundaciones; impermeabilización y en síntesis,  
19 obras viales, hidráulicas, energéticas, minerales, gasoducto, oleoducto, usinas, edificios y todo  
20 otro tipo de obras de ingeniería y arquitectura. **c)** Podrá dedicarse a la fabricación y  
21 construcción de estructuras metálicas, de aluminio, tanques, vigas, puentes, cabriales, y  
22 barandas; prefabricados de movimiento de cañerías, conductos de agua y aire, complejos  
23 turísticos o deportivos, piscinas, hidromasajes, equipos viales y de movimiento de tierras;  
24 instalaciones de equipo para fábrica, piezas prefabricada u otras a construir o modificar en  
25 obra; instalación de cañerías, calderas y tanques; piezas o equipos; reparaciones de equipos ya  
26 instalados; trabajos complementarios concernientes a la instalación de equipos o plantas  
27 industriales; mantenimiento de fábricas; construcción e instalación de equipos de minería;  
28 trabajos para la industria naval. y, **d)** También podrá dedicarse a la construcción, fabricación

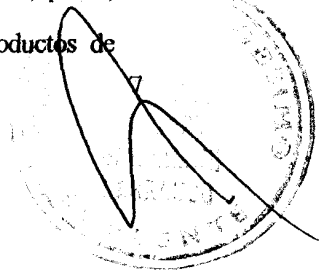
Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI  
Notario Trigésimo del Cantón  
Guayaquil

1 . y/o venta de silos para almacenaje de cereales, repuestos y componentes de dichos silos.-  
2 **Catorce.-** a) Puede dedicarse también a la cría y cultivo del camarón en cautiverio, también  
3 caracoles en cautiverio, así como a la ranicultura en todas sus fases, además de toda clase de  
4 crustáceos y a su comercialización interna y externa. b) También se dedicará a la actividad  
5 pesquera en todas sus fases tales como: Captura, extracción, procesamiento y  
6 comercialización de especies bioacuáticas en los mercados internos y externos. c) También  
7 se dedicará a la producción de larvas de camarón y otras especies bioacuáticas, mediante la  
8 instalación de laboratorios. d) También podrá adquirir en propiedad, arrendamiento o en  
9 asociación barcos pesqueros. y, e) También podrá dedicarse a la industrialización y  
10 comercialización interna y externa, en cualquiera de sus formas de todos los productos que se  
11 obtengan de la explotación de la fauna marina y sus derivados, que podrán ser preparados  
12 como filete, desecados, salados, conservados, procesados, congelados, frescos para su venta,  
13 fabricación de conservas, harina y aceite de pescado o cualquier otro producto crustáceos y  
14 marinos.- **Quince.-** a) La compañía se dedicará a la fabricación, industrialización,  
15 comercialización, importación, exportación y distribución de baterías eléctricas de todo tipo,  
16 de tableros eléctricos para uso industrial y residencial, y de todo material, repuestos y  
17 accesorios que se usa en la industria eléctrica. b) Podrá dedicarse a la comercialización,  
18 industrialización y elaboración de productos y subproductos metalúrgicos; fabricación,  
19 montaje, reparación y reposición de maquinarias, motores, embarcaciones y toda clase de  
20 rodados, aparatos y maquinarias de transporte. c) También podrá dedicarse a la fabricación,  
21 importación, exportación, distribución, alquiler, consignación y venta de toda clase de  
22 vehículos, sus repuestos, piezas, partes y accesorios para los mismos. d) Podrá también  
23 importar, exportar, comercializar y distribuir lubricantes y demás productos que se  
24 utilizan en las lubricadoras y lavadoras de vehículos, así como instalar su planta lubricadora  
25 y lavadora de toda clase de rodados. e) Podrá también dedicarse a la explotación y  
26 administración de espacios destinados a la guarda de automóviles y rodados en general,  
27 ya sea en estacionamientos públicos o privados. y, f) Podrá también dedicarse a la  
28 compra, venta, permuta, distribución, importación, exportación y/o representación de

**Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI**  
**Notario Trigésimo del Cantón**  
**Guayaquil**

1. aeronaves, helicópteros, hidroaviones y sus motores, sus equipos, repuestos, instrumentos,  
2 partes y accesorios.- **Diez y seis.- a)** Podrá también comercializar interna y externamente  
3 máquinas, equipos, accesorios y repuestos en los que se obtenga y se utilice la energía solar; y,  
4 **b)** También podrá importar, exportar, comercializar y distribuir maquinarias, partes,  
5 instrumentos y accesorios en los que se utilice tecnología nuclear, además los insumos que se  
6 necesitan para producirla.- **Diez y siete.- a)** Así mismo podrá fomentar y desarrollar el  
7 turismo nacional e internacional, mediante la instalación y administración de hoteles, moteles,  
8 cabañas, hosterías, pensiones, residenciales, restaurantes, clubes, cafeterías, bares, servicios de  
9 cosmetología, peluquería, salones de belleza, salones de masaje, baños turcos, saunas, baños  
10 calientes, gimnasios, centros de recreaciones, centros comerciales, ciudadelas vacacionales y  
11 agencias de viajes. y, **b)** Podrá importar, exportar, comercializar, maquinarias, equipos,  
12 repuestos, accesorios, partes y todo instrumento que sea necesario en la actividad turística.  
13 **Diez y ocho.-** También podrá dedicarse a la prospección, exploración, adquisición,  
14 explotación de toda clase de minas; fundición, refinación y comercialización de toda clase de  
15 minerales, de metales, venta de sus productos y elaboración de los mismos, pudiendo a tal fin  
16 adquirir y enajenar minas y todo derecho minero dentro y fuera del país. y, **c)** Así mismo se  
17 dedicará a explotar canteras y yacimientos. **Diez y nueve.- a)** También podrá importar,  
18 exportar, comercializar y distribuir equipos, accesorios, partes, instrumental médico e  
19 insumos médicos en general y para laboratorio, así como productos farmacéuticos de uso  
20 humano y veterinario. **b)** También podrá dedicarse a la importación, exportación, compra,  
21 venta, permuta, distribución, fabricación, producción, procesamiento, terminación,  
22 combinación, mezcla, depuración, envasado y fraccionamientos de productos químicos y/o  
23 naturales, y a la formulación de materias primas, sustancias y compuestos relacionados con  
24 la industria química y la medicina natural en todas sus formas y aplicaciones. **c)** También  
25 se dedicará a la instalación y explotación de establecimientos asistenciales, sanatorios y  
26 clínicas médicas, quirúrgicas y de reposo, así como a la atención de enfermos e internados;  
27 ejercerá la dirección técnica y administrativa de los respectivos establecimientos, abarcando  
28 todas las especialidades, servicios y actividades que se relacionen directa o indirectamente

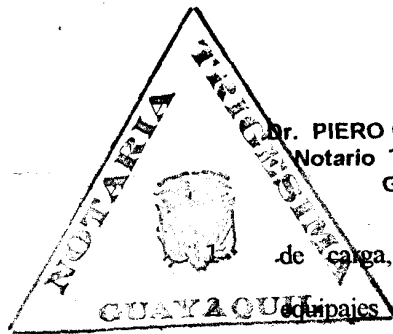
1 con el arte de curar. y, d) También puede dar servicio de guardería personalizada a  
2 domicilio, con personal capacitado en párvulos, con conocimientos en psicología infantil,  
3 pediatría y primeros auxilios; Veinte.- a) Podrá también dedicarse a los sistemas de  
4 comunicación, tales como: Radiodifusión, televisión y telecomunicación, mediante  
5 instalación de estaciones, cabinas y comercialización interna y externa de equipos,  
6 aparatos, repuestos, partes y accesorios, que se utilizan en dichos sistemas. b) También  
7 podrá realizar, producir y comercializar programas de televisión, radio y cine,  
8 producciones y programas artísticos y culturales, todo tipo de comerciales, aplicaciones,  
9 programas y sistemas multimedia interactivos incluyendo la producción de Cd-Rom,  
10 sistemas de información en medios digitales interactivos tales como base de datos  
11 servidores. c) Podrá desarrollar, implementar y comercializar interna y externamente redes  
12 de información. d) Podrá importar y exportar materiales, suministros, equipos e insumos  
13 elaborados o semielaborados, tales como: Cintas-videos, discos compactos, discos  
14 regrabables, discos magnéticos, discos ópticos y cualquier clase de discos o accesorios que se  
15 requiera para comercializar y distribuir. e) También se dedicará a Prestar servicios de  
16 sondeos, de opinión de encuestas, perfiles de opinión, asesoría de comunicación, servicios de  
17 publicidad, marketing político, producciones para radio, televisión, prensa, estadística,  
18 muestreos, estudios de mercado en general, estudios sociológicos y políticos, negocio de  
19 publicidad o propaganda pública o privada, por cuenta propia o de terceros, por medio  
20 de la prensa escrita, oral, radio, televisión, carteleras, impresos, películas cinematográficas y  
21 por medio de métodos usuales para tal fin. y, f) Así mismo a toda aquella tarea  
22 destinada al conocimiento masivo de productos de diversa índole, entidades o lugares  
23 geográficos nacionales o extranjeros, podrá utilizar todos los medios de difusión existentes  
24 o a crearse en el futuro, en locales cerrados o en la vía o paseos públicos y en  
25 distintos medios de transportes.- Veintiuno.- También podrá dedicarse a la fabricación,  
26 importación, exportación, comercialización y distribución de toda clase de prenda de  
27 vestir, y textiles en general; también pinturas de toda clase, acrílicos, pieles,  
28 productos de hierro y acero, papelería y útiles de oficina y de bazar, productos de



Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI  
Notario Trigésimo del Cantón  
Guayaquil

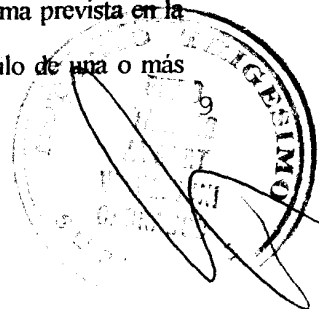
1 vidrio, plástico y cristal, aparatos e relojería, sus partes y accesorios, equipos de imprenta  
2 y sus repuestos, electrodomésticos, electrónicos, artículos de deporte y atletismo,  
3 artículos suntuarios, artículos de platería en todas sus modalidades, artículos de  
4 decoración, acabados y revestimiento para la construcción en general, artículos de librería,  
5 equipos y accesorios de seguridad y protección industrial, equipos para procesar,  
6 empacar y etiquetar alimentos, equipos para fabricar fundas de empaque, cartones, etc.  
7 instrumento de música, joyas, muebles para casas y oficinas, bombas de presión, válvulas  
8 y compresores, bebidas alcohólicas, agua gaseosa, productos de cuero y productos metal  
9 mecánicos.- **Veintidós.- a)** También se dedicará a la importación, compra, venta,  
10 consignación, distribución y comercialización en general de equipos y accesorios de  
11 computación, fotocopidora, electrónica y de realidad virtual; podrá dar mantenimiento y  
12 reparar equipos de computación y electrónica; además puede desarrollar programas de  
13 computación y comercializar dichos programas; procesamiento de datos; así mismo podrá  
14 dar asesoramiento de todo tipo en el campo de la informática; dar cursos, seminarios y  
15 estudios avanzados de informática en todos los sistemas y programas conocidos y por conocer,  
16 y. **b)** Así mismo se dedicará a la importación, exportación, venta, fabricación y  
17 mantenimiento de centrales telefónicas, equipos de telecomunicaciones, sistemas de radios,  
18 enlaces, suministros de materiales, tarjetas de llamadas, partes y piezas para sistemas de  
19 telecomunicaciones.- **Veintitrés.- a)** Así mismo podrá dar toda clase de servicios aduaneros  
20 portuarios, tales como: Asesoramiento en importación y exportación, alquiler de patios de  
21 contenedores, consolidar y desconsolidar carga, descarga de mercadería, trinca y  
22 destrinca, servicio de porteo, servicios complementarios, servicios de tarja, abastecimiento de  
23 agua bebida, abastecimiento de combustible, abastecimiento de víveres, inspección y avalúo  
24 de cantidad y calidad de combustible, inspección y avalúo de carga, fumigación de áreas  
25 portuarias, mantenimiento de buques, alquiler top loader, montacargas, transporte  
26 naviero de carga, servicios de bodegaje, servicios de frigoríficos, revisión y emisión  
27 de boletos, chequeo de pasajeros y carga, manejo y asistencia en rampa, recepción  
28 y asistencia en aduana, embarque de pasajeros, operaciones de peso y balance, hoja





Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI  
Notario Trigésimo del Cantón  
Guayaquil

de carga, plan de vuelo computarizado, datos meteorológicos, carga y ubicación de  
equipajes en bodega del avión o en barcos o en puertos; y, b) Podrá dar servicio de  
3 correo paralelo o courier, correspondencia, envío de encomiendas, paquetes, cartas,  
4 dentro o fuera del país.- Veinticuatro.- a) También podrá dedicarse a diseñar, cortar y  
5 confeccionar toda clase de prenda de vestir y a su comercialización interna y externa. b)  
6 Se dedicará a todas o a una de las clases de artesanía y dar seminarios y cursos  
7 relacionados a todas las ramas de la artesanía, tales como: Corte y confección, sastrería,  
8 orfebrería, florería, alfarería, zapatería, peluquería, juguetería, etc. podrá importar y  
9 exportar los productos que se obtengan de éstas ramas de la artesanía. y, c) Podrá  
10 importar, exportar, comercializar y distribuir los equipos, maquinarias, repuestos, partes y  
11 accesorios que se utilizan en todas las ramas de la artesanía.- y, Veinticinco.- Para cumplir  
12 con su objetivo social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y  
13 que tengan relación con el mismo. Se deja expresa constancia que la compañía no se dedicará  
14 a la intermediación financiera.- ARTICULO TERCERO.- La duración de esta sociedad es  
15 de cincuenta años contados a partir de la fecha de la inscripción de ésta escritura en el Registro  
16 Mercantil, pudiendo prorrogarse dicho plazo o disolverse anticipadamente por resolución de la  
17 Junta General de Accionistas.- ARTICULO CUARTO.- El capital autorizado de la  
18 compañía ABRAHAMULTI S. A., será de Un mil seiscientos dólares de los Estados  
19 Unidos de América. El capital suscrito de la compañía ABRAHAMULTI S. A., es  
20 de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones  
21 de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, ordinarias y nominativas y  
22 numeradas de la cero cero uno a la ochocientas inclusive. Por cada acción liberada se emitirá  
23 igualmente un título numerado pudiendo un mismo título contener una o varias acciones. Los  
24 títulos estarán firmados por el Presidente Ejecutivo o el Gerente General de la compañía.  
25 Cada acción liberada dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta General de  
26 Accionistas, las no liberadas lo darán en proporción a su valor pagado.- ARTICULO  
27 QUINTO.- La propiedad de las acciones se prueban y transfieren en la forma prevista en la  
28 ley.- ARTICULO SEXTO.- En caso de pérdida o destrucción de un título de una o más

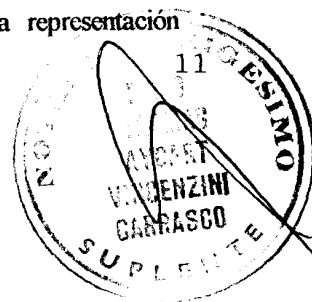


**Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI**  
**Notario Trigésimo del Cantón**  
**Guayaquil**

1 acciones el interesado deberá comunicarlo por escrito al Gerente General, solicitándole la  
2 emisión de un nuevo título, el mismo que será otorgado previo el cumplimiento de las  
3 formalidades en la Ley de Compañías.- **ARTICULO SEPTIMO.-** En caso de constituirse  
4 usufructo de una o más acciones la calidad de accionistas corresponde al nudo propietario,  
5 pero, el usufructuario, tendrá derecho de participar de las ganancias obtenidas durante el  
6 periodo de usufructo y a que se reparta dentro del mismo. En caso de acciones dadas en  
7 prenda la compañía reconocerá las estipulaciones celebradas entre el accionista y el acreedor  
8 prendario, respecto al ejercicio de los derechos de accionistas.- **ARTICULO OCTAVO.-** La  
9 sociedad se gobierna por medio de la Junta General de Accionista y se administra a través del  
10 Presidente Ejecutivo, Vicepresidente Ejecutivo, Gerente General y Gerentes.- **ARTICULO**  
11 **NOVENO.-** La Junta General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos,  
12 es el organismo supremo de la sociedad, en consecuencia, a más de los asuntos que son de su  
13 competencia, según el artículo doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías, podrá conocer  
14 lo relativo a los negocios sociales y tomar las decisiones que juzgare conveniente para la  
15 sociedad. Igualmente le corresponderá interpretar los presentes estatutos conforme a la ley de  
16 la materia y regular los asuntos no previstos en ellos siempre y cuando no impliquen reforma  
17 del contrato social, pues, en tal caso, deberá observarse las formalidades legales. Los  
18 accionistas deberán concurrir a la Junta General personalmente o representados por otros  
19 accionistas o terceros, mediante poder o simple carta dirigida al Gerente General. Los  
20 Administradores y los Comisarios no podrán ejercer representación de los accionistas.-  
21 **ARTICULO DECIMO.-** La Junta General de Accionistas se reunirá ordinariamente por lo  
22 menos una vez dentro del primer trimestre del año, previa convocatoria hecha por el Gerente  
23 General o el Presidente Ejecutivo con ocho días de anticipación al de la reunión, sin contar  
24 con el día de la publicación ni el de la reunión, en uno de los diarios de mayor circulación de la  
25 ciudad de Guayaquil. La Junta General Extraordinaria se reunirá en cualquier tiempo previa  
26 convocatoria hecha en igual forma. El Comisario en caso de urgencia establecida en la ley,  
27 también podrá convocar a Junta General. Los accionistas que representen por lo menos el  
28 veinte y cinco por ciento del capital social podrán pedir a los administradores en cualquier

DE RIERO G. AYCART VINCENZINI  
Notario Trigésimo del Cantón  
Guayaquil

1 tiempo que convoquen a Junta General, para que conozcan los asuntos que indiquen en su  
2 petición. No obstante la Junta General también podrá reunirse de conformidad con lo  
3 dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías.- **ARTICULO**  
4 **DECIMO PRIMERO.-** La Junta General se reunirá en primera convocatoria con la  
5 asistencia de los accionistas que representen por lo menos el cincuenta por ciento del capital  
6 social pagado; y, en segunda convocatoria con los accionistas asistentes, tal particular se hará  
7 constar en la convocatoria. Las decisiones de la Junta General se tomarán por una mayoría de  
8 votos del capital pagado concurrente a la reunión. Lo dicho sin perjuicio de lo dispuesto en la  
9 ley cuando exigiese mayoría superior para tomar las decisiones. El Gerente General actuará  
10 como Secretario de la Junta General y tendrá facultades para dar certificaciones de todos los  
11 actos, libros y documentos en general de la compañía. Las decisiones de la Junta General  
12 constarán en actas que se llevarán en hojas móviles, escritas a máquinas, foliadas y rubricadas  
13 por el Secretario.- **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** Las atribuciones de la Junta  
14 General son las siguientes: a) Designar al Presidente Ejecutivo, Vicepresidente Ejecutivo,  
15 Gerente General y Gerentes de la compañía; b) Designar a los Comisarios y cualquier otro  
16 funcionario; c) Conocer los balances económicos anualmente; d) Autorizar el otorgamiento de  
17 poderes generales que el Gerente General o el Presidente Ejecutivo confieran en relación con  
18 los negocios o intereses de la compañía; e) Autorizar la venta, hipoteca o imposición de  
19 gravámenes o de cualquier otro gravamen sobre los bienes de la compañía, y, f) Todas las  
20 demás que le determine la ley y éstos estatutos.- **ARTICULO DECIMO TERCERO.-** El  
21 Presidente Ejecutivo, Vicepresidente Ejecutivo, Gerente General y Gerentes, serán designados  
22 por la Junta General por un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente,  
23 podrán ser accionistas o no de la compañía.- **ARTICULO DECIMO CUARTO.-** El  
24 Presidente Ejecutivo tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía  
25 individualmente. Le corresponderá presidir la Junta General y desempeñar las funciones  
26 señaladas en estos estatutos o que le señale la Junta General. Deberá subrogar al Gerente  
27 General en caso de ausencia o falta con la totalidad de sus atribuciones administrativas.-  
28 **ARTICULO DECIMO QUINTO.-** El Gerente General tendrá la representación



1 legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, administrará con poder amplio y  
2 suficiente los establecimientos, empresas instalaciones y negocios de la compañía,  
3 ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones  
4 que las señaladas en estos Estatutos; dictará el presupuesto de ingresos y gastos,  
5 manejará los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrirá y maneja cuentas  
6 corrientes y podrá efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles o mercantiles  
7 suscribirá pagarés o letras de cambio en general todo documento civil o comercial que  
8 obligue a la compañía; nombrará y despedirá trabajadores previa las formalidades de  
9 ley; dirigirá las labores del personal y dictará reglamentos, súper vigilará la  
10 contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velará por la buena  
11 marcha de su dependencia; presentará un informe anual a la Junta General Ordinaria de  
12 Accionistas conjuntamente con los Estados Financieros y el proyecto de reparto de  
13 utilidades, tendrá además las atribuciones que le confieran estos estatutos.- **ARTICULO**  
14 **DECIMO SEXTO.-** El Vicepresidente Ejecutivo subrogará al Presidente Ejecutivo en  
15 caso de ausencia o falta con el total de sus atribuciones.- **ARTICULO DECIMO**  
16 **SEPTIMO.-** Los Gerentes que se nombrasen tendrán funciones netamente técnicas o  
17 administrativas dependiendo del área a que se los asigne o las funciones que les  
18 otorgue la Junta General de Accionistas, entre las que no se incluirá la  
19 representación legal.- **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-** Habrá un Comisario  
20 Principal y otro suplente designado anualmente por la Junta General, quienes tendrán las  
21 facultades establecidas en la ley.- **ARTICULO DECIMO NOVENO.-** La  
22 distribución de las utilidades se las realizará anualmente, previa resolución de la Junta  
23 General; las utilidades se repartirán entre los accionistas, en proporción al valor  
24 pagado de sus acciones. Será obligatorio separar de los beneficios líquidos anuales una  
25 cantidad no menor del diez por ciento para formar el fondo de reserva legal, hasta  
26 que éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social. También  
27 podrá formarse un fondo de reserva especial si así lo resolviere la Junta General.-  
28 **ARTICULO VIGESIMO.-** En caso de disolución anticipada se encargará de la

RUC: 099037017001

**CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

No. 000011KC008971-9

Certificamos haber recibido en depósito, en cuenta especial para la integración de capital de la compañía en formación **ABRAHAMULTI S.A.** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La cantidad de DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA correspondiente a los aportes hechos por los socios fundadores, en la proporción siguiente:

**NOMBRE**  
CEPEDA TORRES MARIBEL DEL ROCIO  
MONTIEL REVELO FELIX JACOB

**CANTIDAD**  
\$100.00  
\$100.00

**TOTAL** **\$200.00**

El depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital se conservará en el Banco como depósito de plazo mayor de conformidad con el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y devengará un Interés anual del 1.00% , salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla el plazo de 31 días.

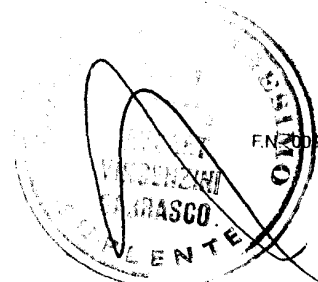
Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado y los intereses respectivos, una vez constituida la compañía, a los Administradores de la misma, después de que el Superintendente de Bancos o Compañías, según sea el caso, nos haya comunicado por escrito su debida constitución, y previa entrega a este banco de copia certificada e inscrita, tanto de la correspondiente escritura de constitución como de los nombramiento de los Administradores.

Si la Compañía en formación no llegare a constituirse, los depósitos hechos a que se refiere este Certificado y sus intereses, serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización del superintendente de Bancos o de Compañías, según el caso.

El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido a base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.

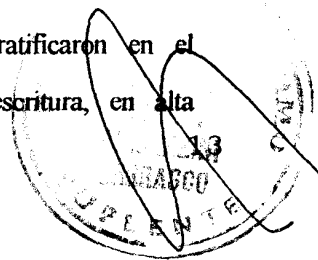
GUAYAQUIL, 17 DE NOVIEMBRE DE 2006

  
**BANCO BOLIVARIANO C.A.**  
FIRMA AUTORIZADA



**Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI**  
**Notario Trigésimo del Cantón**  
**Guayaquil**

1 liquidación de la compañía el Gerente General de la misma, o el liquidador  
2 designado por la Junta General de Accionistas.- CUARTA.- El capital social ha  
3 sido suscrito de la siguiente manera: a) Señora. Maribel del Rocío Cepeda Torres,  
4 ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los  
5 Estados Unidos de América cada una; y, b) Señor Félix Jacob Montiel Revelo, ha  
6 suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados  
7 Unidos de América cada una.- QUINTA.- El capital suscrito de la compañía ha  
8 sido pagado en un veinte y cinco por ciento del valor total de cada una de las  
9 acciones en numerario, esto es, a) La Señora Maribel del Rocío Cepeda Torres,  
10 paga la cantidad de cien dólares de los Estados Unidos de América, en efectivo; y,  
11 b) Señor Félix Jacob Montiel Revelo, paga la cantidad de cien dólares de los  
12 Estados Unidos de América, en efectivo. Para constancia de lo anterior, se agrega  
13 el certificado de la Cuenta de Integración de Capital otorgado por el Banco  
14 Bolivariano S. A., de la ciudad de Guayaquil. El saldo del capital suscrito se  
15 pagará en el plazo de dos años, en numerario, contados a partir de la fecha de la  
16 inscripción de ésta escritura en el Registro Mercantil.- SEXTA.- Los accionistas  
17 fundadores autorizan al Abogado Félix Montiel Sellán, para que efectúe todos los  
18 trámites y gestiones tendientes a la obtención e inscripción de la presente escritura pública.-  
19 Agregue usted, señor Notario, además de las cláusulas de estilo los documentos  
20 habilitantes a fin de perfeccionar el presente instrumento público.- (firmado) FELIX  
21 MONTIEL SELLAN., ABOGADO FELIX MONTIEL SELLAN, Registro número cuatro  
22 mil ochocientos cuarenta - Colegio de Abogados del Guayas".- (Hasta aquí la Minuta).-  
23 ES COPIA.- Se agrega el Certificado Bancario de Integración de Capital.- El presente  
24 contrato se encuentra exento de impuestos, según Decreto Supremo setecientos treinta  
25 y tres, de veinte y dos de agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el  
26 Registro Oficial ochocientos setenta y ocho, de Agosto veinte y nueve de mil  
27 novecientos setenta y cinco.- Por tanto, los señores otorgantes se ratificaron en el  
28 contenido de la Minuta inserta; y, habiéndoles leído yo, el Notario, esta escritura, en alta



Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI  
Notario Trigésimo del Cantón  
Guayaquil

1 voz, de principio a fin, a los otorgantes, éstas la aprobaron y firmaron en unidad de  
2 acto y conmigo, de todo lo cual doy fe.-

3

4

5



6

MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

7

C.C. # 0909749491

8

C.V. # 187 - 0184

9

10

11

FELIX JACOB MONTIEL REVELO

12

C.C. # 0920749413

13

C.V. # 200 - 0450

14

15

16

17

AB. PIERO T. AYCART VINCENZINI CARRASCO

18

NOTARIO XXX SUPLENTE \* GUAYAQUIL.

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA  
CERTIFICADA. Que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil,  
el mismo día de su otorgamiento.-



Ab. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco  
NOTARIO TRIGESIMO SUPLENTE

RAZON: Siento como tal que al margen de la matriz de la escritura pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA ABRAHAMULTI S.A. Otorgada ante Notario Trigésimo Suplente del Cantón Guayaquil Abogado Piero Aycart Vincenzini Carrasco, he tomado nota de la Resolución No. 06.G.U. 0008514, dictada por el Especialista Jurídico, emitida con fecha veintiocho de noviembre del dos mil seis, quedando anotada al margen de los testimonios que anteceden.- Guayaquil, 30 de Noviembre del 2006.- Doy fe.-

  
Ab. Piero Aycart Vincenzini Carrasco  
NOTARIO TRIGESIMO SUPLENTE







NUMERO DE REPERTORIO: 59.122  
FECHA DE REPERTORIO: 04/dic/2006  
HORA DE REPERTORIO: 14:48

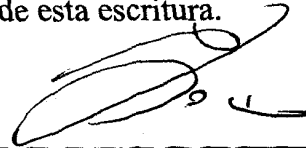
**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifica:** que con fecha once de Diciembre del dos mil seis en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 06.G.IJ.0008514, dictada por el **Especialista Jurídico**, el **28 de noviembre del 2006**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **ABRAHAMULTI S.A.**, de fojas 135.145 a 135.163, Registro Mercantil número 24.319. Quedando incorporado el Certificado de Afiliación a la **Cámara Ecuatoriana del Libro Núcleo del Guayas**.  
2. Queda archivada una copia auténtica de esta escritura.

ORDEN: 59122  
LEGAL: , Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

5

REVISADO POR: 



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



Superintendencia  
de Compañías

OFICIO No. SC.SG.2007. 0000170

Guayaquil,

- 5 ENE 2007

Señor Gerente  
**BANCO BOLIVARIANO**  
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **ABRAHAMULTI S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su establecimiento.

En tal virtud puede el Banco de su Gerencia entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa sucursal a los administradores de la misma.

Atentamente,

Ab. Miguel Martínez Dávalos  
**Secretario General de la Intendencia de  
Compañías de Guayaquil**

**Jackeline**

mu