



0309002

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

Escritura #

CONSTITUCION DE LA COM-  
PAÑÍA EDICIONES EDUCATI-  
VAS ECUATORIANAS S.A.  
EDITORIAL 3E-----

CAPITAL AUTORIZADO: US\$ 1,600.00

CAPITAL SUSCRITO: US \$ 800.00

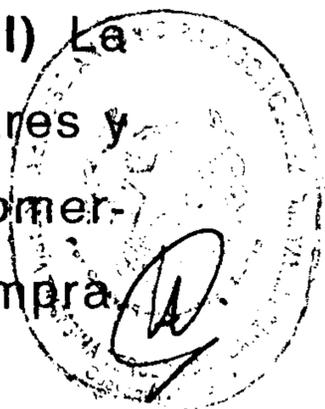
En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil dos, ante mí, Abogado **JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**, Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, comparecen: Los señores **RENZO GUILLERMO SÁNCHEZ MONTESDEOCA**, por sus propios derechos, de estado civil casado, de ocupación ejecutivo; **RENZO JASMANY SÁNCHEZ ARIAS**, por sus propios derechos, de estado civil soltero, de ocupación estudiante; **STALYN KABIR SÁNCHEZ ARIAS**, por sus propios derechos, de estado civil soltero, de ocupación estudiante; y, **ARACELY ANAYS SÁNCHEZ ARIAS**, por sus propios derechos, de estado civil soltera, de ocupación estudiante. Todos los comparecientes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocerlos doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que proceden como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento.



1 gamiento me presentaron la minuta que es del tenor  
2 literal siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase auto-  
3 rizar e incorporar en el Registro de Escrituras Públi-  
4 cas a su cargo, una por la que conste la constitución  
5 de una compañía anónima y más declaraciones y  
6 convenciones contenidas en las siguientes cláusulas:  
7 **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen  
8 al otorgamiento de la presente escritura pública y  
9 contratan la formación de una sociedad anónima,  
10 manifestando en forma expresa su voluntad de aso-  
11 ciarse, los señores RENZO GUILLERMO SÁNCHEZ  
12 MONTESDEOCA, RENZO JASMANY SÁNCHEZ  
13 ARIAS, STALYN KABIR SÁNCHEZ ARIAS y ARA-  
14 CELY ANAYS SÁNCHEZ ARIAS, todos por sus pro-  
15 pios derechos.- **SEGUNDA: DECLARACIÓN.-** Las  
16 partes contratantes declaran que es su voluntad ce-  
17 lebrar por medio de esta convención, un contrato de  
18 compañía anónima, a cuyo efecto unen sus capitales  
19 para emprender en las actividades que se mencio-  
20 nan más adelante.- **TERCERA: ESTATUTO SO-**  
21 **CIAL.- ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN Y**  
22 **DURACIÓN.-** La compañía se denomina **EDICIONES**  
23 **EDUCATIVAS ECUATORIANAS S.A. EDITORIAL**  
24 **3E**, tiene plazo de duración de cincuenta años con-  
25 tados a partir de la fecha de suscripción de su con-  
26 tratación social.- **ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO**  
27 **SOCIAL.-** La compañía puede dedicarse a las si-  
28 guientes actividades: a) La importación, exporta 



1 ción, distribución y comercialización de libros y ma-  
2 terial educativo de toda clase para uso escolar, co-  
3 legial, universitario y profesional; **b)** La impresión y  
4 edición de obras, textos de consulta y cualquier es-  
5 pecie de documento necesario para industrias u ofi-  
6 cinas; **c)** El desarrollo y explotación agrícola en to-  
7 das sus fases, desde el cultivo y su cosecha o ex-  
8 tracción hasta su comercialización, **d)** La selección,  
9 evaluación y suministro de personal; **e)** La importa-  
10 ción, exportación, producción, industrialización, en-  
11 vase, distribución y comercialización de toda clase  
12 de productos alimenticios para consumo humano,  
13 animal y vegetal; **f)** Explotación, industrialización y  
14 comercialización de productos forestales; **g)** Actuar  
15 como comisionista, mandatario, consignatario o  
16 franquiciado; **h)** Administración de hoteles, moteles,  
17 restaurantes y locales comerciales; **i)** Extracción,  
18 explotación, procesamiento y comercialización de  
19 productos del petróleo y sus derivados; **j)** La impor-  
20 tación, compra, venta, distribución y comercializa-  
21 ción de vehículos, botes, motos, y todo tipo de moto-  
22 res, sus repuestos, equipos y accesorios; **k)** El de-  
23 sarrollo y explotación ganadera en todas sus fases;  
24 **l)** La industrialización y comercialización a nivel na-  
25 cional e internacional de productos lácteos; **ll)** La  
26 construcción de viviendas vecinales o unifamiliares y  
27 toda clase de edificios, condominios, centros comer-  
28 ciales, industriales y residenciales; **m)** La compra



1 venta, importación, exportación y comercialización  
2 de maquinaria y equipos agrícolas, pecuarios, in-  
3 dustriales, eléctricos, de seguridad, de la rama me-  
4 talmecánica, hospitalaria, de sus repuestos y acce-  
5 sorios; n) La compra, venta, corretaje, administra-  
6 ción, arrendamiento, permuta, agenciamiento, ex-  
7 plotación de bienes urbanos y rurales propios o de  
8 terceros; ñ) La pesca, extracción, industrialización y  
9 comercialización de productos del mar; o) La com-  
10 pra, venta, importación, exportación y comerciali-  
11 zación de todo tipo de artefactos, equipos, artículos  
12 y suministros para el hogar, la industria y la oficina;  
13 p) La importación, comercialización, fabricación y  
14 distribución de toda clase de productos farmacéuti-  
15 cos y químicos; q) La importación y exportación de  
16 productos e insumos para la industria alimenticia,  
17 textil y metalmecánica; r) La importación y distribu-  
18 ción de artículos de ferretería y sus accesorios para  
19 industrias, oficinas y viviendas en general; s) El de-  
20 sarrollo de la floricultura en todas sus fases, incluida  
21 su comercialización. Para cumplir con su objeto so-  
22 cial puede ejecutar cualquier tipo de acto y celebrar  
23 cualquier clase de contrato permitido por la ley. La  
24 compañía puede formar parte de otras sociedades y  
25 establecer sucursales en cualquier cantón del país o  
26 ciudad del extranjero.- **ARTÍCULO TERCERO.- CA-**  
27 **PITAL AUTORIZADO, IMPORTE DEL CAPITAL**  
28 **SUSCRITO, NÚMERO DE ACCIONES EN QUE SE**





1 **DIVIDE, VALOR NOMINAL Y CLASE DE LAS MIS-**  
 2 **MAS.-** El capital autorizado de la compañía es de  
 3 UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTA-  
 4 DOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$1,600.00). La  
 5 compañía cuenta con un capital suscrito de OCHO-  
 6 CIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
 7 AMÉRICA (US \$800.00), dividido en ochocientas ac-  
 8 ciones de un dólar cada una, las que son ordinarias  
 9 y nominativas y cada una con derecho a un voto en  
 10 proporción a su valor pagado.- **ARTÍCULO CUAR-**  
 11 **TO.- DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA.-** El domicilio  
 12 de la compañía está en el cantón Guayaquil, Repú-  
 13 blica del Ecuador.- **ARTÍCULO QUINTO.- FORMA**  
 14 **DE ADMINISTRACIÓN Y FACULTADES DE LOS**  
 15 **ADMINISTRADORES.-** La compañía está adminis-  
 16 trada por el Gerente General y el Presidente. El Ge-  
 17 rente General de la sociedad dirige, como primer  
 18 administrador, las actividades de la compañía, y  
 19 celebra a nombre de ella todo contrato por medio de  
 20 los cuales se adquieren bienes, derechos y obliga-  
 21 ciones. Además es secretario de la Junta General.  
 22 El Presidente dirige a éste organismo, y el que sub-  
 23 roga, con todas las facultades que el cargo confiere,  
 24 al Gerente General, en caso de falta o ausencia  
 25 momentánea, temporal o definitiva. A falta del P  
 26 sidente, preside la Junta General el accionista que  
 27 para el caso ella designe.- **ARTÍCULO SEXTO.-**  
 28 **FORMA Y ÉPOCAS DE CONVOCAR A LA JUNTA**



1 **GENERAL.-** El Presidente de la sociedad debe con-  
2 vocar a Junta General en la forma indicada en el ar-  
3 tículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compa-  
4 ñías. La Junta General debe ser convocada en las  
5 épocas previstas en los artículos doscientos treinta  
6 y cuatro y doscientos treinta y cinco de la Ley.  
7 Tratándose de convocatoria pedida a los administra-  
8 dores o a los comisarios, el plazo máximo para que  
9 se celebre la junta correspondiente debe ser de  
10 veinte días contados desde la fecha en que la con-  
11 vocatoria se efectúe.- **ARTÍCULO SÉPTIMO.-**

12 **FORMA DE DESIGNACIÓN DE LOS ADMINISTRA-**  
13 **DORES Y REPRESENTACIÓN LEGAL.-** La Junta  
14 General por mayoría absoluta de votos del capital  
15 pagado concurrente a la reunión, elige al Presidente  
16 y al Gerente General, quienes duran cinco años en  
17 sus cargos. El Presidente y el Gerente General son  
18 representantes legales de la compañía, indistinta-  
19 mente. Los representantes legales necesitan autori-  
20 zación de la Junta General para enajenar o gravar  
21 los bienes sociales.- **ARTÍCULO OCTAVO.- NOR-**

22 **MAS DEL REPARTO DE UTILIDADES.-** El reparto  
23 de utilidades debe ser resuelto de conformidad con  
24 lo dispuesto en el artículo doscientos noventa y  
25 ocho de la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO NOVE-**

26 **NO.- DISOLUCIÓN ANTICIPADA.-** La sociedad se  
27 disolverá anticipadamente cuando así lo resuelva la  
28 Junta General de Accionistas.- **CUARTA: SUS**



# Banco Bolivariano

**MATRIZ:**

Junin 200 y Panamá • 230-5000  
Fax: (593-4) 2566378 - P.O. Box 09-01-10184  
Tel: 42340 • BNKBOL DE - GUAYAQUIL - ECUADOR

RUC: 0990379017001

## CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

No.00001IKC002963-0

Certificamos haber recibido en depósito, en cuenta especial para la integración de capital de la Compañía en formación **EDICIONES EDUCATIVAS ECUATORIANAS S.A. EDITORIAL 3E**

La cantidad de **DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES**, correspondiente a los aportes hechos por los socios fundadores, en la proporción siguiente:

NOMBRE	CANTIDAD
ARACELY ANAYS SANCHEZ ARIAS	20.00
RENZO GUILLERMO SANCHEZ MONTESDEOCA	140.00
RENZO JASMANY SANCHEZ ARIAS	20.00
STALYN KABIR SANCHEZ ARIAS	20.00

**US \$ 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 2.23 %, 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 nombramientos 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, 30 DE MAYO DE 2002.

BANCO BOLIVARIANO C.A.  
FIRMA AUTORIZADA



N. 009



4400008

7

1 **CRIPCIÓN DE CAPITAL.-** El capital de la compañía  
2 de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS  
3 UNIDOS DE AMÉRICA se lo suscribe íntegramente  
4 de la siguiente manera: el señor **Renzo Guillermo**  
5 **Sánchez Montesdeoca** suscribe quinientas sesenta  
6 acciones de un valor nominal de un dólar cada una;  
7 el señor **Renzo Jasmany Sánchez Arias** suscribe  
8 ochenta acciones de un valor nominal de un dólar  
9 cada una; el señor **Stalyn Kabir Sánchez Arias**  
10 suscribe ochenta acciones de un valor nominal de un  
11 dólar cada una; y, la señorita **Aracely Anays Sán-**  
12 **chez Arias** suscribe ochenta acciones de un valor  
13 nominal de un dólar cada una.- **QUINTA: PAGO**  
14 **DEL CAPITAL.-** Se lo hace en numerario y en el  
15 veinticinco por ciento de cada acción suscrita según  
16 consta del certificado bancario de la cuenta de inte-  
17 gración de capital que se agrega a la presente es-  
18 critura. El saldo se lo pagará en el plazo de dos  
19 años.- **SEXTA: AUTORIZACIÓN.-** Queda facultado  
20 el abogado Luis Cabezas-Klaere para realizar todo  
21 lo necesario para la constitución legal y definitiva de  
22 la compañía.- Anteponga, inserte, y agregue usted,  
23 señor Notario, todo lo de estilo y rigor que garantice  
24 la plena validez legal de esta escritura.- (Firmado)  
25 Abogado Luis Cabezas-Klaere.- Registro número  
26 diez mil doscientos treinta y dos.- **HASTA AQUÍ**  
27 **MINUTA** que queda elevada a escritura pública.  
28 Queda agregado para que forme parte integrante

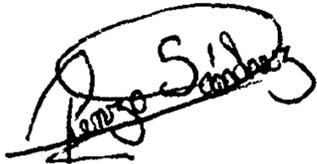


1 de esta escritura el certificado de integración de  
2 capital. LEIDA esta escritura pública de Consti-  
3 tución de compañía, de principio a fin, por mí, el  
4 Notario, en alta voz a los comparecientes, éstos la  
5 aprueban en todas sus partes, se afirman y ratifican  
6 en su contenido y la suscriben en unidad de acto,  
7 conmigo el Notario. DOY FE.-



10 RENZO GUILLERMO SÁNCHEZ MONTESDEOCA

11 C.C. No. 090725431-2



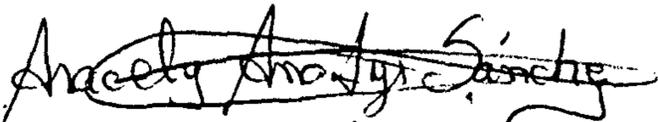
14 RENZO JASMANY SÁNCHEZ ARIAS

15 C.C. No. 091376640-8



18 STALYN KABIR SÁNCHEZ ARIAS

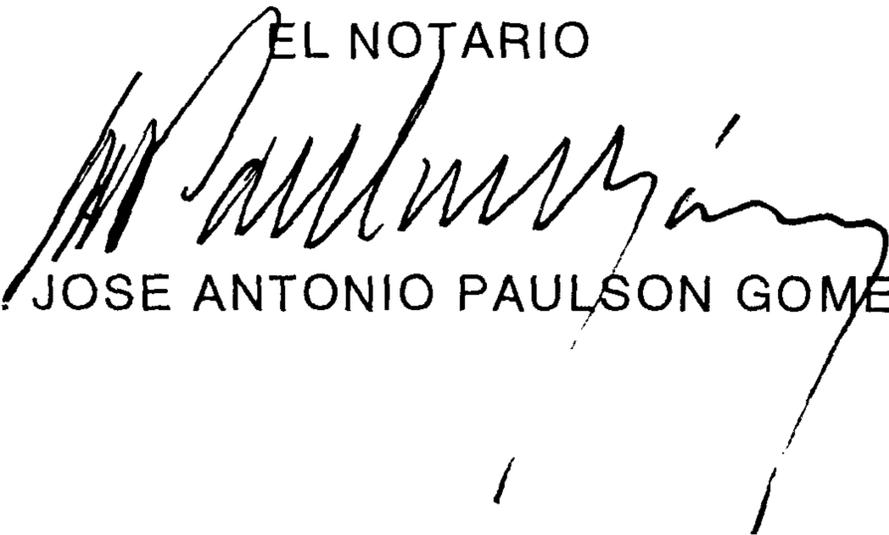
19 C.C. 091376639-0



22 ARACELY ANAYS SÁNCHEZ ARIAS

23 C.C. 092304288-1

25 EL NOTARIO



26  
27  
28

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ





1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

gó ante mí y en fe de ello confiero este CUARTO  
TESTIMONIO que sello y firmo en seis fojas, en la ciudad de  
Guayaquil, en la misma fecha de su otorgamiento.- ESTA  
FOJA PERENECE A LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN  
DE LA COMPAÑÍA EDICIONES EDUCATIVAS  
ECUATORIANAS S.A. EDITORIAL 3E.-

*[Handwritten Signature]*  
**AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**  
**EL NOTARIO**

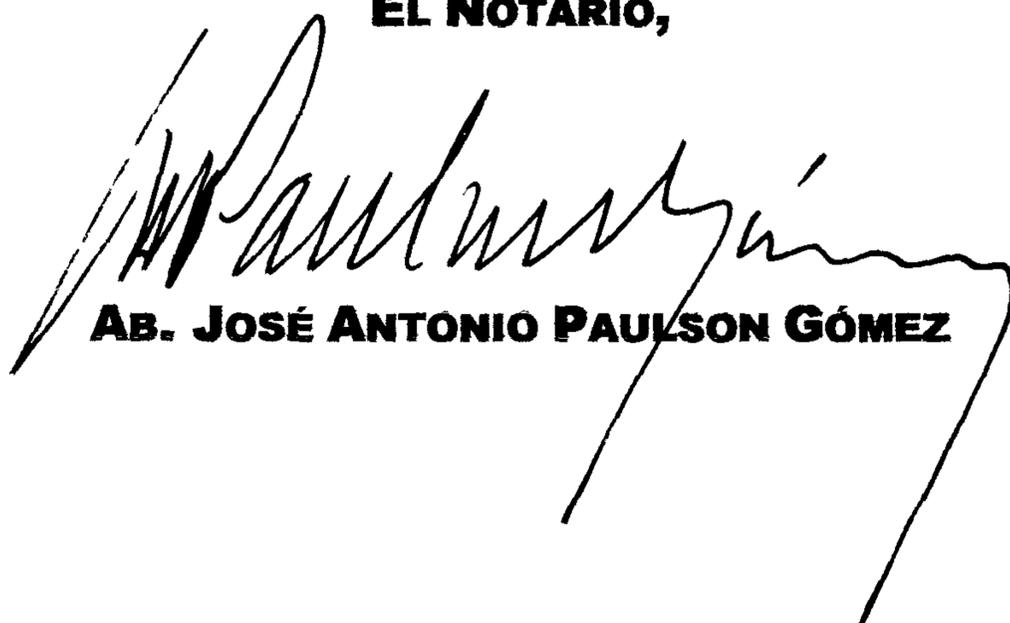
ESPACIO  
BLANCO



0000008

**DOY FE** que en cumplimiento a lo que dispone el Artículo SEGUNDO de la Resolución No. 02-G-U-0004092, dictada por la DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, el trece de junio del año dos mil dos, he tomado nota de la aprobación que contiene dicha Resolución, al margen de la matriz de la Escritura de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA EDICIONES EDUCATIVAS ECUATORIANAS S.A. EDITORIAL 3E otorgada ante mí, el treinta de mayo del año dos mil dos.- Guayaquil, diecisiete de junio del año dos mil dos.-

**EL NOTARIO,**

  
**AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**



ESPACIO  
EN  
BLANCO



Dra. Norma Plaza  
de García

REGISTRADORA  
MERCANTIL

0000009

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-IJ-0004092, dictada el 13 de Junio del 2002, por la Directora Jurídica de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: **EDICIONES EDUCATIVAS ECUATORIANAS S.A. EDITORIAL 3E**, de fojas 11.240 a 11.252, Número 1.097 del Registro Industrial y anotada bajo el número 18.760 del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, veinte de Junio del dos mil dos.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 19727  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
COMPUTO: MONICA ALCIVAR  
RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO: *M*



REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

000017

OFICIO No. SC.SG.2002.

09666

Guayaquil, - 1 JUL. 2002

Señor Gerente  
BANCO BOLIVARIANO  
Ciudad

Señor Gerente:

*Cúmpleme comunicar a usted que la compañía EDICIONES EDUCATIVAS ECUATORIANAS S.A. EDITORIAL 3E, 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

MMD/jch