

No. /2011

**ESCRITURA PÚBLICA DE  
CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
VISIONMIL S.A.-----**

**CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800--**

**CAPITAL AUTORIZADO: US\$ 1.600--**



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los quince días del mes de junio del año dos mil once, ante mí, doctor **HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo de este cantón, comparecen: por una parte, la compañía **FINANCENTRO S.A.**, debidamente representada por su gerente general señor **EFRÉN FRANCISCO VÉLEZ ICAZA**, quien declara ser ecuatoriano, mayor de edad, casado, ejecutivo, con domicilio y residencia en esta ciudad; y, por otra parte, el señor **EFRÉN FRANCISCO VÉLEZ CORONEL**, quien declara ser ecuatoriano, mayor de edad, soltero, abogado, con domicilio y residencia en esta ciudad. Los comparecientes son 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 otorgar esta escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA VISIONMIL S.A.**, sobre cuyo objeto y resultados están bien instruidos a la que proceden de manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presentan la minuta que dice así:-----  
**SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste el contrato de constitución de compañía anónima denominada **VISIONMIL S.A.** y más declaraciones y convenciones contenidas en las siguientes cláusulas:-----

**PRIMERA: OTORGANTES.-** Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública y contratan la formación de una sociedad anónima, manifestando en forma expresa su voluntad de asociarse, la compañía FINANCENTRO S.A., debidamente representada por su gerente general señor EFRÉN FRANCISCO VÉLEZ ICAZA; y, el señor EFRÉN FRANCISCO VÉLEZ CORONEL, ambos por sus



propios derechos.- **SEGUNDA: DECLARACIÓN.-** Las partes contratantes declaran que es su voluntad celebrar por medio de esta convención, un contrato de compañía anónima, a cuyo efecto aportan sus capitales para emprender en las actividades que se mencionan más adelante.- **TERCERA: ESTATUTO SOCIAL DE LA**

**COMPañÍA.- ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN Y DURACIÓN.-** La compañía se denomina **VISIONMIL S.A.**, tiene plazo de duración de cincuenta años.- **ARTÍCULO SEGUNDO.-**

**OBJETO SOCIAL.-** La compañía puede dedicarse a las siguientes actividades: a) ~~La prestación de servicios de telefonía y~~ ~~comunicaciones en general;~~ b) La compra, venta, corretaje,

administración, arrendamiento, permuta, agenciamiento y explotación de bienes inmuebles; c) El desarrollo y explotación agrícola en todas sus fases, desde el cultivo y su cosecha o extracción hasta su comercialización, tanto interna o externa; d) La compra, venta, importación, exportación y comercialización de maquinarias y equipos de construcción, agrícolas, pecuarios, industriales, eléctricos, de seguridad, de la rama metalmeccánica, hospitalaria, de sus repuestos y accesorios; e) El diseño, construcción y fiscalización de viviendas, edificios, condominios, centros comerciales, industriales y residenciales, caminos, calles, carreteras, pasos a desnivel, puentes, túneles, presas, acueductos y cualquier tipo de obra de infraestructura, para lo cual podrá



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

realizar los estudios técnicos que requieren este tipo de obras; **f)** Realizar avalúos de bienes muebles e inmuebles; **g)** La importación, exportación, producción, industrialización, envase, distribución y comercialización de toda clase de bebidas y productos para consumo humano, animal y vegetal; **h)** Administración de hoteles, restaurantes, bares, supermercados y locales comerciales; **i)** La pesca, extracción, industrialización y comercialización de productos del mar; **j)** El desarrollo y explotación ganadera en todas sus fases; **k)** La reparación, importación, compra, venta, distribución y comercialización de vehículos, botes, motos y todo tipo de motores, sus repuestos, equipos y accesorios; **l)** La prestación de servicios de asesoría en los campos jurídico, económico, contable, financiero y tributario; **ll)** Explotación, industrialización y comercialización de productos forestales, en tierras propias o de terceros, privadas o públicas; **m)** La industrialización y comercialización a nivel nacional e internacional de productos lácteos; **n)** Actuar como comisionista, intermediario, mandatario, consignatario o franquiciado; **ñ)** La compra, venta, importación, exportación y comercialización de todo tipo de artefactos, equipos, artículos y suministros para el hogar, industria y la oficina; **o)** La elaboración, importación, exportación, comercialización y distribución de toda clase de productos farmacéuticos y químicos; **p)** La importación y exportación de productos e insumos para la industria alimenticia, textil y metalmecánica; **q)** La compra, venta, importación, exportación de libros, equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su materia prima conexas; **r)** La importación y distribución de artículos de ferretería y sus accesorios para industria, oficinas y viviendas en general; **s)** El desarrollo de la floricultura en todas sus fases, incluida su comercialización; **t)** La representación legal de otras



compañías cualquiera que sea su objeto social. Para cumplir con su objeto social la compañía puede ejecutar cualquier tipo de acto y celebrar cualquier clase de contrato permitido por la ley. La compañía puede formar parte de otras sociedades y establecer sucursales en cualquier cantón del país o ciudad del extranjero.-

**ARTÍCULO TERCERO.- CAPITAL AUTORIZADO, IMPORTE DEL CAPITAL SUSCRITO, NÚMERO DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDE, VALOR NOMINAL Y CLASES DE LAS MISMAS.-** El

capital autorizado de la compañía es de UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$1,600.00). La compañía cuenta con un capital suscrito de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$800.00), dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una, las que son ordinarias y nominativas, y cada una con derecho a un voto en proporción a su valor pagado.-

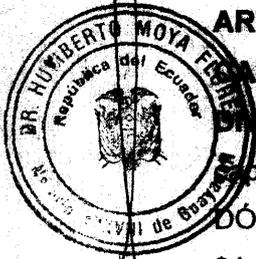
**ARTÍCULO CUARTO.- DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA.-** El

domicilio de la compañía es el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador.-

**ARTÍCULO QUINTO.- FORMA DE ADMINISTRACIÓN Y FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES.-** La compañía está administrada por el

Gerente General y el Presidente. El Gerente General de la sociedad dirige, como primer administrador, las actividades de la compañía y celebra a nombre de ella todo contrato por medio de los cuales se adquieren bienes, derechos y obligaciones. Además es secretario de la Junta General. El Presidente dirige al antedicho organismo y es quien subroga, con todas las facultades que el cargo confiere, al Gerente General, en caso de falta o ausencia momentánea, temporal o definitiva de éste. A falta del Presidente, preside la Junta General el accionista que para el caso ella designe.-

**ARTÍCULO**



**CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL**

Guayaquil 2011-6-15  
 Mediante comprobante No.- [REDACTED], el (la)Sr. (a) (ita): FINACENTRO S.A.  
 Con Cédula de Identidad: ;0990687803001 consignó en este Banco la cantidad de: 200,00  
 Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la empresa:  
 VISIONMIL S.A que actualmente se encuentra cumpliendo  
 los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador  
 correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

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

No.	NOMBRE DEL SOCIO	No. CÉDULA	VALOR	USD
1	FINACENTRO S.A	;0990687803001	\$ 198,00	usd
2	EFREN FRANCISCO VELEZ CORONEL	;0917780066	\$ 2,00	usd
3				usd
4				usd
5				usd
6				usd
7				usd
8				usd
9				usd
10				usd
11				usd
12				usd
13				usd
14				usd
15				usd
<b>TOTAL</b>			\$ 200,00	usd



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

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

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

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.

Atentamente,  
 **BANCO PICHINCHA C.A.**  
*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA  
 AGENCIA

Guayaquil, 5 de Enero del 2011

Señor  
**EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA**  
Ciudad.

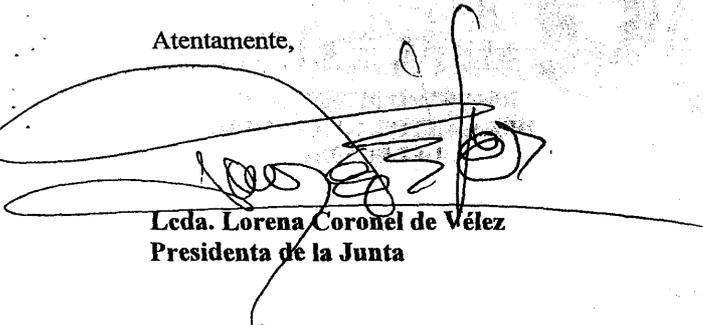
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL de ACCIONISTAS de la compañía **FINANCENTRO S.A.**, en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el periodo de **cinco años**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

La Compañía **FINANCENTRO S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Katia Murrieta, el 10 de Febrero de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Marzo de 1984.

Atentamente,



**Lcda. Lorena Coronel de Vélez**  
**Presidenta de la Junta**

Acepto y tomo posesión del cargo de **Gerente General** de la compañía **FINANCENTRO S.A.**, que antecede. Guayaquil, 5 de Enero del 2011.

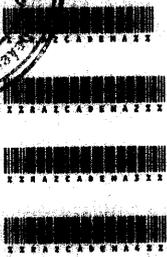


**Ing. Efrén Francisco Vélez Icaza**  
**C.C. 0904921038**  
**Nacionalidad: Ecuatoriana**



NUMERO DE REPERTORIO: 1.522  
FECHA DE REPERTORIO: 10/Ene/2011  
HORA DE REPERTORIO: 12:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha diez de Enero del dos mil once, queda inscrito  
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
FINANCENTRO S.A., a favor de EFREN FRANCISCO VELEZ  
Z.A., a foja 3.070, Registro Mercantil número 511. / Enmendado: EFREN-



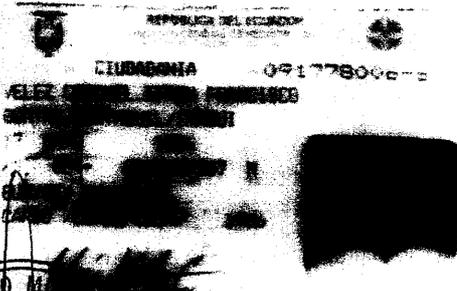
13.33  
REVISADO POR:  
*[Signature]*



REGISTRO  
MERCANTIL  
ZOLA CEDENO CILLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

*[Handwritten notes]*





**REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2011  
CERTIFICACIÓN PROVISIONAL SERIE NO. 00001505**

POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE EL SR(A):

**YVES CORONA FREN FERRASCO, PORTADOR/A DE LA CRED. DE CIUDADONIA NO. 0917700066**

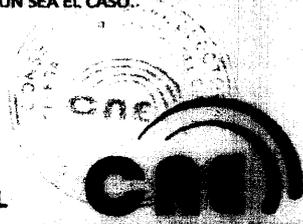
NO HA SUFRAGADO EL DÍA 7 DE MAYO PARA EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2011, RAZÓN POR LA QUE SE LE EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO PROVISIONAL PARA TODO TRÁMITE PÚBLICO Y/O PRIVADO, CUYA VALIDEZ ES DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA.

LA EMISIÓN DE ESTE CERTIFICADO NO EXIME AL PORTADOR DEL PAGO DE LAS MULTAS RESPECTIVAS POR NO HABER SUFRAGADO O NO HABER CONFORMADO JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO, SEGÚN SEA EL CASO.

LO CERTIFICO.-

Atentamente,

**AB. FELIX MAZA MERINO  
ESPECIALISTA ELECTORAL**



Guayaquil, 01 Junio del 2011



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0990687803001

**RAZON SOCIAL:** FINANCENTRO S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 30/03/1994

**NOMBRE COMERCIAL:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

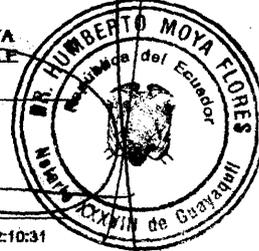
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: MAPASINGUE Calle: CUARTA  
Número: S/N Intersección: SEPTIMA Edificio: IND. PESQUERA SANTA PRISCILA Carretera VIA A DAULE  
Kilómetro: 5.5 Teléfono Trabajo: 042250511 Teléfono Trabajo: 042250513

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Usuario: MXCAMPANA Lugar de emisión: GUAYAQUIL, FRANCISCO DE ORELLANA, GUAYAS

Fecha y hora: 10/10/2007 02:10:31



*Marlon Xavier Campaña Pineda*  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0990687803001

RAZON SOCIAL: FINANCENTRO S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: VELEZ ICAZA EFREN FRANCISCO

CONTADOR: ARBOLEDA BERNITA ARMANDO ENRIQUE

FECHA INICIO ACTIVIDADES.: 30/03/1984

FEC. CONSTITUCION: 30/03/1984

FECHA DE EMISION: 10/09/1984

FEC. ACTUALIZACION: 10/10/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION PRINCIPAL:

Dirección: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARDUI Ciudadela: MAPASINGUE Calle: CUARTA  
Número: INTERSECCION: SEPTIMA Edificio: IND. PESQUERA SANTA PRISCILA Carretero: VIA A DALLE  
Km: Referencia ubicación: JUNTO A LA COMPANIA PROMESA Telefono Trabajo: 042250511

Numero de Emision: 042250513

DECLARACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MXCAMPANA Lugar de emisión:

Fecha y hora: 10/10/2007 02:10:31 DE  
MODELO (WTC).



Marlon Xavier Campaña Placda  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

**SEXTO.- FORMA Y ÉPOCAS DE CONVOCAR A LA JUNTA**

**GENERAL.-** El Presidente de la sociedad debe convocar a Junta General en la forma indicada en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías. La Junta General debe ser convocada en las épocas previstas en los artículos doscientos treinta y cuatro, doscientos treinta y cinco de la misma Ley. Tratándose de convocatoria pedida a los administradores o a los comisarios el plazo máximo para que se celebre la Junta correspondiente debe ser de veinte días contados desde la fecha en que la convocatoria se efectúe.

**ARTÍCULO SÉPTIMO.- FORMA DE DESIGNACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES Y REPRESENTACIÓN LEGAL.-**

La Junta General por mayoría absoluta de votos del capital pagado concurrente a la reunión, elige al Presidente y al Gerente General, quienes duran cinco años en sus cargos. El Presidente y el Gerente General son representantes legales de la compañía, indistintamente.

**ARTÍCULO OCTAVO: NORMAS DEL REPARTO DE UTILIDADES.-**

El reparto de utilidades debe ser resuelto de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos noventa y ocho de la Ley de Compañías.

**ARTÍCULO NOVENO: DISOLUCIÓN ANTICIPADA.-**

La sociedad se disolverá anticipadamente cuando así lo resuelva la Junta General de Accionistas.

**CUARTA: SUSCRIPCIÓN DE CAPITAL.-**

El capital de la compañía de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA se lo suscribe íntegramente de la siguiente manera: la compañía **FINANCENTRO S.A.** suscribe setecientas

noventa y dos acciones de un valor nominal de un dólar cada una; y, el señor **Efrén Francisco Vélez Coronel** suscribe ocho acciones de un valor nominal de un dólar cada una.

**QUINTA: PAGO DE CAPITAL.-** Se lo hace en numerario y en el veinticinco por ciento de



cada acción suscrita según consta del certificado bancario de la Cuenta de Integración de Capital que se agrega a la presente escritura. El saldo se lo pagará en el plazo de dos años.- **SEXTA: AUTORIZACIÓN.-** Queda facultada la abogada Pamela Garay Mateo para realizar todo lo necesario para la constitución legal y definitiva de la compañía. Anteponga, inserte y agregue usted, por Notario, todo lo de estilo y rigor que garantice la plena validez de esta escritura.- Firmado. (Firma ilegible) **Abogada Pamela Garay Mateo.- Registro número trece mil cincuenta y dos.- HASTA AQUÍ LA MINUTA** y sus documentos habilitantes agregados, que quedan elevados 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.-



**p. FINANCIERO S.A.**

**RUC No. 0990687803001**

**EFRÉN FRANCISCO VÉLEZ ICAZA**

**C.C.: 0904921038**

**C.V.: 067-0325**

**EFRÉN FRANCISCO VÉLEZ CORONEL**

**C.C.: 0917780066**

**C.V.: 00001505**

**EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES**



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

SE OTORGO ANTE **MI** Y CONSTA DEBIDAMENTE  
REGISTRADA EN EL ARCHIVO A **MI** CARGO EN FE  
DE ELLO CONFIERO ESTE **QUINTO**  
TESTIMONIO EN **OCHO** FOJAS UTILES QUE  
SELLO, RUBRICO Y FIRMA

GUAYAQUIL 16 DE JUNIO DEL 2011

DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO





Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

**RAZON:**

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN No. SC.IJ.DJC.G.11.0006456 DICTADA POR ABOGADO JUAN BRANDO ALVAREZ, SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2011, RAZON QUE HA QUEDADO ANOTADA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA VISIONMIL S.A., LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL 15 DE JUNIO DE 2011.



GUAYAQUIL, 22 DE JUNIO DE 2011.

EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES



NUMERO DE REPERTORIO: 36.388  
FECHA DE REPERTORIO: 23/Jun/2011  
HORA DE REPERTORIO: 14:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha veintitrés de Junio del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.11.0003456, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Subdirector(a) Jurídico de Compañías, AB. **JUAN BRANDO ALVAREZ**, el 22 de Junio del 2011, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **VISIONMIL S.A.**, de fojas 56.622 a 56.638, Registro Mercantil número 11.303.

ORDEN: 36388



S

REVISADO POR



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



OFICIO No. SC.IJ.DJC.11. 0015975

Guayaquil, 11 JUL 2011

Señores  
BANCO DEL PICHINCHA  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **VISIONMIL S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

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

Atentamente,

Ab. Roberto Calzahuano Villacrés  
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL ENCARGADO