

Dr. Rodrigo Salgado Valdez

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA:

"ROMA PICHINCHA ROMAPICH S. A."

CUANTIA: US\$.800,00

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE. ante mí, DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ; NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL DISTRITO METROPOLITANO QUITO, comparecen: La señora MARÍA ISABEL MORALES TORRES, quien declara ser de estado civil casada, por sus propios derechos; y la señorita MELISSA CAVANNA MORALES, quien declara ser de estado civil soltera, por sus propios derechos. Las comparecientes son mayores de edad, quienes manifiestan dе nacionalidad ser ecuatoriana, domiciliadas en esta ciudad de Quito, hábiles para contratar y poder obligarse, a quiénes de conocer doy fe, por cuanto me presentan el documento de identidad,

y dicen que eleve a escritura pública la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el protocolo escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar la de Constitución de la Compañía "ROMA PICHINCHA ROMAPICH S.A.", que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES.-Comparecen a la celebración de la presente escritura por una parte la señora María Isabel morales Torres, casada, por sus propios derechos; y la señorita **Melissa**, Cavanna Morales, soltera por sus propios derechos. Las comparecientes son mayores de edad, ecuatorianas, domiciliadas en la ciudad de Quito. SEGUNDA.-ESTATUTOS. Las comparecientes, declaran "ROMA Compañía **PICHINCHA** constituyen la ROMAPICH S.A.", por la vía simultánea, como en efecto lo hacen; una compañía anónima, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil, la misma que se regirá por los Estatutos que constan a continuación: ARTÍCULO PRIMERO: "ROMA PICHINCHA ROMAPICH S.A." es de nacionalidad Ecuatoriana, con compañía dе Quito, Cantón Quito, domicilio la ciudad en Provincia Pichincha, podrá dе que Sucursales y Agencias en cualquier lugar de la República del Ecuador o del Exterior. Cuando los presentes Estatutos se diga simplemente Compañía o

Sociedad, se entenderá como tal a "ROMA PICHINCHA ROMAPICH S.A.". ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la Compañía será de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil, plazo que podrá prorrogarse o restringirse, disolverse anticipadamente, pudiendo inclusive conformidad con la Ley de Compañías y los presentes Estatutos. - ARTÍCULO TERCERO: OBJETO SOCIAL: "ROMA PICHINCHA ROMAPICH S.A." La Compañía tendrá por objeto la comercialización, distribución, importación y/o exportación de toda clase de bienes en especial: a) De bisutería, joyas y semijoyas; b) Equipos para la elaboración de joyas; b) Dedicarse a actividades de comercio por medios electrónicos (e-comerce); c) Realizar conferencias. seminarios, cursos capacitación y afines; d) Dedicarse al desarrollo y de eventos de todo tipo, campañas realización publicitarias, administración de imagen, promoción comercial de personas, productos y servicios; e) Actuar como agente, representante o apoderada de personas naturales o jurídicas ecuatorianas o extranjeras, participar en todo tipo de licitación, concurso de ofertas similares, nacional procesos internacionalmente; Importación, exportación, comercialización y/o distribución de todo tipo maquinaria necesaría para el cumplimiento de su objeto, así como repuestos, insumos y/o materia prima; Asesoramiento labores administrativas, g) en

99 11162

fábrica, patentes o vender marcas de diseños, tecnología; i) Instalación de transferir o recibir bodegas y centros de venta y reparación. Para cumplir con el objeto social podrá realizar toda clase de actos y contratos civiles, comerciales, laborales, bancarios, administrativos permitidos por la ley.mercantiles, ARTÍCULO CUARTO: El capital social de la Compañía es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, numeradas del cero ARTÍCULO al ochocientos inclusive. cero QUINTO: Los títulos representativos de las acciones se expedirán con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Compañías. En lo que concierne a la propiedad de las acciones, sus traspasos, constitución de/gravámenes, perdidas, se estará igualmente a lo establecido en dicha Ley. - ARTÍCULO SEXTO : En caso de aumento del capital social. los accionistas tendrán derecho preferente a intervenir en proporción a las acciones que posean, en los términos previstos en la Lev de Compañías. - ARTÍCULO SEPTIMO : La Compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente y por el Gerente. ARTÍCULO OCTAVO: Las Juntas Generales legalmente convocadas y reunidas, son la Autoridad máxima de la Compañía, con amplios poderes para resolver todos los asuntos inherentes a los negocios sociales, y tomar las

comerciales y técnicas industriales; h) Adquirir o

#300

decisiones que juzguen convenientes a sus intereses. ARTÍCULO NOVENO: Juntas Las Generales de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias: las primeras se reunirán una vez al año, dentro de los tres ejercicio meses posteriores a la finalización deleconómico respectivo, para tratar de los asuntos previstos en la Ley, У cualquier otro determinado en la convocatoria; y las Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas y en ellas no podrán conocerse sino aquellos asuntos para las cuales fueron convocadas. En uno o en otro caso, las reuniones efectuaran en el domicilio de la Compañía, exceptuándose las puntualizadas en el Art. 238 de la Ley de Compañías. ARTÍCULO DÉCIMO: Las Juntas Generales serán convocadas por el Presidente o por el Gerente de la Compañía, o por quien estuviere haciendo sus veces. Además podrán convocarse a pedido de los accionistas que representen por lo menos el veinte y cinco por ciento del capital social, para tratar asuntos que se indicaren en su petición. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las convocatorias para Junta General de Accionistas, se realizarán por publicación en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía, por lo menøs con ocho días de anticipación al reunión con sujeción al Reglamento respectivo. - ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Para que Junta General pueda instalarse en convocatoría, será necesario que se hallen presentes

accionistas que representen por lo menos la mitad del capital pagado. La segunda convocatoria se instalará con el número de accionistas presentes, debiéndose expresar así en la convocatoria que se haga para el efecto. - ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda resolver el aumento o disminución del capital social, sobre la transformación de la Compañía en otra clase, para su fusión o disolución anticipada, su reactivación en el caso de que se hallare en proceso de liquidación, su convalidación, v en general para cualquier modificación de sus Estatutos, se entenderá legalmente constituida con la concurrencias a ella, en primera convocatoria, de accionistas que representen la mitad del capital pagado. Si la Junta no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá conformidad con el Art. 240 de la Ley de Compañías. - ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO : Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales ya sea personalmente o por medio de representantes, representación que podrá conferirse mediante una carta dirigida al Gerente de la Compañía o mediante Poder Especial . No podrán Notarial General 0 representantes de los accionistas, los administradores y comisarios de la Compañía, de conformidad con el Art. 211 de la Ley de Compañías. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Las resoluciones de las Juntas Generales serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado

presente en la reunión, computados en la forma determinada por la Ley, salvo las excepciones previstas en la Ley y en los presentes Estatutos. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. - ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Las Juntas Generales serán presididas por el Presidente de la Compañía o por quien estuviese haciendo sus veces y en de ausencia o impedimento de este, por el accionista elegido para el efecto por los concurrentes. ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO : Las actas se llevaran en hojas móviles escritas a máquina que deben ser numeración continua con sucesiva rubricadas еÌ Presidente por У el Secretario. exceptuándose las Juntas Generales Universales que deberán serfirmadas por todos los accionistas concurrentes de conformidad con la Ley. Las actas podrán ser redactadas y aprobadas en la misma Junta para que las resoluciones adoptadas puedan ser cumplidas en forma inmediata. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Son atribuciones v deberes de las Juntas Generales: a) Nombrar y remover al Presidente y al Gerente de la Compañía quienes durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, para ser designados como tales no requieren ser accionistas de la Compañía. b) Designar al Comisario Principal y su respectivo suplente, quienes durarán un sus pudiendo año cargos serreelegidos indefinidamente. c) Resolver acerca de la distribución

utilidades sociales. d) de beneficios Conocer anualmente las cuentas, balances e informes que presentaren el Presidente, el Gerente, el Comisario y tomar resoluciones sobre ellos. e) Conocer acerca de la amortización de las acciones. f) Acordar aumentos o disminuciones de capital social. g) Reformar los Estatutos de la Compañía. h) Resolver sobre la fusión, transformación o disolución anticipada de la Compañía. i) Las demás previstas en la Ley y en los presentes ARTÍCULO\ DÉCIMO NOVENO: Estatutos. atribuciones del Presidente: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las Juntas Generales de Accionistas. b) Convocar y presidir las sesiones de Junta General de Accionistas. c) Suscribir conjuntamente con el Gerente los títulos y certificados de acciones. d) Ejercer las atribuciones demás y cumplir los deberes que establezcan la Ley y los presentes Estatutos. En caso de ausencia, falta o impedimento del Presidente, lo reemplazará quien fuere designado para el efecto por la ARTÍCULO General. VIGESIMO: Junta La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente en la forma prevista en estos Estatutos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo décimo segundo de la Ley de Compañías. En caso de falta o ausencia del Gerente lo reemplazará el Presidente. - ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Son atribuciones del Gerente: a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía. b) Celebrar a

AL

Sul)

nombre de la Compañía toda clase de actos y contratos sin limitación alguna, salvo que la Junta general resolviere fijar un límite a partir del cual deba obtener previamente su autorización. c) Designar y remover a los empleados y funcionarios de la Compañía. d) Conferir poderes generales, previa autorización de la Junta General y de conformidad con el artículo 260 de Compañías vigente. e) la Ley de Cumplir resoluciones adoptadas por la Junta General accionistas. g) Llevar los Libros sociales la Compañía. h) Cuidar que se lleven los libros de Contabilidad en la forma prevista en la Ley. i) Cumplir las demás funciones y deberes que le asigne la Junta General y las que se encuentren previstas en las ARTÍCULO **VIGESIMO** Estatutos. presentes SEGUNDO: El Comisario designado y su suplente durarán un año en sus funciones, ejercerán las atribuciones y deberes que como tales, les corresponde de conformidad con la Ley de Compañías y los presentes Estatutos, especialmente tienen la obligación presentar al finalizar cada ejercicio económico, un informe detallado a la Junta General de Accionistas, referente al Estado Financiero y Económico de la Compañía. - ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO : De las utilidades líquidas/ de la compañía, se asignará anualmente por Xo menos el 10% para constituir el fondo de reserva legal, hasta completar el cincuenta por ciento del capital social. Respecto a las reservas

Facultativas y al reparto de las utilidades, se estará a lo previsto en la Ley, así como a lo que resolviere la Junta General de Accionistas. En todo caso, la proporción de las utilidades que correspondan a cada accionista, estará de acuerdo con el número de acciones que le pertenezcan. - ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: La disolución o liquidación de la Compañía se sujetará a lo previsto para el efecto en la Ley. En caso de liquidación, la Junta que conociere de ella, designará el o los liquidadores que estime necesarios, pudiendo ser liquidador único el Gerente de la Compañía si no hubiere oposición para ello. ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Todo lo que no estuviese previsto en los presentes Estatutos, se arreglará de conformidad con las normas vigentes que regulan la materia o según las resoluciones que para el efecto tome la Junta general con arreglo a la Ley. TERCERA. SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL. El capital social de la Compañía ha sido suscrito y pagado en la forma que se detalla a continuación: -

ACCIONISTA	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	NÚMERO
	SUSCRITO	PAGADO	A PAGARSE	ACCIONES
			EN UN AÑO	
María Isabel Morales Torres	720	180	540	720
Melissa Cavanna Morales	80	20	60	80
TOTAL	800	200	600	800
Conforme consta en	el certi	ificado	bancario	que se
agrega a la presente	e escritu	ıra, el	Capital	ha sido
suscrito y pagado	en un v	einte y	cinco por	r ciento
(25%) por los accioni	stas en	las	proporcio	nes que

constan en el cuadro anterior, el capital insoluto será pagado en un año. Los socios autorizan a la Abogada Montserrat Polanco De Ycaza para que realice todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de la presente Escritura, hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo. Hasta aquí la minuta que se encuentra firmada por la Abogada Montserrat Polanco De Ycaza, abogada con matrícula profesional número ocho mil ochocientos cuarenta y dos del Colegio de Abogados de Pichincha, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que las comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes, y leída que les fue integramente esta escritura por mí, el Notario, firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

R.

Ma Label Mhe Cavanno

MARÍA JSABEL MORALES TORRES

C.C.#. 0908364136

MELISSA CAYANNA TORRES

c.c.#.0918492638

Offer)



CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

_					
	23 de febrero del				
Media	inte comprobante		el (la)Sr. (a) (ita)		
_		0908364136		lanco la cantidad de:	200
			NIA DE INTEGRACION	DE CAPITAL de la: Compar	
	A PICHINCHA RO		الجيد ديا سياح بي	que actualmente se encuent	
				movilizada hasta que el orga	
corres	spondiente emita e	el respectivo certificado	que autoriza el retiro de	e los fondos depositados en o	licha cuenta.
A con	tinuación se detal	la el nombre, la CI, y e	l monto de aportación d	e cada uno de los socios:	
No.	NOME	RE DEL SOCIO	No. CÉDULA	VALOR	
1	MARIA ISABEL MO	ORALES TORRES	0908364136	s. 180	usd
2	MELISSA CAVANI	NA MORALES	0918492638	s. 20	usd
3					usd
4					usd
5				\$.	usd
. 6				\$.	usd
7				\$.	usd
8				S	usd
9		 		\$.	usd
10				\$.	usd
11:				\$.	usd
12		 		\$.	usd
13 14				\$.	usd
15				\$	usd
10				*-	usd
	•	•	•	200,60 ,25% anual, la misma que se superior a 30 días, contados	
provenie e autorid Este doc en forma	ntes de actividades ilícito lades competentes. cumento se emite a petici la alguna con el cliente o d	as. Renuncio a ejecutar cualquier ón del interesado y tlene carácter con terceros por la información qu	acción o pretensión tanto en el a r exclusivamente informativo por ue emite. Tampoco podrá ser utili	las. No admitiré que terceros efectúen de imbito civil como penal para el caso de re lo que no podrá entenderse que el Banco zedo para autorizar débitos, créditos o tra	aporte de mis transacciones Pichincha C.A. se obligue
del Banc	o. Esta información es e	strictamente CONFIDENCIAL y n	o implica para el Banco ninguna	approsabilidad.	
El docum	nento no tiene validez si		A AUTORIZADA ENTRUM EL BOSQUE		
		<i>[[</i>]		/	
	///	Notaria 29 ^{na} ga Notaria 29 ^{na} ga Indrigan Indrigan Indrigan Indrigan	antecede y reproducción tenido a la contenido de Quito, a 2	n exacta del documento vista, encontrandola identi e texto lo cual dov fa	til(es) es que he ca en su
		Dr. Rodrigo Salgado Va	NOTARIO	VIGÉSIMO NOVENO DEL CAI	



INSTRUCCIÓN PROFESIÓN SUPERIOR ANALISTA DE SISTEMAS APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORALES ROCCA ENRIQUE ALFONSO APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE TORRES MARÍA LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2010-06-22 FECHA DE EXPIRACIÓN 2020-08-22



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERÊNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

338-0137 NÚMERO

0908364136 CÉDULA

MORALES TORRES MARIA ISABEL

PROVINCIA

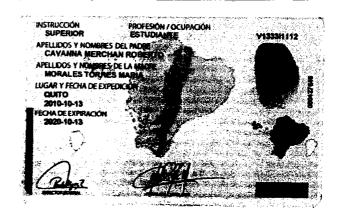
QUITO CANTÓN

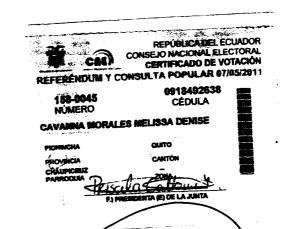
Acrolei DENTA (E) DE LA JUNTA



Dr. Rodrigo Salgado Valdez







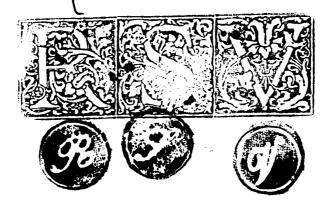
Notaria 29na por limiti de la constante de la

Dr. Rodrigo Salgado Váldez

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero ésta TERCE R A COPIA CERTIFICADA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "ROMA PICHINCHA ROMAPICH S.A.", firmada y sellada en Quito, a Notaria 201



DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON GALGAGO VALDEZ
QUITO



NA-

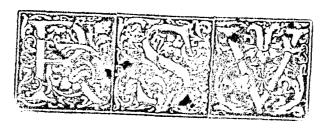
..ZON: Mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.12.002114, dictada por la Superintendencia de Compañías, el 27 de Abril del año 2012, fue aprobada la escritura pública de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: ROMA PICHINCHA ROMAPICH S.A., celebrada en esta Notaría el 20 de Abril del 2012. Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz. Quito, a 04 de Mayo del año 2012.





aud

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZibr Rodrigo Salgado Valdez NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO









อว ของๆ 🛂 Registro Mercantil Quito

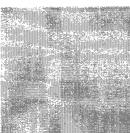
ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número SC.IJ.DJC.Q.12. DOS MIL CIENTO CATORCE del Sr. DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS de 27 de abril de 2.012, bajo el número 1791 del Registro Mercantil, Tomo 143.- Queda archivada la SEGUNDA copia certificada de la Escritura Pública de CONSTITUCIÓN de la Compañía "ROMA PICHINCHA ROMAPICH S.A.", otorgada el veinte de abril del año dos mil doce, ante el Notario VIGÉSIMO NOVENO del Distrito Metropolitano de Quito, DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTÍCULO SEGUNDO de la citada resolución; de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 021921.- Quito, a siete de junio del año dos mil doce.- EL REGISTRADOR.-

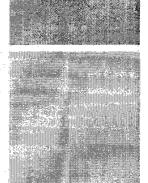












Av. 6 de Diciembre N56-78 y Gaspar de Villarroel (esquina) Teléfonos: (593 2) 2263-590/ 2265-446

Quito - Ecuador





OFICIO No. SC.IJ.DJC.Q.12.

18575

Quito, 09 JUL 2012

Señores BANCO DEL PICHINCHA Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **ROMA PICHINCHA ROMAPICH 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,

Dr. Victor Cevallos Vasquez SECRETARIO GENERAL