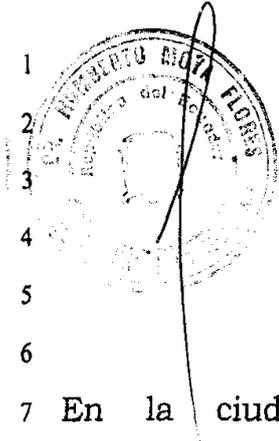




Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

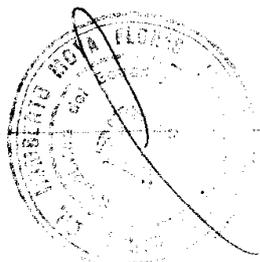


1 **No. 123/2012 CONSTITUCIÓN DE**
2 **LA COMPañÍA DE**
3 **RESPONSABILIDAD LIMITADA**
4 **DENOMINADA MAGNARICE C.**
5 **LTDA.-----**

6 **CAPITAL SUSCRITO: USD \$400.00-**

7 En la ciudad de Guayaquil, capital de la
8 provincia del Guayas, República del Ecuador, el
9 día de hoy, viernes cuatro de mayo del año dos
10 mil doce, ante mí, **Doctor HUMBERTO MOYA**
11 **FLORES**, Notario Titular Trigésimo Octavo del
12 Cantón Guayaquil, comparecen por sus propios y
13 personales derechos: La señorita **DIANA**
14 **CAROLINA MENÉNDEZ DELGADO**, de profesión
15 Ingeniera, el señor **CRISTHIAN FABIÁN**
16 **MENÉNDEZ DELGADO**, de ocupación estudiante,
17 y el señor **PABLO JOSÉ MENÉNDEZ VERA**, de
18 profesión Ingeniero. Los comparecientes son de
19 estado civil solteros los primeros y éste último
20 casado, mayores de edad, ecuatorianos y
21 domiciliados en el cantón Yaguachi, provincia del
22 Guayas, de tránsito en esta ciudad de Guayaquil.-
23 Los comparecientes acuden en forma libre y
24 voluntaria, con plena capacidad para obligarse y
25 contratar, a quienes de conocerlos doy fe.- Bien
26 instruidos del objeto y resultado de la presente
27 escritura, a la que proceden celebrar con amplia
28 y entera libertad, para su otorgamiento me





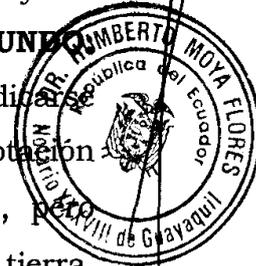
1 presentaron la Minuta que es del tenor siguiente:
2 **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras
3 públicas a su cargo, sírvase incorporar una por
4 la cual conste la **CONSTITUCIÓN DE LA**
5 **COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
6 **DENOMINADA MAGNARICE C. LTDA.,** al tenor
7 de las cláusulas que a continuación se expresan:
8 **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Intervienen en la
9 celebración de este contrato, las siguientes
10 personas: **DIANA CAROLINA MENÉNDEZ**
11 **DELGADO,** de profesión Ingeniera, **CRISTHIAN**
12 **FABIÁN MENÉNDEZ DELGADO,** de ocupación
13 estudiante, y **PABLO JOSÉ MENÉNDEZ VERA,** de
14 profesión Ingeniero. Los comparecientes actúan
15 por sus propios y personales derechos, son de
16 estado civil solteros los primeros y éste último
17 casado, mayores de edad, ecuatorianos y
18 domiciliados en el cantón Yaguachi, provincia del
19 Guayas.- **SEGUNDA: ESTATUTO SOCIAL DE LA**
20 **COMPAÑÍA.-** La Compañía que por este acto se
21 constituye estará regida por la legislación
22 ecuatoriana y el estatuto social que a
23 continuación se expresa: **CAPÍTULO PRIMERO:**
24 **DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DURACIÓN Y**
25 **DOMICILIO.- ARTÍCULO PRIMERO:**
26 **DENOMINACIÓN.-** Constitúyase en el cantón
27 Guayaquil, provincia del Guayas, la sociedad de
28 responsabilidad limitada bajo la denominación



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

1 objetiva de **MAGNARICE C. LTDA.**, la misma que
2 se registrá por las leyes del Ecuador, los
3 reglamentos que al efecto se expidieren y el
4 presente estatuto.- **ARTÍCULO SEGUNDO**

5 **OBJETO SOCIAL.-** La Compañía podrá dedicarse
6 a las siguientes actividades: **a)** La explotación
7 forestal, en todas sus fases, lo cual incluye, pero
8 sin limitarse a ello, la preparación de la tierra,
9 siembra, cultivo, riego, recolección, cosecha, corte,
10 pilado, desmote, trituración, procesamiento e
11 industrialización, a cuenta propia o de terceros;
12 **b)** La crianza, inseminación y reproducción de
13 animales, aprovechamiento y producción ganadera,
14 incluida el ganado bovino, porcino, equino, ovino,
15 mular, etc. y de la producción avícola, incluido el
16 faenamiento, procesamiento, elaboración de
17 embutidos, carnes, su enfriamiento y
18 congelamiento; **c)** La importación, exportación,
19 comercialización, distribución, elaboración, compra
20 y/o venta de animales vivos y todos sus
21 productos, sin limitarse a cueros y carnes, así
22 como de productos agrícolas y forestales, tales
23 como semillas, plantas vivas, esquejes, madera,
24 frutos, en estado natural y procesados; **d)** La
25 importación, exportación, comercialización,
26 distribución, compra y/o venta de alimentos,
27 nutrimentos y preparados para uso animal y
28 veterinario; **e)** La importación, exportación,





1 comercialización, distribución, compra y/o venta,
2 arrendamiento, reparación, mantenimiento,
3 fabricación de herramientas, utensilios,
4 implementos, maquinarias, vehículos, sus
5 equipos, repuestos, aditamentos y accesorios,
6 utilizados en la actividad agrícola, forestal,
7 pecuaria, avícola y similares; **f)** La importación,
8 exportación, elaboración, comercialización,
9 distribución, compra y/o venta de abonos,
10 insumos y productos químicos destinados a la
11 actividad agrícola y forestal, tales como
12 fertilizantes, fungicidas, herbicidas, plaguicidas, así
13 como vacunas y demás productos de uso
14 veterinario para la actividad pecuaria, avícola y
15 similares; **g)** Prestar servicios de fumigación y
16 aerofumigación para el control y la erradicación
17 de todo tipo de plagas, insectos, parásitos, así
18 como la eliminación de animales nocivos o que
19 atenten contra la salubridad de la actividad
20 agrícola, forestal, pecuaria, avícola y similares; **h)**
21 La importación, exportación, venta, diseño,
22 construcción, montaje, mantenimiento, reparación
23 y alquiler de máquinas, sistemas y equipos de
24 riego, materiales y equipos de sistemas de riego,
25 sus partes y piezas; **i)** La construcción de pozos,
26 canales, puentes, abrevaderos, cobertizos, establos,
27 depósitos, silos, bodegas y toda obra material de
28 construcción propios o relacionados, directa o



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

1 indirectamente, con la actividad agrícola, forestal,
2 pecuaria, avícola y similares; **j)** La importación y
3 exportación, producción, fabricación,
4 comercialización, distribución, representación,
5 compra y/o venta de productos alimenticios de
6 consumo humano, en estado natural y
7 procesados; **k)** Brindar asesoría técnica en el
8 manejo, administración y operación de piladoras,
9 trituradoras, procesadoras, silos, depósitos,
10 aserríos, granjas, potreros, pastizales, camales y
11 demás centros de producción agrícola, forestal,
12 pecuaria, avícola y similares; **l)** La administración,
13 explotación y arrendamiento de bienes inmuebles
14 urbanos y rurales; y, **m)** La actividad mercantil
15 como comisionista, intermediaria, mandataria,
16 mandante, agente y representante legal de
17 personas naturales y/o jurídicas. Para el
18 cumplimiento de sus fines, la compañía podrá
19 realizar o suscribir toda clase de actos y
20 contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y
21 que estén relacionados con su actividad
22 económica.- **ARTÍCULO TERCERO: PLAZO.-** El
23 plazo por el cual se constituye la Compañía es
24 de SESENTA (60) AÑOS, contados a partir de la
25 fecha de inscripción de la escritura pública en el
26 Registro Mercantil.- **ARTÍCULO CUARTO:**
27 **DOMICILIO.-** La Compañía tendrá su domicilio en
28 el cantón Yaguachi, provincia del Guayas, y podrá



1 establecer sucursales o agencias en cualquier
2 lugar de la República o en el exterior.-

3 **CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL,**
4 **PARTICIPACIONES SOCIALES Y SOCIOS.-**

5 **ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO.-** El
6 capital suscrito de la Compañía asciende a la
7 cantidad de CUATROCIENTOS ⁰⁰/₁₀₀ dólares de los
8 Estados Unidos de América (USD \$400.00),
9 divididos en CUATROCIENTAS (400) participaciones
10 sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de
11 UN ⁰⁰/₁₀₀ dólar los Estados Unidos de América
12 (USD \$1.00), cada una.- **ARTÍCULO SEXTO:**

13 **AUMENTOS DE CAPITAL.-** El capital social de la
14 Compañía podrá ser aumentado en cualquier
15 momento por mayoría absoluta de votos en relación al
16 capital concurrente a la Junta General, siempre que
17 dicho aumento sea suscrito por todos los socios en
18 la misma proporción y que se cumplan las otras
19 previsiones establecidas en la Ley de Compañías.-

20 **CAPÍTULO TERCERO: DEL GOBIERNO,**
21 **ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE**

22 **LA COMPAÑÍA.- ARTÍCULO SÉPTIMO: DEL**
23 **GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.-** El gobierno de la
24 Compañía corresponde a la Junta General de Socios,
25 que constituye su órgano supremo. La administración
26 está a cargo del Gerente General y del Presidente
27 Ejecutivo, con las atribuciones y limitaciones que se
28 establecen en las leyes y el presente estatuto.



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

1 El Gerente General y el Presidente Ejecutivo,
2 pueden o no ser socios de la Compañía,
3 durarán cinco (5) años en el ejercicio de sus
4 funciones y podrán ser reelegidos
5 indefinidamente.- **ARTÍCULO OCTAVO: DE LA**
6 **CONVOCATORIA.**- La Junta General la
7 componen los socios legalmente convocados y
8 reunidos. Los socios podrán hacerse representar
9 en las Juntas Generales por otra persona a
10 través de un poder notarial o por carta dirigida
11 al Presidente de la Junta. No podrán ser
12 representantes de los socios, los administradores
13 de la Compañía.- **ARTÍCULO NOVENO: DE LAS**
14 **JUNTAS GENERALES ORDINARIAS.**- La Junta
15 General se reunirá ordinariamente una vez al
16 año, dentro de los tres meses posteriores a la
17 finalización del ejercicio económico de la
18 Compañía, previa convocatoria a los socios
19 efectuada por el Gerente General o por el
20 Presidente Ejecutivo, por la prensa, en uno de
21 los periódicos de mayor circulación en el
22 domicilio principal de la Compañía, con ocho
23 días de anticipación, por lo menos, al fijado
24 para la reunión. Las convocatorias deberán
25 expresar el lugar, día, hora y objeto de la
26 reunión. Las convocatorias extraordinarias
27 deberán ser hechas en la misma forma que las
28 ordinarias.- **ARTÍCULO DÉCIMO: DE LAS**



JUNTAS UNIVERSALES.- Los socios se podrán
2 instalar en sesión de Junta Universal en
3 cualquier tiempo, sin necesidad de convocatoria
4 previa, siempre que representen la totalidad del
5 capital de la Compañía. En las sesiones de
6 Junta Universal se podrá conocer y resolver
7 todo aquello que acuerden los socios para su
8 instalación.- **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:**
9 **DEL QUÓRUM.-** Para la constitución del
10 quórum en Junta General, se requiere, si se
11 trata de una primera convocatoria, la
12 concurrencia de un número de socios que
13 representen más de la mitad del capital social.
14 De no conseguirlo se hará una nueva
15 convocatoria de acuerdo a lo establecido en la
16 Ley de Compañías, la misma que contendrá la
17 advertencia de que se instalará el quórum con
18 el número de socios que concurrieren.-
19 **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE**
20 **Y SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL.-**
21 Presidirá las Juntas Generales el Presidente
22 Ejecutivo y actuará de Secretario el Gerente
23 General, pudiendo nombrarse, si fuere necesario,
24 un Presidente y/o Secretario ad-hoc para la
25 sesión.- **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: DEL**
26 **ORDEN DEL DÍA.-** En las Juntas Generales
27 Ordinarias se tratarán los temas del orden del día
28 propuestos en la convocatoria y cualquier otro



HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

1 que, por su trascendencia, se acuerde tratar. En
2 las Juntas Generales Extraordinarias se tratarán
3 exclusivamente los asuntos que específicamente
4 se hayan puntualizado en la convocatoria.

5 **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: DE LAS**
6 **RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-**

7 Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta
8 General se tomarán por mayoría absoluta de votos
9 en relación al capital concurrente a la reunión,
10 salvo disposición en contrario de la ley. Las
11 resoluciones de la Junta General son obligatorias
12 para todos los socios y para los administradores
13 y funcionarios de la Compañía.- **ARTÍCULO**

14 **DÉCIMO QUINTO: DE LAS ACTAS DE JUNTA.-**

15 Al terminarse la Junta General Ordinaria,
16 Extraordinaria o Universal, se concederá un
17 receso para que el Gerente General o Secretario
18 ad-hoc, redacte un acta de las resoluciones o
19 acuerdos convenidos, con el objeto que dicha
20 acta pueda ser aprobada por la misma Junta
21 General, para que tales acuerdos o resoluciones
22 entren en vigencia inmediata. Todas las actas de
23 la Junta General, serán firmadas por quienes
24 actuaron como Presidente y Secretario, y se
25 elaborarán de conformidad con el respectivo
26 Reglamento emitido por la Superintendencia de
27 Compañías.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO:**

28 **ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL**





1. ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.-

2 Serán facultades y atribuciones de la Junta
3 General de Socios las establecidas en la Ley de
4 Compañías; y, de manera particular, la Junta
5 General de Socios tendrá competencia privativa
6 para lo siguiente: **a)** Resolver todo lo concerniente
7 a las finalidades y actividades de la Compañía y
8 a tomar las decisiones que juzgue conveniente en
9 su defensa; **b)** Nombrar al Gerente General y al
10 Presidente Ejecutivo, para que ejerzan sus
11 funciones durante un período individual de cinco
12 (5) años; y, para aceptar su renuncia o
13 removerlos conforme a lo previsto en la Ley de
14 Compañías; **c)** Conocer y resolver anualmente los
15 informes que presenten los administradores y el
16 balance anual y estado de resultados al cierre de
17 cada ejercicio económico; **d)** Resolver acerca del
18 destino de los beneficios y utilidades sociales, así
19 como la constitución y mantenimiento de fondos
20 de reserva tanto legales como facultativas o
21 voluntarias; **e)** Reformar e interpretar el estatuto
22 social y absolver las consultas que llegaren a
23 formular los administradores, funcionarios o un
24 socio; **f)** Aprobar las Actas de Junta; **g)** Fijar la
25 remuneración u honorario, viáticos, gastos de
26 representación y demás ingresos y compensaciones
27 de los funcionarios de la Compañía; **h)** Establecer
28 las políticas generales de la Compañía; **i)** Dictar



1 los reglamentos internos de la Compañía; **j)**
2 Establecer y definir las funciones, atribuciones y
3 responsabilidades de los administradores y
4 funcionarios de la Compañía; **k)** Autorizar al
5 Gerente General para que ejecute o implemente
6 cualquier decisión que implique cambio
7 estatuto social; **l)** Aprobar el presupuesto
8 plan general de actividades de la Compañía en
9 base a los proyectos que para tal efecto presente
10 el Gerente General de la Compañía, durante el
11 primer trimestre de cada año; **m)** Autorizar al
12 Gerente General para que actúe en representación
13 de la Compañía en el otorgamiento de
14 instrumentos, públicos o privados, de transferencia
15 de dominio o constitución de gravámenes sobre
16 los bienes muebles e inmuebles de propiedad de
17 la Compañía, así como para el otorgamiento de
18 fianzas y cualquier otra garantías reales o
19 personales a favor de terceras personas; y, **n)** Las
20 demás señaladas por la ley y el estatuto social.

21 **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO:**

22 **REPRESENTACIÓN LEGAL.-** El Gerente General
23 ejercerá, en forma individual, la representación
24 legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía,
25 pudiendo realizar actos, así como suscribir
26 contratos y asumir obligaciones a nombre de la
27 Compañía, sin necesidad de aprobación de la
28 Junta General y sólo con las limitaciones de que





1 trate el presente estatuto y la ley.- **ARTÍCULO**
2 **DÉCIMO OCTAVO: DE LAS ATRIBUCIONES DEL**
3 **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.-** El
4 Gerente General, quien podrá ser o no socio de
5 la Compañía, será funcionario de libre remoción,
6 designado por la Junta General de Socios, y
7 tendrá las siguientes atribuciones: **a)** Ejercer, en
8 forma individual, la representación legal, judicial o
9 extrajudicial, de la Compañía en forma individual;
10 **b)** Suscribir los certificados de participación social
11 y llevará a su cargo los libros sociales de la
12 Compañía; **c)** Contratar y despedir a trabajadores
13 , así como fijar sus remuneraciones; **d)**
14 Administrar por sí o por medio de empleados los
15 valores, correspondencia, contabilidad y archivos
16 de la Compañía; **e)** Conferir poderes especiales y
17 emitir instrucciones que deban cumplir los
18 administradores de las sucursales, agencias o
19 delegaciones en caso de haberlas para la buena
20 marcha del negocio; **f)** Actuar en la apertura o
21 cierre de cuentas bancarias, pólizas de
22 acumulación y demás instrumentos financieros,
23 operar sobre ellos, girar, aceptar, ceder y avalar
24 letras de cambio, pagarés y otros documentos de
25 crédito, endosarlos o descontarlos, comprar y/o
26 vender bienes muebles o inmuebles y constituir
27 gravámenes sobre ellos; **g)** Presentar un informe
28 anual a la Junta General de Socios sobre la



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

1 marcha y resultado de la Compañía; **h)** Actuar
2 como Secretario en las sesiones de la Junta
3 General de Socios y suscribir las actas
4 respectivas; **i)** Celebrar toda clase de actos y
5 contratos en representación de la Compañía; y
6 Todas las demás atribuciones y facultades que
7 otorga la ley y el presente estatuto.- **ARTÍCULO**
8 **DÉCIMO NOVENO: DE LAS ATRIBUCIONES**
9 **DEBERES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO.-** El
10 Presidente Ejecutivo, quien podrá ser o no socio
11 de la Compañía, será funcionario de libre
12 remoción, designado por la Junta General de
13 Socios, y tendrá las siguientes atribuciones: **a)**
14 Presidir las sesiones, ordinarias y extraordinarias,
15 de la Junta General de Socios; **b)** Convocar a
16 sesiones de la Junta General de Socios en las
17 oportunidades legales y cuando fueren
18 convenientes para la Compañía; **c)** Vigilar que se
19 cumplan las resoluciones de la Junta General de
20 Socios; **d)** Ejercer, en forma individual, la
21 representación legal, judicial y extrajudicial, de la
22 Compañía en caso de ausencia, temporal o
23 definitiva, del Gerente General. En caso de
24 ausencia, falta o impedimento temporal del
25 Presidente Ejecutivo, éste será reemplazado por la
26 persona que la Junta General designe; y, **e)**
27 Ejercitar las demás atribuciones que señala la ley
28 y este estatuto.- **CAPÍTULO CUARTO:**



1 **DISPOSICIONES GENERALES.- ARTÍCULO**

2 **VIGÉSIMO: RESERVA LEGAL.-** La reserva legal
3 se formará por lo menos con el cinco por ciento
4 (5%) de las utilidades liquidas que arroje cada
5 ejercicio económico hasta completar el porcentaje
mínimo establecido en la ley.- **ARTÍCULO**

6 **VIGÉSIMO PRIMERO: DISTRIBUCIÓN DE**

7 **UTILIDADES.-** Se distribuirán a los socios los
8 dividendos anuales una vez aprobados el balance
9 y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio
10 económico respectivo y después de practicadas las
11 deducciones legales necesarias para la formación
12 de fondos de reserva, tanto legales como
13 facultativas o voluntarias, y otras que
14 correspondieran conforme hayan sido acordadas
15 por la Junta General.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**

16 **SEGUNDO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.-** La
17 Compañía se disolverá por las causas
18 determinadas en la Ley de Compañías y la
19 liquidación estará a cargo del Gerente General, o
20 quien haga sus veces, hasta que la Junta
21 General de Socios designe al liquidador.-

22 **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: DE LAS**

23 **DECISIONES EN GENERAL.-** Cualquier asunto
24 que no estuviere contemplado en el presente
25 estatuto y para cuya decisión la ley no haya
26 establecido la forma de solucionarlo, será resuelto
27 por la Junta General de Socios, con sujeción a la
28





Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



1 Ley de Compañías.- **TERCERA: INTEGRACIÓN**
2 **DEL CAPITAL SOCIAL.-** Conforme consta del
3 certificado otorgado por el Banco Pichincha S.A.
4 los interviene han depositado en numerario
5 aporte para la constitución de la Compañía
6 una cuenta de integración de capital, en los
7 siguientes montos: **DIANA CAROLINA MENÉNDEZ**
8 **DELGADO** ha suscrito DOSCIENTAS (200)
9 participaciones sociales de UN ⁰⁰/₁₀₀ dólar de los
10 Estados Unidos de América (USD \$1.00), cada
11 una, y ha pagado en numerario el cincuenta por
12 ciento (50%) de cada una de ellas; **CRISTHIAN**
13 **FABIÁN MENÉNDEZ DELGADO** ha suscrito CIEN
14 (100) participaciones sociales de UN ⁰⁰/₁₀₀ dólar
15 de los Estados Unidos de América (USD \$1.00),
16 cada una, y ha pagado en numerario el
17 cincuenta por ciento (50%) de cada una de ellas;
18 y, **PABLO JOSÉ MENÉNDEZ VERA** ha suscrito
19 CIEN (100) participaciones sociales de UN ⁰⁰/₁₀₀
20 dólar de los Estados Unidos de América (USD
21 \$1.00), cada una, y ha pagado en numerario el
22 cincuenta por ciento (50%) de cada una de ellas.
23 Los socios acuerdan que el saldo a pagar por
24 cada una de las participaciones se lo realice en
25 numerario, dentro del plazo máximo legal.-
26 **CUARTA: AUTORIZACIÓN.-** Los intervinientes
27 designan a la Abogada Elena Lee Cao para que
28 realice toda gestión legal y administrativa que

1 considere necesaria hasta obtener la aprobación y
2 registro de esta Compañía.- **QUINTA:**



DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se incorporan
3 documentos habilitantes los siguientes: **1.-**
4 Copia del Certificado de Depósito de Integración
5 de Capital emitido por el Banco Pichincha S.A.
6 **2.-** Cuadro de socios fundadores con la
7 distribución de sus aportes a la Compañía; **3.-**
8 Copia de las cédulas de ciudadanía y certificados
9 de votación de los socios fundadores; y, **4.-** Copia
10 de la reserva de nombre de la Compañía. Agregue
11 usted, señor Notario, las demás cláusulas de
12 estilo, necesarias para la plena validez del
13 presente instrumento.- Es Justicia, etc.- f)
14 Abogada Elena Lee Cao, con matrícula número
15 cero nueve - dos mil doce - quince del Foro de
16 Abogados del Consejo de la Judicatura.- **HASTA**
17 **AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A**
18 **ESCRITURA PÚBLICA.-** Leída esta escritura de
19 principio a fin por mí, el Notario, en alta voz a
20 los comparecientes, estos la aprueban en todas
21 sus partes, se ratifican y la suscriben conmigo en
22 unidad de acto. **DOY FE.-**

24
25
26
27
28


DIANA CAROLINA MENÉNDEZ DELGADO
C.C. No. 092166913-1
C.V. No. 004-0015



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL

NÚMERO DE TRÁMITE: 7427808
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC
SEÑOR: LEE CAO ELENA XIE NANBU
FECHA DE RESERVACIÓN: 02/05/2012 12:47:45 PM



PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA

7426889 MAGNARICE S.A.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- MAGNARICE C. LTDA.
APROBADO

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

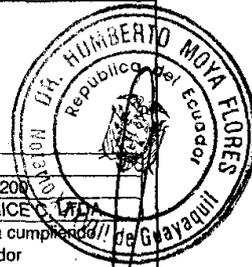
ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 01/06/2012

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ALFONSO RENATO PONCE YÉPEZ
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL

CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL



Guayaquil 2012-05-03
 Mediante comprobante No. 29900518001, el (la) Sr. (a) (ita): JULIO FERNANDEZ SUAREZ
 Con Cédula de Identidad: 922533476 consignó en este Banco la cantidad de: 200
 Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la: MAGNARICE 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:

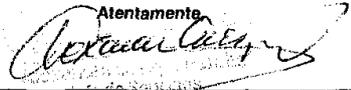
No.	NOMBRE DEL SOCIO	No. CÉDULA	VALOR	USD
1	DIANA CAROLINA MENENDEZ DELGADO	921669131	\$ 100.00	usd
2	CRISTHIAN FABIAN MENENDEZ DELGADO	921709341	\$ 50.00	usd
3	PABLO JOSE MENENDEZ VERA	925026098	\$ 50.00	usd
4			\$	usd
5			\$	usd
6			\$	usd
7			\$	usd
8			\$	usd
9			\$	usd
10			\$	usd
11			\$	usd
12			\$	usd
13			\$	usd
14			\$	usd
15			\$	usd
16			\$	usd
17			\$	usd
18			\$	usd
19			\$	usd
20			\$	usd
TOTAL			\$ 200.00	usd

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 0,25% 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

 FIRMA AUTORIZADA
 AGENCIA

**CUADRO DE LOS SOCIOS FUNDADORES DE LA
 COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA MAGNARICE C. LTDA.
 CON LA DISTRIBUCIÓN DE SUS APORTES**

Nombres y apellidos	Cédula de ciudadanía	Total de participaciones sociales	Porcentaje de participación	Capital suscrito	Aporte inicial
Diana Carolina Menéndez Delgado	092166913-1	200	50%	\$200.00	\$100.00
Cristhian Fabián Menéndez Delgado	092170934-1	100	25%	\$100.00	\$ 50.00
Pablo José Menéndez Vera	092502609-8	100	25%	\$100.00	\$ 50.00
Total:		400	100%	\$400.00	\$200.00

El capital suscrito de la Compañía asciende a la cantidad de **CUATROCIENTOS** ^{00/100} dólares de los Estados Unidos de América (USD \$400.00), divididos en **CUATROCIENTAS (400)** participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de **UN** ^{00/100} dólar los Estados Unidos de América (USD \$1.00), cada una. Los socios han depositado en numerario el cincuenta por ciento (50%) del aporte para la constitución de la Compañía, en una cuenta de integración de capital del Banco Pichincha S.A.



1 ESTA HOJA CORRESPONDE A LA CONSTITUCIÓN DE
2 LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
3 DENOMINADA MAGNARICE C. LTDA.-



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

Cristhian Menéndez

CRISTHIAN FABIÁN MENÉNDEZ DELGADO

C.C. No. 092170934-1

C.V. No. 084-0016

Pablo José Menéndez Vera

PABLO JOSÉ MENÉNDEZ VERA

C.C. No. 092502609-8

C.V. No. 205-0233



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES

Notario Titular Trigésimo Octavo del Cantón

Guayaquil

23 SE OTORGO ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE
24 REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN FE
25 DE ELLO CONFIERO ESTE QUINTO
26 TESTIMONIO EN TRECE FOJAS UTILES QUE
SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

27
28 **GUAYAQUIL, 07 DE MAYO DEL 2012**

17
DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



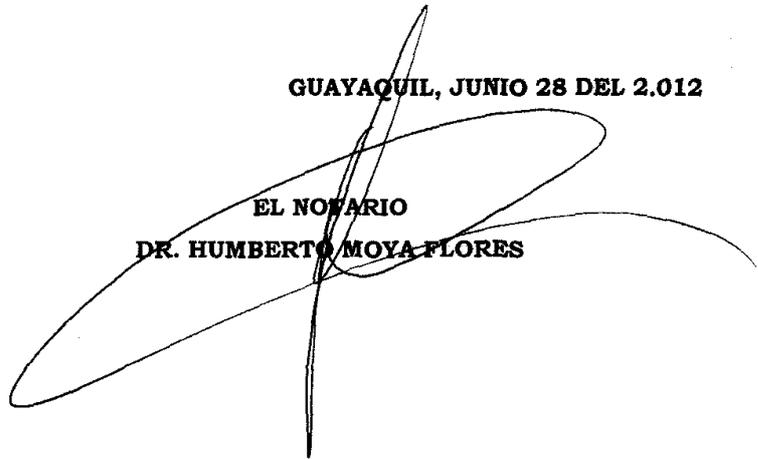
HUMBERTO MOYA FLORES

RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL ART. 2 DE LA RESOLUCION NUMERO **SC-IJ-DJC-G-12-0003131**, DICTADA POR LA AB. MELBA RODRIGUEZ AGUIRRE, SUBDIRECTORA JURIDICO DE CONCURSO PREVENTIVO Y TRAMITES ESPECIALES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL; DE FECHA **15 DE JUNIO DEL 2.012**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA PÚBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA MAGNARICE C. LTDA.**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **04 DE MAYO DEL 2.012**.

GUAYAQUIL, JUNIO 28 DEL 2.012

**EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES**





Registro de la Propiedad y Mercantil Del Cantón San Jacinto de Yaguachi



TIFICO: Que hoy queda inscrita la Escritura de
Constitución de la **COMPAÑÍA MAGNARICE C. LTDA.**
que antecede, con el número 223 del Registro de Mercantil
y sentada en el Libro Repertorio bajo el número 970.-
Yaguachi, 09 de Julio del 2012

[Handwritten signature]
Abog. Savaris Del Monaco O.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
G.A.D. CANTÓN YAGUACHI