



2
NOTARIA
TERCERA

ESCRITURA No.: tres mil novecientos setenta y nueve
(No 3979)

4 **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA**
5 **KAUFDVICE S.A.**

7 **OTORGAN:**

8 **KARLA ALEJANDRA VILLACÍS ECHEVERRÍA**
9 **Y CARLOS ANDRÉS PRÓCEL ALARCÓN**

11 **CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800.00**

13 **CAPITAL PAGADO: US\$ 800,00**

15 pss cp

DI: 5 COPIAS

17
18
19 En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del
20 Ecuador, hoy día viernes veinte y siete (27) de abril del año dos mil
21 doce, ante mí Doctor Roberto Salgado Salgado, comparecen: la señorita
22 Karla Alejandra Villacís Echeverría por sus propios y personales
23 derechos y el señor Carlos Andrés Prócel Alarcón, por sus propios y
24 personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad,
25 domiciliados en este cantón, de nacionalidad ecuatoriana, de estado
26 civil solteros, domiciliados en la ciudad de Quito, legalmente
27 capaces para contratar y obligarse; bien instruidos por mí el Notario
28 sobre el objeto y resultados de esta escritura pública a la que

1 comparecen de una manera libre y voluntaria, a quienes de conocer doy
2 fe en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, y
3 cuyas copias certificadas se adjuntan a este instrumento público, y me
4 piden que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me
5 entregan y cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR**
6 **NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase
7 incorporar una que contenga la constitución de una compañía anónima
8 al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:**
9 **COMPARECIENTES.-** Comparecen a la suscripción de la presente
10 escritura pública: la señorita Karla Alejandra Villacís Echeverría por sus
11 propios y personales derechos y el señor Carlos Andrés Prócel Alarcón
12 por sus propios y personales derechos, a quienes en adelante se les
13 denominará como "**ACCIONISTAS**".- Los comparecientes manifiestan
14 su voluntad de unir capitales y trabajo a fin de constituir una compañía
15 anónima que se registrará por la Ley de Compañías y por el Estatuto Social
16 que se establece mediante el presente contrato. **CLÁUSULA**
17 **SEGUNDA: CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** Los comparecientes
18 constituyen la compañía anónima **KAUFDVICE S.A.** de conformidad
19 con el Estatuto Social que se señala a continuación: **ARTÍCULO**
20 **PRIMERO: DENOMINACION Y DOMICILIO.-** La denominación de la
21 compañía es **KAUFDVICE S.A.**, que se constituye como una compañía
22 anónima que se registrará por las leyes de la República del Ecuador,
23 especialmente por la Codificación de la Ley de Compañías, resoluciones
24 de la Superintendencia de Compañías, lo que dispone el presente
25 Estatuto y demás normas respectivas que expidan las autoridades
26 competentes. Tendrá su domicilio principal en la ciudad de Quito,
27 pudiendo establecer sucursales en los lugares que la Junta General de
28 Accionistas así lo disponga. **ARTÍCULO DOS: DURACION.-** La



2
NOTARÍA
TERCERA

3 compañía tendrá un plazo de duración de cincuenta años contados a
4 partir de la inscripción de la Escritura Pública de Constitución en el
5 Registro Mercantil del cantón Quito, plazo que podrá prorrogarse o
6 reducirse observando en cada caso las disposiciones legales
7 pertinentes y lo previsto en este Estatuto. **ARTÍCULO TRES: OBJETO**
8 **SOCIAL.-** El objeto social de la compañía es la prestación de servicios
9 de asesoría y consultoría empresarial y comercial requeridas por las
10 empresas para su el desarrollo en las áreas económica, estratégica,
11 operativa y/o tecnológica. Para el cumplimiento de su objeto, la
12 compañía podrá desarrollar estudios, tareas de gestión, asesoría y
13 promoción de todo tipo de proyectos, tales como pero sin ser
14 restrictivos: inmobiliarios, comerciales, empresariales, industriales,
15 turísticos, etc.; así como podrá realizar todo tipo de actividades
16 mercantiles, industriales, de inversión e intercambio comercial. De así
17 requerirlo, la compañía podrá constituir fideicomisos mercantiles,
18 encargos fiduciarios, celebrar contratos de asociación o cuentas en
19 participación o en consorcio de actividades con personas jurídicas o
20 naturales, nacionales o extranjeras, y participar en tales sociedades o
21 empresas como socio o accionista de compañías constituidas o por
22 constituirse en el Ecuador o en el exterior y/o fusionarse con ellas y
23 otras, sean también éstas nacionales o extranjeras y/o contratar con
24 ellas, pudiendo representar compañías o firmas nacionales y/o
25 extranjeras, en temas afines con el objeto social de la compañía. En
26 general la compañía podrá realizar toda clase de actos, contratos y
27 operaciones permitidos por las Leyes Ecuatorianas para el cumplimiento
28 de su objeto social y que tengan como finalidad ejercer derechos o
cumplir obligaciones que legalmente o convencionalmente se deriven de
la existencia y la actividad de la sociedad. Sin embargo, no podrá

DURA
OBJETO
COMPLETA

1 realizar las operaciones de captar recursos de terceros e intermediación
2 financiera o cualquier otra actividad reservada a las Instituciones
3 reguladas por la Ley General de Instituciones del Sistema
4 Financiero y por la Ley de Mercado de Valores. **CAPITULO I: DEL**

5 **CAPITAL SOCIAL.- ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.-** El

6 capital social *800* ~~-suscrito-~~ de la compañía es de OCHOCIENTOS
7 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 800.00)
8 dividido en ochocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles
9 de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una,
10 numeradas del cero cero uno (001) al ochocientos (800) inclusive.

11 **ARTÍCULO QUINTO: DE LAS ACCIONES.-** Las acciones serán

12 nominativas e indivisibles y conferirán a sus legítimos titulares los
13 derechos determinados en la Ley y en el presente Estatuto. En caso de
14 copropiedad de acciones, los copropietarios tendrán los derechos a
15 tales acciones, previa designación de un procurador o administrador
16 común, hecho por los interesados o a falta de acuerdo, por un juez
17 competente. Las acciones se representarán en títulos acción cuyo
18 contenido se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. Cada
19 título podrá representar una o más acciones. Los títulos acción y los
20 certificados provisionales se extenderán en libros talonarios
21 sucesivamente numerados. Entregado el título o el certificado
22 provisional al accionista, éste suscribirá el correspondiente talonario.
23 Dichos títulos y certificados se inscribirán además en el Libro de
24 Acciones y Accionistas, en el que se anotarán las sucesivas
25 transferencias, la constitución de derechos reales y las demás
26 modificaciones que ocurran respecto a los derechos sobre las acciones.

27 **ARTÍCULO SEXTO: DE LA INTEGRACIÓN DEL CAPITAL Y**



2
NOTARÍA
TERCERA

DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES.- El capital de la compañía está totalmente suscrito y pagado en numerario por los accionistas en el cien por ciento, de acuerdo con el siguiente detalle: -----

Accionista	Acciones	Capital Suscrito	Capital Pagado	Porcentaje
		USD \$	USD \$	
Karla Alejandra	400	400	400	50%
Villacís Echeverría				
Carlos Andrés	400	400	400	50%
Prócel Alarcón				
TOTAL	800	800,00	800,00	100%

4 **ARTÍCULO SÉPTIMO: NEGOCIABILIDAD DE LAS ACCIONES.-** Las
 5 acciones de la Compañía serán libremente negociables y su
 6 transferencia deberá efectuarse mediante nota de cesión constante en
 7 el título o en la hoja adherida al mismo, firmada por quien la transfiere.
 8 La transferencia del dominio de acciones no surtirá efecto contra la
 9 compañía ni contra terceros, sino desde la fecha de inscripción en el
 10 libro de acciones y accionistas. Para la inscripción de una transferencia
 11 de acciones es necesario que se informe sobre ella al Gerente General
 12 mediante envío o entrega de una comunicación escrita por el cedente y
 13 cesionario conjuntamente o de comunicaciones separadas suscritas por
 14 cada uno de ellos, que den a conocer la transferencia, o por entrega del
 15 título acción en la que consta la cesión respectiva. En este último caso
 16 el título será anulado y se emitirá uno nuevo en favor del cesionario. Las
 17 comunicaciones de las que conste la transferencia o el título anulado se
 18 archivarán en la compañía. **ARTÍCULO OCTAVO: REPOSICIÓN DE**
 19 **ACCIONES.-** En los casos de pérdida, deterioro o destrucción de los
 20 certificados provisionales o de los títulos de acciones, la compañía a

1 solicitud del accionista registrado en sus libros, podrá anular el
2 certificado o título del que se trate, previa publicación efectuada por tres
3 días consecutivos en uno de los diarios de mayor circulación del
4 domicilio principal de la Compañía. Una vez transcurridos treinta días
5 desde la última publicación podrá expedirse el certificado o título que
6 reemplace el anulado. Los gastos de publicación y reposición correrán
7 de cuenta del accionista. Anulado un certificado o título, se extinguirán
8 los derechos correspondientes a tales instrumentos. **ARTÍCULO**
9 **NOVENO: OTRAS DISPOSICIONES SOBRE LAS ACCIONES.-** Los
10 asuntos relativos a suscripción de acciones, usufructo o prenda de ellas
11 y otros aspectos concernientes a las acciones y a los títulos de acción
12 que no estuvieren previstos por el presente Estatuto, se sujetarán a la
13 Ley de Compañías. Tanto los aumentos de capital suscrito y pagado se
14 sujetarán a la Ley y a los Reglamentos expedidos sobre esta materia,
15 debiendo la Junta General de Accionistas resolver todo lo concerniente
16 al aumento de capital y reducción del capital suscrito cuando fuere el
17 caso. La suscripción y el pago de los aumentos de capital que apruebe
18 la Junta General de conformidad con el Estatuto, podrán efectuarse en
19 las formas que determinen la Ley y los Reglamentos pertinentes.
20 Corresponderá a la Junta General establecer las bases de operaciones
21 para cada aumento de capital. Los accionistas tendrán derecho
22 preferente para suscribir los aumentos de capital que se acordaren en
23 forma legal, en las proporciones y dentro del plazo señalado por la Ley.
24 Transcurrido este plazo, si los accionistas no utilizaren su derecho de
25 preferencia, éstos podrán ser cedidos en favor de terceros de acuerdo
26 con las normas legales vigentes. **CAPITULO II: ACCIONISTAS;**
27 **DERECHOS Y OBLIGACIONES.- ARTÍCULO DÉCIMO:**
28 **ACCIONISTAS.-** Se considerarán como accionistas de la Compañía a



0000004

quienes se encuentren registrados como tales en el libro de acciones y accionistas de la misma. **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS.-** Los accionistas tendrán los derechos y obligaciones que se establecen para los accionistas en la Ley de Compañías y los que expresamente se señalan en el presente Estatuto. **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: REPRESENTACION.-** Los accionistas podrán hacerse representar en la compañía por los medios determinados por la Ley. Cuando la representación se refiera a la Juntas Generales podrá ser otorgada por carta dirigida al Gerente General o al Presidente de la Compañía. **CAPITULO III: GOBIERNO, ADMINISTRACION Y FISCALIZACIÓN.-** **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: GOBIERNO.-** La Compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas, con las atribuciones que se señalan en el presente Estatuto. La administración de la compañía estará a cargo del Presidente y el Gerente General, en la forma prevista en el presente Estatuto. La fiscalización será ejercida por un Comisario Principal, quien tendrá su respectivo suplente. La compañía, si así lo decidiere la Junta General, podrá tener un Comité Ejecutivo, cuyos miembros serán determinados por dicha Junta y sus atribuciones otorgadas por el representante legal de la compañía. **CAPITULO IV: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: INTEGRACION Y FACULTADES GENERALES.-** La Junta General de Accionistas de la compañía, constituida por la reunión de accionistas debidamente convocados constituye el órgano supremo de la compañía y tiene poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales y tomar, dentro de los límites establecidos por la Ley y este Estatuto, cualquier decisión que creyere conveniente para la buena marcha de la compañía. **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:**

FACULT.
JUNTA

1 **CLASES DE JUNTAS.-** Las Juntas de Accionistas serán Ordinarias y
2 Extraordinarias. Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán por lo
3 menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la
4 finalización del ejercicio económico anual de la compañía, para
5 considerar los asuntos especificados en la convocatoria, de acuerdo a lo
6 dispuesto en la Ley de Compañías. Las Juntas Generales
7 Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los
8 asuntos puntualizados en la convocatoria. **ARTÍCULO DÉCIMO**
9 **SEXTO: LUGAR DE REUNIÓN.-** Las Juntas Generales se reunirán en
10 el domicilio principal de la Compañía, salvo a lo dispuesto en la Ley de
11 Compañías para el caso de las Juntas Universales, cumpliendo en todo
12 caso lo dispuesto en la Ley de Compañías. **ARTÍCULO DÉCIMO**
13 **SEPTIMO: CONVOCATORIAS.-** Las Juntas Generales serán
14 convocadas por el Gerente General de la Compañía y a falta de éste,
15 por el Presidente. A falta de ambos se podrá convocar a Juntas
16 Generales de acuerdo a lo normado en la Ley de Compañías. Las
17 convocatorias se harán por la prensa de acuerdo a lo estipulado en la
18 Ley de Compañías, con por lo menos ocho días de anticipación a la
19 fecha fijada para la reunión, señalando el lugar, día, hora y el objeto de
20 la misma. **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: QUÓRUM.-** Para que la
21 Junta General pueda considerarse constituida, será necesario que esté
22 representado por al menos la mitad del ^{del} capital pagado. Si la Junta
23 General no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de
24 quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá
25 efectuarse en un plazo de más de treinta días de la fecha fijada para la
26 primera reunión; en la segunda convocatoria no podrá modificarse el
27 objeto de la primera. En segunda convocatoria la Junta se instalará con
28 el número de accionistas presentes, sea cual fuere la aportación del

NOTARIA
TERCERA

capital que representen y así se expresará en la convocatoria que se haga. **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: QUÓRUM ESPECIAL.**- Para que la Junta General pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión, la escisión, la disolución anticipada, la reactivación si se hallare en proceso de liquidación, la convalidación y en general cualquier modificación al Estatuto, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado; en la segunda bastará la representación de la tercera parte del capital pagado y, si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá en la forma determinada en la Ley de Compañías. **ARTÍCULO VIGÉSIMO: JUNTAS GENERALES UNIVERSALES.**- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente el cien por ciento del capital pagado y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad los puntos a tratarse y la constitución de la junta. **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: CONCURRENCIA.**- Los accionistas podrán concurrir a las reuniones de la Junta General ya sea personalmente o por medio de un representante. Las personas jurídicas accionistas estarán representadas en la Junta General por sus representantes legales, quienes acreditarán su representación mediante copia certificada de su nombramiento o designación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del correspondiente cantón. Los representantes legales de las personas jurídicas accionistas podrán, a su vez, hacerse representar mediante una carta dirigida al Presidente de la empresa, otorgada a un funcionario de la misma entidad accionista. Las resoluciones serán tomadas por la mayoría del capital pagado concurrente. **ARTÍCULO**

1 **VIGÉSIMO SEGUNDO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-**

2 Compete específicamente a la Junta General: **a)** Nombrar al Presidente,
3 Gerente General pudiendo ser o no accionistas de esta, para un
4 período de dos años, respectivamente. La Junta General elegirá
5 también al Comisario de la compañía quien durará en sus funciones un
6 año y resolverá, cuando corresponda, la contratación de la firma de
7 auditoría externa de los estados financieros de la sociedad. Tales
8 nombramientos se efectuaran con la mayoría prevista en este Estatuto.
9 **b)** Aceptar las renunciaciones o excusas de los nombrados funcionarios,
10 removerlos cuando estime conveniente. **c)** Fijar las remuneraciones,
11 honorarios o viáticos de los mismos funcionarios mencionados y
12 asignarles gastos de representación, si lo estimare conveniente. **d)**
13 Conocer anualmente las cuentas, el balance general, los estados
14 financieros, los informes que deberán presentar el Gerente General, así
15 como el Comisario, adoptar las resoluciones que correspondan. No
16 podrá aprobarse ni el balance ni las cuentas, si no hubiesen sido
17 precedidas por el informe del Comisario. **e)** Resolver acerca de la
18 distribución de las utilidades, en caso de haberlas y fijar, cuando
19 proceda, la cuota de estas para la formación del fondo de reserva legal
20 de la sociedad, porcentaje que no podrá ser menor al fijado por la ley.
21 De igual forma, acordar la formación de reservas especiales de libre
22 disposición. **f)** Resolver respecto de la emisión de las partes
23 beneficiarias y de las obligaciones. **g)** Conocer y resolver sobre los
24 aumentos de capital suscrito y pagado de la compañía y reglamentar la
25 emisión de las nuevas acciones, los cuales se someterán a las
26 solemnidades establecidas en la Ley de Compañías y demás
27 disposiciones vigentes. **h)** Acordar la amortización de acciones. **i)**
28 Acordar el aumento o la disminución del capital, y resolver sobre

NOTARIA
TERCERA

0000006

1 cualquier reforma del contrato social y estatutos, la transformación,
2 fusión, escisión, disolución y liquidación anticipada de la compañía y
3 nombrar liquidadores, de acuerdo al procedimiento previsto en la ley; así
4 como la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la
5 convalidación. j) Interpretar el presente estatuto en última instancia y en
6 forma obligatoria y para todos los accionistas y órganos de
7 administración y fiscalización. k) Conocer y resolver cualquier punto que
8 sometan a su consideración el Presidente, el Gerente General o el
9 Comisario. l) Autorizar la celebración de cualquier acto y/o contrato y/o
10 contratación de obligaciones, cuya cuantía sea superior a la fijada por la
11 Junta General para que el Gerente General obligue a la compañía con
12 su sola firma. La Junta General ordinaria resolverá cada año la cuantía
13 máxima hasta por la cual el Gerente General puede contraer
14 obligaciones para la compañía con su sola firma, de no hacerlo en la
15 Junta Ordinaria, se convocará a una Junta Extraordinaria para el efecto.
16 n) Las demás atribuciones previstas por la ley y el estatuto. **ARTÍCULO**
17 **VIGÉSIMO TERCERO: MAYORIA DECISORIA.-** Las decisiones de las
18 Juntas Generales serán tomadas con la mayoría de votos válidos del
19 capital pagado presente. Los votos en blanco y las abstenciones se
20 sumarán a la mayoría numérica. Las normas del estatuto relativas a las
21 decisiones de las Juntas Generales se entenderán referidas al capital
22 pagado concurrente a la reunión. Las sesiones de la Junta General
23 serán dirigidas por el Presidente de la compañía y a falta de él, por el
24 accionista designado por la Junta o su representante, actuará como
25 Secretario el Gerente General y en su falta la persona que la Junta
26 designe. **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: PROCEDIMIENTO.-** Antes
27 de que se instale la Junta General, el Secretario tomará la lista de los
28 asistentes, con la indicación de las acciones que representen, su valor y

1 el número de votos que les corresponda, según conste en el libro de
2 acciones y accionistas. **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: ACTAS Y**
3 **EXPEDIENTES.-** Las actas de las Juntas Generales serán firmadas por
4 el Presidente y el Secretario, salvo el caso de las Juntas Universales
5 que deberán ser firmadas por todos los accionistas asistentes. Las actas
6 contendrán una redacción sucinta de los aspectos tratados y de las
7 resoluciones adoptadas. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO:**
8 **OBLIGATORIEDAD DE LAS RESOLUCIONES.-** Las Resoluciones de
9 la Junta General, adoptadas con sujeción al presente Estatuto, son
10 obligatorias para todos los accionistas incluso para los no asistentes y
11 para los que votaren en contra, sin perjuicios de facultad que tienen
12 estos para impugnar de acuerdo con la ley. **CAPITULO V:**
13 **PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.-** **ARTÍCULO VIGÉSIMO**
14 **SÉPTIMO: DEL PRESIDENTE.-** El Presidente de la Compañía será
15 elegido por la Junta General de la compañía, por un período de DOS
16 años y podrá ser reelegido indefinidamente. Sus funciones se
17 prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**
18 **OCTAVO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.-** Son
19 deberes y atribuciones del Presidente: a) Velar por el fiel cumplimiento
20 de la ley, de estos estatutos y de las disposiciones emanadas de la
21 Junta General, pudiendo convocarla. b) Supervisar la marcha
22 administrativa de los negocios sociales. c) Convocar y presidir las
23 sesiones de la Junta General de accionistas, suscribiendo las
24 correspondientes actas conjuntamente con el Gerente General o quien
25 actuare de Secretario de dichas sesiones. d) Suscribir conjuntamente
26 con el Gerente General los certificados provisionales, los títulos de
27 acciones y los certificados de preferencia. e) Conducir las relaciones de
28 la compañía, en lo que se refiera al manejo de otras empresas



2
NOTARIA
3
TERCERA

0000007

relacionadas o con las que represente la compañía. **f) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento de este, con todas sus atribuciones, facultades y limitaciones. g) Ejercer las demás**

4 atribuciones que le confiere la ley y estos estatutos y cumplir con las
5 obligaciones que le fueren otorgadas o impuestas por la Junta General.

6 **h) Fijar las políticas de la empresa e instruir a la administración de la
7 compañía. ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: DEL GERENTE**

8 **GENERAL.-** El Gerente General será designado por la Junta General de
9 Accionistas y ejercerá sus funciones por un período de DOS años,

10 pudiendo ser reelegido indefinidamente. Sus funciones se prorrogarán
11 hasta ser legalmente reemplazado. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO:**

12 **ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.-** La representación legal
13 de la Compañía, tanto judicial como extrajudicial, la tiene el Gerente

14 General y se extenderá a todos los asuntos relativos con su giro, con las
15 limitaciones establecidas por la Ley y este Estatuto. El Gerente General

16 es el ejecutivo responsable de la gestión económica, administrativa y
17 técnica de la compañía. Son atribuciones y deberes del Gerente

18 General: **a) Representar legal judicial y extrajudicialmente a la
19 Compañía. b) Convocar a sesiones de Junta General de accionistas. c)**

20 Actuar de secretario en las sesiones de Junta General de accionistas en
21 las cuales tendrá voz y voto, y suscribir las actas correspondientes

22 conjuntamente con el Presidente de la compañía. Si fuere accionista,
23 conservará en las sesiones de Junta General lo derechos inherentes a

24 tal calidad, con las limitaciones expresadas en la Ley, reglamentos y en
25 los estatutos. **d) Administrar los negocios a cargo de la compañía, y**

26 organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la compañía. **e) Cuidar
27 y mantener bajo su responsabilidad los bienes de la compañía y llevar la**

28 contabilidad de la misma, así como los Libros de Actas de Juntas

REP.
LEGAL

1 Generales, de Expedientes de Juntas Generales, de Acciones y
2 Accionistas, Libro Talonario de Acciones; de conformidad con las
3 normas de la materia. **f)** Ejecutar todos los actos y celebrar todos los
4 contratos, con las limitaciones establecidas por la Junta General y por
5 este estatuto. **g)** Elaborar el presupuesto anual, así como el plan de
6 inversiones y actividades de la sociedad y someterlos a consideración
7 de la Junta General Ordinaria. **h)** Presentar anualmente a la Junta
8 General un informe relativo a la situación de la compañía, acompañado
9 del balance general y de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la
10 propuesta de reparto de utilidades en el plazo de sesenta días a
11 contarse desde la terminación del ejercicio económico. **i)** Contratar
12 empleados para la compañía de acuerdo a las políticas que dicte la
13 Junta General y fijar sus remuneraciones, así como removerlos y
14 conocer y resolver sobre las renunciaciones que presentaren los mismos a
15 sus cargos. **j)** Abrir, cerrar, administrar y manejar las cuentas bancarias
16 de la compañía, tanto nacionales como extranjeras, para las actividades
17 ordinarias siguiendo el procedimiento que para el efecto determine la
18 Junta General. **k)** Rendir cuentas a la Junta General de los negocios
19 sociales y de las operaciones y fondos disponibles, cuantas veces le
20 sean requeridas. **l)** Dar cumplimiento los encargos que la confiera la
21 Junta General de Accionistas. **m)** Intervenir en la compra, venta,
22 gravamen de bienes muebles o inmuebles de propiedad de la
23 compañía, con las limitaciones señaladas por la Junta General. **n)**
24 Suscribir conjuntamente con el Presidente, los títulos de las acciones,
25 los certificados provisionales y los certificados de preferencia. **o)** Las
26 demás atribuciones que le sean asignadas por la Junta General de
27 Accionistas. **p)** Crear, cuando lo considere necesario o conveniente, las
28 gerencias seccionales, subgerencias, jefaturas departamentales y

NOTARÍA
TERCERA

demás organismos administrativos que exija el movimiento económico de la compañía y señalara a los funcionarios que al efecto elija, sus atribuciones, entre las que no se incluirá la representación legal, por ser

únicamente administradores internos. **CAPITULO VI.- REEMPLAZOS Y**

FUNCIONES PRORROGADAS: ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO:

REEMPLAZOS.- En caso de ausencia o impedimento del Presidente, lo

reemplazará la persona designada por la Junta General. El Gerente

General será reemplazado por el Presidente. Cuando la ausencia o

impedimento den lugar a la actuación del reemplazante, éste tendrá las

facultades y atribuciones del reemplazo mientras dure esa ausencia o

impedimento. Cuando se trate de muerte o imposibilidad permanente de

algún funcionario principal, el sustituto previsto en el presente Estatuto

continuará en esas funciones hasta cuando el organismo

correspondiente designe titular. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO:**

FUNCIONES PRORROGADAS.- El Presidente y el Gerente General

continuarán en el ejercicio de sus funciones aún cuando el período para

el cual hubieren sido nombrados hubiere expirado y hasta cuando

fueren reemplazados, salvo el caso de remoción en el cual el

funcionario terminará sus funciones desde cuando tal hecho ocurra.

CAPITULO VII: FISCALIZACIÓN.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO

TERCERO: DESIGNACIÓN.- La Junta General de Accionistas

nombrará un Comisario Principal y a su suplente, los que durarán un

año en el ejercicio de sus funciones con las facultades y

responsabilidades establecidas en la Ley de Compañías y aquellas que

les fije la Junta General, quedando autorizados para examinar los libros,

comprobantes, correspondencia y más documentos de la compañía que

consideren necesarios. No requieren ser accionistas y podrán ser

reelegidos indefinidamente. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO:**

1 **ATRIBUCIONES.-** El Comisario presentará al final del ejercicio
2 económico un informe detallado a la Junta General referente al estado
3 financiero y económico de la compañía. Podrá solicitar se convoque a
4 Junta General Extraordinaria, cuando algún caso de emergencia así lo
5 requiera. **CAPITULO VIII: REGIMEN ECONÓMICO.- ARTÍCULO**
6 **TRIGÉSIMO QUINTO: CONTABILIDAD.-** La Contabilidad de la
7 Compañía será llevada de acuerdo con las normas legales y
8 reglamentarias pertinentes y los instructivos de la Superintendencia de
9 Compañías. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: FONDO DE RESERVA**
10 **LEGAL.-** La compañía formará su fondo de reserva legal tomando de
11 las utilidades líquidas anuales un porcentaje no menor del diez por
12 ciento y hasta que éste alcance un valor equivalente al cincuenta por
13 ciento del capital social. Dicho fondo deberá ser reintegrado cuando por
14 cualquier causa fuere disminuido. Las utilidades restantes podrán ser
15 distribuidas a los accionistas si así lo decidiere la Junta General de
16 Accionistas, y se distribuirá en proporción al valor pagado de las
17 acciones pagadas. De igual manera la Junta General de Accionistas
18 podrá decidir el establecimiento de reservas facultativas. **CAPITULO**
19 **IX.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN:- ARTÍCULO TRIGÉSIMO**
20 **SÉPTIMO. - DISOLUCIÓN ANTICIPADA Y ESCISIÓN:** Son causales
21 de disolución anticipada de la Compañía todas las que se establecen en
22 la Ley de Compañías y por resolución de la Junta General de
23 Accionistas, tomada con sujeción a los preceptos legales. En lo que se
24 refiere a la escisión y a la fusión de la Compañía, se estará a lo
25 normado en la Ley de Compañías, debiendo la Junta General de
26 Accionistas acordar la división de la Compañía en una o más
27 sociedades, así como la fusión con otra u otras compañías. **ARTÍCULO**
28 **TRIGÉSIMO OCTAVO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.-** En caso de

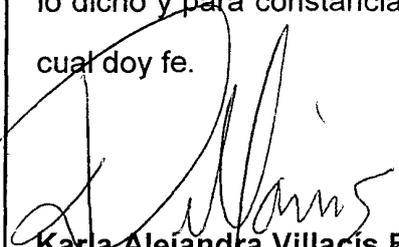


2
NOTARIA
TERCERA

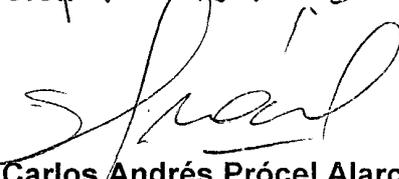
0000009

disolución y liquidación de la compañía, no habiendo oposición entre los
accionistas, asumirá las funciones de liquidador el Gerente General. De
haber oposición, la Junta General nombrará un Liquidador principal y su
suplente, y señalará sus atribuciones y deberes, en todo caso, la Junta
General fijará la remuneración de los liquidadores. Para la disolución y
liquidación se estará a lo prescrito por la ley de Compañías y más
disposiciones legales aplicables. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO:**
DISPOSICIONES LEGALES.- Para todo lo que no se encuentre
expresamente previsto en este Estatuto, se entenderán incorporadas las
disposiciones pertinentes y las normas legales conexas con el objeto
social de la compañía, así como los Reglamentos y resoluciones
dictadas por los Organismos de Control correspondientes. **CLÁUSULA**
TERCERA: DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- En razón de lo
dispuesto en el Artículo ciento cincuenta y uno de la Ley de Compañías,
los accionistas autorizan, en forma expresa, los abogados Carlos
Andrés Prócel y Mauricio Calderón del Hierro, para que soliciten la
aprobación de la Constitución de la Compañía y posterior inscripción en
el Registro Mercantil. De igual manera, autorizan expresamente a los
mencionados profesionales y a los señores Oscar Rubén Correa Pérez
y al señor Daniel Enrique Bernal Hurtado portadores de la cédula de
ciudadanía número uno siete dos tres tres cero nueve siete cuatro guión
cuatro (172330974-4), y uno siete uno cuatro tres seis uno cuatro dos
guión tres (171436142-3) para que suscriban todos los documentos,
formularios, solicitudes, y realicen todos los trámites que sean
necesarios para la obtención del Registro Único de Contribuyentes
(RUC) de la compañía, por lo que no podrá alegarse falta de poder o
autorización en este sentido. Usted señor Notario, se servirá agregar las
demás formalidades de estilo para la perfecta validez y aplicación de la

1 presente escritura pública. Cumpla usted señor Notario, con las
2 formalidades de Ley para la validez y perfeccionamiento de esta
3 Escritura Pública. **HASTA AQUÍ LA MINUTA (F)** Abogado Carlos
4 Andrés Prócel Alarcón, matrícula diecisiete guión dos mil nueve guión
5 cuatrocientos cincuenta y tres del Foro de Abogados del Consejo de la
6 Judicatura. Para la celebración de la presente escritura pública, se
7 observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que les fue a
8 los comparecientes íntegramente por mí, el Notario, se ratifican en todo
9 lo dicho y para constancia firman conmigo en unidad de acto de todo lo
10 cual doy fe.

11
12 
13 **Karla Alejandra Villacís Echeverría**

14 C.C.: 1707896724

15
16 
17 **Carlos Andrés Prócel Alarcón**

18 C.C.: 171520439-0



000010

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSALACION

CHIDADANIA 170789672-4



VILLACIS ECHEVERRIA
 KARLA ALEJANDRA

PROVINCIA PICHINCHA
 QUITO
 SANTA PRISCA

LA SANTA PRISCA, NACIMIENTO 1980-02-02
 NACIONALIDAD ECUATORIANA

Edifyra



SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
 SUPERIOR ABOGADO

VILLACIS VILLARROEL FREDY ANTONIO

ECHEVERRIA CARRERA CARMEN LEONOR

QUITO
 2010-07-18
 2020-07-18

[Signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

REFERENCIAL CONSULTA POPULAR 07/2017

311-0108 NÚMERO 1707896724 CÉDULA

VILLACIS ECHEVERRIA KARLA ALEJANDRA

PICHINCHA QUITO
 PROVINCIA DE SALCAMA BARRIO

[Signature]


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 OFICINA GENERAL DE REGISTRO EN
 IDENTIFICACION Y REGISTRO CIVIL

CIUDASANTA NO. 171520439-0

PROCEL ALARCON CARLOS ANDRES
 PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

03 JUNIO 1984

0027-05660-M

PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1984


 PICHINCHA/QUITO



ECUATORIANA***** E244312242

SUPERIOR ABOGADO

HERNAN PROCEL GARCITENA

MARTIANA ALARCON VELEZ

QUITO 25/08/2009

25/08/2009

REN 1703762




 COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL
 CENTRO NACIONAL DE VOTACIÓN

127-0046 1715204390
 NUMERO CEDULA

PROCEL ALARCON CARLOS ANDRES

PICHINCHA QUITO
 SAN ELIAS CAJON
 TUNALZUN CAJON


 PICHINCHA/QUITO





0000011

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA:QUITO



NÚMERO DE TRÁMITE: 7423884
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
RESERVANTE: 1715204390 PROCEL ALARCON CARLOS ANDRES
FECHA DE RESERVACIÓN: 12/04/2012

PRESENTE:

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

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

NOMBRE PROPUESTO: KAUFVICE S.A. ✓

RESULTADO: APROBADO ✓

NÚMERO DE RESERVA: 7423884 ✓

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 12/05/2012 12:20:11 ✓

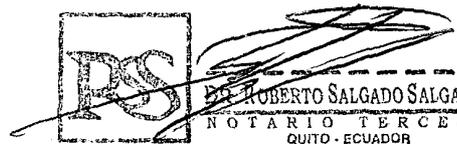
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

SRA. MARÍA ELENA ARGUELLO
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

Para verificar la validez de la información contenida en este documento puede ingresar al sitio web de la Superintendencia de Compañías (www.supercias.gov.ec) y consultar los nombres que se encuentran aprobados.

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De TRES foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,
de lo cual doy fé.

Quito 27 ABR 2012

 
ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

~~ESPACIO
BLANCO~~

BANCO
PROMERICA

800.00

0000012
Banco
Promerica



CERTIFICADO DE DEPÓSITO PARA CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

Quito, 25 de Abril del 2012

No. 0101022172119

Hemos recibido de los señores:

la cantidad de:

VILLACIS ECHEVERRIA KARLA ALEJANDRA

US\$ 400.00

PROCEL ALARCON CARLOS ANDRES

US\$ 400.00

TOTAL: US\$ 800.00

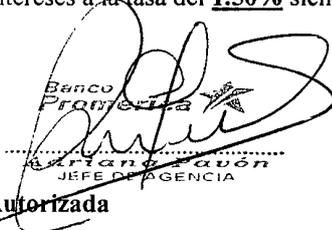
OCHOCIENTOS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

Valores que quedarán en depósito en la cuenta de Integración de capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la Compañía en formación que se denominará: **KAUFDVICE S.A.**

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores de la nueva empresa tan pronto sea constituida para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos y nombramientos debidamente suscritos y un certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de constitución ha quedado debidamente concluido.

En caso de que no llegare a hacerse la constitución de la compañía y desistieren de ese propósito, la(s) persona(s) que ha(n) recibido este certificado para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberá(n) entregar al Banco el presente Certificado original y la autorización otorgada al efecto por la Superintendencia de Compañías.

Este depósito devengará intereses a la tasa del **1.50%** siempre y cuando se mantenga por 180 días o más.


Banco Promerica
Ariana Pavón
JEFE DE AGENCIA
Firma Autorizada


Firma Autorizada

Dr. Roberto Salgado Salgado

0000013

RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo segundo de la resolución número SC.IJ.DJC.Q.12.002306 con fecha nueve de mayo del dos mil doce expedida por el Doctor Oswaldo Noboa León, DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑÍAS, tomé nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA KAUFDVICE S.A., otorgada por: KARLA ALEJANDRA VILLACÍS ECHEVERRÍA Y CARLOS ANDRÉS PRÓCEL ALARCÓN, celebrada el veinte y siete de abril del dos mil doce ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, en los términos constantes de la escritura que antecede.- Quito, dieciséis de mayo de dos mil doce.




PS
ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR





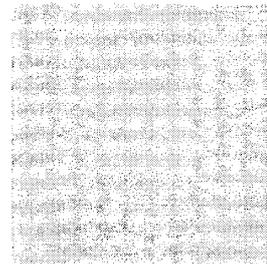
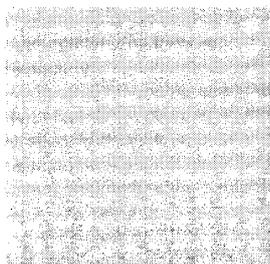
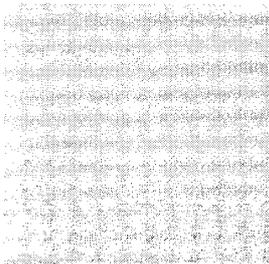
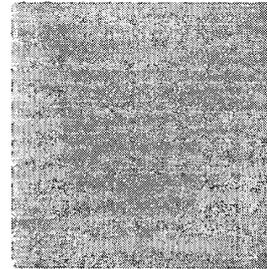
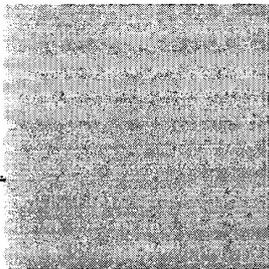
ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJC.Q.12. CERO CERO DOS MIL TRESCIENTOS SEIS** del **SR. DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 09 de mayo del 2.012, bajo el número **2141** del Registro Mercantil, Tomo **143**.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**KAUFDVICE S.A.**", otorgada el 27 de abril del 2.012, ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**.- 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 **25244**.- Quito, a cinco de julio del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR**.-

DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-



RA/lg.-

Resp.: lg





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

23336

000015

12 2 AGO 2012

Quito,

Señores
PROMÉRICA
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **KAUFDVICE 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. Víctor Cevallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL