



Notaría del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos A. Martínez Paredes



Dr. Carlos Martínez Paredes

1		0000001
2		
3		
4	CONSTITUCION DE LA	En la Ciudad de Sangolquí,
5	COMPAÑIA NOVODREAMS	Cabecera Cantonal de
6	HOLDING CIA. LTDA.	Rumiñahui, República del
7		Ecuador, hoy día viernes
8	OTORGADO POR:	OCHO de Junio del dos mil
9	SOFÍA CATHERINE CRUZ	doce; ante mí, doctor CARLOS
10	CHÁVEZ Y OTROS.	MARTÍNEZ PAREDES,
11		Notario de éste Cantón,
12	A FAVOR DE:	comparecen los señores <u>SOFÍA</u>
13	LOS MISMOS	<u>CATHERINE</u> <u>CRUZ</u>
14		<u>CHÁVEZ</u> , casada, <u>CARMEN</u>
15		<u>ROSA</u> <u>BARRIGA</u>
16	CUANTIA: 200.000,00	<u>VILLAVICENCIO</u> , viuda; y,
17		<u>JOSÉ</u> <u>RAFAEL</u> <u>FÉLIX</u>
18	DI: DOS COPIAS	<u>ESTUPIÑÁN</u> , soltero, por sus
19		propios derechos.- Los
20	255812	comparecientes son
21	VMC	ecuatorianos, mayores de edad,
22		de transito por esta ciudad,
23		capaces para contratar y poder obligarse, a quienes de conocer doy fe en
24		virtud de haberme exhibido sus cédulas de ciudadanía, que en copias
25		debidamente certificadas por mí agrego a la presente escritura como
26		documento habilitante. Advertidos que fueron por mí el Notario de los
27		efectos y resultados de esta escritura, así como examinada en forma
28		aislada y separada, de que comparece al otorgamiento de la misma sin

DR. CARLOS A. MARTÍNEZ PAREDES

1 coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me piden

2 que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me entregan, cuyo

3 tenor literal y que transcribo a continuación es el siguiente: SEÑOR

4 NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase

5 incorporar una que contenga la Constitución de una compañía de

6 responsabilidad limitada, al tenor de las siguientes estipulaciones y

7 cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparece

8 al otorgamiento de la presente escritura pública, por una parte la señora

9 SOFÍA CATHERINE CRUZ CHÁVEZ, por sus propios y personales

10 derechos, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil

11 casada, de profesión ingeniero comercial; la señora CARMEN ROSA

12 BARRIGA VILLAVICENCIO, por sus propios y personales derechos, de

13 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil viuda, de

14 profesión contador; y, el señor JOSÉ RAFAEL FÉLIX ESTUPIÑÁN, por

15 sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriano, mayor de

16 edad, de estado civil soltero, de profesión abogado. Los comparecientes

17 están domiciliados en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano y son

18 capaces de obligarse y contratar.- CLÁUSULA SEGUNDA: ESTATUTO

19 DEL HOLDING NOVODREAMS HOLDING CIA. LTDA.- CAPÍTULO

20 PRIMERO: DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO

21 SOCIAL: ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN.- La compañía se

22 denominará NOVODREAMS HOLDING CIA. LTDA.- ARTÍCULO

23 SEGUNDO: DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía es la

24 ciudad de Quito Distrito Metropolitano, pero podrá establecer sucursales,

25 agencias o representaciones en cualquier otro lugar de la República del

26 Ecuador o en el Exterior.- ARTÍCULO TERCERO: PLAZO DE

27 DURACIÓN.- La compañía tendrá un plazo de duración de noventa años,

28 contados a partir de la inscripción de la presente escritura en el Registro

DR. CARLOS A. MARTÍNEZ PAREDES



Notaría del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos A. Martínez Paredes

Mercantil.- ARTÍCULO CUARTO: OBJETO SOCIAL.- La compañía

tiene por objeto principal el dedicarse a realizar inversiones a nombre propio, en acciones y participaciones de compañías, empresas o entes

comerciales existentes o por constituirse en el futuro con la finalidad de

vincularlas y ejercer su control a través de vínculos de propiedad

accionaria, gestión, administración, responsabilidad crediticia o resultados

y así conformar un grupo empresarial. A efectos de cumplir con el su

objeto social, la compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos

civiles, mercantiles y de otra naturaleza sin más limitaciones que las

establecidas en la Ley, por lo tanto la compañía podrá asociarse o

contratar con otra u otras cuyo objeto social sea similar, análogo o conexo

con su propio objeto social, y podrá además intervenir en la formación de

nuevas sociedades o absorberlas.- CAPITULO SEGUNDO: DEL

CAPITAL.- ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL.- El capital suscrito de la

compañía es de DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 200.000,00), dividido en doscientas mil

participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los

Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una, integrado de la

siguiente manera:

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Socio	Capital Suscrito USD	Numero Participaciones	Capital Pagado USD	Nacionalidad	% Capital
Rosa Barriga Villavicencio	199,998	199,998	99,999	Ecuatoriana	99.999
Sofia Catherine Cruz Chávez	1	1	0,50	Ecuatoriana	0.0005
José Rafael Félix Estupiñán	1	1	0,50	Ecuatoriana	0.0005
Total:	200,000	200,000	100,000	-----	100 %

De la manera antes indicada, quedan suscritas la totalidad de las

participaciones en que se divide el capital social de la compañía, las

mismas que los suscriptores han pagado de la siguiente forma: en

DR. CARLOS A. MARTÍNEZ PAREDES

Notaría del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos Martínez Paredes

1	numerario y mediante depósito en la "CUENTA DE INTEGRACIÓN DE
2	CAPITAL" abierto a nombre de la compañía en el Banco Produbanco, los
3	socios pagan cada uno de ellos el cincuenta por ciento (50%) del capital
4	que respectivamente han suscrito, según consta del Certificado Bancario
5	de Depósito que se acompaña como habilitante, y se obligan a pagar la
6	diferencia en un plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de
7	inscripción del presente contrato en el registro mercantil del cantón.-
8	ARTÍCULO SEXTO: DE LAS PARTICIPACIONES.- Las
9	participaciones de la compañía no son negociables, serán indivisibles y
10	conferirán a sus titulares los derechos determinados en la Ley y en el
11	presente Estatuto.- ARTÍCULO SÉPTIMO: CERTIFICADOS DE
12	APORTACIÓN.- Se les conferirá certificados provisionales de aportación
13	a los socios hasta que el capital de la compañía se encuentre íntegramente
14	pagado. Las participaciones estarán representadas por certificados de
15	participación. Los certificados de participación serán firmados por el
16	Presidente y el Gerente General de la Compañía y llevará una leyenda que
17	diga NOVODREAMS HOLDING CIA. LTDA., y las demás
18	declaraciones constantes en el Artículo 106 de la Ley de Compañías.
19	Cuando se emitieren nuevos certificados de participación en virtud de
20	Aumento de Capital, se tendrán su número de orden y conservarán los
21	nuevos certificados las antedichas leyendas y declaraciones.- ARTÍCULO
22	OCTAVO: LIBROS DE PARTICIPACIONES Y SOCIOS.- Los
23	certificados de participación se extenderán en libros talonarios. Una vez
24	entregado el certificado de aportación al socio, éste suscribirá el
25	correspondiente talonario. Dichos certificados se inscribirán, además, en el
26	Libro de Participaciones y Socios, en el que se anotarán las sucesivas
27	cesiones de participación.- ARTÍCULO NOVENO: CESIÓN DE
28	PARTICIPACIONES.- Las participaciones podrán cederse a través de

1 escritura pública, previa autorización de la Junta General de Socios y con
2 el consentimiento unánime del cien por ciento del capital social.-

3 **ARTÍCULO DÉCIMO: DEL DERECHO A VOTO.-** Las participaciones

4 con derecho a voto tendrán en proporción a su valor pagado. Es nulo todo

5 convenio que restrinja la libertad de voto de los socios que tengan derecho

6 a votar. Cada participación dará derecho a un voto en la Junta General de

7 Socios. En caso de copropiedad de participaciones, los co-dueños de ella

8 podrán ejercer los derechos inherentes a tales participaciones, previa

9 designación de un apoderado o administrador común, realizada por los

10 interesados o, a falta de acuerdo, por un Juez competente. La participación

11 de cada socio es transmisible por herencia y, si los herederos fueren

12 varios, estarán representados por la persona que designen.- **ARTÍCULO**

13 **DÉCIMO PRIMERO: DEL AUMENTO DE CAPITAL.-** Para proceder al

14 aumento de capital o disminución de capital social será necesaria la

15 aprobación de la Junta General de Socios, de conformidad con lo

16 dispuesto en el artículo 118 de la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO**

17 **DÉCIMO SEGUNDO: DE LA PÉRDIDA DE CERTIFICADOS.-** En el

18 caso de destrucción pérdida de un certificado o certificados, a petición del

19 interesado, se procederá a la anulación de estos y a la expedición de uno

20 nuevo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 197 de la ley de

21 Compañías, en concordancia con el artículo 142 de la misma Ley.-

22 **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: DEL FONDO DE RESERVA.-** La

23 Compañía formará su fondo de reserva de conformidad con el artículo 109

24 de la citada ley.- **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: DEL DERECHO DE**

25 **PREFERENCIA DE LOS SOCIOS.-** Los socios ejercerán el derecho de

26 preferencia para la suscripción de las participaciones en el caso de

27 aumento de capital, en la proporción correspondiente al valor de sus

28 participaciones y con la consiguiente aplicación de las normas establecidas



Notaría del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos A. Martínez Paredes



Dr. Carlos Martínez Paredes

DR. CARLOS A. MARTÍNEZ PAREDES

1 en el artículo 110 de la Ley de Compañías. Se considerará renunciado este
2 derecho de parte del socio que no notificare en el plazo de 30 días
3 siguientes a la publicación del aviso respectivo del acuerdo.- ARTÍCULO

4 DÉCIMO QUINTO: DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y
5 RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS.- En cuanto a los derechos,
6 obligaciones y responsabilidades de los socios se estará a lo dispuesto en
7 el parágrafo cuarto de la sección V de la Ley de Compañías.- CAPÍTULO

8 TERCERO.- DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-

9 ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA
10 COMPAÑÍA.- La compañía estará gobernada por la Junta General de

11 Socios y administrada por el Presidente y el Gerente General.-

12 ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: DE LAS OBLIGACIONES DE LOS

13 ADMINISTRADORES.- Los administradores cumplirán con todas las
14 obligaciones que la Ley establece como de su cargo y responsabilidad y de
15 acuerdo con lo que en los presentes Estatutos se dispone para cada uno de

16 los órganos de administración.- ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: DE LA

17 JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- Las reuniones de Junta General serán
18 ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias se realizarán por lo menos una

19 vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del
20 ejercicio económico de conformidad con el artículo 119 de la Ley de

21 Compañías. Los socios podrán concurrir a las sesiones por sí mismos o
22 representados, siendo suficiente una simple carta-poder dirigida al

23 Presidente de la Compañía, determinando la Junta o Juntas a que se
24 extiende dicha representación o mediante mandato otorgado conforme la

25 ley.- ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Presidirá las sesiones de Junta

26 General: el Presidente de la compañía, el cual si llegare a faltar, la Junta

27 General designará a un presidente Ad-Hoc. Actuará como secretario el

28 Gerente General y a falta de este el que fuere designado como secretario



Notaría del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos A. Martínez Paredes

Ad-Hoc.- ARTÍCULO VIGÉSIMO: Las convocatorias para cualquier tipo de Junta las efectuará el Presidente y/o el Gerente General de la Compañía, conjunta o separadamente, o quien lo o los estuviere reemplazando, mediante carta dirigida a todos y cada uno de los socios, al domicilio que se encuentre registrado en los archivos de la Compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. También podrán pedir, por escrito, al Presidente y/o Gerente General la convocatoria a Junta General, el o los socios que representen por lo menos el 10% del capital social, para tratar los asuntos que indiquen en su petición. Si el Presidente y/o el Gerente General rehusaren hacer la convocatoria o no la hicieren dentro del plazo de quince días, contados desde el recibo de la solicitud, los peticionarios podrán concurrir al Superintendente de Compañías, recabando dicha convocatoria; además, cualquier socio, sea cual fuere el número de participaciones que represente podrá requerir la convocatoria a Junta General si dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio económico, no se hubiere convocado a Junta General de Socios con el objeto de conocer y resolver sobre los asuntos puntualizados en los literales c) y d) del artículo 118 de la Ley de Compañías vigente. Si la Junta General no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más de 30 días de la fecha fijada para la primera reunión. La Junta General no podrá considerarse válidamente constituida para deliberar, en primera convocatoria, si los concurrentes a ella no representan más de la mitad del capital social. La Junta General se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de socios presentes, debiendo expresarse así en la referida convocatoria. En la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria. Las resoluciones de la Junta General serán tomadas por la



Dr. Carlos A. Martínez Paredes

1	mayoría absoluta de los socios presentes; los votos en blanco y las
2	abstenciones se sumarán a la mayoría. Las resoluciones que se adoptaren
3	en la Junta General, obligan a todos los socios, salvo el derecho de
4	oposición en los términos de la ley y se tendrá como de necesaria e
5	ineludible, la ejecución por parte de todos los órganos de la
6	administración, funcionarios y empleados.- ARTÍCULO VIGÉSIMO
7	PRIMERO: DE LAS JUNTAS UNIVERSALES.- La Junta Universal se
8	entenderá válidamente reunida en cualquier tiempo y en cualquier lugar,
9	dentro del territorio nacional, sin necesidad de convocatoria previa,
10	siempre que esté presente la totalidad del capital pagado y los asistentes
11	aprueben por unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos a tratarse
12	en ella, debiendo necesariamente suscribir todos los presentes el acta, bajo
13	sanción de nulidad.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO:
14	ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.-
15	Corresponde a la Junta General de Socios: a) Elegir al Presidente y al
16	Gerente General; b) Fijar la remuneración del Presidente y el Gerente
17	General; c) Resolver sobre la remoción del Presidente y del Gerente
18	General; d) Conocer los balances, cuentas, presupuestos o informes
19	presentados por el Gerente General y aprobarlos u observarlos; e) Aprobar
20	la adquisición o enajenación de bienes inmuebles, autorizar la constitución
21	de cualquier tipo de gravámenes sobre ellos; f) Resolver acerca de las
22	reformas al Contrato Social o a los Estatutos de la Compañía, sobre la
23	disolución y liquidación de la Compañía con anterioridad al plazo del
24	vencimiento; g) Resolver y aprobar el aumento de capital de la Compañía;
25	h) Resolver sobre la liquidación de la Compañía, designar liquidadores y
26	establecer el procedimiento correspondiente; i) Elaborar los reglamentos
27	necesarios para la buena administración de la Compañía; j) Interpretar de
28	manera obligatoria los presentes estatutos; k) Otorgar poderes generales a



Notaría del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos A. Martínez Paredes

1 través del Gerente General; l) Resolver acerca de la forma de reparto de
2 utilidades; m) Resolver acerca de la amortización de las partes sociales; n)
3 Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos
4 socios; o) Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el
5 Art. 82 de esta Ley; p) Disponer que se entablen las medidas
6 correspondientes en contra de los administradores; q) Todos los asuntos
7 determinados en la Ley como competencia de la Junta General de Socios
8 siempre que no se contraponga con este estatuto.- ARTÍCULO
9 VIGÉSIMO TERCERO: DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente
10 General de la Compañía será nombrado por la Junta General de Socios y
11 durará en su cargo cinco (5) años pudiendo ser reelegido indefinidamente
12 por periodos iguales.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: El Gerente
13 General tendrá representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía
14 y en razón de ésta le obligarán todos aquellos actos o contratos en los
15 cuales intervengan como representante.- ARTÍCULO VIGÉSIMO
16 QUINTO: DE LAS ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.-
17 Además de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía
18 de acuerdo con la ley y los estatutos le corresponde: a) Dirigir la
19 administración de la Compañía; b) Actuar de secretario de las Juntas
20 Generales de Socios, ordinarias o extraordinarias; c) Nombrar a los
21 funcionarios y empleados de la Compañía, fijar remuneraciones, señalar
22 sus atribuciones, removerlos previo el cumplimiento de los requisitos
23 legales; d) Autorizar gastos, egresos e inversiones hasta por un monto
24 máximo de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD
25 50.000,00) necesarios para la Administración del presupuesto aprobado
26 para el caso por la Junta General de Socios. En caso que un gasto, egreso e
27 inversión sea superior a este monto, deberá autorizar el mismo
28 conjuntamente con el Presidente; e) Exigir la oportuna solución o pago de



Dr. Carlos Martínez Paredes

1 las obligaciones de terceros para la Compañía y cuidar los valores, bienes
2 y derechos de ésta, en todo cuanto mire el interés de la mejor y más
3 conveniente administración del patrimonio de su representada; f) Llevar
4 los libros de Actas de Juntas Generales y suscribirlas conjuntamente con el
5 Presidente; g) Autorizar con su firma los certificados y participaciones de
6 la Compañía; h) Suscribir en unión del Presidente los certificados de
7 participación de la compañía; i) Preparar y presentar a la Junta General el
8 balance anual de la Compañía; j) Manejar bajo su responsabilidad los
9 fondos de la Compañía, llevar el giro ordinario de los negocios de la
10 misma, pudiendo obligar a la Compañía en todos los actos y contratos,
11 estando autorizado por lo mismo a girar y endosar, hasta por un monto
12 máximo de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD
13 50,000.00), cheques a cargo de las cuentas bancarias, suscribir y endosar
14 documentos de crédito tales como pagarés, aceptar y endosar letras de
15 cambio realizar contratos de sobregiros, etc. obligando a la Compañía en
16 toda clase de actos y contratos de conformidad con estos Estatutos. En
17 caso que la obligación sea por un monto superior a cincuenta mil dólares
18 de los Estados Unidos de América (USD 50,000.00), deberá suscribir el
19 documento conjuntamente con el Presidente; k) Otorgar poderes
20 Especiales a nombre de la Compañía; l) Cumplir y hacer cumplir las
21 resoluciones de la Junta General; m) Las demás atribuciones y deberes que
22 le correspondan de acuerdo a la Ley y los Estatutos.- ARTÍCULO
23 VIGÉSIMO SEXTO: El Gerente General, como administrador que ejerce
24 la representación de la Compañía ejecutará todos los actos y gestiones
25 necesarias ante el Gobierno, Ministerios y más entidades de derecho
26 público y privado en cumplimiento del objeto social. En caso de ausencia
27 del Gerente General lo subrogará el Presidente.- ARTÍCULO VIGÉSIMO
28 SÉPTIMO: El Gerente General como secretario de la Junta General de

DR. CARLOS A. MARTÍNEZ PAREDES



Notaría del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos A. Martínez Paredes

1 Socios tendrá las atribuciones y deberes legales, estatutarios o de
2 reglamento aplicables, y autorizará con su firma actas, certificaciones y
3 otros instrumentos en el ejercicio de estas atribuciones y deberes.-
4 ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: DEL PRESIDENTE.- El Presidente
5 de la Compañía será nombrado por la Junta General de Socios y durará
6 cinco (5) años en sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente
7 por periodos iguales. En caso de ausencia del Presidente lo subrogará el
8 Gerente General.- ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: DE LAS
9 ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- Son atribuciones y deberes del
10 Presidente: a) Presidir las sesiones de Junta General de Socios,
11 ordinarias o extraordinarias; b) Suscribir con el secretario de la Compañía,
12 las convocatorias y actas de Junta General; c) Suscribir en unión del
13 Gerente General los certificados de participaciones de la Compañía; d)
14 Cumplir y hacer cumplir las demás atribuciones y deberes que le
15 correspondan de acuerdo con la Ley y los presentes estatutos; d) Autorizar
16 conjuntamente con el Gerente General gastos, egresos e inversiones
17 superiores a cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América
18 (USD 50,000.00) necesarios para la Administración del presupuesto
19 aprobado para el caso por la Junta General de Socios; e) Para valores
20 superiores a cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América
21 (USD 50,000.00.), conjuntamente con el Gerente General deberá girar,
22 y endosar cheques a cargo de las cuentas bancarias, suscribir y endosar
23 documentos de crédito tales como pagarés, aceptar y endosar letras de
24 cambio realizar contratos de sobregiros, etc. obligando, conjuntamente con
25 el Gerente General, a la Compañía en toda clase de actos y contratos de
26 conformidad con estos Estatutos; g) Subrogar al Gerente General, cuando
27 este se encuentre en ausencia parcial o total.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO:
28 DE LA DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA.- En cuanto a la disolución

Notaría del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos A. Martínez Paredes

de la Compañía se estará a lo previsto en la Ley de Compañías.-

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: El Presidente está obligado a

presentar en el plazo máximo de tres meses contados desde el cierre

económico anual el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias y

presentar a la Junta General de Socios junto con la propuesta de

distribución de los beneficios y la memoria explicativa de gestión social y

situación de la Compañía. La Junta general deberá resolver lo que

corresponda acerca del balance general del estado de pérdidas y ganancias

y de la distribución de los beneficios.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO

SEGUNDO: Las ganancias netas que se obtuvieren en cada ejercicio

después de deducidos los gastos, impuestos y todos los gravámenes de la

Compañía se repartirán de acuerdo con las disposiciones legales y de

conformidad con las resoluciones de Junta General.- ARTÍCULO

TRIGÉSIMO TERCERO: DISPOSICIONES GENERALES.- El año

económico contará desde el primero de Enero hasta el 31 de Diciembre de

cada año.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- En todo lo que no esté

previsto en los presentes estatutos la sociedad se sujetará a la Ley de

Compañías en vigencia y a las demás leyes vigentes en la República.-

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA: Se faculta a la Doctora Anita

Izquierdo Tapia y/o al Ab. Alvaro Mejía Salazar y/o al Ab. José Rafael

Félix Estupiñán, o a quien ellos designen a fin de que realice todos los

trámites pertinentes para la constitución de la Compañía hasta su

perfeccionamiento con la inscripción en el Registro Mercantil.- Usted

señor Notario se servirá anteponer y agregar las demás cláusulas de estilo

necesarias para la plena validez de la presente escritura.- Hasta aquí la

minuta que junto con los documentos anexos y habilitantes que se

incorpora queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, y que,

los comparecientes aceptan en todas y cada una de sus partes, minuta que

DR. CARLOS A. MARTÍNEZ PAREDES



Notaría del Cantón
Rumiñahui



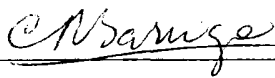
Dr. Carlos A. Martínez Paredes

1 está firmada por el señor Abogado José Félix, afiliado del Foro de
2 Abogados de Pichincha bajo el número 17-2009-499.- Para la celebración
3 de esta escritura pública se observaron los preceptos y requisitos previstos
4 en la Ley Notarial; y leída que les fue a los comparecientes, por mí el
5 Notario se ratifican y firman conmigo en unidad de acto quedando
6 incorporada en el protocolo de esta Notaría de todo cuanto doy fe.-

8 

9 SRA. SOFÍA CATHERINE CRUZ CHÁVEZ

10 C.C. 1714112917

12 

13 SRA. CARMEN ROSA BARRIGA VILLAVICENCIO

14 C.C. 0901370452

16 
17 SR. JOSÉ RAFAEL FÉLIX ESTUPIÑÁN

18 C.C. 1711274694

22 (Firmado) Dr. CARLOS MARTÍNEZ PAREDES
23 Notaría Pública del Cantón Rumiñahui



Dr. Carlos Martínez Paredes

[Imprimir](#)



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
AMPLIACION DE DENOMINACION
OFICINA: Quito

NÚMERO DE TRÁMITE: 7424863
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: FELIX ESTUPINAN JOSE RAFAEL
FECHA DE RESERVACIÓN: 17/04/2012 16:32:47

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DEL PLAZO DE LA DENOMINACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**NOVODREAMS HOLDING CIA. LTDA.
APROBADO**

SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 16/06/2012

DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**SRA NELLY SANTACRUZ ORTEGA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

0000008

PRODUBANCO**CERTIFICACION**Número Operación **CIC101000005562**

Hemos recibido de

Nombre

FELIX ESTUPIÑAN JOSE RAFAEL

BARRIGA VILLAVICENCIO CARMEN ROSA

CRUZ CHAVEZ SOFIA CATHERINE

Aporte

0.50

99,999.00

0.50

Total

100,000.00

La suma de :

CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con Cero centavos

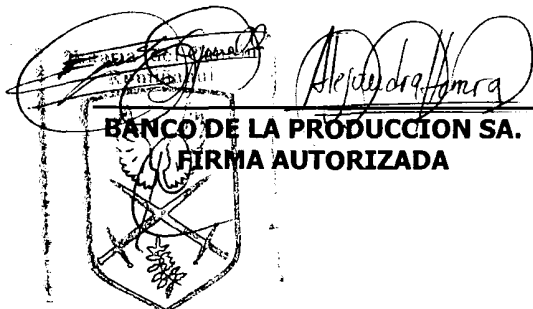
Que depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco un(a) COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en formación que se denominará :

NOVODREAMS HOLDING CIA. LTDA.

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende : Ruc, Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y la Resolución indicando que el trámite de constitución se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a perfeccionarse la constitución de la COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA deberán entregar al Banco el presente certificado protocolizado y la autorización otorgada al efecto por el organismo o autoridad competente ante quien se presentó para la aprobación.

Atentamente,



Sr. Carlos Martínez Paredes

QUITO**lunes, junio 4, 2012**

FECHA

EQUATORIANA*****
 CASADO ALARCON DIAZ AYEREA FEA 2000
 SUPERIOR INGENIERO COMERCIAL
 ANIBAL ESTUARDO CRUZ
 AMADA TERESA CHAVEZ
 QUITO 20/11/2009
 20/11/2021
 REN 2015678

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADANÍA 171411291
 CRUZ CHAVEZ SOFIA CATHERINE
 PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
 18 OCTUBRE 1977
 004-C 0032 02467 F
 PICHINCHA/ QUITO
 ONZALEZ SUAREZ 1977

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

163-0008 NÚMERO 1714112917 CÉDULA

CRUZ CHAVEZ SOFIA CATHERINE

PICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTÓN
 SAN ANTONIO -
 PARROQUIA ZONA

F.1 PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

0000009

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

Ciudadana

090137045-2

BARRIGA VILLAVICENCIO CARMEN ROSA
LUGAR DE NACIMIENTO: QUITO
FECHA DE NACIMIENTO: 1942-06-31
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: Viuda
ISAAC JORGE STERN SATZ

BACHILLERATO **CONTADOR**

BARRIGA SIXTO A
VILLAVICENCIO ROSA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO 2010-09-27
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2020-09-27

09013704222

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

333-0022 **0901370452**
NÚMERO **CÉDULA**

BARRIGA VILLAVICENCIO CARMEN ROSA

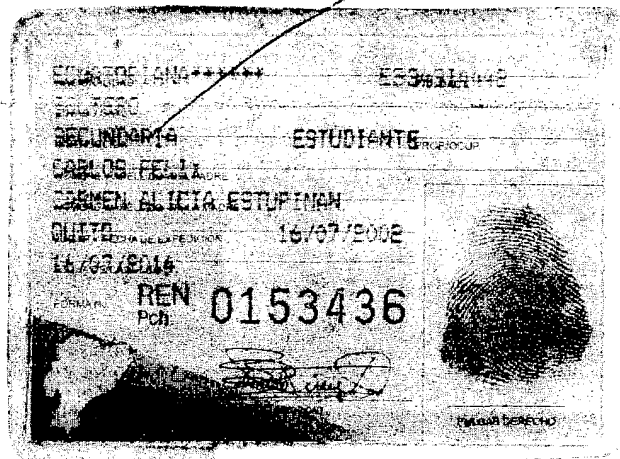
PICHINCHA **QUITO**
PROVINCIA **CANTÓN**
CHAMPICRUZ **ZONA**
PARROQUIA

[Signature]
P. PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA

Notaria del Cantón
Rumiñahui

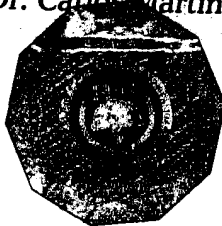


Dr. Carlos Martínez Paredes



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA CERTIFICADA** debidamente sellada y firmada, en Sangolquí, a OCHO de Junio de dos mil doce.-

DR. CARLOS MARTINEZ PAREDES
NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
Dr. Carlos Martinez Paredes



RA-

-ZON: EN ESTA FECHA TOME NOTA AL MARGEN DE LA ESCRITURA MATRIZ DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA NOVODREAMS HOLDING CIA. LTDA, OTORGADA ANTE EL DOCTOR CARLOS MARTÍNEZ PAREDES, EL OCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DOCE, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN NO.SC.IJ.DJC.12.003548, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE ONCE DE JULIO DEL DOS MIL DOCE; SANGOLQUÍ, A DIECISIETE DE JULIO DEL DOS MIL DOCE

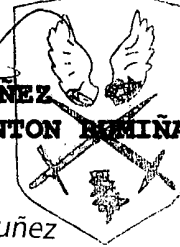
NOTARIA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
Notaria del Cantón
Rumiñahui



NOT 4M267

Dra. Eliana Calero Nuñez
DRA. ELIANA CALERO NÚÑEZ

NOTARIA PUBLICA SUPLENTE DEL CANTON RUMIÑAHUI



Dra. Eliana Calero Nuñez

NOTARIA SUPLENTE

Dra. Eliana Calero Nuñez
NOTARIA SUPLENTE



Dra. Eliana Calero Nuñez
NOTARIA SUPLENTE

0000011

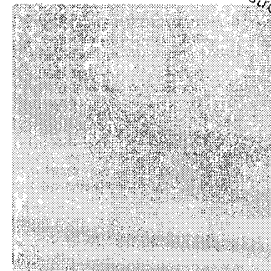
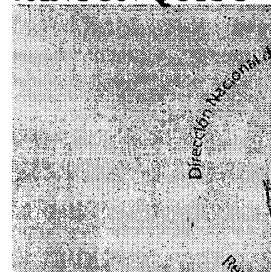
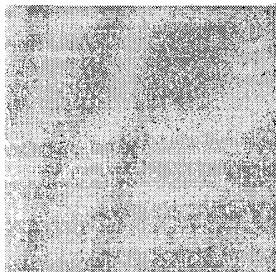


ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJC.Q.12. TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 11 de julio de 2.012, bajo el número **2514** del Registro Mercantil, Tomo **143**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**NOVODREAMS HOLDING CÍA. LTDA.**", otorgada el ocho de junio del año dos mil doce, ante el Notario Público del Cantón Rumiñahui, **DR. CARLOS MARTÍNEZ PAREDES**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1425**.- 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 **028636**.- Quito, a tres de agosto del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR**.-

DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RA/mn.-

Resp.





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

0000012

OFICIO No.SC.IJ.DJC.Q.12. **25911**

Quito, 19 de Septiembre de 2012

Señores

BANCO PRODUBANCO

Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **NOVODREAMS HOLDING CIA. LTDA.**, 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 Vázquez

SECRETARIO GENERAL