



NOTARIA
TRIGESIMA
SEXTA



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA



0 001

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA GOURMET F&G S.A.

Que otorgan:

MARCEL FEDERER FAH y

DANIEL ALEX FEDERER BARREDO

Cuantía: USD\$800.00

Dí 3 copias

~~~~~ CIBV ~~~~~

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  
Metropolitano, Capital de la República del  
Ecuador, el día de hoy lunes uno (01) de Agosto  
del año dos mil cinco, ante mí Doctora XIMENA  
BORJA DE NAVAS, Notaria Trigésima Sexta del  
Cantón Quito, comparecen los señores MARCEL  
FEDERER FAH y DANIEL ALEX FEDERER BARREDO; a  
quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme  
presentado sus cédulas de identidad, ciudadanía y  
certificado de votación, cuyas fotocopias  
debidamente certificadas por mí, agrego a esta  
escritura. Los comparecientes son de nacionalidad  
suiza, hábil en el idioma castellano, el primero  
y ecuatoriana, el segundo, de estado civil  
casado, mayores de edad, domiciliados en esta  
ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, y en la  
ciudad de Guayaquil, de tránsito por esta ciudad  
capital, en su orden, con capacidad legal para

1 contratar y obligarse, que la ejercen por sus  
2 propios derechos; y, advertidos que fueron por  
3 mí, la Notaria, del objeto y resultados de la  
4 presente escritura pública, así como examinados  
5 en forma aislada y separada, de que comparecen al  
6 otorgamiento de esta escritura sin coacción,  
7 amenazas, temor reverencial, promesa o seducción,  
8 de acuerdo con la minuta que me entregan y que  
9 copiada textualmente es como sigue: "**SEÑOR**  
10 **NOTARIO:** En el protocolo de Escrituras Públicas a  
11 su cargo, sírvase incorporar una de Constitución  
12 de una Compañía Anónima, al tenor de las  
13 cláusulas que siguen: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:**  
14 Comparecen a la celebración de la presente  
15 Escritura de Constitución, el señor MARCEL  
16 FEDERER FAH y el señor DANIEL ALEX FEDERER  
17 BARREDO, por sus propios derechos. Los  
18 comparecientes son de estado civil casados,  
19 mayores de edad, de nacionalidad Suiza y  
20 Ecuatoriana, en su orden, domiciliados y  
21 residentes en las ciudades de Quito y Guayaquil,  
22 respectivamente. Los comparecientes manifiestan  
23 su voluntad de, como en efecto lo hacen,  
24 constituir una Compañía Anónima, sometida a las  
25 leyes del Ecuador y a los Estatutos Sociales, que  
26 siguen a continuación. **SEGUNDA.- ESTATUTOS:**  
27 **ARTICULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y**  
28 **DURACIÓN.-** La Compañía se denominará **GOURMET F&G**



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA

0 002



1 **SOCIEDAD ANONIMA**, tiene su domicilio principal en  
2 la ciudad de Quito, pero podrá establecer para el  
3 ejercicio de sus actividades sucursales, agencias  
4 y demás oficinas en cualquier lugar del país o  
5 del exterior. Su duración es de cien años,  
6 contados a partir de la inscripción en el  
7 Registro Mercantil de la Escritura Pública de  
8 Constitución.- **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-**  
9 El Objeto Social principal de la Compañía es: a)  
10 LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,  
11 SERVICIOS DE ALIMENTOS, RESTAURANTES y  
12 ALMACENES.- Pero además podrá dedicarse a la, b)  
13 Comercialización, distribución, instalación,  
14 importación, exportación, arrendamiento civil de  
15 programas y redes informáticas, equipos,  
16 ediciones, documentación y sistemas de  
17 programación, así como la comercialización,  
18 alquiler, reparación, instalación, importación y  
19 exportación de todo tipo de automotores y  
20 maquinaria agrícola e industrial, con sus partes,  
21 piezas y accesorios.- c). La asesoría,  
22 capacitación, estudio, planificación,  
23 organización, auditoria y administración delegada  
24 de empresas.- d) Soporte técnico, mantenimiento y  
25 asesoría para sistemas de información  
26 tecnológica, industrial y áreas afines, como  
27 telecomunicaciones, electrónica y la relacionada  
28 con instrumentos científicos de oficina y

1 negocios de inteligencia. e) La compraventa,  
2 permuta, arrendamiento, remate, promoción,  
3 administración y mantenimiento de bienes muebles  
4 e inmuebles.- f) La representación a compañías  
5 nacionales y extranjeras o personas naturales  
6 dentro de su giro social; en el futuro la  
7 compañía se podrá dedicar a: g) La prestación de  
8 los servicios turísticos determinados en el  
9 Reglamento General a la aplicación de la Ley de  
10 Turismo, a excepción de los de casino y sala de  
11 juegos.- h) La asesoría económica, contable,  
12 administrativa, financiera en publicidad y en  
13 marketing. i) La planificación, urbanización,  
14 construcción, promoción, desarrollo y  
15 mantenimiento de bienes inmuebles.- j) El prestar  
16 servicios de cobranza sea judicial y  
17 extrajudicial.- k) La producción, cultivo,  
18 transformación, procesamiento, industrialización,  
19 almacenamiento, importación, exportación y  
20 comercialización de productos agrícolas,  
21 pecuarios y flores. l) Servicio de fotocopiado de  
22 toda clase de documentos, planos, escáner, plóter  
23 y en general, la utilización de todo tipo de  
24 reproducción computarizado, digital y gráfico, la  
25 importación, exportación y comercialización de  
26 los mencionados bienes muebles.- m) La prestación  
27 de servicios médicos y quirúrgicos. La  
28 instalación y administración de centros de salud

---



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA



1 y farmacias.- n) La elaboración, diseño,  
2 construcción, producción, industrialización,  
3 transformación, comercialización, reparación,  
4 mantenimiento, instalación, importación y  
5 exportación de equipos y servicios médicos  
6 eléctricos y semillas de laboratorio, de óptica  
7 electrónicos, electrodomésticos, de computación,  
8 de radiocomunicación, radiodifusión, televisión,  
9 de limpieza de audiovisuales, de sonido,  
10 odontológicos, de construcción, de enseñanza, de  
11 oficina, de lubricación, de perforación, de  
12 hotelería y restaurantes, petroleros y en general  
13 de equipos destinados a actividades productivas.-  
14 o) El organizar todo tipo de eventos sociales,  
15 deportivos, culturales, seminarios y congresos,  
16 **ARTICULO TERCERO.- CAPITAL SUSCRITO:** El capital  
17 suscrito es de ochocientos dólares de los Estados  
18 Unidos de América, dividido en ochocientas  
19 acciones nominativas y ordinarias de un dólar de  
20 los Estados Unidos de América cada una. El  
21 capital pagado es de doscientos dólares de los  
22 Estados Unidos de América. Las acciones  
23 ordinarias y nominativas, confieren a sus  
24 titulares los derechos y obligaciones  
25 establecidas por la Ley.- **ARTICULO CUARTO.-**  
26 **GOBIERNO Y ADMINISTRACION:** La Compañía es  
27 Gobernada por la Junta General de Accionistas y  
28 Administrada por el Presidente y Gerente General,

1 quienes tendrán las fundones que les señalen los  
2 estatutos.- **ARTICULO QUINTO.- JUNTA GENERAL:** La  
3 Junta General es el órgano supremo de la  
4 Compañía, y se halla integrada por los  
5 accionistas legalmente convocados y reunidos.  
6 Será ordinaria la que se reúna dentro de los tres  
7 primeros meses de cada ejercicio económico para  
8 conocer y resolver el informe del Gerente  
9 General, el Balance General y la Cuenta de  
10 Resultados, y los demás asuntos puntualizados en  
11 la convocatoria. Será extraordinaria la que se  
12 reúna en cualquier tiempo para tratar los temas  
13 puntualizados en la convocatoria. Las Juntas  
14 Universales se sujetarán a lo dispuesto en el  
15 Artículo doscientos treinta y ocho de la  
16 Codificación de la Ley de Compañías. **ATRIBUCIONES**  
17 **DE LA JUNTA GENERAL:** Sus atribuciones a más de lo  
18 dispuesto en el Artículo Doscientos treinta y uno  
19 de la Codificación de la Ley de Compañías, son:  
20 designar y remover libremente el Presidente,  
21 Gerente General y Comisario; disponer que se  
22 entablen las acciones correspondientes en contra  
23 de los administradores; y, las demás fijadas por  
24 la Ley. **ARTICULO SEXTO.- CONVOCATORIAS Y QUÓRUM:**  
25 El Presidente convocará a la Junta General con al  
26 menos ocho (8) días de anticipación respecto al  
27 día en que deba reunirse. El accionista o  
28 accionistas que representen por lo menos el

---



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



*Dra. Ximena Borja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA



1 veinticinco por ciento (25%) del capital, podrán  
2 solicitar se convoque a Junta, de acuerdo a lo  
3 señalado en el Artículo Doscientos trece de la  
4 Codificación de la Ley de Compañías. La  
5 convocatoria se hará por publicación en uno de  
6 los periódicos de mayor circulación en el  
7 domicilio principal. Respecto al quórum  
8 instalatorio y al quórum decisorio, así como a  
9 los quórum especiales fijados legalmente, se  
10 estará a lo señalado en los Artículos Doscientos  
11 treinta y siete, doscientos cuarenta y más  
12 pertinentes de la codificación de la Ley de  
13 Compañías. Las Juntas Generales serán presididas  
14 por el Presidente y actuará de Secretario el  
15 Gerente General, sin perjuicio de que en cada  
16 sesión se designen funcionarios Ad-Hoc. Los  
17 accionistas podrán estar representados en las  
18 Juntas Generales.- **ARTICULO SÉPTIMO.-**  
19 **REPRESENTACION LEGAL:** La Representación Legal,  
20 Judicial y Extrajudicial de la Compañía, será  
21 ejercida en forma individualizada por el Gerente  
22 General.- **ARTICULO OCTAVO.- PRESIDENTE:** El  
23 Presidente será elegido por la Junta General para  
24 un período de cinco (5) años. Le corresponde las  
25 funciones que le señala la Ley y estos Estatutos  
26 Sociales, así como aquellos que le señale la  
27 Junta de Accionistas de la Compañía.- **ARTICULO**  
28 **NOVENO.- GERENTE GENERAL:** El Gerente General será

1 elegido por la Junta General para un periodo de  
2 cinco (5) años, pudiendo ser reelegido. Le  
3 corresponde la Administración de la Compañía en  
4 los términos fijados en el Artículo Doscientos  
5 cincuenta y tres y siguientes de la Codificación  
6 de la Ley de Compañías. Será reemplazado, en caso  
7 de falta o ausencia por el Presidente, temporal o  
8 definitivamente.-                   **ARTICULO                    DECIMO.-**

9 **FISCALIZACIÓN:** La fiscalización de la Compañía se  
10 hará a través de un Comisarlo designado por la  
11 Junta General, que durará cinco (5) años en sus  
12 funciones. Las atribuciones del Comisarlo serán  
13 las puntualizadas en el Artículo doscientos  
14 setenta y cuatro y, siguientes de la Codificación  
15 de la Ley de Compañías.-   **ARTICULO    DECIMO**

16 **PRIMERO.- UTILIDADES:** Solo se pagarán utilidades,  
17 una vez declarados los dividendos, por beneficios  
18 realmente obtenidos y percibidos o de reservas  
19 expresas, efectivas de libre disposición. Estas  
20 se pagarán a los accionistas en proporción al  
21 valor pagado de las acciones.-   **ARTICULO    DECIMO**

22 **SEGUNDO.- DISOLUCIÓN, SANCIONES, REMISION:** La  
23 Junta General tendrá las más amplias facultades  
24 para resolver la disolución de la Compañía y  
25 proceder a la designación de liquidadores. En  
26 este punto, así como en lo referente a sanciones  
27 diversas, ya lo no previsto expresamente en este  
28 Estatuto, los accionistas se remiten expresamente

---



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



*Dra. Ximena Borja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA



1 a lo señalado en la Ley de Compañías. **TERCERA:**

2 **INTEGRACIÓN Y PAGO DEL CAPITAL:** El capital de la  
3 Compañía es de ochocientos dólares de los Estados  
4 Unidos de América y está pagado en el veinticinco  
5 por ciento, el saldo será pagado en el plazo de  
6 un año contado a partir de la Inscripción de la  
7 compañía en el Registro Mercantil. Los socios  
8 fundadores recibirán las acciones de acuerdo al  
9 detalle siguiente:-----

| ACCIONISATAS           | CAPITAL  | CAPITAL | NUMERO   |
|------------------------|----------|---------|----------|
|                        | SUSCRITO | PAGADO  | ACCIONES |
| MARCEL FEDERER FAH     | USD 400  | USD 100 | 400      |
| DANIEL FEDERER BARREDO | USD 400  | USD 100 | 400      |
| Total                  | USD 800  | USD 200 | 800      |

15 **AUTORIZACION:** Los fundadores facultan al Doctor  
16 Miguel Andrade Cevallos para efectuar todos los  
17 trámites que sean necesarios para obtener la  
18 aprobación y posterior inscripción en el Registro  
19 Mercantil. Agregue Usted Señor Notario, las demás  
20 cláusulas de estilo para la validez y firmeza de  
21 la presente escritura." HASTA AQUI LA MINUTA  
22 copiada textualmente. Los comparecientes  
23 ratifican la minuta inserta, la misma que se  
24 encuentra firmada por el doctor MIGUEL ANDRADE  
25 CEVALLOS, abogado con matrícula profesional  
26 número dos mil trescientos treinta y tres del  
27 Colegio de Abogados del Pichincha. Para el  
28 otorgamiento de esta escritura pública se

1 observaron los preceptos legales que el caso  
2 requiere y leída que les fue a los  
3 comparecientes, por mí la Notaria, éstos se  
4 afirman y ratifican en todo su contenido,  
5 firmando para constancia junto conmigo, en unidad  
6 de acto, de todo lo cual doy fe.

9 

11 SR. MARCEL FEDERER FAH

12 C.I. No. 1702090729

14 

17 SR. DANIEL ALEX FEDERER BARREDO

18 C.I. No. 170442544-4

20 La Notaria:

21 La Notaria, ( firmado ) Doctora Ximena Borja de Navas.-  
22 S I G U E N D O C U M E N T O S H A B I L I T A N T E S

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

**IDENTIDAD** No 170209072-9

**MARCEL FEDERER FAH**  
17 DE MAYO DE 1.939

**SUIZA**

**EXT.** ... 115-59

**QUITO PICHINCHA 1.966 EXT.**



*Handwritten signature: U. H. ...*

**SUIZA** E 2133 V 3222

**C/C. MARIA BARRERO**

**SECUDARIA** TECNICO EN **REBUTIDOS**

**POLYHAOP FEDERER**

**ROSA PABLO**

**QUITO PICHINCHA-15-11-2.000**

**QUITO-15-11-2.012**

**FECHA DE RADICACION**

**CA. 1281114000**

**FECHA DE LA AUTORIDAD**



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

**CEDULA DE CIUDADANIA** No 170442844-4

**FEDERER BARRERO DANIEL ALEX**

**13 OCTUBRE 1978**

**FECHA DE NACIMIENTO** 028-A 0285 061299

**PICHINCHA QUITO**

**SURVENTES TORRES** 1978



*Handwritten signature: D. A. ...*

**ECUATORIANA** 730381132

**CASADO** **CARMEN ELENA TORRES TORRES**

**SECUNDARIA** **EMPLEADO**

**MARCEL FEDERER**

**MARIA NIEVES BARRERO**

**FECHA DE LA MADRE** 29/10/23

**1859672-0**



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/06/2004

**CERTIFICADO DE VOTACION**

96-0083 NUMERO 170442844 CEDULA

**FEDERER BARRERO DANIEL ALEX**

**APELLIDOS Y NOMBRES**

**QUITO CANTON**

**PROVINCIA**

**PARROQUIA**

**NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.** En aplicacion a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el original que me fue presentado en: 3 Foja(s): utili



Quito a. 01 AGO 2005

*Handwritten signature: Jimena Borja de Navas*  
**Dra. Jimena Borja de Navas**  
**NOTARIA TRIGESIMA SEXTA**  
**DEL CANTON QUITO**



**BANCO DEL PICHINCHA C.A.**

**CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

Quito, 01 de Agosto del 2.005

Mediante comprobante No. **516698042**, el (la) Sr. **Andres Chamorro F.**

\*\*\*\*\*

consignó en este Banco, un depósito de US\$ **200.00**

para INTEGRACION DE CAPITAL de **GOURMET F&G S.A.** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

**NOMBRE DEL SOCIO**

**VALOR**

|                        |        |        |
|------------------------|--------|--------|
| MARCEL FEDERER FAH     | US.\$. | 100.00 |
| DANIEL FEDERER BARREDO | US.\$. | 100.00 |
|                        | US.\$. |        |
|                        | US.\$. |        |
|                        | US.\$. |        |
|                        | US.\$. |        |
|                        | US.\$. |        |
|                        | US.\$. |        |
|                        | US.\$. |        |
|                        | US.\$. |        |

**TOTAL US\$. 200.00**

**OBSERVACIONES:**

*Tasa de interés: 2,00% de certificados de ahorro a 30 días  
para el cálculo de intereses se tomara en cuenta un valor  
superior a \$500 dolares*

**Atentamente,**

**BANCO DEL PICHINCHA C. A.**

**AGENCIA C.C.**  
**FIRMA AUTORIZADA**  
**AGENCIA**



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**Oficina: Quito**

**Número de Trámite:** 7057086

**Tipo de Trámite:** CONSTITUCION

**Señor:** CHAMORRO FIERRO ROGER ANDRES

**Fecha de Reservación:** 28/06/2005 12:15:54

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- GOURMET F&G S.A.  
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 26/09/2005

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**Srta. María Elena Arguello**  
**Delegada del Secretario General**

**NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.-** En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el documento que me fue presentado en:                      Foja(s):                     



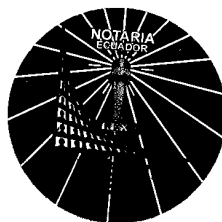
Quito a, **01 AGO 2005**

**Dra. Ximena Borja de Navas**  
**NOTARIA TRIGESIMA SEXTA**  
**DEL CANTON QUITO**

Se otorgó ante mí DRA. XIMENA BORJA DE NAVAS, Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, y en fe de ello confiero esta <sup>3<sup>era</sup></sup> **COPIA CERTIFICADA**, de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía GOURMET F&G S.A., otorgada por MARCEL FEDERER FAH y DANIEL ALEX FEDERER BARREDO, debidamente firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su otorgamiento.



*Ximena Borja de Navas*  
Dra. Ximena Borja de Navas  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTON QUITO





**Dra. Ximena Borja de Navas** 008

**NOTARIA - ABOGADA**

**NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA**



1 RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por la  
2 Doctora ALEXANDRA VALDOSPINOS CASTRO, Especialista  
3 Jurídico de la Superintendencia de Compañías, en el  
4 artículo segundo de la Resolución No. 05.Q.IJ. 3194  
5 del 05 de Agosto del 2.005, tomé nota al margen de la  
6 matriz de la Escritura Pública de Constitución de la  
7 compañía GUORMET F&G S.A., otorgada ante la Dra.  
8 Ximena Borja de Navas, Notaria Trigésima Sexta del  
9 Cantón Quito, el 01 de Agosto de 2005, del contenido  
10 de la antedicha resolución, mediante la cual se  
11 aprueba la antes referida escritura pública y siento  
12 la presente razón. Quito a, dieciséis (16) de Agosto  
13 del año dos mil cinco.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

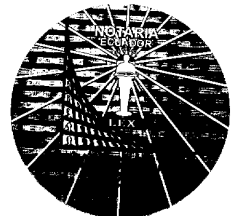
26

27

28

  
**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**  
**Notario Primero del Cantón Quito**

**Encargado de la Notaria 36ta. del Cantón Quito**



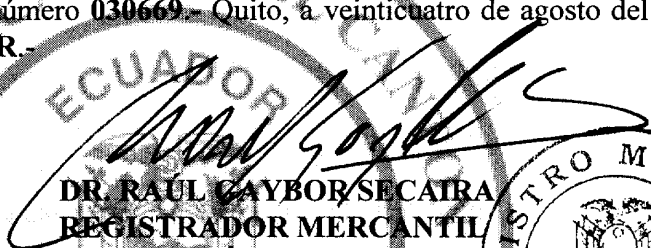


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

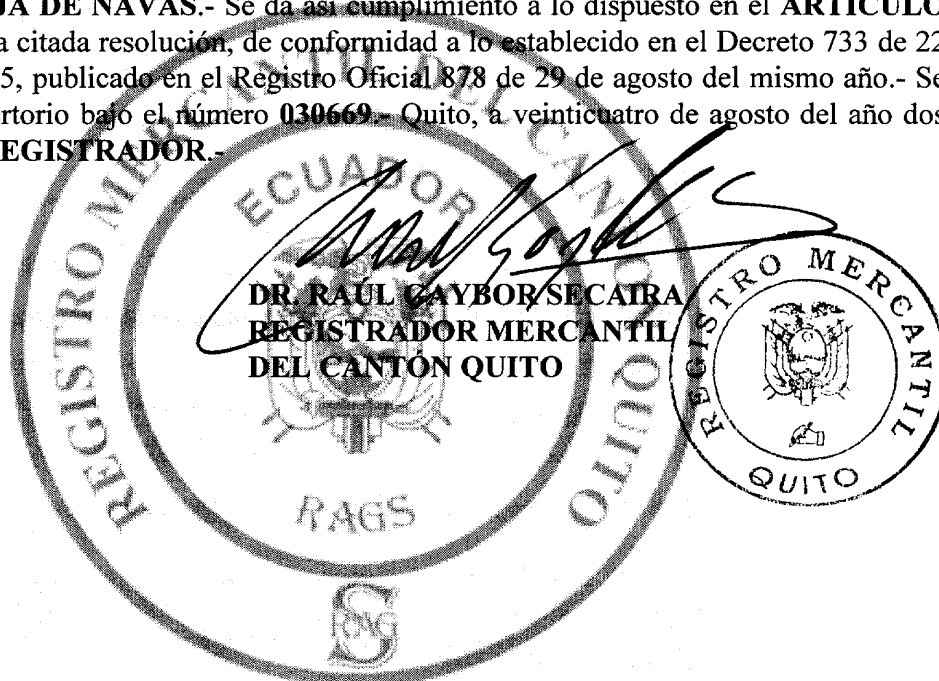
0 009



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **05.Q.IJ. TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO** de la Sra. **ESPECIALISTA JURIDICO** de 05 de agosto del año 2.005, bajo el número **2154** del Registro Mercantil, Tomo **136**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **"GOURMET F&G S.A."**, otorgada el uno de agosto del año 2.005, ante la Notaria **TRIGÉSIMO SEXTA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. XIMENA BORJA DE NAVAS**.- 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 **030669**.- Quito, a veinticuatro de agosto del año dos mil cinco.- **EL REGISTRADOR**.-

  
**DR. RAUL CAYBOR/SECATRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**

RG/mn.-



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



OFICIO No. SC.IJ.DJC.05.

Quito, 01 SET. 2005

Señores  
BANCO DEL PICHINCHA C.A.  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **GOURMET F&G 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. Alexandra Valdospinos Castro  
ESPECIALISTA JURIDICO