



NOTARIA  
PRIMERA



F. 46819.

00001

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA  
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

DENOMINADA:

AREA MODULAR Y DISEÑO ARMODIS CIA. LTDA

POR: USD 400,00

DI 3 COPIAS

\*\*\*\*\* IMC \*\*\*\*\*

ESCRITURA NUMERO TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y  
SEIS.- ( Estrt. No. 3 4 9 6 )- -----

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador; hoy, día lunes tres ( 03 ) de Agosto de dos mil nueve; ante mí, doctor **Jorge Machado Cevallos**, Notario Primero de este Cantón; comparecen las siguientes personas: señora **Elizabeth Pérez Mera**, de estado civil divorciada, por sus propios y personales derechos; señora **Sara María Josefina Mera Fuentes**, de estado civil casada, por sus propios y personales derechos; y, la señora **Jenny Maritza Pérez Mera**, de estado civil casada, por sus propios y personales derechos.- Las comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana; mayores de edad, domiciliadas en este Distrito, Metropolitano, legalmente capaces, a quienes de conocer doy fe; en virtud de haberme exhibido sus cédulas de ciudadanía, las mismas que en copias certificadas se agregan a la presente escritura.- Bien instruidas por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura

que a celebrarla proceden libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me presentan, cuyo tenor es el siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase Usted incorporar, una de la que conste el presente Contrato de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada contenida al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**

**COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración del presente escritura pública las señoras Elizabeth Pérez Mera, divorciada; Sara María Josefina Mera Fuentes, casada; y, Jenny Maritza Pérez Mera, casada. Las comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito. Por el presente acto libre y voluntariamente, deciden unir sus capitales. Constituyendo una Compañía Limitada que se regirá por las Leyes de la República del Ecuador y por los siguientes estatutos.- **CLÁUSULA SEGUNDA:**

**VOLUNTAD.-** Las comparecientes declaran que es su voluntad constituir, como en efecto constituyen una Compañía de Responsabilidad Limitada uniendo sus capitales de origen nacional, para participar en los beneficios que reporte la actividad de la Compañía, la misma que se regirá por la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil.- **CLÁUSULA TERCERA: ESTATUTOS DE LA**

**COMPAÑIA "AREA MODULAR Y DISEÑO ARMODIS CÍA. LTDA.".-**

La Compañía que se constituye mediante la presente escritura pública, se regirá por los siguientes estatutos: **CAPÍTULO PRIMERO:**

**DENOMINACION, OBJETO SOCIAL, NACIONALIDAD Y DOMICILIO,**

**DURACION, DISOLUCION Y LIQUIDACION.- Artículo Primero:**

**DENOMINACIÓN:** Se constituye la Compañía de Responsabilidad Limitada con la denominación **"AREA MODULAR Y DISEÑO ARMODIS**



NOTARIA  
PRIMERA



00002 3

**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



CÍA. LTDA.", la misma que se registrá por las disposiciones de la Ley de

Compañías, las pertinentes de la República y los presentes Estatutos

**Artículo Segundo: OBJETO SOCIAL:** La compañía tiene como objeto

dedicarse a: a) Creación, elaboración, ejecución, comercialización,

venta y distribución de todo tipo de muebles y modulares de oficina; b)

Importar y adquirir, toda clase de material que ayude a la confección de

muebles y modulares de oficina; c) Adquirir acciones de empresas

vinculadas o no con el objeto social; d) Prestar servicios especializados

en las áreas relacionadas con su objeto social.- Para el cumplimiento

de su objeto social, la Compañía podrá celebrar toda clase de actos,

contratos y operaciones civiles, mercantiles o de cualquier naturaleza

permitidos por las leyes y relacionadas con su objeto social. Con este

fin, la compañía podrá efectuar las más amplias actividades como la

comercialización, distribución, representación, agencia, importación,

exportación y venta de toda clase de productos relacionados con su

objeto social. La compañía podrá dedicarse a la representación de

firmas nacionales o extranjeras afines a su objeto, pudiendo además

asociarse o adquirir acciones o participaciones de compañías

constituidas o por constituirse, que tenga un objeto social igual o

complementario a éste.- **Artículo Tercero: NACIONALIDAD Y**

**DOMICILIO:** La Compañía tiene la nacionalidad ecuatoriana y su

domicilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito; sin embargo

podrá establecer sucursales o agencias en otros lugares del país y en

el exterior con sujeción a las disposiciones legales.- **Artículo Cuarto:**

**DURACION:** La duración de la Compañía será de cincuenta (50)

años contados a partir de la fecha de inscripción de esta

escritura en el Registro Mercantil; este plazo podrá ser ampliado

o restringido por decisión de la Junta General de Socios,

de conformidad con las pertinentes disposiciones.- **Artículo**

**Quinto: DISOLUCION Y LIQUIDACION:** La Junta General de Socios podrá acordar, en la forma prevista por la Ley, la disolución de la Compañía, antes de que fenezca el plazo establecido en los presentes Estatutos. De igual manera la Compañía se disolverá antes del vencimiento de su plazo de duración, en los casos previstos por la Ley.

Para la liquidación de la Compañía, por disolución voluntaria o forzosa se procederá con sujeción a la Ley.- **CAPITULO SEGUNDO.-**

**CAPITAL Y PARTICIPACIONES.- Artículo Sexto: DEL CAPITAL:**

El capital de la Compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América ( USD 400,00 ), dividido en cuatrocientas ( 400 ) participaciones de un dólar (USD 1,00) cada una, el mismo que se encuentra íntegramente suscrito y el cien por ciento pagado en numerario, de acuerdo al detalle constante en la cláusula referente a la integración del capital en estos Estatutos; capital social por el cual se expedirán una vez inscrito el contrato de constitución, los certificados de aportación respectivos con sujeción a la Ley vigente. Las participaciones sociales son iguales, acumulativas e indivisibles; no podrán estar representadas por títulos negociables. En el Certificado de Aportación de cada uno de los socios deberá hacerse constar el carácter de no negociable y el número de participaciones que por su aporte le corresponde.-

**Artículo Séptimo:** La participación que tiene cada socio en la Compañía es transferible por acto entre vivos en beneficio de otro u otros socios, o de terceros, si se obtuviere el consentimiento unánime del capital social. Las transferencias se efectuarán por escritura pública siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Compañías. Se reconoce a los socios el derecho preferente para adquirir las participaciones sociales de aquel que desee



NOTARIA  
PRIMERA



## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



enajenarlas o cederlas.- En caso de aumento del capital social los socios tendrán derecho preferente para suscribirlo.- Para la admisión de nuevos socios, será necesario el acuerdo unánime del capital social.- La participación de cada socio es transmisible por herencia; si se obtuviere el acuerdo unánime del capital social; y, si los herederos fueren varios estarán representados en la Compañía por la persona que designaren.-

**Artículo Octavo:** En esta Compañía, la responsabilidad de los socios se limitará al monto de sus participaciones sociales.-

**Artículo Noveno:** Es un derecho de los socios el percibir los beneficios que les corresponda, a prorrata de la participación social pagada, siempre que se trate de utilidades líquidas y realizadas. Corresponde a la Junta General de Socios resolver acerca de la forma de reparto de utilidades.-

### **CAPITULO TERCERO.- ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION.-**

**Artículo Décimo.- GOBIERNO Y ADMINISTRACION:** La compañía será gobernada por la Junta General de Socios y administrada por el Gerente y el Presidente.-

### **DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.-**

**Artículo Décimo Primero.- COMPOSICION:** La Junta General de Socios es el órgano supremo de la compañía, y se compone de los socios con derecho a voto o de sus mandatarios o representantes reunidos con el quórum legal y en las condiciones que la ley y estos estatutos exigen.-

**Artículo Décimo Segundo.- ATRIBUCIONES Y DEBERES:** Son atribuciones y deberes de la Junta General de Socios:

- a) Ejercer sus facultades y cumplir con las obligaciones que la Ley y los presentes estatutos atribuyen a su competencia;
- b) Interpretar las normas consagradas en estos estatutos en forma obligatoria para todos los socios, órganos de administración y fiscalización de la compañía;
- c) Elegir al Gerente y Presidente, y miembros de la Comisión de

Vigilancia, si los hubiera y señalarles sueldos, honorarios o cualquier otro tipo de remuneración; d) Conocer el estado financiero de la compañía a través de los informes de la Gerencia y exigir informes a cualquier otro funcionario y empleado de la compañía; e) Destituir al Gerente y Presidente de la compañía cuando éstos se hayan extralimitado en sus funciones. Si el Gerente o Presidente ostenta al mismo tiempo la calidad de socio de la compañía, entonces no podrá participar en la votación que trate respecto de su destitución; f) Dirigir la marcha y orientación general de los negocios sociales y ejercer las funciones que le competen como órgano supremo de la compañía.-

**Artículo Décimo Tercero.- JUNTA GENERAL ORDINARIA:** El Gerente de la compañía convocará a Junta General Ordinaria de Socios una vez al año, la que deberá reunirse dentro de los tres primeros meses de cada año calendario, para considerar, sin perjuicio de otros asuntos, los siguientes puntos: a) Conocer el informe que le será presentado por el Gerente así como los Balances, Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos relativos a los negocios sociales de la compañía en el último ejercicio económico y dictar su resolución al respecto; b) Resolver respecto de la distribución de los beneficios sociales y la formación de fondo de reserva, según el proyecto que le será presentado por el Gerente; c) Proceder, llegado el caso, a la designación de los funcionarios cuya elección le corresponde según la ley y estos estatutos.-

**Artículo Décimo Cuarto.- JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA:** El Gerente de la compañía podrá convocar a reunión extraordinaria de la Junta General de Socios cuando consideren necesario y/o conveniente, cuando así lo soliciten por escrito los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social de la compañía y cuando así lo dispongan la Ley y los

00004

7



NOTARIA  
PRIMERA



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

Estatutos Sociales.- **Artículo Décimo Quinto.- CONVOCATORIAS,**

**REUNIONES Y QUORUM:** Para que la Junta General de Socios, en sesión ordinaria o extraordinaria, pueda válidamente constituirse y dictar resoluciones, deberá reunirse en el domicilio principal de la compañía, previa convocatoria hecha por la prensa, de conformidad con la pertinente disposición legal y por carta dirigida a cada socio, con quince días de anticipación a la fecha señalada para la sesión. 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, de conformidad con lo dispuesto en la Ley.- **Artículo Décimo Sexto.- MAYORÍA:** Salvo expresas

disposiciones legales o estatutarias en contrario, las decisiones de la Junta General de Socios serán tomadas por mayoría simple de votos del capital social concurrente a la reunión. Cada socio tendrá derecho a un voto por cada dólar (USD 1,00) aportado a la compañía. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. En caso de empate, la propuesta se considerará denegada.- **Artículo Décimo**

**Séptimo.- REPRESENTACION:** A más de la forma de representación prevista por la Ley, un socio podrá ser representado en la Junta General de Socios mediante carta-poder o apoderado con poder notarial general o especial, suficientes para el efecto. Si la carta poder o el poder no expresare la extensión del mandato, se entenderá que es amplio y suficiente para que el mandatario represente al mandante en todo lo que la Ley de Compañías y los presentes estatutos lo permitan. Para que el mandatario pueda suscribir, a nombre de su mandante, aumentos de capital resueltos por la Junta General de Socios, será

necesario que en la carta-poder o en el notarial se acredite su representación y se haga mención expresa del capital que se autoriza al mandatario a suscribir a nombre de su mandante, salvo el caso de que el mandatario efectúe en virtud de un poder general suficiente. Cada socio no puede hacerse representar sino por un solo mandatario ante la Junta General, para cada efecto, cualquiera que fuere el número de participaciones. Asimismo, el mandatario no puede votar en representación de una o más participaciones del mismo, en sentido distinto.- **Artículo Décimo**

**Octavo.- JUNTA GENERAL UNIVERSAL:** No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, la Junta General de Socios podrá entenderse convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar dentro del territorio de la República del Ecuador, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente o representado todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta, quienes deberán suscribir la correspondiente Acta, bajo sanción de nulidad. Cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión o resolución de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado o instruido por su mandante.- **Artículo Décimo Noveno.-**

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:** De encontrarse presente el Presidente de la compañía, la Junta General será presidida por él. En su ausencia, la Junta General será presidida por el Gerente, o por la persona que decida la Junta General.- **DEL**

**PRESIDENTE.- Artículo Vigésimo.- EL PRESIDENTE:** La Junta General de Socios designará un Presidente, quien será el Presidente de la compañía y presidirá todas las sesiones de la Junta General. El Presidente durará cinco (5) años en sus





NOTARIA  
PRIMERA



00005 9

**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

funciones y podrá ser reelegido indefinidamente.-

Artículo

**Vigésimo Primero.- ATRIBUCIONES Y DEBERES:**

atribuciones y deberes del Presidente de la compañía: a) Presidir las reuniones de la Junta General de Socios; b) Subrogar al Gerente en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo; c) Emitir y suscribir los Certificados de Aportación junto con el Gerente de la Compañía; d) Cumplir y ejercer los demás deberes y atribuciones que le imponen y reconocen los presentes Estatutos.- **DEL GERENTE.- Artículo Vigésimo**

**Segundo.- EL GERENTE:** El Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Será elegido por

la Junta General de Socios para el período de cinco años y podrá ser reelegido indefinidamente. En caso de ausencia o impedimento temporal del Gerente le remplazará el Presidente hasta que se nombre nuevo funcionario.- **Artículo Vigésimo**

**Tercero.- ATRIBUCIONES Y DEBERES:** Son atribuciones y deberes del Gerente: a) Cumplir y hacer cumplir con la Ley de Compañías, los Estatutos, las decisiones de la Junta General; b) Usar el nombre de la compañía y representarla judicial y extrajudicialmente; c) Escoger libremente el personal de trabajadores y contratar con ellos, obrando siempre con sujeción a la Ley; d) Negociar, celebrar y ejecutar en nombre de la compañía, los actos y contratos que tiendan al cumplimiento del objeto social; e) De manera especial, podrá adquirir para la sociedad y enajenar toda clase de bienes a cualquier título y por cualquier modo y constituir sobre los bienes sociales hipotecas y cualquier otra clase de gravámenes; abrir, manejar y cerrar cuentas corrientes bancarias firmar y negociar toda



clase de instrumentos negociables; f) Organizar las oficinas de la compañía y dirigir los trabajos de las dependencias de la compañía que estuvieren a su cargo; g) Convocar a la Junta General de Socios, de acuerdo con lo que al respecto dispone la Ley de Compañías de la República y estos Estatutos.-

**CAPITULO CUARTO.- DE LA FISCALIZACION Y DE LA LIQUIDACIÓN.- Artículo Vigésimo Cuarto.- COMISION DE**

**VIGILANCIA:** La Junta General de Socios podrá decidir, a su criterio, cuando el número de socios exceda diez, la creación de una Comisión de Vigilancia, designar sus miembros integrantes y reglamentar, de acuerdo con la Ley, sus funciones.- **Artículo Vigésimo Quinto.- LIQUIDACIÓN:** La

disolución y liquidación de la compañía se efectuará de acuerdo con las normas legales pertinentes. Son causales de la disolución todas las que se hallen establecidas por la Ley o en la resolución de la Junta General de Socios conforme a la Ley vigente.- Salvo decisión en contrario de la Junta General de Socios, en caso de liquidación de la compañía, actuará como Liquidador el Gerente de la misma.- **CAPITULO QUINTO.-**

**DISPOSICIONES VARIAS.- Artículo Vigésimo Sexto.-**

**EJERCICIO ECONOMICO:** El ejercicio económico de la compañía terminará el treinta y uno de diciembre de cada año.- **Artículo Vigésimo Séptimo.- BALANCES:** Los balances

deberán ser sometidos anualmente a consideración y resolución de la Junta General de Socios. El Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos y la memoria del Administrador de la compañía estarán a disposición de los socios de ésta compañía en las oficinas de



NOTARIA  
PRIMERA



## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



la compañía para su conocimiento y estudio, por lo menos con quince días antes de la reunión de la Junta General de Socios que deba conocerlas y dentro de los sesenta días posteriores a la terminación del respectivo ejercicio económico.-

**Artículo Vigésimo Octavo.- FONDO DE RESERVA LEGAL DE LA COMPAÑÍA:** La propuesta de distribución de utilidades contendrá, necesariamente, la destinación de un porcentaje equivalente al cinco por ciento de las utilidades, para la formación de un fondo de reserva hasta que éste ascienda, por lo menos, al veinte por ciento del capital social de la compañía.-

**Artículo Vigésimo Noveno.- FONDO DE RESERVA VOLUNTARIO Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES:** Una vez hechas las deducciones a que se refiere la ley y el artículo precedente, la Junta General de Socios, podrá decidir la formación de un fondo de reserva voluntario, pudiendo destinar para el efecto, una parte de las utilidades líquidas anuales distribuibles, o la totalidad de ellas. Para destinar más del cincuenta por ciento de las utilidades líquidas a la formación de un fondo de reserva voluntario, será necesario el consentimiento unánime de todos los socios presentes; en caso contrario, del saldo distribuible de beneficios líquidos anuales, por lo menos un cincuenta por ciento será distribuido entre los socios en proporción al capital pagado, que cada uno de ellos tenga en la compañía.-

**Artículo Trigésimo.- NORMAS SUPLETORIAS:** Para todo lo que no está previsto en los presentes estatutos, se estará a lo dispuesto en las normas contenidas por la Ley de Compañías y demás disposiciones legales pertinentes, que se encuentren en vigencia a la fecha en

que se perfeccione legalmente la constitución de la compañía.- Hasta aquí los estatutos.- **CLÁUSULA CUARTA.- INTEGRACION DE CAPITAL:** Los socios han suscrito y pagado sus participaciones de la siguiente manera: Que los accionistas pagan el capital suscrito en numerario de la siguiente manera:

<u>SOCIOS</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>	<u>CAPITAL POR PAGAR</u>	<u>NÚMERO DE PARTICIPACIONES</u>	<u>PORCENTAJE</u>
Elizabeth Pérez Mera	USD \$ 390,00	USD \$ 390,00	0	390	90%
Sara María Josefina Mera Fuentes	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00	0	1	1%
Jenny Maritza Pérez Mera	USD \$ 9,00	USD \$ 9,00	0	9	9%
<b>TOTAL</b>	<b>USD 400,00</b>	<b>USD 400,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>100 %</b>

SOCIO: Elizabeth Pérez Mera; CAPITAL: Trescientos noventa dólares de los Estados Unidos de América (USD 390); NÚMERO DE PARTICIPACIONES: Trescientos Noventa (390).- SOCIO: Sara María Josefina Mera Fuentes; CAPITAL: Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1); NÚMERO DE PARTICIPACIONES: Una (1).- SOCIO: Jenny Maritza Pérez Mera; CAPITAL: Nueve dólares de los Estados Unidos de América (USD 9); NÚMERO DE PARTICIPACIONES: Nueve (9).- **CLÁUSULA QUINTA.-**

**DISPOSICIÓN TRANSITORIA:** Los fundadores facultan a la Abogada Verónica Garrido Villavicencio, para que efectúe los trámites necesarios para el perfeccionamiento de este contrato y para su aprobación, inscripción y demás diligencias hasta el cabal perfeccionamiento de la presente Compañía. Autorizan también para que convoque a la primera Junta General de Socios, la que necesariamente tendrá como objeto la ratificación de todo el trámite efectuado para la constitución de



NOTARIA  
PRIMERA



## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



la Compañía, y la elección de los administradores y funcionarios de la compañía cuya designación corresponde hacer a la Junta General de Socios, de conformidad con los Estatutos Sociales.- Usted señor

Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para el perfeccionamiento y plena validez del presente instrumento".- **(Hasta aquí la minuta, que queda elevada a escritura pública, con todo el valor legal; y, que las comparecientes la aceptan en todas y cada una de sus partes, la misma que está firmada por la abogada Verónica Garrido Villavicencio, afiliada al Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el número doce mil trescientos setenta y uno).** Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que les fue a las comparecientes por mí, el Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, **de todo cuanto doy fe.**

Sra. Elizabeth Pérez Mera

C.C. No. 170923618-4

Sra. Sara María Josefina Mera Fuentes

C.C. No. 100061228-1

Sra. Jenny Maritza Pérez Mera

C.C. No. 171233133-7

IMPRIMIR



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7256277  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: GARRIDO VILLAVICENCIO VERONICA DE LAS MERCEDES  
FECHA DE RESERVACIÓN: 21/07/2009 12:09:48 PM

**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.- AREA MODULAR Y DISEÑO ARMODIS CIA. LTDA.  
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 20/08/2009

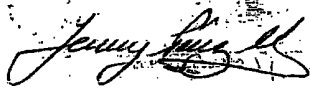

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.



SRA. MARÍA ELENA ARGUELLO  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE REGISTRO Y  
 IDENTIFICACION Y COTACACION

CIUDADANIA No. 171233133-7  
 PEREZ MERA JENNY MARITZA  
 IMBABURA/OTAVALO/SAN LUIS  
 23 DICIEMBRE 1973  
 IDENTIFICACION 0055 00055 F  
 IMBABURA/ OTAVALO  
 JORDAN 1974

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V433312222  
 CASADO RENATO P. NORONA ILLASCA 08  
 SUPERIOR INGENIERO COMERCIAL  
 GALO FERMIN PEREZ ALMEIDA  
 SARA MARTA JOSEFINA MERA  
 QUITO 29/01/2009  
 REN 0694420

3


REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 2009

099-0320 1712331337  
 NUMERO CEDULA  
 PEREZ MERA JENNY MARITZA

PICHINCHA QUITO  
 PROVINCIA CANTON  
 CHAUPICRUZ ZONA  
 PARROQUIA

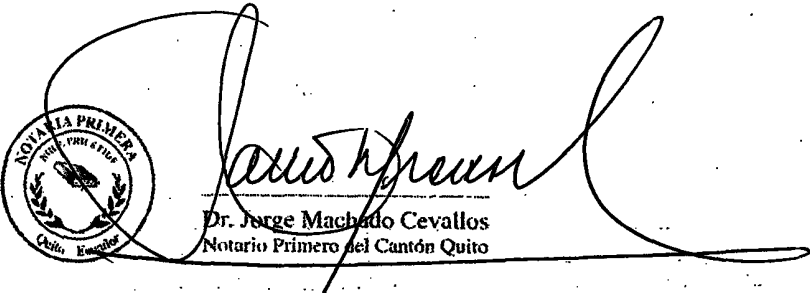
  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
 Y A LA LEY NOTARIAL  
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
 conforme con su original que me fue presentado  
 en Quito a 03 AGO. 2009

  
 Dr. Jorge Machado Cevallos  
 Notario del Cantón Quito

Se otorgó ante mí, la Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada, AREA MODULAR Y DISEÑO ARMODIS CIA. LTDA.; y, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito tres de Agosto de dos mil nueve.-



  
 Dr. Jorge Machado Cevallos  
 Notario Primero del Cantón Quito

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION


**CEDULA DE CIUDADANIA** No. 100061228-1

**MERA FUENTES SARA MARIA JOSEFINA**

NOBRES Y APELLIDOS: MERA FUENTES SARA MARIA JOSEFINA  
D.O.B.: 1938

REG. CIVIL: PICHINCHA/QUITO  
LUGAR DE NACIMIENTO: D01- D299 DDB95  
REG. CIVIL: PICHINCHA/QUITO  
F. NACIMIENTO: 1938

*Sara Mera Fuentes*  
FIRMA DEL CEDULADO




(2)

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 14-JANIO-2009

191-0219 1000612281

NUMERO: 1000612281  
CEDULA: MERA FUENTES SARA MARIA JOSEFINA

PICHINCHA/QUITO  
PROVINCIA: QUITO  
CANTON: COTACOLLAO  
COTACOLLAO  
PARROQUIA: ZONA

*[Signature]*  
FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA

ECUATORIANA \*\*\*\*\* V4343V2222

NACIONALIDAD: GARCIA GALO PEREZ A. IND. DACT.

EDUCACION: SECUNDARIA PROFESOR EN GENERAL PROF. OCUP.


INSTITUCION: LUIS REEA

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: SARA MARIA FUENTES  
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: QUITO 22/03/2001

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: 22/03/2013  
FECHA DE CADUCIDAD:



FORMA No. 193

*[Signature]*  
FIRMA DE LA AUTORIDAD



**NOTARIA PRIMERA DE QUITO**  
**EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION**  
**Y A LA LEY NOTARIAL**  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado  
en QUITO a 03 ABO. 2009 (es)

*[Signature]*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Público del Cantón Quito



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y REGISTRATION

CIUDADANIA No 170923618-4

PEREZ MERA ELIZABETH

PICHINCHA/QUITO/SANTA BARBARA

28 OCTUBRE 1966

0346 24358 F

PICHINCHA/QUITO

PEREZ MERA ELIZABETH 1966

*[Signature]*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V434314242

DIVORCIADO

SUPERIOR EMPLEADO

GALO FERMIN PEREZ

SARA JOSEFINA MERA

26/02/2007

REN 2321616

*[Signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES

098-0320

1709236184

PEREZ MERA ELIZABETH

PICHINCHA/QUITO/SANTA BARBARA

0346 24358 F

PICHINCHA/QUITO

PEREZ MERA ELIZABETH 1966

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado  
en Quito a 03 AGO. 2008

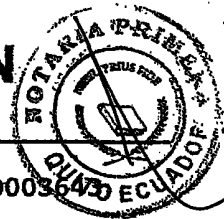
*[Signature]*

Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

# PRODUBANCO

## CERTIFICACION

Número Operación **CIC101000003643**



Hemos recibido de

Nombre

NERA FUENTES SARA MARIA JOSEFINA (2)

PEREZ MERA ELIZABETH (1)

PEREZ MERA JENNY MARITZA (3)

Aporte

1.00

390.00

9.00

**Total**

**400.00**

La suma de :

**CUATROCIENTOS 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 :

**AREA MODULAR Y DISEÑO ARMODIS 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,

  
BANCO DE LA PRODUCCION SA.  
FIRMA AUTORIZADA

QUITO

Jueves, Julio 23, 2009

FECHA

0481106



NOTARIA  
PRIMERA



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

00010

**RAZON:** Mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.09.003377, dictada por la Directora Jurídica de Compañías, Encargada, el 18 de Agosto de 2009; se aprueba la constitución de la Compañía AREA MODULAR Y DISEÑO ARMODIS CIA. LTDA.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Segundo, tomé nota de este particular, al margen de la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó dicha compañía, otorgada en esta Notaría, el 03 de Agosto de 2009.-

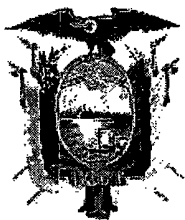
Quito, 20 de Agosto de 2009.-

Imc/



*[Firma manuscrita]*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito





00011

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJC.Q.09. TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE** de la Sra. **DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑÍAS, ENCARGADA**, de 18 de agosto de 2.009, bajo el número **2714** del Registro Mercantil, Tomo **140.-** Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **"AREA MODULAR Y DISEÑO ARMODIS CÍA. LTDA."**, otorgada el tres de agosto del año dos mil nueve, ante el Notario **PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **Dr. JORGE MACHADO CEVALLOS.-** Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1622.-** 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 **029942.-** Quito, a veinticinco de agosto del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR.-**

  
**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RG/mn.-





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

00040012

OFICIO No. SC.IJ.DJC.Q.09.

0021066

Quito, **28 AGO 2009**

Señores  
PRODUBANCO  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **AREA MODULAR Y DISEÑO ARMODIS 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