

Esta hoja le pertenece a la constitución de la
compañía TORONTO DISTRIBUTIONS S.A.
LEODISTRIBUT

1 **DISTRIBUTIONS S.A. LEODISTRIBUT.- CAPITULO PRIMERO.-**
2 **DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION Y DOMICILIO.- ARTICULO**
3 **PRIMERO.-** Constituyese en esta ciudad la Compañía que se denominará **TORONTO**
4 **DISTRIBUTIONS S.A. LEODISTRIBUT**, la misma que se registrará por las Leyes del
5 Ecuador, los presentes Estatutos y los Reglamentos que se expidieren. **ARTICULO**
6 **SEGUNDO.-** La compañía tendrá por objeto dedicarse a: a) A la Importación, exportación,
7 compra, venta distribución, consignación, comercialización, representación de productos de
8 belleza y estética, artículos de bazar y perfumería, materiales para mamelucos, uniformes,
9 ropa en general, prendas de vestir, bisutería, fibras, tejidos, hilados, calzados, joyas y artículos
10 conexos en la rama de la joyería, accesorios de relojería. Para el efecto y buen
11 desenvolvimiento de lo señalado anteriormente podrá constituir, aperturar, administrar e
12 instalar puntos de venta. Además podrá adquirir acciones, participaciones o cuotas sociales de
13 cualquier clase o tipo de compañías, pudiendo intervenir en la fundación o aumento de capital
14 de otras sociedades relacionadas con su objeto. La compañía no podrá dedicarse a la
15 compraventa de cartera ni a la intermediación financiera. Para cumplir con su objeto social
16 podrá ejecutar y celebrar toda clase de actos, contratos o convenios permitidos por la
17 legislación ecuatoriana, así como asociarse o fusionarse con otras compañías, pudiendo
18 adquirir acciones o participaciones de otras empresas. **ARTICULO TERCERO.-** El plazo
19 por el cual se constituye esta sociedad es de **CINCUENTA AÑOS** que se contarán a
20 partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil. **ARTICULO**
21 **CUARTO.-** El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Guayaquil y podrá
22 establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior.
23 **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTICULO**
24 **QUINTO.-** El capital Autorizado de la Compañía es de **UN MIL SEISCIENTOS DOLARES**
25 de Estados Unidos de Norte América, el Capital Suscrito es de **OCHOCIENTOS**
26 **DOLARES** de Estados Unidos de Norte América dividido en **OCHOCIENTAS** acciones
27 ordinarias y nominativas de un dólar cada una, capital que podrá ser aumentado por

NOTARIA
CUARTA
DEL CANTON



Dr. Alberto
Bobadilla Boderos
NOTARIO



1 resolución de la junta general de accionistas.- **ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán
2 numeradas del cero cero cero uno al ochocientos y serán firmadas por el Gerente General y
3 Presidente de la Compañía.- **ARTICULO SEPTIMO.-** Si una acción o certificado
4 provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular
5 previa publicación efectuada por la Compañía, por tres días consecutivos, en uno
6 periódicos de mayor circulación en el domicilio de la misma.- Una vez transcurridos
7 treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del
8 título, debiéndose conferir uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos
9 inherentes al título o certificado anulado.-**ARTICULO OCTAVO.-** Cada acción es
10 indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado, en las juntas generales, en
11 consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas juntas generales.-
12 **ARTICULO NOVENO.-** Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y Accionistas
13 donde se registrarán también los trasposos de dominio o pignoración de las mismas.-
14 **ARTICULO DECIMO.-** La Compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones
15 mientras estas no estén totalmente pagadas, entre tanto, solo se les dará a los accionistas
16 certificados provisionales y nominativos.-**ARTICULO DECIMO PRIMERO.-** En la
17 suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas existentes
18 en proporción a sus acciones. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** La Compañía podrá
19 según los casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada proceder de
20 conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías.-
21 **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LA**
22 **COMPANIA.-ARTICULO DECIMO TERCERO.-** El Gobierno de la Compañía
23 corresponde a la Junta General, que constituye su órgano supremo. La administración de la
24 compañía se ejecutará a través del Presidente, del Gerente General y del Vicepresidente,
25 de acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos.-**ARTICULO DECIMO**
26 **CUARTO.-** La Junta General la componen los accionistas legalmente convocados y reunidos.-
27 **ARTICULO DECIMO QUINTO.-** La Junta General se reunirá ordinariamente una vez al

Dr. Alberto Bobadilla Boderos
Notario Cuarto de Guayaquil

1 año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la
2 compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente o el Gerente General a los
3 accionistas por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio
4 principal de la sociedad con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión.
5 Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.-ARTICULO
6 DECIMO SEXTO.-La Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo
7 previa la convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un
8 número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital social.
9 Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias. ARTICULO
10 DECIMO SEPTIMO.- Para constituir quórum en una Junta General, se requiere, si se trata de
11 primera convocatoria la concurrencia de un número de accionistas que represente por lo
12 menos la mitad del capital pagado. De no conseguirlo, se hará una nueva convocatoria de
13 acuerdo con el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías, la misma que
14 contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que concurren.-
15 ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales
16 por medio de representantes acreditados mediante carta-poder.-ARTICULO DECIMO
17 NOVENO.- En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum, se dará lectura
18 y discusión de los informes del administrador y comisarios. Luego se conocerá y aprobará el
19 balance general y el estado de pérdidas y ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades
20 liquidas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas, y, por último, se
21 efectuarán las elecciones si es que corresponden hacerlas en ese periodo según los estatutos.-
22 ARTICULO VIGESIMO.- Presidirá las Juntas Generales el Presidente y actuará como
23 secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un Director o Secretario
24 ad-hoc.-ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- En las Juntas Generales Ordinarias y
25 Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la
26 Convocatoria.-ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Todos los acuerdos y resoluciones de
27 la junta general se tomarán por simple mayoría de votos en relación al capital pagado

NOTARIA
CUARTA
DEL CANTON



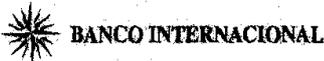
Dr. Alberto
Bobadilla Bodero
NOTARIOS

1 concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en que la Ley o estos estatutos, exigieren una
2 mayor proporción, las resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos los
3 accionistas.-ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Al terminarse la Junta General Ordinaria
4 o Extraordinaria, se concederá un receso para que el Gerente General, como secretario, redacte
5 un acta, resumen de las resoluciones o acuerdos tomados, con el objeto de que dicho acta o
6 resumen pueda ser aprobada por la Junta General y tales resoluciones o acuerdos entren en
7 inmediato en vigencia. Todas las actas de junta general serán firmadas por el Presidente
8 Gerente General-Secretario o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán
9 de conformidad con el respectivo reglamento.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Las
10 Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria previa si se hallare presente la totalidad
11 del capital social pagado, de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la
12 Ley de Compañías.-ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Para que la Junta General
13 Ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente la transformación, la fusión, la
14 disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación,
15 la convalidación y en general, cualquier modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella
16 la mitad del capital pagado, en segunda convocatoria bastará la representación de la tercera
17 parte del capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requiendo,
18 se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días
19 contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. La
20 junta general así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes, para
21 resolver uno o más de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares en
22 la convocatoria que se haga.-ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Son atribuciones de la junta
23 general ordinaria o extraordinaria: a) Elegir al Presidente, al Gerente General y Vicepresidente
24 de la Compañía, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser
25 reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios quienes durarán dos años en
26 sus funciones; c) Aprobar los estados financieros, los que deberán ser presentados con el
27 informe del comisario en la forma establecida por la Ley de Compañías vigente; d) Resolver




Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

1 acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento o disminución
2 del capital social de la Compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen, a
3 cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; g) Acordar la disolución
4 o liquidación de la compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del prorrogado, en su
5 caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador de la sociedad; i) Conocer de los
6 asuntos que se sometan a su consideración, de conformidad con los presentes estatutos; y, j)
7 Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los presentes estatutos o reglamentos
8 de la compañía.-ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- Son atribuciones y deberes del
9 Gerente General y Presidente: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y
10 extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los
11 establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de
12 ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en estos Estatutos;
13 c) Dictar el Presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su
14 responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones
15 bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir pagares, letras de cambio, y en general todo
16 documento civil o comercial que obligue a la Compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores,
17 previa las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la
18 autorización de la Junta General, en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar
19 reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas;
20 h) Súper vigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una
21 buena marcha de sus dependencias; i) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos; y,
22 j) suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la Compañía.- En los casos de falta,
23 ausencia o impedimento para actuar del Gerente General y Presidente, será reemplazado por el
24 Vicepresidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.-ARTICULO
25 VIGESIMO OCTAVO.-El Vicepresidente de la Compañía tendrá los siguientes deberes y
26 atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y b) Las demás
27 atribuciones y deberes que le determinen el Gerente General y Presidente de la Compañía o la



**CERTIFICADO DE DEPOSITO
EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL**

Certificamos que hemos recibido en la CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL N° 100123021 abierta el Guayaquil, 03 de Diciembre del 2012

a nombre de la **COMPAÑIA EN FORMACION,**
que se denominará TORONTO DISTRIBUTIONS S.A. LEODISTRIBUT

la cantidad de _____
DOSCIENTOS DOLARES CON 00/100 que ha sido consignada

por orden de las siguientes personas:

	Cantidad del Aporte
<u>CARLOS ENRIQUE MARTINEZ TORRES</u>	<u>\$ 100.00</u>
<u>LEONOR ESMERALDA MENDEZ GAME</u>	<u>\$ 100.00</u>
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
TOTAL	\$ 200.00



El depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañía, una vez que el señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según el caso, haya comunicado a este Banco que ésta se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia auténtica de las Escrituras de Constitución con las respectivas razones de aprobación e inscripción.

Si la referida Compañía en formación no llegare a constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según sea el caso, la autorización otorgada para el efecto.

Este depósito devengará intereses a la tasa establecida en la Solicitud - Contrato de Apertura de la Cuenta Especial de Integración de Capital, siempre y cuando se mantenga por 31 días o más.

BANCO INTERNACIONAL S.A.

Guayaquil, 03 de Diciembre del 2012

Lugar y Fecha de emisión

[Signature]
Firma Autorizada

Form. 781-3217 R

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7470996
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: HERNANDEZ SILVA EFREN XAVIER
FECHA DE RESERVACIÓN: 26/11/2012 2:01:47 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.- TORONTO DISTRIBUTIONS S.A. LEODISTRIBUT
APROBADO



ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 26/12/2012

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

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZÓN SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANÓNIMA, DEBERÁ CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACIÓN Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

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

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

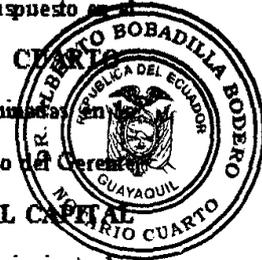
SR. AGUSTIN RODRIGUEZ ESPINOZA DE LOS MONTEROS
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

NOTARIA
CUARTA
DEL CANTON



Dr. Alberto
Bobadilla Bodero
NOTARIO

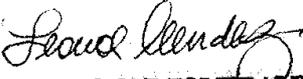


1 Junta General de la misma.- El Vicepresidente no ejercerá la representación legal, judicial ni
2 extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General
3 o Presidente de conformidad con lo establecido en el artículo anterior.-ARTICULO
4 VIGESIMO NOVENO.- Son atribuciones y deberes del o los comisarios, lo dispuesto en el
5 artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías.-CAPITULO CUARTO
6 ARTICULO TRIGESIMO.- La compañía se disolverá por las causas determinadas en
7 Ley de Compañías, en tal caso, entrará en liquidación, la que estará a cargo del Gerente
8 General y Presidente.- CLAUSULA TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL
9 SOCIAL.- El capital de la Compañía ha sido suscrito y pagado de la manera siguiente: los
10 señores **ARQUITECTO CARLOS ENRIQUE MARTINEZ TORRES** ha suscrito
11 **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado
12 el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas; y, **LEONOR ESMERALDA**
13 **MENDEZ GAME**, ha suscrito **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de
14 un dólar cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas.
15 Conforme consta del Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado por un banco de
16 esta localidad.- Los Accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento del valor de cada una de
17 las acciones que han suscrito, en el plazo de dos años. Lo pagarán en numerario.- CLAUSULA
18 CUARTA: Queda expresamente autorizado el Abogado Efrén Xavier Hernández Silva para
19 realizar todas las diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y registro de
20 esta Compañía, inclusive la obtención del Registro Único de Contribuyentes. Agregue usted
21 señor Notario, el Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado por un banco de
22 esta localidad.- f) Ilegible.- Abogado Efrén Xavier Hernández Silva Registro Siete mil
23 Noventa.- Guayas.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se
24 afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.-
25 Se agrega el Certificado de Integración de Capital.- Leída esta escritura de principio a fin, por
26 mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se
27 afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy fe

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

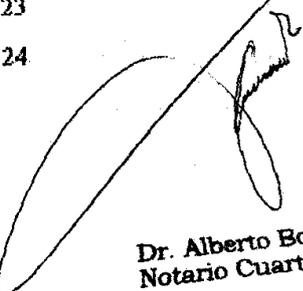
Esta hoja le pertenece a la constitución de la
compañía TORONTO DISTRIBUTIONS S.A.
LEODISTRIBUT

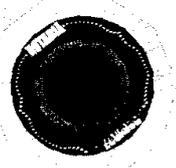
1 
2
3 **ARQ. CARLOS ENRIQUE MARTINEZ TORRES**
4 Ced. C. No. 0907097760
5 Cert De Vot 116-0071

6
7
8
9 
10 **SRA. LEONOR ESMERALDA MENDEZ GAME**
11 Ced. C. No. 091233534-6
12 Cert de Vot. 2346109

El notario

13
14
15
16
17
18
19 *Es fiel copia de su original, y en fe de*
20 *esto certifico esta* CUARTA *COPIA CERTIFICADA, que habiendo,*
21 *visto y firmado en Guayaquil, a seis días de Diciembre del año dos mil*
22 *dos mil*

23
24 
Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil



RAZON: El doctor **ALBERTO BOBADILLA BODERO**, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, en uso de las facultades legales de que se encuentra investido, DA FE: De que se ha tomado nota al margen de la matriz del 3 de Diciembre del 2012, de lo dispuesto en la Resolución No. SC- IJ- DJC- G- 12- 0007915, del 17 de Diciembre del 2012, expedido por el Especialista Jurídico, de que ha sido aprobado la constitución de la compañía **TORONTO DISTRIBUTIONS S.A. LEODISTRIBUT**, conforme al contenido de la escritura pública que antecede.

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2012



[Handwritten signature]
Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 68.082
FECHA DE REPERTORIO: 21/dic/2012
HORA DE REPERTORIO: 15:38

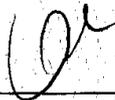
0001913

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha siete de Enero del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-12-0007915, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Especialista Jurídico, AB. EFREN ROCA SOSA, el 17 de diciembre del 2012, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **TORONTO DISTRIBUTIONS S.A. LEODISTRIBUT**, de fojas 1.899 a 1.913, Registro Mercantil número 340.

ORDEN: 68082

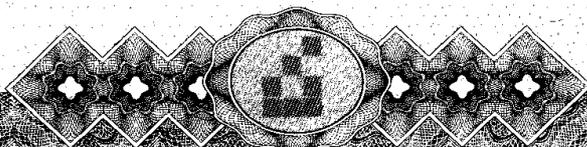



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 09 de Enero de 2013

REVISADO POR:

Nº 0453735





OFICIO No. SC.IJ.DJC.G.13.

0003338

Guayaquil, -4 FEB 2013

Señores
BANCO INTERNACIONAL
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **TORONTO DISTRIBUTIONS S.A. LEODISTRIBUT**, 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,

Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL