

2014-07-01-04-P00896

1  
2  
3  
4  
**ESCRITURA PÚBLICA DE  
CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
DENOMINADA OSMOMAR CIA. LTDA.  
CUANTÍA: \$420,00.**

5 En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República  
6 del Ecuador, hoy tres de Febrero del año dos mil  
7 catorce, ante mí, ABOGADO JOHN HENRRY CABRERA  
8 DÁVILA, NOTARIO PÚBLICO CUARTO DEL CANTÓN  
9 MACHALA, comparecen voluntariamente, el señor  
10 HERMAN LEONARDO ROMERO LOAYZA, de estado  
11 civil casado, de ocupación comerciante, domiciliado en  
12 esta ciudad de Machala; el señor GUIDO RAFAEL  
13 ESPINOZA SANDOYA, de estado civil casado, de  
14 ocupación chofer profesional, domiciliado en esta ciudad  
15 de Machala; y, el señor MARCO VINICIO CABRERA  
16 CEFERINO, de estado civil divorciado, de ocupación  
17 comerciante, domiciliado en esta ciudad de Machala. Los  
18 comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana,  
19 mayores de edad, legalmente capaces, a quienes de  
20 conocer en este acto doy fe en virtud de las cédulas de  
21 ciudadanía que me fueron exhibidas, y me presentan  
22 para que eleve a Escritura Pública, la minuta que a  
23 continuación se detalla así: **SEÑOR NOTARIO:** En el  
24 protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase  
25 insertar una en la que conste el Contrato Social.  
26 Constitución y Estatutos Sociales de una Compañía de  
27 Responsabilidad Limitada, al tenor de las siguientes  
28 cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTES.-**



2014-07-01-04-P00896

1 intervienen por sus propios derechos en el otorgamiento  
2 de esta Escritura Pública y manifiestan su voluntad de  
3 constituir una Compañía de Responsabilidad Limitada,  
4 las siguientes personas: **HERMAN LEONARDO ROMERO**  
5 **LOAYZA**, con cédula de ciudadanía número **0700666308**,  
6 **GUIDO RAFAEL ESPINOZA SANDOYA**, con cédula de  
7 ciudadanía número **0701755845**, y **MARCO VINICIO**  
8 **CABRERA CEFERINO**, con cédula de ciudadanía número  
9 **0702595588**. Los comparecientes son mayores de edad,  
10 de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de  
11 Machala, hábiles ante la ley, con capacidad suficiente  
12 para obligarse, contratar y con pleno conocimiento de la  
13 naturaleza y efectos de este instrumento. **CLAUSULA**  
14 **SEGUNDA: CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** Los  
15 comparecientes del otorgamiento de este contrato  
16 convienen en constituir una compañía de  
17 Responsabilidad Limitada bajo la denominación de  
18 **OSMOMAR CIA. LTDA.**, cuyo régimen estará bajo la Ley  
19 de Compañías y al Estatuto Social que han sido aprobado  
20 por los contratantes y que dice: **ESTATUTO SOCIAL DE**  
21 **LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**  
22 **COMPAÑÍA OSMOMAR CIA. LTDA. CAPITULO**  
23 **PRIMERO DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL,**  
24 **DOMICILIO Y PLAZO ARTÍCULO PRIMERO:**  
25 **DENOMINACIÓN.-** La compañía de Responsabilidad  
26 Limitada que se constituye se denomina: **OSMOMAR CIA.**  
27 **LTDA. ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** La  
28 compañía se dedicará a desarrollar las siguientes



2014-07-01-04-P00896

1 actividades: **A.** Ejercer en todas sus fases la actividad  
2 bioacuática; **B.** A la construcción, instalación y  
3 funcionamiento de piscinas para siembra y cría de  
4 camarón; **C.** A la siembra, producción, comercialización  
5 interna y exportación de camarón; **D.** A la instalación de  
6 laboratorios de larvas de camarón; **E.** A la construcción,  
7 instalación de empacadoras de camarón, para uso propio  
8 o arrendarlas; **F.** A la explotación de toda clase de  
9 productos de mar, ríos o criaderos, comercializarlos  
10 dentro y fuera del país, en forma natural, industrializarlos  
11 o semindustrializarlos; **G.** A la actividad acuícola en  
12 todas sus fases; **H.** Al establecimiento de almacenes para  
13 la venta de toda clases de implementos, alimentos,  
14 herramientas y repuestos destinados a la actividad  
15 bioacuática; **I.** A la importación y comercialización de  
16 toda clase de motores, bombas de presión y de caudal,  
17 sus repuestos y accesorios. Para el cumplimiento de  
18 objeto social la compañía podrá: **A.** Realizar contratos de  
19 prestación de servicios, agencias, mercadeo,  
20 representación y distribución de toda clase de bienes y  
21 servicios de firmas nacionales o extranjeras que tengan  
22 relación con su actividad; **B.** Podrá ser socia o accionista  
23 de compañía que se constituyan o adquirir acciones o  
24 participaciones en compañías y constituidas dentro o  
25 fuera del país que tengan relación con actividades; y **C.**  
26 Podrán celebrar todo tipo de actos contratos permitidos  
27 por las leyes ecuatorianas acorde a sus fines. **ARTÍCULO**  
28 **TERCERO: DOMICILIO.-** La compañía que se constituye



2014-07-01-04-P00896

1 tendrá su domicilio principal en la ciudad de Machala,  
2 Cantón Machala, Provincia de El Oro, pero podrá  
3 establecer por resolución de la Junta General de Socios,  
4 sucursales y/o agencias dentro o fuera del País, cuando  
5 el desarrollo de sus actividades así lo exigieren.

6 **ARTÍCULO CUARTO: PLAZO.-** El plazo de duración de  
7 la compañía es de **CINCUENTA AÑOS**, a partir de la  
8 fecha de inscripción de esta Escritura Publica en el  
9 Registro Mercantil, plazo que podrá ser prorrogado o  
10 restringido con arreglo a la Ley de Compañías.

11 **CAPITULO SEGUNDO DEL CAPITAL, APORTACIONES**  
12 **Y SOCIOS. ARTÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL.-** El

13 capital social de la compañía es de **CUATROCIENTOS**  
14 **VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
15 **AMÉRICA (\$ 420.00)**, mismo que se divide en

16 Cuatrocientas veinte participaciones sociales, iguales,  
17 acumulativas e indivisibles de un dólar cada una,  
18 numeradas desde la cero cero uno a la cuatrocientas

19 veinte, los certificados de las aportaciones se emitirán  
20 conforme lo establece la Ley de Compañías, los mismos

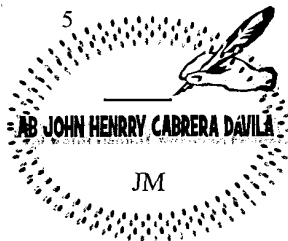
21 llevaran las firmas del Presidente y el Gerente General  
22 de la compañía. **ARTÍCULO SEXTO SUSCRIPCIÓN Y**

23 **FORMA DE PAGO.-** El capital de la compañía ha sido  
24 suscrito en su totalidad; y, se ha pagado el cien por

25 ciento de cada una de las participaciones suscritas, en  
26 numerario, de la siguiente manera: **1. HERMAN**

27 **LEONARDO ROMERO LOAYZA** ha suscrito **CIENTO**

28 **CUARENTA** participaciones sociales, iguales,



2014-07-01-04-P00896

1 acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS  
2 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una. 2.- **GUIDO**  
3 **RAFAEL ESPINOZA SANDOYA** ha suscrito CIENTO  
4 CUARENTA participaciones sociales, iguales,  
5 acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS  
6 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una. 3. **MARCO**  
7 **VINICIO CABRERA CEFERINO** ha suscrito CIENTO  
8 CUARENTA participaciones sociales, iguales,  
9 acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS  
10 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, pagadas al  
11 cien por ciento de cada una de las participaciones  
12 sociales suscritas, esto es la cantidad de  
13 CUATROCIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS  
14 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en numerario.  
15 **ARTÍCULO SEPTIMO: AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL**  
16 **CAPITAL.-** La Junta General de socios, en cualquier  
17 tiempo, podrá resolver el aumento o disminución del  
18 capital. En el primer caso, los socios tendrán derecho de  
19 preferencia para la suscripción de la participaciones que  
20 se emitan, en proporción a sus aportaciones que posean  
21 al momento de resolver dicho aumento; y, en el segundo  
22 caso siempre que la reducción del capital no implique  
23 devolución a los socios de la parte de las aportaciones  
24 hechas y pagadas en la constitución, o que violen la ley.  
25 Para el caso de que uno o más socios manifestaren no  
26 tener interés en suscribir las participaciones que les  
27 corresponda en el aumento de capital, podrán suscribirlas  
28 los otros socios en la misma forma que se deja



2014-07-01-04-P00896

1 establecida, solo a falta de socios interesados. El  
2 aumento o disminución del capital de la compañía se  
3 perfeccionará mediante escritura pública, la que será  
4 sometida a su aprobación por parte de la  
5 Superintendencia de Compañías y su respectiva  
6 inscripción en el Registro Mercantil. **ARTÍCULO**

7 **OCTAVO: FONDO DE RESERVA LEGAL.-** La compañía  
8 formara un Fondo de Reserva Legal hasta que este  
9 alcance por lo menos el veinte por ciento del capital  
10 social de la compañía. **ARTÍCULO NOVENO: VOTO.-**

11 Para efectos de votación, cada participación dará al socio  
12 derecho a un voto en las resoluciones que tome la Junta  
13 General de socios, en caso de que una participación  
14 llegare a tener varios propietarios, la representación la  
15 ejercerá la persona designada por ellos para el ejercicio  
16 de los derechos que les compete y si no se pusieren de  
17 acuerdo, el nombramiento será hecho por la autoridad  
18 competente conforme lo establece la Ley de Compañías y  
19 el Código Civil. **ARTÍCULO DÉCIMO: CESIÓN DE**

20 **PARTICIPACIONES.-** La participación que tiene cada  
21 socio en la compañía podrá cederse en beneficio de otro  
22 u otros de la misma o de terceros, si se obtuviere el  
23 consentimiento unánime del capital social de la  
24 compañía, debiendo cumplirse para el caso con las  
25 solemnidades que prescribe la Ley de Compañías en su  
26 artículo ciento trece y luego se inscribirán en los libros de  
27 la compañía, procediendo a anular el certificado de  
28 aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a



2014-07-01-04-P00896

1 favor del cesionario. La exclusión o retiro de un socio que  
2 opere de conformidad a la ley y lo dispuesto en este  
3 Estatuto, no será causa de Disolución de la compañía.

4 **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: REPRESENTACIÓN.-**

5 Todo Socio podrá hacerse representar en las Juntas  
6 Generales de Socios, mediante carta que tendrá el  
7 carácter de especial para cada junta, a no ser que el  
8 representante ostente Poder General Legalmente  
9 conferido. **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: DERECHO Y**

10 **OBLIGACIONES.-** A más de los derechos conferidos por  
11 la ley a los socios, estos tendrán los siguientes: **A.-)** A  
12 ser elegidos para desempeñar las diferentes dignidades  
13 de la compañía; **B.-)** A solicitar a los administradores los  
14 informes que necesitaren y que tengan relación con los  
15 negocios sociales y siempre que no impliquen injerencias  
16 en la administración; **C.-)** A intervenir a través de las  
17 Juntas Generales de socios en las decisiones y  
18 deliberaciones de la compañía, personalmente o por  
19 medio de representante o mandatario, constituido en la  
20 forma que se determina en el contrato; **D.-)** A percibir los  
21 beneficios que le corresponde a prorrata de las  
22 participaciones sociales pagadas; **E.-)** Las demás que se  
23 establecieron en este contrato y las que consten de  
24 manera especial en el artículo ciento catorce de la ley de  
25 compañías vigente. A más de las obligaciones  
26 establecidas por la ley los socios tendrán las siguientes:  
27 **A.-)** Prestar su colaboración en las funciones para las  
28 que fueren nombrados y elegidos y cumplir con las



2014-07-01-04-P00896

1 comisiones que se encomendare, siempre que el socio  
2 diere su consentimiento para ello; **B.-)** Abstenerse de la  
3 realización de todo acto que implique injerencia en la  
4 administración; **C.-)** A pagar a la compañía las  
5 participaciones suscritas dentro del plazo estipulado en  
6 el contrato, pudiendo la compañía en caso de  
7 incumplimiento deducir las acciones establecidas en el  
8 artículo doscientos diecinueve de la ley de Compañías;  
9 **D.-)** A rendir las garantías que se solicitaran para el  
10 desempeño de sus funciones de Presidente y Gerente  
11 General, si así lo hubiere resuelto, la Junta General de  
12 socios; **E.-)** Todas las demás que se establecieron en  
13 este contrato y de manera especial las que constan en el  
14 artículo ciento quince de la Ley de Compañías.

15 **CAPÍTULO TERCERO DEL GOBIERNO Y**  
16 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, ORGANISMOS,**  
17 **FUNCIONES, REPRESENTACIÓN LEGAL ARTÍCULO**

18 **DÉCIMO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA**  
19 **COMPAÑÍA.-** El gobierno de la compañía la ejerce la

20 Junta General de Socios y la administración de la misma  
21 corresponde al Presidente y al Gerente General.

22 **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: DE LA JUNTA GENERAL**  
23 **DE SOCIOS.-** La Junta General estará integrada por los

24 socios de la compañía legalmente convocados y  
25 reunidos, es la máxima autoridad y en consecuencia, las  
26 resoluciones que ella adopte de conformidad con la ley y  
27 los estatutos, obligan a todos los socios hayan o no  
28 concurrido a dichas reuniones, igualmente al personal de





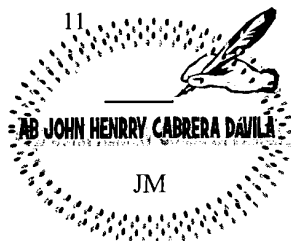
2014-07-01-04-P00896

1 funcionarios, empleados y trabajadores que laboren a  
2 órdenes de la compañía, en cuanto tales decisiones se  
3 refieran a estos. **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:**  
4 **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA.-** La  
5 Junta General de Socios , se reunirá obligatoriamente por  
6 lo menos una vez al año, dentro de los tres meses  
7 posteriores a la finalización del ejercicio económico de la  
8 compañía, previa convocatoria hecha por la prensa en  
9 uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio  
10 de la compañía o por esquila personal hecha a cada uno  
11 de los socios, debiendo estos dejar constancia de haberla  
12 recibido, las convocatorias deberán contener los  
13 requisitos que establecen la ley de Compañías y el  
14 Reglamento de Juntas Generales, las mismas llevaran la  
15 firma del Presidente o del Gerente General o por ambos,  
16 y deberán ser hechas por los menos con ocho días de  
17 anticipación a la fecha de la reunión. Sin embargo no  
18 será necesaria la convocatoria por la prensa ni por  
19 esquila personal, y se entenderá convocada y  
20 válidamente constituida la junta, cuando estuviere  
21 presente todo el capital pagado y los asistentes a ella  
22 resuelvan por unanimidad la celebración de la misma,  
23 con determinación de los asuntos a tratarse en ella.  
24 **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: DE LA JUNTA GENRAL**  
25 **EXTRAORDINARIA Y SU CONVOCATORIA.-** La Junta  
26 General Extraordinaria será convocada por el Presidente  
27 o por el Gerente General, o por ambos, en la misma  
28 forma establecida para las Juntas Ordinarias, a iniciativa



2014-07-01-04-P00896

1 propia o por petición de uno o más socios que  
2 representen por lo menos el diez por ciento del capital  
3 social. Dicha petición deberá ser realizada por escrito al  
4 Gerente General o al Presidente en cualquier tiempo,  
5 para tratar los asuntos constantes en su petición. Si los  
6 administradores se negaren a convocar a petición a  
7 socios a Junta General, estos podrán hacer uso del  
8 derecho que les confiere el Artículo 120 de la Ley de  
9 Compañías. **ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: DEL**  
10 **OBJETO DE LA CONVOCATORIA.-** En las Juntas  
11 Generales solo podrán tratarse los asuntos que consten a  
12 cada una de las convocatorias, bajo pena de nulidad.  
13 **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: QUORUM.-** La Junta  
14 General no podrá considerarse válidamente constituida  
15 para deliberar en **PRIMERA** convocatoria si los asistentes  
16 a ella no representan más de la mitad del capital social  
17 de la compañía, si no se obtuviere ese quorum,  
18 procederá a efectuar una **SEGUNDA** convocatoria, la que  
19 no podrá demorar más de treinta días de la fecha fijada  
20 para la primera reunión, advirtiéndose que se realizara  
21 dicha junta con cualquiera que sea el número de socios  
22 que concurra a ella, de conformidad a lo que establece el  
23 Artículo 116 de la Ley de Compañías. **ARTÍCULO**  
24 **DÉCIMO NOVENO: MAYORÍA PARA RESOLUCIONES.-**  
25 Salvo las excepciones previstas en la ley, todas las  
26 resoluciones en las Juntas Generales serán tomadas por  
27 el 51% de votos de los socios presentes. Los votos en  
28 blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría.



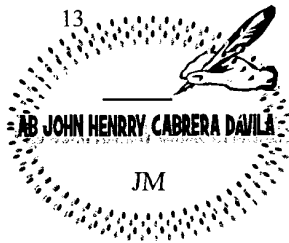
2014-07-01-04-P00896

1 **ARTÍCULO VIGÉSIMO: DIGNATARIOS DE LAS JUNTAS**  
2 **GENERALES.-** Las Juntas Generales de Socios serán  
3 presididas por el Presidente de la compañía y a su falta  
4 será reemplazado por el socio que para el efecto fuere  
5 designado por los asistentes a la reunión, debiendo  
6 actuar como secretario de la Junta el Gerente General de  
7 la compañía y en su ausencia un secretario Ad-hoc que  
8 será nombrado por la misma Junta. **ARTÍCULO**  
9 **VIGÉSIMO PRIMERO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DE**  
10 **LA JUNTA GENERAL.-** Son atribuciones y deberes de La  
11 Junta General las siguientes: **A.-)** Nombrar Presidente,  
12 Gerente General, fijarles el sueldo, removerlos, aceptar  
13 sus renunciaciones y proveer sus reemplazos. La remoción del  
14 Gerente General, y del Presidente de la compañía, solo  
15 podrá acordarla la junta general de socios por una  
16 mayoría que represente por lo menos el 50% por ciento  
17 del capital suscrito y pagado concurrente a la sesión,  
18 salvo para los casos previstos en el Artículo 133 de la  
19 Ley de Compañías. Queda a criterio de la Junta General  
20 de socios resolver sobre la conveniencia de nombrar  
21 otros funcionarios y administradores; y, fijar en cada caso  
22 sus retribuciones y plazos de sus funciones de  
23 conformidad con la ley; **B.-)** Establecer los requisitos que  
24 se deben exigir a los empleados y trabajadores cuyos  
25 nombramientos estén a cargo del Gerente General; **C.-)**  
26 Conocer, aprobar o rechazar los balances, inventarios,  
27 liquidaciones y cuentas que le presentaren los  
28 administradores de la compañía; **D.-)** Consentir las



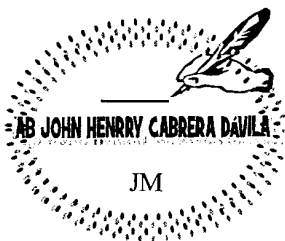
2014-07-01-04-P00896

1 cesiones de participaciones y admitir el ingreso de  
2 nuevos socios; E.-) Resolver el aumento o disminución  
3 anticipada, ampliación o restricción de su plazo de  
4 duración y en fin reformar su Estatuto Social, previa  
5 observancia de los requisitos establecidos en la Ley de  
6 Compañías y estos estatutos; F.-) Resolver sobre el  
7 reparto de utilidades y fijar los porcentajes de las  
8 retenciones para la constitución de las reservas  
9 voluntarias que creyeren conveniente; G.-) Resolver  
10 sobre la compra, venta, permuta y constitución de  
11 gravámenes sobre bienes de o para la compañía; H.-)  
12 Requerir de los administradores y empleados de la  
13 compañía los informes que necesitare en relación con los  
14 negocios sociales, sugerir modificaciones y resolver  
15 sobre cambios convenientes para el mejor desarrollo de  
16 las actividades de la compañía; I.-) Resolver sobre la  
17 separación o exclusión de uno o varios socios, de  
18 acuerdo a las causales y procedimientos establecidos en  
19 la Ley; J.-) Disponer que se inicien las acciones  
20 correspondientes en contra de los administradores de la  
21 compañía cuando fuere el caso; k.-) Resolver todos los  
22 casos imprevistos de subrogación que se produzcan en la  
23 administración de la compañía, socio o no de la misma, a  
24 quienes se les fijara, deberes y atribuciones para el  
25 desempeño de sus funciones y podrá removerlos  
26 libremente; y, L.-) En general tratar y resolver sobre  
27 cualquier asunto que no esté encomendado a los  
28 administradores de la compañía y que por ley y estos



2014-07-01-04-P00896

1 estatutos le correspondería. De cada Junta General se  
2 elaborara una Acta que será aprobada en la misma  
3 reunión debiendo formarse un expediente al que se  
4 agregaran todos los documentos que fueren conocidos  
5 por la Junta y los de su convocatoria. Las actas se  
6 extenderán escritas a maquinas en hojas móviles en el  
7 anverso y reverso, las mismas que serán foliadas con  
8 numeración continua y rubricada una por una por el  
9 secretario de la Junta. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
10 **SEGUNDO: DEL PRESIDENTE.-** El Presidente será  
11 elegido por la Junta General de Socios, deberá ser socio  
12 o no de la compañía, durara DOS AÑOS en el desempeño  
13 de sus funciones y podrá ser reelegido indefinidamente,  
14 pudiendo terminar su gestión por causales legales o por  
15 aceptación de su renuncia que podrá presentarla  
16 libremente. Sus funciones se iniciaran desde la fecha que  
17 se inscriba su nombramiento en el Registro Mercantil con  
18 la razón de su aceptación. En caso de renuncia actuara  
19 con funciones prorrogadas en los términos que establece  
20 la ley de Compañías. **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO:**  
21 **ATRIBUCIONES Y DEBRES DEL PRESIDENTE.-** Son  
22 atribuciones y deberes del Presidente las siguientes: **A.-)**  
23 Presidir las sesiones de las Juntas Generales de socios,  
24 sean estas Ordinarias, Extraordinarias o Universales, y  
25 suscribir las actas correspondientes; **B.-)** Convocar  
26 individual o conjuntamente con el Gerente General a  
27 Juntas Generales; **C.-)** Suscribir conjuntamente con el  
28 Gerente General los certificados de aportaciones y las



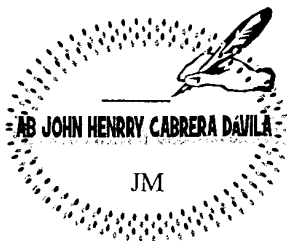
2014-07-01-04-P00896

1 actas de las Juntas Generales Ordinarias, Extraordinarias  
2 o Universales, en las que actué; **D.-)** Girar, suscribir,  
3 aceptar, endosar, pagar cheques, ceder pagare, letras de  
4 cambio y más títulos de créditos mediante firma conjunta  
5 con el Gerente General; **E.-)** Subrogar al Gerente General  
6 en caso de ausencia temporal o definitiva de este, con  
7 todas las atribuciones legales, en el último supuesto,  
8 hasta que la Junta General de socios designe al titular;  
9 **F.-)** Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las  
10 Juntas Generales y lo dispuesto en los presentes  
11 estatutos; **G.-)** Vigilar la buena marcha de los negocios  
12 sociales de la compañía; **H.-)** Ejercer las demás  
13 atribuciones que por Ley y estatutos le corresponden en  
14 la administración interna de la compañía y aquellas que  
15 la Junta General le encomendare. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
16 **CUARTO: DEL GERENTE GENERAL.-** Su nombramiento  
17 o elección corresponde a la Junta General de Socios,  
18 deberá ser o no socio de la compañía, durara en el  
19 ejercicio de sus funciones DOS AÑOS, Pudiendo ser  
20 reelegido indefinidamente. Será removido por causas  
21 legales en el desempeño de sus funciones, su gestión  
22 terminara además, por aceptación de su renuncia que  
23 podrá presentarla libremente, sus funciones se iniciaran  
24 desde la fecha en que se inscriba el nombramiento en el  
25 Registro Mercantil, con la razón de su aceptación. En  
26 caso de renuncia actuara en funciones prorrogadas en  
27 los términos que establece la Ley de Compañías.  
28 **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: DEBERES Y**



2014-07-01-04-P00896

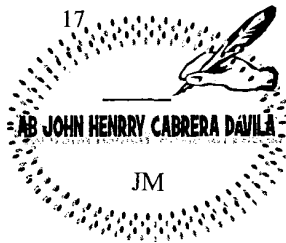
1 **ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.-** Son  
2 deberes y atribuciones del Gerente General los  
3 siguientes: **A.-)** Ejercer la Representación Legal, Judicial  
4 y Extrajudicial de la compañía **B.-)** Intervenir en todos los  
5 actos y contratos relativos a las operaciones sociales de  
6 la compañía; **C.-)** Suscribir conjuntamente con el  
7 Presidente los certificados de aportaciones y las actas de  
8 las Juntas Generales Ordinarias, Extraordinarias o  
9 Universales, en las que actué; **D.-)** Otorgar poderes para  
10 determinados negocios sociales y contratar asesores  
11 externos en las diversas áreas concernientes al objeto  
12 social para la defensa de los intereses de la compañía  
13 cundo fuere menester como abogados, auditores  
14 externos, contadores, ingenieros acuicultores y acuícolas  
15 ; con previa a autorización de la junta general **E.-)**  
16 Presentar a la Junta General de Socios los informes que  
17 por ley le corresponde y los que fueren requeridos por  
18 este organismo y los socios; **F.-)** Ejercer en general la  
19 administración de la compañía; **G.-)** Presentar ante la  
20 Junta General de socios cada año, el balance anual y la  
21 cuenta de pérdidas y ganancias, así como la propuesta  
22 de la división de los beneficios, dentro de los sesenta  
23 días posteriores a la finalización del respectivo ejercicio  
24 económico anual; **H.-)** Cuidar que se lleve debidamente la  
25 contabilidad de la compañía; **I.-)** Inscribir en el mes de  
26 Enero de cada año en el Registro Mercantil la nómina de  
27 socios, con expresión de nombres, apellidos domicilio y  
28 monto de aportaciones, y en caso de no haber cambiado



2014-07-01-04-P00896

ninguno de los datos referente a los socios, se deberá  
dirigir una comunicación en ese sentido al Registrador  
Mercantil, esta obligación se la cumplirá mientras  
subsista la misma en la Ley; **J.-)** Nombrar, remover, fijar  
sueldos y salarios a los empleados, trabajadores y más  
personal de la compañía, fijar el tiempo de duración de  
sus contratos, la naturaleza y lugar de prestación de sus  
servicios, cuando dicha designación no este  
encomendada a la Junta General de socios, con la  
obligación de celebrar contratos de trabajo a prueba si la  
modalidad del trabajo lo permite; **K.-)** Girar, suscribir,  
aceptar, endosar, pagar cheques, ceder pagare, letras de  
cambio y más títulos de créditos mediante firma conjunta  
con el Presidente; **L.-)** Abrir cuentas corrientes bancarias  
dentro o fuera del país, hacer depósitos en ellas, retirar  
dichos depósitos mediante cheques, firmar órdenes de  
pago o en cualquier otra forma permitida por la ley,  
aceptar cheques a nombre de la compañía, cobrarlos,  
endosarlos, y depositarlos; **LL.-)** Efectuar pedidos de  
importación, exportación y suscribir los documentos; **M.-)**  
Realizar y llevar a cabo todos los tramites inherentes a  
tales actividades en las oficina del Banco Central,  
Aduanas, Autoridad Portuaria, o cualquier otro organismo  
público o privado; **N.-)** Conceder autorización a  
despachadores de aduanas, con los fines determinados  
en los literales LL y M; **Ñ.-)** Cumplir con los deberes que  
por ley y estos estatutos le fueren asignados; **O.-)** En  
caso de ausencia temporal o definitiva será subrogado





2014-07-01-04-P00896

1 por el Presidente de la compañía y en caso de ausencia  
2 definitiva, hasta que la Junta General de socios designe  
3 al titular. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: DE LA**  
4 **REPRESENTACIÓN LEGAL.-** La Representación Legal,  
5 Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejercerá el  
6 Gerente General. **CAPÍTULO CUARTO.- DE LAS**  
7 **UTILIDADES, DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN DE LA**  
8 **COMPAÑÍA.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: DE LA**  
9 **UTILIDADES.-** Practicadas que fueren las deducciones y  
10 retenciones de Ley y las demás que acordaren la Junta  
11 General de Socios para amortizaciones, el saldo de las  
12 utilidades liquidas será distribuido entre los socios de la  
13 compañía, a prorrata de sus aportaciones. La Junta  
14 General de socios dentro del ejercicio inmediato  
15 siguiente, concentrará el plazo y forma de pago de estos  
16 dividendos, la falta de sus retiros oportunos no  
17 devengara intereses. **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO:**  
18 **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.-** La compañía podrá  
19 disolverse antes de la expiración del plazo para el cual  
20 se constituye, por resolución de los socios constituidos  
21 en Junta General o por cualquiera de los casos  
22 establecidos en la Ley, debiendo sujetarse al trámite  
23 correspondiente. El Gerente General asumirá las  
24 funciones de liquidador a menos que la Junta General de  
25 Socios resolviere designar dos liquidadores de  
26 conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías, un  
27 principal y un suplente. **CAPÍTULO QUINTO.-**  
28 **DISPOSICIONES GENERALES.- ARTÍCULO VIGÉSIMO**



2014-07-01-04-P00896

1 **NOVENO: EJERCICIO ECONÓMICO.-** El ejercicio  
2 económico anual de la compañía termina el treinta y uno  
3 de diciembre de cada año. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO:**  
4 **TRANSFORMACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS.-**

5 Para que la Junta General de socios, ordinaria o  
6 extraordinaria, pueda acordar válidamente la  
7 transformación, fusión y en general cualquier  
8 modificación o reforma de los estatutos sociales se  
9 necesitara el consentimiento de por lo menos el 50% del  
10 capital social de la compañía. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO**

11 **PRIMERO: DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL.-** En  
12 cualquier momento que lo juzgue conveniente la Junta  
13 General de socios podrá fiscalizar la marcha económica y  
14 administrativa de la compañía, para lo cual podrá adoptar  
15 las resoluciones correspondientes y designar uno o más  
16 contadores para que efectúen la fiscalización,  
17 debiéndose señalar sus atribuciones. **ARTÍCULO**

18 **TRIGÉSIMO SEGUNDO.-** Facultase la Doctora Gabriela  
19 Izurieta Alaña, para que realicen todos los trámites  
20 legales para la obtención de la aprobación de la  
21 constitución de la compañía, su inscripción en el Registro  
22 Mercantil y en fin, todas las gestiones conducentes para  
23 el perfeccionamiento de este contrato. Agregue usted  
24 señor notario las demás cláusulas de ley y las  
25 formalidades correspondientes para la perfecta validez de  
26 esta escritura. **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, que con las  
27 enmiendas, correcciones y rectificaciones hechas por las  
28 partes y autorizadas por mí, el Notario, queda elevada a



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

**NÚMERO DE TRÁMITE:** 7594668  
**TIPO DE TRÁMITE:** CONSTITUCION  
**RESERVANTE:** 0704219153 MARCA PINA MARIA TERESA  
**FECHA DE RESERVACIÓN:** 24/01/2014

**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:

**NOMBRE PROPUESTO:** OSMOMAR CIA.LTDA.

**RESULTADO:** APROBADO

**NÚMERO DE RESERVA:** 7594668

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 23/02/2014 9:58:46

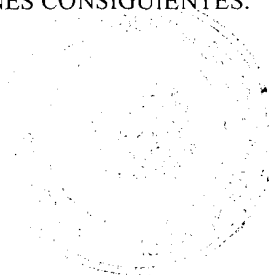
LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE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

LA RESERVA DE LA RAZON SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZON SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANONIMA, DEBERA CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACION Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSION DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRA EFECTO JURIDICO.

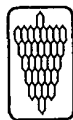
A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION No. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**ALFONSO RENATO PONCE YÉPEZ**  
**DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**



Para validar la autenticidad de este documento deberá ingresar con el código de reserva: LBB84P a nuestro sitio Web Institucional [http://www.supercias.gob.ec/consultar\\_codigo\\_reserva](http://www.supercias.gob.ec/consultar_codigo_reserva)



## Banco de Machala

El Oro es nuestro respaldo

### CERTIFICAMOS:

Que en esta fecha hemos abierto en nuestros Libros La Cuenta de Integración de Capital de la compañía OSMOMAR CIA.LTDA., con las siguientes aportaciones:

Herman Leonardo Romero Loayza	\$140.00
Guido Rafael Espinoza Sandoya	\$140.00
Marco Vinicio Cabrera Ceferino	\$140.00
	-----
TOTAL	\$420,00

SON: CUATROCIENTOS VEINTE DOLARES AMERICANOS

Machala, 29 de Enero del 2014

EL BANCO DE MACHALA

  
SRA. ADELA FADUL DE FRANCO  
VICE PRESIDENTA COORDINADORA

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN

**CÉDULA**  
**CIUDAD**  
**APellidos y Nombres**  
**LOATZA HERMAN LEONARDO**  
**FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**2011-08-18**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2021-08-18**  
**ESTADO CIVIL**  
**CONJUGADO**  
**PARROQUIA**  
**SANTA CRUZ**  
**CANTÓN**  
**CARPIO JIMENEZ**

**0700666308**

**INSTRUCCIÓN**  
**BACHILLERATO**  
**PROTECCIÓN / DEFENSA**  
**COMERCIAL**

**APellidos y Nombres del Padre**  
**ROMERO LEONARDO**  
**APellidos y Nombres de la Madre**  
**LOATZA LIDA**  
**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**SANTA ROSA**  
**2011-08-18**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2021-08-18**

**0700666308**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013**

**209**  
**209 - 0204**  
**0700666308**  
**NÚMERO DE CERTIFICADO**  
**CÉDULA**  
**ROMERO LOATZA HERMAN LEONARDO**

**EL ORO**  
**PROVINCIA**  
**MACHALA**  
**CANTÓN**

**CIRCONSCRIPCIÓN**  
**MACHALA**  
**PARROQUIA**

**0**  
**MACHALA**  
**ZONA**

**1) PRESIDENTE DE LA JUNTA**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 070175584 - 5

ESPINOZA SANDOYA GUIDO RAFAEL

PROVINCIA EL ORO CANTON EL ORO

082 - 0297

ECUATORIANA + 591 V233913222

LORENA DEL CARMEN ABUILAR F

CHOFER PROFESIONAL

ESPINOZA SANDOYA

21/09/2009

REN 1799110

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

082

082 - 0297 0701755845

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

ESPINOZA SANDOYA GUIDO RAFAEL

EL ORO	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	MACHALA	
MACHALA		
CANTÓN	PARROQUIA	MACHALA
		ZONA

f.) PRESIDENTE/AE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CIUDADANIA 070259558 - 8  
CABRERA CEFERINO MARCO VINICIO  
EL ORO/PASAJE/DCHOA LEON /MATRIZ/  
12 JULIO 1972  
004- 0031 00638 H  
EL ORO/ PASAJE  
DCHOA LEON /MATRIZ/ 1979



EDUATORIANA\*\*\*  
VIVACIADO  
SECUNDARIA COMERCIANTE  
LUIS CABRERA  
DORA CEFERINO  
MACHALA 25/10/2010  
23/12/2022

3453144

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

035

035 - 0101

0702595588

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

CABRERA CEFERINO MARCO VINICIO

EL ORO  
PROVINCIA  
MACHALA

CIRCUNSCRIPCIÓN  
MACHALA

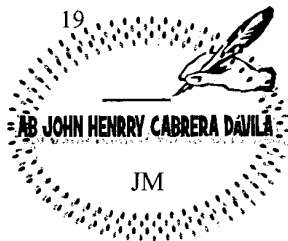
0

CANTÓN

PARROQUIA

MACHALA  
ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



2014-07-01-04-P00896

1 Escritura Pública junto con los documentos anexos y  
2 habilitantes que se incorpora, con todo el valor legal, y  
3 que los comparecientes aceptan en todas y cada una de  
4 sus partes, minuta que está firmada por la Doctora Ligia  
5 Gabriela Izurieta Alaña, con matrícula número 07-2002-7  
6 del Foro de Abogados, para la celebración de la presente  
7 Escritura, se observaron los preceptos y requisitos  
8 previstos en la Ley Notarial; y, leída que les fue a los  
9 comparecientes por mí el Notario, éstos se ratifican y  
10 firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada  
11 en el Protocolo de esta Notaría, de todo cuanto doy fe.---

12

13

14

15 **HERMAN LEONARDO ROMERO LOAYZA**

16 C.C. No. 0700666308

17

18

19

20 **GUIDO RAFAEL ESPINOZA SANDOYA**

21 C.C. No. 0701755845

22

23

24

25 **MARCO VINICIO CABRERA CEFERINO**

26 C.C. No. 0702595588

27

28





**SE OTORGO ANTE MI**, en fe de ello confiero este **SEGUNDO**  
**TESTIMONIO CERTIFICADO**, el mismo que sello, firmo y rubrico en  
**QUINCE** fojas útiles, en el lugar y fecha de su celebración.-----





2014-07-01-04-P01030

1 **RAZÓN:** Siento como tal, que se ha dado cumplimiento a lo  
2 dispuesto en el artículo SEGUNDO, literal a), de la Resolución  
3 número SC.DIC.M.14.0040, de fecha cuatro de Febrero del año  
4 dos mil catorce, dictada por el Abogado Carlos Murrieta Mora,  
5 INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA, tomando nota  
6 de la APROBACIÓN de la escritura pública de  
7 **CONSTITUCIÓN** de la compañía **OSMOMAR CIA. LTDA.**,  
8 otorgada ante mí, Abogado John Henry Cabrera Dávila,  
9 Notario Público Cuarto del Cantón Machala, con fecha tres de  
10 Febrero del año dos mil catorce, al margen de la matriz de la  
11 escritura pública que se aprueba.

12

13

Machala, a 06 de Febrero de 2014.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

JOHN HENRY CABRERA DÁVILA  
NOTARIO PÚBLICO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - GUAYAS - ECUADOR

# Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 647

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MACHALA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	455
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	39
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

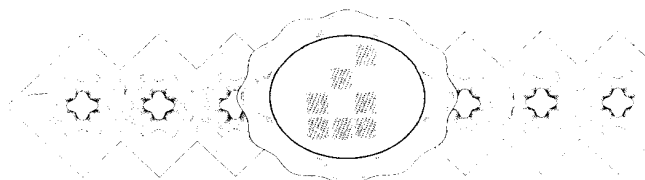
Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0701755845	ESPINOZA SANDOYA GUIDO RAFAEL	Machala	SOCIO	Casado
0700666308	ROMERO LOAYZA HERMAN LEONARDO	Machala	SOCIO	Casado
0702595588	CABRERA CEFERINO MARCO VINICIO	Machala	SOCIO	Divorciado

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	03/02/2014
NOTARÍA:	NOTARIA CUARTA
CANTÓN:	MACHALA
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: NO.SC.DIC.M.14.0040
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	AB. CARLOS MURRIETA MORA
PLAZO:	50 AÑOS
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OSMOMAR CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	420,00



# Registro Mercantil de Machala

## 5. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** MACHALA, A 6 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

  
**CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

