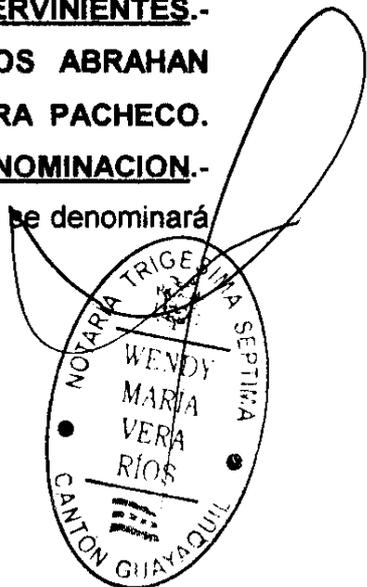




1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8

**CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA POLITIENDILSA S.A.....**  
**CAPITAL SOCIAL: \$ 800,00.....**  
**CAPITAL AUTORIZADO: \$ 1.600,00.....**

9 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del  
10 Ecuador, el dos de julio del dos mil catorce, ante mí, **ABOGADA**  
11 **WENDY MARÍA VERA RÍOS**, **NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMO**  
12 **SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**, comparecen por sus propios  
13 derechos, los señores: **CARLOS ABRAHAN MALDONADO CHEING**,  
14 soltero, ejecutivo; y **GARY RAMIRO CABRERA PACHECO**, casado;  
15 ejecutivo. Los comparecientes de nacionalidad ecuatoriana, mayores  
16 de edad, domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y  
17 contratar, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto  
18 y resultados de esta escritura, a la que proceden como queda  
19 indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me  
20 presentaron la minuta y documentos que son del tenor siguiente:  
21 **MINUTA: "SEÑOR NOTARIO.-** Sírvase incorporar en el registro de  
22 escrituras públicas a su cargo, una por la cual conste la constitución  
23 de una sociedad anónima, que se otorga al tenor de las siguientes  
24 cláusulas: **ESTATUTO SOCIAL.- PRIMERA: INTERVINIENTES.-**  
25 Intervienen en este contrato los señores: **CARLOS ABRAHAN**  
26 **MALDONADO CHEING** y **GARY RAMIRO CABRERA PACHECO**.  
27 Ambos por sus propios derechos.- **SEGUNDA: DENOMINACION.-**  
28 Constitúyase en el cantón Guayaquil, la compañía que se denominará



1 **POLITIENDILSA S.A.** la misma que se regirá por las leyes del  
2 Ecuador, el presente estatuto y los reglamentos que se expidieren.-  
3 **TERCERA: OBJETO SOCIAL.-** La compañía se dedicará a la  
4 *importación, compra y venta al por mayor y menor de gran variedad de*  
5 *productos entre los que predominan, los productos alimenticios, las*  
6 *bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad y*  
7 *productos de consumo masivo.. Para cumplir con su objeto social*  
8 *podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las Leyes*  
9 *Ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.- **CUARTA:***  
10 **PLAZO.-** El plazo por el cual se constituye la sociedad es de  
11 **CINCUENTA AÑOS (50)** que se contarán a partir de la fecha de  
12 inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil del Cantón  
13 Guayaquil.- **QUINTA: DOMICILIO.-** El domicilio principal de la  
14 compañía es en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas y  
15 podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la  
16 República o del exterior.- **SEXTA: CAPITAL AUTORIZADO Y**  
17 **SUSCRITO.-** El capital autorizado de la compañía es de **MIL**  
18 **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
19 **AMERICA.** El capital suscrito de la compañía es de **OCHOCIENTOS**  
20 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en  
21 ochocientas acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal  
22 cada una de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**  
23 Las acciones estarán numeradas del cero cero uno al ochocientos  
24 inclusive. Cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción  
25 a su valor pagado. **SEPTIMA: DECLARACION Y SUSCRIPCION DEL**  
26 **CAPITAL SOCIAL.-** Los accionistas declaran bajo la gravedad del  
27 juramento la correcta integración del capital de la compañía. El  
28 capital de la compañía ha sido suscrito de la siguiente manera: a) El



1 señor **CARLOS ABRAHAN MALDONADO CHEING**, ha suscrito  
2 **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias, nominativas, de un valor  
3 nominal de cada una de un dólar de los Estados Unidos de América,  
4 pagadas en un veinticinco por ciento del valor de cada una de  
5 ellas; b) El señor **GARY RAMIRO CABRERA PACHECO** ha suscrito  
6 **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias, nominativas, de un valor  
7 nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en  
8 un veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas. Los  
9 accionistas fundadores declaran bajo juramento que depositarán el  
10 capital pagado de la compañía en una institución bancaria, en el caso  
11 de que las aportaciones sean en numerario. Una vez que la compañía  
12 tenga personalidad jurídica será objeto de verificación por parte de la  
13 Superintendencia de Compañías y Valores a través de la presentación  
14 del balance inicial u otros documentos, conforme disponga el  
15 reglamento que se dicte para el efecto. **OCTAVA: PAGO DEL**  
16 **CAPITAL.**- Los accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento del  
17 valor de cada una de las acciones que han suscrito en el plazo de un  
18 año contado a partir de la inscripción de esta escritura en el Registro  
19 Mercantil del Cantón Guayaquil. El pago será hecho en numerario o  
20 especie.- **NOVENA: ORGANIGRAMA SOCIAL ADMINISTRACION Y**  
21 **REPRESENTACION SOCIAL.**- Los accionistas fundadores han  
22 resuelto aprobar los siguientes artículos: **Artículo Primero: Organo**  
23 **Supremo.**- El Gobierno de la compañía corresponde a la Junta  
24 General que constituye su órgano supremo; **Artículo Segundo:**  
25 **Administración Social.**- La administración de la compañía se  
26 ejecutará a través del Gerente General y del Presidente de acuerdo a  
27 los términos que se indican en el presente estatuto y en la ley de  
28 compañía en el Artículo 253. Se designa como Gerente General al



1 señor **CARLOS ABRAHAN MALDONADO CHEING**, y como  
2 presidente a la señora **MARIA ANDREA SALTOS LOOR**; **Artículo**  
3 **Tercero: Convocatorias a Junta General.**- Las convocatorias las  
4 efectuará el gerente general y/o el presidente, por la prensa, en  
5 uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la  
6 compañía y con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para  
7 cada reunión. Las convocatorias deben expresar el lugar, día, hora y  
8 objeto de la reunión; **Artículo Cuarto: Junta General Universal.**- Las  
9 juntas generales universales se realizarán sin previa convocatoria y  
10 en cualquier lugar dentro del país siempre y cuando se hallare  
11 presente la totalidad del capital social pagado. Las actas deberán ser  
12 firmadas por todos los accionistas bajo sanción de nulidad; **Artículo**  
13 **Quinto: Junta General Ordinaria y Extraordinaria.**- La junta general  
14 se reunirá ordinariamente una vez al año dentro de los tres meses  
15 posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía,  
16 previa convocatoria efectuada por el presidente y/o el gerente general  
17 a los accionistas, por la prensa en uno de los diarios de mayor  
18 circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de  
19 anticipación por lo menos al fijado para la reunión. En las juntas  
20 generales ordinarias se conocerá, discutirá y aprobará: Los informes  
21 del representante legal, comisario, el Balance General, el Estado de  
22 Pérdidas y Ganancias, el reparto de utilidades líquidas, constitución de  
23 reservas, proposiciones de los accionistas y se efectuarán las  
24 elecciones si es que corresponde hacerlas en ese periodo, según el  
25 estatuto. La junta general se reunirá extraordinariamente en cualquier  
26 tiempo, previa la convocatoria del presidente y/o del gerente general,  
27 por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas que  
28 represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital social. Las  
29 convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las



1 ordinarias; **Artículo Sexto: Quórum de Instalación.**- Para conseguir  
2 quórum en una junta general, se requiere si se trata de primer  
3 convocatoria de la concurrencia de un número de accionistas que  
4 representen la mitad del capital pagado. De no conseguirlo, se hará  
5 una segunda convocatoria, la misma que contendrá la advertencia de  
6 que habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren;  
7 **Artículo Séptimo: Quórum Decisorio.**- Todos los acuerdos y  
8 resoluciones de la junta general se tomarán por simple mayoría de  
9 votos en relación al capital pagado concurrente a la reunión, salvo  
10 aquellos casos en que la ley o este estatuto exigieren una mayor  
11 proporción; **Artículo Octavo: Actas.**- Todas las actas de junta general  
12 serán firmadas por el presidente y el gerente general - secretario, o  
13 por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de  
14 conformidad con el respectivo reglamento; **Artículo Noveno:**  
15 **Atribuciones de la Junta General.**- Atribuciones de la junta general:  
16 a) Elegir al gerente general, presidente quienes durarán cinco años en  
17 el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente;  
18 b) Elegir un comisario principal y un comisario suplente, quienes  
19 durarán tres años en sus funciones; c) Aprobar los estados  
20 financieros, los que deberán ser presentados con el informe del  
21 comisario; d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios  
22 sociales; e) Acordar el aumento o disminución del capital social de la  
23 compañía; f) Autorizar al gerente general o al presidente la  
24 transferencia, enajenación, gravamen a cualquier título de los bienes  
25 inmuebles de propiedad de la compañía; g) Acordar la disolución o  
26 liquidación de la compañía antes del plazo señalado o del prorrogado,  
27 en su caso de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador principal  
28 y suplente; i) Las demás contenidas en la ley y el estatuto; **Artículo**

1 **Décimo: Representación Legal, Judicial y Extrajudicial.**- El  
2 gerente general y el presidente ejercerán la representación legal,  
3 judicial y extrajudicial en forma individual o conjunta. Tendrán poder  
4 amplio y suficiente para administrar la sociedad pudiendo realizar a  
5 nombre de ella toda clase de actos y contratos con excepción de lo  
6 que fuere ajeno al contrato social o de aquello que implique un  
7 quebratamiento al orden publico y a las normas legales vigentes;  
8 **Artículo Décimo Primero: Disolución.**- La compañía se disolverá  
9 por las causas determinadas en la Ley de Compañías; en tal caso,  
10 entrará en liquidación, la que estará a cargo del gerente general y  
11 presidente hasta que la junta general elija al Liquidador.-  
12 **DISPOSICION TRANSITORIA.**- Los accionistas fundadores autorizan  
13 al abogado **CARLOS EDUARDO FELIX ROMERO**, para realizar  
14 todas las diligencias legales y administrativas, para obtener la  
15 aprobación e inscripción de la escritura de constitución de la  
16 compañía, incluyendo la obtención del Registro Unico de  
17 Contribuyentes. Agregue señor Notario, las demás formalidades de  
18 estilo para la completa validez y perfeccionamiento de esta Escritura.-  
19 f) Ilegible.- **CARLOS EDUARDO FELIX ROMERO.**- Abogado.-  
20 Registro Profesional cero nueve - dos cero uno uno - seis cinco cero,  
21 del Foro de Abogados del Guayas.- Guayaquil.- (Hasta aquí la  
22 minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el  
23 contenido de la preinserta minuta, la misma que se eleva a escritura  
24 pública.- Se agregan documentos de Ley. Leída esta escritura de  
25 principio a fin, por mí el Notario, en alta voz a los otorgantes, quienes  
26 la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en  
27 unidad de acto, conmigo el notario, doy fe.

28

29



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



**NÚMERO DE TRÁMITE:** 7649702  
**TIPO DE TRÁMITE:** CONSTITUCION  
**RESERVANTE:** 0919730796 CABRERA PACHECO GARY RAMIRO  
**FECHA DE RESERVACIÓN:** 18/06/2014

**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:** POLITIENDILSA S.A.  
**RESULTADO:** APROBADO  
**NÚMERO DE RESERVA:** 7649702

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 17/07/2014 5:43:34 PM

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, A PARIENCIA 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 DÍAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

*Stefanía Luzuriaga B*

**ADRIANA STEFANIA LUZURIAGA BARROSO  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**

Para validar la autenticidad de este documento deberá ingresar con el código de reserva: 300189 a nuestro sitio Web Institucional [http://www.supercias.gov.ec/consultar\\_codigo\\_reserva](http://www.supercias.gov.ec/consultar_codigo_reserva)



Ab. WENDY MARIA VERA RIOS  
Notaria Trigesima Séptima  
del Cantón Guayaquil

7

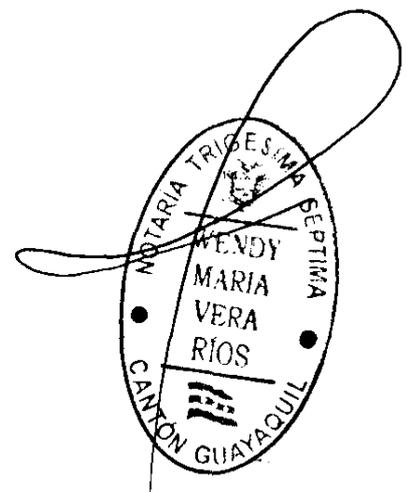


1 *Carlos Maldonado*  
2 **CARLOS ABRAHAN MALDONADO CHEING**  
3 Ced. Ciud. No. 0924754773  
4 Cert. Vot. No. 015-0251

5  
6  
7  
8 *Gary Ramiro Cabrera Pacheco*  
9 **GARY RAMIRO CABRERA PACHECO**  
10 Ced. Ciud. No. 0919730796  
11 Cert. Vot. No. 003-0203

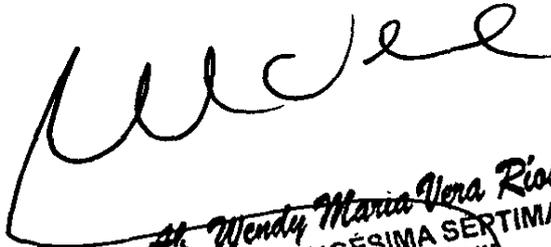
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19

*[Handwritten signature]*  
**EL NOTARIO**

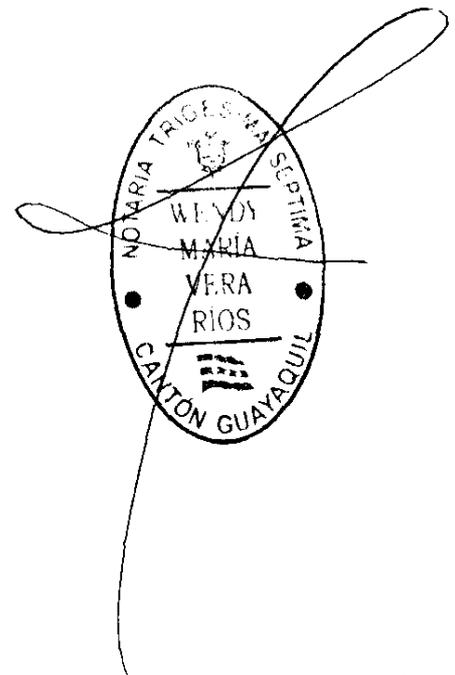
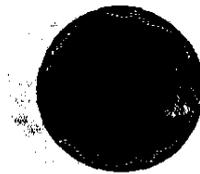


**ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**

SE OTORGÓ ANTE MI ABOGADA WENDY MARIANA WEBER RIOS,  
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL, EN FE  
DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA DE **ESCRITURA PÚBLICA**  
**DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA**  
**POLITIENDILSA S.A.** - LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA  
CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.-



*Ab. Wendy Maria Vera Rios*  
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:31.361  
FECHA DE REPERTORIO:03/jul/2014  
HORA DE REPERTORIO:15:28

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha ocho de Julio del dos mil catorce queda inscrito: 1.-Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **POLITIENDILSA S.A.**, de fojas 63.518 a 63.534, Registro Mercantil número 2.467. 2. **NOMBRAMIENTO** de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía **POLITIENDILSA S.A.**, a favor de **CARLOS ABRAHAN MALDONADO CHEING**, de fojas 27.396 a 27.398, Registro de Nombramientos número 8.855.- 3. **NOMBRAMIENTO** de Presidente designado en el acto constitutivo de la compañía **POLITIENDILSA S.A.**, a favor de **MARIA ANDREA SALTOS LOOR**, de fojas 27.399 a 27.401, Registro de Nombramientos número 8.856.-

ORDEN: RAZNUMORD



  
Ab. Tamy León Cevallos  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 09 de julio de 2014

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 874145

IMP. IGM. SA

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

14 JUL 2014

RECIBIDO  
NANDY MORALES  
Hora: 12:20 Firma: *Nandy*

*Lopez*  
**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visítenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

11/JUL/2014 16:36:23 Usu: klopezr



Remitente: No. Trámite: **38760** - **0**  
CARLOS MALDONADO

Expediente: **128901.**  
**7649702**

Razón social:

**POLITIENDILSA S.A.**

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
REMITE 1 ESCRITURA DE CONSTITUCION  
INSCRITA EN EL REG. MERCANTIL

|  |     |
|--|-----|
| Revise el estado de su tramite por INTERNET<br>Digitando No. de trámite, año y verificador = | 120 |
|--|-----|