
CONSTITUCIÓN DE LA "COMPAÑÍA ROYHELOP CIA. LTDA."

QUE OTORGAN LA SEÑORITA LUZ AMADA, GAÑI CABRERA Y LA

SEÑORA SONIA EULALIA LÓPEZ PACHECO.

CUANTIA: \$ 5.000,00

En la ciudad de Macas, capital de la Provincia de Morona Santiago, en la República del Ecuador, hoy martes veinte y cuatro de Junio del año dos mil catorce, ante mí, DOCTOR JORGE ALFONSO LLERENA VARGAS, NOTARIO TERCERO DEL CANTON MORONA, Comparece la señora SONIA EULALIA LÓPEZ PACHECO y la señorita LUZ AMADA GAÑI CABRERA; las comparecientes son de nacionalidad Ecuatoriana, mayores de edad, de estado civil: casada y soltera en su orden, domiciliadas en esta ciudad de Macas, cantón Morona, provincia de Morona Santiago, por sus propios derechos a quienes de conocerles doy fe; y, bien instruidos de la naturaleza, el objeto y los resultados legales que se desprenden de la presente escritura de CONSTITUCION DE LA "COMPAÑÍA ROYHELOP CIA. LTDA.", a la que acuden en forma libre y voluntaria, con la capacidad civil y suficiente cual en derecho se

requiere para obligarse y contratar; EXPONEN.- Que tienen a bien elevar a escritura pública el contenido de la Minuta que me presentan, la que copiada dice así: SEÑOR NOTARIO: En su Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una constitución de una compañía de responsabilidad limitada, que contiene las particularidades: COMPARECIENTES . siquientes Comparecen al otorgamiento de la presente escritura, las personas: 1.- Señora Sonia Eulalia López Pacheco, casada; 2.- Luz Amada Gañi Cabrera, soltera. Los comparecientes mayores de edad, ecuatorianos, legalmente capaces para contratar y obligarse, domiciliados y residentes en la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago CLÀUSULA PRIMERA.-DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - Los comparecientes manifiestan que es su voluntad de constituir, como en efecto constituyen la compañía de responsabilidad limitada denominada "ROYHELOP CIA. LTDA.", de acuerdo a las leyes ecuatorianas y que se regirá por las disposiciones del presente Estatuto, de la nueva Codificación de la Ley de Compañías, Reglamentos Internos y más disposiciones legales pertinentes.

دسر

CLÁUSULA SEGUNDA. - ESTATUTO SOCIAL, CAPÍTULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, OBJETO NACIONALIDAD, DOMICILIO DURACIÓN. - ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN. - La compañía se denominará "ROYHELOP CÍA. LTDA.", debiendo realizar todos los actos y contratos bajo esta denominación. ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL. - La compañía tendrá por objeto social el funcionamiento, administración, instalación explotación de supermercados, У megatiendas, comisariatos y anexos en todas sus fases y en estricto cumplimiento a su objeto. La compañía para el fiel cumplimiento de su objeto social podrá celebrar cualquier tipo de actos y contratos necesarios permitidos por leyes ecuatorianas. ARTÍCULO las TERCERO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO. - La compañía que se constituye es de nacionalidad ecuatoriana su domicilio principal es la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, pudiendo establecer sucursales agencias dentro o fuera del País. ARTÍCULO CUARTO: DURACIÓN. - La duración de la compañía será de cincuenta años contados a partir de la fecha de inscripción la Escritura de Constitución en el Registro Mercantil o Propiedad, pudiendo prorrogarse o disolverse anticipadamente cuando así lo resolviere la Junta General de Socios. CAPÍTULO SEGUNDO. - DEL CAPITAL Y SUS PARTICIPACIONES. - ARTÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL. capital de la Compañía es de CINCO MIL 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 5.000.00), dividido en cinco mil (5.000) participaciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una. ARTÍCULO SEXTO: CERTIFICADOS DE APORTACIÓN. - La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación, en el que constará en forma expresa su carácter de no negociable y el número de participaciones que por aporte le corresponde. Las participaciones serán transferidas con consentimiento unánime capital e1del social, debiéndose cumplir además con los requisitos preceptuados en la Ley. ARTÍCULO SÉPTIMO: AUMENTO DEL CAPITAL. - Cuando se resolviere aumentar el capital social de la compañía, los socios tendrán el derecho preferente para suscribir una o más participaciones sociales a prorrata de sus respectivas participaciones sociales, pudiendo renunciar a sus derechos preferentes en forma expresa. ARTÍCULO OCTAVO: VOTACIÓN, DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS. - En

cuanto a los derechos, obligaciones y responsabilidades de los socios se aplicará lo dispuesto en el parágrafo cuarto de la sección Quinta de la nueva Codificación de la Ley de Compañías. Por cada participación de un dólar, el socio tendrá derecho a un voto. CAPÍTULO TERCERO. - ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑIA. -ARTÍCULO NOVENO. - ADMINISTRACIÓN. - La compañía estará gobernada por la Junta General de Socios y administrada por el Presidente y Gerente General. ARTÍCULO REPRESENTACIÓN LEGAL.-La representación judicial y extrajudicialmente de la compañía la tiene el Gerente General en forma individual, con las más amplias atribuciones y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su objeto social, en operaciones civiles y mercantiles, con las limitaciones establezcan la Ley y el Estatuto sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo Doce de la nueva Codificación de la Ley de Compañías. ARTÍCULO UNDÉCIMO: DE LA JUNTA GENERAL .- La Junta General legalmente convocada y reunida es la autoridad máxima de la compañía, con amplios poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar las

decisiones que juzgue convenientes en defensa de la Compañía, y en consecuencia sus decisiones obligan a todos los socios, salvo el derecho de oposición en los casos y forma determinados por la nueva Codificación de la Ley de Compañías. ARTÍCULO DUODÉCIMO: CLASES DE JUNTAS.- Las Juntas Generales de Socios Ordinarias y extraordinarias. Las Juntas Ordinarias se una vez al año dentro de los tres meses reunirán posteriores a la finalización del ejercicio económico para considerar los asuntos especificados artículo ciento dieciocho de la nueva Codificación de Lev Compañías y cualquier la de otro asunto puntualizado en el orden del día de acuerdo a convocatoria. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Las Juntas Extraordinarias se reunirán cuando fueren legalmente convocadas para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. Tanto las Juntas Ordinarias como Extraordinarias se reunirán en el domicilio principal de la Compañía, salvo lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la nueva Codificación de la Ley de Compañías. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CONVOCATORIAS Y QUORUM. - Las convocatorias a Junta

General serán realizadas por el Gerente General, o por un número de socios que representen el diez por ciento capital social. Las convocatorias se realizarán por escrito dirigido a los socios en forma individual, con ocho días de anticipación por lo menos, a la fecha fijada para la reunión. El quórum para la reunión de las Juntas Generales en primera convocatoria será el número de socios que representen más del cincuenta por ciento del capital social; en segunda convocatoria la Junta General se instalará con el número de socios presentes, sea cual fuere el capital social que represente y así se expresará en la convocatoria. En todo caso, lo que hace relación al quórum exigido en primera y segunda convocatoria, los trámites a seguirse y los requisitos a cumplirse, se estará a lo dispuesto por la Ley. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: JUNTAS UNIVERSALES. - No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida cualquier tiempo o lugar dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente la totalidad del capital social y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad tanto la celebración de la Junta como los asuntos a tratarse. ARTÍCULO DÉCIMO SÉXTO: CONCURRENCIA Y RESOLUCIONES .-Los socios podrán concurrir a las reuniones de Junta General ya sea personalmente o por medio de representante. La representación se conferirá mediante poder general o especial otorgado ante un Notario Público o mediante carta poder dirigida al Gerente General de la Compañía. Las resoluciones de las Juntas Generales serán tomadas por la mayoría absoluta socios concurrentes a la reunión, salvo las excepciones previstas en la nueva Codificación de la Compañías. Los votos en blanco y las Ley de abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. ARTÍCULO DÉCIMO SÈPTIMO: DIRECCIÓN Y ACTAS. - La Junta General estará presidida por el Presidente de la Compañía, y a falta de éste, por quien le estuviere reemplazando; de falta en caso de estos administradores, la Junta será presidida por cualquier socio designado por la mayoría de los concurrentes. Como secretario de las sesiones actuará el Gerente General de la Compañía, o se nombrará un secretario Adhoc. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales llevará las firmas del Presidente y del Secretario. Las actas de las Juntas Generales se llevarán en hojas móviles escritas a máquina computadora en el adverso y reverso, firmadas por Presidente y Secretario, las mismas que deberán ser foliadas con numeración continua sucesiva 0 rubricadas una por una por el Secretario. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: ATRIBUCIONES DE LΆ JUNTA.atribuciones de la Junta General de Socios. a) Designar, remover y fijar las remuneraciones del Presidente y Gerente General de la Compañía; b) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; c) Conocer y resolver anualmente las cuentas, el balance el estado de pérdidas y ganancias y los informes que presenten los administradores, acerca de los negocios sociales; d) Acordar todas las modificaciones al contrato social, esto es el aumento o disminución del capital, la fusión, la disolución anticipada de la Compañía, etcétera, ciñéndose al procedimiento contemplado en la nueva Codificación de

Compañías; e).- Resolver sobre la Lev de establecimiento de sucursales, agencias u oficinas en los lugares de mayor conveniencia para la compañía; f) Autorizar la venta de activos fijos, la prenda o hipoteca de los mismos; g) Autorizar al Gerente General suscripción de contratos y obligaciones comprometan a la compañía frente terceros, cuantía individualmente considerada exceda de diez mil 00/100 (USD\$ 10.000) dólares de los Estados Unidos de América; h).- Autorizar el nombramiento de apoderados generales o especiales; i) En general ejercer todas las demás atribuciones que de acuerdo con la Ley y el presente estatuto le corresponden. ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: DEL PRESIDENTE. - El Presidente de la Compañía durará tres años en el ejercicio de sus funciones, y podrá ser socio o no de la compañía, pudiendo ser indefinidamente reelegido. En caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo el Presidente será subrogado por el Gerente General hasta que la Junta General Socios designe al titular. de ARTÍCULO VIGÉSIMO: ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE. -Son atribuciones del Presidente: a) Presidir las sesiones de la Junta General; b).- Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta General; c).-Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de aportación, d).- Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal, hasta que la Junta General elija al titular; e).- En general, las demás atribuciones que le confiera la Ley, el presente Estatuto y la Junta General. ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: GERENTE GENERAL. - El Gerente General durará tres años en el ejercicio de su cargo y podrá ser socio o no de la compañía, pudiendo indefinidamente reelegido. ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL. - Son atribuciones y deberes del Gerente General: a).- Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía; b).- Actuar como secretario de la Junta General, c).- Convocar a Juntas Generales; d).- Firmar conjuntamente con el Presidente las actas de Juntas Generales; siempre que actúe como secretario y los certificados de aportación; e).-Intervenir conjuntamente con el Presidente en la organización de la compañía; f).- Cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad y llevar por sí mismo y bajo su responsabilidad los libros sociales de la compañía; g).- Presentar cada año un informe a la Junta acerca de la situación de la acompañada del balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, junto con las recomendaciones para el reparto de las utilidades, fondo de reserva, etc. h).-Cumplir las resoluciones de la Junta General; i) .-Conjuntamente con el Presidente, nombrar y remover a los empleados de la compañía, según las necesidades y el presupuesto de la misma; j).-Administrar y gestionar los negocios de la compañía, conforme a este Estatuto y a la nueva Codificación de la Ley de Compañías; k).-Suscribir y obligar con su sola firma, préstamos, letras de cambio, pagarés a la orden y en general contratos y obligaciones que comprometan a la compañía frente a terceros en operaciones cuya cuantía individualmente considerada no exceda de cincuenta mil 00/100 (USD\$ 50.000) dólares de los Estados Unidos de América; 1).- Otorgar poderes generales, especiales previa autorización de la Junta General de Socios de la Compañía; m).- Suscribir y endosar pedimentos aduana, documentos de cambios, y en general toda clase de

contratos con instituciones públicas y privadas; n).-Representar a la compañía con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley, el Estatuto y los órganos de Gobierno y Administración de la Compañía; ñ) En general, ejercer todas las funciones o atribuciones que le delegue la Junta General y todas las demás que le corresponden por su naturaleza. ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: CONSEJO DE VIGILANCIA. - Si la compañía llegare a tener más de diez socios, la Junta General podrá designar un Consejo de Vigilancia integrada por tres miembros, socios o no, quienes durarán cinco años en funciones, pudiendo ser reelegidos por igual período. Sus atribuciones y deberes serán señaladas por Junta General. CAPÍTULO CUARTO. -RÉGIMEN la ARTÍCULO VIGÉSIMO RÉGIMEN ECONÓMICO.-CUARTO: ECONÓMICO. - El ejercicio económico de la compañía se contará del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: FONDO DE RESERVA. - De las utilidades líquidas y realizadas de la compañía, se segregará anualmente un cinco por ciento para constituir un fondo de reserva legal, hasta que éste alcance el veinte por ciento del capital

social. La Junta General podrá crear otras reservas. ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉXTO: UTILIDADES.- Las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico se distribuirán de acuerdo con la Ley, en la forma que determine Junta General de Socios. La distribución de las utilidades al socio se realizará en proporción al valor participaciones. CAPÍTULO QUINTO.pagado de las DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. - ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. -Son causas de disolución de la Compañía las que se encuentran establecidas en el Artículo Trescientos sesenta y uno de la nueva Codificación de la Ley de Compañías, disposiciones que se entienden incorporadas al presente Estatuto. ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- En caso de disolución y liquidación de la Compañía, no existiendo oposición de la mayoría los socios, asumirá las funciones de liquidador el Gerente General. De existir oposición la Junta General nombrará uno o más liquidadores y señalará sus atribuciones y deberes. En lo demás, se estará a lo dispuesto en la nueva Codificación de la Ley de Compañías. ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL. - Los socios, el Presidente y Gerente General de

la compañía, reconocen su compromiso y respeto hacia las prácticas de Buen Gobierno Corporativo, cuyos principios quedan incorporados a estos estatutos, los que se implementen en la compañía a través de Reglamentos, sobre la base y principios de trato equitativo a todos los socios y grupos de interés; reconocen también su compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial y grupos de interés. El Gerente General incluirá en su informe anual, los temas más importantes o destacables relacionados con el Buen Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social. ARTÍCULO TRIGÉSIMO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. controversia o conflicto de naturaleza societaria, entre la sociedad y los socios, entre los órganos de administración de la sociedad, cualquiera que sea su configuración estatuaria y los socios, o entre cualquiera de los anteriores, se resolverá, mediante el proceso de Mediación o Arbitraje, de conformidad con la Ley de Arbitraje y Mediación. CAPÍTULO SEXTO.- NORMAS COMPLEMENTARIAS. - ARTÍCULO TRIGESIMO PRIMERO. - Para todo lo que no estuviere previsto en el presente Estatuto, la Compañía se sujetará a las disposiciones generales y especiales de la nueva Codificación de la Ley de Compañías y a las demás disposiciones legales vigentes que le sean pertinentes. CLÁUSULA TERCERA. - SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN DEL CAPITAL Y DECLARACIÓN JURAMENTADA. - Los socios, manifiestan que el capital de la compañía es la suma de CINCO MIL 00/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 5.000.00), de conformidad con la siguiente declaración juramentada: a) De conformidad con los Arts. 102 de la nueva Codificación de la Ley de Compañías, las suscripciones efectuadas por los socios, lo hacen en numerario; y, por consiguiente, el capital social de "ROYHELOP CÍA. LTDA., se encuentra suscrito, según consta en el siguiente Cuadro Demostrativo de Integración del Capital Social:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	No. DE PARTICIPACIONES
Sra. Luz Amada Gañi Cabrera	2.500,00	2.500
Sra. Sonia Eulalia López Pacheco	2.500,00	2.500
Totales	5.000,00	5.000

b).- Los socios de la compañía también declaran bajo juramento que en un plazo de treinta días depositarán ciento por ciento de capital suscrito de institución financiera; compañía, en una Igualmente, declaran bajo juramento sobre la veracidad de todos y cada uno de los datos constantes en el presente contrato, así como del contenido del estatuto precedente. CLAÚSULA QUINTA: NOMBRAMIENTO DE LOS ADMINISTRADORES. - Los socios de la compañía, resolución unánime nombran a la señorita Luz Amada Gañi Cabrera como Presidenta y a la señora Sonia Eulalia López Pacheco como Gerente General de la compañía ROYHELOP CÍA. LTDA., para el período estatutario de TRES AÑOS, respectivamente, contados a partir de la fecha de la inscripción en el Registro Mercantil o Propiedad de la presente escritura. CLÁUSULA SEXTA: DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Los socios autorizan de manera expresa al doctor Hugo Malla Sacaquirin para solicite la aprobación de la Escritura de Constitución y para la práctica de las diligencias relacionadas con el perfeccionamiento legal del presente acto societario trámites necesarios para el realice los establecimiento legal de esta sociedad. Usted señor Notario, anteponga o agregue lo que fuere de estilo. Hasta aquí la minuta que ha sido elaborada y suscrito por el Doctor Hugo Malla Sacaquirin, del Colegio de Abogados de Pichincha con el número de matrícula 4510, que junto con las enmiendas, aclaraciones y precisiones hechas por las partes y autorizadas por mi queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, junto con los documentos habilitantes y anexos incorporados a ella. Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron los preceptos legales aplicables al caso y, leída que fue integramente por mí el Notario a los comparecientes, se ratifican y firman conmigo en Unidad de Acto, quedando incorporada al protocolo de esta notaria de todo lo cual DOY FE.-

la E. López P. Srta. Míz A. Gañi Cabrera

C.C. 010295135-7

C.C. 140083142-4

NOTARIO



CIUDADANIA

140083142-4

GAÑI CABRERA LUZ AMADA AZUAY/GUALACEO/ZHIDMAD

21 MAYO FELICINI 032-

1987

0024 06124 F

AZUAY/ CUENCA

SAGRARIO

1995









<u>009</u>

ELECCIONES SECCIONIALES 23-FEB 2014

1400831424

009 - 0091 14006 . CÉDULA CÉDULA GANI CABRERA LUZ AMADA

MORONA

CANTÓN

ECHATORIANA*****

ESTUDIANTE PROFECULA

RISA RIVIRA GAÑI CABRERA

13/05/2009

TOTAL POLICE

MINDARIA

REN 0269871



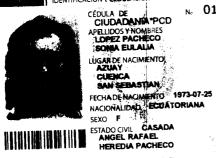


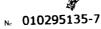
MORONA SANTIAGO PROVINCIA

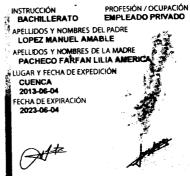
CIRCUNSCRIPCIÓN MACAS

ZONA















REPÚBLICA DEL EGUADOR CONSEJO NACIONAL EJEGGORAL

<u>013</u>

CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

013 - 0218

0102951357

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA LOPEZ PACHECO SONIA EULALIA

MORONA SANTIAGO

PROVINCIA MORONA CANTÓN

MACAS

PARROQUIA

ZONA

1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

- - - - Se otorgó ante mi en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA numerada, sellada y firmada en la misma fecha y lugar de su celebración.- DE TODO, LO CUAL DOY FE.-





REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON MORONA

CERTIFICACIÓN:

Que la escritura pública de constitución de la COMPAÑÍA ROYHELOP CIA. LTDA., que en primera copia antecede queda Inscrita en el Registro Mercantil, bajo el número (13), repertorio número (89).

Macas, 30 de junio de 2014

REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA

PROPIEDAD Y/MERCANTIL DEL CANTÓN MORONA