



1 **NUMERO: 2014-09-01-15-P**

2 **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA**
3 **ANONIMA DENOMINADA IMPORTADORA**
4 **MODALILILU S.A.....**

5 **CAPITAL SOCIAL: \$ 800,00.....**

6 **.....**

7 **CAPITAL AUTORIZADO: \$ 1.600,00.....**

8 **.....**

9 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del
10 Ecuador, el seis de junio del dos mil catorce, ante mí, Abogado
11 **MIGUEL ANGEL SANTAMARIA ALBAN**, Notario Decimo Quinto del
12 cantón Guayaquil, comparecen por sus propios derechos, los
13 señores: **PRISCILA JACQUELINE RODRIGUEZ SALTOS**, soltera,
14 abogada; **PAOLA ALEJANDRA MORA DE LA CALLE**, soltera,
15 abogado; Las comparecientes de nacionalidad ecuatoriana, mayores
16 de edad, domiciliadas en esta ciudad, capaces para obligarse y
17 contratar, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidas en el objeto y
18 resultados de esta escritura, a la que proceden como queda indicado,
19 con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la
20 minuta y documentos que son del tenor siguiente: **MINUTA: "SEÑOR**
21 **NOTARIO.-** Sírvase incorporar en el registro de escrituras públicas
22 a su cargo, una por la cual conste la constitución de una sociedad
23 anónima, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:
24 **ESTATUTO SOCIAL.- PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Intervienen en
25 este contrato los señores: **PRISCILA JACQUELINE RODRIGUEZ**
26 **SALTOS y PAOLA ALEJANDRA MORA DE LA CALLE.** Ambos por
27 sus propios derechos.- **SEGUNDA: DENOMINACION.-** Constitúyese
28 en el cantón Guayaquil, la compañía que se denominará

1 **IMPORTADORA MODALILILU S.A.** la misma que se registrá por las
2 leyes del Ecuador, el presente estatuto y los reglamentos que se
3 expidieren.- **TERCERA: OBJETO SOCIAL.**- La compañía se
4 dedicará a la comercialización, importación, exportación, fabricación,
5 compra, venta, representación, distribución de toda clase de
6 productos textiles, tales como telas, fibra natural o sintética, hilados,
7 prendas de vestir nuevas, ropa interior, accesorios de vestir y todo
8 tipo de calzado que son parte de la industria textil. Podrá realizar
9 cualquier clase de contratos o actos relacionados con su objeto con
10 empresas privadas, públicas y semipúblicas. Para cumplir con su
11 objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las Leyes
12 Ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.- **CUARTA:**
13 **PLAZO.**- El plazo por el cual se constituye la sociedad es de
14 **CINCUENTA AÑOS (50)** que se contarán a partir de la fecha de
15 inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil del Cantón
16 Guayaquil.- **QUINTA: DOMICILIO.**- El domicilio principal de la
17 compañía es en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas y podrá
18 establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la
19 República o del exterior.- **SEXTA: CAPITAL AUTORIZADO Y**
20 **SUSCRITO.**- El capital autorizado de la compañía es de **MIL**
21 **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
22 **AMERICA.** El capital suscrito de la compañía es de **OCHOCIENTOS**
23 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en
24 ochocientas acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal
25 cada una de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**
26 Las acciones estarán numeradas del cero cero uno al ochocientos
27 inclusive. Cada acción es indivisible y da derecho a voto en
28 proporción a su valor pagado. **SEPTIMA: DECLARACION Y**



1 **SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.-** Las accionistas declaran
2 bajo la gravedad del juramento la correcta integración del capital
3 de la compañía. El capital de la compañía ha sido suscrito de la
4 siguiente manera: a) La señorita **PRISCILA JACQUELINE**
5 **RODRIGUEZ SALTOS**, ha suscrito **CUATROCIENTAS** acciones
6 ordinarias, nominativas, de un valor nominal de cada una de un dólar
7 de los Estados Unidos de América, pagadas en un veinticinco por
8 ciento del valor de cada una de ellas; b) La señorita **PAOLA**
9 **ALEJANDRA MORA DE LA CALLE** ha suscrito **CUATROCIENTAS**
10 acciones ordinarias, nominativa, de un valor nominal de un dólar de
11 los Estados Unidos de América, pagada en un veinticinco por ciento
12 del valor de cada una de ellas. Los accionistas fundadores
13 declaran bajo juramento que depositarán el capital pagado de la
14 compañía en una institución bancaria, en el caso de que las
15 aportaciones sean en numerario. Una vez que la compañía tenga
16 personalidad jurídica será objeto de verificación por parte de la
17 Superintendencia de Compañías y Valores a través de la
18 presentación del balance inicial u otros documentos, conforme
19 disponga el reglamento que se dicte para el efecto.- **OCTAVA: PAGO**
20 **DEL CAPITAL.-** Los accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento
21 del valor de cada una de las acciones que han suscrito en el plazo de
22 un año contado a partir de la inscripción de esta escritura en el
23 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. El pago será hecho en
24 numerario o especie mediante depósito en cuenta bancaria.-
25 **NOVENA: ORGANIGRAMA SOCIAL ADMINISTRACION Y**
26 **REPRESENTACION SOCIAL.-** Los accionistas fundadores han
27 resuelto aprobar los siguientes artículos: **Artículo Primero: Organo**
28 **Supremo.-** El Gobierno de la compañía corresponde a la Junta

1 General que constituye su órgano supremo; **Artículo Segundo:**
2 **Administración Social.-** La administración de la compañía se
3 ejecutará a través del Gerente General y del Presidente de acuerdo a
4 los términos que se indican en el presente estatuto y en la ley de
5 compañía en el Artículo 253; Los accionistas designan a la señorita
6 **SANDRA LILIBETH OCHOA PONTON** como Gerente General; y
7 designan al señor **LUIS AMILCAR GOMEZ MINUCHE** como
8 presidente de la misma, **Artículo Tercero: Convocatorias a Junta**
9 **General.-** Las convocatorias las efectuará el gerente general y/o el
10 presidente, por la prensa, en uno de los diarios de mayor circulación
11 en el domicilio principal de la compañía y con ocho días de
12 anticipación, por lo menos, al fijado para cada reunión. Las
13 convocatorias deben expresar el lugar, día, hora y objeto de la
14 reunión; **Artículo Cuarto: Junta General Universal.-** Las juntas
15 generales universales se realizarán sin previa convocatoria y en
16 cualquier lugar dentro del país siempre y cuando se hallare
17 presente la totalidad del capital social pagado. Las actas deberán ser
18 firmadas por todos los accionistas bajo sanción de nulidad; **Artículo**
19 **Quinto: Junta General Ordinaria y Extraordinaria.-** La junta
20 general se reunirá ordinariamente una vez al año dentro de los tres
21 meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la
22 compañía, previa convocatoria efectuada por el presidente y/o el
23 gerente general a los accionistas, por la prensa en uno de los
24 diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la
25 compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para
26 la reunión. En las juntas generales ordinarias se conocerá, discutirá y
27 aprobará: Los informes del representante legal, comisario, el Balance
28 General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el reparto de utilidades



1 liquidas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas
2 y se efectuarán las elecciones si es que corresponde hacerlas en
3 ese período, según el estatuto. La junta general se reunirá
4 extraordinariamente en cualquier tiempo, previa la convocatoria del
5 presidente y/o del gerente general, por su iniciativa o a pedido de un
6 número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por
7 ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en
8 la misma forma que las ordinarias; **Artículo Sexto: Quórum de**
9 **Instalación.**- Para constituir quórum en una junta general, se
10 requiere si se trata de primera convocatoria de la concurrencia de un
11 número de accionistas que representen la mitad del capital pagado.
12 De no conseguirlo, se hará una segunda convocatoria, la misma que
13 contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de
14 accionistas que concurrieren; **Artículo Séptimo: Quórum Decisorio.**-
15 Todos los acuerdos y resoluciones de la junta general se tomarán
16 por simple mayoría de votos en relación al capital pagado
17 concurrente a la reunión, salvo aquellos casos en que la ley o este
18 estatuto exigieren una mayor proporción; **Artículo Octavo: Actas.**-
19 Todas las actas de junta general serán firmadas por el presidente
20 y el gerente general - secretario, o por quienes hayan hecho sus
21 veces en la reunión y se elaborarán de conformidad con el
22 respectivo reglamento; **Artículo Noveno: Atribuciones de la Junta**
23 **General.**- Atribuciones de la junta general: a) Elegir al gerente
24 general, presidente quienes durarán cinco años en el ejercicio de
25 sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Elegir un
26 comisario principal y un comisario suplente, quienes durarán tres
27 años en sus funciones; c) Aprobar los estados financieros, los que
28 deberán ser presentados con el informe del comisario; d)

1 Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e)
2 Acordar el aumento o disminución del capital social de la compañía; f)
3 Autorizar al| gerente general o al presidente la transferencia,
4 enajenación, gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de
5 propiedad de la compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de
6 la compañía antes del plazo señalado o del prorrogado, en su caso
7 de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador principal y suplente;
8 i) Las demás contenidas en la ley y el estatuto; **Artículo Décimo:**
9 **Representación Legal, Judicial y Extrajudicial.**- El gerente general
10 y el presidente ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial
11 en forma individual o conjunta. Tendrán poder amplio y suficiente
12 para administrar la sociedad pudiendo realizar a nombre de ella toda
13 clase de actos y contratos con excepción de lo que fuere ajeno al
14 contrato social o de aquello que implique un quebratamiento al orden
15 publico y a las normas legales vigentes; **Artículo Décimo Primero:**
16 **Disolución.**- La compañía se disolverá por las causas
17 determinadas en la Ley de Compañías; en tal caso, entrará en
18 liquidación, la que estará a cargo del gerente general y presidente
19 hasta que la junta general elija al Liquidador.- **DISPOSICION**
20 **TRANSITORIA.**- Los accionistas fundadores autorizan al
21 **DOCTOR MARCOS NICOLAS DIAZ CASQUETE**, para realizar todas
22 las diligencias legales y administrativas, para obtener la aprobación
23 e inscripción de la escritura de constitución de la compañía,
24 incluyendo la obtención del Registro Unico de Contribuyentes..- f)
25 Ilegible.- **Dr. MARCOS NICOLAS DIAZ CASQUETE.**- Abogado.-
26 Registro número novecientos sesenta y nueve.- Guayaquil.-
27 (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los
28 otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta minuta, la



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



NÚMERO DE TRÁMITE: 7638607
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
RESERVANTE: 0901300202 DIAZ CASQUETE MARCOS NICOLAS
FECHA DE RESERVACIÓN: 21/05/2014

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: IMPORTADORA MODALILILU S. A.
RESULTADO: APROBADO
NÚMERO DE RESERVA: 7638607

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 20/06/2014 11:39:25 AM

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.

Stefania Luzuriaga B

ADRIANA STEFANIA LUZURIAGA BARROSO
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL

Para validar la autenticidad de este documento deberá ingresar con el código de reserva: 9ZA32H a nuestro sitio Web Institucional http://www.supercias.gob.ec/consultar_codigo_reserva

Ab. MIGUEL SANTAMARIA ALBAN
NOTARIO XV CANTÓN GUAYAQUIL

7



1 misma que se eleva a escritura pública.- Se a gregan documentos
2 de Ley. Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en
3 alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes,
4 se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el notario,
5 doy fe.

6
7 
8 **PRISCILA JACQUELINE RODRIGUEZ SALTOS**

9 Ced. Clud. No. 0919601450

10
11 
12 **PAOLA ALEJANDRA MORA DE LA CALLE**

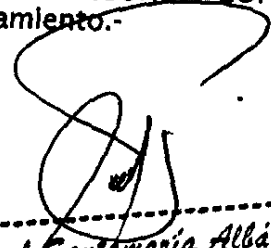
13 Ced. Clud. No. 0603627712

14
15 **EL NOTARIO**

16
17
18 **Ab. MIGUEL SANTAMARIA ALBAN**

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA, que sello,
rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-




Ab. Miguel Santamaria Alban
NOTARIO DÉCIMO QUINTO
CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:33.742
FECHA DE REPERTORIO:16/jul/2014
HORA DE REPERTORIO:12:24



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


Con fecha veintiuno de Julio del dos mil catorce queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada: IMPORTADORA MODALILILU S.A., de fojas 67.907 a 67.917, Registro Mercantil número 2.648. 2. NOMBRAMIENTO de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía IMPORTADORA MODALILILU S.A., a favor de SANDRA LILIBETH OCHOA PONTON, de fojas 29.678 a 29.680, Registro de Nombramientos número 9.591.- 3. NOMBRAMIENTO de Presidente designado en el acto constitutivo de la compañía IMPORTADORA MODALILILU S.A., a favor de LUIS AMILCAR GOMEZ MINUCHE, de fojas 29.681 a 29.683, Registro de Nombramientos número 9.592.-

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 24 de julio de 2014


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Es Conforme a su Original
Yo Certifico.

30 JUL 2014

REVISADO POR: 


Ab. Miguel Santamaria Albán
NOTARIO DECIMO QUINTO CANTON GUAYAQUIL

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 876937





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:			IMPORTADORA MODALILU S.A		
EXPEDIENTE:		RUC:		NACIONALIDAD: ECUATORIANA	
NOMBRE COMERCIAL:					
DOMICILIO LEGAL					
PROVINCIA:		CANTÓN:		CIUDAD:	
GOYAS		GOYAS		GOYAS	
DOMICILIO POSTAL					
PROVINCIA:		CANTÓN:		CIUDAD:	
GOYAS		GOYAS		GOYAS	
PARROQUIA:		BARRIO:		CIUDADELA:	
KERO				VENUEY NUEVA	
CALLE:		NÚMERO:		INTERSECCIÓN/MANZANA:	
CALLE 9 ^{ta} FTE		106		CALLE D.	
CONJUNTO:		BLOQUE:		KM.:	
CAMINO:		EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:		OFICINA No.:	
CASILLERO POSTAL:		TELÉFONO 1:		TELÉFONO 2:	
		04-2287815			
SITIO WEB:		CORREO ELECTRÓNICO 1:		CORREO ELECTRÓNICO 2:	
		lilibeth.ocha@hotmil.com			
CELULAR:		FAX:			
0984252890					

REFERENCIA UBICACIÓN:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:


SANDRA LILIBETH OCHA DANTON

NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:

0918750126

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
20 AGO 2014
Srta. Kristel Lopez R.
C.A.U. - GYE

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.



**CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP**

RUC: 1768152560001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución No. 1145

Autorización SRI No. 1114355084 21/02/2014
Valida hasta 21/02/2015

NOMBRE RUALES LASO FRANCISCO JOSE		
DIRECCION KENNEDY NUEVA CALLE PMA ESTE 106 Y CALLE D GLOBAL PRINT		
BARRIO GUAYAQUIL	CIUDAD Q - -	
CANAL DE PAGO VENTANILLA	BANCO	CUENTA O TARJETA

PERIODO FACTURADO JULIO 2014
C.I./RUC 1768152560001
TIPO DE SERVICIO TELEFONIA
CATEGORIA COMERCIAL
NUMERO 42287815
FECHA DE VENCIMIENTO 25 - AGOSTO - 2014

FACTURA No. 001-001-008388619
MESES IMPAGOS 0
FECHA DE EMISION 24/07/2014
VALOR RECLAMO 0
VALOR A PAGAR \$ 13.44

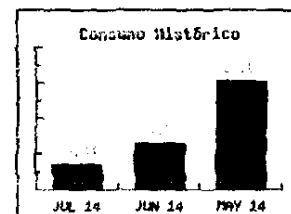
CUPON NUMERO 0

DETALLE DE RUBROS

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
PENSION BASICA	-	12.00
SUBTOTAL	-	12.00
I.C.E (15%)	-	0.90
IMPUESTO VALOR AGREGADO (12%)	-	1.44
DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD	-	0.00
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD	-	0.00
TOTAL FACTURA	-	13.44
INTERES POR MORA	-	0.00
INTERES FINANCIAMIENTO	-	0.00
TOTAL A PAGAR	-	13.44

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR

INFORMACION IMPORTANTE: al RUC 1706357454001 se encuentran asociado(s) 3 número(s) telefónico(s). Evite el corte del servicio con la cancelación del valor de esta factura hasta la fecha de vencimiento; y posterior la suspensión total de los servicios a los 61 días de emisión la primera factura impaga, o más del ejercicio de la acción cautiva, contemplada en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la recuperación de los valores adeudados a CNT E.P.
En caso de existir algún valor impago este se sumará o transferirá a otro u otros servicios que tenga a su nombre.



PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA SUPERTEL: 1800-567-567

Quiqueto

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

20/AUG/2014 14:18:45

Usu: klopezr



Remitente: No. Trámite: **44235** - **0**
SANDRA OCHOA

179818

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE 1 ESCRITURA DE CONSTITUCION DE
LA CIA IMPORTADORA MODALILILU S.A
INSCRITA EN EL REG. MERCANTIL

Revise el estado de su tramite por INTERNET citando No. de trámite, año y verificador =	121
--	------------