



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ

|      |           |        |         |            |
|------|-----------|--------|---------|------------|
| 2014 | 9         | 01     | 8       | P003246    |
| AÑO  | PROVINCIA | CANTÓN | NOTARIA | SECUENCIAL |



**ESCRITURA No.- 3246**

**CONSTITUCIÓN DE LA  
COMPAÑÍA SOMERAVILES S.A.-----**

**CAPITAL AUTORIZADO: \$ 5.000,00.-----**

**CAPITAL SUSCRITO: \$ 1.250,00.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día **veintiuno de julio** del año dos mil catorce, ante mí, Abogada **LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ**, Notaria Titular Octava de este Cantón, comparecen ante mí: el señor **ADAM LEWIS SOMERS**, de estado civil casado, ejecutivo, mayor de edad, de nacionalidad canadiense; y, **CAROLINA ESTEFANIA AVILES CERCADO**, de estado civil casada, ejecutiva, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana.- Los comparecientes manifiestan ser mayores de edad, domiciliados temporalmente en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos del objeto y resultados de esta escritura de **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA**, a la que proceden como queda expresado y con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta del tenor siguiente:

**SEÑORA NOTARIA:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una de constitución y estatutos de la compañía **SOMERAVILES S.A.** así como las declaraciones contenidas en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen al otorgamiento de este contrato de sociedad, por sus propios derechos los señores **ADAM LEWIS SOMERS**, de estado civil casado, ejecutivo, mayor de edad, de nacionalidad canadiense, por sus propios derechos; y, **CAROLINA ESTEFANIA AVILES CERCADO**, de estado civil casada, ejecutiva, mayor de edad, de nacionalidad



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ

1 ecuatoriana, por sus propios derechos.- **SEGUNDA: EXPRESIÓN DE**  
2 **VOLUNTAD.**- Los comparecientes ya mencionados, manifiestan que  
3 su voluntad es la de formar una compañía anónima bajo la  
4 denominación **SOMERAVILES S.A.**, y que en los estatutos y  
5 declaraciones que a continuación se detallan, constan el objeto  
6 social de la compañía, su capital, forma de pago, plazo,  
7 administración y en fin, todos los requisitos exigidos por la ley  
8 ecuatoriana.- **ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA SOMERAVILES**  
9 **S.A.- CAPITULO PRIMERO: NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO,**  
10 **OBJETO Y PLAZO.- ARTICULO PRIMERO: NOMBRE, NACIONALIDAD,**  
11 **DOMICILIO.**- La compañía se denomina **SOMERAVILES S.A** es de  
12 nacionalidad ecuatoriana, con domicilio principal en la ciudad  
13 de Daule, Cantón del mismo nombre, pudiendo establecer  
14 agencias o sucursales dentro o fuera del territorio nacional.-  
15 **ARTICULO SEGUNDO:** La compañía se dedicará a la importación,  
16 exportación, comercialización, distribución, representación, compra,  
17 venta de todo producto alimenticio de consumo humano en su  
18 estado natural o procesado, y de toda clase de productos orgánicos  
19 y agrícolas; extracción, procesamiento, industrialización y  
20 comercialización de productos de mar o de ríos, y por lo tanto  
21 construir y explotar criaderos de especies bioacuáticas,  
22 transformación, comercialización y transportación de los mismos.  
23 Podrá participar en concursos de precios, ofertas o licitaciones  
24 que tengan que ver con este objeto, pudiendo asociarse con otras  
25 empresas nacionales o extranjeras que tengan igual o similar objeto  
26 social. Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá realizar  
27 todos los actos y contratos permitidos por la ley, así como asociarse  
28 con otras compañías constituidas o por constituirse.- **ARTICULO**



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ



1 **TERCERO: PLAZO Y EXISTENCIA LEGAL.-** El plazo de duración de la  
2 compañía es de cincuenta años contados a partir de la fecha  
3 de inscripción del presente contrato en el Registro Mercantil.  
4 Podrá prorrogarse por decisión de la Junta de Accionistas; la  
5 compañía podrá disolverse antes del plazo señalado en sus  
6 estatutos, en la forma y condiciones señalados en la Ley de  
7 Compañías.- **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y**  
8 **ACCIONISTAS.- ARTICULO CUARTO: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO**  
9 **Y PAGADO.-** El capital autorizado de la compañía es de  
10 CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El capital  
11 autorizado no puede exceder de dos veces del valor del capital  
12 suscrito. El capital suscrito de la compañía es de UN MIL  
13 DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
14 AMÉRICA, dividido en mil doscientas cincuenta acciones ordinarias,  
15 nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de  
16 América cada una. El capital suscrito es el que determina la  
17 responsabilidad de los accionistas y consiste en la parte de capital  
18 que cada accionista se compromete a pagar, sujetándose a los  
19 términos establecidos por la Ley de Compañías, los Reglamentos y  
20 los presentes Estatutos. El capital pagado de la compañía es el que  
21 se halla efectivamente entregado a la compañía por los accionistas  
22 o cubierto en cualquiera de las formas previstas por la Ley,  
23 corresponde a la suma de UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES  
24 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Cada título podrá contener  
25 una o más acciones; las acciones se emitirán en libros talonarios y  
26 estarán firmadas por el Presidente y Gerente General de la  
27 compañía. Cada acción liberada confiere al accionista el derecho  
28 de un voto en las deliberaciones y resoluciones que adopte la Junta



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ.

1 General de Accionistas.- **ARTICULO QUINTO: NUMERACIÓN Y**  
2 **TÍTULOS.-** Las acciones serán numeradas del cero, cero, cero  
3 uno a un mil doscientos cincuenta pudiendo un mismo título  
4 representar varias acciones.- **ARTICULO SEXTO: PROPIEDAD DE**  
5 **ACCIONES.-** La compañía considerará propietario de las  
6 acciones, a quien aparezca como tal en el Libro de Acciones y  
7 Accionistas; cuando haya varios propietarios de una misma  
8 acción, nombrarán un representante común y los propietarios  
9 responderán solidariamente frente a la compañía de las  
10 obligaciones que se deriven de su condición de socios.- **ARTICULO**  
11 **SÉPTIMO: AUMENTO DE CAPITAL.-** El capital de la compañía podrá  
12 aumentar por resolución de la Junta General de Accionistas; las  
13 acciones serán de un dólar de los Estados Unidos de América.  
14 cada una y se entregarán a sus suscriptores, una vez pagado  
15 su valor. Se podrá lograr el aumento de capital, por  
16 aportación que hagan nuevos socios, por capitalización de  
17 reservas y por cualquier otro medio permitido por la Ley de  
18 Compañías.- **ARTICULO OCTAVO: LEGALIZACIÓN DE TÍTULOS.-** Los  
19 títulos de las acciones serán firmados por el Presidente y  
20 Gerente General de la compañía.- **ARTICULO NOVENO:**  
21 **IGUALDAD DE DERECHOS.-** Todas las acciones pagadas de la  
22 compañía, gozan de iguales derechos y privilegios.- **ARTICULO**  
23 **DÉCIMO: PERDIDA, DETERIORO Y DESTRUCCIÓN.-** En caso de  
24 pérdida, deterioro o destrucción de los títulos de las  
25 acciones, se emitirán nuevos títulos anulando los anteriores, a  
26 costa del interesado.- En este caso, los nuevos títulos se  
27 emitirán previo aviso que se publicará en uno de los diarios  
28 de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía,



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ



1 por tres días consecutivos y después de treinta días de  
2 transcurrido de la última publicación, siempre que no hubiere  
3 oposición.- **ARTICULO UNDÉCIMO: CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE**  
4 **ACCIONES.-** Los propietarios de acciones nominativas que por  
5 cualquier motivo las cedan o transfieran, deberán avisar de  
6 inmediato de dicha cesión o transferencia al representante legal de  
7 la compañía, para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías  
8 y tener en cuenta el propietario de las acciones según lo  
9 dispuesto en el artículo Sexto de estos estatutos.- **ARTICULO**  
10 **DUODÉCIMO: DERECHO A VOTO.-** Cada accionista tendrá en las  
11 Juntas Generales, derecho a voto en proporción al valor pagado  
12 de sus propias acciones.- **CAPITULO TERCERO. ADMINISTRACIÓN Y**  
13 **REPRESENTACIÓN.- ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- ÓRGANOS**  
14 **REPRESENTATIVOS.-** La compañía estará gobernada por la  
15 Junta General de Accionistas y administrada por el  
16 Presidente y por el Gerente General, según las atribuciones que  
17 a cada uno se concede en los estatutos.- **ARTICULO DÉCIMO**  
18 **CUARTO: DE LA JUNTA GENERAL.-** La Junta General de Accionistas,  
19 formada por los socios legalmente convocados y reunidos es  
20 la suprema autoridad gubernativa de la compañía. En  
21 consecuencia, las decisiones que tomare, obligan a todos los  
22 accionistas, aun cuando no hubieran concurrido a las  
23 sesiones correspondientes o habiendo concurrido hubiesen  
24 votado en contra; dichas decisiones no podrán ser revisadas  
25 sino por la propia Junta General, salvo el derecho de  
26 oposición consignado en los artículos doscientos cuarenta y  
27 nueve y doscientos cincuenta de la Ley de Compañías.-  
28 **ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CLASES DE JUNTAS.-** Las Juntas



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ

1 Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias; las primeras  
2 se reunirán durante el primer trimestre de cada año, para conocer  
3 informes de administradores, balances, cuentas de pérdidas y  
4 ganancias, beneficios, nombramientos, debiendo ser convocadas  
5 por el Presidente o el Gerente General, mediante aviso publicado  
6 en uno de los Diarios de mayor circulación en el domicilio  
7 principal de la compañía, y con anticipación de ocho días al  
8 menos, al día de la reunión.- Las Juntas Generales Extraordinarias se  
9 reunirán en cualquier tiempo por decisión del Presidente o  
10 del Gerente General o a pedido de accionistas que representen  
11 por lo menos, el veinticinco por ciento del capital social y en los  
12 demás casos señalados en la Ley, respecto a la forma de  
13 hacer la convocatoria se estará a lo dispuesto en este  
14 mismo artículo.- **ARTICULO DÉCIMO SEXTO: JUNTAS**  
15 **UNIVERSALES.-** La Junta General se entenderá convocada y  
16 quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar  
17 dentro del territorio nacional para tratar cualquier asunto,  
18 siempre que esté presente todo el capital social pagado y  
19 los accionistas, ya sea personalmente o por medio de  
20 apoderado con carta poder o poder especial, quienes deberán  
21 suscribir el Acta obligatoriamente, aceptando por unanimidad  
22 la celebración de la Junta y sus resoluciones.- **ARTICULO**  
23 **DÉCIMO SÉPTIMO: REPRESENTACIÓN.-** A las Juntas Generales  
24 concurrirán los socios personalmente o, por medio de  
25 representantes, en cuyo caso, la representación será por escrito  
26 y con carácter especial para cada Junta, salvo que el  
27 representante tenga poder legalmente conferido.- **ARTICULO**  
28 **DÉCIMO OCTAVO: QUÓRUM.-** El quórum para constitución de la



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ



1 Junta General será el que represente por lo menos la mitad del  
2 capital pagado de la compañía, al tratarse de la primera  
3 convocatoria; si se tratare de segunda convocatoria habrá  
4 quórum con el número de accionistas presentes, sabiendo  
5 prevenirse de esta circunstancia en la correspondiente  
6 convocatoria.- **ARTICULO DÉCIMO NOVENO: QUÓRUM ESPECIAL.-**  
7 Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda  
8 acordar válidamente la prórroga del plazo de duración de la  
9 compañía, aumento o disminución de capital, transformación,  
10 fusión, disolución anticipada, reactivación de la compañía en  
11 proceso de liquidación y en general, cualquier modificación a los  
12 estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado  
13 en la primera convocatoria. En segunda convocatoria habrá de  
14 concurrir la tercera parte del capital pagado. En la tercera  
15 convocatoria bastará con el número de accionistas presentes.-  
16 **ARTICULO VIGÉSIMO: PRESIDENTE Y SECRETARIO.-** Las Juntas  
17 Generales serán presididas por el Presidente de la compañía. A  
18 falta de Presidente, será uno cualquiera de los accionistas o a quien  
19 ellos, en ese momento, designen, quien presidirá la junta. Se  
20 nombrará en ella un Secretario.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO:**  
21 **MAYORÍA.-** Las resoluciones de la Junta General se tomarán por  
22 mayoría de votos del capital pagado concurrente a la  
23 reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a  
24 la mayoría.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: ATRIBUCIONES DE**  
25 **LA JUNTA GENERAL.-** La Junta General tiene atribuciones para  
26 decidir todo asunto pertinente a los negocios de la compañía,  
27 siempre que no se opongan a la ley y a los presentes estatutos. De  
28 manera especial, son sus atribuciones: a) Designar y remover



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ

1 libremente al Presidente y al Gerente General, así como fijar  
2 sus remuneraciones. b) Conocer y aprobar los informes,  
3 balances y cuentas, inventarios, que presentarán anualmente el  
4 Presidente, el Gerente General y cualquier otro funcionario de la  
5 compañía. c) Nombrar un Comisario Principal y un Comisario  
6 Suplente. d) Disponer sobre la constitución de reservas  
7 especiales.- e) Resolver sobre el destino que se dará a las  
8 utilidades anuales de la Compañía. f) Autorizar gravámenes o  
9 prendas sobre bienes muebles, así como autorizar  
10 gravámenes o enajenaciones sobre bienes inmuebles de la  
11 compañía.- g) Acordar los aumentos, reducción o reintegros de  
12 capital social.- h) Prorrogar o restringir el plazo de duración  
13 de la compañía. i) Reformar e interpretar los presentes  
14 estatutos.- j) Disponer que se establezcan acciones legales contra  
15 los administradores en caso de ser estas necesarias.- k)  
16 Autorizar al Presidente y al Gerente General el otorgamiento de  
17 poderes generales para los casos que así se requiera.- l) Nombrar  
18 liquidadores cuando sea el caso hacerlo.- ll) Resolver toda  
19 controversia que por derecho propio le corresponda en su  
20 calidad de órgano supremo gubernativo de la compañía; y,  
21 m) Cumplir con todas aquellas atribuciones que por estos  
22 estatutos o por mandato de la ley, le estuvieren asignadas.-  
23 **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: ACTAS DE JUNTAS.-** Las actas de  
24 las sesiones de Junta General podrán aprobarse en la  
25 misma reunión y serán firmadas por el Presidente y el  
26 Secretario; dichas actas serán escritas en hojas móviles foliadas  
27 con numeración sucesiva y continua y serán rubricadas cada  
28 una de las hojas por el Secretario.- **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO:**



AB. LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ



1 **DEL PRESIDENTE Y SUS ATRIBUCIONES.-** El Presidente será nombrado  
2 por la Junta General, podrá ser o no accionista de la compañía;  
3 durará cinco años en su cargo y podrá ser indefinidamente  
4 reelegido en caso que termine el plazo para el cual fue elegido; se  
5 prorrogarán sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado o  
6 reelegido, manteniendo incólume sus atribuciones. Son sus  
7 atribuciones: a) Convocar y presidir las reuniones de la Junta  
8 General. b) Suscribir, conjuntamente con el Gerente General, los  
9 títulos de las acciones. c) Legalizar con su firma, conjuntamente  
10 con la del Secretario, las actas de las juntas generales. d) Presentar  
11 anualmente a la junta cuando ésta lo solicite, un informe de las  
12 actividades y situación de la compañía. e) Reemplazar, sin  
13 perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta  
14 temporal, o permanente de éste, hasta que se lo designe. f)  
15 Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes asignados a él  
16 en los estatutos sociales, así como cumplir con las obligaciones  
17 señaladas para los administradores en la Ley de Compañías.-  
18 **ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO: DEL GERENTE GENERAL.- ATRIBUCIONES**  
19 **Y DEBERES.-** El Gerente General es la autoridad ejecutiva de la  
20 compañía; será elegido por la Junta General para un período  
21 de cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelegido y podrá  
22 ser o no socio de la compañía; en caso de que termine el  
23 período para el que fue elegido se prorrogarán sus funciones  
24 hasta que sea legalmente reemplazado o reelegido, manteniendo  
25 todas sus atribuciones. Son sus atribuciones y deberes: a)  
26 Ejercer la representación legal de la compañía, tanto judicial  
27 como extrajudicial, con amplias atribuciones dentro del marco  
28 legal y estatutario.- b) Administrar los negocios de la



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ

1 compañía.- c) Manejar sus fondos, abrir y mantener cuentas  
2 corrientes, efectuar operaciones bancarias, recibir, comprar,  
3 vender, realizar en fin cualquier operación, acto o contrato. d)  
4 Convocar a las reuniones de Junta General de Accionistas.- e)  
5 Suscribir conjuntamente con el Presidente, los títulos de las  
6 acciones.- f) Presentar conjuntamente con su informe el  
7 balance anual de pérdidas y ganancias, la proforma de  
8 distribución de utilidades o dividendos e informar sobre la  
9 marcha de la compañía. g) Cuidar bajo su responsabilidad que  
10 se lleven adecuadamente los libros de contabilidad, así como los  
11 demás libros exigidos por la Ley. h) Presentar proyectos de  
12 Reglamentación de los presentes estatutos para aprobación de la  
13 Junta General; i) Ejercer las demás atribuciones y cumplir los  
14 deberes que le corresponden en razón de sus funciones, conforme  
15 a estos estatutos, a las resoluciones de Junta General y a las  
16 disposiciones de la Ley.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO:**  
17 **PRORROGA DE FUNCIONES.-** En caso de que concluya el período  
18 para lo cual fueron elegidos los representantes y funcionarios  
19 de la compañía, estos continuarán en el cargo con todas las  
20 atribuciones y deberes hasta que la Junta General nombre a los  
21 reemplazantes, salvo los casos de destitución previstos en la Ley.-  
22 **ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: AUTORIZACIÓN DE NOMBRAMIENTOS.-**  
23 Los nombramientos de los funcionarios que corresponda hacer  
24 a la Junta General, los extenderá el Secretario de la Junta  
25 correspondiente.- **ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO: DEL COMISARIO.-**  
26 La Junta General nombrará un Comisario Principal y un  
27 Comisario Suplente, con las funciones establecidas en la Ley  
28 de Compañías; durarán un año en sus funciones, pudiendo ser



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ



1 indefinidamente reelegidos; su obligación principal será la de  
2 presentar a la Junta General Ordinaria, un informe sobre el  
3 estado económico y financiero de la compañía.- **ARTICULO**  
4 **VIGÉSIMO NOVENO: DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** La compañía  
5 se disolverá antes del tiempo previsto en estos estatutos  
6 cuando la Junta General de Accionistas así lo decida, en  
7 caso de pérdida del cincuenta por ciento o más del capital  
8 social y la totalidad de las reservas, o por fusión y, en los demás  
9 casos establecidos en la Ley.- En caso de disolución anticipada  
10 la junta general nombrará un liquidador con las facultades que  
11 concede la ley.- **CAPITULO CUARTO.- DISPOSICIONES GENERALES.-**  
12 **ARTICULO TRIGÉSIMO: EJERCICIO ECONÓMICO.-** El ejercicio  
13 económico de la compañía será el del año calendario.-  
14 **ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO: RESERVA LEGAL.-** Se asignará por  
15 lo menos, un diez por ciento de las utilidades líquidas de  
16 cada ejercicio económico para la constitución del fondo de  
17 reserva legal hasta que éste alcance por lo menos, el  
18 cincuenta por ciento del capital social.- **ARTICULO TRIGÉSIMO**  
19 **SEGUNDO: RESERVA ESPECIAL.-** Si acaso la compañía desea  
20 establecer una reserva especial, ésta deberá ser aprobada  
21 en Junta General, pudiendo el Gerente General, a pedido de  
22 la Junta, reglamentar todo lo referente a esta reserva.-  
23 **ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO: SUJECCIÓN A LA LEY.-** En todo lo  
24 que no estuviere en los estatutos, se aplicarán las  
25 disposiciones de la Ley de Compañías, y otras en lo que  
26 fuere pertinente.- **ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO: IGUALDAD DE**  
27 **DERECHOS.-** Ninguno de los socios fundadores se reserva  
28 derecho personal alguno, premio, corretaje o beneficio



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ

1 especial, quedando prohibido la sindicalización de acciones.-  
2 **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Los accionistas fundadores  
3 de la compañía hacen las siguientes declaraciones: **UNO.-**  
4 **CAPITAL SUSCRITO:** El capital de la Compañía ha sido suscrito y  
5 pagado de la siguiente manera: **ADAM LEWIS SOMERS** ha suscrito  
6 seiscientos veinticinco de las acciones ordinarias y nominativas de un  
7 dólar cada una y ha pagado el total del valor de cada una de  
8 ellas, esto es la cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE  
9 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. **CAROLINA ESTEFANIA AVILES**  
10 **CERCADO** ha suscrito seiscientos veinticinco acciones ordinarias y  
11 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de cada  
12 una y ha pagado el total del valor de cada una de ellas, esto es la  
13 cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS  
14 UNIDOS DE AMÉRICA, conformando un Capital de UN MIL  
15 DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
16 AMÉRICA, conforme consta del Certificado de Cuenta de  
17 Integración de Capital que se adjunta.- **DOS.- AUTORIZACIÓN.-**  
18 Queda expresamente facultado el Doctor Wilson Alcívar López,  
19 para que a nombre y en representación de los fundadores de  
20 la compañía para que realice todos los trámites necesarios hasta  
21 la legalización de este contrato.- Queda agregado el certificado  
22 de Integración de Capital.- Agregue usted señora Notaria las  
23 demás estipulaciones de estilo para el perfeccionamiento de esta  
24 escritura.- Firmado.- Doctor Wilson Alcívar López, Registro número mil  
25 seiscientos treinta y ocho del Colegio de Abogados del Guayas.-  
26 **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA.-**  
27 Para el otorgamiento de esta Escritura, se cumplieron con todos los  
28 preceptos legales.- Léida que les fue la presente Escritura de



### FORMULARIO DE TRANSACCIÓN

LUGAR Y FECHA: Guayaquil mayo 23 de 2014

IC 261677765

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL CLIENTE: CAROLINA AVILES | C.I./RUC/PASAPORTE: 0918844200 |
| DIRECCION:                          | TELEFONO: ACTIVIDAD:           |

#### DETALLE

| FORMAS DE PAGO   | FORMA DE COBRO              |
|------------------|-----------------------------|
|                  | EFFECTIVO                   |
| TOTAL A RECIBIR: | TOTAL A RECIBIR: \$ 1250.00 |

#### CHEQUES EMITIDOS

| BENEFICIARIO(S) | MONTO:                                |
|-----------------|---------------------------------------|
|                 |                                       |
| OBSERVACIONES:  | OBSERVACIONES: INTEGRACION DE CAPITAL |

|                        |                |               |               |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|
| FIRMA DEL CLIENTE:<br> | NEGOCIADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|



**COMPROBANTE DE CAPTACION No. 6932810**

**GUAYAQUIL, 2014-05-23**

**Agencia: POLICENTRO Cód. Oficial: ASALDARR Empresa: BPE- PACIFICO**

**Transacción: Integración De Capital**

**Cliente: C-0918844200 AVILES CERCADO CAROLINA ESTEFANIA**

**Inversión:**

**IC**

**No. Inversión: 261677765**

**Capital:**

**1250.00**

**Fecha Inicio: 2014-05-23**

**Plazo:**

**31 días**

**Fecha Vcto: 2014-06-23**

**Tasa:**

**0.25 %**

**No. Rentas: 1**

**Moneda:**

**USD-DOLARES AMERICANA**

**Efectivo:**

**CANTIDAD**

**VALOR  
1250.00**

**CHE. EXTERIOR**

**CHEQUES**

**N/DEN.**

**OTROS VAL.**

**TOT. INVERSION:**

**1250.00**

**BANCO**

**PLAZA CUENTA**

**CHEQUE No.**

**VALOR**

Nos comprometemos a entregarle el título valor el día en que se hayan efectivado los fondos;  
esto es el 2014-05-23, contra la recepción de este recibo.

Caja:0041 Hora:17:18:13 Usuario:PMATA

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

- COPIA -

RECIBIDO  
BPE PACIFICO



DEPOSITO A PLAZO No. 261677765  
( CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL)

**NOMBRE DE LA EMPRESA A CONSTITUIR:**  
**SOMERAVILES S.A.**

| Accionistas:                                        |  | Aportaciones/Dólares |
|-----------------------------------------------------|--|----------------------|
| AVILES CERCADO CAROLINA ESTEFANIA Id No. 0918844200 |  | \$ 625.00            |
| SOMERS ADAM LEWIS Id No. WM100500                   |  | \$ 625.00            |
| TOTAL:                                              |  | \$ 1250.00           |

| Plazo   | Interés anual | Fecha de Vencimiento |
|---------|---------------|----------------------|
| 31 días | 0.25          | 2014-06-23           |

| Valor del Capital | Valor del Interés | Valor Total |
|-------------------|-------------------|-------------|
| 1250.00           | 0.27              | 1250.26     |

Certificamos que al vencimiento del presente DEPÓSITO A PLAZO (Cuenta de Integración de Capital), el beneficiario por a interpuesta persona de su Representante Legal, recibirá el valor depositado más los intereses devengados a la fecha del retiro. El valor total de este depósito, será retirado toda vez que el Superintendente de Bancos, de Compañías u Organismo Competente en cada caso, comunique por escrito al Banco, que la compañía se encuentra legalmente constituida o domiciliada. El Representante Legal al momento del retiro del depósito, acreditará su calidad ante el Banco, con la copia certificada de su nombramiento inscrito; así como los demás documentos que para el efecto se requieran conforme la normativa vigente.

Si la compañía no llegare a constituirse o domiciliarse en el Ecuador, el depósito realizado en la Cuenta de Integración de Capital y sus intereses serán reintegrados a su depositante, con previa autorización escrita para dicha entrega otorgada por el Superintendente de Bancos, de Compañías u Organismo Competente según sea el caso.

El plazo para este depósito será de más de 30 días y devengará intereses, a menos que el retiro se haga antes de que cumpla el plazo de 31 días.

Los depósitos realizados en Cuenta de Integración de Capital estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 51, literal b de la Codificación de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, y a las normas legales vigentes.

La Corporación del Seguro de Depósitos es aseguradora de los depósitos hasta la cobertura vigente, por persona natural o jurídica, salvo las excepciones establecidas en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, reformada por la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera y demás normativa aplicable.

Guayaquil, 2014-05-23

p. Banco del Pacifico

Firma Autorizada

heredia chabla jorge andres

704942

No. 007032



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA:QUITO

**NÚMERO DE RESERVA:** 7660674

**TIPO DE TRÁMITE:** CONSTITUCION

**RESERVANTE:** 0900473505 ALCIVAR LOPEZ WILSON ALBERTO

**FECHA DE RESERVACIÓN:** 30/07/2014

**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:** SOMERA VILES S.A.

**RESULTADO:** APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 30/08/2014 10:44:17 AM

RECUERDE QUE DEBERA FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCION ELECTRONICA DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRAMITE DE CONSTITUCION, DEBERA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCION DOMICILIARIA. EL MISMO QUE PODRA ENCONTRAR EN LA SECCION "GUIAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL

LA RESERVA DE NOMBRE 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 09/12/2013 DE ACUERDO A LA RESOLUCION No. SC.SG.DRS.G.13.012 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA VALIDEZ 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRE DE COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**DRA. MA. ISABEL MONTESINOS A.**  
**DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

Para validar la autenticidad de este documento deberá ingresar con el código de reserva: 9ZQSPI a nuestro sitio Web Institucional [http://www.supercias.gob.ec/consultar\\_codigo\\_reserva](http://www.supercias.gob.ec/consultar_codigo_reserva)



AKH26540

**MENTIONS ET RESTRICTIONS**  
Ce passeport est valable pour tous les pays, sauf indication contraire.  
(Le titulaire doit également se conformer aux formalités d'entrée des pays où il a l'intention de se rendre.)

(Signature of owner - Signature du titulaire)



**CANADA**



Passport No./N° de passeport  
**WM 100500**



P

**CAN**

Sumarno/Nom

**SOMERS**

**Given names/Prenoms**

ADAM LEWIS

Nationality/Nationalité

**CANADIAN/CANADIENNE**

Date of birth/Date de naissance

19 MAY / MAI 83

**Seu'Sexo**

Place of birth/Lieu de naissance

**M**

NEWCASTLE CAN

Date of issue/Date de délivrance

Issuing Authority/Autorité de délivrance

27 JAN 7 JAN

Date of expiry/Date d'expiration

27 JAN / JAN

27 JAN 1964

[illegible]

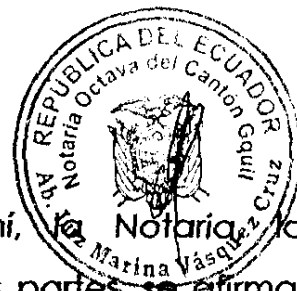
WM100500<6CAN8305192M1501272<<<<<<<<<<<<<<<<D4

**ESPACIO  
DE BLANCO**



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ

ESTA ULTIMA FOJA CORRESPONDE A LA CONSTITUCIÓN DE LA  
COMPAÑÍA SOMERAVILES S.A.-



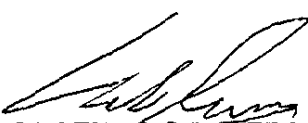
1 principio a fin en clara y alta voz por mí, la Notaria, los  
2 comparecientes, éstos la aprueban en todas sus partes, se afirman  
3 en ella y firman en unidad de acto conmigo la Notaria, DE TODO LO  
4 CUAL DOY FE.-

5

6

7

8

  
**ADAM LEWIS SOMERS**

9

**PASAPORTE . WM100500**

10

11

12

13

  
**CAROLINA ESTEFANIA AVILES CERCADO**

14

**C.C. 091884420-0**

15

16

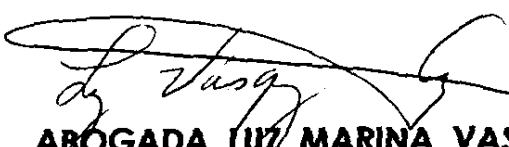
17

### LA NOTARIA

18

19

20

  
**ABOGADA LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ**

21

22

Se otorgo ante mí, y en té de ello confiero  
este CUANTO TESTIMONIO, que  
sello y firmo en la ciudad de Guayaquil,.-

23

24

Guayaquil, 31 JUL 2014

25

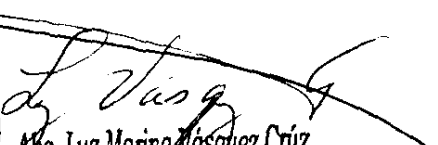
26

27

28

La Notaria.-



  
Abg. Luz Marina Vasquez Cruz  
Notaria Octava



EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DAULE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiocho de Agosto de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato CONSTITUCIÓN en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 894 a 905 con el número de inscripción 118 celebrado entre: ([SOMERAVILES S.A. en calidad de CONSTITUIDA])).



  
Ab. Daniel Molina Echanique  
Firma del Registrador Encargado.

241180125

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | <b>FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA</b>                                                                                                                                                                 |  |
| <b>RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | SOMERAVILES S.A.                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>EXPEDIENTE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>RUC:</b>                       | <b>NACIONALIDAD:</b>                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>NOMBRE COMERCIAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>DOMICILIO LEGAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>PROVINCIA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CANTÓN:</b>                    | <b>CIUDAD:</b>                                                                                                                                                                                                            |  |
| Guayas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DAULE                             | DAULE                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>DOMICILIO POSTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>PROVINCIA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CANTÓN:</b>                    | <b>CIUDAD:</b>                                                                                                                                                                                                            |  |
| Guayas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DAULE                             | DAULE                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>PARROQUIA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>BARRIO:</b>                    | <b>CIUDADELA:</b>                                                                                                                                                                                                         |  |
| Los Loja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | PLAZA MADEIRA LEONARDO SLOZ                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>CALLE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>NÚMERO:</b>                    | <b>INTERSECCIÓN/MANZANA:</b>                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07                                |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>CONJUNTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>BLOQUE:</b>                    | <b>KM.:</b>                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>CAMINO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:</b> | <b>OFICINA No.:</b>                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>CASILLERO POSTAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TELÉFONO 1:</b>                | <b>TELÉFONO 2:</b>                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>SITIO WEB:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CORREO ELECTRÓNICO 1:</b>      | <b>CORREO ELECTRÓNICO 2:</b>                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | walcivros@gmail.com               |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>CELULAR:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>FAX:</b>                       |                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>REFERENCIA UBICACIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| CAROLINA ESTEFANIA AVILES CERCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 0918844200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <p>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.</p> |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <br><b>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b><br><b>RECIBIDO</b><br><b>01 SEP 2014</b><br><b>Srta. Krister Lopez R.</b><br><b>C.A.U. GYE</b> |  |
| <p>Nota: el presente formulario no se aceptará como válido si no es firmado por el representante legal de la compañía y no es archivado en la Superintendencia de Compañías de Guayaquil.</p>                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <p>62 SEP 2014</p> <p><b>RECIBIDO</b><br/> <b>NANDY MORALES R.</b><br/> <b>Hora: 16:45 Firma: [Firma]</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |  |

VA-Q1.2.1.4-F1

*b. Robles*  
**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

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

Fecha:

01/SEP/2014 13:15:57

Usu: klopezr



Remitente: No. Trámite: **45770** - **0**  
CAROLINA AVILES

Expediente: **7660674**

Razón social: RUC:

SOMERAVILES 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 = | <b>90</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|