

Copia Certificada

1 **ESCRITURA CÓD. #**
2 **2014-9-01-13-P1876**



3 **CONSTITUCIÓN DE LA COM-**
4 **PAÑÍA DE RESPONSABILI-**
5 **DAD LIMITADA DENOMINADA**
6 **SERVICIOS ALIMENTICIOS**
7 **PALMSERALI C. LTDA. .-**
8 **CUANTIA: US. \$ 3.000,00.-**



Notaria 13^{ra}
de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

9 En la ciudad de Guayaquil, República del
10 Ecuador a los **seis** días del mes de **Agos-**
11 **to** del año **dos mil estorce**, ante mí, doc-
12 tor **VIRGILIO JARRÍN ACUNZO**, abogado y no-
13 tario público decimotercero de este
14 cantón, comparecen los señores **SANTIAGO**
15 **JAVIER COSTA LERTORA**, soltero, ejecutivo,
16 por sus propios derechos; **MARÍA PAOLA**
17 **COSTA RODRÍGUEZ**, soltera, ejecutiva, por
18 sus propios derechos, y **BEATRIZ ISABEL**
19 **COSTA LERTORA**, soltera, ejecutiva, por
20 sus propios derechos. Los comparecientes
21 son de nacionalidad ecuatoriana, mayores
22 de edad, con domicilio y residencia en la
23 ciudad de Guayaquil, con la capacidad ci-
24 vil y necesaria para celebrar toda clase
25 de actos o contratos y a quienes de cono-
26 cerlos personalmente doy fe; bien ins-
27 truidos en el objeto y resultados de esta
28 escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE UNA**
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, a
la que proceden como queda indicado, con

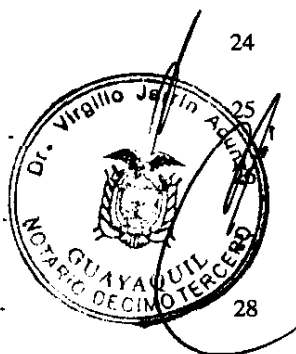
Mis Escri. Alba:
Constituc. Cías
P-308
ABO.



1 amplia y entera libertad, para su otorga-
2 miento me presentan la minuta que es del
3 tenor siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** En el
4 registro de escrituras públicas a su car-
5 go, sírvase incorporar una por la cual
6 conste la constitución de una compañía de
7 responsabilidad limitada, que se otorga
8 al tenor de las siguientes declaraciones
9 y convenciones: **CLÁUSULA PRIMERA.- COMPA-**
10 **RECIENTES:** Concurren a la celebración de
11 este contrato las siguientes personas:
12 **Uno punto uno.-** El señor **SANTIAGO JAVIER**
13 **COSTA LÉRTORA,** por sus propios derechos;
14 **Uno punto dos.-** La señora **MARÍA PAOLA**
15 **COSTA RODRÍGUEZ,** por sus propios dere-
16 chos; y, **Uno punto tres.-** La señorita
17 **Beatriz Isabel Costa Lértora,** por sus
18 propios derechos; todos ellos ecuatoria-
19 nos, mayores de edad, solteros, ejecuti-
20 vos y con domicilio y residencia en esta
21 ciudad de Guayaquil, República del Ecua-
22 dor. Los comparecientes, libre y volunta-
23 riamente, declaran bajo juramento lo si-
24 guiente: **ARTÍCULO PRIMERO.-** Que es su vo-
25 luntad constituir una compañía de respon-
26 sabilidad limitada que se denominará SER-
27 VICIOS ALIMENTICIOS PALMSERALI C. LTDA.
28 **ARTÍCULO SEGUNDO.- NACIONALIDAD:** La com-



1 pañía que se constituye por este contrato
2 es de nacionalidad ecuatoriana y se re-
3 girá por lo que dispone la Ley de Compa-
4 ñías, las normas del derecho positivo
5 ecuatoriano que le fueren aplicables, los
6 presentes estatutos y los reglamentos que
7 se expidieren. **ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO**
8 **SOCIAL:** La compañía podrá dedicarse a la
9 elaboración y venta de dulces, pan, pas-
10 tas, bombones, bocados de sal y
11 dulce y, en general, todos los artículos
12 del ramo de dulcería, pastelería y ali-
13 mentos en general. La atención del
14 público en el ramo de servicio de cafe-
15 tería y restaurante. Para el cumplimiento
16 de su objeto, la compañía podrá importar,
17 exportar, comprar, vender, administrar,
18 gravar, transferir, adquirir, arrendar o
19 subarrendar o dar en arrendamiento o sub-
20 arrendamiento, todo tipo de bienes mue-
21 bles o inmuebles, adquirir participacio-
22 nes, acciones, cuotas y derechos de so-
23 ciedades constituidas o por constituirse,
24 constituir fideicomisos mercantiles o ad-
25 herirse a fideicomisos constituidos, re-
26 presentar a otras personas jurídicas y
27 realizar, en general, todos aquellos ac-
28 tos y suscribir todo tipo de contratos



1 permitidos por la Ley, auxiliares o com-
2 plementarios a su actividad, y que se re-
3 lacionen con su objeto social. **ARTÍCULO**
4 **CUARTO.- DURACIÓN:** El plazo por el cual
5 se constituye esta sociedad es de CIN-
6 CUENTA AÑOS, que se contarán a partir de
7 la fecha de su inscripción en el Registro
8 Mercantil del cantón Guayaquil. **ARTÍCULO**
9 **QUINTO.- DOMICILIO:** El domicilio princi-
10 pal de la compañía es la ciudad de Guaya-
11 quil, República del Ecuador, pudiendo es-
12 tablecer sucursales y agencias en cual-
13 quier lugar de la República o del exte-
14 rior.- **ARTÍCULO SEXTO.- CAPITAL:** La com-
15 pañia tiene un capital social de TRES MIL
16 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERI-
17 CA, dividido en tres mil participaciones
18 iguales, acumulativas e indivisibles, de
19 un dólar cada una, capital que podrá
20 ser aumentado por resolución de la Junta
21 General de Socios. **ARTÍCULO SÉPTIMO:** La
22 compañía entregará a cada socio un certi-
23 ficado de aportación en el que necesaria-
24 mente constará su carácter de no negocia-
25 ble y el número de participaciones que
26 por su aporte le corresponden. Dicho cer-
27 tificada llevará las firmas del Presiden-
28 te y del Gerente General de la compañía.



1 **ARTÍCULO OCTAVO.- GOBIERNO Y ADMINISTRA-**
2 **CIÓN:** La compañía será gobernada por la
3 Junta General de Socios y administrada
4 por el Presidente y el Gerente General,
5 de conformidad con el estatuto social.

6 **ARTÍCULO NOVENO.- DE LA JUNTA GENERAL DE**
7 **SOCIOS:** Es el órgano supremo de la Com-
8 pañía. Sus atribuciones son las determi-
9 nadas en Ley de Compañías y, especialmen-
10 te, en el artículo ciento dieciocho (118)
11 de dicha norma legal. **ARTÍCULO DÉCIMO.-**

12 **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL Y QUÓRUM:** La
13 convocatoria a Junta General de Socios la
14 hará el Gerente General, conforme lo dis-
15 puesto en el artículo ciento diecinueve
16 (119) de la ley de compañías, además, es
17 aplicable esta ley, lo dispuesto
18 en el artículo doscientos treinta y ocho
19 (238) de la misma norma legal. Para que
20 haya quórum en una Junta General será ne-
21 cesario que comparezcan a ella, en primera
22 convocatoria, los socios que representen
23 más de la mitad del capital social. De no
24 haber quórum en primera convocatoria, ser
25 hará una segunda convocatoria y, en este
26 caso, la junta se llevará a cabo con los
27 socios que estuvieren presentes. **ARTÍCULO**
28 **DÉCIMO PRIMERO.- DE LAS SESIONES DE JUNTA**



1 **GENERAL:** Dirigirá las Juntas Generales de
2 Socios el Presidente de la compañía y ac-
3 tuará como Secretario, el Gerente Gene-
4 ral. Las actas de las reuniones se lle-
5 varán en hojas móviles numeradas y, salvo
6 que se trate de juntas universales, serán
7 suscritas únicamente por Presidente y Se-
8 cretario. Las decisiones se tomarán por
9 mayoría simple de los socios presentes en
10 la respectiva reunión; sin embargo, para
11 la transferencia de las participaciones
12 de un socio se estará a lo dispuesto en
13 el primer inciso del artículo ciento tre-
14 ce (113) de la Ley de Compañías. **ARTÍCULO**

15 **DÉCIMO SEGUNDO.- DE LA REPRESENTACIÓN**

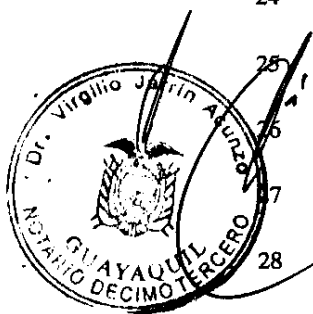
16 **LEGAL:** La representación legal será ejer-
17 cida por el Presidente o el Gerente Gene-
18 ral actuando en forma individual o con-
19 junta, con amplias facultades; sin embar-
20 go, requerirán autorización de la Junta
21 General para la transferencia o constitu-
22 ción de gravámenes sobre bienes inmuebles
23 de la sociedad. **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-**

24 **SUBROGACIÓN:** En caso de falta, ausencia o
25 impedimento del Presidente será subrogado
26 por el Gerente General, y viceversa. **AR-**

27 **TÍCULO DÉCIMO CUARTO.- PERÍODO DE DURA-**
28 **CIÓN DE LOS ADMINISTRADORES:** El Presiden-



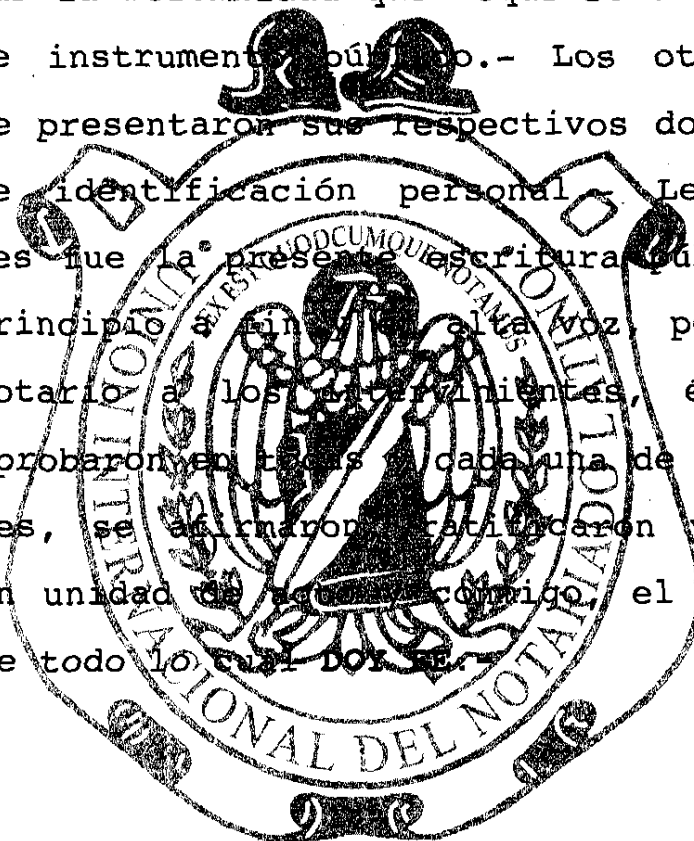
1 te y el Gerente General serán elegidos
2 por períodos de cinco años, pudiendo ser
3 reelegidos en forma indefinida. **CLÁUSULA**
4 **SEGUNDA: DECLARACION JURAMENTADA.-** Los
5 socios fundadores de la compañía SERVI-
6 CIOS ALIMENTICIOS PALMSERALI C. LTDA. de-
7 claran bajo juramento lo siguiente: **Uno.-**
8 Que han suscrito un total de TRES MIL
9 PARTICIPACIONES iguales, acumulativas e
10 indivisibles, de un valor nominal de un
11 dólar de los Estados Unidos cada una, de
12 manera que el CAPITAL SOCIAL con que se
13 constituye la compañía SERVICIOS ALIMEN-
14 TICIOS PALMSERALI C. LTDA. es de TRES
15 MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
16 AMERICA (US\$3.000.000) el mismo que será
17 depositado en una cuenta del sistema fi-
18 nanciero una vez constituida la compañía
19 de acuerdo al siguiente detalle: El señor
20 Santiago Javier Costa Rectora suscribe
21 mil participaciones iguales, acumulativas
22 e indivisibles, de un dólar cada una y
23 hará un solo pago por el cien por cien-
24 to de su valor, en numerario; la seño-
25 rita María Paola Costa Rodríguez suscribe
26 mil participaciones iguales, acumulativas
27 e indivisibles, de un dólar cada una
28 y hará un solo pago por el cien por



1 ciento de su valor, en numerario; y, la
2 señorita Beatriz Isabel Costa Lértora
3 ra suscribe mil participaciones igua-
4 les, acumulativas e indivisibles, de un
5 dólar cada una y hará un solo pago por el
6 cien por ciento de su valor, en numera-
7 rio. **Dos.-** Los accionistas fundadores, en
8 forma unánime acuerdan designar como
9 GERENTE GENERAL de la Compañía a la seño-
10 rita María Paola Costa Rodríguez, y, como
11 PRESIDENTE, a la señorita Beatriz Isabel
12 Costa Lértora, por el plazo de cinco
13 años, con los deberes, atribuciones y li-
14 mitaciones que para cada cargo establece
15 el presente Estatuto en el artículo déci-
16 mo segundo, por lo que conjuntamente con
17 esta escritura se presentarán los perti-
18 nentes nombramientos para su inscripción
19 y registro en el Registro Mercantil de
20 Guayaquil.- **CLÁUSULA TERCERA:** Los socios
21 fundadores expresamente autorizan a la
22 Abogada Ana María Pérez de Ortiz para que
23 realice todas las diligencias legales y
24 administrativas necesarias para la lega-
25 lización de la compañía. Cumpla Usted,
26 señor Notario, con las demás formalidades
27 de estilo para la completa validez de la
28 presente escritura pública. (Firmado).-



1 **ABOGADA ANA MARÍA PÉREZ DE ORTIZ.-** Regis-
2 tro número tres mil ochocientos setenta y
3 siete.- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA).-** Quedan
4 agregados a mi registro, formando parte
5 integrante de la presente escritura pú-
6 blica, todos los documentos habilitantes
7 que se han considerado pertinentes para
8 dar la solemnidad que requiere el presen-
9 te instrumento público.- Los otorgantes
10 me presentaron sus respectivos documentos
11 de identificación personal. Leída que
12 les fue la presente escritura pública de
13 principio a fin, en alta voz, por mí el
14 Notario a los intervinientes, éstos la
15 aprobaron en todas y cada una de sus par-
16 tes, se afirmaron, ratificaron y firman
17 en unidad de acta, conmigo, el Notario,
18 de todo lo cual doy fe.



Santiago Costa L

f) **SR. SANTIAGO JAVIER COSTA LÉRTORA**

C.C.# 091069496-7

C.V.# 007-0178

+ M^{ra}. Paola Costa R

f) **SRTA. MARÍA PAOLA COSTA RODRÍGUEZ**

C.C.# 091370215-5

C.V.# 009-0154

+ Beatriz Costa L.

f) **SRTA. BEATRIZ ISABEL COSTA LÉRTORA**

C.C.# 091452340-2

C.V.# 009-0153

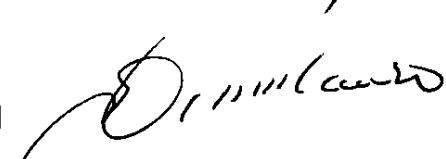

DR. VIRGILIO JARRÍN ACUNZO

NOTARIO DÉCIMO TERCERO DE GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este CUARTO TESTIMONIO, que firmo y sello en siete fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los diecinueve días del mes de Agosto del año dos mil catorce.-



10


Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Decimotercero
Guayaquil





NUMERO DE REPERTORIO:41.577
FECHA DE REPERTORIO:26/ago/2014
HORA DE REPERTORIO:10:59

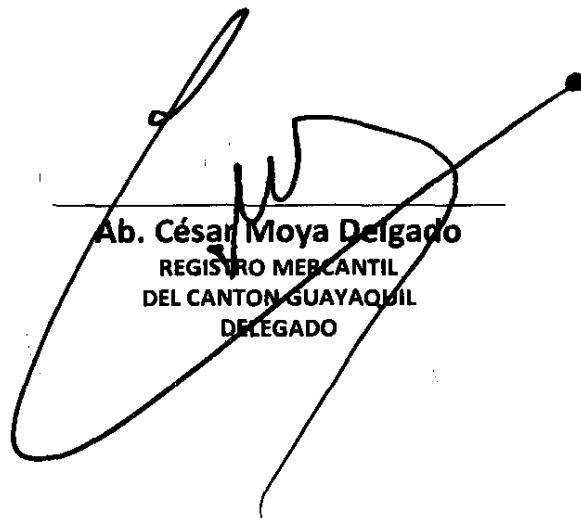
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:


Con fecha veintiseis de Agosto del dos mil catorce queda inscrito: 1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **SERVICIOS ALIMENTICIOS PALMSERALI C. LTDA.**, de fojas 80.816 a 80.830, Registro Mercantil número 3.206. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **SERVICIOS ALIMENTICIOS PALMSERALI C. LTDA.**, a favor de **MARIA PAOLA COSTA RODRIGUEZ**, de fojas 35.207 a 35.209, Registro de Nombramientos número 11.361.- 3. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **SERVICIOS ALIMENTICIOS PALMSERALI C. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ ISABEL COSTA LERTORA**, de fojas 35.210 a 35.212, Registro de Nombramientos número 11.362.-

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 01 de septiembre de 2014


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR: 

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

Nº 0907406

C. Suarez

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítanos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

17/SEP/2014 14:36:41 Usu: klopezr



18/09/2014

Remitente:
BEATRIZ COSTA

No. Trámite:

48562

0

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REMITE 1 ESCRITURA DE CONSTITUCION DE
LA CIA PALMSERALI C. LTDA. INSCRITA EN EL
REG. MERCANTIL

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	119
--	-----