



CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA
DENOMINADA AM - SOUTH INC SOUTHINCSA
S.A. -----

Capital Suscrito: US\$ 800.00 -----

Capital Autorizado: US\$ 1,600.00 -----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, Ocho de Septiembre del dos mil catorce, ante mí, **DOCTOR FRANCISCO XAVIER YCAZA GARCES, NOTARIO TITULAR VIGÉSIMO CUARTO**, comparecen, los señores **Jia Ding Xu Lau**, de estado civil casado, ejecutivo; y **Xiujie Wu**, de estado civil casado, ejecutivo. Los comparecientes de nacionalidad china, entendidos en el idioma español, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil provincia de Guayas, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe en virtud de los documentos de identificación que me fueron presentados. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura, a la que proceden, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la Minuta del tenor siguiente:- **"SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una por la cual conste la de Constitución de la Compañía Anónima denominada **AM - SOUTH INC SOUTHINCSA S.A.**, y demás declaraciones, convenciones que se determinan al tenor de las siguientes cláusulas:- **INTERVINIENTES.-** Comparecen a la celebración de la presente escritura pública y manifiestan su voluntad de constituir la compañía anónima, las personas naturales cuyos nombres, domicilios y nacionalidades son las que se expresan como siguen; **a) Jia Ding Xu Lau**, de estado civil casado, ejecutivo, y **b) Xiujie Wu**, de estado civil casado, ejecutivo - **CLÁUSULA PRIMERA:-** Los fundadores, personas naturales aludidos anteriormente han aprobado los siguientes estatutos que forman parte integrante del contrato social de la compañía anónima. **ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA AM - SOUTH INC**

1 **SOUTHINCSA S.A.- CAPITULO PRIMERO: CONSTITUCION, DENOMINACION,**
2 **OBJETO, DOMICILIO, PLAZO, CAPITAL Y ACCIONES.- ARTICULO PRIMERO.-** El
3 nombre de la sociedad es **AM - SOUTH INC SOUTHINCSA S.A.- ARTICULO**
4 **SEGUNDO:** La Nacionalidad de la compañía es ecuatoriana.- **ARTÍCULO**
5 **TERCERO.-** El objeto social de la compañía es dedicarse a la actividad pesquera,
6 camarонера y acuícola en todas sus fases, esto es, extracción, procesamiento,
7 mantenimiento, conservación, venta, distribución, importación, exportación y
8 comercialización de toda clase de mariscos, camarones, productos del mar y de
9 los ríos, y productos acuícolas; para dedicarse a su actividad podrá construir y
10 explotar, piscinas, y criaderos de todo tipo de especies bioacuáticas, así como
11 transformar y comercializar los mismos, de la misma manera para su actividad
12 podrá importar y exportar todos los insumos necesarios para el procesamiento,
13 mantenimiento y comercialización de los productos del mar. Podrá realizar todos
14 los actos y contratos permitidos por la ley, así como asociarse con otras
15 compañías constituidas o por constituirse.- **ARTÍCULO CUARTO.-** La compañía
16 tiene su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,
17 República del Ecuador, pero podrá establecer sucursales o agencias dentro del
18 País o fuera de él.- **ARTÍCULO QUINTO.-** El plazo de duración del presente
19 contrato de la compañía es de cincuenta años, contados a partir de la inscripción
20 de la escritura de constitución de la compañía en el Registro Mercantil.-
21 **ARTÍCULO SEXTO.-** El Capital Autorizado de la compañía es de **MIL**
22 **SEISCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de Norteamérica y el Capital
23 Social de la compañía es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de
24 Norteamérica, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de
25 **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.- **ARTÍCULO**
26 **SÉPTIMO.-** Las acciones se transfieren de conformidad con las disposiciones
27 legales pertinentes, la compañía considerará como dueño de las acciones a quien
28 aparezca como tal en su libro de acciones y accionistas.- **ARTÍCULO OCTAVO.-**



1 En caso de extravío, pérdida, sustracción e inutilidad de un título de acciones
2 observarán las disposiciones legales para conferir un nuevo título en reemplazo
3 del extraviado, sustraído o inutilizado.- **CAPITULO SEGUNDO: DEL GOBIERNO, DE**
4 **LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.- ARTÍCULO NOVENO.-** La compañía
5 será gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el
6 Presidente y el Gerente General, quienes tendrán las atribuciones que les
7 competen por las Leyes y las que señalen los estatutos.- **ARTÍCULO DECIMO.-** La
8 representación legal de la compañía estará a cargo del Gerente General y del
9 Presidente individualmente, en todos sus negocios u operaciones.- **CAPITULO**
10 **TERCERO: DE LA JUNTA GENERAL.- ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.-** La Junta
11 General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es la
12 más alta autoridad de la compañía y sus acuerdos y resoluciones obligan a todos
13 los accionistas, al Presidente, Gerente General y a los demás funcionarios y
14 empleados.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.-** Toda convocatoria a los Accionistas
15 se hará mediante aviso suscrito por el Gerente General o el Presidente en la
16 forma y con los requisitos que determine la Ley.- **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-**
17 El comisario será convocado especial e individualmente por las sesiones de la
18 Junta General de accionistas pero u inasistencia no será causa diferimiento de la
19 reunión.- **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-** No obstante lo dispuesto en los dos
20 artículos anteriores, la Junta General de Accionistas se entenderá convocada y
21 quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar del
22 territorio nacional, para cualquier asunto, siempre que se encuentre presente o
23 representada la totalidad del capital social pagado y los accionistas acepten por
24 unanimidad, sobre los asuntos a tratarse en dicha Junta. Las Actas de las
25 sesiones de Junta General de Accionistas celebradas conforme a lo dispuesto en
26 este artículo deberán ser suscritas por todos los accionistas o sus
27 representantes que concurrieren a ellas, bajo la pena de nulidad.- **ARTÍCULO**
28 **DÉCIMO QUINTO.-** La Junta General no podrá considerarse constituida para

1 deliberar en primera convocatoria si no está representada por los concurrentes
2 a ellas, por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado. Las Juntas
3 Generales se reunirán en segunda convocatoria, con el número de accionistas
4 presentes. *Se expresará así en la convocatoria que se haga. Para establecer el*
5 *quórum susodicho se tomará en cuenta la lista de asistentes que deberá*
6 *formular y firmar el Presidente y el Gerente General o quien hiciere las veces de*
7 *Secretario de la Junta. Toda convocatoria a Junta General se hará de*
8 *conformidad con la Ley.* - **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.**- Los accionistas pueden
9 hacerse representar en las Juntas Generales por otras personas
10 mediante una carta dirigida al Gerente General o a quien hiciere
11 sus veces, pero el Presidente o el Gerente General y el comisario no
12 podrán tener esta representación. - **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.**- La Junta
13 General Ordinaria de Accionistas se reunirán obligatoriamente una vez al año
14 dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico, en
15 la preindicada reunión anual, la Junta General deberá considerar entre los puntos
16 de su orden del día, los asuntos especificados en los literales **c), d), y e)**, del
17 artículo vigésimo de los presentes estatutos. - La Junta General de Accionistas
18 Extraordinaria se reunirá cuando así lo resolviere el Gerente General o el
19 Presidente o quienes hagan sus veces, o cuando lo solicitaren a éste o aquel uno
20 o más accionistas que representen por lo menos la cuarta parte del capital
21 social. - **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.**- La Junta General será presidida por el
22 Presidente de la compañía y el Gerente General actuará de Secretario. De cada
23 sesión se levantará un Acta que podrá aprobarse en la misma sesión, en caso de
24 ausencia del Presidente, presidirá la Junta la persona que al efecto designen los
25 concurrentes; y, en caso de ausencia del Gerente General, actuará de Secretario
26 la persona que los concurrentes designen. - **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.**- Salvo
27 las excepciones legales, toda resolución de Junta General de Accionistas deberá
28 ser tomada por mayoría de votos del Capital pagado concurrente a la sesión.-



1 **ARTÍCULO VIGÉSIMO.-** Son atribuciones de la Junta General de Accionistas: **a)**

2 **Nombrar al Presidente, al Gerente General y al Comisario; b)** Aceptar las excusas

3 o renunciaciones de los nombrados funcionarios y removerlos, cuando lo sean

4 convenientes; **c)** Fijar las remuneraciones, honorarios o viáticos de los mismos si

5 lo estimare conveniente; **d)** Conocer los informes, balances, inventarios y más

6 cuentas que el Gerente General someta anualmente a su consideración y

7 aprobarlos u ordenar su rectificación; **e)** Ordenar el reparto de utilidades en

8 caso de haberlas y fijar, cuando proceda, la cuota de éstas para la formación de

9 fondo de Reserva Legal de las Sociedades, porcentaje que no podrá ser menor

10 del fijado en la Ley. **f)** Ordenar la formación de reservas especiales de libre

11 disposición; **g)** Conocer y resolver cualquier punto que le sometan a su

12 consideración el Presidente, el Gerente General o el Comisario; **h)** Reformar los

13 presentes estatutos; **i)** Nombrar cuando a su criterio el desarrollo de la

14 compañía lo requiera, un Directorio compuesto de cuatro miembros incluido el

15 Presidente Ejecutivo de la Compañía que la presidirá y el Gerente General,

16 elegidos de conformidad con el artículo vigésimo cuarto.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**

17 **PRIMERO.-** La Reserva Legal se formará por lo menos con el diez por ciento de

18 las utilidades líquidas de la sociedad que arroje cada ejercicio económico hasta

19 completar la cuantía mínima establecida por la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO**

20 **VIGÉSIMO SEGUNDO: DISTRIBUCION DE UTILIDADES.-** Una vez que sean

21 aprobados el balance y el inventario del ejercicio económico respectivo, y

22 después de practicadas las deducciones necesarias para la formación de la

23 reserva legal de las reservas especiales que hayan sido resueltas por la Junta

24 General, el saldo de las utilidades líquidas será distribuido en la forma que

25 resuelva la Junta General de Accionistas. Las utilidades realizadas de la compañía

26 se liquidarán al treinta y uno de Diciembre de cada año.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**

27 **TERCERO: DISOLUCION Y LIQUIDACION.-** La compañía se disolverá en los casos

28 previstos en la Ley de Compañías y en el Estatuto. Para el efecto de la liquidación,

1 la Junta General nombrará un liquidador y hasta que lo haga actuará como tal el
2 Gerente General de la compañía o quien haga sus veces.- **CAPITULO CUARTO:**
3 **DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE GENERAL.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-** El
4 Presidente de la compañía, accionista o no, será elegido por la Junta General, por
5 un período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. El Gerente
6 General, accionista o no, será elegido por la Junta General de Accionistas por un
7 periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.- **ARTÍCULO**
8 **VIGÉSIMO QUINTO.-** El Presidente de la compañía tendrá las siguientes
9 atribuciones: **a)** Presidir las reuniones o sesiones de las Juntas Generales de
10 Accionistas; **b)** Firmar los títulos o los certificados de acciones en unión al
11 Gerente General; **c)** Firmar conjuntamente con el Gerente General-Secretario las
12 Actas de las sesiones; **d)** Orientar y dirigir los negocios de acuerdo a las
13 directrices de la Junta General, y, **e)** La representación legal, judicial y
14 extrajudicial de la compañía de manera individual.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.-**
15 El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la
16 compañía de manera individual. Sus atribuciones son: **a)** Ejecutar los actos y
17 celebrar contratos sin más limitación que la establecida en los estatutos; **b)**
18 Suscribir los títulos de las acciones de la compañía conjuntamente con el
19 Presidente; **c)** Llevar el libro de acciones y accionistas de la compañía; y, **d)**
20 Preparar los informes, balances, inventarios y cuentas. En los casos de falta,
21 ausencia o impedimento del Gerente General, subrogará a este el Presidente con
22 estos mismos deberes y atribuciones.- **CAPÍTULO QUINTO: DEL COMISARIO.-**
23 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEPTIMO.-** La Junta General de Accionistas nombrará un
24 Comisario, el cual podrá ser una persona extraña a la compañía y durará un año
25 en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser reelegido. Sus atribuciones serán las
26 señaladas por la Ley.- **CAPITULO SEXTO: DISPOSICIONES GENERALES.-**
27 **ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.-** Para proceder a la reforma de los
28 presentes estatutos, se requiere de la petición escrita de dos o más



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL

NUMERO DE RESERVA: 7666044
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
RESERVANTE: 0914729462 MOLINA PLAZA MANUEL IGNACIO
FECHA DE RESERVACIÓN: 01/09/2014

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: AM - SOUTH INC SOUTHINCSA S.A.

RESULTADO: APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 01/10/2014 12:04:28 PM

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 COMPAÑIAS 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 COMPAÑIAS DE TRANSPORTE QUE TIENDAN UNA DURACION DE 365 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES

AB. MARIA SOL DONOSO MOLINA
SECRETARIO GENERAL

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

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**



NUMERO RUC: 1709484438001
APELLIDOS Y NOMBRES: XU LAU JIA DING
NOMBRE COMERCIAL: TIENDA MEI MEI
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** NO
CALIFICACIÓN ARTESANAL: **NUMERO:**

FEC. NACIMIENTO: 13/04/1945 **FEC. ACTUALIZACION:** 01/02/2010
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 12/04/2002 **FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:**
FEC. INSCRIPCION: 12/04/2002 **FEC. REINICIO ACTMIDADES:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN TIENDAS DE ABARROTOS

DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: 10 DE AGOSTO Número: 718
Intersección: GARCIA AVILES Referencia: FRENTE A LA IMPORTADORA YIPAO Teléfono: 042510635

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Las personas naturales que superen los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Equidad Tributaria, estarán obligadas a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, y no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE)

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS **CERRADOS:** 0



Andrés Herrera Rosendo
DELEGADO SRI R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WFVP231006 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE Fecha y hora: 01/02/2010



...le hace bien al país!

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES

NUMERO RUC: 1709484438001

APELLIDOS Y NOMBRES: XU LAU JIA DING

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 12/04/2002

NOMBRE COMERCIAL: TIENDA MEI MEI

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN TIENDAS DE ABARROTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: 10 DE AGOSTO Número: 718 Intersección: GARCIA AVILES Referencia: FRENTE A LA IMPORTADORA YIPAO Telefono Domicilio: 042510835



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

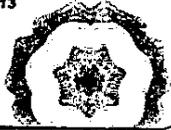
Usuario: WFVP231006

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE Fecha y hora: 01/02/2010

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN



CEDULA DE IDENTIDAD EXT
Nº 170948443-8
APELLIDOS Y NOMBRES
XU LAU JIA DING
LUGAR DE NACIMIENTO
Chengde
Guizhou
FECHA DE NACIMIENTO 1985-04-13
NACIONALIDAD CHINA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
YUILAN
WONG SION



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN/OCCUPACIÓN LAS PERAS POR LA LEY
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE XU PO SAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE LAU KIM YEAN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2012-11-26
FECHA DE EXPIRACIÓN 2022-11-26

Y233343222



138782000

DIRECTOR GENERAL

許良定

FRAN DE LEGAADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CRE)



065 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
065 - 0104 NÚMERO DE CERTIFICADO
1709484438 CÉDULA
XU LAU JIA DING

GUAYAS PROVINCIA
GUAYAGUIL CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN SAIBORCONCEPCION
PARRROCO
ZONA
1.) RESIDENTE EN LA JUNTA

60/6

Presidencia

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0930948823001

APELLIDOS Y NOMBRES: WU XIUJIE

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

NUMERO:



FEC. NACIMIENTO:	15/08/1978	FEC. ACTUALIZACION:	14/08/2014
FEC. INICIO ACTIVIDADES:	30/10/2009	FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:	
FEC. INSCRIPCION:	30/10/2009	FEC. REINICIO ACTIVIDADES:	14/08/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: AGUIRRE Número: 517 Intersección: CHIMBORAZO Referencia: JUNTO AL BANCO INTERNACIONAL Teléfono: 042324001 Email: chinawuxiujie@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Las personas naturales que superen los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Equidad Tributaria, estarán obligadas a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, y no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE)

Si supera los montos establecidos en el reglamento estará obligado a llevar contabilidad para el siguiente ejercicio fiscal y la presentación de sus obligaciones será mensual.

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS	CERRADOS:	0

[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

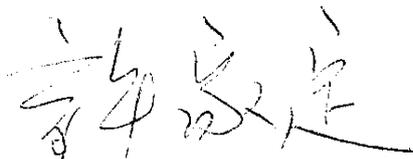
Usuario: MALP030907 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE Fecha y hora: 14/08/2014 13:26:45



1 accionistas, dirigida al Gerente General o al Presidente
2 de las reformas que desean introducir, las mismas que deberán ser
3 aprobadas por la Junta General por la mayoría prescrita por la Ley.

4 **SEGUNDA: DECLARACIONES.**- Los accionistas fundadores, hacen las siguientes
5 declaraciones. Que el capital de la compañía ha sido suscrito en su totalidad y
6 pagada cada acción en que se divide el capital social en un cien por
7 ciento.- **CLÁUSULA TERCERA: SUSCRIPCION.**- La suscripción de las acciones es
8 la siguiente: **Jia Ding Xu Lau**, suscribe cuatrocientas ochenta acciones de
9 un dólar cada una, y **Xiujie Wu**, suscribe trescientas veinte acciones de un
10 dólar cada una, acciones que han sido pagadas en un cien por ciento de su valor
11 .- **CLAUSULA CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.**- Los
12 accionistas señores **Jia Ding Xu Lau** y **Xiujie Wu**, declaran bajo
13 juramento: **a)** Que, el capital social de la compañía ha sido
14 suscrito y pagado como se lo señala en la cláusula tercera de la
15 presente escritura; **b)** Que, depositarán en una institución
16 bancaria los valores que aportan en el pago de las acciones que
17 han suscrito, una vez perfeccionada la constitución de la
18 compañía, y que presentarán el pertinente balance inicial que así
19 lo refleje a la Superintendencia de Compañías y Valores junto con
20 los demás documentos que esta requiera. **CLAUSULA ESPECIAL.-**
21 **DISPOSICION TRANSITORIA: NOMBRAMIENTOS Y AUTORIZACION.**-
22 Los accionistas al momento de la suscripción de la presente
23 escritura por unanimidad nombran para un periodo de cinco años
24 como Gerente General de la compañía para un periodo de cinco
25 años al señor **Xiujie Wu** y como Presidente al señor **Jia Ding Xu Lau.**- El
26 Abogado Manuel Molina Plaza, queda autorizado expresamente para
27 realizar todos los trámites hasta alcanzar la inscripción de la
28 presente escritura y los nombramientos en el Registro Mercantil y

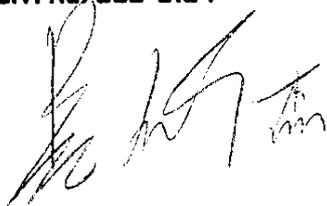
1 a realizar los trámites correspondientes en la Superintendencia
2 de Compañías. Agregue Usted Señor notario, las demás
3 formalidades de estilo para la completa validez de este
4 instrumento.- Abogado Manuel Molina Plaza.- Registro número
5 nueve mil veintitrés.- Hasta aquí la minuta.- Es copia, la misma
6 que se eleva a Escritura Pública, se agregan documentos de Ley.-
7 Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, a
8 los otorgantes quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman,
9 ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario.- DDY FE.-

10
11 

12
13 **JIA DING XU LAU**

14 **C.I. No. 170948443-8**

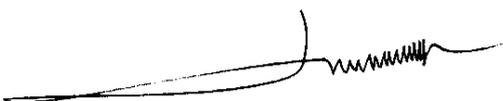
15 **C.V. No. 065-0104**

16
17 

18
19 **XIUJIE WU**

20 **C.I. No. 093094882-3**

21 **C.V. No. 053-0069**

22
23
24
25
26 
27 **DR. FRANCISCO YCAZA GARCES**

28 **NOTARIO XXIV DE GUAYAQUIL**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Es conforme a su original, y en fe de ello, confiero este PRIMER de la escritura pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA AM - SOUTH INC SOUTHINCSA S.A.**, que sello y firmo en esta ciudad de Guayaquil, en la misma fecha de su otorgamiento.-


Francisco X. Ycaza Garcés
NOTARIO XXIV

Registro Mercantil de Guayaquil



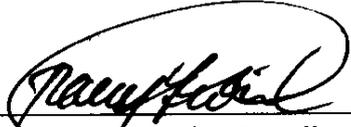
NUMERO DE REPERTORIO:44.660
FECHA DE REPERTORIO:11/sep/2014
HORA DE REPERTORIO:11:00

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

Con fecha once de Septiembre del dos mil catorce queda inscrito: 1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **AM - SOUTH INC SOUTHINCSA S.A.**, de fojas **87.620 a 87.640**, Registro Mercantil número **3.544**. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **AM - SOUTH INC SOUTHINCSA S.A.**, a favor de **XIUJIE WU**, de fojas **38.025 a 38.027**, Registro de Nombramientos número **12.262.-** 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **AM - SOUTH INC SOUTHINCSA S.A.**, a favor de **JIA DING XU LAU**, de fojas **38.028 a 38.030**, Registro de Nombramientos número **12.263.-**

ORDEN: RAZNUMORD




Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 15 de septiembre de 2014

REVISADO POR: 

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

Nº 0928533

Minyan

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

18/SEP/2014 15:53:35 Usu: kloper *[Signature]*



Remitente: No. Trámite: **48819-0**
XIUJIE WU

Expediente: **180656** ✓
7666044

Razón social: RUC:

AM - SOUTH INC SOUTHCNSA S.A. *[Signature]*

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

19/09/2014.

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

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