

1 **NUMERO: 2014-09-01-15-P**
2 **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA**
3 **ANONIMA DENOMINADA CUBECFOOD**
4 **S.A.....**
5 **CAPITAL SOCIAL: \$ 800,00.....**
6 **CAPITAL AUTORIZADO: \$ 1.600,00.....**
7 **.....**

8 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del
9 Ecuador, el uno de septiembre del dos mil catorce, ante mí,
10 Abogado **MIGUEL ANGEL SANTAMARIA ALBAN**, Notario
11 Décimo Quinto del cantón Guayaquil, comparecen por sus
12 propios derechos, los señores: **MARIA ESTHER RANGEL SILVA**,
13 divorciada, de nacionalidad peruana; **DENNYS XAVIER**
14 **ROMERO RANGEL**, soltero, comerciante, de nacionalidad
15 ecuatoriana; **MANUEL ALEXANDER LA ROSA RANGEL**,
16 divorciado, comerciante, de nacionalidad peruana; **FLOR**
17 **MERASIL LA ROSA RANGEL**, soltera, estudiante, de
18 nacionalidad peruana. Los señores de mayores de edad,
19 domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar, a
20 quienes de conocer doy fe. Bien instruídos en el objeto y
21 resultados de esta escritura, a la que proceden como queda
22 indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me
23 presentaron la minuta y documentos que son del tenor siguiente:
24 **MINUTA: "SEÑOR NOTARIO.-** Sírvase incorporar en el registro
25 de escrituras públicas a su cargo, una por la cual conste la
26 constitución de una sociedad anónima, que se otorga al tenor de
27 las siguientes cláusulas: **ESTATUTO SOCIAL.- PRIMERA:**
28 **INTERVINIENTES.-** Intervienen en este contrato los señores:

1 **MARIA ESTHER RANGEL SILVA, DENNYS XAVIER ROMERO**
2 **RANGEL, MANUEL ALEXANDER LA ROSA RANGEL, y FLOR**
3 **MERASIL LA ROSA RANGEL.** Todos por sus propios derechos.-
4 **SEGUNDA: DENOMINACION.**- Constitúyese en el cantón
5 Guayaquil, la compañía que se denominará **CUBECFOOD S.A.** la
6 misma que se registrá por las leyes del Ecuador, el presente
7 estatuto y los reglamentos que se expidieren.- **TERCERA:**
8 **OBJETO SOCIAL.- UNO.**- La compañía se dedicará elaboración
9 y/o preparación, compra, venta, importación, exportación de
10 bebidas, alimentos y/o productos aptos para consumo humano,
11 animal y o vegetal; servicio de cafetería y restaurante con el que
12 podrá expender desayunos, almuerzos, meriendas, platos a la
13 carta, dentro del local y/o a domicilio; a la compra, venta,
14 importación, exportación, producción, industrialización, envase,
15 distribución y comercialización de toda clase de bebidas
16 alcoholica y no alcoholicas dentro de sus establecimientos,
17 alimentos aptos para el consumo humano, animal y/o vegetal;
18 comercialización, importación, exportación de todo tipo de
19 productos e insumos para la industria alimenticias para cafeterías
20 y restaurante. Podrá comercializar, importar y exportar productos
21 procesados, precocidos para el consumo humano para el correcto
22 establecimiento de cafeterías y restaurante; tambien todo tipo de
23 eventos y capacitación relacionados en área alimenticia en sus
24 establecimientos. Podrá realizar cualquier clase de contratos o
25 actos relacionados con su objeto con empresas privadas, públicas
26 y semipúblicas. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar
27 actos y contratos permitidos por las Leyes Ecuatorianas y que
28 tengan relación con el mismo.- **CUARTA: PLAZO.**- El plazo por el



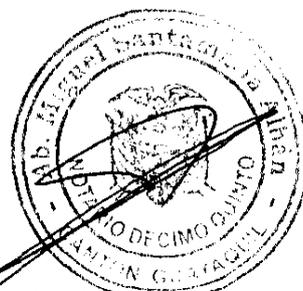
1 cual se constituye la sociedad es de **CINCUENTA AÑOS (50)** que
2 se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en
3 el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- **QUINTA:**
4 **DOMICILIO.**- El domicilio principal de la compañía es en la ciudad
5 de Guayaquil, Provincia del Guayas y podrá establecer sucursales
6 o agencias en cualquier lugar de la República o del exterior.-
7 **SEXTA: CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO.**- El capital
8 autorizado de la compañía es de **MIL SEISCIENTOS DOLARES**
9 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El capital suscrito de
10 la compañía es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS**
11 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en ochocientas
12 acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una
13 de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** Las
14 acciones estarán numeradas del cero cero uno al ochocientos
15 inclusive. Cada acción es indivisible y da derecho a voto en
16 proporción a su valor pagado. **SEPTIMA: DECLARACION Y**
17 **SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.**- Los accionistas
18 declaran bajo la gravedad del juramento la correcta integración
19 del capital de la compañía que ha sido suscrito de la siguiente
20 manera: a) La señora **MARIA ESTHER RANGEL SILVA** ha
21 suscrito **cuatrocientas cuarenta** acciones ordinarias, nominativa,
22 de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de
23 América, pagadas en un veinticinco por ciento del valor de cada
24 una de ellas; b) El señor **MANUEL ALEXANDER LA ROSA**
25 **RANGEL** ha suscrito **ciento veinte** acciones ordinarias,
26 nominativa, de un valor nominal de un dólar de los Estados
27 Unidos de América, pagadas en un veinticinco por ciento del valor
28 de cada una de ellas, c) El señor **DENNYS XAVIER ROMERO**

1 **RANGEL** ha suscrito **ciento veinte** acciones ordinarias,
2 nominativa, de un valor nominal de un dólar de los Estados
3 Unidos de América, pagadas en un veinticinco por ciento del valor
4 de cada una de ellas; d) La señorita **FLOR MERASIL LA ROSA**
5 **RANGEL** ha suscrito **ciento veinte** acciones ordinarias,
6 nominativa, de un valor nominal de un dólar de los Estados
7 Unidos de América, pagadas en un veinticinco por ciento del valor
8 de cada una de ellas. Los accionistas fundadores declaran bajo
9 juramento que depositarán el capital pagado de la compañía en
10 una institución bancaria, en el caso de que las aportaciones sean
11 en numerario. Una vez que la compañía tenga personalidad
12 jurídica será objeto de verificación por parte de la
13 Superintendencia de Compañías y Valores a través de la
14 presentación del balance inicial u otros documentos, conforme
15 disponga el reglamento que se dicte para el efecto.- **OCTAVA:**
16 **PAGO DEL CAPITAL.**- Los accionistas declaran que pagarán el
17 setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones
18 que han suscrito en el plazo de un año contado a partir de la
19 inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil del Cantón
20 Guayaquil. El pago será hecho en numerario o especie.-
21 **NOVENA: ORGANIGRAMA SOCIAL ADMINISTRACION Y**
22 **REPRESENTACION SOCIAL.**- Los accionistas fundadores han
23 resuelto aprobar los siguientes artículos: **Artículo Primero:**
24 **Organo Supremo.**- El Gobierno de la compañía corresponde a la
25 Junta General que constituye su órgano supremo; **Artículo**
26 **Segundo: Administración Social.**- La administración de la
27 compañía se ejecutará a través del Gerente General y del
28 Presidente de acuerdo a los términos que se indican en el



1 presente estatuto y en la ley de compañía en el Artículo 253; Se
2 designa comp Gerente General a la señora **MARIA ESTHER**
3 **RANGEL SILVA**, y como presidente al señor **MANUEL**
4 **ALEXANDER LA ROSA RANGEL**. Artículo Tercero:
5 Convocatorias a Junta General.- Las convocatorias las
6 efectuará el gerente general y/o el presidente, por la prensa, en
7 uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de
8 la compañía y con ocho días de anticipación, por lo menos, al
9 fijado para cada reunión. Las convocatorias deben expresar el
10 lugar, día, hora y objeto de la reunión; Artículo Cuarto: Junta
11 General Universal.- Las juntas generales universales se
12 realizarán sin previa convocatoria y en cualquier lugar dentro del
13 país siempre y cuando se hallare presente la totalidad del capital
14 social pagado. Las actas deberán ser firmadas por todos los
15 accionistas bajo sanción de nulidad; Artículo Quinto: Junta
16 General Ordinaria y Extraordinaria.- La junta general se reunirá
17 ordinariamente una vez al año dentro de los tres meses
18 posteriores a la finalización del ejercicio económico de la
19 compañía, previa convocatoria efectuada por el presidente y/o el
20 gerente general a los accionistas, por la prensa en uno de los
21 diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la
22 compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado
23 para la reunión. En las juntas generales ordinarias se conocerá,
24 discutirá y aprobará: Los informes del representante legal,
25 comisario, el Balance General, el Estado de Pérdidas y
26 Ganancias, el reparto de utilidades líquidas, constitución de
27 reservas, proposiciones de los accionistas y se efectuarán las
28 elecciones si es que corresponde hacerlas en ese período, según

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



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

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

consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta minuta, la misma que se eleva a escritura pública.- Se agregan documentos de Ley. Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el notario, doy fe.

Maria Esther

MARIA ESTHER RANGEL SILVA
Ced. Ident. No. 0916376841



Dennys Xavier

DENNYS XAVIER ROMERO RANGEL
Ced. Ciud. No. 0924619968



Manuel Alexander

MANUEL ALEXANDER LA ROSA RANGEL
Ced. Indet. No. 0920312162



Flor Merasil La Rosa Rangel

FLOR MERASIL LA ROSA RANGEL
Ced. Indet. No. 0924855133



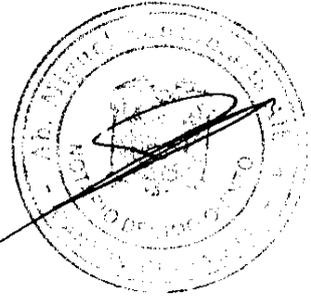
EL NOTARIO

Miguel Santamaria Alban
Ab. MIGUEL SANTAMARIA ALBAN

Se otorgó ante mí, Abogado Miguel Ángel Santamaría Alban, Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPANIA ANONIMA DENOMINADA CUBECFOOD S.A.**, la misma que sello, rubrico y firmo en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.-



H. Miguel Santamaría Albán
NOTARIO DÉCIMO QUINTO
CANTÓN GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil



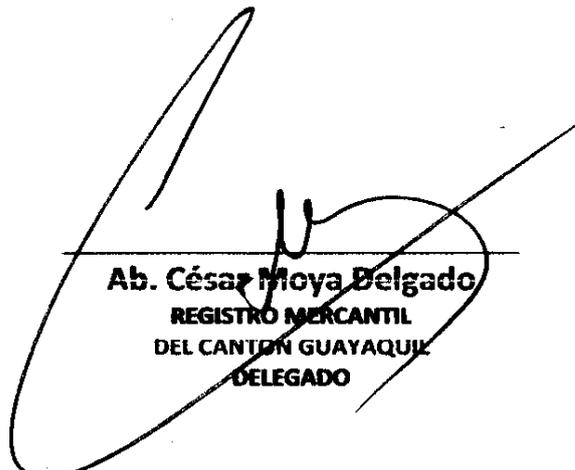
NUMERO DE REPERTORIO:43.805
FECHA DE REPERTORIO:05/sep/2014
HORA DE REPERTORIO:15:20

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: **CUBECFOOD S.A.**, de fojas 87.203 a 87.219, Registro Mercantil número 3.519. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **CUBECFOOD S.A.**, a favor de **MANUEL ALEXANDER LA ROSA RANGEL**, de fojas 37.874 a 37.876, Registro de Nombramientos número 12.215.- 3. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **CUBECFOOD S.A.**, a favor de **MARIA ESTHER RANGEL SILVA**, de fojas 37.877 a 37.879, Registro de Nombramientos número 12.216.-

ORDEN: RAZNUMORD




Ab. César Moya Belgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

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 0047446

Rovides

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

18/SEP/2014 11:47:49

Usu: atorreso

18/09/2014



Remitente: No. Trámite: 48701-0

MARIA ESTHER RANGEL SILVA

180750

Expediente: ~~760443~~

RUC:

Razón social:

CUBECFOOD S.A.

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
CONSTITUCIÓN. ESCRITURA, FORMULARIO,
PLANILLA Y NOMBRAMIENTO.

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	96
--	----