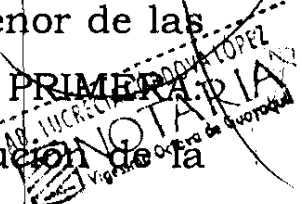



**ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN  
DE LA COMPAÑÍA LOGOP S.A.—  
CUANTÍA: US.\$800.00**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diecinueve días del mes de agosto de dos mil catorce, ante mí ABOGADA LUCRECIA CORDOVA LÓPEZ, NOTARIA TITULAR VIGÉSIMA OCTAVA DE ESTE CANTÓN, comparecen a la celebración de la presente escritura, los señores: JAIME DANIEL ECHEVERRIA AMPUERO, casado, ecuatoriano, ejecutivo y domiciliado en esta ciudad; JAVIER VICENTE ECHEVERRIA AMPUERO, casado, ecuatoriano, ejecutivo y domiciliado en esta ciudad; y RICARDO JOSE ECHEVERRIA GRANJA, ecuatoriano, casado, economista y domiciliado en esta ciudad. Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, personas capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura pública de Constitución de una sociedad anónima, a la que proceden con amplia y entera libertad; para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente: MINUTA: SEÑOR NOTARIO: Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES: Comparecen a la constitución de la



presente  los señores JAIME DANIEL ECHEVERRIA AMPUERO, por sus propios derechos, JAVIER VICENTE ECHEVERRIA AMPUERO, por sus propios derechos, y RICARDO JOSE ECHEVERRIA GRANJA, por sus propios derechos. CLÁUSULA SEGUNDA: DECLARACIÓN.- Los intervinientes declaramos libre y espontáneamente que es nuestra voluntad constituir, como en efecto constituimos, una compañía de sociedad anónima, uniendo nuestro capitales para participar en los beneficios que reporte la actividad de la Compañía, que se constituye mediante este contrato es de nacionalidad ecuatoriana y se registrará por lo que dispone la Ley de Compañías, las normas de derecho positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los estatutos sociales que se insertan a continuación: CAPÍTULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, FINALIDAD, DURACIÓN Y DOMICILIO.- ARTÍCULO PRIMERO.- Constitúyase en esta ciudad la Compañía que se denominará LOGOP S.A., la misma que se registrará por las Leyes del Ecuador, los presentes estatutos y los reglamentos que se expidieren. ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.- La compañía se dedicará a la importación, representación, consignación, compra, venta al por mayor y menor, distribución de toda clases de repuestos, partes, piezas y accesorios automotrices e industriales. La compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos permitidos por

la ley y relativo a su objeto social, dentro del país, como en el exterior, podrá tener representaciones de terceros y a través de terceros tanto en el territorio nacional como en el exterior. La compañía no se dedicará al negocio de intermediación de bienes e inmuebles. Todas y cada una de las actividades de la compañía podrán realizarse tanto dentro como fuera del país. La compañía no se dedicará a ninguna de las actividades privativas de las sociedades financieras.

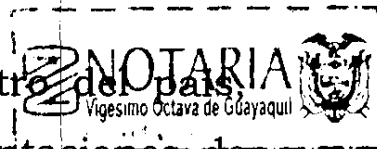
ARTÍCULO TERCERO.- El plazo por el cual se constituye esta sociedad es de CINCUENTA AÑOS (50), que se contarán a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del cantón.

ARTÍCULO CUARTO.- El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador y podrá establecer sucursales y agencias en cualquier lugar de la República o del exterior.

CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL ACCIONES Y ACCIONISTAS.-

ARTÍCULO QUINTO.- El capital autorizado de la Compañía es de MIL SEISCIENTOS DOLARES y el suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$ 1,00) cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.

ARTÍCULO SEXTO.- Las acciones estarán numeradas del cero cero uno al ochocientos inclusive, contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y serán firmadas por el Presidente y el Gerente General de la



Compañía. ARTÍCULO SÉPTIMO.- Si una acción o certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el Título previa publicación efectuada por tres días consecutivos en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la misma. Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación se procederá a la anulación del título, debiendo conferirse uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado.

ARTÍCULO OCTAVO.- Cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado en las Juntas Generales.

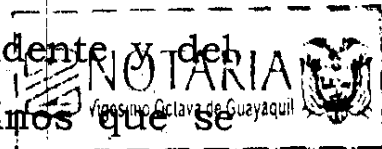
ARTÍCULO NOVENO.- Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y Accionistas donde se registrarán también los trasposos de dominio o pignoración de las mismas. ARTÍCULO DÉCIMO.- La Compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras éstas no estén totalmente pagadas.

Entre tanto, solo se les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- En la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus acciones.

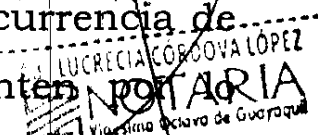
CAPÍTULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTÍCULO

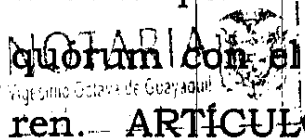
DÉCIMO SEGUNDO.- El Gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de accionistas, que constituye el órgano supremo. La administración de la

compañía se ejecutará a través del Presidente y del Gerente General, de acuerdo a los términos que se indican en el presente estatuto. ARTÍCULO DÉCIMO



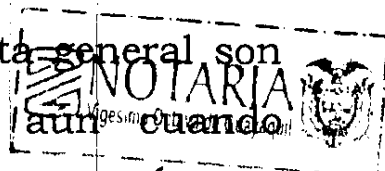
TERCERO.- La Junta General la componen los accionistas legalmente convocados y reunidos. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- La Junta General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente a los accionistas, por la prensa en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad, y con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La Junta General Extraordinaria se reunirá en cualquier tiempo previa la convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias. ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Para constituir quórum en una Junta General se requiere si se tratare de primera convocatoria, la concurrencia de un número de accionistas que representen por lo menos la mitad del capital pagado. De no conseguirlo se hará una nueva convocatoria de acuerdo al artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías la



 misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que concurren. ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Los accionistas

podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de representantes acreditados mediante carta-poder. Los administradores y comisarios no podrán ser representantes de los accionistas. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum se dará lectura y discusión de los informes de los administradores y comisarios, luego se conocerá y aprobará el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de reserva, proposición de los accionistas, y, por último, se efectuará las elecciones si es que corresponden hacerla en ese periodo según los estatutos. ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Presidirá las Juntas Generales, el Presidente, y actuara como Secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse si fuera necesario en la Sesión un Secretario Ad/hoc. ARTÍCULO VIGÉSIMO.- En las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la convocatoria, con las excepciones de ley. ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta General, se tomarán por simple mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión, salvo aquellos casos en que la ley o estos estatutos exigieren una mayor

proporción. Las resoluciones de la Junta general son obligatorias para todos los accionistas, aun cuando



no hubieren concurrido a ella. ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Al terminarse la Junta General Ordinaria y Extraordinaria se concederá un receso para que el Gerente General, como secretario, redacte un acta resumen de las resoluciones o acuerdos tomados, con el objeto de que dicha acta-resumen pueda ser aprobada por la Junta General y tales resoluciones y acuerdo entrarán de inmediato en vigencia. Todas las actas de Junta General serán firmadas por el Presidente y el Gerente General-Secretario o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión; Se extenderán a máquina, en hojas debidamente foliadas y se llevarán de conformidad con el respectivo reglamento. ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Las Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria previa, si se hallare presente la totalidad del capital social pagado, de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la Compañía, la reactivación de la Compañía en procesos de liquidación, la convalidación y en general cualquier modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella el setenta y cinco por ciento

RODRIGO VALDEZ  
NOTARIA



del capital pagado. En segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión ni modificar el objeto de ésta. La Junta General así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno o más de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga. ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir al Presidente y al Gerente General de la Compañía, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios quienes durarán dos años en sus funciones; c) Aprobar los Estados Financieros, los que deberán ser presentados con el informe del comisario en la forma establecida en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías vigente; d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el Aumento o Disminución del Capital social de la Compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de la



Compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad con la ley;

h) Elegir al liquidador de la sociedad; i) Conocer de los asuntos que se sometan a su consideración de conformidad con los presentes estatutos; j) Elegir, si fuera necesario, a los Gerentes Técnicos, los cuales durarán dos años en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente; y, k) Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los presentes Estatutos y reglamento de la compañía.- ARTÍCULO

VIGÉSIMO SEXTO.- Son atribuciones del Presidente y del Gerente General: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas y negocios de la Compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en los estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones con bancos, civiles o mercantiles, relacionados con el objeto social; e) Suscribir pagarés y letras de cambios y en general todo documento civil o mercantil que obligue a la Compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de ley; Constituir mandatarios generales y especiales previa la autorización de la Junta General en el primer caso;

**NOTA**  
Dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; i) Presentar un informe anual a la Junta General ordinaria conjuntamente con los Estados Financieros y el proyecto del reparto de utilidades; y las demás atribuciones que le confieran estos estatutos.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- SUBROGACIÓN.-**

En los casos de falta ausencia o impedimento para actuar, el Presidente será remplazado por el Gerente General, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar, de este último, será remplazado por el primero.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-** Son atribuciones del o de los Comisarios, las dispuestas en la Ley de Compañías, para su cargo.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.-** En el caso de que alguna de las actividades concernientes al objeto de la compañía lo requiriere, la Junta General podrá designar Gerentes Técnicos los cuales tendrán las atribuciones y obligaciones dispuestas en la ley de Compañías para los administradores, las que señale la Junta General de Accionistas.

**CAPÍTULO CUARTO: ARTÍCULO TRIGÉSIMO.-** La Compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañías, en tal caso entrará en Liquidación, la que estará a cargo del Presidente o del Gerente General.

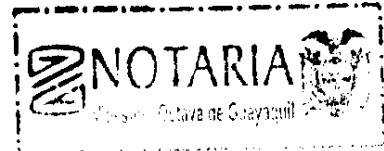
**CLÁUSULA**

TERCERA: DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL. Los accionistas de la compañía LOGOP S.A., declaramos que las OCHOCIENTAS (800) acciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una en que se divide el capital social, han sido suscrita y pagadas en un cien por ciento de la siguiente forma: JAIME DANIEL ECHEVERRIA AMPUERO, por sus propios derechos, ha suscrito doscientas sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, JAVIER VICENTE ECHEVERRIA AMPUERO, por sus propios derechos, ha suscrito doscientas sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y RICARDO JOSE ECHEVERRIA GRANJA, por sus propios derechos, ha suscrito doscientas sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital suscrito de la Compañía ha sido pagado por los accionistas de la siguiente forma: JAIME DANIEL ECHEVERRIA AMPUERO, declara que ha suscrito doscientas sesenta y siete (267) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, habiendo pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, esto es la suma de doscientas sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de América (US.\$267.00), mediante la

aporte y entrega de dicha suma, en numerario; **JAVIER VICENTE ECHEVERRIA AMPUERO**, ha suscrito ~~doscientas~~ sesenta y siete (267) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, habiendo pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, esto es la suma de doscientas sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de América (US.\$267.00), mediante el aporte y entrega de dicha suma, en numerario, y **RICARDO JOSE ECHEVERRIA GRANJA**, ha suscrito doscientas sesenta y seis (266) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, habiendo pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, esto es la suma de doscientas sesenta y seis dólares de los Estados Unidos de América (US.\$266.00), mediante el aporte y entrega de dicha suma, en numerario. Los accionistas fundadores señores **JAIME DANIEL ECHEVERRIA AMPUERO**, **JAVIER VICENTE ECHEVERRIA AMPUERO**, y **RICARDO JOSE ECHEVERRIA GRANJA**, otorgan y protestan bajo solemnidad del juramento, esta declaración sobre la verdad del estado de pagos del capital suscrito por ellos para la constitución de **LOGOP S.A.**, acreditando por ende la correcta integración del capital según lo declarado en los apartados, que antecede, esto es, que a la fecha del otorgamiento de esta escritura entregan los valores que aportan en pago de las aportaciones que han suscrito, declarando igualmente bajo juramento, que

CIUDADANIA 091160261-3  
 ECHEVERRIA AMPUERO JAIME DANIEL  
 GUAYAS/GUAYAS/CAÑAS /CONCEPCION/  
 21 SEPTIEMBRE 1971  
 025- 0299 12791 M  
 GUAYAS/ GUAYAS/CAÑAS  
 CAÑAS /CONCEPCION/ 1971

*Jaime Echeverria A.*

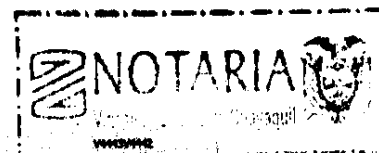


ECUATORIANO \*\*\*\*\* 0334312242  
 CASADO ALFREDO ROMAN SCHOTEL  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 ALFREDO ECHEVERRIA  
 VICTORIA AMPUERO  
 GUAYAS/CAÑAS 03/08/2008  
 05/08/2015

0499345

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NOTARIAL  
 008  
 008 - 0227 0911602613  
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
 ECHEVERRIA AMPUERO JAIME DANIEL  
 GUAYAS  
 PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION 0  
 SANGORONDO LA  
 CANTON PUNTILLA(SATELITE) 0  
 PARROQUIA ZONA  
*[Signature]*  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

AB. LUCRECIA CORROVA LOPEZ  
 NOTARIA  
 Vigésimo Octava de Guayaquil



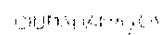
**WASHING**



FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

  
FIRMA DEL DIRECTOR  
GENERAL

IDECU0910119007<<<<<<<<<<<  
780516M260417ECU<<<<<<<<<<<  
ECHEVERRIA<GRANJA<<RICARDO<JOS



Estas dos últimas conclusiones que nos han surgido a raíz de los resultados de la encuesta, nos han llevado a formular las siguientes hipótesis:

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

**NOTARIA**  
Vigesimo Octava de Guayaquil

CIUDADANIA 091168282-1  
ECHEVERRIA AMPUERO JAVIER VICENTE  
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
17 SEPTIEMBRE 1969  
013- 0054 09708 N  
GUAYAS/ GUAYAQUIL  
CARBO /CONCEPCION/ 1969

*Juan Carlos*

EQUATORIANO\*\*\*\*\*

CASADO KELLY RACHEL ZEISLER  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
ALFREDO IGNACIO ECHEVERRIA N  
VICTORIA AMPUERO MONTEVERDE  
GUAYAQUIL 17/02/2006  
17/02/2010

1367287

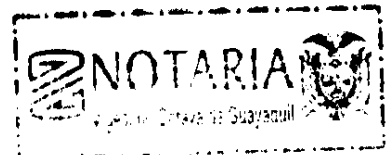
REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014  
091168282-1 141-0301

ECHEVERRIA AMPUERO JAVIER VICENTE  
GUAYAS GUAYAQUIL  
TARQUI TARQUI  
SANCION Mula: 34 CostRep: 8 Tot USD: 42  
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0061  
3692431

*Juan Carlos Intriago T.*  
Ing. Juan Carlos Intriago T.  
DIRECCIÓN  
DELEGACIÓN ELECTORAL DEL GUAYAS

AB. LUCRECIA CARRERA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigesimo Octava de Guayaquil



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

**NÚMERO DE RESERVA:** 7663273  
**TIPO DE TRÁMITE:** CONSTITUCION  
**RESERVANTE:** 0916753239 TIGUA LUCAS DIONICIO VALENTIN  
**FECHA DE RESERVACIÓN:** 11/08/2014

**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:** LOGOP S.A.

**RESULTADO:** APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 11/09/2014 1:36:03 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 "GUÍAS 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 TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS.

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

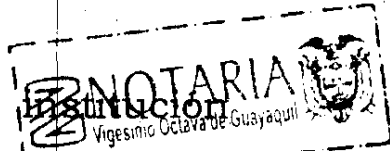
AB. LUCRECIA CORREA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigesima Octava de Guayaquil

AB. MARÍA SOL DONOSO MOLINA  
SECRETARIO GENERAL

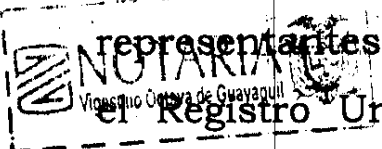
Para validar la autenticidad de este documento deberá ingresar con el código de reserva: W0URUU a nuestro sitio Web Institucional [http://www.supercias.gob.ec/consultar\\_codigo\\_reserva](http://www.supercias.gob.ec/consultar_codigo_reserva)



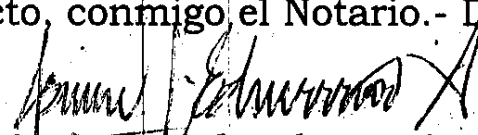
depositarán los referidos valores en una institución bancaria, tan pronto esté perfeccionada la constitución de la Compañía, y que presentarán el pertinente balance inicial que así lo refleje a la Superintendencia de Compañías y Valores junto con los demás documentos que ésta requiera al efecto. CLÁUSULA QUINTA: NOMBRAMIENTOS: Los accionistas fundadores, en forma unánime acuerdan designar como Presidente de la compañía al señor Jaime Daniel Echeverria Ampuero, y como Gerente General al economista Ricardo José Echeverria Granja, por un periodo de cinco años representaran a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual, por el plazo y con los deberes, atribuciones y limitaciones para este cargo establece el presente Estatuto, por lo que conjuntamente con esta escritura se presentarán los pertinentes nombramientos para su inscripción y registro en el Registro Mercantil de Guayaquil.- CLÁUSULA SEXTA: Los accionistas fundadores autorizan expresamente al abogado Dionicio Tigua Lucas para que realice todas las diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y el registro de la Compañía, y efectúe todos los trámites necesarios para obtener la constitución y existencia jurídica de la Compañía, entre otros, para pedir a la Registradora Mercantil de Guayaquil la aprobación e inscripción del contrato aquí contenido y los nombramientos de los

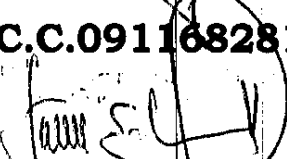


AR. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigésimo Octavo de Guayaquil



representantes legales, inscripción de la Compañía en el Registro Único de Contribuyentes, y en general, cuantos se requieran para tales finalidades. Anteponga y agregue usted, Señor Notario, las demás formalidades de estilo, para la plena validez y perfeccionamiento de esta escritura pública.- HASTA AQUÍ LA MINUTA, (firma ilegible) Abogado Dionicio Tigua Lucas, matrícula número cero nueve guion dos cero cero nueve guion uno uno nueve del Foro de Abogados del Guayas, la misma que en un solo instrumento, con sus documentos de ley agregados, queda elevada a escritura pública.- Léida esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, a los otorgantes, éstos la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy fe.

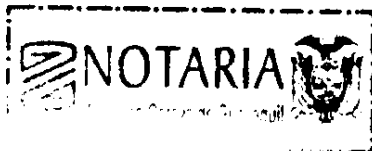
  
**Jaime Daniel Echeverria Ampuero**  
**C.C.0911682813 C.V.008-0227**

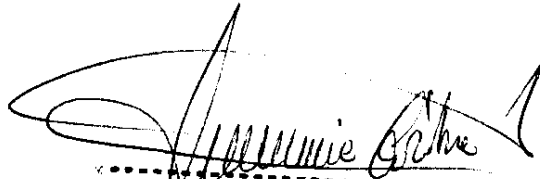
  
**Javier Vicente Echeverria Ampuero**  
**C.C.0911682821 C.V.141-0201**

  
**Ricardo José Echeverria Granja**  
**C.C.0910119007 C.V.008-0234**

  
**AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ**

**SE OTORGÓ ANTE MI**, en fe de ello confiero este **CUARTO TESTIMONIO** de la escritura pública de Constitución de la Compañía **LOGOP S.A.**, que sello, rubrico y firmo en Guayaquil, a los **VEINTIDOS** días del mes de **AGOSTO** del dos mil catorce.-



  
AB. YVRECIA CORDOVA LOPEZ  
**NOTARIA**  
Vigesimo-Octava de Guayaquil



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:41.176

FECHA DE REPERTORIO:22/ago/2014

HORA DE REPERTORIO:15:44

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

Con fecha dieciocho de Septiembre del dos mil catorce queda inscrito: 1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **LOGOP S.A.**, de fojas 90.397 a 90.421, Registro Mercantil número 3.673. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **LOGOP S.A.**, a favor de **JAIME DANIEL ECHEVERRIA AMPUERO**, de fojas 39.114 a 39.116, Registro de Nombramientos número 12.599.- 3. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **LOGOP S.A.**, a favor de **RICARDO JOSE ECHEVERRIA GRANJA**, de fojas 39.117 a 39.119, Registro de Nombramientos número 12.600.-

ORDEN: RAZNUMORD



  
**Ab. Tamy León Cevallos**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 23 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 0929449



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

## FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		LOGOP S.A.	
EXPEDIENTE:		RUC:	NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NOMBRE COMERCIAL:			
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA: GUAYAS	CANTÓN: GUAYAQUIL	CIUDAD: GUAYAQUIL	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA: GUAYAS	CANTÓN: GUAYAQUIL	CIUDAD: GUAYAQUIL	
PARROQUIA: TARQUI	BARRIO:	CIUDADELA: KENNEDY NORTE	
CALLE: AV. JUAN TANCA MARENGO	NÚMERO: S/N	INTERSECCIÓN/MANZANA: AV. AGUSTIN FREIRE	
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.: 2.5	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: HIVIMAR	OFICINA No.: 3	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1: 2681100	TELÉFONO 2:	
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1: <a href="mailto:pcc@hivimar.com">pcc@hivimar.com</a>	CORREO ELECTRÓNICO 2:	
CELULAR:	FAX:		
REFERENCIA UBICACIÓN: DIAGONAL AL CENTRO COMERCIAL DICENTRO			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO JOSÉ ECHEVERRÍA GRANJA			
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 0910119007			

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.

x

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

09 OCT 2014

RECIBIDO  
NANDY MORALES

Hora: 12:15 Firma:

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

VA-01.2.1.4-F1

Factura No. 001-001-007881274  
Autorización SRI: 1113621408  
Fecha de autorización: 05/10/2013  
Válida hasta: 01/10/2014  
Fecha de Emisión: 16/09/2014

EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA DE GUAYAQUIL, EP

No. de Control: 52668809-08  
Valor a pagar: 3,557.97

Fecha de Vencimiento: 29/09/2014

**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

SUMINISTRO: **526688-2** HVMAR S.A.  
Código Único Eléctrico Nacional: **0400526688** Cédula / R.U.C.: 0990129185001 Código Postal:  
Dirección servicio: AV. JUAN TANCA MARENG KM.2.5 PB. DIAGONAL A IMPROEL  
Plan/Geocódigo: 84 98-02-068-0120 Tarifa: 719-Comerc.Dem.Reg.Horario (Media Tension) 16/09/2014 1  
Provincia - Cantón - Parroquia: Guayas - Guayaquil - Ximena  
Dirección notificación: Domicilio

**1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO**

Medidor: 709117-ABB-CO Factor multiplicación: 80.00 Constante: 1.00  
Desde: 13/08/2014 Hasta: 13/09/2014 Tipo consumo: Leído  
Factor Potencia: 0.98 Penalización Fp: 0.000000 Días Facturados: 31 Factor Corrección: 0.75

Descripción	LECTURAS			Valores
	Actual	Anterior	Consumo Unid.	
07h00-22h00	41784.00	41386.00	32477kWh	2338.34
22h00-07h00	5718.00	5635.00	6779kWh	392.83
Reactiva	16173.00	16083.00	7346kVArh	0
Demanda 18h00 - 22h00	1.55		94kW	0
Demanda 22h00 - 18h00	1.55		126kW	0
Máxima			126kW	0
Máxima en pico			94kW	0
Demanda Cliente			126kW	0

Consumo Interno Transformador	Consumo Unid.
Energía	770kWh
Demanda	4kW

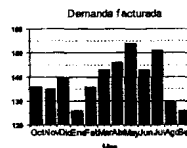
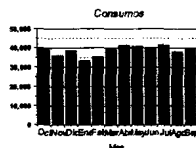
Su ahorro por la Tarifa de la Dignidad es de

0.00

VALOR CONSUMO: 2,731.17  
DEMANDA 378.28  
COMERCIALIZACION 7.07  
I.V.A.(0%) 0.00  
SUSTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE): 3,116.52  
SERV. ALUMBRADO PUB. 141.52  
SUSTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP): 141.52  
TOTAL SE Y AP (1): 3,258.04

**2. VALORES PENDIENTES**

CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES PENDIENTES (2):	0.00



1 de 2

SIN SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR

Contribuyente Especial según Resolución #725 del 7 de Noviembre del 2012. NAC-PCRSGE12-00725

Factura No. 001-001-007881274  
Autorización SRI: 1113621408  
Fecha de autorizac: 05/10/2013  
Válida hasta: 01/10/2014

SUMINISTRO: **526688-2** HVMAR S.A.  
No. de Control: 52668809-08  
Valor a pagar: 3,557.97

COPIA: EMISOR

Contribuyente Especial según Resolución #725 del 7 de Noviembre del 2012. NAC-PCRSGE12-00725

Factura No. 001-001-007881274  
Autorización SRI: 1113621408  
Fecha de autorización: 05/10/2013  
Válida hasta: 01/10/2014

Fecha de Emisión: 16/09/2014

**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

SUMINISTRO: **526688-2** Cédula / R.U.C.: 0990129185001  
HVMAR S.A.  
No. de Control: 52668809-08  
Dirección servicio: AV. JUAN TANCA MARENG KM.2.5 PB. DIAGONAL A IMPROEL

**3. RECAUDACIÓN TERCEROS**

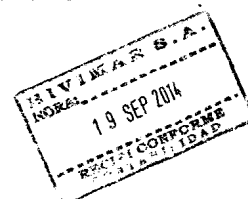
ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

CONCEPTO	SUSTENTO LEGAL	VAL
IMPUESTO BOMBEROS	Ley de Defensa Contra Incendios	
TASA RECOLECCIÓN BAS	Ordenanza Municipal	

**RECAUDACIÓN TERCEROS (3)**

TOTAL A PAGAR	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público(1):	3,
Valores Pendientes (2):	
Recaudación Terceros (3):	
TOTAL (1 + 2 + 3):	3

Pagar hasta: 29/09/2014



SIN SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR



RECAL