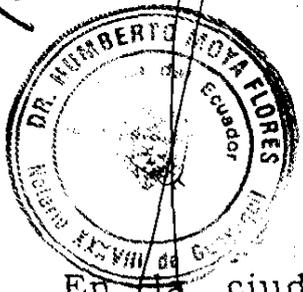


169589  
2014-09-01-38



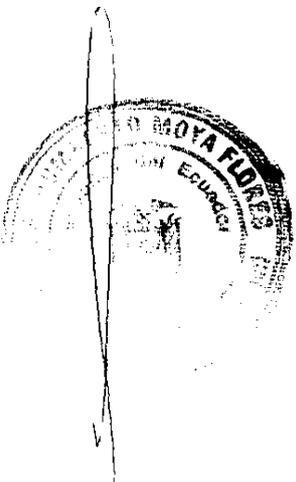
Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



\*No. 309/2014 ESCRITURA DE  
CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
ANONIMA QUE SE DENOMINA  
SADUNAC 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,  
hoy veinte de Octubre del dos mil catorce; ante  
mí, **Doctor HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario  
Trigésimo Octavo de este Cantón, comparecen  
por sus propios derechos a la celebración de la  
presente Escritura Pública de Constitución de  
Compañía Anónima las siguientes personas:  
**JAVIER CESAR SUAREZ RAMOS**, quien declara  
ser ecuatoriano, de estado civil casado, mayor  
de edad, Licenciado en Comercio Exterior y  
domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; y,  
**PAUL EDUARDO SUAREZ RAMOS**, quien declara  
ser ecuatoriano, de estado civil soltero, mayor  
de edad, Ingeniero Civil y domiciliado en el  
cantón Huaquillas, Provincia de El Oro y de paso  
por esta ciudad de Guayaquil; todos son  
personas capaces para obligarse y contratar, a  
quienes de conocer doy fe en virtud de haberme  
presentado sus respectivos documentos de  
identidad, y procediendo con amplia y entera  
libertad y bien instruidos de la naturaleza y





resultado de esta Escritura Pública de **CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA**, para su otorgamiento me presentan la minuta que dice: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO.-** En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una por la cual conste la constitución de Sociedad Anónima que se celebra al tenor de las siguientes clausulas: **CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración de esta Escritura Pública, las siguientes personas señores: **JAVIER CESAR SUAREZ RAMOS**, casado, Licenciado en Comercio Exterior, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; y **PAUL EDUARDO SUAREZ RAMOS**, soltero Ingeniero Civil, domiciliado en el cantón Huaquillas, Provincia de El Oro; ambos mayores de edad, todos por sus propios derechos, y manifiestan su voluntad de constituir una Sociedad Anónima. **CLAUSULA SEGUNDA:** La compañía que por este acto se constituye estará regida por las disposiciones de la Ley de Compañías, Código Civil, Código de Comercio y los Estatutos que a continuación se expresan: **ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA SADUNAC S.A.: CAPITULO PRIMERO.- DE LA DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION.- ARTICULO PRIMERO: DE LA DENOMINACION.-** El nombre de la compañía



HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

será **SADUNAC S.A.** la misma que se registrá por las leyes del Ecuador, los presentes estatutos y los Reglamentos que se expidieren. **ARTÍCULO SEGUNDO: DEL DOMICILIO.-** El domicilio principal de la compañía será en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales dentro del País o fuera de él. **ARTÍCULO TERCERO: DEL OBJETO.-** El objeto social de la compañía será dedicarse a la siguiente actividad: **ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS; OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.; OTROS TIPOS DE CONSULTORIA TÉCNICA** y como lo señala la Ley de Compañías para poder realizar su actividad podrá comprender varias fases vinculadas entre si o complementarias a ella tales como: **CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO ADUANERO, CONSULTORIA EN LOGISTICA DE TRANSPORTE,** podrá representar a cualquier persona natural o jurídica privada o pública, nacional o extranjera dentro del territorio nacional o en el extranjero, podrá contratar con toda persona natural o jurídica privada y pública nacional o extranjera. **ARTÍCULO CUARTO.- DE LA DURACIÓN.-** El plazo de duración de la compañía es de **CINCUENTA AÑOS**, contados a



partir de la inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.- **CAPÍTULO SEGUNDO: DEL CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.-**

**ARTÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL.-** El capital autorizado de la compañía es de **MIL**

**SEISCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América, y el capital suscrito es de

**OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

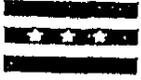
Capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. **ARTÍCULO**

**SEXTO: DE LAS ACCIONES.-** Las acciones estarán numeradas del cero cero cero uno a la ochocientas inclusive. Los certificados provisionales o Título serán suscritos por el

Presidente y por el Gerente General. Cada acción liberada de un dólar dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta General, las no liberadas lo darán en proporción a su valor pagado. **ARTÍCULO SÉPTIMO.-** Para todo lo

concerniente a fondo de reserva legal, pérdida o destrucción de acciones, liquidaciones y todo aquello que estos Estatutos no expresan se estará a lo que dispone la Ley de compañías. Las utilidades serán repartidas en proporción al valor pagado de las acciones. **CAPÍTULO**

**TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA**



DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

## ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-

### ARTÍCULO OCTAVO: DEL GOBIERNO DE LA COMPAÑÍA.-

La Junta General es el órgano supremo de la compañía y estará integrada por los Accionistas de la misma, legalmente convocados y reunidos, y tendrá el gobierno de la compañía.

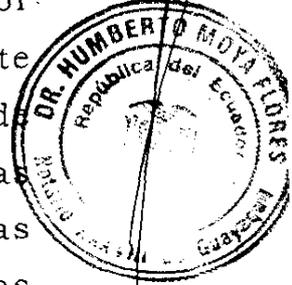
### ARTÍCULO NOVENO.-

Las Juntas Generales que son Ordinarias y Extraordinarias se reunirán en el domicilio de la compañía. Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán por lo menos una vez dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía. Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán en cualquier época del año en que fueren convocadas para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. Se podrá también reunir la Junta Universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo

doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

### ARTÍCULO DÉCIMO.-

Las Juntas Generales serán convocadas por el Gerente General o el Presidente mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio de la compañía con ocho días de anticipación por lo menos al día fijado para la reunión con indicación de lugar, día, hora y objeto de la junta. Las Juntas Generales: Ordinarias, Extraordinarias o

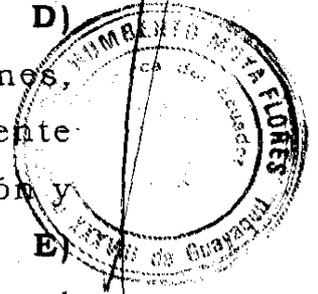


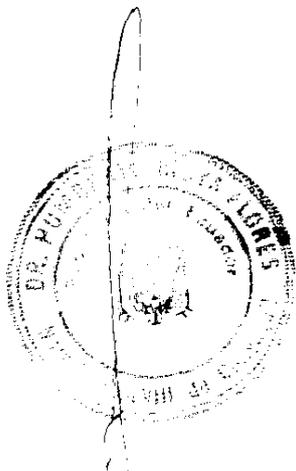
Universales serán presididas por el Presidente de la compañía y el Gerente General actuara como el Secretario de las mismas, en ausencia del Presidente o Gerente General, presidirá la junta o actuara como secretario la persona que los concurrentes designen para desempeñar tales funciones. El Comisario será convocado especial e individualmente a las sesiones de juntas, pero su inasistencia no será causa de diferimiento de la sesión. **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.**- El quórum para la Junta General será el concurrente que represente por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital pagado en Primera Convocatoria y con el número de accionistas presentes en Segunda Convocatoria, debiendo expresarse así en la referida convocatoria. **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.**- Las resoluciones de las Juntas Generales se tomaran por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión, los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría numérica. **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.**- Las atribuciones de la Junta General son las siguientes: **A)** Nombrar al Presidente, al Gerente General de la compañía, y al Comisario de conformidad con la Ley; **B)** Aceptar las excusas o renunciaciones de los funcionarios nombrados y removerlos, cuando lo estimen conveniente; **C)**



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

fijar las remuneraciones, honorarios o viáticos de los mismos si lo estimare conveniente; **D)** Conocer y aprobar anualmente los informes, inventarios y más cuentas que el Gerente General someta anualmente a su consideración y aprobarlos u ordenar su rectificación; **E)** Autorizar a los representantes legales para el alquiler, la enajenación, o gravámenes de los bienes muebles e inmuebles de la compañía; **F)** Ordenar el reparto de utilidades en caso de haberlas y fijar, cuando proceda, la cuota de estas para la formación de Reserva Legal de las sociedades, porcentaje que no podrá ser menor del fijado por la ley; **G)** Ordenar la formación de reservas especiales de libre disposición; **H)** Conocer y resolver cualquier punto que le sometan a su consideración el Presidente, el Gerente General o el Comisario; **I)** Reformar los presentes estatutos; **J)** Conocer y aprobar los gastos de la compañía; **K)** Aprobar y aceptar la cesión de acciones y en la admisión de nuevos accionistas; **L)** Acordar la exclusión de un accionista por las causales establecidas en la Ley; **M)** Resolver sobre la Disolución anticipada de la compañía; y **N)** Todas las demás atribuciones que le confiere la Ley y los presentes estatutos sociales. **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: DE LA ADMINISTRACIÓN DE**





**LA COMPAÑÍA.-** La administración y representación legal de la compañía será individual y estará a cargo del Presidente y del Gerente General, individualmente durarán cinco años en el ejercicio de su cargo y serán elegidos por la Junta General de Accionistas. Las facultades de los administradores serán las contempladas en el artículo doscientos cincuenta y tres y otros de la Ley de Compañías.

**CAPITULO CUARTO: DE LA FISCALIZACION.-**

**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: DEL**

**COMISARIO.-** La fiscalización y control de la compañía estará a cargo de un Comisario, elegido por la Junta General de accionistas, y durará un año en su cargo, quien tendrá las facultades y deberes que le concede e impone la ley de compañías. **CAPITULO QUINTO: DE LA**

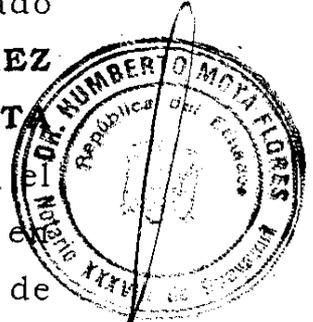
**DISOLUCION Y LIQUIDACION.- ARTICULO**

**DECIMO SEXTO: NORMA LEGAL.-** La compañía se disolverá anticipadamente en cualquier momento y por cualquier motivo si la Junta de Accionistas así lo determina, o por una o más de las causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías; y se liquidara de acuerdo al procedimiento que corresponda de acuerdo con la misma Ley. El Gerente General será designado por la Junta de Accionistas como Liquidador y se nombrara un Liquidador



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

suplente. **CLÁUSULA TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital de la compañía ha sido suscrito y pagado de la siguiente forma: **JAVIER CESAR SUAREZ RAMOS**, ha suscrito **SETECIENTAS SESENTA** acciones de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas en dinero en efectivo, esto es la cantidad de **SETECIENTOS SESENTA** dólares de los Estados Unidos de América; y **PAUL EDUARDO SUAREZ RAMOS**, ha suscrito **CUARENTA** acciones de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas en dinero en efectivo, esto es la cantidad **CUARENTA** dólares de los Estados Unidos de América; Quedando de esta forma pagado el cien por ciento del capital social de la compañía. **CLAUSULA CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** Los accionistas señores **JAVIER CESAR SUAREZ RAMOS** y **PAUL EDUARDO SUAREZ RAMOS** declaran bajo juramento: a) Que, capital de la compañía ha sido suscrito y pagado de la siguiente forma: **JAVIER CESAR SUAREZ RAMOS**, ha suscrito **SETECIENTAS SESENTA** acciones de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas en dinero en efectivo, esto es la cantidad de **SETECIENTOS SESENTA** dólares de los Estados



Unidos de América; y **PAUL EDUARDO SUAREZ RAMOS**, ha suscrito **CUARENTA** acciones de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas en dinero en efectivo, esto es la cantidad **CUARENTA** dólares de los Estados Unidos de América; y b) Que, depositaran en un banco el capital pagado una vez inscrita la compañía en el Registro Mercantil.

**CLAUSULA ESPECIAL.-**  
**DISPOSICION TRANSITORIA:**

**NOMBRAMIENTOS Y AUTORIZACION.-** Los accionistas al momento de la suscripción de la presente escritura por unanimidad nombran: al señor **PAUL EDUARDO SUAREZ RAMOS** como Presidente de la compañía para un periodo de cinco años; y al señor **JAVIER CESAR SUAREZ RAMOS** como Gerente General de la compañía para un periodo de cinco años; Por lo que conjuntamente con esta escritura se presentaran los pertinentes nombramientos para su inscripción y registro en el Registro Mercantil del Cantón.- El Abogado Fabricio Rafael Pesantes Ronquillo, queda autorizado expresamente para realizar todos los trámites hasta alcanzar la inscripción de la presente escritura y los nombramientos en el Registro Mercantil del cantón y a realizar los trámites correspondientes en la Superintendencia de



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

**FECHA DE RESERVACIÓN:** 20/10/2014 12:00 PM  
**NÚMERO DE RESERVA:** 7672538  
**TIPO DE RESERVA:** CONSTITUCIÓN  
**RESERVANTE:** 0909457343 PESANTES RONQUILLO FABRICIO RAFAEL  
**CIU:** M7490.29  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:** OTROS TIPOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA.



**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

**NOMBRE PROPUESTO:** SADUNAC S.A.

**VIGENCIA DEL DOCUMENTO:** ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 20/11/2014 12:00

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA 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 EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

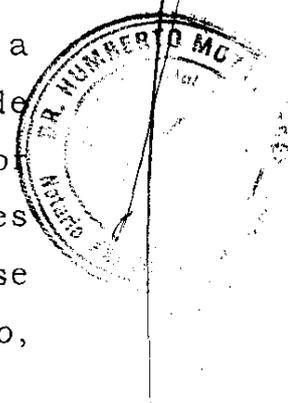
**AB. MARÍA SOL DONOSO MOLINA**  
**SECRETARIO GENERAL**

20/10/2014 12.00 PM



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

Compañías y Valores. Agregue Usted Señor notario, las demás formalidades de estilo para la completa validez de este instrumento.- Abogado Fabricio Rafael Pesantes Ronquillo.- Registro número catorce mil catorce.- Hasta aquí la minuta.- Es copia, 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.-



**JAVIER CESAR SUAREZ RAMOS**  
C.C. 070426596-6  
CERT.VOT. N° 046-0204



**PAUL EDUARDO SUAREZ RAMOS**  
C.C. 070477372-0  
CERT.VOT. N° 046-0205



**EL NOTARIO**  
**DR. HUMBERTO MOYA FLORES.**

SE OTORGO ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO EN NUEVE FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL, 20 DE OCTUBRE DE 2014

DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



# REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

## ANOTACION MARGINAL

### **RAZON:**

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL**, NUMERO DE REPERTORIO: **52.814**, FECHA DE REPERTORIO: **23 DE OCTUBRE DEL 2014**; POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN E INSCRITA CON FECHA **23 DE OCTUBRE DEL 2014**, LA ESCRITURA PÚBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANONIMA QUE SE DENOMINA SADUNAC S.A.** LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **20 DE OCTUBRE DEL 2014**.

GUAYAQUIL, OCTUBRE 30 DEL 2014

EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES



HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:52.814  
FECHA DE REPERTORIO:23/oct/2014  
HORA DE REPERTORIO:09:26

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

Con fecha veintitres de Octubre del dos mil catorce queda inscrito: **1.** Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **SADUNAC S.A.**, de fojas **103.048 a 103.066**, Registro Mercantil número **4.323**. **2. NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **SADUNAC S.A.**, a favor de **JAVIER CESAR SUAREZ RAMOS**, de fojas **44.928 a 44.930**, Registro de Nombramientos número **14.470**.- **3. NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **SADUNAC S.A.**, a favor de **PAUL EDUARDO SUAREZ RAMOS**, de fojas **44.931 a 44.933**, Registro de Nombramientos número **14.471**.-

ORDEN: RAZNUMORD

RAZCABENAA

RAZCABENAA

RAZCABENAA

RAZCABENAA

Guayaquil, 28 de octubre de 2014

  
Ab. César Moya Delgado  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

REVISADO POR: *R*

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 0989411



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

## FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

<b>RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:</b>		SADUNAC S.A.	
<b>EXPEDIENTE:</b>		<b>RUC:</b>	<b>NACIONALIDAD:</b> ECUATORIANA
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>		SOLUCIONES ADUANERAS NACIONALES	
<b>DOMICILIO LEGAL</b>			
<b>PROVINCIA:</b> GUAYAS	<b>CANTÓN:</b> GUAYAQUIL	<b>CIUDAD:</b> GUAYAQUIL	
<b>DOMICILIO POSTAL</b>			
<b>PROVINCIA:</b> GUAYAS	<b>CANTÓN:</b> GUAYAQUIL	<b>CIUDAD:</b> GUAYAQUIL	
<b>PARROQUIA:</b> TARQUI	<b>BARRIO:</b>	<b>CIUDADELA:</b> ATARAZA	
<b>CALLE:</b>	<b>NÚMERO:</b> 7	<b>INTERSECCIÓN/MANZANA:</b> B3	
<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> 2693476	<b>TELÉFONO 2:</b>	
<b>SITIO WEB:</b>	<b>CORREO ELECTRÓNICO 1:</b> sadunacsa@gmail.com	<b>CORREO ELECTRÓNICO 2:</b>	
<b>CELULAR:</b> 0987584709	<b>FAX:</b>		
<b>REFERENCIA UBICACIÓN:</b> DIAGONAL A LA ESCUELA FISCAL VELASCO IBARRA			
<b>NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:</b> SUAREZ RAMOS JAVIER CESAR			
<b>NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:</b> 0704265966			

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.

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
RECIBIDO

30 OCT 2014

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

VA 01.2.1.4-11

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

05 NOV 2014

RECIBIDO  
NANDY MORALES R.

Hora: 15:15 Firma: 

