Dr. René Durán Andrade
NOTARIO PUBLICO SEXTO
CUENCA

DR. RENE DURAN ANDRADE
NOTARIO SEXTO
CUENCA - ECUADOR

ESCRITURA NRO.

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN

DE COMPAÑÍA LIMITADA

ASECORP DEL ECUADOR CIA. LTDA.

OTORGADA POR:

TOBER ENRIQUE CÁRDENAS REINOSO Y OTROS

CUANTÍA: $2.400,00 USD

*******CQ *******

En la ciudad de Santa Ana de los ríos de Cuenca, provincia del Azuay, República del Ecuador, **A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE**, ante mi, **DOCTOR RENÉ DURÁN ANDRADE, NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN CUENCA**, comparecen al otorgamiento de esta escritura los señores **TOBER ENRIQUE CÁRDENAS REINOSO**, de estado civil casado, **MARIA AUGUSTA CÁRDENAS VANEGAS**, de estado civil soltera, **PAOLA CATALINA CÁRDENAS VANEGAS**, de estado civil soltera, y **MARÍA ELENA CÁRDENAS MÁRQUEZ**, de estado civil casada, todos de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en esta ciudad de Cuenca, mayores de edad, capaces ante la ley, a quienes de conocer

personalmente doy fe en virtud de haberme presentados sus documentos de identificación. Bien instruidos en el objeto, contenido y resultados legales a cuya celebración acuden libremente expresan su volunta de elevar a escritura pública al minuta que me presenta y que copia en su texto es del tenor literal siguiente: **MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ASECORP DEL ECUADOR CIA. LTDA.** **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA,** de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.**-Comparecen al otorgamiento de esta escritura, por sus propios derechos, los señores **TOBER ENRIQUE CARDENAS REINOSO**, de estado civil casado, **MARIA AUGUSTA CARDENAS VANEGAS**, de estado civil soltera, **PAOLA CATALINA CARDENAS VANEGAS**, de estado civil soltera, y **MARÍA ELENA CARDENAS MÁRQUEZ**, de estado civil casada, todos de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en esta ciudad de Cuenca, capaces ante la Ley para celebrar cualquier acto o contrato. **SEGUNDA: CONSTITUCIÓN.-** Los comparecientes, mediante este acto, en forma libre y voluntaria, acuerdan constituir la Compañía de Responsabilidad Limitada que se denominará " **ASECORP DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, cuyo objeto y más pactos y condiciones constan en sus Estatutos y cláusulas que siguen: **TERCERA.-**

ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ASECORP DEL ECUADOR CIA. LTDA. **Artículo UNO.- CONSTITUCIÓN Y OBJETO**: Constituyese la Compañía de Responsabilidad Limitada que se denominará **"ASECORP DEL ECUADOR CÍA. LTDA.",** la misma que se regirá por la Ley de Compañías y por estos Estatutos. **OBJETO:** Será su objeto, brindar auditorias externas, internas, administrativas, de gestión, contabilidades, asesoría y consultoría contable, de negocios, trámites ante el SRI., comercialización, distribución de bienes dentro y fuera del país, importaciones, exportaciones y de representaciones. Para cumplir con estas finalidades, la Compañía podrá ejecutar todos los actos permitidos por la Ley y los presentes Estatutos. **Artículo DOS.- PLAZO DE DURACIÓN:** El plazo de duración de la Compañía es de cincuenta años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil. **Artículo TRES.- DEL DOMICILIO:** El domicilio principal de la Compañía es el cantón Cuenca, pudiendo abrir posteriormente, Agencias o Sucursales dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. **DEL CAPITAL SOLCIAL Artículo CUATRO.-** El capital social de la Compañía es de **DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2.400,00)**, dividido **cuatrocientos ochenta** participaciones de cinco dólares cada una. La Compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que constará

necesariamente el carácter de no negociable y el número de participaciones que por su aporte le corresponde e irá firmado por el Presidente y el Gerente General. **Artículo CINCO.- DE LA JUNTA GENERAL**.-La Compañía será gobernada por la Junta General y administrada por el Presidente y el Gerente General. **Artículo SEIS.-** La Junta General será el órgano de la Compañía y se reunirá ordinariamente en el domicilio principal de la Compañía en el primer trimestre posterior a cada ejercicio económico para tratar los asuntos determinados en la Ley y en el respectivo orden del día; y, extraordinariamente cuantas veces sea convocada conforme a la Ley y a estos Estatutos. **Artículo SIETE.-** La Convocatoria a Junta General la formulará el Presidente o el Gerente General, mediante carta, con ocho días de anticipación, a lo menos, del día fijado para la reunión. En la convocatoria se hará conocer los puntos que deben ser tratados. No obstante, la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y lugar del territorio nacional, siempre que esté presente todo el capital pagado, y los asistentes acepten por unanimidad su celebración. En este caso, el acta deberá ser firmada por todos los concurrentes, bajo sanción de nulidad. **Artículo OCHO.-** Para que haya quórum en la primera convocatoria se requerirá que esté representada por los concurrentes más de la mitad del capital social. En la segunda convocatoria habrá quórum con el número de socios presentes, pero para el efecto: **a)**

Deberá constar tal prevención en la convocatoria, **b)** No podrá transcurrir un plazo mayor de treinta días entre las fechas señaladas para la primera y segunda reunión; y, **c)** No podrán variarse los puntos a tratar en la sesión. **Artículo NUEVE.-** Las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de votos del capital social concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. Las actas de las Juntas Generales se llevarán por el sistema de hojas móviles escritas a máquina en anverso y reverso, foliadas con numeración continua y sucesiva, y rubricadas una por una por el Secretario. **Artículo DIEZ.**-Son atribuciones de la Junta General: **a)**.-Designar Presidente, Gerente General y Comisario, conocer de sus excusas y removerlos; **b)**.- Conocer los informes de los administradores y del Comisario; y, resolver sobre ellos, conocer los balances generales y resolver sobre el reparto de utilidades; **c)**.- Resolver la disolución anticipada de la Compañía o su prórroga; **d)**.-Resolver la reducción o el aumento del capital social; **e)**.-Modificar los Estatutos e interpretarlos con el carácter de obligatoriedad para los socios; **f)**.-Autorizar la venta o cualquier gravamen de bienes inmuebles; **g)**.-Las demás que le otorguen la Ley o estos Estatutos, o que no estén asignados a otra autoridad de la Compañía; y, **h)**.- Consentir en la cesión de participaciones en la admisión de nuevos socios y en la exclusión del socio o socios de acuerdo con las causas previstas en la Ley. **Artículo**

1120

ONCE.- DEL PRESIDENTE.-El Presidente podrá o no ser socio de la Compañía, durará dos años en sus funciones y podrá ser indefinidamente reelegido. **Artículo DOCE.-** Son atribuciones del Presidente: **a)**.-Presidir las sesiones de la Junta General. En su falta y para efectos de dirigir la sesión, la Junta designará un Presidente ocasional; **b)**. Legalizar con su firma y la del Secretario las actas de la Junta General; **c)**. Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o imposibilidad temporal. Si la falta fuere definitiva, se convocará a Junta General para la nueva designación, y hasta que ella se produzca, el Presidente Subrogará al Gerente General; **d)**.-Velar por la buena marcha de los negocios y ejercer todos los actos de vigilancia necesarios para el buen desenvolvimiento de la Compañía; y, **e)**.-Las demás que le otorgue la Ley y los Estatutos. **Artículo TRECE.- DEL GERENTE GENERAL.-** El Gerente General, durará dos años en sus funciones y podrá ser indefinidamente reelegido. **Artículo CATORCE.-** Son atribuciones del Gerente General: **a)**.- Representar judicial y extrajudicialmente a la Compañía; **b)**.-Contratar al personal cuya elección no está encomendada a la Junta General y fijar sus remuneraciones; **c)**.- Presentar anualmente a la Junta General, balances y un informe sobre la Cuenta de Pérdidas y Ganancias; **d)**.- Actuar como Secretario de las Juntas Generales. En su falta, la Junta designará un Secretario ocasional para la sesión respectiva; y, **e)**.-Las demás que le otorgaren la Ley y los Estatutos. **Artículo QUINCE.- DE**

LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.-Para transferir participaciones, será necesario el consentimiento de todos los socios, a más de los requisitos prescritos en el artículo ciento trece de la Ley de Compañías. **Artículo DIEZ Y SEIS.- DE LA UTILIDADES**.-Las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico se distribuirán en las formas en que lo determine la Junta General, respetando las disposiciones legales y estatutarias relativas al Fondo de Reserva. **Artículo DIEZ Y SIETE.- DEL FONDO DE RESERVA**.- La Compañía formará un Fondo de Reserva hasta que éste alcance por lo menos el veinte por ciento del capital social. En cada ejercicio económico la Compañía segregará de las utilidades líquidas y realizadas un cinco por ciento para este objeto. **Artículo DIEZ Y OCHO.-DEL COMISARIO**.-La Fiscalización de la Compañía será realizada por un Comisario designado por la Junta General. El Comisario, durará un año en sus funciones y podrá ser indefinidamente reelegido. El Comisario tendrá derecho ilimitado de Inspección y Vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración, e informará directamente a la Junta General, cuantas veces lo estime necesario, pero por lo menos una vez al año, en la Asamblea Ordinaria. **Artículo DIEZ Y NUEVE.- DE LA DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA**.-La Compañía se disolverá en los casos determinados por la Ley o cuanto la Junta General lo resuelva de acuerdo a estos estatutos. Para la liquidación de la sociedad se seguirán las reglas y

CUATRO

procedimientos establecidos por la Ley. El Gerente General en funciones actuará como liquidador, salvo resolución en contrario de la Junta General. **CUARTA.-DE LA SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL.-** El capital se encuentra íntegramente suscrito por los socios y está pagado en especies, de acuerdo al siguiente detalle: **a)**.- Una computadora laptop marca **COMPAC PRESARIO CQ 40, S/N: CND9161C7D, P/N: 284 LA#ABM,** valor $ 600,00. **b)**.- Una computadora laptop marca **TOSHIBA, 2805-S201** Serial 90930223U-1,valor $ 200,00. **c)**.-Una computadora **MARCA LG MPR II AOC, MONITOR M6C67A790908, MODELO FF 720, CPU 9QZ4C9EA, TECLADO EUKM-P201 SBK07171 007058**, valor $ 500,00. **d)**.-Una computadora **MARCA LG, MONITOR 40C5004-615-3C XY MODELO 1570, CPU S/N, TECLADO S/N KO510009576, MODELO K700Z,** valor $ 100,00. **e)**.-Una impresora marca **XEROX,** Praser TM 3117 Volts: 110-127 Serial Number L 92364 036, valor $ 100,00. **f)**.-Un TP-Link Wireles **ADSL2 ROUTER, MODELO N° TD-W8920G, S/N° 08524302192**, valor $ 100,00 **g)**.-Una estación de trabajo, marca **STILO** con dos gavetas y porta teclado, color café, valor $ 150,00. **h)**.-Un archivador, marca **STILO,** tres gavetas, color café, valor $ 100,00. **i)**.-Un estante, marca **STILO, SUSY**, color café, valor $ 150,00. **j)**.-Dos sillas, marca **STILO**, Milano, café-negro, valor $ 50,00. **k)**.-Un sillón tipo gerente, marca **STILO** medio # 2 en R#8, valor $ 100,00. **l)**.-Un juego de muebles tipo ejecutivo,

consistentes en una cuatro piezas, color café, valor $ 250. Dando un total de **DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($ 2.400,00).** La suscripción y pago del capital se efectúa de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VALOR TOTAL
Tober Enrique Cárdenas Reinoso	**600,00**	**600,00**	**600,00**
María Augusta Cárdenas Vanegas	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Paola Catalina Cárdenas Vanegas	**600,00**	**600,00**	**600,00**
María Elena Cárdenas Márquez	**600,00**	**600,00**	**600,00**
TOTAL	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**

El señor **TOBER ENRIQUE CÁRDENAS REINOSO**, suscribe **CIENTO VEINTE** participaciones de cinco dólares cada una y paga el ciento por ciento de su aporte es decir la suma de **SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES 00/100.** La señorita **MARÍA AUGUSTA CÁRDENAS VANEGAS**, suscribe **CIENTO VEINTE** participaciones de **CINCO** dólares cada una y paga el ciento por ciento de su aporte es decir la suma de **SEISCIENTOS 00/100 DOLARES 00/100.** La señorita **PAOLA CATALINA CÁRDENAS VANEGAS**, suscribe **CIENTO VEINTE** participaciones de **CINCO** dólares cada una y paga

el ciento por ciento de sus aportes es decir la suma de **SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES 00/100,** la señora **MARÍA ELENA CÁRDENAS MÁRQUEZ,** suscribe **CIENTO VEINTE** participaciones de **CINCO** dólares cada una, y paga el ciento por ciento de sus aportes es decir la suma de **SEISCIENTOS 00/100 DOLARES 00/100.** Es decir que el capital social ha sido suscrito en su ciento por ciento y pagado en un ciento por ciento conforme a la Ley. **QUINTA.-TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE BIENES,** al efectuarse la aportación societaria en especies, de conformidad con el detalle de los bienes constantes en la cláusula **CUARTA**, todos los socios en comunión de acto, han procedido a efectuar el avalúo correspondiente, de los bienes aportados por cada uno de ellos, en partes iguales, dando un total general de **DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES ($2.400.00).** En consecuencia libre y voluntariamente los socios proceden a efectuar la correspondiente transferencia de dominio de dichos bienes a favor de **LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ASECORP DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, el monto de la transferencia de dominio asciende a **SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES**, por cada socio, constituyéndose en responsables solidarios frente a la compañía y otros. **QUINTA: GENERALES.-** Cualquiera de los comparecientes o el Abogado que suscribe esta minuta queda autorizado para efectuar los trámites que sean necesarios hasta obtener la aprobación y registro de la escritura; y, en

general para realizar los actos que conduzcan a la plena vigencia del estatuto social. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de esta escritura. Atentamente, firma el Doctor Enrique Cárdenas Reinoso Abogado con matricula profesional número tres mil doscientos veinte y seis del Colegio de Abogados del Azuay.- Hasta aquí la minuta que se agrega, los comparecientes hacen suyas las estipulaciones constantes en la minuta inserta, la aprueban en todas sus partes y ratificándose en su contenido la dejan elevada a escritura pública para que surta los fines legales consiguientes.- Leída que les fue, la presente escritura íntegramente a los otorgantes por mi **el Notario** se ratifican en su contenido y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

TOBER ENRIQUE CÁRDENAS R.
C.I. 0700575782

MARIA AUGUSTA CÁRDENAS V.
C.I. 0103850814

PAOLA CATALINA CÁRDENAS V.
C.I. 0103850806

MARÍA ELENA CÁRDENAS M.
C.I. 0104461410

Dr. René Durán Andrade
NOTARIO PÚBLICO SEXTO
CUENCA

DR. RENE DURAN ANDRADE
NOTARIO SEXTO
CUENCA - ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON CUENCA

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. SC.DIC.C.09.771 de la Intendencia de Compañías de Cuenca, de fecha veinte y dos de diciembre del dos mil nueve, bajo el No. 799 del **REGISTRO MERCANTIL.** Queda archivada la Segunda copia de la escritura pública de constitución de la compañía denominada: **ASECORP DEL ECUADOR CIA. LTDA.** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Segundo literal b) de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 733 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 881, de veinte y nueve de agosto del mismo año. Se anoto en el Repertorio con el No. 8.675. **CUENCA, VEINTE Y OCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE.- EL REGISTRADOR.-**

Dr. Remigio Auquilla Lucero
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON CUENCA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON CUENCA

ECUATORIANA****** V4343V4242
CASADO RUTH CECILIA VANEGAS PESANTEZ
SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO
ENRIQUE CARDENAS
ELENA REINOSO
CUENCA 23/06/2005
23/06/2017
REN 0369916

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE CIUDADANIA No. 030057579-2
CARDENAS REINOSO TOBER ENRIQUE
CANAR/AZOGUES/JAVIER LOYOLA /CHUQUIPAT
04 OCTUBRE 1957
004- 0723 01439 M
CANAR/ AZOGUES
AZOGUES 1957

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009
127-0010 NÚMERO
0300575792 CÉDULA
CARDENAS REINOSO TOBER ENRIQUE
AZUAY PROVINCIA
CUENCA CANTÓN
SAN BLAS PARROQUIA
ZONA
F./PRESIDENTE DE LA JUNTA

ECUATORIANA****** E4444V4444
CASADO IVAN P BIAVICHAY ALARCON
SUPERIOR ING.CONTAB/AUDITORIA
ROMULO POLICARPIO CARDENAS
BARRERA SILVERA MARQUEZ
CUENCA 13/10/2009
13/10/2021
REN 1918888

NOTARIO SEXTO DURAN ANDRADE CUENCA - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE CIUDADANIA No. 010446741-0
CARDENAS MARQUEZ MARIA ELENA
AZUAY/CUENCA/HUAYNACAPAC
29 MARZO 1982
005- 0176 01776 F
AZUAY/ CUENCA
EL SAGRARIO 1982

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
Elecciones 14 de Junio del 2009
010446741-0 028 - 0008
CARDENAS MARQUEZ MARIA ELENA
AZUAY CUENCA
TOTORACOCHA
DUPLICADO USD: 3
DELEGACION PROVINCIAL DE AZUAY - 00021
1077346 16/11/2009 8:29:47

Se otorgó ante mi en fe de ello confiero esta ***PRIMERA COPIA,*** *que signo firmo y sello el mismo día de su celebración.*

Dr. René Durán Andrade
NOTARIO PUBLICO SEXTO
CUENCA

NOTARIO SEXTO
CUENCA - ECUADOR

DOY FE, *que al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de* ***ASECORP DEL ECUADOR CIA LTDA*** *he anotado su aprobación mediante Resolución número* ***SC.DIC.C.09 771*** *de la Superintendencia de Compañías de Cuenca de fecha 22 de diciembre del dos mil nueve.* ***Cuenca, A LOS VEINTE Y TRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.***

Dr. René Durán Andrade
NOTARIO PUBLICO SEXTO
CUENCA

NOTARIO SEXTO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 0103850851-4

CARDENAS VANEGAS MARIA AUGUSTA

AZUAY/CUENCA/SAN BLAS

04 OCTUBRE 1984

FECHA DE EXPEDICIÓN 0976 04776 F

AZUAY/ CUENCA

EL SAGRARIO 1984

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA****** E8444V4444

SOLTERO

SUPERIOR INGENIERO COMERCIAL

TOBER ENRIQUE CARDENAS

RUTH CECILIA VANEGAS

CUENCA 05/10/2009

05/10/2021

REN 1880608

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

092-0004 NÚMERO

0103850814 CÉDULA

CARDENAS VANEGAS MARIA AUGUSTA

AZUAY PROVINCIA

CUENCA CANTÓN

CAÑARIBAMBA PARROQUIA

– ZONA

F./ PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIO SEXTO
CUENCA - ECUADOR

ECUATORIANA****** E3343V2242

SOLTERO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

TOBER ENRIQUE CARDENAS REINOSO

RUTH CECILIA VANEGAS PESANTEZ

CUENCA 02/06/2008

02/06/2020

REN 0587526

PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 0103850806-6

CARDENAS VANEGAS PAOLA CATALINA

AZUAY/CUENCA/SUCRE

24 MAYO 1990

007- 0038 02438 F

AZUAY/ CUENCA

SAGRARIO 1990

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

010-0011 NÚMERO

0103850806 CÉDULA

CARDENAS VANEGAS PAOLA CATALINA

AZUAY PROVINCIA

CUENCA CANTÓN

SAGRARIO PARROQUIA

– ZONA

F./ PRESIDENTE DE LA JUNTA