

**ESCRITURA PÚBLICA No. 2014-09-01-037-P016874**

**Factura No.: 003-001-000019119**

**NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA**

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
CLUSTER DE CONSULTORES ECUADOR ON RAILS RUBYEC S.A.**

**OTORGADA POR: GAVIDIA GUERRA LEONARDO ANDRES Y OTROS.**

**CAPITAL: USD 800.0**

**Di 2 Copias**

En la ciudad de GUAYAQUIL, provincia de GUAYAS el día de hoy veinte y tres de Diciembre del dos mil catorce , ante mí, ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA del cantón GUAYAQUIL, comparecen a constituir la compañía CLUSTER DE CONSULTORES ECUADOR ON RAILS RUBYEC S.A., el señor GAVIDIA GUERRA LEONARDO ANDRES, de nacionalidad ecuatoriana, estado civil soltero, Desarrollador de Software, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, por sus propios y personales derechos; el señor HERNANDEZ TRIANA MARCO FRANCISCO, de nacionalidad ecuatoriana, estado civil soltero, Desarrollador de Software, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, hábiles según derecho para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe; en virtud de que me han exhibido sus documentos de identificación que en fotocopia debidamente autenticada por mí se agregan; bien instruidos por mí la Notaria, en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo tenor es como sigue: "**SEÑOR(A) NOTARIO(A):**En el protocolo de escrituras

públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía anónima, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-**

Intervienen en el otorgamiento de esta escritura:

<b>Nombres y Apellidos o Razón Social</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Estado Civil</b>	<b>Domicilio(Ciudad)</b>	<b>Representante Nombre y Apellido, Según Corresponda</b>
GAVIDIA GUERRA LEONARDO ANDRES	ECUATORIANA	SOLTERO	GUAYAQUIL	
HERNANDEZ TRIANA MARCO FRANCISCO	ECUATORIANA	SOLTERO	GUAYAQUIL	

**SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía anónima, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil y leyes conexas.

**TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. Título Primero (I). Del nombre, domicilio, objeto y plazo. Artículo Primero (1º).- Nombre.-** El nombre de la compañía que se constituye es CLUSTER DE CONSULTORES ECUADOR ON RAILS RUBYEC S.A.. **Artículo Segundo (2º).- Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es GUAYAQUIL. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. **Artículo Tercero (3º).- Objeto Social.-** El objeto de la compañía consiste en: OTROS TIPOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA. En el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley. **Artículo 4º.- Plazo.-** El plazo de duración de la compañía es de UN años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. **Título Segundo (II). Del Capital. Artículo Quinto (5º).- Capital y de las acciones.-** El Capital Suscrito es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en OCHOCIENTOS acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas, de UN dólar(es) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, numeradas

consecutivamente del cero cero cero uno al OCHOCIENTOS inclusive . El Capital Autorizado es de UN MIL SEISCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América. **Título Tercero (III). Del gobierno y de la administración. Artículo Sexto (6°).- Norma general.-** El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de accionistas, y su administración al Presidente y/o al Gerente General. La representación legal, judicial y extrajudicial les corresponderá al Gerente General y/o al Presidente en forma INDIVIDUAL. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este último, será reemplazado por el primero hasta que la Junta General nombre al titular. El plazo de duración de los indicados Administradores será de CINCO años pudiendo ser reelegidos indefinidamente. **Artículo Séptimo (7°).- Convocatorias.-** La convocatoria a junta general efectuará el Gerente General o el Presidente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los Diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, conforme a la Ley, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la junta. **Artículo Octavo (8°).- De las clases de juntas, de las atribuciones de la Junta General, de la Junta General Universal, del quórum de instalación, del quórum especial de instalación, del quórum de decisión.-** Se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. **Artículo Noveno (9°).-** El Presidente y el Gerente General ejercerán todas las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías. **Título Cuarto (IV). De la fiscalización. Artículo Décimo (10°).- Comisarios.-** La junta general designará cada año dos comisarios, uno principal y uno suplente, quienes tendrán derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía. **Título Quinto (V). De la disolución y liquidación. Artículo Décimo Primero (11°).- Norma general.-** La compañía se disolverá y se liquidará

conforme se establece en la Sección Décimo Segunda (XII) de la Ley de Compañías. **CUARTA.- CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.**

<b>Nombre de los accionistas suscritores</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Capital suscrito</b>	<b>Capital pagado</b>	<b>Capital por pagar</b>
GAVIDIA GUERRA LEONARDO ANDRES	680	680.0	680.0	0.0
HERNANDEZ TRIANA MARCO FRANCISCO	120	120.0	120.0	0.0
<b>TOTALES</b>	800	800.0	800.0	0.0

**QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.-** Para los períodos señalados en el artículo sexto (6°) del estatuto, se designan como Presidente de la compañía al (o a la) señor (o señora) GAVIDIA GUERRA LEONARDO ANDRES, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) HERNANDEZ TRIANA MARCO FRANCISCO, respectivamente. **SEXTA.- DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS.-** Los comparecientes, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar a la presente constitución de compañía provienen de actividades lícitas. **SÉPTIMA.- DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.-** Los comparecientes DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que hemos cumplido con la obtención de los correspondientes permisos y licencias, así como de aquellos permisos de funcionamiento, licencias y autorizaciones que en un futuro soliciten otras instituciones y que sean necesarios para la operación y funcionamiento de la compañía. **DISPOSICION TRANSITORIA.-** Los contratantes bajo juramento declaran que pagarán el capital social en los montos indicados en el cuadro de suscripción y pago del capital social una vez constituida la compañía, y el saldo insoluto dentro del plazo fijado por la Ley de Compañías. Asimismo, los contratantes declaran bajo juramento que los datos contenidos en el presente instrumento son ciertos y veraces en apego a la Ley y a la Constitución. En todo lo

no estipulado en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y demás leyes afines. En caso de controversia entre los accionistas, o entre accionistas y administradores de la compañía, las partes podrán someterse al procedimiento de Mediación conforme lo establece la Ley de Arbitraje y Mediación, ante el Centro de Mediación de la Superintendencia de Compañías y Valores. Usted, Señor(a) Notario(a), se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo." HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, conjuntamente con los documentos habilitantes y anexos; y que los comparecientes la aceptan en todas sus partes, la misma que ha sido obtenida del sistema informático de la Superintendencia de Compañías y Valores. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que les fue a los comparecientes por mí la Notaria, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.

Firma Socios:

  
GAVIDIA GUERRA LEONARDO ANDRES  
CEDULA: 0926482696

  
HERNANDEZ TRIANA MARCO FRANCISCO  
CEDULA: 0927257998

Firma Notario(a) Público(a):

  
ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS  
Identificación: 0917856650

**WENDY  
MARIA  
VERA  
RIOS**

Digitally signed by WENDY  
MARIA VERA RIOS  
DN: cn=WENDY MARIA  
VERA RIOS, c=EC,  
[O=QUITO, o=BANCO  
CENTRAL DEL ECUADOR,  
ou=ENTIDAD DE  
CERTIFICACION DE  
INFORMACION-ECIBCE,  
serialNumber=0000070149  
Reason: FIEL COPIA DEL  
ORIGINAL  
Date: 2014.12.23 19:57:27  
-0500'


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

No. **092648269-6**



**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES: **GAVIDIA GUERRA LEONARDO ANDRÉS**  
 LUGAR DE NACIMIENTO: **GUAYAS GUAYAQUIL XIMENA**  
 FECHA DE NACIMIENTO: **1989-07-29**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **M**  
 ESTADO CIVIL: **SOLTERO**



INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**  
 PROFESIÓN Y OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**

V8333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **GAVIDIA MANCHENO RODRIGO ANTONIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **GUERRA TAPIA LOURDES JANNETH**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **GUAYAQUIL 2013-06-28**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-06-28**




DIRECTOR GENERAL: 
 REGISTRAR: 


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013**

**175**  
**175 - 0220**



NÚMERO DE CERTIFICADO: **175 - 0220**  
 CÉDULA: **0926482696**  
**GAVIDIA GUERRA LEONARDO ANDRÉS**

GUAYAS  
 PROVINCIA: **GUAYAS**  
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**  
 TARQUI  
 CANTÓN: **TARQUI**  
 FARRIGUA  
 ZONA: **ZONA**



PRESIDENTE DE LA JUNTA


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEBULACION

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 No. **092725799-8**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**HERNANDEZ TRIANA MARCO FRANCISCO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**STO DGO TSACHIL SANTO DOMINGO S DOMINGO DE LOS CLDS**

FECHA DE NACIMIENTO **1985-03-09**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**



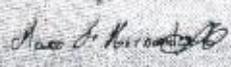

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**      Y3843V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**HERNANDEZ SANCHEZ FRANCISCO GONZALO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**TRIANA CORREA DELIA NARCISA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL 2013-06-28**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-06-28**

DIRECTOR GENERAL      WWW.REGECUBO


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**195**      **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**195 - 0269**      **0927257998**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA

**HERNANDEZ TRIANA MARCO FRANCISCO**

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	TARQUI	
GUAYAQUIL		
CANTÓN	BARRIOAJA	1
		ZONA



(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA