

**ESCRITURA PÚBLICA No. 20150901021P02789**

**Factura No.: 002-002-000006498**

**NOTARIA VIGESIMA PRIMERA**

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
EQUIMEDEC S.A.**

**OTORGADA POR: SUAREZ ORTIZ YAJAIRA DEL ROCIO Y OTROS.**

**CAPITAL: USD 800.0**

**CAPITAL AUTORIZADO : USD 1600.0**

**Di 2 Copias**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil quince, ante mí, Abogada KARLA LILIANA TRONCOZO HASING, Notaria Titular Vigésima Primera de este Cantón, comparecen los señores SUAREZ ORTIZ YAJAIRA DEL ROCIO, quien declara ser de estado civil soltera, de profesión Contadora Pública Autorizada; SUAREZ CRESPI GALO FRANCISCO, quien declara ser de estado civil soltero, empleado privado; SUAREZ ORTIZ GALO FRANCISCO, quien declara ser de estado civil soltero, estudiante; y ORTIZ GALLEGOS BLANCA MERCEDES, quien declara ser de estado civil soltera, comerciante. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad, mayores de edad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocerlos doy fe en virtud de los documentos de identificación que me fueron presentados. Bien instruidos con el objeto y resultados de esta escritura de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA EQUIMEDEC S.A., a la que proceden por sus propios derechos y como queda manifestado con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la minuta del tenor siguiente: "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</b>	<b>Representante Nombre y Apellido, Según Corresponda</b>
SUAREZ ORTIZ YAJAIRA DEL ROCIO	ECUATORIANA	SOLTERO	GUAYAQUIL	
SUAREZ CRESPIN GALO FRANCISCO	ECUATORIANA	SOLTERO	GUAYAQUIL	
SUAREZ ORTIZ GALO FRANCISCO	ECUATORIANA	SOLTERO	GUAYAQUIL	
ORTIZ GALLEGOS BLANCA MERCEDES	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 EQUIMEDEC S.A.. **Artículo Segundo (2º).-**

**Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es GUAYAQUIL provincia GUAYAS. 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: LA COMPAÑÍA TENDRÁ POR OBJETO DEDICARSE A CUALQUIERA DE LAS OPERACIONES COMPRENDIDAS DENTRO DEL NIVEL 2 DEL CIU: COMERCIO AL POR MAYOR, EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ COMPRENDER LAS ETAPAS O FASES DE COMERCIALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTES MENCIONADA. PARA CUMPLIR CON EL OBJETO SOCIAL DESCRITO EN

EL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL, LA COMPAÑÍA PODRÁ EJECUTAR ACTOS Y CONTRATOS CONFORME A LAS LEYES ECUATORIANAS Y QUE TENGAN RELACIÓN CON EL MISMO.. En el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley.

**Artículo 4°.- Plazo.-** El plazo de duración de la compañía es de CIEN años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. **Título Segundo (II). Del**

**Capital. Artículo Quinto (5°).- 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>
SUAREZ ORTIZ YAJAIRA DEL ROCIO	725	725.0	725.0	0.0
SUAREZ CRESPIN GALO FRANCISCO	25	25.0	25.0	0.0
SUAREZ ORTIZ GALO FRANCISCO	25	25.0	25.0	0.0
ORTIZ GALLEGOS BLANCA MERCEDES	25	25.0	25.0	0.0
<b>TOTALES</b>	<b>800</b>	<b>800.0</b>	<b>800.0</b>	<b>0.0</b>

**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) SUAREZ ORTIZ YAJAIRA DEL ROCIO, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) ORTIZ GALLEGOS BLANCA MERCEDES, 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**


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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **093045829-4**


 APELLIDOS Y NOMBRES  
**SUAREZ ORTIZ YAJAIRA DEL ROCIO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS GUAYAQUIL BOLIVAR /SAGRARIO/**

FECHA DE NACIMIENTO **1989-08-07**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERA**



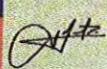
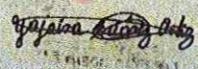

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**      **V3443V4242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**SUAREZ CRESPI GALO FRANCISCO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ORTIZ GALLEOS BLANCA MERCEDES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL 2013-04-01**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-04-01**

DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

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

**019 - 0020**      **0930458294**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**SUAREZ ORTIZ YAJAIRA DEL ROCIO**

GUAYAS      CIRCUNSCRIPCIÓN **1**  
 PROVINCIA      **FEBRES CORDERO**  
 GUAYAQUIL      **13**  
 CANTÓN      PARROQUIA      **ZONA**

  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CIUDADANA 090643388-3  
 SUAREZ CRESPIN GALO FRANCISCO  
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
 09 MARZO 1959  
 005- 0139 04803 M  
 GUAYAS/ GUAYAQUIL  
 CARBO /CONCEPCION/ 1959



*Galo Francisco Suarez Crespin*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4444V4444  
 SOLTERO  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 JOSE SUAREZ  
 ANA CRESPIN  
 GUAYAQUIL 20/04/2006  
 20/04/2018  
 REN 1427190



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**297**  
**297 - 0237** **0906433883**  
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
**SUAREZ CRESPIN GALO FRANCISCO**

CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB 2014

QUAYAS	CIRCUNSCRIPCION	1
PROVINCIA	FEBRES CORDERO	
QUAYAQUIL	PARROQUIA	1
CANTON	ZONA	

*Galo Francisco Suarez Crespin*  
 1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

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



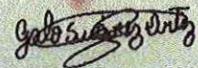
Nº **093159178-8**

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**SUAREZ ORTIZ GALO FRANCISCO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS GUAYAQUIL BOLIVAR /SAGRARIO/**  
FECHA DE NACIMIENTO **1996-07-13**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **SOLTERO**




**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE**      **V3343V2242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**SUAREZ CRESPIN GALO FRANCISCO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ORTIZ GALLEGOS BLANCA MERCEDES**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL 2015-02-06**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-02-06**

**000339196**

**Director General**      **Firma del Cedulao**



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**      **CNE**

**ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014**  
**093159178-8 - 298 - 0296**

**SUAREZ ORTIZ GALO FRANCISCO**  
**GUAYAS GUAYAQUIL**  
**FEBRES CORDERO FEBRES CORDERO**  
**EXENCION USD. 0**  
**DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0051**

**3989239**      **21/10/2014 11:11:33**  
**IMP. IGM. 03**

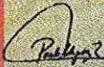

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE N.º **001394884-0**  
**CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**ORTIZ GALLEGOS  
 BLANCA MERCEDES**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
 GUAYAQUIL**  
**PEDRO CARBO / CONCEPCION**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1969-02-03**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **Soltera**





INSTRUCCIÓN **BASICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E1333V1212  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ORTIZ BARRIONUEVO RAFAEL**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **GALLEGOS MERCEDES**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL**  
**2011-04-27**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-04-27**

DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

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

**014**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**014 - 0135**      **0913948840**  
**ORTIZ GALLEGOS BLANCA MERCEDES**

GUAYAS      CIRCUNSCRIPCIÓN      1  
 PROVINCIAS      **FEBRES CORDERO**      13  
 GUAYAQUIL      PARROQUIA      ZONA  
 CANTÓN



I. J. PRESIDENTE/A/E DE LA JUNTA

**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 el/la Notario(a), se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.

Firma Socios:

Yajaira Suarez Ortiz  
SUAREZ ORTIZ YAJAIRA DEL ROCIO  
CEDULA: 0930458294

Galo Suarez  
SUAREZ CRESPIN GALO FRANCISCO  
CEDULA: 0906433883

Galo Suarez Ortiz  
SUAREZ ORTIZ GALO FRANCISCO  
CEDULA: 0931591788

Blanca Mercedes Ortiz Gallegos  
ORTIZ GALLEGOS-BLANCA MERCEDES  
CEDULA: 0913948840



Firma Notario(a) Público(a):

Karlarra Corat  
ABOGADA KARLA LILIANA TRONCOZO HASING  
Identificacion: 0916202922

**KARLA  
LILIANA  
TRONCOZO  
HASING**

Digitally signed by KARLA  
LILIANA TRONCOZO HASING  
DN: cn=KARLA LILIANA  
TRONCOZO HASING, c=EC,  
l=QUITO, o=BANCO CENTRAL  
DEL ECUADOR, ou=ENTIDAD  
DE CERTIFICACION DE  
INFORMACION-ECIBCE,  
serialNumber=0000080440  
Reason: FIEL COPIA DEL  
ORIGINAL  
Date: 2015.09.23 13:06:47 -05'00'



Factura: 002-002-000006498



20150901021P02789

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING  
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:	20150901021P02789						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LÍNEA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	SUAREZ ORTIZ YAJAIRA DEL ROCIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0930458294	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	SUAREZ CRESPIN GALO FRANCISCO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0906433883	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	SUAREZ ORTIZ GALO FRANCISCO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0931591788	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	ORTIZ GALLEGOS BLANCA MERCEDES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0913948840	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b> CONSTITUCION DE COMPAÑIA EQUIMEDEC S.A.							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b> 800.00							

*Karla Troncozo*

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING  
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL