



Factura: 001-002-000009396



20161701039P00149

NOTARIO(A) VICTOR FERNANDO ARREGUI AGUIRRE

NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

<b>Escritura N°:</b>		20161701039P00149					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LÍNEA							
<b>FECHA DE OTORGAMIENTO:</b>		22 DE ENERO DEL 2016, (14:57)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	PONCE HERNANDEZ AGUSTIN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1715297279	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	CARBO JARAMILLO JOAQUIN SEBASTIAN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1716132418	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	BECERRA ROBALINO RAFAELA BERENICE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1722552880	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			
PICHINCHA		QUITO		CUMBAYA			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>		810.00					

NOTARIO(A) VICTOR FERNANDO ARREGUI AGUIRRE  
NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO



# NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA

ESCRITURA PÚBLICA No. 2016.17.01.039.P00149

Factura No.: 001.-002-000009396

## NOTARIA TRIGESIMA NOVENA

### CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS WHEELYS CAFÉ ECUADOR WHEELYS S.A.

**OTORGADA POR: PONCE HERNANDEZ AGUSTIN Y OTROS.**

**CAPITAL: USD 810.0**

**CAPITAL AUTORIZADO : USD 1600.0**

**Di 2 Copias**  
3 " "

En la ciudad de Quito parroquia de CUMBAYÁ, provincia de PICHINCHA el día de hoy veinte y dos de Enero del dos mil dieciseis , ante mí, DOCTOR VICTOR FERNANDO ARREGUI AGUIRRE, NOTARIO TRIGESIMO NOVENO del cantón QUITO, comparecen a constituir la compañía INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS WHEELYS CAFÉ ECUADOR WHEELYS S.A., el/la señor(a) PONCE HERNANDEZ AGUSTIN, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la ciudad de TUMBACO, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) CARBO JARAMILLO JOAQUIN SEBASTIAN, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la ciudad de TUMBACO, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) BECERRA ROBALINO RAFAELA BERENICE, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la ciudad de CUMBAYÁ, 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

Dr. Fernando Arregui Aguirre

NOTARIO

que en fotocopia debidamente autenticada por mí se agregan; bien instruidos por mí el Notario, 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:

Nombres y Apellidos o Razón Social	Nacionalidad	Estado Civil	Domicilio	Representante Nombre y Apellido, Según Corresponda
PONCE HERNANDEZ AGUSTIN	ECUATORIANA	SOLTERO	TUMBACO	
CARBO JARAMILLO JOAQUIN SEBASTIAN	ECUATORIANA	SOLTERO	TUMBACO	
BECCERRA ROBALINO RAFAELA BERENICE	ECUATORIANA	SOLTERO	CUMBAYÁ	

**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 INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS WHEELYS CAFÉ ECUADOR WHEELYS S.A.. **Artículo Segundo (2º).-**

**Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es QUITO provincia PICHINCHA. 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:



# NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA

---

SERVICIO DE ALIMENTO Y BEBIDA; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ COMPRENDER LAS ETAPAS O FASES DE PRODUCCIÓN DE BIENES / SERVICIOS, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, CAPACITACIÓN, IMPORTACIÓN 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 CINCO 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 DIEZ dólares de los Estados Unidos de América, dividido en OCHOCIENTOS DIEZ 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 DIEZ 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 CONJUNTA. 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.**

Nombre de los accionistas suscritores	Número de Acciones	Capital suscrito	Capital pagado	Capital por pagar
PONCE HERNANDEZ AGUSTIN	270	270.0	270.0	0.0
CARBO JARAMILLO JOAQUIN SEBASTIAN	270	270.0	270.0	0.0
BECERRA ROBALINO RAFAELA BERENICE	270	270.0	270.0	0.0
<b>TOTALES</b>	810	810.0	810.0	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) PONCE HERNANDEZ AGUSTIN, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) CARBO JARAMILLO

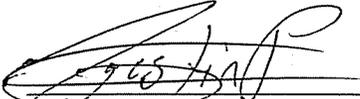


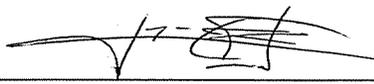
# NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA

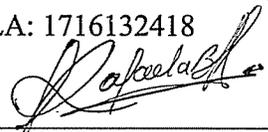
JOAQUIN SEBASTIAN, respectivamente. **SEXTA.- DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS.-** Los comparecientes, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar a la presente constitución de compañía provienen de actividades lícitas. **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 el Notario, se ratifican y

firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta  
notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.

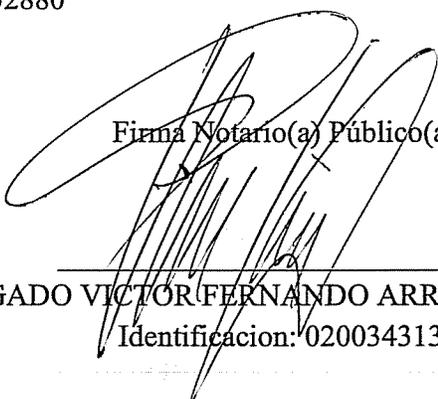
Firma Socios:

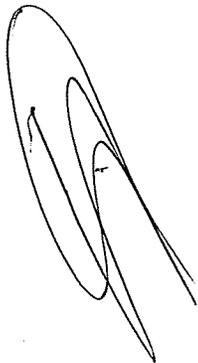
  
PÓNCE HERNANDEZ AGUSTIN  
CEDULA: 1715297279

  
CARBO JARAMILLO JOAQUIN SEBASTIAN  
CEDULA: 1716132418

  
BECERRA ROBALINO RAFAELA BERENICE  
CEDULA: 1722552880

Firma Notario(a) Público(a):

  
ABOGADO VICTOR FERNANDO ARREGUI AGUIRRE  
Identificacion: 0200343135



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CECULA DE 171529727-9

CIUDADANIA  
APELIDOS Y NOMBRES  
PONCE HERNANDEZ  
AGUSTIN

LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1993-07-14  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL Soltero




INSTRUCCION BACHILLERATO PROFESION/OCCUPACION ESTUDIANTE V4444V4222

APELIDOS Y NOMBRES DEL PADRE PONCE PALACIOS MAURICIO

APELIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE HERNANDEZ VASCOEZ MARIA J

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION QUITO 2011-07-14

FECHA DE EXPIRACION 2021-07-14

040080778






REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

043  
043 - 0010  
NÚMERO DE CERTIFICADO

CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

1715297279  
CÉDULA  
PONCE HERNANDEZ AGUSTIN

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION TUMBACO  
PARROQUIA

0  
1  
ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA TRIGESIMA NOVENA DE QUITO  
En aplicación a la Ley Notarial doy fe que la fotocopia que antecede, está conforme con el original que me fue presentado en.....fojas  
Quito a, 22 ENE. 2018

Dr. Fernando Arregui Aguirre  
Notario Trigésimo Noveno  
Cantón Quito





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

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN No. **171613241-8**


 CIUDADANÍA: **ECUATORIANA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES: **CARBO JARAMILLO JOAQUIN SEBASTIAN**  
 LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUITO**  
 CHAUPICRÚZ  
 FECHA DE NACIMIENTO: **1993-08-23**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **M**  
 ESTADO CIVIL: **SOLTERO**




INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN/OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE** E3343A2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **CARBO Y JULIO ENRIQUE BOLIVAR**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **JARAMILLO Y JENNY SALOME**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2014-12-23**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2024-12-23**




DIRECTOR GENERAL      REGISTRAR DEL CENALADO


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

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

**010 - 0091**      **1716132418**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**CARBO JARAMILLO JOAQUIN SEBASTIAN**

PICHINCHA      CIRCUNSCRIPCIÓN      0  
 PROVINCIA      TUMBACO  
 QUITO      ZONA      1  
 CANTÓN      PARROQUIA


 PRESIDENTE/A DE LA JUNTA

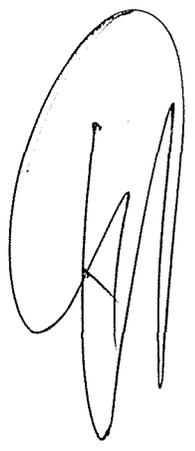
NOTARIA TRIGÉSIMA NOVENA DE QUITO  
 En aplicación a la Ley Notarial doy fe que la  
 fotocopia que antecede es conforme con  
 el original que me fue presentado  
 en .....fojas  
 Quito a

**22/ENE. 2016**



Dr. Fernando Arreguy Aguirre  
 Notario Trigésimo Noveno  
 Cantón Quito





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE No. **172255288-0**

CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**BECERRA ROBALINO  
RAFAELA BERENICE**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
QUITO  
CHAUPICRUZ**

FECHA DE NACIMIENTO **1993-12-27**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **SOLTERA**





INSTRUCCIÓN **BÁSICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V3333V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**BECERRA Y GALO ALFREDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ROBALINO BRAVO MONICA MIREYA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO  
2012-02-29**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2022-02-28**

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
FRMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

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

**005 - 0129** **1722552880**  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**BECERRA ROBALINO RAFAELA BERENICE**

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN **0**  
PROVINCIA CUMBAYA **0**  
QUITO ZONA **0**  
CANTÓN PARROQUIA **0**

*[Signature]*  
PRESIDENTA DE LA JUNTA



NOTARIA TRIGESIMO NOVENA DE QUITO  
En aplicación a la Ley Notarial, doy fe que la  
fotocopia que antecede, esta conforme con  
el original que me fue presentado  
en.....fojas  
Quito a,

**22 ENE 2016**

*[Signature]*  
Dr. Fernando Arregui Aguirre  
Notario Trigésimo Noveno  
Cantón Quito




*[Signature]*

Digitally signed by VICTOR FERNANDO ARREGUI  
AGUIRRE  
Date: 2016.01.22 16:28:01 GMT-05:00