

**ESCRITURA PÚBLICA No. 20160901037P0937**

**Factura No.: 003-002-000042311**

**NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA**

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

**OTORGADA POR: MERINO ZURITA GONZALO ALBERTO Y OTROS.**

**CAPITAL: USD 800.0**

**CAPITAL AUTORIZADO : USD 1600.0**

**Di 2 Copias**

En la ciudad de GUAYAQUIL, provincia de GUAYAS el día de hoy veinte de Septiembre del dos mil dieciseis , ante mí, ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA del cantón GUAYAQUIL, comparecen a constituir la compañía GRANOSQUIL S.A., el señor MERINO ZURITA GONZALO ALBERTO, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de SAMBORONDÓN, por sus propios y personales derechos; la señora MERINO SALDAÑA MARCIA KATHERINE, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil DIVORCIADO, con domicilio en la ciudad de SAMBORONDÓN, por sus propios y personales derechos; la señora MERINO SALDAÑA MARIA DE LOURDES, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de LOS LOJAS (ENRIQUE BAQUERIZO MORENO), 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</b>	<b>Representante Nombre y Apellido, Según Corresponda</b>
MERINO ZURITA GONZALO ALBERTO	ECUATORIANA	CASADO	SAMBORONDÓN	
MERINO SALDAÑA MARCIA KATHERINE	ECUATORIANA	DIVORCIADO	SAMBORONDÓN	
MERINO SALDAÑA MARIA DE LOURDES	ECUATORIANA	CASADO	LOS LOJAS (ENRIQUE BAQUERIZO MORENO)	

**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 (1°).- Nombre.-** El nombre de la compañía que se constituye es GRANOSQUIL S.A.. **Artículo Segundo (2°).- 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 (3°).- 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: AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ COMPRENDER LAS ETAPAS O FASES DE PRODUCCIÓN DE BIENES / SERVICIOS, 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 CINCUENTA 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>
MERINO ZURITA GONZALO ALBERTO	640	640.0	640.0	0.0
MERINO SALDAÑA MARCIA KATHERINE	80	80.0	80.0	0.0
MERINO SALDAÑA MARIA DE LOURDES	80	80.0	80.0	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) SALDAÑA LUCERO LAURA ESTELA, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) MERINO ZURITA GONZALO ALBERTO, 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:

MERINO ZURITA GONZALO ALBERTO  
CEDULA: 0903193316

MERINO SALDANA MARCIA KATHERINE  
CEDULA: 0915388524

MERINO SALDANA MARIA DE LOURDES  
CEDULA: 0915388508

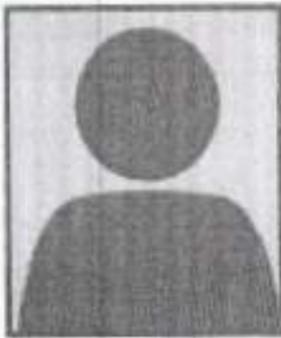
Firma Notario(a) Público(a):

ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS  
Identificacion: 0917856650

**WENDY** Firmado digitalmente  
**MARIA** por WENDY  
**VERA** MARIA VERA  
**RIOS** RIOS  
Fecha:  
2016.09.20  
15:06:26 -05'00'



## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



**Número único de identificación:** 0903193316

**Nombres del ciudadano:** MERINO ZURITA GONZALO ALBERTO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** CHIMBORAZO/GUANO/LA MATRIZ

**Fecha de nacimiento:** 27 DE MAYO DE 1947

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SECUNDARIA

**Profesión:** COMERCIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** LAURA SALDANIA

**Fecha de Matrimonio:** -----

**Nombres del padre:** LUIS MERINO

**Nombres de la madre:** ROSA ZURITA

**Fecha de expedición:** 15 DE SEPTIEMBRE DE 2006

Información certificada a la fecha: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.09.20 11:43:52 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



1C-1C-369fd78c24924da




 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CREGACION

CÉDULA DE CIUDADANIA Nº 090319331-6

MERINO ZURITA GONZALO ALBERTO  
 CHIMBORAZO/GUANO/LA MATRIZ  
 27 MAYO 1947  
 001-3 0084 00249 M  
 CHIMBORAZO/GUANO  
 LA MATRIZ 1947



*[Handwritten Signature]*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4444V4442

CASADO LAURA SALDANIA  
 SECUNDARIA COMERCIANTE

LUIS MERINO  
 ROSA ZURITA  
 GUAYAQUIL 15/09/2006  
 15/09/2018

FORMA REN 1566001  
 Gys



*[Handwritten Signature]*


 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

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

**019**  
 019 - 0027      0903193316  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**MERINO ZURITA GONZALO ALBERTO**

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	3
PROVINCIA	SUCRE	0
GUAYAQUIL	PARRISHUA	ZONA
CANTÓN		

*[Handwritten Signature]*

( ) PRESIDENTE DE LA JUNTA


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


 CEDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**MERINO SALDAÑA MARCIA KATHERINE**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
**GUAYAQUIL**  
**BOLIVAR (SAGRARIO)**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1974-04-29**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **MUJER**  
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

No. **091538852-4**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERA**

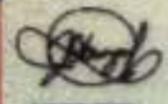
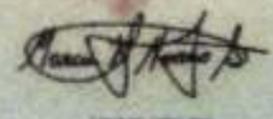
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MERINO ZURITA GONZALO ALBERTO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **SALDAÑA LUCERO LAURA ESTELA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2016-08-01**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2026-08-01**

V334312222




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

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

**020**  
**020 - 0123** **0915388524**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**MERINO SALDAÑA MARCIA KATHERINE**

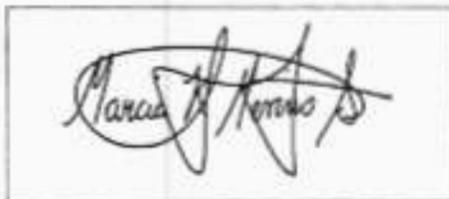
GUAYAS  
 PROVINCIA **SAMBORONDON** CIRCUNSCRIPCIÓN **0**  
**LA PUNTILLA (SATELITE)** **0**  
 CANTÓN **SARAGURO** ZONA

  
 PRESIDENTA/E DE LA JUNTA





## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



**Número único de identificación:** 0915388524

**Nombres del ciudadano:** MERINO SALDAÑA MARCIA KATHERINE

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR /SAGRARIO/

**Fecha de nacimiento:** 29 DE ABRIL DE 1974

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERA

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** -----

**Fecha de Matrimonio:** 10 DE JULIO DE 1999

**Nombres del padre:** MERINO ZURITA GONZALO ALBERTO

**Nombres de la madre:** SALDAÑA LUCERO LAURA ESTELA

**Fecha de expedición:** 1 DE AGOSTO DE 2016

Información certificada a la fecha: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.09.20 14:47:14 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



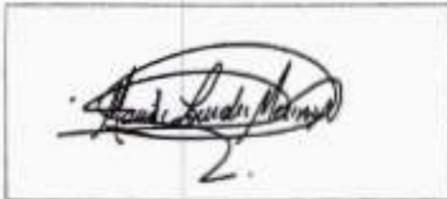
IC-IC-5febe99a77894c3







## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



**Número único de identificación:** 0915388508

**Nombres del ciudadano:** MERINO SALDAÑA MARIA DE LOURDES

**Condición del cedula:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

**Fecha de nacimiento:** 24 DE JUNIO DE 1977

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ING.COMERCIAL ADMIN.

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** CALVA MEZA JORGE EMANUEL

**Fecha de Matrimonio:** 30 DE OCTUBRE DE 2010

**Nombres del padre:** MERINO ZURITA GONZALO ALBERTO

**Nombres de la madre:** SALDAÑA LUCERO LAURA ESTELA

**Fecha de expedición:** 10 DE DICIEMBRE DE 2010

Información certificada a la fecha: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

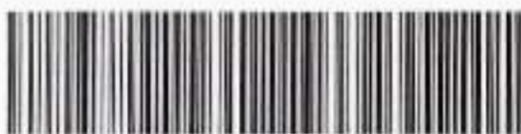
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.09.20 14:44:56 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-24ea9228cd2d402



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN EMBLEMÁTICA



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **091538858-8**

APELLIDOS Y NOMBRES **MERINO SALDAÑA MARIA DE LOURDES**

LUGAR DE NACIMIENTO **GUAYAS**  
**GUAYAS**  
 MUNICIPIO **CARSO CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1977-05-04**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **Casada**  
**JORGE EMANUEL CALVA MEZA**




INSTITUCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. COMERCIAL ADMIN** V64434422

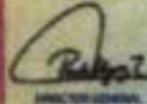
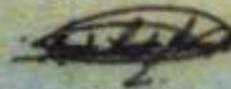
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MERINO ZURITA GONZALO ALBERTO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **SALDAÑA LUCERO LAURA ESTELA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAS**  
**2010-12-10**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2020-12-10**




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL Electoral CNE

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

**017 - 0024** **0915388508**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**MERINO SALDAÑA MARIA DE LOURDES**

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	3
PROVINCIA	<b>BOLIVARISAGRARIO</b>	3
GUAYAS	PARROQUIA	3
CANTÓN	<b>PARROQUIA</b>	ZONA

  
 EJ. PRESIDENTE DE LA JUNTA