

Factura: 001-002-000046606



20161701002P05727

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO EXTRACTO

| Escritura | N°: | 201617010 | 002P05727 | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------|--|----------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | 12 |
| | | | - 4 | _ | ACTO O CONTRATO | | | | |
| - | | | CON | STITI | UÇIÓN DE SOCIEDADE | | | | - |
| FECHA DI | E OTORGAMIENTO: | 14 DE NO | VIEMBRE DEL 2016 | | | | | - | |
| | | | | 1.4.5.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OTORGA | NTES | | | | | | | | |
| | | | | | OTORGADO POR | | | | |
| Persona | 7, | | Tipo intervininete | | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Natural | RIVERA CALDERON I ELENA | MARIA | POR SUS PROPIOS DERECHOS | | CÉDULA | 1708769037 | ECUATORIA NA | CONSTITUYEN TE | |
| Natural | PARDO RUEDA MARI | A ANDREA | POR SUS PROPIO DERECHOS | os | CÉDULA | 1716405467 | COLOMBIAN A | CONSTITUYEN TE | |
| | | | | _ | A FAVOR DE | | | | |
| Persona | ona Nombres/Razón social | | Tipo interviniente | | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| | flu | | | | -f- | | | | |
| UBICACIÓ | 5n | | | | | | | | |
| Provincia | | | | Cantón | | Parroquia | | | |
| PICHINCHA | | | | QUIT | ro | IÑAQUITO | | | |
| | | | | | | | | | |
| DESCRIP | CIÓN DOCUMENTO: | Т | | | | | | | |
| THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN | OBSERVACIONES: | Di: 3 COP | AS. MEACULPA S. | A. | | | | | |
| | The state of the s | | The second secon | | | | | | |
| | | | | | | | | 179 | |
| CUANTIA CONTRAT | DEL ACTO O TO: | 800.00 | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | |

NOTARIO(A) FAOLA SOFIA DELGADO LOOR NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DIG Paria Delgado Loor NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON OUTO Factura No.: 001-002-000046606

NOTARIA SEGUNDA

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA MEACULPA S.A.

OTORGADA POR: RIVERA CALDERON MARIA ELENA Y OTROS.

CAPITAL: USD 800.0 CAPITAL AUTORIZADO: USD 1000.0

Di 2 Copias

En la ciudad de OUITO, provincia de PICHINCHA el día de hoy catorce de Noviembre del dos mil dieciseis, ante mí, DOCTORA PAOLA SOFIA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA del cantón QUITO, comparecen a constituir la compañía MEACULPA S.A., el/la señor(a) RIVERA CALDERON MARIA ELENA, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de QUITO, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) PARDO RUEDA MARIA ANDREA, de nacionalidad COLOMBIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de QUITO, 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 el/la Notario(a), 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 |
|--|--------------|--------------|-----------|--|
| RIVERA CALDERON MARIA ELENA | ECUATORIANA | CASADO | QUITO | |
| PARDO RUEDA MARIA ANDREA | COLOMBIANA | CASADO | QUITO | |

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 MEACULPA S.A.. Artículo Segundo (2°).-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 (3°) .- Objeto Social .- El objeto de la compañía consiste en: LA COMPAÑÍA TENDRÁ POR OBJETO DEDICARSE A LAS OPERACIONES COMPRENDIDAS DENTRO DEL NIVEL 2 DEL CIIU: SERVICIO DE ALIMENTO Y BEBIDA; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ COMPRENDER LAS ETAPAS O FASES DE PRODUCCIÓN DE BIENES / SERVICIOS, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO, INTERMEDIACIÓN, INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN, RECICLAJE, 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 4º.- Plazo.- El plazo de duración de la companía 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 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 DOS años pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Artículo Séptimo (7º) .- 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 (8º) .- 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

| Company of the | Name of the Address of | TO NAME | 1000 000 | (and a | 91021 |
|----------------|------------------------|---------|----------|----------|-------|
| . A | DIT | A 1 | CO | | A E |
| 1.7 | PIT | | 100 | S . II / | N. E |

| Nombre de los accionistas suscritores | Número de Acciones | Capital suscrito | Capital pagado | Capital por pagar |
|---|-----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| RIVERA CALDERON MARIA ELENA | 320 | 320.0 | 320.0 | 0.0 |
| PARDO RUEDA MARIA ANDREA | 480 | 480.0 | 480.0 | 0.0 |
| TOTALES | 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) PARDO RUEDA MARIA ANDREA, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) RIVERA CALDERON MARIA ELENA, 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, leida que les fue a los comparecientes por mi el/la Notario(a), se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, DE TODO CUANTO DOY FE.

Firma Socios:

RIVERA CALDERON MARIA ELENA

CEDULA: 1708769037

(ndoorBoou)

PARDO RUEDA MARIA ANDREA

CEDULA: 1716405467

Firma Notario(a) Público(a):

Dra: Padia Delgado Loor NGTARIA SEGUNDA DEL CANTON OUITO

DOCTORA PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

Identificacion: 1303694200

MEACULPA S.A.

QUITO, catorce de Noviembre del dos mil dieciseis

Señor(a) RIVERA CALDERON MARIA ELENA

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía MEACULPA S.A., otorgada el día catorce de Noviembre del dos mil dieciseis ante el/la Notario(a) SEGUNDO del Cantón QUITO, usted ha sido designado para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, para lo cual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un periodo de dos años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada.

Accionista / Socio

RIVERA CALDERON MARIA ELENA

PARDO RUEDA MARIA ANDREA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía MEACULPA S.A., para el cual he sido elegido(a).

FIRMA:

RIVERA CALDERON MARIA ELENA

GERENTE GENERAL CEDULA: 1708769037

DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA

20161701002D13850

Factura No.: 001-002-000046607

En la ciudad de OUITO, el día de hoy catorce de Noviembre del dos mil dieciseis; ante mí DOCTORA PAOLA SOFIA DELGADO LOOR, Notario(a) SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO, en aplicación a lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial, comparece el/la señor(a) RIVERA CALDERON MARIA ELENA, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación número 1708769037 cuya copia certificada se agrega a esta diligencia, de la que he podido apreciar que es de nacionalidad ECUATORIANA, mayor de edad, de estado civil CASADO, y quien declara tener su domicilio en QUITO, solicitándome de manera verbal su deseo de suscribir en mi presencia el documento adjunto que contiene su nombramiento como GERENTE GENERAL de la Compañía MEACULPA S.A.; al efecto, identificado que fue por mí, procede en mi presencia a firmar al pie del referido documento, manifestando que es la única que utiliza en todos los actos tanto públicos como privados, por lo que CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE SU FIRMA de conformidad con la facultad constante en el numeral tres del artículo dieciocho de la Ley Notarial. Queda incorporada en el Libro de Diligencias de la NOTARIA SEGUNDA a mi cargo, una copia de la presente diligencia junto con un ejemplar del documento autenticado, de todo lo cual DOY FE.

Firma Notario(a) Público(a):

Dra Padia Delgado Loor

DOCTORA PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

Identificación: 1303694200





Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA





Número único de identificación: 1708769037

Nombres del ciudadano: RIVERA CALDERON MARIA ELENA

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 12 DE JULIO DE 1976

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO COMERCIAL

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: FIERRO LEHMANN SEBASTIAN DOMINIQ

Fecha de Matrimonio: 15 DE JUNIO DE 2004

Nombres del padre: RIVERA MORENO CARLOS EUDORO

Nombres de la madre: CALDERON HIDALGO MARIA ELENA

Fecha de expedición: 30 DE ENERO DE 2014

Información certificada a la fecha: 14 DE NOVIEMBRE DE 2016

Emisor CARLOS ENRIQUE SHIVE DELGADO - PICHINCHA-QUITQ-NT 2 - PICHINCHA - QUITQ

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

TROYÁ FÜERTER Date: 2016.11.14

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







MEACULPA S.A.

QUITO, catorce de Noviembre del dos mil dieciseis

Señor(a) PARDO RUEDA MARIA ANDREA

Ciudad .-

De mis consideraciones.-

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía MEACULPA S.A., otorgada el día catorce de Noviembre del dos mil dieciseis ante el/la Notario(a) SEGUNDO del Cantón QUITO, usted ha sido designado para desempeñar el cargo de PRESIDENTE, para lo cual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un periodo de dos años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada.

Accionista / Socio

RIVERA CALDERON MARIA ELENA

PARDO RUEDA MARIA ANDREA

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MEACULPA S.A., para el cual he sido elegido(a).

FIRMA:

PARDO RUEDA MARIA ANDREA

PRESIDENTE

CEDULA: 1716405467

DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA

20161701002D13851

Factura No.: 001-002-000046608

En la ciudad de OUITO, el día de hoy catorce de Noviembre del dos mil dieciseis; ante mí DOCTORA PAOLA SOFIA DELGADO LOOR, Notario(a) SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO, en aplicación a lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial, comparece el/la señor(a) PARDO RUEDA MARIA ANDREA, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación número 1716405467 cuya copia certificada se agrega a esta diligencia, de la que he podido apreciar que es de nacionalidad COLOMBIANA, mayor de edad, de estado civil CASADO, y quien declara tener su domicilio en QUITO, solicitándome de manera verbal su deseo de suscribir en mi presencia el documento adjunto que contiene su nombramiento como PRESIDENTE de la Compañía MEACULPA S.A.; al efecto, identificado que fue por mí, procede en mi presencia a firmar al pie del referido documento, manifestando que es la única que utiliza en todos los actos tanto públicos como privados, por lo que CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE SU FIRMA de conformidad con la facultad constante en el numeral tres del artículo dieciocho de la Ley Notarial. Queda incorporada en el Libro de Diligencias de la NOTARIA SEGUNDA a mi cargo, una copia de la presente diligencia junto con un ejemplar del documento autenticado, de todo lo cual DOY FE.

Firma Notario(a) Público(a):

MAL Dra. Padia Delgado Loor HISTARIA SECURIPA DEL CANTON GUITO

DOCTORA PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

Identificación: 1303694200



REPÚBLICA DEL ECUADOR Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



(Indrea Parchu

Número único de identificación: 1716405467

Nombres del ciudadano: PARDO RUEDA MARIA ANDREA

Condición del cedulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: COLOMBIA

Fecha de nacimiento: 18 DE JULIO DE 1974

Nacionalidad: COLOMBIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ADMR. DE EMPRESAS

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: WALTHER RODOLFO CARLOS

Fecha de Matrimonio: 19 DE JUNIO DE 1999

Nombres del padre: PARDO ZULUAGA ALVARO AUGUSTO

Nombres de la madre: RUEDA ROBLEDO MARIA ELVIRA

Fecha de expedición: 15 DE MARZO DE 2014

Información certificada a la fecha: 14 DE NOVIEMBRE DE 2016

Emisor: CARLOS ENRIQUE SHIVE DELGADO - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by C TROYA PUERTES Date: 2016 11 14 7 Reason: Firma Elect

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











048 045 0058 1708769937

RIVERA CALDERON MARIA ELENA
FICHICAN
FICHICAN
TOMACO
TIMMACO



REPUBLICA DEL ECUADOR

171640546-7



DENTIONORMENT

PARDO FUTUR MARIA ANDREA

STANDARD COLOMBIANA

EAS(DA RODOLFO CARLOS WALTHER

SUPERIOR ADMS THE SHIPS SAS VENNYTHE VALEDO ZULUADA ALVARO AUGUSTO HUNDA ROBLEDO MARIA EL VIRA CLAR CHILDRED SAMPRICES QUARTO 2014 ED 18 (Indicatarion)

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

De conformidad con la discuesta en el Art. Il de la Ley Natarial, dev de y CERTIFICO que el presente documento es hos COPTA DEL ORIGINAL y que obra de la tojava privera, des me fue presentado para este efecto y nue anto esquelo devrivo el intervasito.

Quito, a ... AT. COONTA DE

Dra Patra Delgado Loar vorana resurca del cantos guno