

ESCRITURA PÚBLICA No. 20160901038P05660

Factura No.: 001006000017325



NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
TEAK-REFORESTATION S.A.**

**OTORGADA POR: AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE 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 y cuatro de Noviembre del dos mil dieciseis , ante mí, DOCTOR HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES, NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA del cantón GUAYAQUIL, comparecen a constituir la compañía TEAK-REFORESTATION S.A., el/la señor(a) MORAN LUNA DUBAL EDUARDO, de nacionalidad ECUATORIANA, en representación de: la compañía AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE, de nacionalidad ECUATORIANA, ; el/la señor(a) RABETHGE RUBIO OTTO GUSTAV, de nacionalidad COLOMBIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de GUAYAQUIL, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) MORAN LUNA DUBAL EDUARDO, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de SAMBORONDÓN, 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
AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE	ECUATORIANA		GUAYAQUIL	MORAN LUNA DUBAI EDUARDO
RABETHIGE RUBIO OTTO GUSTAV	COLOMBIANA	CASADO	GUAYAQUIL	
MORAN LUNA DUBAI EDUARDO	ECUATORIANA	CASADO	SAMBORONDÓN	

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 TEAK-REFORESTATION 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 LAS OPERACIONES COMPRENDIDAS DENTRO DEL NIVEL 2 DEL CIU: SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MADERA; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ COMPRENDER LAS ETAPAS O FASES DE PRODUCCIÓN DE BIENES / SERVICIOS, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN,



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

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 compañía es de CINCUENTA 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 (6º).- 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 (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 (9º).**- 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 (10º).**- **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 (11º).**- **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
AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE	798	798.0	798.0	0.0
RABETHGE RUBIO OTTO GUSTAV	1	1.0	1.0	0.0
MORAN LUNA DUBAL EDUARDO	1	1.0	1.0	0.0
TOTALES	800	800.0	800.0	0.0

QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los períodos señalados en el artículo sexto (6º) del estatuto, se designan como Presidente de la compañía al (o a la) señor (o señora) RABETHGE RUBIO OTTO GUSTAV, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) MORAN LUNA DUBAL EDUARDO, respectivamente. **SEXTA.- DECLARACIÓN JURADA**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL

FECHA DE RESERVACIÓN: 08/11/2016 12:00 AM

NÚMERO DE RESERVA: 7748399

TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN

RESERVANTE: 0918014952 GAGLIARDO ILLINGWORTH FIORELLA MARIA

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: TEAK-REFORESTATION S.A.

ACTIVIDAD ECONÓMICA:	A02	SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MADERA.
OPERACION COMPLEMENTARIA	A0210.01	EXPLOTACIÓN DE VIVEROS FORESTALES Y MADERA EN PIE : PLANTACIÓN, REPLANTE, TRANSPLANTE, ACLAREO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y ZONAS FORESTADAS (ESTAS ACTIVIDADES PUEDEN SER LLEVADAS A CABO EN BOSQUES NATURALES O EN PLANTACIONES FORESTALES).
OPERACION PRINCIPAL	A0210.02	CULTIVO DE MONTE BAJO (ARBUSTOS), MADERA PARA PASTA Y PARA LEÑA (ESTA ACTIVIDAD PUEDE SER LLEVADA A CABO EN BOSQUES NATURALES O EN PLANTACIONES FORESTALES).
OPERACION COMPLEMENTARIA	A0220.01	PRODUCCIÓN DE MADERA EN BRUTO (ROLLOS) PARA LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS QUE UTILIZAN PRODUCTOS FORESTALES, CHONTA, BALSA, CIPRÉS, PINO, ETCÉTERA.
OPERACION COMPLEMENTARIA	A0220.03	ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE LEÑA.
OPERACION COMPLEMENTARIA	A0230.00	RECOLECCIÓN DE MATERIALES SILVESTRES: HONGOS, TRUFAS, BAYAS, NUECES, BALATA Y OTRAS GOMAS SIMILARES AL CAUCHO, CORCHO, GOMA LACA Y RESINAS, BÁLSAMOS, CRIN VEGETAL, CRIN MARINA (ZOSTERA), BELLOTAS Y CASTAÑAS DE INDIAS, MUSGOS Y LÍQUENES, ETCÉTERA.
OPERACION COMPLEMENTARIA	A0240.03	TRANSPORTE DE TRONCOS DENTRO DEL BOSQUE.
ETAPAS DE LA ACTIVIDAD		PRODUCCIÓN DE BIENES, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESA, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO, INTERMEDIACIÓN, INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN, RECICLAJE, IMPORTACIÓN

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL **20/12/2016 12:00 AM**

RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR EN LA SECCIÓN "GUÍAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

24/11/2016 3.33 PM

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉBULA No. 091587353-3
CIUDADANA
APELLIDOS Y NOMBRES
MORAN LUNA
DUBAL EDUARDO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
DAULE
DAULE
FECHA DE NACIMIENTO 1877-12-02
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
GARDENIA ESTHER
DEL ROSARIO CAMPOSANO

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE MORAN CHIPRE EDUARDO DE LA CRUZ
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE LUNA VERA JESUS MARCELINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2012-05-31
FECHA DE EXPIRACIÓN 2022-05-31

DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

E334312242

00871349



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
091587353-3 234 - 0235
MORAN LUNA DUBAL EDUARDO
GUAYAS GUAYAQUIL
XIMENA XIMENA
SANCION Multa: 85 CostRep: 8 Tot USD: 93
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0051
3631170 17/06/2014 10:56:24

IMP. IGM. 00



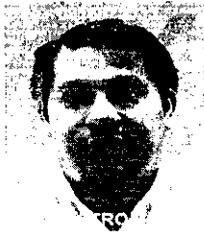
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 0915873533

Nombres del ciudadano: MORAN LUNA DUBAL EDUARDO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/DAULE/DAULE

Fecha de nacimiento: 2 DE DICIEMBRE DE 1977

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SECUNDARIA

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: GARDENIA ESTHER DEL ROSARIO CAMPOSANO

Fecha de Matrimonio: 12 DE ENERO DE 2007

Nombres del padre: MORAN CHIPRE EDUARDO DE LA CRUZ

Nombres de la madre: LUNA VERA JESUS MARCELINA

Fecha de expedición: 31 DE MAYO DE 2012

Información certificada a la fecha: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

Emisor: NEREYDA DEL CONSUELO CHUM SALTOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 38 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.11.24 13:13:18 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

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



IC-IC-451646f3bc1d43c



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

17

AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE

Guayaquil, 13 de julio de 2015

Señor Don
DUBAL EDUARDO MORÁN LUNA
Ciudad.-

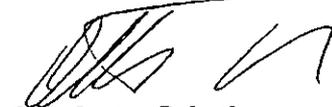
Exp. No. 11 06 10
Ref. 153020-P.02

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

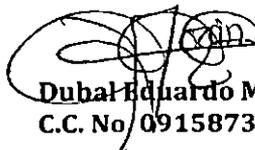
En el ejercicio de sus funciones ejercerá de modo individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, que consta en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 8 de octubre de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 3 de diciembre del mismo año.

Atentamente,



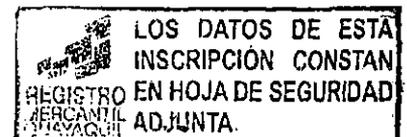
Otto Gustav Rabethge
Presidente de la Junta

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 13 de julio de 2015.



Dubal Eduardo Morán Luna
C.C. No. 0915873533

ESCAMER





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992281545001
RAZÓN SOCIAL: AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: MORAN LUNA DUBAL EDUARDO
CONTADOR: VILLA CAMPOVERDE CRISTINA LORENA
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 29/01/2003
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/12/2002
FEC. ACTUALIZACIÓN: 26/11/2015
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MENOR DE MONTACARGAS Y ACCESORIOS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRION Calle: AV. FELIPE PEZO CAMPUZANO Numero: S-01 Interseccion: TERCER PASAJE 32 Manzana: 103 Bloque: BODEGAS 12-13 Edificio: BODEGAS LA CARLOTA Piso: 0 Referencia ubicacion: A DOS CUADRAS DEL CC CITY MALL Telefono Trabajo: 046005072 Telefono Trabajo: 046005073 Telefono Trabajo: 046005074 Email: administracion1@agencia-alemana.com Fax: 046005072 Celular: 0991271178 Web: WWW.AGENCIA-ALEMANA.COM.EC Apartado Postal: 09-04-285

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	5	ABIERTOS	4
JURISDICCIÓN	\ ZONA B\ GUAYAS	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2015000940693

Fecha: 04/12/2015 13:41:02 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 0992281545001
RAZÓN SOCIAL: AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 03/12/2002
NOMBRE COMERCIAL: AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MONTACARGAS
VENTA AL POR MENOR DE MONTACARGAS Y ACCESORIOS
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PLATAFORMAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ESTRUCTURAS METALICAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRION Calle: AV. FELIPE PEZO CAMPUZANO Numero: S-01 Interseccion: TERCER PASAJE 32 Referencia: A DOS CUADRAS DEL CC CITY MALL Manzana: 103 Bloque: BODEGAS 12-13 Edificio: BODEGAS LA CARLOTA Piso: 0 Telefono Trabajo: 046005072 Telefono Trabajo: 046005073 Telefono Trabajo: 046005074 Email: administracion1@agencia-alemana.com Fax: 046005072 Celular: 0991271178 Web: WWW.AGENCIA-ALEMANA.COM.EC Apartado Postal: 09-04-285

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **Estado:** ABIERTO - BODEGA **FEC. INICIO ACT.:** 18/06/2014
NOMBRE COMERCIAL: AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL MENOR DE TODO TIPO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MONTACARGAS
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE DEPOSITOS Y BODEGAS
VENTA AL POR MENOR DE MONTACARGAS Y ACCESORIOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ESTRUCTURAS METALICAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRION Calle: AV. FELIPE PEZO CAMPUZANO Numero: S-01 Interseccion: TERCER PASAJE 32 Referencia: A DOS CUADRAS DEL C. C. CITYMALL Edificio: COMPLEJO DE BODEGAS LA CARLOTA Piso: 0 Oficina: BODEGA 24 Telefono Trabajo: 046005072 Celular: 0991271178 Email: administracion1@agencia-alemana.com.ec Telefono Trabajo: 046005074 Telefono Trabajo: 046005073 Apartado Postal: 0904285 Web: WWW.AGENCIA-ALEMANA.COM

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **Estado:** ABIERTO - BODEGA **FEC. INICIO ACT.:** 18/06/2014
NOMBRE COMERCIAL: AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL MENOR DE TODO TIPO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MONTACARGAS
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE DEPOSITOS Y BODEGAS
VENTA AL POR MENOR DE MONTACARGAS Y ACCESORIOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ESTRUCTURAS METALICAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRION Calle: AV. FELIPE PEZO CAMPUZANO Numero: S-01 Interseccion: TERCER PASAJE 32 Referencia: A DOS CUADRAS DEL C. C. CITYMALL Edificio: COMPLEJO DE BODEGAS LA CARLOTA Piso: 0 Oficina: BODEGA 25 Telefono Trabajo: 046005074 Apartado Postal: 0904285 Telefono Trabajo: 046005073 Email: administracion1@agencia-alemana.com.ec Telefono Trabajo: 046005072 Web: WWW.AGENCIA-ALEMANA.COM Celular: 0991271178

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **Estado:** ABIERTO - BODEGA **FEC. INICIO ACT.:** 01/07/2014
NOMBRE COMERCIAL: AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL MENOR DE TODO TIPO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MONTACARGAS
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE DEPOSITOS Y BODEGAS
VENTA AL POR MENOR DE MONTACARGAS Y ACCESORIOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRION Calle: AV. FELIPE PEZO CAMPUZANO Numero: S-01 Interseccion: TERCER PASAJE 32 Referencia: A DOS CUADRAS DEL CC CITYMALL Manzana: 103 Edificio: COMPLEJO BODEGAS LA CARLOTA Piso: 0 Oficina: BODEGA 11 Celular: 0991271178 Telefono Trabajo: 046005072 Telefono Trabajo: 046005073 Apartado Postal: 0904285 Telefono Trabajo: 046005074 Email: administracion1@agencia-alemana.com.ec Web: WWW.AGENCIA-ALEMANA.COM



Código: RIMRUC2015000940693

Fecha: 04/12/2015 13:41:02 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0992281545001

RAZÓN SOCIAL:

AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE

No. ESTABLECIMIENTO:	002	Estado:	CERRADO - BODEGA	FEC. INICIO ACT.:	18/06/2014
NOMBRE COMERCIAL:	AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE	FEC. CIERRE:	15/04/2015	FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL MENOR DE TODO TIPO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MONTACARGAS
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE DEPOSITOS Y BODEGAS
VENTA AL POR MENOR DE MONTACARGAS Y ACCESORIOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRON Calle: AV. FELIPE PEZO CAMPUZANO Numero: S/N Interseccion:
TERCER PASAJE 32 Referencia: A DOS CUADRAS DEL C. C. CITYMALL Edificio: COMPLEJO DE BODEGAS LA CARLOTA Oficina: BODEGA 15 Telefono Trabajo:
046005073 Celular: 0991271178 Email: administracion1@agencia-alemana.com.ec Apartado Postal: 0904285 Web: WWW.AGENCIA-ALEMANA.COM Telefono Trabajo:
046005072



Código: RIMRUC2015000940693

Fecha: 04/12/2015 13:41:02 PM



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

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/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:

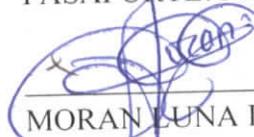


MORAN LUNA DUBAL EDUARDO
CEDULA: 0915873533

En Representacion de: AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE

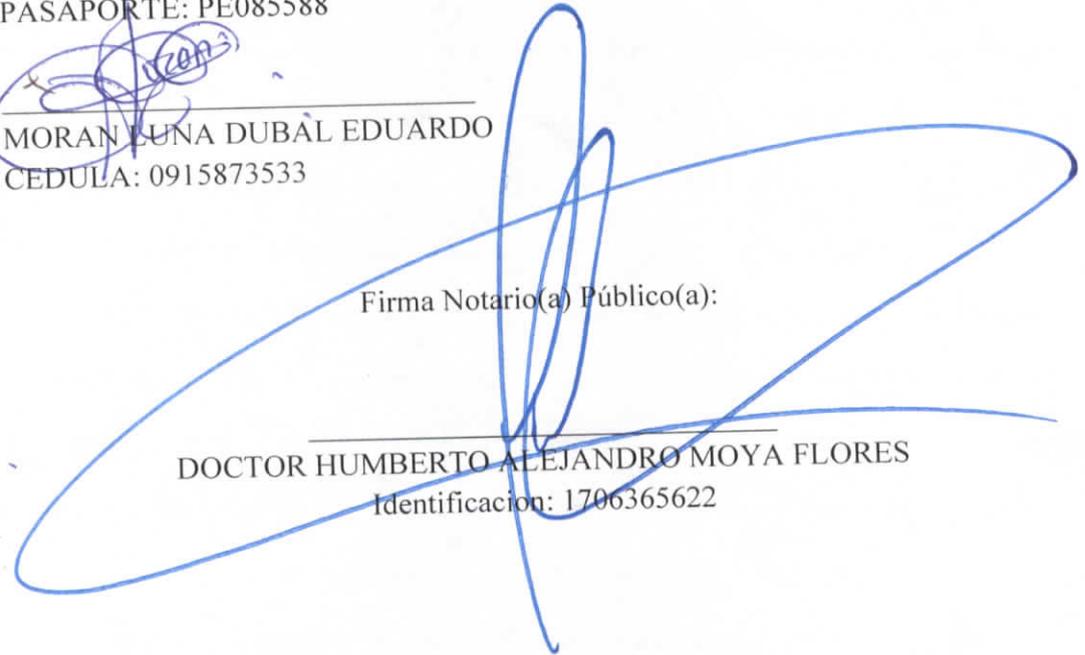


RABETHGE RUBIO OTTO GUSTAV
PASAPORTE: PE085588



MORAN LUNA DUBAL EDUARDO
CEDULA: 0915873533

Firma Notario(a) Público(a):



DOCTOR HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES
Identificacion: 1706365622



Factura: 001-006-000017325



20160901038P05660



NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO

Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTAR

Escritura N°:		20160901038P05660					
ACTO O CONTRATO:							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LÍNEA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		24 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (16:28)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE	REPRESENTADO POR	RUC	0992281545001	ECUATORIANA	ACCIONISTA	DUBAL EDUARDO MORAN LUNA
Natural	RABETHGE OTTO GUSTAV	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	C4FG1V3RR	COLOMBIANA	ACCIONISTA	
Natural	MORAN LUNA DUBAL EDUARDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0915873533	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			9 DE OCTUBRE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		800.00					

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL