

ESCRITURA PÚBLICA No. 20171701017P00002

Factura No.: 001-002-000032580

**NOTARIA DECIMA SEPTIMA**

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
ASESORES A-G CONTROL AGCONTROL S.A.**

**OTORGADA POR: TAPIA MINDIOLA JIMENA ELIZABETH Y OTROS.**

**CAPITAL: USD 800.0**

**CAPITAL AUTORIZADO : USD 1000.0**

**Di 2 Copias**

En la ciudad de QUITO, provincia de PICHINCHA el día de hoy tres de Enero del dos mil diecisiete, ante mí, DOCTORA ROCIO ELINA GARCIA COSTALES, NOTARIA DECIMA SEPTIMA del cantón QUITO, comparecen a constituir la compañía ASESORES A-G CONTROL AGCONTROL S.A., el/la señor(a) TAPIA MINDIOLA JIMENA ELIZABETH, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la ciudad de QUITO, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) VERGARA TOAPANTA SHIRLEY MAITE, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, 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:

| <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> |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---|
| TAPIA MINDIOLA<br>JIMENA ELIZABETH        | ECUATORIANA         | SOLTERO             | QUITO            |   |
| VERGARA<br>TOAPANTA<br>SHIRLEY MAITE      | ECUATORIANA         | SOLTERO             | 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 ASESORES A-G CONTROL AGCONTROL 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 LAS OPERACIONES COMPRENDIDAS DENTRO DEL NIVEL 2 DEL CIU; ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ COMPRENDER LAS ETAPAS O FASES DE PRODUCCIÓN DE BIENES / SERVICIOS, ASESORAMIENTO 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 VEINTE Y CINCO 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 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 CUATRO 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 (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 |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|
| TAPIA MINDIOLA JIMENA ELIZABETH       | 408                | 408.0            | 408.0          | 0.0               |
| VERGARA TOAPANTA SHIRLEY MAITE        | 392                | 392.0            | 392.0          | 0.0               |
| <b>TOTALES</b>                        | 800                | 800.0            | 800.0          | 0.0               |

**QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.-** Para los periodos señalados en el artículo sexto (6°) del estatuto, se designan como Presidente de la compañía al (o a la) señor (o señora) VERGARA TOAPANTA SHIRLEY MAITE, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) TAPIA MINDIOLA JIMENA ELIZABETH, 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

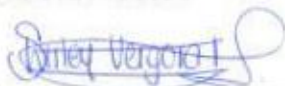


compañía. **DISPOSICION TRANSITORIA.-** Los contratantes bajo juramento declaran que pagarán el capital social en los montos indicados en el cuadro de suscripción y pago del capital social una vez constituida la compañía, y el saldo insoluto dentro del plazo fijado por la Ley de Compañías. Asimismo, 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/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:



TAPIA MINDIOLA JIMENA ELIZABETH  
CEDULA: 1721716858



VERGARA TOAPANTA SHIRLEY MAITE  
CEDULA: 1724374259



Firma Notario(a) Público(a):



DOCTORA ROCIO ELINA GARCIA COSTALES  
Identificación: 1713677910

**CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA**  
Firmado Digitalmente por: ROCIO ELINA GARCIA COSTALES  
Hora oficial Ecuador: 04/01/2017 10:37



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1721716858

**Nombres del ciudadano:** TAPIA MINDIOLA JIMENA ELIZABETH

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA

**Fecha de nacimiento:** 6 DE FEBRERO DE 1992

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** -----

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

**Nombres del padre:** TAPIA CASILLAS MANUEL ELADIO

**Nombres de la madre:** MINDIOLA SANCHEZ OTILIA NATIVIDAD

**Fecha de expedición:** 17 DE JUNIO DE 2010

Información certificada a la fecha: 3 DE ENERO DE 2017

Emisor: CHRISTIAN ANDRES GORDILLO SANTILLAN - PICHINCHA-QUITO-NT 17 - PICHINCHA - QUITO

*Handwritten signature in black ink*

*Handwritten signature in blue ink*

N° de certificado: 179-002-23256  
  
 179-002-23256

*Handwritten signature of Jorge Troya Fuertes*

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: 2017.01.03 10:29:51 ECT  
 Reason: Firma Electrónica  
 Location: Ecuador



Confirme la información en <https://virtual.registrocivil.gob.ec/validacion>, ingresando el número de certificado. Vigencia: 3 meses ó 3 validaciones desde su fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones, de ser requerido solicite un nuevo certificado.

*Handwritten signature in blue ink*


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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **172171685-8**

APellidos y Nombres  
**TAPIA MINDIOLA  
JIMENA ELIZABETH**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**QUAYAS  
QUAYAQUIL  
XIMENA**

FECHA DE NACIMIENTO **1992-02-06**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **Soltera**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN **ESTUDIANTE** V1343V2222

APellidos y Nombres del Padre  
**TAPIA CASILLAS MANUEL ELADIO**

APellidos y Nombres de la Madre  
**MINDIOLA SANCHEZ OTILIA NATIVIDAD**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO  
2010-06-17**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-06-17**






REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

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

**019**  
NÚMERO DE CERTIFICADO

**1721716858**  
CÉDULA

**TAPIA MINDIOLA JIMENA ELIZABETH**

|           |                 |      |
|-----------|-----------------|------|
| PICHINCHA | CIRCUNSCRIPCIÓN | 2    |
| QUITO     | ITCHIMBIA       | 3    |
| CANTÓN    | PARROQUIA       | ZONA |

*[Signature]*  
1. PRESIDENTE DE LA VENTA

NOTARÍA DÉCIMO SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad asignada en el Art. 100  
del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial  
564 del 12 de Abril de 1978, en cumplimiento del Art. 18 de la  
Ley Notarial CERTIFICO que el copia que antecede es  
igual al documento presentado por el suscrito  
Quito a, **13 ENE. 2017**

NOTARÍA DÉCIMO SEPTIMA  
Shyris y Suecia Esq.  
**Dra. Rocío García C.**





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1724374259

**Nombres del ciudadano:** VERGARA TOAPANTA SHIRLEY MAITE

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

**Fecha de nacimiento:** 26 DE DICIEMBRE DE 1995

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** -----

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

**Nombres del padre:** VERGARA FLORES EDISON LUZGARDO

**Nombres de la madre:** TOAPANTA FLORES MARIA TERESA

**Fecha de expedición:** 20 DE JULIO DE 2016

Información certificada a la fecha: 3 DE ENERO DE 2017

Emisor: CHRISTIAN ANDRES GORDILLO SANTILLAN - PICHINCHA-QUITO-NT 17 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 174-002-23310



174-002-23310

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: 2017.01.03 10:27:29 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



Confirme la información en <https://virtual.registrocivil.gob.ec/validacion>, ingresando el número de certificado. Vigencia: 3 meses ó 3 validaciones desde su fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones, de ser requerido solicite un nuevo certificado.

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

N. 172437425-9

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**VERGARA TOAPANTA SHIRLEY MAITE**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**SAN BLAS**  
 FECHA DE NACIMIENTO 1995-12-26  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO F  
 ESTADO CIVIL SOLTERO





REGISTRACIÓN SUPERIOR E33432242

PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**VERGARA FLORES EDISON LUZGARDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**TOAPANTA FLORES MARIA TERESA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2016-07-20**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-07-20**

ICM 16 04 472 16







REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014  
 172437425-9 020 - 0059

VERGARA TOAPANTA SHIRLEY MAITE  
 PICHINCHA QUITO  
 ITCHIMBLA LA VICENTINA  
 EXENCION USD: 0  
 DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00701  
 4070353 31/10/2014 12:25:37

4070353

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO  
 De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 100 del Decreto No. 2380 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento presentado en el suscrito  
 Quito a,

03 FEB 2017  
 LA NOTARIA

NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
 Shyris y Suecia Esq.  
 Dra. Rocio Garcia C.





Factura: 001-002-000032580



20171701017P00002

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES  
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO  
EXTRACTO

| Escritura N°:                       | 20171701017P00002               |                          |                        |                    |              |            |                           |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------|------------|---------------------------|
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>             |                                 |                          |                        |                    |              |            |                           |
| CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LÍNEA |                                 |                          |                        |                    |              |            |                           |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:              | 3 DE ENERO DEL 2017, (10:29)    |                          |                        |                    |              |            |                           |
| <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                             | TAPIA MINDIOLA JIMENA ELIZABETH | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1721716858         | ECUATORIANA  | ACCIONISTA |                           |
| Natural                             | VERGARA TOAPANTA SHIRLEY MAITE  | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1724374259         | 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                    |                        |                    | INAQUITO     |            |                           |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:              |                                 |                          |                        |                    |              |            |                           |
| OBJETO/OBSERVACIONES:               |                                 |                          |                        |                    |              |            |                           |
|                                     |                                 |                          |                        |                    |              |            |                           |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:        | 800.00                          |                          |                        |                    |              |            |                           |

  
NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES  
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO