

Factura: 001-002-000004449



20170925000P00069

NOTARIO(A) ROSA MONSERRATE CADENA INDARTE

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON NOBOL

EXTRACTO

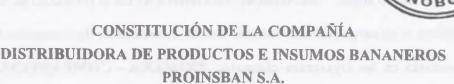
Escritura N°:		20170925000P00069							
			-	ACTO O CONTRATO:					
			CONSTITUC	CIÓN DE SOCIEDADES	EN LÍNEA				
FECHA DI	E OTORGAMIENTO:	17 DE FE	BRERO DEL 2017, (18:03)						
OTORGAL	NTES								
O TORGA	1120			OTORGADO POR					
Persona	Nombres/Razón	social	Tipo intervininete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa	
Natural	CHAVEZ MIRANDA JUSTO ELIAS		POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1200899480	ECUATORIA NA	ACCIONIS TA		
Natural	CEDEÑO ARANA CLEMENTINA ELIZABETH		POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0907753149	ECUATORIA NA	ACCIONIS TA		
Natural	PALACIOS BAZURTO PAOLA	WENDY	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0927063784	ECUATORIA NA	ACCIONIS TA		
				A FAVOR DE					
Persona	Nombres/Razón	social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa	
UBICACK	ON .				AT DESCRIPTION				
	Provincia		Cantón		Parroquia				
GUAYAS	GUAYAS		NOBOL	NARCISA DE JE	NARCISA DE JESUS				
DESCRIP	CIÓN DOCUMENTO:								
OBJETO/OBSERVACIONES: CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS E INSUMOS BANAI PROINSBAN S.A.						IOS BANANEROS			
					- 1 /				
CUANTIA	DEL ACTO O	800.00							

NOTARIO(A) ROSA MONSERRATE CADENA INDARTE NOTARIA ÚNICA DEL CANTÓN NOBOL



ESCRITURA PÚBLICA No. 20170925000P00069 Factura No.: 001-002-0000044





OTORGADA POR: CHAVEZ MIRANDA JUSTO ELIAS Y OTROS.

CAPITAL: USD 800.0 CAPITAL AUTORIZADO: USD 1200.0

Di 2 Copias

En la ciudad de NARCISA DE JESÚS (NOBOL), provincia de GUAYAS el día de hoy diecisiete de Febrero del dos mil diecisiete, ante mí, ABOGADA ROSA MONSERRATE CADENA INDARTE, NOTARIA PRIMERA del cantón NOBOL, comparecen a constituir la compañía DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS E INSUMOS BANANEROS PROINSBAN S.A., el/la señor(a) CHAVEZ MIRANDA JUSTO ELIAS, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de GUAYAQUIL, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) CEDEÑO ARANA CLEMENTINA ELIZABETH, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la ciudad de GUAYAQUIL, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) PALACIOS BAZURTO WENDY PAOLA, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la ciudad de GUAYAQUIL, 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

Al. Reso Mensenate Cadena F. NOTARIA I DEL CANTON NOSOL



DEL CANTON NOBOL
ABOGADA

ABOGADA ROSA MONSERRATE CADENA INDARTE



que en fotocopia debidamente autenticada por mí se agregan; bien instrucción mí el/la Notario(a), en el objeto y resultados de esta escritura, que a culcular proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entregan, turno 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 e	l otorgamiento d	e esta escritura:		
Nombres y Apellidos o Razón Social	Nacionalidad	Estado Civil	Domicilio	Representante Nombre y Apellido, Según Corresponda
CHAVEZ MIRANDA JUSTO ELIAS	ECUATORIANA	CASADO	GUAYAQUIL	
CEDEÑO ARANA CLEMENTINA ELIZABETH	ECUATORIANA	SOLTERO	GUAYAQUIL	
PALACIOS BAZURTO WENDY PAOLA	ECUATORIANA	SOLTERO	GUAYAQUIL	

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 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS E INSUMOS BANANEROS PROINSBAN 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 LAS OPERACIONES COMPRENDIDAS DENTRO DEL NIVEL 2 DEL CIIU: COMERCIO AL POR MAYOR, EXCEPTO

EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ COMPRENDER LAS ETAPAS O FASES DE PRODUCCIÓN DE BIENES / SERVICIOS, COMERCIALIZACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, 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 lev. Artículo 4º.- Plazo.- El plazo de duración de la companía es de CUARENTA 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 DOSCIENTOS 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

NOTARIA PRIMERA

ABOGADA ROSA MONSERRATE CADENA INDARTE

Artículo Séptimo (7°).- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará

Administradores será de DOS años pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

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

NOTARIA I DEL CANTON NOPOL

el Gerente General o el Presidente de la compañía, mediante aviso que se en uno de los Diarios de mayor circulación en el domicilio principa compañía, conforme a la Ley, con ocho días de anticipación, por lo menos, de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de 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 (11º).- Norma general.- La compañía se disolverá y se liquidará conforme se establece en la

DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.

Nombre de los accionistas suscritores	Número de Acciones	Capital suscrito	Capital pagado	Capital por pagar
CHAVEZ MIRANDA JUSTO ELIAS	268	268.0	268.0	0.0
CEDENO ARANA CLEMENTINA ELIZABETH	264	264.0	264.0	0.0
PALACIOS BAZURTO WENDY PAOLA	268	268.0	268.0	0.0
TOTALES	800	800.0	800.0	0.0

Sección Décimo Segunda (XII) de la Ley de Compañías. CUARTA.- CUADRO

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) ALVARADO CEDENO MAGDALENA DEL ROCIO, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) CALDERON NIETO NESTOR WILLIAM, respectivamente. SEXTA.-



DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDA

que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar a la presente contro

de compañía provienen de actividades lícitas. SÉPTIMA.- DECLARACION

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que hemos cumplido con la obtención de

JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.- Los comparecientes

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

AL Rose Mensenali Cadeno 9.



ABOGADA
ROSA MONSERRATE
CADENA INDARTE



CEDINA DE

CHUDADANIA

CHAVEZ MIRANDA JUSTO ELIAS

LOS RIOS BABAHOYO CLEMENTE BAQUERIZO ELT-12 PLACEMENTO 1986-07-02 NACIONALIDIE ECUATORIANA

STADO CNIL Casado NARCISA DE JESUS CASTRO BRAVO

120089948-0

Monserrate

PROFESION / OCUPACION BASICA EMPLEAGO APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

CHAVEZ VENTURA APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MAINIE

MIRANDA MATILDE

GUAYAQUIL 2021-00-15



Julo Mho



REPUBLICA DEL COMPRESE TORAL

010

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

010 - 0063

1200899480

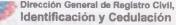
NÚMERO DE CERTIFICADO E CERTIFICADO CÉDULA CHAVEZ MIRANDA JUSTO ELIAS

LOS RIOS PROVINCIA BABAHOYO CANTÓN

CIRCUMSCRIPCIÓN CIRCUNSCRIPCIUM DR. CAMILO PONCE E. 0 0 PARROQUIA ZONA () PRESIDENTAJE DE LA JUNTA

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO

Ab. Rosa Mouserrate Cadena I NOTARIA PRIMERA DEL CARTÓN NOBOL



CERTIFICADO DIGITAL DE DAT



Número único de identificación: 1200899480

Nombres del ciudadano: CHAVEZ MIRANDA JUSTO ELIAS

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/LOS RIOS/BABAHOYO/CLEMENTE

BAQUERIZO

Fecha de nacimiento: 2 DE JULIO DE 1956

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BASICA

Profesión: EMPLEADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CASTRO BRAVO NARCISA DE JESUS

Fecha de Matrimonio: 28 DE MAYO DE 1983

Nombres del padre: CHAVEZ VENTURA

Nombres de la madre: MIRANDA MATILDE

Fecha de expedición: 15 DE AGOSTO DE 2011

Información certificada a la fecha: 20 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: HAMILTON MANUEL CADENA INDARTE - GUAYAS-NOBOL-NT 1 - GUAYAS - NOBOL

Nº de certificado: 177-009-18808



Validez desconocida

OŠWALDO TRO Date: 2017.02

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación Documento firmado electrónicamente



CERTIFICADO DIGITAL DE





Número único de identificación: 0907753149

Nombres del ciudadano: CEDEÑO ARANA CLEMENTINA ELIZABETH

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO

/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 23 DE NOVIEMBRE DE 1962

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: PRIMARIA

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: ----

Fecha de Matrimonio: ----

Nombres del padre: EFREN CEDENO

Nombres de la madre: GUILLERMINA ARANA

Fecha de expedición: 17 DE OCTUBRE DE 2008

Información certificada a la fecha: 20 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: HAMILTON MANUEL CADENA INDARTE - GUAYAS-NOBOL-NT 1 - GUAYAS - NOBOL

N° de certificado: 171-009-18769 1-009-18769

Validez desconocida

OŠWALDO TRE Date: 2017.02. Reason: Firma Location: Ecuador

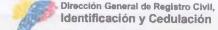
Ing. Jorge Troya Fuertes Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación Documento firmado electrónicamente





ES POPOCOPIA DEL ORIGINAL

NOTARIA PRIMERA GEL CANTÓN NOBOL





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDE



Water Bring B.



Número único de identificación: 0927063784

Nombres del ciudadano: PALACIOS BAZURTO WENDY PAOLA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA

Fecha de nacimiento: 6 DE AGOSTO DE 1988

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: ----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: PALACIOS SUPO ANGEL AUGUSTO

Nombres de la madre: BAZURTO VERA NELLY AZUCENA

Fecha de expedición: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 20 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: HAMILTON MANUEL CADENA INDARTE - GUAYAS-NOBOL-NT 1 - GUAYAS - NOBOL

N° de certificado: 174-009-18697

174-000-18607

(Stuff

Validez desconocida

Digitally signed by FURTES OSWALDO TROY FURTES Date: 2017.02 13.10.42 EC Reason: Firma Location: Ecuador

Location: Ecuador



Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

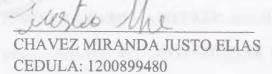


8

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO

Ab. Rosa Monserrate Cadena I NOYARIA PRIMERA DEL CANTÓN NOBOL de esta notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.

Firma Socios:



CEDEÑO ARANA CLEMENTINA ELIZABETH

CEDULA: 0907753149

PALACIOS BAZURTO WENDY PAOLA

CEDULA: 0927063784



Firma Notario(a) Público(a):

ABOGADA ROSA MONSERRATE CADENA INDARTE Identificacion: 0906091541

SE OTORGÓ ANTE MÍ; EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO, QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO EN LA CIUDAD NARCISA DE JESUS DEL CANTÓN NOBOL, A LOS VEINTE DÍAS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

LA NOTARIA. -



