

Factura: 001-002-000059918



20171701002P02319

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

Escritura l	N*:	201717010	002P02319							
					ACTO O CONTRATO					
			CON	ESTIT	TUCION DE SOCIEDADE	- Company of the Comp				
FECHA DE	OTORGAMIENTO:	1 DE JUNI	O DEL 2017, (14:35							
OTORGAN	NTES									
					OTORGADO POR					
Persona	Nombres/Razón social		Tipo intervininet		Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa	
Natural	JARAMILLO RICAURT ROBERTO ANDRES	E	POR SUS PROPIO DERECHOS		CEDULA	1715590533	ECUATORIA NA	CONSTITUYEN TE		
Natural	al AGUINAGA VALDIVIESO JORGE EDUARDO		POR SUS PROPIOS DERECHOS		CEDULA	1714547435	ECUATORIA NA	CONSTITUYEN TE		
				_	A FAVOR DE					
Persona	Nombres/Razón social		Tipo interviniente		Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa	
			The state of the s			•				
UBICACIÓ	N									
Provincia					Cantón		Parroquia			
PICHINCHA				QUI	TO	1	IÑAQUITO			
01										
DEC CRIO	CIÓN DOCUMENTO:									
		DI 2 000	AE BINOW BOAT	Dec	DODUSCT ON LTD :					
OBJE! O/C	OBSERVACIONES:	DI: 3.COP	AS INNOVA BRAN	USP	RODUCT CIALLTDA.					
CUANTIA DEL ACTO O 500.00										

Dra Mack Delgado Loor NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

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

ESCRITURA PÚBLICA No. 20171701002P02319

Factura No.: 001-002-000059918

NOTARIA SEGUNDA

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA INNOVA BRAND&PRODUCTS CIA.LTDA.

OTORGADA POR: JARAMILLO RICAURTE ROBERTO ANDRES Y OTROS.

CAPITAL: USD 500.0

Di 2 Copias

En la ciudad de QUITO, provincia de PICHINCHA el día de hoy un de Junio del dos mil diecisiete, ante mi, DOCTORA PAOLA SOFIA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA del cantón QUITO, comparecen a constituir la compañía INNOVA BRAND&PRODUCTS CIA.LTDA., el/la señor(a) JARAMILLO RICAURTE ROBERTO ANDRES, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de QUITO, calle Atienza y Vía Láctea, Conjunto Santa Rosa de Nayón Lote 65, teléfono No. 205846, correo electrónico roberto.jaramillo@innovabp.com, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) AGUINAGA VALDIVIESO JORGE EDUARDO, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de QUITO, Calle L Lote 326 y Calle M, teléfono No. 2897685, correo electrónico jorge.aguinaga@innovabp.com, 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 de Responsabilidad Limitada, contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de

Nombres y Apellidos o Razón Social	Nacionalidad	Estado Civil	Domicilio	Representante Nombre y Apellido, Según Corresponda
JARAMILLO RICAURTE ROBERTO ANDRES	ECUATORIANA	CASADO	QUITO	
AGUIÑAGA VALDIVIESO JORGE EDUARDO	ECUATORIANA	CASADO	QUITO	

SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía limitada, 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 INNOVA BRAND&PRODUCTS CIA.LTDA., 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.- El objeto de la compañía consiste en: LA COMPAÑÍA TENDRÁ POR OBJETO DEDICARSE A LAS OPERACIONES COMPRENDIDAS DENTRO DEL NIVEL 2 DEL CIIU: G46 - 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, 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 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 participaciones.- El Capital Social es de QUINIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en QUINIENTOS participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de UN dólar(es) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una. 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 socios, y su administración al Gerente General y/o al Presidente, según corresponda. La representación legal, judicial y extrajudicial les corresponderá al Gerente General y/o al Presidente en forma CONJUNTA. 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 dias 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 la Junta Universal, de las facultades de la junta, del quórum de instalación y 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). Disolución y liquidación. Artículo Décimo (10°).- 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 socios suscriptores	Número de Participaciones	Capital suscrito	Capital pagado	Capital pagado numerario	Capital pagado especie	Capital por pagar
JARAMILLO RICAURTE ROBERTO ANDRES	350	350.0	350.0	350.0	0.0	0.0
AGUINAGA VALDIVIESO JORGE EDUARDO	150 +	150.0	150.0	150.0	45.0	0.0
TOTALES	500	500.0	500.0	500.0	0.0	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) AGUINAGA VALDIVIESO JORGE EDUARDO, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) JARAMILLO RICAURTE ROBERTO ANDRES, 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 socios, o entre socios 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 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:

JARAMILLO RICAURTE ROBERTO ANDRES

CEDULA: 1715590533

AGUINAGA VALDIVIESO JORGE EDUARDO CEDULA: 1714547435

Firma Notario(a) Público(a):

DIG POOR DELOGIO LOOF
INSTARIA SEGUNDA DEL GANTON DELGADO LOOR

DOCTORA PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

Identificacion: 1303694200

INNOVA BRAND&PRODUCTS CIA.LTDA.

QUITO, un de Junio del dos mil diecisiete

Señor(a)

JARAMILLO RICAURTE ROBERTO ANDRES

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía INNOVA BRAND&PRODUCTS CIA.LTDA., otorgada el día un de Junio del dos mil diecisiete 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 CONJUNTA, por un periodo de dos años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada.

Accionista / Socio

JARAMILLO RICAURTE ROBERTO ANDRES

AGUINAGA VALDIVIESO JORGE EDUARDO

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía INNOVA BRAND&PRODUCTS CIA.LTDA., para el cual he sido elegido(a).

FIRMA:

JARAMILLO RICAURTE ROBERTO ANDRES

GERENTE GENERAL CEDULA: 1715590533

DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA

20171701002D04662

Factura No.: 001-002-000059920

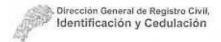
En la ciudad de QUITO, el día de hoy un de Junio del dos mil diecisiete; ante mí DOCTORA PAOLA SOFIA DELGADO LOOR, Notario(a) SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO, en aplicación a lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial, comparece el/la señor(a) JARAMILLO RICAURTE ROBERTO ANDRES, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación número 1715590533 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 INNOVA BRAND&PRODUCTS CIA.LTDA.; al efecto, identificado que fue por mi, 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):

La Dra Pacia Delgado Loor noraria segunda del canton outo

DOCTORA PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

Identificación: 1303694200



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1715590533

Nombres del ciudadano: JARAMILLO RICAURTE ROBERTO ANDRES

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 19 DE JULIO DE 1981

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ARBAIZA SIMON IVONNE KATHERINE

Fecha de Matrimonio: 7 DE MAYO DE 2004

Nombres del padre: JARAMILLO SILVA MARCO VINICIO

Nombres de la madre: RICAURTE CEVALLOS MYRIAM MONCERRATH

Fecha de expedición: 30 DE MAYO DE 2017

Información certificada a la fecha: 1 DE JUNIO DE 2017

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



OSWALDO TROYA Date: 2017.06.07.14 Reason: Firma Elect Location: Ecuador



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

INNOVA BRAND&PRODUCTS CIA.LTDA.

QUITO, un de Junio del dos mil diecisiete

Señor(a) AGUINAGA VALDIVIESO JORGE EDUARDO

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía INNOVA BRAND&PRODUCTS CIA.LTDA., otorgada el día un de Junio del dos mil diecisiete 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 CONJUNTA, por un periodo de dos años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada.

Accionista / Socio

JARAMILLO RICAURTE ROBERTO ANDRES

AGUINAGA VALDIVIESO JORGE EDUARDO

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía INNOVA BRAND&PRODUCTS CIA.LTDA., para el cual he sido elegido(a).

FIRMA:

AGUINAGA VALDIVIESO JORGE EDUARDO

PRESIDENTE

CEDULA: 1714547435

DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA

20171701002D04663

Factura No.: 001-002-000059921

En la ciudad de OUITO, el día de hoy un de Junio del dos mil diecisiete; 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) AGUINAGA VALDIVIESO JORGE EDUARDO, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación número 1714547435 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 PRESIDENTE de la Compañía INNOVA BRAND&PRODUCTS CIA.LTDA.; 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):

Drg. Posic Deligado Loor NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

DOCTORA PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

Identificación: 1303694200



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1714547435

Nombres del ciudadano: AGUINAGA VALDIVIESO JORGE EDUARDO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 26 DE FEBRERO DE 1980

Nacionalidad: FCUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: BURBANO DE LARA CARDENAS CAROLINA

Fecha de Matrimonio: 25 DE FEBRERO DE 2006

Nombres del padre: AGUINAGA GALO PATRICIO

Nombres de la madre: VALDIVIESO MARTHA CECILIA

Fecha de expedición: 2 DE AGOSTO DE 2016

Información certificada a la fecha: 1 DE JUNIO DE 2017

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



Ing. Jarge Troya Fuertes

OSWALDO TROVA Date: 2017.06.0714 Reason: Firma Electr Location: Ecuador

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







REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION SENERAL DE INGISTRO OVIL.
SELTIFICAÇÃO VY SEBULACIÓN

CHESEA-OK

171559053-3



CIUDADANIA JATAMILLO RICAURTE ROBERTO ANDRES PICHINCHA PICHINGMA
OUITO
SANTA PRISCA
FLOSA DERACIMENTO 1981-07-19
NADORALIDAD ECUATORIANA

SERO HOMBRE ESTADO CIVE CASADO IVONNE KATHERINE ARBAIZA SIMON





CERTIFICADO DE VOTACIÓN ELECTRONES SENSONALISS 2017



016

016 - 089

1715590533

JARAMILLO RICAURTE ROBERTO ANDRES
APELIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA PROVINCIA QUITO GOCHAPAMBA PARROQUIA

CIRCUMSCRIPCION 1

ZONA 4







REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACIÓN

CUCOLY IN



CIUDADANIA ARLIESTE Y III AGUINAGA VALDIVIESO JORGE EDUARDO

PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA

FECI A DE NACINIENTO 1980-02-26 NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE ESTADO CIVIL CASADO

CAROLINA BURBANO DE LARA CARDENAS



171454743-5







NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

> Dra. Разбордада Loor чотыны зерынры дет, сынтон ашта