

Factura: 001-002-000047425



20180901055P01461

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL **EXTRACTO**



Escritura	N°: 2018090	1055P01461				1	//
			ACTO O CONTRATO):			
			UCIÓN DE SOCIEDAD	ES EN LINEA			
FECHA D	E OTORGAMIENTO: 7 DE MA	RZO DEL 2018, (13:23)					
			*				
OTORGA	NTES						
		material and at the	OTORGADO POR	al British		S. C	EV PROPERTY
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervininete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	CARNEADE HOLGUIN LUIGI ALESSIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0915889265	ECUATORIA NA	COMPARECIEN TE	
Natural	CARNEADE ANDRADE LUIGI MICHELE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0700908734	ECUATORIA NA	COMPARECIEN TE	
			A FAVOR DE				
DOMESTIC		04-21 (-24-124-1-754)	A FAVOR DE Documento de	l No.	W10432 562		Persona que
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	identidad	Identificación	Nacionalidad	Calidad	representa
ESCRIPO	CIÓN DOCUMENTO:						
	DBSERVACIONES:						
	DEL ACTO 0 800.00						
CONTRAT	0:						
e dio	pulmen, Segundo y	tencen	11				
tact.	60 L'S		11111)			
2211	1900		MUNI	11			
too V	janzo de 2018).	14111 11 11	[N			
1	100	_	MIIIII	<i>y</i> •			
· O	GO An		//////////////////////////////////////		•		
1	D. Mai		MARCO INGELO OT				
PIF	19	NOTARÍA QUINCUA	ES MA QUINTA DE	CANTÓN GUA	YAQUIL		
` C	пауад	,					
12	Cantón Guayaqui						
1	<u>ප</u>						
	URAN DE						

Firmado digitalmente por: Marco Angelo Ottati Salcedo Fecha y hora: 09.03.2018 11:05:33

D

.

ESCRITURA PÚBLICA No. 20180901055P01461 Factura No.: 001-002-000047425



NOTARIA QUINCUAGESIMA QUINTA

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIALCH S.A.

OTORGADA POR: CARNEADE HOLGUIN LUIGI ALESSIO 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 siete de Marzo del dos mil dieciocho, ante mí, ABOGADO MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO, NOTARIA QUINCUAGESIMA QUINTA del cantón GUAYAQUIL, comparecen a constituir la compañía CONSULTORIALCH S.A., el/la señor(a) CARNEADE HOLGUIN LUIGI ALESSIO, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la ciudad de GUAYAQUIL, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) CARNEADE ANDRADE LUIGI MICHELE, 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

NOTARÍA 55
Körizatuka (Canton Guzyaqui) Al. Marco Angelo Ottati Salcedo

A

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
CARNEADE HOLGUIN LUIGI ALESSIO	ECUATORIANA	SOLTERO	GUAYAQUIL	
CARNEADE ANDRADE LUIGI MICHELE	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 CONSULTORIALCH 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 LA ACTIVIDAD SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA OPERATIVA A LAS EMPRESAS Y A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE: RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES.; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ EJECUTAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA OPERATIVA A LAS EMPRESAS Y A LA ADMINISTRACIÓN



NOTARIA 55
NOTARIA 55
Canton Guayaquil Ab. Narco Angelo Ottati Salcedo

PÚBLICA EN MATERIA DE: ACTIVIDADES DE CABILDEO (GRUPOS DE PRESIÓN (LOBBIES)).PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO Y AY DA A LAS EMPRESAS Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EFICIENCIA Y CONTROL, INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, ETCÉTERA.SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA OPERATIVA A LAS EMPRESAS Y A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE: DISEÑO DE MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS CONTABLES, PROGRAMAS DE CONTABILIDAD DE COSTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PRESUPUESTARIO.SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE OTRAS UNIDADES DE LA MISMA COMPAÑÍA O EMPRESA, ASUMIENDO LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, ORGANIZATIVA Y LA FUNCIÓN DE TOMA DE DECISIONES DE LA COMPAÑÍA O EMPRESA; EJERCIENDO EL CONTROL OPERATIVO Y LA GESTIÓN DE LAS OPERACIONES CORRIENTES DE LAS OTRAS UNIDADES: OFICINAS PRINCIPALES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS CENTRALIZADAS, SEDES, OFICINAS DE DISTRITO, REGIONALES Y OFICINAS SUBSIDIARIAS DE GESTIÓN.. 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 SEISCIENTOS 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

a for the second

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 reelegicos indefinidamente. Artículo Séptimo (7°),- 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 (11º).- Norma general.- La compañía se disolverá y se liquidará conforme se establece en la Sección Décimo Segunda (XII) de la Ley de Compañías.

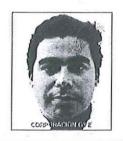
O &





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDEN





Wigi Carreade H.

Número único de identificación: 0915889265

Nombres del ciudadano: CARNEADE HOLGUIN LUIGI ALESSIO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI

Fecha de nacimiento: 9 DE FEBRERO DE 1988

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

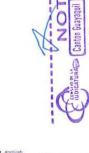
Nombres del padre: CARNEADE ANDRADE LUIGI MICHELE

Nombres de la madre: HOLGUIN ZURITA CECILIA PATRICIA

Fecha de expedición: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2007

Información certificada a la fecha: 5 DE MARZO DE 2018

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL



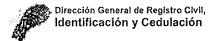
N° de certificado: 189-099-18252



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







INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI:

0915889265

Nombre:

CARNEADE HOLGUIN LUIGI ALESSIO

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje:

LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 5 DE MARZO DE 2018

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL









CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDEN





Luigi Carnead

Número único de identificación: 0700908734

Nombres del ciudadano: CARNEADE ANDRADE LUIGI MICHELE

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO

/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 2 DE AGOSTO DE 1957

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: HOLGUIN ZURITA CECILIA

Fecha de Matrimonio: 8 DE JUNIO DE 1984

Nombres del padre: CARNEADE ALESSIO

Nombres de la madre: ANDRADE EDITH

Fecha de expedición: 12 DE ABRIL DE 2017

Información certificada a la fecha: 5 DE MARZO DE 2018
Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL





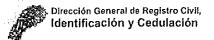


Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente









INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI:

0700908734

Nombre:

CARNEADE ANDRADE LUIGI MICHELE

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje:

LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 5 DE MARZO DE 2018

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 184-099-18358



REPÚBLICA DEL ECUADOR DESCRIBO GENERAL DE MESSARO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CONTACIÓN



CÉDULA DE CTUDADANÍA

APELLEDOS Y NOMBRES CARNEADE HOLGUIN LUIGI ALESSIO LUGAR DE NACIPEINTO







PURMA DEL CEDANADA

PIOPESIÓN ESTUDIANTE ризтикоской SUPERIOR MELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE APELLIDOS Y NOMBRES DEL PAURE
CARNEADE ANDRADE LUIGI MICHELE
NELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HOLGUIN ZURITA CECILIA PATRICIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

GUAYAQUIL 2017-01-19 FECHA DE EXPTRACIÓN 2027-01-19 CORP. REG. CIVE OF CUNYAQUEL





IDECU091588926<55<<<<<<<< 8802093M2701194ECU<<<<<<<0 CARNEADE < HOLGUIN < < LUIGI < ALESSI



CERTIFICADO PROVISIONAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS

ताकुरो≅्वदशतेष्ठातेष्ठातेष्ठ्रशतेष्ठिकातेष्ठ

FECHA Guayaquil, 16 de febrero del 2018

No.- CNE-DPG-03180

Certifico que la (el) ciudadana (o):

LUIGI ALESSIO CARNEADE HOLGUIN

Portadora (or) de la cédula de ciudadania No.: 0915889265

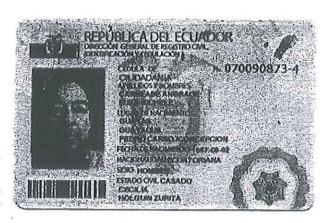
Se le extiende el presente CERTIFICADO PROVISIONAL, válido por 90 días para cualquier tramite tanto privado como público, y que sustituye el certificado de votación.

La emisión de este certificado no exime a la (al) portadora (or) del pago de las multas establecidas en el Código de la Democracia, por no haber sufragado o no haber conformado las Juntas Receptoras del Voto. El mismo deberá ser canjeado una vez que el Consejo Nacional Electoral expida los certificados definitivos del proceso eleccionario.

NOTA: ESTE CERTIFICADO ES GRATUITO

AB. JUSSARA CUCALÓN SECRETARIA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DEL GUAYAS

N.





NOTARÍA 55
Ranica Districto Busyaqui | J.D. Marco Angelo Ottati Salcedo

9



CERTIFICADO PROVISIONAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS

(6))= Fa:R:3:0 (0)3 E/0/18

FECHA Guayaquil, 16 de febrero del 2018

No.- CNE-DPG-03180

Certifico que la (el) ciudadana (o):

LUIGI ALESSIO CARNEADE HOLGUIN

Portadora (or) de la cédula de ciudadania No.: 0915889265

Se le extiende el presente CERTIFICADO PROVISIONAL, válido por 90 días para cualquier tramite tanto privado como público, y que sustituye el certificado de votación.

La emisión de este certificado no exime a la (al) portadora (or) del pago de las multas establecidas en el Código de la Democracia, por no haber sufragado o no haber conformado las Juntas Receptoras del Voto. El mismo deberá ser canjeado una vez que el Consejo Nacional Electoral expida los certificados definitivos del proceso eleccionario.

NOTA: ESTE CERTIFICADO ES GRATUITO

AB. JUSSARA CUCALÓN SECRETARIA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DEL GUAYAS

AB. MARCO ANGELO OTTAN SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTON GUAYAQUIL

DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAY 510/DEL ART.18

DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FÉ: QUE LA DYSCOPY PRECEDENTE

COMPUESTADE 2 FOMASI ES ISUAL AL DOCUMINA DE ROYLLIGEN FUE EXHIBIDO

GUAYAQUIL.

0 7 MAR 2018

NOMPRAS Cantin Guayada Yab Marco Angelo Ottati

1

CUARTA.- CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.

						-	JUDICATURAS
Nombre de los accionistas suscritores	Número de Acciones	Capital suscrito	Capital pagado	Capital pagado numerario	Capital pagado especie	pagar	NOTARÍA 55
CARNEADE HOLGUIN LUIGI ALESSIO	792	792.0	198.0	198.0	0.0	594.0	(Carthin Guejaqui) Ab. Marro Angelo Otzaf Salondo
CARNEADE ANDRADE LUIGI MICHELE	8	8.0	2.0	2.0	0.0	6.0	
TOTALES	800	800.0	200.0	200.0	0.0	600.0	

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) CARNEADE ANDRADE LUIGI MICHELE, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) CARNEADE HOLGUIN LUIGI ALESSIO, 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 placo fijado por la Ley de Compañías. Asimismo, los contratantes declaran bais juramento que los datos contenidos en el presente instrumento son ciertos y veraces en apego a la Lev y a la Constitución. En todo lo no estipulado en este estatisto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y

NOTARIA 55

M

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:

CARNEADE HOLGUIN LUIGI ALESSIO

CEDULA: 0915889265

CARNEADE ANDRADE LUIGI MICHELE

CEDULA: 0700908734

Firma Notario(a) Público(a):

ABOGADO MARCO ASSELO OTTATI SALCEDO

Identification. 0916555519

0 7 MAR 2013



W