

Factura: 001-003-000030720



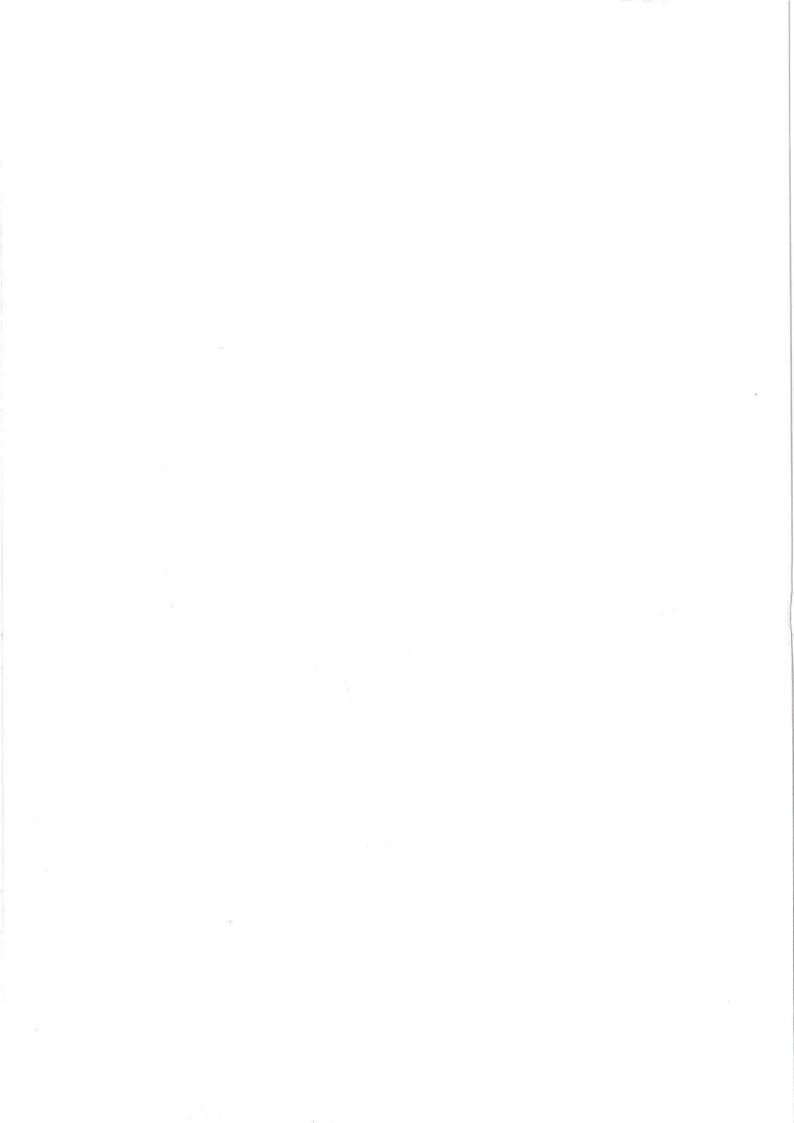
20180901050P00709

# NOTARIO(A) RAFAEL ERNESTO ALULEMA BORJA NOTARÍA QUINCUAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

#### **EXTRACTO**

Escritura I	N°:	20180901050F	00709					
				ACTO O CONTRATO				
			COMETITI	JCIÓN DE SOCIEDADE				
FECHA DE	OTORGAMIENTO:	16 DE MARZO	DEL 2018, (16:24)	OCION DE SOCIEDADE	3 EN LINEA			
T LOTIA DE	OTOROAIIIERTO.	TO DE WATER	BLL 2010, (10.24)					
OTORGAN	NTES							
		Ce/2/e-/19%		OTORGADO POR			a stanta esta	
Persona	Nombres/Razón s	ocial	Tipo intervininete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ZURITA CASTRO LUPI MARGARITA		R SUS PROPIOS RECHOS	CÉDULA	0911831451	ECUATORIA NA	COMPARECIEN TE	
Natural			R SUS PROPIOS RECHOS	CÉDULA	0703597526	ECUATORIA NA	COMPARECIEN TE	
Natural			R SUS PROPIOS RECHOS	CÉDULA	0700405954	ECUATORIA NA	COMPARECIEN TE	1
10.000				A FAVOR DE				
Persona	Nombres/Razón s	social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
	/d							
UBICACIÓ	)N							
Provincia			Cantón Parroquia					a
CUAYAS			GUAYAQUIL TARQUI					
	CIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/	OBSERVACIONES:							
					/ /			
CUANTÍA	DEL ACTO O	800.00			1/	-		

NOTARIO(A) RAFAEL ERNESTO ALULEMA BORJA NOTARÍA QUINCUAGESIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ESCRITURA PÚBLICA No. 20180901050P00709

Factura No.: 001-003-000030720

### NOTARIA QUINCUAGESIMA

## CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ONE-COMPANY-AGROINDUSTRIAL S.A.

OTORGADA POR: ARCE REYES GUILLERMO DAVID 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 dieciseis de Marzo del dos mil dieciocho, ante mí, DOCTOR RAFAEL ERNESTO ALULEMA BORJA, NOTARIA QUINCUAGESIMA del cantón GUAYAQUIL, comparecen a constituir la compañía ONE-COMPANY-AGROINDUSTRIAL S.A., el/la señor(a) ARCE REYES GUILLERMO DAVID, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la ciudad de DAULE, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) ZURITA CASTRO LUPE MARGARITA, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil VIUDO, con domicilio en la ciudad de GUAYAQUIL, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) ARCE GUILLERMO ELIAS, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de PASAJE, 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
ARCE REYES GUILLERMO DAVID	ECUATORIANA	SOLTERO	DAULE	
ZURITA CASTRO LUPE MARGARITA	ECUATORIANA	VIUDO	GUAYAQUIL	
ARCE GUILLERMO ELIAS	ECUATORIANA	CASADO	PASAJE	

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 ONE-COMPANY-AGROINDUSTRIAL 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 VENTA AL POR MAYOR DE ABONOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGRÍCOLA.; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ EJECUTAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VENTA AL POR MAYOR DE OTRAS MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS. VENTA AL POR MAYOR DE DIVERSOS PRODUCTOS SIN ESPECIALIZACIÓN. VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTO PARA MASCOTAS (ANIMALES DOMÉSTICOS). VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (JUGOS, GASEOSAS, AGUA MINERAL, ETCÉTERA). VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, INCLUSO EL ENVASADO DE VINO A GRANEL SIN TRANSFORMACIÓN.. En el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley. Artículo 4°.- Plazo.- El plazo de duración de la companía es de CINCUENTA 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 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 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 (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 (8°).- 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 (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 pagado numerario	Capital pagado especie	Capital por pagar
ARCE REYES GUILLERMO DAVID	720	720.0	720.0	720.0	0.0	0.0
ZURITA CASTRO LUPE MARGARITA	40	40.0	40.0	40.0	0.0	0.0
ARCE GUILLERMO ELIAS	40	40.0	40.0	40.0	0.0	0.0
TOTALES	800	800.0	800.0	800.0	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) ARCE GUILLERMO ELIAS, y como Gerente

General de la misma al (o a la) señor (o señora) ARCE REYES GUILLERMO DAVID, 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 loscorrespondientes 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:

ARCE REYES GUILLERMO DAVID

CEDULA: 0703597526

ZURITA CASTROLUPE MARGARITA

CEDULA: 091/81/451

ARCE GUILLERMO PEIAS

CEDULA: 0700405954

Firma Notario(a) Público(a):

DOCTOR RAFAEL ERNESTO ALULEMA BORJA

Identificacion: 0602891053



### REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

# ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES OFICINA: GUAYAQUIL

FECHA DE RESERVACIÓN: 14/03/2018 12:00 AM

NÚMERO DE RESERVA: 7797895 TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN

RESERVANTE: 0925836074 PEÑALOZA CARPIO RICHARD ANTONIO

PRESENTE:

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

NOMBRE PROPUESTO: ONE-COMPANY-AGROINDUSTRIAL S.A.

ACTIVIDAD PRINCIPAL	G4669.12	VENTA AL POR MAYOR DE ABONOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGRÍCOLA.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	G4620.19	VENTA AL POR MAYOR DE OTRAS MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	G4690.00	VENTA AL POR MAYOR DE DIVERSOS PRODUCTOS SIN ESPECIALIZACIÓN.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	G4630.97	VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTO PARA MASCOTAS (ANIMALES DOMÉSTICOS).
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	G4630.94	VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (JUGOS, GASEOSAS, AGUA MINERAL, ETCÉTERA).
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	G4630.95	VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, INCLUSO EL ENVASADO DE VINO A GRANEL SIN TRANSFORMACIÓN.

#### ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 26/04/2018 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.

**AB. KATHERINE MERINO ESPINOZA** 

SECRETARIO GENERAL



A TOTAL CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STATE

Lichelber also York berick fragmen Bunda aus enablisher a Unidate of

Dit. 1984 - Alba Y. Abribal 1889

The second of th

25 FOR CO. S. AMSKERSKI STANSFER

1.1

The second of th

AND THE RESIDENCE OF PRINCIPLE AND ADDRESS OF THE RESIDENCE AND ADDRESS.

the group of the state of the product of the state of the

TO THE PARTY OF THE SOUTH THE PARTY OF THE P

THE STANDARD CONTRACT OF THE SECOND AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

AND THE REPORT OF THE PARTY OF

adje alicakt odnik od više i jedanika i koje i koje od koje od koje i koje i koje i jedanika i koje i koje i k

re et Mound de la completa de la Maria de Mound de Maria de la completa de la completa de la completa de la com Encompleta de la completa de la comp La completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa del la comp

ELEGAL COM PRINCE METER OF THE ELECTRIC AT HE CARREST METAL AND ALEACH OF THE CONTROL OF THE CON

real process of the real process of the contract of the contra

Ž1

2.5 miles beigned out helfel fill fred me

Discrete net ODMAT and Deb-







ě









# CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018



053

053 - 079 0911831451

NUMERO CEDULA

ZURITA CASTRO LUPE MARGARITA

APELLIDOS Y NOMBRES

0911631451

GUAYAS PROVINCIA GUAYAQUIL CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

ZONA: 2

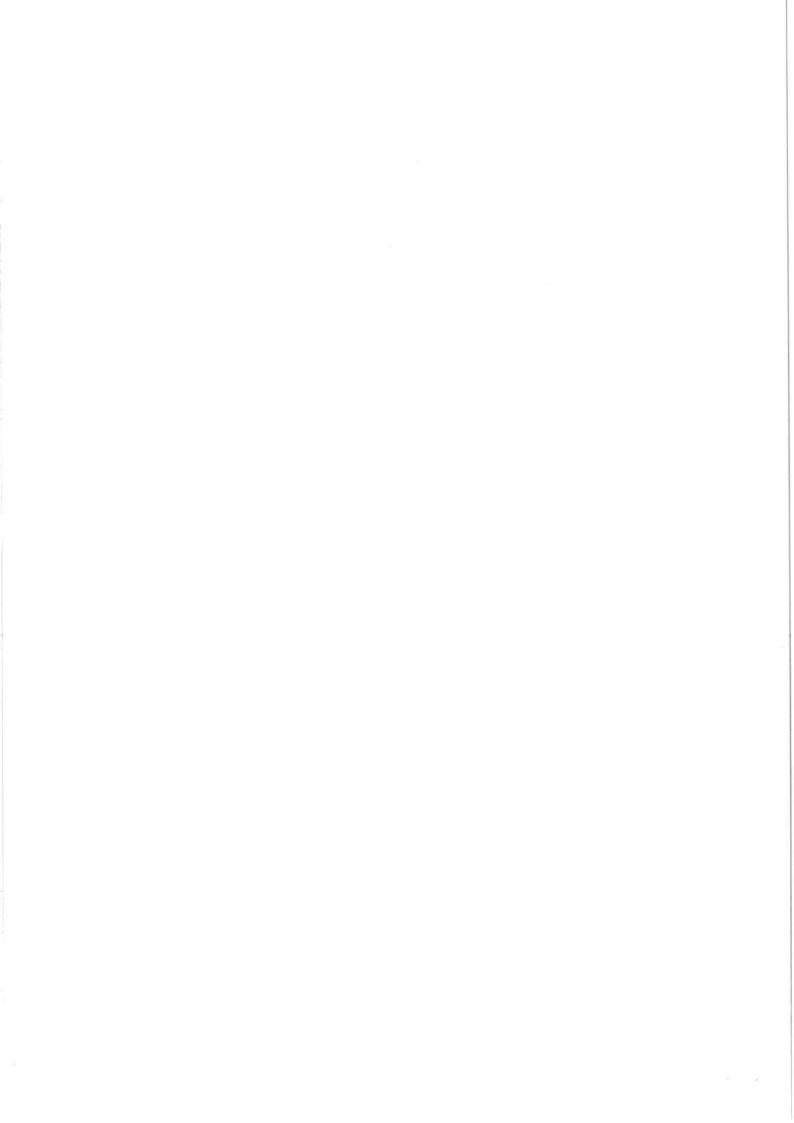




ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAÇO EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTÉ CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

ULBRA ALLENEA LA
E PRESIDENTA E DE LA JRV





INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN GERENTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE ZURITA AGUIRRE SEGUNDO ALFONSO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE CASTRO MORALES ALBA ROSA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2014-03-26

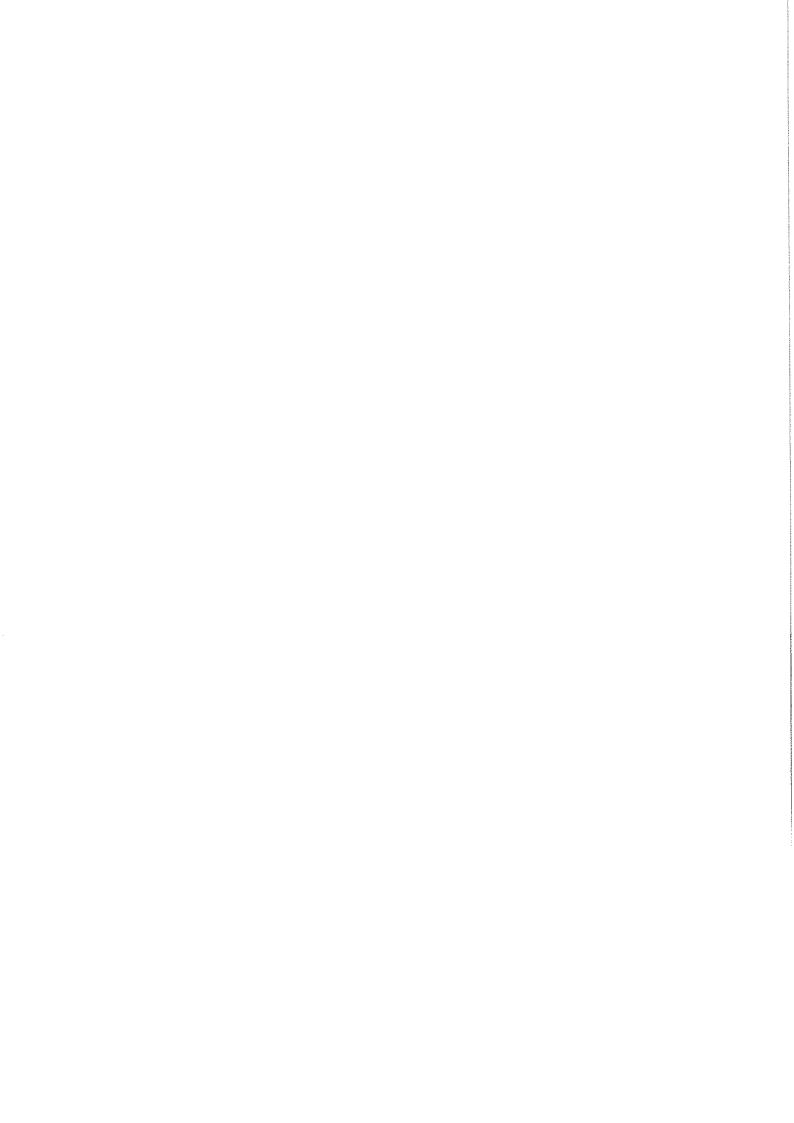
FECHA DE EXPIRACIÓN 2026-03-26 CORP, REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0911831451<<<<<<<< 760901F260326ECU<<<<<<<< ZURITA < CASTRO < < LUPE < MARGARITA <





# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0700405954

Nombres del ciudadano: ARCE GUILLERMO ELIAS

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/SUCRE/BAHIA DE CARAQUEZ

Fecha de nacimiento: 21 DE ABRIL DE 1949

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BASICA

Profesión: CHOFER PROFESIONAL

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: REYES POGGUIO ANA

Fecha de Matrimonio: 8 DE DICIEMBRE DE 1977

Nombres del padre: No Registra

Nombres de la madre: ARCE ROSA

Fecha de expedición: 8 DE MARZO DE 2012

Información certificada a la fecha: 16 DE MARZO DE 2018

Emisor: RAFAEL ERNESTO ALULEMA BORJA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 50 - GUAYAS - GUAYAQUIL



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







# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD





Número único de identificación: 0911831451

Nombres del ciudadano: ZURITA CASTRO LUPE MARGARITA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO

/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 1 DE SEPTIEMBRE DE 1976

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: GERENTE

Estado Civil: VIUDO

Cónyuge: XAVIER ENRIQUE AVELLANEDA MOSQUERA

Nombres del padre: SEGUNDO ALFONSO ZURITA AGUIRRE

Nombres de la madre: ALBA ROSA CASTRO MORALES

Fecha de expedición: 26 DE MARZO DE 2014

Información certificada a la fecha: 16 DE MARZO DE 2018

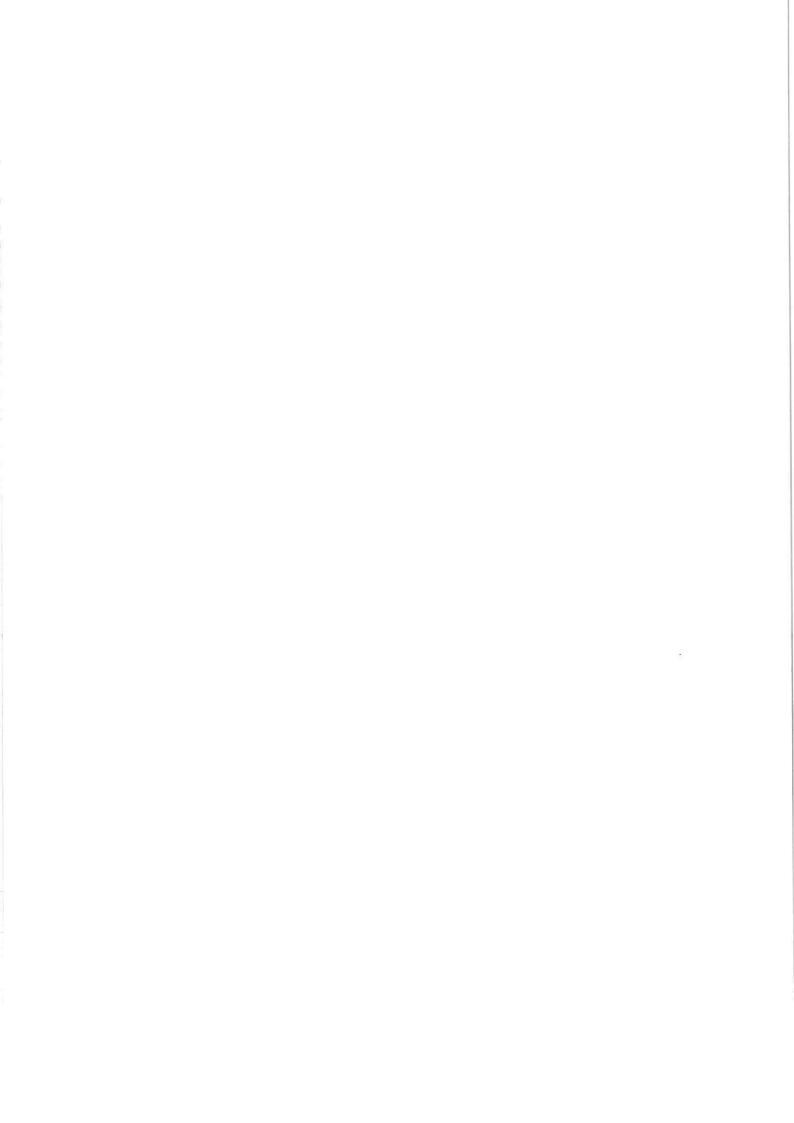
Emisor: RAFAEL ERNESTO ALULEMA BORJA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 50 - GUAYAS - GUAYAQUIL





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







# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0703597526

Nombres del ciudadano: ARCE REYES GUILLERMO DAVID

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/EL ORO/MACHALA/MACHAL

Fecha de nacimiento: 3 DE OCTUBRE DE 1978

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING.AGRONOMO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: ARCE GUILLERMO

Nombres de la madre: REYES ANA

Fecha de expedición: 9 DE DICIEMBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 16 DE MARZO DE 2018

Emisor: RAFAEL ERNESTO ALULEMA BORJA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 50 - GUAYAS - GUAYAQUIL



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



