



Factura: 001-002-000090497



20181701036P04343

NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTON QUITO  
EXTRACTO

|                                                                                                                                                      |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------|------------|---------------------------|
| Escritura N°:                                                                                                                                        | 20181701036P04343             |                          |                        |                    |              |            |                           |
| ACTO O CONTRATO:                                                                                                                                     |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |
| CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LINEA                                                                                                                  |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                                                                                                                               | 29 DE MAYO DEL 2018, (12:34)  |                          |                        |                    |              |            |                           |
| OTORGANTES                                                                                                                                           |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |
| OTORGADO POR                                                                                                                                         |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |
| Persona                                                                                                                                              | Nombres/Razón social          | Tipo interviniente       | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad    | Persona que le representa |
| Natural                                                                                                                                              | NEGRETE DAVILA CAROLINA LUCIA | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1712133758         | ECUATORIANA  | ACCIONISTA |                           |
| Natural                                                                                                                                              | ALARCON COSTA CESAR AUGUSTO   | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1714767629         | ECUATORIANA  | ACCIONISTA |                           |
| A FAVOR DE                                                                                                                                           |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |
| Persona                                                                                                                                              | Nombres/Razón social          | Tipo interviniente       | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad    | Persona que representa    |
| UBICACION                                                                                                                                            |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |
| Provincia                                                                                                                                            |                               | Cantón                   |                        | Parroquia          |              |            |                           |
| PICHINCHA                                                                                                                                            |                               | QUITO                    |                        | IÑAQUITO           |              |            |                           |
| DESCRIPCION DOCUMENTO:                                                                                                                               |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |
| OBJETO/OBSERVACIONES: SE OTORGA LA TERCERA COPIA Y LAS RAZONES DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 216-2017, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |
| CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:                                                                                                                         |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |
| 1000.00                                                                                                                                              |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |

NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



**Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.**

NOTARIA

**ESCRITURA PÚBLICA No. 20181701036P04343**

**Factura No.: 001-002-000090497**

TARIA:

**NOTARIA TRIGESIMA SEXTA**

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
COTACACHICORP S.A.**

**OTORGADA POR: NEGRETE DAVILA CAROLINA LUCIA Y OTROS.**

**CAPITAL: USD 1000.0**

**CAPITAL AUTORIZADO : USD 2000.0**

**Di 2 Copias**

En la ciudad de QUITO, provincia de PICHINCHA el día de hoy martes veintinueve de Mayo del dos mil dieciocho, ante mí, ABOGADA MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ, NOTARIA TRIGESIMA SEXTA del cantón QUITO, comparecen a constituir la compañía COTACACHICORP S.A., la señora NEGRETE DAVILA CAROLINA LUCIA, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de QUITO, por sus propios y personales derechos; el señor ALARCON COSTA CESAR AUGUSTO, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, 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; autorizándome a la obtención de su información en el Registro Personal Único, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo setenta y cinco (Art. 75) de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles y Resolución cero setenta y ocho guión dos mil dieciséis dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura el dos de mayo del dos

mil dieciséis; y, que se agrega como habilitante, bien instruidos por mí la Notaria, 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 |
|------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------|
| NEGRETE DAVILA CAROLINA LUCIA      | ECUATORIANA  | CASADO       | QUITO     |                                                    |
| ALARCON COSTA CESAR AUGUSTO        | ECUATORIANA  | CASADO       | 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 (1°).- Nombre.-** El nombre de la compañía que se constituye es COTACACHICORP S.A.. **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 Social.-** El objeto de la compañía consiste en: LA COMPAÑÍA TENDRÁ POR OBJETO DEDICARSE A LA ACTIVIDAD ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA



NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



## Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA

ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN OTRO SERVICIO A LAS EMPRESAS PARTICIPADAS, ES DECIR, NO ADMINISTRAN NI GESTIONAN OTRAS UNIDADES.. 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 NOVENTA Y NUEVE 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 UN MIL dólares de los Estados Unidos de América, dividido en UN MIL 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 UN MIL inclusive . El Capital Autorizado es de DOS 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 CINCO 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 (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.**

| <b>Nombre de los accionistas suscritores</b> | <b>Número de Acciones</b> | <b>Capital suscrito</b> | <b>Capital pagado</b> | <b>Capital pagado numerario</b> | <b>Capital pagado especie</b> | <b>Capital por pagar</b> |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| NEGRETE DAVILA CAROLINA LUCIA                | 1                         | 1.0                     | 1.0                   | 1.0                             | 0.0                           | 0.0                      |
| ALARCON COSTA CESAR AUGUSTO                  | 999                       | 999.0                   | 999.0                 | 999.0                           | 0.0                           | 0.0                      |
| <b>TOTALES</b>                               | <b>1000</b>               | <b>1000.0</b>           | <b>1000.0</b>         | <b>1000.0</b>                   | <b>0.0</b>                    | <b>0.0</b>               |

**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) NEGRETE DAVILA CAROLINA LUCIA, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) ALARCON COSTA CESAR AUGUSTO, respectivamente. **SEXTA.- DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS.-** Los comparecientes, DECLARAMOS



NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



## Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA

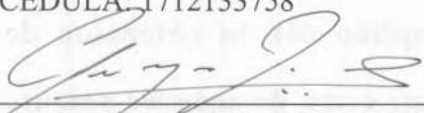
BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar a la presente constitución de compañía provienen de actividades lícitas. **SÉPTIMA.- DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.-** Los comparecientes DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que hemos cumplido 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 la Notaria, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.

Firma Socios:

  
LUCIA NEGRETE DAVILA

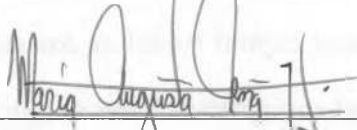
NEGRETE DAVILA CAROLINA LUCIA

CEDULA: 1712133758

  
ALARCON COSTA CESAR AUGUSTO

CEDULA: 1714767629

Firma Notario(a) Público(a):

  
Maria Augusta Pena Vasquez

ABOGADA MARIA AUGUSTA PENA VASQUEZ

Identificacion: 1712331444

CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO  
QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA  
DEL ORIGINAL

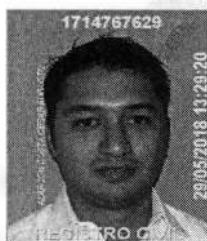
MARIA  
AUGUSTA  
PENA  
VASQUEZ

Firmado digitalmente por MARIA  
AUGUSTA PENA VASQUEZ  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=EC, o=BANCO CENTRAL DEL  
ECUADOR, ou=ENTIDAD DE  
CERTIFICACION DE INFORMACION-  
ECIBCE, l=QUITO,  
serialNumber=0000073342, cn=MARIA  
AUGUSTA PENA VASQUEZ  
Fecha: 2018.05.29 20:18:54 -05'00'

LA NO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1714767629

**Nombres del ciudadano:** ALARCON COSTA CESAR AUGUSTO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

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

**Fecha de nacimiento:** 16 DE ENERO DE 1984

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** CHAGUARO SAN ANDRES MARIA TRINIDAD

**Fecha de Matrimonio:** 14 DE ABRIL DE 2012

**Nombres del padre:** ALARCON JAIME ERNESTO

**Nombres de la madre:** COSTA GIOVANNA CATALINA

**Fecha de expedición:** 25 DE JUNIO DE 2012

Información certificada a la fecha: 29 DE MAYO DE 2018

Emisor: DIEGO FERNANDO SANTAMARIA SALAZAR - PICHINCHA-QUITO-NT 36 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 186-124-80773



186-124-80773

Ing. Jorge Troya Fuertes

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





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
ALARCON COSTA  
CESAR AUGUSTO  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
SANTO DOMINGO  
FECHA DE NACIMIENTO 1984-01-16  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
MARIA TRINIDAD  
CHAGUARO SAN ANDRES

171476762-9

INSTRUCCIÓN  
BACHILLERATO  
ESTUDIANTE

5444314442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
ALARCON JAIME ERNESTO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
COSTA GIOVANNA CATALINA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2012-06-25  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2022-06-25

DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

**NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA.**- En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: 1 Foja (s) útil(es)

Quito-DM, a **29 MAYO 2018**



*Ab. María Augusta Peña Vásquez*  
Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA  
DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

001 JUNTA No.  
001-026 NÚMERO  
1714767629 CÉDULA

ALARCON COSTA CESAR AUGUSTO  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
QUITO CANTÓN  
RUMIPAMBA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
ZONA 4

CNE

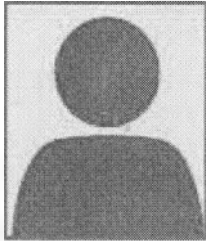
CNE  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO NO DEBE SER DESTROYADO  
SIN ANTES DEL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO DEBE SER ENTREGADO  
LOS TRIUNFOS DEL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1712133758

**Nombres del ciudadano:** NEGRETE DAVILA CAROLINA LUCIA

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

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

**Fecha de nacimiento:** 4 DE ABRIL DE 1977

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SECUNDARIA

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** LUIS J BUSTOS AGUILAR

**Fecha de Matrimonio:** 3 DE AGOSTO DE 2001

**Nombres del padre:** JUAN GUILLERMO NEGRETE

**Nombres de la madre:** SYLVIA LEONOR DAVILA

**Fecha de expedición:** 18 DE FEBRERO DE 2010

Información certificada a la fecha: 29 DE MAYO DE 2018

Emisor: DIEGO FERNANDO SANTAMARÍA SALAZAR - PICHINCHA-QUITO-NT 36 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 185-124-80740



185-124-80740

Ing. Jorge Troya Fuertes

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



REPUBLICA DEL ECUADOR

CIUDADANIA 171213375-3

NEGRETE DAVILA CAROLINA LUCIA

PICHINCHA/QUITO/SANTA FLORENCIA

14 ABRIL 1977

001-E 0382 00764 F

PICHINCHA/QUITO

SONZALEZ SUAREZ 1977

LUCIA NEGRETE DAVILA



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E443314222

CASADO LUIS J BUSTOS AGUILAR

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

JUAN GUILLERMO NEGRETE

SYLVIA LEONOR DAVILA

QUITO 18/02/2010

18/02/2022

REN 2326777



**NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA.-** En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: 1 Foja(s) útil(es)

Quito-DM, a **29 MAYO 2018**



*[Signature]*

Ab. María Augusta Peña Vázquez, Msc.  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA  
DEL CANTÓN QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

CNE

022 JUNTA No.

022 - 317  
NÚMERO

1712133758  
CÉDULA

NEGRETE DAVILA CAROLINA LUCIA  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA  
PROVINCIA

QUITO  
CANTÓN

RUMIPAMBA  
PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN:  
ZONA: 1



CNE

REFERENCIA  
Y CONSULTA  
POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SE INSCRIBIÓ EN EL REFERÉNDUM Y  
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO SIRVE PARA TODOS  
LOS EFECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*

EL PRESIDENTE DE LA JRY

DISPUESTO