



Factura: 002-010-000001944



20180901006P02002

NOTARIO(A) OLGA VERONICA BALDEON MARTINEZ

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:		20180901006P02002					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LINEA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		17 DE AGOSTO DEL 2018, (11:11)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	SALCEDO INTRIAGO PEDRO FRANCISCO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0925925141	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
Natural	LOPEZ COELLO RONNY ANDRES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0927375048	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
Natural	PEÑAFIEL PEÑAFIEL CRISTINA ELIZABETH	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0923904981	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		HENRY&FARADAYSOLUTIONS HENFARSOL S.A.					
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		999,00					

NOTARIO(A) OLGA VERONICA BALDEON MARTINEZ

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**PÀGINA  
EN BLANCO**



ESCRITURA PÚBLICA No. 2018-09-01-006-P02002

Factura No.: 002-010-000001944

## NOTARIA SEXTA

### CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA HENRY&FARADAY SOLUTIONS HENFARSOL S.A.

OTORGADA POR: SALCEDO INTRIAGO PEDRO FRANCISCO Y  
OTROS.

CAPITAL: USD 999.0

CAPITAL AUTORIZADO : USD 1200.0

Di 2 Copias

En la ciudad de GUAYAQUIL, capital de la provincia de GUAYAS, República del Ecuador, hoy diecisiete de agosto del dos mil dieciocho, ante mí, ABOGADA OLGA VERONICA BALDEON MARTINEZ, NOTARIA SEXTA del cantón GUAYAQUIL, comparecen a constituir la compañía HENRY&FARADAY SOLUTIONS HENFARSOL S.A., el señor PEDRO FRANCISCO SALCEDO INTRIAGO, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la ciudad de GUAYAQUIL, por sus propios y personales derechos; el señor RONNY ANDRES LOPEZ COELLO, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la ciudad de GUAYAQUIL, por sus propios y personales derechos; la señorita CRISTINA ELIZABETH PEÑAFIEL PEÑAFIEL, 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 que en fotocopia debidamente autenticada por mí se



agregan; 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:

<b>Nombres y Apellidos o Razón Social</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Estado Civil</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Representante Nombre y Apellido, Según Corresponda</b>
SALCEDO INTRIAGO PEDRO FRANCISCO	ECUATORIANA	SOLTERO	GUAYAQUIL	
LOPEZ COELLO RONNY ANDRES	ECUATORIANA	SOLTERO	GUAYAQUIL	
PEÑAFIEL PEÑAFIEL CRISTINA ELIZABETH	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 (1º).- Nombre.-** El nombre de la compañía que se constituye es HENRY&FARADAY SOLUTIONS HENFARSOL S.A.. **Artículo Segundo (2º).- 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 (3º).- Objeto Social.-** El objeto de la compañía consiste en: LA COMPAÑÍA TENDRÁ POR OBJETO DEDICARSE A LA ACTIVIDAD ACTIVIDADES DE DISEÑO DE INGENIERÍA (ES DECIR, APLICACIÓN DE LAS LEYES FÍSICAS Y DE LOS PRINCIPIOS DE INGENIERÍA AL DISEÑO DE MÁQUINAS, MATERIALES,

INSTRUMENTOS, ESTRUCTURAS, PROCESOS Y SISTEMAS) Y ASESORÍA DE INGENIERÍA PARA MAQUINARÍA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES.; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ EJECUTAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: ACTIVIDADES DE ENSAYOS DE ENSAYOS RADIOGRÁFICOS DE SOLDADURAS Y JUNTAS Y RENDIMIENTO DE MAQUINARÍA COMPLETA: MOTORES, AUTOMÓVILES, EQUIPO ELECTRÓNICO, ETCÉTERA.. 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 compañía es de SIETE 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 NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE dólares de los Estados Unidos de América, dividido en NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 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 TRES 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
SALCEDO INTRIAGO PEDRO FRANCISCO	333	333.0	333.0	333.0	0.0	0.0
LOPEZ COELLO RONNY ANDRES	333	333.0	333.0	333.0	0.0	0.0
PEÑAFIEL PEÑAFIEL CRISTINA ELIZABETH	333	333.0	333.0	333.0	0.0	0.0
<b>TOTALES</b>	999	999.0	999.0	999.0	0.0	0.0

**QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.**- Para los períodos




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**SALCEDO INTRIAGO PEDRO FRANCISCO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**QUAYAS**  
**BOLIVAR / SAGRARIO**  
 FECHA DE NACIMIENTO 1991-05-20  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO HOMBRE  
 ESTADO CIVIL SOLTERO

Nº 092592514-1



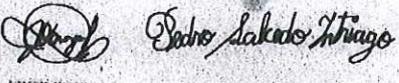


INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**INGENIERO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**SALCEDO VERA PEDRO ISIDORO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**INTRIAGO Y CARMEN MARGARITA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUAYAS**  
**2017-06-30**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2027-06-30**

V434312222  
 09127286

IGM 17 01 758 31

  
 DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,  
 EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

(092592514-1) 001 - 0286

**SALCEDO INTRIAGO PEDRO FRANCISCO**  
 AMÉRICA LATINA, EL CARIBE Y AFRICA  
 C. E. EN SAN JOSE SAN JOSE  
 6 USD 5  
 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE QUAYAS - 0018  
 377781 02/07/2018 12:20:33

**5777281**

  
**Econ. Marlon Lanata Carbo**  
 DIRECTOR  
 DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DEL QUAYAS



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0925925141

**Nombres del ciudadano:** SALCEDO INTRIAGO PEDRO FRANCISCO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR  
/SAGRARIO/

**Fecha de nacimiento:** 20 DE MAYO DE 1991

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERO

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** SALCEDO VERA PEDRO ISIDORO

**Nombres de la madre:** INTRIAGO V CARMEN MARGARITA

**Fecha de expedición:** 30 DE MAYO DE 2017

Información certificada a la fecha: 17 DE AGOSTO DE 2018

Emisor: OLGA VERÓNICA BALDEÓN MARTINEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 6 - GUAYAS -  
GUAYAQUIL

N° de certificado: 189-147-21514



189-147-21514

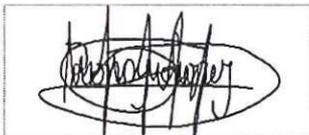
Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente







## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0927375048

**Nombres del ciudadano:** LOPEZ COELLO RONNY ANDRES

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR  
/SAGRARIO/

**Fecha de nacimiento:** 28 DE MARZO DE 1991

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ING.ELECTRICIDAD

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** LOPEZ MOREIRA VICTOR HUGO

**Nombres de la madre:** COELLO CASTRO LAURA TERESA

**Fecha de expedición:** 26 DE JULIO DE 2016

Información certificada a la fecha: 17 DE AGOSTO DE 2018

Emisor: OLGA VERÓNICA BALDEÓN MARTINEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 6 - GUAYAS -  
GUAYAQUIL

N° de certificado: 181-147-21546



181-147-21546

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 EXERCICIO



**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
 N. 092390498-1

APELLIDOS Y NOMBRES  
**PEÑAFIEL PEÑAFIEL CRISTINA ELIZABETH**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**QUAYAS NARANJITO NARANJITO**

FECHA DE NACIMIENTO: 1992-03-27  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: F  
 ESTADO CIVIL: BOLTERO



INSTRUCCIÓN: SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ING. ELECTRON/WTELE

V11311111

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**PEÑAFIEL JOSÉ EUGENIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**PEÑAFIEL DE LA CRUZ CARMELA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**MILAGRO 2015-07-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-07-03**



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 2015-07-03

**026**  
 JUNTA No.

**028 - 344**  
 NÚMERO

**0923904981**  
 CÉDULA

**PEÑAFIEL PEÑAFIEL CRISTINA ELIZABETH**  
 APELLIDOS Y NOMBRES



QUAYAS  
 PROVINCIA

NARANJITO  
 CANTÓN

NARANJITO  
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1



**Notario Sexto del Cantón Guayaquil**  
**Ab. Olga Baldeón Martínez**



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0923904981

**Nombres del ciudadano:** PEÑAFIEL PEÑAFIEL CRISTINA ELIZABETH

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/NARANJITO/NARANJITO

**Fecha de nacimiento:** 27 DE MAYO DE 1992

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ING.ELECTRON.Y TELE.

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** PEÑAFIEL JOSE EUGENIO

**Nombres de la madre:** PEÑAFIEL DE LA CRUZ CARMELA

**Fecha de expedición:** 3 DE JULIO DE 2015

Información certificada a la fecha: 17 DE AGOSTO DE 2018

Emisor: OLGA VERÓNICA BALDEÓN MARTINEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 6 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 185-147-21573



185-147-21573

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



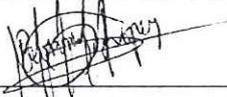
señalados en el artículo sexto (6º) del estatuto, se designan como Presidente de la compañía al (o a la) señor (o señora) SALCEDO INTRIAGO PEDRO FRANCISCO, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) PEÑAFIEL PEÑAFIEL CRISTINA ELIZABETH, respectivamente. **SEXTA.- DECLARACIÓN JURADA 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 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.

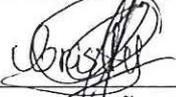
Firma Socios:



SALCEDO INTRIAGO PEDRO FRANCISCO  
CEDULA: 0925925141



LOPEZ COELLO RONNY ANDRES  
CEDULA: 0927375048



PEÑAFIEL PEÑAFIEL CRISTINA ELIZABETH  
CEDULA: 0923904981

Firma Notario(a) Público(a):



ABOGADA OLGA VERONICA BALDEON MARTINEZ  
Identificacion: 0915413413



Notaría Sexta Del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martínez

Edificio Trade Building Piso 6, Oficina 611  
Av. Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez  
info@notaria6-gye.com - notaria6-gye.com  
(5934) 2638007 - (5934) 2638009

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO**  
**DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA**  
**COMPAÑÍA HENRY&FARADAY SOLUTIONS HENFARSOL S.A.,**  
la misma que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el día  
diecisiete de agosto del dos mil dieciocho, de todo lo cual DOY FE.-



  
ABOGADA OLGA BALDEÓN MARTÍNEZ

NOTARIA TITULAR SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





**PÁGINA  
EN BLANCO**

8