Factura: 002-001-000017531

20180901044P01494

NOTARIO(A) BOLIVAR EDUARDO LEONCIO PEÑA MALTA

NOTARÍA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

| | |
|---|---|
| **Escritura N°:** | 20180901044P01494 |

| **ACTO O CONTRATO:** | |
|---|---|
| CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LINEA | |
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (10:34) |

**OTORGANTES**

**OTORGADO POR**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural | TILLERO LOPEZ MARIANGELYS DEL VALLE | POR SUS PROPIOS DERECHOS | PASAPORTE | 088210737 | VENEZOLANA | ACCIONISTA | |
| Natural | TILLERO LOPEZ MARIANGELYS DEL VALLE | REPRESENTANDO A | PASAPORTE | 088210737 | VENEZOLANA | ACCIONISTA | RENZO JOSE ZAMBRANO TILLERO |

**A FAVOR DE**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**UBICACIÓN**

| Provincia | Cantón | Parroquia |
|---|---|---|
| GUAYAS | GUAYAQUIL | TARQUI |

| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:** | |
| **OBJETO/OBSERVACIONES:** | |

| | |
|---|---|
| **CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:** | 1200.00 |

NOTARIO(A) BOLIVAR EDUARDO LEONCIO PEÑA MALTA

NOTARÍA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**ESCRITURA PÚBLICA No. 20180901044P01494**
**Factura No.: 002-001-000017531**

# NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA

## CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ZETAREST S.A.

## OTORGADA POR: TILLERO LOPEZ MARIANGELYS DEL VALLE Y OTROS.

**CAPITAL: USD 1200.0**
**CAPITAL AUTORIZADO : USD 1250.0**

**Di 2 Copias**

En la ciudad de GUAYAQUIL, provincia de GUAYAS el día de hoy doce de Noviembre del dos mil dieciocho , ante mí, DOCTOR BOLÍVAR EDUARDO PEÑA MALTA, NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA del cantón GUAYAQUIL, comparecen a constituir la compañía ZETAREST S.A., el/la señor(a) TILLERO LOPEZ MARIANGELYS DEL VALLE, de nacionalidad VENEZOLANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la ciudad de GUAYAQUIL, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) TILLERO LOPEZ MARIANGELYS DEL VALLE, de nacionalidad VENEZOLANA, en representación de: el/la señor(a) ZAMBRANO TILLERO RENZO JOSE, de nacionalidad VENEZOLANA, estado civil SOLTERO. 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** |
|---|---|---|---|---|
| TILLERO LOPEZ MARIANGELYS DEL VALLE | VENEZOLANA | SOLTERO | GUAYAQUIL | |
| ZAMBRANO TILLERO RENZO JOSE | VENEZOLANA | SOLTERO | GUAYAQUIL | TILLERO LOPEZ MARIANGELYS DEL VALLE |

**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 ZETAREST 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 ELABORACIÓN DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE POLLO, ESTOFADOS Y COMIDAS PREPARADOS AL VACIO, CONGELADAS, ENVASADAS, ENLATADAS O CONSERVADAS DE OTRA MANERA.; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ EJECUTAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: ELABORACIÓN DE OTRAS COMIDAS PREPARADAS: CONGELADAS, ENVASADAS, ENLATADAS O

CONSERVADAS DE OTRA MANERA.. 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 TREINTA 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 UN MIL DOSCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en UN MIL DOSCIENTOS 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 DOSCIENTOS inclusive . El Capital Autorizado es de UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 DOS 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLERO LOPEZ MARIANGELYS DEL VALLE | 600 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZAMBRANO TILLERO RENZO JOSE | 600 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 |
| **TOTALES** | 1200 | 1200.0 | 1200.0 | 1200.0 | 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) TILLERO LOPEZ MARIANGELYS DEL VALLE, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) DIAZ MONSERRATE MONICA ELISA, 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**

**State of Oregon**
**Secretary of State**

| | |
|---|---|
| **APOSTILLE**<br>(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) | |
| **1. Country:**<br>Pays / Pais: | **United States of America** |
| **This public document**<br>Le présent acte public / El presente documento público | |
| **2. has been signed by**<br>a étté signé par<br>ha sido firmado por | **MATTHEW LOUIS MCANDREW** |
| **3. acting in the capacity of**<br>agissant en qualité de<br>quien actúa en calidad de | **Notary Public** |
| **4. bears the seal / stamp of**<br>est revêtu du sceau / timbre de<br>y está revestido del sello / timbre de | **the said notary** |
| **Certified**<br>Attesté / Certificado | |
| **5. at**<br>à / en **Salem, Oregon** | **6. the**<br>le / el<br>dia **November 5, 2018** |
| **7. by**<br>par / por | **Secretary of State, State of Oregon** |
| **8. N°**<br>sous n°<br>bajo el número | **285L608W3** |
| **9. Seal / Stamp**<br>Sceau / timbre:<br>Sello / timbre: | **10. Signature:**<br>Signature:<br>Firma:<br>*Dennis Richardson* |

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.

To verify the issuance of this Apostille, call (503) 986-2200 or email CorporationDivision.SOS@oregon.gov
**This certificate does not constitute an apostille under the Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents for those countries that have neither ratified nor acceded to that Convention, and remains subject to additional applicable authentication requirements.**

Yo, RENZO JOSE ZAMBRANO TILLERO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número: V-22,970.714, civil y mercantilmente hábil, actuando en nombre propio, por medio del presente instrumento, Declaro: Que confiero poder general de administración, disposición y representación a la ciudadana: MARIANGELYS DEL VALLE TILLERO LOPEZ, de nacionalidad venezolana, de Estado Civil Soltera, civil y mercantilmente hábil, titular de la Cédula de Identidad número: V-13.248.205, para que sin limitación alguna me represente en la gestión y administración de los bienes que me pertenezcan o puedan llegar a pertenecerme. En ejercicio de este mandato, además de las facultades inherentes a todo administrador, tendrá especialmente las siguientes: Cobrar y recibir cantidades de dinero que me adeuden, o deba yo cobrar personalmente, retirar cheques, abrir y cerrar cuentas bancarias, en instituciones bancarias o casas mercantiles, nacionales o internacionales, dentro o fuera de la República Bolivariana de Venezuela, pudiendo depositar o retirar de ellas por medio de cheques, giros o cualesquiera otra forma, librar, aceptar, endosar y avalar cheques, letras de cambio y otros efectos cambiarios mercantiles; admitir daciones en pago, traspasos de créditos de cualquier naturales, sustituciones de deudores o de garantías, convenir en ampliaciones, reducciones o limitaciones de garantías personales o reales que me tengan dadas o que me dieran en el futuro; celebrar contratos de préstamos, como deudor o como acreedor, dando o recibiendo las cantidades respectivas y haciendo o exigiendo los pagos correspondientes, así constituir empresas, compañías anónimas, y/o cualquier modalidad mercantil; comprar o vender bienes muebles o inmuebles, fijando el precio y forma de pago de los mismos, otorgar y firmar finiquitos y cancelaciones, pudiendo extenderlos en documentos públicos o privados; otorgar y firmar toda clase de documentos públicos o privados, pudiendo firmar los originales y protocolos correspondientes por ante Registros, Notarias, dentro y fuera de la República Bolivariana de Venezuela, por ante cualquier funcionario u Oficina de registro correspondiente, muy especialmente por ante la Republica de Ecuador, constituir y librar cualesquiera especie de gravamen sobre la propiedad inmobiliaria, celebrar cualesquiera especia de contrato pura y simplemente o bajo condición o a término, Constituir compañías de cualquier naturales sean civiles o mercantiles, interviniendo en las segundas bien como socio o como mandatario, suscribir acciones de cualquier naturaleza en las compañías constituidas o que se constituyan en el futuro, ejerciendo la plena representación de las mismas; dentro y fuera del territorio nacional, muy especialmente en la República de Ecuador; pudiendo sustituir en todo o en parte el presente poder en persona o abogado de su confianza reservándose su ejercicio; y para hacer, en fin todo cuanto yo mismo haría en la defensa de mis derechos, intereses y acciones, ya que las facultades aquí otorgadas no tienen carácter taxativo ni limitativo.

Matthew McAndrew

Dr. Bolivar Peña Malta. MSc. Notario Cuadragesimo Cuarto del Canton Guayaquil, de conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial. DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que me fue exhibido en 2 Fojas utiles.

Guayaquil 12 NOV 2018

DR. BOLIVAR PEÑA MALTA MSc
NOTARIO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CANTON GUAYAQUIL

OFFICIAL STAMP
MATTHEW LOUIS MCANDREW
NOTARY PUBLIC - OREGON
COMMISSION NO. 975287
MY COMMISSION EXPIRES JUNE 25, 2022

Dr. Bolivar Peña Malta, MSc Notario Cuadragesimo Cuarto del Canton Guayaquil, de conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que me fue exhibido en _____ fojas utiles.

Guayaquil, _____ 12 NOV 2018

DR. BOLIVAR PEÑA MALTA MSc
NOTARIO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CANTON GUAYAQUIL

PASAPORTE N°
PASSPORT N°

088210737

OBSERVACIONES
COMMENTS

237

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

P VEN 088210737

Apellidos / Surnames
TILLERO LOPEZ

Nombres / Given names
MARIANGELYS DEL VALLE

Nacionalidad / Nationality
VENEZOLANA

Cédula de Identidad N° / Personal N°
13248205

Fecha de Nacimiento / Date of birth
08 / Feb / Feb / 1977

Sexo / Sex
F

14-04-19

Fecha de Emisión / Date of issue
15 / Abr / Apr / 2014

Lugar de Nacimiento / Place of birth
ARAGUA DE MATURIN VEN

Fecha de Vencimiento / Date of expiry
14 / Abr / Apr / 2019

Autoridad / Authority

Titular / Holder's signature

P<VENTILLERO<LOPEZ<<MARIANGELYS<DEL<VALLE<<<
0882107374VEN7702082F1904149132482 05<<<<<<78

Dr Bolivar Peña Malta, MSc. Notario Cuadragesimo Cuarto del Canton Guayaquil, de conformidad al Art. 16 numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que me fue exhibido en ____ fojas utiles.

Guayaquil, ____ 2 NOV 2018

DR. BOLIVAR PEÑA MALTA MSc
NOTARIO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CANTON GUAYAQUIL

**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 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:

TILLERO LOPEZ MARIANGELYS DEL VALLE
PASAPORTE: 088210737

TILLERO LOPEZ MARIANGELYS DEL VALLE
PASAPORTE: 088210737
En Representacion de: ZAMBRANO TILLERO RENZO JOSE

Firma Notario(a) Público(a):

DOCTOR BOLÍVAR EDUARDO PEÑA MALTA
Identificacion: 0906152160

BOLIVAR EDUARDO LEONCIO PEÑA MALTA

Firmado digitalmente por BOLIVAR EDUARDO LEONCIO PEÑA MALTA
Nombre de reconocimiento (DN): c=EC, l=GUAYAQUIL, serialNumber=0906152160, cn=BOLIVAR EDUARDO LEONCIO PEÑA MALTA
Fecha: 2018.11.12 16:40:38 -05'00'