



Factura: 001-003-000042716



20190901043P00145

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

| Escritura N°:   | 20190901043P00145             |                          |                        |                    |              |            |                           |
|---|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------|------------|---------------------------|
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>   |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |
| CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LINEA   |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:  | 15 DE ENERO DEL 2019, (11:14) |                          |                        |                    |              |            |                           |
| <b>OTORGANTES</b>   |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |
| <b>OTORGADO POR</b>   |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |
| Persona   | Nombres/Razón social          | Tipo Intervinente        | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad    | Persona que le representa |
| Natural   | GOLDBAUM ALLEN VIVIANA        | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 0908874373         | ECUATORIANA  | ACCIONISTA |                           |
| Natural   | GOLDBAUM ALLEN VIVIANA        | REPRESENTANDO A          | CÉDULA                 | 0908874373         | ECUATORIANA  | ACCIONISTA | ELISA GARCIA GOLDBAUM     |
| Natural   | GOLDBAUM ALLEN VIVIANA        | REPRESENTANDO A          | CÉDULA                 | 0908874373         | ECUATORIANA  | ACCIONISTA | AMALIA GARCIA GOLDBAUM    |
| Natural   | GOLDBAUM ALLEN VIVIANA        | REPRESENTANDO A          | CÉDULA                 | 0908874373         | ECUATORIANA  | ACCIONISTA | RAFAELA GARCIA GOLDBAUM   |
| <b>A FAVOR DE</b>   |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |
| Persona   | Nombres/Razón social          | Tipo Intervinente        | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad    | Persona que representa    |
|   |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |
| <b>UBICACIÓN</b>  |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |
| Provincia   |                               | Cantón                   |                        |                    | Parroquia    |            |                           |
| GUAYAS  |                               | GUAYAQUIL                |                        |                    | ROCAFUERTE   |            |                           |
| <b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>   |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |
| <b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b> CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SAIALAHOLDING S.A. |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |
| <b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b> 800.00                                  |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**ESCRITURA PÚBLICA No. 20190901043P00145**

**Factura No.: 001-003-000042716**

**NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA**

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

**OTORGADA POR: GOLDBAUM ALLEN VIVIANA 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 quince de Enero del dos mil diecinueve, ante mí, ABOGADA ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ, NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA del cantón GUAYAQUIL, comparecen a constituir la compañía SAIALAHOLDING S.A., el/la señor(a) GOLDBAUM ALLEN VIVIANA, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de SAMBORONDÓN, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) GOLDBAUM ALLEN VIVIANA, de nacionalidad ECUATORIANA, en representación de: el/la señor(a) GARCIA GOLDBAUM ELISA, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO; el/la señor(a) GOLDBAUM ALLEN VIVIANA, de nacionalidad ECUATORIANA, en representación de: el/la señor(a) GARCIA GOLDBAUM AMALIA, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO; el/la señor(a) GOLDBAUM ALLEN VIVIANA, de nacionalidad ECUATORIANA, en representación de: el/la señor(a) GARCIA GOLDBAUM RAFAELA, de nacionalidad ECUATORIANA, 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:

| <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> |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---|
| GOLDBAUM ALLEN VIVIANA                    | ECUATORIANA         | CASADO              | SAMBORONDÓN      |   |
| GARCIA GOLDBAUM ELISA                     | ECUATORIANA         | SOLTERO             | SAMBORONDÓN      | GOLDBAUM ALLEN VIVIANA                                    |
| GARCIA GOLDBAUM AMALIA                    | ECUATORIANA         | SOLTERO             | SAMBORONDÓN      | GOLDBAUM ALLEN VIVIANA                                    |
| GARCIA GOLDBAUM RAFAELA                   | ECUATORIANA         | SOLTERO             | SAMBORONDÓN      | GOLDBAUM ALLEN VIVIANA                                    |

**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 SAIALAHOLDING 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 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 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 CINCUENTA 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 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 (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.**

| Nombre de los accionistas suscritores | Número de Acciones | Capital suscrito | Capital pagado | Capital pagado numerario | Capital pagado especie | Capital por pagar |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| GOLDBAUM ALLEN VIVIANA                | 797                | 797.0            | 797.0          | 797.0                    | 0.0                    | 0.0               |
| GARCIA GOLDBAUM ELISA                 | 1                  | 1.0              | 1.0            | 1.0                      | 0.0                    | 0.0               |
| GARCIA GOLDBAUM AMALIA                | 1                  | 1.0              | 1.0            | 1.0                      | 0.0                    | 0.0               |
| GARCIA GOLDBAUM RAFAELA               | 1                  | 1.0              | 1.0            | 1.0                      | 0.0                    | 0.0               |
| <b>TOTALES</b>                        | <b>800</b>         | <b>800.0</b>     | <b>800.0</b>   | <b>800.0</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) GOLDBAUM ALLEN ALEJANDRO LUIS, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) GOLDBAUM ALLEN VIVIANA, 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 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:



GOLDBAUM ALLEN VIVIANA

CEDULA: 0908874373



GOLDBAUM ALLEN VIVIANA

CEDULA: 0908874373

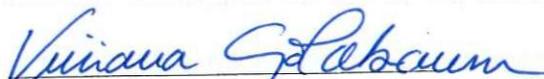
En Representacion de: GARCIA GOLDBAUM ELISA



GOLDBAUM ALLEN VIVIANA

CEDULA: 0908874373

En Representacion de: GARCIA GOLDBAUM AMALIA

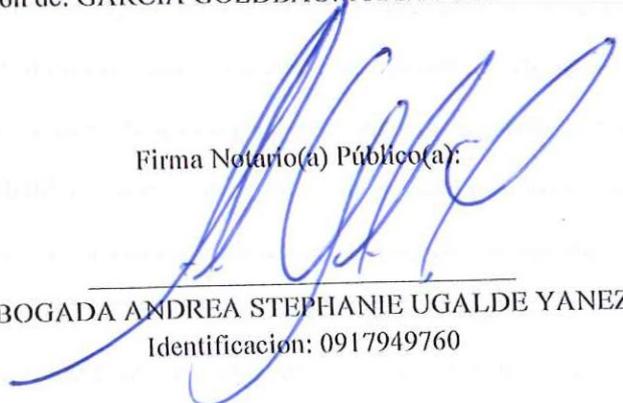


GOLDBAUM ALLEN VIVIANA

CEDULA: 0908874373

En Representacion de: GARCIA GOLDBAUM RAFAELA

Firma Notario(a) Público(a):

  
ABOGADA ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ

Identificación: 0917949760





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

**CIUDADANA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**DOLORES ALLEN**  
 VIVIANA

NUMERO DE IDENTIFICACION: **090887437-3**

FECHA DE NACIMIENTO:  
**QUAYAS**  
**QUAYAS**  
**PEDRO CARBO CONCEPCION**  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1979-03-22  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: F

ESTADO CIVIL: CASADA  
 RAFAEL LEON  
 GARCIA FEBRES CORDERO




**DISTRICCIÓN: CAUSILLERATO**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE**      **ENLACE: 22**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: GOLDRAUM DAVID ALBERTO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ALLEN SUSAN**

**USAR Y FECHA DE EMISIÓN: DURAN 2019-04-12**

**FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-04-12**

*[Signature]*      *[Signature]*




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 1 DE FEBRERO 2018

**118**      **118-101**      **0908874373**  
 CANTÓN      MUNICIPIO      CÉDULA

**DOLORES ALLEN VIVIANA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**QUAYAS**      **CIRCONSCRIPCIÓN**  
 PROVINCIA      **QUAYAS**  
 CANTÓN      **ZONA 1**  
 DISTRITO      **QUAYAS**  
 PARROQUIA




**CNE**      **REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**118-101-101**

**FECHA DE EMISIÓN: 1 DE FEBRERO 2018**  
**EXPIRACIÓN: 31 DE ABRIL 2018**

**ESTE CERTIFICADO DE VOTACIÓN DEBE USARSE EN LOS CENTROS DE VOTACIÓN**

*[Signature]*  
 DIRECTOR GENERAL



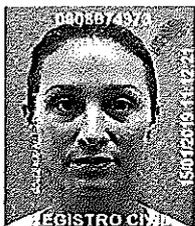




## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0908874373

Nombres del ciudadano: GOLDBAUM ALLEN VIVIANA



Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
(CONCEPCION)

Fecha de nacimiento: 22 DE MARZO DE 1979

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: GARCIA FEBRES CORDERO RAFAEL LEON

Fecha de Matrimonio: 11 DE DICIEMBRE DE 2009

Nombres del padre: GOLDBAUM MORALES DAVID ALBERTO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ALLEN SUSAN

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 12 DE ABRIL DE 2013

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 15 DE ENERO DE 2019

Emisor: VERONICA MARICELA RUIZ BEDOYA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 43 - GUAYAS -  
GUAYAQUIL



N° de certificado: 199-189-11374



199-189-11374

Ing. Jorge Troya Fuertes

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







## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0908874373

**Nombre:** GOLDBAUM ALLEN VIVIANA

---

### 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: 15 DE ENERO DE 2019

Emisor: VERONICA MARICELA RUIZ BEDOYA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 43 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 191-189-11387



191-189-11387



