



Factura: 001-002-000020961



20190901042P00138

NOTARIO(A) MARIA DEL CARMEN MONTENEGRO VARGAS  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
EXTRACTO

|   |                              |                          |                        |                    |              |            |                           |
|---|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------|------------|---------------------------|
| Escriftura N°:  | 20190901042P00138            |                          |                        |                    |              |            |                           |
| ACTO O CONTRATO:<br>CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LINEA |                              |                          |                        |                    |              |            |                           |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                                  | 7 DE MARZO DEL 2019, (11:31) |                          |                        |                    |              |            |                           |
| OTORGANTES  |                              |                          |                        |                    |              |            |                           |
| OTORGADO POR  |                              |                          |                        |                    |              |            |                           |
| Persona   | Nombres/Razón social         | Tipo interviniante       | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad    | Persona que le representa |
| Natural   | PINE RAMIREZ WILLIAM ARTURO  | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 0915423735         | ECUATORIANA  | ACCIONISTA |                           |
| Natural   | VINUEZA VINUEZA ANA MARIA    | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 0910061795         | ECUATORIANA  | ACCIONISTA |                           |
| A FAVOR DE  |                              |                          |                        |                    |              |            |                           |
| Persona   | Nombres/Razón social         | Tipo interviniante       | 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:                            | 800.00                       |                          |                        |                    |              |            |                           |

*Maria del Carmen Montenegro*  
NOTARIO(A) MARIA DEL CARMEN MONTENEGRO VARGAS  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA**

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
PROEXPORT ECUADOR TRADINGDELPACIFICO S.A.**

**OTORGADA POR: PINE RAMIREZ WILLIAM ARTURO Y OTROS.**

**CAPITAL: USD 800.0**

**CAPITAL AUTORIZADO : USD 1500.0**

**Di 2 Copias**

En la ciudad de GUAYAQUIL, provincia de GUAYAS el día de hoy siete de Marzo del dos mil diecinueve, ante mí, ABOGADA MARIA DEL CARMEN MONTENEGRO VARGAS, NOTARIA CUADRAGESIMA SEGUNDA del cantón GUAYAQUIL, comparecen a constituir la compañía PROEXPORT ECUADOR TRADINGDELPACIFICO S.A., el/la señor(a) PINE RAMIREZ WILLIAM ARTURO, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de GUAYAQUIL, por sus propios y personales derechos; cl/la señor(a) VINUEZA VINUEZA ANA MARIA, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil DIVORCIADO, 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 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.- COMPARCIENTES.**- Intervienen en el otorgamiento de esta escritura:

| Nombres y Apellidos o Razón Social | Nacionalidad | Estado Civil | Domicilio | Representante Nombre y Apellido, Según Corresponda |
|------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--|
| PINE RAMIREZ WILLIAM ARTURO        | ECUATORIANA  | CASADO       | GUAYAQUIL |  |
| VINUEZA VINUEZA ANA MARIA          | ECUATORIANA  | DIVORCIADO   | 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 COMPAÑIA.** Título Primero (I). Del nombre, domicilio, objeto y plazo. **Artículo Primero (1º).**- **Nombre.**- El nombre de la compañía que se constituye es PROEXPORT ECUADOR TRADINGDELPACIFICO 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 COMPAÑIA TENDRÁ POR OBJETO DEDICARSE A LA ACTIVIDAD INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO.; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ EJECUTAR LAS ACTIVIDADES: INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS AGRARIAS, ANIMALES VIVOS, MATERIAS PRIMAS TEXTILES Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS. INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE LA MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE PRODUCTOS

DIVERSOS INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, PELETERÍA, CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO.. 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 QUINIENTOS 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 (8º).**- **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 (9º).**- 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 (10º).**- **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 (11º).**- **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 suscriptores | Número de Acciones | Capital suscrito | Capital pagado | Capital pagado numerario | Capital pagado especie | Capital por pagar |
|--|--------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| PINE RAMIREZ WILLIAM ARTURO            | 400                | 400.0            | 400.0          | 400.0                    | 0.0                    | 0.0               |
| VINUEZA VINUEZA ANA MARIA              | 400                | 400.0            | 400.0          | 400.0                    | 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 (6º) del estatuto, se designan como Presidente de la compañía al (o a la) señor (o señora) VINUEZA VINUEZA ANA MARIA, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) PINE RAMIREZ WILLIAM ARTURO, 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:

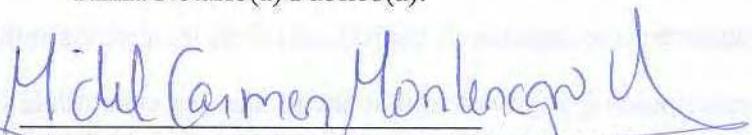


PINE RAMIREZ WILLIAM ARTURO  
CEDULA: 0915423735

AnaMariaVinueza  
VINUEZA VINUEZA ANA MARIA  
CEDULA: 0910061795

Firma Notario(a) Público(a):



ABOGADA MARIA DEL CARMEN MONTENEGRO VARGAS

Identificacion: 0920230646

Digitally signed by MARIA DEL CARMEN MONTENEGRO VARGAS

Date: 2019.03.07 15:12:42 COT

Reason: FIEL COPIA DEL ORIGINAL



Es Conforme a su original  
Lo Certifico.

**Guayaquil 07 MAR 2009**  
**Mel Casar y Bolívar**  
Ab. María del Carmen Montenegro Vargas  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA  
DEL CANTÓN GUAYACUCHI

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0915423735

Nombres del ciudadano: PINE RAMIREZ WILLIAM ARTURO



Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 15 DE JUNIO DE 1973

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: MAGISTER

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MORAN MOREIRA SONIA MARIA

Fecha de Matrimonio: 18 DE MARZO DE 2005

Nombres del padre: PINE ARTURO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: RAMIREZ OFELIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 7 DE DICIEMBRE DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 7 DE MARZO DE 2019

Emisor: NATALY VANESSA PONCE FUENTES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 42 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Nº de certificado: 199-203-81928



199-203-81928



Lcdo. Vicente Talano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cédulación

Documento firmado electrónicamente





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0915423735

Nombre: PINE RAMIREZ WILLIAM ARTURO

### 1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carnet 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: 7 DE MARZO DE 2019

Emisor: NATALY VANESSA PONCE FUENTES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 42 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Nº de certificado: 193-203-82105



193-203-82105



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

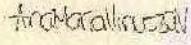
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUI 091006179-5

Glo 01126365C05

APELLIDOS Y NOMBRES  
VINUEZA VINUEZA  
ANA MARIA  
LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
GUAYAQUIL  
CARBO /CONCEPCION/  
FECHA DE NACIMIENTO 1981-02-25  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO: MUJER  
ESTADO CIVIL DIVORCIADO





FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
VINUEZA CACERES ALBERTO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
VINUEZA O ANA ISABEL  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
GUAYAQUIL  
2017-12-08  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2027-12-08  
CORP. REG. CIVIL. DE GUAYAQUIL

E33332222

FIRMA DEL DIRECTOR  
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO  
SECCIONAL

I DEC U091006179<56<<<<<<<<<<  
8102254F271208ECU<<<<<<<<<  
VINUEZA<VINUEZA<ANA<MARIA<<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
4 DE FEBRERO 2018

020 - 393  
JUNTA N°

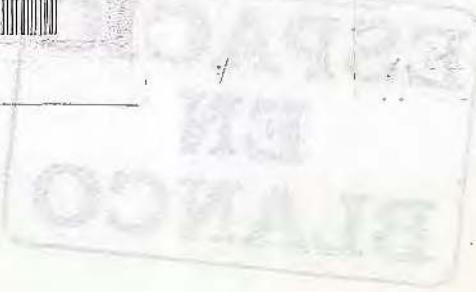
NÚMERO 0910061795  
CÉDULA

VINUEZA VINUEZA ANA MARIA  
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS  
PROVINCIA  
GUAYAQUIL  
CANTÓN  
XIMENA  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
ZONA: 2







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

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRV

IMP. QGM-NJ



Es Conforme a su original  
Lo Certifico.

Guayaquil 07 MAR 2019  
Ab. María del Carmen Montenegro Vargas  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD****Número único de identificación:** 0910061795**Nombres del ciudadano:** VINUEZA VINUEZA ANA MARIA**Condición del cedulado:** CIUDADANO**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
(CONCEPCION)**Fecha de nacimiento:** 25 DE FEBRERO DE 1981**Nacionalidad:** ECUATORIANA**Sexo:** MUJER**Instrucción:** SUPERIOR**Profesión:** AB.TRIB.JUZGADO.REP**Estado Civil:** DIVORCIADO**Cónyuge:** No Registra**Nombres del padre:** VINUEZA CACERES ALBERTO**Nacionalidad:** ECUATORIANA**Nombres de la madre:** VINUEZA O ANA ISABEL**Nacionalidad:** ECUATORIANA**Fecha de expedición:** 8 DE DICIEMBRE DE 2017**Condición de donante:** SI DONANTE

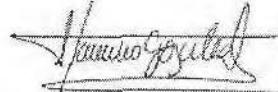
Información certificada a la fecha: 7 DE MARZO DE 2019

Emisor: NATALY VANESSA PONCE FUENTES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 42 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Nº de certificado: 198-203-82594



198-203-82594



Lcdo. Vicente Taiana G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cédulación

Documento firmado electrónicamente



# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0910061795

Nombre: VINUEZA VINUEZA ANA MARIA

## 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: 7 DE MARZO DE 2019

Emisor: NATALY VANESSA PONCE FUENTES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 42 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Nº de certificado: 196-203-82694



196-203-82694

