

**PRIMERA**

**COPIA CERTIFICADA DE LA**

**ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA EN**

**LÍNEA DENOMINADA GRUPO – LMOS C.A.-**

**Guayaquil, 11 de marzo del 2019.**



Firmado por

GONZALO XAVIER RODAS GARCES

GONZALO XAVIER RODAS  
GARCES  
EC



Factura: 001-005-000023272



20190901011P00579

NOTARIO(A) GONZALO XAVIER RODAS GARCES  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

| Escritura N°:                       | 20190901011P00579             |                          |                        |                    |              |            |                           |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------|------------|---------------------------|
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>             |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |
| CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LINEA |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:              | 11 DE MARZO DEL 2019, (14:57) |                          |                        |                    |              |            |                           |
| <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                             | YEPEZ GONZALEZ MARIA GABRIELA | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 0929256022         | ECUATORIANA  | ACCIONISTA |                           |
| Natural                             | MONTALVO MEJIA JUAN MIGUEL    | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 0930603691         | ECUATORIANA  | ACCIONISTA |                           |
| <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                |                        |                    | 9 DE OCTUBRE |            |                           |
| <b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>       |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |
| <b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>        |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |
|                                     |                               |                          |                        |                    |              |            |                           |
| CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:        | 10000.00                      |                          |                        |                    |              |            |                           |



NOTARIO(A) GONZALO XAVIER RODAS GARCES  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ESCRITURA PÚBLICA No. 20190901011P00579

Factura No.: 001-005-000023272

## NOTARIA DECIMO PRIMERO

### CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA GRUPO-LMOS C.A.

OTORGADA POR: YEPEZ GONZALEZ MARIA GABRIELA Y OTROS.

CAPITAL: USD 10000.0

CAPITAL AUTORIZADO : USD 20000.0

Di 2 Copias



En la ciudad de GUAYAQUIL, provincia de GUAYAS el día de hoy once de  
Marzo del dos mil diecinueve, ante mí, ABOGADO GONZALO XAVIER RODAS  
GARCES, NOTARIA DECIMO PRIMERO del cantón GUAYAQUIL,  
comparecen a constituir la compañía GRUPO-LMOS C.A., el/la señor(a) YEPEZ  
GONZALEZ MARIA GABRIELA, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil  
SOLTERO, con domicilio en la ciudad de GUAYAQUIL, por sus propios y  
personales derechos; el/la señor(a) MONTALVO MEJIA JUAN MIGUEL, 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 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

Xavier Rodas Garcés  
Notario Décimo Primero  
Cantón-Guayaquil

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> |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---|
| YEPEZ GONZALEZ MARIA GABRIELA             | ECUATORIANA         | SOLTERO             | GUAYAQUIL        |   |
| MONTALVO MEJIA JUAN MIGUEL                | 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 GRUPO-LMOS C.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 VENTA AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS: REFRIGERADORAS, COCINAS, MICROONDAS, ETCÉTERA.; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ EJECUTAR LAS ACTIVIDADES: VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS ENTRE LOS QUE NO PREDOMINAN LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, ACTIVIDADES DE VENTA DE: PRENDAS DE VESTIR, MUEBLES, APARATOS, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, COSMÉTICOS,

ARTÍCULOS DE JOYERÍA Y BISUTERÍA, JUGUETES, ARTÍCULOS DE DEPORTE, ETCÉTERA. VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO COMPUTACIONAL EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y ESTEREOFÓNICOS, REPRODUCTORES Y GRABADORES DE CD Y DVD EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. VENTA AL POR MENOR DE CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO POR CORREO, POR INTERNET, INCLUIDO SUBASTAS POR INTERNET, CATÁLOGO, TELÉFONO, TELEVISIÓN Y ENVIÓ DE PRODUCTOS AL CLIENTE. VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS (NO DEPENDIENTES DE COMERCIOS); INCLUYE ACTIVIDADES DE CASAS DE SUBASTAS (AL POR MENOR). INSTALACIÓN EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMAS DE CALEFACCIÓN (ELÉCTRICOS, DE GAS Y DE GASÓLEO), CALDERAS, TORRES DE REFRIGERACIÓN, COLECTORES DE ENERGÍA SOLAR NO ELÉCTRICOS, EQUIPO DE FONTANERÍA Y SANITARIO, EQUIPO Y CONDUCTOS DE VENTILACIÓN, REFRIGERACIÓN O AIRE ACONDICIONADO, CONDUCCIONES DE GAS, TUBERÍAS DE VAPOR, SISTEMAS DE ASPERSORES CONTRA INCENDIOS, SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARA EL CÉSPED.. 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 CINCUENTA 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 DIEZ MIL dólares de los Estados Unidos de América, dividido en DIEZ 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 DIEZ MIL inclusive . El Capital Autorizado es de VEINTE MIL dólares de los Estados



Xavier Rodas Garcés  
Notario Décimo Primerero  
Cantón-Guayaquil



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 CINCO 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 |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| YEPEZ GONZALEZ MARIA GABRIELA         | 5000               | 5000.0           | 5000.0         | 5000.0                   | 0.0                    | 0.0               |
| MONTALVO MEJIA JUAN MIGUEL            | 5000               | 5000.0           | 5000.0         | 5000.0                   | 0.0                    | 0.0               |
| <b>TOTALES</b>                        | 10000              | 10000.0          | 10000.0        | 10000.0                  | 0.0                    | 0.0               |

**QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.-** Para los periodos señalados en el artículo sexto (6º) del estatuto, se designan como Presidente de la compañía al (o a la) señor (o señora) YEPEZ GONZALEZ MARIA GABRIELA, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) MONTALVO MEJIA JUAN MIGUEL, 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

Xavier Rodas Gortés  
Notario Décimo Primero  
Cantón Guayaquil

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:

Maria Yipiz  
YEPEZ GONZALEZ MARIA GABRIELA  
CEDULA: 0929256022

Juan Montalvo  
MONTALVO MEJIA JUAN MIGUEL  
CEDULA: 0930603691

Firma Notario(a) Público(a):

Abogado Gonzalo Xavier Rodas Garcés  
ABOGADO GONZALO XAVIER RODAS GARCÉS  
Identificación: 0701247116

N. 092925602-2



CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**YEPEZ GONZALEZ MARIA GABRIELA**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS DAULE DAULE**  
FECHA DE NACIMIENTO **1991-06-23**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **SOLTERA**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **YEPEZ ZEAS MARCOS ANTONIO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **GONZALEZ VERA MARIA DEL CARMEN**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2013-04-01**  
FECHA DE EXPIRACION **2023-04-01**

V3343Y2244

000432152

*Maria Yepez*

FIRMA DEL CEDULADO



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

6036396

Xavier Rodas Garcés  
Notario Décimo Primero  
Cantón-Guayaquil

DOCTOR XAVIER RODAS GARCÉS NOTARIO  
DÉCIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18  
numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE. que el documento  
precedente compuesto de 1 foja(s), es conforme al  
original que se me exhibió y que devolví al interesado  
Guayaquil, 14 de marzo del 2019

*Xavier Rodas Garcés*  
Notario Décimo Primero  
del Cantón Guayaquil

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



CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**MONTALVO MEJIA JUAN MIGUEL**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS GUAYAQUIL XIENENA**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1991-08-15**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Soltero**

N. **093080369-1**



INSTRUCCION **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MONTALVO REINOSO JUAN CARLOS**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MEJIA ORDOÑEZ BETTY MERCEDES**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2011-12-07**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-12-07**

E333312222

*[Signature]*  
 DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
 FIRMA DEL CEDULADO



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2017

**258**  
 JUNTA No.

**258 - 072**  
 NÚMERO

**0930803691**  
 CÉDULA

**MONTALVO MEJIA JUAN MIGUEL**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA  
 GUAYAQUIL CANTÓN  
 TARQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 ZONA: 1




*Car. M.*

**Xavier Rodas Garcés**  
 Notario Décimo Primero  
 Cantón-Guayaquil

DOCTOR XAVIER RODAS GARCÉS NOTARIO DÉCIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE. que el documento precedente compuesto de 1 foja(s), es conforme al original que se me exhibió y que devolví al interesado Guayaquil, 11 de marzo del 2019

*Xavier Rodas Garcés*  
 Notario Décimo Primero  
 del Cantón Guayaquil

**ESPACIO EN  
BLANCO**

**ESPACIO EN  
BLANCO**



Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO** de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA EN LÍNEA**, número, **2019-09-01-011-P00579**, en seis fojas útiles, incluida la presente, que rubrico y firmo en Guayaquil, a los once días del mes de marzo del año dos mil diecinueve.-

**EL NOTARIO**

**DOCTOR XAVIER RODAS GARCÉS**

