



Factura: 001-002-000080360



20191701016P01662

NOTARIO(A) PABLO ARTURO VASQUEZ MENDEZ

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20191701016P01662						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LINEA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	7 DE MAYO DEL 2019, (10:40)						
<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	CHASIPANTA PEÑAFIEL MIGUEL ANGEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0919285304	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
Natural	MUÑOZ MUÑOZ MARIO ANDRES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1723260681	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			
PICHINCHA		QUITO		BELISARIO QUEVEDO			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
OBJETO/OBSERVACIONES:	SE ADJUNTA COPIAS CERTIFICADAS DE LAS CÉDULAS Y PAPELETAS DE VOTACIÓN A PETICIÓN EXPRESA DE LOS COMPARECIENTES						
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>							
		800.00					

NOTARIO(A) PABLO ARTURO VASQUEZ MENDEZ

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial data and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling customer inquiries and complaints. It emphasizes the need for prompt and courteous responses to ensure customer satisfaction.

3. The third part of the document details the internal control systems that are in place to prevent fraud and errors. These systems include segregation of duties, regular reconciliations, and strict access controls to financial systems.

4. The fourth part of the document describes the reporting requirements and the frequency of reports. It specifies that management reports are prepared monthly, while detailed financial statements are prepared quarterly and annually. All reports must be reviewed and approved by the appropriate management levels.

5. The fifth part of the document discusses the role of the internal audit function. The internal auditors are responsible for conducting regular audits of the internal control systems and providing recommendations for improvement.

6. The sixth part of the document outlines the training and development programs for staff. It emphasizes the importance of ongoing education to ensure that all employees are up-to-date on the latest accounting practices and regulations.

7. The seventh part of the document discusses the risk management framework. It identifies the key risks facing the organization and describes the strategies in place to mitigate these risks.



# DR. PABLO VÁSQUEZ MÉNDEZ



NOTARIO  
ESCRITURA PÚBLICA No. 2019170101601662

Factura No.: 001-002-000080360

## NOTARIA DECIMA SEXTA.

### CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA OCCEF ECUADOR FINANCIERO C.A.

OTORGADA POR: MUÑOZ MUÑOZ MARIO ANDRES Y OTROS.

CAPITAL: USD 800.0

CAPITAL AUTORIZADO : USD 900.0

Di 2 Copias

En la ciudad de QUITO, provincia de PICHINCHA el día de hoy siete de MAYO del dos mil diecinueve, ante mí, DOCTOR PABLO ARTURO VÁSQUEZ MÉNDEZ, NOTARIO DECIMO SEXTO del cantón QUITO, comparecen a constituir la compañía OCCEF ECUADOR FINANCIERO C.A., el señor MUÑOZ MUÑOZ MARIO ANDRES, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la calle Tupac Yupanqui N454 y Abdón Calderón de la ciudad de QUITO, teléfono: cero nueve ocho cuarenta y ocho diecisiete doscientos cinco, correo electrónico: marioandres9492@gmail.com, por sus propios y personales derechos; el señor CHASIPANTA PEÑAFIEL MIGUEL ANGEL, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en Av. Teniente Hugo Ortiz S14-164 y Loayza de la ciudad de QUITO, teléfono: cero nueve ochenta y seis, cero uno cero nueve veinte y tres, correo electrónico: occefsa@gmail.com, 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

Firmado Digitalmente por: PABLO ARTURO VÁSQUEZ MÉNDEZ  
Hora oficial Ecuador: 07/05/2019 11:33

mí el Notario, 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>
MUÑOZ MUÑOZ MARIO ANDRES	ECUATORIANA	SOLTERO	QUITO	
CHASIPANTA PEÑAFIEL MIGUEL ANGEL	ECUATORIANA	CASADO	QUITO	

**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 OCCEF ECUADOR FINANCIERO C.A..

**Artículo Segundo (2º).- Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es QUITO provincia PICHINCHA. 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 PERSONAS, EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES QUE GESTIONAN CARTERAS Y FONDOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO. SE INCLUYEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: GESTIÓN DE FONDOS DE PENSIONES, GESTIÓN DE



# DR. PABLO VÁSQUEZ MÉNDEZ

NOTARIO



FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN Y GESTIÓN DE OTROS FONDOS DE INVERSIÓN. 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 DIEZ 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 OCHENTA acciones iguales,

indivisibles, ordinarias y nominativas, de DIEZ dólar(es) de los Estados Unidos de

América de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del cero cero

cero uno al OCHENTA inclusive. El Capital Autorizado es de NOVECIENTOS

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 suscritores	Número de Acciones	Capital suscrito	Capital pagado	Capital pagado numerario	Capital pagado especie	Capital por pagar
MUÑOZ MUÑOZ MARIO ANDRES	40	400.0	100.0	100.0	0.0	300.0
CHASIPANTA PEÑAFIEL MIGUEL ANGEL	40	400.0	150.0	150.0	0.0	250.0
<b>TOTALES</b>	<b>80</b>	<b>800.0</b>	<b>250.0</b>	<b>250.0</b>	<b>0.0</b>	<b>550.0</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) CHASIPANTA PEÑAFIEL MIGUEL ANGEL, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) MUÑOZ MARIO ANDRES, 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



# DR. PABLO VÁSQUEZ MÉNDEZ

NOTARIO



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 Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.

Firma Socios:

  
MUNOZ MUNOZ MARIO ANDRES  
CEDULA: 1723260681



*[Handwritten signature]*



**CHASIPANTA PEÑAFIEL, MIGUEL ANGEL**  
**CEDULA: 0919285304**

**Firma Notario(a) Público(a):**

*[Handwritten signature]*

**DOCTOR PABLO ARTURO VÁSQUEZ MÉNDEZ**

**Identificación: 1707435861**



notaria DE TODO CUANTO DOY FI...

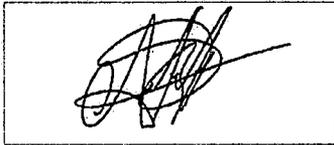
Firma Socia:



**MUNOZ ARIAS MARIO ANDRES**  
**CEDULA: 171250881**



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1723260681

**Nombres del ciudadano:** MUÑOZ MUÑOZ MARIO ANDRES

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/LA MAGDALENA

**Fecha de nacimiento:** 2 DE AGOSTO DE 1994

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** MUÑOZ ROSERO NELSON RICARDO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** MUÑOZ MENDIETA DORY MARYLIN

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 21 DE OCTUBRE DE 2013

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 7 DE MAYO DE 2019

Emisor: CRISTIAN ALBERTO MORA PROAÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 16 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 190-221-86217



190-221-86217

Lcdo. Vicente Taiano G.

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





# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1723260681

**Nombre:** MUÑOZ MUÑOZ MARIO ANDRES

---

## 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 MAYO DE 2019

Emisor: CRISTIAN ALBERTO MORA PROAÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 16 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 191-221-86226



191-221-86226



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 172326068-1

APELLIDOS Y NOMBRES  
MUNOZ MUNOZ  
MARIO ANDRES

LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
LA MAGDALENA

FECHA DE NACIMIENTO 1994-08-02  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE V334312242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
MUNOZ ROSERO NELSON RICARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
MUNOZ MENDIETA DORY MARYLIN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2013-10-21

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2023-10-21

060763865

FIRMA DEL CEDULADO






CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN  
24 - MARZO - 2019

172326068-1  
CÉDULA

Munoz Munoz  
APELLIDOS

Mario Andres  
NOMBRES

FIRMA DEL CEDULADO




ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS  
2019

CIUDADANA/O:

USTED ESTÁ OBLIGADO A OBTENER SU CERTIFICADO DEFINITIVO, PREVIO AL PAGO DE LA MULTA CORRESPONDIENTE, EN CUALQUIER DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y PODRÁ AL MISMO TIEMPO SOLICITAR SU CAMBIO DE DOMICILIO.

VALIDO POR 60 DÍAS

IMP.JGM.mj

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**CHASIPANTA PEÑAFIEL MIGUEL ANGEL**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 GUAYAS  
 GUAYAQUIL  
 BOLIVAR (SAGRARIO)  
 FECHA DE NACIMIENTO 1990-11-17  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO HOMBRE  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 JIMENA DE LOS ANGELES  
 ACURIO GARCIA

Nº 091928530-4





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE V4343V3442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CHASIPANTA VILLAMARIN JUAN**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**PEÑAFIEL ROCIO DEL CARMEN**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2018-08-21**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2028-08-21**

000724091







**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 24 - MARZO - 2019

0003 M JUNTA No. 0003 - 340 CERTIFICADO No. 0919285304 CÉDULA No.

**CHASIPANTA PEÑAFIEL MIGUEL ANGEL**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA  
 CANTÓN: QUITO  
 CIRCUNSCRIPCIÓN: 3  
 PARROQUIA: SAN BARTOLO  
 ZONA: 5





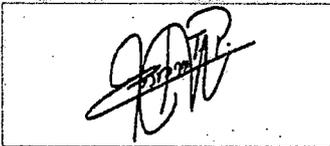
**ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS**  
**2019**

**CIUDADANA/O:**  
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

  
 F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0919285304

**Nombres del ciudadano:** CHASIPANTA PEÑAFIEL MIGUEL ANGEL

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

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

**Fecha de nacimiento:** 17 DE NOVIEMBRE DE 1990

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** ACURIO GARCIA JIMENA DE LOS ANGELES

**Fecha de Matrimonio:** 20 DE ENERO DE 2012

**Nombres del padre:** CHASIPANTA VILLAMARIN JUAN

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** PEÑAFIEL ROCIO DEL CARMEN

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 21 DE AGOSTO DE 2018

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 7 DE MAYO DE 2019

Emisor: CRISTIAN ALBERTO MORA PROAÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 16 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 192-221-86023



192-221-86023

Ldo. Vicente Taiano G.

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





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0919285304

**Nombre:** CHASIPANTA PEÑAFIEL MIGUEL ANGEL

---

### 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 MAYO DE 2019

Emisor: CRISTIAN ALBERTO MORA PROAÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 16.- PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 199-221-86072



199-221-86072

