



Factura: 001-002-000031428



20191701013P00628

NOTARIO(A) MARIA DE LAS MERCEDES PORTILLA BASTIDAS

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

| Escritura N°:                       | 20191701013P00628               |                          |                        |                    |              |               |                           |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>             |                                 |                          |                        |                    |              |               |                           |
| CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LINEA |                                 |                          |                        |                    |              |               |                           |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:              | 28 DE JUNIO DEL 2019, (10:55)   |                          |                        |                    |              |               |                           |
| <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                             | VILLACRES RAMOS MAYRA ELIZABETH | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 0603054503         | ECUATORIANA  | CONSTITUYENTE |                           |
| Natural                             | SANDOVAL SOLANO LUIS FERNANDO   | POR SUS PROPIOS DERECHOS | PASAPORTE              | AR886622           | COLOMBIANA   | CONSTITUYENTE |                           |
| <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                    |                        | BENALCAZAR         |              |               |                           |
| <b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>       |                                 |                          |                        |                    |              |               |                           |
| <b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>        |                                 |                          |                        |                    |              |               |                           |
|                                     |                                 |                          |                        |                    |              |               |                           |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:        | 1000.00                         |                          |                        |                    |              |               |                           |

NOTARIO(A) MARIA DE LAS MERCEDES PORTILLA BASTIDAS

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTÓN QUITO



*Dra. María Portilla Bastidas*  
NOTARIA DECIMA TERCERA

**ESCRITURA PÚBLICA No. 20191701013P00628**

**Factura No.: 001-002-000031428**

**NOTARIA DECIMA TERCERA**

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
SERVIASIA DEL ECUADOR ASIAEC S.A.**

**OTORGADA POR: SANDOVAL SOLANO LUIS FERNANDO Y OTROS.**

**CAPITAL: USD 1000.0**

**CAPITAL AUTORIZADO : USD 1500.0**

**Di 2 Copias**

En la ciudad de QUITO, provincia de PICHINCHA el día de hoy veinte y ocho de Junio del dos mil diecinueve, ante mí, DOCTORA PORTILLA BASTIDAS DE LAS MERCEDES, NOTARIA DECIMA TERCERA del cantón QUITO, comparecen a constituir la compañía SERVIASIA DEL ECUADOR ASIAEC S.A., el/la señor(a) SANDOVAL SOLANO LUIS FERNANDO, de nacionalidad COLOMBIANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la ciudad de QUITO, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) VILLACRES RAMOS MAYRA ELIZABETH, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de QUITO, 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.- 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> |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---|
| SANDOVAL SOLANO LUIS FERNANDO             | COLOMBIANA          | SOLTERO             | QUITO            |   |
| VILLACRES RAMOS MAYRA ELIZABETH           | 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 SERVIASIA DEL ECUADOR ASIAEC S.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 VENTA DE TODO TIPO DE PARTES, COMPONENTES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES COMO: NEUMÁTICOS (LLANTAS), CÁMARAS DE AIRE PARA NEUMÁTICOS (TUBOS). INCLUYE BUJÍAS, BATERÍAS, EQUIPO DE ILUMINACIÓN PARTES Y PIEZAS ELÉCTRICAS.. 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 NOVENTA Y

**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 |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| SANDOVAL SOLANO LUIS FERNANDO         | 999                | 999.0            | 999.0          | 999.0                    | 0.0                    | 0.0               |
| VILLACRES RAMOS MAYRA ELIZABETH       | 1                  | 1.0              | 1.0            | 1.0                      | 0.0                    | 0.0               |
| <b>TOTALES</b>                        | 1000               | 1000.0           | 1000.0         | 1000.0                   | 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) VILLACRES RAMOS MAYRA ELIZABETH, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) SANDOVAL SOLANO LUIS FERNANDO, 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

NUEVE 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 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en UN 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 UN MIL 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 (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°).-**

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:



SANDOVAL SOLANO LUIS FERNANDO  
PASAPORTE: AR886622



VILLACRES RAMOS MAYRA ELIZABETH  
CEDULA: 0603054503

Firma Notario(a) Público(a)

DOCTORA PORTILLA BASTIDAS DE LAS MERCEDES

Identificación: 1707931372



**Dra. María Portilla Bastidas**  
NOTARIA DECIMA TERCERA

...de esta notaria DE TODO CUARTO DOY FE.

Firma Socia:

SANDOVAL SOLANO LUIS FERNANDO  
PASAPORTE: AR88652

VILACRES RAMOS MARA ELIZABETH  
CEDULA: 063024103



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

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

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

0046 F JUNTA No. 0046 - 137 CERTIFICADO No. 0603054503 CEDULA No.

**VILLACRES RAMOS MAYRA ELIZABETH**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA  
CANTÓN: QUITO  
CIRCUNSCRIPCIÓN:  
PARROQUIA: CUMBAYA  
ZONA:



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 060305450-3

APELLIDOS Y NOMBRES: **VILLACRES RAMOS MAYRA ELIZABETH**  
LUGAR DE NACIMIENTO: **CHIMBORAZO GUANO**  
LA MATRIZ: **LA MATRIZ**  
FECHA DE NACIMIENTO: **1977-02-27**  
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
SEXO: **MUJER**  
ESTADO CIVIL: **CASADO**  
**CHRISTIAN ROBERT MORALES CEVALLOS**




INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **INGENIERA** E13131112

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **VILLACRES BARRETO ANGEL HERMEL**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **RAMOS MELENDEZ MARIA DOLORES**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2019-01-18**  
FECHA DE EXPIRACIÓN: **2029-01-18**

001886307

*[Signatures]*  
DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO





*[Handwritten Signature]*

0603054503






## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 0603054503

**Nombres del ciudadano:** VILLACRES RAMOS MAYRA ELIZABETH

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/CHIMBORAZO/GUANO/LA MATRIZ

**Fecha de nacimiento:** 27 DE FEBRERO DE 1977

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERA

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MORALES CEVALLOS CHRISTIAN ROBERT

**Fecha de Matrimonio:** 2 DE FEBRERO DE 2013

**Nombres del padre:** VILLACRES BARRETO ANGEL HERMEL

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** RAMOS MELENDREZ MARIA DOLORES

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 18 DE ENERO DE 2019

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 1 DE JULIO DE 2019

Emisor: LIZBETH CAROLINA PINCAY ZAMBRANO - PICHINCHA-QUITO-NT 13 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 194-237-99643



194-237-99643

Lcdo. Vicente Taiano G.

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





Banco del Pacífico

COMPROBANTE DE TRANSACCION

02-01-16-40

|   |                             |            |
|---|-----------------------------|------------|
| RECAUDACION SUPERCIAS-RECAUDACION CONSTITUCION DE COMPANIAS           | EFFECTIVO:                  | 417.87     |
| NOMBRE:SANDOVAL SOLANO LUIS FERNANDO                                  | N/D A CTA:                  |            |
| TIPO IDENTIF:Pasaporte  | IDENTIFICACION:AR886622     | CHEQUES:   |
| NUMTRAMITE:2019.1.20955   | NUMPROFORMA:1701-12922      | OTROS VAL: |
| UNOTARIO:000000000033537  | URMERCANTIL:000000000008250 | N/CREDITO: |
|   | TOTAL:                      | 417.87     |
| QUITO-CUMBAYA 2019-06-25 15:49:35 Caja:00015 REF:4099820 Usr:MFCEDENO |                             |            |

COPIA: CLIENTE

Rev-02 - 2016

\*Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor\*