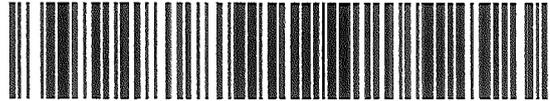




Factura: 002-002-000034718



20190901040P01255

NOTARIO(A) LUIS CARLOS AVILA STAGG  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:	20190901040P01255						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LINEA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	15 DE JULIO DEL 2019, (15:17)						
<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	GRANDA GONZALEZ MARLON VICENTE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1706861737	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
Natural	GRANDA ORDOÑEZ MARLON ALEJANDRO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1714043955	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		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	10000.00						

NOTARIO(A) LUIS CARLOS AVILA STAGG  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG**  
**NOTARIO CUADRAGESIMO**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

1       **No.- 2019 - 09 - 01 - 40 - P0**  
2       **ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE**  
3       **COMPAÑÍA LATIN AMERICA TACTICAL**  
4       **ACADEMY TACTIACADEMY CIA. LTDA.-----**  
5       **CAPITAL SOCIAL: \$10.000,00-----**  
6       **DI TRES COPIAS.-----**

7       En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,  
8       República del Ecuador, a los **QUINCE** días del mes de  
9       **julio** del año dos mil diecinueve, ante mí, **ABOGADO**  
10      **LUIS CARLOS AVILA STAGG, NOTARIO**  
11      **CUADRAGÉSIMO TITULAR DEL CANTÓN;**  
12      comparecen a la celebración de la presente escritura  
13      pública, los siguientes señores: a) **MARLON VICENTE**  
14      **GRANDA GONZALEZ**, ecuatoriano, divorciado, mayor de  
15      edad, con domicilio en el cantón Guayaquil; b) el señor  
16      **MARLON ALEJANDRO GRANDA ORDOÑEZ**, soltero,  
17      mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Guayaquil.  
18      Los comparecientes son mayores de edad, hábiles en  
19      consecuencia para obligarse y contratar, a quienes de  
20      conocerlos, doy fe, en virtud de haberme exhibido su  
21      documento de identificación. Bien instruidos sobre la  
22      naturaleza y resultado de la presente escritura pública, a la  
23      que proceden como queda expresado, y con amplia y entera  
24      libertad para su otorgamiento, me presentaron la minuta  
25      del tenor y cláusulas siguientes: **Señor Notario:** En el  
26      registro de escrituras públicas a su cargo, autorice una por  
27      la cual conste la constitución de una compañía de  
28      responsabilidad limitada y más declaraciones y



**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG**  
**NOTARIO CUADRAGESIMO**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

1 convenciones que se determinan al tenor del siguiente  
2 Contrato Social: **CLÁUSULA PRIMERA.- SOCIOS**  
3 **FUNDADORES Y DENOMINACIÓN.-** Comparecen al  
4 otorgamiento de esta escritura pública y manifiestan su  
5 voluntad de contratar y constituir la compañía **LATIN**  
6 **AMERICA TACTICAL ACADEMY TACTIACADEMY**  
7 **CIA. LTDA.**, como en efecto la contratan y la constituyen,  
8 los siguientes socios: a) el señor **MARLON VICENTE**  
9 **GRANDA GONZALEZ**, ecuatoriano, divorciado, mayor de  
10 edad, con domicilio en el cantón Guayaquil; b) el señor  
11 **MARLON ALEJANDRO GRANDA ORDOÑEZ**, soltero,  
12 mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Guayaquil.  
13 **CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL.- LATIN**  
14 **AMERICA TACTICAL ACADEMY TACTIACADEMY**  
15 **CIA. LTDA.**, tendrá por objeto social dedicarse a  
16 actividades de prestación de servicios educativos  
17 orientados a la formación, capacitación, especialización y  
18 perfeccionamiento de las destrezas del personal de  
19 vigilancia y seguridad privada, facilitados mediante  
20 establecimientos o centros exclusivamente autorizados para  
21 tal fin, constituidos al amparo de las normas legales y  
22 reglamentarias ecuatorianas. Los mencionados servicios  
23 educativos prestados en los establecimientos, serán de  
24 calidad y orientados a la preparación técnica y al  
25 fortalecimiento sistemático de competencias laborales de  
26 sus cursantes. Para cumplir con su objeto social podrá  
27 ejecutar actos y contratos no prohibidos por las leyes  
28 ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.



**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG**  
**NOTARIO CUADRAGESIMO**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

1 **CLÁUSULA TERCERA.- PLAZO DE DURACIÓN.-** El  
2 plazo de duración del presente contrato de compañía será  
3 de cincuenta años, contados a partir del otorgamiento de la  
4 escritura de constitución. Este plazo podrá ser ampliado o  
5 reducido por resolución de la Junta General de Socios.  
6 **CLÁUSULA CUARTA.- CAPITAL SOCIAL.-** El capital  
7 social es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS  
8 UNIDOS DE AMERICA (US\$ 10,000.00), dividido en diez  
9 mil participaciones sociales, iguales, acumulativas e  
10 indivisibles de valor nominal de un dólar de los Estados  
11 Unidos de América cada una. La Junta General de Socios  
12 puede, en cualquier tiempo, autorizar el aumento de  
13 capital, cumpliéndose con todas las formalidades legales  
14 requeridas para el efecto. **CLÁUSULA QUINTA.-**  
15 **SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.-** Los  
16 fundadores declaran que el capital social de la compañía de  
17 responsabilidad limitada que se contrata y constituye por  
18 virtud de la presente escritura, ha sido suscrito en su  
19 totalidad, en la forma que se detalla a continuación: : a) el  
20 señor **MARLON VICENTE GRANDA GONZALEZ** por  
21 sus propios derechos, ha suscrito setecientas NUEVE MIL  
22 QUINIENTAS Participaciones (9500), de un valor nominal  
23 de un dólar cada una, pagadas en su totalidad; b) el señor  
24 **MARLON ALEJANDRO GRANDA ORDOÑEZ**, por sus  
25 propios derechos, ha suscrito QUINIENTAS  
26 Participaciones (500) de un valor nominal de un dólar cada  
27 una, pagadas en pagadas en su totalidad.- **CLÁUSULA**  
28 **SEXTA.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** La



**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG**  
**NOTARIO CUADRAGESIMO**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

1 Sociedad que se constituye por virtud de esta escritura  
2 tendrá su domicilio principal en el cantón Guayaquil,  
3 Provincia del Guayas, República del Ecuador, pero podrá  
4 abrir sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar del  
5 territorio nacional o en el extranjero, cumpliendo los  
6 requisitos y formalidades exigidos por la ley. **CLÁUSULA**

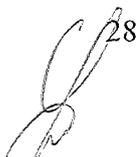
7 **SÉPTIMA.- REPRESENTACIÓN LEGAL.-** La  
8 representación legal de la compañía la tendrán tanto el  
9 Presidente, como el Gerente General de forma individual.

10 Esta representación legal la tendrán en todos los negocios  
11 y operaciones, así como en sus asuntos judiciales y  
12 extrajudiciales de la compañía. **CLÁUSULA OCTAVA.-**

13 **NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.-** Para los  
14 períodos señalados en los artículos Vigésimo y Vigésimo  
15 Primero de la Cláusula Décima Primera del Estatuto, esto  
16 es CINCO AÑOS, se designan como Presidente de la  
17 Compañía al señor **MARLON VICENTE GRANDA**  
18 **GONZALEZ**, y como Gerente General al señor **MARLON**  
19 **ALEJANDRO GRANDA ORDOÑEZ**. **CLÁUSULA**

20 **NOVENA.- DECLARACION JURADA DE LICITUD Y**  
21 **ORIGEN DE FONDOS.-** Los comparecientes, declaramos  
22 bajo juramento, que los fondos y valores que se utilizan  
23 para realizar las operaciones que dan lugar a la presente  
24 constitución de compañía provienen de actividades lícitas y  
25 que es una inversión ecuatoriana. **CLÁUSULA DECIMA.-**

26 **DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE**  
27 **REQUISITOS.-** Los comparecientes, declaramos bajo  
28 juramento, que una vez constituida la compañía y previo a



**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG**  
**NOTARIO CUADRAGESIMO**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

1 iniciar operaciones, cumpliremos con la obtención de los  
2 correspondientes permisos y licencias, así como de  
3 aquellos permisos de funcionamiento, licencias y  
4 autorizaciones que en un futuro soliciten otras  
5 instituciones y que sean necesarias para la operación y  
6 funcionamiento de la compañía. **CLÁUSULA DECIMA**  
7 **PRIMERA.- ESTATUTOS SOCIALES.-** Los Socios  
8 fundadores de la Compañía que se constituye por virtud de  
9 este instrumento, han acordado adoptar, para el gobierno y  
10 funcionamiento de la misma, los siguientes Estatutos  
11 Sociales: **“ESTATUTOS SOCIALES DE LATIN**  
12 **AMERICA TACTICAL ACADEMY TACTIACADEMY**  
13 **CIA. LTDA.”.- CAPÍTULO PRIMERO DE LAS**  
14 **PARTICIPACIONES. ARTÍCULO PRIMERO.-** Las  
15 Participaciones son iguales, acumulativas, indivisibles y  
16 nominativas. Cada socio tendrá derecho a un voto.  
17 **ARTÍCULO SEGUNDO.-** Por las participaciones se  
18 entregará un certificado de aportación en el que constará,  
19 necesariamente, su carácter de no negociable y el número  
20 de las participaciones que por su aporte le correspondan y  
21 llevarán las firmas del Representante Legal. Los  
22 certificados serán registrados e inscritos en el libro de  
23 socios y participaciones, y, para constancia de su recepción  
24 se suscribirán los talonarios.- **CAPÍTULO SEGUNDO**  
25 **DEL GOBIERNO, LA ADMINISTRACIÓN Y LA**  
26 **REPRESENTACIÓN. ARTÍCULO TERCERO.-** La  
27 compañía será gobernada por la Junta General de Socios y  
28 administrada por el Presidente y el Gerente General que la



**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG**  
**NOTARIO CUADRAGESIMO**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

1 Junta General de Socios designe, quienes tendrán las  
2 atribuciones que les competen por las leyes y las que  
3 señalen estos Estatutos. **ARTÍCULO CUARTO.-** La  
4 representación legal le corresponde al Presidente, en todos  
5 los negocios y operaciones sociales, así como en todos los  
6 asuntos judiciales y extrajudiciales, quien tendrá las  
7 atribuciones que le competen por las leyes y las que  
8 señalan estos Estatutos. La misma representación tendrá el  
9 Gerente General. **CAPÍTULO TERCERO DE LA JUNTA**  
10 **GENERAL DE SOCIOS: ARTÍCULO QUINTO.-**  
11 **DEFINICIÓN Y JERARQUIA:** La junta general formada  
12 por los Socios de la compañía, legalmente convocados y  
13 reunidos, es el órgano supremo de la compañía, por lo cual  
14 tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos a los  
15 negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue  
16 convenientes en defensa de esta. Las resoluciones de la  
17 junta general son obligatorias para todos los empleados,  
18 administradores y Socios, particularmente este último  
19 grupo aun cuando no hubieren concurrido a ella, salvo el  
20 derecho de impugnación en los términos reconocidos en la  
21 Ley. **ARTICULO SEXTO.- ATRIBUCIONES DE LA**  
22 **JUNTA GENERAL DE SOCIOS:** A) Elegir al Presidente  
23 y al Gerente General de la compañía así como fijar sus  
24 remuneraciones; B) Aceptar las renunciaciones o excusas de los  
25 mencionados funcionarios y removerlos libremente cuando  
26 lo estime conveniente; C) Fijar las remuneraciones,  
27 honorarios o viáticos de los mismos funcionarios  
28 mencionados; D) Conocer, los informes, el balance y más



**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG**  
**NOTARIO CUADRAGESIMO**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

1 cuentas acerca de los negocios sociales, que el Presidente  
2 le someta anualmente a su consideración y aprobarlos u  
3 ordenar su rectificación mediante la resolución  
4 correspondiente. Igualmente conocerá los informes de  
5 auditoría externa en los casos que proceda; E) Resolver  
6 acerca de la distribución de los beneficios sociales o  
7 utilidades de la compañía; y fijar la cuota de éstas para la  
8 formación del fondo de reserva legal de la compañía, cuota  
9 que no podrá ser menor del cinco por ciento de las  
10 predichas utilidades mientras el referido fondo de reserva  
11 legal no haya alcanzado, por lo menos, un valor igual al  
12 veinte por ciento del capital social; F) Ordenar la  
13 formación de reservas especiales o de libre disposición; G)  
14 Autorizar, previamente, al representante legal de la  
15 compañía para que pueda, bajo cualquier título enajenar,  
16 gravar o limitar de cualquier forma el dominio o propiedad  
17 de los bienes inmuebles de propiedad de la misma, sin  
18 importar su cuantía; H) Autorizar la enajenación o  
19 gravamen de las acciones o participaciones que la  
20 compañía tenga en otras sociedades; I) Acordar todas las  
21 modificaciones al contrato social y al presente Estatuto  
22 Social; J) Resolver acerca de la fusión, transformación,  
23 escisión, disolución y liquidación de la compañía;  
24 nombramiento de liquidadores, la retribución de los  
25 liquidadores y considerar las cuentas de la liquidación; K)  
26 Supervisar constantemente las actividades de la compañía,  
27 establecer los controles que considere convenientes y  
28 adoptar las medidas y resoluciones pertinentes; M)



**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG  
NOTARIO CUADRAGESIMO  
GUAYAQUIL - ECUADOR**

1 Aprobar el presupuesto anual de la compañía; N) Elegir a  
2 los auditores externos cuando así proceda; O) Autorizar la  
3 apertura de sucursales de la compañía dentro del territorio  
4 nacional o fuera de este; P) Conocer y resolver cualquier  
5 punto que le someta a su consideración cualquier  
6 funcionario de la compañía, con las más amplias  
7 facultades, Q) Dictar cuantos acuerdos y resoluciones  
8 estime convenientes o necesarios para la mejor orientación  
9 y marcha de la compañía; R) Interpretar el presente  
10 Estatuto Social; y, S) Ejercer las demás atribuciones que le  
11 confiera la Ley y el presente Estatuto Social.

12 **ARTICULO SÉPTIMO.- CLASES DE JUNTAS**  
13 **GENERALES Y LUGAR DE REUNIÓN:** Las juntas  
14 generales de Socios son ordinarias y extraordinarias y se  
15 reunirán en el domicilio principal de la compañía salvo que  
16 sea una Junta Universal. **ARTICULO OCTAVO.-**  
17 **ATRIBUCIONES DE LAS JUNTAS GENERALES**  
18 **ORDINARIAS:** Las juntas generales ordinarias se reunirán  
19 por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses  
20 posteriores a la finalización del ejercicio económico de la  
21 compañía para conocer y resolver acerca de los informes  
22 de auditoría externa en los casos que proceda, las cuentas,  
23 el balance, los informes que le presentaren el Presidente  
24 acerca de los negocios sociales; resolver acerca de la  
25 distribución de los beneficios sociales; y, cualquier otro  
26 asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la  
27 convocatoria. La junta general ordinaria o extraordinaria  
28 podrá deliberar sobre la suspensión y remoción en el cargo



**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG**  
**NOTARIO CUADRAGESIMO**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

1 de los citados funcionarios y demás administradores de la  
2 compañía aun cuando el asunto no estuviere previsto en el  
3 orden del día. **ARTÍCULO NOVENO.- ATRIBUCIONES**  
4 **DE LAS JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS:**  
5 Las juntas generales extraordinarias se reunirán cuando  
6 fueren convocadas para tratar los asuntos puntualizados en  
7 la convocatoria respectiva. **ARTICULO DÉCIMO.-**  
8 **CONVOCATORIAS A LAS JUNTAS GENERALES:** Las  
9 juntas generales de Socios, sean estas ordinarias o  
10 extraordinarias, serán convocadas por cualquiera de los  
11 Representantes Legales, por la prensa en uno de los  
12 periódicos de mayor circulación en el domicilio principal  
13 de la compañía, con ocho días de anticipación por lo menos  
14 al fijado para su reunión. La convocatoria deberá señalar el  
15 lugar, día, hora y el objeto de la reunión. Toda resolución  
16 sobre asuntos no expresados en la convocatoria será nula.  
17 **ARTICULO DECIMO PRIMERO.- CONVOCATORIAS**  
18 **ESPECIALES A LAS JUNTAS GENERALES:** Si dentro  
19 del plazo que fija el artículo octavo del presente Estatuto  
20 Social, de conformidad con el establecido en la Ley de  
21 Compañías actualmente vigente, no hubiere conocido la  
22 junta general de Socios el balance anual, o no hubiere  
23 deliberado sobre la distribución de utilidades, cualquier  
24 Socio podrá pedir al Presidente de la compañía que  
25 convoquen a junta general para dicho objeto, y, si dicha  
26 convocatoria no tuviere lugar en el plazo de quince días,  
27 cualquier Socio podrá pedir a la Superintendencia de  
28 Compañías que convoque a la junta general, acreditando



**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG**  
**NOTARIO CUADRAGESIMO**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

1 ante ella su calidad de Socio. Así mismo, el o los Socios  
2 que representen por lo menos el veinticinco por ciento del  
3 capital social podrán pedir, por escrito, en cualquier  
4 tiempo, al Presidente de la compañía, la convocatoria a una  
5 junta general de Socios para tratar los asuntos que se  
6 indiquen en su petición. Si el Presidente se rehusare hacer  
7 la convocatoria o no la hicieren dentro del plazo de quince  
8 días, contados desde el recibo de la petición, podrán  
9 recurrir al Superintendente de Compañías, solicitando  
10 dicha convocatoria. **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.-**  
11 **JUNTAS GENERALES UNIVERSALES:** Las juntas  
12 generales se entenderán convocadas y quedarán  
13 válidamente constituidas en cualquier tiempo y en  
14 cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar  
15 cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital  
16 pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta  
17 bajo sanción de nulidad de dicha acta, acepten por  
18 unanimidad la celebración de la junta. Sin embargo,  
19 cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión  
20 de los asuntos sobre los cuales no se considere  
21 suficientemente informado. **ARTICULO DECIMO**  
22 **TERCERO.- PRESIDENCIA Y SECRETARÍA DE LAS**  
23 **JUNTAS GENERALES:** Las juntas generales de Socios  
24 estarán presididas por el Presidente de la compañía, pero  
25 en el caso de falta, impedimento o ausencia de este, por  
26 cualquier causa o motivo, estarán presididas en cada caso  
27 por la persona elegida por los asistentes en la reunión; y,  
28 actuará como secretario de las mismas el Gerente General

**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG**  
**NOTARIO CUADRAGESIMO**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

1 de la compañía. En el caso de falta, impedimento o  
2 ausencia de este, por cualquier causa o motivo, actuará en  
3 cada caso como secretario la persona designada por los  
4 asistentes en la reunión. **ARTÍCULO DÉCIMO**  
5 **CUARTO.- REPRESENTACIÓN DE LOS SOCIOS:** Los  
6 Socios podrán hacerse representar en las juntas generales  
7 por persona extraña, mediante poder general o especial  
8 otorgado en instrumento público o privado. Si el poder  
9 fuere otorgado por instrumento privado, este deberá ser  
10 dirigido al Presidente de la compañía, o quien haga sus  
11 veces. **ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- QUORUM**  
12 **REQUERIDO PARA CONSTITUIR LAS JUNTAS**  
13 **GENERALES DE SOCIOS:** La junta general no podrá  
14 considerarse constituida para deliberar en primera  
15 convocatoria si los concurrentes a ella no representan más  
16 de la mitad del capital social: por lo que si la junta general  
17 no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de  
18 quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la que  
19 no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada  
20 para la primera reunión. Las juntas generales se reunirán,  
21 en segunda convocatoria, con el número de Socios  
22 presentes y así se expresará en la convocatoria que se  
23 haga, pero en la segunda convocatoria no podrá  
24 modificarse el objeto de la primera convocatoria. En lo que  
25 respecta a los quórum necesarios para la remoción de  
26 administradores, la resolución será tomada por una mayoría  
27 que represente, por lo menos, las dos terceras partes del  
28 capital pagado concurrente a la sesión. **ARTICULO**



**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG  
NOTARIO CUADRAGESIMO  
GUAYAQUIL - ECUADOR**

1 **DÉCIMO SEXTO.- QUÓRUM DECISORIO EN LAS**  
2 **JUNTAS GENERALES:** Salvo las excepciones previstas  
3 en la Ley y en este Estatuto Social, las decisiones de las  
4 juntas generales serán tomadas por mayoría simple de los  
5 socios presentes. Los votos en blanco y las abstenciones se  
6 sumarán a la mayoría numérica. **ARTICULO DÉCIMO**  
7 **SÉPTIMO.- ACTOS PREVIOS A LA INSTALACIÓN**  
8 **DE LAS JUNTAS GENERALES, ELABORACIÓN DE**  
9 **ACTAS Y EXPEDIENTES:** Antes de declararse instalada  
10 la junta general de Socios, el secretario formará la lista de  
11 los asistentes. El secretario de la junta, al formular la lista,  
12 anotará los nombres de los Socios presentes y  
13 representados, dejando constancia, con su firma y la del  
14 presidente de la junta, del alistamiento total que hiciere. El  
15 acta de las deliberaciones, acuerdos y resoluciones de las  
16 juntas generales llevará las firmas del presidente y  
17 secretario de la junta, la misma que deberá ser extendida y  
18 firmada a más tardar dentro de los quince días posteriores  
19 a la reunión de la junta. Asimismo, las actas podrán  
20 llevarse a máquina en hojas debidamente foliadas, o ser  
21 asentadas en un libro destinado para el efecto. De cada  
22 junta se formará un expediente con la copia del acta y de  
23 los demás documentos que justifiquen que las  
24 convocatorias se hicieron en la forma prevista en la Ley y  
25 en este Estatuto Social, debiendo además incorporarse a  
26 dicho expediente los demás documentos que hayan sido  
27 conocidos por la junta. **ARTICULO DÉCIMO**  
28 **OCTAVO.- SUSPENSIÓN Y DIFERIMIENTO DE LAS**



**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG  
NOTARIO CUADRAGESIMO  
GUAYAQUIL - ECUADOR**

1 **JUNTAS GENERALES:** Todo Socio tiene derecho a  
2 examinar los libros y documentos de la compañía relativos  
3 a la administración social y obtener de la junta general los  
4 informes relacionados con los puntos en discusión, por lo  
5 que si alguno de ellos declarare que no está  
6 suficientemente instruido podrá pedir que la reunión se  
7 difiera por tres días. Si la proposición fuere apoyada por  
8 otro socio más concurrente a la junta, ésta quedará  
9 diferida. Si se pidiere un término más largo, decidirá la  
10 mayoría simple de los socios presentes. **CAPÍTULO**  
11 **CUARTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y**  
12 **REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA.**  
13 **ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- ADMINISTRACIÓN:**  
14 La administración de la compañía estará a cargo del  
15 PRESIDENTE y del GERENTE GENERAL. **ARTICULO**  
16 **VIGÉSIMO.- DEL PRESIDENTE:** El PRESIDENTE de  
17 la compañía será elegido por la Junta General de Socios de  
18 la misma, ejercerá su cargo por un lapso de CINCO AÑOS  
19 contado a partir de la fecha de inscripción de su  
20 nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente,  
21 podrá ser reelecto indefinidamente y tendrá las siguientes  
22 atribuciones y obligaciones: A) Representar a la compañía  
23 legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual sin  
24 el concurso de otro funcionario o administrador de la  
25 compañía, pudiendo ejecutar los actos y celebrar los  
26 contratos por los que la compañía adquiera derechos o  
27 contraiga obligaciones, sin más limitaciones que las  
28 contempladas en el presente estatuto y la ley. También



**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG**  
**NOTARIO CUADRAGESIMO**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

1 podrá otorgar mandatos, poderes o procuraciones judiciales  
2 con todas las facultades que éstas requieran; **B)** Cumplir y  
3 hacer cumplir las disposiciones del presente Estatuto  
4 Social y las resoluciones de la junta general de Socios; **C)**  
5 Disponer de los fondos de la compañía que se encuentren  
6 bajo su responsabilidad así como ordenar pagos, abrir,  
7 disponer y cerrar cuentas corrientes o de ahorros en el  
8 Ecuador o en país extranjero y efectuar toda clase de  
9 operaciones bancarias, civiles y mercantiles para cumplir  
10 con su objeto social, observando siempre las limitaciones o  
11 autorizaciones previas establecidas y requeridas por el  
12 presente estatuto; **C)** Convocar a las sesiones de la Junta  
13 General de Socios **D)** Conocer cualquier asunto que le  
14 encargue o delegue la junta general de Socios **E)** Contratar  
15 personal de conformidad con la legislación laboral y fijar  
16 sus remuneraciones así como también constituir  
17 mandatarios generales o especiales y factores previa  
18 aprobación de la junta general de Socios cuando así lo  
19 requiera la ley; **F)** Llevar el libro de actas de la junta  
20 general de Socios; **G)** Cuidar bajo su responsabilidad que  
21 se lleven los libros exigidos por el Código de Comercio,  
22 así como los Libros Sociales y el archivo de los aportes de  
23 sus asientos así como también presentar las declaraciones  
24 tributarias exigidas por la ley y llevar adecuadamente la  
25 contabilidad; **H)** Autorizar con su firma, los certificados de  
26 aportes del capital social; **I)** Vigilar que se lleven  
27 debidamente los libros sociales de la compañía; **J)** Expedir  
28 certificados o extractos de los acuerdos adoptados por la



**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG**  
**NOTARIO CUADRAGESIMO**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

1 Junta General; K) Presentar por lo menos cada año a la  
2 junta general una memoria razonada acerca de las  
3 operaciones sociales y de la situación de la compañía,  
4 acompañada del balance y del inventario detallado y  
5 preciso de las existencias, así como de la cuenta de  
6 pérdidas y ganancias; L) Proponer a la Junta General de  
7 Socios para su respectiva aprobación el presupuesto anual  
8 así como el plan de actividades de la compañía; M)  
9 Administrar, con poder amplio, general y suficiente los  
10 establecimientos, instalaciones, negocios y actividades de  
11 la compañía, ejecutando y celebrando a nombre de ella  
12 toda clase de actos y contratos, sin más limitaciones que  
13 las contempladas en la ley y el presente estatuto; N) Ser el  
14 secretario de las juntas generales de Socios, O) Ejercer  
15 todas las demás facultades y atribuciones que le confieran  
16 las leyes y el presente Estatuto Social. P) En caso de  
17 discrepancia entre el Presidente de la Compañía y el  
18 Gerente General, será el Presidente quien tenga la decisión  
19 final. **ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- DEL**  
20 **GERENTE GENERAL:** El GERENTE GENERAL de la  
21 compañía será elegido por la Junta General de Socios de  
22 la compañía, ejercerá su cargo por un lapso de CINCO  
23 AÑOS contado a partir de la fecha de inscripción de su  
24 nombramiento en el Registro Mercantil, podrá ser reelecto  
25 indefinidamente, podrá realizar todas las actividades del  
26 Presidente siempre y cuando no vayan en contra de una  
27 disposición del Presidente. **ARTICULO VIGÉSIMO**  
28 **SEGUNDO.- REPRESENTACION LEGAL:** La



**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG**  
**NOTARIO CUADRAGESIMO**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

1 representación legal, judicial y extrajudicial de la  
2 compañía será ejercida, individualmente por el  
3 PRESIDENTE y el GERENTE GENERAL, sin el concurso  
4 de otro funcionario o administrador de la compañía y sin  
5 más limitaciones que las contempladas en el presente  
6 estatuto y la ley. **CAPÍTULO SEXTO DE LA**  
7 **CONSTITUCIÓN DE RESERVAS. ARTICULO**  
8 **VIGÉSIMO TERCERO.- RESERVAS:** La compañía, de  
9 las utilidades líquidas que resulten de cada ejercicio,  
10 destinará por lo menos un 5 % de las mismas para  
11 constituir un fondo de reserva legal hasta que este alcance,  
12 por lo menos, un valor equivalente al 20% del capital  
13 social de la compañía. Asimismo, por decisión de la junta  
14 general de Socios, se podrá establecer o constituir las  
15 reservas que considere conveniente y modificar luego sus  
16 destinos. **CAPÍTULO SÉPTIMO DE LA DISOLUCIÓN,**  
17 **LIQUIDACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE**  
18 **LIQUIDADORES ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.-**  
19 **DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN:** La compañía se  
20 disolverá y entrará en liquidación por las causas previstas  
21 en la ley. **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.-**  
22 **LIQUIDADORES:** En el caso de que la Junta General de  
23 Socios resuelva la disolución voluntaria de la compañía,  
24 actuará como liquidador principal el Presidente de la  
25 misma y como liquidador suplente el Gerente General de la  
26 misma. En el caso de que los cargos de Presidente y/o  
27 Gerente General se encuentren vacantes o bien solo uno de  
28 ellos, la junta general nombrará como liquidador principal



**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG  
NOTARIO CUADRAGESIMO  
GUAYAQUIL - ECUADOR**

1 o suplente, a las personas que tenga a bien designar.  
2 **CAPÍTULO OCTAVO DE LAS UTILIDADES**  
3 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- DISTRIBUCIÓN DE**  
4 **UTILIDADES.-** De los beneficios líquidos anuales se  
5 deberá asignar por lo menos un cincuenta por ciento para  
6 dividendos a favor de los Socios, salvo resolución unánime  
7 en contrario de la junta general de Socios. Solo se pagará  
8 dividendos sobre las Participaciones en razón de beneficios  
9 realmente obtenidos y percibidos o de reservas expresas  
10 efectivas de libre disposición. La distribución de  
11 dividendos a los Socios se hará en proporción al valor  
12 pagado de las Participaciones. **CAPÍTULO NOVENO**  
13 **DISPOSICIONES GENERALES. ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
14 **SÉPTIMO.-** El año fiscal de operaciones de la Compañía  
15 se liquidará al treinta y uno de diciembre de cada año.  
16 **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-** En caso de que la  
17 compañía termine por expiración del plazo fijado para su  
18 duración, o por cualquier otro motivo, las utilidades, las  
19 pérdidas, y las reservas de libre disposición se distribuirán  
20 a prorrata de cada participación, en proporción a su valor  
21 pagado. **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.-** En caso de  
22 duda sobre algún punto de los presentes Estatutos, de  
23 oscuridad de su texto o de falta de disposición, se  
24 procederá de acuerdo con lo que al respecto resuelva la  
25 Junta General.” (Hasta aquí los Estatutos). **CLAUSULA**  
26 **DECIMA SEGUNDA.- HABILITANTES.-** Anteponga y  
27 agregue usted, señor Notario, todo lo demás que sea de  
28 estilo para la completa validez de la escritura pública y su



**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG**  
**NOTARIO CUADRAGESIMO**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

1 contenido, dejando constancia los otorgantes que autorizan  
2 al Abogado Xavier I. Orlando Bonilla para obtener su  
3 aprobación e inscripción en el Registro Mercantil, y que  
4 cualquiera de ellos puede convocar la primera Junta  
5 General de Socios. **DISPOSICION TRANSITORIA.-** Los  
6 contratantes bajo juramento declaran que pagarán el capital  
7 social en los montos indicados en el cuadro de suscripción  
8 y pago del capital una vez constituida la compañía.- Así  
9 mismo los contratantes declaran bajo juramento que los  
10 datos contenidos en el presente instrumento son ciertos y  
11 veraces en apego a la ley y la Constitución.- en todo lo no  
12 estipulado en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la  
13 ley de compañías y demás leyes afines. En caso de  
14 controversia entre los socios, o entre socios y  
15 administradores de la compañía, las partes podrán  
16 someterse al procedimiento de mediación conforme lo  
17 establece la Ley de Arbitraje y Mediación, ante el Centro  
18 de Mediación de la Superintendencia de Compañías y  
19 Valores. **Agregue Usted, Señor Notario,** las demás  
20 formalidades de rigor para el perfeccionamiento de este  
21 instrumento público, dejándose constancia de que  
22 cualquiera de los Socios o el abogado que suscribe esta  
23 minuta, quedan autorizados para realizar las gestiones  
24 necesarias para constituir y darle existencia jurídica a la  
25 compañía, pudiendo comparecer ante los Organismos  
26 Competentes para obtener su cometido, incluyendo la  
27 obtención del Registro Único de Contribuyentes. Firma  
28 **Ab. XAVIER IVÁN ORLANDO BONILLA, matricula**



P

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CÉDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**GRANDA GONZALEZ  
MARLON VICENTE**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
LOJA  
PINDAL  
PINDAL/FEDERICO PAEZ/  
FECHA DE NACIMIENTO 1982-10-22  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO **HOMBRE**  
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

N: 170686173-7




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **PILOTO COMERCIAL** Y4444V3444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **GRANDA ALCIDES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **GONZALEZ ROSA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL  
2016-08-01**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2026-08-01**

00110302




CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
4 DE FEBRERO 2016

002 JUNTA N°

002 - 386 NÚMERO

1706861737 CÉDULA

**GRANDA GONZALEZ MARLON VICENTE**  
APELLIDOS Y NOMBRES

LOJA PROVINCIA  
PINDAL CANTÓN  
PINDAL/FEDERICO PAEZ PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
ZONA:




REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2016

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE HE TENDIDO SUFRAGO EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2016

ESTE CERTIFICADO VALE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

**UNICIVICARD**  
PRESIDENTE DEL CEN



DOY FE: Que la presente de..... fojas útiles es fotocopia del original que me fue exhibido en Guayaquil.

*Luis Cortés Avila*  
Luis Cortés Avila  
NOTARIO





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1706861737

**Nombres del ciudadano:** GRANDA GONZALEZ MARLON VICENTE

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/LOJA/PINDAL/PINDAL

**Fecha de nacimiento:** 22 DE OCTUBRE DE 1962

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SECUNDARIA

**Profesión:** PILOTO COMERCIAL

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** No Registra

**Nombres del padre:** GRANDA ALCIDES

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** GONZALEZ ROSA

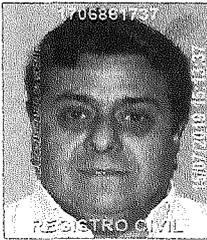
**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 1 DE AGOSTO DE 2016

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 15 DE JULIO DE 2019

Emisor: DIANA MARIA PINO MANTILLA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 40 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 192-242-40075



192-242-40075

Ldo. Vicente Taiano G.

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





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1706861737

**Nombre:** GRANDA GONZALEZ MARLON VICENTE

---

### 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 JULIO DE 2019

Emisor: DIANA MARIA PINO MANTILLA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 40 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 194-242-40102



194-242-40102









## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1714043955

**Nombres del ciudadano:** GRANDA ORDOÑEZ MARLON ALEJANDRO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

**Fecha de nacimiento:** 23 DE MAYO DE 1989

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** PILOTO COMERCIAL

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** GRANDA MARLON VICENTE

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** ORDOÑEZ ANA MARIA

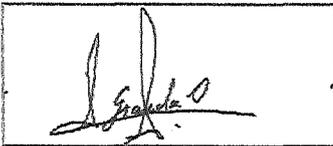
**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 20 DE JULIO DE 2016

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 15 DE JULIO DE 2019

Emisor: DIANA MARIA PINO MANTILLA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 40 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 196-242-40035



196-242-40035

Lcdo. Vicente Taiano G.

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





# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1714043955

**Nombre:** GRANDA ORDOÑEZ MARLON ALEJANDRO

---

## 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 JULIO DE 2019

Emisor: DIANA MARIA PINO MANTILLA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 40 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 196-242-40040



196-242-40040

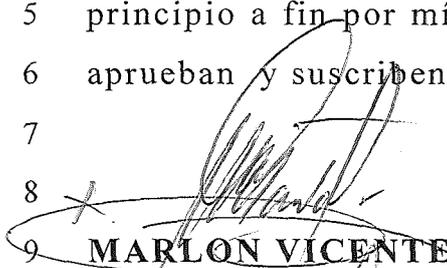


**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG  
NOTARIO CUADRAGESIMO  
GUAYAQUIL - ECUADOR**

1 del Foro de Abogados cero nueve- dos mil diez-  
2 diecinueve. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE SE  
3 ELEVA A ESCRITURA PÚBLICA.- Se agregan los  
4 documentos de Ley, leída que fue la presente escritura de  
5 principio a fin por mí, la Notaria a los otorgantes, éstos la  
6 aprueban y suscriben en unidad de acto conmigo. Doy fe.-

7

8

9  **MARLON VICENTE GRANDA GONZALEZ**

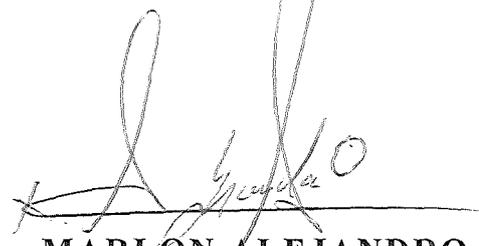
10 **C.C. 1706861737**

11

12

13

14

15  **MARLON ALEJANDRO GRANDA ORDOÑEZ**

16 **C.C. 1714043955**

17

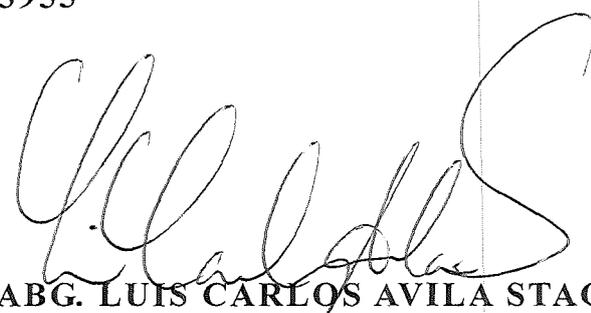
18

19

20

21

22

  
**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG**

23

**NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL**

24

25

26

27

28

