



Factura: 001-002-000084942



20190901055P05184

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO  
NOTARÍA QUINCUGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO



Escritura N°:	20190901055P05184						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LINEA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21 DE NOVIEMBRE DEL 2019, (14:03)						
<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	SEVILLA SANCHEZ DIANA PAOLA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0917295537	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
Natural	SANCHEZ BENAVIDES BLANCA AZUCENA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1702982487	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			TARQUI		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b> MADELASE S.A.							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b> 800.00							

*Se dio primer, segundo y tercer  
Testimonio  
21 de Noviembre de 2019.*

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO  
NOTARÍA QUINCUGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



© 1997

A

ESCRITURA PÚBLICA No. 20190901055P05184

Factura No.: 001-002-000084942



**NOTARIA QUINCUAGESIMA QUINTA**

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
MADELASE S.A.**

**OTORGADA POR: SEVILLA SANCHEZ DIANA PAOLA Y OTROS.**

**CAPITAL: USD 800.0**

**CAPITAL AUTORIZADO : USD 801.0**

**Di 2 Copias**

En la ciudad de GUAYAQUIL, provincia de GUAYAS el día de hoy veinte y un de Noviembre del dos mil diecinueve, ante mí, ABOGADO MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO, NOTARIO QUINCUAGÉSIMO QUINTO del cantón GUAYAQUIL, comparecen a constituir la compañía MADELASE S.A., la señora SEVILLA SÁNCHEZ DIANA PAOLA, quien declara ser de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADA, con domicilio en la ciudad de ELOY ALFARO (DURAN) de transito por esta ciudad de Guayaquil, compareciendo por sus propios derechos; la señora SÁNCHEZ BENAVIDES BLANCA AZUCENA, quien declara ser de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil DIVORCIADA, con domicilio en la ciudad de ELOY ALFARO (DURAN) de transito por esta ciudad de Guayaquil, compareciendo por sus propios 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 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



A handwritten signature or mark in black ink, located at the bottom right of the page.

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>
SEVILLA SANCHEZ DIANA PAOLA	ECUATORIANA	CASADO	ELOY ALFARO (DURAN)	
SANCHEZ BENAVIDES BLANCA AZUCENA	ECUATORIANA	DIVORCIADO	ELOY ALFARO (DURAN)	

**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 MADELASE S.A.. **Artículo Segundo (2º).- Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es GUAYAQUIL provincia GUAYAS. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. **Artículo Tercero (3º).- Objeto Social.-** El objeto de la compañía consiste en: LA COMPAÑÍA TENDRÁ POR OBJETO DEDICARSE A LA ACTIVIDAD FABRICACIÓN DE MUEBLES DE MADERA Y SUS PARTES: PARA EL HOGAR, OFICINAS, TALLERES, HOTELES, RESTAURANTES, IGLESIAS, ESCUELAS, MUEBLES ESPECIALES PARA LOCALES COMERCIALES, MUEBLES PARA MÁQUINAS DE COSER, TELEVISIONES, ETCÉTERA.. 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 años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. **Título Segundo (II). Del Capital. Artículo Quinto (5º).- Capital y de las acciones.-** El Capital Suscrito



es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en OCHOCIENTOS acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas, de UN dólar(es) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del cero cero cero uno al OCHOCIENTOS inclusive. El Capital Autorizado es de OCHOCIENTOS UN 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 TRES 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
SEVILLA SANCHEZ DIANA PAOLA	400	400	400.00	400.00	0.00	0.00
SANCHEZ BENAVIDES BLANCA AZUCENA	400	400	400.00	400.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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) SEVILLA SANCHEZ DIANA PAOLA, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) SANCHEZ BENAVIDES BLANCA AZUCENA, 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

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA No. **170298248-7**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**SANCHEZ BENAVIDES  
BLANCA AZUCENA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**IMBABURA  
IBARRA  
SAGRARIO**

FECHA DE NACIMIENTO **1950-03-31**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **Divorciada**



INSTRUCCION **BASICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COSTURERA** E433312242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **SANCHEZ COSME**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **BENAVIDES LAURA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL  
2010-09-08**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-09-08**

*Roberto* DIRECTOR GENERAL *Blanca* FIRMA DEL CEDULADO

000394188

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
24 - MARZO - 2019

0097 F JUNTA No. 0097 - 286 CERTIFICADO No. 1702982487 CEDULA No.

**SANCHEZ BENAVIDES BLANCA AZUCENA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS  
CANTÓN: DURAN  
CIRCUNSCRIPCIÓN: 2  
PARROQUIA: ELOY ALFARO /DURAN  
ZONA: 1




ELECCIONES SECCIONALES Y DPDCS  
**2019**

**NOTARÍA 55**  
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelito Oñati Salcedo

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE  
DADO SU VOTO EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

*Michelle Sosa Andía*  
PRESIDENTA DE LA JRY

**NOTARÍA 55**  
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelito Oñati Salcedo



*[Handwritten mark]*



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**SEVILLA SANCHEZ  
DIANA PAOLA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
GUAYAQUIL  
PEDRO CARBO / CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1985-01-19**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO: **F**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**ALAN JAVIER  
LADD COTRINA**

Nº. **091729553-7**




INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**INGENIERO**

E434314222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**SEVILLA JARA ROMULO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**SANCHEZ BENAVIDES BLANCA AZUCENA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL  
2015-01-10**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-01-10**

001054835

Director General  
Firma del Registrado

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
24 - MARZO - 2019

0049 F JUNTA No.  
0049 - 114 CERTIFICADO No.  
0917295537 CÉDULA No.

**SEVILLA SANCHEZ DIANA PAOLA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **GUAYAS**  
CANTÓN: **DURAN**  
CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**  
PARROQUIA: **ELOY ALFARO / DURAN**  
ZONA: **11**



ELECCIONES SECCIONALES Y CPOCS

2019



*Marcelina Tiguero Urteaga*  
PRESIDENTA DE LA JRY

AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARÍA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 510. DEL ART. 11 DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE: QUE LA COPIA PRECEDENTE COMPUESTA DE 2 FOLIOS, ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO GUAYAQUIL, \_\_\_\_\_

21 NOV 2019



NOTARÍA 55  
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo



*[Handwritten mark]*

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1702982487

**Nombres del ciudadano:** SANCHEZ BENAVIDES BLANCA AZUCENA

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/IMBABURA/IBARRA/SAGRARIO

**Fecha de nacimiento:** 31 DE MARZO DE 1950

**Nacionalidad:** ECUATORIANA



**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** BASICA

**Profesión:** COSTURERA/0

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** No Registra

**Nombres del padre:** SANCHEZ COSME

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** BENAVIDES LAURA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010

**Condición de donante:** SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 21 DE NOVIEMBRE DE 2019

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 193-278-65361



193-278-65361

Lcdo. Vicente Taiano G.

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





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1702982487

**Nombre:** SANCHEZ BENAVIDES BLANCA AZUCENA

---

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** No se encontró persona con 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: 21 DE NOVIEMBRE DE 2019

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 199-278-65363



199-278-65363





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0917295537

**Nombres del ciudadano:** SEVILLA SANCHEZ DIANA PAOLA

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

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

**Fecha de nacimiento:** 19 DE ENERO DE 1985



**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** LADD COTRINA ALAN JAVIER

**Fecha de Matrimonio:** 22 DE AGOSTO DE 2014

**Nombres del padre:** SEVILLA JARA ROMULO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** SANCHEZ BENAVIDES BLANCA AZUCENA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 10 DE ENERO DE 2015

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 21 DE NOVIEMBRE DE 2019

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 194-278-65351



194-278-65351

Lcdo. Vicente Taiano G.

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





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0917295537

**Nombre:** SEVILLA SANCHEZ DIANA PAOLA

---

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** No se encontró persona con 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: 21 DE NOVIEMBRE DE 2019

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 199-278-70816



199-278-70816

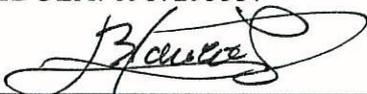


insoluto dentro del plazo fijado por la Ley de Compañías. Asimismo, los contratantes declaran bajo juramento que los datos contenidos en el presente instrumento son ciertos y veraces en apego a la Ley y a la Constitución. En todo lo no estipulado en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de 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:

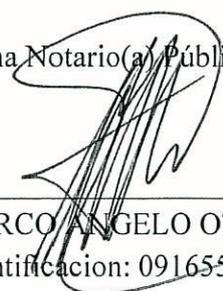
  
SEVILLEA SANCHEZ DIANA PAOLA  
CEDULA: 0917295537

  
SANCHEZ BENAVIDES BLANCA AZUCENA  
CEDULA: 1702982487

Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero este *Primer* TESTIMONIO, que rubrico, firmo y sello en esta Ciudad de Guayaquil el: *2.1* NOV 2019



Firma Notario(a) Público(a):

  
ABOGADO MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO  
Identificación: 0916555519



# NOTARÍA 55

Cantón Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

Firmado digitalmente por Marco  
Angelo Ottati Salcedo

Nombre de reconocimiento (DN):  
c=EC, o=SECURITY DATA S.A.,  
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION  
DE INFORMACION, cn=Marco  
Angelo Ottati Salcedo

Fecha: 2019.11.22 11:28:14 -05'00'