



Factura: 002-002-000035858



20190901021P01848

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING  
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20190901021P01848						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LINEA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	6 DE DICIEMBRE DEL 2019, (13:58)						
<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	VELIZ ORTEGA LUIS DAVID	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0929979995	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
Natural	LEON ORTEGA GABRIEL JACINTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0929089381	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> CONSTITUCION COMPANIA COMPANY LION THIAN S.A.							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b> 2000.00							

*Karla Liliana Troncozo Hasing*

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING  
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

1 **2019-09-01-021P01848 CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA**  
2 **DENOMINADA COMPANY LION**  
3 **THIAN S.A.....**  
4 **CAPITAL SUSCRITO: USD \$2,000.00**  
5 **CAPITAL AUTORIZADO: USD \$**  
6 **3,000.00.....**

7 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,  
8 República del Ecuador, a los seis días del mes de diciembre del  
9 dos mil diecinueve, ante mí, Abogada **KARLA LILIANA**  
10 **TRONCOZO HASING, NOTARIA TITULAR VIGÉSIMA**  
11 **PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparecen los  
12 señores **LUIS DAVID VELIZ ORTEGA**, quien declara ser de  
13 estado civil soltero, de ocupación empresario, de nacionalidad  
14 ecuatoriana y domiciliado en esta ciudad, en las calles Cuenca  
15 quinientos tres y Coronel, con número de teléfono cero  
16 cuatro cinco cero seis seis dos tres cinco; y, **GABRIEL JACINTO**  
17 **LEON ORTEGA**, quien declara ser de estado civil soltero, de  
18 ocupación ejecutivo, de nacionalidad ecuatoriana y  
19 domiciliado en esta ciudad, en las calles Cuenca quinientos  
20 tres y Coronel, con número de teléfono cero nueve seis cero  
21 uno siete uno dos tres ocho. Los comparecientes son mayores  
22 de edad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de  
23 conocerlos doy fe en virtud de los documentos de  
24 identificación que me fueron presentados, cuyas copias  
25 fotostáticas debidamente certificadas por mí, agrego a esta  
26 escritura como documentos habilitantes; Bien instruidos con  
27 el objeto y resultados de esta escritura de **CONSTITUCIÓN DE**  
28 **COMPAÑÍA ANONIMA**, a la que proceden por sus propios

1 derechos y como queda manifestado con amplia y entera  
2 libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta del  
3 tenor siguiente: "**MINUTA: SEÑOR NOTARIO.-** En el Registro  
4 de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de  
5 constitución de una sociedad anónima, que se contiene al  
6 tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**  
7 **COMPARECIENTES:** Comparecen al otorgamiento de la  
8 presente escritura pública y manifiestan su voluntad de  
9 constituir una sociedad anónima, las siguientes personas: **LUIS**  
10 **DAVID VELIZ ORTEGA**, soltero, empresario, mayor de edad,  
11 ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Guayaquil; y,  
12 **GABRIEL JACINTO LEON ORTEGA**, soltero, ejecutivo, mayor  
13 de edad, ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Guayaquil.-  
14 **SEGUNDA: ESTATUTO SOCIAL.-** Los accionistas fundadores  
15 han resuelto aprobar el siguiente Estatuto Social: **ARTÍCULO**  
16 **PRIMERO.- DENOMINACION, DOMICILIO Y**  
17 **NACIONALIDAD.-** La compañía que se constituye por el  
18 presente contrato se denominará **COMPANY LION THIAN**  
19 **S.A.**, su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio es el Cantón  
20 Guayaquil.- La sociedad podrá establecer sucursales, agencias  
21 en cualquier lugar de la República o del exterior.- **ARTICULO**  
22 **SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.-** Podrá dedicarse a las siguientes  
23 actividades: **a)** A la importación, exportación, fabricación,  
24 distribución, representación, ensamblaje, consignación,  
25 compra, venta, mayor, menor, alquiler, almacenamiento, de  
26 insumos, suministros, equipos hospitalarios, instrumental y  
27 dispositivos médicos, insumos médicos, productos  
28 farmacéuticos, productos naturales, quirúrgico, ortopédico,

1 odontológico, de rayos X, reactivos, hospitalario y de  
2 laboratorio, así como material médico descartable, equipos de  
3 protección individual, cosméticos, joyas; y al servicio técnico  
4 de instalación, montaje, reparación y mantenimiento de los  
5 mismos, al sistema de ventas por teléfono (call center) de:  
6 servicios de asesoría nutricional, alimentario, médico;  
7 servicios de cobranzas y recuperación de cartera; servicio de  
8 postventa; además a la venta de productos naturales,  
9 medicinales, vitaminas, suplementos nutricionales,  
10 homeopáticos, alimenticios, cosméticos, de belleza, perfumes,  
11 de cuidado capilar, de aseo personal e higiene, de limpieza,  
12 químicos, agroquímicos, ecológicos, fitosanitarios, orgánicos.-  
13 **b)** A la instalación y administración de boticas, farmacias,  
14 droguerías y lugares de expendio de productos naturales. A la  
15 importación, exportación, fabricación, distribución,  
16 representación, consignación, compra, venta, mayor, menor,  
17 almacenamiento, de insumos y productos: químicos,  
18 agroquímicos, de higiene y limpieza, ecológicos, fitosanitarios,  
19 orgánicos, cosméticos, de belleza, perfumes, de cuidado  
20 capilar, de cuidado y aseo personal, de medicinas, de  
21 vitaminas, de suplementos nutricionales, de productos  
22 naturales, de productos homeopáticos, y productos que tengan  
23 relación con la salud en general.- **c)** Al alquiler, fabricación,  
24 compra, venta, distribución, importación, exportación,  
25 asesoría, consultoría, franquiciamiento, representación,  
26 ensamblaje, maquila, almacenamiento, de toda clase de  
27 maquinarias, suministros, materiales, equipos, herramientas,  
28 accesorios, partes, piezas, repuestos, que se utilizan en los

1 sectores económicos.- **d)** A la consultoría, asesoría,  
2 planificación, diseño, construcción, fiscalización, supervisión,  
3 administración, hospitales, escuelas, petroleras, cancha de  
4 futbol, estadios, construcción de todo tipo de vivienda,  
5 edificios, avalúo, provisión, representación, alquiler,  
6 instalación, ensamblado, montaje, desmontaje, mantenimiento  
7 y reparación de obras electromecánicas, electrónicas,  
8 eléctricas, mecánicas, metalmecánicas, de energía eléctrica,  
9 solar, eólica, biomasa, geotérmica, ecológica y no ecológica,  
10 renovables y no renovables.- **e)** A la administración,  
11 mantenimiento, arrendamiento, explotación, compra, venta,  
12 avalúo, permuta, anticresis, de toda clase de bienes inmuebles,  
13 inclusive los sujetos al régimen de propiedad horizontal.- **f)** A  
14 la construcción, diseño, estudio, asesoría, consultoría,  
15 planificación, proyecto, instalación, dirección ejecutiva,  
16 fiscalización, supervisión, administración, mantenimiento, de  
17 toda clase de obras de ingeniería civil, arquitectura, eléctricas,  
18 viales, hidráulicas, hidroeléctricas, agroindustriales, agrícolas,  
19 de protección, energéticas, mineras, petroleras, alcantarillado  
20 sanitario, estructuras metálicas, de decoración de interiores y  
21 exteriores, de todo tipo.- **g)** Pudiendo participar en  
22 licitaciones, concursos de precios públicos, privados, de  
23 ofertas, compra de bases, calificarse como proveedora y/o  
24 vendedora a instituciones públicas y privadas, nacionales o  
25 extranjeras, dentro y fuera del país.- **h)** A la explotación de  
26 patentes, licencias, franquicias, representaciones,  
27 distribuciones y sistemas propios o de terceros, y en general  
28 todo servicio o actividad vinculados directa o indirectamente

1 con la construcción, así como a la cartografía, al estudio,  
2 movimiento, preparación de suelos y su traslado.- **i)** A la  
3 importación, exportación, compra, venta, mayor, menor,  
4 fabricación, industrialización, diseño, consignación,  
5 representación, distribución, almacenamiento, mantenimiento,  
6 ensamblado, montaje, desmontaje, de: plástico, polietileno,  
7 madera, aglomerado, mármol, vidrio, cristal, aluminio, hierro,  
8 acero, cobre, caucho natural o sintético, caña, cerámica, sus  
9 productos y derivados; además toda clase de materiales para  
10 la construcción y decoración, como pinturas, barnices, lacas,  
11 materiales y suministros eléctricos y de ferretería, máquinas y  
12 herramientas eléctricas, de gasfitería y de ebanistería,  
13 materiales de cantera y piedra triturada, postes y tendido  
14 eléctrico. A la venta y recarga de extintores.- **j)** Al alquiler,  
15 importación, exportación, compra, venta, mayor, menor,  
16 fabricación, almacenamiento, ensamblaje, distribución,  
17 consignación, mantenimiento, de toda clase de vehículos  
18 livianos, pesados y extrapesados; retroexcavadoras, grúas,  
19 contenedores, montacargas, cabezales, estribas,  
20 motoniveladoras, tractores, equipo caminero en general.- **k)** A  
21 la compra, venta, mayor, menor, consignación, fabricación,  
22 producción, industrialización, importación, exportación,  
23 almacenamiento, y distribución de productos de consumo  
24 masivo.- **l)** Al desarrollo y explotación agrícola, forestal,  
25 maderable, y a la floricultura en todas sus fases; al  
26 almacenamiento, producción, embalaje, deshidratación,  
27 consignación, distribución, compra, venta, mayor, menor,  
28 importación y exportación, de toda clase de productos e

1 insumos agrícolas, como banano, melón, sandía, plátano, café,  
2 cacao, arroz, caña de azúcar, granos, legumbres, cereales,  
3 verduras, hortalizas, semillas, frutas, y sus derivados en  
4 general. Además de bebidas con o sin alcohol, de productos  
5 alimenticios frescos y procesados, como conservas, enlatados,  
6 y de productos relacionados con un delicatessen.- **m)** A la  
7 comercialización, almacenamiento, importación, exportación,  
8 fabricación, distribución, de todo tipo de envases plásticos,  
9 envases de vidrio, materiales de envasado para productos de  
10 corta o larga vida y materiales de envasado y empaque en  
11 general.- **n)** A la crianza, importación, exportación,  
12 procesamiento, distribución, compra, venta, mayor, menor,  
13 embalaje, en todas sus formas y amplitud, de ganado vacuno,  
14 ovino, porcino, caprino, y animales de granja en general; tanto  
15 de sus productos y subproductos, ya sean al natural,  
16 semielaborados o elaborados, como embutidos. A la avicultura,  
17 piscicultura, apicultura, cunicultura.- **o)** A la fabricación,  
18 importación, exportación, compra, venta, distribución,  
19 almacenamiento, de productos veterinarios, balanceados,  
20 alimentos para animales, insumos, equipos, instrumental,  
21 relacionados con la zootecnia. A la venta de animales.- **p)** A la  
22 pesca, acuicultura, maricultura; y toda clase de operaciones en  
23 el país o en el extranjero, relacionadas con estas actividades. A  
24 la compra, venta, importación, exportación, industrialización,  
25 distribución, deshidratación, embalaje, de: camarón, tilapia,  
26 atún, y en general toda clase de peces y mariscos; además de  
27 insumos, productos y subproductos derivados de la fauna  
28 marina, como harina de pescado. Al cultivo y cría de las

1 especies bioacuáticas en viveros y piscinas, de: camarón,  
2 peces, larvas, crustáceos, mariscos, gusanos, caracoles, ranas.-  
3 **q)** A la importación, exportación, fabricación, compra, venta,  
4 mayor, menor, representación, almacenamiento, ensamblaje,  
5 maquila, distribución, consignación, alquiler y asesoría de toda  
6 clase de: muebles en general; electrodomésticos, equipos  
7 eléctricos, electrónicos; instrumentos de óptica y lentes;  
8 artículos e implementos deportivos; césped sintético;  
9 instrumentos musicales; joyas y artículos de la rama de la  
10 joyería; aparatos fotográficos; menaje, implementos, utensilios  
11 para del hogar; accesorios para cocina y baños; suministros de  
12 oficina, papelería y útiles escolares; artículos para niños,  
13 juguetes y fiestas en general; trailers y equipos para eventos y  
14 fiestas; artículos para regalos, de bazar, mini market,  
15 supermercados y tiendas en general; así como sus partes,  
16 piezas, repuestos y accesorios; y al servicio técnico de  
17 instalación, montaje, reparación y mantenimiento de los  
18 mismos. Además de artesanías, telas, ropa, cortinas, sabanas,  
19 edredones, manteles, toallas, artículos de cuero, colorantes,  
20 lencería, calzado, cosméticos, bisutería, perfumes; artículos de  
21 belleza, de cuidado personal, del negocio de boutique, de la  
22 industria textil, y también sus accesorios.- **r)** A la importación,  
23 exportación, fabricación, distribución, representación,  
24 ensamblaje, consignación, compra, venta, mayor, menor,  
25 alquiler, almacenamiento, de insumos, suministros, equipos  
26 hospitalarios, instrumental y dispositivos médicos, insumos  
27 médicos, productos farmacéuticos, productos naturales,  
28 quirúrgico, ortopédico, odontológico, de rayos X, reactivos,

1 hospitalario y de laboratorio, así como material médico  
2 descartable, equipos de protección individual; y al servicio  
3 técnico de instalación, montaje, reparación y mantenimiento  
4 de los mismos.- **s)** A la instalación y administración de boticas,  
5 farmacias, droguerías y lugares de expendio de productos  
6 naturales.- **t)** A prestar servicios para el saneamiento de  
7 ambientes, desinfecciones, fumigación, asepsia y sanitización.  
8 Asistencia técnica en general relacionado a estas áreas.- **u)** A la  
9 recolección, tratamiento, transformación, compra, venta,  
10 mayor, menor, importación, exportación, distribución,  
11 permuta, consignación, almacenamiento, de chatarra, material  
12 de reciclado y desechos: sólidos, eléctricos y electrónicos, de  
13 uso doméstico, personal, institucional e industrial.- **v)** A la  
14 organización de toda clase de eventos, como banquetes,  
15 fiestas, concursos de belleza, ferias, contratos de animación y  
16 entretenimiento, y demás presentaciones sean culturales,  
17 artísticas, deportivas o de talentos; además al alquiler de  
18 mesas, sillas, mantelería, vajillas y demás artículos que tienen  
19 relación con este objeto.- **w)** A promover, fomentar y ejecutar,  
20 actividades de turismo, mediante el alojamiento temporal en:  
21 resorts, hoteles, hosterías, albergues, moteles; a la instalación,  
22 administración, operación, de: restaurantes, bares, tratorías,  
23 confiterías, dulcerías, heladerías, panaderías, pizzerías,  
24 cafeterías, lugares de venta de comidas rápidas, gimnasios,  
25 clubes, complejos deportivos, centros de alto rendimiento,  
26 complejos turísticos, discotecas, peñas, centros comerciales,  
27 campamentos vacacionales, ciudadelas vacacionales, parques  
28 mecánicos, agencias de viaje; reservación y venta de pasajes y

1 excursiones; reservación de hoteles.- **x)** Al sistema de ventas  
2 de productos; en forma: directa a domicilio, por catálogo, por  
3 internet, por teléfono (call center) y/o correspondencia, o  
4 mediante la formación de equipos de ventas.- **y)** Al negocio de  
5 marketing y publicidad. A la instalación y administración de  
6 agencias de diseño gráfico. A la compra, venta, mayor, menor,  
7 distribución, importación, exportación, almacenamiento, de  
8 artículos promocionales, materiales, materias primas,  
9 mercaderías y toda clase de productos relacionados con la  
10 publicidad, comisiones, consignaciones y representaciones.- **z)**  
11 A la compra, venta, mayor, menor, fabricación, importación,  
12 exportación, distribución, alquiler, almacenamiento,  
13 ensamblaje, de computadores, laptops, reguladores de voltaje  
14 y UPS, sus componentes, partes, piezas; y al servicio técnico de  
15 instalación, montaje, reparación y mantenimiento de los  
16 mismos. Así como a la creación, desarrollo, diseño,  
17 programación, consultoría y representación de software,  
18 programas, cursos, elaboración de manuales e instructivos y  
19 sistemas relacionados con el área de la informática y de la  
20 robótica.- **a.a)** A gestiones portuarias, al despacho de las  
21 mercaderías y a todo lo relacionado a trámites, asesoramiento  
22 y de más labores que correspondan a los Agentes de Aduanas.-  
23 **a.b)** A la manipulación de carga en las instalaciones portuarias  
24 públicas y privadas y contratar el personal adecuado. A la  
25 consolidación y desconsolidación de carga marítima, aérea o  
26 terrestre. Al transporte internacional de carga contenerizada o  
27 consolidada por vía marítima. Al transporte en las  
28 instalaciones portuarias públicas y privadas de carga

1 contenerizada o consolidada.- **a.c)** A las actividades  
2 relacionadas con los regímenes especiales aduaneros, tales  
3 como: maquila, depósito comercial, depósito industrial,  
4 almacenes libres y especiales, ferias internacionales, zonas  
5 francas.- **a.d)** A la capacitación y formación profesional,  
6 dictado de cursos, seminarios, talleres.- **a.e)** A la búsqueda y  
7 selección de personal; exámenes psicológicos para personal.-  
8 **a.f)** A brindar servicios de asesoramiento integral, análisis,  
9 estudio, en las áreas de contabilidad, auditoría interna y  
10 externa, auditoría contable, declaraciones para las empresas y  
11 personas naturales que sea de contabilidad o tributario, diseño  
12 gráfico y documentación de procesos, tributaria, financiera,  
13 económica, comercial, salud, salud ocupacional, medio  
14 ambiente, gestión de riesgos empresariales, seguridad  
15 ambiental, seguridad industrial, seguridad social, de  
16 organización, jurídica, legal, laboral, inmobiliaria, informática,  
17 petrolera, técnica, inversiones, comercio exterior,  
18 administrativa, investigaciones de mercadeo, planeación  
19 estratégicas recursos humanos.- **a.g)** A las representaciones,  
20 franquicias, mandatos, agencias, comisiones, gestiones de  
21 negocios y administración de empresas en general.- **a.h)** A la  
22 consultoría, teniendo como objeto identificar, planificar,  
23 elaborar, evaluar, implementar, supervisar, fiscalizar, brindar  
24 asistencia técnica a proyectos de investigación, desarrollo, o  
25 implementación.- La compañía no se podrá dedicar a la  
26 compraventa de cartera, ni a la intermediación financiera.-  
27 Podrá dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a  
28 terceros a ejecutar toda clase de actos o contratos permitidos

1 por la Ley Ecuatoriana y que tengan relación con su objeto  
2 social.- **ARTICULO TERCERO: PLAZO.-** El plazo de duración  
3 de la compañía es de **SETENTA AÑOS**, contados a partir de la  
4 inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil.  
5 No obstante la Junta General de Accionistas podrá disminuir o  
6 prorrogar el plazo previo al cumplimiento de los requisitos  
7 legales de conformidad con el artículo treinta y tres de la Ley  
8 de Compañías.- **ARTÍCULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.-** El  
9 capital Autorizado de la compañía es de **TRES MIL DÓLARES**  
10 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** El capital suscrito  
11 de la compañía es de **DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
12 **UNIDOS DE AMÉRICA** dividido en dos mil acciones ordinarias  
13 y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América  
14 cada una, el mismo que podrá ser aumentado por resolución  
15 de la Junta General de Accionistas hasta llegar al límite del  
16 capital autorizado.- El gobierno de la compañía está a cargo de  
17 la Junta General, la misma que constituye su órgano supremo;  
18 la administración de la compañía estará a cargo del Gerente  
19 General y del Presidente.- **ARTÍCULO QUINTO.-** La Junta  
20 General, sea ordinaria o extraordinaria, podrá ser convocada  
21 por el Gerente General, por la prensa en uno de los diarios de  
22 mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad, con  
23 ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la junta.  
24 Esta será presidida por el Presidente y actuará de Secretario el  
25 Gerente General, las actas se llevarán en hojas foliadas y se  
26 expedirán de conformidad con el respectivo reglamento.- Las  
27 Juntas Generales Ordinarias se reunirán por lo menos una vez  
28 al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización

1 del ejercicio económico de la compañía.- Las Juntas Generales  
2 Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas para  
3 tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.-  
4 **ARTÍCULO SEXTO.-** No se requerirá convocatoria previa  
5 cuando se trate de Juntas Generales Universales, de  
6 conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta  
7 y ocho de la Ley de Compañías, en este caso, todos los  
8 accionistas concurrentes deberán suscribir el acta bajo  
9 sanción de nulidad y podrán reunirse en cualquier lugar del  
10 país.- El Quórum de instalación para constituirse en Junta  
11 General Ordinaria o Extraordinaria es de por lo menos el  
12 cincuenta por ciento del capital pagado, presente o  
13 representado, cuando se trate de primera convocatoria; la  
14 Junta General se reunirá en segunda convocatoria con el  
15 número de accionistas presentes, debiendo expresárselo así en  
16 la convocatoria.- **ARTÍCULO SEPTIMO.-** Salvo disposición  
17 contraria de la Ley o del presente estatuto, las resoluciones se  
18 tomarán por simple mayoría del capital pagado concurrente.-  
19 Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la  
20 mayoría.- **ARTÍCULO OCTAVO.-** La representación legal,  
21 judicial y extrajudicial de la compañía será ejercida por el  
22 Gerente General, será subrogado por el Presidente, con las  
23 mismas atribuciones que el funcionario subrogado.-  
24 **ARTÍCULO NOVENO.-** Son atribuciones de la Junta General: **a)**  
25 Designar y remover al Gerente General y al Presidente quienes  
26 durarán cinco años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos  
27 indefinidamente, los mismos que podrán ser o no accionistas  
28 de la compañía; **b)** Designar al Comisario principal y suplente,

1 quienes durarán cinco años en sus funciones; **c)** Discutir,  
2 aprobar, modificar o rechazar las cuentas y balances  
3 presentados por el administrador; **d)** Resolver acerca de la  
4 forma del reparto de utilidades, la formación de la reserva  
5 legal y en casos necesarios de una reserva facultativa; **e)**  
6 Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen a cualquier  
7 título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; **f)**  
8 Acordar el aumento o disminución del capital suscrito de la  
9 compañía; **g)** Las demás contenidas en la Ley y en el presente  
10 estatuto.- **ARTÍCULO DECIMO.-** Son atribuciones del Gerente  
11 General: **a)** Ejercer individualmente la representación legal,  
12 judicial y extrajudicial de la compañía; **b)** Administrar junto  
13 con el Presidente, con poder amplio, general y suficiente los  
14 establecimientos, empresas y negocios de la compañía,  
15 ejecutando a nombre de ella toda clase de actos o contratos sin  
16 más limitaciones que las señaladas por el estatuto; **c)**  
17 Presentar cuentas y balances para su aprobación a la Junta  
18 General; **d)** Convocar a Junta General; **e)** Suscribir  
19 conjuntamente con el Presidente los títulos y talonarios de las  
20 acciones de las demás actas de Junta General; **f)** Las demás  
21 contenidas en la Ley y en el presente estatuto.- **ARTÍCULO**  
22 **DECIMO PRIMERO.-** Son atribuciones del Presidente: **a)**  
23 Presidir las sesiones de Junta General, **b)** Suscribir  
24 conjuntamente con el Gerente General, los títulos y talonarios  
25 de las acciones y actas de Junta General; **c)** Subrogar al Gerente  
26 General en caso de ausencia temporal y/o definitiva,  
27 ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la  
28 compañía; y **d)** Las demás contenidas en la Ley y en el

1 presente Estatuto.- **ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: TÍTULOS**  
2 **Y VOTOS.-** Las acciones son ordinarias y nominativas y los  
3 títulos de las mismas contendrán las declaraciones exigidas  
4 por la Ley y llevarán la firma del Gerente General y del  
5 Presidente de la compañía. Cada título puede representar una  
6 o varias acciones y deberá llevar la numeración  
7 correspondiente. Cada acción es indivisible; y, en caso de  
8 haber sido pagada íntegramente su valor dará derecho a un  
9 voto en las deliberaciones de la Junta General en proporción  
10 de su valor pagado.- **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:**  
11 **TRANSFERENCIA Y PROPIEDAD DE LAS ACCIONES.-** Las  
12 acciones se transfieren y transmiten de conformidad con las  
13 disposiciones legales pertinentes. La compañía considerará  
14 como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el  
15 Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.- **ARTÍCULO**  
16 **DÉCIMO CUARTO: FALTA DE TÍTULOS.-** En caso de extravío,  
17 pérdida, sustracción, inutilización de un título de acciones se  
18 observarán las disposiciones legales para conferir nuevo título  
19 en reemplazo del extraviado, perdido, sustraído o inutilizado.  
20 Todos los gastos que se causaren en el reemplazo susodicho  
21 serán de cuenta exclusiva del accionista interesado.-  
22 **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-** La compañía se disolverá por  
23 las causales señaladas en la Ley de compañías y en tal caso  
24 entrará en liquidación, la que podrá estar a cargo de sus  
25 propios administradores.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-** Las  
26 utilidades se repartirán de acuerdo a lo que dispone la Ley de  
27 Compañías. Así respecto a la reserva legal conforme lo dispone  
28 el artículo doscientos noventa y siete de la misma Ley.-



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 0929089381

**Nombres del ciudadano:** LEON ORTEGA GABRIEL JACINTO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/DAULE/DAULE

**Fecha de nacimiento:** 18 DE JULIO DE 1991

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** BACH.TÉC.AGROPECUARI

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** LEON MACIAS MANUEL JACINTO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** ORTEGA GUERRERO AGRIPINA DEL CARMEN

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 1 DE JULIO DE 2013

**Condición de donante:** SI DONANTE



Información certificada a la fecha: 6 DE DICIEMBRE DE 2019

Emisor: CARLOS ANDRES MORENO QUIMI - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 21 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 198-283-30361



198-283-30361

Lcdo. Vicente Taiano G.

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





# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0929089381

**Nombre:** LEON ORTEGA GABRIEL JACINTO

---

## 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: 6 DE DICIEMBRE DE 2019

Emisor: CARLOS ANDRES MORENO QUIMI - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 21 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 191-283-30326



191-283-30326



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 092908938-1

CECULA DE CIUDADANIA

APELLIDOS Y NOMBRES  
**LEON ORTEGA GABRIEL JACINTO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS DAULE DAULE**

FECHA DE NACIMIENTO **1991-07-18**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **BACH.TEC. AGROPECUAR** V3344V2242

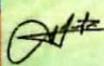
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **LEON MACIAS MANUEL JACINTO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ORTEGA GUERRERO AGRIPINA DEL CARMEN**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2013-07-01**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-07-01**

00073277

DIRECTOR GENERAL  PRIMA DEL CIUDADANO 





CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
24 - MARZO - 2019

0010 M JUNTA No. 0010 - 271 CERTIFICADO No. 0929089381 CEDULA No.

**LEON ORTEGA GABRIEL JACINTO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **GUAYAS**

CANTON: **NOBOL / PIEDRAHITA**

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: **NARCISA DE JESUS**

ZONA: 1




ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS  
**2019**

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

  
PRESIDENTA/E DE LA JUR

DOY FE: Que esta fotocopia es Igual al documento original que me fue exhibido.

Guayaquil, 06 DIC 2019

*Karla Troncozo Hasing*  
Ab. Karla Troncozo Hasing  
Notaria Vigésima Primera  
del Cantón Guayaquil



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 0929979995

**Nombres del ciudadano:** VELIZ ORTEGA LUIS DAVID

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/DAULE/DAULE

**Fecha de nacimiento:** 20 DE JUNIO DE 1995

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** VELIZ LEON OMAR

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** ORTEGA GUERRERO ESTHER SOLEDAD

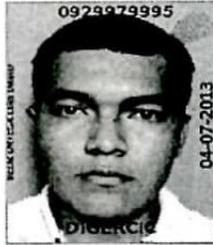
**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 4 DE JULIO DE 2013

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 6 DE DICIEMBRE DE 2019

Emisor: CARLOS ANDRES MORENO QUIMI - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 21 - GUAYAS - GUAYAQUIL



*Luis Veliz Ortega*

N° de certificado: 194-283-30344



194-283-30344

*Vicente Taiano G.*

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0929979995

**Nombre:** VELIZ ORTEGA LUIS DAVID

---

### 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: 6 DE DICIEMBRE DE 2019

Emisor: CARLOS ANDRES MORENO QUIMI - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 21 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 195-283-30348



195-283-30348



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**VELIZ ORTEGA LUIS DAVID**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS DAULE DAULE**

FECHA DE NACIMIENTO **1995-06-20**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**

N.º **092997999-5**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VELIZ LEON OMAR**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ORTEGA GUERRERO ESTHER SOLEDAD**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**DAULE 2013-07-04**

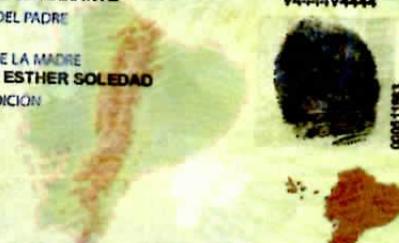
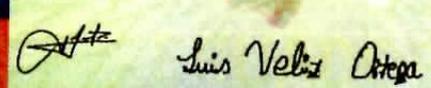
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-07-04**

V4444V4444

000811983

*Luis Veliz Ortega*

DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO

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

0021 M JUNTA No.      0021 - 303 CERTIFICADO No.      0929979995 CEDULA No.

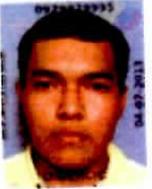
**VELIZ ORTEGA LUIS DAVID**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **GUAYAS**

CANTÓN: **NOBOL / PIEDRAHITA**

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
PARROQUIA: **NARCISA DE JESUS**

ZONA: 1




ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS  
**2019**

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

*Zisma H. Veliz*  
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

DOY FE: Que esta fotocopia es igual al documento original que me fue exhibido.

Guayaquil, 06 DIC 2019

*Karla Troncozo Hasing*  
Ab. Karla Troncozo Hasing  
Notaria Vigésima Primera  
del Cantón Guayaquil

1 **TERCERA: CAPITAL.-** El capital suscrito de la compañía está  
2 integrado de la siguiente manera: a) **LUIS DAVID VELIZ**  
3 **ORTEGA** ha suscrito cien acciones ordinarias y nominativas  
4 de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y ha  
5 pagado en efectivo el cien por ciento del valor de cada una de  
6 ellas, esto es la suma de **CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
7 **UNIDOS DE AMÉRICA;** y, b) **GABRIEL JACINTO LEON**  
8 **ORTEGA,** ha suscrito un mil novecientos acciones ordinarias y  
9 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América  
10 cada una, y ha pagado en efectivo el cien por ciento del valor  
11 de cada una de ellas, esto es la suma de **UN MIL**  
12 **NOVECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
13 **AMÉRICA.- CUARTA: DECLARACION JURADA DE LICITUD Y**  
14 **ORIGEN DE LOS FONDOS.-** Los comparecientes declaran bajo  
15 juramento que los fondos y valores que se utilizan para  
16 realizar las operaciones a que dan lugar a la presente  
17 constitución de compañía provienen de actividades lícitas.  
18 **QUINTA.-** Los comparecientes designan como PRESIDENTE de  
19 la compañía al señor **GABRIEL JACINTO LEON ORTEGA** y  
20 como GERENTE GENERAL de la misma al señor **LUIS DAVID**  
21 **VELIZ ORTEGA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-** Los  
22 accionistas fundadores autorizan expresamente al Abogado  
23 Marcial Marinez Ortiz para obtener la aprobación y el registro  
24 de la compañía.- Así mismo declaran que pagarán el capital  
25 social en los montos indicados en la cláusula Tercera una vez  
26 constituida la compañía. Anteponga y agregue usted, Señora  
27 Notaria, las demás formalidades de estilo, para la plena validez  
28 y perfeccionamiento de esta escritura pública. Esta minuta

1 está firmada por el Abogado Marcial Marinez Ortiz, matricula  
2 uno cero nueve nueve dos del Colegio de Abogados del  
3 Guayas.- Guayaquil".- Es copia.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, la  
4 misma que se eleva a escritura pública para que surta todos  
5 sus efectos legales.- Para la celebración y otorgamiento de la  
6 presente escritura se observaron los preceptos legales que el  
7 caso requiere. Leída que fue esta escritura de principio a fin  
8 por mí, la Notaria Suplente en alta voz a los otorgantes,  
9 quienes la aprueban y firman en unidad de acto, conmigo de  
10 todo lo cual **DOY FE**.-

11

*Luis Veliz Ortega*

12

13 **LUIS DAVID VELIZ ORTEGA**

13

14 **C.C. No.092997999-5**

14

15

*Gabriel Jacinto Leon Ortega*

16

17 **GABRIEL JACINTO LEON ORTEGA**

17

18 **CC No.092908938-1**

18

19

20

*Karla Liliana Troncozo Hasing*

21

**AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING**

22

**NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

23

24

**KARLA  
LILIANA  
TRONCO  
ZO  
HASING**

25

26

27

28

Digitally signed by KARLA  
LILIANA TRONCOZO  
HASING  
DN: cn=KARLA LILIANA  
TRONCOZO HASING, c=EC,  
l=QUITO, o=BANCO  
CENTRAL DEL ECUADOR,  
ou=ENTIDAD DE  
CERTIFICACION DE  
INFORMACION-ECIBCE,  
serialNumber=000080440  
Reason: FIEL COPIA DEL  
ORIGINAL  
Date: 2019.12.06 15:44:01  
-05'00'