



Factura: 002-100-000043424



20191701019P02781

NOTARIO(A) CAMILO ORLANDO SALINAS ZAMORA

NOTARÍA DÉCIMA NOVENA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20191701019P02781						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LINEA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23 DE DICIEMBRE DEL 2019, (16:45)						
<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	SANAFRIA GONZALEZ VICENTE GIOVANNY	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710532134	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
Natural	ACOSTA ACOSTA FERNANDO MANUEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1803145745	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	400.00						

NOTARIO(A) CAMILO ORLANDO SALINAS ZAMORA

NOTARÍA DÉCIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO



Firmado por

CAMILO ORLANDO SALINAS ZAMORA

EC  
06/01/2020 09:39



**NOTARIA DÉCIMA NOVENA  
DEL CANTÓN QUITO**

**1 PROTOCOLO N°20191701019P02781**

**2                                    CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA**  
**3                                    SANAFRIA EMITENTE CIA. LTDA.,**  
**4                                    (CAPITAL SUSCRITO: USD\$ 400,00).-**  
**5                                    DI 3 COPIAS.-----**

6 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito  
7 Metropolitano, capital de la República del Ecuador,  
8 hoy lunes veintitrés de diciembre del año dos mil  
9 diecinueve, ante mí, **ABOGADO CAMILO SALINAS**  
10 **ZAMORA, NOTARIO DÉCIMO NOVENO DEL CANTÓN**  
11 **QUITO**, comparecen por una parte: El señor **VICENTE**  
12 **GIOVANNY SANAFRIA GONZÁLEZ**, por sus propios y  
13 personales derechos, de estado civil casado,  
14 domiciliada en esta ciudad de Quito, hábil y capaz  
15 para contratarse y obligar; y, por otra parte,  
16 comparece el señor **FERNANDO MANUEL ACOSTA**  
17 **ACOSTA**, por sus propios y personales derechos, de  
18 estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de  
19 Ambato, Provincia de Tungurahua y de tránsito por  
20 esta ciudad de Quito, hábil y capaz para contratarse y  
21 obligar. Los comparecientes son de nacionalidad  
22 ecuatoriana, mayores de edad, con la capacidad civil  
23 suficiente y necesaria para obligarse y contratar a  
24 quienes, de conocer personalmente en este acto, doy fe  
25 porque me han presentado sus documentos de  
26 identificación y en virtud de lo que exige la Ley  
27 Orgánica Electoral, Código de la Democracia, al ser  
28 requerido por el Notario. Los comparecientes autorizan



**NOTARIA DÉCIMA NOVENA  
DEL CANTÓN QUITO**

1 expresamente al señor Notario para que acceda al  
2 sistema e imprima el certificado electrónico de datos  
3 de identidad ciudadana conferido por la Dirección  
4 General de Registro Civil, Identificación y Cedulación  
5 para ser agregados al presente trámite. Bien instruidos  
6 en el objeto y resultado de esta escritura, a la que  
7 proceden de su libre y espontánea voluntad, en toda  
8 forma de derecho y sin coacción alguna, me presentan  
9 la minuta que copiada es del tenor que sigue: “**SEÑOR**  
10 **NOTARIO:** : En el Registro de Escrituras Públicas a su  
11 cargo sírvase insertar una de constitución de compañía  
12 de conformidad con las siguientes cláusulas:  
13 **PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN**  
14 **JURAMENTADA.-** Comparecen a la celebración de la  
15 presente escritura pública el señor Vicente Giovanny  
16 Sanafria González, con cédula de ciudadanía número  
17 1710532134 ( uno siete uno cero cinco tres dos uno  
18 tres cuatro) y Fernando Manuel Acosta Acosta, portador  
19 de la cedula de ciudadanía número 1803145745 (uno  
20 ocho cero tres uno cuatro cinco siete cuatro cinco), el  
21 primero domiciliado en la ciudad de Quito y el segundo  
22 en Ambato, por sus propios y personales derechos,  
23 ecuatorianos, ambos de estado civil casado, legalmente  
24 capaces para contratar y obligarse, quienes declaran  
25 bajo juramento sobre la veracidad de todo el contenido  
26 del presente contrato de compañía que se someterá a  
27 las disposiciones de la Ley Orgánica para el  
28 Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y



**NOTARIA DÉCIMA NOVENA  
DEL CANTÓN QUITO**

1 Bursátil, Ley de Compañías, del Código de Comercio, a  
2 los Convenios de las partes, a las normas del Código  
3 Civil y a estatutos sociales, así como a cualquier  
4 normativa o regulación sobre la materia. **SEGUNDA.-**  
5 **CONSTITUCIÓN.-** Los comparecientes libre y  
6 voluntariamente manifiestan su deseo de celebrar un  
7 contrato social de constitución de una Compañía de  
8 Responsabilidad Limitada, el cual libre y  
9 voluntariamente y con pleno conocimiento han pactado  
10 asumiendo las consecuencias civiles y penales que  
11 pudieren generar.- **TERCERA. - ESTATUTOS DE LA**  
12 **COMPAÑÍA SANAFRIA EMITENTE CIA. LTDA.**  
13 **CAPITULO PRIMERO. - GENERALIDADES. -**  
14 **ARTICULO PRIMERO. - DENOMINACIÓN,**  
15 **NACIONALIDAD, DURACIÓN Y DOMICILIO:** La  
16 compañía se denominará **SANAFRIA EMITENTE CIA.**  
17 **LTDA.**, de nacionalidad ecuatoriana y tendrá una  
18 duración de cincuenta años, a partir de la inscripción  
19 del presente contrato en el Registro Mercantil, plazo  
20 que podrá ser ampliado o reducido por resolución de la  
21 Junta General de Socios expresamente convocada para  
22 este efecto. El domicilio de la compañía será en la  
23 ciudad de Quito, provincia de Pichincha; pudiendo  
24 establecer sucursales, agencias o establecimientos y  
25 desarrollar su giro de negocio en cualquier lugar dentro  
26 o fuera del país de conformidad con la Ley. **ARTÍCULO**  
27 **SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL:** El objeto social de la  
28 compañía será: **a)** Actividades de emisión de señales de



**NOTARIA DÉCIMA NOVENA  
DEL CANTÓN QUITO**

1 audiofrecuencia a través de estudios e instalaciones de  
2 emisión de radio para la transmisión de programas  
3 sonoros al público, a entidades afiliadas o a  
4 suscriptores; **b)** Actividades de transmisión de datos  
5 integrados con emisiones de televisión.; **c)** Actividades  
6 de creación del programa completo de una cadena de  
7 televisión para un canal, desde la compra de los  
8 componentes del programa (películas, documentales,  
9 etcétera.) hasta la producción propia de los  
10 componentes del programa auto producidos (noticias  
11 locales, reportajes en vivo) o una combinación de las  
12 dos opciones. el programa completo de televisión puede  
13 ser emitido por las unidades de producción o bien  
14 producirse para su transmisión por terceros  
15 distribuidores, como compañías de emisión por cable o  
16 proveedores de televisión por satélite, incluye la  
17 programación de canales de video a la carta; **d)**  
18 Actividades de cadenas de radio, es decir, la reunión de  
19 programas sonoros y su transmisión a los afiliados o  
20 suscriptores por el aire, por cable o por satélite;  
21 transmisiones de radio por internet (estaciones de radio  
22 por internet). incluye la transmisión de datos integrada  
23 con transmisiones de radio; **e)** Actividades de  
24 producción de películas cinematográficas, videos,  
25 producción programas y anuncios de televisión; **f)**  
26 Actividades de operación en sistemas de distribución  
27 por cable (por ejemplo, para la distribución de datos y  
28 señales de televisión); **g)** Actividades de suministro en



**NOTARIA DÉCIMA NOVENA  
DEL CANTÓN QUITO**

1 acceso a internet por los operadores de la  
2 infraestructura de telecomunicaciones alámbricas.; **h)**  
3 Actividades de suministro de acceso a internet por los  
4 operadores de la infraestructura de telecomunicaciones  
5 inalámbricas.; **i)** Otras actividades de  
6 telecomunicaciones; **j)** Creación e inserción de anuncios  
7 en periódicos, revistas, programas de radio y de  
8 televisión, internet y otros medios de difusión; **k)**  
9 Representación de medios de difusión, venta de tiempo  
10 y espacio en diversos medios de difusión interesados en  
11 la obtención de anuncios y publicidad aérea; **l)** Otros  
12 servicios de publicidad; **m)** Actividades de operación,  
13 mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de  
14 transmisión de voz, datos, texto, sonido y video  
15 utilizando una infraestructura de telecomunicaciones  
16 por satélite, actividades de suministro de acceso a  
17 internet por el operador de la infraestructura de  
18 telecomunicaciones por satélite; **n)** Actividades de  
19 reventa de servicios de telecomunicaciones (suministro  
20 de servicios telefónicos y de internet en instalaciones  
21 abiertas al público: cabinas telefónicas y actividades de  
22 suministro de acceso a internet por los operadores de la  
23 infraestructura de telecomunicaciones; **o)** Operación,  
24 mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de  
25 transmisión de voz, datos, sonido y video utilizando una  
26 infraestructura de telecomunicaciones inalámbricas.  
27 Incluye las actividades de mantenimiento y explotación  
28 de redes de radio búsqueda y de telefónico móvil y otras



**NOTARIA DÉCIMA NOVENA  
DEL CANTÓN QUITO**

1 redes de telecomunicaciones inalámbricas; **p)** En  
2 general la compañía podrá realizar actos, contratos y  
3 operaciones permitidas por las leyes ecuatorianas, que  
4 sean acordes con su objeto, necesarios y convenientes  
5 para su cumplimiento. Podrá también realizar  
6 actividades mercantiles relacionadas con su objeto,  
7 como mandataria, mandante, agente y/o  
8 representantes de personas naturales o jurídicas  
9 nacionales y extranjeras, dentro de su objeto social.

10 **CAPÍTULO SEGUNDO. - CAPITAL,**  
11 **PARTICIPACIONES, CESIÓN DE LAS**  
12 **PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIÓN. - ARTÍCULO**  
13 **TERCERO. - CAPITAL SOCIAL:** El capital social de la  
14 compañía es de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS**  
15 **ESTADOS UNIDOS (USD. 400)**, íntegramente suscrito y  
16 será pagado en su totalidad, en numerario; dividido en  
17 cuatrocientas **(400, 00)** participaciones de **UN DOLAR**  
18 **cada una (USD.1,00)**. La compañía expedirá los  
19 certificados de aportación respectivos. **ARTÍCULO**  
20 **CUARTO. -** Todas las participaciones gozarán de  
21 iguales derechos. Por cada participación de un dólar, el  
22 socio tendrá derecho a un voto. Los beneficios de la  
23 compañía se repartirán a prorrata de la participación  
24 social pagada por cada socio, después de las  
25 deducciones para el fondo de reserva legal y las otras  
26 previstas por leyes especiales. **ARTÍCULO QUINTO. -**  
27 En el certificado de aportación de cada uno de los  
28 socios deberá hacerse constar su carácter de no



**NOTARIA DÉCIMA NOVENA  
DEL CANTÓN QUITO**

1 negociable y el número de participaciones que  
2 corresponden por su aporte. **ARTÍCULO SEXTO.** -  
3 Para que los socios cedan sus participaciones, así como  
4 para la admisión de nuevos socios, se sujetarán al  
5 cumplimiento de los requisitos legales pertinentes. Será  
6 necesario el consentimiento unánime del capital social  
7 y el cumplimiento de los requisitos puntualizados en el  
8 artículo ciento trece de la Ley de Compañías.  
9 **CAPÍTULO TERCERO. - GOBIERNO Y**  
10 **ADMINISTRACIÓN. - ARTÍCULO SÉPTIMO. -**  
11 **GOBIERNO:** La compañía estará gobernada por la  
12 Junta General de Socios y administrada por el Gerente  
13 General y el Presidente, quienes tendrán las facultades,  
14 derechos y obligaciones fijadas por la ley y los  
15 estatutos. **ARTÍCULO OCTAVO.- JUNTA GENERAL:** La  
16 Junta General legalmente convocada y reunida es el  
17 órgano supremo de la compañía con amplios poderes  
18 para resolver todos los puntos relacionados con los  
19 negocios sociales y para tomar las decisiones que  
20 juzgue conveniente en la defensa de la misma.  
21 **ARTÍCULO NOVENO.- CLASES DE JUNTAS:** Las  
22 Juntas Generales serán ordinarias y extraordinarias.  
23 Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán por lo  
24 menos una vez al año dentro de los tres primeros meses  
25 posteriores a la finalización del ejercicio económico para  
26 tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.  
27 **ARTÍCULO DÉCIMO.-** Las Juntas Extraordinarias se  
28 reunirán en cualquier época en que fueren convocadas



**NOTARIA DÉCIMA NOVENA  
DEL CANTÓN QUITO**

1 y para tratar los asuntos puntualizados en la  
2 convocatoria. **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.-** Tanto  
3 las Juntas ordinarias como las extraordinarias se  
4 reunirán en el domicilio principal de la compañía, salvo  
5 lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de  
6 la Ley de Compañías. **ARTÍCULO DÉCIMO**  
7 **SEGUNDO.-CONVOCATORIAS:** Todas las convocatorias  
8 a Junta General de Socios, se harán con por lo menos  
9 ocho días de anticipación a la fecha de reunión sin  
10 contar con el día de la convocatoria y el día de la  
11 reunión, mediante comunicación escrita dirigida al  
12 domicilio de cada uno de los socios, previamente  
13 registrado en la compañía. En la convocatoria constará  
14 la fecha, el día, la hora, el lugar y el objeto de la  
15 reunión. **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.** - Podrá  
16 convocarse a reunión de Junta General por petición del  
17 o de los socios que completen por lo menos el diez por  
18 ciento del capital social para tratar los asuntos que  
19 indiquen en su petición. **ARTÍCULO DÉCIMO**  
20 **CUARTO.- JUNTAS UNIVERSALES:** No obstante lo  
21 dispuesto anteriormente, la Junta General quedará  
22 válidamente constituida en cualquier tiempo y en  
23 cualquier lugar dentro del territorio nacional, siempre  
24 que esté presente todo el capital social, y los asistentes,  
25 quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de  
26 nulidad, y acepten por unanimidad la celebración de la  
27 Junta. Sin embargo, cualquiera de los asistentes puede  
28 oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales



**NOTARIA DÉCIMA NOVENA  
DEL CANTÓN QUITO**

1 no se considere suficientemente informado. **ARTÍCULO**  
2 **DÉCIMO QUINTO.- QUÓRUM:** Para que la Junta  
3 General pueda instalarse a deliberar y considerarse  
4 válidamente constituida en primera convocatoria, será  
5 necesario que todos los socios asistentes representen  
6 más del 50% del capital social. La Junta General se  
7 reunirá en segunda convocatoria con el número de  
8 socios presentes, debiendo expresarse así en la  
9 convocatoria. **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-** Los socios  
10 podrán concurrir a las reuniones de la Junta General  
11 personalmente o por medio de sus representantes. La  
12 representación convencional se conferirá con carácter  
13 especial para cada Junta mediante carta poder dirigida  
14 al Gerente General de la Compañía, o mediante Poder  
15 Notarial General o Especial. No podrán ser  
16 representantes convencionales los administradores de  
17 la compañía. **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** Salvo  
18 disposición contraria de la Ley, las resoluciones se  
19 tomarán por mayoría del capital social concurrente a la  
20 reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se  
21 sumarán a la mayoría. **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-**  
22 **DIRECCIÓN Y ACTAS:** Las Juntas Generales serán  
23 dirigidas por el Presidente de la Compañía o por quien  
24 lo estuviere reemplazando o si, así se acordare en ese  
25 momento, por un socio elegido para el efecto por la  
26 misma Junta. El acta de las deliberaciones y acuerdos  
27 de las Juntas Generales llevará las firmas del  
28 Presidente y del Secretario de las Juntas, función ésta



**NOTARIA DÉCIMA NOVENA  
DEL CANTÓN QUITO**

1 que será desempeñada por el Gerente General o por  
2 quien lo estuviere reemplazando, o por un Secretario  
3 Ad-Hoc que nombre la Junta en ese momento.  
4 **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.-** Si la Junta fuere  
5 Universal, el acta deberá ser suscrita por todos los  
6 asistentes. Las actas se llevarán en la forma  
7 determinada en el artículo treinta y cuatro del  
8 Reglamento de Juntas Generales de Socios y  
9 Accionistas de Compañías. **CAPÍTULO CUARTO.-**  
10 **ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.- ARTÍCULO**  
11 **VIGÉSIMO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA:**  
12 Corresponde a la Junta General de Socios las  
13 siguientes atribuciones: **a)** Nombrar y remover a los  
14 miembros de los organismos administrativos de la  
15 compañía, comisarios, o cualquier otro personero o  
16 funcionario, **b)** Conocer anualmente las cuentas, el  
17 balance, los informes que le presentaren los  
18 administradores y los comisarios acerca de los negocios  
19 sociales y dictar la resolución correspondiente, **c)**  
20 Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades  
21 líquidas realizadas y capitalización de reservas, **d)**  
22 Acordar aumentos del capital social, **e)** Resolver acerca  
23 de la fusión, transformación y disolución de la  
24 Compañía, **f)** En general, las demás atribuciones que le  
25 confiere la Ley vigente. **CAPÍTULO CUARTO.-**  
26 **ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.- ARTÍCULO**  
27 **VIGÉSIMO PRIMERO.-** La Compañía será gobernada  
28 por la Junta General y administrada por el Gerente



**NOTARIA DÉCIMA NOVENA  
DEL CANTÓN QUITO**

1 General y en su ausencia por el Presidente de la  
2 Compañía. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. - JUNTA**  
3 **GENERAL DE SOCIOS:** La Junta General de Socios  
4 formada por los socios legalmente convocados y  
5 reunidos, es la máxima autoridad de la compañía, con  
6 amplios poderes para solucionar sobre los asuntos  
7 sociales y para tomar las decisiones que juzgue  
8 conveniente en defensa de la misma. La Junta General  
9 de socios tendrá las siguientes atribuciones: **a)** Cumplir  
10 y hacer cumplir la ley y los presentes Estatutos; **b)**  
11 Designar al Presidente, al Gerente General y al  
12 Comisario principal y Suplente de la compañía,  
13 removerlos cuando fuere el caso por causas legales y  
14 señalarles su retribución; **c)** Conocer y aprobar las  
15 cuentas, el balance general, el estado de pérdidas y  
16 ganancias, el estado de situación y los informes que  
17 sobre los negocios sociales, presenten el Presidente, el  
18 Gerente General y los funcionarios de fiscalización; **d)**  
19 Resolver acerca de la forma de reparto de los beneficios  
20 sociales; **e)** Resolver sobre la amortización de  
21 participaciones; **f)** Decidir sobre el aumento o  
22 disminución del capital social, la fusión,  
23 transformación, disolución de la compañía, la prórroga  
24 o cualquier otra modificación al contrato social; **g)** Fijar  
25 y establecer los montos de los actos y contratos que el  
26 Gerente General pueda suscribir a nombre de la  
27 compañía. **h)** Acordar la intervención de la sociedad en  
28 otras empresas o compañías. **i)** Dictar los reglamentos



**NOTARIA DÉCIMA NOVENA  
DEL CANTÓN QUITO**

1 de la sociedad si fuere del caso. **j)** Autorizar al Gerente  
2 General la enajenación y constitución de gravámenes de  
3 los bienes raíces de la compañía. **k)** Autorizar la  
4 apertura de sucursales o agencias en el territorio  
5 nacional o en el exterior de conformidad con la Ley. **l)**  
6 Nombrar uno o más factores para que dirijan las  
7 distintas oficinas de la compañía en el territorio  
8 nacional o fuera de él, determinando la denominación  
9 del cargo, sus obligaciones y facultades. **m)** Autorizar al  
10 Gerente General el otorgamiento de Poderes Generales.  
11 **n)** Autorizar al Gerente General tanto para la  
12 contratación como para la salida del personal de la  
13 empresa. **o)** Todas las demás atribuciones que le  
14 concedan la Ley y los presentes Estatutos y que de  
15 acuerdo con éstos no corresponden a otra autoridad de  
16 la compañía. Salvo el derecho de impugnación, los  
17 acuerdos de la Junta General de Socios tomados en  
18 conformidad con la Ley y estos Estatutos, obligan a  
19 todos los socios. **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-**  
20 **DEL PRESIDENTE:** El Presidente durará cinco años en  
21 su cargo y podrá ser reelegido indefinidamente. Para  
22 ser Presidente no se requiere ser socio de la Compañía.  
23 Sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente  
24 reemplazado, sin perjuicio de lo previsto por el artículo  
25 ciento treinta y tres, reformado, de la Ley de  
26 Compañías. **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-**  
27 **ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE:** Son atribuciones  
28 del Presidente: a) Cumplir y hacer cumplir las



**NOTARIA DÉCIMA NOVENA  
DEL CANTÓN QUITO**

1 resoluciones y acuerdos de la Junta General, **b)** Presidir  
2 las sesiones de la Junta General, **c)** Suscribir  
3 conjuntamente con el Gerente General los certificados  
4 de aportación y extender el que corresponda a cada  
5 socio, y las actas de la Junta General, **d)** Subrogar al  
6 Gerente General en caso de ausencia, falta o  
7 impedimento temporal de éste, **e)** Supervigilar las  
8 operaciones de la marcha económica de la Compañía, **f)**  
9 En general, las demás atribuciones que le confiere la  
10 Ley, estos Estatutos y la Junta General. En caso de  
11 ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo del  
12 Presidente, le subrogará la persona que designe la  
13 Junta General. **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- DEL**  
14 **GERENTE GENERAL:** El Gerente General es el  
15 representante legal de la Compañía en todo acto  
16 judicial o extrajudicial y gozará de todas las facultades  
17 constantes en la ley. Durará cinco años en su cargo,  
18 pero podrá ser indefinidamente reelegido y no requiere  
19 ser socio de la Compañía. Sus funciones se prorrogarán  
20 hasta ser legalmente reemplazado. **ARTÍCULO**  
21 **VIGÉSIMO SEXTO.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE**  
22 **GENERAL:** Son atribuciones y deberes del Gerente  
23 General, **a)** Actuar como Secretario de las Juntas  
24 Generales, **b)** Convocar a las Juntas Generales, **c)**  
25 Organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la  
26 Compañía, **d)** Suscribir conjuntamente con el  
27 Presidente los certificados de aportación y extender el  
28 que corresponda a cada socio, y las actas de Junta



**NOTARIA DÉCIMA NOVENA  
DEL CANTÓN QUITO**

1 General, **e)** Cuidar y hacer que se lleven los libros de  
2 contabilidad y llevar por sí mismo el libro de actas, **f)**  
3 Presentar cada año a la Junta General una memoria  
4 razonada acerca de la situación de la Compañía,  
5 acompañada del balance y de la cuenta de pérdidas y  
6 ganancias, **g)** Informar a la Junta General, cuando se le  
7 solicite o lo considere necesario o conveniente, acerca  
8 de la situación administrativa y financiera de la  
9 Compañía, **h)** Ejercer todas las funciones que le  
10 señalare la Junta General y además todas aquellas que  
11 sean necesarias y convenientes para el funcionamiento  
12 de la Compañía. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-**  
13 **REPRESENTACIÓN LEGAL:** La representación legal de  
14 la Compañía tanto judicial como extrajudicial, la tendrá  
15 el Gerente General y se extenderá a todos los asuntos  
16 relacionados con el giro de la Compañía, en operaciones  
17 comerciales o civiles, (incluyendo la constitución de  
18 gravámenes de toda clase), con las limitaciones  
19 establecidas en la Ley y en estos Estatutos. Podrá  
20 obrar, comprometer y obligar a la Compañía, hasta por  
21 el monto que la Junta General de Socios señale para el  
22 efecto; cuando el acto o contrato sobrepase la cantidad  
23 fijada, requerirá autorización de la Junta General de  
24 Socios. **CAPÍTULO QUINTO. - NOMBRAMIENTO DE**  
25 **ADMINISTRADORES.- ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
26 **OCTAVO.- DEL GERENTE GENERAL.-** Los socios de  
27 común acuerdo deciden nombrar como Gerente General  
28 de la compañía al señor Vicente Giovanni Sanafria



**NOTARIA DÉCIMA NOVENA  
DEL CANTÓN QUITO**

1 González, mayor de edad, de estado civil casado,  
2 domiciliado en la ciudad de Quito, provincia Pichincha.

3 **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- DEL PRESIDENTE.-**

4 Los socios de común acuerdo deciden nombrar como  
5 presidente de la compañía al señor Fernando Manuel  
6 Acosta Acosta ecuatoriano, mayor de edad, de estado  
7 civil casado, domiciliado en la ciudad de Ambato,  
8 provincia de Tungurahua. **CAPÍTULO SEXTO. - DEL**

9 **EJERCICIO ECONÓMICO - DISTRIBUCIÓN DE**  
10 **UTILIDADES Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA. -**

11 **ARTÍCULO TRIGÉSIMO.** - De las utilidades netas  
12 obtenidas por la compañía se asignará anualmente un  
13 cinco por ciento para constituir el fondo de reserva  
14 hasta que éste alcance por lo menos el veinte por ciento  
15 del capital social. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. -**

16 Las utilidades obtenidas en cada ejercicio se  
17 distribuirán de acuerdo con la Ley, una vez realizadas  
18 las deducciones previstas en leyes especiales y las  
19 necesarias para constituir el fondo de reserva legal. El  
20 ejercicio anual de la compañía se contará del primero  
21 de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.

22 **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.** - Son causas de  
23 disolución anticipada de la compañía todas las que se  
24 hallan establecidas en la Ley y la resolución de la Junta  
25 General tomada con sujeción a los preceptos legales.

26 **ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.** - En caso de  
27 disolución y liquidación de la Compañía, no habiendo  
28 oposición entre los socios, asumirá las funciones de



**NOTARIA DÉCIMA NOVENA  
DEL CANTÓN QUITO**

1 liquidador el Gerente General de la Compañía. De haber  
2 oposición a ello, la Junta General nombrará uno o más  
3 liquidadores y señalará sus atribuciones y deberes.

4 **ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.** - El capital de la  
5 Compañía es de **CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS**  
6 **ESTADOS UNIDOS (US\$ 400,00)**, los comparecientes  
7 bajo juramento declaran que el capital social se  
8 encuentra íntegramente suscrito y será cancelado de la  
9 siguiente forma: -----

No.	Socio	Nacionalidad	No. de cédula de ciudadanía	Capital Suscrito	Capital pagado	No. de participaciones	Porcentaje
1	Vicente Giovanny Sanafria González	Ecuatoriana	1710532134	380	380	380	95%
2	Fernando Manuel Acosta Acosta	Ecuatoriana	1803145745	20	20	20	5%
<b>TOTAL</b>				<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

20 **ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.** -  
21 **FISCALIZACIÓN:** En lo relacionado con la  
22 fiscalización de la Compañía, la Junta General  
23 nombrará cada año a un Comisario, socio o no, para  
24 que realice un examen de los estados financieros,  
25 económicos y contables de la Compañía. **ARTÍCULO**  
26 **TRIGÉSIMO SEXTO.** - En todo lo no previsto en estos  
27 Estatutos, la Compañía y los socios se sujetarán a la Ley  
28 de Compañías, Ley Orgánica para el Fortalecimiento y



**NOTARIA DÉCIMA NOVENA  
DEL CANTÓN QUITO**

1 Optimización del Sector Societario y Bursátil, Código  
2 de Comercio, Código Civil y demás disposiciones  
3 vigentes que le sean pertinentes. **ARTÍCULO**  
4 **TRIGÉSIMO SÉPTIMO: AUTORIZACIÓN.** - Los socios  
5 de común acuerdo autorizan al señor Vicente Giovanny  
6 Sanafria González, para que los represente y envíe  
7 cualquier escrito necesario dentro del trámite de la  
8 formación de la presente compañía. **DECLARACIÓN**  
9 **JURAMENTADA SEGUNDA:** Los socios y  
10 administradores de la presente compañía, declaran  
11 bajo juramento que depositarán el capital pagado de la  
12 compañía en una institución bancaria, conforme lo  
13 establece el artículo 103 en concordancia con el  
14 numeral 7 del artículo 137 de la Ley de Compañías.  
15 Usted, señor Notario, se servirá agregar las cláusulas  
16 de estilo para la plena validez de este instrumento  
17 público. Minuta firmada por el abogado Pedro Samuel  
18 López Banegas, Matrícula profesional número  
19 diecisiete – dos mil siete – cinco siete uno.- (**Hasta**  
20 **aquí la minuta**). Para el otorgamiento de esta  
21 escritura pública de constitución se observaron todos  
22 los preceptos legales del caso. Los comparecientes me  
23 presentaron sus documentos de identidad, los mismos  
24 que fueron devueltos luego de hacer las anotaciones  
25 respectivas. Leída que fué esta escritura de principio a  
26 fin por mí, el Notario, en alta voz a los otorgantes,  
27 quienes lo aprueban en todas sus partes, se afirman,  
28 ratifican, y firman, para este efecto, en señal de

**SANAFRIA EMITTENTE CIA.LTDA.**

QUITO, veinte y tres de Diciembre del dos mil diecinueve

Señor(a)  
SANAFRIA GONZALEZ VICENTE GIOVANNY

Ciudad.-

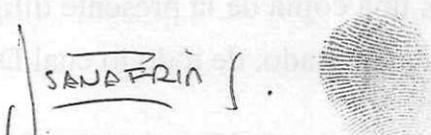
De mis consideraciones.-

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía SANAFRIA EMITTENTE CIA.LTDA., otorgada el día veinte y tres de Diciembre del dos mil diecinueve ante el/la Notario(a) DECIMO NOVENO del Cantón QUITO, usted ha sido designado para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, para lo cual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un periodo de cinco años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada.

Accionista / Socio
SANAFRIA GONZALEZ VICENTE GIOVANNY
ACOSTA ACOSTA FERNANDO MANUEL

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía SANAFRIA EMITTENTE CIA.LTDA., para el cual he sido elegido(a).

FIRMA:

  
\_\_\_\_\_  
SANAFRIA GONZALEZ VICENTE GIOVANNY  
GERENTE GENERAL  
CEDULA: 1710532134

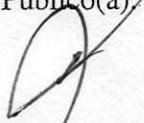
## DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA

20191701019D02815

Factura No.: 002-100-000043425

En la ciudad de QUITO, el día de hoy veinte y tres de Diciembre del dos mil diecinueve; ante mí ABOGADO CAMILO ORLANDO SALINAS ZAMORA, Notario(a) DECIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO, en aplicación a lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial, comparece el/la señor(a) SANAFRIA GONZALEZ VICENTE GIOVANNY, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación número 1710532134 cuya copia certificada se agrega a esta diligencia, de la que he podido apreciar que es de nacionalidad ECUATORIANA, mayor de edad, de estado civil CASADO, y quien declara tener su domicilio en QUITO, solicitándome de manera verbal su deseo de suscribir en mi presencia el documento adjunto que contiene su nombramiento como GERENTE GENERAL de la Compañía SANAFRIA EMITENTE CIA.LTDA.; al efecto, identificado que fue por mí, procede en mi presencia a firmar al pie del referido documento, manifestando que es la única que utiliza en todos los actos tanto públicos como privados, por lo que CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE SU FIRMA de conformidad con la facultad constante en el numeral tres del artículo dieciocho de la Ley Notarial. Queda incorporada en el Libro de Diligencias de la NOTARIA DECIMO NOVENA a mi cargo, una copia de la presente diligencia junto con un ejemplar del documento autenticado, de todo lo cual DOY FE.

Firma Notario(a) Público(a):



ABOGADO CAMILO ORLANDO SALINAS ZAMORA  
Identificación: 1201502208



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1710532134

Nombres del ciudadano: SANAFRIA GONZALEZ VICENTE GIOVANNY

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

Fecha de nacimiento: 15 DE DICIEMBRE DE 1971

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ACOSTA ACOSTA NANCY ELIZABETH

Fecha de Matrimonio: 26 DE NOVIEMBRE DE 2005

Nombres del padre: SANAFRIA CAMPOS VICENTE ABSALON

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: GONZALEZ ORELLANA OLGA JANETH

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 2 DE FEBRERO DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 23 DE DICIEMBRE DE 2019

Emisor: FRANCISCO JAVIER ARROBO MEDINA - PICHINCHA-QUITO-NT 19 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 193-288-25166



193-288-25166

Lodo, Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente




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

CEDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES: **SANAFRIA GONZALEZ VICENTE GIOVANNY**  
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUITO**  
 SAN BLAS  
 FECHA DE NACIMIENTO: **1974-12-15**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **HOMBRE**  
 ESTADO CIVIL: **CASADO**  
 NANCY ELIZABETH ACOSTA ACOSTA

N. 171053213-4




INSTRUCCION: **BACHILLERATO**      PROFESION / OCUPACION: **EMPLEADO PRIVADO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **SANAFRIA CAMPOS VICENTE ABSALON**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **GONZALEZ ORELLANA OLGA JANETH**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2018-02-02**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2028-02-02**

V3333V1222





DIRECCION GENERAL      FIRMA DEL CIUDADANO


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


JUNTA No. **0017 M**      CERTIFICADO No. **0017 - 169**      CEDULA No. **1710532134**

**SANAFRIA GONZALEZ VICENTE GIOVANNY**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**  
 CANTÓN: **QUITO**  
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**  
 PARROQUIA: **EL CONDADO**  
 ZONA: **1**




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

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



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

**DOY FE QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUITO**  
**23 DIC 2019**  
**Ab. Camilo Salinas Zamora**  
**NOTARIO DECIMO NOVENO (19)**  
**CANTÓN QUITO**

**SANAFRIA EMITENTE CIA.LTDA.**

QUITO, veinte y tres de Diciembre del dos mil diecinueve

Señor(a)  
ACOSTA ACOSTA FERNANDO MANUEL

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

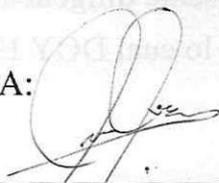
Mediante escritura pública de Constitución de la compañía SANAFRIA EMITENTE CIA.LTDA., otorgada el día veinte y tres de Diciembre del dos mil diecinueve ante el/la Notario(a) DECIMO NOVENO del Cantón QUITO, usted ha sido designado para desempeñar el cargo de PRESIDENTE, por un periodo de cinco años con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que constan en la escritura de constitución citada; y, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL en caso de subrogación, de conformidad con el estatuto.

λ

Accionista / Socio
SANAFRIA GONZALEZ VICENTE GIOVANNY
ACOSTA ACOSTA FERNANDO MANUEL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía SANAFRIA EMITENTE CIA.LTDA., para el cual he sido elegido(a).

FIRMA:



ACOSTA ACOSTA FERNANDO MANUEL  
PRESIDENTE  
CEDULA: 1803145745



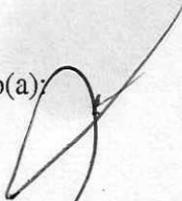
## DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA

20191701019D02816

Factura No.: 002-100-000043426

En la ciudad de QUITO, el día de hoy veinte y tres de Diciembre del dos mil diecinueve; ante mí ABOGADO CAMILO ORLANDO SALINAS ZAMORA, Notario(a) DECIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO, en aplicación a lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial, comparece el/la señor(a) ACOSTA ACOSTA FERNANDO MANUEL, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación número 1803145745 cuya copia certificada se agrega a esta diligencia, de la que he podido apreciar que es de nacionalidad ECUATORIANA, mayor de edad, de estado civil CASADO, y quien declara tener su domicilio en AMBATO, solicitándome de manera verbal su deseo de suscribir en mi presencia el documento adjunto que contiene su nombramiento como PRESIDENTE de la Compañía SANAFRIA EMITENTE CIA.LTDA.; al efecto, identificado que fue por mí, procede en mi presencia a firmar al pie del referido documento, manifestando que es la única que utiliza en todos los actos tanto públicos como privados, por lo que CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE SU FIRMA de conformidad con la facultad constante en el numeral tres del artículo dieciocho de la Ley Notarial. Queda incorporada en el Libro de Diligencias de la NOTARIA DECIMO NOVENA a mi cargo, una copia de la presente diligencia junto con un ejemplar del documento autenticado, de todo lo cual DOY FE.

Firma Notario(a) Público(a):



ABOGADO CAMILO ORLANDO SALINAS ZAMORA

Identificación: 1201502208



# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1803145745

Nombres del ciudadano: ACOSTA ACOSTA FERNANDO MANUEL

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/TUNGURAHUA/AMBATO/LA MERCED

Fecha de nacimiento: 1 DE ENERO DE 1977

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ERAZO LIZANO GABRIELA ALEXANDRA

Fecha de Matrimonio: 30 DE DICIEMBRE DE 2004

Nombres del padre: ACOSTA RAFAEL ARCENIO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ACOSTA DELIA GEORGINA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 3 DE JULIO DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 23 DE DICIEMBRE DE 2019

Emissor: FRANCISCO JAVIER ARROBO MEDINA - PICHINCHA-QUITO-NT 19 - PICHINCHA - QUITO



*J*

N° de certificado: 192-288-25157



192-288-25157

Lcdo. Vicente Taiano G.

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




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

CÉDULA DE  
**CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**ACOSTA ACOSTA**  
**FERNANDO MANUEL**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**TUNGURAHUA**  
**AMBATO**  
 LA MERCED  
 FECHA DE NACIMIENTO 1977-01-01  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO **HOMBRE**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**GABRIELA ALEXANDRA**  
**ERAZO LIZANO**

No. **180314574-5**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** E3343/2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ACOSTA RAFAEL ARCEÑO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ACOSTA DELIA GEORGINA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**AMBATO**  
**2017-07-03**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2027-07-03**

000727005




DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL EXPEDIDO

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

0001 M JUNTA No.      0001 - 021 CERTIFICADO No.      1803145745 CÉDULA No.

**ACOSTA ACOSTA FERNANDO MANUEL**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **TUNGURAHUA**  
 CANTÓN: **AMBATO**  
 CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 PARROQUIA: **SAN FRANCISCO**  
 ZONA:




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

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

  
 F. PRESIDENTE DE LA J.V.

**DOY FE QUE ES FIEL**  
**COPIA DEL ORIGINAL**  
**QUITO**

23 DIC. 2019

Ab. Camilo Sainas Zamora  
 NOTARIO DECIMO NOVENO (19)  
 CANTÓN QUITO



**NOTARIA DÉCIMA NOVENA  
DEL CANTÓN QUITO**

1 aceptación y conformidad con el contenido del presente  
2 documento, todo esto en unidad de acto conmigo, el  
3 Notario, doy fe.-----

4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

*[Handwritten signature: SANAFRIA in]*



**VICENTE GIOVANNY SANAFRIA GONZÁLEZ**

**C.C. 1710532134**

*[Handwritten signature]*



**FERNANDO MANUEL ACOSTA ACOSTA**

**C.C. 180314574-5.**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**ABG. CAMILO SALINAS ZAMORA, MSC.  
NOTARIO DÉCIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO**