



Factura: 001-002-000030173



20200901072P00389

NOTARIO(A) DIANA ISABEL TAPIA FRANCO  
NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:	20200901072P00389						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LINEA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	15 DE MAYO DEL 2020, (12:05)						
<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	RONQUILLO ANDRADE MERY BERNABE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0914363973	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	NAJERA LASSO JENNIFER CAROLYN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0919911388	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
<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			BOLIVAR/SAGRARIO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	800.00						

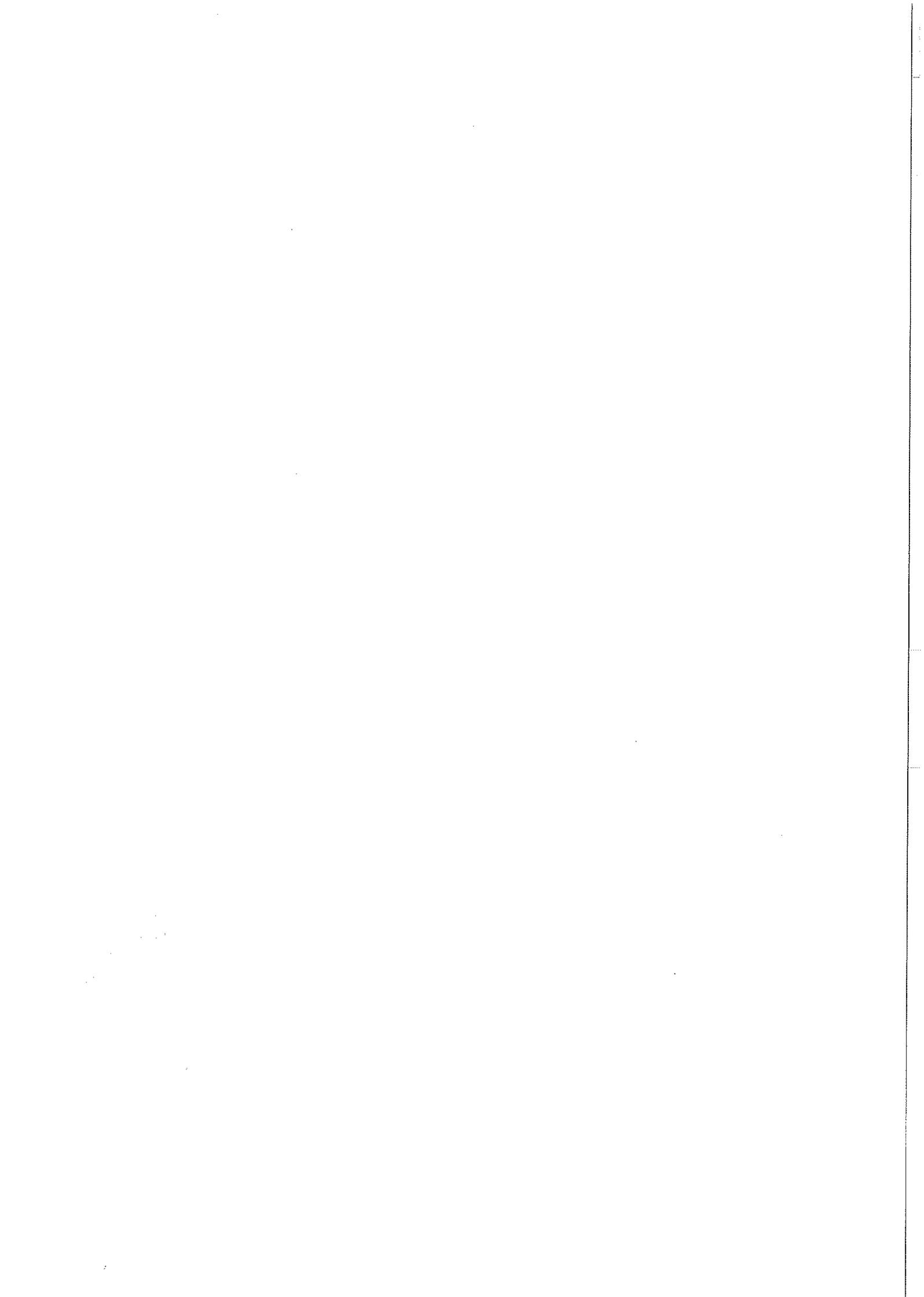
*Diana Tapia Franco*

NOTARIO(A) DIANA ISABEL TAPIA FRANCO  
NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DIANA  
ISABEL TAPIA  
FRANCO

Firmado digitalmente  
por DIANA ISABEL  
TAPIA FRANCO  
Fecha: 2020.05.15  
12:22:22 -05'00'





ESCRITURA PÚBLICA No. 20200901072P00389

Factura No.: 001-002-000030173

**NOTARIA SEPTUAGESIMA SEGUNDA**

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
LA NUEVA AGENCIA LANUA S.A.**

**OTORGADA POR: RONQUILLO ANDRADE MERY BERNABE Y OTROS.**

**CAPITAL: USD 800.0**

**CAPITAL AUTORIZADO : USD 1600.0**

**Di 2 Copias**



En la ciudad de GUAYAQUIL, provincia de GUAYAS el día de hoy quince  
Mayo del dos mil veinte , ante mí, ABOGADA DIANA ISABEL TAPIA  
FRANCO, NOTARIA SEPTUAGESIMA SEGUNDA del cantón GUAYAQUIL,  
comparecen a constituir la compañía LA NUEVA AGENCIA LANUA S.A., el/la  
señor(a) RONQUILLO ANDRADE MERY BERNABE, de nacionalidad  
ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la ciudad de  
GUAYAQUIL, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) NAJERA  
LASSO JENNIFER CAROLYN, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil  
EN UNION DE HECHO, con domicilio en la ciudad de GUAYAQUIL, por sus  
propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, hábiles  
según derecho para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe; en virtud de  
que me han exhibido sus documentos de identificación que en fotocopia  
debidamente autenticada por mí se agregan; bien instruidos por mí el/la  
Notario(a), en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla proceden,  
libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo tenor es  
como sigue: "SEÑOR(A) NOTARIO(A):En el protocolo de escrituras públicas a  
su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía anónima, contenida en

las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento de esta escritura:

<b>Nombres y Apellidos o Razón Social</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Estado Civil</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Representante Nombre y Apellido, Según Corresponda</b>
RONQUILLO ANDRADE MERY BERNABE	ECUATORIANA	SOLTERO	GUAYAQUIL	
NAJERA LASSO JENNIFER CAROLYN	ECUATORIANA	EN UNION DE HECHO	GUAYAQUIL	

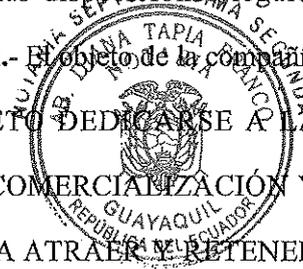
**SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía anónima, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil y leyes conexas.

**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 LA NUEVA AGENCIA LANUA 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 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMERCIALIZACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIRIGIDOS A ATRAER Y RETENER CLIENTES: PROMOCIÓN DE PRODUCTOS, COMERCIALIZACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA, PUBLICIDAD DIRECTA POR CORREO Y ASESORAMIENTO EN MARKETING, CREACIÓN DE STANDS, OTRAS ESTRUCTURAS Y LUGARES DE EXHIBICIÓN, DISTRIBUCIÓN O ENTREGA DE MATERIALES O MUESTRAS DE PUBLICIDAD.; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ EJECUTAR LAS ACTIVIDADES: CREACIÓN



*[Handwritten signature]*



ETCÉTERA, INCLUIDA LA IMPRESIÓN RÁPIDA. PUBLICACIÓN (INCLUIDA LA EDICIÓN ON-LINE) DE CATÁLOGOS DE FOTOGRAFÍAS, GRABADOS, TARJETAS POSTALES, TARJETAS DE FELICITACIÓN, FORMULARIOS, CARTELES, REPRODUCCIONES DE OBRAS DE ARTE, PUBLICIDAD Y OTRO MATERIAL IMPRESO.. En el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley.

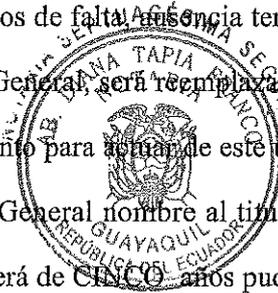
**Artículo 4°.- Plazo.-** El plazo de duración de la compañía es de VEINTE años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. **Título Segundo (II). Del**

**Capital. Artículo Quinto (5°).- Capital y de las acciones.-** El Capital Suscrito es de 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 UN MIL SEISCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América. **Título Tercero (III). Del gobierno y de la administración. Artículo**

**Sexto (6°).- Norma general.-** El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de accionistas, y su administración al Presidente y/o al Gerente General. La representación legal, judicial y extrajudicial les corresponderá al Gerente General y/o al Presidente en forma INDIVIDUAL. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este último, será reemplazado por el primero hasta que la Junta General nombre al titular. El plazo de duración de los indicados Administradores será de CINCO años pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

**Artículo Séptimo (7°).- Convocatorias.-** La convocatoria a junta general efectuará el Gerente General o el Presidente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los Diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, conforme a la Ley, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión.

En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la



**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.

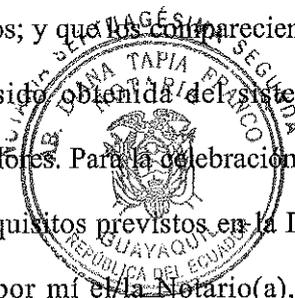
**CUARTA.- CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.**

Nombre de los accionistas suscritores	Número de Acciones	Capital suscrito	Capital pagado	Capital pagado numerario	Capital pagado especie	Capital por pagar
RONQUILLO ANDRADE MERY BERNABE	400	400	400.00	400.00	0.00	0.00
NAJERA LASSO JENNIFER CAROLYN	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>

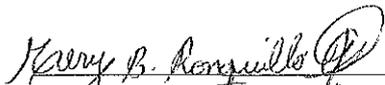


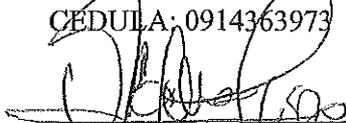
**QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.**- Para los períodos señalados en el artículo sexto (6°) del estatuto, se designan como Presidente de la compañía al (o a la) señor (o señora) NAJERA LASSO JENNIFER CAROLYN, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) RONQUILLO ANDRADE MERY BERNABE, 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

proviene 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 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/a Notario(a), se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.



Firma Socios:

  
RONQUILLO ANDRADE MERY BERNABE  
CEDULA: 0914363973

  
NAJERA LASSO JENNIFER CAROLYN  
CEDULA: 0919911388

Firma Notario(a) Público(a):

  
ABOGADA DIANA ISABEL TAPIA FRANCO  
Identificacion: 1205575713



ESPACIO  
EN  
BLANCO

ESPACIO  
EN  
BLANCO

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



CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**NAJERA LASSO JENNIFER CAROLYN**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
**GUAYAQUIL**  
**PEDRO CARBO / CONCEPCION**  
FECHA DE NACIMIENTO **1980-05-14**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **MUJER**  
ESTADO CIVIL **EN UNION DE HECHO**  
**MARIA DEL PILAR NAVARRETE MADRERO**



INSTRUCCION SUPERIOR  
PROFESION / OCUPACION LICENCIADO  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**NAJERA MARCELO EMILIO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**LASSO HILDA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL**  
**2018-07-03**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2028-07-03**

V2443V4442

*[Signature]*  
DIRECCION GENERAL

*[Signature]*  
ESTADO DEL CEDULADO



001440010

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
23 - MARZO - 2019

0221 F  
JUNTA No.

0221 - 179  
CERTIFICADO No.

0919911388  
CEDULA No.

**NAJERA LASSO JENNIFER CAROLYN**  
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA **GUAYAS**  
CANTÓN **GUAYAQUIL**  
CIRCUNSCRIPCIÓN **1**  
PARROQUIA **XIMENA**  
ZONA **1**

ELECCIONES SECCIONALES Y CPOCS

2019

CIUDADANO/A:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

BOY FE: QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA  
COMPUESTA DE ..... FOJAS; ES  
IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL  
QUE SE EXHIBE.

Guayaquil, 15-05-



*[Signature]*  
**Ab. Diana Tapia Franco**  
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



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



CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**RONQUILLO ANDRADE MERY BERNABE**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
**GUAYAQUIL**  
**PASCUALES**  
FECHA DE NACIMIENTO **1970-06-11**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **MUJER**  
ESTADO CIVIL **SOLTERO**



INSTRUCCION SUPERIOR  
PROFESION / OCUPACION INGENIERA  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**RONQUILLO HERNANDEZ PAULINO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ANDRADE BAYONA JULIA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL**  
**2020-03-04**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2030-03-04**

E3333H142

*[Signature]*  
DIRECCION GENERAL

*[Signature]*  
ESTADO DEL CEDULADO



001600010

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
21-03/2019 - 049

0009 F  
JUNTA No.

0009 - 111  
CERTIFICADO No.

0914363973  
CEDULA No.

**RONQUILLO ANDRADE MERY BERNABE**  
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA **GUAYAS**  
CANTÓN **GUAYAQUIL**  
CIRCUNSCRIPCIÓN **2**  
PARROQUIA **PASCUALES**  
ZONA **8**

ELECCIONES SECCIONALES Y CPOCS

2019

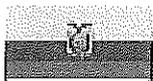
CIUDADANO/A:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

*[Signature]*  
SECRETARÍA DE LA JRV

ESPACIO  
EN  
BLANCO

ESPACIO  
EN  
BLANCO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 0919911388

**Nombres del ciudadano:** NAJERA LASSO JENNIFER CAROLYN

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

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

**Fecha de nacimiento:** 14 DE MAYO DE 1980

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** LICENCIADO

**Estado Civil:** EN UNION DE HECHO

**Cónyuge:** NAVARRETE MADERO MARIA DEL PILAR

**Fecha de Matrimonio:** 3 DE JULIO DE 2018

**Nombres del padre:** NAJERA MARCELO EMILIO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** LASSO HILDA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 3 DE JULIO DE 2018

**Condición de donante:** NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 15 DE MAYO DE 2020

Emisor: LILIAN STEFANIA SUAREZ SANTOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 72 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 206-313-69974



206-313-69974

Lcdo. Vicente Taiano G.

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





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0919911388

**Nombre:** NAJERA LASSO JENNIFER CAROLYN

### 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: 15 DE MAYO DE 2020

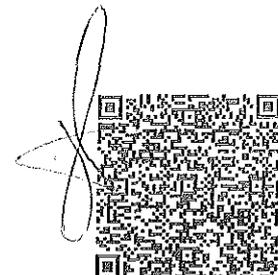
Emisor: LILIAN STEFANIA SUAREZ SANTOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 72 - GUAYAS - GUAYAQUIL

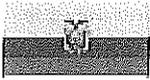


N° de certificado: 207-313-69983



207-313-69983





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 0914363973

**Nombres del ciudadano:** RONQUILLO ANDRADE MERY BERNABE

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/PASCUALES

**Fecha de nacimiento:** 11 DE JUNIO DE 1970

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERA

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** RONQUILLO HERNANDEZ PAULINO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** ANDRADE BAYONA JULIA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 4 DE MARZO DE 2020

**Condición de donante:** NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 15 DE MAYO DE 2020

Emisor: LILIAN STEFANIA SUAREZ SANTOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 72 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 202-313-70007

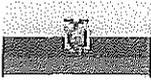


202-313-70007

Lcdo. Vicente Taiano G.

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





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0914363973

**Nombre:** RONQUILLO ANDRADE MERY BERNABE

### 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: 15 DE MAYO DE 2020

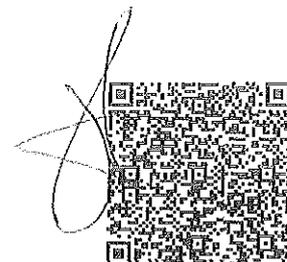
Emisor: LILIAN STEFANIA SUAREZ SANTOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 72 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 202-313-70012



202-313-70012



Se otorgó ante mí, ABOGADA DIANA ISABEL TAPIA FRANCO  
NOTARIA TITULAR SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON  
GUAYAQUIL en fe de ello confiero este PRIMER TESTIMONIO,  
que firmo y sello en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su  
otorgamiento.

*Diana Tapia Franco*  
AB. DIANA ISABEL TAPIA FRANCO

NOTARIA TITULAR SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL

