



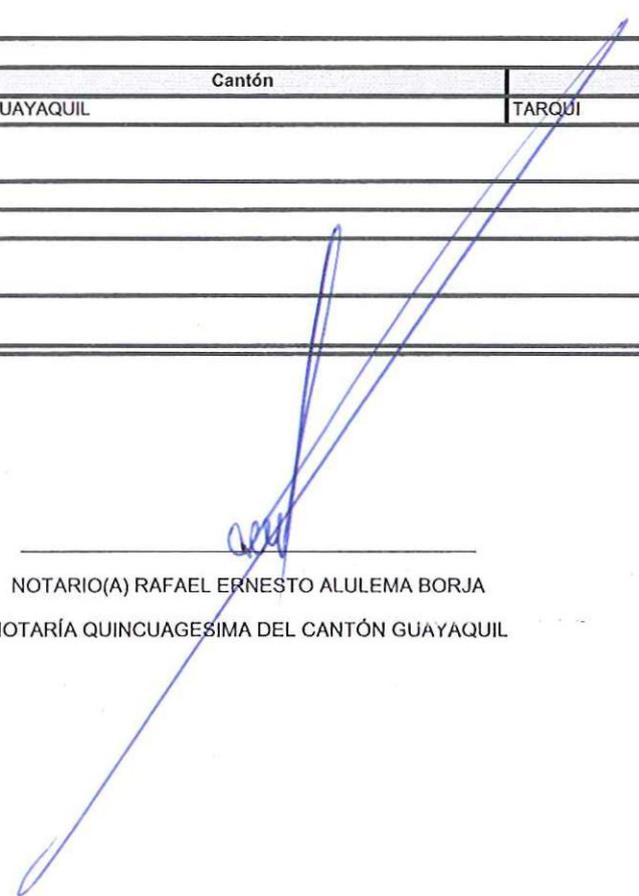
Factura: 001-003-000050255



20200901050P00496

NOTARIO(A) RAFAEL ERNESTO ALULEMA BORJA  
NOTARÍA QUINCAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

| Escritura N°:  | 20200901050P00496             |                          |                        |                    |              |               |                           |
|--|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| <b>ACTO O CONTRATO:</b><br>CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LINEA |                               |                          |                        |                    |              |               |                           |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:   | 18 DE JUNIO DEL 2020, (10:18) |                          |                        |                    |              |               |                           |
| <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  | BARZALLO NUÑEZ RITA ELENA     | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 0801786773         | ECUATORIANA  | COMPARECIENTE |                           |
| Natural  | HARO REINA GERMAN LENIN       | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1707856355         | ECUATORIANA  | COMPARECIENTE |                           |
| <b>A FAVOR DE</b>  |                               |                          |                        |                    |              |               |                           |
| Persona  | Nombres/Razón social          | Tipo interviniente       | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que representa    |
|  |                               |                          |                        |                    |              |               |                           |
| <b>UBICACIÓN</b>   |                               |                          |                        |                    |              |               |                           |
| Provincia  |                               | Cantón                   |                        |                    | Parroquia    |               |                           |
| GUAYAS   |                               | GUAYAQUIL                |                        |                    | TARQUI       |               |                           |
| <b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>                                  |                               |                          |                        |                    |              |               |                           |
| <b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>                                   |                               |                          |                        |                    |              |               |                           |
|  |                               |                          |                        |                    |              |               |                           |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:                                   | 800.00                        |                          |                        |                    |              |               |                           |

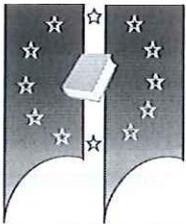
  
NOTARIO(A) RAFAEL ERNESTO ALULEMA BORJA  
NOTARÍA QUINCAGESIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Firmado por

**RAFAEL ERNESTO ALULEMA BORJA**

RAFAEL ERNESTO ALULEMA BORJA  
RAFAEL ERNESTO ALULEMA BORJA  
EC





DR. RAFAEL ALULEMA BORJA  
NOTARIA QUINTAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

1    **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA ASEBAL**  
2    **DEL ECUADOR ASEBALDELECUADOR S.A.**  
3    **CAPITAL SUSCRITO: USD\$800.00**  
4    **DI 3 COPIAS**

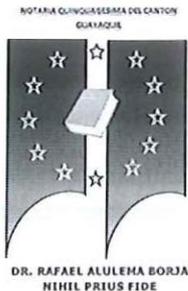
5

6    En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del  
7    Ecuador, hoy día dieciocho de junio del año dos mil veinte, ante  
8    mí, **DOCTOR RAFAEL ALULEMA BORJA, NOTARIO**  
9    **QUINCUGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparecen a la  
10    celebración y suscripción de la presente escritura, por una parte,  
11    el señor **GERMAN LENIN HARO REINA**, quien declara ser de  
12    nacionalidad ecuatoriana, de 56 años de edad, de estado civil  
13    divorciado, de profesión Estudiante, domiciliada en esta ciudad  
14    de Guayaquil, en la Alborada Décima Etapa, manzana 204, villa  
15    35, teléfono: 0993383234, correo: [lharo777@yahoo.com](mailto:lharo777@yahoo.com), por sus  
16    propios y personales derechos; y, por último, la señora **RITA**  
17    **ELENA BARZALLO NUÑEZ**, quien declara ser de nacionalidad  
18    ecuatoriana, de estado civil soltera, de 46 años de edad, de  
19    profesión Abogada, por sus propios y personales derechos,  
20    domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en la Alborada Décima  
21    Etapa, manzana 204, villa 35, teléfono: 0993697579, correo:  
22    [dritaelena@yahoo.com](mailto:dritaelena@yahoo.com), por sus propios y personales derechos.-  
23    Los comparecientes con capacidad legal y suficiente, a quienes  
24    de conocer, doy fe, de acuerdo a los documentos de  
25    identificación que me fueron presentados, los mismos que fueron  
26    utilizados para la obtención e impresión de la base de datos de  
27    la Dirección General de Registro Civil, Identificación y  
28    Cedulación, que fue previamente autorizado por los titulares de



DR. RAFAEL ALULEMA BORJA  
NOTARIA QUINTAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

1 los datos personales, así como también advertidas que fueron las  
2 comparecientes sobre los efectos y resultados del presente  
3 instrumento público dicen: que elevan a escritura pública la  
4 minuta que me entregan cuyo tenor es éste: **SEÑOR NOTARIO:**  
5 En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar  
6 e insertar una que contenga el contrato constitutivo de la  
7 **COMPAÑÍA ANÓNIMA ASEBAL DEL ECUADOR**  
8 **ASEBALDELECUADOR S.A.**, de conformidad con las cláusulas  
9 siguientes: **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Concurren a la  
10 celebración del presente contrato y manifiestan su voluntad de  
11 constituir la Sociedad Anónima que se denomina ASEBAL DEL  
12 ECUADOR ASEBALDELECUADOR S.A., los señores: GERMAN  
13 LENIN HARO REINA Y RITA ELENA BARZALLO NUÑEZ,  
14 ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de  
15 guayaquil, todos por sus propios derechos, legalmente capaces  
16 para contratar y obligarse. **SEGUNDA: MANIFESTACIÓN DE**  
17 **VOLUNTAD.-** Los comparecientes, en pleno uso de su  
18 capacidad legal manifiestan expresamente su voluntad de  
19 constituir, como en efecto constituyen la Compañía Anónima  
20 **ASEBAL DEL ECUADOR ASEBALDELECUADOR S.A**, la misma  
21 que se registrá por las disposiciones de la Ley de Compañías, las  
22 normas de Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicable  
23 y por los estatutos sociales que se insertan a continuación.  
24 **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA**  
25 **ASEBAL DEL ECUADOR ASEBALDELECUADOR S.A.,**  
26 **CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION, OBJETO SOCIAL,**  
27 **DURACION Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.-**  
28 **DENOMINACION:** Constituyese en esta ciudad la compañía que

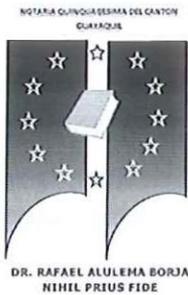


DR. RAFAEL ALULEMA BORJA  
NOTARIA QUINTAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

1 se denomina **ASEBAL DEL ECUADOR ASEBALDELECUADOR**  
2 **S.A.**, razón social que se la identificará ante cualquier entidad y  
3 en cualquier clase de actos o contratos propios de su objeto  
4 social y se regirá por las leyes del Ecuador, los presentes  
5 Estatutos y los Reglamentos que se expidieren **ARTICULO**  
6 **SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** La compañía anónima **ASEBAL**  
7 **DEL ECUADOR ASEBALDELECUADOR S.A.**, tendrá por objeto  
8 dedicarse a: a).- La exportación, industrialización, compra y  
9 venta de madera de balsa y otras especies. b).- Explotación de  
10 viveros forestales y madera en pie. Plantación, replante,  
11 trasplante, aclareo y conservación de bosques y zonas  
12 forestales (en bosques naturales o plantaciones); Producción de  
13 madera en bruto (rollos) para las industrias manufactureras que  
14 utilizan productos forestales, chonta, balsa, pino etcétera;  
15 Actividades de secado, aserrado acepilladura y maquinado de  
16 madera, tableado, descortezado y desmenuzamiento de troncos;  
17 Explotación y comercialización de abacá, palma africana y toda  
18 clase de productos agrícolas; c) La importación, exportación,  
19 distribución, compra, venta, comercialización, elaboración,  
20 intermediación de: toda clase de maquinaria para la industria,  
21 repuestos, partes y piezas de automotores; d) Fabricación de  
22 puertas, ventanas, contraventanas y sus marcos , tengan o no  
23 herrajes, escaleras, barandales y molduras, ripias, duelas de  
24 madera, bloques , listones etcéteras; e). Así también podrá  
25 dedicarse a la transformación de materia prima en productos  
26 terminados y/o elaborados. f) A la explotación agrícola en todas  
27 sus fases, al desarrollo, crianza y explotación de toda clase de  
28 ganado. Podrá importar productos, maquinaria y equipos para la

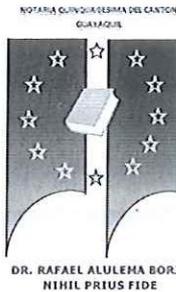
DR. RAFAEL ALULEMA BORJA  
NOTARIA QUINTAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

1 agricultura y ganadería. g) Ejercer la actividad mercantil como  
2 comisionista, intermediaria, mandatario, mandante, agente y  
3 representante de personas naturales y/o jurídicas; h) Así como  
4 también, se podrá dedicar al agenciamiento y/o representación  
5 de Empresas o Compañías Comerciales y/o Industriales  
6 Nacionales y/o Extranjeras; i). Así mismo podrá dedicarse a  
7 proporcionar servicio de asesoría en otras áreas como jurídica,  
8 económica, informática, administrativa, contable, inmobiliario,  
9 financiero, investigaciones de mercado, ofreciendo a sus clientes  
10 una asesoría integral. Para cumplir con su objeto social podrá  
11 ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas  
12 y que tengan relación con el mismo.- **ARTICULO TERCERO:**  
13 **DOMICILIO.-** La compañía **ASEBAL DEL ECUADOR**  
14 **ASEBALDELECUADOR S.A.**, tiene su domicilio principal en la  
15 ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas y podrá establecer  
16 sucursales o agencias en cualquier lugar de la República  
17 Ecuatoriana o del exterior. **ARTÍCULO CUATRO: DURACIÓN.-** El  
18 plazo por el cual se constituye esta sociedad es de CINCUENTA  
19 AÑOS que se contará a partir de la inscripción en el Registro  
20 Mercantil, plazo que podrá aplicarse o restringirse de acuerdo  
21 con las necesidades de la compañía y previa decisión de la Junta  
22 General de Accionistas. **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL,**  
23 **ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO: CAPITAL.-**  
24 El capital autorizado de la compañía es de MIL SEISCIENTOS  
25 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$  
26 1.600,00) y el capital suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES  
27 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800,00),  
28 divididos en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un



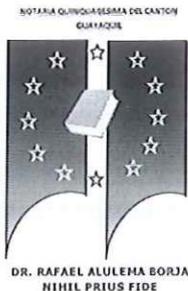
DR. RAFAEL ALULEMA BORJA  
NOTARIA QUINCUAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

1   dólar de los Estados Unidos, cada una, capital que podrá ser  
2   aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.  
3   **ARTICULO SEXTO: CERTIFICADOS.-** Las acciones constarán  
4   en títulos numerados del cero cero uno al ochocientos inclusive  
5   y serán firmados por el Presidente y Gerente General de la  
6   Compañía. **ARTÍCULO SEPTIMO: DEL TITULO.-** Si una acción o  
7   certificado se extraviare, deteriorare o destruyere, el interesado  
8   solicitará al Presidente de la Compañía que ordene la anulación  
9   del título previa publicación efectuada por la Compañía durante  
10   tres días consecutivos en uno de los periódicos de mayor  
11   circulación en el domicilio principal de la misma.- Una vez  
12   transcurrido treinta días a partir de la fecha de la última  
13   publicación se procederá a la anulación del título, debiéndose  
14   conferir uno nuevo al accionista; la anulación extinguirá todos los  
15   derechos inherentes al título o certificado anulado. **ARTICULO**  
16   **OCTAVO.-** Cada acción es indivisible y da derecho a voto en  
17   proporción a su valor pagado; en las juntas Generales, en  
18   consecuencia, cada acción liberada da derecho a un voto en  
19   dichas juntas generales.- **ARTICULO NOVENO.-** Las acciones se  
20   anotarán en el libro de acciones y accionistas donde se  
21   registrarán también los traspasos de dominio o pignoración de  
22   las mismas. **ARTICULO DÉCIMO.-** La compañía no emitirá los  
23   títulos definitivos mientras estas no estén totalmente pagadas.  
24   Entre tanto solamente se dará a los accionistas certificados  
25   provisionales y nominativos. **ARTICULO DECIMO PRIMERO.-** En  
26   la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se  
27   preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus  
28   acciones. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** La compañía podrá



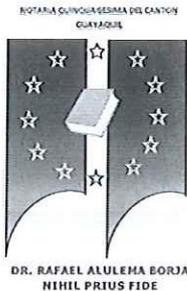
DR. RAFAEL ALULEMA BORJA  
NOTARIA QUINTUAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

1 según los casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación no  
2 efectuada proceder de conformidad con lo dispuesto en la Ley de  
3 Compañías. **CAPITULO TERCERO: ORGANOS DE GOBIERNO Y**  
4 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO DÉCIMO**  
5 **TERCERO: GOBIERNO Y ADMINISTRACION.-** La Compañía  
6 será gobernada por la Junta General de Accionista. La  
7 administración de la Compañía se ejecutará a través del  
8 Presidente y del Gerente General, de acuerdo a los términos que  
9 se indican en los presentes estatutos. **ARTÍCULO DÉCIMO**  
10 **CUARTO: JUNTA GENERAL.-** La Junta General la componen  
11 los accionistas legalmente convocados y reunidos. **ARTICULO**  
12 **DECIMO QUINTO: DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.-** La  
13 Junta General se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro  
14 de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio  
15 económico de la Compañía, previa convocatoria efectuada por el  
16 Presidente o el Gerente General a los accionistas, mediante  
17 comunicación personal y por la prensa en uno de los diarios de  
18 mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con  
19 ocho días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión  
20 y por los demás medios previstos en los estatutos, de  
21 conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y  
22 seis de la Ley de Compañías. Las Convocatorias deberán  
23 expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión. **ARTICULO**  
24 **DÉCIMO SEXTO: DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.-**  
25 La Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier  
26 tiempo, previa la convocatoria del Presidente o del Gerente  
27 General, por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas  
28 que represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital



DR. RAFAEL ALULEMA BORJA  
NOTARIA QUINTAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

1 social, tal como lo manifiesta el artículo doscientos trece de la  
2 Ley de Compañías. Las convocatorias deberán ser hechas de la  
3 misma forma que las ordinarias. **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO:**  
4 **CONVOCATORIA, REUNIONES Y QUORUM.-** La Junta General  
5 no podrá considerarse legalmente constituida para deliberar en  
6 primera convocatoria si no está representado por los  
7 concurrentes a ella por lo menos la mitad del capital pagado. De  
8 no conseguirlo se hará una nueva convocatoria de acuerdo con  
9 lo dispuesto en la Ley de Compañías; la misma que tendrá la  
10 advertencia de que la Junta General se constituirá con el número  
11 de accionistas que concurrieren. Las Juntas Generales podrán  
12 realizarse sin convocatoria previa, si se hallare presente la  
13 totalidad del capital social pagado, de acuerdo a lo que dispone  
14 la ley de Compañías. **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO:**  
15 **REPRESENTACIÓN.-** Los accionistas podrán concurrir a las  
16 Juntas Generales por medio de representantes acreditados  
17 mediante carta poder. **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO:**  
18 **RESOLUCIONES Y MAYORIAS.-** En las Juntas Generales  
19 Ordinarias, luego de verificar el quórum, se dará lectura y  
20 discusión de los informes del Administrador y Comisarios. Luego  
21 se concederá y aprobará el balance general y el estado de  
22 pérdidas y ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades  
23 líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los  
24 accionistas y por último, se efectuarán, las elecciones, si es  
25 que correspondiere hacerlas en ese periodo según los  
26 estatutos. **ARTICULO VIGÉSIMO: REPRESENTANTES**  
27 **LEGALES.-** La representación legal, judicial y extrajudicial de la  
28 compañía la tendrá el Gerente General; a falta del Gerente

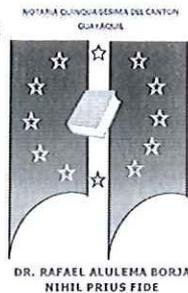


DR. RAFAEL ALULEMA BORJA  
NOTARIA QUINTAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

1 General la representación legal la tendrá el Presidente de la  
2 Compañía. **ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** Presidirá las  
3 Juntas Generales el Presidente y actuará como secretario el  
4 Gerente General, pudiendo nombrarse si fuere necesario un  
5 Director o Secretario Ad-Hoc. **ARTICULO VIGÉSIMO**  
6 **SEGUNDO.-** En las Juntas Generales Ordinarias y  
7 Extraordinarias se tramitarán los asuntos que específicamente se  
8 hayan puntualizado en la convocatoria. **ARTICULO VIGÉSIMO**  
9 **TERCERO.-** Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta  
10 General se tomarán por simple mayoría de votos en relación al  
11 capital pagado concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en  
12 que la Ley o estos estatutos, exigieren una mayor proporción, a  
13 las resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos  
14 los accionistas. **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.-** Al terminarse  
15 la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un  
16 receso para que el Gerente General o quien haga sus veces,  
17 redacte un acta-resumen de los acuerdos y resoluciones  
18 tomados, con el objeto de que dicha acta-resumen pueda ser  
19 aprobada por la Junta General y tales resoluciones o acuerdos  
20 puedan entrar en vigencia inmediatamente. Todas las actas de la  
21 Junta General serán firmadas por el Presidente y el Gerente  
22 General - Secretario o por quien haya hecho sus veces en la  
23 reunión y serán elaboradas de conformidad con el respectivo  
24 reglamento. **ARTICULO VIGESIMO QUINTO.-** Para que la Junta  
25 General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el  
26 aumento o disminución de capital, la transformación, la fusión,  
27 escisión, la disolución anticipada de la compañía, la reactivación  
28 de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y, en

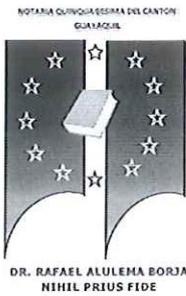
DR. RAFAEL ALULEMA BORJA  
NOTARIA QUINCAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

1 general, cualquier modificación de los estatutos, habrá de  
2 concurrir a ella la mitad del capital pagado. En segunda  
3 convocatoria bastará la representación de la tercera parte del  
4 capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere  
5 el quórum requerido se procederá a efectuar una tercera  
6 convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días  
7 contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni  
8 modificar el objeto de esta. La junta general así convocada se  
9 constituirá con el número de accionistas presentes, para resolver  
10 uno o más de los puntos mencionados en el inciso primero,  
11 debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que  
12 se haga. **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO: ATRIBUCIONES DE LA**  
13 **JUNTA GENERAL.-** Son atribuciones de la Junta General  
14 Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir al Presidente y al Gerente  
15 General de la Compañía, quienes durarán cinco años en el  
16 ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos  
17 indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios, quienes durarán  
18 dos años en sus funciones; c) Aprobar los estados financieros,  
19 los que deberán ser presentados con el informe del Comisario en  
20 la forma establecida en la Ley de Compañías vigente; d)  
21 Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e)  
22 Acordar el aumento o disminución del capital social de la  
23 Compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación o gravamen,  
24 a cualquier título, de los bienes inmuebles o muebles de alto valor  
25 de propiedad de la Compañía; g) Acordar la disolución o  
26 liquidación de la compañía antes del plazo señalado o del  
27 prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir al  
28 liquidador de la Compañía; i) Aprobar el presupuesto anual



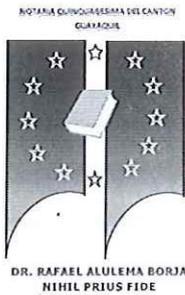
DR. RAFAEL ALULEMA BORJA  
NOTARIA QUINTAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

1 de la compañía. j) Conocer los asuntos que se sometan a su  
2 consideración de conformidad con los presentes estatutos; k)  
3 Resolver los asuntos que le corresponden por Ley y por los  
4 presentes estatutos. **ARTICULO VIGESIMO SÉPTIMO: DEL**  
5 **PRESIDENTE.-** Son atribuciones y deberes del Presidente: a)  
6 Presidir y dirigir las sesiones de la Junta General; b) Suscribir  
7 conjuntamente con el Gerente General las actas de las sesiones  
8 de Junta General; c) Supervigilar conjuntamente con el Gerente  
9 General la marcha de la Compañía; d) Suscribir conjuntamente  
10 con el Gerente General los títulos de acciones y certificados  
11 provisionales; e) Ejercer las demás facultades y obligaciones  
12 señaladas en los presentes estatutos; f) Subrogar al Gerente  
13 General en caso de ausencia o impedimento.- **ARTICULO**  
14 **VIGESIMO OCTAVO: DEL GERENTE GENERAL.-** El Gerente  
15 General es el representante legal, judicial y extrajudicial de la  
16 Compañía y directamente responsable en las actuaciones en que  
17 representare a la misma; responde ante la Sociedad, accionistas  
18 y terceros por los daños y perjuicios causados por incumplimiento  
19 de sus obligaciones, robo, abuso de facultades y negligencias.  
20 Sus atribuciones y deberes son: a) La dirección y administración  
21 interna de la Compañía; b) Celebrar contratos de trabajo dentro  
22 de los lineamientos de la Compañía; c) Convocar a las Juntas  
23 Generales de accionistas conforme a la Ley y estos Estatutos; d)  
24 Administrar con poder amplio, general y suficiente los  
25 establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la  
26 compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y  
27 contratos sin mas limitaciones que las señaladas en los  
28 estatutos. e) Cuidar de que se lleven los libros exigidos por el



DR. RAFAEL ALULEMA BORJA  
NOTARIA QUINGUAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

1 Código de Comercio y llevar los libros a que se refiere la Ley de  
2 Compañías; f) Confeccionar y presentar anualmente a la Junta  
3 General de accionistas, una memoria razonada sobre la situación  
4 de la Compañía, ilustrando el particular con los estados  
5 financieros correspondientes; g) Concurrir a las sesiones de  
6 Junta General en las que actuará como Secretario; - **ARTICULO**  
7 **VIGÉSIMO NOVENO: DE LOS COMISARIOS.-** La Junta General  
8 de accionistas nombrará él o los comisarios, el cual podrá ser  
9 una persona extraña a la compañía. Son atribuciones y deberes  
10 del o los Comisarios, los dispuestos en el numeral noveno de la  
11 sección sexta de la Ley de Compañías, referente a la  
12 fiscalización. **ARTICULO TRIGÉSIMO: NORMA GENERAL.-** En  
13 todo lo no estipulado en estos estatutos, se estará a lo estipulado  
14 en la Ley de Compañías. **CAPITULO CUARTO: DISOLUCION Y**  
15 **LIQUIDACION.- : ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO:**  
16 **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.-** La Junta General podrá acordar  
17 en la forma prevista por la ley, la disolución de la Compañía,  
18 antes del vencimiento de su plazo social, en cuyo caso deberá  
19 cumplir con todas las prescripciones legales necesarias. Para la  
20 liquidación de la Compañía, por disolución voluntaria o forzosa,  
21 se procederá con sujeción a la ley y se nombrará un liquidador.  
22 **TERCERA: INTEGRACIÓN DEL CAPITAL.-** El Capital de la  
23 compañía ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: La  
24 señora **RITA ELENA BARZALLO NUÑEZ** ha suscrito setecientos  
25 setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un  
26 dólar de los Estados Unidos cada una y ha pagado  
27 la cantidad de setecientos setenta y cinco dólares de los  
28 Estados Unidos, correspondiente al cien por ciento del



DR. RAFAEL ALULEMA BORJA  
NOTARIA QUINCUAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

1 valor de cada una de las acciones por ella suscrita:  
2 el señor **GERMAN LENIN HARO REINA** ha suscrito  
3 veinticinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar  
4 de los Estados Unidos cada una y ha pagado la  
5 cantidad de veinticinco dólares de los Estados Unidos,  
6 correspondiente al cien por ciento del valor de cada  
7 una de las acciones por él suscrita.- **CUARTA: DECLARACION**  
8 **JURAMENTADA.**- Los accionistas, señores, German Lenin  
9 Haro Reina y señora Rita Elena Barzallo Núñez, concedores  
10 de la obligación de decir la verdad de conformidad con las  
11 leyes vigentes y de las penas con las que se sanciona el  
12 delito de perjurio, declaran bajo juramento, que han pagado el  
13 cien por ciento de las acciones suscritas y que depositarán el  
14 capital de la compañía, esto es, los ochocientos dólares  
15 de los Estados Unidos, en una cuenta bancaria que será  
16 abierta una vez constituida la compañía, tal como lo  
17 establece el artículo ciento cuarenta y siete de la Ley de  
18 Compañías. **QUINTA: NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.** -  
19 De conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento  
20 treinta y siete de la Ley de Compañías, los accionistas  
21 designan como Presidente al señor **GERMAN LENIN**  
22 **HARO REINA** y como Gerente General de la misma a  
23 la señora **RITA ELENA BARZALLO NUÑEZ** por un periodo  
24 de cinco años, respectivamente. **SEXTA: AUTORIZACIÓN.**-  
25 Queda autorizada la Doctora Rita Barzallo Núñez para  
26 que realice las diligencias legales y administrativas,  
27 para obtener la aprobación y Registro de esta  
28 Compañía, inclusive la obtención del Registro Único de

DR. RAFAEL ALULEMA BORJA  
NOTARIA QUINTAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

ESTA ÚLTIMA FOJA CORRESPONDE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA  
ASEBAL DEL ECUADOR ASEBALDELECUADOR S.A.-

1 Contribuyente Agregue señor Notario, las demás cláusulas de  
2 Ley.- f) Dra. Rita E. Barzallo Núñez.- Abogada.- Registro  
3 cero nueve - mil novecientos noventa y nueve - ciento  
4 cincuenta y cuatro, del Foro de Abogados del Guayas.- (Hasta  
5 aquí la minuta).- Se cumplieron con los preceptos legales del  
6 caso; y, leída que fue esta escritura íntegramente a los  
7 otorgantes por mí, el Notario, aquellos se ratifican en todo lo  
8 expuesto, y firman conmigo en unidad de acto, se incorpora  
9 al protocolo de esta notaria la presente escritura de todo lo  
10 cual doy fe.-

11  
12  
13  
14 **GERMAN LENIN HARO REINA**  
15 **C.C. 0916232952**

16  
17  
18   
19 **RITA ELENA BARZALLO NUÑEZ**  
20 **C.C. 0924603780**

21  
22  
23  
24 **DOCTOR RAFAEL ERNESTO ALULEMA BORJA**  
25 **NOTARIO QUINTAGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

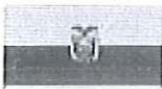












## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 0801786773

**Nombres del ciudadano:** BARZALLO NUÑEZ RITA ELENA



**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/ESMERALDAS/QUININDE/ROSA  
ZARATE

**Fecha de nacimiento:** 25 DE ABRIL DE 1974

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ABOGADO

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** BARZALLO CLEMENTE

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** NUÑEZ ISABEL FELISA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 22 DE OCTUBRE DE 2019

**Condición de donante:** NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 18 DE JUNIO DE 2020

Emisor: RAFAEL ERNESTO ALULEMA BORJA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 50 - GUAYAS -  
GUAYAQUIL

N° de certificado: 209-318-37922



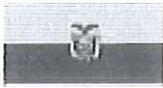
209-318-37922

Lcdo. Vicente Taiano G.

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







## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0801786773

**Nombre:** BARZALLO NUÑEZ RITA ELENA

---

### 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: 18 DE JUNIO DE 2020

Emisor: RAFAEL ERNESTO ALULEMA BORJA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 50 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 202-318-37925



202-318-37925






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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **170785635-5**


 APELLIDOS Y NOMBRES  
**HARO REINA  
 GERMAN LENIN**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**STO DGO TSACHIL  
 SANTO DOMINGO  
 S DOMINGO DE LOS CLDS**

FECHA DE NACIMIENTO **1964-02-23**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Divorciado**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN/OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** A1333A1122

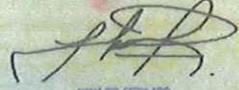
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **HARO GERMAN**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **REINA LEIDA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL  
 2011-08-02**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-08-02**



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO


**Ministerio del Salud Pública del Ecuador**  
 Dirección Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad

**CARNE DE PERSONA CON DISCAPACIDAD**

Apellidos: **HARO REINA**  
 Nombres: **GERMAN LENIN**  
 C.C. **17078563555**

Tipo de discapacidad: **FÍSICA**  
 • Porcentaje de discapacidad: **66 %**  
 • Grado de discapacidad: **GRAVE**



Emitido por: **PUVIZ REVA FLORA IRLANDA**  
 Fecha de emisión: **27/09/2018**



*[Handwritten signature]*





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1707856355

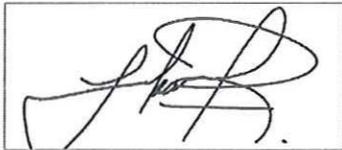
**Nombres del ciudadano:** HARO REINA GERMAN LENIN



**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/STO DGO TSACHIL/SANTO  
DOMINGO/SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

**Fecha de nacimiento:** 23 DE FEBRERO DE 1964



**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** No Registra

**Nombres del padre:** HARO GERMAN

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** REINA LEIDA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 2 DE AGOSTO DE 2011

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

Información certificada a la fecha: 18 DE JUNIO DE 2020

Emisor: RAFAEL ERNESTO ALULEMA BORJA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 50 - GUAYAS -  
GUAYAQUIL

Nº de certificado: 206-318-37971



206-318-37971

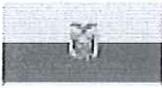
Ldo. Vicente Tajano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente







# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1707856355

**Nombre:** HARO REINA GERMAN LENIN

---

## 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA REGISTRA DISCAPACIDAD FÍSICA 66%

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: 18 DE JUNIO DE 2020

Emisor: RAFAEL ERNESTO ALULEMA BORJA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 50 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 203-318-37977



203-318-37977



