



1                   CONSTITUCION DE LA   COMPAÑIA  
2                   ANONIMA                   DENOMINADA  
3                   ESTADISTICAS       COMPAÑIA   DE  
4                   IMPORTACIONES                   Y  
5                   EXPORTACIONES       "ESTADISTIC  
6                   S.A".-----

7                   CAPITAL AUTORIZADO: \$1,600.00

8                   CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800.00.

9       En la ciudad de Guayaquil, capital de la  
10      Provincia del Guayas, Republica del Ecuador,  
11      a los diecinueve días del mes de julio del  
12      dos mil diez, ante mi, DOCTOR FRANCISCO  
13      YCAZA GARCES, abogado, Notario Vigésimo  
14      Cuarto de este cantón, comparecen: la señora  
15      ENRIQUETA MARIA BEATRIZ MERCHAN NORIEGA,  
16      casada, ejecutiva por sus propios derechos;  
17      y, la señora LUISA FERNANDA MERCHAN NORIEGA,  
18      divorciada, ejecutiva por sus propios  
19      derechos. Las comparecientes son  
20      ecuatorianas, mayores de edad, domiciliadas  
21      en esta ciudad, capaces para obligarse y  
22      contratar, a quienes, en virtud de haberme  
23      exhibido sus documentos de identificación,  
24      de conocer, doy fe. Bien instruidas que  
25      fueron con el objeto y resultado de esta  
26      escritura publica, a la que proceden como ya  
27      queda indicado, para que lo autorice, me  
28      presentan la minuta siguiente:   SEÑOR

1 NOTARIO.- Sírvase incorporar en el registro  
2 de escrituras públicas a su cargo, una por  
3 la cual conste la constitución de una  
4 sociedad anónima, que se otorga al tenor de  
5 las siguientes cláusulas: ESTATUTO SOCIAL.-  
6 PRIMERA: INTERVINIENTES.- Intervienen en  
7 este contrato la señora: ENRIQUETA MARIA  
8 BEATRIZ MERCHAN NORIEGA, mayor de edad,  
9 casada, de nacionalidad ecuatoriana: LUISA  
10 FERNANDA MERCHAN NORIEGA, mayor de edad,  
11 divorciada, de nacionalidad ecuatoriana.  
12 Ambos por sus propios derechos. SEGUNDA:  
13 DENOMINACIÓN.- Constituyese en el cantón  
14 Guayaquil, la compañía que se denominará  
15 ESTADISTICAS COMPAÑÍA DE IMPORTACIONES Y  
16 EXPORTACIONES "ESTADISTIC S.A.", la misma  
17 que se regirá por las leyes del Ecuador, el  
18 presente estatuto y los reglamentos que se  
19 expidiere.- TERCERA: OBJETO SOCIAL.- UNO.-  
20 La compañía se dedicará a la actividad  
21 siguiente a) Al negocio de informar al  
22 público el movimiento internacional de carga  
23 aérea y marítima por la aduana del país; b)  
24 Suministrar estudios estadísticos de las  
25 importaciones y exportaciones de la carga  
26 marítima, aérea y terrestre, nacionales e  
27 internacionales; c) Actuar de Agente  
28 tramitadora de documentos para importación y

1 exportación; d) Actuar de representantes y  
2 Distribuidora de productos y mercaderías que  
3 tengan relación con su objeto, tanto en su  
4 importación como en su exportación; e) Poderá  
5 adquirir por cuenta propia acciones de  
6 compañías anónimas y participaciones de  
7 compañías de Responsabilidad Limitada. Podrá  
8 realizar cualquier clase de contratos o  
9 actos relacionados con su objeto con  
10 empresas privadas, públicas y semipúblicas.  
11 Para cumplir con su objeto social podrá  
12 ejecutar actos y contratos permitidos por  
13 las Leyes Ecuatorianas y que tengan relación  
14 con el mismo. CUARTA: PLAZO.- El plazo por  
15 el cual se constituye la sociedad es de  
16 CINCUENTA AÑOS (50) que se contarán a partir  
17 de la fecha de inscripción de esta escritura  
18 en el Registro Mercantil del Cantón  
19 Guayaquil. QUINTA: DOMICILIO.- El domicilio  
20 principal de la compañía es el Cantón  
21 GUAYAQUIL y podrá establecer sucursales o  
22 agencias en cualquier lugar de la República  
23 o del exterior. SEXTA: CAPITAL AUTORIZADO  
24 Y SUSCRITO.- El capital autorizado de la  
25 compañía es de MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE  
26 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El capital  
27 suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS  
28 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



1 dividido en OCHOCIENTAS acciones  
2 ordinarias, nominativas, de un valor nominal  
3 cada una de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS  
4 DE AMÉRICA. Las acciones estarán numeradas  
5 del cero cero uno al ochocientos inclusive.  
6 Cada acción es indivisible y da derecho a  
7 voto en proporción a su valor pagado.  
8 SÉPTIMA: SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.-  
9 El capital de la compañía ha sido suscrito  
10 de la siguiente manera: a) La señora  
11 ENRIQUETA MARIA BEATRIZ MERCHAN NORIEGA, por  
12 sus propios derechos ha suscrito  
13 CUATROCIENTAS acciones ordinarias,  
14 nominativas, de un valor nominal de un  
15 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica,  
16 pagadas en un VEINTICINCO POR CIENTO del  
17 valor de cada una de ellas; b) La señora  
18 LUISA FERNANDA MERCHAN NORIEGA suscribe  
19 CUATROCIENTAS acciones ordinarias,  
20 nominativas, de un valor nominal de un dólar  
21 de los Estados Unidos de Norteamérica,  
22 pagadas en un VEINTICINCO POR CIENTO del  
23 valor de cada una de ellas. Conforme consta  
24 del Certificado de Cuenta de Integración de  
25 Capital otorgado por el BANCO BOLIVARIANO.  
26 OCTAVA: PAGO DEL CAPITAL.- Los accionistas  
27 pagarán el setenta y cinco por ciento del  
28 valor de cada una de las acciones que han

1 suscrito en un plazo de dos años. NOVENA.  
2 ORGANIGRAMA SOCIAL, ADMINISTRACIÓN  
3 REPRESENTACIÓN SOCIAL.- Los accionistas  
4 fundadores han resuelto aprobar los  
5 siguientes artículos: Artículo Primero:  
6 Órgano Supremo:- El Gobierno de la compañía  
7 corresponde a la Junta General que  
8 constituye su órgano supremo; Artículo  
9 Segundo: Administración Social. - La  
10 administración y la representación legal,  
11 judicial y extrajudicial de la compañía se  
12 ejecutará a través del Gerente General de  
13 acuerdo a los términos que se indican en el  
14 presente estatuto; Artículo Tercero.  
15 Convocatorias a Junta General.- Las  
16 convocatorias las efectuará el gerente  
17 general y/o el presidente, por la prensa, en  
18 uno de los diarios de mayor circulación en  
19 el domicilio principal de la compañía y con  
20 ocho días de anticipación, por lo menos, al  
21 fijado para cada reunión. Las convocatorias  
22 deben expresar el lugar, día, hora y objeto  
23 de la reunión; Artículo Cuarto: Junta  
24 General Universal.- Las juntas generales  
25 universales se realizarán sin previa  
26 convocatoria y en cualquier lugar dentro del  
27 país siempre y cuando se hallare presente la  
28 totalidad del capital social pagado. Las



1        actas deberán ser firmadas por todos los  
2        accionistas bajo sanción de nulidad;  
3        Artículo Quinto: La Junta General Ordinaria  
4        y Extraordinaria.- La Junta General se  
5        reunirá ordinariamente una vez al año dentro  
6        de los tres meses posteriores a la  
7        finalización del ejercicio económico de la  
8        compañía, previa convocatoria efectuada por  
9        el presidente y/o el gerente general a los  
10       accionistas, por la prensa en uno de los  
11       diarios de mayor circulación en el domicilio  
12       principal de la compañía, con ocho días de  
13       anticipación por lo menos al fijado para la  
14       reunión. En las Juntas Generales Ordinarias  
15       se conocerá, discutirá y aprobará: Los  
16       informes del representante legal, comisario,  
17       el Balance General, el Estado de Pérdidas y  
18       Ganancias, el reparto de utilidades  
19       líquidas, constitución de reservas,  
20       proposiciones de los accionistas y se  
21       efectuarán las elecciones si es que  
22       corresponde hacerlas en ese período, según  
23       el estatuto. La Junta General se reunirá  
24       extraordinariamente en cualquier tiempo,  
25       previa la convocatoria del presidente y/o  
26       del gerente general, por su iniciativa o a  
27       pedido de un número de accionistas que  
28       represente por lo menos el veinticinco por

1        ciento    del    capital    social.  
2        convocatorias deberán ser hechas en la misma  
3        forma que las ordinarias; Artículo Sexto:  
4        Quórum de Instalación.- para constituir  
5        quórum en una junta general, se requiere si  
6        se trata de primera convocatoria de la  
7        concurrencia de un número de accionistas que  
8        representen la mitad del capital pagado. De  
9        no conseguirlo, se hará una segunda  
10       convocatoria, la misma que contendrá la  
11       advertencia de que habrá quórum con el  
12       número de accionistas que concurrieren;  
13       Artículo Séptimo: Quórum Decisorio.- Todos  
14       los acuerdos y resoluciones de la Junta  
15       General se tomarán por simple mayoría de  
16       votos con relación al capital pagado  
17       concurrente a la reunión, salvo aquellos  
18       casos en que la ley o este estatuto  
19       exigieren una mayor proporción; Artículo  
20       Octavo: Actas.- Todas las actas de junta  
21       general serán firmadas por el presidente y  
22       el gerente general-secretario, o por quienes  
23       hayan hecho sus veces en la reunión y se  
24       elaborarán de conformidad con el respectivo  
25       reglamento; Artículo Noveno: Atribuciones  
26       de la Junta General.- Atribuciones de la  
27       junta general: a) Elegir al gerente  
28       general y al presidente, quiénes durarán

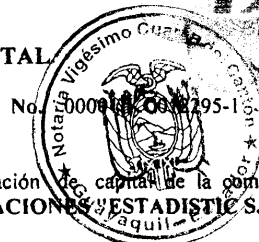


1        cinco años en el ejercicio de sus funciones,  
2        pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b)  
3        elegir un comisario principal y un comisario  
4        suplente, quienes durarán tres años en sus  
5        funciones; c) Aprobar los estados  
6        financieros, los que deberán ser presentados  
7        con el informe del comisario; d) Resolver  
8        acerca de la distribución de los beneficios  
9        sociales; e) Acordar el aumento o  
10       disminución del capital social de la  
11       compañía; f) Autorizar al gerente general o  
12       al presidente la transferencia, enajenación,  
13       gravamen a cualquier título de bienes  
14       inmuebles de propiedad de la compañía; g)  
15       Acordar la disolución o liquidación de la  
16       compañía antes del plazo señalado o del  
17       prorrogado, en su caso de conformidad con la  
18       Ley; h) Elegir al liquidador principal y  
19       suplente; i) Las demás contenidas en la ley  
20       y el estatuto; Artículo Décimo:  
21       Representación Legal.- El gerente general  
22       ejercerá la representación legal, judicial y  
23       extrajudicial en forma INDIVIDUAL. Tendrán  
24       poder amplio y suficiente para administrar  
25       la sociedad pudiente realizar a nombre de  
26       ella toda clase de actos y contratos con  
27       excepción de lo que fuere ajeno al contrato  
28       social o cuando necesite autorización de la



RUC: 0990379017001

**CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL**



Certificamos haber recibido en depósito, en cuenta especial para la integración de capital de la compañía en formación **ESTADISTICAS COMPAÑIA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ESTADISTIC S.A.**

La cantidad de **DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** correspondiente a los aportes hechos por los socios fundadores, en la proporción siguiente:

NOMBRE	CANTIDAD
MERCHAN NORIEGA ENRIQUETA MARIA BEATRIZ	\$100.00
MERCHAN NORIEGA LUISA FERNANDA	\$100.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$200.00</b>

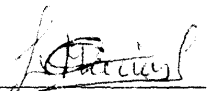
El depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital se conservará en el Banco como depósito de plazo mayor de conformidad con el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y devengará un Interés anual del .75% , salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla el plazo de 31 días.

Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado y los intereses respectivos, una vez constituida la compañía, a los Administradores de la misma, después de que el Superintendente de Bancos o Compañías, según sea el caso, nos haya comunicado por escrito su debida constitución, y previa entrega a este banco de copia certificada e inscrita, tanto de la correspondiente escritura de constitución como de la nombramiento de los Administradores.

Si la Compañía en formación no llegare a constituirse, los depósitos hechos a que se refiere este Certificado y sus intereses serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización del superintendente de Bancos o de Compañías, según el caso.

El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido a base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.

GUAYAQUIL, 19 DE JULIO DE 2010

  
**BANCO BOLIVARIANO C.A.**  
FIRMA AUTORIZADA



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
AMPLIACION DE DENOMINACION  
OFICINA: Guayaquil



NÚMERO DE TRÁMITE: 7307162  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: AUCAR MERCHAN OLGA MARIA  
FECHA DE RESERVACIÓN: 17/06/2010 2:54:49 PM

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DEL PLAZO DE LA DENOMINACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

ESTADISTICAS COMPAÑIA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES " ESTADISTIC S.A. "  
APROBADO

SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 18/08/2010

DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

NICOLÁS RODRÍGUEZ NAVARRETE  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL

JUL-2000  
 GUAYAS  
 081-0435  
 0808342007  
 1960

*Superbanc*



JUL-2000  
 GUAYAS  
 081-0435  
 0808342007  
 1960



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE REGISTRO  
 ELECCIONES GENERALES 14-FEBRERO-2006

081-0435  
 NÚMERO  
 0808342007  
 CÉDULA  
 MERCHAN NORIEGA LUISA FERNANDA

GUAYAS  
 PROVINCIA  
 TARIKI  
 PARROQUIA

GUAYAS  
 CANTÓN  
 TARIKI  
 ZONA

FIRMA



CÉDULA DE

## CIUDADANÍA

No. **090548952-2**



APELLIDOS Y NOMBRES  
MERCHAN NORIEGA  
ENRIQUETA MARIA

LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS

GUAYAQUIL  
CARBO. (C) 1977

CARBO / CONCEPCION /  
FECHA DE NACIMIENTO 195

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL **CASADO**

LOPERA RIVAS

**GILBERTO EDUARDO**



**FIRMA DEL CEDULADO**

**INSTRUCCIÓN  
SECUNDARIA**PROFESIÓN  
ESTUDIANTE

V43E3V4444

APellidos y Nombres del Padre  
MERCHAN HERBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
NORIEGA RUTH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

GUAYAQUIL  
2010-03-01

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2022-03-01

2022-03-01  
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR  
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO  
SECCION A:

IDECU0905489522<<<<<<<<<<<<

570715F220301ECU<<<<<<<<<<<<<<<

MERCHAN<NORIEGA<<ENRIQUETA<MAR



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elections 14 de Junio del 2000

090548952-2 060 - 0435

MERCHAN NORIEGA ENRIQUETA MARIA

GUAYAS

QUAYAQUIL

TAR.OUI

TAROUÏ

■ DUPLICADO USD 8

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0006:

1489460 02/03/2010 10:13:17

1489460


1 Junta General; Artículo Décimo Primero.-  
2 Son atribuciones del Gerente General:  
3 Ejercer de forma individual  
4 representación Legal Judicial  
5 Extrajudicial de la compañía; b) Administrar  
6 con poder amplio, general y suficiente los  
7 establecimientos, empresas y negocios de la  
8 Compañía, ejecutando a nombre de ella toda  
9 clase de actos y contratos sin más  
10 limitaciones que las señaladas en el  
11 estatuto; c) Dictar el presupuesto de  
12 ingreso y gastos; d) Manejar los fondos  
13 cuentas corrientes y efectuar toda clase de  
14 operaciones con bancos, ya sean de índole  
15 civil o mercantil, pero relacionado con su  
16 objeto social; e) Suscribir pagares, letras  
17 de cambio y en general, todo documento civil  
18 o mercantil que obligue a la compañía; e)  
19 Nombrara y despedir trabajadores, previo las  
20 formalidades de ley; g) constituir  
21 mandatarios generales o especiales, previa  
22 autorización de la Junta General de  
23 accionistas; h) Cumplir y hacer cumplir las  
24 resoluciones de la junta general de  
25 Accionistas; i) Presentar informes anuales a  
26 la Junta General ordinaria, conjuntamente  
27 con el estado financiero y el proyecto de  
28 reparto de utilidades; y las demás

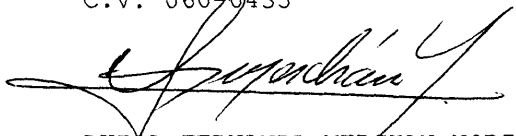


1 atribuciones que les confiera la Ley y el  
2 presente estatuto. Artículo Décimo Segundo:  
3 Son atribuciones del Presidente: Presidir la  
4 Junta General de Accionistas y las demás  
5 atribuciones establecidas en la ley.  
6 Artículo Décimo Tercero: Disolución.- La  
7 compañía de disolverá por las causas  
8 determinadas en la Ley de Compañías; en tal  
9 caso, entrará en liquidación, la que estará  
10 a cargo del gerente general hasta que la  
11 junta general elija al Liquidador.  
12 DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los accionistas  
13 fundadores autorizan a la Abogada Olga María  
14 Aucar Merchan para realizar todas las  
15 diligencias legales y administrativas, para  
16 obtener la aprobación e inscripción de la  
17 escritura de constitución de la compañía,  
18 incluyendo la obtención del Registro Único  
19 de contribuyentes. Agregue señor Notario,  
20 las demás formalidades de estilo para la  
21 perfecta validez de este instrumento  
22 público. F) Olga María Aucar Merchan.  
23 Abogada. Registro Profesional número once  
24 seis siete seis del Colegio de Abogados del  
25 Guayas. Se agregan documentos los siguientes  
26 documentos de ley: Certificado de Cuenta de  
27 Integración de Capital otorgado por el Banco  
28 respectivo; y, la reserva de la denominación


1 del nombre aprobado por la Superintendencia  
2 de Compañías de Guayaquil. HASTA  
3 MINUTA.- ES COPIA.- Leída esta escritura de  
4 principio a fin, por mi el Notario en alta  
5 voz, a las otorgantes quienes la aprueban en  
6 todas sus partes, se afirman, ratifican y  
7 firman en unidad de acto, conmigo el  
8 Notario, de todo lo cual, Doy fe.-



9  
10   
11 ENRIQUETA MARIA BEATRIZ MERCHAN NORIEGA  
12 C.I. # 0905489522  
13 C.V. 060-0435

14   
15  
16 LUISA FERNANDA MERCHAN NORIEGA  
17 C.I.# 0905944807  
18 C.V. 061-0435  
19

20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

  
**DR. FRANCISCO YCAZA GARCES**  
**NOTARIO XXIV DE GUAYAQUIL**

Se otorgó ante mí, y en fe de ello, confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, que sello y firmo en esta ciudad de Guayaquil, en la misma fecha de su otorgamiento.-



Dr. Francisco X. Ycaza Garcés  
NOTARIO XXIV



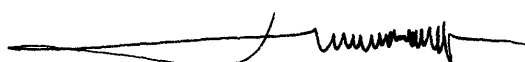
NOTARIA  
VIGESIMO CUARTO  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL

DR. FRANCISCO X.  
YCAZA GARCÉS

1  
2  
3  
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

RAZON: Siento como tal, que con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la compañía denominada ESTADISTICAS COMPAÑÍA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES "ESTADISTIC S.A.", otorgada ante mí, el diecinueve de julio del dos mil diez, he tomado nota de su aprobación, según consta de la resolución número SC.IJ.DJC.G.10.0005167, suscrita el tres de agosto del dos mil diez, por el abogado Juan Brando Alvarez, Subdirector del Departamento Jurídico de Compañías. Guayaquil, cuatro de agosto del dos mil diez.-



  
Dr. Francisco X. Ycaza Garcés  
NOTARIO XXIV



NUMERO DE REPERTORIO: 39.413  
FECHA DE REPERTORIO: 11/ago/2010  
HORA DE REPERTORIO: 10:16

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifica:** que con fecha once de Agosto del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.10.0005167, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Subdirector Jurídico de Compañías, Ab. Juan Brando Alvarez, el 3 de agosto del 2010, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: **ESTADISTICAS COMPAÑIA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES "ESTADISTIC S.A."**, de fojas 84.641 a 84.659, Registro Mercantil número 15.306.

ORDEN: 39413



41.66  
REVISADO POR



*Zm Cedeno*  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



OFICIO No. SC.IJ.DJC.G.10.

0020416

Guayaquil, - 6 SEP 2010

Señores  
BANCO BOLIVARIANO  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **ESTADISTICAS COMPAÑIA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES " ESTADISTIC S.A. "**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Ab. Miguel Martínez Dávalos  
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL