

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2223

24

25

2627

28

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA CASTIAGRISA S.A.-.-----

CAPITAL SOCIAL: \$ 800,00.-.-.-------------

CAPITAL AUTORIZADO: \$ 1.600,00.-.-.-------

CAPITAL AUTORIZADO: \$ 1.600,00.-.-.-.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el veintitrés de diciembre del dos mil catorce, ante mí, XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK, Notario Abogado Cuadragésimo Primero del cantón Guayaquil, comparecen por sus propios derechos, los señores: ROBERTO GABRIEL GOMEZ LUIS ALBERTO OROZCO CASTILLO. casado, estudiante: FUENTES, soltero, estudiante; Los comparecientes de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer instruídos en el objeto y resultados de esta doy fe. Bien escritura, a la que proceden como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la minuta y documentos que son del tenor siguiente: MINUTA: "SEÑOR NOTARIO.- Sírvase incorporar en el registro de escrituras públicas cargo, una por la cual conste la constitución de una sociedad anónima, que se otorga al tenor de las siguientes ciáusulas: ESTATUTO SOCIAL.- PRIMERA: INTERVINIENTES.-



1 Intervienen en este contrato los señores: ROBERTO GABRIEL 2 GOMEZ CASTILLO y LUIS ALBERTO OROZCO FUENTES. 3 Ambos por sus propios derechos.- SEGUNDA: DENOMINACION.-4 Constituyese en el cantón Guayaquil, la compañía que se 5 denominará CASTIAGRISA S.A. la misma que se regirá por las 6 leyes del Ecuador, el presente estatuto y los reglamentos que se 7 expidieren.- TERCERA: OBJETO SOCIAL.- La compañía tendrá 8 por objeto dedicarse a: Compra, Venta, y reventa, Importación y 9 Exportación, Industrialización y Comercialización en el mercado 10 nacional e internacional por cuenta propia o ajena, al por mayor y 11 menor de todo tipo de alimentos, productos de consumo masivo; 12 Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos 13 permitidos por las Leyes Ecuatorianas y que tengan relación con el 14 mismo .- CUARTA: PLAZO.- El plazo por el cual se constituye la 15 sociedad es de CINCUENTA AÑOS (50) que se contarán a partir 16 de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil 17 del Cantón Guayaquil.- QUINTA: DOMICILIO.- El domicilio 18 principal de la compañía es en la ciudad de Baba, Provincia de 19 los Ríos y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier 20 lugar de la República o del exterior - SEXTA: CAPITAL 21 AUTORIZADO Y SUSCRITO.- El capital autorizado de la compañía es de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 22 23 DE AMERICA. El capital suscrito de la compañía es de 24 OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 25 AMERICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias, 26 nominativas, de un valor nominal cada una de UN DOLAR DE LOS 27 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Las acciones estarán 28 numeradas del cero cero uno al ochocientos inclusive. Cada

DEL CANTÓN GUAYAQUII

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

artículos: Artículo Primero: Organo Supremo.- El Gobierno de la compañía corresponde a la Junta General que constituye su órgano supremo; Artículo Segundo: Administración Social.- La administración de la compañía se ejecutará a través del Gerente General y del Presidente de acuerdo a los términos que se indican en el presente estatuto y en la ley de compañía en el Articulo 253. Se designa como Gerente General a la señora ANA MARIA OROZCO FUENTES, y como presidente el señor ROBERTO GABRIEL GOMEZ CASTILLO; Artículo Tercero: Convocatorias a Junta General.- Las convocatorias las efectuará el gerente general y/o el presidente, por la prensa, en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía y con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para cada reunión. Las convocatorias deben expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión; Artículo Cuarto: Junta General <u>Universal</u>.- Las juntas generales universales se realizarán sin previa convocatoria y en cualquier lugar dentro del pais siempre y cuando se hallare presente la totalidad del capital social pagado. Las actas deberán ser firmadas por todos los accionistas bajo sanción de nulidad; Artículo Quinto: Junta General Ordinaria y Extraordinaria.- La junta general se reunirá una vez al año dentro de los tres meses ordinariamente posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada por el presidente y/o el gerente general a los accionistas, por la prensa en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. En las juntas generales ordinarias se conocerá,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14

15

16

17

18

19

2021

22

23

2425

26

27

1 2

3

4

5

6 7

8 9

10 11

12

13 14

15

16

17

18 19

20

21

2223

24 -

25

26

27

reelegidos indefinidamente; b) Elegir un comisario principal y un comisario suplente, quienes durarán tres años en sus funciones; c) Aprobar los estados financieros, los que deberán ser presentados con el informe del comisario; d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento o disminución del capital social de la compañía; f) Autorizar all gerente general o al presidente la transferencia, enajenación, gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de la compañía antes del plazo señalado o del prorrogado, en su caso de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador principal y suplente; i) Las demás contenidas en la ley y el estatuto; Artículo Décimo: Representación Legal, Judicial y Extrajudicial.- El gerente general y el presidente ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual o conjunta. Tendrán poder amplio y suficiente para administrar la sociedad pudiendo realizar a nombre de ella toda clase de actos y contratos con excepción de lo que fuere ajeno al contrato social o de aquello que implique un quebratamiento al orden publico y a las normas legales vigentes; Artículo Décimo Primero: Disolución.- La compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañías; en tal caso, entrará en liquidación, la que estará a cargo del gerente general y presidente hasta que la junta general elija al Liquidador.- DISPOSICION TRANSITORIA.- Los accionistas fundadores autorizan al DOCTOR MARCOS NICOLAS DIAZ CASQUETE, para realizar todas las diligencias legales y administrativas, para obtener la aprobación e inscripción de la escritura de constitución de la compañía, incluyendo la obtención del Registro Unico de Contribuyentes.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

2021

22

23

2425

26

27







2014-09-01-041-P008708

Abogado. Xavier Antonio Larrea Nowak NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL EXTRACTO

Escritura No.		2014-09-01-041-P008708		No	No. De Fojas.		
ACTO D CO	NTRATO						
CONSTITUC	IÓN DE SOCIEDADES						
FECHA							
2014	-12-23 15:25:38						
OTORGANT	ES						
7. 3. 2. 3. 3.		SECTION AND A	OTORGAD	O POR	GYANAN		
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No.ldentifica	ición N	acionalidad	Celidad	Nombre de la persona que le répresenta
Persona Natural	ROBERTO GABRIEL GOMEZ CASTILLO	Cédula de Ciudadanía	1202543086	E	cuatoriana	Accionista	
Persona Natural	LUIS ALBERTO OROZCO FUENTES	Cédula de Ciudadanía	0919121590	E	cuatoriana	Accionista	
			A FAVO	R.DE			
Persona		umento dentidad No.id	entificación	Nacio	nalidad C		mbre de la persona le representa
OBJETO (Co	sa cantidad o hecho	materia del contrat	0)				
CONSTITUC	ION DE LA COMPAÑIA	A DENOMINADA CA	STIAGRISA S.	.A.			
UBICACION							
PROVINCIA CAI		NTON	PARROQUIA			DIRECCION	
GUAYAS GUA		JAYAQUIL			The second		
CUANTIA DE	L ACTO O CONTRAT	0			/		
INDETERMIN	NADA						
			1		· //		

ABOGADO. XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK
NOTARIA CUADRAGESIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL



REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES

ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES

OFICINA: GUAYAQUIL

FECHA DE RESERVACIÓN: 23/12/2014 11:40 AM

NÚMERO DE RESERVA: 7680487 TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN

RESERVANTE: 0923829824 DOMINGUEZ VILLAO ROSA MERCEDES

CIIU: 15629.02

ACTIVIDAD ECONÓMICA: SERVICIOS DE CONCESIONES DE SERVICIO DE COMIDAS EN INSTALACIONES

DEPORTIVAS E INSTALACIONES SIMILARES, CANTINAS O CAFETERÍAS (POR EJEMPLO, PARA FÁBRICAS, OFICINAS, HOSPITALES O ESCUELAS) EN RÉGIMEN DE

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: CASTIAGRISA S.A.

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 23/01/2015 11:40 AM

RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESESRVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR EN LA SECCIÓN "GUÍAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. MARÍA SOL DONOSO MOLINA SECRETARIO GENERAL



CRECATENTA TRACES JOYA

Hr. Mavier Lattea Mouak notario cuadragésimo primero del cantón guayaquil



ECDATORISMANTE
CASADO ANO MORIA CACACO FUENTES
SECUNDASIO ESTUDIANTE
MODERTO GOMEZ HARATES
SELLA LASTALLO CVELLS
GUAGGOUL 15/11
15/11/20 Last

Gae was calendary from each or sample substitution of the color of the

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

his Adata Onosas Frientis





NOTARIO CUADRA GESTIMO PRIMERO
DEL CANTO
TOTARIO CUADRA GESTIMO PRIMERO
OLUZIANO STATURO
TOTARIO CUADRA GESTIANO
TOTARIO CONTRATA GESTIANO
TOTARIO C

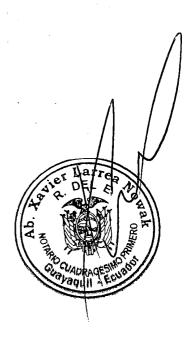
lavier Llarrea Nowal

SUPERIOR ESTUDIANTE V3359222A
SUPERIOR ESTUDIANTE
ORSU CO GERRA GUISERTO IGNACE
SULLO FASSE SEL MARIA
USAS PICTO DA ANA MARIA
USAS PICTO DA CONTROL
SULLO FASSE SEL MARIA
SULLO

Die hieronie I

BSSECENTERCACK CONVERNANCE CARACTERS

ESPACIO EN BLANCO



Agregue señor Notario, el certificado de cuenta de integración de capital otorgado por el Banco respectivo.- f) llegible.- Dr. MARCOS NICOLAS DIAZ CASQUETE.- Abogado.- Registro número novecientos sesenta y nueve.- Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).-Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta minuta, la misma que se eleva a escritura pública.- Se agregan documentos de Ley. Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el notario, doy fe.

11 12

ROBERTO GABRIEL GOMEZ CASTILLO

Ced, Giud. No. 1202543086

15 16

17

18

13

14

1

2

3

4

6

7

8 9

10

LUIS ALBERTO OROZCO FUENTES

Ced. Ciud. No. 0919121590

Ab. Xavier. NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERC

DEL CANTON GUAYAQUIL

Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero

este PRIME/R TESTIMONIO, que rubricó, firmo y sello en

Guavaguil el

Ab. Xavier Larrea Nowak NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL







REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL p. 6aba.lo. z5@gmail.com

Telf. 2-919202 ext-5010

CERTIFICO.- QUE SE HA PROCEDIDO A INSCRIBIR LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA CASTIAGRISA S.A, ANOTADA BAJO EL NUMERO (05) (CINCO) DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO EN EL LIBRO DEL REPERTORIO BAJO EL NUMERO (48) (CUARENTA Y OCHO).-BABA, 20 DE ENERO DEL 2015.- LO CERTIFICO.- EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL.

bg. Álváro Vasconcellos Peña

DEL CANTO

Registrador Municipal de la Propiedadly Mercantil del Santo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	FORMULARIO PAR	A REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA
RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL	1: Costi	aprino S.D
EXPEDIENTE:	RUC:	1 NACIONALIDAD: EUS TOVONS
NOMBRE COMERCIAL:	<u> </u>	
DOMICILIO LEGAL		
PROVINCIA: P. D	CANTÓN: Balo	CIUDAD: Bobo-
DOMICILIO POSTAL		
PROVINCIA:	CANTÓN: Bolo	CIUDAD: Baba
PARROQUIA: Blank	BARRIO:	CIUDADELA: Pecindo Eurore
CALLE:	NÚMERO:	INTERSECCIÓN/MANZANA:
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.: Via Kines
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONÓ1:	TELÉFONO 2:
SITIO WEB:	Correo ELECTRÓNICO 1:	correo electrónico 2:
CELULAR: 0939471128	IFAX:	WALE IN CO. I. I.
REFERENCIA UBICACIÓN:		alimero Petroleuder
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:		
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADA		824
Declaro bajo juramento la veracidad	de la información proporcionada	en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a
efectuar las averiguaciones pertinen	ites para comprobar la autenticid	lad de esta información γ; acepto que en caso de que el contenido
presente no corresponda a la verdad,	esta Institución aplique las sancior	nes de ley.
	FIRMA DEL REPRESENTA	DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL RECTELO DO RECTELO DO REA: 24 FEB 2015 UNO ANTE LEGAL

VA-01.2.1.4-F1

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.



Cdla Kennedy Norte, Av. Nahim Isaias Barquet y Miguel H. Alcivor, #67-13-14, Mz. 410, Edil. ONYX, Piso 4. Of. 401

Emp.: esa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP SUCJUSSAL: 9 de Noviembre 202 y Grol. Barona 1 Telátoro: 2730089, 2730784, 2730527, 2735112, 2735232, 2735233 RUC: 094855/9020001 / CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RESOLUCIÓN Nº 45 doi 17-Marso-2009

Autorización: 1114559719

F.Inicio: 24-Mar-2014 F. Caducidad: 24-Mar-2015

FACTURA No.057-001-002300019

Fecha Emisión: 4-Dic-2014

Fecha De Vencimiento: 15-Dic-2014

INFORMACION DEL CONSUMIDOR CILIO S.A. Nombre Codigo Unico Electrico Nacional: 1001213156 Cédula / RUC: 0992221755001 Geocodigo 1202100020003087 Dirección de Notificación CD COMERCIAL MT Dirección del Servicio: RECINTO GUARE 12.02.10.2 BABA INDUSTRIAL Provincia LOS RIOS BABA Canton: Parroquia: GUARE F.Multiol 1.020 11563115 3-Nov-14 11563115 Hasta: 7-Dic-14 34 Desde: F.Correccion: 1.0000 F.Penalizacion: 1.044913 F.Potencia: 0.8.0455 FACTURACION SERVICIO ELECTRICO, OTROS PAGOS Y ALUMBRADO PUBLICO

Anterior Consum Unidad 45567 43810 1792 KWH Energia Activa 196.78 0,00 0.86 0.07 198.19 17622 16675 965 KVArh Subtotal Servicio Electrico (SE): Reactiva Total 16.07 0.93 HISTORIAL DE CONSUMO 0.00 215.19 1,489 714,759 TOTAL SE,AP Y OP(1)2 Original: Client 215.19 SU AHORRO POR TARIFA DIGNIDAD ES: -0.00 d CNEL

Edia Kennedy Norte, Av. Nahim salas Barquet y Miguel H. Aldivor, 167-13-14, Mz. 410, Edif. (ONYX, Fiso 4. Of. 401 (2) VALORES PENDIENTES. Valor(USD)

Concepto Descripcion PLANILLAS PENDIENTES 0 0.00

1 de 2 Conic: Emisor (VALORES PENDIENTES (2)

(3) RECAUDACION A TERCERÓS

ESTOS VÁLORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELLÉCTRICA

Rubro Sustenio Legal Valor (USD)
Contribución a Bomberos Ley de defensa contra incendios 5.1
Tasa recolección Basura Ordenanza Municipal 0.0.0

TOTAL A PAGAR (USD)

SERVICIO ELECTRICO, O. P.Y ALUMERADO PUBLICO (1): 215.19

VALORES PENDIENTES. (2): 0.00.

RECAUDACIÓN DE TERCEROS. (3): 5.10

TOTAL (1+2+3): 220.29

2 de 2 Original. Cliente

TALÓN DE CAJA NO DESPRENDER

VALOR A PAGAR: 220.29 2 de 1 Superintendencia de Compañías Guayaquil

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

20/FEB/2015 12:25:23 Usu: alejandrog



No. Trámite: 5970 -0 Remitente: CASTIAGRISA S.A. ANA MARIA OROZCO

Expediente: 7086

Razón social:

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto: REMITE ESCRITURA DE CONSTITUCION, FORMULARIO, NOMBRAMIENTO

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de tràmite, año y verificador =