



**ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN
SIMULTÁNEA DE LA COMPAÑÍA
BREAKINGBAD S.A.**

CUANTÍAS: _____

CAPITAL AUTORIZADO: _____

US\$1,600.00. _____

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: _____

US\$800.00. _____

13 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del
14 Ecuador, el **OCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE**,
15 ante mí, **Abogada MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN**,
16 **NOTARIA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**,
17 comparecen por sus propios derechos, la señora **MARIA CECILIA**
18 **YEPEZ NUQUES**, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de
19 estado civil casada; **MARCO ANTONIO CHASILUISA GRANJA**, de
20 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero. Los
21 comparecientes domiciliados en esta ciudad, por sus propios y
22 personales derechos, capaces para obligarse y contratar, a quienes
23 de conocerlos doy fe en virtud de los documentos de identidad que
24 me fueron presentados en este acto. Bien instruidos en el objeto y
25 resultados de esta escritura, a la que proceden como queda indicado,
26 con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron
27 la minuta y documentos que son del tenor siguiente: **SEÑORA**
28 **NOTARIA:** Sírvase autorizar en el registro de escrituras públicas a



0903982023

091593775

1 su cargo, una por la cual conste la constitución de una sociedad
2 anónima, al tenor de las siguientes cláusulas.- **CLAUSULA**
3 **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento de
4 esta escritura pública y manifiestan su voluntad de constituir la
5 compañía **BREAKINGBAD S.A.** por una parte, la señora **MARIA**
6 **CECILIA YEPEZ NUQUES,** de nacionalidad ecuatoriana, con
7 domicilio en el Cantón de Guayaquil por sus propios y personales
8 derechos; y, por otra parte el señor **MARCO ANTONIO**
9 **CHASLUISA GRANJA,** de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio
10 en el Cantón Guayaquil, por sus propios y personales derechos.-
11 **CLAUSULA SEGUNDA:** La Compañía que se constituye mediante
12 este contrato, se registrará por las disposiciones de la Ley de Compañías,
13 las demás normas del derecho positivo ecuatoriano que le fueren
14 aplicables y por el estatuto social que se detalla a continuación:
15 **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA BREAKINGBAD S.A.**
16 **CAPÍTULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL,**
17 **PLAZO, DOMICILIO Y CAPITAL SOCIAL.- ARTÍCULO PRIMERO:**
18 **DENOMINACION SOCIAL.-** La sociedad se denomina
19 **BREAKINGBAD S.A.** y se registrará por la Ley de Compañías, las
20 disposiciones del Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren
21 aplicables y el presente Estatuto.- **ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO**
22 **SOCIAL.-** La compañía tendrá como objeto social: Las actividades de
23 lavado, corte, recorte, peinado, teñido, coloración, ondulación y
24 alisado del cabello y otras actividades similares para hombres y
25 mujeres; afeitado y recorte de la barba; masajes faciales, manicura y
26 pedicura, tatuajes, maquillaje, etcétera. La compañía podrá realizar
27 todos los actos y contratos relacionados con su objeto.- **ARTÍCULO**
28 **TERCERO: DOMICILIO Y NACIONALIDAD.-** El domicilio principal

1 de la Sociedad es el cantón Guayaquil, provincia del Guayas,
2 pudiendo establecer sucursales o agencias en otros lugares del país o
3 del extranjero. Su nacionalidad es ecuatoriana.- **ARTÍCULO**

4 **CUARTO: PLAZO.-** El plazo de duración de la Sociedad es de
5 CINCUENTA AÑOS contados desde su inscripción en el Registro
6 Mercantil del cantón Guayaquil. No obstante, la Junta General
7 podrá disminuir o prorrogar este plazo de acuerdo a las
8 conveniencias sociales previo el cumplimiento de los requisitos
9 legales, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.-

10 **ARTÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL.-** El capital autorizado de la
11 Compañía es de MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS
12 UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,600.00). El capital suscrito de la
13 Compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS
14 UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 800.00), dividido en ochocientas
15 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar
16 de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas,
17 numeradas de la uno a la ochocientos inclusive. Cada acción que se
18 encuentre pagada en la totalidad de su valor dará al accionista el
19 derecho a diez votos en las deliberaciones de la Junta General, caso
20 contrario el voto será en proporción al valor pagado de la acción. Los
21 títulos contentivos de las acciones llevarán la firma del Presidente y
22 Gerente General de la compañía.- **CAPÍTULO SEGUNDO: DEL**

23 **GOBIERNO, DE LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.-**

24 **ARTÍCULO SEXTO: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.-** El
25 gobierno de la Compañía estará a cargo de la Junta General de
26 Accionistas, la misma que constituye su órgano supremo. La
27 administración de la compañía estará a cargo del Presidente, del
28 Gerente General y de los Gerentes cuando estos últimos se



1 nombraren.- **ARTÍCULO SÉPTIMO: REPRESENTACIÓN LEGAL.-**

2 La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía estará
3 a cargo del Gerente General de la compañía de manera individual,
4 con los deberes, atribuciones y limitaciones que establecen los
5 estatutos sociales. Únicamente en caso de ausencia o falta temporal
6 del Gerente General, esta responsabilidad la ejercerá de manera
7 individual, con los mismos deberes, atribuciones y limitaciones el
8 Presidente de la Compañía.- **CAPÍTULO TERCERO: DE LA JUNTA**

9 **GENERAL DE ACCIONISTAS.- ARTÍCULO OCTAVO.- DE LA**

10 **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:** Es el órgano supremo de la
11 compañía y está formado por los accionistas legalmente convocados
12 y reunidos. La Junta General deberá estar presidida por el
13 Presidente de la Compañía y actuará como secretario de la misma el
14 Gerente General. En la ausencia de éstos la Junta General procederá
15 a nombrar al Presidente y Secretario para la sesión de entre los
16 asistentes. A las Juntas Generales concurrirán los accionistas
17 personalmente o por medio de representantes, en cuyo caso la
18 representación se conferirá por escrito y con carácter especial para
19 cada junta, salvo que el representante ostente poder general
20 legalmente conferido.- **ARTÍCULO NOVENO.- LAS JUNTAS**

21 **ORDINARIAS:** La Junta General se reunirá ordinariamente por lo
22 menos una vez al año en el domicilio principal de la Compañía,
23 dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio
24 económico de la Compañía, fundamentalmente para conocer las
25 cuentas, el balance, los informes que presenten los administradores
26 y el comisario, así como el auditor de la compañía; resolver acerca de
27 la distribución de los beneficios sociales; aprobar el presupuesto de la
28 compañía y cualquier asunto puntualizado en la convocatoria.-

1 **ARTÍCULO DÉCIMO.- JUNTAS**

GENERALES

2 **EXTRAORDINARIAS:** Se reunirán en el domicilio principal de la
3 compañía cuando sea necesario y fueren convocadas legalmente,
4 para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.-

5 **ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: DE LAS CONVOCATORIAS.-** La
6 Junta General podrá ser convocada indistintamente por el
7 Presidente o el Gerente General en cualquier momento, por la
8 prensa, con indicación del lugar, día, hora y objeto de la reunión, y
9 demás formalidades establecidas en la Ley de Compañías y sus
10 reglamentos.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: DE LAS JUNTAS**

11 **UNIVERSALES.-** No obstante lo dispuesto en los artículos
12 anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente
13 constituida en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para
14 tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital
15 pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo
16 sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la
17 junta.- **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: DEL QUÓRUM.-** El

18 quórum de instalación para constituir la Junta General, sea
19 ordinaria o extraordinaria, es de por lo menos el cincuenta por
20 ciento del Capital Social pagado, presente o representado, cuando
21 se trata de primera convocatoria. La Junta General se reunirá en
22 segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más de treinta
23 días de la fecha fijada para la primera reunión, con por lo menos la
24 presencia o representación de la tercera parte del capital pagado,
25 debiendo expresarse así en la convocatoria. En los casos referidos en
26 el artículo doscientos cuarenta de la Ley de Compañías deberá
27 contarse con el quórum que se establece en dicho artículo en
28 segunda y tercera convocatoria respetándose el quorum reforzado



1 previsto en este artículo para la primera convocatoria.- **ARTÍCULO**
2 **DÉCIMO CUARTO: DE LAS RESOLUCIONES.**- Salvo disposición
3 en contrario de la Ley o del presente Estatuto, las resoluciones se
4 tomarán por simple mayoría de votos del capital pagado
5 concurrente. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la
6 mayoría.- **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: ATRIBUCIONES DE LA**
7 **JUNTA GENERAL.**- Son atribuciones de la Junta General: **A)**
8 Nombrar y remover al Presidente, al Vicepresidente, al Gerente
9 General, al Comisario de la Compañía; y de ser el caso a los
10 Auditores Externos y fijar sus retribuciones y honorarios; **B)**
11 Interpretar en forma obligatoria los presentes estatutos; **C)** Acordar
12 cambios sustanciales en el giro de los negocios sociales,
13 reformando consecuentemente, los artículos pertinentes del estatuto
14 de la sociedad; **D)** Conocer anualmente sobre las cuentas, los
15 balances, los informes que presentaren los administradores, y
16 comisario, y dictar las resoluciones correspondientes; y de ser el caso
17 conocer de igual modo los informes de los Auditores Externos; **E)**
18 Resolver acerca de la distribución o destino de los beneficios sociales
19 así como sus normas de reparto, de la formación de la Reserva Legal
20 y la constitución, en caso necesario, de una o más reservas
21 facultativas; **F)** Resolver acerca de la fusión, escisión, transformación,
22 reforma de estatutos sociales y aumentos de capital social de la
23 Compañía; **G)** Conocer y resolver sobre la disolución voluntaria
24 anticipada de la Compañía y designación del o los liquidadores; **H)**
25 Autorizar a los administradores que ejercen la representación legal
26 de la Compañía, para que actuando individualmente celebren toda
27 clase de contratos que impliquen la enajenación, transferencia,
28 pignoración, arrendamiento, concesión o cualquier otro tipo de

1 contratos que de cualquier manera limiten o afecten el dominio de
2 los bienes sociales de la Compañía, siempre que sean estos bienes
3 inmuebles o inversiones propias de la Compañía, tales como
4 acciones y participaciones de que sea propietaria en otras
5 sociedades; **I)** Las demás atribuciones que en virtud de los estatutos
6 sociales de la Compañía correspondan al Directorio, en caso de no
7 estar integrado; y, **J)** Las demás contenidas en la ley y en el
8 presente estatuto.- **CAPÍTULO CUARTO: DEL GERENTE**

9 **GENERAL, DEL PRESIDENTE, , DE LOS GERENTES Y DEL**
10 **COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.- ARTÍCULO DECIMO SEXTO:**

11 El Gerente General y el Presidente, quienes podrán ser accionistas o
12 no, durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser
13 relegidos indefinidamente y los Gerentes durarán dos años en el
14 ejercicio de sus funciones pudiendo ser relegidos indefinidamente a
15 su vez.- **ARTICULO DECIMO SEPTIMO: DEL GERENTE**

16 **GENERAL.-** Son atribuciones del Gerente General: **A)** Ejercer la
17 representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera
18 individual, con los deberes, atribuciones y limitaciones que
19 establecen los Estatutos Sociales, y tendrá poder amplio y suficiente
20 para administrar, organizar, dirigir y supervigilar los negocios de la
21 sociedad, y para realizar en nombre de ella toda clase de gestiones,
22 actos y contratos con excepción de aquellos que fueren extraños al
23 contrato social, de aquellos que pudieren impedir que la sociedad
24 cumpla sus fines, y todo lo que implique el quebrantamiento del
25 ordenamiento jurídico vigente y del orden público; B) En el ejercicio
26 de sus funciones, el Gerente General está plenamente facultado, sin
27 autorización previa de la Junta General según sea el caso, para la
28 celebración de toda clase de contratos que impliquen la contratación



1 y renovación de obligaciones crediticias y otras facilidades financieras
2 para la Compañía, siempre que sean por valores de hasta los veinte
3 mil dólares de los Estados Unidos de América; **C)** Actuar como
4 Secretario en las sesiones de Junta General de Accionistas; **D)** Las
5 demás que establezcan estos estatutos, la Junta General y la ley.-

6 **ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: DEL PRESIDENTE.-** Son

7 atribuciones del Presidente de la Compañía: **A)** Subrogar al Gerente
8 General de la Compañía con todos sus deberes y atribuciones
9 únicamente en caso de ausencia o falta temporal; **B)** Presidir y dirigir
10 las sesiones de Junta General y del Directorio, en caso que éste se
11 organice; **C)** Velar por el fiel cumplimiento de las resoluciones que
12 adopte el Directorio y la Junta General de Accionistas; **D)** Suscribir
13 los títulos de acciones de la compañía, **E)** Las demás que establezcan
14 estos estatutos, la Junta General y la ley.- **ARTÍCULO DECIMO**

15 **NOVENO: DE LOS GERENTES.-** El Directorio, de establecerse y
16 cuando a su criterio el desarrollo de la Compañía lo requiera,
17 podrá nombrar uno o más Gerentes, los mismos que durarán dos
18 años en sus funciones y tendrán las facultades internas, que el
19 Directorio les asigne, debiendo constar en sus respectivos
20 nombramientos. Los Gerentes, accionistas o no de la compañía, no
21 podrán ejercer la representación legal de la sociedad.- **ARTÍCULO**

22 **VIGESIMO: DEL COMISARIO.-** La Junta General nombrará un
23 Comisario que durará un año en el ejercicio de su cargo, pudiendo
24 ser reelegido indefinidamente. Sus atribuciones son las señaladas
25 por la Ley.- **CAPÍTULO QUINTO: DISPOSICIONES GENERALES:**

26 **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: RESERVA LEGAL.-** La reserva
27 legal se formará por lo menos con el porcentaje establecido en la Ley,
28 de las utilidades líquidas que arroje cada ejercicio económico, hasta



1 completar el porcentaje mínimo establecido por la ley de
2 Compañías.- **ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: DISTRIBUCION O**
3 **DESTINO DE UTILIDADES.-** Una vez aprobado el balance y estado
4 de pérdidas y ganancias del ejercicio económico respectivo y,
5 después de practicadas las deducciones necesarias para la
6 formación de la reserva legal, de las reservas especiales y otras que
7 correspondieren o hayan sido resueltas por la Junta General, el
8 saldo de utilidades líquidas será distribuido o destinado en la forma
9 que resuelva la Junta General de Accionistas de conformidad con lo
10 que establece la Ley de Compañías. Las utilidades de la Compañía
11 se liquidarán al treinta y uno de diciembre de cada año.-
12 **ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: DISOLUCIÓN Y**
13 **LIQUIDACIÓN.-** La compañía se disolverá anticipadamente por las
14 causas determinadas en la Ley de Compañías; en tal caso entrará en
15 liquidación que estará a cargo del Gerente General hasta que se
16 inscriba el nombramiento del o los liquidadores, de acuerdo a las
17 disposiciones legales pertinentes.- **ARTICULO VIGESIMO**
18 **CUARTO:** En todo lo que no se encuentre pactado en éstos estatutos
19 sociales, la sociedad se sujetará a lo previsto en las Leyes de la
20 República.- **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIÓN**
21 **JURAMENTADA.-** Los accionistas fundadores declaran bajo
22 juramento lo siguiente: **Uno.-** Que han suscrito un total de
23 **OCHOCIENTAS ACCIONES**, ordinarias y nominativas de un valor
24 nominal de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
25 (US\$ 1.00) cada una, de manera que el CAPITAL SUSCRITO con que
26 se constituye la compañía **BRAKINGBAD S.A.**, es de
27 **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
28 **AMERICA (US800.00)**, el mismo que pagará en numerario y será



1 depositado en una cuenta del sistema financiero una vez constituida
2 la compañía de acuerdo al siguiente detalle: a) La señora **MARIA**
3 **CECILIA YEPEZ NUQUES** de nacionalidad ecuatoriana, por sus
4 propios y personales derechos ha suscrito SETECIENTAS NOVENTA
5 Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los
6 Estados Unidos de América cada una y pagará el cien por ciento del
7 valor de cada una de ellas, esto es, SETECIENTOS NOVENTA Y
8 NUEVE dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 799.00); b)
9 El señor **MARCO ANTONIO CHASILUISA GRANJA** de
10 nacionalidad ecuatoriana, por sus propios y personales derechos ha
11 suscrito UNA acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los
12 Estados Unidos de América cada una y pagará el cien por ciento del
13 valor de ella, esto es, la suma de UN dólar de los Estados Unidos de
14 América (US\$ 1.00). Los accionistas se comprometen a cubrir el
15 saldo de las acciones suscritas. Dos.- Los accionistas fundadores, en
16 forma unánime acuerdan designar como **GERENTE GENERAL** de
17 la compañía a la señora **MARIA CECILIA YEPEZ NUQUES**, y como
18 **PRESIDENTE** al señor **ANTONIO ENRIQUE ALVAREZ GRAU** por
19 el plazo de CINCO años con los deberes, atribuciones y limitaciones
20 que para cada cargo establece el presente Estatuto en los artículos
21 DECIMO SEPTIMO y DECIMO OCTAVO respectivamente, por lo
22 que conjuntamente con esta escritura se presentarán los pertinentes
23 nombramientos para su inscripción y registro en el Registro
24 Mercantil de Guayaquil.- Los accionistas autorizan a los abogados
25 Dr. Andrés Ortiz Herbener y Ab. Andrea Rivadeneira para que
26 realicen, conjunta o individualmente, todos los trámites necesarios
27 para la constitución de la Compañía.- Agregue usted señora Notaria
28 las demás formalidades pertinentes para la plena validez de esta

65799
1007
\$1.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES
ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL



FECHA DE RESERVACIÓN: 23/01/2015 04:34 PM
NÚMERO DE RESERVA: 7683649
TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN
RESERVANTE: 0909393654 ORTIZ HERBENER ANDRES EMILIO

PRESENTE:

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

NOMBRE PROPUESTO: **BREAKINGBAD S.A.**

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 23/02/2015 04:34 PM

RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. 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



23/01/2015 3.31 PM

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No 090398202-3

APELLIDOS Y NOMBRES
YEPEZ NUQUEZ
MARIA CECILIA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1951-01-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
ALVAREZ GRAU
ANTONIO ENRIQUE

FIRMA DEL CEDULADO



INSTRUCCIÓN PROFESION A2333A3222
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
YEPEZ GALO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
NUQUEZ MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-10-11
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-11
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0903982023
510115F231011EQU
YEPEZ<NUQUEZ<<MARIA<CECILIA<<<



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

367 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

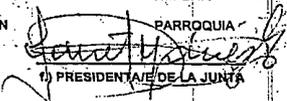
367 - 0299 0903982023
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
YEPEZ NUQUEZ MARIA CECILIA

GUAYAS PROVINCIA
GUAYAQUIL CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
XIMENA

PARROQUIA 1
ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
sufragó en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



1 escritura pública.- **Ab. Andrea Rivadeneira.**- Matrícula Número
2 cero nueve - dos mil catorce - trescientos cinco del Foro de
3 Abogados.- Es copia, en consecuencia los otorgantes se afirman en el
4 contenido total de la presente minuta que autorizo, la misma queda
5 Escritura Pública. Leída que fue la presente escritura pública, por
6 mí, la Notaria, de principio a fin y en alta voz, a los otorgantes, estos
7 la aprueban en todas y cada una de sus partes, la afirman, la
8 ratifican y la firman en unidad de acto conmigo la Notaria de lo cual
9 doy fe.-



10

11

12

Maria Cecilia Yepez Nuques

13

MARIA CECILIA YEPEZ NUQUES

14

C.C. No. 090398202-3

15

16

Marco Antonio Chasiluisa Granja

17

18

MARCO ANTONIO CHASILUISA GRANJA

19

C.C. No. 091593777-5

20

21

22

Veronica Zuniga Rendon

23

ABG. MARIA VERONICA ZUNIGA RENDON

24

NOTARIA TRIGESIMA QUINTA CANTON GUAYAQUIL

25

26

27



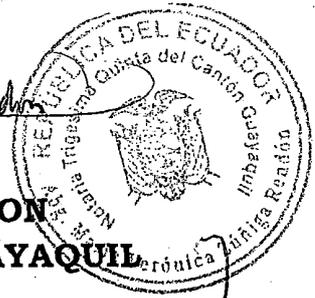


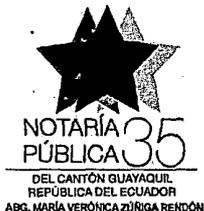
**ESTA PAGINA PERTENECE A LA ESCRITURA DE
CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE LA COMPAÑÍA
BREAKINGBAD S.A..**



Se otorgó ante mí, en fe confiero esta **PRIMERA COPIA**, que sello rubrico y firmo a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil quince.

**ABG. MARIA VERONICA ZUÑIGA RENDON
NOTARIA TRIGESIMA QUINTA CANTON GUAYAQUIL**





RAZON: En cumplimiento a lo que dispone el artículo treinta y cinco de la Ley Notarial vigente, se toma nota de la **ESCRITURA PÚBLICA DE RECTIFICACIÓN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION SIMULTÁNEA DE LA COMPAÑÍA BREAKINGBAD S.A.**, otorgada el diecisiete de marzo del año dos mil quince, ante mí Notaria Trigésima Quinta del Cantón Guayaquil; al margen de la escritura pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA BREAKINGBAD S.A.**, otorgada el ocho de diciembre del año dos mil catorce.- Guayaquil, diecinueve de marzo del año dos mil quince.



ABOGADA MARIA VERONICA ZUÑIGA RENDON
Notaria Trigésima Quinta Del Cantón Guayaquil



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 9.504
FECHA DE REPERTORIO: 25/feb/2015
HORA DE REPERTORIO: 13:35

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintitres de Marzo del dos mil quince queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** y **Escritura Rectificatoria** adjunta de la compañía denominada: **BREAKINGBAD S.A.**, de fojas **24.156** a **24.188**, Registro Mercantil número **1.233**
2. **NOMBAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **BREAKINGBAD S.A.**, a favor de **ANTONIO ENRIQUE ALVAREZ GRAU**, de fojas **10.647** a **10.649**, Registro de Nombramientos número **3.576**.
3. **NOMBAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **BREAKINGBAD S.A.**, a favor de **MARIA CECILIA YEPEZ NUQUEZ**, de fojas **10.650** a **10.652**, Registro de Nombramientos número **3.577**.

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Tamy León Cevallos

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 25 de marzo de 2015

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



DOY FE. Que la presente
de trece fojas útiles
es fotocopia del original
que me fue exhibido.
Guayaquil, 27 MAR 2015

Abg. Rossana Chang Armijos
NOTARIA

Nº 1093604

ESCRITURA PÚBLICA DE RECTIFICACIÓN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION SIMULTÁNEA DE LA COMPAÑÍA BREAKINGBAD S.A.

CUANTÍA: INDETERMINADA



1
2
3
4
5
6
7
8

9 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
10 República del Ecuador, el **DIECISIETE DIAS DE MARZO DEL AÑO**
11 **DOS MIL QUINCE**, ante mí, **Abogada María Verónica Zúñiga**
12 **Rendón**, Notaria Titular Trigésima Quinta de este cantón, comparece:
13 la señora **MARIA CECILIA YEPEZ NUQUEZ**, de nacionalidad
14 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada; **MARCO**
15 **ANTONIO CHASILUISA GRANJA**, de nacionalidad ecuatoriana,
16 mayor de edad, de estado civil soltero. Los comparecientes domiciliados
17 en esta ciudad, por sus propios y personales derechos, capaces para
18 obligarse y contratar, a quienes de conocerlos doy fe en virtud de los
19 documentos de identidad que me fueron presentados en este acto.
20 Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura, a la que
21 proceden como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su
22 otorgamiento me presentaron la minuta y documentos que son del
23 tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras
24 Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la
25 **RECTIFICACIÓN A LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN**
26 **SIMULTÁNEA DE LA COMPAÑÍA BREAKINGBAD S.A.:**
27 **CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTES.-** Comparecen a la
28 celebración de la presente Escritura Pública, por una parte la señora

LYGB



1 **MARIA CECILIA YEPEZ NUQUEZ**, por sus propios derechos, con
2 cedula de identidad número **cero nueve cero tres nueve ocho dos**
3 **cero dos - tres (090398202-3)**, de nacionalidad ecuatoriana, mayor
4 de edad, de estado civil casada, y el señor **MARCO ANTONIO**
5 **CHASILUISA GRANJA**, por sus propios derechos, con cedula de
6 ciudadanía número **cero nueve uno cinco nueve tres siete siete**
7 **siete - cinco (091593777-5)**, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de
8 edad, de estado civil soltero.- **CLAUSULA SEGUNDA:**
9 **ANTECEDENTES.**- La compañía BREAKINGBAD S.A. se constituyó
10 mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Quinta
11 del Cantón Guayaquil, Abogada María Verónica Zuñiga Rendón, el día
12 ocho de diciembre del dos mil catorce.- **CLAUSULA TERCERA:**
13 **RECTIFICACIÓN.**- En virtud de los antecedentes expuestos, los
14 comparecientes por sus propios derechos, **MARIA CECILIA YEPEZ**
15 **NUQUEZ** y **MARCO ANTONIO CHASILUISA GRANJA** declaran que:
16 **A)** la Cláusula Segunda, artículo décimo quinto, literal a) debe quedar
17 redactada de la siguiente manera: **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:**
18 **ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.**- Son atribuciones de la
19 Junta General: **A)** Nombrar y remover al Presidente, al Gerente
20 General, al Comisario de la Compañía; y de ser el caso a los Auditores
21 Externos y fijar sus retribuciones y honorarios; **B)** Que en la Cláusula
22 Tercera debe sustituirse la denominación BRAKINGBAD S.A. por
23 **BREAKINGBAD S.A.**; **C)** Que en toda la escritura de constitución
24 simultanea de la compañía BREAKINGBAD S.A. se sustituya el
25 nombre MARIA CECILIA YEPEZ NUQUES. por MARIA CECILIA
26 YEPEZ NUQUEZ.- **CLAUSULA CUARTA.- RATIFICACION.**- Los
27 señores **MARIA CECILIA YEPEZ NUQUEZ**, y **MARCO ANTONIO**
28 **CHASILUISA GRANJA** tiene a bien ratificar sus firmas y las demás

1 clausulas constantes en la Escritura Pública de **constitución**
2 simultanea de la compañía BREAKINGBAD S.A. celebrada el ocho de
3 diciembre del dos mil catorce, ante la Notaria Trigesima **Quinta del**
4 Cantón Guayaquil, Abogada María Verónica Zúñiga Rendón.- Usted,
5 señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo
6 para la validez del instrumento.- Firmando Abogada Andrea
7 Rivadeneira, matricula número cero nueve- dos mil catorce-Tres cero
8 cinco, Foro de Abogados del Guayas.- (Hasta aquí la Minuta).- Es
9 copia.- En consecuencia el otorgante se afirma en el contenido de la
10 preinserta Minuta que queda elevada a Escritura Pública.- Leída esta
11 escritura de principio a fin, por mí la Notaria en alta voz al otorgante,
12 quien la aprueba en todas sus partes, se firma, ratifica en unidad de
13 acto, conmigo la Notaria. Doy fe.-

14

15

16



17

MARIA CECILIA YEPEZ NUÑEZ

18

C.C. No. 090398202-3

19

20

21



22

MARCO ANTONIO CHASILUISA GRANJA

23

C.C. No. 091593777-5

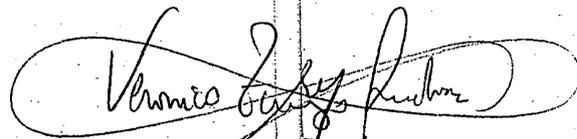
24

25

26

27

28



AB. MARIA VERONICA ZUNIGA RENDON

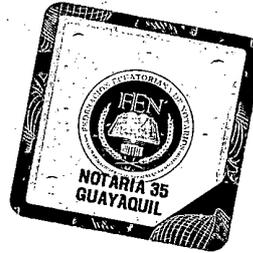
NOTARIA TRIGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**ESTA PAGINA PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE
RECTIFICACIÓN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION
SIMULTÁNEA DE LA COMPAÑÍA BREAKINGBAD S.A.**



Se otorgó ante mí, en fe confiero esta **PRIMERA COPIA** que
sello rubrico y firmo a los diecisiete días del mes de marzo
del año dos mil quince.

ABG. MARIA VERONICA ZUNIGA RENDON
NOTARIA TRIGESIMA QUINTA CANTON GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 9.504
FECHA DE REPERTORIO: 25/feb/2015
HORA DE REPERTORIO: 13:35

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintitres de Marzo del dos mil quince queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** y **Escritura Rectificatoria** adjunta de la compañía denominada: **BREAKINGBAD S.A.**, de fojas **24.156** a **24.188**, Registro Mercantil número **1.233**.
2. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **BREAKINGBAD S.A.**, a favor de **ANTONIO ENRIQUE ALVAREZ GRAU**, de fojas **10.647** a **10.649**, Registro de Nombramientos número **3.576**.
3. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **BREAKINGBAD S.A.**, a favor de **MARIA CECILIA YEPEZ NUQUEZ**, de fojas **10.650** a **10.652**, Registro de Nombramientos número **3.577**.

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 25 de marzo de 2015

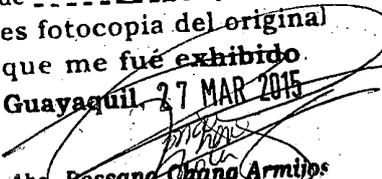
REVISADO POR: *lb*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



DOY FE. Que la presente
de Seis fojas útiles
es fotocopia del original
que me fué exhibido.
Guayaquil, 27 MAR 2015


Abg. Rossana Chona Armijos
NOTARIA

Nº 1093597



Factura: 001-002-000004408



20150901003D02433

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20150901003D02433

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 23 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 23 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 27 DE MARZO DEL 2015.

NOTARIO(A) ROSSANA ESTEFANIA CHANG ARMIJOS

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

Exp# 701596



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:

Breakingbad S.A.

EXPEDIENTE:

RUC:

NACIONALIDAD:

Ecuatoriana

NOMBRE COMERCIAL:

DOMICILIO LEGAL

PROVINCIA:

Guayas

CANTÓN:

Guayaquil

CIUDAD:

Guayaquil

DOMICILIO POSTAL

PROVINCIA:

Guayas

CANTÓN:

Guayaquil

CIUDAD:

Guayaquil

PARRQUIA:

BARRIO:

CIUDADILLA:

CALLE:

NÚMERO:

19

INTERSECCIÓN/MANZANA:

55

CONJUNTO:

Belo Horizonte

BLOQUE:

KM.:

11/2

CAMINO:

EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:

OFICINA No.:

CASILLERO POSTAL:

TELÉFONO 1:

0029497

TELÉFONO 2:

0988707817

SITIO WEB:

CORREO ELECTRÓNICO 1:

CORREO ELECTRÓNICO 2:

Cyepagmuguez@yaho.com
nuquer.

CELULAR:

0988707817

FAX:

REFERENCIA UBICACIÓN:

Km 11 1/2 vía a la costa, Urb. Belo Horizonte m355 Lote 19, Diagonal a Borsari King Mills

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

María Cecilia Lopez Muguez

NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:

090398202-3

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

María Cecilia Lopez Muguez

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



RECIBIDO

27 MAR 2015

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

VA-01.2.1.4