

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariaeloromachala6@gmail.com



CONTRATO, CONSTITUCIÓN Y
ESTATUTO SOCIAL DE SEGAVINADAB
CIA.LTDA.-
CUANTÍA: \$ 10.000,00

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy doce de marzo del año dos mil quince, ante mí DOCTORA LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA, NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA, comparecen por sus propios derechos, las señoras: DELIA MIRELLA DAVILA AGILA, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, de ocupación estudiante, domiciliada en esta ciudad de Machala; y, CECILIA MARLENE CORDOVA SILVA, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, de ocupación bachiller, domiciliada en esta ciudad de Machala. Las comparecientes son mayores de edad, legalmente capaces, a quienes de conocer en este acto doy fe, en virtud de las cédulas de ciudadanía que me fueron exhibidas, y me presentan para que eleve a Escritura Pública, la Minuta que a continuación se detalla así: **SEÑORITA NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, dignese incorporar una en la que conste el Contrato, Constitución y Estatuto Social de SEGAVINADAB CIA.LTDA., contenida en las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Comparecen a la celebración de la presente escritura pública, por sus propios derechos, las señoras: DELIA MIRELLA DAVILA AGILA, y CECILIA MARLENE CORDOVA SILVA. Las

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariacloromachala6@gmail.com

1 comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de
2 edad, domiciliadas en esta ciudad de Máchala, Cantón
3 Máchala, Provincia de El Oro, legalmente capaces para
4 contratar y obligarse al tenor del presente contrato, quienes
5 declaran bajo la solemnidad del juramento que constituyen,
6 como en efecto lo hacen, una compañía de responsabilidad
7 limitada que se someterá a las disposiciones de la Ley de
8 Compañías, Código de Comercio, a los convenios de las partes
9 y a las normas del Código Civil, que la inversión es de origen
nacional y que todo el contenido del presente contrato de
constitución es real y lícito en cada una de sus cláusulas,
mismas que se estipulan de conformidad con la Ley,
asumiendo las responsabilidades civiles y penales que pudieren
generarse de este acto. **CLAUSULA SEGUNDA: ESTATUTO DE**

LA COMPAÑÍA. DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN,
NACIONALIDAD Y DOMICILIO: ARTICULO PRIMERO:

17 **DENOMINACIÓN.-** La Compañía se denominara
18 **SEGAVINADAB CÍA. LTDA.**, y se registrará por las leyes del
19 Ecuador, la Ley de Compañías y el presente Estatuto Social.

20 **ARTICULO SEGUNDO: DEL OBJETO SOCIAL.-** La compañía
21 tendrán por objeto social la prestación de servicios de
22 prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de personas
23 naturales y jurídicas, instalaciones y bienes; deposito, custodia
24 y transporte de valores; investigación; seguridad en medios de
25 transporte privado de personas naturales y jurídicas y bienes;
26 instalación, mantenimiento y reparación de aparatos,
27 dispositivos y sistema de seguridad; y , el uso y monitoreo de
28 centrales para recepción y transmisión de señales de alarma.

8
2010-05-05
SEGAVINADAB

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA EL ORO - ECUADOR

-dos-

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariaeloromachala6@gmail.com

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

1 Para el cumplimiento de sus fines la compañía podrá comprar,
2 alquilar, concesionar, bienes muebles e inmuebles, así como:
3 1.- Adquirir derechos, suscribir contratos, alquilar, permutar
4 locales y/o bienes muebles y equipos destinados al
5 cumplimiento de su objeto social 2.- Podrá adquirir acciones o
6 participaciones en compañías ya constituidas, nacionales o
7 extranjeras, y realizar todo acto o contrato civil, mercantil,
8 laboral, permitidos por la ley que tenga relación con el objeto
9 social. 3.- En general la compañía podrá celebrar todos los
10 actos o contratos que le fueren razonablemente necesarios o
11 apropiados para la consecución del objeto social. **ARTÍCULO**
12 **TERCERO: DEL PLAZO DE DURACIÓN.-** El plazo de duración
13 del presente contrato de la compañía es de CINCUENTA AÑOS,
14 contados a partir de la inscripción de la escritura de
15 constitución en el Registro Mercantil. **ARTICULO CUARTO:**
16 **NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** La compañía tiene la
17 nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal es la ciudad
18 de Máchala, Cantón Máchala, Provincia de El Oro y podrá
19 establecer por resolución de la Junta General, sucursales y/o
20 agencias dentro o fuera del país, cuando el desarrollo de sus
21 actividades así lo exigiera. **ARTICULO QUINTO: DEL**
22 **CAPITAL.-** El capital social de la Compañía es de DIEZ MIL
23 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$
24 10.000), dividido en DIEZ MIL PARTICIPACIONES (10.000)
25 participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de UN
26 DÓLAR de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$1.00)
27 cada una. **ARTICULO SEXTO: SUSCRIPCIÓN, FORMA DE**
28 **PAGO Y DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Los socios declaran

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariacloromachala6@gmail.com

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO ECUADOR

1 bajo juramento que el capital de la compañía ha sido
2 íntegramente suscrito y que se pagará en numerario en un
3 cincuenta por ciento cuando la compañía se encuentre
4 constituida, mediante el depósito en la cuenta bancaria que la
5 compañía aperturará para tal efecto, y el cincuenta por ciento
6 restante los socios se comprometen a pagarlo en el plazo de un
7 año, de la siguiente manera: : 1.- DELIA MIRELLA DAVILA
8 AGILA, declara bajo juramento que ha suscrito Cinco mil
(5.000) participaciones, iguales acumulativas e indivisibles de
Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada
una, las que pagara en un cincuenta por ciento de ellas,
equivalente a DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; Y ADEUDA DOS MIL
QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, 2.- CECILIA MARLENE CORDOVA SILVA, declara
16 bajo juramento que ha suscrito Cinco mil (5.000)
17 participaciones, iguales acumulativas e indivisibles de Un
18 Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una,
19 las que pagara en un cincuenta por ciento de ellas, equivalente
20 a DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS
21 UNIDOS DE AMÉRICA Y ADEUDA DOS MIL QUINIENTOS
22 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.-
23 **ARTICULO SÉPTIMO: AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL**
24 **CAPITAL.-** La Junta General de Socios, en cualquier tiempo,
25 podrá resolver el aumento o disminución del capital. En el
26 primer caso, los socios tendrán preferencia en proporción a sus
27 participaciones a suscribir las que signifiquen de tal aumento;
28 y en el segundo, siempre que la reducción no afecte el derecho

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-tres-

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariaeloromachala@gmail.com

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

1 adquirido de un socio o viole la ley. Para el caso de que uno o
2 más socios no manifestaren interés en suscribir las
3 participaciones que les corresponde en el aumento del capital,
4 podrán suscribirlas los otros socios en la misma forma que se
5 deja establecida. Solo a falta de socios interesados, la Junta
6 General podrá acordar, con el voto del ciento por ciento del
7 capital social, la aceptación de nuevos socios y que las
8 participaciones que corresponden al aumento de capital, sean
9 suscritas y pagadas por éstos, excluyéndose que pueda hacerse
10 por suscripción pública. El aumento de capital se perfeccionará
11 mediante escritura pública, la que será inscrita en el Registro
12 Mercantil. La disminución de capital requerirá resolución
13 aprobatoria de la Superintendencia de Compañías, Valores y
14 Seguros, de forma previa a su Inscripción en el Registro
15 Mercantil. **ARTICULO OCTAVO: FONDO DE RESERVA**
16 **LEGAL.** La compañía formará un fondo de reserva legal hasta
17 que éste alcance por lo menos el veinte por ciento del capital
18 social debiendo segregar de cada anualidad con este objeto, un
19 cinco por ciento de las utilidades líquidas. **ARTICULO**
20 **NOVENO: VOTO.-** Para efectos de votación, cada participación
21 dará al socio el derecho a un voto en la Junta General de
22 Socios. En caso de que una participación llegare a tener dos o
23 más propietarios, la representación la ejercerá la persona
24 designada por ellos. **ARTICULO DÉCIMO: CESIÓN DE**
25 **PARTICIPACIONES.-** La participación que tiene cada socio en
26 la compañía podrá cederse en beneficio de otro u otros socios
27 de la misma o de terceros, si se obtuviere el consentimiento
28 unánime del capital social, debiendo cumplirse para el caso

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA -
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariacloromachala6@gmail.com

1 con las formalidades que prescribe la Ley de Compañías, en su
2 artículo ciento trece y luego se inscribirán en los libros de la
3 compañía, procediendo a anular el Certificado de Aportación
4 correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del
5 Cesionario. La participación de cada socia es transmisible por
6 herencia. Si los herederos de la socia fallecida fueren varios,
7 estarán representados en la compañía por la persona que ellos
8 designaren según el Artículo ciento siete de la Ley de
9 compañías. **ARTICULO DÉCIMO PRIMERO:**

10 **REPRESENTACIÓN.-** Todo socio podrá hacerse representar en
11 Juntas Generales, mediante carta Poder que tendrá el
12 carácter de especial para cada Junta a no ser que el
13 representante ostente Poder General legalmente conferido.

14 **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: DERECHOS Y**
15 **OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS.-** A más de los derechos
16 concedidos por la ley a los socios, éstos tendrán los siguientes:

- 17 a) A ser elegidos para las diferentes funciones de la compañía;
18 b) A solicitar a los administradores los informes que
19 necesiten y que tenga relación con los negocios sociales y
20 siempre que no implique injerencia en la administración; c) A
21 intervenir en las Juntas Generales en las decisiones y
22 deliberaciones de la Compañía, personalmente o por medio de
23 representante o mandatario; d) A percibir los beneficios que les
24 corresponde a prorrata de la participación social pagada; y; e)
25 Las demás que se establecieren en este Contrato y la Ley de
26 Compañías. A más de las obligaciones establecidas por la Ley,
27 los socios tendrán las siguientes: **Uno)** A prestar su
28 colaboración en las funciones para que fuere nombrado o

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-cuatro-

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariaeloromachala6@gmail.com

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO ECUADOR

1 elegido y cumplir con las comisiones que se le encomendaren,
2 siempre que el socio diere su consentimiento para ello.- **Dos)**
3 **Abstenerse** de la realización de todo acto que implique
4 **injerencia** en la administración.- **Tres)** A pagar a la Compañía
5 la participación suscrita dentro del plazo estipulado en el
6 contrato, pudiendo la compañía, en caso de incumplimiento,
7 deducir las acciones establecidas en el Artículo doscientos
8 diecinueve de la Ley de Compañías.- **Cuatro)** A rendir las
9 garantías que se le solicitaren para el desempeño de sus
10 funciones de Administrador o Gerente, si así lo hubiere
11 resuelto la Junta General de Socios; y, **Cinco)** Todas las demás
12 que se establecieren en este contrato y en la Ley de
13 Compañías.- **DEL GOBIERNO, Y ADMINISTRACIÓN DE LA**
14 **COMPAÑÍA, ORGANISMOS, FUNCIONARIOS,**
15 **REPRESENTACIÓN LEGAL. ARTICULO DÉCIMO TERCERO:**
16 **DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** El Gobierno de
17 la Compañía lo ejerce la Junta General de Socios y la
18 Administración de la misma corresponde al Gerente y al
19 Presidente. **ARTICULO DÉCIMO CUARTO:**
20 **REPRESENTACIÓN LEGAL.-** La representación Legal, Judicial
21 y Extrajudicial de la Compañía, la tiene el Presidente y Gerente,
22 en forma individual. **ARTICULO DÉCIMO QUINTO: DE LA**
23 **JUNTA GENERAL.-** La Junta General estará integrada por los
24 socios de la compañía legalmente convocados y reunidos. Es la
25 máxima autoridad de la compañía y en consecuencia, las
26 resoluciones que ella adopte de conformidad con la Ley y este
27 Estatuto obliga a todos los socios, hayan o no concurrido a
28 dichas reuniones; igualmente obliga a los funcionarios,

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariacoloromachala6@gmail.com

1 empleados y trabajadores que laboren a órdenes de la
2 compañía. La Junta General Ordinaria, se reunirá por lo menos
3 una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la
4 finalización del ejercicio económico de la Compañía; las
5 Extraordinaria en cualquier época en que fueren convocadas.
6 En las Juntas Generales solo podrá tratarse los asuntos
7 puntualizados en la convocatoria, bajo pena de nulidad. No
8 obstante lo dispuesto anteriormente, la Junta General de
9 socios se entenderá convocada y quedará válidamente
10 constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar del
11 territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que
12 presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes
13 deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por
14 unanimidad la celebración de la Junta. **ARTICULO DÉCIMO**
15 **EXTO: DE LA CONVOCATORIA.-** La convocatoria a Junta
16 General de socios se hará mediante aviso suscrito por el
17 Presidente o el Presidente, por la prensa en uno de los periódicos
18 de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía,
19 con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para su
20 reunión, en dicho lapso no se contará la fecha de publicación o
21 notificación de la convocatoria, ni la de celebración de la junta.
22 Para la publicación o notificación de la convocatoria y el
23 cómputo del plazo son hábiles todos los días; no así para la
24 celebración de las juntas, las cuales sólo podrán celebrarse en
25 días hábiles. Sin perjuicio de su publicación por la prensa se
26 notificara a los socios el aviso de la convocatoria a junta
27 general efectuada en la prensa, mediante correo electrónico,
28 indicando el nombre del periódico y su fecha de publicación.

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-Cinco-

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariaeloromachala6@gmail.com

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

1 En las Juntas Generales solo podrán tratarse los asuntos que
2 consten en la convocatoria o para los cuales fue convocada,
3 bajo pena de nulidad. **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO:**
4 **QUORUM.-** La Junta General no podrá considerarse
5 constituida válidamente para deliberar en primera convocatoria
6 si los asistentes a ella no representan por lo menos la mitad
7 más uno del capital social. Si no se obtuviere ese quorum, se
8 procederá a efectuar una segunda convocatoria, la que no
9 podrá demorar más de treinta días de la fecha fijada para la
10 primera reunión, advirtiéndose que se realizará dicha Junta
11 cualquiera que sea el número de socios que concurren a ella.
12 **ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: MAYORÍA PARA**
13 **RESOLUCIONES.** Salvo las excepciones previstas en la Ley,
14 toda resolución de las Juntas Generales será tomada por
15 mayoría absoluta de votos de los socios presentes. Los votos en
16 blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. **ARTICULO**
17 **DÉCIMO NOVENO: DIGNATARIOS DE LAS JUNTAS.-** Las
18 Juntas Generales de Socios serán presididas por el Presidente
19 de la Compañía y en su falta por el socio que para el efecto
20 fuere designado por los asistentes a la reunión, debiendo
21 actuar como Secretario el Gerente de la compañía y en su
22 ausencia un Secretario Ad-hoc que será nombrado por la
23 misma Junta. **ARTICULO VIGÉSIMO: ATRIBUCIONES Y**
24 **DEBERES DE LA JUNTA GENERAL.-** Son atribuciones y
25 deberes de la Junta General las siguientes: a) Nombrar al
26 Presidente al Gerente de la Compañía; y fijarles sus
27 remuneraciones, removerlos, aceptar sus renunciaciones y proveer
28 sus reemplazos; b) Establecer los requisitos que se deberán

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariacoloromachala6@gmail.com

1 exigir a los empleados de la Compañía; c) Conocer, aprobar o
2 rechazar los balances, inventarios, liquidaciones y cuentas que
3 le presentaren los administradores de la Compañía; **d)**
4 Autorizar la cesión de participaciones sociales y admitir nuevos
5 socios; **e)** Resolver sobre el aumento o disminución del capital
6 social, fusión, transformación, disolución anticipada de la
7 Compañía, ampliación o restricción de su plazo de duración y
8 reformar sus Estatutos Sociales, previa observancia de los
9 requisitos establecidos en la Ley y en el presente Estatuto; **f)**
10 Resolver sobre el reparto de utilidades y fijar los porcentajes de
11 retención para la constitución de reservas voluntarias que
12 fuere conveniente; **g)** Resolver sobre la compra, venta,
13 permuta y constitución de gravámenes sobre bienes de o para
14 la compañía; **h)** Requerir de los administradores y empleados
15 de la Compañía los informes que necesitaré en relación con los
16 negocios sociales; sugerir modificaciones y resolver sobre
17 cambios convenientes para el mejor desarrollo de las
18 actividades de la Compañía; **i)** Resolver sobre la separación de
19 uno o más socios de acuerdo a las causales y procedimientos
20 establecidos en la Ley; **j)** Disponer que se inicien las acciones
21 correspondientes en contra de los administradores de la
22 compañía, cuando hubiere lugar a éstas; **k)** Elegir o designar
23 liquidadores cuando fuere el caso; **l)** Resolver todos los casos
24 imprevistos de subrogación que se produzcan en la
25 administración de la Compañía, a quienes la Junta les fijará
26 atribuciones, deberes y obligaciones para el desempeño de sus
27 funciones y podrá también removerlos libremente; **m)** Autorizar
28 con las tres cuartas partes la enajenación o gravamen de los

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-seis-

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariaeloromachala6@gmail.com

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

1 bienes que formen parte del patrimonio de la compañía y que
2 no sean de aquellos que representen el giro normal del negocio;
3 **n)** Resolver sobre la creación de los organismos administrativos
4 y financieros de la compañía que sean necesarios para el
5 funcionamiento de la misma y reglamentar su funcionamiento;
6 **ñ)** En general, tratar y resolver cualquier asunto que no esté
7 encomendado a los administradores de la Compañía y que por
8 Ley y este Estatuto le corresponda. De cada Junta se sentará
9 una acta que será aprobada en la misma reunión, debiendo
10 formarse un expediente al que se agregarán todos los
documentos que fueren conocidos por la Junta y los de su
convocatoria. **ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: DEL**
PRESIDENTE.- El Presidente será elegido por la Junta General,
puede ser Socio o no de la Compañía, durará DOS AÑOS en el
desempeño de sus funciones y podrá ser reelegido
16 indefinidamente, pudiendo terminar su gestión por causas
17 legales o por aceptación de su renuncia que podrá ser
18 presentada libremente. **ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO:**
ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.- Son
19 atribuciones y deberes del Presidente las siguientes: **a)** La
20 representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía de
21 manera individual; **b)** Presidir las sesiones de la Junta General
22 de Socios, sean estas Ordinarias o Extraordinarias, salvo en el
23 caso de remoción de este funcionario de acuerdo a la Ley; y,
24 suscribir las actas correspondientes; **c)** Convocar individual o
25 conjuntamente con el Gerente a Junta General de Socios; **d)**
26 Suscribir conjuntamente con el Gerente los Certificados de
27 Aportación; **e)** Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la
28

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariacloromachala6@gmail.com

1 Junta General de Socios y lo dispuesto en el presente Estatuto;
2 **f) Vigilar por la buena marcha de los negocios sociales; g)**
3 Realizar las negociaciones, contactos, aperturas de mercados,
4 importaciones y exportaciones de los bienes y servicios que
5 ofrece y requiere la empresa; **h) Intervenir de manera individual**
6 en todos los actos y contratos relativos a las operaciones
7 sociales de la Compañía, sin más limitaciones que las
8 establecidas en la Ley y el Estatuto; **i) Ejercer las demás**
9 atribuciones que por Ley y este estatuto le corresponde en la
10 administración interna de la Compañía y aquellas que la Junta
11 General le encomendaren; y **j) En caso de ausencia temporal o**
12 definitiva será subrogado por el Gerente de la compañía con
13 todas las atribuciones legales, hasta que la junta general de
14 socios designe otro titular. **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO:**
15 **DEL GERENTE.-** Su nombramiento o elección corresponde a la
16 Junta General de Socios, podrá ser socio o no de la Compañía,
17 durará en sus funciones **DOS AÑOS**, pudiendo ser reelegido
18 indefinidamente, pudiendo terminar su gestión por causas
19 legales o por aceptación de su renuncia que podrá ser
20 presentada libremente. **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO:**
21 **DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE.-** Son las
22 siguientes: **a) Ejercer la representación legal, judicial y**
23 **extrajudicial de la Compañía, de manera individual; b)**
24 **Intervenir individualmente en todos los actos y contratos**
25 **relativos a las operaciones sociales de la Compañía sin más**
26 **limitaciones de las establecidas en la Ley y Estatutos; c)**
27 **Suscribir conjuntamente con el Presidente los certificados de**
28 **las aportaciones y las actas de las Juntas Generales en las que**

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

- siete -

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariaeloromachala6@gmail.com

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

1 actúa; **d)** Otorgar poderes para determinados negocios sociales
2 y constituir en procuradores a abogados para la defensa de los
3 intereses de la Compañía; **e)** Presentar a la Junta General los
4 informes que por Ley le corresponde y los que le fueren
5 requeridos por este organismo y los socios; **f)** Ejercer en general
6 la administración de la Compañía; **g)** Presentar ante la Junta
7 General de Socios, cada año el Balance anual y la cuenta de
8 pérdidas y ganancias, así como la propuesta de división de
9 beneficios; **h)** Cuidar que se lleve debidamente la contabilidad
10 de la Compañía; **i)** Nombrar, remover, fijar sueldos y salarios a
1 los empleados, trabajadores y más personal de la Compañía,
fijar el tiempo de duración de los contratos, la naturaleza y
lugar de prestación de sus servicios; **j)** Girar, suscribir, aceptar,
endosar, protestar, pagar o ceder pagarés, letras de cambio y
más títulos de crédito; **k)** Abrir cuentas corrientes bancarias
dentro o fuera del País, hacer depósitos mediante cheques,
órdenes de pago o en cualquier otra forma permitida por la Ley,
18 aceptar cheques, a nombre de la Compañía, cobrarlos,
19 endosarlos y depositarlos; y, **l)** En caso de ausencia temporal o
20 definitiva será subrogado por el Presidente de la compañía con
21 todas las atribuciones legales, hasta que la junta general de
22 socios designe otro titular. **DE LAS UTILIDADES DISOLUCIÓN**
23 **Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA. ARTICULO VIGÉSIMO**
24 **QUINTO: DE LAS UTILIDADES.-** Practicadas que fueren las
25 deducciones y retenciones de la Ley y de las demás que
26 acuerde la Junta General de Socios el saldo de las utilidades
27 líquidas será distribuido entre los socios de la Compañía, a
28 prorrata de sus participaciones. **ARTICULO VIGÉSIMO**

SEXTO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- La Compañía podrá disolverse antes de la expiración del plazo para la cual se constituye, por resolución de los socios constituidos en Junta General o por cualquiera de los casos establecidos por la Ley, debiendo sujetarse al trámite dispuesto en la Ley de Compañías. Se designarán dos liquidadores de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías, un principal y un suplente. El gerente asumirá las funciones de liquidador principal y el presidente como liquidador suplente a menos que la Junta General de Socios resolviera realizar otra designación.

ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: EJERCICIO ECONÓMICO.-

El ejercicio económico anual de la compañía termina el treinta y uno de Diciembre de cada año.

ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO: DE LA FISCALIZACIÓN.- En cualquier momento

lo juzgue conveniente, la Junta General de Socios podrá fiscalizar la marcha económica y administrativa de la compañía para lo cual podrá adoptar las resoluciones correspondientes y designar uno o más fiscalizadores.

CLAUSULA TERCERA:

NOMBRAMIENTOS.- Como dignatarios de la Compañía que por el presente instrumento público se constituye, se designa

como Gerente a la señora **DELIA MIRELLA DAVILA AGILA** y como Presidente a la señora **CECILIA MARLENE CORDOVA**

SILVA, quienes suscribirán los respectivos nombramientos

para su legalización. Agregue Usted señorita Notaría, las demás formalidades de estilo para la perfecta validez y firmeza de este contrato Agregue Usted, señorita Notaria, las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento.- Hasta aquí la minuta, que con las enmiendas, correcciones y



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

FECHA DE RESERVACIÓN: 10/03/2015 11:17 AM

NÚMERO DE RESERVA: 7688905

TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN

RESERVANTE: 0704181957 GONZALEZ LIMA JOHN ARMANDO

PRESENTE:

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

NOMBRE PROPUUESTO: SEGAVINADAB CIA.LTDA.


ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 10/03/2016 11:17 AM

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).

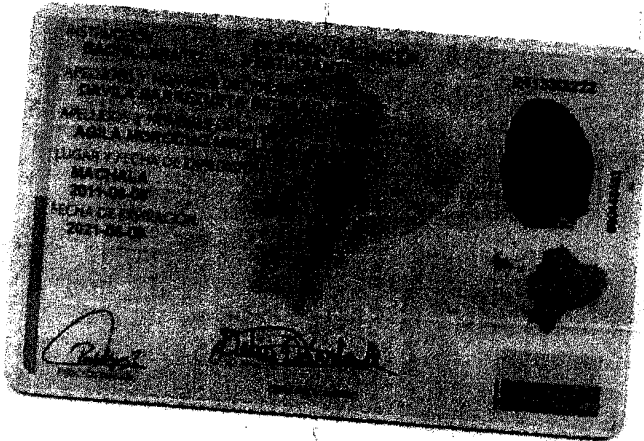
LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.


AB. MARÍA SOL DONOSO MOLINA
SECRETARIO GENERAL

10/03/2015 1.58 PM

-nueve-



DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

DOY FE: Que la copia fotostática
que antecede es igual a su original
que me fue exhibido.

Machala,

12 MAR 2015

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL
CONSEJO NACIONAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES NACIONALES 21-FEB-2014

070
070 - 0270
NÚMERO DE CERTIFICADO

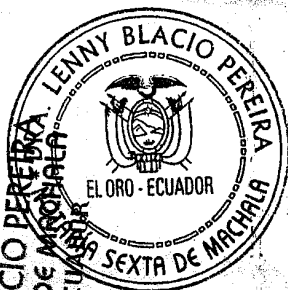
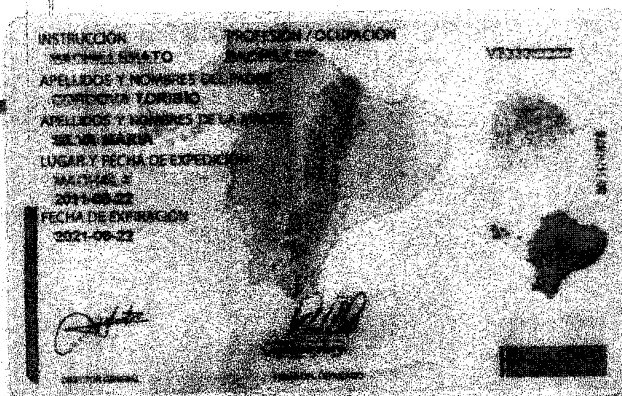
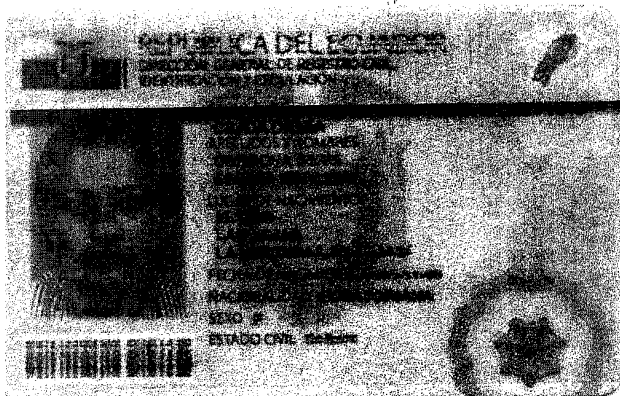
0705174820
CÉDULA
DAVILA AGILA DELIA MIRELLA

EL ORO
PROVINCIA
MACHALA
CANTÓN

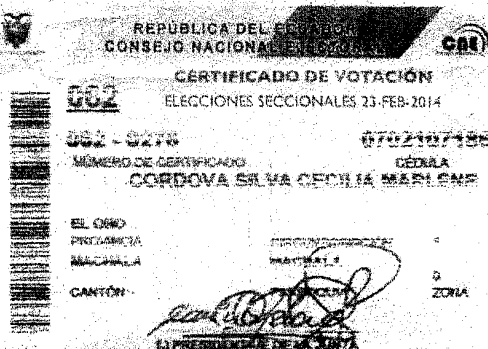
CIRCUNSCRIPCIÓN
MACHALA
1
2
ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

INSTRUCCION
IDENTIFICACION
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PASAJERO
CONDOMINIO TAJAMAR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA AVIONETA
SER. 100. 000000
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
MATHIAS 2
2011-08-22
FECHA DE EXPIRACION
2021-08-21



DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR



DOY FE: Que la copia fotostática que antecede es igual a su original que me fue exhibido.

Machala, 12 MAR 2015

DR. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-Once-

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariaeloromachala6@gmail.com

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

1 rectificaciones hechas por las partes y autorizadas por mí, la
2 Notaría, queda elevada a Escritura Pública junto con los
3 documentos anexos y habilitantes que se incorpora, con todo el
4 valor legal, y que los comparecientes aceptan en todas y cada
5 una de sus partes, minuta que está firmada por la Doctora
6 Yunia Pacheco, Matriculada en el Colegio de Abogados de El
7 Oro, bajo el número quinientos cincuenta y nueve, para la
8 celebración de la presente Escritura, se observaron los
9 preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que
10 les fue a las comparecientes por mí la Notaria, se ratifican y
11 firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en
12 el Protocolo de esta Notaría, de todo cuanto doy fe.-----
13 -----

14
15
16 
17 **DELIA MIRELLA DAVILA AGILA**

18 C. C. No. 070517482-9
19

20
21 
22 **CECILIA MARLENE CORDOVA SILVA**

23 C. C. No. 070210718-6
24

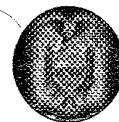
25 
26 **DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**
27 **NOTARIA SEXTA DE MACHALA**
28 **EL ORO - ECUADOR**

**SE OTORGO ANTE MI y, en fe de ello
confiero ESTE SEGUNDO TESTIMONIO EN
FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL
que sello, firmo y rubrico en los mismos
lugar y fecha de su celebración. * * * ***



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

**DOCTORA LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR**



TRÁMITE NÚMERO: 1643

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MACHALA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	1163
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	111
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0702107186	CORDOVA SILVA CECILIA MARLENE	Machala	SOCIO	Soltero
0705174829	DAVILA AGILA DELIA MIRELLA	Machala	SOCIO	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	12/03/2015
NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA
CANTÓN:	MACHALA
PLAZO:	50 AÑOS
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SEGAVINADAB CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	10000,00

5. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 26 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015




CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

