

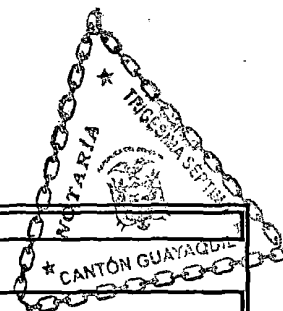
Factura: 003-002-000006810



20150901037P03695

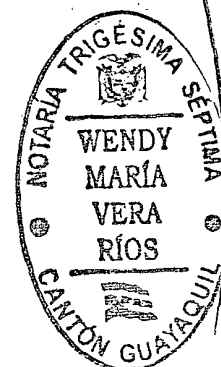
NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO



Escritura N°:	20150901037P03695						
ACTO O CONTRATO:							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	8 DE ABRIL DEL 2015						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	GARCIA VILLACIS ALEJANDRO NESTOR	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0924106172	ECUATORIA NO	ACCIONISTA	
Natural	VILLACIS PLUA NOEMI VERONICA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0907083075	ECUATORIA NA	ACCIONISTA	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			XIMENA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES: CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA IEAP S.A.							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: 800.00							


NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



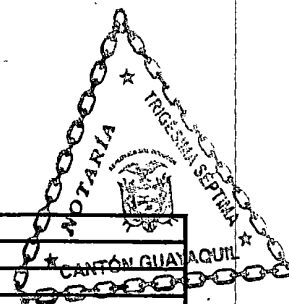


Factura: 003-002-000006811



20150901037000512

NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20150901037000512



MATRIZ	
TIPO DE RAZÓN:	TESTIMONIOS
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA IEAP S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	8/04/2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

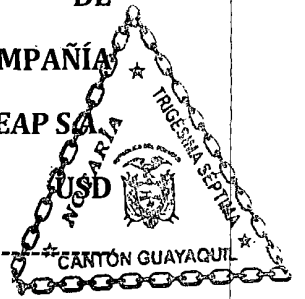
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GARCIA VILLACIS ALEJANDRO NESTOR	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0924106172
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	COPIAS DE LA CONSTITUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	8/04/2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	TERCER Y CUARTO

NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

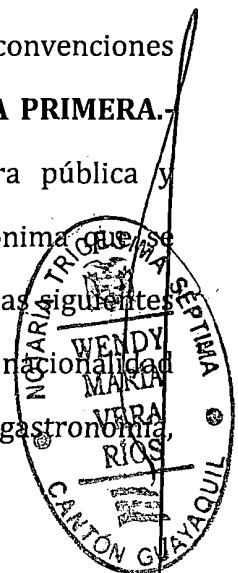


1 ESCRITURA PÚBLICA DE
2 CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
3 ANÓNIMA DENOMINADA IEAP S.A.
4 CAPITAL AUTORIZADO USD
5 1,600.00 -----
6 CAPITAL SUSCRITO: USD 800.00---



7 En la ciudad de Guayaquil, cabecera del cantón del mismo nombre, en la provincia
8 de Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, ocho de Abril de dos mil quince,
9 ante mí, **ABOGADA WENDY MARIA VERA RÍOS, NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA**
10 **SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparecen: El señor **ALEJANDRO NÉSTOR**
11 **GARCÍA VILLACÍS**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, mayor de
12 edad, tecnólogo en gastronomía, residente en ésta ciudad; y, la señora **NOEMI**
13 **VERÓNICA VILLACÍS PLÚA**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada,
14 mayor de edad, psicóloga clínica, residente en ésta ciudad. Todos los
15 comparecientes portan sus documentos de ley, a quienes de conocer doy fe.- Bien
16 instruidos en la naturaleza y efectos legales de la presente Escritura Pública de
17 Constitución de compañía, a cuyo otorgamiento proceden con amplia y entera
18 libertad, por sus propios derechos, con la capacidad civil necesaria para obligarse y
19 contratar exponen: Que tienen a bien elevar a Escritura Pública el contenido de la
20 presente minuta cuyo tenor literal es como sigue: **SEÑORITA NOTARIA:** Sírvase
21 autorizar, en el registro de escrituras públicas a su cargo, una por la cual consten la
22 constitución de una compañía anónima y las demás declaraciones y convenciones
23 que se determinan al tenor del siguiente contrato social: **CLÁUSULA PRIMERA.**

24 **INTERVINIENTES:** Comparecen al otorgamiento de esta escritura pública y
25 manifiestan su voluntad de contratar y constituir la compañía anónima que se
26 denominará **IEAP S.A.**, como en efecto la contratan y la constituyen, las siguientes
27 personas: a) El señor **ALEJANDRO NÉSTOR GARCÍA VILLACÍS**, de nacionalidad
28 ecuatoriana, de estado civil soltero, mayor de edad, tecnólogo en gastronomía,



1 residente en ésta ciudad; y, b) La señora **NOEMI VERÓNICA VILLACÍS PLÚA**, de
2 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, mayor de edad, psicóloga clínica,
3 residente en ésta ciudad. **CLÁUSULA SEGUNDA:** Los accionistas fundadores de la
4 compañía han acordado adoptar, para el gobierno y funcionamiento de la misma, el
5 siguiente Estatuto: **ESTATUTO SOCIAL DE IEAP S.A.- CAPÍTULO PRIMERO:**
6 **DENOMINACIÓN, FINALIDAD, DURACIÓN, DOMICILIO Y PLAZO.- ARTÍCULO**
7 **PRIMERO.- DENOMINACIÓN:** La compañía se denomina **IEAP S.A.**, y se rige por
8 las leyes del Ecuador, el presente estatuto y demás normas que le son aplicables.
9 **ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO:** La compañía tendrá por objeto social el siguiente:
10 *Se dedicará al cultivo, cosecha, poscosecha, procesamiento, almacenamiento,*
11 *industrialización, explotación, investigación y desarrollo, capacitación, asesoramiento,*
12 *intermediación, inversión, construcción, reciclaje, exportación, importación,*
13 *distribución, intermediación, comercialización, venta al por mayor y menor, de cacao,*
14 *café, banano, plátano, quinua, palmito y otros. Para el desarrollo de esta actividad,*
15 *podrá importar, exportar, comercializar, maquinarias, equipos, materia prima,*
16 *productos, accesorios, vehículos a motor destinados para la agricultura, para el*
17 *procesamiento e industrialización de los referidos productos agrícolas.* Para cumplir
18 estos fines, la compañía podrá adquirir derechos reales y personales, contraer
19 obligaciones principales, solidarias y subsidiarias de dar, hacer y no hacer, y
20 ejecutar y celebrar los actos y contratos que las leyes le permitan, incluyendo la
21 participación ocasional en constituciones de compañías de comercio.- **ARTÍCULO**
22 **TERCERO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO:** La compañía es de nacionalidad
23 ecuatoriana y tiene su domicilio principal en el cantón Guayaquil de la provincia
24 del Guayas. No obstante, podrá abrir sucursales, agencias y oficinas en cualquier
25 lugar del territorio nacional o en el extranjero, cumpliendo los requisitos y
26 formalidades exigidos por la Ley.- **ARTÍCULO CUARTO.- PLAZO:** El plazo de
27 duración de la compañía será de cincuenta años, contados a partir de la inscripción
28 de esta escritura de constitución en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Este

1 plazo podrá ser ampliado o reducido por resolución de la Junta General de
2 Accionistas. Sin embargo, la compañía podrá disolverse antes de la expiración del
3 plazo fijado si así lo acordaren por unanimidad todos los accionistas en la respectiva
4 Junta General. El Presidente conjuntamente con el Gerente General serán los
5 encargados de llevar a cabo la liquidación de la compañía, en su caso.-

CAPÍTULO

6 **SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES.- ARTÍCULO QUINTO.-**

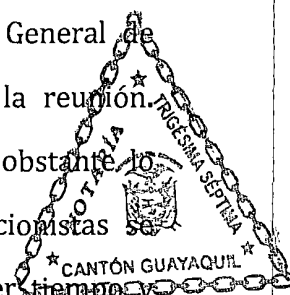
7 **CAPITAL AUTORIZADO:** El capital autorizado es de **MIL SEISCIENTOS DÓLARES**
8 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;** por ende, la compañía podrá aceptar
9 suscripciones y emitir acciones hasta el monto de ese capital de acuerdo con la

10 Ley.- **ARTÍCULO SEXTO.- CAPITAL SUSCRITO:** El **CAPITAL SUSCRITO** es de
11 **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y estará
12 dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de un valor
13 nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las acciones son
14 indivisibles y estarán numeradas de la cero cero uno a la ochocientas inclusive;
15 capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.

16 **ARTÍCULO SÉPTIMO.-** No obstante lo anterior, en cualquier tiempo se podrá
17 aumentar el capital social de la compañía, dentro del cupo autorizado,
18 cumpliéndose las formalidades requeridas para el efecto. En caso de aumento de
19 capital por emisión de nuevas acciones, salvo expresa resolución en contrario de la
20 Junta General de Accionistas tomada con el voto unánime de la totalidad del capital
21 social, las nuevas acciones serán ofrecidas en primer término a los propietarios de
22 las emitidas hasta esa fecha, quienes podrán suscribirlas en proporción al número
23 de acciones que tuvieran; pero si así no lo hicieren uno o más accionistas, las
24 nuevas acciones sobrantes se ofrecerán a los demás accionistas, también en
25 proporción a sus acciones. **ARTÍCULO OCTAVO.-** Las acciones son ordinarias y
26 nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América
27 cada una y, estarán representadas en títulos o certificados provisionales que se
28 emitirán para el efecto. Los títulos o los certificados provisionales estarán

1 autorizados con las firmas del Presidente y Gerente General, debiendo contener las
2 declaraciones que determina la Ley de Compañías, pudiendo representar una o más
3 acciones.- En caso de extravío, pérdida, sustracción o inutilidad de un título de
4 acciones, se observarán las disposiciones legales para conferir un nuevo título, en
5 reemplazo del extraviado, sustraído o inutilizado. **ARTÍCULO NOVENO.-** Cada
6 acción que estuviere totalmente pagada dará derecho a un voto en las
7 deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Las acciones no liberadas
8 tendrán ese derecho en proporción a su valor pagado. Las acciones se transfieren
9 de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. La Compañía considerará
10 como dueños de las acciones a quienes aparezcan como tales en su Libro de
11 Acciones y Accionistas. **CAPÍTULO TERCERO.- DEL GOBIERNO, DE LA**
12 **ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.- ARTÍCULO DÉCIMO.-** La compañía será
13 gobernada por la Junta General de Accionistas y, administrada por el Presidente y el
14 Gerente General, quienes tendrán las atribuciones que les competen por las leyes y
15 las que este Estatuto les señala. **ARTÍCULO UNDÉCIMO.- DE LA REPRESENTACIÓN**
16 **LEGAL DE LA COMPAÑÍA:** La representación legal de la Compañía estará a cargo del
17 Gerente General y del Presidente, indistintamente, en todos sus negocios u
18 operaciones así como en sus asuntos legales, judiciales y extrajudiciales, sin
19 necesidad del concurso de ningún otro funcionario. **CAPÍTULO CUARTO: DE LA**
20 **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: ARTÍCULO DUODÉCIMO.-** La Junta General,
21 formada por los accionistas, legalmente convocados y reunidos, es la más alta
22 autoridad de la Compañía y sus acuerdos y resoluciones obligan a todos los
23 accionistas, al Presidente, al Gerente General y a los demás funcionarios y
24 empleados de la misma. **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- DE LAS**
25 **CONVOCATORIAS:** Toda convocatoria a los accionistas para la Junta General, se
26 hará mediante aviso publicado por la prensa en el domicilio principal de la
27 compañía, suscrito por el Gerente General, o quien haga sus veces, en la forma y con
28 los requisitos que determinan la Ley y los Reglamentos. El Comisario será

1 convocado especial e individualmente para las sesiones de la Junta General de
2 Accionistas, pero su inasistencia no será causa de diferimiento de la reunión.
3 **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- DE LAS JUNTAS UNIVERSALES:** No obstante lo
4 dispuesto en los dos artículos precedentes, la Junta General de Accionistas se
5 entenderá convocada y quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y
6 lugar del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que se encuentre
7 presente o representada la totalidad del capital social pagado y los accionistas
8 acepten, por unanimidad, constituirse en Junta General y estén también unánimes
9 sobre los puntos a tratarse en dicha Junta. Las Actas de las sesiones de la Junta
10 General de Accionistas, celebradas conforme lo dispuesto en este artículo, deberán
11 ser suscritas por todos los accionistas o sus representantes que concurrieren a ellas,
12 bajo la pena de nulidad. **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-** La Junta General no podrá
13 considerarse legalmente constituida para deliberar en primera convocatoria, si no
14 está representada, por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital
15 pagado. Las Juntas Generales se reunirán, en segunda convocatoria, con el número
16 de accionistas presentes debiendo expresarse así en la convocatoria que para el
17 efecto se haga. Para los casos que requieran de tercera convocatoria, se estará a lo
18 previsto en la Ley de Compañías. Para establecer el quórum antedicho, se tomará en
19 cuenta la Lista de Asistentes que deberá formular el Gerente General y firmarla
20 conjuntamente con el Presidente, o quienes hicieren sus veces. **ARTÍCULO DÉCIMO**
21 **SEXTO.-** Los accionistas pueden hacerse representar en las sesiones de Junta
22 General por otras personas, mediante carta-poder dirigida al Gerente General o
23 Presidente de la Compañía, pero el Presidente, el Gerente General y el Comisario, no
24 podrán ostentar esta representación. **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** La Junta
25 General Ordinaria de Accionistas se reunirá obligatoriamente, por lo menos una vez
26 al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico.
27 En dicha reunión anual, la Junta deberá considerar, entre los puntos de su orden del
28 día, los asuntos especificados en los literales c) y d) del artículo Vigésimo del



1 presente Estatuto. La Junta General Extraordinaria de Accionistas se reunirá en
2 cualquier época cuando así lo resolviere el Gerente General o el Presidente, o
3 quienes hicieren sus veces o, cuando se solicitaren a éste o a aquél, uno o más
4 accionistas que representen, por lo menos, la cuarta parte del capital social.

5 **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-** La Junta General será presidida por el Presidente de
6 la Compañía y, el Gerente General, actuará como Secretario. En caso de ausencia del
7 Presidente o del Gerente General, presidirá la Junta o actuará de Secretario, la
8 persona que los concurrentes designen para desempeñar tales funciones.

9 **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.-** Salvo las excepciones legales, toda resolución de
10 Junta General de Accionistas deberá ser tomada por la mayoría de votos del capital
11 pagado concurrente a la sesión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a
12 la mayoría numérica. De cada sesión se levantará un acta, que podrá aprobarse en la

13 misma sesión. El sistema que habrá de observarse para llevar las Actas de las
14 sesiones de Junta general es el de hojas móviles, escritas a máquina, foliadas y
15 rubricadas por el Gerente General. **ARTÍCULO VIGÉSIMO.- ATRIBUCIONES DE LA**

16 **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:** Son atribuciones de la Junta General de
17 Accionistas: **a)** Designar al Presidente, Gerente General y al Comisario de la
18 Compañía. **b)** Aceptar las renunciaciones o excusas de los nombrados funcionarios o,
19 removerlos cuando estime conveniente; **c)** Fijar las remuneraciones, honorarios o
20 viáticos de los mismos funcionarios mencionados y asignarles gastos de
21 representación, si lo estimare conveniente; **d)** Conocer los informes, balances,
22 inventarios y más cuentas que el Gerente General, previo el Informe del Comisario,
23 someta anualmente a su consideración y aprobarlos u ordenar su rectificación; **e)**
24 Ordenar el reparto de utilidades, en caso de haberlas y fijar, cuando, proceda, la
25 cuota de éstas para la formación del fondo de reserva legal de la sociedad, porcentaje
26 que no podrá ser menor del fijado por la Ley; **f)** Ordenar la formación de reservas
27 especiales de libre disposición; **g)** Acordar el aumento del capital autorizado, la
28 disminución del capital suscrito, la transformación, la fusión, la disolución

1 anticipada, la reactivación de la Compañía en proceso de liquidación, la
2 convalidación, la escisión y, en general, cualquier reforma al Estatuto Social,
3 reformas que serán sometidas a la aprobación de la Superintendencia de Compañías
4 y cumplirán las solemnidades del artículo treinta y tres de la Ley de Compañías y las
5 disposiciones reglamentarias aplicables; **h)** Conocer y resolver sobre los aumentos
6 de capital suscrito y pagado de la Compañía, dentro del límite del autorizado, y
7 reglamentar la emisión de las nuevas acciones, aumentos que no se someterán a las
8 solemnidades del artículo treinta y tres de la Ley de Compañías, pero que cumplirán
9 las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; **i)** Resolver la emisión de
10 partes beneficiarias y de obligaciones, así como la amortización de acciones; **j)**
11 Interpretar el presente Estatuto en última instancia y en forma obligatoria y para
12 todos los accionistas y órganos de administración y fiscalización; **k)** Conocer y
13 resolver cualquier punto que le sometan a su consideración el Presidente, el Gerente
14 General o el Comisario; y, **l)** Las demás atribuciones permitidas por la Ley.

15 **CAPITULO QUINTO: DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE GENERAL.- ARTÍCULO**
16 **VIGÉSIMO PRIMERO.-** El Presidente de la Compañía y el Gerente General,
17 accionistas o no, serán elegidos por la Junta General, por un período de cinco años,
18 pudiendo ser reelegidos indefinidamente. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- DEL**
19 **PRESIDENTE:** El Presidente de la Compañía tendrá las siguientes atribuciones: **a)**
20 Ejercer de manera individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, la
21 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; **b)** Ejecutar los actos y
22 celebrar los contratos por los que la compañía adquiera derechos o contraiga
23 obligaciones; **c)** Presidir las sesiones de Junta General de Accionistas y suscribir,
24 conjuntamente con el Gerente General-Secretario, o con quien haga sus veces, las
25 Actas de las respectivas sesiones; **d)** Convocar a las sesiones de Junta General de
26 Accionistas; **e)** Firmar los Títulos o Certificados de acciones, conjuntamente con el
27 Gerente General o quien lo subroge; y **f)** Las demás atribuciones establecidas en
28 este Estatuto y en la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- DEL**

1 **GERENTE GENERAL:** El Gerente General tendrá la administración activa de los
2 negocios sociales y además, el ejercicio, de manera individual y sin el concurso de
3 otro funcionario, de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.
4 El Gerente General acreditará su personería con su respectivo nombramiento. Por
5 consiguiente, sus principales atribuciones son: **a)** Ejecutar los actos y celebrar los
6 contratos por los que la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones; **b)**
7 Convocar a las sesiones de Junta General de Accionistas; **c)** Autorizar en el Libro de
8 Acciones y Accionistas de la compañía, con la sola firma de cualquiera de dichos
9 funcionarios, la inscripción de los títulos de las acciones nominativas, así como
10 también la inscripción de las sucesivas transferencias o transmisiones de las
11 mismas, al igual que las anotaciones de las constituciones de derechos reales sobre
12 tales acciones y las demás modificaciones que ocurran respecto de las mismas;
13 **d)** Cuidar que se lleve debidamente la contabilidad; **e)** Llevar los libros sociales
14 correspondientes; y **f)** Los demás que le confieran la ley y estos Estatutos Sociales.

15 **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-** No obstante lo dispuesto en la letra a) del
16 artículo vigésimo segundo y vigésimo tercero, ni el Presidente ni el Gerente
17 General podrán enajenar ni gravar los bienes inmuebles de la compañía, ni las
18 acciones o participaciones que ella tuviese en otras sociedades, sin la previa
19 autorización expresa de la Junta General. Ni el Presidente ni el Gerente General
20 podrán otorgar fianzas a nombre de la compañía. **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.-**

21 En caso de término o vencimiento del período para el cual fueron elegidos el
22 Presidente y el Gerente General, continuarán en sus cargos con funciones
23 prorrogadas hasta ser legalmente reemplazados.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.-**

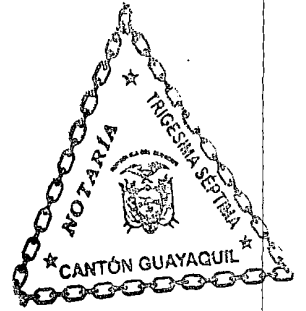
24 Los accionistas fundadores, en forma unánime acuerdan designar como
25 **PRESIDENTA y GERENTE GENERAL** de la Compañía a los señores **NOEMI**
26 **VERÓNICA VILLACÍS PLÚA y ALEJANDRO NÉSTOR GARCÍA VILLACÍS**, por un
27 período de **CINCO AÑOS**, con los deberes, atribuciones y limitaciones que para
28 dichos cargos establece este Estatuto, la Ley de Compañías y la Ley Orgánica para

1 el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario, por lo que conjuntamente
2 con esta escritura se presentarán los pertinentes nombramientos para su
3 inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.- **CAPÍTULO SEXTO: DEL**
4 **COMISARIO: ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** La Junta General de Accionistas
5 nombrará un Comisario, quien podrá ser una persona ajena a la compañía, y
6 durará un año en el ejercicio de su cargo, sin relación alguna de dependencia
7 laboral con la sociedad. Corresponde al Comisario examinar la contabilidad de la
8 compañía y sus comprobantes, así como informar anualmente a la Junta General de
9 Accionistas acerca de la situación económica de la sociedad y, en especial, sobre las
10 operaciones realizadas, sobre el informe del Gerente General, al igual que sobre los
11 balances, cuentas de pérdidas y ganancias y más cuentas que deba presentar luego
12 de cada ejercicio económico a la Junta General de conformidad con estos Estatutos.
13 En caso de falta definitiva del Comisario, se estará a lo dispuesto en la ley para que
14 se haga la designación del correspondiente sustituto.- **CAPITULO SÉPTIMO:**
15 **DISPOSICIONES GENERALES.- ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- RESERVA**
16 **LEGAL.-** La reserva legal se formará por lo menos con el diez por ciento de las
17 utilidades líquidas que arroje cada ejercicio económico, hasta completar el
18 porcentaje mínimo establecido por la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**
19 **NOVENO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:** Una vez aprobado el balance y estado
20 de pérdidas y ganancias del ejercicio económico respectivo y, después de
21 practicadas las deducciones necesarias para la formación de la reserva legal, de las
22 reservas especiales y otras que correspondieren o hayan sido resueltas por la Junta
23 General, el saldo de utilidades líquidas será distribuido en la forma que resuelva la
24 Junta General de Accionistas. Las utilidades realizadas de la compañía se liquidarán
25 al treinta y uno de diciembre de cada año. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- DISOLUCIÓN Y**
26 **LIQUIDACIÓN:** La Compañía se disolverá en los casos previstos por la Ley de
27 Compañías. Para el efecto de la liquidación, la Junta General nombrará un
28 liquidador y, hasta que lo haga, actuarán como tales, en forma conjunta, el Gerente

1 General y el Presidente de la Compañía o, quienes hicieren sus veces. **ARTÍCULO**
2 **TRIGÉSIMO PRIMERO.-** En caso de duda sobre algún punto de estos Estatutos
3 Sociales, de oscuridad en su texto o falta de disposición, se procederá de acuerdo
4 con lo que al respecto resuelva la Junta General.- **(HASTA AQUÍ LOS ESTATUTOS).-**
5 **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIÓN JURAMENTADA:** Los comparecientes, en calidad
6 de accionistas fundadores, declaran bajo juramento que el capital social de la
7 compañía es de inversión nacional, el cual ha sido suscrito y pagado en su
8 totalidad y es pagadero en numerario, en la forma que se detalla a continuación: a)
9 El señor **ALEJANDRO NÉSTOR GARCÍA VILLACÍS** ha suscrito **SETECIENTAS**
10 **NOVENTA Y DOS** acciones; y, b) La señora **NOEMI VERÓNICA VILLACÍS PLÚA** ha
11 suscrito **OCHO** acciones. Así mismo los accionistas fundadores declaran bajo
12 juramento que el capital de la compañía se encuentra íntegramente suscrito y
13 pagado al momento del otorgamiento de la escritura pública de constitución de la
14 compañía, y depositarán el capital pagado de la compañía en una institución
15 financiera ecuatoriana, en la proporción que cada uno ha suscrito, el mismo que
16 será depositado una vez que la escritura pública de constitución haya sido inscrita
17 en el Registro Mercantil, tal como lo establecen los artículos ciento tres y ciento
18 cuarenta y siete inciso segundo de la Ley de compañías.- Agregue usted, señorita
19 Notaria, todo lo demás que sea de estilo para la completa eficacia jurídica de esta
20 escritura pública y su contenido, dejando constancia los otorgantes que las
21 abogadas **HEMPLEN LORENA BARAHONA ZAMBRANO Y/O MAGALI MONCERRATE**
22 **JOZA VELEZ**, quedan autorizadas para obtener su aprobación e inscripción en el
23 Registro Mercantil del domicilio de la sociedad que se contrata. **Firma) ABOGADA**
24 **HEMPLEN LORENA BARAHONA ZAMBRANO**, registro número cero nueve-dos mil
25 once-ciento cincuenta y dos, del foro de abogados.- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA).**
26 Tanto la minuta como los documentos habilitantes quedan agregados, todos los
27 cuales los comparecientes aprueban y yo la Notaria la elevo a Escritura Pública.



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



FECHA DE RESERVACIÓN: 06/04/2015 10:14 AM
NÚMERO DE RESERVA: 7691873
TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN
RESERVANTE: 1305219337 JOZA VELEZ MAGALI MONCERRATE
PRESENTE:

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

NOMBRE PROPUESTO: **IEAP S.A.**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:	A01	AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS.
OPERACION COMPLEMENTARIA	A0111.13	CULTIVO DE QUINUA.
OPERACION COMPLEMENTARIA	A0122.01	CULTIVO DE BANANOS Y PLÁTANOS.
OPERACION COMPLEMENTARIA	A0127.01	CULTIVO DE CAFÉ.
OPERACION PRINCIPAL	A0127.02	CULTIVO DE CACAO.
OPERACION COMPLEMENTARIA	A0129.02	CULTIVO DE PALMITO.
OPERACION COMPLEMENTARIA	A0163.09	OTRAS ACTIVIDADES DE POSCOSECHA: DESMOTADO DE ALGODÓN, PREPARACIÓN DE HOJAS DE TABACO, PREPARACIÓN DE CACAO Y CAFÉ EN GRANO, SECADO AL SOL DE FRUTAS Y HORTALIZAS.
ETAPAS DE LA ACTIVIDAD		PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESA, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO, INTERMEDIACIÓN, INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN, RECICLAJE, IMPORTACIÓN

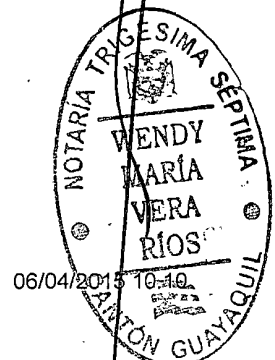
ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 06/05/2015 10:14 AM

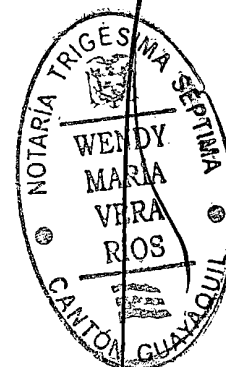
RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR 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).

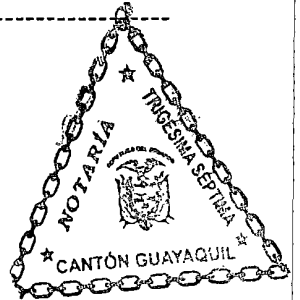
LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.





1 Leída íntegramente esta escritura por mí, la Notaria, los otorgantes se afirman,
2 ratifican y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-----



3
4
5
6
7 **ALEJANDRO NÉSTOR GARCÍA VILLACÍS**

8 **C.C. N° 092410617-2**

9 **C.V. N° 006 - 0149**

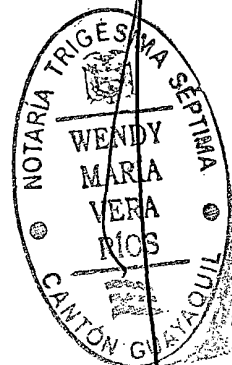
10
11
12
13
14 **NOEMI VERÓNICA VILLACÍS PLÚA**

15 **C.C. N° 090708307-5**

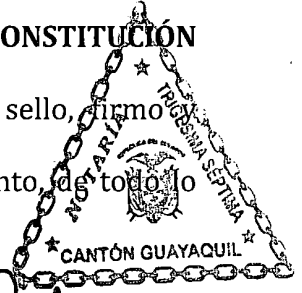
16 **C.V. N° 017 - 0133**

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 **AB WENDY MARÍA VERA RÍOS**

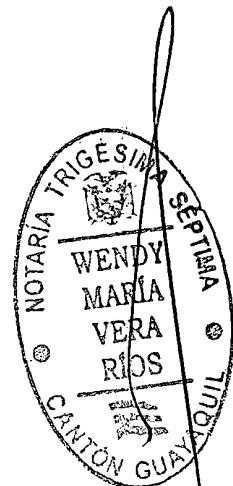
28 **NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DE GUAYAQUIL**



Se otorgó ante mí, **ABOGADA WENDY MARÍA VERA RÍOS**, NOTARIA TITULAR
TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, y en fe de ello confiero ésta
CUARTA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN
DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA IEAP S.A., la cual sello, firmo y
rubrico, en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento, de todo lo
cual doy fe.



Wendy María Vera Ríos
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:17.172

FECHA DE REPERTORIO:09/abr/2015

HORA DE REPERTORIO:11:32

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

Con fecha nueve de Abril del dos mil quince queda inscrito:

1.- Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **IEAP S.A.**, de fojas **29.729 a 29.753**, Registro Mercantil número **1.497**. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **IEAP S.A.**, a favor de **ALEJANDRO NESTOR GARCIA VILLACIS**, de fojas **13.159 a 13.161**, Registro de Nombramientos número **4.416**.- 3. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **IEAP S.A.**, a favor de **NOEMI VERONICA VILLACIS PLUA**, de fojas **13.162 a 13.164**, Registro de Nombramientos número **4.417**.-

ORDEN: RAZNUMORD



RAZCADERA 1



RAZCADERA 2



RAZCADERA 3



RAZCADERA 4

Guayaquil, 13 de abril de 2015

REVISADO POR: *A*


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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.

Nº 1118115



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:

IEAP S.A.

EXPEDIENTE:

RUC:

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NOMBRE COMERCIAL:

DOMICILIO LEGAL

PROVINCIA:

GUAYAS

CANTÓN:

GUAYAQUIL

CIUDAD:

GUAYAQUIL

DOMICILIO POSTAL

PROVINCIA:

GUAYAS

CANTÓN:

GUAYAQUIL

CIUDAD:

GUAYAQUIL

PARROQUIA:

TARQUI

BARRIO:

CIUDADELA:

VIEJA KENNEDY

CALLE:

G

NÚMERO:

113

INTERSECCIÓN/MANZANA:

AV. KENNEDY Y 1RA. CALLE KENNEDY OESTE

CONJUNTO:

PISO

KM.:

PB

CAMINO:

EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:

OFICINA No.:

CASILLERO POSTAL:

TELÉFONO 1:

42296711

TELÉFONO 2:

SITIO WEB:

CORREO ELECTRÓNICO 1:

alejogar2005@hotmail.com

CORREO ELECTRÓNICO 2:

CELULAR:

099-9427442

FAX:

REFERENCIA UBICACIÓN:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

ALEJANDRO NÉSTOR GARCÍA VILLACÍS

NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:

092410617-2

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.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

VA-01.2.1.4-F1

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

20 ABR 2015 11:00

Receptor: Robert Lange Castell

Firma: Robert Lange Castell

003364296

114456767

29/09/2014

19/03/2015

No. de Control:

50262904-28

Valor a pagar:

7.23

Fecha de Vencimiento:

11/03/2015

Fecha de Emisión:

24/02/2015

RUC: 096859902000

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 502629-6 GARCIA WONG, GUILLERMO P.

Código Único Eléctrico Nacional: 0400502629 Cédula / R.U.C.: 0906085337

Código Postal:

Dirección servicio: CALLE G 0113 PB AV.KENNEDY-1RA.CALLE KENNEDY OESTE

Plan/Geocódigo: 64 69-56-260-0150 Tarifa: 205-Residencial (Baja Tension)

24/02/2015 1

Provincia - Cantón - Parroquia: Guayas - Guayaquil - Tarqui

Lugar de notificación: Domicilio

1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 1119823-GEN-AT

Factor multiplicación:

1.00

Constante:

1.00

Desde: 24/01/2015

Hasta: 21/02/2015

Días Facturados:

28

Tipo consumo:

Leído

Factor Potencia:

1.00

Penalización Fp:

0.000000

Factor Corrección:

1.00

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía	7531.00	7412.00	119	kWh	9.53

VALOR CONSUMO:

COMERCIALIZACIÓN

9.53

SUBSIDIO CRUZADO

1.41

SUBSID.TARI.DIG.ELEC

3.22

SUBSID.TARI.DIG.COME

1.55

I.V.A.(0%)

0.71

SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE): 5.46

SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP): 5.46

TOTAL SE Y AP (1): 5.46

AHORRO POR:

Tarifa de Dignidad 2.26

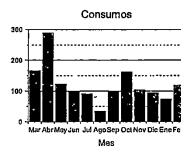
Cocción Eléctrica 0.00

Calentamiento de Agua 0.00

Total: 2.26

2. VALORES PENDIENTES

CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES PENDIENTES (2):	0.00



1 de 2

SIN SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR

Contribuyente Especial según Resolución #65 del 17 de Marzo del 2009



Factura No. 148-001-003364296

Autorización SRI:

1114456767

Fecha de autorizac:

29/09/2014

Válida hasta:

19/03/2015

SUMINISTRO: 502629-6 GARCIA WONG, GUILLERMO P.

GARCIA WONG, GUILLERMO P.

No. de Control: 50262904-28

Valor a pagar: 7.23

Estimado Cliente; lo invitamos a registrar su número de cédula de identidad o RUC, sus datos de correo electrónico y números telefónicos de contacto, ingresando a www.electricaguayaquil.gob.ec

CNEL EP: Cda. Kennedy Norte,
Av. Nohemí Itoates S. y Miguel H.
Alcivar, #6-7-13-14, Mz. 410, Edif.
ONYX Pto 4, Of. 401
RUC: 0968599020001
COPIA EMISOR

Contribuyente Especial según Resolución #65 del 17 de Marzo del 2009

Factura No. 148-001-003364296

Autorización SRI: 1114456767

Fecha de autorización: 29/09/2014

Válida hasta: 19/03/2015

Fecha de Emisión:

24/02/2015

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 502629-6 Cédula / R.U.C.: 0906085337

GARCIA WONG, GUILLERMO P.

No. de Control: 50262904-28

Dirección servicio:

CALLE G 0113 PB AV.KENNEDY-1RA.CALLE KENNEDY OESTE

3. RECAUDACIÓN TERCEROS

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA		
CONCEPTO	SUSTENTO LEGAL	VALOR
IMPUESTO BOMBEROS	Ley de Defensa Contra Incendios	1.77
RECAUDACIÓN TERCEROS (3):		1.77

TOTAL A PAGAR	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público(1):	5.46
Valores Pendientes (2):	0.00
Recaudación Terceros (3):	1.77
TOTAL (1 + 2 + 3):	7.23

Pagar hasta: 11/03/2015

AHORRO POR:

Tarifa de Dignidad 2.26

Cocción Eléctrica 0.00

Calentamiento de Agua 0.00

Total: 2.26

2 de 2

SIN SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR



9646



Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

16/APR/2015 09:03:46

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 13081-0
IEAP S.A. ALEJANDRO GARICA

Expediente: 701932

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REMITE ESCRITURA DE CONSTITUCION,
FORMULARIO, NOMBRAMIENTO GERENTEN
GENFRAI Y PRESIDENTE

Revise el estado de su tramite por INTERNET 118
Digitando No. de trámite, año y verificador =