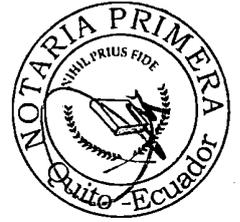




**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA**

**DIZAPARZI S.A.**

**OTORGADA POR:**

**MARÍA BELÉN HERDOÍZA GUERRERO**

**Y KATHERINE HERDOÍZA GUERRERO**

**CUANTÍA: US \$ 800.00**

**DI 4 COPIAS**

**!!!! AC !!!!**



**ESCRITURA NÚMERO: P10498-.....**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador; hoy día veinte y cinco de noviembre de dos mil catorce (2014), ante mí, **DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS**, Notario Primero del Cantón Quito, comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública, la señora María Belén Herdoíza Guerrero y la señora Katherine Herdoíza Guerrero. Las comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliadas en ésta ciudad de Quito, de estado civil soltera y casada respectivamente, mayores de edad, hábiles para contratar y obligarse en la calidad en la que comparecen, a quien de conocerlo doy fe, por cuanto me presentan sus documentos de identidad y dicen que eleve a escritura pública la minuta que se me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar la siguiente de constitución de la compañía anónima denominada DIZAPARZI S.A., al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparecen al otorgamiento de esta Escritura Pública de constitución de la compañía, la señora María Belén Herdoíza Guerrero mayor de edad,

de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, con domicilio en ésta ciudad de Quito, y la señora Katherine Herdoíza Guerrero, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, con domicilio en ésta ciudad de Quito, quienes comparecen por sus propios y personales derechos. Las comparecientes son mayores de edad, hábiles para contratar y poder obligarse en la calidad que comparecen.

**SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes manifiestan libre y voluntariamente su decisión de constituir una compañía anónima mercantil, y para dicho efecto, declaran conocer y querer con esta manifestación de voluntad precisamente la constitución de tal compañía. **TERCERA. ESTATUTOS DE LA**

**COMPañÍA: CAPÍTULO PRIMERO: NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, MEDIOS, PLAZO Y DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. ARTÍCULO PRIMERO: NATURALEZA Y DENOMINACIÓN.-** DIZAPARZI S.A. es una compañía anónima de nacionalidad ecuatoriana que se rige por las leyes ecuatorianas y por las disposiciones contenidas en el presente Estatuto, en el que se le designará simplemente como la "Compañía".

**ARTÍCULO SEGUNDO: DOMICILIO.-** La Compañía tendrá su domicilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador. Sin embargo, podrá establecer agencias o sucursales en uno o varios lugares del Ecuador o fuera de él, previa resolución de la Junta General, adoptada con sujeción a la Ley y al presente Estatuto.

**ARTÍCULO TERCERO: OBJETO SOCIAL.-** La Compañía tendrá como objeto social único la prestación de actividades de servicios administrativos y de apoyo, tal como actividades de alquiler y arrendamiento de todo tipo de bienes tangibles, muebles e inmuebles.

**ARTÍCULO CUARTO: MEDIOS.-** Para el cumplimiento de su objeto



## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



social la Compañía podrá ejecutar toda clase de actos y contratos podrá subcontratar los servicios que no son propios de su objeto social, pero que sean necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa, de conformidad a la Ley. Podrá celebrar contratos de asociación o consorcio, cuentas en participación, con personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras; adquirir para sí acciones, participaciones o derechos en compañías existentes; promover la constitución de nuevas compañías y participar en el contrato constitutivo; fusionarse con otras, transformarse en una compañía distinta; actuar como mandante y mandataria de personas naturales y/o jurídicas y ejercer la representación de empresas nacionales y/o extranjeras. Podrá ser comisionista, intermediaria, mandante o representante de personas naturales o jurídicas dentro de su objeto social; abrir toda clase de cuentas corrientes, comerciales y bancarias. Emitir obligaciones u obligaciones convertibles en acciones. Estas actividades no estarán dentro de aquellas establecidas en la Ley de Mercado de Valores ni la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. **ARTÍCULO QUINTO: PLAZO Y DURACIÓN.**- El plazo por el cual se forma la Compañía es de noventa y nueve (99) años, a contarse desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la Escritura Pública de Constitución de la misma. Vencido este plazo, la Compañía se extinguirá de pleno derecho, a menos que los accionistas, reunidos en Junta General Ordinaria o Extraordinaria, en forma expresa y antes de su expiración, decidieren prorrogarlo de conformidad con lo previsto por estos Estatutos. **ARTÍCULO SEXTO: DISOLUCIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN.**- La Junta General de Accionistas podrá acordar, en la forma prevista por la ley, la disolución de la Compañía antes de que fenezca el plazo establecido en los

presentes Estatutos. Para la liquidación de la Compañía, por disolución voluntaria o forzosa, se procederá de acuerdo con la Ley. **CAPÍTULO**

**SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL.- ARTÍCULO SÉPTIMO:**

**CAPITAL SOCIAL.-** El capital social es de ochocientos dólares de los

Estados Unidos de América (US \$800.00), dividido en ochocientas

(800) acciones ordinarias y nominativas, con el valor nominal de un

dólar de los Estados Unidos de América cada una. **ARTÍCULO**

**OCTAVO: REFERENCIAS LEGALES.-** En todo lo relativo a aumentos

o disminuciones de capital, preferencia para la suscripción de acciones,

capitalización y demás asuntos que hagan relación con el capital social,

se estará a lo dispuesto por la Ley. **CAPÍTULO TERCERO: DE LAS**

**ACCIONES Y LOS ACCIONISTAS.- ARTÍCULO NOVENO:**

**NATURALEZA DE LAS ACCIONES.-** Las acciones serán nominativas,

ordinarias e indivisibles. **ARTÍCULO DÉCIMO: EXPEDICIÓN DE**

**TÍTULOS.-** Las acciones constarán de títulos numerados que serán

autenticados con la firma del Presidente y del Gerente General. Un

título de acción, a elección de su propietario, podrá comprender tantas

acciones cuantas este posea o parte de éstas. **ARTÍCULO DÉCIMO**

**PRIMERO: REFERENCIAS LEGALES.-** En cuanto a la pérdida,

destrucción o deterioro de títulos, cesión, prenda y demás asuntos

relativos a las acciones, se estará a lo dispuesto por la Ley, al igual que

en lo relacionado con los derechos y obligaciones de los accionistas.

**CAPÍTULO CUARTO: DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y**

**ADMINISTRACIÓN.- ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: ÓRGANOS**

**SOCIALES.-** La Compañía será gobernada por la Junta General de

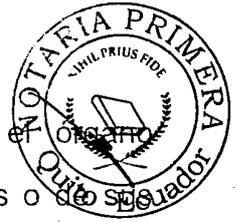
Accionistas, órgano supremo de la Compañía y será administrada por

el Gerente General y el Presidente de la misma. **A.- DE LA JUNTA**

**GENERAL DE ACCIONISTAS: ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:**



## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



**COMPOSICIÓN.-** La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la Compañía y se compone de los accionistas o de sus representantes o mandatarios reunidos con el quórum y en las condiciones que la Ley, las resoluciones y/o reglamentos de la Superintendencia de Compañías y el presente Estatuto exigen.

**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** Son atribuciones y deberes de la Junta General de Accionistas: a) Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que la Ley y los presentes estatutos señalan como de su competencia privativa; b) Interpretar los presentes estatutos en forma obligatoria para todos los accionistas y órganos de administración y fiscalización de la Compañía; c) Designar al Gerente General y al Presidente de la Compañía. d) Conocer anualmente las cuentas, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, los libros contables de la Compañía y los informes que le presentaren los administradores, los comisarios y auditores externos cuando proceda, acerca de los negocios sociales, así como dictar la resolución correspondiente. e) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y de la formación de reservas. f) Decidir la adquisición de acciones de tesorería. g) Extender el plazo de existencia legal. h) Decidir sobre la escisión, disolución, liquidación, transformación, fusión, o la transferencia del negocio. i) Reformar el estatuto social de la Compañía. j) Decidir sobre la emisión de cualquier tipo de valores u obligaciones. l) Resolver sobre cualquier propuesta de aumento o disminución de capital de la Compañía.

**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: JUNTA GENERAL ORDINARIA.-** El Presidente o el Gerente General de la Compañía, convocarán a Junta General Ordinaria una vez al año, dentro de los tres primeros meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía, para



considerar, sin perjuicio de otros asuntos mencionados en la convocatoria, los siguientes puntos: a) Conocer las cuentas, el balance y los informes que presentarán el Gerente General y el Comisario acerca de su administración y control de los negocios sociales en el último ejercicio económico y; resolver sobre los mismos; b) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y de la formación de reservas; c) Proceder, llegado el caso, a la designación de los funcionarios cuya elección le corresponda según estos estatutos, así como fijar o revisar sus respectivas remuneraciones. **ARTÍCULO**

**DÉCIMO SEXTO: JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.-** El Presidente o el Gerente General convocarán a reunión extraordinaria de la Junta General de Accionistas cuando lo consideren necesario o lo soliciten por escrito y con indicación precisa de los temas que desean sean conocidos por la Junta, un número de accionistas que representen, por lo menos, el veinte y cinco por ciento (25%) del capital pagado y cuando así lo dispongan la Ley y el Estatuto. También podrá ser convocada la Junta General de Accionistas por la Superintendencia de Compañías y por los Comisarios, en los casos previstos por la Ley de Compañías. **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: CONVOCATORIA.-**

Las convocatorias para las reuniones de la Junta General de Accionistas serán hechas por la prensa con al menos ocho días de anticipación al día fijado para la reunión; en este lapso no se incluirá el día en que se haga la convocatoria, ni el día fijado para la reunión. El Comisario será convocado mediante nota escrita, sin perjuicio de que, en la convocatoria por la prensa, se le convoque especial e individualmente, mencionándole con su nombre y apellido. En todo caso la convocatoria expresará el lugar, día, fecha, hora y el objeto de la reunión y serán nulas todas las deliberaciones y resoluciones



## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



relacionadas con asuntos no expresados en la convocatoria. En las sesiones de Junta General de Accionistas sólo podrán tratarse los asuntos expresamente mencionados en la convocatoria; sin embargo, en cualquier sesión ordinaria, la Junta General de Accionistas podrá deliberar y resolver sobre la suspensión o remoción de los administradores cuya designación es de su competencia, aunque el asunto no figure en el orden del día. **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: QUÓRUM.-** Para que la Junta General de Accionistas, Ordinaria o Extraordinaria, pueda válidamente dictar resoluciones, deberá reunirse en el domicilio principal de la Compañía y concurrir a ella un número de personas que representen por lo menos la mitad más uno de las acciones suscritas y pagadas. Si, por falta de quórum, la Junta General no puede reunirse en la primera convocatoria, se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá demorar más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión y se referirá a los mismos puntos expresados en la primera convocatoria; la Junta General se reunirá en segunda convocatoria con el número de accionistas presentes y se expresará así en la convocatoria que se haga. **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: MAYORÍA.-** Salvo las excepciones legales y estatutarias, las decisiones de la Junta General serán tomadas por la mitad más uno del capital pagado representado en ella. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. En caso de empate, la propuesta se considerará negada. **ARTÍCULO VIGÉSIMO: QUÓRUM Y MAYORÍA ESPECIALES.-** Quórum: Para que la Junta General, en sesión ordinaria o extraordinaria, pueda acordar válidamente cualquiera de los puntos mencionados a continuación deberá adoptarse la resolución correspondiente con la concurrencia del setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones suscritas y pagadas de la Compañía. Si

no se obtuviere en primera convocatoria el quórum establecido, se procederá a una segunda convocatoria que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión y cuyo objeto será el mismo que se expresó en la primera convocatoria; en esta segunda convocatoria, la Junta General podrá constituirse con la representación del cincuenta y uno por ciento (51%) del capital pagado, particular que se expresará en la convocatoria que se haga. Si luego de la segunda convocatoria tampoco se lograre el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días de la fecha fijada para la primera reunión ni modificar el objeto de ésta; la Junta General así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes, debiendo expresarse este particular en la convocatoria que se haga. Mayoría: Para los casos previstos en éste artículo, las decisiones de la Junta General serán adoptadas con el voto favorable de, por lo menos, el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital pagado representado en ella. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. Los temas que requieren de la mayoría favorable de votos antes indicada son los siguientes: a) La disolución y liquidación de la Compañía; b) La prórroga del plazo de existencia de la Compañía; c) La aprobación de la transformación, fusión, escisión o la transferencia del negocio de la Compañía; d) La reforma del estatuto social; e) La aprobación de la emisión de todo tipo de obligaciones, sean o no convertibles en acciones. **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: DERECHO A VOTO.-** En la Junta General, cada acción ordinaria pagada tendrá derecho a un voto; las que no se encuentren liberadas, dan derecho a voto en proporción a su haber pagado. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: REPRESENTACIÓN.-** A más de la forma de



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



representación prevista por la Ley, un accionista podrá ser representado en la Junta General mediante un apoderado con poder notarial, general o especial mediante simple carta poder, la que puede ser remitida por cualquier medio. **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO:**

**JUNTAS GENERALES UNIVERSALES.-** No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes acepten, por unanimidad, la celebración de la Junta. Instalada la Junta se determinará el orden del día a ser tratado y posteriormente todos los presentes deberán suscribir la correspondiente acta, bajo sanción de nulidad. Sin embargo, cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado. **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: PRESIDENTE Y**

**SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** Las Juntas Generales serán presididas por el Presidente de la Compañía, o, en su ausencia, por la persona que en cada sesión la Junta eligiere para ello. El Gerente General de la Compañía actuará como Secretario de la Junta General y, en su falta, se designará un Secretario *ad-hoc*.

**C. DEL GERENTE GENERAL. ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: DEL**

**GERENTE GENERAL.-** La administración y dirección de la Compañía estará a cargo del Gerente General de la misma. Para el ejercicio de este cargo no se requiere ser accionista de la Compañía. **ARTÍCULO**

**VIGÉSIMO SEXTO: DESIGNACIÓN.-** El Gerente General será elegido por la Junta de Accionistas por un período de dos (2) años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO:**

**REPRESENTACIÓN LEGAL.-** Corresponde al Gerente General de la



Compañía la representación legal de la misma, en juicio o fuera de él.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL**

**GERENTE GENERAL.-** El Gerente General de la Compañía tiene los

más amplios poderes de administración y manejo de los negocios

sociales, con sujeción a la Ley, los presentes estatutos y las

instrucciones impartidas por la Junta General de Accionistas. En

particular, a más de la representación legal que le corresponde debe

reemplazar al Presidente cuando este falte temporal o definitivamente.

Además y a modo ejemplificativo sin que este listado sea limitativo

dentro del giro ordinario del negocio el Gerente General tendrá los

deberes y atribuciones que se mencionan a continuación: a) Cumplir y

hacer cumplir los estatutos y las decisiones de la Junta General de

Accionistas; b) Cuidar de la buena marcha de la Compañía, resolviendo

lo que estime necesario para su mejor funcionamiento y administración;

c) Nombrar, remover y fijar la remuneración de gerentes internos de la

Compañía que no tengan la representación legal, así como receptor y

conocer sobre las excusas y licencias de los funcionarios a su cargo; d)

Cumplir con las instrucciones que le imparta la Junta General de

Accionistas e impartir instrucciones a los Gerentes internos si los

hubiere; e) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria

de las actividades de la Compañía, orientadas a la consecución de su

objeto; f) Someter anualmente a la Junta General Ordinaria de

Accionistas un informe relativo a la gestión llevada a cabo en nombre

de la Compañía informando sobre la marcha de los negocios sociales y

sugerir las reformas y cambios que crea pertinentes; g) Formular a la

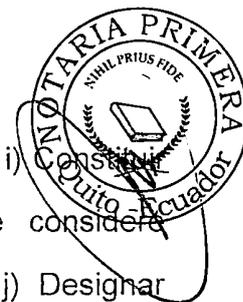
Junta General de Accionistas las recomendaciones que considere

convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y la constitución

de reservas; h) Nombrar y remover al personal de la Compañía y fijar



## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



sus remuneraciones, así como sus deberes y atribuciones; i) Considerar los factores mercantiles y otorgarles las atribuciones que considere convenientes y removerlos cuando considere del caso; j) Designar apoderados especiales de la Compañía cuando considere necesario o conveniente hacerlo; k) Dirigir y supervigilar la contabilidad y servicio de la Compañía, así como velar por el mantenimiento y conservación de los documentos de la Compañía; l) Formular balances e inventarios al final de cada ejercicio económico y facilitar al Comisario el estudio de la contabilidad; m) Abrir y cerrar cuentas corrientes o de cualquier otra naturaleza girar contra ellas y designar a la o las personas autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las referidas cuentas; n) Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros efectos de comercio; o) Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e imponen la Ley y los presentes estatutos, así como todas aquellas que sean inherentes a su función y

**D. DEL PRESIDENTE: ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.-** El Presidente de la Compañía será nombrado por la Junta de Accionistas y ejercerá sus funciones por el período de dos (2) años pudiendo ser reelegido indefinidamente. Para ser Presidente no se requerirá ser accionista. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO: ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** Son deberes y atribuciones del Presidente de la Compañía: a) Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas. b) Vigilar la buena marcha de la Compañía. c) Sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General de Accionistas designe al Gerente General titular de la Compañía. d) Supervigilar la gestión del Gerente General y demás funcionarios de la Compañía. e) Cumplir con los

demás deberes y ejercer las demás atribuciones que le correspondan según la Ley y los presentes estatutos. **CAPÍTULO QUINTO: DE LOS**

**ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO**

**PRIMERO: DEL COMISARIO.-** La Junta General de Accionistas

nombrará un comisario principal y otro suplente, los que durarán un año

en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser indefinidamente

reelegidos. Para ser comisario no se requiere ser accionista de la

Compañía. Los comisarios tendrán todos los derechos, obligaciones y

responsabilidades determinados por la Ley y el presente Estatuto.

**CAPÍTULO SEXTO: DEL EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCES,**

**RESERVAS Y BENEFICIOS.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO:**

**EJERCICIO ECONÓMICO.-** El ejercicio económico de la Compañía se

iniciará el primero de Enero y terminará al treinta y uno de Diciembre de

cada año. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO: APROBACIÓN DE**

**BALANCES.-** No podrá ser aprobado ningún balance sin previo

informe del Comisario, a disposición de quien se pondrá dichos

balances, así como las cuentas y documentos correspondientes, por lo

menos treinta días antes de la fecha en que se reunirá la Junta General

que los aprobará. El balance general, estado de pérdidas y ganancias y

sus anexos, la memoria del Gerente General y el informe del

Comisario, estarán a disposición de los accionistas por lo menos con

quince días de anticipación a la fecha de reunión de la Junta General

que deberá conocerlos. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: RESERVA**

**LEGAL.-** La propuesta de distribución de utilidades contendrá,

necesariamente, la destinación de un porcentaje no menor al diez por

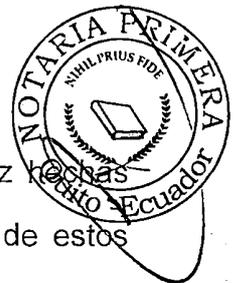
ciento (10%) de ellas para la formación de reserva legal, hasta que ésta

ascienda, por lo menos, al cincuenta por ciento (50%) del capital social.

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: RESERVAS FACULTATIVAS Y**



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



**ESPECIALES Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.-** Una vez hechas las deducciones a las que se refiere el artículo precedente de estos estatutos, la Junta General de Accionistas podrá decidir la formación de reservas facultativas o especiales, pudiendo destinar, para el efecto, una parte de las utilidades líquidas distribuibles. Para destinar a reservas facultativas más del cincuenta por ciento (50%) de las utilidades líquidas distribuibles será necesario el consentimiento unánime de todos los accionistas presentes; en caso contrario, por lo menos un cincuenta por ciento (50%) de los beneficios anuales distribuibles será declarado como dividendo a ser distribuido entre los accionistas, en proporción al capital pagado que cada uno de ellos tenga en la Compañía.

**CAPÍTULO SÉPTIMO: DISPOSICIONES VARIAS.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: ACCESO A LOS LIBROS Y CUENTAS.-** La inspección y conocimiento de los libros y cuentas de la Compañía, de sus cajas, carteras, documentos y escritos en general sólo podrá permitirse a las entidades y autoridades que tengan la facultad para ello en virtud de contratos o por disposición de la Ley, así como aquellos empleados de la Compañía cuyas labores lo requieran, sin perjuicio de lo que, para fines especiales, establezca la Ley.

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES.-** Cualquier representante de la compañía, actual o pasado, o sus herederos o legatarios, que sea demandado o llegue a ser parte de cualquier acción o procedimiento judicial o administrativo, por causa de los actos realizados en el legal desempeño de sus funciones será indemnizado por los gastos en que incurra incluyendo los gastos de honorarios profesionales en que incurra así como el valor que fuere condenado a pagar incluyendo multas, costas e intereses, excepto que tal acción o condena se produzca por actos

realizados en contravención a expresas disposiciones estatutarias y legales o en consecuencia de negligencia grave. Adicionalmente, podrá realizar la distribución y entrega de materiales o muestras de publicidad, promoción de productos, publicidad directa por correo y consultoría de comercialización. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO:**

**NORMAS SUPLETORIAS.-** Para todo aquello que no haya expresa disposición estatutaria, se aplicarán las normas contenidas por la Ley de Compañías y demás leyes y reglamentos pertinentes, vigentes a la fecha en que se otorga la Escritura Pública de constitución de la Compañía, las mismas que se entenderán incorporadas a estos estatutos. HASTA AQUÍ LOS ESTATUTOS que regirán a la Compañía DIZAPARZI S.A. **VI.- DECLARACIONES JURAMENTADAS:**

Expresamente los accionistas de la compañía declaran bajo la solemnidad de juramento que: a) Depositarán el capital pagado de la compañía en el Banco Pichincha S.A., el mismo que será de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$800). b) Designan a los señores: David Benalcázar Rosero y a Daniel Robalino Orellana, como Gerente General y Presidente de la Compañía respectivamente. c) Se encuentran conformes con el texto del estatuto que regirá a la Compañía y que aparece transcrito en la presente escritura de constitución, estatuto que ha sido elaborado, discutido y aprobado anteriormente por los accionistas. d) Autorizan al doctor David Benalcázar Rosero y/o a la abogada Mareva Orozco Ugalde para que de manera individual o conjunta a nombre de la compañía, realicen ante el Registro Mercantil, la Superintendencia de Compañías y demás autoridades competentes, todos aquellos trámites que sean necesarios para el establecimiento legal de la Compañía. e) Suscriben la totalidad



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



del capital social y pagarán el cien por ciento (100%) del mismo de conformidad al siguiente detalle: .....



Accionista	Capital Suscrito US \$	Nº de Acciones	Porcentaje
María Belén Herdoíza Guerrero	799	799	99.875%
Katherine Herdoíza Guerrero	1	1	0.125%
<b>TOTAL</b>	<b>US \$800</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>



**VII.- TIPO DE INVERSIÓN:** La inversión realizada por los accionistas es de carácter nacional.- Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de rigor e incorporar los documentos que se acompañan como habilitantes. Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el doctor David Benalcázar Rosero, abogado con matrícula profesional número siete mil setecientos ochenta del Colegio de Abogados de Pichincha. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que les fue a los comparecientes por mí, el Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría de todo cuanto doy fe.

**Katherine Herdoíza Guerrero**

C.C.: 170605630 4

**María Belén Herdoíza Guerrero**

C.C.: 170605629-6



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

**FECHA DE RESERVACIÓN:** 25/11/2014 12:43 PM

**NÚMERO DE RESERVA:** 7677335

**TIPO DE RESERVA:** CONSTITUCIÓN

**RESERVANTE:** 1713655205 PAEZ VITERI NICOLAS DANIEL

**CIU:** L6820.03

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:** ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO.

PRESENTE:

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

NOMBRE PROPUESTO: **DIZAPARZI S.A.**

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 25/12/2014 12:43 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. FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL**  
SECRETARIO GENERAL

0000009

ECUATORIANA \*\*\*\*\*  
 REPUBLICA GUERRERO MARIA BELEN  
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
 EN AGOSTO 1973  
 0104 0251 0225  
 PICHINCHA 2004  
 GONZALEZ SUAREZ 1973  
*Maria Be Herdoiza*



ECUATORIANA \*\*\*\*\*  
 REPUBLICA \*\*\*\*\*  
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO  
 P. MARCELO HERDOIZA  
 HERDOIZA GUERRERO MARIA BELEN  
 QUITO 06/08/2006  
 0148029

*M*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014  
 004  
 004-0251 1706056296  
 NUMERO DE CERTIFICADO CSJOLA  
 HERDOIZA GUERRERO MARIA BELEN  
 PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 1  
 PROVINCIA RUMIPAMBA 3  
 QUITO PARROQUIA ZONA  
 CANTON  
*Jorge Machado Cevallos*  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
 Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
 conforme con su original que me fue presentado

en            Fojas            Util(es)  
 Quito a 25 NOV. 2014



*Jorge Machado Cevallos*  
 Dr. Jorge Machado Cevallos  
 Notario Primero del Cantón Quito

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION PERSONAL

CIUDADANA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 HERDOIZA GUERRERO  
 KATHERINE LORENA  
 IDENTIFICACION  
 PERSONAL  
 CIUDADANA  
 GONZALES SUAREZ  
 KATHERINE LORENA 1988-04-24  
 MADRID, ESPANIA  
 SEXO F  
 ESTADO CIVIL CASADA  
 DOMICILIO ALBERTO  
 CANTILLANA ROSAS

170605630-1




DISTRITO CACHULLENATO PROVINCIA TUMACAMORAN  
 EMPLEADO CONVADO E11321221

APELLIDOS Y NOMBRES DEL SUJETO  
 HERDOIZA RAUL MARCELO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MARITAL  
 GUERRERO MARY  
 LUGAR Y FECHA DE EMITIDA  
 QUITO  
 2012-03-14  
 FECHA DE VENCIMIENTO  
 2022-03-14




REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL

CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES REGIONALES 24-FEB-2014

004 1706056304

004 - 0250 NUMERO DE CERTIFICADO  
 CECILIA  
 HERDOIZA GUERRERO KATHERINE  
 LORENA

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCION	1
QUITO	RUMIPAMBA	3
CANTON	PARRQUIA	ZONA

*S. C. C.*  
 (1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
 Y A LA LEY NOTARIAL  
 DOY.FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
 conforme con su original que me fue presentado  
 en \_\_\_\_\_ Fojas \_\_\_\_\_ Util(es)  
 Quito a, 25 NOV. 2014

*Jorge Machado Cevallos*  
 Dr. Jorge Machado Cevallos  
 Notario Primero del Canton Quito






**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

Se otorgó ante mí, LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA DIZAPARZI S.A.; y, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito el veinticinco de noviembre de dos mil catorce.-



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito



TRÁMITE NÚMERO: 78334

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

EN LA CIUDAD DE QUITO, 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 ANÓNIMA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	52559
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5523
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1706056304	HERDOIZA GUERRERO KATHERINE LORENA	Quito	ACCIONISTA	Casado
1706056296	HERDOIZA GUERRERO MARIA BELEN	Quito	ACCIONISTA	Soltero

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
FECHA ESCRITURA:	25/11/2014
NOTARÍA:	NOTARIA PRIMERA
CANTÓN:	QUITO
PLAZO:	99 AÑOS
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DIZAPARZI S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

Capital	Valor
Capital	800,00

**5. DATOS ADICIONALES:**

GOB: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; ADM: P Y GG; 2 AÑOS; RL: GG
--



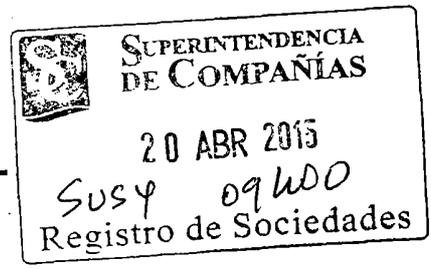
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

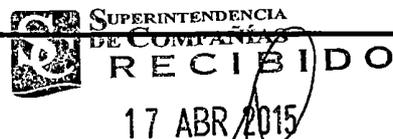
FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 3 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

**DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL



 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>		<b>FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA</b>	
RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		DIZAPARZI S.A	
EXPEDIENTE:	RUC:	NACIONALIDAD: Ecuatoriana	
NOMBRE COMERCIAL:			
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA: Pichincha	CANTÓN: Quito	CIUDAD: Quito	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA: Pichincha	CANTÓN: Quito	CIUDAD: Quito	
PARROQUIA: Inaguito	BARRIO: La Carolina	CIUDADELA:	
CALLE: Rosia	NÚMERO: E9-94	INTERSECCIÓN/MANZANA: Eloy Alfaro	
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1: 022442772	TELÉFONO 2:	
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1: kathyherdoy@hotmail.com	CORREO ELECTRÓNICO 2:	
CELULAR: 0984698387	FAX:		
REFERENCIA UBICACIÓN: A 3 cuadras del Parque La Carolina.			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: David Alexis Benalcázar Rosero			
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1707591382			
<p>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.</p>			
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 20 ABR 2015 SUSY 09400 Registro de Sociedades</p>	
<p>Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.</p>			



Sra. Adela Villacís V.  
C.A.U. - QUITO