



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

ESCRITURA No.20150901007P010  
CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA MERCANTIL DENOMINADA  
FILOGEST NEGOCIOS & PROYECTOS  
S.A.-----

CAPITAL SUSCRITO: US\$1,000.00-----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, veinticinco de marzo del dos mil quince, ante mí, ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA, NOTARIO SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, comparecen: MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DONOSO, casado, ingeniero en gestión empresarial, por sus propios y personales derechos; y, EDISON JOSÉ GARCÍA DONOSO, soltero, ejecutivo, por los derechos que representa del señor TITO LUIS GARCÍA DONOSO, en su calidad de Apoderado Especial, conforme lo acredita con el instrumento público que se acompaña como documento habilitante. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar; a quienes, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, de conocer doy fe. Bien instruidas en el objeto y resultados de la presente escritura de CONSTITUCION DE COMPAÑIA, a la que proceden como queda expresado, para su otorgamiento, me presentan la minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una por la que conste la CONSTITUCION de una COMPAÑIA ANÓNIMA

1       MERCANTIL, al tenor de las cláusulas siguientes: CLAUSULA  
2       PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento  
3       de la presente Escritura Pública y manifiestan su voluntad de  
4       constituir la compañía anónima mercantil FILOGEST  
5       NEGOCIOS & PROYECTOS S.A. las siguientes personas:  
6       MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DONOSO, por sus propios derechos;  
7       y, EDISON JOSÉ GARCÍA DONOSO, por los derechos que  
8       representa en su calidad de Apoderado Especial del señor TITO  
9       LUIS GARCÍA DONOSO, conforme consta en el Poder Especial  
10      que se adjunta como documento habilitante. CLAUSULA  
11      SEGUNDA: ESTATUTOS SOCIALES.- Los fundadores aludidos  
12      en la cláusula que antecede han aprobado los siguientes estatutos  
13      que forman parte del contrato social de la compañía.  
14      ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA FILOGEST  
15      NEGOCIOS & PROYECTOS S.A.- CAPITULO PRIMERO:  
16      DENOMINACION OBJETIVA, OBJETO SOCIAL,  
17      NACIONALIDAD Y DOMICILIO, PLAZO, CAPITAL Y  
18      ACCIONES.- ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION  
19      OBJETIVA.- Con el nombre de FILOGEST NEGOCIOS &  
20      PROYECTOS S.A. se constituye, mediante este acto fundacional,  
21      una compañía anónima mercantil que se regirá por la Ley de  
22      Compañías y por las disposiciones de los presentes estatutos.  
23      ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.- La compañía se  
24      dedicará a la prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y  
25      las administraciones públicas en materia de planificación,  
26      organización, eficiencia y control, información administrativa,  
27      etcétera. ARTICULO TERCERO: NACIONALIDAD Y  
28      DOMICILIO.- La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y tiene



4  
AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

su domicilio en la ciudad de Guayaquil, Provincia del  
República del Ecuador, pudiendo establecer agencias y sucursales  
dentro y fuera del país. ARTICULO CUARTO: DEL PLAZO.- El

plazo de duración del contrato es de cincuenta años contados a  
partir de la inscripción de la presente escritura de constitución en  
el Registro Mercantil, sin embargo dicho plazo podrá ampliarse o  
la compañía podrá disolverse o liquidarse antes del vencimiento  
del mismo, por resolución expresa de la Junta General de  
Accionistas de conformidad con lo dispuesto en estos estatutos o  
por las demás cláusulas legales. ARTÍCULO QUINTO:

CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO.- El capital  
autorizado de la compañía es de DOS MIL DOLARES DE LOS  
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$2,000.00) que podrá ser  
aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. El  
capital suscrito de la compañía es de UN MIL DOLARES DE  
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,000.00)  
dividido en un mil acciones ordinarias nominativas de UN  
DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una,  
el que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de  
Accionistas hasta llegar al límite del capital autorizado.

ARTICULO SEXTO: DE LOS TITULOS DE ACCIONES.- Las  
acciones del capital suscrito serán numeradas del cero cero uno a  
la un mil y en lo sucesivo a lo que resuelva la Junta General de  
Accionistas en su momento y serán firmadas dichas acciones por  
el Presidente y Gerente de la Compañía. Cada título podrá  
contener una o más acciones, podrán emitirse certificados  
provisionales por cualquier número de acciones, pero haciendo  
constar en ellos la numeración de las mismas. Entregado el título

1 certificado al accionista, éste suscribirá el recibo en el  
2 correspondiente talonario. ARTICULO SEPTIMO: PROPIEDAD,  
3 TRANSFERENCIA Y TRANSMISION DE ACCIONES.- La  
4 compañía considerará como dueño de las acciones a quien  
5 aparezca como tal en el libro de acciones y accionistas. Las  
6 acciones se transfieren de conformidad con las disposiciones  
7 legales pertinentes.- ARTICULO OCTAVO.- En caso de extravío,  
8 pérdida, sustracción o inutilización de un título de acciones se  
9 observarán las disposiciones legales pertinentes para conferir un  
10 nuevo título en reemplazo del extraviado, perdido, sustraído o  
11 inutilizado. Cada acción es indivisible y da derecho a voto en  
12 proporción a su valor pagado, en las Juntas Generales, en  
13 consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas  
14 Juntas Generales. CAPITULO SEGUNDO: REGIMEN,  
15 GOBIERNO, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION:  
16 ARTICULO NOVENO.- La representación legal de la compañía  
17 estará a cargo del Presidente y del Gerente, en forma individual  
18 por cada uno de ellos, respecto de todos los negocios y  
19 operaciones así como en los asuntos judiciales y extrajudiciales.  
20 CAPITULO TERCERO: DE LA JUNTA GENERAL DE  
21 ACCIONISTAS.- ARTICULO DECIMO.- La Junta General de  
22 Accionistas formada por los accionistas legalmente convocados y  
23 constituidos es la máxima autoridad de la compañía y sus acuerdos  
24 y resoluciones obligan a todos los accionistas, al Presidente, al  
25 Gerente y a todos los funcionarios y empleados. ARTICULO  
26 DECIMO PRIMERO: DE LAS CONVOCATORIAS.- Toda  
27 convocatoria a los accionistas para Junta General se hará mediante  
28 aviso publicado en la prensa suscritos por el Presidente y/o



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA



Gerente en la forma en que lo determinen la Ley y los reglamentos. ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- El Comisario será convocado especial e individualmente para las sesiones de

Junta General de Accionistas pero su inasistencia no será causa del diferimiento de la reunión. ARTICULO DECIMO TERCERO:

DE LAS JUNTAS UNIVERSALES.- No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, la Junta General de Accionistas se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar del territorio nacional para tratar cualquier asunto siempre que se encuentre presente o representada la totalidad del capital pagado y los accionistas acepten por unanimidad de votos el constituirse en Junta General y estén también unánimes sobre los puntos a tratarse en dicha junta.-

Las actas de sesiones de Junta General de Accionistas celebradas conforme a lo dispuesto en este artículo deberán ser suscritas por los accionistas o sus representantes legales que concurrieran a ellas bajo pena de nulidad. ARTICULO DECIMO CUARTO.- La Junta General no podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria si los concurrentes a ella no representan por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado. Las Juntas Generales se reunirán en segunda convocatoria con el número de accionistas presentes debiendo expresarse así en las convocatorias que se hagan al efecto. Para establecer el quórum referido se tomará en cuenta la lista de asistentes que con indicación de la clase y valor de las acciones y los votos que le corresponden deberá hacer el Gerente o quien hiciera las veces de Secretario de la Junta bajo su firma y la del Presidente. ARTICULO DECIMO QUINTO.- Los accionistas pueden hacerse representar por otras

1 personas mediante carta dirigida al Presidente o al Gerente, pero  
2 los administradores y el Comisario no podrán tener esa  
3 representación. Cada accionista podrá hacerse representar por un  
4 solo mandatario cada vez, cualquiera que sea el número de sus  
5 acciones. Así mismo el mandatario no podrá votar en  
6 representación de otra u otras acciones de un mismo mandante en  
7 sentido distinto, pero la persona que sea mandataria de varios  
8 accionistas podrá votar en sentido diferente en representación de  
9 cada uno de los mandantes. ARTICULO DECIMO SEXTO.- La  
10 Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirá por lo menos  
11 una vez por año dentro de los tres meses posteriores a la  
12 finalización del ejercicio económico. En la indicada reunión anual,  
13 la Junta General deberá considerar entre los puntos del orden del  
14 día, los asuntos especificados en los literales c) d) y e), del artículo  
15 décimo noveno del presente estatuto. La Junta General  
16 Extraordinaria se reunirá en cualquier tiempo, y en cualquier  
17 lugar, cuando así lo resolviere el Presidente o el Gerente en caso  
18 de ausencia de este, o cuando lo solicitare a estos uno o más  
19 accionistas que representen por lo menos la cuarta parte del capital  
20 social. ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- La Junta General  
21 estará presidida por el Presidente de la Compañía; y, actuará como  
22 Secretario el Gerente. De cada sesión se levantará un acta que  
23 podrá aprobarse en la misma sesión. En caso de ausencia del  
24 Presidente, presidirá la sesión el Gerente y actuará como  
25 Secretario la persona que designen los concurrentes a la misma.  
26 En caso de ausencia del Gerente, actuará como secretario la  
27 persona que los accionistas presentes en la Junta designen. El  
28 sistema que habrá de utilizarse para llevar el registro de las actas



4  
AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA



será el de hojas movibles, escritas a máquina o computadora,  
foliadas y rubricadas. ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Salvo

las excepciones legales, las resoluciones de la Junta General de  
Accionistas deberá ser tomadas por mayoría de votos del capital

pagado asistentes a la reunión, los votos en blanco y las  
abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. ARTICULO

DECIMO NOVENO.- Son atribuciones de la Junta General de

Accionistas: a) Nombrar al Presidente, al Gerente y al Comisario,

b) Aceptar las excusas y renunciaciones de los nombrados funcionarios,

o removerlos cuando se estime conveniente. c) Fijar las

remuneraciones, honorarios, viáticos de los mismos funcionarios

mencionados y asignarles gastos de representación si lo estimare

conveniente; d) Conocer los informes, balances, inventarios y más

cuentas que el Presidente, o el Gerente en caso de ausencia de este,

someta anualmente a su consideración y aprobarlos u ordenar su

rectificación; e) Ordenar el reparto de utilidades, en caso de

haberlas, fijar un porcentaje de éstas para la formación de un

fondo de reserva legal para la sociedad; f) Ordenar la formación de

las reservas legales de libre disposición; g) Conocer y resolver

sobre cualquier asunto que le someta a su consideración el

Presidente, el Gerente o el Comisario; h) Reformar los presentes

estatutos; i) Crear cuando lo considere conveniente las Gerencias

seccionales, subgerencias, Jefaturas Departamentales señalando a

los funcionarios que al efecto elija, sus atribuciones, entre las que

no se incluirá la representación legal por ser simples

administradores internos; j) Ejercer las demás atribuciones

permitidas por la ley. CAPITULO CUARTO: ARTICULO

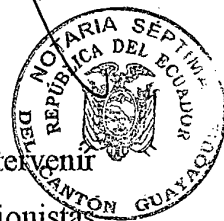
VIGESIMO: DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE.- El

1      Presidente y el Gerente, accionistas o no, serán elegidos por la  
2      Junta General para un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser  
3      reelegidos indefinidamente. ARTICULO VIGESIMO PRIMERO:  
4      DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE Y DEL  
5      GERENTE.- El Presidente y el Gerente tendrán la representación  
6      legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual  
7      en los términos del artículo noveno de estos estatutos. Por  
8      consiguiente, son atribuciones y deberes del Presidente: a) Ejercer  
9      la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en  
10     forma individual; b) Otorgar poderes a favor de terceras personas  
11     para negocios especiales de la Compañía; c) Suscribir  
12     conjuntamente con el Gerente, los Títulos de las Acciones de la  
13     Compañía; d) Autorizar con su firma, individual o conjuntamente  
14     con el Gerente, la inscripción de la transferencia de acciones o  
15     transacciones de las mismas en el Libro de Acciones y Accionistas  
16     de la Compañía, al igual que las anotaciones de las contribuciones  
17     de derechos reales y más modificaciones que ocurran al respecto  
18     de las mismas; e) Convocar a Junta General de Accionistas,  
19     conjunta o individualmente con el Gerente; presidir las sesiones, y  
20     firmar las correspondientes Actas; f) Requerir del Gerente la  
21     presentación del balance anual y las cuentas correspondientes al  
22     ejercicio económico inmediato anterior, así como la propuesta de  
23     distribución de utilidades para su consideración en Junta General  
24     de Accionistas; g) Las demás funciones que por ley le  
25     correspondan al representante legal. De la misma manera, son  
26     deberes y atribuciones del Gerente: a) Ejercer la representación  
27     legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual;  
28     b) Administrar y velar por los bienes y propiedades y en todo





AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA



cuanto se relacione con los giros propios del negocio; c) Intervenir como Secretario en las sesiones de Junta General de Accionistas de la Compañía y como Presidente en caso de ausencia de este, y suscribir con el Presidente las correspondientes actas; d) Llevar las Actas de las sesiones de Junta General de Accionistas, sus expedientes, el Libro de Acciones y Accionistas y cualquier anexo respectivo; e) Autorizar con su firma, conjunta o individualmente con el Presidente, en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, la inscripción de la transferencia de acciones o transacciones de las mismas; f) Suscribir con el Presidente los títulos representativos de las acciones de la Compañía; g) Entregar al Presidente para su conocimiento y presentación a la Junta General de accionistas, los informes, el Balance Anual y Estados de Pérdidas y Ganancias, así como la propuesta de distribución de utilidades; h) Ejecutar todo tipo de negocios relacionados con el objeto social de la Empresa; i) Contratar y remover libremente a todo tipo de empleados, suscribir contratos y finiquitos; j) Adquirir todo tipo de materiales, insumos, materia prima, herramientas y equipos de oficina, necesarios para el buen desenvolvimiento y producción de la empresa; k) Cuidar de que se lleve la contabilidad de la Compañía, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes; l) Cumplir y hacer cumplir la ley, el presente contrato social y las disposiciones dictadas por la Junta General y por el Presidente; y, m) Las demás funciones que por ley y los presentes Estatutos le corresponden.

CAPITULO QUINTO: DE LA FISCALIZACION, DEL  
BALANCE GENERAL Y DEL INVENTARIO: ARTICULO  
VIGESIMO SEGUNDO: DEL COMISARIO.- La Junta General

1 de Accionistas nombrará un Comisario el cual podrá ser persona  
2 extraña a la compañía o no, que durará un año en el ejercicio de su  
3 cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido, sus atribuciones y  
4 deberes señalados por la ley. ARTICULO VIGESIMO  
5 TERCERO.- DEL BALANCE GENERAL Y EL  
6 INVENTARIO.- El treinta y uno de diciembre de cada año se  
7 cerrará el ejercicio anual y se hará un inventario a esa fecha de  
8 todos los bienes sociales.- CAPITULO SEXTO: DE LA  
9 RESERVA LEGAL, DE LA RESERVA ESPECIAL Y DE LAS  
10 UTILIDADES.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO: La reserva  
11 legal se formará por lo menos con el diez por ciento de las  
12 utilidades líquidas obtenidas por la compañía que arroje cada  
13 ejercicio, hasta completar la cuantía mínima establecida por la Ley  
14 de Compañías. La Junta General podrá crear fondos para  
15 eventualidades con los porcentajes que juzgue convenientes, pero  
16 observando las disposiciones legales y estatutarias respectivas.  
17 Igualmente se harán las reservas especiales que considere  
18 convenientes para el desarrollo de la compañía. ARTICULO  
19 VIGESIMO QUINTO: DE LA DISTRIBUCION DE LAS  
20 UTILIDADES.- Las utilidades obtenidas por la compañía se  
21 liquidarán al treinta y uno de diciembre de cada año, por lo que  
22 una vez aprobados el balance y el ejercicio económico respectivo,  
23 después de practicadas las deducciones necesarias para la  
24 formación de la reserva legal y las reservas especiales que hayan  
25 sido resueltas por la Junta General, se distribuirá el saldo de las  
26 utilidades entre los accionistas en proporción al valor pagado de  
27 las acciones. CAPITULO SEPTIMO: DISOLUCION DE LA  
28 COMPAÑIA: ARTICULO VIGESIMO SEXTO: Son causas de la



AB. EDUARDO FALQUEZ AVALA



disolución de la Compañía las establecidas en la Ley de Compañías, y los del presente estatuto; ARTICULO VIGESIMO

SÉPTIMO: DE LOS LIQUIDADORES.- Para efectos de la liquidación, la Junta General nombrará liquidadores y hasta que lo

haga actuará como tal el Gerente de la compañía o, en su ausencia, actuará como tal el Presidente.- CAPITULO OCTAVO:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: PRIMERA.- Los socios fundadores no se han reservado para sí premio o ventaja de

ninguna naturaleza; SEGUNDA.- El capital de la compañía se encuentra íntegramente suscrito y será pagado de acuerdo a lo

dispuesto en la cláusula tercera de ésta escritura; TERCERA.- Los socios fundadores, por unanimidad, designan al señor EDINSON

JOSE GARCIA DONOSO como Presidente de la compañía y al señor MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DONOSO como Gerente,

quienes durarán cinco años en funciones y ejercerán los deberes y atribuciones conferidos en el presente estatuto, entre los que se

encuentran la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Los socios fundadores autorizan al

señor MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DONOSO para que emita los nombramientos respectivos para el Presidente y Gerente

designados. CUARTA: Los socios fundadores declaran que autorizan al señor MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DONOSO, para

que realice los trámites de constitución de la compañía y su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

CLAUSULA TERCERA: INTEGRACION DEL CAPITAL.- El capital suscrito de la compañía que asciende a UN MIL

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ha sido íntegramente suscrito y será pagado

1 por los socios fundadores de la siguiente forma: MIGUEL  
2 ÁNGEL GARCÍA DONOSO ha suscrito novecientas acciones  
3 ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de  
4 Norteamérica cada una, que serán pagadas en su totalidad en  
5 dinero en efectivo en el momento en que la compañía obtenga su  
6 personería jurídica; y, TITO LUIS GARCÍA DONOSO ha  
7 suscrito, por intermedio de su Apoderado Especial para esta acto  
8 EDINSON JOSÉ GARCÍA DONOSO, cien acciones ordinarias y  
9 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica  
10 cada una, que serán pagadas en su totalidad en dinero en efectivo  
11 en el momento en que la compañía obtenga su personería jurídica.  
12 Los socios fundadores, MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DONOSO y  
13 TITO LUIS GARCÍA DONOSO, por intermedio de su Apoderado  
14 Especial para este acto EDINSON JOSÉ GARCÍA DONOSO,  
15 declaran bajo juramento que han suscrito íntegramente el capital  
16 en la forma determinada en esta cláusula y que depositarán el  
17 capital pagado de la compañía en una institución bancaria en una  
18 cuenta a nombre de esta una vez que la misma haya alcanzado su  
19 personería jurídica. Sírvase, señor Notario, agregar las  
20 formalidades de estilo para la validez de lo declarado y agregue o  
21 incorpore en la matriz, según corresponda, los documentos  
22 habilitantes y más documentos que acompañó. firmado) Juan  
23 Martínez Intriago.- Abogado.- Registro profesional número cero  
24 nueve – dos mil diez – quinientos setenta i ocho del Foro Nacional  
25 de Abogados.- Es copia.- Los otorgantes aprueban en todas sus  
26 partes el contenido del presente instrumento, dejándolo elevado a  
27 escritura pública para que surta sus efectos legales.- Leída esta  
28 escritura de principio a fin, por mí, el Notario, en alta voz a los



otorgantes, estos la aprueban y suscriben en un ~~un~~al de ~~facto~~  
conmigo, de todo lo cual, doy fe.



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

5

6

7

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA DONOSO

8

C.C.No.0919287763

9

C.V.No.013-0051

10

11

p. TITO LUIS GARCIA DONOSO

12

13

14

15

16

SR. EDINSON JOSE GARCIA DONOSO

17

C.C.No.0916808405

18

C.V.No.022-0114

19

APODERADO ESPECIAL

20

21

22

23

24

25

26

27

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

28

NOTARIO VII DE GUAYAQUIL



**CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN  
NEW YORK**

**LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS**

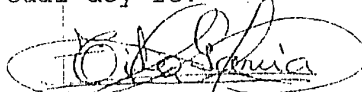
**PODER ESPECIAL N° 4160 / 2014**

**Tomo 1 . Página 4160**



En la ciudad de NEW YORK, ESTADOS UNIDOS AMERICA, el 14 de noviembre de 2014, ante mí, RENE MAGDALENA ARTEAGA MOLINA, AGENTE CONSULAR en esta ciudad, comparece(n) **TITO LUIS GARCIA DONOSO**, de nacionalidad **ECUATORIANA**, de estado civil Casado, Cédula de ciudadanía número 0918418211, con domicilio en 969 SUMMIT AVE. APT33 JERSEY CITY NJ 07307, ESTADOS UNIDOS AMERICA, legalmente capaz(ces) a quien(es) de conocer doy fe, y quien(es) libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere(n) **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de **EDINSON JOSE GARCIA DONOSO**, de nacionalidad **ECUATORIANA**, con cédula de ciudadanía número 0916808405, para que de conformidad con el escrito que me presenta y que se transcribe a continuación, realice los siguientes encargos: a) Lo represente en el acto de constitución de una compañía anónima que se formará en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, en sociedad con el señor **MIGUEL ANGEL GARCIA DONOSO**, con un capital social suscrito de \$ 1.000,00 (MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORETAMERICA), bajo la denominación de **CONSULTORA CONMAGD S.A.** o cualquier otra denominación que apruebe la Superintendencia de Compañías de Ecuador; b) Suscriba y firme en su representación la escritura de constitución de la referida compañía, debiendo hacer constar en el mencionado documento que el Poderdante suscribe cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, mientras que el socio **MIGUEL ANGEL GARCIA DONOSO** suscribirá novecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; c) Pueda designar conjuntamente con el señor **MIGUEL ANGEL GARCIA DONOSO** al o a los administradores y representantes legales de la compañía; d) Pueda aprobar todas las cláusulas de la escritura de constitución, incluyendo los estatutos sociales, y realice la declaración juramentada de que depositará el capital pagado del Poderdante en una cuenta bancaria que la compañía apertura una vez que obtenga su personería jurídica; e) Pueda aprobar, suscribir y firmar, y realizar cualquier acto necesario para el perfeccionamiento de la constitución de la mencionada compañía anónima en socio con el señor **MIGUEL ANGEL GARCIA DONOSO** hasta que quede inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil y obtenga su personería jurídica, inclusive hasta que obtenga el Registro Único de Contribuyentes (RUC), sin que le sea insuficiente el presente Poder por causa alguna, pudiendo comparecer para este efecto ante cualquier autoridad judicial o administrativa que fuere competente para este efecto; f) Pueda representarlo en juntas generales y cualquier otro acto que necesite de la presencia física de los socios de la compañía a constituirse en sociedad con el señor **MIGUEL ANGEL GARCIA DONOSO**, pudiendo suscribir los correspondientes talonarios de certificados provisionales de aportación o títulos accionarios. El Apoderado queda

facultado para delegar el presente Poder a cualquier otro persona cuando las circunstancias así lo ameriten y queda además investido de las facultades determinadas en el Art. 44 del Código de Procedimiento Civil. .- Hasta aquí el escrito que se transcribe y la voluntad expresa del(de la, de los, de las) mandante(s).- Para el otorgamiento de este PODER ESPECIAL se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente al(a la, los, las) otorgante(s) se ratificó(aron) en su contenido y aprobando todas sus partes firmó(aron) al pie conmigo, de todo lo cual doy fe.-



**TITO LUIS GARCIA DONOSO**



**RENE MAGDALENA ARTEAGA MOLINA**  
**AGENTE CONSULAR**

**Certifico.-** Que la presente es **primera copia**, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN NEW YORK .- Dado y sellado, el 14 de noviembre de 2014



**RENE MAGDALENA ARTEAGA MOLINA**  
**AGENTE CONSULAR**

**Arancel Consular: II 6.2**  
**Valor: 30,00**



Ciudadanía 091480840-5  
 GARCIA DONOSO EDINSON JOSE  
 GUAYAS/GUAYACUIL/CARBO /CONCEPCION/  
 19 FEBRERO 1976  
 009-A 0273 02280 M  
 GUAYAS/GUAYACUIL  
 CARBO /CONCEPCION/ 1976





ELUATORIANA \*\*\*\*\* 1214303282  
 SOLTERO  
 SUPERIOR ESTUDIANTE  
 JOSE GARCIA ESPINOZA  
 MARIA TERESA DONOSO REYES  
 DURAN 05/02/2004  
 05/02/2016  
 REN 0667749



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2008

006-0041 0916808405  
 NUMERO Cedula  
 GARCIA DONOSO EDINSON JOSE

QUAYAS	QUAYACUIL
PROVINCIA	CANTON
CARBO/CONCEPCION	ZONA
PARROQUIA	

*Edinson Jose Garcia Donoso*  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA







CIUDADANIA 091680840-5  
GARCIA DONOSO EDINSON JOSE  
GUAYAS/GUAYAGUIL/CARDO /CONCEPCION/  
19 FEBRENO 1976  
009-A 0878 0200 H  
GUAYAS-GUAYAGUIL  
CARDO /CONCEPCION/ 1976

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
DIRECCIONES SECCIONALES 11-110-2014  
022  
022-0114 0016808405  
NÚMERO DE IDENTIFICADO CÉDULA  
GARCIA DONOSO EDINSON JOSE  
GUAYAS  
PROVINCIA  
GUAYAGUIL  
CANTÓN  
CIRCUNSCRIPCION  
CARDO/CONCEPCION  
PARROQUIA  
ADNA  
13 PROBOBNTAR DE LA JUNTA

INSTRUCCION SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION  
RIG. GESTION EMPRESARIAL

Y4444V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
GARCIA ESPINOZA JOSE GILBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
DONOSO REYES MARIA TERESA

LUGAR Y FECHA DE EMISION  
GUAYAQUIL  
2013-10-20

FECHA DE EXPIRACION  
2020-10-20

NOTA: GUAYAS

FECHA DEL DONOSO

FECHA DEL DONOSO

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CIRCULACION

CEDULA DE CIUDADANIA

APELLIDOS Y NOMBRES  
GARCIA DONOSO MIGUEL ANGEL

LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAQUIL

FECHA DE NACIMIENTO  
1989-04-03

NACIONALIDAD  
ECUATORIANA

SEXO  
M

ESTADO CIVIL  
CASADO

QUADALUPE NOTIA

JARON ORELLANA

0919287763



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES SECCIONALES 2014

013

013-0051

NUMERO DE CERTIFICADO

0919287763

CEDULA

GARCIA DONOSO MIGUEL ANGEL

GUAYAS

PROVINCIA

GUAYAQUIL

CANTON

CIRCUNSCRIPCION

PARDUALDE

2

4

ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNA

Factura: 001-002-000002473

20150901007P01668

NOTARIO(A) EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA

NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO



Escritura N°:		20150901007P01668					
ACTO O CONTRATO:							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		25 DE MARZO DEL 2015					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	GARCIA DONOSO MIGUEL ANGEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0919287763	ECUATORIA NO	COMPARECIENTE	
Natural	GARCIA DONOSO EDINSON JOSE	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0916808405	ECUATORIA NO	APODERADO(A) ESPECIAL	TITO LUIS GARCIA DONOSO
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		CARBO/CONCEPCION			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		1000.00					



NOTARIO(A) EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA


NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA MERCANTIL DENOMINADA FILOGEST NEGOCIOS & PROYECTOS S.A., que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el veinticinco de marzo del dos mil quince.



  
AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:15.247

FECHA DE REPERTORIO:30/mar/2015

HORA DE REPERTORIO:09:36

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

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

1.- Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **FILOGEST NEGOCIOS & PROYECTOS S.A.**, de fojas **26.325 a 26.351**, Registro Mercantil número **1.341**. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **FILOGEST NEGOCIOS & PROYECTOS S.A.**, a favor de **EDINSON JOSE GARCIA DONOSO**, de fojas **11.658 a 11.660**, Registro de Nombramientos número **3.917**.- 3. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente** designado en el acto constitutivo de la compañía **FILOGEST NEGOCIOS & PROYECTOS S.A.**, a favor de **MIGUEL ANGEL GARCIA DONOSO**, de fojas **11.661 a 11.663**, Registro de Nombramientos número **3.918**.-

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Marissa Bendola Solórzano  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA


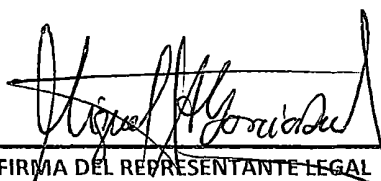
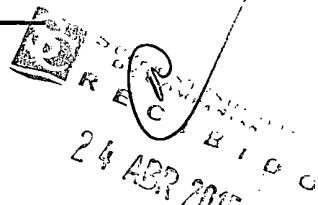
Guayaquil, 01 de abril de 2015

REVISADO POR 

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

Nº 1116295

702692

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>		<b>FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA</b>	
<b>RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:</b>		FILOGEST NEGOCIOS & PROYECTOS S.A.	
<b>EXPEDIENTE:</b>	<b>RUC:</b>	<b>NACIONALIDAD:</b> ECUATORIANA	
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>		FILONEPRO	
<b>DOMICILIO LEGAL</b>			
<b>PROVINCIA:</b> GUAYAS	<b>CANTÓN:</b> GUAYAQUIL	<b>CIUDAD:</b> GUAYAQUIL	
<b>DOMICILIO POSTAL</b>			
<b>PROVINCIA:</b> GUAYAS	<b>CANTÓN:</b> GUAYAQUIL	<b>CIUDAD:</b> GUAYAQUIL	
<b>PARROQUIA:</b> PASCUALES	<b>BARRIO:</b>	<b>CIUDELA:</b> URBANIZACIÓN VERANDA	
<b>CALLE:</b> AUTOPISTA TERMINAL PASCUALES	<b>NÚMERO:</b> 13	<b>INTERSECCIÓN/MANZANA:</b> MZ. 1203	
<b>CONJUNTO:</b>	<b>BLOQUE:</b>	<b>KM.:</b>	
<b>CAMINO:</b>	<b>EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:</b>	<b>OFICINA No.:</b>	
<b>CASILLERO POSTAL:</b>	<b>TELÉFONO 1:</b> 46009958	<b>TELÉFONO 2:</b> 046027590 - EXT 102	
<b>SITIO WEB:</b>	<b>CORREO ELECTRÓNICO 1:</b> geconse.sa@gmail.com	<b>CORREO ELECTRÓNICO 2:</b> miguel.garcia.donosos@gmail.com	
<b>CELULAR:</b> 997710050	<b>FAX:</b>		
<b>REFERENCIA UBICACIÓN:</b> AUTOPISTA TERMINAL, ANTES DE PLAZA TÍA			
<b>NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:</b> MIGUEL ANGEL GARCIA DONOSO			
<b>NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:</b> 0919287763			
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.			
<div style="text-align: center;">   <b>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b> </div> <div style="text-align: right;">           24 ABR 2015       </div>			
Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.			



CNEL EP: Cda Kennedy Norte,  
Av. Nohén Nohén 8, y Miguel H.  
Alcivar, #6-7-13-14, Mz. 410, Edif.  
ONTX, Piso 4, Of. 501  
RUC: 0 9 6 8 5 9 9 0 2 0 0 1

Factura No. 148-001-000645638  
Autorización 1116541808  
Fecha de autorización 10/03/2015  
Válida hasta: 10/03/2016

ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL - Cda. La Garzota Mz. 47, sector 3, Teléfono: 2628400



No. de Control: 144472616-09  
Valor a pagar: 93.87

Fecha de Vencimiento: 25/04/2015

Fecha de Emisión: 10/04/2015

### INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRÓ: 1444726-1 GARCIA DONOSO MIGUEL ANGEL  
Código Único Eléctrico Nacional: 0401444726 Cédula / R.U.C.: 0919287763 Cod. Postal:  
Dirección servicio: MZ# 1203, SOL# 13 PB. URB. VERANDA  
Plan/Geocódigo: 48 71-10-040-1990 Tarifa: 205-Residencial(Baja Tension)  
Provincia - Cantón - Parroquia: Guayas - Guayaquil - Pascaules  
Dirección notificación: Domicilio Geocódigo postal: 97-01-011-1345

### 1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 1059949-GEN Factor de multiplicación: 1 Constante: 1  
Desde: 09/03/2015 Hasta: 09/04/2015 Días Facturados: 31 Tipo Consumo: Leído  
Factor Potencia: 1 Factor Corrección: 1

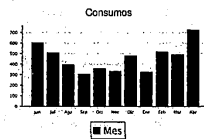
Descripción	LECTURAS				Valores
	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	
Energía	18649.00	17922.50	727	kWh	71.67

VALOR FACTURABLE	71.67
COMERCIALIZACION	4.24
SUBSIDIO SOLIDARIO	8.80
SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE)	78.71
SERV. ALUMBRADO PUB.	4.45
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP)	4.45
TOTAL SE/AP (1)	83.16

Su ahorro por la Tarifa de la Dignidad es de  
0.00

### 2. VALORES PENDIENTES

CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES PENDIENTES (2)	0.00



SIN SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR

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

1 de 2



CNEL EP: Cda. Kennedy Norte,  
Av. Nohén Nohén 8, y Miguel H.  
Alcivar, #6-7-13-14, Mz. 410, Edif.  
ONTX, Piso 4, Of. 501  
RUC: 0 9 6 8 5 9 9 0 2 0 0 1  
COPIA: EMISOR

Factura No. 148-001-000645638  
Autorización SRI: 1116541808  
Fecha de autorización 10/03/2015  
Válida hasta: 10/03/2016

SUMINISTRÓ: 1444726-1 GARCIA DONOSO MIGUEL ANGEL  
No. de Control: 144472616-09  
Valor a pagar: 93.87

Contribuyente Especial según Resolución #65 del 17 de Marzo del 2009.  
Impreso por POLIGRAFIA S.A. - Telef: (04) 254-7733, Fax: (04) 254-7414, E-mail: RUC: 0900134493001, Agosto 11/12

### 3. RECAUDACIÓN TERCEROS

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA  
EMPRESA ELÉCTRICA

CONCEPTO	SUSTENTO LEGAL	VALOR
V.A. (0%)		0.00
IMPUESTO BOMBEROS	Ley de Defensa Contra Incendios	1.77
TASA RECOLECCION BAS	Ordenanza Municipal	7.94
RECAUDACIONES TERCEROS (3)		8.71

TOTAL A PAGAR	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1):	84.16
Valores Pendientes (2):	0.00
Recaudación Terceros (3):	9.71
TOTAL (1 + 2 + 3):	93.87

Pagar hasta: 25/04/2015

DUPLICADO DE FACTURA \*\*

SIN SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR

RECAUDACIÓN

*Laura*  
Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

24/APR/2015 16:57:07

Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: 14685 - 0  
MIGUEL GARCIA DONOSO --

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
CONSTITUION INSCRITA EN EL RM , CIA  
FILOGEST, FOMULARIO, NOMBRAMIENTO ,  
COPIA DE SERVIICO BASICO

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	99
--	----