

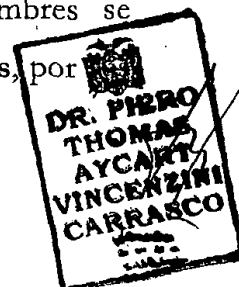


ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE  
LA COMPAÑÍA ANÓNIMA  
DENOMINADA JOSAMHOLDING S.A. -

CAPITAL AUTORIZADO: USD \$ 1.600,00 --

CAPITAL SUSCRITO: USD \$ 800,00 -----

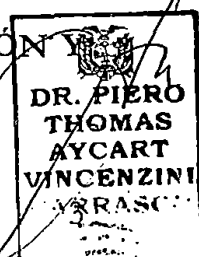
4  
5  
6 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,  
7 República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de julio del año dos  
8 mil quince, ante mí, **DOCTOR PIERO THOMAS AYCART**  
9 **VINCENZINI CARRASCO**, Notario titular Trigésimo del Cantón  
10 Guayaquil, comparece por una parte: **Raúl Joaquín Samaniego Palacios**,  
11 por sus propios derechos, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil  
12 casado, ejecutivo y domiciliado en el cantón Samborondón de tránsito por  
13 esta ciudad; y por otra parte, comparece el señor abogado **Pedro Alejandro**  
14 **Alvear Bardellini**, por sus propios derechos, quien declara ser ecuatoriano,  
15 de estado civil casado y domiciliado en Samborondón de tránsito por esta  
16 ciudad. Los comparecientes son mayores de edad, en consecuencia hábiles  
17 y capaces para contratar, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos que  
18 fueron en el objeto y resultado de esta escritura de **CONSTITUCIÓN**  
19 **DE COMPAÑÍA ANÓNIMA**, a la que proceden con amplia y entera  
20 libertad, para que les autorice la escritura, me presentan la minuta que es  
21 del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras  
22 públicas a su cargo, sírvase autorizar una por la cual conste la constitución  
23 de una compañía anónima y más declaraciones y convenciones que se  
24 determinan al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**  
25 **INTERVINIENTES.-** Intervienen en la celebración de la presente  
26 escritura pública y manifiestan su voluntad de constituir la compañía  
27 anónima **JOSAMHOLDING S.A.**, las personas cuyos nombres se  
28 expresan a continuación: A) **Raúl Joaquín Samaniego Palacios**, por



1 propios derechos; y, B) Pedro Alejandro Alvear Bardellini, por sus  
2 propios derechos. **CLAUSULA SEGUNDA:** Los fundadores  
3 mencionados en la cláusula que antecede, declaran bajo juramento que han  
4 aprobado el siguiente estatuto que forma parte integrante del contrato  
5 social de la compañía.- **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA**  
6 **JOSAMHOLDING S.A.:** **CAPITULO PRIMERO:**  
7 **CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO,**  
8 **PLAZO, CAPITAL Y ACCIONES.- ARTICULO PRIMERO:** Con  
9 la denominación de **JOSAMHOLDING S.A.** se constituye una compañía  
10 anónima de nacionalidad ecuatoriana y tendrá como **objeto social**  
11 dedicarse a la adquisición de acciones o participaciones de otras  
12 compañías, con la finalidad de vincularlas y ejercer su control a través de  
13 vínculos de propiedad accionaria, gestión, administración, responsabilidad  
14 crediticia o resultados y conformar así un grupo empresarial. La compañía  
15 podrá adquirir y ser titular de derechos fiduciarios y cualquier otro tipo de  
16 títulos valores o derechos en los que se represente el capital social de  
17 compañías anónimas, de responsabilidad limitada, patrimonios autónomos  
18 dotados de personería jurídica como los fideicomisos mercantiles, ya sean  
19 estos nacionales o extranjeros. Para el efecto, la compañía podrá adquirir  
20 bienes muebles, inmuebles, corporales o incorporeales de cualquier  
21 naturaleza, podrá adquirir acciones de compañías anónimas, participaciones  
22 de compañías limitadas constituidas o por constituirse y realizar aquellos  
23 actos o contratos permitidos por la ley, auxiliares o complementarios a su  
24 actividad, que se relacionen con su objeto social.- **ARTICULO**  
25 **SEGUNDO: Domicilio.-** La compañía tiene su domicilio principal en el  
26 cantón **Samboorondón**, provincia del Guayas, República del Ecuador, pero  
27 podrá establecer sucursales y agencias dentro y fuera del país.-  
28 **ARTICULO TERCERO: Plazo.-** El plazo de duración del presente



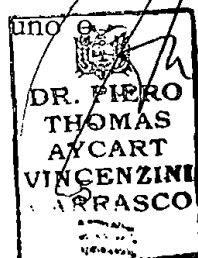
contrato de compañía es de cincuenta años contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura de constitución de la compañía en el Registro Mercantil.- **ARTICULO CUARTO: Capital.-** El capital autorizado de la compañía es de mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América. El capital autorizado no puede exceder del doble del valor del capital suscrito. El capital suscrito de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientos acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El capital suscrito es el que determina la responsabilidad de los accionistas y consiste en la parte de capital que cada accionista se compromete a pagar, sujetándose a los términos establecidos por la Ley, los Reglamentos y los presentes Estatutos. Cada título podrá contener una o más acciones; las acciones serán emitidas en libros talonarios y estarán firmadas por el Presidente y Gerente General de la compañía. Cada acción liberada confiere al accionista el derecho de un voto en las deliberaciones y resoluciones que adopte la Junta General de Accionistas. La compañía podrá aumentar el capital autorizado por resolución de la Junta General de accionistas. El capital suscrito y pagado podrán aumentarse por resolución de la Junta General de Accionistas hasta completar el capital autorizado.- **ARTICULO QUINTO: Transferencia y titularidad de las acciones.-** Las acciones se transfieren de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. La compañía considerará como dueños de las acciones a quien aparezca como tal en el libro de Acciones y Accionistas.- **ARTICULO SEXTO.-** En caso de extravío, pérdida, sustracción o inutilidad de un título de acciones, se observarán las disposiciones legales para conferir un nuevo título, en reemplazo del extraviado, sustraído o inutilizado.- **CAPITULO SEGUNDO: DEL GOBIERNO, DE LA ADMINISTRACIÓN Y**



1 **REPRESENTACIÓN.- ARTICULO SÉPTIMO.-** El gobierno de la  
2 compañía corresponde a la Junta General de Accionistas, administrada por  
3 el Presidente y el Gerente General, quienes tendrán las atribuciones que les  
4 competen por las leyes y las que señala este estatuto.- **ARTICULO**  
5 **OCTAVO: Representación legal.-** La representación legal de la  
6 compañía estará a cargo del Presidente y del Gerente General  
7 indistintamente, en todos sus negocios u operaciones, sin necesidad del  
8 concurso de ningún otro funcionario; se deja establecido que estos cargos  
9 pueden ser ejercidos por la misma persona.- **CAPITULO TERCERO:**  
10 **DE LA JUNTA GENERAL.- ARTICULO NOVENO.-** La Junta  
11 General formada por los accionistas, legalmente convocados y reunidos, es  
12 la más alta autoridad de la compañía y sus acuerdos y resoluciones obligan a  
13 todos los accionistas, funcionarios y empleados de la misma. Las Juntas  
14 generales ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los  
15 tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la  
16 compañía y las juntas generales extraordinarias se reunirán cuando fueren  
17 convocadas para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.-  
18 **ARTICULO DECIMO.-** La Junta General será presidida por el  
19 Presidente de la compañía y el Gerente General actuará de Secretario. En  
20 caso de ausencia del Presidente de la compañía o del Gerente General,  
21 presidirá la Junta o actuará de secretario la persona que los concurrentes  
22 designen para desempeñar tales funciones.- **ARTICULO**  
23 **UNDÉCIMO.-** Toda convocatoria a los accionistas, para la Junta  
24 General, se hará mediante aviso suscrito por el Gerente General o el  
25 Presidente, en la forma y con los requisitos que determine la Ley, el  
26 comisario será convocado especial e individualmente para las sesiones de la  
27 Junta General de Accionistas, pero su inasistencia no será causa para diferir  
28 la reunión.- **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** Todos los acuerdos



1 y resoluciones de la Junta General se tomarán por simple mayoría de votos  
2 en relación al capital pagado concurrente a la reunión, salvo aquellos casos  
3 en que la ley o estos Estatutos exigieren una mayor proporción. Las  
4 resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos los  
5 accionistas.- **ARTICULO DECIMO TERCERO.-** Al terminarse la  
6 Junta General Ordinaria o Extraordinaria se concederá un receso para que  
7 el Gerente General como secretario redacte un acta-resumen y pueda ser  
8 aprobada por la Junta General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de  
9 inmediato en vigencia.- Todas las actas del Gerente General - Secretario o  
10 por quienes hayan hecho sus veces en la reunión, se elaborarán de  
11 conformidad con el respectivo reglamento.- **ARTICULO DECIMO**  
12 **CUARTO.-** Las Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria  
13 previa, si se hallare presente la totalidad del capital social pagado, dentro del  
14 territorio nacional y los asistentes decidieren por unanimidad celebrar la  
15 Junta, quienes deberán suscribir el acta de acuerdo a lo dispuesto en el  
16 artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- **ARTICULO**  
17 **DECIMO QUINTO.-** Para que la Junta General Ordinaria o  
18 Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disolución del  
19 capital, la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la  
20 compañía, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la  
21 convalidación y en general, cualquier modificación de los estatutos, habrá  
22 de concurrir a ella la mitad del capital pagado, en segunda convocatoria  
23 bastará la representación de la tercera parte del capital social pagado. Si  
24 luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido, se  
25 procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar  
26 más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera  
27 reunión, ni modificar el objeto de ésta, la Junta General así convocada se  
28 constituirá con el número de accionistas presentes, para resolver uno e



1 más de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos  
2 particulares en la convocatoria que se haga. **ARTICULO DECIMO**  
3 **SEXTO.-** Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o  
4 Extraordinaria: a) Elegir al Presidente y al Gerente General de la  
5 compañía, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones  
6 pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Estos cargos pueden ser ejercidos  
7 por la misma persona b) Elegir uno o más Comisarios quienes durarán dos  
8 años en sus funciones; c) Aprobar los Estados Financieros, los que  
9 deberán ser presentados con el informe del comisario en la forma  
10 establecida en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de  
11 Compañías vigente; d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios  
12 sociales; e) Acordar el aumento o disminución del capital autorizado,  
13 suscrito y pagado de la compañía; f) Autorizar la transferencia,  
14 consignación y gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de  
15 propiedad de la compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del  
16 prorrogado, en su caso, de conformidad con la ley; g) Elegir al liquidador  
17 de la sociedad; h) Conocer los asuntos que se sometan a su consideración  
18 de conformidad con los presentes estatutos; y por último, i) Resolver los  
19 asuntos que lo corresponden por la ley, por los presentes Estatutos o  
20 Reglamentos de la compañía.- **ARTICULO DECIMO SÉPTIMO.-**  
21 Son atribuciones y deberes del Gerente General: a) Ejercer individualmente  
22 la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b)  
23 Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos,  
24 empresas, instalaciones y negocios de la compañía, celebrando a nombre de  
25 ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas  
26 en este estatuto; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) manejar  
27 los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas  
28 corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles o

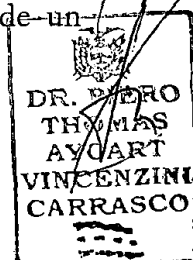


1 mercantiles; e) Suscribir pagarés o letras de cambio y en general todo  
2 documento civil o comercial que obligue a la compañía; f) contratar  
3 trabajadores; dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; g)  
4 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de  
5 Accionistas; h) Vigilar la contabilidad, archivo, correspondencia de la  
6 sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; i) Presentar un  
7 informe anual a la Junta General Ordinaria conjuntamente con los estados  
8 financieros y el proyecto de reparto de utilidades; j) Convocar a Junta  
9 General de Accionistas; k) Suscribir conjuntamente con el Presidente los  
10 títulos de acciones de la compañía; y, l) Las demás atribuciones que le  
11 confieren estos Estatutos. En los casos de falta, ausencia o impedimento  
12 para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, quien  
13 tendrá las mismas facultades que el reemplazado.- **ARTICULO**

14 **DECIMO OCTAVO.-** Son atribuciones y deberes del Presidente: a)  
15 Convocar y presidir las reuniones de la Junta General de Accionistas y  
16 firmar las actas correspondientes; b) Suscribir con el Gerente General los  
17 títulos de las acciones y los certificados provisionales; c) Ejercer en forma  
18 individual la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía. El  
19 presidente puede o no ser accionista de la compañía. **ARTICULO**

20 **DECIMO NOVENO.-** Son atribuciones y deberes del o de los  
21 Comisarios los dispuestos en el artículo doscientos setenta y nueve de la  
22 Ley de Compañías.- **ARTICULO VIGÉSIMO.-** La compañía se  
23 disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañías. En tal caso,  
24 entrará en liquidación, la que estará a cargo del Gerente General.-

25 **CLAUSULA TERCERA: Declaración Juramentada:** Los accionistas  
26 fundadores de la compañía **JOSAMHOLDING S.A.** declaran bajo  
27 juramento lo siguiente: **UNO.** Que han suscrito un total de ochocientos  
28 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, del valor nominal de un-



1 dólar de los estados unidos de América cada una, de manera que el capital  
2 suscrito con que se constituye la compañía JOSAMHOLDING S.A. es de  
3 ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00) el  
4 mismo que será depositado en una cuenta del sistema financiero una vez  
5 constituida la compañía de acuerdo al siguiente detalle: **Raúl Joaquín**  
6 **Samaniego Palacios**, suscribe **setecientas noventa y nueve** acciones  
7 ordinarias y nominativas de **un dólar** cada una; y, **Pedro Alejandro Alvear**  
8 **Bardellini**, suscribe **una** acción ordinaria y nominativa de **un dólar**. Los  
9 accionistas se obligan a pagar el capital suscrito una vez constituida la  
10 compañía en numerario. **DOS.** Los accionistas fundadores, en forma  
11 unánime acuerdan designar como Gerente General de la compañía al señor  
12 **José Rafael Samaniego Portilla**, por el plazo de cinco años y con los  
13 deberes, atribuciones y limitaciones que para este cargo establece el  
14 presente estatuto en su artículo Décimo Séptimo, por lo que conjuntamente  
15 con esta escritura se presentará los pertinentes nombramientos para su  
16 inscripción y registro en el Registro Mercantil correspondiente. Se faculta al  
17 accionista fundador, Pedro Alejandro Alvear Bardellini, para que otorgue  
18 los nombramientos correspondientes. **AUTORIZACIÓN.-** Queda  
19 expresamente autorizado el señor abogado y fundador, Pedro Alvear  
20 Bardellini, y/o el Abogado Pedro Bajaña Bajaña, para realizar todas las  
21 diligencias legales y administrativas necesarias para obtener la aprobación y  
22 registro de esta compañía.- Firma) Abogado Pedro Alvear Bardellini.  
23 Registro número seis mil seiscientos cincuenta y uno.- **HASTA AQUÍ LA**  
24 **MINUTA.-** Quedan agregados a mi registro, formando parte integrante  
25 de esta escritura, los documentos que legitiman el presente acto cuyos  
26 tenores se agregarán en cada uno de los testimonios que de ésta se dieren.  
27 Léída que fue íntegramente por mí, el Notario al otorgante, éste la aprueba,



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

 No. 090904735-9

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES  
ALVEAR BARDELLINI  
PEDRO ALEJANDRO  
LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
GUAYAQUIL  
BOLIVAR /SAGRARIO/  
FECHA DE NACIMIENTO 1965-08-09  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
AVILA GONZALEZ  
MONICA DEL ROSARIO

  
FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
ALVEAR YCAZA PEDRO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
BARDELLINI SONIA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
GUAYAQUIL  
2014-02-03  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2026-02-03  
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN  
ABOGADO

FIRMA DEL D.  
GENER

E3343V2222

IDECU0909047359<<<<<<<<<<<<  
650809M260203ECU<<<<<<<<<<<<  
ALVEAR<BARDELLINI<<PEDRO<ALEJA

|                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <p>REPÚBLICA DEL ECUADOR<br/>CONSEJO NACIONAL ELECTORAL</p> |                                                                          |  |  |
| <p><b>002</b></p>                                                                                                                             |                                                                          | <p><b>CERTIFICADO DE VOTACIÓN</b></p>                                              |  |
| <p><b>002 - 0001</b></p>                                                                                                                      |                                                                          | <p><b>0909047359</b></p>                                                           |  |
| <p>NÚMERO DE CERTIFICADO</p>                                                                                                                  |                                                                          | <p>CÉDULA</p>                                                                      |  |
| <p><b>ALVEAR BARDELLINI PEDRO ALEJANDRO</b></p>                                                                                               |                                                                          |                                                                                    |  |
| <p>GUAYAS<br/>PROVINCIA<br/>SAMBORONDON<br/>CANTÓN</p>                                                                                        | <p>CIRCUNSCRIPCIÓN</p> <p>LA<br/>PUNTILLA(SATELITE)</p> <p>PARROQUIA</p> | <p>0</p> <p>0</p> <p>ZONA</p>                                                      |  |
| <p>(-) PRESIDENTE(A) DE LA JUNTA</p>                                                                                                          |                                                                          |                                                                                    |  |

  
DR. PIERO  
THOMAS  
AYCART  
VINCENZINI  
CARRASCO



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

**FECHA DE RESERVACIÓN:** 13/07/2015 12:22 PM

**NÚMERO DE RESERVA:** 7702514

**TIPO DE RESERVA:** CONSTITUCIÓN

**RESERVANTE:** 0909047359 ALVEAR BARDELLINI PEDRO ALEJANDRO

PRESENTE:

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

**NOMBRE PROPUESTO:** JOSAMHOLDING S.A.

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:** K6420.00

**OPERACION PRINCIPAL:** K6420.00

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN OTRO SERVICIO A LAS EMPRESAS PARTICIPADAS, ES DECIR, NO ADMINISTRAN NI

**ETAPAS DE LA ACTIVIDAD**

INVERSIÓN

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 13/08/2015 12:22 PM

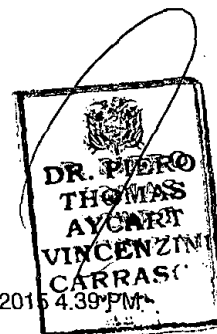
**RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR EN LA SECCIÓN "GUÍAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.**

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

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

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

**AB. MARÍA SOL DONOSO MOLINA**  
**SECRETARIO GENERAL**



15/07/2015 4:39 PM



1 se afirma y ratifica en todas sus partes y para constancia firman en unidad  
2 de acto conmigo el Notario, de todo lo cual **DOY FE.** -

3

4

5 **Raúl Joaquín Samaniego Palacios**

6 **C.C.: 0900865031 C.V.: exonerado**

7

8

9

10 **Pedro Alejandro Alvear Bardellini**

11 **C.C.: 0909047359 C.V.: 002-0001**

12

13

14

15

16

17

**EL NOTARIO**

18

19

20

21

22

23

24

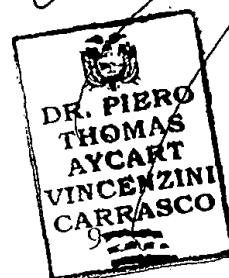
25

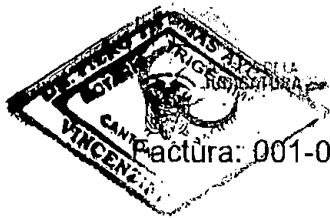
26

27

28

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco  
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL





20150901030P24370

NOTARIO(A) PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

## EXTRACTO

|                               |                                   |                          |                        |                    |              |               |                           |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| Escritura N°:                 | 20150901030P24370                 |                          |                        |                    |              |               |                           |
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>       |                                   |                          |                        |                    |              |               |                           |
| CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES    |                                   |                          |                        |                    |              |               |                           |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:        | 16 DE JULIO DEL 2015              |                          |                        |                    |              |               |                           |
| <b>OTORGANTES</b>             |                                   |                          |                        |                    |              |               |                           |
| <b>OTORGADO POR</b>           |                                   |                          |                        |                    |              |               |                           |
| Persona                       | Nombres/Razón social              | Tipo interviniente       | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que le representa |
| Natural                       | SAMANIEGO PALACIOS RAUL JOAQUIN   | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 0900865031         | ECUATORIANA  | COMPARECIENTE |                           |
| Natural                       | ALVEAR BARDELLINI PEDRO ALEJANDRO | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 0909047359         | ECUATORIANA  | COMPARECIENTE |                           |
| <b>A FAVOR DE</b>             |                                   |                          |                        |                    |              |               |                           |
| Persona                       | Nombres/Razón social              | Tipo interviniente       | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que representa    |
| <b>UBICACIÓN</b>              |                                   |                          |                        |                    |              |               |                           |
| Provincia:                    |                                   | Cantón                   |                        | Parroquia          |              |               |                           |
| GUAYAS                        |                                   | GUAYAQUIL                |                        | ROCAFUERTE         |              |               |                           |
| <b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b> |                                   |                          |                        |                    |              |               |                           |
| <b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>  |                                   |                          |                        |                    |              |               |                           |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:  |                                   | 800.00                   |                        |                    |              |               |                           |

NOTARIO(A) PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL





Factura: 001-005-000001470



20150901030002365

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20150901030002365

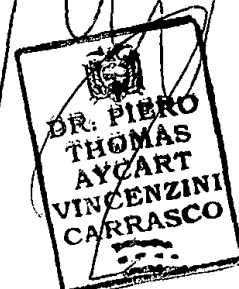
|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| NOTARIO OTORGANTE:    | DR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL |
| COPIA DEL TESTIMONIO: | CUARTA                                                                     |
| ACTO O CONTRATO:      | CONSTITUCION DE SOCIEDADES                                                 |

| OTORGANTES                      |                          |                        |                   |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| OTORGADO POR                    |                          |                        |                   |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL            | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº IDENTIFICACIÓN |
| SAMANIEGO PALACIOS RAUL JOAQUIN | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 0900865031        |
| A FAVOR DE                      |                          |                        |                   |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL            | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº IDENTIFICACIÓN |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| FECHA DE OTORGAMIENTO:              | 16-07-2015     |
| NOMBRE DEL PETICIONARIO:            | RAUL SAMANIEGO |
| Nº IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO: | 0900865031     |

|                |
|----------------|
| OBSERVACIONES: |
|----------------|

NOTARIO(A) PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO  
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL





Factura 001-005-000001470



20150901030002365

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20150901030002365

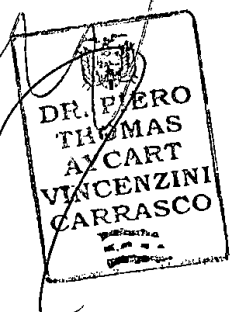
|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| NOTARIO OTORGANTE:    | DR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL |
| COPIA DEL TESTIMONIO: | CUARTA                                                                     |
| ACTO O CONTRATO:      | CONSTITUCION DE SOCIEDADES                                                 |

| OTORGANTES                      |                          |                        |                    |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR                    |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL            | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| SAMANIEGO PALACIOS RAUL JOAQUIN | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 0900865031         |
| A FAVOR DE                      |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL            | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| FECHA DE OTORGAMIENTO:              | 16-07-2015     |
| NOMBRE DEL PETICIONARIO:            | RAUL SAMANIEGO |
| N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO: | 0900865031     |

|                |
|----------------|
| OBSERVACIONES: |
|----------------|

NOTARIO(A) PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO  
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL





Se otorgo ante mi, DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO, NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DE ESTE CANTON, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA JOSAMHOLDING S.A. La misma que sello y firmo el veinte de julio del dos mil quince, de todo lo cual Doy fe.-

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DE ESTE CANTON  
GUAYAQUIL

DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

TRÁMITE NÚMERO: 318

\*9523794GWLXILN\*

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 269                         |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 28/07/2015                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 55                          |
| REGISTRO:              | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

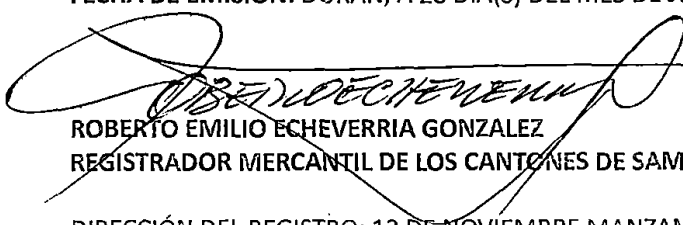
|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA           |
| DATOS NOTARÍA:                  | NOTARIA TRIGESIMA / GUAYAQUIL / 16/07/2015 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | JOSAMHOLDING S.A.                          |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | SAMBORONDÓN                                |

3. DATOS ADICIONALES:

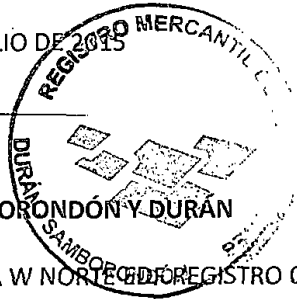
|           |
|-----------|
| NO APLICA |
|-----------|

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

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 28 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2015

  
ROBERTO EMILIO ECHEVERRIA GONZALEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE DE REGISTRO CIVIL







SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

## FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

|                                      |                                                |                                             |                           |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:         |                                                | JOSAMHOLDING S.A.                           |                           |
| EXPEDIENTE:                          |                                                | RUC:                                        | NACIONALIDAD: ECUATORIANA |
| NOMBRE COMERCIAL: JOSAMHOLDING       |                                                |                                             |                           |
| DOMICILIO LEGAL                      |                                                |                                             |                           |
| PROVINCIA:<br>GUAYAS                 | CANTÓN:<br>SAMBORONDON                         | CIUDAD:<br>SAMBORONDON                      |                           |
| DOMICILIO POSTAL                     |                                                |                                             |                           |
| PROVINCIA:<br>GUAYAS                 | CANTÓN:<br>SAMBORONDON                         | CIUDAD:<br>SAMBORONDON                      |                           |
| PARROQUIA:<br>LA PUNTILLA            | BARRIO:                                        | CIUDADELA:                                  |                           |
| CALLE:                               | NÚMERO:                                        | INTERSECCIÓN/MANZANA:                       |                           |
| CONJUNTO:<br>PLAZA LAGOS TOWN CENTER | BLOQUE:                                        | KM.:<br>KM. 6 VIA A SAMBORONDON             |                           |
| CAMINO:                              | EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:<br>EDIFICIO MOLINOS | OFICINA No.:<br>PISO 1 OFICINA 1            |                           |
| CASILLERO POSTAL:                    | TELÉFONO 1:<br>5128434                         | TELÉFONO 2:<br>5128435                      |                           |
| SITIO WEB:                           | CORREO ELECTRÓNICO 1:<br>samaniego@me.com      | CORREO ELECTRÓNICO 2:<br>ctoala@ecobrac.com |                           |
| CELULAR:                             | FAX:                                           |                                             |                           |

REFERENCIA UBICACIÓN:

A Frente Al driving Range

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

JOSE RAFAEL SAMANIEGO PORTILLA

NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:

0910309012

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 GUAYAS  
RECIBIDO

HORA:  
11 AGO 2015 15:15

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma:

Michelle

C. Robles

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

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

Fecha:

03/AUG/2015 12:53:29

Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: 30059 - 0  
PEDRO ALVEAR ---

Expediente: 7702514

RUC:

Razón social:

JOSAMHOLDING S.A.

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:

CONSTITUCION INSCRITA EN EL RM ,  
FORMULARIO , NOMBRAMIENTO

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Revise el estado de su tramite por INTERNET<br>Digitando No. de trámite, año y verificador = | 92 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|