



Factura: 003-003-000002536



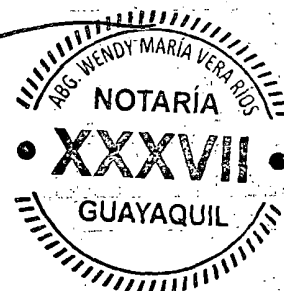
20150901037P13579

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

EXTRACTO

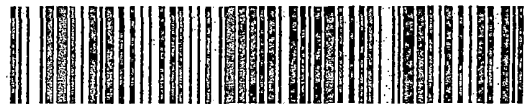
Escritura N°:	20150901037P13579						
ACTO O CONTRATO: CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28 DE OCTUBRE DEL 2015						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	AMADOR RENDON LUIS ESTEBAN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0900216417	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	AMADOR JIMENEZ ALEJANDRO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0912392958	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		9 DE OCTUBRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		800.00					

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





Factura: 003-003-000002537



20150901037002613

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20150901037002613

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
COPIA DEL TESTIMONIO:	
ACTO O CONTRATO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
AMADOR RENDON LUIS ESTEBAN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0900216417
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:
NOMBRE DEL PETICIONARIO:
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:

OBSERVACIONES:
----------------

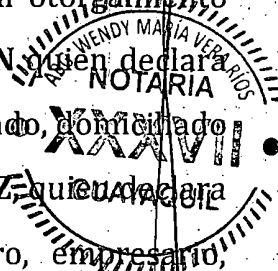
NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS  
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



**ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN  
DE UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA  
DENOMINADA RECOLETASA S.A. -----  
CAPITAL SUSCRITO: USD\$ 800.00-  
CAPITAL AUTORIZADO: USD \$1,600.00 -**

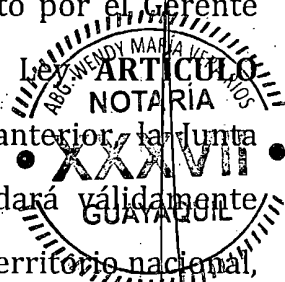
En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy **VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE;** ante mí **abogada WENDY MARÍA VERA RÍOS, Mgs.,** Notaria TRIGÉSIMA SÉPTIMA del cantón Guayaquil, comparecen, señor **LUIS ESTEBAN AMADOR RENDÓN,** quien declara ser ecuatoriano, mayor de edad, casado, abogado, con domicilio y residencia en el cantón Samborondón, de transito por esta ciudad de Guayaquil; y, señor **ALEJANDRO AMADOR JIMÉNEZ,** quien declara ser ecuatoriano, mayor de edad, soltero, empresario, domiciliada en el cantón Samborondón, de paso por esta ciudad de Guayaquil. Los comparecientes son capaces para obligarse y contratar y a quienes, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación personal, de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultado de esta escritura pública de **Constitución De Una Compañía Anónima** a la que proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta que es del tenor siguiente: **SEÑORITA NOTARIA:** sírvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste una constitución de una compañía anónima denominada **RECOLETASA S.A.,** y que está contenida en las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen al otorgamiento de este contrato: **A) AB. LUIS ESTEBAN AMADOR RENDÓN,** quien declara ser ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, abogado, domiciliado en Samborondón; y, **B) ING. ALEJANDRO AMADOR JIMÉNEZ,** quien declara ser ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil soltero, empresario,



1 domiciliado en el cantón Samborondón, de paso por esta ciudad de  
2 Guayaquil. Los comparecientes declaran que es su voluntad constituir una  
3 compañía anónima denominada **RECOLETASA S.A.**, que se regirán por las  
4 Leyes de la República del Ecuador y por el Estatuto que consta en las  
5 siguientes cláusulas de este contrato. **CLÁUSULA SEGUNDA: ESTATUTO.-**  
6 **CAPÍTULO PRIMERO: CARACTERÍSTICAS. ARTÍCULO UNO.-**  
7 **NATURALEZA Y DENOMINACIÓN:** La compañía **RECOLETASA S.A.** es una  
8 compañía anónima que se constituye de acuerdo con la Ley de Compañías y  
9 el presente Estatuto. **ARTÍCULO DOS.- DOMICILIO:** El domicilio principal  
10 de la compañía queda establecido en el cantón Daule, pero podrá abrir  
11 sucursales o agencias en otros lugares del Ecuador por acuerdo de la Junta  
12 General de Accionistas. **ARTÍCULO TRES.- OBJETO SOCIAL ÚNICO:** La  
13 compañía tendrá por objeto social único las actividades de corretaje  
14 empresarial, gestión de la compra o venta de pequeñas y medianas  
15 empresas, incluidas prácticas profesionales y excluidas las actividades de  
16 corretaje así como también otros tipos de consultorías técnicas. Para  
17 cumplir con el objeto social, la compañía podrá realizar cualquier clase de  
18 operaciones, actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas,  
19 relacionados con dicho objeto. **ARTÍCULO CUATRO.- DURACIÓN:** el tiempo  
20 de duración de la compañía será de cincuenta años contados a partir de la  
21 fecha de inscripción del contrato social en el Registro Mercantil. **ARTÍCULO**  
22 **CINCO.- CAPITAL SOCIAL:** El capital autorizado de la compañía es de un mil  
23 seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$1.600,00), el  
24 capital social suscrito de la Compañía es de ochocientos dólares de los  
25 Estados Unidos de América (USD \$800,00), dividido en ochocientas acciones  
26 ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar (USD \$1,00) cada  
27 una, numeradas de la uno a la ochocientos inclusive. Cada acción que  
28 estuviere totalmente pagada dará derecho a un voto en las deliberaciones de

1 la Junta General de Accionistas. Las acciones no liberadas tendrán ese  
2 derecho en proporción a su valor pagado. Los títulos de las acciones  
3 contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y llevarán la firma del  
4 Gerente General. **ARTÍCULO SEXTO.-** Las acciones se transfieren de  
5 conformidad con las disposiciones legales pertinentes. La compañía  
6 considerará como dueños de las acciones a quienes aparezcan como tales en  
7 su Libro de Acciones y Accionistas.- **ARTÍCULO SÉPTIMO.-** En caso de  
8 extravío, pérdida, sustracción o inutilidad de un Título de Acciones, se  
9 observarán las disposiciones legales para conferir un nuevo título, en  
10 reemplazo del extraviado, sustraído o inutilizado. **CAPÍTULO SEGUNDO.-**  
11 **"DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA".-**  
12 **ARTÍCULO OCTAVO.- DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN:** La  
13 compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas y  
14 administrada individualmente por el Presidente y el Gerente General,  
15 quienes tendrán las atribuciones que les competen por las leyes y las que  
16 señalen el estatuto. **ARTÍCULO OCTAVO.-** La representación legal será  
17 ejercida de manera individual por el Gerente General y el Presidente.  
18 **ARTÍCULO NOVENO.- DE LA JUNTA GENERAL:** La Junta General de  
19 Accionistas constituida legalmente, es el órgano supremo de la compañía y  
20 sus acuerdos y resoluciones obligan a todos los accionistas, hayan o no  
21 contribuido con su voto o hayan o no concurrido a la sesión, así como al  
22 Presidente, al Gerente General y a los demás funcionarios y empleados de la  
23 sociedad. **ARTÍCULO DÉCIMO.- CONVOCATORIA:** Toda convocatoria a la  
24 Junta General de Accionistas hará mediante aviso suscrito por el Gerente  
25 General o el Presidente, en la forma que determina la Ley. **ARTÍCULO**  
26 **UNDÉCIMO.-** No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta  
27 General de Accionistas se entenderá convocada y quedará válidamente  
28 constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar del territorio nacional,



1 para tratar cualquier asunto, siempre que se encuentre presente o  
2 representada la totalidad del capital social pagado y los accionistas acepten  
3 por unanimidad constituirse en Junta General y estén también unánimes  
4 sobre los puntos a tratarse en dicha junta. Las actas de las sesiones de las  
5 Juntas Generales de Accionistas celebradas conforme a lo dispuesto en este  
6 artículo deberán ser suscritas por todos los accionistas o sus representantes  
7 que concurrieren a ellas, bajo sanción de nulidad de dichas actas.

8 **ARTÍCULO DUODÉCIMO.- DEL COMISARIO:** El Comisario será convocado  
9 especial e individualmente para las sesiones de la Junta General de  
10 Accionistas, pero su inasistencia no será causa para que la reunión se  
11 difiera. **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-** La Junta General no podrá  
12 instalarse en primera convocatoria, sino con la concurrencia de un número  
13 de accionistas que represente por lo menos, las tres cuartas partes del  
14 capital social pagado, para lo cual se tomará en cuenta la lista de asistentes  
15 que deberá elaborar el secretario de la sesión y que deberá ser autorizada  
16 con su firma y con la del Presidente de la junta.- Cuando a la primera  
17 convocatoria no concurriere el número de accionistas que compele la  
18 representación establecida anteriormente, se hará segunda convocatoria  
19 con por lo menos ocho días de anticipación a la fecha de la celebración de la  
20 nueva junta, la cual no podrá ser demorarse más de treinta días desde la  
21 fecha fijada para la primera reunión, debiéndose entonces constituir la junta  
22 general sea cual fuere el número y representación de los accionistas que  
23 asistan, lo cual se hará presente en el texto de la segunda convocatoria. Las  
24 anteriores regulaciones acerca del quórum para las juntas generales de  
25 accionistas se entienden sin perjuicio de los casos en que, por disposiciones  
26 especiales de la ley o de este Estatuto, se requiera de una mayor asistencia  
27 de accionistas. **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-** Los accionistas pueden  
28 hacerse representar en las juntas generales por otras personas, mediante

1 carta dirigida al Presidente de la sesión pero ni el Gerente General, ni el  
2 Comisario de la compañía podrán ejercer esta representación. **ARTÍCULO**  
3 **DÉCIMO QUINTO.-** Las juntas generales serán presididas por el Presidente,  
4 en su falta por la persona elegida para el efecto por los concurrentes a la  
5 junta, según el caso. Actuará como Secretario el Gerente General o, en caso  
6 de ausencia, la persona que la junta designe.- De cada sesión se levantará un  
7 acta que podrá aprobarse en la misma sesión, y todas las resoluciones  
8 surtirán efecto inmediatamente. **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-** Las Juntas  
9 generales son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el domicilio de  
10 la compañía. Las primeras por lo menos una vez al año, para considerar  
11 entre los puntos del orden del día los asuntos especificados en las letras c) y  
12 d) del artículo décimo séptimo de este Estatuto; las otras, en cualquier época  
13 del año en que fueren convocadas, bien por el Presidente, el Gerente  
14 General, o bien cuando lo solicitaren uno o más accionistas que representen  
15 por lo menos, la cuarta parte del capital social; solicitud que deberá ser  
16 dirigida, por escrito, al Presidente de la compañía con indicación objetiva  
17 del punto o los puntos que deseen sea materia de consideración de la junta  
18 general.- Las resoluciones de la junta general se adoptarán con la mayoría  
19 de votos del capital pagado concurrente a la reunión; y, en los casos  
20 especiales, con el respectivo quórum decisorio estipulado en este Estatuto o  
21 determinado en la Ley. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a  
22 la mayoría numérica. **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** Son atribuciones de  
23 la junta general, a más de las determinadas por la Ley y los Estatutos, a las  
24 siguientes: **a)** Nombrar al Presidente y al Gerente General; **b)** Aceptar las  
25 excusas o renunciaciones de los mencionados funcionarios y removerlos  
26 libremente cuando estimen necesario; **c)** Conocer los informes, balances,  
27 inventarios y más cuentas que presente anualmente el Gerente General  
28 para aprobarlos u ordenar su rectificación, siendo nula la aprobación de



tales informes, balances, inventarios y más cuentas cuando no hubiese estado precedida por la consideración del respectivo informe del comisario;

d) Disponer sobre la distribución de las utilidades, en caso de haberlas; e) Ordenar la formación de reservas especiales o de libre disposición, dejándose aclarado que, de acuerdo con el vigente artículo doscientos noventa y siete de la Ley de Compañías, la sociedad no estará obligada a formar fondo de reserva legal alguno; f) Resolver sobre la emisión de acciones preferidas, de obligaciones, de partes beneficiarias, la titularización o cualquier otro mecanismo de desintermediación financiera; g) Reformar el contrato social de conformidad con la Ley; h) Resolver el aumento o disminución de los capitales autorizado y/o social, la disolución y la liquidación de la compañía, así como la ampliación o la restricción de su plazo; i) Otorgar poderes generales y/o especiales a favor de terceras personas; j) Resolver el establecimiento de sucursales, agencias y oficinas; k) Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los administradores; l) Interpretar los presentes estatutos; m) Dictar cuantos acuerdos y resoluciones estime convenientes o necesarios para la mejor orientación y marcha de la compañía; y, n) Ejercer las demás atribuciones establecidas en la Ley y en los estatutos sociales. **CAPITULO TERCERO.- DEL PRESIDENTE.- ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-** El Presidente será designado por la junta general de accionistas y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.- El Presidente durará cinco años en su cargo y podrá ser reelegido indefinidamente. Podrá ser o no accionista de la compañía. El ejercicio de su cargo estará sometido exclusivamente al ámbito mercantil y, por ende, excluido de las regulaciones del Código de Trabajo. **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.-** El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, con los siguientes deberes y atribuciones específicas: a)



1 Ejercer de manera individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, la  
2 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; **b)** Ejecutar los  
3 actos y celebrar los contratos por los que la compañía adquiera derechos o  
4 contraiga obligaciones; **c)** Presidir las sesiones de Junta General de  
5 Accionistas y suscribir conjuntamente con el Gerente General - Secretario, o  
6 con quien haga sus veces, las Actas de las respectivas sesiones; **d)** Convocar  
7 a las sesiones de Junta General de Accionistas ; **e)** Cumplir y hacer cumplir  
8 las decisiones de la Junta General de Accionistas o títulos de Accionistas ; y  
9 **f)** Las demás atribuciones establecidas en este Estatuto y en la Ley de

10 Compañías. **CAPITULO CUARTO.- DEL GERENTE GENERAL.- ARTÍCULO**

11 **VIGÉSIMO.-** El Gerente General, accionista o no, ejercerá la representación  
12 legal, judicial y extrajudicial de manera individual, y será elegido por la Junta  
13 General para un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido  
14 indefinidamente. El ejercicio de su cargo estará sometido exclusivamente al  
15 ámbito mercantil y, por ende, excluido de las regulaciones del Código de

16 Trabajo.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** El Gerente General ejercerá la  
17 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera  
18 individual en los términos del artículo décimo noveno de estos estatutos,

19 con los siguientes deberes y atribuciones específicas: **a)** ejecutar los actos y  
20 celebrar los contratos por los que la compañía adquiera derechos o  
21 contraiga obligaciones; **b)** otorgar poderes favor de terceras personas para  
22 negocios especiales de la compañía, aclarándose que para el otorgamiento  
23 de poderes generales se requerirá la aprobación de la junta general; **c)**  
24 convocar a las sesiones de junta general de accionistas; **d)** suscribir los  
25 títulos de las acciones de la compañía; **e)** autorizar en el libro de acciones y  
26 accionistas de la compañía, con su sola firma, la inscripción de los títulos de  
27 las acciones nominativas, así como también la inscripción de las sucesivas  
28 transferencias o transmisiones de las mismas, al igual que las anotaciones



1 de las constituciones de derechos reales sobre tales acciones y las demás  
2 modificaciones que ocurran respecto de las mismas; **f)** nombrar, remover y  
3 fijar los sueldos y salarios de los empleados de la compañía así como aceptar  
4 las renunciaciones que estos presentaren; **g)** cuidar que se lleve debidamente la  
5 contabilidad; **h)** llevar los libros sociales correspondientes; e, **i)** los demás  
6 que se confieran en la Ley y estos estatutos sociales. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
7 **SEGUNDO.-** En caso de término o vencimiento del periodo para el cual fue  
8 elegido el Presidente y/o Gerente General, continuará en su cargo con  
9 funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado. **CAPITULO**  
10 **QUINTO.- DEL COMISARIO: ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-** La Junta  
11 General de Accionistas nombrará un Comisario, el cual podrá ser una  
12 persona extraña a la compañía, y durará un año en el ejercicio de su cargo,  
13 pudiendo ser reelegido, sin relación alguna de dependencia laboral con la  
14 sociedad.- Corresponde al Comisario examinar la contabilidad de la  
15 compañía y sus comprobantes, así como informar anualmente a la junta  
16 general de accionistas acerca de la situación económica de la sociedad y, en  
17 especial sobre las operaciones realizadas, sobre el informe del Gerente  
18 General, al igual que sobre los balances, cuentas de pérdidas y ganancias y  
19 más cuentas que dicho mandatario deba presentar luego de cada ejercicio  
20 económico a la Junta General de conformidad con este estatuto.- En caso de  
21 falta definitiva del Comisario, se estará a lo dispuesto en la Ley para que se  
22 haga la designación del correspondiente sustituto; por ende, excluido de las  
23 regulaciones del Código de Trabajo. **CAPITULO SEXTO.- ARTÍCULO**  
24 **VIGÉSIMO CUARTO: REPRESENTACIÓN LEGAL.-** La representación legal,  
25 judicial y extrajudicial de la Compañía será ejercida de manera individual  
26 por el Gerente General y Presidente en todos sus negocios y operaciones, así  
27 como en sus asuntos judiciales y extrajudiciales.- Los accionistas fundadores  
28 y comparecientes a esta escritura, designan como Presidente al **AB. LUIS**



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

FECHA DE RESERVACIÓN: 27/10/2015 09:37 PM  
NÚMERO DE RESERVA: 7714089 ✓  
TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN  
RESERVANTE: 0918738360 OSORIO WONG IVONNE KIM MOI

PRESENTE:

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

NOMBRE PROPUESTO: **RECOLETASA 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

PROMOCIÓN, INVERSIÓN

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 27/11/2015 09:37 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



28/10/2015 3:41 PM

**INSTRUCCIÓN**  
**SUPERIOR**

**PROFESIÓN**  
**ABOGADO**

VÁLIDO HASTA  
08-09-2007

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**AMADOR-ESTEBAN**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**RENDON CHISLAINE**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL**  
**2008-08-14**


FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-08-14**


CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR  
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO  
SECCIONAL

ID ECU09D0216417<<<<<<<<<<<<<  
440816M200814E CU<<<<<<<<<<<<<  
AMADOR<RENDON<<LUIS<ESTEBAN<<


 REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



**003**  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2011

**003 - 0080**      **0900216417**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**AMADOR RENDON LUIS ESTEBAN**

GUAYAS      CIRCUNSCRIPCIÓN      3  
 GUAYAQUIL      CARBÓ/CONCEPCION      0  
 CAYON      PARROQUIA      ZONA

*Amador Rendon Luis Esteban*  
 ( ) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA



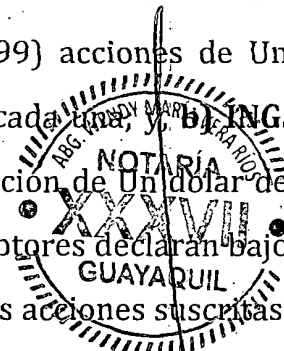
1 **ESTEBAN AMADOR RENDÓN**, por cinco años, de nacionalidad ecuatoriana.  
2 De igual forma designan como Gerente General de la compañía  
3 **RECOLETASA S.A.** al **ING. ALEJANDRO AMADOR JIMÉNEZ**, de nacionalidad  
4 ecuatoriana, por cinco años. Los comparecientes acuerdan plasmar estas  
5 designaciones en la primera acta de la junta general de la sociedad, así como  
6 autorizar la emisión de los nombramientos necesarios para el efecto.-

7 **CAPITULO SEXTO.- DISPOSICIONES GENERALES: ARTÍCULO VIGÉSIMO**

8 **QUINTO.-** El año fiscal de operaciones de la compañía se liquidará el treinta  
9 y uno de diciembre de cada año. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.-** En caso  
10 que la compañía termine por expiración del plazo fijado para su duración, o  
11 por cualquier otro motivo, las utilidades y las reservas de libre disposición  
12 se distribuirán a prorrata de cada acción, en proporción a su valor pagado.

13 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** La Junta General de accionistas  
14 nombrará, en su caso, al liquidador de la compañía. La misma junta fijará el  
15 plazo en que deba terminarse la liquidación, las facultades que se le  
16 conceden al liquidador y el honorario que deberá percibir. **ARTÍCULO**  
17 **VIGÉSIMO OCTAVO.-** En caso de duda sobre algún punto de estos estatutos  
18 sociales, de oscuridad en su texto o falta de disposición se procederá de  
19 acuerdo con lo que al respecto resuelva la Junta General de Accionistas.

20 **CLÁUSULA TERCERA: SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.-** Los  
21 comparecientes, en calidad de accionistas fundadores, declaran  
22 juramentadamente que el capital social de la compañía ha sido suscrito  
23 en la forma que se detalla a continuación: a) **AB. LUIS ESTEBAN AMADOR**  
24 **RENDÓN** ha suscrito setecientas noventa y nueve (799) acciones de Un  
25 dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) cada una, y b) **ING.**  
26 **ALEJANDRO AMADOR JIMÉNEZ** ha suscrito una (1) acción de Un dólar de  
27 los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00).- Los suscriptores declaran bajo  
28 juramento que pagarán el cien por ciento del valor de las acciones suscritas,



1 una vez que esté constituida la compañía, y depositarán ese valor en una  
2 cuenta bancaria abierta a nombre de **RECOLETASA S.A.**, según lo dispone la  
3 Ley de Compañías. **CLÁUSULA QUINTA: CUARTA.-** Los gastos que surjan  
4 por la celebración del presente contrato correrán por cuenta del **AB. LUIS**  
5 **ESTEBAN AMADOR RENDÓN. CLÁUSULA QUINTA: AUTORIZACIÓN.-**  
6 Quedan facultados la abogada Carol Alvear Mosquera y el abogado Enrique  
7 Tamariz Amador para realizar todo lo necesario para la constitución legal y  
8 definitiva de la compañía.- Agregue usted, Señorita Notaria, las demás  
9 formalidades de ley y de estilo, para la validez del presente instrumento.-  
10 **(firma ilegible) Abogado Enrique A. Tamariz Amador, Matricula**  
11 **número Cero Nueve - Dos Mil Cinco - Dos Cuatro Nueve del Foro de**  
12 **Abogados; y, Registro Cero Cero Tres del Colegio de Abogados del**  
13 **Guayas.- HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** Queda agregada la documentación  
14 respectiva. Léida que le fue la presente escritura de principio a fin por mí la  
15 Notaria, los comparecientes la aprueban en todas sus partes, y la suscriben  
16 en unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe. -----  
17

18

19

  
**AB. LUIS ESTEBAN AMADOR RENDÓN**

20

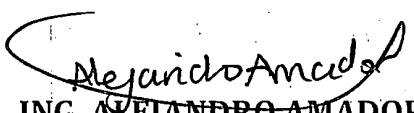
**C.C.090021641-7****C.V. 003-0080**

21

22

23

24

  
**ING. ALEJANDRO AMADOR JIMÉNEZ**


25

**C.C. 091239295-8****C.V. 008-0188**

26

27

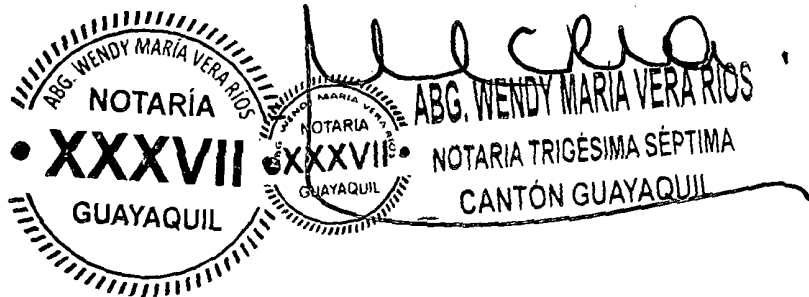
28

  
**ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS**  
NOTARIA  
•XXXVII•  
GUAYAQUIL  
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL

**ABG. WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs.  
NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



**SE OTORGÓ ANTE MI, ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs., NOTARIA  
TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, Y EN FE DE ELLO,  
CONFIERO CUARTA COPIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE  
UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA RECOLETASA S.A.-LA MISMA  
QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU  
OTORGAMIENTO.-**





EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DAULE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diez de Noviembre de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato CONSTITUCIÓN en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1556 a 1567 con el número de inscripción 185 celebrado entre: ([RECOLETASA S.A. en calidad de CONSTITUIDA]).



*[Firma manuscrita]*  
Ab. Daniel Molina Echanique  
Firma del Registrador Encargado.



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

## FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		RECOLETASA S.A.	
EXPEDIENTE:		RUC: 0960000490004	NACIONALIDAD: Ecuatoriana
NOMBRE COMERCIAL:		RECOLETASA S.A.	
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
GUAYAS	DAULE	DAULE	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
GUAYAS	DAULE	DAULE	
PARROQUIA:	BARRIO:	CIUDADELA:	
Cabeceira Cantonal			
CALLE:	NÚMERO:	INTERSECCIÓN/MANZANA:	
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.: 14.4	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:	
Via La Aurora	C.C. Plaza La Puya	2B	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1:	TELÉFONO 2:	
	042839000		
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1:	CORREO ELECTRÓNICO 2:	
	amador@villclub.ec	eamador@villclub.ec	
CELULAR:	FAX:		
0999292999			
REFERENCIA UBICACIÓN:			
Junto al Banco de Guayaquil			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:			
Alejandro Amador Jimenez			
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:			
091239295-8			

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

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
**RECIBIDO**

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

19 NOV 2011 HORA: 16:00

Receptor:

Firma:



Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

*Geap sm*

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

Fecha:

13/NOV/2015 11:57:59

Usu: omontalvan

*ED*



Remitente: No. Trámite: 45574 - 0

AB ENRIQUE TAMARIZ --

*905357*

Expediente: 7714089

RUC:

Razón social:

RECOLETASA S.A.

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

CONSTITUCION INSCRITA EN EL RM,  
FORMULARIO , NOMBRAMIENTO

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

59