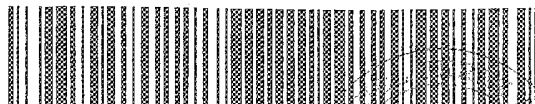




Factura: 001-001-000004332



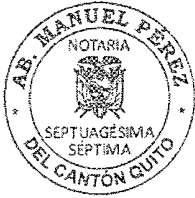
20151701077P02228



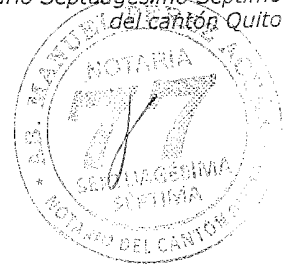
NOTARIO(A) MANUEL ABDON PEREZ ACUÑA  
NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO  
EXTRACTO

Escritura N°:		20151701077P02228					
<b>ACTO O CONTRATO:</b> CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		27 DE OCTUBRE 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	GARRIDO MORALES XAVIER EDUARDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0102130564	ECUATORIA NA	CONSTITUYENTE	
Natural	SALAZAR QUINACHO EDISON PATRICIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1714422944	ECUATORIA NA	CONSTITUYENTE	
Natural	MORALES DELGADO ZARA CATALINA MARIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0101193209	ECUATORIA NA	CONSTITUYENTE	
<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			
PICHINCHA		QUITO		BENALCAZAR			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		1000.00					

NOTARIO(A) MANUEL ABDON PEREZ ACUÑA  
NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO



Manuel Abdón Pérez Acuña  
Notario Septuagésimo Séptimo  
del cantón Quito



0000001

1 rio.-

2 **NUMERO: 20151701077P02228**

3

4

5

6

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA**

7

**INDUSTRIA ALIMENTICIA INMEAT MASTER MEAT S.A.**

8

**QUE OTORGAN:**

9

**XAVIER EDUARDO GARRIDO MORALES**

10

**EDISON PATRICIO SALAZAR QUINAUCHO**

11

**ZARA CATALINA MARÍA MORALES DELGADO**

12

13

**CUANTIA: USD \$ 1.000,00**

14

15

**DI: 3 COPIAS**

16

17 **GP**

18 En San Francisco de Quito, Capital de la República del

19 Ecuador, hoy día **MARTES VEINTISIETE (27) DE OCTUBRE**

20 **DEL AÑO DOS MIL QUINCE**, ante mí, Manuel Abdón Pérez

21 Acuña, Notario Septuagésimo Séptimo del cantón Quito,

22 **Distrito Metropolitano**, comparecen con plena capacidad,

23 libertad y conocimiento, por sus propios derechos, el señor

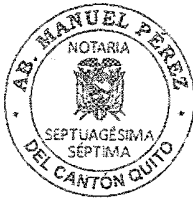
24 **XAVIER EDUARDO GARRIDO MORALES**, casado, con

25 Disolución de la Sociedad Conyugal, conforme lo acredita con el

26 documento que en calidad de habilitante se adjunta; el señor

27 **EDISON PATRICIO SALAZAR QUINAUCHO**, casado; y, la

28 señora **ZARA CATALINA MARÍA MORALES DELGADO**,

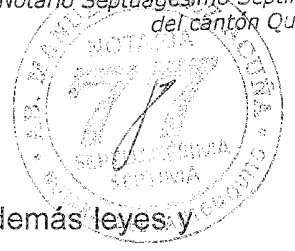


1 casada.- Los comparecientes declaran ser de nacionalidad  
2 ecuatoriana, mayores de edad, capaces para contratar y  
3 contraer obligaciones; radicados y domiciliados en la ciudad  
4 de Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha a  
5 quienes de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido sus  
6 documentos de identificación, cuyas copias certificadas por  
7 mí, agrego a este instrumento; advertidos que fueron los  
8 comparecientes de los efectos y resultados de esta escritura a  
9 cuyo otorgamiento declaran que comparece sin coacción,  
10 amenazas, ni temor reverencial alguno, me solicitan elevar a  
11 escritura pública el contenido de la minuta que me entrega  
12 cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: "**SEÑOR**  
13 **NOTARIO:** En el Registro de escrituras públicas a su cargo sírvase  
14 incorporar una de **CONSTITUCIÓN** de una **COMPAÑÍA ANÓNIMA**,  
15 contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-**  
16 Comparecen a la celebración de la presente escritura pública, por sus  
17 propios y personales derechos, el señor **XAVIER EDUARDO GARRIDO**  
18 **MORALES**, casado, con Disolución de la Sociedad Conyugal, conforme  
19 lo acredita con el documento adjunto; el señor **EDISON PATRICIO**  
20 **SALAZAR QUINAUCHO**, casado; y, la señora **ZARA CATALINA**  
21 **MARÍA MORALES DELGADO**, casada.- Los comparecientes declaran  
22 ser de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, capaces para  
23 contratar y contraer obligaciones; radicados y domiciliados en la ciudad  
24 de Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha.- **SEGUNDA:**  
25 **DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes con pleno  
26 conocimiento del acto que otorgan, manifiestan en forma expresa su  
27 voluntad de constituir como en efecto constituyen una Compañía  
28 Anónima, la misma que se registrará por las disposiciones de la Ley de



0000002

Manuel Abdón Pérez Acuña  
Notario Séptuagésimo Séptimo  
del cantón Quito



1 Compañías, del Código de Comercio, del Código Civil, y demás leyes y  
2 reglamentos conexos, así como al Estatuto Social que se desarrolla más  
3 adelante y a los acuerdos y convenios de los contratantes.- **TERCERA:**  
4 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** En cumplimiento de la disposición  
5 prevista en el artículo ciento cuarenta y siete (147) de la Ley de  
6 Compañías, sustituido por el artículo ciento ocho (108) de la Ley  
7 Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector  
8 Societario y Bursátil, publicada en el Suplemento del Registro Oficial  
9 número doscientos cuarenta y nueve (249) de veinte (20) de mayo  
10 de dos mil catorce (2014), los comparecientes, **XAVIER EDUARDO**  
11 **GARRIDO MORALES; EDISON PATRICIO SALAZAR QUINAUCHO;**  
12 **y, ZARA CATALINA MARÍA MORALES DELGADO,** en conocimiento  
13 de las penas del perjurio declaran **BAJO JURAMENTO** que el  
14 capital que cada uno suscribe en numerario, cuyo detalle consta más  
15 adelante, será pagado en su totalidad mediante depósito en la  
16 cuenta que aperture la compañía en la respectiva entidad del  
17 sistema financiero, una vez que ésta haya obtenido su  
18 personalidad jurídica.- Con el mismo juramento antes expresado, los  
19 comparecientes declaran que los datos contenidos en el presente  
20 instrumento son ciertos y veraces en apego a la Constitución y la ley  
21 a los que manifiestan voluntariamente aceptar y someterse; por  
22 consiguiente, en todo lo no estipulado en este estatuto social, se  
23 estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y demás leyes  
24 afines.- **CUARTA: ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**  
25 **INDUSTRIA ALIMENTICIA INMEAT MASTER MEAT SOCIEDAD**  
26 **ANÓNIMA.- TÍTULO I.- GENERALIDADES: Artículo Primero:**  
27 **DENOMINACION:** La compañía se denomina **INDUSTRIA**  
28 **ALIMENTICIA INMEAT MASTER MEAT SOCIEDAD ANÓNIMA.-**



1 **Artículo Segundo: NACIONALIDAD:** La compañía es de nacionalidad  
2 ecuatoriana; está sujeta a las leyes vigentes en el Ecuador y al presente  
3 **Estatuto Social.- Artículo Tercero: DOMICILIO:** El domicilio principal de  
4 la compañía es el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de  
5 Pichincha, sin perjuicio de que pueda establecer Sucursales, Agencias o  
6 Representaciones, dentro o fuera del país.- **Artículo Cuarto: PLAZO:** El  
7 plazo de duración de la compañía es de **CINCUENTA (50) AÑOS**  
8 contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura pública de  
9 constitución de la compañía en el Registro Mercantil del cantón Quito.-  
10 El plazo señalado podrá ser ampliado o restringido conforme a la ley.-  
11 **Artículo Quinto: OBJETO SOCIAL:** El objeto social o actividad  
12 económica de la compañía, consiste en la elaboración de productos  
13 alimenticios y su comercialización; por consiguiente, realizará las  
14 actividades de sacrificio, faenamiento, preparación, producción y  
15 empacado de carne fresca refrigerada o congelada en canales o  
16 piezas o porciones individuales de bovino; porcino; ovino; caprino; y,  
17 de aves de corral; a cuyo efecto la compañía cumplirá su objeto  
18 social en las etapas de producción, almacenamiento, exportación,  
19 importación, comercialización, industrialización, explotación, distribución,  
20 promoción, intermediación, investigación, inversión, construcción,  
21 reciclaje, asesoramiento y capacitación.- Para el cumplimiento de su  
22 objeto social, la compañía podrá realizar la compra, venta e  
23 importación de todo tipo de bienes muebles, equipos y  
24 herramientas relacionados con su objeto social; así también, la  
25 compañía podrá adquirir para sí y mediante cualquier  
26 procedimiento legal, bienes inmuebles destinados a la explotación  
27 de su actividad comercial; finalmente, la compañía podrá adquirir  
28 acciones para sí e intervenir en la fusión con otras compañías de



0000003



1 objeto social similar, participar en calidad de socia y/o accionista de  
2 otra u otras compañías.- **TITULO II.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES:**  
3 **Artículo Sexto: CAPITAL SOCIAL:** El capital social de la compañía  
4 **INDUSTRIA ALIMENTICIA INMEAT MASTER MEAT SOCIEDAD**  
5 **ANÓNIMA** es de UN MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS  
6 **UNIDOS DE AMERICA (USD. 1.000,00)** y está dividido en MIL (1.000)  
7 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS  
8 **UNIDOS DE AMERICA (USD. 1.00)** de valor cada una, numeradas  
9 de la cero cero cero uno (0001) a la mil (1.000).- **Artículo Séptimo:**  
10 **ACCIONES:** Las acciones son del valor nominal de UN DÓLAR DE  
11 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 1.00)** tienen el carácter  
12 de ordinarias y nominativas que confieren a sus legítimos titulares los  
13 derechos previstos en la Ley de Compañías.- Los accionistas ejercerán  
14 su derecho a votar en Junta General, en simetría al número de acciones  
15 pagadas que representen en el capital social de la compañía.- En los  
16 casos de copropiedad de acciones, los copropietarios podrán ejercer los  
17 derechos correlativos a tales acciones, previa designación de un  
18 procurador común hecha por los interesados o por un Juez competente.-  
19 **Artículo Octavo: ACCIONISTAS:** Se considera como accionistas de  
20 **INDUSTRIA ALIMENTICIA INMEAT MASTER MEAT SOCIEDAD**  
21 **ANÓNIMA**, a quienes consten registrados en el libro de acciones y  
22 accionistas de la compañía.- **Artículo Noveno: TRANSFERENCIA DE**  
23 **ACCIONES:** Las acciones que emita la compañía a favor de sus  
24 accionistas, serán libremente negociables y su transferencia se deberá  
25 efectuar mediante una nota de cesión constante en el título o en una  
26 hoja adherida al mismo, firmada por quien la transfiere. Para el registro  
27 de la transferencia será necesario que se comuniqué al Gerente  
28 General de la compañía, mediante nota escrita, por parte de cedente y



cesionario, conjunta o separadamente de la transferencia efectuada, a fin de que el Gerente General tome nota del particular en el libro de acciones y accionistas, todo conforme a la ley.. También podrá efectuarse la notificación de la transferencia con la entrega del título cedido firmado por cedente y cesionario a fin de proceder tanto al registro como a la anulación y a la emisión de un nuevo título a favor del cesionario.- **Artículo Décimo: REPOSICION:** En los casos de pérdida, deterioro o destrucción de certificados provisionales o títulos de acciones, la compañía a solicitud del accionista registrado en sus libros, podrá anular el certificado o título de que se trate, previa publicación efectuada, por tres días consecutivos, en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía y una vez transcurridos treinta (30) días desde la última publicación, podrá expedirse el certificado o título que reemplace al anulado.- Los gastos que demande la reposición serán de cuenta del accionista que solicitó.- Anulado un certificado o título, se extinguirán los derechos correspondientes a tales instrumentos.- **Artículo: Décimo Primero: FORMA DE LOS TITULOS:** Los títulos de acciones contendrán los requisitos determinados en la Ley de Compañías.- Cada título podrá contener una o más acciones a elección del accionista.- **TÍTULO III.- DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS Y REPRESENTACION:** **Artículo Décimo Segundo: DERECHOS:** Los accionistas gozarán de los derechos y atribuciones que les concede la Ley de Compañías y el estatuto social.- **Artículo Décimo Tercero: REPRESENTACION:** Los accionistas podrán hacerse representar en la compañía por los medios determinados en la Ley.- Cuando la representación se refiera a las juntas generales podrá ser otorgado por carta - poder dirigida al



0000004

Manuel Abdón Pérez Acuña  
Notario Septuagésimo Séptimo  
del cantón Quito

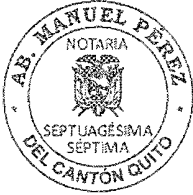


1 Gerente General o al Presidente de la compañía, así como también  
2 mediante poder otorgado ante Notario Público.- **TITULO IV.**  
3 **GOBIERNO, ADMINISTRACION Y FISCALIZACION.- Artículo**  
4 **Décimo Cuarto: GOBIERNO:** La compañía estará gobernada por la  
5 Junta General de Accionistas debidamente convocada y reunida,  
6 con las atribuciones que se determinan en la ley y en el presente  
7 estatuto social.- **Artículo Décimo Quinto: ADMINISTRACION:** La  
8 administración de la compañía estará a cargo del Presidente y del  
9 Gerente General, designados por la Junta General.- **Artículo**  
10 **Décimo Sexto: FISCALIZACION:** La fiscalización de la actividad  
11 económica y societaria de la compañía, será ejercida por un  
12 Comisario Principal quien tendrá su respectivo Suplente, los  
13 mismos que serán designados por la Junta General para el  
14 periodo de un año, en observancia de las disposiciones de la Ley  
15 de Compañías.- **TITULO V.- DE LA JUNTA GENERAL.- Artículo**  
16 **Décimo Séptimo: CONSTITUCION DE LA JUNTA GENERAL:** La  
17 Junta General de Accionistas compuesta por los accionistas  
18 legalmente convocados y reunidos constituye el máximo organismo  
19 de la compañía, con poderes para resolver sobre todos los  
20 asuntos que se sometan a su consideración dentro del marco  
21 de la Ley.- **Artículo Décimo Octavo: ATRIBUCIONES DE LA**  
22 **JUNTA GENERAL:** Son atribuciones y competencias específicas y  
23 privativas de la Junta General de Accionistas, las siguientes: a)  
24 Designar al Presidente y al Gerente General; b) Designar a los  
25 Comisarios Principal y Suplente; c) Fijar las remuneraciones o  
26 retribuciones de los administradores y comisarios; d) Resolver sobre  
27 la remoción de los administradores y de los comisarios, mediante  
28 el procedimiento establecido en la Ley de Compañías; e) Aprobar





1 el Reglamento Interno de Administración de la compañía; f)  
2 Conocer y resolver sobre la renuncia del Presidente; del Gerente  
3 General; y, de los Comisarios; g) Conocer el balance, las cuentas  
4 de pérdidas y ganancias, los informes de administración y  
5 fiscalización y dictar la correspondiente resolución; h) Acordar  
6 aumentos o disminuciones de capital y reformas del estatuto social,  
7 la fusión, transformación y disolución anticipada de la compañía; los  
8 cambios de denominación y domicilio; y, en general, cualquier  
9 resolución que altere cláusulas del contrato social o del estatuto y  
10 que deban ser registradas conforme a la ley; i) Resolver sobre  
11 la distribución de utilidades; j) Autorizar al Gerente General el  
12 gravamen y/o enajenación de inmuebles de propiedad de la  
13 compañía cualquiera que sea el valor de éstos; k) Autorizar al  
14 Presidente y al Gerente General para que en forma conjunta  
15 obliguen a la compañía en todo acto o contrato cuya cuantía  
16 exceda de CIENTO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
17 AMÉRICA (USD. 100.000,00); l) Resolver el establecimiento de  
18 sucursales, agencias y/o representaciones dentro o fuera del  
19 domicilio de la compañía; m) Resolver sobre la participación de la  
20 compañía como socia o accionista de otras compañías o sociedades  
21 y sobre la adquisición y suscripción de acciones, participaciones o  
22 cuotas de interés social en otras sociedades o compañías; n)  
23 Designar liquidadores y fijar las normas de liquidación de la  
24 compañía; y, o) Las demás que por mandato de la Ley le corresponda  
25 y que no pueden ser delegadas o atribuidas a otro organismo o  
26 personero de la compañía.- **Artículo Décimo Noveno: CLASES DE**  
27 **JUNTAS GENERALES:** Las Juntas Generales podrán ser ordinarias  
28 y extraordinarias.- Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán por



0000005

Manuel Abdón Pérez Acuña  
Notario Septuagésimo Séptimo  
del cantón Quito



1 lo menos una vez al año, dentro de los tres (3) meses posteriores a la  
2 finalización del ejercicio económico de la compañía, para conocer  
3 principalmente los asuntos especificados en los numerales dos (2)  
4 tres (3); y, cuatro (4) del artículo doscientos treinta y uno (231) de la  
5 Ley de Compañías y cualquier otro asunto puntualizado en el  
6 orden del día, de acuerdo con la convocatoria.- Las Juntas  
7 Generales Extraordinarias, se efectuarán cuando fueren convocadas  
8 y en ellas se conocerán los asuntos expresamente determinados  
9 en la convocatoria.- **Artículo Vigésimo: REQUISITOS:** Las Juntas  
10 Generales sean ordinarias o extraordinarias, deberán reunirse en el  
11 domicilio de la compañía, salvo el caso previsto en el artículo  
12 doscientos treinta y ocho (238) de la Ley de Compañías y  
13 Vigésimo Tercero de este Estatuto. Para convocar, instalar o sesionar,  
14 se observarán los requisitos legales, reglamentarios y estatutarios  
15 correspondientes.- **Artículo Vigésimo Primero: CONVOCATORIA:** La  
16 convocatoria a las Juntas ordinaria o extraordinaria, serán efectuadas  
17 por el Gerente General conforme a las normas legales pertinentes,  
18 previo acuerdo con el Presidente.- **Artículo Vigésimo Segundo:**  
19 **FORMA DE CONVOCAR:** Las Juntas Generales serán convocadas  
20 en observancia y cumplimiento de lo establecido en el artículo  
21 doscientos treinta y seis (236) de la Ley de Compañías y del  
22 procedimiento señalado en el Reglamento Sobre Juntas Generales  
23 de Socios y Accionistas, expedido por la Superintendencia de  
24 Compañías, Valores y Seguros.- **Artículo Vigésimo Tercero:**  
25 **JUNTAS UNIVERSALES:** No obstante lo señalado en los artículos  
26 precedentes, la Junta General podrá constituirse en cualquier  
27 tiempo y lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier  
28 asunto, sin necesidad de convocatoria, si encontrándose presentes



1 o debidamente representados todos los accionistas, éstos acordaren  
2 constituirse en Junta General para tratar los asuntos que  
3 convengan.- El acta de la junta general universal, deberá ser  
4 suscrita por todos los asistentes, bajo sanción de nulidad.-

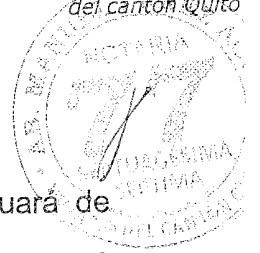
5 **Artículo Vigésimo Cuarto: QUORUM DE INSTALACION:** Para que  
6 la Junta General pueda constituirse ordinaria o extraordinariamente  
7 en primera convocatoria, deberá concurrir a ella la mitad del  
8 capital pagado por lo menos.- En segunda convocatoria la Junta  
9 se constituirá con la representación del capital que asista,  
10 debiendo hacerse constar así en la convocatoria que se haga.- En  
11 la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la  
12 primera.- **Artículo Vigésimo Quinto: QUORUM ESPECIAL:** Cuando la

13 Junta General deba reunirse para resolver sobre cualesquiera de los  
14 asuntos mencionados en el literal h) del artículo Décimo Octavo del  
15 presente estatuto social, el quórum requerido en primera convocatoria,  
16 será el mismo que establece el artículo anterior, pero en segunda  
17 convocatoria será necesaria la asistencia de por lo menos, la  
18 tercera parte del capital pagado; y, en tercera convocatoria la Junta  
19 se constituirá con la representación de cualquier cantidad de capital,  
20 debiendo hacerse constar así en la convocatoria que se haga, en  
21 observancia de lo señalado en el artículo doscientos cuarenta  
22 (240) de la Ley de Compañías.- **Artículo Vigésimo Sexto:**

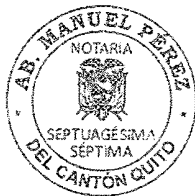
23 **MAYORIA DECISORIA:** Las resoluciones de las Juntas Generales  
24 serán tomadas con la mayoría de votos del capital pagado  
25 concurrente a la reunión.- Los votos en blanco y las abstenciones  
26 se sumarán a la mayoría numérica.- **Artículo Vigésimo Séptimo:**  
27 **PROCEDIMIENTO Y DIRECCION:** Las Juntas Generales estarán  
28 dirigidas por el Presidente de la compañía y en su falta por la



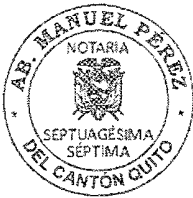
Manuel Abdón Pérez Acuña  
Notario Septuagésimo Séptimo  
del cantón Quito



1 persona designada para el efecto en la reunión.- Actuará de  
2 secretario el Gerente General y faltando éste, lo hará la persona  
3 que sea designada por la junta.- Quien actué de secretario  
4 elaborará una nómina de los asistentes con indicación de las  
5 acciones que representan conforme al libro de acciones y  
6 accionistas y formará los respectivos expedientes, con la convocatoria,  
7 publicación de la misma, cartas de representación, poderes y demás  
8 documentos que se conozcan o traten en la reunión.- **Artículo**  
9 **Vigésimo Octavo: ACTAS DE LA JUNTA GENERAL:** Las actas de  
10 las Juntas Generales serán firmadas por el Presidente y el Secretario  
11 de la junta, salvo el caso de las actas de las juntas universales  
12 que deberán ser firmadas además por todos los asistentes.- Las  
13 actas contendrán una relación sucinta de los aspectos tratados y la  
14 transcripción íntegra de las resoluciones adoptadas.- Las actas  
15 constarán en archivos de acuerdo al sistema que apruebe la Junta.-  
16 **Artículo Vigésimo Noveno: OBLIGATORIEDAD:** Las resoluciones de  
17 la Junta General, legalmente adoptadas, son válidas desde el  
18 momento mismo en que se las toma y obligatorias para la  
19 compañía y los accionistas, sin perjuicio del derecho de oposición,  
20 de acuerdo con la Ley.- **TÍTULO VI.- PRESIDENTE Y GERENTE**  
21 **GENERAL.- Artículo Trigésimo: DESIGNACION DEL PRESIDENTE:**  
22 El Presidente de la Compañía deberá ser accionista de ésta y será  
23 designado por la Junta General para un período de **TRES (3)**  
24 **AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.- **Artículo Trigésimo**  
25 **Primero: ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE:** Son atribuciones del  
26 Presidente de la Compañía las siguientes: a) Cumplir y hacer  
27 cumplir la Ley, el estatuto social; y, los Reglamentos Internos de  
28 administración, legalmente aprobados por la Junta General; b)



1 Resolver con el Gerente General la convocatoria a Junta General;  
2 c) Presidir las reuniones de la Junta General; d) Suscribir con el  
3 Gerente General los certificados provisionales y los títulos de  
4 acciones; e) Supervigilar el normal desarrollo de las actividades de  
5 la compañía y vigilar que ésta, sus organismos, funcionarios y  
6 demás miembros, cumplan con la Ley, el estatuto social y los  
7 reglamentos de la compañía; y, f) Las demás atribuciones que le  
8 fueren asignadas por este estatuto, por la Junta General y los  
9 Reglamentos pertinentes.- **Artículo Trigésimo Segundo:**  
10 **DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL:** El Gerente General,  
11 accionista o no de la Compañía será designado por la Junta  
12 General de Accionistas, para un período de **TRES (3) AÑOS**,  
13 pudiendo ser reelegido indefinidamente.- **Artículo Trigésimo**  
14 **Tercero: ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL:** El Gerente  
15 General de la compañía, tendrá las siguientes atribuciones  
16 principales: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial  
17 de la compañía; b) Administrar la compañía, sus bienes y pertenencias  
18 y en tal sentido, establecer las políticas y sistemas de comercialización  
19 de la actividad económica de la compañía, con las más amplias  
20 facultades, observando en todo caso, las limitaciones previstas en  
21 el presente estatuto, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo  
22 doce (12) de la Ley de Compañías; c) Obligar a la compañía con  
23 su sola firma en todo acto o contrato cuya cuantía no exceda de  
24 **VEINTE Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
25 **AMÉRICA (USD. 25.000,00)** en cuantías superiores a dicho monto,  
26 requerirá la aprobación previa del Presidente de la compañía; d)  
27 Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas, un  
28 informe acerca de las operaciones sociales y el balance general



Manuel Abdón Pérez Acuña  
Notario Septuagésimo Séptimo  
del cantón Quito

0000007



1 del ejercicio económico anterior; e) Velar porque la compañía y sus  
2 accionistas cumplan con todas las obligaciones legales, reglamentarias,  
3 estatutarias y las resoluciones de los organismos de la compañía;  
4 f) Actuar como secretario de la Junta General y suscribir en tal  
5 calidad las actas que se elaboren respecto de tal organismo; g)  
6 Cuidar bajo su responsabilidad, que la compañía lleve en legal y  
7 debida forma sus libros sociales y contables de acuerdo a la Ley;  
8 h) Contratar al personal de empleados y funcionarios de la  
9 compañía, determinar sus funciones y remuneraciones y hacer en  
10 el orden laboral, todo cuanto fuere menester en beneficio de la  
11 compañía; e, i) Las demás que la Ley, Reglamentos, Estatuto y  
12 los organismos de la compañía le asignen o competan como  
13 administrador y representante legal de la compañía.- **TITULO VII.-**  
14 **REEMPLAZOS Y FUNCIONES PRORROGADAS.- Artículo**  
15 **Trigésimo Cuarto: REEMPLAZOS:** En caso de falta, ausencia o  
16 impedimento del Presidente, lo reemplazará el Gerente General; y en  
17 caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General lo  
18 reemplazará el Presidente. Cuando la ausencia o impedimento de lugar  
19 a la actuación del reemplazante, éste tendrá las facultades y  
20 atribuciones del reemplazado, mientras dure esa ausencia o  
21 impedimento.- Cuando se trate de muerte o imposibilidad  
22 permanente de algún titular o funcionario principal, el sustituto  
23 previsto en el Estatuto continuará en esas funciones hasta cuando  
24 la Junta General designe al titular.- **Artículo Trigésimo Quinto:**  
25 **FUNCIONES PRORROGADAS:** El Presidente y el Gerente General  
26 continuarán en el ejercicio de sus funciones aún cuando el  
27 período para el que fueron nombrados hubiere expirado, hasta  
28 cuando fueren legalmente reemplazados. Excluyese de este



1 procedimiento el caso de remoción, evento en el cual el  
2 administrador removido terminará sus funciones desde cuando tal  
3 hecho ocurra.- **TITULO VIII.- FISCALIZACION.- Artículo Trigésimo**

4 **Sexto: DESIGNACION:** La fiscalización de la Compañía será ejercida  
5 por un Comisario Principal quien tendrá su respectivo Suplente. Los  
6 Comisarios serán designados por la Junta General por periodos de un  
7 (1) año, pudiendo ser o no accionistas de la Compañía.- **Artículo**

8 **Trigésimo Séptimo: ATRIBUCIONES:** El Comisario Principal o el  
9 Comisario Suplente, cuando se halle reemplazando al titular,  
10 tendrá los deberes, atribuciones y prohibiciones señalados en la  
11 Ley de Compañías para los Comisarios.- **TITULO IX.- BALANCES**

12 **Y FONDOS DE RESERVA.- Artículo Trigésimo Octavo: BALANCES:**

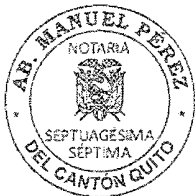
13 Los balances anuales de cada ejercicio económico de la  
14 compañía, serán conocidos por la Junta General de Accionistas  
15 dentro del primer trimestre del año siguiente.- **Artículo Trigésimo**

16 **Noveno: FONDOS DE RESERVA LEGAL Y VOLUNTARIA:** La  
17 Compañía formará e incrementará su fondo de reserva legal  
18 tomando de las utilidades líquidas anuales, un porcentaje no  
19 menor al diez por ciento (10%) y hasta que este alcance un valor  
20 de por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del capital social.-

21 Dicho fondo deberá ser reintegrado cuando por cualquier causa  
22 fuere disminuido.- La compañía podrá además formar fondos de  
23 reserva voluntaria para los fines que estime necesarios, siempre y  
24 cuando así lo resuelva la Junta General, evento en el cual todos  
25 los accionistas estarán obligados a someterse.- **TITULO X.-**

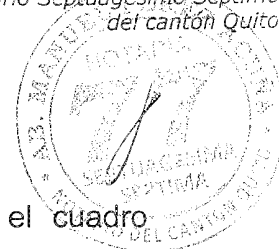
26 **INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.- Artículo Cuadragésimo:**

27 **INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL:** El capital social de la  
28 compañía se encuentra totalmente suscrito, será pagado en



Manuel Abdón Pérez Acuña  
Notario Septuagésimo Séptimo  
del cantón Quito

0000008



1 numerario y se encuentra integrado según se detalla en el cuadro  
2 de integración de capital siguiente: -----

3	<b>CAPITAL CAPITAL</b>				
4	<b>ACCIONISTAS</b>	<b>SUSCRITO</b>	<b>PAGADO</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>%</b>
5	Xavier Garrido Morales	450,00	450,00	450	45
6	Edison P. Salazar Q.	450,00	450,00	450	45
7	Zara C. Morales D.	100,00	100,00	100	10
8	<b>TOTALES: USD.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>

9 **TÍTULO XI.- DISOLUCION Y LIQUIDACION.-** Artículo  
10 **Cuadragésimo Primero: DISOLUCION:** La Compañía se disolverá  
11 por cualquiera de las causas establecidas en la Ley de Compañías  
12 o por resolución de la Junta General válidamente adoptada.-  
13 **Artículo Cuadragésimo Segundo: LIQUIDACION:** La liquidación de  
14 la compañía, cuando fuere del caso, estará regulada por las  
15 disposiciones legales vigentes a la época.- **QUINTA: NOMBRAMIENTO**  
16 **DE ADMINISTRADORES.-** Los accionistas fundadores de la  
17 compañía **INDUSTRIA ALIMENTICIA INMEAT MASTER MEAT**  
18 **SOCIEDAD ANÓNIMA**, amparados en la disposición del artículo  
19 ciento cincuenta y uno de la Ley de Compañías, reformado,  
20 acuerdan designar para los periodos previstos en este estatuto,  
21 en calidad de Presidente de la Compañía al señor **EDISON**  
22 **PATRICIO SALAZAR QUINAUCHO** y para Gerente General al señor  
23 **XAVIER EDUARDO GARRIDO MORALES**, a favor de quienes y  
24 una vez inscrita la presente escritura pública, se extenderán los  
25 respectivos nombramientos.- **SEXTA: DECLARACIÓN JURADA DE**  
26 **LICITUD DE FONDOS Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.-** Los  
27 comparecientes, declaran bajo juramento que los fondos, recursos o  
28 valores que se utilizan o emplean para las operaciones que dan





1 lugar a la constitución de la compañía **INDUSTRIA ALIMENTICIA**  
2 **INMEAT MASTER MEAT SOCIEDAD ANÓNIMA**, provienen de  
3 actividades lícitas. Así también declaran que se ha cumplido con  
4 todos requisitos previos y la obtención de los permisos, licencias y  
5 autorizaciones de funcionamiento respectivas, obligándose a obtener  
6 en el futuro las que sean necesarias y requeridas por la administración  
7 pública, para la operación y funcionamiento de la compañía.-  
8 **DISPOSICIONES TRANSITORIAS: PRIMERA:** En caso de controversia  
9 entre los accionistas o entre los accionistas y administradores de  
10 la compañía, los contratantes convienen en someterse al procedimiento  
11 de mediación conforme a las normas de la Ley de Arbitraje y Medición,  
12 ante cualquier Centro de Medición legalmente autorizado.-  
13 **SEGUNDA:** Los contratantes resuelven autorizar al señor Xavier  
14 Garrido Morales, para que personalmente y/o por intermedio de  
15 tercera persona, realice todos los actos necesarios hasta el  
16 perfeccionamiento de la presente escritura pública incluida la  
17 inscripción de la misma en el Registro Mercantil del Cantón Quito,  
18 así como para la obtención del Registro Único de Contribuyentes  
19 (RUC), de la compañía, en el Servicio de Rentas Internas (SRI).-  
20 Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de  
21 estilo para la plena validez de esta clase de instrumentos públicos.”  
22 **(HASTA AQUÍ LA MINUTA).** Los comparecientes ratifican la  
23 minuta inserta, la misma que se encuentra firmada por el  
24 doctor Edison Viteri Grijalva, con matrícula profesional  
25 número seis mil ciento setenta seis del Colegio de Abogados  
26 de Pichincha. Para el otorgamiento de la presente escritura,  
27 se observaron los preceptos legales del caso, y leída que les  
28 fue a los comparecientes por mí el Notario, en unidad de



Manuel Abdón Pérez Acuña  
Notario Septuagésimo Séptimo  
del cantón Quito

0000009



1 acto, se ratifica y firma conmigo el Notario. Quedando  
2 incorporado en el protocolo a mi cargo, de lo cual doy fe.-

3

4

5

6

7 XAVIER EDUARDO GARRIDO MORALES

8 C.C. 010213056-4

9

10

11

12

13 EDISON PATRICIO SALAZAR QUINAUCHO

14 C.C. 171442294-4

15

16

17

18

19 ZARA CATALINA MARÍA MORALES DELGADO C.C.

20 C.C. 0101193209

21

22

23

24

25

Ab. Manuel Abdón Pérez Acuña

26

NOTARIO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO

27

28

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CEDULA DE N.° **010213056-4**

**CIUDADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**GARRIDO MORALES**  
**XAVIER EDUARDO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**AZUAY**  
**GUAYAS**  
**SAN RAMON DE GARCERAN**  
FECHA DE NACIMIENTO **1979-03-28**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**MARIA SOLEDAD**  
**CHANDRINO ARBAS**

**INSTRUCCION SUPERIOR** **PROTECCION / COORDINACION**  
**SVR. EST. ALIMENTOS** **VM44V12M2**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**GARRIDO JAVIER ALBERTO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**MORALES CATALINA MARIA**  
LUGAR Y FECHA DE EMISION  
**QUITO**  
**2013-11-07**  
FECHA DE EXPIRACION  
**2023-11-07**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

**CERTIFICADO DE NOTACION**  
**ELECCIONES SOCIOECONOMICAS 13 FEB 2014**

**002** **0102130564**  
**002 - 0293** **CEDULA**  
**NUMERO DE CERTIFICADO** **GARRIDO MORALES XAVIER EDUARDO**

**FICHAS** **CIRCUSCRIPCION** **1**  
**PROVINCIA** **RAZON** **2**  
**QUITO** **PARROQUIA** **ZONA**  
**CANTON** **Presidencia de la Junta**

*[Handwritten signature]*

**27 OCT 2015**

*[Handwritten signature]*

**NOTARIO PUBLICO**

RAZON: Por ACTA NOTARIAL celebrada en la NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO.- De fecha 08 de junio del 2015, se declara DISUELTA LA SOCIEDAD CONYUGAL existente entre: XAVIER EDUARDO GARRIDO MORALES con MARIA SOLEDAD CHAMORRO ARIAS.- Quito, 23 de junio del 2015.- Documento que se archiva con el N° 2015-1034. Especie Valorada N° 2966- Jsu.

SUBSCRIPCIÓN DE SERVICIO

N° 002666



de Oficina

almente autorizada de los contra- fue declarada mediante senten-

cuya copia se archiva .

f.) Jefe de Oficina

Se declaró la nulidad de este matrimonio mediante sentencia del Juez . . . . . con fecha . . . . . cuya copia se archiva.

f.) Jefe de Oficina

OTRAS SUBINSCRIPCIONES O MARGINACIONES

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

## INSCRIPCION DE MATRIMONIO

Tomo . . . . . Pág. 258 Acta 25

En Baldovino Provincia de Pichincha  
hoy día siete de abril del dos mil quince  
El que suscribe, Jefe de Registro Civil extiende la presente acta del matrimonio de NOMBRES  
APELLIDOS DEL CONTRAYENTE: Xavier Eduardo Garrido Morales nacido en Aguas Zarcas el 26 de abril  
19 79, de nacionalidad Ecuatoriana de profesión Ing. en Matemática  
con Cédula N° 010213056-9 domiciliado en Quito  
anterior Divorciado hijo de Xavier Alberto Garrido  
y de Catalina Abdon Morales  
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE: Maria Soledad Chamorro Arias nacida en Quito el 29 de Septiembre  
19 77, de nacionalidad Ecuatoriana de profesión Estudiante  
con Cédula N° 771098921-9 domiciliada en Quito de estado civil  
anterior soltera; hija de Blasente H. Chamorro  
y de Angela Geronima Arias  
LUGAR DEL MATRIMONIO: Baldovino FECHA: 07 de abril 2015  
En este matrimonio legitimaron a sus hijos . . . . . comun . . . . . llamados . . . . .

### OBSERVACIONES:

El contrayente presenta sus respectivos documentos

FIRMAS:

NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO  
Es FIEL COMPULSA de la copia certificada  
que en 1 folios/ubles me fue expuesta y devuelta  
al interesado

27 OCT 2015

Quito

Ab Manuel Pérez Acuña

NOTARIO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO

N° 0082

Año . . . . . Mes . . . . . Día . . . . . Pag . . . . . Acta . . . . .  
Dris ☐ Dfvs ☐ Mixto ☐

### CERTIFICO

Que es fiel copia que se contiene de acuerdo al Art. 9 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, en concordancia con el Art. 122 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, que reposa en el archivo:

Físico ☐ Electrónico ☐

DIRECCIÓN NACIONAL ☐  
DIRECCIÓN PROVINCIAL ☐  
JEFATURA CANTONAL ☐  
JEFATURA DE ÁREA ☐

DELEGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  
REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

**CÉDULA DE**  
**CIUDADANO** N. **171442294-4**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
SALAZAR GUINACHO EDISON PATRICIO

**LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO**  
QUITO  
2912-07-02

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
2022-07-02

**MACONTRASEÑA**  
SALAZAR GUINACHO EDISON PATRICIO

**ESTADO CIVIL** CASADO  
**CONYUGUE** LAURA P. LOYOLA SANTAMARÍA

**EDUCACIÓN**  
BACHILLERATO

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
EMPLEADO

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
SALAZAR GUINACHO EDISON PATRICIO

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
GUINACHO GUAYAS PATRICIA

**LUGAR Y FECHA DE EXPIRACIÓN**  
QUITO  
2912-07-02

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
2022-07-02

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES SECCIONALES 17-FEB-2014

**014**  
**014 - 0000** **1714422944**  
**NÚMERO DE CERTIFICADO** **CÉDULA**  
**SALAZAR GUINACHO EDISON PATRICIO**

**PROVINCIA**  
QUITO

**CONSEJO**  
1

**ZONA**  
1

**PROCESANTES DE LA JUNTA**

*[Handwritten signature]*

**NOTA:** Este documento es válido para el ejercicio de los derechos de voto en las elecciones seccionales del 17 de febrero de 2014.

**QUITO** **27 OCT 2015**

**Ab. [Handwritten Name]**  
NOTARIO SUPLENTE - OFICINA DEL REGISTRO CIVIL - QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

CITADANIA 010117220-7

MORALES DELGADO ZARA CATALINA MARIA

CELULAR/TELÉFONO ALTERNATIVO

05 FERRER 1976

001-1 0046 00224

ALMA MATER

SABANITO 1976

*[Signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN

010117220-7

05 FERRER 1976

001-1 0046 00224

ALMA MATER

SABANITO 1976

*[Signature]*

1655408

27 OCT 2016

NOTARIO MANUEL PEREZ ACUÑA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ESCCIONES NACIONALES 23-FEB-2014

016

016 - 0046

0101103209

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

MORALES DELGADO ZARA CATALINA MARIA

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

RURIPAMBA 3

PARROQUIA 2

ZONA

*[Signature]*

EL PRESIDENTE DE LA JNTA

*[Signature]*

27 OCT 2016

NOTARIO MANUEL PEREZ ACUÑA



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

FECHA DE RESERVACIÓN: 20/10/2015 04:48 PM

NÚMERO DE RESERVA: 7713039

TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN

RESERVANTE: 1717200362 CRIOLLO GUALSAQUI ERICK REINALDO

PRESENTE:

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

NOMBRE PROPUESTO: INDUSTRIA ALIMENTICIA INMEAT MASTER MEAT S.A.

ACTIVIDAD ECONÓMICA:	C10	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
OPERACION PRINCIPAL	C1010.11	EXPLOTACIÓN DE MATADEROS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE SACRIFICIO, FAENAMIENTO, PREPARACIÓN, PRODUCCIÓN Y EMPACADO DE CARNE FRESCA REFRIGERADA O CONGELADA EN CANALES O PIEZAS O PORCIONES INDIVIDUALES DE: BOVINO, PORCINO, OVINO, CAPRINO.
OPERACION COMPLEMENTARIA	C1010.12	EXPLOTACIÓN DE MATADEROS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE SACRIFICIO, FAENAMIENTO, PREPARACIÓN, PRODUCCIÓN Y EMPACADO DE CARNE FRESCA REFRIGERADA O CONGELADA INCLUSO EN PIEZAS O PORCIONES INDIVIDUALES DE AVES DE CORRAL.
ETAPAS DE LA ACTIVIDAD		PRODUCCIÓN DE BIENES, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESA, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO, INTERMEDIACIÓN, INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN, RECICLAJE, IMPORTACIÓN

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 20/11/2015 04:48 PM

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

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

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

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL  
SECRETARIO GENERAL

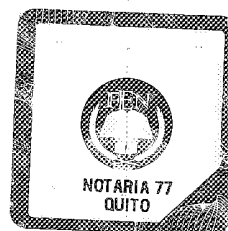
SE Otor...

20/10/2015 4.43 PM

...gó ante mí, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA ALIMENTICIA INMEAT MASTER MEAT S.A.**, otorgada por **XAVIER EDUARDO GARRIDO MORALES, EDISON PATRICIO SALAZAR QUINAUCHO Y ZARA CATALINA MARIA MORALES DELGADO**, debidamente sellada rubricada y firmada en Quito, hoy veintisiete (27) de octubre del 2015.

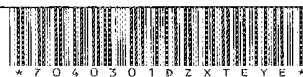
  
Ab. Manuel Abdón Pérez Acuña

**NOTARIO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO**





TRÁMITE NÚMERO: 74077



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

## 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	51257
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/11/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5624
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

## 2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA /QUIJOS /27/10/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INDUSTRIA ALIMENTICIA INMEAT MASTER MEAT SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

## 3. DATOS ADICIONALES:

GOB: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- ADM: P Y GG NOMBRADOS POR JUNTA.- 3 AÑOS.- RL:GG.-


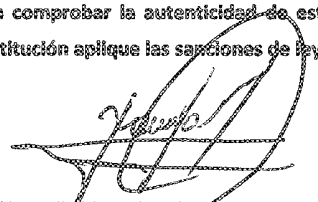

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 10 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

DR. JOSE AMBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMG-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

0000014

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>		<b>FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA</b>	
RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		INDUSTRIA ALIMENTICIA INMEAT MASTER MEAT S.A.	
EXPEDIENTE:	RUC:	NACIONALIDAD: ECUATORIANA	
NOMBRE COMERCIAL:		INDUSTRIA ALIMENTICIA INMEAT MASTER MEAT S.A.	
<b>DOMICILIO LEGAL</b>			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
PICHINCHA	QUITO	QUITO	
<b>DOMICILIO POSTAL</b>			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
PICHINCHA	QUITO	QUITO	
PARROQUIA:	BARRIO:	CIUDADELA:	
EL BATAN	EL INCA		
CALLE:	NÚMERO:	INTERSECCIÓN/MANZANA:	
ISLA ISABELA	E9-21	AV. EL INCA	
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:	
		PLANTA BAJA	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1:	TELÉFONO 2:	
	02-2466710	02-2467066	
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1:	CORREO ELECTRÓNICO 2:	
	xgarrido79@yahoo.com		
CELULAR:	FAX:		
998342173			
<b>REFERENCIA UBICACIÓN:</b>			
A TRES CUADRAS DEL BANCO DEL PICHINCHA DEL INCA			
<b>NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:</b>			
XAVIER EDUARDO GARRIDO MORALES			
<b>NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:</b>			
010213056-4			
<p>Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.</p>			
 <b>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>		 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS</b> 26 NOV 2015 Fco. Vega <b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b>	
<p>Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.</p>			

16h36

VA-01.2.1.4-F3


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**  
**RECIBIDO**

26 NOV 2015

 Sr. Richard Vaca C.  
 C.A.U. - QUITO

Factura No. 001-006-005890602  
Autorización SRI: 1116126814  
Fecha Autorización: 2014-12-23  
Válida Hasta: 2015-12-23

No. de Control: 88325206-38  
Valor a pagar: 226.98

Fecha de Emisión: 2015-09-18

Fecha de Vencimiento: 2015-10-05

#### INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 883252-4 GARRIDO MORALES XAVIER EDUARDO  
Código Único Eléctrico Nacional: 1400883252 Cédula / R.U.C.: 0102130564 Código Postal: 170512  
Dirección servicio: N45B ISLA ISABELA E9-21 PB E10C EL INCA  
Plan/Ceocódigo: 26 20-46-006-5060 Tarifa: 205-Residencial (Baja Tensión) 2015-09-18 1  
Provincia - Cantón - Parroquia: PICHINCHA - DISTRITO METROPOLITANO QUITO - EL BATAN  
Dirección notificación: Domicilio

#### 1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 38213T15-CON-AT Factor multiplicación: 1.00 Constante: 1.00  
Desde: 2015-08-15 Hasta: 2015-09-15 Días Facturados: 31 Tipo consumo: Leído  
Factor Potencia: 1.00 Penalización Fp: 0.000000 Factor Corrección: 1.00

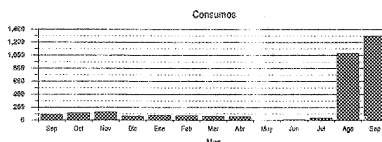
Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía	54128.00	52836.00	1292 kWh		165.5

VALOR CONSUMO: 165.50  
COMERCIALIZACION 1.41  
SUBSIDIO SOLIDARIO 16.69  
I.V.A.(0%) 0.00  
SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE): 183.60  
SERV ALUM.PUB 12.35  
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP): 12.35  
TOTAL SE Y AP (1): 195.95

AHORRO POR:  
Impuesto Bomberos 0.00  
Tasa Recolección BAS 0.00  
Recaudación Terceros 0.00  
Total: 0.00

#### 2. VALORES PENDIENTES

CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES PENDIENTES (2):	0.00



Factura No. 001-006-005890602  
Autorización SRI: 1116126814  
Fecha Autorización: 2014-12-23  
Válida Hasta: 2015-12-23

Fecha de Emisión: 2015-09-18

#### INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 883252-4 Cédula / R.U.C.: 0102130564  
GARRIDO MORALES XAVIER EDUARDO  
No. de Control: 88325206-38  
Dirección servicio: N45B ISLA ISABELA E9-21 PB E10C EL INCA



#### 3. RECAUDACIÓN TERCEROS

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

CONCEPTO	SUSTENTO LEGAL	VALOR
IMPUESTO BOMBEROS	Ley de Defensa Contra Incendios	1.77
TASA RECOLECCION BAS	Ordenanza Municipal	29.26
RECAUDACIÓN TERCEROS (3)		31.03

TOTAL A PAGAR	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público(1):	195.95
Valores Pendientes (2):	0.00
Recaudación Terceros (3):	31.03
TOTAL (1+2+3)	226.98

Pagar hasta: 2015-10-05

AHORRO POR:  
Impuesto Bomberos 0.00  
Tasa Recolección BAS 0.00  
Recaudación Terceros 0.00  
Total: 0.00

NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO.- En aplicación del Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) en...  
hojas, es (son) exacta (s) y guarda (n) conformidad con el (los) documento (s)  
que se me exhibió (eron).- Quito, 26 NOV. 2015.

Factura No. 001-006-005890602  
Autorización SRI: 1116126814  
Fecha Autorización: 2014-12-23  
Válida Hasta: 2015-12-23

SUMINISTRO: 883252-4  
GARRIDO MORALES XAVIER EDUARDO  
No. de Control: 88325206-38  
Valor a pagar: 226.98

Dra. Yolanda Alabuela Toapanta  
NOTARIA NOVENA

1764