

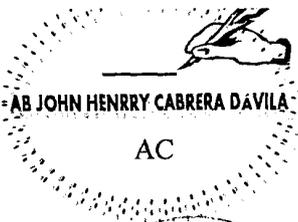
**TERCERA**

*ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN*

*DE LA COMPAÑÍA ECUACAOSWISS S.A.*

*CUANTÍA: \$ 1.500,00*

***MACHALA, 19 De NOVIEMBRE DEL 2015***

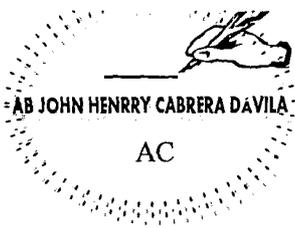


1 **ESCRITURA PÚBLICA DE**  
2 **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA**  
3 **ECUACAOSWISS S.A.**  
4 **CUANTÍA: \$ 1.500,00**

5 En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro,  
6 República del Ecuador, hoy **jueves diecinueve de**  
7 **noviembre del año dos mil quince**, ante mí,  
8 **ABOGADO JOHN HENRRY CABRERA DÁVILA,**  
9 **NOTARIO PÚBLICO CUARTO DEL CANTÓN**

10 **MACHALA**, comparecen voluntariamente, los señores  
11 **RAUL FRANCISCO CEVALLOS JACOME**, de estado  
12 civil casado, de ocupación Militar en Servicio Pasivo,  
13 domiciliado en esta ciudad de Machala; y señor  
14 **RAFAEL FERNANDO CEVALLOS GALARZA**, de  
15 estado civil soltero, de ocupación estudiante,  
16 domiciliado en esta ciudad de Machala. Los  
17 comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana,  
18 mayores de edad, legalmente capaces, a quienes de  
19 conocer en este acto doy fe en virtud de las cédulas  
20 de ciudadanía que me fueron exhibidas, y me  
21 presentan para que eleve a Escritura Pública, la  
22 minuta que a continuación se detalla así: **SEÑOR**  
23 **NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su  
24 cargo, díguese incorporar una en la que conste el  
25 Contrato, Constitución y Estatuto Social de una  
26 compañía anónima denominada **ECUACAOSWISS**  
27 **S.A.**, contenida en las siguientes cláusulas:  
28 **PRIMERA: COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN**

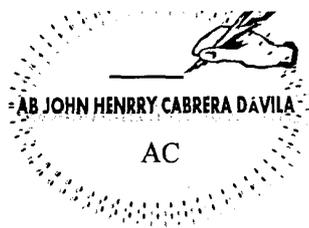
*Ab. John H. Cabrera Davila*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



2015-07-01-004-P06166

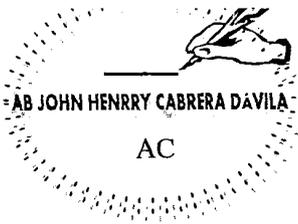
1 **JURAMENTADA:** Comparecen a la celebración de la  
2 presente escritura pública, por sus propios y  
3 personales derechos los señores: **RAÚL FRANCISCO**  
4 **CEVALLOS JACOME**, mayor de edad, de ocupación  
5 Militar en Servicio Pasivo, de estado civil casado, de  
6 nacionalidad ecuatoriana; y **RAFAEL FERNANDO**  
7 **CEVALLOS GALARZA**, mayor de edad, de ocupación  
8 estudiante, de estado civil soltero, de nacionalidad  
9 ecuatoriana; quienes hábiles ante la Ley, con  
10 capacidad suficiente para obligarse y contratar y con  
11 pleno conocimiento de la naturaleza y efectos de  
12 este instrumento, declaran bajo la solemnidad del  
13 juramento que constituyen, como en efecto lo hacen,  
14 una compañía anónima que se someterá a las  
15 disposiciones de la Ley de Compañías, Código de  
16 Comercio, las normas del Código Civil y los  
17 convenios de las partes, de igual manera declaran  
18 bajo juramento que todo el contenido del presente  
19 contrato de constitución es real y lícito en cada una  
20 de sus cláusulas, mismas que se estipulan de  
21 conformidad con la Ley, asumiendo las  
22 responsabilidades civiles y penales que pudieren  
23 generarse de este acto. **SEGUNDA: ESTATUTO DE**  
24 **LA COMPAÑÍA.- CAPITULO PRIMERO:**  
25 **DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN,**  
26 **NACIONALIDAD Y DOMICILIO: ARTICULO**  
27 **PRIMERO: DENOMINACIÓN.-** La Compañía se  
28 denominara **ECUACAOSWISS S.A.**, y se registrá por

Ab. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO PUBLICO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



1 las leyes del Ecuador, la Ley de Compañías, Código  
2 de Comercio y el presente Estatuto. **ARTICULO**  
3 **SEGUNDO: DEL OBJETO SOCIAL.-** La Compañía  
4 tendrá como actividad empresarial la venta al por  
5 mayor y menor de cacao, pudiendo realizar  
6 actividades vinculadas y complementarias a la  
7 misma, tales como: la comercialización,  
8 almacenamiento, exportación, industrialización,  
9 distribución, promoción, siembra y cosecha de  
10 cacao. Para el cumplimiento de sus fines la  
11 compañía podrá: **UNO.-** comprar, vender, alquilar,  
12 concesionar, bienes muebles e inmuebles destinados  
13 al cumplimiento de su objeto social; **DOS.-** Importar  
14 vehículos sus partes y piezas, necesarios y para uso  
15 exclusivo de la compañía, **TRES.-** podrá adquirir  
16 acciones o participaciones en compañías ya  
17 constituidas, nacionales o extranjeras, y realizar  
18 todo acto o contrato civil, mercantil, laboral,  
19 permitidos por la ley que tenga relación con el objeto  
20 social. 4.- en general la compañía podrá celebrar  
21 todos los actos o contratos que le fueren  
22 razonablemente necesarios o apropiados para la  
23 consecución del objeto social. **ARTICULO**  
24 **TERCERO: DEL PLAZO DE DURACIÓN.-** El plazo de  
25 duración del presente contrato de la compañía es de  
26 **CINCUENTA AÑOS**, contados a partir de la  
27 inscripción de esta escritura de constitución en el  
28 Registro Mercantil. **ARTICULO CUARTO:**

Ab. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



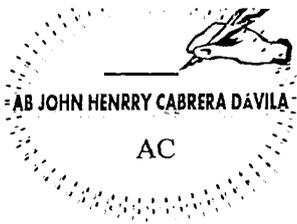
1 **NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** La compañía tiene  
2 la nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal  
3 es la Provincia de El Oro, cantón Máchala y podrá  
4 establecer por resolución de la Junta General,  
5 sucursales y/o agencias dentro o fuera del país,  
6 cuando el desarrollo de sus actividades así lo  
7 exigiera. **CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL Y DE**  
8 **LAS ACCIONES.- ARTICULO QUINTO: DEL**  
9 **CAPITAL.-** El capital suscrito de la compañía es de  
10 **MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS**  
11 **UNIDOS DE AMERICA, (US \$1500.00)** dividido en  
12 **MIL QUINIENTAS** acciones ordinarias, nominativas e  
13 **Indivisibles** de un dólar cada una. **ARTICULO**  
14 **SEXTO:** Las acciones estarán numeradas del cero  
15 **cero cero uno** a la mil quinientos inclusive; cada  
16 **acción** pagada de un dólar de los Estados Unidos de  
17 **América** da derecho a un voto, en las deliberaciones  
18 de la Junta General de Accionistas. **ARTICULO**  
19 **SÉPTIMO:** Los títulos de las acciones contendrán las  
20 **declaraciones** exigidas por la Ley y llevarán las  
21 **firmas** del Presidente y Gerente General de la  
22 **Compañía.** **ARTICULO OCTAVO:** Las acciones se  
23 **transfieren** de conformidad con las disposiciones  
24 **legales** pertinentes. La compañía considerará como  
25 **dueño** de las acciones a quien aparezca como tal en  
26 **su libro** de acciones y accionistas. **ARTICULO**  
27 **NOVENO:** Si un certificado provisional o título se  
28 **extraviare, deteriorare** o destruyera, la compañía

Ab. John H. Cabrera Davila  
INTEGRADO CUARTO DEL CANTON  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



1 podrá anularlos conforme a lo dispuesto en la Ley de  
2 Compañías. **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO**  
3 **Y LA ADMINISTRACIÓN, DE LA REPRESENTACIÓN:**  
4 **ARTÍCULO DÉCIMO: DEL GOBIERNO.-** La compañía  
5 será gobernada por la Junta General de Accionistas  
6 y administrada por el Presidente y el Gerente  
7 General en forma conjunta, quienes tendrán las  
8 atribuciones que les asignen la Ley y el presente  
9 estatutos. **ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: DE LA**  
10 **REPRESENTACIÓN.-** La representación legal de la  
11 compañía estará a cargo del Gerente General en  
12 todos sus negocios y representaciones. **CAPITULO**  
13 **CUARTO: DE LA JUNTA GENERAL: ARTICULO**  
14 **DÉCIMO SEGUNDO:** La Junta General formada por  
15 los accionistas legalmente convocados y reunidos,  
16 es la máxima autoridad de la compañía y sus  
17 acuerdos y resoluciones obligan a todos los  
18 accionistas, al Presidente, Gerente General y a los  
19 demás funcionarios y empleados. **ARTICULO**  
20 **DÉCIMO TERCERO: DE LA CONVOCATORIA.-** La  
21 convocatoria a Junta General de Accionistas se hará  
22 mediante aviso suscrito por el Gerente General o el  
23 Presidente, por la prensa en uno de los periódicos de  
24 mayor circulación en el domicilio principal de la  
25 compañía, con ocho días de anticipación por lo  
26 menos al fijado para su reunión, en dicho lapso no se  
27 contará la fecha de publicación o notificación de la  
28 convocatoria, ni la de celebración de la junta. Para la

*Ab. John H. Cabrera Davila*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



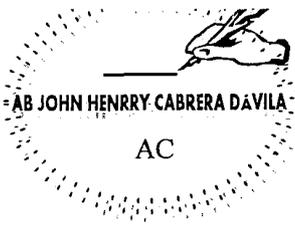
1 publicación o notificación de la convocatoria y el  
2 cómputo del plazo son hábiles todos los días; no así  
3 para la celebración de las juntas, las cuales sólo  
4 podrán celebrarse en días hábiles. Sin perjuicio de  
5 su publicación por la prensa se notificara a los  
6 accionistas y comisarios el aviso de la convocatoria  
7 a junta general efectuada en la prensa, mediante  
8 correo electrónico, indicando el nombre del periódico  
9 y su fecha de publicación. **ARTÍCULO DÉCIMO**  
10 **CUARTO.-** El Comisario será convocado especial e  
individualmente a las sesiones de la Junta General  
de Accionistas pero su inasistencia no será causa de  
diferimiento de la reunión. **ARTÍCULO DÉCIMO**  
11 **QUINTO: CLASES DE JUNTAS-** Las Juntas  
Generales de accionistas son ordinarias o  
12 extraordinarias. Se reunirán en el domicilio principal  
13 de la compañía, salvo lo dispuesto en los artículos  
14 doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.  
15 En caso contrario serán nulas. **ARTICULO DÉCIMO**  
16 **SEXTO.-** Las juntas generales ordinarias se reunirán  
17 por lo menos una vez al año, dentro de los tres  
18 primeros meses posteriores a la finalización del  
19 ejercicio económico de la compañía, para conocer  
20 los asuntos establecidos en los numerales segundo,  
21 tercero, y cuarto del artículo doscientos treinta y uno  
22 de la Ley de Compañías y cualquier otro asunto  
23 puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la  
24 convocatoria. En el caso de suspensión o remoción  
25  
26  
27  
28

Ab. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
GRACHALA - EL ORO - ECUADOR



1 del administrador o del representante legal, la Junta  
2 General Ordinaria podrá resolver aun cuando el  
3 asunto no figure en el orden del día. **ARTICULO**  
4 **DÉCIMO SÉPTIMO.**- La junta general extraordinaria  
5 se reunirá cuando fueren convocadas para tratar los  
6 asuntos puntualizados en la convocatoria. Toda  
7 resolución sobre asuntos no expresados en la  
8 convocatoria será nula. **ARTICULO DÉCIMO**  
9 **OCTAVO.**- No obstante lo dispuesto en los dos  
10 artículos anteriores, la Junta General de Accionistas  
11 se entenderá convocada y quedará válidamente  
12 constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar  
13 del territorio nacional, para tratar cualquier asunto,  
14 siempre que se encuentre presente todo el capital  
15 pagado, quienes deberán aceptar por unanimidad  
16 constituirse en Junta Universal, para tratar el orden  
17 del día que deberá ser previamente aprobado.  
18 Debiendo ser suscrita el acta, bajo sanción de  
19 nulidad, por todos los accionistas que representen la  
20 totalidad del capital pagado. **ARTÍCULO DÉCIMO**  
21 **NOVENO.**- Si la junta general no puede reunirse en  
22 primera convocatoria por falta de quorum, se  
23 procederá a una segunda convocatoria, la que no  
24 podrá demorarse más de treinta días de la fecha  
25 fijada para la primera reunión. **ARTICULO**  
26 **VIGÉSIMO.**- La Junta General no podrá considerar  
27 constituida para deliberar en primera convocatoria si  
28 no está representada por los concurrentes a ella, por

Ab. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

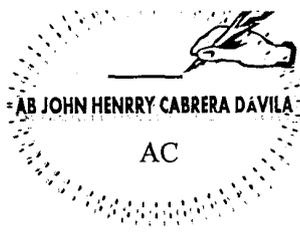


1 lo menos en la mitad del capital pagado. Las Juntas  
2 Generales se reunirán en segunda convocatoria, con  
3 el número de accionistas presentes. Se expresará  
4 así en la convocatoria que se haga y no podrá  
5 modificarse el objeto de la primera convocatoria.

6 **ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** Para establecer el  
7 quorum de decisión de la junta general se tomará en  
8 cuenta la mayoría de los votos del capital pagado  
9 concurrente a la reunión. **ARTICULO VIGÉSIMO**

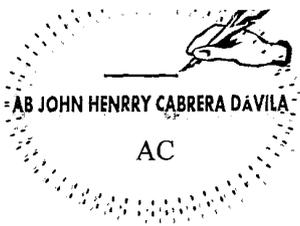
10 **SEGUNDO.-** Para que la Junta General pueda  
11 acordar válidamente el aumento o disminución de  
12 capital, la transformación, la fusión, escisión, la  
13 disolución anticipada, la reactivación, la  
14 convalidación, y en general cualquier modificación al  
15 estatuto, habrá de concurrir a ella la mitad del  
16 capital pagado. En segunda convocatoria bastara la  
17 representación de la tercera parte del capital  
18 pagado. Si no hubiere quorum en segunda  
19 convocatoria, se procederá con una tercera, la cual  
20 se constituirá con el número de accionistas  
21 presentes, debiendo expresarse estos particulares  
22 en la convocatoria que se haga. **ARTICULO**  
23 **VIGÉSIMO TERCERO.-** Los accionistas pueden  
24 hacerse representar en la Juntas Generales por otras  
25 personas mediante carta dirigida al Gerente General  
26 o a quien hiciere sus veces o mediante poder, pero  
27 el Presidente, el Gerente General y el Comisario no  
28 podrán tener esta representación. **ARTICULO**

Ab. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



1 **VIGÉSIMO CUARTO.-** La Junta General será  
2 presidida por el Presidente de la Compañía y el  
3 Gerente General actuará como Secretario. En caso  
4 de ausencia del Presidente, presidirá la Junta la  
5 persona que al efecto designen los concurrentes y,  
6 en caso de ausencia del Gerente General, se  
7 designara un secretario ad-hoc de entre los  
8 asistentes a la junta general. **ARTICULO VIGÉSIMO**  
9 **QUINTO: DE LA JUNTA GENERAL.-** Son  
10 atribuciones de la Junta General de Accionistas: a)  
11 Nombrar al Presidente, al Gerente General y al  
12 Comisario; b) Aceptar las excusas o renunciaciones de los  
13 nombrados funcionarios y removerlos cuando estime  
14 conveniente; c) Fijar las remuneraciones, honorarios  
15 o viáticos de los mismos si lo estimare conveniente;  
16 d) Conocer los informes, balances, inventarios y más  
17 cuentas que el Gerente General someta anualmente  
18 a su consideración y aprobarlos u ordenar su  
19 rectificación; e) Ordenar el reparto de utilidades en  
20 caso de haberlas y fijar, cuando proceda, la cuota de  
21 éstas para la formación de fondo de Reserva Legal  
22 de las Sociedades, porcentaje que no podrá ser  
23 menor del fijado por la Ley; f) Ordenar la formación  
24 de reservas especiales de libre disposición; g)  
25 Conocer y resolver cualquier punto que le sometan a  
26 su consideración el Presidente, el Gerente General o  
27 el Comisario; h) Aprobar la reforma del Estatutos.  
28 **CAPITULO QUINTO: DEL PRESIDENTE, DEL**

*Ab. John H. Cabrera Davila*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



2015-07-01-004-P06166

1 **GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO.-**

2 **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO: DEL PRESIDENTE.-**

3 El Presidente de la Compañía, accionista o no, será

4 nombrado por la Junta General, por un periodo de

5 cinco años sin perjuicio de ser reelegido. El

6 Presidente tendrá las siguientes atribuciones: a)

7 Presidir las reuniones o sesiones de las Juntas

8 Generales y controlar el cumplimiento de las

9 resoluciones adoptadas por la misma; b) Reemplazar

10 al Gerente General de la Compañía en caso de falta,

11 ausencia o impedimento temporal o definitivo y, en

12 este último supuesto, hasta que la Junta General

13 provea la nueva designación, en las condiciones y

14 con las facultades que el presente Estatuto

15 prescribe; c) Firmar los títulos o certificados de

16 acciones en unión al Gerente General; d) Firmar

17 conjuntamente con el Gerente General las Actas de

18 las sesiones; e) Orientar y dirigir los negocios de

19 acuerdo a las directrices de la Junta General; y, f)

20 Convocar a la Junta General de Socios en los

21 términos del artículo décimo tercero de este

22 Estatuto; g) Las demás que le confiere la Ley de

23 Compañías y este Estatuto. **ARTICULO VIGÉSIMO**

24 **SÉPTIMO: DEL GERENTE GENERAL:** El Gerente

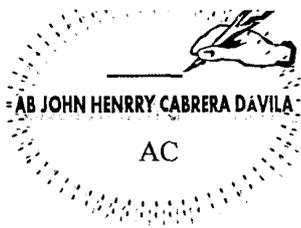
25 General, accionista o no, será nombrado por un

26 periodo de cinco años, sin perjuicio de que pueda

27 ser reelegido indefinidamente. Tendrá las siguientes

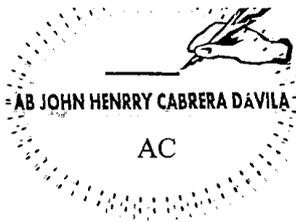
28 atribuciones: a) Actuar como Secretario de la Junta

John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

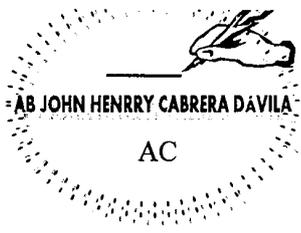


1 General de accionistas y llevar el libro de acciones y  
2 accionistas de la compañía; b) Ejercer la  
3 representación legal, judicial y extrajudicial de la  
4 Compañía en forma individual; c) Convocar a la  
5 Junta General de accionistas en los términos del  
6 artículo décimo tercero de este Estatuto; d) Ejecutar  
7 los actos de administrar con poder amplio general y  
8 suficiente los establecimientos, de la empresa, sus  
9 instalaciones y negocios, sin más limitación que la  
10 establecida en el Estatuto; e) Suscribir los títulos de  
11 las acciones de la compañía junto con el Presidente  
12 de la compañía; f) Preparar los informes, balances,  
13 inventarios y cuentas. En fin, tendrá amplias  
14 atribuciones, excepto aquellas que le prohíba o limite  
15 el presente Estatuto. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
16 **OCTAVO: DEL COMISARIO:** La Junta General de  
17 Accionistas nombrará un Comisario, el cual podrá ser  
18 accionista o no de la compañía y durará un año en el  
19 ejercicio de su cargo, pudiendo por ser reelegido  
20 indefinidamente. No podrá ser comisario: uno) las  
21 personas inhabilitadas para el comercio; dos) los  
22 empleados de la compañía y las personas que  
23 reciban alguna retribución a cualquier título de la  
24 misma; tres) los cónyuges de los administradores y  
25 quienes estén respecto de estos dentro del cuarto  
26 grado de consanguinidad o segundo de afinidad;  
27 cuatro) las personas dependientes de los  
28 administradores; y, cinco) .Las personas que

*John H. Cabrera Dávila*  
DIARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



1 tuvieren domicilio dentro del país. Sus atribuciones  
2 son: uno.- Cerciorarse de la constitución y  
3 subsistencia de las garantías de los administradores  
4 y gerentes en los casos en que fueren exigidas; dos.-  
5 Exigir de los administradores la entrega de un  
6 balance mensual de comprobación; tres.- Examinar  
7 en cualquier momento y una vez cada tres meses,  
8 por lo menos, los libros y papeles de la compañía en  
9 los estados de caja y cartera; cuatro.- Revisar el  
10 balance y la cuenta de pérdidas y ganancias y  
11 presentar a la junta general un informe debidamente  
12 fundamentado sobre los mismos; cinco.- Convocar a  
13 juntas generales de accionistas en los casos  
14 determinados en esta Ley; seis.- Solicitar a los  
15 administradores que hagan constar en el orden del  
16 día, previamente a la convocatoria de la junta  
17 general, los puntos que crean conveniente; siete.-  
18 Asistir con voz informativa a las juntas generales;  
19 ocho.- Vigilar en cualquier tiempo las operaciones de  
20 la compañía; nueve.- Pedir informes a los  
21 administradores; diez.- Proponer motivadamente la  
22 remoción de los administradores; y, once.- Presentar  
23 a la junta general las denuncias que reciba acerca  
24 de la administración, con el informe relativo a las  
25 mismas. El incumplimiento de esta obligación les  
26 hará personal y solidariamente responsables con los  
27 administradores. **CAPITULO SEXTO: ARTICULO**  
28 **VIGÉSIMO NOVENO: DECLARACIÓN**



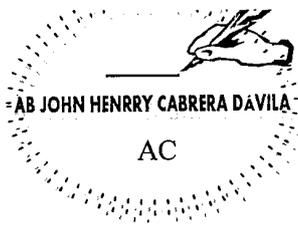
1 **JURAMENTADA Y SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN**  
2 **DEL CAPITAL:** Los accionistas de la compañía  
3 declaran bajo la solemnidad del juramento que el  
4 capital social de la compañía se encuentra  
5 íntegramente suscrito y se pagará en numerario en el  
6 cien por ciento de cada una de las acciones  
7 suscritas, mediante el depósito en la cuenta que la  
8 compañía aperturará en una institución financiera, de  
9 conformidad con el siguiente detalle:

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

*Ab. John H. Cabrera Davila*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

| 1 SOCIO                          | Nº. DE ACC. DE \$ 1.00 C/U | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | PORCENTAJES |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|-------------|
| RAÚL FRANCISCO CEVALLOS JACOME   | 990                        | 990              | 990            | 66%         |
| RAFAEL FERNANDO CEVALLOS GALARZA | 510                        | 510              | 510            | 34%         |
| TOTAL                            | 1500                       | 1500             | 1500           | 100%        |

18 **ARTICULO TRIGÉSIMO: DE LAS UTILIDADES.-** Una  
19 vez que sean aprobados el balance y el inventario  
20 del ejercicio económico respectivo y después de  
21 practicadas las deducciones necesarias para la  
22 formación de la reserva legal de las reservas  
23 especiales que hayan sido resueltas por la Junta  
24 General, el saldo de las utilidades líquidas serán  
25 distribuidas en la forma que resuelva la Junta  
26 General de Accionistas. Las utilidades realizadas de  
27 la compañía se liquidarán al treinta y uno de  
28 diciembre de cada año. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO**



1 **PRIMERO.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.-** La  
2 Compañía se disolverá de conformidad con los casos  
3 previstos en la Ley de Compañías. Para el efecto de  
4 la liquidación, la Junta General nombrará un  
5 liquidador principal y un suplente, y hasta que lo  
6 haga actuará como tal el Gerente General de la  
7 compañía o quien haga sus veces. **DISPOCICION**  
8 **TRANSITORIA.- PRIMERA.-** Los accionistas  
9 acuerdan designar como administradores, para el  
10 cumplimiento del primer periodo de cinco años a los  
11 señores **RAÚL FRANCISCO CEVALLOS JACOME**  
12 como **GERENTE GENERAL** y **RAFAEL FERNANDO**  
13 **CEVALLOS GALARZA** como **PRESIDENTE** Agregue  
14 Usted, Señor presente instrumento. **HASTA AQUÍ LA**  
15 **MINUTA**, que con las enmiendas, correcciones y  
16 rectificaciones hechas por las partes y autorizadas  
17 por mí, el Notario, queda elevada a Escritura Pública  
18 junto con los documentos anexos y habilitantes que  
19 se incorpora, con todo el valor legal, y que los  
20 comparecientes aceptan en todas y cada una de sus  
21 partes, minuta que está firmada por el Abogado  
22 Michael Sigüenza Dávila, con matrícula número cero  
23 siete – dos mil diez – ochenta y siete del Foro de  
24 Abogados, para la celebración de la presente  
25 Escritura, se observaron los preceptos y requisitos  
26 previstos en la Ley Notarial; y, leída que les fue a  
27 los comparecientes por mí el Notario, éstos se  
28 ratifican y firman conmigo en unidad de acto,

John H. Cabrera Dávila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
SACHALA - EL ORO - ECUADOR



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

**FECHA DE RESERVACIÓN:** 04/11/2015 11:47 AM  
**NÚMERO DE RESERVA:** 7714644  
**TIPO DE RESERVA:** CONSTITUCIÓN  
**RESERVANTE:** 0702777806 SIGUENZA DAVILA MICHAEL JUD

PRESENTE:

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

|                                 |                          |  |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| <b>NOMBRE PROPUESTO:</b>        | <b>ECUACAOSWISS S.A.</b> |  |
| <b>ACTIVIDAD ECONÓMICA:</b>     | G46                      |  |
| <b>OPERACION PRINCIPAL</b>      | G4610.01                 | INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS AGRARIAS, ANIMALES VIVOS, MATERIAS PRIMAS TEXTILES Y PRODUCTOS  |
| <b>OPERACION COMPLEMENTARIA</b> | G4610.07                 | INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO.   |
| <b>OPERACION COMPLEMENTARIA</b> | G4630.14                 | VENTA AL POR MAYOR DE CAFÉ, CACAO, TE Y ESPECIAS.  |
| <b>OPERACION COMPLEMENTARIA</b> | G4630.92                 | VENTA AL POR MAYOR DE AZÚCAR, CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA.   |
| <b>OPERACION COMPLEMENTARIA</b> | G4630.93                 | VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA.   |
| <b>ETAPAS DE LA ACTIVIDAD</b>   |                          | 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 04/12/2015 11:47 AM

**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.

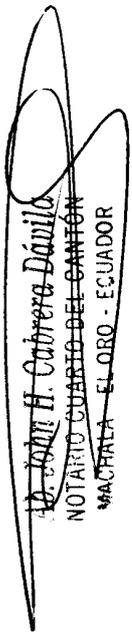
PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

17/11/2015 3.01 PM

Ab. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA TEL: 0702777806



AB. MARÍA SOL DONOSO MOLINA  
SECRETARIO GENERAL

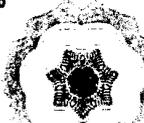


~~Dr. John H. Cabrera Dávalos~~  
~~NOTARIO CUARISO DEL CANTÓN~~  
~~MACHALA - EL ORO - ECUADOR~~

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

№ 170445625-8

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 CEVALLOS JACOME RAUL FRANCISCO  
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
 MACHALA 1968-08-10  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 ELSA MARIA AUXILIADORA  
 GALARZA GONZALEZ

INSTRUCCIÓN  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 CEVALLOS PEREZ RAFAEL  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 JACOME PIEDAD  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
 MACHALA 2014-02-23  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2018-02-23




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CRE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

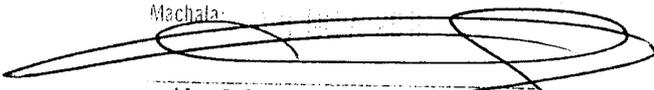
053 1704456258  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
 CEVALLOS JACOME RAUL FRANCISCO

EL ORO CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
 PROVINCIA MACHALA 0  
 CANTÓN PARROQUIA ZONA

f) PRESIDENTE DE LA JUNTA



DOY FE: Que la presente fotocopia es igual a su original que me fue exhibida

Machala:   
 Ab. John H. Cabrera Davila  
 NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA

Ab. John H. Cabrera Davila  
 NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA No. 091372288-0  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
CEVALLOS GALARZA  
RAFAEL FERNANDO  
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
GUAYAS  
XIMENA  
FECHA DE NACIMIENTO 1985-10-28  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
CEVALLOS JACOME RAUL FRANCISCO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
GALARZA GONZALEZ ELSA MARIA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
MACHALA  
2015-11-10  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2025-11-10



*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

EL SEÑOR CEVALLOS RAFAEL FERNANDO  
CÉDULA No. 091372288-0  
MACHALA - EL ORO  
MACHALA

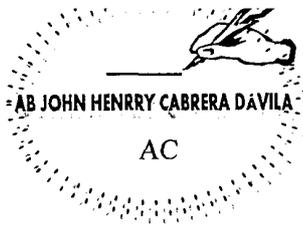
DECLARO que la presente fotocopia es igual a su original que me fue exhibido.

4728860

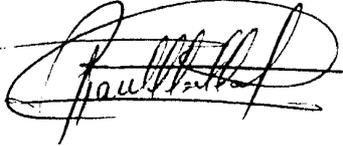
*[Signature]*

Ab. Juan H. Cabrera Dávila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA

*[Signature]*  
Ab. Juan H. Cabrera Dávila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



1 quedando incorporada en el Protocolo de esta  
2 Notaría, de todo cuanto doy fe.-----

3  
4 

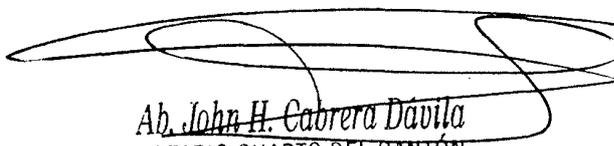


5 -----  
6 **RAUL FRANCISCO CEVALLOS JACOME**  
7 **CC. No. 1704456258**

8  
9 



10 -----  
11 **RAFAEL FERNANDO CEVALLOS GALARZA**  
12 **C.C. No. 0913722880**

13  
14  
15 



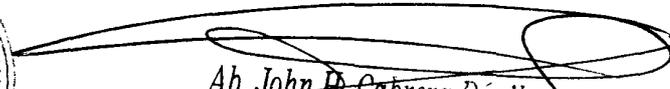
16 *Ab. John H. Cabrera Davila*  
17 NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
18 MACHALA - EL ORO - ECUADOR



19  
20  
21 **SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello confiero este TERCER**  
22 **TESTIMONIO CERTIFICADO** que sello, firmo y rubrico en **ONCE** fojas  
23 **útiles** en el lugar y fecha de su celebración **DOY FE.**-----

24  
25  
26  
27  
28



  
29 *Ab. John H. Cabrera Davila*  
30 NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
31 MACHALA - EL ORO - ECUADOR



TRÁMITE NÚMERO: 6800



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

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

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b> | 4885                        |
| <b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b> | 23/11/2015                  |
| <b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b> | 430                         |
| <b>REGISTRO:</b>             | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

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

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b> | CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA    |
| <b>DATOS NOTARÍA:</b>                  | NOTARIA CUARTA /MACHALA /19/11/2015 |
| <b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>          | ECUACAOSWISS S.A.                   |
| <b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>       | MACHALA                             |

**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:** MACHALA, A 23 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

  
**CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

Dirección Nacional de Registro

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

## FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:

EXPEDIENTE:

RUC:

NACIONALIDAD:

NOMBRE COMERCIAL:

ECUACAO SWISS S.A.

### DOMICILIO LEGAL

PROVINCIA:

EL ORO

CANTÓN:

MACHALA

CIUDAD:

PUERTO BOLIVAR

### DOMICILIO POSTAL

PROVINCIA:

EL ORO

CANTÓN:

MACHALA

CIUDAD:

PUERTO BOLIVAR

PARROQUIA:

PUERTO BOLIVAR

BARRIO:

CHILLA

CIUDADELA:

CALLE:

DR JOSE UGARTE

NÚMERO:

INTERSECCIÓN/MANZANA:

Y JUNIN

CONJUNTO:

BLOQUE:

KM.:

CAMINO:

EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:

OFICINA No.:

CASILLERO POSTAL:

TELÉFONO 1:

TELÉFONO 2:

SITIO WEB:

CORREO ELECTRÓNICO 1:

raface@outlook.com

CORREO ELECTRÓNICO 2:

CELULAR:

0985789078

FAX:

2928751

### REFERENCIA UBICACIÓN:

Planta baja - Fábrica de Hielo CEGAL

### NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

RAUL FRANCISCO CEVALLOS JACOME

### NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:

1704456258

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