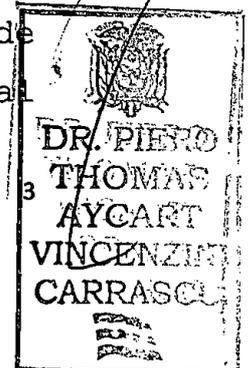


1 sírvase incorporarse una que contiene la
2 constitución de la Compañía denominada
3 "COINNOVAR S.A.", de acuerdo a las
4 estipulaciones que en la continuación se
5 expresan: - **PRIMERA: COMPARECIENTES.** - Concurren
6 al otorgamiento de esta escritura las siguientes
7 personas: **A)** María Belén Pástor Vélez, de estado
8 civil divorciada, con cédula de ciudadanía
9 número **091540982-5;** y **B)** María Auxiliadora
10 Villacrés Vélez, de estado civil casado, con
11 cédula de ciudadanía número **091004822-2.** - Todos
12 los accionistas prenombrados son de nacionalidad
13 ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de
14 Guayaquil, con capacidad legal para contratar y
15 obligarse, sin prohibición para establecer esta
16 Compañía; y, comparecen por sus propios
17 derechos. **SEGUNDA: Constitución.** - Los
18 comparecientes convienen en constituir la
19 Compañía denominada "**COINNOVAR S.A.**", que se
20 regirá por las Leyes del Ecuador y el siguiente
21 Estatuto. **TERCERA: Estatuto.** - La compañía que se
22 constituye mediante el presente instrumento, se
23 regirá por el estatuto que se expone a
24 continuación. **CAPÍTULO PRIMERO.** - **NOMBRE,**
25 **DOMICILIO, OBJETO SOCIAL, PLAZO DE DURACIÓN.**
26 **ARTÍCULO PRIMERO.** - **NOMBRE:** La Compañía llevará
27 el nombre de "**COINNOVAR S.A.**". **ARTÍCULO**
28 **SEGUNDO.** - **DOMICILIO:** El domicilio principal de



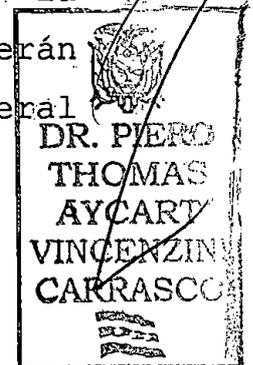
compañía es: el Cantón de Guayaquil; y, por
locución de la Junta General de Accionistas,
podrá establecer sucursales, agencias, oficinas,
4 representaciones y establecimientos en cualquier
5 lugar del Ecuador o del exterior, conforme a la
6 Ley. **ARTÍCULO TERCERO. - OBJETO SOCIAL:** La
7 compañía se dedicará a: **UNO)** Prestar asesoría en
8 procesos estratégicos de innovación con una
9 mirada sostenible y de impacto social. **DOS)** La
10 investigación, diseño, implementación y
11 evaluación de proyectos; la gestión y
12 canalización de recursos para su implementación;
13 **TRES)** La compañía se dedicará a prestar asesoría
14 para la incubación de proyectos, mediante un
15 plan de negocios y estructuras de ventas. Para
16 el cumplimiento de su objeto social, la compañía
17 podrá suscribir todos los contratos permitidos
18 por la ley, y asociarse con terceras personas,
19 naturales o jurídicas para adquirir
20 participaciones o acciones en
21 compañías de responsabilidad limitada o
22 anónima. **ARTÍCULO CUARTO. - DURACIÓN:** El plazo
23 de duración de la compañía es de cincuenta años
24 contados a partir de la fecha de inscripción de
25 la compañía en el Registro Mercantil del
26 domicilio principal; pero podrá disolverse en
27 cualquier tiempo o prorrogarse su plazo de
28 duración, si así lo resolviese la Junta General



1 de Accionistas en la forma prevista en el
2 Estatuto y en la Ley. **CAPITULO SEGUNDO.- DEL**
3 **CAPITAL, DE LA SUSCRIPCIÓN, PAGO Y AUMENTO DEL**
4 **CAPITAL SOCIAL.- ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL:**
5 El capital suscrito de la compañía es de \$800
6 (US\$ ochocientos dólares de los Estados Unidos
7 de Norteamérica), (dividido en ochocientas
8 acciones ordinarias y nominativas, de un valor
9 nominal cada una de un dólar de los Estados
10 Unidos de Norteamérica, con un capital
11 autorizado de \$1.600 (US\$ mil seiscientos dólares
12 de los Estados Unidos de Norteamérica). Las
13 acciones estarán numeradas del 001 a la 800
14 inclusive, las que estarán representadas por
15 títulos que serán firmados por el Presidente y
16 por el Gerente General de la compañía. Cada
17 acción es indivisible y da derecho a voto en
18 proporción a su valor pagado. **ARTICULO SEXTO.-**
19 **SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL:** El capital de la
20 compañía, conforme consta en el certificado de
21 la cuenta de integración de capital otorgado por
22 el Banco de Guayaquil, y que se ha adjuntado a la
23 presente Escritura Pública como documento
24 habilitante, ha sido suscrito de la siguiente
25 manera: (a) María Belén Pastor Vélez, ha suscrito
26 cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas,
27 con un valor de un dólar de los Estados Unidos
28 de Norteamérica, pagadas en un veinticinco por



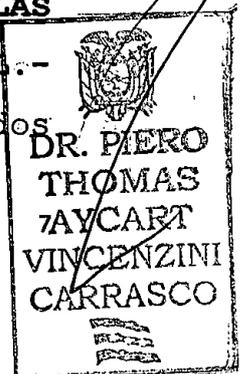
de su valor nominal, esto es, la suma de
a) (dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica; b) María Auxiliadora Villacres
Vélez, suscritoras cuatrocientas acciones
ordinarias, nominativas, con un valor de un
dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada
una, pagadas en un veinticinco por ciento de su
valor nominal; esto es, la suma de cien dólares
de los Estados Unidos de Norteamérica.- **ARTÍCULO**
SÉPTIMO.- PAGO DEL CAPITAL: Los accionistas
pagarán la totalidad del saldo insoluto del
valor de cada una de las acciones que han
suscritas en el plazo de dos años contados a
partir de la inscripción de esta escritura en el
Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil. El
pago será hecho de cualquiera de las formas
permitidas por la Ley.- **CAPÍTULO TERCERO.- DEL**
EJERCICIO ECONÓMICO, DEL BALANCE GENERAL Y
REPARTO DE UTILIDADES.- ARTÍCULO OCTAVO: DEL
EJERCICIO ECONÓMICO: El ejercicio económico de
la compañía termina el treinta y uno de
Diciembre de cada año.- **ARTÍCULO NOVENO.- DEL**
ESTADO FINANCIERO INTEGRAL: El Estado financiero
anual, el estado de cuentas de pérdidas y
ganancias, la propuesta de distribución de los
beneficios y la memoria explicativa de la
gestión social y situación de la compañía, serán
puestas a consideración en la Junta General



1 Ordinaria, en el plazo máximo de tres meses
2 contados a partir de la culminación del
3 ejercicio económico del año precedente.
4 **ARTÍCULO DÉCIMO: - DEL REPARTO DE UTILIDADES:** Las
5 utilidades líquidas y percibidas se repartirán
6 entre los accionistas, en proporción al valor
7 pagado de sus acciones. Previamente al reparto de las
8 utilidades líquidas, se deducirá un porcentaje
9 no menor al diez por ciento destinado a formar
10 el fondo de reserva legal, hasta que éste
11 alcance por lo menos el cincuenta por ciento del
12 capital social. También podrán formar reservas
13 especiales si así lo resolviere la Junta
14 General convocada para este efecto. **CAPÍTULO**
15 **CUARTO: - ORGANIGRAMA SOCIAL, LA ADMINISTRACIÓN,**
16 **FISCALIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN SOCIAL: - ARTÍCULO**
17 **DÉCIMO PRIMERO: - DEL ÓRGANO SUPREMO.** - El
18 Gobierno de la compañía corresponde a la Junta
19 General que constituye el órgano supremo;
20 **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - DE LA ADMINISTRACIÓN**
21 **SOCIAL:** La administración de la compañía se
22 ejecutará a través del Gerente General y del
23 Presidente de acuerdo a los términos que se
24 indican en el presente estatuto; **ARTÍCULO DÉCIMO**
25 **TERCERO: - DEL PRESIDENTE.** - El Presidente,
26 accionista o no, de la compañía, será nombrado
27 por la Junta General de Accionistas, durará
28 cinco años en sus funciones, pudiendo ser



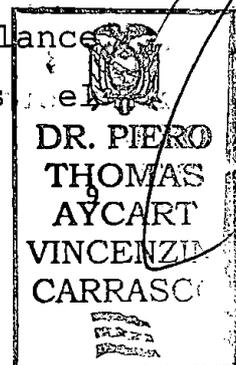
reelegido indefinidamente; **ARTÍCULO DÉCIMO**
CUARTO: DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL
PRESIDENTE. - Son atribuciones y deberes del
4 Presidente: **a)** Ejercer la representación legal,
5 judicial y extrajudicial de la compañía en forma
6 individual, con su sola firma y sin limitación
7 alguna; **b)** Convocar a los accionistas de la
8 compañía a las sesiones de Junta General en la
9 forma señalada en el artículo Décimo Noveno del
10 presente Estatuto; **c)** Presidir las sesiones de
11 Junta General; **d)** Suscribir conjuntamente con el
12 Gerente General los títulos de acciones; **e)**
13 Reemplazar al Gerente General, en caso de
14 ausencia temporal o definitiva; y, **f)** Los demás
15 deberes y atribuciones determinadas en la Ley y
16 en estos Estatutos; **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: DEL**
17 **GERENTE GENERAL.** - El Gerente General, accionista
18 o no de la compañía, será nombrado por la Junta
19 General de Accionistas, durará **cinco años** en sus
20 funciones, pudiendo ser reelegido
21 indefinidamente, en caso de ausencia temporal o
22 definitiva será reemplazado por el Presidente,
23 quién tendrá todas las atribuciones del
24 subrogado. Si la ausencia fuere definitiva se
25 convocará a Junta General para hacer la elección
26 correspondiente; **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: DE LAS**
27 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.** -
28 Además de los Deberes y Atribuciones señalados



1 en la Ley para los administradores, corresponden
2 al Gerente General los siguientes: a) Ejercer la
3 representación legal, judicial y extrajudicial
4 de la compañía en forma individual, con su sola
5 firma y sin limitación alguna; b) Administrar,
6 organizar y conducir los negocios de la
7 compañía; c) Llevar la contabilidad y verificar
8 el inventario general de las operaciones de la
9 compañía; d) Nombrar a los empleados y demás
10 dependientes que no sean designados por la Junta
11 General, así como fijar sus remuneraciones y
12 atribuciones; e) Abrir cuentas corrientes a
13 nombre de la compañía y girar cheques contra
14 ellas; f) Presentar a la Junta General un
15 informe anual de los negocios de la Sociedad; g)
16 Suscribir los balances a cada fin de año o los que
17 la Ley determine; y, h) Ejecutar y hacer
18 ejecutar las resoluciones de la Junta General;
19 i) Actuar como secretario en las juntas
20 generales.- **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: DE LA**
21 **FISCALIZACIÓN.**- La Junta General nombrará a un
22 Comisario, el que durará un año en el ejercicio
23 de su cargo y podrá ser reelegido
24 indefinidamente; **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: DE LAS**
25 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COMISARIO.**- Las
26 atribuciones y deberes del Comisario son los
27 señalados por la Ley; **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: DE**
28 **LAS CONVOCATORIAS A LA JUNTA GENERAL.**- Las



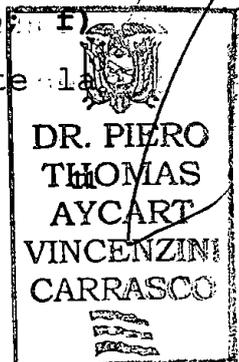
convocatorias las efectuará el Presidente, por
prensa, en uno de los diarios de mayor
circulación en el domicilio principal de la
4 compañía y con ocho días de anticipación, por lo
5 menos, al fijado para cada reunión. Las
6 convocatorias deben expresar el lugar, día, hora
7 y objeto de la reunión; **ARTÍCULO VIGÉSIMO: DE LA**
8 **JUNTA GENERAL UNIVERSAL.** - Las Juntas Generales
9 Universales se realizarán sin previa
10 convocatoria y en cualquier lugar dentro del
11 país, siempre y cuando se hallare presente la
12 totalidad del capital social pagado. Las actas
13 deberán ser firmadas por todos los accionistas
14 bajo sanción de nulidad; **ARTÍCULO VIGÉSIMO**
15 **PRIMERO: DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y**
16 **EXTRAORDINARIA.** - La Junta General se reunirá
17 ordinariamente una vez al año dentro de los tres
18 meses posteriores a la finalización del
19 ejercicio económico de la compañía, previa
20 convocatoria efectuada por el Presidente y/o el
21 Gerente General a los accionistas, por la prensa
22 en uno de los diarios de mayor circulación en el
23 domicilio principal de la compañía, con ocho
24 días de anticipación por lo menos al fijado para
25 la reunión. En las Juntas Generales Ordinarias
26 se conocerá, discutirá y aprobará: Los informes
27 del representante legal, comisario, el Balance
28 General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el



1 reparto de utilidades líquidas, constitución de
2 reservas, proposiciones de los accionistas y se
3 efectuarán las elecciones si es que corresponde
4 hacerlas en ese periodo, según el estatuto. La
5 Junta General se reunirá extraordinariamente en
6 cualquier tiempo, previa la convocatoria del
7 Presidente, por su iniciativa o a pedido de un
8 número de accionistas que representen por lo
9 menos el veinticinco por ciento del capital del
10 capital suscrito y pagado. Las convocatorias
11 deberán ser hechas de la misma forma que la
12 ordinaria; **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DEL QUÓRUM**
13 **DE INSTALACIÓN.**- Para constituir quórum en una
14 Junta General, se requiere si se trata de
15 primera convocatoria de la concurrencia de un
16 número de accionistas que representen al menos
17 el cincuenta por ciento del capital suscrito y
18 pagado. De no conseguirlo, se hará una segunda
19 convocatoria, la misma que contendrá la
20 advertencia de que habrá quórum con el número de
21 accionistas que concurrieren; **ARTÍCULO VIGÉSIMO**
22 **TERCERO: DEL QUÓRUM DECISORIO:** Todos los
23 acuerdos y resoluciones de la Junta General se
24 tomarán por simple mayoría de votos en relación
25 al capital pagado concurrente a la reunión,
26 salvo aquellos casos en que la ley o éste
27 estatuto exigieren una mayor proporción. Para
28 acordar o resolver la disolución anticipada ,



1 el aumento de capital de la compañía, o su
2 continuación, o cualquier reforma en el
3 estatuto social, será necesaria la concurrencia
4 y aprobación de la totalidad del capital
5 suscrito y pagado, por unanimidad y en
6 cualquier convocatoria.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**
7 **CUARTO: DE LAS ACTAS.-** Todas las actas de la
8 Junta General serán firmadas por los accionistas
9 concurrentes, el Presidente, el Gerente General
10 que actuará como secretario, o quienes hayan
11 hecho sus veces en la reunión y se elaborará de
12 conformidad con el respectivo reglamento. Los
13 accionistas podrán hacerse representar mediante
14 carta poder. **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: DE LAS**
15 **ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-** Atribuciones
16 de la Junta General: **a)** Elegir Gerente General y
17 Presidente de la compañía, quienes durarán cinco
18 años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo
19 ser reelegidos indefinidamente; **b)** Elegir un
20 comisario, quien durará un año en sus funciones;
21 **c)** Aprobar los estados financieros, los que
22 deberán ser presentados con el informe del
23 comisario; **d)** Resolver acerca de la distribución
24 de los beneficios sociales; **e)** Acordar el
25 aumento o disminución del capital social de la
26 compañía conforme el quórum establecido en el
27 artículo vigésimo tercero de este estatuto. **f)**
28 Autorizar al Gerente General o al Presidente de la



1 transferencia, o enajenación, y agravamen- ta
2 cualquier título de los bienes inmuebles de
3 propiedad de la compañía; **g)** Acordar la
4 disolución o liquidación de la compañía antes
5 del plazo señalado o del prorrogado, en su caso
6 de conformidad con la Ley; **h)** Elegir al
7 liquidador principal y suplente; **i)** Las demás
8 contenidas en la Ley y en el Estatuto; **ARTÍCULO**
9 **VIGÉSIMO SEXTO: DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL,**
10 **JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.**— El Gerente General y
11 el Presidente ejercerán la representación legal,
12 judicial y extrajudicial de la compañía en forma
13 individual. Tendrán poder amplio y suficiente
14 para administrar la sociedad pudiendo realizar a
15 nombre de ella toda clase de actos y contratos
16 con excepción de lo que fuere ajeno al contrato
17 social o de de aquéllo que implique la un
18 quebrantamiento al orden público y a las normas
19 legales vigentes; **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: DE**
20 **LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.**— Para decidir la
21 disolución y liquidación de la compañía se
22 requerirá una mayoría equivalente al cien por
23 ciento del capital suscrito y pagado de la
24 compañía; de igual forma, si la compañía se
25 disolverá por las causas determinadas en la Ley
26 de Compañías; en tal caso, entrará en
27 liquidación, la que estará a cargo del Gerente
28 General o Presidente (hasta que la Junta General



1. liquidador.- **DISPOSICIÓN TRANSITORIA:**
2 LOS fundadores autorizan al Abogado
3 RAFAEL BOLÍVAR PÁSTOR LÓPEZ, para realizar todas
4 las diligencias legales y administrativas, para
5 obtener la aprobación e inscripción de la
6 escritura de constitución de la compañía,
7 incluyendo la obtención del Registro Único de
8 Contribuyentes. Agregue usted, señor Notario, el
9 certificado de cuenta de integración de capital
10 otorgado por el Banco respectivo. Además
11 documentos habilitantes que fueren necesarios
12 para plena validez de esta escritura.

Belén Vélez

16 María Belén Pástor Vélez

17 C.C. 091540982-5

18 C.V. 022-0200

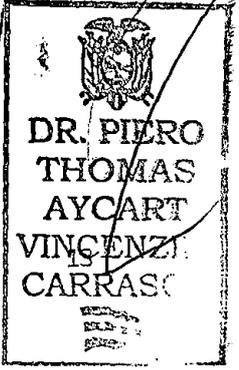
María Auxiliadora Villacrés

22 María Auxiliadora Villacrés Vélez

23 C.C. 091004822-2

24 C.V. excenta

[Handwritten signature]





V-516312

Guayaquil, 21 de Noviembre del 2013

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones

Certificamos que en esta Institución Bancaria, a la presente fecha se ha depositado en una Cuenta de Integración de Capital a nombre de la compañía **COINNOVAR S.A.** Por USD. 200.00 (DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) la cual ha sido consignada por las siguientes personas:

PASTOR VELEZ MARIA BELEN	\$ 100.00
VILLACRES VELEZ MARIA AUXILIADORA	\$ 100.00
TOTAL	\$ 200.00

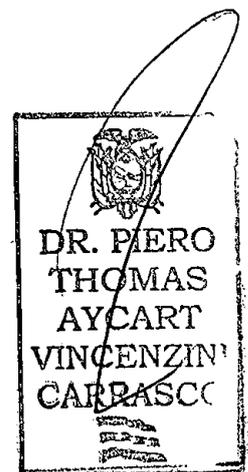
El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores designados por la nueva Compañía después que la Superintendencia de Compañía nos comunique que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al banco, de los Estatutos y nombramientos inscritos.

Cordialmente

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



Tammy Leinberger T.
SUBGERENTE DE EJECUCION DE OPERACIONES





REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL



NÚMERO DE TRÁMITE: 7582183
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
RESERVANTE: 0905210522 PASTOR LOPEZ RAFAEL BOLIVAR
FECHA DE RESERVACIÓN: 11/12/2013

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION, PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

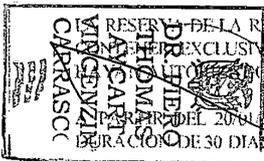
NOMBRE PROPUESTO: COINNOVAR S.A.

RESULTADO: APROBADO

NÚMERO DE RESERVA: 7582183

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 11/01/2014 15:44:30

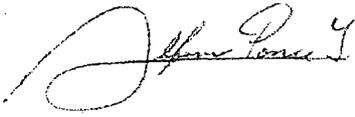
LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE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



RESERVA DE LA RAZON SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZON SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANONIMA, DEBERA EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACION Y QUE EXPRESAMENTE LA INCLUSION DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRA EFECTO JURIDICO.
RESERVA DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION No. SC.SGG.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN

UNA DURACION DE 365 DÍAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.



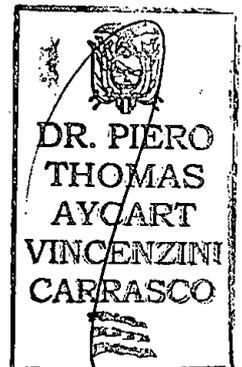
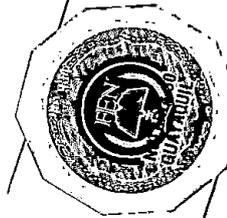
ALFONSO RENATO PONCE YÉPEZ
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL.

Para validar la autenticidad de este documento deberá ingresar con el código de reserva: NMLHS a nuestro sitio Web Institucional http://www.supercias.gob.ec/consultar_codigo_reserva



Es conforme a su original y en fe de ello confiero esta **QUINTA** copia certificada de la **ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DENOMINADA COINNOVAR S.A.**, la misma que firmo, sello y rubrico, en la ciudad de Guayaquil, el nueve de enero del dos mil catorce.- DOY FE.

[Handwritten signature]
Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



2014-09-01-31-D-4949

DR. PIERO THOMÁS AYCART VINCENZINI CARRASCO
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



RAZÓN: DOY FE, que al margen de la matriz de la Escritura de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "COINNOVAR S.A."**, celebrada ante mí, **DR. PIERO THOMÁS AYCART VINCENZINI CARRASCO**, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN **GUAYAQUIL**, el **09 DE ENERO DE 2014**; he tomado nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO, LITERAL a)** de la Resolución No. **SCV-INC-DNASD-SAS-14- 0028927**, suscrita el **23 DE SEPTIEMBRE DE 2014**, por la **AB. MELBA RODRÍGUEZ AGUIRRE**, **ESPECIALISTA JURÍDICO SOCIETARIO DE LA SUPEINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES**; que contiene su **APROBACIÓN.- GUAYAQUIL, 17 DE OCTUBRE DE 2014.- DOY FE.-**

DOY FE: Que esta fotocopia es
Igual al documento original.

21 OCT 2014

Guayaquil,

Lenin Valdivieso Salinas
Dr. Lenin Valdivieso Salinas
Notario Trigésimo
Primerio de Guayaquil

Piero Thomás Aycart Vincenzini Carrasco
Dr. Piero Thomás Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:52.650
FECHA DE REPERTORIO:22/oct/2014
HORA DE REPERTORIO:12:50

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintidós de Octubre del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCV.INC.DNASD.SAS.14.0028927, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por la **Especialista Jurídico Societario, AB. MELBA RODRIGUEZ AGUIRRE**, el **23 de septiembre del 2014**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **COINNOVAR S.A.** y escritura **Rectificatoria Adjunta** de fecha 25 de agosto del 2014, de fojas 102.675 a 102.717, Registro Mercantil número 4.304.

ORDEN: 52650

•R U H V R U 9 R U X V U D 9 I E S O 0 0 J H O •

•J G D M V L X O D H V G H X G D P O •

•S R G X P 9 D Q L U D N O U R G D U X S H G •

•G D P D X J 9 Q D V M D G K R H O G R 5 D U •

Guayaquil, 28 de octubre de 2014

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Nº 0989386

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE QUAYAQUIL
RECIBIDO

02 MAY 2016 HORA: 18:15

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: M. Palacios



PÁSTOR
& ASOCIADOS
ESTUDIO JURÍDICO

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS.-

Una vez cumplido con todos los artículos de la Resolución No. **SCV-INC-DNASD-SAS-14-0028927** del 23 de septiembre del 2014, se adjunta: **a)** El quinto testimonio de la **ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA COINNOVAR S.A.**, que otorgó el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, **b)** El Segundo testimonio de la Escritura de rectificación de la constitución de la compañía Coinnovar S.A., **b)** copia certificada de Gerente General y Presidente; **c)** formulario de registro de dirección **c)** planilla del domicilio de la compañía, solicitándole declare concluido el trámite por haberse cumplido las solemnidades de Ley, y obtener la hoja de datos generales, actos jurídicos y accionistas de la compañía.-

Atentamente,

Ab. Rafael Pastor Lopez
C.C.0905210522
Reg. 09-2010-688

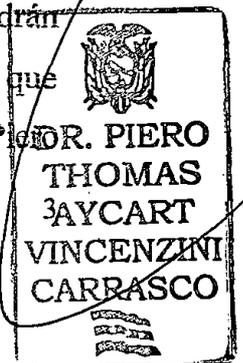
 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO

13 ABR 2016

.....
Sr. Carlos Arce D.
C.A.U. - GYE

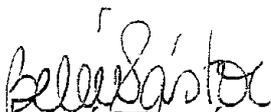
1 **ESCRITURA PUBLICA.- CLAUSULA PRIMERA.-**
2 **INTERVINIENTES:** Intervienen, para hacer la rectificación, la
3 señora María Belén Pástor Vélez, de estado civil divorciada, de
4 profesión Licenciada en Comunicación Social, con domicilio en la
5 ciudad de Guayaquil, y la señora María Auxiliadora Villacrés Vélez,
6 de estado civil casada, de profesión Ingeniera en Ciencias
7 Empresariales, con domicilio en la ciudad de Guayaquil.-
8 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES: UNO)** El día 9 de
9 enero del 2014, se elevó a escritura pública la Constitución de la
10 compañía "COINNOVAR S.A." ante el Doctor Piero Thomas Aycart
11 Vincenzini, Notario Titular Trigésimo Del Cantón Guayaquil. **DOS)**
12 Una vez ingresada en la Superintendencia de Compañías para la
13 respectiva aprobación, el órgano regulador antes mencionado emitió el
14 oficio No. SC.IJ.DJC.G.14.0001684, manifestando observaciones a la
15 Escritura de Constitución de la Compañía "COINNOVAR S.A.", que
16 debían ser corregidas para poder ser aprobada.- **CLAUSULA**
17 **TERCERA: RECTIFICACION DE ESCRITURA PUBLICA.-**
18 Con los antecedentes expuestos, la señora María Belén Pástor Vélez y
19 la señora María Auxiliadora Villacrés Vélez declaran expresamente
20 que rectifican: **A) El numeral DOS), del ARTÍCULO TERCERO.-**
21 **OBJETO SOCIAL:** de la escritura que suscribieron el nueve de enero
22 del dos mil catorce, ante el Doctor Piero Thomas Aycart Vincenzini,
23 Notario Titular Trigésimo Del Cantón Guayaquil, dirá: " **DOS) La**
24 **investigación , diseño, implementación y evaluación de proyectos";**
25 **B) EL ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: DE LA JUNTA**
26 **GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA,** quedando de la
27 siguiente manera "**ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: DE LA**
28 **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.- La**

1 Junta General se reunirá ordinariamente una vez al año dentro de los
2 tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la
3 compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente a los
4 accionistas, por la prensa en uno de los diarios de mayor circulación
5 en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de
6 anticipación por lo menos al fijado para la reunión. En las Juntas
7 Generales Ordinarias se conocerá, discutirá y aprobará: Los informes
8 del Representante Legal, comisario, el Balance General, Estado de
9 Pérdidas y Ganancias, el reparto de utilidades líquidas, constitución
10 de reservas, proposiciones de los accionistas y se efectuarán las
11 elecciones si es que corresponde hacerlas en ese periodo, según el
12 estatuto. La Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier
13 tiempo, previa la convocatoria del Presidente, por su iniciativa o a
14 pedido de un número de accionistas que representan por lo menos el
15 veinticinco por ciento del capital suscrito y pagado. Las convocatorias
16 deberán ser hechas de la misma forma que la ordinaria” .- C) EL
17 ARTÍCULO VIGÈSIMO TERCERO: DEL QUORUM DECISORIO,
18 quedando de la siguiente manera: “EL ARTÍCULO VIGÈSIMO
19 TERCERO: DEL QUORUM DECISORIO : Todos los acuerdos y
20 resoluciones de la Junta General se tomarán por simple mayoría de
21 votos en relación al capital pagado concurrente a la reunión, salvo
22 aquellos casos en que la ley o este estatuto exigieren una mayor
23 proporción. Para acordar o resolver la disolución anticipada, el
24 aumento de capital de la compañía, o su disminución o cualquier
25 reforma en el estatuto social, será realizará de acuerdo a lo estipulado
26 en el artículo 240 de la Ley de Compañías.- En lo demás, tendrán
27 plena vigencia las cláusulas constantes en la escritura que
28 suscribieron el 9 de enero del dos mil catorce, ante el Doctor Piero



1 Thomas Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo Del Cantón
2 Guayaquil.- Usted señor Notario, se servirá agregar las demás
3 formalidades de estilo, para la mayor validez y firmeza de la
4 presente escritura pública, e insertará al final de la misma los
5 documentos habilitantes pertinentes.- firma abogado Rafael Pástor
6 López con registro número cero nueve dos cero uno cero seis ocho
7 ocho del Foro Abogados del Guayas.- Hasta aquí la minuta. La
8 otorgante aprueba y ratifica el contenido de la minuta inserta,
9 solicitando sea elevada a escritura pública para que surta todos los
10 efectos legales del caso.- Leída esta escritura de Principio a fin por mí
11 el Notario, en alta voz a los otorgantes, estos la aprueban y suscriben
12 en unidad de acta conmigo, de todo lo cual doy Fe.-

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


MARIA BELÉN PÁSTOR VÉLEZ

C.C.091540982-5

C.V.


MARIA AUXILIADORA VILLACRES VÉLEZ

C.C.091004822-2

C.V.:

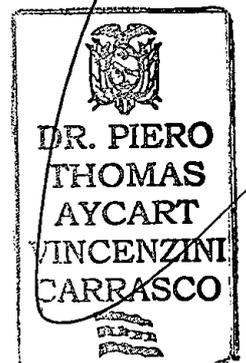
**DR. PIERO THOMAS AYCART
VINCENZINI CARRASCO
NOTARIO TRIGESIMO DE
GUAYAQUIL**



SE OTORGO ANTE MI DOCTOR PIERO THOMAS AYCART
VINCENZINI CARRASCO NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON
GUAYAQUIL, EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTA SEGUNDA
COPIA, RECTIFICACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE
CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA
"COINNOVAR S.A.- LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL VEINTISEIS DE AGOSTO
DEL DOS MIL CATORCE.-



Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL



RAZÓN: DOY FE, que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "COINNOVAR S.A."**, celebrada ante mí, **DR. PIERO THOMÁS AYCART VINCENZINI CARRASCO**, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, el **09 DE ENERO DE 2014**; he tomado nota de su **RECTIFICACIÓN** mediante Escritura Pública celebrada ante mí, **DR. PIERO THOMÁS AYCART VINCENZINI CARRASCO**, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, el **25 DE AGOSTO DE 2014**.- GUAYAQUIL, a los **05** días del mes de **SEPTIEMBRE** del año **2014**.- **DOY FE**.-



Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



RAZÓN: DOY FE, que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **RECTIFICACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA “COINNOVAR S.A.”**, celebrada ante mí, **DR. PIERO THOMÁS AYCART VINCENZINI CARRASCO, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, el **25 DE AGOSTO DE 2014**; he tomado nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO, LITERAL a)** de la Resolución No. **SCV-INC-DNASD-SAS-14- 0028927**, suscrita el **23 DE SEPTIEMBRE DE 2014**, por la **AB. MELBA RODRÍGUEZ AGUIRRE, ESPECIALISTA JURÍDICO SOCIETARIO DE LA SUPEINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES**; que contiene su **APROBACIÓN.- GUAYAQUIL, 17 DE OCTUBRE DE 2014.- DOY FE.-**

Dr. Piero Tomás Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:52.650
FECHA DE REPERTORIO:22/oct/2014
HORA DE REPERTORIO:12:50

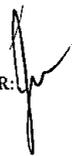
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintidós de Octubre del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCV.INC.DNASD.SAS.14.0028927, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por la Especialista Jurídico Societario, AB. MELBA RODRIGUEZ AGUIRRE, el 23 de septiembre del 2014, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: COINNOVAR S.A. y escritura Rectificatoria Adjunta de fecha 25 de agosto del 2014, de fojas 102.675 a 102.717, Registro Mercantil número 4.304.

ORDEN: 52650



Guayaquil, 28 de octubre de 2014

REVISADO POR: 


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Nº 0989389

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

03 MAY 2016 ^{HORA} 15:15

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: Michelle Calderón Palacios



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VALORES, Y SEGUROS
SECRETARÍA GENERAL**



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

Oficio nro. SCVS.SG.SCAU.16. 0009909 -OF

Guayaquil, 21 ABR 2016

Asunto: Cuenta de Integración de Capital

Señor Gerente
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Ciudad.-

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **COINNOVAR S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su Gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía a los administradores de la misma.

Atentamente,

Ab. Katherine Merino Espinoza
**SECRETARIO GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

 KME/evm



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS Y VALORES

RESOLUCIÓN No. **SCV-INC-DNASD-SAS-14- 0028927**

Ab. Melba Rodríguez Aguirre
ESPECIALISTA JURÍDICO SOCIETARIO

CONSIDERANDO:

Que se han presentado a este despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada ante el Notario **Trigésimo** del Cantón GUAYAQUIL, el **09/Enero/2014**, que contiene la constitución de la compañía **COINNOVAR S.A.** y la escritura **Rectificatoria** de dicho acto societario otorgada ante el mismo notario, el **25/Agosto/2014**.

Que la Subdirección de Actos Societarios, mediante Memorando Nro. SCV-INC-DNASD-SAS-2014-1891 de 08/Septiembre/2014, ha emitido informe favorable para su aprobación.

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución ADM-14-002 del 6 de febrero de 2014;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la constitución de la compañía **COINNOVAR S.A.** y disponer que un extracto de las escrituras se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario antes nombrado, tome nota al margen de la matriz de las escrituras que se aprueban, del contenido de la presente resolución; b) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía inscriba las referidas escrituras y esta resolución; c) Que dichos funcionarios sienten razón de esas anotaciones; y, d) Cumplido lo anterior, remítase a la Dirección de Registro de Sociedades, la publicación original del extracto publicado en un periódico de amplia circulación en el domicilio principal de la compañía, copia certificada de las escrituras públicas inscritas en el Registro Mercantil y original de los nombramientos inscritos de los administradores.

Comuníquese.- DADA y firmada en Guayaquil, a

23 SEP 2014

Ab. Melba Rodríguez Aguirre
ESPECIALISTA JURÍDICO SOCIETARIO



Exp. Reserva 7582183
Nro. Trámite 2.2014.52
MOS/



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

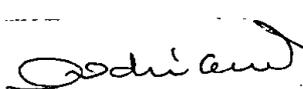
EXTRACTO

CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA COINNOVAR S.A.

La compañía **COINNOVAR S.A.** se constituyó por escrituras públicas otorgadas ante el Notario **Trigésimo** del **Cantón GUAYAQUIL**, el **09/01/2014** y el **25/08/2014**, fueron aprobadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mediante Resolución SCV-INC-DNASD-SAS-14-

- 1.- DOMICILIO: Cantón GUAYAQUIL, provincia de GUAYAS.
- 2.- CAPITAL: Suscrito US\$ 800,00 Número de Acciones 800 Valor US\$ 1,00; Capital Autorizado: US\$ 1.600,00
- 3.- OBJETO: El objeto de la compañía es: UNO) PRESTAR ASESORÍA EN PROCESOS ESTRATÉGICOS DE INNOVACIÓN CON UNA MIRADA SOSTENIBLE Y DE IMPACTO SOCIAL.(...)

Guayaquil, 23 SEP 2014


Ab. Melba Rodríguez Aguirre
ESPECIALISTA JURÍDICO SOCIETARIO



NOTA: Este extracto deberá publicarse en un periódico de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía.

expreso

DE GUAYAQUIL

Tiraje: 20.852
No. de ejemplar: 06531
No. de edición: 2

Viernes, 8 de abril de 2016 Año 43 Número 15616 PVP. 50 centavos 40 páginas www.expreso.ec @expresoec expresoeec @expresoec

Nacional (I) 21

EXPRESO VIERNES 8 DE ABRIL DE 2016

Judiciales

expreso
GUAYAQUIL
www.expreso.ec



EXTRACTO

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA COINNOVAR S.A.

La compañía COINNOVAR S.A. se constituyó por escrituras públicas otorgadas ante el Notario Trigésimo del cantón GUAYAQUIL, el 09/01/2014 y el 25/08/2014, fueron aprobadas por la Superintendencia de Compañías y Valores, mediante Resolución SCV-INC-DNASD-SAS-14-0028927 23 SEP 2014

1.- DOMICILIO: Cantón GUAYAQUIL, provincia de GUAYAS.

2.- CAPITAL: Suscrito US\$ 800,00 Número de Acciones 800 Valor US\$ 1,00; Capital Autorizado: US\$ 1.600,00

3.- OBJETO: El objeto de la compañía es: UNO) PRESTAR ASESORÍA EN PROCESOS ESTRATÉGICOS DE INNOVACIÓN CON UNA MIRADA SOSTENIBLE Y DE IMPACTO SOCIAL. (...)

Guayaquil, 23 SEP 2014

Ab. Melba Rodríguez Aguirre
ESPECIALISTA JURÍDICO SOCIETARIO

NOTA: Este extracto deberá publicarse en un periódico de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía.

Año 2016



FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: **COINNOVAR SA**

EXPEDIENTE: RUC: NACIONALIDAD:

NOMBRE COMERCIAL: **COINNOVAR SA**

DOMICILIO LEGAL

PROVINCIA: **Guayas** CANTÓN: CIUDAD: **Guayaquil**

DOMICILIO POSTAL

PROVINCIA: **Guayas** CANTÓN: CIUDAD: **Guayaquil**

PARROQUIA: BARRIO: CIUDADELA: **Puerto Azul**

CALLE: **Porto Viejo** NÚMERO: **villa 9.** INTERSECCIÓN/MANZANA: **MZ D3**

CONJUNTO: **Porto Viejo** BLOQUE: KM.: **vía alacosta**

CAMINO: EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: OFICINA No.:

CASILLERO POSTAL: TELÉFONO 1: **2990496** TELÉFONO 2:

SITIO WEB: **www.coinnovar.com** CORREO ELECTRÓNICO 1: **belen@coinnovar.com** CORREO ELECTRÓNICO 2: **manuxi@coinnovar.com**

CELULAR: **0994500069** FAX:

REFERENCIA UBICACIÓN: **Guayaquil - Guaya: Kennedy Norte quinto Clape Av. Fco de Orellana y Av. Alberto Boyer Edif. Centum Pínea 8**

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: **Belen Pastor Vela 2**

NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: **0915409825**

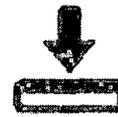
Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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



Más cerca más Claro.



RIDE

Imprimir Descargar SRI

Total a Pagar: 75.44Pagar antes de: **11-04-2016**
00:00:00

Fecha de emisión: 25-03-2016 00:00:00

Mes de Facturación: ABRIL

Cliente: 00188486

ECUADORTELECOM S.A.Guayaquil-Guayas: Kennedy Norte Quinta Etapa Av. Fco de Orellana y Av. Alberto Borges. Edif. Centrum Piso 8 Telf.: 04-5004040. Ruc: 0992125934001
Contribuyente especial, Resolución No. 176 del 16/03/2007**MARIA BELEN PASTOR VELEZ**URB. PUERTO AZUL MZ : , Villa : 9 CUIDADELA PORTOVELO
GUAYAQUIL-GUAYAS

CI :0915409825

Factura No.: 001-555

2604988**Detalle Cargos del Mes**

	Telefonía Fija	3.00
	Internet	19.90
	Televisión	43.50
	Descuento Paquete 3 Play	-6.22
	Gastos Administrativos	0.65
Subtotal Servicios		60.83
	IVA 12%	8.08
	IVA 15% (Solo aplica a televisión)	6.53
Total Impuestos		14.61
Total Factura del Mes		75.44
(SETENTA Y CINCO 44/100 DÓLARES)		

Para la atención de reclamos no resueltos por la operadora, puede acudir al Centro de Información y Reclamos de la Superintendencia de Telecomunicaciones o llame gratis al 1800-567-567 o escribir al correo cir@supertel.gob.ec

Puciano

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

19/APR/2016 15:37:51

Usu: carlosad



Remitente:

No. Trámite: 14970 - 0

RAFAEL PASTOR

Expediente: *707434* 7582183

RUC:

Razón social:

COINNOVAR S.A.

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE ESCRITURA DE CONSTITUCION,
ESCRITURA DE RECTIFICACION

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

48