

1 **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DE**  
2 **RESPONSABILIDAD LIMITADA**  
3 **DENOMINADA CAADHOLD CIA.LTDA. —**  
4 **CUANTIA: USD\$ 800. —**

5 En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República  
6 del Ecuador, a los once días del mes de julio del año dos mil dieciséis,  
7 ante mí, Abogada **MARÍA FERNANDA GUEVARA BUMACHAR**, Notaria  
8 Suplente Cuadragésima Primera del Cantón Guayaquil, comparecen a  
9 la celebración de esta escritura las siguientes personas: **ENRIQUE**  
10 **AUGUSTO TAMARIZ AMADOR**, quien lo realiza por sus propios  
11 derechos, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil  
12 casado, abogado, con domicilio en el Cantón Samborondón y de tránsito  
13 en esta ciudad de Guayaquil; y, **CRISTINA AMADOR ALTGELT**, por  
14 sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de  
15 estado civil casada, ejecutiva, con domicilio en el Cantón Samborondón y  
16 de tránsito en esta ciudad de Guayaquil.- Los comparecientes son  
17 mayores de edad, ecuatorianos, capaces para obligarse y contratar a  
18 quienes de conocer doy fe.- Bien instruidos en el objeto y  
19 resultados de esta escritura a la que proceden con amplia y entera  
20 libertad para su otorgamiento me presentan la minuta que es del  
21 tenor siguiente: Minuta.- **SEÑORITA NOTARIA:** En los registros de  
22 Escrituras Públicas que se encuentran a su cargo, sírvase incorporar una  
23 Escritura de Constitución de una compañía de responsabilidad limitada al  
24 tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:**  
25 **COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración del presente contrato  
26 las siguientes personas: **A) ENRIQUE AUGUSTO TAMARIZ AMADOR**,  
27 quien lo realiza por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana,  
28 mayor de edad, de estado civil casado, abogado, con domicilio en el

Ab. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



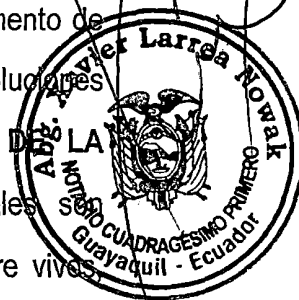
Ab. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO XLI GUAYAQUIL

1 Cantón Samborondón y de tránsito en esta ciudad de Guayaquil; b)  
2 **CRISTINA AMADOR ALTGELT**, por sus propios derechos, de  
3 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada,  
4 ejecutiva, con domicilio en el Cantón Samborondón y de tránsito en esta  
5 ciudad de Guayaquil; por cuanto tienen la voluntad de constituir una  
6 compañía de responsabilidad limitada que se regirá por las leyes  
7 ecuatorianas y por el presente Estatuto Social. **CLÁUSULA SEGUNDA:**  
8 **ESTATUTO SOCIAL: “ARTÍCULO PRIMERO: DEL NOMBRE:** La  
9 compañía se denomina **CAADHOLD CIA. LTDA. ARTÍCULO SEGUNDO:**  
10 **NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** La nacionalidad de la compañía por  
11 mandato de la Ley y voluntad de sus socios será ecuatoriana y su  
12 domicilio estará en el cantón Samborondón, Provincia del Guayas,  
13 República del Ecuador, sin perjuicio de adquirir domicilio en otros lugares  
14 de la República; podrá también abrir sucursales o agencias dentro o fuera  
15 del territorio nacional. **ARTÍCULO TERCERO: DEL OBJETO SOCIAL.-** el  
16 objeto de la compañía será: la promoción e inversión en la compra de  
17 acciones o participaciones de otras compañías, nacionales o extranjeras,  
18 con la finalidad de vincularlas o ejercer su control a través de sus  
19 derechos de propiedad accionaria, gestión, administración y demás actos  
20 propios de una compañía holding o tenedora de acciones. Para la  
21 realización de su finalidad social, la compañía tendrá la capacidad amplia  
22 y suficiente de que gozan los sujetos de derecho de conformidad con las  
23 leyes, pudiendo celebrar cualquier operación, acto o negocio jurídico y  
24 toda clase de contratos que se relacionen y convengan a los intereses y  
25 fines de la sociedad. Con el fin de cumplir con su objeto social la  
26 compañía podrá adquirir derechos reales o personales, contraer todo tipo  
27 de obligaciones y suscribir todo tipo de contratos permitidos por las leyes  
28 relacionados con su objeto social. La compañía podrá para el

Ab. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO XLI GUAYAQUIL

1 cumplimiento de su objeto social, ante cualquier entidad de crédito,  
2 nacional o extranjera, garantizar real y/o personalmente los préstamos  
3 concedidos o que les concedan a sus compañías vinculadas. **ARTÍCULO**  
4 **CUARTO: PLAZO.**- El plazo de duración de la sociedad limitada será de  
5 CINCUENTA años contados desde la inscripción en el Registro Mercantil  
6 correspondiente de la Escritura de Constitución. Este plazo podrá ser  
7 prorrogado o disminuido e inclusive la compañía podrá ser disuelta o  
8 liquidada antes del cumplimiento del plazo, por resolución expresa tomada  
9 por la Junta General de Socios de conformidad con lo dispuesto en estos  
10 estatutos o por las demás causas legales. **CAPÍTULO SEGUNDO: DEL**  
11 **CAPITAL. ARTÍCULO QUINTO:** El capital social es de OCHOCIENTOS  
12 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$800.00),  
13 dividido en ochocientas participaciones iguales, acumulativas e  
14 indivisibles, de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
15 (USD \$1.00) cada una, numeradas de la Cero Cero Uno a la Ochocientas  
16 inclusive. **ARTÍCULO SEXTO: DE LAS PARTICIPACIONES.**- Cada  
17 participación dará derecho a un voto. Las participaciones sociales son  
18 iguales, acumulativas e indivisibles. La compañía entregará a cada socio  
19 un certificado de aportación en el que conste, necesariamente, su carácter  
20 de no negociable y el número de las participaciones que por su aporte le  
21 corresponden. **ARTÍCULO SÉPTIMO: DEL AUMENTO DE CAPITAL.**-  
22 Los socios tendrán derecho preferente en proporción a sus aportes para  
23 suscribir las participaciones que se emitan en cada caso de aumento de  
24 capital social. A no ser que conste lo contrario en las resoluciones  
25 adoptadas para aumentar el capital. **ARTÍCULO OCTAVO: DE LA**  
26 **CESIÓN DE PARTICIPACIONES.**- Las participaciones sociales son  
27 transmisibles por causa de muerte y transferibles por acto entre vivos,  
28 pero en este último caso siempre que hubiera mediado el consentimiento

Ab. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Ab. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO XLI GUAYAQUIL

1 unánime del capital social. La cesión se hará por escritura pública. El  
2 Notario incorporará al protocolo o insertará en la escritura el certificado del  
3 representante de la sociedad que acredite el cumplimiento del requisito  
4 referido anteriormente. Los certificados de aportación serán firmados por  
5 el Gerente General de la compañía. Los certificados de aportación se  
6 extenderán en libros talonarios correlativamente numerados. Entregado el  
7 certificado al socio, éste suscribirá el correspondiente talonario. Los  
8 certificados de aportación se inscribirán, además, en el Libro de  
9 Participaciones y Socios, en el que se anotarán las sucesivas  
10 transferencias, la constitución de derechos reales, y las demás  
11 modificaciones que ocurran respecto al derecho sobre las participaciones.  
12 En el Libro de Participaciones y Socios se inscribirá la cesión y luego se  
13 anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno  
14 nuevo a favor del cesionario. **ARTÍCULO NOVENO: DEL DERECHO DE**  
15 **VOTO Y SU REPRESENTACIÓN.**- El derecho de voto será ejercido  
16 personalmente por el socio o por medio de su apoderado. Dicho poder  
17 será otorgado ante Notario o mediante simple carta que deberá ser  
18 dirigida al Presidente y/o Gerente General de la Compañía, debiendo  
19 dicha carta poder cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento  
20 sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de  
21 Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta. **CAPÍTULO**  
22 **TERCERO: DE LA JUNTA DE SOCIOS. ARTÍCULO DÉCIMO: DE LA**  
23 **JUNTA GENERAL DE SOCIOS.**- Es el órgano supremo de la Compañía y  
24 está formado por los socios legalmente convocados y reunidos. La Junta  
25 General deberá estar presidida por el Presidente de la Compañía y  
26 actuará como Secretario de la misma el Gerente General. La Junta  
27 General de Socios será Ordinaria o Extraordinaria. **ARTÍCULO**  
28 **UNDÉCIMO: DE LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS.**- Se reunirán

Ab. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO XLI GUAYAQUIL

en el domicilio principal de la Compañía una vez al año, a fin de conocer y aprobar fundamentalmente los informes de los Administradores, y Auditores, los Balances cerrados al treinta y uno de diciembre de cada año y los resultados económicos del ejercicio y, en general, para tratar cualquier otro asunto puntualizado en la convocatoria. **ARTÍCULO**

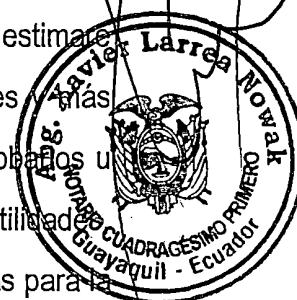
**DUODÉCIMO: DE LAS JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS.-**

Se reunirán en el domicilio principal de la compañía, salvo lo dispuesto en los artículos ciento dieciocho y doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías. **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: DE LAS JUNTAS**

**UNIVERSALES DE SOCIOS.-** No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán aceptar por unanimidad la celebración de la Junta y firmar el Acta bajo sanción de nulidad. Sin embargo cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado. **ARTÍCULO**

**DÉCIMO CUARTO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-** Son atribuciones de la Junta General, a más de las determinadas por la Ley y el Estatuto, las siguientes: a) Nombrar al Presidente, Vicepresidente, Gerente General, y al Gerente, así como aceptar las excusas o renunciaciones de los mencionados funcionarios y removerlos cuando se estime conveniente; b) Fijar remuneraciones, honorarios y viáticos de dichos funcionarios, así como asignarles gastos de representación, si lo estimare conveniente; c) Conocer balances, cuentas, inventarios, informes y más cuentas que presente anualmente el Gerente General, para aprobarlos u ordenar su rectificación; d) Disponer sobre la distribución de las utilidades en caso de haberlas, y fijar cuando proceda el porcentaje de éstas para la

Ab. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



1 formación del fondo de reserva legal de la compañía, porcentaje que no  
2 podrá ser menos del fijado en la Ley; e) Resolver el aumento del capital  
3 social; f) Consentir en la cesión de las participaciones sociales y la  
4 admisión de nuevos socios; g) Resolver acerca del establecimiento de  
5 sucursales y/o agencias; h) Disponer sobre la prórroga del plazo de la  
6 compañía o su disolución anticipada y, en este caso, proceder a la  
7 designación del Liquidador, quien actuará conforme a las disposiciones de  
8 la Ley de Compañías; i) Acordar la exclusión de uno o más socios, de  
9 acuerdo a las causales establecidas en la Ley; j) Disponer que se  
10 entablen las acciones correspondientes en contra de los administradores;  
11 k) Interpretar y reformar el presente Estatuto; l) Resolver cualquier asunto  
12 puesto a su consideración por el Gerente General y/o el Presidente; m)  
13 Dictar cuantos acuerdos y resoluciones estimen convenientes o  
14 necesarios para la mejor orientación y marcha de la compañía; n)  
15 Autorizar el otorgamiento de avales y fianzas únicamente para garantizar  
16 obligaciones propias de la compañía, así como la enajenación o gravamen  
17 de los bienes inmuebles de la compañía; y o) Ejercer las demás  
18 atribuciones establecidas en la Ley y en el Estatuto Social. **ARTÍCULO**  
19 **DÉCIMO QUINTO: CONVOCATORIAS.-** La Junta General sea Ordinaria  
20 o Extraordinaria, será convocada por la prensa, de conformidad con lo  
21 dispuesto en la Ley de Compañía. Adicionalmente a los socios con  
22 domicilio en el país se los convocará con ocho días de anticipación a la  
23 fecha de la celebración de la Junta mediante citación escrita. **ARTÍCULO**  
24 **DÉCIMO SEXTO: QUORUM.-** Para que la Junta General se constituya en  
25 primera convocatoria habrá de concurrir a ella más de la mitad del capital  
26 social y en segunda convocatoria se reunirá con el número de socios  
27 presentes, de acuerdo con el artículo 116 de la Ley de Compañías.  
28 **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: DE LAS DECISIONES.-** Salvo las

Ab. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO XLI GUAYAQUIL

1 excepciones previstas en la Ley, las decisiones de las Juntas Generales  
2 serán tomadas la mayoría absoluta de los socios presentes. **ARTÍCULO**  
3 **DÉCIMO OCTAVO: DE LAS ACTAS.**- El Acta de las deliberaciones y  
4 acuerdos de las Juntas Generales llevarán la firma del Presidente de la  
5 Junta y del Secretario de la misma. De cada Junta se abrirá un expediente  
6 con la copia del Acta y demás documentos que justifiquen que las  
7 convocatorias se hicieron en la forma prevista en la Ley o en el Estatuto  
8 Social. Se incorporarán a dichos expedientes los demás documentos que  
9 hayan sido conocidos por la Junta. Las Actas se llevarán a máquina en  
10 hojas debidamente foliadas. **CAPÍTULO CUARTO: RÉGIMEN**  
11 **ADMINISTRATIVO DE LA COMPAÑÍA: ARTÍCULO DECIMO NOVENO:**  
12 **ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL.**- La Compañía será  
13 administrada a través de un cuerpo ejecutivo que lo conforman: el  
14 Presidente, el Vicepresidente, el Gerente General, y el Gerente de la  
15 Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía  
16 la tendrán individualmente el Presidente y/o el Gerente General. El  
17 Vicepresidente actuará en reemplazo del Presidente y el Gerente actuará  
18 en reemplazo del Gerente General, en caso de ausencia o incapacidad  
19 temporal, y en ese evento, ejercerá la representación legal, judicial y  
20 extrajudicial de Compañía. **ARTÍCULO VIGÉSIMO: DEL PRESIDENTE**  
21 **DE LA COMPAÑÍA.**- El Presidente será nombrado por la Junta General  
22 por un periodo de cinco años. Tendrá los siguientes deberes y  
23 atribuciones; a) Representar la compañía, legal, judicial y  
24 extrajudicialmente en forma individual; b) Presidir las sesiones de las  
25 Juntas Generales; c) Otorgar los poderes generales o especiales que  
26 autorice la Junta de Socios; d) Suscribir todo tipo de operaciones  
27 bancarias. e) Las demás que le determinen los presentes estatutos.  
28 **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: DEL VICEPRESIDENTE Y DEL**

Ab. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



1       **GERENTE.-** Serán designados por la Junta General, por el periodo de  
2       cinco años, tendrán representación legal, judicial, extrajudicial cuando  
3       reemplacen por inhabilidad o ausencia temporal al Presidente o Gerente  
4       General de la compañía respectivamente. El Vicepresidente reemplazará  
5       únicamente al Presidente; mientras que el Gerente reemplazará  
6       únicamente el Gerente General. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DEL**  
7       **GERENTE GENERAL.-** El Gerente General será designado por la Junta  
8       General por un periodo de cinco años. Tendrá los siguientes deberes y  
9       atribuciones; a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la  
10      Compañía; b) Administrar la compañía, dirigir sus negocios y operaciones,  
11      y realizar todos los actos o contratos que fueren necesarios para el  
12      cumplimiento de su objeto social, sujetándose a los requisitos y  
13      limitaciones que le impone la ley y el presente Estatuto. c) Presentar  
14      anualmente a la Junta General un informe sobre los negocios sociales,  
15      incluyendo cuentas, balances y demás documentos pertinentes. d) Hacer  
16      cumplir las resoluciones de la Junta General. e) Otorgar los poderes  
17      generales o especiales que autorizare la Junta de Socios. f) Tener bajo su  
18      cuidado y responsabilidad todos los bienes y la caja de la Compañía. g)  
19      Suscribir los resguardos, certificados de aportación, y su inscripción en el  
20      Libro de Socios y Participaciones, y las demás que le confiera la Junta  
21      General en su designación. h) Suscribir todo tipo de operaciones  
22      bancarias. i) En general tendrá las facultades necesarias para el buen  
23      manejo y administración de la Compañía, y todas las atribuciones y  
24      deberes determinados en la ley para los administradores. **ARTÍCULO**  
25      **VIGÉSIMO TERCERO: DE LA RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS.-**  
26      En caso que cualquier dignatario o funcionario que ejerza representación  
27      legal de la Compañía realizare un acto o celebrare un contrato  
28      excediéndose de sus atribuciones o contraviniendo disposiciones de sus



Ab. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO XLI GUAYAQUIL

superiores jerárquicos, tal acto o contrato obligará a la Compañía frente a terceros de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, pero el respectivo dignatario o funcionario será personalmente responsable para con la Compañía por los perjuicios que tal acto o contrato causare.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: DISPOSICIONES COMUNES AL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y GERENTE DE LA COMPAÑIA.-** El Presidente, Vicepresidente, Gerente General y

Gerente de la Compañía podrán ser o no socios de la Compañía, serán elegidos por un periodo de cinco años, debiendo sin embargo permanecer en sus cargos hasta ser debidamente reemplazados. Al término del periodo para el que dichos funcionarios fueron elegidos podrán ser reelectos para un nuevo periodo y así indefinidamente. **ARTÍCULO**

**VIGÉSIMO QUINTO: DEL EJERCICIO FISCAL.-** Para efectos fiscales el ejercicio económico de la Compañía comenzará el primero de Enero y terminará el treinta y uno de Diciembre de cada año. Sin perjuicio de lo que precede, la Junta General podrá resolver en base de balances anuales el reparto de utilidades. **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO: DEL**

**FONDO DE RESERVA LEGAL Y UTILIDADES.-** La formación del fondo de reserva legal y el reparto de utilidades, serán dispuestos por la Junta General de acuerdo con lo dispuesto por la Ley. **CAPÍTULO QUINTO: DE**

**LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑIA: ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: DE LA DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑIA.-** Son causas de disolución de la Compañía, las establecidas en la Ley.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: DE LA LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑIA.-** En caso de liquidación de la Compañía, actuará como

liquidador el Gerente General que estuviere representando a la Compañía en el momento de ponerse en estado de liquidación, pero la Junta General de Socios podrá nombrar como liquidador a cualquier otra persona

Ab. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Ab. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO XLI GUAYAQUIL

1     **CLÁUSULA TERCERA: SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL**  
2     **SOCIAL.-** Los comparecientes, en calidad de socios fundadores,  
3     declaran juramentadamente que el capital social de la compañía ha  
4     sido suscrito en la forma que se detalla a continuación: a) la Señora  
5     **CRISTINA AMADOR ALTGELT** ha suscrito setecientas noventa y nueve  
6     (799) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD  
7     \$ 1,00) cada una; y, b) el Señor **ENRIQUE AUGUSTO TAMARIZ**  
8     **AMADOR** ha suscrito una (1) participación de Un dólar de los Estados  
9     Unidos de América (USD \$ 1,00).- Los suscriptores declaran bajo  
10    juramento que pagarán el cien por ciento del valor de las participaciones  
11    suscritas, una vez que esté constituida la compañía y la misma se  
12    encuentre inscrita en el Registro Mercantil correspondiente, y depositarán  
13    ese valor en una cuenta bancaria abierta a nombre de **CAADHOLD CIA.**  
14    **LTDA.**, según lo dispone la Ley de Compañías. **CLÁUSULA CUARTA:**  
15    **NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.-** Los socios fundadores y  
16    comparecientes a esta escritura, designan como Presidente de la  
17    compañía a la Señora **CRISTINA AMADOR ALTGELT**, de nacionalidad  
18    ecuatoriana, por el plazo de cinco años quien ejercerá la representación  
19    legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual; y, como  
20    Gerente General de la compañía al señor **GUSTAVO ANDRÉS HEINERT**  
21    **MUSELLO**, de nacionalidad ecuatoriana, por el plazo de cinco años quien  
22    ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en  
23    forma individual; y difieren el nombramiento de Vicepresidente y Gerente  
24    para otro momento. Cualquiera de los socios fundadores queda  
25    autorizado a emitir los correspondientes nombramientos para  
26    su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.-  
27    **CLÁUSULA QUINTA: GASTOS.-** Los gastos que surjan por la  
28    celebración del presente contrato correrán por cuenta de los socios



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

FECHA DE RESERVACIÓN: 06/07/2016 12:00 AM  
NÚMERO DE RESERVA: 7737074  
TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN  
RESERVANTE: 0918738360 OSORIO WONG IVONNE KIM MOI

PRESENTE:

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

NOMBRE PROPUESTO: **CAADHOLD CIA.LTDA.**

ACTIVIDAD ECONÓMICA: K6420.00

OPERACION PRINCIPAL K6420.00

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

ETAPAS DE LA ACTIVIDAD

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 19/08/2016 12:00 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.

AB. KATHERINE MERINO ESPINOZA  
SECRETARIO GENERAL

NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Abg. Xavier Larrea Nowak



**INSTRUCCIÓN**

**SUPERIOR**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**TAMARIZ BAQUERIZO ENRIQUE AUGUSTO**

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


LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
GUAYAQUIL  
2011-05-06  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2023-05-06  
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

**PROFESION**  
**ABOGADO**

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDE CU0911018455<<<<<<<<<<<<<<<  
830623M230506EUCU<<<<<<<<<<<<<<<  
**TAMARIZ < AMADOR < ENRIQUE < AUGUST**


 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

025

0911018455  
 CÉDULA

TAMARIZ AMADOR ENRIQUE AUGUSTO

GUAYAS  
 PROVINCIA  
 SAMBORONDON  
 CANTON

CIRCUNSCRIPCION 0  
 LA  
 PUNTILLA (SATELITE) 0  
 PARROQUIA ZONA 1

*Emmanuel Sosa P.*  
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA





# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cédulación



Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cédulación

## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 0911018455

Nombres del ciudadano: TAMARIZ AMADOR ENRIQUE AUGUSTO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: AZUAY/CUENCA/SUCRE

Fecha de nacimiento: 23 DE JUNIO DE 1983

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MASCULINO

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CRISTINA PIEDAD BURBANO BOHRER

Fecha de Matrimonio: 26 DE FEBRERO DE 2010

Nombres del padre: ENRIQUE AUGUSTO TAMARIZ BAQUERIZO

Nombres de la madre: CHISLAINE AMADOR RENDON

Fecha de expedición: 6 DE MAYO DE 2011

Información certificada a la fecha: 14 DE JULIO DE 2016

Emisor: XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 41 - GUAYAS - GUAYAQUIL



Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cédulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

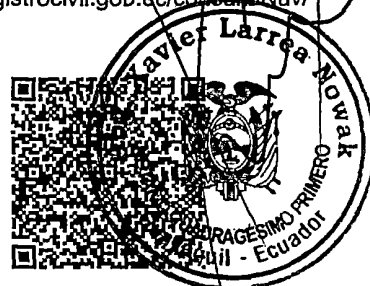
Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.07.14 12:54:37 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

*Ab. Xavier Larrea Nowak*  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



1723174



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090883575-4

AMADOR ALTGELT CRISTINA

GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR /BAGRARIO/

28 JUNIO 1970

REG. CIVIL 008 0979 06398

GUAYAS/ GUAYAQUIL

CARBO/ CONCEPCION/ 1970

*Cristina Choder*  
Firma del Registrado

ECUATORIANA \*\*\*\*\* V4443V4422

CASADO GUSTAVO ANDRES REINERT RUSSELLO

SUPERIOR EJECUTIVO

LUIS ESTEBAN AMADOR RENDON PROFESOR

SUSANA ALTGELT DE AMADOR

DURAN NACIMIENTO DE LA MUJER 18/01/2008

18/01/2020 FERIA DE CADUCIDAD

REN 1870004

FORMA Gys

*[Firma]*  
Firma del Registrado

*[Firma]*  
Firma del Registrado

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES SECCIONALES 21 FEB 2014

002

002-0149 0908835754

NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA

AMADOR ALTGELT CRISTINA

GUAYAS

PROVINCIA

SAMBORONDON

CANTON

CIRCUNSCRIPCION 0

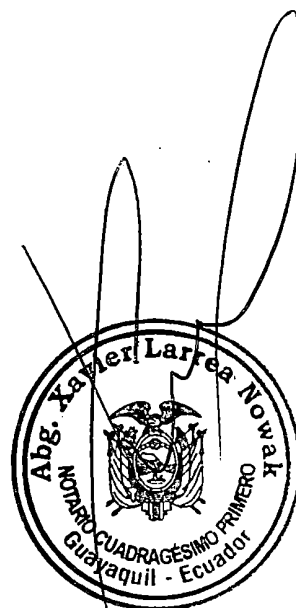
LA

PUNTA (LA SATELITE) 0

MASQUIL ZONA

*[Firma]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Abg. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTON GUAYAQUIL





# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cedulación

## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 0908835754

Nombres del ciudadano: AMADOR ALTGELT CRISTINA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR /SAGRARIO/

Fecha de nacimiento: 26 DE JUNIO DE 1970

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: FEMENINO

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EJECUTIVO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: GUSTAVO ANDRES HEINERT MUSELLO

Fecha de Matrimonio: 4 DE DICIEMBRE DE 1992

Nombres del padre: LUIS ESTEBAN AMADOR RENDON

Nombres de la madre: SUSANA ALTGELT DE AMADOR

Fecha de expedición: 16 DE ENERO DE 2008

Información certificada a la fecha: 14 DE JULIO DE 2016

Emissor: XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 41 - GUAYAS - GUAYAQUIL



Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.07.14 12:33:12 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Ab. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



1723123



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

fundadores.- **CLÁUSULA SEXTA: AUTORIZACIÓN.**- Quedan facultados la abogada Carol Alvear Mosquera, el abogado Fernando Noboa Amador y el abogado Enrique Tamariz Amador para realizar todo lo necesario para la constitución legal y definitiva de la compañía.- Agregue usted, Señor Notario, las demás formalidades de ley y de estilo, para la validez del presente instrumento.- (firma ilegible) Abogado Enrique A. Tamariz Amador, Matricula número Cero Nueve – Dos Mil Cinco – Dos Cuatro Nueve del Foro de Abogados; y, Registro Cero Cero Tres del Colegio de Abogados del Guayas.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.** Es Copia.- En consecuencia los otorgantes se ratifican en el contenido de la minuta inserta la que queda formalizada en escritura pública para que surta sus correspondientes efectos legales.- La cuantía es como consta en la matriz.- Los compareciente me exhibieron sus documentos de identificación los mismos que les fueron devueltos una vez realizadas las verificaciones numéricas del caso.- Leída que fue esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz al compareciente, este la aprueba y ratifica en todas sus partes, firmando conmigo en unidad de acto. Doy fe.-

*Cristina Amador Altgelt*  
**CRISTINA AMADOR ALTGELT**

**C. C. No. 0908835754**

**C. V. No. 002-0149**

*Enrique Augusto Tamariz Amador*  
**ENRIQUE AUGUSTO TAMARIZ AMADOR**

**C.C. No. 091101845-5**

**C. V. No. 025-0160**

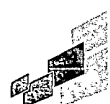
**COPIA CERTIFICADA** OTORGÓ ANTE LA ABOGADA MARIA FERNANDA GUEVARA BUNACHA, NOTARIA SUPLENTE CUADRAGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA MINUTA, QUE RUBRICO, SELLO Y FIRMO EN GUAYAQUIL, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-

*Ab. Xavier Larrea Nowak*  
**Ab. Xavier Larrea Nowak**  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

*M. Maria Fernanda Guevara Bumacha*  
**M. Maria Fernanda Guevara Bumacha**  
NOTARIA SUPLENTE CUADRAGESIMA PRIMERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL






**TRÁMITE NÚMERO: 1775**
**\*2670884CLDBUDX\***

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

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA RESPONSABILIDAD LIMITADA**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	1027
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	20/07/2016
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	345
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

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

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA RESPONSABILIDAD LIMITADA
<b>DATOS NOTARÍA:</b>	NOTARIA CUADRAGÉSIMA PRIMERA /GUAYAQUIL /11/07/2016
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	CAADHOLD CIA. LTDA.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	SAMBORONDÓN

**3. DATOS ADICIONALES:**

NO APLICA

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

**FECHA DE EMISIÓN: DURÁN A 20 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2016**
**AB. LUIS IDROVO MURILLO**
**REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN**
**DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL**

**CERTIFICO: ES CONFORME  
AL DOCUMENTO EXHIBIDO.**

Guayaquil, 04 de Agosto 2016

**Abg. Xavier Larrea Nowak**  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



Página 1 de 1



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

## FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		CAADHOLD CIA. LTDA.	
EXPEDIENTE:	RUC:	NACIONALIDAD: ECUATORIANA	
NOMBRE COMERCIAL:			
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA: GUAYAS	CANTÓN: SAMBORONDÓN	CIUDAD: SAMBORONDÓN	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA: GUAYAS	CANTÓN: SAMBORONDÓN	CIUDAD: SAMBORONDÓN	
PARROQUIA: SATELITE- LA PUNTILLA	BARRIO:	CIUDADELA: URBANIZACION TORNERO 3	
CALLE:	NÚMERO: SOLAR 14	INTERSECCIÓN/MANZANA: MZ. I	
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.: 2.5	
CAMINO: VIA SAMBORONDÓN	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: T 2	OFICINA No.:	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1: 042839000	TELÉFONO 2:	
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1: <a href="mailto:diana_alcivar@hotmail.com">diana_alcivar@hotmail.com</a>	CORREO ELECTRÓNICO 2: <a href="mailto:etamariz@villaclub.ec">etamariz@villaclub.ec</a>	
CELULAR:	FAX:		
REFERENCIA UBICACIÓN: Junto al complejo deportivo Diana Quintana			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO ANDRÉS HEINERT MUSELLO			
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 090887976-0			

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.

DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
RECIBO

08 AGO 2016 HORA: 11:50

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: M. Palacios

Gustavo Andrés Heinert Musello  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

VA-01.2.1.4-F1

*Migueliso*  
Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

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

Fecha:

02/AUG/2016 16:26:25

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 28998 - 0  
ENRIQUE TAMARIZ AMADOR

Expediente: 7737074

RUC:

Razón social:

CAADHOLD CIA.LTDA.

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
REMITE ESCRITURA DE CONSTITUCION,  
FORMULARIO Y NOMBRAMIENTO

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

46