

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO XLI GUAYAQUIL

1 domicilio en el Cantón Samborondón y de tránsito en esta ciudad de
2 Guayaquil; b) **ESTEBAN ALEJANDRO AMADOR ALTGELT**, por sus
3 propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado
4 civil casado, abogado, con domicilio en el Cantón Samborondón y de
5 tránsito en esta ciudad de Guayaquil; por cuanto tienen la voluntad de
6 constituir una compañía de responsabilidad limitada que se regirá por las
7 leyes ecuatorianas y por el presente Estatuto Social. **CLÁUSULA**
8 **SEGUNDA: ESTATUTO SOCIAL: "ARTÍCULO PRIMERO: DEL**
9 **NOMBRE:** La compañía se denomina **AMALHOLD CIA. LTDA.**
10 **ARTÍCULO SEGUNDO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** La nacionalidad
11 de la compañía por mandato de la Ley y voluntad de sus socios será
12 ecuatoriana y su domicilio estará en el cantón Samborondón, Provincia del
13 Guayas, República del Ecuador, sin perjuicio de adquirir domicilio en otros
14 lugares de la República; podrá también abrir sucursales o agencias dentro
15 o fuera del territorio nacional. **ARTÍCULO TERCERO: DEL OBJETO**
16 **SOCIAL.-** el objeto de la compañía será: la promoción e inversión en la
17 compra de acciones o participaciones de otras compañías, nacionales o
18 extranjeras, con la finalidad de vincularlas o ejercer su control a través de
19 sus derechos de propiedad accionaria, gestión, administración y demás
20 actos 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
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
CALLE SANTÓN 44444444



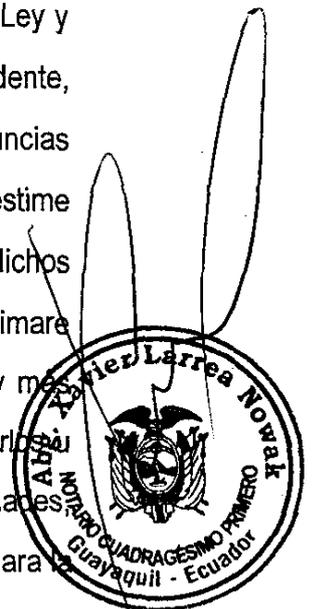
Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO XLI GUAYAQUIL

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

1 en el domicilio principal de la Compañía una vez al año, a fin de conocer y
2 aprobar fundamentalmente los informes de los Administradores, y
3 Auditores, los Balances cerrados al treinta y uno de diciembre de cada
4 año y los resultados económicos del ejercicio y, en general, para tratar
5 cualquier otro asunto puntualizado en la convocatoria. **ARTÍCULO**
6 **DUODÉCIMO: DE LAS JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS.-**
7 Se reunirán en el domicilio principal de la compañía, salvo lo dispuesto en
8 los artículos ciento dieciocho y doscientos treinta y ocho de la Ley de
9 compañías. **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: DE LAS JUNTAS**
10 **UNIVERSALES DE SOCIOS.-** No obstante lo dispuesto en los artículos
11 anteriores, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente
12 constituida en cualquier tiempo y lugar, dentro del territorio nacional, para
13 tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado
14 y los asistentes, quienes deberán aceptar por unanimidad la celebración
15 de la Junta y firmar el Acta bajo sanción de nulidad. Sin embargo
16 cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos
17 sobre los cuales no se considere suficientemente informado. **ARTÍCULO**
18 **DÉCIMO CUARTO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-** Son
19 atribuciones de la Junta General, a más de las determinadas por la Ley y
20 el Estatuto, las siguientes: a) Nombrar al Presidente, Vicepresidente,
21 Gerente General, y al Gerente, así como aceptar las excusas o renunciias
22 de los mencionados funcionarios y removerlos cuando se estime
23 conveniente; b) Fijar remuneraciones, honorarios y viáticos de dichos
24 funcionarios, así como asignarles gastos de representación, si lo estimare
25 conveniente; c) Conocer balances, cuentas, inventarios, informes y
26 cuentas que presente anualmente el Gerente General, para aprobarlos
27 ordenar su rectificación; d) Disponer sobre la distribución de las utilidades
28 en caso de haberlas, y fijar cuando proceda el porcentaje de éstas para

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**

NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
Abg. Xavier Larrea Nowak
Calle GARCERAN 4444

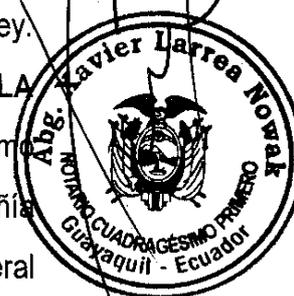


1 **GERENTE.-** Serán designados por la Junta General, por el periodo de
2 cinco años, tendrán representación legal, judicial, extrajudicial cuando
3 reemplacen por inhabilidad o ausencia temporal al Presidente o Gerente
4 General de la compañía respectivamente. El Vicepresidente reemplazará
5 únicamente 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

1 superiores jerárquicos, tal acto o contrato obligará a la Compañía frente a
2 terceros de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, pero el
3 respectivo dignatario o funcionario será personalmente responsable para
4 con la Compañía por los perjuicios que tal acto o contrato causare.
5 **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: DISPOSICIONES COMUNES AL**
6 **PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y GERENTE**
7 **DE LA COMPAÑÍA.-** El Presidente, Vicepresidente, Gerente General y
8 Gerente de la Compañía podrán ser o no socios de la Compañía, serán
9 elegidos por un periodo de cinco años, debiendo sin embargo permanecer
10 en sus cargos hasta ser debidamente reemplazados. Al término del
11 periodo para el que dichos funcionarios fueron elegidos podrán ser
12 reelectos para un nuevo periodo y así indefinidamente. **ARTÍCULO**
13 **VIGÉSIMO QUINTO: DEL EJERCICIO FISCAL.-** Para efectos fiscales el
14 ejercicio económico de la Compañía comenzará el primero de Enero y
15 terminará el treinta y uno de Diciembre de cada año. Sin perjuicio de lo
16 que precede, la Junta General podrá resolver en base de balances
17 anuales el reparto de utilidades. **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO: DEL**
18 **FONDO DE RESERVA LEGAL Y UTILIDADES.-** La formación del fondo
19 de reserva legal y el reparto de utilidades, serán dispuestos por la Junta
20 General de acuerdo con lo dispuesto por la Ley. **CAPÍTULO QUINTO: DE**
21 **LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA: ARTÍCULO**
22 **VIGÉSIMO SÉPTIMO: DE LA DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** Son
23 causas de disolución de la Compañía, las establecidas en la Ley.
24 **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: DE LA LIQUIDACIÓN DE LA**
25 **COMPAÑÍA.-** En caso de liquidación de la Compañía, actuará como
26 liquidador el Gerente General que estuviere representando a la Compañía
27 en el momento de ponerse en estado de liquidación, pero la Junta General
28 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) El Señor
5 **ESTEBAN ALEJANDRO AMADOR ALTGELT** ha suscrito setecientas
6 noventa y nueve (799) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos
7 de América (USD \$ 1,00) cada una; y, b) la Señora **VERÓNICA CECILIA**
8 **ENDO MEJÍA** 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
12 se encuentre inscrita en el Registro Mercantil
13 correspondiente, y depositarán ese valor en una cuenta
14 bancaria abierta a nombre de **AMALHOLD CIA. LTDA.**, según
15 lo dispone la Ley de Compañías. **CLÁUSULA CUARTA:**
16 **NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.-** Los socios
17 fundadores y comparecientes a esta escritura, designan como
18 Gerente General de la compañía al señor **ESTEBAN**
19 **ALEJANDRO AMADOR ALTGELT**, de nacionalidad
20 ecuatoriana, por el plazo de cinco años quien ejercerá la
21 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía
22 de forma individual; y difieren el nombramiento de
23 Presidente, Vicepresidente y Gerente para otro momento.
24 Cualquiera de los socios fundadores queda autorizado a
25 emitir los correspondientes nombramientos para su
26 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: 11/07/2016 12:00 AM
NÚMERO DE RESERVA: 7737397
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: **AMALHOLD 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 24/08/2016 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.

ARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. KATHERINE MERINO ESPINOZA
SECRETARIO GENERAL



18/07/2016 12.04 PM

NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
CANTÓN GUAYAQUIL



**CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE
 IDENTIDAD CIUDADANA**

Número único de identificación: 0919728212
Nombres del ciudadano: ENDO MEJIA VERONICA CECILIA
Condición del cedulao: CIUDADANO
Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/PEDRO CARBO /CONCEPCION
Fecha de nacimiento: 10 DE JUNIO DE 1980
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: FEMENINO
Instrucción: BACHILLERATO
Profesión: CONTADOR
Estado Civil: CASADO
Cónyuge: CARPIO OCHOA DANIEL JAVIER
Fecha de Matrimonio: 21 DE ENERO DE 2010
Nombres del padre: ENDO MITE MANUEL DE JESUS
Nombres de la madre: MEJIA VARGAS VILMA CECILIA
Fecha de expedición: 22 DE AGOSTO DE 2014



Veronica Endo Mejia

Información certificada a la fecha: 13 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 Cedulación
 Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
 Date: 2016.07.13 15:44:26 ECT
 Reason: Firma Electrónica
 Location: Ecuador

Xavier Larrea Nowak
 NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL

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



1703605





**CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE
 IDENTIDAD CIUDADANA**

Número único de identificación: 0908835333

Nombres del ciudadano: AMADOR ALTGELT ESTEBAN ALEJANDRO

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/PEDRO CARBO
 /CONCEPCION

Fecha de nacimiento: 11 DE OCTUBRE DE 1967

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MASCULINO

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MARIA MERCEDES ISAIAS PLAZA

Fecha de Matrimonio: 7 DE DICIEMBRE DE 1996

Nombres del padre: LUIS ESTEBAN AMADOR RENDON

Nombres de la madre: SUSANA IVONNE ALTGELT

Fecha de expedición: 12 DE ABRIL DE 2012

Información certificada a la fecha: 13 DE JULIO DE 2016

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



Xavier Larrea Nowak
 NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
 DEL CANTÓN 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: 2016.07.13 15:53:24 ECT
 Reason: Firma Electrónica
 Location: Ecuador

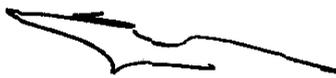
Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



1703649



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

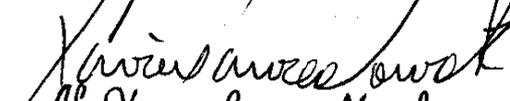
18
 19
 20 
ESTEBAN ALEJANDRO AMADOR ALTGELT

21 **C. C. No. 090883533-3**
 22 **C. V. No. 015-0221**

23
 24 
VERÓNICA CECILIA ENDO MEJÍA
 25 **C.C. No. 091972821-2**
 26 **C. V. No. 020-0056**

27 
Abg. Maria Fernanda Guevara Bumachar
 NOTARIA SUPLENTE CUADRAGESIMA PRIMERA
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL.

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


Abg. Xavier Larrea Nowak
 NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO

NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
 DEL CANTON GUAYAQUIL.
 Abg. Xavier Larrea Nowak





Factura: 001-002-000031299



20160901041000326

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20160901041000326

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIA SUPLENTE CUADRAGESIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	26 DE JULIO DEL 2016, (18:06)
CÓPIA DEL TESTIMONIO:	QUINTO TESTIMONIO
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA AMALHOLD CIA LTDA

OTORGANTES			
OTORGADO			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TAMARIZ AMADOR ENRIQUE AUGUSTO	REPRESENTANDO A ASESORCORP S.A.	CÉDULA	0911018455
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-07-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	AB ENRIQUE TAMARIZ AMADOR
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0911018455

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK
NOTARIA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 001-002-000030514



20160901041P04404

NOTARIO(A) SUPLENTE MARÍA FERNANDA GUEVARA BUMACHAR

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:		20160901041P04404					
ACTO O CONTRATO:							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		12 DE JULIO DEL 2016, (17:16)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ENDO MEJIA VERONICA CECILIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0919728212	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	AMADOR ALTGELT ESTEBAN ALEJANDRO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0908835333	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		800.00					

Abg. Xavier Larrea Novak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIO(A) SUPLENTE MARÍA FERNANDA GUEVARA BUMACHAR
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AP: 7345-DP09-2016-TB





TRÁMITE NÚMERO: 1749

2360364JVOIBSQ

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

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

	1003
	19/07/2016
	341
	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA RESPONSABILIDAD LIMITADA
	NOTARIA CUADRAGESIMA PRIMERA /GUAYAQUIL /12/07/2016
	AMALHOLD CIA. LTDA.
	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 19 DE(S) DEL MES DE JULIO DE 2016

(Firma manuscrita)
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



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		AMALHOLD 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: vendo@villaclub.ec	CORREO ELECTRÓNICO 2: eamador@villaclub.ec	
CELULAR:	FAX:		
REFERENCIA UBICACIÓN: Junto al complejo deportivo Diana Quintana			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: Esteban Alejandro Amador Altgelt			
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 090883533-3		708772	

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.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYABUIL
RECIBIDO

09 AGO 2016 12:35

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: *M. Calderón*

J.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

VA-01.2.1.4-F1

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

marco

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

03/AUG/2016 16:29:12 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 29122-0

ESTEBAN AMADOR ALTGELT

Expediente: 7737397

RUC:

Razón social:

AMALHOLD CIA. LTDA.

Sub Tipo 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 = 111