

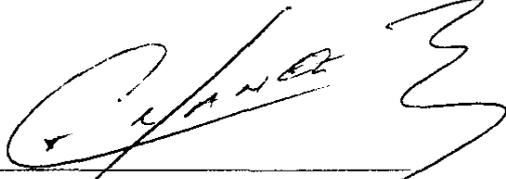


Factura: 001-004-000003683

20160205002P01079

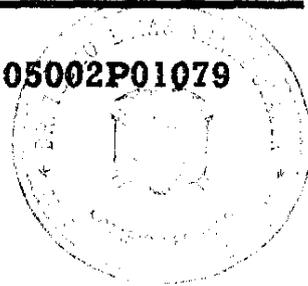
NOTARIO(A) TELMO ELIAS YANEZ OLALLA  
 NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON SAN MIGUEL  
 EXTRACTO

Escritura N°:	20160205002P01079						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	30 DE AGOSTO DEL 2016, (10:03)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	LEDESMA DAVILA MILTON VINICIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0200547214	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	ALBAN BONILLA CARLOS MIGUEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0200847614	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	ANGULO BONILLA ILIANA NATALY	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0202119640	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	MORA COLOMA JUAN GUALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1800385955	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	SILVA GONZALEZ GLADYS TERESA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1201114616	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	BONILLA GONZALEZ SISTER RAMIRO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0201210556	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	SIERRA SALAZAR JONATHAN FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0202290573	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	NOBOA IZA ANGELA LUZMILA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0201009263	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	ALBAN BOSQUEZ JEIMY JAZMIN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1206186007	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
BOLIVAR		SAN MIGUEL			SAN MIGUEL		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	820.00						

  
 NOTARIO(A) TELMO ELIAS YANEZ OLALLA  
 NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN SAN MIGUEL

20160205002P01079

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA**



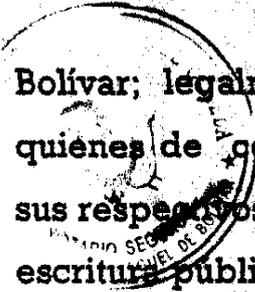
INDUSTRIA DE QUESOS Y OTROS DERIVADOS DE LA LECHE  
LÁCTEOS BALSAPAMBEÑITOS INDLACT S.A.”

**QUE OTORGA:**

MILTON VINICIO LEDESMA DÁVILA Y OTROS

**CUANTIA : \$ 820,00**

En San Miguel de Bolívar, en la República del Ecuador, hoy día martes treinta de agosto del año dos mil dieciséis. Ante mí **DOCTOR TELMO ELIAS YANEZ OLALLA, NOTARIO SEGUNDO DE ESTE CANTON,** comparece los señores: MILTON VINICIO LEDESMA DÁVILA, casado; CARLOS MIGUEL ALBÁN BONILLA, casado; ILIANA NATALY ANGULO BONILLA, casada; JUAN GUALBERTO MORA COLOMA, soltero; GLADYS TERESA SILVA GONZALEZ, viuda; SISTER RAMIRO BONILLA GONZALEZ, casado; JONATHAN FERNANDO SIERRA SALAZAR, soltero; ÁNGELA LUZMILA NOBOA IZA, soltera; JEIMY JAZMIN ALBÁN BOSQUEZ, soltera. Los comparecientes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliados en la parroquia Balsapamba, jurisdicción del cantón San Miguel, provincia de



Bolívar; legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocerlos doy fe, en virtud de haberme presentado sus respectivos documentos de identificación; y, dicen: Que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo a continuación es el siguiente: **SEÑOR**

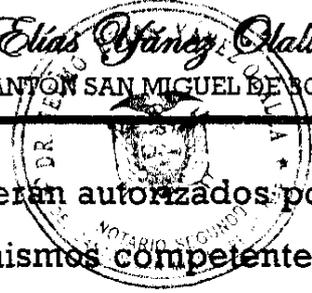
**NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una que contiene la constitución de la **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE INDUSTRIA DE QUESOS Y OTROS DERIVADOS DE LA LECHE LÁCTEOS BALSAPAMBEÑITOS INDLACT S.A.** de acuerdo a las estipulaciones que a continuación se expresan: **CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES:**

Concurren al otorgamiento de esta escritura las siguientes personas: **LEDESMA DAVILA MILTON VINICIO**, casado; **ALBAN BONILLA CARLOS MIGUEL**, casado; **ANGULO BONILLA ILIANA NATALY**, casada; **MORA COLOMA JUAN GUALBERTO**, soltero; **SILVA GONZALEZ GLADYS TERESA**, viuda; **BONILLA GONZALEZ SISTER RAMIRO**, casado; **SIERRA SALAZAR JONATHAN FERNANDO**, soltero; **NOBOA IZA ANGELA LUZMILA**, soltera; **ALBAN BOSQUEZ JEIMY JAZMIN**, soltera; todos los accionistas prenombrados son de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la parroquia Balsapamba, jurisdicción del cantón San Miguel, provincia de Bolívar, con capacidad legal para contratar y obligarse, sin prohibición para establecer esta compañía; y, comparecen por sus propios derechos. **CLAUSULA SEGUNDA.-** Los comparecientes convienen en constituir la **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE INDUSTRIA DE QUESOS Y OTROS DERIVADOS DE LA LECHE LÁCTEOS BALSAPAMBEÑITOS INDLACT S.A.** que se regirá por las Leyes del Ecuador y el siguiente A).- Los Permisos de que reciba la



NOTARIA 2

*Dr. Telmo Elías Yáñez Challa*  
 NOTARIO SEGUNDO CANTÓN SAN MIGUEL DE BOLÍVAR



Compañía para su funcionamiento comercial, serán autorizados por la Superintendencia de Compañías y los organismos competentes, y no constituyen títulos de propiedad, por consiguiente no son susceptibles de negociación. B).- La reforma del Estatuto, aumento o cambio de utilidades, variación de servicio y más actividades que lo efectuará la Compañía, previo informe favorable de la Superintendencia de Compañías y los Organismos Competentes D).- La Compañía en todo lo relacionado con la elaboración y distribución de productos lácteos y sus derivados se someterá a la Ley de Compañías y sus Reglamentos; y a las regulaciones que sobre esta materia dictaren los Organismos Competentes. E).-Por efecto de la prestación del servicio, se deberán cumplir además con las normas de seguridad, higiene, medio ambiente u otros establecidos por los organismos competentes. **CLAUSULA TERCERA.- ESTATUTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE QUESOS Y OTROS DERIVADOS DE LA LECHE LÁCTEOS BALSAPAMBEÑITOS INDLACT S.A. CAPITULO PRIMERO: NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACIÓN ARTICULO UNO.- NOMBRE:** La denominación de esta CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE INDUSTRIA DE QUESOS Y OTROS DERIVADOS DE LA LECHE LÁCTEOS BALSAPAMBEÑITOS INDLACT S.A. **ARTÍCULO DOS.- DOMICILIO:** El domicilio principal de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE INDUSTRIA DE QUESOS Y OTROS DERIVADOS DE LA LECHE LÁCTEOS BALSAPAMBEÑITOS INDLACT S.A., En el recinto La Chorrera de la parroquia de Balsapamba jurisdicción del cantón San Miguel, provincia de Bolívar; y, por resolución de la Junta

General de Accionistas, podrá establecerse sucursales, agencias, oficinas, representaciones y establecimientos en cualquier lugar del Ecuador, conforme a la Ley. **ARTICULO TRES.- OBJETO SOCIAL. CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE INDUSTRIA DE QUESOS Y OTROS DERIVADOS DE LA LECHE LÁCTEOS BALSAPAMBEÑITOS INDLACT S.A.** se dedicará exclusivamente a la elaboración, comercialización y distribución de productos lácteos y sus derivados como son: leche, queso, yogurt, manjar, mantequilla, crema de leche, dulce de leche, cuajada, helados, etc., para cumplir con dicho objeto social. **ARTICULO CUATRO.- DURACIÓN:** El plazo de duración de la compañía es de treinta años contados a partir de la fecha de inscripción de la compañía en el Registro Mercantil del domicilio principal; pero podrá disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración, si así lo resolviese la Junta General de Accionistas en la forma prevista en el Estatuto y en la Ley. **CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL, DEL AUMENTO, RESPONSABILIDAD ARTICULO CINCO.- DEL CAPITAL:** El capital autorizado de la Compañía es de OCHOCIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en OCHOCIENTAS VEINTE ACCIONES DE UN DÓLAR cada una, nominativas y ordinarias, las que estarán representadas por títulos que serán firmados por el Presidente y por el Gerente General de la Compañía. **ARTICULO SEIS.- AUMENTO DE CAPITAL:** El capital de la Compañía podrá ser aumentado en cualquier momento, por



resolución de la Junta General de Accionistas, por los medios y en la forma establecida por la Ley de Compañías. Los accionistas tendrán derecho preferente en la suscripción de las nuevas acciones en proporción de las que tuvieren pagadas al momento de efectuar dicho aumento. **ARTICULO SIETE.- RESPONSABILIDAD:** La responsabilidad de los accionistas por las obligaciones sociales se limita al monto y número de sus acciones. La acción con derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. **ARTICULO OCHO.- LIBRO DE ACCIONES:** La Compañía llevará un libro de Acciones y Accionistas en el que se registrarán las transferencias de las acciones, la constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran respecto del derecho sobre las acciones. La propiedad de las acciones se probará con la inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas. El derecho de negociar las acciones y transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Compañías. **CAPITULO TERCERO: EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y RESERVAS.** **ARTICULO NUEVE.- EJERCICIO ECONÓMICO:** El ejercicio económico será anual y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. Al fin de cada ejercicio y dentro de los tres primeros meses del siguiente, el Gerente General someterá a consideración de la Junta General de Accionistas el Balance General Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, la fórmula de distribución de beneficios y demás informes necesarios. El Comisario igualmente presentará su informe. Durante los quince días anteriores a la sesión de Junta tales balances e informes podrán



ser examinados por los accionistas en las Oficinas de la Compañía.

**ARTICULO DIEZ.- UTILIDADES Y RESERVAS:** La Junta General de Accionistas resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción al valor pagado de las acciones. De las utilidades líquidas se segregará por lo menos el diez por ciento anual para la formación e incremento del fondo de reserva legal de la Compañía, hasta cuando éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital suscrito. Además, la Junta General de Accionistas podrá resolver la creación de reservas especiales o extraordinarias.

**CAPITULO CUARTO: DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA. ARTICULO ONCE.-**

**GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN:** La Compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio, por el Presidente y por el Gerente General/cada uno de estos órganos con las atribuciones y deberes que les concede la

Ley de Compañías y este Estatuto. Sección Uno: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, ARTICULO DOCE.- DE LA JUNTA

GENERAL DE ACCIONISTAS: La Junta General de Accionistas es el organismo supremo de la Compañía, se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico; y, extraordinariamente las veces que fuere convocada para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.

La junta estará formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos. ARTICULO TRECE.- CONVOCATORIA: La convocatoria

a Junta General de Accionistas la hará el Presidente de la Compañía mediante comunicación por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en la residencia de la Compañía cuando menos

con ocho días de anticipación a la reunión de la Junta y expresando

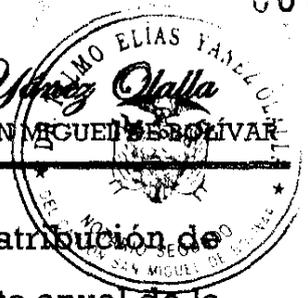


los puntos a tratarse. Igualmente, el Presidente convocará a Junta General a pedido del o de los accionistas que representes por lo menos el veinticinco por ciento del capital pagado, para tratar los puntos que se indiquen en su petición, de conformidad con la establecido en la Ley e Compañías. ARTICULO CATORCE.- REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS: Las Juntas Generales de Accionistas, Ordinarias y Extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la Compañía. Los accionistas podrán concurrir a la Junta personalmente o mediante poder otorgado a un accionista o a un tercero, ya se trate de poder notarial o de carta poder para cada Junta. El poder a un tercero será necesariamente notarial. No podrán ser representantes de los accionistas los Administradores y Comisarios de la Compañía. ARTICULO QUINCE.- QUÓRUM: Para que se instale válidamente la Junta General de Acciones en primera convocatoria se requerirá la presencia de por lo menos la mitad de capital pagado. Si no hubiere este quórum habrá una segunda convocatoria mediando cuando más treinta días de la fecha fijada para la primera reunión, y la Junta General se instalará con el número de accionistas presentes o que concurren, cualquiera sea el capital que representen, particular que se expresará en la convocatoria. Para los casos contemplados en el artículo doscientos cuarenta de la Ley de Compañías, se estará al procedimiento allí señalado. ARTICULO DIECISÉIS.- DE LA PRESIDENCIA: Presidirá la Junta General de Accionistas el Presidente de la Compañía. Actuará como Secretario el Gerente General, a falta del Presidente actuará quien lo subrogue; y, a falta del Gerente General actuará como Secretario la



persona que designe la Junta. ARTICULO DIECISIETE.--

**ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL:** La Junta General de Accionistas legalmente convocada y reunida es el órgano supremo de la Compañía; y, en consecuencia, tiene plenos poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales así como con el desarrollo de la empresa que no se hallaren atribuidos a otros órganos de la compañía, siendo de su competencia lo siguiente: a).-Nombrar al Presidente, al Gerente General, al Comisario Principal y Suplente, así como a los Vocales Principales y Alternos del Directorio; Conocer y resolver todos los informes que presente el Directorio y órganos de administración y fiscalización, como los relativos a balances, reparto de utilidades, formación de reservas, administración; b).- Resolver sobre el aumento o disminución de capital, prórroga del plazo, disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y además reformas al Estatuto, de conformidad con la Ley de Compañías; c).- Fijar las remuneraciones que percibirán el Presidente, los Vocales del Directorio, el Gerente General y el Comisario; d).-Resolver acerca de la disolución y liquidación de la Compañía, designar a los Liquidadores, señalar la remuneración de los liquidadores y considerar las cuentas de liquidación; e).-Fijar la cuantía de los actos y contratos para cuyo otorgamiento o celebración el Gerente General requiere autorización del Directorio; y, la de los que requieran autorización de la Junta General de Accionistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley de Compañías; f).- Autorizar al Gerente General el otorgamiento de poderes generales, de conformidad con la Ley; g).-Interpretar obligatoriamente el presente Estatuto; h).-Resolver cualquier asunto



que fuere sometido a su consideración y que no fuere atribución de otro órgano de la Compañía; i).- Aprobar el presupuesto anual de la Compañía; j).- Los demás que contemple la Ley y estos Estatutos. **ARTICULO DIECIOCHO.- JUNTA UNIVERSAL:** La Compañía podrá celebrar sesiones de Junta General de Accionistas en la modalidad de Junta Universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías; esto es que, La Junta puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado; y, los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta, entendiéndose así legalmente convocada y válidamente constituida. **Sección Dos: DEL DIRECTORIO ARTICULO DIECINUEVE. / DEL DIRECTORIO.** El Directorio estará integrado por el Presidente de la Compañía y dos Vocales. Los Vocales tendrán alternos. **ARTICULO VEINTE.- PERIODO DE LOS VOCALES:** Los Vocales del Directorio durarán dos años en sus funciones; podrán ser reelegidos y permanecerán en sus cargos hasta ser legalmente reemplazados. **ARTICULO VEINTIUNO.- PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO:** Presidirá las sesiones del Directorio el Presidente de la Compañía y actuará como Secretario el Gerente General, a falta del Presidente, lo reemplazará su subrogante; y, a falta del Gerente General se nominará un Secretario Ad-Hoc. **ARTICULO VEINTIDÓS.- CONVOCATORIA.** La convocatoria a sesión de Directorio la hará el Presidente de la Compañía, mediante la comunicación escrita a cada uno de los miembros. El quórum se



establece con más de la mitad de los miembros que lo integran.

**ARTICULO VEINTITRÉS.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO:** Son atribuciones y deberes del Directorio los siguientes: a).- Sesionar ordinariamente cada trimestre y extraordinariamente cuando fuere convocado; b).- Someter a consideración de la Junta General de Accionistas el Proyecto de Presupuesto en el mes de enero de cada año; c).- Autorizar la compra de inmuebles a favor de la Compañía, así como la celebración de contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen que limite el dominio o posesión de los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía; d).- Autorizar al Gerente General el otorgamiento y celebración de actos y contratos para los que se requiera tal aprobación, en razón de la cuantía fijada por la Junta General; e).- Controlar el movimiento económico de la compañía y dirigir la política de los negocios de la misma; f).- Contratar los servicios de Auditoría Interna, de acuerdo a la Ley; g).- Cumplir y hacer las resoluciones de la Junta General y las disposiciones legales, del estatuto y Reglamentos; h).- Presentar a conocimiento de la Junta General de Accionistas el proyecto de creación e incrementos de reservas legal, facultativas o especiales; i).- Determinar los cargos para cuyo ejercicio se requiera caución; y, calificar las cauciones; j).- Nombrar a los empleados caucionados; k) Dictar los Reglamentos de la Compañía; l) Los demás que contemple la Ley, el Estatuto y las Resoluciones de la Junta General de Accionistas. **ARTICULO VEINTICUATRO.- RESOLUCIONES:** Las Resoluciones del Directorio serán tomadas por simple mayoría de votos; y, los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. **ARTICULO VEINTICINCO.- ACTAS:** De cada sesión de



Directorio se levantará la correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y el Secretario que actuaron en la reunión.

Sección Tres: DEL PRESIDENTE ARTÍCULO VEINTISÉIS.- DEL PRESIDENTE: El Presidente de la Compañía será elegido por la Junta General de Accionistas para un período de dos años. Puede ser reelegido indefinidamente. El Presidente permanecerá en el cargo hasta ser legalmente reemplazado. ARTÍCULO VEINTISIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: Son atribuciones y deberes del Presidente de la Compañía: Convocar y presidir las sesiones de Junta General y de Directorio; a) Legalizar con su firma los certificados provisionales y las acciones; b).- Vigilar la marcha general de la Compañía y el desempeño de las funciones de los servidores de la misma e informar de estos particulares a la Junta General de Accionistas; c).-Velar por el cumplimiento del objeto social de la Compañía y por la aplicación de las políticas de la entidad; d).- Firmar el nombramiento del Gerente General y conferir copias del mismo debidamente certificadas; e).- Subrogar al Gerente General, aunque no se le encargue por escrito, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones, conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento; f).- Las demás que le señale la Ley de Compañías, el Estatuto y Reglamentos de la Compañía; y, la Junta General de Accionistas. Sección Cuatro: DEL GERENTE GENERAL. ARTÍCULO VEINTIOCHO.- DEL GERENTE GENERAL: El Gerente General será elegido por la Junta General de Accionistas para un período de dos años. Puede ser reelegido indefinidamente; y,



podrá tener o no la calidad de accionista. Ejercerá el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El Gerente General será el representante legal de la Compañía. ARTÍCULO VEINTINUEVE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL: Son deberes y atribuciones del Gerente General de la Compañía: a).- Representar legalmente a la Compañía, en forma judicial y extrajudicial; b).- Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la Compañía; c).- Dirigir la gestión económica-financiera de la Compañía; d).- Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la Compañía. e).- Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compañía; f).- Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma conjunta con el Presidente, hasta por el monto para el que está autorizado; g).- Suscribir el nombramiento del Presidente y conferir copias y certificaciones sobre el mismo; h).- Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil; i).- Presentar anualmente informe de labores ante la Junta General de Accionistas; j).- Conferir poderes especiales y generales de acuerdo al dispuesto en el Estatuto y en la Ley; k).- Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones; l).- Cuidar de que se lleven de acuerdo con la Ley los libros de Contabilidad, el de Acciones y Accionistas y las actas de la Junta General de Accionistas; m).- Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de accionistas; n).- Presentar a la Junta General de Accionistas el balance, el estado de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; o).- Subrogar al Presidente de la

Compañía en todo caso de falta o ausencia; p).- Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la Ley, el presente Estatuto y Reglamentos de la Compañía, así como las que señale la Junta General de Accionistas. CAPITULO QUINTO DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL. ARTICULO TREINTA.- DEL COMISARIO: La Junta General de Accionistas nombrará un Comisario Principal y un Suplente, accionista o no, quienes durarán dos años en sus funciones; pueden ser reelegidos indefinidamente. ARTICULO TREINTA Y UNO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COMISARIO: Son atribuciones y deberes del Comisario los que consten en la Ley, este Estatuto y sus Reglamentos; y, los que determine la Junta General de Accionistas. En general, el Comisario tiene derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la Compañía. CAPITULO SEXTO DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA. ARTICULO TREINTA Y DOS.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: La disolución y liquidación de la Compañía se regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en la sección décimo segunda de la referida Ley, así como por el Reglamento sobre Disolución y Liquidación de Compañías y por lo previsto en el presente Estatuto. ARTICULO TREINTA Y TRES.- DISPOSICIÓN GENERAL: En todo lo no previsto en este Estatuto se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y su Reglamento, así como a los Reglamentos de la Compañía y a lo que resuelva la Junta General de Accionistas. ARTICULO TREINTA Y CUATRO.- AUDITORIA: Sin perjuicio de la existencia de órganos internos de

fiscalización, la Junta General de Accionistas podrá contratar la asesoría contable o auditoría de cualquier persona natural o jurídica especializada, observando las disposiciones legales sobre esta materia. ARTICULO TREINTA Y CINCO.- AUDITORIA EXTERNA: En lo que se refiere a la Auditoría Externa se estará a lo que dispone la Ley. CLAUSULA CUARTA.- DECLARACIONES Y SUSCRIPCION Y PAGO DE ACCIONES DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE INDUSTRIA DE QUESOS Y OTROS DERIVADOS DE LA LECHE LÁCTEOS BALSAPAMBEÑITOS INDLACT S.A El capital suscrito con que se constituye la Compañía es de OCHOCIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (USD \$ 820.00). el mismo que nos comprometemos bajo juramento a depositar el cincuenta por ciento del capital social suscrito, divididos en ochocientas veinte acciones nominativas y ordinarias de un dólar americano cada una, en uno de los bancos existentes en nuestro cantón y Provincia, luego de la Constitución Jurídica de la Compañía. Lo expuesto sobre la forma de suscripción y de pago se detalla en el cuadro de integración a continuación. EN EL CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE INDUSTRIA DE QUESOS Y OTROS DERIVADOS DE LA LECHE LÁCTEOS BALSAPAMBEÑITOS INDLACT S.A.PRIMERA.- Los socios declaran que realizan sus aportes en numerario, conforme el detalle del cuadro que consta a continuación, aclarando que el valor del capital por pagar será depositado en la cuenta de la compañía en un plazo máximo de doce meses contados a partir de la fecha de constitución de la misma; así, el capital social queda integrado de la siguiente manera:



NOTARIA 2

Dr. Telmo Elías Yáñez Clallo  
 NOTARIO SEGUNDO CANTÓN SAN MIGUEL DE BOLIVAR



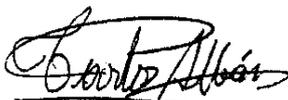
Nº	ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL
1	LEDESMA DAVILA MILTON VINICIO	USD 160,00	USD 80,00	USD 80,00	160	USD 160,00
2	ALBAN BOSQUEZ JEIMY JAZMIN	USD 80,00	USD 40,00	USD 40,00	80	USD 80,00
3	ALBAN BONILLA CARLOS MIGUEL	USD 80,00	USD 40,00	USD 40,00	80	USD 80,00
4	ANGULO BONILLA ILIANA NATALY	USD 80,00	USD 40,00	USD 40,00	80	USD 80,00
5	MORA COLOMA JUAN GUALBERTO	USD 100,00	USD 50,00	USD 50,00	100	USD 100,00
6	SILVA GONZALEZ GLADYS TERESA	USD 80,00	USD 40,00	USD 40,00	80	USD 80,00
7	BONILLA GONZALEZ SISTER RAMIRO	USD 80,00	USD 40,00	USD 40,00	80	USD 80,00
8	SIERRA SALAZAR JONATHAN FERNANDO	USD 80,00	USD 40,00	USD 40,00	80	USD 80,00
9	NOBOA IZA ANGELA LUZMILA	USD 80,00	USD 40,00	USD 40,00	80	USD 80,00
	<b>TOTAL</b>	<b>USD. 820.00</b>	<b>USD 410</b>	<b>USD 410</b>	<b>USD 820</b>	<b>USD. 820.00</b>

Los accionistas fundadores de la Compañía, todos son ecuatorianos

y por unanimidad autorizan al señor JUAN GUALBERTO MORA COLOMA, para que proceda a realizar todos los trámites que son necesarios para conseguir la aprobación de esta escritura constitutiva de la Compañía, así como también efectuar todos los trámites para que la compañía luego de su aprobación pueda seguir dando un servicio a la colectividad de la producción de los derivados de la Leche, al amparo de la Constitución y leyes respectivas. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo que aseguren la validez de la presente escritura constitutiva de la Compañía. Hasta aquí la minuta que junto con los documentos anexos que se incorporan queda elevada a escritura pública con todo el valor legal y que los comparecientes aceptan en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por el Abogado Herbart Stalin Carrasco Valarezo, matrícula número cero dos- dos mil uno- seis, del Consejo de la Judicatura. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que les fue a los comparecientes por mí el Notario, se ratifican y firman, en unidad de acto quedando incorporada en el Protocolo de esta Notaría de todo cuanto doy fe.



MILTON VINICIO LEDESMA DÁVILA  
C.C.020054721-4



CARLOS MIGUEL ALBÁN BONILLA  
C.C.020084761-4



NOTARIA 2

*Dr. Telmo Elías Yáñez Olalla*  
NOTARIO SEGUNDO CANTÓN SAN MIGUEL DE BOLÍVAR

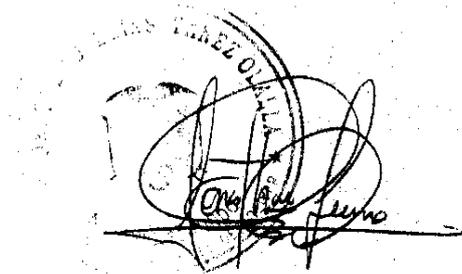
---

ILIANA NATALY ANGULO BONILLA  
C.C.020211964-0

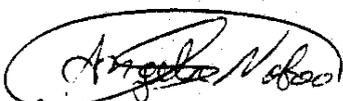
JUAN GUALBERTO MORA COLOMA  
C.C.180038595-5

GLADYS TERESA SILVA GONZALEZ  
C.C.120111461-6

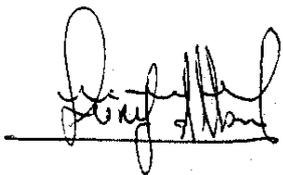
SISTER RAMIRO BONILLA GONZÁLEZ  
C.C.020121055-6



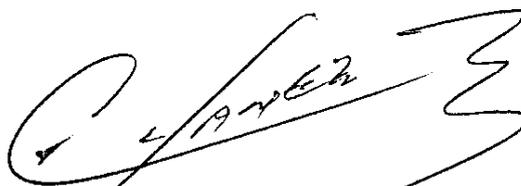
**JONATHAN FERNANDO SIERRA SALAZAR**  
C.C.020229057-3



**ANGELA LUZMILA NOBOA IZA**  
C.C.020100926-3



**JEIMY JAZMIN ALBÁN BOSQUEZ**  
C.C.120618600-7



**EL NOTARIO**

RAZON SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO:  
CONFIERO ESTA 419 COPIA CERTIFICADA,  
FIRMADA Y SELLADA EN

San Miguel, 30 de Agosto del 2016

**Dr. Teimo Elías Yáñez Olalla**  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN SAN MIGUEL





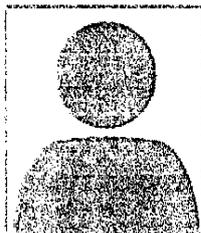
# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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:** 1800385955

**Nombres del ciudadano:** MORA COLOMA JUAN GUALBERTO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** BOLIVAR/SAN MIGUEL/SAN MIGUEL

**Fecha de nacimiento:** 12 DE JULIO DE 1947

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SECUNDARIA

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** -----

**Fecha de Matrimonio:** -----

**Nombres del padre:** MERA ELIECER

**Nombres de la madre:** COLOMA MARIA ELENA

**Fecha de expedición:** 18 DE ENERO DE 2010

Información certificada a la fecha: 30 DE AGOSTO DE 2016

Emisor: HILDA DEL ROCIO ERAZO DOMINGUEZ - BOLIVAR-SAN MIGUEL-NT 2 - BOLIVAR - SAN MIGUEL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.08.30 09:25 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

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



2600807



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.

CITADANO  
MENA COLOMA  
BOLIVAR/SAN NIGUEL  
12 DE OCTO  
0013 007  
BOLIVAR/SAN NIGUEL  
SAN NIGUEL



EQUATORIANO \*\*\*\*\* V33431224E  
SOLTERO  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
MENA ELIECER  
COLOMA MARIA ELENA  
BOARANDA DE LA MADRE 18/01/2010  
18/01/2022  
REN 2025679





# 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: 1206186007

Nombres del ciudadano: ALBAN BOSQUEZ JEIMY JAZMIN

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: LOS RIOS/BUENA FE/SN JACINTO DE BUENA FE

Fecha de nacimiento: 29 DE ENERO DE 1987

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: ALBAN BONILLA CARLOS MIGUEL

Nombres de la madre: BOSQUEZ ALVAREZ NORMA MARIA

Fecha de expedición: 19 DE NOVIEMBRE DE 2014



Información certificada a la fecha: 30 DE AGOSTO DE 2016

Emisor: HILDA DEL ROCIO ERAZO DOMINGUEZ - BOLIVAR-SAN MIGUEL-NT 2 - BOLIVAR - SAN MIGUEL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.08.30 06:34 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

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



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.



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



**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 LEDESMA DAVILA MILTON VINICIO  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 BOLIVAR  
 GUARANDA  
 ANGEL POLIBIO CHAVES  
 FECHA DE NACIMIENTO 1968-11-25  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 EDITH DE L VARGAS CHUQUIAN

Nº 020054721-4



INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 LEDESMA VIRGILIO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 DAVILA HUMBELINA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
 GUARANDA  
 2016-10-12  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2025-10-12

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
 CHOFER PROFESIONAL

V3344V4442

IGN 15 DE 2016 32




DIRECCIÓN GENERAL

FORMA DEL CEDULADO

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**023**

**023 - 0121**      **0200547214**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
 LEDESMA DAVILA MILTON VINICIO

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	IRÁQUITO	
QUITO		
CANTÓN	PARROQUIA	2
		ZONA

*[Signature]*

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

**Número único de identificación:** 0200547214

**Nombres del ciudadano:** LEDESMA DAVILA MILTON VINICIO

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** BOLIVAR/GUARANDA/ANGEL POLIBIO CHAVES

**Fecha de nacimiento:** 25 DE NOVIEMBRE DE 1959

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** CHOFER PROFESIONAL

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** VARGAS CHUQUIAN EDITH DE L

**Fecha de Matrimonio:** 9 DE JUNIO DE 1984

**Nombres del padre:** LEDESMA VIRGILIO

**Nombres de la madre:** DAVILA HUMBELINA

**Fecha de expedición:** 12 DE OCTUBRE DE 2015



Información certificada a la fecha: 30 DE AGOSTO DE 2016

**Emissor:** HILDA DEL ROCIO ERAZO DOMINGUEZ - BOLIVAR-SAN MIGUEL-NT 2 - BOLIVAR - SAN MIGUEL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2016.08.30 10:43:33 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

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



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CENSOS

CEDULA No. **0202290573**

**CIUDAD**  
**APellidos**  
**Nombre**  
**TOMO**  
**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**LOS RIOS**  
**BALZAPAMBA**  
**CAJAMARCA**  
**FECHA DE NACIMIENTO**  
**NACIONALIDAD**  
**QUATONIANA**  
**SEXO**  
**M**  
**ESTADO CIVIL**  
**SOLTERO**



**EDUCACION**  
**SUPERIOR**

**PROFESION / OCUPACION**  
**ESTUDIANTE**

**APellidos y Nombres**  
**SIERRA GARCADO MARIO FERNANDO**

**APellidos y Nombres de la madre**  
**SALAZAR VELAZCO DEBORA LILIANA**

**LUGAR Y FECHA DE EMISION**  
**QUAYAOAN**  
**2012-03-02**

**FECHA DE EXPIRACION**  
**2022-03-02**




**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL** C14

**005** CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES REGIONALES (3-FEB-2017)

**005 - 0060** **0202290573**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**SIERRA SALAZAR JONATHAN FERNANDO**

<b>BOLIVAR</b>	<b>CIRCUNSCRIPCION</b>	<b>0</b>
<b>PROVINCIA</b>	<b>BALZAPAMBA</b>	<b>0</b>
<b>SAN MIGUEL</b>	<b>PARROQUIA</b>	<b>0</b>
<b>CANTÓN</b>	<b>ZONA</b>	<b>0</b>

*[Signature]*  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

**Número único de identificación:** 0202290573

**Nombres del ciudadano:** SIERRA SALAZAR JONATHAN FERNANDO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** LOS RIOS/BABAHOYO/CLEMENTE BAQUERIZO

**Fecha de nacimiento:** 29 DE ENERO DE 1992

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** -----

**Fecha de Matrimonio:** -----

**Nombres del padre:** SIERRA GUIZADO MARIO FERNANDO

**Nombres de la madre:** SALAZAR VELASCO DEBORA LILIAN

**Fecha de expedición:** 2 DE MARZO DE 2012



Información certificada a la fecha: 30 DE AGOSTO DE 2016

Emissor: HILDA DEL ROCIO ERAZO DOMINGUEZ - BOLIVAR-SAN MIGUEL-NT 2 - BOLIVAR - SAN MIGUEL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2018.08.30 09:28 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

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



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.



**CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE  
IDENTIDAD CIUDADANA**

**Número único de identificación:** 0201210556

**Nombres del ciudadano:** BONILLA GONZALEZ SISTER RAMIRO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** BOLIVAR/SAN MIGUEL/BALSAPAMBA

**Fecha de nacimiento:** 29 DE MAYO DE 1970

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BASICA

**Profesión:** JORNALERO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** VILLENA LOPEZ VICTORIA BERSABE

**Fecha de Matrimonio:** 22 DE SEPTIEMBRE DE 1992

**Nombres del padre:** BONILLA DIOGENES GONZALO

**Nombres de la madre:** GONZALEZ LEONILA GRICELDA

**Fecha de expedición:** 25 DE JULIO DE 2016



Información certificada a la fecha: 30 DE AGOSTO DE 2016

Emisor: HILDA DEL ROCIO ERAZO DOMINGUEZ - BOLIVAR-SAN MIGUEL-NT 2 - BOLIVAR - SAN MIGUEL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.08.30 09:45 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

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



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



Nº: **120111461-6**

**CÉDULA DE CIUDADANA**

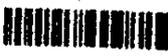
**APELLIDOS Y NOMBRES**  
 SILVA GONZÁLEZ  
 GLADYS TERESA

**LUGAR Y NACIMIENTO**  
 BOLIVAR  
 SAN MIGUEL  
 SAN MIGUEL

**FECHA DE NACIMIENTO** 1983-08-08  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** F

**ESTADO CIVIL** VIUDO  
**CRISTÓBAL AGUILAR VERDEZOTO**



**INSTRUCCIÓN BÁSICA**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
 QUEHACER DOMESTICOS

**V4443V4422**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
 SILVA VICTOR

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
 GONZÁLEZ ELOISA

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
 GUARANDA  
 2018-07-28

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
 2025-07-28

*[Signatures]*

COLECCIÓN GENERAL      FORMA DEL CEDULADO

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

**005**      **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**005 - 0029**      **ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014**

**NÚMERO DE CERTIFICADO**      **CÉDULA**  
**1201114616**

**SILVA GONZÁLEZ GLADYS TERESA**

**BOLIVAR**      **CIRCUNSCRIPCIÓN**      **0**  
**PROVINCIA**      **BALZAPAMBA**      **0**  
**SAN MIGUEL**      **ZONA**      **0**

**CANTÓN**      **SAN MIGUEL**

*[Signature]*

(.) PRESIDENCIA DEL CANTÓN



# 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: 1201114616

Nombres del ciudadano: SILVA GONZALEZ GLADYS TERESA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: BOLIVAR/SAN MIGUEL/SAN MIGUEL

Fecha de nacimiento: 8 DE SEPTIEMBRE DE 1952

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BASICA

Profesión: QUEHACER. DOMESTICOS

Estado Civil: VIUDO

Cónyuge: VERDEZOTO CRISTOBAL AQUILES

Fecha de Matrimonio: 1 DE JULIO DE 2008

Nombres del padre: SILVA VICTOR

Nombres de la madre: GONZALEZ ELOISA

Fecha de expedición: 29 DE JULIO DE 2015



Información certificada a la fecha: 30 DE AGOSTO DE 2016

Emissor: HILDA DEL ROCIO ERAZO DOMINGUEZ - BOLIVAR-SAN MIGUEL-NT 2 - BOLIVAR - SAN MIGUEL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.08.30 10:03 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

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



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.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA



No. 020211964-0

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
ÁNGULO BONILLA  
EMMA NATALY  
LUGAR DE NACIMIENTO  
BOLIVAR  
SAN IGUEL  
BALZAPARUA  
FECHA DE NACIMIENTO 1980-10-18  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL CASADO  
WALTER ANDRÉS  
ZAMBRANO PEÑAFIEL



INSTRUCCIÓN: SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: INGENIERA

V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ANGULO Y HOLGER CICERON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: BONILLA VARGAS DEYSI JUOTH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BABAHYO 2016-12-08

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2025-12-08

ICM 15 10 337 24

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
FIRMA DEL CEDULADO



# 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: 0202119640

Nombres del ciudadano: ANGULO BONILLA ILIANA NATALY

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: BOLIVAR/SAN MIGUEL/BALSAPAMBA

Fecha de nacimiento: 15 DE OCTUBRE DE 1990

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERA

Estado Civil: CASADO

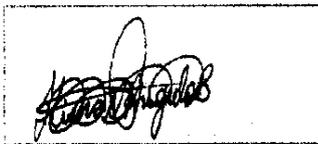
Cónyuge: ZAMBRANO PEÑAFIEL WALTER ANDRES

Fecha de Matrimonio: 9 DE DICIEMBRE DE 2015

Nombres del padre: ANGULO V HOLGER CICERON

Nombres de la madre: BONILLA VARGAS DEYSI JUDITH

Fecha de expedición: 9 DE DICIEMBRE DE 2015



Información certificada a la fecha: 30 DE AGOSTO DE 2016

Emissor: HILDA DEL ROCIO ERAZO DOMINGUEZ - BOLIVAR-SAN MIGUEL-NT 2 - BOLIVAR - SAN MIGUEL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.08.30 09:15 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

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

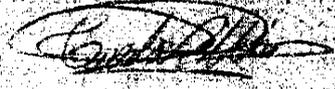


2600470



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  
 CIUDADANIA 020084761-4  
 ALBAN BONILLA CARLOS MIGUEL  
 BOLIVAR/SAN MIGUEL/BALZAPAMBA  
 BO ABRIL 1960  
 001-P 0858 00516 M  
 BOLIVAR/SAN MIGUEL  
 SAN MIGUEL 1960




ECUATORIANA\*\*\*\*\*  
 CASADO MARIA MARTA BOSCHER ALVAREZ  
 SECUNDARIA BACHILLER TERCERO  
 DANIEL ALBAN  
 DETENIDO POR BONILLA  
 14/12/2008  
 14/12/2018  
 REN 0313967  
 L/S



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014  
 020084761-4 001 - 0031  
 ALBAN BONILLA CARLOS MIGUEL  
 BOLIVAR SAN MIGUEL  
 BALZAPAMBA  
 DUPLICADO USD: 0  
 DELEGACION PROVINCIAL DE BOLIVAR - 000312  
 4010810 22/09/2015 10:36:03  
 4010810



## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



**Número único de identificación:** 0200847614  
**Nombres del ciudadano:** ALBAN BONILLA CARLOS MIGUEL  
**Condición del cedulado:** CIUDADANO  
**Lugar de nacimiento:** BOLIVAR/SAN MIGUEL/BALSAPAMBA  
**Fecha de nacimiento:** 20 DE ABRIL DE 1960  
**Nacionalidad:** ECUATORIANA  
**Sexo:** HOMBRE  
**Instrucción:** SECUNDARIA  
**Profesión:** BACH.TECNICO  
**Estado Civil:** CASADO  
**Cónyuge:** NORMA MARIA BOSQUEZ ALVAREZ  
**Fecha de Matrimonio:** 7 DE DICIEMBRE DE 1992  
**Nombres del padre:** DANIEL ALBAN  
**Nombres de la madre:** DEIFILIA S BONILLA  
**Fecha de expedición:** 14 DE DICIEMBRE DE 2006

Información certificada a la fecha: 30 DE AGOSTO DE 2016  
Emisor: HILDA DEL ROCIO ERAZO DOMINGUEZ - BOLIVAR-SAN MIGUEL-NT 2 - BOLIVAR - SAN MIGUEL



Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

**Firma válida**  
Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2018.08.30 09:22 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

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





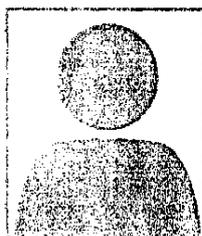
# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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:** 0201009263

**Nombres del ciudadano:** NOBOA IZA ANGELA LUZMILA

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** BOLIVAR/SAN MIGUEL/BILOVAN

**Fecha de nacimiento:** 12 DE JULIO DE 1964

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** ESPECIAL

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** -----

**Fecha de Matrimonio:** -----

**Nombres del padre:** CARLOS ALFREDO NOBOA

**Nombres de la madre:** PETRONA IZA

**Fecha de expedición:** 11 DE SEPTIEMBRE DE 2007

Información certificada a la fecha: 30 DE AGOSTO DE 2016

Emisor: HILDA DEL ROCIO ERAZO DOMINGUEZ - BOLIVAR-SAN MIGUEL-NT 2 - BOLIVAR - SAN MIGUEL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.08.30 15:08 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

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



2600738



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.

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSAL

CEBULA DE CIUDADANA No. 020100926-3

NOBOA IZA ANGELA LUZMILA  
BOLIVAR/SAN MIGUEL/BALZAPAMBA

12 JULIO 1964  
002 0399 00837

BOLIVAR/SAN MIGUEL  
SAN MIGUEL 1964

*Angela Noboa*  
PRIMA DEL CEDULA DC



EQUATORIANA\*\*\*\*\* V4443V4242

SOLTERO

ESPECIAL ESTUDIANTE

CARLOS ALFREDO NOBOA  
PETRONA IZA

GUARANDA 11/09/2007  
11/09/2019

REN 0101933  
BIV

*Carlos Alfredo Noboa*  
FOLIO DE REGISTRO



PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

004 0201009263

004 - 0042 NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
NOBOA IZA ANGELA LUZMILA

BOLIVAR PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 0  
SAN MIGUEL BALZAPAMBA

CANTÓN PARROQUIA 0 ZONA  
*Parroquia Tambobaco*

PRESENCIA DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

**ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES**

OFICINA: AMBATO

FECHA DE RESERVACIÓN: 12/07/2016 12:00 AM  
NÚMERO DE RESERVA: 7737542  
TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN  
RESERVANTE: 1800385955 MORA COLOMA JUAN GUALBERTO

PRESENTE:

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

NOMBRE PROPUESTO: **INDUSTRIA DE QUESOS Y OTROS DERIVADOS DE LA LECHE LÁCTEOS BALSAPAMBEÑITOS INDLACT S.A.**  
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

ETAPAS DE LA ACTIVIDAD INVERSIÓN

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 25/08/2016 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.

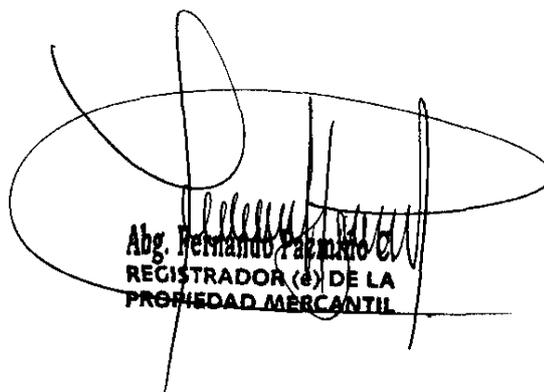
AB. FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL  
SECRETARIO GENERAL

Que...



**Abg. Fernando Abel Pazmiño Cevallos**, Registrador Municipal de la Propiedad y Mercantil (E) del Cantón San Miguel de Bolívar.-

**CERTIFICO:**-da inscrita con esta fecha, la presente Resolución Absolución de denominaciones, juntamente con la escritura **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA DE QUESOS Y OTROS DERIVADOS DE LA LECHE LACTEOS BALSAPAMBEÑITOS INDLACT S.A** Bajo los números cinco (5) del Registro Mercantil, se anotó con el número quinientos sesenta y siete (567) del libro del Repertorio.- A las 15h00.- Queda archivado una copia las demás fueron devueltos.---San Miguel de Bolívar, 08 de diciembre del 2016.-

  
Abg. Fernando Pazmiño Cevallos  
REGISTRADOR (E) DE LA  
PROPIEDAD MERCANTIL

