

NOTARIA 18

Cantón Quito

Dra. Glenda Zapata Silva

2017

17

01

18

P00688

ACTO:

CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA

"RESTAURANTE FLYINGPIG CIA. LTDA."

OTORGANTES:

NOMBRE O RAZON SOCIAL

IDENTIFICACION

NIEDRAU JAN

C.I. 1722832365

SOCIO

FLORES PONCE MARCELO VINICIO

C.C. 1711040616

SOCIO

ALPALA ESTRELLA WILSON ANDRÉS

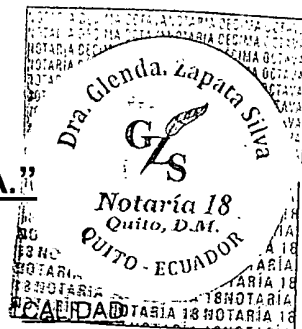
C.C. 1717740805

SOCIO

CUANTÍA USD \$ 400.00

DI 3 COPIAS -EP-

En la Ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día, **VIERNES TRES (03) de MARZO del DOS MIL DIECISIETE**, ante mí, **DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA, NOTARIA DECIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO**, comparecen con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura pública, el señor **JAN NIEDRAU**, por sus propios y personales derechos; por otro lado, el señor **MARCELO VINICIO FLORES PONCE**, por sus propios y personales derechos; y, el señor **WILSON ANDRES ALPALA ESTRELLA**, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana, a excepción del señor **JAN NIEDRAU**, quien es de nacionalidad alemana, quien a su vez declara conocer y entender el idioma castellano, de estado civil casados los primeros y soltero el último; domiciliados el señor Jan Niedrau en la calle Mariano Aguilera tres tres uno y Martín



1 Carrión, ciudad Quito, teléfono tres dos dos tres siete
2 nueve dos cinco (32237925), correo electrónico
3 mniedrau@me.com; el señor Marcelo Vinicio Flores Ponce,
4 en la parroquia de Tababela, Av. Veinticuatro de
5 septiembre, lote sesenta y siete y Luis Godin, ciudad Quito,
6 teléfono dos seis seis ocho tres siete tres (2668373),
7 correo electrónico mflores@zazuquito.com; y, el señor
8 Wilson Andrés Alpala Estrella, en la Isla San Cristóbal
9 Ncuatro cuatro tres dos dos y Guepi, ciudad de Quito,
10 teléfono dos cuatro cinco cinco tres cero tres, correo
11 alpalawdh@yahoo.com.ar; todos hábiles en derecho para
12 contratar y contraer obligaciones; a quienes de conocer
13 doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de
14 identidad cuyas copias fotostáticas debidamente
15 certificadas por mí agrego a esta escritura como
16 documentos habilitantes, autorizando además, la consulta
17 e impresión de sus certificados electrónicos de datos de
18 identidad del Sistema Nacional de Identificación Ciudadana
19 de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y
20 Cedulación, que también se agregan como habilitantes.
21 Advertidos los comparecientes por mí, la Notaria, de los
22 efectos y resultados de esta escritura, así como
23 examinados que fueron en forma aislada y separada de
24 que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin
25 coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o
26 seducción, me piden que eleve a escritura pública la
27 siguiente minuta: **“SEÑORA NOTARIA:** Sírbase incorporar
28 6 en su protocolo de escrituras públicas de mayor cuantía una

NOTARIA 18

Cantón Quito

Dra. Glenda Zapata Silva

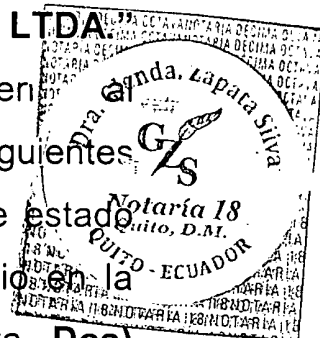
1 de la que aparezca el contrato de Constitución de la
2 Compañía **"RESTAURANTE FLYINGPIG CIA. LTDA."**

3 **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparecen
4 otorgamiento de la presente escritura pública, las siguientes
5 personas: **Uno)** JAN NIEDRAU, mayor de edad, de estado
6 civil casado, de nacionalidad alemana, con domicilio en la
7 ciudad de Quito. Su inversión es extranjera directa. **Dos)**

8 **MARCELO VINICIO FLORES PONCE**, mayor de edad, de
9 estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriano, con
10 domicilio en la ciudad de Quito. **Tres)** **WILSON ANDRES**
11 **ALPALA ESTRELLA**, mayor de edad, de estado civil soltero,
12 de nacionalidad ecuatoriano, con domicilio en la ciudad de
13 Quito. **SEGUNDA.- CONSTITUCIÓN Y DECLARACIÓN**

14 **JURAMENTADA.** Los comparecientes manifiestan que es
15 su voluntad fundar, como en efecto fundan la compañía de
16 responsabilidad limitada que se denominará
17 **RESTAURANTE FLYINGPIG CIA. LTDA.**, mediante el
18 presente acto de constitución y declaran **BAJO**
19 **JURAMENTO** asimismo que vinculan la manifestación de su
20 voluntad expresada a todas y cada una de las cláusulas de
21 este contrato. **TERCERA.- ESTATUTOS:** La Compañía

22 **RESTAURANTE FLYINGPIG CIA. LTDA.**, que se constituye
23 mediante la presente escritura pública, se regirá por los
24 siguientes estatutos: **ESTATUTOS.- CAPÍTULO PRIMERO:**
25 **DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DURACION,**
26 **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN:** Artículo primero.-
27 **NATURALEZA Y DENOMINACIÓN:** **RESTAURANTE**
28 **FLYINGPIG CIA. LTDA.** es una sociedad de responsabilidad



1 limitada constituida en el Ecuador que se rige por las leyes
2 ecuatorianas y por las disposiciones contenidas por los
3 presentes estatutos, en los que se le designará simplemente
4 como "la Compañía". La responsabilidad de los socios por
5 las obligaciones sociales se limitan al monto de sus aportes
6 individuales. **Artículo segundo.- DOMICILIO:** La Compañía
7 tiene su domicilio principal en la ciudad de Quito, cantón
8 Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador, lugar
9 en que se encuentra su sede administrativa, sin perjuicio de
10 que pueda establecer agencias, sucursales, plantas y
11 establecimientos en uno o más lugares dentro del Ecuador o
12 fuera de él, previa resolución de la Junta General de Socios,
13 adoptada con sujeción a la Ley y estos Estatutos. **Artículo**
14 **tercero.- OBJETO:** La compañía tiene como objeto social la
15 operación y administración de restaurantes; la elaboración,
16 comercialización y servicio de alimentos preparados, bebidas
17 alcohólicas y/o refrescos y productos para el consumo
18 humano ya sea mediante restaurante, banquetes, catering,
19 delicatessen, servicio a domicilio y otros alternativos al área;
20 organización y asesoría para organización de eventos
21 sociales de toda índole. La Producción de alimentos cárnicos
22 transformados, derivados para su consumo propio o su
23 comercialización. En general, la compañía podrá realizar
24 toda clase de actos, contratos y operaciones permitidos por
25 las leyes ecuatorianas, que sean acordes con su objeto,
26 necesarios y convenientes para su cumplimiento. Para el
27 cumplimiento de su objeto la Compañía podrá emprender
28 *G* toda clase de actividades y negocios civiles y mercantiles y

NOTARIA 18

Cantón Quito

Dra. Glenda Zapata Silva


1 realizar actos y contratos jurídicos directa e indirectamente
2 relacionados con los fines de la Compañía. **Artículo cuarto.-**

3 **PLAZO Y DURACIÓN:** El plazo de duración de la Compañía
4 es de cincuenta (50) años a contarse desde la fecha de
5 inscripción de su Escritura de Constitución en el Registro
6 Mercantil. Vencido este plazo la Compañía se extinguirá de
7 pleno derecho a menos que los socios reunidos en Junta
8 General Ordinaria o Extraordinaria expresamente convocada
9 para este efecto, o en Junta General Universal, decidieren
10 antes de la expiración del plazo, prorrogarlo de conformidad
11 con lo previsto por la Ley y estos estatutos. **Artículo quinto.-**

12 **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN:** La Junta General de Socios
13 de la Compañía podrá acordar, en la forma prevista por la
14 Ley, la disolución de la Compañía, antes de que fenezca el
15 plazo establecido en los presentes Estatutos. De igual
16 manera la Compañía se disolverá antes del vencimiento de
17 su plazo de duración, en los casos previstos por la Ley. Para
18 la liquidación de la Compañía, por disolución voluntaria o
19 forzosa se procederá con sujeción a la Ley. **CAPITULO**

20 **SEGUNDO.- CAPITAL Y PARTICIPACIONES:** **Artículo**
21 **sexto.-** El capital social suscrito de la compañía es de
22 CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
23 DE AMÉRICA (USD\$400.00), dividido en CUATROCIENTAS
24 (400) participaciones sociales indivisibles con un valor
25 nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD
26 \$1.00) cada una. **Artículo séptimo.- CERTIFICADOS:** Las
27 participaciones constarán de certificados de aportación no
28 negociables que serán firmados por el Presidente y el



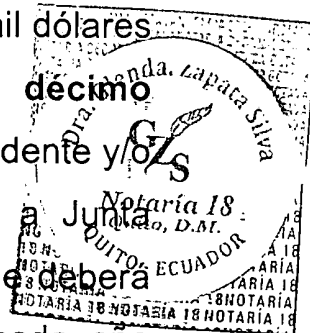
1 Gerente General de la compañía. **CAPITULO TERCERO.-**
2 **DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN:**
3 **Artículo octavo:** La Compañía será gobernada por la Junta
4 General de Socios, órgano supremo de la Compañía y
5 administrada por el Presidente y por el Gerente General de
6 la compañía. **DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.-**
7 **Artículo noveno.- COMPOSICIÓN:** La Junta General de
8 Socios es el órgano supremo de la compañía y se compone
9 de los socios con derecho a voto o de sus mandatarios o
10 representantes reunidos con el quórum legal y en las
11 condiciones que la ley y estos estatutos exigen. **Artículo**
12 **décimo.- ATRIBUCIONES Y DEBERES:** Son atribuciones y
13 deberes de la Junta General de Socios: **a)** Ejercer sus
14 facultades y cumplir con las obligaciones que la Ley y los
15 presentes estatutos atribuyen a su competencia; **b)**
16 Interpretar en forma obligatoria para todos los socios y
17 órganos de administración y fiscalización de la compañía, las
18 normas consagradas en estos estatutos; **c)** Elegir al
19 Presidente y al Gerente General de la compañía y a los
20 miembros de la Comisión de Vigilancia, si los hubiera y
21 señalarles sueldos, honorarios o cualquier otro tipo de
22 remuneración; **d)** Conocer el estado financiero de la
23 compañía a través de los informes de la Gerencia General y
24 exigir informes a cualquier otro funcionario y empleado de la
25 compañía; **e)** Dirigir la marcha y orientación general de los
26 negocios sociales y ejercer las funciones que le competen
27 como órgano supremo de la compañía. **f)** Autorizar al
28  Gerente General y/o al Presidente de la compañía para que


NOTARIA 18

Cantón Quito

Dra. Glenda Zapata Silva

1 de manera conjunta o individual puedan suscribir contratos,
2 créditos, obligaciones, etc. que superen los Cinco mil dólares
3 de los Estados Unidos de América. **Artículo décimo**
4 **primero.- JUNTA GENERAL ORDINARIA:** El Presidente y/o
5 el Gerente General de la compañía convocarán a Junta
6 General Ordinaria de Socios una vez al año, la que deberá
7 reunirse dentro de los tres primeros meses de cada año
8 calendario, para considerar, sin perjuicio de otros asuntos,
9 los siguientes puntos: a) Conocer el informe que le será
10 presentado por el Gerente General, así como los balances y
11 anexos acerca de los negocios sociales en el último ejercicio
12 económico y dictar su resolución al respecto; b) Resolver
13 respecto a la distribución de los beneficios sociales y la
14 formación de fondo de reserva, según el proyecto que le
15 será presentado por el Gerente General; c) Proceder,
16 llegado el caso, a la designación de los funcionarios cuya
17 elección le corresponde según la ley y estos estatutos.
18 **Artículo décimo segundo.- JUNTA GENERAL**
19 **EXTRAORDINARIA:** El Presidente y/o el Gerente General
20 de la compañía podrán convocar a reunión extraordinaria de
21 la Junta General de Socios cuando consideren necesario y/o
22 conveniente, cuando así lo soliciten por escrito los socios
23 que representen por lo menos el diez por ciento del capital
24 social de la compañía y cuando así lo dispongan la Ley y los
25 Estatutos Sociales. **Artículo décimo tercero.-**
26 **CONVOCATORIAS, REUNIONES Y QUORUM:** Para que la
27 Junta General de Socios, en sesión ordinaria o
28 extraordinaria, pueda válidamente constituirse y dictar



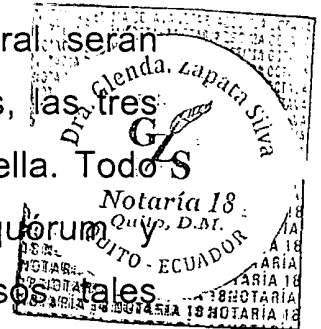
1 resoluciones, deberá reunirse en el domicilio principal de la
2 compañía, previa convocatoria hecha por la prensa, de
3 conformidad con la pertinente disposición legal y por carta
4 dirigida a cada socio, con quince días de anticipación a la
5 fecha señalada para la sesión. En todo lo que hace relación
6 al quórum exigido en primera y segunda convocatorias, los
7 trámites a seguirse y los requisitos a cumplirse, se estará a
8 lo dispuesto por la Ley. **Artículo décimo cuarto.-**
9 **MAYORÍA:** Salvo expresas disposiciones legales o
10 estatutarias en contrario, las decisiones de la Junta General
11 de Socios serán tomadas por mayoría simple de votos del
12 capital social concurrente a la reunión. Cada socio tendrá
13 derecho a un voto por cada dólar aportado a la compañía.
14 Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la
15 mayoría. En caso de empate, la propuesta se considerará
16 negada. **Artículo décimo quinto.- QUÓRUM Y MAYORÍAS**
17 **ESPECIALES:** Para que la Junta General de Socios pueda
18 acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la
19 transformación, la fusión, la disolución anticipada de la
20 compañía, la reactivación, la ampliación del plazo de
21 duración, y en general, cualquier modificación de los
22 estatutos, deberá estar presente o representado más del
23 setenta por ciento (70%) del capital social. En segunda
24 convocatoria, la Junta General podrá constituirse para los
25 efectos indicados, con el número de socios presentes,
26 particular que se expresará en la respectiva convocatoria. La
27 segunda convocatoria no podrá demorar más de treinta días
28  contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión,

NOTARIA 18

Cantón Quito

Dra. Glenda Zapata Silva

1 ni modificar el objeto de ésta. Para los casos previstos en
2 este artículo, las decisiones de la Junta General serán
3 adoptadas por el voto favorable de, por lo menos, las tres
4 cuartas partes del capital social representado en ella. Todo S
5 lo indicado, sin perjuicio de exigencias de quórum y
6 mayorías especiales que para determinados casos tales
7 como la autorización para transferencia de participaciones,
8 establezca la Ley de Compañías para esta especie de
9 sociedades. **Artículo décimo sexto.- REPRESENTACIÓN:**
10 A más de la forma de representación prevista por la Ley, un
11 socio podrá ser representado en la Junta General de Socios
12 mediante apoderado con poder notarial general o especial
13 suficientes para el efecto o mediante carta suscrita por el
14 socio dirigida al presidente de la compañía indicando la
15 persona que le representará. Si la carta poder o el poder no
16 expresare la extensión del mandato, se entenderá que es
17 amplio y suficiente para que el mandatario represente al
18 mandante en todo lo que la Ley de Compañías y los
19 presentes estatutos lo permitan. Para que el mandatario
20 pueda suscribir a nombre de su mandante, aumentos de
21 capital resueltos por la Junta General de Socios, será
22 necesario que en la carta-poder o en el documento notarial
23 se acredite su representación y se haga mención expresa del
24 capital que se autoriza al mandatario a suscribir a nombre de
25 su mandante, salvo el caso de que el mandatario efectúe en
26 virtud de un poder general suficiente. Cada socio no puede
27 hacerse representar sino por un solo mandatario ante la
28 Junta General, para cada efecto, cualquiera que fuere el



1 número de participaciones. Asimismo, el mandatario no
2 puede votar en representación de una o más participaciones
3 del mismo, en sentido distinto. **Artículo décimo séptimo.-**
4 **JUNTA GENERAL UNIVERSAL:** No obstante lo dispuesto
5 en los artículos precedentes, la Junta General de Socios
6 podrá entenderse convocada y quedará válidamente
7 constituida en cualquier tiempo y lugar dentro del territorio de
8 la República del Ecuador, para tratar cualquier asunto,
9 siempre que esté presente o representado todo el capital
10 social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración
11 de la Junta, quienes deberán suscribir la correspondiente
12 Acta, bajo sanción de nulidad. Cualquiera de los asistentes
13 puede oponerse a la discusión o resolución de los asuntos
14 sobre los cuales no se considere suficientemente informado
15 o instruido por su mandante. **Artículo décimo octavo.-**
16 **PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:** De encontrarse presente el
17 Presidente, la Junta General será presidida por él. En su
18 ausencia, la Junta General será presidida por un Presidente
19 Ad-hoc, elegido por la Junta General. **DEL PRESIDENTE.-**
20 **Artículo décimo noveno.-** El Presidente de la Compañía
21 será nombrado por la Junta General de Socios de la
22 Compañía y ejercerá sus funciones por el período de cinco
23 años pudiendo ser reelegido indefinidamente. En caso de
24 ausencia absoluta, temporal o definitiva del presidente, lo
25 reemplazará el Gerente General. **Artículo vigésimo.-** Son
26 deberes y atribuciones del Presidente de la Compañía: **a)**
27 Presidir las sesiones de la Junta General de Socios; **b)**
28 *g* Vigilar la buena marcha de la compañía; **c)** Sustituir al

NOTARIA 18

Cantón Quito

Dra. Glenda Zapata Silva

1 Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva
2 de éste, hasta que la Junta General de Socios designe al
3 Gerente General titular de la compañía; d) Supervigilar la
4 gestión del Gerente General y demás funcionarios de la
5 Compañía; e) Cumplir con los demás deberes y ejercer las
6 demás atribuciones que le correspondan según la Ley y los
7 presentes estatutos. **DE LA GERENCIA GENERAL.-**

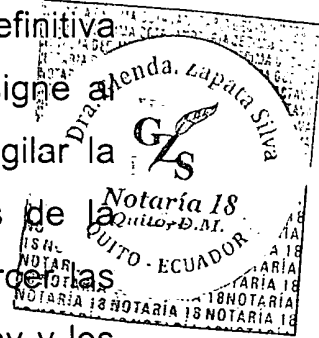
8 **Artículo vigésimo primero.- EL GERENTE GENERAL:** La
9 administración y dirección de la Compañía estará a cargo del
10 Gerente General de la misma. Para el ejercicio de este cargo
11 no se requiere ser socio de la Compañía. **Artículo vigésimo**

12 **segundo: DESIGNACIÓN:** El Gerente General será elegido
13 por la Junta General de Socios por un periodo de cinco años,
14 pudiendo ser reelegido indefinidamente. **Artículo vigésimo**

15 **tercero: REPRESENTACIÓN LEGAL:** Corresponde al
16 Gerente General de la Compañía, de manera individual, la
17 representación legal de la misma, en juicio o fuera de él.

18 **Artículo vigésimo cuarto: OTRAS ATRIBUCIONES Y**

19 **DEBERES:** El Gerente General de la Compañía tiene los
20 más amplios poderes de administración y manejo de los
21 negocios sociales con sujeción a la Ley, los presentes
22 estatutos y las instrucciones impartidas por la Junta General
23 de Socios, y el Presidente. En particular, a más de la
24 representación legal que le corresponde, tendrá los deberes
25 y atribuciones que se mencionan a continuación: a) Realizar
26 todos los actos de administración y gestión diaria de las
27 actividades de la Compañía, orientadas a la consecución de
28 su objeto. b) Someter anualmente a la Junta General



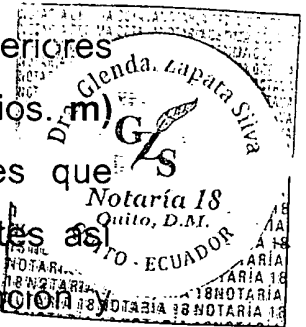
1 Ordinaria de Socios un informe relativo a la gestión llevada a
2 cabo en nombre de la Compañía. **c)** Formular a la Junta
3 General de Socios las recomendaciones que considere
4 convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y la
5 constitución de reservas. **d)** Nombrar y remover al personal
6 de la Compañía y fijar sus remuneraciones, así como sus
7 deberes y atribuciones. **e)** Constituir factores mercantiles,
8 previo conocimiento y aprobación de la Junta General de
9 Socios, con las atribuciones que considere convenientes y
10 removerlos cuando considere del caso. **f)** Designar, previo
11 conocimiento y aprobación de la Junta General de Socios,
12 apoderados especiales de la Compañía, así como constituir
13 procuradores judiciales, cuando consideren necesario o
14 conveniente hacerlo. **g)** Dirigir y supervigilar la contabilidad y
15 servicio de la Compañía, así como velar por el
16 mantenimiento y conservación de los documentos de la
17 Compañía. **h)** Formular balances e inventarios al final de
18 cada ejercicio económico o cuando así lo requiera el
19 Presidente de la compañía. **i)** Abrir y cerrar cuentas
20 corrientes o de cualquier otra naturaleza y designar a la o las
21 personas autorizadas para emitir cheques o cualquier otra
22 orden de pago contra las referidas cuentas previa
23 autorización por escrito del Presidente de la compañía. **j)**
24 Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y
25 cualesquiera otros efectos de comercio. **k)** Cumplir y hacer
26 cumplir las decisiones de la Junta General de Socios. **l)**
27 Firmar las obligaciones y los gastos o inversiones de la
28 *7* Compañía hasta un monto de Cinco mil dólares de los

NOTARIA 18

Cantón Quito

Dra. Glenda Zapata Silva

1 Estados Unidos de América para montos superiores
2 necesitará la aprobación de la Junta General de Socios. m)
3 Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que
4 reconocen e imponen la Ley y los estatutos presentes así
5 como todas aquellas que sean inherentes a su función
6 necesarias para el cabal cumplimiento de su cometido.



7 **CAPITULO CUARTO: DE LA FISCALIZACIÓN Y DE LOS**
8 **LIQUIDADORES.- Artículo vigésimo quinto.- COMISIÓN**
9 **DE VIGILANCIA:** La Junta General de Socios podrá decidir,

10 a su criterio, cuando el número de socios exceda diez, la
11 creación de una Comisión de Vigilancia, designar sus
12 miembros integrantes y reglamentar, de acuerdo con la Ley,
13 sus funciones. **Artículo vigésimo sexto.- LIQUIDADOR:**

14 Salvo decisión en contrario de la Junta General de Socios,
15 en caso de liquidación de la compañía, actuará como
16 Liquidador el Gerente General de la misma. **CAPITULO**

17 **QUINTO: DISPOSICIONES VARIAS.- Artículo vigésimo**
18 **séptimo.- EJERCICIO ECONÓMICO:** El ejercicio económico

19 de la compañía terminará el treinta y uno de diciembre de
20 cada año. **Artículo vigésimo octavo.- BALANCES:** Los

21 balances deberán ser sometidos anualmente a consideración
22 y resolución de la Junta General de Socios. El Balance

23 General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y
24 sus anexos y la memoria del Administrador estarán a

25 disposición de los socios en las oficinas de la compañía para
26 su conocimiento y estudio, por lo menos con quince días

27 antes de la reunión de la Junta General que deba conocerlas
28 y dentro de los sesenta días posteriores a la terminación del


1 respectivo ejercicio económico. **Artículo vigésimo noveno.-**
2 **FONDO DE RESERVA LEGAL:** La propuesta de distribución
3 de utilidades contendrá, necesariamente, la destinación de
4 un porcentaje equivalente al cinco por ciento de ellas, para la
5 formación de un fondo de reserva hasta que éste ascienda,
6 por lo menos, al veinte por ciento del capital social. **Artículo**
7 **trigésimo.- FONDO DE RESERVA VOLUNTARIO Y**
8 **DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:** Una vez hechas las
9 deducciones a que se refiere el artículo precedente, la Junta
10 General de Socios, podrá decidir la formación de un fondo
11 de reserva voluntario, pudiendo destinar para el efecto, una
12 parte de las utilidades líquidas anuales distribuibles, o la
13 totalidad de ellas. Para destinar más del cincuenta por ciento
14 de las utilidades líquidas a la formación de un fondo de
15 reserva voluntario, será necesario el consentimiento
16 unánime de todos los socios presentes; en caso contrario,
17 del saldo distribuible de beneficios líquidos anuales, por lo
18 menos un cincuenta por ciento será distribuido entre los
19 socios en proporción al capital pagado, que cada uno de
20 ellos tenga en la compañía. **Artículo trigésimo primero.-**
21 **NORMAS SUPLETORIAS:** Para todo lo que no está previsto
22 en los presentes estatutos se estará a las normas contenidas
23 por la Ley de Compañía y demás disposiciones legales
24 pertinentes que se encuentren en vigencia a la fecha en que
25 se perfeccione legalmente la constitución de la compañía.
26 **HASTA AQUÍ LOS ESTATUTOS. CUARTA.-**
27 **SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE PARTICIPACIONES:** Los
28 socios fundadores suscriben íntegramente el capital social

NOTARIA 18

Cantón Quito

Dra. Glenda Zapata Silva

1 de CUARTROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS
2 UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$400,00) dividido en 400
3 participaciones sociales indivisibles de UN DÓLAR DE LOS
4 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1.00) cada una,
5 de conformidad con el siguiente detalle:




SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	%
JAN NIEDRAU	352	352	352	88
MARCELO VINICIO FLORES PONCE	28	28	28	7
WILSON ANDRÉS ALPALA ESTRELLA	20	20	20	5
TOTAL	400	400	400	100

6 QUINTA.- FORMA DE PAGO Y DECLARACIÓN

7 **JURAMENTADA:** Los fundadores de la Compañía declaran
8 bajo juramento que pagan el cien por ciento (100%) del
9 capital suscrito por cada uno de ellos, mediante aporte en
10 numerario mismo que depositarán en una institución
11 financiera del país. **SEXTA.- DECLARACIONES FINALES:**

12 Expresamente los fundadores de la Compañía declaran bajo
13 juramento y acuerdan lo siguiente: a) Que se encuentran
14 conformes con el texto de los estatutos que regirán a la
15 Compañía y que aparecen transcritos en la cláusula tercera
16 del presente contrato, estatutos que han sido elaborados,
17 discutidos y aprobados anteriormente por los socios; b)
18 Designar por el término estatutario de CINCO años como
19 Presidente de la compañía al señor JAN NIEDRAU y como
20 Gerente General al señor MARCELO VINICIO FLORES

1 PONCE. Adicionalmente, se elige como Secretaria a la Dra.
2 Verónica Paulina Ruales Díaz para que a nombre de la
3 Compañía realice ante las autoridades competentes, todos
4 aquellos trámites que sean necesarios para el
5 establecimiento legal de esta Compañía, hasta la inscripción
6 de la misma en el Registro Mercantil correspondiente. A este
7 fin, la presente Escritura Pública y en especial, esta
8 disposición transitoria, servirán de suficiente documento
9 habilitante, al mencionado profesional; c) Autorizar a la Dra.
10 Verónica Paulina Ruales Díaz para que convoque a la
11 Primera Junta General de Socios de la Compañía, la que
12 tendrá por objeto, la ratificación de todas las gestiones que,
13 a nombre de la Compañía, haya realizado en uso de las
14 atribuciones que se le confiere mediante esta cláusula, así
15 como asumir una decisión respecto a los gastos de
16 constitución. Usted señora Notaria, se servirá agregar las
17 demás cláusulas de rigor, e incorporar los documentos que
18 se acompañan. **(FIRMADO)** Doctora Verónica Ruales Díaz,
19 con matrícula profesional número nueve mil doscientos
20 ocho del Colegio de Abogados de Pichincha." **HASTA**
21 **AQUÍ LA MINUTA,** la misma que queda elevada a
22 escritura pública con todo el valor legal.- Para la
23 celebración y otorgamiento de la presente escritura se
24 observaron los preceptos legales que el caso requiere; y
25 leída que les fue por mí, la Notaria a los comparecientes,
26 aquellos se ratifican en la aceptación de su
27 contenido y firman conmigo en unidad de acto; se
28  incorpora al protocolo de esta Notaria la presente escritura,

NOTARIA 18

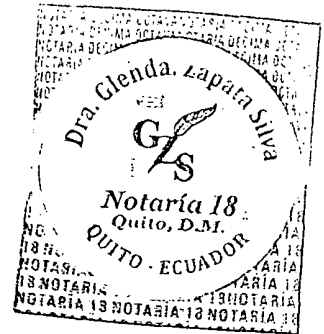
Cantón Quito

Dra. Glenda Zapata Silva

de todo lo cual doy fe.-

JAN NIEDRAU

C.I. 1722832365



Marcelo Flores Ponce

MARCELO VINICIO FLORES PONCE

C.C. 171104061-6

C.V. 002-035

Wilson Andres Alpala Estrella

WILSON ANDRES ALPALA ESTRELLA

C.C. 176774080-5

C.V. 001-275

DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA

NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO D.M.



Factura: 001-002-000031061



20171701018C00517

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE
ELECTRÓNICO N° 20171701018C00517**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que el documento que antecede en 1 foja(s) útil(es) fue materializado a petición del señor (a) JAN NIEDRAU, de la página web y/o soporte electrónico, WWW.SUPERCIA.S.GOB.EC/CONSULTAR_RESERVA/ el día de hoy 3 DE MARZO DEL 2017, a las 12:20, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la Ley Notarial. Para constancia, copia del mismo queda almacenado en un respaldo electrónico y en físico en el libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es (son) de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 3 DE MARZO DEL 2017, (12:20).

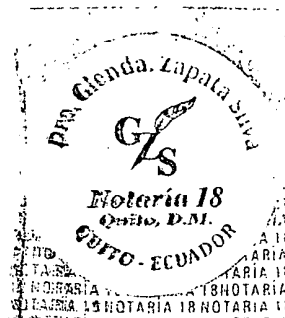
97

NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



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



FECHA DE RESERVACIÓN: 27/01/2017 12:00 AM

NÚMERO DE RESERVA: 7755314

TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN

RESERVANTE: 1714303268 RUALES DIAZ VERONICA PAULINA

PRESENTE:

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

NOMBRE PROPUESTO: **RESTAURANTE FLYINGPIG CIA.LTDA.**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:	156	SERVICIO DE ALIMENTO Y BEBIDA.
OPERACION PRINCIPAL	15610.01	RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.
OPERACION COMPLEMENTARIA	15630.01	ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO EN: BARES, TABERNAS, COCTELERÍAS, DISCOTECAS (CON SUMINISTRO PREDOMINANTE DE BEBIDAS) CERVECERÍAS Y PUBS.
ETAPAS DE LA ACTIVIDAD		PRODUCCIÓN DE BIENES

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 11/04/2017 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

67



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1722832365

Nombres del ciudadano: NIEDRAU JAN

Condición del cedulaado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: ALEMANIA/ALEMANIA

Fecha de nacimiento: 16 DE JUNIO DE 1976

Nacionalidad: ALEMANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INVERSIONISTA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SVOBODA STRAKA VERONICA MICHELLE

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: NIEDRAU KARL HEINZ

Nombres de la madre: NIEDRAU BARTHOLOMAUS INGE

Fecha de expedición: 22 DE JULIO DE 2016

Información certificada a la fecha: 3 DE MARZO DE 2017

Emisor: SILVIA KARINA MANCHENO OÑA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 170-011-00211



170-011-00211

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: 2017.03.03 12:39:01 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 172283236-5

CÉDULA DE IDENTIDAD-EXT
APELLIDOS Y NOMBRES
NIEDRAU JAN
LUGAR DE NACIMIENTO
Alemania
Remscheid
FECHA DE NACIMIENTO 1976-06-16
NACIONALIDAD ALEMANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
VERONICA MICHELLE
SVOBODA STRAKA




INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN INVERSIONISTA
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE NIEDRAU KARL HEINZ
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE NIEDRAU BARTHOLOMAUS INGE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2016-07-22
FECHA DE EXPIRACIÓN 2026-07-22

Notaria 18
Quito, D.M.
V33311222
Ecuador

IGN 16 05 501 02

Director General

Notario



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
19 DE FEBRERO 2017

018 018 - 055 1722832365

NIEDRAU JAN
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTON
UNAQUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
ZONA 4

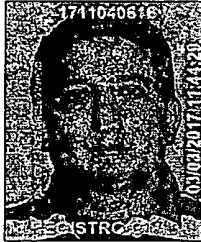
Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado en fojas útiles. ...

Quito, a 03 de Marzo 2017

Glenda Zapata Silva
Dra. Glenda Zapata Silva
Notaria 18
Quito, D.M.
NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1711040616

Nombres del ciudadano: FLORES PONCE MARCELO VINICIO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHIMBACALLE

Fecha de nacimiento: 16 DE NOVIEMBRE DE 1971

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: TOBAR MORA YANIRA

Fecha de Matrimonio: 20 DE OCTUBRE DE 1995

Nombres del padre: FLORES MARCELO RAMIRO

Nombres de la madre: PONCE ANGELA FIDELINA

Fecha de expedición: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Información certificada a la fecha: 3 DE MARZO DE 2017

Emisor: SILVIA KARINA MANCHENO OÑA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 176-011-00294



176-011-00294

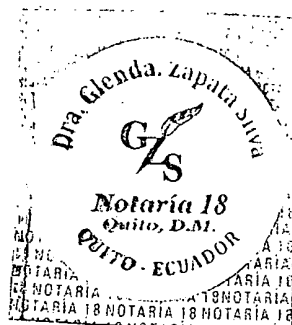
Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Firma válida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.03.03 14:33 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
FLORES PONCE MARCELO VINICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CHIMBACALLE
FECHA DE NACIMIENTO: 1971-11-16
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
YANIRA
TOBAR MORA

Nº 171104061-6

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FLORES MARCELO RAMIRO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PONCE ANGELA FIDELINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-09-09
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-09-09

V4344V4444

001387802

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
13 DE FEBRERO 2017

002 JUNTA Nº
002 - 035 NÚMERO
1711040616 CEDULA

FLORES PONCE MARCELO VINICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
TABABELA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
ZONA

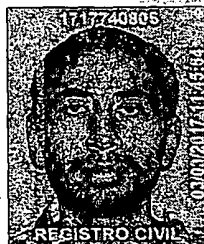
Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado en fojas útiles. ...

Quito, a 03 de Mayo de 2017.

Dra. Glenda Zapata Silva
Notaria 18
Quito, D.M.
NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1717740805

Nombres del ciudadano: ALPALA ESTRELLA WILSON ANDRES

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 10 DE JULIO DE 1990

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ADMINISTRADOR

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: ALPALA IBUJES WILSON ORLANDO EFREN

Nombres de la madre: ESTRELLA ROSERO MARCIA PATRICIA

Fecha de expedición: 25 DE MAYO DE 2015

Información certificada a la fecha: 3 DE MARZO DE 2017

Emissor: SILVIA KARINA MANCHENO OÑA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 171-011-00362



171-011-00362

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: 2017.03.03 14:41:56 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y AFILIACIÓN

CECULA DE
CIUDADANIA N. 171774080-5

APELLIDOS Y NOMBRES
ALPALA ESTRELLA
WILSON ANDRES

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO 1990-07-10
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR ADMINISTRADOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ARIANA 18, ARIANA 18, ARIANA 18

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALPALA IBUJES WILSON ORLANDO EEREN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ESTRELLA ROSERO MARCIA PATRICIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-05-25

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-05-25

Dra. Glenda Zapata Silva
Notaria 18
Quito, D.M.
QUITO - ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
19 DE FEBRERO 2017

001 JUNTA No.

001 - 275 NÚMERO

1717740805 CEDULA

ALPALA ESTRELLA WILSON ANDRES
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
SAN ANTONIO PARROQUIA

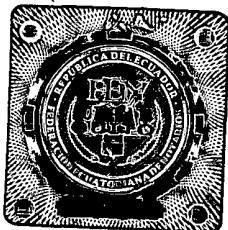
CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
ZONA:

Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado en fojas útiles. ...

Quito, a 03 de Mayo de 2017

Glenda Zapata Silva
Dra. Glenda Zapata Silva
Notaria 18
Quito, D.M. NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA "RESTAURANTE FLYINGPIG CIA.LTDA**, la misma que se encuentra debidamente firmada y sellada en el mismo lugar y fecha de su celebración.



Glenda Zapata Silva
DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA

NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO D.M.



TRÁMITE NÚMERO: 14218



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	10853
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/03/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1048
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA RESPONSABILIDAD LIMITADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA OCTAVA /QUITO /03/03/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RESTAURANTE FLYINGPIG CIA.LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS ADICIONALES:

GOB: JUNTA GENERAL DE SOCIOS; ADM: P Y GG, ELEGIDOS POR JUNTA; 5 AÑOS; RL: GG.-

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: QUITO, A 13 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DEL 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 0198RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y CASPAR DE VILLARROEL





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		RESTAURANTE FLYINGPIG CIA.LTDA.	
EXPEDIENTE:		RUC:	NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NOMBRE COMERCIAL:		Flyingpig Cia. Ltda.	
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
Pichincha	Quito	Quito	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
Pichincha	Quito	Quito	
PARROQUIA:	BARRIO:	CIUDADELA:	
Benalcazar	el Batán		
CALLE:	NÚMERO:	INTERSECCIÓN/MANZANA:	
Aguilera Mariano	411 B		
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1:	TELÉFONO 2:	
	23237925	2668373	
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1:	CORREO ELECTRÓNICO 2:	
	m.flores@zazuquito.com	mniedrau@me.com	
CELULAR:	FAX:		
0987901470			

Nº TRAMITE: 17227-0041-17
DOCUMENTO: Oficio
31/03/17
5.2.3



REFERENCIA UBICACIÓN:

Atras del edificio de Noostar

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

Marcelo Uricio Flores Ponce

NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:

1711040616

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

VA-01.2.1.4-F1

Exp. 711746