

NOTARIA TERCERA

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA Y
EMPACADORA DE MARISCOS MONTESFISH S.A. OTORGADA POR:
EDGAR ISAAC MONTERO ESTRADA Y ZOILA ISABEL VALDIVIESO
GUTIERREZ. CUANTIA: \$ 800,00

Di 3 copias

En la ciudad de San Gregorio de Portoviejo, capital de la Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy jueves veinte y cuatro de agosto del año dos mil diecisiete, ante mí, **ABOGADO LEONARDO PATRICIO ESPINEL GARCIA**, Notario Público Tercero del cantón Portoviejo, comparecen las siguientes personas: **EDGAR ISAAC MONTERO ESTRADA**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero, con domicilio en el Cantón Montecristi; Provincia de Manabí, **ZOILA ISABEL VALDIVIESO GUTIERREZ**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltera, con domicilio en el Cantón Montecristi; Provincia de Manabí, capaces a quienes de conocer doy fe; con amplia libertad y conocimiento los otorgantes, para que sea elevada a escritura pública, me presentan la minuta cuyo texto es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar una en la que conste el contrato social y el estatuto de una compañía anónima denominada **COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA DE MARISCOS MONTESFISH S.A.**, que se constituye con sujeción a las siguientes estipulaciones: **CLAUSULA PRIMERA.- FUNDADORES:** Concurren a la celebración de esta Escritura pública, dejando expresa constancia de su voluntad de fundar en forma simultánea la sociedad anónima denominada **COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA DE MARISCOS MONTESFISH S.A.**, cuyo contrato social y estatutos se encuentran contenidos en cláusulas posteriores, las siguientes personas: **EDGAR ISAAC MONTERO ESTRADA**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero, con domicilio en el Cantón Montecristi; Provincia de Manabí, **ZOILA ISABEL VALDIVIESO GUTIERREZ**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana,

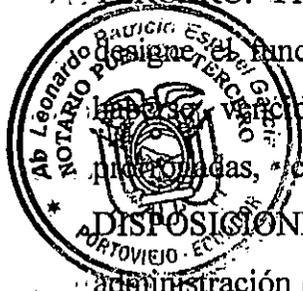


Leonardo Patricio Espinel Garcia
Ab. Leonardo Patricio Espinel Garcia
NOTARIO PÚBLICO TERCERO
Portoviejo - Ecuador

N° TRAMITE: 58472-004-1-17
DOCUMENTO: Escritura
24.1



TERCERO.- Prorrogación de funciones.- Hasta tanto la Junta General de Accionistas no designe un funcionario o los funcionarios que deban reemplazar a los que cesan por haberse vencido sus períodos, éstos continuarán en sus cargos con funciones prorrogadas, con arreglo a la Ley de Compañías.-



CAPITULO OCTAVO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.-

La administración de la compañía quedará establecida de la siguiente forma: Se designa como Gerente General al señor **EDGAR ISAAC MONTERO ESTRADA**, y como Presidente a la señora **ZOILA ISABEL VALDIVIESO GUTIERREZ**. **CUARTA.-**

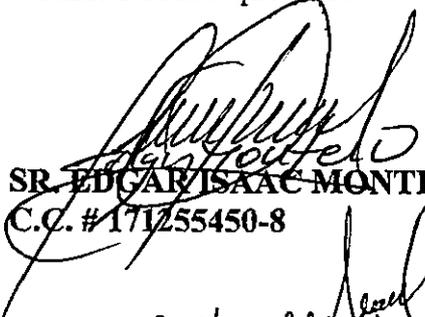
DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA.- Suscripción de acciones y pago del capital social.- Cuadro de suscripción de acciones: a) Los accionistas comparecientes a este acto manifiestan que esta compañía la constituyen con un capital suscrito que será de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, el mismo que se halla suscrito íntegramente y pagado en la forma que se indica en el siguiente cuadro de integración de capital:

| NOMBRE | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | CAPITAL TOTAL | NUMERO DE ACCIONES |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| EDGAR ISAAC MONTERO ESTRADA | 760 | 760 | 760 |
| ZOILA ISABEL VALDIVIESO GUTIERREZ | 40 | 40 | 40 |
| TOTAL | 800 | 800 | 800 |

DISPOSICIONES GENERALES: PRIMERA: Los Accionistas **EDGAR ISAAC MONTERO ESTRADA, ZOILA ISABEL VALDIVIESO GUTIERREZ**, manifiestan que declaran bajo juramento, que de acuerdo a lo que determina el inciso segundo del Art. 147 de la Ley de Compañías; declaran que: Que se depositarán los valores correspondientes al cien por ciento del **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA** en una Institución Bancaria legalmente constituida en el Ecuador la cual será verificada posteriormente por la Superintendencia de Compañías. **SEGUNDA:** Los accionistas de la compañía se someten a lo no previsto en los estatutos que preceden, a las disposiciones legales vigentes en el país, principalmente a la Ley de Compañías.

Ab. Leonardo Puga
 Notario Público Tercero
 Portoviejo - Ecuador

TERCERA.- Documentos habilitantes.- Documentos personales de los Accionistas y copia de la denominación aprobada por la Superintendencia de Compañías. **CUARTA.-** Cuantía. La cuantía queda determinada por la cifra del capital social. Agregue usted, señor Notario, las formalidades que por Ley corresponden a su función, para que la escritura a celebrarse en base de esta minuta alcance los efectos jurídicos deseados. Atentamente, Ab. José Alexander Macías Moreira, 13-2010-127, Foro de Abogados.- Hasta aquí la minuta, la que es fiel copia de su original, que fue presentada para este otorgamiento y que se archiva. Los otorgantes se afirman y se ratifican en el contenido íntegro de la minuta preinserta, la que se eleva a escritura pública para que surta todos los efectos legales declarados en ella. Y, leída que fue esta escritura íntegramente a los comparecientes por mí, el Notario, aquellos se ratifican en todo lo expuesto y para constancia firman en unidad de acto, conmigo, el Notario Público que da fe.


SR. EDGAR ISAAC MONTERO ESTRADA
C.C. # 171255450-8


SRA. ZOILA ISABEL VALDIVIESO GUTIERREZ
C.C. # 130776642-6




AB. LEONARDO PATRICIO ESPINEL GARCIA
NOTARIO PÚBLICO TERCERO DEL CANTÓN PORTOVIEJO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1712554508

Nombres del ciudadano: MONTERO ESTRADA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/STO DGO ESACHTIL/SANTO DOMINGO/SANTO DOMINGO DE CO

Fecha de nacimiento: 26 DE ENERO DE 1973

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: COMERCIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: MONTERO MANUEL ISAIAS

Nombres de la madre: ESTRADA VICTORIA

Fecha de expedición: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Información certificada a la fecha: 24 DE AGOSTO DE 2017

Emisor: LEONARDO PATRICIO ESPINEL GARCIA - MANABÍ-PORTOVIEJO-NT 3 - MANABÍ - PORTOVIEJO



N° de certificado: 175-048-41397



175-048-41397

[Handwritten Signature]

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

[Handwritten Signature]
Ab. Leonardo Patricio Espinel Garcia
NOTARIO PÚBLICO TERCERO
Portoviejo - Ecuador



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



CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
MONTERO ESTRADA EDGAR ISAAC

LUGAR DE NACIMIENTO
STO DGO TSACHIL
SANTO DOMINGO
S DOMINGO DE LOS CLDS

FECHA DE NACIMIENTO **1973-01-28**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **171255450-8**



PROFESIÓN **ABOGADO** PROFESIÓN **COMERCIANTE**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MONTERO MANUEL ISAIAS**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ESTRADA VICTORIA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA
2013-09-23
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-09-23

V3333V2222






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

026
 JUNTA Nº

026 - 215
 NÚMERO

1712554508
 CÉDULA

MONTERO ESTRADA EDGAR ISAAC
 APELLIDOS Y NOMBRES



STO DGO TSACHILAS
 PROVINCIA
SANTO DOMINGO
 CANTÓN
RIO VERDE
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1



DOY FE: Que esta copia es igual a su original.

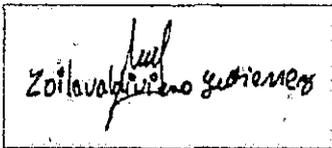
24 AGO 2017

Ab. Leonardo Patricio Espinel Garcia
NOTARIO TERCERO PORTOVIEJO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1307766426

Nombres del ciudadano: VALDIVIESO GUTIERREZ ZOILA ISABEL

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/LOS RIOS/QUEVEDO/QUEVEDO

Fecha de nacimiento: 28 DE MARZO DE 1974

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: QUEHACER. DOMESTICOS

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: VALDIVIESO CARLOS ENRIQUE

Nombres de la madre: GUTIERREZ MARCILLO LAURA LASTENIA

Fecha de expedición: 27 DE NOVIEMBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 24 DE AGOSTO DE 2017

Emisor: LEONARDO PATRICIO ESPINEL GARCIA - MANABÍ-PORTOVIEJO-NT 3 - MANABÍ - PORTOVIEJO

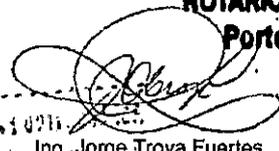


Ab. Leonardo Patricio Espinel Garcia
NOTARIO PÚBLICO TERCERO
Portoviejo - Ecuador

N° de certificado: 173-048-41402



173-048-41402



Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CIRCULACION

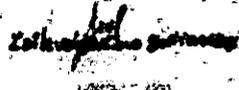
CÉDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
VALDIVIESO GUTIERREZ ZOLA ISABEL
 LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS QUEVEDO QUEVEDO
 FECHA DE NACIMIENTO **1976-03-28**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

130776642-6




DISTRICCIÓN **BAOHLERATO** PROTECCION / OCUPACION **QUEHACER DOMESTICOS** 000031222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TALLER
VALDIVIESO CARLOS ENRIQUE
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MAQUINA
GUTIERREZ M LAURA LARISSA
 LUGAR Y FECHA DE EXPIRACION
MANTA 2018-11-27
FECHA DE EXPIRACION 2009-11-27


Ab. Leonardo Patricio Espinel Garcia
 NOTARIO PUBLICO TERCERO
 PORTOVIEJO - ECUADOR

CA. CANTON PORTOVIEJO
 CANTON PORTOVIEJO



CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

046 **048-021** **1307766428**
 APTAH. NOMBRE CÉDULA
VALDIVIESO GUTIERREZ ZOLA ISABEL
 APELLIDOS Y NOMBRES



MAMBI
 PROVINCIA
JIPUZA
 CANTON
JIPUZA
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 2
 ZONA: 1



DOY FE: Que esta copia es igual a su original.

24 AGO 2017

Leonardo Patricio Espinel Garcia
Ab. Leonardo Patricio Espinel Garcia
NOTARIO TERCERO PORTOVIEJO

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE LO CUAL CONFIERO ESTA TERCERA COPIA EN NUMERO DE DIEZ FOJAS, QUE SELLO SIGNO, FIRMO Y CERTIFICO QUE SON IGUALES A SUS ORIGINALES EN SUS ANVERSOS Y REVERSOS, QUE SE ENVIAN AL ARCHIVO A MI CARGO, EN PORTOVIEJO, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.-EL NOTARIO.-



Leonardo Patricio Espinel Garcia
Ab. Leonardo Patricio Espinel Garcia
NOTARIO PUBLICO TERCERO
Portoviejo - Ecuador

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTÓN MONTECRISTI



CERTIFICO:

Que la escritura Pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA DE MARISCOS MONTESFISH S.A. OTORGADA POR EL SEÑOR. EDGAR ISAAC MONTERO ESTRADA Y ZOILA ISABEL VALDIVIESO GUTIERREZ.** Según escritura Pública celebrada en la Notaría Pública Tercera del Cantón Portoviejo de fecha 24 de Agosto del 2017, **Por Un Plazo de duración de Cien Años, Contados a partir de esta inscripción.** Que antecede en ésta fecha queda inscrita de fojas 409-419 con el número Ciento Diecisiete (117) del Registro Mercantil Tomo (02) Anotadas en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Dos Mil Cuatrocientos Seis (2406) y en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Doscientos Veinte (220) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales ""C"".

Montecristi, 28 de Agosto del 2017.

H.P.L.


Ab. Tricia Eche Macías
REGISTRADORA
DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
CANTÓN MONTECRISTI



Montecristi, 24 de Agosto Del 2017

Señora:

ZOILA ISABEL VALDIVIESO GUTIERREZ

Presente.-

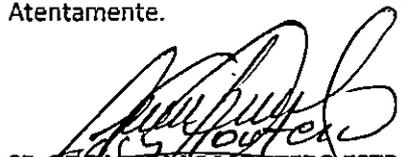
Estimada señora:

Cumplo en comunicarle a Usted que en el acto constitutivo de la compañía **COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA DE MARISCOS MONTESFISH S.A.**, celebrado en la Notaria Publica Tercera del Cantón Portoviejo, el **24 de Agosto Del 2017**, se designó a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Montecristi.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

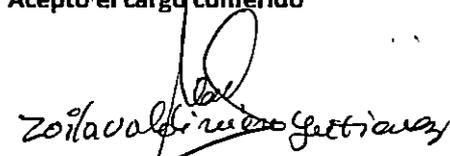
Atentamente.



SR. EDGAR ISAAC MONTERO ESTRADA
GERENTE GENERAL
C.C. # 171255450-8

Montecristi, 24 de Agosto Del 2017

Acepto el cargo conferido



SRA. ZOILA ISABEL VALDIVIESO GUTIERREZ
PRESIDENTE
C.C. # 130776642-6
DOMICILIO: MONTECRISTI
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTÓN MONTECRISTI**



CERTIFICO:

Que el NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA DE MARISCOS MONTESFISH S.A. A Favor de la Señora. **ZOILA ISABEL VALDIVIESO GUTIERREZ.** Que antecede, en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 420-421 con el número Ciento Dieciocho (118) Del Registro Mercantil Tomo (02). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (01) con el número Doscientos Veintiuno (221) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (01) con el número Dos Mil Cuatrocientos Siete (2407) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "V".

Montecristi, 28 de Agosto del 2017.

Ab.H.P.


Ab. Tricia Eche Macías
REGISTRADORA
DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
CANTÓN MONTECRISTI



Montecristi, 24 de Agosto Del 2017

Señor:

EDGAR ISAAC MONTERO ESTRADA

Presente.-

Estimado señor:

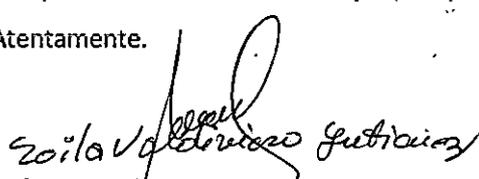
Cumplo en comunicarle a Usted que en el acto constitutivo de la compañía **COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA DE MARISCOS MONTESFISH S.A.**, celebrado en la Notaria Publica Tercera del Cantón Portoviejo, el **24 de Agosto Del 2017**, se designó a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Montecristi.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales, El Gerente General ostenta la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sus facultades administrativas y su responsabilidad están determinadas por lo que dispone la Ley de Compañías.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

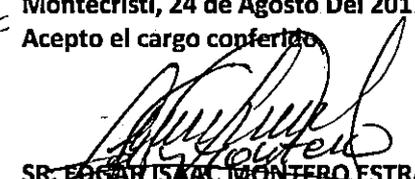
Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente.


SRA. ZOILA ISABEL VALDIVIESO GUTIERREZ
PRESIDENTE
C.C. # 130776642-6

Montecristi, 24 de Agosto Del 2017.

Acepto el cargo conferido


SR. EDGAR ISAAC MONTERO ESTRADA
GERENTE GENERAL
C.C. # 171255450-8
DOMICILIO: MONTECRISTI
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTÓN MONTECRISTI



CERTIFICADO:

Que el NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA DE MARISCOS MONTESFISH S.A.

Otorgado a favor del Señor: **EDGAR ISAAC MONTERO ESTRADA**. Que antecede, en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 422-423 con el número Ciento Diecinueve (119) Del Registro Mercantil Tomo (02). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (01) con el número Doscientos Veintidós (222) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (01) con el número Dos Mil Cuatrocientos Ocho (208) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "M".

Montecristi, 28 de Agosto del 2017.

Ab.H.P.

Ab. Tricia Eche Macías
REGISTRADORA
DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
CANTÓN MONTECRISTI

AGENCIAS DE PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTÓN MONTECRISTI
CALLE 101
TELÉFONO 07 27 27 101



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

| | | | |
|--|---|---|---------------------------|
| RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: | | COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA DE MARISCOS MONTESFISH S.A. | |
| EXPEDIENTE: | | RUC: | NACIONALIDAD: ECUATORIANA |
| NOMBRE COMERCIAL: | | | |
| DOMICILIO LEGAL | | | |
| PROVINCIA: MANABI | CANTÓN: MONTECRISTI | CIUDAD: MONTECRISTI | |
| DOMICILIO POSTAL | | | |
| PROVINCIA: MANABI | CANTÓN: MONTECRISTI | CIUDAD: MONTECRISTI | |
| PARROQUIA: | BARRIO: | CIUDADELA: LOS ANGELES | |
| CALLE: MANZANA L | NÚMERO: | INTERSECCIÓN/MANZANA: | |
| CONJUNTO: | BLOQUE: SOLAR 1 Y 11 | KM.: | |
| CAMINO: | EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: | OFICINA No.: | |
| CASILLERO POSTAL: | TELÉFONO 1: 052578614 | TELÉFONO 2: | |
| SITIO WEB: | CORREO ELECTRÓNICO 1: montesfish.a@gmail.com | CORREO ELECTRÓNICO 2: | |
| CELULAR: 0994495869 | FAX: | | |
| REFERENCIA UBICACIÓN: ENTRE SOLAR 1 Y 11 | | | |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR ISAAC MONTERO ESTRADA | | | |
| NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 171255450-8 | | | |

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



Factura: 001-002-000025770



20171301003P00884

NOTARIO(A) LEONARDO PATRICIO ESPINEL GARCIA

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON PORTOVIEJO

EXTRACTO

| Escritura N°: | 20171301003P00884 | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------|------------|---------------------------|
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 24 DE AGOSTO DEL 2017, (15:15) | | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Natural | MONTERO ESTRADA EDGAR ISAAC | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 1712554508 | ECUATORIANA | ACCIONISTA | |
| Natural | VALDIVIESO GUTIERREZ ZOILA ISABEL | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 1307766426 | ECUATORIANA | ACCIONISTA | |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| | | | | | | | |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | | Parroquia | | |
| MANABI | | PORTOVIEJO | | | 12 DE MARZO | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | 800.00 | | | | | | |



NOTARIO(A) LEONARDO PATRICIO ESPINEL GARCIA
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN PORTOVIEJO

