



1 **ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN de la compañía denominada**

2 **ESTUDIO JURÍDICO CARBO ABOGADOS CARBOLEGAL S.A.**

3 **CUANTÍA: USD\$ 1,000.00**

4 En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador,  
5 hoy dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, ante mí Doctora **MARTHA**  
6 **SUSANA VITERI THOMPSON**, Notaria Trigésima Novena del Cantón Guayaquil,  
7 comparecen: A) el señor MIGUEL ANGEL CARBO JURADO, por sus propios y  
8 personales derechos, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil  
9 casado, de profesión Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República; El  
10 compareciente declara ser mayor de edad, domiciliado en el cantón Samborondón, de  
11 paso por la ciudad de Guayaquil, capaz de obligarse y contratar, y, B) MARÍA PAULA  
12 CARBO FERMA, por sus propios y personales derechos, quien declara ser  
13 ecuatoriana, de estado civil soltera, mayor de edad, domiciliada en el cantón  
14 Samborondón, de paso por la ciudad de Guayaquil, estudiante, capaz de obligarse y  
15 contratar, a quienes por haberme presentado su respectivo documento de  
16 identificación, de conocer doy fe, Advertidos los comparecientes por mí la Notaria de  
17 los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma  
18 aislada y separada de que comparecen al otorgamiento de esta escritura si coacción,  
19 amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, para su otorgamiento me  
20 presentaron la presente minuta: **SEÑORA NOTARIA:** En el registro de Escritura  
21 Públicas a su cargo, sírvase autorizar una por la cual conste la **CONSTITUCIÓN** de la  
22 compañía denominada **ESTUDIO JURÍDICO CARBO ABOGADOS CARBOLEGAL**  
3 **S.A.**, contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: PARTES CONTRATANTES:**  
4 Comparecen a la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su  
5 voluntad de constituir la sociedad anónima que se denominará **ESTUDIO JURÍDICO**  
6 **CARBO ABOGADOS CARBOLEGAL S.A.**, las siguientes personas: uno) el señor  
7 MIGUEL ANGEL CARBO JURADO, por sus propios y personales derechos, quien  
8 declara ser ecuatoriano, de estado civil casado, mayor de edad, Abogado de los



2.1.1

03/10/17

7

N° TRAMITE: 70951-0041-17  
DOCUMENTO: Escritura

1 Tribunales y Juzgados de la República; y, **dos**) la señorita MARÍA PAULA CARBO  
2 FERMA, por sus propios y personales derechos, quien declara ser ecuatoriana, de  
3 estado civil soltera, mayor de edad, estudiante. **SEGUNDA:** La compañía que se  
4 constituye mediante este contrato es de nacionalidad ecuatoriana y se registrará por lo  
5 que dispone la Ley de Compañías, las normas de Derecho Positivo Ecuatoriano que le  
6 fueren aplicables y por el Estatuto Social que a continuación se detalla: **ESTATUTO**  
7 **DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA ESTUDIO JURÍDICO CARBO**  
8 **ABOGADOS CARBOLEGAL S.A.- CAPÍTULO PRIMERO: DENOMINACIÓN,**  
9 **OBJETO SOCIAL, NACIONALIDAD, DOMICILIO, PLAZO, CAPITAL Y ACCIONES.-**  
10 **ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN.-** Con la denominación de **ESTUDIO**  
11 **JURÍDICO CARBO ABOGADOS CARBOLEGAL S.A.,** se constituye una Compañía  
12 Anónima que se registrará por lo que dispone la Ley de Compañías, las normas de  
13 Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables, y por las disposiciones que  
14 constan en el presente Estatuto Social. **ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-**  
15 La sociedad tendrá por objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros o asociada a  
16 terceros, en el país o en el extranjero, a las siguientes actividades: prestación de  
17 servicios legales, administrativos y notariales, así como la asesoría en todos los  
18 asuntos de orden jurídicos y constitucionales, en especial cobranza de cartera, para lo  
19 cual podrá contratar profesionales del derecho debidamente capacitados en Derecho  
20 Mercantil, Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Ambiental, Derecho Pesquero,  
21 Derecho Constitucional entre otras ramas del derecho. Para cumplir con su objeto  
22 social, la compañía podrá suscribir todos los actos y contratos permitidos por las leyes  
23 ecuatorianas y que tengan relación con su objeto social. **ARTÍCULO TERCERO:**  
24 **NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** La sociedad es de nacionalidad Ecuatoriana y tiene  
25 su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del  
26 Guayas, República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales y agencias dentro y  
27 fuera del país. **ARTÍCULO CUARTO: PLAZO.-** El plazo por el cual se constituye esta  
28 sociedad es de cincuenta años, que se contarán a partir de la fecha de la inscripción



1 de esta escritura en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. **CAPÍTULO**  
2 **SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTÍCULO QUINTO:**  
3 **CAPITAL SOCIAL.-** La sociedad tendrá un capital autorizado de dos mil dólares de  
4 los Estados Unidos de América (US\$2,000.00), y un capital suscrito de mil dólares de  
5 los Estados Unidos de América (US\$1,000.00), dividido en mil acciones ordinarias y  
6 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. El capital de la  
7 compañía podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.  
8 **ARTÍCULO SEXTO: ACCIONES.-** Las acciones estarán numeradas de la cero cero  
9 cero uno (0001) a la mil (1000), inclusive, estarán representadas en títulos de acciones  
10 o en certificados provisionales, según corresponde de acuerdo a la Ley, los mismos  
11 que contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y que serán firmados por el  
12 Presidente o por el Gerente General de la sociedad. **ARTÍCULO SÉPTIMO:**  
13 **ANULACIÓN DE TÍTULOS.-** Si un título de acciones o certificado provisional se  
14 extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular dicho título o certificado  
15 previa publicación efectuada por la sociedad, por tres días consecutivos, en uno de  
16 los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la misma. Una vez  
17 transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a  
18 la anulación del título o certificado, debiendo conferirse uno nuevo al accionista. La  
19 anulación extinguirá todos los derechos inherentes al Título o Certificado Provisional  
20 anulado. **ARTÍCULO OCTAVO: ACCIONES LIBERADAS.-** Cada acción es indivisible  
21 y da derecho a voto en proporción a su valor pagado en las Juntas Generales. En  
22 consecuencia, cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas Juntas  
23 Generales. **ARTÍCULO NOVENO: LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS.-** Las  
24 acciones se anotarán en el Libro de Acciones y Accionistas donde se registrarán  
25 también los traspasos de dominio o pignoración de las mismas. **ARTÍCULO DÉCIMO:**  
26 **CERTIFICADO PROVISIONAL.-** La sociedad no emitirá los títulos definitivos de las  
27 acciones mientras éstas no estén totalmente pagadas. Entre tanto, sólo les dará a los  
28 accionistas certificados provisionales y nominativos. **ARTÍCULO UNDÉCIMO:**



Dra. Susana Viteri Thompson  
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

1 **DERECHO DE PREFERENCIA.-** En la suscripción de nuevas acciones por aumento  
2 de capital, se preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus acciones.

3 **CAPÍTULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA**

4 **SOCIEDAD.- ARTÍCULO DUODÉCIMO: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.-** El

5 Gobierno de la sociedad corresponde a la Junta General de Accionistas, que  
6 constituye el órgano supremo. La administración de la compañía se ejecutará a través  
7 del Presidente, y del Gerente General, de acuerdo a los términos que se indican en el  
8 presente Estatuto. **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: JUNTA GENERAL DE**

9 **ACCIONISTAS.-** La Junta General la componen los accionistas legalmente  
10 convocados y reunidos. **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: JUNTA GENERAL**

11 **ORDINARIA.-** La Junta General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año,  
12 dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la  
13 sociedad, previa convocatoria efectuada por el Presidente o el Gerente General a los  
14 accionistas, mediante aviso publicado por la prensa, en uno de los periódicos de mayor  
15 circulación en el domicilio principal de la sociedad, y con ocho días de anticipación por  
16 lo menos al fijado para la reunión, y cumpliendo cualquier otro requisito legal o  
17 reglamentario que fuere exigible para el efecto. En el cómputo del plazo de ocho días,  
18 antes referido, no se tomarán en cuenta el día de publicación de la convocatoria, ni el  
19 día previsto para la celebración de la Junta General. Adicionalmente, la convocatoria,  
20 debidamente suscrita por quien la haya hecho, deberá ser enviada a cada accionista,  
21 junto con un ejemplar del periódico en el que dicha convocatoria fue publicada, dentro  
22 de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere producido la publicación  
23 de la convocatoria por la prensa, a la dirección que cada accionista haya registrado  
24 para el efecto ante el Gerente General de la compañía. Dicho envío se hará a través  
25 de correo certificado con acuse de recibo, o mediante otro sistema de mensajería que  
26 permita dejar constancia del recibo de la convocatoria enviada. La falta de  
27 cumplimiento a la obligación de envío de la convocatoria a cada accionista, en la forma  
28 antes señalada, producirá el efecto de nulitar la convocatoria realizada, debiendo



1 procederse a realizar una nueva convocatoria. Las convocatorias deberán expresarse en  
2 lugar, día, hora y objeto de la reunión. **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: JUNTA**  
3 **GENERAL EXTRAORDINARIA.-** La Junta General Extraordinaria se reunirá en  
4 cualquier tiempo previa la convocatoria del Presidente, o del Gerente General, por su  
5 iniciativa, o a pedido de un número de accionistas que representen por lo menos el  
6 veinticinco por ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la  
7 misma forma que las ordinarias, incluyendo el envío de dichas convocatorias a cada  
8 accionista, en la forma indicada en el artículo que precede. **ARTÍCULO DÉCIMO**  
9 **SEXTO: QUORUM DE INSTALACIÓN.-** Para constituir quórum en una Junta General  
10 se requiere, si se tratare de primera convocatoria, la concurrencia de un número de  
11 accionistas que representen por lo menos la mitad del capital pagado. De no  
12 conseguirlo, se hará una nueva convocatoria de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de  
13 Compañías, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el  
14 número de accionistas que concurrieren. **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO:**  
15 **REPRESENTACIÓN CONVENCIONAL.-** Los accionistas podrán concurrir a las  
16 Juntas Generales por medio de representante acreditado mediante carta-poder o  
17 mediante mandato otorgado por cualquier otro medio previsto en la Ley. Los  
18 administradores y comisarios no podrán ser representantes de los accionistas.  
19 **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: ASUNTOS A CONSIDERAR EN LA JUNTA**  
20 **GENERAL ORDINARIA.-** En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el  
21 quórum, se dará lectura y discusión de los informes de los administradores y  
22 comisarios, luego se conocerá y aprobará el Balance General y el Estado de Pérdidas  
23 y Ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de  
24 reservas, proposiciones de los accionistas y, por último, se efectuarán las elecciones  
25 si es que corresponde hacerlas en ese período según los Estatutos. **ARTÍCULO**  
26 **DÉCIMO NOVENO: PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LAS JUNTAS.-** Presidirá las  
27 sesiones de la Junta General de Accionistas el Presidente de la compañía. Actuará  
28 como Secretario de la Junta General de Accionistas el Gerente General de la



1 compañía o, de ser necesario, la persona que los accionistas reunidos en Junta  
2 General designen como Secretario Especial. **ARTÍCULO VIGÉSIMO:**  
3 **DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-** En las Juntas Generales Ordinarias y  
4 Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se hubieren establecido  
5 en la convocatoria, con las excepciones de Ley. Todos los acuerdos y resoluciones de  
6 la Junta General, se tomarán por simple mayoría de votos del capital pagado  
7 concurrente a la reunión, salvo aquellos casos en que la Ley o estos Estatutos  
8 exigieren una mayor proporción. Las resoluciones de la Junta General son obligatorias  
9 para todos los accionistas, aun cuando no hubieren concurrido a ella. **ARTÍCULO**  
10 **VIGÉSIMO PRIMERO: ACTAS.-** Al terminarse la Junta General Ordinaria o  
11 Extraordinaria se concederá un receso para que el Secretario de la Junta redacte un  
12 Acta de las resoluciones o acuerdos tomados, con el objeto de que dicha acta pueda  
13 ser aprobada por la Junta General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de  
14 inmediato en vigencia. Todas las actas de Junta General serán firmadas por el  
15 Presidente de la Junta y el Secretario de la Junta, se extenderán en hojas debidamente  
16 foliadas, y se llevarán conforme lo establezca la Ley. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
17 **SEGUNDO: JUNTA GENERAL UNIVERSAL.-** Las Juntas Generales podrán  
18 realizarse sin convocatoria previa, si se hallare presente la totalidad del capital social  
19 pagado, de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de  
20 Compañías. **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: QUORUMS ESPECIALES PARA**  
21 **ACTOS SOCIETARIOS Y OTROS ACTOS JURÍDICOS.-** Para que la Junta General  
22 Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente en primera convocatoria el  
23 aumento o disminución del capital de la compañía, su transformación, fusión o  
24 escisión, la disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en  
25 proceso de liquidación, la convalidación y en general cualquier modificación del  
26 Estatuto, así como para resolver la enajenación de la totalidad de los activos y pasivos  
27 de la compañía, o la enajenación, arrendamiento o gravamen de la totalidad de los  
28 activos de la compañía, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado. En



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

**FECHA DE RESERVACIÓN:** 20/07/2017 12:00 AM

**NÚMERO DE RESERVA:** 7772566

**TIPO DE RESERVA:** CONSTITUCIÓN

**RESERVANTE:** 0908414626 AMADOR PINO XAVIER ESTEBAN

PRESENTE:

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

**NOMBRE PROPUESTO: ESTUDIO JURÍDICO CARBO ABOGADOS CARBOLEGAL S.A.**

|                          |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| ACTIVIDAD ECONÓMICA:     | M69      | ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD.   |
| OPERACION PRINCIPAL      | M6910.01 | ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LOS INTERESES DE UNA PARTE CONTRA OTRA, SEA O NO ANTE TRIBUNALES U OTROS ÓRGANOS JUDICIALES, REALIZADAS POR ABOGADOS O BAJO LA SUPERVISIÓN DE ABOGADOS: ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN EN PROCEDIMIENTOS CIVILES, PROCEDIMIENTOS PENALES Y EN RELACIÓN CON CONFLICTOS LABORALES. |
| OPERACION COMPLEMENTARIA | M6910.09 | OTRAS ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN EN PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS (DERECHO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, MILITAR, ETCÉTERA).   |
| OPERACION COMPLEMENTARIA | M6920.03 | ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS DE LAS PERSONAS Y EMPRESAS; ASESORAMIENTO Y DE REPRESENTACIÓN DE CLIENTES ANTE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS.  |
| ETAPAS DE LA ACTIVIDAD   |          | PRODUCCIÓN DE BIENES, ASESORAMIENTO  |

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 04/09/2017 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).

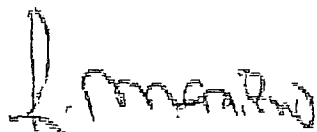
LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.



Dra. Susana Viteri  
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA  
DEL CANTON GUAYAQUIL



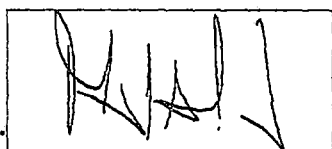
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'K. Merino'.

**AB. KATHERINE MERINO ESPINOZA**  
**SECRETARIO GENERAL**





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0908889389

**Nombres del ciudadano:** CARBO JURADO MIGUEL ANGEL

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
/CONCEPCION/

**Fecha de nacimiento:** 26 DE DICIEMBRE DE 1966

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** AB.TRIB.JUZGADO.REP

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** FERMA SAAVEDRA GIANNINA PAOLA

**Fecha de Matrimonio:** 27 DE MARZO DE 1997

**Nombres del padre:** CARBO PEDRO

**Nombres de la madre:** JURADO EVA

**Fecha de expedición:** 17 DE JULIO DE 2017

Información certificada a la fecha: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Emisor: GABRIELA EVELYN CHUEZ NARVAEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 39 - GUAYAS -  
GUAYAQUIL



DRA. SUSANA VITERI  
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

N° de certificado: 177-054-71402



177-054-71402

Ing. Jorge Troya Fuertes

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



CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

E33331322

  
FIRMA DEL DIRECTOR  
GENERAL

**FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL**

IDECU090888938<98<<<<<<<<<<  
6612267M2707174ECU<<<<<<<<<2  
CARBO<JURADO<<MIGUEL<ANGEL<<<

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

NUI 090888938-9

**APELLIDOS Y NOMBRES**

CARBO JURADO

MIGUEL ANGEL

LUGAR DE NACIMIENTO

**GUAYAS**

GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO 1966-12-26

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO: HOMBRE

ESTADO CIVIL CASADO

FERMA SAAVEDRA

GIANNINA PAOLA

FIRMA DEL CEDULADO

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
20 DE ABRIL DE 2017

002

002 - 329  
NUMERO

0908889389  
CIVIL

**CARBO JURADO MIGUEL ANGEL**  
**APellidos y Nombres**

GLAYS  
PROVINCIA

### STUDY DESCRIPTION:

**SANFORD**  
**CANTON**

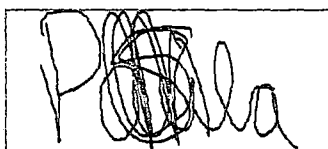
ZT-A 1

LA FUENTE LA  
PARROQUIA





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0921345070

**Nombres del ciudadano:** CARBO FERMA MARIA PAULA

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
/CONCEPCION/

**Fecha de nacimiento:** 12 DE SEPTIEMBRE DE 1997

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** CARBO JURADO MIGUEL

**Nombres de la madre:** FERMA SAAVEDRA GIANNINA

**Fecha de expedición:** 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Emisor: GABRIELA EVELYN CHUEZ NARVAEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 39 - GUAYAS -  
GUAYAQUIL



Dra. Susana Viteri Thompson  
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA  
DEL CANTON GUAYAQUIL



N° de certificado: 177-054-71534



177-054-71534

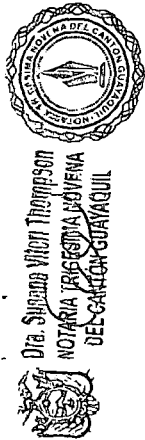
Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente







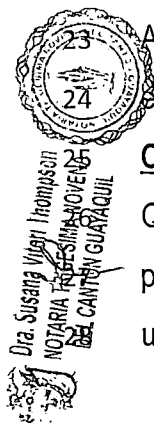
1 segunda convocatoria bastará con la representación de la tercera parte del capital  
2 pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere quórum requerido, se  
3 procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de  
4 sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar  
5 el objeto de ésta. La Junta General así convocada se constituirá con el número de  
6 accionistas presentes, para resolver uno o más de los puntos antes mencionados,  
7 debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga. En todos los  
8 casos, las decisiones de la Junta General serán tomadas por mayoría de votos del  
9 capital pagado concurrente a la reunión. **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO:**  
10 **ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** Son atribuciones de  
11 la Junta General Ordinaria o Extraordinaria: a) Designar al Presidente y Gerente  
12 General de la compañía, fijar sus remuneraciones y resolver su remoción; b) Elegir  
13 uno o más comisarios quienes durarán un año en sus funciones; c) Aprobar los  
14 Estados Financieros, los que deberán ser presentados con el informe del Comisario  
15 en la forma establecida en el artículo doscientos ochenta y nueve de la Ley de  
16 Compañías vigente; d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales;  
17 e) Acordar el aumento o disminución del capital social de la sociedad, su  
18 transformación, fusión, escisión, cambio de denominación y en general cualquier  
19 reforma al presente Estatuto Social; f) Acordar la disolución o liquidación de la  
20 compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de  
21 conformidad con la Ley; g) Elegir a los liquidadores de la sociedad; h) Conocer de los  
22 asuntos que se sometan a su consideración de conformidad con los presentes  
23 Estatutos; i) Autorizar la apertura y cierre de sucursales de la compañía; y, j) Resolver  
24 los asuntos que le corresponden por la Ley, por los presentes Estatutos o  
25 Reglamentos de la Sociedad. **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: REPRESENTACION**  
26 **LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.-**La representación legal, judicial y  
27 extrajudicial de la sociedad la tienen, individual e indistintamente, el Presidente y el  
28 Gerente General, quienes podrán actuar con las atribuciones, facultades y limitaciones



1 establecidas en la ley y estatutos, por un período Estatutario de cinco años, pudiendo  
2 ser reelegidos indefinidamente. Ni el Presidente ni el Gerente General de la compañía  
3 requerirán autorización de la Junta General de Accionistas para comprar, vender,  
4 transferir a cualquier título, gravar o disponer de cualquier otra manera, de cualquier  
5 tipo de bien mueble o inmueble de propiedad de la compañía. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
6 **SEXTO: ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.-** Son atribuciones del Gerente  
7 General: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial; b)  
8 Administrar la sociedad, pudiendo ejecutar todo tipo de actos y contratos, sin más  
9 limitaciones que las establecidas en la Ley y en este Estatuto; c) Suscribir los  
10 Certificados Provisionales y/o Títulos de Acciones y suscribir las Actas de las Sesiones  
11 de Junta General de Accionistas, sus Expedientes, el Libro de Acciones y Accionistas  
12 y el Talonario de los Certificados Provisionales y/o Títulos de Acciones; d) Dictar el  
13 presupuesto de ingresos y gastos; e) Manejar los fondos de la sociedad bajo su  
14 responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de  
15 operaciones con bancos, civiles o mercantiles, relacionadas con su objeto social; f)  
16 Suscribir pagarés y letras de cambio y en general todo documento civil o mercantil que  
17 obligue a la sociedad, observando la limitación prevista en el literal g) del artículo  
18 vigésimo séptimo de este Estatuto; g) Nombrar y despedir trabajadores, previas las  
19 formalidades de Ley, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos, debiendo  
20 éstos últimos ser sometidos a la consideración y aprobación de la Junta General de  
21 Accionistas; h) Constituir mandatarios generales y especiales, previa autorización de  
22 la Junta General de Accionistas; i) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta  
23 General de Accionistas; j) Vigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la  
24 sociedad, y velar por una buena marcha de las dependencias y establecimientos de la  
25 compañía; k) Presentar a la Junta General de Accionistas, con la frecuencia que ésta  
26 última determine, toda aquella información relativa a los negocios de la compañía, su  
27 situación financiera y resultados económicos, que pueda ser requerida por la Junta  
28 General de Accionistas; l) Presentar un informe anual la Junta General Ordinaria



1 conjuntamente con los Estados Financieros y el proyecto de reparto de utilidades, y  
2 las demás atribuciones que le confieran estos Estatutos. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
3 **SÉPTIMO: ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.-** Son atribuciones del Presidente de  
4 la sociedad las siguientes: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y  
5 extrajudicial de la sociedad; b) Coadyuvar en la administración de la sociedad,  
6 pudiendo ejecutar todo tipo de actos y contratos, sin más limitaciones que las  
7 establecidas en la Ley y en este Estatuto; c) Manejar los fondos de la sociedad bajo su  
8 responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de  
9 operaciones con bancos, civiles o mercantiles, relacionadas con su objeto social; d)  
10 Suscribir pagarés y letras de cambio y en general todo documento civil o mercantil que  
11 obligue a la sociedad, observando la limitación prevista en el literal g) del artículo  
12 vigésimo séptimo de este Estatuto; e) Constituir mandatarios generales y especiales,  
13 previa autorización de la Junta General de Accionistas; f) Cumplir y hacer cumplir las  
14 resoluciones de la Junta General de Accionistas; y, g) Las demás atribuciones que le  
15 confieran estos Estatutos. **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: SUBROGACIÓN.-** En  
16 los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar, el Gerente General será  
17 reemplazado por el Presidente. En los casos de falta, ausencia o impedimento para  
18 actuar, el Presidente será reemplazado por el Gerente General. **ARTÍCULO**  
19 **VIGÉSIMO NOVENO: COMISARIOS.-** Son atribuciones y deberes del o de los  
20 Comisarios, los dispuestos en la Ley de Compañías. **CAPITULO CUARTO:**  
21 **DISOLUCIÓN.- ARTÍCULO TRIGESIMO: DISOLUCIÓN ANTICIPADA.-** La sociedad  
22 podrá disolverse anticipadamente cuando así lo decidiera la Junta General de  
Accionistas; para cuyo efecto, la Junta General deberá elegir a los liquidadores y  
establecer las bases para la liquidación. **TERCERA: DE LA SUSCRIPCIÓN DEL**  
**CAPITAL:** Los accionistas fundadores declaran, bajo la gravedad del juramento: uno)  
Que el capital social de la sociedad ha sido suscrito en su totalidad y pagado, en el ciento  
por ciento del valor de cada una de las acciones suscritas, de la siguiente manera:  
uno.uno) el señor **MIGUEL ANGEL CARBO JURADO** ha suscrito novecientas noventa



1 y nueve (999) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de  
2 América cada una de ellas, pagando el ciento por ciento del valor de cada una de ellas,  
3 esto es, la suma de novecientos noventa y nueve 00/100 dólares de los Estados Unidos  
4 de América, en numerario; uno.dos) la señorita **MARÍA PAULA CARBO FERMA**, ha  
5 suscrito una (1) acción ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de  
6 América, pagando el ciento por ciento de su valor, esto es, la suma de un 00/100 dólar de  
7 los Estados Unidos de América, en numerario; dos) Que el capital pagado de la  
8 compañía ha sido correctamente integrado y será depositado en una institución bancaria  
9 debidamente autorizada para operar como tal en la República del Ecuador, según  
10 dispone la Ley de Compañías. **CUARTA: DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES DE**  
11 **LA COMPAÑÍA:** De conformidad con lo que dispone el artículo ciento cincuenta numeral  
12 diez de la Ley de Compañías, los accionistas fundadores designan a la señora Giannina  
13 Paola Ferma Saavedra como Presidente de la compañía, y al señor Miguel Angel Carbo  
14 Jurado como Gerente General, respectivamente, de la compañía, por el período y con las  
15 atribuciones determinados en el estatuto social de la compañía. Adicionalmente, se  
16 autoriza a la señorita María Paula Carbo Ferma para que extienda los nombramientos de  
17 la Presidente y el Gerente General, autorizándose además a las personas antes  
18 referidas, para que soliciten y obtengan la inscripción de los antedichos nombramientos  
19 en el Registro Mercantil de Guayaquil. **QUINTA: AUTORIZACIONES:** Los accionistas  
20 expresamente autorizan a los señores abogados Xavier Amador Pino, Hugo Roberto  
21 López Armijos y Pierina González Pazmiño para que cualquiera de ellos, actuando  
22 individual e indistintamente, realice todas las diligencias legales y administrativas para  
23 obtener la aprobación y registro de la compañía. Agregue usted, señora Notaria, las  
24 demás cláusulas de estilo necesarias para la validez y eficacia de este instrumento, firma  
25 Abogado **Xavier Amador Pino**, Registro número siete mil ciento treinta y tres, Colegio de  
26 Abogados del Guayas.- HASTA AQUI LA MINUTA.- En consecuencia los otorgantes se  
27 afirman en el contenido de la preinserta minuta que autorizo, la misma que se eleva a  
28 Escritura Pública. Quedan agregados a mi registro, formando parte integrante de la





1 presente escritura pública, todos los documentos habilitantes que se han considerado  
2 pertinentes para dar la solemnidad que requiere el presente instrumento público. La  
3 otorgante se identifica con el certificado obtenido del Sistema Nacional de  
4 Identificación Ciudadana que ha autorizado, en acatamiento a la resolución número  
5 cero setenta y ocho guion dos mil dieciséis (078-2016), del Consejo de la Judicatura.-  
6 Leída que le fue la presente escritura de principio a fin y en alta voz, por mí la Notaria  
7 a los intervinientes, éstos la aprueban en todas y cada una de sus partes, se afirman,  
8 ratifican, y firman en unidad de acto y conmigo, la Notaria, de todo lo cual DOY FE.-

9

10

11

12

MIGUEL ANGEL CARBO JURADO

13

C.C. No. 090888938-9

14

C.V. No. 002-329

15

16

17

18

MARIA PAULA CARBO FERMA

19

C.C. No. 092134507-0

20

C.V. No. 048-070

21

22

23

24

25

26

27

28



Dra. Susana Viteri Thompson  
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA  
DEL CANTON GUAYAQUIL



DRA. SUSANA VITERI THOMPSON

NOTARIA

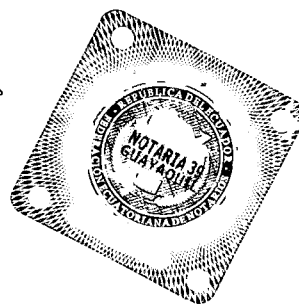
*Dra. Susana Viteri Thompson*  
NOTARIA TRIGÉSIMA NOVENA  
CANTÓN GUAYAQUIL

ESTA ÚLTIMA FOJA CORRESPONDE A LA ESCRITURA PÚBLICA  
DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ESTUDIO  
JURIDICO CARBO ABOGADOS CARBOLEGAL S.A.-----

SE OTORGÓ ANTE MÍ, ESTA ESCRITURA QUEDANDO  
INCORPORADA AL PROTOCOLO DE ESTA NOTARÍA Y EN FE DE  
ELLO CONFIERO ESTA CUARTA-COPIA, QUE CERTIFICO, SELLO,  
FIRMO, Y RUBRICO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS  
DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL  
DIECISIETE.



*Susana Viteri Thompson*  
DRA. SUSANA VITERI THOMPSON  
NOTARIA TRIGÉSIMA NOVENA



Factura: 001-002-000005308

20170901039000330

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20170901039000330



|                       |   |
|-----------------------|---|
| NOTARIO OTORGANTE:    | DRA. SUSANA VITERI - NOTARIA 39 NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL |
| FECHA:                | 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, (14:53)                              |
| COPIA DEL TESTIMONIO: | CUARTA COPIA  |
| ACTO O CONTRATO:      | CONSTITUCION DE COMPAÑIA 20170901039P01881                      |

| OTORGANTES                |                          |                        |                    |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR              |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZON SOCIAL      | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACION |
| CARBO JURADO MIGUEL ANGEL | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 0908889389         |
| CARBO FERMA MARIA PAULA   | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 0921345070         |
| A FAVOR DE                |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZON SOCIAL      | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACION |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| FECHA DE OTORGAMIENTO:              | 18-09-2017            |
| NOMBRE DEL PETICIONARIO:            | ESTUDIO JURICO AMADOR |
| N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO: | 0991343865001         |

OBSERVACIONES:

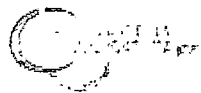


*Susana Viteri Thompson*

NOTARIO(A) MARTHA SUSANA VITERI THOMPSON

NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 001-002-000005307



20170901039P01881

NOTARIO(A) MARTHA SUSANA VITERI THOMPSON  
NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
EXTRACTO



|                              |                           |   |                        |                    |              |            |                           |
|------------------------------|---------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------|------------|---------------------------|
| Escritura N°:                |                           | 20170901039P01881   |                        |                    |              |            |                           |
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>      |                           |   |                        |                    |              |            |                           |
| CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES   |                           |   |                        |                    |              |            |                           |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:       |                           | 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, (14:42)  |                        |                    |              |            |                           |
| <b>OTORGANTES</b>            |                           |   |                        |                    |              |            |                           |
| <b>OTORGADO POR</b>          |                           |   |                        |                    |              |            |                           |
| Persona                      | Nombres/Razón social      | Tipo interviniente  | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad    | Persona que le representa |
| Natural                      | CARBO JURADO MIGUEL ANGEL | POR SUS PROPIOS DERECHOS  | CÉDULA                 | 0908889389         | ECUATORIANA  | ACCIONISTA |                           |
| Natural                      | CARBO FERMA MARIA PAULA   | POR SUS PROPIOS DERECHOS  | CÉDULA                 | 0921345070         | ECUATORIANA  | ACCIONISTA |                           |
| <b>A FAVOR DE</b>            |                           |   |                        |                    |              |            |                           |
| Persona                      | Nombres/Razón social      | Tipo interviniente  | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad    | Persona que representa    |
| <b>UBICACIÓN</b>             |                           |   |                        |                    |              |            |                           |
| Provincia                    |                           | Cantón  |                        |                    | Parroquia    |            |                           |
| GUAYAS                       |                           | GUAYAQUIL   |                        |                    | ROCA         |            |                           |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:       |                           |   |                        |                    |              |            |                           |
| OBJETO/OBSERVACIONES:        |                           | ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DEL ESTUDIO JURIDICO CARBO ABOGADOS CARBOLEGAL S.A. |                        |                    |              |            |                           |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: |                           | 1000.00   |                        |                    |              |            |                           |

NOTARIO(A) MARTHA SUSANA VITERI THOMPSON  
NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 001-002-000005308

20170901039000330

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20170901039000330



|                       |   |
|-----------------------|---|
| NOTARIO OTORGANTE:    | DRA. SUSANA VITERI - NOTARIA 39 NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL |
| FECHA:                | 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, (14:53)                              |
| COPIA DEL TESTIMONIO: | CUARTA COPIA  |
| ACTO O CONTRATO:      | CONSTITUCION DE COMPAÑIA 20170901039P01881                      |

| OTORGANTES                |                          |                        |                    |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR              |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL      | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| CARBO JURADO MIGUEL ANGEL | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 0908889389         |
| CARBO FERMA MARIA PAULA   | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 0921345070         |
| A FAVOR DE                |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL      | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| FECHA DE OTORGAMIENTO:              | 18-09-2017            |
| NOMBRE DEL PETICIONARIO:            | ESTUDIO JURICO AMADOR |
| N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO: | 0991343865001         |

|                |
|----------------|
| OBSERVACIONES: |
|----------------|



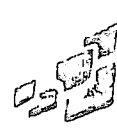
Dra. Susana Viteri Thompson  
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA  
DEL CANTON GUAYAQUIL



NOTARIO(A) MARTHA SUSANA VITERI THOMPSON

NOTARIA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

 ESPACIO EN  
BLANCO

 ESPACIO EN  
BLANCO





# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:41.683  
FECHA DE REPERTORIO:20/sep/2017  
HORA DE REPERTORIO:12:52

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintisiete de Septiembre del dos mil diecisiete queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **ESTUDIO JURIDICO CARBO ABOGADOS CARBOLEGAL S.A.**, de fojas 40.365 a 40.377, Registro Mercantil número 3.473. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **ESTUDIO JURIDICO CARBO ABOGADOS CARBOLEGAL S.A.**, a favor de **GIANNINA PAOLA FERMA SAAVEDRA**, de fojas 42.993 a 42.996, Registro de Nombramientos número 11.864.- 3. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **ESTUDIO JURIDICO CARBO ABOGADOS CARBOLEGAL S.A.**, a favor de **MIGUEL ANGEL CARBO JURADO**, de fojas 42.997 a 43.000, Registro de Nombramientos número 11.865.-

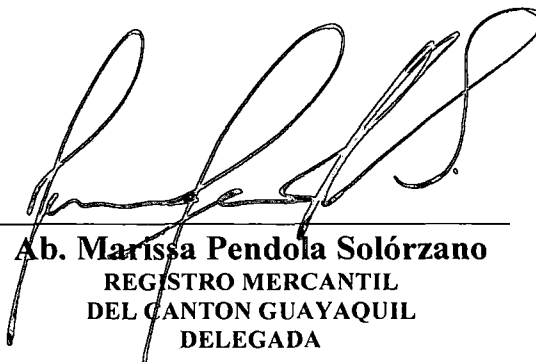
ORDEN: RAZNUMORD

RAZCADERA

RAZCADERA

RAZCADERA

RAZCADERA

  
**Ab. Marissa Pendola Solórzano**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 29 de septiembre de 2017

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0186483

