

## CONTRATO CONSTITUTIVO DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Conste por el presente documento, celebrado en la ciudad de Riobamba, cantón del mismo nombre, el jueves cuatro (04) de junio del año dos mil veinte, la constitución de una Sociedad por Acciones Simplificada, contenida en las siguientes cláusulas:

**PRIMERA. - COMPARECIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento de este contrato constitutivo de Sociedad por Acciones Simplificada:

Nombres y Apellidos o Razón Social	Cédula o Ruc	Nacionalidad	Estado civil	Domicilio	Representante: Nombres y Apellidos, según corresponda.	Correo Electrónico
LUIS FELIPE COELLO SANTILLÁN	0603827668	ECUATORIANA	CASADO	Calle, Puerto Príncipe y Washington. Ciudadela Pucará Manzana "I" Casa 15, de la ciudad de Riobamba		felycoello@gmail.com
JOSÉ LUIS DIAZ VELASCO	0603373259	ECUATORIANA	SOLTERO	Calle Brasilia y Rio de Janeiro. Ciudadela Pucará 2 Manzana "M" Villa 4, de la ciudad de Riobamba		joseluisdiaz_610@hotmail.com
JORGE MAURICIO NÉJER GUERRERO	0603011032	ECUATORIANA	SOLTERO	Humberto Merino sin número y Boyacá, Edificio Jardín de Vida departamento 2A, de la ciudad de Riobamba		jmnejer@hotmail.com
WILLAN ALEJANDRO HEREDIA CADENA	0602963001	ECUATORIANA	CASADO	Calle Rio Santiago y Rio Daule, ciudadela Las Acacias Manzana A casa 9, de la ciudad de Riobamba		willanheredia@hotmail.com

**SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes declaran que constituyen como en efecto lo hacen, una Sociedad por Acciones Simplificada, que se someterá a las disposiciones de los presentes estatutos y demás normativa aplicable.

**TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.- Título Primero (I). De la denominación, domicilio, objeto y plazo. Artículo 1°.- Nombre.-** La denominación de la compañía que se constituye es INNOVARING S.A.S.

**Artículo 2°.- Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Riobamba, cantón del mismo nombre, provincia Chimborazo, podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.

**Artículo 3°.- Objeto.-** El objeto de la compañía consiste en: realizar cualquier actividad mercantil o civil, lícita. En el cumplimiento de su objeto la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley.

**Artículo 4°.- Plazo.-** El plazo de duración de la compañía es indefinido contados desde la fecha de inscripción de este acto constitutivo en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

**Título Segundo (II). Del Capital. Artículo 5°.- Del Capital y de las acciones.-** El Capital Suscrito es de CUATROCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en CUATROCIENTAS acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas consecutivamente del 001 al 400 inclusive.

**Título Tercero (III). Marco Legal. Del gobierno y de la administración. Artículo 6°.- Marco Legal.-** Esta sociedad se registrará por las disposiciones contenidas en la sección innumerada agregada a continuación del artículo 317 de la Ley de Compañías, y en lo no previsto en dicha sección, se registrará por el presente estatuto, por las normas que rigen a las sociedades anónimas y, en su defecto, por las que rigen a las sociedades mercantiles según la Ley de Compañías, en cuanto estas últimas no fueren contradictorias con aquellas.

**Artículo 7°.- Norma general.-** El gobierno de la compañía corresponde a la Asamblea de accionistas, y su administración al Gerente y Presidente, los que serán designados en este acto constitutivo y posteriormente por la Asamblea de Accionistas. La representación legal, judicial y extrajudicial les corresponderá Gerente de forma individual. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, impedimento para actuar del Gerente, renuncia, remoción separación o reemplazo, será reemplazado por el Presidente. El periodo de duración de los indicados Administradores será de cinco años, contados desde la fecha de inscripción del respectivo nombramiento en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

**Artículo 8°.- Convocatorias.-** La convocatoria a Asamblea de accionistas la efectuará el Gerente o el Presidente de la compañía, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista y simultáneamente, mediante correo electrónico dirigido a cada uno de los accionistas, con cinco días hábiles de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión, conforme a la Ley. Si no se contare con el correo electrónico de todos los accionistas, la convocatoria se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, igualmente con cinco días hábiles de anticipación al fijado para la reunión. En tales cinco días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la Asamblea de accionistas.

**Artículo 9°.- De la Asamblea de accionistas.-** En todo cuanto se refiere a las clases de Asambleas de accionistas, a las atribuciones de la Asamblea de accionistas, a la Asamblea Universal de accionistas, al quórum de instalación y al quórum de decisión, se estará a lo dispuesto en las normas de la Ley de Compañías, que rigen para las Sociedades por Acciones Simplificada.

**Artículo 10°.- Facultades de los administradores.-** El Gerente y el Presidente ejercerán todas las atribuciones previstas para los administradores, en las normas de la Ley de Compañías, que rigen para las Sociedades por Acciones Simplificadas.

**Artículo 11°.- Autorización para la transferencia de acciones.-** La negociación de acciones se las podrá realizar luego de transcurrido el quinto año contado desde la fecha de inscripción de este acto constitutivo en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Luego de aquello las acciones son libremente transferibles.

**Artículo 12°.- Reparto de utilidades.-** La distribución de las utilidades se realizara conforme a lo establecido en la Ley de Compañías para las sociedades anónimas.

#### **Título Cuarto (IV) De la disolución y liquidación.**

**Artículo 13°.- Norma general.-** La compañía se disolverá y se liquidará conforme se establece en el número 6, de la sección innumerada agregada a continuación de la sección VIII, artículo 317 de la Ley de Compañías.

#### **CUARTA.- APORTES.- CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.**

	Nombres de los accionistas suscriptores	Capital suscrito	Capital pagado en numerario	Número de Acciones
<b>1</b>	<b>LUIS FELIPE COELLO SANTILLAN</b>	<b>USD 100</b>	<b>USD 100</b>	<b>100</b>
<b>2</b>	<b>JOSE LUIS DIAZ VELASCO</b>	<b>USD 100</b>	<b>USD 100</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>JORGE MAURICIO NÉJER GUERRERO</b>	<b>USD 100</b>	<b>USD 100</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>WILLAN ALEJANDRO HEREDIA CADENA</b>	<b>USD 100</b>	<b>USD 100</b>	<b>100</b>

**QUINTA.-** Los compareciente declaran que una vez constituida la compañía, pagarán los montos indicados en el cuadro de suscripción y pago del capital social, inicialmente en la cantidad que se determina en la columna Capital pagado *en numerario*, en la cuenta que la compañía abra en una institución bancaria.

**SEXTA.-** Asimismo, los comparecientes declaran bajo juramento que asumen la responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de la información aquí contenida, así como de la documentación de soporte proporcionada en este proceso de constitución, el cual se ha realizado con apego a la ley.

**SÉPTIMA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.-** Para los períodos señalados en el artículo 7° del estatuto, se designan como Gerente de la compañía al señor LUIS FELIPE COELLO SANTILLAN, y como Presidente de la misma al señor JORGE MAURICIO NÉJER GUERRERO.

**OCTAVA.- DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS.-** Los comparecientes, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que se utilizan para la presente constitución de sociedad de acciones simplificada provienen de actividades lícitas.



Firmado electrónicamente por:

**LUIS FELIPE  
COELLO  
SANTILLAN**

**LUIS FELIPE COELLO SANTILLÁN  
CC: 0603827668**



Firmado electrónicamente por:

**JOSE LUIS  
DÍAZ  
JOSE LUIS DÍAZ VELASCO  
CC: 0603373259**



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE MAURICIO  
NEJER GUERRERO**

**JORGE MAURICIO NÉJER GUERRERO  
CC: 0603011032**



Firmado electrónicamente por:  
**WILLAN  
ALEJANDRO  
HEREDIA CADENA**

**WILLAN ALEJANDRO HEREDIA CADENA  
CC: 0602963001**

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN/OCCUPACIÓN  
**GUIA TURISTICO**  
 V4343V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**COELLO BADILLO SEGUNDO JAVIER**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**SANTILLAN CARGUA LAURA YESENIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**RIOBAMBA**  
 2010-01-18

FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2029-01-18

DIRECTOR GENERAL  FIRMA DEL CEDULADO 






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

CEDULA DE CIUDADANIA No. **060382766-8**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**COELLO SANTILLAN LUIS FELIPE**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**CHIMBORAZO**

RIOBAMBA VELOZ

FECHA DE NACIMIENTO **1983-04-25**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **HOMBRE**

ESTADO CIVIL **CASADO**  
 LAURA YESENIA DIAZ VELASCO






CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 24 - MARZO - 2019

0011 M JUNTA No. 0011 - 121 CERTIFICADO No. 0603827668 CEDULA No.

**COELLO SANTILLAN LUIS FELIPE**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **CHIMBORAZO**

CANTON: **RIOBAMBA**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**

PARROQUIA: **MALDONADO**

ZONA:





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



CEDULA DE CIUDADANÍA  
No. 060301103-2

APellidos y Nombres  
**NEJER GUERRERO JORGE MAURICIO**

Lugar de Nacimiento  
**SANTA ELENA SALINAS SALINAS**

Fecha de Nacimiento **1979-11-22**

Nacionalidad **ECUATORIANA**

Sexo **HOMBRE**

Estado Civil **SOLTERO**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO**

APellidos y Nombres del Padre **NEJER YALAMA JORGE LEON**

APellidos y Nombres de la Madre **GUERRERO MARIANA DE JESUS**

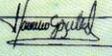
Lugar y Fecha de Expedición **RIOBAMBA 2019-02-25**

Fecha de Expiración **2029-02-25**

V4444V4444



000633735



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CEDULADO



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 - MARZO - 2019



0027 M JUNTA No.

0027 - 135 CERTIFICADO No.

0603011032 CEDULA No.

**NEJER GUERRERO JORGE MAURICIO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **CHIMBORAZO**

CANTÓN: **RIOBAMBA**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**

PARROQUIA: **MALDONADO**

ZONA:



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



CEDULA DE CIUDADANIA No. **060337325-9**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**DIAZ VELASCO JOSE LUIS**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS GUAYAQUIL PEDRO CARBO CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1981-10-06**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **Soltero**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E13331111

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**DIAZ BURGOS JACINTO ALBERTO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**VELASCO BLANCA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**RIOBAMBA 2011-07-08**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-07-08**



000454057



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CEDULADO



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019**



0013 M JUNTA No. 0013 - 021 CERTIFICADO No. 0603373259 CEDULA No.

**DIAZ VELASCO JOSE LUIS**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **CHIMBORAZO**  
CANTÓN: **RIOBAMBA**  
CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**  
PARROQUIA: **MALDONADO**  
ZONA:




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

No. **060296300-1**

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**HEREDIA CADENA WILLAN ALEJANDRO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**CHIMBORAZO RIOBAMBA LIZARZABURU**

FECHA DE NACIMIENTO **1980-01-08**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**  
**MONICA MARITZA MORALES ALARCON**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **DR. JURISPRUDENCIA**

**E2433V3222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**HEREDIA WILLAN ALEJANDRO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**CADENA LEONOR BEATRIZ**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**RIOBAMBA 2012-09-20**

FECHA DE EXPRACIÓN  
**2022-09-20**




DIRECTOR GENERAL: 
 JENIA DEL CEBALDO






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019**


**0029 M** **0029 - 187** **0602963001**  
JURTA No. CERTIFICADO No. CÉDULA No.

**HEREDIA CADENA WILLAN ALEJANDRO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**0602963001**

PROVINCIA **CHIMBORAZO**

CANTÓN **RIOBAMBA**

CIRCUNSCRIPCIÓN **1**

PARROQUIA **LIZARZABURU**

ZONA: