

1 **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA BOXTRADING S.A.S.**

2 **QUE OTORGA:**

3 **GUSTAVO PATIÑO DUQUE**

4 **CUANTÍA: US\$800**

5

6 En la ciudad de Samborondón, Provincia del Guayas,
7 República del Ecuador, el día de hoy, **18 de junio de 2020**,
8 comparece con plena capacidad, libertad y
9 conocimiento, a la celebración del presente acto unilateral,
10 el señor **GUSTAVO PATIÑO DUQUE** por sus propios y
11 personales derechos, quien declara ser de nacionalidad
12 colombiana, de estado civil casado, ocupación gerente,
13 domiciliado en el cantón Samborondón, y con correo
14 electrónico gustavop@vectorquim.com. **COMPARECIENTE.**

15 La compareciente declara ser mayor de edad, hábil en
16 derecho para contratar y contraer obligaciones, y que para
17 este acto se presenta e indica, de conformidad con las
18 siguientes cláusulas.- **CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTE.**- El

19 presente acto es dirigido unilateralmente por sus únicos y
20 particulares derechos para efectos de sus actividades
21 comerciales, y que responde al nombre **GUSTAVO PATIÑO**
22 **DUQUE**, y cuyos datos constan al inicio de este acto y quien
23 de ahora en adelante se la podrá denominar como

24 **COMPARECIENTE. CLAUSULA SEGUNDA:** El fundador aludido
25 en la cláusula que antecede ha aprobado los ESTATUTOS
26 SOCIALES DE LA COMPAÑÍA BOXTRADING S.A.S. **CAPITULO**
27 **PRIMERO: DENOMINACION OBJETIVA, OBJETO SOCIAL,**
28 **NACIONALIDAD Y DOMICILIO, PLAZO, CAPITAL Y ACCIONES:**

1 **ARTICULO PRIMERO: DENOMINACIÓN OBJETIVA.-** Con el
2 nombre **BOXTRADING S.A.S.**, se constituye mediante este
3 acto unilateral una Sociedad por Acciones Simplificada,
4 que se regirá por la Ley de Compañías y por las
5 disposiciones de los presentes estatutos. **ARTICULO**
6 **SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** La Compañía tiene por objeto
7 lo siguiente: **a)** Fabricación de papel y cartón para su
8 posterior elaboración industrial; **b)** Tratamiento Industrial
9 posterior de papel y cartón: revestimiento, recubrimiento e
10 impregnación de papel y cartón; papeles laminados, papel
11 aluminio, papel kraft, cartulina, papel multilaminar, papeles
12 absorbentes, papel pergamino, papel cigarrillo, papel
13 rizado o plegado, etcétera; **c)** fabricación de papel y
14 cartón ondulados o corrugado; **d)** fabricación de productos
15 de papel de higiene personal y productos de guata de
16 celulosa y materiales textiles, pañuelos de limpieza, toallas,
17 servilletas, papel higiénico, toallas sanitarias y tampones,
18 toallas para desmaquillar, pañales para bebés y similares,
19 etcétera. **e)** Servicios de apoyo a la fabricación de pasta
20 de madera, papel y cartón a cambio de una retribución o
21 por contrato. **f)** elaboración de otros tipos de papel: papel
22 carbón o papel estencil en rollos u hojas grandes, papel
23 hecho a mano, fabricación de guata de celulosa y tiras de
24 fibras de celulosa. **g)** fabricación de envases de papel o
25 cartón ondulado, rígido o plegable: cajas, cajones,
26 estuches, envases, archivadores de cartón de oficina y
27 artículos similares. **h)** servicios de apoyo a la fabricación de
28 papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón a

1 cambio de una retribución o por contrato. **i)** fabricación de
2 productos de papel de higiene personal y productos de
3 guata de celulosa y materiales textiles: pañuelos de
4 limpieza, toallas, servilletas, papel higiénico, toallas
5 sanitarias y tampones, toallas para desmaquillar, pañales
6 para bebés y similares, etcétera. **j)** elaboración de papel
7 para empapelar y cubrimientos similares para pared,
8 incluido papel de empapelar textil y recubierto de vinilo,
9 revestimiento para vidrios. **k)** fabricación de papel para
10 impresora de computadora, papel para imprimir y escribir u
11 otros usos gráficos listo para usar, cortado o perforado,
12 rayado, etcétera (papel bond y etiqueta). **l)** elaboración de
13 papel de estencil, autocopia y otros papeles para copiar o
14 transferir, listo para usar, **m)** fabricación de cajas, bolsas
15 (fundas), carpetas y juegos de escritorio que contengan
16 una variedad de artículos de papelería, recados de escribir
17 que contienen papel para correspondencia, esquelas o
18 tarjetas postales en blanco, **n)** fabricación de otros artículos
19 de papel o cartón: etiquetas impresas o sin imprimir, artículos
20 de fantasía de papel, artículos promocionales y de regalo
21 de papel, papel y cartón, filtro, cuerdas y cordajes de
22 papel, papel para cigarrillos. Sin perjuicio de lo anterior, la
23 empresa podrá hacer cualquier actividad civil o mercantil,
24 mientras que esta sea lícita. Todas las actividades sea la
25 principal o complementarias no restringirán la posibilidad de
26 incrementarse o la facultad que los accionistas entren en
27 procesos para asociarse con otras personas jurídicas
28 nacionales o extranjeras para la constitución de consorcios,

1 asociaciones, nuevas sociedades y adquirir acciones o
2 participaciones de otras compañías.- **ARTICULO TERCERO:**
3 **NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** La compañía es de
4 nacionalidad ecuatoriana y tiene su domicilio en la ciudad
5 de Durán, República del Ecuador pudiendo establecer
6 agencias y sucursales dentro y fuera del país. **ARTICULO**
7 **CUARTO: DEL PLAZO.-** El plazo de duración del contrato es
8 de carácter indefinido. **ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL.-**
9 El capital social de la compañía será OCHOCIENTOS
10 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA divididos
11 en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de UN
12 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una,
13 el que podrá ser aumentado por resolución de la Junta
14 General de Accionistas. **ARTICULO SEXTO.- DE LOS TITULOS DE**
15 **ACCIONES.-** Las acciones del capital social serán
16 numeradas del cero cero uno al ochocientos y en lo
17 sucesivo a lo que resuelva la Junta General de Accionistas
18 en su momento y serán firmadas dichas acciones por el
19 Gerente General de la Compañía. Cada título podrá
20 contener una o más acciones, podrán emitirse certificados
21 provisionales por cualquier número de acciones, pero
22 haciendo constar en ellos la numeración de las mismas.-
23 Entregado el título certificado al accionista, éste suscribirá el
24 recibo en el correspondiente talonario.- **ARTICULO SEPTIMO:**
25 **PROPIEDAD, TRANSFERENCIA Y TRANSMISION DE ACCIONES.-**
26 La compañía considerará como dueño de las acciones a
27 quien aparezca como tal en el libro de acciones y
28 accionistas, las acciones se transfieren de conformidad con

1 las disposiciones legales pertinentes.- **ARTICULO OCTAVO.-**
2 **EXTRAVIO O PERDIDA DE ACCIONES.-** En caso de extravío,
3 pérdida, sustracción o inutilización de un título de acciones
4 se observarán las disposiciones legales pertinentes para
5 conferir un nuevo título en reemplazo del extraviado,
6 perdido, sustraído o inutilizado. Cada acción es indivisible y
7 da derecho a voto en proporción a su valor pagado, en las
8 Juntas Generales, en consecuencia cada acción liberada
9 da derecho a un voto, en dichas Juntas Generales.-
10 **CAPITULO SEGUNDO: REGIMEN DE GOBIERNO,**
11 **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: ARTICULO NOVENO:**
12 **REPRESENTACION.-** La representación legal, judicial y
13 extrajudicial de la compañía estará a cargo del Gerente
14 General. En cuanto a sus atribuciones éste podrá
15 presentarse en todos los negocios y operaciones, así como
16 en los asuntos judiciales y extrajudiciales de manera
17 individual que se requiera. **CAPITULO TERCERO: DE LA JUNTA**
18 **GENERAL DE ACCIONISTAS, CLASES DE JUNTA, DE LAS**
19 **ATRIBUCIONES, DEL QUORUM DE INSTALACION ORDINARIO O**
20 **ESPECIAL, DEL QUORUM DE DECISION.- ARTICULO DECIMO.-**
21 La asamblea será convocada por el representante legal de
22 la sociedad por acciones simplificada, mediante
23 comunicación escrita dirigida a cada accionista, o por los
24 medios previstos en el estatuto social, con una antelación
25 mínima de cinco días hábiles, por lo menos, al fijado para la
26 reunión. Si el estatuto contempla un plazo mayor, se estará a
27 lo dispuesto en él, de acuerdo a la Ley de Compañías. En el
28 aviso de convocatoria se insertará, al menos, el lugar de la

1 reunión, día, hora y el orden del día correspondiente a la
2 asamblea. Las decisiones en su generalidad se tomarán por
3 simple mayoría del capital pagado concurrente. Los votos en
4 blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. Las
5 acciones liberadas darán a sus titulares el derecho a un voto
6 en las deliberaciones de la Junta General. Las acciones no
7 liberadas darán derecho a voto en proporción a su valor
8 pagado. En todo caso la administración de la compañía se
9 gobierna de la siguiente manera, en primer lugar la junta de
10 general de accionistas, y en cuanto a la representación
11 legal, judicial o extrajudicial la ejerce el Gerente General,
12 de forma individual. El máximo organismo para resolución
13 de controversias internas es la junta general de accionistas
14 y será el órgano supremo para la toma de decisiones sin
15 perjuicio que su representante legal está plenamente
16 facultado para todo tipo de acto para la marcha de la
17 compañía. **CAPITULO CUARTO: DEL GERENTE GENERAL.-**
18 **ARTICULO DECIMO PRIMERO.-** El Gerente General,
19 accionista o no, será elegido por la Junta General para un
20 período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido
21 indefinidamente.- **ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DEL**
22 **GERENTE GENERAL.-** El Gerente General tendrá la
23 representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía
24 de manera individual, por consiguiente tendrá los siguientes
25 deberes y atribuciones: **a)** Ejecutar todos los actos y
26 celebrar todos los contratos relacionados con el objeto
27 social de la compañía; **b)** Suscribir los títulos de acciones; **c)**
28 Llevar el Libro de Actas de las sesiones de Junta General de

1 Accionistas, sus expedientes y el Libro de Acciones y
2 Accionistas de la Compañía; **d)** Preparar los informes y
3 balances, inventarios y cuentas que deberán ser puestas a
4 consideración de la Junta General de Accionistas y, **e)** Los
5 demás que para el administrador establezca la Ley de
6 Compañías, y el presente estatuto, no obstante sus amplias
7 atribuciones deberá cumplir las resoluciones y la orientación
8 económica de la Junta General de Accionistas.- **CAPITULO**
9 **QUINTO: DEL BALANCE GENERAL Y DEL INVENTARIO:**
10 **ARTICULO DECIMO TERCERO: DEL BALANCE GENERAL Y EL**
11 **INVENTARIO.-** El treinta y uno de Diciembre de cada año se
12 cerrará el ejercicio anual y se hará un inventario a esa fecha
13 de todos los bienes sociales.- **CAPITULO SEXTO: DE LA**
14 **RESERVA LEGAL, DE LA RESERVA ESPECIAL Y DE LAS**
15 **UTILIDADES.- ARTICULO DECIMO CUARTO:** La compañía
16 declara no estar obligada a la constitución de reserva legal
17 salvo que la junta de accionistas lo llegare determinar. La
18 Junta General podrá crear fondos para eventualidades con
19 los porcentajes que juzgue convenientes, pero observando
20 las disposiciones legales y estatutarias respectivas.
21 Igualmente se harán las reservas. **ARTICULO DECIMO**
22 **QUINTO: DE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES.-** Las
23 utilidades obtenidas por la compañía se liquidarán el treinta
24 y uno de diciembre de cada año, una vez aprobados el
25 balance y el ejercicio económico respectivo, después de
26 practicadas las deducciones necesarias para la formación
27 de la reserva legal (de llegarse a determinar) y las reservas
28 especiales que hayan sido resueltas por la Junta General, el

1 saldo de las utilidades será distribuido entre los accionistas
2 en proporción al valor pagado de las acciones.- **CAPITULO**
3 **SEPTIMO: DISOLUCION DE LA COMPAÑIA: ARTICULO DECIMO**
4 **SEXTO.** Son causas de la disolución de la compañía las
5 establecidas en la Ley de Compañías, y los del presente
6 estatuto.- **ARTICULO DECIMO SEPTIMO: DE LOS**
7 **LIQUIDADORES.-** Para efectos de la liquidación, la Junta
8 General nombrará liquidadores y hasta que lo haga
9 actuará como tal el Gerente General de la compañía.-
10 **CLAUSULA TERCERA: INTEGRACION DEL CAPITAL.-** El capital
11 suscrito de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS
12 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA será
13 pagado ÍNTEGRAMENTE por el accionista fundador de la
14 siguiente forma: El señor GUSTAVO PATIÑO DUQUE, de
15 nacionalidad COLOMBIANA, ha suscrito OCHOCIENTAS
16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados
17 Unidos de América cada una de ella. El capital de la
18 compañía será pagado en su totalidad en numerario
19 mediante depósito a realizarse en una cuenta bancaria de
20 una institución financiera autorizada en el país. **CLÁUSULA**
21 **CUARTA.- DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL:** El accionista
22 fundador conforme a ser de su propia iniciativa la formación
23 de esta compañía escoge en virtud de conformar el capital
24 de la compañía y en consecuencia por unanimidad, que el
25 cargo de **GERENTE GENERAL**, sea designado a nombre de
26 **GUSTAVO PATIÑO DUQUE**, esto es que el nombramiento sea
27 a su propio nombre y sujetándose a los tiempos y
28 actividades autorizadas conforme a los lineamientos

1 propios de este estatuto. **CLÁUSULA QUINTA:**
2 **AUTORIZACIÓN.-** El accionista fundador declara que
3 autoriza a la Abogada María Belén Chávez Loor, para que
4 realicen los trámites de constitución de la compañía.;
5 **CLÁUSULA SEXTA: DECLARACIONES RESPECTO A LOS**
6 **FONDOS, USO DE CAPITAL Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.-**
7 El accionista fundador declara la veracidad y autenticidad
8 de la información proporcionada así como de la
9 documentación para la constitución de este tipo de
10 entidad, así como la existencia de capital para la formación
11 de la compañía así como el pago de aporte que constará
12 en los registros correspondientes, siendo los mismos de
13 naturaleza lícita. De la misma manera la compareciente
14 declara que tiene conocimiento de los requisitos pertinentes
15 para la realización de la compañía y el cumplimiento
16 posterior de los permisos de funcionamiento, licencias y
17 autorizaciones que se requieran para la operación de la
18 compañía. **CLAUSULA SEPTIMA: ACEPTACION:** El
19 compareciente, declara que acepta en todas sus partes los
20 términos que se expresan en este acto por así convenir a sus
21 intereses y a lo previamente pactado.

22

23 Digitally signed by GUSTAVO PATINO DUQUE
Date: 2020.07.06 09:15:51 COT

24

25 **GUSTAVO PATIÑO DUQUE**

26 **CI EXT 093293680-0**

27

28

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6