

## **CONTRATO CONSTITUTIVO DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

Conste por el presente documento, celebrado en la ciudad de Ibarra, el veinte y nueve de julio del 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:

<b>Nombres y Apellidos o Razón Social</b>	<b>Cedula o Ruc</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Estado civil</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Representante: Nombres y Apellidos, según corresponda.</b>	<b>Correo Electrónico</b>
Jenny Maricela Colimba Isizán	100348572-7	Ecuatoriana	Casado	Avenida el Retorno 13-80 y Río Aguarico. Ibarra, Ecuador.	Jenny Maricela Colimba Isizán	maricelaisizan@gmail.com
Erik Vladimir Valencia Viscaíno	100347900-1	Ecuatoriana	Casado	Avenida Retorno 13-80 y Río Aguarico. Ibarra, Ecuador.	Erik Vladimir Valencia Viscaíno	eriks1128@hotmail.com
Fernanda Anabel Gordillo Gordillo	100404039-8	Ecuatoriana	Soltero	La Vicentina. Luis Godin N18-62 y Manuel Cajías. Quito, Ecuador.	Fernanda Anabel Gordillo Gordillo	fer.anag2@gmail.com
Walter David Quezada Torres	100353331-0	Ecuatoriana	Soltero	Río Napo E5-120 y Hualcavilca (Antigua vía a Amaguaña). Conjunto Habitacional Agapantus 1, casa N°24. Valle de los Chillos, Quito.	Walter David Quezada Torres	wquezadatorres@gmail.com
Luis Javier Usiña Flores	100286790-9	Ecuatoriana	Soltero	Calle Manuelita Sáenz 6-24 y María Esther Castelló. Ibarra, Ecuador.	Luis Javier Usiña Flores	lujav01@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 MEDALCANNAB S.A.S

**Artículo 2°.- Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es Avenida Retorno 13-80 y Río Aguarico, cantón San Miguel de Ibarra provincia Imbabura. 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: Preparación de productos botánicos (trituration, cribado, molido) para uso farmacéutico (C2100.04); cultivo de plantas medicinales, narcóticas y plantas utilizadas principalmente en perfumería, para la preparación de insecticidas, fungicidas o propósitos similares: ortiga, menta, belladona, hierba luisa, manzanilla, guanto, orégano, uña de gato, etcétera (A0128.03); cultivo de lino y cáñamo (A0116.03). 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* 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.-** quinientos (500) dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cinco (5) acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas, de cien (100) dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas consecutivamente de la uno (1) a la cinco (5) inclusive. **Título Tercero (III). Marco Legal. Del gobierno y de la administración. Artículo 6°.- Marco Legal.-** Esta sociedad se regirá 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 regirá 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 a Gerente General; Gerente Administrativo; Gerente de Producción; Gerente de Operaciones; Gerente de Cultivo y Post Cosecha, respectivamente las que serán designadas en este acto constitutivo y posteriormente por la Asamblea de Accionistas. La representación legal, judicial y extrajudicial les corresponderá al Gerente General y/o Gerente de Operaciones de forma individual o conjunta. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, impedimento para actuar del Gerente General y Gerente de Operaciones, renuncia, remoción separación o reemplazo, serán reemplazados por cualquiera de los siguientes cargos: el Gerente Administrativo, Gerente de cultivo y post cosecha y Gerente de producción. El periodo de duración de los indicados cargos de Administradores será de dos (2) 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 General o el Gerente Administrativo 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 Uni-

versal 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 General, Gerente Administrativo, Gerente de Producción; Gerente de Operaciones y Gerente de Cultivo y Post Cosecha 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°.- 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 12°.- 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.**

<b>Accionista</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>Capital Pagado en numerario</b>	<b>Capital Por Pagar</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>Porcentaje</b>
Jenny Maricela Colimba Isizán	100 USD	50 USD	50 USD	Una	20%
Erik Vladimir Valencia Viscaino	100 USD	50 USD	50 USD	Una	20%
Fernanda Anabel Gordillo Gordillo	100 USD	50 USD	50 USD	Una	20%
Walter David Quezada Torres	100 USD	50 USD	50 USD	Una	20%
Luis Javier Usiña Flores	100 USD	50 USD	50 USD	Una	20%
TOTAL	500 USD	250 USD	250 USD	CINCO	100%

**QUINTA.-** Los comparecientes 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. En todo caso, el capital pagado deberá ser cubierto íntegramente, por lo cual, lo que se adeudare por la suscripción de acciones en la constitución de esta compañía, será pagado, a través del mismo medio antes indicado, en un plazo máximo de veinticuatro meses contado a partir de la fecha de inscripción del presente documento.

**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 General de la compañía a la señora Ing. Jenny Maricela Colimba Isizán, como Gerente Administrativo al señor Ing. Erik Vladimir Valencia Viscaino, como Gerente de Producción a la señorita QF. Fernanda Anabel Gordillo Gordillo, como gerente de Operaciones al señor Ing. Walter David Quezada Torres y como Gerente de Cultivo y Post Cosecha al señor Ing. Luis Javier Usiña Flores, respectivamente.

**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:  
**JENNY MARICELA  
COLIMBA ISIZAN**

f. \_\_\_\_\_  
Jenny Maricela Colimba Isizán  
**C. C. 100348672-7**

 Firmado electrónicamente por:  
**ERIK VLADIMIR  
VALENCIA  
VISCAINO**

f. \_\_\_\_\_  
Erik Vladimir Valencia Viscaino  
**C. C. 100347900-1**

 Firmado electrónicamente por:  
**FERNANDA ANABEL  
GORDILLO GORDILLO**

f. \_\_\_\_\_  
Fernanda Anabel Gordillo Gordillo  
**C. C. 100404039-8**

 Firmado electrónicamente por:  
**WALTER DAVID  
QUEZADA TORRES**

f. \_\_\_\_\_  
Walter David Quezada Torres  
**C. C. 100353331-0**

 Firmado electrónicamente por:  
**LUIS JAVIER  
USINA**

f. \_\_\_\_\_  
Luis Javier Usiña Flores  
**C. C. 100286790-9**



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

**FECHA DE RESERVACIÓN:** 13/06/2020 12:00 AM  
**NÚMERO DE RESERVA:** 7884164  
**TIPO DE RESERVA:** CONSTITUCIÓN  
**RESERVANTE:** 1002867909 USIÑA FLORES LUIS JAVIER

PRESENTE:

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

**NOMBRE PROPUESTO: MEDALCANNAB S.A.S.**

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	A0116.03	CULTIVO DE LINO Y CÁÑAMO.
ACTIVIDAD PRINCIPAL	C2100.04	PREPARACIÓN DE PRODUCTOS BOTÁNICOS (TRITURACIÓN, CRIBADO, MÓLIDO) PARA USO FARMACÉUTICO.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	A0128.03	CULTIVO DE PLANTAS MEDICINALES, NARCÓTICAS Y PLANTAS UTILIZADAS PRINCIPALMENTE EN PERFUMERÍA, PARA LA PREPARACIÓN DE INSECTICIDAS, FUNGICIDAS O PROPOSITOS SIMILARES: ORTIGA, MENTA, BELLADONA, HIERBA LUISA, MANZANILLA, GUANTO, ORÉGANO, UÑA DE

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL **11/08/2020 12:00 AM**

**RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA.**

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. GLADYS YUGCHA DE ESCOBAR**  
**SECRETARIA GENERAL**

03/07/2020 9.41 AM

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

No. 100353331-0



CEDULA DE  
CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
QUEZADA TORRES  
WALTER DAVID  
LUGAR DE NACIMIENTO  
LOJA  
LOJA  
EL SAGRARIO  
FECHA DE NACIMIENTO 1987-11-18  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO HOMBRE  
ESTADO CIVIL SOLTERO



IGM 17 02 773 30

INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
INGENIERO

E433312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
QUEZADA MORENO WALTER FRANCISCO

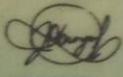
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
TORRES TAMBO MARCIA JUDITH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2017-06-26

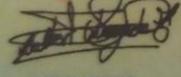
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2027-06-26



00056936



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CEDULADO



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

0054 M JUNTA No.      0054 - 144 CERTIFICADO No.      1003533310 CEDULA No.

**QUEZADA TORRES WALTER DAVID**  
APELLIDOS Y NOMBRES

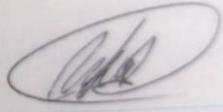
1003533310  
26-06-2017

PROVINCIA: **IMBABURA**  
CANTÓN: **IBARRA**  
CIRCUNSCRIPCIÓN:  
PARROQUIA: **SAGRARIO**  
ZONA: **1**



**ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS**  
**2019**

CIUDADANA/O:  
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN EL PROCESO ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**VALENCIA VISCAINO ERIK VLADIMIR**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**IMBABURA SAN FRANCISCO**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1987-11-28**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**JENNY MARICELA COLIMBA ISIZAN**

Nº **100347900-1**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **MAGISTER**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VALENCIA LUIS HERNAN**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VISCAINO JULIA AMAGDA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **IBARRA 2016-02-26**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2026-02-26**

VAAAAVAAAA

000501965

IGM 15 11 392 22





DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

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

**0065 W** **0065 - 089** **1003479001**  
JURADO No. CERTIFICADO No. CEDULA No.

**VALENCIA VISCAINO ERIK VLADIMIR**  
APELLIDOS Y NOMBRES

 DIRECCIONEL  
24-03-2019  
DIRECCION

PROVINCIA: **IMBABURA**  
CANTON: **IBARRA**  
CIRCUNSCRIPCIÓN:  
PARROQUIA: **SAN FRANCISCO**  
ZONA:

**ELECCIONES**  
SECCIONALES Y CPCCS  
**2019**

**CIUDADANA/O:**  
ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019

*Danny V*  
PRESIDENTE DE LA JRV

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

CÉDULA DE  
CIUDADANÍA No. 100404039-8  
APELLIDOS Y NOMBRES  
GORDILLO GORDILLO  
FERNANDA ANABEL  
LUGAR DE NACIMIENTO  
IMBABURA  
SAN MIGUEL DE URQUQUI  
PABLO ARENAS  
FECHA DE NACIMIENTO 1993-05-17  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO MUJER  
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN QUIMICA X1143V3142

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE GORDILLO JAIME CRISTOBAL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE GORDILLO HILDA PIEDAD

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2018-09-07

FECHA DE EXPIRACIÓN 2028-09-07

000083577



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

# CERTIFICADO DE VOTACIÓN

24 - MARZO - 2019



0029 F

JUNTA N°

0029 - 329

CERTIFICADO N°

1004040398

CEDULA N°

**GORDILLO GORDILLO FERNANDA ANABEL**  
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **IMBABURA**

CANTÓN: **IBARRA**

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: **SAN FRANCISCO**

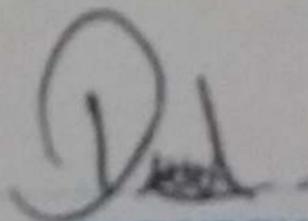
ZONA:

ELECCIONES  
SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

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

No. 100286790-9



CÉDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**USINA FLORES  
LUIS JAVIER**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
QUITO  
CHIMBACALLE**  
FECHA DE NACIMIENTO **1986-08-01**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **HOMBRE**  
ESTADO CIVIL **SOLTERO**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** V4444V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **USINA CHULDE LUIS ALONSO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **FLORES NARVAEZ NORMA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **IBARRA  
2018-09-18**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2028-09-18**



0007685204



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CEDULADO





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**

**24 - MARZO - 2019**



**0067 M**  
JUNTA No.

**0067 - 306**  
CERTIFICADO No.

**1002867909**  
CEDULA No.

**USIÑA FLORES LUIS JAVIER**  
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **IMBABURA**

CANTÓN: **IBARRA**

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: **SAGRARIO**

ZONA: **1**

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

 **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **100348572-7**  
APELLIDOS Y NOMBRES **COLIMBA ISIZAN JENNY MARICELA**  
LUGAR DE NACIMIENTO **IMBABURA IBARRA SAGRARIO**  
FECHA DE NACIMIENTO **1992-10-07**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**ERIK VLADIMIR VALENCIA VISCAINO**



**INSTRUCCIÓN SUPERIOR** **PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE** **V4333V4222**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE COLIMBA NELSON ANIBAL**  
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ISIZAN MARIA MERCEDES**  
**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN IBARRA 2016-02-26**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN 2026-02-26**

**000501072**



 **DIRECTOR GENERAL**  
 **FIRMA DEL CEDULADO**





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**

**24 - MARZO - 2019**



0019 F  
JUNTA No.

0019 - 061  
CERTIFICADO No.

1003485727  
CÉDULA No.

**COLIMBA ISIZAN JENNY MARICELA**  
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **IMBABURA**

CANTÓN: **IBARRA**

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: **SAGRARIO**

ZONA: **1**

**ELECCIONES**  
SECCIONALES Y CPCCS

**2019**

**CIUDADANA/O:**

**ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019**

*[Handwritten Signature]*

**F. PRESIDENTA/E DE LA JRV**

IMPRESION