



REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA XXXVII DE GUAYAQUIL

**TESTIMONIO
DE LA ESCRITURA**



Ab. Wendy María Vera Ríos
Notaria Titular

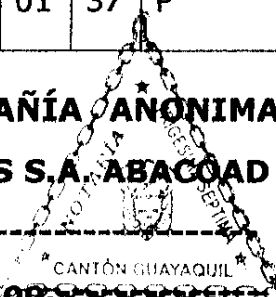
COPIA GUAYAQUIL, DE DEL 20

Rp-
177862
an

2014 09 01 37 P



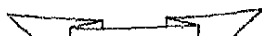
**CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA
DENOMINADA ABACO ADVISORS S.A. ABACOAD
CAPITAL SOCIAL: \$ 800,00.
CAPITAL AUTORIZADO: \$ 1.600,00.**



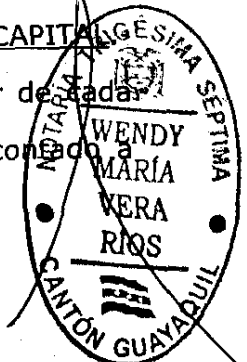
En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el treinta y uno de Julio del dos mil catorce, ante mí, Abogada **WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparecen por sus propios derechos, los señores: **FRANCISCO LISIMACO SERRANO AGUILAR**, casado, Abogado; **FRANCISCO JAVIER SERRANO VEINTEMILLA**, casado, Abogado; y, **JUAN CARLOS SERRANO VEINTEMILLA**, soltero, Ejecutivo; Los comparecientes de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura, a la que proceden como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la minuta y documentos que son del tenor siguiente: MINUTA: SEÑORITA NOTARIA.- Sírvase incorporar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una por la cual conste la constitución de una sociedad anónima, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: ESTATUTO SOCIAL.- PRIMERA: INTERVINIENTES.- Intervienen en este contrato los señores: **FRANCISCO LISIMACO SERRANO AGUILAR, FRANCISCO JAVIER SERRANO VEINTEMILLA; y, JUAN CARLOS SERRANO VEINTEMILLA**, todos por sus propios derechos. SEGUNDA: DENOMINACION.- Constituyese en el cantón Guayaquil, la compañía que se denominará **ABACO ADVISORS S.A. ABACOAD**, la misma que se registrará por las leyes del Ecuador, el presente estatuto y los reglamentos que se expidieren.- TERCERA: OBJETO SOCIAL.- La compañía podrá dedicarse a



1 prestar asesoría y consultoría legal en todas sus ramas; Integración,
2 valoración, gerenciamiento, marketing, desarrollo de negocios e
3 implementación de normas de calidad de productos y servicios, así como
4 también a la de desempeño empresarial; desarrollo de plataformas
5 tecnológicas y herramientas tecnológicas para el gerenciamiento y la
6 capacitación tanto del sector público y del sector privado, las cuales
7 podrán ser comercializadas; gestión de talento o recursos humanos, en
8 todas sus áreas, que abarca desde la selección de personal, inserción
9 laboral, evaluaciones psicosométricas u otras que en el futuro se
10 utilizarán para la valoración de desempeño y capacidades de ejecutivos,
11 así como a la capacitación ejecutiva y empresarial tanto para el sector
12 público como privado; gerenciamiento para la gobernabilidad, que incluye
13 campañas electorales, manejo de imagen y relaciones públicas, marketing
14 tradicional y no tradicional, campañas de defensa de sectores tanto
15 públicos como privados, asesoría en la sociabilización y estructuración de
16 políticas públicas y regulación, tanto para el sector público como privado;
17 y, para el cumplimiento de su objeto podrá adquirir bienes y realizar las
18 operaciones mercantiles permitidas por la ley, incluyendo pero no limitado
19 a ello, a la constitución de compañías y/o fideicomisos en calidad de
20 constituyentes y/o beneficiarios. Para cumplir con su objeto social podrá
21 ejecutar actos y contratos permitidos por las Leyes Ecuatorianas y que
22 tengan relación con el mismo.- CUARTA: PLAZO.- El plazo por el cual se
23 constituye la sociedad es de CINCUENTA AÑOS (50) que se contarán a
24 partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil
25 del Cantón Guayaquil.- QUINTA: DOMICILIO.- El domicilio principal de la
26 compañía es en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas y podrá
27 establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del
28 exterior.- SEXTA: CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO.- El capital




1 autorizado de la compañía es de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS
2 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. El capital suscrito de la compañía es de
3 OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
4 dividido en ochocientas acciones ordinarias, nominativas, de un valor
5 nominal cada una de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
6 Las acciones estarán numeradas del cero cero uno al ~~ochocientos~~
7 inclusive. Cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a
8 su valor pagado. SEPTIMA: DECLARACION Y SUSCRIPCION DEL CAPITAL
9 SOCIAL.- Los accionistas declaran bajo la gravedad del juramento la
10 correcta integración del capital de la compañía. El capital de la compañía
11 ha sido suscrito de la siguiente manera: a) El señor **FRANCISCO**
12 **LISIMACO SERRANO AGUILAR**, ha suscrito TRESCIENTAS VEINTE
13 acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar de los
14 Estados Unidos de América cada una; b) El señor **FRANCISCO JAVIER**
15 **SERRANO VEINTEMILLA**, ha suscrito TRESCIENTAS VEINTE acciones
16 ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados
17 Unidos de América cada una; y, c) El señor **JUAN CARLOS SERRANO**
18 **VEINTEMILLA**, ha suscrito CIENTO SESENTA acciones ordinarias,
19 nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de
20 América cada una. Los accionistas fundadores declaran bajo juramento
21 que depositarán el capital pagado de la compañía en una institución
22 bancaria, en el caso de que las aportaciones sean en numerario. Una vez
23 que la compañía tenga personalidad jurídica será objeto de verificación
24 por parte de la Superintendencia de Compañías y Valores a través de la
25 presentación del balance inicial u otros documentos, conforme disponga el
26 reglamento que se dicte para el efecto. OCTAVA: PAGO DEL CAPITAL
27 Los accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento del valor de cada
28 una de las acciones que han suscrito en el plazo de un año contado a



1 partir de la inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil del
2 Cantón Guayaquil. El pago será hecho en numerario o especie.- NOVENA:
3 ORGANIGRAMA SOCIAL ADMINISTRACION Y REPRESENTACION SOCIAL.-
4 Los accionistas fundadores han resuelto aprobar los siguientes artículos:
5 Artículo Primero: Organo Supremo.- El Gobierno de la compañía
6 corresponde a la Junta General que constituye su órgano supremo;
7 Artículo Segundo: Administración Social.- La administración de la
8 compañía se ejecutará a través del Presidente y Gerente General de
9 acuerdo a los términos que se indican en el presente estatuto y en la ley
10 de compañía en el Artículo 253. Se designa como Gerente General al
11 señor **FRANCISCO JAVIER SERRANO VEINTEMILLA**, y como
12 Presidente a la señora **MARIA ANDREA SERRANO VEINTIMILLA**;
13 Artículo Tercero: Convocatorias a Junta General.- Las convocatorias las
14 efectuará el gerente general y/o el presidente, por la prensa, en uno de
15 los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía y
16 con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para cada reunión.
17 Las convocatorias deben expresar el lugar, día, hora y objeto de la
18 reunión; Artículo Cuarto: Junta General Universal.- Las juntas generales
19 universales se realizarán sin previa convocatoria y en cualquier lugar
20 dentro del país siempre y cuando se hallare presente la totalidad del
21 capital social pagado. Las actas deberán ser firmadas por todos los
22 accionistas bajo sanción de nulidad; Artículo Quinto: Junta General
23 Ordinaria y Extraordinaria.- La junta general se reunirá ordinariamente
24 una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del
25 ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada por el
26 presidente y/o el gerente general a los accionistas, por la prensa en uno
27 de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la
28 compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la

1 reunión. En las juntas generales ordinarias se conocerá, discutirá y
2 aprobará: Los informes del representante legal, comisario, el Balance
3 General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el reparte de utilidades
4 líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas y se
5 efectuarán las elecciones si es que corresponde hacerlas en ese período,
6 según el estatuto. La junta general se reunirá extraordinariamente en
7 cualquier tiempo, previa la convocatoria del presidente y/o del gerente
8 general, por su iniciativa o a pedido de un número de accionista
9 represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital social. Las
10 convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias;
11 Artículo Sexto: Quorum de Instalación.- Para constituir quorum en una
12 junta general, se requiere si se traía de primera convocatoria de la
13 concurrencia de un número de accionistas que representen la mitad del
14 capital pagado. De no conseguirlo, se hará una segunda convocatoria, la
15 misma que contendrá la advertencia de que habrá quorum con el número
16 de accionistas que concurrieren; Artículo Séptimo: Quorum Decisorio.-
17 Todos los acuerdos y resoluciones de la junta general se tomarán por
18 simple mayoría de votos en relación al capital pagado concurrente a la
19 reunión, salvo aquellos casos en que la ley o este estatuto exigieren una
20 mayor proporción; Artículo Octavo: Actas.- Todas las actas de junta
21 general serán firmadas por el Presidente y Gerente General - Secretario,
22 o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de
23 conformidad con el respectivo reglamento; Artículo Noveno: Atribuciones
24 de la Junta General.- Atribuciones de la junta general: a) Elegir al
25 Gerente General y Presidente, quienes durarán cinco años en el ejercicio
26 de sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Aprobar los
27 estados financieros, los que deberán ser presentados con el informe del
28 comisario; c) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales;

1 d) Acordar el aumento o disminución del capital social de la compañía;
2 e) Autorizar al Gerente General o al Presidente la transferencia,
3 enajenación, gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de
4 propiedad de la compañía; f) Acordar la disolución o liquidación de la
5 compañía antes del plazo señalado o del prorrogado, en su caso de
6 conformidad con la Ley; g) Elegir al liquidador principal y suplente; h) Las
7 demás contenidas en la ley y el estatuto; Artículo Décimo:
8 Representación Legal, Judicial y Extrajudicial.- El Gerente General y el
9 Presidente ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial en
10 forma individual o conjunta. Tendrán poder amplio y suficiente para
11 administrar la sociedad pudiendo realizar a nombre de ella toda clase de
12 actos y contratos con excepción de lo que fuere ajeno al contrato social o
13 de aquello que implique un quebrantamiento al orden público y a las
14 normas legales vigentes; Artículo Décimo Primero: Disolución.- La
15 compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de
16 Compañías; en tal caso, entrará en liquidación, la que estará a cargo del
17 Presidente, hasta que la junta general elija al Liquidador.- DISPOSICIÓN
18 TRANSITORIA.- Los accionistas fundadores autorizan al señor
19 **FRANCISCO JAVIER SERRANO VEINTEMILLA**, para realizar todas las
20 diligencias legales y administrativas, para obtener la aprobación e
21 inscripción de la escritura de constitución de la compañía, incluyendo la
22 obtención del Registro Único de Contribuyentes. Agregue usted señorita
23 Notaria las cláusulas de estilo para la validez de esta escritura pública.-
24 Firmado).- abogado CARLOS CHAVEZ NEGRETE. Matrícula profesional
25 número nueve mil ciento treinta y dos del colegio de abogados del
26 guayas.- (Hasta aquí la minuta).- En consecuencia los otorgantes se
27 afirman en el contenido de la preinserta minuta, la misma que se eleva
28 a escritura pública.- Se agregan documentos de Ley. Léda esta escritura





REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL

IMPRIMIR



NÚMERO DE TRÁMITE: 7656022
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: CHAVEZ NEGRETE CARLOS RAMON
FECHA DE RESERVACIÓN: 08/07/2014 10:01:02

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- ABACO ADVISORS S.A. ABACOAD
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 07/08/2014

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, 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)

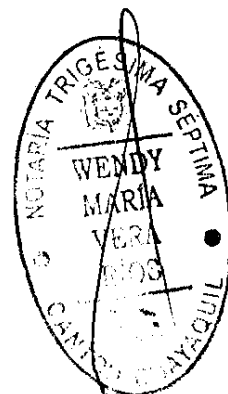
LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZÓN SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANÓNIMA, DEBERÁ CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACIÓN Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE. EN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

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DÍAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

STEFANIA LUZURIAGA B

ADRIANA STEFANIA LUZURIAGA BARROSO
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL



AB. WENDY MARIA VERA RIOS
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

de principio a fin, por mí la Notaria, en alta voz a los otorgantes,
quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en
unidad de acto, conmigo la notaria, doy fe,


FRANCISCO LISIMACO SERRANO AGUILAR

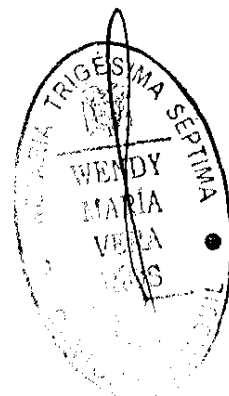
C.C. No. 090423624-7


FRANCISCO JAVIER SERRANO VEINTEMILLA

C.C. No. 091229532-6


JUAN CARLOS SERRANO VEINTEMILLA

C.C. No. 091865180-3

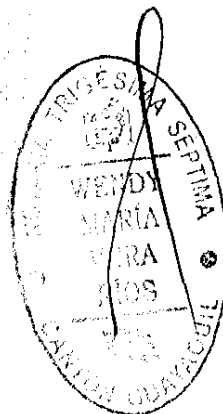


AB. WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

SE OTORGÓ ANTE MI ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA
TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL, EN FE DE ELLO
CONFIERO ESTA CUARTA COPIA DE **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA**
ANONIMA DENOMINADA ABACO ADVISORS S.A. ABACOAD.- LA
MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA
DE SU OTORGAMIENTO.-

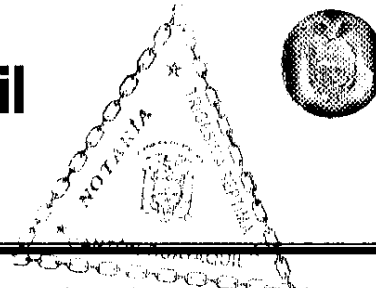


Wendy Maria Vera Rios
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:37.186
FECHA DE REPERTORIO:04/ago/2014
HORA DE REPERTORIO:15:37



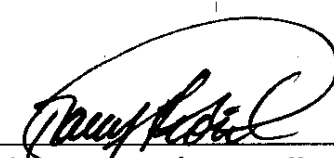
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha trece de Agosto del dos mil catorce queda inscrito: 1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **ABACO ADVISORS S.A. ABACOAD**, de fojas 74.598 a 74.616, Registro Mercantil número 2.948. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **ABACO ADVISORS S.A. ABACOAD**, a favor de **FRANCISCO JAVIER SERRANO VEINTEMILLA**, de fojas 32.869 a 32.871, Registro de Nombramientos número 10.617.- 3. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **ABACO ADVISORS S.A. ABACOAD**, a favor de **MARIA ANDREA SERRANO VEINTIMILLA**, de fojas 32.872 a 32.874, Registro de Nombramientos número 10.618.-


ORDEN: RAZNUMORD

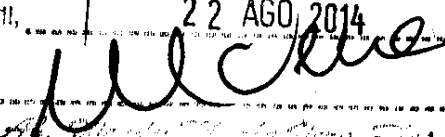


Guayaquil, 14 de agosto de 2014


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Ab. Wendy María Flores Torres, Notaria Trigesima Séptima del Cantón Guayaquil, en virtud de la Ley Orgánica, numeral 5 del artículo 106 de la Ley Notarial vigente DOY FE, que la presente, presente compañía de... (10) ... que legal al documento original.
Guayaquil, 22 AGO, 2014

REVISADO POR: 


Ab. Wendy María Flores Torres
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

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 0896950



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		ABACO ADVISORS S.A. ABACOAN	
EXPEDIENTE:	RUC:	NACIONALIDAD: ecuatoriana	
NOMBRE COMERCIAL:		ABACOAN	
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	
PARROQUIA:	BARRIO:	CIUDADELA:	
	CENTRO		
CALLE:	NÚMERO:	INTERSECCIÓN/MANZANA:	
AV. QUITO	806	AV. 9 DE OCTUBRE	
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:	
	INDUAUTO	802	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1:	TELÉFONO 2:	
	04-2292129		
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1:	CORREO ELECTRÓNICO 2:	
www.abaco-advisors.com	infopublico-abco-advisors.com	francisco.serrano@abaco-advisors.com	
CELULAR:	FAX:		
0997351262	04-2292129		
REFERENCIA UBICACIÓN:			
DIAGONAL AL PALACIO DE JUSTICIA.			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:			
FRANCISCO JAVIER SERRANO VEINTETILLA			
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:			
0912295326			

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

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

22 AGO 2014

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 16:10

Firma:

B. Riquelme
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítanos en: www.supergias.gob.ec

Fecha:

22/AUG/2014 10:33:28

Usu: atorreso



Remitente: No. Trámite: 44515-0
AB.FRANCISCO SERRANO

Expediente: 7656022

Razón social: RUC:

ABACO ADVISORS S.A. ABACOAD

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
CONSTITUCIÓN

Revise el estado de su trámite por INTERNET 33
Digitando No. de trámite, año y verificador =