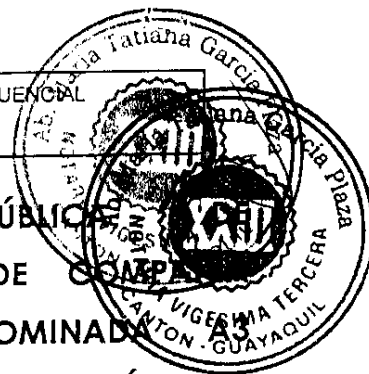


AÑO 2014	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 23	SECUENCIAL P
-------------	-------------	--------------	---------------	-----------------



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ABOGADA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA

**ESCRITURA PÚBLICA  
CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA  
ANÓNIMA DENOMINADA  
CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL  
PACIFICO S.A. AGECONTROL.-----  
CAPITAL AUTORIZADO: US\$6,000.00.-  
CAPITAL SUSCRITO: US\$3,000.00.-**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintidós días del mes de Abril del año dos mil catorce, ante mí, **ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA, NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL**, comparecen a la celebración del presente instrumento; **a)** La señorita **MARÍA GABRIELA VÉLEZ VELÁSQUEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, mayor de edad, Empleada Privada, residente en esta ciudad, por sus propios y personales derechos; **b)** La señorita **PAULA GABRIELA CHÁVEZ QUIMI**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, mayor de edad, Empleada Privada, residente en esta ciudad, por sus propios y personales derechos; y, **c)** La señora **AYARI VANESSA LARA TAGLE**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, mayor de edad, Ingeniera en Estadística, residente en esta ciudad, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, capaces de obligarse y contratar a quienes de conocerlos y en virtud a sus documentos de identificación presentados personalmente doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura pública a la que proceden con





NOTARIA VIGESIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAS  
G. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA



presentan la minuta al tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA:**  
En el Registro de Escritura Públicas a su cargo, sírvase  
4 Incorporar una en la cual conste el contrato de constitución  
5 de una Sociedad Anónima declaraciones y convenios  
6 que se determinan al tenor de las siguientes cláusulas:  
7 **INTERVINIENTES:** Intervienen en el otorgamiento de esta  
8 Escritura Pública por sus propios derechos y con la voluntad  
9 de constituir una Compañía anónima que se denominará, las  
10 personas cuyo nombre, nacionalidad, estado civil, profesión  
11 y domicilio se expresan a continuación: la señorita **MARÍA**  
12 **GABRIELA VÉLEZ VELÁSQUEZ**, de nacionalidad ecuatoriana,  
13 de estado civil soltero, mayor de edad, empleada privada,  
14 residente en esta ciudad; la señorita **PAULA GABRIELA**  
15 **CHÁVEZ QUIMI**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil  
16 soltero, mayor de edad, empleada privada, residente en  
17 esta ciudad y la señora **AYARI VANESSA LARA TAGLE**, de  
18 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, mayor de  
19 edad, Ingeniera en Estadística, residente en esta ciudad.-  
20 **CLÁUSULA PRIMERA:** Los accionistas fundadores aludidos en  
21 la cláusula que antecede, han aprobado el Estatuto que  
22 forma parte del contrato social de la Compañía Anónima  
23 denominada **A3 CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL PACIFICO**  
24 **S.A. AGECONTROL.- ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA A3**  
25 **CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL PACIFICO S.A. AGECONTROL**  
26 **DENOMINACIÓN, FINALIDAD, DURACIÓN, DOMICILIO, PLAZO**  
27 **Y CAPITAL DE LA SOCIEDAD A3 CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL**  
28 **PACIFICO S.A. AGECONTROL.- ARTÍCULO PRIMERO:**

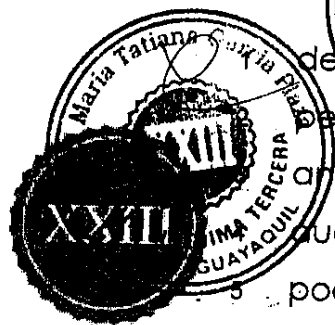


JTARÍA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

2. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
ABOGADA



1 **DENOMINACIÓN.-** Con la denominación de **A3 CONTROL**  
2 **Y VERIFICACIÓN DEL PACIFICO S.A. AGECONTROL**  
3 constituye una Compañía Anónima, de nacionalidad  
4 ecuatoriana.- **ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO.-** La Compañía  
5 tendrá como objeto: **UNO.** La prestación de servicios de  
6 inspección, control, certificación de existencia, calidad,  
7 cantidad y precios, exámenes periciales de todo tipo de  
8 bienes y productos; la prestación de servicios de  
9 calibración, mediación, certificación de vehículos, equipos,  
10 contenedores sean o no refrigerados, y la extensión de  
11 certificados de o no conformidad, la prestación de servicios  
12 de inspección, clasificación, certificación, asesorías,  
13 entrenamiento y de control en el campo marítimo y en el  
14 área aeronáutica, de ingeniería civil, arquitectura, calidad y  
15 procesamiento de datos; la prestación de servicios de  
16 análisis económicos y financieros de las actividades que  
17 tienen relación con esta finalidad. La Compañía también  
18 tiene como objeto la prestación de servicios relacionados  
19 con la preparación de estudios, entrenamientos,  
20 evaluaciones y proyectos técnicos vinculados con el  
21 medio ambiente y de impacto ecológico y medio  
22 ambiental; así como también los relacionados con la  
23 seguridad y salud en el trabajo y los sistemas de gestión de  
24 calidad. Adicionalmente también se dedicara a la  
25 certificación de la concordancia frente a los preceptos,  
26 normas, pautas o sistemas de gestión de calidad, de medio  
27 ambiente, seguridad y salud en el trabajo y otros utilizados en  
28 la industria, el comercio, la distribución, los servicios, así como



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
G. MARIA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA

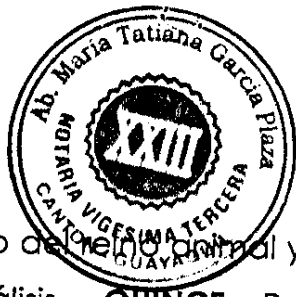
de los productos o para la acreditación o certificación de personal; la realización de operaciones de fiscalización, análisis, mediación, valoración, control, verificación, auditoria y evaluación requeridos. Así también la Compañía podrá certificar la calidad y la cantidad en la entrega- recepción de custodia de aquellos, calibraciones de tanques y medidores, inspección técnica de equipos e instalaciones de transporte, almacenamiento y distribución de crudos y derivados.- **DOS.** Realizar inspecciones, verificaciones y certificaciones de toda clase de productos, bienes muebles e inmuebles, procesos, servicios, empresas, entidades e instituciones.- **TRES.** Analizar y certificar la calidad de productos varios. Supervisar y certificar el embarque de mercaderías a contenedores, buques y otros medios de transporte.- **CUATRO.** Realizar operaciones de control, evaluación, estudios técnicos cualitativos y cuantitativos por cuenta de terceros, acerca de toda clase de materias primas, brutas, semiacabadas, acabadas, así como acerca de todos los equipos maquinas e instalaciones de cualquier clase. Trabajos de ensayos y análisis físicos y químicos.- **CINCO.** Inspeccionar flujos de carga y descarga de gráneles líquidos, sólidos y gaseosos.- **SEIS.** Auditar procesos, inspeccionar/supervisar la producción, calibración de tanques, autotanques, de contenedores y medidores de flujos.- **SIETE.** Realizar el peritaje y avalúo de equipos, maquinarias, obras civiles, mercaderías, bienes muebles e inmuebles.- **OCHO.** Certificar la calidad y cantidad de entrega- recepción de productos químicos.- **NUEVE.** Realizar



LEGISLATURA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
G. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
PRESIDENTA



1 operaciones de control, evaluación, estudio, análisis  
2 cualitativos y cuantitativos por cuenta de terceros de  
3 clase de bienes muebles e inmuebles, trabajos de ensayos y  
4 análisis físicos y químicos.- **DIEZ.** Desarrollo de actividades de  
5 asesoría, inspección, verificación, monitoreo, asistencia  
6 técnica, auditoria, capacitación realizados con el uso,  
7 manejo, desarrollo, control administración y conservación de  
8 los recursos naturales, renovables y no renovables, control  
9 logístico de la cadena de cultivo y explotación forestal, en si  
10 todo lo referente al medio ambiente tanto para el  
11 sector público como el privado.- **ONCE.** Realización de  
12 estudios de impacto ambiental.- **DOCE.** Ejercer agencias y  
13 representaciones de empresas nacionales, extranjeras,  
14 públicas, privadas, mixtas y de todo tipo. Podrá otorgar  
15 franquicias y demás tipos de contratos mercantiles.- **TRECE.**  
16 La asesoría e información en áreas comerciales, financieras,  
17 mejoramiento de procesos administrativos. Asesoramiento  
18 integral por cuenta propia o ajena o asociados a terceros  
19 para la organización de empresas, en cualquiera de sus  
20 sectores o actividades-, asesoramiento, análisis o estudios en  
21 las áreas jurídicas, legales, financieras, tributarias, informática,  
22 administrativa y de recursos, ambientales y de seguridad y  
23 salud ocupacional.- **CATORCE.** Monitorear, verificar,  
24 supervisar, analizar, evaluar, controlar y certificar el desarrollo  
25 de las actividades de producción, mantenimiento, control  
26 de calidad y cantidad, en relación a la agricultura,  
27 avicultura, acuicultura, piscicultura, silvicultura, repoblación  
28 forestal, floricultura, en si todo o que se encuentre inmerso



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
G. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA

dentro del reino animal y vegetal, que sea objeto de estudio  
análisis.- **QUINCE.** Realizar actividades de inspección,  
verificación y certificación de actividades mineras; así como  
la evaluación, estudio técnicos cualitativos y cuantitativos y  
análisis de suelos, subsuelos y minerales.- **DIECISÉIS.** Realizar el  
control de análisis físicos, químicos, microbiológico y  
cromatológico para la industria de alimentos, agua y  
bebidas.- **DIECISIETE.** Asesoría y gestión en informes de  
crédito, análisis financiero y crediticio, brindar servicios de  
verificación de datos domiciliarios y laborales.- **DIECIOCHO.**  
Servicios de reestructuración de empresas, encaminadas a la  
optimización de sus recursos.- **DIECINUEVE.** Explorar y  
escanear a través de sistemas no intrusivos de inspección,  
entre los cuales pueden estar rayos X, rayos Gama, entre  
otros, a contenedores y mercaderías así como el servicio de  
registro de movimientos de carga.- **VEINTE.** Fiscalizar obras  
civiles.- **VEINTIUNO.** Operar como almacenes, depósitos y  
patios aduaneros y prestar los servicios establecidos por la  
Ley para los mismos, para lo cual la Compañía podrá  
obtener todas las autorizaciones que las Leyes establezcan.-  
**VEINTIDÓS.** Realizar actividades de almacenamiento y  
depósito para todo tipo de productos en cualquier  
instalación, maquina o equipo de almacenamiento, limpieza  
y secado de granos en silos; almacenamiento para  
mercancías de todo tipo; así como actividades logística de  
planificación, diseño y apoyo de operaciones de  
almacenamiento.- **VEINTITRÉS.** Realizar la aplicación de  
plaguicidas, químico de uso agrícola.- **VEINTICUATRO.**



SECRETARÍA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DR. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
SECRETARIA



1 Monitoreo de contenedores a través de dispositivos  
2 electrónicos que constituyen soluciones integrales e  
3 seguridad y rastreo satelital.- **VEINTICINCO.** También podrá  
4 dedicarse a la importación, distribución, compra, venta,  
5 fabricación, intermediación, mantenimiento y reparación  
6 de equipos para computadoras, repuestos, partes,  
7 piezas y cables de electrónica en general, así como:  
8 desarrollo e implementación de sistemas electrónicos, de  
9 computación e infraestructura para conexiones  
10 electrónicas; en general a la importación, comercialización,  
11 representación y distribución de productos informáticos  
12 como software, componentes de hardware y sus suministros,  
13 al desarrollo de software para servicios administrativos,  
14 operativos o de control. Asesoría en la implementación y  
15 desarrollo de sistemas de computación, reingeniería de  
16 procesos apoyados con tecnología. Así como se dedicara al  
17 comercio electrónico mediante internet, diseño de  
18 programas y mercadeos a toda clase de empresas  
19 tanto nacionales como extranjeras y a sus sucursales,  
20 proveer servicio y asesoramiento de internet.- **VEINTISÉIS.**  
21 Importación, exportación, distribución, compra, venta,  
22 carretaje, permuta, arrendamiento, agenciamiento,  
23 exportación, administración, comercialización, fabricación e  
24 intermediación de todo tipo de productos, maquinarias para  
25 la construcción, repuestos y accesorias de toda clase de  
26 vehículos automotores, productos de construcción y  
27 decoración, productos agropecuarios, materias primas,  
28 productos elaborados, semielaborados para la agricultura,



OTARÍA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAS  
G. MARIA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA

1 ganadería, artesanía, pesca incluyendo toda  
2 especies criadas en cautiverios como camarones,  
3 langostinos, peces de toda especie, productos de la  
4 minería y para la industria de plástico, de papel, alimenticia,  
5 de ganado, de aves, piedras, metales preciosos, presente o  
6 futuros.- **VEINTISIETE.** Podrá dedicarse a la construcción,  
7 remodelación y mantenimiento de toda clase de obras  
8 civiles, como edificios municipales, gubernamentales o  
9 estatales tales como carreteras, puentes, fabricas, plantas  
10 industriales, almacenes, viviendas, condominios,  
11 urbanizaciones y lotizaciones, así mismos, podrá dedicarse a  
12 brindar servicios de diseño, decoración, planificación,  
13 construcción y fiscalización de obras civiles, portuarias,  
14 hidráulicas, estructurales, geotécnicas, eléctricas y demás  
15 de la rama de la ingeniería civil, eléctrica y metalmeccánica.  
16 Prestar servicios de ingeniería civil tales como factibilidad y  
17 prefactibilidad e proyectos, cálculos estructurales,  
18 presupuestos, diseño, asesoría y dirección técnica de obras.  
19 Realizar trabajos de obras civiles e ingeniería de todo tipo de  
20 terrenos, tales como desbroce, limpieza, remoción de capas  
21 pétreas, relleno y compactación, construcción de capas de  
22 rodamiento.- **VEINTIOCHO.-** Importación, exportación,  
23 comercialización, distribución, fabricación, intermediación,  
24 mantenimiento, instalación, asesoría, servicio postventa y  
25 atención al clientes de sistemas electrónicos relacionados a  
26 equipos y suministros de control, monitoreo y seguridad.-  
27 **VEINTINUEVE.** Dedicarse a todo tipo de actividades de  
28 comercio exterior, representaciones, logística internacional





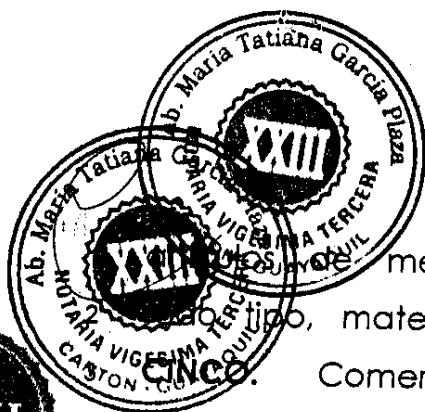
SECRETARÍA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
G. ANA TATIANA GARCÍA PÉREZ  
SECRETARÍA



1 asesoramientos, adiestramientos, capacitación de personal,  
2 nacionalización de mercancía, elaboración de productos,  
3 tarjalización de mercadería.- **TREINTA.** También se dedicará a  
4 la compra venta, permuta por cuenta propia de acciones  
5 de Compañías Anónimas y a la cesión de participación  
6 de Compañías Limitadas.- **TREINTA Y UNO.** Dedicarse a la  
7 importación, exportación, distribución, compra, venta,  
8 comercialización, fabricación e intermediación de productos  
9 farmacéuticos, naturales, vitaminas, medicinas, insumos y  
10 equipos médicos, quirúrgicos y ortopédicos y todo lo  
11 relacionado con el área alimenticia y demás productos  
12 químicos industriales y del hogar.- **TREINTA Y DOS.**  
13 Compraventa, comercialización, distribución, importación y  
14 exportación de todo tipo de productos de los sectores de la  
15 química, petroquímica y biotecnología, así como de  
16 productos industriales, equipos y maquinarias relacionados  
17 con dicha actividad.- **TREINTA Y TRES.** Importación,  
18 exportación, pesca, compraventa de todo tipo de especies  
19 marinas.- **TREINTA Y CUATRO.** La producción, elaboración,  
20 distribución, importación, exportación, compra, venta,  
21 comercialización de productos de bazar, juguetes de todo  
22 tipo de materiales y para todas las edades, ropa nueva,  
23 tejidos o hilados, calzados, bisutería, joyas artículos conexos  
24 en la rama de la joyería, accesorios, productos de cuero,  
25 pieles, productos de confitería, productos de vidrio y cristal,  
26 perfumes, materiales de ferretería, intermediación de  
27 productos de limpieza, desinfección, mantenimiento,  
28 artículos de aseo y cuidado personal, de electrodomésticos,



ATA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAS  
G. ANA TATIANA GARCÍA PLAZA  
SECRETARÍA



4 mesa, peluquería, artículos eléctricos de  
5 todo tipo, materiales y equipos de oficina.- **TREINTA Y**  
6 **CINCO.** Comercialización, compra o venta de  
7 chatarra industrial.- **TREINTA Y SEIS.** Importación, exportación,  
8 distribución, compra, venta, fabricación, comercialización e  
9 intermediación de toda clase de materiales eléctricos,  
10 equipos, partes, accesorios, piezas eléctricas, maquinaria y  
11 materiales para la construcción, cables eléctricos de  
12 alta y baja tensión como sus componentes y accesorios.  
13 Alquileres a corto y largo plazo de todo tipo de maquinarias,  
14 sea o no eléctrica, utilizada en general por la industrias  
15 en sus actividades de producción, importación,  
16 exportación, distribución, compra, venta, intermediación y  
17 comercialización de productos eléctricos, telefónicos de  
18 telecomunicaciones, entre otros, equipos, dispositivos,  
19 accesorios y software de comunicación (radiotransmisores,  
20 teléfonos celulares, tarjetas de prepago y cabina),  
21 componentes, partes, piezas y repuestos.- **TREINTA Y SIETE.**  
22 Prestar a terceros servicios de cobranza judicial y extrajudicial  
23 a personas naturales, personas jurídica, instituciones públicas  
24 o privadas, pudiendo para tal efecto, adquirir para sí,  
25 facturas, pagares, letras de cambio y demás documentos  
26 que contengan obligaciones de crédito, sea como valor al  
27 cobro o en propiedad, así como también podrá adquirir  
28 derechos litigiosos de terceros.- Para cumplir con su objeto  
social, podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las  
Leyes Ecuatorianas, podrá asociarse con otras Compañías  
mediante acuerdo o asociaciones que estarán sujetas al



JURATA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

G. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA



1 control de la Superintendencia de Compañías.  
2 **TERCERO.- DOMICILIO Y PLAZO:** El domicilio principal de la  
3 Compañía, es el cantón Guayaquil, provincia del Guayas,  
4 República del Ecuador y podrá establecer sucursales o  
5 agencias en cualquier lugar de la República del Ecuador o  
6 del extranjero. El plazo de duración de la Compañía será de  
7 cincuenta años, contados a partir de la inscripción de la  
8 escritura en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil,  
9 pudiendo restringirse o ampliarse este plazo; sin embargo, la  
10 Compañía podrá disolverse antes de la expiración del plazo  
11 fijado si así lo acordaren por unanimidad todos los socios en  
12 la respectiva Junta General. El Presidente conjuntamente  
13 con el Gerente General serán los encargados de hacer la  
14 liquidación de la Compañía en su caso.- **ARTÍCULO CUARTO.-**  
15 El Capital Social de la Compañía se divide en **CAPITAL**  
16 **AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.** El Capital Autorizado de  
17 la Compañía es de **SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
18 **UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.** Los títulos o los certificados  
19 provisionales de las acciones estarán autorizados con la  
20 firmas del Presidente y Gerente General, debiendo contener  
21 las declaraciones que determina la Ley de Compañías,  
22 pudiendo representar uno o más acciones. El **CAPITAL**  
23 **AUTORIZADO** no podrá exceder de dos veces el valor del  
24 **CAPITAL SUSCRITO.** El **CAPITAL SUSCRITO** es de **TRES MIL**  
25 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA** y  
26 estará dividido en **TRECIENTAS ACCIONES** ordinarias,  
27 nominativas e indivisibles, de un valor nominal de **DIEZ**  
28 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**



SECRETARÍA VIGESIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYASQUIL  
G. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA



acciones de la cero cero uno a las trescientas inclusive. Los  
documentos de CAPITAL SUSCRITO y PAGADO, dentro del límite  
autorizado, serán resueltos por la Junta General de  
Accionistas de la Compañía, así como las formas de pago,  
5 las que podrán ser todas las previstas en la Ley de  
6 Compañías. Cada acción que estuviere totalmente pagada  
7 dará derecho a su propietario a un voto en las deliberaciones  
8 de la Junta General de Accionistas. Las acciones no  
9 liberadas tendrán ese derecho en proporción a su valor  
10 pagado.- **ARTÍCULO QUINTO:** Las acciones se transfieren de  
11 conformidad con las disposiciones legales pertinentes. La  
12 Compañía considerará como dueños de las acciones a  
13 quienes aparezcan como tales en su libro de Acciones y  
14 Accionistas.- **ARTÍCULO SEXTO:** En caso de extravió, perdida,  
15 sustracción o inutilidad de un título de acciones se  
16 observarán las disposiciones legales para conferir un nuevo  
17 título en reemplazo del extraviado, sustraído o inutilizado.-  
18 **CAPÍTULO SEGUNDO.- DEL GOBIERNO, DE LA ADMINISTRACIÓN**  
19 **Y REPRESENTACIÓN: ARTÍCULO SÉPTIMO:** La Compañía será  
20 gobernada por la Junta General de Accionistas, y  
21 administrada por el Presidente y el Gerente General y demás  
22 funcionarios, quienes tendrán las atribuciones que les  
23 competen por las Leyes y las que este Estatuto les señala.-  
24 **ARTÍCULO OCTAVO: DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA**  
25 **COMPAÑÍA.** La representación legal de la Compañía estará  
26 a cargo del Gerente General y del Presidente,  
27 indistintamente, en todos sus negocios u operaciones así  
28 como en sus asuntos legales judiciales y extrajudiciales, sin



JUNTAS VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYACIL  
GARCÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
SECRETARÍA



1 necesidad del concurso de ningún otro funcionario  
2 **CAPÍTULO TERCERO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
3 **ARTÍCULO NOVENO:** La Junta General, formada por los  
4 accionistas, legalmente convocados y reunidos, es la más  
5 alta autoridad de la Compañía y sus acuerdos y resoluciones  
6 obligan a todos los accionistas, al Presidente, al Gerente  
7 General y a los demás funcionarios y empleados de la  
8 misma.- **ARTÍCULO DÉCIMO: DE LAS CONVOCATORIAS.** Toda  
9 convocatoria a los accionistas para la Junta General se hará  
10 mediante aviso publicado por la presa, suscrito por el  
11 Presidente, o quien haga sus veces, en la forma y con los  
12 requisitos que determinan la Ley y los Reglamentos. El  
13 Comisario será convocado especial e individualmente para  
14 las secciones de la Junta General de Accionistas, pero su  
15 inasistencia no será causa de diferimiento de la reunión.-  
16 **ARTÍCULO UNDÉCIMO: DE LAS JUNTAS UNIVERSALES.** No  
17 obstante lo dispuesto en los dos artículos precedentes, la  
18 Junta General de Accionistas se entenderá convocada y  
19 quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y  
20 lugar del territorio nacional, para tratar cualquier asunto,  
21 siempre que se encuentre presente o representada la  
22 totalidad del capital social pagado los accionistas acepten,  
23 por unanimidad, constituirse en Junta General y estén  
24 también unánimes sobre los puntos a tratarse en dicha Junta.  
25 Las actas de las sesiones de la Junta General de Accionistas,  
26 celebradas conforme lo dispuesto en este artículo, deberán  
27 ser suscritas por todos los accionistas o sus representantes  
28 que concurrieren a ellas, bajo la pena de nulidad.- **ARTÍCULO**



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
AB. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA

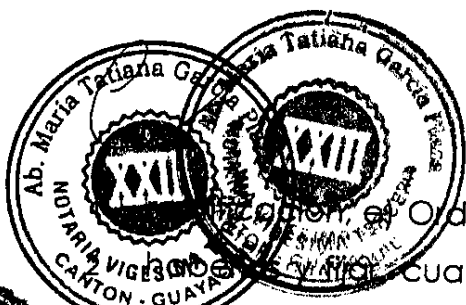
1 Junta General no podrá considerarse  
2 Constituida para deliberar en primera  
3 convocatoria, sino está representada, por los concurrentes a  
4 ella, por lo menos la mitad del capital pagado. Las Juntas  
5 Generales se reunirá, en segunda convocatoria, con el  
6 número de accionistas presentes debiendo expresarse así en  
7 la convocatoria que para el efecto se haga. Para los casos  
8 que requieren de tercera convocatoria, se estará a lo  
9 previsto en la Ley de Compañías. Para establecer el quorum  
10 antedicho, se tomará en cuenta la Lista de Asistentes que  
11 deberá formular el Gerente General y firmarla  
12 conjuntamente con el Presidente, o quienes hicieren su  
13 veces.- **ARTÍCULO DÉCIMOTERCERO:** Los accionistas pueden  
14 hacerse representar en las secciones de Junta General  
15 por otras personas, mediante carta-poder dirigida al  
16 Gerente General o Presidente de la Compañía, pero el  
17 Presidente, el Gerente General y el Comisario, no podrán  
18 ostentar esta representación.- **ARTÍCULO DÉCIMOCUARTO:**  
19 La Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirá  
20 obligatoriamente, por lo menos una vez al año, dentro de los  
21 tres meses posteriores a la finalización del ejercicio  
22 económico. En la preindicada reunión anual, la Junta  
23 deberá considerar, entre los puntos de su orden del día, los  
24 asuntos específicos en los literales c), d) y e) del artículo  
25 Décimo Séptimo del presente Estatuto. La Junta General  
26 Extraordinaria de Accionistas se reunirá en cualquier época  
27 cuando así lo resolviere el Gerente General o el Presidente, o  
28 quienes hicieren sus veces o, cuando se solicitaren a éste o a



JUNTAS VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAOUIL  
G. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
HOLANDA



1 aquel, uno o más accionistas que represente, por lo menos  
2 la cuarta parte del capital social.- **ARTÍCULO DÉCIMOQUINTO:**  
3 La Junta General será presidida por el Presidente de la  
4 Compañía y el Gerente General, actuará de Secretario. En  
5 caso de ausencia del Presidente o del Gerente General,  
6 presidirá la Junta o actuará de Secretario, las personas que  
7 los concurrentes designen para desempeñar tales funciones.-  
8 **ARTÍCULO DÉCIMOSEXTO:** Salvo las excepciones legales, toda  
9 resolución de Junta General de Accionistas deberá ser  
10 tomada por la mayoría de votos del capital pagado  
11 concurrente a la sesión. Los votos en blanco y las  
12 abstenciones se sumaran a la mayoría numérica. De cada  
13 sesión se levantará un acta, que podrá aprobarse en la  
14 misma sesión. El sistema que habrá de observarse para llevar  
15 las Actas de las sesiones de Junta General es de hojas  
16 móviles, escritas a máquina, foliadas y rubricadas por el  
17 Gerente General.- **ARTÍCULO DÉCIMOSÉPTIMO: ATRIBUCIONES**  
18 **DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.** Son atribuciones de  
19 la Junta General de Accionistas: a) Designar al Presidente,  
20 Gerente General y al Comisario de la Compañía; b) Aceptar  
21 las renunciaciones o excusas de los nombrados funcionarios o,  
22 removerlos cuando estime conveniente; c) Fijar las  
23 remuneraciones, honorarios o viáticos de los mismos  
24 funcionarios mencionados y asignarles gastos de  
25 representación, si lo estimare conveniente; d) Conocer  
26 los informes, balances, inventarios y más cuentas que el  
27 Gerente General, previo el Informe de Comisario, someta  
28 anualmente a su consideración y aprobarlos u ordenar su



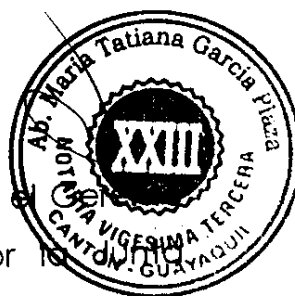
NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAS  
AB. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA

3 Ordenar el reparto de utilidades, en caso de  
4 cuando proceda, la cuota de estas para la  
5 formación del fondo de Reserva Legal de la Sociedad,  
6 porcentaje que no podrá ser menor del fijado por la Ley; f)  
7 Ordenar la formación de Reservas Especiales de libre  
8 disposición; g) Acordar el aumento del Capital Autorizado, la  
9 disminución del Capital Suscrito, la transformación, la fusión,  
10 la disolución anticipada, la reactivación de la Compañía en  
11 proceso de liquidación, la convalidación, la escisión y, en  
12 general, cualquier reforma a Estatuto Social, reformas que  
13 serán sometidas a la aprobación de la Superintendencia de  
14 Compañías y cumplirán las solemnidades del artículo treinta  
15 y tres de la Ley de Compañías y las disposiciones  
16 reglamentarias aplicables; h) Conocer y resolver sobre los  
17 aumentos de Capital Suscrito y Pagado de la Compañía,  
18 dentro del límite del autorizado y reglamentar la emisión de  
19 las nuevas acciones, aumentos que no se someterán a las  
20 solemnidades del artículo treinta y tres de la Ley de  
21 Compañías, pero que cumplirán las disposiciones legales y  
22 reglamentarias aplicables; i) Resolver la emisión de partes  
23 beneficiarias y de obligaciones, así como la amortización de  
24 acciones; j) Interpretar el presente Estatuto en última  
25 instancia y en forma obligatoria y para todos los accionista y  
26 órganos de administración y fiscalización; k) Conocer y  
27 resolver cualquier punto que le sometan a sus consideración  
28 el Presidente, el Gerente General o el Comisario; y l) Las  
demás atribuciones permitidas por la Ley.- **CAPÍTULO**  
**CUARTO: DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE GENERAL: ARTÍCULO**





OTARÍA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAZUL  
G. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA



1 **DÉCIMOCTAVO.-** El Presidente de la Compañía y el  
2 General, Accionistas o no, serán elegidos por la  
3 General, por un periodo de cinco años, pudiendo ser  
4 reelegidos indefinidamente.- **ARTÍCULO DÉCIMONOVENO: DEL**  
5 **PRESIDENTE.** El Presidente de la Compañía tendrá las  
6 siguientes atribuciones: a) Ejercer de manera individual y sin  
7 el concurso de ningún otro funcionario, la representación  
8 legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. El Presidente  
9 acreditará su personería con su respectivo nombramiento; b)  
10 Obligar a la Compañía con su sola firma y enajenar o gravar  
11 los bienes, muebles o inmuebles de la sociedad, sin  
12 autorización de la Junta General; c) Convocar a Juntas  
13 Generales; d) Presidir las sesiones de la Junta General de  
14 Accionistas y suscribir, conjuntamente con el Gerente  
15 General - Secretario, o con quien haga sus veces, las Actas  
16 de las respectivas sesiones; e) Firmar los Títulos o Certificados  
17 de acciones y los Certificados de Preferencia, en unión del  
18 Gerente General o quien lo subrogue; f) Las demás  
19 atribuciones establecidas en este Estatuto y en la Ley de  
20 Compañías.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO: DEL GERENTE GENERAL.** El  
21 Gerente General tendrá la administración activa de los  
22 negocios sociales y además, el ejercicio, de manera  
23 individual y sin el concurso de otro funcionario, de la  
24 representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.  
25 El Gerente General acreditará su personería con su  
26 respectivo nombramiento. Por consiguiente, sus principales  
27 atribuciones son: a) Ejecutar todos los actos y celebrar todos  
28 los contratos, sin más limitaciones que las establecidas por



COMISARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
AB. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
N.º 1484

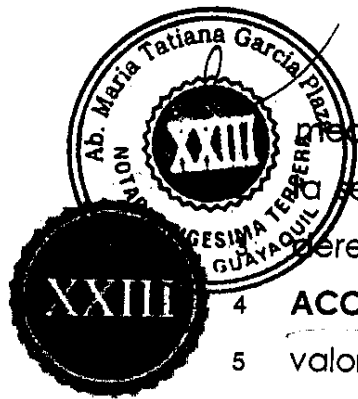
4 estatuto; b) Suscribir, conjuntamente con el Presidente  
5 Compañía los Títulos de Acciones o los Certificados  
6 Provisionales, los Certificados de Preferencia y las Actas de  
7 las sesiones de Junta General de Accionistas; c) Llevar el  
8 Libro de Actas de las sesiones de las sesiones de Junta  
9 General de Accionistas y sus Expedientes, el Libro Talonario  
10 de Acciones, y , el Libro de Acciones y Accionistas de la  
11 Compañía, en que efectuará los registros correspondientes;  
12 d) Prepara los informes, balances y más cuentas, que  
13 deberán ser puestos de inmediato a consideración del  
14 Comisario; y, e) Las demás que para el administrador  
15 establezca la Ley de Compañías, la Junta General y el  
16 presente Estatuto.- **CAPÍTULO QUINTO: DEL COMISARIO.-**  
17 **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO:** La Junta General de  
18 Accionista nombrará un Comisario, el cual podrá ser una  
19 persona extraña a la Compañía y durará un año en el  
20 ejercicio de su cargo, pudiendo ser reelegido. Sus  
21 atribuciones serán las señaladas por la Ley.- **CAPÍTULO SEXTO:**  
22 **DISPOSICIONES GENERALES.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO:**  
23 **RESERVA LEGAL.** La reserva legal se formará por lo menos con  
24 el diez por ciento de las utilidades líquidas que arroje  
25 cada ejercicio económico, hasta completar el porcentaje  
26 mínimo establecido por la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO**  
27 **VIGÉSIMO TERCERO: DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.** Una vez  
28 aprobado el balance y estado de pérdidas y ganancias  
del ejercicio económico respectivo y, después de  
practicadas las deducciones necesarias para la formación  
de la reserva legal, de las reservas especiales y otras que



JURATA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
G. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOBLE



1 correspondieren o hayan sido resueltas por la Junta General,  
2 el saldo de utilidades líquidas será distribuido en la forma que  
3 resuelva la Junta General de Accionistas. Las utilidades  
4 realizadas de la Compañía se liquidarán al treinta y uno de  
5 diciembre de cada año.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO:**  
6 **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.** La Compañía se disolverá en  
7 los casos previsto por la Ley de Compañías. Para el efecto  
8 de la liquidación, la Junta General nombrará un liquidador  
9 y, hasta que lo haga, actuarán como tales en forma  
10 conjunta, el Gerente General y el Presidente de la Compañía  
11 o, quienes hicieren sus veces.- **CLÁUSULA TERCERA:**  
12 **DECLARACIONES.** Los accionistas fundadores declaran de  
13 modo expreso que han suscrito un total de **TRESCIENTAS**  
14 **ACCIONES** ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor  
15 nominal de **DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
16 **NORTEAMÉRICA** cada una, de manera que el **CAPITAL**  
17 **SUSCRITO** con que se constituye la Compañía es de **TRES MIL**  
18 **00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA,**  
19 el mismo que ha sido pagado en el veinticinco por ciento de  
20 valor de cada una de las acciones emitidas y suscritas, de  
21 conformidad con el detalle siguiente: la señorita **MARÍA**  
22 **GABRIELA VÉLEZ VELÁSQUEZ,** por sus propios derechos,  
23 declara que ha suscrito **CIENTO DOS ACCIONES** ordinarias,  
24 nominativas e indivisibles, de un valor nominal de diez  
25 dólares de los estados unidos de Norteamérica, habiendo  
26 pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una  
27 de ellas, esto es la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y**  
28 **CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA,**



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
AB. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA

mediante el aporte y entrega de dicha suma en numerario;  
la señorita **PAULA GABRIELA CHÁVEZ QUIMI**, por sus propios  
derechos, declara que ha suscrito **NOVENTA Y NUEVE**  
4 **ACCIONES** ordinarias, nominativas e indivisibles, de un  
5 valor nominal de diez dólares de los estados unidos de  
6 Norteamérica, habiendo pagado el veinticinco por ciento  
7 del valor de cada una de ellas, esto es la suma de  
8 **DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
9 **UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR,**  
10 mediante el aporte y entrega de dicha suma en numerario; y  
11 la señora **AYARI VANESSA LARA TAGLE**, por sus propios  
12 derechos, declara que ha suscrito **NOVENTA Y NUEVE**  
13 **ACCIONES** ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor  
14 nominal de diez dólares de los estados unidos de  
15 Norteamérica, habiendo pagado el veinticinco por ciento  
16 del valor de cada una de ellas, esto es la suma de  
17 **DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
18 **UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR,**  
19 mediante el aporte y entrega de dicha suma en numerario.  
20 Todo lo cual consta del Certificado de la Cuenta de  
21 Integración de Capitales, extendido por El Banco de  
22 Guayaquil, que se agrega para que forme parte integrante  
23 de esta escritura pública. Los accionistas pagaran el setenta  
24 y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones  
25 que han suscrito, en numerario, en el plazo de dos años  
26 contados a partir de la fecha de inscripción de la presente  
27 escritura pública en el registro de la Propiedad y/o Mercantil  
28 del cantón de Guayaquil, en cualquiera de las formas



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
AMPLIACION DE DENOMINACION  
OFICINA: Guayaquil



Imprimir



NÚMERO DE TRÁMITE: 7613432  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: LARA TAGLE AYARI VANESSA  
FECHA DE RESERVACIÓN: 17/03/2014 19:22:09

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DEL PLAZO DE LA DENOMINACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**A3 CONTROL Y VERIFICACION DEL PACIFICO S.A. AGECONTROL  
APROBADO**

**SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 17/05/2014**

LA RESERVA DE NOMBRES 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 EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

LA RESERVA DE LA RAZON SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA ANONIMA Y DE LA RAZON SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑÍA ANONIMA, DEBERA CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA, EN FORMACION Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSION DE SU NOMBRE. CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRA EFECTO JURIDICO

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 DÍAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑÍAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DÍAS.

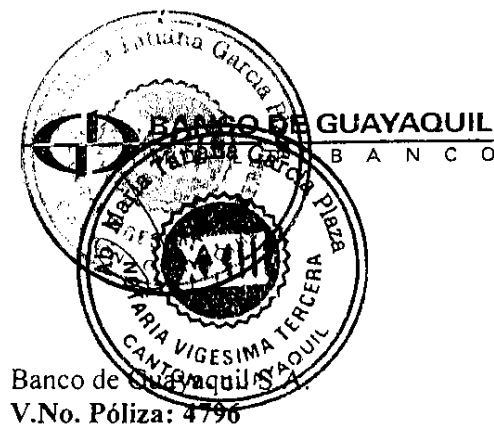
DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

*Stefanía Luzuriaga B*

ADRIANA STEFANIA LUZURIAGA BARROSO  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL

Guayaquil. 26/03/2014



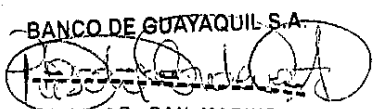
Banco de Guayaquil  
V.No. Póliza: 4796

Certificamos que en esta Institución Bancaria a la presente fecha se ha depositado en una cuenta de Integración de Capital a nombre de la compañía A3 CONTROL Y VERIFICACION DEL PACIFICO S.A. AGECONTROL Setecientos Cincuenta dólares de los Estados Unidos de América 00/100 (US\$ 750.00) la cual ha sido consignada por las siguientes personas:

VELEZ VELASQUEZ MARIA GABRIELA	255,00	34%
CHAVEZ QUIMI PAULA GABRIELA	247,50	33%
LARA TAGLE AYARI VANESSA	247,50	33%
TOTAL	750,00	100%


El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los Administradores designados por la nueva Compañía después que la Superintendencia de Compañía, nos comunique que el trámite de la Constitución de la misma ha quedado concluido, y previa entrega al Banco de los Estatutos y Nombramientos inscritos.

Atentamente,

~~BANCO DE GUAYAQUIL S.A.~~  
  
Ligia Priscila Cordero Amoroso  
Jefe de Agencia San Marino  
Banco de Guayaquil

CIUDADANÍA  
 VELEZ VELASQUEZ MARIA GABRIELA  
 MANABÍ/SUCRE/TANIA DE CARABUEZ  
 22 MAYO 1984  
 008- 0320 00520  
 MANABÍ BOLIVAR  
 CALCETA 1985

*Gabriela Velez*



ECUADOR  
 COLTENO  
 SUPERIOR  
 ANTONIO BERNARDINO VELA LEA  
 MARIA LILIANA VELA BRET TORRES  
 PORTOVIEJO  
 25/02/2002



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**039**  
**039 - 0074**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO  
**VELEZ VELASQUEZ MARIA GABRIELA**

**1313172247**  
 CÉDULA


MANABÍ	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	CALCETA	
BOLIVAR		
CANTÓN	PARROQUIA	1
		ZONA

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



1313172247

**LICENCIA DE CONDUCIR**  
 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 VELEZ VELASQUEZ  
 MARIA GABRIELA  
 1313172247  
 25/02/2002





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



CÉDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
CHAVEZ QUIMI  
PAULA GABRIELA  
LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
GUAYAQUIL  
PEDRO CARBO / CONCEPCION  
FECHA DE NACIMIENTO 1995-06-08  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL SOLTERA

No 095071982-3

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

103

103 - 0132

NÚMERO DE CERTIFICADO

CHAVEZ QUIMI PAULA GABRIELA

0950719823

CÉDULA

GUAYAS  
PROVINCIA  
GUAYAQUIL  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN  
TARQUI

2  
1  
ZONA

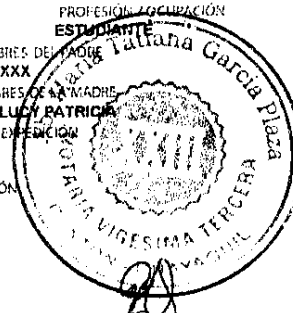
1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ESTUDIANTE

E333313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
XXXXXXXX XXXXXXXX  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
CHAVEZ QUIMI LUCY PATRICIA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
GUAYAQUIL  
2014-03-11  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2024-03-11



*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

Nº 091672483-4



CÉDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**LARA TAGLE  
AYARI VANESSA**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
DAULE  
DAULE**  
FECHA DE NACIMIENTO **1978-08-31**  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL: **CASADA**  
**DIEGO PAUL  
OCHOA HERRERA**

INSTITUCIÓN  
SUPERIOR

INC. ESTADÍSTICO

E33310222

APELLIDOS Y NOMBRES DE  
**LARA RONGUILLO CARLOS ALBERTO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE  
**TAGLE ZAMBRANO VANICA MENDERRATI**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL  
2013-06-28**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-06-28**



C00009772

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

010

010 - 0184

0916724834

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**LARA TAGLE AYARI VANESSA**

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	3
PROVINCIA	TARQUI	
GUAYAQUIL		12
	PARROQUIA	
CANTÓN	ZONA	

(.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

ESPACIO  
EN  
BLANCO

ESPACIO  
EN  
BLANCO



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
G. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA

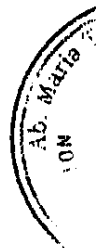


1 previstas en la Ley, según lo resuelve la Junta General de  
2 Accionistas. Autorizamos a la Abogada Grace Cevallos Tagle,  
3 Tagle, para que ella o la persona que al efecto delegue,  
4 efectuar todos los trámites necesario para obtener la  
5 constitución, existencia judicial y funcionamiento de la  
6 Compañía, incluidos, entre otros, los tramites y solicitudes  
7 en la Superintendencia de Compañías, obtención del  
8 Registro Único de Contribuyentes, y en general, cuantos se  
9 requieran para tales finalidades, y, además autorizan a la  
10 mencionada abogada y el Notario, o la persona que al  
11 efecto deleguen , para que pidan las inscripciones y  
12 anotaciones del contrato aquí convenidos, en los libros  
13 correspondientes a cargo del registros de la Propiedad  
14 y/o Mercantil del Cantón Guayaquil. Agregue usted  
15 señora Notaria, todas las demás formalidades de estilo  
16 que sean necesarias para la validez de esta escritura.-  
17 **Firma)** Abogada Grace Cevallos Tagle, Matricula  
18 profesional número cero nueve - dos mil diez - veinte del Foro  
19 de Abogados del Consejo de la Judicatura.  
20 Queda agregado, a la presente escritura pública: El  
21 certificado de Cuenta de Integración de Capital.-  
22 Hasta aquí la minuta y su documento habilitante  
23 agregado, todos los cuales, en un mismo texto, que los  
24 comparecientes la aprueban y YO la Notaria la elevo a  
25 Escritura Pública para que surta sus efectos legales  
26 consiguientes.- Leída que le fue a los comparecientes esta  
27 escritura pública íntegramente por mí la Notaria, dichos



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
EQUADOR

Los presentes se firman, se ratifican y firma conmigo en  
presencia de todo lo cual doy fe.-



*Gabriela Vélez*

**MARÍA GABRIELA VÉLEZ VELÁSQUEZ**

**C.C. No. 131317224-7**

**C.V. No. 039-0074**

*Paula Gabriela Chávez Quimi*

**PAULA GABRIELA CHÁVEZ QUIMI**

**C.C. No. 095971982-3**

**C.V. No. 103-0132**

*Vanessa Lara Tagle*

**AYARI VANESSA LARA TAGLE**

**C.C. No. 091672483-4**

**C.V. No. 010-0184**

*Abogada María Tatiana García Plaza*

**ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA**

**NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



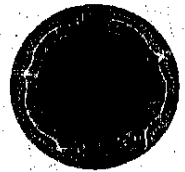
NOTARIA VIGESIMA TERCERA  
CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR



1 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **CUARTO**  
2 testimonio de la escritura pública de **CONSTITUCIÓN**  
3 **DE COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA A3 CONTROL**  
4 **Y VERIFICACIÓN DEL PACIFICO S.A. AGECONTROL,**  
5 que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el  
6 veintidós de abril del dos mil catorce.- **LA NOTARIA.**



Ab. María Tatiana García Plaza  
NOTARIA VIGESIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20



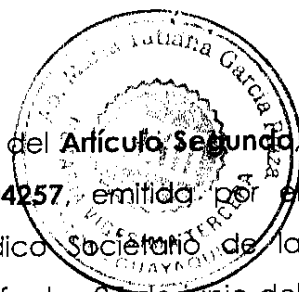


NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA



**Razón.-** En cumplimiento a lo dispuesto en literal a) del **Artículo Segundo** de la Resolución No. **SCV-INC-DNASD-SAS-14-0004257** emitida por el abogado Mario Barberán Vera, Especialista Jurídico Societario de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 27 de junio del 2014, tomé nota de la **APROBACIÓN** de la constitución de la compañía **A3 CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL PACIFICO S.A. AGECONTROL**, al margen de la respectiva escritura pública de constitución otorgada el 22 de abril del 2014. **DOY FE.** Guayaquil, 16 de julio del 2014.-

**ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:33.900  
FECHA DE REPERTORIO:17/jul/2014  
HORA DE REPERTORIO:08:37



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


Con fecha diecisiete de Julio del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCV.INC.DNASD.SAS.14.0004257, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Especialista Juridico Societario, AB. MARIO BARBERAN VERA, el 27 de junio del 2014, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: **A3 CONTROL Y VERIFICACION DEL PACIFICO S.A. AGECONTROL**, de fojas 66.927 a 66.965, Registro Registro Mercantil número 2.604.

ORDEN: 33900

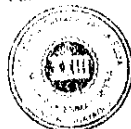


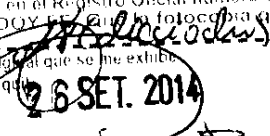
Guayaquil, 21 de julio de 2014

REVISADO POR: *fb*

  
**Ab. Patricia Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1978 DOY FE, que la fotocopia que antecede, que consta de *26* fojas, es igual al documento original que se me exhibió. Cuanto ha sido terminada - Guayaquil



  
**Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza**  
NOTARIA PÚBLICA VIGESIMA TERCERA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0900332

DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL  
**RECIBIDO**

23 OCT 2014 HORA: 9:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: \_\_\_\_\_

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**





**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
Y VALORES  
SECRETARÍA GENERAL**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS Y VALORES**

Oficio nro. SCV.SG.SCAU.14. 0029563 -OF

Guayaquil, - 6 OCT 2014

**Asunto:** Cuenta de Integración de Capital

Señor Gerente  
**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
Ciudad.-

Señor Gerente:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **A3 CONTROL Y VERIFICACION DEL PACIFICO S.A. AGECONTROL**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su Gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía a los administradores de la misma.

Atentamente,

  
**Ab. María Sol Donoso Molina**  
**SECRETARIO GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA**  
**DE COMPAÑÍAS Y VALORES**

 /MSDM/evm



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

## FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: A3 CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL PACIFICO S.A. AGECONTROL  
EXPEDIENTE: 7613432 RUC: NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NOMBRE COMERCIAL: A3 CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL PACIFICO S.A.

DOMICILIO LEGAL URDENOR PRIMERA ETAPA. MZ. 1036, SOLAR 10. GUAYAQUIL - ECUADOR

PROVINCIA: GUAYAS CANTÓN: GUAYAQUIL CIUDAD: GUAYAQUIL

### DOMICILIO POSTAL

PROVINCIA: GUAYAS CANTÓN: GUAYAQUIL CIUDAD: GUAYAQUIL

PARROQUIA: TARQUI BARRIO: URDENOR CIUDADELA: URDENOR PRIMERA ETAPA

CALLE: NÚMERO: SOLAR 10 INTERSECCIÓN/MANZANA: MZ. 1036

CONJUNTO: BLOQUE: KM.:

CAMINO: EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: OFICINA No.:

CASILLERO POSTAL: TELÉFONO 1: 04 2922750 TELÉFONO 2:

SITIO WEB: [www.agecontrol3.com](http://www.agecontrol3.com) CORREO ELECTRÓNICO 1: [tagle\\_vanessa@hotmail.com](mailto:tagle_vanessa@hotmail.com) CORREO ELECTRÓNICO 2: [operaciones@agecontrol3.com](mailto:operaciones@agecontrol3.com)

CELULAR: 0989159921 FAX:

### REFERENCIA UBICACIÓN:

Ingresa a mano derecha por Gasolinera PRIMAX de la JT Marengo (diagonal a IASA CAT), avanzar hasta el final de calle (pasar Escuela de Conducción Good Drive y ciudadela). Girar a mano izquierda en la segunda calle (por el canal del Estero), avanzar hasta el final de dicha calle y girar a la derecha. Ingresa por la primer calle a mano derecha (2da. casa)

### NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA GABRIELA VÉLEZ VELÁSQUEZ

### NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:

1313172247

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