



Factura: 002-992-000034356



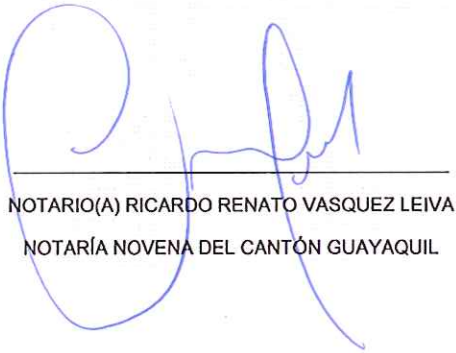
20190901009P02121

NOTARIO(A) RICARDO RENATO VASQUEZ LEIVA

NOTARÍA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20190901009P02121						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LINEA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11 DE NOVIEMBRE DEL 2019, (15:57)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	AVILES HARO ANTONIO ALEJANDRO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1203238140	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	COLINA NAVAS PATRICIA MARGARITA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1706809157	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	800.00						

  
NOTARIO(A) RICARDO RENATO VASQUEZ LEIVA  
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

1                   **No. ESCRITURA 2019-09-01-009-P02121**  
2                   **ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE**  
3                   **COMPAÑÍA DENOMINADA AVNETWORK ENTERPRISE**  
4                   **S.A.**  
5                   **OTORGAN: ANTONIO ALEJANDRO AVILES HARO,**  
6                   **PATRICIA MARGARITA COLINA NAVAS**  
7                   **CUANTÍA: USD. \$ 800,00**  
8                   **DI: 3 COPIAS**

9   En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del  
10   Guayas, República del Ecuador, hoy once de noviembre  
11   del año dos mil diecinueve, ante mi **DOCTOR RICARDO**  
12   **RENATO VASQUEZ LEIVA**, Notario Noveno del Cantón  
13   Guayaquil comparecen con plena capacidad, libertad y  
14   conocimiento, a la celebración de la presente escritura los  
15   señores: **ANTONIO ALEJANDRO AVILES HARO**, quien  
16   declara ser de nacionalidad ecuatoriana, estado civil  
17   divorciado, de ocupación estudiante, por sus propios  
18   derechos con domicilio en esta ciudad de Guayaquil y  
19   **PATRICIA MARGARITA COLINA NAVAS**, quien declara  
20   ser de nacionalidad ecuatoriana, estado civil divorciada,  
21   de ocupación Ingeniera, por sus propios derechos con  
22   domicilio en esta ciudad de Guayaquil. Los  
23   comparecientes son mayores de edad capaces de obligarse  
24   y contratar, a quienes de conocer doy fe al haberme  
25   presentado sus cédulas de identidad (ciudadanía),  
26   certificados de votación originales, cuyas copias  
27   fotostáticas, debidamente certificadas por mí, agrego a

1 esta escritura como documentos habilitantes y  
2 autorizándome de conformidad con el artículo setenta y  
3 cinco de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y  
4 Datos Civiles, a la obtención de su información en el  
5 Sistema Nacional de Identificación Ciudadana de la  
6 Dirección del Registro Civil, Identificación y Cedulación,  
7 a través del convenio suscrito con esta Notaría,  
8 documentos generados que se agregarán como  
9 habilitantes. Advertidos los comparecientes por mí el  
10 notario de los efectos y resultados esta escritura, así  
11 como examinados que fueron en forma aislada y separada  
12 de que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin  
13 coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o  
14 seducción, me piden que eleve a escritura pública la  
15 siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de  
16 escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una  
17 Constitución de Compañía Anónima, al tenor de las  
18 cláusulas siguientes: PRIMERA.- COMPARECIENTES:  
19 Concurren al otorgamiento de esta escritura, los señores:  
20 ANTONIO ALEJANDRO AVILÉS HARO, ecuatoriano, mayor  
21 de edad, divorciado, domiciliado en Guayaquil, de  
22 ocupación empresario; y, PATRICIA MARGARITA COLINA  
23 NAVAS, ecuatoriana, mayor de edad, divorciada,  
24 domiciliada en Guayaquil, de profesión Ingeniera en  
25 Administración de Empresas. SEGUNDA.- DECLARACIÓN  
26 DE VOLUNTAD: Los comparecientes declaran su voluntad  
27 de constituir, como en efecto constituyen, la compañía  
28 anónima AVNETWORK ENTERPRISE S. A., la misma que

1 se registrá por las leyes ecuatorianas; de manera especial  
2 por la Ley de Compañías, su Reglamento y estos  
3 estatutos. TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA  
4 ANÓNIMA **AVNETWORK ENTERPRISE S.A. CAPITULO**  
5 **PRIMERO** ARTICULO UNO.- NOMBRE.- La Compañía  
6 llevará el nombre de AVNETWORK ENTERPRISE S.A.  
7 ARTÍCULO DOS.- DOMICILIO.- El domicilio principal de  
8 la compañía es la ciudad de Guayaquil y. por resolución  
9 de la Junta General de Accionistas, podrá establecer  
10 sucursales agencias, oficinas representaciones y  
11 establecimientos en cualquier lugar del Ecuador o de  
12 países extranjeros, conforme a la ley. ARTICULO TRES.-  
13 OBJETO SOCIAL.- La compañía tiene como objeto social:  
14 La intermediación para la comercialización de productos  
15 diversos relacionados a las telecomunicaciones,  
16 tecnologías y afines. La representación de marcas y/o  
17 productos, nacionales e internacionales, dentro y fuera  
18 del país; asesoramiento y ayuda a las empresas en la  
19 administración, planificación, organización, eficiencia,  
20 control en materia de diseños de métodos y aplicación de  
21 procedimiento en las empresas. La compraventa,  
22 importación, distribución y comercialización de equipos  
23 tecnológicos para telecomunicaciones, tales como equipos  
24 de telecomunicación, teléfonos, computadoras, celulares,  
25 consolas, videojuegos y demás equipos periféricos  
26 necesarios para uso y aplicación de los servicios  
27 tecnológicos; así como piezas y partes para adecuar,  
28 reparar, o ampliar el funcionamiento de los equipos; y

1 programas informáticos (software) para la aplicación, uso  
2 y mejoras de los servicios tecnológicos. ARTICULO  
3 CUATRO.- DURACIÓN.- El plazo de duración de la  
4 compañía es de cincuenta años contados a partir de la  
5 fecha de inscripción de la escritura en el Registro  
6 Mercantil del domicilio principal; pero podrá disolverse en  
7 cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración, si así  
8 lo resolviese la Junta General de Accionistas en la forma  
9 prevista en estos estatutos y en la ley. **CAPITULO**  
10 **SEGUNDO DEL CAPITAL, DEL AUMENTO DE CAPITAL Y**  
11 **DE LA RESPONSABILIDAD.- ARTICULO CINCO.- DEL**  
12 **CAPITAL.-** El capital suscrito asciende a la suma de  
13 OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE  
14 AMERICA (US\$800,00), dividido en ochocientas acciones  
15 ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados  
16 Unidos de América, cada una. El Capital Autorizado  
17 asciende a la suma de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES  
18 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US\$1.600,00)  
19 dividido en un mil seiscientas acciones ordinarias y  
20 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de  
21 América, cada una. Cada accion libaerada da derecho a  
22 un voto en la Junta General, a participar en la utilidades  
23 de la compañía en proporción a su valor pagado y a los  
24 demás derechos que confiere la ley a los accionistas. El  
25 capital será suscrito, pagado y emitido hasta por el límite  
26 del capital autorizado en las oportunidades, proporciones  
27 y condiciones que decida la Junta general de accionistas  
28 y conforme a la ley. ARTICULO SEIS.- AUMENTO DE

1 CAPITAL.- El capital de la compañía podrá ser aumentado  
2 en cualquier momento, por resolución de la Junta General  
3 de Accionistas, por los medios y en la forma establecida  
4 en la Ley de Compañías. Los accionistas tendrán derecho  
5 preferente en la suscripción de las nuevas acciones en  
6 proporción de las que tuvieron pagadas al momento de  
7 efectuar dicho aumento. ARTICULO SIETE.-  
8 RESPONSABILIDAD.- La responsabilidad de los  
9 accionistas por las obligaciones sociales, se limita al  
10 monto de sus acciones. La acción con derecho a voto lo  
11 tendrá en relación a su valor pagado. Los votos en blanco  
12 y las abstenciones se sumarán a la acción. ARTICULO  
13 OCHO. - LIBRO DE ACCIONES. - La compañía llevara un  
14 Libro de Acciones y Accionistas en el que se registrarán  
15 las transferencias de las acciones, la constitución de  
16 derechos reales, y las demás modificaciones que ocurran  
17 respecto del derecho sobre las acciones. La propiedad de  
18 las acciones, se probara con la inscripción en el Libro de  
19 Acciones y Accionistas. El derecho de negociar las  
20 acciones y transferirlas, se sujeta a lo dispuesto en la Ley  
21 de Compañías. **CAPITULO TERCERO. - EJERCICIO**  
22 **ECONÓMICO. BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES**  
23 **Y RESERVAS. ARTICULO NUEVE. - EJERCICIO**  
24 **ECONÓMICO.-** El ejercicio económico será anual y  
25 terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. Al  
26 fin de cada ejercicio y dentro de los tres primeros meses  
27 del siguiente, el Gerente General someterá a  
28 consideración de la Junta General de Accionistas el

1 Balance General Anual, el Estado de Pérdidas y  
2 Ganancias, la fórmula de distribución de beneficios y  
3 demás informes necesarios. El Comisario, igualmente,  
4 presentará su informe durante los quince días anteriores  
5 a la sesión de Junta. Tales balances e informes podrán  
6 ser examinados por los accionistas en las oficinas de la  
7 compañía. ARTICULO DIEZ.- UTILIDADES Y RESERVAS.-  
8 La Junta General de Accionistas resolverá sobre la  
9 distribución de utilidades, la que será en proporción al  
10 valor pagado de las acciones. De las utilidades líquidas  
11 se segregará por lo menos, el cinco por ciento anual para  
12 la formación e incremento del fondo de reserva legal de la  
13 compañía, hasta cuando éste alcance, por lo menos, el  
14 cincuenta por ciento del capital suscrito. Además la Junta  
15 General de Accionistas podrá resolver la creación de  
16 reservas especiales o extraordinarias. **CAPITULO**  
17 **CUARTO.** - DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y  
18 REPRESENTACIÓN. -ARTICULO ONCE.- GOBIERNO Y  
19 ADMINISTRACIÓN.- La compañía estará gobernada por la  
20 Junta General de Accionistas y administrada por el  
21 Directorio, por el Presidente y por el Gerente General, en  
22 su orden; cada uno de estos órganos, con las atribuciones  
23 y deberes que les concede la Ley de Compañías y estos  
24 estatutos. SECCIÓN UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE  
25 ACCIONISTAS. - ARTICULO DOCE.- DE LA JUNTA  
26 GENERAL DE ACCIONISTAS.- La Junta General de  
27 Accionistas es el organismo supremo de la compañía. Se  
28 reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres

1 meses posteriores a la finalización del ejercicio  
2 económico, para conocer las cuentas, balances e informes  
3 de los administradores y comisario; y,  
4 extraordinariamente las veces que fuere convocada para  
5 tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. La  
6 Junta estará formada por los accionistas legalmente  
7 convocados y reunidos. ARTICULO TRECE. -  
8 CONVOCATORIA. La convocatoria a Junta General de  
9 Accionistas la hará, ya sea el Presidente o el Gerente  
10 General de la compañía, mediante comunicación por la  
11 prensa, en uno de los periódicos de circulación en el  
12 domicilio de la compañía, y por correo electrónico a cada  
13 uno de los socios cuando menos con ocho días de  
14 anticipación a la reunión de la Junta y expresando los  
15 puntos a tratarse. Igualmente, el Presidente convocará a  
16 Junta General de Accionistas, a pedido de los accionistas  
17 que representen por lo menos el veinticinco por ciento del  
18 capital, para tratar los puntos que se indiquen en su  
19 petición, de conformidad con lo establecido en la Ley de  
20 Compañías. ARTICULO CATORCE. -REPRESENTACION  
21 DE LOS ACCIONISTAS. -Las Juntas Generales de  
22 Accionistas, ordinarias y extraordinarias se reunirán en  
23 el domicilio principal de la compañía. Los accionistas  
24 podrán concurrir a la Junta personalmente o mediante  
25 poder otorgado a otro accionista o a un tercero, ya se trate  
26 de poder notarial o de carta poder, para cada Junta en el  
27 caso del poder a otro accionista. El poder a un tercero  
28 será otorgado necesariamente ante notario público. No



1 podrán ser representantes de los accionistas los  
2 administradores y comisarios de la compañía . -  
3 ARTICULO QUINCE.- QUORUM.- Para que se instale  
4 válidamente la Junta General de Accionistas en primera  
5 convocatoria, se requerirá la presencia de por lo menos,  
6 la mitad del capital. Si al cabo de una hora, no hubiere  
7 este quórum, habrá una segunda convocatoria, mediando,  
8 cuando más, treinta días de la fecha fijada para la  
9 primera reunión, y la Junta General se instalará con el  
10 número de accionistas presentes o que concurran,  
11 cualquiera sea el capital que representen, particular que  
12 se expresará en la convocatoria. Para los casos  
13 particulares se estará en lo dispuesto a los  
14 procedimientos contemplados en la Ley de Compañías.  
15 ARTICULO DIECISEIS.- DE LA PRESIDENCIA.- Presidirá  
16 la Junta General de Accionistas el Presidente de la  
17 compañía. Actuará como Secretario el Gerente General. A  
18 falta del Presidente actuará quien lo subrogue, que será  
19 uno de los vocales del directorio, en orden a sus  
20 nombramientos; y, a falta del Gerente General actuará  
21 como Secretario la persona que designe la Junta.  
22 ARTICULO DIECISIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE  
23 LA JUNTA GENERAL.- La Junta General de Accionistas,  
24 legalmente convocada y reunida, es el órgano supremo de  
25 la compañía y en consecuencia, tiene plenos poderes para  
26 resolver todos los asuntos relacionados con los negocios  
27 sociales, así como, con el desarrollo de la empresa, que  
28 no se hallaren atribuidos a otros órganos de la compañía:

1 siendo de su competencia lo siguiente: - Nombrar al  
2 Presidente, al Gerente General, al Comisario principal y  
3 suplente, así como a los vocales principales y alternos del  
4 directorio; - Conocer y resolver todos los informes que  
5 presente el directorio y órganos de administración y  
6 fiscalización, como los relativos a balances, reparto de  
7 utilidades, formación de reservas y administración; -  
8 Resolver sobre el aumento o disminución de capital,  
9 prórroga del plazo, disolución anticipada, cambio de  
10 domicilio, de objeto social y demás reformas a los  
11 estatutos, de conformidad con la Ley de Compañías; -  
12 Fijar las remuneraciones que percibirán el Presidente, los  
13 vocales del Directorio, el Gerente General y el Comisario;  
14 - Resolver acerca de la disolución y liquidación de la  
15 compañía, designar a los liquidadores, señalar la  
16 remuneración de los liquidadores y considerar las cuentas  
17 de liquidación; - Fijar la cuantía de los actos y contratos  
18 para cuyo otorgamiento o celebración el Gerente General  
19 requiere autorización del Directorio, y la de los que  
20 requieran autorización de la Junta General de  
21 Accionistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo  
22 doce de la Ley de Compañías; - Autorizar al Gerente  
23 General el otorgamiento de poderes generales, de  
24 conformidad con la ley; - Interpretar obligatoriamente  
25 estos estatutos; - Resolver cualquier asunto que fuere  
26 sometido a su consideración y que no fuere atribución de  
27 otro organismo de la compañía; - Los demás que  
28 contemplan la ley y estos estatutos. ARTICULO

1 DIECIOCHO.- JUNTA UNIVERSAL.- La compañía podrá  
2 celebrar sesiones de Junta General de Accionistas, de  
3 conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos  
4 treinta y ocho de la Ley de Compañías: esto es, que la  
5 junta se entenderá convocada y quedará válidamente  
6 constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar,  
7 dentro del territorio nacional, para tratar cualquier  
8 asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado,  
9 y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo  
10 sanción de nulidad, acepten por unanimidad la  
11 celebración de la junta. SECCIÓN DOS: DEL  
12 DIRECTORIO. ARTÍCULO DIECINUEVE.- DEL  
13 DIRECTORIO.- El Directorio estará integrado por el  
14 Presidente de la compañía y cuatro vocales. Los vocales  
15 tendrán alternos. ARTICULO VEINTINUEVE.- PERIODO  
16 DE LOS VOCALES.- Los vocales del directorio durarán dos  
17 años en sus funciones; podrán ser reelegidos y  
18 permanecerán en sus cargos hasta ser legalmente  
19 reemplazados. Para ser vocal del directorio no se requiere  
20 la calidad de accionista. ARTICULO VEINTIUNO.-  
21 PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO.- Presidirá las sesiones  
22 del Directorio el Presidente de la compañía y actuará  
23 como Secretario el Gerente General. Á falta del  
24 Presidente, lo reemplazará su subrogante que será uno de  
25 los vocales principales, en el orden de su elección,  
26 debiéndose, en este caso, principalizar al respectivo  
27 suplente; y, a falta del Gerente General, se nombrará un  
28 Secretario Ad-hoc. ARTICULO VEINTIDÓS.-

1 CONVOCATORIA.- La convocatoria a sesión de Directorio,  
2 la hará el Presidente de la compañía mediante  
3 comunicación escrita a cada uno de los miembros o por  
4 correo electrónico. El quórum se establece con dos  
5 miembros. ARTICULO VEINTITRÉS.- ATRIBUCIONES Y  
6 DEBERES DEL DIRECTORIO.- Son atribuciones y deberes  
7 del Directorio lo siguientes: - Sesionar ordinariamente  
8 cada trimestre y. extraordinariamente, cuando fuere  
9 convocado; - Someter a consideración de la Junta General  
10 de Accionistas el proyecto de presupuesto, en el mes de  
11 enero de cada año; - Autorizar la compra de inmuebles a  
12 favor de la compañía, así como la celebración de contratos  
13 de hipoteca y cualquier otro gravamen que limite el  
14 dominio o posesión de los bienes inmuebles de la  
15 compañía; - Autorizar al Gerente General el otorgamiento  
16 y celebración de actos y contratos para los que se requiera  
17 tal aprobación, en razón de la cuantía fijada por la Junta  
18 General; - Controlar el movimiento económico de la  
19 compañía y dirigir la política de los negocios de la misma;  
20 - Contratar los servicios de auditoría Interna, de acuerdo  
21 a la Ley; - Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la  
22 Junta General y las disposiciones de los estatutos y  
23 reglamentos; - Presentar anualmente a conocimiento de  
24 la Junta General de Accionistas los balances, el proyecto  
25 de distribución de utilidades, la creación e incrementos  
26 de reservas legales, facultativas o especiales y los  
27 informes del Gerente General; - Designar a la persona que  
28 reemplace al gerente general de la compañía en caso de

1 su fallecimiento, renuncia, falta temporal o definitiva; -  
2 Aprobar anualmente el presupuesto de la compañía; -  
3 Dictar los reglamentos de la compañía; - Los demás que  
4 contemplan la ley y los estatutos y. las resoluciones de la  
5 Junta General de Accionistas; ARTICULO  
6 VEINTICUATRO.- RESOLUCIONES.- Las resoluciones del  
7 directorio serán tomadas por simple mayoría de votos; y  
8 los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la  
9 mayoría. ARTÍCULO VEINTICINCO.- ACTAS.- De cada  
10 sesión de directorio se levantará la correspondiente acta  
11 la que será firmada por el presidente y el secretario, que  
12 actuaron en la reunión. SECCIÓN TRES: DEL  
13 PRESIDENTE. ARTICULO VEINTISEIS.- El Presidente de  
14 la compañía será elegido por la Junta General de  
15 Accionistas para un período de cinco años. Puede ser  
16 reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad de  
17 accionista. El presidente permanecerá en el cargo hasta  
18 ser legalmente reemplazado. El Presidente subrogará las  
19 funciones como Representante Legal en caso de  
20 fallecimiento, renuncia o falta temporal o definitiva del  
21 Gerente General. ARTICULO VEINTISIETE.-  
22 ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: Son  
23 atribuciones y deberes del Presidente de la compañía: -  
24 Convocar y presidir las sesiones de Junta General y de  
25 Directorio; - Legalizar con su firma los certificados  
26 provisionales y las acciones; - Vigilar la marcha general  
27 de la compañía y el desempeño de los servidores de la  
28 misma, e informar de estos particulares a la Junta

1 General de Accionistas; - Velar por el cumplimiento del  
2 objeto social de la compañía y por la aplicación de las  
3 políticas de la entidad; - Firmar el nombramiento del  
4 Gerente General y conferir copias del mismo debidamente  
5 certificadas; - Las demás que señale la Ley de Compañías,  
6 estos estatutos y reglamentos de la compañía, y, las  
7 resoluciones de la Junta General de Accionistas.

8 **SECCIÓN CUATRO: DEL GERENTE GENERAL. ARTICULO**  
9 **VEINTIOCHO.-DEL GERENTE GENERAL.-** El Gerente  
10 General será elegido por la Junta General de Accionistas  
11 para un período de cinco años. Puede ser reelegido  
12 indefinidamente y podrá tener o no la calidad de  
13 accionista. Ejercerá el cargo hasta ser legalmente  
14 reemplazado. El Gerente General será el Representante  
15 Legal de la compañía. **ARTICULO VEINTINUEVE.-**  
16 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.-**  
17 Son deberes y atribuciones del gerente general de la  
18 compañía: - Representar legalmente a la compañía,  
19 judicial y extrajudicialmente; - Conducir la gestión de los  
20 negocios sociales y la marcha administrativa de la  
21 compañía; - Dirigir la gestión económico-financiera de la  
22 compañía; - Gestionar, planificar, coordinar, poner en  
23 marcha y cumplir las actividades de la compañía; -  
24 Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de  
25 la compañía; - Realizar inversiones, adquisiciones y  
26 negocios, sin necesidad de firma conjunta con el  
27 Presidente, hasta por el monto para el que está  
28 autorizado; - Suscribir el nombramiento del Presidente y

1    conferir copias y certificaciones sobre el mismo; -  
2    Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en  
3    el Registro Mercantil; - Presentar anualmente informe de  
4    labores ante la Junta General de Accionistas; - Conferir  
5    poderes especiales y generales de acuerdo a lo dispuesto en  
6    los estatutos y en la ley; - Nombrar empleados y fijar sus  
7    remuneraciones; - Cuidar que se lleven conforme a ley, los  
8    libros de contabilidad, el de acciones y accionistas y las actas  
9    de Junta General de Accionistas; - Cumplir y hacer  
10    cumplirlas resoluciones de Junta General de Accionistas; -  
11    Presentar a la Junta General de Accionistas el Balance  
12    General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. Además la  
13    propuesta de distribución de beneficios, dentro de los  
14    sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; -  
15    Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y  
16    responsabilidades que establecen la ley estos estatutos y  
17    reglamentos de la compañía, así como las que señale la Junta  
18    General de Accionistas. **CAPITULO QUINTO. - DE LA**  
19    **FISCALIZACIÓN Y CONTROL.- ARTICULO TREINTA.- DEL**  
20    **COMISARIO.-**La Junta General de Accionistas nombrará un  
21    Comisario principal y un suplente, accionista o no, quienes  
22    durarán cinco años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos  
23    indefinidamente.        **ARTICULO TREINTA Y UNO.-**  
24    **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COMISARIO.-** Son  
25    atribuciones y deberes del Comisario los que consten en la  
26    ley, en estos estatutos y sus reglamentos y, los que determine  
27    la Junta General de Accionistas. En general el Comisario  
28    tiene derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas

1 las operaciones sociales, sin dependencia de la  
2 administración y en interés de la compañía. **CAPITULO**  
3 **SEXTO** . - DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA.  
4 - ARTICULO TREINTA Y DOS.- DISOLUCIÓN Y  
5 LIQUIDACIÓN.- La disolución y liquidación de la compañía  
6 se regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley de  
7 Compañías; especialmente, por lo establecido en la sección  
8 décimo segunda de esta ley, así como en el reglamento,  
9 respecto de la disolución y liquidación de compañías y. por  
10 lo previsto en estos estatutos. ARTICULO TREINTA Y TRES.-  
11 DISPOSICIÓN GENERAL.- En todo lo no previsto en estos  
12 estatutos, se estará a las disposiciones de la Ley de  
13 Compañías y su reglamento, así como a los reglamentos de la  
14 compañía y, a lo que resuelva la Junta General de  
15 Accionistas. ARTICULO TREINTA Y CUATRO.- AUDITORIA.-  
16 Sin perjuicio de la de fiscalización, la Junta General de  
17 Accionistas podrá contratar la asesoría contable o auditoria  
18 de cualquier persona natural o jurídica especializada, observando las  
19 disposiciones legales sobre esta materia. ARTICULO TREINTA Y  
20 CINCO.- AUDITORIA EXTERNA.-En lo que se refiere a la auditoría  
21 externa se estará a lo que dispone la ley. CUARTA. DECLARACIONES.  
22 - 1.- Declaramos bajo juramento que el capital suscrito con que se  
23 constituye la compañía es de Ochocientos dólares; el que ha sido  
24 suscrito en su totalidad y pagado en la siguiente forma: La señora  
25 **Patricia Margarita Colina Navas** suscribe **diez acciones de un dólar**  
26 **cada una**, lo que da un aporte de **diez dólares de Estados Unidos**  
27 **de América, correspondiente al 1,25% del capital suscrito** y los  
28 paga en dinerario, en su totalidad, con un deposito bancario a la



1 cuenta que se determine para la cuenta de capital; el señor **Antonio**  
2 **Alejandro Avilés Haro** suscribe **setecientos noventa acciones de**  
3 **un dólar cada una**, lo que da un aporte de **setecientos noventa**  
4 **dólares de Estados Unidos de América, correspondiente**  
5 **al 98,75% del capital suscrito** y paga en dinerario, en su  
6 totalidad, con un deposito bancario a la cuenta que se  
7 determine para la cuenta de capital. 2.- Los accionistas  
8 fundadores, por unanimidad, nombran **Gerente General** de  
9 la compañía al Señor **ANTONIO ALEJANDRO AVILÉS HARO**  
10 para un período determinado en estos estatutos, y la  
11 autorizan para que realice los trámites pertinentes para la  
12 aprobación de esta escritura constitutiva de la compañía, así  
13 como los trámites conducentes a que la compañía pueda  
14 operar y funcionar legalmente. Los accionistas  
15 fundadores, por unanimidad, nombran **Presidenta** de  
16 la compañía a la Señora **PATRICIA MARGARITA**  
17 **COLINA NAVAS** para un período determinado en estos  
18 estatutos, y la autorizan para que realice los trámites  
19 pertinentes para la aprobación de esta escritura  
20 constitutiva de la compañía, así como los trámites  
21 conducentes a que la compañía pueda operar y  
22 funcionar legalmente. 3.- **Los accionistas fundadores**  
23 **declaran bajo juramento** que, el capital pagado de la  
24 compañía será depositado en una de la cuentas  
25 corriente o de ahorros que se obligan a aperturar en  
26 una de las instituciones del sistema financiero del  
27 Ecuador. Hasta aquí la minuta. Usted, señor Notario sírvase  
28 agregar las cláusulas de estilo para su validez.

1 **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A**  
2 **ESCRITURA PÚBLICA.** - Firmado) Abogado Juan  
3 Francisco Serrano, con Matricula Profesional número  
4 cuatro mil ciento veintiuno del Colegio de Abogados del  
5 Guayas. - Para la celebración y otorgamiento de la  
6 presente escritura se observaron los preceptos legales  
7 que el caso requiere; y leída que les fue por mí, el Notario  
8 a los comparecientes, aquellos que se ratifican en la  
9 aceptación de su contenido y firman en unidad de acto;  
10 se incorpora al protocolo de esta Notaría la presente  
11 escritura, de todo lo cual doy fe. -

12

13

14 **ANTONIO ALEJANDRO AVILES HARO**

15 **C.C. No. 1203238140**

16

17

18 **PATRICIA MARGARITA COLINA NAVAS**

19 **C.C. No. 1706809157**

20

21

22

23

24

**DR. RICARDO RENATO VASQUEZ LEIVA**  
**NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

25

26

27



Factura: 002-992-000034359

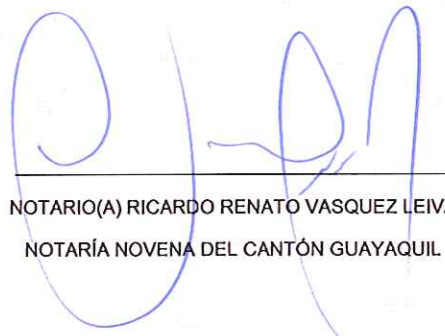


20190901009C01362

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901009C01362**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019, (15:58).



NOTARIO(A) RICARDO RENATO VASQUEZ LEIVA  
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

INSTRUCCION  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ING. DE EMPRESAS

V344414242

000457031

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
COLINA RECALDE JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
NAVAS NAVAS SARA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
GUAYAQUIL  
2010-12-09

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2020-12-09

*[Firma]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Firma]*  
PRIMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN





CÉDULA DE  
**CIUDADANIA**

No. **170680915-7**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**COLINA NAVAS  
PATRICIA MARGARITA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**LOS RIOS**

**QUEVEDO**

FECHA DE NACIMIENTO **1984-08-10**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Divorcelada**







**ELECCIONES**  
SECCIONALES Y CPCCS

**2019**

**CIUDADANA/O:**

ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019

*[Firma]*  
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



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



0008 F JUNTA No.

0008 - 094 CERTIFICADO No.

1706809157 CEDULA No.

**COLINA NAVAS PATRICIA MARGARITA**  
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **GUAYAS**

CANTÓN: **GUAYAQUIL**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**

PARROQUIA: **TARQUI**

ZONA: **6**





INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ESTUDIANTE

E333312222

000758832

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
AVILES ESPINOZA ANTONIO JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
HARO CHONG MARTHA MARGARITA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
GUAYAQUIL  
2013-07-26

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2023-07-26

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CENSADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 120323814-0

CÉDULA DE  
CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES  
AVILES HARO  
ANTONIO ALEJANDRO

LUGAR DE NACIMIENTO  
LOS RIOS

QUEVEDO

FECHA DE NACIMIENTO 1973-06-09

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL DIVORCIADO

ELECCIONES  
SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTE DE LA JRV

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

24 - MARZO - 2019

0001 M

0001 - 243

1203238140

AVILES HARO ANTONIO ALEJANDRO

PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: GUAYAQUIL

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2

PARROQUIA: TARQUI

ZONA: 15

