

NOTARIA CUARTA
CANTÓN SAMBORONDÓN



AB. MAGNI ENCALADA DUFFER

1 **No.2016-9-16-04-P00**

2 **ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA**
3 **DENOMINADA COMPAÑÍA BONESXPORT S.A. -----**
4 **CAPITAL SUSCRITO: USD \$ 1000,00.-----**

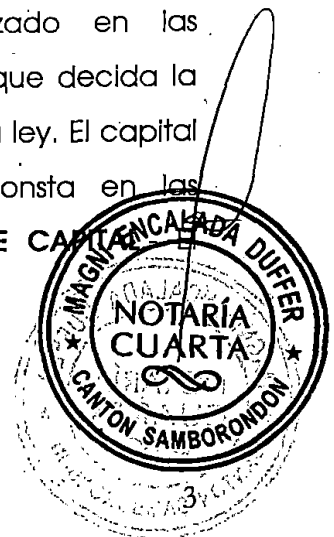
5 En la ciudad de Samborondón, del cantón del mismo
6 nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, Hoy
7 cuatro del mes de abril del año dos mil dieciséis, ante mí,
8 **ABOGADA MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER, NOTARIA**
9 **CUARTA DEL CANTON SAMBORONDÓN**, comparecen por una
10 parte: **XAVIER RIPALDA OLIVES**, de nacionalidad
11 Ecuatoriana, de estado civil casado, empresario, domiciliado
12 en este cantón, por sus propios derechos y en calidad de
13 apoderado de los señores; **MARIANO MONTORO SANCHEZ**, de
14 nacionalidad Española, de estado civil casado, empresario,
15 domiciliado en España, por poder otorgado el día ocho de
16 febrero del año dos mil dieciséis ante el Notario de la Ciudad
17 de Madrid José Ortiz Rodríguez; **JOSUE PAHLEVI NAVARRO**
18 **LUNA** de nacionalidad peruana, divorciado, empresario,
19 domiciliado en España, por poder otorgado el día veintinueve
20 de diciembre de dos mil quince ante el notario de la ciudad
21 de Madrid **IGNACIO RAMOS COVARRUBIAS**. Los
22 comparecientes son mayores de edad, en consecuencia
23 hábiles y capaces para contratar, a quienes de conocer doy
24 fe. Bien instruidos que fueron en el objeto y resultado de esta
25 escritura de **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA**, a la que
26 proceden con amplia y entera libertad, para que les
27 autorice la escritura, me presentan la minuta que es de
28 tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el presente de



1 escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de
2 constitución de compañía anónima, al tenor de las
3 cláusulas siguientes: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:**
4 Concurren al otorgamiento de esta escritura, los señores:
5 XAVIER RIPALDA OLIVES, de nacionalidad ecuatoriana, con
6 cédula de ciudadanía número cero nueve cero nueve seis
7 cinco cinco uno dos ocho (0909655128), de estado civil
8 casado, de profesión empleado privado, por sus propios
9 derechos, en calidad de apoderado de los señores
10 MARIANO MONTORO SANCHEZ, de nacionalidad española,
11 con pasaporte número P A B seis cuatro tres siete cinco tres
12 (PAB643753), de estado civil casado, de profesión
13 Empresario; y el señor JOSUE PAHLEVI NAVARRO LUNA con
14 número de pasaporte A A C nueve siete dos dos nueve
15 nueve, **SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD:** Los
16 comparecientes declaran su voluntad de constituir, como
17 en efecto constituyen, la compañía anónima «COMPAÑÍA
18 BONESXPORT S.A.» la misma que se registrará por las leyes
19 ecuatorianas; de manera especial por la Ley de
20 Compañías, su Reglamento y estos estatutos. **TERCERA.-**
21 **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA** **COMPAÑÍA**
22 **BONESXPORT S.A. CAPITULO PRIMERO NOMBRE. DOMICILIO.**
23 **OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACIÓN ARTICULO UNO.-**
24 **NOMBRE.-** La compañía llevará el nombre de **BONESXPORT**
25 **S.A. ARTICULO DOS.- DOMICILIO.-** El domicilio principal de
26 la compañía es la ciudad de Samborondon y por resolución
27 de la Junta general de accionistas, podrá establecer
sucursales, agencias, oficinas representaciones



1 establecimientos en cualquier lugar del Ecuador o de países
2 extranjeros, conforme a la ley. **ARTICULO TRES.- OBJETO**
3 **SOCIAL.-** La compañía tiene como objeto social principal:
4 Venta al por mayor de banano y plátano; Para cumplir sus
5 objetivos o finalidades, la compañía podrá alquilar,
6 comprar, importar cualquier tipo de maquinaria que sea
7 utilizada para la actividad agrícola. Además, la compañía
8 podrá realizar toda clase de actos y contratos civiles y
9 mercantiles permitidos por la ley, relacionados con el objeto
10 social principal **ARTICULO CUATRO.- DURACIÓN.-** El plazo de
11 duración de la compañía es de cincuenta años contados
12 a partir de la fecha de inscripción de la escritura en el
13 Registro Mercantil del domicilio principal; pero podrá
14 disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de
15 duración, si así lo resolviere la Junta general de accionistas
16 en la forma prevista en estos estatutos y en la ley. **CAPITULO**
17 **SEGUNDO DEL CAPITAL DEL AUMENTO Y**
18 **RESPONSABILIDAD ARTICULO CINCO.- DEL CAPITAL.-** El
19 capital suscrito de la compañía es de mil dólares, dividido
20 en mil acciones de un dólar cada una, nominativas y
21 ordinarias, las que estarán representadas por títulos, que
22 serán firmados por el presidente y por el gerente general de
23 la compañía. El capital será suscrito, pagado y emitido
24 hasta por el límite del capital autorizado en las
25 oportunidades, proporciones y condiciones que decida la
26 Junta general de accionistas y conforme a la ley. El capital
27 suscrito y pagado de esta compañía consta en las
28 declaraciones. **ARTICULO SEIS.- AUMENTO DE CAPITAL**



1 capital de la compañía podrá ser aumentado en cualquier
2 momento, por resolución de la Junta general de accionistas
3 siempre y cuando exista la aprobación de ochenta y un por
4 ciento del capital social de la compañía, y en la forma
5 establecida en la Ley de Compañías. Los accionistas
6 tendrán derecho preferente en la suscripción de las nuevas
7 acciones en proporción de las que tuvieren pagadas al
8 momento de efectuar dicho aumento. **ARTICULO SIETE.-**
9 **RESPONSABILIDAD.-** La responsabilidad de los accionistas por
10 las obligaciones sociales, se limita al monto de sus acciones.
11 La acción con derecho a voto lo tendrá en relación a su
12 valor pagado. Los votos en blanco y las abstenciones se
13 sumarán a la acción. **ARTICULO OCHO. - LIBRO DE**
14 **ACCIONES.** - La compañía llevara un libro de acciones y
15 accionistas en el que se registrarán las transferencias de las
16 acciones, la constitución de derechos reales, y las demás
17 modificaciones que ocurran respecto del derecho sobre las
18 acciones. La propiedad de las acciones, se probara con la
19 Inscripción en el libro de acciones y accionistas. El derecho
20 de negociar las acciones y transferirlas, se sujeta a lo
21 dispuesto en la Ley de Compañías. **CAPITULO**
22 **TERCERO EJERCICIO ECONÓMICO. BALANCE, DISTRIBUCIÓN**
23 **DE UTILIDADES 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 fin
26 de cada ejercicio y dentro de los tres primeros meses del
27 siguiente, el gerente general someterá a consideración de
28 la Junta general de accionistas el balance general anual, el



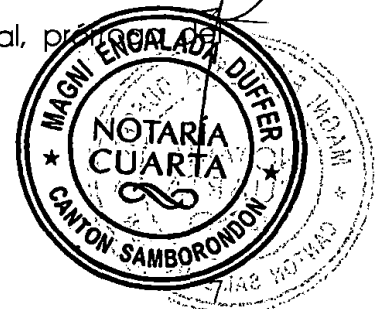
1 estado de pérdidas y ganancias, la fórmula de distribución
2 de beneficios y demás informes necesarios. El comisario,
3 igualmente, presentara su informe durante los quince días
4 anteriores a la sesión de Junta: tales balances e informes
5 podrán ser examinados por los accionistas en las oficinas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



1 tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. La Junta
2 estará formada por los accionistas legalmente convocados
3 y reunidos. **ARTICULO TRECE.- CONVOCATORIA.-** La
4 convocatoria a junta general de accionistas la hará el
5 presidente de la compañía, mediante comunicación por la
6 prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el
7 domicilio de la compañía, cuando menos con ocho días de
8 anticipación a la reunión de la Junta y expresando los
9 puntos a tratarse. Igualmente, el presidente convocará a
10 Junta general, a pedido de los accionistas que representen
11 por lo menos de veinticinco por ciento del capital, para
12 tratar los puntos que se indiquen en su petición, de
13 conformidad con lo establecido en la Ley de
14 Compañías. **ARTICULO CATORCE.- REPRESENTACION DE LOS**
15 **ACCIONISTAS.-** Las Juntas generales de accionistas,
16 ordinarias y extraordinarias se reunirán en el domicilio
17 principal de la compañía. Los accionistas podrán concurrir
18 a la Junta personalmente o mediante poder otorgado a
19 otro accionista o a un tercero, ya se trate de poder notarial
20 o de carta poder, para cada Junta. El poder a un tercero
21 será otorgado necesariamente ante notario público. No
22 podrán ser representantes de los accionistas los
23 administradores y comisarios de la compañía. **ARTICULO**
24 **QUINCE.- QUORUM.-** Para que se instale válidamente la
25 Junta general de accionistas en primera convocatoria, se
26 requerirá la presencia de por lo menos, la mitad del capital
27 Si no hubiere este quórum habrá una segunda
convocatoria, mediando, cuando más, treinta días de la



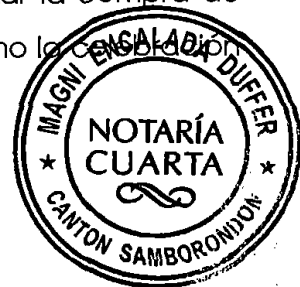
1 fecha fijada para la primera reunión, y la Junta general se
2 instalará con el número de accionistas presentes o que
3 concurren cualquiera sea el capital que representen,
4 particular que se expresara en la convocatoria. Para los
5 casos particulares contemplados en el artículo doscientos
6 ochenta y dos de la Ley de Compañías, se estará al
7 procedimiento allí señalado. **ARTICULO DOSCIENTOS**
8 **CUARENTA.- DE LA PRESIDENCIA.-** Presidirá la junta general
9 de accionistas el presidente de la compañía. Actuará como
10 secretario el gerente general. A falta del presidente actuará
11 quien lo subroga, que será uno de los vocales del
12 directorio, en orden a sus nombramientos; y, a falta del
13 gerente general actuará como secretario la persona que
14 designe la Junta. **ARTICULO DIECISIETE.- ATRIBUCIONES Y**
15 **DEBERES DE LA JUNTA GENERAL.-** La Junta general de
16 accionistas, legalmente convocada y reunida, es el órgano
17 supremo de la compañía y en consecuencia, tiene plenos
18 poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los
19 negocios sociales, así como, con el desarrollo de la
20 empresa, que no se hallaren atribuidos a otros órganos de la
21 compañía; siendo de su competencia lo siguiente: Nombrar
22 al presidente, al gerente general, al comisario principal y
23 suplente, así como a los vocales principales y alternos del
24 directorio: Conocer y resolver todos los informes que
25 presente el directorio y órganos de administración y
26 fiscalización, como los relativos a balances, reparto de
27 utilidades, formación de reservas y administración: Resolver
28 sobre el aumento o disminución de capital, pró...



1 plazo, disolución anticipada, cambio de domicilio, de
2 objeto social y demás reformas a los estatutos, de
3 conformidad con la Ley de Compañías; Fijar las
4 remuneraciones que percibirán el presidente, los vocales
5 del directorio, el gerente general y el comisario; Resolver
6 acerca de la disolución y liquidación de la compañía,
7 designar a los liquidadores, señalar la remuneración de los
8 Liquidadores y considerar las cuentas de liquidación; Fijar la
9 cuantía de los actos y contratos para cuyo otorgamiento o
10 celebración el gerente general requiere autorización del
11 directorio, y la de los que requieran autorización de la Junta
12 general de accionistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el
13 artículo doce de la Ley de Compañías; Autorizar al gerente
14 general el otorgamiento de poderes generales, de
15 conformidad con la ley. Interpretar obligatoriamente estos
16 estatutos; Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su
17 consideración y que no fuere atribución de otro organismo
18 de la compañía; Los demás que contemplan la ley y estos
19 estatutos **.ARTICULO DIECIOCHO.- JUNTA UNIVERSAL.-** La
20 compañía podrá celebrar sesiones de junta general de
21 accionistas en la modalidad de junta universal, de
22 conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos
23 treinta y ocho de la Ley de Compañías; esto es, que la
24 Junta puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier
25 lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier
26 asunto, siempre que esté presente todo el capital, y los
27 asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de
nulidad acepten por unanimidad la celebración de la



1 Junta, entendiéndose así legalmente convocada y
2 válidamente constituida. **SECCIÓN DOS: DEL DIRECTORIO.**
3 **ARTÍCULO DIECINUEVE.- DEL DIRECTORIO.-** El directorio estará
4 Integrado por el presidente de la compañía y cuatro
5 vocales. Los vocales tendrán alternos. **ARTICULO VEINTE.-**
6 **PERIODO DE LOS VOCALES.-** Los vocales del directorio
7 duraran dos años en sus funciones; podrán ser reelegidos y
8 permanecerán en sus cargos hasta ser legalmente
9 reemplazados. Para ser vocal del directorio no se requiere la
10 calidad de accionista. **ARTICULO VEINTIUNO.- PRESIDENCIA**
11 **DEL DIRECTORIO.-** Presidirá las sesiones del directorio el
12 presidente de la compañía y actuará como secretario el
13 gerente general. Á falta del presidente, lo reemplazará su
14 subrogante que será uno de los vocales principales, en el
15 orden de su elección, debiéndose, en este caso,
16 principalizar al respectivo suplente; y, a falta del gerente
17 general, se nombrara un secretario ad-hoc. **ARTICULO**
18 **VEINTIDÓS.- CONVOCATORIA.-** La convocatoria a sesión de
19 directorio, la hará el presidente de la compañía mediante
20 comunicación escrita a cada uno de los miembros. El
21 quórum se establece con dos miembros. **ARTICULO**
22 **VEINTITRÉS.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO.-** Son
23 atribuciones y deberes del directorio lo siguientes: Sesionar
24 ordinariamente cada trimestre y, extraordinariamente,
25 cuando fuere convocado; Someter a consideración de la
26 Junta general de accionistas el proyecto de presupuesto,
27 en el mes de enero de cada año; Autorizar la compra de
28 inmuebles a favor de la compañía, así como la enajenación



1 de contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen que
2 limite el dominio o posesión de los bienes Inmuebles de la
3 compañía; Autorizar al gerente general el otorgamiento y
4 celebración de actos y contratos para los que se requiera
5 tal aprobación, en razón de la cuantía fijada por la Junta
6 general; Controlar el movimiento económico de la
7 compañía y dirigir la política de los negocios de la
8 misma; Contratar los servicios de auditoría Interna, de
9 acuerdo a la Ley; Cumplir y hacer cumplir las resoluciones
10 de la Junta general y las disposiciones de los estatutos y
11 reglamentos; Presentar anualmente a conocimiento de la
12 Junta general de accionistas los balances, el proyecto de
13 distribución de utilidades, la creación e incrementos de
14 reservas legales, facultativas o especiales y. los informes del
15 gerente general; Designar a la persona que reemplace al
16 gerente general de la compañía en caso de su
17 fallecimiento, renuncia, falta temporal o definitiva; Aprobar
18 anualmente el presupuesto de la compañía; Dictar los
19 reglamentos de la compañía; Los demás que contemplan
20 la ley y los estatutos y. las resoluciones de la Junta general
21 de accionistas. **ARTICULO VEINTICUATRO.- RESOLUCIONES.-**
22 Las resoluciones del directorio serán tomadas por simple
23 mayoría de votos; y. los votos en blanco y las abstenciones
24 se sumaran a la mayoría. **ARTÍCULO VEINTICINCO.- ACTAS.-**
25 De cada sesión de directorio se levantará la
26 correspondiente acta la que será firmada por el presidente
27 y el secretario, que actuaron en la reunión. **SECCIÓN TERCERA**
28 **DEL PRESIDENTE. ARTICULO VEINTISEIS.-** El presidente de la



1 compañía será elegido por la Junta general de accionistas
2 para un periodo de dos años. Puede ser reelegido
3 indefinidamente y podrá tener o no la calidad de
4 accionista. El presidente permanecerá en el cargo hasta ser
5 legalmente reemplazado. **ARTÍCULO VEINTISIETE.-**

6 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE:** Son atribuciones y
7 deberes del presidente de la compañía: Convocar y presidir
8 las sesiones de Junta general y de directorio; Legalizar con
9 su firma los certificados provisionales y las acciones; Vigilar la
10 marcha general de la compañía y el desempeño de los
11 servidores de la misma, e Informar de estos particulares a la
12 junta general de accionistas; Velar por el cumplimiento del
13 objeto social de la compañía y por la aplicación de las
14 políticas de la entidad; Firmar el nombramiento del gerente
15 y conferir copias del mismo debidamente certificadas; Las
16 demás que señale la Ley de Compañías, estos estatutos y
17 reglamentos de la compañía, y, las resoluciones de la Junta
18 general de accionistas. Su representación será de manera
19 individual. **SECCIÓN CUATRO: DEL GERENTE GENERAL.**

20 **ARTICULO VEINTIOCHO.-DEL GERENTE GENERAL.-** El gerente
21 general será elegido por la Junta general de accionistas
22 para un periodo de dos años. Puede ser reelegido
23 indefinidamente y podrá tener o no la calidad de
24 accionista. Ejercerá el cargo hasta ser legalmente
25 reemplazado, el gerente general será el representante legal
26 de la compañía. **ARTICULO VEINTINUEVE.-ATRIBUCIONES Y**

27 **DEBERES DEL GERENTE GENERAL.-** Son deberes y atribuciones
28 del gerente general de la compañía: Representar



1 legalmente a la compañía, judicial y extrajudicialmente; de
2 forma individual; Conducir la gestión de los negocios
3 sociales y la marcha administrativa de la compañía; Dirigir la
4 gestión económico-financiera de la compañía; Gestionar,
5 planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las
6 actividades de la compañía; Realizar pagos por concepto
7 de gastos administrativos de la compañía; Realizar
8 inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma
9 conjunta con el presidente, hasta por el monto para el que
10 está autorizado; Suscribir el nombramiento del presidente y
11 conferir copias y certificaciones sobre el mismo; Inscribir su
12 nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro
13 Mercantil; Presentar anualmente informe de labores ante la
14 Junta general de accionistas Conferir poderes especiales y
15 generales de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos y en la
16 ley, Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones; Cuidar
17 que se lleven conforme a ley, los libros de contabilidad, el
18 de acciones y accionistas y las actas de Junta general de
19 accionistas; Cumplir y hacer cumplirlas resoluciones de
20 Junta general de accionistas; Presentar a la junta general
21 de accionistas el balance del estado de pérdidas y
22 ganancias. Y la propuesta de distribución de beneficios,
23 dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio
24 económico; Ejercer y cumplir las demás atribuciones,
25 deberes y responsabilidades que establecen la ley estos
26 estatutos y reglamento de la compañía, así como las que
27 señale la Junta general de accionistas y las demás
28 contempladas en la ley de compañía. **CAPITULO**



1 **QUINTO DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL ARTÍCULO TREINTA**
2 **DEL COMISARIO.**-La junta general de accionistas nombrará
3 un comisario principal y un suplente, accionista o no,
4 quienes durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser
5 reelegidos indefinidamente. **ARTICULO TREINTA Y UNO**
6 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COMISARIO.**- Son atribuciones
7 y deberes del comisario los que consten en la ley, en estos
8 estatutos y sus reglamentos y, los que determine la Junta
9 general de accionistas. En general el comisario tiene
10 derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las
11 operaciones sociales, sin dependencia de la administración
12 y en interés de la compañía. **CAPITULO SEXTO DISOLUCIÓN**
13 **Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA ARTICULO TREINTA Y DOS -**
14 **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.**- La disolución y liquidación de
15 la compañía se regirá por las disposiciones pertinentes de la
16 Ley de Compañías; especialmente por lo previsto en estos
17 estatutos. **ARTICULO TREINTA Y TRES.- DISPOSICIÓN GENERAL.**-
18 En todo lo no previsto en estos estatutos, se estará a las
19 disposiciones de la Ley de Compañías y su reglamento, así
20 como a los reglamentos de la compañía y, a lo que
21 resuelva la Junta general de accionistas. **ARTICULO TREINTA**
22 **Y CUATRO.- AUDITORIA.**- Sin perjuicio de la de fiscalización,
23 la Junta general de accionistas podrá contratar la asesoría
24 contable o auditoría de cualquier persona natural o Jurídica
25 especializada, observando las disposiciones legales sobre
26 esta materia. **ARTICULO TREINTA Y CINCO.- AUDITORIA**
27 **EXTERNA.**-En lo que se refiere a la auditoría externa se estará
28 a lo que dispone la ley. **CUARTA: SUSCRIPCION Y PAGO DEL**



1 **CAPITAL SOCIAL.** El capital suscrito con que se constituye la
2 compañía es de Mil dólares; el que ha sido suscrito en su
3 totalidad y pagado en la siguiente forma: El señor **XAVIER**
4 **RIPALDA OLIVES** suscribe doscientas acciones de un dólar
5 cada una, lo que da un aporte de doscientos dólares, y
6 paga en dinerario; El señor **JOSUE PAHLEVI NAVARRO LUNA**
7 suscribe cuatrocientas acciones de un dólar cada una, lo
8 que da, un aporte de cuatrocientos dólares, y paga en
9 dinerario; El señor **MARIANO MONTORO SANCHEZ** suscribe
10 cuatrocientas acciones de un dólar cada una, lo que da
11 un aporte de cuatrocientos dólares, y paga en dinerario.
12 **QUINTA: NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES:** Los
13 accionistas fundadores, por unanimidad, nombran gerente
14 general de la compañía al señor **XAVIER RIPALDA OLIVES**.
15 **SEXTA: DECLARACION JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE**
16 **FONDOS:** Los comparecientes, **DECLARAMOS BAJO**
17 **JURAMENTO**, que los fondos y valores que se utilizan para
18 realizar las operaciones que dan lugar a la presente
19 constitución de compañías provienen de actividades lícitas.
20 **SEPTIMA: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE**
21 **REQUISITOS.-** Los comparecientes **DECLARAMOS BAJO**
22 **JURAMENTO** que hemos cumplido con la obtención de los
23 correspondientes permisos y licencias, así como de aquellos
24 permisos de funcionamiento, licencias y autorizaciones que
25 en un futuro soliciten otras instituciones y que sean
26 necesarios para la operación y funcionamiento de la
27 compañía **DISPOSICION TRANSITORIA:** Los contratantes bajo
28 juramento declaran que pagarán el capital social en los



1 montos indicados en el presente instrumento una vez
2 constituida la compañía. Asimismo, los contratantes
3 declaran bajo juramento que los datos contenidos en el
4 presente instrumento son ciertos y veraces en apego a la
5 Ley y la Constitución. Los que serán depositados en una
6 institución del país. En todo lo no estipulado en este
7 estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y
8 demás leyes afines. Hasta aquí la minuta. - Los otorgantes
9 en la respectiva calidad que intervienen, aprueban y
10 ratifican el contenido de la minuta inserta, la misma que
11 junto con los documentos habilitantes, solicitan sean
12 elevados a escritura pública, para que surtan los efectos
13 legales del caso. Leída que fue la presente escritura pública
14 por mí la Notaria, de principio a fin y en alta voz a las
15 otorgantes, éstas proceden a aprobarla en todas y cada una
16 de sus partes, afirman, ratifican y firman en unidad de acto
17 conmigo la Notaria, de todo lo cual **DOY FE.**-

18

19

20 **SR. XAVIER RIPALDA OLIVES**

21 **C.C.: 0909655128**

C.V.: 050-0129

22

23

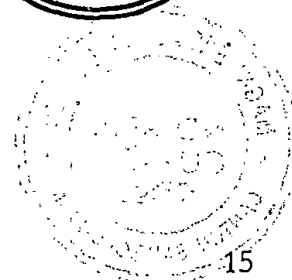
24

25 **P. MARIANO MONTORO SANCHEZ**

26 **Pse.: PAB643753**

27

28



ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DENOMINADA MINAPORT S.A.

1 SR. XAVIER RIPALDA OLIVES

2 C.C.: 0909655128

C.V.: 050-0129



3

4

5 P. JOSUE PAHLEVI NAVARRO LUNA

6 PSE. AAC912299

7

8

9 SR. XAVIER RIPALDA OLIVES

10 C.C.: 0909655128

C.V.: 050-0129

11

12

13

14

15

AB. MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER

16

NOTARIA CUARTA DEL CANTON SAMBORONDÓN

17

18

19

20

21

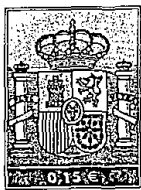
22

23

24

25





CQ1245158

IGNACIO RAMOS COVARRUBIAS

Notario

50801341-E

C/. José Ortega y Gasset, 22-24 - 2ª Planta 28006 Madrid

Telf.: 902 13 13 35 - Fax 91 577 62 20



NÚMERO SIETE MIL SETECIENTOS SIETE.-----

ESCRITURA de APODERAMIENTO, otorgada por DON
JOSUÉ PAHLEVI NAVARRO LUNA a favor de DON XAVIER
RIPALDA OLIVES. -----

En MADRID, a veintiuno de Diciembre de dos mil
quince. -----

Ante mí, IGNACIO RAMOS COVARRUBIAS, Notario de
Madrid y de su Ilustre Colegio, con vecindad y
residencia en esta misma capital, -----

COMPARECE.-----

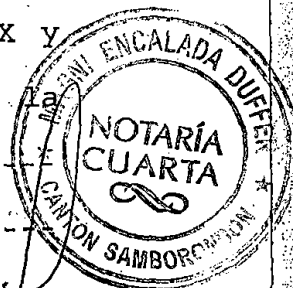
DON JOSUÉ PAHLEVI NAVARRO LUNA, mayor de edad,
divorciado, de nacionalidad española, vecino de
28991-Torrejón de la Calzada (Madrid), con D.N.I. y
Pasaporte español en vigor, números: 53468915-X y
AAC972299, respectivamente, dejando adjunto a
presente testimonio del pasaporte mencionado. -----

INTERVIENE.-----

En su propio nombre y derecho.-----

FE DE CONOCIMIENTO, CAPACIDAD Y CALIFICACIÓN

Identifico al compareciente por su documento



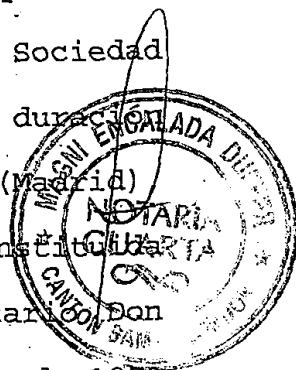
nacional de identidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.c) de la Ley del Notariado. -----

Tiene, a mi juicio, el compareciente, en el concepto en que interviene, capacidad legal y legitimación suficiente para otorgar esta escritura de apoderamiento y, al efecto, -----

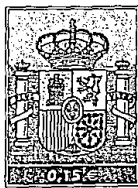
DICE Y OTORGA

Que confiere poder, tan amplio y bastante como en Derecho se requiera y sea menester, a favor de don XAVIER RIPALDA OLIVES, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, casado, vecino de Guayaquil (Ecuador), y con Cédula de Ciudadanía Ecuatoriana número 090965512-8, para que en su nombre y representación, ejercite las siguientes facultades: -----

Constituir una Sociedad Anónima en Ecuador, que se denominará " BONESXPORT S.A.", con nacionalidad ecuatoriana. Dicha Sociedad tendrá un capital de MIL DÓLARES (1.000,-\$), de los cuales la Sociedad "SOFEMA S.L." de nacionalidad española y duración indefinida, domiciliada en 28370-Chinchón (Madrid) España, Calle de la Cueva número 20; constituirá mediante escritura autorizada por el notario Don Felipe Martín Hernández el día 4 de Octubre de 1990



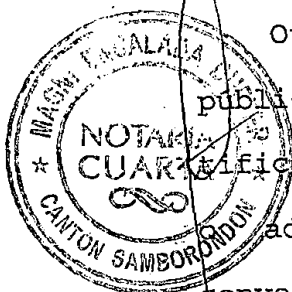
CQ1245159



15



con el número 1.713 de protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 582, folio 69, hoja número M10452, inscripción 1, y en el Censo de Entidades Jurídicas del Ministerio de Hacienda con el CIF B-79537452, aportará CUATROCIENTOS DOLARES (400,-\$), que representará el 40% del capital social; el poderdante DON JOSUÉ NAVARRO LUNA, aportará CUATROCIENTOS DOLARES (400,-\$) que representará otro 40% del capital social y el apoderado DON XAVIER RIPALDA OLIVES, que aportará DOSCIENTOS DOLARES (200,-\$), que supondrá el 20% restante. -----



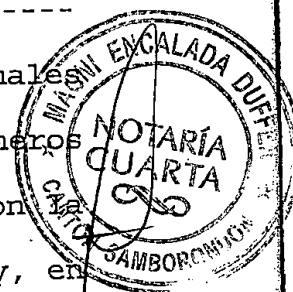
Otorgar y suscribir los documentos privados y públicos, incluso de subsanación, aclaración y ratificación, y cuanta documentación pública, oficial administrativa y privada sea necesaria o conveniente al ejercicio de las facultades precedentemente transcritas: -----

ADVERTENCIAS LEGALES

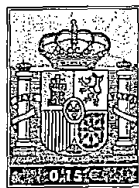
Yo, Notario, advierto de lo establecido en los

artículos 82 y 94 del Reglamento del Registro Mercantil sobre los actos sujetos a inscripción obligatoria en dicho Registro. A este respecto, informo de que, salvo que manifieste/n lo contrario, copia de esta escritura se presentará en el Registro Mercantil competente, bien telemáticamente (siempre que el Registro se encuentre activado a esta fecha en la correspondiente plataforma electrónica de recepción de documentos públicos por dicha vía), o bien por vía telefax. No obstante, a este respecto, el interesado solicita de mí, Notario, que prescinda de efectuar presentación alguna, habida cuenta del carácter especial de los actos para los que ha sido otorgado este poder, conforme a lo dispuesto en el artículo 94.1.5º) del Reglamento del citado Registro. -----

Advierto igualmente de que los datos personales recabados, que formarán parte de los ficheros existentes en la Notaría, se han solicitado con la finalidad de elaborar el presente instrumento y, en general, de prestar las funciones propias de la actividad notarial y efectuar las comunicaciones de datos previstas en la Ley a las Administraciones



CQ1245160

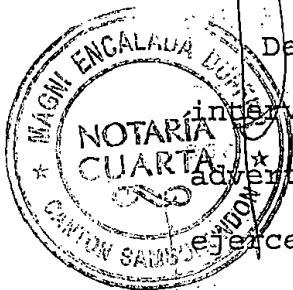


Públicas y, en su caso, al notario que me suceda en la plaza, por lo que su aportación es obligatoria, sin perjuicio de lo cual serán tratados y protegidos según la Legislación Notarial y la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal. El titular de los mismos podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Notaría del fedatario autorizante. -----

Así mismo, yo notario, advierto de que este poder se otorga para su efecto en Ecuador por lo que deberá ir apostillado debidamente. -----

De todo lo cual queda enterado el interviniente, a quien, por su opción, una vez advertido de su derecho a hacerlo por sí, que ejerce, se le permite leer íntegramente este instrumento, cuyo contenido, además, le reitero yo, Notario, de forma sumaria, tras lo cual le presta su conformidad, lo aprueba y firma. -----

AUTORIZACIÓN



Y yo, el Notario, DOY FE: -----

a) De haber identificado al compareciente por medio de su documento identificativo reseñado en la comparecencia, que me ha sido exhibido. -----

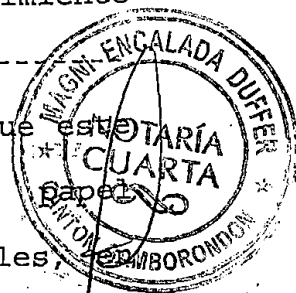
b) De que el compareciente, a mi juicio, tiene capacidad y está legitimado para el presente otorgamiento en el concepto de su intervención. ---

c) De que este otorgamiento se adecua a la legalidad. -----

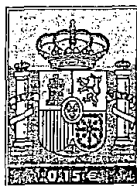
d) De que tras la lectura de este instrumento, de cuyo derecho a efectuar por sí he advertido al compareciente y del que ha usado, reiterándole yo, Notario, además, sus puntos esenciales con la extensión necesaria para el cabal conocimiento de su alcance y efectos, aquél ha manifestado quedar debidamente informado y prestar su consentimiento libremente. -----

e) Y de todo lo demás pertinente y de que este instrumento público se extiende sobre timbrado exclusivo para documentos notariales, cuatro folios de serie CQ, números: 1359674 y los siguientes correlativos hasta el presente inclusive, que signo, firmo, rubrico y sello. -----

Sigue/n la/s firma/s del/los compareciente/s.-

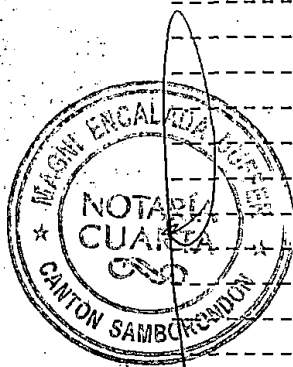


CQ1245161

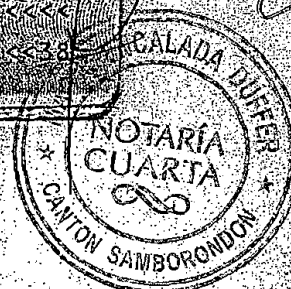


Signado: Ignacio Ramos Covarrubias.- Rubricados y
sellado. -----

Sigue Documentación Unida



AAC972299-L



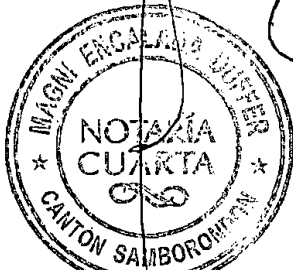
CQ1245162



ES COPIA LITERAL de su matriz con la que concuerda fielmente y donde queda anotada. La expido para EL PODERDANTE, en cinco folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie CQ, números 1245158 y los cuatro siguientes correlativos. MADRID, a veintiuno de Diciembre de dos mil quince. DOY FE. -----



0215098101



ARANCEL NOTARIAL

Disp. Adic. 3ª Ley 8/1.989 - R.D. 1.426/1.989

Instrumento SIN CUANTÍA

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País **España**

Country / Pays

El presente documento público
This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por D. Ignacio

has been signed by / a été signé par

Ramos Cuarnubias ✓

3. quien actúa en calidad de **NOTARIO**

acting in the capacity of / agissant en qualité de

4. y está revestido del sello / timbre de su Notaría

bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de

CERTIFICADO

Certified / Attesté

5. en Madrid

at / à

6. el día 05 ENE. 2016

the / le

7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid

by / par

8. bajo el número 000447

N° / sous n°

9. Sello / timbre:

Seal / stamp / Sceau / timbre

10. Firma

Signature / Signature

[Signature]



Don Fernando Pérez Alcalá del Olmo
Firma delegada del Decano



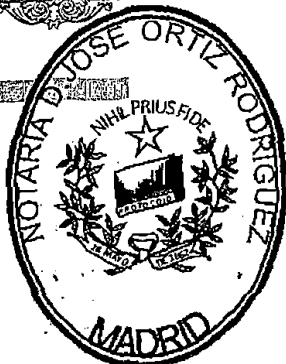
CT1537372

JOSÉ ORTIZ RODRÍGUEZ
Notario

50803145-D

C/ José Ortega y Gasset, 22-24 - 2ª Planta - 28006 Madrid
 Tel. 902 13 13 35 - Fax: 91 577 62 20

2015



NÚMERO SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS.-----

ESCRITURA de APODERAMIENTO, otorgada DON
 MARIANO MONTORO SÁNCHEZ a favor de DON XAVIER
 RIPALDA OLIVES. -----

En MADRID, a ocho de febrero de dos mil
 dieciséis. -----

Ante mí, JOSÉ ORTIZ RODRÍGUEZ, Notario de
 Madrid y de su Ilustre Colegio, con vecindad y
 residencia en esta misma capital, -----
 COMPRECE.-----

DON MARIANO MONTORO SÁNCHEZ, mayor de edad, de
 nacionalidad española, casado, empresario,
 domiciliado a los efectos a los que interviene en
 esta escritura en Chinchón (Madrid) Calle La Cueva
 número 20. Exhibe DNI/NIF y pasaporte español
 números: PAB643753 y 7482192-Q, respectivamente,
 dejando adjunto testimonio del pasaporte
 mencionado. -----

Así se declara

INTERVIENE. -----

En su propio nombre y derecho. -----

FE DE CONOCIMIENTO, CAPACIDAD Y CALIFICACIÓN

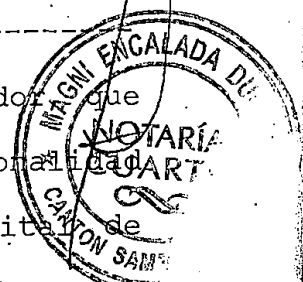
Identifico al compareciente por su documento nacional de identidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.c) de la Ley del Notariado. -----

Tiene, a mi juicio, el compareciente, en el concepto en que interviene, capacidad legal y legitimación suficiente para otorgar esta escritura de **apoderamiento** y, al efecto, -----

DICE Y OTORGA.- -----

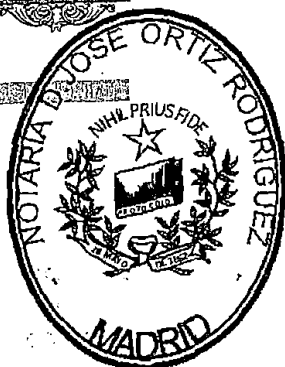
Que **DON MARIANO MONTORO SÁNCHEZ**, confiere poder, tan amplio y bastante como en Derecho se requiera y sea menester, a favor de **don XAVIER RIPALDA OLIVES**, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, casado, vecino de Guayaquil (Ecuador), y con Cédula de Ciudadanía Ecuatoriana número 090965512-8, para que en su nombre y representación ejercite las siguientes facultades: -----

Constituir una Sociedad Anónima en Ecuador que se denominará "**BONESXPORT S.A.**", con nacionalidad ecuatoriana. Dicha Sociedad tendrá un capital de **MIL DÓLARES (1.000,-\$)**, de los cuales el poderdante, Don Mariano Montoro Sánchez aportará



CT1537371

2015



CUÁTROCIENTOS DOLARES (400,-\$), que representarán el 40% del capital social; DON JOSUÉ PAHLEVI NAVARRO LUNA, mayor de edad, de nacionalidad española, divorciado, de nacionalidad española, vecino de 28991 Torrejón de la Calzada (Madrid) Calle Parla número 14, con Pasaporte español en vigor, número AAC972299, aportará otros CUÁTROCIENTOS DOLARES (400,-\$) que representarán otro 40% del capital social y DON XAVIER RIPALDA OLIVES, cuyos datos constan en la comparecencia de la presente, que aportará DOSCIENTOS DOLARES (200,-\$) que supondrá el 20% restante. -----

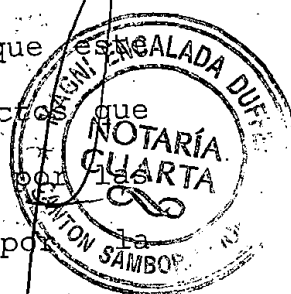


otorgar y suscribir los documentos privados y públicos, incluso de subsanación, aclaración y ratificación y cuanta documentación pública, oficial administrativa y privada sea necesaria o conveniente al ejercicio de las facultades precedentemente transcritas. -----

ADVERTENCIAS LEGALES

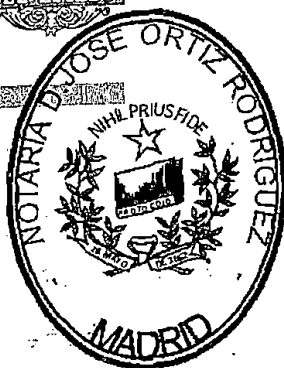
Yo, Notario, advierto de lo establecido en los artículos 82 y 94 del Reglamento del Registro Mercantil sobre los actos sujetos a inscripción obligatoria en dicho Registro. A este respecto, informo de que, salvo que manifieste/n lo contrario, copia de esta escritura se presentará en el Registro Mercantil competente, bien telemáticamente (siempre que el Registro se encuentre activado a esta fecha en la correspondiente plataforma electrónica de recepción de documentos públicos por dicha vía), o bien por vía telefax. No obstante, a este respecto, el interesado solicita de mí, Notario, que prescinda de efectuar presentación alguna, habida cuenta del carácter especial de los actos para los que ha sido otorgado este poder, conforme a lo dispuesto en el artículo 94.1.5º) del Reglamento del citado Registro. -----

Así mismo, yo notario, advierto de que este poder se otorga para que produzca los efectos que le sean aplicables conforme a lo previsto por las leyes extranjeras y especialmente, por la legislación de Ecuador, por lo que deberá ir



CT1537370

2015



apostillado. -----

Advierto igualmente de que los datos personales recabados, que formarán parte de los ficheros existentes en la Notaría, se han solicitado con la finalidad de elaborar el presente instrumento y, en general, de prestar las funciones propias de la actividad notarial y efectuar las comunicaciones de datos previstas en la Ley a las Administraciones Públicas y, en su caso, al notario que me suceda en la plaza, por lo que su aportación es obligatoria, sin perjuicio de lo cual serán tratados y protegidos según la Legislación Notarial y la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal. El titular de los mismos podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Notaría del fedatario autorizante. -----

De todo lo cual queda enterado el -----

interviniente, a quien, por su opción, una vez advertido de su derecho a hacerlo por sí, que ejerce, se le permite leer íntegramente este instrumento, cuyo contenido, además, le reitero yo, Notario, de forma sumaria, tras lo cual le presta su conformidad, lo aprueba y firma. -----

AUTORIZACIÓN

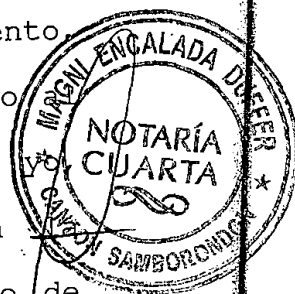
Y yo, el Notario, DOY FE: -----

a) De haber identificado al compareciente por medio de su documento identificativo reseñado en la comparecencia, que me ha sido exhibido. -----

b) De que el compareciente, a mi juicio, tiene capacidad y está legitimado para el presente otorgamiento en el concepto de su intervención. ---

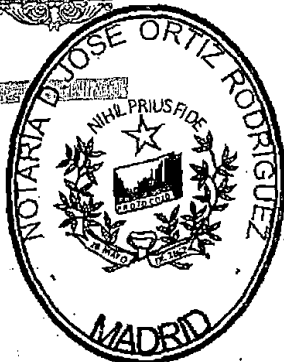
c) De que este otorgamiento se adecua a la legalidad. -----

d) De que tras la lectura de este instrumento, de cuyo derecho a efectuar por sí he advertido al compareciente y del que ha usado, reiterándole yo, Notario, además, sus puntos esenciales con extensión necesaria para el cabal conocimiento de su alcance y efectos, aquél ha manifestado quedar debidamente informado y prestar su consentimiento libremente. -----



CT1537369

2015

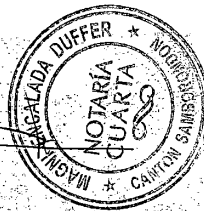
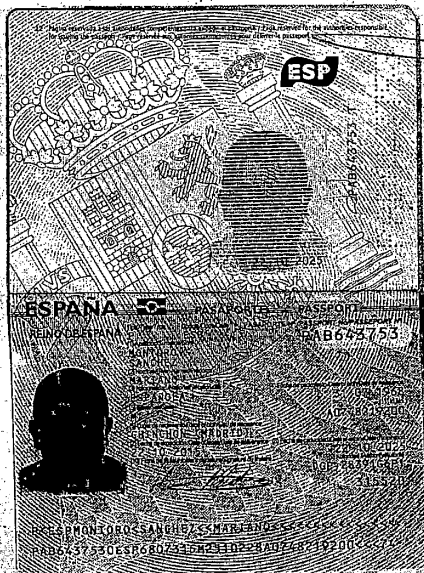


e) Y de todo lo demás pertinente y de que este instrumento público se extiende sobre papel timbrado exclusivo para documentos notariales, en cuatro folios de serie CR, números: 9352604 y los siguientes correlativos hasta el presente inclusive, que signo, firmo, rubrico y sello.

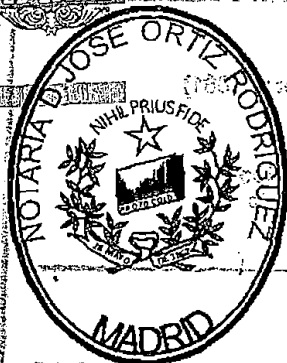
Sigue/n la/s firma/s del/los compareciente/s.- Signado: Jose Ortiz Rodriguez.- Rubricados y sellado. -----



Sigue Documentación Unida

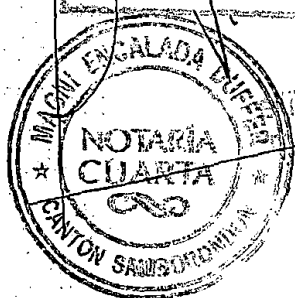
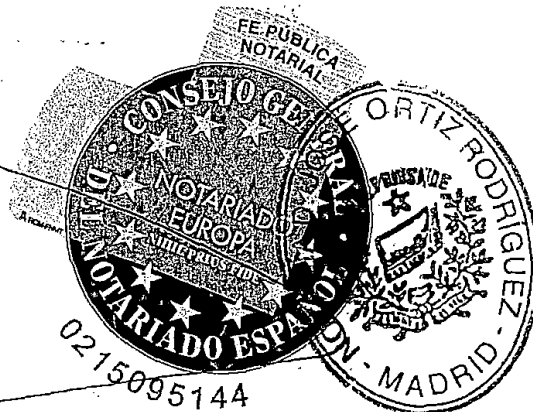


CT1537368



ES COPIA LITERAL de su matriz con la que concuerda fielmente y donde queda anotada. La expido para el poderdante en cinco folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie CT, números 1537372 y los cuatro anteriores correlativos. MADRID, a ocho de Febrero de dos mil dieciséis. DOY FE. -----

[Firma manuscrita]



ARANCEL NOTARIAL
Disp. Adic. 3ª Ley 8/1.989 - R.D. 1.426/1.989
Instrumento SIN CUANTÍA

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: **España**

Country: / Pays:

El presente documento público
This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por D. José Ortiz
has been signed by / a été signé par

Rodriguez

3. quien actúa en calidad de **NOTARIO**
acting in the capacity of / agissant en qualité de

4. y está revestido del sello / timbre de su Notaría
bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de

CERTIFICADO
Certified / Attesté

5. en Madrid
at / à

6. el día 08 FEB. 2016
the / le

7. por **el Decano del Colegio Notarial de Madrid**
by / par

8. bajo el número 007924
Nº / sous nº

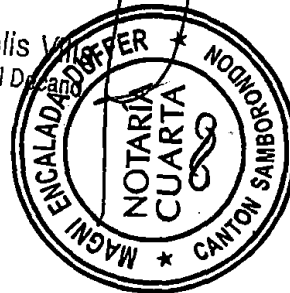
9. Sello / timbre:
Seal / stamp / Sceau / timbre

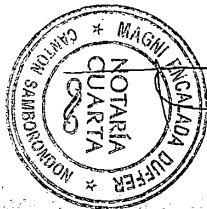
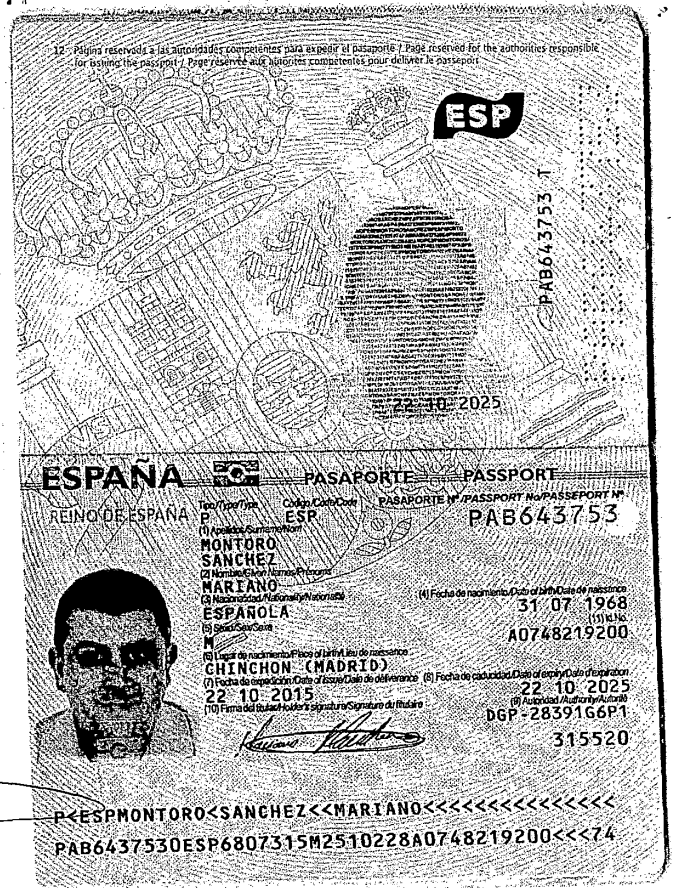
10. Firma:
Signature: / Signature:

[Signature]

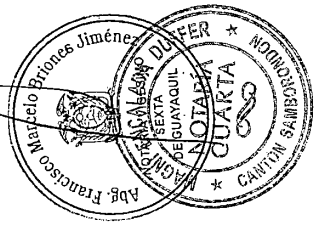


Don Carlos Solis
Firma delegada del Decano





AAC972299 L



05 NOV 2015

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DE GUAYAQUIL

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5to. Art. 18 de la ley notarial doy fé que la fotocopia que antecede es igual al documento presentado ante mí.


En: 01 febr. del 2015

Guayaquil, a 01 de febrero de 2015

Abg. Francisco Armando Brindes Jiménez

NOTARIO VIGESIMO SEXTO
DE GUAYAQUIL

0
ABG. FRANCISCO ARMANDO BRINDES JIMÉNEZ



NOTARIA VIGESIMA SEXTA
DE GUAYAQUIL





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

FECHA DE RESERVACIÓN: 01/06/2016 12:00 AM
NÚMERO DE RESERVA: 7733840
TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN
RESERVANTE: 0909655128 RIPALDA OLIVES XAVIER

PRESENTE:

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

NOMBRE PROPUESTO: COMPAÑIA BONESXPORT S.A.

ACTIVIDAD ECONÓMICA:	G46	
OPERACION COMPLEMENTARIA	G4620.11	VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES (GRANOS) Y SEMILLAS.
OPERACION PRINCIPAL	G4630.11	VENTA AL POR MAYOR DE BANANO Y PLÁTANO.
OPERACION COMPLEMENTARIA	G4630.12	VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS.
OPERACION COMPLEMENTARIA	G4630.14	VENTA AL POR MAYOR DE CAFÉ, CACAO, TE Y ESPECIAS.
OPERACION COMPLEMENTARIA	G4630.23	VENTA AL POR MAYOR DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL.
ETAPAS DE LA ACTIVIDAD		EXPORTACIÓN

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 13/07/2016 12:00 AM

RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR EN LA SECCIÓN "GUÍAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

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

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. KATHERINE MERINO ESPINOZA
SECRETARIO GENERAL

01/06/2016 3.05 PM



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

FECHA DE RESERVACIÓN: 15/03/2016 12:00 AM
NÚMERO DE RESERVA: 7726647
TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN
RESERVANTE: 0909655128 RIPALDA OLIVES XAVIER

PRESENTE:

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

NOMBRE PROPUESTO: **COMPAÑIA BONESXPORT S.A.**

ACTIVIDAD ECONÓMICA: G46

OPERACION COMPLEMENTARIA G4620.11 VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES (GRANOS) Y SEMILLAS

OPERACION PRINCIPAL G4630.11 VENTA AL POR MAYOR DE BANANO Y PLÁTANO.

OPERACION COMPLEMENTARIA G4630.12 VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS

OPERACION COMPLEMENTARIA G4630.14 VENTA AL POR MAYOR DE CAFÉ, CACAO, TÉ Y ESPECIAS

OPERACION COMPLEMENTARIA G4630.23 VENTA AL POR MAYOR DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL

ETAPAS DE LA ACTIVIDAD EXPORTACIÓN

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 27/04/2016 12:00 AM

RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR EN LA SECCIÓN "GUÍAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.

LA RESERVA DE NOMBRE 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 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 CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. MARIA SOL DONOSO MOLINA
SECRETARIO GENERAL

15/03/2016 8.26 PM



NOTARIA CUARTA
CANTÓN SAMBORONDÓN

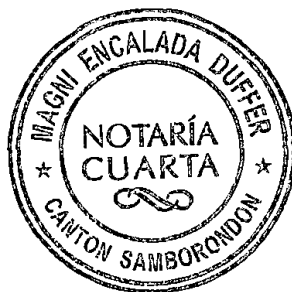


AB. MAGNI ENCALADA DUFFER

1 SE OTORGÓ ANTE MI, en fe de ello confiero este TERCER
2 TESTIMONIO ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA
3 DENOMINADA BONESXPORT S.A. ECUADOR por mí la Notaria,
4 que sello y firmo en Samborondón, hoy trece de abril del año
5 2016.-



AB. MAGNI ENCALADA DUFFER
NOTARIA CUARTA
DEL CANTÓN SAMBORONDÓN



6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

4.

TRÁMITE NÚMERO: 1256

5630205XEATMAX

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	631
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	236
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA CUARTA /SAMBORONDÓN /04/04/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA BONESXPORT S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	SAMBORONDÓN

3. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 12 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016

AB. LUIS IDROVO MURILLO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



Factura: 001-002-000005871



20160916004O00143

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20160916004O00143

NOTARIO OTORGANTE:	CUARTO NOTARIO(A) DEL CANTON SAMBORONDÓN
FECHA:	13 DE ABRIL DEL 2016, (9:44)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCER
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE SOCIENADES

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
RIPALDA OLIVES XAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0909655128
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-04-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	XAVIER RIPALDA
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER
NOTARÍA CUARTA DEL CANTON SAMBORONDÓN





Factura: 001-002-000005602



20160916004P01000

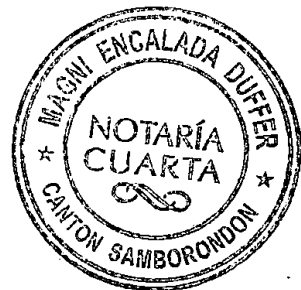
NOTARIO(A) MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON SAMBORONDÓN

EXTRACTO

Escritura N°:	20160916004P01000						
ACTO O CONTRATO:							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29 DE MARZO DEL 2016, (12:07)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Natural	RIPALDA OLIVES XAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0909655128	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	NAVARRO LUNA JOSUE PAHLEVI	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	AAC972299	ESPAÑOLA	ACCIONISTA	
Natural	MONTORO SANCHEZ MARIANO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	PAB643753	ESPAÑOLA	ACCIONISTA	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		SAMBORONDÓN		LA PUNTILLA(SATELITE)			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		1000.00					

NOTARIO(A) MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER
NOTARÍA CUARTA DEL CANTON SAMBORONDÓN



Exp. 707962

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:

EXPEDIENTE:

RUC:

NACIONALIDAD:

NOMBRE COMERCIAL:

COMPAÑIA BONESXPORT S.A

DOMICILIO LEGAL

PROVINCIA:

GUAYAS

CANTON :

SAMBORONDON

CIUDAD:

SAMBORONDON

DOMICILIO POSTAL

PROVINCIA:

GUAYAS

CANTÓN:

SAMBORONDON

CIUDAD:

SAMBORONDON

PARROQUIA:

BARRIO:

CIUDELA:

URB. SAN ANTONIO

CALLE:

NÚMERO:

VILLA 1

INTERSECCIÓN/MANZANA:

MANZANA 7

CONJUNTO:

BLOQUE:

KM.:

11.5 VIA SAMBORONDON

CAMINO:

EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:

OFICINA No.:

CASILLERO POSTAL:

TELÉFONO 1:

45062131

TELÉFONO 2:

SITIO WEB:

CORREO ELECTRÓNICO 1:

xrologistic@gmail.com

CORREO ELECTRÓNICO 2:

CELULAR:

990991934

FAX:

REFERENCIA UBICACIÓN:

JUNTO A LA IGLESIA SANTO TOMAS APOSTOL, FRENTE A LA URB CATALUÑA

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

XAVIER RIPALDA OLIVES

NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:

909655128

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

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

09 JUN 2016 HORA: 12:10

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma:

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

Belen
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

31/MAY/2016 11:20:10 Usr: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 21111-0
BONESXPORT S.A. XAVIER RIPALDA

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE ESCRITURA DE CONSTITUCION,
FORMULARIO, NOMBRAMIENTO

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	34
--	----