

CONTRATO CONSTITUTIVO DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Conste por el presente documento, celebrado en la ciudad de Ambato, el cuatro de febrero del dos mil veintidós, la constitución de una Sociedad por Acciones Simplificada, contenida en las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de este contrato constitutivo de Sociedad por Acciones Simplificada los señores:

a) **JUAN ANDRES CARRION SANCHEZ** por sus propios y personales derechos, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía número 1716793748, de estado civil soltero, ocupación Supervisor de seguridad financiera, domiciliado en la Provincia Guayas, cantón de Guayaquil, en las calles Puerto Azul Mz C3 V14, y con correo electrónico juanandrescs@gmail.com

b) **DIANA NARCISA SANCHEZ NUÑEZ** por sus propios y personales derechos, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 0912421898, de estado civil casada, ocupación Coordinadora de Ventas, domiciliado en la Provincia del Pichincha, cantón Quito en la Av. Alonso de Torres y Edmundo Carvajal Edificio Foresta L10, y con correo electrónico dianasana@msn.com

SEGUNDA. - DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - Los comparecientes declaran que constituyen como en efecto lo hacen, una Sociedad por Acciones Simplificada, que se someterá a las disposiciones de los presentes estatutos y demás normativa aplicable.

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.- Título Primero (I). De la de-nominación, domicilio, objeto y plazo. **Artículo 1°.- Nombre.-** La denominación de la compañía que se constituye es **IMPORTCAR S.A.S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.** **Artículo 2°.- Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es en el cantón Ambato de la provincia Tungurahua. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. **Artículo 3°.- Objeto.-** El objeto de la compañía consiste en: **LA COMPAÑÍA TENDRÁ POR OBJETO DEDICARSE A LA ACTIVIDAD DE IMPORTACION Y VENTA DE TODO TIPO DE PARTES, COMPONENTES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES COMO: NEUMÁTICOS (LLANTAS), CÁMARAS DE AIRE PARA NEUMÁTICOS (TUBOS). INCLUYE BUJÍAS, BATERÍAS, EQUIPO**



1° TRAMITE: 13151-0041-22 08/02/22 15:08
DOCUMENTO: Documento Privado o Escritura Pública
XP: 7968702

DE ILUMINACIÓN PARTES Y PIEZAS ELÉCTRICAS; VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS: VEHÍCULOS DE PASAJEROS, INCLUIDOS VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS COMO: AMBULANCIAS Y MINIBUSES, CAMIONES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, VEHÍCULOS DE ACAMPADA COMO: CARAVANAS Y AUTOCARAVANAS, VEHÍCULOS PARA TODO TERRENO (JEEPS, ETCÉTERA), INCLUIDO LA VENTA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR POR COMISIONISTAS; MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES: REPARACIÓN MECÁNICA, ELÉCTRICA, SISTEMAS DE INYECCIÓN ELÉCTRICOS, CARROCERÍAS, PARTES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES: PARABRISAS, VENTANAS, ASIENTOS Y TAPICERÍAS; MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, INSTALACIÓN, CAMBIO DE NEUMÁTICOS (LLANTAS) Y TUBOS (VULCANIZADORAS); SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, PULVERIZADO, ENCERADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETCÉTERA, y OTRAS ACTIVIDADES MERCANTILES RELACIONADAS. En el cumplimiento de su objeto la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley. **Artículo 4°.- Plazo.-** El plazo de duración de la compañía es de **CIEN** años, contados desde la fecha de inscripción de este contrato en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Título Segundo (II). Del Capital. Artículo Quinto 5°.- Capital y de las participaciones.- El Capital Suscrito es de MIL dólares de los Estados Unidos de América, dividido en MIL acciones indivisibles, ordinarias y nominativas, de UN dólar(es) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del 001 al 1000 (MIL) inclusive. **Título Tercero (III). Marco Legal. Del gobierno y de la administración. Artículo Sexto 6°.- Marco Legal.-** Esta sociedad se registrará por las disposiciones contenidas en la sección innumerada agregada a continuación del artículo 317 de la Ley de Compañías, y en lo no previsto en dicha sección, se registrará por el presente estatuto, por las normas que rigen a las sociedades anónimas y, en su defecto, por las que rigen a las sociedades mercantiles según la Ley de Compañías, en cuanto estas últimas no fueren contradictorias con aquellas. **Artículo 7°.- Norma general.-** El gobierno de la compañía corresponde a la Asamblea de accionistas, y su administración al **GERENTE GENERAL** y al **PRESIDENTE**, las que serán designadas en este contrato y posteriormente por la Asamblea de Accionistas. La representación legal, judicial y extrajudicial le corresponderá al **GERENTE GENERAL** y **PRESIDENTE**, en forma **INDIVIDUAL**. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento para actuar del **GERENTE GENERAL**, renuncia, remoción

separación o reemplazo, será subrogado por el **PRESIDENTE**. El período de duración de los indicados Administradores será de **CINCO** años cada uno, contados desde la fecha de inscripción del respectivo nombramiento en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, pudiendo ser reelegido indefinidamente. **Artículo 8°.- Convocatorias.-** La convocatoria a Asamblea de accionistas la efectuará el **GERENTE GENERAL y PRESIDENTE**, de la compañía, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista y simultáneamente, o mediante correo electrónico dirigido a cada uno de los accionistas, con cinco días hábiles de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión, conforme a la Ley. Si no se contare con el correo electrónico de todos los accionistas, la convocatoria se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, igualmente con cinco días hábiles de anticipación al fijado para la reunión. En tales cinco días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la Asamblea de accionistas. **Artículo 9°.- De la Asamblea de accionistas.-** En todo cuanto se refiere a las clases de Asambleas de accionistas, a las atribuciones de la Asamblea de accionistas, a la Asamblea Universal de accionistas, al quórum de instalación y al quórum de decisión, se estará a lo dispuesto en las normas de la Ley de Compañías, que rigen para las Sociedades por Acciones Simplificada. **Artículo 10°.- Facultades de los administradores.-** El **GERENTE GENERAL y PRESIDENTE**, tendrán la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual, por consiguiente tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos relacionados con el objeto social de la compañía; b) Suscribir los títulos de acciones; c) Llevar el Libro de Actas de las sesiones de Asamblea de Accionistas, sus expedientes y el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía; d) Preparar los informes y balances, inventarios y cuentas que deberán ser puestas a consideración de la Asamblea de Accionistas y, e) Los demás que para el administrador establezca la Ley de Compañías, y el presente estatuto, no obstante sus amplias atribuciones deberá cumplir las resoluciones y la orientación económica de la Asamblea de Accionistas. f) Convocarán y presidirán a la Asamblea de Accionistas, y ejercerá las demás atribuciones previstas para los administradores, en las normas de la Ley de Compañías, que rigen para las Sociedades por Acciones Simplificadas. **Artículo 11°.- Reparto de utilidades.-** La distribución de las utilidades se realizara conforme a lo establecido en la Ley de Compañías para las sociedades anónimas. **Título Cuarto (IV). Disolución y liquidación.**

Artículo 12°.- Norma general.- La compañía se disolverá y se liquidará conforme se establece en el número 6, de la sección innumerada agregada a continuación de la sección VIII, artículo 317 de la Ley de Compañías.

CUARTA.- APORTES.- CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.

Accionistas	Capital suscrito	Capital pagado en numerario	Número de acciones	Porcentaje	Valor Nominal
JUAN ANDRES CARRION SANCHEZ	500 USD	500 USD	500	50.00 %	1 USD
DIANA NARCISA SANCHEZ NUÑEZ	500 USD	500 USD	500	50.00 %	1 USD
	1000 USD	1000 USD	1000	100.00 %	

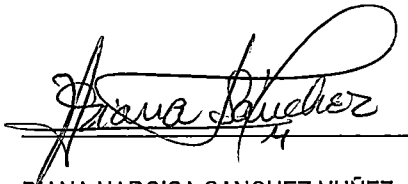
QUINTA.- Los comparecientes declaran que una vez constituida la compañía, pagarán los montos indicados en el cuadro de suscripción y pago del capital social, inicialmente en la cantidad que se determina en la columna Capital pagado en numerario, en la cuenta que la compañía abra en una institución bancaria. En todo caso, el capital pagado deberá ser cubierto íntegramente, por lo cual, lo que se adeudare por la suscripción de acciones en la constitución de esta compañía, será pagado, a través del mismo medio antes indicado, en un plazo máximo de veinticuatro meses contado a partir de la fecha de inscripción del presente documento.

SEXTA.- Asimismo los comparecientes declaran bajo juramento que asumen la responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de la información aquí contenida, así como de la documentación de soporte proporcionada en este proceso de constitución, el cual se ha realizado con apego a la ley.

SÉPTIMA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para el período señalado en el artículo 7° del estatuto, se designa como **GERENTE GENERAL** de la compañía al señor **JUAN ANDRES**

CARRION SANCHEZ, y como **PRESIDENTE** de la compañía a la señora **DIANA NARCISA SANCHEZ NUÑEZ**.

OCTAVA.- DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS.-Los comparecientes, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que se utilizan para la presente constitución de sociedad de acciones simplificada provienen de actividades lícitas.



DIANA NARCISA SANCHEZ NUÑEZ

CEDULA: 0912421898



JUAN ANDRES CARRION SANCHEZ

CEDULA: 1716793748



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

FECHA DE RESERVACIÓN: 02/02/2022 12:00 AM

NÚMERO DE RESERVA: 7966702

TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN

RESERVANTE: 0953284189 LEON SALAZAR SAMANTHA DEYANEIRA

PRESENTE:

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

NOMBRE PROPUESTO: IMPORTCAR S.A.S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	G4520.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, INSTALACIÓN, CAMBIO DE NEUMÁTICOS (LLANTAS) Y TUBOS (VULCANIZADORAS).
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	G4520.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES: REPARACIÓN MECÁNICA, ELÉCTRICA, SISTEMAS DE INYECCIÓN ELÉCTRICOS, CARROCERÍAS, PARTES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES: PARABRISAS, VENTANAS, ASIENTOS Y TAPICERÍAS. INCLUYE EL TRATAMIENTO ANTI ÓXIDO, PINTURAS A PISTOLA O BROCHA A LOS VEHÍCULOS Y AUTOMOTORES, LA INSTALACIÓN DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS QUE NO SE REALIZA COMO PARTE DEL PROCESO DE
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	G4520.03	SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, PULVERIZADO, ENCERADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETCÉTERA.
ACTIVIDAD PRINCIPAL	G4530.00	VENTA DE TODO TIPO DE PARTES, COMPONENTES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES COMO: NEUMÁTICOS (LLANTAS), CÁMARAS DE AIRE PARA NEUMÁTICOS (TUBOS). INCLUYE BUJÍAS, BATERÍAS, EQUIPO DE ILUMINACIÓN PARTES Y PIEZAS ELÉCTRICAS.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	G4510.01	VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS: VEHÍCULOS DE PASAJEROS, INCLUIDOS VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS COMO: AMBULANCIAS Y MINIBUSES, CAMIONES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, VEHÍCULOS DE ACAMPADA COMO: CARAVANAS Y AUTOCARAVANAS, VEHÍCULOS PARA TODO TERRENO (JEEPS, ETCÉTERA), INCLUIDO LA VENTA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR POR COMISIONISTAS.

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 18/03/2022 12:00 AM

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

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES.

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.

08/02/2022 1.40 PM

Gladys H. de Escobar

DRA. GLADYS YUGCHA DE ESCOBAR
SECRETARIA GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA
N. 091242189-8

APellidos y Nombres: **SANCHEZ NUNEZ DIANA NARCISA**
Lugar de Nacimiento: **GUAYAS GUAYAQUIL CARBO (CONCEPCION)**
Fecha de Nacimiento: **1967-09-26**
Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Sexo: **MUJER**
Estado Civil: **CASADO**
Wilson Romero Alulema Miranda

0912421898

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO**
E334313241

APellidos y Nombres del Padre: **SANCHEZ MONTALVO JOSE MIGUEL**
APellidos y Nombres de la Madre: **NUNEZ MONTERO ALBA CELESTE**
Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO**
2020-06-18
Fecha de Expiración: **2030-06-18**

0912421898

0912421898

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 11 ABRIL 2021

PROVINCIA: **PICHINCHA**
CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
CANTÓN: **QUITO**
PARROQUIA: **INAQUITO**
ZONA: **5**
JUNTA No. **0015 FEMENINO**

0912421898

SANCHEZ NUNEZ DIANA NARCISA

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2021

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

CÉDULA DE
IDENTIDAD

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
APELLIDOS
CONDICIÓN CIUDADANÍA



CARRION

SANCHEZ

NOMBRES

JUAN ANDRES

NACIONALIDAD

ECUATORIANA

FECHA DE NACIMIENTO

11 SEP 1988

LUGAR DE NACIMIENTO

PICHINCHA QUITO

CHIMBACALLE

FIRMA DEL TITULAR

SEXO

HOMBRE

No. DOCUMENTO

01740301

FECHA DE VENCIMIENTO

20 OCT 2031

NAT/CAN

775236

NUL1716793748

Juan Andres Carrion Sanchez

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

CARRION MORA CARLOS GUILLERMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

SANCHEZ NUÑEZ DIANA NARCISA

ESTADO CIVIL

SOLTERO

CÓDIGO DACTILAR

E224313222

TIPO SANGRE

O+

DONANTE

No donante

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN

GUAYAQUIL 20 OCT 2021

DIRECTOR GENERAL



I<ECU0174030171<<<<<1716793748
8809117M3110201ECU<NO<DONANTE2
CARRION<SANCHEZ<<JUAN<ANDRES<<

CERTIFICADO DE
VOTACION 11 ABRIL 2021

PROVINCIA: PICHINCHA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

CANTÓN: QUITO

PARROQUIA: INAQUITO

ZONA: 4

JUNTA No. 0003 MASCULINO

CARRION SANCHEZ JUAN ANDRES

N° 44195984



CE-1716793748



CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2021

Juan Andres Carrion Sanchez

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP/CAL/2021. M.L.



FORMULARIO No



FORMULARIO No.

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	RUC	EXPEDIENTE
IMPORTCAR S.A.S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA		

NÚMERO DE PERSONAL OCUPADO				AUDITORIA EXTERNA	
DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	PRODUCCIÓN	OTROS	AUDITOR EXTERNO	REGISTRO (RNAE)

[illegible]

Fecha de presentación física	
------------------------------	--

Juan Andrés Comair
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:
No. de
Documento de
Identificación



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		IMPORTCAR S.A.S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	
EXPEDIENTE:		RUC:	NACIONALIDAD:
NOMBRE COMERCIAL:			
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
TUNGURAHUA	AMBATO	AMBATO	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
TUNGURAHUA	AMBATO	AMBATO	
PARROQUIA:	BARRIO:	CIUDADELA:	
AMBATO	S/N	12 DE NOVIEMBRE	
CALLE:	NÚMERO:	INTERSECCIÓN/MANZANA:	
LOS SARAUCOS	50	CHILES	
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:	
S/N	S/n	S/N	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:	
S/N	URBANIZACION	1	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1:	TELÉFONO 2:	
230101	42990822	-	
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1:	CORREO ELECTRÓNICO 2:	
	<u>juanandrescs@gmail.com</u>	<u>IMPO</u>	
CELULAR:	FAX:		
959068855			
REFERENCIA UBICACIÓN:			
CDLA 12 DE NOVIEMBRE			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:			
JUAN ANDRES CARRION SANCHEZ			
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:			
1716793748			

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