

0000001

**CONSTITUCION DE COMPAÑÍA
CONSOLIDADORA INTERNACIONAL AVVE S. A.**

**OTORGADO POR:
APARICIO VICENTE VEGA EGAS y
DANNY PATRICIO VEGA CORNEJO**

CUANTIA: USD \$ 800,00

DI 4, COPIAS

L. P.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día lunes diez y nueve de marzo de dos mil doce, ante mí, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, comparecen a la celebración de la presente escritura los señores Aparicio Vicente Vega Egas y Danny Patricio Vega Cornejo. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, estado civil casados, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO

1



pues me presentan sus documentos de identidad y me solicitan que eleve a escritura pública, la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: “ **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía anónima, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.** Intervienen, por sus propios derechos y por los que representan de la sociedad conyugal en el otorgamiento de esta escritura los señores: Aparicio Vicente Vega Egas, portador de la cédula de ciudadanía número uno siete cero dos uno cuatro dos tres ocho guión nueve (Nro. 170214238-9), de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana y Danny Patricio Vega Cornejo, portador de la cédula de ciudadanía número uno siete uno cero dos uno cero nueve uno guión tres (Nro. 171021091-3), de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito Distrito metropolitano. **SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.** Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía anónima, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil. **TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. Título I. Del nombre, domicilio, objeto y plazo. Artículo PRIMERO.- Nombre.-** El nombre de la compañía que se constituye es CONSOLIDADORA INTERNACIONAL AVVE S.A., nombre debidamente aprobado por la Superintendencia de Compañías el siete (7) de marzo del dos mil doce, mediante número de trámite siete cuatro uno siete uno cuatro cero (7417140). **Artículo SEGUNDO.- Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es

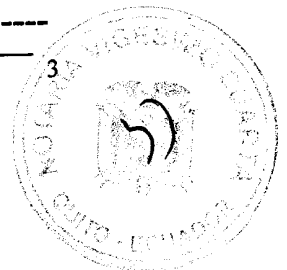
el cantón y ciudad de Quito, además podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. **Artículo**

TERCERO.- Objeto.- El objeto de la compañía consiste en: a) consolidación y desconsolidación de carga a nivel nacional e internacional.- En el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la Ley.

Artículo CUARTO.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de Treinta (30) años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura en el registro mercantil. **Título II. Del Capital.-**

Artículo QUINTO- Capital y de las acciones.- El capital suscrito es de ochocientos Dólares dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas e indivisibles, de un valor nominal de un dólar cada una, numeradas consecutivamente del uno al ochocientos, el capital autorizado es mil seiscientos Dólares Americanos. El capital de la compañía, se encuentra pagado en el **CIEN POR CIENTO (100%)**, es decir **LOS** ochocientos Dólares de los **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 800,00)** en aportaciones en **numerario**, el cual se halla comprendido de la siguiente manera: Setecientos veinte Dólares en efectivo, conforme depósito efectuado por el accionista Aparicio Vicente Vega Egas y ochenta dólares por parte del accionista Danny Patricio Vega Cornejo, en la Cuenta de Integración de Capital, que se adjunta; equivalente a Ochocientas (800) acciones de un dólar cada una. Este capital se encuentra distribuido de la siguiente manera:
CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL

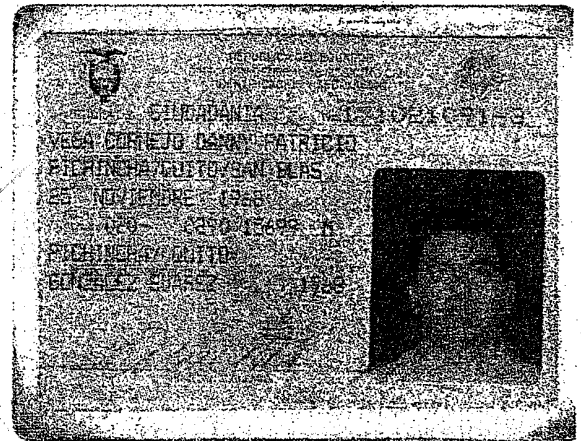
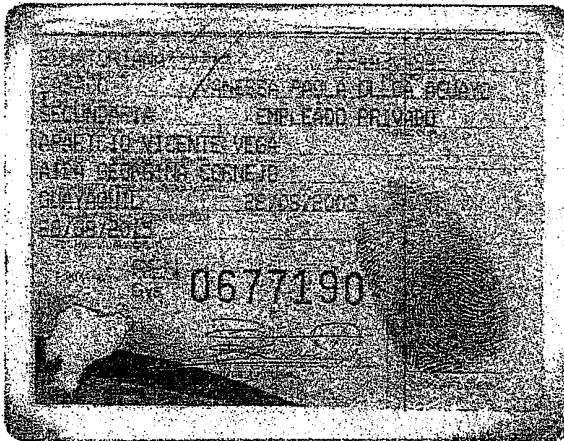
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO



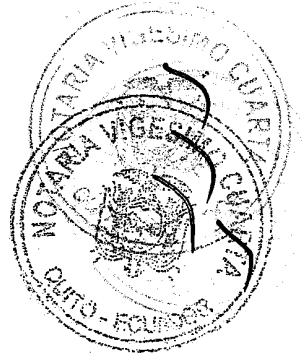
Nombres accionistas	Capital suscrito	Capital pagado	Número de Acciones	Capital Total
Aparicio Vicente				
Vega Egas	\$ 720,00	\$ 720,00	720	\$ 720,00
Danny Patricio				\$ 80,00
Vega Cornejo	\$ 80,00	\$ 80,00	80	
TOTAL	\$ 800,00	\$ 800,00	800	\$ 800,00

Título III.- Del gobierno y de la administración. **Artículo SEXTO.- Norma general.-** El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de accionistas, y su administración al gerente y al presidente, que durarán Cinco (5) años en sus funciones y que podrán ser o no accionistas de la compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial corresponderá al Gerente. En caso de falta temporal o definitiva, le subrogará el Presidente hasta que la Junta General nombre al titular. **Artículo SEPTIMO.- Convocatorias.-** La convocatoria a junta general efectuará el gerente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía y mediante nota dirigida a la dirección registrada por cada accionista en ella, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la junta. **Artículo. OCTAVO.-** De las clases de juntas, de las facultades de la junta, de la Junta General Universal, del quórum de instalación, del quórum especial de instalación, del quórum de decisión, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. **Artículo NOVENO.-** El Presidente y el Gerente

0000073



[Handwritten signature]



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mi-

Quito, 05 AGO 2011

Dr. SEBASTIÁN VALDIVIESO RIVERA
NOTARIO



El documento que antecede en
.....foja(s) es FIEL COMPULSA
lo certifico.-

Quito a. 19 MAR 2012

Dr. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO QUITO





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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7417140
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: HIDALGO NIETO PABLO FRANCISCO
FECHA DE RESERVACIÓN: 07/03/2012 14:12:57

PRESENTE:

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

1.- CONSOLIDADORA INTERNACIONAL AVVE S.A. ✓
APROBADO

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

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 06/04/2012

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

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

AB. MONTSERRAT POLANCO DE YCAZA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL



PRODUBANCO

CERTIFICACION

Número Operación **CIC101000005362**

Hemos recibido de

Nombre
VEGA EGAS APARICIO VICENTE
VEGA CORNEJO DANNY PATRICIO

Aporte
720.00
80.00

800.00

Total

La suma de :

OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con Cero centavos

Que depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco un(a)
SOCIEDAD ANONIMA en formación que se denominará :

CONSOLIDADORA INTERNACIONAL AVE S.A.

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende : Ruc, Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y la Resolución indicando que el trámite de constitución se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a perfeccionarse la constitución de la SOCIEDAD ANONIMA deberán entregar al Banco el presente certificado protocolizado y la autorización otorgada al efecto por el organismo o autoridad competente ante quien se presentó para la aprobación.

Atentamente,


BANCO DE LA PRODUCCION SA.
FIRMA AUTORIZADA

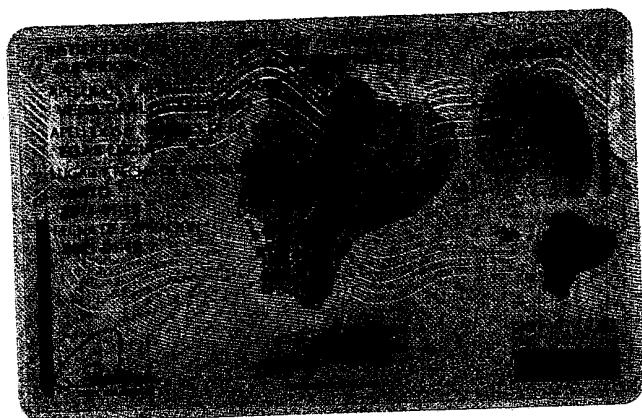
QUITO

viernes, marzo 9, 2012

FECHA

0656093

00000000



1 ✓

[Handwritten signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

217-0049
NÚMERO

1702142389
CEDULA

VEGA EGAS APARICIO VIGENTE

PICHINCHA QUITO
PROVINCIA CANTON
CONOCOTO
PARROQUIA

[Signature]
P. PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA
antecede es igual al documento presentado ante mi.

Quito,

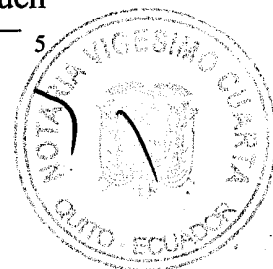
19 MAR 2012

Sebastian Valdimeso Cueva
Dr. SEBASTIAN VALDIMESO CUEVA
NOTARIO




ejercerán todas las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías. **Título IV. De la fiscalización. Artículo DECIMO.- Comisarios.-** La junta general designará un comisario que que tendrán un periodo de un año, quien tendrá derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía. **Título V. De la disolución y liquidación. Artículo DECIMO PRIMERO.- Norma general.-** La compañía se disolverá y se liquidará conforme se establece en la Sección XII de la Ley de Compañías. En todo lo no estipulado en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y demás leyes afines. La compañía entregará a cada accionista un certificado de aportación negociable que contenga el valor que por su aporte le corresponde. Dicho certificado será suscrito por el Gerente General y Presidente de la compañía, así también se entregará a cada accionista el certificado que acredite el número de acciones, de conformidad con la Ley. **REMISION LEGAL:** En todo lo que no este expresado, en el presente Estatuto Social, se entenderán incorporados una a una, las disposiciones de la Ley de compañías y más normas aplicables del ordenamiento jurídico. **DISPOSICIONES GENERALES: PRIMERA:** Los comparecientes autorizan al Doctor Pablo Hidalgo Nieto, abogado de la República con matrícula profesional número veintinueve veintidós, para que solicite la aprobación de estos estatutos, al Señor Superintendente de Compañías, así como para que proceda a la publicación del extracto, inscripción en el Registro Mercantil, soliciten el RUC en el SRI., y en general, para que cumpla con lo que fuere necesario para el perfeccionamiento del contrato de sociedad y su buen

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO



funcionamiento. Usted, señor Notario, se dignará agregar las cláusulas de estilo para la plena validez de la presente escritura pública.- (Firmado) Doctor Pablo Hidalgo Niño, con matrícula profesional número veintinueve veintidós del Colegio de Abogados de Pichincha." Hasta aquí la minuta que los comparecientes elevan a escritura pública con todo su valor legal. Leída que fue la presente escritura a los comparecientes por mí, el Notario, se ratifican en ella y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-


1702142389
Aparicio VICENTE VEGA EGAS 1/


1710210913
DANNY PATRICIO VEGA CORNEJO 2/


Dr. Sebastián Valderrama Cuevas
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

000008

Se otorgó ante mí, el diez y nueve de marzo del dos mil doce y en fe de ello confiero esta
TERCERA COPIA CERTIFICADA de la escritura de CONSTITUCION DE COMPAÑÍA
CONSOLIDADORA INTERNACIONAL AVVE S.A. a favor de APARICIO VICENTE
VEGA EGAS Y DANNY PATRICIO VEGA CORNEJO, debidamente sellada y firmada
en Quito, a veinte y uno de marzo del dos mil doce.

DC


Sebastián Valderrama Cueva
Dr. *Sebastián Valderrama Cueva*
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

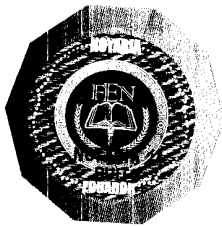


0000009

RAZON: En cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Oswaldo Noboa León, Director Jurídico de Compañías, según Resolución Número SC.IJ.DJC.Q.12.001813, de fecha nueve de abril del dos mil doce, se toma nota del contenido de la antedicha resolución al margen de la escritura matriz de Constitución de Compañía CONSOLIDADORA INTERNACIONAL AVVE S.A., celebrada en esta Notaria el diecinueve de marzo del dos mil doce, mediante la cual se aprueba la mencionada escritura.- Quito, a once de abril del dos mil doce.- L.G.O




Dr. Sebastián Valdivieso Cuevas
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



0000010

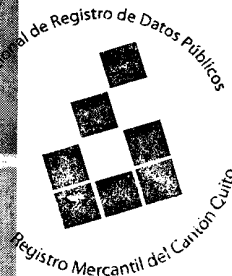


ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJC.Q.12. MIL OCHOCIENTOS TRECE** del Sr. **DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 09 de abril de 2.012, bajo el número 1171 del Registro Mercantil, Tomo 143.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**CONSOLIDADORA INTERNACIONAL AVVE S.A.**", otorgada el diecinueve de marzo del año dos mil doce, ante el Notario **VIGÉSIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA.**- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la citada resolución; de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **014328.**- Quito, a trece de abril del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR.-**

DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RA/mn.-

Resp. 





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.Q.12. 11008

000001

Quito, 27 ABR 2012

Señores
BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A.
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **CONSOLIDADORA INTERNACIONAL AVVE S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

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

Atentamente,

Dr. Victor Cevallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL