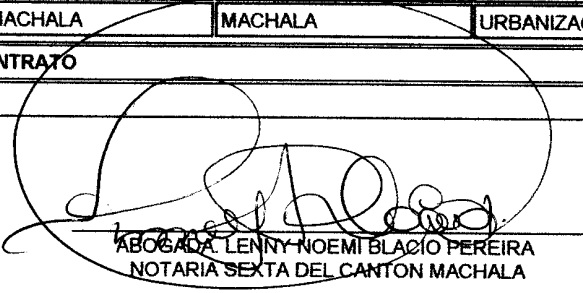




2014-07-01-006-P003804

Abogada. Lenny Noemi Blacio Pereira
NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN MACHALA
EXTRACTO

Escritura No.	2014-07-01-006-P003804	No. De Fojas.	10			
ACTO O CONTRATO						
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES						
FECHA						
2014-07-07 11:42:37						
OTORGANTES						
OTORGADO POR						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Natural	ANDRES MARCELO CAICEDO LOAIZA	Cédula de Ciudadanía	070393757-3	Ecuatoriana	Accionista	
Persona Natural	ZORAYA ELIZABETH LOAIZA ROMERO	Cédula de Ciudadanía	070188845-5	Ecuatoriana	Accionista	
A FAVOR DE						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)						
CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA ACGPSYSTEM S.A.						
UBICACION						
PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION			
EL ORO	MACHALA	MACHALA	URBANIZACIÓN LA CAROLINA			
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO						
USD \$ 800						


ABOGADA LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885
notariacoloromachala6@gmail.com



CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA
ANÓNIMA ACGPSYSTEN S.A.-
CUANTÍA: \$ 800,00

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador hoy siete de julio del año dos mil catorce, ante mí **DOCTORA LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA, NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA**, comparecen por sus propios derechos: los señores **Andrés Marcelo Caicedo Loaiza**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, de ocupación estudiante, residente en esta ciudad de Machala; y, **Zoraya Elizabeth Loaiza Romero**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, de ocupación comerciante, residente en la ciudad de Machala. Los comparecientes son legalmente capaces, a quienes de conocer en este acto doy fe, en virtud de haberme exhibido sus respectivas cédulas de ciudadanía y me presentan para que eleve a Escritura Pública, la Minuta que a continuación se detalla así: **SEÑORITA NOTARIA.-** Dentro del protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA**, al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN JURAMENTADA:** Concurren al Trámite de Contrato de la sociedad por sus propios derechos, Señor **Andrés Marcelo Caicedo Loaiza**, ecuatoriano, Mayor de edad, con cédula de ciudadanía número cero siete cero tres nueve tres siete cinco siete tres (0703937573), domiciliado en Machala; la Señora **Zoraya Elizabeth Loaiza Romero**, ecuatoriana, mayor de edad, con cédula de ciudadanía número cero siete cero uno ocho ocho

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

J.M.M.P

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885
notariaeloromachala6@gmail.com

1 ocho cuatro cinco cinco (0701888455). Los comparecientes son
2 mayores de edad, capaces para obligarse y contratar
3 manifiestan su voluntad de fundar una compañía anónima,
4 quienes declaran bajo juramento sobre la veracidad del
5 contenido del presente contrato de compañía el cual libre,
6 voluntariamente y con pleno conocimiento han pactado
7 asumiendo las consecuencias civiles y penales que pudieren
8 generar.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ESTATUTO SOCIAL DE LA**
9 **COMPAÑÍA ANÓNIMA ACGPSYSTEM S.A. CAPÍTULO**
10 **PRIMERO: NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO**
11 **SOCIAL Y PLAZO.- ARTÍCULO PRIMERO:**
12 **NOMBRE, NACIONALIDAD y DOMICILIO.-** La compañía se
13 denomina **ACGPSYSTEM S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana, con
14 domicilio en esta ciudad de Machala, provincia de El Oro,
15 pudiendo establecer agencias o sucursales, dentro y fuera del
16 territorio nacional, previa autorización legal.- **ARTÍCULO**
17 **SEGUNDO: OBJETO.-** La compañía tendrá como objeto: La
18 importación, exportación, distribución, comercialización,
19 instalación y monitoreo de equipos de seguridad
20 electrónica, comercializar, proveer e instalar servicios de
21 seguridad a residencias y empresas; La
22 importación, exportación de computadoras, cámaras,
23 maquinarias, sistemas y suministros en todo lo que abarque al
24 campo de sistemas de seguridad. Para poder cumplir con el
25 objeto social la compañía podrá actuar por sí o por interpuesta
26 persona natural o jurídica y celebrar actos, contratos, negocios,
27 civiles y mercantiles permitidos por la ley. En fin podrá realizar
28 todo tipo de actos o contratos permitidos por Ley, para dar fiel

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-dos-

TELEFAX: 2960-885
notariacoloromachala6@gmail.com

1 cumplimiento al objeto social previsto en este estatuto
2 social.- **ARTÍCULO TERCERO: PLAZO Y EXISTENCIA**
3 **LEGAL.-** El plazo de duración de la compañía es de
4 CINCUENTA AÑOS, contados a partir de la fecha de
5 inscripción del presente contrato constitutivo en el Registro
6 Mercantil correspondiente. El plazo determinado
7 podrá prorrogarse por decisión de la junta general de
8 accionistas; sin perjuicio, de disolverse anticipadamente antes
9 el plazo señalado en el presente estatuto, mediante
10 autorización expresa de la junta general de accionistas
11 o en la forma y condiciones expresamente previstas en la
12 Ley de Compañías y, demás cuerpos legales que guarden
13 conformidad con la misma.- **CAPÍTULO SEGUNDO:**
14 **CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTÍCULO**
15 **CUARTO: CAPITAL SOCIAL.-** El capital Social de la
16 compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS
17 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$800,00); dividido en
18 ochocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de
19 un dólar de los Estados Unidos de América cada una.-
20 **ARTÍCULO QUINTO: NUMERACIÓN Y TÍTULOS.-** Las acciones
21 serán numeradas desde la cero cero uno a la ochocientas,
22 pudiendo un mismo título representar varias acciones a la vez.-
23 **ARTÍCULO SEXTO: PROPIEDAD DE ACCIONES.-** La
24 compañía considerará propietario de las acciones a quien
25 aparezca como tal en el libro de acciones y las mismas acciones
26 que deberían poseer cada uno de ellos; cuando existan
27 varios propietarios de una misma acción, éstos
28 nombrarán un representante común.- **ARTÍCULO SÉPTIMO:**

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA PÚBLICA SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885
notariaeloromachala6@gmail.com

1 **AUMENTO DE CAPITAL.-** El capital de la compañía
2 podrá aumentarse en legal y debida forma por resolución de la
3 junta general de accionistas y por los medios permitidos
4 por la Ley de Compañías vigente.- **ARTÍCULO**
5 **OCTAVO: LEGALIZACIÓN DE TÍTULOS.-** Los títulos de las
6 acciones serán firmados por el Presidente y Gerente General de
7 la compañía.- **ARTÍCULO NOVENO: IGUALDAD DE**
8 **DERECHOS.-** Todas las acciones pagadas de la compañía gozan
9 de iguales derechos y privilegios.- **ARTÍCULO DÉCIMO:**
10 **PÉRDIDA, DETERIORO Y DESTRUCCIÓN.-** En caso de
11 pérdida, deterioro o destrucción de los títulos de las acciones,
12 se emitirán nuevos títulos anulando los anteriores a
13 costa del interesado. **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:**
14 **TRANSFERENCIA DE ACCIONES.-** Los propietarios de
15 acciones que por cualquier motivo transfieran
16 libremente, deberán dar aviso de inmediato al representante
17 legal, de la compañía para el cumplimiento de lo
18 dispuesto en la Ley y en el artículo sexto del presente
19 estatuto.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: DERECHO A**
20 **VOTO.-** Cada accionista tendrá en las juntas generales
21 derecho a voto de acuerdo o en proporción al valor
22 pagado de sus acciones.- **CAPÍTULO TERCERO: DEL**
23 **GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL**
24 **DE LA COMPAÑÍA.- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:**
25 **ÓRGANOS DE GOBIERNO.-** La compañía estará gobernada por
26 la Junta General de Accionistas y administrada por el
27 Presidente y Gerente General de la misma, según las
28 atribuciones que a cada uno le concede el presente

1 estatuto.- **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: DE LA JUNTA**

2 **GENERAL.-** La Junta General de Accionistas, formada por los
3 accionistas legalmente convocados y reunidos en la suprema
4 autoridad de la compañía. En consecuencia las decisiones que
5 se tomaren, obliga a todos los accionistas, aun cuando no
6 hubieren concurrido las acciones. Dichas decisiones no podrán
7 ser revisadas sino por la propia Junta General que las resolvió
8 aprobar inicialmente, quedando a salvo el derecho de apelación
9 consignado con os artículos doscientos cuarenta y nueve y
10 doscientos cincuenta de la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO**

11 **DÉCIMO QUINTO: CLASES DE JUNTAS.-** Las Juntas Generales
12 podrán ser ordinarias y extraordinarias: las primeras se reunirán
13 obligatoriamente durante el primer trimestre de cada año para
14 conocer el informe de los administradores, balances, cuentas de
15 pérdidas y ganancias, beneficios o utilidades, nombramientos,
16 renunciaciones de los administradores, etc., debiendo ser convocados
17 previamente por el Presidente o Gerente General mediante aviso
18 que será publicado en uno de los diarios de mayor circulación
19 del domicilio principal de la compañía y con anticipación de ocho
20 días al menos al día de la reunión. Las Juntas Generales
21 Extraordinarias se reunirán en cualquier tiempo por
22 convocatoria hecha por Presidente o Gerente General de igual
23 forma que las ordinarias, o a pedido de uno o más accionistas
24 que representen por lo menos el veinticinco por ciento del capital
25 social, y en los casos expresamente señalados en la ley.-

26 **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: JUNTAS Y UNIVERSALES.-** La
27 Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente
28 constituida en cualquier tiempo y lugar dentro del territorio

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885
notariaelorumachala6@gmail.com

1 nacional, para tratar cualquier asunto siempre que éste presente
2 todo el capital pagado y los asistentes quienes deberán suscribir
3 el acta bajo sanción de nulidad acepten por unanimidad la
4 celebración de la junta.- **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: DE LA**
5 **REPRESENTACIÓN.**- A las Juntas Generales concurrirán los
6 accionistas personalmente o por medio de representación, en
7 cuyo caso, la representación se conferirá por escrito y con
8 carácter especial para cada junta especificando la misma, a no
9 ser que el representante tenga poder legalmente conferido para
10 que pueda estar presente.- **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: DEL**
11 **QUÓRUM.**- Para que se instale válidamente la Junta General de
12 Accionistas en primera convocatoria, se requerirá la presencia de
13 por lo menos, la mitad del capital pagado. Si no hubiere este
14 quórum habrá una segunda convocatoria, dentro de los treinta
15 días posteriores de la fecha fijada para la primera reunión y la
16 Junta General se instalará con el número de accionistas
17 presentes, cualquiera sea el capital que representen, particular
18 que se expresará en la convocatoria.- **ARTÍCULO DÉCIMO**
19 **NOVENO: DEL QUÓRUM ESPECIAL.**- Para que la Junta General
20 Ordinaria o Extraordinaria pueda acorar válidamente el aumento
21 o disminución de capital, la transformación, fusión, disolución
22 anticipada reactivación de la compañía en proceso de
23 liquidación y en general para cualquier modificación al estatuto
24 habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado en primera
25 convocatoria; en segunda bastará la representación de la tercera
26 parte del capital pagado y en tercera con el número de
27 accionistas presentes debiendo prevenirse de esta circunstancia
28 en la correspondiente convocatoria que para el efecto se realice.-

1 **ARTÍCULO VIGÉSIMO: PRESIDENTE Y SECRETARIO.-** Las
2 juntas generales serán presididas por el Presidente de la
3 compañía. A falta del presidente titular, la junta designará de
4 entre los asistentes un Presidente y actuará como secretario el
5 Gerente General de la compañía; sin perjuicio que a su falta la
6 junta designe un secretario entre los concurrentes.- **ARTÍCULO**

7 **VIGÉSIMO PRIMERO.-** Salvo las excepciones previstas en la ley
8 o en el estatuto, las decisiones de las juntas generales serán
9 tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente a
10 la reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a
11 la mayoría.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-**

12 **ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-** La Junta General
13 tiene atribuciones para decidir todo asunto pertinente a los
14 negocios de la compañía siempre que no se opongan a la Ley al
15 derecho a la costumbre y al presente estatuto. De manera
16 especial son sus atribuciones: **a)** Designar y remover libremente
17 al Presidente y al Gerente General, así como fijar sus
18 remuneraciones en debida forma. **b)** Conocer y aprobar los
19 informes, balances y cuentas de inventarios que presentarán
20 anualmente el Presidente, el Gerente General y otros
21 funcionarios de la compañía, tales como: los Comisarios
22 auditores o contadores. **c)** Nombrar un comisario y designar
23 demás funcionarios de la sociedad. **d)** resolver sobre el destino
24 que se le dará a las utilidades anuales. **e)** Autorizar la
25 adquisición de bienes inmuebles o muebles que sean necesarios
26 para el cumplimiento de los objetivos de la compañía. **f)** Acordar
27 los aumentos reducciones o reintegros de capital social. **g)**
28 Prorrogar o restringir el plazo de duración de la compañía o

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885
notariaeloromachala6@gmail.com

1 disolverla anticipadamente. **h)** Reformar o interpretar el presente
2 estatuto. **i)** Disponer que se establezca acciones contra los
3 administradores en caso de ser necesarias, especialmente las de
4 daños y perjuicios. **j)** Autorizar al Presidente y al Gerente General
5 el otorgamiento de poderes generales y/o especiales. **k)** Nombrar
6 liquidadores cuando llegue el caso de hacerlo. **l)** Resolver toda
7 controversia que por derecho propio le corresponda en su calidad
8 de órgano supremo gubernativo de la compañía. **m)** Cumplir en
9 fin todas aquellas atribuciones que por el presente estatuto o por
10 mandato de la Ley, le estuvieren asignadas.- **ARTÍCULO**
11 **VIGÉSIMO TERCERO: ACTAS DE JUNTAS.-** El acta de las
12 deliberaciones y acuerdos de las juntas generales llevará las
13 firmas del presidente y del secretario de la junta. De cada junta
14 se formará un expediente con la copia del acta y de los demás
15 documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en
16 la forma prevista en la Ley y en los estatutos. Se incorporarán
17 también a dicho expediente los demás documentos que hayan
18 sido conocidos por la junta. Las actas podrán llevarse a máquina
19 en hojas debidamente foliadas, o ser asentadas en un libro
20 destinado para el efecto. Las actas podrán ser aprobadas por la
21 junta general en la misma sesión. Las actas serán extendidas y
22 firmadas a más tardar dentro de los quince días posteriores a la
23 reunión de la junta. **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: DEL**
24 **PRESIDENTE Y SUS ATRIBUCIONES.-** El Presidente será
25 nombrado por la Junta General, podrá o no ser accionista de la
26 compañía durará cinco años en su cargo, y podrá ser
27 indefinidamente reelegido. Son sus atribuciones: **a)** Convocar y
28 presidir las reuniones de Junta General. **b)** Suscribir

1 conjuntamente con el Gerente General los títulos de las
2 acciones. c) Legalizar con su firma conjuntamente con la del
3 Secretario las actas de las Juntas Generales. d) Presentar
4 anualmente a la Junta o cuando esta lo solicite, un informe de
5 las actividades y situación económica social o financiera de la
6 compañía. e) Subrogar al Gerente General por falta temporal o
7 definitiva de éste. f) Ejercer las demás atribuciones y cumplir
8 con los deberes asignados a él en el estatuto social, así como
9 cumplir las obligaciones señaladas para los administradores en
10 la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: DEL**
11 **GERENTE GENERAL.- ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** El
12 Gerente General es la autoridad ejecutiva de la compañía será
13 elegido por la Junta General para un periodo de cinco años,
14 pudiendo ser indefinidamente reelegido y podrá ser o no
15 accionista de la compañía. Son atribuciones y deberes a) Ejercer
16 la representación legal de la compañía tanto legal, judicial como
17 extrajudicial. b) Administrar los negocios de la compañía. c)
18 Manejar sus fondos, aperturar y mantener cuentas corrientes,
19 efectuar operaciones bancarias de toda clase, recibir comprar,
20 vender, realizar en fin cualquier operación, acto o contrato,
21 firmado ya sea individual y/o conjuntamente con el Presidente.
22 d) Convocar a reuniones de la Junta General de accionistas. e)
23 Suscribir conjuntamente con el Presidente, los títulos de las
24 acciones. f) Presentar conjuntamente con su informe el balance
25 anual de pérdidas y ganancias, la proforma de distribución de
26 utilidades o dividendos e informar sobre la marcha económica de
27 la compañía. g) Cuida bajo su responsabilidad que se lleven
28 adecuadamente los libros de contabilidad, así como los demás

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885
notariaelorumachala6@gmail.com

1 libros exigidos por la Ley. h) Conferir poderes generales o
2 especiales previa resolución de Junta General, así como la
3 Procuración Judicial cuando fuere necesario. i) Presentar
4 proyectos de reglamentación del presente estatuto social para la
5 posterior aprobación de la junta general. j) Ejercer las demás
6 atribuciones y cumplir los deberes que le corresponden en razón
7 de sus funciones conforme a este estatuto a las resoluciones de
8 Junta General y a las disposiciones de la Ley de compañías.-

9 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: AUTORIZACIÓN DE** 10 **NOMBRAMIENTOS.-** Los nombramientos de los funcionarios

11 que correspondan hacer a la junta general, los extenderá el
Secretario de la junta correspondiente. El de Gerente General
será legalizado por el Presidente de la compañía y el de
Presidente por el Gerente General.-

12 **ARTÍCULO VIGÉSIMO** 13 **SÉPTIMO: DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL.-** La

14 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la
15 tiene solo el Gerente General y se extenderá a todos los asuntos
16 relacionados con su objeto social, en operaciones civiles y

17 mercantiles y con todas las facultades que el presente estatuto
18 prescriba.-

19 **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: DEL COMISARIO:**

20 La Junta General nombrará un Comisario Principal y uno
21 suplente, con las funciones establecidas en la Ley de Compañías
22 durará un año en sus funciones pudiendo ser indefinidamente
23 reelegido su obligación principal será la de presentar a la Junta
24 General Ordinaria un informe sobre el estado económico y
25 financiero de la compañía.-

26 **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO:** 27 **DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** La disolución y liquidación de

28 la compañía se regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-seis-

TELEFAX: 2960-885
notariacoloromachala6@gmail.com

1 de Compañías; especialmente, por lo establecido en la sección
2 Décimo Segunda de esta Ley, así como en el Reglamento,
3 respecto de la disolución y liquidación de compañías y por lo
4 previsto en este Estatuto.- En este caso la Junta General
5 nombrará un liquidador con las facultades que le concede la
6 Ley.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO: UTILIDADES Y RESERVAS.**- La
7 Junta General de Accionistas resolverán la distribución de
8 utilidades la que será en proporción al valor pagado de las
9 acciones. De las utilidades líquidas se segregará, por lo menos,
10 el diez por ciento anual para la formación e incremento del
11 fondo de reserva legal de la Compañía, hasta cuando éste
12 alcance, por lo menos, el cincuenta por ciento del capital social.
13 Además la Junta General de Accionistas podrá resolver la
14 creación de reservas especiales o extraordinarias.- **ARTÍCULO**
15 **TRIGÉSIMO PRIMERO: EJERCICIO ECONÓMICO.**- El
16 ejercicio económico de la compañía será con corte al treinta y
17 uno de diciembre de cada año.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO**
18 **SEGUNDO: SUJECCIÓN A LA LEY.**- En todo lo que no estuviere
19 definido en el presente estatuto se aplicarán las disposiciones
20 de la Ley de Compañías, Código Civil, Código de Comercio y
21 demás que guarden relación.- **CLÁUSULA TERCERA:**
22 **DECLARACIONES JURAMENTADAS DE SUSCRIPCIÓN Y**
23 **FORMA DE PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.**- Los accionistas
24 fundadores de la compañía **ACGPSYSTEN S.A.**, hacen la
25 siguiente declaración juramentada: a) Andres Marcelo Caicedo
26 Loayza, suscribe setecientas noventa y nueve acciones
27 ordinarias y nominativas de un dólar cada una y pagará el cien
28 por ciento de cada una, esto es Setecientos noventa y nueve

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885
notariaelorumachala6@gmail.com

1 Dólares de los Estados Unidos de América; **b)** Zoraya Elizabeth
2 Loaiza Romero, suscribe una acción ordinaria y nominativa de
3 un dólar y pagará el cien por ciento, esto es Un Dólar de los
4 Estados Unidos De América; **b)** De igual forma los accionistas
5 declaran bajo juramento que una vez constituida la compañía
6 depositarán en numerario el capital social en una institución
7 bancaria en una cuenta a nombre de la sociedad. **CLÁUSULA**
8 **CUARTA: DESIGNACIÓN.-** Los accionistas designan por
9 unanimidad para el cargo de GERENTE GENERAL al señor
10 Andres Marcelo Caicedo Loayza con las atribuciones constantes
11 en el presente estatuto; y a la señora Zoraya Elizabeth Loaiza
12 Romero como PRESIDENTE con las atribuciones del presente
13 estatuto y la Ley de Compañías vigente. **CLÁUSULA QUINTA:**
14 **AUTORIZACIÓN.-** Los comparecientes autorizan a la abogada
15 Lady Pachar Huanga, para que realice en forma individual o
16 conjunta todas las diligencias y trámites para conseguir la total
17 constitución jurídica de la mencionada compañía.- Agregue
18 usted señorita notaria las demás formalidades de estilo la para
19 la perfecta validez de esta escritura pública.- Hasta aquí la
20 Minuta, que con las enmiendas, correcciones y rectificaciones
21 hechas por las partes y autorizadas por mí, la Notaria, queda
22 elevada a Escritura Pública junto con los documentos anexos y
23 habilitantes que se incorpora, con todo el valor legal, y que los
24 comparecientes aceptan en todas y cada una de sus partes,
25 minuta que está firmada por la Abogada Lady Pachar Huanga,
26 Matriculado en el Foro de Abogados de El Oro, bajo el número
27 cero siete - dos mil diez - veintiocho, para la celebración de la
28 presente Escritura, se observaron los preceptos y requisitos

-siete-

IMPRIMIR



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7654438
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: CAICEDO LOAIZA ANDRES MARCELO
FECHA DE RESERVACIÓN: 01/07/2014 3:18:58 PM

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:

L.- ACGPSYSTEM S.A.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 31/07/2014

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

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZÓN
SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANÓNIMA, 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. EN CASO CONTRARIO DICHA
RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

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 TRANSACCIONES QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICA A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

[Firma manuscrita]



SRA NELLY SANTACRUZ ORTEGA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

DRA. LENNY PEREIRA
NOTARIA PUBLICA SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

ESPIONAGE
BY BUREAU
OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE

-ocho-

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSALIZACION

CEDULA
N. 070393757-3

CAJEDO LOAIZA ANDRES MARCELO

FECHA DE EMISION: 1998-04-08
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: SOLTERO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSALIZACION

CAJEDO LOAIZA ANDRES MARCELO

FECHA DE EMISION: 1998-04-08
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: SOLTERO



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

036
036 - 0266 0703937573

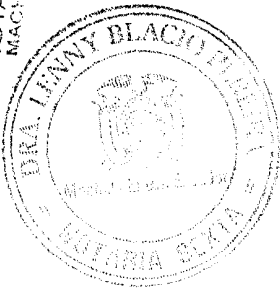
CERTIFICADO DE VOYAJACION
ELECCIONES SECCIONALES 13-FEB-2014

NÚMERO DE CERTIFICADO: CAJEDO LOAIZA ANDRES MARCELO

EL ORD	CIRCUNSCRIPCION	1
PROVINCIA	MACHALA	0
CANTÓN	PARRQUIA	ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA PUBLICA SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

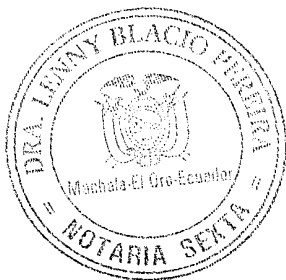
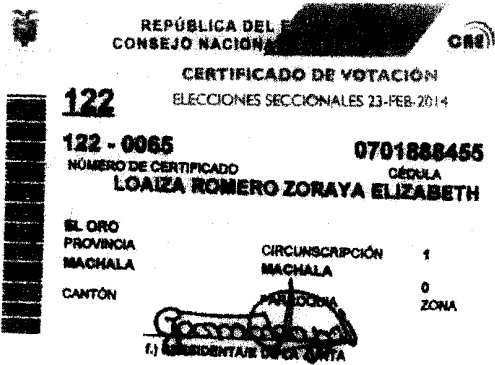
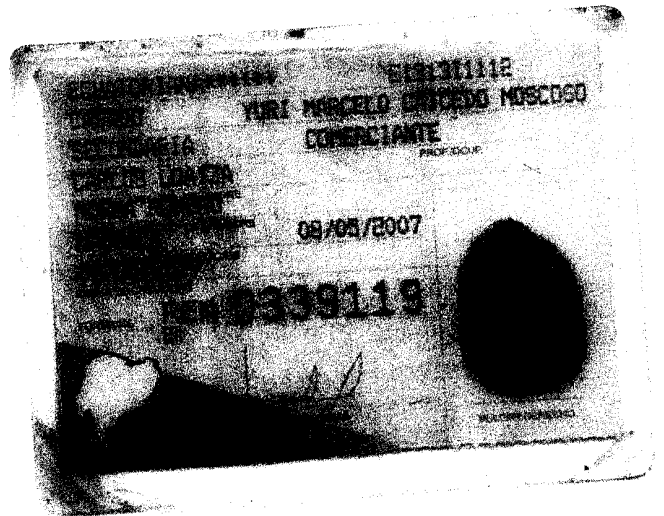
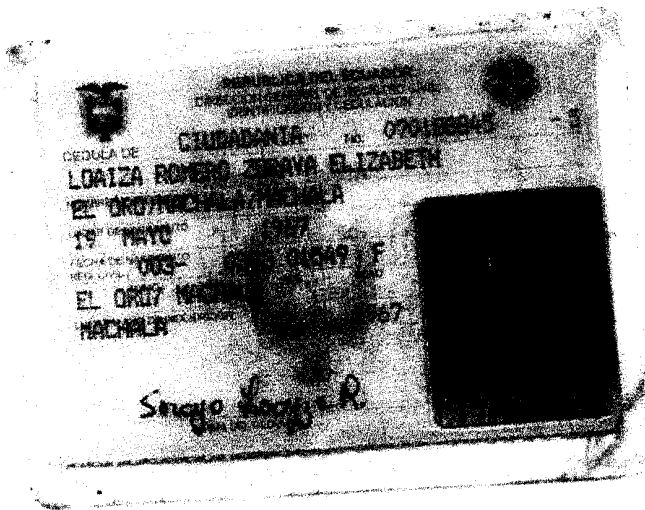


NOTARIO SEXTO MACHALA
DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA
QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL

Machala, a 07 JUL 2014 de


DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA PUBLICA SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-nueve-



NOTARIO SEXTO MACHALA
DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA
QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL
Machala, s. de 07 JUL 2014 de

[Signature]
NOTARIA PÚBLICA SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-diez-

TELEFAX: 2960-885
notariaeloromachala6@gmail.com

1 previstos en la Ley Notarial; y, leída que les fue a los
2 comparecientes por mí la Notaria, se ratifican y firman conmigo
3 en unidad de acto, quedando incorporada en el Protocolo de esta
4 Notaría, de todo cuanto doy fe.-----

5

6

7

Andrés Caicedo L.

8

ANDRÉS MARCELO CAICEDO LOAIZA

9

C. C. No. 070393757-3

10

11

12

13

Zoraya Loayza R.

14

ZORAYA ELIZABETH LOAIZA ROMERO

15

C. C. No. 070188845-5

16

17

18

19

20

21

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

22

NOTARIA - SEXTA

23

MACHALA-EL ORO-ECUADOR

24

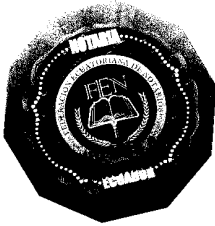
25

26

27

28

**SE OTORGO ANTE MI y, en fe de ello
confiero ESTE PRIMER TESTIMONIO EN
FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL
que sello, firmo y rubrico en los mismos
lugar y fecha de su celebración.*****



**DOCTORA LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR**

**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA PUBLICA SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR**



TRÁMITE NÚMERO: 3728

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MACHALA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	2653
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	201
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0703937573	CAICEDO LOAIZA ANDRES MARCELO	Machala	ACCIONISTA	Soltero
0701888455	LOAIZA ROMERO ZORAYA ELIZABETH	Machala	ACCIONISTA	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
FECHA ESCRITURA:	07/07/2014
NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA
CANTÓN:	MACHALA
N°. RESOLUCIÓN:	NO APLICA
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
PLAZO:	50 AÑOS
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ACGPSYSTEM S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	800,00

5. DATOS ADICIONALES:


NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA
--

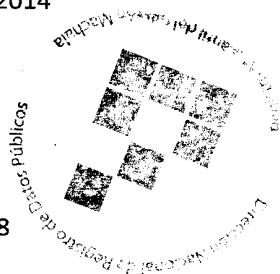


INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 9 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014


ANA VANESSA RIVAS ESPIN (SUBROGANTE)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48



RE: MODIFICACION ESCANER TRAMITE N° 3728

Carlos Jiménez ::DINARDAP::

vie 25/07/2014 11:21 a.m.

Para: Carlos Gallardo <Carlos.Gallardo@dinardap.gob.ec>;

Estimado

Esta modificado el Escaneado del trámite 3728.

Revisemos por favor

Saludos cordiales.

Ing. Carlos Jiménez J.	Av. Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre
Desarrollador	Edificio Beltrán
Coordinación de Infraestructura y	(593 2) 2508820, 2509866, 2505307,
Seguridad Informática	2506283, ext. 401
	carlos.jimenez@dinardap.gob.ec



De: Carlos Gallardo

Enviado el: jueves, 24 de julio de 2014 16:12

Para: Carlos Jiménez ::DINARDAP::

CC: Ivan Chalen ::DINARDAP::

Asunto: MODIFICACION ESCANER TRAMITE N° 3728

Estimados:

Por medio de presente solicito a ustedes asistencia tecnica para la modificacion del escaner del tramite N° 3728 Repertorio N° 2653 que pertenece a una CONSTITUCION DE COMPAÑÍA ANONIMA, por cuanto, la Intendencia solicito algunos cambios en la Escritura de dicha Constitución los mismos que detallo en el formulario que adjunto al igual que el archivo PDF ya corregido.-

En espera de una respuesta favorable le anticipo mis agradecimientos.-

ABG. VANESSA RIVAS E.

REGISTRADORA MERCANTIL SUBROGANTE MACHALA

25/07/2014