

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
ANÓNIMA**

**DENOMINADA**

**FOXVENTAS S.A.**

**CUANTÍA: (\$ 800, 00).**



En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el cuatro de Mayo del año dos mil doce, ante mí Doctor **PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario Titular Trigésimo del cantón Guayaquil, comparecen, por sus propios derechos la señora **VILMA PRISCILLA CHAVEZ VILLAFUERTE**, casada, economista; y, la señorita **AMADA ALEXANDRA ANDRADE MENA**, soltera, ejecutiva; las comparecientes son ecuatorianas, mayores de edad, domiciliadas en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe, bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura, a la que proceden como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO.-** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de constitución de una sociedad anónima, que se contiene al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública y manifiestan su voluntad de constituir una sociedad anónima, las siguientes personas: **VILMA PRISCILLA CHAVEZ VILLAFUERTE**, casada, economista, mayor de edad, ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil; y, **AMADA ALEXANDRA ANDRADE MENA**, soltera, ejecutiva, mayor de edad, ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil. **SEGUNDA: DENOMINACION, DOMICILIO Y NACIONALIDAD.-** La compañía que se constituye por el presente contrato se denominará **FOXVENTAS S.A.**, su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio es Cantón Guayaquil.- La sociedad podrá establecer sucursales, agencias en cualquier lugar de la República o del exterior.- **TERCERA.- OBJETO**



**SOCIAL.-** Podrá dedicarse a las siguientes actividades: a) Al alquiler, fabricación, compra, venta, distribución, importación, exportación, asesoría, consultoría, franquiciamiento, representación, maquila, de toda clase de maquinarias, suministros, materiales, equipos, herramientas, accesorios, partes, piezas, repuestos, que se utilizan en el sector minero, petrolero, pesquero, ganadero, agrícola, forestal, textil, eléctrico, electrónico, electromecánico, comunicaciones, telecomunicaciones, informático, industrial, seguridad, domótica, mecánico, metalmecánico, salud, alimentario, comercial, construcción; así como al servicio técnico de ensamblado, instalación, montaje, desmontaje, mantenimiento y reparación de los mismos. Así como también de redes y cableados, teléfonos celulares, centrales de telecomunicación, sistemas y equipos de transmisión satelitales, sistemas de radio enlace, redes de fibra óptica, redes de estaciones base, centrales de conmutaciones con redes de transporte, sistemas de radares, controles de tráfico, suministro de baterías, motores y generadores para sistemas de telecomunicaciones, bombas y equipos para piscinas; filtros, calentadores, surtidores de agua; sistemas y equipos de refrigeración, generadores eléctricos, equipos y sistemas purificadores de aire y agua, ozonizadores, aires acondicionados y centrales de aires acondicionados; deshumidificadores, equipos y sistemas de ventilación industrial; centrales térmicas de refrigeración y cámaras frigoríficas.- b) Al servicio de consultoría, asesoría, planificación, diseño, fiscalización, administración, avalúo, provisión, consignación, representación, fabricación, industrialización, alquiler, instalación, montaje, desmontaje, mantenimiento y reparación de obras eléctricas, electrónicas, electromecánicas, mecánicas, metalmecánicas, de energía eléctrica, solar, eólica, biomasa, geotérmica, ecológica y no ecológica, renovables y no renovables; así también de: sistemas de telefonía y transmisión de voz, datos y video de todas las tecnologías, de líneas para telefonía, televisión por cable, banda ancha de internet, micro onda, redes de

fibra óptica, sistemas de tecnología alámbrica o inalámbrica, tecnologías de transferencias de información; transmisión de datos de alta velocidad, satelital.

A la instalación y administración de Cyber, locutorios y puntos multiservicios,

venta de tarjetas de prepago.- c) A la administración, mantenimiento,

arrendamiento, explotación, compra, venta, avalúo, permuta, anticresis, de

toda clase de bienes inmuebles, inclusive los sujetos al régimen de propiedad

horizontal. A la tramitación en general de toda clase de documentación ante

los organismos oficiales y privados. La aceptación, desempeño y otorgamiento

de representaciones, concesiones, comisiones, agencias y mandatos en

general.- d) Al estudio, asesoría, consultoría, planificación, proyecto, diseño,

construcción, instalación, dirección ejecutiva, mantenimiento, de toda clase

de obras de ingeniería civil o arquitectura, de carácter público o privado, de

decoraciones de interiores y exteriores, de todo tipo, incluyendo viviendas,

edificios, locales y centros comerciales, bodegas, lotizaciones, urbanizaciones,

proyectos habitacionales, proyectos recreativos, de culto, de esparcimiento,

gubernamentales a nivel nacional, seccional o local, carreteras, puentes,

astilleros, aeropuertos, terminales terrestres, puertos marítimos y fluviales,

infraestructura de salud y educación, obras viales, hidráulicas, hidroeléctricas,

agrícolas, agroindustriales, de protección, energéticas, mineras, petroleras,

alcantarillado sanitario, redes de agua potable, gasoductos, oleoductos, diques,

usinas.- e) Pudiendo participar en licitaciones, concursos de precios públicos,

privados, de ofertas, compra de bases, calificarse como proveedora y/o

vendedora a instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, dentro

y fuera del país.- f) A la fiscalización, supervisión y administración de obras

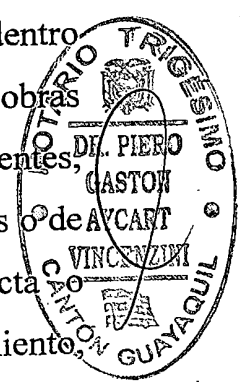
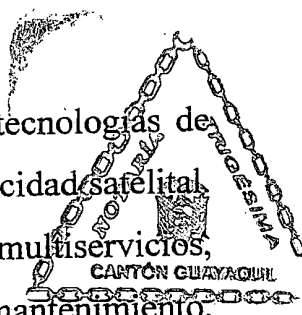
de ingeniería civil y eléctricas en general.- g) A la explotación de patentes,

licencias, franquicias, representaciones, distribuciones y sistemas propios o de

terceros, y en general todo servicio o actividad vinculados directa o

indirectamente con la construcción, así como al estudio, movimiento,

preparación de suelos y su traslado, y acarreo de materiales.- h) A la



importación, exportación, compra, venta, fabricación, industrialización, diseño, consignación, representación, distribución, alquiler, mantenimiento, reparación, montaje, desmontaje, de toda clase de estructuras, equipos, herramientas, maquinarias o accesorios ya sea en forma de materia prima, productos y subproductos elaborados y manufacturados; de pinturas, barnices y lacas; de materiales y suministros eléctricos y de ferretería, máquinas y herramientas eléctricas, de gasfitería y de ebanistería, y en general de toda clase de productos de madera, mármol, vidrio, cristal, aluminio, hierro, acero, cobre, caucho natural o sintético, plástico, caña, cerámica, sus acabados y decoración.- i) Al refinado, comercialización, importación, exportación, intermediación, almacenamiento y distribución de gas, de petróleo y sus derivados.- j) A la instalación de gasolineras. A la compra, venta, distribución de: combustible ecológico, gas, gasolina, diesel y demás derivados del petróleo.- k) A la instalación, montaje, mantenimiento, reparación y venta de equipos que sirven para la instalación de gas.- l) Al alquiler, importación, exportación, compra, venta, distribución y consignación de toda clase de vehículos livianos, pesados y extrapesados; grúas, contenedores, cabezales, montacargas, estribas; sus lubricantes, aditivos, motores, aires acondicionado, equipos, partes, repuestos y accesorios, carrocerías. Así como de tricimotos, bicicletas, motonetas, motocicletas, triciclos y otros vehículos a pedal.- m) A la instalación de servicios de lubricadoras, lavadoras, vulcanizadoras, talleres mecánicos y/o eléctricos, enderezada y pintada.- n) A la explotación de espacios destinados a la guarda de automóviles y rodados en general, ya sea en estacionamientos por hora, por día o por mes.- o) A la importación, exportación, distribución, compra, venta, alquiler, construcción, montaje, reconstrucción, mantenimiento y reparación de barcos, embarcaciones marítimas y fluviales, aeronaves, helicópteros, hidroaviones, de sus motores, equipos, repuestos y accesorios, instrumentos y partes en general; de combustibles y lubricantes, de equipos de supervivencia

para los tripulantes.- p) A prestar servicio de avituallamiento a los buques, movilización o traslado de tripulaciones, abastecimiento de agua, alimentos, combustibles, medios de mantenimiento y limpieza a bordo de los buques.-

q) A prestar servicios de salvataje en varamientos, encalladuras, incendios, remolques, practica.- r) A realizar trabajos especializados de fotografía y

filmación, búsqueda, rescate, evacuación, propaganda, fumigación, eliminación de plagas, caza y demás actividades que requieran el uso de una aeronave o embarcación para su cumplimiento.- s) A la importación,

exportación, distribución, comercialización, compra, venta, de extintores, alarmas, equipos de seguridad electrónica y protección para personas, vehículos, domicilios, empresas, negocios e industrias, equipos y sistemas automatizados contra robo e incendios, sus partes y accesorios, sistemas de rastreo satelital y de geo referenciación para vehículos, flotas de transporte terrestre, aérea, fluvial, marítima, teléfonos celulares, computadoras portátiles, tabletas electrónicas, personas, así como inhibidores de señal celular y detectores de radares y señales laser.- A la recarga de extintores.- t) A la

compra, venta, consignación, fabricación, producción, industrialización, importación, exportación y distribución de productos de consumo masivo.- u) Al desarrollo y explotación agrícola, forestal, maderable, y a la floricultura en

todas sus fases, desde el sembrado, cultivo, extracción, embalaje, industrialización, importación y exportación; así como a la producción, deshidratación, consignación, distribución, compra, venta, de los mismos, como banano, plátano, café, cacao, arroz, frutas tropicales, plantaciones, viveros y toda clase de productos e insumos agrícolas en general.- v) También

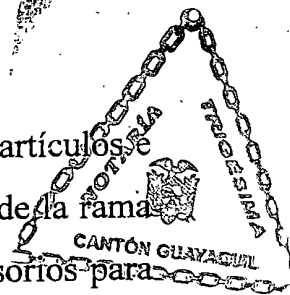
al acopio, al ejercicio de representaciones, comisiones, mandatos, administración y a la instalación de depósitos, ferias, almacenes de granos generales referentes al objeto agropecuario.- w) A la compra, venta,

consignación, industrialización, producción, almacenamiento, distribución, importación, exportación de productos alimenticios frescos y procesados, de



bebidas con o sin alcohol, de toda clase de conservas, enlatados, de productos derivados de frutas, cereales, verduras, hortalizas, semillas, envasados y al granel, de productos relacionados con un delicatessen.- x) Al procesamiento, potabilización, purificación, importación, exportación, compra, venta, distribución, de agua en todos sus estados y en todo tipo de presentación; y, a la fabricación de hielo en forma industrial.- y) A la crianza, importación, exportación, industrialización, procesamiento, distribución, compra, venta, embalaje, producción pecuaria, en todas sus formas y amplitud, de ganado, animales de granja en general, de sus productos y subproductos, ya sean elaborados, semielaborados o naturales, como embutidos. A la porcicultura, avicultura, apicultura. Y a la administración e instalación de establecimientos ganaderos.- z) A la instalación de clínicas veterinarias. A la fabricación, importación, exportación, compra, venta, distribución, de productos veterinarios, balanceados, alimentos para animales, insumos, equipos, instrumental, relacionados con la zootecnia.- a.a) A la pesca, acuicultura, maricultura; y toda clase de operaciones en el país o en el extranjero, relacionadas con estas actividades. A la importación, exportación, industrialización, deshidratación, distribución, compra, venta, embalaje, en todas sus formas y amplitud, de insumos, productos y subproductos derivados de la fauna marina, como camarón, tilapia, atún, y en general toda clase de peces. Al cultivo y cría de las especies bioacuáticas en viveros y piscinas, de peces, larvas, crustáceos, mariscos, gusanos y a la ranicultura en todas sus fases.- a.b) A las actividades mineras en todas sus fases. A la exploración y explotación de minas, de metales en general, de canteras y yacimientos; comercialización, importación, exportación e industrialización de los mismos; y cualquier otra clase de actos o contratos establecidos en las Leyes de Minería.- a.c) A la importación, exportación, fabricación, compra, venta, representación, consignación, alquiler, asesoría, y distribución de toda clase de: muebles de oficina;

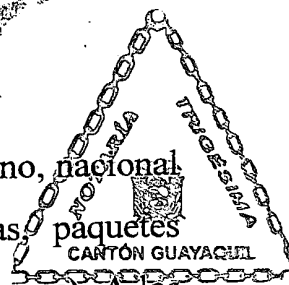
equipos eléctricos y electrónicos; instrumentos de óptica y lentes; artículos de  
implementos deportivos; instrumentos musicales; joyas y artículos de la fama  
de la joyería; aparatos fotográficos y al servicio de revelado; accesorios para  
cocina y baños; menaje, muebles, implementos y utensilios para el confort del  
hogar; implementos y utensilios para niños; suministros de oficina; útiles  
escolares; juguetes; artículos para fiestas, de bazar, supermercados y tiendas  
en general; así como sus partes, piezas, repuestos y accesorios y al servicio  
técnico de instalación, montaje, reparación y mantenimiento de los mismos.  
Así como también de artesanías, telas, ropa, artículos de cuero, colorantes,  
lencería, calzado, cosméticos, bisutería, perfumes, artículos y accesorios de  
belleza, productos de cuidado personal, y todo lo relacionado al negocio de  
boutique y de la industria textil. Y a la confección en todas sus fases.- **a.d)** A  
prestar servicio de lavado, secado y tintorería de ropa, alfombras y tapicería.-  
**a.e)** A la importación, exportación, fabricación, distribución, representación,  
consignación, compra, venta, alquiler, de insumos, equipos, instrumental  
médico, quirúrgico, ortopédico, odontológico, de rayos X, reactivos,  
hospitalario y de laboratorio; al mantenimiento y reparación de los mismos.-  
**a.f)** A brindar servicios médicos especializados, odontológicos, ópticas,  
servicios de ambulancia, terapia familiar, biotecnología. Así como a la  
instalación, explotación, promoción, administración de establecimientos  
asistenciales y clínicas médicas, hospitalarias, quirúrgicas y de reposo, así  
como a la atención de enfermos. A la asistencia geriátrica bajo el régimen de  
pensionado.- **a.g)** A la instalación y administración de boticas, farmacias,  
droguerías, y a la compra y venta de productos que se expenden en las  
mismas.- **a.h)** Al avalúo de activos, inventarios de activos fijos y bienes  
muebles, al reordenamiento y custodia de archivos.- **a.i)** A la elaboración,  
compra, venta, permuta, importación, exportación, representación,  
distribución, mandato y/o consignación de toda clase de insumos y productos  
naturales, químicos, de limpieza, agroquímicos, farmacéuticos, ecológicos y



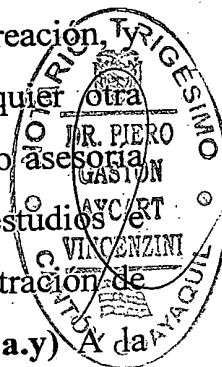
cosméticos.- **a.j)** A prestar servicios para el saneamiento de ambientes, desinfecciones, fumigación, asepsia, y sanitización a nivel agrícola, industrial, comercial, naviera, doméstica, jardines. Asistencia técnica en general relacionado a estas áreas.- **a.k)** Al mantenimiento de jardines y parques.- **a.l)** Al servicio de recolección de basura y su procesamiento.- **a.m)** A la compra, venta, importación, exportación, distribución, permuta, consignación, de material de reciclado y desechos eléctricos y electrónicos. Recogida y tratamiento de materiales usados y residuos eléctricos y electrónicos de uso doméstico, personal, institucional e industrial para su reciclado, exportación, comercialización y transformación.- **a.n)** A ser asesor de imagen y relacionista público. A intervenir en calidad de representante de modelos, actores, artistas de toda clase, compañías teatrales, deportistas profesionales, para lo cual gestionará los contratos y asuntos profesionales. También a la organización, planeación e instalación de concursos de belleza, ferias, contratos de animación, y demás presentaciones sean culturales, artísticas, deportivas o de talentos. Así como a la venta de entradas para éstos espectáculos.- **a.o)** A la organización de toda clase de eventos, como banquetes y fiestas, y al alquiler de mesas, sillas, mantelería, vajillas y demás artículos que tienen relación con este objeto.- **a.p)** A la compra, venta, importación, exportación, distribución, alquiler, fabricación, de canchas deportivas y de todo tipo de trailers y equipos para eventos y fiestas; así como al servicio de ensamblado, instalación, montaje, desmontaje, mantenimiento y reparación.- **a.q)** A promover, fomentar y ejecutar, actividades de turismo, mediante la instalación y administración de: resorts, hoteles, hosterías, albergues, moteles, restaurantes, bares, trattorias, confiterías, panaderías, pizzerías, cafeterías, lugares de venta de comidas rápidas, gimnasios, clubes, complejos deportivos, complejos turísticos, discotecas, peñas, centros comerciales, campamentos vacacionales, ciudades vacacionales, parques mecánicos, agencias de viaje; reservación y venta de pasajes y excursiones; reservación de hoteles dentro y fuera del país,



viajes. **a.r)** Al servicio de: correos paralelos, courier a nivel urbano, nacional e internacional, representación, despacho, embalaje de cartas, paquetes postales, entrega de puerta a puerta, puntos de servicios postales.- **a.s)** A los

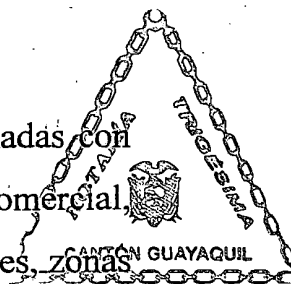


servicios de S.P.A., peluquería y gabinete de belleza en general.- **a.f)** Al sistema de ventas de servicios promocionales; a la venta en forma directa a domicilio o por catálogo, por internet, por teléfono (call center) y/o correspondencia, mediante la formación de equipos de ventas según la estructura que más convenga a tal fin.- **a.u)** A la prestación de servicios móviles de radio comunicación, transmisión de datos e imágenes, tales como: fotografías, catálogos, imágenes, video, videoconferencias, logotipos y afines por internet, laboratorios de control de calidad de equipos.- **a.v)** A la producción, creación y elaboración de programas para radio y/o películas para cine y TV; y a la compra, venta, importación, distribución, alquiler, de todos los equipos y sistemas que se utilizan en los mismos, y en los estudios de grabación.- **a.w)** A realizar labores periodísticas, por medios radiales, de internet, de televisión, cinematográficos y prensa escrita.- **a.x)** Al negocio de marketing, publicidad, propaganda, pública o privada, a través de la prensa, radio, televisión, películas, afiches, carteles impresos, internet, páginas web o por cualquier otra forma de difusión, en locales cerrados o en la vía pública o en paseos públicos y en distintos medios de transporte. A la compra, venta, distribución, importación, exportación de materiales, materias primas, mercaderías y toda clase de productos relacionados con la publicidad, comisiones, consignaciones y representaciones. A la producción, creación, elaboración de campañas de publicidad, como también de cualquier otra actividad relacionada directamente con la materia publicitaria, como asesoría estratégica en marketing y publicidad, promoción de ventas, estudios de investigación de mercados, entre otros. A la instalación y administración de agencias de diseño gráfico. Venta de artículos promocionales.- **a.y)** A la



edición, publicación, distribución, importación, exportación, consignación, compra, venta, difusión, de toda clase de catálogos, folletos, revistas, escritos, libros y obras: informáticas, científicas, deportivas, literarias, pedagógicas, religiosas, artísticas, informativas, y de cultura en general.- **a.z)** A la fabricación, compra, venta, distribución, importación, exportación, de papeles, cartones, tintas, material de empaque, materias primas, repuestos, maquinarias, y todo lo relacionado a imprentas; y a realizar toda actividad vinculada a este ramo.- **b.a)** Al desarrollo, diseño, programación, venta y prestación de servicios de sistemas de comunicación informática; telecomunicaciones y productos afines tecnológicamente, a los servicios de digitalización de archivos, sistemas de identificación y a la provisión e instalación, administración, consultoría, fiscalización de los sistemas, insumos y equipos necesarios para su operación. A las tareas relacionadas con el procesamiento electrónico de datos, su programación, registro y archivo por todos los medios conocidos y/o a conocerse tales como desarrollos de sitios web en las redes de Internet, Intranet y Extranet.- **b.b)** A la compra, venta, importación, exportación, distribución, alquiler, fabricación, creación y representación de software, componentes de hardware y suministros, productos, programas, cursos, elaboración de manuales e instructivos y sistemas relacionados en el área de la informática y de la robótica. Así como de computadores, laptops, reguladores de voltaje y UPS, sus componentes, partes, piezas y programas; ensamblaje, reparación, mantenimiento y servicio técnico.- **b.c)** A gestiones portuarias, al despacho de las mercaderías y a todo lo relacionado a trámites, asesoramiento y de más labores que correspondan a los Agentes de Aduanas.- **b.d)** A la manipulación de carga en las instalaciones portuarias públicas y privadas y contratar el personal adecuado. A la consolidación y desconsolidación de carga marítima, aérea o terrestre. Al transporte internacional de carga contenerizada o consolidada por vía marítima. Al transporte en las instalaciones portuarias públicas y privadas de

carga contenerizada o consolidada.- **b.e)** A las actividades relacionadas con los regímenes especiales aduaneros, tales como: maquila, depósito comercial, depósito industrial, almacenes libres y especiales, ferias internacionales, zonas francas, entre otras.- **b.f)** A la administración de guarderías, jardines de



infantes, escuelas, colegios, academias, agencias de modelos, centros de capacitación profesional y artesanal, escuelas de arte, conservatorios, intercambio cultural.- **b.g)** A la capacitación de personal, dictado de cursos, seminarios.- **b.h)** A la búsqueda y selección de personal; exámenes psicológicos de personal.- **b.i)** A brindar a las empresas servicios de

asesoramiento integral, asistencia técnica, análisis y estudio en las áreas de salud, salud ocupacional, medio ambiente, seguridad ambiental, seguridad industrial, de organización, jurídica, económica, inmobiliaria, financiera,

tributaria, informática, técnica, inversiones, comercio exterior, contable, administrativa, de auditorías, investigaciones de mercadeo, planeación

estratégicas.- **b.j)** A las representaciones, mandatos, agencias, comisiones, consignaciones, gestiones de negocios y administración de empresas en

general.- **b.k)** A la consultoría, teniendo como objeto identificar, planificar, elaborar, evaluar, implementar, supervisar, fiscalizar, brindar asistencia

técnica a proyectos de investigación, desarrollo, o implementación, en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u operación, tanto con el sector público como con el sector privado, ya sea con personas naturales o jurídicas,

a nivel nacional e internacional, en los ámbitos de la agricultura, ganadería, construcción y decoración, medicina, salud, ambiental, pesca, minero

petrolero, eléctrico, electrónico, seguridad electrónica, seguridad industrial, forestal, financiero, tributario, contable, de inversión, telecomunicaciones,

redes, comunicación social, seguridad ambiental, salud ocupacional, informática.- **b.l)** A gestionar por cuenta ajena operaciones de cobranzas y

recuperación de cartera.- **b.m)** A adquirir acciones o participaciones o cuotas sociales de cualquier clase de compañías interviniendo como socio o



accionista en la fundación o aumento de capital de sociedades de cualquier clase.- La compañía no se podrá dedicar a la compraventa de cartera, ni a la intermediación financiera.- Podrá dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros a ejecutar toda clase de actos o contratos permitidos por la Ley Ecuatoriana y que tengan relación con su objeto social.- **CUARTA: PLAZO.-** El plazo de duración de la compañía es de **CINCUENTA AÑOS**, contados a partir de la inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil.- No obstante la Junta General de Accionistas podrá disminuir o prorrogar el plazo previo al cumplimiento de los requisitos legales de conformidad con el artículo treinta y tres de la Ley de Compañías.- **QUINTA: CAPITAL SOCIAL.-** El capital Autorizado de la compañía es de **MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. El capital suscrito de la compañía es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el mismo que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas hasta llegar al límite del capital autorizado.- **SEXTA: INTEGRACIÓN DEL CAPITAL.-** El capital suscrito de la compañía está integrado de la siguiente manera: a) **VILMA PRISCILLA CHAVEZ VILLAFUERTE** ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y ha pagado en efectivo el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, esto es la suma de **CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; y, b) **AMADA ALEXANDRA ANDRADE MENA**, ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y ha pagado en efectivo el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, esto es la suma de **CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. Los pagos en efectivo constan en el Certificado de Integración de Capital otorgado por un

Banco de la localidad. El saldo del capital será pagado en el plazo de dos años, contados a partir de la suscripción de esta escritura en el Registro Mercantil, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley.- **SÉPTIMA: ESTATUTO**

**SOCIAL.-** Los accionistas fundadores han resuelto aprobar el siguiente

Estatuto Social.- **ARTÍCULO PRIMERO.-** El gobierno de la compañía esta

a cargo de la Junta General, la misma que constituye su órgano supremo; la

administración de la compañía estará a cargo del Gerente General y del

Presidente.- **ARTÍCULO SEGUNDO.-** La Junta General, sea ordinaria o

extraordinaria, podrá ser convocada por el Gerente General, por la prensa en

uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la

sociedad, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la junta.

Esta será presidida por el Presidente y actuará de Secretario el Gerente

General, las actas se llevarán en hojas foliadas y se expedirán de conformidad

con el respectivo reglamento.- Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán por

lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización

del ejercicio económico de la compañía.- Las Juntas Generales Extraordinarias

se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos puntualizados en

la convocatoria.- **ARTÍCULO TERCERO.-** No se requerirá convocatoria

previa cuando se trate de Juntas Generales Universales, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, en

este caso, todos los accionistas concurrentes deberán suscribir el acta bajo

sanción de nulidad y podrán reunirse en cualquier lugar del país.- El Quórum

de instalación para constituirse en Junta General Ordinaria o Extraordinaria es

de por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado, presente

representado, cuando se trate de primera convocatoria; la Junta General se

reunirá en segunda convocatoria con el número de accionistas presentes

debiendo expresárselo así en la convocatoria.- **ARTÍCULO CUARTO.**

Salvo disposición contraria de la Ley o del presente estatuto, las

resoluciones se tomarán por simple mayoría del capital pagado concurrente.



Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.-

**ARTÍCULO QUINTO.-** La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía será ejercida por el Gerente General, será subrogado por el Presidente, con las mismas atribuciones que el funcionario subrogado.-

**ARTÍCULO SEXTO.-** Son atribuciones de la Junta General: a) Designar y remover al Gerente General y al Presidente quienes durarán cinco años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, los mismos que podrán ser o no accionistas de la compañía; b) Designar al Comisario principal y suplente, quienes durarán cinco años en sus funciones; c) Discutir, aprobar, modificar o rechazar las cuentas y balances presentados por el administrador; d) Resolver acerca de la forma del reparto de utilidades, la formación de la reserva legal y en casos necesarios de una reserva facultativa; e) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; f) Acordar el aumento o disminución del capital suscrito de la compañía; g) Las demás contenidas en la Ley y en el presente estatuto.- **ARTÍCULO SÉPTIMO.-** Son atribuciones del Gerente

General: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar junto con el Presidente, con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos o contratos sin más limitaciones que las señaladas por el estatuto; c) Presentar cuentas y balances para su aprobación a la Junta General; d) Convocar a Junta General; e) Suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos y talonarios de las acciones de las demás actas de Junta General; f) Las demás contenidas en la Ley y en el presente estatuto.- **ARTÍCULO OCTAVO.-** Son atribuciones del

Presidente: a) Presidir las sesiones de Junta General, b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General, los títulos y talonarios de las acciones y actas de Junta General; c) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal y/o definitiva, ejerciendo la representación legal, judicial y

**CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

No. 00001IKC014545-8

Certificamos haber recibido en depósito, en Cuenta de Integración de Capital de la siguiente persona jurídica en formación. **FOXVENTAS S.A.** XX

La cantidad de DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA correspondiente a los aportes realizados de acuerdo con el detalle siguiente:

NOMBRE	CANTIDAD
ANDRADE MENA AMADA ALEXANDRA	\$100.00
CHAVEZ VILLAFUERTE VILMA PRISCILLA	\$100.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$200.00</b>

El depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital se conservará en el Banco como depósito de plazo mayor de conformidad con el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y devengará un interés anual del **75%**, salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla el plazo de **31** días.

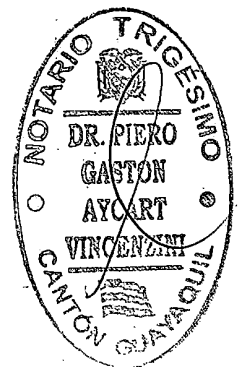
Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado y los intereses respectivos, una vez constituida la persona jurídica, de acuerdo con las instrucciones que recibamos de su representante legal, después de que la autoridad competente que aprobó a la persona jurídica, según sea el caso, nos haya comunicado por escrito su debida constitución, y previa entrega a este Banco de copia certificada e inscrita, tanto de los estatutos aprobados, el nombramiento del representante legal y el registro único del contribuyente.

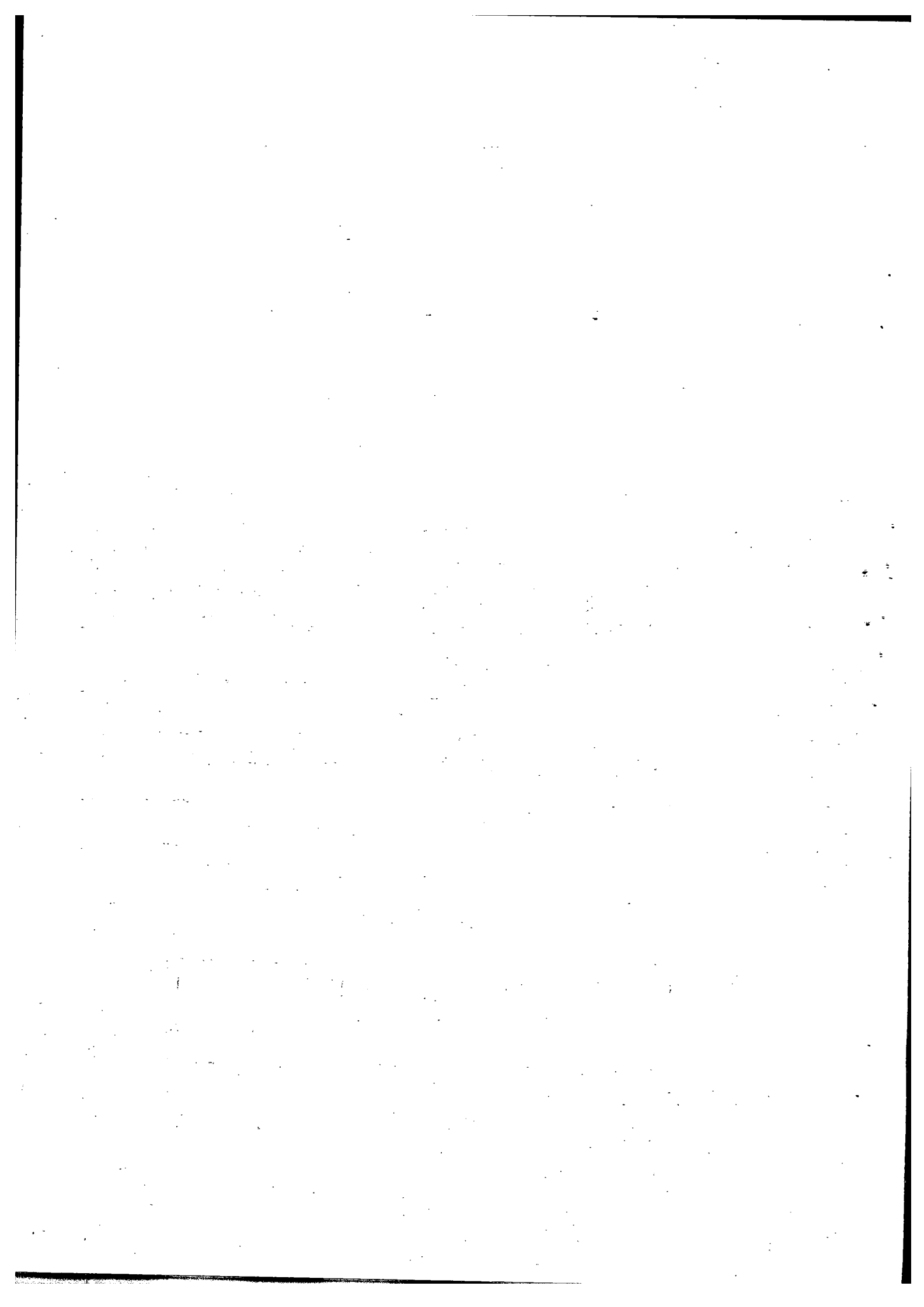
Si la persona jurídica en formación no llegare a constituirse o domiciliarse, los depósitos hechos a que se refiere este Certificado y sus intereses, serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización de la autoridad competente según el caso.

El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido a base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.

GUAYAQUIL, 03 DE MAYO DE 2012

**BANCO BOLIVARIANO C.A.**  
FIRMA AUTORIZADA







extrajudicial de la compañía; y d) Las demás contenidas en la Ley y en el presente Estatuto.- **ARTÍCULO NOVENO.- TÍTULOS Y VOTOS.-**

Las acciones son ordinarias y nominativas y los títulos de las mismas contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y llevarán la firma del Gerente General y del Presidente de la compañía. Cada título puede representar una o varias

acciones y deberá llevar la numeración correspondiente. Cada acción es indivisible; y, en caso de haber sido pagada íntegramente su valor dará derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General en proporción de su valor pagado.- **ARTÍCULO DÉCIMO: TRANSFERENCIA Y**

**PROPIEDAD DE LAS ACCIONES.-** Las acciones se transfieren y transmiten de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. La compañía considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.- **ARTÍCULO**

**DÉCIMO PRIMERO.- FALTA DE TÍTULOS.-** En caso de extravío, pérdida, sustracción, inutilización de un título de acciones se observarán las disposiciones legales para conferir nuevo título en reemplazo del extraviado, perdido, sustraído o inutilizado. Todos los gastos que se causaren en el reemplazo susodicho serán de cuenta exclusiva del accionista interesado.-

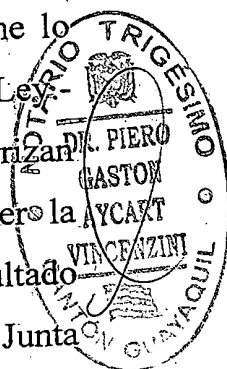
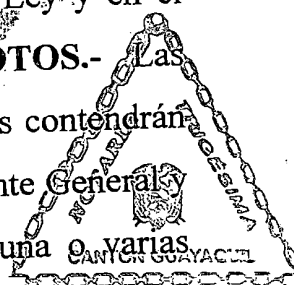
**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.-** La compañía se disolverá por las causales señaladas en la Ley de compañías y en tal caso entrará en liquidación, la que podrá estar a cargo de sus propios administradores.- **ARTÍCULO**

**DÉCIMO TERCERO.-** Las utilidades se repartirán de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías. Así respecto a la reserva legal conforme lo

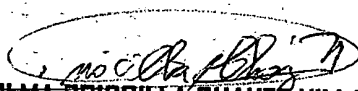
dispone el artículo doscientos noventa y siete de la misma Ley.-


**DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-** Los accionistas fundadores autorizan expresamente al Abogado Carlos Barrionuevo Cabanilla para obtener la aprobación y el registro de la compañía; así mismo queda facultado

cualquiera de los accionistas fundadores para convocar a la primera Junta General, en la que se elegirán a los funcionarios de la sociedad. Agregue usted



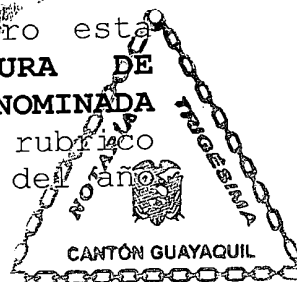
señor Notario las demás formalidades de estilo para la perfecta validez de esta escritura pública. f) Ilegible. Abogado Carlos Barrionuevo Cabanilla.- Registro cinco mil cuatrocientos dos.- Guayaquil.- Hasta aquí la minuta.- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.- Se agregan los documentos de Ley.- Léida esta escritura de principio a fin, por mi el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.

  
**VILMA PRISCILLA CHAVEZ VILLAFUERTE**  
C.C. No. 090799123-6  
C.V. No. 011-0099

  
**AMADA ALEXANDRA ANDRADE MENA**  
C.C. No. 091475644-0  
C.V. No. 049-0013

**DR. PIERO AYCART VINCENZINI**  
**NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL**  


Se otorgó ante mí y en fe de ello, confiero esta  
**CUARTA** copia certificada de la **ESCRITURA DE**  
**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA**  
**FOXVENTAS S.A.**, la misma que sello, firmo y rubrico  
en la ciudad de Guayaquil, el cuatro de Mayo del año  
dos mil doce, de todo lo cual doy fe.



*Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



214 6 071

**RAZON:** Siento como tal que al margen de la matriz de la CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA FOXVENTAS S.A., celebrada ante mi DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI, Notario Trigésimo Titular del Cantón Guayaquil, con fecha 04 de Mayo del 2012, he tomado nota de la Resolución No. SC.IJ.DJC.G.12.0002610, dictada por la Ab. Melba Rodríguez Aguirre, Subdirector Jurídico de Concurso Preventivo y Trámites Especiales, de fecha 23 de Mayo del 2012, dando cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo Literal a) de dicha resolución, quedando anotado al margen de los testimonios que anteceden.- Guayaquil, 23 de Mayo del 2012.- Doy fe.

  
Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

 **ESPACIO EN  
BLANCO**

Dirección Nacional de Reg  
  
Registro Mercantil

 **ESPACIO EN  
BLANCO**

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 36.383  
FECHA DE REPERTORIO: 29/jun/2012  
HORA DE REPERTORIO: 11:12

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintinueve de Junio del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.II.DJC.G.12.0002610, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Subdirector Jurídico de Concurso Preventivo y Trámites Especiales, AB. MELBA RODRIGUEZ AGUIRRE, el 23 de mayo del 2012, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía FOXVENTAS S.A., de fojas 66.097 a 66.117, Registro Mercantil número 11.599.

ORDEN: 36383



Guayaquil, 04 de Julio de 2012

\$26.50

REVISADO POR: V

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 299034



## CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

En Guayaquil, el día 9 de julio de 2012, se celebra un contrato de arrendamiento al tenor de las siguientes cláusulas:



**CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTES.-** Comparecen al otorgamiento y suscripción de este contrato las siguientes partes:

- a) En calidad de ARRENDADORA, la Dra. Patricia Martínez Neira, por sus propios derechos; y,
- b) En calidad de ARRENDATARIA, la compañía FOXVENTAS S.A., representada por su GERENTE GENERAL, señora María Monserrat Serra Galdós.

**CLAUSULA SEGUNDA: ARRENDAMIENTO.-** La Dra. Patricia Martínez Neira da en arrendamiento a la compañía FOXVENTAS S.A. la oficina No. 3 ubicada en la planta baja del condominio Monique situado en la Urbanización Kennedy Norte, Mz. 104, solar 12.

**CLAUSULA TERCERA: PLAZO.-** El plazo de duración de este contrato es de UN AÑO contado desde su suscripción.

**CLAUSULA CUARTA: CANON DE ARRENDAMIENTO.-** El canon de arrendamiento es de CIENTO SETENTA Y OCHO 57/00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD178.57) más I.V.A.

**CLAUSULA QUINTA: ALICUOTAS Y GASTOS.-** Las alícuotas ordinarias y extraordinarias, facturas de agua y luz eléctrica serán pagadas por la arrendataria.

**CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA ARRENDATARIA.-** La arrendataria se compromete a cuidar los bienes muebles con los que recibe la oficina, los mismos que serán devueltos en buenas condiciones al finalizar el contrato de arrendamiento. Dichos muebles son los siguientes: Seis sillas apilables, una mesa de trabajo, un archivador vertical para LEITZ y carpetas, un escritorio de Gerencia, un pequeño librero de madera y una refrigeradora pequeña.

**CLAUSULA SEPTIMA: PROHIBICION DE SUBARRENDAR O CEDER DERECHOS DE LA OFICINA.-** La arrendataria queda prohibida de subarrendar o ceder derechos de la oficina que recibe en arriendo, salvo autorización escrita de la arrendadora.

**CLAUSULA OCTAVA: DEPOSITO EN GARANTIA.-** A la firma de este contrato la arrendataria hace entrega de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA como depósito en garantía. El depósito en garantía no servirá para cubrir cánones de arrendamiento, expensas o facturas de servicios básicos; el depósito en garantía será devuelto a la arrendataria al finalizar el contrato de arrendamiento siempre y cuando la oficina sea devuelta en las condiciones en que la recibe; si hubiere arreglos que hacer, servirá para





cubrir los costos de los arreglos y si hubiere un saldo, será devuelto a la arrendataria.

**CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.-** Las partes solucionarán sus controversias ante un Juez de Inquilinato de Guayaquil, por la vía verbal sumaria.

**CLAUSULA DECIMA: GARANTE.-** Para garantizar el pago del canon de arrendamiento y las expensas comunes que corresponden pagar por la oficina objeto del arrendamiento, firma este contrato, la señora MARIA MONSERRAT SERRA GALDOS, por sus propios derechos.

Para constancia firman las partes, en unidad de acto, en 3 ejemplares de igual tenor y valor literal.

*Patricia Martínez Neira*

Dra. Patricia Martínez Neira  
ARRENDADORA

*p. FOXVENTAS S. A.*

p. FOXVENTAS S. A.  
María Monserrat Serra Galdós  
GERENTE GENERAL  
COMPAÑÍA ARRENDATARIA

*María Monserrat Serra Galdós*

María Monserrat Serra Galdós  
GARANTE

CERTIFICO: Que este contrato ha  
sido registrado en esta fecha con el  
No. 5422

Guayaquil; 16 JUL 2012

*Cecilia Moncada Ch.*  
Ab. Cecilia Moncada Ch.  
SECRETARIA

JUZGADO CUARTO DE INQUILINATO Y  
RELACIONES VECINALES DE GUAYAQUIL



**INSTRUCCIÓN  
SECUNDARIA**

**PROFESIÓN  
ASISTENTE GERENCIA**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:  
**SERRA GUILLERMO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:  
**GALDOS MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:  
**GUAYAQUIL  
2008-08-01**

FECHA DE EXPIRACIÓN:  
**2008-08-01**

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR  
GENERAL

V3343V2222

FIRMA DEL GOBIERNO  
SECCIONAL

IDECU0908729700<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
640516F200801ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
SERRA<GALDOS<<MARIA<MONSERRAT<

F.) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS