



1                                    **CONSTITUCIÓN            DE            UNA**  
2                                    **COMPAÑÍA                                    LIMITADA**  
3                                    **DENOMINADA                                    CONSULTORA**  
4                                    **GRAU - SACOTO Y ASOCIADOS**  
5                                    **CÍA. LTDA..-----**  
6                                    **CUANTÍA: US\$ 400.00.-----**

000002



7    En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre,  
8    Provincia del Guayas, República del Ecuador, **hoy veinte de Mayo del**  
9    **dos mil tres**, ante mí, **Abogado MARIO BAQUERIZO**  
10 **GONZÁLEZ**, Notario Público Titular Vigésimo Tercero de éste  
11 Cantón, comparecen: Por una parte, el señor **FRANCISCO GRAU**  
12 **AROSTEGUI**, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil casado,  
13 de Profesión Ingeniero Geotécnico, por sus propios derechos; el señor  
14 **JOSE FRANCISCO SACOTO HIDALGO**, quien declara ser  
15 ecuatoriano, de estado civil casado, de Profesión Ingeniero Civil, por  
16 sus propios derechos; y, el señor **JUAN CARLOS SACOTO**  
17 **HIDALGO**, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil casado, de  
18 Profesión Ingeniero Eléctrico, por sus propios derechos.- Los  
19 comparecientes son mayores de edad, domiciliados en esta ciudad,  
20 capaces para obligarse y contratar a quienes por haberme exhibido sus  
21 documentos de identificación de conocerlos doy fe.- Bien instruidos en  
22 el objeto y resultados de esta escritura, a la que proceden con amplia y  
23 entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta del tenor  
24 siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de  
25 escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una que contiene la  
26 **CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA LIMITADA** y demás  
27 declaraciones y convenciones que se determinan al tenor de las  
28 siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparecen

Ab. Mario Baquerizo González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón



1 a la celebración de esta Escritura Pública las siguientes personas: a) El  
2 señor **FRANCISCO GRAU AROSTEGUI**, declarando ser  
3 ecuatoriano, de estado civil casado, Mayor de edad, de Profesión  
4 Ingeniero Geotécnico, domiciliado en Guayaquil; b) El señor **JOSE**  
5 **FRANCISCO SACOTO HIDALGO**, declarando ser ecuatoriano, de  
6 Estado civil casado, Mayor de edad, de Profesión Ingeniero Civil,  
7 domiciliado en Guayaquil; c) el señor **JUAN CARLOS SACOTO**  
8 **HIDALGO**, declarando ser ecuatoriano, de Estado civil casado,  
9 Mayor de edad, de Profesión Ingeniero Eléctrico, domiciliado en  
10 Guayaquil.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- La Compañía que se  
11 constituye mediante este contrato, se regirá por las disposiciones de la  
12 Ley de Compañías, las normas de Derecho Positivo Ecuatoriano que le  
13 fueran aplicables y por Estatutos Sociales que se insertan a  
14 continuación. **TERCERA: VOLUNTAD DE FUNDACIÓN.**- Los  
15 comparecientes manifiestan que es su voluntad fundar la compañía  
16 limitada que se constituye mediante la presente escritura. Por  
17 consiguiente los comparecientes otorgantes de la presente tienen la  
18 calidad de socios fundadores. **CUARTA.- RÉGIMEN**  
19 **NORMATIVO.**- Los comparecientes manifiestan que la compañía  
20 limitada se regirá por la ley de compañías, por las leyes de la  
21 República del Ecuador en lo que fuere pertinentes y aplicables y por  
22 los Estatutos Sociales que se insertan a continuación:- **ESTATUTOS**  
23 **DE LA COMPAÑÍA LIMITADA DENOMINADA**  
24 **CONSULTORA GRAU - SACOTO Y ASOCIADOS CÍA. LTDA..-**  
25 **CAPÍTULO PRIMERO: DENOMINACIÓN Y DURACIÓN.-**  
26 **ARTÍCULO PRIMERO.**- Constituyese en esta ciudad de Guayaquil,  
27 la compañía que se denominará **CONSULTORA GRAU - SACOTO**  
28 **Y ASOCIADOS CÍA. LTDA.** y durará **CINCUENTA AÑOS**



000003



1 contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil,  
2 pero este plazo podrá prorrogarse o reducirse e incluso disolverse  
3 anticipadamente, observándose en cada caso las disposiciones legales  
4 pertinentes y lo previsto en los estatutos. **ARTÍCULO SEGUNDO.-**  
5 **NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** La compañía tiene nacionalidad  
6 ecuatoriana y su domicilio principal de la compañía es la ciudad de  
7 Guayaquil, Provincia del Guayas pero podrá establecer sucursales o  
8 agencias en otros lugares del país o del exterior; así como trasladar su  
9 domicilio principal a otro lugar del Territorio Nacional, sujetándose  
10 para ello a los trámites y formalidades legales. **ARTÍCULO**  
11 **TERCERO: OBJETO SOCIAL.-** La compañía tendrá por objeto  
12 social: dedicarse por cuenta propia o asociada a terceros, al  
13 asesoramiento técnico de obras civiles, a laboratorios de mecánica de  
14 suelos, pruebas de materiales, perforaciones, diseño de cimentación,  
15 diseño estructural, diseño vial, pilotaje: hincados y prebarrenados,  
16 fiscalización; además a la elaboración de estudios de mercado, planes  
17 y programas de factibilidad, preinversión de planes de desarrollo  
18 nacional, regional y sectoriales efectuará mensuras, trabajos de  
19 topografía, proyectos, cálculos, planos; Se dedicará también a la  
20 prestación de toda especie de servicios: consultas, estudios  
21 investigación y asesoría a entidades pertenecientes al sector privado,  
22 sean estas personas naturales o jurídicas, así como también a entidades  
23 estatales, semiestatales, paraestatales, autónomas, semiautónomas,  
24 organizaciones no gubernamentales con o sin fines de lucro y de  
25 economía mixta en las ramas profesionales de: **a)** Ingeniería civil; **b)**  
26 Ingeniería Ambiental; **c)** Ingeniería Sanitaria; **d)** Ingeniería Hidráulica;  
27 **e)** Ingeniería Eléctrica; **f)** Ingeniería Mecánica; **g)** Ingeniería de  
28 Sistemas; **h)** Ingeniería Marítima; **i)** Oceanografía; **j)** Geología y

Ab. Mario Baquerizo González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón



1 Geotecnia; **k)** Arquitectura; **l)** Economía; **m)** Ingeniería Comercial; **n)**  
2 Derecho Público y Privado; **ñ)** Sociología, **o)** Estudio de  
3 fortalecimiento institucional; **p)** estudio de proceso de  
4 descentralización, desconcentración y autonomía administrativa,  
5 financieras, fiscal y tributarias; y, **q)** Agrícola y pecuaria, y; para el  
6 efecto podrá planificar, asesorar, elaborar, supervisar, fiscalizar o  
7 evaluar proyectos de desarrollo en sus niveles de prefactibilidad,  
8 factibilidad, diseño, construcción y operación que están  
9 comprometidos dentro de los campos profesionales mencionados  
10 anteriormente podrá asociarse con otras compañías nacionales o  
11 extranjeras, podrá celebrar todos los actos civiles y labores, permitidos  
12 por la Ley, así como también se dedicará: **a)** Auditoria externa; **b)**  
13 Contabilidad y servicios administrativos; **c)** Asesoría en finanzas,  
14 impuestos, auditoria interna, control interno, contraloría a tiempo  
15 parcial y otros servicios complementarios; **d)** Análisis económicos y  
16 financieros macro microeconómicos; y así como sobre aspectos de  
17 comercialización; **e)** Asesoría en organización departamental interna:  
18 finanzas, contabilidad, auditoria interna, ventas, créditos y cobranzas,  
19 presupuestos y flujos de caja. La compañía también podrá prestar  
20 servicios como lo siguientes: **a)** Asesoramiento bancario, monetario, y  
21 crediticio; **b)** Asesoramiento de comercio exterior y finanzas  
22 internacionales; **c)** Asesoramiento en inversiones de todo tipo; **d)**  
23 Estudios Económico y financieros en tipo global; sectorial;  
24 subsectorial, por ramas de actividad microeconómicas; **e)** Estudios  
25 impositivos y tributarios; **f)** Asesoría de Estudios y análisis de sueldos,  
26 salarios y otras remuneraciones así como sobre aspectos de  
27 distribución de ingresos; **g)** Asesoramiento en aspectos tributarios; **i)**  
28 Asesoría de Proyectos de Valoración de Activos, Avalúos y peritajes;



0000004



1 j) Asesoría en aspectos aduaneros; k) Asesoramiento arancelarios  
2 en importaciones y exportaciones; l) Consultoría de Procesamiento  
3 de datos y computación; ll) Prestar servicios de asesoría en la rama  
4 Inmobiliaria; m) Asesoría en Cursos de entrenamiento y  
5 capacitación de mandos medios y gerenciales sobre áreas  
6 especializadas; n) Asesoría en búsqueda, selección, evaluación de  
7 personal; ñ) Asesoramiento industrial. También se dedicará a  
8 servicios actuariales, asesoría legal, fusiones y adquisiciones,  
9 asesoría en compra y venta de negocios de empresas. Podrá realizar  
10 toda clase de agencias y representaciones relacionadas con el objeto  
11 de la compañía y en fin toda clase de actos y contratos permitidos  
12 por la Ley para este tipo de compañías, siempre que estén  
13 vinculados con el objeto de la misma. **CAPÍTULO SEGUNDO:**  
14 **CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES: ARTÍCULO**  
15 **CUARTO.-** El capital social de la compañía es de  
16 **CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**  
17 **DE AMÉRICA**, suscrito y pagado de acuerdo al cuadro de  
18 integración que se detalla a continuación: **SOCIOS: Uno)** Ingeniero  
19 Geotécnico **FRANCISCO GRAU AROSTEGUI**, ha suscrito  
20 **TRESCIENTAS NOVENTA Y OCHO** participaciones sociales,  
21 iguales e indivisibles de un dólar cada una y ha pagado el **CIEN** por  
22 ciento de cada participación; **Dos)** Ingeniero Civil **JOSE**  
23 **FRANCISCO SACOTO HIDALGO**, ha suscrito una  
24 participación social, igual e indivisible de un dólar y ha pagado el  
25 **CIEN** por ciento de cada participación; **Tres)** Ingeniero Eléctrico  
26 **JUAN CARLOS SACOTO HIDALGO**, y ha suscrito una  
27 participación social, igual e indivisible de un dólar y ha pagado el  
28 **CIEN** por ciento de cada participación. Todas las participaciones

Ab. Mario Baquerizo González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón



1 sociales son de un valor de un dólar cada una.- En caso de aumento  
2 de capital, las nuevas participaciones tendrán igual valor nominal o  
3 sea de un dólar cada una. Las participaciones son acumulativas e  
4 indivisibles y no podrán estar representadas en títulos negociables.  
5 La compañía conferirá a cada socio un certificado de aportación en  
6 él constará necesariamente su carácter no negociable y el número de  
7 participaciones que por su aporte les corresponda. Las  
8 participaciones son transmisibles por causa de muerte y  
9 transferibles por actos entre vivos, pero en éste último caso, siempre  
10 que hubiese el consentimiento unánime del capital social.-  
11 **ARTÍCULO QUINTO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE**  
12 **LOS SOCIOS.-** Los socios de la compañía tienen los siguientes  
13 derechos: a) A percibir los beneficios sociales que les correspondan  
14 a prorrata, en todo caso de las participaciones pagadas; b) A  
15 suscribir los aumentos de capital que se acordaren en estricta  
16 proporción a sus participaciones sociales; c) A ser preferidos para la  
17 adquisición de las participaciones correspondientes a otros socios a  
18 prorrata a las participaciones sociales que tuviesen derecho; d) a  
19 que en caso de liquidación de la compañía el remanente del  
20 patrimonio social, una vez cumplidas las obligaciones legales, sea  
21 distribuido en estricta proporción a sus participaciones pagadas; y,  
22 e) Los demás derechos que confieren a los Socios la Ley de  
23 Compañías y estos Estatutos. En cuanto a las obligaciones y  
24 responsabilidades de los socios, se estará a lo que establece al  
25 respecto la Ley de Compañías. **ARTÍCULO SEXTO:**  
26 **GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.-** La compañía estará  
27 gobernada por la Junta General de Socios y administrada por el  
28 Gerente General.- **ARTÍCULO SÉPTIMO: DE LA JUNTA**



000005



1 **GENERAL DE SOCIOS.-** La Junta General de Socios es la máxima  
2 autoridad de la Compañía. Se reunirá ordinariamente dentro de los tres  
3 primeros meses posteriores a la finalización de cada ejercicio  
4 económico y extraordinariamente en cualquier época cuando fuere  
5 convocada. Tanto las Juntas Ordinarias como las Extraordinarias se  
6 reunirán en el domicilio de la Compañía, previa convocatoria y sólo  
7 podrán tratar sobre asuntos puntualizados en la misma. **ARTÍCULO**  
8 **OCTAVO: CONVOCATORIA Y CONCURRENCIA.-** Las Juntas  
9 Ordinarias y Extraordinarias serán convocadas por el Presidente. La  
10 convocatoria se hará por la prensa en uno de los periódicos de mayor  
11 circulación en el domicilio principal de la compañía con ocho días de  
12 anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Los socios podrán  
13 concurrir a las Juntas personales o por medio de representantes, en  
14 cuyo caso bastará una carta poder con carácter especial para cada  
15 junta, a no ser que el representante ostente poder general legalmente  
16 conferido. **ARTÍCULO NOVENO: QUÓRUM Y RESOLUCIÓN.-**  
17 Para que la junta pueda instalarse a deliberar válidamente en primera  
18 convocatoria, será necesario que los concurrentes a ella representen  
19 más de la mitad del capital social. En segunda convocatoria, la Junta se  
20 instalará con el número de socios asistentes, sea cual fuere el  
21 porcentaje del capital social que dicho número represente, salvo  
22 disposición contraria a la Ley, las resoluciones se tomarán por mayoría  
23 absoluta de los socios presentes en la Junta. **ARTÍCULO DÉCIMO:**  
24 **JUNTAS UNIVERSALES.-** No obstante, a lo dispuesto en artículos  
25 anteriores, la Junta se entenderá válidamente constituida en cualquier  
26 tiempo, en cualquier lugar dentro del territorio nacional, para tratar  
27 cualquier asunto siempre esté presente todo el capital pagado y los  
28 asistentes quienes deben suscribir el acta bajo sanción de nulidad

Ab. Mario Baquerizo González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón



1 acepten por unanimidad la celebración de esta junta. **ARTÍCULO**  
2 **DÉCIMO: PRIMERO: DIRECCIÓN Y ACTAS.-** Las Juntas  
3 Generales serán dirigidas por el Presidente de la compañía o si así se  
4 resolviere por uno de los socios designados por la propia Junta y  
5 actuará de Secretario el Gerente General de la compañía o si se  
6 acordase el socio elegido por la misma Junta. El acta de las  
7 deliberaciones y acuerdos de la Juntas Generales llevará las firmas del  
8 Presidente y del Secretario de la Junta; si se tratase de Junta Universal,  
9 el acta deberá ser suscrita además por todos los asistentes bajo sanción  
10 de nulidad. De cada Junta se formará un expediente conforme a lo  
11 previsto en la Ley de Compañías. Las Actas se extenderán a máquina.  
12 **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: ATRIBUCIONES DE LA**  
13 **JUNTA GENERAL.-** Son atribuciones de la Junta General de Socios:  
14 a) Nombrar al Presidente, Gerente General y fijar sus remuneraciones;  
15 b) Acordar la remoción del Presidente y Gerente General por causas  
16 legales; c) Aprobar las cuentas y los balances, así como los informes  
17 del Presidente y Gerente General; d) Resolver acerca de la  
18 amortización de las partes sociales; e) Consentir en la cesión de las  
19 partes sociales y en la admisión de los nuevos socios; f) Decidir acerca  
20 del aumento o disminución del capital, social, la prórroga del contrato  
21 social y en general de todas las modificaciones de los estatutos; g)  
22 Autorizar la compra o la venta de bienes inmuebles y la constitución  
23 de gravámenes sobre los mismos; h) Acordar la exclusión del socio o  
24 de los socios de acuerdo con las causales establecidas en la Ley; i)  
25 Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía; j)  
26 Resolver acerca de todos los asuntos relativos a los negocios sociales y  
27 tomar las decisiones que juzgue conveniente en defensa de la  
28 compañía; k) Interpretar de modo obligatorio los Estatutos de la



0000016



1 compañía; **l)** Las demás que no estuviesen otorgadas en la Ley de  
2 Compañías y en estos estatutos al Presidente y al Gerente General; **m)**  
3 Autorizar al Gerente General y al Presidente para que otorgue poderes  
4 generales; **n)** Autorizar al Gerente General y al Presidente para que  
5 obtenga préstamos ante cualquier entidad o persona natural o jurídica ,  
6 nacional o extranjera a nombre de la compañía. **ARTÍCULO**  
7 **DÉCIMO TERCERO: DEL PRESIDENTE.-** EL Presidente será  
8 designado por la Junta General de Socios cada cinco años y podrá ser  
9 reelegido indefinidamente y le corresponde presidir las mismas y  
10 desempeñar las funciones señaladas en estos estatutos o los que le  
11 señale la Junta General.- **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:**  
12 **ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.-** Son atribuciones del  
13 Presidente: **a)** Ejercer la Representación Legal, Judicial y extrajudicial  
14 de la compañía en forma individual; **b)** Convocar a Junta General de  
15 Socios; **c)** Actuar de Secretario en las sesiones de Junta General; **d)**  
16 Suscribir los certificados de aportación con el Gerente General y las  
17 actas de Junta General cuando actúe de Secretario; **e)** Cuidar de que se  
18 lleve en forma adecuada la contabilidad de la compañía; **f)** Entregar a  
19 la Junta General una memoria anual razonada acerca de la situación de  
20 la compañía acompañada del balance y del estado de pérdidas y  
21 ganancias; **g)** Cuidar y responder de los bienes, valores y archivos de la  
22 compañía; **h)** Contratar empleados y fijar sus remuneraciones; sin  
23 necesidad de autorización de la Junta General, y dar por terminados  
24 dichos contratos cuando fuere del caso; **i)** Usar la firma de la compañía  
25 sin más limitaciones que las establecidas en la Ley y en estos  
26 Estatutos; y, **j)** Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta  
27 General de Socios.- **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: DEL**  
28 **GERENTE GENERAL.-** El Gerente General será designado por la

*Ab. Mario Baquerizo González*  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón



1 Junta General y podrá ser socio o no de la compañía. Durará en su  
2 cargo **CINCO AÑOS** y podrá ser reelegido indefinidamente.

3 **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: ATRIBUCIONES DEL**  
4 **GERENTE GENERAL.**-Son atribuciones del Gerente General: **a)**  
5 Ejercer la representación Legal, Judicial y extrajudicial en forma  
6 individual; **b)** Convocar a Junta General de Socios; **c)** Actuar de  
7 Secretario de las sesiones de la Junta General; **d)** Suscribir los  
8 certificados de aportación con el Presidente y las actas de Junta  
9 General cuando actúe de Secretario; **e)** Cuidar de que se lleve en forma  
10 adecuada la contabilidad de la compañía; **f)** Entregar a la Junta General  
11 una memoria anual razonada acerca de la situación de la compañía  
12 acompañada del balance y del estado de pérdidas y ganancias; **g)**  
13 Cuidar y responder de los bienes, valores y archivos de la compañía; **h)**  
14 Contratar empleados y fijar sus remuneraciones; sin necesidad de  
15 autorización de la Junta General, y dar por terminados dichos contratos  
16 cuando fuere del caso; **i)** Usar la firma de la Compañía sin más  
17 limitaciones que las establecidas en la ley y en estos Estatutos; y, **j)**  
18 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de  
19 Socios.- **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: REPRESENTACIÓN**  
20 **LEGAL.**- La representación Legal, judicial y extrajudicial de la  
21 Compañía la tendrán el Gerente General y el Presidente  
22 indistintamente. Esta representación faculta para ejercer o realizar  
23 todos los asuntos conducentes con el giro o tráfico de la Compañía,  
24 con las limitaciones establecidas en la Ley de Compañías y estos  
25 estatutos sociales. **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: CONSEJO**  
26 **DE VIGILANCIA.**- Si la compañía llegase a más de diez socios, la  
27 Junta General podrá designar un consejo de vigilancia integrado por  
28 tres miembros, socios o no quienes en el cargo de dos años, pero



0000007



1 podrán ser reelegidos indefinidamente. Son atribuciones y deberes del  
2 Consejo de Vigilancia las señaladas en la Ley de Compañías. El  
3 Consejo de Vigilancia tendrá un Presidente elegido de entre sus  
4 miembros y se reunirán por lo menos una vez al año previa  
5 convocatoria por escrito del Presidente, con ocho días de anticipación  
6 a la reunión.- **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: EJERCICIO**  
7 **ECONÓMICO.-** El ejercicio económico de la compañía coincidirá con  
8 el año calendario, esto se entenderá desde el primero de Enero al  
9 treinta y uno de Diciembre de cada año. **ARTÍCULO VIGÉSIMO:**  
10 **UTILIDADES.-** Las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico  
11 se distribuirán de acuerdo con la Ley y en la forma como determine la  
12 Junta General de Socios. **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO:**  
13 **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.-** Además de por las causas  
14 legales, la compañía podrá disolverse anticipadamente, en cualquier  
15 tiempo, si así resolviere la Junta General de Socios, para cuyo efecto la  
16 Junta General nombrará al Liquidador Principal y a un suplente., En  
17 caso de disolución anticipada y liquidación de la Compañía no  
18 habiendo oposición, asumirá las funciones de liquidador el Gerente  
19 General; pero en caso de que la Junta General no designase liquidador  
20 o si por cualquier circunstancia no surtiese efecto tal designación, de  
21 oficio, o a petición de parte el Superintendente de Compañías  
22 designará liquidador, dentro del término de treinta días contados desde  
23 la inscripción de la resolución de disolución; pero de existir oposición,  
24 la Junta General nombrará liquidador principal y suplente. La  
25 liquidación se efectuará de conformidad a lo establecido en la Ley de  
26 Compañías. **QUINTA: SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN DEL**  
27 **CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de  
28 **CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

Ab. Mario Baquerizo González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón



1 **AMÉRICA**, suscrito y pagado de acuerdo al cuadro de integración  
2 que se detalla a continuación: **SOCIOS: Uno)** Ingeniero Geotécnico  
3 **FRANCISCO GRAU AROSTEGUI**, ha suscrito **TRESCIENTAS**  
4 **NOVENTA Y OCHO** participaciones sociales, iguales e indivisibles  
5 de un dólar cada una y ha pagado el **CIEN** por ciento de cada  
6 participación; **Dos)** Ingeniero Civil **JOSE FRANCISCO SACOTO**  
7 **HIDALGO**, ha suscrito una participación social, igual e indivisible de  
8 un dólar y ha pagado el **CIEN** por ciento de cada participación; **Tres)**  
9 Ingeniero Eléctrico **JUAN CARLOS SACOTO HIDALGO**, ha  
10 suscrito una participación social, igual e indivisible de un dólar y ha  
11 pagado el **CIEN** por ciento de cada participación. Todas las  
12 participaciones sociales son de un valor de un dólar cada una. El  
13 capital que se aporta en numerario por los socios ha sido depositado en  
14 la cuenta de integración de capital otorgado por un banco de la  
15 localidad y que consta en el documento bancario que se acompaña  
16 como habilitante. **SEXTA: DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-**  
17 Los socios fundadores facultados a la abogada Patricia Solano Hidalgo,  
18 para que solicite al señor Intendente de Compañías la aprobación de  
19 ésta Escritura Pública y realice todas las demás diligencias necesarias  
20 para que la Compañía pueda funcionar legalmente así como para que  
21 convoque a la Junta General de Socios, la misma que tendrá por objeto  
22 designar a los administradores de la Compañía. Usted, Señor Notario,  
23 se servirá agregar las demás formalidades de estilo y de Ley para la  
24 completa validez de este instrumento público.- Firmado Abogada  
25 Patricia Solano Hidalgo, Registro número ocho mil cuatrocientos  
26 ochenta y siete, del Colegio de Abogados del Guayas.- **Hasta aquí la**  
27 **minuta.-** En consecuencia los comparecientes se ratifican en el  
28 contenido de la minuta inserta, por lo que se la eleva a escritura



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: GUAYAQUIL



6000008

No. Trámite: 3103944

Tipo de Trámite: Cambio Nombre Reservado

Señor: SOLANO HIDALGO PATRICIA EMILIANA

Fecha Reservación: 16/04/2003



PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE RESERVADO 3103324 CONSULTORES GEOTECNICA GRAU - SACOTO CIA. LTDA. HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

- 1.- CONSULTORA GRAU SACOTO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.  
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: **13/10/2003**  
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ABG. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS  
SECRETARIO GENERAL

Ab. Mario Baquerizo González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón





GUAYAQUIL, 19 DE MAYO DEL 2003  
Ciudad y Fecha

Certificamos que hemos recibido los siguientes aportes en dinero efectivo para depositar en la Cuenta de Integración de Capital de la Compañía.

**CONSULTORA GRAU SACOTO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**

abierta en nuestros libros:

**ACCIONISTAS:**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| ING. FRANCISCO GRAU AROSTEGUI      | \$ 398.00        |
| ING. JOSE FRANCISCO SACOTO HIDALGO | \$ 1.00          |
| ING. JUAN CARLOS SACOTO HIDALGO    | \$ 1.00          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>\$ 400.00</b> |

LA SUMA DE \$ 400.00-

En consecuencia, el total de la suscripción es de: CUATROCIENTOS CON 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América.

Suma que será devuelta una vez constituida la Compañía a los Administradores que hubieren sido designados por esta. Después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que la antes mencionada Compañía, se encuentra debidamente constituida, y previa entrega a nosotros del nombramiento del Administrador, con la correspondiente constancia de su inscripción, es decir, a la vista de estos documentos.

  
**FIRMAS AUTORIZADAS**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 091070291-9

SACOTO HIDALGO JUAN CARLOS

NOMBRES Y APELLIDOS  
SACOTO HIDALGO 1966

FECHA DE NACIMIENTO

GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONC

LUGAR DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 001- 0206 00206

TOMO PAG. ACT.

GUAYAS/ GUAYAQUIL

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

CARBO /CONCEPCION/ 1966

*J. Sacoto H*

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\*

NACIONALIDAD SOLTERO

ESTADO CIVIL SECUNDARIA ESTUDIANTE

INSTRUCCION CARLOS SACOTO PROF.OCUP

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE ANA HIDALGO

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE GUAYAQUIL 10/01/2000

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION 10/01/2000

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. 0957581-99

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO



Ab. Mario Baquerizo G.  
Notario XXIII

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

55 - 1099 0910702919

NUMERO CEDULA

SACOTO HIDALGO JUAN CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS GUAYAQUIL

PROVINCIA CANTON

XIMENA

PARROQUIA

PRESENTE DE LA JUNTA

CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplido su obligación de sufragar en las elecciones del 24 de Noviembre del 2002

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Ab. Mario Baquerizo González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090554478-9

GRAU AROSTEGUI FRANCISCO JAVIER

NOMBRES Y APELLIDOS

24 de Noviembre 1960

FECHA DE NACIMIENTO

GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONC

LUGAR DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 014- 0268 10900

TOMO PAG. ACT.

GUAYAS/ GUAYAQUIL

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

CARBO /CONCEPCION/ 1960

*Francisco Grau*

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4444V2444

NACIONALIDAD CASADO SANDRA SACOTO HIDALGO

ESTADO CIVIL SECUNDARIA ESTUDIANTE

INSTRUCCION FRANKLIN GRAU PROF.OCUP

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE ROSA AROSTEGUI

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE HABANOYO 04/05/2000

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION 04/05/2000

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. -01

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

101 - 0511 0905544789

NUMERO CEDULA

GRAU AROSTEGUI FRANCISCO JAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS GUAYAQUIL

PROVINCIA CANTON

XIMENA

PARROQUIA

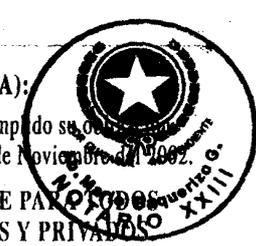
PRESENTE DE LA JUNTA

CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplido su obligación de sufragar en las elecciones del 24 de Noviembre del 2002.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Ab. Mario Baquerizo G.  
Notario XXIII



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA No. 0911803823

CIUDADANO No. 0911803823

NOMBRE: **JOSE FRANCISCO SACOTO HIDALGO**

FECHA DE NACIMIENTO: **15 DE MARZO DE 1960**

LUGAR DE NACIMIENTO: **GUAYAQUIL GUAYAS**

REG. CIVIL: **6 302 2691**

LUGAR Y AÑO DE REGISTRO: **GUAYAQUIL GUAYAS 1960**

FIRMA DEL CEDULADO: 



ECUADOR

NO. IDENTIFICACION: **E113311122**

NACIONALIDAD: **SE**

ESTADO CIVIL: **SE**

INSTRUCCION: **SE**

NOMBRE DEL CEDULADO: **JOSE FRANCISCO SACOTO HIDALGO**

NOMBRE DEL CEDULADO: **JOSE FRANCISCO SACOTO HIDALGO**

LUGAR Y AÑO DE REGISTRO: **GUAYAQUIL GUAYAS 1960**

FECHA DE REGISTRO: **15 3 60**

FORMA DE REGISTRO: **15 3 60**

FIRMA DEL CEDULADO: 





REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

87-1099  
 NUMERO

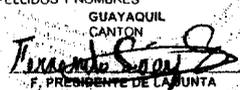
0911803823  
 CEDULA

SACOTO HIDALGO JOSE FRANCISCO  
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS  
 PROVINCIA

XIMENA  
 PARROQUIA

GUAYAQUIL  
 CANTON

  
 F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplido su obligación  
 de sufragar en las elecciones del 24 de Noviembre del 2002.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.



1 pública, para que surta todos los efectos legales correspondientes.-  
2 Leída esta escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz a  
3 los comparecientes, éstos la aprueban en todas sus partes firmando en  
4 unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-

0000010

5



6  
7  
8 **Ing. FRANCISCO GRAU AROSTEGUI**

9 C.C. No. 09 05544789

10

11  
12 **Ing. JOSE FRANCISCO SACOTO HIDALGO**

13 C.C. No. 0911803823

14

15  
16 **Ing. JUAN CARLOS SACOTO HIDALGO**

17 C.C. No. 09 10702919

18  
19  
20  
21

22  
23 **EL NOTARIO**



24  
25  
26  
27  
28  
CONSTITUCION - 001

13  
A.X.L.

Se otorgó ante mi, en fé de ello  
confiero este CUARTO  
Testimonio, que rubricó, firmó  
y selló en esta Ciudad de  
Guayaquil, el 29 ABR. 2003



*Mario Baquerizo G.*  
Ab. Mario Baquerizo González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

**Ab. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ**  
Notario Vigésimo Tercero del  
Cantón Guayaquil

**RAZON:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de la Resolución Número 03-G-IJ-0003987, dictada por el Intendente Jurídico de Compañías, de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), Víctor Anchundia Places, el diecisiete de junio del dos mil tres, se tomó nota de la Constitución de la Compañía de responsabilidad limitada denominada CONSULTORA GRAU - SACOTO Y ASOCIADOS CIA. LTDA., al margen de la Matriz respectiva otorgada ante el suscrito Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, el veinte de mayo del dos mil tres.- Guayaquil, veinticuatro de junio del dos mil tres.-



*Mario Baquerizo González*  
**Ab. Mario Baquerizo González**  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

ENG



Dra. Norma Plaza  
de García

EGISTRADORA  
MERCANTIL



## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 03-G-11-0003987, dictada por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, (E); el 17 de Junio del 2003, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada **CONSULTORA GRAU - SACOTO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**; de fojas **78.433 a 78.453**, Número **11.614** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **17.476** del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3.-Certifico: Que en esta fecha, y de acuerdo a la ley, se ha fijado y se mantendrá fijo, durante seis meses, en la Sala de este Despacho, bajo el número **344** un extracto de esta escritura pública.- Guayaquil, treinta de Junio del dos mil tres.-

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 57933  
LEGAL: JORGE GARCES  
COMPUTO: PAUL NEUMANE  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: