



1                   CONSTITUCIÓN                   DE                   LA  
2                   COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD  
3                   LIMITADA                   DENOMINADA  
4                   TECNICONSUL CIA. LTDA.-----  
5 -----  
6 -----  
7 -----  
8 -----  
9 -----

10                   CAPITAL SOCIAL: US\$. 400,00.-----  
11 -----  
12 -----  
13 -----  
14 -----  
15 -----

*R. Pérez P.*

*L. Pérez P.*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
del Canton Guayaquil

16           En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,  
17           República del Ecuador, hoy Viernes quince de Junio del año dos  
18           mil Siete, ante mi, **DOCTOR RODOLFO PÉREZ PIMENTEL**,  
19           **NOTARIO DÉCIMO SEXTO           DEL           CANTON**  
20           **GUAYAQUIL**, comparece por una parte: el señor **CARLOS**  
21           **EDUARDO VILLAMAR MONROY**; quien declara ser soltero,  
22           Ecuatoriano, Ingeniero Civil; por otra parte, comparece el señor  
23           **WALTER ALFREDO OCHOA CÁCERES**, quien declara ser  
24           soltero, ecuatoriano, Ingeniero Civil; todos los comparecientes y  
25           finalmente comparece: el señor **PEDRO ENRIQUE PAZMIÑO**  
26           **ZAPATIER**, quien declara ser soltero, ecuatoriano, Ingeniero en  
27           electricidad; personas capaces para obligarse y contratar de  
28           quienes de conocer doy fe, los mismos que comparecen a

---

1 celebrar esta Escritura Pública de Constitución, cuyo objeto y  
2 resultado están bien instruidos, y a la que proceden de una  
3 manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presentan la  
4 minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro  
5 de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una, en la  
6 cual conste, la de Constitución que se contiene al tenor de  
7 las siguientes cláusulas.- **PRIMERA: INTERVINIENTE.-**  
8 Concorre a otorgar la presente Escritura pública, por una  
9 parte: a) el señor Ingeniero **CARLOS EDUARDO VILLAMAR**  
10 **MONROY**, por sus Propios y personales derechos; b) por otra  
11 parte, comparece el señor Ingeniero **WALTER ALFREDO**  
12 **OCHOA CÁCERES**, por sus propios y personales derechos; c) y  
13 finalmente comparece: el señor Ingeniero **PEDRO ENRIQUE**  
14 **PAZMIÑO ZAPATIER**, por sus Propios y personales derechos.  
15 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** Por este acto se constituye la  
16 compañía denominada **TECNICONSUL CIA. LTDA.**, que se  
17 registrará por la Ley de Consultorías, la Ley de Compañías, el Código  
18 Civil, los estatutos y otras leyes conexas, que se contiene bajo  
19 las siguientes cláusulas: **ARTICULO PRIMERO:** El nombre de  
20 la compañía es **TECNICONSUL CIA. LTDA.- ARTICULO**  
21 **SEGUNDO:** EL domicilio principal de la compañía será la  
22 ciudad de Guayaquil, República del Ecuador. **ARTICULO**  
23 **TERCERO:** El objeto social de la compañía será: **a) Se dedicará**  
24 **a la Prestación de servicios profesionales especializados, que**  
25 **tengan por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar**  
26 **proyectos de desarrollo, en sus niveles de prefactibilidad**  
27 **factibilidad, diseño u operación. Además la supervisión,**  
28 **fiscalización y evaluación de proyectos, así como los servicios de**

asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios económico financieros, de organización, administración auditoria e investigación.; pudiendo también realizar servicios de apoyo a la consultoría. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas que tengan relación con el mismo. **ARTICULO CUARTO:** El plazo de duración de la compañía es de **CINCUENTA AÑOS**, contados de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la aprobación de esta escritura. **ARTÍCULO QUINTO:** El capital social suscrito de la compañía es de **CUATROCIENTOS DÓLARES** de los Estados Unidos de América, dividido en Cuatrocientas Participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los estados Unidos de América cada uno, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta de Socios. **ARTICULO SEXTO:** Para todo lo concerniente a fondo de reserva legal, pérdida o destrucción de acciones transferencias, transformación, liquidación y todo aquello que estos estatutos no exprese se estará a lo que dispone la Ley de Compañías. Las utilidades serán repartidas en proporción al valor pagado de las aportaciones. La compañía se disolverá anticipadamente en cualquier momento y por cualquier motivo si la Junta General de Socios, así lo determina. En este caso, el Gerente General actuará como liquidador de la compañía. **ARTICULO SEPTIMO.** La Junta General de Socios es el órgano supremo de la compañía y estará integrada por los socios de la misma legalmente convocados y reunidos. **ARTICULO OCTAVO:** Las Juntas Generales que son ordinarias y extraordinarias se reunirán en el domicilio de la compañía. Las

1 Juntas Generales ordinarias se reunirán por lo menos una vez al  
2 año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del  
3 ejercicio económico de la compañía. Las Juntas Generales  
4 extraordinarias se reunirán en cualquier época del año en que  
5 fueren convocadas. **ARTICULO NOVENO:** Las Juntas  
6 Generales serán convocadas por el Presidente, o por el Gerente  
7 General, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de  
8 mayor circulación del domicilio de la compañía, con por lo  
9 menos ocho días De anticipación al día fijado para la reunión con  
10 indicación de lugar, día hora y objeto de la Junta, salvo a lo  
11 dispuesto en los Artículos ciento diecinueve y Doscientos  
12 treinta y ocho de la Ley de Compañías. la Junta se  
13 entenderá convocada y quedará validamente constituida  
14 en cualquier tiempo y lugar dentro del territorio nacional  
15 para tratar cualquier asunto, siempre que este presente todo el  
16 capital pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta  
17 bajo sanción de nulidad y acepten por unanimidad la celebración  
18 de la junta. **ARTICULO DECIMO:** El quórum para las Juntas  
19 Generales será el concurrente que represente por los menos la  
20 mitad más uno del capital pagado en primera convocatoria; en  
21 segunda convocatoria, con el número de socios que se encuentren  
22 presentes, debiendo expresarse así en la segunda convocatoria.  
23 **ARTICULO DECIMO PRIMERO:** Las resoluciones de las  
24 Juntas Generales se tomarán por mayoría de votos del capital  
25 pagado concurrente a la reunión, los votos en blanco y las  
26 abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. **ARTICULO**  
27 **DECIMO SEGUNDO:** Las atribuciones de la Junta General son  
28 las siguientes: a) Nombrar y remover al Presidente y al Gerente

---

1 personales derechos ha suscrito Ciento noventa y nueve  
2 participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles, de un Dólar  
3 y paga en este acto, en numerario y al contado, el cincuenta por  
4 ciento de su valor esto es noventa y nueve dólares con cincuenta  
5 centavos; c) y finalmente comparece: el señor **PEDRO**  
6 **ENRIQUE PAZMIÑO ZAPATIER**, por sus Propios y  
7 personales derechos. ha suscrito Ciento y noventa y nueve  
8 participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles, de un Dólar  
9 y paga en este acto, en numerario y al contado, el cincuenta por  
10 ciento de su valor esto es noventa y nueve dólares con cincuenta  
11 centavos. Conforme consta en el certificado de depósito de  
12 integración de capital que se adjunta. El saldo los socios se obligan  
13 a pagarlos en el plazo de Un año a partir de la fecha de inscripción  
14 en el Registro Mercantil de la escritura de constitución. Queda  
15 autorizada la Abogada que suscribe esta Minuta, a fin de que la  
16 compañía quede legalmente constituida incluyendo la facultad de  
17 convocar a la primera Junta de Socios, así como a obtener el  
18 Registro Único de Contribuyentes. Agregue Usted Señor Notario  
19 las demás cláusulas de estilo para la validez de este  
20 instrumento. f). Ilegible. Abogada **MARÍA MERCEDES**  
21 **CEPRIÁN HAZ**, Matrícula Número Siete Mil quinientos  
22 cuarenta y dos del Colegio de Abogado de Guayaquil. Hasta  
23 aquí la minuta y sus documentos habilitantes insertos y  
24 agregados que en un mismo texto quedan elevados a escritura  
25 Pública. Yo el Notario doy fe que, después de haber sido  
26 leída, en alta voz, toda esta escritura, a los otorgantes, estos  
27 aprueban, se ratifican y firman en unidad de acto conmigo. **EL**  
28 **NOTARIO. DOY FE.**



1 General de la compañía, de conformidad con la Ley y señalar sus  
2 remuneraciones; b) Conocer y aprobar anualmente el balance  
3 general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía, c)  
4 Disponer el reparto de utilidades, amortización de pérdidas y  
5 fondo de reserva legal; d) Resolver sobre el aumento o  
6 disminución del capital, prórroga o disminución del plazo de la  
7 compañía; e) Resolver sobre la disolución anticipada de la  
8 compañía, y f) Todas las atribuciones que el confiere la Ley y los  
9 presentes estatutos sociales. **ARTICULO DECIMO TERCERO:**

10 La administración y representación legal de la compañía estará a  
11 cargo del Presidente y Gerente General en forma indistinta,  
12 quienes la representarán legal, judicial y extrajudicialmente con  
13 las limitaciones que la junta de socios disponga; durarán en el  
14 cargo Cinco Años, y serán elegidos por la Junta de socios.  
15 Las facultades de los administradores serán las contempladas en el  
16 artículo doscientos cincuenta y tres y otros de la Ley de  
17 compañías. **ARTICULO DECIMO CUARTO:** La fiscalización  
18 y control de la compañía estará a cargo de un Comisario elegido  
19 por la Junta General de Socios quién tendrá las facultades y  
20 deberes que el concede e impone la Ley de Compañías.

21 **SEGUNDA** El Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado  
22 de la siguiente manera: el señor **INGENIERO CARLOS**  
23 **EDUARDO VILLAMAR MONROY**, por sus Propios y  
24 personales derechos ha suscrito dos participaciones, iguales,  
25 acumulativas e indivisibles, de un Dólar y paga en este acto, en  
26 numerario y al contado, el cincuenta por ciento de su valor esto es  
27 Un dólar; b) por otra parte, comparece el señor **INGENIERO**  
28 **WALTER ALFREDO OCHOA CÁCERES**, por sus propios y

---

EMBAJADORIA DE CHILE  
 9214312442  
 MINISTERIO DE INTERIORES  
 ESTUDIANTE  
 CARLOS PAININO VEGA  
 ANARILIS ZAPATIER LABORDE  
 GUAYACIL  
 28/05/2014  
 REN  
 Gys  
 0021517  
 PLE GAR DESBROG

**Dr. Rodolfo Pérez Plazuel**  
Notario Público Decimo Sexto  
del Estado de Guanajuato

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
CONSULTA POPULAR NACIONAL  
15 DE ABRIL DE 2007

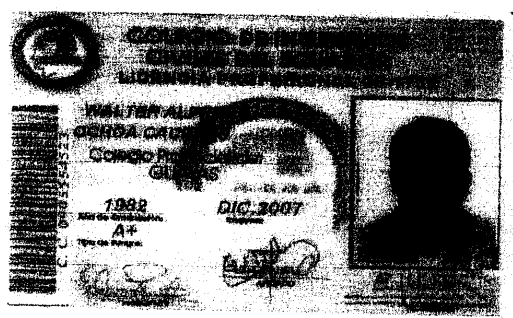
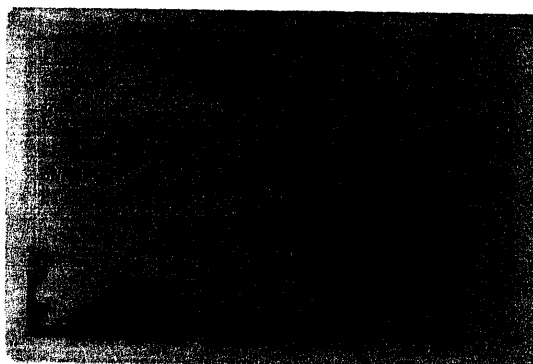
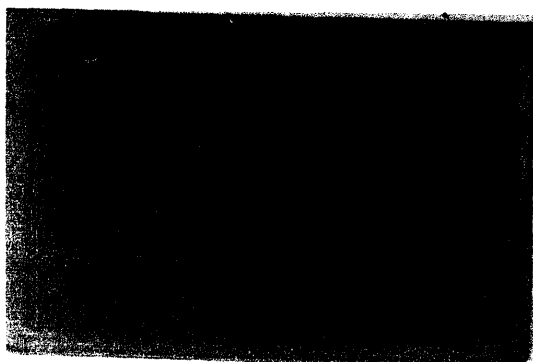
187-0072  
NUMERO  
PAZMIÑO ZAPATIER PEDRO ENRIQUE

0912602448  
CEDULA  
GUAYAS  
PROVINCIA  
CARBONCEPACION  
PARROQUIA

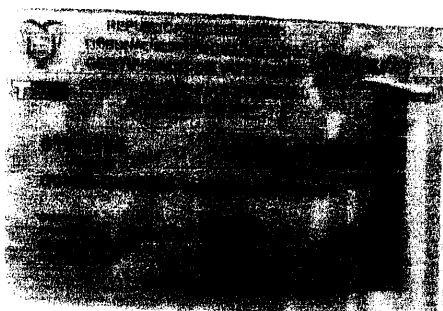
GUAYACUL  
CANTON

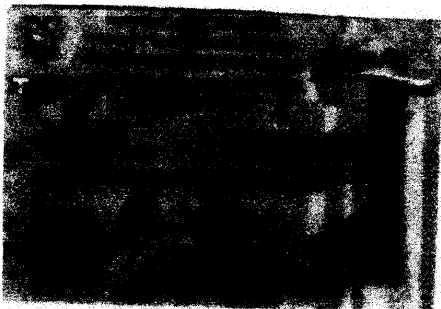
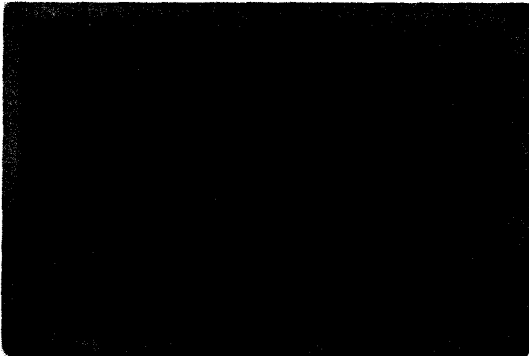
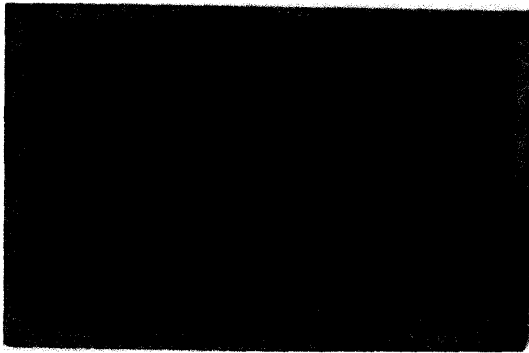
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



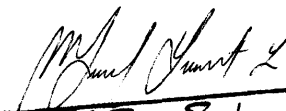


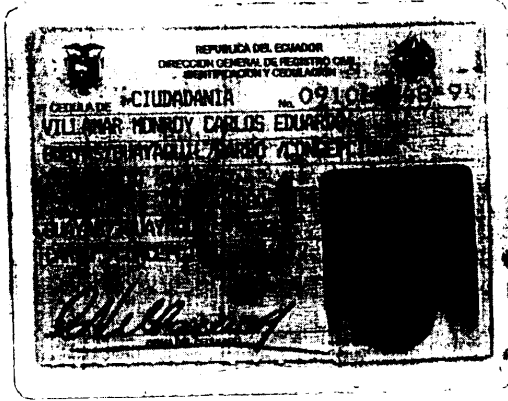
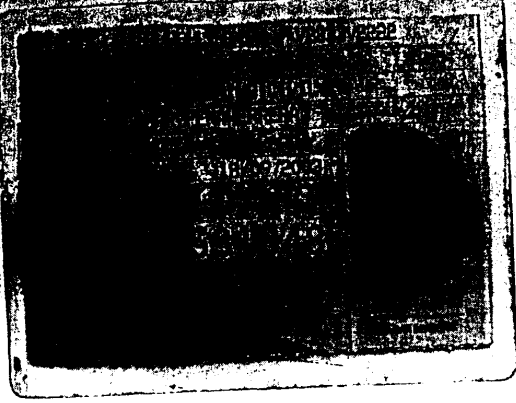
1570





NOTARIA VIGESIMA QUINTA DE GUAYAQUIL  
La Agencia de Autenticación de conformidad con  
la ley Notarial DOY FE: Que esta  
fotocopia contenida en 1 hoja(s)util(es)  
(son) conforme a su copia que me ha sido  
exhibida y devuelta al interesado.  
**04 JUL 2007**  
Guayaquil,

  
\_\_\_\_\_  
**D. Segundo J. Zurita Zambrano**  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil



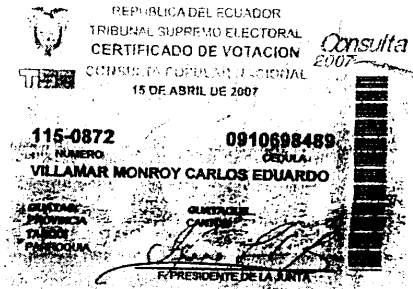
*Dr. Villamar*

CIUDADANO (A):

Usted ha ejercido su derecho  
y cumplió su obligación de sufragar  
en la Consulta Popular Nacional  
del 15 de Abril del 2007

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

MP/15V



*70%*

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
*Necato Público Decimo Sexto*  
*del Guayaquil*





COLEGIO REGIONAL DE INGENIEROS  
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DEL LITORAL

## CERTIFICADO

***El Ingeniero en Electricidad, Especialización  
Potencia***

**PEDRO ENRIQUE PAZMIÑO ZAPATIER**

*Licencia Profesional 03 - 09 - 1055 afiliado al Colegio  
Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral  
**CRIEEL** desde el 14 de Julio de 1994 como **MIEMBRO  
ACTIVO**.*

*El Ingeniero está al día con sus obligaciones y goza de todos  
los derechos para ejercer su actividad profesional en todo el  
país, como lo establece la Ley de Ejercicio Profesional de la  
Ingeniería y el Estatuto de la Institución.*

*Guayaquil, 22 de Mayo del 2007*

**ING. DANIEL BOHORQUEZ HERAS  
SECRETARIO**

*Válido por tres meses a partir de su emisión.*

DBH/MM

0002431



BANCO DEL PICHINCHA C.A.

## CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Guayaquil,

15 de Junio de 2007

Mediante comprobante No. **631469426**, el (la) Sr. **CRISTIAN ANTONIO DIAZ PAREDES**

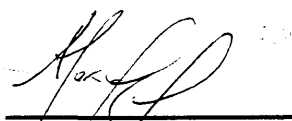
consignó en este Banco, un depósito de US\$ **200,00**  
para INTEGRACION DE CAPITAL de **TECNICONSUL CIA.LTDA.**  
hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.  
Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

| NOMBRE DEL SOCIO               | VALOR       |
|--------------------------------|-------------|
| CARLOS EDUARDO VILLAMAR MONROY | US.\$ 1,00  |
| WALTER ALFREDO OCHOA CACERES   | US.\$ 99,50 |
| PEDRO ENRIQUE PAZMIÑO ZAPATIER | US.\$ 99,50 |
|                                | US.\$       |
|                                | US.\$       |
|                                | US.\$       |
|                                | US.\$       |
|                                | US.\$       |
|                                | US.\$       |
|                                | US.\$       |
|                                | US.\$       |
|                                | US.\$       |
|                                | US.\$       |

**TOTAL US.\$ 200,00**

**OBSERVACIONES:** Tasa de interés: 3,00% de certificados de ahorro a 30 días para el cálculo de intereses.

Atentamente,

  
FIRMA AUTORIZADA  
AGENCIA





REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA: GUAYAQUIL

NÚMERO DE TRÁMITE: 7143162  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: CEPRIAN HAZ MARIA MERCEDES  
FECHA DE RESERVACIÓN: 11/06/2007 10:52:41 AM

PRESENTE:

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

1.- TECNICONsul CIA. LTDA.  
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 11/07/2007

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

SR. EDISON BECERRA HERRERA  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL



1  
2  
3 *Pedro E. Pazmiño*  
INGENIERO PEDRO ENRIQUE PAZMIÑO ZAPATIER

4 C.I. 0912602448

5 C.V. 187-0072

6  
7 *Walter Ochoa Cáceres*  
8 INGENIERO WALTER ALFREDO OCHOA CÁCERES

9 C.I. 090554523

10 C.V. 019-0115

11  
12 *Carlos Eduardo Villamar Monroy*  
13 INGENIERO CARLOS EDUARDO VILLAMAR MONROY

14 C.I. 0910698489

15 C.V. 115-0872

16  
17  
18  
19 *Notario Público*  
20  
21 SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER  
22 TESTIMONIO, FOJA QUE CORRESPONDE A LA ESCRITURA  
23 PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DE  
24 RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA TECNICONCONSUL C.  
25 LTDA.-, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO, EN LA FECHA DE SU  
26 OTORGAMIENTO.-



*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



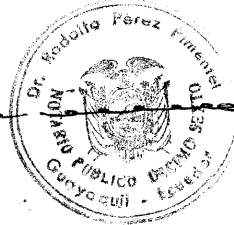
**RAZON:** En cumplimiento con lo que dispone el Artículo SEGUNDO, tomo nota de la Resolución No. 07. G. IJ. 0004422, dictado por La Ab. Adriana Manrique Rossi de Aguirre, Especialista Jurídico, de fecha 06 de Julio del 2007, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada TECNICONCUL CIA. LTDA., celebrada el 15 de Junio del 2007, referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA.-**

mil, 11 de Julio del 2007.-



*[Handwritten signature]*

**Dr. Rodolfo Pérez Pimentel**  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Quaysqui





NÚMERO DE REPERTORIO: 34.594  
FECHA DE REPERTORIO: 11/jul/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha once de Julio del dos mil siete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07.G.IJ.0004422, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por la **Especialista Jurídico, Ab. Adriana Manrique Rossi De Aguirre**, el **6 de julio del 2007**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **TECNICONSUL CIA. LTDA.**, de fojas **78.769 a 78.784**, Registro Mercantil número **14.135** 3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del código de comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho de acuerdo con la ley bajo el número **839** un extracto de la presente escritura pública.

ORDEN: 34594



\$55,89

REVISADO POR:

*b.*



*Zoila Cedeño*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ENCARGADA



Superintendencia  
de Compañías

OFICIO No. SC.SG 2007. 0012868

Guayaquil,

26 JUL 2007

Señor Gerente  
**BANCO DEL PICHINCHA**  
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **TECNICONSUL CIA. LTDA.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

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

Atentamente,

  
AB. MAURICIO TRUJILLO ARIZAGA  
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE  
COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL (E)**

Paola.