



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

DE MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE



CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA  
ANÓNIMA DENOMINADA  
PROMOTORA DE BIENES  
INMUEBLES, PRODEBIEN S.A.-----  
CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800,00.-----  
CAPITAL AUTORIZADO: US\$1.600,00.--

En el Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, Veintitrés de agosto del año dos mil siete, ante mi Doctor MARCOS DIAZ CASQUETE Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, comparecen a la celebración de esta escritura las siguientes personas: IRENE MARIA HURTADO YUNES de nacionalidad ecuatoriana, casada, ama de casa, domiciliada en Guayaquil, por sus propios derechos; MARIA ISABEL FALCONI HURTADO, divorciada, ecuatoriana, Ingeniera, domiciliada en Guayaquil, y JAVIER EDUARDO FALCONI HURTADO, ecuatoriano, Ingeniero, casado, domiciliado en Guayaquil. Los comparecientes son mayores de edad, capaces de contratar y obligarse, por sus propios derechos a quienes de conocer doy fe.- Bien instruidos con el objeto y resultado de esta escritura, a la que proceden como ya queda indicado, con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presentaron una minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO:



En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar la inscripción de una en la que conste la constitución de una compañía anónima, de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTES:** Comparecen a la celebración de esta escritura, manifestando sus voluntades de otorgar el presente contrato de constitución de compañía anónima, en calidad de accionistas fundadores, las siguientes personas IRENE MARIA HURTADO YUNES de nacionalidad ecuatoriana, casada, ama de casa, domiciliada en Guayaquil, por sus propios derechos; MARIA ISABEL FALCONI HURTADO, divorciada, ecuatoriana, Ingeniera, domiciliada en Guayaquil, y JAVIER EDUARDO FALCONI HURTADO, ecuatoriano, Ingeniero, casado, domiciliado en Guayaquil. Todos por sus propios

derechos; los mismos que suscriben la presente escritura de constitución en que se unen sus capitales para participar de los beneficios que reporte la actividad de la compañía.- **CLÁUSULA SEGUNDA:** Los accionistas fundadores aludidos en la cláusula que antecede han aprobado los siguientes estatutos que forman parte del contrato social de la compañía: **ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA DE BIENES INMUEBLES, PRODEBIEN S.A.: CAPITULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, NACIONALIDAD Y DOMICILIO, PLAZO CAPITAL Y ACCIONES: ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD y PLAZO:** La compañía se denominará PROMOTORA DE BIENES INMUEBLES, PRODEBIEN S.A. que es una sociedad anónima mercantil, regida por la Ley de Compañías y por el presente estatuto, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en el cantón Guayaquil, con un plazo de cincuenta años. **CAPITULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO : OBJETO SOCIAL:** La compañía tiene por objeto: Uno) A las actividades propias de la construcción civil de toda clase de caminos, autopistas, carreteras, viviendas individuales o unifamiliares y de toda clase de edificios, condominios centros comerciales, residenciales, condominios e industriales, así como de su respectivo mantenimiento y administración. Podrá participar en licitaciones y concursos de ofertas para obras tanto públicas como privadas. La compañía podrá importar, comprar o arrendar maquinaria liviana o pesada para la construcción y el desarrollo rural y agrícola; así también se dedicará a la elaboración de estructuras de aluminio, vidrio, hierro, acero, y demás materiales usados para la construcción y podrá llevar a cabo su comercialización. Brindará servicios de decoración de interiores y diseño, elaboración y comercialización de mobiliarios para el hogar, negocios o la oficina. La compañía podrá dedicarse al corretaje, arrendamiento, mandato, compra y venta de bienes inmuebles y raíces, su comercialización y administración de propiedad horizontal; construcción y mantenimiento de obras civiles, campos vecinales, construcción de presas; Instalación de sanitarios, aguas servidas y agua potable, pozos sépticos,



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

letrización y tratamiento de aguas servidas; Elaboración y comercialización de muebles para oficina y el hogar, decoración de interiores en general Dos) de productos del mar, tales como camarón, atún, ostras, almejas, crustáceos de todo tipo, camarón de río, crawfish, sardinas, batracios y peces en general; Se dedicará al cultivo y cría en todas sus fases de camarones de mar y río, ostras, almejas, y demás especies marinas en viveros y en piscinas y su fase extractiva con fines de comercialización nacional e internacional Tres) La fabricación, producción, transformación, compraventa, importación, exportación, representación, consignación y distribución de calzados, ropas, indumentaria nueva y usada, fibras, tejidos, hilados; Cuatro) El desarrollo y explotación agrícola en todas sus fases desde su cultivo y su extracción hasta la comercialización tanto interna como externa; La industrialización de productos agrícolas como café, cacao, banano, soya, palmito, etc.; Producción y exportación de flores y plantas ornamentales, producción, exportación y comercialización de maderas y materiales maderados. Representación y asesoramiento de compañías extranjeras y nacionales dedicadas a la explotación y exportación de productos y maquinarias para la industria agropecuaria, La administración de programas de controles ambientales; Operación, mantenimiento de sistemas de riego, potabilizadores de agua y procesadores de basura, estudio de impacto ambiental; Cinco) El desarrollo y explotación ganadera en todas sus fases; La industrialización y producción de productos lácteos, embutidos y comercialización de maquinarias para el efecto. Seis) La comercialización de insumos o productos elaborados de origen agropecuario, avícola, así como agroquímicos y fertilizantes y las respectivas maquinarias para su explotación. Siete) De a importación, cultivo elaboración y comercialización de productos naturales, agrícolas e industriales en las ramas alimenticias; A las actividades propias de la construcción civil, toda clase de caminos, autopistas, carreteras, viviendas vecinales o unifamiliares y de toda clase de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industriales, así como de su respectivo mantenimiento y administración. Podrá participar en licitaciones y



concursos de ofertas para obras tanto públicas como privadas. La compañía podrá importar, comprar o arrendar maquinaria liviana o pesada para la construcción y el desarrollo rural y agrícola; así también se dedicará a la elaboración de estructuras de aluminio, vidrio, hierro, acero, y demás materiales usados para la construcción y podrá llevar a cabo su comercialización. Brindará servicios de decoración de interiores y diseño, elaboración y comercialización de mobiliarios para el hogar, negocios o la oficina. La compañía podrá dedicarse al corretaje, arrendamiento, mandato, compra y venta de bienes inmuebles y raíces, su comercialización y administración de propiedad horizontal; construcción y mantenimiento de obras civiles, campos vecinales, construcción de presas; Instalación de sanitarios, aguas servidas y agua potable, pozos sépticos, letrinización y tratamiento de aguas servidas; Elaboración y comercialización de muebles para oficina y el hogar, Decoración de interiores en general. Se podrá dedicar a las actividades de limpieza y fumigación de todo tipo; Ocho) La producción, comercialización, importación y exportación de bebidas gaseosas, alcohólicas y no alcohólicas; La fabricación y distribución de agua en todas sus estados físicos, tanto para consumo público, como para consumo industrial; Nueve); Prestar todo tipo de servicios petroleros tales como: área de segmentación, control ecológico, perforación, limpieza de pozos, provisión de químicos necesarios para la actividad petrolera, construcción, mantenimiento de caminos, instalación, administración, comercialización y venta de derivados de hidrocarburos a través del servicio de expendio de combustibles, aceites, filtros, etc., mediante las instalaciones de gasolineras, lubricadoras y estaciones de servicios en general. A la elaboración y ejecución de proyectos de saneamiento ambiental, forestación, agua potable, aguas servidas, aguas lluvias, tanto para instituciones privadas como públicas; Diez) La construcción, administración y mantenimiento de plantas procesadoras de alimentos, camaroneras y demás cultivo de especies bioacuáticas, pudiendo comercializarlo en el mercado nacional o internacional. La adquisición en propiedad, arrendamiento o asociación de barcos pesqueros, accesorios navales tales como redes e implementos



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DIAZ GASQUETE

para la pesca, así como la instalación de su propia planta industrial para empaque, envasamiento o cualquier otra forma de comercialización de productos de mar; podrá elaborar análisis, estudios, desarrollo y/o ejecución de proyectos de idénticos para cualquier recurrente. Podrá elaborar derivados de productos marinos, tales como harina de pescado, aceites y medicinas en general, etc.; Construcción de piscinas de cultivos bioacuáticos; Once) La comercialización de productos alimenticios para el consumo humano, vegetal y animal. La comercialización y explotación tanto agraria, pecuaria o de cualquier tipo de inmuebles urbanos y rurales; podrá comercializar sus propios productos como los de terceros; Doce) La comercialización, importación fabricación y exportación de aparatos eléctricos de audio y vídeo de uso doméstico, empresarial y profesional. La importación, elaboración y comercialización de productos naturales, agrícolas e industriales en las ramas alimenticias; Trece) La instalación y administración de agencias de viaje, hoteles, restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación, salas de vídeo juegos, cines, cybercafés, bibliotecas y demás establecimientos recreativos. Departamentos de tiempo compartido, residenciales y moteles. Podrá dedicarse a la instalación y administración de supermercados, minimarkets, tiendas de abastos, licorerías. Prestará servicios de provisión de alimentos preparados para grupos y organización de eventos sociales, culturales y empresariales; Catorce) La producción, comercialización, importación y mantenimiento de equipos de computación. Podrá establecer establecimientos para la enseñanza y capacitación de personal en el área de la enseñanza e informática a toda clase de personas naturales y jurídicas. Podrá ser concesionaria de y proveedora de servicios de Internet y diseñar páginas web. Podrá comercializar libros, diarios, revistas, pudiendo también publicarlas como casa editorial. Quince) La exportación e importación de servicios técnicos y reparación, compra y venta de artículos y menajes para el hogar, la industria, la oficina, tales como computadoras, impresoras, equipos telefónicos y de comunicación; así como la elaboración de software y programas para los mismos. Dieciséis) Se dedicará a la



importación, exportación y producción de instrumentos, equipos y artefactos domésticos, electrodomésticos en general, equipos de audio y video, baterías y acumuladores sus repuestos y accesorios, artículos de cerámica, deporte, juguetes, instrumentos de música, joyas y artículos conexos a la rama de joyería, aparatos fotográficos, instrumental para laboratorios y equipos de protección industrial.

Diecisiete) La capacitación, perfeccionamiento y enseñanza de idiomas extranjeros, a través de la impartición de cursos y métodos modernos de aprendizaje, además dará servicio de traducción simultánea y de documentos de idiomas extranjeros al español;

Dieciocho) La importación, producción, elaboración de libros, útiles de oficinas y escolares, equipos de imprenta y sus repuestos, así como su materia prima conexas;

Diecinueve) La comercialización, fabricación, alquiler de todo tipo de automotores con o sin chofer, repuestos y accesorios automotrices, a la prestación de servicios mecánicos en el área automotriz. A la producción de bicicletas en general, sus partes, repuestos, implementos y mantenimiento;

Veinte) Podrá brindar servicios de publicidad, mercadotecnia, agenciar y representar modelos, impulsar productos y servicios, fabricar artículos promocionales;

Veintiuno) Se dedicará a la adquisición de acciones y participaciones de cuotas sociales de cualquier clase de compañías relacionadas con su objeto social, pudiendo intervenir en la fundación o aumento de capital que tengan objetos sociales relacionados con el suyo;

Veintidós) Se dedicará a la compra, venta, implementación, arrendamiento, decoración, explotación y anticresis, administración, construcción y mantenimiento de toda clase de inmuebles ya sean destinados a la industria, comercio, vivienda, agricultura, acuicultura, hospitales, talleres, cines, centros de diversión, o deportivos. Brindar servicios de limpieza y reciclaje;

Veintitrés) Brindar asesoramiento técnico administrativo a toda clase de empresas, así como asesoramiento y ejecución en la desaduanización de mercaderías de todo tipo. Asesoría en el área de prevención de accidentes de trabajo e higiene industrial;

Veinticuatro) Comprar, vender, comercializar y producir instrumentos y materiales eléctricos y de ferretería en general. Diseño, construcción y mantenimiento



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DÍAZ CASQUETE

de redes telefónicas, baja tensión. Diseño, construcción y mantenimiento de instalaciones eléctricas en alta tensión diseño, construcción y mantenimiento de instalaciones eléctricas, industriales, comerciales y residenciales; podrá vender, exportar, importar, producir, comercializar y vender equipos contra incendios tales como extintores, trajes contra fuego, alarmas, mangueras, etc.; Veinticinco) Comercializar, importar, diseñar proyectos y realizar cualquier tipo de estudios relacionados con la rama de telefonía, cualquiera sea su clase: analógica, digital o celular. Producción, importación, exportación, comercialización de teléfonos celulares y accesorios. Para el cumplimiento de su objeto podrá realizar toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles, pudiendo incluso participar como socia o accionista de otras compañías existentes o por existir. Veintiséis) Podrá dedicarse a la fabricación, comercialización, importación, exportación de estructuras metálicas, envases metálicos o de hojalata, sean estos sanitarios o no, fabricación de piezas industriales. Veintisiete) Se dedicará a la elaboración, compra venta de productos químicos y farmacéuticos tanto para la industria, el consumo humano y hospitalario. Veintiocho) Se dedicará a la industria textil en todas sus fases tanto en la elaboración y comercialización de tejidos, hilos, artículos de costuras y prendas de vestir fabricadas.

Veintinueve) Se dedicará a la producción, comercialización de medicinas y productos farmacéuticos de uso humano, animal o vegetal.- **ARTICULO TERCERO:**

**SUSCRITO, CAPITAL AUTORIZADO, ACCIONES Y ACCIONISTAS:** El capital autorizado de la compañía es de UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.600,00), que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.- El capital suscrito de la compañía podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas hasta el límite del capital autorizado. El capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 800,00), divididas en ochocientas acciones ordinarias y nominativas por el valor de un Dólar de los



Estados Unidos de América cada una, las mismas serán numeradas del cero cero uno a la ochocientas. Los títulos estarán firmados por el Gerente General y el Presidente de la compañía. Los títulos podrán representar una acción o más.

**ARTICULO CUARTO:** Si un título de acción o un certificado provisional se extraviare, perdiere o destruyese, la compañía podrá declararlo nulo previa la publicación, se procederá a anular el título, debiendo conferirse uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías.-

**ARTICULO QUINTO:** Cada acción es ordinaria y nominativa, la misma que da derecho en las Juntas Generales a un voto si estuviese liberada y sino lo está, en proporción a su valor pagado.-

**ARTICULO SEXTO:** Los títulos y certificados nominativos se inscribirán en el Libro de Acciones y Accionistas, donde deberán anotarse las sucesivas transferencias, constitución de derechos reales y las demás modificaciones que se efectuaren respecto al derecho sobre las acciones.-

**ARTICULO SEPTIMO :** La compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones, mientras no estén totalmente pagadas, entre tanto solo se les dará a los accionistas certificados provisionales o resguardos.-

**ARTICULO OCTAVO:** Los accionistas tendrán derecho preferente en proporción a sus acciones; para suscribir las que se emitan en caso de aumento de capital. Este derecho se ejercerá según lo dispuesto en la Ley de Compañías.-

**ARTICULO NOVENO:** El accionista aportará a la compañía la porción del capital por el suscrito y no desembolsado, en la forma prevista en los estatutos, haciéndose personalmente responsable del pago íntegro de las acciones que haya suscrito, no obstante cualquier cesión o traspaso, que de las acciones no liberadas efectúe.-

**ARTICULO DECIMO:** La transferencia del dominio de las acciones, no surtirá ningún efecto contra la compañía ni contra terceros, sino desde la fecha de inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas, atento a lo establecido en el artículo ciento ochenta y nueve de la Ley de Compañías.-

**ARTICULO DÉCIMO PRIMERO:** Las transferencias de las acciones serán



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

DE MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

comunicadas a la Superintendencia de Compañías por los representantes legales de la compañía, dentro de los ocho días posterior a su inscripción en el Libro respectivo, con indicación del nombre, nacionalidad y domicilio del cedente y cesionario.-

**ARTICULO DECIMO SEGUNDO:** El derecho de negociar libremente las acciones no admite más limitaciones que las establecidas por la Ley.- **CAPITULO TERCERO:**

**DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO**

**DECIMO TERCERO:** La compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas, compuesta por los accionistas legalmente convocados y reunidos en número suficiente para hacer quórum.- **ARTICULO DECIMO CUARTO:** El

órgano supremo de la compañía es la Junta General de Accionistas, las cuales se reunirán en el domicilio principal de la compañía.- **ARTICULO DECIMO**

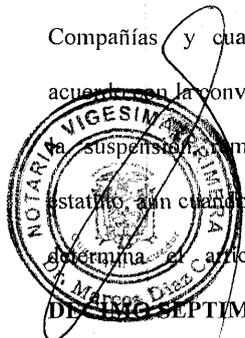
**QUINTO:** Las Juntas General de Accionistas son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de la compañía.- **ARTICULO DECIMO**

**SEXTO:** Las Juntas generales ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los primeros tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos determinados en la Ley de Compañías y cualquier otro tema puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la convocatoria. La Junta General Ordinaria podrá deliberar sobre

la suspensión, promoción y sanción de los administradores determinados en el presente estatuto, aun cuando el tema no conste en el orden del día, en atención a lo que determina el artículo doscientos setenta de la Ley de Compañías. **ARTICULO**

**DECIMO SEPTIMO:** Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos puntualizados en el orden del día constante en la convocatoria. **ARTICULO DECIMO OCTAVO:** Para que la Junta General de

Accionistas sea esta Ordinaria o Extraordinaria, pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación, fusión, escisión, la disolución anticipada de la compañía, apertura de sucursales y cualquier reforma o modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella por lo menos la mitad del capital pagado. En la



segunda convocatoria bastará con la tercera parte del capital pagado. En todo caso el quórum reglamentario para las Juntas Generales se determinará de conformidad a lo establecido en el artículo doscientos cuarenta de la Ley de Compañías. **ARTICULO DECIMO NOVENO:** La Junta General Ordinaria y extraordinaria será convocada por la prensa, mediante publicación en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía. En todo lo referente a la convocatoria, quórum para la reunión, solemnidades para su instalación, convocatoria de comisarios, días y horas de las reuniones, actas de las reuniones y otros asuntos referentes a la Juntas Generales de Accionistas, se estará a lo dispuesto en los presentes estatutos, Ley de Compañías y Reglamentos vigentes.- **ARTICULO VIGESIMO:** La Junta General estará presidida por el Presidente de la compañía y a falta de éste por el Gerente General. Como Secretario de la Junta actuará el Gerente General y a falta de este, actuará como tal el accionista designada por mayoría simple de votos.- **ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO:** Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta General, por cualquier persona, mediante carta dirigida al representante legal de la compañía o por poder otorgado ante un Notario. No podrán ser representantes de los accionistas los administradores y comisarios de la compañía. **ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO:** Si una persona actúa en nombre de un accionista en virtud de poder general o si el poder especial autoriza al mandatario para ejercer sin limitación alguna los derechos del accionista poderdante, se entiende que tal mandatario está facultado para obrar en todos los asuntos relativos a los derechos que la Ley de Compañías y los Estatutos confieren al accionista.- **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO:** Salvo excepciones previstas por la Ley y los presentes estatutos, las resoluciones de las Juntas Generales serán tomadas por mayoría simple de los votos que representen el capital pagado concurrente a la sesión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO:** Las resoluciones de la Junta General son obligatorias desde el momento de la aprobación del acta respectiva, de conformidad a la Ley y los Estatutos.- **ARTICULO**



**VIGÉSIMO QUINTO:** No obstante a lo dispuesto en los artículos precedentes, la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar o considerar y resolver cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y los concurrentes, quienes deberán suscribir el acta respectiva bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta. Sin embargo, cualquiera de los concurrentes puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado; de conformidad a lo estipulado en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL:** Son atribuciones de la Junta General de Accionistas, a más de las señaladas en la Ley de Compañías, las siguientes : Uno) Nombrar al Presidente y al Gerente General, y demás funcionarios que considere conveniente para el mejor giro de los negocios de la compañía; fijar sus remuneraciones y removerlos por causas justificadas; Dos) Nombrar al Comisario Principal y Suplente, Tres) Conocer aprobar anualmente las cuentas, el balance, los informes que presente el Gerente y el Comisario, referente a las actividades de los negocios y dictar la resolución correspondiente. No podrán aceptarse el balance ni las cuentas si no hubieren sido precedidas por el informe del Comisario; Cuatro) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y de la emisión de las partes beneficiarias y obligaciones; Cinco) acordar todas las modificaciones al contrato social, Seis) Resolver acerca de la fusión, transformación, absorción, disolución y liquidación; Siete) Interpretar de manera obligatoria los presentes estatutos, cumplirlos y hacerlos cumplir; Ocho) Autorizar la creación de Agencias o sucursales, dentro o fuera del territorio nacional, nombrados sus factores o representantes, correspondientes; Nueve) Resolver sobre todo asunto que se propusiere y cuya resolución no corresponda a ningún otro un otro funcionario de la compañía; y, Diez) Resolver sobre los asuntos que no se encontraren previstos en los presentes estatutos y Ley de Compañías.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEPTIMO :** La Junta General nombrará al Presidente y al Gerente General por el periodo de cinco años, pudiendo ser reelegidos los funcionarios en forma indefinida para ocupar las dignidades señaladas, no se requiere ser accionista de la compañía.- **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO:** Las actas se llevarán en una carpeta



especial destinada para el efecto, en hojas debidamente foliadas y escritas a máquina, debiendo cumplirse lo prescrito en el Artículo doscientos cuarenta y seis de la Ley de compañías y lo que al respecto constare en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías.- **ARTICULO VIGESIMO NOVENO: REPRESENTACIÓN LEGAL:** Al Presidente y al Gerente General le corresponderá representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual, por un periodo de cinco años.- **ARTICULO TRIGESIMO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.-** Son atribuciones del Gerente General: a) Ejercer individualmente y sin limitaciones la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Con las limitaciones previstas en el estatuto social, administrar los negocios sociales de la compañía; c) Ser el Secretario la Junta General de Accionistas d) Convocar a las Juntas Generales de Accionistas; y, e) Suscribir los títulos de acciones junto al Presidente de la compañía.

**ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO : ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.-** Son atribuciones del Presidente: a) Ejercer individualmente y sin limitaciones la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Con las limitaciones previstas en el estatuto social, administrar los negocios sociales de la compañía; c) Ejercer la Presidencia de la Junta General de Accionistas; d) Convocar a las Juntas Generales de Accionistas; y e) Suscribir con el Gerente General de la compañía los títulos de acciones. **ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO:** De las utilidades líquidas que resultaren de cada ejercicio se tomará un porcentaje no menor al diez por ciento, destinado a formar el fondo de reserva legal hasta que éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital. En la misma forma deberá ser reintegrado el fondo de reserva, si este después de constituido resulta disminuido por cualquier causa. La Junta General de Accionistas, podrá acordar la formación de una nueva reserva facultativa para proveer futuros aumentos de capital o situaciones indecisas o pendientes que pasen de un ejercicio económico a otro. **ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO:** Aún cuando termine el período para el cual hayan sido elegidos los Administradores, éstos funcionarios de la compañía continuarán en el ejercicio de sus funciones, hasta que la Junta General



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7151180  
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC  
SEÑOR: MUGA PASSAILAIGUE LUIS ALFREDO  
FECHA DE RESERVACIÓN: 07/08/2007 11:46:01 AM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE  
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA  
COMPAÑIA

7150519 PROMOTORES DE VIVIENDA, PRODEVIEEN S.A.

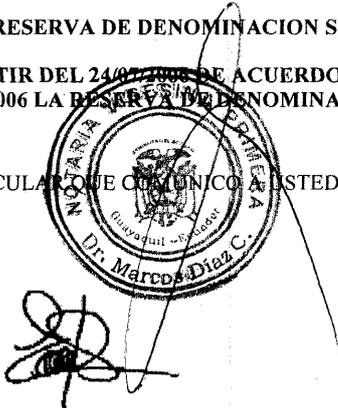
HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- PROMOTORA DE BIENES INMUEBLES, PRODEBIEN S.A.  
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 06/09/2007

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

**CERTIFICADO DE DEPOSITO  
EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL**

Certificamos que hemos recibido en la **CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL N°** 160100644 abierta el 22 DE AGOSTO 2007

a nombre de la **COMPañIA EN FORMACION**, que se denominará PROMOTORA DE BIENES INMUEBLES, PRODEBIEN S.A.

la cantidad de DOS CIENTOS DOLARES XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que ha sido consignada por orden de las siguientes personas:

	Cantidad del Aporte
<u>FALCONI HURTADO JAVIER EDUARDO</u>	<u>\$ 75.00</u>
<u>FALCONI HURTADO MARIA ISABEL</u>	<u>\$ 75.00</u>
<u>HURTADO YUNES IRENE MARIA</u>	<u>\$ 50.00</u>
<u> </u>	<u> </u>
<u>TOTAL</u>	<u>\$ 200.00</u>

El depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañía, una vez que el señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según el caso, haya comunicado a este Banco que ésta se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia auténtica de las Escrituras de Constitución con las respectivas razones de aprobación e inscripción.

Si la referida Compañía en formación no llegare a constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según sea el caso, la autorización otorgada para el efecto.

Este depósito devengará intereses a la tasa establecida en la Solicitud - Contrato de Apertura de la Cuenta Especial de Integración de Capital, siempre y cuando se mantenga por 31 días o más.

GUAYAQUIL, 22 DE AGOSTO DEL 2007

**BANCO INTERNACIONAL S.A.**

-----  
Lugar y Fecha de emisión

BANCO INTERNACIONAL S.A.  
*[Firma]*  
Gretty Reyna de Guerra  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE LA FAMILIA, MUJERES Y NIÑEZ  
IDENTIFICACION Y SEGURIDAD

REGULA DE CIUDADANIA 090926256-0

FALCONI HURTADO MARIA ISABEL  
GUAYAS/GUAYASUIL/BOLIVAR /SAGRARIO/  
20. FERRERO 1970  
002-M 0063 00978 F  
GUAYAS/ GUAYASUIL  
CARBO /CONCEPCION/ 1970

*Maria J. Falconi*



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V2333V342E

DIVORCIADO  
SECUNDARIA EMPLEADO

MANUEL E. FALCONI MONTEDECCA  
IRENE MARIA HURTADO YUNES  
GUAYASUIL 25/09/2006  
25/09/2018

REN 1544413



REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO NACIONAL DEL REGISTRO  
SERVICIO DE NOTARIA  
CONSULTA

NOTARIA VICERREINADA

Dr. Marcos Díaz



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090090368-3

**HURTADO YUNES IRENE MARIA**  
 GUAYAS / GUAYACUIL / CARBO / CONCEPCION /

FECHAS Y APLICACIONES  
 06 NOVIEMBRE 1944

LUGAR DE NACIMIENTO  
 REG. CIVIL 002-0128 08460 F SEXO

GUAYAS / GUAYACUIL  
 CARBO / CONCEPCION / 1944

*Miguel Falconi*  
 FIRMA DEL CEBERRADO



ECUATORIANA \*\*\*\*\* 077437222

CASADO MIGUEL FALCONI

SECUNDARIA EMPLEADO

**HECTOR HURTADO**  
 ANGELA YUNES

GUAYACUIL 15/08/2003

15/08/2015

FORMA No. REN 0500440  
 Gys



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION

Consulta 2007

10 DE ABRIL DE 2007

034-0022 NUMERO  
 0900903683 CEDULA

**HURTADO YUNES IRENE MARIA**

GUAYAS / GUAYACUIL  
 PROVINCIA CANTON  
 PARROQUIA

*[Signature]*  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA





nombre a los reemplazantes, excepto en casos de destitución. **ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO:** Son causas de disolución de la compañía, todas aquellas que se encuentran señaladas en el Artículo trescientos sesenta y uno de la Ley de Compañías. Disuelta la Compañía se pondrá en liquidación, salvo los casos de absorción, fusión y escisión. **ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO:** El nombramiento del liquidador y el procedimiento a seguirse para la liquidación de la compañía, corresponde hacerlo a la Junta General. En caso de que la Junta General no resuelva sobre el particular, se procederá conforme lo dispone la Ley de Compañías. **ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO:** Para todo lo que no se encontrare previstos en los presentes estatutos, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías, sus reglamentos y resoluciones de la Junta General de Accionistas.- HASTA AQUÍ LOS ESTATUTOS SOCIALES.-

**CLÁUSULA TERCERA: SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL:** El capital de la Compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el mismo que se encuentra íntegramente suscrito y previamente los otorgantes lo han aprobado mediante el siguiente cuadro de suscriptores : UNO) La señora IRENE MARIA HURTADO YUNES ha suscrito DOSCIENTAS acciones.- DOS) MARIA ISABEL FALCONI HURTADO ha suscrito TRESIENTAS acciones. TRES) JAVIER EDUARDO FALCONI HURTADO ha suscrito TRESIENTAS acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativas y por el valor de los Estados Unidos de América cada una, de tal manera que ochocientas acciones forman el capital de la compañía. **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO DEL CAPITAL:** Los otorgantes declaran en forma expresa, que han aprobado el siguiente cuadro de pago del suscrito: La Señora IRENE MARIA HURTADO YUNES paga en numerario cincuenta dólares correspondientes al veinticinco por ciento del valor de sus acciones. La señora MARIA ISABEL FALCONI HURTADO paga en numerario setenta y cinco dólares correspondientes al veinticinco por ciento del valor de sus acciones. El señor JAVIER EDUARDO FALCONI HURTADO paga en numerario setenta y cinco dólares correspondientes al veinticinco por ciento del valor de sus acciones De conformidad a la Ley de Compañías estos valores se encuentran depositados en una Cuenta de Integración de



Capital, cuyo certificado se adjunta a este instrumento como documento habilitante.

**CLÁUSULA FINAL:** Los accionistas fundadores declaran expresamente que no se han reservado para ellos beneficio alguno proveniente del capital social y autorizan en forma expresa a la Abogado Luis Alfredo Muga Passailaigue, para que efectúe todos los trámites que conforme a derecho son necesarios para obtener la legalización de la presente constitución de esta compañía.- Agregue usted señor Notario las demás cláusulas de estilos necesarias para la validez del presente instrumento.- Es Justicia, etc. (firmado ilegible) Abogado Luis Alfredo Muga Passailaigue Registro siete mil ochocientos catorce – Colegio de Abogados Guayas.- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA.. Quedan agregados a este Registro todos los documentos de Ley.- Leída esta escritura pública en alta voz por mi el Notario, a los otorgantes, estos la aprueban en todas sus partes, se afirman ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy Fe.-

*Irene Maria Hurtado Yunes*  
 IRENE MARIA HURTADO YUNES  
 C.C.: 0900903683  
 C.V. 034-022

*Maria Isabel Falconi Hurtado*  
 MARIA ISABEL FALCONI HURTADO  
 C.C.. 0909262560  
 C.V.: 188-0016

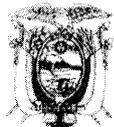
*Javier Eduardo Falconi Hurtado*  
 JAVIER EDUARDO FALCONI HURTADO  
 C.C.: 0909262578  
 C.V.: 082-0277

Se otorgó ante mi en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA,  
 que sello, rubrico y firmo en la misma fecha de su  
 otorgamiento.-



*Marcos Diaz Casquete*  
 DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
 Notario Vigésimo Primero  
 Cantón Guayaquil

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. Marcos N.  
DIAZ CASQUETE

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución número 07.G.IJ.0005716, dictada por el Especialista Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 29 de Agosto del 2007, se tomó nota de la aprobación, que contiene la resolución que antecede, al margen de la Matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA PROMOTORA DE BIENES INMUEBLES, PRODEBIEN S.A.**, otorgada ante mi, el 23 de Agosto del 2007.- Guayaquil, treinta de Agosto del dos mil siete.-



  
DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil





Superintendencia  
de Compañías

OFICIO No. SC.SG 2007. 0016856

Guayaquil,

28 SEP 2007

Señor Gerente  
**BANCO INTERNACIONAL**  
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **PROMOTORA DE BIENES INMUEBLES, PRODEBIEN S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

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

Atentamente,

AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS  
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE  
COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**

Jackeline.