

**AB. EDUARDO A. FALQUEZ AYALA**  
**Notario Séptimo del Cantón**  
**Guayaquil**



**CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA LIMITADA**  
**DENOMINADA V.L. CONSULTORES C. LTDA.-**  
**CUANTIAS:-----**  
**CAPITAL SOCIAL: \$ 800,00 USA -----**  
**CAPITAL PAGADO: \$ 400,00 USA -----**

1  
2  
3  
4  
5  
6 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la provincia del Guayas, República del  
7 Ecuador, a los diecisiete ( 17 ) días del mes de Marzo del dos mil ocho, ante  
8 mi, **ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA, NOTARIO**  
9 **SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL,** comparecieron: don **HECTOR**  
10 **ENRIQUE VILLAGRAN CEPEDA,** quien declara ser ecuatoriano, divorciado,  
11 abogado, por sus propios derechos; y, don **LEONIDAS HUMBERTO**  
12 **VILLAGRAN CEPEDA,** quien declara ser ecuatoriano, casado, doctor en  
13 jurisprudencia, por sus propios derechos; todos mayores de edad, capaces para  
14 obligarse y contratar, con domicilio y residencia en esta ciudad, a quienes de  
15 conocer doy fe; y, procediendo con amplia y entera libertad y bien instruidos de  
16 la naturaleza y resultados de esta escritura pública de **CONSTITUCION DE**  
17 **COMPAÑIA,** para su otorgamiento me presentaron la minuta siguiente "**SEÑOR**  
18 **NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Pública a su cargo sírvase incorporar  
19 una en la cual conste el Contrato de Constitución de Compañía de  
20 Responsabilidad Limitada, que se celebra de conformidad con las cláusulas  
21 siguientes.- **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento  
22 de la presente escritura pública, las siguientes personas: a) Señor Abogado  
23 **HECTOR ENRIQUE VILLAGRAN CEPEDA,** por sus propios derechos, de estado  
24 civil divorciado, abogado, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y de nacionalidad  
25 ecuatoriana; y, b) Señor Doctor **LEONIDAS HUMBERTO VILLAGRAN CEPEDA,**  
26 por sus propios derechos, de estado civil casado, doctor en jurisprudencia, domiciliado  
27 en la ciudad de Guayaquil y de nacionalidad ecuatoriana.- **SEGUNDA: DEL**  
28 **CONTRATO.-** Los referidos intervinientes manifestamos nuestra voluntad de

**AB. EDUARDO A. FALQUEZ AYALA**  
**Notario Séptimo del Cantón**  
**Guayaquil**

1   constituir una compañía de Responsabilidad Limitada, para cuyo efecto unimos  
2   nuestros capitales para emprender en operaciones mercantiles y a fin de participar  
3   en las utilidades que resultasen de la misma.- **TERCERA.-** La sociedad en  
4   formación se registrá por las disposiciones de la Ley de Compañías, Código de  
5   Comercio, Código Civil y los siguientes Estatutos Sociales: "**ESTATUTOS**  
6   **SOCIALES DE LA COMPAÑÍA "V.L. CONSULTORES C. LTDA."**.-  
7   **ARTICULO PRIMERO.-** Con el nombre de **V.L. CONSULTORES C.**  
8   **LTDA,** se constituye una compañía de Responsabilidad Limitada, de nacionalidad  
9   ecuatoriana, con domicilio legal y principal en la ciudad de Guayaquil, provincia  
10   del Guayas, pudiendo instalar sucursales, agencias, establecimientos o cualquier  
11   especie de representación dentro o fuera del país.- **ARTICULO SEGUNDO.-** La  
12   compañía tendrá por objeto social la prestación de servicios profesionales  
13   especializados, que tengan por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar  
14   proyectos de desarrollo, en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u  
15   operación. Comprendiendo además, la supervisión, fiscalización y evaluación de  
16   proyectos, así como los servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de  
17   estudios económicos, financieros, de organización, administración, auditoria e  
18   investigaciones.- Para cumplir con su objetivo social podrá ejecutar actos y contratos  
19   permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo. Se deja  
20   expresa constancia que la compañía no se dedicará a la intermediación financiera.-  
21   **ARTICULO TERCERO.-** La duración de esta sociedad es de cincuenta años  
22   contados a partir de la fecha de la inscripción de ésta escritura en el Registro Mercantil  
23   de Guayaquil, pudiendo prorrogarse dicho plazo o disolverse anticipadamente por  
24   resolución de la Junta General de socios.- **ARTICULO CUARTO.-** El capital de  
25   la compañía es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América,  
26   dividido en ochocientas participaciones iguales e indivisibles de un dólar de los  
27   Estados Unidos de América cada una, las mismas que han sido suscritas y pagadas  
28   en un cincuenta por ciento de su valor.- **ARTICULO QUINTO.-** La compañía



**AB. EDUARDO A. FALQUEZ AYALA**  
**Notario Séptimo del Cantón**  
**Guayaquil**

entregará a cada socio un certificado de aportación debidamente suscrito por el  
Presidente Ejecutivo o el Gerente General en el que constará su carácter de no  
3 negociable y el número de participaciones que por su aporte le corresponden.-  
4 **ARTICULO SEXTO.-** Los socios podrán transferir sus participaciones con el  
5 consentimiento unánime del capital social de la compañía.- **ARTICULO SEPTIMO.-**  
6 Acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se segregará de las utilidades líquidas  
7 obtenidas anualmente un diez por ciento para la formación del fondo de reserva legal,  
8 hasta llegar al veinte por ciento mínimo establecido en la misma ley.- **ARTICULO**  
9 **OCTAVO.-** En caso de Aumento de Capital Social, los socios tendrán derecho de  
10 preferencia para suscribir las nuevas participaciones en proporción a sus aportes  
11 sociales, siempre y cuando así lo establezca, mediante resolución, de la junta General de  
12 Socios que acuerde aumentar el capital.- **ARTICULO NOVENO.-**La compañía será  
13 dirigida y administrada por la Junta General de Socios, el Presidente Ejecutivo,  
14 Vicepresidente Ejecutivo, Gerente General y Gerentes, quienes tendrán atribuciones  
15 que les compete por las leyes y las que les señale los Estatutos.- **ARTICULO**  
16 **DECIMO.-** La Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía estará a  
17 cargo del Gerente General y el Presidente Ejecutivo en forma individual.- **ARTICULO**  
18 **DECIMO PRIMERO.-** La Junta General de Socios es el órgano supremo de la  
19 compañía y estará integrada por los socios de la misma legalmente convocados y  
20 reunidos.- **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** La Junta General que son ordinarias  
21 y extraordinarias se reunirán en el domicilio principal de la compañía. Las Juntas  
22 Generales Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los primeros  
23 meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, las Juntas  
24 Generales Extraordinarias se reunirán en cualquier época del año en que fueren  
25 convocadas.- **ARTICULO DECIMO TERCERO.-** Las juntas generales serán  
26 convocadas por el Presidente Ejecutivo o el Gerente General mediante aviso que se  
27 publicará en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía  
28 o mediante cartas dirigidas a cada uno de los socios dejando constancia de su

**AB. EDUARDO A. FALQUEZ AYALA**  
**Notario Séptimo del Cantón**  
**Guayaquil**

1 recepción; y en ambos casos, con ocho días de anticipación.- **ARTICULO DECIMO**  
2 **CUARTO.-** No obstante lo expresado en el artículo anterior, la Junta General se  
3 mantendrá legalmente convocada y constituida en cualquier tiempo y lugar del territorio  
4 nacional para tratar cualquier asunto siempre que los asistentes representen la totalidad  
5 del capital social y acepten por unanimidad la celebración de la Junta, firmando al final  
6 del acta bajo sanción de nulidad en caso de no hacerlo.- **ARTICULO DECIMO**  
7 **QUINTO.-** El quórum para que las Juntas Generales pueden considerarse válidamente  
8 constituidas es el determinado por la ley, esto es, que representen más de la mitad del  
9 capital social en primera convocatoria, y con el número de socios presentes en segunda  
10 convocatoria.- **ARTICULO DECIMO SEXTO.-** Las resoluciones se tomarán por  
11 mayoría absoluta de socios asistentes. El Gerente General actuará como Secretario de la  
12 Junta General y tendrá facultades para dar certificaciones de todos los actos, libros y  
13 documentos en general de la compañía. Las Actas de la Junta se llevarán en hojas  
14 móviles escritas a máquinas, foliadas y rubricadas por el Secretario.- **ARTICULO**  
15 **DECIMO SEPTIMO.-** Los socios pueden hacerse representar en la Junta General por  
16 medio de un representante, mediante carta dirigida al Gerente General o al Presidente  
17 Ejecutivo, la misma que tendrá el carácter de especial para cada Junta, a no ser que el  
18 representante ostente Poder General legalmente conferido.- **ARTICULO DECIMO**  
19 **OCTAVO.-** Las atribuciones de la Junta General de conformidad con la Ley son las  
20 siguientes: a) Designar al Presidente Ejecutivo, Vicepresidente Ejecutivo, Gerente  
21 General y Gerentes de la Compañía; b) Designar a los Comisarios y cualquier otro  
22 funcionario; c) Conocer y aprobar anualmente el Balance General y estado de pérdidas  
23 y ganancias de la Compañía; d) Disponer el reparto de utilidades; e) Aprobar por  
24 unanimidad del capital social, las cesiones de participaciones sociales y la admisión de  
25 nuevos socios; f) Resolver sobre el aumento o disminución del capital social, prórroga o  
26 disminución del plazo de la compañía; g) Resolver sobre la disolución anticipada de la  
27 compañía; h) Autorizar el otorgamiento de Poderes Generales o Especiales que el  
28 Gerente General o el Presidente Ejecutivo confieran en relación con los negocios o



**AB. EDUARDO A. FALQUEZ AYALA**  
**Notario Séptimo del Cantón**  
**Guayaquil**

intereses de la compañía; i) Autorizar la venta, compra, hipoteca o imposición de  
2 gravámenes sobre los bienes inmuebles; e j) Todas las demás atribuciones que le  
3 concede la ley y los presentes Estatutos Sociales.- **ARTICULO DECIMO**  
4 **NOVENO.-** El Presidente Ejecutivo, Vicepresidente Ejecutivo, Gerente General y  
5 Gerentes, serán designados por la Junta General por un período de cinco años,  
6 pudiendo ser reelegidos indefinidamente, podrán ser socios o no de la compañía.-  
7 **ARTICULO VIGESIMO.-** El Presidente Ejecutivo tendrá la representación legal,  
8 judicial y extrajudicial de la compañía individualmente. Le corresponderá presidir la  
9 Junta General y desempeñar las funciones señaladas en estos estatutos o que le señale la  
10 Junta General. Deberá subrogar al Gerente General en caso de ausencia o falta con la  
11 totalidad de sus atribuciones administrativas.- **ARTICULO VIGESIMO**  
12 **PRIMERO.-** El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y  
13 extrajudicial de la compañía individualmente, administrará con poder amplio y  
14 suficiente los establecimientos, empresas instalaciones y negocios de la  
15 compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin  
16 más limitaciones que las señaladas en estos Estatutos; dictará el presupuesto  
17 de ingresos y gastos, manejará los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad,  
18 abrirá y maneja cuentas corrientes y podrá efectuar toda clase de operaciones  
19 bancarias, civiles o mercantiles suscribirá pagarés o letras de cambio en general  
20 todo documento civil o comercial que obligue a la compañía; nombrará y  
21 despedirá trabajadores previa las formalidades de ley; dirigirá las labores del  
22 personal y dictará reglamentos, súper vigilará la contabilidad, archivo y  
23 correspondencia de la sociedad y velará por la buena marcha de su  
24 dependencia; presentará un informe anual a la Junta General Ordinaria de Socios  
25 conjuntamente con los Estados Financieros y el proyecto de reparto de utilidades,  
26 tendrá además las atribuciones que le confieran estos estatutos.- **ARTICULO**  
27 **VIGESIMO SEGUNDO.-** El Vicepresidente Ejecutivo subrogará al Presidente  
28 Ejecutivo en caso de ausencia o falta con el total de sus atribuciones.- **ARTICULO**

**AB. EDUARDO A. FALQUEZ AYALA**  
**Notario Séptimo del Cantón**  
**Guayaquil**

1 **VIGESIMO TERCERO.-** Los Gerentes que se nombrasen tendrán funciones  
2 netamente técnicas o administrativas dependiendo del área a que se los asigne o  
3 las funciones que les otorgue la Junta General de Socios, entre las que no se  
4 incluirá la representación legal.- **ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-** Habrá un  
5 Comisario Principal y otro Suplemento, designado anualmente por la Junta General,  
6 quienes tendrán las facultades establecidas en la Ley.- **ARTICULO VIGESIMO**  
7 **QUINTO.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** La  
8 Sociedad se disolverá por las causas establecidas en la Ley de Compañías y  
9 anticipadamente cuando así lo resuelva la Junta General de Socios, de conformidad con  
10 las disposiciones de la Ley.- **CUARTA.-** El Capital social ha sido suscrito  
11 íntegramente de la siguiente manera: a) Señor Abogado HECTOR ENRIQUE  
12 VILLAGRAN CEPEDA, ha suscrito setecientos noventa y dos participaciones sociales  
13 de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, b) Señor Doctor  
14 LEONIDAS HUMBERTO VILLAGRAN CEPEDA, ha suscrito ocho participaciones  
15 sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.- **QUINTA.-** El  
16 capital social de la compañía, ha sido pagado en un cincuenta por ciento del valor total  
17 de cada una de las particiones en numerario, esto es, a) Señor Abogado HECTOR  
18 ENRIQUE VILLAGRAN CEPEDA, paga la cantidad de trescientos noventa y seis  
19 dólares de los Estados Unidos de América, en efectivo; y, b) Señor Doctor  
20 LEONIDAS HUMBERTO VILLAGRAN CEPEDA, paga la cantidad de cuatro dólares  
21 de los Estados Unidos de América, en efectivo. Para constancia de lo anterior, se agrega  
22 el certificado de la Cuenta de Integración de Capital otorgado por el Banco Territorial  
23 S. A., de la ciudad de Guayaquil. El saldo del capital suscrito se pagará en el  
24 plazo de un año, en numerario, contados a partir de la fecha de la inscripción de  
25 ésta escritura en el Registro Mercantil.- **SEXTA.-** Los Socios fundadores autorizan  
26 al Señor Abogado Félix Montiel Sellán, para que efectúe todos los trámites y  
27 gestiones tendientes a la obtención e inscripción de la presente escritura  
28 pública.- Agregue usted, señor Notario, además de las cláusulas de estilo los



# banco territorial

Banqueros desde 1886

## CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL NUMERO.- 1259-4 MARZO 14 DEL 2008

Certificamos que hemos recibido de:

Héctor Enrique Villagran Cepeda .....\$ 396.00  
Leonidas Humberto Villagran Cepeda .....\$ 4.00

\*\*\*\*\*SON OCUATROCIENTOS CON 00/100 DÓLARES\*\*\*\*\*

Que depositan en una cuenta de integración de capital, que se ha abierto en este Banco, a nombre de la Compañía que se denominará:

“ V.L. CONSULTORES C. LTDA. “

El valor correspondiente a este certificado, será puesto en una cuenta a disposición de la nueva Compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos y nombramientos inscritos, y un certificado de la Superintendencia de Compañías, indicando que el trámite de constitución ha quedado debidamente concluido.

En caso de que no llegare a realizarse la constitución de la Compañía, y desistieren de este propósito, las personas que han recibido este certificado tendrán derecho a que se les integre el valor entregado por cada una de ellas, previa presentación del certificado original, y la autorización otorgada al efecto por la Superintendencia de Compañías.

**BANCO TERRITORIAL**

  
**FIRMA AUTORIZADA**

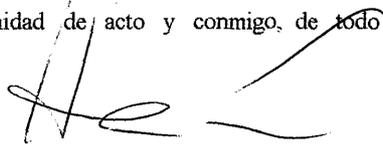


**EDUARDO A. FALQUEZ AYALA**  
**Notario Séptimo del Cantón**  
**Guayaquil**

documentos habilitantes para la correcta validez del presente instrumento público.-

2 (firmado) FELIX MONTIEL SELLAN., ABOGADO FELIX MONTIEL SELLAN,  
3 Registro número cuatro mil ochocientos cuarenta - Colegio de Abogados del  
4 Guayas".- (Hasta aquí la Minuta).- ES COPIA.- Se agrega el Certificado Bancario de  
5 Integración de Capital.- El presente contrato se encuentra exento de impuestos,  
6 según Decreto Supremo setecientos treinta y tres, de veinte y dos de agosto  
7 de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial ochocientos  
8 setenta y ocho, de Agosto veinte y nueve de mil novecientos setenta y  
9 cinco.- Por tanto, los señores otorgantes se ratificaron en el contenido de la  
10 Minuta inserta; y, habiéndoles leído yo, el Notario, esta escritura, en alta  
11 voz, de principio a fin, a los otorgantes, éstas la aprobaron y firmaron en  
12 unidad de acto y conmigo, de todo lo cual doy fe.-

13  
14

  
**HECTOR ENRIQUE VILLAGRAN CEPEDA**

16

**C. C. # 0908512890**

17

**C. V. # 207 - 0109**

18

19

  
**LEONIDAS HUMBERTO VILLAGRAN CEPEDA**

21

**C. C. # 0908512932**

22

**C. V. # 093 - 0103**

23

24

25

26

  
**AB. EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA**

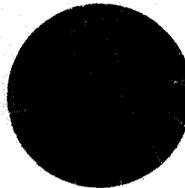
27

**NOTARIO SÉPTIMO \* GUAYAQUIL.**

Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero este TERCER TESTIMONIO, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil a los veintiseis días del mes de marzo del dos mil ocho.-



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
DE GUAYAQUIL



*E. Fal*  
Ab. Eduardo Falquez Ayala  
NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



DOY FE:- Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución No.08-G-IJ-0001657, de fecha veintiocho de marzo del dos mil ocho, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION de la consttición de la Compañía V.L. CONSULTORES C. LTDA..- Guayaquil, abril 10 del 2.008.-



*E. Fal*  
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SÉPTIMO DEL  
CANTÓN GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 18.161  
FECHA DE REPERTORIO: 14/Abr/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:41

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifica:** que con fecha quince de Abril del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08.G.IJ.0001657, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el **Especialista Jurídico, Ab. Carlos Terán Buenaño, el 28 de Marzo del 2008**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **V.L. CONSULTORES C. LTDA.**, de fojas 41.410 a 41.421, Registro Mercantil número 7.445.- 2.- Quedando incorporado el Certificado de Afiliación a la **Cámara de Comercio de Guayaquil**. 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 473 un extracto de la presente escritura pública.

ORDEN: 18161



5

REVISADO POR



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



Superintendencia  
de Compañías

OFICIO No. SC.SG 2008. 0010144

Guayaquil, - 4 JUN. 2008

Señor Gerente  
**BANCO TERRITORIAL**  
Ciudad

Señor Gerente:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **V.L. CONSULTORES C. 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. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS  
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**

Paola.-

---