



ESCRITURA PÚBLICA DE
CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
CONCEPTOS ARQUITECTÓNICOS S.A.
CONARCHITECH.-.-

CAPITAL AUTORIZADO: US\$ 1.600.00.-

CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800.00.-.-.-

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, veintidós de septiembre del dos mil seis, ante mí, **Doctor PIERO AYCART VINCENZINI**, Notario Trigésimo de este cantón, comparecen, Ingeniero **GIANNI FRANCISCO GARIBALDI CARVAJAL**, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, soltero, ejecutivo, con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, quien comparece por sus propios y personales derechos; y, **ADRIANA GISELLA GARIBALDI CARVAJAL**, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, soltera, estudiante, con domicilio en el cantón Samborondón, debidamente representada por el señor Abogado **GIANNI ADRIANO GARIBALDI URAGA**, en virtud del Poder General otorgado a su favor mediante escritura pública, el cual queda inserto a este instrumento como habilitante. Los comparecientes me manifiestan que son mayores de edad, en consecuencia capaces para obligarse y contratar. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura de **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA**, a la que proceden como queda expresado y con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una de Constitución y Estatuto Social de la Compañía Anónima **CONCEPTOS ARQUITECTÓNICOS S.A. CONARCHITECH**, así como las declaraciones que hacen de ella y que se encuentran contenidas

Dr. Piero Aycart Vincenzini
~~NOTARIO TRIGESIMO~~
CANTON GUAYACUL

en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-**

Comparecen al otorgamiento de este contrato de sociedad: **GIANNI FRANCISCO GARIBALDI CARVAJAL**, por sus propios y personales derechos; y, **ADRIANA GISELLA GARIBALDI CARVAJAL**, debidamente representada por el señor Abogado Gianni Adriano Garibaldi Uruga, en virtud del poder general otorgado a su favor y que se agrega como documento habilitante.- **SEGUNDA: EXPRESIÓN DE VOLUNTAD.-** Los

comparecientes mencionados en la cláusula anterior, manifiestan que su voluntad es la de formar una compañía anónima bajo la denominación **CONCEPTOS ARQUITECTÓNICOS S.A. CONARCHITECH**, y que en el Estatuto y declaraciones que a continuación se detallan, constan el objeto social de la compañía, su capital, forma de pago, plazo, administración y en fin, todos los requisitos exigidos por la ley ecuatoriana: **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CONCEPTOS ARQUITECTÓNICOS S.A. CONARCHITECH: CAPÍTULO PRIMERO: NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y PLAZO.- ARTÍCULO PRIMERO: NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO.-** La compañía se denomina **CONCEPTOS ARQUITECTÓNICOS S.A. CONARCHITECH**, con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, pudiendo establecer agencias o sucursales dentro o fuera del territorio nacional.- **ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL**

OBJETO SOCIAL.- La compañía se dedicará especialmente a crear, diseñar, desarrollar, programar, publicar, comercializar, implementar, arrendar o vender, directamente o a través de terceros, conceptos, proyectos y diseños arquitectónicos e inmobiliarios, con plena capacidad para participar, intervenir y materializar las etapas de creación, desarrollo, elaboración o construcción y distribución de los mismos. Además, la compañía podrá proporcionar servicios de asesoría a empresas privadas y públicas en las áreas de estudio, análisis, diseño, desarrollo, programación,

implementación, capacitación y soporte de todo tipo de proyectos arquitectónicos o inmobiliarios, sean de su autoría o inclusive si han sido desarrollados inicialmente por terceros, y en el estudio, diseño e implementación de proyectos y sistemas de mejoramiento de procesos, y elaboración de manuales de procedimientos, pudiendo además dictar conferencias, charlas, cursos y seminarios sobre estos u otros temas relacionados directamente con el objeto social. También podrá contratar con otra u otras personas naturales o jurídicas, privadas o estatales, de forma exclusiva o no, para facilitarles el personal necesario para todas las actividades que estas empresas necesiten, en relación a las actividades descritas dentro del presente objeto social. Además la compañía podrá desempeñar las siguientes actividades: compra, venta, comercialización, distribución, importación y exportación de libros, materiales de enseñanza, útiles escolares y enseres de oficina. Así mismo, a la venta, arrendamiento, administración, permuta, subarrendamiento de equipos y maquinarias para la industria, a la compra, venta, administración y arrendamiento, subarrendamiento, permuta, anticresis de bienes inmuebles; agencias y representaciones de compañías nacionales y extranjeras. No se dedicará a la compra de cartera financiera ni directa o indirectamente, no pudiendo captar dinero de personas jurídicas o naturales, ni realizar actividades que se encuentren restringidas para bancos y sociedades financieras. Así mismo, importar y exportar materiales eléctricos, electrodomésticos, materiales de construcción, vehículos livianos y pesados, sus partes y accesorios. Adicionalmente, la compañía podrá participar en la compraventa o permuta por cuenta propia de acciones de compañías anónimas y de participaciones de compañías limitadas, y podrá ser distribuidor, agente o representante, o comisionista de personas



Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYACUIL

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuya actividad tenga relación con este objeto social. Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá realizar todos los actos y contratos permitidos por la Ley.- Se recalca que en cuanto a su actividad, la compañía podrá instrumentar toda clase de sistemas; así como podrá subcontratar los servicios de otras personas naturales o jurídicas para el desarrollo de cualquiera de sus actividades, y participar en concursos de precios, ofertas o licitaciones que tengan que ver con este objeto, pudiendo además asociarse con otras empresas nacionales o extranjeras, constituidas o por constituirse, que tengan igual o similar objeto social.- **ARTÍCULO TERCERO: PLAZO Y EXISTENCIA LEGAL.-** El plazo de duración de la compañía es el de cincuenta años contados a partir de la fecha de inscripción del presente contrato en el Registro Mercantil. El plazo podrá prorrogarse por decisión de la Junta de Accionistas; la compañía podrá disolverse antes del plazo señalado en estos estatutos, en la forma y condiciones señalados en la Ley de Compañías.- **CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTÍCULO CUARTO: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.-** El capital autorizado de la compañía es de UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El capital autorizado no puede exceder de dos veces del valor del capital suscrito. El capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El capital suscrito es el que determina la responsabilidad de los accionistas y consiste en la parte de capital que cada accionista se compromete a pagar, sujetándose a los términos establecidos por la Ley, los Reglamentos y los presentes

Estatutos. El capital pagado de la compañía es el que se halla efectivamente entregado a la compañía por los accionistas o cubierto en cualquiera de las formas previstas por la Ley, corresponde a la suma de DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Cada título podrá contener una o más acciones; las acciones serán emitidas en libros talonarios y estarán firmados por el Presidente Ejecutivo y Director General de la compañía. Cada acción liberada confiere al accionista el derecho de un voto en las deliberaciones y resoluciones que adopte la Junta General de Accionistas.- **ARTÍCULO QUINTO:**

NUMERACIÓN Y TÍTULOS.- Las acciones serán numeradas de la cero, cero, uno a la ochocientos inclusive, pudiendo un mismo título representar varias acciones.- **ARTÍCULO SEXTO: PROPIEDAD DE ACCIONES.-** La compañía considerará propietario de las acciones a quien aparezca como tal, en el Libro de Acciones y Accionistas; cuando haya varios propietarios de una misma acción, nombrarán un representante común y los propietarios responderán solidariamente frente a la compañía de las obligaciones que se deriven de su condición de socios.- **ARTÍCULO**

SÉPTIMO: AUMENTO DE CAPITAL.- El capital de la compañía podrá aumentar por resolución de la Junta General de Accionistas; las acciones serán de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y sólo se entregarán a sus suscriptores, una vez pagado su valor. Se podrá lograr el aumento de capital, por aportación que hagan nuevos socios, por capitalización de reservas y por cualquier otro medio permitido por la Ley.-

ARTÍCULO OCTAVO: LEGALIZACIÓN DE TÍTULOS.- Los títulos de las acciones serán firmados por el Presidente Ejecutivo y el Director General de la compañía.- **ARTÍCULO NOVENO: IGUALDAD DE DERECHOS.-**

Todas las acciones pagadas de la compañía, gozan de iguales derechos y privilegios.- **ARTÍCULO DÉCIMO: PÉRDIDA, DETERIORO Y**



Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

[Handwritten signature]

DESTRUCCIÓN.- En caso de pérdida, deterioro o destrucción de los títulos de las acciones, se emitirán nuevos títulos anulando los anteriores, a costa del interesado. En este caso, los nuevos títulos se emitirán previo aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía por tres días consecutivos después de treinta días de la última publicación, siempre que no hubiere oposición.- **ARTÍCULO UNDÉCIMO: CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES.-** Los propietarios de acciones nominativas que por cualquier motivo las cedan o transfieran, deberán dar aviso de inmediato, al representante legal de la compañía, para cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías y para tener en cuenta el propietario de las acciones según lo dispuesto en el artículo Sexto de estos estatutos.- **ARTÍCULO DUODÉCIMO: DERECHO A VOTO.-** Cada accionista tendrá en las Juntas Generales, derechos a voto en proporción al valor pagado de sus propias acciones.- **CAPÍTULO TERCERO: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- ÓRGANOS REPRESENTATIVOS.-** La compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente Ejecutivo y por el Director General, según las atribuciones que a cada uno se concede en los presentes estatutos.- **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: DE LA JUNTA GENERAL.-** La Junta General de Accionistas, formada por los socios legalmente convocados y reunidos es la suprema autoridad gubernativa de la compañía. En consecuencia, las decisiones que tomare, obligan a todos los accionistas, aún cuando no hubieran concurrido a las sesiones correspondientes o habiendo concurrido hubiesen votado en contra; dichas decisiones no podrán ser revisadas sino por la propia Junta General, salvo el derecho de oposición consignado en los artículos doscientos cuarenta y nueve y doscientos cincuenta de la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CLASES DE JUNTAS.-** Las

Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las primeras se reunirán durante el primer trimestre de cada año, para conocer informes de administradores, balances, cuentas de pérdidas y ganancias, beneficios, nombramientos, debiendo ser convocadas por el Presidente Ejecutivo o el Director General, mediante aviso que será publicado en uno de los Diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, y con anticipación de ocho días al menos, al día de la reunión. Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán en cualquier tiempo por decisión del Presidente Ejecutivo o del Director General o a pedido de accionistas que representen por lo menos, el veinticinco por ciento del capital social y en los demás casos señalados en la Ley, respecto a la forma de hacer la convocatoria se estará a lo dispuesto en este mismo artículo.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: JUNTAS UNIVERSALES.**- La Junta General se entenderá convocada y quedará validamente constituida en cualquier tiempo y lugar dentro del territorio nacional para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital social pagado y los accionistas, ya sea personalmente o por medio de apoderado con carta poder o poder especial, quienes deberán suscribir el Acta obligatoriamente, aceptando por unanimidad la celebración de la Junta y sus resoluciones.- **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: REPRESENTACIÓN.**- A las Juntas Generales concurrirán los socios personalmente o por medio de representantes, en cuyo caso, la representación se conferirá por escrito y con carácter especial para cada Junta, a no ser que el representante tenga poder legalmente conferido.- **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: QUÓRUM.**- El quórum para constitución de la Junta General será el que represente por lo menos la mitad del capital pagado de la compañía, al tratarse de la primera convocatoria; si se tratare de segunda convocatoria habrá quórum con el número de accionistas presentes, sabiendo prevenirse de esta



Dr. Piero Aygart Vinenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

circunstancia en la correspondiente convocatoria.- **ARTÍCULO DÉCIMO**

NOVENO: QUÓRUM ESPECIAL.- Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar validamente la prórroga del plazo de duración de la compañía, el aumento o disminución de capital, la transformación, fusión, disolución anticipada, reactivación de la compañía en proceso de liquidación y en general, cualquier modificación a los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado en la primera convocatoria. En segunda convocatoria habrá de concurrir la tercera parte del capital pagado. Bastará con el número de accionistas presentes en tercera convocatoria.- **ARTÍCULO VIGESIMO: PRESIDENTE Y SECRETARIO.-**

Las Juntas Generales serán presididas por el Presidente Ejecutivo de la compañía. A falta del Presidente Ejecutivo, será uno cualquiera de los accionistas o a quien ellos, en ese momento, designen, quien presidirá la junta. Se nombrará en la misma reunión un Secretario.- **ARTÍCULO**

VIGÉSIMO PRIMERO: MAYORÍA.- Las resoluciones de la Junta General se tomarán por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- La Junta General tiene atribuciones para decidir todo asunto

pertinente a los negocios de la compañía, siempre que no se opongan a la ley y a los presentes estatutos. De manera especial, son sus atribuciones:

- a) Designar y remover libremente al Presidente Ejecutivo y al Director General y fijar sus remuneraciones;
- b) Conocer y aprobar los informes, balances y cuentas, inventarios, que presentarán anualmente el Presidente Ejecutivo, el Director General y otro funcionario de la compañía;
- c) Nombrar un Comisario Principal y uno suplente;
- d) Disponer sobre la constitución de reservas especiales;
- e) Resolver sobre el destino que se dará a las utilidades anuales;
- f) Autorizar gravámenes o prendas sobre

bienes muebles, así como autorizar gravámenes o enajenaciones sobre inmuebles de la compañía; g) Acordar los aumentos, reducciones o reintegros de capital social; h) Prorrogar o restringir el plazo de duración de la compañía; i) Reformar e interpretar los presentes estatutos.



Disponer que se establezcan acciones contra los administradores en caso de ser estas necesarias; k) Autorizar al Presidente Ejecutivo y al Director General el otorgamiento de poderes generales; l) Nombrar liquidadores cuando llegue el caso de hacerlo; m) Resolver toda controversia que por derecho propio le corresponda en su calidad de órgano supremo gubernativo de la compañía; y, n) Cumplir en fin, todas aquellas atribuciones que por estos estatutos o por mandato de la ley, le estuvieren asignadas.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: ACTAS DE JUNTAS.**

Las actas de las sesiones de Junta General podrán aprobarse en la misma reunión y serán firmadas por el Presidente y el Secretario; dichas actas serán escritas a máquina; en hojas móviles foliadas con numeración sucesiva y continua y rubricadas una por una por el Secretario.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: DEL PRESIDENTE EJECUTIVO Y SUS ATRIBUCIONES.-

El Presidente Ejecutivo será nombrado por la Junta General, podrá ser o no ser accionista de la compañía; durará cinco años en su cargo y podrá ser indefinidamente reelegido en caso que termine el plazo para el cual fue elegido, se prorrogarán sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado o reelegido, manteniendo incólume sus atribuciones. Son sus atribuciones: a) Ejercer la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial, con amplias atribuciones dentro el marco legal y estatutario; b) Convocar y presidir las reuniones de la Junta General; c) Suscribir, conjuntamente con el Director General, los títulos de las acciones; d) Legalizar con su firma, conjuntamente con la del Secretario, las actas de las juntas generales; e) Presentar anualmente a la

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

junta o cuando ésta lo solicite, un informe de las actividades y situación de la compañía; y, f) Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes asignados a él en los estatutos sociales, así como cumplir las obligaciones señaladas para los administradores de la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO**

VIGÉSIMO QUINTO: DEL DIRECTOR GENERAL.- ATRIBUCIONES Y

DEBERES.- El Director General es la autoridad ejecutiva de la compañía; será elegido por la Junta General para un período de cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelegido y podrá ser o no socio de la compañía, en caso que termine el período para el que fue elegido se prorrogarán sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado o reelegido, manteniendo todas sus atribuciones. Son sus atribuciones y deberes: a) Ejercer la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial, con amplias atribuciones dentro el marco legal y estatutario; b) Administrar los negocios de la compañía; c) Manejar sus fondos, abrir y mantener cuentas corrientes, efectuar operaciones bancarias de toda clase, recibir, comprar, vender, realizar en fin cualquier operación, acto o contrato; d) Convocar a reuniones de Junta General de Accionistas; e) Suscribir conjuntamente con el Presidente Ejecutivo, los títulos de las acciones; f) Presentar conjuntamente con su informe el balance anual de pérdidas y ganancias, la proforma de distribución de utilidades o dividendos e informar sobre la marcha de la compañía; g) Cuidar bajo su responsabilidad que se lleven adecuadamente los libros de contabilidad, así como los libros exigidos por la Ley; h) Presentar proyectos de Reglamentación de los presentes estatutos para aprobación de la Junta General; e, i) Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes que le corresponden en razón de sus funciones, conforme a estos estatutos, a las resoluciones de Junta General y a las disposiciones de la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**

SEXTO: PRÓRROGA DE FUNCIONES.- En el evento de concluir el

período para lo cual fueron elegidos los representantes y funcionarios de la compañía, continuarán en el cargo con todas las atribuciones y deberes hasta que la Junta General nombre a los reemplazantes, salvo los casos de destitución previstos en la Ley.-



ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO:
AUTORIZACIÓN DE NOMBRAMIENTOS.- Los nombramientos de los

funcionarios que corresponda hacer a la Junta General, los extenderá el Secretario de la Junta correspondiente.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO:

DEL COMISARIO.- La Junta General nombrará un Comisario Principal y uno Suplente, con las funciones establecidas en la Ley de Compañías; durarán un año en sus funciones, pudiendo ser indefinidamente reelegidos; su obligación principal será la de presentar a la Junta General Ordinaria, un informe sobre el estado económico y financiero de la compañía.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA.- La compañía se disolverá antes del tiempo previsto en estos estatutos cuando

la Junta General de Accionistas así lo decida, en caso de pérdida del cincuenta por ciento o más del capital social y la totalidad de las reservas; o por fusión y en los demás casos establecidos en la Ley.- En caso de disolución anticipada la junta general nombrará un liquidador con las facultades que concede la ley.-

CAPÍTULO CUARTO.- DISPOSICIONES GENERALES.-

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: EJERCICIO ECONÓMICO.- El ejercicio económico de la compañía será el del año calendario.-

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: RESERVA LEGAL.- Se asignará por lo menos, un diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio económico para la constitución del fondo de reserva legal hasta que éste alcance por lo menos, el cincuenta por ciento del capital social.-

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: RESERVA ESPECIAL.- Si acaso la compañía desea establecer una reserva especial, ésta deberá ser aprobada en Junta General, pudiendo el Director General, a pedido de la

Dr. Piero Ayop Vincenzi
NOTARIO TRIGÉSIMO
CANTÓN GUAYAQUIL

[Handwritten signature]

Junta, reglamentar todo lo referente a esta reserva.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO: SUJECCIÓN A LA LEY.-** En todo lo que no estuviere en los estatutos, se aplicarán las disposiciones de la Ley de Compañías, y otras en lo que fuere pertinente.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: IGUALDAD DE DERECHOS.-** Ninguno de los socios fundadores se reserva derecho personal alguno, premio, corretaje o beneficio especial, quedando prohibido la sindicalización de acciones.- **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Los accionistas fundadores de la compañía hacen las siguientes declaraciones: **UNO.- CAPITAL SUSCRITO:** El capital de la Compañía ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: **GIANNI FRANCISCO GARIBALDI CARVAJAL** ha suscrito CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, esto es la cantidad de CIENTO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y, **ADRIANA GISELLA GARIBALDI CARVAJAL** ha suscrito, a través de su Apoderado General, CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, esto es la cantidad de CIENTO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, conforme consta del Certificado de Cuenta de Integración de Capital que se adjunta. El saldo lo pagarán en el plazo de un año, contado a partir de la inscripción de este instrumento en el Registro Mercantil.- **DOS.- AUTORIZACIÓN.-** Queda expresamente facultado el Abogado Alejandro José Minuche Henríquez, para que a nombre y en representación de los fundadores de la compañía para que realice todos los trámites necesarios hasta la legalización de este contrato.- **CLÁUSULA FINAL.-** Agregue Usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la validez y firmeza de esta escritura.- Firma ilegible,



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
AMPLIACION DE DENOMINACION
OFICINA: Guayaquil



NÚMERO DE TRÁMITE: 7093530
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: MINUCHE HENRIQUEZ ALEJANDRO JOSE
FECHA DE RESERVACIÓN: 01/06/2006 12:00:28 PM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DEL PLAZO DE LA DENOMINACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

CONCEPTOS ARQUITECTONICOS S.A. CONARCHITECH
APROBADO

SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 22/10/2006

DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

Dr. Piero Aycañi Vinberzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

SR. EDISON BECERRA HERRERA
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL



CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL
NUMERO.- 228-4 SEPTIEMBRE 20 DEL 2000



Certificamos que hemos recibido de:

Gianni Francisco Garibaldi CarvajalS 100.00
Adriana Gisella Garibaldi CarvajalS 100.00

*****SON DOSCIENTOS 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:

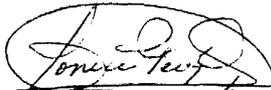
"CONCEPTOS ARQUITECTONICOS S.A. CONARCHITECH"

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.

Dr. Piero Aycart Vinonzhini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

BANCO TERRITORIAL


FIRMA AUTORIZADA

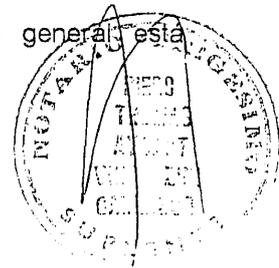


ESCRITURA PÚBLICA DE PODER
 GENERAL QUE OTORGA
 ADRIANA GISELLA GARIBALDI
 CARVAJAL A FAVOR DEL
 ABOGADO GIANNI GARIBALDI
 URAGA.-
 CUANTÍA: Indeterminada,.....



En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diez días del mes de agosto del año dos mil seis, ante mí, **Doctor PIERO AYCART VINCENZINI**, Notario Trigésimo Titular del cantón Guayaquil, comparece la señorita **ADRIANA GISELLA GARIBALDI CARVAJAL**, por sus propios y personales derechos, quien declara ser ecuatoriana, mayor de edad, estudiante, de estado civil soltera, con domicilio en Samborondón, de tránsito por este cantón. La compareciente es capaz para contratar y obligarse y a quien de conocer hoy fe. Bien instruida en el objeto y resultado de esta escritura pública de Poder General, a la que procede de manera libre y espontánea, me presenta la minuta al tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase extender una de Poder General que otorga Adriana Gisella Garibaldi Carvajal a favor del Abogado Gianni Garibaldi Uruga, al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OTORGANTES.-** Comparecen al otorgamiento del presente Poder General, amplio y suficiente, en calidad de Mandante la señorita **ADRIANA GISELLA GARIBALDI CARVAJAL**, por sus propios y personales derechos. **SEGUNDA: PODER GENERAL.-** La Mandante tiene a bien otorgar, como en efecto otorga, poder general, cuyas atribuciones se describen a continuación, a favor del Abogado **GIANNI GARIBALDI URAGA**, con cédula de ciudadanía número cero nueve cero tres dos siete seis uno seis cero, sin que ello signifique o que en momento alguno pueda alegarse insuficiencia o falta de poder o mandato. En consecuencia, el mandatario o apoderado general está

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
 CANTON GUAYAQUIL



expresamente facultado para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la mandante en todo acto o contrato de la naturaleza que fuere, sin restricción alguna. Por tanto, el mandatario está investido de facultad para administrar los bienes propios de la mandante, así como enajenar, permutar, hipotecar, preñar o constituir cualquier clase de gravámenes y limitaciones de dominio sobre tales bienes. Así como para representarla en las juntas generales o universales de accionistas, y por tanto concurrir a las mismas y deliberar y votar en las decisiones que se adoptaren, asimismo para ceder o traspasar acciones y participaciones en las compañías en las que fuere socia o accionista la mandante. Igualmente está expresamente facultado para descontar, librar, extender, aceptar, endosar y negociar letras de cambio, pagarés y otros documentos negociables, así como para abrir, retirar fondos o cerrar cuentas bancarias, pagar y cobrar deudas así como iniciar procedimientos judiciales de cualquier clase que sea como actor, demandado o tercerista, efectivizar documentos otorgados a la orden de la mandante y en general manejar todos sus bienes, efectos de comercio y valores, sin limitación o restricción alguna. Este mandato general comprende la posibilidad de que el mandatario otorgue poderes generales o especiales, inclusive de procuración judicial y, en este último caso, en abogado de su confianza, quedando a su arbitrio la prerrogativa de otorgar o no las facultades previstas en el artículo cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil, pudiendo sustituir total o parcialmente este poder general y para revocarlos, sin que ninguno de los poderes generales o especiales que otorgue el mandatario le prive a éste de las facultades y atribuciones plenas y totales que le han sido conferidas por este instrumento. A su vez, designar abogados defensores o acusadores en cualquier asunto de la naturaleza jurídica y legal que fuere, ante el poder judicial o cualquier entidad del Gobierno o de la Administración Pública. **TERCERA: PLAZO.-** El Plazo de duración del presente poder general, es indefinido.- Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo y formalidades necesarias para el perfeccionamiento

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEXALACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 091291440-E

NOMBRES Y APELLIDOS: **GABRIEL CARVAJAL ADRIANA GISELA**

LUGAR DE NACIMIENTO: **GUAYAS/GUAYACUIL/CARBO/CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO: **15 SEPTIEMBRE 1984**

REG. CIVIL: **018-0829-1E**

LUGAR Y AÑO DE RESIDENCIA: **GUAYAS/GUAYACUIL CARBO/CONCEPCION 1984**



Gabriela Carvajal

ECUATORIANA ***** E1343A9222

SOLTERO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

GIANNI GABRIEL DI PATRICIO CARVAJAL

GUAYACUIL 11/07/2003

REN 0455753




REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

Certificado de Presentación

ENTREGADO POR NO DONSTAR
EN GERACION ELECTORAL DE
ESTA JUNTA RESEPTOR DEL VOTO

0912914405

Gabriela Carvajal

GUAYAS SAMBORONDON
PARROQUIA CANTON

Rosario Brea

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

Este Certificado es válido solo por 30 días
Sustituye al Certificado de Votación durante este período

El portador del presente está obligado a canjearlo con el CERTIFICADO DEFINITIVO en cualquier Tribunal Provincial Electoral y podrá al mismo tiempo solicitar su cambio de domicilio electoral

CADUCA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2004

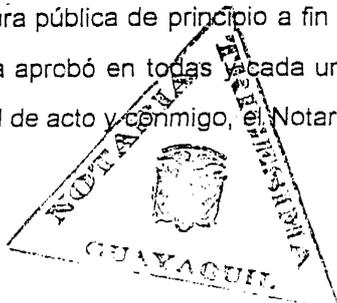
Rosario Brea

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dr. Piero Aycazz Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO



y validez del presente instrumento. Firma ilegible, Abogado Alejandro José Minuche Henríquez, registro profesional diez mil seiscientos ochenta y dos del Colegio de Abogados de la Provincia del Guayas. La compareciente me presentó su respectivo documento de identificación personal. Leída que le fue la presente escritura pública de principio a fin y en voz alta, por mí, el Notario, a la otorgante, ésta la aprobó en todas y cada una de sus partes, se afirmó y ratificó y firma en unidad de acto y conmigo, el Notario, de todo lo cual doy fe.-



[Firma]
Adriana Gisella Garibaldi Carvajal

C.C. 091291440-5

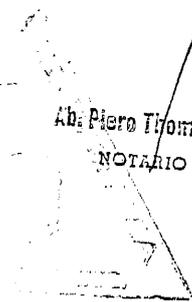
C.V. 000-0140

[Firma]

[Firma]
Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTÓN GUAYAQUIL

Se otorgó ante notario titular y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE PODER GENERAL.- que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el 22 de Agosto del 2006.-

[Firma]
Ab. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGESIMO SUPLENTE



Abogado Alejandro Minuche Henríquez, registro profesional diez mil seiscientos ochenta y dos del Colegio de Abogados del Guayas.- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA Y EN CUYO TEXTO SE RATIFICAN LOS OTORGANTES.- Queda agregado el certificado de Integración de Capital.- Leída esta escritura de principio a fin a los comparecientes y en alta voz, por mí, el Notario, dichos comparecientes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-


Ing. Gianni Francisco Garibaldi Carvajal
C.C. 090889129-4
C.V. 66-0281


Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL


Abg. Gianni Adriano Garibaldi Uraga
p.l.d.r. Adriana Gisella Garibaldi Carvajal
C.C. 091291440-5
C.V. 000-0140



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA.- Que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.-

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL



RAZÓN: Siento como tal, que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONCEPTOS ARQUITECTÓNICOS S/A. CONARCHITECH.**, celebrada ante mí, el día veintidós de septiembre del dos mil seis, aprobada por el Especialista Jurídico, he tomado nota de su Aprobación mediante **Resolución número 06.G.U.0007259**, con fecha doce de octubre del dos mil seis.- Guayaquil, dieciséis de octubre de dos mil seis.-

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 53.308
FECHA DE REPERTORIO: 31/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:09

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha treinta y Uno de Octubre del dos mil seis, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 06.G.IJ.0007259, dictada por la **Especialista Jurídico**, el 12 de Octubre del 2006, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **CONCEPTOS ARQUITECTONICOS S.A. CONARCHITECH**, de fojas 118.253 a 118.275, Registro Mercantil número 21.534. Quedando incorporado el Certificado de Afiliación a la **Cámara de Comercio de Guayaquil**. 2. Queda archivada una copia auténtica de esta escritura.

ORDEN: 53308
LEGAL: Monica Aleivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez

Don Zaida

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

541,23
REVISADO POR:



De conformidad con el numeral 6 del artículo 18 de la Ley Notarial Reformada, en el presente Sistema número 2365 del 31 de Marzo de 2006, se ha cumplido el trámite precedente que consta en (15) el presente documento que se me exhibe.
Guayaquil: 25 SEP. 2008

Dr. Piero Gaston Ayala
NOTARIO PRINCIPAL CANTON GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



OFICIO No. SC.IJ.DJC.08. 0019878

Guayaquil, 25 SEP 2008

Señores
BANCO TERRITORIAL
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **CONCEPTOS ARQUITECTONICOS S.A. CONARCHITECH**, 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 Martínez
SECRETARIO GENERAL INTENDENCIA DE COMPAÑIAS